

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**TERMO DE FOMENTO N°25/2024**  
BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE

**R\$ 200.000,00**

Ofício nº 09/2026

Natal, 24 de fevereiro de 2026

Ao

Exmo. Sr.

Geraldo Pinho Alves

Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde de Natal RN

Rua Fabricio Pedrosa nº 915 Petrópolis

Natal RN

Senhor Secretário,

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 25/2024, vinculado ao processo nº 20241593694 repassado pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal. O referido montante, oriundo de Emenda impositiva de fonte federal da bancada do Rio Grande do Norte, que foi destinada as ações de prevenção e diagnóstico do câncer de mama realizadas pela Unidade Móvel Savana Araújo.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais

Atenciosamente

  
Ana Tereza Fiúza da Mota  
Presidente

# GRUPO REVIVER NATAL

WWW.GRUPOREVIVER.COM

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO Nº 25/2024- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROCESSO Nº 20241793694- UNIDADE EXECUTORA: GRUPO REVIVER NATAL

<b>SERVIÇOS TERCEIROS- MARKETING</b>					
Doc. Nº	Data	Especificação	Quant.	Valor Unit. (RS)	Total (RS)
013.563	25/07/2025	Serviço de marketing das unidades de atendimentos do mês de junho/2025	1	2.277,00	2.277,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.277,00</b>
014.080	24/10/2025	Serviço de marketing das unidades de atendimentos do mês de outubro/2025	1	2.277,00	2.277,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.277,00</b>
014.112	25/11/2025	Serviço de marketing das unidades de atendimentos do mês de novembro de 2025	1	2.277,00	2.277,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.277,00</b>
14242	18/12/2025	Serviço de marketing das unidades de atendimentos do mês de dezembro de 2025	1	2.270,00	2.270,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.270,00</b>
0014466	22/01/2026	Serviço de marketing das unidades de atendimentos do mês de janeiro de 2025	1	2.431,50	2.431,50
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.431,50</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR</b>					
014.294	30/07/2025	Agulha desc. p/biopsia Magnum	100	11.200,00	11.200,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>11.200,00</b>
015.578	10/02/2025	Agulha desc. p/biopsia Magnum	100	11.200,00	11.200,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>11.200,00</b>
<b>CONSUMO DE ÁGUA</b>					
105377	05/12/2025	Consumo de água referente novembro/2025	1	243,42	243,42
<b>SUBTOTAL</b>					<b>243,42</b>
106454	05/12/2025	Consumo de água referente novembro/2025	1	271,56	271,56
<b>SUBTOTAL</b>					<b>271,56</b>
105377	05/12/2025	Consumo de água referente novembro/2025	1	528,00	528,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>528,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIRO- TÉCNICA</b>					
000.008	30/07/2025	Serviços de técnico em mamografia	1	4.250,00	4.250,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.250,00</b>
00000012	26/11/2025	Serviços de técnico em mamografia	1	4.250,00	4.250,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.250,00</b>
2500002	29/12/2025	Serviços de técnico em mamografia	1	5.666,66	5.666,66

# GRUPO REVIVER NATAL

WWW.GRUPOREVIVER.COM

<b>SUBTOTAL</b>					<b>5.666,66</b>
2600003	30/01/2025	Serviços de técnico em mamografia	1	5.955,46	5.955,46
<b>SUBTOTAL</b>					<b>5.955,46</b>
<b>SERVIÇO DE TERCEIRO- SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO</b>					
000.007	30/07/2025	Serviços de digitação de laudos de mamografia, referente ao mês de julho 2025	1	2.000,00	2.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.000,00</b>
000.010	29/10/2025	Serviços de digitação de laudos de mamografia, referente ao mês de outubro/2025	1	2.000,00	2.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.000,00</b>
000.012	26/11/2025	Serviços de digitação de laudos de mamografia novembro/2025	1	2.000,00	2.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.000,00</b>
000013	26/12/2025	Serviços de digitação de laudos de mamografia dezembro/2025	1	2.000,00	2.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.000,00</b>
00014	30/01/2026	Serviços de digitação de laudos de mamografia janeiro/2026	1	2.120,00	2.120,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.120,00</b>
<b>ALUGUEL DA SEDE</b>					
Recibo	30/07/2025	Aluguel da sede	1	2.082,32	2.082,32
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.082,32</b>
Recibo	30/10/2025	Aluguel da sede	1	2.082,32	2.082,32
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.082,32</b>
Recibo	26/11/2025	Aluguel da sede	1	2.082,32	2.082,32
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.082,32</b>
Recibo	26/12/2025	Aluguel da sede	1	2.082,32	2.082,32
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.082,32</b>
Recibo	30/01/2026	Aluguel da sede	1	2.171,00	2.171,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.171,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS- ACESSORIA DE INFORMÁTICA</b>					
000.102	30/07/2025	Assessoria e consultoria em informática	1	1.000,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.000,00</b>
000.125	25/11/2025	Assessoria e consultoria em informática	1	1.000,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.000,00</b>
000.132	29/12/2025	Assessoria e consultoria em informática	1	1.000,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.000,00</b>
000.141	02/02/2026	Assessoria e consultoria em informática	1	1.000,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.000,00</b>
<b>MATERIAL GRÁFICO</b>					
044.329	17/10/2025	Produção de material gráfica	1	2.750,00	2.750,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.750,00</b>

# GRUPO REVIVER NATAL

WWW.GRUPOREVIVER.COM

044.329	17/10/2025	Produção de material gráfica	1	2.750,00	2.750,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.750,00</b>
<b>FILMES MAMOGRAFICOS</b>					
8.647	17/10/2025	Placa de fosforo e placa IP HR-6	1	3.780,00	3.780,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>3.780,00</b>
<b>SERVIÇO DE TERCEIROS- MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA</b>					
450	17/10/2025	Manutenção de informática	1	872,33	872,33
<b>SUBTOTAL</b>					<b>872,33</b>
736	18/12/2025	Manutenção de informática	1	872,33	872,33
<b>SUBTOTAL</b>					<b>872,33</b>
949	19/01/2025	Manutenção de informática	1	872,33	872,33
<b>SUBTOTAL</b>					<b>872,33</b>
<b>SERVIÇO DE TERCEIROS- TI</b>					
2025000	27/10/2025	Análise e desenvolvimento de sistemas	1	249,75	249,75
<b>SUBTOTAL</b>					<b>249,75</b>
00006253	23/12/2025	Análise desenvolvimento de sistemas	1	249,75	249,75
<b>SUBTOTAL</b>					<b>249,75</b>
<b>SERVIÇO DE TERCEIROS- PORTEIRO E LIMPEZA</b>					
000.021	03/11/2025	Serviços prestados de porteiro diurno referente ao mês de outubro/2025	1	6.673,61	6.673,61
<b>SUBTOTAL</b>					<b>6.673,61</b>
000.027	05/12/2025	Serviços prestados de porteiro diurno referente ao mês de novembro/2025	1	6.673,61	6.673,61
<b>SUBTOTAL</b>					<b>6.673,61</b>
0000035	09/01/2026	Serviços prestados de porteiro diurno referente ao mês de dezembro/2025	1	6.673,61	6.673,61
<b>SUBTOTAL</b>					<b>6.673,61</b>
000.046	03/02/2026	Serviços prestados de porteiro diurno referente ao mês de janeiro/2026	1	6.673,61	6.673,61
<b>SUBTOTAL</b>					<b>6.673,61</b>
<b>SERVIÇO DE TERCEIROS- ASSESSORIA</b>					
000.016	25/11/2025	Serviços de assessoria as ações do Reviver referente a dezembro de 2025	1	300,00	300,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>300,00</b>
000.016	25/11/2025	Serviços de assessoria as ações do Reviver referente a dezembro de 2025	1	350,00	350,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>350,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIRO-LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA</b>					
R95571	05/12/2025	Locação de informática	1	1.110,00	1.110,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.110,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS-GUARDA VOLUMES</b>					
002638	05/12/2025	Guarda e armazenamento de volumes	1	800,00	800,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>800,00</b>

# GRUPO REVIVER NATAL

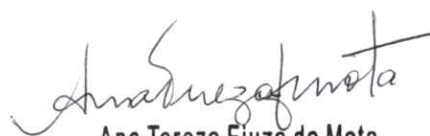
WWW.GRUPOREVIVER.COM

002704	09/01/2026	Guarda e armazenamento de volumes	1	800,00	800,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>800,00</b>
0002767	10/02/2026	Guarda e armazenamento de volumes	1	800,00	800,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>800,00</b>
<b>COMBUSTÍVEL</b>					
006336	05/12/2025	Combustível para locomoção da unidade móvel	1	5.816,77	5.816,77
<b>SUBTOTAL</b>					<b>5.816,77</b>
006576	09/02/2026	Combustível para locomoção da unidade móvel	1	6.136,10	6.136,10
<b>SUBTOTAL</b>					<b>6.136,10</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS- EXAMES DE PATOLOGIA</b>					
545974	10/12/2025	Referente a exames de patologia	1	766,50	766,50
<b>SUBTOTAL</b>					<b>766,50</b>
546615	13/01/2026	Referente a exames de patologia	1	551,25	551,25
<b>SUBTOTAL</b>					<b>551,25</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS- SERVIÇOS MÉDICOS</b>					
000.343	10/12/2025	Serviços médicos	1	6.792,86	6.792,86
<b>SUBTOTAL</b>					<b>6.792,86</b>
000.058	10/12/2025	Serviços médicos de mamografia	1	6.672,00	6.672,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>6.672,00</b>
000.608	10/12/2025	Serviços médicos de mamografia	1	2.100,00	2.100,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.100,00</b>
5207	10/12/2025	Serviços médicos de mamografia	1	13.104,00	13.104,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>13.104,00</b>
00395	11/12/2025	Serviços médicos de ultrassonografia	1	1.076,86	1.076,86
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.076,86</b>
00349	05/01/2025	Serviços médicos Dr Salvia	1	5.843,10	5.843,10
<b>SUBTOTAL</b>					<b>5.843,10</b>
005252	10/02/2026	Serviços médicos Instituto da mama	1	11.132,00	11.132,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>11.132,00</b>
000.352	10/02/2026	Serviços médicos Dr Salvia	1	5.171,13	5.171,13
<b>SUBTOTAL</b>					<b>5.171,13</b>
0401	10/02/2026	Serviços médicos Dr. Ana Cláudia	1	1.354,96	1.354,96
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.354,96</b>
000625	10/02/2026	Valor referente a serviços médicos prestados em 167 laudos	1	2.004,00	2.004,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.004,00</b>
000.070	10/02/2026	Prestação de serviços de mamografia (340 laudos)	1	4.080,00	4.080,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.080,00</b>
<b>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO</b>					

# GRUPO REVIVER NATAL

WWW.GRUPOREVIVER.COM

10822	22/01/2026	Serviço prestado no mês de dez/2025	1	460,00	460,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>460,00</b>	
10670	18/12/2025	Serviço prestado no mês de novembro/2025	1	460,00	460,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>460,00</b>	
010829	22/01/2026	Locação de equipamentos	1	479,00	479,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>479,00</b>	
10662	18/12/2025	Locação de equipamentos	1	479,00	479,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>479,00</b>	
<b>TELEFONIA</b>					
Boleto	23/12/2025	Pagamento de telefonia	1		94,59
<b>SUBTOTAL</b>					<b>94,59</b>
<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>					
22666263	29/12/2025	Serviços de assessoria jurídica	1	1	5.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>5.000,00</b>
0002271611	03/02/2026	Serviços de assessoria jurídica	1	1	4.725,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.725,00</b>
<b>GESTÃO DOCUMENTAL</b>					
005351	09/01/2026	Gestão documental de competência de dezembro/2025	1	692,35	692,35
<b>SUBTOTAL</b>					<b>692,35</b>
<b>MATERIAL EPI</b>					
0716671	20/01/2026	Avental proc manga longa	1.000	5,78	5.780,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>5.780,00</b>
<b>ASSESSORIA DE CONTABILIDADE</b>					
000.188	30/01/2026	Prestação de serviços médicos no mês de janeiro de 2026	1	2.431,86	2.431,86
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.431,86</b>



Ana Tereza Fiuza da Mota  
CPF: 200.523.834-15  
Presidente

# GRUPO REVIVER NATAL

WWW.GRUPOREVIVER.COM

Recursos		RELAÇÃO DE DESPESAS POR CNPJ				
1 Concedente		TERMO DE FOMENTO N ° 25/2024				
2 Executor						
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Data Pagtº	Valor (R\$)	
1	1	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	06.110.037/0001-59	25/07/2025	2.277,00	
1	2	AXON HEALCARE BRASIL COM PROD H LTDA	24.565.039/0001-14	30/07/2025	11.200,00	
1	3	N C DO N ANDRADE	59.647.091/0001-02	30/07/2025	4.250,00	
1	4	MAYANA SOUZA EUFRASIO	59.186.436/0001-60	30/07/2025	2.000,00	
1	5	LIVIA LEITE DE OLIVEIRA FERNANDES	008.149.164-65	30/07/2025	2.082,32	
1	6	MARCOS PAULO OLIVEIRA MARTINS BEZERRA	20.671.008/0001-97	30/07/2025	1.000,00	
1	7	LUMIX HEALTHCARE LTDA	17.695.047/0001-10	17/10/2025	3.780,00	
1	8	UNIGRAFICA EDITORA LTDA	31.695.047/0001-10	17/10/2025	2.750,00	
1	9	UNIGRAFICA EDITORA LTDA	31.695.047/0001-10	17/10/2025	2.750,00	
1	10	ASL SOFTHOUSE LTDA	10.606.378/0001-97	17/10/2025	872,33	
1	11	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	06.110.037/0001-59	24/10/2025	2.277,00	
1	12	ONDEV DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	33.315.587/0001-87	27/10/2025	249,75	
	13	MAYANA SOUZA EUFRASIO	59.186.436/0001-60	29/10/2025	2.000,00	
	14	LIVIA LEITE DE OLIVEIRA FERNANDES	008.149.164-65	30/10/2025	2.082,32	
	15	S L DE SOUZA SERVIÇOS LTDA	61.680.918/0001-13	03/11/2025	6.673,61	
	16	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	06.110.037/0001-59	25/11/2025	2.277,00	
	17	MARCOS PAULO OLIVEIRA MARTINS BEZERRA	20.671.008/0001-97	25/11/2025	1.000,00	
	18	LIVIA LEITE DE OLIVEIRA FERNANDES	008.149.164-65	26/11/2025	2.082,32	
	19	MAYANA SOUZA EUFRASIO	59.186.436/0001-60	26/11/2025	2.000,00	
	20	TALITA PAULA DE SANTANA	59.277.678/0001-69	25/11/2025	300,00	
	21	TALITA PAULA DE SANTANA	59.277.678/0001-69	25/11/2025	350,00	
	22	N C DO N ANDRADE	59.647.091/0001-02	26/11/2025	4.250,00	
	23	AM SERVICOS E LOC DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	04.999.366/0001-77	05/12/2025	1.110,00	
	24	S & G SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA	28.944.513/0001-70	05/12/2025	800,00	
	25	S L DE SOUZA SERVIÇOS LTDA	61.680.918/0001-13	05/12/2025	6.673,61	

# GRUPO REVIVER NATAL


WWW.GRUPOREVIVER.COM

26	POSTO PLANALTO LTDA	08.399.047/0001-23	05/12/2025	5.816,77
27	CAERN	08.334.385/0001-35	05/12/2025	528,00
28	CAERN	08.334.385/0001-35	05/12/2025	271,56
29	CAERN	08.334.385/0001-35	05/12/2025	243,42
30	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	10/12/2025	766,50
31	MAGALHAES E LUCENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.305.346/0001-21	10/12/2025	6.792,86
32	LUSIMARIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR LTDA	55.072.618/0001-59	10/12/2025	6.672,00
33	G R ASSOCIADOS MEDICOS LTDA	32.766.337/0001-09	10/12/2025	2.100,00
34	INSTITUTO DE MAMA DE NATAL LTDA	01.026.499/0001-79	10/12/2025	13.104,00
35	ULTRADIAGNOSE LTDA	07.147.272/0001-68	11/12/2025	1.076,86
36	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	06.110.037/0001-59	18/12/2025	2.270,00
37	ERIK DE OLIVEIRA DIAS EIRELIE ME	27.105.163/0001-95	18/12/2025	460,00
38	ERIK DE OLIVEIRA DIAS EIRELIE ME	27.105.163/0001-95	18/12/2025	479,00
39	ASL SOFTHOUSE LTDA	10.606.378/0001-97	18/12/2025	872,33
40	CLARO AS	40.432.544/0078-26	23/12/2025	94,59
41	ONDEV DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	33.315.587/0001-87	23/12/2025	249,75
42	LIVIA LEITE DE OLIVEIRA FERNANDES	008.149.164-65	26/12/2025	2.082,32
43	MAYANA SOUZA EUFRASIO	59.186.436/0001-60	26/12/2025	2.000,00
44	N C DO N ANDRADE	59.647.091/0001-02	29/12/2025	5.666,66
45	MARCOS PAULO OLIVEIRA MARTINS BEZERRA	20.671.008/0001-97	29/12/2025	1.000,00
46	BEATRIZ CAVALCANTI FERNANDES	088.594.874-20	29/12/2025	5.000,00
47	MAGALHAES E LUCENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.305.346/0001-21	05/01/2025	5.843,10
48	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	08.336.975/0001-05	09/01/2026	692,35
49	S & G SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA	28.944.513/0001-70	09/01/2026	800,00
50	S L DE SOUZA SERVIÇOS LTDA	61.680.918/0001-13	09/01/2026	6.673,61
51	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	08.428.765/0001-39	13/01/2026	551,25
52	ASL SOFTHOUSE LTDA	10.606.378/0001-97	19/01/2026	872,33
53	DEXCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.843.255/0001-77	20/01/2026	5.780,00

# GRUPO REVIVER NATAL

WWW.GRUPOREVIVER.COM


54	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	06.110.037/0001-59	22/01/2026	2.431,50
55	ERIK DE OLIVEIRA DIAS EIRELIE ME	27.105.163/0001-95	22/01/2026	460,00
56	ERIK DE OLIVEIRA DIAS EIRELIE ME	27.105.163/0001-95	22/01/2026	479,00
57	MAYANA SOUZA EUFRASIO	59.186.436/0001-60	30/01/2026	2.120,00
58	N C DO N ANDRADE	59.647.091/0001-02	30/01/2026	5.955,46
59	LIVIA LEITE DE OLIVEIRA FERNANDES	008.149.164-65	30/01/2026	2.171,00
60	ANA VIRGINIA PEREIRA LISBOA	20.953.282/0001-59	30/01/2026	2.431,86
61	MARCOS PAULO OLIVEIRA MARTINS BEZERRA	20.671.008/0001-97	02/02/2026	1.000,00
62	S L DE SOUZA SERVIÇOS LTDA	61.680.918/0001-13	03/02/2026	6.673,61
63	BEATRIZ CAVALCANTI FERNANDES	088.594.874-20	29/12/2025	4.725,00
64	POSTO PLANALTO LTDA	08.399.047/0001-23	09/02/2026	6.136,10
65	INSTITUTO DE MAMA DE NATAL LTDA	01.026.499/0001-79	10/02/2026	11.132,00
66	MAGALHAES E LUCENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.305.346/0001-21	10/02/2026	5.171,13
67	ULTRADIAGNOSE LTDA	07.147.272/0001-68	10/02/2026	1.354,96
68	G R ASSOCIADOS MEDICOS LTDA	32.766.337/0001-09	10/02/2026	2.004,00
69	LUSIMARIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR LTDA	55.072.618/0001-59	10/02/2026	4.080,00
70	AXON HEALCARE BRASIL COM PROD H LTDA	24.565.039/0001-14	10/02/2026	11.200,00
71	S & G SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA	28.944.513/0001-70	10/02/2026	800,00
				216.172,14

  
Ana Tereza Fiuzada Mota  
CPF: 200.523.834-15  
Presidente

## PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE FOMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE	PERÍODO DE EXECUÇÃO
GRUPO REVIVER NATAL	MAIO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	(+) Valor repassado pela Secretaria Municipal de Saúde em 19/05/2025 para o grupo Reviver Natal	200.000,00
2	(+) Rendimento de Aplicação Financeira	16.054,70
3	(+) Aplicação de Recursos Próprios	117,44
4	Saldo final existente no extrato no dia 13/02/2026	0,00

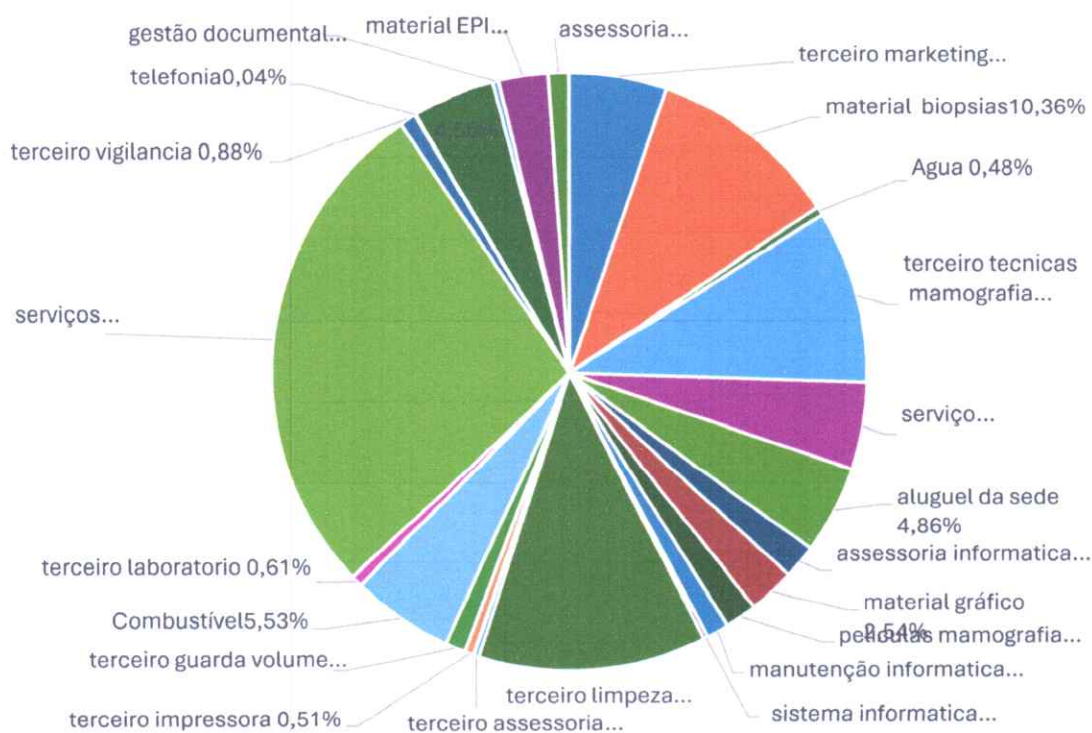
Natal-RN	Prestação de contas elaborada por Tereza Fiuza da Mota	Ana  Assinatura
----------	--	---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO COM O RECURSO DA PARCERIA

Conforme demonstrado no gráfico abaixo de distribuição das despesas, observa-se que a maior parcela dos recursos da parceria foi destinada ao pagamento de serviços médicos por laudos mamográficos emitidos e ultrassonografias realizadas, correspondente a 27,45% do total executado, evidenciando a priorização das ações finalísticas de assistência à saúde.

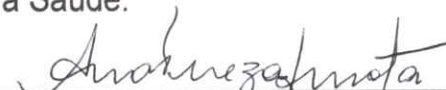
Destaca-se ainda a aplicação de recursos em despesas necessárias ao funcionamento da unidade, tais como: Combustível (5,53%), Assessoria Marketing (5,33%), Terceiros informática (3,29%), Serviços de Apoio (29,19%), Material medico hospitalar (14,79%), Terceiros especializados tais como : médicos, técnicas de mamografia laboratório (41,87%). Todas as despesas realizadas foram indispensáveis para a manutenção e continuidade dos atendimentos ofertados à população.

### GRÁFICO DAS DESPESAS POR OBJETO



Nesse contexto, verifica-se que a execução financeira esteve diretamente vinculada à manutenção das atividades assistenciais da instituição, possibilitando a realização de 10.292 exames de mamografia no período, contribuindo para detecção precoce do câncer de mama e para o fortalecimento da política pública da saúde da mulher.

Salientamos que os exames realizados estão todos inseridos no Sistema SISCAM do Ministério da Saúde.

  
 Ana Tereza Fiuza da Mota  
 Presidente