

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

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

## SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

DEZEMBRO

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DEZEMBRO/2019.

Planilha - Atividade Assistencial Hospitalar - Mensal										
Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO						CNES: 6683134				
Mês/Ano: dezembro-19										
1. Internação										
Clinicas	Altas	Transferências Externas	Óbitos < 24hs	Óbitos >= 24hs	Saídas Hospitalares	Transferências Internas (UTI)	Leitos Operacionais Dia	Pacientes - Dia		
Clínica Médica	146	10	6	4	166	-	930			666
Clínica Cirúrgica	188	5	2	3	198	-	682			506
Obstetria	77	0	0	0	77	-	248			185
Pediatria	39	2	0	0	41	-	248			129
Oncologia	61	4	1	1	67	-	434			265
UTI Adulto	0	0	1	13	14	34	310			285
Total	511	21	10	21	563	34	2.852			2.036
1.1 Saídas Hospitalares (Transf. Externas + Óbitos) das UTIs por Clínica										
Clinicas	Nº Saídas									
Clínica Médica	4									
Clínica Cirúrgica	10									
Obstetria	0									
Pediatria	0									
Total	14					OK				
2. Urgência / Emergência										
Quantidade										
Nº de Atendimento						3.458				
3. SADT Externo										
Nº Exames										
Anatomia Patológica	323									
Colonoscopia	65									
Endoscopia	115									
Mamografia	312									
Radiologia	1.697									
Tomografia	396									
Ultrassonografia	727									
Total	3.635									
5. Atividade Ambulatorial										
Especialidade	Primeiras Consultas	Interconsultas	Consultas Subsequentes		Total					
Anestesiologia (OE)	33	0	3		36					
Bucomaxilofacial (OE)	11	0	7		18					
Cabeça e Pescoço	6	0	0		6					
Cardiologia	20	0	98		118					
Cirurgia Geral	66	0	136		202					
Cirurgia Vascular	63	0	61		124					
Clínica Médica	0	0	8		8					
Dermatologia	7	0	14		21					
Fonoaudiologia (OE)	258	0	0		258					
Gastroenterologia	10	0	52		62					
Ginecologia/Obstetria	56	0	53		109					
Infectologia	7	0	33		40					
Neurologia/Neurocirurgia	5	0	64		69					
Nutrição Clínica	1	0	0		1					
Oftalmologia	458	0	237		695					
Oncologia	102	0	497		599					
Ortopedia/Traumatologia	100	0	493		593					
Otorrinolaringologia	80	0	72		152					
Pediatria	6	0	37		43					
Pneumologia	5	0	30		35					
Procedimentos Cirúrgicos Oft	46	0	0		46					
Procedimentos de Quimioter:	211	0	0		211					
Proctologia	0	0	25		25					

Psicologia	224	0	0	224
Urologia	15	0	64	79
Outros	0	0	0	0
Total	1.790	0	1.984	3.774

4. Atividade Cirúrgica				
Hospitalar	Eletiva	Urgência	Total	Média de N° Salas Cirúrgicas Operacionais/Dia
Total	80	235	315	3





Planilha - Informações Complementares Mensais																					
<div><div>Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO</div><div>Mês/Ano: dezembro-19</div></div> <div>CNES: 6683134</div>																					
<table><tr><th colspan="2">Comissão de Prontuários</th></tr><tr><td></td><td>Quantidade</td></tr><tr><td>Nº Prontuários Revisados</td><td>76</td></tr><tr><td>Nº Relatórios de Altas Completos</td><td>57</td></tr></table>	Comissão de Prontuários			Quantidade	Nº Prontuários Revisados	76	Nº Relatórios de Altas Completos	57	<table><tr><th colspan="2">Comissão de Óbitos</th></tr><tr><td></td><td>Quantidade</td></tr><tr><td>Nº de Óbitos Institucionais Analisados</td><td>21</td></tr><tr><td></td><td>OK</td></tr></table>	Comissão de Óbitos			Quantidade	Nº de Óbitos Institucionais Analisados	21		OK				
Comissão de Prontuários																					
	Quantidade																				
Nº Prontuários Revisados	76																				
Nº Relatórios de Altas Completos	57																				
Comissão de Óbitos																					
	Quantidade																				
Nº de Óbitos Institucionais Analisados	21																				
	OK																				
<table><tr><th colspan="2">Comissão de Transplantes</th></tr><tr><td></td><td>Quantidade</td></tr><tr><td>Nº De Notificações de Morte Encefálica</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>OK</td></tr></table>	Comissão de Transplantes			Quantidade	Nº De Notificações de Morte Encefálica	1		OK	<table><tr><th colspan="2">Partos</th></tr><tr><td></td><td>Quantidade</td></tr><tr><td>Nº Total de Partos (Cesáreas + Partos Normais)</td><td>67</td></tr><tr><td>Nº Total de Cesáreas</td><td>37</td></tr><tr><td>Nº Total de Partos em Primiparas (Cesáreas + Partos Normais)</td><td>33</td></tr><tr><td>Nº Total de Cesáreas em Primiparas</td><td>17</td></tr></table>	Partos			Quantidade	Nº Total de Partos (Cesáreas + Partos Normais)	67	Nº Total de Cesáreas	37	Nº Total de Partos em Primiparas (Cesáreas + Partos Normais)	33	Nº Total de Cesáreas em Primiparas	17
Comissão de Transplantes																					
	Quantidade																				
Nº De Notificações de Morte Encefálica	1																				
	OK																				
Partos																					
	Quantidade																				
Nº Total de Partos (Cesáreas + Partos Normais)	67																				
Nº Total de Cesáreas	37																				
Nº Total de Partos em Primiparas (Cesáreas + Partos Normais)	33																				
Nº Total de Cesáreas em Primiparas	17																				

--

Planilha - Indicadores de Farmácia Mensais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

CNES: 6683134

Mês/Ano: dezembro-19

Aquisição de medicamentos

Valor R\$

Recurso financeiro gasto com medicamentos urgentes: R\$ 7.616,08

Recurso financeiro gasto com medicamentos de rotina: R\$ 289.410,17

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

Nº medicamentos (PA)

Medicamentos adquiridos não padronizados 3

Medicamentos adquiridos padronizados total 228

Medicamentos (princípio ativo) atendidos

Nº medicamentos (PA)

Medicamentos atendidos na urgência 19

Medicamentos prescritos 413

Medicamentos (unidade) com prazo de validade vencido

Nº medicamentos (UN)

Medicamentos vencidos 844

Medicamentos em estoque total 235.909

Uso de antimicrobianos

Nº pacientes

Prescrição de antimicrobianos 115

Total de pacientes 563

Comissão de Farmácia e Terapêutica

Nº medicamentos

Padronizações realizadas 0

Aquisição de medicamentos da Curva A

Medicamento/Apresentação	Nome Comercial	Laboratório Fabricante	Custo Unitário
Adrenalina (epinefrina) 1mg/mL ampola	ADREN	HIPOLABOR	R\$ 1,70
Amiodarona, cloridrato 50mg/mL 3mL ampola	GENÉRICO	HIPOLABOR	R\$ 1,63
Aminofilina 24mg/mL ampola	X	X	X
Cefalexina 250mg/5mL ampola	X	X	X
Cetoprofeno 100mg IV ampola	GENÉRICO	CRISTÁLIA	R\$ 2,35
Diazepan 5mg/ml 2mL ampola	X	X	X
Difenidramina, cloridrato 50mg/mL 1mL ampola	X	X	X
Dipirona sódica 500mg/mL 2mL ampola	GENÉRICO	TEUTO	R\$ 0,47
Etomidato 2mg/mL 10mL ampola	X	X	X
Fluconazol 150mg cápsula	X	X	X
Hidrocortisona , succinato 100mg IV frasco-ampola	CORTISONAL	UNIÃO QUIMICA	R\$ 2,10
Hidroxido de ferro III, sacarato 100mg EV frasco-ampola	SUCOFRER	UNIÃO QUIMICA	R\$ 5,44
Lidocaína, cloridrato 100mg/mL spray frasco	XYLESTESIN	CRISTÁLIA	R\$ 41,80
Metoclopramida 5mg/mL ampola	NOPROSIL	ISOFARMA	R\$ 0,31
Midazolam 5mg/mL 10mL ampola	GENÉRICO	TEUTO	R\$ 2,42
Morfina, sulfato 10mg/mL ampola	DIFMORF	CRISTÁLIA	R\$ 2,10
Nifedipina 10mg sublingual cápsula	X	X	X
Omeprazol 20mg cápsula	GENÉRICO	GLOBO	R\$ 0,08
Ondansetrona, cloridrato 8mg/4mL ampola	NAUSEDRON	CRISTÁLIA	R\$ 1,10
Paracetamol 200mg/mL sol. Oral 15 mL frasco	X	X	X
Vincristina, sulfato 1mg/mL frasco-ampola	TECNOCRIS	ZODIAC	R\$ 10,18

## Planilha - Indicadores de Materiais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BA

CNES: 6683134

Mês/Ano: dezembro-19

## Aquisição de materiais hospitalares

	Valor R\$
Recurso financeiro gasto com materiais urgentes:	R\$ 0,00
Recurso financeiro gasto com materiais de rotina:	R\$ 185.750,18

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

	Nº materiais (UN)
Materiais vencidos	3
Materiais em estoque total	136.565

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

	Nº materiais
Materiais adquiridos não padronizados	0
Materiais adquiridos padronizados total	214

## 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)	X	X
Algodão Hidrófilo 500g (unidade)	MELHOR MED	R\$ 8,29
Cânula de traqueostomia nº 8 com Balão (unidade)	MEDIX	R\$ 15,40
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)	CIRURGICA BRASIL	R\$ 23,00
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\$ 4,50
Lâmina Bisturi nº 11 (unidade)	X	X
Luva procedimento média	MEDIX	R\$ 13,50
Máscara descartável com elástico (unidade)	X	X
Seringa descartável 10mL (unidade)	S.R.	R\$ 0,20
Sonda de Foley nº 18 com 2 vias (unidade)	X	X
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: dezembro-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	0,0%	Manhã (7h - 13h)	0	0
> 2 a 18 anos	0	0,00%	0	0,0%	Tarde (13h - 19h)	0	0
> 18 a 40 anos	2	6,67%	1	100,0%	Noite (19h - 7h)	1	100
> 40 a 60 anos	4	13,33%	0	0,0%	<b>Legenda</b>	PCR - Parada Cardiorespiratória	
> 60 a 70 anos	5	16,67%	0	0,0%		ME - Morte Encefálica	
> 70 anos	19	63,33%	0	0,0%			
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>			

## 2-Óbitos com Parada Cardiorespiratória

	Nº	%	Cálculo para %
<b>Total de óbitos hospitalares</b>	<b>31</b>		
Entrevistas realizadas (2.1 + 2.2)	0	0%	Entrevistas realizadas/ Óbitos hospitalares x 100
Entrevistas não realizadas (2.3 + 2.4)	0	0%	Entrevistas não realizadas / Óbitos hospitalares x 100

## 2.1 Doações

Consentimento Familiar	Nº	%	Consentimento familiar/Entrevistas realizadas x 100
	0	100,00%	

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)	1	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	1	100,00%	Consentimento familiar / Entrevistas realizadas x 100
Explante Efetivo	0	100,00%	Explante Efetivo / Entrevistas realizadas x 100

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

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

4-Atividades de Educação e Divulgação				
Atividades	Quantidade	Datas	Local	Total de participantes
Palestras	1	11/12/2019	HRTGB	6
Campanhas				
Reuniões	2	17/12 e 23/12/2019	HRTGB	6
Entrevistas à imprensa				
Capacitações				

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

Planilha - Contábil-Financeira Mensal													
Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO												6683134	
Mês/Ano: dezembro-19													
UNIDADE		MÊS/ANO											
HRTGB													
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	R\$ 3.937.044,14	R\$ 3.937.044,14	R\$ 3.937.044,14	R\$ 3.937.044,14	47.244.529,68
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	3.937.044,14	3.937.044,14	3.937.044,14	3.937.044,14	47.086.999,15
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	34.127,97	33.735,28	25.051,23	14.590,94	391.911,66
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		175.166,00	175.166,00
Receitas CG/Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	118.111,32				118.111,32
Outras Receitas	240,65	763,87	660,00	4.859,11	12.399,14	1.647,70	407,29	6.828,08	2.544,64	2.424,32	3.314,20	72,50	36.161,50
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	154.783,93	36.159,60	28.365,43	189.829,44	721.350,48
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	4.091.828,07	3.973.203,74	3.965.409,57	4.126.873,58	47.808.349,63
													-
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	1.437.697,95	1.395.965,66	1.409.226,71	1.388.915,86	15.847.078,17
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	993.394,89	979.238,55	1.013.335,73	1.054.959,80	1.033.793,81	1.066.276,67	1.009.951,13	11.778.123,63
1.1.1. Assistencial	722.498,62	774.116,99	765.586,43	849.402,10	854.439,27	849.098,29	841.228,86	874.047,10	904.057,78	881.145,55	902.820,69	845.392,96	10.063.834,64
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	150.902,02	152.648,26	163.455,98	164.558,17	1.714.288,99
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	96.883,84	95.098,99	84.455,01	72.033,39	1.048.890,76
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	11.282,94	11.110,40	16.319,58	16.722,88	139.152,98
1.5. Benefícios	891,09	130	273,00	211,50	1.226,95	254,71	307,92	119,71	-	70,00	81,92	119,71	3.686,51
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	224.441,89	115.785,07	294.733,05	243.638,82	231.763,18	225.318,29	227.363,29	251.534,59	274.571,37	255.892,46	242.093,53	290.088,75	2.877.224,29
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	677.632,56	694.202,73	666.944,60	657.875,48	7.611.258,50
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	209.997,50	210.112,10	204.373,80	192.710,13	2.379.078,66
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	349.864,72	380.603,09	361.605,31	370.289,10	4.018.766,76
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	27.419,22	24.660,53	18.799,81	24.030,25	259.170,91
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	20.401,72	16.225,47	24.411,41	16.044,18	203.642,13
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	69.949,40	62.601,54	57.754,27	54.801,82	750.600,04
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	172.148,59	177.869,91	179.259,39	196.559,21	2.328.054,79
3.1. Material de Higiениzaç�o 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	47.486,83	35.998,98	27.539,54	40.700,43	433.855,27
3.2. Material/G�neros Aliment�cios	40.101,71	37.670,86	40.344,82	49.318,10	46.924,80	42.032,81	50.658,89	50.006,45	48.928,07	45.809,90	45.093,04	42.591,47	539.480,92
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	14.619,55	17.875,86	16.058,81	18.927,60	188.697,10
3.4. Combust�vel	1.619,08	1.258,23	1.389,22	1.464,61	1.381,67	705,97	891,39	1.343,92	983,76	964,56	1.071,75	1.065,51	14.139,67
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	3.436,13	3.882,14	2.263,54	3.299,65	33.772,84

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	25.484,67	24.302,94	56.344,47	59.167,23	719.258,94
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	31.209,58	49.035,53	30.888,24	30.807,32	398.850,05
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	4.757,77	5.709,63	4.869,52	4.892,42	73.136,19
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	2.755,81	2.755,81	2.755,81	2.755,80	34.339,35
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	1.966,71	2.768,57	1.966,71	2.098,17	37.822,14
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	128,00	R\$ 46,25	71,25	33,75	33,75	33,75	202,50	19,50	35,25	185,25	147,00	R\$ 38,45	974,70
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	362.071,89	243.106,87	245.078,61	248.812,15	3.046.634,85
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	1.934,15	1.935,78	1.935,23	1.881,10	24.343,16
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	18.650,32	19.664,26	16.812,74	17.886,34	209.876,34
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	66.470,14	60.078,18	64.295,88	62.811,62	788.503,50
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	8.225,16	8.844,45	9.424,95	12.909,75	110.158,67
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	266.792,12	152.584,20	152.609,81	153.323,34	1.913.753,18
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	1.595.662,86	1.528.586,77	1.510.093,26	1.567.861,43	17.951.181,77
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	1.410.195,56	1.369.845,11	1.329.509,30	1.384.468,63	15.933.860,40
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	1.410.195,56	1.369.845,11	1.329.509,30	1.384.468,63	15.933.860,40
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	119.463,05	124.490,64	125.186,42	145.911,11	1.519.004,49
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	119.463,05	124.490,64	125.186,42	145.911,11	1.519.004,49
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	66.004,25	34.251,02	55.397,54	37.481,69	498.316,88
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	66.004,25	34.251,02	55.397,54	37.481,69	498.316,88
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	4.249.971,62	4.045.441,57	4.015.472,09	4.064.916,55	46.857.344,27
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)	(158.143,55)	(72.237,83)	(50.062,52)	61.957,03	951.005,36
													-
7.Investimentos	-	9.400,00	4.367,66	100.204,74	20.356,40	101.067,31	54.915,01	100.490,69	104.274,97	131.083,25		37.373,44	626.160,03
7.1. Equipamentos	-	5.000,00	-	96.954,74	9.214,40	90.614,31	-	69.796,00	15.914,00	129.000,00	-	26.458,24	416.493,45
7.2. Móveis e utensílios	-	4.400,00	4.367,66	3.250,00	11.142,00	10.453,00	54.915,01	30.694,69	88.360,97	2.083,25	-	10.915,20	209.666,58
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	8.490.977,72	8.914.041,59	8.417.204,69	18.462.857,42	
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	8.490.977,72	8.914.041,59	8.417.204,69	18.462.857,42	

