

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PROJETO:** Otimiza SUS

**OBJETO:** Ampliar o acesso qualificado da população mineira e otimizar a utilização de recursos com foco na melhoria dos processos de trabalho dos estabelecimentos hospitalares.

**VALOR CONVÊNIO/PROGRAMA:** R\$2.874.880,03 (dois milhões oitocentos e setenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais e três centavos)

**CELEBRADO COM:** Secretaria de Estado de Saúde por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde Ipatinga – MG.

**PERÍODO:** 2025

| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA  |                 |                  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| DESCRIÇÃO                             | RECEITAS        | DESPESAS         |
| SALDO ANTERIOR:                       | R\$956.780,79   |                  |
| RECURSOS RECEBIDOS CONFORME RESOLUÇÃO |                 |                  |
| VALOR APLICAÇÃO FIANACEIRA            | R\$ 55.491,56   |                  |
| TARIFAS BANCÁRIAS                     | R\$1.633,86     | R\$ 1.478,62     |
| PAGAMENTOS A FORNECEDORES             |                 | R\$ 226.358,91   |
| PAGAMENTOS A COLABORADORES            |                 | R\$ 748.615,88   |
| DEVOLUÇÃO DE RECURSO INDEVIDO         | R\$ 121.823,65  | R\$121.823,65    |
| SUBTOTAIS                             | R\$1.135.729,86 | R\$ 1.098.277,06 |
| SALDO RESÍDUAL (RECEITAS - DESPESAS)  | -R\$            | 37.452,80        |

| PAGAMENTOS EFETUADOS AO COLABORADORES |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Cargo                                 | jan/25    | fev/25    | mar/25    | abr/25    | mai/25    | jun/25    | jul/25    | ago/25    | set/25    | out/25    | nov/25    | dez/25    | TOTAL      |
| SUPERVISORA DRG                       | 6.854,98  | 7.226,59  | 7.225,99  | 5.089,48  | 10.763,37 | 7.225,99  | 7.237,87  | 7.231,93  | 7.258,51  | 7.260,19  | 6.289,04  | 11.034,06 | 90.698,00  |
| ENFERMEIRO DRG                        | 4.961,57  | 5.167,95  | 5.088,37  | 5.468,07  | 7.362,81  | 5.108,17  | 3.779,62  | 5.024,01  | 4.974,25  | 6.373,68  | 4.857,31  | 7.634,48  | 65.800,29  |
| ENFERMEIRO DRG                        | 4.893,05  | 4.900,64  | 4.890,36  | 3.542,01  | 7.145,00  | 4.890,36  | 4.900,26  | 3.184,18  | 5.173,77  | 5.005,46  | 7.045,62  | 7.782,63  | 63.353,34  |
| ENFERMEIRO DRG                        | 4.469,08  | 4.526,17  | 2.137,42  | 4.466,39  | 6.721,03  | 4.496,09  | 4.505,99  | 4.505,99  | 4.486,19  | 3.137,84  | 6.466,95  | 7.203,98  | 57.123,12  |
| ENFERMEIRO DRG                        | 4.827,68  | 4.983,77  | 4.953,69  | 4.953,69  | 7.099,43  | 3.953,27  | 5.353,39  | 4.993,29  | 5.050,43  | 4.961,33  | 6.044,45  | 7.820,84  | 64.995,26  |
| ENFERMEIRO CODIFICADOR                | 4.036,77  | 4.028,43  | 4.028,11  | 4.061,05  | 4.149,36  | 1.511,07  | 628,05    | 628,06    | 628,06    | 3.714,24  | 5.627,41  | 5.884,27  | 38.924,88  |
| ENFERMEIRO CODIFICADOR                | 2.483,87  | 4.418,82  | 4.407,52  | 4.462,42  | 6.319,31  | 4.418,50  | 4.418,50  | 4.418,50  | 3.252,80  | 4.413,24  | 6.100,38  | 6.876,77  | 55.990,63  |
| ANALISTA FINANCEIRO DRG               | 5.448,98  | 4.487,87  | 7.188,61  | 3.329,32  | 7.752,55  | 5.257,29  | 4.177,76  | 5.339,75  | 5.427,72  | 5.456,44  | 5.331,44  | 8.055,29  | 67.253,02  |
| ENFERMEIRO CODIFICADOR                | 4.548,37  | 2.524,65  | 4.459,63  | 4.580,41  | 6.437,30  | 4.569,43  | 4.525,51  | 4.838,07  | 4.406,58  | 4.298,64  | 4.199,82  | 6.729,23  | 56.117,64  |
| ENFERMEIRO CODIFICADOR                | 4.213,94  | 4.188,58  | 4.089,47  | 4.439,01  | 4.133,39  | 4.166,33  | 4.045,55  | 4.118,13  | 4.257,42  | 4.182,54  | 4.670,96  | 6.420,90  | 52.926,22  |
| ENFERMEIRO CODIFICADOR                | -         | -         | 3.827,43  | 3.959,47  | 3.885,91  | 3.889,65  | 3.801,81  | 3.867,69  | 3.788,77  | 3.778,72  | 3.996,94  | 6.302,57  | 41.098,96  |
| ENFERMEIRO CODIFICADOR                | -         | -         | 3.977,36  | 4.065,20  | 4.010,30  | 4.054,22  | 4.010,30  | 4.010,30  | 4.096,41  | 4.463,50  | 4.147,51  | 6.282,67  | 43.117,77  |
| DESENVOLVEDOR DE TI                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 10.270,38 | 10.985,40 | 21.255,78  |
| ENFERMEIRO CODIFICADOR                | 4.298,60  | 4.418,80  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 8.717,40   |
| ENFERMEIRO CODIFICADOR                | 4.309,74  | 4.297,12  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 8.606,86   |
| ANALISTA TI                           | 12.636,71 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 12.636,71  |
| TOTAL                                 | 67.983,34 | 55.169,39 | 56.273,96 | 52.416,52 | 75.779,76 | 53.540,37 | 51.384,61 | 52.159,90 | 52.800,91 | 57.045,82 | 75.048,21 | 99.013,09 | 748.615,88 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (CONSUMO) |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                    |           |            |                      |            |                | 2025 |
|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------|------------|----------------|------|
| ORDI                                      | CUSTE   | FORNECEDOR                                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                            | CNPJ / CPF         | TÍTULO PG | DATA EMISS | Nº DOC FISCAL        | DATA PG    | VALOR          |      |
| 1                                         | Custelo | Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                 | Serviços Médicos                                                                                                                                     | 01.591.936/0001-05 | 2648124   | 09/01/2025 | 2025000000000008     | 15/01/2025 | R\$ 10.902,00  |      |
| 2                                         | Custelo | ISSQN Ipatinga                                                      | ISSQN sobre Serviços Médicos                                                                                                                         | 399                | 2596988   | 08/11/2024 | 2024000000000157     | 20/01/2025 | R\$ 360,00     |      |
| 3                                         | Custelo | Instituto de Acreditação Gestão E Desenvolvimento de Softwares Ltda | Serviços Softwares                                                                                                                                   | 08.250.880/0001-66 | 2646157   | 07/01/2025 | 2025116              | 24/01/2025 | R\$ 8.271,76   |      |
| 4                                         | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | IRRF Sobre Serviços Médicos                                                                                                                          | 19.878.404/0001-00 | 2677982   | 17/02/2025 |                      | 18/02/2025 | R\$ 180,00     |      |
| 5                                         | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | CSRF Sobre Serviços Médicos                                                                                                                          | 19.878.404/0001-00 | 2677983   | 17/02/2025 |                      | 18/02/2025 | R\$ 558,00     |      |
| 6                                         | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | IRRF Sobre Serviços Médicos                                                                                                                          | 19.878.404/0001-00 | 2677984   | 17/02/2025 |                      | 18/02/2025 | R\$ 180,00     |      |
| 7                                         | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | CSRF Sobre Serviços Médicos                                                                                                                          | 19.878.404/0001-00 | 2677985   | 17/02/2025 |                      | 18/02/2025 | R\$ 558,00     |      |
| 8                                         | Custelo | ISSQN Ipatinga                                                      | ISSQN sobre Serviços Médicos                                                                                                                         | 399                | 2622199   | 06/12/2024 | 2024000000000177     | 20/02/2025 | R\$ 360,00     |      |
| 9                                         | Custelo | Instituto de Acreditação Gestão E Desenvolvimento de Softwares Ltda | Serviços Softwares                                                                                                                                   | 08.250.880/0001-66 | 2680836   | 18/02/2025 | 2025551              | 06/03/2025 | R\$ 8.271,76   |      |
| 10                                        | Custelo | Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                 | Serviços Médicos                                                                                                                                     | 01.591.936/0001-05 | 2695157   | 12/03/2025 | 2025000000000042     | 19/03/2025 | R\$ 10.902,00  |      |
| 11                                        | Custelo | ISSQN Ipatinga                                                      | ISSQN sobre Serviços Médicos                                                                                                                         | 399                | 2648125   | 09/01/2025 | 2025000000000008     | 20/03/2025 | R\$ 360,00     |      |
| 12                                        | Custelo | Instituto de Acreditação Gestão E Desenvolvimento de Softwares Ltda | Serviços Softwares                                                                                                                                   | 08.250.880/0001-66 | 2694104   | 11/03/2025 | 2025760              | 26/03/2025 | R\$ 8.271,76   |      |
| 13                                        | Custelo | Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                 | Serviços Médicos                                                                                                                                     | 01.591.936/0001-05 | 2721529   | 14/04/2025 | 2025000000000051     | 14/04/2025 | R\$ 10.902,00  |      |
| 14                                        | Custelo | Instituto de Acreditação Gestão E Desenvolvimento de Softwares Ltda | Serviços Softwares                                                                                                                                   | 08.250.880/0001-66 | 2717338   | 03/04/2025 | 2025108500           | 22/04/2025 | R\$ 7.809,07   |      |
| 15                                        | Custelo | Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                 | Serviços Médicos                                                                                                                                     | 01.591.936/0001-05 | 2745274   | 12/05/2025 | 2025000000000067     | 16/05/2025 | R\$ 10.902,00  |      |
| 16                                        | Custelo | ISSQN Ipatinga                                                      | ISSQN sobre Serviços Médicos                                                                                                                         | 399                | 2695158   | 12/03/2025 | 2025000000000042     | 20/05/2025 | R\$ 360,00     |      |
| 17                                        | Custelo | Instituto de Acreditação Gestão E Desenvolvimento de Softwares Ltda | Serviços Softwares                                                                                                                                   | 08.250.880/0001-66 | 2742790   | 06/05/2025 | 20251416             | 21/05/2025 | R\$ 7.809,07   |      |
| 18                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | IRRF Sobre Serviços Médicos                                                                                                                          | 19.878.404/0001-00 | 2765799   | 02/06/2025 |                      | 03/06/2025 | R\$ 180,00     |      |
| 19                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | CSRF Sobre Serviços Médicos                                                                                                                          | 19.878.404/0001-00 | 2765802   | 02/06/2025 |                      | 03/06/2025 | R\$ 558,00     |      |
| 20                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | IRRF Sobre Serviços Médicos                                                                                                                          | 19.878.404/0001-00 | 2765764   | 02/06/2025 |                      | 04/06/2025 | R\$ 180,00     |      |
| 21                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | CSRF Sobre Serviços Médicos                                                                                                                          | 19.878.404/0001-00 | 2765767   | 02/06/2025 |                      | 04/06/2025 | R\$ 558,00     |      |
| 22                                        | Custelo | Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                 | Serviços Médicos                                                                                                                                     | 01.591.936/0001-05 | 2772665   | 09/06/2025 | 2025000000000077     | 13/06/2025 | R\$ 10.902,00  |      |
| 23                                        | Custelo | ISSQN Ipatinga                                                      | ISSQN sobre Serviços Médicos                                                                                                                         | 399                | 2721530   | 08/04/2025 | 2025000000000051     | 18/06/2025 | R\$ 360,00     |      |
| 24                                        | Custelo | Instituto de Acreditação Gestão E Desenvolvimento de Softwares Ltda | Serviços Softwares                                                                                                                                   | 08.250.880/0001-66 | 2772987   | 09/06/2025 | 20251771             | 24/06/2025 | R\$ 7.809,07   |      |
| 25                                        | Custelo | Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                 | Serviços Médicos                                                                                                                                     | 01.591.936/0001-05 | 2796411   | 08/07/2025 | 2025000000000098     | 14/07/2025 | R\$ 10.902,00  |      |
| 26                                        | Custelo | ISSQN Ipatinga                                                      | ISSQN sobre Serviços Médicos                                                                                                                         | 399                | 2745278   | 12/05/2025 | 2025000000000067     | 17/07/2025 | R\$ 360,00     |      |
| 27                                        | Custelo | Instituto de Acreditação Gestão E Desenvolvimento de Softwares Ltda | Serviços Softwares                                                                                                                                   | 08.250.880/0001-66 | 2817589   | 09/07/2025 | 20252097             | 28/07/2025 | R\$ 7.809,07   |      |
| 28                                        | Custelo | Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                 | Serviços Médicos                                                                                                                                     | 01.591.936/0001-05 | 2831151   | 08/08/2025 | 2025000000000107     | 14/08/2025 | R\$ 10.902,00  |      |
| 29                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | IRRF sobre Serviços Médicos                                                                                                                          | 19.878.404/0001-00 | 2833091   | 13/08/2025 |                      | 14/08/2025 | R\$ 180,00     |      |
| 30                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | CSRF Sobre Serviços Médicos                                                                                                                          | 19.878.404/0001-00 | 2833095   | 13/08/2025 |                      | 14/08/2025 | R\$ 558,00     |      |
| 31                                        | Custelo | Instituto de Acreditação Gestão E Desenvolvimento de Softwares Ltda | Serviços Softwares                                                                                                                                   | 08.250.880/0001-66 | 2828852   | 07/08/2025 | 20252447             | 22/08/2025 | R\$ 7.809,07   |      |
| 32                                        | Custelo | ISSQN Ipatinga                                                      | ISSQN sobre Serviços Médicos                                                                                                                         | 399                | 2772666   | 09/06/2025 | 2025000000000077     | 26/08/2025 | R\$ 360,00     |      |
| 33                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | IRRF Sobre Serviços Médicos                                                                                                                          | 19.878.404/0001-00 | 2859415   | 11/09/2025 |                      | 11/09/2025 | R\$ 180,00     |      |
| 34                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | Referente a PIS, COFINS e CSLL do OtimizeSUS ref. ao mês de agosto/25.                                                                               | 19.878.404/0001-00 | 2859416   | 11/09/2025 |                      | 11/09/2025 | R\$ 558,00     |      |
| 35                                        | Custelo | Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                 | Serviços Médicos                                                                                                                                     | 01.591.936/0001-05 | 2857269   | 08/09/2025 | 2025000000000129 - E | 12/09/2025 | R\$ 10.902,00  |      |
| 36                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | Referente a PIS, COFINS e CSLL, do OtimizeSUS ref. ao mês de julho/25.                                                                               | 19.878.404/0001-00 | 2859407   | 11/09/2025 |                      | 15/09/2025 | R\$ 558,00     |      |
| 37                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | Referente a IRRF do OtimizeSUS ref. ao mês de julho/25.                                                                                              | 19.878.404/0001-00 | 2859402   | 11/09/2025 |                      | 15/09/2025 | R\$ 180,00     |      |
| 38                                        | Custelo | Instituto de Acreditação Gestão E Desenvolvimento de Softwares Ltda | Serviços Softwares                                                                                                                                   | 08.250.880/0001-66 | 2853438   | 03/09/2025 | 20252698             | 18/09/2025 | R\$ 7.809,07   |      |
| 39                                        | Custelo | ISSQN Ipatinga                                                      | ISSQN sobre Serviços Médicos: Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                                                                    | 399                | 2796412   | 08/07/2025 | 20252698             | 22/09/2025 | R\$ 360,00     |      |
| 40                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | Referente ao imposto de renda retido na fonte (PJ), emissão em Agosto/2025 e pago em Setembro/2025.                                                  | 19.878.404/0001-00 | 2875921   | 26/09/2025 |                      | 29/09/2025 | R\$ 180,00     |      |
| 41                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | Referente ao Pis, Cofins e Contribuição Social retidos na fonte (PJ) emissão em Agosto/2025 e pago em Setembro/2025.                                 | 19.878.404/0001-00 | 2875922   | 26/09/2025 |                      | 29/09/2025 | R\$ 558,00     |      |
| 42                                        | Custelo | Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                 | Serviços Médicos                                                                                                                                     | 01.591.936/0001-05 | 2884749   | 08/10/2025 | 2025000000000137     | 15/10/2025 | R\$ 10.902,00  |      |
| 43                                        | Custelo | ISSQN Ipatinga                                                      | ISSQN sobre Serviços Médicos: Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                                                                    | 000000000000399    | 2831152   | 08/08/2025 | 2025000000000107     | 20/10/2025 | R\$ 360,00     |      |
| 44                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | Referente ao imposto de renda retido na fonte (PJ), emissão em set/2025 e pago em out/2025.                                                          | 19.878.404/0001-00 | 2897819   | 24/10/2025 |                      | 27/10/2025 | R\$ 180,00     |      |
| 45                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | Referente ao Pis, Cofins e Contribuição Social retidos na fonte (PJ) emissão em set/2025 e pago em out/2025.                                         | 19.878.404/0001-00 | 2897822   | 24/10/2025 |                      | 27/10/2025 | R\$ 558,00     |      |
| 46                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | Serviços Softwares                                                                                                                                   | 19.878.404/0001-00 | 2906733   | 06/11/2025 |                      | 07/11/2025 | R\$ 7.809,07   |      |
| 47                                        | Custelo | ISSQN Ipatinga                                                      | ISSQN sobre Serviços Médicos: Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                                                                    | 399                | 2857270   | 08/09/2025 | 2025000000000129     | 18/11/2025 | R\$ 360,00     |      |
| 48                                        | Custelo | Instituto de Acreditação Gestão E Desenvolvimento de Softwares Ltda | Serviços Softwares                                                                                                                                   | 08.250.880/0001-66 | 2909212   | 10/11/2025 | 20253497             | 25/11/2025 | R\$ 7.809,07   |      |
| 49                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | Pagamento referente ao imposto de renda retido na fonte (PJ), referente à emissão em Outubro/2025 e pago em Novembro/2025.(Otimize SUS)              | 19.878.404/0001-00 | 2927997   | 02/12/2025 |                      | 03/12/2025 | R\$ 180,00     |      |
| 50                                        | Custelo | Fundacao Sao Francisco Xavier                                       | Pagamento referente ao Pis, Cofins e Contribuição Social retidos na fonte (PJ) referente à emissão em Outubro/2025 e pago em Novembro. (Otimize SUS) | 19.878.404/0001-00 | 2928000   | 02/12/2025 |                      | 03/12/2025 | R\$ 558,00     |      |
| 51                                        | Custelo | Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                 | SERVICOS MEDICOS LTDA, cnpj. 01.591.936/0001-05, paga indevidamente no dia 14/11/2025 através da conta 13000480-5.                                   | 01.591.936/0001-05 | 2927605   | 02/12/2025 | 2025000000000150     | 03/12/2025 | R\$ 10.902,00  |      |
| 52                                        | Custelo | Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                 | Serviços Médicos                                                                                                                                     | 01.591.936/0001-05 | 2930861   | 05/12/2025 | 2025000000000163     | 12/12/2025 | R\$ 10.902,00  |      |
| 53                                        | Custelo | ISSQN Ipatinga                                                      | ISSQN sobre Serviços Médicos: Pro Urgencias Servicos Medicos Ltda                                                                                    | 399                | 2884750   | 08/10/2025 | 2025000000000137     | 22/12/2025 | R\$ 360,00     |      |
| 54                                        | Custelo | Instituto de Acreditação Gestão E Desenvolvimento de Softwares Ltda | Serviços Softwares                                                                                                                                   | 08.250.880/0001-66 | 2935905   | 10/12/2025 | 191                  | 26/12/2025 | R\$ 7.809,07   |      |
| TOTAL                                     |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                    |           |            |                      |            | R\$ 226.358,91 |      |

Em caso de dúvidas, entre em contato:

[prestacaodecontas@fsfx.com.br](mailto:prestacaodecontas@fsfx.com.br)

Telefone: (31) 3830-5406