Termo de Parceria

nº58/2025

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

9º Relatório Financeiro

Período Avaliatório -
01/07/2026
a
30/09/2026

Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

9º Relatório Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T)	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	395.931,59	399.276,21	401.573,47	928.578,77	836.166,86	1.964.611,98	1.901.876,32	1.828.037,49	1.766.386,94	2.829.954,79	2.829.954,79	2.829.954,79
(E)	Total de Entradas de Recursos	3.344,62	2.512,16	567.069,73	1.813,99	1.191.505,29	2.431,03	4.938,09	22.359,21	1.141.453,06	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	-	214,90	40.064,43	94.225,90	63.060,17	65.166,69	78.776,92	84.009,76	77.885,21	-	-	-
(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	399.276,21	401.573,47	928.578,77	836.166,86	1.964.611,98	1.901.876,32	1.828.037,49	1.766.386,94	2.829.954,79	2.829.954,79	2.829.954,79	2.829.954,79

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	17.028,55
(C)	Recursos Comprometidos	-
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	198.015,52
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.614.910,72
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	2.829.954,79

	Composição do Saldo Financeiro (SF)	
	Saldo Extrato C/C	-
	Saldo Extrato CI 1	2.829.954,79
	Saldo Extrato CI 2	
	Saldo Fundo Fixo	
(SF)	(=) Saldo Financeiro	2.829.954,79
(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	6.574,48
Transferência para Reserva	35.137,97
Rendimentos Fin da Reserva	291,03
Gastos da Reserva	10.935,60
Saldo	31.067,88

Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

9º Relatório Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
							Previsto							
1	**Entrada de Recursos**													
1.1	Repasses	-	567.980,49	-	1.188.454,39	-	-	1.138.454,39	-	-	1.162.988,44	-	-	**4.057.877,71**
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(E) Total de Entradas:		**-**	**567.980,49**	**-**	**1.188.454,39**	**-**	**-**	**1.138.454,39**	**-**	**-**	**1.162.988,44**	**-**	**-**	**4.057.877,71**
2	**Saída de Recursos**													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	**99.720,00**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.3	Encargos	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	6.984,56	**83.814,72**
2.1.4	Benefícios	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	**16.896,00**
	Subtotal (Pessoal):	**16.702,56**	**16.702,56**	**16.702,56**	**16.702,56**	**16.702,56**	**16.702,56**	**16.702,56**	**16.702,56**	**16.702,56**	**16.702,56**	**16.702,56**	**16.702,56**	**200.430,72**
2.2	Gastos Gerais	112.969,83	181.312,96	171.793,14	362.782,24	412.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24	362.782,24	**3.781.116,09**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	12.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.200,00**
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(S) Total de Saídas:		**141.872,39**	**198.015,52**	**188.495,70**	**379.484,80**	**429.484,80**	**379.484,80**	**379.484,80**	**379.484,80**	**379.484,80**	**379.484,80**	**379.484,80**	**379.484,80**	**3.993.746,81**

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
							Realizado									
1	**Entrada de Recursos**															
1.1	Repasses	-	-	565.980,49	-	1.188.454,39	-	-	-	1.138.454,39	-	-	-	**2.892.889,27**	71,29%	1.164.988,44
1.2	Rendimentos Fin.	3.219,72	2.512,16	1.089,24	1.618,49	3.024,52	2.431,03	4.937,10	10.968,48	2.998,67	-	-	-	**32.799,41**	-	(32.799,41)
1.3	Receitas Arrecadadas															
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
1.3.3	Outras Receitas	124,90	-	195,50	-	26,38	-	0,99	11.390,73	-	-	-	-	**11.738,50**	-	(11.738,50)
	Subtotal Receitas:	**124,90**	**-**	**195,50**	**-**	**26,38**	**-**	**0,99**	**11.390,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.738,50**	**-**	**(11.738,50)**

(E) Total de Entradas:	**3.344,62**	**2.512,16**	**567.265,23**	**1.618,49**	**1.191.505,29**	**2.431,03**	**4.938,09**	**22.359,21**	**1.141.453,06**	**-**	**-**	**-**	**2.937.427,18**		**72,39%**	**1.120.450,53**

2	**Saída de Recursos**														**Realizado (/) Previsto**	**Previsto (-) Realizado**
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	-	-	7.107,18	7.139,02	7.233,77	7.233,77	7.233,77	11.252,79	-	-	-	-	**47.200,30**	47,33%	52.519,70
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
2.1.3	Encargos	-	90,00	-	9.153,57	6.568,48	6.651,58	6.651,58	6.651,58	3.552,52	-	-	-	**39.319,31**	46,91%	44.495,41
2.1.4	Benefícios	-	-	1.399,64	1.399,64	1.399,64	1.399,64	1.399,64	1.399,64	1.399,64	1.434,84	-	-	**11.232,32**	66,48%	5.663,68
	Subtotal (Pessoal):	**-**	**90,00**	**8.506,82**	**17.692,23**	**15.201,89**	**15.284,99**	**15.284,99**	**19.304,01**	**4.952,16**	**1.434,84**	**-**	**-**	**97.751,93**	**48,77%**	**102.678,79**
2.2	Gastos Gerais	-	30.602,89	150,00	123.989,14	49.762,69	49.417,28	49.347,39	57.818,36	150,92	-	-	-	**361.238,67**	9,55%	3.419.877,42
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	6.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.100,00**	50,00%	6.100,00
2.4	Transferência para Reserva	-	6.702,47	-	4.659,84	8.143,01	5.931,03	8.437,10	21.468,48	-	-	-	-	**55.341,93**	-	(55.341,93)
(S) Total de Saídas:		**-**	**37.395,36**	**8.656,82**	**152.441,21**	**73.107,59**	**70.633,30**	**73.069,48**	**98.590,85**	**5.103,08**	**1.434,84**	**-**	**-**	**520.432,53**	**13,03%**	**3.473.314,28**

Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

9º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	289.548,00	246.105,18	85,00%
2	Capacitação e Melhoria dos Processos	252.790,00	92.630,56	36,64%
3	Auditorias Diagnósticas e Processo de Acreditação - ONA 1 e 2	25.000,01	25.189,39	100,76%
4	Regularização Institucional	83.269,82	-	-
5	Projeto Arquitetônico (As Built)	50.994,66	-	-
6	Execução de obras e adequações físicas	2.222.853,89	-	-
7	Valor do Gerenciamento de Engenharia	512.151,98	-	-
8	Equipe e Sistema de Engenharia	198.107,74	-	-
9	Gerenciamento de Processos	146.400,00	83.986,00	57,37%
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
	Total	3.781.116,10	447.911,13	11,85%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	246.105,18
Área Fim	201.805,95

Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

9º Relatório Financeiro

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	395.931,59	399.276,21	401.573,47	928.578,77	836.166,86	1.964.611,98	1.901.876,32	1.828.037,49	1.766.386,94	2.829.954,79	2.829.954,79	2.829.954,79		
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	565.980,49	-	1.188.454,39	-	-	-	1.138.454,39	-	-	-	**2.892.889,27**	98,48%
1.2	**Rendimentos Fin.**	3.219,72	2.512,16	1.089,24	1.618,49	3.024,52	2.431,03	4.937,10	10.968,48	2.998,67	-	-	-	**32.799,41**	1,12%
1.3	**Receitas Arrecadadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	124,90	-	-	195,50	26,38	-	0,99	11.390,73	-	-	-	-	**11.738,50**	0,40%
	Subtotal Receitas:	**124,90**	**-**	**-**	**195,50**	**26,38**	**-**	**0,99**	**11.390,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.738,50**	**0,40%**
(E) Total de Entradas		**3.344,62**	**2.512,16**	**567.069,73**	**1.813,99**	**1.191.505,29**	**2.431,03**	**4.938,09**	**22.359,21**	**1.141.453,06**	**-**	**-**	**-**	**2.937.427,18**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	7.107,18	7.139,02	7.233,77	7.233,77	7.233,77	7.252,79	-	-	-	**43.200,30**	8,58%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	**4.000,00**	0,79%
	Subtotal Salários :	**-**	**-**	**-**	**7.107,18**	**7.139,02**	**7.233,77**	**7.233,77**	**7.233,77**	**11.252,79**	**-**	**-**	**-**	**47.200,30**	**9,38%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	651,25	656,18	664,80	664,80	664,80	664,80	-	-	-	**3.966,63**	0,79%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90,00**	0,02%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	2.946,84	2.974,15	3.015,96	3.099,06	3.099,06	3.099,06	-	-	-	**18.234,13**	3,62%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**-**	**90,00**	**-**	**3.598,09**	**3.630,33**	**3.680,76**	**3.763,86**	**3.763,86**	**3.763,86**	**-**	**-**	**-**	**22.290,76**	4,43%
2.1.4	***Benefícios***														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	863,28	431,64	431,64	431,64	431,64	431,64	466,84	-	-	-	**3.488,32**	0,69%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	1.936,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	-	-	-	**7.744,00**	1,54%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**-**	**-**	**2.799,28**	**1.399,64**	**1.399,64**	**1.399,64**	**1.399,64**	**1.399,64**	**1.434,84**	**-**	**-**	**-**	**11.232,32**	**2,23%**
	Subtotal Pessoal:	**-**	**90,00**	**2.799,28**	**12.104,91**	**12.168,99**	**12.314,17**	**12.397,27**	**12.397,27**	**16.451,49**	**-**	**-**	**-**	**80.723,38**	**16,04%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	-	-	-	**22.524,00**	4,47%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	-	**25.200,00**	5,01%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	34.407,33	9.807,33	9.807,33	9.807,33	9.807,33	9.807,33	-	-	-	**83.443,98**	16,58%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	30.231,99	30.231,99	30.231,99	30.477,99	30.231,99	30.231,99	30.231,99	-	-	-	**211.869,93**	42,09%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	124,90	-	186,43	144,70	144,70	290,00	219,40	150,92	-	-	-	**1.261,05**	0,25%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	246,00	1.161,05	1.134,67	888,67	1.135,66	1.134,67	1.134,67	-	-	-	**6.835,39**	1,36%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	150,00	330,96	-	-	-	-	-	-	-	-	**480,96**	0,10%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	589,39	-	490,00	-	-	386,33	-	-	-	**1.465,72**	0,29%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	**800,00**	0,16%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	4.029,64	-	-	-	-	-	**4.029,64**	0,80%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	3.328,00	-	-	-	-	**3.328,00**	0,66%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
	Subtotal: Gastos Gerais	**-**	**124,90**	**30.627,99**	**74.861,15**	**49.272,69**	**49.762,69**	**53.448,62**	**52.675,39**	**50.465,24**	**-**	**-**	**-**	**361.238,67**	**71,76%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	6.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.100,00**	1,21%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**-**	**-**	**-**	**6.100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.100,00**	**1,21%**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	6.637,16	1.159,84	1.618,49	3.089,83	12.931,03	18.937,10	10.968,48	-	-	-	**55.341,93**	10,99%
(S) Total de Saídas		**-**	**214,90**	**40.064,43**	**94.225,90**	**63.060,17**	**65.166,69**	**78.776,92**	**84.009,76**	**77.885,21**	**-**	**-**	**-**	**503.403,98**	**100,00%**

Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

9º Relatório Financeiro

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	565.980,49	-	1.188.454,39	-	-	-	1.138.454,39	-	-	-	**2.892.889,27**	98,48%
1.2	**Rendimentos Fin.**	3.219,72	2.512,16	1.089,24	1.618,49	3.024,52	2.431,03	4.937,10	10.968,48	2.998,67	-	-	-	**32.799,41**	1,12%
1.3	**Receitas Arrecadadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	124,90	-	195,50	-	26,38	-	0,99	11.390,73	-	-	-	-	**11.738,50**	0,40%
	Subtotal Receitas:	**124,90**	**-**	**195,50**	**-**	**26,38**	**-**	**0,99**	**11.390,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.738,50**	**0,40%**
(E) Total de Entradas		**3.344,62**	**2.512,16**	**567.265,23**	**1.618,49**	**1.191.505,29**	**2.431,03**	**4.938,09**	**22.359,21**	**1.141.453,06**	**-**	**-**	**-**	**2.937.427,18**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	-	-	7.107,18	7.139,02	7.233,77	7.233,77	7.233,77	7.252,79	-	-	-	-	**43.200,30**	8,30%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	**4.000,00**	0,77%
	Subtotal Salários :	**-**	**-**	**7.107,18**	**7.139,02**	**7.233,77**	**7.233,77**	**7.233,77**	**11.252,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.200,30**	**9,07%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***														

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	291,77	611,71	611,71	611,71	611,71	611,71	-	-	-	**3.350,32**	0,64%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	-	-	-	**138,48**	0,03%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	184,67	184,67	184,67	184,67	184,67	184,67	-	-	-	**1.108,02**	0,21%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	424,73	424,73	424,73	424,73	424,73	424,73	-	-	-	**2.548,38**	0,49%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	-	-	-	**4.155,00**	0,80%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	-	-	-	**4.155,00**	0,80%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	230,83	230,83	230,83	230,83	230,83	230,83	-	-	-	**1.384,98**	0,27%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	-	-	-	**4.155,00**	0,80%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90,00**	0,02%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	5.920,99	3.015,96	3.099,06	3.099,06	3.099,06	-	-	-	-	**18.234,13**	3,50%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**-**	**90,00**	**-**	**9.153,57**	**6.568,48**	**6.651,58**	**6.651,58**	**6.651,58**	**3.552,52**	**-**	**-**	**-**	**39.319,31**	7,56%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	431,64	431,64	431,64	431,64	431,64	431,64	431,64	466,84	-	-	**3.488,32**	0,67%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	-	-	**7.744,00**	1,49%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**-**	**-**	**1.399,64**	**1.399,64**	**1.399,64**	**1.399,64**	**1.399,64**	**1.399,64**	**1.399,64**	**1.434,84**	**-**	**-**	**11.232,32**	**2,16%**
	Subtotal Pessoal:	**-**	**90,00**	**8.506,82**	**17.692,23**	**15.201,89**	**15.284,99**	**15.284,99**	**19.304,01**	**4.952,16**	**1.434,84**	**-**	**-**	**97.751,93**	**18,78%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	7.508,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	-	-	-	-	**22.524,00**	4,33%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	-	-	**25.200,00**	4,84%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	44.214,66	9.807,33	9.807,33	9.807,33	9.807,33	-	-	-	-	**83.443,98**	16,03%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	30.231,99	-	60.463,98	30.477,99	30.231,99	30.231,99	30.231,99	-	-	-	-	**211.869,93**	40,71%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	124,90	-	186,43	144,70	288,30	219,40	146,40	150,92	-	-	-	**1.261,05**	0,24%

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	246,00	-	2.295,72	888,67	1.135,66	1.134,67	1.134,67	-	-	-	-	**6.835,39**	1,31%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	150,00	330,96	-	-	-	-	-	-	-	-	**480,96**	0,09%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	589,39	490,00	-	-	386,33	-	-	-	-	**1.465,72**	0,28%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	**800,00**	0,15%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	4.029,64	-	-	-	-	**4.029,64**	0,77%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	3.328,00	-	-	-	-	**3.328,00**	0,64%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Gastos Gerais:	**-**	**30.602,89**	**150,00**	**123.989,14**	**49.762,69**	**49.417,28**	**49.347,39**	**57.818,36**	**150,92**	**-**	**-**	**-**	**361.238,67**	**69,41%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	6.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.100,00**	1,17%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**-**	**-**	**-**	**6.100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.100,00**	**1,17%**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	6.702,47	-	4.659,84	8.143,01	5.931,03	8.437,10	21.468,48	-	-	-	-	**55.341,93**	**10,63%**
(S) Total de Saídas		**-**	**30.692,89**	**8.656,82**	**147.781,37**	**64.964,58**	**64.702,27**	**64.632,38**	**77.122,37**	**5.103,08**	**1.434,84**	**-**	**-**	**520.432,53**	**100,00%**

Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

9º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	-	2.581,33	5.477,67	8.365,39	11.253,11	14.140,83	17.028,55	17.028,55	17.028,55	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	291,77	611,71	611,71	611,71	611,71	611,71	-	-	-	3.350,32
2.1.3.2 PIS	-	-	-	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	-	-	-	138,48
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	184,67	184,67	184,67	184,67	184,67	184,67	-	-	-	1.108,02
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	424,73	424,73	424,73	424,73	424,73	424,73	-	-	-	2.548,38
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	-	-	-	4.155,00
2.1.3.6 Férias	-	-	-	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	-	-	-	4.155,00
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	230,83	230,83	230,83	230,83	230,83	230,83	-	-	-	1.384,98
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	692,50	-	-	-	4.155,00
Total de Entradas	**-**	**-**	**-**	**3.232,58**	**3.552,52**	**3.552,52**	**3.552,52**	**3.552,52**	**3.552,52**	**-**	**-**	**-**	**20.995,18**
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	651,25	656,18	664,80	664,80	664,80	664,80	-	-	-	3.966,63
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	**-**	**-**	**-**	**651,25**	**656,18**	**664,80**	**664,80**	**664,80**	**664,80**	**-**	**-**	**-**	**3.966,63**
Provisionamento do Período	-	-	-	2.581,33	5.477,67	8.365,39	11.253,11	14.140,83	17.028,55	17.028,55	17.028,55	17.028,55	

Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

9º Relatório Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
001	NOTEBOOK ASUS INTEL CORE I5, 1334U 8GB RAM, 512GB SSD, TELA DE 15,6'', WINDOWS 11	Equipamentos de Informática	R$ 3.950,00	07/04/2026	ECOMMERCE CARANDAI LTDA - 44.158.035/0001-29	269	Hospital Regional de Barbacena	Conforme estabelecido no Termo de Parceria nº 58/2025, está prevista a aquisição de um Notbook, visando otimizar e qualificar a execução dos serviços prestados no âmbito do projeto.A aquisição do notebook, prevista no Termo de Parceria nº 58/2025, é necessária para atender às demandas operacionais do administrativo do projeto, garantindo condições adequadas para a execução rotineira das atividades de suporte e gestão. O equipamento será utilizado nas tarefas diárias de leitura e resposta de e-mails, elaboração e atualização de planilhas, produção e consolidação de relatórios, organização de documentos e demais rotinas administrativas essenciais para o cumprimento de prazos, produtos e indicadores do projeto, assegurando continuidade, rastreabilidade e eficiência na execução.
002	TABLET LENOVO M11 OCTA-CORE 4GB RAM, 128GB, TELA DE 11'', WIFI, ANDROID 13, COM CANETA E CAPA PROTETORA	Equipamentos de Informática	R$ 2.150,00	08/04/2026	ECOMMERCE CARANDAI LTDA - 44.158.035/0001-30	270	Hospital Regional de Barbacena	A aquisição de um tablet, prevista no Termo de Parceria nº 58/2025, justifica-se pela necessidade de apoiar a realização de visitas aos setores hospitalares, permitindo maior mobilidade e agilidade no registro de informações, acompanhamento de atividades e consulta a documentos durante as ações em campo. O equipamento facilitará a coleta e organização de dados em tempo real, contribuindo para maior eficiência no monitoramento das atividades e na execução das demandas do projeto.

Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

9º Relatório Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE													
Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	06/01/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	R$ 124,90	Decolução de valor referente a taxa bancária	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	06/01/2026
2	30/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	R$ 3.219,12	CDB	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	30/01/2026
3	30/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	R$ 0,60	Rende Fácil	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	30/01/2026
4	27/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	R$ 0,95	Rende Fácil - Conta 63987-7: R$0,73 + saldo na conta de R$ 6.636,43 = 6.637,16	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	27/02/2026
5	27/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	R$ 2.445,90	CDB	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	27/02/2026
6	25/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 124,90	Despesa Indevida - Tarifa Pacote de Serviços	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Débito em Conta	Extrato	N/A	25/02/2026
7	26/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 90,00	Exame Admissional das funcionárias Mara e Marcela.	Área Meio	MESCONT- MEDICINA, ENGENHARIA DA SEGURANCA E CONSULTORIA DO TRABALHO LTDA	25.567.473/0001-94	Boleto	NF	115/2026	25/02/2026
8	27/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	R$ 65,31	Rende Fácil	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	27/02/2026
9	05/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	R$ 968,00	Auxílio alimentação e refeição para duas funcionárias	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	04346647/2026	06/03/2026
10	05/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 431,64	Auxílio Transporte para uma funcionária	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	04346647/2026	06/03/2026
11	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 11.998,00	Gerenciamento do Projeto	Gerenciamento de Processos	M2S CONSULTORIA E PROJETOS INSTITUCIONAIS LTDA	53.574.171/0001-90	Pix	Nota Fiscal	13/2026	02/03/2026
12	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.490,00	Serviço de Apoio Administrativo	Área Meio	JOAO VITOR SILVA COLOMBO 39589801803	41.929.492/0001-81	Pix	Nota Fiscal	56/2026	02/03/2026
13	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 10.989,99	Serviço de Prestação de Contas Mensal	Área Meio	TRISKLE MEDICINA E GESTAO LTDA	45.489.862/0001-68	Pix	Nota Fiscal	16/2026	27/02/2026
14	09/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.754,00	Serviços médicos para diagnóstico e plano de ação	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72	Pix	Nota Fiscal	88/2026	01/02/2026
15	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 60,00	Darf - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ - NF 88 - Acolher e Cuidar - Consultoria medica em qualidade	Área Meio	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	97.531.894/0001-88	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26069.101 6812-3	28/02/2026
16	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 186,00	Darf - RET DE CONTRIBUICOES PAGT - NF 88 - Acolher e Cuidar - Consultoria medica em qualidade	Área Meio	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	97.531.894/0001-88	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26069.090 0650-6	28/02/2026
17	02/03/2026	mar/26	Repasses	Repasses	R$ 565.980,49	Repasse referente a 2º parcela do cronograma de desembolso.	N/A	INSIDE	97.531.894/0001-88	Transferência bancária	Cronograma de desembolso	N/A	05/12/2025
18	05/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R$ 150,00	Aquisição Manual Ona - Ebook	Capacitação e Melhoria dos Processos	Organização Nacional de Acreditação	03.243.617/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9167/2026	06/03/2026
19	30/03/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	R$ 968,00	Auxílio alimentação e refeição para duas funcionárias	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	04465943/2026	31/03/2026
20	30/03/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 431,64	Auxílio Transporte para uma funcionária	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	04465943/2026	31/03/2026
21	31/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	R$ 1.089,24	Rende Fácil - Conta 63986-9	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	31/03/2026
22	31/03/2026	fev/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 6.637,16	Este valor já se encontra na conta reserva, lançamento para ajustar a planilha	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	31/03/2026
23	02/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 70,60	Tarifa de manutenção de conta	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	02/04/2026
24	06/04/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	R$ 195,50	Devolução INSIDE referente a tarifas bancárias descontadas no mês de março nos valores de R$ 124,90 + 70,60 = 195,50. Obs. A tarifa de 70,60 foi descontado da conta 63987-7 e já foi transferido para esta conta.	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	06/04/2026
25	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 2.952,82	Remuneração da funcionária analista administrativa	Área Meio	Mara Lúcia de lima Oliveira	XXX.366.836-XX	Pix	Contracheque	N/A	07/04/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
26	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	R$ 4.200,00	Assessoria jurídica referente aos serviços prestados no mês de março.	Área Meio	Thiago Campos Sociedade de Advogados	28.343.613/0001-40	Pix	Nota Fiscal	817/2026	07/04/2026
27	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.754,00	Prestação de serviços médicos para o projeto Acretida Fhemig	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72	Pix	Nota Fiscal	95/2026	31/03/2026
28	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.490,00	Prestação de serviço de apoio administrativo	Área Meio	JOAO VITOR SILVA COLOMBO 39589801803	41.929.492/0001-81	Pix	Nota Fiscal	59/2026	31/03/2026
29	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 10.989,99	Prestação de Contas	Área Meio	TRISKLE MEDICINA E GESTAO LTDA	45.489.862/0001-68	Pix	Nota Fiscal	21/2026	01/04/2026
30	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 11.998,00	Gerenciamento do Projeto	Gerenciamento de Processos	M2S CONSULTORIA E PROJETOS INSTITUCIONAIS LTDA	53.574.171/0001-90	Pix	Nota Fiscal	17/2026	01/04/2026
31	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Consultoria	R$ 9.807,33	Serviço de Consultoria de Gestão da Qualidade para Acreditação Hospitalar	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Nota Fiscal	17/2026	31/03/2026
32	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 60,00	DARF - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26096.1592892-3	31/03/2026
33	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 186,00	DARF - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26096.1583653-0	31/03/2026
34	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R$ 3.754,00	Contabilidade	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Nota Fiscal	592/2026	31/03/2026
35	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 4.154,36	Remuneração da funcionária - enfermeira	Área Meio	Marcela Tameirão Pires	XXX.764.226-XX	Pix	Contracheque	N/A	07/04/2026
36	07/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 70,00	Tarifa pix enviado	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	07/04/2026
37	08/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Buffet	R$ 589,39	Coffe Break para 3 dias, durante a visita diagnóstica da IAC.	Auditorias Diagnósticas e Processo de Acreditação - ONA 1 e 2	Marlene Aparecida dos Reis ME	08.378.934/0001-73	Pix	Nota Fiscal	001.376/2026	31/03/2026
38	08/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 5,83	Tarifa pix enviado	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	08/04/2026
39	14/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	R$ 330,96	Manual físico para Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde - Versão 2026	Capacitação e Melhoria dos Processos	Organização Nacional de Acreditação	03.243.617/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9.447/2026	15/04/2026
40	15/04/2026	abr/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	R$ 3.950,00	Notebook para uso da analista administrativa do projeto	Área Meio	ECOMMERCE CARANDAI LTDA	44.158.035/0001-29	Pix	Nota Fiscal	269/2026	07/04/2026
41	15/04/2026	abr/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	R$ 2.150,00	Tablet para uso no projeto	Área Meio	ECOMMERCE CARANDAI LTDA	44.158.035/0001-29	Pix	Nota Fiscal	270/2026	04/04/2026
42	15/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 20,00	Tarifa pix enviado	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	15/04/2026
43	16/04/2026	abr/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 1.159,84	Transferência de rendimentos da conta corrente 63986-9 para a conta reserva: 63987-7	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	16/04/2026
44	20/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 651,25	FGTS - MENSAL - 03/2026	Área Meio	Cef Matriz	360.305/0001-04	Pix	Guia de recolhimento	0126040730898559-1	20/04/2026
45	20/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	R$ 2.946,84	Guia de recolhimento de encargos patronais e INSS funcionário	Área Meio	Receita Federal	394.460/0058-87	Pix	Guia de recolhimento	07.16.26097.4909936-7	20/04/2026
46	24/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 10,00	Tarifa pix enviado	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	24/04/2026
47	27/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Consultoria	R$ 24.600,00	Auditoria Diagnóstica	Auditorias Diagnósticas e Processo de Acreditação - ONA 1 e 2	QIPS ACREDITACAO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	11.178.094/0001-00	Pix	Nota Fiscal	1445/2026	01/04/2026
48	27/04/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 431,64	Auxílio Transporte para uma funcionária	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	04632456/2026	28/04/2026
49	27/04/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	R$ 968,00	Vale Alimentação	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	04632456/2026	28/04/2026
50	27/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 10,00	Tarifa pix enviado	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	27/04/2026
51	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 191,52	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26120.1477323-2	31/03/2026
52	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 161,40	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26120.1471090-7	31/03/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
53	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 61,78	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26120.149 5333-8	31/03/2026
54	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 500,35	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26120.161 2466-5	31/03/2026
55	30/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	R$ 1.618,49	Rendimentos aplicação automática CC 63986-9 ref ao mês de abril	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	31/04/2026
56	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Consultoria	R$ 9.807,33	Serviço de Consultoria de Gestão da Qualidade para Acreditação Hospitalar	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Boleto	Nota Fiscal	25/2026	30/04/2026
57	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.490,00	Serviço de Apoio Administrativo	Área Meio	JOAO VITOR SILVA COLOMBO 39589801803	41.929.492/0001-81	Pix	Nota Fiscal	61/2026	30/04/2026
58	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R$ 3.754,00	Assessoria Contábil	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Nota Fiscal	616/2026	30/04/2026
59	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	R$ 4.200,00	Assessoria Jurídica	Área Meio	Thiago Campos Sociedade de Advogados	28.343.613/0001-40	Pix	Nota Fiscal	824/2026	29/04/2026
60	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.754,00	Serviços médicos para diagnóstico e plano de ação	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Nota Fiscal	103/2026	04/05/2026
61	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 10.989,99	Prestação de contas	Área Meio	TRISKLE MEDICINA E GESTAO LTDA	45.489.862/0001-68	Pix	Nota Fiscal	22/2026	30/04/2026
62	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 11.998,00	Gerenciamento do Projeto	Gerenciamento de Processos	M2S CONSULTORIA E PROJETOS INSTITUCIONAIS LTDA	53.574.171/0001-90	Pix	Nota Fiscal	24/2026	30/04/2026
63	05/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 73,00	Tarifa de manutenção de conta	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	05/05/2026
64	06/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 50,00	Tarifa pix enviado	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	06/05/2026
65	07/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 2.858,07	Salário da analista administrativa	Área Meio	Mara Lúcia de lima Oliveira	XXX.366.836-XX	Pix	Contracheque	N/A	05/05/2026
66	07/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 4.280,95	Salário da enfermeira de qualidade	Área Meio	Marcela Tameirão Pires	XXX.764.226-XX	Pix	Contracheque	N/A	07/05/2026
67	08/05/2026	mai/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 1.618,49	Transferência de rendimentos da conta corrente 63986-9 para a conta reserva: 63987-7	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	08/05/2026
68	08/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 1,70	Tarifa Transferência de recurso	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	08/05/2026
69	08/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 20,00	Tarifa pix enviado	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	08/05/2026
70	13/05/2026	mai/26	Repasses	Repasses	R$ 1.188.454,39	3º parcela do cronograma de desembolso	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Pix	Cronograma de desembolso	N/A	13/05/2026
71	14/05/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	R$ 26,38	Devolução ref a juros de pagamento por atraso	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	14/05/2026
72	14/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 485,92	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26120.147 4681-2	30/04/2026
73	14/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 156,75	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26120.147 7738-6	30/04/2026
74	14/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 186,00	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26125.281 6914-5	31/05/2026
75	14/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 60,00	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26125.2 825943-8	31/05/2026
76	14/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 186,00	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26120.154 5681-8	30/04/2026
77	14/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 60,00	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26120.154 4561-1	30/04/2026
78	14/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	R$ 2.974,15	Guia de recolhimento de encargos patronais e INSS funcionário	Área Meio	Receita Federal	394.460/0058-87	Pix	Guia de recolhimento	07.16.26132.020 2174-3	30/04/2026
79	14/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 656,18	FGTS - MENSAL - 04/2026	Área Meio	Cef Matriz	360.305/0001-04	Pix	Guia de recolhimento	0126051137342 091-3	30/04/2026
80	26/05/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	R$ 968,00	Vale Alimentação	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	04822163/2026	27/05/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
81	26/05/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 431,64	Vale Transporte	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	04822163/2026	27/05/2026
82	31/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	R$ 3.024,52	Rendimentos aplicação automática CC 63986-9 ref ao mês de maio de 2026	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	31/05/2026
83	02/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 73,00	Tarifa de manutenção de conta	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	02/06/2026
84	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.490,00	Serviço de Apoio Administrativo	Área Meio	JOAO VITOR SILVA COLOMBO 39589801803	41.929.492/0001-81	Pix	Nota Fiscal	63/2026	29/05/2026
85	06/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 11.998,00	Gerenciamento do Projeto	Gerenciamento de Processos	M2S CONSULTORIA E PROJETOS INSTITUCIONAIS LTDA	53.574.171/0001-90	Pix	Nota Fiscal	26/2026	29/05/2026
86	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	R$ 4.200,00	Assessoria Jurídica	Área Meio	Thiago Campos Sociedade de Advogados	28.343.613/0001-40	Pix	Nota Fiscal	829/2026	29/05/2026
87	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 10.989,99	Prestação de contas	Área Meio	TRISKLE MEDICINA E GESTAO LTDA	45.489.862/0001-68	Pix	Nota Fiscal	25/2026	29/05/2026
88	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R$ 3.754,00	Assessoria Contábil	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Nota Fiscal	639/2026	29/05/2026
89	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.754,00	Serviços médicos para diagnóstico e plano de ação	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Nota Fiscal	111/2026	01/06/2026
90	03/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 2.952,82	Salário da analista administrativa	Área Meio	Mara Lúcia de lima Oliveira	XXX.366.836-XX	Pix	Contracheque	N/A	30/05/2026
91	03/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 4.280,95	Salário da enfermeira de qualidade	Área Meio	Marcela Tameirão Pires	XXX.764.226-XX	Pix	Contracheque	N/A	30/05/2026
92	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Consultoria	R$ 9.807,33	Serviço de Consultoria de Gestão da Qualidade para Acreditação Hospitalar	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Boleto	Nota Fiscal	42/2026	01/06/2026
93	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 70,00	Tarifa pix enviado	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	03/06/2026
94	08/06/2026	mai/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 3.024,52	Transferência de rendimentos da conta corrente 63986-9 para a conta reserva: 63987-7	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	08/06/2026
95	10/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Buffet	R$ 490,00	Coffe Break p/ capacitação no dia 27/05/2026	Capacitação e Melhoria dos Processos	Marlene Aparecida dos Reis ME	08.378.934/0001-73	Boleto	Nota Fiscal	1.439	01/06/2026
96	15/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 186,00	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26149.562 1383-1	31/05/2026
97	15/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 60,00	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26149.562 7435-0	31/05/2026
98	15/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 485,92	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26153.867 5015-8	30/06/2026
99	15/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 156,75	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26153.866 9719-2	30/06/2026
100	15/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 186,00	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26153.884 8195-2	30/06/2026
101	15/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 60,00	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26153.884 9567-8	30/06/2026
102	15/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 664,80	FGTS - MENSAL - maio/2026	Área Meio	Cef Matriz	360.305/0001-04	Pix	Guia de recolhimento	07.16.26160.731 3889-0	19/06/2026
103	15/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	R$ 3.015,96	Guia de recolhimento de encargos patronais e INSS funcionário	Área Meio	Receita Federal	394.460/0058-87	Pix	Guia de recolhimento	07.16.26160.731 3889-0	19/06/2026
104	24/06/2026	fev/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 65,31	Transferência de rendimentos da conta corrente 63986-9 para a conta reserva: 63987-7	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	24/06/2026
105	24/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 1,70	Tarifa Transferência de recurso	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	24/06/2026
106	29/06/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	R$ 968,00	Vale Alimentação	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	05046170/2026	30/06/2026
107	29/06/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 431,64	Auxílio Transporte para uma funcionária	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	05046170/2026	30/06/2026
108	30/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	R$ 2.431,03	Rendimentos aplicação automática CC 63986-9 ref ao mês de junho de 2026	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	30/06/2026
109	02/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 73,00	Tarifa de manutenção de conta	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	02/07/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
110	03/07/2026	abr/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 3.500,00	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 63986-9 para aplicação em CDB em mesma conta.	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Transferência bancária	Aplicação em CDB	N/A	03/07/2026
111	03/07/2026	mai/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 3.500,00	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 63986-9 para aplicação em CDB em mesma conta.	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Transferência bancária	Aplicação em CDB	N/A	03/07/2026
112	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 143,60	Transferência de valores para Compensação de taxa bancária de conta reserva	Área Meio	INSIDE	97.531.617/0001-88	Transferência bancária	Extrato	N/A	03/07/2026
113	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 2.952,82	Salário da analista administrativa	Área Meio	Mara Lúcia de lima Oliveira	XXX.366.836-XX	Pix	Contracheque	N/A	30/06/2026
114	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 4.280,95	Salário da enfermeira de qualidade	Área Meio	Marcela Tameirão Pires	XXX.764.226-XX	Pix	Contracheque	N/A	30/06/2026
115	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.754,00	Serviços médicos para diagnóstico e plano de ação	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Nota Fiscal	117/2026	29/06/2026
116	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 10.989,99	Prestação de contas	Área Meio	TRISKLE MEDICINA E GESTAO LTDA	45.489.862/0001-68	Pix	Nota Fiscal	28/2026	30/06/2026
117	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R$ 3.754,00	Assessoria Contábil	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Nota Fiscal	660/2026	30/06/2026
118	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.490,00	Serviço de Apoio Administrativo	Área Meio	JOAO VITOR SILVA COLOMBO 39589801803	41.929.492/0001-81	Pix	Nota Fiscal	66/2026	30/06/2026
119	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 11.998,00	Gerenciamento do Projeto	Gerenciamento de Processos	M2S CONSULTORIA E PROJETOS INSTITUCIONAIS LTDA	53.574.171/0001-90	Pix	Nota Fiscal	28/2026	30/06/2026
120	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	R$ 4.200,00	Assessoria Jurídica	Área Meio	Thiago Campos Sociedade de Advogados	28.343.613/0001-40	Pix	Nota Fiscal	835/2026	30/06/2026
121	03/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 70,00	Tarifa pix enviado	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Transferência bancária	Extrato	N/A	03/07/2026
122	06/07/2026	jun/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 2.431,03	Transferência de rendimentos da conta corrente 63986-9 para a conta reserva: 63987-7	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Transferência bancária	Extrato	N/A	30/06/2026
123	06/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 1,70	Tarifa Transferência de recurso	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	06/07/2026
124	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	R$ 9.807,33	Serviço de Consultoria de Gestão da Qualidade para Acreditação Hospitalar	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Boleto	Nota Fiscal	43/2026	30/06/2026
125	13/07/2026	jun/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 3.500,00	Provisão Trabalhista - Transferência da Conta Corrente 63986-9 para aplicação em CDB em mesma conta.	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Transferência bancária	Aplicação em CDB	N/A	13/07/2026
126	13/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 1,70	Tarifa Transferência de recurso	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	13/07/2026
127	16/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 664,80	FGTS - MENSAL - junho/2026	Área Meio	Cef Matriz	360.305/0001-04	Pix	Guia de recolhimento	012607155001 1415-3	20/07/2026
128	16/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	R$ 3.099,06	Guia de recolhimento de encargos patronais e INSS funcionário	Área Meio	Receita Federal	394.460/0058-87	Pix	Guia de recolhimento	07.16.26196.315 4562-0	20/07/2026
129	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 186,00	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26181.510 6967-6	30/06/2026
130	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 156,75	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26181.530 7444-8	30/06/2026
131	16/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 485,92	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26181.530 0791-0	30/06/2026
132	21/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 60,19	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26202.017 3801-2	30/06/2026
133	21/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 186,61	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26202.017 0111-9	30/06/2026
134	21/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 60,19	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26202.018 6220-1	30/06/2026
135	27/07/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 431,64	Vale Transporte	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	05228407/2026	28/07/2026
136	27/07/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	R$ 968,00	Vale Alimentação	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	05228407/2026	28/07/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
137	31/07/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	R$ 4.029,64	Compra de passagem aérea 2 idas e 2 voltas	Área Meio	LATAM AIRLINES	02.012.862/0001-60	Pix	Bilhete de passagem	N/A	31/07/2026
138	31/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	R$ 4.937,10	Rendimentos aplicação automática CC 63986-9 ref ao mês de julho de 2026	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	31/07/2026
139	31/07/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	R$ 0,99	Reembolso valor multa DARF	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	31/07/2026
140	04/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 73,00	Tarifa de manutenção de conta	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	04/08/2026
141	05/08/2026	jul/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 4.937,10	Transferência de rendimentos da conta corrente 63986-9 para a conta reserva: 63987-7	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Transferência bancária	Extrato	N/A	05/08/2026
142	05/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 2.952,82	Salário da analista administrativa	Área Meio	Mara Lúcia de lima Oliveira	XXX.366.836-XX	Pix	Contracheque	N/A	30/07/2026
143	05/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 4.280,95	Salário da enfermeira de qualidade	Área Meio	Marcela Tameirão Pires	XXX.764.226-XX	Pix	Contracheque	N/A	30/07/2026
144	05/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.754,00	Serviços médicos para diagnóstico e plano de ação	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Nota Fiscal	123/2026	29/07/2026
145	05/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R$ 3.754,00	Assessoria Contábil	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Nota Fiscal	683/2026	31/07/2026
146	05/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.490,00	Serviço de Apoio Administrativo	Área Meio	JOAO VITOR SILVA COLOMBO 39589801803	41.929.492/0001-81	Pix	Nota Fiscal	67/2026	31/07/2026
147	05/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	R$ 4.200,00	Assessoria Jurídica	Área Meio	Thiago Campos Sociedade de Advogados	28.343.613/0001-40	Pix	Nota Fiscal	840/2026	31/07/2026
148	05/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 11.998,00	Gerenciamento do Projeto	Gerenciamento de Processos	M2S CONSULTORIA E PROJETOS INSTITUCIONAIS LTDA	53.574.171/0001-90	Pix	Nota Fiscal	35/2026	31/07/2026
149	05/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Consultoria	R$ 9.807,33	Serviço de Consultoria de Gestão da Qualidade para Acreditação Hospitalar	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Boleto	Nota Fiscal	49/2026	31/07/2026
150	05/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 10.989,99	Prestação de contas	Área Meio	TRISKLE MEDICINA E GESTAO LTDA	45.489.862/0001-68	Pix	Nota Fiscal	33/2026	31/07/2026
151	05/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 70,00	Tarifa pix enviado	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	05/08/2026
152	05/08/2026	jul/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 3.500,00	Provisão Trabalhista - Aplicação em CDB na 63986-9.	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Transferência bancária	Extrato	N/A	05/08/2026
153	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 73,00	Transferência de valores para Compensação de taxa bancária de conta reserva	Área Meio	INSIDE	97.531.617/0001-88	Transferência bancária	Extrato	N/A	06/08/2026
154	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 1,70	Tarifa Transferência de recurso	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	06/08/2026
155	17/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 1.664,00	Diária Paulo (reunião Fhemig in loco	Área Meio	Paulo Roberto Alvez	XXX.041.861-XX	Pix	Extrato	N/A	17/08/2026
156	17/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	R$ 1.664,00	Diária Fábio (reunião Fhemig in loco)	Área Meio	Fábio Renato de Souza Diel	XXX.878.851-XX	Pix	Extrato	N/A	17/08/2026
	20/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	R$ 10.500,00	Tranferência de valores referente a provisão trabalhista que estava na conta 63987-7 e foi transferido para conta 63986-9 conforme orientação.	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Transferência bancária	Extrato	N/A	20/08/2026
	20/08/2026	ago/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 10.500,00	Aplicação Provisão Trabalhista em CDB	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Transferência bancária	Extrato	N/A	20/08/2026
157	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 664,80	FGTS - MENSAL - julho/2026	Área Meio	Cef Matriz	360.305/0001-04	Pix	Guia de recolhimento	0126081856022 132-1	20/08/2026
158	20/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	R$ 3.099,06	Guia de recolhimento de encargos patronais e INSS funcionário	Área Meio	Receita Federal	394.460/0058-87	Pix	Guia de recolhimento	07.16.26230.165 3494-6	20/08/2026
159	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 156,75	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26212.336 8598-2	31/07/2026
160	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 485,92	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26212.336 5367-3	31/07/2026
161	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 186,00	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26212.428 1603-2	31/07/2026
162	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 60,00	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26212.428 6071-6	31/07/2026
163	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 60,00	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26212.335 9211-9	31/07/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
164	20/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 186,00	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26212.335 4587-0	31/07/2026
165	20/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 1,70	Tarifa Transferência de recurso	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	20/08/2026
166	25/08/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	R$ 890,73	Devolução de tarifas bancárias pela INSIDE	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	25/08/2026
167	27/08/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 431,64	Vale Transporte	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	5461118/2026	28/08/2026
168	27/08/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	R$ 968,00	Vale Alimentação	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	5461118/2026	28/08/2026
169	31/08/2026	ago/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	R$ 10.968,48	Rendimentos aplicação automática CC 63986-9 ref ao mês de agosto de 2026	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	31/08/2026
170	02/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 73,00	Tarifa Manutenção de conta	N/A	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	02/09/2026
171	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 70,00	Tarifa pix enviado	N/A	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	04/09/2026
172	04/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Consultoria	R$ 9.807,33	Serviço de Consultoria de Gestão da Qualidade para Acreditação Hospitalar	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Boleto	Nota Fiscal	57/2026	31/08/2026
173	04/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Buffet	R$ 386,33	Coffe Break para o dia 27/08/2026	Capacitação e Melhoria dos Processos	Marlene Aparecida dos Reis ME	08.378.934/0001-73	Boleto	Nota Fiscal	001.561/2026	31/08/2026
174	04/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.490,00	Serviço de Apoio Administrativo	Área Meio	JOAO VITOR SILVA COLOMBO 39589801803	41.929.492/0001-81	Pix	Nota Fiscal	69/2026	28/08/2026
175	04/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R$ 3.754,00	Assessoria Contábil	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Nota Fiscal	705/2026	31/08/2026
176	04/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 3.754,00	Serviços médicos para diagnóstico e plano de ação	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Nota Fiscal	129/2026	31/08/2026
177	04/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 4.299,97	Salário da enfermeira de qualidade	Área Meio	Marcela Tameirão Pires	XXX.764.226-XX	Pix	Contracheque	N/A	31/08/2026
178	04/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 2.952,82	Salário da analista administrativa	Área Meio	Mara Lúcia de lima Oliveira	XXX.366.836-XX	Pix	Contracheque	N/A	31/08/2026
179	04/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	R$ 4.200,00	Assessoria Jurídica	Área Meio	Thiago Campos Sociedade de Advogados	28.343.613/0001-40	Pix	Nota Fiscal	844/2026	31/08/2026
180	04/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 11.998,00	Gerenciamento do Projeto	Gerenciamento de Processos	M2S CONSULTORIA E PROJETOS INSTITUCIONAIS LTDA	53.574.171/0001-90	Pix	Nota Fiscal	36/2026	31/08/2026
181	04/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	R$ 10.989,99	Prestação de contas	Área Meio	TRISKLE MEDICINA E GESTAO LTDA	45.489.862/0001-68	Pix	Nota Fiscal	37/2026	31/08/2026
182	04/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R$ 4.000,00	Aplicação CDB	Área Meio	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato CDB	N/A	04/09/2026
183	04/09/2026	ago/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	R$ 10.968,48	Transferência de rendimentos da conta corrente 63986-9 para a conta reserva: 63987-7	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Transferência bancária	Extrato	N/A	04/09/2026
184	16/09/2026	set/26	Repasses	Repasses	R$ 1.138.454,39	4º parcela do cronograma de desembolso	N/A	INSIDE	97.531.894/0001-88	Transferência bancária	Cronograma de desembolso	N/A	16/09/2026
185	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Cursos	R$ 800,00	Cursos de capacitação	Capacitação e Melhoria dos Processos	ANA PAULA MARGARIDO SILVA	47.208.091/0001-19	Pix	Nota Fiscal	79/2026	06/09/2026
186	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 156,75	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26245.643 8308-2	31/08/2026
187	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 186,00	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26243.695 3794-7	31/08/2026
188	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 485,92	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	Giovanoni Internacional LTDA	03.613.243/0001-93	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26245.643 3724-2	31/08/2026
189	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 60,00	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Área Meio	CR - Razão Consultoria e Auditoria Contábil S/S	07.981.253/0001-32	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26243.695 7670-5	31/08/2026
190	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	R$ 3.099,06	Guia de recolhimento de encargos patronais e INSS funcionário	Área Meio	Receita Federal	394.460/0058-87	Pix	Guia de recolhimento	07.16.26257.871 1286-5	31/08/2026
191	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 186,00	DARF - Retenção de tributos (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) PJ p/ PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26245.642 6503-9	31/08/2026
192	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FGTS	R$ 664,80	FGTS - MENSAL - julho/2026	Área Meio	Cef Matriz	360.305/0001-04	Pix	Guia de recolhimento	0126091460956 740-8	31/08/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
193	17/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 60,00	DARF - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ	Capacitação e Melhoria dos Processos	ACOLHER E CUIDAR SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIAIS LTDA	50.797.099/0001-72.	Pix	Guia de recolhimento	07.01.26245.643 1228-2	31/08/2026
194	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R$ 7,92	Tarifa pix enviado	N/A	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	18/09/2026
195	30/09/2026	out/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	R$ 466,84	Vale Transporte	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	05711455/2026	02/10/2026
196	30/09/2026	out/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	R$ 968,00	Vale Alimentação	Área Meio	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	32.223.020/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	05711455/2026	02/10/2026
197	30/09/2026	set/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	R$ 2.998,67	Rendimentos aplicação automática CC 63986-9 ref ao mês de setembro de 2026	N/A	INSIDE	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	30/09/2026
198													
199													
200													
201													
202													
203													
204													
205													
206													

Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	06/01/2026	Receitas Arrecadadas	R$ 124,90	Devolução de taxa bancária de dez/2025	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	06/01/2026
2	26/01/2026	Gastos Gerais	R$ 124,90	Tarifa bancária indevida feito pelo BB	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	26/01/2026
3	30/01/2026	Rendimentos Fin.	R$ 3.219,12	Rendimento líquido CDB	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	30/01/2026
4	30/01/2026	Rendimentos Fin.	R$ 0,60	Rendimento líquido Rende Fácil	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	30/01/2026
5	03/02/2026	Gastos Gerais	R$ 70,60	Despesa Indevida - Manutenção Conta Ativa	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	03/02/2026
6	05/02/2026	Receitas Arrecadadas	R$ 195,50	Devolução de valores de cobrança de taxa bancária	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	05/02/2026
7	27/02/2026	Rendimentos Fin.	R$ 0,95	Rende Fácil - Conta 63987-7: R$0,73 + saldo na conta de R$ 6.636,43 = 6.637,16	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	27/02/2026
8	27/02/2026	Rendimentos Fin.	R$ 2.445,90	CDB	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	27/02/2026
9	03/03/2026	Gastos Gerais	R$ 70,60	Despesa Indevida - Manutenção Conta Ativa	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	03/03/2026
10	31/03/2026	Rendimentos Fin.	R$ 7,92	Rende Fácil - Conta 63987-7: 6.566,56+7,92 = 6.574,48	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	31/03/2026
11	02/04/2026	Gastos da Reserva	R$ 70,60	Tarifa de manutenção de conta	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	02/04/2026
12	16/04/2026	Transferência para Reserva	R$ 1.159,84	Rendimento da conta 63986-9 referente ao mês de março	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	16/04/2026
13	30/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	R$ 23,27	Rendimento financeiro da conta reserva no mês de abril.	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	30/04/2026
14	05/05/2026	Gastos da Reserva	R$ 73,00	Tarifa manutenção de conta	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	05/05/2026
15	08/05/2026	Transferência para Reserva	R$ 1.618,49	Rendimento da conta 63986-9 referente ao mês de abril	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Pix	Extrato	N/A	08/05/2026
16	31/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	R$ 16,25	Rende fácil - referente ao mês de maio	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	31/05/2026
17	02/06/2026	Gastos da Reserva	R$ 73,00	Tarifa Manutenção de conta	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	02/06/2026
18	08/06/2026	Transferência para Reserva	R$ 3.024,52	Rendimento da conta 63986-9 referente ao mês de maio	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	08/06/2026
19	24/06/2026	Transferência para Reserva	R$ 65,31	Rendimento da conta 63986-9 referente ao mês de fevereiro	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	24/06/2026
20	30/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	R$ 50,35	Rende fácil - referente ao mês de junho	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	30/06/2026
21	02/07/2026	Gastos da Reserva	R$ 73,00	Tarifa manutenção de conta	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	02/07/2026
22	03/07/2026	Transferência para Reserva	R$ 7.000,00	Transferência da conta 63986-9 ref a provisão Trabalhista (abril e maio) para ser aplicado em CDB	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	03/07/2026
23	03/07/2026	Transferência para Reserva	R$ 143,60	Devolução de taxa bancária	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	03/07/2026
24	06/07/2026	Transferência para Reserva	R$ 2.431,03	Rendimento da conta 63986-9 referente ao mês de junho	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	06/07/2026
25	13/07/2026	Transferência para Reserva	R$ 3.500,00	Transferência da conta 63986-9 ref a provisão Trabalhista (junho) para ser aplicado em CDB	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	13/07/2026
26	31/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	R$ 34,53	Rendimento financeiro da conta reserva no mês de julho	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	31/07/2026
27	31/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	R$ 55,44	Rendimento da aplicação de provisão trabalhista em CDB.	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	31/07/2026
28	04/08/2026	Gastos da Reserva	R$ 73,00	Tarifa de manutenção de conta	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	04/08/2026
29	05/08/2026	Transferência para Reserva	R$ 4.937,10	Rendimento da conta 63986-9 referente ao mês de julho	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	05/08/2026
30	06/08/2026	Transferência para Reserva	R$ 73,00	Devolução de tarifa bancária	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	06/08/2026
31	20/08/2026	Gastos da Reserva	R$ 10.500,00	Transferência dos valores de provisão que foram aplicados na conta 63986-9	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	20/08/2026
32	25/08/2026	Transferência para Reserva	R$ 216,60	Devolução de tarifa bancária pela INSIDE	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	25/08/2026
33	31/08/2026	Rendimentos Fin da Reserva	-R$ 8,37	Rendimentos da conta reserva do mês de agosto	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	31/08/2026
34	31/08/2026	Rendimentos Fin da Reserva	R$ 56,00	Rendimento financeiro CDB	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	31/08/2026
35	02/09/2026	Gastos da Reserva	R$ 73,00	Tarifa manutenção de conta	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	Automático	Extrato	N/A	02/09/2026
36	04/09/2026	Transferência para Reserva	R$ 10.968,48	Rendimento da conta 63986-9 referente ao mês de AGOSTO	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	04/09/2026
37	30/09/2026	Rendimentos Fin da Reserva	R$ 6,72	Rendimento financeiro da conta reserva no mês de setembro	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	30/09/2026
38	30/09/2026	Rendimentos Fin da Reserva	R$ 56,84	Rendimento financeiro CDB	INSIDE	97.531.617/0001-88	97.531.617/0001-88	Automático	Extrato	N/A	30/09/2026
39											
40											
41											
42											
43											

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº58/2025 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Fhemig e o Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação - INSIDE

FÁBIO RENATO DE SOUZA DIEHL

Assinado de forma digital por FÁBIO RENATO DE SOUZA DIEHL
Dados: 2026.11.03 11:17:17 -03'00'

Fábio Renato de Souza Diehl
Presidente do Instituto Nacional de Saúde, Inovação, Desenvolvimento e Educação

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2026 .