

FEVEREIRO DE 2026				
GRUPO	DESCRIÇÃO	VL ORÇADO	VL EXECUTADO	DIFERENÇA
(+) ENTRADAS TOTAL	Total	R\$ 6.959.716,39	R\$ 6.960.160,46	-R\$ 444,07
	REC. CONTRATO - REPASSE MENSAL	R\$ 6.959.716,39	R\$ 6.960.160,46	-R\$ 444,07
	REC ADITIVOS CONTRATO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	RECEITAS FINANC. / OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	PROVISIONAMENTO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	(-) GLOSAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	Total	R\$ 5.731.077,18	R\$ 5.673.189,65	R\$ 57.887,53
	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	R\$ 1.579.743,46	R\$ 1.441.450,99	R\$ 138.292,47
	FGTS SOBRE FOLHA A RECOLHER	R\$ 126.379,48	R\$ 150.923,24	-R\$ 24.543,76
(-) RECURSOS HUMANOS	INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 167.211,69	-R\$ 167.211,69
	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER (0561)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	RESCISÃO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 7.593,35	-R\$ 7.593,35
	FÉRIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 18.536,61	-R\$ 18.536,61
	13º SALÁRIO A PAGAR	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	SEGURO DE VIDA	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	EXAME OCUPACIONAIS	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 13.313,21	-R\$ 13.313,21
	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	VALE ALIMENTAÇÃO / VALE REFEIÇÃO	R\$ 382.874,24	R\$ 382.185,60	R\$ 688,64
	(-) RECUPERAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO / VALE REFEIÇÃO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	FARDAMENTO	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
	PISO DE ENFERMAGEM (Folha)	R\$ 0,00	R\$ 622.359,96	-R\$ 622.359,96
	PROVISIONAMENTO FOLHA	R\$ 380.636,03		R\$ 380.636,03
	HONORARIOS MEDICOS	R\$ 3.243.443,98	R\$ 2.869.615,00	R\$ 373.828,98
	Total	R\$ 527.000,00	R\$ 607.345,26	-R\$ 80.345,26

ESTOQUES COM RESTRIÇÃO	MATERIAIS MÉDICOS C/ RESTRIÇÃO	R\$ 143.000,00	R\$ 268.540,35	-R\$ 125.540,35
	MATERIAIS ODONTOLOGICOS C/ RESTRIÇÃO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	MATERIAL DE LABORATÓRIO C/ RESTRIÇÃO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. C/ RESTRIÇÃO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	MEDICAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	R\$ 150.000,00	R\$ 110.528,35	R\$ 39.471,65
	DIETAS ENTERAIS C/ RESTRIÇÃO	R\$ 28.000,00	R\$ 12.377,90	R\$ 15.622,10
	DIETAS PARENTERAIS C/ RESTRIÇÃO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 132.000,00	R\$ 69.542,90	R\$ 62.457,10
	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 6.067,00	-R\$ 6.067,00
	ENXOVAL HOSPITALAR C/ RESTRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 73.008,30	-R\$ 73.008,30
	EPI'S C/ RESTRIÇÃO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	MATERIAL DE INFORMÁTICA C/ RESTRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.750,00	-R\$ 12.750,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE C/ RESTRIÇÃO	R\$ 18.000,00	R\$ 17.712,47	R\$ 287,53
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA C/ RESTRIÇÃO	R\$ 33.000,00	R\$ 19.114,25	R\$ 13.885,75
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO C/ RESTRIÇÃO	R\$ 8.000,00	R\$ 6.205,71	R\$ 1.794,29
	MATERIAL EDUCATIVO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	MATERIAL PERMANENTE C/ RESTRIÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 835,26	R\$ 164,74
	GASES HOSPITALARES	R\$ 14.000,00	R\$ 10.662,77	R\$ 3.337,23
	Total	R\$ 563.132,02	R\$ 362.197,93	R\$ 200.934,09

	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 41.500,00	R\$ 2.283,55	R\$ 39.216,45
	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	R\$ 13.670,00	R\$ 10.973,30	R\$ 2.696,70
	SERVIÇO DE LAVANDERIA	R\$ 43.000,00		R\$ 43.000,00
	SERVIÇO DE LABORATORIO / SADT	R\$ 50.000,00	R\$ 75.969,61	-R\$ 25.969,61
	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	R\$ 8.500,00	R\$ 790,00	R\$ 7.710,00
	SERVIÇO GRÁFICO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.684,67	-R\$ 684,67
	SERVIÇO DE TRANSPORTES	R\$ 0,00	R\$ 5.403,19	-R\$ 5.403,19
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	-R\$ 18.000,00
	SISTEMAS E SOFTWARES	R\$ 29.100,00	R\$ 18.946,59	R\$ 10.153,41
	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	R\$ 80.000,00	R\$ 34.420,00	R\$ 45.580,00
	SERVIÇO COM RADIOLOGIA	R\$ 400,00		R\$ 400,00
	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 60.000,00	R\$ 62.123,59	-R\$ 2.123,59
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO MÉDICOS	R\$ 16.800,00	R\$ 14.406,00	R\$ 2.394,00
	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 18.000,00	R\$ 18.508,86	-R\$ 508,86
	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 67.500,00	R\$ 37.666,67	R\$ 29.833,33
	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 18.000,00		R\$ 18.000,00
	SEGURO DE VEICULOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	SEGURO DE IMÓVEIS	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
(-) SERVIÇOS TERCEIROS				

SERVIÇO AUTOMOTIVOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
COMBUSTÍVEIS,			
LUBRIFICANTES,			
PEDÁGIOS E	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
ESTACIONAMENTOS			
MATERIAL DE			
MANUTENÇÃO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
VEICULAR			
MULTA DE TRÂNSITO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET	R\$ 200,00		R\$ 200,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
GÁS GLP	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMOVEIS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CONDOMÍNIO DE			
IMOVEIS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ALUGUEL DE MOVEIS E			
UTENSÍLIOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ALUGUEL DE VEÍCULOS	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
ALUGUEL DE			
EQUIPAMENTOS	R\$ 4.000,00	R\$ 1.629,00	R\$ 2.371,00
ADMINISTRATIVOS			
ALUGUEL DE			
EQUIPAMENTOS	R\$ 60.462,02	R\$ 58.392,90	R\$ 2.069,12
HOSPITALARES			
ALUGUEL DE CILINDRO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CORREIOS E			
TELEGRAFOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
TRANSPORTE E			
DESLOCAMENTO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
FRETES E CARRETOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
COPA, LANCHES E			
REFEIÇÕES	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CERTIFICADOS E			
GARANTIAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
GERENCIAMENTO DE			
ARQUIVOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
EDUCAÇÃO			
PERMANENTE	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00
Total	R\$ 0,00	R\$ 8.546,00	-R\$ 8.546,00
HOSPEDAGEM	R\$ 0,00		R\$ 0,00

DESPESA COM VIAGEM	COMBUSTÍVEIS /PEDÁGIOS/ ESTACIONAMENTOS/ UBER/ TÁXI	R\$ 0,00	R\$ 546,00	-R\$ 546,00
	PASSAGEM	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ 8.000,00	-R\$ 8.000,00
	Total	R\$ 138.507,19	R\$ 99.048,98	R\$ 39.458,21
OUTRAS DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 138.507,19		R\$ 138.507,19
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	JUROS E MULTAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	IOF E IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 99.017,84	-R\$ 99.017,84
	DEPÓSITO JURÍDICO		R\$ 31,14	-R\$ 31,14
	Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	PCC A RECOLHER	R\$ 0,00		R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	INSS RETIDO PJ A RECOLHER	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	IRRF RETIDO PJ A RECOLHER	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	IPTU	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	TFF	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	Total	R\$ 13.919.432,78	R\$ 13.710.488,28	R\$ 208.944,50