

C.G. 67.2018



Mogi das Cruzes

2024

Janeiro a Agosto
01.01 a 12.08.2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITO

CAIO CÉSAR MACHADO DA CUNHA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

WILLIAM SÉRGIO MAEKAWA HARADA



COORDENADORA ADMINISTRATIVA

SANDRA REGINA SALUSTIANO LIMA

GERENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA

JECELE VILELA DE CARVALHO DOS SANTOS

GERENTE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

MÁRIO SANTORO JÚNIOR

SUMÁRIO

1. Linha do Tempo	4
2. Estrutura de Monitoramento de Atividades	6
3. Avaliação e Acompanhamento de Serviço de Saúde	6
4. Atividades Previstas x Realizadas	6
5. Financeiro	15

1. Linha do Tempo

A UNICA – Unidade Clínica Ambulatorial “Dr. Arthur Domingos Fais”, pertence ao conjunto de 15 Equipamentos de Saúde que compõem o SIS – Sistema Integrado de Saúde do Município de Mogi das Cruzes – SP. É um Centro de Especialidades Médicas voltado ao diagnóstico e tratamento e tem como objetivo complementar e apoiar ações da Atenção Básica na assistência em saúde oferecida pelo Sistema Único de Saúde - SUS no Município de Mogi das Cruzes.

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

A UNICA é uma unidade municipal gerenciada pelo CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisa Dr. João Amorim, através do contrato de gestão Nº 67 a partir de 13/08/2018 com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes que tem por objetivo a operacionalização, apoio e execução do gerenciamento, de atividades e serviços de saúde.

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

- 1º Termo Aditivo: O presente termo por objetivo a inclusão de 0,94% sobre o valor total do contrato, em virtude de restituição de provisionamento trabalhista, decorrente dos contratos de trabalho onde a Organização Social anuiu e recebeu a sub-rogação com direitos e obrigações trabalhistas do contrato de gestão nº 4/2017.
- 2º Termo Aditivo: Com o objetivo de adequar o plano de trabalho, e operacionalização do bloco de apoio, destinado a prática de fisioterapia, atividades físicas, aquáticas e reabilitação, estendendo o atendimento da população da melhor idade para o equipamento localizado m Rua Francisco Afonso de Melo, esquina com a rua Jaçanã- Vila Brás Cubas- Mogi das Cruzes-SP, UNICA- FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO “ DR. ARISTIDES CUNHA FILHO”.
- 3º Termo Aditivo: Alteração da Cláusula Sexta do prazo de vigência , prorrogando o contrato de gestão em 06 (seis) meses a partir da data de 13/08/2021.
- 4º Termo Aditivo: O presente termo aditivo, versa sobre adotar as providências legais para implementar ações de tratamento a sequelas e medidas de recuperação aos pacientes infectados pelo coronavírus, com a operacionalização e gerenciamento do atendimento Pós Covid na UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADES DE JUNDIAPEBA.
- 5º Termo Aditivo:: Tem por objetivo adotar as providências legais para implementar o

atendimento de demanda específica de exames com a operacionalização dos mesmos na UNICA JUNDIAPEBA, por meio de ações de mutirão, com a utilização de recursos oriundos de

- emendas parlamentares: Portaria 2.974/2019; Emenda 2019.264.001-7 e Emenda 2019.935.005-7.
- 6º Termo : Alteração da Cláusula Sexta do prazo de vigência , prorrogando o contrato de gestão em 12 (doze) meses a partir da data de 13/02/2022.
- 7º Termo Aditivo: Alteração do CNPJ Matriz nº 66.518.267.0001-83 para CNPJ Filial nº 66.518.267/0034-41, fato possível considerando que a alteração pleiteada não as torna pessoas jurídicas distintas e sim representam estabelecimentos diferentes pertencentes a mesma pessoa jurídica.
- 8º Termo Aditivo: Este aditamento versa sobre adotar as providências legais para implementar equipe técnica de operacionalização para atendimento de demanda e, operacionalização de exames, nas unidades UNICA Jundiapéba, UNICA Fisioterapia, Unidade Básica Vila Suíssa e Unidade Básica de Jundiapéba.
- 9º Termo Aditivo: Alteração da Cláusula Sexta do prazo de vigência , prorrogando o contrato de gestão em 06 (seis) meses a partir da data de 13/02/2023.
- 10º Termo Aditivo: Prorrogação excepcional com cláusula vinculativa ao término do chamamento público, sendo prorrogável a partir de 13 de agosto de 2023.
- 11º Termo Aditivo: adequação do Plano de Trabalho do Contrato 67/2018, decorrente de despesas trabalhistas para o novo piso salarial para Auxiliares, Técnicos de Enfermagem e Parteiras, estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Lei Federal nº 14.434 de 04 de agosto de 2022 e Portaria GM/MS nº 1.135 de 16 de agosto de 2023.
- 12º Termo Aditivo: Repasse da Assistência Complementar da União destinada a repactuação do plano de trabalho financeiro do Contrato de Gestão 67/2018, para a inclusão da segunda parcela de recursos financeiros ms entidades que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma complementar ao 10º Termo Aditivo.
- 13º Termo Aditivo: Repasse da Assistência Complementar da União destinada a repactuação do plano de trabalho financeiro do Contrato de Gestão 67/2018, para a inclusão da segunda parcela de recursos financeiros ms entidades que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma complementar ao 10º Termo Aditivo.
- 14º Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão tem por objeto proceder m repactuação do plano de trabalho com aporte de recursos para o equilíbrio financeiro, necessário para o ajuste final de contas do Contrato de Gestão nº 67/2018.

2. Estrutura de Monitoramento de Atividades

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

3. Avaliação e Acompanhamento de Serviço de Saúde

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

4. Atividades Previstas x Realizadas

Demonstrado abaixo a relação das atividades realizadas no período conforme estabelecido em contrato de gestão, sendo mensalmente comunicado ao gestor a necessidade de adequação dos indicadores, visto a demanda do município. Sendo estas acordadas e formalizadas através de Ofícios entre a unidade e gestor do contrato.

Ambulatório Especialidades - Unica Jundiapéba

Segue abaixo o quadro demonstrativo das atividades / metas previstas x realizadas dos especialistas médicos no período de 01 Janeiro a 12 de agosto de 2024:

Consultas médicas especializadas	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Cirurgia Vascular	3107	2918	94%
Cirurgião Geral	1296	1359	105%
Mastologista	1031	1123	109%
Cardiologista	1296	1304	101%
Urologia	1296	1518	117%
Dermatologista	1296	1511	117%
Endocrinologista	1296	1578	122%
Gastroenterologia	1296	827	64%
Geriatria	1296	1294	100%
Neurologia	3888	3643	94%
Otorrinolaringologia	1296	1226	95%
Reumatologia	1296	1442	111%
Pneumologista	648	639	99%
Fonoaudiólogo	1944	1492	77%
Total	22,282	21,874	98%

Análise crítica

No período foi previsto o total de 22.282 atendimentos especializados, executamos o total de 21.874-98% da meta contratualizada. Para as especialidades de Gastroenterologia e Fonoaudiólogo, o percentual apresentou-se abaixo da meta contratualizada, devido ao absenteísmo, mesmo após a confirmação da consulta.

Saúde Bucal - Unica Jundiapéba

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

ODONTOLOGIA	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Cirurgias Odontológicas	1458	1595	109%
Consultas Odontológicas	1944	2423	125%
Total	3,402	4,018	118%

Análise crítica

No período foi previsto o total de 3.402 atendimentos especializados em odontologia e executamos o total de 4.018-118% da meta contratualizada. Salientamos que o quantitativo apresentado a maior refere-se aos atendimentos de teleconsulta, triagem odontológica e oportunidade de procedimentos cirúrgicos para um único usuário (exodontia múltiplas).

SADT/ Exames - Unica Jundiapéba

ODONTOLOGIA	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Mamografia	2651	2721	103%
Eletroencefalograma - EEG	295	339	115%
Teste Ergométrico	1105	251	23%
Holter	589	269	46%
MAPA	265	310	117%
Eletrocardiograma - ECG	1105	2492	226%
Ecocardiograma	1105	463	42%
Ultrassonografia com Doppler	1105	2286	207%
Ultrassonografia Geral	2209	2354	107%
PAAF - Punção Aspirativa por Agulha Fina de mama	74	12	16%
PAAG - Punção Aspirativa por Agulha Grossa de mama	74	94	127%
Nasofibrolaringoscopia	515	555	108%
Espirometria	736	677	92%
Eletroneuromiografia	736	720	98%
Total	12,564	13,543	108%

Análise crítica

No período foi previsto o total de 12.564 exames onde executamos o total de 13.543-108% da meta contratualizada. Ressaltamos que para os exames: Teste Ergométrico, Holter, Ecocardiograma e PAAF das mamas, não houve demanda interna - unidade - e externa (Setor de Regulação do DRG/SMS) onde a comunicação e a anuência para as trocas por outros exames foram autorizadas pela Gestora do contrato.

Procedimento Cirúrgico / Procedimento Ambulatorial - Hospital Dia - Unica Jundiapéba

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
CIRURGIA GERAL		680	26%
VASCULAR		1659	64%
UROLOGISTA	2592	127	5%
MASTOLOGISTA		57	2%
OTORRINOLARINGOLOGIA		0	0%
Total	2,592	2,523	97%

Análise crítica

No período foi previsto o total de 2.592 pequenos procedimentos cirúrgicos, onde executamos o total de 2.2523-97% da meta contratualizada. Informamos que o quantitativo a maior foi necessário para o atendimento de demanda - interna e externa - para a especialidade de cirurgia vascular com o objetivo de redução da fila de espera do município.

ATI- Academia da Terceira Idade - Unica Jundiapéba

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATI	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
FISIOTERAPEUTA	3888	3403	88%
NUTRICIONISTA	2069	1848	89%
EDUCADOR FÍSICO	1944	1715	88%
Total	7,901	6,966	88%

Análise crítica

No período foi previsto o total de 7.901 atendimentos na ATI - Academia da Terceira Idade de Jundiapéba, onde executamos o total de 6.966-88% da meta contratualizada.

Indicador de Qualidade - Unica Jundiapéba

Satisfação do Usuário	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Total de registros nas pesquisas satisfação com o serviço		1.123	87%
Nº de usuários satisfeitos na unidade	≥80%	975	

Alta Ambulatorial	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Nº de consultas médicas realizadas		21.874	
	≥10%		15%
Nº de altas ambulatoriais		3.273	

Absentéismo	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Nº de consultas médicas agendadas		25.138	
	<25%		13%
Nº de faltosos em consultas		3.264	

Cirurgias Canceladas	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Total de Cirurgias Agendadas		2.523	
	<25%		4%
Total de Cirurgias Canceladas		103	

Análise crítica

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

Atendimento Fisioterapêutico - Unica Fisioterapia e Reabilitação

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATI	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
FISIOTERAPEUTA	12,789	12,354	97%
Total	12,789	12,354	97%

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATI	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
NUTRICIONISTA 1ª consulta	799	481	60%
NUTRICIONISTA retorno	1,214	1,299	107%
NUTRICIONISTA grupo	29	29	100%
EDUCADOR FÍSICO = Atividade Física / Academia e Dança	1,308	1,190	91%
EDUCADOR FÍSICO = Atividade Aquáticas	1,163	1,108	95%
Total	4,513	4,107	91%

Análise crítica

No período para a modalidade do atendimento individual em fisioterapia foram previstos o total de 12.789 atendimento, onde executamos o total de 12.354-97% da meta contratual. Para a promoção em saúde, foram previstos o total de 4.513 atendimentos, executado o total de 4.107-91% da meta contratual.

Atividades Lúdicas - Unica Fisioterapia e Reabilitação

Atividades Lúdicas	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
Avaliação para ATI	167	142	85%
Aulas de Artesanato	578	578	100%
Aulas de Informática/ Celular	464	464	100%
Total	1.209	1.184	98%

Análise crítica

Demonstradas as atividades lúdicas, sendo as aulas das Oficinas de informática e artesanato ofertadas e realizadas no período destina-se a promoção a saúde, visto que as oficinas são uma forma de expressão artística que podem trazer uma série de benefícios. Alguns desses benefícios incluem: estimulação mental, expressão criativa, alívio do estresse, estímulo sensorial e motor além da interação social e digital.

Radiologia

RADIOLOGIA	Contrato de Gestão 67/2018		
	2024		
	Meta	Realizado	% Realizado
UBS Vila Suissa	11,045	6,409	58%
UBS Jundiapéba	11,045	9,882	89%
Total	22,091	16,291	74%

Análise crítica

Informamos que o serviço de radiologia realizado nas unidades supramencionadas, os exames foram ofertadas 22.091 no período, porém somente 20.986 agendados, sendo executado 16.291- 74% da meta prevista em decorrência do elevado absenteísmo. Devido a problemas estruturais na UBS Vila Suissa resultou na realização do quantitativo de exames abaixo do volume esperado.

5. Financeiro

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

ENTRADAS/RECEITAS	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Agos/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	TOTAL ANO
Saldo Anterior C/c	568.195,00	316.272,94	146.351,87	441.548,75	278.363,49	150.302,53	16.663,43	7.190,30	6.313,05	0,00	0,00	0,00	
Repasso Financeiro	3.654,72	16.077,28	300.033,84	50.616,88	39.654,72	39.654,72	39.654,72	1.461,84	-	-	-	-	490.810,72
Resultado Aplic. Financeira	3.015,47	1.471,61	2.199,00	2.255,31	1.423,18	348,93	81,83	46,14	10,11	-	-	-	10.850,58
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/ Outras Transferências entre Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/ Dev. Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/ Aporte Cooperativo	-	-	-	-	-	-	-	2.190,71	-	-	-	-	2.190,71
TOTAL (649C+650)	594.865,19	333.821,83	448.583,71	494.422,94	319.443,39	190.306,18	56.398,98	10.888,99	6.323,19	0,00	0,00	0,00	503.852,01
Repasso Financeiro e Rendimento (B+C)	6.670,19	37.549,89	302.231,84	52.874,19	41.077,90	40.003,65	39.794,55	1.507,98	10,11	-	-	-	501.661,30
Data do Repasse	25/01/2024	08/02 e 28/02	14/03/2024	12/04 e 18/04	15/05/2024	14/06/2024	12/07/2024	09/08/2024	Não Houve	-	-	-	-
SALDOS/DESPESAS	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Agos/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	TOTAL ANO
Recursos humanos (CLT)	-	-	-	19.732,05	-	3.654,72	3.654,72	3.654,72	-	-	-	-	30.696,21
Recursos humanos (RPA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material médico/hospitalar e Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros Assistencial	198.847,25	145.724,96	6.947,96	141.111,40	138.433,56	41.381,03	6.947,96	-	-	-	-	-	677.394,42
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	30.607,00	30.607,00	-	-	-	-	-	435,00
Despesas diversas	61.658,00	61.658,00	-	55.127,00	30.620,00	30.607,00	30.607,00	-	-	-	-	-	270.377,00
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Área Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos/ Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos/ Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	258.592,25	207.469,96	7.034,96	216.057,45	169.140,56	75.642,75	41.208,68	3.654,72	6.323,19	-	-	-	978.802,83
Dev. Transferências/Aporte Cooperativo	-	-	-	-	-	-	-	921,19	-	-	-	-	921,19
Dev. Transferências/PABA C/c 4661-2-X SANT MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dev. Transferências/PABA C/c 9071-9 BB MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	258.592,25	207.469,96	7.034,96	216.057,45	169.140,56	175.642,75	49.209,68	4.575,91	6.323,19	-	-	-	1.092.047,01
SALDO EM C/C PROVISIONAMENTO	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Agos/24	Sep/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	TOTAL ANO
Saldo Anterior C/c	316.272,94	146.351,87	441.548,75	278.363,49	150.302,53	16.663,43	7.190,30	6.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Financeiro	6.022,04	6.061,58	6.102,74	6.146,40	6.185,39	6.224,68	6.270,20	6.313,08	-	-	-	-	6.313,08
TOTAL	322.294,98	152.413,45	447.651,49	284.509,89	156.487,92	22.888,82	13.460,50	12.626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.626,13

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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
CG Nº 6/2018 - MOGI DAS CRUZES-SP
PERÍODO: ANO 2024
FONTE: MUNICIPAL

ORGANISMO/ PLANO DE TRABALHO	PERÍODO: ANO 2024												TOTAL ANO
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Termo Aditivo nº 13/2024 - Plo salarial Entremagem	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	6.703.454,72
TOTAL	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	6.703.454,72
Diferença de Repasse/ Não Repassado	-	16.877,28	3.654,72	3.654,72	-	-	-	-	-	-	-	-	10.844,16
Diferença de Repasse/ Repassado	-	4.710,18	7.485,99	1.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.956,17
Recomendação de Dívidas	-	1.090,00	18.940,83	3.582,90	-	3.514,18	-	-	-	-	-	-	28.677,92
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRADA/ RECEITAS	717.246,00	736.470,78	901.246,49	474.252,34	483.019,41	401.564,42	345.669,01	201.074,02	85.252,40	30.018,86	30.018,86	30.018,86	6.244.699,13
Saldo Anterior C/c	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	6.244.699,13
Repasse Financeiro	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	905.872,26	22.257,53
Restado Aplic. Financeira	2.802,85	5.650,73	3.362,06	3.088,77	2.474,66	2.157,28	1.976,10	661,83	133,35	-	-	-	1.651.273,49
Outros Créditos	-	-	-	-	-	98.000,00	8.000,00	542.130,94	702.442,55	-	-	-	-
Outros Créditos/ Dev. Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/ Outras Transferências entre Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/ Outras Transferências entre Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (ABRIGADO)	1.625.921,11	1.653.653,05	1.809.402,13	1.343.400,47	1.355.366,33	1.367.873,77	1.223.467,37	1.407.856,88	704.151,39	30.018,86	30.018,86	30.018,86	7.325.674,53
Repasse Financeiro e Rendimentos (RHC)	908.679,11	915.183,17	998.155,64	869.148,13	877.346,92	888.205,35	871.789,36	360.010,73	133,25	-	-	-	6.246.956,66
Dota do Repasse	25/01/2024	08/02/2024	18/03/2024	22/04/2024	15/05/2024	14/06/2024	12/07/2024	14/08/2024	Não Houve	-	-	-	-
SALDO/ DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Recursos Humanos (CLT)	374.787,62	356.115,16	373.824,97	371.012,19	383.514,88	392.793,31	353.885,33	564.019,65	121.529,47	-	-	-	3.291.282,58
Recursos Humanos (PPA)	10.314,19	17.309,44	10.760,33	15.159,41	12.656,74	15.256,35	13.977,89	-	4.288,30	-	-	-	108.342,65
Material médico/ hospitalar e Medicamentos	15.048,64	5.198,76	10.819,70	9.516,38	8.028,66	19.407,10	7.565,75	3.376,10	5.283,15	-	-	-	84.265,14
Material de consumo	5.271,25	17.608,13	8.448,18	8.394,80	15.102,24	11.570,86	9.251,91	4.668,98	5.471,65	-	-	-	85.981,00
Serviços de Terceiros Assistencial	209.835,54	109.891,49	366.942,23	243.731,53	234.014,45	319.355,80	166.495,38	311.787,72	290.270,53	-	-	-	2.444.325,97
Outros serviços de terceiros	218.418,50	175.455,15	133.816,59	119.365,74	181.060,00	149.400,09	143.622,45	204.164,35	101.484,37	-	-	-	1.446.889,32
Despesas financeiras e bancárias	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	-	-	-	-	-	-	-	435,00
Locação de bens e materiais	19.873,50	20.084,50	78.922,40	20.258,16	44.785,16	44.778,16	51.278,16	81.835,16	55.387,37	-	-	-	417.242,57
Manutenção de Equipamentos	6.987,99	15.555,24	6.564,71	6.423,00	22.533,69	11.606,00	16.173,25	10.126,00	5.371,68	-	-	-	101.540,56
Manutenção Área Física	14.334,16	14.223,81	-	14.225,39	14.235,64	14.226,77	14.237,12	14.232,68	10.449,23	-	-	-	110.064,70
Utilidades públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento/ Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento/ Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Gerais	4.372,94	20.868,78	32.493,37	32.187,36	38.179,37	32.892,44	27.311,67	26.567,87	13.221,05	-	-	-	228.095,05
TOTAL	887.450,33	752.407,46	1.025.148,79	860.381,06	953.997,91	1.022.204,76	1.024.393,35	1.221.175,27	764.132,33	-	-	-	8.511.292,46
Dev. Transferência/ Aporte Cooperativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.218,50
Dev. Transferência/ de Passivo	887.450,33	752.407,46	1.025.148,79	860.381,06	953.997,91	1.022.204,76	1.024.393,35	1.221.175,27	764.132,33	-	-	-	8.511.292,46
TOTAL	887.450,33	752.407,46	1.025.148,79	860.381,06	953.997,91	1.022.204,76	1.024.393,35	1.221.175,27	764.132,33	-	-	-	8.511.292,46
SALDO ATUAL C/c	738.470,78	901.246,49	474.252,34	483.019,41	401.564,42	345.669,01	201.074,02	85.252,40	30.018,86	30.018,86	30.018,86	30.018,86	-
SALDO EM C/c PROVISIONAMENTO	44.256,96	88.981,57	133.891,80	179.167,37	224.236,49	269.642,60	200.991,14	-	-	-	-	-	-

PROVISÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Provisão de Férias	391.969,33	396.032,37	399.986,74	395.724,83	401.922,63	410.255,99	361.973,74	330.374,16	-	-	-	-
Provisão 13º Salário	27.808,92	55.034,95	81.580,56	106.325,33	135.515,96	165.594,66	193.400,22	168.086,40	-	-	-	-
Rescisão	764.685,39	750.018,53	781.244,19	776.538,55	748.316,56	762.890,66	615.989,69	-	-	-	-	-
TOTAL	1.184.463,64	1.201.085,85	1.263.091,51	1.280.588,71	1.285.755,15	1.338.741,33	1.391.363,65	518.460,56	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
SALDO ANTERIOR	717.246,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.915.474,53
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	8.612.701,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (a)	30.018,66
VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO (b)	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (a - b)	30.018,86