



ORGANIZAÇÃO SOCIAL: _____ INSTITUTO SANTE _____

HOSPITAL: _____ HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO _____

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

JUNHO

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, JUNHO DE 2018.



Planilha - Atividade Assistencial Hospitalar - Mensal

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

CNES: 6683134

Mês/Ano: junho-18

1. Internação

Clinicas	Altas	Transferências Externas	Óbitos < 24hs	Óbitos >= 24hs	Saídas Hospitalares	Transferências Internas (UTI)	Leitos Operacionais Dia	Pacientes - Dia
Clínica Médica	119	24	17	12	172	-	900	680
Clínica Cirúrgica	268	0	1	1	270	-	1.080	863
Obstetria	66	0	0	0	66	-	240	174
Pediatria	49	0	0	0	49	-	240	188
UTI Adulto	0	0	0	12	12	26	300	211
Total	502	24	18	25	569	26	2.760	2.116

1.1 Saídas Hospitalares (Transf. Externas + Óbitos) das UTIs por Clínica

Clinicas	Nº Saídas
Clínica Médica	10
Clínica Cirúrgica	2
Obstetria	0
Pediatria	0
Total	12 OK

5. Atividade Ambulatorial

Especialidade	Primeiras Consultas	Interconsultas	Consultas Subsequentes	Total
Anestesiologia (OE)	84	0	18	102
Bucomaxilofacial (OE)	6	0	13	19
Cardiologia	134	0	110	244
Cirurgia Geral	183	0	288	471
Cirurgia Vascular	67	0	41	108
Fonoaudiologia (OE)	167	0	0	167
Gastroenterologia	51	0	25	76
Ginecologia/Obstetrícia	65	0	27	92
Infectologia	33	0	0	33
Nutrição Clínica	0	0	4	4
Oftalmologia	166	0	106	272
Ortopedia/Traumatologia	112	0	580	692
Otorrinolaringologia	101	0	74	175
Pediatria	13	0	94	107
Pneumologia	37	0	14	51
Procedimentos Cirúrgicos C	25	0	0	25
Psicologia	217	0	0	217
Urologia	38	0	83	121
Total	1.499	0	1.477	2.976

2. Urgência / Emergência

Quantidade
Nº de Atendimento 2.867

3. SADT Externo

Nº Exames
Radiologia 1.025
Ultrassonografia 180
Endoscopia 179
Tomografia 285
Mamografia 243
Total 1.912

4. Atividade Cirúrgica

Hospitalar	Eletiva	Urgência	Total	Média de Nº Salas Cirúrgicas Operacionais/Dia
Total	93	260	353	3

5. Identificação do Paciente		
	Quantidade	% de Identificação
Número de CEP válido	8.338	100%
Número de CEP Apresentado	8.338	

6. Atenção ao Usuário		
	Quantidade	% Resolução
Queixas Recebidas	0	#DIV/0!
Queixas Resolvidas	0	

Obs.: Não houveram queixas registradas na competência junho/2018.

7. Pesquisa de Satisfação	
Nº de Entrevistados	Periodicidade
905	jun/18



Planilha - Informações Complementares Mensais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO
Mês/Ano: Junho-18

CNES: 6683134

Comissão de Prontuários	
	Quantidade
Nº Prontuários Revisados	113
Nº Relatórios de Altas Completos	94

Comissão de Óbitos	
	Quantidade
Nº de Óbitos Institucionais Analisados	35
REVER	

Comissão de Transplantes	
	Quantidade
Nº De Notificações de Morte Encefálica	0
OK	

Partos	
	Quantidade
Nº Total de Partos (Cesáreas + Partos Normais)	49
Nº Total de Cesáreas	19
Nº Total de Partos em Primiparas (Cesáreas + Partos Normais)	15
Nº Total de Cesáreas em Primiparas	6





Planilha - Indicadores de Farmácia Mensais					
Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO		CNES: 6683134			
Mês/Ano: junho-18					
Aquisição de medicamentos		Aquisição de medicamentos da Curva A			
Valor R\$		Medicamento/Apresentação	Nome Comercial	Laboratório Fabricante	Custo Unitário
Recurso financeiro gasto com medicamentos urgentes:	R\$ 1.395,04	Adrenalina (epinefrina) 1mg/mL ampola	x	x	x
Recurso financeiro gasto com medicamentos de rotina:	R\$ 288.831,85	Amiodarona, cloridrato 50mg/mL 3mL ampola	GENÉRICO	HIPOLABOR	R\$ 1,68
		Aminofilina 24mg/mL ampola	x	x	x
		Cefalexina 250mg/5mL ampola	X	X	x
Medicamentos (princípio ativo) adquiridos que não pertencem à padronização do hospital		Cetoprofeno 100mg IV ampola	GENÉRICO	CRISTÁLIA	R\$ 1,93
Nº medicamentos (PA)		Diazepan 5mg/ml 2mL ampola	x	x	x
Medicamentos adquiridos não padronizados	2	Difenidramina, cloridrato 50mg/mL 1mL ampola	x	x	x
Medicamentos adquiridos padronizados total	257	Dipirona sódica 500mg/mL 2mL ampola	SANTIDOR	SANTISA	R\$ 0,32
		Etomidato 2mg/mL 10mL ampola	GENÉRICO	BLAU	R\$ 7,30
Medicamentos (princípio ativo) atendidos		Fluconazol 150mg cápsula	X	X	X
Nº medicamentos (PA)		Hidrocortisona , succinato 100mg IV frasco-ampola	GENÉRICO	BLAU	R\$ 1,80
Medicamentos atendidos na urgência	22	Hidroxido de ferro III, sacarato 100mg EV frasco-ampola	FERROPURUM	BLAU	R\$ 5,10
Medicamentos prescritos	389	Lidocaína, cloridrato 100mg/mL spray frasco	XYLESTESIN	CRISTÁLIA	R\$ 45,90
		Metoclopramida 5mg/mL ampola	NOPROSIL	ISOFARMA	R\$ 0,22
		Midazolam 5mg/mL 10mL ampola	GENÉRICO	TEURO	R\$ 1,98
		Morfina, sulfato 10mg/mL ampola	DIMORF	CRISTÁLIA	R\$ 1,50
Medicamentos (unidade) com prazo de validade vencido		Nifedipina 10mg sublingual cápsula	X	X	X
Nº medicamentos (UN)		Omeprazol 20mg cápsula	GENÉRICO	PRATI-DONADUZZI	R\$ 0,06
Medicamentos vencidos	79	Ondansetrona, cloridrato 8mg/4mL ampola	X	X	X
Medicamentos em estoque total	273.706	Paracetamol 200mg/mL sol. Oral 15 mL frasco	GENÉRICO	THEODORO	R\$ 0,70
		Vincristina, sulfato 1mg/mL frasco-ampola	X	X	X
Uso de antimicrobianos					
Nº pacientes					
Prescrição de antimicrobianos	129				
Total de pacientes	569				
Comissão de Farmácia e Terapêutica					
Nº medicamentos					
Padronizações realizadas	0				



Planilha - Indicadores de Materiais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BA

CNES: 6683134

Mês/Ano: junho-18

Aquisição de materiais hospitalares

	Valor R\$
Recurso financeiro gasto com materiais urgentes:	R\$ 0,00
Recurso financeiro gasto com materiais de rotina:	R\$ 180.820,79

Materiais hospitalares (unidade) com prazo de validade vencido

	Nº materiais (UN)
Materiais vencidos	25
Materiais em estoque total	145.060

Mat. Hosp. adquiridos que não pertencem à padronização do hospital

	Nº materiais
Materiais adquiridos não padronizados	0
Materiais adquiridos padronizados total	189

Comissão de Padronização

	Nº materiais
Padronizações realizadas	0

Preços de Aquisição de materiais hospitalares

Material/Apresentação	Lab. Fabricante	Custo Unitário
Agulha hipodérmica estéril 40 X 12 (unidade)	WILTEX	R\$ 0,05
Algodão Hidrófilo 500g (unidade)	S/A	R\$ 7,31
Cânula de traqueostomia nº 8 com Balão (unidade)	LABOR IMPORT	R\$ 16,14
Cateter Intravenoso periférico nº 22 c/ disp. Segurança	B.BRAUN	R\$ 2,46
Cola Biológica (unidade)	x	R\$ -
Curativo Hidrofibra 15 X 15 com prata (unidade)	BMD	R\$ 72,80
Detergente Enzimático 2L (unidade)	x	X
Dreno de Kher nº6 (unidade)	x	X
Equipo de Bomba para solução enteral (unidade)	X	X
Faixa de Smarch nº15 (unidade)	X	X
Fio Catgut cromado 3,0 com agulha 2,5 cm (unidade)	x	X
Fio Ethbond 5 (mb 45g) (unidade)	x	X
Fio Vicryl 3-0 com agulha (j406h) (unidade)	X	X
Fita micropore 5,0cm X 10m (unidade)	CREMER	R\$ 6,03
Lâmina Bisturi nº 11 (unidade)	x	x
Luva procedimento média	SUPERMAX	R\$ 15,95
Máscara descartável com elástico (unidade)	DESCARPACK	R\$ 0,10
Seringa descartável 10mL (unidade)	RYMCO	R\$ 0,20
Sonda de Foley nº 18 com 2 vias (unidade)	RUSCH	R\$ 4,21
Tela inorgânica cirurgica tipo márlex 26X 36 (unidade)	X	X
Tiras reativas para determinação de glicemia (unidade)	ABBOTT	R\$ 0,80



Planilha - Indicadores de Transplantes

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

CNES: 6683134

Mês/Ano: junho-18

Relatório Mensal das Atividades da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes - CIHDOTT

1-Total de Óbitos					Nº de óbitos por ME notificados à CIHDOTT por Turno		
Faixa etária	PCR		ME		Turno	Nº	%
	Nº	%	Nº	%			
< de 2 anos	0	0,00%	0	#DIV/0!	Manhã (7h - 13h)	0	
> 2 a 18 anos	0	0,00%	0	#DIV/0!	Tarde (13h - 19h)	0	
> 18 a 40 anos	0	0,00%	0	#DIV/0!	Noite (19h - 7h)	0	
> 40 a 60 anos	3	6,98%	0	#DIV/0!	Legenda	PCR - Parada Cardiorespiratória	
> 60 a 70 anos	7	16,28%	0	#DIV/0!		ME - Morte Encefálica	
> 70 anos	33	76,74%	0	#DIV/0!			
Total	43	100,00%	0	#DIV/0!			

2-Óbitos com Parada Cardiorespiratória

	Nº	%	Cálculo para %
Total de óbitos hospitalares	43		
Entrevistas realizadas (2.1 + 2.2)	0	0%	Entrevistas realizadas/ Óbitos hospitalares x 100
Entrevistas não realizadas (2.3 + 2.4)	0	0%	Entrevistas não realizadas / Óbitos hospitalares x 100

2.1 Doações

Consentimento Familiar	Nº	%	Consentimento familiar/Entrevistas realizadas x 100
	0	#DIV/0!	



2.2.Relacionadas à entrevista Familiar	Nº	2.3.Motivos Médicos	Nº
Desconhecimento do desejo do potencial doador	0	Desconhecimento da causa base do óbito	0
Potencial doador contrário, em vida, à doação	0	Portador de linfoma ativo disseminado ou leucemia	0
Familiares indecisos	0	Sorologia positiva	0
Familiares desejam o corpo íntegro	0	Fora da faixa etária	0
Familiares descontentes com o atendimento	0	Tempo máximo para retirada ultrapassado	0
Receio de demora na liberação do corpo	0	Sepse	0
Convicções religiosas	0	Trauma com lesão do tecido a ser doado	0
Outros	0	Outras condições impeditivas	0
Total de recusa (s)	0	Total	0

2.4.Aspectos Logísticos ou Estruturais	Nº
Equipe de retirada não disponível	0
Deficiência estrutural da instituição	0
Familiares não localizados	0
Potencial doador sem identificação	0
Outros	0
Total	0

3-Óbitos com Morte Encefálica			
Total de ocorrências	Nº	%	Cálculo para %
Entrevistas realizadas (3.1 + 3.2)	0	#DIV/0!	Entrevistas realizadas / morte encefálica x 100
Entrevistas não realizadas (3.3 + 3.4)	0	#DIV/0!	Entrevistas não realizadas / morte encefálica x 100

3.1 Doações / ME			
	Nº	%	
Consentimento familiar	0	#DIV/0!	Consentimento familiar / Entrevistas realizadas x 100
Explante Efetivo	0	#DIV/0!	Explante Efetivo / Entrevistas realizadas x 100



3.2.Relacionadas à Entrevista Familiar	Nº	3.3.Motivos Médicos	Nº
Desconhecimento do desejo do potencial doador	0	Desconhecimento da causa M.E	0
Potencial doador contrário, em vida, à doação	0	Portador de neoplasia	0
Familiares indecisos	0	Sorologia positiva	0
Familiares desejam o corpo íntegro	0	Fora da faixa etária	0
Não entendimento do diagnóstico de morte encefálica	0	Instabilidade hemodinâmica	0
Familiares descontentes com o atendimento	0	Parada cardíaca	0
Receio de demora na liberação do corpo	0	Sepse	0
Convicções religiosas	0	Outras condições impeditivas	0
Total de recusa (s)	0	Total	0

3.4.Aspectos Logísticos ou Estruturais	Nº
Equipe de retirada de órgãos não disponível	0
Deficiência estrutural da instituição	0
Incapacidade diagnóstica de morte encefálica por carência de especialistas	0
Incapacidade diagnóstica de morte encefálica por carência de equipamentos	0
Familiares não localizados	0
Potencial doador sem identificação	0
Outros	0
Total	0

4-Atividades de Educação e Divulgação				
Atividades	Quantidade	Datas	Local	Total de participantes
Palestras	0			
Campanhas	0			
Reuniões	0			
Entrevistas à imprensa	0			
Capacitações	0			

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Responsável pelos dados: Cristiano Régis Alba



Planilha - Contábil-Financeira Mensal							
Hospital: HOSPITAL FLORIANÓPOLIS				6683134			
Mês/Ano: junho-18							
UNIDADE				MÊS/ANO			
HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO							
DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAIO/18	JUNHO/18	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	18.432.000,00
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-
Glosa de Recurso (Desconto)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES	3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	15.360.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	12.265,19	13.015,29	17.675,92	21.032,05	20.513,87	19.799,05	104.301,37
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Extras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	33,89	15,00	37,80	1,01	-	-	87,70
TOTAL OUTRAS RECEITAS	12.299,08	13.030,29	17.713,72	21.033,06	20.513,87	19.799,05	104.389,07
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.084.299,08	3.085.030,29	3.089.713,72	3.093.033,06	3.092.513,87	3.091.799,05	18.536.389,07
-							
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	967.313,91	1.044.374,58	1.119.141,63	1.126.590,81	1.177.872,77	1.270.486,36	6.705.780,06
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	666.199,43	739.876,58	723.696,90	792.565,35	858.302,74	939.887,05	4.720.528,05
1.1.1. Assistencial	552.905,02	632.231,61	602.494,95	658.957,11	729.545,89	810.527,74	3.986.662,32
1.1.2. Administrativo	113.294,41	107.644,97	121.201,95	133.608,24	128.756,85	129.359,31	733.865,73
1.2. INSS do Empregador	-	-	-	-	-	-	-
1.3. FGTS	80.264,77	79.953,64	80.598,96	78.756,02	82.487,64	83.659,15	485.720,18
1.4. PIS	10.032,38	9.997,26	9.952,11	10.086,81	10.062,14	10.132,21	60.262,91
1.5. Benefícios	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	210.817,33	214.547,10	304.893,66	245.182,63	227.020,25	236.807,95	1.439.268,92
1.7. Provisões (13º sal)	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Provisões (Rescisões)	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-
2. Insumos Assistenciais	371.491,12	334.886,07	385.214,86	351.742,56	415.656,95	413.096,52	2.272.088,08
2.1. Materiais Descartáveis	153.698,08	132.115,86	142.138,79	130.615,76	161.209,65	148.537,74	868.315,88
2.2. Medicamentos	151.440,67	147.409,50	167.962,95	144.607,01	172.848,74	173.697,23	957.966,10
2.3. Dietas Industrializadas	8.476,20	10.514,93	12.816,49	16.036,89	16.858,54	18.779,61	83.482,66
2.4. Gases Medicinais	4.148,40	14.479,99	12.316,60	17.215,86	14.625,19	20.223,45	83.009,49
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	53.727,77	30.365,79	49.980,03	43.267,04	50.114,83	51.858,49	279.313,95
3. Materiais/Consumos Diversos	200.673,80	166.833,49	160.185,42	182.171,85	190.823,96	189.110,16	1.089.798,68
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	29.108,77	29.690,26	29.551,72	30.898,41	33.637,93	35.661,58	188.548,67
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	42.494,85	33.418,15	31.700,29	39.469,86	40.743,72	38.834,24	226.661,11
3.3. Material Expediente	10.966,17	9.607,55	11.856,15	9.426,62	11.951,77	12.328,62	66.136,88
3.4. Combustível	1.177,57	944,73	1.239,66	1.194,15	1.100,03	1.634,42	7.290,56
3.5. GLP	3.101,83	6.057,62	3.261,60	-	6.977,94	4.321,88	23.720,87



3.6. Material de Manutenção	54.390,92	36.602,18	26.124,67	60.184,48	63.080,98	59.726,68	300.109,91
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	59.433,69	50.513,00	56.451,33	40.998,33	33.331,59	36.602,74	277.330,68
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	9.580,76	4.957,98	6.929,53	7.813,44	5.745,05	5.204,24	40.231,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.749,63	1.749,67	1.733,40	2.583,50	2.375,61	2.966,26	13.158,07
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	6.612,06	2.063,38	4.196,51	4.509,99	2.698,11	1.893,73	21.973,78
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.219,07	1.144,93	999,62	719,95	671,33	344,25	5.099,15
5. Gerais	121.466,86	102.484,44	373.810,57	236.877,67	250.298,35	234.698,58	1.319.636,47
5.1. Telefonia/Internet	1.259,51	1.680,48	2.164,51	1.158,92	3.166,33	2.233,83	11.663,58
5.2. Água	13.815,49	15.096,79	12.193,21	12.926,86	15.313,78	15.665,10	85.011,23
5.3. Energia Elétrica	63.558,10	60.841,25	54.951,19	56.140,03	56.535,73	64.391,61	356.417,91
5.4. Aluguéis	5.950,00	9.889,68	13.245,96	11.427,13	8.716,70	8.772,98	58.002,45
5.5. Outras Despesas Gerais	36.883,76	14.976,24	291.255,70	155.224,73	166.565,81	143.635,06	808.541,30
6. Serviços Terceirizados	1.283.594,83	1.252.455,78	1.175.125,37	1.225.701,09	1.239.667,15	1.264.377,13	7.440.921,35
6.1. Assistenciais	1.031.020,53	989.107,65	1.003.532,94	1.011.262,12	1.009.661,48	1.054.282,02	6.098.866,74
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.031.020,53	989.107,65	1.003.532,94	1.011.262,12	1.009.661,48	1.054.282,02	6.098.866,74
6.1.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4. Encargos	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Administrativos	168.798,05	177.657,04	117.072,42	121.400,48	123.587,74	134.482,24	842.997,97
6.2.1. Pessoa Jurídica	168.798,05	177.657,04	117.072,42	121.400,48	123.587,74	134.482,24	842.997,97
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Encargos	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Contratos de Manutenção	83.776,25	85.691,09	54.520,01	93.038,49	106.417,93	75.612,87	499.056,64
6.3.1. Pessoa Jurídica	83.776,25	85.691,09	54.520,01	93.038,49	106.417,93	75.612,87	499.056,64
6.3.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.954.121,28	2.905.992,34	3.220.407,38	3.130.897,42	3.280.064,23	3.376.972,99	18.868.455,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	130.177,80	179.037,95	(130.693,66)	(37.864,36)	(187.550,36)	(285.173,94)	(332.066,57)
7. Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
7.1. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	-	-
7.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-
7.4. Veículos	-	-	-	-	-	-	-
UNIDADE		MÊS/ANO					
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
DESCRIÇÃO	JAN/18	Fev/18	MAR/18	ABR/18	MAIO/18	JUNHO/18	
SALDO INICIAL (1)							
DÉBITOS (2)							
CRÉDITOS (3)							
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-
CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAIO/18	JUNHO/18	
SALDO INICIAL (1)	10,00	-	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	12.454.172,57	8.014.541,19	6.679.450,54	6.054.748,81	8.407.909,87	5.172.923,88	
CRÉDITOS (3)	12.454.162,57	8.014.541,19	6.679.450,54	6.054.748,81	8.407.909,87	5.172.923,88	

DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO - EMPRÉSTIMOS (5)	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3-4+5)	-	-	-	-	-	-

CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAIO/18	JUNHO/18
SALDO INICIAL (1)	3.212.137,93	3.887.021,08	3.969.999,33	5.638.940,20	5.453.967,86	5.407.559,77
DÉBITOS (2)	5.386.870,00	3.862.541,19	1.889.813,54	2.982.748,81	3.549.807,63	2.778.105,01
CRÉDITOS (3)	6.049.487,96	3.932.504,15	3.541.078,49	2.776.744,42	3.482.885,67	2.205.624,08
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	12.265,19	13.015,29	17.675,92	21.032,05	20.513,87	20.513,87
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	3.887.021,08	3.969.999,33	5.638.940,20	5.453.967,86	5.407.559,77	4.855.592,71

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.887.021,08	3.969.999,33	5.638.940,20	5.453.967,86	5.407.559,77	4.855.592,71
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAIO/18	JUNHO/18
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	-	-	-	-	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	-	-	-	-	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	624.472,10	807.326,67	671.415,68	580.121,09	573.286,22	959.194,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	-	-	-	-	-
TOTAL	624.472,10	807.326,67	671.415,68	580.121,09	573.286,22	959.194,54

SALDO DE PROVISÕES[illegible]