



**PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE TOLEDO**

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 NOVEMBRO DE 2025**



JANEIRO/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 NOVEMBRO de 2025, no valor total de R\$ 15.202,06:

Fatura nº 112025, data: 12/11/2025, fornecedor COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR, no valor de R\$ 12.000,00, por ter sido lançada indevidamente no mês em referência.

Juros e Multas de Mora no montante de R\$ 296,27, são despesas/receitas financeiras que não fazem parte da operação.


Tarifa e taxas bancárias no montante de R\$ 2.905,79, são despesas/receitas financeiras que não fazem parte da operação.

CONCLUSÃO

O déficit apresentado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS, pela Gestão do Hospital Regional de Toledo (HRT) no mês de NOVEMBRO de 2025, foi de R\$ 2.240.700,25, demonstrado no ANEXO I. 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\$ 15.202,06, o déficit foi ajustado para R\$ 2.225.498,19, 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.

Campinas/SP, 12 de janeiro de 2026.

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

| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS | |  |
|--|---------------|---|
| CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR) Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 Demonstrativo de Resultado Operacional | | |
| DESCRIÇÃO | VALORES (R\$) | |
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 808.110,45 |
| FATURAMENTO SUS | | 808.110,45 |
| HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades | | 7.722,80 |
| HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório | | 33.736,63 |
| HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscoper) | | 67,12 |
| HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação | | 449.593,90 |
| HRT TOLEDO - SUS - UTI | | 316.990,00 |
| RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | | 8,00 |
| Rendimentos s/ Aplicações Financeiras | | 8,00 |
| Descontos Obtidos | | 0,00 |
| (-) CUSTOS OPERACIONAIS | | (2.881.989,39) |
| MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS | | (759.782,26) |
| 13º Salário 1/12 Avos | | (43.400,04) |
| Alimentação do Trabalhador | | (104.093,01) |
| Férias 1/12 Avos | | (58.505,63) |
| FGTS | | (48.091,00) |
| FGTS 1/12 Avos | | 18.006,14 |
| Salários e Ordenados | | (516.912,88) |
| (-) Outras Descontos em Folha | | 2.154,16 |
| CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS | | (1.646.837,30) |
| Coleta de Resíduos | | (4.991,95) |
| Dedetização, Desnatação e Limpeza de Caixa d'Água | | (3.000,00) |
| Esterilização | | (274,21) |
| Exames de Imagem | | (32.275,00) |
| Licença de Uso de Software | | (1.200,89) |
| Limpeza e Conservação | | (273.348,10) |
| Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado | | (46.750,00) |
| Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais | | (2.529,70) |
| Manutenção Engenharia Clínica | | (89.250,00) |
| Manutenção Predial | | (45.000,00) |
| Segurança do Trabalho | | (228,00) |
| Serviços Médicos PJ | | (835.350,97) |
| Serviços Multiprofissional PJ | | (284.724,48) |
| Tecnologia da Informação - TI | | (27.914,00) |
| CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS | | (484.389,83) |
| Consumo de Materiais e Insumos em Geral | | (484.389,83) |
| (=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO | | (2.073.870,94) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | (166.829,31) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | (152.506,03) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | | (70.645,40) |
| Água e Esgoto | | (12.909,80) |
| Energia Elétrica | | (56.235,60) |
| Telecomunicações | | (1.500,00) |
| DESPESAS GERAIS | | (81.940,63) |
| Honorários Contábeis | | (1.500,00) |
| Jardinagem | | (3.450,00) |
| Locação de Máquinas e Equipamentos | | (1.450,00) |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | (60,00) |
| Serviços de Terceiros - PJ (Despesa) | | (75.480,63) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | (11.041,22) |
| CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS | | (11.041,22) |
| Impostos e Taxas Diversas | | (11.041,22) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | (3.202,06) |
| DESPESAS GERAIS | | (3.202,06) |
| Despesas e Tarifas Bancárias | | (2.905,79) |
| Juros e Multa de Mora | | (296,27) |
| (=) RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO | | (2.240.700,25) |

Toledo/PR, 30 de novembro de 2025.



Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN-0099908975
Dados: 2025.12.17 11:14:54 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador de Contabilidade
CPF: 009.999.089-75



Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER-03332941909
Dados: 2025.12.17 11:13:25 -03'00'

Patricia Schlickmann Meurer
Contadora - CRC/SC 033665/O-0
CPF: 033.329.419-09

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO

| Acompanhamento Mensal – APURAÇÃO DO RESULTADO – 2023/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 - IDEIAS | -R\$ 118.736,73 | -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\$ 3.294.008,17 | -R\$ 2.705.273,14 | -R\$ 2.752.622,40 | -R\$ 2.512.827,83 | -R\$ 3.609.758,37 | -R\$ 2.295.581,32 | -R\$ 29.410.063,69 |
| RESULTADO APURADO PELA COMISSÃO | -R\$ 32.333,33 | -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\$ 3.608.079,89 | -R\$ 2.289.035,14 | -R\$ 28.886.444,43 |
| Glosas realizadas | -R\$ 25.865,34 | -R\$ 14.012,34 | -R\$ 310.313,32 | -R\$ 350.791,00 | -R\$ 10.793,17 | -R\$ 33.834,30 | -R\$ 11.833,13 | -R\$ 14.816,20 | -R\$ 121.819,30 | -R\$ 36.345,34 | -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 |

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.

| Acompanhamento Mensal – PAGAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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\$ 32.333,33 | -R\$ 368.387,81 | -R\$ 1.275.531,70 | -R\$ 1.541.878,61 | -R\$ 375.317,61 | -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\$ 3.233.136,04 | -R\$ - | -R\$ 3.238.400,00 |
| Acumulado | -R\$ 32.333,33 | -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\$ 7.492.443,12 | -R\$ 9.111.643,12 | -R\$ 10.730.843,12 | -R\$ 12.350.043,12 | -R\$ 13.969.243,12 | -R\$ 15.588.443,12 | -R\$ 18.821.589,16 | -R\$ 18.821.589,16 | -R\$ 22.059.989,16 |
| Indenizações Realizadas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.736.852,90 | R\$ 2.511.196,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO | -R\$ 32.333,33 | -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\$ 4.837.600,00 | -R\$ 6.476.600,00 | -R\$ 8.036.000,00 | -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.

| Acompanhamento Mensal – RECEITAS PREVISTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 PREVISTAS | R\$ - | R\$ 32.275,00 | R\$ 288.249,00 | R\$ 331.442,46 | R\$ 339.636,32 | R\$ 439.283,28 | R\$ 485.579,19 | R\$ 630.632,48 | R\$ 431.376,98 | R\$ 502.819,75 | R\$ 743.665,16 | R\$ 712.278,48 | R\$ 910.789,51 | R\$ 669.497,84 | R\$ 1.139.865,73 |
| Receitas Prev. Contabilizadas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 391.662,78 | 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\$ - | R\$ - | R\$ - |
| VALOR RECEITA MENSAL | R\$ - | R\$ 32.275,00 | R\$ 288.249,00 | R\$ 331.442,46 | R\$ 339.636,32 | R\$ 439.283,28 | R\$ 485.579,19 | R\$ 630.632,48 | R\$ 431.376,98 | R\$ 502.819,75 | R\$ 743.665,16 | R\$ 712.278,48 | R\$ 910.789,51 | R\$ 669.497,84 | R\$ 1.139.865,73 |
| TOTAL ACUMULADO | R\$ - | R\$ 32.275,00 | R\$ 320.524,00 | R\$ 651.966,46 | R\$ 991.602,78 | R\$ 1.430.949,06 | R\$ 1.916.528,25 | R\$ 2.547.217,73 | R\$ 3.038.594,71 | R\$ 3.541.414,46 | R\$ 4.285.079,62 | R\$ 4.997.358,10 | R\$ 5.908.147,61 | R\$ 6.577.645,45 | R\$ 7.717.511,18 |
| VALOR RECEBIDO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.033,30 | R\$ 352.486,16 | R\$ 312.425,30 | R\$ 468.088,33 | R\$ 332.937,17 | R\$ 550.345,42 | R\$ 484.871,04 | R\$ 482.827,87 | R\$ 777.136,34 | R\$ 644.421,33 | R\$ 2.444.914,47 |
| SALDO ACUMULADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 384.628,88 | R\$ 1.071.426,00 | R\$ 1.244.579,89 | R\$ 1.414.217,94 | R\$ 1.325.143,31 | R\$ 2.190.043,54 | R\$ 2.316.925,33 | R\$ 3.479.313,77 | R\$ 4.163.312,36 | R\$ 4.673.259,85 | R\$ 3.911.036,96 |

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\$ 391.662,78.

Desta forma, serão realizados ajustes (o 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\$ 152.201,89 referente a Emenda Parlamentar PT GMM5 3626/2024.

| 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 | Acumulado 2025 | |
| RESULTADO APRESENTADO - IDEAS | -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\$ 2.573.691,55 | -R\$ 2.240.700,25 | -R\$ 28.893.652,34 | |
| 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\$ 28.123.983,24 | |
| 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\$ 769.669,10 | |

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.

| 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 | 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\$ 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\$ 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\$ - | |
| 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\$ - | |

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 | 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\$ - | |
| Receitas Prevs.Contabilizadas | 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\$ - | |
| 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\$ - | |
| 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\$ - | |
| 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\$ - | |
| SALDO ACUMULADO | R\$ 7.046.450,48 | R\$ 7.963.559,18 | R\$ 9.867.682,89 | R\$ 9.609.708,79 | R\$ 10.118.778,97 | R\$ 11.211.638,34 | R\$ 11.729.395,53 | R\$ 12.003.904,82 | R\$ 13.335.277,93 | R\$ 15.179.696,91 | R\$ 16.319.820,15 | 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.