

Hospital Municipal Hugo Miranda

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial

Competência:
Agosto/2026



Hospital Municipal
Hugo Miranda



Sumário

1	Apresentação	4
2	Produção Assistencial	4
2.1	Produção Assistencial Hospitalar	5
2.2	Produção Assistencial Hospitalar– Pronto Socorro.....	9
2.3	Produção Assistencial SADT.	15
3	Indicadores de Desempenho	24
3.1	Indicador 01: Percentual de (BAE) dentro do padrão de conformidade.....	24
3.2	Indicador 02: Treinamento hora-homem	28
3.3	Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos.....	29
3.4	Indicador 04: Tempo de permanência na emergência	29
3.5	Indicador 05: Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha.....	30
3.6	Indicador 06: Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	31
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.....	32
3.9	Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários	34
3.10	Indicador 01: Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário.....	35
3.11	Indicador 02: Treinamento hora homem	39
3.12	Indicador 03: Taxa de rejeição de AIH.....	40
3.13	Indicador 04: Taxa de profissionais cadastrados no CNES.....	41
3.14	Indicador 05: Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos.....	42
3.15	Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria	43
3.16	Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica.....	44
3.17	Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica.....	45
3.18	Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia.....	46
3.19	Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar	47
4	Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento	49
5	Recursos Financeiros.....	52
5.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	52
5.2	Extratos Bancários.....	80
5.3	Certidões.....	90

6	Relatório Administrativo.....	98
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	98
6.2	Gestão de Pessoas.....	99
6.3	Resumo Folha de pagamento.....	100
6.4	Comprovantes de Abonos de Faltas.....	554
7	Serviços de Terceiros Contratados.....	588
8	Contas a pagar	590
9	Provisionamento	592

1 Apresentação

Este relatório apresenta os principais resultados das ações assistenciais, administrativas e operacionais do Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, referentes ao mês de agosto de 2026. O documento foi elaborado em conformidade com as diretrizes do Contrato de Gestão nº 060/2021, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty e a Organização Social Viva Rio, responsável pela gestão da unidade considerando as metas contratuais e os indicadores institucionais estabelecidos.

Os resultados apresentados permitem acompanhar o desempenho da unidade quanto à qualidade e segurança da assistência, eficiência operacional e efetividade das ações desenvolvidas, contribuindo para a tomada de decisão e o aprimoramento contínuo dos processos. As análises são fundamentadas em fontes institucionais oficiais, incluindo o prontuário eletrônico TiMed, relatórios gerenciais e registros das comissões e núcleos assistenciais.

O Hospital Municipal Hugo Miranda mantém a Acreditação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), conquistada em janeiro de 2025, reafirmando seu compromisso com os padrões de qualidade e segurança do paciente. Em maio de 2026, a unidade recebeu visita de manutenção da acreditação, reforçando a continuidade das práticas de gestão da qualidade e melhoria contínua. Nesse contexto, o presente relatório consolida os resultados de agosto de 2026 e evidencia o compromisso institucional com a qualificação permanente dos serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde.

2 Produção Assistencial

Tabelas 1, 2 e 3 consolidam a produção assistencial realizada e pactuada para a competência de agosto 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. 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. Além de possibilitar 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

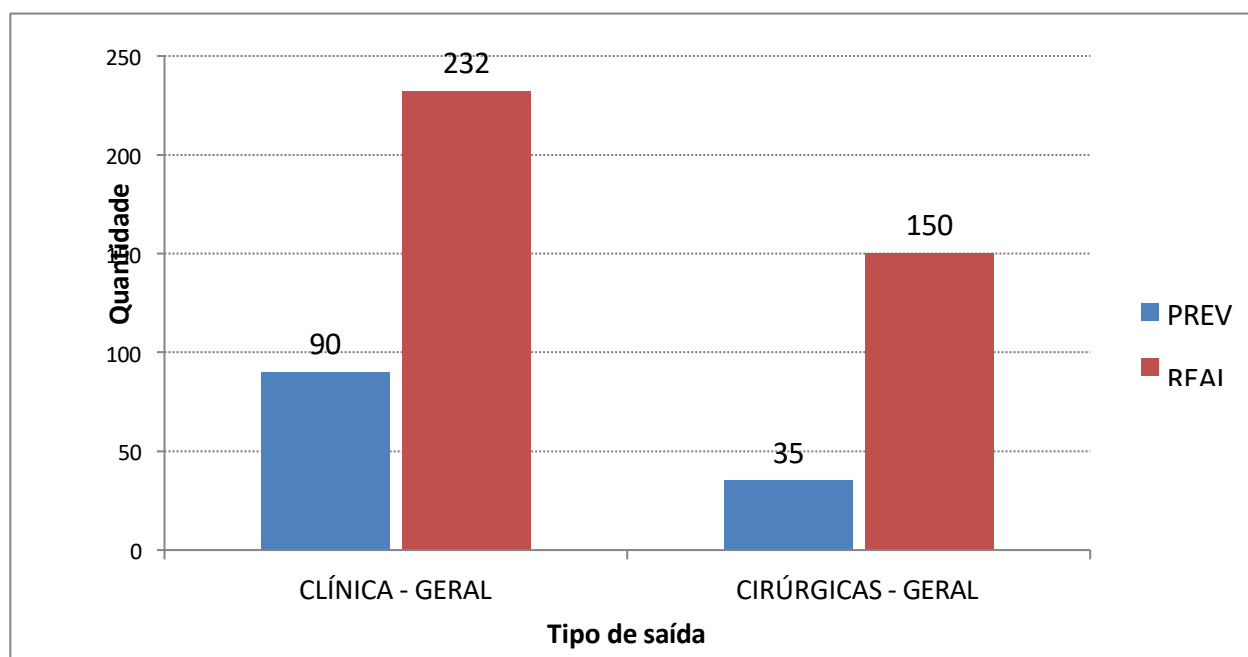
SAÍDAS CLÍNICAS E SAÍDAS CIRÚRGICAS (e SAÍDAS OBSTÉTRICAS)

Tabela 1: Produção Assistencial Hospitalar, agosto /2026.

ATIVIDADES HOSPITALARES	ago/26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
SAÍDAS CLÍNICAS	90	232	258%	100%
SAÍDAS CIRÚRGICAS	35	150	429%	

Fonte: Sistema TI Med

Gráfico 1 - Total de Saídas: Previsto x Realizado



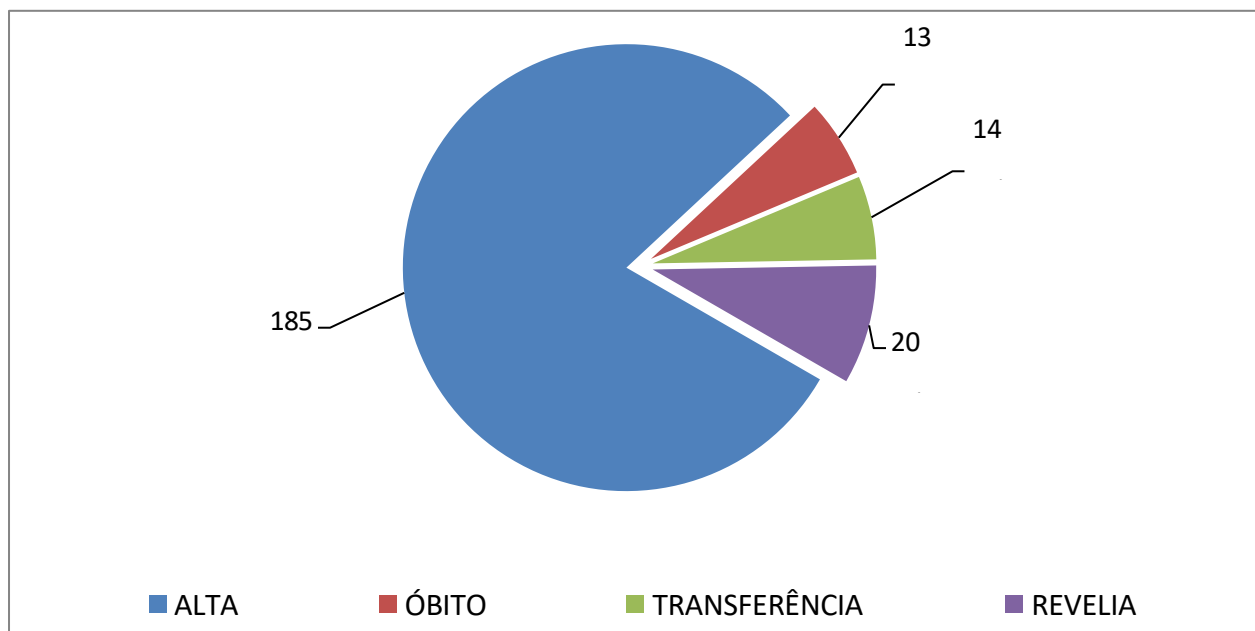
Fonte: Sistema TI Med

Através da Tabela 1 e Gráfico 1, pode-se observar que em agosto de 2026, o indicador de Atividades Hospitalares, referente às internações hospitalares e aos respectivos desfechos de saída dos pacientes internados nas clínicas médica e cirúrgica, apresentou desempenho superior às metas pactuadas. Nas saídas cirúrgicas, foram registradas 150 frente às 35 previstas, alcançando aproximadamente 429% da meta estabelecida. Dessa forma, ambos os componentes apresentaram produção acima do quantitativo programado para a competência.

O resultado demonstra elevada movimentação hospitalar e capacidade de resposta da unidade, especialmente no componente cirúrgico, que apresentou produção superior a quatro vezes o quantitativo previsto. O volume de saídas também deve ser analisado em conjunto com a dinâmica de internações, disponibilidade e giro dos leitos, uma vez que a manutenção de fluxos adequados de alta e transferência contribui para absorção de novas demandas e continuidade da assistência.

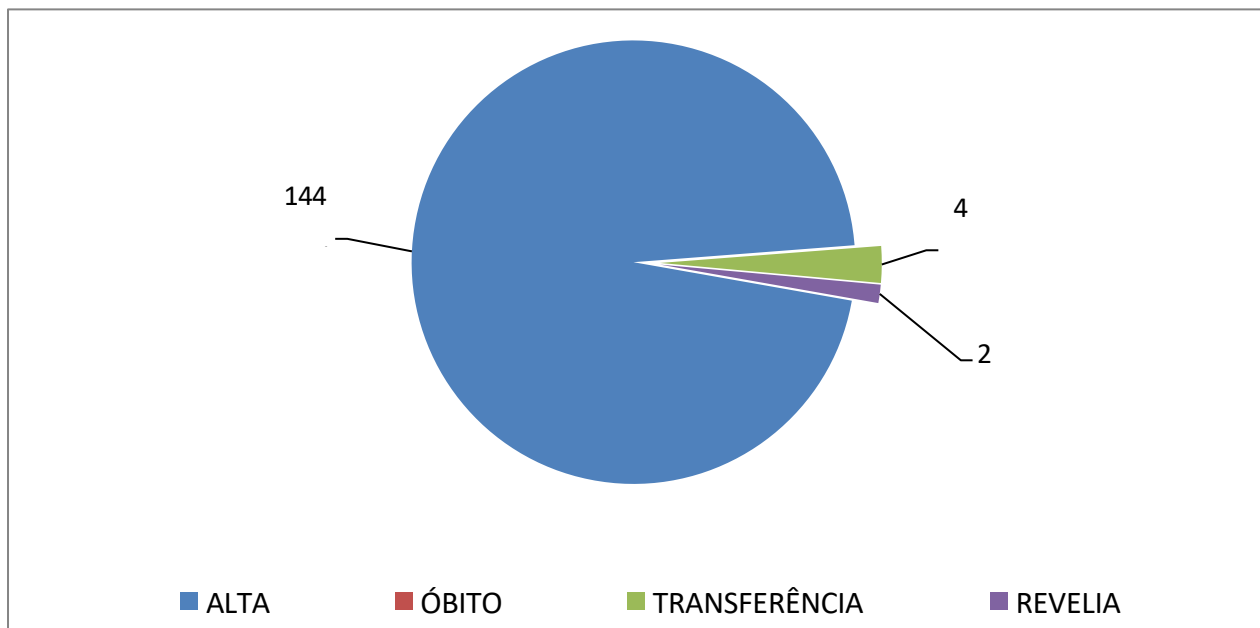
O percentual de implantação permaneceu em 100%, evidenciando o cumprimento das atividades previstas para o indicador. A manutenção da produção acima das metas reforça a participação da unidade na oferta de assistência hospitalar à rede, contribuindo para ampliação do acesso aos serviços clínicos e cirúrgicos e para a utilização da capacidade assistencial disponível.

Gráfico 2 - Tipos de Saídas Clínicas



Fonte: Sistema TI Med

Gráfico 3 - Tipos de Saídas Cirúrgicas



Fonte: Sistema TI Med

Ao analisar os gráficos 2 e 3, na competência de agosto de 2026, foram contabilizadas 382 saídas hospitalares, sendo 232 (61%) provenientes da Clínica Geral e 150 (39%) das Clínicas Cirúrgicas. Na Clínica Geral, das 232 saídas, 185 (80%) corresponderam a altas hospitalares, 20 (9%) a saídas à revelia, 14 (6%) a transferências e 13 (5%) a óbitos. Embora a alta médica tenha sido o principal desfecho, observa-se nesse setor maior diversidade entre os tipos de saída, compatível com um perfil clínico que pode envolver pacientes com diferentes níveis de complexidade, necessidade de continuidade do cuidado em outros serviços, além de questões sociofamiliares, que culminam maior permanência na unidade e favorecendo a possibilidade da evolução desfavorável.

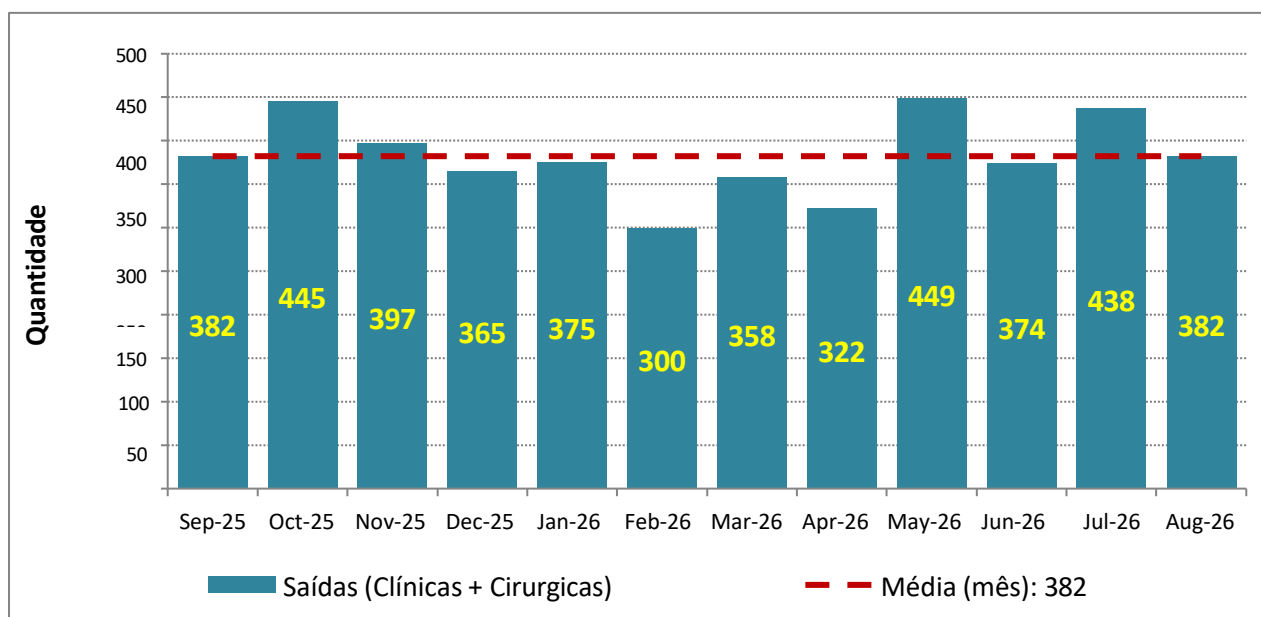
Nas Clínicas Cirúrgicas, o perfil das saídas apresentou maior concentração em altas hospitalares: das 150 saídas, 144 (96%) ocorreram por alta, 4 (3%) por transferência e 2 (1%) por revelia, sem registro de óbitos no período. Comparativamente à Clínica Geral, o setor cirúrgico apresentou maior proporção de altas e menor participação dos demais desfechos, o que pode estar relacionado ao perfil de internações direcionadas à realização de procedimentos e ao acompanhamento pós-operatório até o alcance das condições clínicas necessárias para a alta.

Considerando conjuntamente os dois setores, 329 das 382 saídas foram por alta hospitalar, representando 86,1% do total. As demais corresponderam a 22 saídas à revelia (5,8%), 18 transferências (4,7%) e 13 óbitos (3,4%). Destaca-se que todos os óbitos hospitalares apresentados

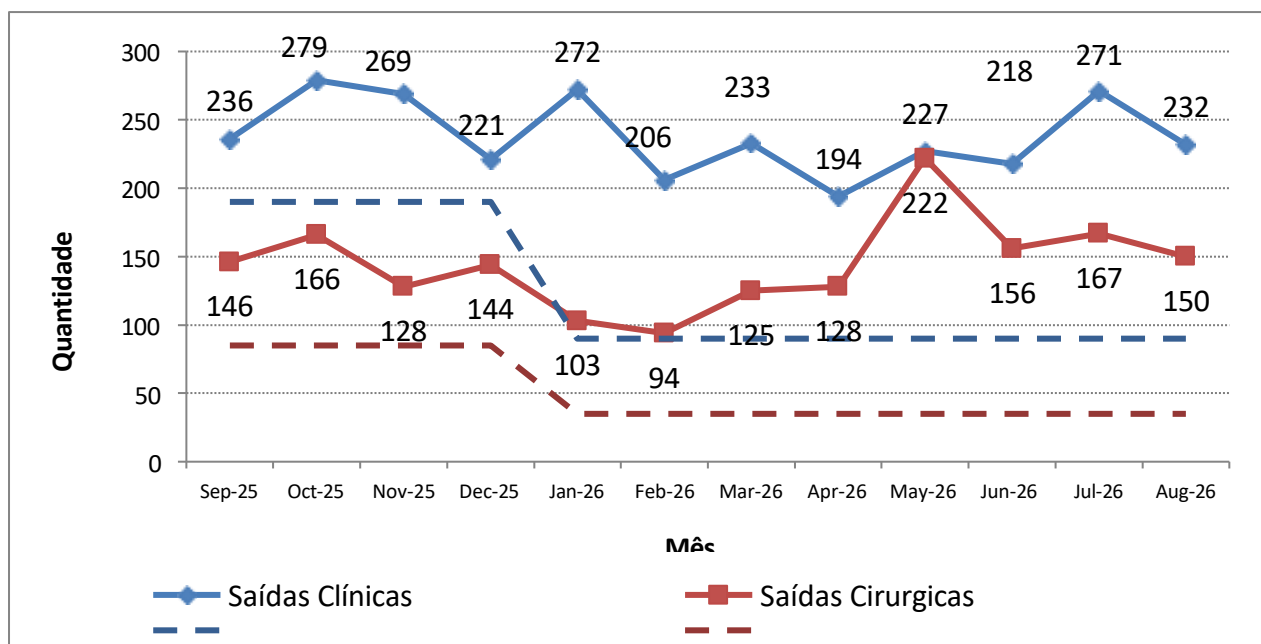
nesse recorte ocorreram na Clínica Geral, assim como 20 das 22 saídas à revelia, enquanto as transferências apresentaram distribuição de 14 casos na Clínica Geral e 4 nas Clínicas Cirúrgicas.

A análise por setor evidencia comportamentos assistenciais distintos: enquanto as Clínicas Cirúrgicas apresentaram desfecho predominantemente direcionado à alta, a Clínica Geral concentrou maior proporção de transferências, revelias e óbitos. O acompanhamento contínuo desses desfechos contribui para compreender a dinâmica das internações, identificar necessidades relacionadas à continuidade do cuidado e apoiar ações voltadas ao planejamento da alta, articulação com a rede e adequada utilização e disponibilidade dos leitos hospitalares.

Gráfico 4 - Média das Saídas (Clínicas + Cirúrgicas)



Fonte: Sistema TI Med



Fonte: Sistema TI Med

Na análise da série histórica de setembro de 2025 a agosto de 2026, as saídas hospitalares das Clínicas Geral e Cirúrgicas apresentaram oscilações ao longo dos meses totalizando média mensal de 382 saídas. Os maiores volumes foram registrados em maio/26 (449), outubro/25 (445) e julho/26 (438), enquanto fevereiro/26 apresentou o menor resultado da série, com 300 saídas. Em agosto/26, foram contabilizadas 382 saídas, exatamente no patamar médio do período, sendo 232 clínicas e 150 cirúrgicas, ambas ainda expressivamente superiores às previsões mensais estabelecidas.

As variações observadas podem ser contextualizadas por fatores sazonais que interferem de maneiras distintas nos dois perfis assistenciais. Na Clínica Geral, períodos de temperaturas mais baixas, especialmente no outono e inverno, podem favorecer maior ocorrência ou descompensação de condições respiratórias e cardiovasculares, com possível reflexo sobre internações e, consequentemente, sobre o volume de saídas. Nas Clínicas Cirúrgicas, além do perfil da demanda, a produção pode apresentar maior influência da organização das agendas operatórias, disponibilidade de equipes, ocupação dos leitos e realização de procedimentos eletivos, contribuindo para oscilações mais acentuadas entre os meses.

Os períodos festivos e de férias, especialmente dezembro, janeiro, fevereiro e meses com maior concentração de feriados, também podem repercutir sobre ambos os componentes, seja por alterações na procura e no perfil das internações clínicas, seja pela reorganização de agendas e procedimentos cirúrgicos eletivos. Dessa forma, as oscilações da série devem ser compreendidas como multifatoriais, considerando conjuntamente sazonalidade, calendário, perfil epidemiológico, demanda assistencial e capacidade operacional da unidade, mantendo-se o acompanhamento histórico como importante instrumento para planejamento de leitos, equipes e atividades clínicas e cirúrgicas.

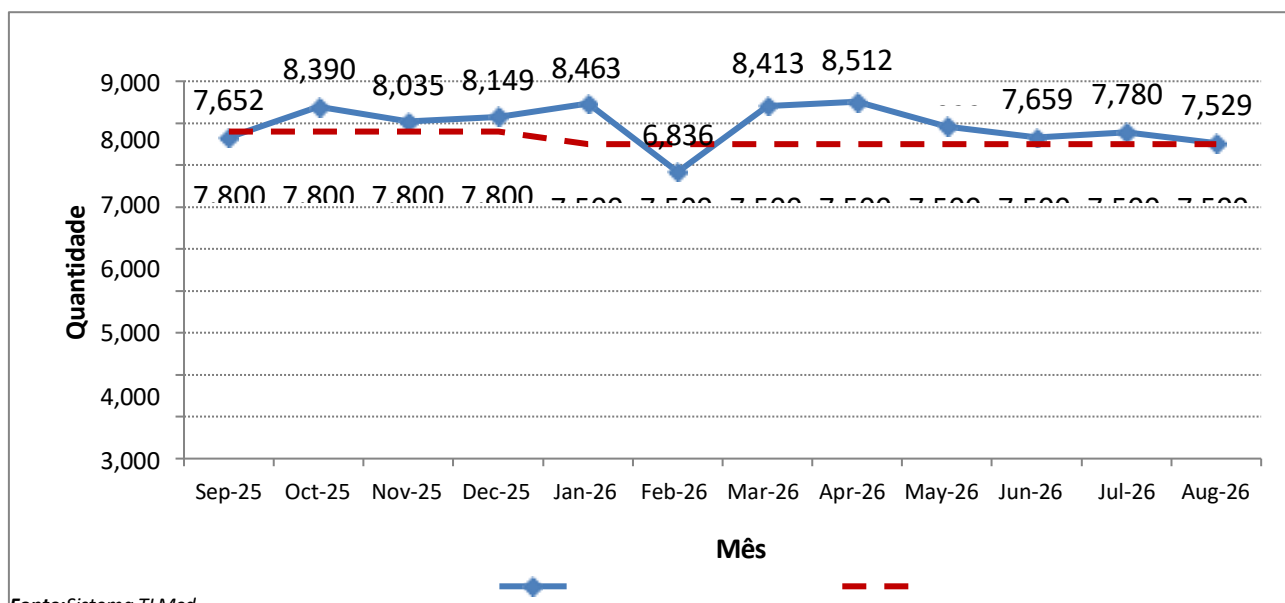
2.2 Produção Assistencial Hospitalar - Pronto Socorro

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

ATIVIDADES HOSPITALARES	ago-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
ATENDIMENTOS PS	7.800	7.119	91%	100%
CONSULTAS AMBULATORIAIS	140	410	293%	

Fonte: Sistema TI Med

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



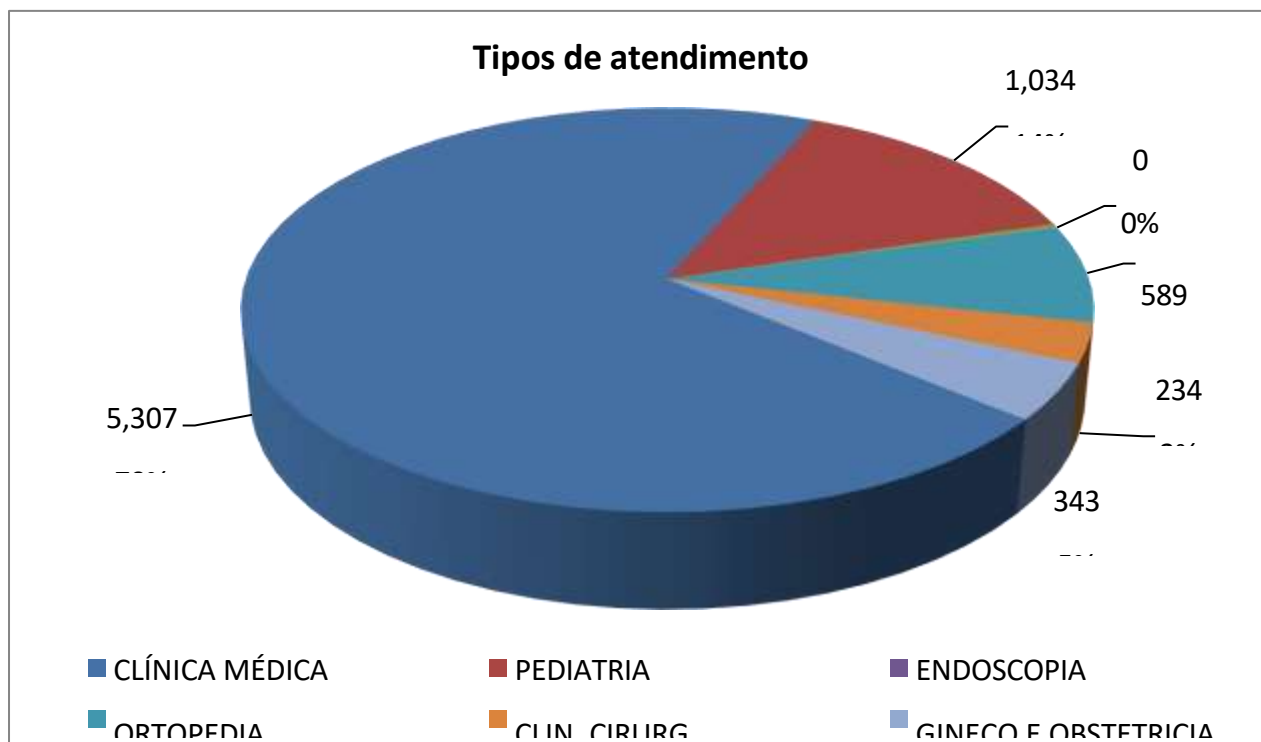
Ao observar a Tabela 2 e o Gráfico 5, em agosto de 2026, foram realizados 7.119 atendimentos no Pronto-Socorro (PS), correspondendo a 91% da previsão de 7.800 atendimentos. Apesar de o quantitativo permanecer abaixo do previsto, o resultado demonstra manutenção de elevado volume assistencial na porta de urgência e emergência. No mesmo período, foram realizadas 410 consultas ambulatoriais frente às 140 previstas, alcançando 293% da meta, evidenciando produção ambulatorial significativamente superior ao quantitativo programado.

Na análise da série histórica dos atendimentos do PS, observa-se oscilação da demanda ao longo dos meses, com volumes mais elevados entre março e abril de 2026, quando foram registrados 8.413 e 8.512 atendimentos, respectivamente. Após esse período, houve redução gradual, com 7.922 em maio, 7.659 em junho, 7.780 em julho e 7.529 em agosto, conforme a série apresentada. Essas variações podem ser influenciadas por fatores sazonais, perfil epidemiológico, períodos de maior circulação de agravos respiratórios e mudanças na procura espontânea pelos serviços de urgência, considerando a abrangência territorial que a unidade tem, o que influencia na própria dinâmica da rede assistencial.

De forma geral, a série demonstra que a unidade mantém demanda expressiva e relativamente próxima ou superior ao volume programado na maior parte do período, embora com oscilações mensais. Em agosto, destaca-se ainda a diferença entre o comportamento dos dois componentes: enquanto o PS atingiu 91% da produção prevista, o ambulatório alcançou quase três vezes o quantitativo programado, reforçando a importância do acompanhamento integrado

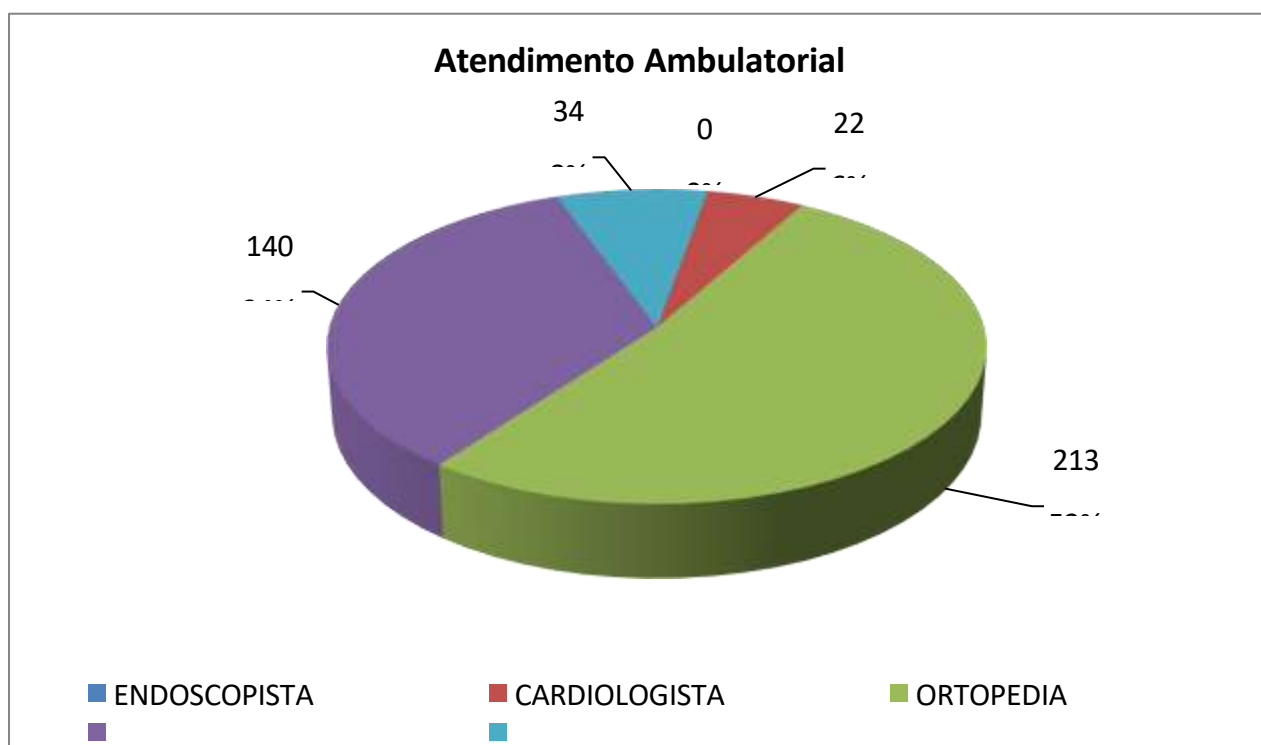
desses fluxos para dimensionamento da capacidade assistencial, organização das equipes e adequação da oferta à demanda observada.

Gráfico 6 - atendimentos de urgência e emergência por especialidades



Fonte: Sistema TI Med

Gráfico 7 - Atendimentos ambulatorial por especialidade



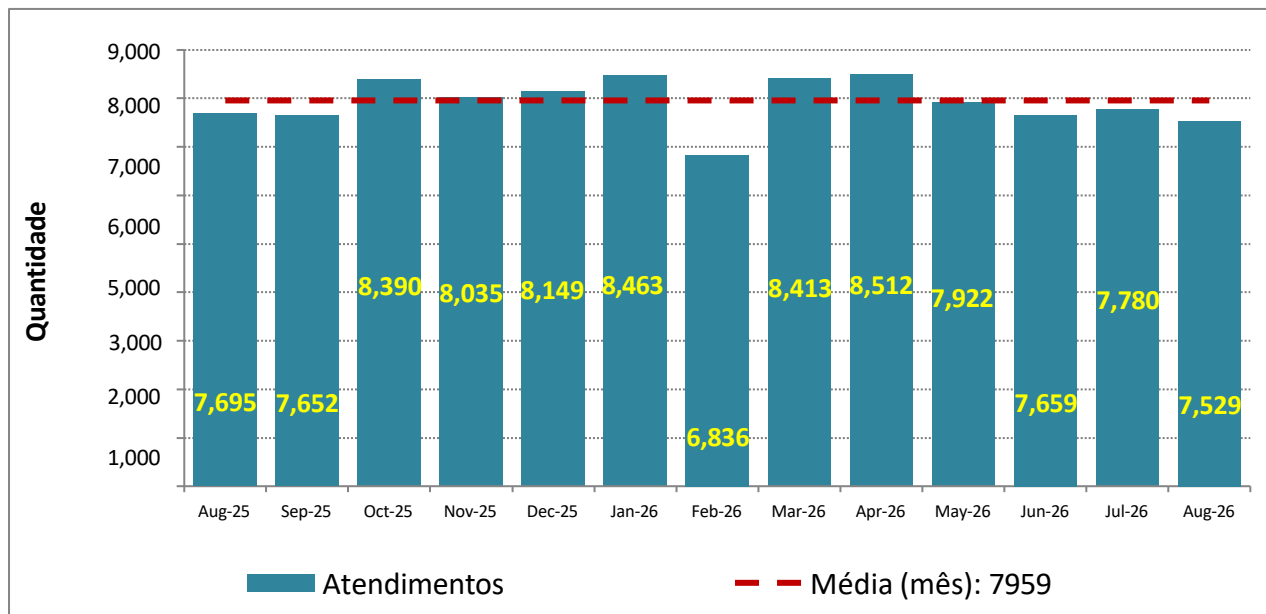
Fonte: Sistema TI Med

Ao observar os Gráficos 6 e 7, podemos analisar os atendimentos da unidade no período de agosto de 2026. Os atendimentos de urgência e emergência apresentaram predominância da Clínica Médica, com 5.307 atendimentos (70%), seguida da Pediatria, com 1.034 (14%), Ortopedia, com 589 (8%), Clínica Cirúrgica, com 343 (5%), e Ginecologia e Obstetrícia, com 234 (3%). Não houve atendimento de Endoscopia nesse perfil. A distribuição demonstra forte concentração da demanda no atendimento clínico, responsável isoladamente por mais de dois terços dos registros, enquanto as demais especialidades complementam a assistência conforme o perfil da procura e necessidade dos pacientes.

No atendimento ambulatorial, foram realizadas 410 consultas, com maior participação da Ortopedia, responsável por 213 atendimentos (52%), seguida da Clínica Cirúrgica, com 140 (34%), Ginecologia e Obstetrícia, com 34 (8%), e Cardiologia, com 22 (aproximadamente 5%). Não houve registro de atendimento ambulatorial por Endoscopia no período. Dessa forma, diferentemente da urgência e emergência, o ambulatório apresentou produção concentrada principalmente nas especialidades de Ortopedia e Clínica Cirúrgica, que juntas representaram aproximadamente 86% das consultas realizadas.

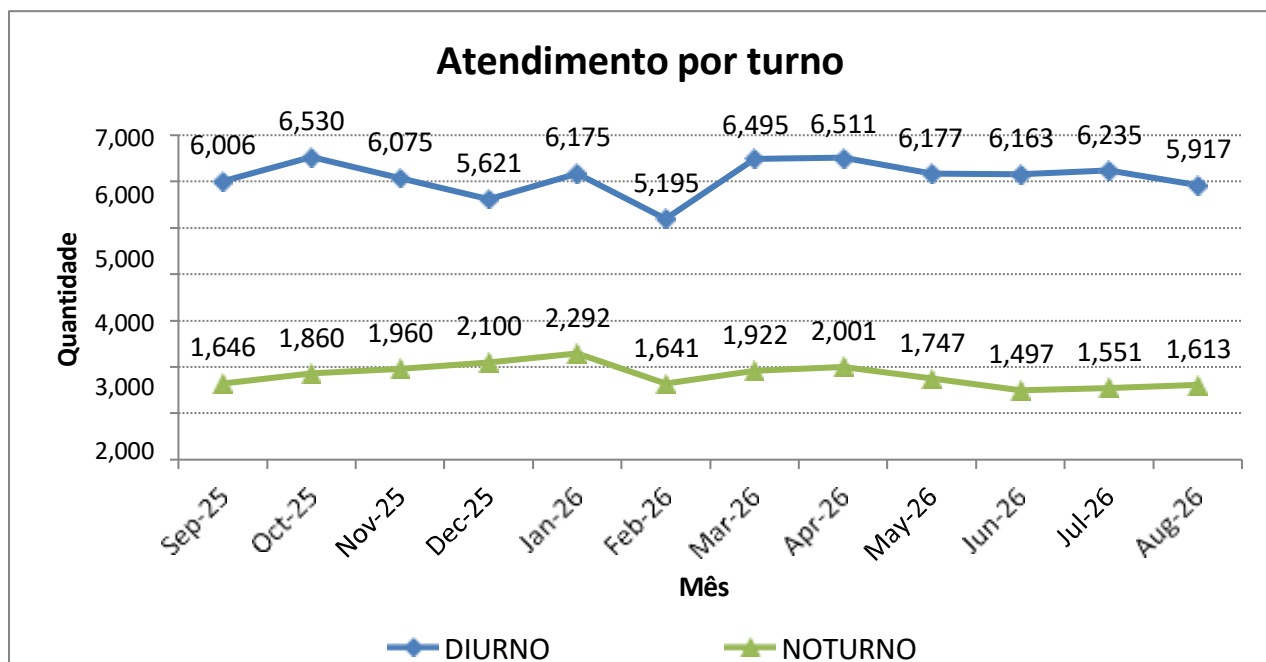
A análise conjunta evidencia perfis assistenciais distintos e complementares: enquanto a porta de urgência e emergência apresenta demanda majoritariamente clínica e pediátrica, o ambulatório concentra atendimentos relacionados principalmente às especialidades ortopédica e cirúrgica. Essa distribuição reforça a importância da organização dos diferentes pontos de atendimento da unidade, permitindo direcionar recursos e equipes conforme o perfil da demanda e favorecer a continuidade do cuidado entre os componentes de urgência, internação e acompanhamento ambulatorial.

Gráfico 8 - Número de atendimentos de urgência e emergência e ambulatorio 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

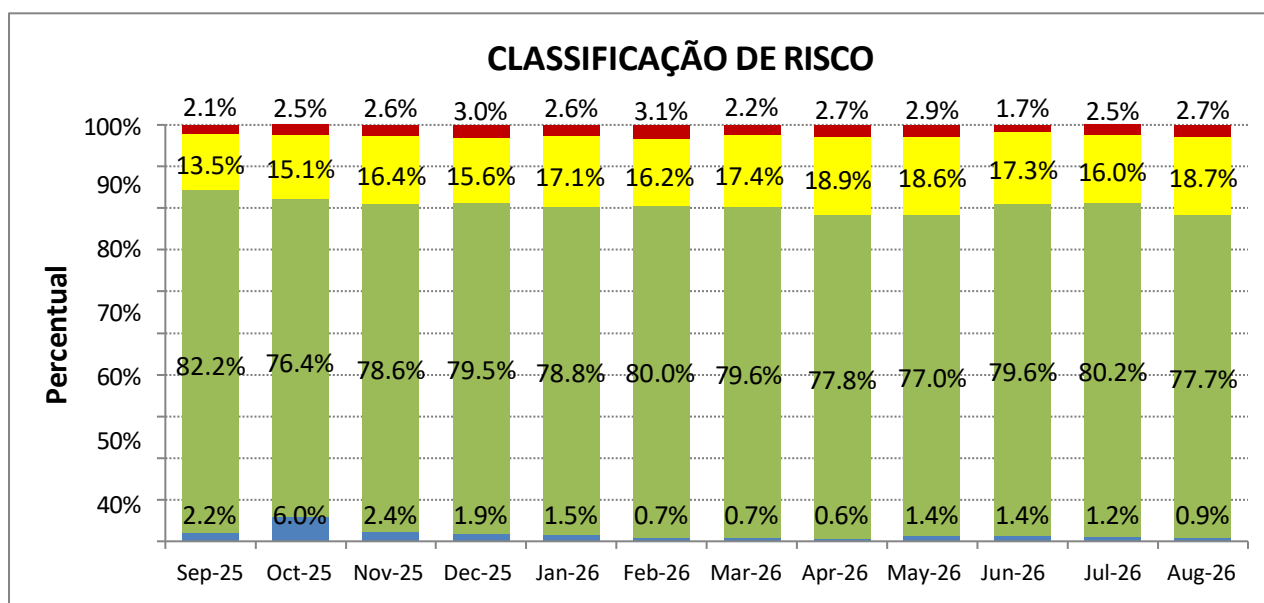
No Gráfico 8, a análise da série histórica de setembro de 2025 a agosto de 2026, os atendimentos de urgência, emergência e ambulatorio apresentaram média mensal de 7.959 registros, com oscilações ao longo do período. Os maiores volumes foram observados em abril/26 (8.512), janeiro/26 (8.463), março/26 (8.413) e outubro/25 (8.390), enquanto fevereiro/26 apresentou o menor quantitativo, com 6.836 atendimentos. Em agosto/26 foram registrados 7.529

atendimentos, resultado 5,4% abaixo da média histórica e 3,2% inferior a julho/26 (7.780). Essas variações podem estar relacionadas a fatores sazonais, epidemiológicos e de calendário, que interferem no perfil e na intensidade da procura pelos serviços ao longo do ano.

Enquanto isso, no Gráfico 9, quanto à distribuição por turno, observa-se predominância consistente dos atendimentos no período diurno ao longo de toda a série histórica. Essa concentração pode ser contextualizada pela própria organização dos serviços da unidade, considerando que as admissões e consultas ambulatoriais ocorrem predominantemente no período da manhã, somadas à maior procura pelos atendimentos de urgência e emergência durante o período diurno.

Em comparação a julho, houve redução de 5,1% nos atendimentos diurnos, passando de 6.235 para 5.917, enquanto o período noturno apresentou discreto crescimento de 4,0%, de 1.551 para 1.613 atendimentos. Apesar dessa variação, mantém-se o padrão histórico de maior demanda durante o dia, informação relevante para o planejamento da capacidade assistencial, organização dos fluxos e dimensionamento das equipes de acordo com os horários de maior concentração de pacientes.

Gráfico 10 - Classificados por Risco (%) PA do HMHM



Fonte: Sistema TI Med

Na análise da classificação de risco, observa-se predominância dos atendimentos de menor gravidade ao longo de toda a série histórica, representados principalmente pela classificação verde, que correspondeu a 77,7% dos atendimentos em agosto/26. Na sequência, os pacientes classificados como amarelo representaram 18,7%, vermelho 2,7% e azul 0,9%. O perfil demonstra que, embora a unidade receba pacientes potencialmente graves e críticos, a maior parcela da

demanda é composta por casos de menor urgência, mantendo-se esse comportamento relativamente estável ao longo dos meses analisados.

O elevado volume de pacientes classificados como verde pode impactar a dinâmica da emergência, uma vez que, mesmo apresentando menor gravidade inicial, esses usuários podem demandar avaliação médica e necessitar de exames laboratoriais e de imagem, administração de medicamentos, observação e reavaliações antes da definição do desfecho. Além disso, a classificação de risco representa a condição identificada no momento da avaliação inicial, não excluindo a possibilidade de intercorrências ou mudança do quadro clínico durante a permanência na unidade, exigindo vigilância e eventual reclassificação da prioridade assistencial.

Dessa forma, a concentração de casos de menor gravidade pode aumentar a circulação e permanência de pacientes nos diferentes setores, compartilhando recursos diagnósticos, assistenciais e estruturais com pacientes classificados como amarelos e vermelhos, que demandam maior prioridade e intensidade de cuidados. Nesse contexto, destaca-se a manutenção da articulação multiprofissional, especialmente na condução dos casos prioritários, favorecendo comunicação ágil entre as equipes médica, de enfermagem e demais categorias envolvidas, reconhecimento precoce de alterações clínicas e definição oportuna das condutas.

O seguimento dos fluxos e protocolos institucionais também mostrou-se fundamental para organizar a assistência conforme o grau de risco, garantindo prioridade aos pacientes de maior gravidade sem comprometer o acompanhamento dos demais usuários. A aplicação adequada da classificação de risco, associada à reavaliação clínica, cumprimento dos protocolos e integração entre os profissionais, contribui para maior segurança assistencial, melhor utilização dos recursos disponíveis e capacidade de resposta diante de intercorrências e possíveis agravamentos durante a permanência na unidade.

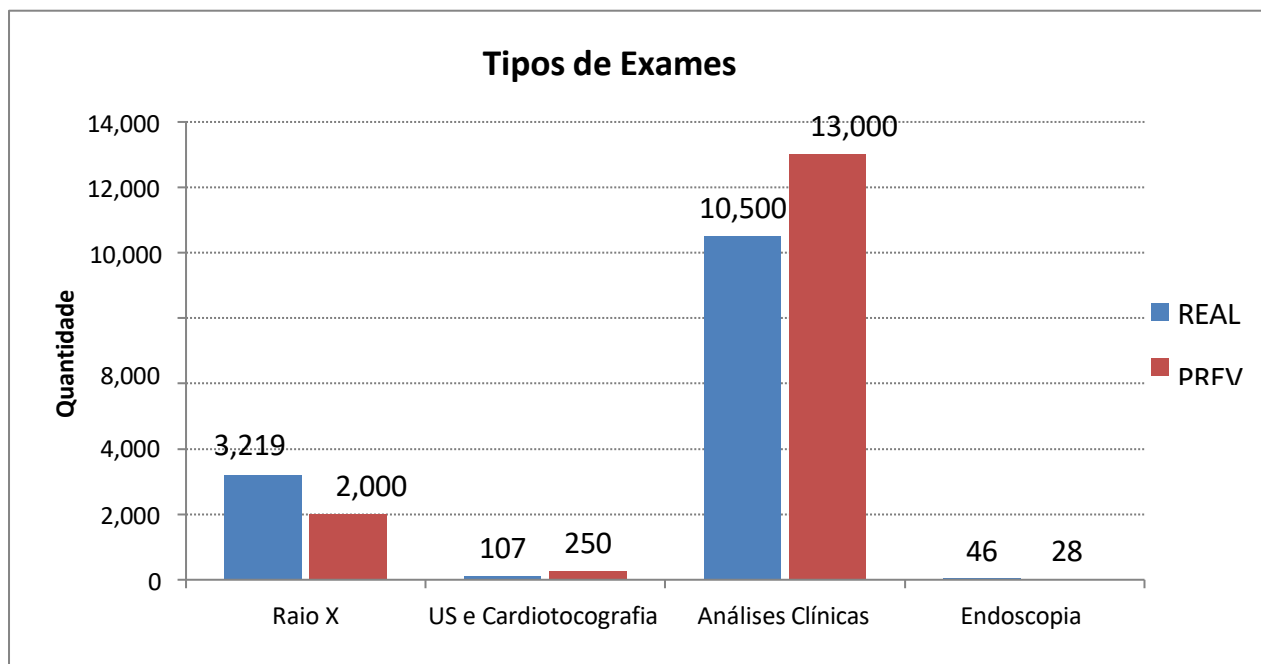
2.3 Produção Assistencial SADT

Tabela 3: Produção Assistencial SADT, agosto/2026

ATIVIDADES HOSPITALARES	ago-26			PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO
	PREV.	REAL.	%	
RAIOS-X	2.200	3.219	146%	100%
US E CARDIOTOCOGRAFIA	260	107	41%	
ANÁLISES CLÍNICAS	13.000	10.500	81%	
PEQUENAS CIRURGIAS	25	25	100%	
ENDOSCOPIA	28	46	164%	

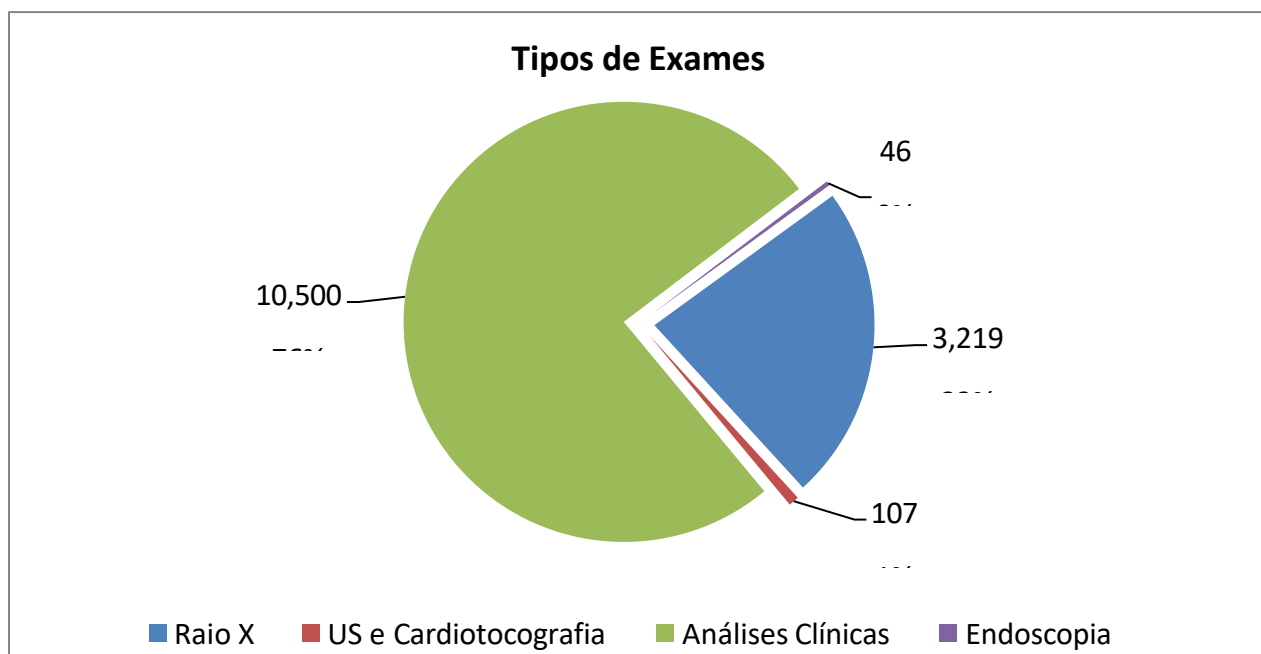
Fonte: Relatório de ultrassonografia; Relatório de exames Sistema TI Med

Gráfico 11 - Total de Exames Realizados x Previstos



Fonte: Sistema TiMed

Gráfico 12 - Distribuição por tipo de exame (%)



Fonte: Sistema TI Med

Ao analisar a Tabela 3 e os Gráficos 11 e 12, observa-se que, em agosto de 2026, as atividades de apoio diagnóstico e assistencial apresentaram desempenho heterogêneo em relação ao previsto. Destacaram-se os exames de Raios-X, com 3.219 procedimentos frente aos 2.200 previstos (146%), as Endoscopias, com 46 frente às 28 programadas (164%), e as Pequenas Cirurgias, que atingiram integralmente a meta, com 25 procedimentos (100%). Esses resultados devem ser compreendidos considerando o perfil diversificado da unidade, que contempla pronto atendimento, internação, ambulatório e especialidades cirúrgicas, gerando diferentes necessidades diagnósticas e terapêuticas.

As Análises Clínicas alcançaram 10.500 exames frente aos 13.000 previstos (81%). Embora abaixo da programação, sua realização está diretamente relacionada à indicação clínica e ao perfil dos pacientes atendidos, não sendo necessária investigação laboratorial ampliada em todos os casos, especialmente diante da predominância de atendimentos classificados como de menor gravidade. Em Ultrassonografia e Cardiotocografia foram realizados 107 procedimentos dos 260 previstos (41%), resultado que também deve ser contextualizado pela demanda elegível para esses exames, particularmente vinculada ao perfil ginecológico e obstétrico, que representa menor parcela do volume global de atendimentos da unidade.

Quanto à composição da produção diagnóstica, as Análises Clínicas representaram aproximadamente 76% dos exames realizados, seguidas pelos Raios-X, com 23%, enquanto Ultrassonografia e Cardiotocografia corresponderam a cerca de 1%, além das 46 Endoscopias realizadas no período. A distribuição reforça a maior utilização dos recursos laboratoriais e radiológicos como suporte ao perfil assistencial da unidade. Dessa forma, os resultados abaixo do previsto devem ser acompanhados considerando não apenas o quantitativo programado, mas também a demanda elegível, a indicação assistencial e a utilização da capacidade disponível, permitindo identificar possíveis oportunidades de ampliação da oferta quando compatíveis com a necessidade clínica.

MATERNIDADE

A análise do perfil obstétrico evidencia uma maternidade com demanda predominantemente espontânea e de origem municipal. No período avaliado, todas as gestantes registradas eram residentes no município de Paraty, sendo 95,7% (45) admissões por demanda espontânea e 4,3% (2) por transporte em ambulância. As idades variaram de 14 a 41 anos, com predominância de gestantes entre 20 e 29 anos, que representaram 44,7% dos atendimentos, seguidas pela faixa de 30 a 39 anos (38,3%), ainda que a idade isolada mais frequente foi 30 anos, presente em 6 das 47 gestantes (12,8%). Destaca-se ainda a presença de gestantes adolescentes (12,8%) e de mulheres com 40 anos ou mais (4,3%), reforçando a diversidade do perfil obstétrico atendido e a necessidade de avaliação

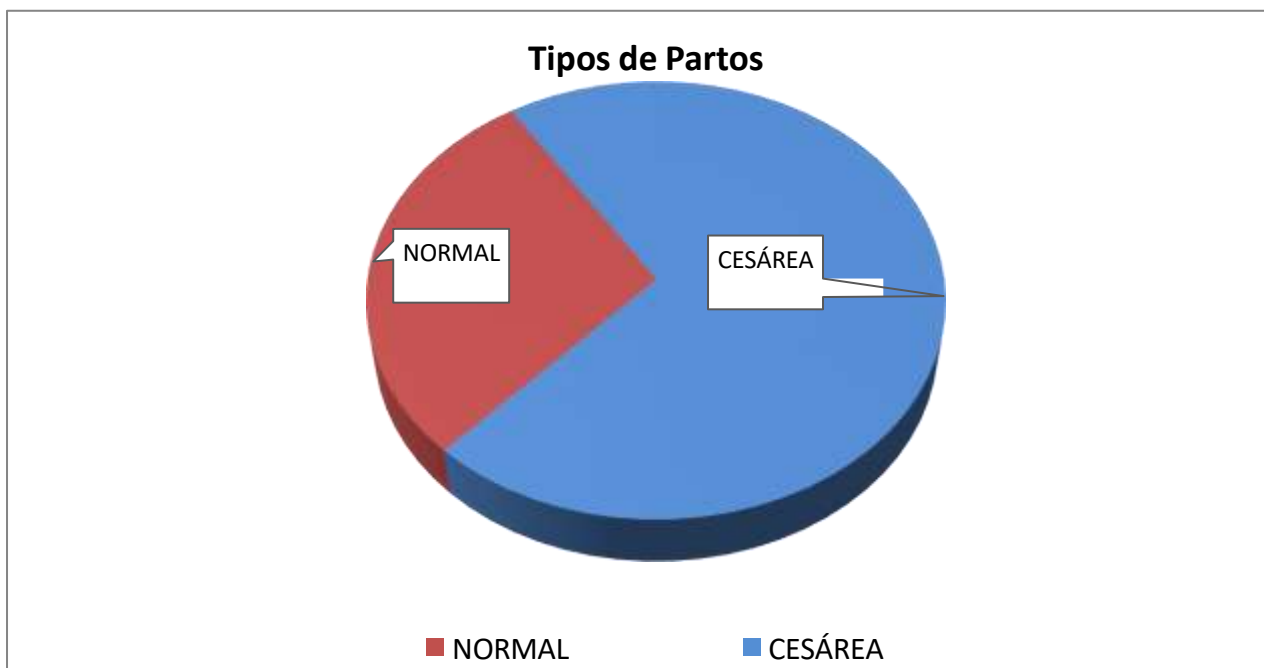
individualizada dos fatores de risco maternos fetais.

O perfil dos diagnósticos registrados também demonstra diferentes níveis de complexidade assistencial, incluindo acompanhamento de gravidez normal e de alto risco, ruptura prematura de membranas, diabetes gestacional, gravidez prolongada, trabalho de parto pré-termo, trabalho de parto precipitado, alterações relacionadas à apresentação fetal e suspeita de desproporção materno-fetal, além de queixas como dor pélvica e situações de falso trabalho de parto. Esse conjunto evidencia que a maternidade recebe tanto gestantes de evolução habitual quanto pacientes que podem demandar maior vigilância, investigação e intervenção, tornando fundamental a avaliação materno-fetal desde a admissão e durante toda a evolução obstétrica.

Quanto às vias de parto, a série histórica de maio de 2025 a maio de 2026 apresentou média mensal de 41 partos, sendo 24 cesarianas e 17 partos vaginais, em média. Embora tenha ocorrido predominância da via cirúrgica em grande parte do período, maio/26 apresentou distribuição praticamente equilibrada, com 27 cesarianas e 26 partos vaginais, totalizando 53 partos. A escolha da via de parto deve permanecer fundamentada na avaliação clínica e obstétrica de cada gestante, considerando evolução do trabalho de parto, antecedentes, condições maternas, apresentação e vitalidade fetal e possíveis intercorrências, preservando o parto vaginal quando não houver contraindicação e utilizando a cesariana quando houver indicação clínica que justifique a intervenção.

Nesse contexto, o acompanhamento contínuo do perfil epidemiológico das gestantes, das indicações de cesariana e da evolução das vias de parto ao longo da série histórica constitui importante ferramenta de gestão e qualidade assistencial. A atuação integrada da equipe multiprofissional, associada ao seguimento dos protocolos institucionais, monitoramento materno-fetal e reconhecimento precoce de situações de risco, favorece decisões oportunas e individualizadas, contribuindo para uma assistência obstétrica segura e para a escolha da via de parto mais adequada às condições da gestante e do conceito, mantendo a qualidade da assistência no Hospital Municipal Hugo Miranda.

Gráfico 13 - Tipos de Partos

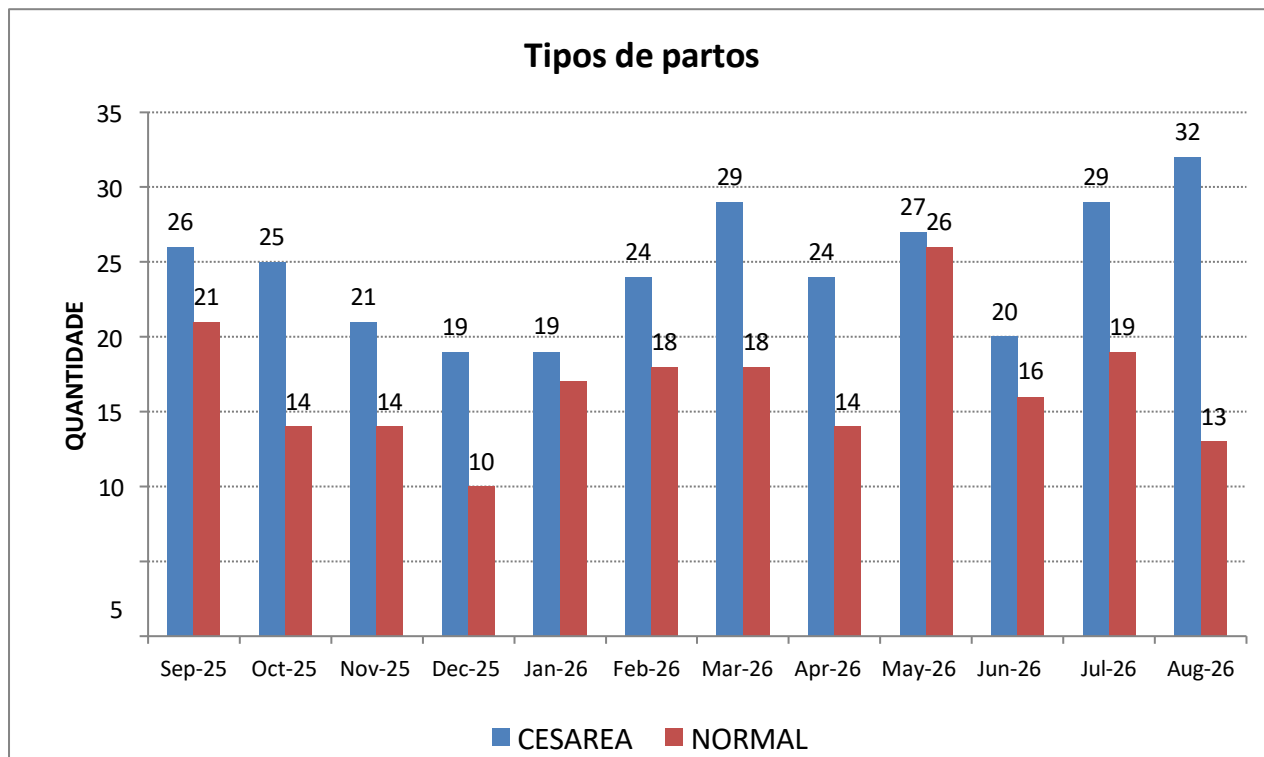


Fonte: Livro de Cirurgias do Centro Cirúrgico

Ao analisar o Gráfico 13 - Tipos de Partos, foram registrados 45 partos, sendo 32 cesarianas (71%) e 13 partos vaginais (29%), evidenciando predominância da via cirúrgica. Embora a Organização Mundial da Saúde reconheça que a cesariana é uma intervenção essencial quando clinicamente indicada, sua realização não deve ocorrer de forma rotineira na ausência de necessidade médica, considerando os riscos maternos e neonatais associados a uma intervenção cirúrgica quando comparada ao parto vaginal sem complicações.

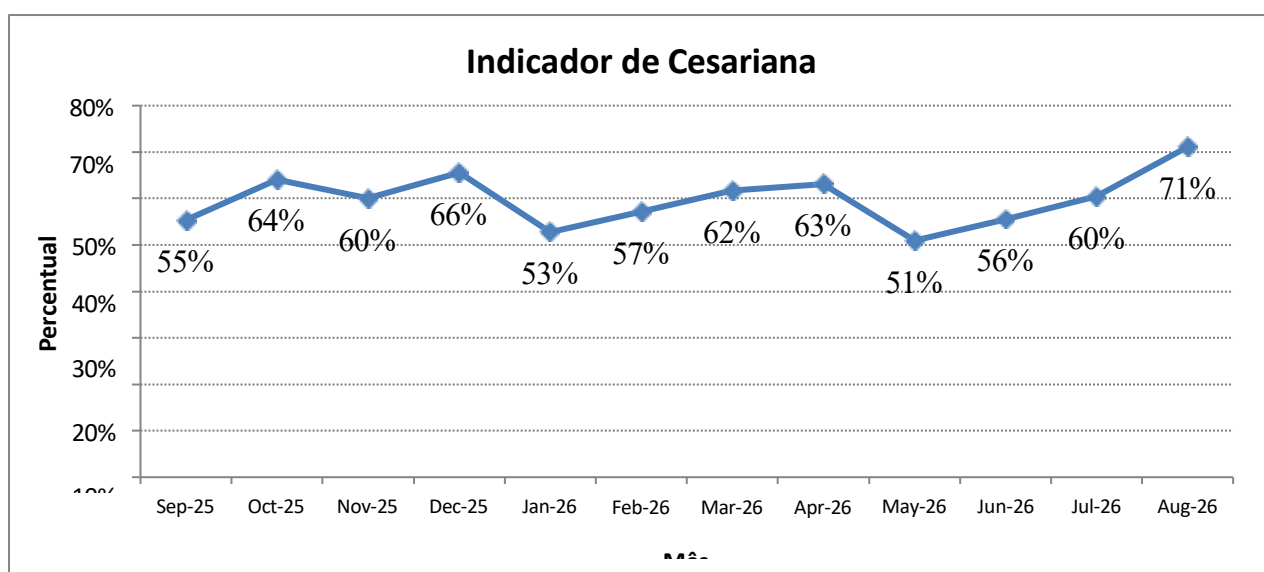
Entretanto, a proporção observada deve ser contextualizada pelo perfil assistencial das gestantes admitidas na unidade. A definição da via de parto é individualizada e depende das condições clínicas maternas e fetais identificadas na admissão e durante a evolução do trabalho de parto, incluindo antecedentes obstétricos, condições maternas, apresentação e vitalidade fetal, progressão do trabalho de parto e situações de urgência. Dessa forma, o percentual de cesarianas não deve ser interpretado isoladamente, sendo fundamental avaliar as indicações clínicas que fundamentaram cada procedimento e manter o acompanhamento dos protocolos obstétricos, visando segurança materna e neonatal.

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

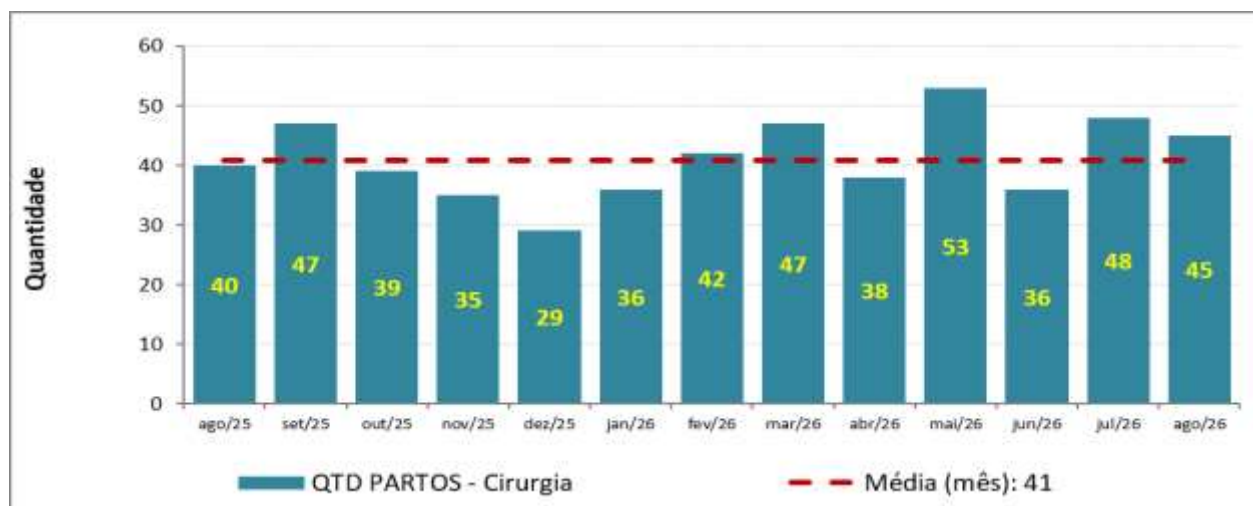
A série histórica apresentada nos Gráficos 14 e 15, observa-se predominância das cesarianas em todos os meses avaliados, com proporções variando entre 51% e 71%. Após atingir 51% em maio/26, o indicador apresentou crescimento nos meses subsequentes, passando para 56% em junho, 60% em julho e alcançando 71% em agosto, maior percentual da série. Na competência de agosto, foram realizados 45 partos, sendo 32 cesarianas e 13 partos vaginais, evidenciando aumento da participação da via cirúrgica em relação aos meses anteriores.

Embora o parto vaginal seja a via preferencial na ausência de contraindicações, a cesariana constitui intervenção essencial quando clinicamente indicada. Dessa forma, a elevação observada não deve ser interpretada isoladamente, uma vez que a definição da via de parto depende da avaliação individualizada das condições maternas e fetais, incluindo antecedentes obstétricos, evolução do trabalho de parto, apresentação e vitalidade fetal e possíveis situações de urgência que tornem necessária a intervenção cirúrgica.

Considerando a tendência de crescimento da proporção de cesarianas nos últimos meses, especialmente o aumento de 51% em maio para 71% em agosto, torna-se importante manter o acompanhamento do indicador e das respectivas indicações obstétricas.

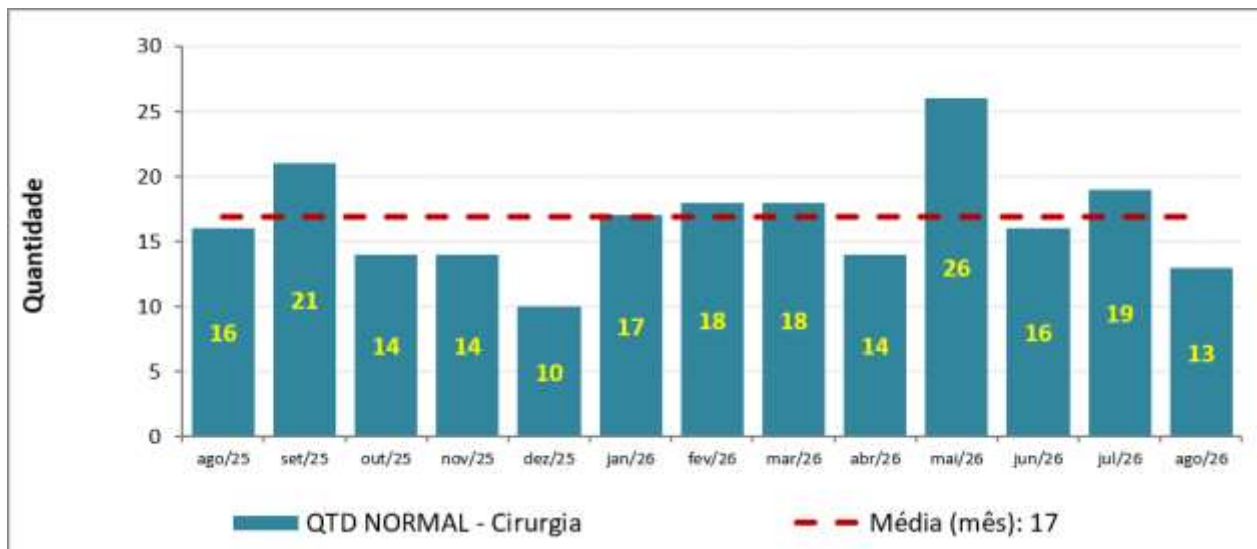
A análise dos casos, associada ao cumprimento dos protocolos institucionais e às boas práticas de assistência ao parto, permite avaliar a adequação das indicações e favorecer a escolha da via de parto mais segura para a gestante e o recém-nascido.

Gráfico 16 - Média do Total de Partos



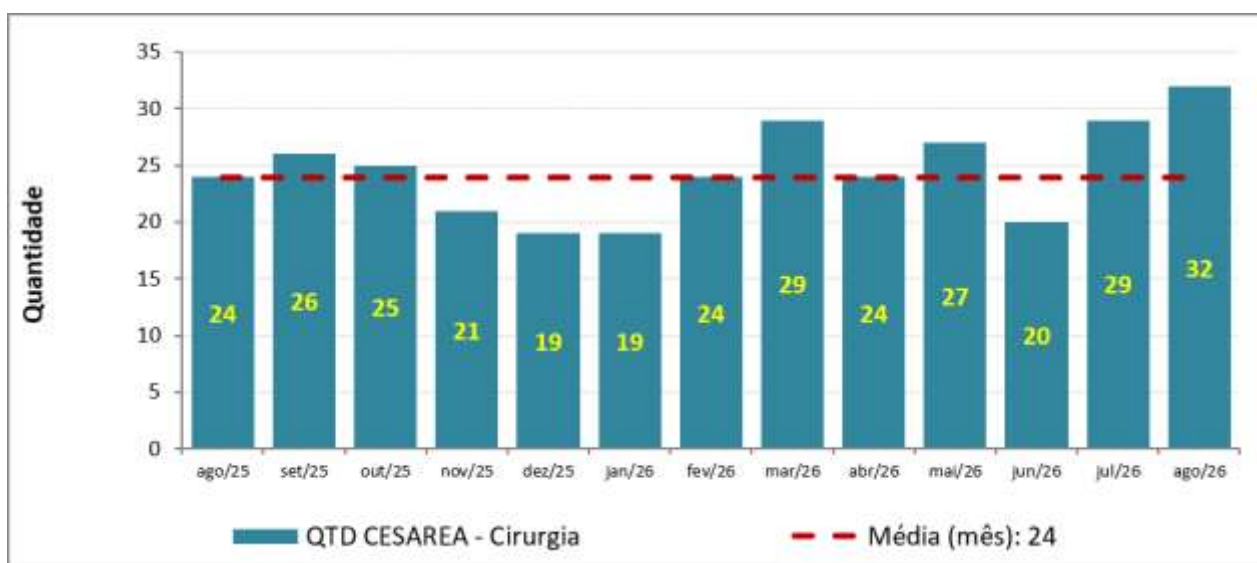
Fonte: Livro de Cirurgias do Centro Cirúrgico

Gráfico 17 - Média de Partos Normais



Fonte: Livro de Cirurgias do Centro Cirúrgico

Gráfico 18 - Média de Partos Cesárea



Fonte: Livro de Cirurgias do Centro Cirúrgico

Quando observada a série histórica da unidade, o volume mensal apresentou média de 41 partos, com oscilações ao longo do período e maiores quantitativos em setembro/25 (47), março/26 (47), maio/26 (53), julho/26 (48) e agosto/26 (45). Embora a série local ainda seja curta para estabelecer um padrão sazonal próprio, parte dessa variação pode estar relacionada à própria dinâmica da natalidade local. O aumento observado em alguns meses, e, entendendo que as concepções espera-se que sejam ocorridas aproximadamente nove meses antes, observa-se concepções realizadas especialmente em períodos de inverno e férias refletindo em partos no primeiro trimestre

do ano consecutivo. Também, não pode descartar que características próprias da população atendida também interferem nessa distribuição.

Em agosto/26, além do volume de 45 partos permanecer acima da média histórica, observou-se predominância da via cesariana, com 32 procedimentos (71%), frente a 13 partos vaginais (29%). Esse comportamento deve ser analisado conjuntamente com o perfil epidemiológico das gestantes atendidas: predominância da faixa etária de 20 a 29 anos (44,7%), seguida de 30 a 39 anos (38,3%), além da presença de adolescentes (12,8%) e mulheres com 40 anos ou mais (4,3%). Também foram identificadas condições como gestação de alto risco, diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas, gravidez prolongada, trabalho de parto pré-termo e situações relacionadas à apresentação fetal e possível desproporção materno-fetal, demonstrando heterogeneidade clínica da população obstétrica.

Dessa forma, a análise da produção da maternidade deve considerar simultaneamente a sazonalidade dos nascimentos, o perfil epidemiológico e obstétrico das gestantes e as condições

maternas e fetais apresentadas no momento da admissão e durante a evolução do trabalho de parto. O acompanhamento da série histórica permite antecipar possíveis períodos de maior demanda e apoiar o planejamento de equipes, leitos e recursos assistenciais, enquanto o monitoramento das vias de parto e de suas indicações contribui para avaliar a adequação das condutas, preservando a individualização da assistência e a segurança materna e neonatal.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho constituem importantes instrumentos para o acompanhamento e a avaliação dos resultados pactuados no Contrato de Gestão, permitindo monitorar de forma contínua os processos assistenciais, operacionais e de gestão da unidade. A análise desses resultados possibilita verificar o cumprimento das metas estabelecidas, identificar possíveis desvios e reconhecer oportunidades de melhoria nos processos de trabalho.

Além da avaliação contratual, o monitoramento sistemático dos indicadores contribui para subsidiar a tomada de decisão e direcionar ações voltadas à qualidade da assistência, segurança do paciente e eficiência dos serviços prestados. A análise conjunta dos resultados permite compreender o desempenho da unidade de forma mais ampla, considerando tanto o alcance das metas quanto os fatores assistenciais e operacionais que podem influenciar cada indicador.

Nesse contexto, a Tabela 4 consolida os indicadores de desempenho referentes à competência de agosto de 2026, previstos no Contrato de Gestão firmado entre a Organização Social Viva Rio e a Secretaria Municipal de Saúde de Paraty para o Hospital Municipal Hugo Miranda. No período, a unidade obteve 80 pontos, alcançando conceito B, com cumprimento da maior parte das metas avaliadas. Os resultados apresentados permitem acompanhar a execução contratual e, ao mesmo tempo, orientar o aprimoramento contínuo dos processos e das ações desenvolvidas pela unidade.

Tabela 4: Indicadores de Desempenho - Pronto, agosto/2026

COMPETÊNCIA:	ANO	2026	ago/26		
INDICADORES	MÊS	8			
INDICADOR - PRONTO ATENDIMENTO	CÁLCULO	RESULTADO DO ALCANÇAMENTO		META	PTS
Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	385	96%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	400			

(BAE) dentro do padrão de conformidade					
Treinamento hora-homem	Total de horas-homem treinados no mês	415	2,4	1,5h homem treinado / mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	173			
Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	Número de fichas SINAN preenchidas	330	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	330			
Tempo de permanência na emergência	Somatório do número de pacientes-dia na observação	640	4	< 1 dia	0
	Número de saídas	148			
Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	3	2,0%	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	148			
Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	9	6,1%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	148			
Percentagem de tomografias realizadas em pacientes com AVC	Total de pacientes com AVC que realizaram TC	10	100%	100%	5
	Total pacientes com diagnóstico AVC	10			
Percentual de trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolisados	1	100%	100%	5
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
Taxa de satisfação de usuários	Número de usuários satisfeitos	2615	89%	> 70%	5
	Total de usuários	2936			
INDICADOR - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	CÁLCULO	RESULTA DO ALCANÇA DO		META	PTS
Percentual de Prontuários dentro do padrão de conformidades, analisados pela Comissão de Revisão de Prontuário	Total de Prontuários dentro do padrão	40	62%	> 80%	0
	Total de Prontuários analisados	65			
	Total de horas homem treinados no mês	517		1,5h homem	

Treinamento hora homem	Número de funcionários ativos no período	190	2,7	treinado / mês	5
Taxa de rejeição de AIH	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	388			
Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de médicos cadastrados no CNES	126	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	126			
Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	1	100%	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	1			
Tempo Médio de permanência na Pediatria	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	67	4	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	17			
Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	410	13,7	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	30			
TOTAL					80
CONCEITO					B

A análise dos indicadores de desempenho referentes à competência de agosto de 2026 demonstra resultado global satisfatório, com total de 80 pontos e manutenção do Conceito B, conforme os critérios estabelecidos no Contrato de Gestão. No Pronto Atendimento, destacam-se o percentual de conformidade dos BAE (96%), o treinamento hora-homem (2,4 horas), o preenchimento adequado das fichas SINAN (100%), a realização de tomografia nos pacientes com AVC (100%), a trombólise nos casos elegíveis de IAM com supra de ST (100%) e a satisfação dos usuários (89%), todos com alcance das respectivas metas. As taxas de mortalidade nas Salas Amarela e Vermelha também permaneceram dentro dos parâmetros contratuais, sendo 2,0% para óbitos em até 24 horas e 6,1% para óbitos após 24 horas.

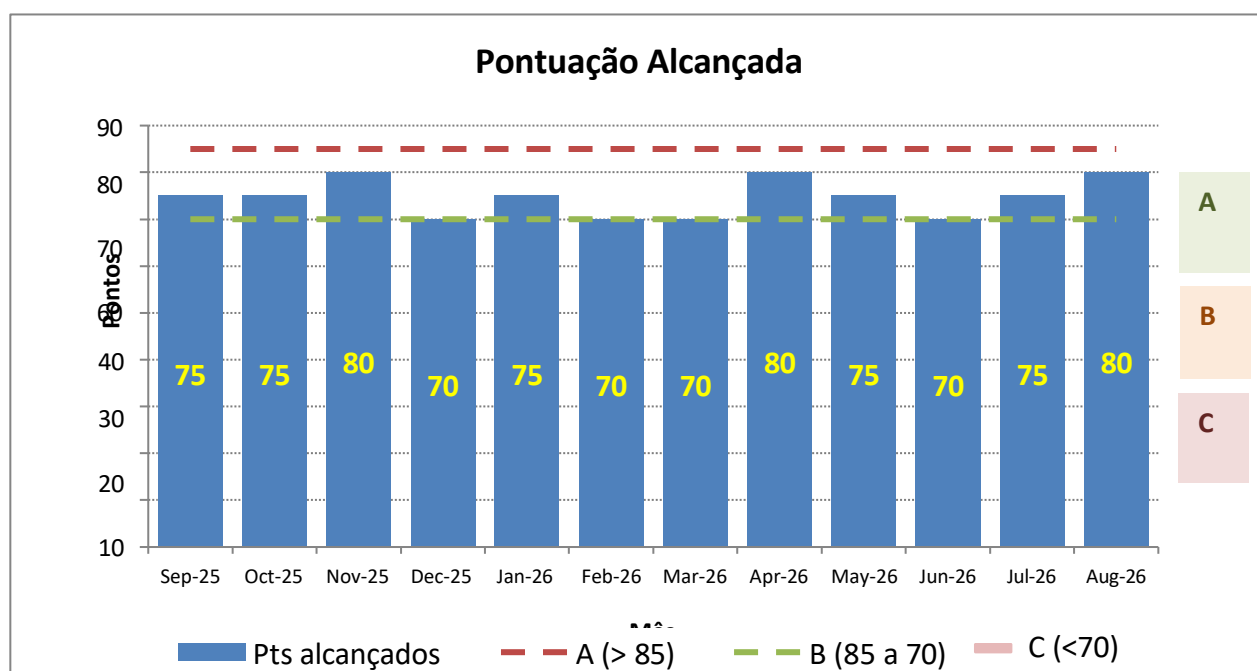
O principal ponto de atenção no Pronto Atendimento permanece relacionado ao tempo de permanência na emergência, que atingiu 4 dias, frente à meta inferior a 1 dia, considerando 640 pacientes-dia e 148 saídas. O resultado reforça a necessidade de continuidade das ações de gerenciamento dos pacientes em observação, com acompanhamento multiprofissional, definição oportuna de condutas, realização dos exames necessários e articulação dos fluxos internos e com a rede de atenção para continuidade do cuidado, especialmente nos casos que necessitam de internação ou transferência.

Na Assistência Hospitalar, apresentaram resultados favoráveis o treinamento hora-homem, com 2,7 horas por profissional, a taxa de rejeição de AIH (0%), a regularidade dos médicos cadastrados no CNES (100%), a análise dos óbitos institucionais pela Comissão de Óbitos (100%) e

o tempo médio de permanência da Pediatria, de 4 dias, dentro da meta de 6 dias. Em contrapartida, o percentual de prontuários em conformidade alcançou 62%, abaixo da meta superior a 80%, e o tempo médio de permanência da Clínica Médica foi de 13,7 dias, frente à meta de 8 dias, configurando oportunidades prioritárias de melhoria. Dessa forma, os resultados apontam para a manutenção das ações já consolidadas e para o direcionamento do acompanhamento gerencial aos indicadores não alcançados, com foco na qualificação dos registros assistenciais, gestão da permanência, planejamento da alta e otimização dos fluxos hospitalares.

De forma geral, os resultados da competência de agosto de 2026 demonstram desempenho assistencial e operacional satisfatório do Hospital Municipal Hugo Miranda, mantendo o compromisso com o monitoramento contínuo dos resultados, a integração entre as equipes e o aperfeiçoamento dos fluxos de trabalho, buscando ampliar a eficiência dos processos e assegurar uma assistência qualificada, segura e adequada às necessidades da população atendida.

Gráfico 19 - Evolução mensal da pontuação alcançada



A análise da série histórica da pontuação global dos indicadores contratuais, observa-se estabilidade do desempenho institucional, com pontuação de 75 em cinco competências, 70 em quatro e 80 em três, sem registro de resultado inferior a 70 pontos. Em agosto de 2026, a unidade

alcançou 80 pontos, igualando os melhores resultados da série, também registrados em novembro/25 e abril/26.

O resultado de agosto representa evolução em relação a junho (70 pontos) e julho (75 pontos), demonstrando recuperação gradual da pontuação e manutenção do desempenho dentro dos parâmetros contratuais. Embora ainda existam indicadores que demandem ações específicas de melhoria, a estabilidade do Conceito B ao longo dos últimos 12 meses evidencia regularidade no cumprimento das metas e reforça a importância da continuidade do monitoramento, das ações corretivas e do aprimoramento dos processos assistenciais e de gestão, visando à sustentação dos resultados alcançados e à progressão futura para o Conceito A.

Indicadores de Desempenho – Pronto Atendimento

3.2 Indicador 01: Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade

1	Percentual de Boletim de Atendimento de Emergência (BAE) dentro do padrão de conformidade	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de BAE dentro do padrão de conformidade	385	96%	> 80%	5
	Total de BAE Analisados	400			

Numerador: Total de BAE dentro do padrão de conformidade

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 agosto de 2026, o indicador referente à conformidade dos Boletins de Atendimento de Emergência (BAE) apresentou resultado satisfatório. Dos 400 boletins analisados no período, 385 atenderam aos critérios estabelecidos, correspondendo a 96% de conformidade.

O resultado permaneceu acima da meta contratual estabelecida (>80%), garantindo a pontuação máxima do indicador. O desempenho demonstra a manutenção da qualidade dos registros assistenciais e reforça a importância do acompanhamento contínuo, das orientações às equipes e das ações de auditoria e monitoramento dos prontuários.

3.3 Indicador 02: Treinamento hora-homem

2	Treinamento hora-homem	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de horas-homem treinados no mês	415	2	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número funcionários ativos no período (considerar equipe técnica)	173			

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês

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

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

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada

Em agosto de 2026, o indicador de treinamento hora-homem apresentou resultado satisfatório, com 415 horas de capacitação realizadas para 173 profissionais ativos, correspondendo a uma média de 2,4 horas de treinamento por colaborador.

O resultado ficou acima da meta contratual de 1,5 hora-homem por profissional/mês, garantindo o alcance do indicador. O desempenho demonstra a continuidade das ações de educação permanente e o esforço das equipes nas atividades de capacitação promovidas pela unidade.

Os treinamentos contribuem para a atualização dos profissionais, o fortalecimento das práticas institucionais e a padronização dos processos de trabalho, favorecendo uma assistência mais segura, qualificada e alinhada às necessidades do serviço.

3.4 Indicador 03: Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos

3	Preenchimento adequado de fichas SINAN em todos os casos previstos	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de fichas SINAN preenchidas	330	100%	100%	5
	Total de situações com SINAN Obrigatório	330			

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 agosto de 2026, o indicador de preenchimento das fichas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) atingiu 100% de conformidade. Foram identificadas 330 situações de notificação obrigatória, todas devidamente registradas. Entre os agravos mais frequentes destacaram-se intoxicação exógena, com 68 notificações (20,61%), atendimento antirrábico, com 67 (20,30%), agressão com 66 (20,00%), dengue com 51 (15,45%), e acidente com motociclista, com 30 registros (9,09%).

Além da conformidade dos registros, o acompanhamento e da distribuição dos agravos permite identificar os principais eventos atendidos no período e contribui para o acompanhamento do perfil epidemiológico da unidade.

O resultado atingiu integralmente a meta contratual, e sua manutenção demonstra a articulação entre as equipes assistenciais e a vigilância epidemiológica, reforçando a importância da identificação, do registro e da notificação oportuna dos agravos, contribuindo com informações que apoiam o monitoramento dos eventos de interesse em saúde pública e o planejamento de ações de prevenção e controle.

3.5 Indicador 03: Tempo de permanência na emergência

4	Tempo de permanência na emergência	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Somatório do número de pacientes-dia na observação	640	4,3	< 1 dia	0
	Número de saídas	148			

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

Durante agosto de 2026, o tempo médio de permanência na emergência foi de 4,3 dias, considerando 640 pacientes-dia e 148 saídas, ficando acima da meta contratual, não alcançando pontuação no indicador.

A permanência prolongada está relacionada principalmente à espera por transferência para leitos de maior complexidade, especialmente terapia intensiva e atendimento especializado. Esse cenário mantém pacientes graves por mais tempo nas salas de observação, como a vermelha

e amarela, reduzindo a disponibilidade de leitos para novos atendimentos e aumentando a sobrecarga assistencial da emergência, com impacto direto no fluxo e na rotatividade dos pacientes.

Diante disso, a unidade mantém o acompanhamento diário dos pacientes admitidos, realizando a discussão de altas, transferências e desospitalizações durante o Safety Huddle, priorizando a identificação e a atualização clínica nos sistemas de regulação, buscando ampliar a disponibilidade de leitos, melhorar o fluxo assistencial e reduzir o tempo de permanência na emergência.

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

	Taxa de mortalidade ≤ 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
5	Número de óbitos em pacientes em observação ≤ 24 horas	3	2,0%	< 4%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	148			

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 agosto de 2026, a Taxa de Mortalidade de pacientes que permaneceram por até 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha foi de 2,0%, correspondendo a 3 óbitos entre 148 saídas de pacientes em observação. O resultado permaneceu dentro da meta contratual estabelecida (<4%).

Os três óbitos registrados no período ocorreram em pacientes do sexo masculino, com idades de 37, 49 e 79 anos. Quanto aos diagnósticos registrados foram identificados agravos como choque e também outras mortes súbitas de causa desconhecida e sem causa explicada. O perfil dos casos evidencia a ocorrência de desfechos associados a condições agudas e de elevada gravidade, compatíveis com o perfil assistencial das salas de emergência, destinadas à estabilização e ao manejo de pacientes graves ou com risco de deterioração clínica.

Os casos são submetidos à avaliação da Comissão de Óbitos da instituição, conforme protocolo estabelecido, possibilitando análise individualizada dos desfechos e identificação de

eventuais oportunidades de melhoria. A unidade mantém o monitoramento contínuo do indicador, com foco na segurança do paciente, qualificação dos processos assistenciais e aprimoramento do cuidado prestado.

3.7 Indicador 06: Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha

	Taxa de Mortalidade > 24 h nas Salas Amarela e Vermelha	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
6	Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas	9	6%	< 7%	5
	Total de saídas de pacientes em observação	148			

Número: Número de óbitos em pacientes em observação > 24 horas

Denominador: Total de saídas de pacientes em observação

Meta: <7% e pontuação de 5 pontos quando atingida

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

Em agosto de 2026, a Taxa de Mortalidade de pacientes com permanência superior a 24 horas nas Salas Amarela e Vermelha foi de 6%, correspondendo a 9 óbitos entre 148 saídas de pacientes em observação, permanecendo dentro da meta contratual estabelecida (<7%).

Os óbitos ocorreram em pacientes com idades entre 57 e 87 anos, com predominância da população idosa, que representou 88% dos casos. Quanto ao sexo, 5 pacientes eram do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Entre os diagnósticos registrados, destacaram-se sepse, choque não especificado, choque cardiogênico, insuficiência respiratória aguda, acidente vascular cerebral e neoplasia maligna, envolvendo diferentes sistemas e condições clínicas de elevada gravidade. Esse perfil pode estar relacionado tanto à ocorrência de agravos agudos quanto à descompensação de condições crônicas preexistentes, especialmente considerando a predominância de pacientes idosos, com maior possibilidade de comorbidades e menor reserva fisiológica. Dessa forma, os diagnósticos observados refletem quadros de importante comprometimento sistêmico, com potencial de deterioração clínica e evolução para desfechos desfavoráveis.

Esse perfil reforça a necessidade de assistência contínua e intensiva durante a permanência nas salas da emergência, com monitorização clínica permanente, suporte por equipamentos e acompanhamento da equipe multiprofissional, visando à identificação precoce de alterações no quadro clínico e à realização oportuna das intervenções necessárias, não exclusivamente das

atividades assistenciais, mas bem como, complementada dos processos internos de atualização da evolução clínica nos sistemas de regulação e da comunicação efetiva com os pontos da rede, especialmente os serviços especializados e/ou de maior complexidade, favorecendo a adequada avaliação das necessidades de transferência e a continuidade do cuidado em tempo oportuno.

Os óbitos ocorridos no período são submetidos à análise da Comissão de Óbitos da instituição, conforme protocolo estabelecido, permitindo avaliação individualizada dos casos e identificação de possíveis oportunidades de melhoria. A unidade mantém o monitoramento contínuo do indicador e dos processos assistenciais, buscando fortalecer a segurança do paciente, a qualidade da assistência e a adequada condução dos pacientes de maior gravidade.

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

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

Número: Total de pacientes com AVC que realizaram TC

Denominador: Total pacientes com diagnóstico AVC

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários

Em agosto de 2026, o indicador de realização de tomografia computadorizada (TC) em pacientes com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) alcançou 100% de conformidade. Todos os 10 pacientes identificados com diagnóstico de AVC no período realizaram o exame, garantindo a completude e continuidade da assistência, bem como o alcance do indicador.

Os pacientes apresentaram idades entre 21 e 87 anos, contemplando diferentes faixas etárias, com maior concentração de casos a partir dos 57 anos. O alcance integral do indicador demonstra a adesão da unidade ao fluxo de investigação diagnóstica do AVC, assegurando o acesso à tomografia como recurso fundamental para avaliação do quadro neurológico e definição da conduta assistencial. O resultado reforça a importância da manutenção da agilidade dos fluxos internos, desde a identificação da suspeita clínica até a realização do exame, favorecendo a tomada de decisão em tempo oportuno.

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

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

Número: Total de pacientes IAM com Supra de ST trombolizados

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

Meta: 100% e pontuação de 5 pontos quando atingida

Fonte: Ata Comissão de Revisão de Prontuários

Em agosto de 2026, foram identificados quatro pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), sendo três do sexo feminino, com 21, 63 e 80 anos, e um do sexo masculino, com 75 anos. Entre os casos acompanhados, apenas o paciente masculino apresentou IAM com supradesnivelamento do segmento ST e dentro dos critérios de indicação para terapia trombolítica, sendo o procedimento realizado. Dessa forma, considerando o universo de pacientes elegíveis à trombólise, o indicador alcançou 100% (1/1), atendendo integralmente à meta contratual estabelecida.

A análise dos casos demonstra um perfil heterogêneo quanto à idade, com ocorrência de eventos cardiovasculares tanto em adultos jovens quanto em idosos. O alcance integral do indicador evidencia a adequada identificação do paciente elegível e a condução oportuna da terapêutica indicada, aspecto especialmente relevante nos casos de IAM com supra de ST por se tratar de uma condição tempo-dependente. O resultado reforça a importância da manutenção de fluxos assistenciais organizados, reconhecimento precoce dos sinais clínicos e disponibilidade dos recursos necessários para rápida definição da conduta.

3.10 Indicador 10: Taxa de satisfação de usuários

9	Taxa de satisfação de usuários	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número de usuários satisfeitos	2615	89%	> 70%	5
	Total de usuários	2936			

Numerador: Numerador de usuários satisfeitos

Denominador: Total de usuários

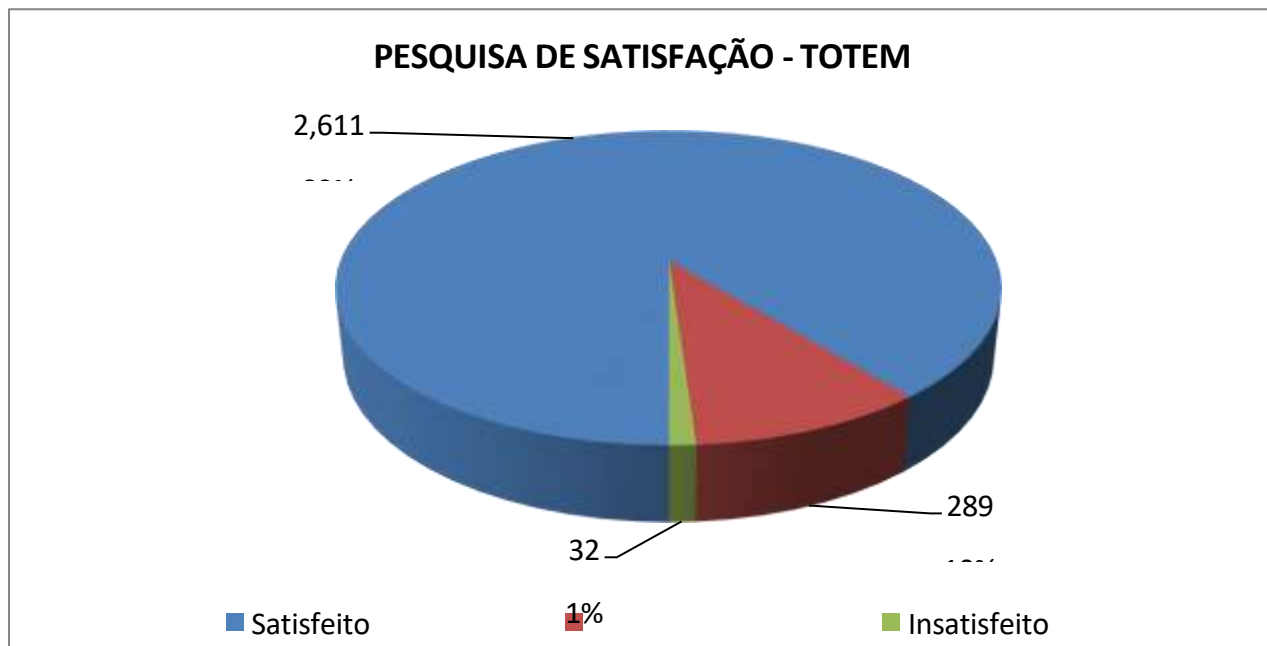
Meta: >70% e pontuação de 5 pontos quando atingida

Fonte: Relatório Sistema Ti Med – Totem – Ouvidoria VR – Ata Ouvidoria

Na competência de agosto de 2026, a Taxa de Satisfação de Usuários alcançou 89%, correspondendo a 2.615 usuários satisfeitos entre 2.936 avaliações realizadas. O resultado permaneceu acima da meta contratual estabelecida (>70%), demonstrando a manutenção de uma avaliação positiva dos serviços prestados pela unidade.

O resultado evidencia uma percepção favorável dos usuários quanto à assistência oferecida, refletindo aspectos relacionados ao acolhimento, organização dos fluxos, comunicação e atuação das equipes. A satisfação do usuário constitui importante ferramenta para avaliação da qualidade do serviço, permitindo identificar a percepção da população sobre diferentes etapas da experiência assistencial e contribuindo para o direcionamento de ações de melhoria.

O desempenho de agosto manteve-se em patamar elevado e 19 pontos percentuais acima da meta contratual, com isso, a unidade mantém o acompanhamento contínuo das avaliações e manifestações dos usuários, buscando identificar oportunidades de melhoria e fortalecer estratégias voltadas à humanização, qualidade da assistência e experiência do usuário.



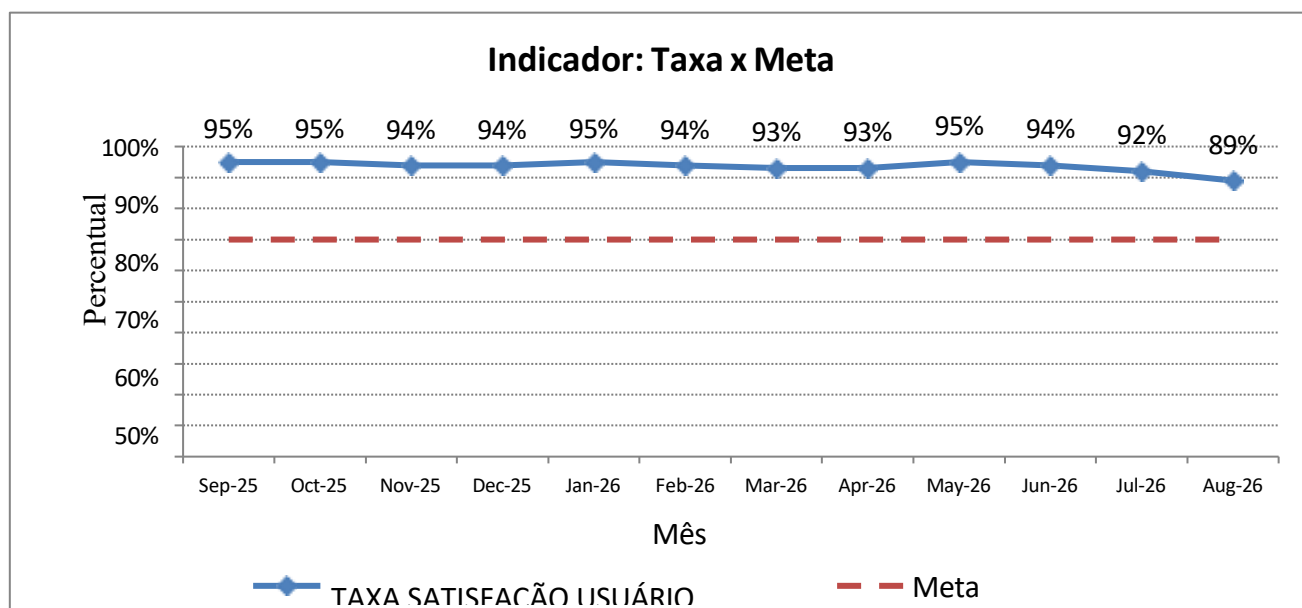
Fonte: Sistema TI Med

Ao analisarmos o gráfico, pode-se detalhar a percepção dos usuários em relação aos serviços prestados. No período, 2.611 usuários (89%) declararam-se satisfeitos, enquanto 289 (10%) apresentaram avaliação neutra e apenas 32 (1%) manifestaram insatisfação. A distribuição demonstra ampla predominância de avaliações positivas, com baixo percentual de usuários insatisfeitos, reforçando uma percepção favorável quanto à experiência assistencial na unidade.

Apesar do resultado satisfatório, as avaliações neutras e insatisfeitas representam uma importante fonte para identificação de oportunidades de melhoria. A análise das manifestações associadas a esses grupos pode contribuir para reconhecer aspectos relacionados ao atendimento, acolhimento, comunicação, tempo de espera, infraestrutura e organização dos fluxos, permitindo direcionar ações de melhoria e fortalecer continuamente a qualidade dos serviços e a experiência dos usuários.

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



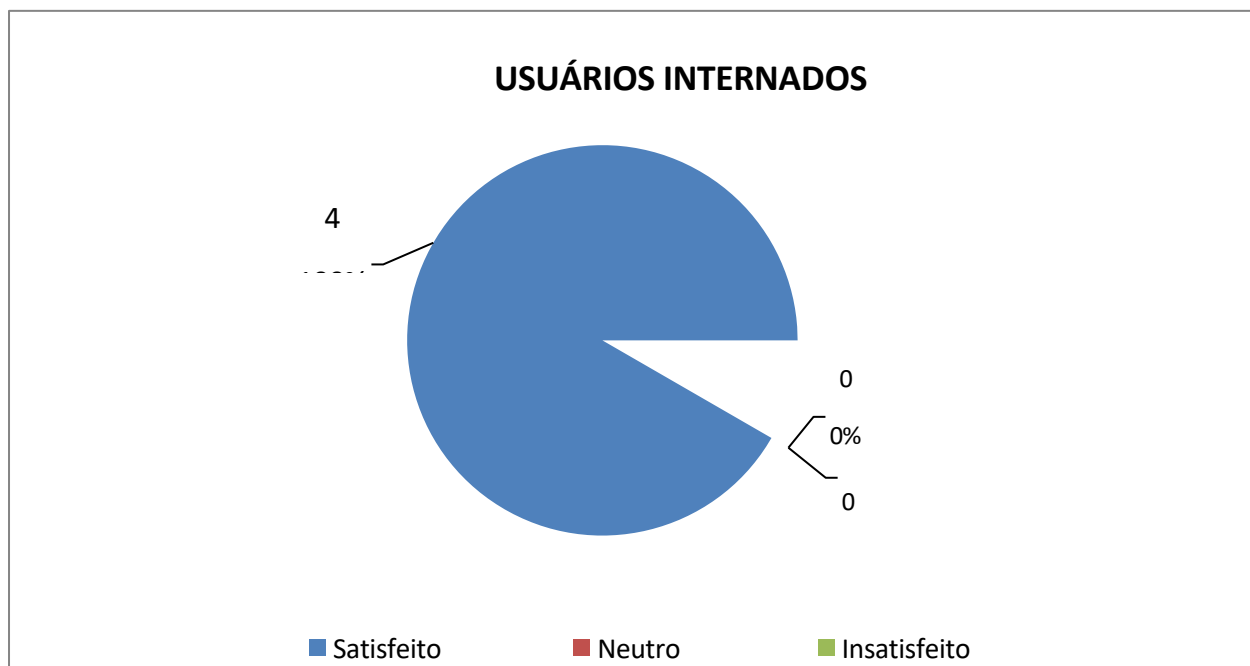
Fonte: Sistema TI Med

A pesquisa de satisfação do usuário, realizada por meio de totem eletrônico, manteve resultados superiores à meta contratual de 70% em todo o período analisado. Entre setembro de 2025 e agosto de 2026, o indicador variou de 89% a 95%, demonstrando estabilidade em patamar elevado. Em agosto de 2026, a taxa de satisfação foi de 89%, permanecendo 19 pontos percentuais acima da meta estabelecida e garantindo o alcance do indicador.

Na análise da evolução mensal, observa-se redução gradual nos últimos meses, passando de 95% em maio para 94% em junho, 92% em julho e 89% em agosto. Apesar da manutenção de um resultado satisfatório, essa tendência reforça a importância do acompanhamento das manifestações dos usuários, especialmente das avaliações neutras e insatisfeitas, buscando identificar os fatores relacionados à queda observada e direcionar ações de melhoria nos processos assistenciais, administrativos e na experiência do usuário.

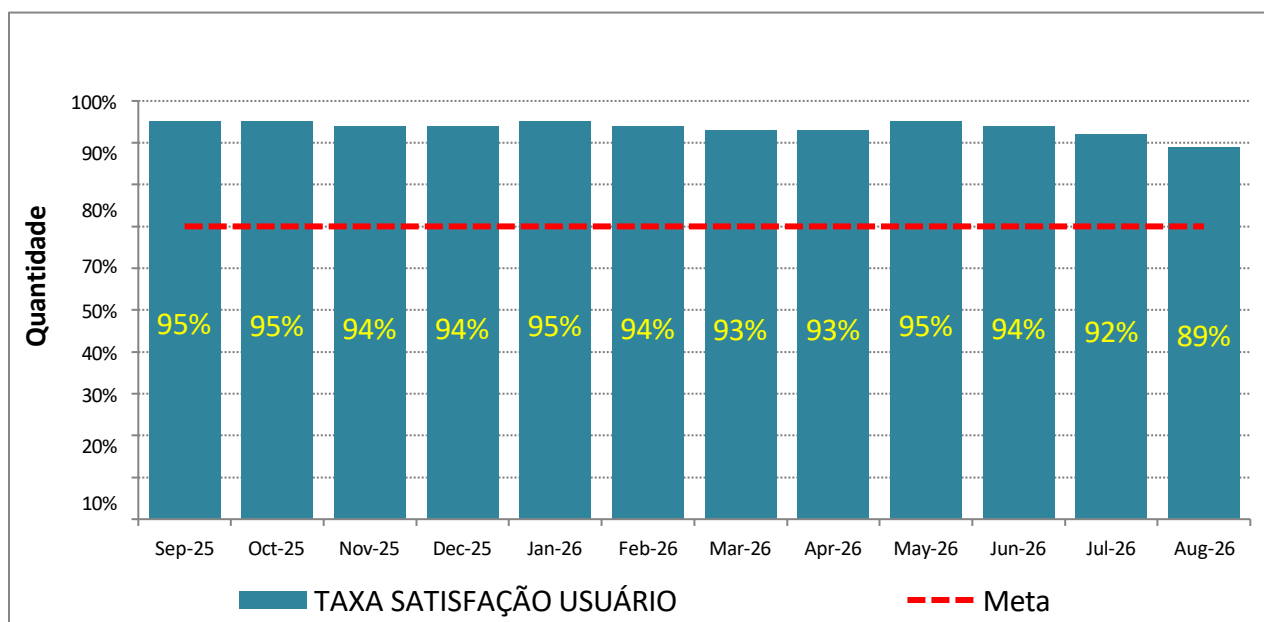
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO		TOTEM	
ADESÃO		Nº	%
		2936	
SATISFEITOS		2.611	89%
NEUTRO		289	10%
INSAT.		32	1%

Gráfico 22 - Taxa de Satisfação dos Usuários Internados



Fonte: Sistema TI Med

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



Fonte: Sistema TI Med

Na análise da série histórica, entre setembro de 2025 e agosto de 2026, os resultados permaneceram continuamente acima da meta, variando entre 89% e 95%. Apesar da redução observada nos últimos meses, passando de 95% em maio para 94% em junho, 92% em julho e 89% em agosto, o indicador mantém desempenho satisfatório e demonstra predominância de percepção positiva dos usuários em relação aos serviços prestados.

Na avaliação específica dos usuários internados, foram registradas quatro respostas no período, todas classificadas como satisfeitas, correspondendo a 100% de satisfação, sem avaliações neutras ou insatisfeitas. Embora o número de respondentes internados seja reduzido, podendo ter influência de alterações na composição da equipe responsável pelo processo, considerando período de ausência do profissional responsável e apoio operacional realizado por profissional em formação, ainda em processo de familiarização com as rotinas e critérios de acompanhamento do indicador.

Ainda assim, o resultado sinaliza uma experiência positiva nesse grupo e complementa a análise geral do indicador, demonstrando que o monitoramento das diferentes percepções dos usuários permite identificar oportunidades de melhoria e direcionar ações relacionadas ao acolhimento, comunicação, organização dos fluxos e qualidade da assistência prestada.

Indicadores de Desempenho – Assistência Hospitalar

3.11 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	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de Prontuários dentro do padrão	40	62%	> 80%	0
	Total de Prontuários analisados	65			

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 agosto de 2026, o indicador Percentual de Prontuários dentro do Padrão de Conformidade atingiu 62%, com 40 prontuários conformes entre os 65 analisados, apresentando-se abaixo da meta contratual estabelecida (>80%) e consequentemente, sem pontuação no período.

A análise evidenciou não conformidades relacionadas principalmente à completude e qualidade dos registros assistenciais, com destaque para ausência ou inadequação de evoluções, incluindo registros relacionados à anestesia, além de pendências em termos e registros de transferência do cuidado. Também foram identificadas situações relacionadas ao fluxo de

internação, como CID não informado, abertura de atendimentos sem encerramento adequado e necessidade de maior atenção à movimentação dos pacientes no sistema.

Diante dos achados, foram discutidas com a unidade medidas para qualificação dos registros e aprimoramento da metodologia de avaliação dos prontuários, incluindo a possibilidade de implantação de formulário específico para padronização da análise. Também foram reforçados o cumprimento dos fluxos de internação e alta, a realização oportuna das evoluções e encerramentos no sistema, a regularização dos documentos pendentes e a continuidade da conferência dos prontuários físicos. As ações buscam reduzir as não conformidades identificadas, ampliar a confiabilidade dos registros e favorecer a recuperação progressiva do indicador nas próximas competências.

3.12 Indicador 02: Treinamento hora homem

	Treinamento hora homem	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
2	Total de horas homem treinados no mês	517	2,72	1,5h homem treinado/ mês	5
	Número de funcionários ativos no período	190			

Numerador: Total de horas-homem treinados no mês

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

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

Fonte: Relatório Planilha – Supervisão Educação Continuada

Em agosto de 2026, o indicador de Treinamento Hora-Homem alcançou 2,72 horas por colaborador, totalizando 517 horas de capacitação para 190 funcionários ativos. O resultado superou a meta contratual estabelecida de 1,5 hora-homem/mês, garantindo a pontuação máxima do indicador e demonstrando a continuidade das ações de educação permanente e qualificação das equipes.

As capacitações realizadas contemplaram temas assistenciais, operacionais e de segurança do trabalhador, incluindo NR-32, Agosto Lilás, administração de soros e imunobiológicos de emergência, padronização das evoluções de enfermagem, fluxo do boletim de pacientes em observação e internados, giro de leitos, deterioração clínica, checagem de procedimentos no sistema, checklist de parto seguro, treinamento operacional do aparelho de anestesia e ventilação não invasiva. A diversidade dos temas demonstra direcionamento das capacitações tanto para o aprimoramento técnico-assistencial quanto para a organização dos processos e a segurança do paciente.

O desempenho alcançado demonstra a diversidade da unidade na educação continuada das equipes, especialmente em temas relacionados à identificação e manejo de situações críticas, qualidade dos registros, utilização segura de equipamentos e organização dos fluxos assistenciais

A manutenção dessas ações contribui para a padronização das práticas, redução de riscos e fortalecimento da qualidade e segurança da assistência prestada.

3.13 Indicador 02: Taxa de rejeição de AIH

3	Taxa de rejeição de AIH	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Nº de AIH rejeitadas	0	0%	≤ 6%	5
	Número de AIH apresentadas	388			

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 agosto de 2026, a Taxa de Rejeição de AIH apresentou resultado de 0%, com 388 Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) apresentadas e nenhuma rejeitada. O desempenho permaneceu dentro da meta contratual estabelecida (≤6%), garantindo a pontuação máxima prevista para o indicador e demonstrando a manutenção da conformidade dos processos relacionados ao faturamento hospitalar.

A ausência de rejeições evidencia a adequada conferência e validação das informações que subsidiam o processamento das AIHs, envolvendo a consistência dos registros assistenciais, codificação dos procedimentos e documentação necessária. O resultado também reforça a importância da articulação entre as equipes assistenciais, faturamento, auditoria e demais setores envolvidos, contribuindo para a redução de inconsistências, maior confiabilidade das informações encaminhadas ao SIH/SUS e segurança dos processos de faturamento da unidade.

3.14 Indicador 02: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

4	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total de médicos cadastrados no CNES	126	100%	> 90%	5
	Total de médicos contratados	126			

Numerador: Numerador de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de médicos cadastrados (contratados)

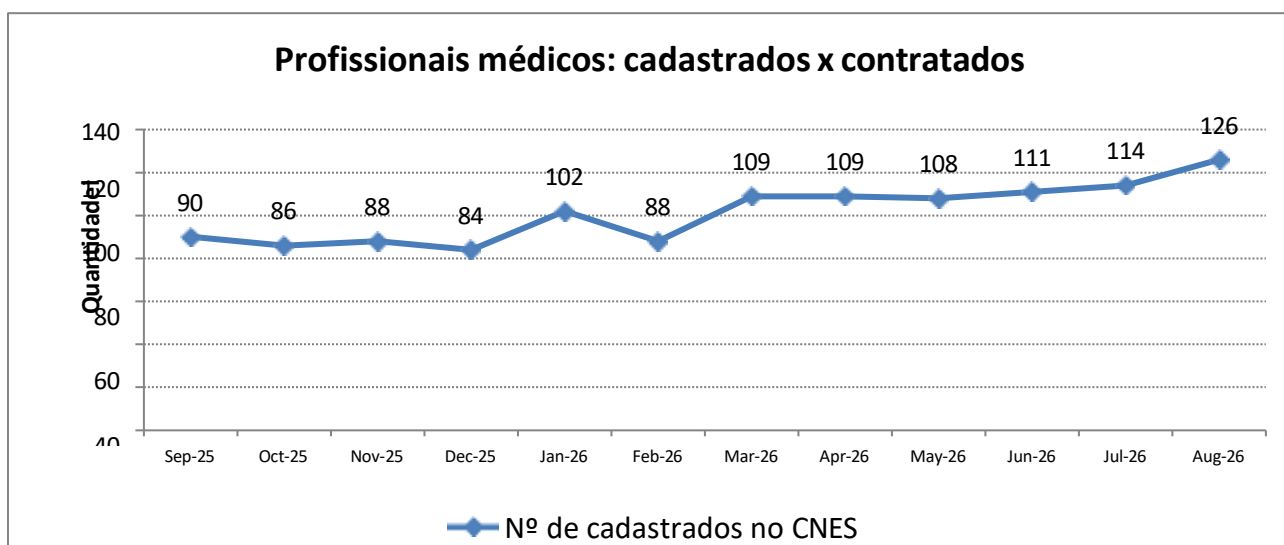
Meta: >90% e pontuação de 5 pontos quando atingida

Fonte: Relatório CNES

A Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES alcançou 100% em agosto de 2026, com os 126 médicos contratados devidamente cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). O resultado permaneceu acima da meta contratual estabelecida (>90%), garantindo a pontuação prevista para o indicador e assegurando o registro adequado nas ferramentas oficiais de acompanhamento e fiscalização.

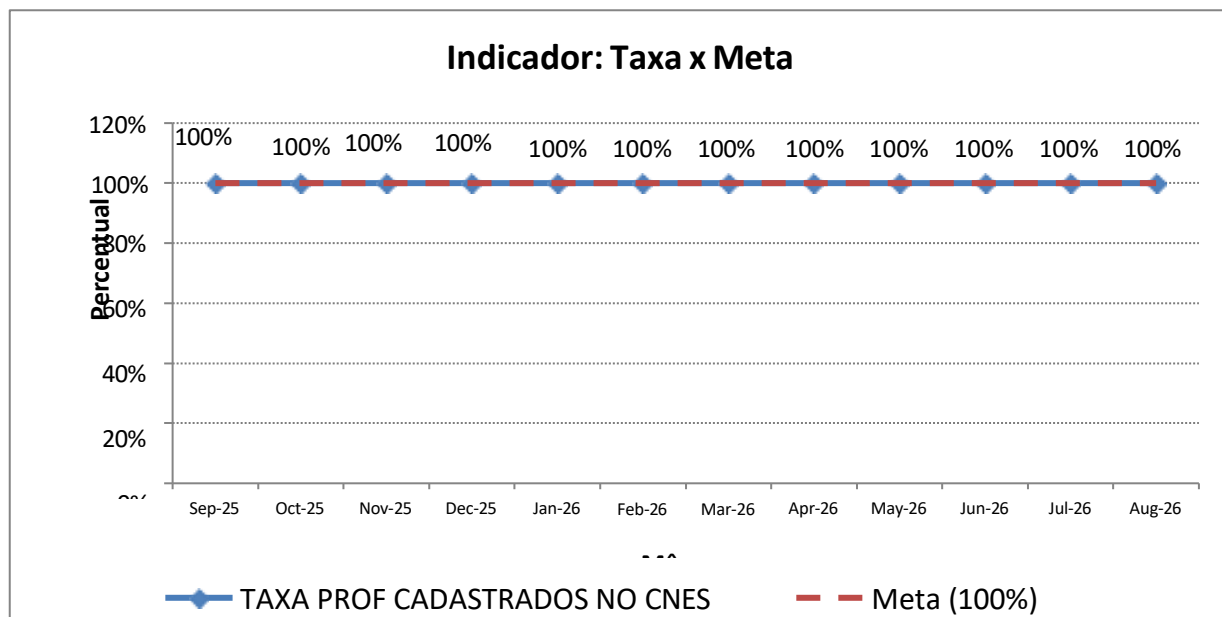
O desempenho demonstra a adequada atualização dos cadastros e a compatibilidade entre o quadro médico ativo e os registros oficiais, contribuindo para a regularidade da produção assistencial, faturamento e demais processos vinculados ao SUS. O acompanhamento contínuo do indicador favorece a confiabilidade das informações e a manutenção da conformidade cadastral da unidade.

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

Na análise da série histórica, observa-se estabilidade do indicador entre setembro de 2025 e agosto de 2026, mantendo 100% dos profissionais médicos contratados devidamente cadastrados no CNES durante todo o período. A manutenção desse resultado demonstra regularidade na atualização cadastral e compatibilidade entre o quadro de profissionais ativos e as informações registradas no sistema oficial.

O desempenho contínuo evidencia a efetividade do acompanhamento realizado pela unidade e a consolidação das rotinas de atualização do CNES, contribuindo para a confiabilidade das informações, regularidade da produção assistencial e adequado processamento dos dados relacionados aos serviços prestados no âmbito do SUS.

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

	Percentual de óbitos institucionais analisados pela Comissão de Óbitos	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
5	Nº de óbitos analisados pela Comissão de Óbitos	1	100%	100%	5
	Nº de óbitos (> 24h) ocorridos no mês	1			

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 agosto de 2026, o indicador de Revisão de Óbitos apresentou alcance da meta estabelecida, evidenciando a atuação da Comissão na análise dos casos e na identificação de oportunidades de melhoria relacionadas à assistência. A avaliação dos óbitos permitiu identificar pontos de atenção envolvendo a qualidade e completude dos registros no prontuário eletrônico, reconhecimento precoce da deterioração clínica, acompanhamento de alterações hidroeletrólíticas e comunicação de resultados microbiológicos relevantes, além da necessidade de ampliar a participação médica nas discussões dos casos.

A partir dos achados, foram definidas ações para as próximas competências, incluindo reforço das orientações quanto ao registro de sinais, sintomas e circunstâncias relacionadas aos eventos; utilização sistemática do NEWS2; acompanhamento oportuno de exames laboratoriais; e aprimoramento do fluxo de comunicação entre Laboratório, CCIH e equipes assistenciais. Também foi proposta maior participação dos profissionais médicos nas reuniões da Comissão, favorecendo uma análise multiprofissional dos desfechos e a discussão das condutas adotadas.

O alcance do indicador demonstra não apenas a realização das revisões previstas, mas a utilização da análise de óbitos como instrumento para qualificação da assistência. As oportunidades identificadas foram convertidas em ações direcionadas aos processos assistenciais, com foco na prevenção de eventos evitáveis, identificação precoce de riscos, melhoria dos registros e fortalecimento da segurança do paciente.

3.16 Indicador 06: Tempo Médio de permanência na Pediatria

6	Tempo Médio de permanência na Pediatria	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia PEDIATRIA	67	3,9	6 dias	5
	Número de saídas da Pediatria	17			

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 agosto de 2026, o indicador de Tempo Médio de Permanência na Pediatria apresentou resultado de 3,9 dias, considerando 67 pacientes-dia e 17 saídas no período, mantendo o resultado abaixo da meta contratual de até 6 dias.

Mesmo diante a sazonalidade do período de inverno, caracterizado por clima mais seco e maior ocorrência de agravos respiratórios na população pediátrica, que podem aumentar a procura por atendimento e demandar observação e acompanhamento clínico, a permanência média manteve-se dentro do parâmetro esperado, indicando capacidade da unidade em absorver a demanda pediátrica e conduzir os casos de forma oportuna, preservando a disponibilidade e o giro dos leitos.

O desempenho demonstra adequada dinâmica de permanência e utilização dos leitos pediátricos, favorecendo a rotatividade e a disponibilidade para novas admissões. A manutenção do indicador dentro da meta reforça a importância do acompanhamento contínuo dos pacientes, da definição oportuna das condutas e da articulação dos fluxos assistenciais, de alta e transferência, evitando permanências prolongadas quando não houver indicação clínica.

3.17 Indicador 07: Tempo Médio de permanência na Clínica Médica

	Tempo Médio de permanência na Clínica Médica	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
7	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA MÉDICA	410	13,67	8 dias	0
	Número de saídas da Clínica Médica	30			

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

O Tempo Médio de Permanência na Clínica Médica foi de 13,67 dias, considerando 410 pacientes-dia e 30 saídas no período, resultado acima da meta contratual de 8 dias e, portanto, sem alcance da pontuação prevista. No período, foram registrados 42 pacientes internados, sendo 24 (57%) do sexo feminino e 18 (43%) do sexo masculino. Entre as 30 saídas consideradas no cálculo do indicador, também houve predominância feminina, com 17 mulheres (57%), demonstrando maior participação desse grupo tanto nas internações quanto nos desfechos de saída no período.

O resultado pode ser contextualizado pelo perfil clínico diversificado dos pacientes, com condições cardiovasculares, neurológicas, respiratórias, infecciosas, renais e metabólicas, além de registros como senilidade, quedas, dor, mal-estar e outras condições que, quando associadas à idade, comorbidades, perda de autonomia ou vulnerabilidades sociofamiliares, podem demandar maior

tempo para estabilização clínica e organização segura da alta. Cabe ressaltar que determinados perfis podem exigir articulação com familiares, rede de apoio e outros pontos da rede de atenção, influenciando o tempo de permanência para além da resolução estritamente clínica.

Diante do resultado acima da meta, reforça-se a importância do acompanhamento individualizado dos pacientes de maior permanência, considerando conjuntamente critérios clínicos e possíveis barreiras sociais ou relacionadas à continuidade do cuidado. A discussão multiprofissional, o planejamento precoce da alta e a articulação com a rede podem contribuir para identificar situações que prolongam a internação, favorecer desospitalizações seguras e melhorar o giro e a disponibilidade dos leitos clínicos.

3.18 Indicador 08: Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica

8	Tempo Médio de permanência na Clínica Cirúrgica	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Total mensal de pacientes dia CLÍNICA CIRURGICA	327	4,8	5 dias	5
	Número de saídas da Clínica Cirúrgica	68			

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

O indicador de Tempo Médio de Permanência na Clínica Cirúrgica em agosto de 2026, foram registrados 76 pacientes internados na Clínica Cirúrgica, sendo 40 (53%) do sexo feminino e 36 (47%) do sexo masculino, demonstrando distribuição relativamente equilibrada, com discreta predominância feminina. O perfil diagnóstico foi diversificado, com maior presença de condições gastrointestinais e hepatobiliares, como colelitíase, colecistite, colangite, hérnias e quadros de dor abdominal, além de condições ortopédicas, traumáticas, renais e ginecológicas, estas últimas contribuindo para a maior participação feminina no período.

Em relação as 68 saídas, 62 (91,2%) foram por alta melhorada, 4 (5,9%) por transferência e 2 (2,9%) por revelia, sem registro de óbitos. Ao analisar os pacientes por sexo, no gênero feminino, ocorreram 35 altas melhoradas e 2 transferências, totalizando 37 saídas; entre os homens, foram 27 altas melhoradas, 2 transferências e 2 saídas à revelia, totalizando 31. Dessa forma, além da discreta predominância feminina entre os internados, observa-se também maior participação feminina nas saídas do período.

A elevada proporção de altas melhoradas e a ausência de óbitos representam um perfil favorável dos desfechos assistenciais no período. Entretanto, esses resultados devem ser analisados em conjunto com o tempo médio de permanência e o giro dos leitos, considerando que parte dos pacientes permaneceu internada ao término da competência e que a diversidade dos diagnósticos pode implicar diferentes tempos para investigação, realização de procedimentos, recuperação pós-operatória e definição segura da alta.

3.19 Indicador 09: Tempo Médio de permanência na Obstetrícia

	Tempo Médio de permanência na Obstetrícia	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
9	Total mensal de pacientes dia OBSTETRÍCIA	52	2	5 dias	5
	Número de saídas da Obstetrícia	21			

Numerador: Total mensal de pacientes dia

Denominador: Número de saídas da Obstetrícia

Meta: 5 dias e pontuação de 5 pontos quando atingida

Fonte: Relatório Sistema TiMed

O Tempo Médio de Permanência na Obstetrícia em agosto de 2026 foi de 2 dias, considerando 52 pacientes-dia e 21 saídas no período, mantendo-se abaixo da meta contratual de 5 dias. Foram registradas 47 internações no período, evidenciando importante movimentação assistencial e a rotatividade dos leitos obstétricos.

No período ao correlacionar as movimentações e desfechos obstétricos com as vias de parto, na qual ocorreram 45 partos, sendo 13 partos normais (29%) e 32 cesarianas (71%), podemos observar a predominância da via cirúrgica, via de parto pode influenciar o tempo de permanência hospitalar, considerando que a cesariana envolve procedimento cirúrgico e acompanhamento pós-operatório, podendo demandar maior período de observação quando comparada ao parto vaginal, a depender das condições não somente maternas como também neonatais.

Mesmo com a predominância de cesarianas, o tempo médio de permanência permaneceu em 2 dias, significativamente abaixo do limite estabelecido. O resultado sugere adequada condução dos fluxos obstétricos, acompanhamento pós-parto e organização das altas, preservando o giro e a disponibilidade dos leitos, sem deixar de considerar os critérios clínicos necessários para uma alta materna e neonatal segura. A manutenção do indicador dentro da meta contribui para a adequada rotatividade e disponibilidade dos leitos obstétricos, favorecendo a absorção da demanda e a

organização do fluxo assistencial, sem comprometer os critérios clínicos necessários para uma alta materna e neonatal segura.

3.20 Indicador 10: Taxa de Mortalidade Hospitalar

10	Taxa de Mortalidade Hospitalar	ago/26			
		Resultado Alcançado		Meta	Pontos
	Número Total de óbitos HOSPITALAR	2	1,0%	< 4%	5
	Número de saídas HOSPITALAR	197			

Numerador: Número Total de óbitos

Denominador: Número de saídas

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos

Na competência de agosto de 2026, a Taxa de Mortalidade Hospitalar foi de 1,0%, correspondente a 2 óbitos entre 197 saídas hospitalares, mantendo-se abaixo da meta contratual de 4%. O resultado deve ser analisado considerando o perfil dos pacientes hospitalizados, que pode envolver condições clínicas de diferentes níveis de complexidade, comorbidades e fatores de risco capazes de influenciar sua evolução. Nesse contexto, a manutenção da mortalidade abaixo do limite estabelecido reforça a importância do acompanhamento contínuo das condições clínicas, da identificação precoce de sinais de deterioração e da atuação multiprofissional oportuna, contribuindo para a segurança e qualidade da assistência.

Todos os óbitos ocorridos na unidade são submetidos à análise da Comissão de Óbitos, permitindo avaliar os aspectos clínicos e assistenciais envolvidos e identificar oportunidades de melhoria. A manutenção do monitoramento desse indicador, associada à análise individual dos casos, contribui para o aprimoramento dos processos assistenciais, fortalecimento das medidas de segurança do paciente e direcionamento de ações preventivas e corretivas.

4 Considerações Finais:

Este relatório consolidou os principais resultados assistenciais, operacionais e de desempenho do Hospital Municipal Hugo Miranda, gerido pela Organização Social Viva Rio, referentes à competência de agosto 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. A análise integrada dos indicadores demonstra desempenho global satisfatório, com alcance de 80 pontos e manutenção do Conceito B, igualando um dos melhores resultados observados na série histórica dos últimos 12 meses.

No período, destacaram-se positivamente os resultados relacionados à qualificação profissional, satisfação dos usuários, conformidade dos BAE, preenchimento das notificações SINAN, adesão aos protocolos assistenciais para AVC e IAM com supra de ST, ausência de rejeição de AIH, regularidade cadastral dos profissionais no CNES e análise dos óbitos institucionais. As taxas de mortalidade permaneceram dentro dos parâmetros contratuais e o tempo médio de permanência da Pediatria apresentou resultado adequado. A produção assistencial também demonstrou importante capacidade de resposta da unidade, com elevado volume de atendimentos, saídas hospitalares e realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, considerando a atuação integrada entre pronto atendimento, internação, ambulatório e especialidades cirúrgicas.

Por outro lado, permanecem como oportunidades de melhoria o tempo de permanência dos pacientes na observação da emergência, o tempo médio de permanência da Clínica Médica e a conformidade dos registros em prontuário. Esses resultados demandam continuidade das estratégias de gestão de leitos, planejamento precoce da alta, articulação com a rede de atenção, fortalecimento dos processos regulatórios e qualificação dos registros assistenciais. Da mesma forma, o acompanhamento do perfil da demanda, da classificação de risco e das oscilações de produção contribui para direcionar recursos e organizar os fluxos de acordo com as necessidades assistenciais identificadas.

De forma geral, os resultados de agosto evidenciam uma unidade com produção assistencial expressiva, manutenção da maioria das metas pactuadas e processos de monitoramento voltados à identificação e intervenção sobre os pontos que ainda necessitam de aprimoramento. A atuação multiprofissional, o Safety Huddle, a educação permanente, o acompanhamento dos pacientes de longa permanência e o monitoramento sistemático dos indicadores permanecem como estratégias importantes para sustentar os resultados alcançados e avançar na melhoria do desempenho institucional. Assim, o Hospital Municipal Hugo Miranda reafirma seu compromisso com uma assistência segura, qualificada e resolutiva, com a utilização responsável dos recursos disponíveis e com o fortalecimento contínuo dos princípios e diretrizes do SUS em benefício da população

Dessa forma, o Hospital Municipal Hugo Miranda reafirma seu compromisso com uma assistência segura, qualificada e resolutiva, com a utilização responsável dos recursos disponíveis e com o fortalecimento contínuo dos princípios e diretrizes do SUS em benefício da população atendida.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente:
 FELICIA DA SILVA MIRANDA
Data: 10/09/2026 14:23:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
FelíciaMiranda

Analista de Informação

Viva Rio

Rio de Janeiro, 10 de setembro 2026.



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:

		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	Repassse 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\$ 211,08	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\$ 710.346,98	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\$ (1.411.508,23)
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\$ (1.885.054,34)	R\$ (1.912.971,07)	R\$ (1.806.940,73)	R\$ (1.630.853,94)	R\$ (1.574.296,71)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (212,03)	R\$ (236,95)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (107.025,25)	R\$ (72.694,14)	R\$ (177.396,39)	R\$ (127.254,60)	R\$ (120.380,28)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (79.514,43)	R\$ (15.308,29)	R\$ (38.749,33)	R\$ (71.103,90)	R\$ (252.181,52)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (400.000,00)	R\$ (1.387,69)	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ -	R\$ (186.539,68)	R\$ (488.002,43)	R\$ (217.533,41)	R\$ (198.570,53)	R\$ (372.798,75)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (304,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (54.151,45)	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ (18.290,92)	R\$ (16.482,00)	R\$ (21.258,71)	R\$ (20.689,46)	R\$ (21.179,18)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ -	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (601,10)	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ -	R\$ (116.004,62)	R\$ (189.300,15)	R\$ (180.812,25)	R\$ (164.989,62)	R\$ (143.975,52)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.606,83)	R\$ (2.552,28)	R\$ -	R\$ (2.620,00)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ -	R\$ (82.914,00)	R\$ (82.914,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ -	R\$ (57.185,09)	R\$ (57.185,09)	R\$ (57.185,09)	R\$ (12.230,94)	R\$ (66.382,39)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ (18.770,00)	R\$ -	R\$ (37.540,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ -	R\$ -	R\$ (30.027,20)	R\$ (24.029,32)	R\$ (58.712,50)	R\$ (32.696,30)
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -	R\$ (150.269,30)	R\$ (141.985,80)	R\$ (154.896,00)	R\$ (150.416,40)	R\$ (179.140,65)
2.3.18	Gases Medicinas	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	Frete	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\$ (89.215,99)	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)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Jan/22 Mes/01	Fev/22 Mes/02	Mar/22 Mes/03	Abr/22 Mes/04	Mai/22 Mes/05	Jun/22 Mes/06
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (2.783,75)	R\$ (2.789,11)	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	PTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartão	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\$ (22.905,22)	R\$ (22.905,19)	R\$ (27.384,39)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (417,02)	R\$ (6.557,19)	R\$ (8.285,00)	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\$ (24.901,00)	R\$ (27.940,81)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (10.880,59)	R\$ (3.769,23)	R\$ -	R\$ (5.531,11)	R\$ (12.229,82)
2.4.14	Pagamento empresto	R\$ -	R\$ (2.714,96)	R\$ (4.374,65)	R\$ (17.008,97)	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\$ (78.873,90)	R\$ (190.903,82)	R\$ (138.254,86)	R\$ (126.929,02)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ -	R\$ (38.447,12)	R\$ (166.952,04)	R\$ (130.719,31)	R\$ (204.899,18)	R\$ (129.568,09)
2.4.19	Material de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.034,79)	R\$ (1.585,00)	R\$ (860,00)	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\$ (65.771,25)	R\$ (710.346,66)	R\$ (701.725,75)	R\$ (348.798,89)
	Subtotal	R\$ -	R\$ (192.483,91)	R\$ (373.264,31)	R\$ (1.092.439,42)	R\$ (1.110.586,43)	R\$ (673.167,09)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mes/01	Mes/02	Mes/03	Mes/04	Mes/05	Mes/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\$ (3.375,00)	R\$ (240,00)	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (780,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mes/01	Mes/02	Mes/03	Mes/04	Mes/05	Mes/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	Mes/01	Mes/02	Mes/03	Mes/04	Mes/05	Mes/06
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ -	R\$ (32.701,78)	R\$ (68.631,46)	R\$ (70.027,27)	R\$ (89.493,58)	R\$ (100.647,89)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,43)	R\$ (205,63)	R\$ (234,00)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ -	R\$ (80,74)	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\$ (21,82)	R\$ -	R\$ (22,35)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ (46,88)	R\$ (46,96)	R\$ (58,36)	R\$ (66,34)	R\$ -
2.7.6	PTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ (5.000,22)	R\$ (3.827,22)	R\$ (4.496,47)	R\$ (3.221,35)	R\$ (4.528,01)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (263,07)	R\$ (88,90)
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\$ (1.222,60)	R\$ (1.239,29)	R\$ (1.177,20)
2.7.11	Acesso jurídica / Consultoria	R\$ -	R\$ (5.724,91)	R\$ (5.402,73)	R\$ (5.807,25)	R\$ (5.476,93)	R\$ (5.454,07)
2.7.12	Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13	Contribuição	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\$ (630,48)	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\$ (5.686,26)	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 Ter. 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\$ (78.260,35)	R\$ (126.288,11)	R\$ (129.730,45)	R\$ (127.462,58)	R\$ (168.981,03)
(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\$ (4.067.809,36)	R\$ (3.749.722,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70	R\$ 543.246,74
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 450.582,72	R\$ 353.155,32	R\$ 188.032,24	R\$ (455.170,96)
SALDO INICIAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.647,42	R\$ 457.230,14	R\$ 810.385,46	R\$ 998.417,70

	julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
	Mês/07	Mês/08	Mês/09	Mês/10	Mês/11	Mês/12
RECEITAS						
1.1 Repasse parcela do Contrato de Gestão	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 2.940.412,13	R\$ 5.880.825,09	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\$ 280.488,65	R\$ 281.168,92	R\$ 159.269,42	R\$ 1.035.162,32
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 3.914.756,74	R\$ 3.239.190,17	R\$ 3.224.644,44	R\$ 6.163.953,47	R\$ 175.949,15	R\$ 7.330.862,64
DESPESAS						
2.1 Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1 Salários	R\$ (1.233.052,72)	R\$ (1.289.570,15)	R\$ (1.280.586,60)	R\$ (1.321.810,36)	R\$ (1.251.926,62)	R\$ (1.345.710,21)
2.1.2 Vale transporte	R\$ (14.339,90)	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\$ (98.541,98)	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\$ (18.368,66)	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\$ (86.309,99)	R\$ (76.282,27)
2.2.3 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (87.599,86)	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\$ (175.510,84)	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 Almoxnado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12 Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (116.984,22)
2.3.13 Serviços de Análises Clínicas	R\$ (67.043,78)	R\$ (64.377,10)	R\$ (65.052,82)	R\$ (62.420,33)	R\$ (67.004,90)	R\$ (68.328,18)
2.3.14 Serviços de Informação tecnológica	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)	R\$ (18.770,00)
2.3.15 Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16 Serviços de Coleta	R\$ (24.973,90)	R\$ (25.944,10)	R\$ -	R\$ (36.310,40)	R\$ -	R\$ (19.034,40)
2.3.17 Serviços de Alimentação	R\$ (169.550,80)	R\$ (174.533,36)	R\$ (173.684,14)	R\$ (177.842,55)	R\$ (177.816,75)	R\$ (164.921,64)
2.3.18 Gases Medicinais	R\$ (10.234,81)	R\$ -	R\$ (19.581,80)	R\$ (14.440,80)	R\$ (23.550,75)	R\$ (8.193,57)
2.3.19 Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20 Fretes	R\$ (2.026,61)	R\$ -	R\$ (519,28)	R\$ (223,57)	R\$ (2.267,34)	R\$ (212,07)
2.3.21 Buffet, Coffee Break, Receções	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 / CSLU/ 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)

	Julho-22	agosto-22	setembro-22	outubro-22	novembro-22	dezembro-22
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais	Mes/07	Mes/08	Mes/09	Mes/10	Mes/11	Mes/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 Telefone 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 Cartão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8 Correios	R\$ (02,00)	R\$ (133,60)	R\$ (118,20)	R\$ -	R\$ (170,90)	R\$ (133,00)
2.4.9 Material de Consumo, Copi e Cozinha, Limpeza	R\$ (15.854,00)	R\$ (29.931,02)	R\$ (23.418,69)	R\$ (10.149,40)	R\$ (47.225,40)	R\$ (50.900,85)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (123,50)	R\$ (11.990,81)	R\$ (121,60)	R\$ (6.870,89)	R\$ (4.309,00)	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\$ (30.048,82)	R\$ (5.085,88)	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\$ (137.194,05)	R\$ (100.241,85)	R\$ (97.699,81)	R\$ (105.785,15)	R\$ (147.867,65)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (120.247,58)	R\$ (99.851,78)	R\$ (143.389,69)	R\$ (83.391,25)	R\$ (117.907,99)	R\$ (87.226,79)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (708,89)	R\$ (25.791,00)	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\$ (517.478,18)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (796.488,99)	R\$ (348.953,48)	R\$ (332.691,28)	R\$ (220.898,97)	R\$ (301.299,21)	R\$ (299.760,88)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mes/07	Mes/08	Mes/09	Mes/10	Mes/11	Mes/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	Mes/07	Mes/08	Mes/09	Mes/10	Mes/11	Mes/12
2.6.1 Informática	R\$ -	R\$ (8.780,00)	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	Mes/07	Mes/08	Mes/09	Mes/10	Mes/11	Mes/12
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (188.625,02)	R\$ (97.941,63)	R\$ (82.345,72)	R\$ (80.558,56)	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\$ (264,82)
2.7.3 Telefone e Internet	R\$ (468,79)	R\$ (467,10)	R\$ (429,09)	R\$ (3.270,22)	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\$ (179,33)	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\$ (1.655,18)	R\$ (3.247,01)	R\$ (3.179,14)	R\$ (1.953,95)	R\$ (2.787,15)	R\$ (1.777,08)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (25,85)	R\$ (340,57)	R\$ (198,53)	R\$ (85,33)	R\$ (145,44)	R\$ (174,54)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (179,07)	R\$ (173,49)	R\$ (193,89)	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\$ (4.834,73)	R\$ (4.840,48)	R\$ (4.857,70)	R\$ (12.480,00)
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\$ (34,67)	R\$ (33,60)	R\$ (32,65)	R\$ (32,65)	R\$ (32,67)
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ -	R\$ (178,80)	R\$ -	R\$ (279,43)	R\$ (217,50)	R\$ (452,25)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (800,00)	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\$ (204,84)	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\$ (3.045,35)	R\$ (7.129,64)	R\$ (5.312,17)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.500,00)	R\$ (1.10.003,43)
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\$ (362,80)	R\$ (342,80)	R\$ (342,80)	R\$ (346,22)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.631,80)	R\$ (1.459,86)	R\$ (263,83)	R\$ (633,84)	R\$ (256,36)	R\$ (4.454,68)
2.7.29 Serviços Tec. Especializados	R\$ (46.766,30)	R\$ (35.425,84)	R\$ (37.371,02)	R\$ (41.249,72)	R\$ (25.030,35)	R\$ (47.949,40)
Subtotal	R\$ (250.712,36)	R\$ (184.325,57)	R\$ (135.366,37)	R\$ (117.784,23)	R\$ (119.080,40)	R\$ (267.711,87)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.311.316,80)	R\$ (3.385.454,99)	R\$ (3.223.871,17)	R\$ (3.106.157,36)	R\$ (3.221.517,61)	R\$ (3.987.576,92)
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\$ 421,96	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24	R\$ (3.044.472,73)	R\$ 6.402.177,96
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (396.560,06)	R\$ (146.264,82)	R\$ 673,27	R\$ 3.057.796,11	R\$ (3.045.567,86)	R\$ 3.343.286,72
SALDO INICIAL	R\$ 543.246,74	R\$ 146.686,68	R\$ 421,86	R\$ 1.095,13	R\$ 1.095,13	R\$ 3.058.891,24

		janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23	junho-23
	RECEITAS	Mês/13	Mês/14	Mês/15	Mês/16	Mês/17	Mês/18
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ 3.096.787,56	R\$ 3.477.599,77	R\$ 3.147.596,86	R\$ 3.147.596,86	R\$ 3.770.973,95
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.407,43	R\$ 13.443,72	R\$ 13.535,58	R\$ 13.580,84	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\$ (1.390.381,84)	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\$ (18.204,90)	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\$ (17.904,18)	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\$ (1.628.460,79)	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						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (81.284,72)	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\$ (145.276,89)	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)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (404,41)	R\$ (451,45)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (23.384,70)	R\$ (26.103,24)	R\$ (23.820,18)	R\$ (101.984,22)	R\$ (25.766,04)	R\$ (27.056,31)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (36.800,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (40.400,00)	R\$ (36.800,00)	R\$ (47.800,00)	R\$ (49.330,88)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (133.267,63)	R\$ (159.399,63)	R\$ (204.299,06)	R\$ (331.129,96)	R\$ (322.520,47)	R\$ (308.217,26)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (5.306,44)	R\$ (2.649,88)	R\$ (2.683,58)	R\$ -	R\$ (2.559,63)	R\$ (5.327,34)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almoxarifado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.12	Locação de Ambulância	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)	R\$ (111.984,22)	R\$ (18.770,00)	R\$ (101.984,22)	R\$ (101.984,22)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (68.332,88)	R\$ (68.798,08)	R\$ (70.040,95)	R\$ (70.697,71)	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\$ (160.110,81)	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\$ (16.836,89)	R\$ (27.045,01)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ (1.840,17)	R\$ (52,68)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (1.573,27)	R\$ (46.255,23)	R\$ (19.750,22)	R\$ (18.999,87)	R\$ (22.463,83)	R\$ (23.575,54)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (62.552,27)	R\$ (90.042,17)	R\$ (82.223,97)	R\$ (70.315,95)	R\$ (80.386,90)	R\$ (76.397,03)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (474.975,28)	R\$ (249.709,95)	R\$ (299.808,72)	R\$ (287.326,57)	R\$ (221.452,08)	R\$ (268.510,59)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.489,02)	R\$ (2.249,90)	R\$ (2.671,59)	R\$ (2.356,65)	R\$ (2.257,02)	R\$ (3.748,24)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.422,97)	R\$ (9.556,94)	R\$ -	R\$ (2.017,20)	R\$ (1.422,97)	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)

	janeiro-23 Mês/12	fevereiro-23 Mês/14	março-23 Mês/15	abril-23 Mês/16	maio-23 Mês/17	junho-23 Mês/18
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefone e Internet	R\$ (464,00)	R\$ (440,39)	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\$ (101,80)	R\$ (62,80)	R\$ (126,00)	R\$ (88,85)	R\$ (83,00)	R\$ -
2.4.9 Material de Consumo/Copa e Cozinha Limpeza	R\$ (33.042,00)	R\$ (44.710,75)	R\$ (29.367,50)	R\$ (32.367,47)	R\$ (35.349,78)	R\$ (38.928,85)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (6,00)	R\$ (189,70)	R\$ (8.638,96)	R\$ (2.453,68)	R\$ (6.251,80)	R\$ (134,00)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (23.062,28)	R\$ (31.883,24)	R\$ (38.172,33)	R\$ (23.286,34)	R\$ (26.400,72)	R\$ (28.655,52)
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\$ (5.269,99)	R\$ (4.903,88)	R\$ (15.309,89)	R\$ (3.773,31)
2.4.14 Pagamento devido	R\$ (5.478,00)	R\$ (91.500,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.809,16)	R\$ (5,96)
2.4.15 Emprestimo 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\$ (121.819,89)	R\$ (137.327,56)	R\$ (161.421,16)	R\$ (88.629,37)	R\$ (164.629,76)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (50.734,24)	R\$ (35.873,95)	R\$ (75.693,51)	R\$ (148.339,01)	R\$ (70.851,07)	R\$ (72.597,24)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (279,99)	R\$ (3.351,28)	R\$ (2.360,46)	R\$ -	R\$ (1.145,09)	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\$ (205.906,57)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (540.028,85)	R\$ (331.619,90)	R\$ (306.262,22)	R\$ (374.668,13)	R\$ (288.024,88)	R\$ (317.313,91)
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\$ (182,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.780,00)	R\$ (4.600,00)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (3.059,27)	R\$ (1.328,90)	R\$ (8.399,99)	R\$ -	R\$ (8.466,00)	R\$ -
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (3.242,17)	R\$ (1.328,90)	R\$ (8.399,99)	R\$ -	R\$ (23.246,00)	R\$ (4.600,00)
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\$ (85.205,94)	R\$ (83.328,20)	R\$ (58.088,35)	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 Telefone e Internet	R\$ (3.193,95)	R\$ (406,31)	R\$ (661,45)	R\$ (7.595,12)	R\$ (6.913,20)	R\$ (8.793,42)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ (70,51)	R\$ (83,54)	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\$ (2.673,05)	R\$ (3.466,44)	R\$ (2.588,96)	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\$ (19,28)	R\$ (642,41)	R\$ (115,67)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (368,19)	R\$ -	R\$ (292,48)	R\$ (590,88)	R\$ (831,84)	R\$ (456,41)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (955,30)	R\$ (1.627,90)	R\$ (1.047,05)	R\$ (310,80)	R\$ (381,75)	R\$ (372,45)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (16.847,33)	R\$ (17.931,09)	R\$ (17.208,96)	R\$ (17.886,91)	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\$ (2,28)	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (279,38)	R\$ -	R\$ (100,77)	R\$ (100,75)	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\$ (877,21)	R\$ (272,43)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (5.065,75)	R\$ (5.830,78)	R\$ (4.879,80)	R\$ (3.364,62)	R\$ (4.606,97)	R\$ (4.242,78)
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\$ (8.658,67)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.952,99)
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (24.843,53)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (80,70)	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\$ (263,24)	R\$ (327,80)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (1.870,18)	R\$ (3.257,13)	R\$ (3.043,62)	R\$ (1.318,74)	R\$ (3.425,13)	R\$ (1.708,99)
2.7.29 Serviços Ter. Especializados	R\$ (25.965,60)	R\$ (25.501,90)	R\$ (25.506,96)	R\$ (37.005,04)	R\$ (26.363,36)	R\$ (25.693,03)
Subtotal	R\$ (193.767,80)	R\$ (116.839,95)	R\$ (132.230,78)	R\$ (134.672,44)	R\$ (137.290,34)	R\$ (196.739,24)
(B) TOTAL DE DESPESA NO PERÍODO	R\$ (3.886.433,84)	R\$ (3.461.594,88)	R\$ (3.364.512,18)	R\$ (3.323.703,25)	R\$ (3.464.355,85)	R\$ (3.516.550,25)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (554.417,53)	R\$ (350.863,40)	R\$ 235.078,63	R\$ (162.504,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 266.771,08
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (989.943,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (967.352,87)	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\$ (162.504,65)	R\$ (243.002,00)	R\$ 266.771,08
SALDO FINAL	R\$ (34.620,02)	R\$ (989.943,55)	R\$ (939.906,95)	R\$ (704.828,32)	R\$ (967.352,87)	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\$ 3.482.810,53	R\$ 4.087.493,24	R\$ 3.779.319,46	R\$ 3.781.177,66	R\$ 3.820.645,22	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\$ (299.768,80)
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\$ (468.562,71)
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\$ (183.634,68)	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\$ (4.582,19)	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\$ (394.217,48)	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\$ (2.409.586,60)	R\$ (2.348.694,55)	R\$ (2.269.834,42)	R\$ (2.336.260,36)	R\$ (41.154.723,28)
2.2	Despesas com Provisionamentos							
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (882.345,18)	R\$ (5,59)	R\$ (254,78)	R\$ (58,43)	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\$ (32.685,70)	R\$ (15.683,83)	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\$ (402.227,89)
	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\$ (49.330,88)	R\$ (908.216,16)
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\$ (1.557,80)
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 Almoxtando	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\$ (182.148,26)	R\$ (189.189,95)	R\$ (190.936,54)	R\$ (191.951,28)	R\$ (199.508,54)	R\$ (4.035.888,02)
2.3.18	Gases Medicinas	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\$ (12.505,85)
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	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\$ (48.206,00)	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\$ (14.389,70)	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 / CSLL / 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\$ (1.682,75)	R\$ (904,64)	R\$ (250,00)	R\$ (345,70)	R\$ (450,00)	R\$ (24.578,86)
	Subtotal	R\$ (1.193.778,34)	R\$ (860.501,16)	R\$ (839.038,48)	R\$ (756.296,41)	R\$ (833.072,79)	R\$ (856.519,18)	R\$ (21.771.887,46)

	julho-23 Mês/19	agosto-23 Mês/20	setembro-23 Mês/21	outubro-23 Mês/22	novembro-23 Mês/23	dezembro-23 Mês/24	TOTAL MESES
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais							
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (195,45)
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefone 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\$ (124,80)	R\$ (126,00)	R\$ (85,55)	R\$ -	R\$ (106,13)	R\$ (106,04)	R\$ (1.974,57)
2.4.9 Material de Consumo, Copo e Cozinha, Lâmpada	R\$ (33.222,59)	R\$ (39.775,36)	R\$ (29.882,50)	R\$ (49.455,74)	R\$ (54.268,50)	R\$ (40.405,73)	R\$ (757.489,29)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (8.723,10)	R\$ (8.100,23)	R\$ (1.878,80)	R\$ (15.141,20)	R\$ (1.727,79)	R\$ (12.900,40)	R\$ (111.899,07)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (27.838,85)	R\$ (28.980,76)	R\$ (27.335,83)	R\$ (25.954,21)	R\$ (13.166,01)	R\$ (105.624,89)	R\$ (840.008,45)
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\$ (5.517,52)	R\$ (237.901,88)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (28,20)	R\$ (1.594,87)	R\$ (2.754,06)	R\$ (1.503.610,57)	R\$ (452,36)	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\$ (96.125,58)	R\$ (89.607,04)	R\$ (2.723.624,94)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (88.602,26)	R\$ (116.342,21)	R\$ (56.423,15)	R\$ (93.857,62)	R\$ (89.887,43)	R\$ (79.570,96)	R\$ (2.228.416,93)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (124,68)	R\$ -	R\$ (214,25)	R\$ (9.032,29)	R\$ (1.838,44)	R\$ -	R\$ (48.569,95)
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\$ (1.699,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.641.685,70)
Subtotal	R\$ (327.844,18)	R\$ (292.030,89)	R\$ (199.351,78)	R\$ (1.841.639,64)	R\$ (249.734,59)	R\$ (345.340,26)	R\$ (11.145.125,33)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)							
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\$ (360,34)	R\$ (1.322,24)
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.480,00)	R\$ (380,00)	R\$ (180,00)	R\$ (360,34)	R\$ (17.847,42)
2.6 Aquisição de bens permanentes							
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\$ -	R\$ (1.744,59)	R\$ (8.250,00)	R\$ (48.144,90)
2.6.3 Equipamentos	R\$ (2.295,65)	R\$ (6.141,50)	R\$ (823,53)	R\$ -	R\$ (13.173,62)	R\$ (8.087,60)	R\$ (77.765,70)
2.6.4 Veículos	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							
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (80.863,27)	R\$ (816.183,33)	R\$ (1.077.727,93)	R\$ (94.054,18)	R\$ (110.842,94)	R\$ (364.274,25)	R\$ (2.958.893,10)
2.7.2 Aluguel	R\$ (200,10)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.999,83)
2.7.3 Telefone e Internet	R\$ (446,06)	R\$ (2.015,97)	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\$ (308,33)
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\$ (4.885,57)	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\$ (2.706,93)
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\$ (443,05)	R\$ (19.286,68)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (22.152,26)	R\$ (16.792,96)	R\$ (20.156,46)	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\$ (1.693,94)
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,56)	R\$ -	R\$ -	R\$ (199,56)
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\$ (5.451,54)	R\$ (3.306,64)	R\$ (8.001,06)	R\$ (4.868,34)	R\$ (3.040,16)	R\$ (103.919,60)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (22.218,29)	R\$ (18.062,70)	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\$ (32.865,41)
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\$ (234,16)	R\$ (332,28)	R\$ (332,28)	R\$ -	R\$ (6.681,47)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (445,01)	R\$ (1.682,40)	R\$ (20.963,03)	R\$ (19.280,32)	R\$ (18.108,38)	R\$ (18.108,38)	R\$ (106.202,55)
2.7.29 Serviços Ter. Especializados	R\$ (34.607,89)	R\$ (24.570,99)	R\$ (17.964,94)	R\$ (17.221,19)	R\$ (19.920,16)	R\$ (26.038,00)	R\$ (712.653,65)
Subtotal	R\$ (166.798,78)	R\$ (877.048,34)	R\$ (180.356,78)	R\$ (181.728,79)	R\$ (207.565,00)	R\$ (454.806,84)	R\$ (4.534.467,28)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.278.859,54)	R\$ (4.168.561,46)	R\$ (3.859.321,57)	R\$ (6.301.081,51)	R\$ (3.635.852,39)	R\$ (5.187.871,42)	R\$ (98.837.969,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (774.682,89)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.876,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 3.380.757,20
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (1.619.206,58)	R\$ (1.688.288,33)	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\$ (774.682,89)	R\$ (70.021,75)	R\$ (63.548,02)	R\$ (4.876,58)	R\$ (20.372,53)	R\$ 2.367.600,54	R\$ 0,00
SALDO INICIAL	R\$ (844.583,89)	R\$ (1.619.206,58)	R\$ (1.688.288,33)	R\$ (1.752.836,35)	R\$ (1.757.706,93)	R\$ (1.778.079,46)	

		janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
	RECEITAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
1.1	Repasso parcela do Contrato de Gestão	R\$ 1.020.170,35	R\$ 3.901.595,73	R\$ 3.781.905,97	R\$ 8.161.035,92	R\$ 1.093.096,43	R\$ 5.243.382,25
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.906,34	R\$ 1.939,49	R\$ 1.743,82	R\$ 3.140,87	R\$ 2.377,30	R\$ 5.956,01
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.595,17	R\$ 1.466,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.940,35
1.5	Empréstimo recebido	R\$ 265.813,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ (265.813,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	R\$ 1.023.671,86	R\$ 3.905.001,52	R\$ 3.783.649,79	R\$ 8.164.176,79	R\$ 1.095.473,73	R\$ 5.252.278,61
	DESPESAS	Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (1.794.888,05)	R\$ (1.746.379,00)	R\$ (1.779.795,79)	R\$ (1.767.563,14)	R\$ (1.839.795,71)	R\$ (1.763.702,74)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (13.135,50)	R\$ (12.200,70)	R\$ (13.510,40)	R\$ (13.824,00)	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\$ (190.356,96)	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\$ (87.319,07)	R\$ (108.659,89)	R\$ (13.017,06)	R\$ (88.385,04)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (636,89)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (310.591,05)	R\$ (319.190,58)	R\$ (277.837,91)	R\$ (131.660,60)	R\$ (365.487,32)	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\$ (25.962,15)	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\$ (94.556,58)	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\$ (210.965,91)	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, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (9.546,54)	R\$ (6.700,00)	R\$ (3.818,03)	R\$ (3.650,00)	R\$ (20.049,44)	R\$ (19.629,44)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.939,84)	R\$ (66.851,92)	R\$ (82.874,47)	R\$ (108.793,39)	R\$ (81.798,64)	R\$ (129.921,00)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (18.431,91)	R\$ (18.960,70)	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\$ (1.562,89)	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\$ (3.995,80)	R\$ (635,62)
	Subtotal	R\$ (879.482,20)	R\$ (750.391,68)	R\$ (808.826,68)	R\$ (876.213,56)	R\$ (899.219,93)	R\$ (916.176,58)

	janeiro-24	fevereiro-24	março-24	abril-24	maio-24	junho-24
Mês/25	Mês/26	Mês/27	Mês/28	Mês/29	Mês/30	Mês/31
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (16.436,52)	R\$ (3.002,44)	R\$ (16.361,28)	R\$ (9.880,82)	R\$ (10.063,88)	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 Comensais	R\$ (106,20)	R\$ (81,00)	R\$ (63,00)	R\$ (126,00)	R\$ (142,57)	R\$ (95,95)
2.4.9 Material de Consumo, Copo e Cozinha Limpeza	R\$ (41.524,10)	R\$ (24.578,96)	R\$ (38.946,78)	R\$ (26.475,01)	R\$ (33.272,43)	R\$ (35.789,40)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ (258,00)	R\$ (1.878,10)	R\$ (8.506,85)	R\$ (198,98)	R\$ (16.672,40)	R\$ (77,20)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (72.294,44)	R\$ (5.799,50)	R\$ (24.366,00)	R\$ (33.498,19)	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\$ (5.219,92)	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\$ (146.600,80)	R\$ (40.087,54)	R\$ (105.627,31)	R\$ (113.530,54)	R\$ (354.270,74)	R\$ (167.109,87)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (78.240,00)	R\$ (148.275,62)	R\$ (68.552,40)	R\$ (109.611,86)	R\$ (100.809,06)	R\$ (105.172,68)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (796,00)	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\$ (341.888,43)	R\$ (296.416,48)	R\$ (301.870,41)	R\$ (552.912,79)	R\$ (356.738,68)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)						
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						
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\$ (3.410,80)	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						
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (84.049,29)	R\$ (88.457,67)	R\$ (252.875,19)	R\$ (57.020,37)	R\$ (114.691,74)	R\$ (286.703,00)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (863,64)	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\$ (7.969,38)	R\$ (15.888,34)	R\$ (13.736,96)	R\$ (7.687,12)	R\$ (16.176,50)	R\$ (14.549,64)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (242,32)	R\$ (3.696,74)	R\$ -	R\$ (57,03)	R\$ (384,09)	R\$ (276,98)
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (875,84)	R\$ (695,01)	R\$ (41,48)	R\$ (350,23)	R\$ (715,99)	R\$ (194,78)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (380,95)	R\$ (392,80)	R\$ (206,05)	R\$ (479,45)	R\$ (543,40)	R\$ (484,50)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (17.908,00)	R\$ (18.820,64)	R\$ (57.677,69)	R\$ (24.038,06)	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\$ (670,71)	R\$ -	R\$ (4.914,52)	R\$ (5.027,80)	R\$ (13.068,19)	R\$ (4.686,06)
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\$ (859,63)	R\$ (291,04)	R\$ (87,12)	R\$ (10,79)	R\$ (552,64)	R\$ (233,79)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (7.960,70)	R\$ (7.719,67)	R\$ (6.397,09)	R\$ (9.659,83)	R\$ (8.360,88)	R\$ (8.258,87)
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\$ (6.596,48)	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\$ (389,00)	R\$ -	R\$ (311,30)	R\$ (307,51)	R\$ (309,04)
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (7.749,38)	R\$ (2.926,17)	R\$ -	R\$ (107,58)	R\$ (544,37)	R\$ (2.621,28)
2.7.29 Serviços Ter. Especializados	R\$ (22.508,48)	R\$ (20.191,58)	R\$ (20.886,89)	R\$ (21.476,74)	R\$ (26.219,79)	R\$ (30.418,52)
Subtotal	R\$ (151.821,41)	R\$ (177.291,36)	R\$ (316.413,68)	R\$ (127.735,66)	R\$ (207.760,04)	R\$ (372.596,62)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.488.858,77)	R\$ (3.869.777,94)	R\$ (4.030.160,61)	R\$ (3.954.391,95)	R\$ (4.636.716,43)	R\$ (5.255.267,38)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.495.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.941.342,70)	R\$ 187.011,23
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.875.925,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,80)	R\$ (2.321.399,71)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (3.495.186,91)	R\$ (64.776,42)	R\$ (246.510,82)	R\$ 4.209.784,84	R\$ (3.941.342,70)	R\$ 187.011,23
SALDO #FICAL	R\$ 699.521,08	R\$ (2.875.665,83)	R\$ (2.940.442,25)	R\$ (3.186.953,07)	R\$ 1.022.831,77	R\$ (2.518.410,80)

		julho-24	agosto-24	setembro-24	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
		Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
RECEITAS							
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\$ 7.298,46	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\$ 1.834.781,79	R\$ 4.267,56	R\$ 2.899,56	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\$ 6.849.403,21	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\$ (189.563,47)	R\$ (203.094,52)	R\$ (196.526,85)	R\$ (194.550,74)	R\$ (195.169,50)	R\$ (191.518,34)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (24.996,46)	R\$ (25.565,53)	R\$ (25.097,90)	R\$ (24.783,08)	R\$ (24.947,41)	R\$ (23.912,70)
2.1.9	Benefícios	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.352,29)	R\$ (3.343,76)	R\$ (3.488,77)	R\$ (3.539,95)	R\$ (3.531,42)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (5.098,36)	R\$ (5.726,93)	R\$ (5.105,10)	R\$ (6.233,38)	R\$ (49.003,93)	R\$ (6.918,68)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (358.982,90)	R\$ (372.187,05)	R\$ (332.509,06)	R\$ (361.688,04)	R\$ (325.925,49)	R\$ (267.316,81)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (2.600.934,91)	R\$ (2.518.865,80)	R\$ (2.526.875,71)	R\$ (2.568.278,50)	R\$ (2.488.219,17)	R\$ (2.531.261,03)
2.2 Despesas com Provisionamentos							
		Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (80.899,51)	R\$ (875,30)	R\$ (51,67)	R\$ (40,55)	R\$ (19.008,38)	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\$ (87.910,73)	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\$ (43.987,16)	R\$ (48.947,02)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (331.828,48)	R\$ (263.705,43)	R\$ (391.546,34)	R\$ (229.377,01)	R\$ (130.884,27)	R\$ (1.275.476,75)
2.3 Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)							
		Mês/31	Mês/32	Mês/33	Mês/34	Mês/35	Mês/36
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (3.250,00)	R\$ (1.344,90)	R\$ (1.600,00)	R\$ -	R\$ (50,00)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ (26.593,84)	R\$ (25.129,08)	R\$ (29.426,24)	R\$ (29.424,02)	R\$ (27.435,38)	R\$ (29.301,35)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (49.330,88)	R\$ (78.423,45)	R\$ (83.877,16)	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 Medicinas	R\$ (38.216,93)	R\$ (18.619,16)	R\$ (42.162,07)	R\$ (4.019,04)	R\$ (39.089,26)	R\$ (23.576,58)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Frete	R\$ -	R\$ (213,77)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22	Manutenção de Equipamentos	R\$ (24.025,17)	R\$ (34.989,44)	R\$ (25.787,91)	R\$ (29.041,17)	R\$ (20.390,21)	R\$ (38.359,32)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (87.725,00)	R\$ (95.305,84)	R\$ (98.089,72)	R\$ (121.881,54)	R\$ (115.214,73)	R\$ (127.264,37)
2.3.24	IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (16.895,16)	R\$ (16.940,52)	R\$ (14.693,46)	R\$ (15.365,33)	R\$ (21.189,97)	R\$ (17.902,52)
2.3.25	INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.859,53)	R\$ (1.911,75)	R\$ (1.914,30)	R\$ (2.001,57)
2.3.26	PIS / COFINS / CSLL / ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.507,30)	R\$ (1.566,70)	R\$ (1.566,52)	R\$ (1.507,30)	R\$ (2.233,26)	R\$ (602,92)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ (1.281,14)	R\$ -	R\$ (150,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (309,99)
Subtotal		R\$ (931.046,38)	R\$ (1.004.998,81)	R\$ (1.036.194,85)	R\$ (1.079.592,43)	R\$ (1.102.338,47)	R\$ (1.170.561,90)

	julho-24 Mês/21	agosto-24 Mês/22	setembro-24 Mês/23	outubro-24 Mês/24	novembro-24 Mês/25	dezembro-24 Mês/26
2.4 Despesas Gerais - Não Operacionais						
2.4.1 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2 Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3 Telefonia e Internet	R\$ (10.004,40)	R\$ (10.109,21)	R\$ (2.892,96)	R\$ (16.630,88)	R\$ (9.845,31)	R\$ (15.440,29)
2.4.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7 Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (103,49)	R\$ -	R\$ (2,40)	R\$ (180,53)
2.4.8 Comens	R\$ (85,95)	R\$ -	R\$ (306,47)	R\$ (85,95)	R\$ (47,09)	R\$ (285,84)
2.4.9 Material de Consumo/Copa e Cozinha Limpeza	R\$ (30.781,63)	R\$ (33.987,58)	R\$ (47.922,70)	R\$ (38.041,15)	R\$ (40.195,06)	R\$ (26.839,97)
2.4.10 Material de Escritório	R\$ -	R\$ (7.755,74)	R\$ (84,40)	R\$ (7.720,70)	R\$ (80,91)	R\$ (13.745,80)
2.4.11 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (33.132,40)	R\$ (25.682,28)	R\$ (9.601,47)	R\$ (21.431,51)	R\$ (17.040,19)	R\$ (7.746,87)
2.4.12 Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13 Despesas Diversas	R\$ (8.175,16)	R\$ (9.409,98)	R\$ (8.492,00)	R\$ (166.677,93)	R\$ (811.814,36)	R\$ (26.625,04)
2.4.14 Pagamento indevido	R\$ (108.967,40)	R\$ (1.634.671,29)	R\$ (4.273,88)	R\$ (2.222,31)	R\$ (348,65)	R\$ (12.068,57)
2.4.15 Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16 Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17 Medicamento	R\$ (88.670,04)	R\$ (143.233,27)	R\$ (129.671,74)	R\$ (143.228,52)	R\$ (122.841,10)	R\$ (85.852,41)
2.4.18 Material Médico Hospitalar	R\$ (121.202,47)	R\$ (178.941,85)	R\$ (127.282,67)	R\$ (43.620,30)	R\$ (118.325,70)	R\$ (88.516,66)
2.4.19 Material de Informática	R\$ (1.749,20)	R\$ -	R\$ (895,68)	R\$ (1.440,89)	R\$ (1.299,50)	R\$ (60,00)
2.4.20 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22 Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (102,34)	R\$ -	R\$ (1.279.331,62)
Subtotal	R\$ (403.774,73)	R\$ (2.841.701,18)	R\$ (332.307,66)	R\$ (442.097,03)	R\$ (919.618,35)	R\$ (1.556.090,60)
2.5 Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)						
2.5.1 Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.520,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.2 Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3 Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4 Diárias	R\$ (900,00)	R\$ (900,00)	R\$ (720,00)	R\$ (4.086,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)
2.5.5 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6 Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (900,00)	R\$ (900,00)	R\$ (720,00)	R\$ (7.616,00)	R\$ (960,00)	R\$ (3.750,00)
2.6 Aquisição de bens permanentes						
2.6.1 Informática	R\$ (2.480,00)	R\$ (2.637,14)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.856,00)	R\$ -
2.6.2 Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3 Equipamentos	R\$ (1.798,80)	R\$ (2.110,55)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ -	R\$ (3.328,68)
2.6.4 Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (4.288,80)	R\$ (4.747,69)	R\$ -	R\$ (2.200,00)	R\$ (1.856,00)	R\$ (3.328,68)
2.7 Despesas Custos Indiretos						
2.7.1 Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (82.001,11)	R\$ (87.049,08)	R\$ (57.410,84)	R\$ (57.660,12)	R\$ (88.933,02)	R\$ (83.241,56)
2.7.2 Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3 Telefonia e Internet	R\$ (604,85)	R\$ (622,99)	R\$ (548,84)	R\$ (887,48)	R\$ (514,43)	R\$ (848,31)
2.7.4 Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5 Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6 IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7 Despesas Diversas	R\$ (21.242,37)	R\$ (14.807,09)	R\$ (240.241,14)	R\$ (18.174,34)	R\$ (33.082,50)	R\$ (27.626,05)
2.7.8 Material de consumo	R\$ (204,38)	R\$ (349,74)	R\$ (244,44)	R\$ (254,00)	R\$ (238,21)	R\$ -
2.7.9 Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (343,33)	R\$ (831,92)	R\$ (847,27)	R\$ (143,65)	R\$ (387,51)	R\$ (120,00)
2.7.10 Tarifas bancárias	R\$ (473,65)	R\$ (821,45)	R\$ (558,60)	R\$ (507,70)	R\$ (736,45)	R\$ (826,65)
2.7.11 Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (24.577,00)	R\$ (21.270,19)	R\$ (47.280,90)	R\$ (32.964,93)	R\$ (27.557,46)	R\$ (44.779,93)
2.7.12 Bens Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.13 Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.14 Educação continuada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.15 Locação de Veículos	R\$ (4.935,68)	R\$ (5.673,43)	R\$ (5.026,48)	R\$ (4.935,68)	R\$ -	R\$ (4.685,00)
2.7.16 Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.17 Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.18 Refeição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19 Adiantamento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20 Material de Informática	R\$ (6.417,76)	R\$ (369,40)	R\$ (595,57)	R\$ (333,03)	R\$ (13,16)	R\$ (23,31)
2.7.21 Serviços de Informática	R\$ (11.000,97)	R\$ (9.472,08)	R\$ (9.838,48)	R\$ (9.574,71)	R\$ (9.136,71)	R\$ (7.346,79)
2.7.22 Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (1.920,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.896,23)
2.7.23 Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24 Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (5.150,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.25 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.26 Auditoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.27 Implantação e Manutenção de Sistemas	R\$ (430,88)	R\$ (448,10)	R\$ (431,85)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28 Locação de Equipamentos	R\$ (224,02)	R\$ (178.225,27)	R\$ (3.239,63)	R\$ (841,29)	R\$ (86,04)	R\$ -
2.7.29 Serviços Ter. Especializados	R\$ (35.879,66)	R\$ (27.918,15)	R\$ (21.496,71)	R\$ (18.607,83)	R\$ (32.628,01)	R\$ (7.834,85)
Subtotal	R\$ (178.256,82)	R\$ (352.630,27)	R\$ (387.766,96)	R\$ (146.724,77)	R\$ (163.284,10)	R\$ (174.023,88)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (4.442.830,12)	R\$ (8.187.609,18)	R\$ (4.675.411,52)	R\$ (4.474.884,74)	R\$ (4.807.190,26)	R\$ (6.715.092,64)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08	R\$ 5.143.671,41
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (2.972.270,00)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)	R\$ 2.885.635,05
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (650.870,89)	R\$ 481.794,03	R\$ (90.909,61)	R\$ (153.793,26)	R\$ 277.143,08	R\$ 5.143.671,41
SALDO FINAL	R\$ (2.321.399,11)	R\$ (2.972.270,00)	R\$ (2.490.476,57)	R\$ (2.581.386,18)	R\$ (2.735.179,44)	R\$ (2.458.036,36)

	janeiro-25	fevereiro-25	março-25	abril-25	maio-25	junho-25
	Mês/37	Mês/38	Mês/39	Mês/40	Mês/41	Mês/42
RECEITAS						
1.1 Repasse 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\$ 14.287,89	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\$ (13.507,80)	R\$ (14.191,50)	R\$ (13.287,40)	R\$ (13.936,00)	R\$ (12.677,70)	R\$ (14.980,70)
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\$ (2.637.637,19)	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\$ (123.882,78)	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\$ (208.083,39)	R\$ (153.837,22)	R\$ (430.985,18)	R\$ (15.871,91)	R\$ (99.834,98)	R\$ (69.764,50)
2.2.4 Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ (448.276,54)	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\$ (905,16)	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\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)	R\$ (112.182,64)
2.3.13 Serviços de Análises Clínicas	R\$ (70.745,40)	R\$ (61.474,95)	R\$ (62.713,15)	R\$ (79.593,10)	R\$ (74.568,47)	R\$ (77.120,17)
2.3.14 Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15 Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16 Serviços de Coleta	R\$ (14.651,27)	R\$ (12.952,30)	R\$ (16.090,59)	R\$ (14.468,98)	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 Medicinas	R\$ -	R\$ (17.691,77)	R\$ (19.812,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.19 Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20 Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (432,19)	R\$ -
2.3.21 Buffet, Coffee Break, Recepções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.22 Manutenção de Equipamentos	R\$ (21.225,21)	R\$ (19.810,41)	R\$ (21.128,15)	R\$ (36.076,81)	R\$ (161.735,77)	R\$ (23.046,72)
2.3.23 Locação de Equipamentos	R\$ (97.581,54)	R\$ (61.518,19)	R\$ (151.769,24)	R\$ (103.425,26)	R\$ (134.977,67)	R\$ (76.503,77)
2.3.24 IRRF e CSRF retida da NF de serviço PJ	R\$ (17.727,67)	R\$ (20.425,51)	R\$ (19.052,59)	R\$ (17.144,08)	R\$ (114.855,89)	R\$ (9.122,71)
2.3.25 INSS retida da NF de serviço PJ	R\$ (2.001,57)	R\$ (2.147,74)	R\$ (2.041,99)	R\$ (2.034,49)	R\$ (1.622,84)	R\$ -
2.3.26 PIS / COFINS / CSLL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ (1.578,14)	R\$ (1.741,21)	R\$ (1.614,18)	R\$ (1.569,80)	R\$ (1.553,30)	R\$ (1.583,89)
2.3.27 Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.700,00)	R\$ (32.673,80)	R\$ (29.673,79)
Subtotal	R\$ (1.078.381,93)	R\$ (1.127.798,77)	R\$ (1.169.599,02)	R\$ (1.306.852,43)	R\$ (1.514.374,00)	R\$ (1.297.491,95)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mes/27	Mes/28	Mes/29	Mes/30	Mes/31	Mes/32
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone e Internet	R\$ (3.745,85)	R\$ (6.350,17)	R\$ (1.810,00)	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	PTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Comidos	R\$ -	R\$ (87,50)	R\$ (35,41)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copo e Cozinha, Limpeza	R\$ (41.973,61)	R\$ (33.269,27)	R\$ (4.863,67)	R\$ (23.862,77)	R\$ (18.626,20)	R\$ (26.529,24)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (20.019,20)	R\$ (3.756,86)	R\$ (8.707,60)	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\$ (4.997,00)	R\$ (5.216,00)	R\$ (12.206,07)	R\$ (7.326,25)
2.4.12	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.13	Despesas Diversas	R\$ (10.100,40)	R\$ (49.585,33)	R\$ (10.280,91)	R\$ (59.666,68)	R\$ (30.925,85)	R\$ (15.456,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (500,59)	R\$ (170.230,10)	R\$ (6.961,23)	R\$ (199.615,34)	R\$ (306.514,95)	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\$ (151.558,50)	R\$ (88.139,74)	R\$ (126.230,25)	R\$ (50.061,95)	R\$ (206.539,51)	R\$ (186.103,12)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (150.044,47)	R\$ (107.398,53)	R\$ (62.853,25)	R\$ (109.208,04)	R\$ (152.347,12)	R\$ (143.306,19)
2.4.19	Material de Informática	R\$ (1.386,32)	R\$ (85,63)	R\$ (3.856,29)	R\$ (2.369,13)	R\$ (4.161,60)	R\$ -
2.4.20	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.21	Relações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.22	Transferência entre Contas	R\$ (3.873.813,75)	R\$ (982.134,44)	R\$ (726.458,50)	R\$ (789.603,02)	R\$ (1.208.518,67)	R\$ (1.674.643,15)
	Subtotal	R\$ (4.271.994,79)	R\$ (1.163.695,37)	R\$ (966.564,42)	R\$ (1.244.989,72)	R\$ (2.018.631,54)	R\$ (2.126.144,76)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mes/27	Mes/28	Mes/29	Mes/30	Mes/31	Mes/32
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	Outras	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	Mes/27	Mes/28	Mes/29	Mes/30	Mes/31	Mes/32
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	Mes/27	Mes/28	Mes/29	Mes/30	Mes/31	Mes/32
2.7.1	Pessoal (Salário, Encargos, Benefícios e Outros)	R\$ (98.400,70)	R\$ (93.986,10)	R\$ (24.789,77)	R\$ (59.437,47)	R\$ (83.556,03)	R\$ (47.515,95)
2.7.2	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	Telefone e Internet	R\$ (630,34)	R\$ (630,91)	R\$ (546,36)	R\$ (592,18)	R\$ (688,53)	R\$ (696,32)
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	PTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	Despesas Diversas	R\$ (26.522,58)	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\$ (828,85)	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\$ (38.861,55)
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\$ (4.858,30)	R\$ (7.503,05)	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	Relações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.19	Ancoramento de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.20	Material de Informática	R\$ (47,08)	R\$ (4.424,25)	R\$ (88,06)	R\$ (4.808,20)	R\$ (933,11)	R\$ (9.526,62)
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (5.869,64)	R\$ (5.698,98)	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\$ (22.859,59)
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	Auxílio	R\$ (1.301,33)	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\$ (4.618,14)	R\$ (4.967,26)	R\$ (4.929,07)	R\$ (16.591,92)
2.7.29	Serviços Téc. Especializados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (173.621,89)	R\$ (160.492,92)	R\$ (143.206,65)	R\$ (157.298,68)	R\$ (216.071,21)	R\$ (191.487,11)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (8.795.266,91)	R\$ (8.927.033,96)	R\$ (4.931.938,41)	R\$ (5.468.071,05)	R\$ (6.434.168,54)	R\$ (8.968.453,12)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,48)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.299,79)	R\$ (120.027,39)
SALDO CONTÁ EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (2.225.032,40)	R\$ 1.068.177,91	R\$ (2.094.028,51)	R\$ 3.288.296,79	R\$ (1.597.962,91)	R\$ (1.717.960,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (4.910.667,48)	R\$ 3.293.210,31	R\$ (3.162.206,42)	R\$ 5.382.325,30	R\$ (4.886.299,79)	R\$ (120.027,39)
SALDO INICIAL		R\$ 2.085.635,05	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 Agosto/2026.

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



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

		abril-26	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26
		Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55	Mês/56
	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	R\$ 6.051.607,47
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 15.275,25	R\$ 5.910,32	R\$ 11.405,61	R\$ 12.970,15	R\$ 12.691,61
1.3	Outras receitas	R\$ 23,41	R\$ -	R\$ 1.689,90	R\$ 2.545,83	R\$ 15,17
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 19.145,20	R\$ 2,91	R\$ 3.426,70	R\$ 211.553,85	R\$ 16.746,80
1.5	Empréstimo recebido	R\$ (172,80)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	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	R\$ 6.081.061,05
	DESPESAS					
		Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55	Mês/56
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)	R\$ (1.768.663,65)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (11.934,90)	R\$ (10.901,90)	R\$ (11.750,00)	R\$ -	R\$ (11.238,90)
2.1.3	Vale Alimentação e Refeição	R\$ (12.017,50)	R\$ (13.148,20)	R\$ (14.142,60)	R\$ (17.523,28)	R\$ (13.633,30)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (224.212,94)	R\$ (279.558,87)	R\$ (160.221,63)	R\$ (160.963,80)	R\$ (143.678,32)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	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)	R\$ (76.305,70)
2.1.7	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ (176.677,77)	R\$ (179.098,58)	R\$ (181.730,61)	R\$ (189.311,32)	R\$ (241.621,94)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (22.214,90)	R\$ (22.836,98)	R\$ (22.913,06)	R\$ (23.759,49)	R\$ (23.116,50)
2.1.9	Benefícios	R\$ (4.444,83)	R\$ (4.501,38)	R\$ (4.818,06)	R\$ (4.799,48)	R\$ (4.720,80)
2.1.10	Outros gastos com pessoal (especificar)	R\$ (201,57)	R\$ -	R\$ (201,57)	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)	R\$ (289.468,77)
2.1.12	Contribuição Sindical	R\$ -	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)	R\$ (2.572.649,45)
2.2	Despesas com Provisionamentos					
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	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)	R\$ (175.923,13)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (163.362,89)	R\$ (37.829,65)	R\$ (21.612,35)	R\$ (28.881,67)	R\$ (2.512,94)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Subtotal	R\$ (330.918,30)	R\$ (218.076,87)	R\$ (178.236,53)	R\$ (251.717,91)	R\$ (178.436,07)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)					
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ -	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)	R\$ (36.324,46)
2.3.5	Serviços de Vigilância e Segurança	R\$ (66.150,19)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)	R\$ (65.365,96)	R\$ (61.444,79)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	Outros serviços terceirizados (especificar)	R\$ (958.418,36)	R\$ (952.846,79)	R\$ (790.001,19)	R\$ (863.021,09)	R\$ (1.404.280,83)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (11.980,31)	R\$ -	R\$ (7.925,72)	R\$ -	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.11	Serviços de Almojarifado	R\$ -	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)	R\$ (107.950,00)
2.3.13	Serviços de Análises Clínicas	R\$ (64.062,20)	R\$ (93.289,88)	R\$ (83.442,17)	R\$ (84.460,65)	R\$ (57.467,72)
2.3.14	Serviços de Informação tecnológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.15	Serviços de Logística	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.16	Serviços de Coleta	R\$ (29.124,25)	R\$ (16.103,01)	R\$ (12.048,95)	R\$ (28.364,67)	R\$ -
2.3.17	Serviços de Alimentação	R\$ -	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)	R\$ (45.822,12)
2.3.19	Serviços ASO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.20	Fretes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.21	Buffet, Coffee Break, Receções	R\$ -	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)	R\$ (33.946,13)
2.3.23	Locação de Equipamentos	R\$ (126.462,41)	R\$ (137.668,69)	R\$ (168.141,23)	R\$ (39.000,00)	R\$ (114.375,08)
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)	R\$ (79.685,82)
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)	R\$ (9.656,45)
2.3.26	PIS / COFINS / CSSL/ ISS retido da NF de serviço PJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.826,88)	R\$ (1.829,95)
2.3.27	Abastecimento de Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.682,64)
	Subtotal	R\$ (1.584.899,29)	R\$ (1.456.772,40)	R\$ (1.346.049,30)	R\$ (1.431.722,22)	R\$ (1.955.465,99)



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

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55	Mês/56
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\$ (6.350,41)	R\$ (4.377,24)	R\$ (4.636,79)	R\$ (482,08)	R\$ (7.632,52)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Energia elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	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)	R\$ (252.748,82)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (6.889,33)	R\$ (4.383,81)	R\$ -	R\$ (361,35)	R\$ (8.211,68)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (5.543,46)	R\$ -	R\$ (10.106,56)	R\$ (3.000,00)	R\$ (4.573,28)
2.4.12	Seguros	R\$ -	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)	R\$ (21.611,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (18.686,87)	R\$ -	R\$ (2.176,32)	R\$ (211.525,21)	R\$ (16.746,80)
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\$ (93.979,00)	R\$ (134.801,73)	R\$ (5.823,12)	R\$ (196.094,22)	R\$ (351.493,00)
2.4.18	Material Médico Hospitalar	R\$ (165.886,15)	R\$ (153.464,99)	R\$ (61.012,79)	R\$ (242.401,84)	R\$ (145.255,60)
2.4.19	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (609.363,16)	R\$ (574.903,01)	R\$ (300.592,03)	R\$ (941.407,56)	R\$ (808.272,70)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55	Mês/56
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55	Mês/56
2.6.1	Informática	R\$ (3.980,00)	R\$ (4.934,70)	R\$ (2.798,52)	R\$ (1.399,80)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ (947,58)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (3.659,40)	R\$ -	R\$ (2.699,00)	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (7.639,40)	R\$ (5.882,28)	R\$ (5.497,52)	R\$ (1.399,80)	R\$ -
2.7	Despesas Custos Indiretos	Mês/52	Mês/53	Mês/54	Mês/55	Mês/56
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)	R\$ (60.823,34)
2.7.2	Aluguel	R\$ (2.476,56)	R\$ (2.521,39)	R\$ (2.541,56)	R\$ (2.589,90)	R\$ (2.563,61)
2.7.3	Telefonia e Internet	R\$ (432,27)	R\$ (568,25)	R\$ (296,95)	R\$ (34,69)	R\$ -
2.7.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (89,24)	R\$ (35,38)	R\$ (60,04)	R\$ (6.088,35)
2.7.5	Energia elétrica	R\$ (188,59)	R\$ (883,62)	R\$ (693,50)	R\$ (622,52)	R\$ (149,99)
2.7.6	IPU	R\$ -	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)	R\$ (33.389,63)
2.7.8	Material de consumo	R\$ -	R\$ (536,38)	R\$ (697,35)	R\$ -	R\$ -
2.7.9	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (49,54)	R\$ (1.150,16)	R\$ (568,61)	R\$ (737,23)	R\$ (564,33)
2.7.10	Tarifas bancárias	R\$ (1.115,43)	R\$ (763,71)	R\$ (686,27)	R\$ (123,74)	R\$ (804,18)
2.7.11	Assessoria jurídica / Consultoria	R\$ (38.254,15)	R\$ (38.413,11)	R\$ (38.385,44)	R\$ (34.259,16)	R\$ (40.928,35)
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\$ (5.169,56)	R\$ (5.968,29)	R\$ (10.856,36)	R\$ -	R\$ -
2.7.16	Hospedagem	R\$ (180,00)	R\$ (1.680,00)	R\$ (2.310,00)	R\$ (840,00)	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\$ -	R\$ (241,21)	R\$ (844,35)	R\$ -	R\$ -
2.7.21	Serviços de Informática	R\$ (15.639,46)	R\$ (18.965,55)	R\$ (8.984,84)	R\$ (17.938,20)	R\$ (14.002,40)
2.7.22	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.23	Despesas com provisão para Férias	R\$ -	R\$ (4.198,70)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.24	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.28	Locação de Equipamentos	R\$ (3.350,00)	R\$ (1.307,75)	R\$ (800,47)	R\$ -	R\$ -
2.7.29	Serviços Tec. Especializados	R\$ (824,97)	R\$ (2.242,22)	R\$ (1.069,19)	R\$ (1.619,69)	R\$ (2.596,37)
Subtotal		R\$ (147.514,16)	R\$ (165.128,06)	R\$ (125.172,64)	R\$ (165.587,24)	R\$ (161.910,55)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (5.410.982,88)	R\$ (5.060.595,97)	R\$ (4.411.228,86)	R\$ (6.028.327,64)	R\$ (5.676.734,76)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (587.603,57)	R\$ (265.574,69)	R\$ 394.401,40	R\$ (229.902,63)	R\$ 404.326,29

5.1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

	RUBRICA	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maior/22
n		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	2.889.603,02	2.498.631,61	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)	(2.082.861,58)	(2.104.751,21)	(2.163.478,08)
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)	(366.758,98)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	-	(107.025,25)	(72.684,14)	(177.396,39)	(127.254,80)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	-	(80.790,53)	(15.308,29)	(29.045,46)	(61.186,52)
1.5	Benefícios	-	(18.344,40)	(23.868,30)	(23.969,40)	(24.549,20)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	-	(47.583,69)	(81.688,08)	(80.277,07)	(81.537,58)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	-	(29.241,73)	(15.682,58)	(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)	(6.295,00)	(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)	(198.900,29)
2.4	Medicamentos	-	(62.413,81)	(78.873,95)	(150.903,82)	(146.356,02)
2.5	Materiais de Higienização	-	(24.809,79)	(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/Emoval	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-
3	(c) Área de Apoio	-	(542.260,08)	(578.595,54)	(680.195,72)	(885.447,26)
3.1	Água	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	-	(150.299,30)	(141.985,80)	(154.896,00)	(153.351,05)
3.3	Análises Clínicas	-	(57.185,08)	(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)	(29.037,00)	(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 Aparinho de Vídeo	-	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(33.500,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em G	-	-	-	-	-
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	-	(28.155,08)	(29.398,50)	(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)	(400,02)
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	-	(15.035,32)	(21.393,16)	(26.622,86)	(21.707,30)
3.27	Portuário Eletrônico	-	(18.770,00)	(1.230,00)	(37.940,00)	(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)	(2.768,11)	(2.689,47)	(2.772,49)
3.32	Outras despesas	-	(19.646,19)	(42.738,37)	(23.057,49)	(19.388,17)
4	Gerenciais e administrativas	-	(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)	(3.366.230,61)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	13.500,00	5.765.257,14	6.656.377,07	7.291.883,80	7.726.089,79
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	-	(8.714,96)	1.825,90	(10.842,57)	89,34
7.2	Transferência entre Contratos	13.500,00	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgate 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 + PROVISONAMENTO)	-	-	6.647,42	457.230,14	810.385,48
	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)	(2.184.222,06)	(2.148.603,88)	(2.147.419,15)	(2.757.384,67)
1.1	Salários	(1.233.052,72)	(1.303.529,54)	(1.280.586,80)	(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)	(793.780,59)
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)	(28.246,30)	(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)	(290.175,64)	(290.897,49)	(171.050,53)	(314.164,48)	(257.340,30)
2.1	Material de escritório	(123,50)	(11.990,81)	(121,60)	(8.970,80)	(4.669,40)	(143,75)
2.2	Material de Manutenção	(2.506,36)	(9.326,42)	(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)	(17.879,15)	(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	Roupana/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	(190,00)	-	(20.839,40)	-	(43.788,81)	-
3	(c) Área de Apoio	(679.506,15)	(691.884,89)	(601.478,62)	(656.748,04)	(638.384,14)	(699.947,51)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(168.550,80)	(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)	(68.469,86)	(65.881,75)	(70.293,81)	(89.203,63)
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)	(12.604,88)	(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	Pontuação Eletrônica	(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)	(157.708,57)	(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)	-	-	(11.468,88)	(5.191,48)
5.1	Equipamentos	(1.799,96)	(6.780,00)	-	-	(11.468,88)	(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	607,77
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	(185.267,17)	-	-	-
	RESUMO	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	543.246,74	146.686,68	421,86	1.095,13	3.058.891,24	13.323,38
	TOTAL DE RECEITAS	3.914.756,74	3.239.190,17	3.224.644,44	6.163.953,47	175.949,15	7.330.862,64
	TOTAL DE DESPESAS	(4.311.316,80)	(3.385.454,99)	(3.223.971,17)	(3.106.157,36)	(3.221.517,01)	(3.987.575,92)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	146.686,68	421,86	1.095,13	3.058.891,24	13.323,38	3.356.610,10

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

n	RUBRICA	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Mai/23	Junho/23
		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	3.096.787,56	3.477.599,77	3.147.596,66	3.147.596,66	3.770.973,95
	RUBRICA	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
1	(a) Pessoal	(2.559.029,20)	(2.343.263,47)	(2.272.827,73)	(2.144.362,11)	(2.226.713,77)	(2.257.562,85)
1.1	Salários	(1.323.176,40)	(1.390.361,84)	(1.326.579,60)	(1.171.315,80)	(1.283.874,03)	(1.222.952,69)
1.2	Encargos	(894.648,98)	(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)	(25.826,10)	(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 diferenc)	(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)	(9.656,80)	(17.824,10)	(1.195,00)	(5.429,80)	(9.823,18)
2.3	Material Médico/hospitalar	(47.900,19)	(29.567,03)	(58.998,15)	(130.391,85)	(69.469,07)	(56.410,93)
2.4	Medicamentos	(152.234,90)	(120.689,19)	(137.327,66)	(161.421,16)	(87.609,54)	(164.529,76)
2.5	Material de Higienização	(23.957,58)	(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	Roupa/Enxoval	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3		(627.163,78)	(684.831,14)	(686.263,71)	(718.417,68)	(907.115,09)	(789.802,01)
3.1	Água	-	-	-	-	-	-
3.2	Alimentação	(172.711,72)	(176.685,06)	(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 Cirúrgico - 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 à 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)	(40.489,49)	(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)	(26.016,80)	(20.048,38)	(22.101,34)	(21.020,92)	(18.926,61)
3.27	Pontuação Eletrônica	(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	-	(19.440,83)	(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)	106.455,46	-	(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 + PROVISÃO)	3.356.610,10	2.902.192,57	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)	(3.461.094,08)	(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

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	3.482.810,53	4.087.493,24	3.779.319,46	3.781.177,66	3.620.645,22	7.560.993,76
RUBRICA		Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
1	(a) Pessoal	(3.021.404,91)	(2.335.515,36)	(2.905.587,08)	(2.634.643,27)	(2.434.745,31)	(3.610.935,34)
1.1	Salários	(1.483.432,46)	(1.523.812,67)	(1.611.151,95)	(1.590.775,93)	(1.610.927,49)	(1.751.088,52)
1.2	Encargos	(560.927,44)	(205.757,86)	(767.908,03)	(726.516,81)	(803.986,97)	(482.883,52)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(707.155,85)	(289.838,40)	(193.920,73)	(174.075,10)	(47.878,80)	(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)	(38.908,90)	(30.409,00)	(22.385,29)	(50.485,18)	(95.987,92)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(206.332,05)	(209.899,85)	(169.501,67)	(96.209,79)	(111.309,09)	(124.256,14)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(25.199,33)	(25.821,65)	-	(9.016,72)	(4.432,78)	(6.290,40)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(269.172,97)	(240.110,90)	(144.015,64)	(278.153,06)	(188.050,07)	(210.515,98)
2.1	Material de escritório	(8.723,10)	(8.160,23)	(1.878,90)	(15.141,20)	(3.366,22)	(12.968,40)
2.2	Material de Manutenção	(4.724,70)	(5.025,31)	(4.080,84)	(5.378,00)	(3.623,65)	(21.449,64)
2.3	Material Médico/hospitalar	(61.582,81)	(106.368,34)	(48.633,90)	(70.682,99)	(55.196,62)	(63.911,27)
2.4	Medicamentos	(162.788,17)	(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		(802.301,90)	(707.639,67)	(713.073,65)	(707.951,86)	(770.678,71)	(895.000,81)
3.1	Água	-	-	-	-	-	(23,11)
3.2	Alimentação	(193.947,54)	(182.149,26)	(189.169,95)	(190.936,54)	(191.951,28)	(202.398,94)
3.3	Análises Clínicas	(60.019,86)	(64.924,01)	(77.581,39)	(69.222,20)	(68.121,82)	(93.549,36)
3.4	Coleta de Resíduos	(16.501,10)	(14.896,19)	(13.038,61)	(12.997,10)	(602,50)	(42.625,00)
3.5	Dosimetria	-	-	-	(0,37)	(0,37)	-
3.6	Fornecimento de Gases Médicos	(23.897,42)	(12.917,83)	-	(7.324,76)	(36.283,77)	(31.755,21)
3.7	Gás de Cozinha	(4.481,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.483,44)	(4.109,82)	(3.738,20)
3.8	Internet Banda Larga	(344,26)	(344,06)	(344,26)	(230,39)	(596,40)	(367,23)
3.9	Lavanderia	(26.274,03)	(25.318,48)	(25.836,77)	(26.116,73)	(27.083,08)	(27.093,45)
3.10	Limpeza de Fossa	-	-	(2.130,26)	(1.869,74)	(1.644,24)	(1.855,78)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(25.000,00)	(25.000,00)	(25.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	-	-	-	-
3.13	Locação de Ambulância	(101.984,22)	(101.984,22)	(101.984,22)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(11.701,82)	-	(23.403,84)	(11.701,82)	(5.482,00)	-
3.15	Locação de Gerador	(38.000,00)	(19.000,00)	(19.000,00)	-	(19.000,00)	(19.000,00)
3.16	Locação de Impressoras	(16.634,00)	(17.928,00)	(2.605,00)	(2.605,00)	(2.645,83)	-
3.17	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte à Vida	(14.400,00)	(7.200,00)	(8.950,00)	(8.950,00)	(14.399,99)	-
3.18	Locação de TV e Totem	(974,00)	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.227,42)	(23.808,97)	(2.358,53)	(24.756,10)	(22.613,21)	(27.749,05)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,67)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elevador	(1.650,00)	(1.650,00)	(1.573,27)	(1.649,99)	(2.837,11)	(1.708,26)
3.24	Manutenção Extintores	-	(3.313,24)	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do RX	-	-	(3.423,00)	-	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(23.214,15)	(20.412,21)	(22.140,99)	(19.159,21)	(10.263,00)	(47.872,75)
3.27	Portuário Eletrônico	(20.000,00)	(20.000,00)	(18.770,00)	(20.000,00)	(20.000,00)	(20.000,00)
3.28	Portaria/Segurança	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(49.330,88)	(59.330,88)
3.29	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(54.057,02)	(41.794,83)	(49.774,88)	(24.678,40)	(75.705,23)	(45.648,62)
3.30	Serviço de Pousada	-	-	(1.480,00)	(380,00)	(180,00)	-
3.31	Telefone	(7.887,28)	(2.855,76)	(16.627,46)	(1.182,33)	(8.987,59)	(9.119,16)
3.32	Outras despesas	(51.196,69)	(28.651,62)	(14.488,42)	(51.616,44)	(29.319,27)	(82.316,45)
4	Gerenciais e administrativos	(168.923,46)	(876.561,10)	(189.877,38)	(174.958,76)	(220.602,10)	(468.354,43)
4.1	Assessoria jurídica	-	-	-	-	-	-
4.2	Auditoria contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-
4.3	Contabilidade	-	-	-	-	-	-
4.4	Educação continuada	-	-	-	-	-	-
4.5	Material de escritório	(120,00)	-	-	-	-	-
4.6	Tecnologia de informação	-	-	-	-	-	-
4.7	Custo Indireto	(186.803,46)	(876.561,10)	(189.463,13)	(174.608,45)	(220.502,10)	(466.354,43)
4.8	Outras (especificar)	-	-	(214,25)	(350,31)	-	-
5	Investimentos	(17.339,10)	(8.141,50)	(823,53)	(1.744,59)	(21.423,82)	(14.337,60)
5.1	Equipamentos	(17.339,10)	(8.141,50)	(823,53)	-	(13.173,82)	(6.067,80)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	-	(1.744,59)	(8.250,00)	(8.250,00)
6.3	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		10.316.808,10	10.024.421,31	9.324.444,73	9.217.028,97	8.889.074,42	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	(2.188,78)
7.2	Transferência entre Contratos	(1.689,00)	-	-	-	-	-
8.1	Invest / Resgates de Aplicações Financeiras	10.230,07	9.008,41	10.348,34	8.555,86	(6.711,27)	5.920,79
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	1.630.399,77	1.633.529,19	1.613.156,66
TOTAL DE RECEITAS		3.504.176,85	4.096.531,66	3.792.383,55	5.296.191,33	3.615.479,96	7.565.571,96
TOTAL DE DESPESAS		(4.278.859,54)	(4.166.563,40)	(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 Agosto/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
RUBRICA		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
1	(a) Pessoal	(3.180.686,42)	(2.884.022,22)	(2.704.793,98)	(2.715.035,63)	(3.090.269,93)	(3.530.848,51)
1.1	Salários	(1.794.888,05)	(1.746.379,00)	(1.779.795,79)	(1.767.563,14)	(1.839.795,71)	(1.763.702,74)
1.2	Encargos	(941.688,88)	(662.451,78)	(494.929,37)	(675.051,06)	(685.277,37)	(489.138,37)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(261.851,88)	(169.517,73)	(190.356,98)	(22.807,11)	(352.451,06)	(1.006.957,91)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(47.902,18)	(149.672,85)	(87.318,07)	(108.659,89)	(13.017,06)	(86.385,04)
1.5	Benefícios	(24.202,20)	(44.877,94)	(37.010,81)	(37.309,63)	(37.142,59)	(37.644,62)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(106.953,23)	(91.674,50)	(100.561,69)	(85.776,43)	(141.179,73)	(132.824,62)
1.7	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(3.290,00)	(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)	(8.998,10)	(15.120,47)	(27.668,87)	(40.754,65)
2.3	Material Medicinal/hospitalar	(71.231,17)	(143.740,51)	(62.921,96)	(104.687,84)	(92.665,06)	(50.549,95)
2.4	Medicamentos	(148.606,96)	(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	Roupana/Enxoval	-	-	-	(1.838,54)	-	(38.899,00)
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	(4.225,00)
3		(968.570,48)	(682.153,59)	(780.694,15)	(820.393,27)	(786.343,67)	(802.063,26)
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)	(15.196,08)	(13.273,17)	(18.792,53)	(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)	(1.950,88)
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 Respiadores 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	(1.749,80)	(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)	(315.510,49)	(139.146,77)	(207.750,04)	(373.953,72)
4.8	Outras (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	-	(7.948,75)	(5.269,60)	(19.313,12)	(14.063,47)	(11.731,70)
5.1	Equipamentos	-	(7.948,75)	(1.519,60)	(3.410,60)	(5.813,47)	(3.481,70)
5.2	Outros (especificado abaixo)	-	-	(3.750,00)	(15.902,52)	(8.250,00)	(8.250,00)
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(4.462.638,85)	(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		9.463.566,40	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	5.966,01
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		1.023.871,86	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)	(4.030.160,81)	(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 Agosto/2026.

n	RUBRICA	Jan/26 Mês 37	Fevereiro/26 Mês 38	Março/26 Mês 39	Abril/26 Mês 40	Mai/26 Mês 41	Junho/26 Mês 42
0.5	Resumo do Contrato de Gestão	5.153.750,44	-	-	8.636.670,78	-	5.153.750,44
1	RUBRICA	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
1.1	Salários	(3.535.146,50)	(4.754.130,75)	(2.052.250,97)	(3.255.284,67)	(3.144.945,50)	(3.778.186,22)
1.2	Encargos	(1.701.407,80)	(3.415.786,38)	(161.233,95)	(1.763.630,69)	(1.740.930,87)	(1.894.325,65)
1.3	Provisionamento (13º salário e férias)	(121.003,70)	(857.825,80)	(635.642,48)	(635.542,17)	(713.800,20)	(349.981,84)
1.4	Provisionamento (Rescisões)	(208.083,39)	(136.860,15)	(671.495,16)	(91.532,87)	(99.834,96)	(68.754,50)
1.5	Benefícios	(30.290,80)	(46.881,81)	(34.429,83)	(36.306,41)	(39.744,99)	(23.635,51)
1.6	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(271.979,36)	(301.867,89)	(297.741,52)	(458.187,15)	(381.520,58)	(443.425,84)
1.7	Cobertura de Atenção e Plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(13.452,91)	-	(20.888,54)	(26.966,87)	(39.385,32)	(19.770,16)
2	(B) Materiais médicos e medicamentos	(375.576,62)	(232.838,80)	(208.852,99)	(181.548,75)	(287.863,10)	(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)	(8.861,77)	(4.067,00)	(3.296,06)	(12.596,41)	-
2.3	Material Médico/hospitalar	(140.798,28)	(80.127,00)	(54.365,32)	(73.227,58)	(126.698,96)	(198.205,63)
2.4	Medicamentos	(151.056,50)	(98.856,22)	(126.230,29)	(58.651,36)	(200.539,51)	(186.103,17)
2.5	Materiais de Higienização	(34.609,12)	(26.805,07)	(2.409,34)	(22.826,37)	(17.867,34)	(28.435,67)
2.6	Materiais de CPME	(18.240,21)	(14.546,05)	(8.487,83)	(35.981,46)	(19.744,88)	(30.878,56)
2.7	Requisição/Emoival	-	-	-	-	-	-
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3	Água	(830.733,50)	(889.523,07)	(891.315,72)	(919.607,86)	(1.105.020,50)	(882.330,54)
3.1	Alimentação	(190.181,38)	(205.047,46)	(195.444,00)	(210.228,20)	(200.583,05)	(218.412,36)
3.3	Análises Clínicas	(75.513,76)	(86.039,68)	(89.741,60)	(83.634,76)	(79.716,27)	(81.870,76)
3.4	Coleta de Resíduos	(15.489,12)	(13.811,67)	(16.999,48)	(15.261,67)	(18.318,28)	(15.857,27)
3.5	Desmama	-	-	-	-	-	-
3.6	Fornecimento de Gases Médicos	-	(17.691,77)	(19.812,98)	-	-	-
3.7	Gás de Cozinha	-	(11.178,48)	(5.849,00)	(43.125,50)	(21.377,37)	(6.436,00)
3.8	Internet Banda Larga	(1.342,82)	(2.981,85)	(2.895,87)	(3.020,80)	(2.805,83)	(2.967,84)
3.9	Lavanderia	(28.200,24)	(32.847,47)	(31.859,00)	(32.553,00)	(30.933,00)	(32.413,62)
3.10	Limpeza de Fissas	(8.895,09)	(328,77)	(3.200,00)	(4.754,00)	(2.269,41)	(1.926,58)
3.11	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.12	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	-	-	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.13	Locação de Ambulância	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)	(112.182,64)
3.14	Locação de Computadores	(12.345,38)	(5.482,00)	(12.607,08)	(7.186,08)	(12.667,08)	-
3.15	Locação de Gerador	(22.000,00)	-	(44.000,00)	(22.000,00)	(30.000,00)	-
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 Respirodres e Equipamentos de Suporte a Vida	(7.198,99)	-	(17.833,87)	(8.351,86)	-	(8.352,77)
3.18	Locação de TV e Tótem	-	-	-	-	-	-
3.19	Locação Incubadora	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-	(4.416,00)
3.20	Luz	-	-	-	-	-	-
3.21	Manutenção Ar Condicionados	(21.899,38)	(3.130,80)	(19.731,18)	(20.174,68)	(16.828,24)	(775,01)
3.22	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.23	Manutenção Elétrica	(3.146,54)	(1.885,20)	(1.057,73)	(1.850,00)	(1.690,00)	(1.850,00)
3.24	Manutenção Externa	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva do Rix	-	-	-	(16.170,00)	-	-
3.26	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(19.279,77)	(18.319,77)	(19.195,21)	(21.147,41)	(159.635,03)	(20.785,85)
3.27	Postagem Eletrônica	(23.056,29)	(23.056,29)	(24.267,06)	(1.417,31)	(32.849,75)	(45.630,16)
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 Hemodinâmica Pacientes Internados	(42.419,01)	(72.756,48)	(33.907,69)	(47.102,83)	(49.078,67)	(48.726,58)
3.30	Serviço de Portaria	(600,00)	(400,00)	(1.225,00)	(2.800,00)	(168,00)	(750,00)
3.31	Telefone	(3.562,03)	(4.627,04)	(82,88)	(478,40)	(6.218,61)	(2.066,14)
3.32	Outras despesas	(70.338,95)	(131.863,25)	(74.423,51)	(65.106,16)	(129.181,48)	(87.918,26)
4	Geralista 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	Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-
5	Investimentos	(5.030,00)	(3.672,90)	(2.357,81)	(1.933,00)	-	-
5.1	Equipamentos	(4.700,00)	(3.672,90)	(2.357,81)	(1.933,00)	-	-
5.2	Outros (especificar above)	(330,00)	-	-	-	-	-
5.3	Reformas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	(4.921.042,47)	(6.068.572,28)	(3.297.925,35)	(4.374.482,96)	(4.809.134,91)	(5.283.960,74)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	16.151.664,08	7.234.776,11	7.797.339,38	15.206.369,37	11.638.667,82	12.150.664,39
6.1	Emprestimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos devidos	-	(125.306,96)	122.143,47	(714,00)	(42.149,92)	(80.150,24)
7.2	Transferência entre Contratos	3.000,00	(500.000,00)	-	-	-	-
7.3	Transferência de Provisionamento	(0,00)	-	6,10	-	(0,00)	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	7.375,02	-	14.207,69	20.843,50	15.025,13	18.880,54
	Contribuição Sumário a Quadro 2	-	-	-	-	-	-
	RESUMO	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	6.075.871,17	1.166.203,72	4.409.414,03	1.287.207,61	6.079.532,91	1.793.273,21
	TOTAL DE RECEITAS	3.884.689,38	10.220.244,27	869.731,99	10.850.386,85	1.547.908,84	6.848.425,73
	TOTAL DE DESPESAS	(8.795.336,81)	(6.927.533,86)	(4.031.838,41)	(5.498.971,05)	(6.434.168,54)	(6.938.453,12)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	1.165.223,74	4.458.914,13	1.247.307,61	6.679.522,81	1.193.273,21	1.673.245,82

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

n	RUBRICA	Julho/25	Agosto/25	Setembro/25	Outubro/25
		Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	4.741.906,49	4.431.500,39	4.310.441,44	9.918.048,33
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

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

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



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

n	RUBRICA	Março/26	Abril/26	Maio/26	Junho/26	Julho/26	Agosto/26
		Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55	Mês 56
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	4.789.108,05	4.789.108,05	4.789.108,05	5.571.355,18	6.051.607,47
1	RUBRICA	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55	Mês 56
1.1	(a) Pessoal	(3.260.861,45)	(3.786.515,75)	(3.683.156,97)	(3.324.910,15)	(4.374.142,86)	(4.110.483,94)
1.2	Salários	(1.720.692,40)	(1.967.642,65)	(1.805.426,05)	(1.743.354,18)	(2.507.001,73)	(1.768.663,65)
1.3	Encargos	(586.797,83)	(531.381,26)	(678.890,51)	(567.727,05)	(619.092,14)	(669.622,17)
1.4	Provisionamento (13º salário e férias)	(61.200,69)	(167.555,41)	(180.247,22)	(156.624,18)	(189.612,09)	(175.923,13)
1.5	Provisionamento (Rescisões)	(33.765,75)	(163.362,89)	(37.829,65)	(21.612,35)	(28.881,67)	(2.512,94)
1.6	Benefícios	(30.568,81)	(28.519,63)	(28.472,31)	(30.833,06)	(22.445,65)	(29.715,89)
1.7	Outras formas de contratação (Médicos PJ)	(720.663,86)	(725.028,25)	(825.325,92)	(691.071,95)	(886.010,72)	(1.359.477,10)
1.8	Cobertura de férias e plantão diferenciado (RPA - Plantão diferenciado)	(107.172,11)	(203.025,66)	(126.965,31)	(113.687,38)	(121.098,86)	(104.569,06)
2	(b) Materiais médicos e medicamentos	(530.020,12)	(290.206,27)	(331.300,49)	(72.833,60)	(478.892,27)	(527.839,40)
2.1	Material de escritório	(1.700,00)	(6.889,33)	(4.383,81)	-	(361,35)	(8.211,68)
2.2	Material de Manutenção	(9.370,57)	(9.000,00)	(396,00)	(6.000,00)	(5.252,00)	(4.176,90)
2.3	Material Médico/hospitalar	(173.908,70)	(128.208,26)	(72.313,48)	(16.027,64)	(176.415,05)	(131.204,46)
2.4	Medicamentos	(280.259,05)	(93.979,00)	(134.801,73)	(5.823,12)	(196.094,22)	(350.694,00)
2.5	Materiais de Higienização	(25.489,64)	(14.451,79)	(38.300,10)	-	(34.782,86)	(19.501,22)
2.6	Materiais de OPME	(33.300,16)	(6.885,89)	(59.619,87)	(44.982,84)	(53.723,99)	(9.511,14)
2.7	Rouparia/Enxoval	(5.992,00)	(30.792,00)	(21.485,50)	-	(12.262,80)	(4.540,00)
2.8	Uniformes	-	-	-	-	-	-
3	Água	(964.464,22)	(1.165.864,82)	(878.677,02)	(878.576,98)	(806.131,89)	(859.660,22)
3.1	Alimentação	(195.067,90)	(211.698,51)	(193.593,75)	(202.061,74)	(205.184,79)	(233.247,60)
3.2	Análises Clínicas	(58.243,61)	(66.762,70)	(97.496,00)	(87.611,09)	(88.110,08)	(61.123,67)
3.3	Coleta de Resíduos	(28.080,72)	(30.500,62)	(17.687,07)	(12.842,58)	(29.113,00)	(1.544,06)
3.4	Dosimetria	(63,62)	(3.198,96)	(63,62)	-	-	-
3.5	Fornecimento de Gases Medicinais	-	(146.070,88)	(2.686,37)	(15.619,05)	(36.770,57)	(45.822,12)
3.6	Gás de Cozinha	(4.842,00)	(4.035,00)	(9.684,00)	-	(2.421,00)	(7.263,00)
3.7	Internet Banda Larga	(1.446,98)	(6.143,73)	(3.020,79)	(2.877,76)	(1.357,46)	(1.699,45)
3.8	Lavanderia	(24.988,76)	(32.094,02)	(28.810,22)	(32.609,72)	(31.895,84)	(36.324,46)
3.9	Limpeza de Fossa	(5.400,00)	-	-	(2.700,00)	-	(5.400,00)
3.10	Locação Aparelho de Vídeo	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)	(27.000,00)
3.11	Locação Arco Cirúrgico - Arco em C	(24.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)	(12.000,00)
3.12	Locação de Ambulância	(105.000,00)	(105.000,00)	(105.000,00)	(105.000,00)	(105.000,00)	(107.950,00)
3.13	Locação de Computadores	(11.767,08)	(36.125,74)	(13.385,87)	(47.512,82)	-	(16.176,66)
3.14	Locação de Gerador	(55.533,33)	(34.000,00)	(34.000,00)	(34.000,00)	-	(68.000,00)
3.15	Locação de Impressoras	(21.385,00)	(18.535,00)	(46.923,62)	(49.488,73)	-	-
3.16	Locação de Respiradores e Equipamentos de Suporte a Vida	-	(8.351,99)	(8.351,99)	-	-	-
3.17	Locação de TV e Tótem	-	-	-	-	-	-
3.18	Locação Incubadora	(4.416,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	(2.208,00)	-	-
3.19	Luz	-	-	-	-	(2.100,00)	-
3.20	Manutenção Ar Condicionados	(9.952,81)	(20.700,58)	(11.227,33)	(11.068,54)	(853,79)	(9.845,92)
3.21	Manutenção da Estação de Tratamento e Esgoto	(28.638,69)	(28.638,69)	(35.963,38)	(35.963,38)	(37.470,68)	(37.470,68)
3.22	Manutenção Elevador	(4.719,83)	(1.803,45)	(76,72)	(3.146,56)	(153,44)	(1.573,28)
3.23	Manutenção Extintores	-	-	-	-	-	-
3.24	Manutenção Preventiva do RX	-	-	-	-	-	-
3.25	Manutenção Preventiva Equipamentos / Engenharia Clínica	(45.520,03)	(41.482,44)	(3.173,10)	(20.945,80)	(20.285,83)	(26.087,84)
3.26	Pontuário Eletrônico	(13.045,53)	(13.688,78)	(13.045,52)	(13.045,52)	(13.045,52)	(13.045,52)
3.27	Portaria/Segurança	(74.776,77)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.423,45)	(78.551,15)	(73.718,05)
3.28	Serviço de Hemodiálise Pacientes Internados	(44.097,72)	(88.233,66)	(82.500,31)	(44.296,39)	(48.025,36)	(37.204,06)
3.29	Serviço de Pousada	(1.315,00)	-	(1.200,00)	(450,00)	-	-
3.30	Telefone	(5.341,86)	(2.864,84)	(2.832,16)	(2.766,25)	(195,36)	(5.859,36)
3.31	Outras despesas	(169.820,98)	(146.303,78)	(48.323,75)	(34.939,60)	(66.598,02)	(31.304,49)
3.32	Gerenciais e administrativos	(116.588,66)	(142.218,96)	(161.579,21)	(125.544,39)	(153.689,78)	(161.989,23)
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)	(161.989,23)
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)	(5.659.972,79)
	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	11.972.959,83
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	12.691,61
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	-	-	(11.884,44)	-
	RESUMO	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55	Mês 56
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	5.871.053,73	950.059,06	362.455,49	96.880,80	491.282,20	261.379,57
	TOTAL DE RECEITAS	19.164,45	4.823.379,11	4.795.021,28	4.805.630,26	5.798.425,01	6.081.061,05
	TOTAL DE DESPESAS	(4.940.159,12)	(5.410.982,68)	(5.060.595,97)	(4.411.228,86)	(6.028.327,64)	(5.676.734,76)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	950.059,06	362.455,49	96.880,80	491.282,20	261.379,57	665.705,86

5.2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360109324962781
01/09/2026 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência: 3519-X
Conta corrente: 26585-9/VIVA RIO
Período do extrato: de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 2026

Lançamentos

DL Balanço	DL movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/08/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.185	2.074.848,08 C	
				0408 15.02 FMS ROYALTIES EXCEDENTES			
04/08/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.020.191	2.174.772,97 C	
				0408 15.31 FMS RECURSOS PROPRIOS			
04/08/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.021.516	1.297.976,42 C	
				0408 15.31 ROYALTIES PRE SAL			
04/08/2026		2406	99015	Transferência recebida	552.406.000.029.930	95.197,41 C	
				0408 15.36 RJ 330380 FMS EMENDA			
04/08/2026		0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.454.572	249.999,04 C	
				104 2914 12640342000155 FUNDO MUNICIPAL			
04/08/2026		0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.454.574	158.213,56 C	
				104 2914 12640342000155 FUNDO MUNICIPAL			
04/08/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.464	4.940,08 D	
04/08/2026		0000	13040	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.045.160,09 D	
04/08/2026		0000	13105	Impostos	80.401	1.607,30 D	
				PCRJ			
04/08/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.161.100.104.433	5,44 D	
				Cobrança referente 04/08/2026			
04/08/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5,44 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
05/08/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.563,61 D	
				05/08 11.23 VIVA RIO			
05/08/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	61.468	1.260,84 D	
05/08/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.461	13.920,39 D	
05/08/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.462	35.297,33 D	
05/08/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.463	3.397,49 D	
05/08/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.464	2.322,53 D	
05/08/2026		0000	13105	TED	80.601	1.525.929,26 D	
				3.41 9160 000343941000128 VIVA RIO			
05/08/2026		0000	13105	Impostos	80.502	1.029,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.171.200.124.544	10,88 D	
				Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.171.200.124.545	16,32 D	
				Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.171.200.124.546	13,60 D	
				Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.171.200.124.547	10,88 D	
				Cobrança referente 05/08/2026			
05/08/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.585.772,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/08/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.501	195,36 D	
				E MEX TELECOMUNICACOES DO BRAS			
06/08/2026		0000	13105	Pagto conta telefone	80.602	2.829,93 D	
				CLARO S.A.			
06/08/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.024,29 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
07/08/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,12 D	
				07/08 08.57 VIVA RIO			
07/08/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4.224,83 D	

07/08 09:33 VIVA RIO					
07/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.805	159.635,18 D	
07/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.806	50.520,78 D	
07/08/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	54.816	111.411,10 D	
07/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.819	372.346,28 D	
07/08/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cla	822.191.100.150.453	15,82 D	
Cobrança referente 07/08/2026					
07/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.153.075	10,88 D	
Cobrança referente 07/08/2026					
07/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.153.076	54,40 D	
Cobrança referente 07/08/2026					
07/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.153.077	38,08 D	
Cobrança referente 07/08/2026					
07/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	698.321,47 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
10/08/2026	0000	14175 TED Crédito em Conta	100.466.802	9.362,00 C	
341 9160 00343941000128 VIVA RIO					
10/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	352,40 D	
10/08 10:42 VIVA RIO					
10/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.414	30.973,98 D	
10/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.430	29.887,67 D	
10/08/2026	0000	13105 TED	81.001	9.362,00 D	
341 9160 00343941000128 VIVA RIO					
10/08/2026	0000	13105 TED	81.002	2.512,94 D	
341 9160 00343941000128 VIVA RIO					
10/08/2026	0000	13105 Pix - Enviado	81.003	412,18 D	
10/08 11:01 CEF MATRIZ					
10/08/2026	0000	13105 TED	81.004	9.362,60 D	
341 9160 00343941000128 VIVA RIO					
10/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.221.200.241.826	2,72 D	
Cobrança referente 10/08/2026					
10/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.221.200.241.827	43,52 D	
Cobrança referente 10/08/2026					
10/08/2026	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.203.083.319	215,90 D	
Cobrança referente 10/08/2026					
10/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	73.763,91 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
11/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,94 D	
11/08 08:52 VIVA RIO					
11/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	144,05 D	
11/08 09:03 VIVA RIO					
11/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,29 D	
11/08 09:30 VIVA RIO					
11/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.054	473.013,38 D	
11/08/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	38.056	27.000,00 D	
11/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.101	5.000,00 D	
TICKET SERVICOS SA					
11/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.102	1.500,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
11/08/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cla	812.231.100.132.348	1,13 D	
Cobrança referente 11/08/2026					
11/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.134.674	5,44 D	
Cobrança referente 11/08/2026					
11/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	506.672,13 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
12/08/2026	0000	14397 Pix - Recebido	121.032.537.806.141	11,22 C	
12/08 10:32 12420897722 JOYCE AUGUSTO					
12/08/2026	0000	13049 BB RF CP Empresa Agil	1.200.087	11,22 D 0,00 C	
13/08/2026	0000	14397 Pix - Recebido	131.546.476.101.622	3,95 C	
13/08 15:46 00010364483636 PEDRO HENRI					
13/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	253,74 D	
13/08 09:50 VIVA RIO					
13/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,60 D	
13/08 09:54 VIVA RIO					
13/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	87,38 D	

13/08 10:01 VIVA RIO					
13/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.476	23.796,76 D	
13/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.477	11.577,94 D	
13/08/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	40.483	17.663,29 D	
13/08/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.251.100.122.827	2,26 D	
Cobrança referente 13/08/2026					
13/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.251.100.125.106	2,72 D	
Cobrança referente 13/08/2026					
13/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.251.100.125.107	10,88 D	
Cobrança referente 13/08/2026					
13/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	53.406,62 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
14/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,29 D	
14/08 10:33 VIVA RIO					
14/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.418	878,00 D	
14/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.261.100.186.128	2,72 D	
Cobrança referente 14/08/2026					
14/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	923,01 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
17/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.763,30 D	
17/08 10:02 VIVA RIO					
17/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.662,47 D	
17/08 10:12 VIVA RIO					
17/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.701	1.100,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
17/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.702	1.500,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
17/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.703	3.000,00 D	
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA					
17/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	10.015,77 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
18/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.497	2.682,64 D	
18/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.501	61.444,79 D	
18/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.502	1.176,90 D	
18/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.301.100.147.471	5,44 D	
Cobrança referente 18/08/2026					
18/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.301.100.147.472	2,72 D	
Cobrança referente 18/08/2026					
18/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.301.100.147.473	2,72 D	
Cobrança referente 18/08/2026					
18/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	65.315,21 C 0,00 C	
BB RF CP Empresa Agil					
19/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	528,20 D	
19/08 11:20 VIVA RIO					
19/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	111,65 D	
19/08 11:28 VIVA RIO					
19/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	169,16 D	
19/08 11:38 VIVA RIO					
19/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	629,13 D	
19/08 11:38 VIVA RIO					
19/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.608,70 D	
19/08 11:48 VIVA RIO					
19/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.917	75.288,25 D	
19/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.918	3.000,00 D	
19/08/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	39.923	1.914,01 D	
19/08/2026	0000	13105 Pagto conta telefone	81.901	1.699,45 D	
OI SA					
19/08/2026	0000	13105 Pagto conta telefone	81.902	73,71 D	
VIVO RJ					
19/08/2026	0000	13105 Impostos	81.903	13.365,87 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2026	0000	13105 Impostos	81.904	22.578,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/08/2026	0000	13105 Impostos	81.905	8.626,58 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

19/08/2026	0000	13105 Impostos	81.906	23.662,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2026	0000	13105 Impostos	81.907	106.811,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2026	0000	13105 Impostos	81.908	309.836,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2026	0000	13105 Pix - Enviado	81.909	389.709,18 D
		19/08 09:48 CEF MATRIZ		
19/08/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.311.100.145.250	1,13 D
		Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.311.100.147.637	2,72 D
		Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.311.100.147.638	13,60 D
		Cobrança referente 19/08/2026		
19/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	959.630,72 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
20/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8.916,65 D
		20/08 06:45 VIVA RIO		
20/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,28 D
		20/08 06:52 VIVA RIO		
20/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,49 D
		20/08 10:41 VIVA RIO		
20/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	157,37 D
		20/08 10:55 VIVA RIO		
20/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,63 D
		20/08 11:02 VIVA RIO		
20/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	340,90 D
		20/08 11:10 VIVA RIO		
20/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	564,33 D
		20/08 11:11 VIVA RIO		
20/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	517,17 D
		20/08 14:37 VIVA RIO		
20/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.720,80 D
		20/08 11:51 VIVA RIO		
20/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.684	796,87 D
20/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	892.321.200.090.193	8,16 D
		Cobrança referente 20/08/2026		
20/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	16.090,65 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
21/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	138,94 D
		21/08 09:42 VIVA RIO		
21/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	45.572,85 D
21/08/2026	0000	13134 Folha de Pagamento	41.403	7.208,59 D
21/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	182.424,40 D
21/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	82.172,15 D
21/08/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	41.505	100.127,00 D
21/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.511	3.284,90 D
21/08/2026	0000	13105 TED	82.101	11.451,04 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
21/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.102	5.143,00 D
		LOCALIZA FLEET S.A.		
21/08/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.331.100.185.312	23,73 D
		Cobrança referente 21/08/2026		
21/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.331.100.187.556	5,44 D
		Cobrança referente 21/08/2026		
21/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.331.100.187.557	43,52 D
		Cobrança referente 21/08/2026		
21/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.331.100.187.558	40,80 D
		Cobrança referente 21/08/2026		
21/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.331.100.187.559	59,84 D
		Cobrança referente 21/08/2026		
21/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	437.696,20 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
24/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	348,45 D
		24/08 08:39 VIVA RIO		

24/08/2026	0000	13105 Impostos	82.401	974,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.402	320,00 D
		MAIS.MOBI		
24/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.403	11.238,90 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
24/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	12.881,42 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
25/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.399	2.158,58 D
25/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.412	108.385,76 D
25/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.413	549.018,59 D
25/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.414	29.313,04 D
25/08/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	42.417	26.768,64 D
25/08/2026	0000	13105 TED	82.501	173.764,55 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/08/2026	0000	13105 Pagto conta telefone	82.502	2.835,07 D
		CLARO S.A.		
25/08/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta	822.371.100.187.508	1,13 D
		Cobrança referente 25/08/2026		
25/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.371.100.190.105	5,44 D
		Cobrança referente 25/08/2026		
25/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.371.100.190.106	68,00 D
		Cobrança referente 25/08/2026		
25/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.371.100.190.107	13,60 D
		Cobrança referente 25/08/2026		
25/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.371.100.190.108	2,72 D
		Cobrança referente 25/08/2026		
25/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	892.335,12 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
26/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	923,62 D
		26/08 10:27 VIVA RIO		
26/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.188	50.542,90 D
26/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.189	17.326,59 D
26/08/2026	0000	13105 Impostos	82.601	322,65 D
		PREF MUNICIPAL PARATY		
26/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.602	5.000,90 D
		TICKET SERVICOS SA		
26/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.381.100.182.084	2,72 D
		Cobrança referente 26/08/2026		
26/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.381.100.182.085	5,44 D
		Cobrança referente 26/08/2026		
26/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	74.124,82 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
27/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.701	3.631,50 D
		TICKET SERVICOS SA		
27/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	3.631,50 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
28/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,75 D
		28/08 10:11 VIVA RIO		
28/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	355,25 D
		28/08 10:20 VIVA RIO		
28/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.271	1.150,00 D
28/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.277	49.907,14 D
28/08/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	86.278	2.526,49 D
28/08/2026	0000	13049 BB RF Rol Di Agil	1.200.001	600.000,00 D
28/08/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta	822.401.100.310.026	1,13 D
		Cobrança referente 28/08/2026		
28/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.401.100.312.762	10,88 D
		Cobrança referente 28/08/2026		
28/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.401.100.312.763	2,72 D
		Cobrança referente 28/08/2026		
28/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Agil	87	654.004,36 C 0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil		
31/08/2026	0000	14134 TED Devolvida	239	7.384,80 C
		341 00678 0000000012553 000073255		



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

31/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040,788	49,15 D
		31/08 13:41 VIVA RIO		
31/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	84,835	5.019,12 D
31/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	84,836	7.384,00 D
31/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	84,838	3.062,21 D
31/08/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	84,839	42.476,88 D
31/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	83,101	55.297,64 D
		VAZ TRIGO SAUDE LTDA		
31/08/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.431.100.365.940	3,39 D
		Cobrança referente 31/08/2026		
31/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	852.431.100.369.442	6,16 D
		Cobrança referente 31/08/2026		
31/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	852.431.100.369.443	2,72 D
		Cobrança referente 31/08/2026		
31/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	852.431.100.369.444	2,72 D
		Cobrança referente 31/08/2026		
31/08/2026	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	105.921,99 C
31/08/2026	0000	00000 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NÃO 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

01/09/2026, 11:54

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011126083813052
01/09/2026 11:54:55

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26585-9 VIVA RIO
Mês/ano referência AGOSTO/2026

RF Ref DI Agil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	0,00					
28/08/2026	Aplicação	600.000,00			16.834,106738	36,070467106	16.834,106738
31/08/2026	Saldo Atual	600.268,45			16.834,106738		16.834,106738

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	600.000,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	268,45
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	268,45
Saldo Atual =	600.268,45

Valor da Cota

31/07/2026	35,746668000
31/08/2026	36,099605740

Rentabilidade

No mês	0,9509
No ano	8,1089
Últimos 12 meses	12,8788

<https://autotendimento2.bb.com.br/apl-agi-autotendimento/index.html?v=3.18-44&template=2Fconsultas-2FGRI6.bb>

1/8

01/09/2026, 11:54

Banco do Brasil

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	261.379,57			46.806,035888		
04/08/2026	Aplicação	6.045.180,08			1.081.509,030847	5,589560436	1.128.318,066735
04/08/2026	Resgate	5,44	0,01		0,975032	5,589560436	1.128.317,091703
	Apl. Utilizada 03/07/2	5,44	0,01		0,975032		
05/08/2026	Resgate	1.685.772,00	680,22	686,19	301.686,040476	5,592364855	826.631,051227
	Apl. Utilizada 03/07/2	261.093,96	673,79		46.808,090856		
	Apl. Utilizada 04/08/2	1.424.678,04	6,43	686,19	254.677,979620		
06/08/2026	Resgate	3.024,29	0,04	2,81	541,027863	5,585164694	826.090,023364
	Apl. Utilizada 04/08/2	3.024,29	0,04	2,81	541,027863		
07/08/2026	Resgate	688.321,47	23,56	942,45	124.918,642866	5,587943301	701.171,380496
	Apl. Utilizada 04/08/2	688.321,47	23,56	942,45	124.918,642866		
10/08/2026	Resgate	73.763,91	6,59	117,17	13.192,664901	5,600962986	687.978,715587
	Apl. Utilizada 04/08/2	73.763,91	6,59	117,17	13.192,664901		
11/08/2026	Resgate	506.672,13	67,86	955,17	90.604,325970	5,603431785	567.374,386627
	Apl. Utilizada 04/08/2	506.672,13	67,86	955,17	90.604,325970		
12/08/2026	Aplicação	11,22			2,001363	5,608176206	567.376,390690
13/08/2026	Resgate	53.406,62	12,47	129,35	9.547,020502	5,608916414	567.829,370488
	Apl. Utilizada 04/08/2	53.406,62	12,47	129,35	9.547,020502		
14/08/2026	Resgate	923,01	0,27	2,40	164,956170	5,611672479	567.864,414318
	Apl. Utilizada 04/08/2	923,01	0,27	2,40	164,956170		
17/08/2026	Resgate	10.015,77	4,40	24,92	1.788,153687	5,614436631	565.875,260631
	Apl. Utilizada 04/08/2	10.015,77	4,40	24,92	1.788,153687		
18/08/2026	Resgate	65.315,21	34,05	170,65	11.664,229892	5,617165523	574.211,030739
	Apl. Utilizada 04/08/2	65.315,21	34,05	170,65	11.664,229892		
19/08/2026	Resgate	959.630,72	586,00	2.604,46	171.321,564873	5,619964883	402.889,465866
	Apl. Utilizada 04/08/2	959.630,72	586,00	2.604,46	171.321,564873		
20/08/2026	Resgate	16.090,65	11,56	43,80	2.871,564710	5,622721976	400.017,901156

<https://autotendimento2.bb.com.br/apl-agi-autotendimento/index.html?v=3.18-44&template=2Fconsultas-2FGRI6.bb>

2/8

01/08/2026, 11:54

Banco do Brasil

	Apl. Utilizada 04/08/2	16.090,65	11,56	43,80	2.871,564710		
21/08/2026	Resgate	437.896,20	359,91	1.206,73	78.084,221463	5.625500668	321.933,679693
	Apl. Utilizada 04/08/2	437.896,20	359,91	1.206,73	78.084,221463		
24/08/2026	Resgate	12.881,42	13,39	29,31	2.296,298023	5.628246476	319.637,383670
	Apl. Utilizada 04/08/2	12.881,42	13,39	29,31	2.296,298023		
25/08/2026	Resgate	882.335,12	1.036,40	1.977,89	159.003,273855	5.631024999	160.834,109615
	Apl. Utilizada 04/08/2	882.335,12	1.036,40	1.977,89	159.003,273855		
26/08/2026	Resgate	74.124,62	97,20	151,78	13.201,395669	5.633783114	147.432,714146
	Apl. Utilizada 04/08/2	74.124,62	97,20	151,78	13.201,395669		
27/08/2026	Resgate	3.631,50	5,28	6,99	646.447393	5.636576212	146.786,266753
	Apl. Utilizada 04/08/2	3.631,50	5,28	6,99	646.447393		
28/08/2026	Resgate	654.004,36	1.043,21	1.159,12	116.361,756711	5.639367191	30.424,507042
	Apl. Utilizada 04/08/2	654.004,36	1.043,21	1.159,12	116.361,756711		
31/08/2026	Resgate	105.921,99	200,37	98,94	18.826,487754	5.642119836	11.598,019288
	Apl. Utilizada 04/08/2	105.921,99	200,37	98,94	18.826,487754		
31/08/2026	Saldo Atual	65.437,41					11.598,019288

Resumo do mês

Saldo anterior	261.379,57
Aplicações (+)	6.045.171,31
Resgates (-)	6.253.536,63
Rendimento Bruto (+)	26.916,06
Imposto de Renda (-)	4.184,77
IOF (-)	10.310,13
Rendimento Líquido	12.423,16
Saldo Atual =	65.437,41

Valor da Cota

31/07/2026	5,583665371
31/08/2026	5,642119836

<https://autoatendimento2.bb.com.br/ajp-ajp-autoatendimento/index.htm?iv=3.19.4&template=2Fconsultas-2FOPF08.06>

3/4

01/08/2026, 11:54

Banco do Brasil

Rentabilidade

No mês	1,0416
No ano	8,8315
Últimos 12 meses	13,8360

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 0068

<https://autoatendimento2.bb.com.br/ajp-ajp-autoatendimento/index.htm?iv=3.19.4&template=2Fconsultas-2FOPF08.06>

4/4



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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360109324962781
01/09/2026 09:35:20

Ciente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42129-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 2026

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/08/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Nã tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/09/2026 R\$ 454,42. 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



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

01/09/2026, 11:55

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011126063@13053
01/09/2026 11:55:35

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0068

5.3 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 03/10/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 5131128727
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 685232034

VALIDADE: 14/09/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.

CPF: 00.343.941/0001-28

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 Cartões Digitais, no endereço cartoes.dio.
- II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 18/03/2026, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **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/>



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.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 22/08/2026 a 20/09/2026

Certificação Número: 2026082200370021689388

Informação obtida em 01/09/2026 10:45:45

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026184371915
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: 18/08/2026 16:36 VÁLIDA ATÉ: 17/09/2026 16:36 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 31C48CSM9M
--	---

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, 01/09/2026

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 18/12/2026. 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: 01/08/2026 a 31/08/2026											
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
			Não houve aquisição no momento						R\$ 0,00		
								Custo total	R\$ 0,00		

6.2 Gestão de Pessoas

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

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

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

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

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

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

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

Tecnico de Enfermagem	2
-----------------------	---

[illegible]



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

VIVA RIO				VIVA RIO				V.13.7.2002.133											
CO 88885,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Receber: 32/08/2026 10:11:58											
00.843.841/0001-48				06/2026				SegNet: 33333333333333333333											
Emps				01				Centro Custo: 11000999											
Data				06/2026															
Folha				Prime Mensal															

[SELECÇÃO DATA RELATÓRIO]																			
Código de Quêbra		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																	
Cod. Situação		ADMINISTRATIVO																	
Cod. Funcionário		DEMO001																	
Tipo Funcionário		ADMINISTRATIVO																	
Forma																			
Nome de Filhos																			
Indicação do Funcionário		Função e Nome																	
Indicador Funcionário sem vínculo		R10																	
Indicador Evento Gerador		R10																	
Indicador Evento Tipo Base		R10																	
Código Atividade		0100 1100 2100 3100 4100 5100																	
Indicador por		Centro de Custo																	
Cód Quêbra Centro de Custo		11000999																	



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

6.4 Comprovantes de Abonos de Faltas

7 Serviços de Terceiros Contratados

HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			CONTRATO 060/2021 Agosto 2026			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Pago	Competência
			Data Início	Data Término		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (RATEIO PINHEIRAL)	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2026	R\$ 3.842,92	junho-26
LAVANDERIA HOSPITALAR	AZUL MARINHO SERVIÇOS DE LAVANDERIA EIRELI	18.824.116/000100	18/09/2020	17/09/2026	R\$ 36.324,46	julho-26
LIMPEZA DE FOSSA	BOLAMAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	75.514511/0001-70	06/02/2016	07/07/2026	R\$ 5.400,00	julho-26
DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS	BF SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	33.503.595/0001-57	16/03/2026	15/03/2027	R\$ 3.920,00	junho-26
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\$ 190,00	maio-26
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\$ 34.784,87	julho-26
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	C.P. PALECKIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.738.971/0001-35	08/05/2025	07/05/2026	R\$ -	
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 3.340,88	janeiro-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 2.830,08	março-26
MATERIAIS	CREP MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	38.947.370/0001-03	15/10/2019	14/10/2026	R\$ 3.340,18	junho-26
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS DE PARATY LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 4.842,00	maio-26
FORNECIMENTO DE GÁS	DUCAL GÁS DE PARATY LTDA	39.164.496/0001-74	06/02/2017	07/11/2026	R\$ 2.421,00	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	julho-26
TRATAMENTO DE ESGOTO	EFFLUENS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	22.438.533/0001-92	01/04/2020	31/03/2026	R\$ 7.324,69	agosto-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\$ 21.869,03	junho-26
MANUTENÇÃO EM ELEVADOR	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	05.913.313/0001-54	01/12/2019	01/12/2026	R\$ 1.573,28	junho-26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	01/03/2020	28/02/2027	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME (CIS CAFAR)	24.241.246/0001/13	13/04/2020	12/04/2027	R\$ -	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001/13	29/03/2025	28/03/2027	R\$ -	
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIREI	13.411.926/0001-11	09/09/2022	08/09/2026	R\$ 8.493,40	maio-26
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\$ -	



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

ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2027	R\$	1.020,08	maio-26
ANÁLISE DE ÁGUA	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	28.170.210/0001-47	02/01/2024	01/01/2027	R\$	1.020,08	junho-26
SEGURANÇA ARMADA E MONITORAMENTO	LEAL FORT LTDA	55.710.211/0001-00	24/05/2025	23/05/2026	R\$	61.444,79	julho-26
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LFA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA EPP	13.659.753/0001-55	01/04/2016	08/11/2026	R\$	-	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	LCG RESTAURANTE LTDA	34.405.988/0001-90	01/06/2026	31/08/2026	R\$	218.778,60	julho-26
LOCAÇÃO DE GERADOR	OPENFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31.065.568/0001-14	10/02/2024	13/02/2026	R\$	-	
LOCAÇÃO DE TENDAS	OPORTUNIDADE PARA VOCE	43.928.349/0001-09	01/01/2026	31/12/2026	R\$	6.000,00	junho-26
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	OUR PEST CONTROL IMUNIZAÇÃO LTDA	39.970.684/0001-00	12/03/2024	11/03/2026	R\$	-	
LOCAÇÃO DE POUSADA	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	39.160.072/0001-31	01/12/2019	30/11/2025	R\$	-	
FORNECIMENTO DE HEMÁCIAS	PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.050.260/0001-95	01/06/2026	31/08/2026	R\$	1.150,00	agosto-26
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$	6.200,79	maio-26
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	11.972.497/0001-26	18/03/2022	17/03/2026	R\$	2.600,79	junho-26
LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS	PROMOVER ASSESSORIA EM MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	22.262.705/0001-10	01/11/2025	30/04/2026	R\$	105.000,00	julho-26
LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS	PROMOVER ASSESSORIA EM MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	22.262.705/0001-10	01/11/2025	30/04/2026	R\$	2.950,00	agosto-26
COLETA DE RESÍDUOS	RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-ME	07.137.159/0001-00	30/09/2019	29/09/2026	R\$	-	
DOSIMETRIA	SAPRA-LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	50.429.810/0001-36	01/01/2017	31/10/2026	R\$	31,81	junho-26
SISTEMA DE VIDEO CIRURGIA	SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	13.782.879/0001-12	02/01/2020	01/01/2027	R\$	27.000,00	julho-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\$	643,26	maio-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\$	643,26	junho-26
MANUTENÇÃO DE PORTAS AUTOMÁTICAS	SUPERVISION OMEGA ASS. TÉCNICA EM PORTAS AUTOMÁTICAS LTDA	39.795.993/0001-10	01/11/2020	31/10/2025	R\$	-	
INTERNET (ADMINISTRAÇÃO)	SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETÔNICA LTDA -NET	39162235/0001-15	24/02/2021	INDETERMINADO	R\$	-	
LOCAÇÃO DE GERADORES	THÓRIO LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	11.130.012/0001-57	14/02/2025	13/02/2027	R\$	34.000,00	junho-26
LOCAÇÃO DE GERADORES	THÓRIO LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	11.130.012/0001-57	14/02/2025	13/02/2027	R\$	34.000,00	julho-26
GERENCIAMENTO LABORATÓRIO	VAZ TRIGO SAÚDE LTDA	19.758.056/0001-38	13/01/2020	12/01/2027	R\$	55.297,64	julho-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	agosto-26
SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	06/02/2017	08/11/2026	R\$	12.243,22	julho-26
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA DE PARATY LTDA ME	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2026	R\$	1.530,10	julho-26
FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA	VP DISTRIBUIDORA DE PARATY LTDA ME	27.044.820/0001-31	01/12/2019	30/11/2026	R\$	1.754,80	agosto-26
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$	1.298,88	setembro-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$	1.763,33	outubro-25
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$	15.158,88	abril-26
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$	13.548,79	maio-26
FORNECIMENTO DE GASES MEDICIANAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LRDA	35.820.448/0001-36	01/09/2020	31/08/2025	R\$	14.052,24	junho-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-28	06/02/2017	07/11/2026	R\$	7.185,08	julho-26
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$	5.673,19	junho-26
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$	5.673,19	julho-26
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	09.815.064/0001-15	10/02/2025	09/02/2027	R\$	-	
					R\$	818.798,28	

8 Contas a pagar

VivaRio Sica					
Nota	Série	Data Emissão	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
10935	E	03/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTDA	R\$ 593,45
895	1	21/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	AQUARIUS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 15,00
39587	1	20/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 1.713,59
46388	0	26/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	R\$ 2.208,00
46729	0	17/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	R\$ 2.208,00
35383	1	24/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 255,40
35385	1	24/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 127,70
35387	1	24/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.740,28
35388	1	24/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	CREPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.205,54
51548	1	06/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
52078	1	28/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
51479	1	02/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
51758	1	16/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
51830	1	18/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
51912	1	22/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
51982	1	24/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	DUCAL GÁS LTDA	R\$ 807,00
11301	E	10/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	EQUIPACARE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO LTDA	R\$ 19.342,54
18947	1	14/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 12.809,21
18946	1	14/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 613,64
18979	1	24/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 1.720,00
14047	1	31/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R\$ 9.951,68
14868	1	14/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R\$ 15.774,84
14867	1	14/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R\$ 13.104,80
14866	1	14/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R\$ 772,70
14917	1	14/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R\$ 168,00
14922	1	14/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	R\$ 7.758,19
13341	0	10/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 18.535,00
12762	0	15/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 18.535,00
13034	0	10/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.850,00
2434	0	15/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$ 8.501,16



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

2443	0	11/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS EIRELI	R\$ 8.680,39
381	7	21/05/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	INTEGRATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E	R\$ 95,00
386	7	25/05/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	INTEGRATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E	R\$ 190,00
939643	1	13/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	JAÉ ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	R\$ 19.221,86
8	0	12/11/2023	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	JONATHAN DE JESUS JARDIM 50174246870	R\$ 3.000,00
14930	1	13/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	KRL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 928,50
14493	1	11/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	KRL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 8.578,56
858	0	04/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA - EPP	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
9908	2	14/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	LIMPAK COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 8.225,20
4960	1	15/04/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	LS TEXTIL LTDA	R\$ 5.788,00
155	1	18/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.416,25
14372	1	20/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	ONIX HOSPITALAR EIRELI	R\$ 1.285,27
87	1	23/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	OUTLET DAS TINTAS PARATY LTDA	R\$ 2.200,00
892	0	15/06/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	R\$ 600,00
893	0	11/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	R\$ 600,00
894	0	07/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	POUSADA GABRIELA DE PARATY LTDA ME	R\$ 450,00
3855	1	19/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	R\$ 4.949,41
9109	1	12/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	RJD HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.575,28
1379	0	10/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA	R\$ 15.319,82
32	0	19/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	S. F. MEDICINA INTEGRADA LTDA	R\$ 7.384,80
5673	1	08/07/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	R\$ 2.189,70
12378	1	19/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.281,42
12356	1	18/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.447,76
12316	1	13/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 112,10
12327	1	14/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.676,28
12413	1	21/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9,60
12442	1	25/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 655,20
0	0		11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TECNOERFIL PLASTICOS LTDA	R\$ 1.628,41
0	0		11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	TECNOERFIL PLASTICOS LTDA	R\$ 4.475,02
59440	1	18/08/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	VIPCLEAR COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 11.003,50
3120	618	18/04/2026	11080574 - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA II	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 1.930,06
					R\$ 276.070,19



9 Provisionamento

PROVISIONAMENTO ACUMULADO	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 31/08/2026	DÉFICIT
11.212.218,70		- 11.212.218,70