

**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"**

Relatório Assistencial

**Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos -
Gerenciamento Médico do Serviço de Neonatologia**

Convênio nº 00098/2022

2024



**Siga nossas
Mídias Sociais**

f @ in v CEJAMOficial

SUMÁRIO

1. MENSAGEM DO GESTOR	3
2. NOSSA HISTÓRIA	4
2.1. LINHA DO TEMPO DA UNIDADE/CONTRATO	4
3. MODELO DE GESTÃO	5
3.1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	5
3.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	7
4. OBJETO DO CONTRATO	10
5. QUEM ATENDEMOS	10
6. GESTÃO DE PESSOAS	11
7. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	12
7.1. AÇÕES DESENVOLVIDAS / MACROPROCESSOS	12
7.2. CAPACITAÇÕES REALIZADAS	12
8. RESULTADOS / METAS ALCANÇADAS (PREVISTO VERSUS REALIZADO)	13
8.1. RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS	13
8.2.1 Indicadores - UTI NEO	13
8.2.2 Indicadores - UCINCO	14
8.2.3 Indicadores - SALA DE PARTO	16
4.4 Indicadores - ALOJAMENTO CONJUNTO AC	17
9. ATIVIDADES DE DESTAQUE ANUAL	18
10. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS (USUÁRIOS)	20
11. FINANCEIRO	20
12. ANEXOS	21
12.1. ANEXO I - Balanço Financeiro	21

1. MENSAGEM DO GESTOR

O trabalho que realizamos no cuidado dos recém-nascidos, especialmente aqueles em situações de risco, é de imensa responsabilidade e é de fundamental importância para a saúde da nossa comunidade.

Reconhecemos o compromisso, a competência e a dedicação incansável de cada um de vocês, que lidam com desafios diários e, muitas vezes, com situações de alta complexidade, sempre com sensibilidade e zelo. Nosso serviço, que tem como prioridade garantir a saúde e o bem-estar dos recém-nascidos e suas famílias.

É fundamental que sigamos investindo na qualificação contínua de nossa equipe e na atualização dos nossos conhecimentos, para garantir que os cuidados oferecidos estejam sempre alinhados às melhores práticas e inovações da área. Nosso trabalho em equipe, nossa união e nossa capacidade de adaptação fazem toda a diferença na recuperação e no desenvolvimento saudável das nossas crianças.

Estamos juntos em nossa missão de salvar vidas, proporcionar qualidade de vida e apoiar as famílias no início dessa jornada tão importante. Vamos continuar a fazer a diferença, com excelência, cuidado e humanidade.

2. NOSSA HISTÓRIA

2.1. LINHA DO TEMPO DA UNIDADE/CONTRATO

Gerenciamento do Serviço de Neonatologia, compreendendo a Unidade De Terapia Intensiva Neonatal – (UTIN), Unidade De Cuidados Intermediários Neonatal Convencional – (UCINCO), Sala de Parto e Alojamento Conjunto. Início 01/05/2022



3. MODELO DE GESTÃO

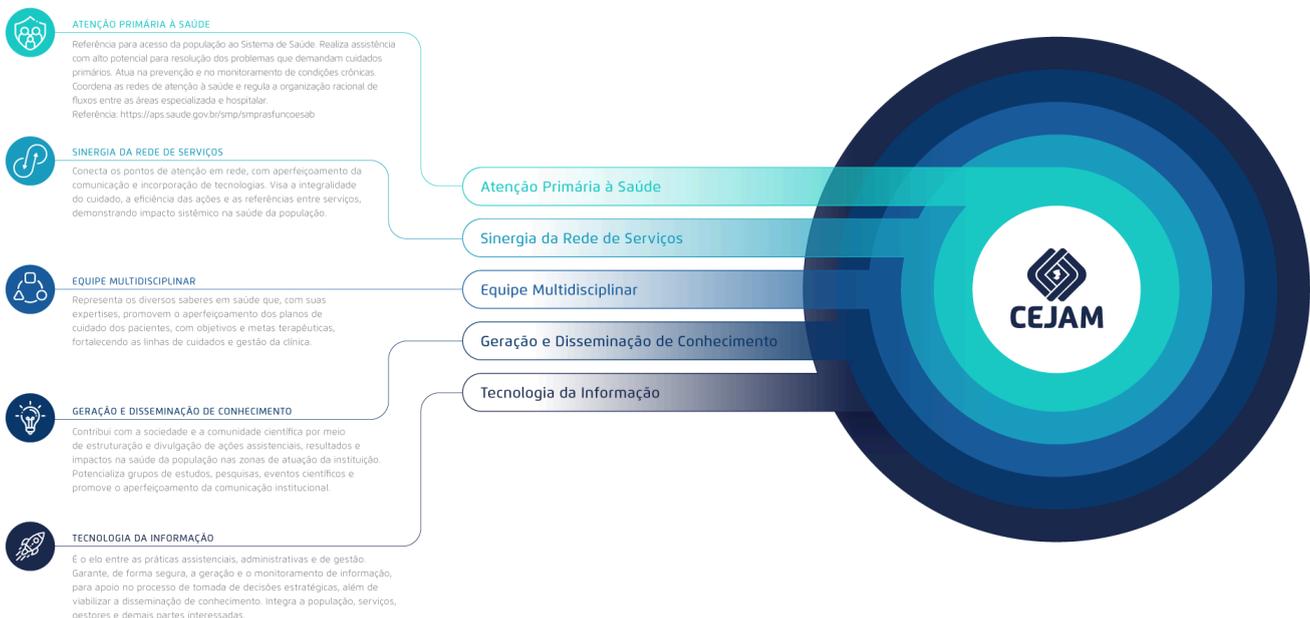
3.1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” - CEJAM é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 20 de maio de 1991 por um grupo de médicos, advogados e profissionais de saúde do Hospital Pérola Byington - Centro de Referência da Saúde da Mulher e de Nutrição, Alimentação e Desenvolvimento Infantil – CRSMNADI para dar apoio àquela Instituição.

Seu nome é uma homenagem ao Dr. João Amorim, médico obstetra, um dos seus fundadores e 1º Diretor Clínico do Hospital Pérola Byington, com ampla experiência na administração em saúde.

Atuando por meio de contratos de gestão e convênios em parceria com o Poder Público, o CEJAM é qualificado como uma Organização Social (OSS).

PILARES ESTRATÉGICOS



Nossa Missão

Ser instrumento transformador da vida das pessoas por meio de ações

de **promoção**,
prevenção
e **assistência à saúde**

Trata-se de medidas que buscam promover a saúde e o bem-estar, com direcionamento específico para políticas e estratégias cívicas. Visam o fortalecimento de hábitos saudáveis, individuais e coletivos, considerando a multiplicidade dos determinantes e contribuições da saúde.

Previsíveis ações e técnicas baseadas no conhecimento da história natural de doenças, visando evitar seu progresso imprevisível, e em estratégias com impacto na saúde da população. Apoiem-se no conhecimento epidemiológico para prevenção, redução e controle de risco à saúde.

Envolve técnicas voltadas à saúde em seus diferentes níveis assistenciais, incluindo atenção primária, especializada, de urgência e emergência, hospitalar e também os programas de responsabilidade social e sustentabilidade da instituição.

Nossa Visão

Ser **reconhecida**
como a **melhor**
instituição nacional
na gestão de **saúde**
populacional.

VA
LO
RES

Valorizamos a Vida

Estimulamos a Cidadania

Somos Éticos

Trabalhamos com Transparência

Agimos com Responsabilidade Social

Somos Inovadores

Qualificamos a Gestão

LEMA

“Prevenir é viver com qualidade”



3.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DESDOBRADOS PELOS CONVÊNIOS

VISÃO ESTRATÉGICA DO NEGÓCIO

Ser reconhecida como a melhor instituição nacional na gestão de saúde populacional.

8

FINANCEIRO

1

Estabelecer modelo Gestão Financeira dos Recursos (Orçado, Despesas, Passivos, Contingência)

MERCADO / CLIENTE

1

Sustentar / ampliar serviços e parcerias considerados estratégicos para a instituição

PROCESSOS INTERNOS

4

Assegurar a adequação às normas e legislações aplicáveis à instituição
Desenvolver os processos de gestão de pessoas
Aprimorar a gestão da cadeia de suprimentos
Consolidar o modelo de gestão e assistencial CEJAM

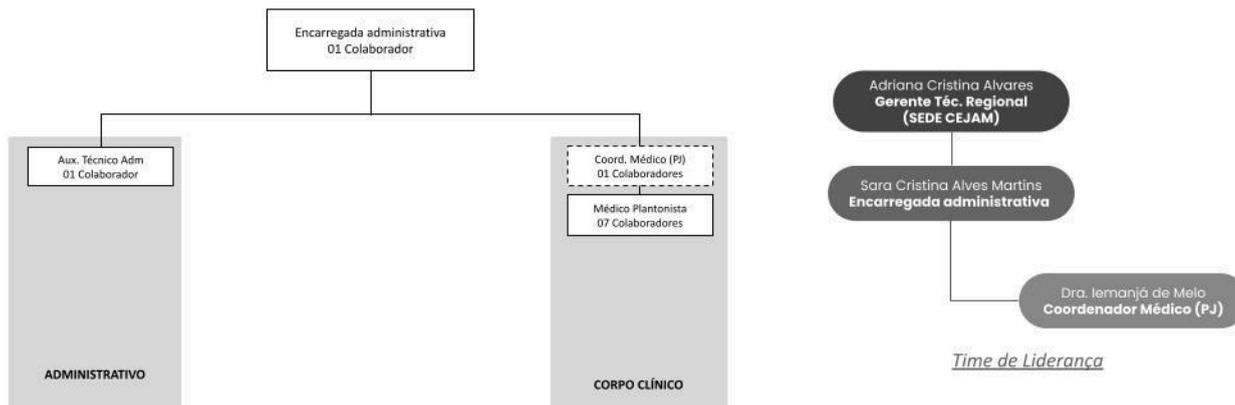
APRENDIZADO

2

Fortalecer a produção científica
Estruturar e fortalecer comissões e comitês

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA O CENÁRIO DE CRESCIMENTO

3.3. ORGANOGRAMA DA UNIDADE



SERVIÇO MÉDICO DE NEONATOLOGIA - HOSPITAL REGIONAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
 APLICAÇÃO: UNIDADE DE SAÚDE
 ATUALIZAÇÃO: 31/10/2024



4. OBJETO DO CONTRATO

O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer diretrizes para o Gerenciamento Médico do Serviço de Neonatologia, compreendendo a Unidade De Terapia Intensiva Neonatal – (UTIN) 10 leitos, Unidade De Cuidados Intermediários Neonatal Convencional – (UCINCO) 14 leitos, Sala de Parto - 2 salas de parto Humanizado e 3 salas de parto cirúrgico e Alojamento Conjunto - 29 leitos de alojamento e 2 de isolamento , todos do HOSPITAL REGIONAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS (HRFV).

5. QUEM ATENDEMOS

O Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos “Dr. Osiris Florindo Coelho” constitui em um importante equipamento de saúde de referência secundária e terciária de gravidez de alto risco para os habitantes da região do Alto Tietê¹, respondendo por uma área de abrangência de 1.652.773 habitantes, bem como para uma parcela do extremo leste do município de São Paulo.

Visando a promoção da saúde, o tratamento e a reabilitação da população como um todo e considerando a necessidade de adotar medidas destinadas a assegurar a melhoria do acesso, da assistência, da cobertura e da qualidade do atendimento ao recém-nascido, o CEJAM presta serviço especializado no Gerenciamento do Serviço Médico de Neonatologia, compreendendo a Unidade De Terapia Intensiva Neonatal – (UTIN), Unidade De Cuidados Intermediários Neonatal Convencional – (UCINCO), Sala de Parto e Alojamento Conjunto, todos do HOSPITAL REGIONAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS (HRFV).

6. GESTÃO DE PESSOAS

6.1 QUADRO DE RH POR ATIVIDADE

Competência	Previsto em Plano de Trabalho	Efetivos no Período avaliado	Percentual de efetivação
janeiro/24	14	14	100%
fevereiro/24	14	13	93%
março/24	14	14	100%
abril/24	14	14	100%
maio/24	14	14	100%
junho/24	14	14	100%
julho/24	14	14	100%
agosto/24	14	14	100%
setembro/24	14	14	100%
outubro/24	14	14	100%
novembro/24	14	14	100%
dezembro/24	14	14	100%

Análise Crítica: No mês de fevereiro não atingimos a meta pactuada devido ao afastamento por extensão maternidade da Auxiliar Técnico Administrativo e período para nova contratação.

7. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

7.1. AÇÕES DESENVOLVIDAS / MACROPROCESSOS

No ano de 2024 foram realizadas 4 ações com a equipe multiprofissional, de acordo com o tema dos meses:

- Junho - Festa Junina com todos da Equipe;
- Agosto - Agosto Dourado com as mães dos rns internados;
- Outubro - Dia do médico com a equipe médica;
- Novembro - Novembro roxo com as mães dos rns internados e o grupo de mães que passaram um período com seus bebês prematuros na unidade.

7.2. CAPACITAÇÕES REALIZADAS

Durante o período anual foram realizadas 5 capacitações:

- Março - Curso de reanimação neonatal com a equipe médica;
- Julho - Inteligência Emocional no ambiente de trabalho;
- Setembro - Programa de Desenvolvimento de Líderes - Gestão de Carreiras;
- Novembro - Programa de Desenvolvimento de Líderes - Inteligência Emocional.

8. RESULTADOS / METAS ALCANÇADAS (PREVISTO VERSUS REALIZADO)

8.1.RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

8.2.1 Indicadores - UTI NEO

Indicador	Meta	2024											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Taxa de ocupação	≥ 90%	98,71	100%	98,39	95	91	90	86,77	93	84	86	81	68,39
Média de Permanência (dias)	≤ 7,00	12,24	9,7	19,6	13,6	13,4	9,64	22,4	19,13	14,88	17,80	16,20	17,67
Taxa de Reinternação em 24 horas	≤ 1,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Prontuários Evoluídos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Reclamações na ouvidoria ≤	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Infecção por Corrente Sanguínea (PICC) ≤	6,10%	0,6%	0,4%	1,06%	1,04%	6,10%	0%	0,96%	1,98%	0,53%	0%	0,74%	0%

Análise crítica:

Taxa de ocupação: Meta atingida em sete meses nesse período de referência, em cinco meses ficamos abaixo da meta pactuada. A unidade tem 01 leito externo para demanda de pacientes via CROSS/NIR, os pacientes vindos de fora da unidade só podem ser recebidos nessa única vaga de leito externo. A baixa taxa de ocupação é discutida mensalmente com a diretoria do hospital na apresentação do relatório, buscando melhoria no indicador, e não tivemos leitos bloqueados em nenhum período.

- ❖ **Média de permanência:** A média de permanência da UTI neonatal ficou acima da meta pactuada em todos os meses de 2024. O indicador é a relação entre o total de pacientes-dia e o total de pacientes que tiveram saída no período, sendo que o resultado está diretamente relacionado ao perfil dos pacientes, a alta complexidade e gravidade dos casos tratados na unidade, incluindo uma grande demanda de recém nascidos em prematuridade extrema e de pacientes crônicos e ao grande número de pacientes de longa permanência na UTI.

- ❖ **Taxa de reinternação em 24 hs:** Não foram registrados casos de reinternação em 24 hs em todos os meses analisados.
- ❖ **Prontuários evoluídos:** Dos prontuários avaliados no decorrer dos meses analisados todos estavam evoluídos em conformidade com o estipulado pela comissão de prontuários.
- ❖ **Reclamações na Ouvidoria:** Meta contratual atingida em todos os meses.
- ❖ **Infecção por Corrente Sanguínea (PICC):** Como observado na tabela acima, atingimos a meta todos os meses de casos de infecção primária de corrente sanguínea associada ao uso do Cateter PICC na UTI Neonatal.

8.2.2 Indicadores - UCINCO

Indicador	Meta	2024											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Taxa de ocupação	≥ 90%	74%	65%	53%	59%	59%	58%	42%	38%	57%	45%	57%	43%
Média de Permanência (dias)	≤ 7,00	8,54	5,41	5,22	7,21	6,26	5,87	5,59	5,84	7,77	6,0	8,0	7,41
Taxa de Reinternação em 24 horas	≤ 1,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Prontuários Evoluídos	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Reclamações na ouvidoria ≤	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Infecção por Corrente Sanguínea (PICC) ≤	6,10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Análise crítica:

- ❖ **Taxa de ocupação:** Os resultados alcançados foram abaixo das metas propostas em todos os meses, devido a demanda espontânea da unidade. Todas as solicitações de vaga foram atendidas conforme a demanda, a baixa taxa de ocupação é discutida nas reuniões mensais com a diretoria, visando a melhora desse indicador.

- ❖ **Média de permanência:** A média de permanência da UCINCO ficou acima da meta pactuada nos meses de Janeiro e Novembro. O indicador é a relação entre o total de pacientes-dia e o total de pacientes que tiveram saída no período, sendo que o resultado está diretamente relacionado ao perfil dos pacientes, o período de tratamento mínimo dos protocolos seguidos pela unidade, incluindo uma grande demanda de recém nascidos com alguma contra - indicação.

- ❖ **Taxa de reinternação em 24 hs:** Não foram registrados casos de reinternação em 24 hs em todos os meses analisados.

- ❖ **Prontuários evoluídos:** Dos prontuários avaliados no decorrer dos meses analisados todos estavam evoluídos em conformidade com o estipulado pela comissão de prontuários.

- ❖ **Infecção por Corrente Sanguínea (PICC):** como observado na tabela acima, não tivemos casos de infecção primária de corrente sanguínea associada ao uso do Cateter PICC na UCINCO.

8.2.3 Indicadores - SALA DE PARTO

Indicador	Meta	2024											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Recepcionar 100% dos recém-nascidos na unidade	≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realizar o contato pele a pele nos partos que não tiverem contraindicação	100%	90%	91%	90%	88%	93%	97%	93%	99%	96%	97%	90%	100%
Analisar os óbitos fetais e neonatais	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Notificar RNs com apgar menor que 7 no nascimento	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%

Análise crítica:

- ❖ **Recepcionar 100% dos recém-nascidos na unidade:** No período avaliado todos os recém-nascidos vivos foram recepcionados pelo neonatologista.
- ❖ **Realizar o contato pele a pele nos partos que não tiverem contraindicação:** No período avaliado, foi feito contato pele a pele com todos os recém nascidos que eram considerados elegíveis pelo neonatologista. Nos meses de janeiro a novembro não atingimos a meta. Mensalmente trabalhamos um plano de ação junto aos médicos e a equipe da materno-infantil para melhorar a efetividade do contato pele a pele. Diante do exposto nas reuniões e questionamentos aos médicos sobre o contato pele a pele nos **partos cesáreas**, verificamos que a **temperatura da sala de cesárea e o quadro clínico após o nascimento dos Rns** contribuem com a não elegibilidade para o momento, pois os médicos neonatologistas consideram um fator de risco expor o RN que acabou de nascer a uma temperatura de 20 graus ou menos. Sendo assim nos dias em que a temperatura não atingiu 23 graus o contato pele e pele não foi realizado. A equipe médica avalia rigorosamente o quadro clínico dos rns após o nascimento, e em casos de desconforto respiratório ou outra intercorrência é prestado o atendimento imediatamente, interrompendo ou não realizando o contato pele a pele visando o melhor para o recém nascido.

- ❖ **Analisar os óbitos fetais e neonatais:** No período avaliado todos os óbitos fetais e neonatais foram analisados e estudados.
- ❖ **Notificar RNs com apgar menor que 7 no nascimento:** No período avaliado foram notificados todos os RNs com Apgar menor que 7 no nascimento.

4.4 Indicadores - ALOJAMENTO CONJUNTO AC

Indicador	Meta	2024											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Prontuários evoluídos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Visita do neonatologista aos recém-nascidos na Unidade AC	≥ 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Análise crítica: Análise crítica:

- ❖ **Prontuários evoluídos:** Dos prontuários avaliados no decorrer dos meses analisados todos estavam evoluídos em conformidade com o estipulado pela comissão de prontuários.
- ❖ **Visita do neonatologista aos recém-nascidos na Unidade AC:** Meta contratual atingida em todos os meses, neste período tivemos um total de 5.709 pacientes dia.

9. ATIVIDADES DE DESTAQUE ANUAL

- No mês de março ocorreu o primeiro curso de reanimação neonatal para RNs a termo, no anfiteatro. O curso foi ministrado pela Dra Isabelle e Dr Fabiano, e custeado pela empresa UCINE (prestadora de serviços médicos da UTI Neo), os Drs contaram com uma parte teórica e depois aplicaram na prática auxiliados pelos palestrantes do curso.



- Em agosto foi realizada uma palestra ministrada pela Dra Iemanjá no anfiteatro para as mãezinhas dos rns internados na UTI Neo e Semi, com o tema agosto dourado - "reduzindo a lacuna : apoio à amamentação para todos".



- No mês de novembro tivemos nosso encontro anual da prematuridade, contando com a presença das mães dos rns internados e com outros bebês que nasceram prematuros na unidade.



10. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS (USUÁRIOS)

Indicador	Meta	2024											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Reclamações na ouvidoria ≤	100%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%

Análise crítica: Este indicador avalia a resposta dada a todas as queixas dos usuários, como observado na tabela acima, desde a implantação do Cejam nesta Unidade Hospitalar, em todos os meses a meta estabelecida foi alcançada (não tivemos queixas na sala de parto para avaliação e resposta), fato decorrente da qualidade do serviço e empenho de todos os colaboradores com foco na humanização no atendimento hospitalar, tanto com o paciente quanto com os familiares.

11. FINANCEIRO

11.1 BALANÇO – CONTROLADORIA E FINANCEIRO

Os recursos financeiros que sustentam as atividades da unidade são repassados ao CEJAM pela SES/SP, conforme acordado no Convênio. Os resultados do fluxo operacional do projeto constam no quadro em anexo (**Anexo 1**).



Adriana Cristina Alvares
Gerente Técnico Regional - CEGISS
RG 28.885.468-4
CEJAM

Adriana Cristina Alvares
Gerente Técnico Regional

12. ANEXOS

12.1. ANEXO I - Balanço Financeiro

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO													
CONVÊNIO Nº 0098/2022 - NEONATOLOGIA-SP													
PERÍODO: ANO 2024													
ORÇAMENTO/ PLANO DE TRABALHO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Termo Aditivo nº 001/2023	667.489,97	667.489,97	667.489,97	667.489,97	-	-	-	-	-	-	-	-	2.669.959,88
Termo Aditivo nº 002/2024	-	-	-	-	667.489,97	667.489,97	667.489,97	667.489,97	667.489,97	667.489,97	667.489,97	667.489,97	5.339.919,76
TOTAL	667.489,97	8.009.879,64											
Diferença de Repasse	-	-	-	-	-	12.479,34	12.479,34	-	-	193.942,49	189.531,11	192.168,25	575.661,85
ENTRADAS/ RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Saldo Anterior C/c	4.850.813,72	5.067.037,31	5.282.004,58	5.473.619,46	5.596.866,52	5.878.496,01	6.099.756,49	6.874.902,80	5.025.719,10	5.167.823,15	5.132.707,12	5.101.385,91	-
Repasse Financeiro	667.489,97	667.489,97	667.489,97	667.489,97	667.489,97	655.010,63	679.569,31	667.489,97	667.489,97	473.527,48	477.958,86	475.321,72	7.484.217,79
Resultado Aplic. Financeira	33.767,62	32.591,95	34.598,49	37.734,96	34.730,32	30.660,32	33.062,26	33.258,30	31.960,08	35.441,97	31.151,29	35.492,83	404.630,39
Outros Créditos	115.400,00	511,93	-	-	94.900,00	-	-	41,50	405,04	-	-	-	211.275,18
Outros Créditos/ Dev. Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/ Aporte Cooperativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.667.471,31	5.767.631,16	5.987.193,04	6.178.844,39	6.399.386,81	6.564.166,96	6.512.788,06	6.575.692,57	6.735.574,19	6.676.792,60	6.641.833,98	6.612.200,46	8.049.943,36
Repasse Financeiro + Rendimento (B+C)	701.257,59	700.081,92	702.088,46	705.224,93	702.220,29	685.670,95	713.081,57	700.748,27	699.450,05	508.969,45	509.110,15	510.814,55	7.838.668,18
<i>Data do Repasse</i>	28/01/2024	08/02/2024	06/03/2024	04/04/2024	30/05/2024	08/06/2024	01+08/07/2024	08/08/2024	06/09/2024	04/10/2024	02/11/2024	01/12/2024	
<i>Número do Crédito</i>													
SÁLDAS/ DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Recursos humanos (CLT)	11.910,83	6.345,14	8.580,49	9.852,57	9.152,29	29.400,58	25.679,66	22.688,13	39.223,61	15.904,16	25.449,31	22.445,17	296.631,94
Recursos humanos (RPA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais médicos/ hospitalar e Medicamentos	-	-	-	252,79	-	1.064,56	251,53	2.738,30	-	-	-	-	4.550,88
Locações diversas	-	258,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	468.226,73	463.888,66	484.781,82	455.425,09	481.982,45	472.924,51	486.064,03	487.178,39	504.888,77	501.946,28	488.872,34	503.972,51	5.799.961,58
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	227,12	-	670,30	1.105,06	272,03	238,20	238,20	-	780,12
Despesas Gerais	369,69	369,69	369,69	369,69	369,69	369,69	496,08	558,27	782,76	831,17	827,45	830,93	6.545,80
Manutenção de Equipamentos	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.457,50	2.900,00	2.900,00	2.765,15	2.900,00	37.222,65
Manutenção Área Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Sistemas	-	-	-	136,12	137,98	1.517,97	4.027,03	3.831,77	2.461,05	2.936,84	1.890,84	4.458,07	21.397,27
Utilidades públicas	-	-	-	-	-	-	700,77	701,18	700,83	700,83	700,83	700,83	4.205,27
Investimento/ Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento/ Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Gerais	1.626,75	8.765,09	16.941,58	17.262,33	20.721,57	19.285,52	16.524,65	15.558,31	16.721,99	18.628,00	19.703,95	18.819,79	190.559,53
Outras despesas	0	-	-	809,28	-	2,72	571,21	165,66	-	-	-	-	1.608,87
TOTAL	606.434,00	483.526,58	513.573,58	487.077,87	515.490,80	537.692,67	537.885,26	539.973,47	567.751,04	544.065,48	540.448,07	554.907,42	6.306.446,24
Dev. Transferências/Aporte Cooperativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dev. Transferências/Entre Convênios	115.400,00	-	-	94.900,00	-	1.306.717,80	-	-	-	-	-	-	1.537.017,80
TOTAL	606.434,00	483.526,58	513.573,58	581.977,87	515.490,80	1.864.410,47	537.885,26	539.973,47	567.751,04	544.065,48	540.448,07	554.907,42	7.843.464,04
SALDO ATUAL C/c	5.067.037,31	5.285.104,58	5.473.619,46	5.596.866,52	5.878.496,01	6.099.756,49	6.874.902,80	5.025.719,10	5.167.823,15	5.132.707,12	5.101.385,91	5.067.293,04	
SALDO EM C/c PROVISIONAMENTO	50.526,47	56.928,35	57.314,97	60.759,18	62.370,96	65.978,70	68.671,38	71.359,43	74.055,55	76.827,98	79.540,92	82.336,16	
PROVISÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Provisão de Férias	3.756,06	4.734,39	5.712,74	6.691,10	46.829,68	15.917,34	14.548,64	10.078,06	10.038,99	11.650,86	13.262,73	10.678,94	
Provisão 13º Salário	733,76	1.467,52	2.201,28	2.935,02	6.205,74	7.317,64	9.067,44	9.429,10	8.161,61	9.370,50	10.579,42	-	
Rescisão	18.635,33	14.269,59	16.077,15	17.563,32	27.180,65	27.465,27	29.268,34	38.630,22	32.719,44	26.817,26	8.644,98	24.500,64	
TOTAL	23.125,15	20.471,50	23.991,17	27.189,44	80.276,07	50.700,25	52.884,42	58.137,38	50.830,04	47.836,62	32.287,13	35.179,58	

RESUMO - SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
SALDO ANTERIOR	4.850.813,72
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.049.943,36
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	7.843.464,04
(A) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	5.057.293,04
(B) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (A - B)	5.067.293,04