

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

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

## SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

JULHO

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, JULHO 2019.

| Planilha - Atividade Assistencial Hospitalar - Mensal                    |       |                         |               |                |                              |                               |                         |                        |       |  |
|--|-------|-------------------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------|--|
| Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO                         |       |                         |               |                |                              | CNES: 6683134                 |                         |                        |       |  |
| Mês/Ano: julho-19  |       |                         |               |                |                              |                               |                         |                        |       |  |
| 1. Internação  |       |                         |               |                |                              |                               |                         |                        |       |  |
| Clinicas   | Altas | Transferências Externas | Óbitos < 24hs | Óbitos >= 24hs | Saídas Hospitalares          | Transferências Internas (UTI) | Leitos Operacionais Dia | Pacientes - Dia        |       |  |
| Clínica Médica   | 123   | 30                      | 9             | 15             | 177                          | -                             | 930                     | 800                    |       |  |
| Clínica Cirúrgica  | 177   | 13                      | 2             | 7              | 199                          | -                             | 682                     | 597                    |       |  |
| Obstetria  | 77    | 1                       | 0             | 0              | 78                           | -                             | 248                     | 170                    |       |  |
| Pediatria  | 40    | 2                       | 1             | 0              | 43                           | -                             | 248                     | 220                    |       |  |
| Oncologia  | 65    | 0                       | 1             | 0              | 66                           | -                             | 434                     | 336                    |       |  |
| UTI Adulto   | 0     | 0                       | 0             | 15             | 15                           | 37                            | 310                     | 289                    |       |  |
| Total  | 482   | 46                      | 13            | 37             | 578                          | 37                            | 2.852                   | 2.412                  |       |  |
|  |       |                         |               |                |                              |                               |                         |                        |       |  |
| 1.1 Saídas Hospitalares (Transf. Externas + Óbitos) das UTIs por Clínica |       |                         |               |                | 5. Atividade Ambulatorial    |                               |                         |                        |       |  |
| Clinicas   |       | Nº Saídas               |               |                | Especialidade                | Primeiras Consultas           | Interconsultas          | Consultas Subsequentes | Total |  |
| Clínica Médica   |       | 8                       |               |                | Anestesiologia (OE)          | 29                            | 0                       | 1                      | 30    |  |
| Clínica Cirúrgica  |       | 7                       |               |                | Bucomaxilofacial (OE)        | 6                             | 0                       | 2                      | 8     |  |
| Obstetria  |       | 0                       |               |                | Cabeça e Pescoço             | 8                             | 0                       | 1                      | 9     |  |
| Pediatria  |       | 0                       |               |                | Cardiologia                  | 11                            | 0                       | 109                    | 120   |  |
| Total  |       | 15                      |               |                | Cirurgia Geral               | 94                            | 0                       | 110                    | 204   |  |
|  |       |                         |               |                | Cirurgia Vascular            | 18                            | 0                       | 62                     | 80    |  |
|  |       |                         |               |                | Clínica Médica               | 0                             | 0                       | 6                      | 6     |  |
|  |       |                         |               |                | Dermatologia                 | 17                            | 0                       | 23                     | 40    |  |
|  |       |                         |               |                | Fonoaudiologia (OE)          | 214                           | 0                       | 0                      | 214   |  |
|  |       |                         |               |                | Gastroenterologia            | 21                            | 0                       | 63                     | 84    |  |
|  |       |                         |               |                | Ginecologia/Obstetrícia      | 103                           | 0                       | 84                     | 187   |  |
|  |       |                         |               |                | Infectologia                 | 0                             | 0                       | 30                     | 30    |  |
|  |       |                         |               |                | Neurologia/Neurocirurgia     | 5                             | 0                       | 53                     | 58    |  |
|  |       |                         |               |                | Nutrição Clínica             | 1                             | 0                       | 0                      | 1     |  |
|  |       |                         |               |                | Oftalmologia                 | 586                           | 0                       | 315                    | 901   |  |
|  |       |                         |               |                | Oncologia                    | 108                           | 0                       | 506                    | 614   |  |
|  |       |                         |               |                | Ortopedia/Traumatologia      | 110                           | 0                       | 585                    | 695   |  |
|  |       |                         |               |                | Otorrinolaringologia         | 38                            | 0                       | 95                     | 133   |  |
|  |       |                         |               |                | Pediatria                    | 5                             | 0                       | 45                     | 50    |  |
|  |       |                         |               |                | Pneumologia                  | 14                            | 0                       | 26                     | 40    |  |
|  |       |                         |               |                | Procedimentos Cirúrgicos Oft | 25                            | 0                       | 0                      | 25    |  |
|  |       |                         |               |                | Procedimentos de Quimioter   | 165                           | 0                       | 0                      | 165   |  |
|  |       |                         |               |                | Proctologia                  | 13                            | 0                       | 18                     | 31    |  |
|  |       |                         |               |                |                              |                               |                         |                        |       |  |
| 2. Urgência / Emergência   |       |                         |               |                |                              |                               |                         |                        |       |  |
|  |       |                         |               |                | Quantidade                   |                               |                         |                        |       |  |
|  |       |                         |               |                |                              |                               |                         |                        |       |  |
| Nº de Atendimento  |       |                         |               |                | 3.149                        |                               |                         |                        |       |  |
|  |       |                         |               |                |                              |                               |                         |                        |       |  |
| 3. SADT Externo  |       |                         |               |                |                              |                               |                         |                        |       |  |
|  |       |                         |               |                | Nº Exames                    |                               |                         |                        |       |  |
| Anatomia Patológica  |       |                         |               |                | 171                          |                               |                         |                        |       |  |
| Colonoscopia   |       |                         |               |                | 78                           |                               |                         |                        |       |  |
| Endoscopia   |       |                         |               |                | 130                          |                               |                         |                        |       |  |
| Mamografia   |       |                         |               |                | 326                          |                               |                         |                        |       |  |
| Radiologia   |       |                         |               |                | 1.531                        |                               |                         |                        |       |  |
| Tomografia   |       |                         |               |                | 379                          |                               |                         |                        |       |  |
| Ultrassonografia   |       |                         |               |                | 559                          |                               |                         |                        |       |  |
| Total  |       |                         |               |                | 3.174                        |                               |                         |                        |       |  |

|            |       |   |       |       |
|------------|-------|---|-------|-------|
| Psicologia | 200   | 0 | 0     | 200   |
| Urologia   | 18    | 0 | 75    | 93    |
| Outros     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| Total      | 1.809 | 0 | 2.209 | 4.018 |

| 4. Atividade Cirúrgica |         |          |       |   |
|------------------------|---------|----------|-------|---|
| Hospitalar             | Eletiva | Urgência | Total | Média de N° Salas Cirúrgicas Operacionais/Dia |
| Total                  | 115     | 246      | 361   | 3   |

Planilha - Indicadores de Qualidade Mensais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano: julho-19

CNES: 6683134

| 1. Apresentação da AIH                    |            |
|---|------------|
|   | Quantidade |
| AIH Apresentadas                          | 587        |
|   |            |
| 2. Mortalidade Operatória                 |            |
|   | Quantidade |
| Nº Óbitos até 7 Dias após Proc. Cirúrgico | 8          |
| Nº Total Pacientes Operados               | 296        |

| 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                                      | 5                         | 1  | 252                            | 0  | 206                                    |
|   |                           |  |                                |  |  |
| 3. Controle de Infecção Hospitalar - UTI Adulto |                           |  |                                |  |  |
|   | DIH UTI                   | DIH CVC UTI  | Taxa CVC UTI                   |  |  |
|   | 17,30                     | 3,97   | 87,20%                         |  |  |

| 2.1 Indicadores Mortalidade Operatória |        |
|--|--------|
|  | %      |
| Taxa de Mortalidade Operatória         | 1,40%  |
| Taxa de Cirurgias de Urgência          | 68,14% |

| 4. Diagnóstivos Secundários |         |
|-----------------------------|---------|
| Clínica                     | %       |
| Clínica Cirúrgica           | 100,00% |
| Clínica Médica              | 100,00% |
| Clínica Pediátrica          | 100,00% |
| Clínica Obstetrícia         | 100,00% |
| Oncologia                   | 100,00% |

| 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         | 113                      | 0                       | 0,00%                          | 90                          | 36,59%                        |
| Avaliação Anestésica ASA 2         | 96                       | 1                       | 1,04%                          | 72                          | 29,27%                        |
| Avaliação Anestésica ASA 3         | 64                       | 2                       | 3,13%                          | 60                          | 24,39%                        |
| Avaliação Anestésica ASA 4         | 18                       | 1                       | 5,56%                          | 18                          | 7,32%                         |
| Avaliação Anestésica ASA 5         | 5                        | 4                       | 80,00%                         | 6                           | 2,44%                         |
| Avaliação Anestésica ASA 6         | 0                        | 0                       | 0,00%                          | 0                           | 0,00%                         |
| Total                              | 296                      | 8                       | 0                              | 246                         | -                             |
|                                    | OK                       | OK                      |                                | OK                          |                               |

| 5. Identificação do Paciente |            |                    |
|------------------------------|------------|--------------------|
|                              | Quantidade | % de Identificação |
| Número de CEP válido         | 10.928     | 100%               |
| Número de CEP Apresentado    | 10.928     |                    |

| 6. Atenção ao Usuário |            |             |
|-----------------------|------------|-------------|
|                       | Quantidade | % Resolução |
| Queixas Recebidas     | 1          | 100,00%     |
| Queixas Resolvidas    | 1          |             |

| 7. Pesquisa de Satisfação |               |
|---------------------------|---------------|
| Nº de Entrevistados       | Periodicidade |
| 968                       | jul/19        |

| 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                                | 0              | 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                | 0                | 0               | 0               | 0                | 0                  |
| 1500 - 1749g                              | 2              | 0                | 0                | 0               | 1               | 0                | 0                  |
| 1750 - 1999g                              | 1              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0                | 0                  |
| 2000-2249g                                | 1              | 0                | 0                | 0               | 0               | 0                | 0                  |
| 2250 - 2499g                              | 0              | 1                | 0                | 0               | 0               | 0                | 0                  |
| 2500g e +                                 | 65             | 66               | 67               | 0               | 2               | 0                | 0                  |
| Total                                     | 70             | 67               | 67               | 0               | 3               | 0                | 0                  |



**Planilha - Informações Complementares Mensais**

**Hospital:** HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano: julho-19

**CNES: 6683134**

| Comissão de Prontuários          |            |
|----------------------------------|------------|
|                                  | Quantidade |
| Nº Prontuários Revisados         | 58         |
| Nº Relatórios de Altas Completos | 35         |

| Comissão de Óbitos                     |            |
|--|------------|
|  | Quantidade |
| Nº de Óbitos Institucionais Analisados | 37         |
|  | OK         |

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

| Partos   |            |
|--|------------|
|  | Quantidade |
| Nº Total de Partos (Cesáreas + Partos Normais)               | 70         |
| Nº Total de Cesáreas   | 36         |
| Nº Total de Partos em Primíparas (Cesáreas + Partos Normais) | 19         |
| Nº Total de Cesáreas em Primíparas                           | 17         |

|  |
|--|
|  |
|--|

Planilha - Indicadores de Farmácia Mensais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano: julho-19

CNES: 6683134

Aquisição de medicamentos

Valor R\$

Recurso financeiro gasto com medicamentos urgentes: R\$ 1.762,03

Recurso financeiro gasto com medicamentos de rotina: R\$ 435.446,76

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

Nº medicamentos (PA)

Medicamentos adquiridos não padronizados 2

Medicamentos adquiridos padronizados total 276

Medicamentos (princípio ativo) atendidos

Nº medicamentos (PA)

Medicamentos atendidos na urgência 29

Medicamentos prescritos 439

Medicamentos (unidade) com prazo de validade vencido

Nº medicamentos (UN)

Medicamentos vencidos 106

Medicamentos em estoque total 108.062

Uso de antimicrobianos

Nº pacientes

Prescrição de antimicrobianos 148

Total de pacientes 578

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\$ 1,66       |
| Amiodarona, cloridrato 50mg/mL 3mL ampola               | GENÉRICO       | HIPOLABOR              | R\$ 1,82       |
| Aminofilina 24mg/mL ampola                              | X              | X                      | X              |
| Cefalexina 250mg/5mL ampola                             | X              | X                      | X              |
| Cetoprofeno 100mg IV ampola                             | GENÉRICO       | CRISTÁLIA              | R\$ 2,30       |
| Diazepan 5mg/ml 2mL ampola                              | GENÉRICO       | TEUTO                  | R\$ 0,52       |
| Difenidramina, cloridrato 50mg/mL 1mL ampola            | DIFENIDRIN     | CRISTÁLIA              | R\$ 12,50      |
| Dipirona sódica 500mg/mL 2mL ampola                     | SANTIDOR       | SANTISA                | R\$ 0,37       |
| Etomidato 2mg/mL 10mL ampola                            | X              | X                      | X              |
| Fluconazol 150mg cápsula                                | X              | X                      | X              |
| Hidrocortisona , succinato 100mg IV frasco-ampola       | GENÉRICO       | TEUTO                  | R\$ 1,96       |
| Hidroxido de ferro III, sacarato 100mg EV frasco-ampola | FERROPURUM     | BLAU                   | R\$ 7,09       |
| Lidocaína, cloridrato 100mg/mL spray frasco             | GENÉRICO       | HIPOLABOR              | R\$ 42,96      |
| Metoclopramida 5mg/mL ampola                            | NOPROSIL       | ISOFARMA               | R\$ 0,28       |
| Midazolam 5mg/mL 10mL ampola                            | GENÉRICO       | TEUTO                  | R\$ 2,38       |
| Morfina, sulfato 10mg/mL ampola                         | DIFMORF        | CRISTÁLIA              | R\$ 2,35       |
| Nifedipina 10mg sublingual cápsula                      | X              | X                      | X              |
| Omeprazol 20mg cápsula                                  | X              | X                      | X              |
| Ondansetrona, cloridrato 8mg/4mL ampola                 | GENÉRICO       | HALEXISTAR             | R\$ 1,05       |
| Paracetamol 200mg/mL sol. Oral 15 mL frasco             | GENÉRICO       | HIPOLABOR              | R\$ 0,65       |
| Vincristina, sulfato 1mg/mL frasco-ampola               | X              | X                      | X              |



## Planilha - Indicadores de Materiais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BA

CNES: 6683134

Mês/Ano: julho-19

## Aquisição de materiais hospitalares

|   |                |
|---|----------------|
|   | Valor R\$      |
| Recurso financeiro gasto com materiais urgentes:  | R\$ 19,40      |
| Recurso financeiro gasto com materiais de rotina: | R\$ 161.856,74 |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
|                            | Nº materiais (UN) |
| Materiais vencidos         | 7                 |
| Materiais em estoque total | 54.263            |

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

|   |              |
|---|--------------|
|   | Nº materiais |
| Materiais adquiridos não padronizados   | 0            |
| Materiais adquiridos padronizados total | 240          |

## 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)                        | NATHALYA        | R\$ 8,81       |
| Cânula de traqueostomia nº 8 com Balão (unidade)        | CPL             | R\$ 26,10      |
| Cateter Intravenoso periférico nº 22 c/ disp. Segurança | B.BRAUN         | R\$ 2,50       |
| 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\$ 4,84       |
| Lâmina Bisturi nº 11 (unidade)                          | X               | X              |
| Luva procedimento média                                 | MEDIX           | R\$ 13,81      |
| Máscara descartável com elástico (unidade)              | X               | X              |
| Seringa descartável 10mL (unidade)                      | SR              | R\$ 0,23       |
| Sonda de Foley nº 18 com 2 vias (unidade)               | RUCH            | R\$ 5,50       |
| Tela inorgânica cirurgica tipo márlex 26X 36 (unidade)  | X               | X              |
| Tiras reativas para determinação de glicemia (unidade)  | X               | X              |

## Planilha - Indicadores de Transplantes

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

CNES: 6683134

Mês/Ano: julho-19

## 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       | 1   | 2,08%  | 0  | 0,0%  | Manhã (7h - 13h)                                    | 0                               |   |
| > 2 a 18 anos     | 1   | 2,08%  | 0  | 0,0%  | Tarde (13h - 19h)                                   | 0                               |   |
| > 18 a 40 anos    | 1   | 2,08%  | 0  | 0,0%  | Noite (19h - 7h)                                    | 0                               |   |
| > 40 a 60 anos    | 2   | 4,17%  | 0  | 0,0%  | Legenda   | PCR - Parada Cardiorespiratória |   |
| > 60 a 70 anos    | 12  | 25,00% | 1  | 50,0% |   | ME - Morte Encefálica           |   |
| > 70 anos         | 8   | 16,67% | 0  | 0,0%  |   |                                 |   |
| Total             | 24  | 50,00% | 1  | 50,0% |   |                                 |   |

## 2-Óbitos com Parada Cardiorespiratória

|  | Nº        | %  | Cálculo para %   |
|--|-----------|----|--|
| <b>Total de óbitos hospitalares</b>    | <b>50</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 | %       | 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        |
| <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)     | 2  | 100,00% | Entrevistas realizadas / morte encefálica x 100     |
| Entrevistas não realizadas (3.3 + 3.4) | 0  | 0,00%   | Entrevistas não realizadas / morte encefálica x 100 |

| 3.1 Doações / ME       |    |         |   |
|------------------------|----|---------|---|
|                        | Nº | %       |   |
| Consentimento familiar | 0  | 0,00%   | 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       | 1        | 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              | 1        | Sepse                        | 0        |
| Convicções religiosas                               | 0        | Outras condições impeditivas | 0        |
| <b>Total de recusa (s)</b>                          | <b>2</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        |
| Familiares 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                             | 1          | 12/07/2019 | HRTGB | 11                     |
| Campanhas                             |            |            |       |                        |
| Reuniões                              | 1          | 12/07/2019 | HRTGB | 3                      |
| Entrevistas à imprensa                |            |            |       |                        |
| Capacitações                          |            |            |       |                        |

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

| Planilha - Contábil-Financeira Mensal               |                  |                  |                  |                  |                  |              |                  |           |             |            |             |             |               |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| Hospital: HOSPITAL FLORIANÓPOLIS                    |                  |                  |                  |                  |                  |              |                  |           |             |            |             | 6683134     |               |
| Mês/Ano: <u>      julho-19      </u>                |                  |                  |                  |                  |                  |              |                  |           |             |            |             |             |               |
| UNIDADE   |                  | MÊS/ANO          |                  |                  |                  |              |                  |           |             |            |             |             |               |
| #REF1   |                  |                  |                  |                  |                  |              |                  |           |             |            |             |             |               |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |              |                  |           |             |            |             |             |               |
| DESCRIÇÃO   | 1º MÊS           | 2º MÊS           | 3º MÊS           | 4º MÊS           | 5º MÊS           | 6º MÊS       | 7º MÊS           | 8º MÊS    | 9º MÊS      | 10º MÊS    | 11º MÊS     | 12º MÊS     | TOTAL         |
|   | JAN/19           | FEV/19           | MAR/19           | ABR/19           | MAIO/19          | JUNHO/19     | JULHO/19         | AGOSTO/19 | SETEMBRO/19 | OUTUBRO/19 | NOVEMBRO/19 | DEZEMBRO/19 |               |
| RECEITAS OPERACIONAIS                               | R\$              | R\$              | R\$              | R\$              | R\$              | R\$          | R\$              | R\$       | R\$         | R\$        | R\$         | R\$         | R\$           |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)          | R\$ 3.937.044,14 | R\$ 3.937.044,14 | R\$ 3.937.044,14 | R\$ 3.937.044,14 | R\$ 3.937.044,14 | 3.937.044,14 | R\$ 3.937.044,14 | -         | -           | -          | -           | -           | 27.559.308,98 |
| Repasse Programas Especiais                         | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -                | -         | -           | -          | -           | -           | -             |
| Desconto (Meta Não Atingida)                        | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -                | -         | -           | -          | -           | -           | -             |
| Glosa de Recurso (Desconto)                         | -                | -                | -                | -                | R\$ 157.530,53   | -            | -                | -         | -           | -          | -           | -           | 157.530,53    |
| TOTAL REPASSES                                      | 3.937.044,14     | 3.937.044,14     | 3.937.044,14     | 3.937.044,14     | 3.779.513,61     | 3.937.044,14 | 3.937.044,14     | -         | -           | -          | -           | -           | 27.401.778,45 |
| Resultado de Aplicação Financeira                   | R\$ 32.052,66    | 32.280,53        | 31.129,59        | 36.830,22        | 38.960,77        | 35.364,76    | 41.670,12        | -         | -           | -          | -           | -           | 248.288,65    |
| Reembolso de Despesas                               | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -                | -         | -           | -          | -           | -           | -             |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                 | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -                | -         | -           | -          | -           | -           | -             |
| Demais Receitas (Convênios)                         | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -                | -         | -           | -          | -           | -           | -             |
| Receitas Extras                                     | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -                | -         | -           | -          | -           | -           | -             |
| Outras Receitas                                     | 240,65           | 763,87           | 660,00           | 4.859,11         | 12.399,14        | 1.647,70     | 407,29           | -         | -           | -          | -           | -           | 20.977,76     |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                               | 32.293,31        | 33.044,40        | 31.789,59        | 41.689,33        | 51.359,91        | 37.012,46    | 42.077,41        | -         | -           | -          | -           | -           | 269.266,41    |
| TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS                      | 3.969.337,45     | 3.970.088,54     | 3.968.833,73     | 3.978.733,47     | 3.830.873,52     | 3.974.056,60 | 3.979.121,55     | -         | -           | -          | -           | -           | 27.671.044,86 |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |              |                  |           |             |            |             |             |               |
| DESPESAS OPERACIONAIS                               | R\$              | R\$              | R\$              | R\$              | R\$              | R\$          | R\$              | R\$       | R\$         | R\$        | R\$         | R\$         | -             |
| 1. Pessoal  | 1.160.641,80     | 1.110.763,20     | 1.279.056,23     | 1.358.214,55     | 1.335.706,84     | 1.312.065,91 | 1.304.010,53     | -         | -           | -          | -           | -           | 8.860.459,06  |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)  | 831.717,72       | 900.801,80       | 896.735,15       | 997.876,46       | 1.000.041,92     | 998.957,87   | 979.238,55       | -         | -           | -          | -           | -           | 6.605.369,47  |
| 1.1.1. Assistencial                                 | 722.498,62       | 774.116,99       | 765.586,43       | 849.402,10       | 854.439,27       | 854.661,27   | 841.228,86       | -         | -           | -          | -           | -           | 5.661.933,54  |
| 1.1.2. Administrativo                               | 109.219,10       | 126.684,81       | 131.148,72       | 148.474,36       | 145.602,65       | 144.296,60   | 138.009,69       | -         | -           | -          | -           | -           | 943.435,93    |
| 1.2. INSS do Empregador                             | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -                | -         | -           | -          | -           | -           | -             |
| 1.3. FGTS   | 92.469,04        | 83.621,26        | 77.532,59        | 106.544,26       | 92.883,46        | 82.275,92    | 86.197,89        | -         | -           | -          | -           | -           | 621.524,42    |
| 1.4. PIS  | 11.122,06        | 10.425,07        | 9.782,44         | 9.943,51         | 9.791,33         | 10.822,10    | 10.902,88        | -         | -           | -          | -           | -           | 72.789,39     |
| 1.5. Benefícios                                     | 891,09           | 130              | 273,00           | 211,50           | 1.226,95         | 254,71       | 307,92           | -         | -           | -          | -           | -           | 3.295,17      |
| 1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)           | 224.441,89       | 115.785,07       | 294.733,05       | 243.638,82       | 231.763,18       | 219.755,31   | 227.363,29       | -         | -           | -          | -           | -           | 1.557.480,61  |
| 1.7. Provisões (13º sal)                            | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -                | -         | -           | -          | -           | -           | -             |
| 1.8. Provisões (Rescisões)                          | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -                | -         | -           | -          | -           | -           | -             |
| 1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas                | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -                | -         | -           | -          | -           | -           | -             |
| 2. Insumos Assistenciais                            | 566.079,63       | 483.734,50       | 572.146,82       | 563.773,72       | 716.473,09       | 621.521,53   | 690.108,66       | -         | -           | -          | -           | -           | 4.213.837,95  |
| 2.1. Materiais Descartáveis                         | 205.464,06       | 163.972,11       | 173.824,19       | 196.667,50       | 217.933,91       | 188.998,80   | 202.646,24       | -         | -           | -          | -           | -           | 1.349.506,81  |
| 2.2. Medicamentos                                   | 276.968,73       | 232.779,10       | 303.998,93       | 289.547,36       | 372.840,35       | 330.095,79   | 362.970,61       | -         | -           | -          | -           | -           | 2.169.200,87  |
| 2.3. Dietas Industrializadas                        | 21.065,72        | 21.399,93        | 17.046,16        | 23.699,10        | 14.301,29        | 23.880,38    | 16.784,70        | -         | -           | -          | -           | -           | 138.177,28    |
| 2.4. Gases Medicinais                               | 6.405,88         | 14.774,24        | 14.108,09        | 13.064,52        | 17.028,43        | 18.476,41    | 22.429,49        | -         | -           | -          | -           | -           | 106.287,06    |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | 56.175,24        | 50.809,12        | 63.169,45        | 40.795,24        | 94.369,11        | 60.070,15    | 85.277,62        | -         | -           | -          | -           | -           | 450.665,93    |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                      | 169.477,87       | 142.538,44       | 154.946,20       | 192.064,04       | 226.368,80       | 186.800,54   | 352.141,48       | -         | -           | -          | -           | -           | 1.424.337,37  |
| 3.1. Material de Higieneização e Limpeza            | 35.399,99        | 33.140,69        | 37.327,23        | 35.452,37        | 39.798,50        | 32.591,53    | 38.647,23        | -         | -           | -          | -           | -           | 252.357,54    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                  | 40.101,71        | 37.670,86        | 40.344,82        | 49.318,10        | 46.924,80        | 42.032,81    | 50.658,89        | -         | -           | -          | -           | -           | 307.051,99    |
| 3.3. Material Expediente                            | 15.546,32        | 12.635,86        | 14.536,40        | 17.869,33        | 15.870,09        | 14.252,98    | 14.294,59        | -         | -           | -          | -           | -           | 105.005,57    |
| 3.4. Combustível                                    | 1.619,08         | 1.258,23         | 1.389,22         | 1.464,61         | 1.381,67         | 705,97       | 891,39           | -         | -           | -          | -           | -           | 8.710,17      |
| 3.5. GLP  | 2.062,07         | 2.248,03         | 2.526,62         | 2.159,50         | 2.968,04         | 2.304,97     | 3.252,21         | -         | -           | -          | -           | -           | 17.521,44     |

|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|---|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---------------|
| 3.6. Material de Manutenção                 | 31.342,15    | 32.676,88        | 26.568,07    | 57.030,01    | 80.186,91    | 53.099,75    | 225.818,31   | - | - | - | - | - | 506.722,08    |
| 3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos | 43.406,55    | 22.907,89        | 32.253,84    | 28.770,12    | 39.238,79    | 41.812,53    | 18.578,86    | - | - | - | - | - | 226.968,58    |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias      | 7.536,60     | 7.856,82         | 4.881,27     | 7.400,22     | 4.290,19     | 8.171,79     | 5.449,85     | - | - | - | - | - | 45.586,74     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)            | 2.970,71     | 2.970,66         | 2.845,02     | 2.821,67     | 2.289,73     | 3.429,16     | 3.233,36     | - | - | - | - | - | 20.560,31     |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)            | 4.437,89     | 4.839,91         | 1.965,00     | 4.544,80     | 1.966,71     | 4.708,88     | 2.013,99     | - | - | - | - | - | 24.477,18     |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)       | 128,00       | R\$ 46,25        | 71,25        | 33,75        | 33,75        | 33,75        | 202,50       | - | - | - | - | - | 549,25        |
| 5. Gerais                                   | 248.837,40   | 247.183,52       | 234.837,18   | 229.571,59   | 229.532,52   | 236.505,60   | 268.904,96   | - | - | - | - | - | 1.695.372,77  |
| 5.1. Telefonia/Internet                     | 2.171,43     | 2.304,31         | 1.879,62     | 1.905,71     | 1.898,42     | 2.763,01     | 1.861,36     | - | - | - | - | - | 14.783,86     |
| 5.2. Água                                   | 17.668,74    | 16.352,77        | 11.692,96    | 14.713,21    | 19.664,26    | 18.013,91    | 16.967,61    | - | - | - | - | - | 115.073,46    |
| 5.3. Energia Elétrica                       | 79.270,73    | 79.266,24        | 58.119,86    | 57.811,31    | 55.682,06    | 61.454,13    | 68.162,35    | - | - | - | - | - | 459.766,68    |
| 5.4. Aluguéis                               | 8.019,86     | 9.102,95         | 7.798,90     | 8.691,38     | 8.617,53     | 8.775,58     | 9.292,22     | - | - | - | - | - | 60.298,42     |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                 | 141.706,64   | 140.157,25       | 155.345,84   | 146.449,98   | 143.670,25   | 145.498,97   | 172.621,42   | - | - | - | - | - | 1.045.450,35  |
| 6. Serviços Terceirizados                   | 1.383.986,96 | 1.375.642,98     | 1.469.514,14 | 1.494.848,48 | 1.447.574,64 | 1.520.333,18 | 1.533.604,08 | - | - | - | - | - | 10.225.504,46 |
| 6.1. Assistenciais                          | 1.206.307,06 | 1.220.512,98     | 1.315.033,90 | 1.299.721,42 | 1.309.476,39 | 1.396.479,37 | 1.341.818,11 | - | - | - | - | - | 9.089.349,23  |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                      | 1.206.307,06 | R\$ 1.220.512,98 | 1.315.033,90 | 1.299.721,42 | 1.309.476,39 | 1.396.479,37 | 1.341.818,11 | - | - | - | - | - | 9.089.349,23  |
| 6.1.2. Pessoa Física                        | -            | -                | -            | -            | -            | -            | -            | - | - | - | - | - | -             |
| 6.1.3. Cooperativas                         | -            | -                | -            | -            | -            | -            | -            | - | - | - | - | - | -             |
| 6.1.4. Encargos                             | -            | -                | -            | -            | -            | -            | -            | - | - | - | - | - | -             |
| 6.2. Administrativos                        | 136.000,55   | 129.626,95       | 123.906,73   | 132.131,47   | 102.496,19   | 103.704,18   | 132.780,54   | - | - | - | - | - | 860.646,61    |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                      | 136.000,55   | 129.626,95       | 123.906,73   | 132.131,47   | 102.496,19   | 103.704,18   | 132.780,54   | - | - | - | - | - | 860.646,61    |
| 6.2.2. Pessoa Física                        | -            | -                | -            | -            | -            | -            | -            | - | - | - | - | - | -             |
| 6.2.3. Encargos                             | -            | -                | -            | -            | -            | -            | -            | - | - | - | - | - | -             |
| 6.3. Contratos de Manutenção                | 41.679,35    | 25.503,05        | 30.573,51    | 62.995,59    | 35.602,06    | 20.149,63    | 59.005,43    | - | - | - | - | - | 275.508,62    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                      | 41.679,35    | 25.503,05        | 30.573,51    | 62.995,59    | 35.602,06    | 20.149,63    | 59.005,43    | - | - | - | - | - | 275.508,62    |
| 6.3.2. Pessoa Física                        | -            | -                | -            | -            | -            | -            | -            | - | - | - | - | - | -             |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS              | 3.536.560,26 | 3.367.719,46     | 3.715.381,84 | 3.845.872,60 | 3.959.946,08 | 3.885.398,55 | 4.154.219,56 | - | - | - | - | - | 26.465.098,35 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)               | 432.777,19   | 602.369,08       | 253.451,89   | 132.860,87   | (129.072,56) | 88.658,05    | (175.098,01) | - | - | - | - | - | 1.205.946,51  |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   | -             |
| 7. Investimentos                            | -            | 9.400,00         | 4.367,66     | 100.204,74   | 20.356,40    | 44.179,00    | 54.915,01    | - | - | - | - | - | 233.422,81    |
| 7.1. Equipamentos                           | -            | 5.000,00         | -            | 96.954,74    | 9.214,40     | 35.599,00    | -            | - | - | - | - | - | 146.768,14    |
| 7.2. Móveis e utensílios                    | -            | 4.400,00         | 4.367,66     | 3.250,00     | 11.142,00    | 8.580,00     | 54.915,01    | - | - | - | - | - | 86.654,67     |
| 7.3. Obras e Construções                    | -            | -                | -            | -            | -            | -            | -            | - | - | - | - | - | -             |
| 7.4. Veículos                               | -            | -                | -            | -            | -            | -            | -            | - | - | - | - | - | -             |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |
|   |              |                  |              |              |              |              |              |   |   |   |   |   |               |

[illegible]

|                               |              |               |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 5.905.805,85 | 10.100.437,82 | 10.596.938,61 | 7.275.240,96 | 11.516.089,89 | 7.743.536,61 | 11.322.134,39 | 11.322.134,39 | 11.322.134,39 | 11.322.134,39 | 11.322.134,39 | 11.322.134,39 |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| DESCRIÇÃO   | JAN/19            | FEV/19            | MAR/19            | ABR/19            | MAIO/19             | JUNHO/19            | JULHO/19          | AGOSTO/19 | SETEMBRO/19 | OUTUBRO/19 | NOVEMBRO/19 | DEZEMBRO/19 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 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.               | 735.205,31        | 926.685,23        | 904.159,44        | 904.350,81        | 1.105.783,12        | 1.058.930,90        | 964.915,45        | -         | -           | -          | -           | -           |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | -                   | -                 | -         | -           | -          | -           | -           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>735.205,31</b> | <b>926.685,23</b> | <b>904.159,44</b> | <b>904.350,81</b> | <b>1.105.783,12</b> | <b>1.058.930,90</b> | <b>964.915,45</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>    |

[illegible]