

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ INSTITUTO SANTE

HOSPITAL: \_\_\_\_\_ HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

## SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

NOVEMBRO

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, NOVEMBRO 2018.

Planilha - Atividade Assistencial Hospitalar - Mensal									
Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO					CNES: 6683134				
Mês/Ano: novembro-18									
1. Internação									
Clinicas	Altas	Transferências Externas	Óbitos < 24hs	Óbitos >= 24hs	Saídas Hospitalares	Transferências Internas (UTI)	Leitos Operacionais Dia	Pacientes - Dia	
Clínica Médica	70	33	7	9	119	-	900	671	
Clínica Cirúrgica	235	0	0	2	237	-	1.080	914	
Obstetria	94	0	0	0	94	-	240	206	
Pediatria	46	0	0	0	46	-	240	170	
Oncologia	54	0	0	0	54	-	330	180	
UTI Adulto	-	0	3	10	13	21	300	280	
Total	499	33	10	21	563	21	3.090	2.421	
1.1 Saídas Hospitalares (Transf. Externas + Óbitos) das UTIs por Clínica									
Clinicas	Nº Saídas								
Clínica Médica	9								
Clínica Cirúrgica	4								
Obstetria	0								
Pediatria	0								
Total	13				OK				
2. Urgência / Emergência					5. Atividade Ambulatorial				
					Especialidade	Primeiras Consultas	Interconsultas	Consultas Subsequentes	Total
					Anestesiologia (OE)	94	0	9	103
					Bucomaxilofacial (OE)	20	0	2	22
					Cabeça e Pescoço	0	0	0	0
					Cardiologia	49	0	87	136
					Cirurgia Geral	62	0	95	157
					Cirurgia Vascular	95	0	108	203
					Clínica Médica	0	0	4	4
					Dermatologia	0	0	0	0
					Fonoaudiologia (OE)	191	0	0	191
					Gastroenterologia	35	0	68	103
					Ginecologia/Obstetrícia	71	0	29	100
					Infectologia	2	0	14	16
					Neurologia/Neurocirurgia	9	0	88	97
					Nutrição Clínica	0	0	0	0
					Oftalmologia	192	0	162	354
					Oncologia	74	0	149	223
					Ortopedia/Traumatologia	133	0	496	629
					Otorrinolaringologia	113	0	80	193
					Pediatria	10	0	25	35
					Pneumologia	27	0	31	58
					Procedimentos Cirúrgicos Of	30	0	0	30
					Procedimentos de Quimioter	18	0	0	18
					Proctologia	7	0	38	45
3. SADT Externo									
					Nº Exames				
Anatomia Patológica	50								
Colonoscopia	61								
Endoscopia	105								
Mamografia	135								
Radiologia	1.323								
Tomografia	174								
Ultrassonografia	291								
Total	2.139								

Psicologia	203	0	0	203
Urologia	24	0	42	66
Outros	0	0	0	0
Total	1.459	0	1.527	2.986

4. Atividade Cirúrgica				
Hospitalar	Eletiva	Urgência	Total	Média de N° Salas Cirúrgicas Operacionais/Dia
Total	115	245	360	3

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano: novembro-18

CNES: 6683134

1. Apresentação da AIH

	Quantidade
AIH Apresentadas	574

2. Mortalidade Operatória

	Quantidade
Nº Óbitos até 7 Dias após Proc. Cirúrgico	3
Nº Total Pacientes Operados	360

2.1 Indicadores Mortalidade Operatória

	%
Taxa de Mortalidade Operatória	0,83%
Taxa de Cirurgias de Urgência	68,06%

2.2 Mortalidade Operatória por ASA

	Nº de Pacientes Operados	Nº de Óbitos até 7 Dias	Taxa de Mortalidade Operatória	Nº de Cirurgias de Urgência	Taxa de Cirurgias de Urgência
Avaliação Anestésica ASA 1	159	0	0,00%	102	41,63%
Avaliação Anestésica ASA 2	130	0	0,00%	85	34,69%
Avaliação Anestésica ASA 3	60	1	1,67%	48	19,59%
Avaliação Anestésica ASA 4	8	1	12,50%	7	2,86%
Avaliação Anestésica ASA 5	3	1	33,33%	3	1,22%
Avaliação Anestésica ASA 6	0	0	#DIV/0!	0	0,00%
Total	360	3	#DIV/0!	245	-
	OK	OK		OK	

3. Controle de Infecção Hospitalar

	Nº Infecções Hospitalares	Nº Infecções Corrente Sang. em Pac. com CVC/Umibil	Nº Pac./Dia com CVC/Umibilical	Nº de Pneumonias em Pacientes com Vent. Mecânica	Nº de Pac./Dia com Ventilação Mecânica
UTI Adulto	9	1	267	3	226

3. Controle de Infecção Hospitalar - UTI Adulto

	DIH UTI	DIH CVC UTI	Taxa CVC UTI
	32,14	3,75	95,36%

4. Diagnóstivos Secundários

	%
Clínica Cirúrgica	100,00%
Clínica Médica	100,00%
Clínica Pediátrica	100,00%
Clínica Obstetrícia	100,00%
Oncologia	100,00%

5. Identificação do Paciente

	Quantidade	% de Identificação
Número de CEP válido	8.646	100%
Número de CEP Apresentado	8.646	

6. Atenção ao Usuário

	Quantidade	% Resolução
Queixas Recebidas	3	100,00%
Queixas Resolvidas	3	

7. Pesquisa de Satisfação

Nº de Entrevistados	Periodicidade
863	nov/18

2.3 Mortalidade Intra-Hospitalar Neonatal

	Nascidos Vivos	Apgar 1 min >= 7	Apgar 5 min >= 7	Nascidos Mortos	Óbitos 0-6 dias	Óbitos 7-28 dias	Óbitos 29 dias e +
< 500g	0	0	0	0	0	0	0
500 - 749g	1	0	0	0	0	0	0
750 - 999g	0	0	0	0	0	0	0
1000 - 1249g	0	0	0	0	0	0	0
1250 - 1499g	1	0	1	0	0	0	0
1500 - 1749g	0	0	0	0	0	0	0
1750 - 1999g	2	2	2	0	0	0	0
2000-2249g	1	1	1	1	0	0	0
2250 - 2499g	3	3	3	0	0	0	0
2500g e +	67	65	67	0	0	0	0
Total	75	71	74	1	0	0	0



Planilha - Informações Complementares Mensais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano: novembro-18

CNES: 6683134

Comissão de Prontuários

	Quantidade
Nº Prontuários Revisados	71
Nº Relatórios de Altas Completos	54

Comissão de Óbitos

	Quantidade
Nº de Óbitos Institucionais Analisados	19
REVER	

Comissão de Transplantes

	Quantidade
Nº De Notificações de Morte Encefálica	0
OK	

Partos

	Quantidade
Nº Total de Partos (Cesáreas + Partos Normais)	74
Nº Total de Cesáreas	23
Nº Total de Partos em Primiparas (Cesáreas + Partos Normais)	24
Nº Total de Cesáreas em Primiparas	5



Planilha - Indicadores de Farmácia Mensais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

CNES: 6683134

Mês/Ano: novembro-18

Aquisição de medicamentos

Valor R\$

Recurso financeiro gasto com medicamentos urgentes: R\$ 1.181,47

Recurso financeiro gasto com medicamentos de rotina: R\$ 202.377,23

Medicamentos (princípio ativo) adquiridos que não pertencem à padronização do hospital

Nº medicamentos (PA)

Medicamentos adquiridos não padronizados 9

Medicamentos adquiridos padronizados total 227

Medicamentos (princípio ativo) atendidos

Nº medicamentos (PA)

Medicamentos atendidos na urgência 28

Medicamentos prescritos 422

Medicamentos (unidade) com prazo de validade vencido

Nº medicamentos (UN)

Medicamentos vencidos 298

Medicamentos em estoque total 147.792

Uso de antimicrobianos

Nº pacientes

Prescrição de antimicrobianos 137

Total de pacientes 563

Comissão de Farmácia e Terapêutica

Nº medicamentos

Padronizações realizadas 0

Aquisição de medicamentos da Curva A

Medicamento/Apresentação	Nome Comercial	Laboratório Fabricante	Custo Unitário
Adrenalina (epinefrina) 1mg/mL ampola	ADREN	HIPOLABOR	R\$ 1,71
Amiodarona, cloridrato 50mg/mL 3mL ampola	x	x	x
Aminofilina 24mg/mL ampola	x	x	x
Cefalexina 250mg/5mL ampola	x	x	x
Cetoprofeno 100mg IV ampola	ARTRINID	UNIÃO QUIMICA	R\$ 2,10
Diazepan 5mg/ml 2mL ampola	GENÉRICO	TEUTO	R\$ 0,54
Difenidramina, cloridrato 50mg/mL 1mL ampola	x	x	x
Dipirona sódica 500mg/mL 2mL ampola	SANTIDOR	SANTISA	R\$ 0,35
Etomidato 2mg/mL 10mL ampola	x	x	x
Fluconazol 150mg cápsula	GENÉRICO	EMS	R\$ 1,90
Hidrocortisona , succinato 100mg IV frasco-ampola	x	x	x
Hidroxido de ferro III, sacarato 100mg EV frasco-ampola	FERROPURUM	UNIÃO QUIMICA	R\$ 5,40
Lidocaína, cloridrato 100mg/mL spray frasco	x	x	x
Metoclopramida 5mg/mL ampola	NOPROSIL	ISOFARMA	R\$ 0,26
Midazolam 5mg/mL 10mL ampola	GENÉRICO	TEUTO	R\$ 2,75
Morfina, sulfato 10mg/mL ampola	GENÉRICO	HIPOLABOR	R\$ 1,82
Nifedipina 10mg sublingual cápsula	x	x	x
Omeprazol 20mg cápsula	LOZEPREL	MULTILAB	R\$ 0,22
Ondansetrona, cloridrato 8mg/4mL ampola	GENÉRICO	HYPOFARMA	R\$ 1,05
Paracetamol 200mg/mL sol. Oral 15 mL frasco	GENÉRICO	THEODORO	R\$ 1,21
Vincristina, sulfato 1mg/mL frasco-ampola	x	x	x



## Planilha - Indicadores de Materiais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BA

CNES: 6683134

Mês/Ano: novembro-18

## Aquisição de materiais hospitalares

	Valor R\$
Recurso financeiro gasto com materiais urgentes:	R\$ 69,45
Recurso financeiro gasto com materiais de rotina:	R\$ 112.361,22

## Materiais hospitalares (unidade) com prazo de validade vencido

	Nº materiais (UN)
Materiais vencidos	97
Materiais em estoque total	63.274

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

	Nº materiais
Materiais adquiridos não padronizados	0
Materiais adquiridos padronizados total	207

## 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)	DESCARPACK	R\$ 0,06
Algodão Hidrófilo 500g (unidade)	CREMER	R\$ 8,30
Cânula de traqueostomia nº 8 com Balão (unidade)	LABOR IMPORT	R\$ 17,94
Cateter Intravenoso periférico nº 22 c/ disp. Segurança	B.BRAUN	R\$ 2,46
Cola Biológica (unidade)	x	x
Curativo Hidrofibra 15 X 15 com prata (unidade)	x	x
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\$ 5,76
Lâmina Bisturi nº 11 (unidade)	x	x
Luva procedimento média	MEDIX	R\$ 14,24
Máscara descartável com elástico (unidade)	DESCARPACK	R\$ 0,12
Seringa descartável 10mL (unidade)	SR	R\$ 0,22
Sonda de Foley nº 18 com 2 vias (unidade)	RUCH	R\$ 4,74
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: novembro-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	1	3,23%	0	#DIV/0!	Tarde (13h - 19h)	0	
> 18 a 40 anos	1	3,23%	0	#DIV/0!	Noite (19h - 7h)	0	
> 40 a 60 anos	5	16,13%	0	#DIV/0!	<b>Legenda</b>	PCR - Parada Cardiorespiratória	
> 60 a 70 anos	8	25,81%	0	#DIV/0!		ME - Morte Encefálica	
> 70 anos	16	51,61%	0	#DIV/0!			
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>			

2-Óbitos com Parada Cardiorespiratória			
	Nº	%	Cálculo para %
<b>Total de óbitos hospitalares</b>	<b>31</b>		
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	%	
	0	#DIV/0!	Consentimento familiar/Entrevistas realizadas x 100

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
<b>Total de recusa (s)</b>	<b>0</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>

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
<b>Total</b>	<b>0</b>

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
Familiars indecisos	0	Sorologia positiva	0
Familiars desejam o corpo íntegro	0	Fora da faixa etária	0
Não entendimento do diagnóstico de morte encefálica	0	Instabilidade hemodinâmica	0
Familiars 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
<b>Total de recusa (s)</b>	<b>0</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>

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
Familiars não localizados	0
Potencial doador sem identificação	0
Outros	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

4-Atividades de Educação e Divulgação				
Atividades	Quantidade	Datas	Local	Total de participantes
Palestras	0			
Campanhas	0			
Reuniões	1	12/11/2018	HRTGB	2
Entrevistas à imprensa	0			
Capacitações	0			

<b>Hospital:</b>	HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO
Responsável pelos dados:	Andréia Aparecida Fiorini Bomfim

Planilha - Contábil-Financeira Mensal												
Hospital: HOSPITAL FLORIANÓPOLIS											6683134	
Mês/Ano: novembro-18												
UNIDADE		MÊS/ANO										
HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO												
DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	TOTAL
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAIO/18	JUNHO/18	JULHO/18	AGOSTO/18	SETEMBRO/18	OUTUBRO/18	NOVEMBRO/18	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	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	3.072.000,00	3.504.522,07	3.504.522,07	3.504.522,07	3.504.522,07	35.522.088,28
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glosa de Recurso (Desconto)	-	-	-	-	-	-	-	-	36.079,04	-	-	36.079,04
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	3.072.000,00	3.504.522,07	3.468.443,03	3.504.522,07	3.504.522,07	35.486.009,24
Resultado de Aplicação Financeira	12.265,19	13.015,29	17.675,92	21.032,05	20.513,87	19.799,05	17.670,94	16.564,64	15.650,17	27.771,41	25.398,84	207.357,37
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Extras	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	100.000,00	-	-	350.000,00
Outras Receitas	33,89	15,00	37,80	1,01	-	-	4,98	-	2.742,48	4.105,69	823,60	7.764,45
TOTAL OUTRAS RECEITAS	12.299,08	13.030,29	17.713,72	21.033,06	20.513,87	19.799,05	17.675,92	266.564,64	118.392,65	31.877,10	26.222,44	565.121,82
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	3.089.675,92	3.771.086,71	3.586.835,68	3.536.399,17	3.530.744,51	36.051.131,06
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	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	1.191.971,08	1.244.918,60	1.256.484,76	1.243.876,49	1.289.606,49	12.932.637,48
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	897.422,24	924.778,95	935.613,06	939.177,38	942.623,75	9.360.143,43
1.1.1. Assistencial	552.905,02	632.231,61	602.494,95	658.957,11	729.545,89	810.527,74	764.846,96	788.877,85	806.102,94	803.199,31	805.751,15	7.955.440,53
1.1.2. Administrativo	113.294,41	107.644,97	121.201,95	133.608,24	128.756,85	129.359,31	132.575,28	135.901,10	129.510,12	135.978,07	136.872,60	1.404.702,90
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	79.333,03	80.466,49	93.818,57	79.854,59	77.819,03	897.011,89
1.4. PIS	10.032,38	9.997,26	9.952,11	10.086,81	10.062,14	10.132,21	8.986,40	9.131,55	10.167,99	9.885,59	10.306,08	108.740,52
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	206.229,41	230.541,61	216.885,14	214.958,93	258.857,63	2.566.741,64
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	419.082,63	483.567,28	410.966,34	456.187,17	490.356,64	4.532.248,14
2.1. Materiais Descartáveis	153.698,08	132.115,86	142.138,79	130.615,76	161.209,65	148.537,74	160.499,87	177.287,86	149.722,73	159.050,79	177.043,46	1.691.920,59
2.2. Medicamentos	151.440,67	147.409,50	167.962,95	144.607,01	172.848,74	173.697,23	179.238,71	192.926,00	179.159,37	187.800,91	224.133,84	1.921.224,93
2.3. Dietas Industrializadas	8.476,20	10.514,93	12.816,49	16.036,89	16.858,54	18.779,61	13.113,36	19.534,77	21.313,10	19.617,73	16.655,85	173.717,47
2.4. Gases Medicinais	4.148,40	14.479,99	12.316,60	17.215,86	14.625,19	20.223,45	12.474,24	20.385,24	16.207,80	12.905,69	14.562,97	159.545,43
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	53.756,45	73.433,41	44.563,34	76.812,05	57.960,52	585.839,72
3. Materiais/Consumos Diversos	200.673,80	166.833,49	160.185,42	182.171,85	190.823,96	189.110,16	141.703,68	185.136,65	136.716,10	186.238,98	149.462,36	1.889.056,45
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	39.989,10	30.958,16	29.574,92	28.792,98	21.186,86	339.050,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	42.494,85	33.418,15	31.700,29	39.469,86	40.743,72	38.834,24	40.674,31	39.946,76	27.853,39	48.217,06	43.091,62	426.444,25
3.3. Material Expediente	10.966,17	9.607,55	11.856,15	9.426,62	11.951,77	12.328,62	10.796,10	17.593,47	15.066,81	19.758,25	14.341,30	143.692,81
3.4. Combustível	1.177,57	944,73	1.239,66	1.194,15	1.100,03	1.634,42	1.052,03	1.106,20	1.495,51	1.324,53	1.034,11	13.302,94
3.5. GLP	3.101,83	6.057,62	3.261,60	-	6.977,94	4.321,88	2.678,06	1.415,14	2.490,81	2.374,27	2.370,01	35.049,16

3.6. Material de Manutenção	54.390,92	36.602,18	26.124,67	60.184,48	63.080,98	59.726,68	12.906,23	45.740,01	36.054,44	54.677,88	35.395,74	484.884,21
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	33.607,85	48.376,91	24.180,22	31.094,01	32.042,72	446.632,39
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	9.580,76	4.957,98	6.929,53	7.813,44	5.745,05	5.204,24	7.771,56	7.714,61	5.233,96	5.138,37	5.210,37	71.299,87
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.749,63	1.749,63	1.733,40	2.583,50	2.375,61	2.966,26	2.966,26	2.966,26	2.966,25	2.966,24	2.966,26	27.989,34
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	6.612,06	2.063,38	4.196,51	4.509,99	2.698,11	1.893,73	4.472,95	4.427,05	1.948,11	1.948,11	2.148,11	36.918,11
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.219,07	1.144,93	999,62	719,95	671,33	344,25	332,35	321,30	319,60	224,02	96,00	6.392,42
5. Gerais	121.466,86	102.484,44	373.810,57	236.877,67	250.298,35	234.698,58	266.101,45	275.482,27	277.973,01	216.149,12	228.186,99	2.583.529,31
5.1. Telefonia/Internet	1.259,51	1.680,48	2.164,51	1.158,92	3.166,33	2.233,83	1.731,82	1.798,28	4.106,45	3.113,52	2.472,85	24.886,50
5.2. Água	13.815,49	15.096,79	12.193,21	12.926,86	15.313,78	15.665,10	14.311,48	14.280,48	9.535,64	5.878,98	12.016,56	141.034,37
5.3. Energia Elétrica	63.558,10	60.841,25	54.951,19	56.140,03	56.535,73	64.391,61	66.293,81	66.558,41	69.169,50	61.270,98	65.226,97	684.937,58
5.4. Aluguéis	5.950,00	9.889,68	13.245,96	11.427,13	8.716,70	8.772,98	8.259,57	7.194,90	8.313,12	7.953,48	10.331,70	100.055,22
5.5. Outras Despesas Gerais	36.883,76	14.976,24	291.255,70	155.224,73	166.565,81	143.635,06	175.504,77	185.650,20	186.848,30	137.932,16	138.138,91	1.632.615,64
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	1.311.965,71	1.291.870,28	1.281.756,58	1.404.421,25	1.338.475,00	14.069.410,17
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	1.069.014,60	1.060.395,29	1.083.786,68	1.198.060,98	1.144.341,52	11.654.465,81
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	1.069.014,60	1.060.395,29	1.083.786,68	1.198.060,98	1.144.341,52	11.654.465,81
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	134.308,23	134.423,45	137.102,52	142.203,36	125.008,07	1.516.043,60
6.2.1. Pessoa Jurídica	168.798,05	177.657,04	117.072,42	121.400,48	123.587,74	134.482,24	134.308,23	134.423,45	137.102,52	142.203,36	125.008,07	1.516.043,60
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	108.642,88	97.051,54	60.867,38	64.156,91	69.125,41	898.900,76
6.3.1. Pessoa Jurídica	83.776,25	85.691,09	54.520,01	93.038,49	106.417,93	75.612,87	108.642,88	97.051,54	60.867,38	64.156,91	69.125,41	898.900,76
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	3.338.596,11	3.488.689,69	3.369.130,75	3.512.011,38	3.501.297,85	36.078.181,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	130.177,80	179.037,95	(130.693,66)	(37.864,36)	(187.550,36)	(285.173,94)	(248.920,19)	282.397,02	217.704,93	24.387,79	29.446,66	(27.050,36)
												-
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	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	
DESCRIÇÃO	JAN/18	Fev/18	MAR/18	ABR/18	MAIO/18	JUNHO/18	JUNHO/18	AGOSTO/18	SETEMBRO/18	OUTUBRO/18	NOVEMBRO/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	JULHO/18	AGOSTO/18	SETEMBRO/18	OUTUBRO/18	NOVEMBRO/18	
SALDO INICIAL (1)	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
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	5.172.923,88	5.239.622,16	7.930.660,21	10.435.963,76	5.291.988,04	
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	5.172.923,88	5.239.622,16	7.930.660,21	10.435.965,78	7.617.687,20	

