

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - DRC**

Contrato de Gestão nº. 175/2022

Nome da Entidade: Instituto Brasil de Gestão Pública - IBRAGESP

CNPJ Matriz nº: 07.231.827/0001-55

Centro de Especialidades e Diagnóstico do Engenho Novo

CNPJ Filial nº: 07.231.827/0002-36



**MUNICIPAL - EXERCÍCIO - 2026**

| REPASSES                                                                      | Projetado a partir de 04/2026 | jan/26              | fev/26              | mar/26              | abr/26              | mai/26              | jun/26              | jul/26              | ago/26              | TOTAL                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Repasse previsto - verba de custeio geral                                     | 2.088.268,90                  | 1.942.575,68        | 1.942.575,68        | 2.088.268,86        | 2.088.268,90        | 2.088.268,90        | 2.088.268,90        | 2.088.268,90        | 2.088.268,90        | 16.414.764,72        |
| Repasse previsto - verba de investimento prevista em contrato                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total repasse previsto (custeio geral + custeio Covid + investimentos)</b> |                               | <b>1.942.575,68</b> | <b>1.942.575,68</b> | <b>2.088.268,86</b> | <b>2.088.268,90</b> | <b>2.088.268,90</b> | <b>2.088.268,90</b> | <b>2.088.268,90</b> | <b>2.088.268,90</b> | <b>16.414.764,72</b> |
| ( + ) créditos diversos - (devolução de descontos e outros acertos)           |                               | 0,00                | 437.079,54          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 437.079,54           |
| ( - ) desconto serviços pagos pela PMB                                        |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| ( - ) desconto despesas impróprias ou injustificadas                          |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| ( - ) desconto por não cumprimento de metas                                   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL EFETIVAMENTE REPASSADO (conforme extrato bancário)</b>               |                               | <b>1.942.575,68</b> | <b>2.379.655,22</b> | <b>2.088.268,86</b> | <b>2.088.268,90</b> | <b>2.088.268,90</b> | <b>2.088.268,90</b> | <b>2.088.268,90</b> | <b>2.088.268,90</b> | <b>16.851.844,26</b> |
| <b>RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>                                                |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Rendimentos líquido da aplicação Financeira para CUSTEIO                      |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Rendimentos líquido da aplicação Financeira para INVESTIMENTOS                |                               | 1.997,11            | 1.723,27            | 1.939,14            | 1.724,50            | -410,88             | 1.680,67            | 1.813,67            | 1.654,32            | 12.121,80            |
| Rendimentos líquido da aplicação Financeira para PROVISÃO                     |                               | 11.864,62           | 10.303,87           | 12.679,87           | 11.532,65           | -2.535,22           | 11.985,70           | 12.971,72           | 11.680,50           | 80.483,71            |
| <b>Total líquido dos rendimentos financeiros</b>                              |                               | <b>13.861,73</b>    | <b>12.027,14</b>    | <b>14.619,01</b>    | <b>13.257,15</b>    | <b>-2.946,10</b>    | <b>13.666,37</b>    | <b>14.785,39</b>    | <b>13.334,82</b>    | <b>92.605,51</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                                        |                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Estornos / Devoluções / Créditos Diversos                                     |                               | 307,98              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 307,98               |
| Doações para o Contrato de Gestão                                             |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Receitas - Recursos próprios da Entidade                               |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total de outras receitas</b>                                               |                               | <b>307,98</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>307,98</b>        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO MÊS</b>                                              |                               | <b>1.956.745,39</b> | <b>2.391.682,36</b> | <b>2.102.887,87</b> | <b>2.101.526,05</b> | <b>2.085.322,80</b> | <b>2.101.935,27</b> | <b>2.103.054,29</b> | <b>2.101.603,72</b> | <b>16.944.757,75</b> |

| A) DESPESAS OPERACIONAIS                                        | Repactuação de 01/12/2025 a 31/03/2026 | Projetado a partir de 04/2026 | jan/26            | fev/26            | mar/26            | abr/26            | mai/26            | jun/26            | jul/26            | ago/26            | TOTAL               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. RECURSOS HUMANOS</b>                                      | <b>475.000,00</b>                      | <b>475.000,00</b>             | <b>453.033,09</b> | <b>466.611,85</b> | <b>492.628,21</b> | <b>383.262,83</b> | <b>433.263,30</b> | <b>509.782,79</b> | <b>629.481,84</b> | <b>486.502,46</b> | <b>3.854.566,37</b> |
| <b>1.1. Empregados CLT</b>                                      | <b>184.759,67</b>                      | <b>184.759,67</b>             | <b>160.412,40</b> | <b>171.321,46</b> | <b>178.868,52</b> | <b>164.487,76</b> | <b>160.899,52</b> | <b>167.077,52</b> | <b>179.520,85</b> | <b>170.906,38</b> | <b>1.353.494,41</b> |
| 1.1.1. Médicos                                                  | 0,00                                   | 0,00                          | 160.412,40        | 171.321,46        | 178.868,52        | 158.778,52        | 160.899,52        | 167.077,52        | 179.520,85        | 170.906,38        | 1.347.785,17        |
| 1.1.2. Outros profissionais                                     | 184.759,67                             | 184.759,67                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.709,24          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.709,24            |
| <b>1.2. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais CLT</b>      | <b>145.457,00</b>                      | <b>145.457,00</b>             | <b>145.709,20</b> | <b>148.293,67</b> | <b>165.199,44</b> | <b>132.479,38</b> | <b>127.594,35</b> | <b>198.482,45</b> | <b>303.530,21</b> | <b>168.978,96</b> | <b>1.390.267,66</b> |
| 1.2.1. FGTS                                                     | 18.442,00                              | 18.442,00                     | 24.226,17         | 23.840,73         | 28.202,96         | 26.613,63         | 27.263,64         | 28.845,76         | 30.757,09         | 30.617,30         | 220.367,28          |
| 1.2.2. INSS (Patronal e Empregados)                             | 88.000,00                              | 88.000,00                     | 72.062,29         | 71.949,58         | 75.016,81         | 74.965,10         | 71.978,29         | 70.529,77         | 77.482,86         | 71.921,79         | 585.906,49          |
| 1.2.3. GRRF (Guia de Recolhimento do FGTS Rescisório)           | 3.000,00                               | 3.000,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 1.2.4. IRRF s/ Salários                                         | 10.757,00                              | 10.757,00                     | 3.618,02          | 5.401,20          | 4.987,78          | 6.505,47          | 4.996,24          | 4.970,29          | 5.929,01          | 6.637,31          | 43.045,32           |
| 1.2.5. Contribuição às Entidades Sindicais                      | 1.000,00                               | 1.000,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.938,38          | 1.399,46          | 0,00              | 966,42            | 6.304,26            |
| 1.2.6. PIS                                                      | 2.258,00                               | 2.258,00                      | 2.086,19          | 2.118,47          | 2.237,01          | 2.232,08          | 2.136,63          | 2.151,04          | 2.382,11          | 2.232,90          |                     |
| 1.2.7. Provisões Trabalhistas (Férias, Rescisões e 13º Salário) | 22.000,00                              | 22.000,00                     | 43.716,53         | 44.983,69         | 54.754,88         | 22.163,10         | 17.281,17         | 90.586,13         | 186.979,14        | 56.603,24         | 517.067,88          |
| <b>1.3. Benefícios</b>                                          | <b>55.950,00</b>                       | <b>55.950,00</b>              | <b>48.511,49</b>  | <b>48.596,72</b>  | <b>50.090,25</b>  | <b>46.461,15</b>  | <b>46.369,43</b>  | <b>45.822,82</b>  | <b>48.030,78</b>  | <b>48.217,12</b>  | <b>382.099,76</b>   |
| 1.3.1. Vale Transporte                                          | 15.000,00                              | 15.000,00                     | 12.058,49         | 11.981,72         | 11.698,25         | 10.658,15         | 10.250,43         | 9.712,82          | 9.637,78          | 10.298,12         | 86.295,76           |
| 1.3.2. Cesta Básica                                             | 18.550,00                              | 18.550,00                     | 16.120,00         | 16.120,00         | 16.368,00         | 15.624,00         | 15.624,00         | 15.624,00         | 16.616,00         | 16.120,00         | 128.216,00          |
| 1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições             | 22.400,00                              | 22.400,00                     | 20.333,00         | 20.495,00         | 22.024,00         | 20.179,00         | 20.495,00         | 20.486,00         | 21.777,00         | 21.799,00         | 167.588,00          |

|                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.4. Assistência Médica e Odontológica                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1.3.5. Seguro de Vida Funcionários                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1.4. Dirigentes Regime Estatutário</b>                 | <b>88.833,33</b>    | <b>88.833,33</b>    | <b>98.400,00</b>    | <b>98.400,00</b>    | <b>98.470,00</b>    | <b>39.834,54</b>    | <b>98.400,00</b>    | <b>98.400,00</b>    | <b>98.400,00</b>    | <b>98.400,00</b>    | <b>728.704,54</b>    |
| 1.4.1. Pró-Labore                                         | 65.201,84           | 65.201,84           | 60.148,43           | 60.148,43           | 60.218,43           | -126,78             | 60.148,43           | 60.148,43           | 60.148,43           | 60.148,43           | 420.982,23           |
| 1.4.2. INSS s/ Pró-Labore                                 | 2.916,29            | 2.916,29            | 19.196,93           | 19.196,93           | 19.196,93           | 20.906,68           | 19.196,93           | 19.196,93           | 19.196,93           | 19.196,93           | 155.285,19           |
| 1.4.3. IR s/ Pró-Labore                                   | 20.715,20           | 20.715,20           | 19.054,64           | 19.054,64           | 19.054,64           | 19.054,64           | 19.054,64           | 19.054,64           | 19.054,64           | 19.054,64           | 152.437,12           |
| <b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>                           | <b>19.700,00</b>    | <b>19.700,00</b>    | <b>14.569,68</b>    | <b>16.798,32</b>    | <b>15.632,37</b>    | <b>7.986,57</b>     | <b>20.575,68</b>    | <b>10.823,24</b>    | <b>15.571,35</b>    | <b>16.538,08</b>    | <b>118.495,29</b>    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso            | 10.000,00           | 10.000,00           | 13.226,56           | 14.348,35           | 15.214,29           | 7.791,57            | 18.636,61           | 10.020,88           | 13.918,01           | 15.711,12           | 108.867,39           |
| 2.2. Medicamentos                                         | 4.000,00            | 4.000,00            | 766,00              | 0,00                | 0,00                | 195,00              | 1.643,87            | 175,00              | 1.329,34            | 745,37              | 4.854,58             |
| 2.3. Gases Medicinais                                     | 500,00              | 500,00              | 399,92              | 2.117,98            | 0,00                | 0,00                | 295,20              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.813,10             |
| 2.4. Material Médico                                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 177,20              | 331,99              | 418,08              | 0,00                | 0,00                | 627,36              | 324,00              | 0,00                | 1.878,63             |
| 2.5. Outros Insumos Assistenciais                         | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 81,59               | 81,59                |
| <b>3. MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS</b>                   | <b>68.500,00</b>    | <b>68.500,00</b>    | <b>145.844,41</b>   | <b>43.973,56</b>    | <b>50.501,75</b>    | <b>47.098,75</b>    | <b>47.937,06</b>    | <b>54.600,95</b>    | <b>44.697,49</b>    | <b>66.067,00</b>    | <b>500.720,97</b>    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                   | 9.000,00            | 9.000,00            | 2.172,86            | 3.395,13            | 6.969,47            | 2.076,20            | 5.502,25            | 906,28              | 5.372,97            | 4.591,01            | 30.986,17            |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                        | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.440,29            | 1.272,00            | 570,00              | 3.004,52            | 4.334,32            | 3.394,33            | 2.727,36            | 2.451,66            | 20.194,48            |
| 3.3. Material de Escritório                               | 8.000,00            | 8.000,00            | 4.581,59            | 7.034,74            | 3.506,96            | 807,25              | 3.815,99            | 9.794,18            | 3.864,06            | 7.638,94            | 41.043,71            |
| 3.4. Material de Manutenção Predial                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 2.020,93            | 7.461,24            | 3.872,02            | 3.443,91            | 3.474,93            | 2.758,28            | 1.668,30            | 4.451,98            | 29.151,59            |
| 3.5. Tecidos e Fardamentos (Uniformes)                    | 3.500,00            | 3.500,00            | 107.806,00          | 0,00                | 1.336,80            | 1.443,25            | 310,80              | 0,00                | 1.404,80            | 2.274,00            | 114.575,65           |
| 3.6. Material Gráfico                                     | 39.000,00           | 39.000,00           | 26.450,00           | 24.400,00           | 34.246,50           | 35.950,00           | 30.220,00           | 37.618,00           | 29.660,00           | 44.659,41           | 263.203,91           |
| 3.7. Outros Materiais de Consumos Diversos                | 1.000,00            | 1.000,00            | 372,74              | 410,45              | 0,00                | 373,62              | 278,77              | 129,88              | 0,00                | 0,00                | 1.565,46             |
| <b>4. SEGUROS/ TRIBUTOS/ DESPESAS BANCÁRIAS</b>           | <b>2.100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.077,83</b>     | <b>810,84</b>       | <b>757,24</b>       | <b>2.957,82</b>     | <b>907,67</b>       | <b>923,10</b>       | <b>813,96</b>       | <b>909,99</b>       | <b>8.892,43</b>      |
| 4.1. Seguros                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.1. Seguro Predial                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.1.2. Seguro Multi Riscos                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                          | 1.100,00            | 0,00                | 266,02              | 0,00                | 0,00                | 2.112,00            | 0,00                | 0,00                |                     | 61,86               | 2.173,86             |
| 4.3. Despesas Bancárias (Tarifas)                         | 1.000,00            | 0,00                | 811,81              | 810,84              | 757,24              | 845,82              | 907,67              | 923,10              | 813,96              | 848,13              | 6.718,57             |
| <b>5. DESPESAS GERAIS</b>                                 | <b>25.520,33</b>    | <b>25.520,33</b>    | <b>21.425,20</b>    | <b>22.165,23</b>    | <b>21.941,90</b>    | <b>23.099,82</b>    | <b>20.787,08</b>    | <b>17.415,29</b>    | <b>21.382,29</b>    | <b>22.046,73</b>    | <b>170.263,54</b>    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                   | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.530,97            | 4.839,44            | 4.839,08            | 4.839,44            | 4.854,96            | 5.310,67            | 5.306,56            | 5.306,56            | 39.827,68            |
| 5.2. Água                                                 | 6.000,00            | 6.000,00            | 2.054,96            | 2.923,92            | 2.795,92            | 2.734,89            | 2.827,92            | 0,00                | 5.694,77            | 3.852,17            | 22.884,55            |
| 5.3. Energia Elétrica                                     | 12.020,33           | 12.020,33           | 13.841,51           | 12.978,73           | 12.746,87           | 13.352,29           | 12.247,40           | 10.177,32           | 9.052,04            | 11.096,73           | 95.492,89            |
| 5.4. (Publicações/Guarda de Documentos)                   | 1.500,00            | 1.500,00            | 906,42              | 957,29              | 793,80              | 1.427,61            | 0,00                | 1.271,89            | 882,30              | 1.095,16            | 7.334,47             |
| 5.5. Outras Despesas                                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 91,34               | 465,85              | 766,23              | 745,59              | 856,80              | 655,41              | 446,62              | 696,11              | 4.723,95             |
| <b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>                          | <b>1.497.448,52</b> | <b>1.497.448,52</b> | <b>1.361.628,23</b> | <b>1.403.652,44</b> | <b>1.413.134,12</b> | <b>1.499.940,85</b> | <b>1.505.373,64</b> | <b>1.486.656,36</b> | <b>1.472.182,35</b> | <b>1.486.055,30</b> | <b>11.628.623,29</b> |
| <b>6.1. Serviços Médicos - PJ - Atividade fim</b>         | <b>1.091.201,63</b> | <b>1.091.201,63</b> | <b>981.088,10</b>   | <b>1.026.268,10</b> | <b>1.031.358,22</b> | <b>1.099.638,36</b> | <b>1.101.142,14</b> | <b>1.095.341,01</b> | <b>1.062.777,96</b> | <b>1.082.311,40</b> | <b>8.479.925,29</b>  |
| 6.1.1. Serviços Médicos PJ                                | 1.091.201,63        | 1.091.201,63        | 981.088,10          | 1.026.268,10        | 1.031.358,22        | 1.099.638,36        | 1.101.142,14        | 1.095.341,01        | 1.062.777,96        | 1.082.311,40        | 8.479.925,29         |
| 6.1.2. Outros profissionais da Saúde                      | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>6.2. Serviços Administrativos</b>                      | <b>229.683,00</b>   | <b>228.683,00</b>   | <b>214.403,87</b>   | <b>204.592,44</b>   | <b>205.697,22</b>   | <b>224.054,35</b>   | <b>224.980,90</b>   | <b>224.084,68</b>   | <b>223.093,28</b>   | <b>225.470,30</b>   | <b>1.746.377,04</b>  |
| 6.2.1. Transporte - Documentos/ Resíduos                  | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 930,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 880,70              | 1.810,70             |
| 6.2.2. Manutenção/ Aluguel / Uso de Sistemas ou Softwares | 69.130,00           | 69.130,00           | 65.709,83           | 58.188,00           | 57.938,89           | 68.615,00           | 69.305,00           | 69.128,75           | 68.277,50           | 69.305,00           | 526.467,97           |
| 6.2.3. Medicina e/ou Segurança do Trabalho                | 14.500,00           | 14.500,00           | 11.612,81           | 12.404,44           | 12.828,33           | 14.685,12           | 14.825,44           | 14.201,70           | 14.061,55           | 14.530,37           | 109.149,76           |
| 6.2.4. Auditoria                                          | 2.783,00            | 2.783,00            | 2.783,00            | 0,00                | 0,00                | 2.254,23            | 2.254,23            | 2.254,23            | 2.254,23            | 2.254,23            | 14.054,15            |
| 6.2.5. Assessoria Contábil                                | 28.170,00           | 28.170,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 208.000,00           |
| 6.2.7. Assessoria Jurídica                                | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 448.000,00           |
| 6.2.8. Serviços em Tecnologia da Informação e Informática | 33.500,00           | 33.500,00           | 31.000,00           | 31.000,00           | 31.000,00           | 33.500,00           | 33.500,00           | 33.500,00           | 33.500,00           | 33.500,00           | 260.500,00           |
| 6.2.9. Treinamento e Capacitação                          | 2.500,00            | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 6.2.10. Serviços de Vigilância                            | 23.000,00           | 23.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 178.000,00           |
| 6.2.11. Outros Serviços                                   | 0,00                | 0,00                | 298,23              | 0,00                |                     | 0,00                | 96,23               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 394,46               |
| <b>6.3. Serviço de Manutenção / Outros</b>                | <b>28.269,00</b>    | <b>29.269,00</b>    | <b>19.859,00</b>    | <b>26.567,64</b>    | <b>31.024,42</b>    | <b>29.431,24</b>    | <b>30.181,84</b>    | <b>26.437,74</b>    | <b>29.967,64</b>    | <b>29.989,84</b>    | <b>223.459,36</b>    |
| 6.3.1. Manutenção Predial e Mobiliário                    | 21.359,00           | 22.359,00           | 19.859,00           | 19.859,00           | 24.315,78           | 22.722,60           | 22.722,60           | 22.359,00           | 23.259,00           | 23.086,20           | 178.183,18           |
| 6.3.2. Manutenção de Equipamentos                         | 6.710,00            | 6.710,00            |                     | 6.708,64            | 6.708,64            | 6.708,64            | 7.459,24            | 4.078,74            | 6.708,64            | 6.903,64            | 45.276,18            |

|                                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.3.3. Outros Serviços terceirizados                                   | 200,00              | 200,00              |                     | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>6.4. Locações</b>                                                   | <b>148.294,89</b>   | <b>148.294,89</b>   | <b>146.277,26</b>   | <b>146.224,26</b>   | <b>145.054,26</b>   | <b>146.816,90</b>   | <b>149.068,76</b>   | <b>140.792,93</b>   | <b>156.343,47</b>   | <b>148.283,76</b>   | <b>1.178.861,60</b>  |
| 6.4.1. Locação de Veículo                                              | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 6.4.2. Locação de Equipamentos Médicos                                 | 130.809,89          | 130.809,89          | 146.277,26          | 130.417,23          | 145.054,26          | 146.816,90          | 149.068,76          | 140.792,93          | 156.343,47          | 148.283,76          | 1.163.054,57         |
| 6.4.3. Outras Locação                                                  | 17.485,00           | 17.485,00           |                     | 15.807,03           |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.807,03            |
| <b>A = TOTAL DE GERAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>2.088.268,85</b> | <b>2.086.168,85</b> | <b>1.997.578,44</b> | <b>1.954.012,24</b> | <b>1.994.595,59</b> | <b>1.964.346,64</b> | <b>2.028.844,43</b> | <b>2.080.201,73</b> | <b>2.184.129,28</b> | <b>2.078.119,56</b> | <b>16.281.827,91</b> |
| <b>B) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (Investimentos)</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17.607,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.261,72</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.868,72</b>     |
| 1. Aquisição de Bens/ Reformas / Obras e Reformas                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17.607,00           |                     |                     | 7.261,72            | 0,00                | 0,00                | 24.868,72            |
| <b>A+B =TOTAL DE DESPESAS DO MÊS (Operacionais + Não Operacionais)</b> | <b>2.088.268,85</b> | <b>2.086.168,85</b> | <b>1.997.578,44</b> | <b>1.954.012,24</b> | <b>2.012.202,59</b> | <b>1.964.346,64</b> | <b>2.028.844,43</b> | <b>2.087.463,45</b> | <b>2.184.129,28</b> | <b>2.078.119,56</b> | <b>16.306.696,63</b> |
| <b>RESULTADO DO MÊS (RECEITAS - DESPESAS) conforme abaixo:</b>         |                     |                     | <b>-40.833,05</b>   | <b>437.670,12</b>   | <b>90.685,28</b>    | <b>137.179,41</b>   | <b>56.478,37</b>    | <b>14.471,82</b>    | <b>-81.074,99</b>   | <b>23.484,16</b>    | <b>638.061,12</b>    |