

Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações contábeis desta unidade operacional, as quais são utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas do Instituto Social Mais Saúde. Somos responsáveis pela direção, supervisão e execução dos

trabalhos de auditoria desta unidade e pelas conclusões reportadas no âmbito da auditoria do grupo. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 09 de março de 2026

LRG Auditoria e Consultoria Ltda. - CRC 2SP049.036/O-0
Leunam Batista da Silva - Sócio CRC 1SP269.321/O-9

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

O HRPT, sob a administração da OSS Instituto Social Mais Saúde desde dezembro de 2021, é um hospital de média e alta complexidade dedicado ao SUS, operando sob gestão compartilhada. Em 2024, possui uma estrutura de 169 leitos, sendo 153 operacionais e 16 não operacionais, distribuídos entre clínica médica, gineco-obstetrícia e clínica cirúrgica, reforçando seu compromisso com a oferta de serviços de qualidade. As unidades de internação são divididas em 19 leitos de clínica médica, 8 de gineco-obstetrícia e 81 leitos de clínica cirúrgica, totalizando 108 leitos. O presente relatório objetiva demonstrar a produtividade do HRPT em 2025.

SAÍDAS HOSPITALARES: Com esta disponibilidade de leitos, conseguimos realizar **4.581** saídas hospitalares no ano de 2025, o que representa **63,6%** de atingimento da meta contratual prevista para a ano. Estes números foram influenciados pela baixa ocupação de leitos obstétricos, e consequente baixo número de saídas nessa especialidade.

INTERNAÇÕES HOSPITALARES: As Unidades de Terapia Intensiva e Cuidados Intermediários contam com 20 leitos de UTI para adultos, 10 leitos de UTI neonatal, 10 leitos pediátricos e 5 leitos na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) canguru. Em 2025, essas unidades geraram **11.806** diárias, o que corresponde a **83,38%** do cumprimento da meta contratual.

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: O HRPT possui oito salas cirúrgicas, sendo seis no centro cirúrgico e duas no obstétrico. A meta contratual é de **493** cirurgias mensais, totalizando **5.916** por ano. Em 2025, foram realizadas **4.950** cirurgias, atingindo **83,67%** da meta anual.

PEQUENAS CIRURGIAS: Temos uma meta contratual de **170** pequenas cirurgias por mês. Em 2025, realizamos um total de **711** cirurgias, o que corresponde a **34,85%** da meta anual estabelecida.

PRONTOATENDIMENTO: Ainda são disponibilizados 4 leitos de estabilização e 12 leitos de observação na unidade de prontoatendimento, em funcionamento 24 horas, que em 2025 possibilitou o atendimento de **10.664** pacientes.

CONSULTAS AMBULATORIAIS: O ambulatório possui oito consultórios, onde são atendidas as diversas especialidades disponibilizadas pela Instituição. Com uma meta contratual de 7.800 consultas/mês, distribuídas entre 21 especialidades. Em 2025 foram realizadas **47,237** consultas médicas tendo uma média mensal de **3.879** consultas / mês, correspondendo a **50,47%** da meta contratual.

SADT: No HRPT o SADT externo detém uma meta contratual de **29.080** consultas/mês. Em 2025 foram executados no SADT **216.914** exames, tendo uma média mensal de **18.076** exames/mês, perfazendo um alcance de **62,16%** da meta anual prevista. O contrato de gestão prevê ainda indicadores qualitativos, que foram cumpridos durante o ano de 2025. O relatório integral do desempenho do HRPT em 2025 está disponível em nosso portal da transparência, no link abaixo:

https://www.institutomaissaude.org.br/downloads/itaituba_relatorio_consultado_2025.pdf

Protocolo: 1317905

www.ioepa.com.br



