

# **Relatório Anual de Atividades Assistenciais**

**Hospital Municipal “Enfermeiro Antonio  
Policarpo de Oliveira” - Cajamar**

**Contrato de Gestão n.º 48/2020**

**2020**

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**



**GOVERNADOR**

João Doria

**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

Jean Carlo Gorinchteyn

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



**DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

Mário Santoro Júnior

**DIRETOR TÉCNICO**

Eduardo Luna de Oliveira Torres

**GERENTE ASSISTENCIAL**

Patricia Brockveld

## SUMÁRIO

<b>1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL</b>	<b>4</b>
1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM	4
1.2 HMEAPO - Contrato de Gestão n.º 48/2020	5
1.2.1 Ampliação	6
<b>2. PERÍODO DE AVALIAÇÃO</b>	<b>7</b>
<b>3. DIMENSIONAMENTO PREVISTO X REALIZADO</b>	<b>7</b>
<b>4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL</b>	<b>8</b>
4.1 Indicadores - Clínicas Médicas por Especialidades	8
4.2 Indicadores - Pronto Socorro	8
4.3 Indicadores - Centro Obstétrico e Cirúrgico	9
4.4 Indicadores - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	9
<b>5. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO</b>	<b>11</b>
5.1 Indicadores - Pesquisa de Satisfação	11
<b>6. GESTÃO FINANCEIRA</b>	<b>11</b>
<b>7. CONCLUSÃO</b>	<b>12</b>
<b>8. ANEXOS</b>	<b>13</b>
Apêndice 1 - ATA de Reunião	13
Apêndice 2 - Quadro Demonstrativo Financeiro	14

## 1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL

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

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

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

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

Atualmente, o CEJAM conta com mais de 80 serviços e programas de saúde nos municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, Embu das Artes, Cajamar e Campinas, sendo uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

#### Visão

"Ser a melhor instituição nacional na gestão de saúde populacional"

#### Missão

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

#### Valores

- Valorizamos a vida
- Estimulamos a cidadania
- Somos éticos
- Trabalhamos com transparência

- Agimos com responsabilidade social
- Somos inovadores
- Qualificamos a gestão

### **Pilares Estratégicos**

- Atenção Primária à Saúde
- Sinergia da Rede de Serviços
- Equipe Multidisciplinar
- Tecnologia da Informação
- Geração e Disseminação de Conhecimento

### **1.2 HMEAPO - Contrato de Gestão n.º 48/2020**

Os serviços oferecidos pelo Hospital Municipal Enfermeiro Antonio Policarpo de Oliveira (HMEAPO), sob gerenciamento do CEJAM, inclui consultas médicas nas seguintes especialidades: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologista/Obstetra, Anestesiologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia e Radiologia (a nível hospitalar); e extensão ambulatorial nas especialidades médicas de Neurologia, Psiquiatria, Otorrinolaringologia e Pneumologia Infantil e também Fisioterapia. Para consultas não médicas o hospital atende internamente as especialidades de: Enfermagem, Nutricionista, Fonologia, Fisioterapia e Psicologia. Além desses citados anteriormente, é realizado também atendimentos de outros especialistas sem atendimento clínico: Farmacêutico e Serviço Social.

Possui os seguintes serviços de apoio diagnóstico: Radiografia, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia Convencional, Eletrocardiograma, Anátomo-Patológico e Coleta de Exames Laboratoriais, sendo que os exames laboratoriais e coletas especiais são a princípio destinados aos pacientes internados. Parte desses recursos são abertos a agendamento gerenciado pela Central de Regulação do Município.

Conta ainda com a Central de Material Esterilizado – CME, Serviços de Farmácia, Arquivo de Prontuários de Pacientes e Estatísticas, Manutenção Geral, Vigilância e Segurança Patrimonial, Informatização, Serviço de Higienização, Gases Medicinais, Gerência de risco e de resíduos sólidos e demais setores administrativos.

### 1.2.1 Ampliação

Conforme reunião realizada no dia 18/09/2020 (Apêndice 1), entre a Secretaria Municipal de Saúde de Cajamar e a Gestão vigente na referida época, foi realizado a alteração de 05 leitos de retaguarda previstos no termo de referência que rege o plano de trabalho do serviço para 05 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo e a utilização dentro da estrutura física onde antes existia os outros 13 leitos de UTI. Cinco leitos de isolamento com perfil de Enfermaria para adaptação às demandas impostas pela pandemia de COVID.

O dimensionamento foi alterado para atender a nova demanda sendo acrescido:

- 01 médico para atendimento a pacientes intensivos 24hs;
- 01 médico visitador de 6 horas diárias;
- 01 enfermeira 24 horas;
- 03 técnicos de enfermagem 24 horas;
- 01 coordenadora de enfermagem 40 horas semanais; e
- 01 coordenadora de fisioterapia 40 horas semanais e a complementação da equipe de fisioterapia para cobertura 24 horas de segunda a segunda.

Na infra estrutura foi solicitada a criação de uma porta de acesso separada para os pacientes com suspeita de COVID-19, com a cobertura de 1 médico 24 horas, 1 enfermeira 24 horas e 1 técnico de enfermagem 24 horas. Através dos apontamentos entende-se que foi necessário a contratação da seguinte equipe:

Cargo	Previsto		Realizado		Observação
	Qte	Horas	Qte	Horas	
Enfermeiro	1	24	4	12	2 Profissionais contratados para incremento da UTI COVID Incremento P.S COVID + 2 Profissionais (não contratados no momento)
Médico	1	24	1	24	
Médico Visitador	1	6	1	6	
Técnico de Enfermagem	3	24	12	12	Incremento UTI COVID + 12 Profissionais Incremento P.S COVID + 4 Profissionais (não contratados no momento)
Fisioterapeuta	1	24	6	12	
Coordenadora de Enfermagem	1	40	1	40	

## 2. PERÍODO DE AVALIAÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas no período de **01 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2020**.

## 3. DIMENSIONAMENTO PREVISTO X REALIZADO

Competência	Previsto em Plano de Trabalho	Efetivos no Período avaliado	Percentual de efetivação
maio/20	215	159	73,95%
junho/20	215	187	86,98%
julho/20	215	196	91,16%
agosto/20	215	195	90,70%
setembro/20	215	207	96,28%
outubro/20	215	209	97,21%
novembro/20	215	211	98,14%
dezembro/20	215	211	98,14%

**Análise crítica:** O número de colaboradores efetivos no período foi de 91,57%, influenciado pelos meses de maio e junho, início do contrato de gestão.



**CEJAM**

## 4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

### 4.1 Indicadores - Clínicas Médicas por Especialidades

Indicador	Meta	Resultados 2020									
		mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
Saídas	≥ 180	129	126	128	138	163	190	198	143		
Paciente dia - Clínica Obstétrica	≥ 50	219	149	183	188	147	194	191	142		
Paciente dia - Clínica Pediátrica	≥ 50	7	10	20	42	25	32	46	46		
Paciente dia - Clínica Cirúrgica	≥ 0	49	16	9	13	21	16	13	20		
Paciente dia - Clínica Médica	≥ 150	158	195	129	226	212	271	299	269		

**Análise crítica:** A demanda de pacientes nas respectivas clínicas influenciou diretamente no cumprimento da meta dos indicadores pré estabelecidos.

### 4.2 Indicadores - Pronto Socorro

Indicador	Meta	Resultados 2020									
		mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
Atendimentos PS Adulto	≥ 7.000	4.148	4.322	5.794	5.677	7.184	7.499	9.054	9.329		
Atendimentos PS Infantil	≥ 2.500	299	422	639	792	651	754	821	838		





**CEJAM**



**Análise crítica:** A demanda de pacientes no Pronto Socorro Infantil e Adulto influenciou diretamente no cumprimento da meta dos indicadores pré estabelecidos. Nos respectivos meses de Novembro e Dezembro a demanda pelo atendimento aumentou e a meta pré estabelecida foi cumprida.

### 4.3 Indicadores - Centro Obstétrico e Cirúrgico

Indicador	Meta	Resultados 2020									
		mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
Partos	≥ 40	67	54	51	53	49	55	54	42		
Cirurgias de pequeno e médio porte	≥ 120	2	5	7	5	9	7	4	9		

**Análise crítica:** Observa-se a redução e suspensão do número de procedimentos de diagnósticos eletivos devido ao combate e prevenção ao COVID-19, seguindo orientações do DECRETO ESTADUAL Nº64.881, de 22 de Março de 2020.

### 4.4 Indicadores - Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Indicador	Meta	Resultados 2020									
		mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
Ultrassonografia	≥ 100	20	13	21	22	20	17	33	63		
Teste do Olhinho	≥ 40	67	54	50	53	49	54	52	38		
Teste do Ouvido	≥ 40	42	31	63	18	19	33	35	22		
Eletrocardiograma	≥ 250	76	75	83	87	98	140	161	126		



**CEJAM**



Radiografia	≥ 3.000	<b>1.007</b>	<b>1.140</b>	<b>1.366</b>	<b>1.470</b>	<b>1.657</b>	<b>1.854</b>	<b>2.146</b>	<b>1.787</b>
Tomografia Computadorizada	≥ 200	<b>271</b>	<b>260</b>	<b>323</b>	<b>405</b>	<b>440</b>	<b>437</b>	<b>499</b>	<b>539</b>
Endoscopia Digestiva Alta	≥ 100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Colonoscopia	≥ 50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Exames de Análise Clínica	≥10.000	<b>5.969</b>	<b>5.407</b>	<b>7.021</b>	<b>8.154</b>	<b>8.026</b>	<b>9.330</b>	<b>9.525</b>	<b>10.019</b>

**Análise crítica:** Observa-se a redução e suspensão do número de procedimentos de diagnósticos eletivos devido ao combate e prevenção ao COVID-19, seguindo orientações do DECRETO ESTADUAL Nº64.881, de 22 de Março de 2020, em virtude do decreto estadual os procedimentos de **Endoscopia Digestiva Alta e Colonoscopia foram suspensos**, justificando assim os indicadores.

Em relação aos exames de Tomografia ultrapassamos as metas estabelecidas e a quantidade de exames previstos em contrato.

## 5. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

O Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) é um canal para o usuário apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e avaliar os serviços prestados pela Equipe CEJAM.

A partir das informações trazidas pelos usuários, podemos identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares na unidade. Para isso, o CEJAM disponibilizou folders do SAU (Serviço de Atenção ao Usuário), conforme imagem abaixo, com implantação e início da pesquisa em junho de 2020.

### 5.1 Indicadores - Pesquisa de Satisfação

Satisfação	Meta	Resultados 2020						
		jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Atendimento	≥ 85%	97%	94%	90%	98%	97%	87%	87%
Serviço	≥ 85%	100%	100%	95%	97%	95%	92%	97%

**Análise crítica:** Os indicadores do S.A.U evidenciam a qualidade do serviço prestado pelo Hospital através do ponto de vista do usuário.

## 6. GESTÃO FINANCEIRA

Os recursos financeiros que sustentam as atividades do HMEAPO são repassados ao CEJAM pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cajamar, conforme acordado no Contrato de Gestão. No período de Maio a Dezembro de 2020, para manutenção das atividades, foram necessários R \$20.8466.022,23.


No aspecto Financeiro, o fluxo do dinheiro no caixa do Projeto (**Apêndice 1**), ou seja, o montante de caixa recebido, foi compatível com o gasto realizado durante o período. No mês de Dezembro de 2020 não houve repasse por parte da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cajamar, considerando que o repasse de maio foi passado dentro da vigência do início do contrato. A partir de Dezembro de 2020 a SMS passou a considerar o aporte financeiro repassado em maio. Portanto, não houve repasse no mês de dezembro.

O resultado do Fluxo Operacional do Projeto para o período foi de R\$3.787.889,11 que será aplicado nos próximos exercícios.

## 7. CONCLUSÃO

Este Relatório de Atividades teve por objetivo detalhar o perfil, as ações e resultados alcançados pelo Hospital Municipal Enfermeiro Antônio de Oliveira na gestão do CEJAM em 2020 do contrato de Gestão 048/2020 que teve início em Maio de 2020.

No ano considerado como de afirmação de um modelo de excelência, a transparência e os resultados positivos atrelados a uma política financeira estruturada e planejada reforçam que a gestão está no caminho certo, através de investimentos em mão de obra qualificada, equipamentos, infra estrutura e processos contínuos de melhorias, reafirmamos nossa crença no Sistema Único de Saúde (SUS) e na parceria junto ao Município de Cajamar.

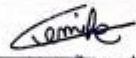
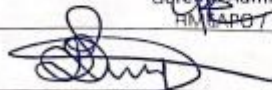
  
Dra. Elizabeth O. Braga  
Coordenadora  
Gerência Técnica  
OS CEJAM

## 8. ANEXOS

### Apêndice 1 - ATA de Reunião

#### ATA DE REUNIÃO

Às dez horas e doze minutos de dezoito de setembro de dois mil e vinte e um (18/09/2020), iniciou-se reunião entre as representações da gestão do CEJAM e da municipalidade com a finalidade de discutir as adequações necessárias mediante o término do Contrato de Gestão 37/2020 e seus aditivos de número I e II a ser findado em 23/09/2020, que custeia o Hospital de Campanha (20 leitos de UTI e Porta aberta para quaisquer suspeitas de COVID19) e 18 leitos UTI no Hospital Municipal Enf. Antônio Policarpo de Oliveira (HMEAPO). Os presentes reúnem-se a fim de garantir a manutenção da estrutura mínima para garantir a cidade e região para a continuidade ao enfrentamento à COVID-19. Dr. Diogo Vinícius sugere a manutenção do que está sendo executado com a transformação dos 05 leitos de retaguarda no hospital inicialmente previstos no termo de referência que rege o plano de trabalho do serviço para 05 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo e a utilização, dentro da estrutura física de onde antes tinha-se os outros 13 leitos de UTI, de parte destes leitos como 05 leitos de Isolamento com perfil de Enfermaria para adaptação às demandas impostas pela pandemia do novo coronavírus. Charlene Soares e Dr. Diogo Vinícius apresentam o dimensionamento necessário: acréscimo de 1 médico para atendimentos a pacientes intensivos 24h, 1 médico visitar 6h diárias, 1 enfermeira 24h, e 3 técnicos 24h, 1 coordenadora de enfermagem 40h semanais, complementação da equipe de fisioterapia para 24h de segundas a segundas (o hospital tinha antes equipe projetada para atender somente de segunda à sexta, 12h diurnas) e 1 coordenadora de fisioterapia 40h semanais. Dr. Diogo Vinícius solicita ainda a criação através de pequena reforma para adequação de uma segunda porta de acesso no Pronto Socorro Adulto para entrada em separado dos demais fluxos para os pacientes em suspeita de COVID-19, guarnecida de 1 médico 24h, 1 enfermeira 24h e 1 técnico de enfermagem 24h. Explica que estes leitos e a nova entrada do PS suportam, prevendo o seguimento de uma baixa ocupação, custeio provisório a partir da utilização de verbas inicialmente destinadas a outras rubricas que tiveram interrompidas ou adiadas a execução devido às medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia que suspendeu serviços sem caráter de urgência e emergência na cidade, como cirurgias eletivas, endoscopias e colonoscopias e realização de MAPA e HOLTER. Destaca que como parte desta adaptação, além da necessidade de adequar o contingente de profissionais, há também a necessidade do custeio do aumento do consumo de insumos e materiais relacionados com a assistência à COVID-19. Nada mais a discutir os participantes subscrevem-se firmando esta ata, que por mim foi lavrada, Diogo Vinícius.

NOME	ASSINATURA
Camila Gonçalves	
Charlene Soares	Charlene T. Soares Gerente Administrativa HMEAPO/CEJAM
Diogo Vinícius	
Patrícia Haddad	Patrícia Haddad Secretária Municipal de Saúde Cajamar - SP

# Apêndice 2 - Quadro Demonstrativo Financeiro

**QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2020**  
**CONTRATO DE GESTÃO 48/2020 - CAJAMAR**

ORÇAMENTO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total Ano 2020
Valor PLANO DE TRABALHO	2.630.454,27	2.630.454,27	2.630.454,27	2.630.454,27	2.630.454,27	2.630.454,27	2.630.454,27	2.630.454,27	21.043.634,16
Valor de INVESTIMENTO	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.630.454,27</b>	<b>3.130.454,27</b>	<b>3.130.454,27</b>	<b>2.630.454,27</b>	<b>2.630.454,27</b>	<b>2.630.454,27</b>	<b>2.630.454,27</b>	<b>2.630.454,27</b>	<b>22.043.634,16</b>
<b>DIFERENÇA DE REPASSE</b>	-	-	-	-	-	-	-	(2.630.454,27)	<b>-2.630.454,27</b>
Data de Crédito	26/05/2020	05/06/2020	07/07/2020	06/08/2020	08 e 09/09/20	06/10/2020	09 e 10/11/20	-	
Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total Ano 2020
Repasse Financeiro	2.630.454,27	3.130.454,27	3.130.454,27	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	0,00	19.413.179,93
<b>Sub total de Receitas</b>	<b>2.630.454,27</b>	<b>3.130.454,27</b>	<b>3.130.454,27</b>	<b>2.630.454,28</b>	<b>2.630.454,28</b>	<b>2.630.454,28</b>	<b>2.630.454,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.413.179,93</b>
Aporte Mantenedora	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Crédito de Convênio/ Entre Contas	0,00	0,00	214.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.550,00
Outros Créditos	10,00	21.232,57	5.786,59	1.706,30	0,00	0,00	5.839,36	1.739,72	36.314,54
Devolução de Terceiros	0,00	0,00	7.380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,30
Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	734,14	7.353,92	10.809,93	5.876,13	24.774,12
<b>Total de Receitas</b>	<b>2.711.464,27</b>	<b>3.151.686,84</b>	<b>3.358.171,16</b>	<b>2.632.160,58</b>	<b>2.631.188,42</b>	<b>2.637.808,20</b>	<b>2.647.103,57</b>	<b>7.615,85</b>	<b>19.777.198,89</b>

Despesas - Realizada	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total Ano 2020	Avaliação	
										Média /Mês	% Custeio
Pessoal e Reflexo - RPA	0,00	38.427,92	16.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.998,61	6.874,83	0%
Pessoal e Reflexo - CLT	28.402,53	531.079,45	670.873,81	701.478,55	713.624,49	740.366,87	967.230,11	983.705,94	5.336.761,75	667.095,22	29%
Material de Consumo Assistencial	65.480,76	196.788,69	209.907,85	206.756,84	266.150,92	169.588,49	200.979,80	190.121,05	1.505.774,40	188.221,80	8%
Material de Consumo	11.061,83	30.133,05	20.522,15	44.972,73	88.724,95	60.062,29	60.488,09	37.865,07	353.830,16	44.228,77	2%
Material de Consumo/ Gen. Alimentícios	6.284,88	29.526,99	21.756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.568,26	7.196,03	0%
Material de Consumo/ Gases Medicinais	6.169,04	44.556,98	58.918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.644,20	13.705,53	1%
Material de Consumo/Mat. Escritório	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	7,25	0%
Serviços de Terceiros / Contratos	0,00	26.935,32	30.606,06	354.019,46	337.517,84	297.519,63	319.514,29	339.967,62	1.706.080,22	213.260,03	9%
Serviços de Terceiros/Higiene e Limpeza	0,00	57.224,43	57.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.463,98	14.308,00	1%
Serviços de Terceiros/ Assistencial	0,00	908.980,33	1.016.995,94	1.075.124,05	963.799,73	956.333,38	1.146.998,20	1.121.536,08	7.189.767,71	898.720,96	39%
Serviços de Terceiros / Outros	85,30	3.074,40	90.627,12	261,90	463,65	374,50	324,65	348,50	95.560,02	11.945,00	1%
Serviços de Terceiros/ Locação	0,00	29.306,00	59.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.473,14	11.059,14	0%
Serviços de Terceiros/Loc. Equipamentos	0,00	25.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.340,00	3.167,50	0%

Outras Despesas	0,00	0,00	2.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,73	275,84	0%
Serv. Terceiros/Vigilância/ Segurança	0,00	18.546,57	21.041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.588,40	4.948,55	0%
Serv. de Terceiros/ Utilidades Públicas	0,00	4.529,55	4.612,18	0,00	0,00	22.730,84	810,00	810,00	33.492,57	4.186,57	0%
Despesas Gerenciais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	37.500,00	2%
Investimentos	0,00	188.372,94	126.820,00	639.709,85	159.457,21	90.500,00	22.076,90	0,00	1.226.936,90	153.367,11	7%
Investimentos/ Obras	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	1.900,00	0%
<b>Sub Total de Despesas de Custeio</b>	<b>117.542,34</b>	<b>2.148.022,62</b>	<b>2.457.865,62</b>	<b>3.072.323,38</b>	<b>2.579.738,79</b>	<b>2.387.476,00</b>	<b>2.818.422,04</b>	<b>2.674.354,26</b>	<b>18.255.745,05</b>	<b>2.281.968,13</b>	<b>100%</b>
Dev. Aporte Mantenedora	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00		
Dev. De Transferencia/ Entre Contas	0,00	0,00	214.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.550,00		
<b>Total de Despesas</b>	<b>198.542,34</b>	<b>2.148.022,62</b>	<b>2.672.415,62</b>	<b>3.072.323,38</b>	<b>2.579.738,79</b>	<b>2.387.476,00</b>	<b>2.818.422,04</b>	<b>2.674.354,26</b>	<b>214.550,00</b>		

<b>Saldo do mês anterior-conta corrente e aplicação financeira</b>	-	2.512.921,93	3.516.586,15	4.202.341,69	3.762.178,89	3.813.628,52	4.063.960,72	3.892.642,25		
<b>Saldo do mês - BANCO</b>	2.512.921,93	3.516.586,15	4.202.341,69	3.762.178,89	3.813.628,52	4.063.960,72	3.892.642,25	1.225.903,84		
<b>Saldo de PROVISIONAMENTO - BANCO</b>	-	-	-	-	-	901.056,90	1.052.932,94	1.055.528,94		

Provisão	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Provisão de Férias	74.888,96	139.882,97	209.132,54	264.487,30	351.320,86	430.417,91	497.883,18	568.192,05
Provisão 13º Salário	44.960,40	90.232,92	138.200,64	178.449,53	238.455,46	290.744,05	342.104,26	0,00
Verbas Rescisórias	534.120,31	823.059,76	916.909,67	904.774,07	321.258,26	343.045,43	-48.597,77	342.711,90
<b>Total de Provisão</b>	<b>653.969,67</b>	<b>1.053.175,65</b>	<b>1.264.242,85</b>	<b>1.347.710,90</b>	<b>911.034,58</b>	<b>1.064.207,39</b>	<b>791.389,67</b>	<b>910.903,95</b>

<b>Déficit / Superávit</b>	<b>1.858.952,26</b>	<b>2.463.410,50</b>	<b>2.938.098,84</b>	<b>2.414.467,99</b>	<b>2.902.593,94</b>	<b>2.999.753,33</b>	<b>3.101.252,58</b>	<b>314.999,89</b>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------