

C.G. 67.2018



Mogi das Cruzes

Janeiro a 12 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CAIO CÉSAR MACHADO DA CUNHA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

WILLIAM SÉRGIO MAEKAWA HARADA



COORDENADORA ADMINISTRATIVA

SANDRA REGINA SALUSTIANO LIMA

GERENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA

JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS

GERENTE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

MÁRIO SANTORO JÚNIOR

SUMÁRIO

1- Linha do Tempo Unica Jundiapéba e Unica Fisioterapia	3
2 - Estrutura de Monitoramento de Atividades	5
5 - Volumes de atividades Prevista x Realizadas	5

A UNICA – Unidade Clínica Ambulatorial “Dr. Arthur Domingos Fais”, pertence ao conjunto de 15 Equipamentos de Saúde que compõem o SIS – Sistema Integrado de Saúde do Município de Mogi das Cruzes – SP. É um Centro de Especialidades Médicas voltado ao diagnóstico e tratamento e tem

como objetivo complementar e apoiar ações da Atenção Básica na assistência em saúde oferecida pelo Sistema Único de Saúde - SUS no Município de Mogi das Cruzes.

Inaugurada em 04/02/2012, implantada na Rua Prof.^a Lucinda Bastos, 1769 – Jundiapéba – Mogi das Cruzes – SP, com quase dois mil metros quadrados de área construída, distribuídos em três blocos: Ambulatório, Academia da Terceira Idade (ATI) e Bloco Cirúrgico. São mais de 50 salas para consultórios, procedimentos de enfermagem, exames, procedimentos cirúrgicos, farmácia, auditório, entre outros.

A UNICA é uma unidade municipal gerenciada pelo CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisa Dr. João Amorim, através do contrato de gestão N° 67 a partir de 13/08/2018 com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes que tem por objetivo a operacionalização, apoio e execução do gerenciamento, de atividades e serviços de saúde.

Com o intuito de uma melhor adequação do plano de trabalho, foram realizados 09 (nove) aditamentos de contratos no período de 2018 a 2023. Dentre eles foram:

- 1º Termo Aditivo: O presente termo por objetivo a inclusão de 0,94% sobre o valor total do contrato, em virtude de restituição de provisionamento trabalhista, decorrente dos contratos de trabalho onde a Organização Social anuiu e recebeu a sub-rogação com direitos e obrigações trabalhistas do contrato de gestão n° 4/2017.
- 2º Termo Aditivo: Com o objetivo de adequar o plano de trabalho, e operacionalização do bloco de apoio, destinado a prática de fisioterapia, atividades físicas, aquáticas e reabilitação, estendendo o atendimento da população da melhor idade para o equipamento localizado à Rua Francisco Afonso de Melo, esquina com a rua Jaçanã- Vila Brás Cubas- Mogi das Cruzes-SP, UNICA- FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO “ DR. ARISTIDES CUNHA FILHO”.
- 3º Termo Aditivo: Alteração da Cláusula Sexta do prazo de vigência , prorrogando o contrato de gestão em 06 (seis) meses a partir da data de 13/08/2021.
- 4º Termo Aditivo: O presente termo aditivo, versa sobre adotar as providências legais para implementar ações de tratamento a sequelas e medidas de recuperação aos pacientes infectados pelo coronavírus, com a operacionalização e gerenciamento do atendimento Pós Covid na UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADES DE JUNDIAPEBA.
- 5º Termo Aditivo:: Tem por objetivo adotar as providências legais para implementar o atendimento de demanda específica de exames com a operacionalização dos mesmos na UNICA JUNDIAPEBA, por meio de ações de mutirão, com a utilização de recursos oriundos de
- emendas parlamentares: Portaria 2.974/2019; Emenda 2019.264.001-7 e Emenda 2019.935.005-7.
- 6º Termo : Alteração da Cláusula Sexta do prazo de vigência , prorrogando o contrato de gestão em 12 (doze) meses a partir da data de 13/02/2022.

- 7º Termo Aditivo: Alteração do CNPJ Matriz nº 66.518.267.0001-83 para CNPJ Filial nº 66.518.267/0034-41, fato possível considerando que a alteração pleiteada não as torna pessoas jurídicas distintas e sim representam estabelecimentos diferentes pertencentes a mesma pessoa jurídica.
- 8º Termo Aditivo: Este aditamento versa sobre adotar as providências legais para implementar equipe técnica de operacionalização para atendimento de demanda e, operacionalização de exames, nas unidades UNICA Jundiapéba, UNICA Fisioterapia, Unidade Básica Vila Suíssa e Unidade Básica de Jundiapéba.
- 9º Termo Aditivo: Alteração da Cláusula Sexta do prazo de vigência, prorrogando o contrato de gestão em 06 (seis) meses a partir da data de 13/02/2023.
- 10º Termo Aditivo: Prorrogação excepcional com cláusula vinculativa ao término do chamamento público, sendo prorrogável a partir de 13 de agosto de 2023.
- 11º Termo Aditivo: adequação do Plano de Trabalho do Contrato 67/2018, decorrente de despesas trabalhistas para o novo piso salarial para Auxiliares, Técnicos de Enfermagem e Parteiros, estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Lei Federal nº 14.434 de 04 de agosto de 2022 e Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023.
- 12º Termo Aditivo: Repasse da Assistência Complementar da União destinada a repactuação do plano de trabalho financeiro do Contrato de Gestão 67/2018, para a inclusão da segunda parcela de recursos financeiros às entidades que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma complementar ao 10º Termo Aditivo.
- 13º Termo Aditivo: Repasse da Assistência Complementar da União destinada a repactuação do plano de trabalho financeiro do Contrato de Gestão 67/2018, para a inclusão da segunda parcela de recursos financeiros às entidades que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma complementar ao 10º Termo Aditivo.
- 14º Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão tem por objeto proceder à repactuação do plano de trabalho com aporte de recursos para o equilíbrio financeiro, necessário para o ajuste final de contas do Contrato de Gestão nº 67/2018.

2 - Estrutura de Monitoramento de Atividades

Todos os colaboradores estão cientes da obrigatoriedade do registro das atividades em sua integralidade no sistema de informação implantado pela SMS, porém corrobora para que os cadastros e os registros das atividades realizadas não estejam em sua integralidade: à lentidão da rede, a interrupção temporária de conexão de internet, instabilidade diária no sistema e quando não há tempo hábil para registro no CNES dos profissionais no sistema DATASUS, o uso do sistema em sua integralidade fica inviável. Os dados apresentados das atividades realizadas pelos profissionais são extraídos dos relatórios do Sistema MV.

3 - Avaliação e Acompanhamento de Serviço de Saúde

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas pela UNICA Jundiapéba e UNICA Fisioterapia e Reabilitação de **01 de Janeiro a 12 de Agosto de 2024.**

4 - Atividades Previstas x Realizadas

Ambulatório Especialidades - Unica Jundiapéba

Segue abaixo o quadro demonstrativo das atividades / metas previstas x realizadas dos especialistas médicos no período de Janeiro a 12 de agosto de 2024:

CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Cirurgia Vascular	3110	2918	94%
Cirurgião Geral	1303	1359	104%
Mastologista	1062	1139	107%
Cardiologista	1148	1311	114%
Urologia	1363	1518	111%
Dermatologista	1570	1550	99%
Endocrinologista	1459	1578	108%
Gastroenterologia	856	827	97%
Geriatria	1406	1309	93%
Neurologia	3751	3643	97%
Otorrinolaringologia	1485	1268	85%
Reumatologia	1361	1442	106%
Pneumologista	673	639	95%
Fonoaudiólogo	1651	1492	90%
Total	22,198	21,993	99%

Análise crítica

No período foi previsto o total de 22.198 atendimentos especializados, executamos o total de **21.993 99% da meta contratualizada**. Para a especialidade de Otorrinolaringologia, o percentual de 85% meta contratual, não foi executado em sua integralidade, devido ao absenteísmo, mesmo após a confirmação da consulta.

Saúde Bucal - Unica Jundiapéba

Segue abaixo o quadro demonstrativo das atividades previstas x realizadas no período:

ODONTOLOGIA	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Cirurgias Odontológicas	1806	1595	88%
Consultas Odontológicas	2344	2423	103%
Total	4,150	4,018	97%

Análise crítica

No período foi previsto o total de 4.150 atendimentos especializados em odontologia e, executamos o total de **4.018-97% da meta contratualizada**.

SADT/ Exames - Unica Jundiapéba

SADT/ Exames	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Mamografia	2651	2721	103%
Eletroencefalograma - EEG	320	339	106%
Teste Ergométrico	460	247	54%
Holter	341	269	79%
MAPA	310	310	100%
Eletrocardiograma - ECG	2467	2492	101%
Ecocardiograma	555	463	83%
Ultrassonografia com Doppler	2371	2286	96%
Ultrassonografia Geral	2209	2354	107%
PAAF - Punção Aspirativa por Agulha Fina de mama	25	12	48%
PAAG - Punção Aspirativa por Agulha Grossa de mama	123	94	76%
Nasofibrolaringoscopia	515	555	108%
Espirometria	736	677	92%
Eletroneuromiografia	676	665	98%
Total	13,759	13,484	98%

Análise crítica

No período foi previsto o total de 13.759 exames onde executamos o total de **13.484-98% da meta contratualizada**. Ressaltamos que para os exames: Teste Ergométrico, Holter, Ecocardiograma e PAAF e PAAG das mamas, não houve demanda interna - unidade - e externa (Setor de Regulação do DRG/SMS) onde a comunicação e a anuência para as trocas foram autorizadas pela Gestora do contrato.

Procedimento Cirúrgico / Procedimento Ambulatorial - Hospital Dia - Unica Jundiapéba

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS / AMB.	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
CIRURGIA GERAL	2791	680	27%
VASCULAR		1643	66%
UROLOGISTA		126	5%
MASTOLOGISTA		57	2%
OTORRINOLARINGOLOGIA		318	13%
Total		2,824	113%

Análise crítica

No período foi previsto o total de 2.791 pequenos procedimentos cirúrgicos, onde executamos o total de **2.824-113% da meta contratualizada**. Informamos que o quantitativo a maior foi necessário para o atendimento de demanda - interna e externa - para as especialidade de cirurgia vascular e otorrinolaringologia para a redução da fila de espera do município.

ATI- Academia da Terceira Idade - Unica Jundiapéba

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATI	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
FISIOTERAPEUTA	3604	3403	94%
NUTRICIONISTA	1856	1898	102%
EDUCADOR FÍSICO	1817	1715	94%
Total	7,277	7,016	96%

Análise crítica

No período foi previsto o total de 7.277 atendimentos na ATI - Academia da Terceira Idade de Jundiapéba, onde executamos o total de **7.016-96% da meta contratualizada**.

Indicador de Qualidade - Unica Jundiapéba

Satisfação do Usuário	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Total de registros nas pesquisas satisfação com o serviço	≥80%	1123	87%
Nº de usuários satisfeitos na unidade		975	

Alta Ambulatorial	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Nº de consultas médicas realizadas	≥10%	18831.046	17%
Nº de altas ambulatoriais		3273	

Absentéismo	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Nº de consultas médicas agendadas	<25%	21167.592	15%
Nº de faltosos em consultas		3264	

Cirurgias Canceladas	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Total de Cirurgias Agendadas	<25%	2833	3%
Total de Cirurgias Canceladas		77	

Análise crítica

Informamos que todas as metas foram cumpridas em relação a qualidade da unidade.

Atendimento Fisioterapêutico - Unica Fisioterapia e Reabilitação

Atendimento em Reabilitação	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Atendimento Fisioterápico	12040	12354	103%
Total	12,040	12,354	103%

Promoção a Saúde	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Atendimento e Orientação Nutricional	1893	1801	95%
Atividade em Grupo - Nutrição	29	29	100%
Atividade Física / Academia e Dança	1261	1190	94%
Atividade Aquática / Hidroginástica	1118	1108	99%
Total	4,301	4,128	96%

Análise crítica

No período para a modalidade do atendimento individual em fisioterapia foram previstos o total de 12.040 atendimento, onde executamos o total de **12.354-103% da meta contratual**. Para a promoção à saúde, foram previstos o total de 4.301 atendimentos, executado o total de **4.128-96% da meta contratual**.

Atividades Lúdicas - Unica Fisioterapia e Reabilitação

Atividades Lúdicas	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Avaliação para ATI	167	142	85%
Aulas de Artesanato	578	578	100%
Aulas de Informática/ Celular	464	464	100%
Total	1,209	1,184	98%

Análise crítica

Informamos que as atividades lúdicas, ou seja, aula de informática, aula de artesanato entre outras atividades também foram ofertadas no período, porém não foram contabilizadas para a meta contratual.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
CG Nº 67/2018 - MOGI DAS CRUZES - SP
PERÍODO: ANO 2024

FONTE: FEDERAL

ENTRADAS/ RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO	
Saldo Anterior C/c	588.195,00	336.272,94	146.351,87	441.548,75	278.365,49	150.302,53	16.663,43	7.190,30	6.313,08	-	0,00	-	0,00	
Repasso Financeiro	3.654,72	16.077,28	300.033,84	50.618,88	39.654,72	39.654,72	39.654,72	1.461,84	-	-	-	-	490.810,72	
Resultado Aplic. Financeira	3.015,47	1.471,61	2.198,00	2.255,31	1.423,18	348,93	81,83	46,14	10,11	-	-	-	10.850,58	
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Créditos/ Outras Transferencias entre Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Créditos/ Dev. Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Créditos/ Aporte Cooperativo	-	-	-	-	-	-	-	2.190,71	-	-	-	-	2.190,71	
TOTAL (A+B+C+D)	594.865,19	353.821,83	448.583,71	494.422,94	319.443,39	190.306,18	56.399,98	10.888,99	6.323,19	-	0,00	-	0,00	503.852,01
Repasso Financeiro + Rendimento (B+C)	6.670,19	17.548,89	302.231,84	52.874,19	41.077,90	40.003,65	39.736,55	1.507,98	10,11	-	-	-	501.661,30	
<i>Data do Repasse</i>	<i>25/01/2024</i>	<i>08/02 e 26/02</i>	<i>14/03/2024</i>	<i>12/04 e 18/04</i>	<i>15/05/2024</i>	<i>14/06/2024</i>	<i>12/07/2024</i>	<i>08/08/2024</i>	<i>Não Houve</i>					
SAÍDAS/ DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO	
Recursos humanos (CLT)	-	-	-	19.732,05	-	3.654,72	3.654,72	3.654,72	-	-	-	-	30.696,21	
Recursos humanos (RPA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material médico/ hospitalar e Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serviços de terceiros Assistencial	196.847,25	145.724,96	6.947,96	141.111,40	138.433,86	41.381,03	6.947,96	-	-	-	-	-	677.394,42	
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas financeiras e bancarias	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-	-	-	435,00	
Locações diversas	61.658,00	61.658,00	-	55.127,00	30.620,00	30.607,00	30.607,00	-	-	-	-	-	270.277,00	
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manutenção Área Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utilidades públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investimento/ Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investimento/ Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Gerenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	258.592,25	207.469,96	7.034,96	216.057,45	169.140,86	75.642,75	41.209,68	3.654,72	-	-	-	-	978.802,63	
Dev.Transferências/Aporte Cooperativo	-	-	-	-	-	-	-	921,19	6.323,19	-	-	-	7.244,38	
Dev.Transferências/PARA C/c 4661-2-X SANT MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dev.Transferências/PARA C/c 9071-9 BB MUNICIPAL	-	-	-	-	-	98.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	106.000,00	
TOTAL	258.592,25	207.469,96	7.034,96	216.057,45	169.140,86	173.642,75	49.209,68	4.575,91	6.323,19	-	-	-	1.092.047,01	
SALDO ATUAL C/c	336.272,94	146.351,87	441.548,75	278.365,49	150.302,53	16.663,43	7.190,30	6.313,08	-	0,00	-	0,00	0,00	
SALDO EM C/c PROVISIONAMENTO	6.022,04	6.061,58	6.102,74	6.146,40	6.185,39	6.224,68	6.270,20	6.313,08	-	-	-	-	-	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
SALDO ANTERIOR	588.195,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	503.852,01
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.092.047,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (A)	-
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO (B)	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (A - B)	-

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
CG N° 67/2018 - MOGI DAS CRUZES -SP
PERÍODO: ANO 2024
FONTE: MUNICIPAL

ORÇAMENTO/ PLANO DE TRABALHO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Termo Aditivo n° 10/2023 - Prorrogação de 12 meses	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	362.348,90	-	-	-	-	6.703.454,72
Termo Aditivo n° 13/2024 - Piso salarial Enfermagem	3.654,72	3.654,72	3.654,72	3.654,72	3.654,72	3.654,72	3.654,72	1.461,84	-	-	-	-	-
TOTAL	909.526,98	363.810,74	-	-	-	-	6.730.499,60						
Diferença de Repasse/ Não Repassado	-	3.654,72	3.654,72	3.654,72	-	-	-	-	-	-	-	-	10.964,16
Diferença de Repasse/ Repassado	-	16.077,28	-	14.618,88	-	-	-	-	-	-	-	-	30.696,16
Reconsideração de Glosas	-	4.710,18	7.495,99	1.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.956,17
Glosas	-	1.050,00	18.540,83	5.562,90	-	3.524,19	-	-	-	-	-	-	28.677,92
ENTRADAS/ RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Saldo Anterior C/c	717.246,00	738.470,78	901.246,49	474.252,34	483.019,41	401.368,42	345.669,01	201.074,02	85.252,40	30.018,86	30.018,86	30.018,86	6.244.699,13
Repasse Financeiro	905.872,26	909.532,44	594.793,58	866.059,36	869.872,26	866.348,07	869.872,26	362.348,90	-	-	-	-	22.257,53
Resultado Aplic. Financeira	2.802,85	5.650,73	3.362,06	3.088,77	2.474,66	2.157,28	1.926,10	661,83	133,25	-	-	-	1.651.273,49
Outros Créditos	-	-	-	-	-	98.000,00	8.000,00	842.830,94	702.442,55	-	-	-	-
Outros Créditos/ Dev. Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/ Outras Transferencias entre Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/ Aporte Cooperativo	-	-	-	-	-	-	-	921,19	6.323,19	-	-	-	7.244,38
TOTAL (A+B+C+D)	1.625.921,11	1.653.653,95	1.499.402,13	1.343.400,47	1.355.366,33	1.367.873,77	1.225.467,37	1.407.836,88	794.151,39	30.018,86	30.018,86	30.018,86	7.925.474,53
Repasse Financeiro + Rendimento (B+C)	908.675,11	915.183,17	598.155,64	869.148,13	872.346,92	868.505,35	871.798,36	363.010,73	133,25	-	-	-	6.266.956,66
Data do Repasse	25/01/2024	08/02/2024	18/03/2024	12/04/2024	15/05/2024	14/06/2024	12/07/2024	14/08/2024	Não Houve	-	-	-	-
SÁIDAS/ DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Recursos humanos (CLT)	374.787,62	356.115,16	373.824,97	371.012,19	383.314,88	392.793,31	353.885,33	564.019,65	121.529,47	-	-	-	3.291.282,58
Recursos humanos (RPA)	18.334,19	17.309,44	10.760,33	15.159,41	12.656,74	15.856,35	13.977,89	-	4.288,30	-	-	-	108.342,65
Material médico/ hospitalar e Medicamentos	15.049,64	5.198,76	10.819,70	9.536,28	8.028,66	19.407,10	7.565,75	3.376,10	5.283,15	-	-	-	84.265,14
Materiais de consumo	5.471,25	17.608,13	8.448,18	8.394,80	15.102,24	11.570,86	9.251,91	4.668,98	5.471,65	-	-	-	85.988,00
Serviços de terceiros Assistencial	209.835,54	109.891,49	368.944,23	243.731,83	234.014,45	329.358,80	386.495,38	311.787,72	290.270,53	-	-	-	2.484.329,97
Outros serviços de terceiros	218.416,50	175.455,15	133.816,59	139.365,74	181.080,08	149.400,09	143.622,45	204.164,35	101.484,37	-	-	-	1.446.805,32
Despesas financeiras e bancárias	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-	-	-	435,00
Locações diversas	19.873,50	20.094,50	78.922,40	20.258,16	44.765,16	44.778,16	51.278,16	81.885,16	55.387,37	-	-	-	417.242,57
Manutenção de Equipamentos	6.987,99	15.555,24	6.564,71	6.423,00	22.533,69	11.808,00	16.173,25	10.126,00	5.371,68	-	-	-	101.543,56
Manutenção Área Física	14.234,16	14.223,81	-	14.225,29	14.235,64	14.226,77	14.237,12	14.232,68	10.449,23	-	-	-	110.064,70
Utilidades públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento/ Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-	-	480,00	-	-	-	-	-	480,00
Investimento/ Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Gerenciais	4.372,94	20.868,78	32.493,37	32.187,36	38.179,37	32.892,44	27.311,87	26.567,87	13.221,05	-	-	-	228.095,05
Outras despesas	-	-	468,31	-	-	112,88	114,24	346,76	151.375,73	-	-	-	152.417,92
TOTAL	887.450,33	752.407,46	1.025.149,79	860.381,06	953.997,91	1.022.204,76	1.024.393,35	1.221.175,27	764.132,53	-	-	-	8.511.292,46
Dev.Transferências/ Aporte Cooperativo	-	-	-	-	-	-	-	99.218,50	-	-	-	-	99.218,50
Dev.Transferências/ de Passivo	-	-	-	-	-	-	-	2.190,71	-	-	-	-	2.190,71
TOTAL	887.450,33	752.407,46	1.025.149,79	860.381,06	953.997,91	1.022.204,76	1.024.393,35	1.322.584,48	764.132,53	-	-	-	8.612.701,67
SALDO ATUAL C/c	738.470,78	901.246,49	474.252,34	483.019,41	401.368,42	345.669,01	201.074,02	85.252,40	30.018,86	30.018,86	30.018,86	30.018,86	-
SALDO EM C/c PROVISIONAMENTO	44.256,96	88.981,57	133.891,80	179.167,37	224.236,49	269.642,60	200.991,14	-	-	-	-	-	-

PROVISÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Provisão de Férias	391.969,33	396.032,37	399.966,74	395.724,83	401.922,63	410.255,99	381.973,74	330.374,16	-	-	-	-
Provisão 13º Salário	27.808,92	55.034,95	81.880,58	108.325,33	135.515,96	165.594,68	193.400,22	188.066,40	-	-	-	-
Rescisão	764.685,39	750.018,53	781.244,19	776.538,55	748.316,56	762.890,66	815.989,69	-	-	-	-	-
TOTAL	1.184.463,64	1.201.085,85	1.263.091,51	1.280.588,71	1.285.755,15	1.338.741,33	1.391.363,65	518.440,56	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
SALDO ANTERIOR	717.246,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.925.474,53
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	8.612.701,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (A)	30.018,86
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO (B)	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (A - B)	30.018,86