

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: _____ INSTITUTO SANTE _____

HOSPITAL: _____ HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO _____

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

SETEMBRO

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, 20 DE OUTUBRO DE 2021

Planilha - Atividade Assistencial Hospitalar - Mensal	
Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO	CNES: 6683134
Mês/Ano: setembro-21	

1. Internação								
Clinicas	Altas	Transferências Externas	Óbitos < 24hs	Óbitos >= 24hs	Saídas Hospitalares	Transferências Internas (UTI)	Leitos Operacionais Dia	Pacientes - Dia
Clínica Cirúrgica		18	1		2	21	-	480
Clínica Médica		7	7		6	20	-	1.230
Clínica Oncológica		0	1		2	3	-	120
Obstetria		0	0		0	0	-	360
Pediatria		1	0		0	1	-	90
UTI Adulto	21	3	0		18	21	53	1050
Total	21	29	9		28	66	53	3.330

1.1 Saídas Hospitalares (Transf. Externas + Óbitos)	
Clinicas	Nº Saídas
Clínica Cirúrgica	2
Clínica Médica	19
Clínica Oncológica	
Obstetria	
Pediatria	
Total	21

1.2 Internação - Exames Internos	
Nº Exames	
Exames Laboratoriais	6077
Exames Anatomopatológicos	129
Exames de Radiologia	339
Exames de Tomografias	129
Exames de Ultrassom	44
Exames de Mamografia	0
Exames de Endoscopia	17
Exames de Colonoscopia	7
Fisioterapia	
Eletrocardiograma	
Fonoaudiologia	
Oftalmologia	0
Total	6742

2. Urgência / Emergência	
Quantidade	
03.01.06.002-9 - nº de Atendime	2195
03.01.06.006-1 - nº de Atendime	646
Total	2.841

2.1 Urgência e Emergência - Exames Internos	
Nº Exames	
Exames Laboratoriais	7537
Exames Anatomopatológicos	7
Exames de Radiologia	1101

4. Atividade Ambulatorial				
Especialidade		Primeiras Consultas	Interconsultas	Consultas Subsequentes
ANESTESIOLOGIA	Anestesiologia	3	0	0
CLINICA CIRÚRGICA	Cabeça e Pescoço	2	0	0
	Cirurgia Geral	1	0	38
	Cirurgia Vascular	5	0	24
	Ginecologia/Obstetrícia	29	0	9
	Mastologia	0	0	7
	Neurocirurgica	0	0	15
	Otorrinolaringologia	20	0	23
	Otorrinolaringologia Pediátrica	0	0	0
	Proctologia	0	0	0
	Urologia	0	0	8
	Bucomaxilofacial	0	0	6
CLINICA MÉDICA	Cardiologia	0	0	37
	Clínica Médica Geral	0	0	0
	Dermatologia	0	0	0
	Gastroenterologia	0	0	11
	Hepatologia	0	0	2
	Infectologia	0	0	22
	Neurologia	0	0	15
	Pediatria	0	0	17
	Pneumologia	1	0	7
OFTALMOLOGIA	Oftalmologia	187	0	186
	Procedimentos Cirúrgicos Oftalmoló	0	0	0
ORTOPEDIA	Ortopedia/Traumatologia	1	0	350
ONCOLOGIA	Oncologia	212	0	699
	Procedimentos Qiomioterapia	217	0	0
ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS	Fisioterapia	0	0	0
	Fonoaudiologia	57	0	126
	Nutrição Clínica	0	0	1
	Psicologia	176	0	0
Total		911	0	1.603

4.1 Ambulatório - Exames Internos	
Nº Exames	

Exames de Tomografias	618
Exames de Ultrassom	98
Exames de Mamografia	0
Exames de Endoscopia	23
Exames de Colonoscopia	0
Fisioterapia	
Eletrocardiograma	
Fonoaudiologia	
Oftalmologia	
Total	9384

Exames Laboratoriais	0
Exames Anatomopatológicos	0
Exames de Radiologia	0
Exames de Tomografias	0
Exames de Ultrassom	0
Exames de Mamografia	0
Exames de Endoscopia	0
Exames de Colonoscopia	0
Total	0

3. SADT Externo	
Nº Exames	
Exames Anatomia Patológica	239
Colonoscopia	21
Endoscopia	19
Mamografia	51
Retinografia Colorida Binocular	6
Radiologia	698
Tomografia	171
Ultrassonografia	149
Total	1354

4. Atividade Cirúrgica				
Hospitalar	Eletiva	Urgência	Total	Média de N° Salas Cirúrgicas Operacionais/Dia
Total	65	305	370	3

Planilha - Indicadores de Qualidade Mensais										
Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO										
Mês/Ano: setembro-21										
1. Mortalidade Institucional			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
Nº Óbitos Institucionais		28	12		0		450		6	328
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		7	5,64		0,00		21,15%			
Nº Total Pacientes Operados		276								
2.1 Indicadores Mortalidade Operatória			4. Atenção ao Usuário							
		%	Nº de Atendimentos			Nº de Pesquisas Realizadas				
Taxa de Mortalidade Operatória		2,53%	Pacientes ou acompanhantes em atendimento no serviço de urgência e emergência			2844		101		
Taxa de Cirurgias de Urgência		82,43%	Pacientes ou acompanhantes de pacientes internados			192		100		
			Pacientes ou acompanhantes de pacientes em atendimento ambulatorial ou SADT Externo			1213		100		
			Pacientes ou acompanhantes de pacientes após alta hospitalar			491		100		
			Total			4.740		401		
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		66	0	0	70	0				
Avaliação Anestésica ASA 2		139	0	0	150	0				
Avaliação Anestésica ASA 3		58	4	7	70	0				
Avaliação Anestésica ASA 4		10	3	30	15	0				
Avaliação Anestésica ASA 5		0	0	0	0	0				
Avaliação Anestésica ASA 6		0	0	0	0	0				
Total		276	0	0	305	0				
2.3 Mortalidade Operatória - Não Classificados 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				
Nº de Pacientes Operados Não classificados por ASA		3	0	0	0	0				
2.4 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	1	0	0	0		
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		0	0	0	0	0	0	0		
2250 - 2499g		1	1	1	0	0	0	0		
2500g e +		58	58	58	0	0	0	0		
Total		59	59	59	1	0	0	0		

Planilha - Indicadores de Qualidade Mensais - Pesquisa d

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano: setembro-21

Pacientes ou acompanhantes em atendimento no serviço de urgência

Indicadores	Encantado	Satisfeito	Insatisfeito
Recepção dos Consultórios/Ambulatórios	60	34	7
Atendimento Médico	59	34	7
Ambiente	58	34	8
Conceito Geral em relação ao serviço utilizado	59	34	7
Instalações Físicas	1	1	0
Nº total de Manifestações	Ótimo	Bom	Regular
	47	27	6

Pacientes ou acompanhantes de pacientes internados

Indicadores	Encantado	Satisfeito	Insatisfeito
Recepção dos Consultórios/Ambulatórios	74	26	0
Atendimento Médico	74	26	0
Ambiente	74	26	0
Conceito Geral em relação ao serviço utilizado	74	26	0

Pacientes ou acompanhantes de pacientes internados	Ótimo	Bom	Regular
	74	26	0

Pacientes ou acompanhantes de pacientes em atendimento ambulatorial

Indicadores	Encantado	Satisfeito	Insatisfeito
Recepção dos Consultórios/Ambulatórios	59	40	1
Atendimento Médico	58	40	2
Ambiente	59	40	1
Conceito Geral em relação ao serviço utilizado	59	40	1

Pacientes ou acompanhantes de pacientes em atendimento ambulatorial ou SADT Externo	Ótimo	Bom	Regular
	59	40	1

Pacientes ou acompanhantes de pacientes após alta hospitalar

Indicadores	Encantado	Satisfeito	Insatisfeito
Recepção dos Consultórios/Ambulatórios	43	47	0
Atendimento Médico	44	44	0
Ambiente	44	45	1
Conceito Geral em relação ao serviço utilizado	46	44	0

Pacientes ou acompanhantes de pacientes após alta hospitalar	Ótimo	Bom	Regular
	44	45	0

Satisfação

a e emergência		
Decepcionado	Não Respondeu	Total
0	0	101
0	1	101
0	1	101
0	1	101
0	99	101
Ruim	Não Respondeu	Total
0	20	101

s		
Decepcionado	Não Respondeu	Total
0	0	100
0	0	100
0	0	100
0	0	100
Ruim	Não Respondeu	Total
0	0	100

al ou SADT Externo		
Decepcionado	Não Respondeu	Total
0	0	100
0	0	100
0	0	100
0	0	100
Ruim	Não Respondeu	Total
0	0	100

talar		
Decepcionado	Não Respondeu	Total
0	10	100
1	11	100
0	10	100
0	10	100
Ruim	Não Respondeu	Total
0	10	100

Planilha - Indicadores de Recursos Humanos Mensais					
Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO					
Mês/Ano: setembro-21					
Rotatividade de Funcionários					
	Quantidade				
Nº Admissões	1				
Nº Demissões	42				
Nº Total de Funcionários (CLT)	428				
Médicos Especialistas					
	Quantidade				
Nº Médicos com Título de Especialista	61				
Nº Total de Médicos	88				
PJ	88				
Estatutários	0				
Celetista	0				
Ministério da Saúde	0				
Cedido	0				
Serviços Terceirizados					
	Quantidade				
Nº Total de Profissionais Prestadores de Serviços	3				
Estagiários					
	Quantidade				
Especificação Cargo	4				
Estagiários de Enfermagem	0				
	0				
	0				
	0				
Nº de Funcionários					
	Quantidade				
Nº Total Funcionários (Todos os Vínculos)	520				
	OK				
Nº de Enfermeiros					
	Quantidade				
Nº Total Enfermeiros	45				
PJ	0				
Estatutários	0				
Celetista	46				
Ministério da Saúde	0				
Cedido	0				
Nº de Profissionais de Enfermagem					
	Quantidade				
Nº Total Auxiliares e Técnicos de Enfermagem	191				
PJ	0				
Estatutários	0				
Celetista	189				
Ministério da Saúde	0				
Cedido	0				
Nº de Funcionários Administrativos					
Especificação Cargo	Quantidade				
	PJ	Estatutários	Celetista	Ministério da Saúde	Cedido
Agente Pastoral			0		
Analista de Compras			1		
Analista de Qualidade			1		
Analista Departamento Pessoal			1		
Analista Tecnologia Informação			1		
Assessora de Imprensa			1		
Assistente Administrativo			4		
Assistente Administrativo- Contabilidade			1		
Assistente administrativo -Manutenção			2		
Assistente Administrativo RH			1		
Assistente Administrativo (Almoxarifado)			1		
Assistente Administrativo (Faturamento)			1		
Assistente de Compras			1		
Assistente Social			2		
Auxiliar Administrativo			3		
Auxiliar Administrativo-Farmácia			1		
Auxiliar de Cozinha			8		
Auxiliar de Lavanderia			11		
Auxiliar de Limpeza			26		
Auxiliar de Limpeza-Jardinagem			0		
Auxiliar de manutenção			2		
Auxiliar Farmácia			14		
Biólogo			1		
Camareira			1		
Contador			1		
Coordenador de Enfermagem			1		
Coordenadora da Equipe Mutidisciplinar			1		
Copeira Hospitalar			8		
Costureira			1		
Cozinheira Hospitalar			6		
Cuidados em Saúde			0		
Diretor Adjunto			1		
Diretor Apoio			0		
Diretor Assistencial			1		
Diretor Geral			1		
Eletromecânico			2		
Eletrotécnico			0		
Engenheiro Civil			1		
Farmacêutico			6		
Farmacêutico Bioquímica			7		
Farmacêutico- Ocologia			2		
Fisioterapeuta			10		
Fonoaudióloga			1		
Gerente de Laboratório			0		
Gerente de Recursos Humanos			1		
Gerente de Serviços Ambulatoriais			1		
Gerente de Serviços Operacionais			1		
Gerente Financeiro			1		
Gerente Suprimentos			1		
Imagenologia (Técnico em Radiologia)			12		
Jovem Aprendiz- Aux. Adm.			3		
Jovem Aprendiz- Aux. Adm. Recepção			1		
Jovem Aprendiz-Aux. Adm. Imag.			1		
Jovem aprendiz-AUX. Farmácia			2		
Marceneiro			1		
Motorista			1		
Nutricionista			1		
Nutricionista Clínica			2		
Operador de Caldeira			2		
Operador Est. Trat. Esgoto			2		
Operador Sistema Climatização			2		
Operador TeleMarket Receptivo			0		
Psicóloga Hospitalar			1		

Psicologo			1		
Recepcionista			11		
Supervisor Administrativo			1		
Técnico Informática			1		
Técnico Segurança no Trabalho			1		
Telefonista			2		
Vigia			4		
TOTAL	0	0	192	0	0

Planilha - Informações Complementares Mensais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano: setembro-21

Comissão de Prontuários

	Quantidade
Nº Prontuários Revisados	34
Nº Relatórios de Altas Completos	18

Comissão de Transplantes

	Quantidade
Nº De Notificações de Morte Encefálica	0

Comissão de Óbitos

	Quantidade
Nº de Óbitos Institucionais Analisados	13
Nº de Óbitos Maternos	0

REVER

Partos

	Quantidade
Nº Total de Partos (Cesáreas + Partos Normais)	60
Nº Total de Cesáreas	19
Nº Total de Partos em Primiparas (Cesáreas + Partos Normais)	22
Nº Total de Cesáreas em Primiparas	5

Planilha - Indicadores de Farmácia Mensais

Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO

Mês/Ano: setembro-21

Aquisição de medicamentos

	Valor R\$
Recurso financeiro gasto com medicamentos urgentes:	R\$ 814,47
Recurso financeiro gasto com medicamentos de rotina:	R\$ 608.216,74

Medicamentos (princípio ativo) adquiridos que não pertencem à padronização do
Considerar a somatória dos quantitativos de todos os medicamentos

	Nº medicamentos (PA)
Medicamentos adquiridos não padronizados	6
Medicamentos adquiridos padronizados total	233

Medicamentos (princípio ativo) atendidos

	Nº medicamentos (PA)
Medicamentos atendidos na urgência	16
Medicamentos prescritos	392

Medicamentos (unidade) com prazo de validade vencido

Considerar a somatória dos quantitativos de todos os medicamentos

	Nº medicamentos (UN)
Medicamentos vencidos	811
Medicamentos em estoque total	279.307,00

Uso de antimicrobianos

	Nº pacientes
Nº de Pacientes que receberam prescrição de antimicrobianos	376
Total de pacientes internados	491

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	HYPREN	HYPOFARMA	R\$ 1,23
Amiodarona, cloridrato 50mg/mL 3mL ampola	GENÉRICO	HIPOLABOR	R\$ 1,86
Aminofilina 24mg/mL ampola	-	-	-
Cefalexina 250mg/5mL ampola	-	-	-
Cetoprofeno 100mg IV ampola	ARTRINID	UNIÃO QUIMICA	R\$ 2,60
Diazepan 5mg/ml 2mL ampola	-	-	-
Difenidramina, cloridrato 50mg/mL 1mL ampola	DIFENIDRIN	CRISTÁLIA	R\$ 14,32
Dipirona sódica 500mg/mL 2mL ampola	GENÉRICO	TEUTO	R\$ 0,59
Etomidato 2mg/mL 10mL ampola	GENÉRICO	BLAU	R\$ 13,30
Fluconazol 150mg cápsula	-	-	-
Hidrocortisona , succinato 100mg IV frasco-ampola	GENÉRICO	BLAU	R\$ 2,05
Hidroxido de ferro III, sacarato 100mg EV frasco-ampola	-	-	-
Lidocaína, cloridrato 100mg/mL spray frasco	XYLESTESIN	CRISTÁLIA	R\$ 47,00
Metoclopramida 5mg/mL ampola	NOPROSIL	ISOFARMA	R\$ 0,47
Midazolam 5mg/mL 10mL ampola	-	-	-
Morfina, sulfato 10mg/mL ampola	-	-	-
Nifedipina 10mg sublingual cápsula	-	-	-
Omeprazol 20mg cápsula	OMOPREL	BELFAR	R\$ 0,12
Ondansetrona, cloridrato 8mg/4mL ampola	GENÉRICO	HYPOFARMA	R\$ 1,49
Paracetamol 200mg/mL sol. Oral 15 mL frasco	-	-	-
Vincristina, sulfato 1mg/mL frasco-ampola	-	-	-

Planilha - Indicadores de Materiais		
Hospital: <u>HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASS</u> Mês/Ano: <u>setembro-21</u>		
Aquisição de materiais Técnico Hospitalares		
	Valor R\$	
Recurso financeiro gasto com materiais urgentes:	R\$ 0,00	
Recurso financeiro gasto com materiais de rotina:	R\$ 236.792,06	
Materiais Técnico Hospitalares (unidade) com prazo de validade vencido		
Considerar a somatória dos quantitativos de todos os materiais		
	Nº materiais (UN)	
Materiais vencidos	252	
Materiais em estoque total	88.941,00	
Mat. Hosp. adquiridos que não pertencem à padronização do hospital		
Considerar a somatória dos quantitativos de todos os materiais		
	Nº materiais	
Materiais adquiridos não padronizados	1	
Materiais adquiridos padronizados total	191	
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) com dispositivo de segurança	CIRURGICA FERNANDES	R\$ 0,07
Algodão Hidrófilo 500g (unidade)	NATHY	R\$ 9,20
Cânula de traqueostomia nº 8 com Balão (unidade) de INOX	-	-
Cateter Intravenoso periférico nº 22 c/ disp. Segurança	B. BRAUN	R\$ 3,01
Cola Biológica (unidade)	-	-
Curativo Hidrofibra 15 X 15 com prata (unidade)	-	-
Detergente Enzimático 1L (unidade) = preço por litro	-	-
Dreno de Kher nº6 (unidade)	-	-
Equipo de Bomba para solução enteral (unidade)	-	-
Faixa de Smarch nº15 (unidade)	-	-
Fio Catgut cromado 3,0 com agulha 2,5 cm (unidade)	-	-
Fio Ethbond 5 (mb 45g) (unidade)	-	-
Fio Vicryl 3-0 com agulha (j406h) (unidade)	-	-
Fita micropore 5,0cm X 10m (unidade)	CREMER	R\$ 8,15
Lâmina Bisturi nº 11 (unidade)	DESCARPACK	R\$ 0,34
Luva procedimento média em nitrílico com pó	GLOMED	R\$ 24,90
Máscara descartável com elástico (unidade)	-	-
Seringa descartável 10mL (unidade) com rosca	SR	R\$ 0,29
Sonda de Foley nº 18 com 2 vias (unidade)	CIRURGICA FERNANDES	R\$ 7,40
Tela inorgânica cirúrgica tipo márlex 26X 36 (unidade)	-	-
Tiras reativas para determinação de glicemia (unidade)	-	-

Planilha - Contábil-Financeira Mensal							
Hospital: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO Mês/Ano: setembro-21							
UNIDADE	RESPONSÁVEL			SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO	
HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO							
DESCRIÇÃO	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.937.044,14	4.308.992,15	4.634.446,65				12.880.482,94
Repasse Programas Especiais							-
Desconto (Meta Não Atingida)		298.066,89					298.066,89
TOTAL REPASSES	3.937.044,14	4.010.925,26	4.634.446,65	-	-	-	12.582.416,05
Resultado de Aplicação Financeira	20.870,01	11.065,23	20.573,97				52.509,21
Reembolso de Despesas							-
Obtenção de Recursos Externos a SES							-
Demais Receitas (Convênios)	4.381.456,60	454.738,66	2.426.916,10				7.263.111,36
Receitas Extras							-
Outras Receitas	-	635,87					635,87
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.402.326,61	466.439,76	2.447.490,07	-	-	-	7.316.256,44
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	8.339.370,75	4.477.365,02	7.081.936,72	-	-	-	19.898.672,49
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.920.205,53	1.815.556,28	1.722.199,72	-	-	-	5.457.961,53
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.445.450,53	1.372.417,23	1.275.842,29	-	-	-	4.093.710,05
1.1.1. Assistencial	1.312.883,98	1.225.548,76	1.129.271,51				3.667.704,25
1.1.2. Administrativo	132.566,55	146.868,47	146.570,78				426.005,80
1.2. INSS do Empregador							-
1.3. FGTS	117.183,22	112.420,62	97.086,00				326.689,84
1.4. PIS							-
1.5. Benefícios							-
1.6. Provisões (Férias)	357.571,78	330.718,43	349.271,43				1.037.561,64
1.7. Provisões (13º sal)							-
1.8. Provisões (Rescisões)							-
1.9. Despesas Judiciais Trabalhistas							-
2. Insumos Assistenciais	2.150.588,15	1.748.222,31	1.120.200,88	-	-	-	5.019.011,34
2.1. Materiais Descartáveis	476.358,58	424.196,03	321.781,41				1.222.336,02
2.2. Medicamentos	1.475.581,38	1.164.899,93	645.130,65				3.285.611,96
2.3. Dietas Industrializadas	47.534,77	33.629,77	39.897,85				121.062,39
2.4. Gases Medicinais	78.619,16	72.471,68	53.295,40				204.386,24
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	72.494,26	53.024,90	60.095,57				185.614,73
3. Materiais/Consumos Diversos	338.698,12	275.233,67	224.679,46	-	-	-	838.611,25
3.1. Material de Higienização e Limpeza	47.049,00	46.132,62	50.249,17				143.430,79
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	84.474,14	80.992,27	77.368,12				242.834,53
3.3. Material Expediente	18.065,97	16.542,78	16.412,19				51.020,94
3.4. Combustível	52.744,09	34.063,66	31.768,66				118.576,41
3.5. GLP	8.805,32	8.303,96	4.303,35				16.412,63
3.6. Material de Manutenção	97.236,71	31.706,19	14.835,40				143.778,30

3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	35.322,89	57.492,19	29.742,57				122.557,65
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.353,34	5.166,51	2.384,41	-	-	-	12.904,26
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.122,90	1.122,91	1.122,90				3.368,71
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	4.230,44	4.043,60	1.261,51				9.535,55
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	-	-	-				-
5. Gerais	290.084,42	281.316,26	243.722,51	-	-	-	815.123,19
5.1. Telefonia/Internet	1.799,09	1.881,02	1.726,43				5.406,54
5.2. Água	23.243,69	8.212,97	9.723,93				41.180,59
5.3. Energia Elétrica	80.271,04	91.780,27	84.149,53				256.200,84
5.4. Aluguéis	48.717,13	52.240,12	10.977,05				111.934,30
5.5. Outras Despesas Gerais	136.053,47	127.201,88	137.145,57				400.400,92
6. Serviços Terceirizados	1.715.967,96	1.787.025,37	1.495.029,95	-	-	-	4.998.023,28
6.1. Assistenciais	1.492.296,91	1.438.786,43	1.298.794,07	-	-	-	4.229.877,41
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.492.296,91	1.438.786,43	1.298.794,07				4.229.877,41
6.1.2. Pessoa Física							-
6.1.3. Cooperativas							-
6.1.4. Encargos							-
6.2. Administrativos	165.774,46	160.899,32	148.614,41	-	-	-	475.288,19
6.2.1. Pessoa Jurídica	165.774,46	160.899,32	148.614,41				475.288,19
6.2.2. Pessoa Física							-
6.2.3. Encargos							-
6.3. Contratos de Manutenção	57.896,59	187.339,62	47.621,47	-	-	-	292.857,68
6.3.1. Pessoa Jurídica	57.896,59	187.339,62	47.621,47				292.857,68
6.3.2. Pessoa Física							-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.420.897,52	5.912.520,40	4.808.216,93	-	-	-	17.141.634,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.918.473,23	(1.435.155,38)	2.273.719,79	-	-	-	2.757.037,64
7. Investimentos	-	-	-	-	-	-	123.565.826,77
7.1. Equipamentos							-
7.2. Móveis e utensílios							-
7.3. Obras e Construções							123.565.826,77
7.4. Veículos							-
UNIDADE		RESPONSÁVEL		SEMESTRE		ANO CONTRATO	MÊS/ANO
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
DESCRIÇÃO	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	
SALDO INICIAL (1)		-	-	-	-	-	
DÉBITOS (2)							
CRÉDITOS (3)							
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	
CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	
SALDO INICIAL (1)	385,42	-	-	-	-	-	
DÉBITOS (2)	15.611.650,66	21.710.537,43	13.085.790,13				
CRÉDITOS (3)	15.611.265,24	21.710.537,43	13.085.790,13				
DÉBITO - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (4)							

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

CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	7º MÊS	8º MÊS	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21
SALDO INICIAL (1)	7.172.604,48	5.735.603,70	9.298.079,82	7.830.324,39	7.830.324,39	7.830.324,39
DÉBITOS (2)	7.307.291,32	5.722.229,81	6.124.836,98			
CRÉDITOS (3)	5.849.420,53	9.273.640,70	4.636.507,58			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	20.870,01	11.065,23	20.573,97			
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	5.735.603,70	9.298.079,82	7.830.324,39	7.830.324,39	7.830.324,39	7.830.324,39

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	5.735.603,70	9.298.079,82	7.830.324,39	7.830.324,39	7.830.324,39	7.830.324,39
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	7º MÊS	8º MÊS	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21
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.	3.418.586,58	2.859.273,61	2.405.979,50			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.						
TOTAL	3.418.586,58	2.859.273,61	2.405.979,50	-	-	-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	7º MÊS	8º MÊS	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21
SALDO INICIAL (1)	346.866,37	357.571,78	330.718,43	349.271,43	-	-
PROVISÃO DO MÊS (2)	357.571,78	330.718,43	349.271,43			
FÉRIAS (3)	182.402,55	181.781,73	166.424,39			
13º SALÁRIO (4)	159.556,96	146.010,30	92.407,22			
RESCISÕES (5)	15.612,27	2.926,40	90.439,82			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	346.866,37	357.571,78	330.718,43	349.271,43	-	-