

Relatório de Atividades

01/01/2021 a 30/12/2021

Contrato de Gestão nº SES-PRC-2020/43093-Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro - Santos Secretaria Estadual de Saúde
INCISO IX do Artigo 136 das Instruções 01/2020

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo descrever as principais ações e atividades em saúde, desenvolvidas pelo Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro - Santos. Para isso foi tomado como base a análise dos indicadores referentes aos meses de Janeiro e dezembro de 2021, e as metas quantitativas e qualitativas pactuadas no período.

2. APRESENTAÇÃO DA OSS

2.1 INSTITUIÇÃO: ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Joao

Amorim

O CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” 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.

Com o lema “Prevenir é Viver com Qualidade”, é qualificado como Organização Social (OSS) em vários municípios com reconhecida experiência na gestão de serviços de saúde, atuando por meio de contratos de gestão e convênios em parceria com o Poder Público.

Atualmente, o CEJAM conta com serviços e programas de saúde nos municípios de São Paulo, Cajamar, Campinas, Mogi das Cruzes, Carapicuíba, Peruíbe, Embu das Artes, Rio de Janeiro, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itu, Osasco, Santos, sendo uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Visão

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

Missão

Ser instrumento transformador da vida das pessoas por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.

Valores

- **Valorizamos a vida**

Valorizamos a vida, enquanto bem individual inestimável, por meio da promoção à saúde e do respeito aos ciclos naturais de cada ser humano, desde a gestação até a terceira idade.

- **Estimulamos a cidadania**

Nossas atividades estão pautadas na garantia de direitos e deveres dos indivíduos, preservando sua dignidade.

- **Somos éticos**

Exercemos as nossas atividades promovendo senso de ética e integridade em nossas relações, parcerias e processos.

- **Trabalhamos com transparência**

Prezamos pela transparência em todos os nossos âmbitos de atuação, com base no nosso compromisso com a verdade e na construção de relações de confiança com os stakeholders da instituição.

- **Agimos com responsabilidade social**

Contribuímos para a formação de uma sociedade mais justa, em benefício dos nossos colaboradores e das comunidades nas regiões onde atuamos.

- **Somos inovadores**

Incentivamos a implantação de ambientes de trabalho criativos, adaptáveis a mudanças e atentos às mais diversas transformações tecnológicas, fortalecendo a cultura de melhoria contínua e a otimização de processos em cada área da instituição.

- **Qualificamos a gestão**

Qualificamos as nossas lideranças e forças de trabalho com respaldo na ciência, na técnica e nos dados, tendo como objetivo a excelência na gestão, na qualidade dos serviços prestados e na preservação da segurança de pacientes e de colaboradores.

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE

O Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro – Santos, foi inaugurado em 29 de maio de 2014 para ser uma unidade de reabilitação integral de referência, com oferta de procedimentos para o grande incapacitado com equipe interdisciplinar e tecnologias, atuando em rede com outras unidades de reabilitação da região, com atendimento 100% via Sistema Único de Saúde (SUS).

Tem como objetivo servir às pessoas com deficiência física incapacitante, transitória ou definitiva, que necessitam de assistência integrada e integral de reabilitação, mobilizando uma estrutura de alta tecnologia material e profissional para o desenvolvimento de seus potenciais físicos, psicológicos, sociais, educacionais e profissionais.

4. ÁREAS DE ATUAÇÃO

O Lucy Montoro - Santos atua nas seguintes áreas:

Especialidade Médica: Fisiatria

Especialidade Não-Médicas: Condicionamento Físico, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Outros Serviços: Dispensação de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção.

5. ÁREA DE ABRANGÊNCIA / POPULAÇÃO

O Lucy Montoro - Santos atende exclusivamente usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Situa-se na área de abrangência do Departamento Regional de Saúde - DRS IV da Baixada Santista e é referência para os Municípios que o compõem.

A quantidade de população abrangida conforme estimativa populacional do Censo IBGE-2019 é a seguinte:

- Santos: 433.656 hab;
- Cubatão: 131.626 hab;
- São Vicente: 368.355 hab;
- Guarujá: 322.750 hab;
- Bertioga: 64.723 hab;
- Itanhaém: 103.102 hab;
- Mongaguá: 57.648 hab;
- Peruíbe: 69.001 hab;
- Praia Grande: 330.845 hab;
- Totalizando 1.881.706 habitantes.

6. ESTRUTURA FÍSICA

O Lucy Montoro - Santos possui uma instalação física de um pouco mais de 2.000m² na Rua Alexandre Martins nº 72, Bairro Aparecida em Santos e possui:

- 1 sala de espera;
- 11 consultórios multiprofissionais;
- 1 posto de enfermagem;
- 1 posto para pesagem;
- 1 ginásio de fisioterapia;
- 1 ginásio de condicionamento físico;
- 1 ginásio de terapia ocupacional;
- 1 sala de integração sensorial;
- 1 sala de atividades de vida diária;
- 1 sala de atendimento infantil em grupo;
- 2 salas de atendimento infantil individual;
- 2 salas para atendimento em grupo;
- 1 sala de equipe técnica;
- 2 salas administrativas;
- 1 sala de coordenação de horários;
- 1 sala de Serviço de Atenção ao Usuário;
- 1 sala de reuniões;
- 1 sala de aula;
- 1 almoxarifado;
- 1 centro de processamento de dados;
- 1 sala para serviços gerais e manutenção;
- 1 sala para arquivo de prontuário;
- 1 copa para pacientes e 1 para colaboradores;
- 2 vestiários para colaboradores;
- 3 vestiários adaptados e acessíveis para pacientes;
- 8 banheiros para usuários e acompanhantes com acessibilidade;
- expurgo e centro de material e esterilização;
- 2 depósitos de material de limpeza;
- 2 elevadores.

7. NÍVEL DE INFORMATIZAÇÃO

A Unidade possui todos os agendamentos informatizados, assim como todas as informações do paciente e evoluções técnicas com utilização de prontuário eletrônico, garantindo acesso à informação do paciente de forma veloz e simultâneo quando substituído pelo formato de prontuário físico exclusivamente.

Atualmente, contamos com 63 estações de trabalho (*desktops*) disponibilizadas às equipes assistencial, apoio e administrativa.

A Seção de Tecnologia da Informação mantém íntegras as informações com *backup* diário no Servidor de Dados e rotinas para salvaguardar a confidencialidade dos dados com acessos a partir de logins e senhas individuais e com restrições de acordo com a função.

O sistema informatizado também conta com:

- 2 Servidores de Dados;
- 2 Servidor de Internet;
- 1 Servidor de Acesso à Rede.
-

TÉCNOLOGIA VOLTADA À ASSISTÊNCIA

A utilização da informática vai além do uso de computadores para execução das tarefas de rotina, mas como ferramenta no atendimento ao paciente, auxiliando na mensuração de avaliações e no processo de melhoria funcional ou à assistência propriamente dita.

O Lucy possui todo o arsenal de Recursos e Serviços que contribui para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover Vida Independente e Inclusão.

- a. Balance System Biodex, plataforma de equilíbrio de uso da fisioterapia com o objetivo de treinar e estimular equilíbrio, controle neuromuscular e propriocepção; estimular estratégias de tornozelo e quadril; estimular e treinar controle postural; treinar descarga de peso em membros inferiores.
- b. Gait Trainer Biodex, esteira de uso da fisioterapia com o objetivo de iniciar a habilidade locomotora do paciente; facilitar reaprendizado motor da locomoção; aumentar resistência muscular dos membros inferiores (MMII); aprimorar a coordenação motora e seletividade dos MMII; melhorar velocidade da marcha e cadência dos passos; aprimorar equilíbrio dinâmico.
- c. LOKOMAT, robô de marcha de uso da equipe de fisioterapia com possibilidade de sustentação, correção de desalinhamentos e pequenas deformidades, descarga de peso ou outras funções da marcha, propiciando o

movimento correto para engrama motor neurológico. O Equipamento e sua tecnologia é único na região, com capacidade de atendimento a todos os pacientes com anormalias de marcha, em consequência de lesões medulares (paraplégicos e tetraplégicos), lesões neurológicas adquiridas e afecções de origem neuromusculares e neurodegenerativas.

- d. Miotol, de uso da enfermagem com o objetivo de ajudar o paciente no treinamento de relaxamento muscular, coordenação e/ou padrões de resposta muscular, assim como no recrutamento de maior número de unidades motoras, no intuito de permitir ao paciente aprender e monitorar novos padrões musculares no intuito de melhorar as disfunções do assoalho pélvico.
- e. Eletromiógrafo de contato, de uso da terapia ocupacional, com o objetivo de promover através de feedback visual e auditivo controle motor e aprendizado motor, além de ganho de força muscular e amplitudes de movimentos, favorecendo sua independência e funcionalidade.
- f. Mesa interativa Playtable, de uso multiprofissional, com o objetivo de possibilitar melhora das habilidades motoras manuais e cognitivas das crianças; contribuir com o brincar e com uso de tecnologias.
- g. Tablet, de uso da terapia ocupacional com o objetivo de possibilitar melhora das habilidades motoras manuais e cognitivas de crianças e adultos, favorecer processo lúdico, favorecer estimulação visual.
- h. Nintendo Wii, vídeo game de uso multiprofissional, com o objetivo favorecer movimentação de membros superiores e tronco, possibilitar ludicidade, compreensão de comandos.
- i. Vivax, tecnologia inovadora e 100% brasileira, de uso da terapia ocupacional, alinhado a área de pesquisa e objetivo de favorecer movimentação de membros superiores dos pacientes que apresentam limitações.
- j. Levitar de Cabeça e braços, Big Track, Monitor Touch Screen, Colmeia e Teclado Expandido: itens de tecnologia assistiva, integrante do laboratório de informática e de uso da terapia ocupacional, permitindo posicionamento funcional e anatômico e/ou facilitadores de acesso a tecnologias, apontamentos de figuras, acesso a brinquedos, entre outros favorecendo autonomia e independência.

8. COMISSÕES

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, composta por oito colaboradores, sendo quatro candidatos eleitos em votação direta e quatro indicados como representantes da Unidade. Devido a pandemia do Covid19 as ações ficaram restritas para garantirmos as regras de prevenção. Foi realizado reuniões mensais.

Comissão de Humanização, composta por doze colaboradores voluntários com encontros mensais e realização de eventos, devido a pandemia do Covid19 as ações ficaram restritas para garantirmos as regras de prevenção, foi

realizado ações de forma virtual e sempre garantindo as restrições. As ações têm como objetivo educar, sociabilizar pacientes de diferentes perfis, colaboradores, acompanhantes e familiares.

Comissão de Revisão de Prontuários, composta por onze colaboradores das diferentes áreas, com objetivo de avaliar a qualidade dos documentos produzidos no processo de reabilitação do paciente. São realizadas reuniões mensais, com avaliação de prontuários conforme aponta o manual de qualidade da SES.

Núcleo de Segurança do Paciente, criado e composto por quatro membros, a partir da Portaria nº 774, de 13 de abril de 2017, com o objetivo de avaliar, acompanhar e minimizar toda e qualquer situação que envolva a segurança do paciente.

Comissão de Qualidade e Certificação, composta por sete colaboradores, sendo quatro da assistência e três administrativos, com foco em melhoria de processos, construção de indicadores e manutenção da certificação da Unidade.

Comissão de Reciclagem, composta por 06 colaboradores, com foco na conscientização ambiental e utilização de material reciclável na unidade.

9. ATIVIDADES REALIZADAS

O ano de 2021 foi marcado pela continuidade da pandemia, devido a esse cenário a unidade teve que criar alguns protocolos de atendimento para garantir a segurança dos pacientes e colaboradores.

1º SEMESTRE

1. Seleção dos pacientes

Ações desenvolvidas (Covid-19)
2020-2021



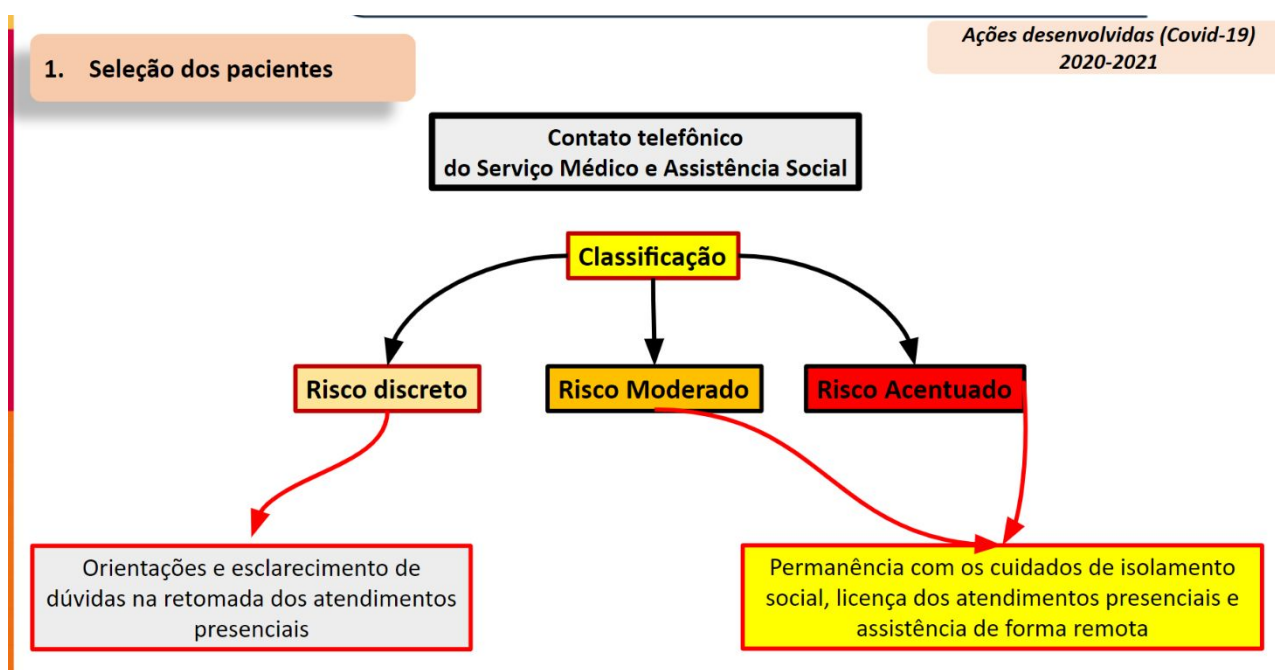
Classificação dos riscos:

- Quantidade de comorbidades;
- Idade;
- Patologia;
- Incapacidades

Apontados pelo

- Resultado indicadores de produção, assistenciais e financeiro do ano de 2021;

1. PRODUÇÃO



2. A Diretoria durante todo o ano foi adotando estratégias que buscam melhorar o desempenho operacional de maneira mais eficiente e eficaz, devido ao novo cenário do país, segue alguns deles:

Retorno das reservas de:

- horários para Reunião de Equipe
- horário para Reunião Científica
- horários para Reunião de Serviços
- horários Administrativos

Realização de teleatendimentos por contato telefônico: Diante do exposto e corroborando com nosso compromisso com a Assistência e o Contrato de Gestão, alinhada a necessidade de aumentar a oferta de atendimentos, visto que a Pandemia nos trouxe um cenário de alteração de nosso escopo de trabalho, de atendimentos em grupo para atendimentos exclusivamente em formato individual, somado ao crescente número de pacientes em fila de espera, devido a não interrupção de pacientes triados no último trimestre e mitigação da fila de espera, informamos que os horários acima citados foram totalmente ou parcialmente substituídos por horários assistenciais de reabilitação, com estimativa de criação de 600 atendimentos/mês.

Demarcação de fila de espera para entrada da Unidade, com espaçamento de 1,5m na calçada interna.



Paramentação do técnico de enfermagem:

- Uso de máscara N95 ou PFF2;
- Óculos de proteção;
- Luvas de procedimento;
- Avental descartável

Protocolos de segurança, conforme procedimento criado pela unidade;

- Triagem dos pacientes e acompanhantes;
- Permissão da entrada de um acompanhante por paciente;
- Medição de temperatura corporal;
- Breve questionário sobre sinais e sintomas.

Infomativos

LIMPEZA BÁSICA DOS SEUS EQUIPAMENTOS PARA PREVENÇÃO DO COVID-19

• Após higienizar as suas mãos, utilize papel e álcool 70% para iniciar a limpeza.



Higienize os apoios de braços

Higienize as manoplas

Higienize todo o equipamento rotacionando as partes que permanecem em contato com as suas mãos

Após realizar a limpeza do equipamento, higienize suas mãos com água e sabão.

Coronavírus

A Organização Mundial de Saúde recomenda alguns cuidados simples, mas essenciais para a prevenção a esse tipo de vírus:

<p>PROTEJA-SEI LAVE AS MÃOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lave as mãos frequentemente com água e sabão • Ou use antisséptico de mãos a base de álcool 	<p>PROTEJA-SEI E PROTEJA OS DEMAIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lave as mãos: <ul style="list-style-type: none"> • depois de tossir ou espirrar • depois de cuidar de pessoas doentes • depois de ir ao banheiro • antes de comer
<p>PROTEJA-SEI E PROTEJA QUEM ESTÁ POR PERTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ao tossir e espirrar: <ul style="list-style-type: none"> • cubra a boca e o nariz com cotovelo • Se usar um lenço, jogue o tecido fora imediatamente e lave as mãos 	<p>PROTEJA-SEI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evite ficar em contato próximo a pessoas com febre e tosse • Procure um serviço médico se apresentar esses sintomas: febre, tosse e dificuldade de respirar

Fonte: Organização Pan-Americana de Saúde

Para prevenir doenças, higienize sempre as mãos!

Lavar as mãos com água e sabão ajuda a manter a higiene e prevenir doenças como diarreias, conjuntivites, amoníacas, gripes e resfriados.

Antes de ir ao banheiro

Antes de tocar em qualquer coisa

Antes de comer

Depois de tocar em qualquer coisa

Depois de espirrar ou tossir

Antes de ir ao banheiro

Antes de tocar em qualquer coisa

Antes de comer

Antes de tocar em qualquer coisa

Você sabe quais são os 6 passos para higienizar as mãos?

1. esfregue bem o dorso das mãos;
2. depois as costas das mãos;
3. esfregue o dorso das mãos;
4. esfregue entre os dedos;
5. faça movimentos circulares dentro do dedo;
6. esfregue o polegar em garfos.

Você pode higienizar as mãos com água e sabão ou álcool a 70%.

Mãos limpas salvam vidas!

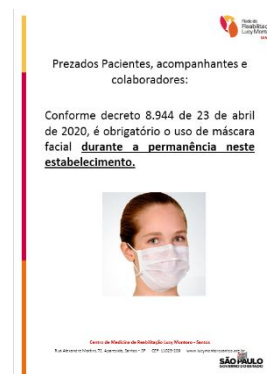
Procedimento Operacional Padrão	
Processo: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro Santos Serviços Assistenciais	
Elaborado em: Maio/2021	PJ 14
Revisado em: Maio/2021	Revisão nº: 01
Data de próxima revisão: Maio/2022	
1 OBJETIVO (S) Sistematizar e padronizar a rotina dos atendimentos da equipe Multiprofissional para o atendimento do paciente PÓS COVID no Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro - Santos.	
2 ABRANGÊNCIA Equipe Multiprofissional do Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro - Santos.	
3 EXIGÊNCIA (S) E JUSTIFICATIVA (S) 3.1 O novo Coronavírus (SARS-CoV-2) é um vírus identificado como a causa de um surto de doença respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, China; 3.2 Por tratar-se de doença de fácil disseminação e com potencial importante de gravidade faz-se necessário um atendimento eficiente e uma proteção adequada dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente; 3.3 Se for necessário padronizar as ações para o atendimento durante o período de Covid-19, considerar as orientações de proteção de pacientes e de profissionais do Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro - Santos, afim de reduzir os riscos à saúde ocupacional e à das pessoas que buscam atendimento de reabilitação.	
4 RESPONSABILIDADE (S) A realização do atendimento ao paciente PÓS COVID é de responsabilidade de todos os profissionais para essa Reabilitação.	



Prezados Pacientes e Acompanhantes

Conforme decreto 8.944 de 23 de abril de 2020, é obrigatório o uso de máscara facial durante a permanência neste estabelecimento.

Crianças maiores de 2 anos de idade também devem usar máscara.



Prezados Pacientes, acompanhantes e colaboradores:

Conforme decreto 8.944 de 23 de abril de 2020, é obrigatório o uso de máscara facial durante a permanência neste estabelecimento.



3. PRODUÇÃO 1º SEMESTRE

Consultas Médicas:

	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	168	153	-8,93
Consultas Subsequentes	1.860	2.056	10,54
Total	2.028	2.209	8,93

Consultas /Sessões não médicas

	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	5.100	5.117	0,33
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	10.800	10.957	1,45
Total	15.900	16.074	1,09

Acompanhamento - Procedimentos Médicos

	Cont.	Real.	%
Procedimentos Médicos	30	31	3,33

Acompanhamento - Fornecimento de Órteses, Próteses e Outros

	Cont.	Real.	%
Órteses	330	402	21,82
Próteses	30	25	-16,67
Meios de Locomoção	300	228	-24,00

Consultas Médicas por Telemedicina (acompanhamento)

	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	0	0	0
Consultas Subsequentes	120	50	-58,33

Consultas / Sessões Não Médicas por Telemedicina (acompanhamento)

	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	900	503	-44,11
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	1.500	1.014	-32,40

3.1. PRODUÇÃO 2º SEMESTRE

Consultas Médicas:

	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	168	146	-13,10
Consultas Subsequentes	1.860	1.887	1,45
Total	2.028	2.033	0,25

Consultas /Sessões não médicas

	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	5.100	5.288	3,69
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	10.800	11.434	5,87
Total	15.900	16.722	5,17

Acompanhamento - Procedimentos Médicos

	Cont.	Real.	%
Procedimentos Médicos	30	28	-6,67

Acompanhamento - Fornecimento de Órteses, Próteses e Outros

	Cont.	Real.	%
Órteses	330	374	13,33
Próteses	30	21	-30,00
Meios de Locomoção	300	301	0,33

Consultas Médicas por Telemedicina (acompanhamento)

	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	0	0	0
Consultas Subsequentes	120	0	-100,00

Consultas / Sessões Não Médicas por Telemedicina (acompanhamento)

	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	900	284	-68,44
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	1.500	440	-70,67

Devido ao cenário pandêmico que enfrentamos em 2021, a unidade teve que se reinventar e foi um ano de muitas mudanças e desafios para conseguirmos cumprir as metas com todos os cuidados que tínhamos que ter.

Por uma decisão do Comitê Gestor da Rede todas as oficinas e atividades educativas, foram suspensas, e os horários antes reservados para essas atividades foram direcionados para atendimentos individuais.

Demos enfoque para os atendimentos presenciais, porem como foi instituído a Telemedicina a unidade também realizou, porem essa pratica não e fácil dentro do cenária da reabilitação, pois o contato físico e olhar a queixa do paciente e muito importante.

Conseguimos atingir todas as metas de produção, sem nenhuma penalidade durante o ano.

1. INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADOR	DESCRIÇÃO	RESULTADO ANUAL
Controle de origem do paciente	Avalia a existência de uma sistematização do processo de identificação da origem dos pacientes referenciados a Unidade para Triagem e destina-se a um melhor conhecimento da demanda dos diversos serviços de saúde, fluxo de pacientes e sua organização nas diferentes regiões	ATINGIDO
Comissão de Revisão de Prontuário	Acompanha a qualidade do registro em prontuário da assistência prestada na unidade	Atingido Prontuários Satisfatórios = 100%
Taxa de elegibilidade	Acompanha a proporção dos casos eleitos na consulta de Fisiatria Triagem para o Programa de Reabilitação	Atingido Taxa de Elegibilidade = 97,40%
CROSS - Registro Qualificado do Acesso	Acompanha o registro do desfecho de todos os pacientes agendados e que tenham comparecido para a Triagem.	ATINGIDO
CROSS - Prazo de Configuração das Agendas	Acompanha todas as agendas constantes no Portal CROSS, que devem estar disponibilizadas para agendamento no dia 24 de cada mês, com 02 meses de antecedência.	ATINGIDO
CROSS - Cancelamento ou inserção de agenda de consulta de Fisiatria	Acompanha o cancelamento/inserção de Agendas de consulta de Fisiatria no Portal Cros	ATINGIDO

Todos os indicadores de qualidade foram atingidos, conforme reunião de prestação de contas realizadas trimestralmente.

2. EXPOSIÇÕES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1º SEMESTRE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	1º semestre
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Saldo do Mês Anterior	R\$ 309.764,76	R\$ 433.201,99	R\$ 420.530,27	R\$ 370.775,39	R\$ 363.019,45	R\$ 184.597,70	0
Repasso Contrato de Gestão	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 2.734.980,00
Receitas Financeiras	R\$ 248,48	R\$ 125,04	R\$ 370,32	R\$ 355,96	R\$ 894,94	R\$ 932,23	R\$ 2.926,97
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.798,15	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 12.420,66	R\$ 16.229,26
Total de Receitas	R\$ 456.078,48	R\$ 455.955,04	R\$ 459.998,47	R\$ 456.196,41	R\$ 456.724,94	R\$ 469.182,89	R\$ 2.754.136,23

Pessoal (CLT)	R\$ 240.415,26	R\$ 340.025,58	R\$ 335.802,21	R\$ 294.870,17	R\$ 375.167,66	R\$ 296.955,93	R\$ 1.883.236,81
Ordenados	R\$ 164.015,50	R\$ 207.278,17	R\$ 173.146,17	R\$ 169.808,68	R\$ 175.037,70	R\$ 179.558,77	R\$ 1.068.844,99
Benefícios	R\$ 41.390,98	R\$ 38.093,13	R\$ 56.360,03	R\$ 47.111,81	R\$ 51.456,54	R\$ 46.627,70	R\$ 281.040,19
Horas Extras	R\$ -	R\$ 321,45	R\$ 82,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,28
Encargos Sociais	R\$ 12.372,90	R\$ 47.976,24	R\$ 56.459,89	R\$ 30.905,83	R\$ 40.086,24	R\$ 40.468,07	R\$ 228.269,17
Rescisões com Encargos	R\$ 4.676,08	R\$ 1.952,63	R\$ 4.144,50	R\$ 5.573,62	R\$ 86.407,28	R\$ 64,18	R\$ 102.818,29
13º	R\$ 4.235,50	R\$ 23.336,96	R\$ 12.924,27	R\$ 12.547,11	R\$ 6.115,91	R\$ 7.667,16	R\$ 66.826,91
Férias	R\$ 13.699,30	R\$ 21.067,00	R\$ 32.634,52	R\$ 28.898,12	R\$ 16.038,99	R\$ 22.545,05	R\$ 134.882,98
Outras Despesas com Pessoal	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 150,00
Serviços Terceirizados	R\$ 66.750,24	R\$ 78.116,32	R\$ 89.639,78	R\$ 86.043,99	R\$ 154.596,86	R\$ 83.777,52	R\$ 558.924,71
Assistenciais	R\$ 55.541,64	R\$ 61.966,23	R\$ 77.498,69	R\$ 76.393,54	R\$ 141.113,91	R\$ 71.200,08	R\$ 483.714,09
Pessoa Jurídica	R\$ 55.541,64	R\$ 61.966,23	R\$ 77.498,69	R\$ 76.393,54	R\$ 141.113,91	R\$ 71.200,08	R\$ 483.714,09
Administrativos	R\$ 11.208,60	R\$ 16.150,09	R\$ 12.141,09	R\$ 9.650,45	R\$ 13.482,95	R\$ 12.577,44	R\$ 75.210,62
Materiais	R\$ 7.746,96	R\$ 19.344,18	R\$ 53.623,58	R\$ 53.403,15	R\$ 78.062,34	R\$ 43.946,32	R\$ 256.126,53
Materiais e Medicamentos	R\$ 1.638,63	R\$ 1.588,42	R\$ 1.018,06	R\$ 6.997,95	R\$ 3.919,99	R\$ 2.235,37	R\$ 17.398,42
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	R\$ 2.395,67	R\$ 13.132,24	R\$ 39.753,54	R\$ 36.952,17	R\$ 67.705,71	R\$ 32.803,04	R\$ 192.742,37
Materiais de Consumo	R\$ 3.712,66	R\$ 4.623,52	R\$ 12.851,98	R\$ 9.453,03	R\$ 6.436,64	R\$ 8.907,91	R\$ 45.985,74
Utilidade Pública	R\$ 7.716,72	R\$ 13.669,86	R\$ 11.146,21	R\$ 11.094,80	R\$ 12.052,90	R\$ 10.354,56	R\$ 66.035,05
Tributárias	R\$ -	R\$ 226,74	R\$ -	R\$ 1.061,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,74
Financeiras	R\$ 1,22	R\$ 601,63	R\$ 754,41	R\$ 14,37	R\$ 557,50	R\$ 5,07	R\$ 1.934,20
Manutenção Predial	R\$ 4.831,44	R\$ 8.407,25	R\$ 7.503,64	R\$ 5.308,27	R\$ 5.597,41	R\$ 5.737,19	R\$ 37.385,20
Investimentos	R\$ -	R\$ 2.198,18	R\$ -	R\$ 749,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.947,73
Ressarcimento por Rateio	R\$ 4.069,67	R\$ 4.695,77	R\$ 10.185,72	R\$ 10.334,45	R\$ 8.038,67	R\$ 12.319,36	R\$ 49.643,64
Outras Despesas	R\$ 1.109,74	R\$ 1.341,25	R\$ 1.097,80	R\$ 1.072,60	R\$ 1.073,35	R\$ 2.564,80	R\$ 8.259,54
Total de Despesas	R\$ 332.641,25	R\$ 468.626,76	R\$ 509.753,35	R\$ 463.952,35	R\$ 635.146,69	R\$ 455.660,75	R\$ 2.865.781,15
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	R\$ 123.437,23	-R\$ 12.671,72	-R\$ 49.754,88	-R\$ 7.755,94	-R\$ 178.421,75	R\$ 13.522,14	-R\$ 111.644,92
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	R\$ 433.201,99	R\$ 420.530,27	R\$ 370.775,39	R\$ 363.019,45	R\$ 184.597,70	R\$ 198.119,84	-

2º SEMESTRE

	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	2º semestre
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Saldo do Mês Anterior	R\$ 198.119,84	R\$ 166.966,91	R\$ 166.240,18	R\$ 128.527,41	R\$ 121.165,34	R\$ 23.962,06	
RECEITAS							
Repasse Contrato de Gestão	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 886.379,40	R\$ 3.165.529,40
Receitas Financeiras	R\$ 665,85	R\$ 1.147,46	R\$ 1.018,98	R\$ 1.093,01	R\$ 1.322,86	R\$ 1.474,82	R\$ 6.722,98
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,54	R\$ -	R\$ 2.460,78	R\$ -	R\$ 2.692,32
Total de Receitas	R\$ 456.495,85	R\$ 456.977,46	R\$ 457.080,52	R\$ 456.923,01	R\$ 459.613,64	R\$ 887.854,22	R\$ 3.174.944,70

DESPESAS							
Pessoal (CLT)	R\$ 297.193,72	R\$ 294.671,61	R\$ 292.717,07	R\$ 280.132,57	R\$ 347.816,50	R\$ 430.968,76	R\$ 1.943.500,23
Ordenados	R\$ 177.890,99	R\$ 180.991,17	R\$ 182.369,38	R\$ 177.977,25	R\$ 201.035,67	R\$ 172.153,14	R\$ 1.092.417,60
Benefícios	R\$ 52.661,31	R\$ 46.269,38	R\$ 44.638,82	R\$ 44.676,75	R\$ 45.455,80	R\$ 50.491,23	R\$ 284.193,29
Encargos Sociais	R\$ 40.491,25	R\$ 42.150,00	R\$ 43.400,61	R\$ 43.196,88	R\$ 43.449,86	R\$ 52.454,26	R\$ 265.142,86
Resscisões com Encargos	R\$ -	R\$ 4.874,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.547,76	R\$ 14.422,15
13ª	R\$ 8.848,23	R\$ 5.135,54	R\$ 6.632,60	R\$ 2.865,63	R\$ 34.782,90	R\$ 112.417,97	R\$ 170.682,87
Férias	R\$ 17.276,94	R\$ 15.226,13	R\$ 15.650,66	R\$ 11.391,06	R\$ 23.067,27	R\$ 33.879,40	R\$ 116.491,46
Outras Despesas com Pessoal	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 150,00
Serviços Terceirizados	114.673,94	79.657,96	104.321,95	92.584,25	122.728,13	86.663,44	R\$ 600.629,67
Assistenciais	93.215,85	66.904,54	67.294,86	56.842,20	52.654,31	59.997,73	R\$ 396.909,49
Pessoa Jurídica	93.215,85	66.904,54	67.294,86	56.842,20	52.654,31	59.997,73	R\$ 396.909,49
Administrativos	R\$ 21.458,09	R\$ 12.753,42	R\$ 37.027,09	R\$ 35.742,05	R\$ 70.073,82	R\$ 26.665,71	R\$ 203.720,18
Materiais	R\$ 46.705,37	R\$ 52.132,98	R\$ 67.046,37	R\$ 62.810,01	R\$ 35.243,43	R\$ 58.265,18	R\$ 322.203,34
Materiais e Medicamentos	R\$ 2.517,55	R\$ 1.938,02	R\$ 331,46	R\$ 2.125,71	R\$ 1.860,58	R\$ 536,34	R\$ 9.309,66
Órteses, Próteses e Mat Especiais	R\$ 39.573,43	R\$ 41.363,32	R\$ 58.392,18	R\$ 50.951,03	R\$ 22.348,66	R\$ 45.429,21	R\$ 258.057,83
Materiais de Consumo	R\$ 4.614,39	R\$ 8.831,64	R\$ 8.322,73	R\$ 9.733,27	R\$ 11.034,19	R\$ 12.299,63	R\$ 54.835,85
Utilidade Pública	R\$ 9.719,81	R\$ 9.691,24	R\$ 9.423,23	R\$ 9.712,32	R\$ 10.460,64	R\$ 10.435,56	R\$ 59.442,80
Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,68
Financeiras	R\$ 587,33	R\$ 259,49	R\$ 579,96	R\$ 4.647,45	R\$ 9.059,54	R\$ 719,96	R\$ 15.853,73
Manutenção Predial	R\$ 5.314,60	R\$ 5.662,57	R\$ 7.700,51	R\$ 4.472,80	R\$ 6.497,45	R\$ 6.640,43	R\$ 36.288,36
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Ressarcimento por Rateio	R\$ 12.317,51	R\$ 14.488,84	R\$ 11.489,57	R\$ 7.524,89	R\$ 22.591,38	R\$ 4.167,45	R\$ 72.579,64
Outras Despesas	R\$ 1.136,50	R\$ 1.139,50	R\$ 1.514,63	R\$ 2.004,11	R\$ 2.419,85	R\$ 1.224,25	R\$ 9.438,84
Total de Despesas	R\$ 487.648,78	R\$ 457.704,19	R\$ 494.793,29	R\$ 464.285,08	R\$ 556.816,92	R\$ 599.085,03	R\$ 3.060.333,29
Saldo do mês (Receitas - Desp.)	-R\$ 31.152,93	-R\$ 726,73	-R\$ 37.712,77	-R\$ 7.362,07	-R\$ 97.203,28	R\$ 288.769,19	R\$ 114.611,41
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Desp.)	R\$ 166.966,91	R\$ 166.240,18	R\$ 128.527,41	R\$ 121.165,34	R\$ 23.962,06	R\$ 312.731,25	-

A conta contábil e Equivalentes de Caixa, demonstrado no balancete contábil do Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro – Santos, refletem o total das disponibilidades financeiras (Saldos: Conta Corrente + Aplicações) em 31/12/2021, conforme segue:

Contas Correntes - Bancárias	1.000,00
Aplicações Financeiras	311.731,25
	312.731,25

2.1 EXPOSIÇÕES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E RESULTADOS

1º SEMESTRE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	1º semestre
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Repasso Contrato de Gestão	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 2.734.980,00
Total - Repasses (1)	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 2.734.980,00
Receitas Financeiras	R\$ 248,48	R\$ 125,04	R\$ 370,32	R\$ 355,96	R\$ 894,94	R\$ 932,23	R\$ 2.926,97
Demais Receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,00	R\$ 10,45	R\$ 0,01	R\$ 66,30	R\$ 786,76
Estornos / Reembolso de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,00	R\$ 10,45	R\$ 0,01	R\$ 66,30	R\$ 786,76
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	R\$ 248,48	R\$ 125,04	R\$ 1.080,32	R\$ 366,41	R\$ 894,95	R\$ 998,53	R\$ 3.713,73
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	R\$ 456.078,48	R\$ 455.955,04	R\$ 456.910,32	R\$ 456.196,41	R\$ 456.724,95	R\$ 456.828,53	R\$ 2.738.693,73
Despesas Operacionais							
Pessoal	R\$ 291.765,03	R\$ 352.141,36	R\$ 313.895,07	R\$ 303.066,17	R\$ 396.809,83	R\$ 321.757,61	R\$ 1.979.435,07
Ordenados	R\$ 178.323,25	R\$ 231.817,72	R\$ 194.981,16	R\$ 195.004,28	R\$ 198.876,91	R\$ 204.000,54	R\$ 1.203.003,86
Benefícios	R\$ 44.886,89	R\$ 43.424,92	R\$ 48.040,48	R\$ 44.966,96	R\$ 80.491,29	R\$ 44.160,47	R\$ 305.971,01
Horas Extras	R\$ -	R\$ 321,45	R\$ 82,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,28
Encargos Sociais	R\$ 16.835,12	R\$ 20.436,71	R\$ 18.788,26	R\$ 18.048,55	R\$ 18.301,22	R\$ 18.094,41	R\$ 110.504,27
Rescisões com Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.024,16	R\$ -	R\$ 50.024,16
Provisões com Pessoal	R\$ 51.719,77	R\$ 56.140,56	R\$ 52.002,34	R\$ 45.046,38	R\$ 49.116,25	R\$ 55.502,19	R\$ 309.527,49
13º com Encargos	R\$ 17.654,79	R\$ 26.009,15	R\$ 20.538,15	R\$ 20.234,04	R\$ 21.778,26	R\$ 21.099,87	R\$ 127.314,26
Férias com Encargos	R\$ 34.064,98	R\$ 30.131,41	R\$ 31.464,19	R\$ 24.812,34	R\$ 27.337,99	R\$ 34.402,32	R\$ 182.213,23
Serviços Terceirizados	R\$ 70.284,07	R\$ 87.397,58	R\$ 79.919,15	R\$ 90.997,31	R\$ 149.775,67	R\$ 86.841,28	R\$ 565.215,06
Assistenciais	R\$ 58.287,00	R\$ 74.455,00	R\$ 67.099,50	R\$ 80.328,00	R\$ 138.517,11	R\$ 70.735,00	R\$ 489.421,61
Pessoa Jurídica	R\$ 58.287,00	R\$ 74.455,00	R\$ 67.099,50	R\$ 80.328,00	R\$ 138.517,11	R\$ 70.735,00	R\$ 489.421,61
Administrativos	R\$ 11.997,07	R\$ 12.942,58	R\$ 12.819,65	R\$ 10.669,31	R\$ 11.258,56	R\$ 16.106,28	R\$ 75.793,45
Materiais	R\$ 55.147,24	R\$ 32.224,15	R\$ 51.460,17	R\$ 40.440,63	R\$ 35.685,23	R\$ 129.854,38	R\$ 344.811,80
Materiais e Medicamentos	R\$ 2.794,47	R\$ 1.266,51	R\$ 2.963,27	R\$ 5.061,58	R\$ 2.617,42	R\$ 5.456,04	R\$ 20.159,29
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	R\$ 41.561,42	R\$ 23.656,04	R\$ 37.916,33	R\$ 26.649,97	R\$ 27.083,41	R\$ 105.205,56	R\$ 262.072,73
Materiais de Consumo	R\$ 10.791,35	R\$ 7.301,60	R\$ 10.580,57	R\$ 8.729,08	R\$ 5.984,40	R\$ 19.192,78	R\$ 62.579,78
Utilidade Pública	R\$ 17.588,78	R\$ 14.144,11	R\$ 11.894,70	R\$ 12.052,90	R\$ 9.865,47	R\$ 9.719,81	R\$ 75.265,77
Tributárias	R\$ -	R\$ 226,74	R\$ -	R\$ 1.061,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 1.837,74
Financeiras	R\$ 1,22	R\$ 601,63	R\$ 754,41	R\$ 21,37	R\$ 7,50	R\$ 5,07	R\$ 1.391,20
Manutenção Predial	R\$ 5.297,00	R\$ 8.755,40	R\$ 6.647,00	R\$ 5.597,00	R\$ 5.737,00	R\$ 5.297,00	R\$ 37.330,40
Ressarcimento por Rateio	R\$ 4.069,67	R\$ 4.695,77	R\$ 10.185,72	R\$ 10.334,45	R\$ 8.037,67	R\$ 12.319,36	R\$ 49.642,64
Outras Despesas	R\$ 1.493,03	R\$ 1.729,58	R\$ 1.464,38	R\$ 1.465,13	R\$ 1.504,58	R\$ 2.980,28	R\$ 10.636,98

Total das Despesas Operacionais (4)	R\$ 445.646,04	R\$ 501.916,32	R\$ 476.220,60	R\$ 465.035,96	R\$ 607.972,95	R\$ 568.774,79	R\$ 3.065.566,66
Equipamentos	R\$ -	R\$ 4.185,78	R\$ 2.198,18	R\$ -	R\$ 749,55	R\$ -	R\$ 7.133,51
Total de Despesas com Investimentos (5)	R\$ -	R\$ 4.185,78	R\$ 2.198,18	R\$ -	R\$ 749,55	R\$ -	R\$ 7.133,51
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	R\$ 445.646,04	R\$ 506.102,10	R\$ 478.418,78	R\$ 465.035,96	R\$ 608.722,50	R\$ 568.774,79	R\$ 3.072.700,17
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	R\$ 10.432,44	-R\$ 50.147,06	-R\$ 21.508,46	-R\$ 8.839,55	-R\$ 151.997,55	-R\$ 111.946,26	-R\$ 334.006,44

2º SEMESTRE

	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	2º semestre
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 2.734.980,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio						R\$ 224.549,40	R\$ 224.549,40
Repasse Termo Aditamento - Investimento						R\$ 206.000,00	R\$ 206.000,00
Total - Repasses (1)	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 455.830,00	R\$ 886.379,40	R\$ 3.165.529,40
Receitas Financeiras	R\$ 665,85	R\$ 1.147,46	R\$ 1.018,98	R\$ 1.093,01	R\$ 1.322,86	R\$ 1.474,82	R\$ 6.722,98
Demais Receitas	R\$ 25,80	R\$ 14,51	R\$ 231,54	R\$ 262,51	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 774,36
Estornos / Reembolso de Despesas	R\$ 25,80	R\$ 14,51	R\$ 231,54	R\$ 262,51	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 774,36
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	R\$ 691,65	R\$ 1.161,97	R\$ 1.250,52	R\$ 1.355,52	R\$ 1.322,86	R\$ 1.714,82	R\$ 7.497,34
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	R\$ 456.521,65	R\$ 456.991,97	R\$ 457.080,52	R\$ 457.185,52	R\$ 457.152,86	R\$ 888.094,22	R\$ 3.173.026,74
Despesas Operacionais							R\$ 1.937.366,06
Pessoal	R\$ 311.951,64	R\$ 316.433,21	R\$ 315.442,94	R\$ 311.854,82	R\$ 372.097,46	R\$ 309.585,99	R\$ 1.937.366,06
Ordenados	R\$ 203.497,58	R\$ 209.099,31	R\$ 209.610,37	R\$ 205.299,70	R\$ 230.215,03	R\$ 198.004,03	R\$ 1.255.726,02
Benefícios	R\$ 46.059,15	R\$ 42.294,92	R\$ 42.956,86	R\$ 43.452,75	R\$ 48.577,71	R\$ 44.281,69	R\$ 267.623,08
Encargos Sociais	R\$ 18.153,62	R\$ 18.070,21	R\$ 17.842,85	R\$ 17.976,41	R\$ 19.586,57	R\$ 18.957,08	R\$ 110.586,74
Provisões com Pessoal	R\$ 44.241,29	R\$ 46.968,77	R\$ 45.032,86	R\$ 45.125,96	R\$ 73.718,15	R\$ 48.343,19	R\$ 303.430,22
13º com Encargos	R\$ 19.783,15	R\$ 20.499,56	R\$ 19.663,96	R\$ 19.758,98	R\$ 30.232,08	R\$ 21.816,21	R\$ 131.753,94
Férias com Encargos	R\$ 24.458,14	R\$ 26.469,21	R\$ 25.368,90	R\$ 25.366,98	R\$ 43.486,07	R\$ 26.526,98	R\$ 171.676,28
Serviços Terceirizados	R\$ 112.155,51	R\$ 103.439,69	R\$ 80.439,64	R\$ 89.290,61	R\$ 114.159,99	R\$ 90.872,25	R\$ 590.357,69
Assistenciais	R\$ 93.632,00	R\$ 67.790,00	R\$ 66.436,00	R\$ 53.722,00	R\$ 54.035,00	R\$ 58.597,00	R\$ 394.212,00
Pessoa Jurídica	R\$ 93.632,00	R\$ 67.790,00	R\$ 66.436,00	R\$ 53.722,00	R\$ 54.035,00	R\$ 58.597,00	R\$ 394.212,00
Administrativos	R\$ 18.523,51	R\$ 35.649,69	R\$ 14.003,64	R\$ 35.568,61	R\$ 60.124,99	R\$ 32.275,25	R\$ 196.145,69
Materiais	R\$ 40.509,05	R\$ 115.611,46	R\$ 50.541,02	R\$ 53.532,48	R\$ 56.609,33	R\$ 34.448,92	R\$ 351.252,26
Materiais e Medicamentos	R\$ 1.893,36	R\$ 7.855,84	R\$ 1.071,89	R\$ 2.150,44	R\$ 2.033,76	R\$ 1.257,67	R\$ 16.262,96
Órteses, Próteses e	R\$ 29.206,83	R\$ 94.722,54	R\$ 39.229,20	R\$ 38.403,67	R\$ 44.717,23	R\$ 26.586,34	R\$ 272.865,81

Materiais Especiais							
Materiais de Consumo	R\$ 9.408,86	R\$ 13.033,08	R\$ 10.239,93	R\$ 12.978,37	R\$ 9.858,34	R\$ 6.604,91	R\$ 62.123,49
Utilidade Pública	R\$ 9.691,24	R\$ 9.423,23	R\$ 9.917,41	R\$ 10.460,64	R\$ 10.435,56	R\$ 12.763,66	R\$ 62.691,74
Tributárias	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 946,68
Financeiras	R\$ 948,13	R\$ 259,49	R\$ 579,96	R\$ 4.647,45	R\$ 9.059,54	R\$ 719,96	R\$ 16.214,53
Manutenção Predial	R\$ 5.681,88	R\$ 7.309,90	R\$ 5.364,84	R\$ 4.427,00	R\$ 5.217,00	R\$ 6.727,00	R\$ 34.727,62
Ressarcimento por Rateio	R\$ 12.317,51	R\$ 14.488,84	R\$ 11.489,57	R\$ 7.524,89	R\$ 22.591,38	R\$ 4.167,45	R\$ 72.579,64
Outras Despesas	R\$ 1.531,28	R\$ 2.102,68	R\$ 2.139,19	R\$ 3.039,02	R\$ 2.912,97	R\$ 1.719,21	R\$ 13.444,35
Total das Despesas Operacionais (4)	R\$ 495.336,24	R\$ 569.068,50	R\$ 475.914,57	R\$ 485.173,59	R\$ 593.083,23	R\$ 461.004,44	R\$ 3.079.580,57
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	R\$ 495.336,24	R\$ 569.068,50	R\$ 475.914,57	R\$ 485.173,59	R\$ 593.083,23	R\$ 461.004,44	R\$ 3.079.580,57
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-R\$ 38.814,59	-R\$ 112.076,53	-R\$ 18.834,05	-R\$ 27.988,07	-R\$ 135.930,37	R\$ 427.089,78	R\$ 93.446,17

	Receitas	Despesas	RESULTADO
1º SEMESTRE	R\$ 2.738.693,73	R\$ 3.072.700,17	-R\$ 334.006,44
2º SEMESTRE	R\$ 3.173.026,74	R\$ 3.079.580,57	R\$ 93.446,17
	R\$ 5.911.720,47	R\$ 6.152.280,74	-R\$ 240.560,27

Analisando o exercício final de 2021, com relação a execução orçamentária financeira, às receitas referentes ao Contrato de Gestão, no valor R\$ 5.911.720,47 e saídas de caixa no valor de R\$ 6.152.280,74, resultaram em um déficit financeiro de -R\$ 240.560,27. Esse déficit provem de despesas não prevista anteriormente tais como, recertificação Internacional CARF, custo total com encargos e taxa de câmbio: R\$ 87.471,59, tradutores para auxílio na Recertificação CARF: R\$ 19.200,00, Manutenção do Robô Vivax: R\$ 25.000,00 e Manutenção do Robô Lokomat, custo total com encargos e taxa de câmbio: R\$ 78.016,11.

ESTOQUES

No estoque, o saldo do balancete em 31/12/2021 demonstra o valor total estocado de 127.915,27, mantendo-se dessa forma o grupo de OPM (órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção) necessário para atendimento da demanda, representado pelas contas contábeis abaixo:

DROGAS E MEDICAMENTOS	148,14
GENEROS ALIMENTICIOS	245,95
MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR	262,22

IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	210,07
MAT. E EQUIP. DE SEGURANCA	52,06
MATERIAIS DE MANUTENCAO	804,05
OPM	13.093,87
PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	257,67
UTENSILIOS DIVERSOS	18,26
SALDO EM 31/12/2021	15.184,47

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022

Andrea Buri de Souza Precioso

CPF 248.994.838-56

Gerente Administrativ