

RELATÓRIO DESCRITIVO DE GESTÃO

1º QUADRIMESTRE 2024

SUMÁRIO	PÁGINA
SUMÁRIO.....	02
INDICADORES DE CONTINUIDADE.....	03
INDICADORES PLANO DE TRABALHO.....	32
RP – 06.....	36
PANORAMA FINANCEIRO.....	40

INDICADORES DE CONTINUIDADE

DETALHAMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3

1) Cumprimento de programas:

INFORMAÇÕES	mai/23	%	jun/23	%	jul/23	%	ago/23	%
AÇÕES REALIZADAS	47	77%	58	97%	59	82%	57	77%
AÇÕES PREVISTAS	61		60		72		74	
INFORMAÇÕES	set/23	%	out/23	%	nov/23	%	dez/23	%
AÇÕES REALIZADAS	57	79%	61	78%	62	79%	49	91%
AÇÕES PREVISTAS	72		78		78		54	
INFORMAÇÕES	jan/24	%	fev/24	%	mar/24	%	abr/24	%
AÇÕES REALIZADAS	63	81%	69	86%	71	89%	72	92%
AÇÕES PREVISTAS	78		80		80		78	

2) Assiduidade:

ASSIDUIDADE	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
FALTAS SEM JUSTIFICATIVA	CONTROLE MANUAL		1	0
ASSIDUIDADE	set/23	out/23	nov/23	dez/23
FALTAS SEM JUSTIFICATIVA	1	1	3	4
ASSIDUIDADE	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
FALTAS SEM JUSTIFICATIVA	6	3	16	18

3) Pontualidade: Percentual de pontualidade dos membros das equipes através do controle de ponto. Parâmetro 90% a 100% ou < 90%.

DESCRIÇÃO	mai/23		jun/23		jul/23		ago/23	
	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS
ATRASOS	CONTROLE MANUAL				61	26:26:00	96	77:00:00
DESCRIÇÃO	set/23		out/23		nov/23		dez/23	
ATRASOS	49	30:44:00	63	28:23:00	75	70:58:00	88	46:38:00
DESCRIÇÃO	jan/24		fev/24		mar/24		abr/24	

DESCRIÇÃO	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS
ATRASOS	92	55:13:00	85	98:01:00	101	42:76	86	58:05:00

4) Organização Administrativa:

ORGANIZAÇÃO ADM	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
NOTA	9	9	9	9
ORGANIZAÇÃO ADM	set/23	out/23	nov/23	dez/23
NOTA	9	9	9	9
ORGANIZAÇÃO ADM	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
NOTA	9	9	9	

4

5) Apresentação dos funcionários:

APRESENTAÇÃO FUNCIONÁRIO	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
NOTA	4	4	4	4
APRESENTAÇÃO FUNCIONÁRIO	set/23	out/23	nov/23	dez/23
NOTA	4	4	4	4
APRESENTAÇÃO FUNCIONÁRIO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
NOTA	4	4	4	

AVALIAÇÃO ASSISTENCIAL DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

6) Proporção de profissionais cadastrados no CNES:

PROFISSIONAIS CNES	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
PERCENTUAL	100%	100%	100%	100%
PROFISSIONAIS CNES	set/23	out/23	nov/23	dez/23
PERCENTUAL	100%	100%	100%	100%
PROFISSIONAIS CNES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
PERCENTUAL	100%	100%	100%	100%

7) Número de atividades de Educação Permanente Continuada realizadas:

EDUCAÇÃO CONTINUADA	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	
ATIVIDADES	2	2	2	4	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
ATIVIDADES	12	4	1	3	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TOTAL
ATIVIDADES	3	3	3	3	42

8) Pesquisa de satisfação do usuário:

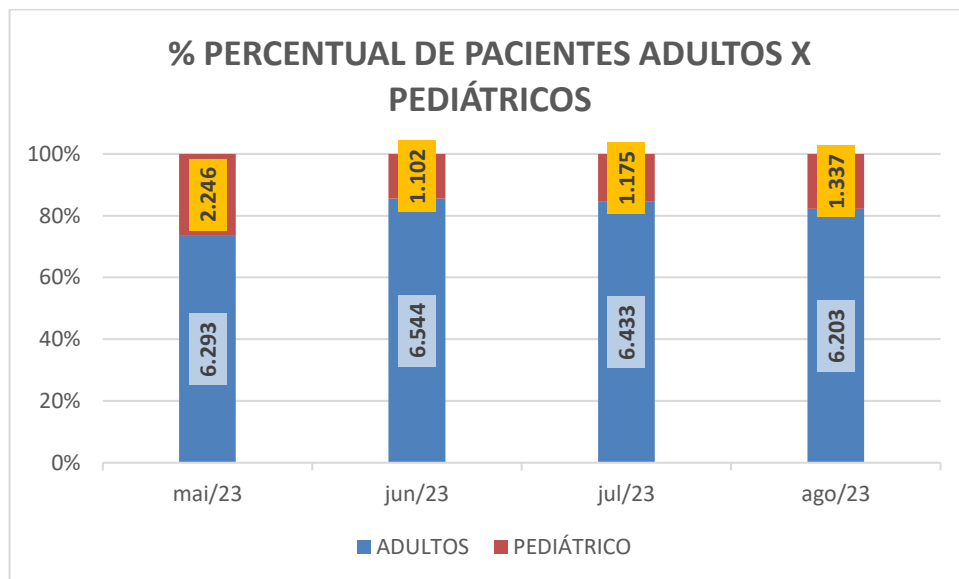
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	MAIO/2023		JUNHO/2023		JULHO/2023		AGOSTO/2023		MÉDIA	
CARGOS	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.
CONTRALADOR DE FLUXO	93%	7%	92%	8%	92%	8%	96%	4%	93%	7%
EQUIPE MÉDICA	93%	7%	98%	2%	90%	10%	94%	6%	94%	6%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	100%	0%	96%	4%	98%	2%	96%	4%	98%	2%
HIGIENIZAÇÃO	87%	13%	98%	2%	92%	8%	94%	6%	93%	7%
MANUTENÇÃO PREDIAL	83%	17%	78%	22%	72%	28%	88%	12%	80%	20%
RECEPÇÃO	100%	0%	100%	0%	96%	4%	97%	3%	98%	2%
	93%	7%	94%	6%	90%	10%	94%	6%	93%	7%

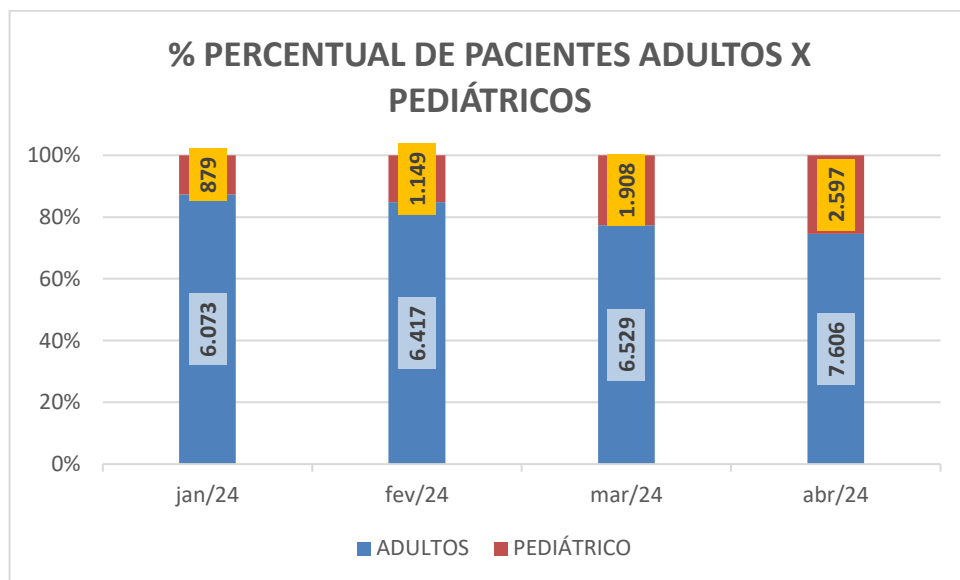
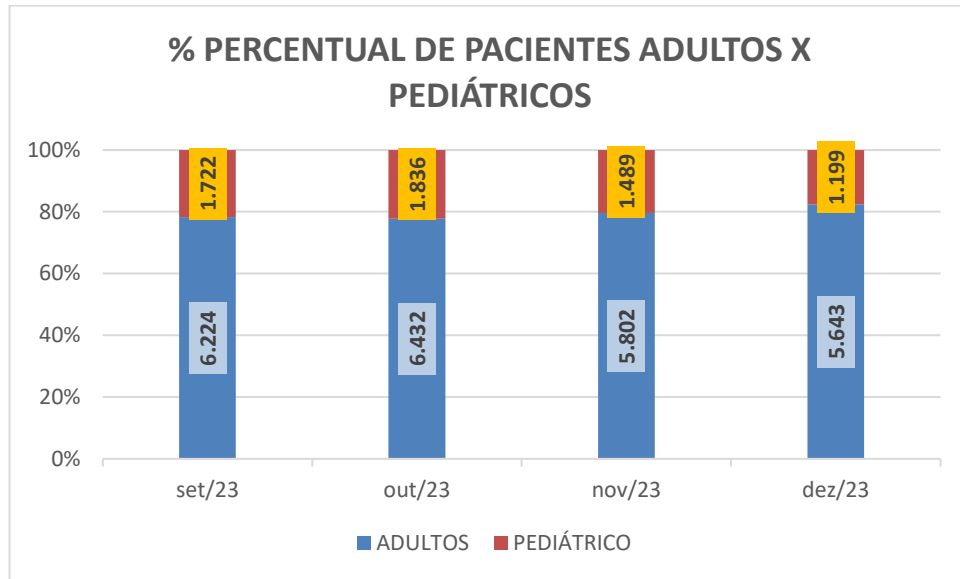
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	SETEMBRO/2023		OUTUBRO/2023		NOVEMBRO/2023		DEZEMBRO/2023		MÉDIA	
CARGOS	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.
CONTRALADOR DE FLUXO	96%	4%	88%	12%	100%	0%	100%	0%	96%	4%
EQUIPE MÉDICA	98%	2%	92%	8%	96%	4%	95%	5%	95%	5%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	99%	1%	96%	4%	100%	0%	90%	10%	96%	4%
HIGIENIZAÇÃO	99%	1%	96%	4%	100%	0%	90%	10%	96%	4%
MANUTENÇÃO PREDIAL	93%	7%	88%	12%	100%	0%	95%	5%	94%	6%
RECEPÇÃO	99%	1%	94%	6%	97%	3%	100%	0%	97%	3%
	97%	3%	92%	8%	99%	1%	95%	5%	96%	4%

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	JANEIRO/2024			FEVEREIRO/2024			MARÇO/2024			ABRIL/2024			MÉDIA		
	TOTAL VÁLIDO	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.	TOTAL VÁLIDO	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.	TOTAL VÁLIDO	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.	TOTAL VÁLIDO	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.	TOTAL VÁLIDO	% MUITO SATISF. + SATISF.	% MUITO INSATISF. + INSATISF.
CONTRALADOR DE FLUXO	23	91%	9%	60	92%	8%	25	100%	0%	38	100%	0%	36,5	96%	4%
EQUIPE MÉDICA	22	95%	5%	60	97%	3%	25	100%	0%	38	100%	0%	36,25	98%	2%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	23	96%	4%	60	98%	2%	25	100%	0%	38	100%	0%	36,5	98%	2%
HIGIENIZAÇÃO	23	96%	4%	60	98%	2%	25	92%	8%	38	100%	0%	36,5	96%	4%
MANUTENÇÃO PREDIAL	21	100%	0%	56	96%	4%	24	79%	21%	38	92%	8%	34,75	92%	8%
RECEPÇÃO	22	95%	5%	57	100%	0%	23	96%	4%	38	100%	0%	35	98%	2%
	83	96%	4%	58,83333	97%	3%	25	94%	6%	38	99%	1%	3592%	96%	4%

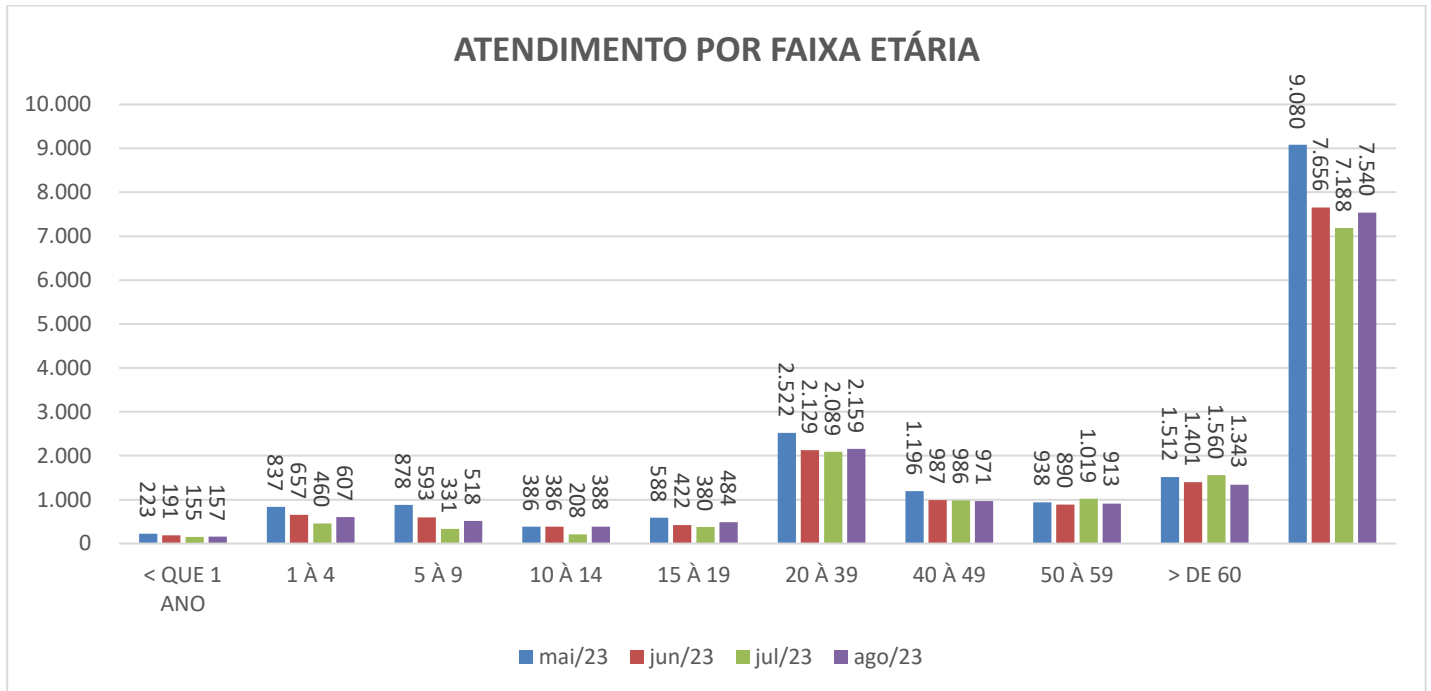
PROCESSOS ASSISTÊNCIAIS

Atendimentos adulto e pediátrico:

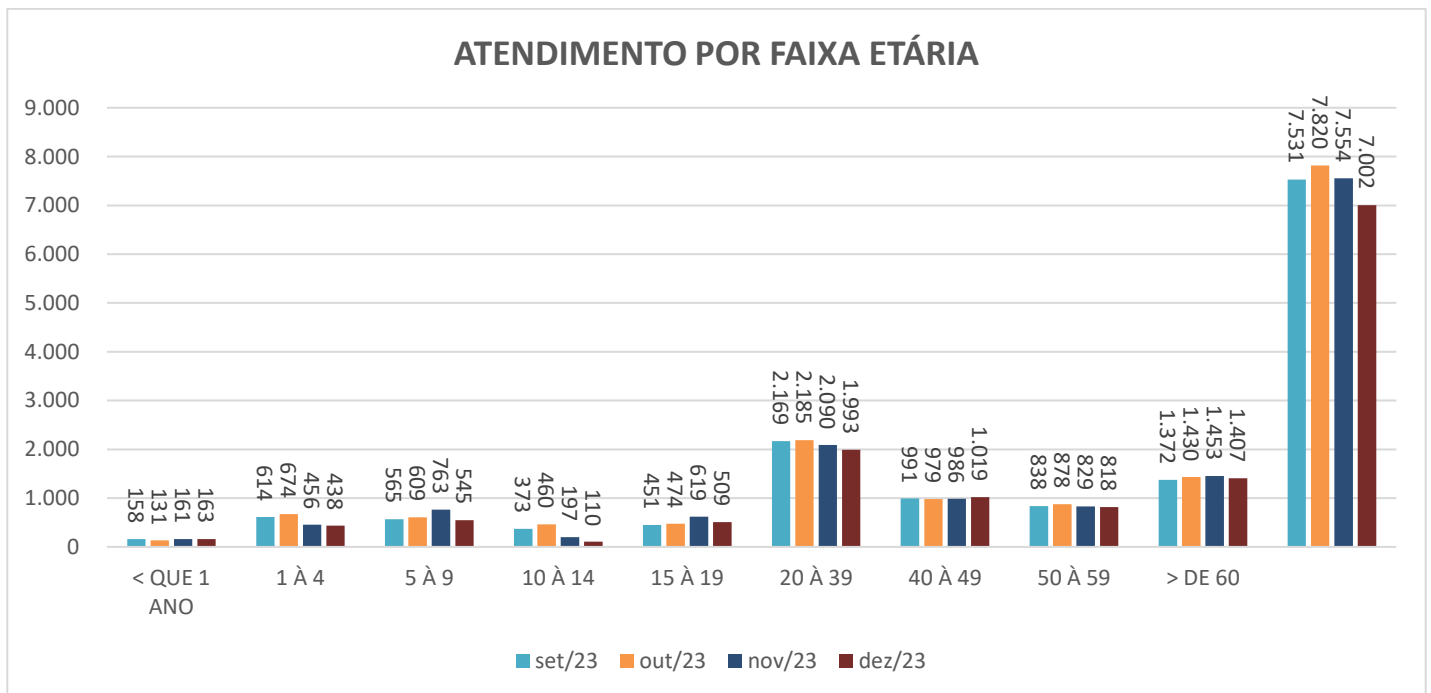




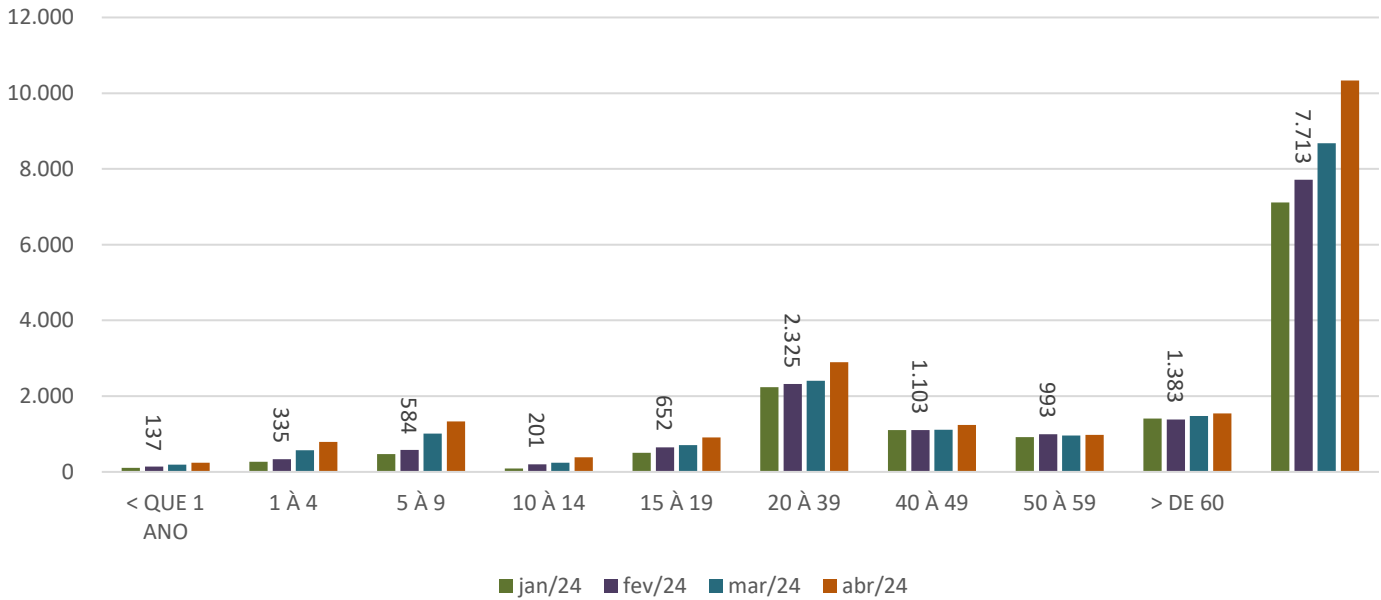
Faixa Etária:



8



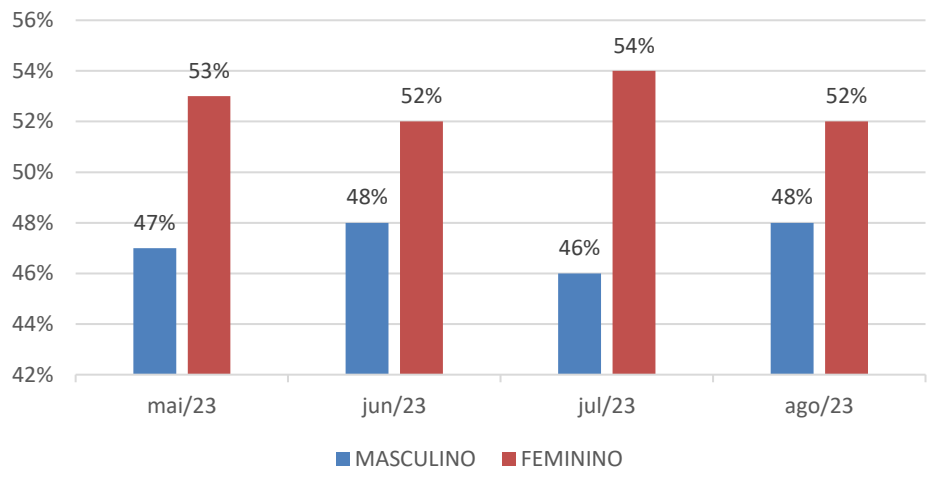
ATENDIMENTO POR FAIXA ETÁRIA

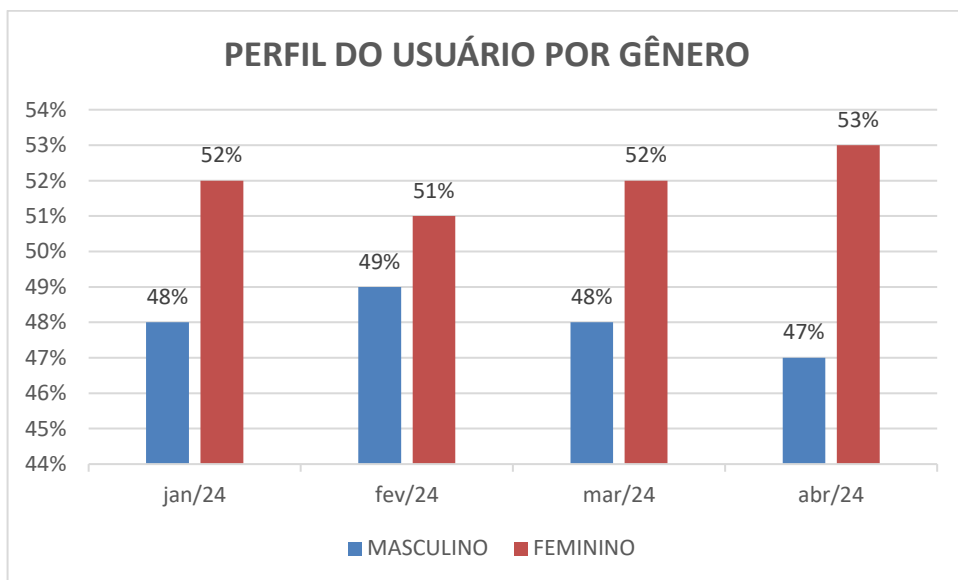
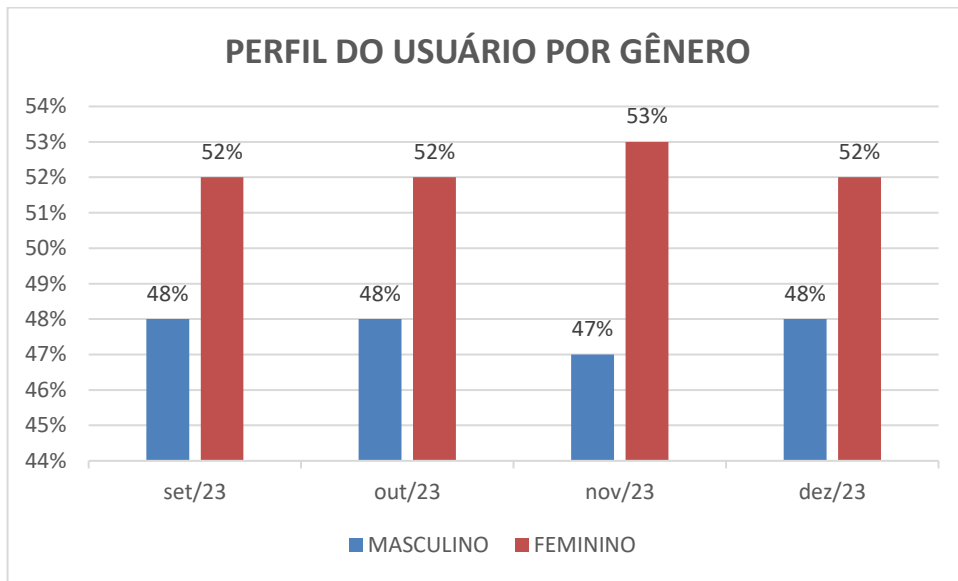


9

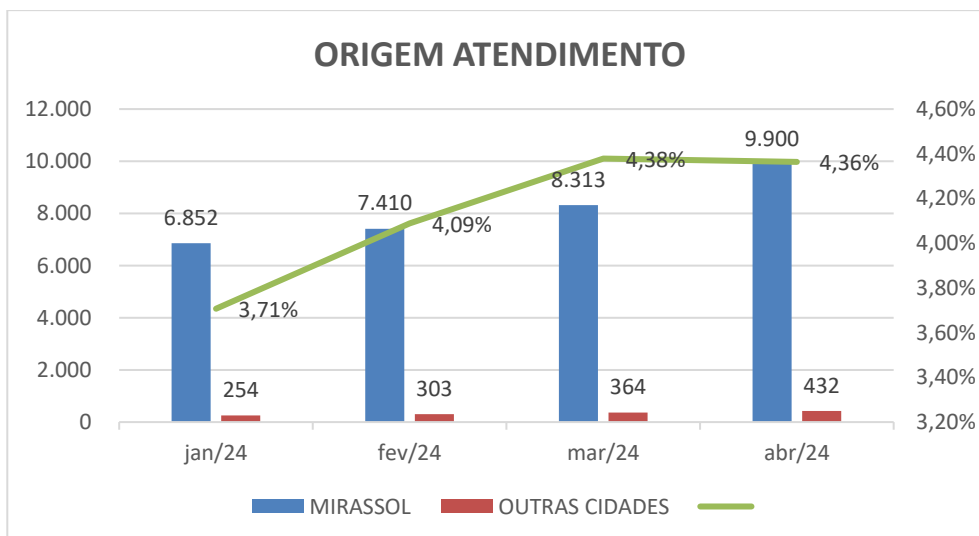
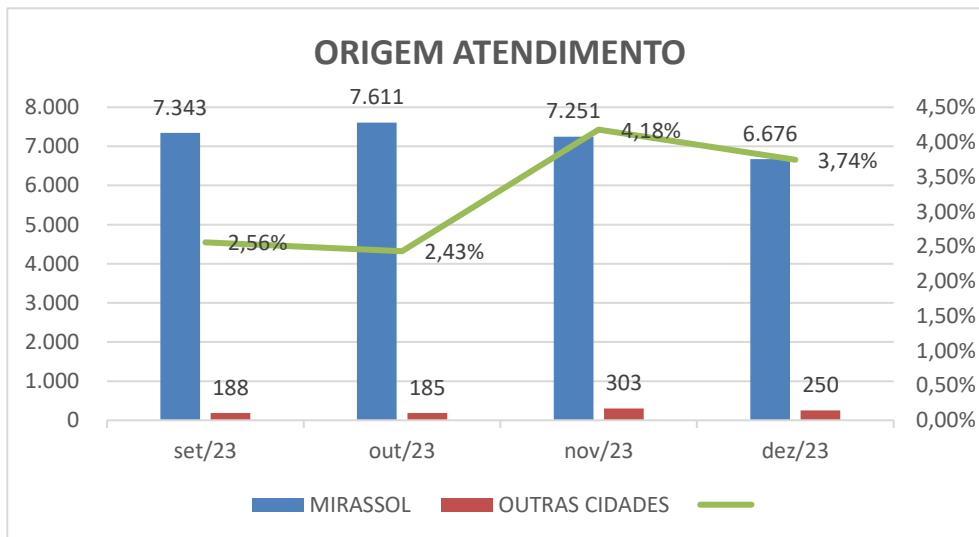
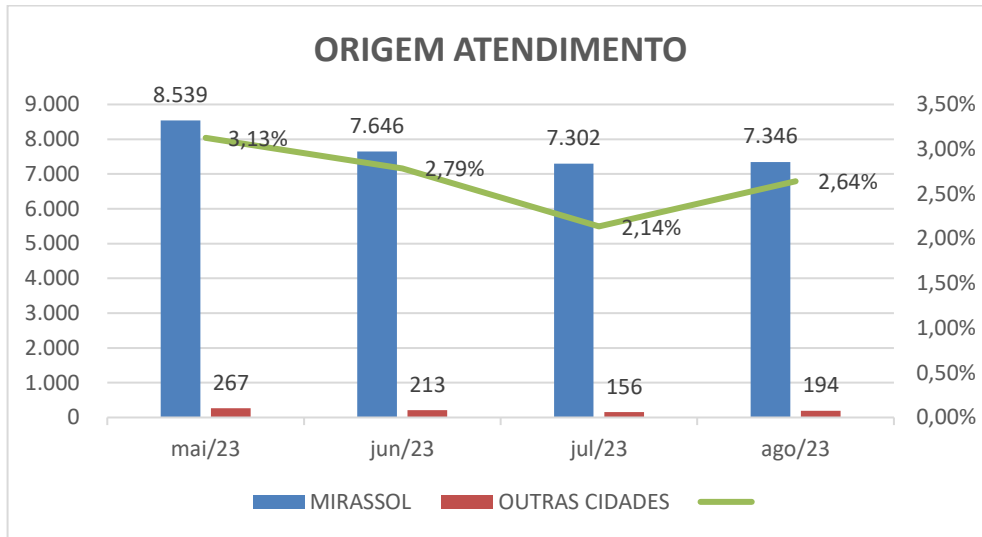
Perfil Usuário:

PERFIL DO USUÁRIO POR GÊNERO

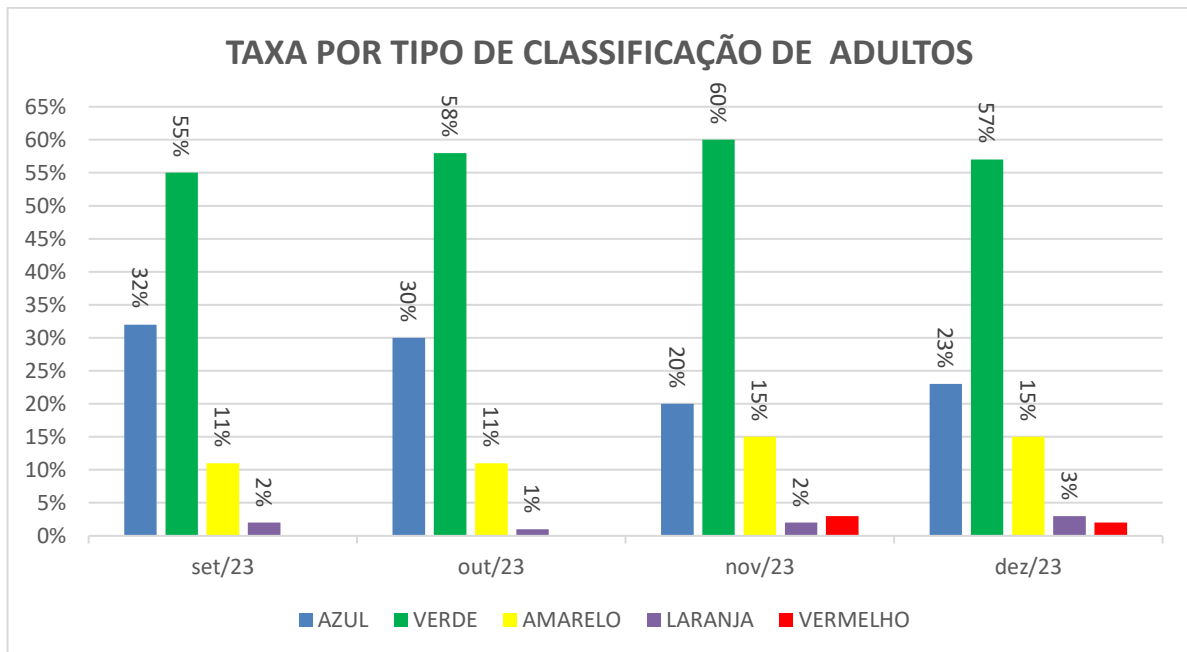
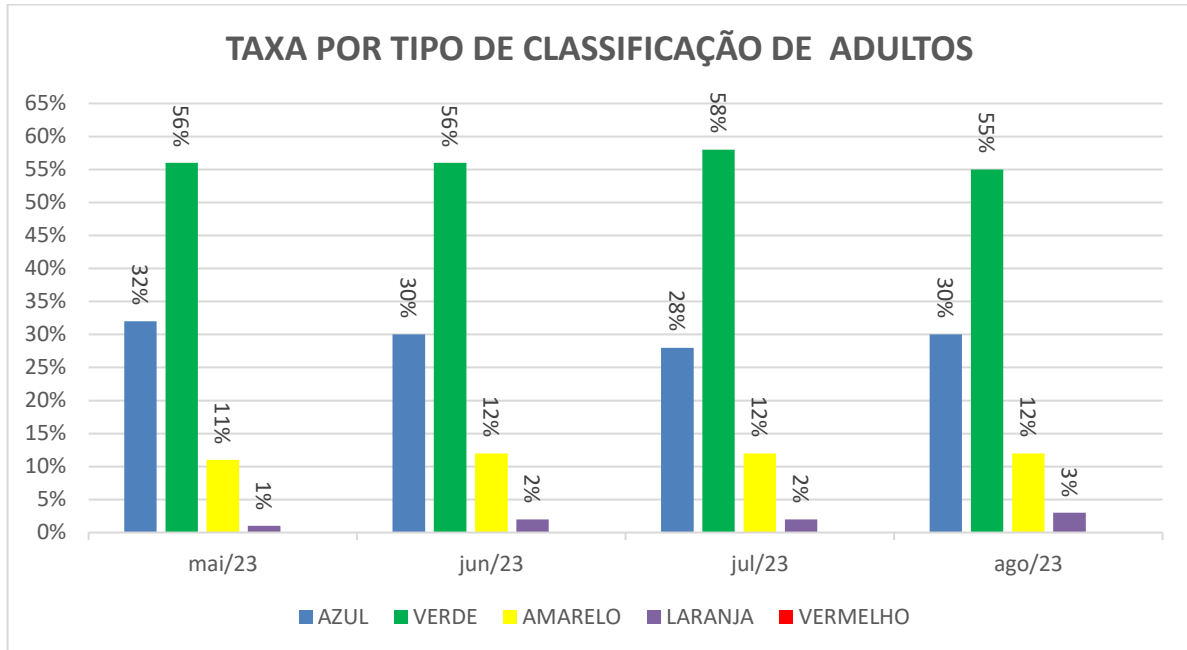


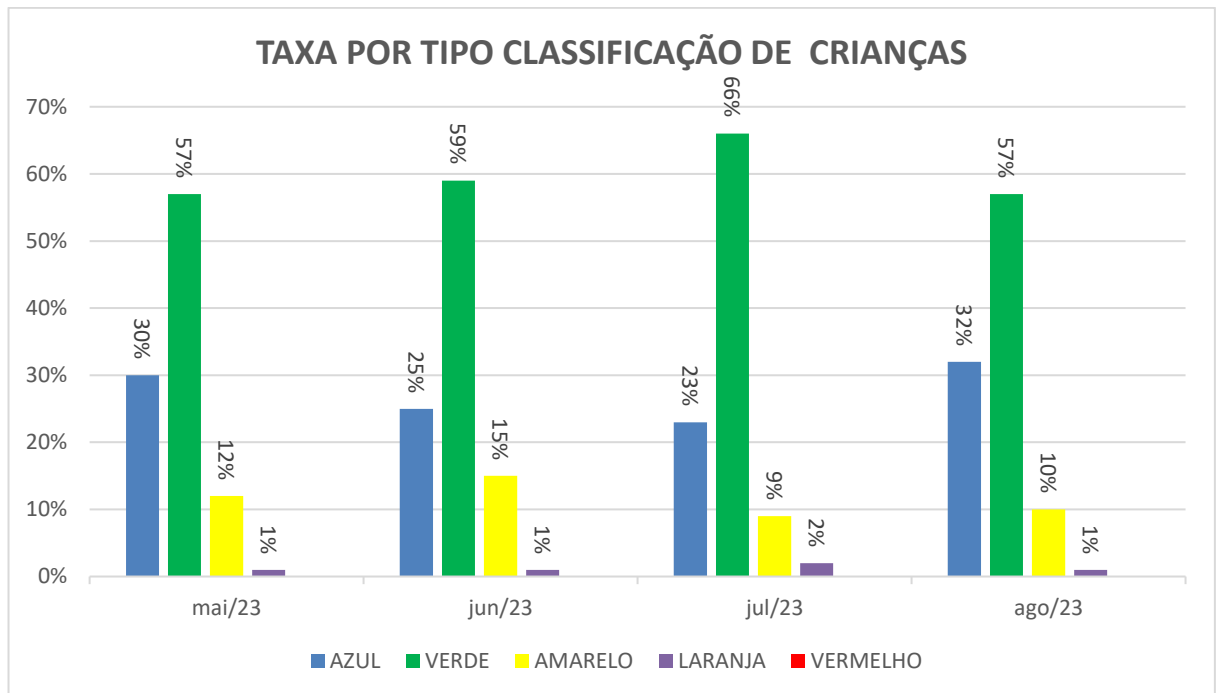
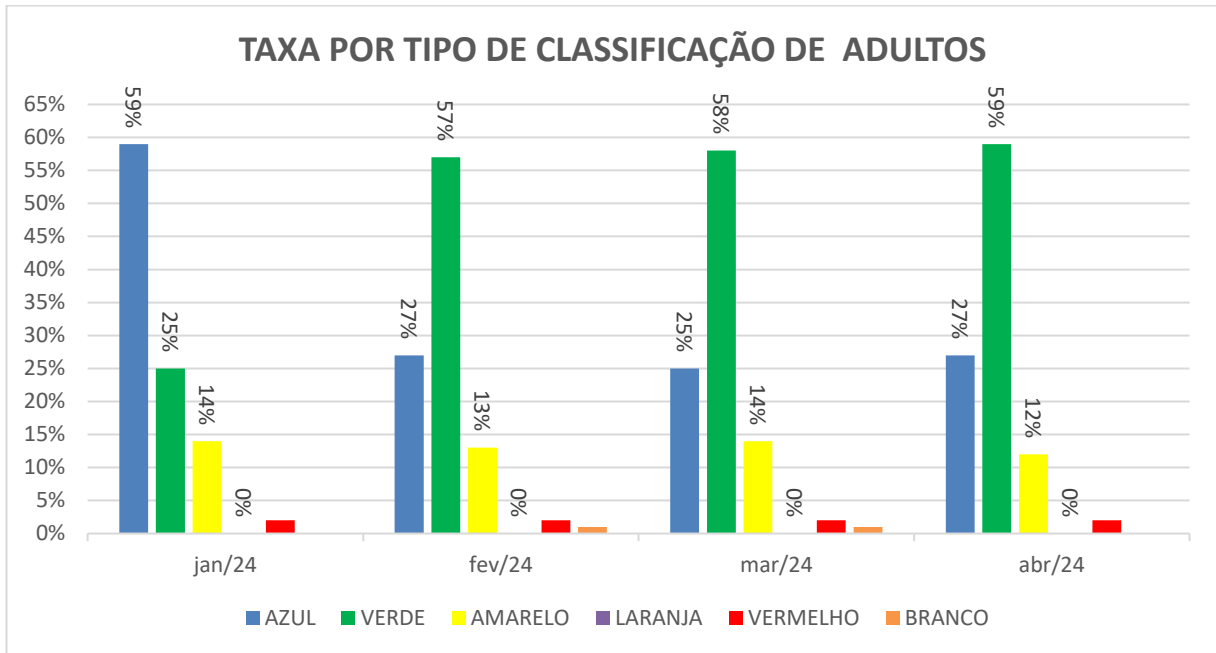


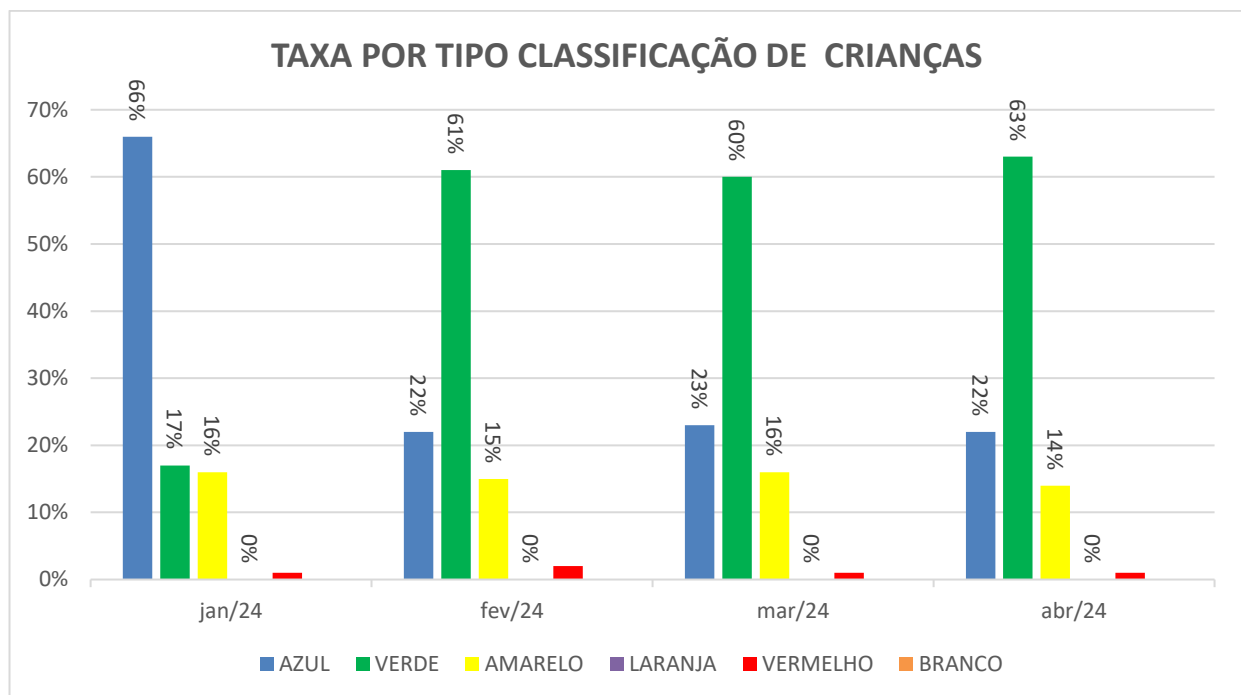
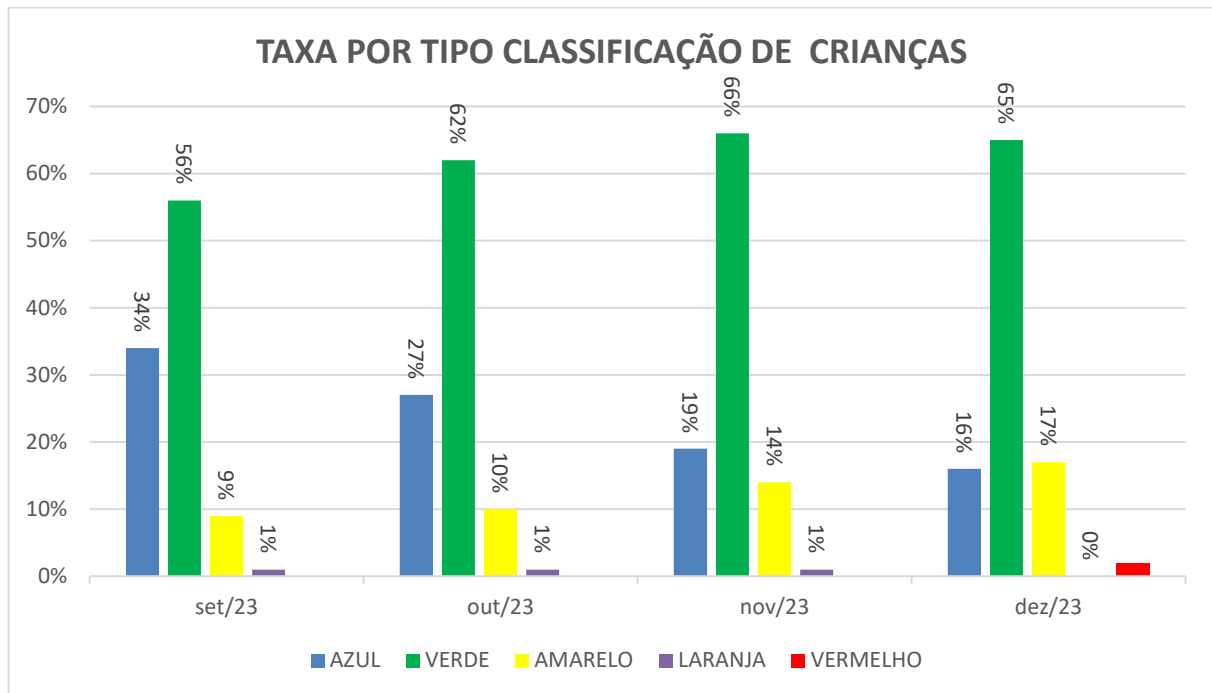
Origens:



Atendimentos com classificação de risco:







Procedimentos gerais:

PROCEDIMENTO	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Aferição de Pressão Arterial	5.955	5.676	7.520	7.023

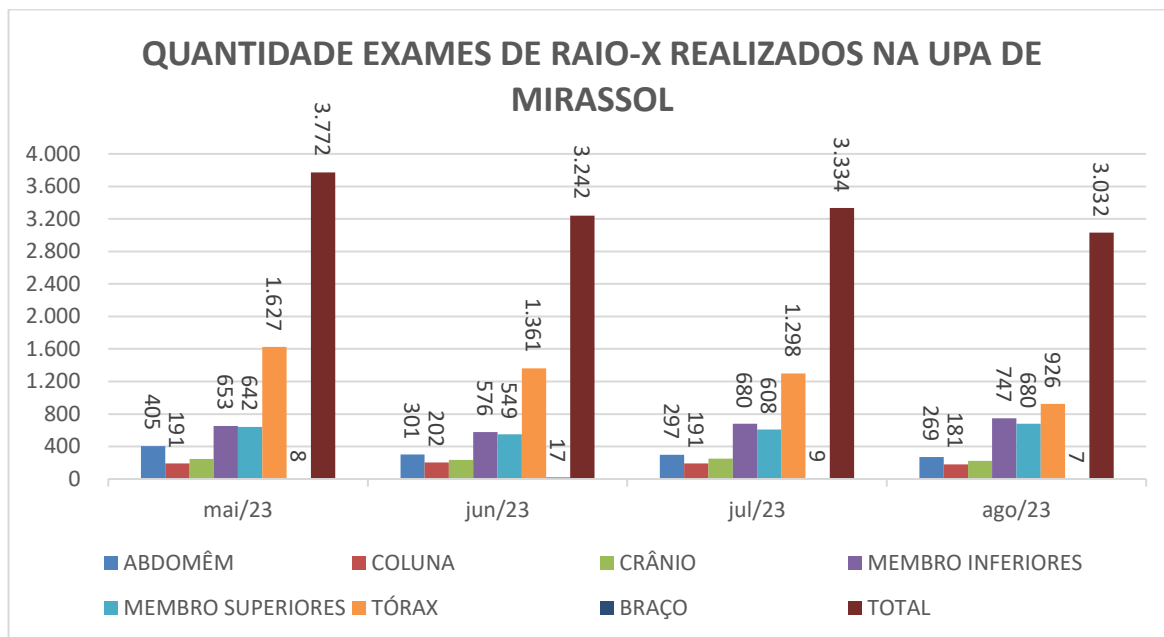
Administração de Medicamentos	4.535	4.894	6.361	6.906
Glicemia Capilar	224	250	391	348
Coleta de Material para Exames	109	75	427	841
Curativo	35	60	99	124
Inalação/Nebulização	34	112	345	243
Cateterismo Vesical de Alívio	1	0	38	29
Cateterismo Vesical de Demora	1	4	22	23
Lavagem Gástrica	0	1	3	3
Sondagem Gástrica	0	1	1	12
Excisão e ou Sutura	0	8	14	17
	10.894	11.081	15.221	15.569

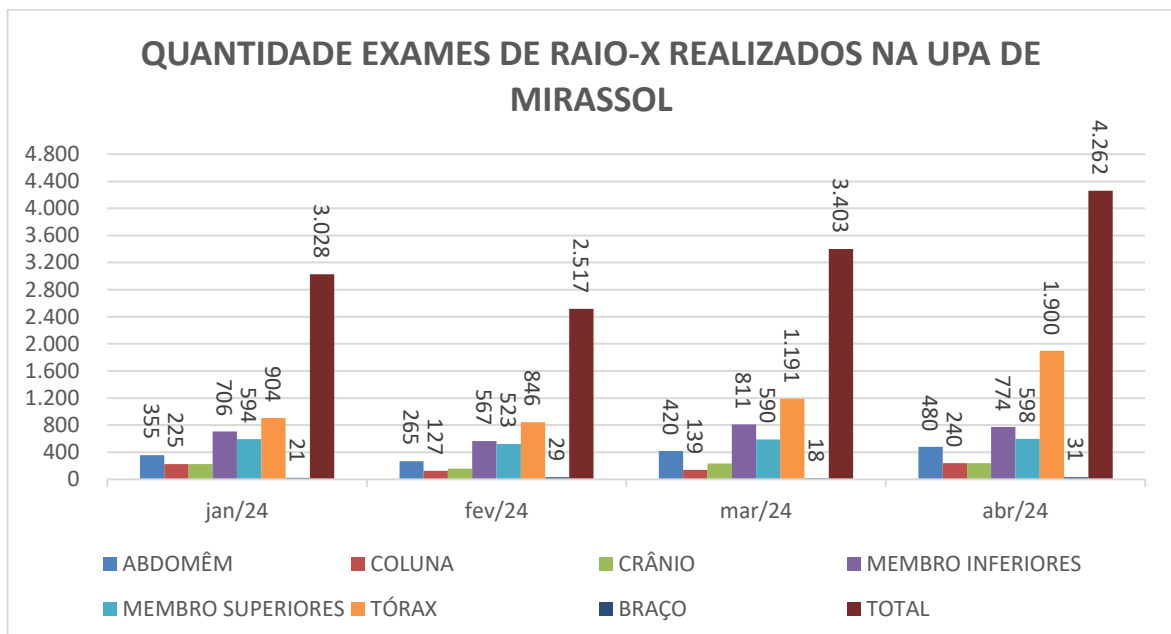
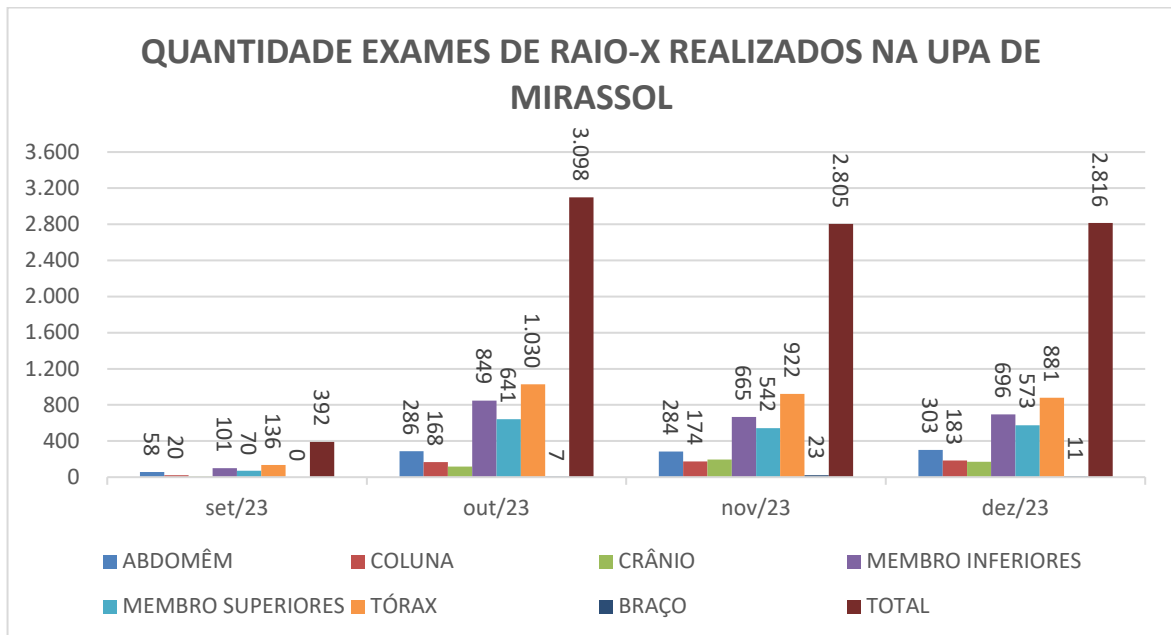
PROCEDIMENTO	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Aferição de Pressão Arterial	6.749	5.047	15	348
Administração de Medicamentos	6.645	5.116	104	75
Glicemia Capilar	301	197	20	0
Coleta de Material para Exames	1.092	623	2	980
Curativo	170	119	9	24
Inalação/Nebulização	243	110	2	4
Cateterismo Vesical de Alívio	19	6	0	0
Cateterismo Vesical de Demora	15	0	7	6
Lavagem Gástrica	0	0	0	
Sondagem Gástrica	1	0	3	1
Excisão e ou Sutura	17	8	0	2
	15.252	11.226	162	1.440

PROCEDIMENTO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TOTAL
Aferição de Pressão Arterial	543	528	364	463	40.231
Administração de Medicamentos	140	5.184	7.236	8.364	55.560

Glicemia Capilar	265		197	244	2.437
Coleta de Material para Exames	1.180	885	1.056	5.401	12.671
Curativo	47	143	122	100	1.052
Inalação/Nebulização	0	3	8	4	1.108
Cateterismo Vesical de Alívio	1	17	23	19	153
Cateterismo Vesical de Demora	10	23	21	23	155
Lavagem Gástrica		0	0	0	7
Sondagem Gástrica	2	1	3	0	25
Excisão e ou Sutura	2	0	1	1	70
	2.190	6.784	9.031	14.619	113.469

Exames de Raio-X:





Exames Laboratoriais:

DESCRIÇÃO DO EXAMES	QUANT. 052023	QUANT. 062023	QUANT. 072023	QUANT. 082023
AMILASE	170	166	214	186
ACIDO URICO	1	0	0	0
BACILOSCOPIA BARR	1	0	0	0
BETA HCG QUALITATIVO	24	8	22	12

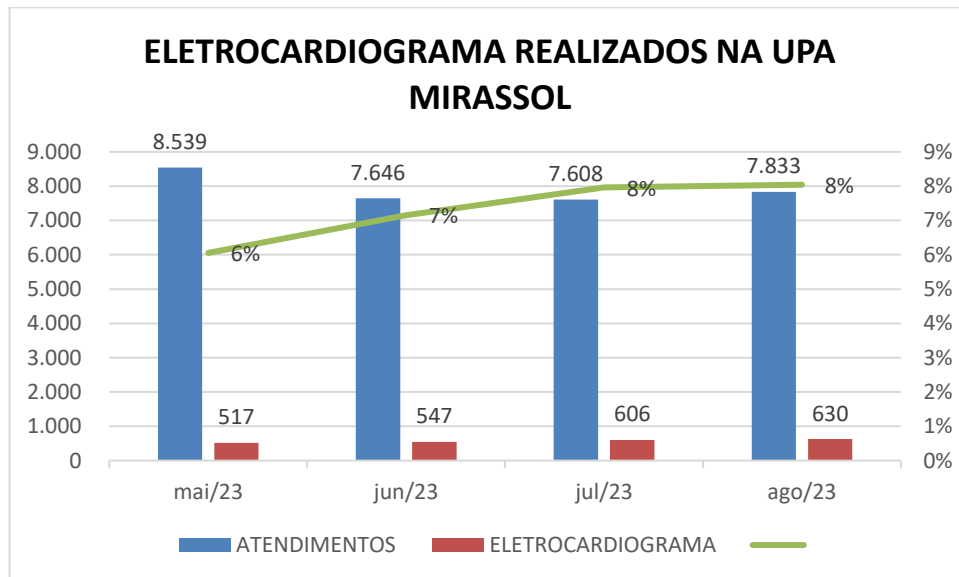
BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	251	307	359	274
CALCIO SERICO	1	0	0	0
COAGULOGRAMA	1	0	1	0
CREATININA	569	739	778	796
CREATONOFOSQUINASE	6	13	1	3
FATOR RH	0	0	1	0
FOSFATASE ALCALINA	112	108	150	130
GAMA GT	131	122	163	138
GLICOSE	1	2	2	0
GRUPO SANGUINEO ABO	0	0	1	0
HEMOGRAMA COMPLETO	850	954	963	974
MAGNESIO	1	0	0	0
POTASSIO	465	641	695	682
PROTEINA C REATIVA	24	16	9	14
SODIO	465	639	695	682
TEMPO DE PROTROMBINA	41	34	62	36
TEMPO DE TROMBOPLASTIA	0	0	0	36
TGO	374	430	453	406
TGP	375	430	453	409
TROPONINA	248	312	364	388
TTPA	41	34	62	36
UREIA	1	0	1	0
URINA TIPO 1	541	612	619	658
UROCULTURA	1	2	0	1
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	1	0	0	1
	4.696	5.569	6.068	5.862

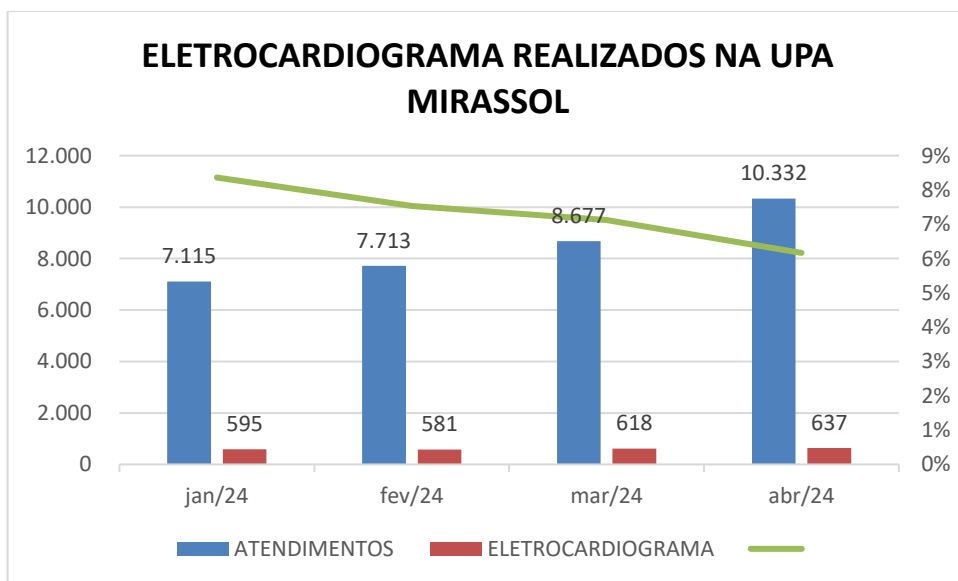
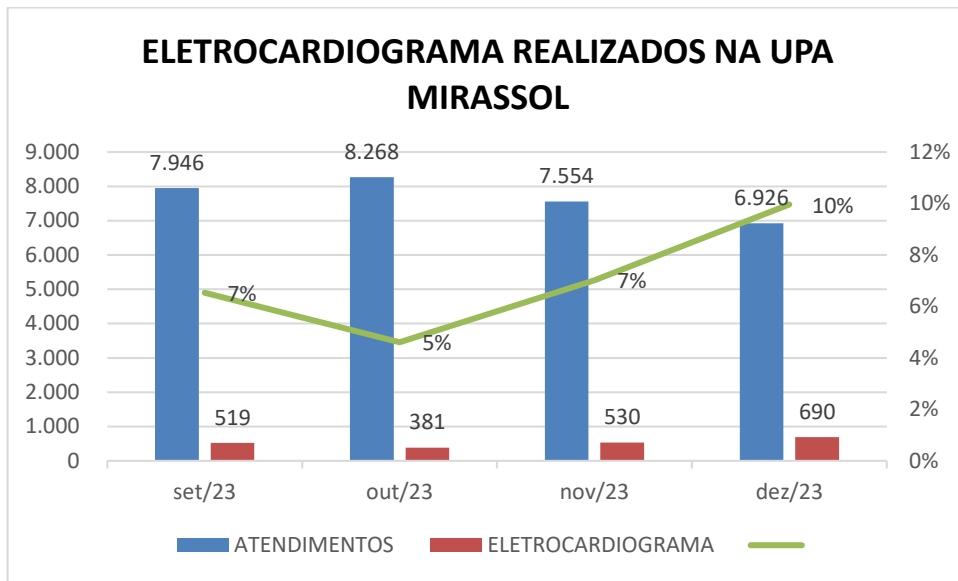
DESCRIÇÃO DO EXAMES	QUANT. 092023	QUANT. 102023	QUANT. 112023	QUANT. 122023
AMILASE	170	172	108	142
ACIDO URICO	0	0	0	0
BACIOSCOPIA BARR	0	0	0	0
BETA HCG QUALITATIVO	8	13	13	4
BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	265	241	106	134
CALCIO SERICO	0	0	0	0
COAGULOGRAMA	0	0	0	0
CREATININA	727	676	576	564
CREATONOFOSQUINASE	0	5	6	1
FATOR RH	0	0	0	0
FOSFATASE ALCALINA	121	112	71	84

GAMA GT	128	109	76	90
GLICOSE	16	16	13	7
GRUPO SANGUINEO ABO	0	0	0	0
HEMOGRAMA COMPLETO	917	942	825	791
MAGNESIO	0	0	0	0
POTASSIO	658	596	456	453
PROTEINA C REATIVA	7	22	20	4
SODIO	656	593	444	447
TEMPO DE PROTROMBINA	49	31	26	26
TEMPO DE TROMBOPLASTIA	0	24	26	32
TGO	421	365	163	192
TGP	418	364	160	195
TROPONINA	297	279	246	302
TTPA	41	0	0	0
UREIA	3	21	11	1
URINA TIPO 1	606	607	495	475
UROCULTURA	2	1	0	0
VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO	0	0	0	0
	5.510	5.189	3.841	3.944

DESCRIÇÃO DO EXAMES	QUANT. 012024	QUANT. 022024	QUANT. 032024	QUANT. 042024	TOTAL
AMILASE	160	148	153	190	1.979
ACIDO URICO	0	0	0	0	1
BACIOSCOPIA BARR	0	0	0	0	1
BETA HCG QUALITATIVO	14	7	16	10	151
BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	149	158	151	168	2.563
CALCIO SERICO	0	0	0	0	1
COAGULOGRAMA	0	0	0	0	2
CREATININA	599	624	546	665	7.859
CREATONOFOSQUINASE	0	1	0	7	43
FATOR RH	0	0	0	0	1
FOSFATASE ALCALINA	98	108	110	141	1.345
GAMA GT	96	101	100	116	1.370
GLICOSE	6	6	8	2	79
GRUPO SANGUINEO ABO	0	0	0	0	1
HEMOGRAMA COMPLETO	962	1.153	1.007	1.292	11.630
MAGNESIO	0	0	0	0	1
POTASSIO	466	439	390	543	6.484
PROTEINA C REATIVA	6	5	3	10	140
SODIO	464	435	379	543	6.442

TEMPO DE PROTROMBINA	30	19	32	48	434
TEMPO DE TROMBOPLASTIA	32	19	34	50	253
TGO	222	291	233	346	3.896
TGP	223	292	233	343	3.895
TROPONINA	329	288	320	301	3.674
TTPA	0	0	0	0	214
UREIA	1	2	7	13	61
URINA TIPO 1	569	562	518	613	6.875
UROCULTURA	0	0	0		7
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	0	0	0	0	2
	4.426	4.658	4.240	5.401	59.404



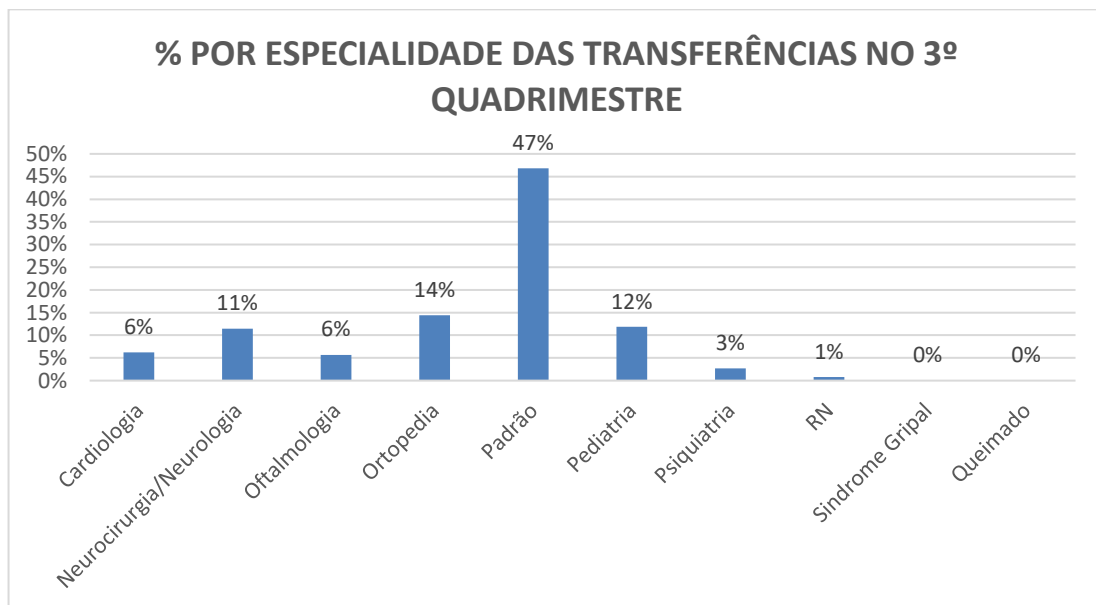
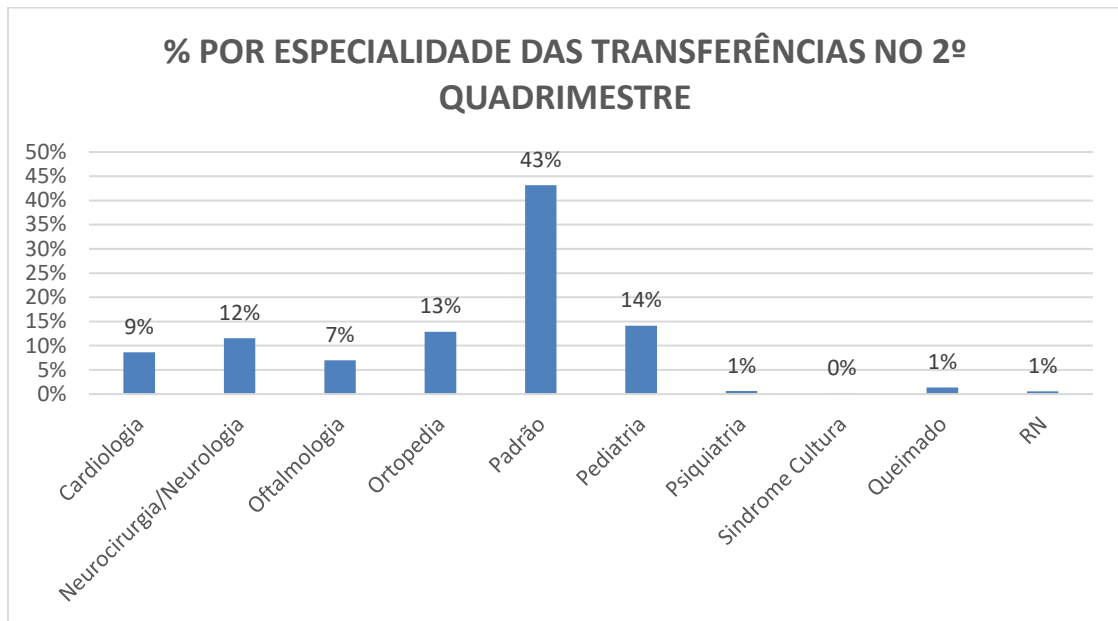

Transferências:

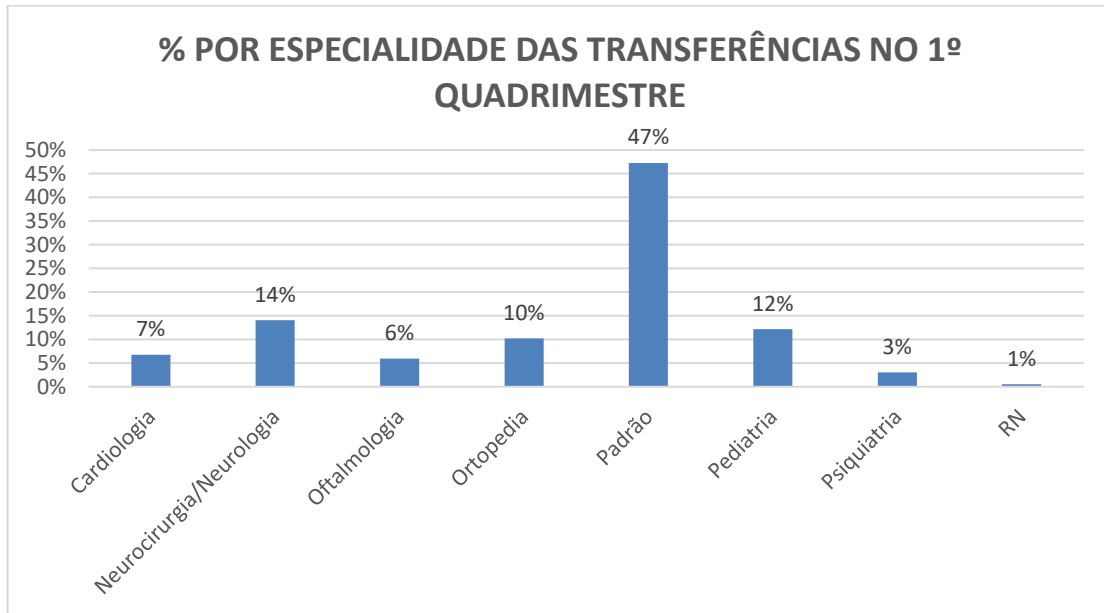
TRANSFERÊNCIAS PARA HOSPITAIS	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	TOTAL	%	MÉDIA MÊS
Hospital de Base de S.J. Rio Preto	280	279	302	369	1.230	81%	308
Mãe Do Divino Amor de Mirassol	52	57	58	64	231	15%	58
Santa Casa de S.J.Rio Preto	2	3	3	2	10	1%	3

Santa Casa de Tanabi	1	0	0	0	1	0%	0
Convênio	1	3	1	8	13	1%	3
Hospital Bezerra de Menezes		14	6	9	29	2%	10
Hospital Padre Albino	1	0	0		1	0%	0
Total	337	356	370	452	1.515	100%	381

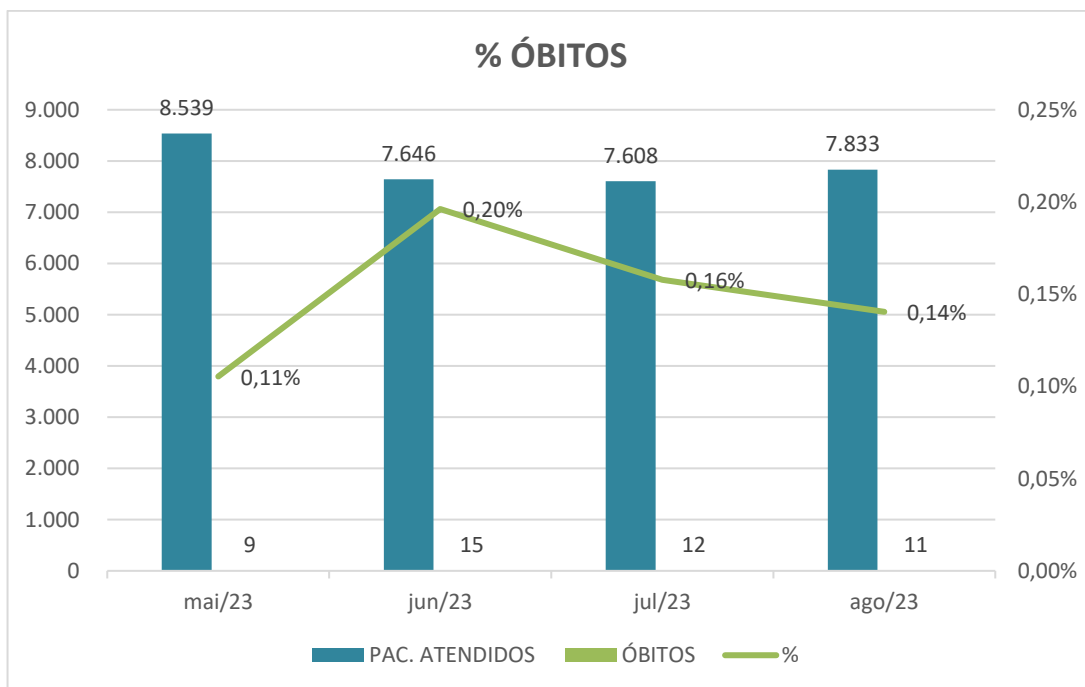
TRANSFERÊNCIAS PARA HOSPITAIS	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL	%	MÉDIA MÊS
Hospital de Base de S.J. Rio Preto	312	336	272	353	1.273	84%	318
Mãe Do Divino Amor de Mirassol	71	67	27	23	188	12%	47
Santa Casa de S.J.Rio Preto	1	0	2	3	6	0%	2
Santa Casa de Tanabi	0	0	0	0	0	0%	0
Convênio	7	1	4	4	16	1%	4
Hospital Bezerra de Menezes	7	6	16	0	29	2%	7
Hospital Padre Albino	0	0	0	0	0	0%	0
Total	398	410	321	383	1.512	100%	378

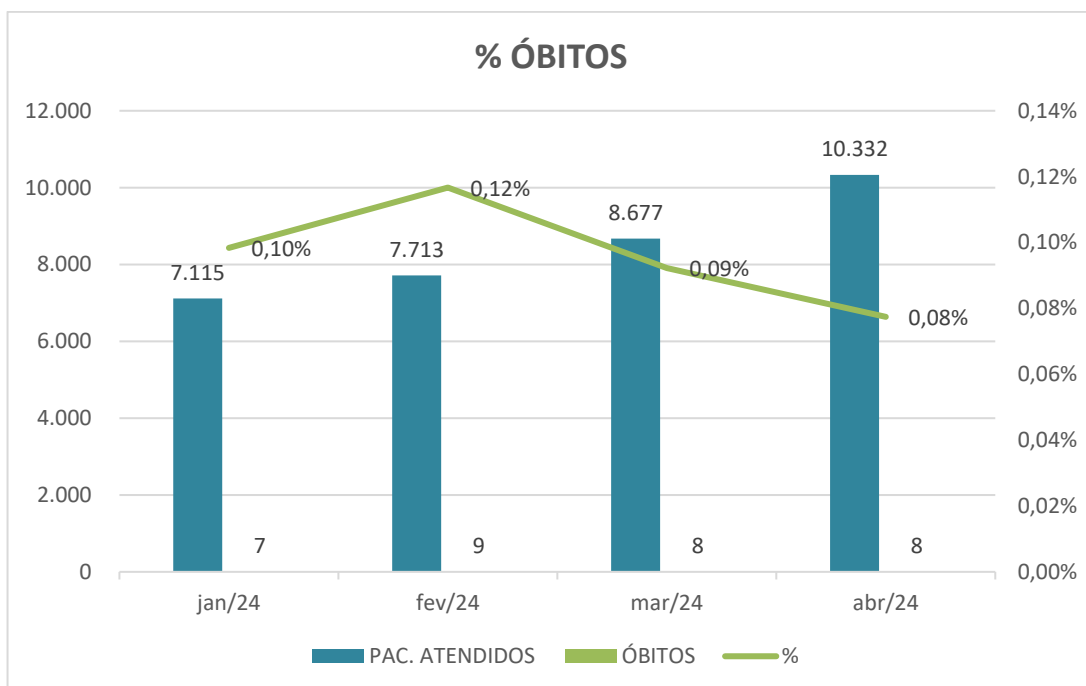
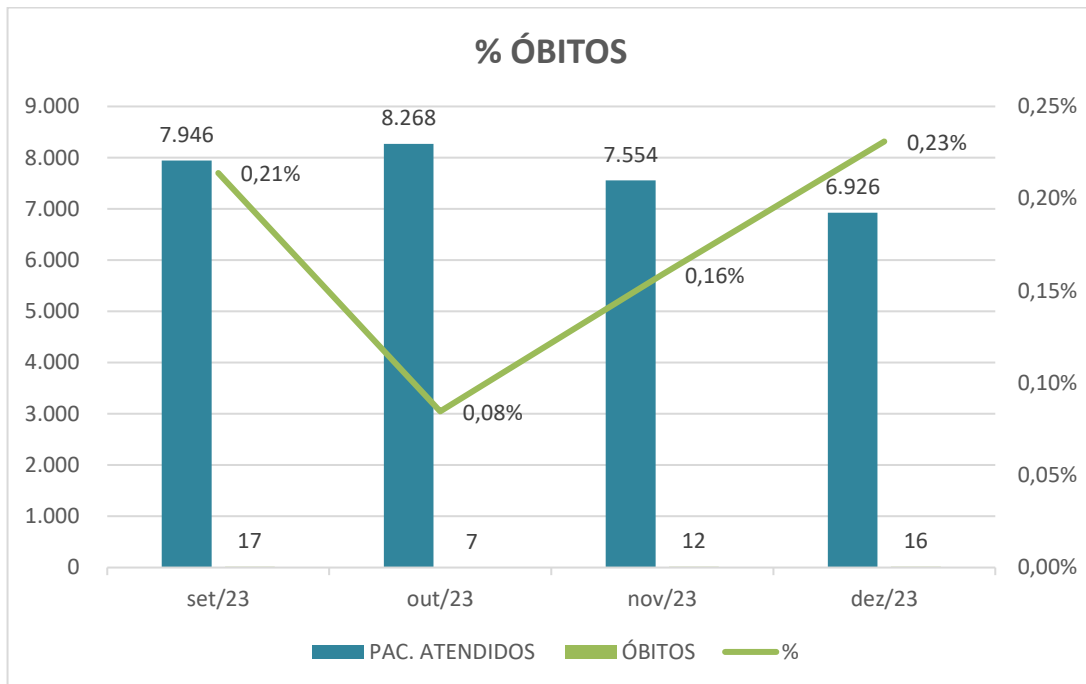
TRANSFERÊNCIAS PARA HOSPITAIS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TOTAL	%	MÉDIA MÊS
Hospital de Base de S.J. Rio Preto	293	264	289	309	1.155	79%	289
Mãe Do Divino Amor de Mirassol	52	45	45	71	213	14%	53
Santa Casa de S.J.Rio Preto	7	9	0	1	17	1%	4
Santa Casa de Tanabi	0	0	0	0	0	0%	0
Convênio	7	35	8	11	61	4%	15
Hospital Bezerra de Menezes	11	7	3	3	24	2%	6
Hospital Padre Albino	0	0	0	0	0	0%	0
Total	370	360	345	395	1.470	100%	368





Óbitos:





ATIVIDADES ECONÔMICAS:

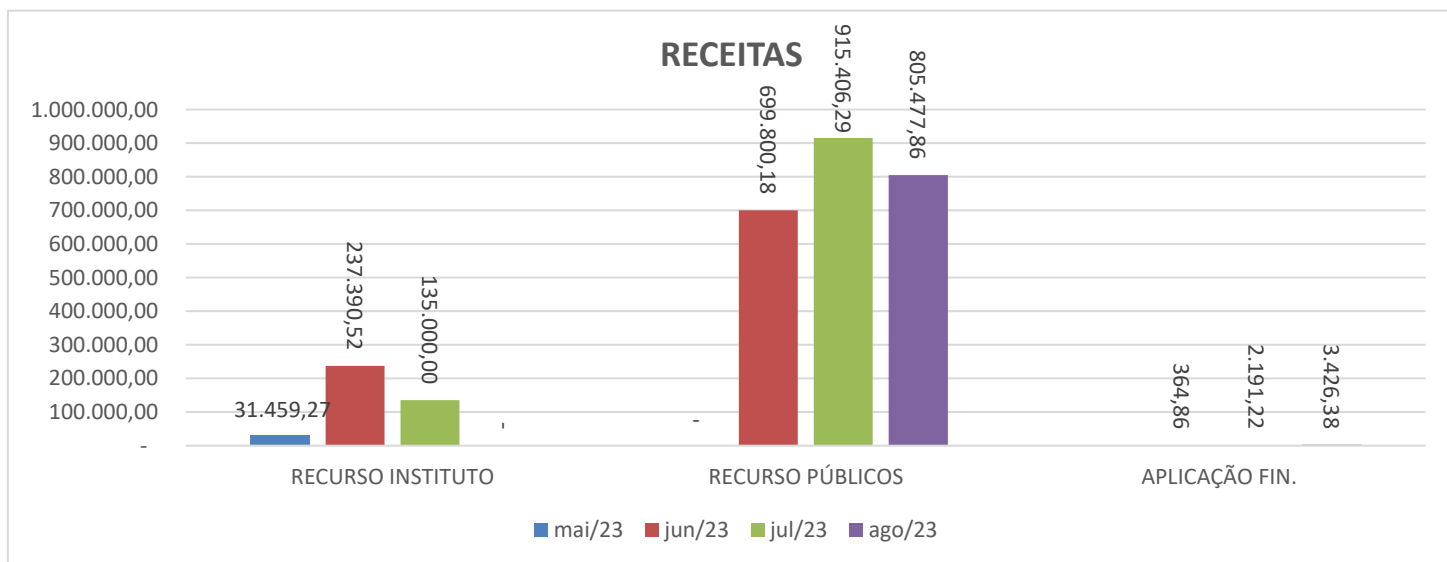
Receitas Contrato de Gestão:

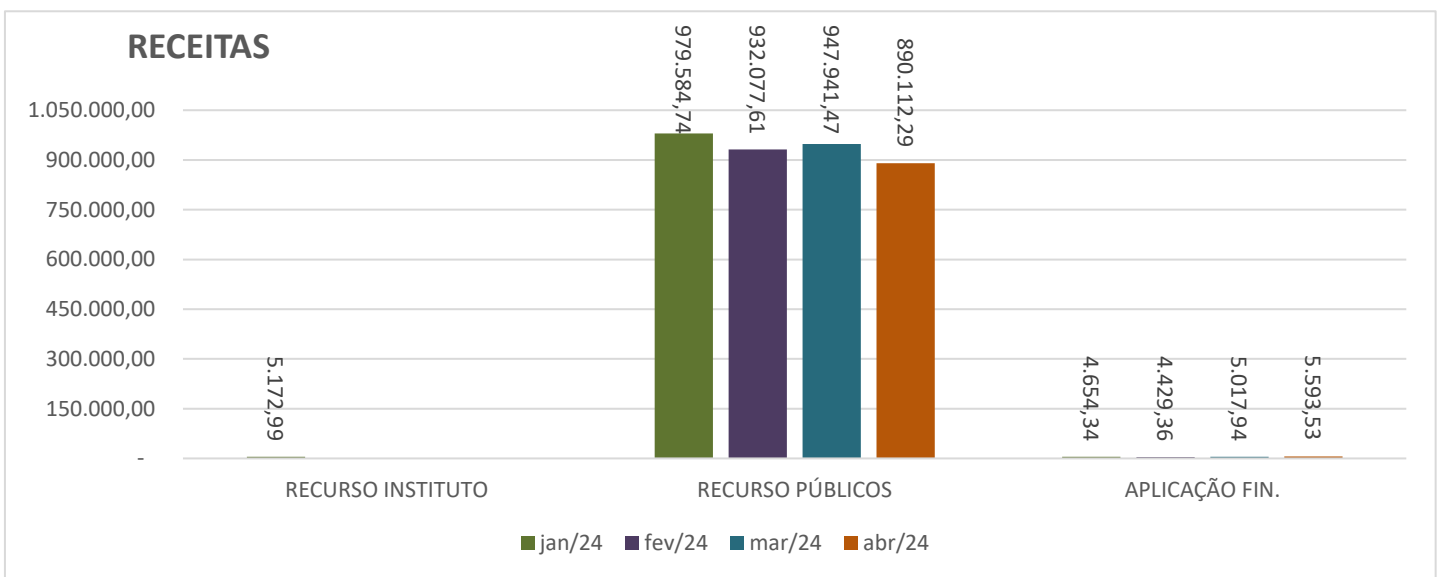
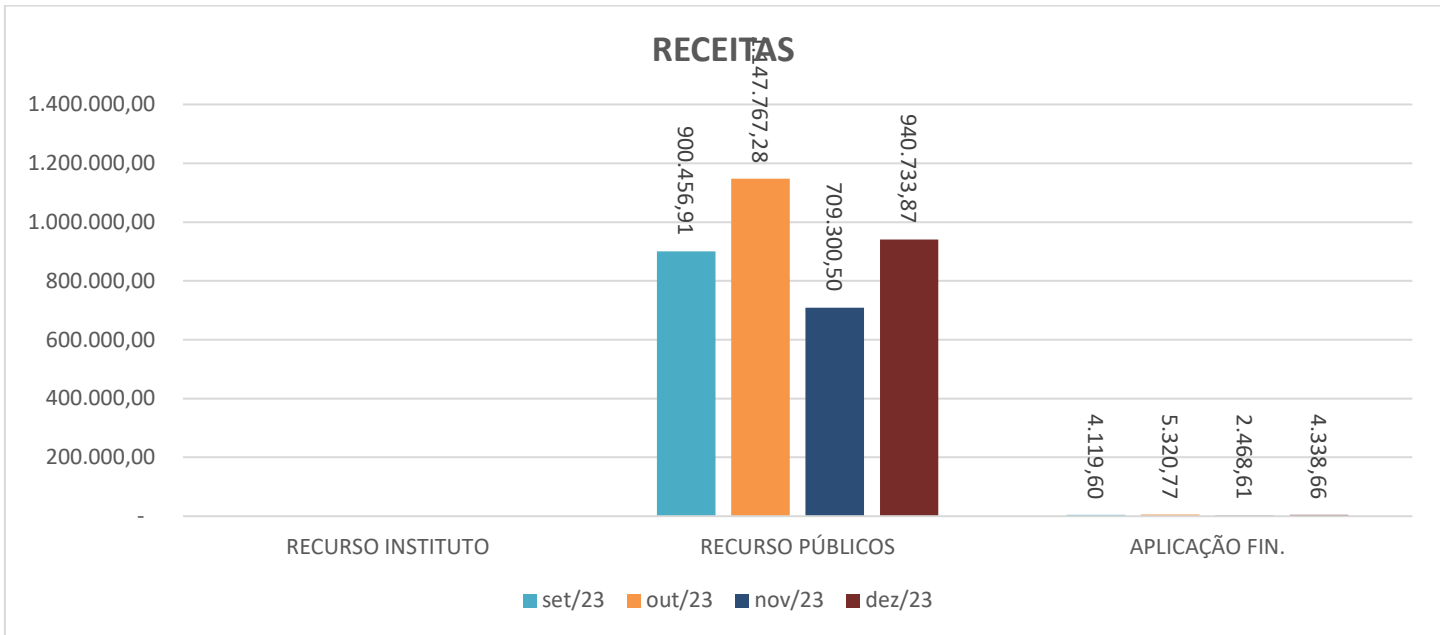
RECEITAS	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ACUMULADO
RECURSO INSTITUTO	31.459,27	237.390,52	135.000,00	-	403.849,79
RECURSO PÚBLICOS	-	699.800,18	915.406,29	805.477,86	2.420.684,33
APLICAÇÃO FIN.		364,86	2.191,22	3.426,38	5.982,46
	31.459,27	937.555,56	1.052.597,51	808.904,24	2.830.516,58

RECEITAS	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ACUMULADO
RECURSO INSTITUTO					
RECURSO PÚBLICOS	900.456,91	1.147.767,28	709.300,50	940.733,87	3.698.258,56
APLICAÇÃO FIN.	4.119,60	5.320,77	2.468,61	4.338,66	16.247,64
	904.576,51	1.153.088,05	711.769,11	945.072,53	3.714.506,20

26

RECEITAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	ACUMULADO
RECURSO INSTITUTO	5.172,99				5.172,99
RECURSO PÚBLICOS	979.584,74	932.077,61	947.941,47	890.112,29	3.749.716,11
APLICAÇÃO FIN.	4.654,34	4.429,36	5.017,94	5.593,53	19.695,17
	989.412,07	936.506,97	952.959,41	895.705,82	3.774.584,27





Despesas Contrato de Gestão:

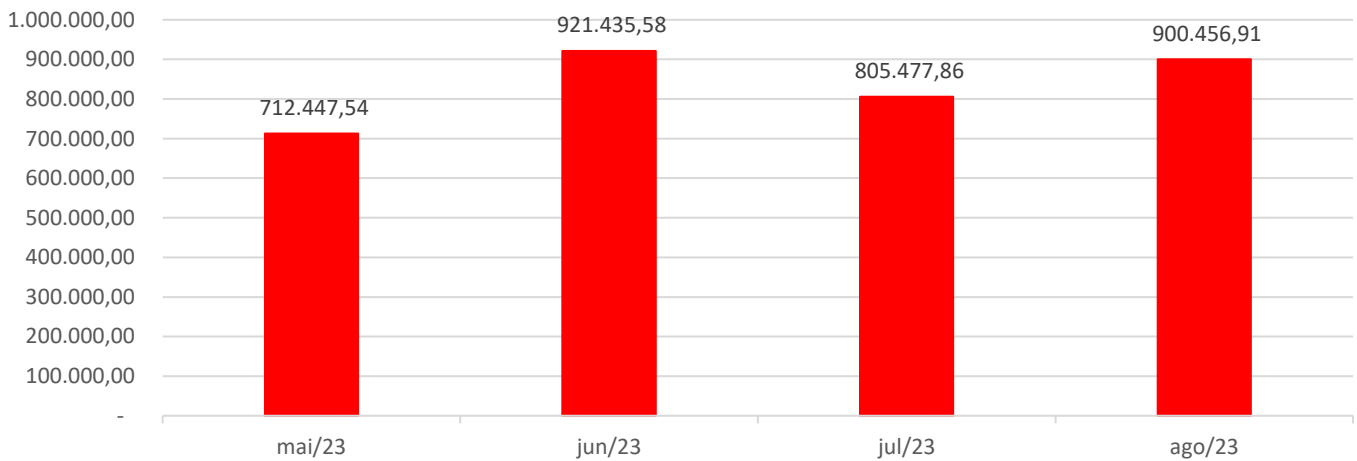
DESPESAS	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ACUMULADO
DESPESAS	712.447,54	921.435,58	805.477,86	900.456,91	3.339.817,89
	712.447,54	921.435,58	805.477,86	900.456,91	3.339.817,89

DESPESAS	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ACUMULADO
----------	--------	--------	--------	--------	-----------

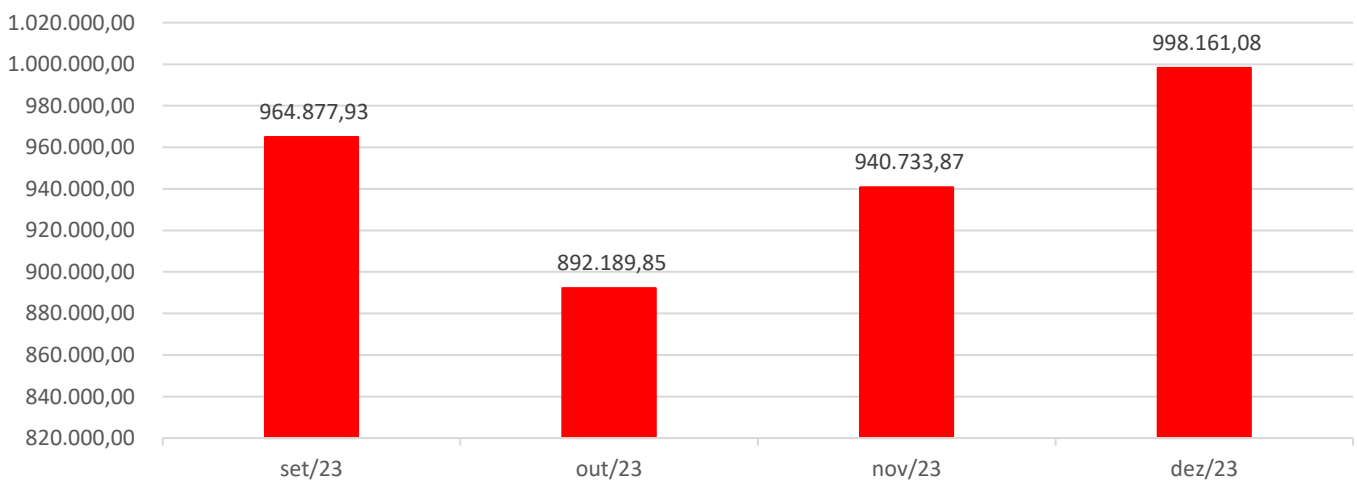
DESPEASAS	964.877,93	892.189,85	940.733,87	998.161,08	3.795.962,73
	964.877,93	892.189,85	940.733,87	998.161,08	3.795.962,73

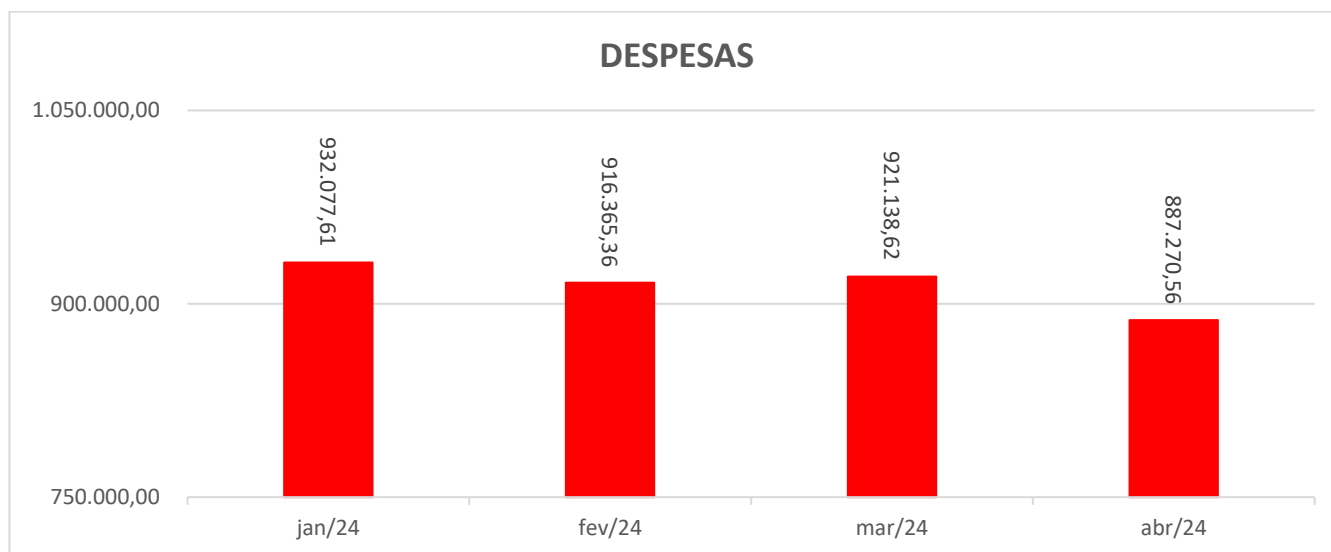
DESPEASAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	ACUMULADO
DESPEASAS	932.077,61	916.365,36	921.138,62	887.270,56	3.656.852,15
	932.077,61	916.365,36	921.138,62	887.270,56	3.656.852,15

DESPEASAS



DESPEASAS



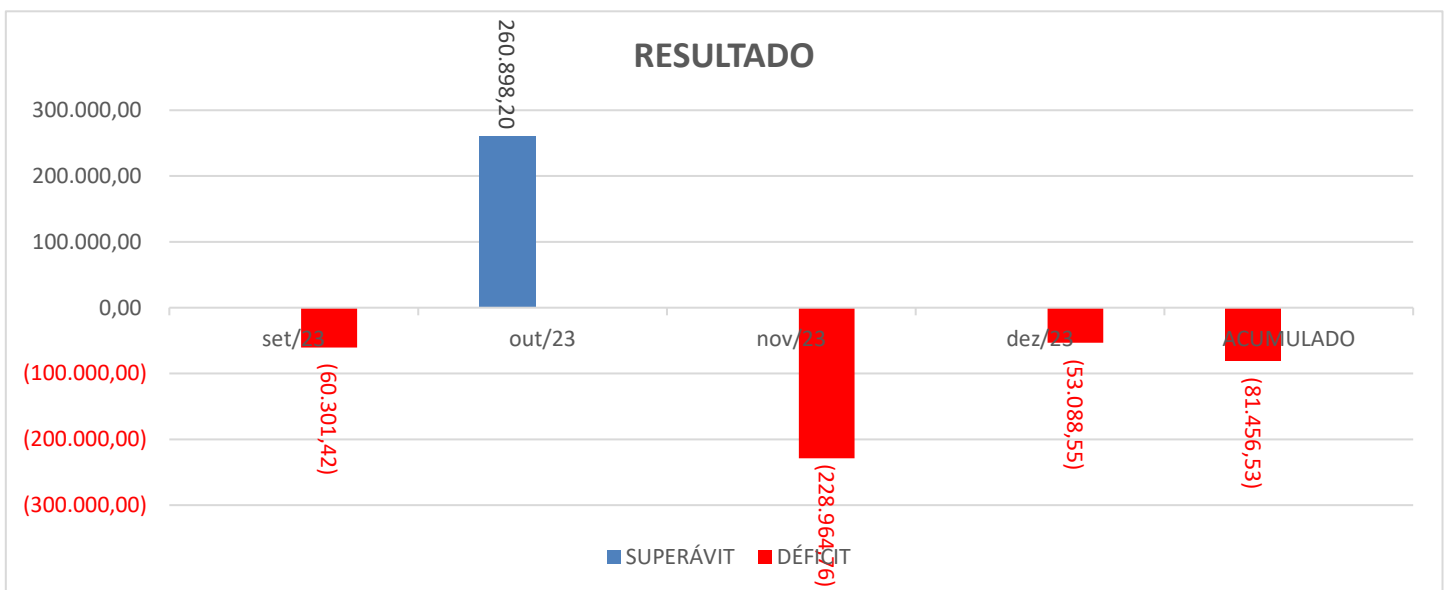
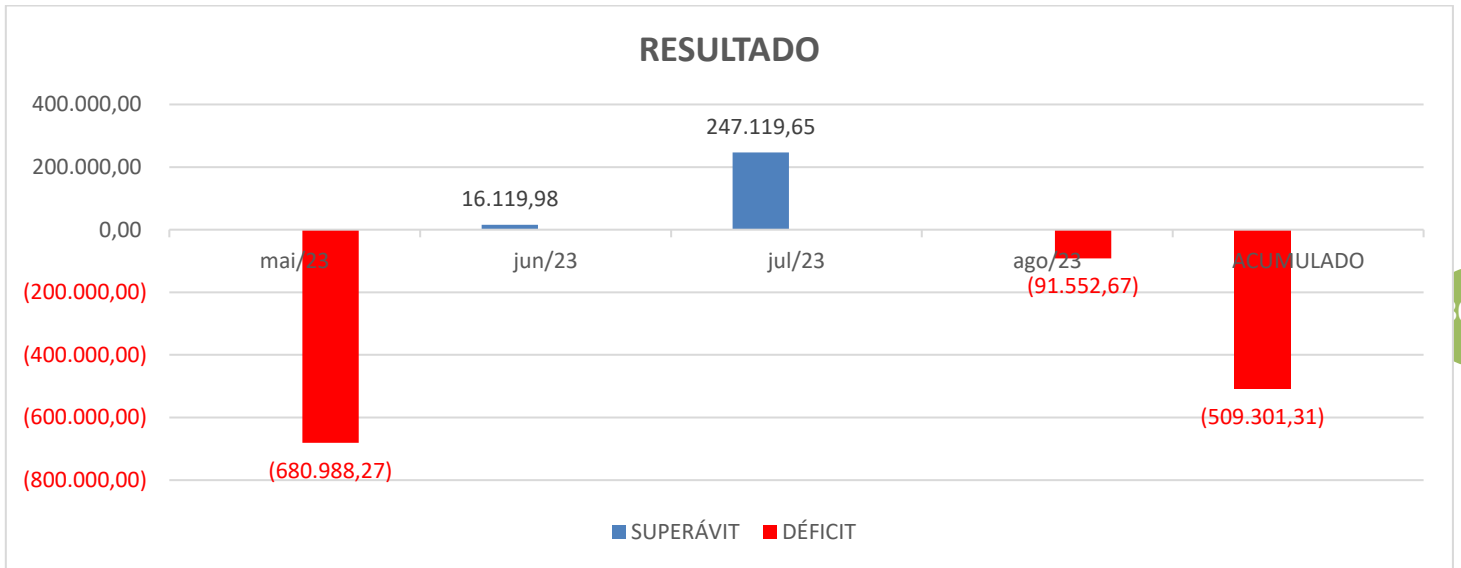


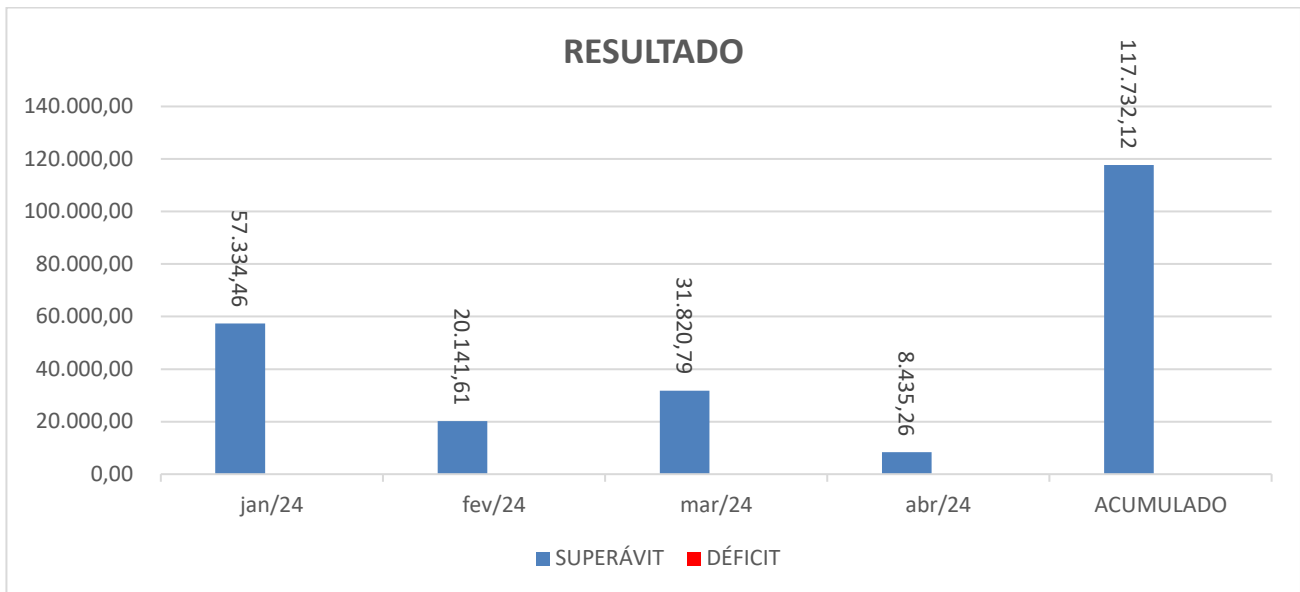
Resultado Total do Contrato de Gestão:

RESULTADO	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	ACUMULADO
SUPERÁVIT		16.119,98	247.119,65		-509.301,31
DÉFICIT	-680.988,27			-91.552,67	

RESULTADO	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ACUMULADO
SUPERÁVIT		260.898,20			-81.456,53
DÉFICIT	-60.301,42		-228.964,76	-53.088,55	

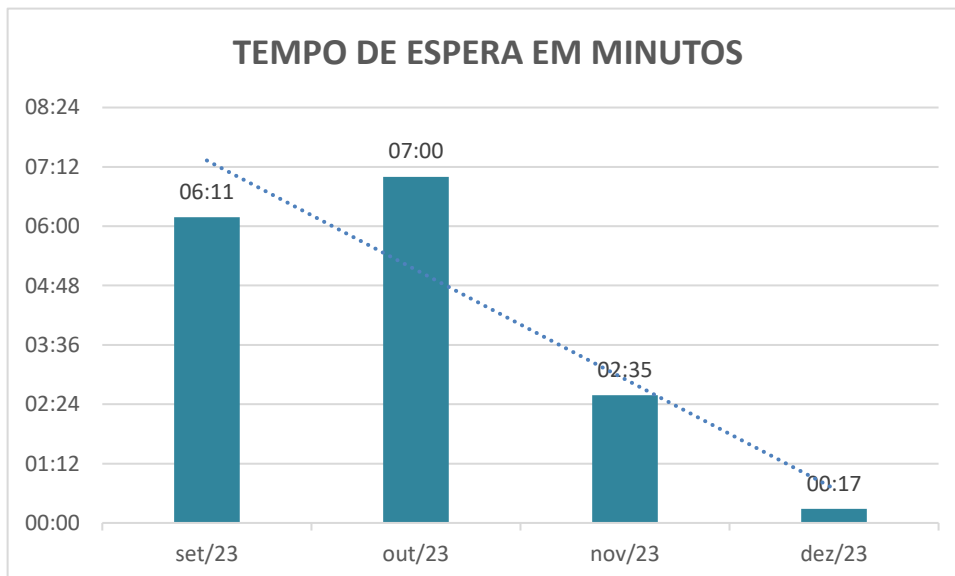
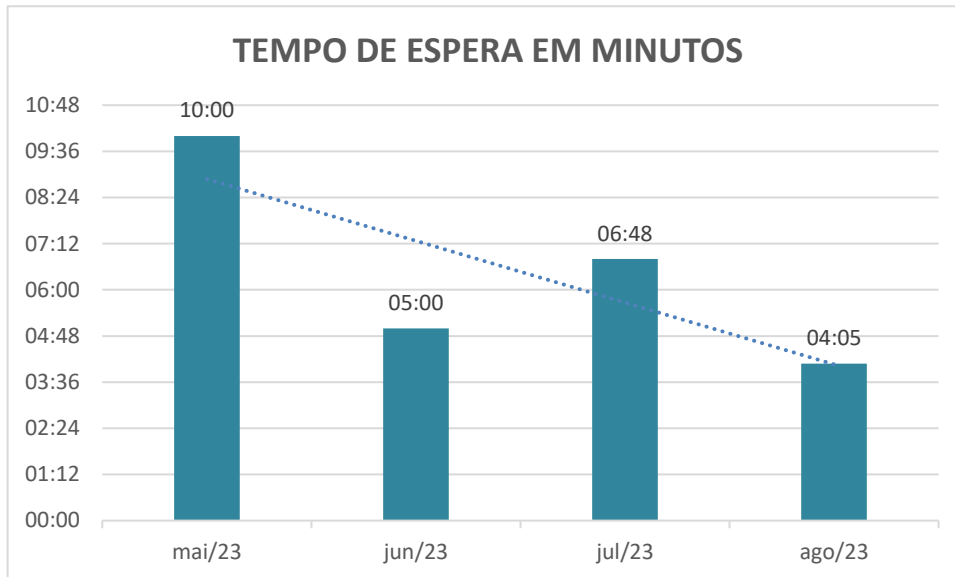
RESULTADO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	ACUMULADO
SUPERÁVIT	57.334,46	20.141,61	31.820,79	8.435,26	-473.025,72
DÉFICIT					

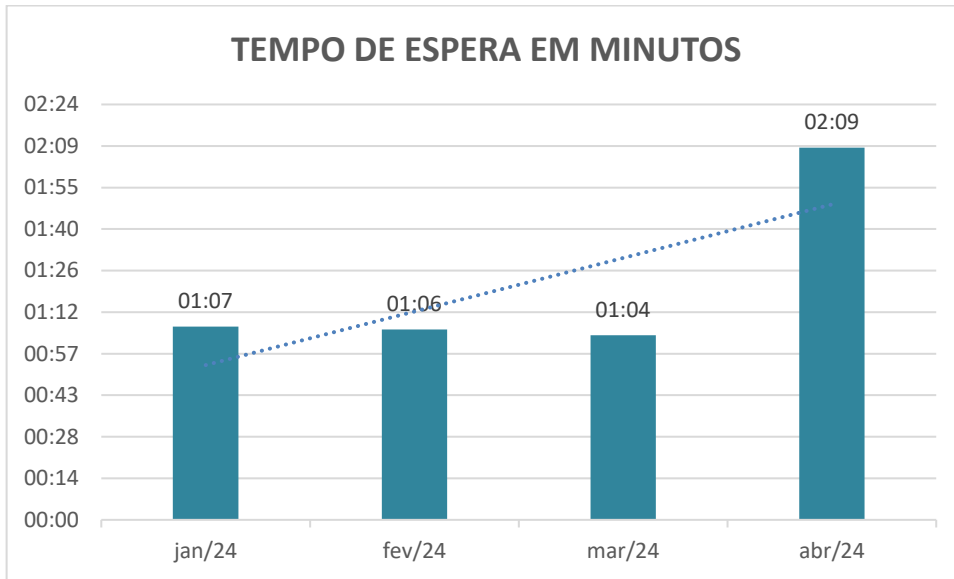




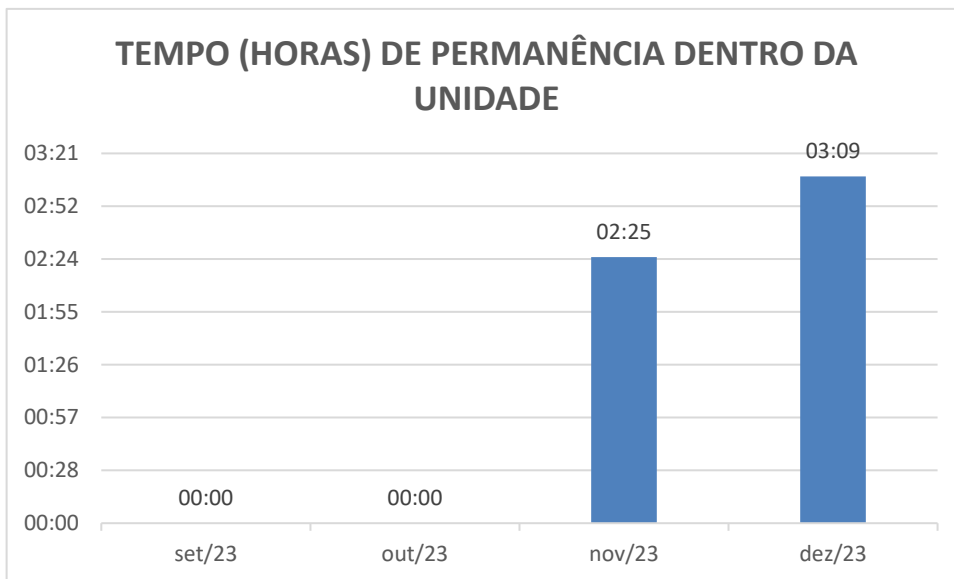
INDICADORES PLANO DE TRABALHO

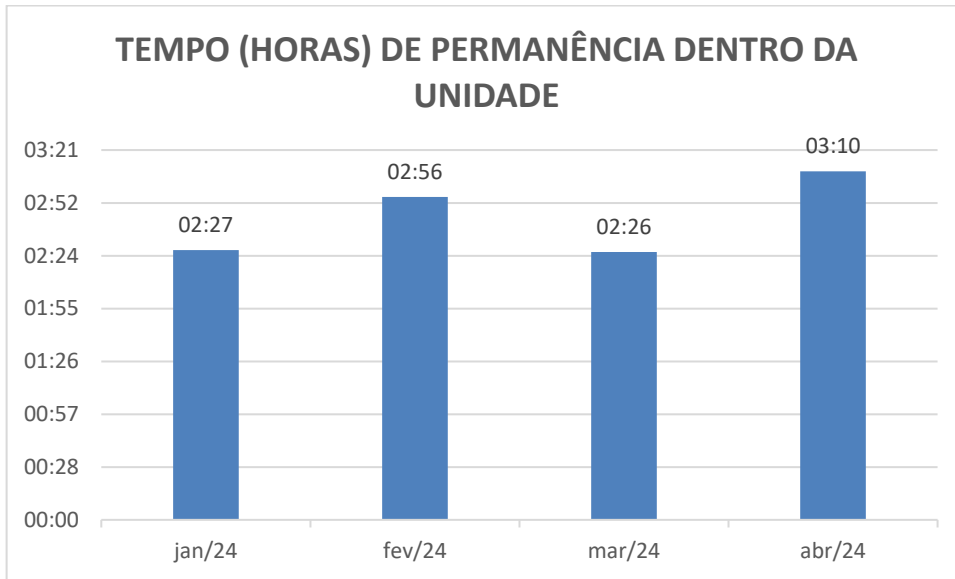
1. Tempo de espera do paciente desde o atendimento pela recepção até o Acolhimento e Classificação de Risco:



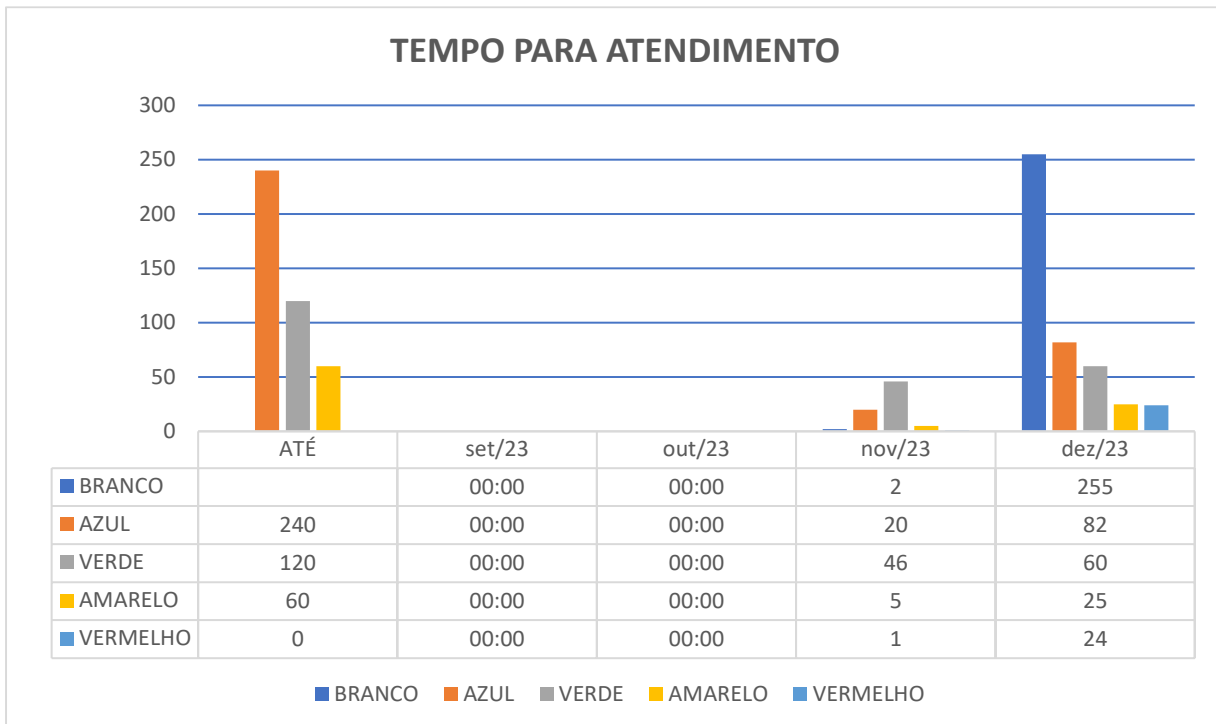


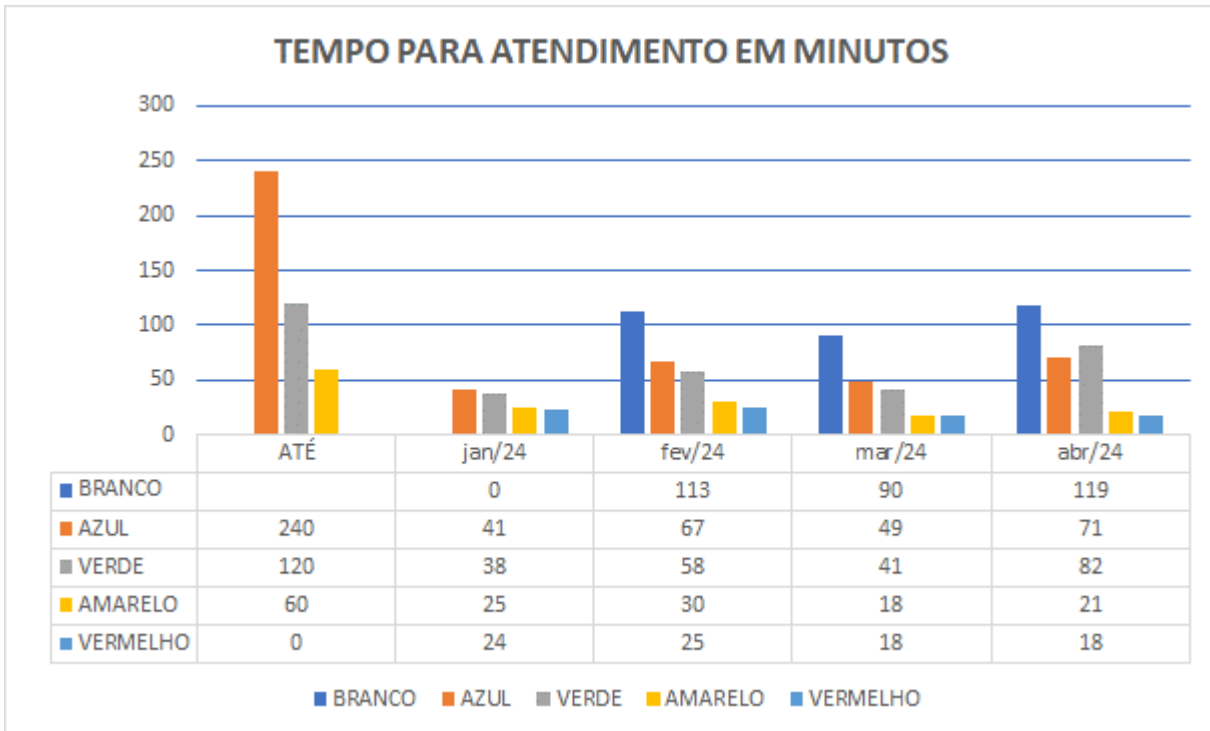
2. Tempo de permanência do paciente na unidade:



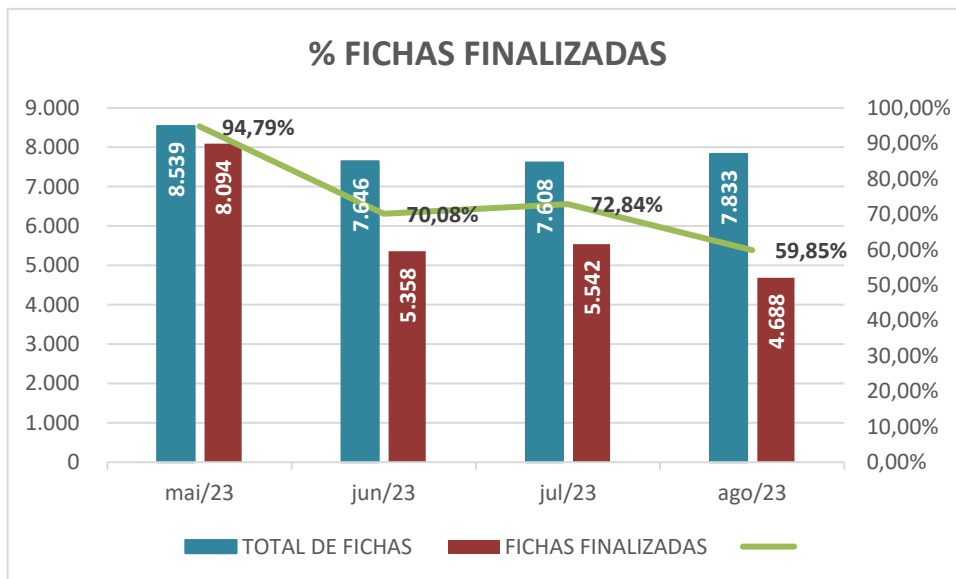


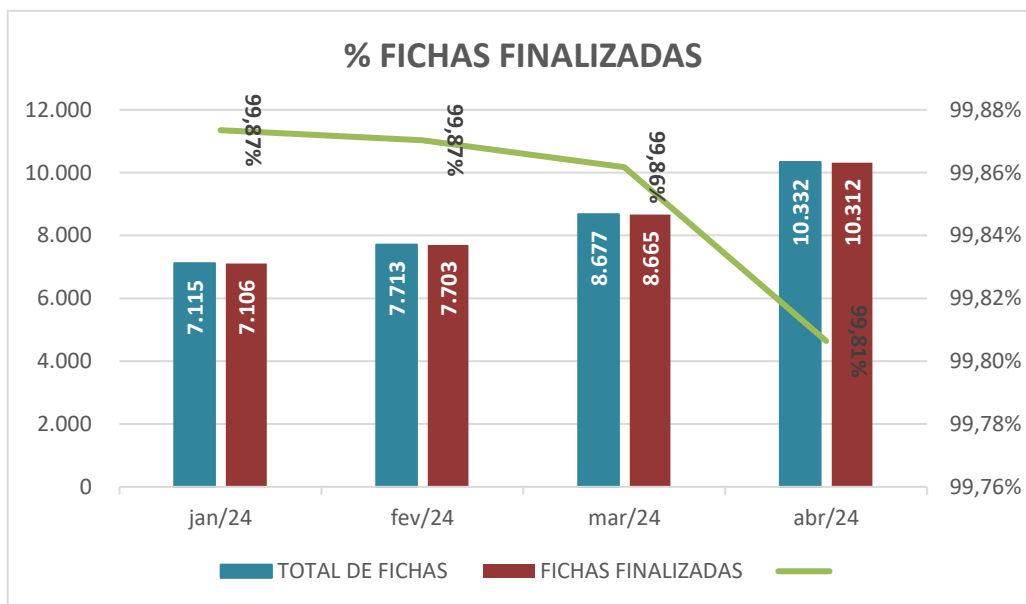
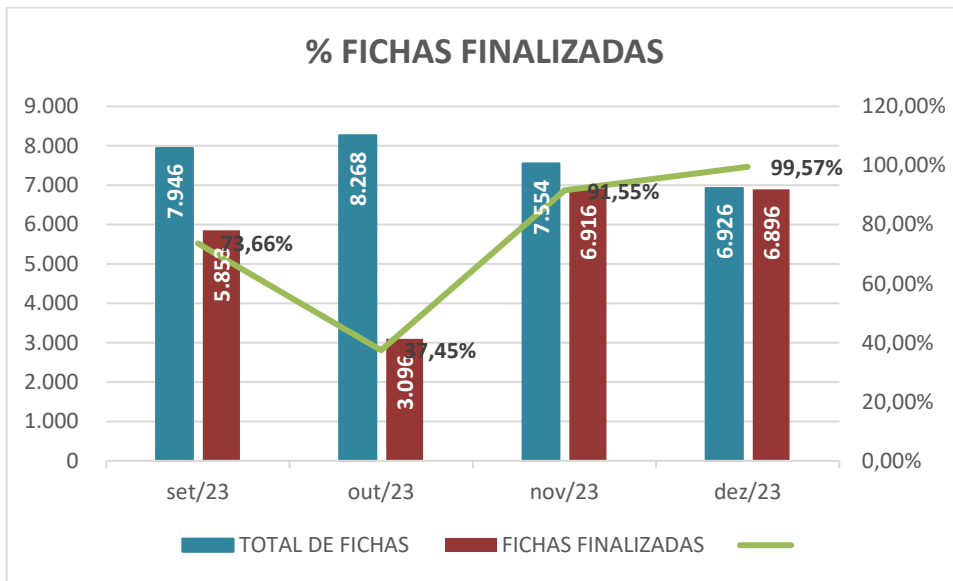
3. Tempo de atendimento conforme classificação de risco:



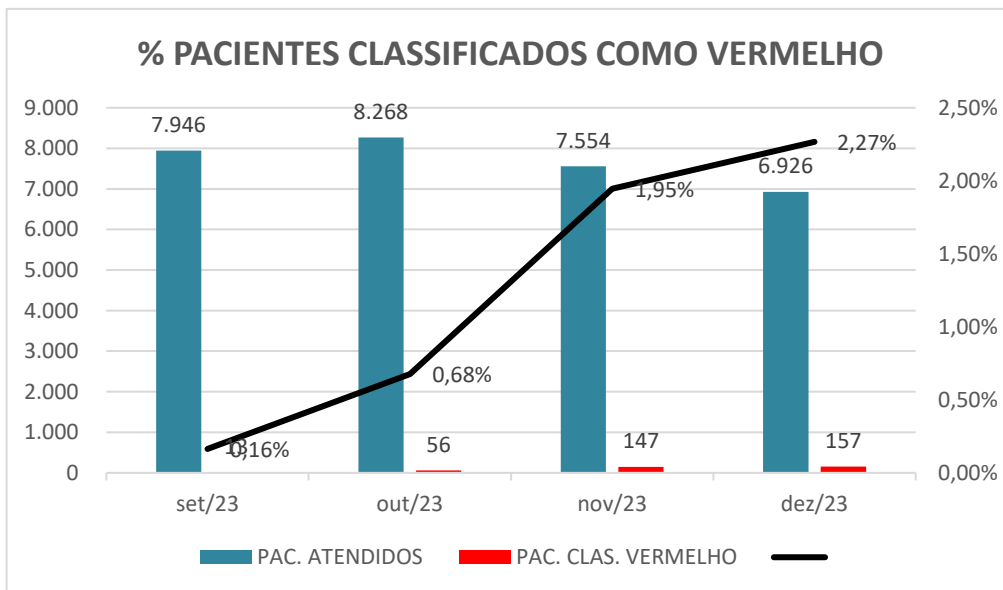
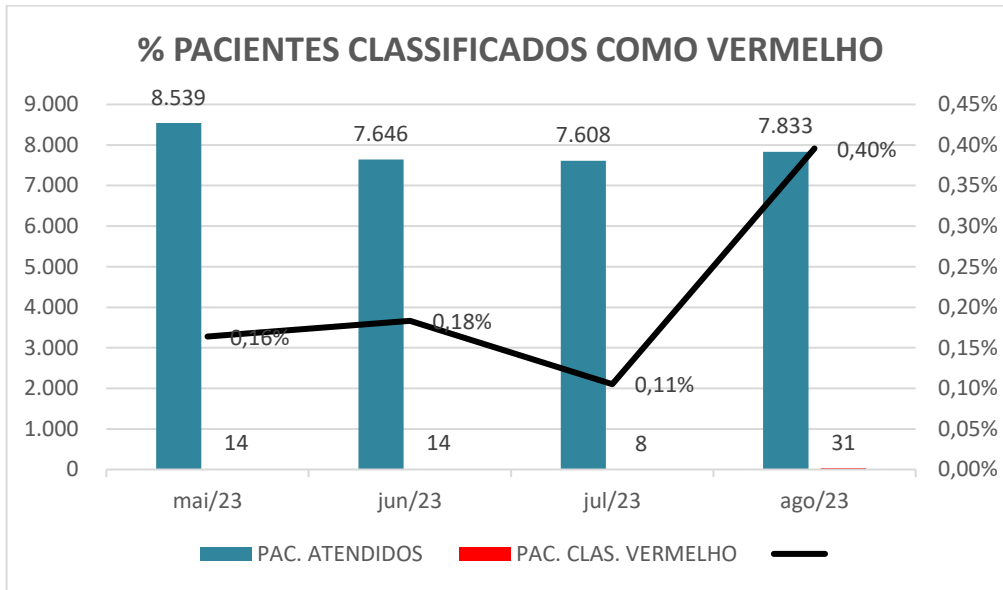


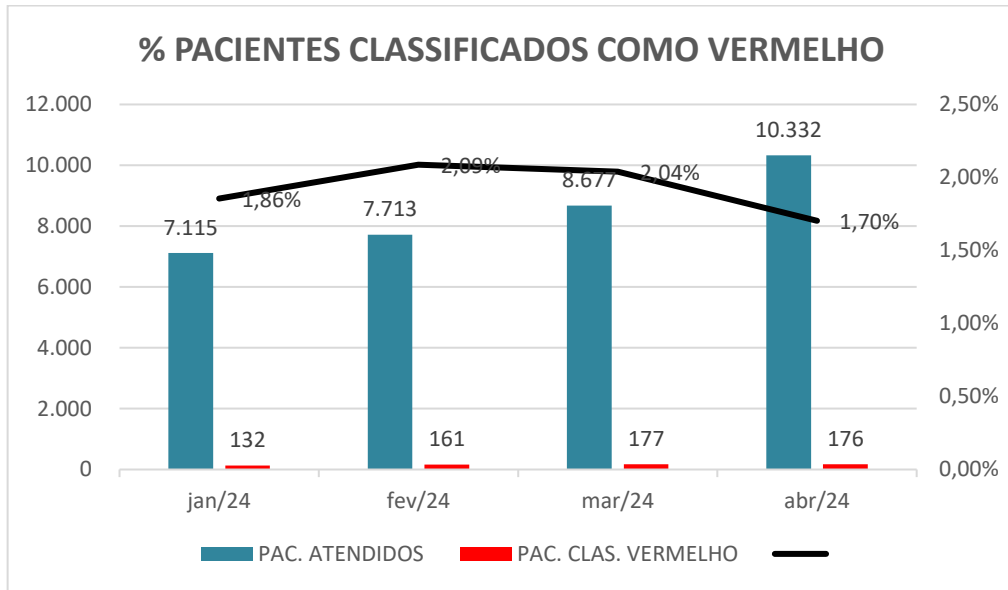
4. Taxa de prontuários médicos, corretamente finalizados após atendimento:



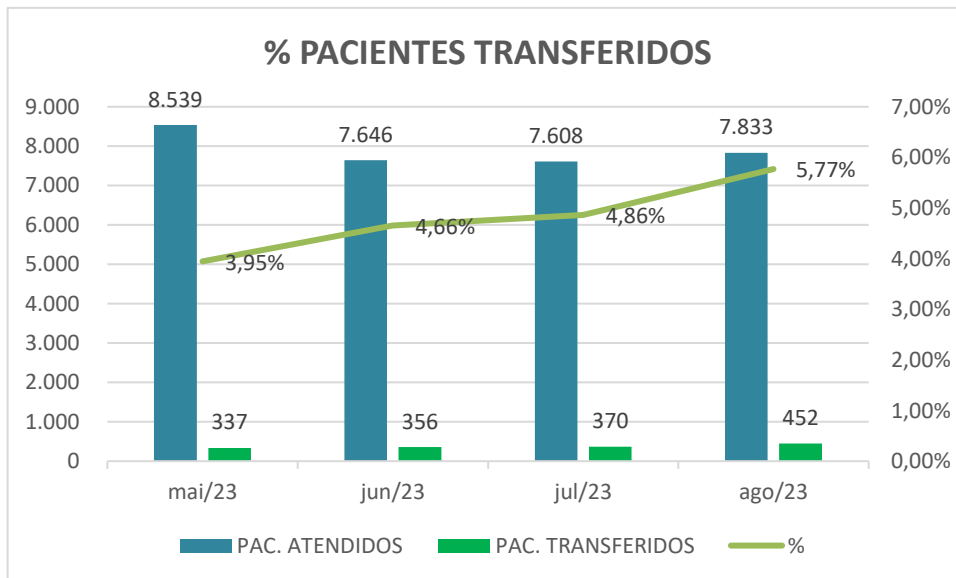


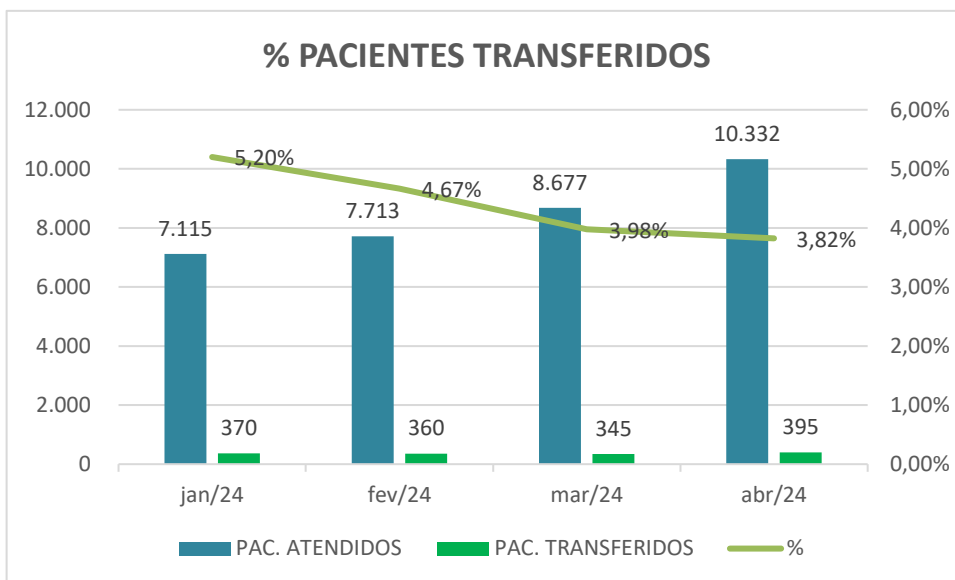
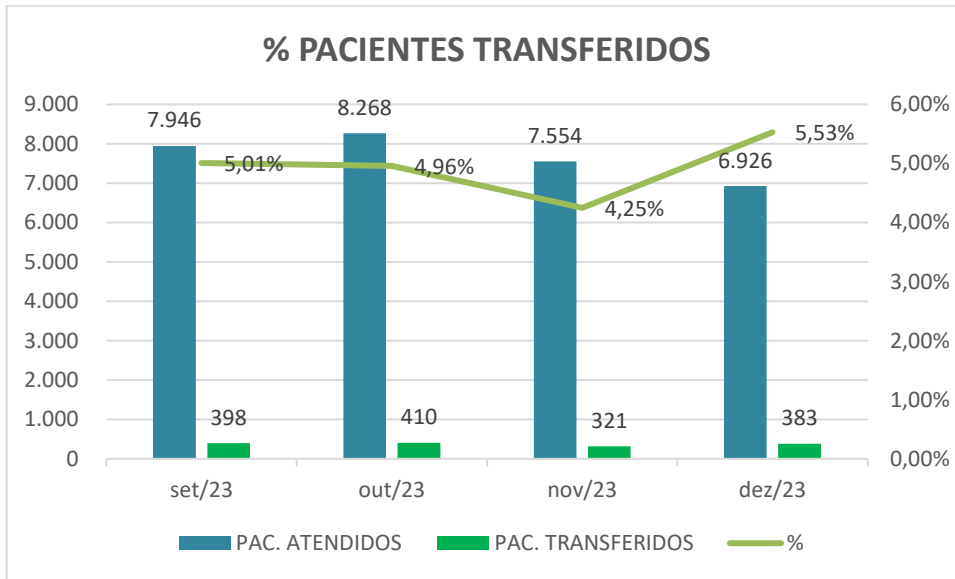
5. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento de 5 minutos:



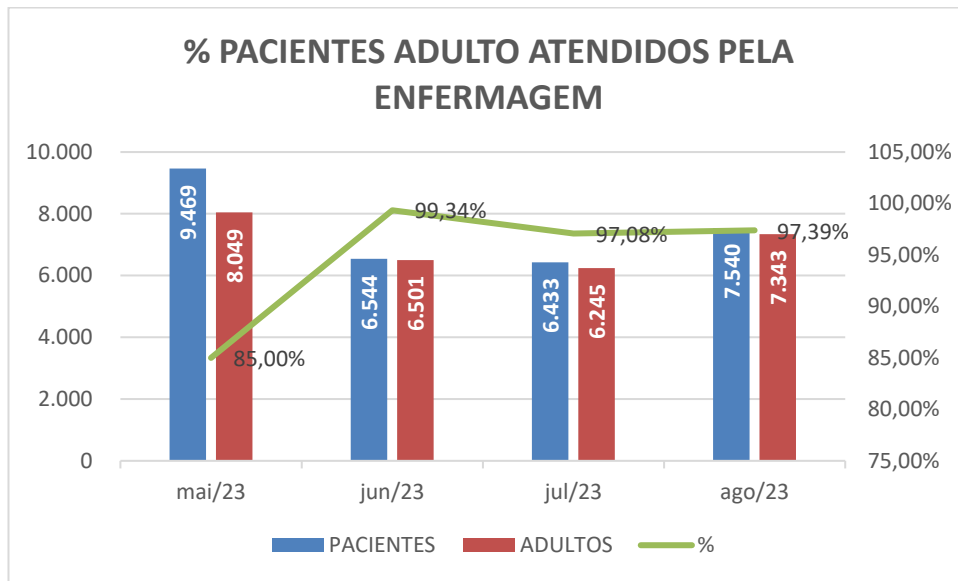


6. Taxa de transferência de usuários:

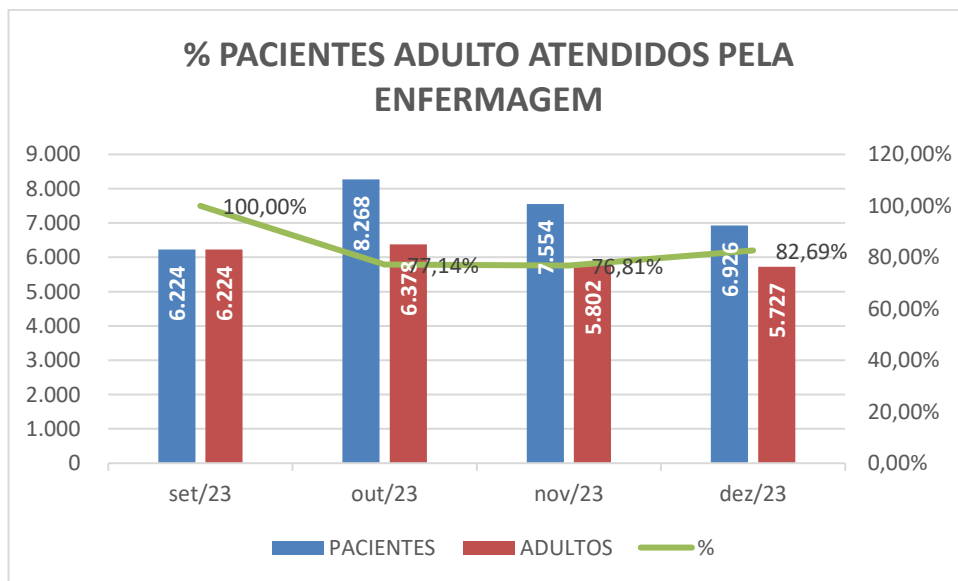


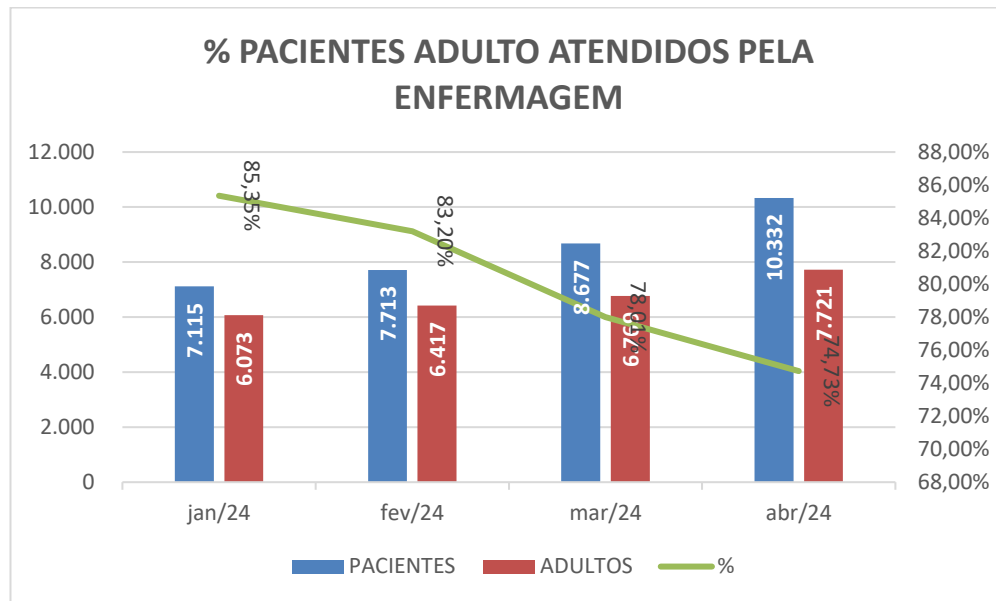


7. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro.

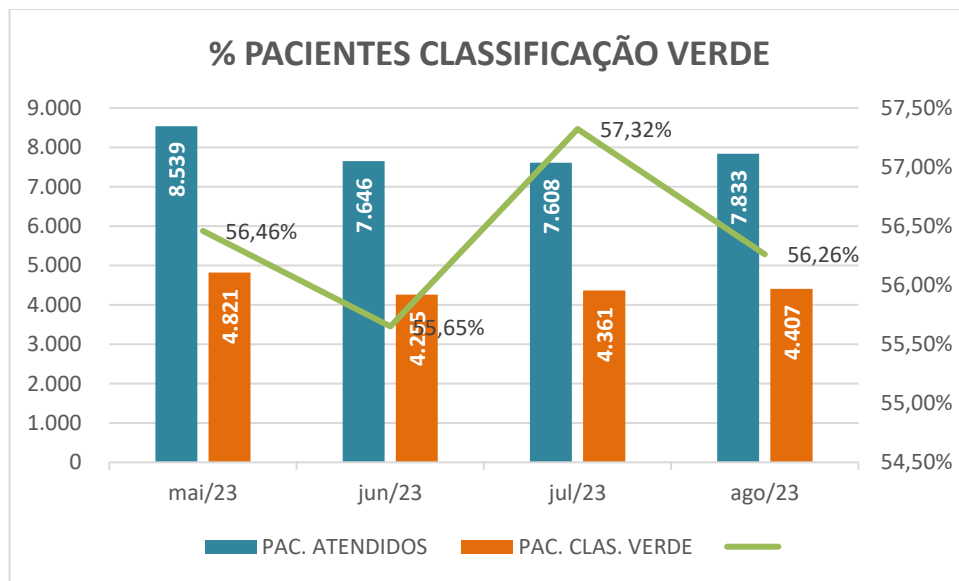


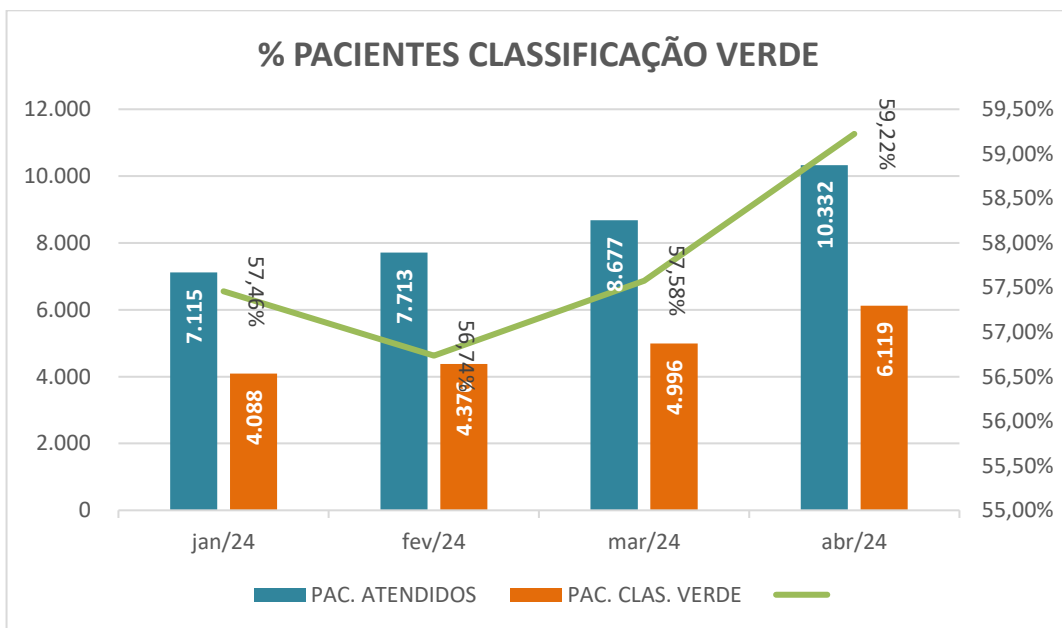
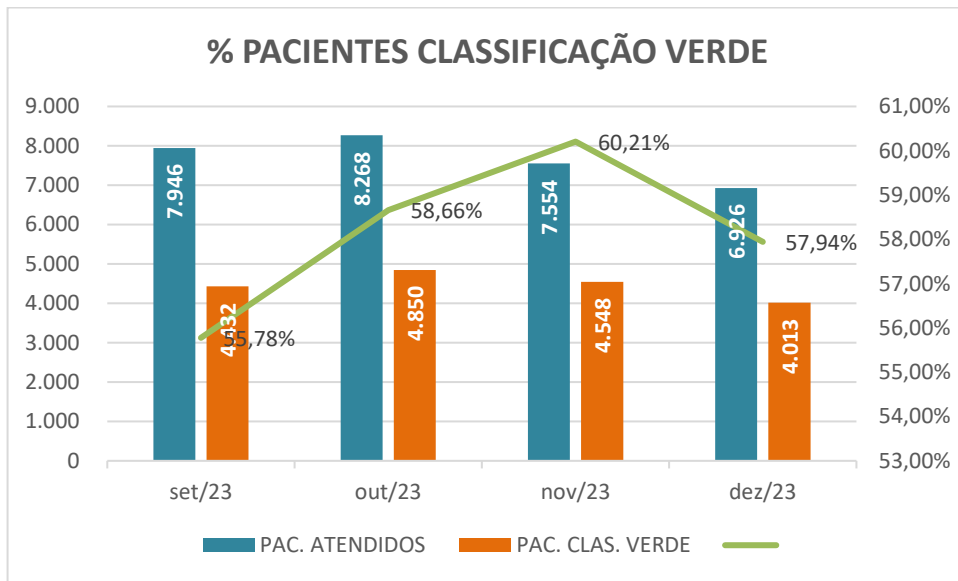
40



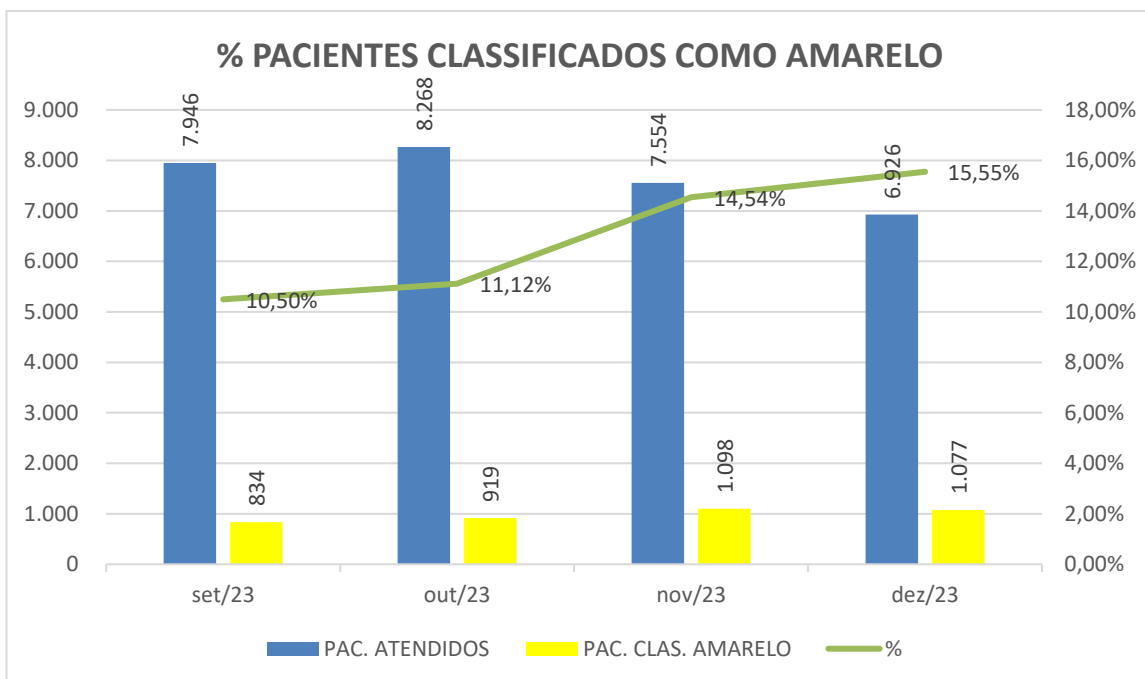
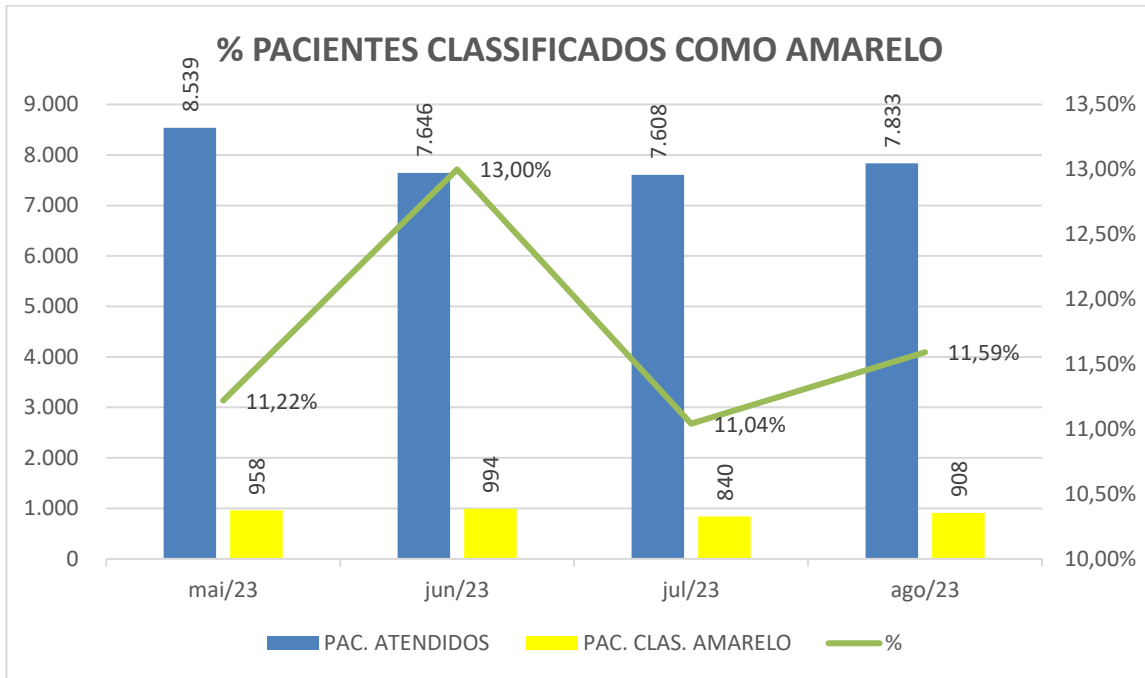


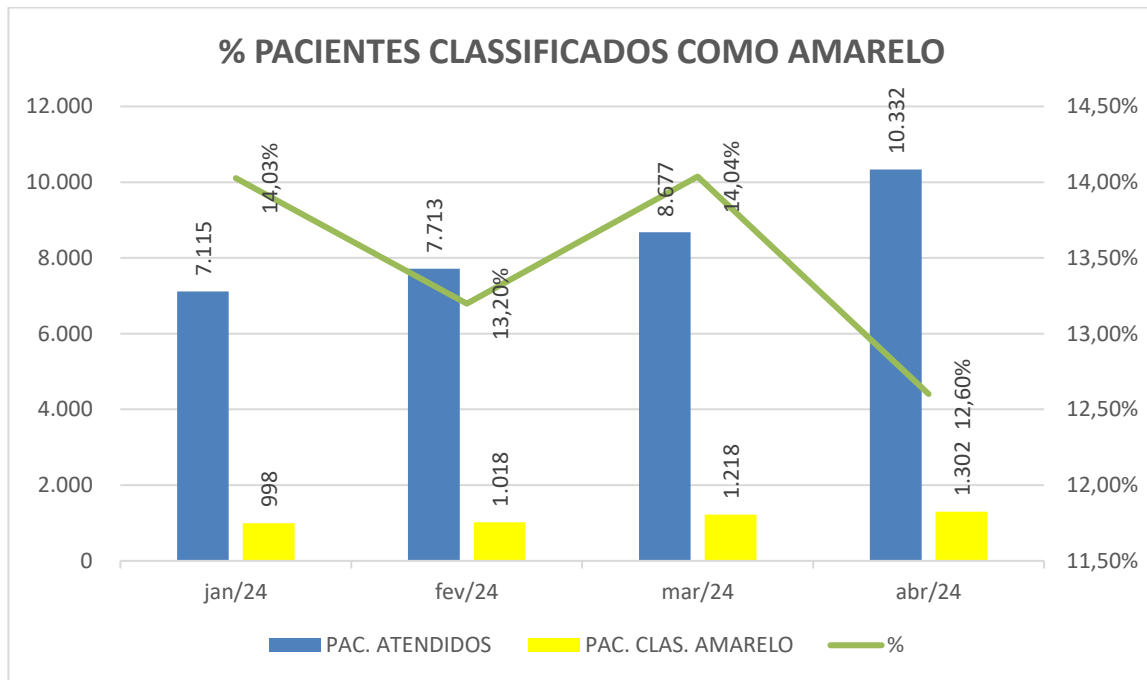
8. Taxa de usuário classificado como Risco Verde desde o acolhimento menor ou igual a 50 minutos:



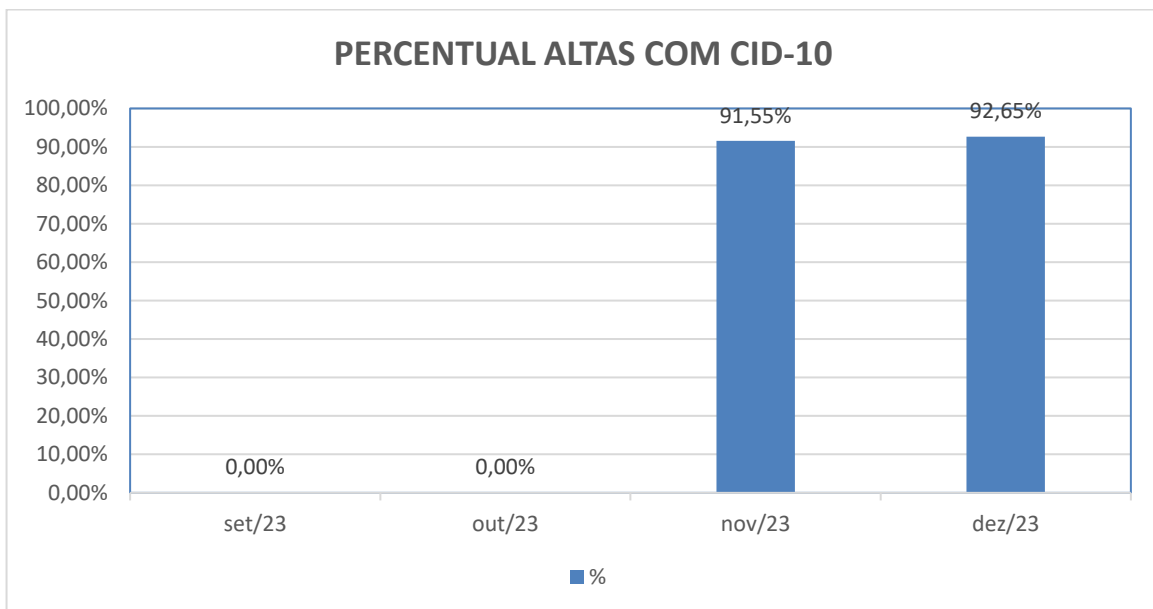


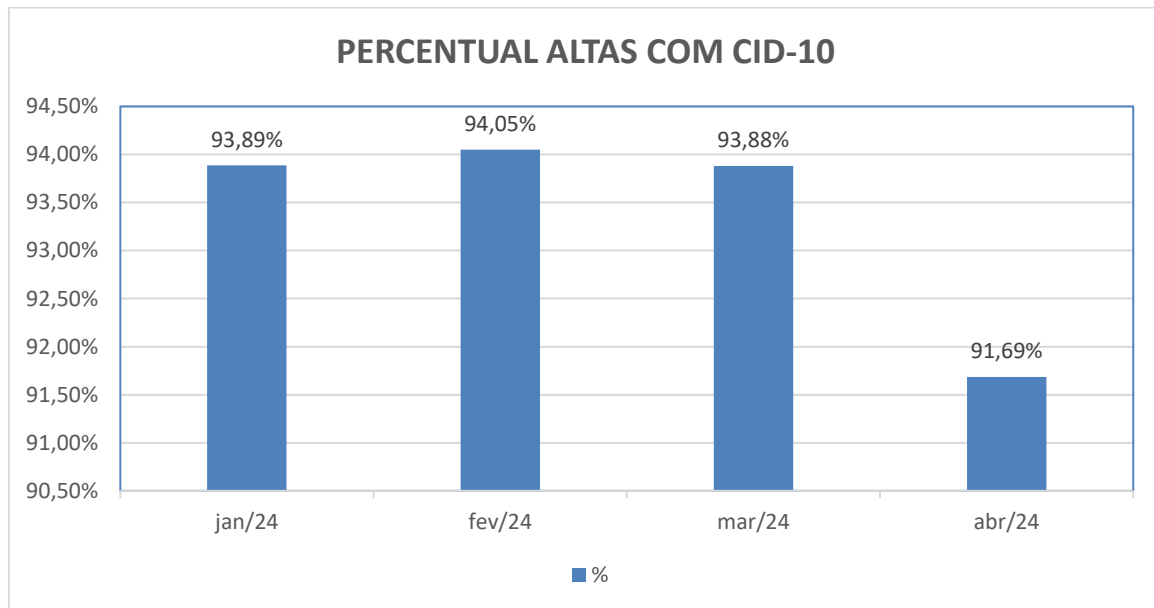
9. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento menor ou igual a 30 minutos.





10. Percentual de altas com CID-10;





11. Rotatividade de pessoal;

ROTATIVIDADE	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
(ADMISSÕES + DEMISSÕES)/2			4,55%	10,49%
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				

INFORMAÇÕES	set/23	out/23	nov/23	dez/23
ADMISSÕES	0	0	5	5
DEMISSÕES	1	0	6	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	81	80	79	84

INFORMAÇÕES	set/23	out/23	nov/23	dez/23
PERCENTUAL ADMISSÕES	0,62%	0,00%	6,96%	3,57%

INFORMAÇÕES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
ADMISSÕES	1	5	1	1
DEMISSÕES	2	3	3	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	84	87	85	83

INFORMAÇÕES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
ADMISSÕES	1,79%	4,60%	2,35%	1,81%

12. Índice de acidentes de trabalho;

ACIDENTE DE TRABALHO	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
N.º ACIDENTES	0	0	1	0
IRA	0	0	1,52%	0

INFORMAÇÕES	set/23	out/23	nov/23	dez/23
NÚMERO DE ACIDENTES	0	0	0	0
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	81	80	79	84

INFORMAÇÕES	set/23	out/23	nov/23	dez/23
IRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INFORMAÇÕES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TOTAL
NÚMERO DE ACIDENTES	0	3	0	0	4
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	84	87	85	0	727

INFORMAÇÕES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TOTAL
IRA	0,00%	3,45%	0,00%	0,00%	0,50%

13. Número de Consultas/consultório/dia;

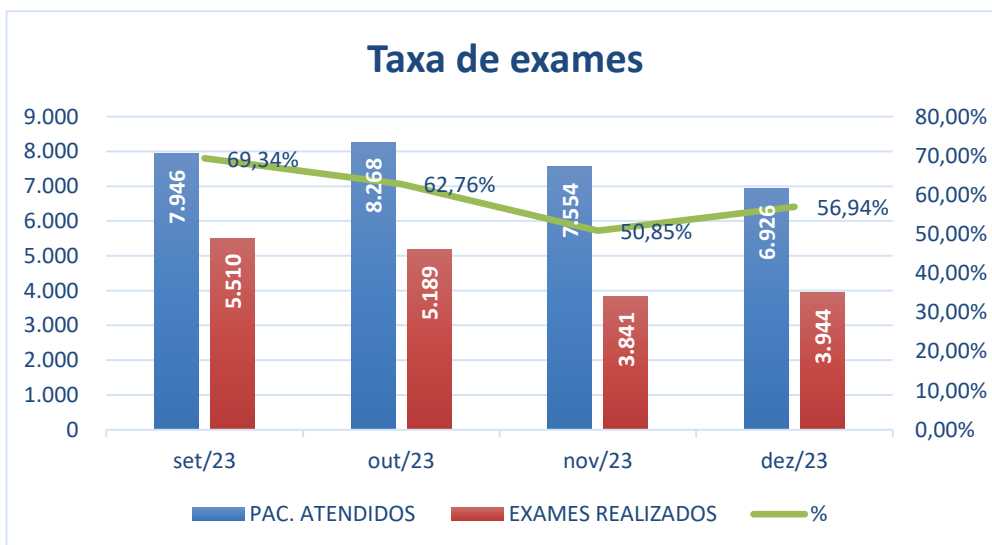
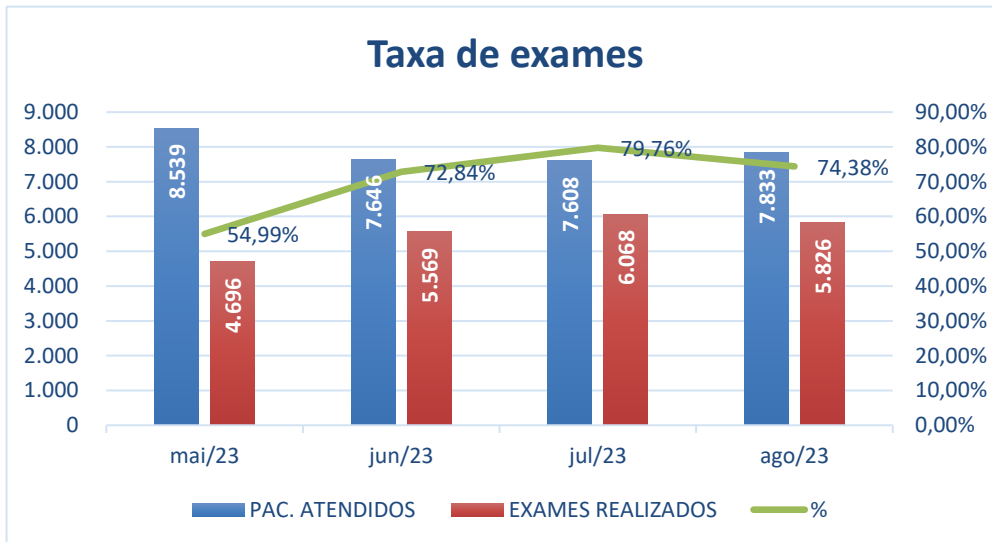
MÉDIA CONSULTAS/DIA	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	MÉDIA
ADULTO	203	218	208	200	207
PEDIÁTRICA	72	37	38	43	48
TOTAL	275	255	246	243	255

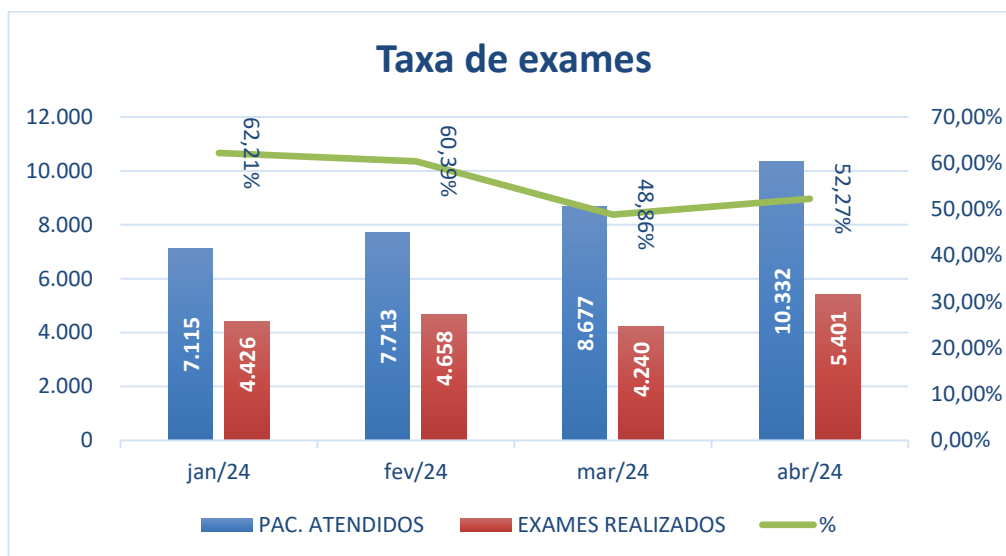
MÉDIA CONSULTAS/DIA	set/23	out/23	nov/23	dez/23	MÉDIA
ADULTO	207	207	193	178	196
PEDIÁTRICA	57	60	50	39	51
TOTAL	264	267	243	217	248

MÉDIA CONSULTAS/DIA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	MÉDIA
---------------------	--------	--------	--------	--------	-------

ADULTO	196	219	210	253	201
PEDIATRICA	28	40	87	87	47
TOTAL	224	259	297	340	248

14. Taxa de Exames/equipamento/dia;




15. Número de atendimentos:

ATIVIDADE	TOTAL MENSAL	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	TOTAL QUAD.	MÉDIA QUAD.
CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.686	6.293	6.544	6.433	6.181	25.451	6.363
CONSUTA MÉDICA DE PEDIATRIA	1.613	2.246	1.102	1.175	1.652	6.175	1.544
CONSULTA ENFERMAGEM	0	0	0	0	0	0	0
PROCEDIMENTOS GERAIS (SUTURA, CURATIVO)	13.904	10.894	11.081	15.221	15.569	52.765	13.191
RAIO-X	3.959	3.772	3.242	3.334	3.032	13.380	3.345
EXAMES LABORATORIAIS	4.670	4.696	5.569	6.068	5.862	22.195	5.549
TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAIS	473	347	377	401	452	1.577	394
ÓBITO GERAL	5	9	15	12	11	47	12
PERCENTUAL ÓBITO UPA	1%	0,11%	0,20%	0,16%	0,14%	0,15%	0,15%

ATIVIDADE	TOTAL MENSAL	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL QUAD.	MÉDIA QUAD.
CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.686	6.224	6.432	5.802	5.643	24.101	6.025
CONSUTA MÉDICA DE PEDIATRIA	1.613	1.722	1.836	1.489	1.199	6.246	1.562
CONSULTA ENFERMAGEM	0	0	0	263	84	347	87
PROCEDIMENTOS GERAIS (SUTURA, CURATIVO)	13.904	17.939	11.226	162	1.440	30.767	7.692
RAIO-X	3.959	393	3.098	2.805	2.816	9.112	2.278
EXAMES LABORATORIAIS	4.670	0	5.189	3.841	3.944	12.974	3.244
TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAIS	473	403	410	321	354	1.488	372
ÓBITO GERAL	5	17	7	12	16	52	13

PERCENTUAL ÓBITO UPA	1%	0,21%	0,08%	0,16%	0,23%	0,17%	0,17%
----------------------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ATIVIDADE	TOTAL MENSAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TOTAL QUAD.	MÉDIA QUAD.
CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.686	6.073	6.417	6.529	7.606	26.625	6.656
CONSUTA MÉDICA DE PEDIATRIA	1.613	879	1.149	1.908	2.597	6.533	1.633
CONSULTA ENFERMAGEM	0	163	147	240	129	679	170
PROCEDIMENTOS GERAIS (SUTURA, CURATIVO)	13.904	2.190	8.248	9.131	14.619	34.188	8.547
RAIO-X	3.959	3.028	2.517	0	4.262	9.807	2.452
EXAMES LABORATORIAIS	4.670	4.426	4.658	4.240	5.401	18.725	4.681
TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAIS	473	370	360	345	395	1.470	368
ÓBITO GERAL	5	7	9	8	8	32	8
PERCENTUAL ÓBITO UPA	1%	0,10%	0,12%	0,09%	0,08%	0,10%	0,10%

Indicadores de economia:

16. Índice de Liquidez Corrente;

LIQUIDEZ CORRENTE			
DESCRIÇÃO	jun/23	jul/23	ago/23
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,94	R\$ 0,90	R\$ 0,88
PASSIVO CIRCULATE			

LIQUIDEZ CORRENTE				
DESCRIÇÃO	set/23	out/23	nov/23	dez/23
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,85	R\$ 0,84	R\$ 0,74	R\$ 0,79
PASSIVO CIRCULATE				

LIQUIDEZ CORRENTE				
DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,77	R\$ 0,85	R\$ 0,83	R\$ 0,79
PASSIVO CIRCULATE				

17. Índice de Liquidez Imediata;

LIQUIDEZ IMEDIATA			
DESCRIÇÃO	jun/23	jul/23	ago/23
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	R\$ 0,30	R\$ 0,40	R\$ 0,40
PASSIVO CIRCULATE			

LIQUIDEZ IMEDIATA				
DESCRIÇÃO	set/23	out/23	nov/23	dez/23
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	R\$ 0,42	R\$ 0,58	R\$ 0,45	R\$ 0,43
PASSIVO CIRCULATE				

LIQUIDEZ IMEDIATA				
DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	R\$ 0,46	R\$ 0,48	R\$ 0,51	R\$ 0,53
PASSIVO CIRCULATE				

Indicadores Relativos a Pessoal
18. Absenteísmo;

DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23
ABSENTEÍSMO	2,61%	6,56%

INFORMAÇÕES	set/23	out/23	nov/23	dez/23
TOTAL DE HORAS NÃO TRABALHADAS	676	755	843	1.151
TOTAL DE HORAS PAGAS	10.499	10.884	10.176	10.735

INFORMAÇÕES	set/23	out/23	nov/23	dez/23
ABSENTEÍSMO	6,44%	6,94%	8,28%	10,72%

INFORMAÇÕES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
TOTAL DE HORAS NÃO TRABALHADAS	1.276	1.786	1.503	946
TOTAL DE HORAS PAGAS	11.052	9.977	10.950	10.383

INFORMAÇÕES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
ABSENTEÍSMO	11,55%	17,90%	13,73%	9,11%

19. Horas de treinamento/ funcionário/ ano;

51

EDUCAÇÃO CONTINUADA	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
QUANTIDADE DE HORAS DE TREINAMENTOS REALIZADOS	3	3	18	9

INFORMAÇÕES	set/23	out/23	nov/23	dez/23
QUANTIDADE DE HORAS DE TREINAMENTOS REALIZADOS	80	44	2	16

INFORMAÇÕES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
QUANTIDADE DE HORAS DE TREINAMENTOS REALIZADOS	6	13	6	3

20. Escolaridade:

INFORMAÇÕES	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
ENSINO MÉDIO				19
ENSINO SUPERIOR				35
TÉCNICO				27

INFORMAÇÕES	set/23	out/23	nov/23	dez/23
ENSINO MÉDIO	19	19	19	20
ENSINO SUPERIOR	35	35	35	37
TÉCNICO	27	26	25	27

INFORMAÇÕES	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
ENSINO MÉDIO	20	23	22	21
ENSINO SUPERIOR	37	29	29	26
TÉCNICO	27	35	34	36

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO****CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE MIRASSOL****CONTRATADA: INSTITUTO DE SAÚDE -- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES****ENTIDADE GERENCIADA (*): UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ ROBERTO SICARD - UPA****CNPJ: 29.505.759/0001-08****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ANÍSIO HADDAD, NO 6751, BALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM
SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: TOUFIC ANBAR NETO****CPF: 062.292.068-54****OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS DE SAÚDE, NA FORMA DE GESTAO PLENA CONTEMPLANDO O GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, MANUTENÇÃO DE TODD PATRIMÔNIO,
FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO
FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.024****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 121/2023	04/05/2023	03/05/2024	R\$ 11.755.016,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2024	R\$ 979.584,74	10/01/2024	550.111.000.042.922	R\$ 768.641,34
		10/01/2024	550.111.000.042.922	R\$ 67.417,74
		11/01/2024	318.027.721	R\$ 100.000,00
		12/01/2024	318.146.125	R\$ 43.525,66
15/02/2024	R\$ 979.584,74	07/02/2024	550.111.000.042.922	R\$ 761.324,26
		07/02/2024	321.670.062	R\$ 100.000,00
		07/02/2024	550.111.000.042.922	R\$ 70.753,35
14/03/2024	R\$ 979.584,74	01/03/2024	324.432.881	R\$ 30.637,90
		11/03/2024	550.111.000.042.922	R\$ 750.861,75
		11/03/2024	325.856.048	R\$ 100.000,00
		11/03/2024	550.111.000.042.922	R\$ 34.865,71
		25/03/2024	327.362.743	R\$ 29.226,71

		26/03/2024	327.523.517	R\$ 2.349,40
12/04/2024	R\$ 979.584,74	11/04/2024	329.945.209	R\$ 100.000,00
		11/04/2024	11.100.000.042.922	R\$ 718.984,91
		11/04/2024	11.100.000.042.922	R\$ 71.127,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 744.761,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	R\$ 3.749.716,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	R\$ 19.695,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-	R\$ 5.172,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	R\$ 4.519.346,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto de Saúde – Organização Social FACERES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º quadrimestre/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.687.748,25	R\$ 1.283.118,57	R\$ 166.128,76	R\$ 1.449.247,33	1.059.715,39
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 133.040,70	R\$ 141.099,28	R\$ 3.453,61	R\$ 144.552,89	32.793,56

Material médico e hospitalar (*)	R\$ 92.330,22	R\$ 83.821,30	R\$ 2.326,86	R\$ 86.148,16	18.905,93
Gêneros alimentícios	R\$ 38.064,86	R\$ 20.011,86	R\$ 6.507,00	R\$ 26.518,86	4.500,00
Outros materiais de consumo	R\$ 46.136,39	R\$ 49.290,74	R\$ 3.914,31	R\$ 53.205,05	13.087,60
Serviços médicos (*)	R\$ 1.501.626,84	R\$ 1.504.063,11	R\$ 7.732,16	R\$ 1.511.795,27	365.166,07
Outros serviços de terceiros	R\$ 35.237,84	R\$ 44.318,85	R\$ 10.367,02	R\$ 54.685,87	37.035,34
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Locações diversas	R\$ 16.960,44	R\$ 28.173,14	R\$ 3.121,76	R\$ 31.294,90	0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 104.315,91	R\$ 84.392,88	R\$ 26.165,41	R\$ 110.558,29	17.041,74
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Outras despesas	R\$ 1.390,70	R\$ -	R\$ 314,39	R\$ 314,39	0,00
TOTAL	R\$ 3.656.852,15	R\$ 3.238.289,73	R\$ 230.031,28	R\$ 3.468.321,01	R\$ 1.548.245,63

55

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.519.346,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.468.321,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.051.024,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.051.024,99

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Mirassol, 03 de maio de 2.024

TOUFIC ANBAR NETO

Diretor Presidente

PANORAMA FINANCEIRO

Panorama Financeiro Origem dos Recursos

Descrição	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Total
Saldo Anterior	-	-	280.125,54	542.883,23	-
Total das Entradas Financeiras	31.459,27	937.190,70	1.050.406,29	805.477,86	2.824.534,12
Repasse de Custeio	-	699.800,18	915.406,29	805.477,86	2.420.684,33
Recursos Próprios	31.459,27	237.390,52	135.000,00	-	403.849,79
Total das Saídas Financeiras	-31.459,27	-657.430,02	-789.839,82	-754.496,41	-2.233.225,52
Saídas Operacionais	-31.459,27	-657.430,02	-789.839,82	-754.496,41	-2.233.225,52
Saldo Extrato Financeiro (conta corrente + aplicação)	0,00	280.125,54	262.757,69	54.407,83	597.291,06
Saldo do Extrato Financeiro	-	-	34.056,86	-	34.056,86
Aplicação /Resgate Financeira	-	279.760,68	226.509,61	50.981,45	557.251,74
Rendimento de Aplic.Financeira	-	364,86	2.191,22	3.426,38	5.982,46
Saldo conta corrente + aplicação	-	280.125,54	542.883,23	597.291,06	597.291,06

57

Provisões Trabalhistas Financeiras Futuras

Descrição	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	total
Provisão p/ 13.Salário	23.496,94	2.117,64	18.493,96	24.062,47	68.171,01
Provisão p/ Férias	34.852,97	2.271,17	24.973,27	32.053,84	94.151,25
Provisão p/Encargos s/13.Salario	1.879,78	1.022,83	1.526,24	1.925,06	6.353,91
Provisão p/Encargos s/Férias	2.788,22	1.319,70	2.033,54	2.564,30	8.705,76
Provisão p/Indenizações Trabalhistas	-	13.444,29	11.179,11	13.493,24	38.116,64
Provisão p/ Díssidio Coletivo	-	13.881,23	11.238,44	13.607,36	38.727,03
Total das Provisões Trab. Futuras	63.017,91	34.056,86	69.444,56	87.706,27	254.225,60

Panorama Financeiro Origem dos Recursos

Descrição	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total
Saldo Anterior	597.291,06	702.023,35	988.050,89	783.345,82	597.291,06
Total das Entradas Financeiras	900.456,91	1.147.767,28	709.300,60	940.733,87	3.644.956,10

Repasse de Custeio	900.456,91	964.877,93	892.189,95	887.431,31	3.644.956,10
Piso Salarial	-	182.889,35	-182.889,35	53.302,56	
Recursos Próprios	-	-	-	-	-
Total das Saídas Financeiras	-799.844,22	-867.060,51	-916.474,28	-983.656,62	-3.567.035,63
Saídas Operacionais	-799.844,22	-867.060,51	-916.474,28	-983.656,62	-3.567.035,63
Saldo Extrato Financeiro (conta corrente + aplicação)	104.732,29	286.027,54	-204.705,07	-38.584,09	147.470,67
Saldo do Extrato Financeiro	-	-	-	-	
Aplicação /Resgate Financeira	100.612,69	280.706,77	- 207.173,68	- 42.922,75	77.920,47
Rendimento de Aplic.Financeira	4.119,60	5.320,77	2.468,61	4.338,66	16.247,64
Saldo conta corrente + aplicação	702.023,35	988.050,89	783.345,82	744.761,73	744.761,73

**Provisões Trabalhistas Financeiras
Futuras**

Descrição	set/23	out/23	nov/23	dez/23	total
Provisão p/ 13.Salário	28.623,80	21.979,72	22.857,15	23.164,28	96.624,95
Provisão p/ Férias	37.844,79	29.872,38	24.080,40	27.838,80	119.636,37
Provisão p/Encargos s/13.Salario	2.303,02	1.758,35	1.828,58	1.699,41	7.589,36
Provisão p/Encargos s/Férias	3.045,10	2.389,78	2.435,80	2.296,36	10.167,04
Provisão p/Indenizações Trabalhistas	13.493,24	13.388,51	14.088,91	13.986,22	54.956,88
Provisão p/ Díssidio Coletivo	13.607,36	13.465,67	14.354,94	14.215,73	55.643,70
Total das Provisões Trab. Futuras	98.917,31	82.854,41	79.645,78	83.200,80	344.618,30

**Panorama Financeiro
Origem dos Recursos**

Descrição	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	Total
Saldo Anterior	744.761,73	795.015,53	859.336,94	975.056,48	744.761,73
Total das Entradas Financeiras	984.757,63	932.077,61	947.941,47	890.112,29	3.679.787,23
Repasse de Custeio	936.059,08	932.077,61	916.365,36	890.112,29	3.674.614,34
Piso Salarial	43.525,66	-	31.576,11	-	
Recursos Próprios	5.172,89	-	-	-	5.172,89
Total das Saídas Financeiras	-939.158,17	-872.185,56	-837.239,87	-819.737,31	-3.468.320,91
Saídas Operacionais	-939.158,17	-872.185,56	-837.239,87	-819.737,31	-3.468.320,91
Saldo Extrato Financeiro (conta corrente + aplicação)	50.253,80	64.321,41	115.719,54	75.968,51	306.263,26

Saldo do Extrato Financeiro	-	-	-	-	-
Aplicação /Resgate Financeira	45.599,46	59.892,05	110.701,60	70.374,98	211.466,32
Rendimento de Aplic.Financeira	4.654,34	4.429,36	5.017,94	5.593,53	19.695,17
Saldo conta corrente + aplicação	795.015,53	859.336,94	975.056,48	1.051.024,99	1.051.024,99

Provisões Trabalhistas Financeiras Futuras

59

Descrição	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	total
Provisão p/ 13.Salário	22.438,78	20.331,06	21.515,73	21.128,58	85.414,15
Provisão p/ Férias	26.863,30	11.086,75	28.917,76	17.770,86	84.638,67
Provisão p/Encargos s/13.Salario	1.795,08	1.626,49	1.721,28	1.690,28	6.833,13
Provisão p/Encargos s/Férias	2.149,07	886,92	2.313,42	1.895,54	7.244,95
Provisão p/Indenizações Trabalhistas	14.423,87	14.407,93	14.035,39	13.756,04	56.623,23
Provisão p/ Díssidio Coletivo	14.189,96	14.623,76	-	-	28.813,72
Total das Provisões Trab. Futuras	81.860,06	62.962,91	68.503,58	56.241,30	269.567,85

Mirassol, 03 de maio de 2.024

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTE

**SÔNIA SANTANA
GERENTE ADMINISTRATIVO**

**NICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/00**

**ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-04**