

# **Relatório Anual de Atividades Assistenciais**

**Hospital Guilherme Álvaro  
Unidade de Terapia Intensiva  
Pediátrica**

**Convênio n.º 00046/2021**

**2021**

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**



**GOVERNADOR**

João Doria

**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

Jean Carlo Gorinchteyn

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



**DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

Mário Santoro Júnior

**COORDENADOR ADMINISTRATIVO**

Sirlene Dias Coelho

**SUPERVISOR TÉCNICA DE SAÚDE**

Luciana Cardoso

**GERENTE TÉCNICO REGIONAL**

Thalita Ruiz Lemos Rocha

**COORDENADOR DE ENFERMAGEM**

Rennan Aquino Menezes

## SUMÁRIO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM</b> | <b>4</b>  |
| 1.2 Convênio n.º 00046/2021                                      | 5         |
| <b>2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES</b>              | <b>6</b>  |
| <b>3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>       | <b>6</b>  |
| <b>4. FORÇA DE TRABALHO</b>                                      | <b>6</b>  |
| 4.1 Dimensionamento Geral  | 6         |
| <b>5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL</b>                                | <b>8</b>  |
| 5.1 Indicadores - Produção                                       | 8         |
| 5.2 Indicadores - Qualitativos                                   | 9         |
| 5.3 Indicadores - Segurança do Paciente                          | 10        |
| <b>6. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO</b>                                  | <b>13</b> |
| 6.1 Indicadores - Ouvidorias                                     | 13        |
| 6.1 Indicadores - Pesquisa de Satisfação                         | 13        |
| <b>7. GESTÃO FINANCEIRA</b>                                      | <b>14</b> |
| <b>8. CONCLUSÃO</b>  | <b>14</b> |
| Apêndice 1 - Quadro Demonstrativo Financeiro                     | 16        |

## 1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL

### 1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM

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.

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 mais de 120 serviços e programas de saúde nos municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, Peruíbe, Cajamar e Campinas, sendo uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

#### Visão

"Ser 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;
- Estimulamos a cidadania;
- Somos éticos;
- Trabalhamos com transparência;
- Agimos com responsabilidade social;
- Somos inovadores;

- Qualificamos a gestão.

## Pilares Estratégicos

- Humanização;
- Atenção à Saúde;
- Equipe Multidisciplinar;
- Geração e Disseminação de Conhecimento;
- Tecnologia da Informação;
- Ecossistema em Saúde.

## Lema

"Prevenir é Viver com Qualidade".

### 1.2 Convênio n.º 00046/2021

A Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) do Hospital Guilherme Álvaro (HGA) é referência na internação de crianças na região do Vale do Ribeira e Baixada Santista. Desde de junho de 2020 foram estruturados 10 leitos com camas, berços, monitores multiparamétricos e ventiladores mecânicos, como estratégia de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus. A UTIP do HGA direcionou 03 (três) leitos exclusivos para o atendimento de crianças com suspeita e/ou confirmadas com a COVID-19.

Foi estabelecido um fluxo de pedido de vagas através de um sistema hospitalar denominado Núcleo Interno de Regulação (NIR), disponibilizado pelo próprio hospital. A equipe que compõe o NIR recebe a solicitação de vaga via CROSS/SP (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde/SP) e a transmite ao plantonista/diarista responsável pelo plantão na UTI Pediátrica a fim de, determinar o aceite ou negativa da transferência de acordo a disponibilidade do setor.

O nosso objetivo é oferecer uma assistência médica, de enfermagem e de fisioterapia segura e de qualidade.

## 2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Todas as atividades realizadas na unidade foram monitoradas por sistema informatizado (INPUT e EPIMED) e planilhas de excel para consolidação dos dados.

## 3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas no período de **01 abril a 31 de dezembro de 2021**.

## 4. FORÇA DE TRABALHO

A força de trabalho efetiva finalizada no ano em análise foi de 29 (vinte e nove) funcionários celetistas.

### 4.1 Dimensionamento Geral

| Competência | Previsto em Plano de Trabalho | Efetivos no Período avaliado | Percentual de efetivação |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| abril/21    | 40                            | 34                           | 85%                      |
| maio/21     | 40                            | 34                           | 85%                      |
| junho/21    | 40                            | 35                           | 87,50%                   |
| julho/21    | 40                            | 36                           | 90%                      |
| agosto/21   | 29                            | 26                           | 89,66%                   |
| setembro/21 | 29                            | 26                           | 89,66%                   |
| outubro/21  | 29                            | 26                           | 89,66%                   |
| novembro/21 | 29                            | 29                           | 100%                     |
| dezembro/21 | 29                            | 29                           | 100%                     |

Ressaltamos que o absenteísmo analisado nos relatórios do ano de 2021 é consideravelmente alto visto que a equipe é considerada mínima.

- Em relação a abertura de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) como medidas de ação tivemos a implantação da CIPA no ano de 2021, permanecemos

acompanhando e fiscalizando as rotinas para verificação e constatação do cumprimento correto de todos os protocolos norteadores de segurança individual, além da distribuição dos equipamentos de proteção individual para cada membro da equipe de colaboradores, de acordo com a singularidade dos níveis de exposição aos riscos em cada setor e/ou atividade.

Para o ano de 2022 o setor de gestão de pessoas juntamente com a coordenação realizará mensalmente planejamentos de treinamentos e campanhas para especialização da equipe e motivação da mesma para que assim possamos alcançar a porcentagem de efetivação do nosso quadro de colaboradores.

## 5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

### 5.1 Indicadores - Produção

| Indicador            | Meta     | 2021 |      |      |      |     |     |     |     |     |  |
|----------------------|----------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                      |          | abr  | mai  | jun  | jul  | ago | set | out | nov | dez |  |
| Saídas               | ≥ 25     | 19   | 14   | 21   | 11   | 27  | 24  | 23  | 24  | 29  |  |
| Taxa de Ocupação     | ≥ 90,00% | 78%  | 85%  | 73%  | 74%  | 76% | 81% | 70% | 65% | 75% |  |
| Média de Permanência | ≤ 7,50   | 12,4 | 16,0 | 10,4 | 20,9 | 8,4 | 9,8 | 9,4 | 8,1 | 8,0 |  |

**Taxa de Ocupação:** Imputamos a baixa taxa de ocupação ao fato da diminuição do fluxo de atendimento de casos de crianças com suspeita e/ou confirmação de infecção Covid via sistema CROSS, além da permanência de 02 (dois) pacientes crônicos por impossibilidade de alta, o que pode corroborar para a baixa ocupação. Por conta da pandemia, as internações em UTI Pediátrica apresentaram uma queda expressiva e, vale ressaltar, que a queda não se aplica somente ao HGA e sim a todas as redes hospitalares.

**Média de Permanência:** Tivemos ao longo do ano de 2021 a permanência de 02 (dois) pacientes crônicos que ainda se mantêm em nossa unidade por quadros parecidos de encefalopatia crônica. No primeiro caso, a criança aguarda decisão judicial para desospitalização e, nos certificamos que a equipe multiprofissional e o Serviço Social do hospital já elaboraram toda a documentação juntamente ao setor jurídico para a tentativa junto ao município de origem para a desospitalização e aguarda a resolução do mesmo. Quanto ao segundo caso, a criança apresenta episódios epilepsia de difícil controle fazendo uso de múltiplas drogas antiepilépticas como levetiracetam, clonazepam, clobazam, topiramato e diazepam. Apesar de estável clinicamente no momento, a criança é totalmente dependente de ventilação mecânica devido a seqüela neurológica. Portanto, não apresenta condições de alta.

Logo, relacionamos o alto índice do indicador relacionado a média de permanência ao baixo giro de leitos junto a quantidade restrita, visto a permanência prolongada dos pacientes crônicos.

## 5.2 Indicadores - Qualitativos

| Indicador                   | Meta   | 2021 |      |      |      |      |      |      |      |       |  |
|-----------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
|                             |        | abr  | mai  | jun  | jul  | ago  | set  | out  | nov  | dez   |  |
| Taxa de Mortalidade         | ≤2,00% | 16%  | 7%   | 5%   | 9%   | 4%   | 4%   | 13%  | 0%   | 3%    |  |
| Taxa de reinternação em 24h | ≤1%    | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0,00% |  |
| Prontuários evoluídos       | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  |  |

**Taxa de Mortalidade:** Atribuimos às altas taxas de mortalidade aos diagnósticos e aos fatores relacionado nos casos atribuídos às fichas de aceite via CROSS ou em transferência intra-hospitalar, nestes podemos encontrar: RN prematuro com múltiplas malformações congênitas em período fetal, cardiopatias congênitas, choque refratário com evolução a trombo em veia cava, correção de hérnia umbilical com evolução a choque séptico, COVID 19 entre outras. Em uma média, os PIM's (score prognóstico) foram em torno de 28,23, associando esse fator ao baixo número de rotatividade de leitos e a alta média de permanência corroboram para um alto indicador em taxa de mortalidade.

### 5.3 Indicadores - Segurança do Paciente

| Indicador  | Meta    | 2021   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |         | abr    | mai    | jun    | jul    | ago    | set    | out    | nov    | dez    |
| Densidade de Incidência de Pneumonia (PAV)   | ≤8‰     | 0‰     | 0‰     | 0‰     | 0‰     | 0‰     | 0‰     | 11‰    | 0‰     | 0‰     |
| Taxa de Utilização de Ventilação Mecânica (VM)   | ≤35,83% | 59,57% | 72,32% | 52,29% | 60,43% | 58,77% | 49,58% | 42,40% | 43,08% | 39,22% |
| Incidência de extubação acidental  | ≤0,52%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,74%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| Incidência de saída não planejada de sonda oro/nasogastroenteral   | ≤1,65%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,84%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| Densidade de incidência de Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS) relacionada ao Acesso Vascular Central | ≤10‰    | 19,23‰ | 0‰     | 33‰    | 25‰    | 27‰    | 33‰    | 0‰     | 37‰    | 20‰    |
| Incidência de Flebite  | ≤5%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0,00%  |
| Incidência de perda de cateter central de inserção periférica (PICC)   | ≤1%     | 0%     | 0%     | 2%     | 4%     | 33%    | 0%     | 5%     | 17%    | 3%     |
| Perda de Cateter Central   | ≤1%     | 0%     | 0%     | 0%     | 5%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0,00%  |
| Utilização de Cateter Venoso Central (CVC)   | ≤53,64% | 22,13% | 27,23% | 13,76% | 17,39% | 32,46% | 25,85% | 14,29% | 13,85% | 21,98% |
| Erro/Quase erro de medicação   | ≤1,0%   | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |
| Densidade de Incidência de ITU relacionada a cateter vesical   | ≤2,50‰  | 0,00‰  | 0,00‰  | 0,00‰  | 0‰     | 0‰     | 0‰     | 0‰     | 0‰     | 0,00‰  |
| Incidência de queda de   | ≤0,87‰  | 0,00‰  | 0,00‰  | 0,00‰  | 0‰     | 0‰     | 0‰     | 0‰     | 0‰     | 0,00‰  |

|  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| paciente                                       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Prontuários evoluídos                          | 100% | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| Reclamações na ouvidoria                       | ≤1%  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Índice de Úlcera por Pressão                   | ≤1‰  | 0‰    | 0‰    | 0‰    | 4‰    | 4‰    | 4‰    | 0‰    | 0‰    | 4‰    |
| Adesão às metas de Identificação do Paciente   | 100% | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| Taxa de adesão ao protocolo de HM - 5 momentos | ≥95% | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 81%   | 82%   | 80%   |

**Taxa de VM:** A taxa de utilização da ventilação mecânica é justificável pelo CID admitido e a complexidade e permanência dos pacientes na UTI COVID-19 e UTI não COVID-19. A particularidade da taxa superior ao esperado de abril a dezembro justifica-se pelo fato da permanência de dois pacientes com neuropatia crônica dependentes de ventilação mecânica com difícil desmame por um período prolongado dependente de cuidados intensivos. A taxa de utilização de ventilação mecânica invasiva apresentou um aumento drástico no mês de maio pelo aumento considerável de pacientes na UTI COVID, devido à gravidade e necessidade dos casos.

**Extubação:** A avaliação deste item está diretamente ligada ao perfil das patologias e também a avaliação diária da fisioterapia, enfermagem e equipe médica. Apesar da ultrapassagem da meta nos indicadores do mês de agosto em análise, temos apenas 01 caso de extubação acidental nesses meses associado a agitação psicomotora e/ou ausência de sedação para processo de extubação e esse índice pode ser explicado pelo baixo giro dos leitos. Entretanto, realizamos constantes treinamentos e reciclagens em relação à fixação adequada do tubo traqueal, bem como boas práticas de sedação com elaboração de protocolos atualizados e posicionamento adequado do paciente.

**Erros de medicação:** No período de janeiro a dezembro não tivemos registros de erros de medicação em nossa unidade.

**Perdas de cateter:** No mês de Julho tivemos a perda de 02 (dois) cateteres venosos centrais, podemos associar às condições clínicas dos pacientes envolvidos como, por exemplo, agitação psicomotora. Devido à elevação do índice neste mês de perda de CVC e PICC em relação ao período anterior, estabelecemos uma reciclagem com toda equipe de enfermagem da UTI Pediátrica quanto ao manuseio do dispositivo a fim de retornarmos à meta adequada.

**Perdas de cateter PICC:** No mês de Agosto e Novembro, verificamos altos índices de perda de cateter PICC. Ao realizar a análise dos dados vemos que assim como nos meses de Julho, Outubro e Dezembro houve apenas a perda de 01 (um) cateter em todos estes meses, a alta se dá pelo baixo número de saídas da unidade, prejudicando o giro de leitos e elevando os indicadores. Para reduzir esse número investimos em treinamentos e reciclagem direcionado aos colaboradores assistências em boas práticas e manutenção de cateteres PICC.

**Identificação do Paciente:** Como medida preventiva adotamos desde o início das atividades na UTI Ped a dupla checagem na identificação dos pacientes. Faz parte do protocolo da admissão do paciente, estar com pulseira de identificação, e caso não venha da origem é confeccionada pela uti pediátrica no momento que é admitido no setor.

**H5:** No mês de outubro iniciamos o time de lavagens das mãos no período noturno, e nessa análise vimos pela auditoria do time que alguns profissionais realizavam algumas práticas não condizentes a nossa diretriz, então investimos em treinamentos in loco para o ajuste e correção da prática na lavagem das mãos nos 5 momentos.

**Flebite:** No período de janeiro a dezembro não tivemos registros de flebites em nossa unidade.

## 6. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

### 6.1 Indicadores - Ouvidorias

| Indicador                | Meta    | 2021  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                          |         | abr   | mai   | jun   | jul   | ago   | set   | out   | nov   | dez   |       |
| Reclamações na Ouvidoria | ≤ 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

**Análise crítica:** Não recebemos queixas na ouvidoria no período avaliado.

### 6.1 Indicadores - Pesquisa de Satisfação

O Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) é um canal para o usuário apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e avaliar os serviços prestados pela Equipe CEJAM. A partir das informações trazidas pelos usuários, podemos identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares na unidade. Para isso, o CEJAM disponibilizou folders do SAU (Serviço de Atenção ao Usuário), com implantação e início da pesquisa em junho de 2021. Abaixo os resultados alcançados:

| Satisfação   | Meta  | 2021  |      |       |      |      |       |       |       |       |      |
|--|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|  |       | abr   | mai  | jun   | jul  | ago  | set   | out   | nov   | dez   |      |
| Atendimento (Equipe de Enfermagem e Médica)          | ≥ 85% | 100%  | 100% | 100%  | 100% | 100% | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100% |
| Serviço (Agilidade, Educação, Sinalização e Limpeza) | ≥ 85% | 94,4% | 100% | 99,1% | 100% | 100% | 98,8% | 95,8% | 97,8% | 97,2% |      |

## 7. GESTÃO FINANCEIRA

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 **(Apêndice 1)**.

## 8. CONCLUSÃO

Em resumo, a UTI Pediátrica do Hospital Guilherme Álvaro neste segundo ano de funcionamento, apresentou um perfil de pacientes de alta complexidade, atendemos a demanda interna de apoio às enfermarias e UTI Neonatal que, mantém sempre uma ocupação de 100%, servimos de retaguarda para a maternidade porta aberta e para gestação alto risco. Também recebemos as demandas externas pelo sistema CROSS onde a UTI pediátrica é referência para 364.124 habitantes pediátricos da RRAS 7.

Durante este período foram implantados protocolos assistenciais e clínicos, treinamentos de capacitação técnica específicos aos pacientes pediátricos e também com foco no projeto PACIENTE SEGURO, do hospital moinhos de vento, implantado no Hospital Guilherme Álvaro.

Em meio a pandemia foi realizada a estratificação e separação dos leitos COVID, com todo cuidado fornecendo EPIS e capacitando as equipes tanto em manejo quanto a importância de todos os cuidados com colaboradores.

Realizamos campanhas mensais com foco nos colaboradores, a fim de trazer conhecimento em assuntos diversos como: Hepatites, DSTS, infecções, câncer de mama, câncer de próstata, doenças cardiológicas, SIPAT, visita multidisciplinar, entre outros.

A gestão CEJAM com Gerente Técnico e a Coordenação de Enfermagem estão envolvidos em todas as comissões do hospital, e tem presença ativa em todo alinhamento junto a diretoria técnica do hospital Guilherme Álvaro, trazendo padronizações as UTIS e todas as áreas em conjunto, difundindo conhecimento que aplicamos em nosso serviço dentro do HGA para todos os setores, sendo com protocolos, treinamentos, fluxos e alinhamentos.

O marco deste contrato foi iniciar o projeto de telemedicina pelo perfil que mais necessitamos na Baixada Santista, o paciente pediátrico cardiopata, onde não há referência nos municípios.

Com a o projeto telemedicina, discutimos os casos de pacientes internados na UTI Pediátrica e Enfermaria com este perfil, a discussão direta com os cardiologistas do INCOR diariamente, na condução evolutiva e desfecho de nossos pacientes, agregou muito no aprendizado da equipe multiprofissional.

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2022.



**Sirlene Dias Coelho**  
Coordenador Administrativo  
**CEJAM**  
RG: 13.580.195-3

# **Apêndice 1 - Quadro Demonstrativo Financeiro**

SANTOS - SP

| Orçamento - Plano Trabalho        | JANEIRO     | FEVEREIRO   | MARÇO             | ABRIL             | MAIO              | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO              | SETEMBRO          | OUTUBRO           | NOVEMBRO          | DEZEMBRO            | Total Ano 2021      |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Plano Regular                     | -           | -           | 437.661,20        | 437.661,20        | 437.661,20        | 437.661,20        | 437.661,20        | 437.661,20          | 437.661,20        | 437.661,20        | 437.661,20        | -                   | 3.938.950,80        |
| Termo Aditivo nº 0001/2021        | -           | -           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | 437.661,20          | 437.661,20          |
| <b>Total</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b>   | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b>   | <b>4.376.612,00</b> |
| Data de Crédito                   | -           | -           | -                 | 07/04/2021        | 07/05/2021        | 07/06/2021        | 06/07/2021        | 06/08/2021          | 06/09/2021        | 06/10/2021        | 12/11/2021        | -                   |                     |
| Receitas                          | JANEIRO     | FEVEREIRO   | MARÇO             | ABRIL             | MAIO              | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO              | SETEMBRO          | OUTUBRO           | NOVEMBRO          | DEZEMBRO            | Total Ano 2021      |
| Repasso Financeiro                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 437.661,20        | 437.661,20        | 437.661,20        | 437.661,20        | 437.661,20          | 437.661,20        | 437.661,20        | 437.661,20        | 0,00                | 3.501.289,60        |
| <b>Sub total de Receitas</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b>   | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b> | <b>437.661,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.501.289,60</b> |
| Outros Créditos/ Repasse Indevido | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 904.531,65          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.093.892,65        | 2.998.424,30        |
| Outros Créditos/ Reembolso        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 233,64            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 233,64              |
| Devolução de Terceiros            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Rendimentos Aplicação Financeira  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 410,77            | 1.170,74          | 1.514,88          | 1.822,02          | 2.768,76            | 2.640,03          | 3.278,37          | 4.557,88          | 4.631,61            | 22.795,06           |
| <b>Total de Receitas</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>438.071,97</b> | <b>438.831,94</b> | <b>439.176,08</b> | <b>439.483,22</b> | <b>1.344.961,61</b> | <b>440.534,87</b> | <b>440.939,57</b> | <b>442.219,08</b> | <b>2.098.524,26</b> | <b>6.522.742,60</b> |

| Despesas - Realizada                      | JANEIRO     | FEVEREIRO   | MARÇO       | ABRIL            | MAIO              | JUNHO             | JULHO             | AGOSTO              | SETEMBRO          | OUTUBRO           | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          | Total Ano 2021      | Avaliação         |             |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|   |             |             |             |                  |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     | Média /Mês        | % Custeio   |
| Pessoal e Reflexo - CLT                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.043,36        | 106.572,76        | 103.103,46        | 109.363,11        | 105.861,17          | 127.557,99        | 128.321,30        | 146.777,77        | 167.802,14        | 1.009.403,06        | 112.155,90        | 33%         |
| Material de Consumo                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 8.770,27          | 616,43            | 1.385,92            | 634,60            | 0,00              | 0,00              | 603,48            | 12.010,70           | 1.334,52          | 0%          |
| Serviços de Terceiros/ Assistencial       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 221.500,28        | 259.210,11        | 214.477,81        | 206.389,20          | 215.461,86        | 253.877,75        | 235.084,49        | 237.413,71        | 1.843.415,21        | 204.823,91        | 61%         |
| Serviços de Terceiros/ Contratos          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70,12            | 0,00              | 2.783,76          | 6.566,15          | 900,00              | 5.143,14          | 2.893,19          | 2.779,25          | 2.779,24          | 23.914,85           | 2.657,21          | 1%          |
| Serviços de Terceiros/ Despesas Bancárias | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 20,45             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6,46              | 0,00              | 26,91               | 2,99              | 0%          |
| Serviços de Terceiros/Loc. Equipamentos   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 525,88            | 525,88            | 525,88            | 525,88              | 525,88            | 525,88            | 525,88            | 525,88            | 4.207,04            | 467,45            | 0%          |
| Despesas Institucionais                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.441,89          | 12.297,84         | 13.467,98         | 15.086,33           | 12.725,35         | 44.474,41         | 0,00              | 24.295,05         | 129.788,85          | 14.420,98         | 4%          |
| <b>Sub Total de Despesas de Custeio</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.113,48</b> | <b>336.040,81</b> | <b>386.711,77</b> | <b>345.017,36</b> | <b>330.148,50</b>   | <b>362.048,82</b> | <b>430.092,53</b> | <b>385.173,85</b> | <b>433.419,50</b> | <b>3.022.766,62</b> | <b>335.862,96</b> | <b>100%</b> |
| Dev. Transferência/ Repasse Indevido      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 904.531,65          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 904.531,65          |                   |             |
| <b>Total de Despesas</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.113,48</b> | <b>336.040,81</b> | <b>386.711,77</b> | <b>345.017,36</b> | <b>1.234.680,15</b> | <b>362.048,82</b> | <b>430.092,53</b> | <b>385.173,85</b> | <b>433.419,50</b> | <b>904.531,65</b>   |                   |             |

|   |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |              |  |  |  |
|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|--|--|
| Saldo do mês anterior-conta corrente e aplicação financeira | - | - | - | -          | 423.958,49 | 526.749,62 | 579.213,93 | 673.679,79 | 783.961,25 | 862.447,30 | 873.294,34 | 930.339,57   |  |  |  |
| Saldo do mês - BANCO  | - | - | - | 423.958,49 | 526.749,62 | 579.213,93 | 673.679,79 | 783.961,25 | 862.447,30 | 873.294,34 | 930.339,57 | 2.595.444,33 |  |  |  |

| Provisão                 | JANEIRO     | FEVEREIRO   | MARÇO       | ABRIL            | MAIO             | JUNHO            | JULHO             | AGOSTO            | SETEMBRO          | OUTUBRO           | NOVEMBRO          | DEZEMBRO          |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Provisão de Férias       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22.566,24        | 31.826,68        | 28.575,40        | 47.904,49         | 58.457,49         | 64.678,11         | 68.340,17         | 74.819,88         | 79.221,93         |
| Provisão 13º Salário     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.413,11        | 17.234,36        | 22.908,86        | 29.253,94         | 37.251,41         | 42.206,47         | 47.081,39         | 51.976,15         | 0,00              |
| Rescisão                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.364,62        | 27.669,73        | 33.943,98        | 43.819,01         | 47.598,40         | 48.743,16         | 51.155,49         | 57.628,09         | 61.772,52         |
| <b>Total de Provisão</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.343,97</b> | <b>76.730,77</b> | <b>85.428,24</b> | <b>120.977,44</b> | <b>143.307,30</b> | <b>155.627,74</b> | <b>166.577,05</b> | <b>184.424,12</b> | <b>140.994,45</b> |

|                     |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|---------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Déficit / Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.614,52 | 450.018,85 | 493.785,69 | 552.702,35 | 640.653,95 | 706.819,56 | 706.717,29 | 745.915,45 | 2.454.449,88 |
|---------------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|