

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: _____ INSTITUTO SANTE

HOSPITAL: _____ HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

AGOSTO

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, AGOSTO 2019.

Planilha - Atividade Assistencial Hospitalar - Mensal									
Hospital: <u>HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO</u>					CNES: <u>6683134</u>				
Mês/Ano: <u>agosto-19</u>									
1. Internação									
Clinicas	Altas	Transferências Externas	Óbitos < 24hs	Óbitos >= 24hs	Saídas Hospitalares	Transferências Internas (UTI)	Leitos Operacionais Dia	Pacientes - Dia	
Clínica Médica	125	11	6	11	153	-	930	787	
Clínica Cirúrgica	211	11	0	1	223	-	682	570	
Obstetria	87	1	0	0	88	-	248	195	
Pediatria	42	3	0	0	45	-	248	159	
Oncologia	70	0	0	0	70	-	434	344	
UTI Adulto	0	0	0	6	6	26	310	307	
Total	535	26	6	18	585	26	2.852	2.362	
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		4			Anestesiologia (OE)	47	0	3	50
Clínica Cirúrgica		2			Bucomaxilofacial (OE)	13	0	0	13
Obstetria		0			Cabeça e Pescoço	6	0	1	7
Pediatria		0			Cardiologia	14	0	126	140
Total		6 OK			Cirurgia Geral	157	0	104	261
					Cirurgia Vascular	50	0	103	153
2. Urgência / Emergência					Clínica Médica	0	0	5	5
		Quantidade			Dermatologia	5	0	28	33
					Fonoaudiologia (OE)	233	0	0	233
Nº de Atendimento		3.209			Gastroenterologia	18	0	72	90
					Ginecologia/Obstetrícia	95	0	68	163
3. SADT Externo					Infectologia	0	0	41	41
		Nº Exames			Neurologia/Neurocirurgia	2	0	61	63
Anatomia Patológica		438			Nutrição Clínica	0	0	1	1
Colonoscopia		77			Oftalmologia	549	0	266	815
Endoscopia		117			Oncologia	97	0	542	639
Mamografia		344			Ortopedia/Traumatologia	120	0	545	665
Radiologia		1.418			Otorrinolaringologia	112	0	86	198
Tomografia		418			Pediatria	5	0	37	42
Ultrassonografia		629			Pneumologia	0	0	37	37
Total		3.441			Procedimentos Cirúrgicos Oft	27	0	0	27
					Procedimentos de Quimioter	178	0	0	178
					Proctologia	14	0	38	52

Psicologia	203	0	0	203
Urologia	18	0	35	53
Outros	0	0	0	0
Total	1.963	0	2.199	4.162

4. Atividade Cirúrgica				
Hospitalar	Eletiva	Urgência	Total	Média de N° Salas Cirúrgicas Operacionais/Dia
Total	112	243	355	3

Planilha - Indicadores de Qualidade Mensais									
Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO					CNES: 6683134				
Mês/Ano: agosto-19									
1. Apresentação da AIH		3. Controle de Infecção Hospitalar							
	Quantidade	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			
AIH Apresentadas	594	7	2	299	1	265			
2. Mortalidade Operatória		3. Controle de Infecção Hospitalar - UTI Adulto							
	Quantidade	DIH UTI	DIH CVC UTI	Taxa CVC UTI					
Nº Óbitos até 7 Dias após Proc. Cirúrgico	9	22,80	6,69	97,39%					
Nº Total Pacientes Operados	317								
2.1 Indicadores Mortalidade Operatória									
	%								
Taxa de Mortalidade Operatória	1,40%								
Taxa de Cirurgias de Urgência	68,45%								
2.2 Mortalidade Operatória por ASA						4. Diagnósticos Secundários			
	Nº de Pacientes Operados	Nº de Óbitos até 7 Dias	Taxa de Mortalidade Operatória	Nº de Cirurgias de Urgência	Taxa de Cirurgias de Urgência	Clínica	%		
Avaliação Anestésica ASA 1	130	1	0,77%	69	28,40%	Clínica Cirúrgica	100,00%		
Avaliação Anestésica ASA 2	111	0	0,00%	100	41,15%	Clínica Médica	100,00%		
Avaliação Anestésica ASA 3	64	6	9,38%	62	25,51%	Clínica Pediátrica	100,00%		
Avaliação Anestésica ASA 4	11	2	18,18%	11	4,53%	Clínica Obstetrícia	100,00%		
Avaliação Anestésica ASA 5	1	0	0,00%	1	0,41%	Oncologia	100,00%		
Avaliação Anestésica ASA 6	0	0	0,00%	0	0,00%				
Total	317	9	0	243	-				
	OK	OK		OK					
2.3 Mortalidade Intra-Hospitalar Neonatal						5. Identificação do Paciente			
	Nascidos Vivos	Apgar 1 min >= 7	Apgar 5 min >= 7	Nascidos Mortos	Óbitos 0-6 dias	Óbitos 7-28 dias	Óbitos 29 dias e +	Quantidade	% de Identificação
< 500g	0	0	0	0	0	0	0	11.406	100%
500 - 749g	0	0	0	1	0	0	0	11.406	
750 - 999g	0	0	0	0	0	0	0		
1000 - 1249g	0	0	0	0	0	0	0		
1250 - 1499g	0	0	0	0	0	0	0		
1500 - 1749g	0	0	0	0	0	0	0		
1750 - 1999g	0	0	0	0	0	0	0		
2000-2249g	1	0	1	0	0	0	0		
2250 - 2499g	2	0	2	0	0	0	0		
2500g e +	69	70	69	0	0	0	0		
Total	72	70	72	1	0	0	0		
						6. Atenção ao Usuário			
						Quantidade		% Resolução	
						5		100,00%	
						5			
						7. Pesquisa de Satisfação			
						Nº de Entrevistados		Periodicidade	
						959		ago/19	

Planilha - Informações Complementares Mensais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano: agosto-19

CNES: 6683134

Comissão de Prontuários

Quantidade

Nº Prontuários Revisados47

Nº Relatórios de Altas Completos36

Comissão de Óbitos

Quantidade

Nº de Óbitos Institucionais Analisados18

OK

Comissão de Transplantes

Quantidade

Nº De Notificações de Morte Encefálica0

OK

Partos

Quantidade

Nº Total de Partos (Cesáreas + Partos Normais)72

Nº Total de Cesáreas35

Nº Total de Partos em Primiparas (Cesáreas + Partos Normais)28

Nº Total de Cesáreas em Primiparas18

--

Planilha - Indicadores de Farmácia Mensais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

CNES: 6683134

Mês/Ano: agosto-19

Aquisição de medicamentos

Valor R\$

Recurso financeiro gasto com medicamentos urgentes: R\$ 779,70

Recurso financeiro gasto com medicamentos de rotina: R\$ 488.543,10

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

Nº medicamentos (PA)

Medicamentos adquiridos não padronizados 2

Medicamentos adquiridos padronizados total 305

Medicamentos (princípio ativo) atendidos

Nº medicamentos (PA)

Medicamentos atendidos na urgência 26

Medicamentos prescritos 439

Medicamentos (unidade) com prazo de validade vencido

Nº medicamentos (UN)

Medicamentos vencidos 1.652

Medicamentos em estoque total 178.542

Uso de antimicrobianos

Nº pacientes

Prescrição de antimicrobianos 98

Total de pacientes 584

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	EFRINALIN	BLAU	R\$ 1,88
Amiodarona, cloridrato 50mg/mL 3mL ampola	GENÉRICO	HIPOLABOR	R\$ 1,67
Aminofilina 24mg/mL ampola	X	X	X
Cefalexina 250mg/5mL ampola	X	X	X
Cetoprofeno 100mg IV ampola	ARTRINID	UNIÃO QUIMICA	R\$ 2,40
Diazepan 5mg/ml 2mL ampola	GENÉRICO	SANTISA	R\$ 0,46
Difenidramina, cloridrato 50mg/mL 1mL ampola	DIFENIDRIN	CRISTÁLIA	R\$ 12,40
Dipirona sódica 500mg/mL 2mL ampola	SANTIDOR	SANTISA	R\$ 0,37
Etomidato 2mg/mL 10mL ampola	GENÉRICO	CRISTÁLIA	R\$ 8,40
Fluconazol 150mg cápsula	GENÉRICO	EUROFARMA	R\$ 2,00
Hidrocortisona , succinato 100mg IV frasco-ampola	GENÉRICO	TEUTO	R\$ 1,87
Hidroxido de ferro III, sacarato 100mg EV frasco-ampola	X	X	X
Lidocaína, cloridrato 100mg/mL spray frasco	XYLESTESIN	CRISTÁLIA	R\$ 60,00
Metoclopramida 5mg/mL ampola	NOPROSIL	ISOFARMA	R\$ 0,28
Midazolam 5mg/mL 10mL ampola	GENÉRICO	TEUTO	R\$ 2,59
Morfina, sulfato 10mg/mL ampola	DIFMORF	CRISTÁLIA	R\$ 2,50
Nifedipina 10mg sublingual cápsula	X	X	X
Omeprazol 20mg cápsula	GENÉRICO	PRATI - DONADUZZI	R\$ 0,04
Ondansetrona, cloridrato 8mg/4mL ampola	GENÉRICO	HALEXISTAR	R\$ 1,03
Paracetamol 200mg/mL sol. Oral 15 mL frasco	GENÉRICO	FARMACE	R\$ 0,87
Vincristina, sulfato 1mg/mL frasco-ampola	X	X	X

Planilha - Indicadores de Materiais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BA

CNES: 6683134

Mês/Ano: agosto-19

Aquisição de materiais hospitalares

	Valor R\$
Recurso financeiro gasto com materiais urgentes:	R\$ 0,00
Recurso financeiro gasto com materiais de rotina:	R\$ 189.916,93

Materiais hospitalares (unidade) com prazo de validade vencido

	Nº materiais (UN)
Materiais vencidos	30
Materiais em estoque total	72.659

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

	Nº materiais
Materiais adquiridos não padronizados	0
Materiais adquiridos padronizados total	248

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\$ 0,05
Algodão Hidrófilo 500g (unidade)	NATHALYA	R\$ 8,85
Cânula de traqueostomia nº 8 com Balão (unidade)	CPL	R\$ 33,60
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)	BMD	R\$ 73,00
Detergente Enzimático 2L (unidade)	X	X
Dreno de Kher nº6 (unidade)	X	X
Equipo de Bomba para solução enteral (unidade)	B.BRAUN	R\$ 15,49
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)	JOHSON	R\$ 10,09
Fita micropore 5,0cm X 10m (unidade)	CREMER	R\$ 7,82
Lâmina Bisturi nº 11 (unidade)	SOLIDOR	R\$ 0,02
Luva procedimento média	DESCARPACK	R\$ 18,99
Máscara descartável com elástico (unidade)	X	X
Seringa descartável 10mL (unidade)	DESCARPACK	R\$ 0,22
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)	ABBOTT	R\$ 0,80

Planilha - Indicadores de Transplantes

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

CNES: 6683134

Mês/Ano: agosto-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	0	0,00%	0	#DIV/0!	Manhã (7h - 13h)	0	
> 2 a 18 anos	0	0,00%	0	#DIV/0!	Tarde (13h - 19h)	0	
> 18 a 40 anos	0	0,00%	0	#DIV/0!	Noite (19h - 7h)	0	
> 40 a 60 anos	2	8,33%	0	#DIV/0!	Legenda	PCR - Parada Cardiorespiratória	
> 60 a 70 anos	6	25,00%	0	#DIV/0!		ME - Morte Encefálica	
> 70 anos	6	25,00%	0	#DIV/0!			
Total	10	41,67%	0	#DIV/0!			
	24	100,00%	0	#DIV/0!			

2-Óbitos com Parada Cardiorespiratória

	Nº	%	Cálculo para %
Total de óbitos hospitalares	24		
Entrevistas realizadas (2.1 + 2.2)	0	0%	Entrevistas realizadas/ Óbitos hospitalares x 100
Entrevistas não realizadas (2.3 + 2.4)	0	0%	Entrevistas não realizadas / Óbitos hospitalares x 100

2.1 Doações

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

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

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

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

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

3.2.Relacionadas à Entrevista Familiar	Nº	3.3.Motivos Médicos	Nº
Desconhecimento do desejo do potencial doador	0	Desconhecimento da causa M.E	0
Potencial doador contrário, em vida, à doação	0	Portador de neoplasia	0
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
Total de recusa (s)	0	Total	0

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

4-Atividades de Educação e Divulgação				
Atividades	Quantidade	Datas	Local	Total de participantes
Palestras	1	14/08/2019	HRTGB	8
Campanhas				
Reuniões	1	15/08/2019	HRTGB	3
Entrevistas à imprensa				
Capacitações	3	23 e 24/08/2019	Hotel San Willas	49 e 11

Hospital:	HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO
Responsável pelos dados: Andréia Aparecida Bomfim	

Planilha - Contábil-Financeira Mensal													
Hospital: HOSPITAL FLORIANÓPOLIS												6683134	
Mês/Ano: agosto-19													
UNIDADE		MÊS/ANO											
#REF!													
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	R\$ 3.937.044,14	-	-	-	-	31.496.353,12
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	3.937.044,14	-	-	-	-	31.338.822,59
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	36.117,59	-	-	-	-	284.406,24
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	6.828,08	-	-	-	-	27.805,84
TOTAL OUTRAS RECEITAS	32.293,31	33.044,40	31.789,59	41.689,33	51.359,91	37.012,46	42.077,41	42.945,67	-	-	-	-	312.212,08
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	3.979.989,81	-	-	-	-	31.651.034,67
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	1.354.812,93	-	-	-	-	10.215.271,99
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	1.013.335,73	-	-	-	-	7.618.705,20
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	874.047,10	-	-	-	-	6.535.980,64
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	139.288,63	-	-	-	-	1.082.724,56
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	78.895,11	-	-	-	-	700.419,53
1.4. PIS	11.122,06	10.425,07	9.782,44	9.943,51	9.791,33	10.822,10	10.902,88	10.927,79	-	-	-	-	83.717,18
1.5. Benefícios	891,09	130	273,00	211,50	1.226,95	254,71	307,92	119,71	-	-	-	-	3.414,88
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	251.534,59	-	-	-	-	1.809.015,20
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	700.765,18	-	-	-	-	4.914.603,13
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	212.378,32	-	-	-	-	1.561.885,13
2.2. Medicamentos	276.968,73	232.779,10	303.998,93	289.547,36	372.840,35	330.095,79	362.970,61	387.203,67	-	-	-	-	2.556.404,54
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	26.083,82	-	-	-	-	164.261,10
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	20.272,29	-	-	-	-	126.559,35
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	54.827,08	-	-	-	-	505.493,01
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	177.880,32	-	-	-	-	1.602.217,69
3.1. Material de Higiениização e Limpeza	35.399,99	33.140,69	37.327,23	35.452,37	39.798,50	32.591,53	38.647,23	29.771,95	-	-	-	-	282.129,49
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	50.006,45	-	-	-	-	357.058,44
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	16.209,71	-	-	-	-	121.215,28
3.4. Combustível	1.619,08	1.258,23	1.389,22	1.464,61	1.381,67	705,97	891,39	1.343,92	-	-	-	-	10.054,09
3.5. GLP	2.062,07	2.248,03	2.526,62	2.159,50	2.968,04	2.304,97	3.252,21	3.369,94	-	-	-	-	20.891,38

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	47.237,55	-	-	-	-	553.959,63
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	29.940,80	-	-	-	-	256.909,38
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	7.320,11	-	-	-	-	52.906,85
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	2.755,81	-	-	-	-	23.316,12
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	4.544,80	-	-	-	-	29.021,98
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	128,00	R\$ 46,25	71,25	33,75	33,75	33,75	202,50	19,50	-	-	-	-	568,75
5. Gerais	248.837,40	247.183,52	234.837,18	229.571,59	229.532,52	236.505,60	268.904,96	252.192,56	-	-	-	-	1.947.565,33
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	1.873,04	-	-	-	-	16.656,90
5.2. Água	17.668,74	16.352,77	11.692,96	14.713,21	19.664,26	18.013,91	16.967,61	21.789,22	-	-	-	-	136.862,68
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	75.081,00	-	-	-	-	534.847,68
5.4. Aluguéis	8.019,86	9.102,95	7.798,90	8.691,38	8.617,53	8.775,58	9.292,22	10.455,94	-	-	-	-	70.754,36
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	142.993,36	-	-	-	-	1.188.443,71
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	1.523.472,99	-	-	-	-	11.748.977,45
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	1.350.492,57	-	-	-	-	10.439.841,80
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	1.350.492,57	-	-	-	-	10.439.841,80
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	143.306,66	-	-	-	-	1.003.953,27
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	143.306,66	-	-	-	-	1.003.953,27
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	29.673,76	-	-	-	-	305.182,38
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	29.673,76	-	-	-	-	305.182,38
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	4.016.444,09	-	-	-	-	30.481.542,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	432.777,19	602.369,08	253.451,89	132.860,87	(129.072,56)	88.658,05	(175.098,01)	(36.454,28)	-	-	-	-	1.169.492,23
7. Investimentos	-	9.400,00	4.367,66	100.204,74	20.356,40	44.179,00	54.915,01	100.490,69	-	-	-	-	333.913,50
7.1. Equipamentos	-	5.000,00	-	96.954,74	9.214,40	35.599,00	-	69.796,00	-	-	-	-	216.564,14
7.2. Móveis e utensílios	-	4.400,00	4.367,66	3.250,00	11.142,00	8.580,00	54.915,01	30.694,69	-	-	-	-	117.349,36
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	12º MÊS	
DESCRIÇÃO	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAIO/19	JUNHO/19	JUNHO/19	AGOSTO/19	SETEMBRO/19	OUTUBRO/19	NOVEMBRO/19	DEZEMBRO/19	
SALDO INICIAL (1)	-												
DÉBITOS (2)	-												
CRÉDITOS (3)	-												
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTA CORRENTE													
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	
SALDO INICIAL (1)	-	18,00	37,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DÉBITOS (2)	3.625.937,63	16.899.423,37	7.389.898,39	4.382.969,07	13.886.461,82	4.080.442,17	12.096.861,32	5.496.020,42	-	-	-	-	
CRÉDITOS (3)	3.625.955,63	16.899.442,87	7.389.860,89	4.382.969,07	13.886.461,82	4.080.442,17	12.096.861,32	5.496.020,42	-	-	-	-	

