



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**RELATÓRIO DE AUDITORIA DOS VALORES
APRESENTADOS PELO INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À
SAÚDE - IDEAS, RESPONSÁVEL PELA GESTÃO
DO HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO (HRT), DO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2025**



FEVEREIRO/2026

RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS

À
SECRETÁRIA DE SAÚDE DE TOLEDO/PR

Aplicamos os procedimentos previamente acordados com V.Sas., a seguir descritos, para serviços técnicos de auditoria na área contábil, para auditar os valores apresentados pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS, responsável pela gestão do Hospital Regional de Toledo (HRT), localizado na Avenida da União, 751, Jardim Coopagro, CEP 85902-532, em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 01/2023 do MPPR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2024 e seus anexos.

O nosso trabalho foi realizado de acordo com a NBC TSC 4400, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), aplicável a trabalhos de procedimentos previamente acordados, e ainda de acordo com as NICs (Normas Internacionais de Contabilidade), e com os requisitos do Termo de Referência.

Os procedimentos foram aplicados com o único intuito de auxiliar V.Sas. a avaliar a adequação destas informações.

Procedimentos previamente acordados:

Análise dos demonstrativos contábeis e fiscais do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS, responsável pela gestão do Hospital Regional de Toledo (HRT), com o objetivo de verificar a correspondência entre receitas e despesas, juntamente com os documentos comprobatórios das despesas e quaisquer outros documentos solicitados pelo auditor.

Descrição dos trabalhos realizados:

Executamos os procedimentos e testes abaixo descritos:

- a) Análise da consistência do balancete do período com o Razão Analítico de conta dos grupos de despesa;
- b) Análise da consistência e validação de cada grupo de contas do Razão Analítico com as notas fiscais ou documentos comprobatórios e análise da adequabilidade destes documentos;
- c) Análise e conferência das notas relativas a compras de estoque para validar o saldo da conta Consumo de Materiais e Insumos em Geral do DRE;
- d) Elaboração do quadro demonstrativo desconsiderando as glosas realizadas no período.

Como decorrência da análise dos documentos fiscais levantamos as seguintes ocorrências que tem impacto no déficit apresentado em DEZEMBRO de 2025, no valor total de R\$ 89.775,77:

Fatura nº 3768, data: 10/12/2025, fornecedor LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO, no valor de R\$ 12.500,00, por ter sido anexado o documento na prestação de contas.

Fatura nº 206, data: 22/12/2025, fornecedor MV SISTEMA LTDA, no valor de R\$ 14.886,00, por ter sido anexado o documento na prestação de contas.

Notas fiscais lançadas com data superior a três meses da prestação de contas, no valor total de R\$ 61.499,84:

Juros e Multas de Mora no montante de R\$ 105,63, são despesas/receitas financeiras que não fazem parte da operação.

Tarifa e taxas bancárias no montante de R\$ 784,30, são despesas/receitas financeiras que não fazem parte da operação.

CONCLUSÃO

O superávit apresentado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS, pela Gestão do Hospital Regional de Toledo (HRT) no mês de DEZEMBRO de 2025, foi de R\$ 6.419.842,76, demonstrado no ANEXO I e desconsiderando a Receita de Natureza Indenizatória - TAC Prefeitura, no valor de R\$ 1.696.480,00 e, em decorrência de identificação de documentos fiscais e lançamentos contábeis considerados não hábeis ou suportados para serem reconhecidos em despesas do mês analisado, no valor total de R\$ 89.775,77, o superávit foi ajustado para R\$ R\$ 4.813.138,53, demonstrado no ANEXO II. Este relatório está relacionado exclusivamente com as contas e itens acima especificados e não se estende como auditoria de demonstrações contábeis do IDEAS.

Em dezembro de 2025, foram registrados R\$ 4.027.655,38 em receitas, relativos ao ajuste do faturamento SUS de janeiro a dezembro de 2025.

Em dezembro de 2025, foram registrados R\$ 1.797.341,83 em receitas, relativos à provisão referente a Emenda Parlamentar - Emenda Francischini - Termo de Convênio nº 283-2025, assinado em 08/12/2025, no valor de R\$ 990.749,20 e provisão referente a Emenda Parlamentar - Termo de Convênio nº 227-2025 - Recurso Oftalmologia - Assinado em 08/12/2025, no valor de R\$ 806.592,63.



Campinas/SP, 20 de fevereiro de 2026.



CRC2SP023856/O-1

ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CRC1SP242826/O-3

**ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT DE
DEZEMBRO/2025 - DRE**

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)

01/12/2025 a 31/12/2025

Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.087.772,17
FATURAMENTO SUS	6.391.292,07
HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	5.405,84
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	21.957,68
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	0,00
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	372.431,34
HRT TOLEDO - SUS - UTI	166.500,00
HRT TOLEDO - Emendas Parlamentares	1.797.341,83
HRT TOLEDO - OUTROS	4.027.655,38
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1696480,10
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00
Descontos Obtidos	0,10
Receita de Natureza Indenizatoria - TAC Prefeitura	1.696.480,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(1.560.402,40)
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	(529.560,74)
13º Salário 1/12 Avos	167.416,44
Alimentação do Trabalhador	(97.749,52)
Transporte de Empregado	(112,00)
Férias 1/12 Avos	(68.636,30)
FGTS	(49.919,18)
FGTS 1/12 Avos	14.964,38
Salários e Ordenados	(508.554,00)
(-) Outros Descontos em Folha	13.029,44
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(808.681,88)
Coleta de Resíduos	0,00
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(8.784,56)
Esterilização	(716,68)
Exames de Imagem	0,00
Licença de Uso de Software	(14.886,00)
Laboratório	(96.026,14)
Lavanderia	(247.000,00)
Locação de Gases Medicinais	(1.431,40)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(181.000,00)
Serviços Médicos PJ	(146.997,10)
Serviços Multiprofissional PJ	(111.840,00)
Tecnologia da Informação - TI	0,00
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(222.159,78)
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(222.159,78)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	6.527.369,77
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(107.527,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(96.855,21)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(59.398,15)
Água e Esgoto	0,00
Energia Elétrica	(57.826,57)
Telecomunicações	(1.571,58)
DESPESAS GERAIS	(37.457,06)
Honorários Contábeis	(1.500,00)
Jardinagem	(3.450,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(2.900,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-9.851,31
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(19.755,75)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(101,23)
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	(101,23)
Impostos e Taxas Diversas	(101,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.570,57)
DESPESAS GERAIS	(10.570,57)
Despesas e Tarifas Bancárias	(792,20)
Juros e Multa de Mora	(9778,37)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	6.419.842,76

Toledo/PR, 31 de Dezembro de 2025.

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2026.02.12 09:54:30 -03'00'Françoisy Christina Weickert
Gerent. Inter de Contabil e Prest. de Contas
CPF: 068.774.859-39Patrícia Schlickmann Meurer
Contadora - CRC/SC 033665/O-0
CPF: 033.329.419-09

Descrição	out/23	nov/23	dez/23	Acumulado 2023	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Acumulado 2024
RESULTADO APRESENTADO - IDEAS	-R\$ 118.798,73	-R\$ 382.400,15	-R\$ 1.586.445,02	-R\$ 2.087.643,90	-R\$ 1.552.671,78	-R\$ 1.009.152,51	-R\$ 2.646.124,21	-R\$ 1.636.758,10	-R\$ 2.517.720,05	-R\$ 2.879.565,21	-R\$ 3.294.008,77	-R\$ 2.705.273,14	-R\$ 2.752.622,40	-R\$ 2.512.827,83	-R\$ 3.609.758,37	-R\$ 2.293.581,32	-R\$ 29.410.063,69
Isotorno de Receita de Natureza Indenizatória - TAC Prefeitura	-R\$ 92.933,39	-R\$ 368.387,81	-R\$ 1.275.531,70	-R\$ 1.736.852,90	-R\$ 1.541.878,61	-R\$ 975.317,61	-R\$ 2.634.291,08	-R\$ 1.621.941,90	-R\$ 2.395.900,75	-R\$ 2.842.619,27	-R\$ 3.277.401,76	-R\$ 2.684.420,43	-R\$ 2.504.207,62	-R\$ 2.511.350,41	-R\$ 3.608.079,85	-R\$ 2.289.035,14	-R\$ 28.886.444,43
RESULTADO AJUSTADO PELA	-R\$ 25.865,34	-R\$ 14.012,34	-R\$ 310.913,32	-R\$ 350.791,00	-R\$ 10.793,17	-R\$ 33.834,90	-R\$ 11.833,13	-R\$ 14.816,20	-R\$ 121.819,30	-R\$ 36.945,94	-R\$ 16.607,01	-R\$ 20.852,71	-R\$ 248.414,78	-R\$ 1.477,42	-R\$ 1.678,52	-R\$ 4.546,18	-R\$ 523.619,26
Glossas realizadas																	

OBS: A composição dos valores relativos às GLOSAS REALIZADAS está demonstrada em item específico do parecer de setembro de 2024.

OBS: Planilha elaborada pela COMISSÃO até maio de 2024 e continuada pela empresa STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA a partir de junho de 2024.

OBS: o motivo de ter havido uma redução de custos em dezembro de 2025, foi que nesse período ocorreu uma redução significativa das cirurgias, que tem um custo que se desdobra em materiais e internamentos

OBS: A partir de dezembro/2025 a Receita de Natureza Indenizatória foi estornada da Demonstração de Resultado para refletir o déficit operacional do HRT antes do repasse, tendo em vista nova apresentação do DRE

Em dezembro de 2025, foram registrados R\$ 4.027.655,38 em receitas, relativos ao ajuste do faturamento SUS de janeiro a dezembro de 2025

Em dezembro de 2025, foram registrados R\$ 1.797.341,83 em receitas, relativos à provisão referente a Emenda Parlamentar, Termo de Convênio nº 283-2025 e Termo de Convênio nº 227-2025

Descrição	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Valores Indenizados	-R\$ 92.933,39	-R\$ 368.387,81	-R\$ 1.275.531,70	-R\$ 1.541.878,61	-R\$ 975.317,61	-R\$ 1.619.200,00	-R\$ 1.619.200,00	-R\$ 1.619.200,00	-R\$ 1.619.200,00	-R\$ 1.619.200,00	-R\$ 1.619.200,00	-R\$ 1.619.200,00	-R\$ 1.619.200,00	-R\$ 3.233.136,04	-R\$ 3.238.400,00
Acumulado	-R\$ 92.933,39	-R\$ 461.321,20	-R\$ 1.736.852,90	-R\$ 3.278.731,51	-R\$ 4.254.049,12	-R\$ 5.873.249,12	-R\$ 7.492.449,12	-R\$ 9.111.649,12	-R\$ 10.730.849,12	-R\$ 12.350.049,12	-R\$ 13.969.249,12	-R\$ 15.588.449,12	-R\$ 18.821.585,16	-R\$ 18.821.585,16	-R\$ 22.059.985,16
Indenizações Realizadas	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 1.736.852,90	-R\$ 2.517.196,22	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -
SALDO	-R\$ 92.933,39	-R\$ 461.321,20	-R\$ 1.736.852,90	-R\$ 3.278.731,51	-R\$ 4.254.049,12	-R\$ 4.136.396,22	-R\$ 3.238.400,00	-R\$ 4.857.600,00	-R\$ 6.476.800,00	-R\$ 8.096.000,00	-R\$ 9.715.200,00	-R\$ 11.334.400,00	-R\$ 14.567.536,04	-R\$ 14.567.536,04	-R\$ 17.805.936,04

OBS: Em março foram indenizados os valores relativos aos resultados de outubro a dezembro/23.

Em abril foram indenizados os valores relativos aos resultados de janeiro e fevereiro.

Em maio foi indenizado o valor relativo ao resultado de março/24.

Em junho foi indenizado o valor relativo ao resultado de abril/24.

Descrição	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
RECEITAS PREVISITAS	RS -	RS 32.275,00	RS 288.249,00	RS 331.442,46	RS 339.696,32	RS 439.283,28	RS 485.579,19	RS 630.692,48	RS 491.376,98	RS 502.819,75	RS 743.665,16	RS 712.278,48	RS 910.789,51	RS 669.497,84	RS 1.199.865,73
Receitas Prevs.Contabilizadas	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 991.662,78	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
RECEITAS EFETIVADAS	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
VALOR RECEITA MENSAL	RS -	RS 32.275,00	RS 288.249,00	RS 331.442,46	RS 339.696,32	RS 439.283,28	RS 485.579,19	RS 630.692,48	RS 491.376,98	RS 502.819,75	RS 743.665,16	RS 712.278,48	RS 910.789,51	RS 669.497,84	RS 1.199.865,73
TOTAL ACUMULADO	RS -	RS 32.275,00	RS 320.524,00	RS 651.966,46	RS 991.662,78	RS 1.430.946,06	RS 1.916.525,25	RS 2.547.217,73	RS 3.038.594,71	RS 3.541.414,46	RS 4.285.079,62	RS 4.997.358,10	RS 5.908.147,61	RS 6.577.645,45	RS 7.777.511,18
VALOR RECEBIDO	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7.033,90	RS 352.486,16	RS 312.425,30	RS 468.088,33	RS 332.937,17	RS 550.345,42	RS 484.871,04	RS 482.827,87	RS 777.136,34	RS 644.421,39	RS 2.444.914,47
SALDO ACUMULADO	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 984.628,88	RS 1.071.426,00	RS 1.244.579,89	RS 1.407.184,04	RS 1.565.623,85	RS 1.518.098,18	RS 1.776.892,30	RS 2.006.342,91	RS 2.139.996,08	RS 2.165.072,53	RS 920.023,79

OBS: todas as receitas previstas de nov/23 a jan/24 foram lançadas como previsão na competência de fev/24, diminuindo assim o resultado do mês. Totalizou R\$ 991.662,78.

Desta forma, serão realizados ajustes (a maior ou menor) a depender dos valores pagos pelo Estado.

Em Maio/24 teve indenização de seguro de R\$ 4.848,21 que foi considerada como receita operacional diversa.

Em outubro/24 houve recebimento no valor de R\$ 152.201,88 referente a Emenda Parlamentar PT GMM5 3626/2024.

Em setembro de 2025 houve ajuste de faturamento SUS no valor de R\$ 1.053.357,04 de competências anteriores

Em outubro/25 houve recebimento no valor de R\$ 2.000.000,00 referente a Emenda Parlamentar 2024.

Acompanhamento Mensal - APURAÇÃO DO RESULTADO - 2025													
Descrição	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Acumulado 2025
RESULTADO APRESENTADO - IDEIAS	-R\$ 2.364.069,72	-R\$ 2.988.742,19	-R\$ 3.078.858,56	-R\$ 3.030.821,62	-R\$ 2.332.971,44	-R\$ 3.447.207,66	-R\$ 2.646.262,82	-R\$ 2.346.815,04	-R\$ 1.843.511,51	-R\$ 2.573.691,53	-R\$ 2.240.700,25	R\$ 6.419.842,76	-R\$ 22.473.809,58
Estorno de Receita de Natureza Indenizatória - TAC Prefcitura												R\$ 1.696.480,00	R\$ 1.696.480,00
RESULTADO APURADO PELA COMISSÃO	-R\$ 2.008.613,08	-R\$ 2.974.692,43	-R\$ 2.930.342,75	-R\$ 2.957.382,35	-R\$ 2.326.132,14	-R\$ 3.444.447,62	-R\$ 2.608.421,91	-R\$ 2.236.767,25	-R\$ 1.840.187,29	-R\$ 2.571.498,23	-R\$ 2.225.498,19	R\$ 4.813.138,53	-R\$ 23.310.844,71
Glosas realizadas	-R\$ 355.456,64	-R\$ 14.049,76	-R\$ 148.515,81	-R\$ 73.439,27	-R\$ 6.839,30	-R\$ 2.760,04	-R\$ 37.840,91	-R\$ 110.047,79	-R\$ 3.324,22	-R\$ 2.193,30	-R\$ 15.202,06	-R\$ 89.775,77	-R\$ 859.444,87

OBS: A composição dos valores relativos às GLOSAS REALIZADAS está demonstrada em item específico do parecer de setembro de 2024.

OBS: Planilha elaborada pela COMISSÃO até maio de 2024 e continuada pela empresa STAFF AUDITORIA & ACESSORIA a partir de junho de 2024.

OBS: o motivo de ter havido uma redução de custos em dezembro de 2025, foi que nesse período ocorreu uma redução significativa das cirurgias, que tem um custo que se desdobra em materiais e internamentos

OBS: A partir de dezembro/2025 a Receita de Natureza Indenizatória foi estornada da Demonstração de Resultado para refletir o déficit operacional do HRT antes do repasse, tendo em vista nova apresentação do DRE

Em dezembro de 2025, foram registrados R\$ 4.027.655,38 em receitas, relativos ao ajuste do faturamento SUS de janeiro a dezembro de 2025

Em dezembro de 2025, foram registrados R\$ 1.797.341,83 em receitas, relativos à provisão referente a Emenda Parlamentar , Termo de Convênio n° 283-2025 e Termo de Convênio n° 227-2025

Acompanhamento Mensal - PAGAMENTOS													
Descrição	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
Valores Indenizados	-R\$ 1.619.200,00	-R\$ 1.696.480,00	-R\$ 1.696.480,00	-R\$ 1.696.480,00	-R\$ 1.696.480,00	-R\$ 1.696.480,00	R\$ -	-R\$ 1.696.480,00	-R\$ 1.696.480,00	-R\$ 1.696.480,00	-R\$ 1.696.480,00	-R\$ 1.696.480,00	R\$ -
Acumulado	-R\$ 23.679.185,16	-R\$ 25.375.665,16	-R\$ 27.072.145,16	-R\$ 28.768.625,16	-R\$ 30.465.105,16	-R\$ 32.161.585,16	-R\$ 32.161.585,16	-R\$ 33.858.065,16	-R\$ 35.554.545,16	-R\$ 37.251.025,16	-R\$ 38.947.505,16	-R\$ 40.643.985,16	R\$ -
Indenizações Realizadas													R\$ -
SALDO	-R\$ 19.425.136,04	-R\$ 21.121.616,04	-R\$ 22.818.096,04	-R\$ 24.514.576,04	-R\$ 26.211.056,04	-R\$ 27.907.536,04	-R\$ 27.907.536,04	-R\$ 29.604.016,04	-R\$ 31.300.496,04	-R\$ 32.996.976,04	-R\$ 34.693.456,04	-R\$ 36.389.936,04	R\$ -

OBS: Em março foram indenizados os valores relativos aos resultados de outubro a dezembro/23.

Em abril foram indenizados os valores relativos aos resultados de janeiro e fevereiro.

Em maio foi indenizado o valor relativo ao resultado de março/24.

Em junho foi indenizado o valor relativo ao resultado de abril/24.

Acompanhamento Mensal - RECEITAS PREVISTAS													
Descrição	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
RECEITAS PREVISTAS	R\$ 2.367.098,52	R\$ 691.800,16	R\$ 456.386,27	R\$ 565.652,31	R\$ 662.075,49	R\$ 972.979,15	R\$ 1.009.422,28	R\$ 786.389,99	R\$ 1.726.360,55	R\$ 2.520.304,12	R\$ 808.110,45	R\$ 566.294,86	R\$ -
Receitas Prevs.Contabilizadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITAS EFETIVADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR RECEITA MENSAL	R\$ 2.367.098,52	R\$ 691.800,16	R\$ 456.386,27	R\$ 565.652,31	R\$ 662.075,49	R\$ 972.979,15	R\$ 1.009.422,28	R\$ 786.389,99	R\$ 1.726.360,55	R\$ 2.520.304,12	R\$ 808.110,45	R\$ 566.294,86	R\$ -
TOTAL ACUMULADO	R\$ 10.144.609,70	R\$ 10.836.409,86	R\$ 11.292.796,13	R\$ 11.858.448,44	R\$ 12.520.523,93	R\$ 13.493.503,08	R\$ 14.502.925,36	R\$ 15.289.315,35	R\$ 17.015.675,90	R\$ 19.535.980,02	R\$ 20.344.090,47	R\$ 20.910.385,33	R\$ -
VALOR RECEBIDO	R\$ 8.823,36	R\$ 419.112,85	R\$ 997.177,03	R\$ 832.449,77	R\$ 572.118,16	R\$ 877.296,81	R\$ 1.324.114,86	R\$ 1.083.998,86	R\$ 1.272.284,25	R\$ 2.000.000,00	R\$ 751.986,07	R\$ 1.452.936,21	R\$ -
SALDO ACUMULADO	R\$ 3.278.298,95	R\$ 3.550.986,26	R\$ 3.010.195,50	R\$ 2.743.398,04	R\$ 2.833.355,37	R\$ 2.929.037,71	R\$ 2.614.345,13	R\$ 2.316.736,26	R\$ 2.770.812,56	R\$ 3.291.116,68	R\$ 3.347.241,06	R\$ 2.460.599,71	R\$ -

OBS: todas as receitas previstas de nov/23 a jan/24 foram lançadas como previsão na competência de fev/24, diminuindo assim o resultado do mês. Totalizou R\$ 991.662,78.

Desta forma, serão realizados ajustes (a maior ou menor) a depender dos valores pagos pelo Estado.

Em Maio/24 teve indenização de seguro de R\$ 4.848,21 que foi considerada como receita operacional diversa.

Em outubro/24 houve recebimento no valor de R\$ 152.201,88 referente a Emenda Parlamentar PT GMMS 3626/2024.

Em setembro de 2025 houve ajuste de faturamento SUS no valor de R\$ 1.053.357,04 de competências anteriores

Em outubro/25 houve recebimento no valor de R\$ 2.000.000,00 referente a Emenda Parlamentar 2024.