

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR



**3º Quadrimestre
2025**

FEVEREIRO
2026



**MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ**



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeito do Município de Rio Negro
Alessandro Cristian Von Linsingen

Vice-prefeito do Município de Rio Negro
Marcelo Wotroba

Secretária Municipal de Saúde
Mayra Luana Konell

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Valdirene Aparecida Augustin Ruthes

FEVEREIRO
2026

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Constituição Federal, Artigos 196 a 200.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Informações Territoriais	7
Tabela 2 - Secretaria Municipal de Saúde.....	7
Tabela 3 - Informações da Gestão	8
Tabela 4 - Fundo Municipal de Saúde.....	8
Tabela 5 - Plano Municipal de Saúde.....	8
Tabela 6 - Conselho Municipal de Saúde	9

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - DIRETRIZ 1 – Implantação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência.....	12
Quadro 2 - DIRETRIZ 2 – Implantação da Rede de Assistência ao Idoso.....	12
Quadro 3 - DIRETRIZ 3 – Fortalecimento da Atenção Primária	13
Quadro 4 - DIRETRIZ 4 – Fortalecimento do Atendimento à Mulher, ao Homem e a Criança	14
Quadro 5 - DIRETRIZ 5 – Qualificação da Atenção Primária em Saúde	15
Quadro 6 - DIRETRIZ 6 – Vigilância em Saúde	16
Quadro 7 - DIRETRIZ 7 – Rede de Urgência e Emergência Municipal	17
Quadro 8 - DIRETRIZ 8 – Fortalecimentos da Regulação do Acesso aos Serviços do SUS	18
Quadro 9 - DIRETRIZ 9 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS	18
Quadro 10 - DIRETRIZ 10 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	19
Quadro 11 - DIRETRIZ 11 – Garantir o acesso da população aos serviços de saúde básicos, considerando a qualidade, estruturação e investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Atenção Básica, Atenção Especializada e Urgência e Emergência)	21
Quadro 12 - DIRETRIZ 12 – Crescimento e fortalecimento das ações estratégicas de Gestão em Saúde	22
Quadro 13 - DIRETRIZ 13 – Tecnologia e Informação	23
Quadro 14 - DIRETRIZ 14 – Garantia de acesso da população a serviços de saúde através da estruturação da Gestão do SUS	24
Quadro 15 - DIRETRIZ 15 – Ouvidoria – Participação, Controle Social e Transparência.....	24
Quadro 16 - DIRETRIZ 16 – Conselho Municipal de Saúde – Controle Social.....	25
Quadro 17 - DIRETRIZ 17 – Contratos de Gestão e Consórcio	25

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO	7
1.1 INFORMAÇÕES TERRITORIAIS	7
1.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7
1.3 INFORMAÇÕES DA GESTÃO	8
1.4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8
1.5 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	8
1.6 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9
2 INTRODUÇÃO	9
3 APRESENTAÇÃO	10
4 DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES	12
4.1 ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS 2025	12
5 RELATÓRIO ASSISTENCIAL – ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS	266
5.1 SERVIÇO SOCIAL	266
5.2 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	27
5.3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27
5.3.1 Vigilância Epidemiológica	27
5.3.1.1 Imunobiológicos	27
5.3.1.2 atendimentos	28
5.3.1.3 Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN	28
5.3.1.3.1 Doenças	28
5.3.1.3.2 Agravos de Notificação Compulsória	28
5.3.2 Vigilância Sanitária	29
5.3.3 Saúde do Trabalhador	29
5.3.3.1 Programa do Tabagismo	30
5.3.3.2 Programa Espaço Ser	30
5.3.4 Vigilância Ambiental	30
5.4 OUVIDORIA	31
5.5 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	31
5.5.1 atendimentos por Profissional	31
5.5.2 Procedimentos Realizados	31
5.5.3 Exames Realizados	33
5.6 COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE OSCAR KOSTER	34
5.7 CASA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	34
5.8 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	35
5.8.1 Relação de Procedimentos Realizados	35

5.9 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192.....	36
5.10 FARMÁCIA MUNICIPAL	37
5.11 TRANSPORTE	37
5.12 CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO	38
5.12.1 Agendamento de Credenciamento Municipal	38
5.12.2 Agendamento de Consultas – Estado e Consórcio	38
5.12.3 Agendamento de Exames – Sistema G-SUS – Estado	38
5.12.4 Agendamento de Exames – Sistema COMESP – Consórcio	39
5.12.5 Visão Geral – Central de Regulação e Agendamento	39
5.13 PACIENTES FALTANTES.....	40
5.13.1 Pacientes Faltantes em Exames Agendados	40
5.13.2 Pacientes Faltantes em Consultas Agendadas	40
5.14 VISÃO GERAL DE ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS NO QUADRIMESTRE ...	40
ANEXO I – Relatório PAM – Pronto Atendimento Municipal.....	41
ANEXO II – Relatório Financeiro	158

1 IDENTIFICAÇÃO

1.1 INFORMAÇÕES TERRITORIAIS

Tabela 1 – Informações Territoriais

UNIDADE FEDERATIVA – UF	Paraná
MUNICÍPIO	Rio Negro
ÁREA DA UNIDADE TERRITORIAL (2024)	604,138 km ²
POPULAÇÃO (estimada 2025)	31.951 habitantes
DENSIDADE DEMOGRÁFICA (2022)	51,85 habitantes por km ²
REGIONAL DE SAÚDE	2ª Regional de Saúde – Metropolitana (Curitiba)

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/rio-negro), em 10/02/2026.

1.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tabela 2 - Secretaria Municipal de Saúde

NOME DO ÓRGÃO	Secretaria Municipal de Saúde
NÚMERO CNES	6890946
CNPJ PRÓPRIO	09.127.166/0001-48
ENDEREÇO	Rua Getulio Vargas, 131 – Centro – 83.880-037
E-MAIL	assessoragabinete.saude@gmail.com
TELEFONE	(47) 3511-8902
SÍTIO ELETRÔNICO	https://rionegro.atende.net/subportal/secretaria-de-saude
REDE SOCIAL	https://www.instagram.com/sauderionegropr

Fonte: IBGE – Datasus – CNES ([Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde](#)), em 10/02/2026.

1.3 INFORMAÇÕES DA GESTÃO

Tabela 3 - Informações da Gestão

PREFEITO	Alessandro Cristian Von Linsingen
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Mayra Luana Konell
EMAIL DA SECRETÁRIA	mayralk@rionegro.pr.gov.br
TELEFONE DA SECRETÁRIA	(47) 3511-8902

Fonte: Município de Rio Negro.

1.4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tabela 4 - Fundo Municipal de Saúde

INSTRUMENTO DE CRIAÇÃO	Lei nº 1.867/2008
DATA DE CRIAÇÃO	22/12/2008
CNPJ	09.127.166/0001-48
NATUREZA JURÍDICA	1333 - Fundo Público da Administração Direta Municipal
GESTOR DO FUNDO	Secretária Municipal de Saúde
NOME	Mayra Luana Konell

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).

1.5 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tabela 5 - Plano Municipal de Saúde

PERÍODO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	2022 – 2025
STATUS DO PLANO	Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS – DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento.

1.6 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tabela 6 - Conselho Municipal de Saúde

INSTRUMENTO DE CRIAÇÃO	Lei Municipal nº 1.382/2003
DATA DE CRIAÇÃO	19 de setembro de 2003
ENDEREÇO	Rua Getúlio Vargas, 131 – Centro – 83.880-037
E-MAIL	rionegro.conselhodesaude@gmail.com
TELEFONE	(47) 3511-8902
SÍTIO ELETRÔNICO	https://rionegro.atende.net/transparencia/item/conselho-municipal-da-saude
PRESIDÊNCIA	Valdirene Aparecida Augustin Ruthes
SEGMENTO	Prestadores de Serviços do SUS

Fonte: Departamento de Informática do SUS – DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento.

2 INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro – SMS-RN é responsável pela gestão do sistema da saúde pública municipal e vem trabalhando, em aliança com o Conselho Municipal de Saúde, para o melhoramento e efetivação do Sistema Único de Saúde – SUS em Rio Negro, em nível regional, estadual e federal.

A Portaria Ministerial nº 2135/2013, emitida pelo Ministério da Saúde, estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, e aponta que a Programação Anual de Saúde – PAS é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e que tem por objetivo anualizar as metas do mesmo e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados.

Já os relatórios quadrimestrais são as ferramentas utilizadas que acompanham e monitoram a execução da PAS, com isso, a Secretaria Municipal de Saúde – SMS vem apresentar o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA – 3º Quadrimestre de 2025, demonstrando a execução das metas e dos recursos

orçamentários e financeiros referente ao período de setembro a dezembro, com o objetivo de prestar contas e tornar público as ações executadas no referido período.

O RDQA está em consonância com a Portaria de Consolidação nº 1 de 28 de setembro de 2017, bem como com o Artigo nº 36, da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que vislumbra a transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da Gestão da Saúde.

Durante o terceiro quadrimestre de 2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, manteve e intensificou sua atuação de forma articulada entre as unidades básicas, os serviços hospitalares e os setores especializados, buscando garantir à população o acesso oportuno, a qualidade assistencial e a eficiência dos serviços prestados.

A criação de fluxos mais eficientes de atendimento, a revisão de protocolos clínicos e a intensificação das ações em saúde coletiva, permitiram uma resposta mais rápida às demandas da população e aos agravos recorrentes no território.

Essas iniciativas fortalecem a equidade no acesso e contribuem para a redução das desigualdades regionais em saúde.

Além disso, o diálogo permanente com o Conselho Municipal de Saúde e a valorização do controle social, permitiram maior transparência e participação popular na definição de prioridades.

As estratégias adotadas no período buscaram o uso eficiente dos recursos e um extenso trabalho na busca ativa de usuários em situação de vulnerabilidade, reafirmando o compromisso da gestão municipal com uma saúde pública de qualidade e com foco nas pessoas.

3 APRESENTAÇÃO

Após a análise situacional, foram estabelecidas diretrizes, metas, indicadores e objetivos, e, para melhor compreensão do significado desses itens, os descrevemos abaixo:

- Diretrizes: expressam ideais de realização e delimitam escolhas prioritárias do Plano, definidas em função das características epidemiológicas, da organização dos serviços, do sistema de saúde e da Política de Saúde; indicam também as linhas de ação a serem seguidas, num enunciado-síntese;

- Metas: são variáveis, frequentemente numéricas (número absoluto ou índice/relação: percentual, taxa, coeficiente, razão) que permite medir as mudanças propostas e acompanhar o alcance das mesmas. Ao estabelecer uma meta, deve-se considerar o estágio de referência inicial ou a situação atual que se deseja modificar, o ponto de partida — de onde se está para onde se quer chegar.

- Indicadores: essenciais nos processos de monitoramento e avaliação, pois permitem acompanhar o alcance das metas e servem para embasar a análise crítica dos resultados obtidos e auxiliar no processo de tomada de decisão; contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais; analisar comparativamente o desempenho.

- Objetivos: expressam o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de estratégias e ações no território, permitindo a agregação de um conjunto de iniciativas gestoras de formulação coordenada.

A finalidade do Plano Anual de Saúde, muito além de atender a norma legal, é acompanhar o cumprimento do Plano Municipal de Saúde e o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde no Município, funcionando, como um instrumento fiscalizador.

Enfatiza-se a atenção primária e a participação das redes de Atenção à Saúde, construídas entre as esferas do sistema, envolvendo também a participação da sociedade na definição e objetivos da política municipal de saúde, com suas propostas emanadas de conferências e audiências públicas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro conta com suas diversas Unidades Básicas de Saúde, onde suas Equipes de Saúde da Família – eSF e equipes de Atenção Primária – eAP, atuam diretamente com programas de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

A atuação ocorre de forma descentralizada e intersetorial, com apoio do Conselho Municipal de Saúde e, das demais secretarias.

Neste sentido, em razão do que foi apurado na análise situacional, onde a partir dos problemas identificados, foram traçadas as diretrizes, indicadores, estratégias, metas e ações, as quais são apresentadas a seguir.

4 DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

4.1 ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE – PAS 2025

Quadro 1 - DIRETRIZ 1 – Implantação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência

DIRETRIZ 1 – Implantação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência					
OBJETIVO 1 – Articular nos pontos de Atenção à Saúde, a Promoção, Prevenção, Assistência, Adaptação e Reabilitação para Pessoas com Deficiência.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
1.1.1	Realizar Teste do Pezinho em 100% dos nascidos vivos no Município	Percentual de nascidos vivos que realizaram o Teste do Pezinho.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					
1.1.2	Realizar o Exame de Emissões Otoacústicas para triagem auditiva em 100% dos nascidos vivos.	Percentual de nascidos vivos que realizaram o Teste da Orelhinha.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					

Quadro 2 - DIRETRIZ 2 – Implantação da Rede de Assistência ao Idoso

DIRETRIZ 2 – Implantação da Rede de Assistência ao Idoso					
OBJETIVO 1 – Estruturar a Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
2.1.1	Manter em 25% as internações por condições sensíveis à APS, na faixa etária acima de 60 anos.	Evitar o aumento da proporção de internações por causas evitáveis, na faixa etária acima de 60 anos.	25	Percentual	25%
Meta Atingida					
2.1.2	Efetivar estratificação de risco para fragilidade de idosos.	Realizar estratificação de risco para fragilidade de idosos implantada.	20	Percentual	66,58%
Meta Atingida					

Quadro 3 - DIRETRIZ 3 – Fortalecimento da Atenção Primária

DIRETRIZ 3 – Fortalecimento da Atenção Primária					
OBJETIVO 1 – Cumprir os Indicadores Pactuados					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
3.1.1	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no Município.	Indicador 1 – Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação	45	Percentual	45,35%
Meta Atingida					
3.1.2	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no Município.	Indicador 2 – Proporção gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.	60	Percentual	60%
Meta Atingida					
3.1.3	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no Município.	Indicador 3 – Proporção gestantes com atendimento odontológico realizado.	60	Percentual	55,43%
Meta Não Atingida População atendida, porém, sem liberação de cadastro de Equipe de Saúde Bucal junto ao Ministério da Saúde. (existe profissional 10 horas em atuação nas unidades, porém o Ministério considera apenas o profissional 40 horas)					
3.1.4	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no Município.	Indicador 4 – Proporção mulheres com coleta de citopatológico na APS.	40	Percentual	52,35%
Meta Atingida					
3.1.5	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no Município.	Indicador 5 – Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenza e tipo B e Poliomielite inativada	95	Percentual	98,99%
Meta Atingida					
3.1.6	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no Município.	Indicador 6 – Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre.	50	Percentual	64%
Meta Atingida					
3.1.7	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no Município.	Indicador 7 – Proporção pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre	50	Percentual	65,64%
Meta Atingida					

3.1.8	Monitorar a cobertura das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	99	Percentual	82,77%
Meta não Atingida Cadastro de usuários do Bolsa Família desatualizados.					
3.1.9	Monitorar a cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	64	Percentual	43,76%
Meta Não Atingida População atendida, porém sem liberação de cadastro de Equipe de Saúde Bucal junto ao Ministério da Saúde. (existe profissional 10 horas em atuação nas unidades, porém o Ministério considera apenas o profissional 40 horas)					
3.1.10	Monitorar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	96	Percentual	114,87%
Meta Atingida					
OBJETIVO 2 – Ampliação de Cobertura de Saúde Bucal					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
3.2.1	Realizar aprimoramento dos serviços da Atenção Básica no município, através da ampliação da cobertura de saúde bucal em Rio Negro	Ampliar a cobertura de Saúde Bucal nas Estratégias de Saúde da Família. No intuito de promover um atendimento bucal de qualidade e humanizado a população rionegrense.	70	Percentual	43,76%
Meta não Atingida Aguardando a liberação de novas equipes junto ao Ministério da Saúde.					

Quadro 4 - DIRETRIZ 4 – Fortalecimento do Atendimento à Mulher, ao Homem e a Criança

DIRETRIZ 4 – Fortalecimento do Atendimento à Mulher, ao Homem e a Criança					
OBJETIVO 1 – Promover qualidade na assistência à mulher, ao homem e a criança.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
4.1.1	Garantir o atendimento da mulher rionegrense nas diversas fases	Acolher, através de escuta qualificada, com equipe multiprofissional, atendimento para patologias e queixas em relação a problemas relacionados à menstruação, ausência de menstruação, sintomas pré- menstruais, lesão anogenital, corrimentos vaginais e cervicites, problemas de mama, dores pélvicas, queixas urinárias entre outros.	70	Percentual	100%
Meta Atingida					

4.1.2	Garantir atendimento da criança rionegrense para realizar puericultura e acompanhamento da criança até 1 ano de vida	Garantir atendimento da criança rionegrense para realizar puericultura e acompanhamento da criança até 1 ano de vida, bem como, verificar, encaminhar e acompanhar patologias encontradas caso necessário.	70	Percentual	100%
Meta Atingida					
4.1.3	Atendimento a Saúde do Homem de forma abrangente.	Garantir atendimento do homem rionegrense de forma geral e abrangente e acompanhar patologias encontradas caso necessário, bem como, realização de testes de PSA	20	Percentual	30,26%
Meta Atingida					

Quadro 5 - DIRETRIZ 5 – Qualificação da Atenção Primária em Saúde

DIRETRIZ 5 – Qualificação da Atenção Primária em Saúde					
OBJETIVO 1 – Promover a educação continuada, processos de trabalho e valorização das equipes da Atenção Primária					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
5.1.1	Realizar educação continuada para as equipes de ESF.	02 (duas) capacitações por ano.	2	Número	2
Meta Atingida					
5.1.2	Realizar protocolos de atendimentos das unidades de saúde a fim de padronizar e tornar mais fácil o processo de trabalho	Protocolo de atendimento padrão municipal	1	Número	3
Meta Não Atingida Estão sendo realizados estudos, bem como a elaboração de protocolos de atendimentos, para padronização dos procedimentos e atividades realizadas nas unidades de saúde do município.					
5.1.3	Instituir as ações programáticas mensais no âmbito da Atenção Primária.	12 (doze) ações ao ano, com temas da área da saúde.	3	Número	3
Meta Atingida					

Quadro 6 - DIRETRIZ 6 – Vigilância em Saúde

DIRETRIZ 6 – Vigilância em Saúde					
OBJETIVO 1 – Organizar estrutura física e equipe para manter os atendimentos da vigilância em saúde.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
6.1.1	Monitorar e informar a Atenção Primária e evolução dos casos de mortalidade prematura pelas cinco principais doenças crônicas não transmissíveis.	Reduzir a mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das cinco principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas e obesidade).	65	Número	65
Meta Atingida					
6.1.2	Prevenir o óbito materno	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					
6.1.3	Investigar óbito com causa básica mal definida	Proporção de registro de óbito com causa básica mal definida.	96,94	Percentual	96,94%
Meta Atingida					
6.1.4	Notificar, investigar e encerrar casos referentes a Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória.	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					
6.1.5	Tratar e curar os novos casos de tuberculose.	Proporção de cura dos casos novos de tuberculose diagnosticados nos anos das coortes.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					
6.1.6	Tratar e curar os novos casos de hanseníase.	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					
6.1.7	Prevenir (zerar) o número de casos de sífilis congênita	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	3	Número	3
Meta Atingida					

6.1.8	Prevenir (zerar) o números de casos de transmissão vertical da AIDS.	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.	0	Número	0
Meta Atingida					
6.1.9	Realizar Ações de Vigilância Ambiental.	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	90	Percentual	90%
Meta Atingida					
6.1.10	Realizar Ações de Vigilância Sanitária.	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					
6.1.11	Realizar a Vigilância e Prevenção de Epidemias de Dengue.	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da Dengue	80	Percentual	80%
Meta Atingida					

Quadro 7 - DIRETRIZ 7 – Rede de Urgência e Emergência Municipal

DIRETRIZ 7 – Rede de Urgência e Emergência Municipal					
OBJETIVO 1 – Fortalecimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 no Município – Modalidade Suporte Básico de Vida – Unidade Pré-Hospitalar Móvel.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
7.1.1	Manutenção do SAMU no município de Rio Negro, na modalidade Suporte Básico de Vida – Qualificado.	01 ambulância SAMU Qualificada, conforme a Portaria Consolidada GM/MS 03 e 06/2017.	1	Número	1
Meta Atingida Solicitado a qualificação através da proposta nº 211736 do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde – SAIPS, a qual teve parecer favorável em 09/09/2025.					
7.1.3	Manter Educação continuada das equipes assistenciais do SAMU.	Promover/viabilizar junto a SESA, 03 capacitações por ano.	3	Número	3
Meta Atingida					

Quadro 8 - DIRETRIZ 8 – Fortalecimentos da Regulação do Acesso aos Serviços do SUS

DIRETRIZ 8 – Fortalecimentos da Regulação do Acesso aos Serviços do SUS					
OBJETIVO 1 – Propiciar o acesso qualificado em tempo oportuno.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
8.1.1	Manter e ampliar a central de marcação de consultas e exames especializados – regulação – diminuindo o absenteísmo.	Elenco e quantitativo de exames e consultas.	20	Percentual	46%
Meta Atingida					
8.1.2	Manter a pactuação com o Consórcio – COMESP – Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná e readequar o repasse financeiro.	Elenco e quantitativo de exames e consultas.	25	Percentual	100%
Meta Atingida					
8.1.3	Manter e ampliar os contratos de prestação de serviços terceirizados no Município.	Quantitativo de exames realizados e pacientes atendidos.	25	Percentual	50%
Meta Atingida					

Quadro 9 - DIRETRIZ 9 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS

DIRETRIZ 9 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS.					
OBJETIVO 1 – Fortalecer a rede de saúde mental, melhorando o acesso da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e pontos intersetoriais.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
9.1.1	Realizar ações de matriciamento sistemático por CAPS com equipe de Atenção Básica.	Cumprimento mínimo de 12 ações junto à Atenção Básica por ano (indicador 21)	12	Número	15
Meta Atingida					

9.1.2	Manter e ampliar ações e serviços de atenção em saúde mental com ênfase no fortalecimento da RAPS	Reativar o comitê gestor Intersetorial de Saúde, bem como, realizar capacitação anual em saúde mental.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					
9.1.3	Manter e ampliar ações e serviços de atenção em saúde mental com ênfase no fortalecimento da RAPS	Manutenção do contrato para o serviço de atenção Residencial de Caráter Transitório (comunidade Terapêutica) para usuários do sexo masculino, devido ao uso de álcool, crack e outras drogas, bem como, da manutenção do fluxo de internamentos psiquiátricos.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					
9.1.4	Apoiar, orientar, participar e realizar ações conjuntas com a comunidade, com ênfase na promoção e prevenção da Saúde Mental.	Inserção dos serviços de saúde mental e seus profissionais em campanhas, projetos, palestras, festejos, feiras e movimentos com o intuito da promoção da saúde mental.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					

Quadro 10 - DIRETRIZ 10 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica

DIRETRIZ 10 – Fortalecimento da Assistência Farmacêutica					
OBJETIVO 1 – Promover a garantia de acesso aos medicamentos ofertados pelo SUS no âmbito municipal.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
10.1.1	Aumentar o número de medicamentos padronizados no elenco da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) aproximando-a da Relação Regional de Medicamentos dos Municípios da 2ª RSM (REREME).	Medicamentos novos padronizados.	4	Número	0
Meta Atingida no 1º quadrimestre Obs.: A meta estipulada para o ano de 2025 foi alcançada com a padronização de 8 novos medicamentos na REMUME, onde os mesmos já estão sendo distribuídos desde março do referido ano em todas as Unidades de Saúde do município. Para o ano de 2026 está previsto já para o 1º quadrimestre, a inclusão de 3 novos medicamentos do elenco complementar do Componente Básico da Assistência Farmacêutica em Saúde Mental do Estado do Paraná.					

OBJETIVO 2 – Qualificar a Assistência Farmacêutica					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
10.2.1	Implantar Programa de Educação Continuada para qualificar tanto a equipe técnica da Assistência Farmacêutica, quanto os profissionais que atuam nos diversos níveis de atenção (com ênfase para os ACS), atualizando-os sobre os processos de trabalho relacionados aos medicamentos padronizados pelo SUS.	Capacitações realizadas	2	Número	2
Meta Atingida.					
10.2.2	Implantar a publicação de informe periódico relacionado a problemas com as prescrições de medicamentos.	Informes publicados	2	Número	8
Meta Atingida					
10.2.3	Adotar rotina de publicidade das ações e normativas da Assistência Farmacêutica no site da prefeitura.	Publicações no site	6	Número	2
Meta Atingida					
OBJETIVO 3 – Fortalecimento do Quadro Técnico de Servidores da Assistência Farmacêutica.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
10.3.1	Contratação de atendentes de farmácia para 100% das UBS.	Atendentes contratados.	1	Número	1
Meta Atingida					

OBJETIVO 4 – Manutenção da Integração entre Assistência Farmacêutica e Vigilância Epidemiológica.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
10.4.1	Manutenção do serviço de Cuidado Farmacêutico com foco na avaliação do resultado do tratamento de pacientes da infectologia.	Programa implantado	45	Percentual	65%
Meta Atingida					
10.4.2	Apoiar a Vigilância Epidemiológica por meio de Ações oferecidas pela Assistência Farmacêutica na redução da incidência de casos de tuberculose.	Programa implantado	32	Índice	21,90
Meta Atingida A meta consiste na redução, se possível inferior ao parâmetro nacional de 32 casos a cada 100 mil habitantes.					
10.4.3	Ampliar o serviço de Cuidados Farmacêuticos com foco no Programa de Controle do Tabagismo.	Programa implantado	1	número	1
Meta Atingida					

Quadro 11 - DIRETRIZ 11 – Garantir o acesso da população aos serviços de saúde básicos, considerando a qualidade, estruturação e investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Atenção Básica, Atenção Especializada e Urgência e Emergência)

DIRETRIZ 11 – Garantir o acesso da população aos serviços de saúde básicos, considerando a qualidade, estruturação e investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Atenção Básica, Atenção Especializada e Urgência e Emergência)					
OBJETIVO 1 – Empreender na Rede Municipal de Serviços de Saúde.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
11.1.1	Manter ações de promoção ao acesso aos serviços de saúde.	Construção Unidade Vila Zelinda	1	Número	1
Meta Atingida Ordem de Início de Serviço datada de 17/09/2025, com a empresa Construtora Ecasa engenharia Ltda.; com percentual de execução de 25,74%.					
11.1.6	Manter ações de promoção ao acesso aos serviços de saúde com a construção de Unidade Básica de Saúde.	Construção da Unidade de Saúde da Roseira	1	Número	1
Meta Atingida Ordem de Início de Serviço datada de 30/06/2025, com a empresa Hammer Construções e Incorporações Ltda.; com percentual de execução de 31,16%.					

11.1.7	Manter ações de promoção ao acesso aos serviços de saúde com a reforma e/ou ampliação de Unidades de Saúde, Complexo de Saúde e Sede da Secretaria Municipal de Saúde	Reforma e/ou ampliação de Unidades de Saúde, Complexo de Saúde e Sede da Secretaria Municipal de Saúde	5	Número	5
Meta Atingida - Ampliação e reforma da Unidade de Apoio Campina dos Andrades, com recursos de emenda legislativa municipal, bem como um percentual com recursos próprios. Ordem de Início de Serviço datada de 09/04/2025 com a empresa Serviços Agiliza Ltda.; com percentual de execução de 51,57%. - Obra Ampliação ESF Rubens Antonio Zageski, na Vila São Judas Tadeu, com recursos do Governo Federal e recursos de emenda legislativa municipal. Ordem de Início de Serviço datada de 05/12/2025 com a empresa Martins Soluções e Serviços Gerais Ltda. Até o final do quadrimestre de 2025 não houve medição, considerando que empresa estava no início dos serviços. - Obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde ESF Vereador Luiz Michelski, com recursos de emenda legislativa municipal, bem como um percentual de recursos próprios. Ordem de Início de Serviço datada de 18/11/2025 com a empresa Hammer Construções e Incorporações Ltda.; com percentual de execução de 47,98%; - Reforma do Complexo de Saúde, obra de reforma do telhado, Ordem de Início de Serviço datada de 04/11/2024, com a empresa V.A. Importe Ltda., com percentual de execução de 100%. - Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Saúde, reforma do telhado, iniciada em 19/12/2024, com a empresa Phenix Construtora Ltda. e finalizada com percentual de execução de 100%.					

Quadro 12 - DIRETRIZ 12 – Crescimento e fortalecimento das ações estratégicas de Gestão em Saúde

DIRETRIZ 12 – Crescimento e fortalecimento das ações estratégicas de Gestão em Saúde					
OBJETIVO 1 – Modernizar os processos de gestão do financiamento em saúde.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
12.1.1	Qualificação da Gestão do Financiamento SUS.	Ampliar no mínimo 15% dos recursos em Saúde.	15	Percentual	30,58%
Meta Atingida					
12.1.2	Fortalecimento da Gestão do SUS.	Qualificação dos servidores dos serviços de auditoria e faturamento, bem como, para os técnicos responsáveis pelos Sistemas do Ministério da Saúde: SIOPS, InvestSUS, DigiSUS e CNES.	1	Número	1
Meta Atingida					

OBJETIVO 2 – Fortalecer o colegiado de Gestão em Saúde.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
12.2.1	Manutenção de Comissões e Comitês Gestores dentro da esfera SUS, bem como, cursos e capacitações.	Manter e promover Reuniões, criação de pautas para Comitês e Comissões, treinamentos e Capacitações atendendo as necessidades de cada esfera de atuação.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					
12.2.2	Prover as Unidades de Saúde com Recursos Humanos necessários a continuidade de atendimento.	Completar o quadro funcional das Unidades através de concursos ou processos seletivos.	90	Percentual	100%
Meta Atingida					
12.2.3	Promover treinamentos, capacitações e educação permanente junto a equipe.	Realizar pelo menos 4 capacitações, em diferentes temas durante o ano, bem como, ofertar e incentivar a participação dos servidores nas capacitações e treinamentos ofertados pelo estado.	4	Número	4
Meta Atingida Realizadas capacitações internas, assim como incentivo à participação dos servidores nas capacitações promovidas pelo Estado.					

Quadro 13 - DIRETRIZ 13 – Tecnologia e Informação

DIRETRIZ 13 – Tecnologia e Informação					
OBJETIVO 1 – Ampliar a Resolubilidade dos Atendimentos no SUS.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
13.1.1	Garantir a continuidade do compartilhamento de dados entre as redes de atendimento.	Manutenção do Prontuário eletrônico em 100% das Unidades de Saúde do Município.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					

Quadro 14 - DIRETRIZ 14 – Garantia de acesso da população a serviços de saúde através da estruturação da Gestão do SUS

DIRETRIZ 14 – Garantia de acesso da população a serviços de saúde através da estruturação da Gestão do SUS					
OBJETIVO 1 – Promover a ampliação de acesso aos serviços de saúde.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
14.1.1	Ampliar ações de promoção do acesso aos serviços públicos de Saúde.	Manutenção e ampliação de recursos do PAMS.	5	percentual	58,33%
Meta Atingida					
14.1.3	Manter e/ou ampliar a Frota da Secretaria Municipal de Saúde	Aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde	8	Número	6
Meta Atingida Realizado Pregão Eletrônico nº 90/2025 onde foram adquiridas: - 02 Ambulâncias Tipo A para Simples Remoção Renault Master L1H1, no valor de R\$ 555.000,00, a ser utilizado no transporte de pacientes, com recursos do Governo Estadual, repassados de acordo com o Programa do Transporte Sanitário, bem como um percentual com recursos próprios. Tem prazo de entrega de até 120 dias, ficando a entrega das mesmas para ser realizada no próximo quadrimestre. - Aquisição de 02 veículos, Tipo Van, Renault Master L2H2, no valor de R\$ 582.000,00, a ser utilizado no transporte de pacientes, com recursos do Governo Estadual, repassados de acordo com o Programa do Transporte Sanitário, bem como um percentual com recursos próprios. Prazo de entrega de até 120 dias, ficando a entrega das mesmas para ser realizada no próximo quadrimestre. - Aquisição de 02 veículos, tipo passeio, Renault Oroch Pro, no valor total de R\$ 244.000,00, sendo para uso da Atenção Primária em Saúde, com recursos do Governo Estadual, repassados de acordo com o Programa do Transporte Sanitário, bem como um percentual com recursos próprios. Os veículos foram recebidos no final de dezembro/2025, onde após conclusão da formalização do seguro veicular e emplacamento serão colocados em uso no início do próximo quadrimestre.					

Quadro 15 - DIRETRIZ 15 – Ouvidoria – Participação, Controle Social e Transparência

DIRETRIZ 15 – Ouvidoria – Participação, Controle Social e Transparência					
OBJETIVO 1 – Aumentar a qualidade do atendimento, criando estratégias para que a ouvidoria se efetive como instrumento de gestão.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
15.1.1	Aumentar a qualidade de inserção das demandas	Aumentar a qualidade nas respostas fornecidas ao cidadão, bem como, ampliar os canais de comunicação entre ouvidoria e usuário. Pesquisa satisfação sistema SIGO-PR.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					

Quadro 16 - DIRETRIZ 16 – Conselho Municipal de Saúde – Controle Social

DIRETRIZ 16 – Conselho Municipal de Saúde – Controle Social					
OBJETIVO 1 – Fortalecer as atividades do Conselho Municipal de Saúde.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
16.1.1	Fortalecimento do Controle Social no SUS	Deliberar e fiscalizar os instrumentos de gestão orçamentária e de gestão do SUS.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					
16.1.2	Garantir o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde com pelo menos 12 (doze) reuniões anuais.	Realização de no mínimo 12 (doze) reuniões anuais.	12	Número	4
Meta Atingida					
16.1.3	Ampliar e fortalecer a gestão do conselho	Realização de Conferências locais e municipais	1	Número	0
Meta Atingida no 2º quadrimestre.					
16.1.5	Manter uma estrutura participativa.	Reuniões itinerantes anualmente	2	Número	0
Meta Atingida no 1º quadrimestre.					

Quadro 17 - DIRETRIZ 17 – Contratos de Gestão e Consórcio

DIRETRIZ 17 – Contratos de Gestão e Consórcio					
OBJETIVO 1 – Exercer o melhor custo-benefício dos contratos e consórcios.					
Nº	Descrição da Meta	Indicador para Monitoramento e Avaliação da Meta	Meta 2025	Unidade de Medida	3º RDQA
17.1.1	Fortalecê-los como instrumento de planejamento, crescimento das ações de gestão.	Divulgar metodologia de monitoramento e acesso aos serviços bem como prestação de contas.	100	Percentual	100%
Meta Atingida					

5 RELATÓRIO ASSISTENCIAL – ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS

5.1 SERVIÇO SOCIAL

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Atendimentos, encaminhamentos e orientações do Serviço Social	601
Intervenções com Hospitais de Curitiba – TDF	105
Visitas domiciliares	93
Processo BPC	14
Processo de Pensão por Morte	1
Processo Auxílio-Doença/Agendamento de perícia	14
Processo Oxigênio/CPAP/BIPAP	12
Processo Laqueadura	37
Processo Vasectomia	35
Processo Hemodiálise	5
Empréstimo de cadeira rodas, banho, muletas, andador	8
Devoluções de Empréstimos e outros materiais	4
Empréstimo de Aspirador de Secreção	2
Devolução de Aspirador de Secreção	1
Cadastros de medicamentos pelo PAMS	6
Liberação de medicação pelo PAMS	668
Renovação de carteirinha de medicação pelo PAMS	18
Cadastro de Óculos	14
Liberação de Óculos	24
Cadastro Suplemento alimentar/leite	12
Liberação Suplemento alimentar/leite	104
Processo Leite Especial	2
Cadastro de Fraldas	1
Liberação de Fraldas	36
Processo Bolsas Colostomia	4
Liberação Bolsas Colostomia	78

Liberação de Kit - alimentação/aspiração	13
Liberação de meia elástica para circulação	2
Emissão de relatório bolsas colostomia	5
Emissão relatório ODP – SESA	5
Casos de Violência	21
Projetos – Palestras	4
Relatórios e Pareceres	4
Reuniões e Cursos	24
Avaliação de Transporte	19
CIPTEA – Carteira de identificação Pessoa Transtorno Espectro Autista – TEA	2
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	1.998

5.2 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Pacientes atendidos – CAPS	2.936
Pacientes atendidos – Ambulatório de Saúde Mental	185
Pacientes atendidos – Espaço TEA	867
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	3.988

5.3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

5.3.1 Vigilância Epidemiológica

5.3.1.1 Imunobiológicos

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Doses Recebidas	8.691
Vacinas Recebidas – Especiais	58
Vacinas Recebidas – Covid	882
Doses Aplicadas	4.495
Vacinas Aplicadas – Covid	404

5.3.1.2 Atendimentos

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Atendimento Médico	49
Atendimento de Profissional de Nível Superior na Atenção Primária (exceto médico)	279
Teste Rápido para IST – Infecção Sexualmente Transmissível	33
Teste Rápido para Covid-Influenza	43
Teste Rápido para Dengue	1
Teste Tuberculínico – PPD	9
Triagem	58
Administração de Medicação IM – Intramuscular	15
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	487

5.3.1.3 Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN

5.3.1.3.1 Doenças

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Influenza	43
Sífilis	1
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	44

5.3.1.3.2 Agravos de Notificação Compulsória

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Acidente de Trabalho	81
Tétano Acidental	5
Dengue	36
Sífilis em Gestante	2
Sífilis não Especificada	5
Leptospirose	2
Acidente com Material Biológico	1

Acidente por Animais Peçonhentos	34
Atendimento Antirrábico	54
Intoxicação Exógena (automedicação, agrotóxicos, etc)	10
Violência interpessoal e violência autoprovocada	16
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	246

5.3.2 Vigilância Sanitária

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Vistorias em estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária	76
Processos administrativos	1
Amostras de água coletas e encaminhadas para análise no Laboratório LACEN	48
Atendimentos de denúncias/reclamações	23
Análise e aprovação de projetos arquitetônicos	46
Análise e aprovação de projetos arquitetônicos de estabelecimento de saúde	5
Emissões de Habite-se	27
Emissões de Licenças Sanitárias	169
Atendimentos ao Programa da Raiva com observação a cães agressores	34
Vistorias prévias com emissão de laudo	3
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	432

5.3.3 Saúde do Trabalhador

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Escuta inicial/orientação	32
Vigilâncias da saúde do trabalhador	32
Atividades educativas relacionadas a saúde do trabalhador	1
Inspeções sanitárias em ILP – Instituições de Longa Permanência para idosos	2
Conclusão de processo administrativo sanitário	1
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	68

5.3.3.1 Programa do Tabagismo

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Consultas com enfermagem	43
Atendimentos na eSF Antonio Bossi	11
Escuta inicial/orientação	54
Telemonitoramento nas ações de vigilância à saúde	26
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	134

5.3.3.2 Programa Espaço Ser

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Escuta inicial	5
Consultas com psicóloga	3
Atividades educativas em grupo	1
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	9

5.3.4 Vigilância Ambiental

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Confecção do planejamento semanal, distribuição estratégica de atividades	10
Realização do Reconhecimentos Geográfico do Município	1
Acompanhamento realizado de 4 em 4 dias, em todas as armadilhas larvitrapas instaladas no município	240
Análise laboratorial em microscópio, realizada para identificação vetorial	144
Realização de vistorias padrão, em residências (LI – levantamento de Índices)	3.342
Acompanhamento em Pontos Estratégicos	86
Focos Positivos para Aedes Aegypti	28
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	3.851

5.4 OUVIDORIA

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Ouvidorias recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde	58
Ouvidorias recebidas pela Ouvidoria Geral do Município	20
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	78

5.5 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

5.5.1 Atendimentos e Procedimentos por Profissional

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Auxiliar de Enfermagem – Procedimentos	2.845
Técnico de Enfermagem – Procedimentos	16.878
Enfermeiro – Atendimentos	6.446
Médico – Atendimentos	15.628
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	41.797

5.5.2 Procedimentos Realizados

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Adesão a Assistência Pré-natal – Incentivo PhPn (componente I)	14
Administração de Medicamento por Via Oral	97
Administração de Medicamento por Via Subcutânea (SC)	626
Administração de Medicamentos Por Via Endovenosa	240
Administração de Medicamentos por Via Intramuscular	2.637
Administração de Penicilina para Tratamento da Sífilis	7
Administração Tópica de Medicamento(s)	2
Aferição de Pressão Arterial	15.109
Aferição de Temperatura	8.437
Assistência Domiciliar por Profissional de Nível Médio	44

Atividade Educativa/Orientação em Grupo Na atenção Primária	44
Avaliação Antropométrica	4.871
Avaliação do Crescimento na Puericultura	20
Avaliação do Desenvolvimento da Criança na Puericultura	20
Cateterismo Vesical de Alívio	1
Cateterismo Vesical de Demora	60
Conclusão da Assistência Pré-natal (incentivo)	1
Consulta de Profissionais de Nível Superior na Atenção Primária (exceto Médico)	6.446
Consulta Médica em Atenção Primária	15.628
Consulta Pré-natal	164
Consulta Puerperal	22
Curativo Especial	55
Curativo Simples	1.067
Escuta Inicial/Orientação (acolhimento a Demanda Espontânea)	1.818
Exame do Pé Diabético	14
Glicemia Capilar	2.425
Inalação/ Nebulização	7
Inserção do Dispositivo Intra-uterino (DIU)	13
Medição de Altura	13.897
Medição de Peso	14.580
Remoção de Cerúmen de Conduto Auditivo Externo Uni/Bilateral	33
Retirada de Pontos de Cirurgia (por Paciente)	218
Retirada do Dispositivo Intra-uterino (DIU)	4
Sessão de Auriculoterapia	19
Sondagem Gástrica	3
Visita Domiciliar Por Profissional de Nível Médio	29.339
Visita Domiciliar/Institucional Por Profissional de Nível Superior	59
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	118.041

5.5.3 Exames Realizados

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Coleta de Material do Colo de Útero para Exame Citopatológico	541
Coleta de Material do Colo de Útero para Exame Molecular de Detecção de HPV	1
Coleta de Material para Exame Laboratorial	341
Coleta de Sangue para Triagem Neonatal	9
Teste Rápido de Gravidez	7
Teste Rápido para Detecção da Hepatite C	129
Teste Rápido para Detecção de Anticorpos Anti-HIV em Gestante	72
Teste Rápido para Detecção de Anticorpos Anti-HIV em Parceiro ou Parceira de Gestante	55
Teste Rápido para Detecção de Anticorpos Anti-HIV para População Geral (exceto Gestante, Parceiro ou Parceira)	97
Teste Rápido para Detecção de Anticorpos contra o Vírus da Hepatite C em Gestante	129
Teste Rápido para Detecção de Anticorpos contra o Vírus da Hepatite em Parceiro ou Parceira de Gestante	2
Teste Rápido para Detecção de Anticorpos contra o Vírus da Hepatite para População Geral (exceto Gestante, Parceiro ou Parceira)	136
Teste Rápido para Detecção de HIV na Gestante ou Pai/Parceiro	55
Teste Rápido para Detecção de Infecção pelo HBV	118
Teste Rápido para Detecção de Sars-covid-2	45
Teste Rápido para Detecção do Antígeno de Superfície do Vírus da Hepatite B-HBV (HBSAG) em Gestante	25
Teste Rápido para Detecção do Antígeno de Superfície do Vírus da Hepatite B-HBV (HBSAG) para População Geral (exceto Gestante, Parceiro ou Parceira)	7
Teste Rápido para Detecção do Antígeno de Superfície do Vírus da Hepatite B-HBV (HBSAG) em Parceiro ou Parceira de Gestante	2
Teste Rápido para Sífilis na Gestante ou Pai/Parceiro	49
Teste Rápido Treponêmico (sífilis) em Gestante	17
Teste Rápido Treponêmico (sífilis) para População Geral (exceto Gestante, Parceiro ou Parceira)	100
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	1.937

5.6 COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE OSCAR KOSTER

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Atendimentos Médicos	3.560
Eletrocardiogramas	2.749
Atendimentos de fisioterapia	3.797
Atendimentos psicológicos	616
Laboratório Municipal	1.057
Procedimento/Consulta de enfermagem	4.963
Outros atendimentos (Fono/Pedagoga)	367
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	17.109

5.7 CASA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Atendimento médico – Ginecológico e Obstétrico	308
Atendimento e consulta de enfermagem	78
Agendamento de Alto Risco	15
Ações educativas	1
Mamografias realizadas	225
Mamografias – ausentes (faltas)	26
Mamografias – opção em realizar de modo particular	31
Citopatológico	130
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	814

5.8 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

5.8.1 Relação de Procedimentos Realizados

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Aplicação de Cariostático (por Dente)	32
Aplicação de Selante (por Dente)	113
Aplicação Tópica de Flúor (individual Por Sessão)	399
Evidenciação de Placa Bacteriana	3
Selamento Provisório de Cavidade Dentária	327
Orientação de Higiene Bucal	1369
Orientação de Higienização de Próteses Dentárias	25
Radiografia Periapical	25
Consulta de Profissionais de Nível Superior Na Atenção Primária (exceto Médico)	2447
Consulta de Profissionais de Nível Superior Na Atenção Especializada (exceto Médico)	1
Primeira Consulta Odontológica Programática	706
Atendimento de Urgência em Atenção Básica	246
Retirada de Pontos de Cirurgias (por Paciente)	103
Capeamento Pulpar	601
Restauração de Dente Permanente Anterior com Resina Composta	488
Tratamento Restaurador Atraumático (tra/art)	189
Restauração de Dente Decíduo Posterior com Resina Composta	77
Restauração de Dente Decíduo Posterior com Amálgama	181
Restauração de Dente Decíduo Posterior com Ionômero de Vidro	108
Restauração de Dente Decíduo Anterior com Resina Composta.	38
Restauração de Dente Permanente Posterior com Resina Composta	704
Restauração de Dente Permanente Posterior com Amálgama	181
Adequação do Comportamento de Crianças	14
Acesso a Polpa Dentária e Medicação (por Dente)	168
Curativo de Demora C/ ou s/ Preparo Biomecânico	192
Pulpotomia Dentária	35

Raspagem Alisamento Subgengivais (por Sextante)	191
Profilaxia / Remoção da Placa Bacteriana	703
Raspagem Alisamento e Polimento Supragengivais (por Sextante)	2855
Tratamento de Pericoronarite	5
Cimentação de Prótese Dentária	2
Adaptação de Prótese Dentária	1
Ajuste Oclusal	200
Excisão de Lesão E/ou Sutura de Ferimento da Pele Anexos e Mucosa	56
Excisão E/ou Sutura Simples de Pequenas Lesões / Ferimentos de Pele / Anexos e Mucosa	1
Drenagem de Abscesso da Boca e Anexos	10
Correção de Irregularidades de Rebordo Alveolar	5
Curetagem Periapical	131
Exodontia de Dente Decíduo	105
Exodontia de Dente Permanente	248
Odontosecção / Radilectomia / Tunelização	6
Tratamento de Alveolite	4
Anestesia Regional Odontológica	355
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	13.650

5.9 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Atendimentos primários	115
Atendimentos secundários – transferências interhospitalares	59
Transferências aéreas – SAMU Avançado	2
Transferências terrestres – SAMU Avançado	3
Baixas de ocorrências	19
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	198

5.10 FARMÁCIA MUNICIPAL

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Atendimentos – Medicamentos básicos	30.080
Atendimentos – Medicamentos estratégicos	510
Dispensações – Medicamentos especializados – alto custo	4.404
Novas solicitações – Medicamentos especializados – alto custo	313
Renovações – Medicamentos especializados – alto custo	907
Adequações – Medicamentos especializados – alto custo	59
Retorno de pendências – Medicamentos especializados – alto custo	139
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	36.412

5.11 TRANSPORTE

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Transporte de pacientes para Curitiba e regiões	6.001
Transporte de pacientes Distrito/Centro	149
Transporte de pacientes para exames	296
Transporte de funcionários	800
Transporte de medicações e afins	435
Transporte de pacientes de atenção especializada	292
Transporte de pacientes – hemodiálise	336
Transporte de pacientes – fisioterapia	448
Transporte para doação de sangue	180
Transporte de administrativos	88
Transporte de ambulância	530
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	9.555

5.12 CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO

5.12.1 Agendamento de Credenciamento Municipal

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Exames de Radiografia	760
Exames de Ultrassonografia	955
Exames Laboratoriais	17.423
Exames de Audiometria/Logaudiometria/Imitanciometria	105
Exames de Alta Complexidade (ressonância, tomografia, ecocardiograma, ecodoppler)	565
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	19.808

5.12.2 Agendamento de Consultas – Estado e Consórcio

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Agendamento de consultas – Sistema E-Saúde – Curitiba	287
Agendamento de consultas – Sistema G-SUS – Estado	532
Agendamento de consultas – Sistema COMESP – Consórcio	185
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	1.004

5.12.3 Agendamento de Exames – Sistema G-SUS – Estado

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Mamografia	162
Tomografia Computadorizada	110
Ultrassonografia	155
Ecocardiograma	7
Polissonografia	3
Preventivo de colo uterino	10
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	447

5.12.4 Agendamento de Exames – Sistema COMESP – Consórcio

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Cintilografia	25
Teste ergométrico	37
Endoscopia digestiva alta – EDA	64
Ressonância magnética	108
Doppler (carótida, arterial, venoso e renal)	156
Ecocardiograma	14
Espirometria	90
Mapa – Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial	14
Holter	20
Ultrassonografia	61
Eletroencefalograma	12
Colonoscopia	27
Densimetria	30
Laboratoriais	533
Outros Exames (audiometria, videolaringoscopia, tomografia, radiografia, entre outros)	53
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	1.244

5.12.5 Visão Geral – Central de Regulação e Agendamento

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Processos de priorização de consultas e exames no E-protocolo	18
Total Geral de Agendamentos	22.503

5.13 PACIENTES FALTANTES

5.13.1 Pacientes Faltantes em Exames Agendados

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Radiografia	335
Ultrassonografia	247
Exames laboratoriais	841
Outros exames	89
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	1.512

5.13.2 Pacientes Faltantes em Consultas Agendadas

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Consultas médicas – Atenção Primária	2.345
Consultas odontológicas – Atenção Primária	821
Consultas de enfermagem	387
Sessões de Fisioterapia – Complexo de Saúde	574
Consultas com Psicólogo – Espaço TEA e Complexo de Saúde	212
Consultas com Fonoaudiólogo – Espaço TEA e Complexo de Saúde	68
Atendimentos no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial	82
Total de Atendimentos e/ou Procedimentos	4.489

5.14 VISÃO GERAL DE ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS NO QUADRIMESTRE

Descrição do Serviço	Nº Atendimentos e/ou Procedimentos
Total de Pacientes Faltantes (em consultas e/ou exames agendados)	6.001
Total Geral de Atendimentos/Procedimentos	236.453
Média de atendimentos/procedimentos por município	7,40

ANEXO I – Relatório PAM – Pronto Atendimento Municipal

Prestação de Contas

GRUPO CHAVANTES

PAM - RIO NEGRO

Contrato de Gestão nº 01/2023

3º QUADRIMESTRE 2025

<u>Documento:</u>	<u>Competência:</u>
PRESTAÇÃO DE CONTAS	3ª QUADRIMESTRAL

<u>Período:</u>
<u>01/09/2025 a 31/12/2025</u>

<u>Unidade:</u>	<u>Contrato de Gestão nº</u>
RIO NEGRO – PR PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL – PAM	001/2023

<u>Elaborado por:</u>  Documento assinado digitalmente CAUANA NASCIF GONCALVES Data: 11/02/2026 11:29:17-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br Grupo Chavantes Cauana Nascif Assistente de Prestação de Contas	<u>Aprovado por:</u>  ANDREIA SANTOS CROSTHA DOS SANTOS T00875 Grupo Chavantes Andreia Santos Gerente de Prestação de Contas
--	--

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CHAVANTES
S.C.M.C
CNPJ Nº 73.027.690/0021-90

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM
RIO NEGRO - PR
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 3º QUADRIMESTRE 2025

ÍNDICE

1	RELATÓRIO ASSISTENCIAL	1
2	EXTRATOS BANCÁRIOS	51
3	DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD	79
4	CONCILIAÇÃO + ANEXO RP-06	95
5	BALANCETE - DCO	104
6	CERTIDÕES DE REGULARIDADE	105

***I – RELATÓRIO DO PERÍODO
COMPARATIVO DE METAS PROPOSTAS E
RESULTADOS***

Relatório

Modelo: Rio Negro/PR - PA
Organização: Rio Negro/PR - PA

Página: 1
Data: 19/01/2026

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Número do Contrato: 01/2023

Contratado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0021-90

Tipo Beneficiário: Entidade Filantrópica

Interveniente: Sem interveniência

Tipo de Contrato: Contrato de Gestão

Município: Rio Negro - PR

OBJETO

Prestação de Serviços complementares ao Sistema Único de Saúde - SUS no Pronto Atendimento Municipal (PAM), com funcionamento 24 horas, uma estrutura de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, onde em conjunto com estas compõe uma rede organizada de Atenção às Urgências. É integrante do componente pré hospitalar fixo e deve ser implantada em locais estratégicos para a configuração das redes de atenção à urgência. A estratégia de atendimento está diretamente relacionada ao trabalho do Serviço Móvel de Urgência SAMU que organiza o fluxo de atendimento e encaminha o paciente ao serviço de saúde adequado à situação.

.

INTRODUÇÃO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - O.S.S. Fundação: 31 de agosto de 1923.

Constituição jurídica: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica.

Atuação: Saúde, Educação e Assistência Social.

Unidade Própria: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

.

Relatório

Modelo: Rio Negro/PR - PA

Organização: Rio Negro/PR - PA

Página: 2

Data: 19/01/2026

HISTÓRIA

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes - SCMC é uma entidade privada, sem fins lucrativos, fundada no ano de 1923. Possui unidade própria, o Hospital da Santa Casa de Chavantes, que funciona ininterruptamente há 100 anos, atendendo a população da cidade de Chavantes e região do Departamento Regional de Saúde - DRS de Marília.

Em 2020, com a experiência de seus diretores e conselheiros, que atuam há mais de 15 anos em Gestão de Equipamentos de saúde, tornou-se uma Organização Social de Saúde - OSS, estando capacitada a formalizar contratos de gestão com os mais diversos entes governamentais.

O corpo diretivo da SCMC é composto por profissionais das mais distintas categorias, que objetivam a união de esforços e seus conhecimentos para atingir com excelência a qualidade de serviços.

Dito isto, considerando que a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, a qual possui vasto know-how e expertise no gerenciamento de serviços de saúde e capacidade para contribuir na gestão a Saúde, com o objetivo de garantir atendimento em saúde oportuno e qualificado, em conformidade com os compromissos da gestão e utilizando-se de flexibilização organizacional, aprendizado e possibilidade de inserção de novos componentes da prática organizacional, bem como os recursos humanos necessários à operação e funcionamento das Unidades e serviços contratados, visando o atendimento, a integralidade e a multidisciplinaridade da atenção de acordo com os padrões, diretrizes e protocolos assistenciais de qualidade e segurança do paciente.

MISSÃO:

- Promover Saúde Pública com a eficiência do setor privado.

VISÃO:

- Ser modelo e referência em gestão de serviços de saúde no terceiro setor.

VALORES:

- Transparência
- Resolutividade
- Lealdade
- Integridade
- Compromisso
- Ética

Relatório

Modelo: Rio Negro/PR - PA
Organização: Rio Negro/PR - PA

Página: 3
Data: 19/01/2026

OBJETIVO:

- Prestar serviços de saúde com qualidade e eficiência, sem preconceitos ou discriminação de raça, cor, religião ou orientação sexual. Uma assistência igualitária, sem privilégios de qualquer espécie com um tratamento individualizado, personalizado e acolhedor, com equipe técnica qualificada para atuação no atendimento de usuários do SUS, de modo a orientar uma produção eficiente, eficaz e efetiva de ações de saúde, buscando contribuir na melhoria do acesso, da integralidade, da qualidade, da resolubilidade e da humanização destas ações;
- Promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades;
- Capacitar os profissionais para uma atenção resolutiva, integrada por todos os membros da equipe, para os principais agravos e cumprir adequadamente os protocolos diagnósticos e terapêuticos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
- Estabelecer rotinas administrativas mais amigáveis e solidárias, que evitem deslocamentos desnecessários dos usuários, com utilização intensiva dos meios telefônicos e virtuais;
- Atender os pressupostos e princípios do SUS: universalidade, equidade, integralidade, controle social, hierarquização, serão observados, assim como, os princípios da acessibilidade, vínculo, coordenação, continuidade do cuidado, responsabilização e humanização;
- Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos usuários, no âmbito do SUS e conforme o Contrato de Referência;
- Fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde, através da integração dos sistemas de informação nos níveis primário e secundário;
- Eficiência e qualidade dos serviços prestados ao cidadão;
- Maior agilidade para operacionalização dos serviços;

Relatório

Modelo: Rio Negro/PR - PA

Organização: Rio Negro/PR - PA

Página: 4

Data: 19/01/2026

- Dotação de maior autonomia administrativa e financeira, contribuindo para melhoria do gerenciamento dos serviços;
- Utilização dos recursos de forma mais racional, visando à redução de custos;
- Priorização da avaliação por resultado.

Book de Análise Crítica

Sumário

Indicadores (26)

01. Taxa de satisfação do usuário	4
02. Taxa de usuários classificados como risco VERMELHO com tempo máximo...	5
03. Taxa de usuários classificados como risco LARANJA com tempo máximo d...	6
04. Taxa de usuários classificados como risco AMARELO com tempo máximo ...	7
05. Taxa de usuários classificados como risco VERDE com tempo máximo de ...	8
06. Tempo de permanência nos leitos do PAM em até 12 horas	9
07. Realizar 100% a Classificação de Risco dos pacientes que procuram aten...	10
08. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento.	11
09. Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	12
10. Relatórios das Comissões Implantadas	13
11. Relatório de transferências, dos internamentos e realização de exames fora...	14
12. Relatório de Notificações Compulsórias.	15
13. Volume de Atendimentos	16
14. Volume de exames complementares de apoio diagnóstico	17
14.01. Raios-X	18
14.02. Ultrassonografias	19
14.03. Eletrocardiograma - ECG	20
14.04. Tomografia	21
14.05. Exames Laboratoriais	22
15. Volume de procedimentos da equipe multiprofissional	23
15.01. Curativos	24
15.02. Suturas	25
15.03. Drenagem	26
15.04. Cateterismo vesical alívio	27
15.05. Cateterismo vesical demora	28
15.06. Sondagem nasogástrica	29

 Total de Análises: 26

Estrutura parcial

 Rio Negro/PR - PA

 01. Indicadores de Desempenho

-  01. Taxa de satisfação do usuário
-  02. Taxa de usuários classificados como risco VERMELHO com tempo máximo de espera menor ou igual 5 minutos para atendimento médico
-  03. Taxa de usuários classificados como risco LARANJA com tempo máximo de espera menor ou igual 10 minutos para atendimento médico
-  04. Taxa de usuários classificados como risco AMARELO com tempo máximo de espera menor ou igual 50 minutos para atendimento médico
-  05. Taxa de usuários classificados como risco VERDE com tempo máximo de espera menor ou igual 2 horas para atendimento médico.
-  06. Tempo de permanência nos leitos do PAM em até 12 horas
-  07. Realizar 100% a Classificação de Risco dos pacientes que procuram atendimentos de urgência emergência (Protocolo de Manchester Oficial)
-  08. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento.
-  09. Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES
-  10. Relatórios das Comissões Implantadas
-  11. Relatório de transferências, dos internamentos e realização de exames fora do PAM.
-  12. Relatório de Notificações Compulsórias.

01. Taxa de satisfação do usuário

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 09/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

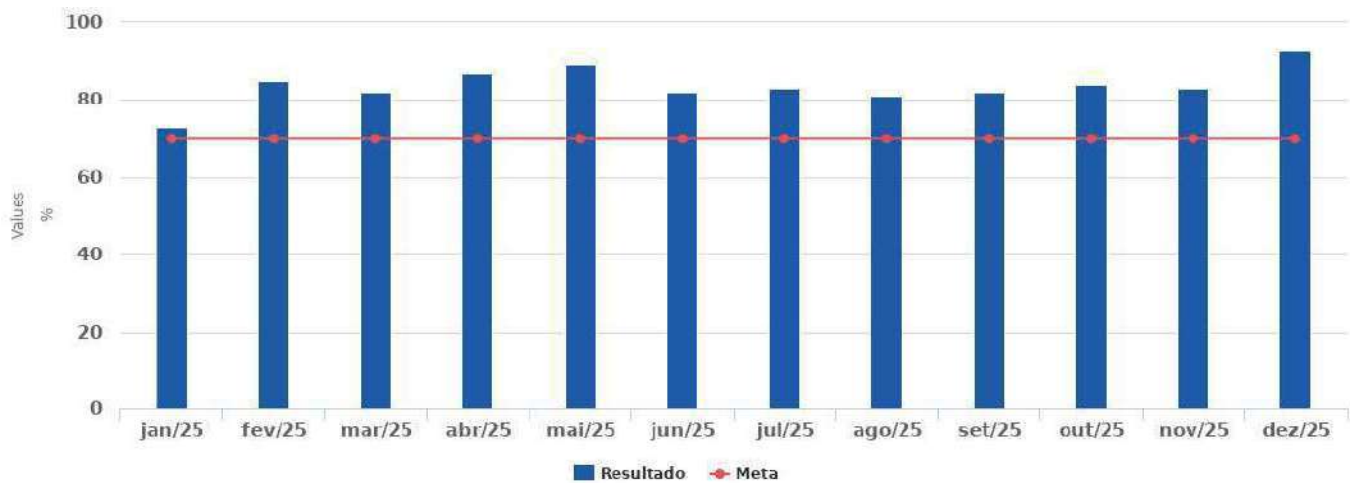
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: %

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	70	84	2,44	120%
Novembro	70	83	-1,19	118,6%
Dezembro	70	93	12,05	132,9%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- Dentro da Meta
- Tendência Positiva

Situação Atual

Os resultados apresentados no terceiro quadrimestre em análise, são superiores a média pactuada contratualmente. Nossa média atingiu 86% de satisfação dos usuários. Este panorama positivo acerca da satisfação do usuário é um reflexo do desempenho e comprometimento da equipe multiprofissional atuante na unidade Pronto Atendimento - Grupo Chavantes, aliada à uma gestão com foco em resolutividade e humanização.

02. Taxa de usuários classificados como risco VERMELHO com tempo máximo de espera menor ou igual 5 minutos para atendimento médico



Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025

Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

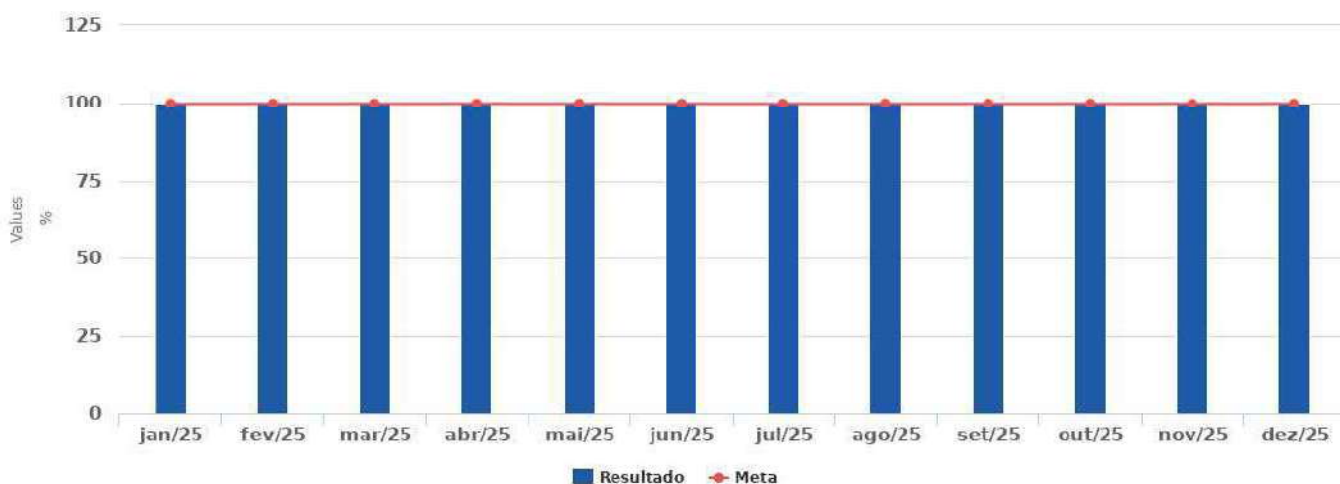
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: %

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	100	100	0	100%
Novembro	100	100	0	100%
Dezembro	100	100	0	100%
Janeiro				
Fevereiro				

- ▶ Alimentação em dia
- Dentro da Meta
- ➡ Tendência Estável

Situação Atual

Durante o terceiro quadrimestre em análise, os pacientes classificados como "prioridade Vermelha" foram atendidos imediatamente pela equipe assistencial médica e enfermagem, reflexo da destreza e desenvolvimento da equipe assistencial, bem como conhecimento técnico aplicado para um atendimento seguro, com qualidade, habilidade e humanização. A equipe está empenhada em aprimorar o atendimento com treinamentos, atualizações de protocolos e processos com toda a equipe assistencial. Diante do exposto, entende-se as metas por atingidas.

Faz-se necessário salientar que os registros de atendimento realizados pela equipe multiprofissional são realizados após a estabilização clínica do paciente.

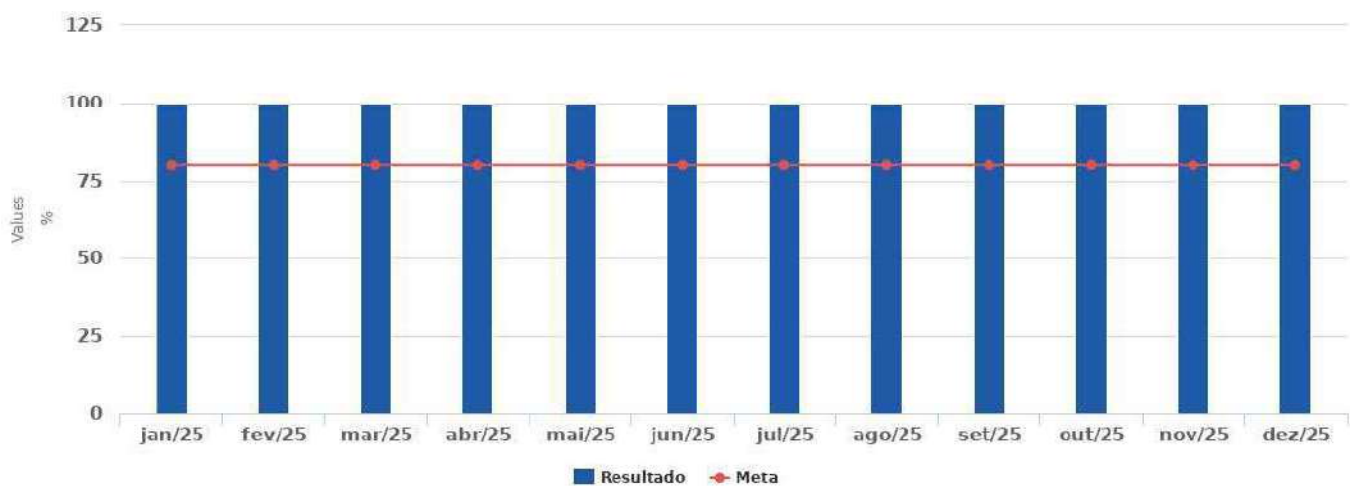
03. Taxa de usuários classificados como risco LARANJA com tempo máximo de espera menor ou igual 10 minutos para atendimento médico



Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025

Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes
Periodicidade: Mensal Direção: Diretamente
Unidade: % Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance	
Outubro	80	100	0	125%	Alimentação em dia
Novembro	80	100	0	125%	Dentro da Meta
Dezembro	80	100	0	125%	Tendência Estável
Janeiro					
Fevereiro					

Situação Atual

Durante o terceiro quadrimestre em análise, as metas foram atingidas com excelência. Todos os atendimentos classificados na prioridade "LARANJA" muito urgente foram atendidos em tempo inferior a 10 minutos.

Média de tempo de espera no quadrimestre: 09 min e 42 seg;

*Dados obtidos através do sistema IDS-Saúde.

04. Taxa de usuários classificados como risco AMARELO com tempo máximo de espera menor ou igual 50 minutos para atendimento médico

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

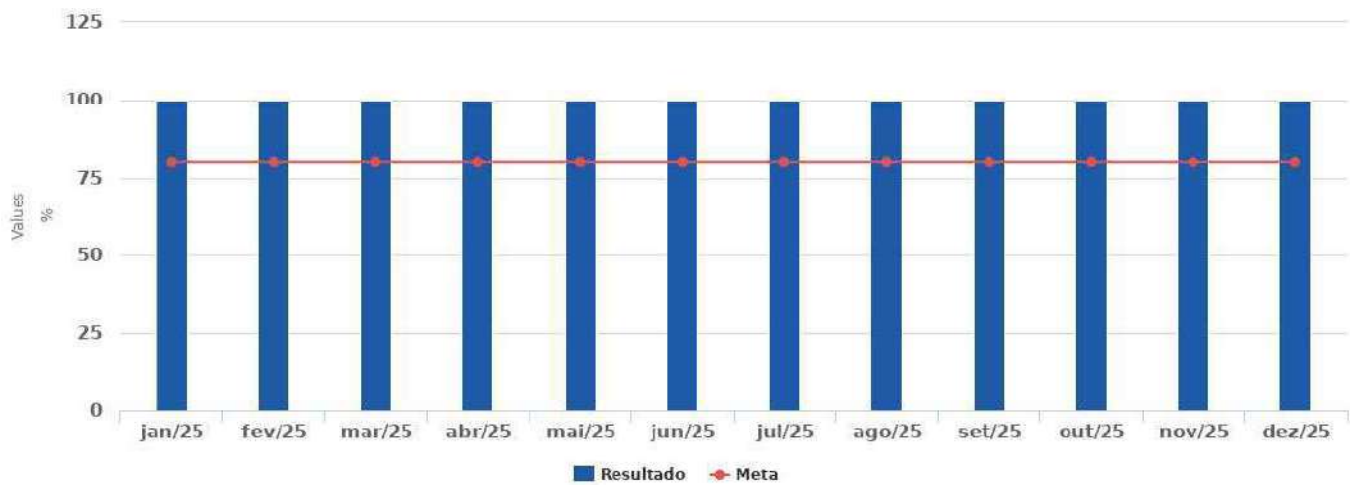
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: %

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	80	100	0	125%
Novembro	80	100	0	125%
Dezembro	80	100	0	125%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- Dentro da Meta
- Tendência Estável

Situação Atual

Durante o terceiro quadrimestre analisado, todos os atendimentos classificados na prioridade "amarelo" urgente, foram atendidos em tempo inferior a 50 minutos. Cumprindo-se integralmente a meta em todos os meses.

- Média de tempo de espera: 16 min e 55 seg;

*Dados obtidos através do sistema IDS-Saúde.

05. Taxa de usuários classificados como risco VERDE com tempo máximo de espera menor ou igual 2 horas para atendimento médico.



Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025

Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

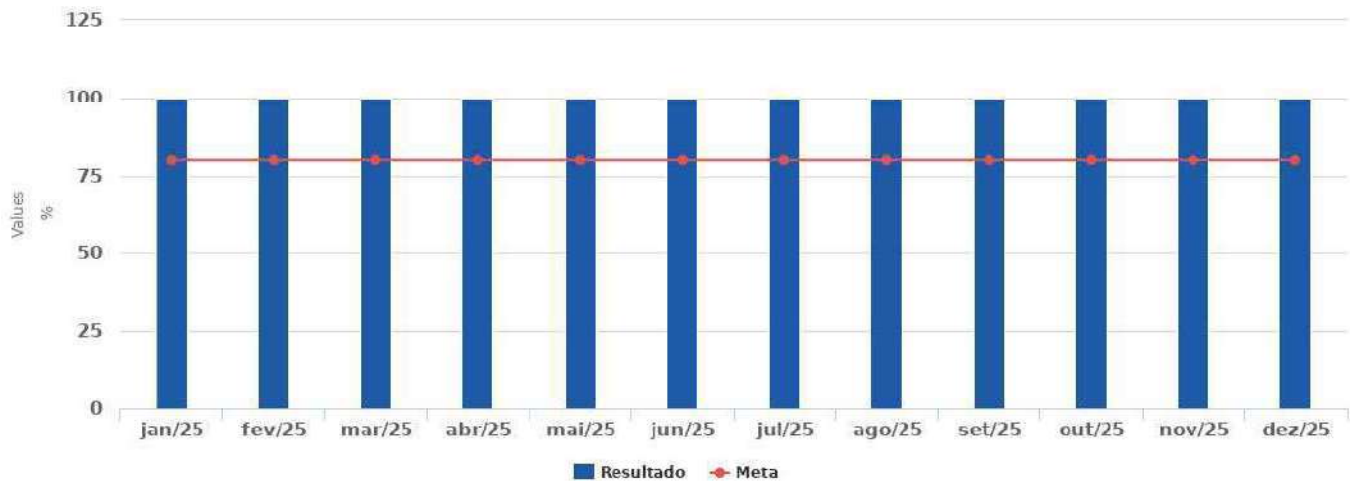
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: %

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	80	100	0	125%
Novembro	80	100	0	125%
Dezembro	80	100	0	125%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- Dentro da Meta
- Tendência Estável

Situação Atual

Metas atingidas com excelência, em todos os meses analisados no terceiro quadrimestre, uma vez que os atendimentos classificados na prioridade "VERDE" pouco urgente foram atendidos em tempo inferior a 120 minutos.

Média de tempo de espera: 26 min e 10 seg.

*Dados obtidos através do sistema IDS-Saúde.

06. Tempo de permanência nos leitos do PAM em até 12 horas

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

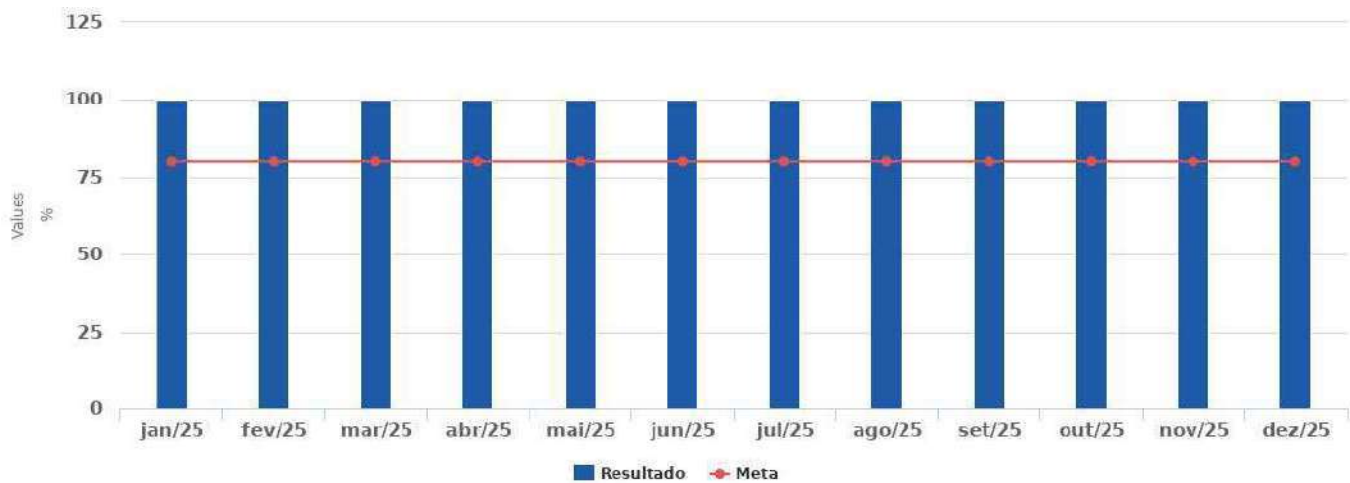
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: %

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Varição	Performance
Outubro	80	100	0	125%
Novembro	80	100	0	125%
Dezembro	80	100	0	125%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- Dentro da Meta
- Tendência Estável

Situação Atual

Durante o terceiro quadrimestre analisado 100% dos pacientes obtiveram resolução da queixa apresentada em tempo inferior a 12 horas. Entretanto, se faz oportuno saber, que os pacientes que necessitam de vaga psiquiátrica (inserção e monitoramento pelo CAPS ou serem inseridos na Central de Regulação de Vagas Estadual), permaneceram tempo superior há 12 horas, aguardando a disponibilização da vaga. Diante do exposto, percebe-se, que ainda que o indicador não dependa exclusivamente da gestão para o seu cumprimento, a meta foi atingida no quadrimestre, apresentando a porcentagem ser superior ao pactuado.

07. Realizar 100% a Classificação de Risco dos pacientes que procuram atendimentos de urgência e emergência (Protocolo de Manchester Oficial)



Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025

Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

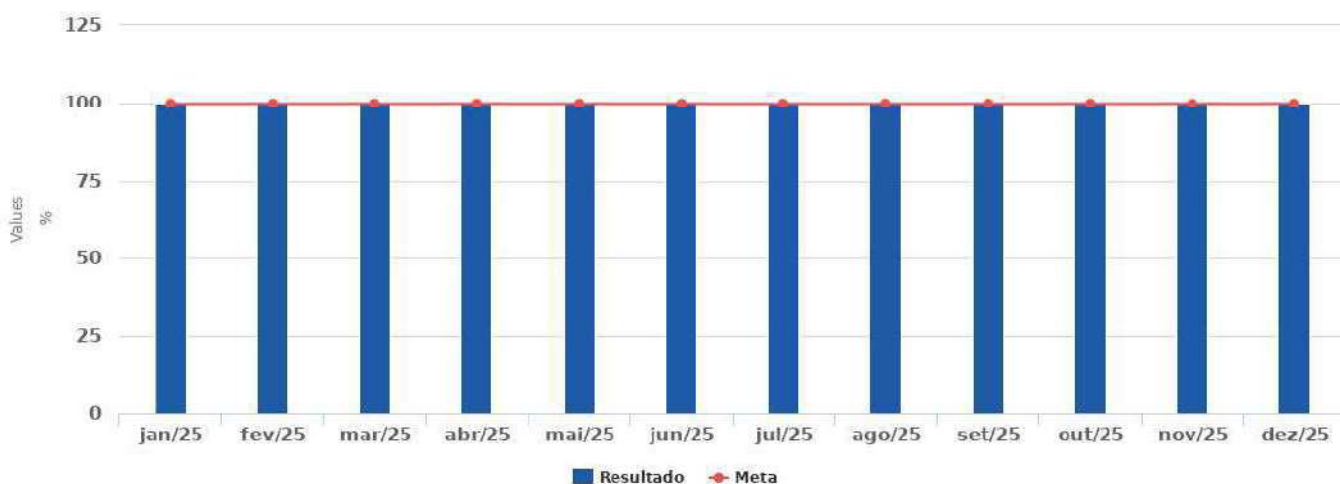
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: %

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	100	100	0	100%
Novembro	100	100	0	100%
Dezembro	100	100	0	100%
Janeiro				
Fevereiro				

- ▶ Alimentação em dia
- Dentro da Meta
- ➡ Tendência Estável

Situação Atual

Durante o período analisado todos os pacientes que receberam atendimento no PAM, foram classificados conforme o risco apresentado, seguindo resoluções do Protocolo baseado em Manchester.

Todos os enfermeiros receberam qualificação com diploma validado. Banners com as cores e suas indicações de acordo com protocolo, permanecem visíveis na unidade, bem como as pulseira de identificação por cor, conforme a classificação de risco são empregadas a cada atendimento. Diante do exposto, se entende a meta por alcançada no terceiro quadrimestre.

08. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento.

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

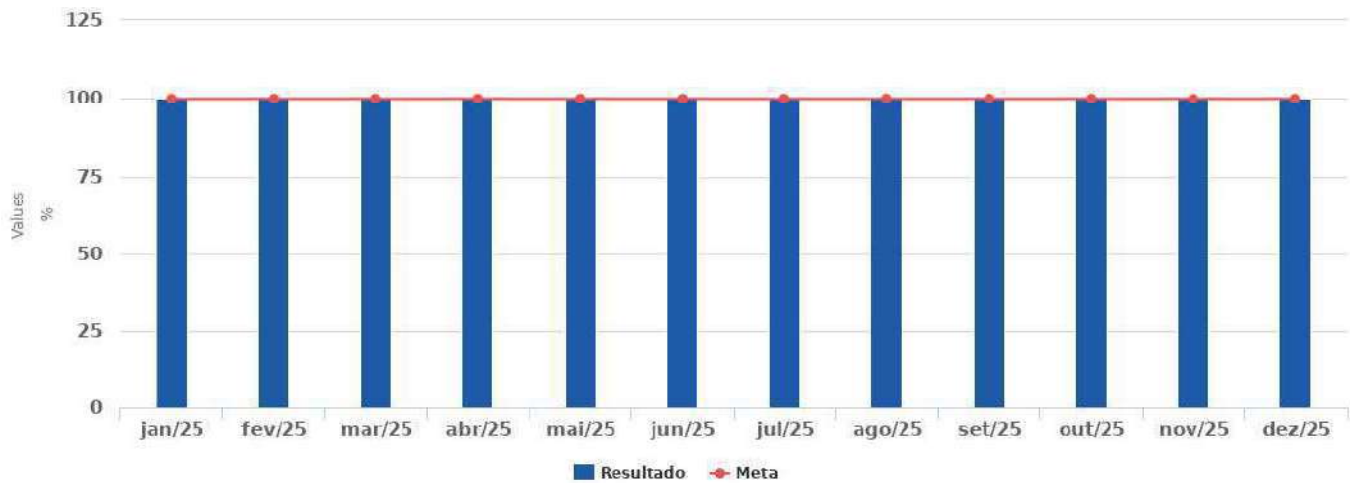
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: %

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	100	100	0	100%
Novembro	100	100	0	100%
Dezembro	100	100	0	100%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- Dentro da Meta
- Tendência Estável

Situação Atual

Durante o período avaliado, todos os prontuários foram devidamente finalizados após o atendimento aos pacientes, garantindo a qualidade e a conformidade dos registros assistenciais. Essa prática contribui para a continuidade do cuidado, a segurança do paciente e o atendimento às normativas vigentes. O monitoramento do processo demonstrou regularidade e comprometimento das equipes. Meta atingida no terceiro quadrimestre.

09. Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

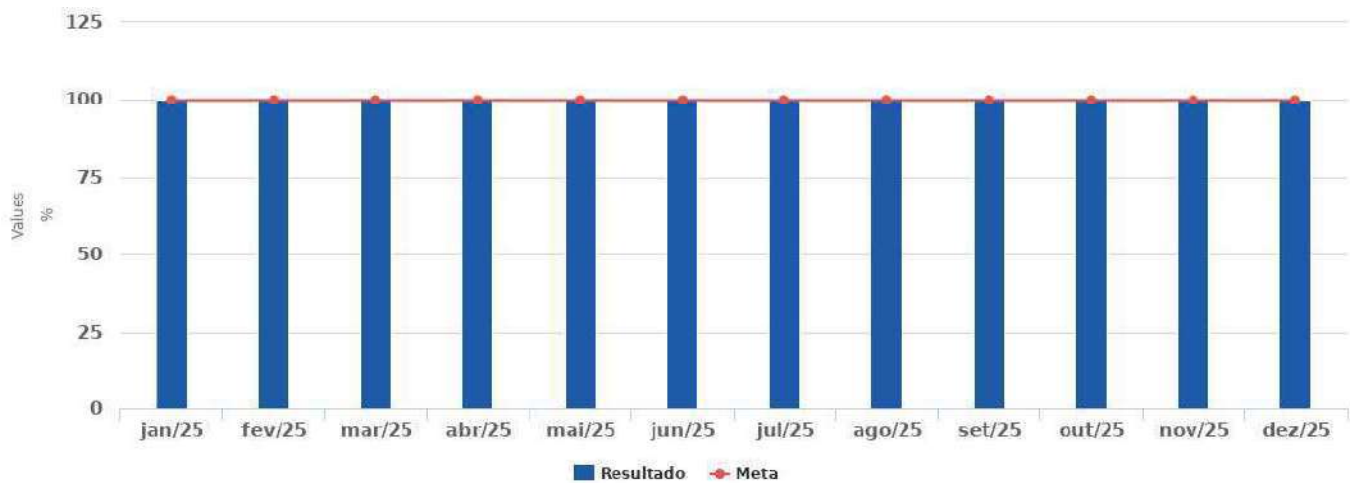
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: %

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Varição	Performance
Outubro	100	100	0	100%
Novembro	100	100	0	100%
Dezembro	100	100	0	100%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- Dentro da Meta
- Tendência Estável

Situação Atual

Todos os profissionais encontram-se devidamente cadastrados no CNES, conforme exigências vigentes. O processo de inclusão e exclusão é realizado pelo setor responsável da SMS, mediante solicitação formal da instituição PAM. As atualizações são monitoradas de forma contínua, garantindo a fidedignidade das informações. Meta atingida no terceiro quadrimestre.

10. Relatórios das Comissões Implantadas

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

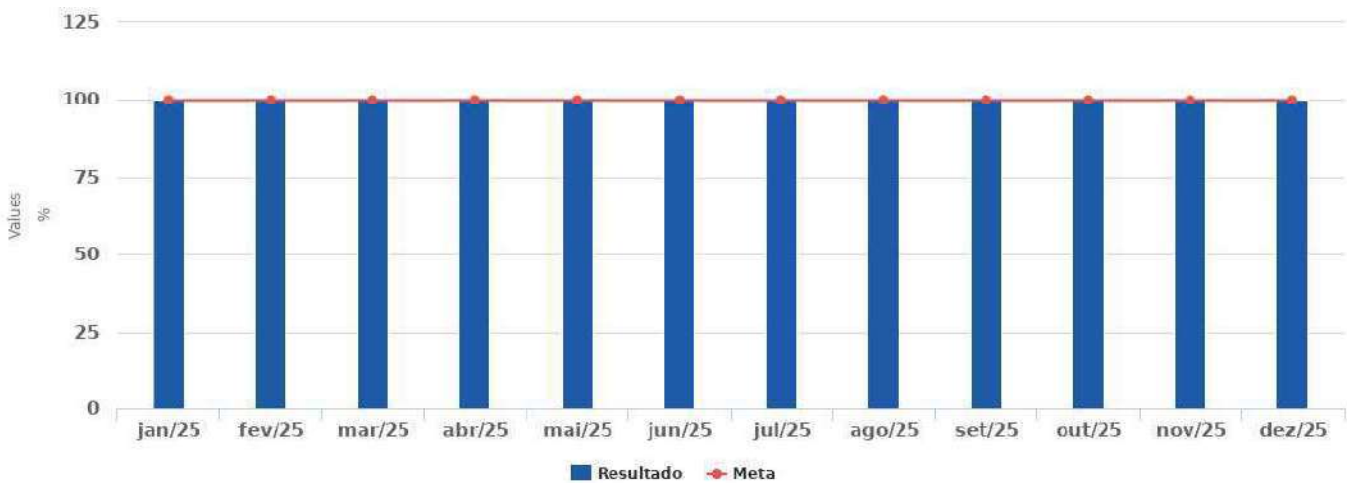
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: %

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	100	100	0	100%
Novembro	100	100	0	100%
Dezembro	100	100	0	100%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- Dentro da Meta
- Tendência Estável

Situação Atual

As comissões de Humanização, Prontuários e Óbito, Segurança do Paciente e CCIH estão atuantes conforme cronograma, com registros e relatórios mensais encaminhados à SMS. As ações desenvolvidas contribuem para a qualificação da assistência e a melhoria contínua dos processos.

Diante do cumprimento das ações planejadas e da regularidade no envio das informações, constata-se que a meta estabelecida para o período foi atingida no terceiro quadrimestre, evidenciando a organização dos processos de trabalho e o comprometimento institucional com a melhoria contínua da qualidade assistencial.

11. Relatório de transferências, dos internamentos e realização de exames fora do PAM.

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

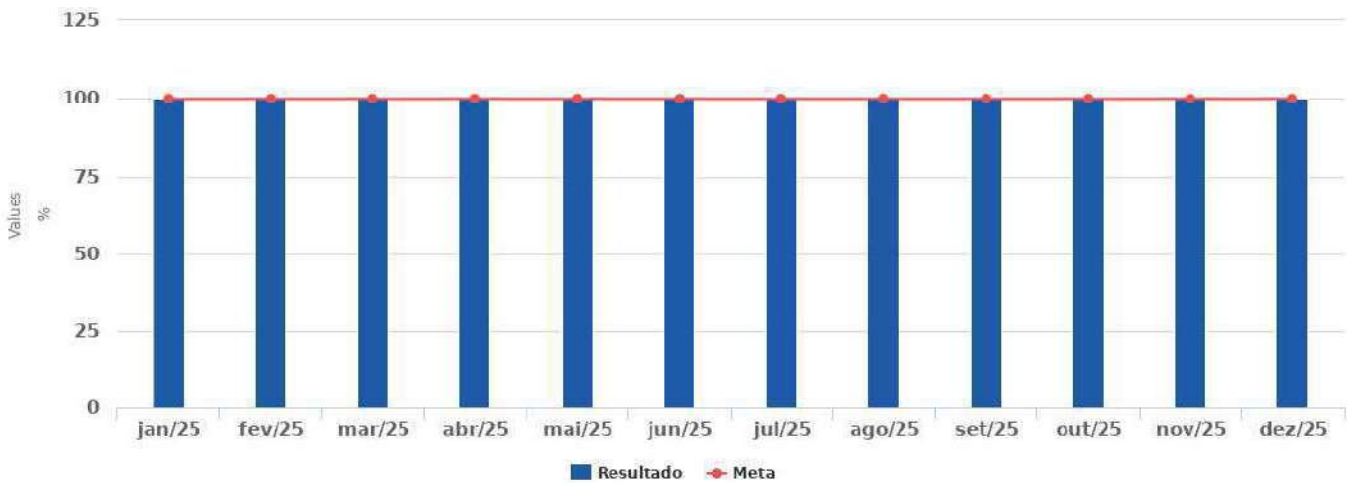
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: %

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	100	100	0	100%
Novembro	100	100	0	100%
Dezembro	100	100	0	100%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- Dentro da Meta
- Tendência Estável

Situação Atual

No terceiro quadrimestre, foram realizados 503 acionamentos de transporte para encaminhamentos e realização de exames externos, demonstrando a efetividade da articulação da rede de apoio assistencial. Observa-se predominância do uso da Ambulância Municipal 415 acionamentos, complementada pelos acionamentos via SAMU 77 acionamentos e transporte aeromédico 11 acionamentos, conforme a complexidade e a urgência dos casos. Diante dos resultados apresentados, entende-se que a meta foi atingida.

12. Relatório de Notificações Compulsórias.

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

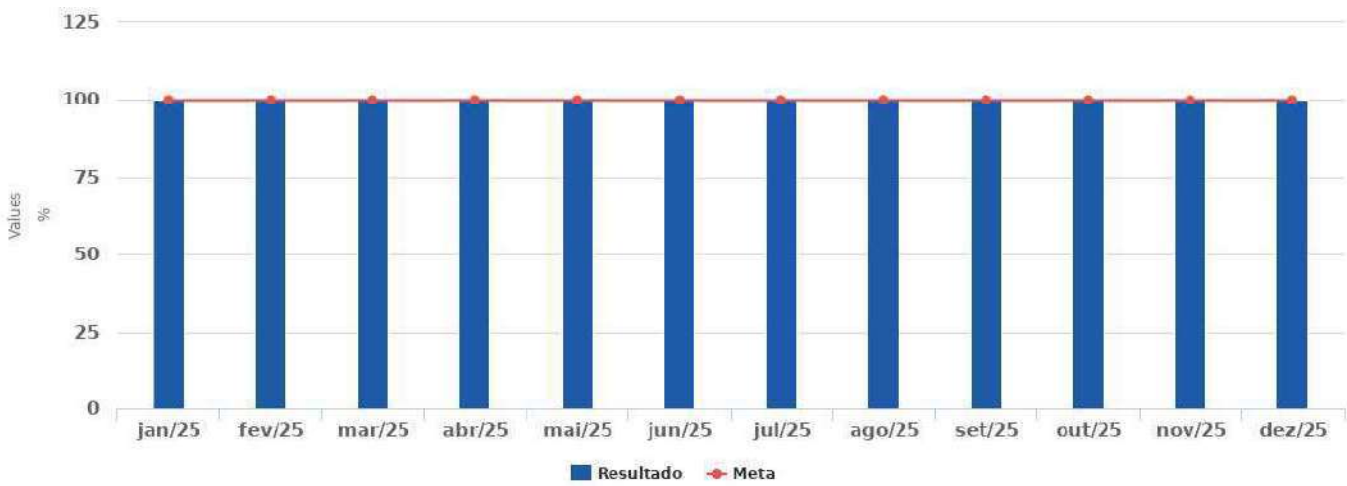
Periodicidade: Mensal

Unidade: %

Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Direção: Diretamente

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance	
Outubro	100	100	0	100%	Alimentação em dia
Novembro	100	100	0	100%	Dentro da Meta
Dezembro	100	100	0	100%	Tendência Estável
Janeiro					
Fevereiro					

Situação Atual

No terceiro quadrimestre foram realizadas 134 notificações, onde foram devidamente comunicadas à Vigilância Epidemiológica do Município, respeitando os prazos e fluxos de envio pactuados, conforme relatório apresentado nos relatórios mensais.

As notificações foram encaminhadas em tempo real por meio eletrônico (whatsapp da vigilância), e posteriormente em via física.

Sendo elas:

- 49 - Acidente de Trabalho;
- 30 - Atendimento antirrábico;
- 19 - Animais peçonhentos;
- 10 - Intoxicação exógena;
- 11 - COVID;
- 07 - Violência interpessoal/ Auto Provocada;
- 07 - Tétano;
- 01 - Suspeita de Dengue.

Diante do exposto, entende-se a meta como alcançada.

13. Volume de Atendimentos

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

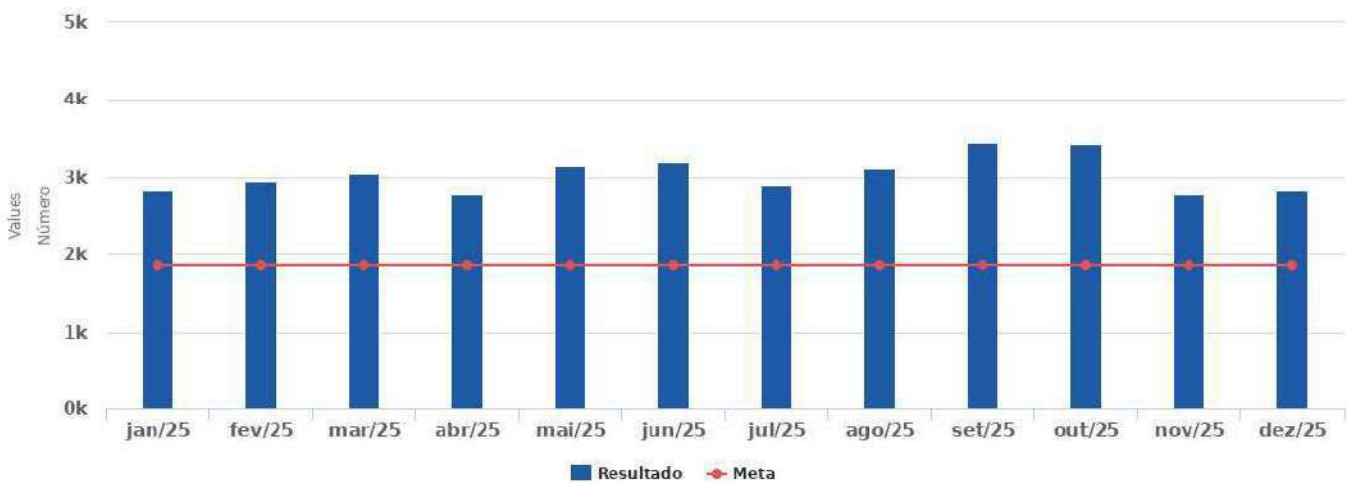
Periodicidade: Mensal

Unidade: Número

Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Direção: Diretamente

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance	
Outubro	1.860	3.431	-0,35	184,5%	Alimentação em dia
Novembro	1.860	2.788	-18,74	149,9%	Dentro da Meta
Dezembro	1.860	2.833	1,61	152,3%	Tendência Positiva
Janeiro					
Fevereiro					

Situação Atual

Conforme demonstrado no período analisado (Anexo II), o volume quadrimestral de atendimentos realizados foi de 12.495 (doze mil quatrocentos e noventa e cinco) permanecendo superior à expectativa contratual estabelecida.

Sendo:

- 3443 setembro;
- 3431 outubro;
- 2788 novembro;
- 2833 dezembro.

Este indicador está detalhado de maneira abrangente nos relatórios de Quantitativo Nominal de Atendimentos (Anexo VII) e no Quantitativo de Procedimentos por Profissional (Anexo VIII). Ambos os relatórios foram extraídos do sistema informatizado de gestão utilizado pelo PAM, o IDS-Saúde, assegurando a precisão e a confiabilidade dos dados apresentados.

Os resultados obtidos neste indicador em correlação com o indicador de satisfação, percebemos que mesmo diante das variações na demanda mensal, seguimos no objetivo de executar uma gestão em saúde efetiva e resoluta.

14. Volume de exames complementares de apoio diagnóstico

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

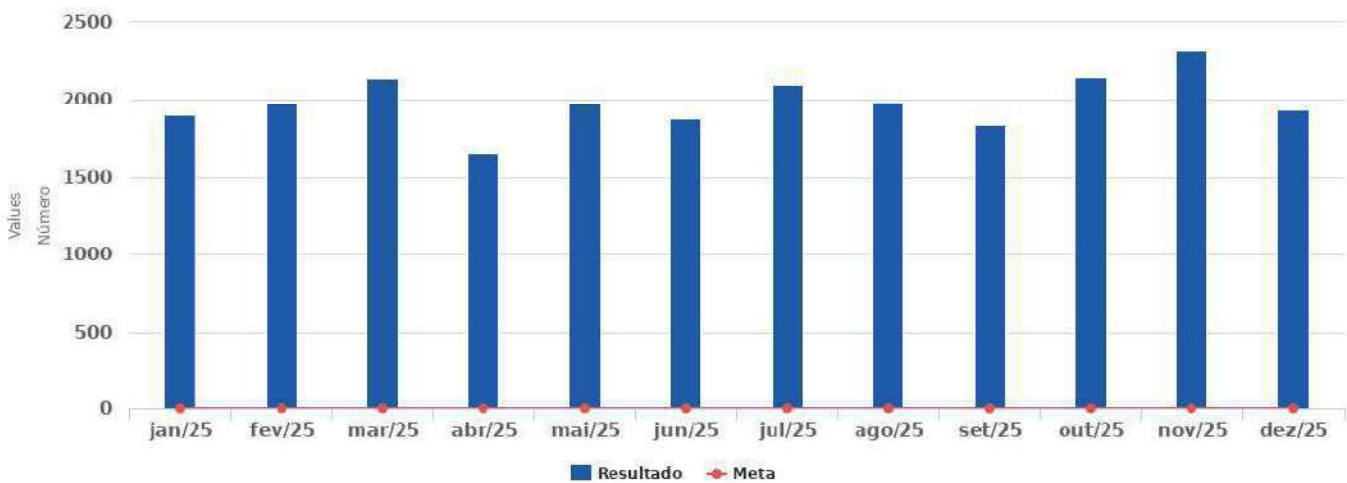
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: Número

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	0	2.147	16,43	200%
Novembro	0	2.324	8,24	200%
Dezembro	0	1.938	-16,61	200%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Negativa

Situação Atual

Durante o quadrimestre analisado, foram realizados 8.253 (oito mil duzentos e cinquenta e três) exames complementares. Um aumento de 306 exames de forma geral.

Sendo:

- 1536 RX;
- 291 USG;
- 440 ECG;
- 65 TAC;
- 5921 Exames de laboratório.

Ressaltando que USG, ECG e Raio-x são realizados dentro do PAM, com objetivo de agilizar os diagnósticos e condutas, com menor transtorno aos pacientes, entregando ao final, uma assistência resoluta, celere e fidedigna.

14.01. Raios-X

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

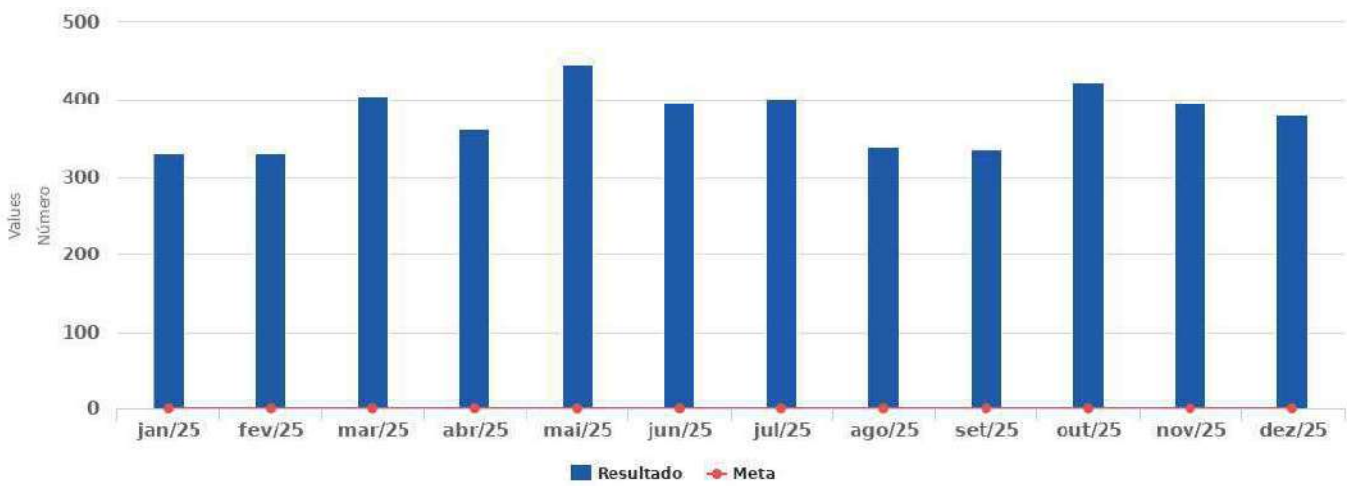
Periodicidade: Mensal

Unidade: Número

Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Direção: Diretamente

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	0	423	25,89	200%
Novembro	0	396	-6,38	200%
Dezembro	0	381	-3,79	200%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Negativa

Situação Atual

No terceiro quadrimestre, foram realizados 1.536 (mil quinhentos e trinta e seis) exames de RX, representando uma redução de 49 (quarenta e nove) exames em relação ao segundo quadrimestre, decorrente da diminuição do número de pacientes com fraturas.

14.02. Ultrassonografias

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

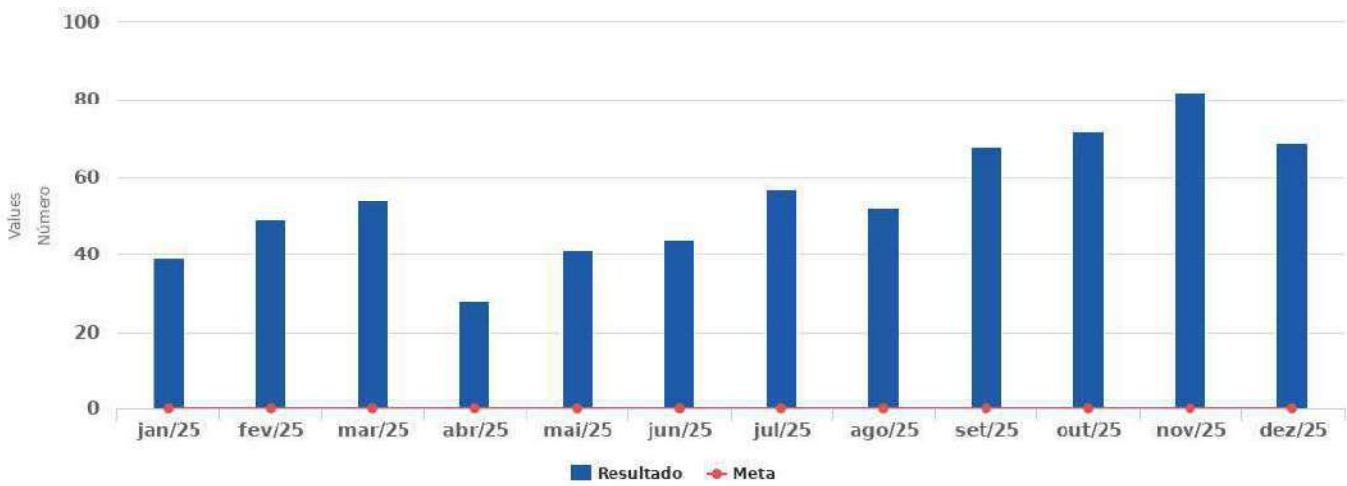
Periodicidade: Mensal

Unidade: Número

Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Direção: Diretamente

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	0	72	5,88	200%
Novembro	0	82	13,89	200%
Dezembro	0	69	-15,85	200%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Negativa

Situação Atual

No terceiro quadrimestre, foram realizados 291 (duzentos e noventa e um) exames de USG, representando um aumento de 103 exames em relação ao segundo quadrimestre, refletindo a elevação no número de pacientes gestantes e de atendimentos relacionados a CID?s abdominais.

14.03. Eletrocardiograma - ECG

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

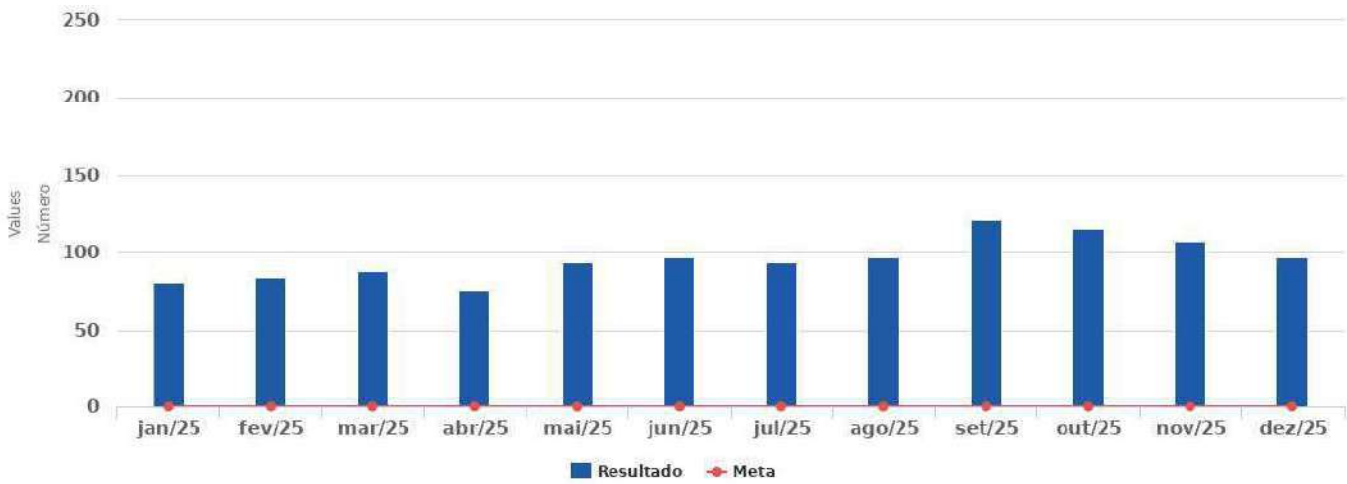
Periodicidade: Mensal

Unidade: Número

Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Direção: Diretamente

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	0	115	-4,96	200%
Novembro	0	107	-6,96	200%
Dezembro	0	97	-9,35	200%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Negativa

Situação Atual

No terceiro quadrimestre, foram realizados 440 (quatrocentos e quarenta) exames de ECG, representando um aumento de 58 exames em relação ao segundo quadrimestre, decorrente da elevação no número de pacientes com risco cardiológico.

14.04. Tomografia

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

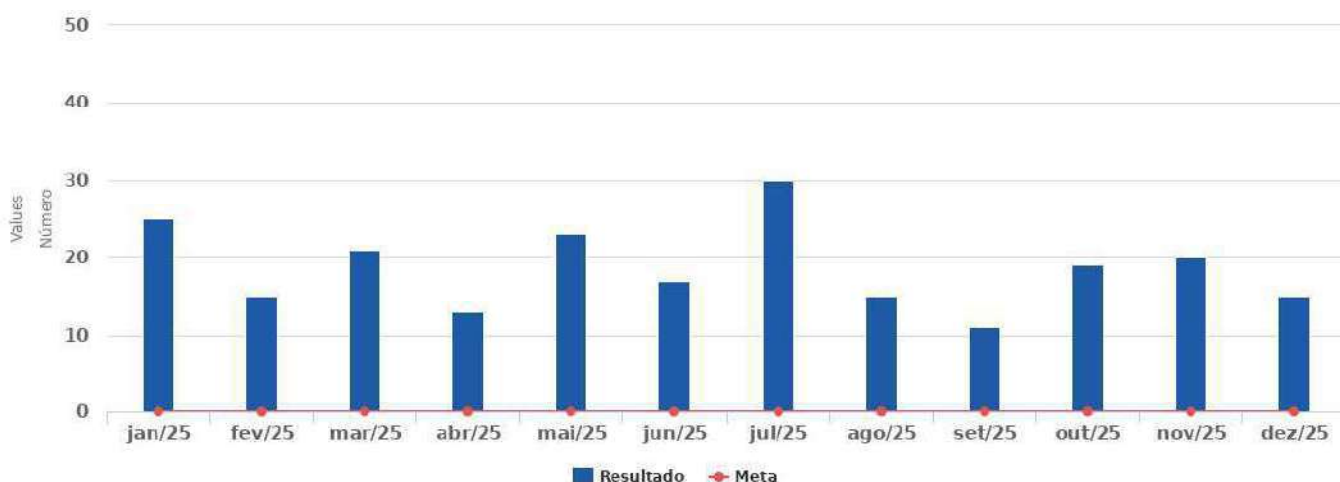
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: Número

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Varição	Performance
Outubro	0	19	72,73	200%
Novembro	0	20	5,26	200%
Dezembro	0	15	-25	200%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Negativa

Situação Atual

No terceiro quadrimestre, foram realizados 65 (sessenta e cinco) exames de Tomografia Computadorizada. Observou-se uma redução de 20 exames em comparação ao segundo quadrimestre, resultado da diminuição no número de atendimentos a pacientes com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e politraumatismo.

14.05. Exames Laboratoriais

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

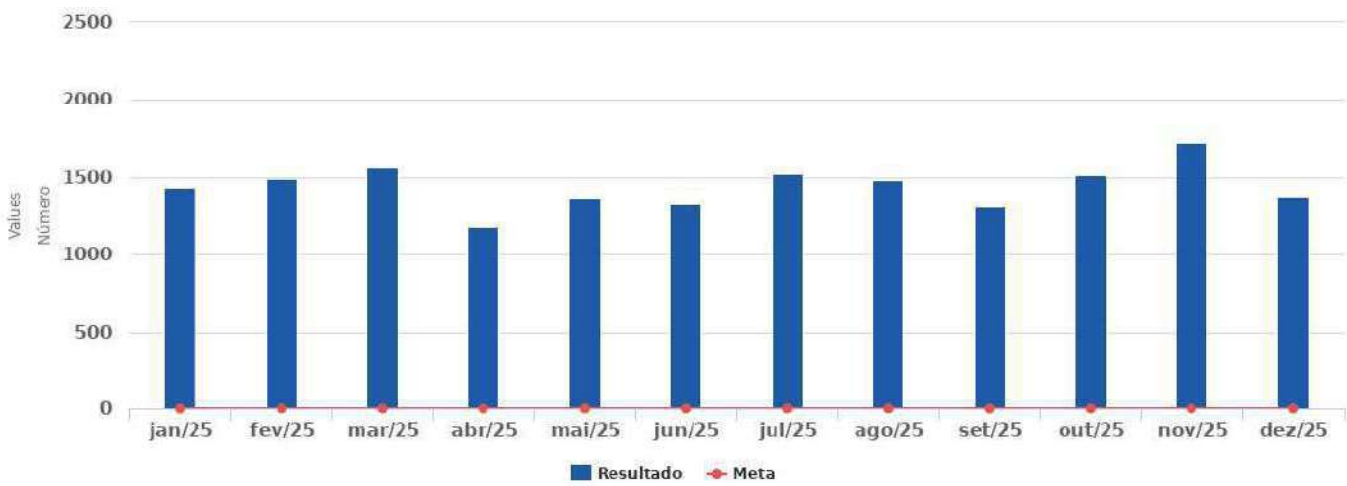
Periodicidade: Mensal

Unidade: Número

Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Direção: Diretamente

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	0	1.518	16,06	200%
Novembro	0	1.719	13,24	200%
Dezembro	0	1.376	-19,95	200%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Negativa

Situação Atual

No terceiro quadrimestre, foram realizados 5.921 (cinco mil novecentos e vinte e um) exames laboratoriais. Esse quantitativo representa uma redução de 221 exames em relação ao segundo quadrimestre, em decorrência da diminuição no número de atendimentos que demandaram a realização de exames complementares.

15. Volume de procedimentos da equipe multiprofissional

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

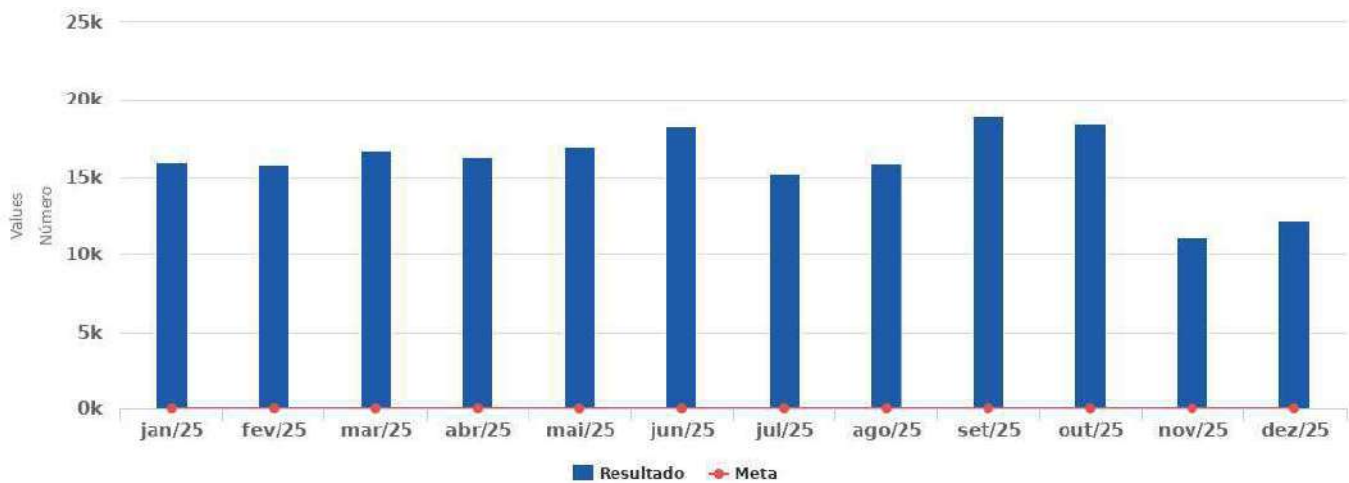
Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Periodicidade: Mensal

Direção: Diretamente

Unidade: Número

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	0	18.545	-2,34	200%
Novembro	0	11.155	-39,85	200%
Dezembro	0	12.169	9,09	200%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Positiva

Situação Atual

No decorrer do terceiro quadrimestre, a equipe multiprofissional do PAM, composta por médicos e profissionais de enfermagem, realizaram um total de 60.859 (sessenta mil oitocentos e cinquenta e nove) procedimentos, como: suturas, curativos, drenagens, cateterismos de alívio e demora, sondagens, imobilizações, aferição de sinais vitais e outros procedimentos essenciais à rotina de urgência e emergência. Todos os procedimentos foram realizados com base nos protocolos institucionais e seguindo as boas práticas de atendimento, garantindo a segurança e a qualidade dos serviços prestados.

Os dados, extraídos do sistema IDS-Saúde, demonstram a eficiência e a alta produtividade da equipe no manejo das demandas assistenciais. Esses números refletem o compromisso da unidade em oferecer atendimento ágil e resolutivo frente à demanda apresentada no PAM.

15.01. Curativos

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

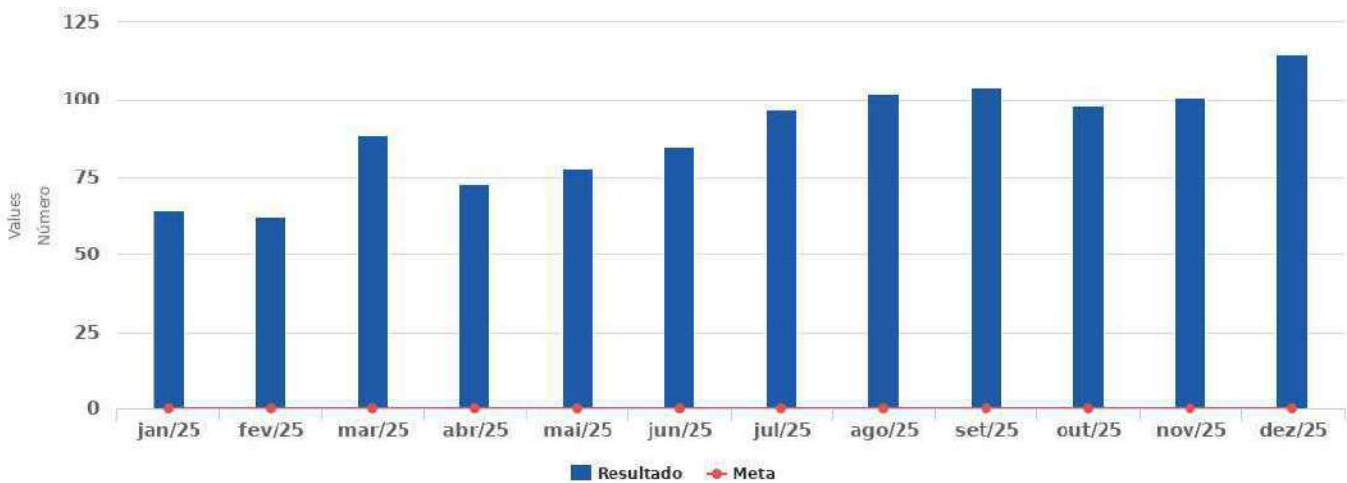
Periodicidade: Mensal

Unidade: Número

Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Direção: Diretamente

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	0	98	-5,77	200%
Novembro	0	101	3,06	200%
Dezembro	0	115	13,86	200%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Positiva

Situação Atual

No terceiro quadrimestre, foram realizados 418 (quatrocentos e dezoito) curativos, conforme a demanda registrada. Os procedimentos foram executados de maneira adequada, garantindo a segurança e o bem-estar dos pacientes. A equipe seguiu os protocolos estabelecidos para cada tipo de curativo, assegurando a qualidade no atendimento. Esses resultados refletem a capacidade de resposta da unidade às necessidades assistenciais.

15.02. Suturas

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

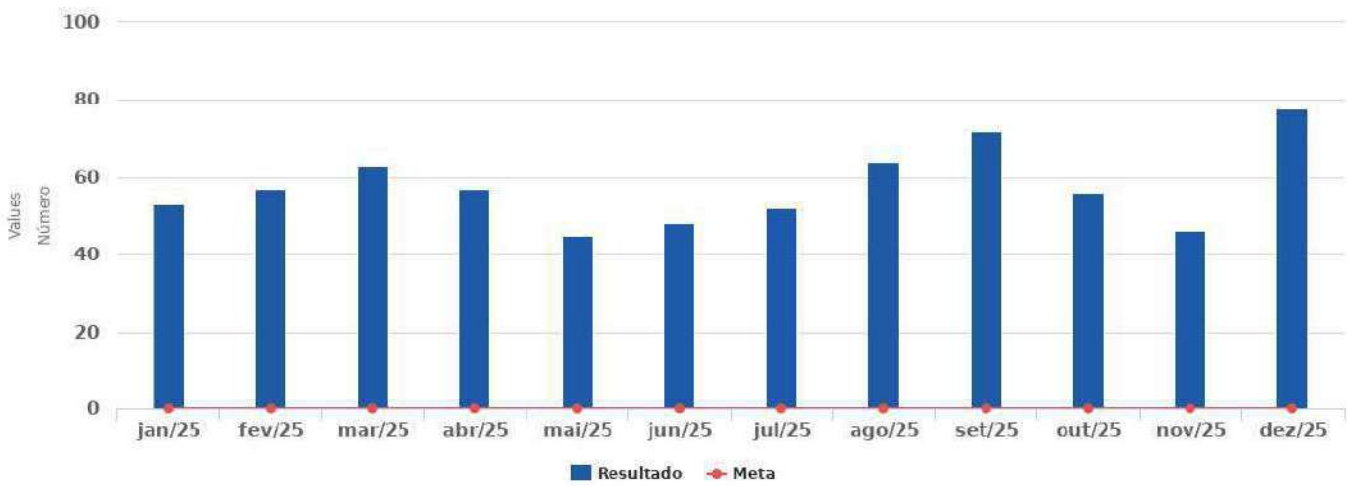
Periodicidade: Mensal

Unidade: Número

Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Direção: Diretamente

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	0	56	-22,22	200%
Novembro	0	46	-17,86	200%
Dezembro	0	78	69,57	200%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Positiva

Situação Atual

No terceiro quadrimestre, foram realizados 252 (duzentos e cinquenta e dois) procedimentos de sutura, atendendo às necessidades dos pacientes com eficiência. Cada procedimento foi conduzido de acordo com os protocolos clínicos, assegurando a qualidade e a segurança no atendimento. A equipe técnica demonstrou competência e agilidade na execução das suturas, garantindo os melhores resultados para os pacientes. Esses dados refletem a capacidade da unidade em lidar com procedimentos de maior complexidade.

15.03. Drenagem

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

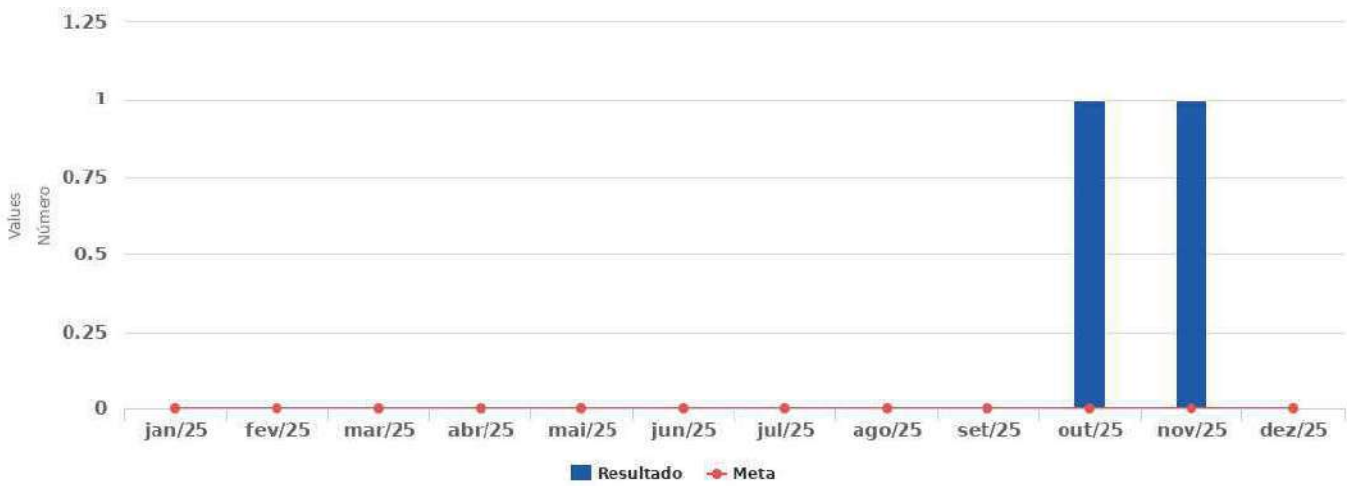
Periodicidade: Mensal

Unidade: Número

Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Direção: Diretamente

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	0	1	0	200%
Novembro	0	1	0	200%
Dezembro	0	0	-100	100%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Negativa

Situação Atual

No terceiro quadrimestre, foram realizados 2 (dois) procedimentos de drenagem de tórax, executados com rigor técnico e conforme os protocolos assistenciais estabelecidos, assegurando a qualidade e a segurança no atendimento aos pacientes que apresentaram indicação clínica para o procedimento.

15.04. Cateterismo vesical alívio

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

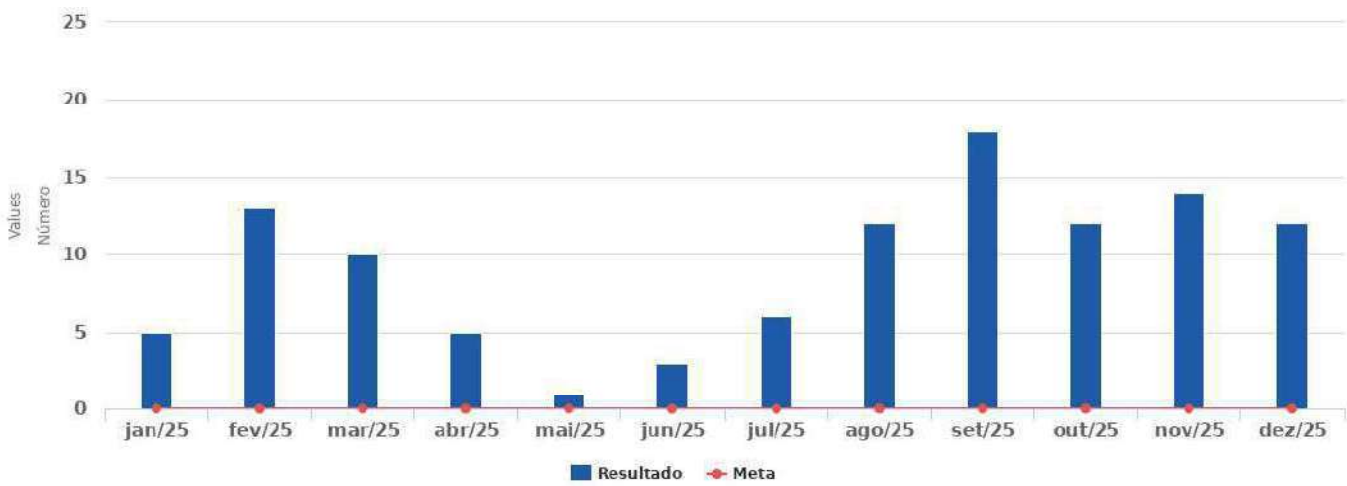
Periodicidade: Mensal

Unidade: Número

Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Direção: Diretamente

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	0	12	-33,33	200%
Novembro	0	14	16,67	200%
Dezembro	0	12	-14,29	200%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Negativa

Situação Atual

No terceiro quadrimestre, foram realizados 56 (cinquenta e seis) procedimentos de sondagem vesical de alívio, atendendo às necessidades clínicas dos pacientes. Cada procedimento foi conduzido com rigor técnico e seguindo os protocolos estabelecidos, garantindo a segurança e o conforto dos pacientes. A equipe de saúde demonstrou competência na execução dos procedimentos, promovendo o alívio necessário. Esses dados evidenciam a capacidade da unidade em lidar com procedimentos urológicos de forma eficiente.

15.05. Cateterismo vesical demora

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

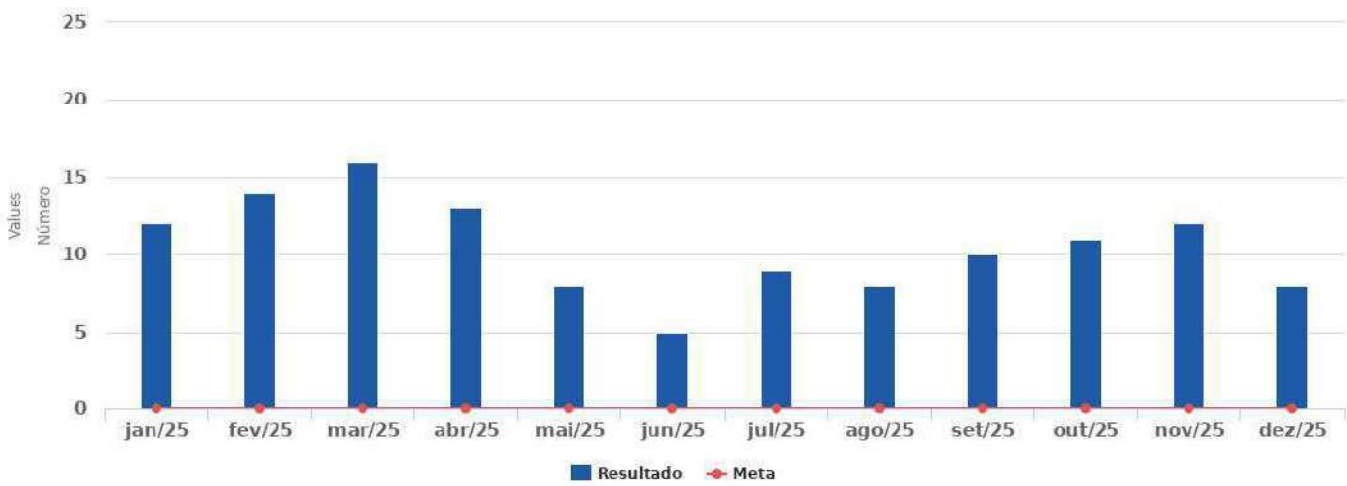
Periodicidade: Mensal

Unidade: Número

Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Direção: Diretamente

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	0	11	10	200%
Novembro	0	12	9,09	200%
Dezembro	0	8	-33,33	200%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Negativa

Situação Atual

No terceiro quadrimestre, foram realizados 12 (doze) procedimentos de sondagem nasogástrica, realizados conforme a indicação clínica de cada paciente. Os procedimentos foram executados seguindo rigorosos protocolos médicos, garantindo a segurança e o bem-estar dos pacientes. A equipe de saúde demonstrou competência e atenção ao realizar os procedimentos, assegurando o adequado acompanhamento dos casos. Esses dados refletem a capacidade da unidade em atender necessidades urológicas mais complexas com eficiência.

15.06. Sondagem nasogástrica

Análise Crítica Setembro/2025 - Dezembro/2025



Data da análise: 16/01/2026

Analista: Eobrasil Ribeiro Montes

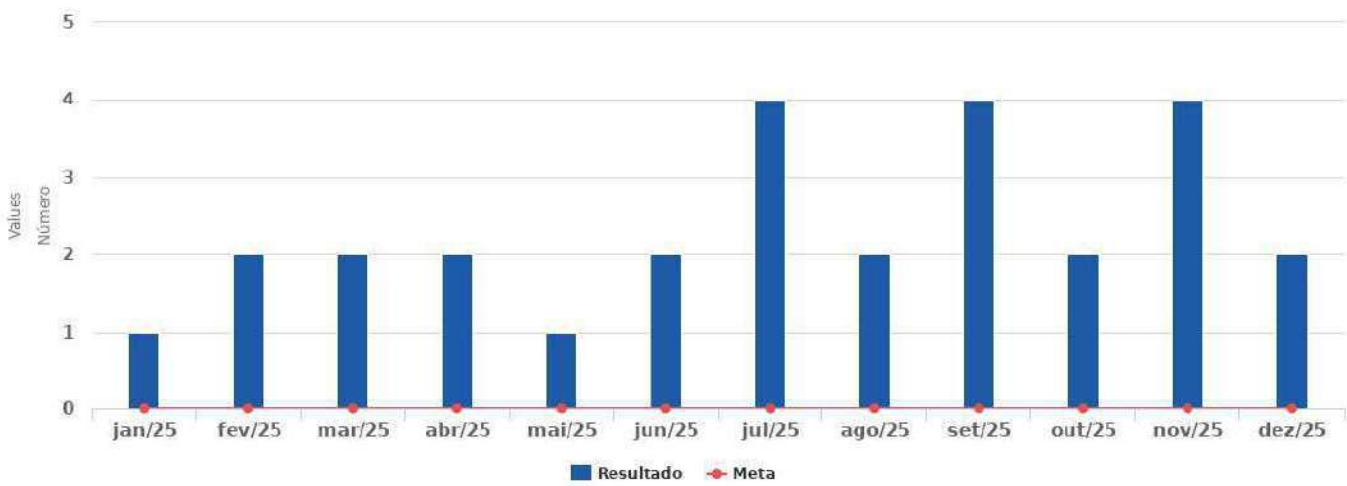
Periodicidade: Mensal

Unidade: Número

Responsável: Eobrasil Ribeiro Montes

Direção: Diretamente

Peso: 1,00



Resultados

	Meta	Resultado	Variação	Performance
Outubro	0	2	-50	200%
Novembro	0	4	100	200%
Dezembro	0	2	-50	200%
Janeiro				
Fevereiro				

- Alimentação em dia
- "Monitoramento"
- Tendência Negativa

Situação Atual

No terceiro quadrimestre, foram realizados 41 (quarenta e um) procedimentos de sondagem vesical de demora, realizados conforme a indicação clínica de cada paciente. Os procedimentos foram executados seguindo rigorosos protocolos médicos, garantindo a segurança e o bem-estar dos pacientes. A equipe de saúde demonstrou competência e atenção ao realizar os procedimentos, assegurando o adequado acompanhamento dos casos. Esses dados refletem a capacidade da unidade em atender necessidades urológicas mais complexas com eficiência.

RELATÓRIO ASSISTENCIAL DE QUALIDADE E DESEMPENHO
3º QUADRIMESTRE

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM)

2025

INDICADORES DE DESEMPENHO – METAS CONTRATUAIS - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM)

Nº 01

Indicador: Taxa de satisfação do usuário.

Descrição: Indica o nível de satisfação do usuário em relação ao atendimento na unidade.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Realizado	73%	82%	85%	87%	89%	83%	82%	81%	82%	84%	83%	93%	84%
Meta	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%



Fonte: Pesquisa de satisfação - Totem de Satisfação Eletrônico.

Análise Crítica: Os resultados apresentados no terceiro quadrimestre em análise, são superiores a média pactuada contratualmente. Este panorama positivo acerca da satisfação do usuário é um reflexo do desempenho e comprometimento da equipe multiprofissional atuante na unidade Pronto Atendimento - Grupo Chavantes, aliada à uma gestão com foco em resolutividade e humanização.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

Email: contato@santacasachavantes.org

Nº 02

Indicador: Taxa de usuários classificados como risco VERMELHO com tempo máximo de espera ≤ 5 minutos para atendimento médico.

Descrição: Garante a priorização no atendimento de acordo com a classificação.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Fonte: Sistema IDS-Saúde

Análise Crítica: Durante o terceiro quadrimestre em análise, os pacientes classificados como "prioridade Vermelha" foram atendidos imediatamente pela equipe assistencial médica e enfermagem, reflexo da destreza e desenvolvimento da equipe assistencial, bem como conhecimento técnico aplicado para um atendimento seguro, com qualidade, habilidade e humanização. A equipe está empenhada em aprimorar o atendimento com treinamentos, atualizações de protocolos e processos com toda a equipe assistencial. Diante do exposto, entende-se as metas por atingidas.

Faz-se necessário salientar que os registros de atendimento realizados pela equipe multiprofissional são realizados após a estabilização clínica do paciente.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

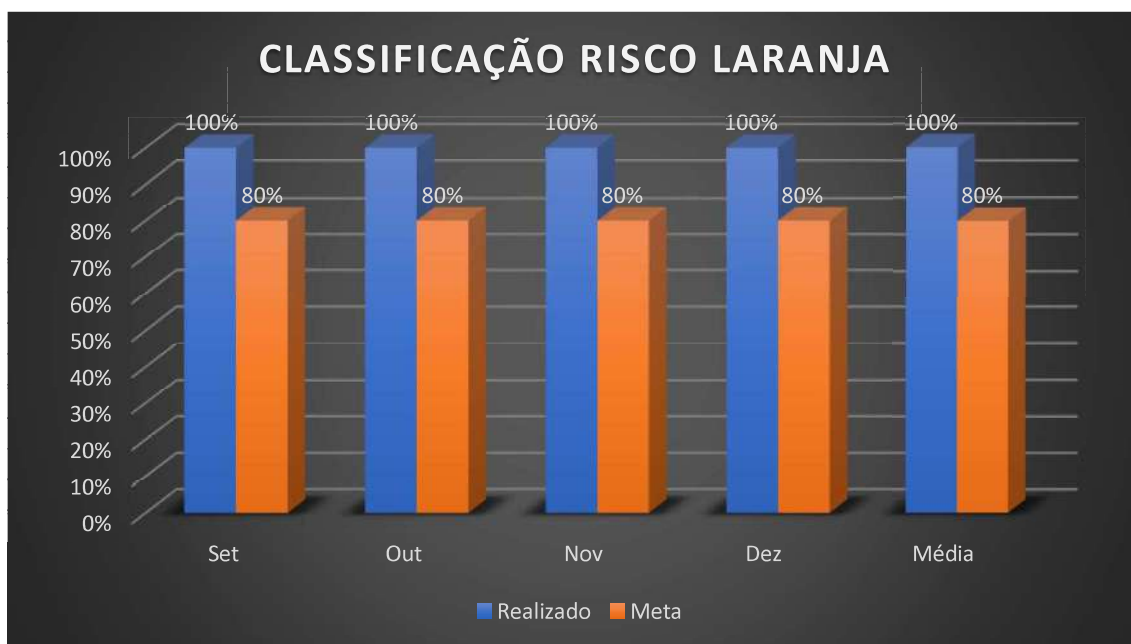
Email: contato@santacasachavantes.org

Nº 03

Indicador: Taxa de usuários classificados como risco “LARANJA” com tempo máximo de espera ≤ 10 minutos para atendimento médico.

Descrição: Garante a priorização no atendimento de acordo com a classificação.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



Fonte: Sistema IDS-Saúde

Análise Crítica: Durante o terceiro quadrimestre em análise, as metas foram atingidas com excelência. Todos os atendimentos classificados na prioridade "LARANJA" muito urgente foram atendidos em tempo inferior a 10 minutos.

Média de tempo de espera no quadrimestre: 09 min e 42 seg;

*Dados obtidos através do sistema IDS-Saúde.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

Email: contato@santacasachavantes.org

Nº 04

Indicador: Taxa de usuários classificados como risco AMARELO com tempo máximo de espera ≤ 50 minutos para atendimento médico.

Descrição: Garante a priorização no atendimento de acordo com a classificação.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



Fonte: Sistema IDS-Saúde.

Análise Crítica: Durante o terceiro quadrimestre analisado, todos os atendimentos classificados na prioridade "amarelo" urgente, foram atendidos em tempo inferior a 50 minutos. Cumprindo-se integralmente a meta em todos os meses.

- Média de tempo de espera: 16 min e 55 seg;

*Dados obtidos através do sistema IDS-Saúde.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

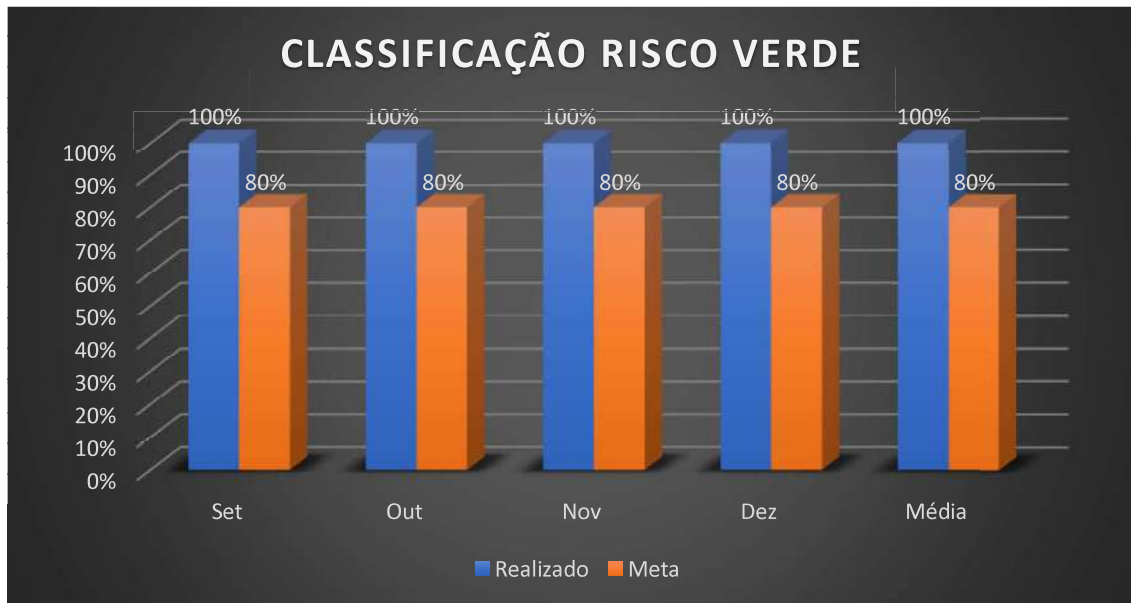
Email: contato@santacasachavantes.org

Nº 05

Indicador: Taxa de usuários classificados como risco VERDE com tempo máximo de espera ≤ 2 horas para atendimento médico.

Descrição: Garante a priorização no atendimento de acordo com a classificação.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



Fonte: Sistema IDS-Saúde.

Análise Crítica: Metas atingidas com excelência, em todos os meses analisados no terceiro quadrimestre, uma vez que os atendimentos classificados na prioridade "VERDE" pouco urgente foram atendidos em tempo inferior a 120 minutos.

Média de tempo de espera: 26 min e 10 seg.

*Dados obtidos através do sistema IDS-Saúde.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

Email: contato@santacasachavantes.org

Nº 06

Indicador: Tempo de permanência nos leitos do PAM em até 12 horas.

Descrição: Garante o encaminhamento para serviços de maior complexidade.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meta	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



Fonte: Relatório da Organização Social e Monitoramento Diário PAM.

Análise Crítica: Durante o terceiro quadrimestre analisado 100% dos pacientes obtiveram resolução da queixa apresentada em tempo inferior a 12 horas. Entretanto, se faz oportuno saber, que os pacientes que necessitam de vaga psiquiátrica (inserção e monitoramento pelo CAPS ou serem inseridos na Central de Regulação de Vagas Estadual), permaneceram tempo superior há 12 horas, aguardando a disponibilização da vaga. Diante do exposto, percebe-se, que ainda que o indicador não dependa exclusivamente da gestão para o seu cumprimento, a meta foi atingida no quadrimestre, apresentando a porcentagem ser superior ao pactuado.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

Email: contato@santacasachavantes.org

Nº 07

Indicador: Realizar 100% a Classificação de Risco dos pacientes que procuram atendimentos de urgência e emergência.

Descrição: Avalia se a triagem e classificação dos pacientes está sendo realizada na totalidade dos pacientes.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Realiz.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Fonte: Sistema IDS-Saude.

Análise Crítica: Durante o período analisado todos os pacientes que receberam atendimento no PAM, foram classificados conforme o risco apresentado, seguindo resoluções do Protocolo baseado em Manchester.

Todos os enfermeiros receberam qualificação com diploma validado. Banners com as cores e suas indicações de acordo com protocolo, permanecem visíveis na unidade, bem como as pulseira de identificação por cor, conforme a classificação de risco são empregadas a cada atendimento.

Diante do exposto, se entende a meta por alcançada no terceiro quadrimestre.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

Email: contato@santacasachavantes.org

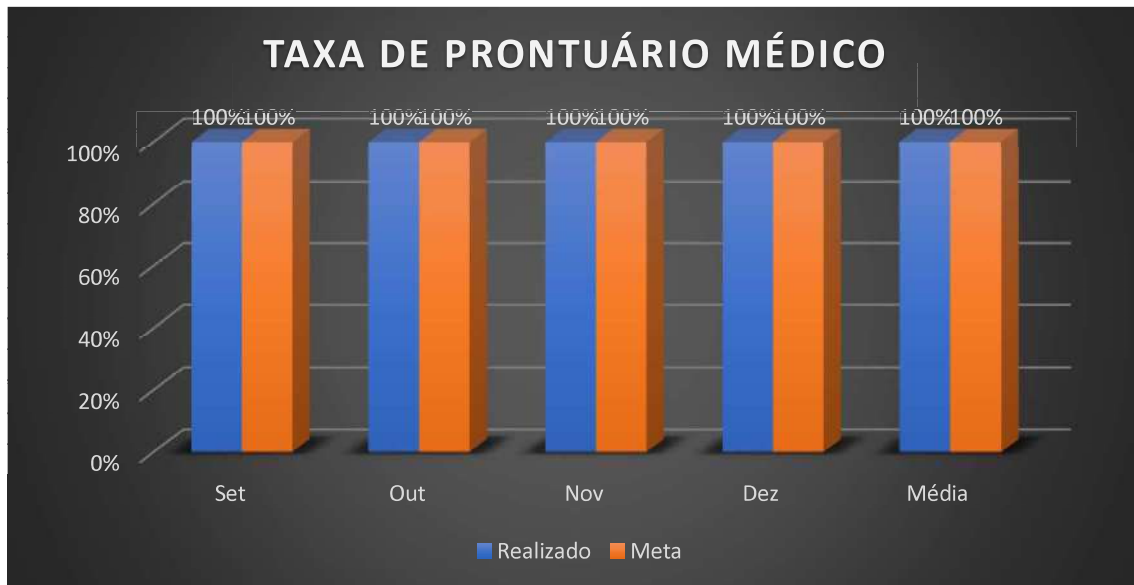


Nº 08

Indicador: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento.

Descrição: Avalia a finalização e preenchimento dos prontuários.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Realiz.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Fonte: Sistema IDS-Saúde

Análise Crítica: Durante o período avaliado, todos os prontuários foram devidamente finalizados após o atendimento aos pacientes, garantindo a qualidade e a conformidade dos registros assistenciais. Essa prática contribui para a continuidade do cuidado, a segurança do paciente e o atendimento às normativas vigentes. O monitoramento do processo demonstrou regularidade e comprometimento das equipes. Meta atingida no terceiro quadrimestre.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

Email: contato@santacasachavantes.org

Nº 09

Indicador: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.

Descrição: Garantir o cadastro correto dos profissionais na unidade.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Realiz.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Fonte: Sistema CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

Análise Crítica: Todos os profissionais encontram-se devidamente cadastrados no CNES, conforme exigências vigentes. O processo de inclusão e exclusão é realizado pelo setor responsável da SMS, mediante solicitação formal da instituição PAM. As atualizações são monitoradas de forma contínua, garantindo a fidedignidade das informações. Meta atingida no terceiro quadrimestre.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

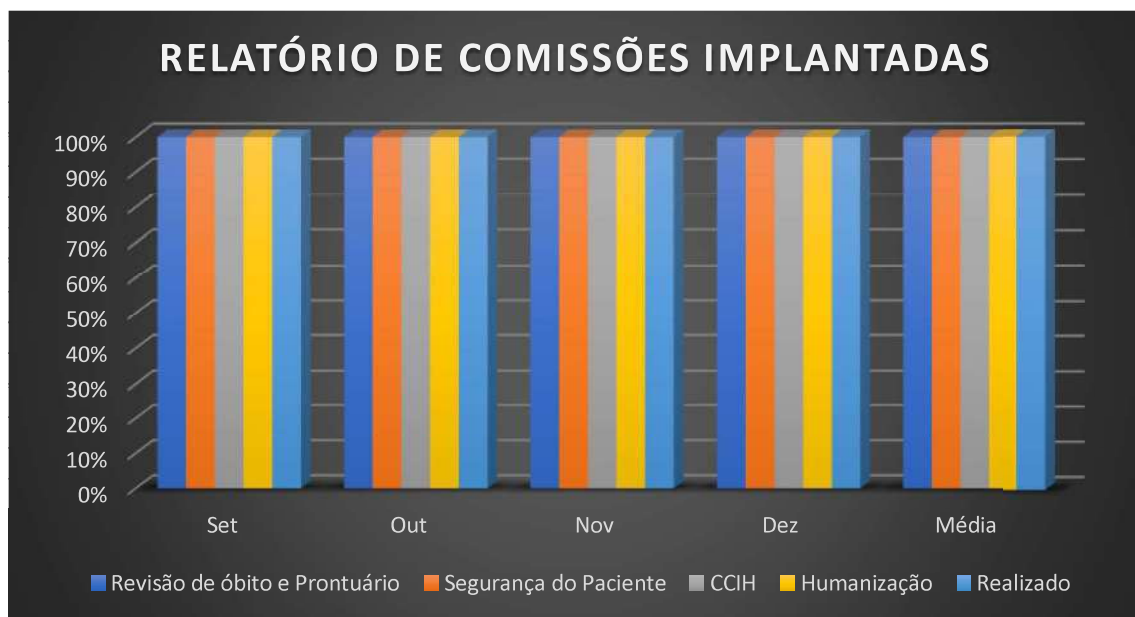
Email: contato@santacasachavantes.org

Nº 10

Indicador: Relatórios das Comissões Implantadas.

Descrição: Apresentação dos relatórios da atuação das comissões implantadas conforme plano de trabalho.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Revisão Óbito Revisão de Prontuário	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Segurança do Paciente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CCIH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Humanização	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Fonte: Monitoramento interno.

Análise Crítica: As comissões de Humanização, Prontuários e Óbito, Segurança do Paciente e CCIH estão atuantes conforme cronograma, com registros e relatórios mensais encaminhados à SMS. As ações desenvolvidas contribuem para a qualificação da assistência e a melhoria contínua dos processos.

Diante do cumprimento das ações planejadas e da regularidade no envio das informações, constata-se que a meta estabelecida para o período foi atingida no terceiro quadrimestre, evidenciando a organização dos processos de trabalho e o comprometimento institucional com a melhoria contínua da qualidade assistencial.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

Email: contato@santacasachavantes.org

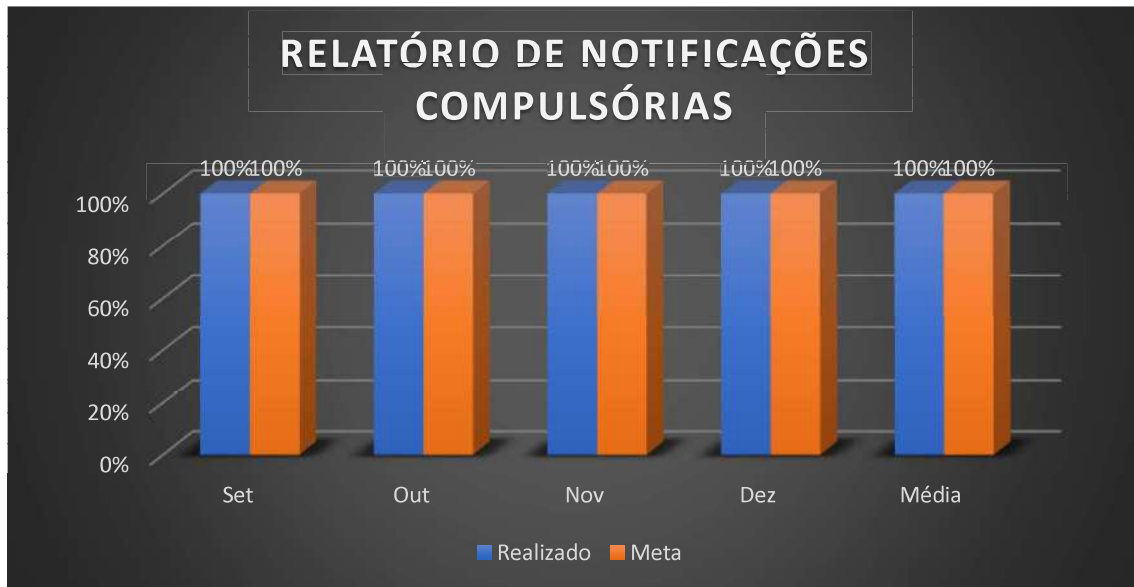


Nº 11

Indicador: Relatório de Notificações Compulsórias.

Descrição: Apresentação de relatório periódico das notificações obrigatórias no SINAN.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
Realiz.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Fonte: Relatório da Organização Social, e Vigilância Epidemiológica Municipal.

Análise Crítica: No terceiro quadrimestre foram realizadas 134 notificações, onde foram devidamente comunicadas à Vigilância Epidemiológica do Município, respeitando os prazos e fluxos de envio pactuados, conforme relatório apresentado nos relatórios mensais. As notificações foram encaminhadas em tempo real por meio eletrônico (whatsapp da vigilância), e posteriormente em via física.

Sendo elas:

- 49 - Acidente de Trabalho;
- 30 - Atendimento antirrábico;
- 19 - Animais peçonhentos;
- 10 - Intoxicação exógena;
- 11 - COVID;
- 07 - Violência Interpessoal/ Auto Provocada;
- 07 - Tétano;
- 01 - Suspeita de Dengue.

Diante do exposto, entende-se a meta como alcançada.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

Email: contato@santacasachavantes.org



INDICADORES COMPLEMENTARES DE DESEMPENHO – PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM)

Nº 01

Indicador: Volume de Atendimentos

Descrição: Apresentação do número de pacientes atendidos no Pronto Atendimento.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Realiz.	2952	3018	3171	2914	3281	3424	3052	3058	3443	3431	2788	2833	37365
Expect.	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	21600



Fonte: Relatório de atendimento - sistema IDS-Saúde.

Nº 02

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

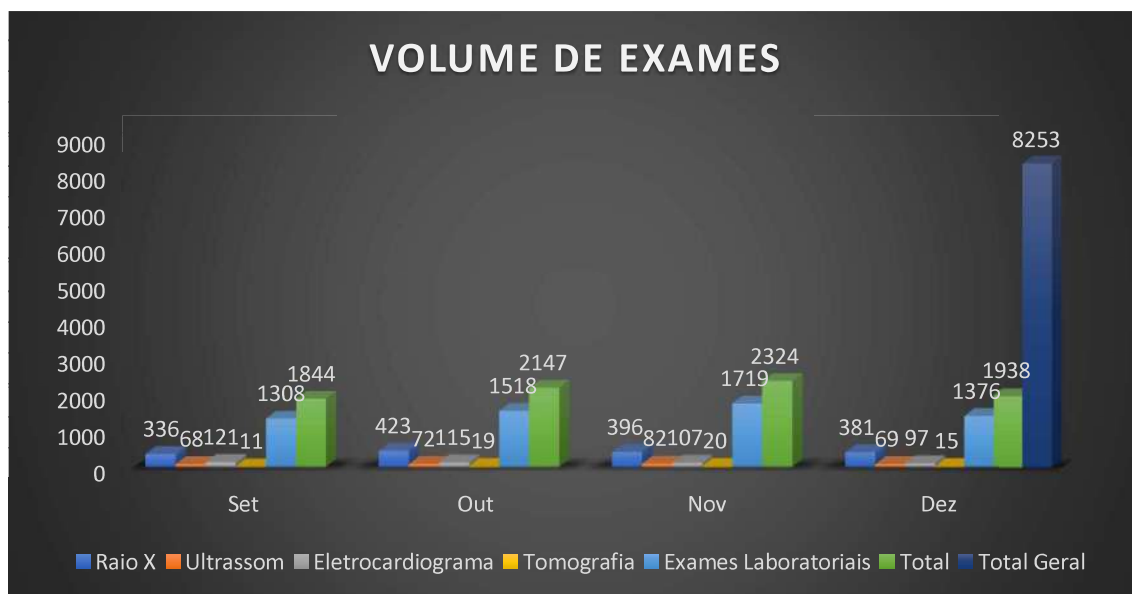
Email: contato@santacasachavantes.org



Indicador: Volume de exames complementares de apoio diagnóstico.

Descrição: Apresentação da quantidade de exames complementares realizados.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média 2025
Raio X	244	292	352	354	446	398	402	339	336	423	396	381	364
Ultrassom	35	42	38	25	41	44	57	52	68	72	82	69	52
Eletrocardiograma	62	88	97	114	94	97	94	97	121	115	107	97	99
Tomografia	15	20	10	15	23	17	30	15	11	19	20	15	18
Exames Laboratoriais	1545	1754	1786	1562	1370	1325	1520	1486	1308	1518	1719	1376	1522
Total	1901	2196	2283	2070	1974	1881	2103	1989	1844	2147	2324	1938	2054
Total Geral													24650



Fonte: Relatório de atendimentos - IDS Saúde

Análise Crítica: Durante o quadrimestre analisado, foram realizados 8.253 (oito mil duzentos e cinquenta e três) exames complementares. Um aumento de 306 exames de forma geral.

Sendo:

1536 RX;

291 USG;

440 ECG;

65 TAC;

5921 Exames de laboratório.

Ressaltando que USG, ECG e Raio-x são realizados dentro do PAM, com objetivo de agilizar os diagnósticos e condutas, com menor transtorno aos pacientes, entregando ao final, uma assistência resoluta, celere e fidedigna.

CONCLUSÃO

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

Email: contato@santacasachavantes.org



A apresentação dos indicadores de qualidade e desempenho referentes ao terceiro quadrimestre do Contrato de Gestão nº 001/2023, celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes e a municipalidade, constitui importante instrumento para a consolidação e comprovação dos avanços alcançados no Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Rio Negro desde a sua implantação. Tais indicadores permitem uma avaliação quantitativa e qualitativa do corpo funcional, além de comporem uma base de dados consistente e uma série histórica fundamental para o monitoramento contínuo e fidedigno da gestão ao longo do tempo.

A análise dos resultados deste quadrimestre possibilita a identificação dos pontos fortes da Organização Social, bem como a avaliação individualizada dos serviços assistenciais, evidenciando, de forma clara, o desempenho da gestão em saúde desenvolvida no período.

Observa-se que, no terceiro quadrimestre, todas as metas pactuadas foram integralmente alcançadas, destacando-se que diversos indicadores contratuais e complementares superaram as expectativas tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, mesmo diante dos desafios inerentes às esferas administrativa e assistencial. Ressalta-se, ainda, que, em comparação ao quadrimestre anterior, foi possível manter e consolidar o bom desempenho já apresentado.

Dessa forma, reafirma-se o compromisso com uma gestão em saúde responsável, transparente, inovadora e eficaz, voltada à melhoria contínua dos serviços prestados e ao atendimento qualificado das necessidades do município e dos usuários do Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Rio Negro.

Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

Sede Administrativa: Rua Abdo Ambuba, 118, Morumbi – São Paulo/SP – CEP: 05725-030

Sede Social: Rua Maria Ferreira, 22, Centro – Chavantes – SP – CEP 18970-000

Tel.: (11) 3739 0696

(14) 3342 2358

CNPJ 73.027.690/0001-46

santacasachavantes.org

Email: contato@santacasachavantes.org



***II – EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA CUSTEIO DE
APLICAÇÃO PERÍODO SETEMBRO A DEZEMBRO
DE 2025***



Extrato de conta corrente

G3380209383728701
02/10/2025 09:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 9796-9
Conta corrente 1474-5SANTA C M CHAVANTES
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		9796	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.720	21.000,00 D	
				01/09 12:47 SANTA C M CHAVANTES			
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/09/2025		9796	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.895,82 D	
				02/09 15:51 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
02/09/2025		9796	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	3.154,36 D	
				02/09 15:51 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	806,63 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	3.140,20 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	970,71 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	505,37 D	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.473,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.583	5.444,95 D	
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.444,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.007	62.320,68 D	
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	484,04 D	
				104 0403 10453345964 ELISANDRA FERREIR			
04/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.471.200.094.618	66,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62.871,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	600,60 D	
				341 9282 013749580000166 INSTITUTO DE			
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	5.000,00 D	
				301 0001 060456568000143 GUSTAVO SILVA			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	688,50 D	
				033 1291 029216295000110 29.216.295 HE			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	5.000,00 D	
				301 0001 060451281000120 LUCAS CUSTODI			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	12.000,00 D	
				301 0001 055522730000144 EOBRASIL RIBE			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.688,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	572,60 D	
				ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	2.346,09 D	
				BANCO SOFISA S/A			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	180,00 D	
				W HEINZ LTDA			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	360,00 D	
				W HEINZ LTDA			

09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.905	288,39 D
		CONTROLID IND COM DE H E S T		
09/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.747,08 C 0,00 C
		Rende Facil		
10/09/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.531.101.855.454	188,80 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	188,80 C 0,00 C
		Rende Facil		
11/09/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	10	903,13 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	903,13 D 0,00 C
		341 0341 048791685000168 C.B.S. MEDICO		
12/09/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	553.661.000.024.853	22.524,00 D
		12/09 16:36 CLINICA DE IMAGENS DIAGN		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	162.923,60 D
		136 1319 031391280000130 ALLIANCE MEDI		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	844,65 D
		336 0001 016984896000120 MR SOLUCOES E		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	2.883,07 D
		336 0001 016984896000120 MR SOLUCOES E		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	910,00 D
		748 0730 036566458000150 C3 TECNOLOGIA		
12/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.205	700,00 D
		12/09 16:37 36.232.982 ALEXANDRE WEIGE		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	903,13 D
		341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.126.267	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.126.269	13,40 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.551.100.420.397	6,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025		
12/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	191.722,18 C 0,00 C
		Rende Facil		
15/09/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	550.206.000.003.499	5.875,00 D
		15/09 16:22 ASSOC.CAR.S.V.PAULO		
15/09/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.107.690	270,83 D
		15/09 16:17 DENTAL MED ART ODONT LTD		
15/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	220,00 D
		756 3084 003446225000164 ACE GASES LTD		
15/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	2.090,00 D
		756 3084 003446225000164 ACE GASES LTD		
15/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	2.420,00 D
		748 0725 033329494000101 LIZARIO INACI		
15/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	4.500,00 D
		748 0730 026880230000186 GERAPAR LOCAC		
15/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	12.500,00 D
		033 3972 017227481000175 RDX SERVICOS		
15/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.506	599,00 D
		15/09 16:18 MIG ATACAREJO		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.507	3.950,00 D
		KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUT		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.508	154,40 D
		CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.509	784,74 D
		CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.510	54,70 D
		CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.511	1.226,55 D
		CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.512	224,82 D
		CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.513	2.370,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.514	2.121,55 D

MED CENTER COMERCIAL LTDA					
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.515	1.846,81 D
CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA					
15/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.079.148	13,40 D
Cobrança referente 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.079.150	13,40 D
Cobrança referente 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.079.152	13,40 D
Cobrança referente 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.079.154	13,40 D
Cobrança referente 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.079.156	13,40 D
Cobrança referente 15/09/2025					
15/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.581.100.801.480	5,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025					
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.281,33 C 0,00 C
Rende Facil					
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	452,50 D
W3AG SOLUCOES DIGITAIS LTDA					
16/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	452,50 C 0,00 C
Rende Facil					
18/09/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	9.802,33 D
18/09 16:22 SANTA C M CHAVANTES					
18/09/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	7.575,22 D
18/09 16:22 SANTA C M CHAVANTES					
18/09/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	3.065,93 D
18/09 16:22 SANTA C M CHAVANTES					
18/09/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	3.825,08 D
18/09 16:22 SANTA C M CHAVANTES					
18/09/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	7.812,48 D
18/09 16:22 SANTA C M CHAVANTES					
18/09/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	3.157,50 D
18/09 16:22 SANTA C M CHAVANTES					
18/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.238,54 C 0,00 C
Rende Facil					
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	187,93 D
ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT					
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	187,93 C 0,00 C
Rende Facil					
22/09/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	550.206.000.027.353	8.958,67 D
22/09 16:27 LABORATORIO ANACLIN S-C					
22/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.958,67 C 0,00 C
Rende Facil					
25/09/2025	2543	99015	870 Transferência recebida	552.543.000.058.017	533.904,60 C
25/09 16:20 FMS - RECURSOS LIVRES					
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	3.239,58 D
CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA					
25/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	530.665,02 D 0,00 C
Rende Facil					
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	19.943,66 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.943,66 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH230987 EDUARDA JULIA ALENCAR SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 9796-9	Conta 1474-5
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	CNPJ 73.027.690/0001-46

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 1.745.166,40
Aplicações no mês:	R\$ 530.665,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 424.799,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 666,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3.862,64
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 1.854.228,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.740.452,50	R\$ 4.713,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R\$ 20.871,67	R\$ 165,58	R\$ 37,25	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 10.408,20	R\$ 83,72	R\$ 18,83	R\$ 0,00	R\$ 10.473,09
03/09/2025	Resgate	R\$ 5.410,75	R\$ 44,12	R\$ 9,92	R\$ 0,00	R\$ 5.444,95
04/09/2025	Resgate	R\$ 62.470,98	R\$ 516,43	R\$ 116,19	R\$ 0,00	R\$ 62.871,22
05/09/2025	Resgate	R\$ 596,73	R\$ 4,99	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 600,60
08/09/2025	Resgate	R\$ 22.540,21	R\$ 191,34	R\$ 43,05	R\$ 0,00	R\$ 22.688,50
09/09/2025	Resgate	R\$ 3.722,27	R\$ 32,01	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 3.747,08
10/09/2025	Resgate	R\$ 187,53	R\$ 1,63	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 188,80
12/09/2025	Resgate	R\$ 22.490,28	R\$ 200,92	R\$ 45,20	R\$ 0,00	R\$ 22.646,00
12/09/2025	Resgate	R\$ 2.500,00	R\$ 17,13	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 2.513,28
12/09/2025	Resgate	R\$ 165.781,42	R\$ 1.008,36	R\$ 226,88	R\$ 0,00	R\$ 166.562,90
15/09/2025	Resgate	R\$ 41.084,13	R\$ 254,45	R\$ 57,25	R\$ 0,00	R\$ 41.281,33
16/09/2025	Resgate	R\$ 450,30	R\$ 2,83	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 452,50
18/09/2025	Resgate	R\$ 35.061,21	R\$ 228,81	R\$ 51,48	R\$ 0,00	R\$ 35.238,54

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
19/09/2025	Resgate	R\$ 186,96	R\$ 1,24	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 187,93
22/09/2025	Resgate	R\$ 8.912,06	R\$ 60,14	R\$ 13,53	R\$ 0,00	R\$ 8.958,67
25/09/2025	Aplicação	R\$ 530.665,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530.665,02
30/09/2025	Resgate	R\$ 19.829,71	R\$ 147,02	R\$ 33,07	R\$ 0,00	R\$ 19.943,66
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 1.848.613,11	R\$ 5.615,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/10/2025 às 10:53



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210325463691
02/10/2025 11:18:50

Cliente

Agência 9796-9
Conta 1474-5 SANTA C M CHAVANTES
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH230987 EDUARDA JULIA ALENCAR SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3360308532802171
03/11/2025 09:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 9796-9
Conta corrente 1474-5SANTA C M CHAVANTES
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		9796	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.720	21.000,00 D	
				01/10 14:09 SANTA C M CHAVANTES			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	2.673,30 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.673,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.018	4.024,18 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.023	64.662,55 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	75.025	13.883,06 D	
03/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.761.200.151.129	66,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.761.200.151.130	3,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	82.639,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	580,58 D	
				341 9282 013749580000166 INSTITUTO DE			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	484,04 D	
				104 0403 10453345964 ELISANDRA FERREIR			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	566,30 D	
				PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.604	2.130,26 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.605	965,02 D	
				BANCO SOFISA S/A			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.606	978,66 D	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.607	3.182,26 D	
				BANCO SOFISA S/A			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.608	8.048,36 D	
				BANCO SOFISA S/A			
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.609	5.599,90 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.610	4.449,09 D	
				06/10 16:44 CEF MATRIZ			
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.984,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		9796	99015	470 Transferência enviada	550.206.000.003.499	4.225,00 D	
				07/10 16:05 ASSOC.CAR.S.V.PAULO			
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	5.000,00 D	
				301 0001 060456568000143 GUSTAVO SILVA			
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	5.000,00 D	
				301 0001 060451281000120 LUCAS CUSTODI			
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	12.000,00 D	
				301 0001 055522730000144 EOBRAIL RIBE			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.704	356,18 D	
				PagSeguro Internet I.P. S.A.			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.581,18 C	0,00 C

			Rende Facil		
10/10/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.831.200.203.181	188,80 D
			Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	188,80 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/10/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	553.661.000.024.853	22.524,00 D
			13/10 15:21 CLINICA DE IMAGENS DIAGN		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	11.262,00 D
			136 1319 031391280000130 ALLIANCE MEDI		
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	525,30 D
			KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUT		
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	288,39 D
			CONTROLID IND COM DE H E S T		
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.304	672,90 D
			ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	11.262,00 D
			136 1319 031391280000130 ALLIANCE MEDI		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	480,00 D
			756 3035 02860806000188 NOBRE DEDETIZ		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	2.420,00 D
			748 0725 033329494000101 LIZARIO INACI		
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.308	452,13 D
			W3AG SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
13/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	49.886,72 C 0,00 C
			Rende Facil		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	910,00 D
			748 0730 036566458000150 C3 TECNOLOGIA		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	157,70 D
			CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	1.177,80 D
			CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	500,00 D
			PRINTER ART		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.405	1.441,96 D
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP		
14/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.187,46 C 0,00 C
			Rende Facil		
15/10/2025	2543	99015	870 Transferência recebida	552.543.000.058.017	604.871,33 C
			15/10 16:52 FMS - RECURSOS LIVRES		
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	783,00 D
			15/10 12:30 29 216 295 HEITOR DANIEL V		
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	3.950,00 D
			KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUT		
15/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.881.200.169.253	7,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025		
15/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	600.130,58 D 0,00 C
			Rende Facil		
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	360,88 D
			CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI		
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	881,89 D
			CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI		
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.603	3.232,16 D
			CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA		
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	157.668,00 D
			136 1319 031391280000130 ALLIANCE MEDI		
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	6.381,80 D
			237 0362 026495130000136 PA PLAN SERVI		
16/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.122.604	13,40 D
			Cobrança referente 16/10/2025		
16/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.122.606	13,40 D
			Cobrança referente 16/10/2025		
16/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	168.551,53 C 0,00 C
			Rende Facil		
17/10/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	3.403,49 D
			17/10 11:11 SANTA C M CHAVANTES		

17/10/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	6.523,60 D
		17/10 11:11 SANTA C M CHAVANTES		
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	24.401,00 D
		403 0001 050141532000117 EXPERT RADIOL		
17/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.136.961	13,40 D
		Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.341,49 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/10/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	7.194,80 D
		20/10 15:04 SANTA C M CHAVANTES		
20/10/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	1.661,32 D
		20/10 15:04 SANTA C M CHAVANTES		
20/10/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	9.945,18 D
		20/10 15:04 SANTA C M CHAVANTES		
20/10/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	3.203,58 D
		20/10 15:04 SANTA C M CHAVANTES		
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	190,00 D
		756 3035 028608066000188 NOBRE DEDETIZ		
20/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.249.187	13,40 D
		Cobrança referente 20/10/2025		
20/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	22.208,28 C 0,00 C
		Rende Facil		
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	4.500,00 D
		748 0730 026880230000186 GERAPAR LOCAC		
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	700,00 D
		21/10 13:46 36.232.982 ALEXANDRE WEIG		
21/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.139.067	13,40 D
		Cobrança referente 21/10/2025		
21/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.941.200.164.967	6,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025		
21/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.220,33 C 0,00 C
		Rende Facil		
22/10/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	550.206.000.027.353	8.287,72 D
		22/10 10:33 LABORATORIO ANACLIN S-C		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.201	12.500,00 D
		22/10 10:34 RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	217,65 D
		ALEXANDRE WEIGERT MACHADO		
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.203	2.400,00 D
		HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO		
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	24.401,00 D
		403 0001 050141532000117 EXPERT RADIOL		
22/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.137.292	13,40 D
		Cobrança referente 22/10/2025		
22/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.951.200.161.396	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025		
22/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	47.829,77 C 0,00 C
		Rende Facil		
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	844,65 D
		336 0001 016984896000120 MR SOLUCOES E		
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	3.060,00 D
		756 3084 003446225000164 ACE GASES LTD		
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	1.070,00 D
		756 3035 078893104000160 LIZETE CLEMEN		
23/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.304	120,00 D
		PRINTER ART		
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.141.300	13,40 D
		Cobrança referente 23/10/2025		
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.141.302	13,40 D
		Cobrança referente 23/10/2025		
23/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.141.304	13,40 D
		Cobrança referente 23/10/2025		
23/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.134,85 C 0,00 C
		Rende Facil		
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	599,00 D

24/10 11:08 MIG ATACAREJO					
24/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.971.200.173.399	5,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025					
24/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	604,93 C 0,00 C
Rende Facil					
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	27.694,75 D
BENEFICIOS UPS LTDA					
27/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.694,75 C 0,00 C
Rende Facil					
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	220,00 D
756 3084 003446225000164 ACE GASES LTD					
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	3.071,47 D
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME					
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	494,91 D
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME					
28/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.171.362	13,40 D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.171.364	13,40 D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.171.366	13,40 D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.826,58 C 0,00 C
Rende Facil					
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG102366 RODRIGO ALMEIDA BONOTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 9796-9	Conta 1474-5
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	CNPJ 73.027.690/0001-46

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 1.854.228,93
Aplicações no mês:	R\$ 600.130,58
Resgates líquidos no mês:	R\$ 529.554,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 885,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4.424,88
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 1.928.344,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.848.613,11	R\$ 5.615,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 20.878,23	R\$ 157,12	R\$ 35,35	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
02/10/2025	Resgate	R\$ 2.657,57	R\$ 20,29	R\$ 4,56	R\$ 0,00	R\$ 2.673,30
03/10/2025	Resgate	R\$ 82.146,54	R\$ 636,45	R\$ 143,20	R\$ 0,00	R\$ 82.639,79
06/10/2025	Resgate	R\$ 26.821,11	R\$ 210,78	R\$ 47,42	R\$ 0,00	R\$ 26.984,47
07/10/2025	Resgate	R\$ 26.418,00	R\$ 210,55	R\$ 47,37	R\$ 0,00	R\$ 26.581,18
10/10/2025	Resgate	R\$ 187,59	R\$ 1,55	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 188,80
13/10/2025	Resgate	R\$ 49.563,49	R\$ 417,06	R\$ 93,83	R\$ 0,00	R\$ 49.886,72
14/10/2025	Resgate	R\$ 4.159,97	R\$ 35,46	R\$ 7,97	R\$ 0,00	R\$ 4.187,46
15/10/2025	Aplicação	R\$ 600.130,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.130,58
16/10/2025	Resgate	R\$ 49.766,31	R\$ 435,36	R\$ 97,95	R\$ 0,00	R\$ 50.103,72
16/10/2025	Resgate	R\$ 117.841,65	R\$ 782,14	R\$ 175,98	R\$ 0,00	R\$ 118.447,81
17/10/2025	Resgate	R\$ 34.162,82	R\$ 230,54	R\$ 51,87	R\$ 0,00	R\$ 34.341,49
20/10/2025	Resgate	R\$ 22.090,85	R\$ 151,52	R\$ 34,09	R\$ 0,00	R\$ 22.208,28
21/10/2025	Resgate	R\$ 5.192,28	R\$ 36,19	R\$ 8,14	R\$ 0,00	R\$ 5.220,33

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
22/10/2025	Resgate	R\$ 47.568,71	R\$ 336,84	R\$ 75,78	R\$ 0,00	R\$ 47.829,77
23/10/2025	Resgate	R\$ 5.106,39	R\$ 36,72	R\$ 8,26	R\$ 0,00	R\$ 5.134,85
24/10/2025	Resgate	R\$ 601,52	R\$ 4,39	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 604,93
27/10/2025	Resgate	R\$ 27.536,52	R\$ 204,16	R\$ 45,93	R\$ 0,00	R\$ 27.694,75
28/10/2025	Resgate	R\$ 3.804,39	R\$ 28,63	R\$ 6,44	R\$ 0,00	R\$ 3.826,58
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 1.922.239,75	R\$ 6.104,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/11/2025 às 09:53



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309264175171
03/11/2025 10:27:15

Cliente

Agência 9796-9
Conta 1474-5 SANTA C M CHAVANTES
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG102366 RODRIGO ALMEIDA BONOTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330117130368681
01/12/2025 17:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 9796-9
Conta corrente 1474-5SANTA C M CHAVANTES
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		9796	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.720	21.000,00 D	
				03/11 12:47 SANTA C M CHAVANTES			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	471,47 D	
				ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT			
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.471,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.438	5.624,54 D	
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.624,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.251	83.555,39 D	
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	12.000,00 D	
				301 0001 055522730000144 EOBASIL RIBE			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	484,04 D	
				104 0403 10453345964 ELISANDRA FERREIR			
05/11/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.091.200.101.835	87,50 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	96.126,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	700,70 D	
				341 9282 013749580000166 INSTITUTO DE			
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	2.071,84 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.772,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	7.977,25 D	
				BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	7.977,25 D	
				BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL			
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.954,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	5.000,00 D	
				301 0001 060451281000120 LUCAS CUSTODI			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	809,21 D	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	288,39 D	
				CONTROLID IND COM DE H E S T			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	431,94 D	
				W3AG SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
10/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.141.103.431.632	188,80 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.718,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	1.025,34 D	
				CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI			
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	257,60 D	
				CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI			
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	483,63 D	
				CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI			
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	1.370,04 D	
				CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI			

11/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	3.950,00 D
		756 3084 003446225000164 ACE GASES LTD		
11/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	4.500,00 D
		748 0730 026880230000186 GERAPAR LOCAC		
11/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	31.909,00 D
		237 0362 026495130000136 PA PLAN SERVI		
11/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	910,00 D
		748 0730 036566458000150 C3 TECNOLOGIA		
11/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.109	661,50 D
		11/11 13:14 29 216 295 HEITOR DANIEL V		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.110	3.950,00 D
		KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUT		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.111	585,09 D
		PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		
11/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.112	579,20 D
		ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT		
11/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	50.181,40 C 0,00 C
		Rende Facil		
12/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	550.206.000.027.353	9.478,60 D
		12/11 11:56 LABORATORIO ANACLIN S-C		
12/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	553.661.000.024.853	22.524,00 D
		12/11 11:56 CLINICA DE IMAGENS DIAGN		
12/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.820,85 D
		12/11 11:56 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR		
12/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.423,70 D
		12/11 11:56 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR		
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	11.262,00 D
		136 1319 031391280000130 ALLIANCE MEDI		
12/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.202	3.165,67 D
		CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA		
12/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	50.674,82 C 0,00 C
		Rende Facil		
13/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	550.206.000.003.499	525,00 D
		13/11 14:56 ASSOC.CAR.S.V.PAULO		
13/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	550.206.000.003.499	6.675,00 D
		13/11 14:56 ASSOC.CAR.S.V.PAULO		
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.301	389,85 D
		13/11 14:58 DENTAL MED		
13/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.171.100.364.132	3,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025		
13/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.593,70 C 0,00 C
		Rende Facil		
14/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.190	1.378,02 D
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	5.000,00 D
		301 0001 060456568000143 GUSTAVO SILVA		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	162.923,60 D
		136 1319 031391280000130 ALLIANCE MEDI		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	6.000,00 D
		301 0001 055522730000144 EOBRASIL RIBE		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.124.827	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.124.829	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.124.831	13,40 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.181.100.219.503	3,50 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	175.345,32 C 0,00 C
		Rende Facil		
17/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.200,00 D
		17/11 13:41 FUTURA C DE P M E HO		
17/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.701	730,20 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.930,20 C 0,00 C
		Rende Facil		

19/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	8.964,73 D
		19/11 14:53 SANTA C M CHAVANTES		
19/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	8.510,84 D
		19/11 14:53 SANTA C M CHAVANTES		
19/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	3.175,50 D
		19/11 14:53 SANTA C M CHAVANTES		
19/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	4.489,53 D
		19/11 14:53 SANTA C M CHAVANTES		
19/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	9.858,11 D
		19/11 14:53 SANTA C M CHAVANTES		
19/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	2.278,93 D
		19/11 14:53 SANTA C M CHAVANTES		
19/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	37.277,64 C 0,00 C
		Rende Facil		
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	220,00 D
		756 3084 003446225000164 ACE GASES LTD		
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	24.401,00 D
		403 0001 050141532000117 EXPERT RADIOL		
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	844,65 D
		336 0001 016984896000120 MR SOLUCOES E		
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	518,70 D
		336 0001 016984896000120 MR SOLUCOES E		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.405	700,00 D
		24/11 14:51 36.232.982 ALEXANDRE WEIGE		
24/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.281.200.202.390	6,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.259.160	13,40 D
		Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.259.162	13,40 D
		Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.259.164	13,40 D
		Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.259.166	13,40 D
		Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	26.744,88 C 0,00 C
		Rende Facil		
25/11/2025	2543	99015 870 Transferência recebida	552.543.000.058.017	604.104,67 C
		25/11 10:21 FMS - RECURSOS LIVRES		
25/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	604.104,67 D 0,00 C
		Rende Facil		
27/11/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	550.010.000.030.729	3.046,00 D
		27/11 15:25 COPEXMED DISTRIB LTDA		
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	420	32.701,50 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	421	6.952,60 D
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	71.467	3.685,34 D
27/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	22.715,68 D
		BENEFICIOS UPS LTDA		
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.702	12.500,00 D
		27/11 15:25 RDX SERVICOS MEDICOS LTDA		
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.703	2.115,17 D
		27/11 15:25 MED CENTER COMERCIAL LTDA		
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.704	960,00 D
		27/11 15:25 BIOMEDICAL		
27/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.311.100.250.185	3,50 D
		Cobrança referente 27/11/2025		
27/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.311.100.250.186	119,00 D
		Cobrança referente 27/11/2025		
27/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.311.100.250.187	7,00 D
		Cobrança referente 27/11/2025		
27/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.170.488	19,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025		
27/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	84.825,29 C 0,00 C
		Rende Facil		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.420,00 D
		748 0725 033329494000101 LIZARIO INACI		

28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.802	666,13 D
28/11 16:14 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L				
28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.294.783	13,40 D
Cobrança referente 28/11/2025				
28/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.210.680	6,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025				
28/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.106,12 C 0,00 C
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG102366 RODRIGO ALMEIDA BONOTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 9796-9	Conta 1474-5
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	CNPJ 73.027.690/0001-46

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 1.928.344,70
Aplicações no mês:	R\$ 604.104,67
Resgates líquidos no mês:	R\$ 586.347,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 995,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3.656,75
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 1.948.762,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.922.239,75	R\$ 6.104,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 21.339,66	R\$ 170,07	R\$ 38,26	R\$ 0,00	R\$ 21.471,47
04/11/2025	Resgate	R\$ 5.589,54	R\$ 45,16	R\$ 10,16	R\$ 0,00	R\$ 5.624,54
05/11/2025	Resgate	R\$ 95.520,46	R\$ 782,53	R\$ 176,06	R\$ 0,00	R\$ 96.126,93
06/11/2025	Resgate	R\$ 2.754,81	R\$ 22,87	R\$ 5,14	R\$ 0,00	R\$ 2.772,54
07/11/2025	Resgate	R\$ 15.851,13	R\$ 133,38	R\$ 30,01	R\$ 0,00	R\$ 15.954,50
10/11/2025	Resgate	R\$ 6.674,24	R\$ 56,90	R\$ 12,80	R\$ 0,00	R\$ 6.718,34
11/11/2025	Resgate	R\$ 49.847,73	R\$ 430,53	R\$ 96,86	R\$ 0,00	R\$ 50.181,40
12/11/2025	Resgate	R\$ 50.333,56	R\$ 440,33	R\$ 99,07	R\$ 0,00	R\$ 50.674,82
13/11/2025	Resgate	R\$ 7.541,92	R\$ 66,81	R\$ 15,03	R\$ 0,00	R\$ 7.593,70
14/11/2025	Resgate	R\$ 14.546,42	R\$ 130,49	R\$ 29,36	R\$ 0,00	R\$ 14.647,55
14/11/2025	Resgate	R\$ 159.889,07	R\$ 1.043,48	R\$ 234,78	R\$ 0,00	R\$ 160.697,77
17/11/2025	Resgate	R\$ 1.920,32	R\$ 12,74	R\$ 2,86	R\$ 0,00	R\$ 1.930,20
19/11/2025	Resgate	R\$ 37.080,52	R\$ 254,34	R\$ 57,22	R\$ 0,00	R\$ 37.277,64
24/11/2025	Resgate	R\$ 26.598,90	R\$ 188,35	R\$ 42,37	R\$ 0,00	R\$ 26.744,88

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
25/11/2025	Aplicação	R\$ 604.104,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 604.104,67
27/11/2025	Resgate	R\$ 84.340,65	R\$ 625,34	R\$ 140,70	R\$ 0,00	R\$ 84.825,29
28/11/2025	Resgate	R\$ 3.088,11	R\$ 23,23	R\$ 5,22	R\$ 0,00	R\$ 3.106,12
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 1.943.427,38	R\$ 5.335,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/12/2025 às 18:18



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310117531259091
01/12/2025 18:48:04

Cliente

Agência 9796-9
Conta 1474-5 SANTA C M CHAVANTES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG102366 RODRIGO ALMEIDA BONOTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3340208100766801
02/01/2026 08:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 9796-9
Conta corrente 1474-5SANTA C M CHAVANTES
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		9796	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.015.720	21.000,00 D	
				01/12 15:04 SANTA C M CHAVANTES			
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.222,77 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.222,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.258	81.086,97 D	
03/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.259	2.653,78 D	
03/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.371.100.123.084	77,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.371.100.123.085	3,50 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	83.821,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	484,04 D	
				104 0403 10453345964 ELISANDRA FERREIR			
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	484,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/12/2025		9796	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.054.184	4.390,80 D	
				08/12 15:15 PREMIU 00073027690002190			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	18.000,00 D	
				301 0001 055522730000144 EOBRASIL RIBE			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.000,00 D	
				301 0001 060451281000120 LUCAS CUSTODI			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	1.074,90 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	759,36 D	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
08/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.225,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	823,50 D	
				10/12 16:46 29 216 295 HEITOR DANIEL V			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	431,94 D	
				W3AG SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	1.482,12 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	1.670,91 D	
				SUPERMEDICA HOSPITALAR			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	1.083,50 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/12/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.441.200.239.552	188,80 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.680,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/12/2025		9796	99015	470 Transferência enviada	553.661.000.024.853	22.524,00 D	
				12/12 15:55 CLINICA DE IMAGENS DIAGN			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.000,00 D	
				301 0001 060456568000143 GUSTAVO SILVA			

12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	11.262,00 D
		136 1319 031391280000130 ALLIANCE MEDI		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	157.668,00 D
		136 1319 031391280000130 ALLIANCE MEDI		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	3.165,67 D
		CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA		
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	2.420,00 D
		12/12 15:55 LIZARIO INACIO LTDA		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.291,81 D
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
12/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	203.331,48 C 0,00 C
		Rende Facil		
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	31.909,00 D
		237 0362 026495130000136 PA PLAN SERVI		
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	480,00 D
		756 3035 028608066000188 NOBRE DEDETIZ		
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	204,00 D
		336 0001 016984896000120 MR SOLUCOES E		
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	844,65 D
		336 0001 016984896000120 MR SOLUCOES E		
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.505	24.401,00 D
		15/12 17:09 EXPERT RADIOLOGIA LTDA		
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.506	1.536,00 D
		15/12 17:09 MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.237.321	13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.237.323	13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.237.325	13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.237.327	13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.491.100.907.418	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	59.438,25 C 0,00 C
		Rende Facil		
16/12/2025	2543	99015 870 Transferência recebida	552.543.000.058.017	220.566,31 C
		16/12 16:50 FMS - RECURSOS LIVRES		
16/12/2025	2543	99015 870 Transferência recebida	552.543.000.058.017	383.538,36 C
		16/12 16:50 FMS - RECURSOS LIVRES		
16/12/2025	5068	99015 870 Transferência recebida	555.068.000.005.329	72,00 C
		16/12 11:00 SUPERMED COMERCIO E IMPO		
16/12/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	550.206.000.003.499	350,00 D
		16/12 15:34 ASSOC.CAR.S.V.PAULO		
16/12/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	550.206.000.003.499	9.500,00 D
		16/12 15:34 ASSOC.CAR.S.V.PAULO		
16/12/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	550.206.000.027.353	10.650,35 D
		16/12 15:34 LABORATORIO ANACLIN S-C		
16/12/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	550.206.000.044.850	830,33 D
		16/12 15:34 SILVANA CHERMACH		
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	220,00 D
		756 3084 003446225000164 ACE GASES LTD		
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.920,00 D
		756 3084 003446225000164 ACE GASES LTD		
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.603	910,00 D
		16/12 15:36 C3 PRINTERS		
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.604	700,00 D
		16/12 15:36 36.232.982 ALEXANDRE WEIGE		
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.605	4.500,00 D
		16/12 15:36 GERAPAR		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.606	294,32 D
		CONTROLID IND COM DE H E S T		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.607	1.074,62 D
		CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI		
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.608	494,09 D

CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI					
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	1.132,20 D
CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI					
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.610	3.951,31 D
KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUT					
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.611	584,33 D
KWITSCHAL E KWITSCHAL INFORMAT					
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.144.101	13,40 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.144.103	13,40 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.501.200.167.348	25,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
16/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	566.012,39 D 0,00 C
Rende Facil					
17/12/2025	9796	99015	870 Transferência recebida	559.796.000.001.822	7.977,25 C
17/12 17:29 SANTA C M CHAVANTES					
17/12/2025	9796	99015	870 Transferência recebida	559.796.000.001.822	7.977,25 C
17/12 17:29 SANTA C M CHAVANTES					
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	320	25.719,27 D
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	551,08 D
17/12 15:08 MIG ATACAREJO					
17/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.255.995	126,00 D
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.200.159.358	5,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025					
17/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.447,30 C 0,00 C
Rende Facil					
18/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	770,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
18/12/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	550.206.000.044.850	209,79 D
18/12 14:39 SILVANA CHERMACH					
18/12/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	4.296,07 D
18/12 16:37 SANTA C M CHAVANTES					
18/12/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	11.103,92 D
18/12 16:37 SANTA C M CHAVANTES					
18/12/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	4.057,50 D
18/12 16:37 SANTA C M CHAVANTES					
18/12/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	5.334,94 D
18/12 16:37 SANTA C M CHAVANTES					
18/12/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	9.197,55 D
18/12 16:37 SANTA C M CHAVANTES					
18/12/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	2.942,34 D
18/12 16:37 SANTA C M CHAVANTES					
18/12/2025	9796	99015	470 Transferência enviada	559.796.000.000.902	12.617,62 D
18/12 16:37 SANTA C M CHAVANTES					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.578,55 D
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.243,51 D
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	289,08 D
104 0403 10453345964 ELISANDRA FERREIR					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	770,00 D
033 2190 013749580000166 INSTITUTO DE					
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	12.500,00 D
18/12 14:40 RDX SERVICOS MEDICOS LTDA					
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	612,00 D
18/12 14:40 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	1.125,00 D
ERLON ALVES SCHUMACHER 0034143					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.808	500,00 D
ALEXANDRE WEIGERT MACHADO					
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.809	1.186,00 D
PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA					
18/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.169.428	13,40 D

Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.169.430	13,40 D	
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.169.432	13,40 D	
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.169.434	13,40 D	
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.165.937	16,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025					
18/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	73.863,52 C	0,00 C
Rende Facil					
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	770,00 D	
341 9282 013749580000166 INSTITUTO DE					
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.255.399	13,40 D	
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	783,40 C	0,00 C
Rende Facil					
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	24.271,86 D	
BENEFICIOS UPS LTDA					
22/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24.271,86 C	0,00 C
Rende Facil					
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.144	3.700,87 D	
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.145	2.053,89 D	
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.498.413	3,50 D	
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.498.414	3,50 D	
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.761,76 C	0,00 C
Rende Facil					
30/12/2025	9796	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.610,00 D	
30/12 16:27 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	500,00 D	
30/12 16:29 HIPROMED PRODUTOS MEDICOS					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	1.013,60 D	
30/12 16:29 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	652,64 D	
30/12 16:29 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	1.071,03 D	
30/12 16:29 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.005	1.679,58 D	
30/12 16:29 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.006	644,58 D	
30/12 16:29 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L					
30/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.641.200.161.891	47,79 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025					
30/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.219,22 C	0,00 C
Rende Facil					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG102366 RODRIGO ALMEIDA BONOTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 9796-9	Conta 1474-5
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	CNPJ 73.027.690/0001-46

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 1.948.762,53
Aplicações no mês:	R\$ 566.012,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 529.550,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 833,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4.609,52
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 1.988.999,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.943.427,38	R\$ 5.335,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R\$ 20.876,44	R\$ 159,42	R\$ 35,86	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
02/12/2025	Resgate	R\$ 4.197,56	R\$ 32,52	R\$ 7,31	R\$ 0,00	R\$ 4.222,77
03/12/2025	Resgate	R\$ 83.313,81	R\$ 654,75	R\$ 147,31	R\$ 0,00	R\$ 83.821,25
05/12/2025	Resgate	R\$ 481,03	R\$ 3,88	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 484,04
08/12/2025	Resgate	R\$ 29.040,67	R\$ 237,91	R\$ 53,52	R\$ 0,00	R\$ 29.225,06
10/12/2025	Resgate	R\$ 5.643,96	R\$ 47,49	R\$ 10,68	R\$ 0,00	R\$ 5.680,77
12/12/2025	Resgate	R\$ 64.973,64	R\$ 561,18	R\$ 126,26	R\$ 0,00	R\$ 65.408,56
12/12/2025	Resgate	R\$ 137.275,81	R\$ 834,98	R\$ 187,87	R\$ 0,00	R\$ 137.922,92
15/12/2025	Resgate	R\$ 59.154,32	R\$ 366,36	R\$ 82,43	R\$ 0,00	R\$ 59.438,25
16/12/2025	Aplicação	R\$ 566.012,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 566.012,39
17/12/2025	Resgate	R\$ 10.395,61	R\$ 66,69	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 10.447,30
18/12/2025	Resgate	R\$ 73.491,81	R\$ 479,62	R\$ 107,91	R\$ 0,00	R\$ 73.863,52
19/12/2025	Resgate	R\$ 779,39	R\$ 5,17	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 783,40
22/12/2025	Resgate	R\$ 24.145,58	R\$ 162,94	R\$ 36,66	R\$ 0,00	R\$ 24.271,86

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2025	Resgate	R\$ 5.729,82	R\$ 41,21	R\$ 9,27	R\$ 0,00	R\$ 5.761,76
30/12/2025	Resgate	R\$ 7.178,59	R\$ 52,42	R\$ 11,79	R\$ 0,00	R\$ 7.219,22
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 1.982.761,73	R\$ 6.238,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/01/2026 às 09:47



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340208100766801
02/01/2026 10:17:58

Cliente	
Agência	9796-9
Conta	1474-5 SANTA C M CHAVANTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG102366 RODRIGO ALMEIDA BONOTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

III – DIRD
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DAS DESPESAS

CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2023
OBJETO: Gerência do pronto atendimento - PAM de Rio Negro, em estreita cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos do SUS.
EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE
BENEFICIÁRIO: RIO NEGRO
CNPJ: 73.027.690/0021-90
ENDEREÇO E CEP: RUA KALIL GEMAEI, 215 - BOM JESUS - RIO NEGRO/PR
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.135.618,40
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS - DIRD							Nº. CHEQ UE OU	DATA DE COMPENSAÇÃO
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Categoria ou Finalidade da despesa (Conforme DIRD)	VALOR (R\$)		
1	02/09/2024	TRANSF ENVIADA 15720-1 CUSTOS INDIRETOS	TRANSF ENVIADA 15720-1 CUSTOS INDIRETOS	CSI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 21.000,00		02/09/2024
2	02/09/2024	TRANSF. ENV BENEFÍCIOS UPS LTDA	TRANSF. ENV BENEFÍCIOS UPS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 19.724,00		02/09/2024
3	02/09/2024	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 165	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 165	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 690,40		02/09/2024
4	02/09/2024	TRANSF. ENV BANCO SOFISA S/A NF 699381	TRANSF. ENV BANCO SOFISA S/A NF 699381	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.110,12		02/09/2024
5	02/09/2024	TRANSF. ENV BANCO SOFISA S/A NF 699454	TRANSF. ENV BANCO SOFISA S/A NF 699454	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 1.031,89		02/09/2024
6	02/09/2024	TRANSF. ENV LIBEWA COM DE PROD HOSPIT LTDA NF 9068	TRANSF. ENV LIBEWA COM DE PROD HOSPIT LTDA NF 9068	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 305,00		02/09/2024
7	04/09/2024	TRANSF. ENV MIG ATACAREJO NF 48506	TRANSF. ENV MIG ATACAREJO NF 48506	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 349,40		04/09/2024
8	05/09/2024	PGTO SALÁRIO REF 08/2024	PGTO SALÁRIO REF 08/2024	SALÁRIO A PAGAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78.432,91		05/09/2024
9	05/09/2024	TRANSF. ENV INSTITUTO DE	TRANSF. ENV INSTITUTO DE	OUTRAS SAÍDAS ENTRE CONTAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,60		05/09/2024
10	05/09/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 70,00		05/09/2024
11	06/09/2024	TRANSF. ENV EOBRAIL RIBE NF 3	TRANSF. ENV EOBRAIL RIBE NF 3	SERVICOS DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 7.000,00		06/09/2024

12	06/09/2024	TRANSF. ENV SARLO COMERC NF 11	TRANSF. ENV SARLO COMERC NF 11	SERVIÇOS TEC. FARMACEUTICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.000,00	06/09/2024
13	06/09/2024	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 186	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 186	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 471,41	06/09/2024
14	09/09/2024	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN S-C NF 6244	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN S-C NF 6244	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.221,39	09/09/2024
15	09/09/2024	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS DIAGN NF 1001	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS DIAGN NF 1001	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.524,00	09/09/2024
16	09/09/2024	TRANSF. ENV GERAPAR LOCAC NF 9001	TRANSF. ENV GERAPAR LOCAC NF 9001	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.500,00	09/09/2024
17	09/09/2024	TRANSF. ENV LIZARIO INACI NF 489	TRANSF. ENV LIZARIO INACI NF 489	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.420,00	09/09/2024
18	09/09/2024	TRANSF. ENV EXPERT RADIOL NF 16	TRANSF. ENV EXPERT RADIOL NF 16	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.401,00	09/09/2024
19	10/09/2024	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO NF 35532	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO NF 35532	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.575,00	10/09/2024
20	10/09/2024	TRANSF. ENV TCA INFINITY NF 36	TRANSF. ENV TCA INFINITY NF 36	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.000,00	10/09/2024
21	10/09/2024	TRANSF. ENV C3 TECNOLOGIA NF 72	TRANSF. ENV C3 TECNOLOGIA NF 72	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 910,00	10/09/2024
22	10/09/2024	TRANSF. ENV RDX SERVICOS	TRANSF. ENV RDX SERVICOS	EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 12.500,00	10/09/2024
23	10/09/2024	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 171,20	10/09/2024
24	11/09/2024	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 100	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 100	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 200,00	11/09/2024
25	11/09/2024	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 158	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 158	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 162.923,60	11/09/2024
26	11/09/2024	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 160	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 160	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 9.808,84	11/09/2024
27	11/09/2024	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 84352	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 84352	GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.090,00	11/09/2024
28	11/09/2024	TRANSF. ENV SAM E HELLE V NF 16	TRANSF. ENV SAM E HELLE V NF 16	DESP.C./LANCHES E REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 810,00	11/09/2024
29	11/09/2024	TRANSF. ENV COM-TECH ODONTO NF 105	TRANSF. ENV COM-TECH ODONTO NF 105	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	11/09/2024

30	11/09/2024	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 7052	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 7052	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.368,63	11/09/2024
31	11/09/2024	TRANSF. ENV KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUT NF 5041	TRANSF. ENV KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUT NF 5041	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.319,00	11/09/2024
32	11/09/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	11/09/2024
33	11/09/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	11/09/2024
34	11/09/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	11/09/2024
35	11/09/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	11/09/2024
36	11/09/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	11/09/2024
37	12/09/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,93	12/09/2024
38	17/09/2024	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 1383	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 1383	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 844,65	17/09/2024
39	17/09/2024	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 1384	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 1384	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 204,00	17/09/2024
40	17/09/2024	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 978655	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 978655	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 162,52	17/09/2024
41	17/09/2024	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 978654	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 978654	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 230,81	17/09/2024
42	17/09/2024	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 12828	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 12828	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 522,00	17/09/2024
43	17/09/2024	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 978652	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 978652	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.234,61	17/09/2024
44	17/09/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	17/09/2024
45	17/09/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	17/09/2024
46	18/09/2024	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA E DIS	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA E DIS	EPI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 54,03	18/09/2024
47	20/09/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 FGTS S/FOLHA 08/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 FGTS S/FOLHA 08/2024	FGTS S/FOLHA 08/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.290,93	20/09/2024

48	20/09/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/NOTAS 08/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/NOTAS 08/2024	IRRF S/NOTAS 08/2024	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.487,50	20/09/2024
49	20/09/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/FOLHA 07/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/FOLHA 07/2024	IRRF S/FOLHA 07/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.351,36	20/09/2024
50	20/09/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 INSS S/FOLHA 08/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 INSS S/FOLHA 08/2024	INSS S/FOLHA 08/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.952,85	20/09/2024
51	20/09/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 CSRF S/NOTAS 08/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 CSRF S/NOTAS 08/2024	CSRF S/NOTAS 08/2024	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 10.811,25	20/09/2024
52	25/09/2024	TRANSF. ENV CIRURGICA LN SP LTDA NF 731	TRANSF. ENV CIRURGICA LN SP LTDA NF 731	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 640,00	25/09/2024
53	25/09/2024	TRANSF. ENV CIRURGICA LN SP LTDA NF 732	TRANSF. ENV CIRURGICA LN SP LTDA NF 732	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 421,40	25/09/2024
54	25/09/2024	TRANSF. ENV MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR NF 5161	TRANSF. ENV MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALAR NF 5161	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 870,00	25/09/2024
55	30/09/2024	TRANSF. ENV BENEFICIOS UPS LTDA	TRANSF. ENV BENEFICIOS UPS LTDA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20.100,00	30/09/2024
56	01/10/2024	TRANSF ENVIADA 15720-1 CUSTOS INDIRETOS	TRANSF ENVIADA 15720-1 CUSTOS INDIRETOS	CSI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 21.000,00	01/10/2024
57	03/10/2024	PGTO SALÁRIO REF 09/2024	PGTO SALÁRIO REF 09/2024	SALÁRIO A PAGAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 79.093,25	03/10/2024
58	03/10/2024	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 179	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 179	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 641,00	03/10/2024
59	03/10/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 70,00	03/10/2024
60	04/10/2024	TRANSF. ENV INSTITUTO DE	TRANSF. ENV INSTITUTO DE	AUXÍLIO FUNERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,60	04/10/2024
61	07/10/2024	TRANSF. ENV SARLO COMERCI NF 12	TRANSF. ENV SARLO COMERCI NF 12	SERVIÇOS TEC. FARMACEUTICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.000,00	07/10/2024
62	07/10/2024	TRANSF. ENV EOBASIL RIBE NF 4	TRANSF. ENV EOBASIL RIBE NF 4	SERVICOS DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 7.000,00	07/10/2024
63	07/10/2024	TRANSF. ENV BIOMEDICAL EQ NF 185386	TRANSF. ENV BIOMEDICAL EQ NF 185386	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 750,00	07/10/2024
64	07/10/2024	TRANSF. ENV VALCENI SILVEIRA DE OLIVEIRA NF 148	TRANSF. ENV VALCENI SILVEIRA DE OLIVEIRA NF 148	SERV DE MANUTENÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 100,00	07/10/2024
65	07/10/2024	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 94970	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 94970	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 929,13	07/10/2024

66	07/10/2024	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 13148	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 13148	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 13148	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 428,40	07/10/2024
67	07/10/2024	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 13133	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 13133	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 13133	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 403,76	07/10/2024
68	07/10/2024	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 13129	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 13129	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 13129	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.566,67	07/10/2024
69	07/10/2024	TRANSF. ENV CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC NF 31592	TRANSF. ENV CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC NF 31592	TRANSF. ENV CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC NF 31592	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.552,00	07/10/2024
70	07/10/2024	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 94999	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 94999	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 94999	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.142,00	07/10/2024
71	07/10/2024	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 94938	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 94938	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 94938	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.018,50	07/10/2024
72	07/10/2024	TRANSF. ENV ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 84927	TRANSF. ENV ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 84927	TRANSF. ENV ELLO DISTRIBUICAO LTDA NF 84927	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 419,00	07/10/2024
73	08/10/2024	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN S-C NF 6298	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN S-C NF 6298	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN S-C NF 6298	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.863,83	08/10/2024
74	08/10/2024	TRANSF. ENV TCA INFINITY NF 37	TRANSF. ENV TCA INFINITY NF 37	TRANSF. ENV TCA INFINITY NF 37	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.000,00	08/10/2024
75	09/10/2024	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO NF 36220	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO NF 36220	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO NF 36220	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.275,00	09/10/2024
76	09/10/2024	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS DIAGN NF 1035	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS DIAGN NF 1035	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS DIAGN NF 1035	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.524,00	09/10/2024
77	09/10/2024	TRANSF. ENV GERAPAR LOCAC NF 24	TRANSF. ENV GERAPAR LOCAC NF 24	TRANSF. ENV GERAPAR LOCAC NF 24	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	09/10/2024
78	10/10/2024	TRANSF. ENV C3 TECNOLOGIA NF 81	TRANSF. ENV C3 TECNOLOGIA NF 81	TRANSF. ENV C3 TECNOLOGIA NF 81	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 910,00	10/10/2024
79	10/10/2024	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 177	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 177	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 177	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 11.262,00	10/10/2024
80	10/10/2024	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 176	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 176	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 176	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 157.668,00	10/10/2024
81	10/10/2024	TRANSF. ENV EXPERT RADIOL NF 17	TRANSF. ENV EXPERT RADIOL NF 17	TRANSF. ENV EXPERT RADIOL NF 17	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.401,00	10/10/2024
82	10/10/2024	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 85148	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 85148	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 85148	GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.220,00	10/10/2024
83	10/10/2024	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 103	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 103	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 103	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00	10/10/2024

84	10/10/2024	TRANSF. ENV SAM E HELLE V NF 20	TRANSF. ENV SAM E HELLE V NF 20	DESP.C/LANCHES E REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 720,00	10/10/2024
85	10/10/2024	TRANSF. ENV COM-TECH ODONTO NF 115	TRANSF. ENV COM-TECH ODONTO NF 115	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	10/10/2024
86	10/10/2024	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 7101	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 7101	DESP.C/LOCAÇÕES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 3.878,21	10/10/2024
87	10/10/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	10/10/2024
88	10/10/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	10/10/2024
89	10/10/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	10/10/2024
90	10/10/2024	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 171,20	10/10/2024
91	11/10/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,93	11/10/2024
92	14/10/2024	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 96191	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 96191	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.064,00	14/10/2024
93	16/10/2024	TRANSF. ENV RDX SERVICOS NF 092024	TRANSF. ENV RDX SERVICOS NF 092024	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.500,00	16/10/2024
94	16/10/2024	TRANSF. ENV NOBRE DEDETIZ NF2663	TRANSF. ENV NOBRE DEDETIZ NF2663	SERV. DE LIMPEZA/CONTROLE HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 190,00	16/10/2024
95	16/10/2024	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 1434	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 1434	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 844,65	16/10/2024
96	16/10/2024	TRANSF. ENV LIZARIO INACI NF 516	TRANSF. ENV LIZARIO INACI NF 516	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.420,00	16/10/2024
97	16/10/2024	TRANSF. ENV KEEP CARE EQUIPAMENTOS E PRODUT NF 5191	TRANSF. ENV KEEP CARE EQUIPAMENTOS E PRODUT NF 5191	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.701,56	16/10/2024
98	16/10/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	16/10/2024
99	16/10/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	16/10/2024
100	16/10/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	16/10/2024
101	16/10/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	16/10/2024

102	17/10/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 FGTS S/FOLHA 09/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 FGTS S/FOLHA 09/2024	FGTS S/FOLHA 09/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.146,34	17/10/2024
103	18/10/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 CSRF S/NOTAS 09/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 CSRF S/NOTAS 09/2024	CSRF S/NOTAS 09/2024	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 10.925,25	18/10/2024
104	18/10/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/FOLHA 08/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/FOLHA 08/2024	IRRF S/FOLHA 08/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.351,19	18/10/2024
105	18/10/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/NOTAS 09/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/NOTAS 09/2024	IRRF S/NOTAS 09/2024	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.524,27	18/10/2024
106	18/10/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 INSS S/FOLHA 09/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 INSS S/FOLHA 09/2024	INSS S/FOLHA 09/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.654,93	18/10/2024
107	21/10/2024	TRANSF. ENV HOSPDROGAS CO NF 96191	TRANSF. ENV HOSPDROGAS CO NF 96191	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.064,00	21/10/2024
108	21/10/2024	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 985497	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 985497	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 62,92	21/10/2024
109	21/10/2024	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 985495	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 985495	MATERIAIS GRÁFICOS/IMPRESSOS/VISUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 199,86	21/10/2024
110	21/10/2024	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 985496	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 985496	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 153,80	21/10/2024
111	21/10/2024	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 985494	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 985494	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.383,96	21/10/2024
112	21/10/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	21/10/2024
113	28/10/2024	TRANSF. ENV BENEFÍCIOS UPS LTDA	TRANSF. ENV BENEFÍCIOS UPS LTDA	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20.100,00	28/10/2024
114	30/10/2024	TRANSF. ENV JOSIANE DOS SANTOS MOREIRA E ROSEMARY BARBOSA	TRANSF. ENV JOSIANE DOS SANTOS MOREIRA E ROSEMARY BARBOSA	FÉRIAS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.731,49	30/10/2024
115	30/10/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 7,00	30/10/2024
116	01/11/2024	TRANSF ENVIADA 15720-1 CUSTOS INDIRETOS	TRANSF ENVIADA 15720-1 CUSTOS INDIRETOS	CSI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 21.000,00	01/11/2024
117	04/11/2024	TRANSF. ENV CIRURGICXA SAO JOSE 280775	TRANSF. ENV CIRURGICXA SAO JOSE 280775	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 1.297,51	04/11/2024
118	04/11/2024	TRANSF. ENV HOSPDROGAS 99238	TRANSF. ENV HOSPDROGAS 99238	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 3.529,50	04/11/2024
119	04/11/2024	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA 196	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA 196	DESP.C./MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 870,40	04/11/2024

120	04/11/2024	TRANSF. ENV ELLO DIST LTDA EPP 86247	TRANSF. ENV ELLO DIST LTDA EPP 86247	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 315,00	04/11/2024
121	04/11/2024	TRANSF. ENV ELLO DIST 86248	TRANSF. ENV ELLO DIST 86248	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 1.677,96	04/11/2024
122	04/11/2024	TRANSF. ENV SAO ROQUE DIST 13413	TRANSF. ENV SAO ROQUE DIST 13413	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 470,95	04/11/2024
123	04/11/2024	TRANSF. ENV SAO ROQUE DIST 13414	TRANSF. ENV SAO ROQUE DIST 13414	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 229,10	04/11/2024
124	04/11/2024	TRANSF. ENV HOSPDROGAS 99387	TRANSF. ENV HOSPDROGAS 99387	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.778,28	04/11/2024
125	04/11/2024	TRANSF. ENV HOSPDROGAS 99433	TRANSF. ENV HOSPDROGAS 99433	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 1.937,97	04/11/2024
126	04/11/2024	TRANSF. ENV PRIME AUTOMA 1799	TRANSF. ENV PRIME AUTOMA 1799	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 803,00	04/11/2024
127	04/11/2024	TRANSF. ENV ELLO DIST 86440	TRANSF. ENV ELLO DIST 86440	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 275,50	04/11/2024
128	05/11/2024	PGTO SALÁRIO REF 10/2024	PGTO SALÁRIO REF 10/2024	SALÁRIO A PAGAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78.906,23	05/11/2024
129	05/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 70,00	05/11/2024
130	07/11/2024	TRANSF. ENV EOBRASIL 6	TRANSF. ENV EOBRASIL 6	SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO/COORDENAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.000,00	07/11/2024
131	07/11/2024	TRANSF. ENV SARLO COEMRCIO 13	TRANSF. ENV SARLO COEMRCIO 13	SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO/COORDENAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.000,00	07/11/2024
132	07/11/2024	TRANSF. ENV TCA INFINITY 38	TRANSF. ENV TCA INFINITY 38	MATERIAIS GRÁFICOS/IMPRESSOS/VISUAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 10.000,00	07/11/2024
133	07/11/2024	TRANSF. ENV INSTITUTO DE DEFESA	TRANSF. ENV INSTITUTO DE DEFESA	AUXÍLIO FUNERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,60	07/11/2024
134	11/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 171,20	11/11/2024
135	12/11/2024	TRANSF. ENV ASSSOC CAR S V PAULO 36941	TRANSF. ENV ASSSOC CAR S V PAULO 36941	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.475,00	12/11/2024
136	12/11/2024	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS 1068	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS 1068	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.524,00	12/11/2024
137	12/11/2024	TRANSF. ENV MIG ATACAREJO 50110	TRANSF. ENV MIG ATACAREJO 50110	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 399,80	12/11/2024

138	12/11/2024	TRANSF. ENV GERAPAR LOCACOES 2411003	TRANSF. ENV GERAPAR LOCACOES 2411003	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	12/11/2024
139	13/11/2024	TRANSF. ENV AMANDA CRISTINA	TRANSF. ENV AMANDA CRISTINA	FÉRIAS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.567,97	13/11/2024
140	13/11/2024	TRANSF. ENV SAM &HELLE 23	TRANSF. ENV SAM &HELLE 23	DESP.C/LANCHES E REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 990,00	13/11/2024
141	13/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,50	13/11/2024
142	14/11/2024	TRANSF. ENV MR SOLUÇÕES 1484	TRANSF. ENV MR SOLUÇÕES 1484	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 844,65	14/11/2024
143	18/11/2024	PGTO FGTS REF 10/2024	PGTO FGTS REF 10/2024	FGTS S/FOLHA 10/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.127,85	18/11/2024
144	18/11/2024	TRANSF. ENV ANTONIO GILBERTO	TRANSF. ENV ANTONIO GILBERTO	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.797,75	18/11/2024
145	18/11/2024	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDICAL 195	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDICAL 195	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 11.262,00	18/11/2024
146	18/11/2024	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDICAL 194	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDICAL 194	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 162.923,60	18/11/2024
147	18/11/2024	TRANSF. ENV LIZARIO INACIO 540	TRANSF. ENV LIZARIO INACIO 540	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.420,00	18/11/2024
148	18/11/2024	TRANSF. ENV RDX SERVIÇOS MED 102024	TRANSF. ENV RDX SERVIÇOS MED 102024	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.500,00	18/11/2024
149	18/11/2024	PGTO FGTS RESCISORIO	PGTO FGTS RESCISORIO	FGTS S/RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 222,81	18/11/2024
150	18/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	18/11/2024
151	18/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	18/11/2024
152	18/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,50	18/11/2024
153	19/11/2024	PGTO INSS REF 10/2024	PGTO INSS REF 10/2024	INSS S/FOLHA 10/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.629,78	19/11/2024
154	19/11/2024	PGTO IRRF REF 09/2024	PGTO IRRF REF 09/2024	IRRF S/FOLHA 09/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.084,98	19/11/2024
155	19/11/2024	PGTO IRRF RETIDO REF NF 1035/177/1434	PGTO IRRF RETIDO REF NF 1035/177/1434	IRRF S/NOTAS 10/2024	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.073,50	19/11/2024

156	19/11/2024	PGTO CSRF S/ SERVIÇOS 1035/177/176/1434	PGTO CSRF S/ SERVIÇOS 1035/177/176/1434	CSRF S/NOTAS 10/2024	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 9.527,85		19/11/2024
157	19/11/2024	TRANSF. ENV C3 TECNOLOGIA	TRANSF. ENV C3 TECNOLOGIA	SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 910,00		19/11/2024
158	19/11/2024	TRANSF. ENV ACE GASES LTDA 86055	TRANSF. ENV ACE GASES LTDA 86055	GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.610,00		19/11/2024
159	19/11/2024	TRANSF. ENV AC4E GASES LTDA 107	TRANSF. ENV AC4E GASES LTDA 107	SERV. DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00		19/11/2024
160	19/11/2024	TRANSF. ENV EXPERT RADIOLOGIA8	TRANSF. ENV EXPERT RADIOLOGIA8	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.401,00		19/11/2024
161	19/11/2024	TRANSF. ENV KEEPCARE 5362	TRANSF. ENV KEEPCARE 5362	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- MEDICO/HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.700,00		19/11/2024
162	19/11/2024	TRANSF. ENV ALEXANDRE WEIGERT MACHADO 127	TRANSF. ENV ALEXANDRE WEIGERT MACHADO 127	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00		19/11/2024
163	19/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30		19/11/2024
164	19/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30		19/11/2024
165	19/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30		19/11/2024
166	19/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30		19/11/2024
167	19/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30		19/11/2024
168	21/11/2024	TRANSF. ENV MR SOLUÇÕES 1502	TRANSF. ENV MR SOLUÇÕES 1502	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 68,00		21/11/2024
169	21/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30		21/11/2024
170	21/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,93		21/11/2024
171	22/11/2024	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA 992485	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA 992485	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 236,14		22/11/2024
172	22/11/2024	TRANSF. ENV CONCORDEW LOGISTICA 992486	TRANSF. ENV CONCORDEW LOGISTICA 992486	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.210,72		22/11/2024
173	22/11/2024	TRANSF. ENV COCNORDE LÇOGISTICA 992487	TRANSF. ENV COCNORDE LÇOGISTICA 992487	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 537,11		22/11/2024

174	25/11/2024	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN 6363	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN 6363	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.866,98	25/11/2024
175	26/11/2024	TRANSF. ENV TATIANA W TATIANE AP SELU	TRANSF. ENV TATIANA W TATIANE AP SELU	FÉRIAS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.763,59	26/11/2024
176	26/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 7,00	26/11/2024
177	28/11/2024	PGTO 13ºSALARIO 1ª PARCELA	PGTO 13ºSALARIO 1ª PARCELA	ADIANTAMENTO.13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 36.565,59	28/11/2024
178	28/11/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 105,00	28/11/2024
179	02/12/2024	TRANSF ENVIADA 15720-1 CUSTOS INDIRETOS	TRANSF ENVIADA 15720-1 CUSTOS INDIRETOS	CSI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 21.000,00	02/12/2024
180	02/12/2024	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA NF 15242	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA NF 15242	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 995,54	02/12/2024
181	02/12/2024	TRANSF. ENV R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPIT NF 15243	TRANSF. ENV R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPIT NF 15243	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 502,74	02/12/2024
182	04/12/2024	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 13739	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 13739	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 1.279,39	04/12/2024
183	04/12/2024	TRANSF. ENV BENEFICIOS UPS LTDA NF16642	TRANSF. ENV BENEFICIOS UPS LTDA NF16642	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20.011,00	04/12/2024
184	05/12/2024	PGTO SALÁRIO REF 11/2024	PGTO SALÁRIO REF 11/2024	SALÁRIO A PAGAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 72.439,31	05/12/2024
185	05/12/2024	TRANSF. ENV INSTITUTO DE	TRANSF. ENV INSTITUTO DE	AUXÍLIO FUNERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,60	05/12/2024
186	05/12/2024	TRANSF. ENV SARLO COMERCIAL NF 14	TRANSF. ENV SARLO COMERCIAL NF 14	SERVIÇOS TEC. FARMACEUTICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.000,00	05/12/2024
187	05/12/2024	TRANSF. ENV EOBRAZIL RIBE NF 7	TRANSF. ENV EOBRAZIL RIBE NF 7	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 7.000,00	05/12/2024
188	05/12/2024	TRANSF. ENV TCA INFINITY NF 39	TRANSF. ENV TCA INFINITY NF 39	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.000,00	05/12/2024
189	05/12/2024	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 7244	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 7244	DESP. C/LOCAÇÕES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.713,35	05/12/2024
190	05/12/2024	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 226	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 226	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 568,71	05/12/2024
191	05/12/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 70,00	05/12/2024

192	09/12/2024	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 37644	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 37644	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 105463	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 1.515,60	09/12/2024
193	09/12/2024	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 105463	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 105463	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 105537	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.664,87	09/12/2024
194	09/12/2024	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 105537	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 105537	TRANSF. ENV INOVAMED HOSPITALAR LTDA NF 387136	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.403,00	09/12/2024
195	09/12/2024	TRANSF. ENV INOVAMED HOSPITALAR LTDA NF 387136	TRANSF. ENV INOVAMED HOSPITALAR LTDA NF 387136	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 225	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.335,76	09/12/2024
196	09/12/2024	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 225	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 225	TRANSF. ENV EXPERT RADIOL NF 19	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.002,34	09/12/2024
197	09/12/2024	TRANSF. ENV EXPERT RADIOL NF 19	TRANSF. ENV EXPERT RADIOL NF 19	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS DIAGN nf 1108	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.401,00	09/12/2024
198	10/12/2024	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS DIAGN nf 1108	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS DIAGN nf 1108	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.524,00	10/12/2024
199	10/12/2024	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	TRANSF. ENV NOBRE DEDETIZ NF 2779	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 171,20	10/12/2024
200	11/12/2024	TRANSF. ENV NOBRE DEDETIZ NF 2779	TRANSF. ENV NOBRE DEDETIZ NF 2779	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO NF 37644	SERV. DE LIMPEZA/CONTROLE HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 480,00	11/12/2024
201	13/12/2024	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO NF 37644	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO NF 37644	TRANSF. ENV GERAPAR LOCAC NF 2412003	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.975,00	13/12/2024
202	13/12/2024	TRANSF. ENV RDX SERVICOS	TRANSF. ENV RDX SERVICOS	TRANSF. ENV LIZARIO INACI NF 560	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO-EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.500,00	13/12/2024
203	13/12/2024	TRANSF. ENV SAM E HELLE V NF 26	TRANSF. ENV SAM E HELLE V NF 26	TRANSF. ENV GERAPAR LOCAC NF 2412003	DESP.C/LANCHES E REFEIÇÕES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 825,00	13/12/2024
204	13/12/2024	TRANSF. ENV LIZARIO INACI NF 560	TRANSF. ENV LIZARIO INACI NF 560	TRANSF. ENV KEEP CARE EQUIPAMENTOS E PRODUT NF 5520	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO-EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.420,00	13/12/2024
205	13/12/2024	TRANSF. ENV GERAPAR LOCAC NF 2412003	TRANSF. ENV GERAPAR LOCAC NF 2412003	TRANSF. ENV KEEP CARE EQUIPAMENTOS E PRODUT NF 5520	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	13/12/2024
206	13/12/2024	TRANSF. ENV KEEP CARE EQUIPAMENTOS E PRODUT NF 5520	TRANSF. ENV KEEP CARE EQUIPAMENTOS E PRODUT NF 5520	DESPESAS BANCARIAS	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO-EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.700,00	13/12/2024
207	13/12/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 1543	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	13/12/2024
208	16/12/2024	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 1543	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 1543		SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 518,70	16/12/2024

209	16/12/2024	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 1542	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 1542	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 844,05	16/12/2024
210	16/12/2024	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 997658	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 997658	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 222,16	16/12/2024
211	16/12/2024	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 998360	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 998360	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.421,06	16/12/2024
212	16/12/2024	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 997659	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 997659	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 363,83	16/12/2024
213	16/12/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	16/12/2024
214	16/12/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	16/12/2024
215	17/12/2024	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 263	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 263	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 157.668,00	17/12/2024
216	17/12/2024	TRANSF. ENV C3 TECNOLOGIA NF 103	TRANSF. ENV C3 TECNOLOGIA NF 103	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 910,00	17/12/2024
217	17/12/2024	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 265	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 265	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 11.262,00	17/12/2024
218	17/12/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	17/12/2024
219	17/12/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	17/12/2024
220	17/12/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	17/12/2024
221	18/12/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 INSS S/FOLHA 11/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 INSS S/FOLHA 11/2024	INSS S/FOLHA 11/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.748,18	18/12/2024
222	18/12/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 CSRF S/NOTAS 11/2024 NFS 1068,1484,194,195,19	TRANSF ENVIADA 902-4 CSRF S/NOTAS 11/2024 NFS 1068,1484,194,195,19	CSRF S/NOTAS 11/2024	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 10.997,25	18/12/2024
223	18/12/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/NOTAS 11/2024 NFS 1068,1484,194,195,19	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/NOTAS 11/2024 NFS 1068,1484,194,195,19	IRRF S/NOTAS 11/2024	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 3.547,50	18/12/2024
224	18/12/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/FOLHA 10/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/FOLHA 10/2024	IRRF S/FOLHA 10/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.514,86	18/12/2024
225	18/12/2024	PGTO 13ºSALARIO 2ª PARCELA	PGTO 13ºSALARIO 2ª PARCELA	ADIANTAMENTO.13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 29.703,54	18/12/2024
226	18/12/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 105,00	18/12/2024

227	19/12/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 FGTS S/FOLHA 11/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 FGTS S/FOLHA 11/2024	FGTS S/FOLHA 11/2024	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10.283,30	19/12/2024
228	19/12/2024	TRANSF ENVIADA 902-4 FGTS S/13°	TRANSF ENVIADA 902-4 FGTS S/13°	FGTS S/13° SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.011,60	19/12/2024
229	19/12/2024	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 112	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 112	SERV. DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00	19/12/2024
230	19/12/2024	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 86754	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 86754	GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.810,00	19/12/2024
231	19/12/2024	TRANSF. ENV ALEXANDRE WEIGERT MACHADO NF 137	TRANSF. ENV ALEXANDRE WEIGERT MACHADO NF 137	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	19/12/2024
232	19/12/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	19/12/2024
233	19/12/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 12,30	19/12/2024
234	19/12/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,93	19/12/2024
235	23/12/2024	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 14012	TRANSF. ENV SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MED NF 14012	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 4.117,76	23/12/2024
236	23/12/2024	TRANSF. ENV CIRURGICA SAO JOSE LTDA NF 284596	TRANSF. ENV CIRURGICA SAO JOSE LTDA NF 284596	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 4.365,18	23/12/2024
237	23/12/2024	TRANSF. ENV CIRURGICA SAO JOSE LTDA NF 284577	TRANSF. ENV CIRURGICA SAO JOSE LTDA NF 284577	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 100,00	23/12/2024
238	23/12/2024	TRANSF. ENV CIRURGICA SAO JOSE LTDA NF 284578	TRANSF. ENV CIRURGICA SAO JOSE LTDA NF 284578	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 4.194,00	23/12/2024
239	23/12/2024	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 236	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 236	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 865,72	23/12/2024
240	23/12/2024	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 110245	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 110245	MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 735,73	23/12/2024
241	23/12/2024	TRANSF. ENV CIRURGICA LN SP LTDA NF 957	TRANSF. ENV CIRURGICA LN SP LTDA NF 957	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.520,00	23/12/2024
242	23/12/2024	TRANSF. ENV FUTURA COM PROD MEDICOS NF 204125	TRANSF. ENV FUTURA COM PROD MEDICOS NF 204125	DROGAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.655,71	23/12/2024
243	26/12/2024	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN S-C NF 6425	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN S-C NF 6425	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.795,49	26/12/2024
244	26/12/2024	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 7304	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 7304	DESP.C/LOCAÇÕES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.614,38	26/12/2024

245	27/12/2024	TRANSF. ENV BRUNA LUIZA E ANA PAULA CARVALHO	TRANSF. ENV BRUNA LUIZA E ANA PAULA CARVALHO	FÉRIAS A PAGAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.544,13	27/12/2024
246	27/12/2024	TRANSF. ENV BENEFÍCIOS UPS LTDA	TRANSF. ENV BENEFÍCIOS UPS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20.100,00	27/12/2024
247	27/12/2024	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 7,00	27/12/2024
TOTAL							R\$ 1.941.585,50

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho

- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

IV - CONCILIAÇÃO E ANEXO RP-06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2025BANCO: BANCO DO BRASIL
CONTA: 1474-5 AGENCIA: 9796-9

EXTRATO BANCÁRIO

SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$ 1.745.166,40
SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO: (+)	R\$ 1.745.166,40
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$ 2.346.985,27
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS): (+)	R\$ 0,00
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$ 2.130.330,30
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$ 2.020,46
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$ 2.300.912,66
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	-R\$ 2.070.251,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: (+)	R\$ 16.553,79
DESPESAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	-R\$ 3.381,34
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL DA CONTA CORRENTE: (=)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: (=)	R\$ 1.988.999,86
SALTO ATUAL: (=)	R\$ 1.988.999,86

RELATÓRIO

DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
25/09/2025	TERMO ADITIVO N°003 DO CONTRATO N°001/2023	R\$ 533.904,60
15/10/2025	TERMO ADITIVO N°003 DO CONTRATO N°001/2023	R\$ 604.871,33
25/11/2025	TERMO ADITIVO N°003 DO CONTRATO N°001/2023	R\$ 604.104,67
16/12/2025	TERMO ADITIVO N°003 DO CONTRATO N°001/2023	R\$ 220.566,31
16/12/2025	TERMO ADITIVO N°003 DO CONTRATO N°001/2023	R\$ 383.538,36
TOTAL		R\$ 2.346.985,27

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (ENTRADAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
		R\$ -
TOTAL		R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
01/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 21.000,00
02/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 10.473,09
03/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 5.444,95
04/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 62.871,22
05/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 600,60
08/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 22.688,50
09/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 3.747,08
10/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 188,80
12/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 191.722,18
15/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 41.281,33
16/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 452,50
18/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 35.238,54
19/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 187,93
22/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 8.958,67
30/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 19.943,66
01/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 21.000,00
02/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 2.673,30
03/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 82.639,79
06/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 26.984,47
07/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 26.581,18
10/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 188,80
13/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 49.886,72
14/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 4.187,46
16/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 168.551,53
17/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 34.341,49
20/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 22.208,28
21/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 5.220,33
22/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 47.829,77
23/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 5.134,85
24/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 604,93
27/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 27.694,75
28/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 3.826,58
03/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 21.471,47
04/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 5.624,54
05/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 96.126,93
06/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 2.772,54
07/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 15.954,50
10/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 6.718,34
11/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 50.181,40
12/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 50.674,82
13/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 7.593,70
14/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 175.345,32
17/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 1.930,20
19/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 37.277,64
24/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 26.744,88
27/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 84.825,29
28/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 3.106,12
01/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 21.000,00
02/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 4.222,77
03/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 83.821,25
05/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 484,04
08/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 29.225,06
10/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 5.680,77
12/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$ 203.331,48

15/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$	59.438,25
17/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$	10.447,30
18/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$	73.863,52
19/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$	783,40
22/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$	24.271,86
29/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$	5.761,76
30/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$	7.219,22
TOTAL		R\$	2.070.251,65
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
25/09/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$	530.665,02
15/10/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$	600.130,58
25/11/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$	604.104,67
16/12/2025	BB RENDE FÁCIL	R\$	566.012,39
TOTAL		R\$	2.300.912,66
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS (SAÍDAS)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
16/12/2025	TRANSF. RECEBIDA SUPERMED COMERCIO E IMPO	R\$	72,00
17/12/2025	TRANSF. RECEBIDA SANTA C M CHAVANTES 1.822	R\$	7.977,25
17/12/2025	TRANSF. RECEBIDA SANTA C M CHAVANTES 1.822	R\$	7.977,25
TOTAL		R\$	16.026,50
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS) (ENTRADAS)			
DATA	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR
01/09/2025	TRANSF ENVIADA 15720-1 CUSTOS INDIRETOS	CSI	R\$ 21.000,00
02/09/2025	TRANSF. ENV SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR NF 349417	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.895,82
02/09/2025	TRANSF. ENV SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR NF 349416	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.154,36
02/09/2025	TRANSF. ENV SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO NF 857131	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 806,63
02/09/2025	TRANSF. ENV FUTURA COM PROD MEDICOS NF 246324	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 3.140,20
02/09/2025	TRANSF. ENV FUTURA COM PROD MEDICOS NF 246335	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 970,71
02/09/2025	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 150213	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 505,37
03/09/2025	TRANSF. ENV TATIANE APARECIDA	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	R\$ 5.444,95
04/09/2025	PGTO SALÁRIO REF 08/2025	SALÁRIO A PAGAR	R\$ 62.320,68
04/09/2025	TRANSF. ENV ELISANDRA FERREIR	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA	R\$ 484,04
04/09/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 66,50
05/09/2025	TRANSF. ENV INSTITUTO DE	AUXÍLIO FUNERAL	R\$ 600,60
08/09/2025	TRANSF. ENV GUSTAVO SILVA NF 4	SERVIÇOS TEC. FARMACEUTICO	R\$ 5.000,00
08/09/2025	TRANSF. ENV HE NF 6969807	DESP.C/LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ 688,50
08/09/2025	TRANSF. ENV LUCAS CUSTODI NF 4	SERVICOS DE ENFERMAGEM	R\$ 5.000,00
08/09/2025	TRANSF. ENV EOBRASIL RIBE NF 16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 12.000,00
09/09/2025	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 397	DESP. C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 572,60
09/09/2025	TRANSF. ENV BANCO SOFISA S/A NF 860938	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 2.346,09
09/09/2025	TRANSF. ENV W HEINZ LTDA NF 289	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$ 180,00
09/09/2025	TRANSF. ENV W HEINZ LTDA NF 170	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 360,00
09/09/2025	TRANSF. ENV CONTROLID IND COM DE H E S T NF 1094025	SERV. TECNOLOGIA/SOFTWARE	R\$ 288,39
10/09/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 188,80
11/09/2025	ESTORNO	ESTORNO	-R\$ 903,13
11/09/2025	TRANSF. ENV C.B.S. MEDICO NF 1634823	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 903,13
12/09/2025	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS DIAGN NF 1629	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM	R\$ 22.524,00
12/09/2025	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 678	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$ 162.923,60
12/09/2025	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 1999	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 844,65
12/09/2025	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 2000	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 2.883,07
12/09/2025	TRANSF. ENV C3 TECNOLOGIA NF 223	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 910,00
12/09/2025	TRANSF. ENV ALEXANDRE WEIGE NF 251	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R\$ 700,00
12/09/2025	TRANSF. ENV C.B.S. MEDICO NF 1634823	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 903,13
12/09/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 13,40
12/09/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 13,40
12/09/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 6,93
15/09/2025	TRANSF. ENV ASSOC. CAR.S.V. PAULO NF 43690	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	R\$ 5.875,00
15/09/2025	TRANSF. ENV DENTAL MED ART ODONT LTD NF 624734	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 270,83
15/09/2025	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 175	DESP.C/LOCAÇÕES	R\$ 220,00
15/09/2025	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 94180	GASES MEDICINAIS	R\$ 2.090,00
15/09/2025	TRANSF. ENV LIZARIO INACI NF 845	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 2.420,00
15/09/2025	TRANSF. ENV GERAPAR LOCAC NF 9001	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR	R\$ 4.500,00
15/09/2025	TRANSF. ENV RDX SERVICOS NF 11	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 12.500,00
15/09/2025	TRANSF. ENV MIG ATACAREJO NF 58332	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 599,00
15/09/2025	TRANSF. ENV KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUT NF 6823	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 3.950,00
15/09/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 44242	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 154,40
15/09/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 44245	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 784,74
15/09/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 44243	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 54,70
15/09/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 1044246	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 1.226,55
15/09/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 1044244	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 224,82
15/09/2025	TRANSF. ENV CM HOSPITALAR SA NF 1249305	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 2.370,00
15/09/2025	TRANSF. ENV MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 636157	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.121,55
15/09/2025	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 290	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 1.846,81
15/09/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 13,40
15/09/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 13,40
15/09/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 13,40
15/09/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 13,40
15/09/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 13,40
15/09/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5,93
16/09/2025	TRANSF. ENV W3AG SOLUCOES DIGITAIS LTDA NF 3373	SERV. TECNOLOGIA/SOFTWARE	R\$ 452,50
18/09/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 CSRF S/NOTAS 08/2025 NFS 613,612,1569,1944,1094025	CSRF S/NOTAS 08/2025	R\$ 9.802,33
18/09/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 FGTS S/FOLHA 08/2025	FGTS S/FOLHA 08/2025	R\$ 7.575,22
18/09/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/FOLHA 07/2025	IRRF S/FOLHA 07/2025	R\$ 3.065,93
18/09/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 EMPRESTIMO FOLHA	EMPRESTIMOS EM FOLHA A PAGAR	R\$ 3.825,08
18/09/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 INSS S/FOLHA 08/2025	INSS S/FOLHA 08/2025	R\$ 7.812,48
18/09/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/NOTAS 08/2025 NFS 613,612,1569,1944	IRRF S/NOTAS 08/2025	R\$ 3.157,50
19/09/2025	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 378	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 187,93
22/09/2025	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN S-C NF 6950	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	R\$ 8.958,67
25/09/2025	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 7838	DESP.C/LOCAÇÕES	R\$ 3.239,58
30/09/2025	TRANSF. ENV BENEFICIOS UPS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.943,66
01/10/2025	TRANSF ENVIADA 15720-1 CUSTOS INDIRETOS	CSI	R\$ 21.000,00
02/10/2025	TRANSF. ENV MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.673,30
03/10/2025	TRANSF. ENV FERIAS GELI FRANCA	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 4.024,18

03/10/2025	PGTO SALÁRIO REF. 09/2025	SALÁRIO A PAGAR	R\$	64.662,55
03/10/2025	PGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A MARCELO SIEIRO	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	R\$	13.883,06
03/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,50
03/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	66,50
06/10/2025	TRANSF. ENV INSTITUTO DE	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	R\$	580,58
06/10/2025	TRANSF. ENV ELISANDRA FERREIR	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA	R\$	484,04
06/10/2025	TRANSF. ENV PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	566,30
06/10/2025	TRANSF. ENV FUTURA COM PROD MEDICOS	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	2.130,26
06/10/2025	TRANSF. ENV BANCO SOFISA S/A	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	965,02
06/10/2025	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	978,66
06/10/2025	TRANSF. ENV SUPERMED	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	3.182,26
06/10/2025	TRANSF. ENV SUPERMED	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	8.048,36
06/10/2025	TRANSF. ENV FUTURA COM PROD MEDICOS	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	5.599,90
06/10/2025	PGTO FGTS REF RESCISAO	FGTS RESCISORIO	R\$	4.449,09
07/10/2025	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	R\$	4.225,00
07/10/2025	TRANSF. ENV GUSTAVO SILVA 5	SERVIÇOS TEC. FARMACEUTICO	R\$	5.000,00
07/10/2025	TRANSF. ENV LUCAS CUSTODI 5	SERVIÇOS TEC. FARMACEUTICO	R\$	5.000,00
07/10/2025	TRANSF. ENV EOBRASIL RIBE 17	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	12.000,00
07/10/2025	TRANSF. ENV CREUDIR DA LUZ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$	356,18
10/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	188,80
13/10/2025	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS DIAGN 1696	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	22.524,00
13/10/2025	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI 719	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
13/10/2025	TRANSF. ENV KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUT	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	525,30
13/10/2025	TRANSF. ENV CONTROLID IND COM DE H E S T 1121672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	288,39
13/10/2025	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	672,90
13/10/2025	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI 679	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.262,00
13/10/2025	TRANSF. ENV NOBRE DEDETIZ 3524	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	R\$	480,00
13/10/2025	TRANSF. ENV LIZARIO INACI 861	DESP.C/LOCAÇÕES	R\$	2.420,00
13/10/2025	TRANSF. ENV W3AG SOLUCOES DIGITAIS LTDA	SERV. TECNOLOGIA/SOFTWARE	R\$	452,13
14/10/2025	TRANSF. ENV C3 TECNOLOGIA	DESP.C/LOCAÇÕES	R\$	910,00
14/10/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	157,70
14/10/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	1.177,80
14/10/2025	TRANSF. ENV PRINTER ART	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	500,00
14/10/2025	TRANSF. ENV SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.441,96
15/10/2025	TRANSF. ENV HEITOR DANIEL V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	783,00
15/10/2025	TRANSF. ENV KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUT	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	3.950,00
15/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	7,75
16/10/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	360,88
16/10/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	881,89
16/10/2025	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA 7905	LAVANDERIA	R\$	3.232,16
16/10/2025	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI 718	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	157.668,00
16/10/2025	TRANSF. ENV PA PLAN SERVI 408	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.381,80
16/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
16/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
17/10/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 EMPRESTIMO FGTS	EMPRESTIMOS EM FOLHA A PAGAR	R\$	3.403,49
17/10/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 FGTS SOBRE FOLHA	FGTS A RECOLHER	R\$	6.523,60
17/10/2025	TRANSF. ENV EXPERT RADIOL 40	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.401,00
17/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
20/10/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 INSS SOBRE FOLHA	INSS-CONTRIB.S/SALÁRIOS A RECOLHER	R\$	7.194,80
20/10/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF FOLHA	IRRF SALARIOS A RECOLHER	R\$	1.661,32
20/10/2025	PGTO CSRF S/ SERVIÇOS 1629-1999-2000-678-679-1121672	CSRF S/ SERVIÇOS	R\$	9.945,18
20/10/2025	PGTO IRRF RETIDO REF NF 1629-1999-2000-678-679	IRRF S/ SERVIÇOS	R\$	3.203,58
20/10/2025	TRANSF. ENV NOBRE DEDETIZ 3605	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	R\$	190,00
20/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
21/10/2025	TRANSF. ENV GERAPAR LOCAC 25	DESP.C/LOCAÇÕES	R\$	4.500,00
21/10/2025	TRANSF. ENV ALEXANDRE WEIG 242	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$	700,00
21/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
21/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	6,93
22/10/2025	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN S-C 7016	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	R\$	8.287,72
22/10/2025	TRANSF. ENV RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 37	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALAR	R\$	12.500,00
22/10/2025	TRANSF. ENV ALEXANDRE WEIGERT MACHADO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	217,65
22/10/2025	TRANSF. ENV HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	2.400,00
22/10/2025	TRANSF. ENV EXPERT RADIOL 43	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.401,00
22/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
22/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	10,00
23/10/2025	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E 2042	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	844,65
23/10/2025	TRANSF. ENV ACE GASES LTD 94973	GASES MEDICINAIS	R\$	3.060,00
23/10/2025	TRANSF. ENV LIZETE CLEMEN 910	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.070,00
23/10/2025	TRANSF. ENV PRINTER ART	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	120,00
23/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
23/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
23/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
24/10/2025	TRANSF. ENV MIIG ATACAREJO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	599,00
24/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	5,93
27/10/2025	TRANSF. ENV BENEFICIOS UPS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	27.694,75
28/10/2025	TRANSF. ENV ACE GASES LTD 182	SERV. DE LIMPEZA/CONTROLE HOSPITALAR	R\$	220,00
28/10/2025	TRANSF. ENV SUPERMED COME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	3.071,47
28/10/2025	TRANSF. ENV SUPERMED COME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	494,91
28/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
28/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
28/10/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
03/11/2025	TRANSF ENVIADA 15720-1 CUSTOS INDIRETOS	CSI	R\$	21.000,00
03/11/2025	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 440	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	471,47
04/11/2025	TRANSF. ENV CLAUDINEIA LUIZ	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	R\$	5.624,54
05/11/2025	PGTO SALÁRIO REF. 10/2025	SALÁRIO A PAGAR	R\$	83.555,39
05/11/2025	TRANSF. ENV EOBRASIL RIBE NF 1	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	12.000,00
05/11/2025	TRANSF. ENV ELISANDRA FERREIR	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA	R\$	484,04
05/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	87,50
06/11/2025	TRANSF. ENV INSTITUTO DE	SALÁRIO	R\$	700,70
06/11/2025	TRANSF. ENV FUTURA COM PROD MEDICOS NF 257674	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	2.071,84
07/11/2025	TRANSF. ENV BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERV. TECNOLOGIA/SOFTWARE	R\$	7.977,25
07/11/2025	TRANSF. ENV BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERV. TECNOLOGIA/SOFTWARE	R\$	7.977,25
10/11/2025	TRANSF. ENV LUCAS CUSTODI NF 1	SERVICOS DE ENFERMAGEM	R\$	5.000,00
10/11/2025	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 157047	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	809,21
10/11/2025	TRANSF. ENV CONTROLID IND.COM DE H E S T NF 1149312	SERV. TECNOLOGIA/SOFTWARE	R\$	288,39
10/11/2025	TRANSF. ENV W3AG SOLUCOES DIGITAIS LTDA NF 3485	SERV. TECNOLOGIA/SOFTWARE	R\$	431,94
10/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	188,80
11/11/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 1053713	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.025,34
11/11/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 1053712	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	257,60
11/11/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 1053711	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	483,63
11/11/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 1053710	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.370,04
11/11/2025	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 96049	GASES MEDICINAIS	R\$	3.950,00
11/11/2025	TRANSF. ENV GERAPAR LOCAC NF 25	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR	R\$	4.500,00

11/11/2025	TRANSF. ENV PA PLAN SERVI NF 418	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$	31.909,00
11/11/2025	TRANSF. ENV C3 TECNOLOGIA NF 3072	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	R\$	910,00
11/11/2025	TRANSF. ENV HEITOR DANIEL V NF 7385315	DESP.C/LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	661,50
11/11/2025	TRANSF. ENV KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUT NF 7134	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	R\$	3.950,00
11/11/2025	TRANSF. ENV PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA NF 3893	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	585,09
11/11/2025	TRANSF. ENV ERMIDA PAPELARIA E LIVRARIA LT NF 458	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	579,20
12/11/2025	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN S-C NF 7071	SERVÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	R\$	9.478,60
12/11/2025	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS DIAGN NF 1758	SERVÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	R\$	22.524,00
12/11/2025	TRANSF. ENV SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR NF 362109	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.820,85
12/11/2025	TRANSF. ENV SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR NF 362110	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	2.423,70
12/11/2025	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 731	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$	11.262,00
12/11/2025	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 7945	SERVÇOS DE LAVANDERIA	R\$	3.165,67
13/11/2025	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO NF 45188	SERVÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	R\$	525,00
13/11/2025	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO NF 45187	SERVÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	R\$	6.675,00
13/11/2025	TRANSF. ENV DENTAL MED NF 648758	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	389,85
13/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,85
14/11/2025	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 730	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	R\$	162.923,60
14/11/2025	TRANSF. ENV EOBRAASIL RIBE NF 2	SERVÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	6.000,00
14/11/2025	TRANSF. ENV PATRICIA LUIZ	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	R\$	1.378,02
14/11/2025	TRANSF. ENV GUSTAVO SILVA NF 1	SERVÇOS TEC. FARMACEUTICO	R\$	5.000,00
14/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
14/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
14/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
14/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,50
17/11/2025	TRANSF. ENV FUTURA C DE P M E HO NF 260444	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.200,00
17/11/2025	TRANSF. ENV FUTURA COM PROD MEDICOS NF 260512	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	730,20
19/11/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 INSS S/FOLHA 10/2025	INSS S/FOLHA 10/2025	R\$	8.964,73
19/11/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 FGTS S/FOLHA 10/2025	FGTS S/FOLHA 10/2025	R\$	8.510,84
19/11/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/NOTAS 719-1696-718-408-2042	IRRF S/NOTAS 10/2025	R\$	3.175,50
19/11/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 EMPRESTIMO FOLHA	EMPRESTIMO EM FOLHA A PAGAR	R\$	4.489,53
19/11/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 CSRF S/NOTAS 10/2025 NFS 719-1696-718-408-2042-1149312	CSRF S/NOTAS 10/2025	R\$	9.858,11
19/11/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/FOLHA 09/2025	IRRF S/FOLHA 09/2025	R\$	2.278,93
24/11/2025	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 189	SERVÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	R\$	220,00
24/11/2025	TRANSF. ENV EXPERT RADIOL NF 45	SERVÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	R\$	24.401,00
24/11/2025	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 2093	SERVÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$	844,65
24/11/2025	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 2094	SERVÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$	518,70
24/11/2025	TRANSF. ENV ALEXANDRE WEIGE NF 247	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R\$	700,00
24/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	6,93
24/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
24/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
24/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
24/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
27/11/2025	TRANSF. ENV COPEXMED DISTRIB LTDA NF 4243	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	3.046,00
27/11/2025	PGTO 13ºSALARIO 1ª PARCELA	ADIANTAMENTO.13º SALÁRIO	R\$	32.701,50
27/11/2025	REF. A FÉRIAS DO MÊS	FÉRIAS A PAGAR	R\$	6.952,60
27/11/2025	TRANSF. ENV SANDRA MARA KARVAT	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	R\$	3.685,34
27/11/2025	TRANSF. ENV BENEFICIOS UPS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	22.715,68
27/11/2025	TRANSF. ENV RDX SERVICOS MEDICOS LTDA NF 40	SERVÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	R\$	12.500,00
27/11/2025	TRANSF. ENV MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 659221	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	2.115,17
27/11/2025	TRANSF. ENV BIOMEDICAL NF 204793	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	960,00
27/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,50
27/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	119,00
27/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	7,00
27/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	19,50
28/11/2025	TRANSF. ENV LIZARIO INACI NF 906	SERVÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	R\$	2.420,00
28/11/2025	TRANSF. ENV C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L NF 1665602	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	666,13
28/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
28/11/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	6,59
01/12/2025	TRANSF ENVIADA 15720-1 CUSTOS INDIRETOS	CSI	R\$	21.000,00
02/12/2025	TRANSF. ENV SUPERMED COME NF 911902	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	4.222,77
03/12/2025	PGTO SALÁRIO REF. 11/2025	SALÁRIO A PAGAR	R\$	81.086,97
03/12/2025	TRANSF. ENV GABRIELA SVENAR	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	R\$	2.653,78
03/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	77,00
03/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,50
05/12/2025	TRANSF. ENV ELISANDRA FERREIR	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA	R\$	484,04
08/12/2025	TRANSF. ENV PREMIU 00073027690002190 NF 22945	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	4.390,80
08/12/2025	TRANSF. ENV EOBRAASIL RIBE NF 3	SERVÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	18.000,00
08/12/2025	TRANSF. ENV LUCAS CUSTODI NF 2	SERVÇOS DE ENFERMAGEM	R\$	5.000,00
08/12/2025	TRANSF. ENV MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 655821	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	1.074,90
08/12/2025	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 160156	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	759,36
10/12/2025	TRANSF. ENV HEITOR DANIEL V NF 752767	DESP.C/LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	823,50
10/12/2025	TRANSF. ENV W3AG SOLUCOES DIGITAIS LTDA NF 3567	SERV. TECNOLOGIA/SOFTWARE	R\$	431,94
10/12/2025	TRANSF. ENV FUTURA COM PROD MEDICOS NF 264130	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	1.482,12
10/12/2025	TRANSF. ENV SUPERMEDICA HOSPITALAR NF 368263	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	1.670,91
10/12/2025	TRANSF. ENV FUTURA COM PROD MEDICOS NF 264095	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.083,50
10/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	188,80
12/12/2025	TRANSF. ENV CLINICA DE IMAGENS DIAGN NF 1825	SERVÇOS DE DIAGNÓSTICOS	R\$	22.524,00
12/12/2025	TRANSF. ENV GUSTAVO SILVA NF 2	SERVÇOS TEC. FARMACEUTICO	R\$	5.000,00
12/12/2025	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 780	SERVÇOS MÉDICOS PJ	R\$	11.262,00
12/12/2025	TRANSF. ENV ALLIANCE MEDI NF 779	SERVÇOS MÉDICOS PJ	R\$	157.668,00
12/12/2025	TRANSF. ENV CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA NF 8006	DESP.C/LOCAÇÕES	R\$	3.165,67
12/12/2025	TRANSF. ENV LIZARIO INACIO LTDA NF 932	SERVÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	R\$	2.420,00
12/12/2025	TRANSF. ENV SUPERMED COME NF 916298	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	1.291,81
15/12/2025	TRANSF. ENV PA PLAN SERVI NF 423	SERVÇOS MÉDICOS PJ	R\$	31.909,00
15/12/2025	TRANSF. ENV NOBRE DEDETIZ NF 3772	SERVÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	R\$	480,00
15/12/2025	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 2145	SERVÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$	204,00
15/12/2025	TRANSF. ENV MR SOLUCOES E NF 2144	SERVÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$	844,65
15/12/2025	TRANSF. ENV EXPERT RADIOLOGIA LTDA NF 46	SERVÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	R\$	24.401,00
15/12/2025	TRANSF. ENV MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 661856	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.536,00
15/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
15/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
15/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
15/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
15/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	10,00
16/12/2025	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO NF 45764	SERVÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	R\$	350,00
16/12/2025	TRANSF. ENV ASSOC.CAR.S.V.PAULO NF 45765	SERVÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	R\$	9.500,00
16/12/2025	TRANSF. ENV LABORATORIO ANACLIN S-C NF 7141	SERVÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	R\$	10.650,35

16/12/2025	TRANSF. ENV SILVANA CHERMACH	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA	R\$	830,33
16/12/2025	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 194	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$	220,00
16/12/2025	TRANSF. ENV ACE GASES LTD NF 90762	GASES MEDICINAIS	R\$	2.920,00
16/12/2025	TRANSF. ENV C3 PRINTERS NF 3166	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	R\$	910,00
16/12/2025	TRANSF. ENV ALEXANDRE WEIGE NF 258	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R\$	700,00
16/12/2025	TRANSF. ENV GERAPAR NF 25	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR	R\$	4.500,00
16/12/2025	TRANSF. ENV CONTROLID IND COM DE H E S T NF 1178485	SERV. TECNOLOGIA/SOFTWARE	R\$	294,32
16/12/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 59604	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	1.074,62
16/12/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 59605	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	494,09
16/12/2025	TRANSF. ENV CONCORDE LOGISTICA DIST EIRELI NF 59603	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	1.132,20
16/12/2025	TRANSF. ENV KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUT NF 7282	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	R\$	3.951,31
16/12/2025	TRANSF. ENV KWITSCHAL E KWITSCHAL INFORMAT NF 2547	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	584,33
16/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
16/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
16/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	25,93
17/12/2025	PGTO 13ºSALARIO 2ª PARCELA	13ª A PAGAR	R\$	25.719,27
17/12/2025	TRANSF. ENV MIG ATACAREJO NF 61166	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	551,08
17/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	126,00
17/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	5,45
18/12/2025	ESTORNO	ESTORNO	-R\$	770,00
18/12/2025	TRANSF. ENV SILVANA CHERMACH	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA	R\$	209,79
18/12/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 EMPRESTIMO FOLHA	EMPRESTIMOS EM FOLHA A PAGAR	R\$	4.296,07
18/12/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 FGTS S/FOLHA 11/2025	FGTS S/FOLHA 11/2025	R\$	11.103,92
18/12/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/NOTAS 11/2025 NFS 731-418-1758-2093-730-46	IRRF S/NOTAS 11/2025	R\$	4.057,50
18/12/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 INSS S/13º SALARIO	INSS S/13º SALÁRIO	R\$	5.334,94
18/12/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 INSS S/FOLHA 11/2025	INSS S/FOLHA 11/2025	R\$	9.197,55
18/12/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 IRRF S/FOLHA 10/2025	IRRF S/FOLHA 10/2025	R\$	2.942,34
18/12/2025	TRANSF ENVIADA 902-4 CSRF S/NOTAS 11/2025 NFS 731-418-1758-2093-2094-730-1178485-46	CSRF S/NOTAS 11/2025	R\$	12.617,62
18/12/2025	TRANSF. ENV SUPERMED COME NF 918258	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	6.578,55
18/12/2025	TRANSF. ENV SUPERMED COME NF 876658	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	1.243,51
18/12/2025	TRANSF. ENV ELISANDRA FERREIR 13º	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA	R\$	289,08
18/12/2025	TRANSF. ENV INSTITUTO DE	AUXÍLIO FUNERAL	R\$	770,00
18/12/2025	TRANSF. ENV RDX SERVICOS MEDICOS LTDA NF 43	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPITALAR	R\$	12.500,00
18/12/2025	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 162405	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	612,00
18/12/2025	TRANSF. ENV ERLON ALVES SCHUMACHER 0034143 NF 66	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R\$	1.125,00
18/12/2025	TRANSF. ENV ALEXANDRE WEIGERT MACHADO NF 15	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	500,00
18/12/2025	TRANSF. ENV PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA NF 4357	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.186,00
18/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
18/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
18/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
18/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
18/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
18/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	16,05
19/12/2025	TRANSF. ENV INSTITUTO DE	AUXÍLIO FUNERAL	R\$	770,00
19/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	13,40
22/12/2025	TRANSF. ENV BENEFICIOS UPS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	24.271,86
29/12/2025	REF. A FÉRIAS DO MÊS	FÉRIAS A PAGAR	R\$	3.700,87
29/12/2025	REF. A FÉRIAS DO MÊS	FÉRIAS A PAGAR	R\$	2.053,89
29/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,50
29/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,50
30/12/2025	TRANSF. ENV SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR NF373062	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	1.610,00
30/12/2025	TRANSF. ENV HIPROMED PRODUTOS MEDICOS NF 15179	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	500,00
30/12/2025	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 163675	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	1.013,60
30/12/2025	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 163645	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	652,64
30/12/2025	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 163719	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.071,03
30/12/2025	TRANSF. ENV HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 162615	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$	1.679,58
30/12/2025	TRANSF. ENV C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L NF 162615	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	644,58
30/12/2025	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	47,79
TOTAL			R\$	2.132.350,76

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra-epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Chavantes, 31 de Dezembro de 2025

LUIZ FERNANDO CARNEIRO
Contador CRC 052885/O-4

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria de Estado da Saúde

CONVENIADA: Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

ENTIDADE GERENCIADA: PRONTO ATENDIMENTO - PAM DE RIO NEGRO

CNPJ: 73.027.690/0021-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Kalil Gemaél, 215 - Bom Jesus - Rio Negro/PR - CEP: 83.880-00

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Letícia Bellotto Turim

OBJETO: Gerência do pronto atendimento - PAM de Rio Negro, em estreita cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos do SUS.

EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICÍPIO

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)	
CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2023	02/08/2023	12 meses	R\$ 6.513.879,27	
TERMO ADITIVO N°002 DO CG N° 001/2023	24/07/2024	12 meses	R\$ 6.681.879,24	
TERMO ADITIVO N°003 DO CG N° 001/2023	25/07/2025	12 meses	R\$ 6.681.879,24	
TERMO ADITIVO N°004 DO CG N° 001/2023	25/09/2025	12 meses	R\$ 7.563.242,40	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/09/2025	R\$ 630.270,20	25/09/2025	552.543.000.058.017	R\$ 533.904,60
10/10/2025		15/10/2025	552.543.000.058.017	R\$ 604.871,33
10/11/2025		25/11/2025	552.543.000.058.017	R\$ 604.104,67
10/12/2025		16/12/2025	552.543.000.058.017	R\$ 220.566,31
		16/12/2025	552.543.000.058.017	R\$ 383.538,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.745.166,40	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.346.985,27	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 13.172,45	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			R\$ 16.026,50	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 4.121.350,62	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 4.121.350,62	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receita com estacionamento, aluguéis entre outros

Chavantes, 31 de Dezembro de 2025

LUIZ FERNANDO CARNEIRO
Contador CRC 052885/O-4

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Setembro a Dezembro de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 242.571,21	R\$ 376.430,35	R\$ 242.571,21	R\$ 619.001,56	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 26.223,24	R\$ 42.328,65	R\$ 26.223,24	R\$ 68.551,89	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 21.059,65	R\$ 42.031,06	R\$ 21.059,65	R\$ 63.090,71	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.803,78	R\$ 3.214,10	R\$ 1.803,78	R\$ 5.017,88	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 6.332,19	R\$ 7.326,08	R\$ 6.332,19	R\$ 13.658,27	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 83.123,00	R\$ 742.012,48	R\$ 83.123,00	R\$ 825.135,48	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 112.917,02	R\$ 236.660,93	R\$ 112.917,02	R\$ 349.577,95	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 68.110,89	R\$ 19.185,67	R\$ 68.110,89	R\$ 87.296,56	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.020,46	R\$ 0,00	R\$ 2.020,46	R\$ 2.020,46	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 648.161,44	R\$ 1.484.189,32	R\$ 648.161,44	R\$ 2.132.350,76	R\$ 0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

*Apenas para Entidades da área de saúde.

LUIZ FERNANDO CARNEIRO
Contador CRC 052885/O-4

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.121.350,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 2.132.350,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.988.999,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.988.999,86

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

LUIZ FERNANDO CARNEIRO
Contador CRC 052885/O-4

V – BALANCETE - DCO

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.762.326,00D	6.825.452,01	6.577.342,29	2.010.435,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.762.326,00D	6.825.452,01	6.577.342,29	2.010.435,72D
12	1.1.02	BANCOS CONTA.MOVIMENTO	0,00	4.434.936,55	4.434.936,55	0,00
13	1.1.02.11	BANCOS CTA.MOVIMENTO SAÚDE	0,00	4.434.936,55	4.434.936,55	0,00
1737	1.1.02.11.092	B. BRASIL AG 9796-9 CC 1474-5 - RIO NEGRO	0,00	4.434.936,55	4.434.936,55	0,00
34	1.1.03	BANCOS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.745.166,40D	2.317.466,45	2.073.632,99	1.988.999,86D
35	1.1.03.11	BANCOS CONTAS APLICAÇÕES SAÚDE	1.745.166,40D	2.317.466,45	2.073.632,99	1.988.999,86D
1738	1.1.03.11.127	BB RENDE FÁCIL B. BRASIL AG 9796-9 CC 1474-5 - RIO NEC	1.745.166,40D	2.317.466,45	2.073.632,99	1.988.999,86D
70	1.1.05	CRÉDITOS A RECEBER	10.203,13D	3.381,34	0,00	13.584,47D
75	1.1.05.31	CRÉDITOS A RECEBER SAÚDE	9.723,13D	3.381,34	0,00	13.104,47D
1243	1.1.05.31.006	IRRF S/ APLICACAO A RECUPERAR	6.756,57D	3.381,34	0,00	10.137,91D
1370	1.1.05.31.009	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS A COMPENSAR	2.966,56D	0,00	0,00	2.966,56D
2052	1.1.05.41	OUTROS CREDITOS A RECEBER SAUDE	480,00D	0,00	0,00	480,00D
2053	1.1.05.41.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	480,00D	0,00	0,00	480,00D
104	1.1.07	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.956,47D	69.667,67	68.772,75	7.851,39D
115	1.1.07.31	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS SAÚDE	6.956,47D	69.667,67	68.772,75	7.851,39D
116	1.1.07.31.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	13.310,60	13.310,60	0,00
119	1.1.07.31.004	ADIANTAMENTO.13º SALÁRIO	0,00	32.701,50	32.701,50	0,00
1408	1.1.07.31.006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.956,47D	23.655,57	22.760,65	7.851,39D
239	2	PASSIVO	1.396.439,60C	1.756.951,54	1.850.073,52	1.489.561,58C
240	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	450.579,27C	1.756.951,54	1.850.073,52	543.701,25C
241	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.590,71C	577.465,16	595.865,34	89.990,89C
252	2.1.01.31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SAÚDE	71.590,71C	577.465,16	595.865,34	89.990,89C
253	2.1.01.31.001	SALÁRIO A PAGAR	62.320,68C	425.269,92	449.468,53	86.519,29C
254	2.1.01.31.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	39.492,19	39.492,19	0,00
255	2.1.01.31.003	13º A PAGAR	0,00	64.019,19	64.019,19	0,00
257	2.1.01.31.005	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	5.444,95C	32.669,69	30.696,34	3.471,60C
1529	2.1.01.31.019	EMPRESTIMOS EM FOLHA A PAGAR	3.825,08C	16.014,17	12.189,09	0,00
266	2.1.02	ENCARGOS/ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.385,88C	83.726,60	105.079,34	44.738,62C
283	2.1.02.31	ENCARGOS S/ FOLHA SAÚDE	23.385,88C	83.726,60	105.079,34	44.738,62C
286	2.1.02.31.003	FGTS A RECOLHER	7.940,53C	33.713,58	53.116,76	27.343,71C
287	2.1.02.31.004	INSS-CONTRIB.S/SALÁRIOS A RECOLHER	12.768,16C	40.064,50	42.078,27	14.781,93C
289	2.1.02.31.006	IRRF SALARIOS A RECOLHER	2.677,19C	9.948,52	9.884,31	2.612,98C
291	2.1.03	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	283.332,21C	127.777,24	140.652,53	296.207,50C
306	2.1.03.31	PROVISÕES TRABALHISTAS SAÚDE	283.332,21C	127.777,24	140.652,53	296.207,50C
307	2.1.03.31.001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	39.218,07C	80.453,95	41.235,88	0,00
308	2.1.03.31.002	PROVISÃO ENCARGOS S/13º SALÁRIO	4.514,58C	7.181,44	2.666,86	0,00
309	2.1.03.31.003	PROVISÃO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS	49.234,12C	3.431,51	19.381,67	65.184,28C
310	2.1.03.31.004	PROVISÃO FÉRIAS	70.444,52C	31.523,81	44.861,53	83.782,24C
311	2.1.03.31.005	PROVISÃO ENCARGOS S/FÉRIAS	10.685,49C	0,00	3.588,79	14.274,28C
2017	2.1.03.31.007	PROVISÃO DE VERBAS RESCISORIAS	109.235,43C	5.186,53	28.917,80	132.966,70C
313	2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	6.532,99C	3.265,36	20.050,51	23.318,14C
318	2.1.04.31	OUTRAS OBRIGAÇÕES SAÚDE	484,04C	3.265,36	4.096,01	1.314,69C
1170	2.1.04.31.010	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA	484,04C	3.265,36	4.096,01	1.314,69C
2050	2.1.04.41	OUTRAS CONTAS A PAGAR SAÚDE	6.048,95C	0,00	15.954,50	22.003,45C
2051	2.1.04.41.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.048,95C	0,00	15.954,50	22.003,45C
327	2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.522,89C	55.817,32	60.761,87	23.467,44C
330	2.1.05.31	DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E RETENÇÕES SAÚDE	18.522,89C	55.817,32	60.761,87	23.467,44C
333	2.1.05.31.003	IRRF S/ SERVIÇOS	4.507,50C	13.594,08	14.800,08	5.713,50C
334	2.1.05.31.004	CSRF S/ SERVIÇOS	14.015,39C	42.223,24	45.961,79	17.753,94C
335	2.1.06	FORNECEDORES	47.214,59C	908.899,86	927.663,93	65.978,66C
338	2.1.06.31	FORNECEDORES A PGR.SAÚDE	47.214,59C	908.899,86	927.663,93	65.978,66C
1066	2.1.06.31.009	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERV	288,39C	1.159,49	1.153,56	282,46C
1163	2.1.06.31.050	ALLIANCE MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	674.969,20	686.231,20	11.262,00C
1597	2.1.06.31.172	MR SOLUCOES E SAUDE SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal	1,20C	6.780,37	6.780,37	1,20C
1788	2.1.06.31.252	EXPERT RADIOLOGIA LTDA	24.401,00C	97.604,00	73.203,00	0,00
1790	2.1.06.31.253	CLINICA DE IMAGENS DIAGNOSTICAS	22.524,00C	90.096,00	14.800,00	22.524,00C
2356	2.1.06.31.874	PA PLAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	38.290,80	70.199,80	31.909,00C
603	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	945.860,33C	0,00	0,00	945.860,33C
609	2.3.31	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	945.860,33C	0,00	0,00	945.860,33C
610	2.3.31.11	SUPERAVIT ACUMULADO	945.860,33C	0,00	0,00	945.860,33C
1124	2.3.31.11.001	SUPERAVIT ACUMULADO	945.860,33C	0,00	0,00	945.860,33C
616	3	RECEITAS	4.303.940,82C	0,00	2.374.762,57	6.678.703,39C
617	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.282.933,85C	0,00	2.358.208,78	6.641.142,63C
620	3.1.31	RECEITAS OPERACIONAIS SAÚDE	4.282.933,85C	0,00	2.358.208,78	6.641.142,63C
648	3.1.31.10	RECEITAS C/PROJETOS, REPASSES E CONVÊNIO	4.271.236,80C	0,00	2.346.985,27	6.618.222,07C
1736	3.1.31.10.46	CONTRATO DE GESTÃO 001/2023 - RIO NEGRO	4.271.236,80C	0,00	2.346.985,27	6.618.222,07C
673	3.1.31.30	RECEITAS DIVERSAS	11.697,05C	0,00	11.223,51	22.920,56C
1115	3.1.31.30.003	REEMBOLSO AVISO/INDENIZAÇÃO 480CLT	3.211,78C	0,00	8.282,76	11.494,54C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1121	3.1.31.30.005	REEMBOLSO FALTAS	305,79C	0,00	2.868,75	3.174,54C
1264	3.1.31.30.007	OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÕES	8.179,48C	0,00	72,00	8.251,48C
702	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	21.006,97C	0,00	16.553,79	37.560,76C
705	3.4.31	RECEITAS FINANC.SAÚDE	21.006,97C	0,00	16.553,79	37.560,76C
715	3.4.31.11	RECEITAS C/ APLIC. DESCONTOS E JUROS	21.006,97C	0,00	16.553,79	37.560,76C
1739	3.4.31.11.103	REND. RENDE FÁCIL B. BRASIL AG 9796-9 CC 1474-5 - RIO	21.006,97C	0,00	16.553,79	37.560,76C
718	4	CUSTOS E DESPESAS	3.938.054,42D	2.238.038,03	18.263,20	6.157.829,25D
719	4.1	CUSTOS / DESPESAS	3.938.054,42D	2.238.038,03	18.263,20	6.157.829,25D
893	4.1.30	CUSTOS E DESPESAS SAÚDE	3.938.054,42D	2.238.038,03	18.263,20	6.157.829,25D
894	4.1.30.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.121.420,48D	683.115,58	17.360,07	1.787.175,99D
895	4.1.30.01.001	SALÁRIO	527.736,73D	322.941,28	0,00	850.678,01D
898	4.1.30.01.004	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35.862,38D	23.184,02	0,00	59.046,40D
903	4.1.30.01.009	DSR S/ADICIONAL NOTURNO	9.330,90D	4.911,10	0,00	14.242,00D
904	4.1.30.01.010	DSR S/HORAS EXTRAS	704,28D	15,63	0,00	719,91D
905	4.1.30.01.011	HORAS EXTRAS 100%	2.458,27D	0,00	0,00	2.458,27D
906	4.1.30.01.012	HORAS EXTRAS 50%	41,85D	0,00	0,00	41,85D
910	4.1.30.01.016	AUXÍLIO FUNERAL	3.683,68D	2.140,60	770,00	5.054,28D
914	4.1.30.01.020	VALE ALIMENTAÇÃO	162.926,20D	95.787,28	0,00	258.713,48D
916	4.1.30.01.022	FGTS	60.493,68D	57.565,85	0,00	118.059,53D
918	4.1.30.01.024	PROVISÃO DE FÉRIAS	76.816,65D	44.861,53	0,00	121.678,18D
919	4.1.30.01.025	PROVISÃO ENCARGOS S/FÉRIAS	6.122,76D	3.588,79	0,00	9.711,55D
920	4.1.30.01.026	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	56.450,50D	34.054,44	7.972,03	82.532,91D
921	4.1.30.01.027	PROVISÃO DE ENCARGOS S/13º	4.514,58D	2.666,86	0,00	7.181,44D
922	4.1.30.01.028	PROVISÃO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS	31.934,01D	19.381,67	3.431,51	47.884,17D
1114	4.1.30.01.032	VERBAS RESCISÓRIAS	24.474,62D	18.098,49	0,00	42.573,11D
1392	4.1.30.01.038	IRRF S/ SALÁRIOS	54,64D	0,00	0,00	54,64D
1599	4.1.30.01.042	ADICIONAL NOTURNO	46.654,67D	25.000,24	0,00	71.654,91D
2018	4.1.30.01.049	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	71.160,08D	28.917,80	5.186,53	94.891,35D
924	4.1.30.02	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	26.370,91D	18.552,81	0,00	44.923,72D
931	4.1.30.02.007	DESP.C/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.902,86D	1.924,06	0,00	7.826,92D
933	4.1.30.02.009	DESP.C/LANCHES E REFEIÇÕES	6.841,00D	2.173,50	0,00	9.014,50D
938	4.1.30.02.014	DESP.C/LOCAÇÕES	12.927,05D	14.455,25	0,00	27.382,30D
1058	4.1.30.02.027	DESP. C/ MANUTENÇÃO PREDIAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
951	4.1.30.03	DESP C/MATERIAIS E MEDICAMENTOS	211.594,00D	144.872,75	903,13	355.563,62D
952	4.1.30.03.001	MATERIAL HOSPITALAR	63.968,03D	63.090,71	0,00	127.058,74D
953	4.1.30.03.002	DROGAS E MEDICAMENTOS	94.567,72D	46.173,02	903,13	139.837,61D
956	4.1.30.03.005	GASES MEDICINAIS	18.890,00D	12.020,00	0,00	30.910,00D
957	4.1.30.03.006	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.849,26D	2.844,38	0,00	6.693,64D
1419	4.1.30.03.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALAR	14.440,00D	12.500,00	0,00	26.940,00D
1435	4.1.30.03.011	LAVANDERIA	15.878,99D	8.244,64	0,00	24.123,63D
959	4.1.30.04	DESP.C/OUTROS MATERIAIS	34.821,08D	12.314,79	0,00	47.135,87D
960	4.1.30.04.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.446,62D	6.624,71	0,00	14.071,33D
961	4.1.30.04.002	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.970,00D	360,00	0,00	3.330,00D
963	4.1.30.04.004	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.346,46D	5.330,08	0,00	14.676,54D
1268	4.1.30.04.008	UNIFORMES	15.058,00D	0,00	0,00	15.058,00D
967	4.1.30.05	DESP.SERVIÇOS MÉDICOS	2.214.263,11D	1.186.389,93	0,00	3.400.653,04D
968	4.1.30.05.001	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	1.579.704,00D	919.487,00	0,00	2.499.191,00D
970	4.1.30.05.003	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	6.200,00D	1.104,00	0,00	7.304,00D
1334	4.1.30.05.005	SERVICOS DE ENFERMAGEM	41.000,00D	15.000,00	0,00	56.000,00D
1337	4.1.30.05.006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO- EQUIPAMENTOS MEDICO/HOSPIT/	149.612,63D	59.341,31	0,00	208.953,94D
1372	4.1.30.05.007	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	122.796,48D	143.312,62	0,00	266.109,10D
1373	4.1.30.05.008	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA/IMAGEM	264.950,00D	23.145,00	0,00	288.095,00D
1833	4.1.30.05.013	SERVIÇOS TEC. FARMACEUTICO	50.000,00D	25.000,00	0,00	75.000,00D
971	4.1.30.06	DESP.SERVIÇOS TERCEIROS	158.511,09D	106.771,71	0,00	265.282,80D
972	4.1.30.06.001	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00D	60.000,00	0,00	130.000,00D
977	4.1.30.06.006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.900,00D	2.581,18	0,00	4.481,18D
979	4.1.30.06.008	SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO/COORDENAÇÃO	9.677,40D	0,00	0,00	9.677,40D
980	4.1.30.06.009	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	8.287,72	0,00	8.287,72D
1039	4.1.30.06.012	SERV. TECNOLOGIA/SOFTWARE	4.079,69D	18.932,81	0,00	23.012,50D
1333	4.1.30.06.016	SERV. DE LIMPEZA/CONTROLE HOSPITALAR	1.150,00D	220,00	0,00	1.370,00D
1545	4.1.30.06.020	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	480,00	0,00	480,00D
1548	4.1.30.06.023	SADT (ULTRASOM, ECOCARDIOGRAMA)	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1549	4.1.30.06.024	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	670,00	0,00	670,00D
1724	4.1.30.06.027	MATERIAIS GRÁFICOS/IMPRESSOS/VISUAL	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1858	4.1.30.06.034	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	3.500,00D	2.100,00	0,00	5.600,00D
1860	4.1.30.06.036	LOCAÇÃO DE GERADOR	41.175,00D	13.500,00	0,00	54.675,00D
1864	4.1.30.06.040	SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS (IN	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
987	4.1.30.08	DESP.BANCÁRIAS	3.025,49D	2.020,46	0,00	5.045,95D
988	4.1.30.08.001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.329,59D	2.020,46	0,00	4.350,05D
1020	4.1.30.08.002	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	695,90D	0,00	0,00	695,90D
989	4.1.30.09	DESP.FINANCEIRAS	15,09D	0,00	0,00	15,09D
990	4.1.30.09.001	JUROS/MULTAS PASSIVAS	15,09D	0,00	0,00	15,09D
993	4.1.30.10	DESP.TRIBUTÁRIAS	33,17D	0,00	0,00	33,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
995	4.1.30.10.002	IOF	33,17D	0,00	0,00	33,17D
1007	4.1.30.13	OUTRAS DESPESAS	168.000,00D	84.000,00	0,00	252.000,00D
1472	4.1.30.13.001	DESPESAS C/ CUSTOS INDIRETOS	168.000,00D	84.000,00	0,00	252.000,00D

LUIZ FERNANDO CARNEIRO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-052885/O-4

CERTIDÕES DE REGULARIDADE

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



**Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 73.027.690/0021-90

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 11/02/2026 às 11:19:04

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 5E12F914.397A4619.062BA97A.11B74289

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
CNPJ: 73.027.690/0001-46

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 14:21:16 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2026.

Código de controle da certidão: **0C9C.5BCA.3C6A.A4B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.027.690/0021-90

Certidão nº: 9636451/2026

Expedição: 11/02/2026, às 11:20:30

Validade: 10/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **73.027.690/0021-90**, **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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 73.027.690/0021-90

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26020641904-82

Data e hora da emissão 11/02/2026 11:18:46

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73.027.690/0021-90
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
Endereço: RUA KALIL GEMAEI 215 / BOM JESUS / RIO NEGRO / PR / 83880-000

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: 26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012620220497863899

Informação obtida em 11/02/2026 11:18:18

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 73.027.690

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 78999903

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/02/2026 11:19:29

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

ANEXO II – Relatório Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 09.127.166/0001-48

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 3º QUADRIMESTRE 2025

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES - ESF/EAP

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2025	046168	15/09/2025	104	0403	624018-6	150.894,00	0,00	150.894,00
10/12 em 2025	051641	09/10/2025	104	0403	624018-6	150.894,00	0,00	150.894,00
11/12 em 2025	065468	18/11/2025	104	0403	624018-6	150.894,00	0,00	150.894,00
12/12 em 2025	072818	16/12/2025	104	0403	624018-6	130.836,00	0,00	130.836,00
Total						583.518,00	0,00	583.518,00

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2025	046280	15/09/2025	104	0403	624018-6	15.862,70	0,00	15.862,70
10/12 em 2025	051609	09/10/2025	104	0403	624018-6	15.862,70	0,00	15.862,70
11/12 em 2025	065627	18/11/2025	104	0403	624018-6	15.862,70	0,00	15.862,70
12/12 em 2025	072855	16/12/2025	104	0403	624018-6	15.862,70	0,00	15.862,70
Total						63.450,80	0,00	63.450,80

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2025	045970	12/09/2025	104	0403	624018-6	154.836,00	0,00	154.836,00
10/12 em 2025	051914	09/10/2025	104	0403	624018-6	170.016,00	0,00	170.016,00
11/12 em 2025	065306	17/11/2025	104	0403	624018-6	170.016,00	0,00	170.016,00
12/12 em 2025	072241	12/12/2025	104	0403	624018-6	170.016,00	0,00	170.016,00
10/12 em 2025	072357	12/12/2025	104	0403	624018-6	170.016,00	0,00	170.016,00
Total						834.900,00	0,00	834.900,00

* incentivo financeiro para ACS - R\$ 3.036,00 p/ ACS - a partir de 01/2025

* Comp 09/12 - 51 ACS; Comp 10/12 - 56 ACS; Comp 11/12 - 56 ACS; Comp 12/12 - 56 ACS

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO SAÚDE BUCAL

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2025	046223	15/09/2025	104	0403	624018-6	27.066,50	0,00	27.066,50
10/12 em 2025	051788	09/10/2025	104	0403	624018-6	23.403,00	0,00	23.403,00
11/12 em 2025	065799	18/11/2025	104	0403	624018-6	23.403,00	0,00	23.403,00
12/12 em 2025	073046	16/12/2025	104	0403	624018-6	17.552,25	0,00	17.552,25
Total						91.424,75	0,00	91.424,75

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Única em 2025	062297	07/11/2025	104	0403	574115717-0	350.000,00	0,00	350.000,00
Única em 2025	064469	14/11/2025	104	0403	573715052-2	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Única em 2025	064466	14/11/2025	104	0403	573715056-5	100.000,00	0,00	100.000,00
Única em 2025	064470	14/11/2025	104	0403	573715053-0	200.000,00	0,00	200.000,00
Total						1.650.000,00	0,00	1.650.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 09.127.166/0001-48

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09 em 2025	050513	02/10/2025	104	0403	624022-4	19.388,80	0,00	19.388,80
10 em 2025	061570	05/11/2025	104	0403	624022-4	16.378,59	0,00	16.378,59
11 em 2025	068502	01/12/2025	104	0403	624022-4	15.040,24	0,00	15.040,24
Única em 2025	070200	04/12/2025	104	0403	624022-4	26.749,43	0,00	26.749,43
12 em 2025	078686	31/12/2025	104	0403	624022-4	18.580,79	0,00	18.580,79
Total						96.137,85	0,00	96.137,85

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Única em 2025	047850	26/09/2025	104	0403	624018-6	838,00	0,00	838,00
Única em 2025	047795	26/09/2025	104	0403	624018-6	721,75	0,00	721,75
Total						1.559,75	0,00	1.559,75

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Única em 2024	048801	01/10/2025	104	0403	624018-6	20.500,74	0,00	20.500,74
Única em 2025	072665	12/12/2025	104	0403	624018-6	10.318,89	0,00	10.318,89
Total						30.819,63	0,00	30.819,63

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: SAMU 192

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2025	046427	15/09/2025	104	0403	624018-6	17.062,50	0,00	17.062,50
10/12 em 2025	054381	21/10/2025	104	0403	624018-6	17.062,50	0,00	17.062,50
11/12 em 2025	061645	05/11/2025	104	0403	624018-6	28.494,70	0,00	28.494,70
09/12 em 2025	061677	05/11/2025	104	0403	624018-6	11.432,20	0,00	11.432,20
10/12 em 2025	061679	05/11/2025	104	0403	624018-6	11.432,20	0,00	11.432,20
12/12 em 2025	070661	05/12/2025	104	0403	624018-6	28.494,70	0,00	28.494,70
Total						113.978,80	0,00	113.978,80

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2025	045443	09/09/2025	104	0403	624018-6	35.978,00	0,00	35.978,00
10/12 em 2025	051209	07/10/2025	104	0403	624018-6	35.978,00	0,00	35.978,00
11/12 em 2025	061912	06/11/2025	104	0403	624018-6	35.978,00	0,00	35.978,00
12/12 em 2025	070520	05/12/2025	104	0403	624018-6	35.978,00	0,00	35.978,00
Total						143.912,00	0,00	143.912,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 09.127.166/0001-48

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE ENDEMIAS- ACE

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2025	044517	04/09/2025	104	0403	624018-6	11.536,80	0,00	11.536,80
09/12 em 2025	044467	04/09/2025	104	0403	624018-6	607,20	0,00	607,20
10/12 em 2025	051403	07/10/2025	104	0403	624018-6	11.536,80	0,00	11.536,80
10/12 em 2025	051352	07/10/2025	104	0403	624018-6	607,20	0,00	607,20
11/12 em 2025	065218	17/11/2025	104	0403	624018-6	14.421,00	0,00	14.421,00
11/12 em 2025	065251	17/11/2025	104	0403	624018-6	759,00	0,00	759,00
12/12 em 2025	070981	10/12/2025	104	0403	624018-6	14.421,00	0,00	14.421,00
12/12 em 2025	070952	10/12/2025	104	0403	624018-6	759,00	0,00	759,00
Única em 2025	076268	29/12/2025	104	0403	624018-6	14.421,00	0,00	14.421,00
Única em 2025	076241	29/12/2025	104	0403	624018-6	759,00	0,00	759,00
Total						69.828,00	0,00	69.828,00

* incentivo financeiro para ACE- R\$ 3.036,00 p/ ACE - a partir de 01/2025

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2025	045361	08/09/2025	104	0403	624018-6	1.733,00	0,00	1.733,00
11/12 em 2025	063430	11/11/2025	104	0403	624018-6	1.733,00	0,00	1.733,00
12/12 em 2025	070932	10/12/2025	104	0403	624018-6	1.733,00	0,00	1.733,00
Total						5.199,00	0,00	5.199,00

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/12 em 2025	044116	04/09/2025	104	0403	624018-6	7.819,72	0,00	7.819,72
10/12 em 2025	052581	10/10/2025	104	0403	624018-6	7.819,72	0,00	7.819,72
11/12 em 2025	063561	11/11/2025	104	0403	624018-6	7.819,72	0,00	7.819,72
Única em 2025	068690	03/12/2025	104	0403	624018-6	16.890,60	0,00	16.890,60
12/12 em 2025	078932	31/12/2025	104	0403	624018-6	7.819,72	0,00	7.819,72
Total						48.169,48	0,00	48.169,48

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SUS

Comp./Parcela	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
Única em 2024	047427	24/09/2025	104	0403	624018-6	15.662,00	0,00	15.662,00
Total						15.662,00	0,00	15.662,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	3.748.560,06
--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 09.127.166/0001-48

TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS - 3º QUADRIMESTRE 2025

Bloco: CUSTEIO - PROG FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PROAPS

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
09/2025		26/09/2025	2543-7	001	41048-9	14.500,00	0,00	14.500,00
10/2025		31/10/2025	2543-7	001	41048-9	14.500,00	0,00	14.500,00
Única/2025		04/11/2025	2543-7	001	41048-9	40.800,00	0,00	40.800,00
11/2025		02/12/2025	2543-7	001	41048-9	14.500,00	0,00	14.500,00
12/2025		02/12/2025	2543-7	001	41048-9	14.500,00	0,00	14.500,00
09/2025		02/12/2025	2543-7	001	41048-9	6.800,00	0,00	6.800,00
10/2025		02/12/2025	2543-7	001	41048-9	6.800,00	0,00	6.800,00
11/2025		02/12/2025	2543-7	001	41048-9	6.800,00	0,00	6.800,00
12/2025		02/12/2025	2543-7	001	41048-9	6.800,00	0,00	6.800,00
Total						126.000,00	0,00	126.000,00

Bloco: INVESTIMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO TRANSPORTE SANITÁRIO

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
	1432/2025	22/12/2025	001	2543-7	41049-7	220.000,00	0,00	220.000,00
	1755/2025	22/12/2025	001	2543-7	41049-7	950.000,00	0,00	950.000,00
	1357/2025	22/12/2025	001	2543-7	41049-7	250.000,00	0,00	250.000,00
Total						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00

* Recurso para aquisição de Veículos, sendo: 03 ambulâncias básicas, 01 Van para transporte de paciente e 01 microônibus;

Bloco: CUSTEIO - FAE

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
07/2025		08/09/2025	001	2543-7	43517-1	28.988,21	0,00	28.988,21
09/2025		07/11/2025	001	2543-7	43517-1	27.694,50	0,00	27.694,50
04/2025		16/12/2025	001	2543-7	43517-1	31.593,20	0,00	31.593,20
08/2025		16/12/2025	001	2543-7	43517-1	30.874,11	0,00	30.874,11
10/2025		16/12/2025	001	2543-7	43517-1	31.843,81	0,00	31.843,81
Total						150.993,83	0,00	150.993,83

Bloco: CUSTEIO - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
10/2025		12/11/2025	2543-7	001	41048-9	7.250,00	0,00	7.250,00
11/2025		12/11/2025	2543-7	001	41048-9	7.250,00	0,00	7.250,00
12/2025		12/11/2025	2543-7	001	41048-9	7.250,00	0,00	7.250,00
Total						21.750,00	0,00	21.750,00

Bloco: INVESTIMENTO - CONVÊNIO nº 181/2023 - CONSTRUÇÃO PAM

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		22/09/2025	001	2543-7	40308-3	560.157,21	0,00	560.157,21
		16/12/2025	001	2543-7	40308-3	335.696,49	0,00	335.696,49
Total						895.853,70	0,00	895.853,70

* Valor referente a 6ª, 7ª e 8ª parcela do Convênio nº 181/2023 - Construção do Pronto Atendimento Municipal - PAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 09.127.166/0001-48

Bloco: CUSTEIO - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		19/09/2025	2543-7	001	41048-9	30.393,00	0,00	30.393,00
Total						30.393,00	0,00	30.393,00

Bloco: INVESTIMENTO - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Comp.	Número da OB	Data OB	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor líquido	Desconto	Valor Total
		19/09/2025	2543-7	001	41049-7	91.182,00	0,00	91.182,00
Total						91.182,00	0,00	91.182,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	2.736.172,53
---	---------------------

TOTAL GERAL	6.484.732,59
--------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ-09.127.166/0001-48

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Bloco: CUSTEIO

Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – EQUIPES – ESF/EAP

- **Manutenção das Unidades Básicas de Saúde. Recurso utilizado para pagamento de salários dos funcionários das UBS.**

Bloco: CUSTEIO

Ação/Serviço/Estratégia: INC FINANCEIRO DA APS – COMP PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL

- **Manutenção das Unidades Básicas de Saúde. Recurso utilizado para pagamento de salários dos funcionários das UBS.**

Bloco: CUSTEIO

Ação/Serviço/Estratégia: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

- **Exclusivo para manutenção do programa dos Agentes Comunitários de Saúde. Recurso utilizado para pagamento dos salários dos ACS.**

Bloco: CUSTEIO

Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

- **Manutenção do programa Estratégia de Saúde Bucal. Recurso utilizado para pagamento de salários dos funcionários da Saúde Bucal.**

Bloco: CUSTEIO

Ação/Serviço/Estratégia: INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

- **Recurso para manutenção da Atenção Básica.**

Bloco: CUSTEIO

Ação/Serviço/Estratégia: ASSIS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR P/ PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM

- **Recurso utilizado para pagamento do complemento do piso da enfermagem.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ-09.127.166/0001-48

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE

- **Recurso destinado para exames de pré-natal e realização de testes rápidos de gravidez.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

- **Exclusivo para custeio de serviços e despesas relacionadas à efetiva implementação de ações de alimentação e nutrição nas Redes de Atenção à Saúde.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: SAMU 192

- **Exclusivo para manutenção do SAMU. Recurso utilizado para pagamento dos salários dos funcionários do SAMU.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS NO MAC

- **Recurso para manutenção do CAPS. Recurso utilizado para pagamento dos salários dos funcionários do CAPS, bem como para pagamento de serviços e material de consumo.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AGENTES COMBATE À ENDEMIAS - ACE

- **Exclusivo para manutenção do programa dos Agentes de Combate a Endemias. Recurso utilizado para pagamento dos salários dos ACE.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

- **Exclusivo para manutenção da Vigilância Sanitária.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ-09.127.166/0001-48

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -
DESPESAS DIVERSAS

- **Exclusivo para manutenção da Vigilância em Saúde.**

Bloco: CUSTEIO
Ação/Serviço/Estratégia: APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS
NO SUS

- **Recurso destinado ao fortalecimento da Assistência Farmacêutica destinado ao desenvolvimento de ações descentralizadas no âmbito da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.**

Bloco: CUSTEIO – PROG. FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE – PROAPS

- **Recurso para manutenção da Atenção Básica e Saúde Bucal.**

Bloco: INVESTIMENTO – INC FINANCEIRO P/ IMPLANTAÇÃO
TRANSPORTE SANITÁRIO

- **Recurso para investimento na Implantação Transporte Sanitário.**

Bloco: FAE

- **Fundo de Assistência Especializada. Exclusivo para manutenção das especialidades. Recurso utilizado para pagamento dos salários dos especialistas e funcionários do laboratório municipal.**

Bloco: CUSTEIO – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

- **Recurso para manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ-09.127.166/0001-48

Bloco: INVESTIMENTO – CONVÊNIO Nº 181/2023 – CONSTRUÇÃO
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL – PAM

- **Recurso referente a sexta, sétima e oitava parcela do Convênio nº 181/2023 – Construção do Pronto Atendimento Municipal – PAM.**

Bloco: CUSTEIO - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

- **Recurso para manutenção da Assistência Farmacêutica.**

Bloco: INVESTIMENTO - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

- **Recurso para investimento na Assistência Farmacêutica.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ-09.127.166/0001-48

DEFINIÇÃO DA DESPESA

Despesa empenhada:

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

Despesa Liquidada:

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

Despesa Paga:

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 09.127.166/0001-48

Relação da Despesa - 3º Quadrimestre 2025

Fonte de Recursos	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	3º Quadrimestre	Acumulado Ano	3º Quadrimestre	Acumulado Ano	3º Quadrimestre	Acumulado Ano
494	1.258.212,29	2.404.024,26	1.257.924,71	2.342.423,85	1.262.959,04	2.342.423,85
10052	-	16.503,00	-	16.503,00	-	16.503,00
10069	64.790,24	419.290,88	92.094,85	397.269,58	100.117,45	397.269,58
10130	-	31.691,48	-	31.691,48	-	31.691,48
10138	-	16.265,63	-	16.265,63	16.265,63	16.265,63
10174	904.421,78	2.147.521,32	904.421,78	2.147.521,32	904.421,78	2.147.521,32
10185	536.789,56	536.789,56	104.050,03	104.050,03	104.050,03	104.050,03
10201	119.055,92	351.114,29	119.055,92	351.114,29	119.055,92	351.114,29
10220	143.989,58	500.792,67	261.658,82	455.726,17	271.365,93	455.726,17
10224	-	73.011,69	-	69.868,69	-	69.868,69
10238	22.135,76	48.515,07	32.028,28	36.168,94	36.168,94	36.168,94
10239	151.339,12	1.926.339,12	369.438,58	420.660,65	420.660,65	420.660,65
10244	66.432,42	504.340,87	109.834,84	468.209,85	135.509,44	468.209,85
10249	57.493,34	295.042,73	98.619,73	261.666,52	113.427,19	261.666,52
10252	- 90.487,92	109.480,08	-	-	-	-
10272	122.851,06	122.851,06	78.289,80	78.289,80	78.289,80	78.289,80
331	-	6.673,05	-	6.673,05	-	6.673,05
10053	153.202,36	240.515,31	153.202,36	240.515,31	153.202,36	240.515,31
10054	1.140.000,00	1.140.000,00		-	-	-
10072	7.838,14	46.142,22	21.818,14	32.227,22	21.818,14	32.227,22
10090	50.227,63	154.960,85	72.437,22	144.307,24	77.519,47	144.307,24
10157	43.266,59	43.266,59	38.665,71	38.665,71	38.665,71	38.665,71
10181	-	2.160,00	-	-	-	-
10204	- 8.000,00	266.797,00	90.608,53	265.011,52	90.608,53	265.011,52
10218	127.564,02	127.564,02	9.282,73	9.282,73	9.282,73	9.282,73
10219	- 46.247,19	310.247,31	171.030,84	288.006,44	198.085,39	288.006,44
10223	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10255	139.727,01	314.377,99	183.504,94	183.504,94	183.504,94	183.504,94
10190	270.698,05	2.079.589,61	287.673,37	1.745.765,38	592.422,27	1.745.765,38
303	5.267.155,64	18.963.077,12	5.808.809,79	18.523.732,45	6.070.096,26	18.510.334,24
0	4.841.287,82	18.516.654,09	8.002.950,22	18.076.259,50	8.170.695,73	18.043.594,01
304	236.000,84	270.066,64	9.380,97	36.252,17	9.380,97	36.252,17
504	-	232.662,97	52.129,81	232.662,97	52.129,81	232.662,97
510	20.896,64	20.896,64	20.896,64	20.896,64	20.896,64	20.896,64
Total	15.607.840,70	52.246.425,12	18.357.008,61	47.048.393,07	19.257.800,75	47.002.329,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 09.127.166/0001-48

Relação da Despesa por Recursos

Recursos	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	3º Quadrimestre	Acumulado Ano	3º Quadrimestre	Acumulado Ano	3º Quadrimestre	Acumulado Ano
Recursos Municipais	10.108.443,46	37.479.731,21	13.811.760,01	36.599.991,95	14.240.791,99	36.553.928,25
Recursos Federais e Estaduais	4.971.801,71	12.163.478,05	4.175.167,81	8.412.823,96	4.342.179,07	8.412.823,96
Recursos do Legislativo Municipal	270.698,05	2.079.589,61	287.673,37	1.745.765,38	592.422,27	1.745.765,38
Outros Recursos	256.897,48	523.626,25	82.407,42	289.811,78	82.407,42	289.811,78
Total	15.607.840,70	52.246.425,12	18.357.008,61	47.048.393,07	19.257.800,75	47.002.329,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 09.127.166/0001-48

Descrição das Fontes - 3º Quadrimestre 2025

Fonte de Recursos	Descrição
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10052	Estruturação da Rede Serv Públicos de Saúde - Atenção Básica
10069	Incremento Temporário ao Custeio da Atenção Básica
10130	Estruturação da Rede Serv Públicos de Saúde - Atenção Especializada
10138	Emenda Individual nº 3332001
10174	ACS/ACE
10185	Construção UBS - Unidade Básica de Saúde
10201	Piso Enfermagem
10220	Incremento Temporário - Emenda Bancada
10224	Estrut. Rede Serviços Públicos Saúde-Equipamentos CAPS
10238	Incremento Temporário MAC
10239	Construção UBS - Unidade Básica de Saúde
10244	Incremento Temporário PAB - Emenda de Comissão
10249	Incremento Temporário MAC - Emenda Individual
10252	Ampliação UBS - Unidade Básica de Saúde
10272	Incremento MAC - Emenda 44820020
331	Programa Qualificação Atenção Primária em Saúde - APSUS
10053	FAE
10054	Transporte Sanitário
10072	Assistência Farmacêutica - Investimento
10090	Custeio APSUS e Saúde Bucal
10157	Custeio - PROVIGIA PR
10181	Capital-Prog.Fortalecimento Vig.Saúde-PROVIGIA PR
10204	Qualificação Atend. Especializado - Resolução SESA 1413/2023
10218	Expansão da Rede de Atenção à Saúde - capital
10219	Qualificação Atend. Especializado - Resolução SESA 1648/2023
10223	Incentivo Financeiro - Custeio - CAPS
10255	Qualif. Atendimento de Procedimentos - MCA
10190	Emendas Individuais do Legislativo
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
0	Recursos Ordinários (Livres)
304	Alienação de Bens da Saúde
504	Outros Royalties e Comp. Financ. E Patrimoniais não Prev.
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2025 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2025 Até: 31/12/2025

Pág 1 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
30000000000000000000	Despesa Orçamentária	42.149.000,00	18.856.128,95	15.607.840,70	18.357.008,61	19.257.800,75	46.063,70	3.518.966,19
		5.239.737,64	55.765.391,31	52.246.425,12	47.048.393,07	47.002.329,37	5.244.095,75	
33000000000000000000	Despesas correntes	41.784.000,00	12.271.808,95	13.050.222,54	17.739.220,07	18.542.611,48	46.063,70	2.722.269,76
		4.492.467,64	49.563.341,31	46.841.071,55	45.820.248,01	45.774.184,31	1.066.887,24	
33100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	22.412.112,02	4.653.133,50	8.756.048,64	8.818.097,32	8.835.170,86	44.127,42	1.154.780,31
		2.022.725,31	25.042.520,21	23.887.739,90	23.887.739,60	23.843.612,18	44.127,72	
33190000000000000000	Aplicações diretas	20.801.700,00	4.317.833,50	8.031.672,53	8.031.672,23	8.048.745,77	44.127,42	1.147.511,43
		1.940.807,98	23.178.725,52	22.031.214,09	22.031.213,79	21.987.086,37	44.127,72	
33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	3.375.000,00	59.809,00	280.368,88	280.368,88	280.368,88	0,00	97.865,71
		1.071.159,61	2.363.649,39	2.265.783,68	2.265.783,68	2.265.783,68	0,00	
33190040100000000000	Salário contrato temporário	0,00	0,00	180.469,10	180.469,10	180.469,10	0,00	
		0,00	0,00	1.610.897,82	1.610.897,82	1.610.897,82	0,00	
33190041000000000000	Serviço extraordinário - contrato temporário	0,00	0,00	26.607,92	26.607,92	26.607,92	0,00	
		0,00	0,00	122.092,52	122.092,52	122.092,52	0,00	
33190041300000000000	13º salário - contrato temporário	0,00	0,00	21.982,92	21.982,92	21.982,92	0,00	
		0,00	0,00	105.245,28	105.245,28	105.245,28	0,00	
33190041400000000000	Férias - abono constitucional - contrato temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	7.060,46	7.060,46	7.060,46	0,00	
33190045100000000000	Adicionais de contrato temporário	0,00	0,00	51.308,94	51.308,94	51.308,94	0,00	
		0,00	0,00	420.487,60	420.487,60	420.487,60	0,00	
33190070000000000000	Contribuições a entidades fechadas de previdência	0,00	12.500,00	4.866,92	4.866,92	4.866,92	0,00	7.633,08
		0,00	12.500,00	4.866,92	4.866,92	4.866,92	0,00	
33190079900000000000	Outras contribuições a entidades fechadas de previdência	0,00	0,00	4.866,92	4.866,92	4.866,92	0,00	
		0,00	0,00	4.866,92	4.866,92	4.866,92	0,00	
33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.045.757,00	3.045.436,16	6.839.865,63	6.839.865,63	6.838.649,37	1.216,26	624.573,21
		457.354,37	17.633.838,79	17.009.265,58	17.009.265,58	17.008.049,32	1.216,26	
33190110100000000000	Vencimentos e salários	0,00	0,00	3.958.597,96	3.958.597,96	3.957.381,70	1.216,26	
		0,00	0,00	10.059.306,03	10.059.306,03	10.058.089,77	1.216,26	
33190110101000000000	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	0,00	0,00	3.958.597,96	3.958.597,96	3.957.381,70	1.216,26	
		0,00	0,00	10.059.306,03	10.059.306,03	10.058.089,77	1.216,26	
33190110400000000000	Adicional noturno	0,00	0,00	17.069,84	17.069,84	17.069,84	0,00	
		0,00	0,00	46.348,74	46.348,74	46.348,74	0,00	
33190110700000000000	Abono de permanência	0,00	0,00	6.277,16	6.277,16	6.277,16	0,00	
		0,00	0,00	18.360,71	18.360,71	18.360,71	0,00	
33190111000000000000	Adicional de insalubridade	0,00	0,00	447.506,42	447.506,42	447.506,42	0,00	
		0,00	0,00	1.180.437,28	1.180.437,28	1.180.437,28	0,00	
33190113100000000000	Gratificação por exercício de cargos	0,00	0,00	93.427,05	93.427,05	93.427,05	0,00	
		0,00	0,00	310.698,48	310.698,48	310.698,48	0,00	



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2025 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2025 Até: 31/12/2025

Pág 2 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3319011310100000000	Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	92.859,21	92.859,21	92.859,21	0,00	
		0,00	0,00	270.434,95	270.434,95	270.434,95	0,00	
3319011310200000000	Vencimentos comissionados - ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	567,84	567,84	567,84	0,00	
		0,00	0,00	40.263,53	40.263,53	40.263,53	0,00	
3319011330000000000	Gratificação por exercício de funções	0,00	0,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	0,00	
		0,00	0,00	1.001.931,09	1.001.931,09	1.001.931,09	0,00	
3319011370000000000	Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	427.313,07	427.313,07	427.313,07	0,00	
		0,00	0,00	1.221.557,60	1.221.557,60	1.221.557,60	0,00	
3319011430000000000	13º salário	0,00	0,00	761.655,38	761.655,38	761.655,38	0,00	
		0,00	0,00	1.326.310,22	1.326.310,22	1.326.310,22	0,00	
3319011430100000000	13º salário - pessoal efetivo	0,00	0,00	743.913,50	743.913,50	743.913,50	0,00	
		0,00	0,00	1.290.694,64	1.290.694,64	1.290.694,64	0,00	
3319011430400000000	13º salário - secretários municipais e agentes equiparados	0,00	0,00	6.424,32	6.424,32	6.424,32	0,00	
		0,00	0,00	12.848,65	12.848,65	12.848,65	0,00	
3319011430600000000	13º salário - comissionados - não ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	11.317,56	11.317,56	11.317,56	0,00	
		0,00	0,00	22.766,93	22.766,93	22.766,93	0,00	
3319011440000000000	Férias - abono pecuniário	0,00	0,00	121.227,75	121.227,75	121.227,75	0,00	
		0,00	0,00	221.349,65	221.349,65	221.349,65	0,00	
3319011450000000000	Férias - abono constitucional	0,00	0,00	276.069,36	276.069,36	276.069,36	0,00	
		0,00	0,00	461.022,78	461.022,78	461.022,78	0,00	
3319011450100000000	Férias - abono constitucional - pessoal efetivo	0,00	0,00	276.069,36	276.069,36	276.069,36	0,00	
		0,00	0,00	461.022,78	461.022,78	461.022,78	0,00	
3319011470000000000	Licença-prêmio	0,00	0,00	129.538,58	129.538,58	129.538,58	0,00	
		0,00	0,00	445.646,68	445.646,68	445.646,68	0,00	
3319011500000000000	Salário maternidade	0,00	0,00	30.694,72	30.694,72	30.694,72	0,00	
		0,00	0,00	32.357,93	32.357,93	32.357,93	0,00	
3319011510000000000	Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários	0,00	0,00	127.811,73	127.811,73	127.811,73	0,00	
		0,00	0,00	321.457,08	321.457,08	321.457,08	0,00	
3319011520000000000	Licença-saúde	0,00	0,00	74.482,01	74.482,01	74.482,01	0,00	
		0,00	0,00	212.250,90	212.250,90	212.250,90	0,00	
3319011740000000000	Subsídios (exceto agentes políticos)	0,00	0,00	51.394,60	51.394,60	51.394,60	0,00	
		0,00	0,00	150.230,41	150.230,41	150.230,41	0,00	
3319013000000000000	Contribuições patronais	690.000,00	246.300,00	239.072,42	239.072,42	257.362,22	42.911,16	
		42.085,00	894.215,00	888.771,28	888.771,28	845.860,12	42.911,16	5.443,72
3319013010000000000	FGTS	0,00	0,00	46.314,68	46.314,68	45.670,21	10.642,83	
		0,00	0,00	131.248,35	131.248,35	120.605,52	10.642,83	
3319013020000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	117.964,07	117.964,07	116.799,00	24.486,42	
		0,00	0,00	303.432,83	303.432,83	278.946,41	24.486,42	



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2025 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2025 Até: 31/12/2025

Pág 3 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
33190130205000000000	INSS - secretários e outros agentes equiparados	0,00	0,00	9.291,15	9.291,15	9.291,15	1.858,23	
		0,00	0,00	23.586,62	23.586,62	21.728,39	1.858,23	
33190130206000000000	Contribuições ao INSS - comissionados não ocupantes de cargo efetivo	0,00	0,00	16.733,60	16.733,60	16.733,60	3.387,87	
		0,00	0,00	42.814,32	42.814,32	39.426,45	3.387,87	
33190130208000000000	Contribuições previdenciárias - INSS - servidores efetivos	0,00	0,00	91.939,32	91.939,32	90.774,25	19.240,32	
		0,00	0,00	237.031,89	237.031,89	217.791,57	19.240,32	
33190130700000000000	Contribuição ao INSS - contrato por tempo determinado	0,00	0,00	74.793,67	74.793,67	94.893,01	7.781,91	
		0,00	0,00	454.090,10	454.090,10	446.308,19	7.781,91	
33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	734.243,00	705.089,73	382.874,63	382.874,63	382.874,63	0,00	388.641,94
		24.349,00	1.414.983,73	1.026.341,79	1.026.341,79	1.026.341,79	0,00	
33190164400000000000	Serviços extraordinários	0,00	0,00	382.874,63	382.874,63	382.874,63	0,00	
		0,00	0,00	1.026.341,79	1.026.341,79	1.026.341,79	0,00	
33190920000000000000	Despesas de exercicios anteriores	0,00	23.874,00	23.873,28	23.873,28	23.873,28	0,00	0,72
		0,00	23.874,00	23.873,28	23.873,28	23.873,28	0,00	
33190929400000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	23.873,28	23.873,28	23.873,28	0,00	
		0,00	0,00	23.873,28	23.873,28	23.873,28	0,00	
33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	740.000,00	224.824,61	260.750,77	260.750,47	260.750,47	0,00	23.353,05
		129.160,00	835.664,61	812.311,56	812.311,26	812.311,26	0,30	
33190940100000000000	Indenizações e restituições trabalhador - ativo civil	0,00	0,00	260.750,77	260.750,47	260.750,47	0,00	
		0,00	0,00	812.311,56	812.311,26	812.311,26	0,30	
33190960000000000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	216.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.610.412,02	335.300,00	724.376,11	786.425,09	786.425,09	0,00	7.268,88
		81.917,33	1.863.794,69	1.856.525,81	1.856.525,81	1.856.525,81	0,00	
33191130000000000000	Contribuições patronais	1.610.412,02	335.300,00	724.376,11	786.425,09	786.425,09	0,00	7.268,88
		81.917,33	1.863.794,69	1.856.525,81	1.856.525,81	1.856.525,81	0,00	
33191130800000000000	Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	724.376,11	724.376,11	724.376,11	0,00	
		0,00	0,00	1.656.113,79	1.656.113,79	1.656.113,79	0,00	
33191139900000000000	Outras obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	62.048,98	62.048,98	0,00	
		0,00	0,00	200.412,02	200.412,02	200.412,02	0,00	
33191139901000000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPRERINE	0,00	0,00	0,00	62.048,98	62.048,98	0,00	
		0,00	0,00	200.412,02	200.412,02	200.412,02	0,00	
33300000000000000000	Outras despesas correntes	19.371.887,98	7.618.675,45	4.294.173,90	8.921.122,75	9.707.440,62	1.936,28	1.567.489,45
		2.469.742,33	24.520.821,10	22.953.331,65	21.932.508,41	21.930.572,13	1.022.759,52	
33350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	9.173.995,00	1.571.182,75	2.085.030,18	4.297.859,39	4.572.095,94	0,00	85,58
		57.000,00	10.688.177,75	10.688.092,17	10.673.628,30	10.673.628,30	14.463,87	
33350430000000000000	Subvenções sociais	2.200.000,00	1.571.182,75	1.850.000,00	1.850.000,00	2.124.236,55	0,00	0,00
		0,00	3.771.182,75	3.771.182,75	3.771.182,75	3.771.182,75	0,00	



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2025 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2025 Até: 31/12/2025

Pág 4 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3335043050000000000	Instituição de caráter assistencial em saúde	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.124.236,55	0,00	
		0,00	0,00	3.771.182,75	3.771.182,75	3.771.182,75	0,00	
3335085000000000000	Contrato de gestão	6.973.995,00	0,00	235.030,18	2.447.859,39	2.447.859,39	0,00	85,58
		57.000,00	6.916.995,00	6.916.909,42	6.902.445,55	6.902.445,55	14.463,87	
3335085050000000000	Contrato de gestão - instituição de caráter assistencial em saúde	0,00	0,00	235.030,18	2.447.859,39	2.447.859,39	0,00	
		0,00	0,00	6.916.909,42	6.902.445,55	6.902.445,55	14.463,87	
3337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	214.222,00	15.939,00	17.596,48	53.789,58	53.789,58	0,00	3,06
		333,00	229.828,00	229.824,94	229.824,94	229.824,94	0,00	
3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	214.222,00	15.939,00	17.596,48	53.789,58	53.789,58	0,00	3,06
		333,00	229.828,00	229.824,94	229.824,94	229.824,94	0,00	
3337170390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	17.596,48	53.789,58	53.789,58	0,00	
		0,00	0,00	229.824,94	229.824,94	229.824,94	0,00	
3337170390100000000	CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMESP	0,00	0,00	17.929,86	53.789,58	53.789,58	0,00	
		0,00	0,00	215.158,32	215.158,32	215.158,32	0,00	
3337170390200000000	CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE - REPASSE DA TAXA ANUAL	0,00	0,00	(333,38)	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	14.666,62	14.666,62	14.666,62	0,00	
3337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	890.602,00	190.000,00	21.068,47	204.632,56	329.328,90	0,00	799,53
		282.914,00	797.688,00	796.888,47	695.791,47	695.791,47	101.097,00	
3337232000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	522.768,00	90.000,00	(43.524,62)	147.227,89	271.924,23	0,00	792,62
		58.500,00	554.268,00	553.475,38	552.903,67	552.903,67	571,71	
3337232020000000000	Medicamentos para uso domiciliar	0,00	0,00	0,00	120.000,00	240.000,00	0,00	
		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
3337232990000000000	Outros materiais de distribuição gratuita	0,00	0,00	(43.524,62)	27.227,89	31.924,23	0,00	
		0,00	0,00	73.475,38	72.903,67	72.903,67	571,71	
3337232990100000000	CONSORCIO COMESP - BOLSAS DE OSTOMIA	0,00	0,00	(43.524,62)	27.227,89	31.924,23	0,00	
		0,00	0,00	73.475,38	72.903,67	72.903,67	571,71	
3337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	367.834,00	100.000,00	64.593,09	57.404,67	57.404,67	0,00	6,91
		224.414,00	243.420,00	243.413,09	142.887,80	142.887,80	100.525,29	
3337239010000000000	CONSORCIO COMESP - PROGRAMA CONSULTAS E EXAMES	0,00	0,00	100.000,00	45.341,70	45.341,70	0,00	
		0,00	0,00	194.820,00	94.294,71	94.294,71	100.525,29	
3337239020000000000	CONSORCIO COMESP - PROGRAMA USA - SAMU 192	0,00	0,00	(35.406,91)	12.062,97	12.062,97	0,00	
		0,00	0,00	48.593,09	48.593,09	48.593,09	0,00	
3339000000000000000	Aplicações diretas	7.987.592,91	5.841.553,70	2.170.478,77	3.990.247,53	4.284.669,46	1.936,28	1.566.601,28
		2.129.495,33	11.699.651,28	10.133.050,00	9.227.787,63	9.225.851,35	907.198,65	
3339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	130.000,00	14.990,00	50.137,26	50.137,26	50.137,26	0,00	2.777,02
		14.354,12	130.635,88	127.858,86	127.858,86	127.858,86	0,00	
3339008010000000000	Auxílio-funeral	0,00	0,00	1.075,50	1.075,50	1.075,50	0,00	
		0,00	0,00	1.075,50	1.075,50	1.075,50	0,00	



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2025 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2025 Até: 31/12/2025

Pág 5 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
333900856000000000	Salário família	0,00	0,00	49.061,76	49.061,76	49.061,76	0,00	459.598,07
		0,00	0,00	126.783,36	126.783,36	126.783,36	0,00	
333903000000000000	Material de consumo	1.322.982,91	1.480.823,96	601.437,01	661.044,05	695.230,43	556,28	
		249.500,00	2.554.306,87	2.094.708,80	1.866.517,10	1.865.960,82	228.747,98	
333903001000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	215.977,09	251.983,52	254.756,23	7,28	
		0,00	0,00	765.925,67	656.198,06	656.190,78	109.734,89	
333903001020000000	Gasolina	0,00	0,00	71.545,02	81.222,87	82.262,85	0,00	
		0,00	0,00	242.076,01	199.919,14	199.919,14	42.156,87	
333903001030000000	Diesel	0,00	0,00	132.249,68	164.129,47	165.130,19	7,28	
		0,00	0,00	505.816,52	444.168,62	444.161,34	61.655,18	
333903001060000000	Lubrificantes e aditivos automotivos	0,00	0,00	12.182,39	6.631,18	7.363,19	0,00	
		0,00	0,00	18.033,14	12.110,30	12.110,30	5.922,84	
333903004000000000	Gás e outros materiais engarrafados	0,00	0,00	218,10	4.077,93	4.160,93	0,00	
		0,00	0,00	20.830,29	9.125,65	9.125,65	11.704,64	
333903007000000000	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	29.595,74	46.311,27	51.345,60	0,00	
		0,00	0,00	116.791,70	105.558,26	105.558,26	11.233,44	
333903007990000000	Outras despesas com gêneros alimentícios	0,00	0,00	29.595,74	46.311,27	51.345,60	0,00	
		0,00	0,00	116.791,70	105.558,26	105.558,26	11.233,44	
333903009000000000	Material farmacológico	0,00	0,00	298,30	32,00	64,00	0,00	
		0,00	0,00	7.958,93	7.116,83	7.116,83	842,10	
333903010000000000	Material odontológico	0,00	0,00	28.407,54	28.521,54	29.194,14	0,00	
		0,00	0,00	39.075,01	39.075,01	39.075,01	0,00	
333903016000000000	Material de expediente	0,00	0,00	7.101,35	12.903,20	20.416,46	0,00	
		0,00	0,00	56.698,93	55.315,95	55.315,95	1.382,98	
333903017000000000	Material de processamento de dados	0,00	0,00	3.306,25	3.240,00	3.240,00	0,00	
		0,00	0,00	9.595,72	8.867,72	8.867,72	728,00	
333903019000000000	Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	1.936,30	1.936,30	1.936,30	0,00	
		0,00	0,00	11.990,30	11.990,30	11.990,30	0,00	
333903021000000000	Material de limpeza e produção de higienização	0,00	0,00	22.243,12	21.387,64	21.829,24	0,00	
		0,00	0,00	74.687,45	62.658,91	62.658,91	12.028,54	
333903024000000000	Material para manutenção de bens imóveis	0,00	0,00	14.330,59	14.323,49	14.323,49	0,00	
		0,00	0,00	31.954,36	31.887,26	31.887,26	67,10	
333903025000000000	Material para manutenção de bens móveis	0,00	0,00	942,80	4.483,21	6.483,87	0,00	
		0,00	0,00	68.996,67	68.585,67	68.585,67	411,00	
333903026000000000	Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	5.892,30	5.743,55	5.194,55	549,00	
		0,00	0,00	12.530,05	11.373,55	10.824,55	1.705,50	
333903028000000000	Material de proteção e segurança	0,00	0,00	18.912,60	20.047,10	20.047,10	0,00	
		0,00	0,00	42.017,10	39.919,70	39.919,70	2.097,40	



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2025 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2025 Até: 31/12/2025

Pág 6 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
333903035000000000	Material laboratorial	0,00	0,00	23.055,00	35.992,04	35.992,04	0,00	
		0,00	0,00	90.671,41	63.384,01	63.384,01	27.287,40	
333903036000000000	Material hospitalar	0,00	0,00	80.316,75	98.228,35	104.813,65	0,00	
		0,00	0,00	244.369,86	239.067,66	239.067,66	5.302,20	
333903039000000000	Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	99.971,61	63.804,94	73.212,86	0,00	
		0,00	0,00	297.580,43	254.437,64	254.437,64	43.142,79	
333903039010000000	Pneus	0,00	0,00	2.789,90	2.789,90	10.139,90	0,00	
		0,00	0,00	30.741,66	30.741,66	30.741,66	0,00	
333903039030000000	Baterias	0,00	0,00	0,00	4.246,95	4.246,95	0,00	
		0,00	0,00	4.246,95	4.246,95	4.246,95	0,00	
333903039050000000	Lonas e pastilhas de freio	0,00	0,00	8.092,30	1.841,13	1.841,13	0,00	
		0,00	0,00	9.325,06	2.966,84	2.966,84	6.358,22	
333903039990000000	Outros materiais para manutenção de veículos	0,00	0,00	89.089,41	54.926,96	56.984,88	0,00	
		0,00	0,00	253.266,76	216.482,19	216.482,19	36.784,57	
333903044000000000	Material de sinalização visual e afins	0,00	0,00	903,60	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.196,00	116,00	116,00	1.080,00	
333903096000000000	Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	42.412,60	42.412,60	42.412,60	0,00	
		0,00	0,00	177.917,92	177.917,92	177.917,92	0,00	
333903099000000000	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	5.615,37	5.615,37	5.807,37	0,00	
		0,00	0,00	23.921,00	23.921,00	23.921,00	0,00	
333903099050000000	IMPRESSOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	
		0,00	0,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	
333903099080000000	PERSIANAS	0,00	0,00	4.309,17	4.309,17	4.309,17	0,00	
		0,00	0,00	20.384,48	20.384,48	20.384,48	0,00	
333903099160000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.306,20	1.306,20	1.306,20	0,00	
		0,00	0,00	2.264,52	2.264,52	2.264,52	0,00	
333903200000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	484.500,00	116.800,00	139.710,79	77.793,13	96.842,13	1.380,00	106.539,38
		97.000,00	504.300,00	397.760,62	328.962,43	327.582,43	70.178,19	
333903202000000000	Medicamentos para uso domiciliar	0,00	0,00	83.579,89	19.698,78	18.318,78	1.380,00	
		0,00	0,00	219.877,39	152.009,19	150.629,19	69.248,20	
333903203000000000	Material destinado a assistência social	0,00	0,00	48.870,31	48.991,75	67.506,75	0,00	
		0,00	0,00	152.461,63	152.461,63	152.461,63	0,00	
333903299000000000	Outros materiais de distribuição gratuita	0,00	0,00	7.260,59	9.102,60	11.016,60	0,00	
		0,00	0,00	25.421,60	24.491,61	24.491,61	929,99	
333903299010000000	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.260,59	9.102,60	11.016,60	0,00	
		0,00	0,00	25.421,60	24.491,61	24.491,61	929,99	
333903300000000000	Passagens e despesas com locomoção	898.200,00	0,00	(162.800,18)	199.390,55	271.140,95	0,00	167,97
		265.632,21	632.567,79	632.399,82	531.391,15	531.391,15	101.008,67	



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2025 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2025 Até: 31/12/2025

Pág 7 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
333903306000000000	Locação de veículos para locomoção	0,00	0,00	886,50	886,50	886,50	0,00	0,08
		0,00	0,00	886,50	886,50	886,50	0,00	
333903399000000000	Outras despesas de locomoção	0,00	0,00	(163.686,68)	198.504,05	270.254,45	0,00	
		0,00	0,00	631.513,32	530.504,65	530.504,65	101.008,67	
333903399010000000	TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	0,00	(163.686,68)	198.504,05	270.254,45	0,00	0,08
		0,00	0,00	631.513,32	530.504,65	530.504,65	101.008,67	
333903500000000000	Serviços de consultoria	72.740,00	0,00	0,00	6.261,06	6.261,06	0,00	
		24.549,00	48.191,00	48.190,92	48.190,92	48.190,92	0,00	
333903501000000000	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	0,00	0,00	0,00	6.261,06	6.261,06	0,00	7.730,07
		0,00	0,00	48.190,92	48.190,92	48.190,92	0,00	
333903501020000000	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	6.261,06	6.261,06	0,00	
		0,00	0,00	48.190,92	48.190,92	48.190,92	0,00	
333903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	350.620,00	1.150,00	75.460,17	108.941,20	131.659,03	0,00	7.730,07
		62.237,00	289.533,00	281.802,93	279.682,93	279.682,93	2.120,00	
333903607000000000	Estagiários	0,00	0,00	75.405,17	75.405,17	94.847,33	0,00	
		0,00	0,00	191.944,33	191.944,33	191.944,33	0,00	
333903615000000000	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	33.376,03	36.651,70	0,00	65.803,54
		0,00	0,00	85.899,33	85.899,33	85.899,33	0,00	
333903666000000000	Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.504,27	1.504,27	1.504,27	2.000,00	
333903699000000000	Outros serviços	0,00	0,00	55,00	160,00	160,00	0,00	832.028,66
		0,00	0,00	455,00	335,00	335,00	120,00	
333903699010000000	PGTO DE AGUA FORN. POÇO ARTESIANO	0,00	0,00	55,00	160,00	160,00	0,00	
		0,00	0,00	455,00	335,00	335,00	120,00	
333903700000000000	Locação de mão-de-obra	846.000,00	1.299.000,00	413.471,35	667.680,30	748.655,22	0,00	832.028,66
		336.038,00	1.808.962,00	1.743.158,46	1.562.575,39	1.562.575,39	180.583,07	
333903701000000000	Apoio administrativo, técnico e operacional	0,00	0,00	205.523,42	298.288,06	375.122,32	0,00	
		0,00	0,00	861.171,27	761.796,76	761.796,76	99.374,51	
333903702000000000	Limpeza e conservação	0,00	0,00	196.865,47	352.824,67	352.824,67	0,00	832.028,66
		0,00	0,00	827.737,11	754.823,95	754.823,95	72.913,16	
333903702020000000	Limpeza e conservação da saúde pública	0,00	0,00	196.865,47	352.824,67	352.824,67	0,00	
		0,00	0,00	827.737,11	754.823,95	754.823,95	72.913,16	
333903705000000000	Serviços de copa e cozinha	0,00	0,00	11.082,46	16.567,57	20.708,23	0,00	832.028,66
		0,00	0,00	54.250,08	45.954,68	45.954,68	8.295,40	
333903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.706.580,00	2.310.889,74	260.978,51	1.287.644,24	1.323.051,55	0,00	
		888.674,00	3.128.795,74	2.296.767,08	2.044.831,58	2.044.831,58	251.935,50	
333903905000000000	Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	6.006,06	6.006,06	0,00	832.028,66
		0,00	0,00	11.550,00	11.359,09	11.359,09	190,91	



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2025 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2025 Até: 31/12/2025

Pág 8 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3339039160000000000	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	30.796,00	30.796,00	30.796,00	0,00	
		0,00	0,00	40.690,84	40.690,84	40.690,84	0,00	
3339039170000000000	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	2.150,00	4.752,72	7.398,72	0,00	
		0,00	0,00	28.895,18	28.245,18	28.245,18	650,00	
3339039190000000000	Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	28.378,20	24.676,82	27.081,45	0,00	
		0,00	0,00	127.486,75	102.592,05	102.592,05	24.894,70	
3339039190300000000	Serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem	0,00	0,00	1.044,00	492,00	492,00	0,00	
		0,00	0,00	2.508,00	612,00	612,00	1.896,00	
3339039190400000000	Serviços gerais de mecânica veicular	0,00	0,00	22.185,02	12.152,70	13.102,70	0,00	
		0,00	0,00	71.212,95	60.680,63	60.680,63	10.532,32	
3339039190500000000	Serviços gerais de elétrica veicular	0,00	0,00	1.075,84	562,38	562,38	0,00	
		0,00	0,00	3.550,21	2.536,75	2.536,75	1.013,46	
3339039199900000000	Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	4.073,34	11.469,74	12.924,37	0,00	
		0,00	0,00	50.215,59	38.762,67	38.762,67	11.452,92	
3339039220000000000	Exposições, congressos e conferências	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
3339039360000000000	Multas indedutíveis	0,00	0,00	30,79	30,79	30,79	0,00	
		0,00	0,00	11.732,56	11.508,57	11.508,57	223,99	
3339039370000000000	Juros	0,00	0,00	83,37	48,55	48,55	0,00	
		0,00	0,00	803,37	429,10	429,10	374,27	
3339039430000000000	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	79.523,45	131.190,48	131.190,48	0,00	
		0,00	0,00	183.795,79	140.169,00	140.169,00	43.626,79	
3339039434000000000	Serviços de energia elétrica da saúde pública	0,00	0,00	79.523,45	131.190,48	131.190,48	0,00	
		0,00	0,00	183.795,79	140.169,00	140.169,00	43.626,79	
3339039440000000000	Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	10.860,00	32.005,16	32.005,16	0,00	
		0,00	0,00	68.580,00	58.298,34	58.298,34	10.281,66	
3339039442000000000	Serviços de água e esgoto da saúde pública	0,00	0,00	10.860,00	32.005,16	32.005,16	0,00	
		0,00	0,00	68.580,00	58.298,34	58.298,34	10.281,66	
3339039460000000000	Serviços domésticos	0,00	0,00	(3.200,44)	1.692,46	1.692,46	0,00	
		0,00	0,00	9.568,96	5.655,82	5.655,82	3.913,14	
3339039470000000000	Serviços de comunicação em geral	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	
		0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	
3339039470200000000	Diversos serviços de difusão	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	
		0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	
3339039480000000000	Serviços de seleção e treinamento	0,00	0,00	1.039,04	18.700,00	18.700,00	0,00	
		0,00	0,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	0,00	
3339039500000000000	Serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	101.984,65	929.737,82	959.879,25	0,00	
		0,00	0,00	1.513.986,61	1.389.022,06	1.389.022,06	124.964,55	



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2025 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2025 Até: 31/12/2025

Pág 9 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
							Acumulado	
3339039501000000000	Serviços e procedimentos complementares em atenção básica da saúde	0,00	0,00	5.000,00	16.497,94	17.838,59	0,00	
		0,00	0,00	33.500,00	30.689,99	30.689,99	2.810,01	
3339039503000000000	Serviços e procedimentos em saúde de média e alta complexidade	0,00	0,00	90.635,25	884.368,69	913.169,47	0,00	
		0,00	0,00	1.446.670,68	1.328.759,28	1.328.759,28	117.911,40	
3339039509900000000	Demais despesas com serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	0,00	6.349,40	28.871,19	28.871,19	0,00	
		0,00	0,00	33.815,93	29.572,79	29.572,79	4.243,14	
3339039590000000000	Serviços de áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	
		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
3339039660000000000	Serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.565,61	1.515,61	1.515,61	50,00	
3339039690000000000	Seguros em geral	0,00	0,00	0,00	32.134,60	32.134,60	0,00	
		0,00	0,00	44.374,38	44.374,38	44.374,38	0,00	
3339039690200000000	Seguros de veículos da saúde pública	0,00	0,00	0,00	32.134,60	32.134,60	0,00	
		0,00	0,00	44.374,38	44.374,38	44.374,38	0,00	
3339039720000000000	Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	15.142,50	15.142,50	0,00	
		0,00	0,00	49.635,00	33.768,00	33.768,00	15.867,00	
3339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	(0,22)	7.392,00	7.392,00	0,00	
		0,00	0,00	39.129,84	37.281,84	37.281,84	1.848,00	
3339039770200000000	Vigilância da saúde pública	0,00	0,00	(0,22)	7.392,00	7.392,00	0,00	
		0,00	0,00	39.129,84	37.281,84	37.281,84	1.848,00	
3339039780000000000	Limpeza e conservação	0,00	0,00	(2.505,96)	14.945,25	14.945,25	0,00	
		0,00	0,00	49.950,17	40.406,25	40.406,25	9.543,92	
3339039780200000000	Limpeza e conservação da saúde pública	0,00	0,00	(2.505,96)	14.945,25	14.945,25	0,00	
		0,00	0,00	49.950,17	40.406,25	40.406,25	9.543,92	
3339039810000000000	Serviços bancários	0,00	0,00	(19,91)	1.446,55	1.446,55	0,00	
		0,00	0,00	4.280,09	4.073,32	4.073,32	206,77	
3339039830000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	0,00	0,00	(1.284,80)	23.043,64	23.043,64	0,00	
		0,00	0,00	64.091,30	49.406,50	49.406,50	14.684,80	
3339039960000000000	Outros serviços de terceiros PJ - pagamento antecipado	0,00	0,00	674,00	674,00	674,00	0,00	
		0,00	0,00	2.954,50	2.954,50	2.954,50	0,00	
3339039990000000000	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	6.710,34	7.468,84	7.684,09	0,00	
		0,00	0,00	16.260,13	15.645,13	15.645,13	615,00	
3339039996000000000	Anuidades de associações, federações e conselhos	0,00	0,00	3.110,34	3.110,34	3.110,34	0,00	
		0,00	0,00	9.783,39	9.783,39	9.783,39	0,00	
3339039999900000000	Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	3.600,00	4.358,50	4.573,75	0,00	
		0,00	0,00	6.476,74	5.861,74	5.861,74	615,00	
3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	223.920,00	232.474,00	45.380,11	110.105,74	115.593,08	0,00	51.464,33
		104.082,00	352.312,00	300.847,67	228.222,43	228.222,43	72.625,24	



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2025 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2025 Até: 31/12/2025

Pág 10 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3339040010000000000	Locação de equipamentos de tic - ativos de rede	0,00	0,00	9,90	588,84	588,84	0,00	
		0,00	0,00	1.296,90	1.173,84	1.173,84	123,06	
3339040060000000000	Locação de software	0,00	0,00	25.511,66	41.527,59	41.527,59	0,00	
		0,00	0,00	113.908,11	104.453,88	104.453,88	9.454,23	
3339040140000000000	Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados	0,00	0,00	1.330,56	1.708,98	2.130,80	0,00	
		0,00	0,00	5.126,94	4.236,82	4.236,82	890,12	
3339040570000000000	Serviços de processamento de dados	0,00	0,00	90,00	6.240,00	6.240,00	0,00	
		0,00	0,00	41.825,00	6.465,00	6.465,00	35.360,00	
3339040970000000000	Despesas de teleprocessamento	0,00	0,00	18.437,99	56.063,74	61.129,26	0,00	
		0,00	0,00	126.473,00	101.600,94	101.600,94	24.872,06	
3339040990000000000	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	3.976,59	3.976,59	0,00	
		0,00	0,00	12.217,72	10.291,95	10.291,95	1.925,77	
3339040990100000000	Outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica-Principal	0,00	0,00	0,00	3.976,59	3.976,59	0,00	
		0,00	0,00	12.217,72	10.291,95	10.291,95	1.925,77	
3339046000000000000	Auxílio-alimentação	1.667.000,00	307.450,00	693.489,30	693.489,30	693.489,30	0,00	14.458,09
		86.850,00	1.887.600,00	1.873.141,91	1.873.141,91	1.873.141,91	0,00	
3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	8.000,00	0,00	980,34	980,34	980,34	0,00	2.625,78
		0,00	8.000,00	5.374,22	5.374,22	5.374,22	0,00	
3339047100000000000	Taxas	0,00	0,00	980,34	980,34	980,34	0,00	
		0,00	0,00	5.374,22	5.374,22	5.374,22	0,00	
3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	265.100,00	0,00	2.706,67	77.252,92	102.101,67	0,00	500,80
		579,00	264.521,00	264.020,20	264.020,20	264.020,20	0,00	
3339048990000000000	Demais auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	2.706,67	77.252,92	102.101,67	0,00	
		0,00	0,00	264.020,20	264.020,20	264.020,20	0,00	
3339048990200000000	AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	2.706,67	73.952,92	97.701,67	0,00	
		0,00	0,00	250.820,20	250.820,20	250.820,20	0,00	
3339048990400000000	AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00	3.300,00	4.400,00	0,00	
		0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	
3339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	0,00	3.433,00	3.278,42	3.278,42	3.278,42	0,00	154,58
		0,00	3.433,00	3.278,42	3.278,42	3.278,42	0,00	
3339092930000000000	Indenizações e restituições	0,00	0,00	3.278,42	3.278,42	3.278,42	0,00	
		0,00	0,00	3.278,42	3.278,42	3.278,42	0,00	
3339093000000000000	Indenizações e restituições	11.950,00	74.543,00	46.249,02	46.249,02	46.249,02	0,00	22.752,91
		0,00	86.493,00	63.740,09	63.740,09	63.740,09	0,00	
3339093010000000000	Indenizações	0,00	0,00	40.469,85	40.469,85	40.469,85	0,00	
		0,00	0,00	41.589,15	41.589,15	41.589,15	0,00	
3339093010100000000	INDENIZAÇÃO - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.469,85	40.469,85	40.469,85	0,00	
		0,00	0,00	40.769,85	40.769,85	40.769,85	0,00	



MUNICIPIO DE RIO NEGRO

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2025 Impressão por: Elemento

Período de: 01/09/2025 Até: 31/12/2025

Pág 11 / 12

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3339093010200000000	INDENIZAÇÃO - OUTROS CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	819,30	819,30	819,30	0,00	
3339093020000000000	Restituições	0,00	0,00	5.779,17	5.779,17	5.779,17	0,00	
		0,00	0,00	22.150,94	22.150,94	22.150,94	0,00	
3339093029900000000	Restituições exceto combustível	0,00	0,00	5.779,17	5.779,17	5.779,17	0,00	
		0,00	0,00	22.150,94	22.150,94	22.150,94	0,00	
3339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.105.476,07	0,00	0,00	374.593,69	467.556,74	0,00	0,00
		0,00	1.105.476,07	1.105.476,07	1.105.476,07	1.105.476,07	0,00	
3339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.105.476,07	0,00	0,00	374.593,69	467.556,74	0,00	0,00
		0,00	1.105.476,07	1.105.476,07	1.105.476,07	1.105.476,07	0,00	
3339197010000000000	APORTE P/COBERT DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	374.593,69	467.556,74	0,00	
		0,00	0,00	1.105.476,07	1.105.476,07	1.105.476,07	0,00	
3400000000000000000	Despesas de capital	365.000,00	6.584.320,00	2.557.618,16	617.788,54	715.189,27	0,00	796.696,43
		747.270,00	6.202.050,00	5.405.353,57	1.228.145,06	1.228.145,06	4.177.208,51	
3440000000000000000	Investimentos	365.000,00	6.584.320,00	2.557.618,16	617.788,54	715.189,27	0,00	796.696,43
		747.270,00	6.202.050,00	5.405.353,57	1.228.145,06	1.228.145,06	4.177.208,51	
3449000000000000000	Aplicações diretas	365.000,00	6.584.320,00	2.557.618,16	617.788,54	715.189,27	0,00	796.696,43
		747.270,00	6.202.050,00	5.405.353,57	1.228.145,06	1.228.145,06	4.177.208,51	
3449051000000000000	Obras e instalações	355.000,00	4.039.889,35	912.322,05	576.326,80	673.727,53	0,00	392.399,37
		696.270,00	3.698.619,35	3.306.219,98	773.238,44	773.238,44	2.532.981,54	
3449051010000000000	Construção, instalação, ampliação e reformas bens patrimonial	0,00	0,00	912.322,05	576.326,80	673.727,53	0,00	
		0,00	0,00	3.306.219,98	773.238,44	773.238,44	2.532.981,54	
3449051010700000000	Postos de saúde	0,00	0,00	912.322,05	576.326,80	657.461,90	0,00	
		0,00	0,00	3.239.171,65	706.190,11	706.190,11	2.532.981,54	
3449051019900000000	Outras edificações	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,63	0,00	
		0,00	0,00	67.048,33	67.048,33	67.048,33	0,00	
3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	2.294.597,32	1.645.296,11	41.461,74	41.461,74	0,00	404.297,06
		51.000,00	2.253.597,32	1.849.300,26	205.073,29	205.073,29	1.644.226,97	
3449052080000000000	Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar	0,00	0,00	84.973,45	24.607,75	24.607,75	0,00	
		0,00	0,00	112.222,45	37.876,75	37.876,75	74.345,70	
3449052120000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	8.398,14	8.398,14	8.398,14	0,00	
		0,00	0,00	14.783,93	14.783,93	14.783,93	0,00	
3449052240000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	718,20	718,20	718,20	0,00	
3449052300000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	1.778,20	1.778,20	1.778,20	0,00	
		0,00	0,00	5.842,88	3.688,28	3.688,28	2.154,60	
3449052330000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	1.550,86	1.550,86	1.550,86	0,00	
		0,00	0,00	9.895,98	9.895,98	9.895,98	0,00	



MUNICIPIO DE RIO NEGRO
Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2025 Impressão por: Elemento
Período de: 01/09/2025 Até: 31/12/2025

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
		Anulado	Total	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	No Mês Acumulado	Acumulado Saldo a Pagar	
3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	0,00	19.231,90	979,90	979,90	0,00	0,00
		0,00	0,00	37.471,66	19.219,66	19.219,66	18.252,00	
3449052350000000000	Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	26.291,89	4.146,89	4.146,89	0,00	
		0,00	0,00	118.449,23	89.104,23	89.104,23	29.345,00	
3449052420000000000	Mobiliário em geral	0,00	0,00	122.071,67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	168.915,93	29.786,26	29.786,26	139.129,67	
3449052520000000000	Veículos de tração mecânica	0,00	0,00	1.381.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.381.000,00	0,00	0,00	1.381.000,00	
3449061000000000000	Aquisição de imóveis	0,00	249.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	249.833,33	249.833,33	249.833,33	249.833,33	0,00	
3449061030000000000	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	249.833,33	249.833,33	249.833,33	0,00	
Total Geral:		42.149.000,00 5.239.737,64	18.856.128,95 55.765.391,31	15.607.840,70 52.246.425,12	18.357.008,61 47.048.393,07	19.257.800,75 47.002.329,37	46.063,70 5.244.095,75	3.518.966,19

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	23.107.535,27	23.447.535,27	24.779.821,28	105,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.940.080,07	5.940.080,07	5.714.892,92	96,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.059.349,23	2.059.349,23	1.901.710,04	92,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.912.862,37	9.252.862,37	10.357.445,29	111,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.195.243,60	6.195.243,60	6.805.773,03	109,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	95.065.032,31	95.402.719,86	99.138.636,76	103,92
Cota-Parte FPM	46.228.704,93	46.306.392,48	50.517.216,63	109,09
Cota-Parte ITR	711.550,47	711.550,47	915.958,43	128,73
Cota-Parte IPVA	6.391.441,41	6.391.441,41	5.844.351,44	91,44
Cota-Parte ICMS	41.229.632,32	41.489.632,32	41.255.390,07	99,44
Cota-Parte IPI-Exportação	503.703,18	503.703,18	605.720,19	120,25
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	118.172.567,58	118.850.255,13	123.918.458,04	104,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.813.342,22	13.556.033,55	13.202.049,22	97,39	12.454.788,57	91,88	12.419.362,46	91,62	747.260,65
Despesas Correntes	10.808.742,22	12.603.784,22	12.252.539,79	97,21	12.023.475,81	95,40	11.988.049,70	95,11	229.063,98
Despesas de Capital	4.600,00	952.249,33	949.509,43	99,71	431.312,76	45,29	431.312,76	45,29	518.196,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	16.982.513,51	17.786.924,52	17.671.923,68	99,35	17.325.945,54	97,41	17.325.580,54	97,41	345.978,14
Despesas Correntes	16.979.813,51	17.623.524,52	17.562.875,68	99,66	17.316.697,54	98,26	17.316.332,54	98,26	246.178,14
Despesas de Capital	2.700,00	163.400,00	109.048,00	66,74	9.248,00	5,66	9.248,00	5,66	99.800,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.115.648,00	1.041.750,00	1.689.816,67	162,21	1.587.931,19	152,43	1.585.171,19	152,16	101.885,48
Despesas Correntes	1.115.448,00	1.041.550,00	1.689.816,67	162,24	1.587.931,19	152,46	1.585.171,19	152,19	101.885,48
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	662.838,00	766.572,00	731.452,14	95,42	725.773,59	94,68	724.955,25	94,57	5.678,55
Despesas Correntes	662.538,00	766.272,00	731.452,14	95,46	725.773,59	94,71	724.955,25	94,61	5.678,55
Despesas de Capital	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	251.342,00	543.982,00	528.915,19	97,23	520.089,81	95,61	520.089,81	95,61	8.825,38
Despesas Correntes	251.042,00	543.682,00	528.915,19	97,28	520.089,81	95,66	520.089,81	95,66	8.825,38
Despesas de Capital	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.444.753,00	5.652.183,28	5.320.621,00	94,13	5.282.668,43	93,46	5.274.594,18	93,32	37.952,57
Despesas Correntes	5.090.753,00	5.397.400,28	5.320.621,00	98,58	5.282.668,43	97,87	5.274.594,18	97,72	37.952,57

Despesas de Capital	354.000,00	254.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	35.270.436,73	39.347.445,35	39.144.777,90	99,48	37.897.197,13	96,31	37.849.753,43	96,19	1.247.580,77

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
				(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				39.144.777,90	37.897.197,13	37.849.753,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				39.144.777,90	37.897.197,13	37.849.753,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)				18.587.768,71		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)				18.587.768,71		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)				20.557.009,19	19.309.428,42	19.261.984,72
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				31,59	30,58	-
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)	
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas		
		(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/	Valor inscrito em RP considerado no Limite¹	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	(q) = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	18.587.768,71	39.144.777,90	20.557.009,19	1.241.200,03	0,00	0,00	0,00	1.241.200,03	0,00	20.557.009,19
Empenhos de 2024	16.560.161,47	33.324.467,17	16.764.305,70	985.726,76	0,00	0,00	693.424,62	28.319,53	263.982,61	16.500.323,09
Empenhos de 2023	14.329.652,93	30.535.654,66	16.206.001,73	1.613.036,47	0,00	0,00	1.140.487,39	0,00	472.549,08	15.733.452,65
Empenhos de 2022	12.954.515,28	24.706.919,39	11.752.404,11	1.476.250,57	0,00	0,00	823.801,78	0,00	652.448,79	11.099.955,32
Empenhos de 2021 e anteriores	67.194.929,05	140.446.679,81	73.251.750,76	5.912.857,75	0,00	0,00	4.632.211,42	562.930,83	717.715,50	72.534.035,26
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									0,00	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
				Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)		
					Empenhadas	Liquidadas	Pagas			
(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w-(x ou y))						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a compensar (XXV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXVI)				0,00	772.358,32	772.358,32	772.358,32	0,00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				0,00	772.358,32	772.358,32	772.358,32	0,00		

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6° Bimestre	%
			(a)	(b)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.469.187,20	9.439.569,20	14.879.234,29	157,63
Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.043.563,20	7.293.945,20	9.519.546,93	130,51
Proveniente dos Estados	425.624,00	2.145.624,00	5.359.687,36	249,80
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	376.612,95	397.099,71	1.559.414,65	392,70
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.845.800,15	9.836.668,91	16.438.648,94	167,12

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até 6° Bimestre	%	Até 6° Bimestre	%	Até 6° Bimestre	%	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.210.814,80	10.832.449,61	9.620.181,30	88,81	5.930.420,85	54,75	5.930.420,85	54,75	3.689.760,45
Despesas Correntes	4.208.914,80	6.386.523,25	5.541.701,88	86,77	5.368.745,27	84,06	5.368.745,27	84,06	172.956,61
Despesas de Capital	1.900,00	4.445.926,36	4.078.479,42	91,74	561.675,58	12,63	561.675,58	12,63	3.516.803,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.146.760,40	3.688.089,02	2.402.797,85	65,15	2.151.955,62	58,35	2.151.955,62	58,35	250.842,23
Despesas Correntes	1.146.760,40	3.461.823,02	2.298.094,68	66,38	2.050.395,45	59,23	2.050.395,45	59,23	247.699,23
Despesas de Capital	0,00	226.266,00	104.703,17	46,27	101.560,17	44,89	101.560,17	44,89	3.143,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	82.500,00	46.142,22	55,93	32.227,22	39,06	32.227,22	39,06	13.915,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	82.500,00	46.142,22	55,93	32.227,22	39,06	32.227,22	39,06	13.915,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	170.932,00	245.616,22	192.925,05	78,55	181.359,37	73,84	181.359,37	73,84	11.565,68
Despesas Correntes	170.932,00	219.490,91	185.725,05	84,62	181.359,37	82,63	181.359,37	82,63	4.365,68
Despesas de Capital	0,00	26.125,31	7.200,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	54.800,00	148.576,02	97.239,82	65,45	97.004,62	65,29	97.004,62	65,29	235,20
Despesas Correntes	54.800,00	148.576,02	97.239,82	65,45	97.004,62	65,29	97.004,62	65,29	235,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	38.780,00	64.239,02	57.992,82	90,28	39.842,82	62,02	39.842,82	62,02	18.150,00
Despesas Correntes	38.780,00	15.239,02	14.769,82	96,92	14.769,82	96,92	14.769,82	96,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	49.000,00	43.223,00	88,21	25.073,00	51,17	25.073,00	51,17	18.150,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.622.087,20	15.061.469,89	12.417.279,06	82,44	8.432.810,50	55,99	8.432.810,50	55,99	3.984.468,56

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até 6° Bimestre	%	Até 6° Bimestre	%	Até 6° Bimestre	%	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.024.157,02	24.388.483,16	22.822.230,52	93,58	18.385.209,42	75,38	18.349.783,31	75,24	4.437.021,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.129.273,91	21.475.013,54	20.074.721,53	93,48	19.477.901,16	90,70	19.477.536,16	90,70	596.820,37
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.115.648,00	1.124.250,00	1.735.958,89	154,41	1.620.158,41	144,11	1.617.398,41	143,86	115.800,48

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	833.770,00	1.012.188,22	924.377,19	91,32	907.132,96	89,62	906.314,62	89,54	17.244,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	306.142,00	692.558,02	626.155,01	90,41	617.094,43	89,10	617.094,43	89,10	9.060,58
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.483.533,00	5.716.422,30	5.378.613,82	94,09	5.322.511,25	93,11	5.314.437,00	92,97	56.102,57
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	40.892.523,93	54.408.915,24	51.562.056,96	94,77	46.330.007,63	85,15	46.282.563,93	85,06	5.232.049,33

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 27/01/2026, às 13:16:43.

¹ A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

² O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN
Prefeito Municipal
CPF: 936.249.729-87

TATIANE IZABELE SCHENOVEBER RODRIGUES
Secretária Municipal de Fazenda
CPF: 072.610.999-10

JERUSA CLERES HACK
Controladora Interna
CPF: 026.208.409-02

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
CONTADOR
CRC/PR 050232/O-9