



# RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

Janeiro a Dezembro/2015



**UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**Março | 2016**



## **A.APRESENTAÇÃO**

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº. 011/2010, assinado em 03 de Janeiro de 2011, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP HOSPITALAR, para o gerenciamento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Deputado Francisco Julião - UPA CABO , no município do CABO DE SANTO AGOSTINHO, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2015.

O Relatório de Gestão configura um instrumento privilegiado de monitoramento por contemplar aspectos qualitativos e quantitativos, envolvendo também uma análise acerca do processo geral de desenvolvimento das ações pela unidade, registrando os avanços obtidos, os obstáculos que dificultaram o trabalho, os desafios que se apresentam, bem como as iniciativas ou medidas que devem ser desencadeadas.

O relatório anual de monitoramento do contrato de gestão da UPA foi realizado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na unidade, por meio de visitas sistemáticas, acompanhamento dos relatórios gerenciais mensais, avaliações e relatórios trimestrais, objetivando a verificação do cumprimento das metas contratadas.

O presente relatório tem por objetivo consolidar as informações dos relatórios trimestrais de 2015, de modo a retratar o desempenho da execução ao longo desse exercício.



## B.INTRODUÇÃO

Lei Estadual nº 11.743, de 20 de janeiro de 2000, alterada pela Lei nº. 12.973 de 26 de dezembro de 2005, Lei Complementar nº 141, de 03 de setembro de 2009, Lei nº. 14.248, de 17 de dezembro de 2010, e regulamentada pelo Decreto nº 23.046, de 19 de fevereiro de 2001, fundamentaram o Processo Público de Seleção nº 004/2010 de entidade de direito privado sem fins econômicos, qualificada ou que pretendesse qualificar-se como Organização Social para celebrar Contrato de Gestão para operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO, do qual se sagrou vencedora a O.S. Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar, sendo assinado o contrato nº 011/2010, em 03 de Janeiro de 2011.

A UPA Cabo de Santo Agostinho em 2015 realizou procedimentos de baixa e média complexidade, com estabilização dos pacientes de maior complexidade, com atendimento de urgência/emergência em clínica médica e pediátrica 24 horas por dia. Essa unidade conta com suporte ininterrupto de laboratório de patologia clínica de urgência, radiologia, equipamentos para a atenção às urgências, medicamentos; 10 leitos de observação adulta, 04 leitos de observação pediátrica, 05 leitos de urgência e 01 leito de isolamento , além de acesso a transporte adequado e ligação com a rede hospitalar através da central de regulação médica de urgências e o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel, SAMU.

A UPA excluiu o Serviço de Pediatria nas 24h, no início do mês de outubro de 2015, ficando a partir daí unicamente com o Serviço de Clínica Médica nas 24h, medida esta em razão do maior percentual de atendimentos na UPA de atendimentos médicos de Pediatria representarem as cores verdes e azuis (78,05%), segundo a Classificação de Risco adotada, ou seja, pacientes sem gravidade e que na rede de assistência de saúde do município do Cabo de Santo Agostinho poderemos contar com Unidades de Pronto Atendimento como a Policlínica Jamaci de Medeiros, o Serviço de Pronto Atendimento de Gaibu e o Hospital Mendo Sampaio, como também os Centros



de Saúde Manoel Gomes e Vicente Mendes. Destacamos que foram realizadas discussões posteriores à esta exclusão e que o município do Cabo identificou a possibilidade de ofertar, como parceria das demandas oriundas da UPA, unidades de referência e contra-referência, uma vez que é papel do mesmo proporcionar assistência clínico-assistencial para os casos de menor gravidade.

A unidade está localizada no município do CABO DE SANTO AGOSTINHO com uma população de 200.546mil habitantes (IBGE 2015 - estimada ). Está situado no litoral sul do Estado. Pertence à Mesorregião Metropolitana do Recife, sendo um dos integrantes da Região Metropolitana do Recife. Faz parte da Microrregião de Suape, e juntamente com Ipojuca, concentra um dos maiores pólos industriais do Estado de Pernambuco, o Complexo Industrial de Suape; 71,7% da população cabense vive na zona urbana do município e é um importante pólo turístico do estado, sendo suas praias nacionalmente conhecidas. A UPA Cabo tem como área de abrangência 11 municípios do estado de Pernambuco: Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Escada, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Palmares, Primavera, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, Sirinhaém e Tamandaré.

A UPA Cabo é classificada como UPA porte III, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Portaria 1.020/2009 do Ministério da Saúde; apresenta em sua estrutura física área assistencial com 07 consultórios médicos, 03 salas de observação – adulta masculina, adulta feminina e pediátrica, 01 sala de urgência, 01 quarto individual de curta duração, 01 sala para acolhimento com classificação de risco e 01 sala de assistência social. No apoio diagnóstico e terapêutico dispõe de 01 sala de eletrocardiografia, 01 sala de sutura/curativo, 01 sala de gesso/mobilização de fraturas, 01 sala de inalação coletiva, 01 sala de aplicação de medicamentos/reidratação, sala de radiologia e sala de coleta de material (laboratório), além da área administrativa e de apoio técnico logístico. Estão disponibilizados 10 leitos de Observação Adulta, 04 leitos de Observação Pediátrica, 05 leitos de Urgência e 01 leito de isolamento.

As Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, onde em conjunto com estas compõe uma rede



organizada de Atenção às Urgências. São integrantes do componente pré-hospitalar fixo e são implantadas em locais estratégicos para a configuração das redes de atenção à urgência, com Acolhimento e Classificação de Risco em todas as unidades, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências.

Neste documento foi avaliado o cumprimento das metas contratuais da unidade supracitada no período de janeiro a dezembro de 2015. Nesse processo avaliativo os indicadores a serem avaliados são de Produção e Qualidade, que deverão alcançar metas estabelecidas em contrato.

## **C.CONTROLE E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO**

### **-INDICADORES DE MONITORAMENTO DO CONTRATO 2015**

- 1) Meta de Produção - 20%** do repasse de recurso variável;
- 2) Indicadores de Qualidade - 10%** do repasse de recurso variável;
- 3) Indicadores Requisitos de Qualidade - não são valorados.**

**1.1) Produção** (Atendimentos de urgência/emergência) – representa 20% do repasse de recurso variável, vinculado ao alcance da meta de Produção contratada em 2015, que da UPA CABO é **108.360/ano**, 27.090 no trimestre e **9.030 atendimentos/mês**;

**2.1) Escala Médica** – representa 5% do repasse de recurso variável, vinculado ao cumprimento da escala médica completa.

**2.2) Produção SIA** (% de Glosa) – representa 5% do repasse de recurso variável. A meta a ser atingida é percentual de glosa menor que 10% da produção.

**3) Indicadores Requisitos de Qualidade:** representados pelo Acolhimento com Classificação de Risco-ACCR, Atenção ao Usuário (queixas recebidas e resolvida e pesquisa de satisfação do usuário), Qualidade da Informação e Turnover.



## -DESEMPENHO ASSISTENCIAL

### 1) PRODUÇÃO

Na avaliação da Produção, são considerados os atendimentos de urgência que foram realizados pela UPA CABO às pessoas que procuraram tal atendimento, de forma referenciada ou espontânea, conforme o fluxo estabelecido, pela Secretaria Estadual da Saúde, durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano. Para efeito de produção contratada x realizada foram informados todos os atendimentos médicos nas várias especialidades.

A tabela 1 apresenta o total de atendimentos de urgência realizados na **UPA CABO** no período de janeiro a dezembro de 2015 (1º e 2º semestre de 2015).

**Tabela 1. Produção contratada e realizada pela UPA CABO - 2015**

| Atendimento Urgência / Emergência             |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               | jan/15        | fev/15        | mar/15        | abr/15        | mai/15        | jun/15        |
| Clínica Médica                                | 5.577         | 4.692         | 5.906         | 6.363         | 5.172         | 3.841         |
| Pediatria                                     | 1.558         | 1.296         | 2.088         | 2.421         | 2.024         | 1.479         |
| <b>Total</b>                                  | <b>7.135</b>  | <b>5.988</b>  | <b>7.994</b>  | <b>8.784</b>  | <b>7.196</b>  | <b>5.320</b>  |
| <b>Produção Médica (ContratadoxRealizado)</b> | <b>79,00%</b> | <b>66,30%</b> | <b>88,50%</b> | <b>97,30%</b> | <b>79,70%</b> | <b>58,90%</b> |

| Atendimento Urgência / Emergência             |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               | jul/15        | ago/15        | set/15        | out/15        | nov/15        | dez/15        |
| Clínica Médica                                | 4.585         | 4.429         | 4.573         | 4.394         | 4.727         | 4.647         |
| Pediatria                                     | 1.243         | 1.456         | 823           | 0             | 0             | 0             |
| <b>Total</b>                                  | <b>5.828</b>  | <b>5.885</b>  | <b>5.396</b>  | <b>4.394</b>  | <b>4.727</b>  | <b>4.647</b>  |
| <b>Produção Médica (ContratadoxRealizado)</b> | <b>64,50%</b> | <b>65,20%</b> | <b>59,80%</b> | <b>48,70%</b> | <b>52,30%</b> | <b>51,50%</b> |

Fonte: Sistema de Gestão SES-PE/Relatório Gerencial

| Consultas Médicas de Urgência Período 2015 |               |              |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|
| Contratado                                 | Realizado     | % Realizado  |
| <b>108.360</b>                             | <b>73.294</b> | <b>67,64</b> |

Fonte: Sistema de Gestão SES-PE/Relatório Gerencial



Como é observado, o volume de atendimentos na UPA CABO no ano de 2015, atingiu uma média mensal de 6.107 e diária de 200 pacientes atendidos nas especialidades de Clínica Médica e Pediatria, correspondendo neste ano 67,64% do volume contratado.

A tabela abaixo demonstra os atendimentos de urgência realizados em cada especialidade na UPA CABO. Verifica-se a predominância de atendimentos em clínica médica em comparação às especialidades de pediatria.

### **Produção UPA CABO por Especialidade**

| <b>Clínica Médica</b> | <b>Pediatria</b> | <b>Total</b>  |
|-----------------------|------------------|---------------|
| <b>58.906</b>         | <b>14.388</b>    | <b>73.294</b> |

**Fonte:** Sistema de Gestão SES-PE/Relatório Gerencial

A especialidade de Clínica Médica é predominante na UPA CABO, correspondendo a 80,37%% dos atendimentos. Os casos de pediatria correspondem a 19,63%%.

## **2) ESCALA MÉDICA**

. A partir de Outubro/15 conforme processo de redimensionamento de escala a partir da baixa demanda histórica comprovada, a Unidade passou a ter 04 (quatro) e 02 (dois) clínicos nos turnos diurno e noturno, ao invés de 06 (seis) médicos diurnos (quatro clínicos e dois pediatras) e 04 noturnos (dois clínicos e dois pediatras, desencadeando medidas administrativas, financeiras e legais de adequação. Ressalta-se que novos estudos estão em andamento sobre a rede assistencial em pediatria no município do Cabo e regiões circunvizinhas, cujos resultados podem motivar a revisão da ação.

A Unidade apresentou faltas nessa escala médica e não cumprimento de metas de produção em todos os trimestres. Foi aplicado desconto no primeiro trimestre e os demais descontos apurados, serão aplicados na parte variável do repasse, após defesa da Unidade e sua análise.



### 3) SIA/SUS (% PROCEDIMENTOS GLOSADOS)

| 1º SEMESTRE 2015 | jan/15 | fev/15 | mar/15 | abr/15 | mai/15 | jun/15 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| % Glosa SIA/SUS  | 0,00   | 0,00   | 0,01   | 12,18  | 0,00   | 0,63   |
| 2º SEMESTRE 2015 | Jul/15 | ago/15 | set/15 | out/15 | nov/15 | dez/15 |
| % Glosa SIA/SUS  | 0,40   | 0,16   | 0,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

Fonte: Sistema de Faturamento MS/SIA/SUS

A UPA CABO apresentou glosas nos meses de março, abril, junho, julho, agosto e setembro no Sistema de Informação Ambulatorial durante o ano de 2015, totalizando **2,23%** cumprindo a meta do indicador de qualidade produção SIA/SUS.

### -INDICADORES REQUISITOS DE QUALIDADE

#### 1.Relatório de resultados do Acolhimento com Classificação de Risco

O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho de forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo uma postura capaz de acolher, escutar e oferecer respostas mais adequadas aos usuários. Implica prestar um atendimento com resolubilidade e responsabilização, orientando, quando for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para a continuidade da assistência e estabelecendo articulações com esses serviços para garantir a eficácia desses encaminhamentos.

O protocolo adotado na UPA do CABO para Classificação de Risco é o BH/SUS/CANADENSE, o qual classifica os pacientes de acordo com a gravidade clínica de cada caso: Vermelho (verdadeiras emergências), amarelo (casos urgentes), verde (pouco urgente) e azul (não urgente).

A Classificação de Risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento e pressupõe agilidade na assistência por nível de complexidade e não por ordem de chegada.



A tabela abaixo apresenta o número absoluto e a porcentagem dos pacientes classificados em sua totalidade, incluindo as evasões.

Observa-se que a cor **VERDE** representa a maioria dos casos, com média de **73,35%**, seguido da **amarela** com 22,77%, a azul com 2,34% e em menor proporção a classificação **vermelha** com 1,53%, como apresentada na tabela abaixo.

### Classificados na UPA CABO período de janeiro a dezembro de 2015

| Classificação de Risco Especialidade-Enfermagem |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                                 | jan/15 | fev/15 | mar/15 | abr/15 | mai/15 | jun/15 | jul/15 | ago/15 | set/15 | out/15 | nov/15 | dez/15 | Total  | %     |
| Vermelho                                        | 94     | 79     | 115    | 98     | 124    | 111    | 105    | 114    | 92     | 88     | 100    | 106    | 1226   | 1,54  |
| Amarelo                                         | 1.626  | 1.227  | 1.940  | 1.799  | 1.803  | 1.464  | 1.594  | 1.658  | 1.399  | 1.197  | 1219   | 1269   | 18195  | 22,81 |
| Verde                                           | 5.557  | 4.822  | 6.658  | 7.471  | 6.149  | 4.105  | 4.485  | 4.492  | 4.092  | 3.251  | 3671   | 3578   | 58.331 | 73,14 |
| Azul                                            | 156    | 131    | 105    | 139    | 353    | 434    | 125    | 142    | 134    | 81     | 102    | 101    | 2.003  | 2,51  |
| Total                                           | 7433   | 6128   | 8818   | 9507   | 8429   | 6114   | 6309   | 6406   | 5717   | 4887   | 5092   | 5054   | 79755  | 100   |

Fonte: Sistema de Gestão SES-PE/Relatório Gerencial

| Classificação | Nº Absoluto | %      |
|---------------|-------------|--------|
| Vermelho      | 1.226       | 1,53   |
| Amarelo       | 18.195      | 22,81  |
| Verde         | 58.331      | 73,14  |
| Azul          | 2.003       | 2,51   |
| Total         | 79.894      | 100,00 |

Fonte: Sistema de Gestão SES-PE/Relatório Gerencial

## 2.Relatório de atenção ao usuário

A pesquisa de satisfação do usuário, sobre o atendimento da UPA, destina-se à avaliação da percepção de qualidade do serviço, onde é avaliada a pesquisa de satisfação do usuário, por meio de questionários específicos, que deverão ser aplicados a pacientes e acompanhantes atendidos na UPA abrangendo 10% do total de pacientes e acompanhantes. A pesquisa é feita verbalmente, registrada em papel, sendo obrigatoriamente anônima, apenas com identificação numérica.

Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio de um autor identificável (verbal, por escrito, por telefone,



correio físico ou eletrônico) e que deve ser registrada adequadamente. Entende-se por resolução/tratamento da queixa ao conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada ao seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado.

A UPA CABO é um serviço que tem como resultados nas pesquisas o maior percentual da classificação como **BOM** serviço, fato observado durante todas as análises dos relatórios mensais do ano de 2015, onde foram acolhidos 8.063 pessoas e submetidas à pesquisa de satisfação (11%), cumprindo ao que é preconizado.

### 3.Relatório da origem dos pacientes

A Taxa de identificação da origem do paciente, indicador da qualidade da informação, tem por objetivo conhecer a localidade de residência do paciente para avaliar a adequada inserção regional da **UPA** por meio da caracterização da origem da demanda. O indicador permite melhor planejamento regional dos serviços de saúde ao identificar fluxos de referência corretos e incorretos. O indicador utiliza a identificação correta do Código de Endereçamento Postal (CEP) e do código do IBGE. A meta é atingir 98% de CEP válido e 98% de CEP compatíveis com o código IBGE.

O município do CABO DE SANTO AGOSTINHO sede da UPA representa 98% dos atendimentos da unidade, seguido de Recife e Jaboatão com 0,36% percentuais consolidados do período de janeiro a dezembro de 2015.

As metas foram cumpridas, pois a UPA CABO, apresenta o Serviço de Atenção ao Usuário estruturado, com realização da pesquisa de satisfação e resolução de 100% das queixas recebidas que está sob sua governabilidade, acolhe e classifica todos os usuários e identifica a origem dos mesmos.

### 4.RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS

Em 2015 foram realizadas **2.606** remoções, correspondendo a 3,55% do total de 73.294 atendimentos realizados. A maior parte das transferências foi



feita para o Hospital Dom Helder (34,4%), Hospital da Restauração (17,5%) e pelo Hospital Otávio de Freitas (12,91%)

**A tabela abaixo apresenta o número de remoção mensal.**

| Pacientes Transferidos                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                   |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|                                        | 01/1<br>5 | 02/1<br>5 | 03/1<br>5 | 04/1<br>5 | 05/1<br>5 | 06/1<br>5 | 07/1<br>5 | 08/1<br>5 | 09/1<br>5 | 10/1<br>5 | 11/1<br>5 | 12/1<br>5 | Tota<br>l         |
| Total<br>Pacientes<br>Transferid<br>os | 268       | 228       | 237       | 265       | 226       | 201       | 201       | 203       | 197       | 173       | 213       | 173       | <b>2.58<br/>5</b> |

O percentual de remoção realizada pela UPA CABO em 2015 foi de **3,53%** dos atendimentos realizados e se associarmos a esta variável a baixa evasão de pacientes, conclui-se a alta resolutividade da unidade.

## **D.CONCLUSÃO**

A Organização Social de Saúde IMIP HOSPITALAR se apresentou como excelente parceira na gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Deputado Francisco Julião (CABO) no ano de 2015, tendo desenvolvido ações que demonstram seu zelo com o patrimônio público, primando pela qualidade dos serviços prestados calcado nos princípios da eficácia e eficiência que norteiam a administração pública.

A UPA CABO atingiu uma média de **200** atendimentos/dia, com dificuldades em preencher a escala médica aliada à falta de demanda, mesmo reconhecendo-se o empenho de seus gestores aliado à parceria com a rede assistencial do município.

Da análise da UPA CABO do ano de 2015 necessário se faz, portanto, uma repactuação do contrato de gestão para readequação de metas de produção e escala médica.



Considerando que o princípio da eficiência pressupõe que a realização de determinada atividade aconteça com presteza e perfeição para que produza efetivos resultados na consecução das finalidades propostas e tendo em vista o desempenho da Unidade ao longo da execução contratual de 2015, atestamos a eficiência dos serviços prestados, evidenciando, portanto, o interesse público da continuidade do contrato em tela, face os resultados alcançados.

Da análise, concluímos que a execução do Contrato de Gestão da UPA CABO – 011/2010 necessita de uma análise após quatro anos de sua execução, para que a Unidade continue a oferecer um atendimento de qualidade à população usuária do SUS.

**Wilma Silva Araujo**  
**Analista em Saúde – DGMMAS**  
**Mat.: 228176-7**

## **E.PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO INTERNA CONFORME LEI 15.210/13**

Diante das razões e fundamentos acima elencados, esta Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão, ratifica o presente Relatório Anual de Gestão, posto que restou comprovado que o referido instrumento contratual vem sendo executado através de uma gestão eficaz, oferecendo um atendimento de qualidade à população usuária do SUS, tudo em conformidade com os termos do inciso IV, do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013.

Recife, 18 de março de 2016.

**Paulo Hélder de Sousa Medeiros**  
**Mat. nº 367.938-1**

**Danielly Martins Barbosa da Silva**  
**Mat. nº 339.071-3**

**Katiana Alves Moreira**

**Adriana França de Oliveira**  
**Mat. nº 368.053-3**

**Andréa Franklin de Carvalho**  
**Mat. nº 244.668-5**

**Tereza Cristina da Silva**



Mat. nº 336.951-0

**Thalyta Maryah dos Santos**  
Mat. nº 362.380-7

Mat. nº 357.436-9

**Michel Cleber Gomes de Lima**  
Mat. nº 337.518-8

**Vivianne Gueiros L. D. Camara**  
Diretora DGMMAS/SES/PE

**Cristina Valença Mota**  
Secretária Executiva de Atenção à Saúde

**José Iran Costa Junior**  
Secretário Estadual de Saúde/PE

| <div>  <div> <div>ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO</div> <div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div> <div>PERNAMBUCO DEPUTADO FRANCISCO JULIÃO - UPA CABO</div> </div> </div> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | NO FINANCEIRO        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 1                 | 2                 | 3                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 12º mês           | 1º mês            | 2º mês            | 3º mês            | 4º mês            | 5º mês            | 6º mês            | 7º mês            | 8º mês            | 9º mês            | 10º mês           | 11º mês           | 2.015                |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | JAN/15            | FEV/15            | MAR/15            | ABR/15            | MAI/15            | JUN/15            | JUL/15            | AGO/15            | SET/15            | OUT/15            | NOV/15            | DEZ/15            |                      |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                         | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$                  |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                    | 861.039,24        | 861.039,24        | 861.039,24        | 861.039,24        | 861.039,24        | 861.039,24        | 861.039,24        | 861.039,24        | 861.039,24        | 861.039,24        | 861.039,24        | 861.039,24        | 10.332.470,88        |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                                                                                                                                                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Repasso Programas Especiais                                                                                                                                                                                                                                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Desconto (Meta Não Atingida)                                                                                                                                                                                                                                  | -                 | -                 | -                 | 1.722,08          | -                 | -                 | 2.870,13          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 4.592,21             |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>861.039,24</b> | <b>861.039,24</b> | <b>861.039,24</b> | <b>859.317,16</b> | <b>861.039,24</b> | <b>861.039,24</b> | <b>858.169,11</b> | <b>861.039,24</b> | <b>861.039,24</b> | <b>861.039,24</b> | <b>861.039,24</b> | <b>861.039,24</b> | <b>10.327.878,67</b> |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                          | 1.516,84          | 3.136,52          | 3.243,60          | 1.812,08          | 2.403,35          | 1.705,86          | 1.019,55          | 767,22            | 62,31             | 1.051,20          | 48,61             | 787,85            | 17.554,99            |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                                                                                                         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                                                                                                           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                                                                                                                                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Outras Receitas                                                                                                                                                                                                                                               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.516,84</b>   | <b>3.136,52</b>   | <b>3.243,60</b>   | <b>1.812,08</b>   | <b>2.403,35</b>   | <b>1.705,86</b>   | <b>1.019,55</b>   | <b>767,22</b>     | <b>62,31</b>      | <b>1.051,20</b>   | <b>48,61</b>      | <b>787,85</b>     | <b>17.554,99</b>     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>862.556,08</b> | <b>864.175,76</b> | <b>864.282,84</b> | <b>861.129,24</b> | <b>863.442,59</b> | <b>862.745,10</b> | <b>859.188,66</b> | <b>861.806,46</b> | <b>861.101,55</b> | <b>862.090,44</b> | <b>861.087,85</b> | <b>861.827,09</b> | <b>10.345.433,66</b> |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                         | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$               | R\$                  |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>752.488,44</b> | <b>752.752,50</b> | <b>703.339,78</b> | <b>703.488,59</b> | <b>707.173,70</b> | <b>685.609,28</b> | <b>658.751,76</b> | <b>721.997,64</b> | <b>724.778,11</b> | <b>593.895,98</b> | <b>567.263,42</b> | <b>574.894,46</b> | <b>8.146.433,67</b>  |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>519.740,98</b> | <b>524.260,09</b> | <b>474.652,10</b> | <b>478.460,88</b> | <b>493.067,26</b> | <b>481.580,13</b> | <b>463.758,56</b> | <b>507.634,21</b> | <b>506.241,40</b> | <b>396.644,42</b> | <b>400.157,31</b> | <b>403.700,25</b> | <b>5.649.897,59</b>  |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                     | 439.185,72        | 448.740,75        | 394.911,27        | 399.475,95        | 422.531,13        | 393.831,88        | 379.054,04        | 417.268,35        | 430.979,56        | 318.354,07        | 323.083,01        | 326.223,54        | 4.693.639,27         |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                              | 286.651,54        | 300.014,71        | 260.078,78        | 256.701,84        | 279.227,77        | 238.778,32        | 221.851,90        | 263.589,99        | 284.433,85        | 184.811,72        | 188.663,67        | 187.133,47        | 2.951.937,56         |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                        | 152.534,18        | 148.726,04        | 134.832,49        | 142.774,11        | 143.303,36        | 155.053,56        | 157.202,14        | 153.678,36        | 146.545,71        | 133.542,35        | 134.419,34        | 139.090,07        | 1.741.701,71         |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                         | 80.555,26         | 75.519,34         | 79.740,83         | 78.984,93         | 70.536,13         | 87.748,25         | 84.704,52         | 90.365,86         | 75.261,84         | 78.290,35         | 77.074,30         | 77.476,71         | 956.258,32           |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                     | 40.647,51         | 43.521,78         | 38.373,16         | 36.371,86         | 37.709,83         | 34.924,68         | 33.617,37         | 37.000,61         | 37.905,53         | 31.904,88         | 32.509,42         | 32.206,25         | 436.692,88           |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.076,35          | 5.435,98          | 4.792,12          | 4.775,10          | 4.957,78          | 4.806,80          | 4.641,87          | 5.072,55          | 5.028,71          | 3.988,12          | 4.250,41          | 4.024,75          | 56.850,54            |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                               | 41.194,68         | 37.365,80         | 43.326,12         | 40.591,29         | 33.587,09         | 32.017,24         | 33.800,84         | 32.497,96         | 31.181,92         | 30.434,17         | 27.113,70         | 27.142,95         | 410.253,76           |
| 1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                     | 145.828,92        | 142.168,85        | 142.196,28        | 143.289,46        | 137.851,74        | 132.280,43        | 122.933,12        | 139.792,31        | 144.420,55        | 130.924,39        | 103.232,58        | 107.820,26        | 1.592.738,90         |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>48.594,53</b>  | <b>40.711,94</b>  | <b>55.025,14</b>  | <b>52.101,86</b>  | <b>54.332,91</b>  | <b>47.914,13</b>  | <b>49.753,64</b>  | <b>46.900,21</b>  | <b>45.400,74</b>  | <b>42.182,07</b>  | <b>41.568,77</b>  | <b>39.873,75</b>  | <b>564.359,69</b>    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                | 20.672,50         | 16.520,13         | 22.038,27         | 20.664,97         | 19.095,60         | 16.833,94         | 17.767,92         | 16.253,40         | 14.913,96         | 14.516,79         | 13.641,09         | 14.762,32         | 207.680,89           |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                             | 20.832,03         | 19.059,92         | 23.537,16         | 22.245,83         | 23.136,52         | 21.565,25         | 22.852,25         | 21.225,06         | 23.137,69         | 21.146,29         | 19.533,65         | 19.812,60         | 258.084,25           |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                         | 4.116,26          | 1.957,90          | 5.809,64          | 4.420,07          | 9.288,68          | 5.683,54          | 7.117,90          | 9.213,97          | 4.485,00          | 3.705,00          | 5.612,90          | 2.720,00          | 64.130,86            |
| 2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                | 2.973,74          | 3.173,99          | 3.640,07          | 4.770,99          | 2.812,11          | 3.831,40          | 2.015,57          | 207,78            | 2.864,09          | 2.813,99          | 2.781,13          | 2.578,83          | 34.463,69            |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>17.651,12</b>  | <b>27.238,36</b>  | <b>11.571,14</b>  | <b>14.993,31</b>  | <b>16.190,97</b>  | <b>12.633,12</b>  | <b>11.129,17</b>  | <b>12.920,05</b>  | <b>10.490,02</b>  | <b>8.902,91</b>   | <b>9.389,74</b>   | <b>13.371,04</b>  | <b>166.480,95</b>    |
| 3.1. Material de Higienezação e Limpeza                                                                                                                                                                                                                       | 1.514,40          | 832,12            | 1.217,94          | 970,68            | 2.549,64          | 866,50            | 1.320,20          | 1.022,38          | 1.224,49          | 553,72            | 836,97            | 907,84            | 13.816,88            |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                            | -                 | 320,57            | 42,45             | -                 | 178,00            | -                 | 117,48            | 105,68            | -                 | -                 | -                 | -                 | 764,18               |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                      | 3.770,83          | 2.175,96          | 4.160,22          | 4.064,87          | 2.477,29          | 2.024,40          | 2.470,11          | 1.407,54          | 2.150,87          | 1.829,08          | 1.434,40          | 2.292,07          | 30.257,64            |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                              | 3.755,34          | 3.128,44          | 4.123,48          | 4.523,94          | 4.470,02          | 4.725,39          | 5.010,44          | 4.470,76          | 4.339,66          | 4.379,25          | 4.795,13          | 5.324,74          | 53.046,59            |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                      | 48,00             | 48,00             | -                 | 50,00             | 50,00             | -                 | 40,00             | -                 | 40,00             | -                 | 50,00             | -                 | 386,00               |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                   | 699,06            | 3.750,80          | 1.012,71          | 4.699,82          | 4.350,04          | 3.095,63          | 466,75            | 4.237,03          | 1.735,11          | 1.486,17          | 1.454,97          | 2.537,96          | 29.526,05            |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos                                                                                                                                                                                                                                    | 35,28             | 0,35              | 18,34             | 35,28             | 1.193,64          | -                 | 2,02              | 2,02              | 150,41            | -                 | -                 | -                 | 1.454,44             |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                   | 7.828,21          | 16.982,12         | 996,00            | 648,72            | 922,34            | 1.871,20          | 1.742,17          | 1.634,64          | 889,48            | 604,69            | 868,27            | 2.241,33          | 37.229,17            |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>6.790,51</b>   | <b>1.337,87</b>   | <b>10.302,59</b>  | <b>1.573,47</b>   | <b>901,97</b>     | <b>1.046,21</b>   | <b>981,03</b>     | <b>994,68</b>     | <b>1.312,12</b>   | <b>1.327,14</b>   | <b>1.432,38</b>   | <b>1.523,50</b>   | <b>29.523,47</b>     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                              | 755,53            | 901,38            | 901,38            | 901,38            | 901,38            | 901,38            | 901,38            | 901,38            | 1.204,58          | 1.220,19          | 1.220,19          | 892,65            | 11.602,80            |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                                                                                                                                                                                                                              | 5.965,98          | 312,49            | 9.312,21          | 274,29            | -                 | 65,53             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 15.930,50            |
| 4.2.1. ARPE                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| 4.2.2. Outros Tributos                                                                                                                                                                                                                                        | 5.965,98          | 312,49            | 9.312,21          | 274,29            | -                 | 65,53             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 15.930,50            |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tariffs)                                                                                                                                                                                                                       | 69,00             | 124,00            | 89,00             | 397,80            | 0,59              | 79,30             | 79,65             | 93,30             | 107,54            | 106,95            | 212,19            | 630,85            | 1.990,17             |
| 4.3.2. Juros                                                                                                                                                                                                                                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| 4.3.1. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                | 69,00             | 124,00            | 89,00             | 397,80            | 0,59              | 79,30             | 79,65             | 93,30             | 107,54            | 106,95            | 212,19            | 630,85            | 1.990,17             |



|                                                                     |                     |                     |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                    |                   |                   |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>5. Gerais</b>                                                    | <b>26.875,91</b>    | <b>31.090,35</b>    | <b>25.339,69</b>    | <b>26.436,37</b>    | <b>29.317,25</b>   | <b>22.575,93</b>   | <b>19.555,26</b>   | <b>20.229,49</b>    | <b>19.382,86</b>   | <b>18.198,96</b>  | <b>18.130,10</b>  | <b>17.570,01</b>  | <b>274.702,18</b>    |
| 5.1. Telefonia/Internet                                             | 1.381,96            | 1.381,96            | 1.338,09            | 1.023,60            | 2.497,67           | 3.420,07           | 2.448,15           | 1.755,50            | 1.679,60           | 1.777,51          | 1.570,59          | 1.468,42          | 21.743,12            |
| 5.2. Água                                                           | 5.606,86            | 8.375,65            | 3.607,30            | 3.347,93            | 2.065,10           | 1.546,40           | 2.748,56           | 2.823,64            | 2.153,24           | 2.109,68          | 3.060,74          | 2.458,16          | 39.903,26            |
| 5.3. Energia Elétrica                                               | 12.342,64           | 13.929,53           | 12.978,37           | 14.661,63           | 17.351,27          | 13.130,49          | 11.868,55          | 12.148,07           | 11.350,34          | 11.621,77         | 11.008,77         | 11.153,43         | 153.744,86           |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                           | 7.544,45            | 7.403,21            | 7.415,93            | 7.403,21            | 7.403,21           | 4.478,97           | 2.490,00           | 3.502,28            | 3.502,28           | 2.490,00          | 2.490,00          | 2.490,00          | 58.613,54            |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                   | 697,40             | -                 | -                 | -                 | 697,40               |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b> | <b>134.117,65</b>   | <b>153.577,40</b>   | <b>168.222,69</b>   | <b>182.585,81</b>   | <b>110.729,25</b>  | <b>138.652,81</b>  | <b>197.080,67</b>  | <b>147.149,72</b>   | <b>109.259,45</b>  | <b>85.478,04</b>  | <b>85.871,03</b>  | <b>92.866,88</b>  | <b>1.605.591,40</b>  |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                      | <b>48.763,21</b>    | <b>67.196,05</b>    | <b>80.493,87</b>    | <b>94.483,27</b>    | <b>56.126,97</b>   | <b>82.665,66</b>   | <b>142.155,83</b>  | <b>92.562,11</b>    | <b>54.584,97</b>   | <b>21.910,92</b>  | <b>22.042,41</b>  | <b>28.509,02</b>  | <b>791.494,29</b>    |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                              | 23.949,57           | 26.820,59           | 29.359,77           | 29.360,07           | 22.756,31          | 19.453,26          | 10.401,82          | 13.055,70           | 16.466,63          | 16.532,20         | 16.377,62         | 16.573,97         | 241.107,51           |
| 6.1.1.1. Médicos                                                    | 3.135,00            | 3.213,71            | 2.617,80            | 2.617,80            | 1.884,82           | 1.884,82           | 1.884,82           | 1.884,82            | 1.884,82           | 1.884,82          | 1.884,82          | 1.884,82          | 26.662,87            |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                   | -                  | -                 | -                 | -                 | -                    |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                | 17.526,49           | 16.635,22           | 22.981,03           | 22.969,71           | 17.026,61          | 12.216,82          | -                  | -                   | 12.258,55          | 11.122,96         | 12.318,84         | 12.292,20         | 157.348,43           |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                         | 3.288,08            | 2.921,66            | 3.760,94            | 3.772,56            | 3.214,88           | 2.625,62           | 2.834,50           | 4.170,88            | 2.323,26           | 2.221,92          | 2.173,96          | 1.714,45          | 35.022,71            |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                     | -                   | 4.050,00            | -                   | -                   | -                  | 2.726,00           | 5.000,00           | 7.000,00            | -                  | 620,00            | -                 | -                 | 19.396,00            |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 630,00             | -                  | 682,50             | -                   | -                  | 682,50            | -                 | 682,50            | 2.677,50             |
| 6.1.2. Pessoa Física                                                | 24.813,64           | 40.375,46           | 51.134,10           | 65.123,20           | 33.370,66          | 59.340,04          | 93.030,45          | 79.506,41           | 38.118,34          | 5.378,72          | 5.664,79          | 11.935,05         | 507.790,86           |
| 6.1.2.1. Médicos                                                    | 24.813,64           | 38.795,60           | 46.482,66           | 57.627,66           | 26.293,42          | 55.600,28          | 91.088,37          | 77.425,42           | 36.037,35          | 5.378,72          | 3.722,54          | 11.172,09         | 474.437,75           |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                              | -                   | 1.579,86            | 4.651,44            | 7.495,54            | 7.077,24           | 3.739,76           | 1.942,08           | 2.080,99            | 2.080,99           | -                 | 1.942,25          | 762,96            | 33.353,11            |
| 6.1.3. Cooperativas                                                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | 3.872,36           | 38.723,56          | -                   | -                  | -                 | -                 | -                 | 42.595,92            |
| 6.1.3.1. Médicos                                                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | 3.872,36           | 38.723,56          | -                   | -                  | -                 | -                 | -                 | 42.595,92            |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                   | -                  | -                 | -                 | -                 | -                    |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>             |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                   | -                  | -                 | -                 | -                 | -                    |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                   | -                  | -                 | -                 | -                 | -                    |
| 6.2.3. Cooperativas                                                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                   | -                  | -                 | -                 | -                 | -                    |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                         | <b>85.354,44</b>    | <b>86.381,35</b>    | <b>87.728,82</b>    | <b>88.102,54</b>    | <b>54.602,28</b>   | <b>55.987,15</b>   | <b>54.924,84</b>   | <b>54.587,61</b>    | <b>54.674,48</b>   | <b>63.567,12</b>  | <b>63.828,62</b>  | <b>64.357,86</b>  | <b>814.097,11</b>    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                              | 83.880,42           | 83.431,35           | 86.250,38           | 87.918,72           | 54.602,28          | 55.545,87          | 54.606,34          | 53.823,98           | 54.092,71          | 53.667,42         | 53.351,60         | 54.632,40         | 775.803,47           |
| 6.3.1.1. Lavanderia                                                 | 951,80              | 903,43              | 1.404,81            | 1.489,18            | 1.589,07           | 1.027,46           | 916,50             | 756,79              | 801,25             | 678,21            | 1.273,35          | 1.355,83          | 13.147,68            |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                  | 1.739,00            | 1.184,00            | 1.443,00            | 1.332,00            | 1.221,00           | 1.036,00           | 1.258,00           | 999,00              | 1.184,00           | 962,00            | -                 | 1.488,00          | 13.846,00            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares            | 13.699,89           | 14.139,29           | 14.139,29           | 14.194,11           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00            | 9.000,00           | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 128.172,58           |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                       | 33.196,50           | 33.196,50           | 35.544,16           | 35.544,16           | 35.544,16          | 35.544,16          | 35.544,16          | 35.544,16           | 35.544,16          | 35.544,16         | 35.544,16         | 35.544,16         | 421.834,60           |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                | 29.895,43           | 29.890,45           | 28.859,75           | 30.088,11           | 2.824,00           | 2.824,00           | 2.824,00           | 2.824,00            | 2.824,00           | 2.734,00          | 2.734,00          | 2.734,00          | 141.055,74           |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                   | 4.397,80            | 4.117,68            | 4.859,37            | 5.271,16            | 4.424,05           | 6.114,25           | 5.063,68           | 4.700,03            | 4.739,30           | 4.749,05          | 4.800,09          | 4.510,41          | 57.746,87            |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                | 1.474,02            | 2.950,00            | 1.478,44            | 183,82              | -                  | 441,28             | 318,50             | 763,63              | 581,77             | 9.899,70          | 10.477,02         | 9.725,46          | 38.293,64            |
| <b>7. Manutenção</b>                                                | <b>9.287,62</b>     | <b>15.891,12</b>    | <b>17.529,49</b>    | <b>8.558,81</b>     | <b>13.465,01</b>   | <b>12.280,99</b>   | <b>9.987,08</b>    | <b>12.619,65</b>    | <b>11.448,49</b>   | <b>11.584,09</b>  | <b>10.217,85</b>  | <b>10.532,81</b>  | <b>143.403,01</b>    |
| 7.1. Predial e Mobiliário                                           | 3.695,58            | 4.366,08            | 4.355,13            | 3.980,13            | 8.840,13           | 5.239,63           | 4.275,13           | 4.825,13            | 4.275,13           | 4.275,13          | 4.275,13          | 4.275,13          | 56.677,46            |
| 7.2. Veículos                                                       | -                   | 1.440,00            | -                   | 216,00              | 90,00              | 909,00             | -                  | 1.645,00            | -                  | 390,00            | 300,00            | 90,00             | 5.080,00             |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar                                 | 1.757,00            | 250,00              | 250,00              | 250,00              | 300,00             | 1.807,00           | 2.452,00           | 2.452,00            | 2.452,00           | 2.452,00          | 2.452,00          | 2.452,00          | 19.326,00            |
| 7.4. Equipamentos de Informática                                    | 2.463,48            | 2.463,48            | 4.237,80            | 2.741,12            | 2.903,08           | 3.273,56           | 2.204,44           | 2.515,72            | 3.539,56           | 3.285,16          | 2.008,92          | 2.533,88          | 34.170,20            |
| 7.5. Outros Equipamentos                                            | 641,56              | 641,56              | 2.521,56            | 641,56              | -                  | 601,80             | 605,51             | 601,80              | 601,80             | 601,80            | 601,80            | 601,80            | 8.662,55             |
| 7.6. Engenharia Clínica                                             | -                   | -                   | -                   | -                   | 601,80             | -                  | -                  | 580,00              | -                  | -                 | -                 | -                 | 1.181,80             |
| 7.7. Outras                                                         | 730,00              | 6.730,00            | 6.165,00            | 730,00              | 730,00             | 450,00             | 450,00             | -                   | 580,00             | 580,00            | 580,00            | 580,00            | 18.305,00            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>995.805,78</b>   | <b>1.022.599,54</b> | <b>991.330,52</b>   | <b>989.738,22</b>   | <b>932.111,06</b>  | <b>920.712,47</b>  | <b>947.238,61</b>  | <b>962.811,44</b>   | <b>922.071,79</b>  | <b>761.569,19</b> | <b>733.873,29</b> | <b>750.632,45</b> | <b>10.930.494,37</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                | <b>(133.249,70)</b> | <b>(158.423,79)</b> | <b>(127.047,68)</b> | <b>(128.608,98)</b> | <b>(68.668,47)</b> | <b>(57.967,37)</b> | <b>(88.049,95)</b> | <b>(101.004,98)</b> | <b>(60.970,24)</b> | <b>100.521,25</b> | <b>127.214,56</b> | <b>111.194,64</b> | <b>(586.066,71)</b>  |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                    |                   |                   |                   | -                    |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                    |                    |                    |                     |                    |                   |                   |                   | -                    |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                          | <b>2,86</b>         | <b>1,92</b>         | <b>4,76</b>         | <b>4,75</b>         | <b>2,76</b>        | <b>2,27</b>        | <b>1,31</b>        | <b>2,34</b>         | <b>3,33</b>        | <b>7,81</b>       | <b>0,60</b>       | <b>1,51</b>       | -                    |
| <b>OUTROS AUTORIZADOS PELA SES*</b>                                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                  | -                  | -                  | -                   | -                  | -                 | -                 | -                 | -                    |



DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO               | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      | R\$      |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SALDO INICIAL (1)       | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| DÉBITOS (2)             | 82,47    | 116,82   | 175,23   | 22,90    | 103,16   | 156,56   | 235,10   | 494,05   | 697,40   | 653,54   | 435,91   | 537,85   |
| CRÉDITOS (3)            | 82,47    | 116,82   | 175,23   | 22,90    | 103,16   | 156,56   | 235,10   | 494,05   | 697,40   | 653,54   | 435,91   | 537,85   |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO               | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$        | R\$          | R\$          | R\$        | R\$          |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)       | 10,00        | 45.198,77    | 10.374,87    | 1.551,36     | 10,00        | 14.967,36    | 10,00        | 10,00      | 10,00        | 525.729,61   | 3.010,00   | 328.409,49   |
| DÉBITOS (2)             | 1.203.291,42 | 1.556.747,19 | 1.932.641,55 | 1.438.519,39 | 1.589.528,45 | 1.628.911,32 | 1.171.868,27 | 884.221,89 | 701.457,52   | 2.582.167,75 | 549.703,46 | 2.192.414,58 |
| CRÉDITOS (3)            | 1.248.480,19 | 1.521.923,29 | 1.923.818,04 | 1.436.978,03 | 1.604.485,81 | 1.613.953,96 | 1.171.868,27 | 884.221,89 | 1.227.177,13 | 2.059.448,14 | 875.102,95 | 3.676.582,39 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 45.198,77    | 10.374,87    | 1.551,36     | 10,00        | 14.967,36    | 10,00        | 10,00        | 10,00      | 525.729,61   | 3.010,00     | 328.409,49 | 1.812.577,30 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                     | R\$        | R\$        | R\$          | R\$        | R\$        | R\$        | R\$        | R\$        | R\$        | R\$        | R\$        | R\$          |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)             | 419.216,55 | 588.176,44 | 620.843,92   | 380.702,27 | 408.265,92 | 403.398,22 | 354.326,54 | 349.639,78 | 164.133,86 | 163.287,86 | 162.515,45 | 153.654,74   |
| RESGATES (2)                  | 387.440,95 | 660.674,05 | 1.058.452,69 | 570.292,48 | 745.168,65 | 752.914,72 | 310.469,03 | 313.479,14 | 908,31     | 945.254,28 | 8.909,32   | 329.235,37   |
| APLICAÇÕES (3)                | 554.884,00 | 690.205,01 | 815.067,44   | 596.044,05 | 737.897,60 | 702.137,18 | 304.762,72 | 127.206,00 | -          | 943.430,67 | -          | 822.050,00   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)     | 1.516,84   | 3.136,52   | 3.243,60     | 1.812,08   | 2.403,35   | 1.705,86   | 1.019,55   | 767,22     | 62,31      | 1.051,20   | 48,61      | 787,85       |
| TRIBUTOS (5)                  | -          | -          | -            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)   | 588.176,44 | 620.843,92 | 380.702,27   | 408.265,92 | 403.398,22 | 354.326,54 | 349.639,78 | 164.133,86 | 163.287,86 | 162.515,45 | 153.654,74 | 647.257,22   |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 634.375,21 | 632.218,79 | 383.253,63   | 409.275,92 | 419.365,58 | 355.336,54 | 350.649,78 | 165.143,86 | 690.017,47 | 166.525,45 | 483.064,23 | 2.460.834,52 |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO                                                               | R\$        | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                           | 187.091,22 | 135.039,63   | 156.672,26   | 135.699,75   | 143.244,88   | 79.858,91    | 69.184,09    | 205.212,11   | 83.984,52    | 1.112.511,92 | 75.278,79    | 4.734,03     |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas               | 498.094,80 | 666.512,54   | 711.598,52   | 834.520,42   | 883.557,06   | 980.293,73   | 1.003.358,81 | 1.031.394,17 | 1.052.145,54 | 121.613,59   | 1.165.141,92 | 1.091.751,49 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas        | 156.472,67 | 159.139,94   | 212.993,02   | 149.636,54   | 94.881,43    | 130.610,75   | 257.119,25   | 160.555,11   | 125.340,39   | 217.007,29   | 104.580,44   | 47.480,78    |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de | 145.276,79 | 129.099,12   | 125.509,18   | 163.284,23   | 186.679,60   | 106.742,33   | 19.812,26    | 121.359,13   | 127.350,03   | 101.096,51   | 112.888,00   | 226.396,46   |
| TOTAL                                                                   | 986.935,48 | 1.089.791,23 | 1.206.772,98 | 1.283.140,94 | 1.308.362,97 | 1.297.505,72 | 1.349.474,41 | 1.518.520,52 | 1.388.820,48 | 1.552.229,31 | 1.457.889,15 | 1.370.362,76 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                   | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          | R\$          |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)           | 1.271.825,19 | 1.302.761,03 | 1.357.254,66 | 1.327.655,29 | 1.338.579,38 | 1.364.988,66 | 1.377.567,04 | 1.409.873,24 | 1.489.445,97 | 1.500.511,76 | 1.111.090,51 | 1.126.210,82 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)         | 145.828,92   | 142.168,85   | 142.196,28   | 143.289,46   | 137.851,74   | 132.280,43   | 122.933,12   | 139.792,31   | 144.420,55   | 130.924,39   | 103.232,58   | 107.820,26   |
| FÉRIAS (3)                  | 68.087,87    | 51.561,67    | 44.688,69    | 48.299,23    | 54.837,25    | 31.768,41    | 69.967,84    | 44.031,49    | 51.094,98    | 29.344,52    | 26.932,40    | 26.080,54    |
| 13º SALÁRIO (4)             | -            | 11.744,28    | 10.951,97    | 11.882,30    | 15.670,15    | 16.913,01    | 14.752,78    | 7.104,74     | 12.386,54    | 6.075,46     | 47.182,03    | 242.182,90   |
| RESCISÕES (5)               | 46.805,21    | 24.369,27    | 116.155,00   | 82.183,93    | 30.934,96    | 71.020,63    | 5.906,30     | 9.083,35     | 69.873,24    | 484.925,66   | 13.997,84    | 6.121,00     |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 1.302.761,03 | 1.357.254,66 | 1.327.655,29 | 1.328.579,28 | 1.364.988,66 | 1.377.567,04 | 1.409.873,24 | 1.489.445,97 | 1.500.511,76 | 1.111.090,51 | 1.126.210,82 | 959.646,64   |

INVESTIMENTOS

| DESCRIÇÃO                      | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| EQUIPAMENTOS                   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| VEÍCULOS                       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| TOTAL                          | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

