

RELATÓRIO DESCRITIVO DE GESTÃO

1º QUADRIMESTRE 2025

SUMÁRIO	PÁGINA
SUMÁRIO.....	02
INDICADORES DE CONTINUIDADE.....	03
INDICADORES PLANO DE TRABALHO.....	30
RP – 06.....	48
PANORAMA FINANCEIRO.....	52

INDICADORES DE CONTINUIDADE

DETALHAMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1) Cumprimento de programas:

3

INFORMAÇÕES	mai/24	%	jun/24	%	jul/24	%	ago/24	%
AÇÕES REALIZADAS	72	92%	75	93%	72	92%	80	92%
AÇÕES PREVISTAS	78		81		78		87	
INFORMAÇÕES	set/24	%	out/24	%	nov/24	%	dez/24	%
AÇÕES REALIZADAS	76	93%	86	93%	76	94%	79	92%
AÇÕES PREVISTAS	82		92		81		86	
INFORMAÇÕES	jan/25	%	fev/25	%	mar/25	%	abr/25	%
AÇÕES REALIZADAS	86	93%	80	92%	86	91%	80	92%
AÇÕES PREVISTAS	92		87		95		87	

2) Assiduidade:

ASSIDUIDADE	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
FALTAS SEM JUSTIFICATIVA	36	19	8	13
ASSIDUIDADE	set/24	out/24	nov/24	dez/24
FALTAS SEM JUSTIFICATIVA	3	7	3	5
ASSIDUIDADE	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
FALTAS SEM JUSTIFICATIVA	9	9	14	9

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

	mai/24		jun/24		jul/24		ago/24	
DESCRIÇÃO	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS
ATRASOS	91	48:19:00	94	49:22:00	113	67:10:00	120	43:15:00
	set/24		out/24		nov/24		dez/24	
DESCRIÇÃO	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS
ATRASOS	84	38:17:00	72	29:25:00	81	28:00:00	83	22:16:00
	jan/25		fev/25		mar/25		abr/25	
DESCRIÇÃO	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS	QUANT.	HORAS
ATRASOS	87	43:58:00	96	48:33:00	67	36:35:00	124	38:52:00

4) Organização Administrativa:

ORGANIZAÇÃO ADM	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
AVALIAÇÃO	9	9	9	9
ORGANIZAÇÃO ADM	set/24	out/24	nov/24	dez/24
AVALIAÇÃO	9	9	9	9
ORGANIZAÇÃO ADM	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
AVALIAÇÃO	9	9	9	9

5) Apresentação dos funcionários:

APRESENTAÇÃO FUNCIONÁRIO	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
AVALIAÇÃO	4	4	4	4
APRESENTAÇÃO FUNCIONÁRIO	set/24	out/24	nov/24	dez/24
AVALIAÇÃO	4	4	4	4
APRESENTAÇÃO FUNCIONÁRIO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
AVALIAÇÃO	4	4	4	4

AVALIAÇÃO ASSISTENCIAL DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**6) Proporção de profissionais cadastrados no CNES:**

PROFISSIONAIS CNES	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
PERCENTUAL	100%	100%	100%	100%
PROFISSIONAIS CNES	set/24	out/24	nov/24	dez/24
PERCENTUAL	100%	100%	100%	100%
PROFISSIONAIS CNES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
PERCENTUAL	100%	100%	100%	100%

7) Número de atividades de Educação Permanente Continuada realizadas:

EDUCAÇÃO CONTINUADA	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
ATIVIDADES	3	2	4	2
EDUCAÇÃO CONTINUADA	set/24	out/24	nov/24	dez/24
ATIVIDADES	3	2	2	2

EDUCAÇÃO CONTINUADA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
ATIVIDADES	2	4	2	2

8) Pesquisa de satisfação do usuário:

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	MAIO/2024			JUNHO/2024			JULHO/2024			AGOSTO/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.
CONTROLADOR DE FLUXO	66	95%	5%	57	95%	5%	27	100%	0%	58	100%	0%	52	98%	2%
EQUIPE MÉDICA	66	95%	5%	57	96%	4%	27	96%	4%	58	98%	2%	52	97%	3%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	66	98%	2%	57	96%	4%	27	100%	0%	58	100%	0%	52	99%	1%
HIGIENIZAÇÃO	66	98%	2%	57	96%	4%	27	93%	7%	58	97%	3%	52	96%	4%
MANUTENÇÃO PREDIAL	66	88%	12%	55	82%	18%	27	93%	7%	58	97%	3%	52	90%	10%
RECEPÇÃO	66	91%	9%	57	81%	19%	27	89%	11%	58	95%	5%	52	89%	11%
	396	94%	6%	57	91%	9%	27	95%	5%	58	98%	2%	52	95%	5%

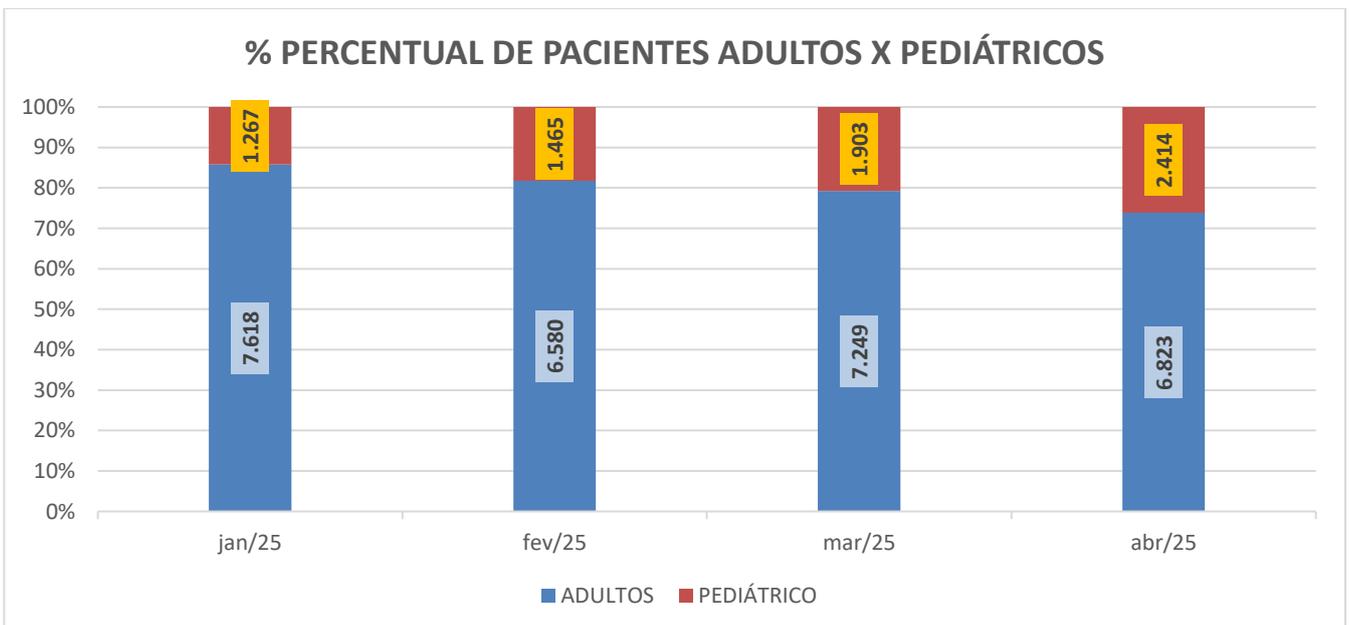
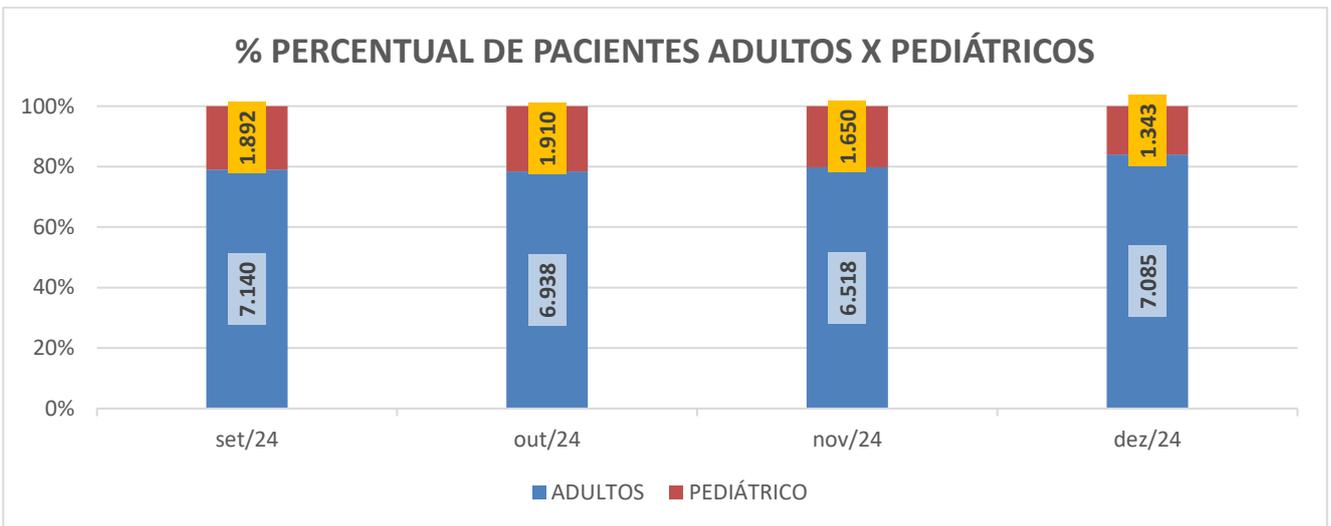
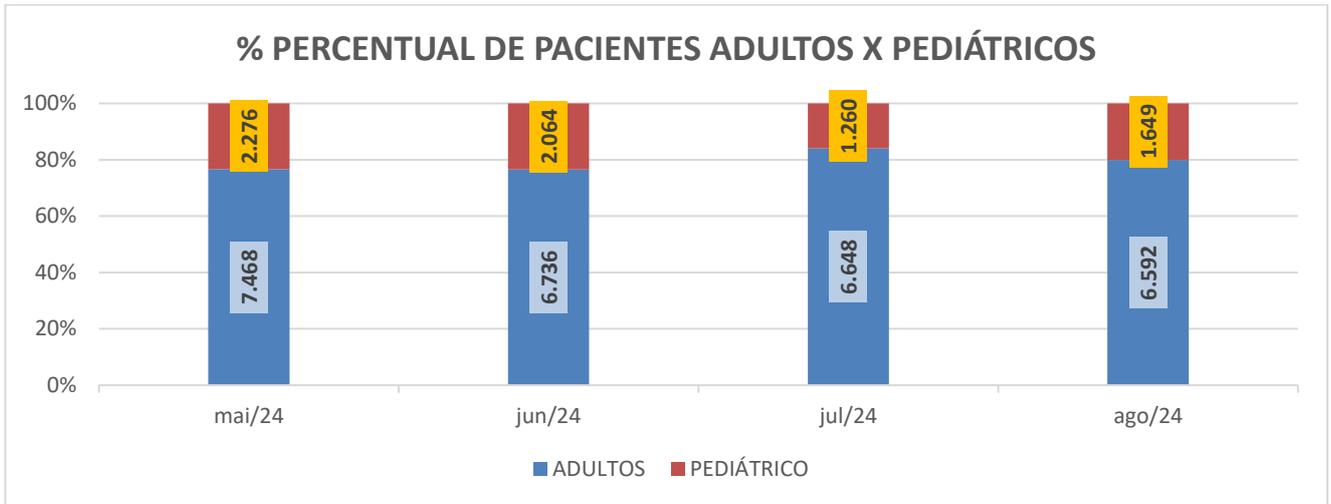
5

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	SETEMBRO/2024			OUTUBRO/2024			NOVEMBRO/2024			DEZEMBRO/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.
CONTROLADOR DE FLUXO	78	100%	0%	44	98%	2%	62	100%	0%	54	98%	2%	60	99%	1%
EQUIPE MÉDICA	78	100%	0%	44	98%	2%	62	100%	0%	54	100%	0%	60	99%	1%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	78	100%	0%	44	100%	0%	62	100%	0%	54	100%	0%	60	100%	0%
HIGIENIZAÇÃO	78	100%	0%	44	91%	9%	62	100%	0%	54	96%	4%	60	97%	3%
MANUTENÇÃO PREDIAL	78	100%	0%	44	89%	11%	62	100%	0%	54	94%	6%	60	96%	4%
RECEPÇÃO	78	100%	0%	44	98%	2%	62	100%	0%	54	100%	0%	60	99%	1%
	468	100%	0%	264	95%	5%	62	100%	0%	54	98%	2%	60	98%	2%

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	JANEIRO/2025			FEVEREIRO/2025			MARÇO/2025			ABRIL/2025			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.
CONTROLADOR DE FLUXO	13	31%	69%	18	89%	11%	35	77%	23%	21	62%	38%	22	65%	35%
EQUIPE MÉDICA	13	54%	46%	18	83%	17%	36	81%	19%	21	62%	38%	22	70%	30%
EQUIPE DE ENFERMAGEM	13	54%	46%	18	89%	11%	36	81%	19%	22	82%	18%	22	76%	24%
HIGIENIZAÇÃO	13	92%	8%	19	79%	21%	36	83%	17%	22	73%	27%	23	82%	18%
MANUTENÇÃO PREDIAL	11	64%	36%	18	72%	28%	35	80%	20%	21	76%	24%	21	73%	27%
RECEPÇÃO	12	67%	33%	19	79%	21%	36	81%	19%	20	80%	20%	22	77%	23%
	75	60%	40%	110	82%	18%	214	80%	20%	127	72%	28%	22	74%	26%

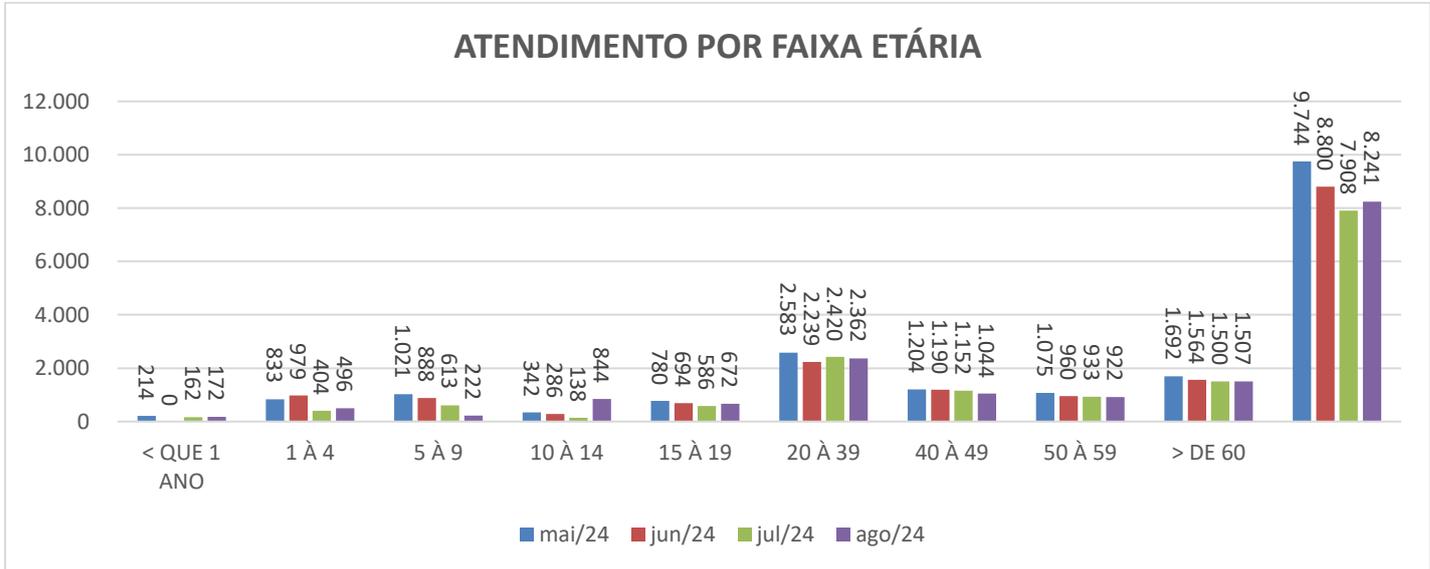
PROCESSOS ASSISTÊNCIAIS

Atendimentos adulto e pediátrico:



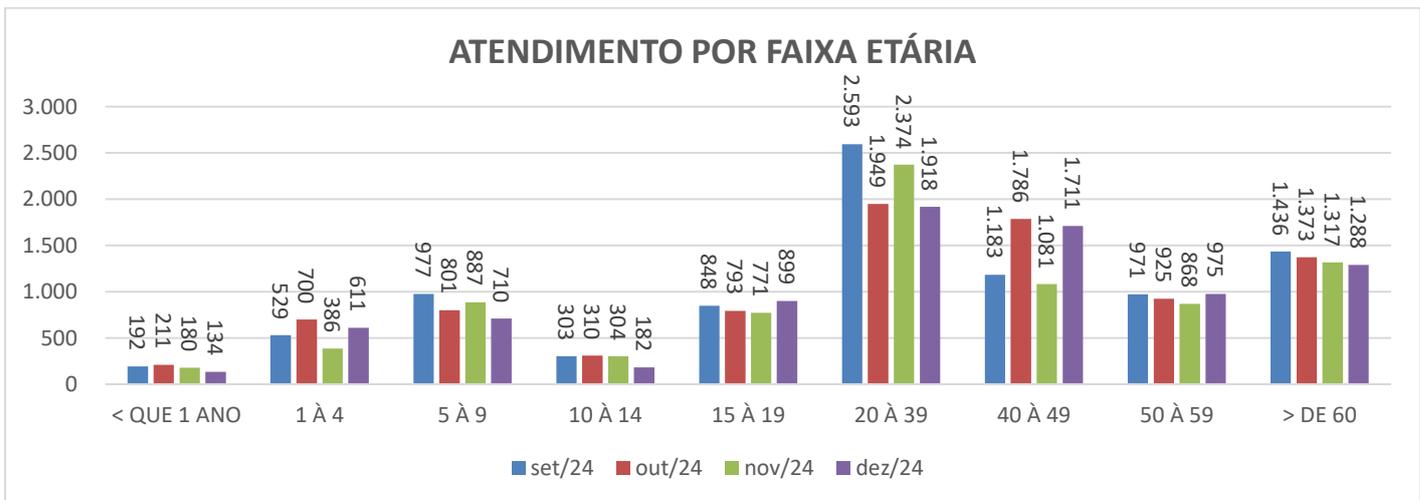
Faixa Etária:

ATENDIMENTO POR FAIXA ETÁRIA

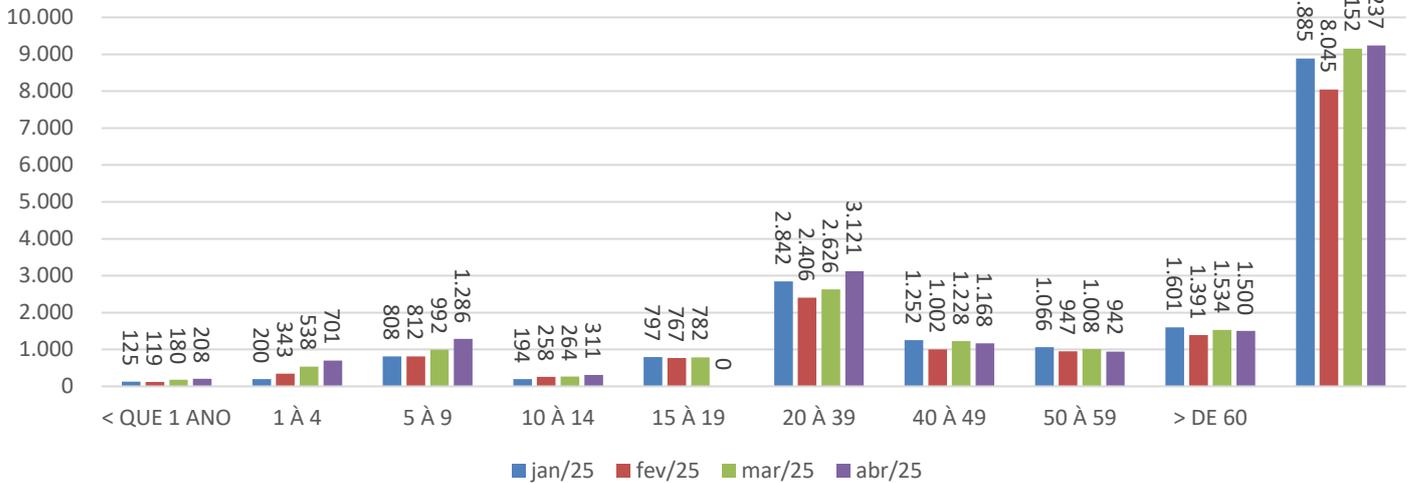


7

ATENDIMENTO POR FAIXA ETÁRIA



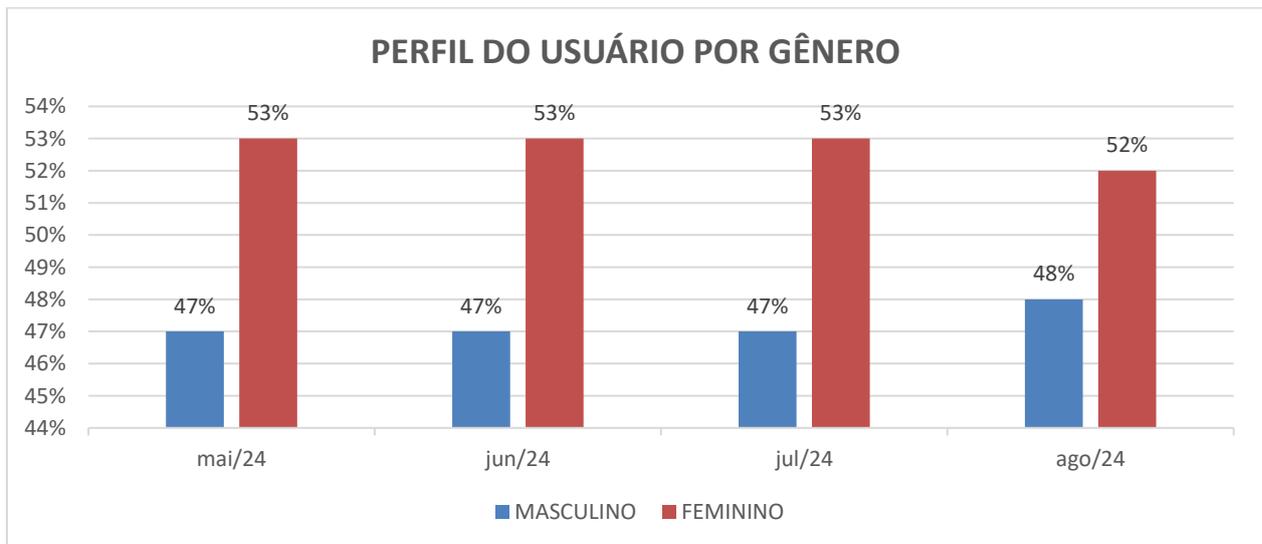
ATENDIMENTO POR FAIXA ETÁRIA

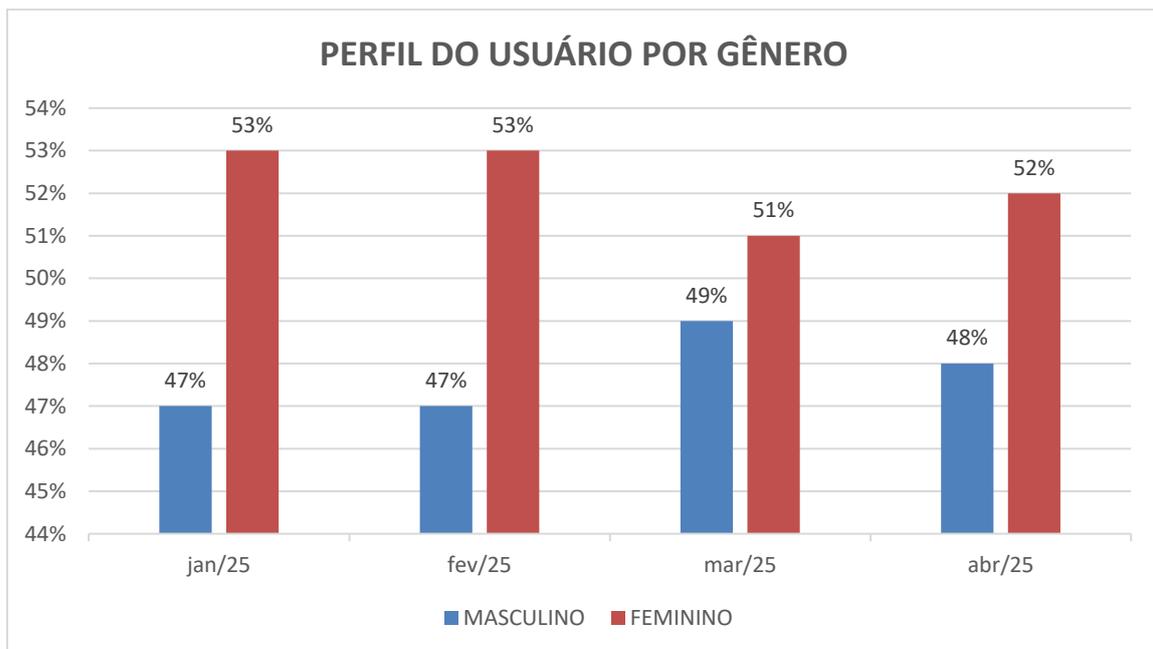
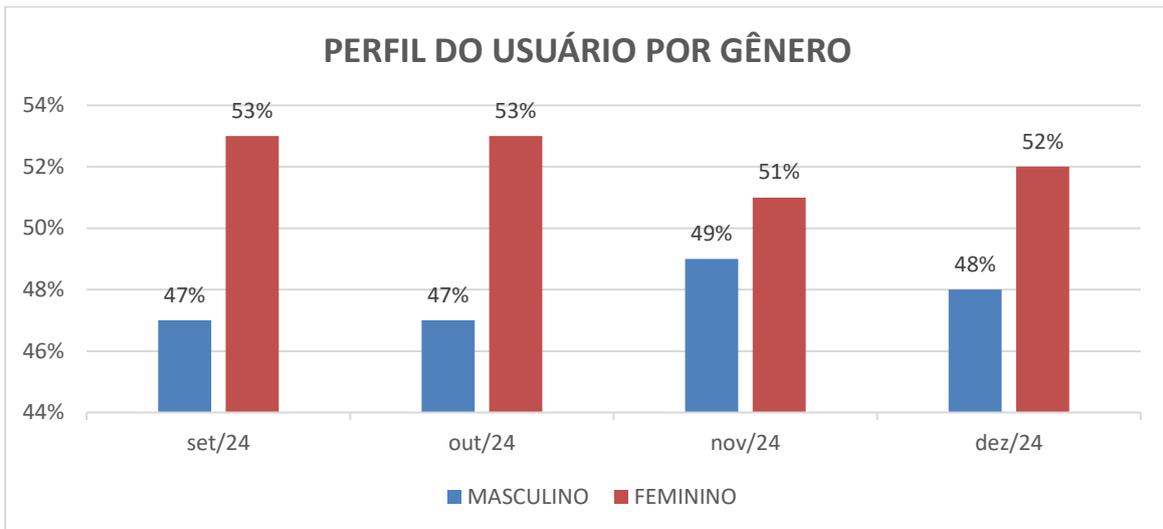


8

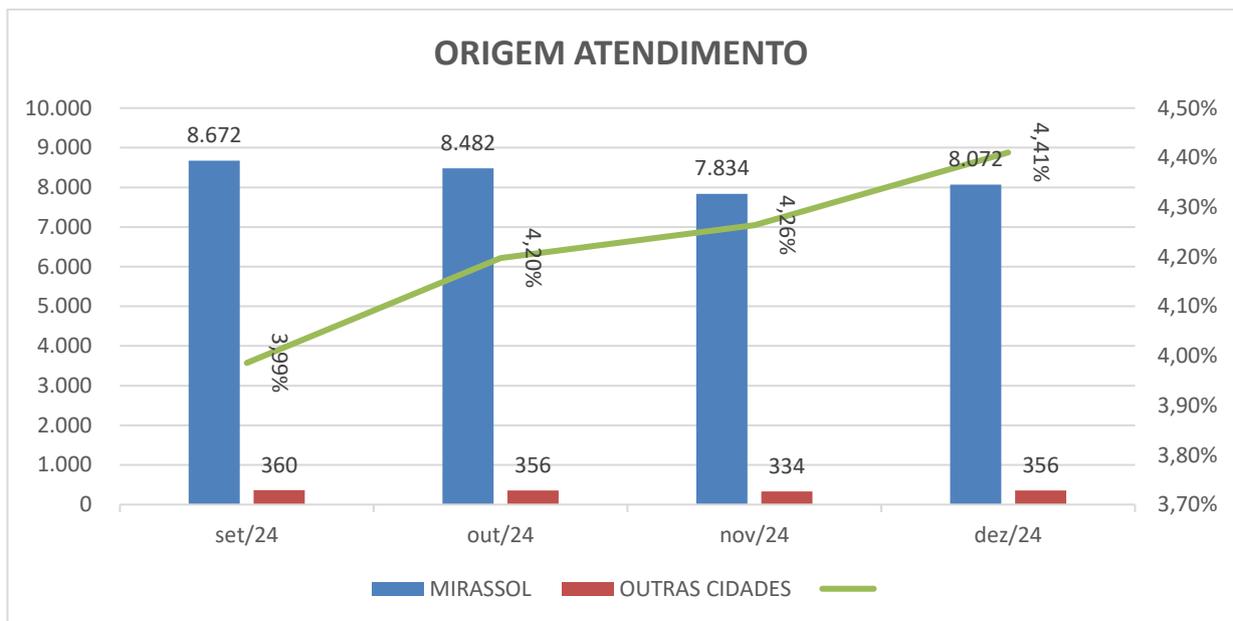
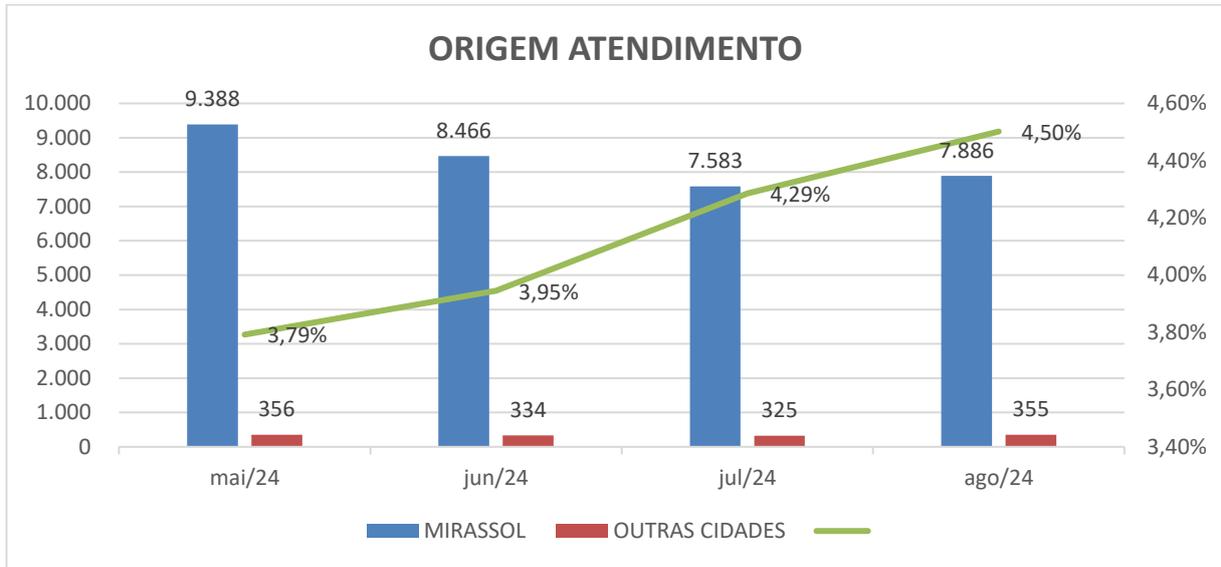
Perfil Usuário:

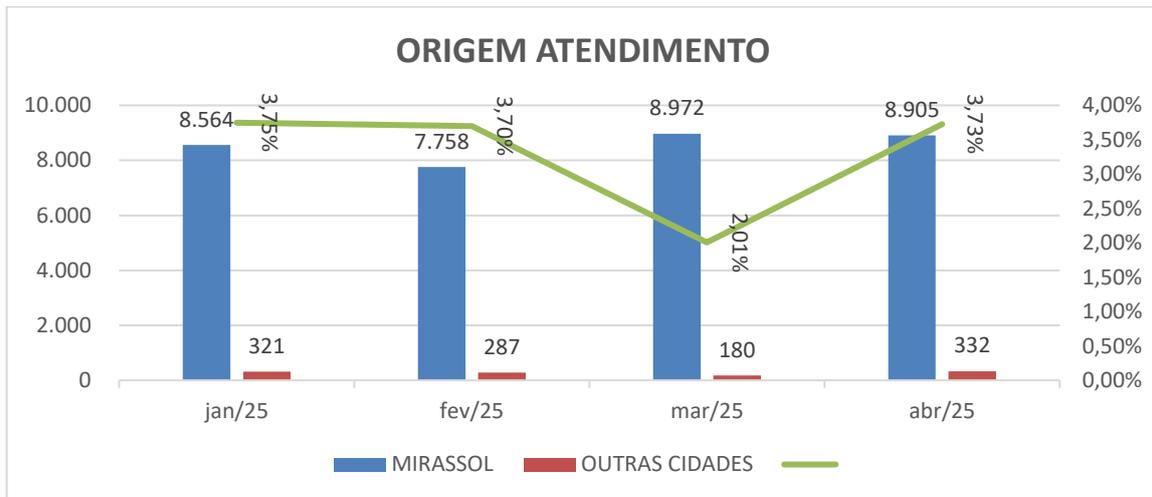
PERFIL DO USUÁRIO POR GÊNERO



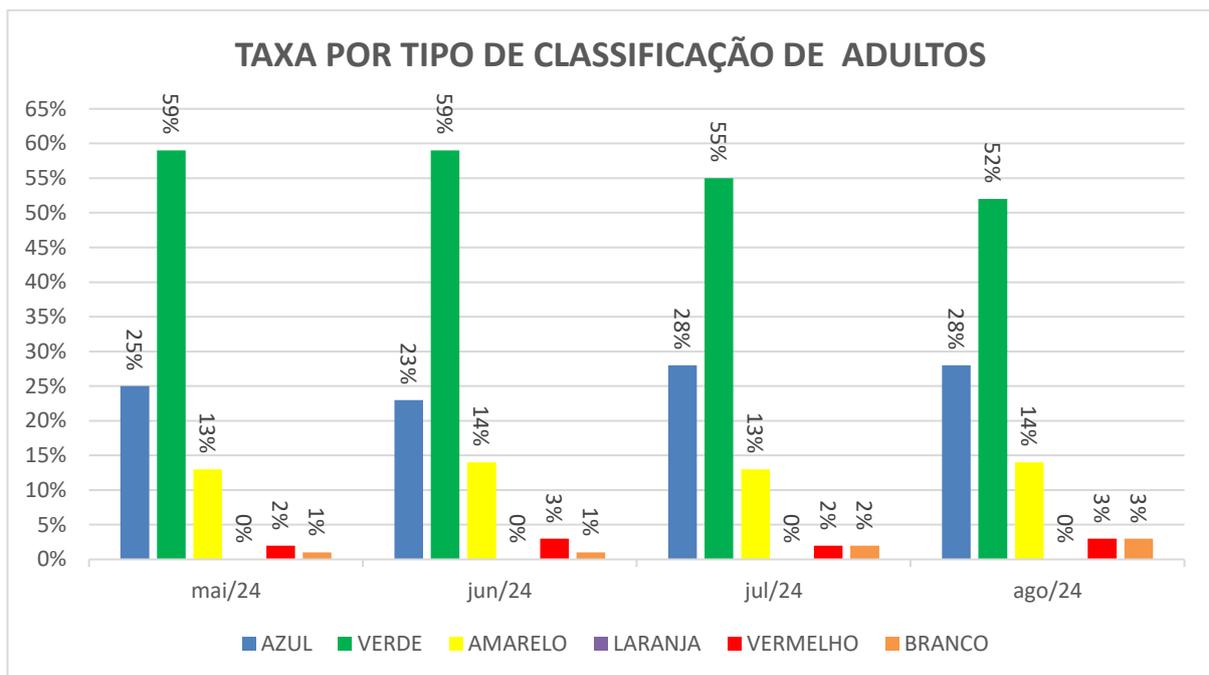


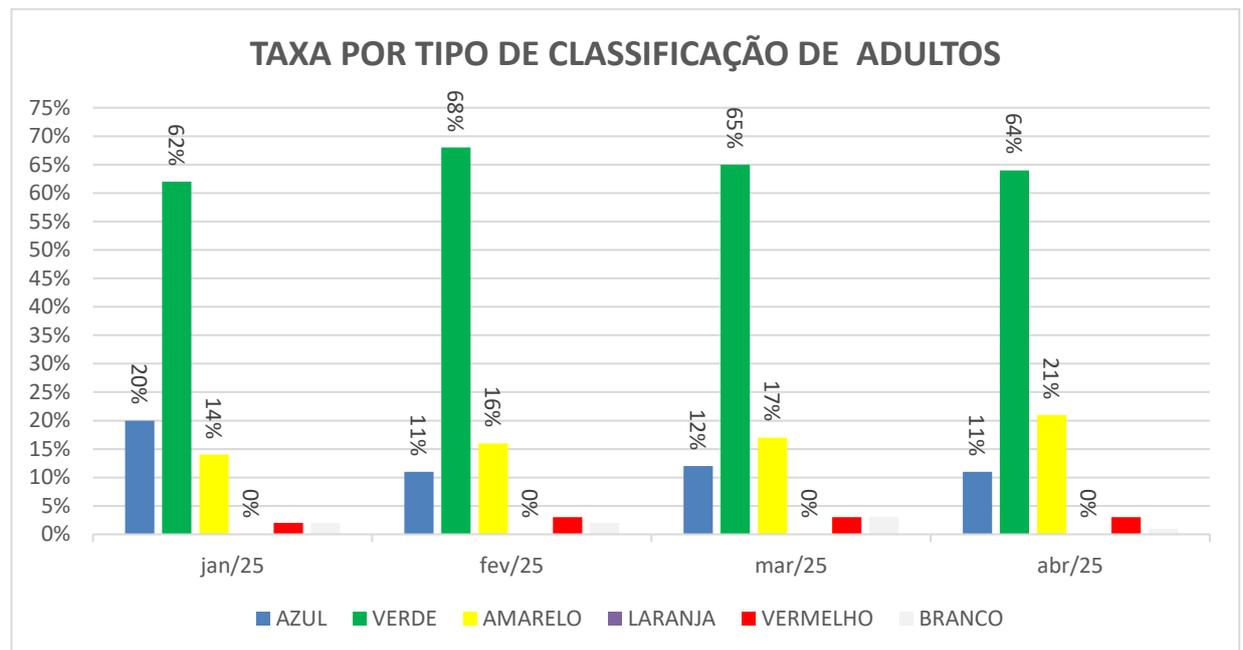
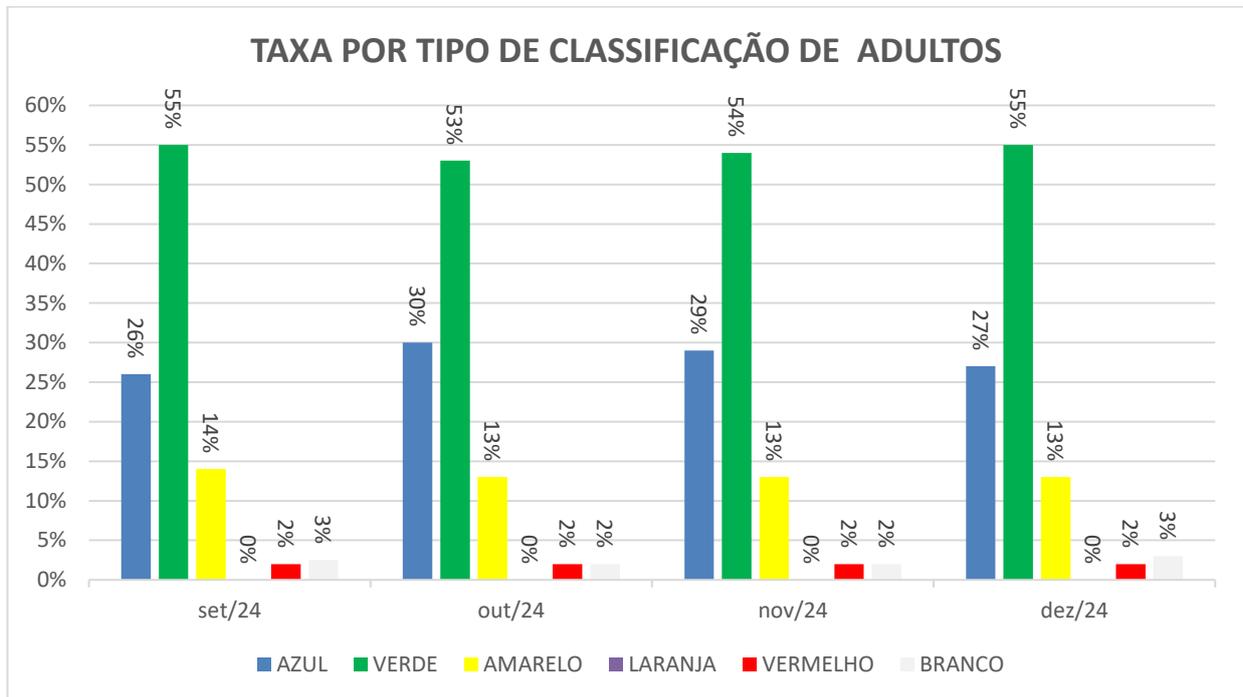
Origens:

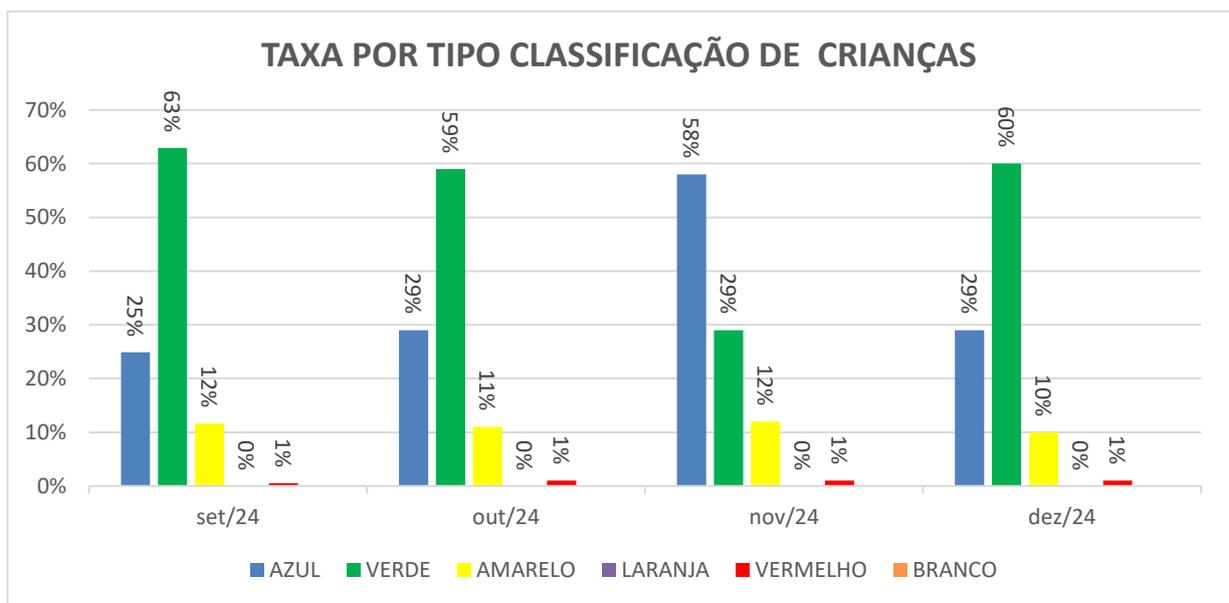
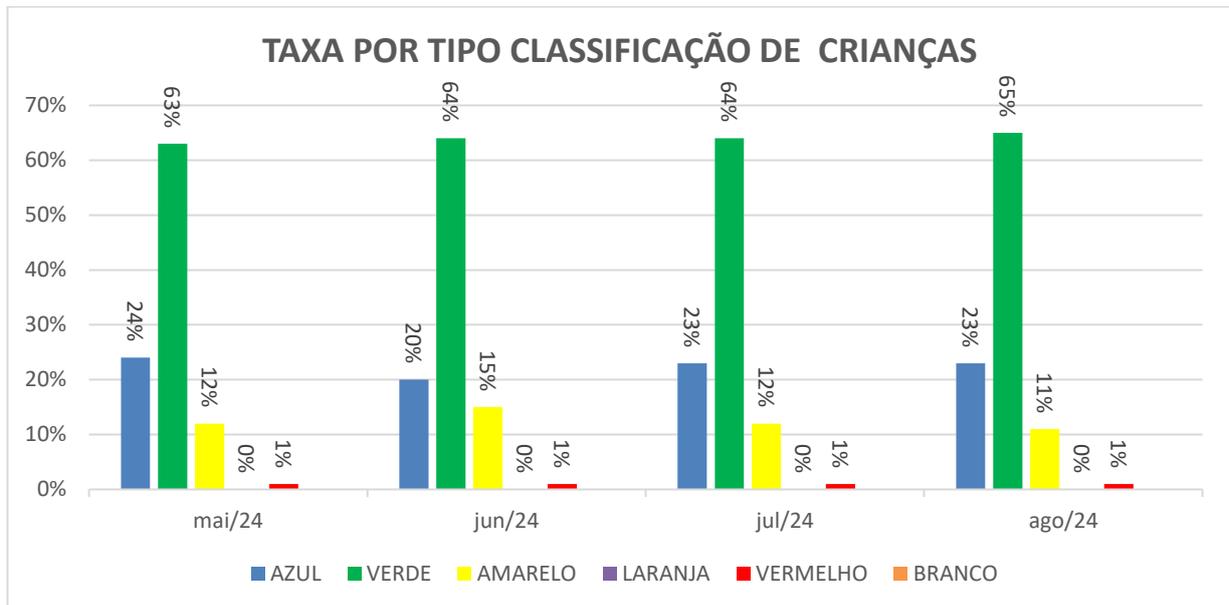


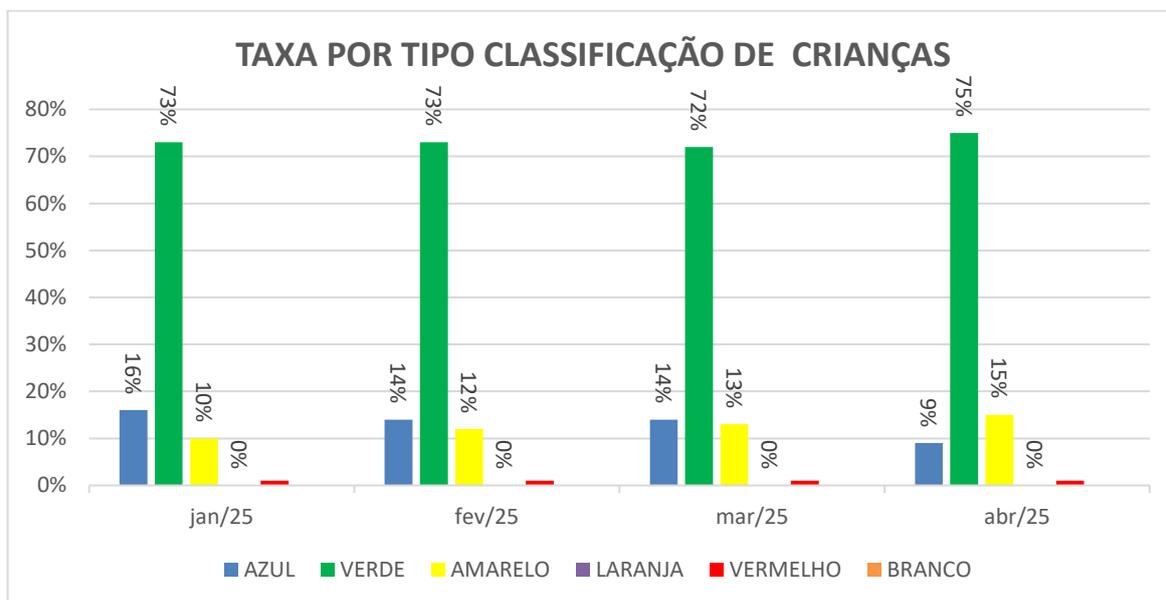


Atendimentos com classificação de risco:








Procedimentos gerais:

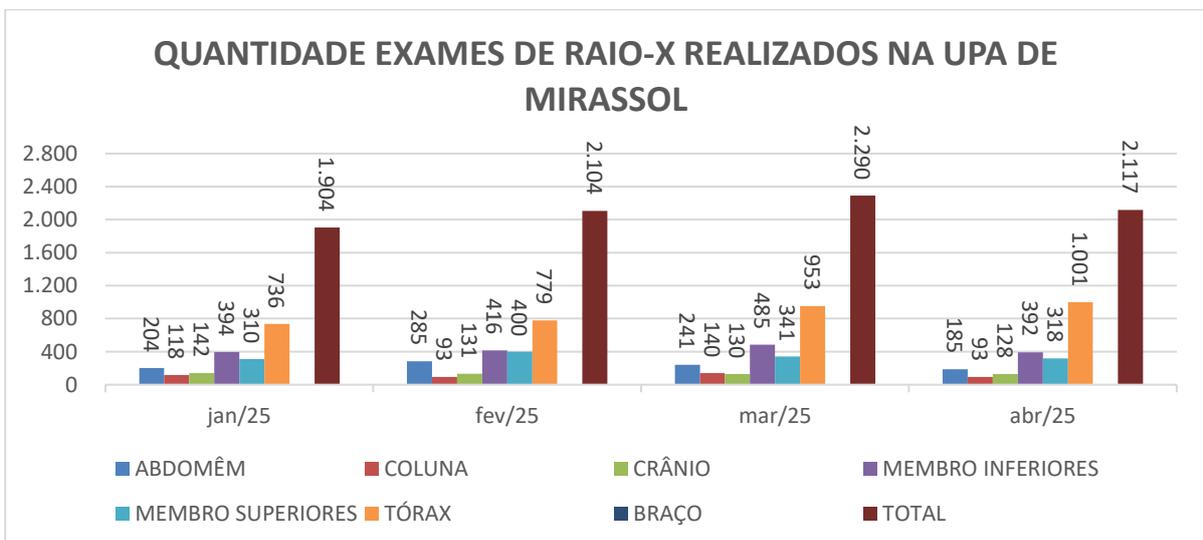
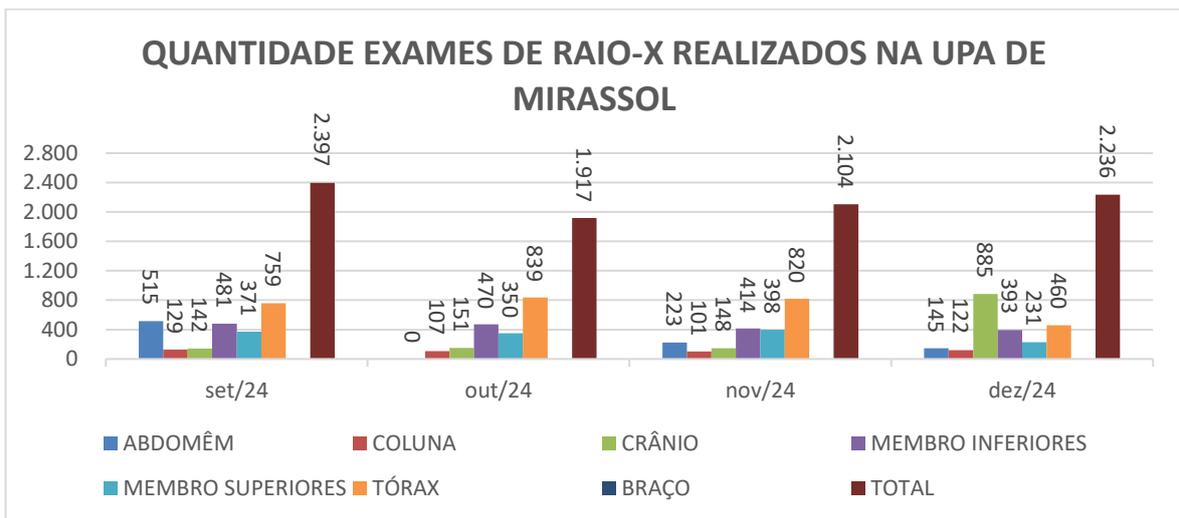
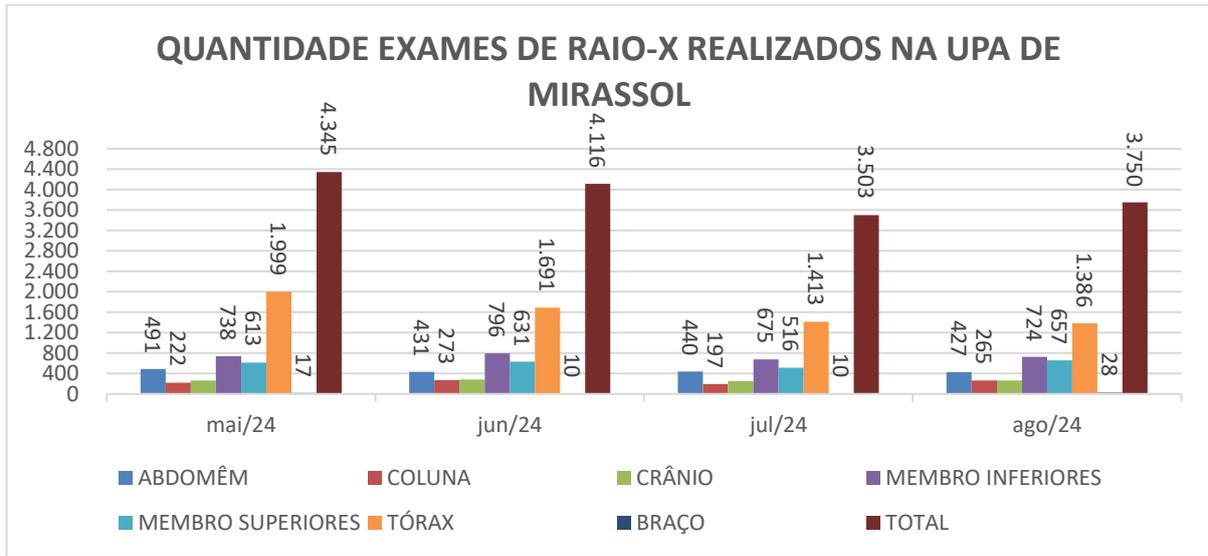
PROCEDIMENTO	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Aferição de Pressão Arterial	776	701	623	854
Administração de Medicamentos	8.085	8.140	7.173	7.236
Glicemia Capilar	247	321	360	339
Coleta de Material para Exames	1.614	1.211	4.206	3.897
Curativo	96	74	100	78
Inalação/Nebulização	31	62	52	68
Cateterismo Vesical de Alívio	19	27	26	18
Cateterismo Vesical de Demora	23	25	28	27
Lavagem Gástrica	0	0	0	0
Sondagem Gástrica	5	3	10	1
Excisão e ou Sutura	0	0	2	0
	10.896	10.564	12.580	12.518

PROCEDIMENTO	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Aferição de Pressão Arterial	744	702	482	816
Administração de Medicamentos	7.675	7.433	6.833	7.420
Glicemia Capilar	293	202	196	374

Coleta de Material para Exames	3.917	4.251	3.987	5.642
Curativo	91	55	110	151
Inalação/Nebulização	65	33	61	45
Cateterismo Vesical de Alívio	23	20	28	26
Cateterismo Vesical de Demora	27	19	27	41
Lavagem Gástrica	0	0	0	0
Sondagem Gástrica	1	5	6	3
Excisão e ou Sutura	0	0	0	0
	12.836	12.720	11.730	14.518

PROCEDIMENTO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
Aferição de Pressão Arterial	912	792	1.016	785
Administração de Medicamentos	7.886	7.187	8.062	7.807
Glicemia Capilar	295	335	497	249
Coleta de Material para Exames	2.429	2.589	2.390	1.974
Curativo	94	105	128	125
Inalação/Nebulização	21	15	29	84
Cateterismo Vesical de Alívio	26	19	44	30
Cateterismo Vesical de Demora	32	37	29	42
Lavagem Gástrica	0	0	0	0
Sondagem Gástrica	5	5	4	4
Excisão e ou Sutura	0	0	1	0
	11.700	11.084	12.200	11.100

Exames de Raio-X:



Exames Laboratoriais:

DESCRIÇÃO DO EXAMES	QUANT. 052024	QUANT. 062024	QUANT. 072024	QUANT. 082024
AMILASE	169	140	130	117
ACIDO URICO	0	0	0	0
BACILOSCOPIA BARR	0	0	0	0
BETA HCG QUALITATIVO	10	12	8	19
BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	167	140	116	121
CALCIO SERICO	0	0	0	0
COAGULOGRAMA	0	0	0	0
CREATININA	670	681	562	549
CREATONOFOSQUINASE	4	7	3	1
FATOR RH	0	0	0	0
FOSFATASE ALCALINA	127	111	119	101
GAMA GT	113	104	109	85
GLICOSE	4	0	0	2
GRUPO SANGUINEO ABO	0	0	0	0
HEMOGRAMA COMPLETO	1.365	1.175	984	919
MAGNESIO	0	0	0	0
POTASSIO	495	510	431	380
PROTEINA C REATIVA	9	17	20	13
SODIO	491	510	424	376
TEMPO DE PROTROMBINA	69	69	45	26
TEMPO DE TROMBOPLASTIA	0	76	48	29
TGO	324	255	224	170
TGP	324	255	224	171
TROPONINA	325	312	280	263
TTPA	76	0	0	29
UREIA	11	29	25	15
URINA TIPO 1	544	581	453	511
UROCULTURA	0	0	1	0
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO	0	0	0	0
	5.297	4.984	4.206	3.897

DESCRIÇÃO DO EXAMES	QUANT. 092024	QUANT. 102024	QUANT. 112024	QUANT. 122024
AMILASE	126	119	128	179
ACIDO URICO	0	0	0	0
BACILOSCOPIA BARR	0	0	0	0

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

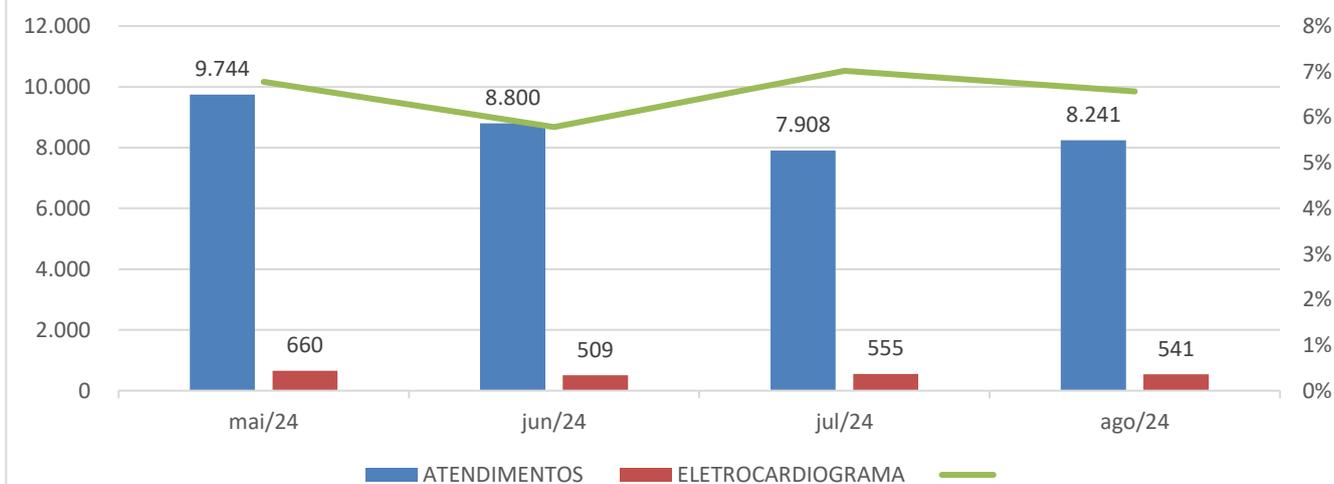
Unidade de Pronto Atendimento – Mirassol – SP

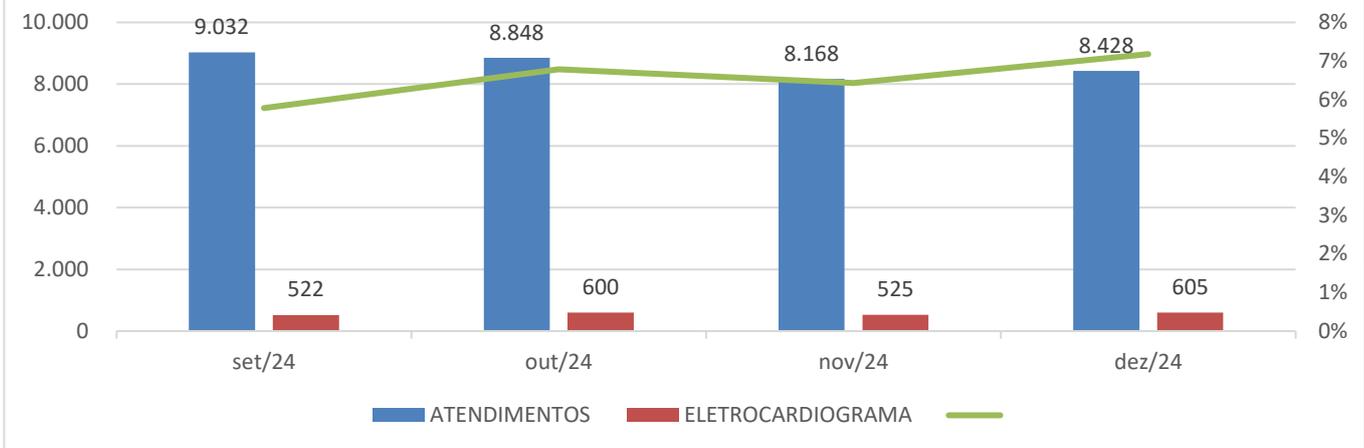
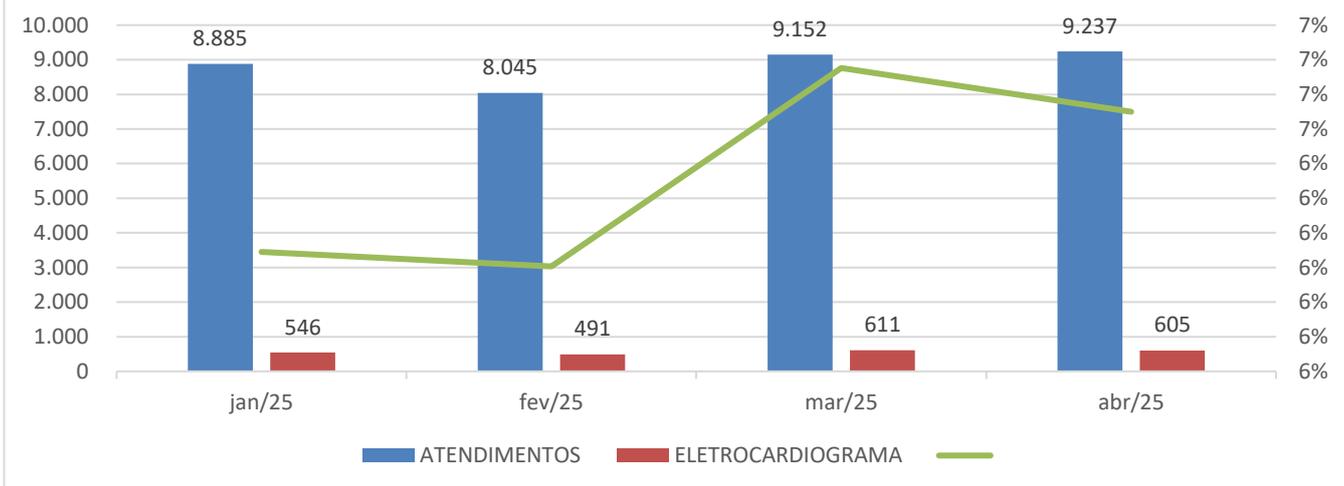
CNPJ: 29.505.759/0003-70

BETA HCG QUALITATIVO	19	27	22	24
BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	121	113	118	181
CALCIO SERICO	0	0	0	0
COAGULOGRAMA	0	0	0	0
CREATININA	544	624	566	802
CREATONOFOSQUINASE	7	5	3	6
FATOR RH	0	0	0	0
FOSFATASE ALCALINA	102	107	102	162
GAMA GT	99	98	98	158
GLICOSE	2	1	1	1
GRUPO SANGUINEO ABO	0	0	0	0
HEMOGRAMA COMPLETO	922	1.017	921	1.299
MAGNESIO	0	0	0	0
POTASSIO	356	399	385	556
PROTEINA C REATIVA	17	28	35	20
SODIO	350	394	377	552
TEMPO DE PROTROMBINA	33	21	19	27
TEMPO DE TROMBOPLASTIA	36	24	25	38
TGO	195	188	175	309
TGP	196	188	176	309
TROPONINA	242	291	275	326
UREIA	13	35	30	31
URINA TIPO 1	537	571	531	662
UROCULTURA	0	1	0	0
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	0	0	0	0
	3.917	4.251	3.987	5.642

DESCRIÇÃO DO EXAMES	QUANT. 012025	QUANT. 022025	QUANT. 032025	QUANT. 042025
AMILASE	194	163	172	180
ACIDO URICO	0	0	0	0
BACILOSCOPIA BARR	0	0	0	0
BETA HCG QUALITATIVO	23	15	22	14
BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	203	175	160	158
CALCIO SERICO	0	0	0	0
COAGULOGRAMA	0	0	0	0
CREATININA	979	860	852	834
CREATONOFOSQUINASE	11	12	17	11
FATOR RH	0	0	0	0
FOSFATASE ALCALINA	171	176	175	158
GAMA GT	169	183	180	163
GLICOSE	1	0	4	3

GRUPO SANGUINEO ABO	0	0	0	0
HEMOGRAMA COMPLETO	2.141	2.334	2.336	1.918
MAGNESIO	0	0	0	0
POTASSIO	597	595	604	570
PROTEINA C REATIVA	27	22	31	59
SODIO	595	590	603	568
TEMPO DE PROTROMBINA	45	45	18	24
TEMPO DE TROMBOPLASTIA	57	54	28	28
TGO	561	456	450	390
TGP	564	456	450	390
TROPONINA	306	261	339	332
UREIA	58	40	28	25
URINA TIPO 1	717	689	762	696
UROCULTURA	0	2	0	0
VELOCIDADE DE HEMOSEDIMENTAÇÃO	0	0	0	0
	7.419	7.128	7.231	6.521

ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA UPA MIRASSOL


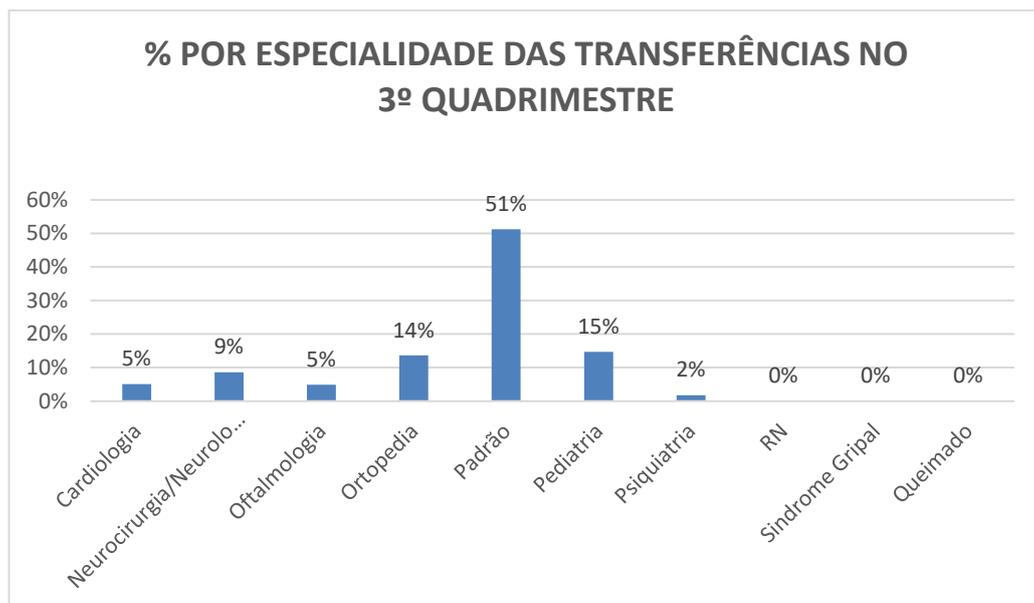
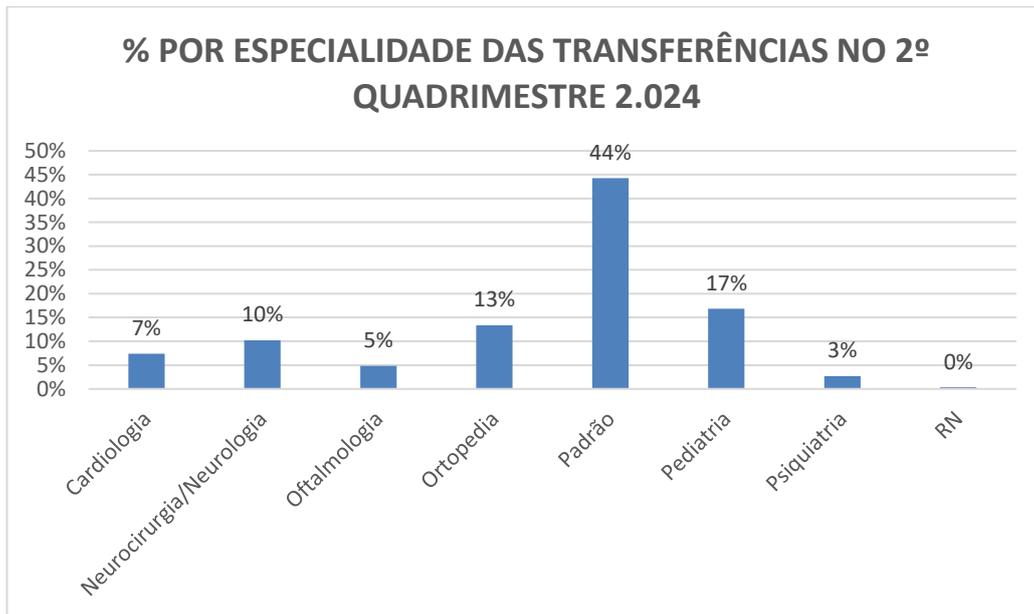
ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA UPA MIRASSOL

ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA UPA MIRASSOL

Transferências:

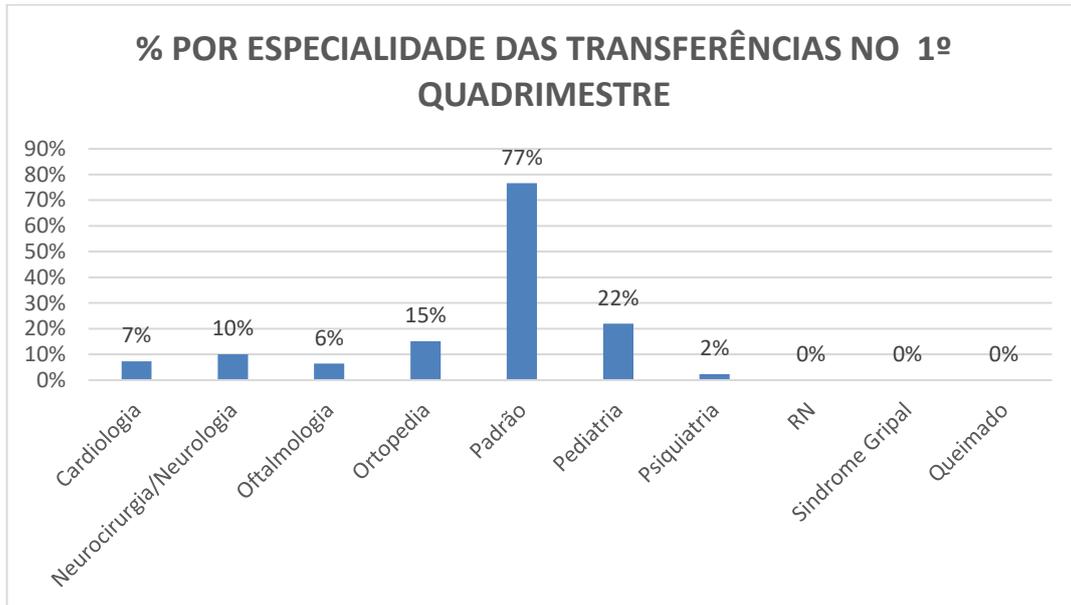
TRANSFERÊNCIAS PARA HOSPITAIS	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	TOTAL	%	MÉDIA MÊS
Hospital de Base de S.J. Rio Preto	271	298	266	255	1.090	76%	273
Mãe Do Divino Amor de Mirassol	70	69	68	78	285	20%	71
Santa Casa de S.J.Rio Preto	5	1	3	1	10	1%	3
Santa Casa de Tanabi	0	0	0	0	0	0%	0
Convênio	5	2	9	3	19	1%	5

Hospital Bezerra de Menezes	0	11	13	9	33	2%	8
Hospital Padre Albino	0	0	0	0	0	0%	0

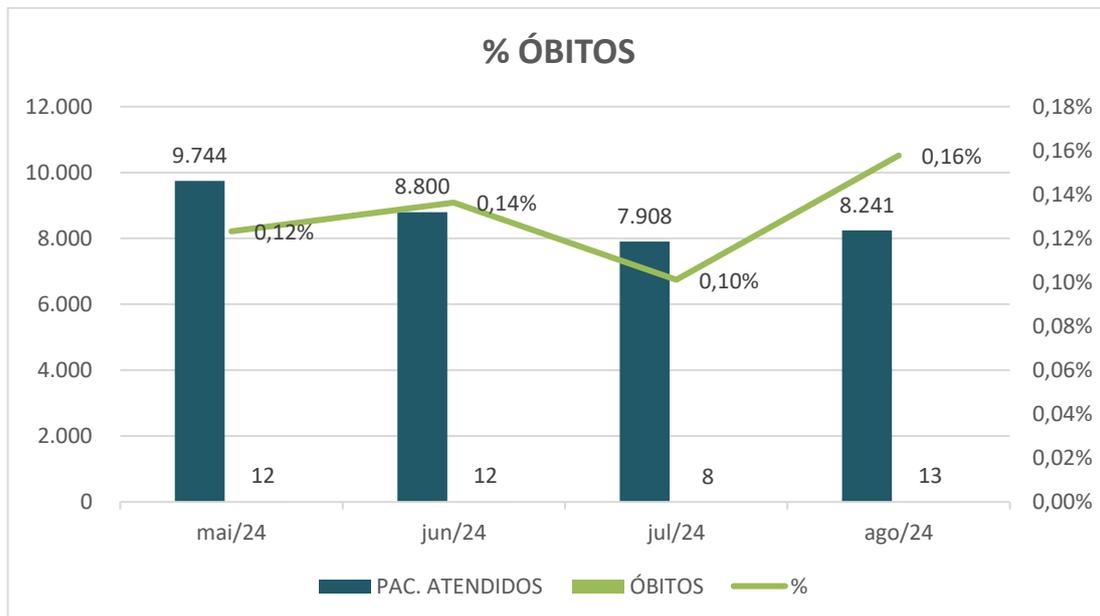
TRANSFERÊNCIAS PARA HOSPITAIS	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL	%	MÉDIA MÊS
Hospital de Base de S.J. Rio Preto	274	242	304	209	1.029	82%	257
Mãe Do Divino Amor de Mirassol	50	51	34	33	168	13%	42
Santa Casa de S.J.Rio Preto	3	2	2	2	9	1%	2
Convênio	8	3	6	2	19	2%	5
Outros	0	1	0	0	1	0%	0
Hospital Bezerra de Menezes	5	0	9	8	22	2%	6
Total	340	299	355	254	1.248	100%	312

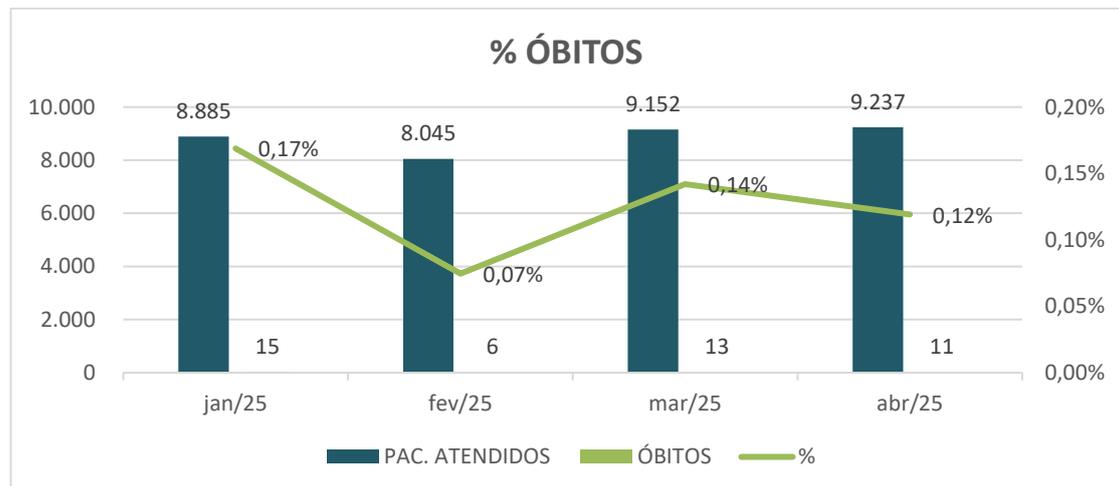
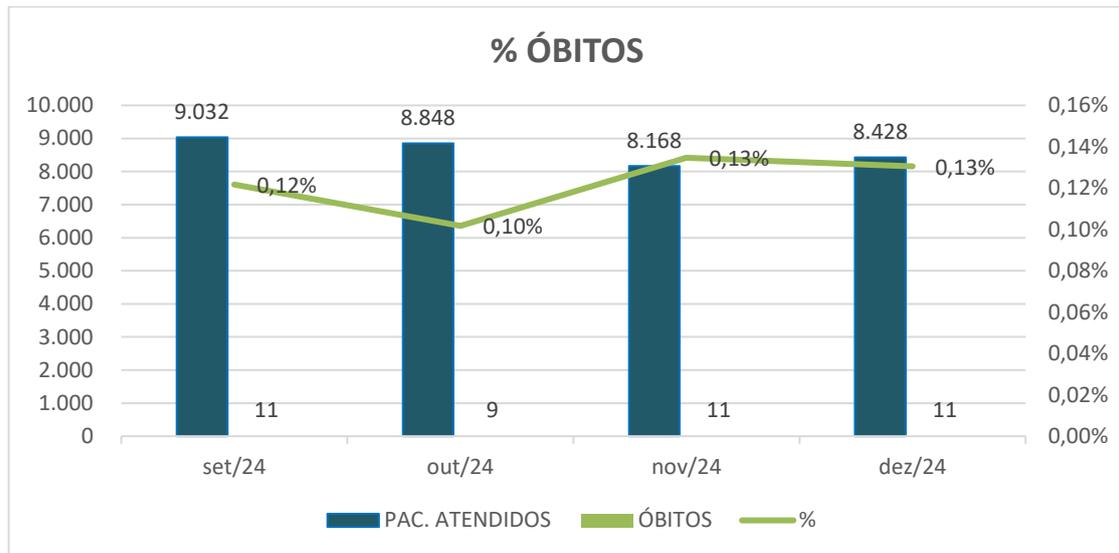
TRANSFERÊNCIAS PARA HOSPITAIS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	TOTAL	%	MÉDIA MÊS
Hospital de Base de S.J. Rio Preto	325	293	331	344	1.293	74%	323
Mãe Do Divino Amor de Mirassol	91	121	84	73	369	21%	92
Santa Casa de S.J.Rio Preto	5	2	4	6	17	1%	4
Santa Casa de Tanabi	0	0	0	0	0	0%	0
Convênio	2	7	11	7	27	2%	7
Hospital Bezerra de Menezes	7	13	13	9	42	2%	11
Outro	0	0	0	1	1	0	0
Total	430	436	443	440	1.749	100%	437





Óbitos:





ATIVIDADES ECONÔMICAS:

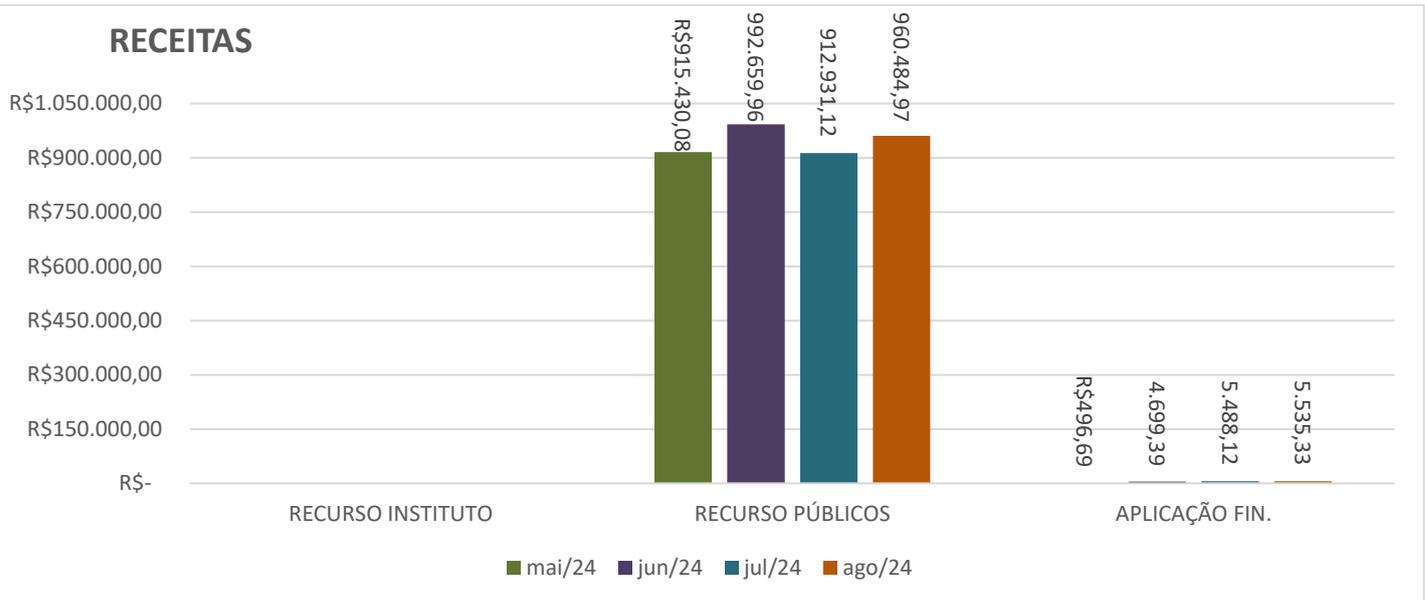
Receitas Contrato de Gestão:

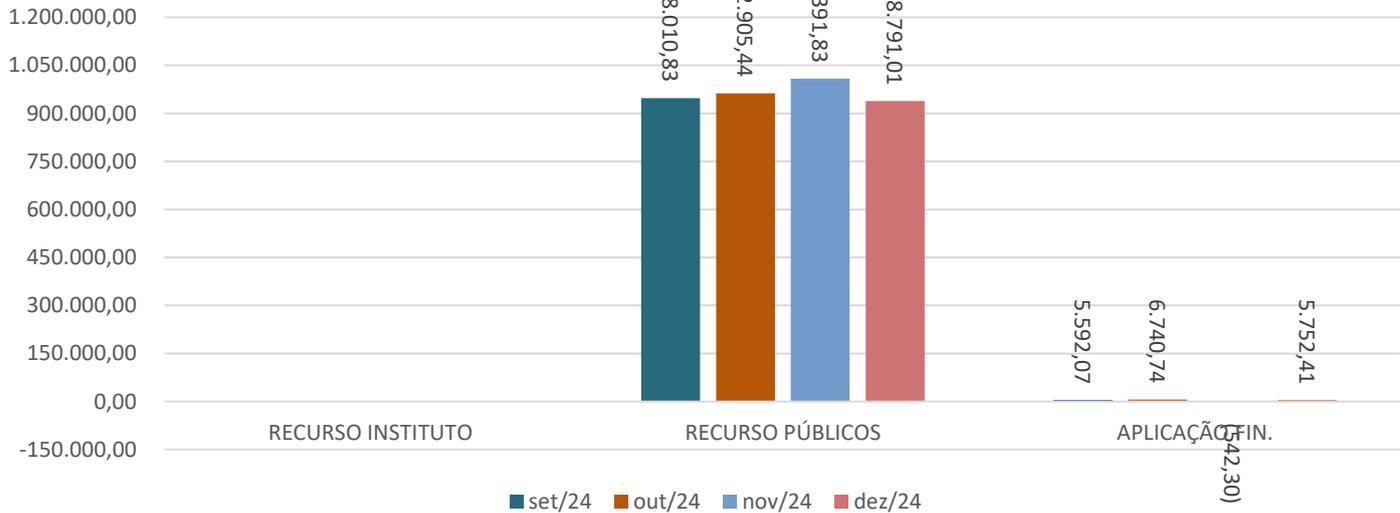
RECEITAS	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	ACUMULADO
RECURSO INSTITUTO					-
RECURSO PÚBLICOS	R\$ 915.430,08	992.659,96	912.931,12	960.484,97	3.781.506,13
APLICAÇÃO FIN.	R\$ 496,69	4.699,39	5.488,12	5.535,33	16.219,53
	915.926,77	997.359,35	918.419,24	966.020,30	3.797.725,66

RECEITAS	set/24	out/24	nov/24	dez/24	ACUMULADO
RECURSO INSTITUTO					-
RECURSO PÚBLICOS	948.010,83	962.905,44	1.008.391,83	938.791,01	3.858.099,11
APLICAÇÃO FIN.	5.592,07	6.740,74	- 542,30	5.752,41	17.542,92

	953.602,90	969.646,18	1.007.849,53	944.543,42	3.875.642,03
--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

RECEITAS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	ACUMULADO
RECURSO PÚBLICOS	934.737,29	1.028.922,11	1.024.548,25	1.087.443,24	4.075.650,89
APLICAÇÃO FIN.	6.474,93	6.063,74	6.389,21	7.425,76	26.353,64
	941.212,22	1.034.985,85	1.030.937,46	1.094.869,00	4.102.004,53

RECEITAS


RECEITAS

RECEITAS

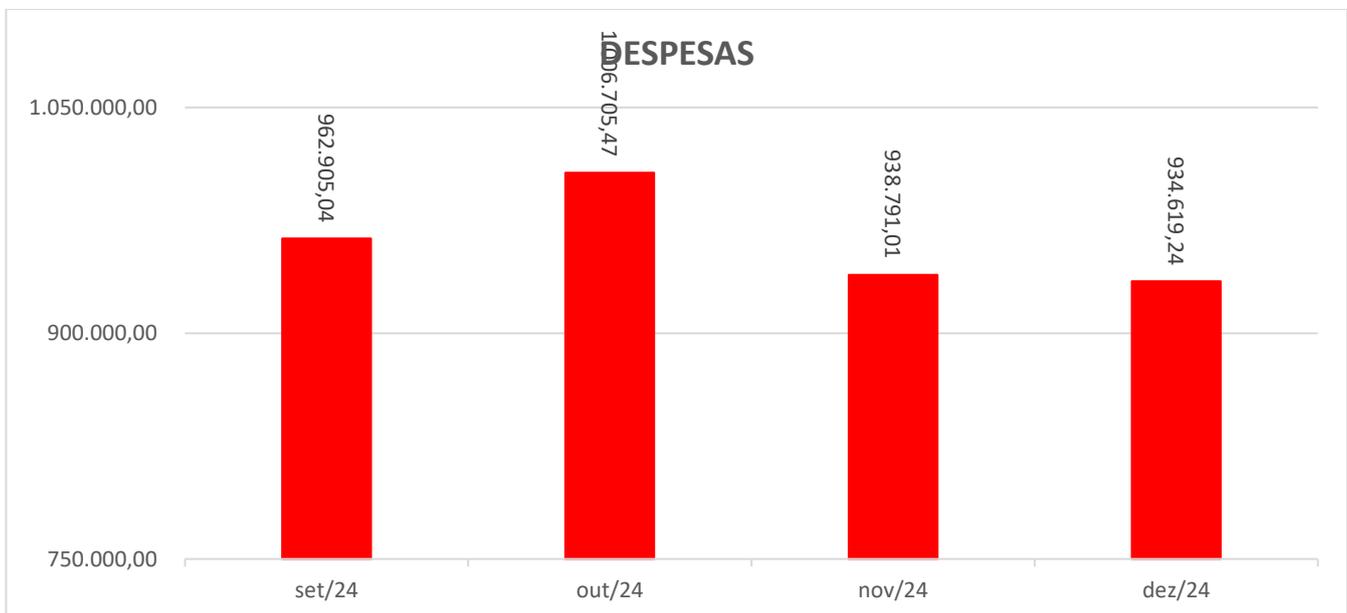
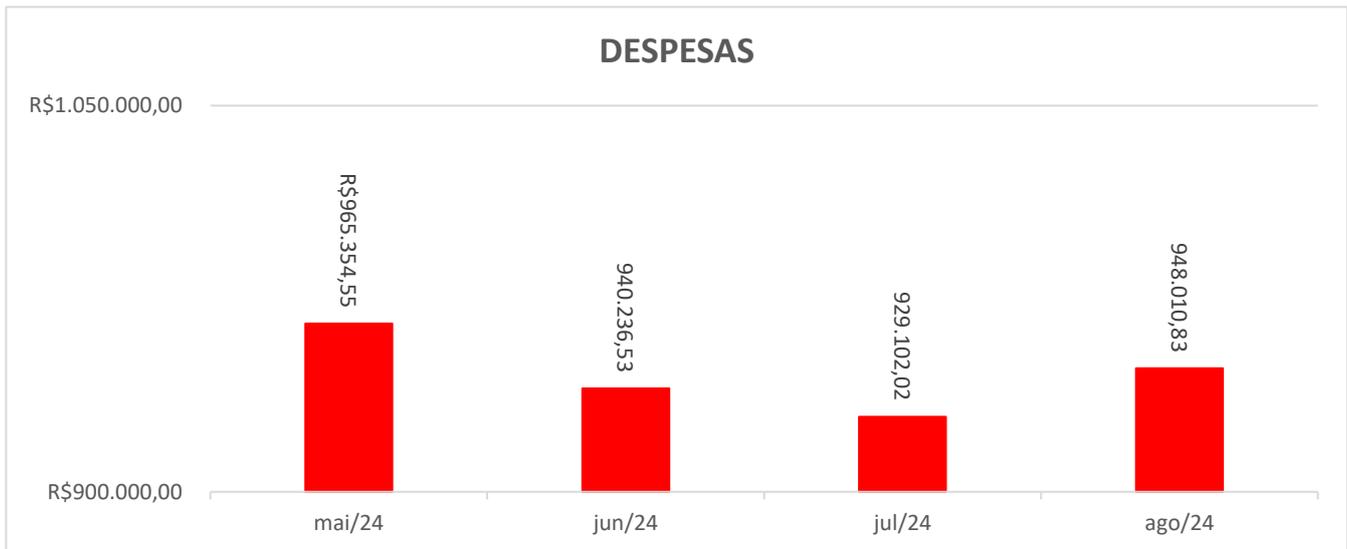
Despesas Contrato de Gestão:

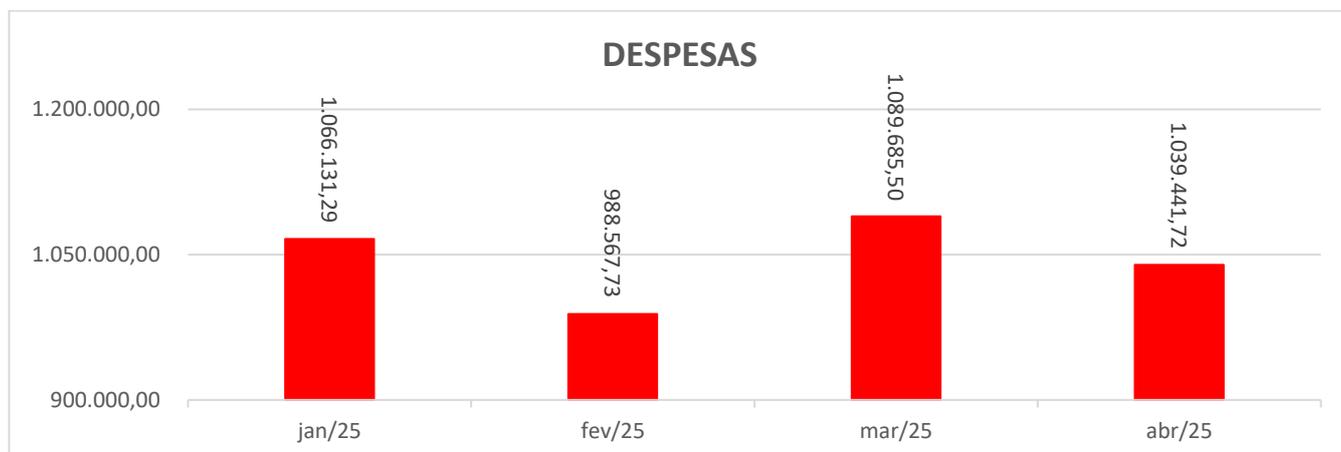
DESPESAS	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	ACUMULADO
DESPESAS	R\$ 965.354,55	940.236,53	929.102,02	948.010,83	3.782.703,93
	965.354,55	940.236,53	929.102,02	948.010,83	3.782.703,93

DESPESAS	set/24	out/24	nov/24	dez/24	ACUMULADO
DESPESAS	962.905,04	1.006.705,47	938.791,01	934.619,24	3.843.020,76

	962.905,04	1.006.705,47	938.791,01	934.619,24	3.843.020,76
--	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

DESPESAS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	ACUMULADO
DESPESAS	1.066.131,29	988.567,73	1.089.685,50	1.039.441,72	4.183.826,24
	1.066.131,29	988.567,73	1.089.685,50	1.039.441,72	4.183.826,24



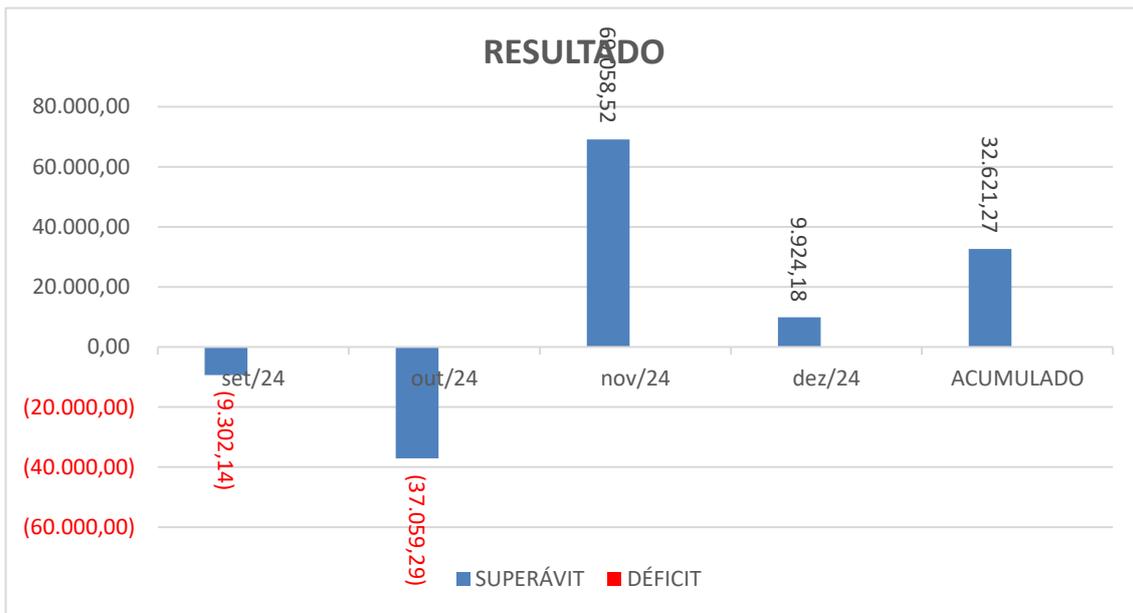
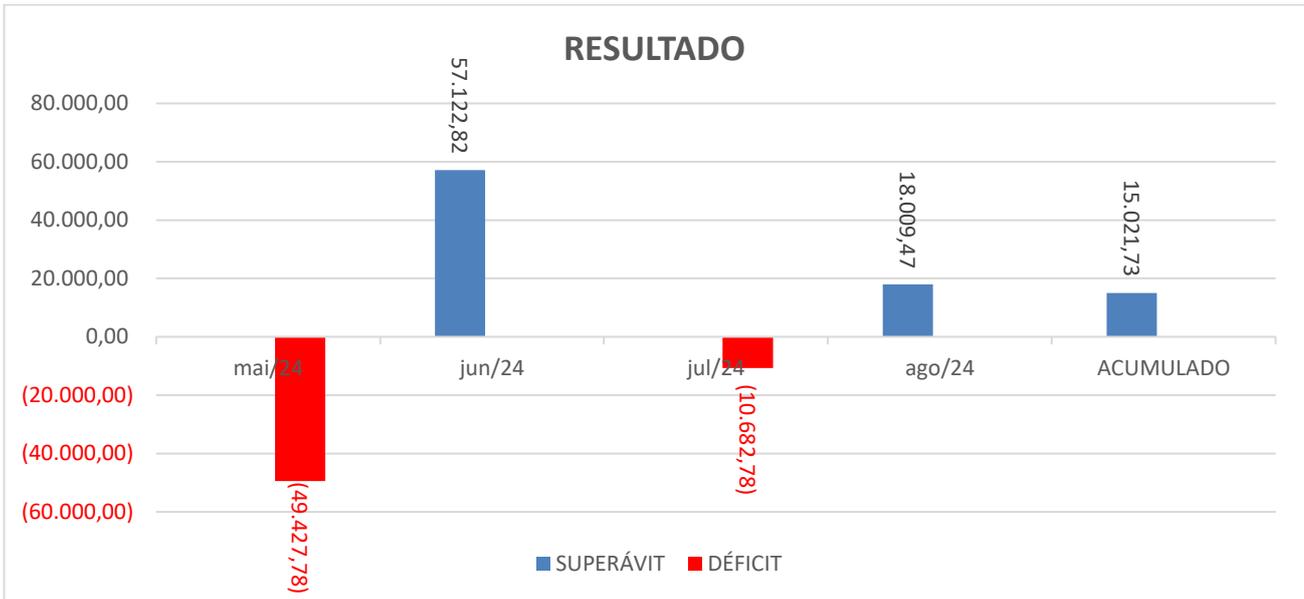


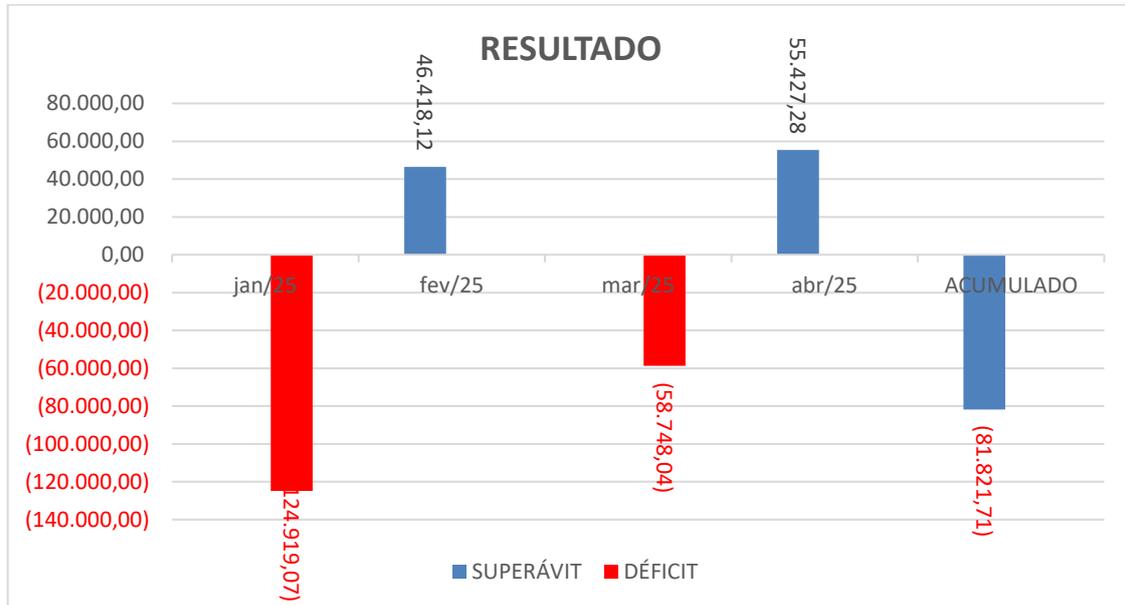
Resultado Total do Contrato de Gestão:

RESULTADO	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	ACUMULADO
SUPERÁVIT		57.122,82		18.009,47	15.021,73
DÉFICIT	-49.427,78		-10.682,78		

RESULTADO	set/24	out/24	nov/24	dez/24	ACUMULADO
SUPERÁVIT			69.058,52	9.924,18	32.621,27
DÉFICIT	-9.302,14	-37.059,29			

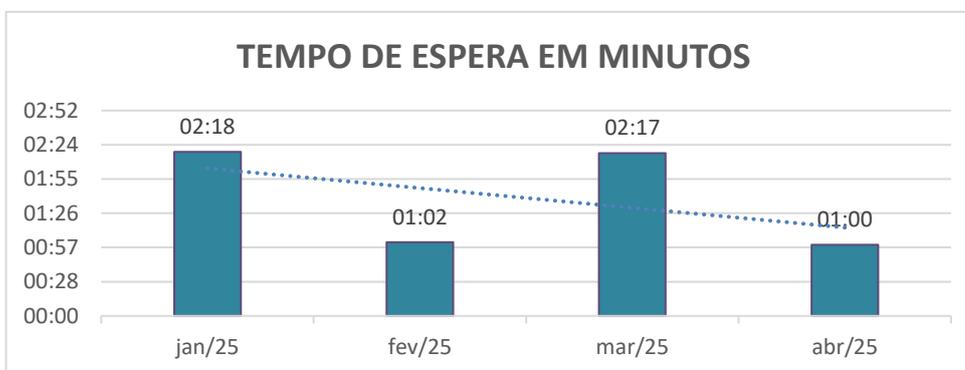
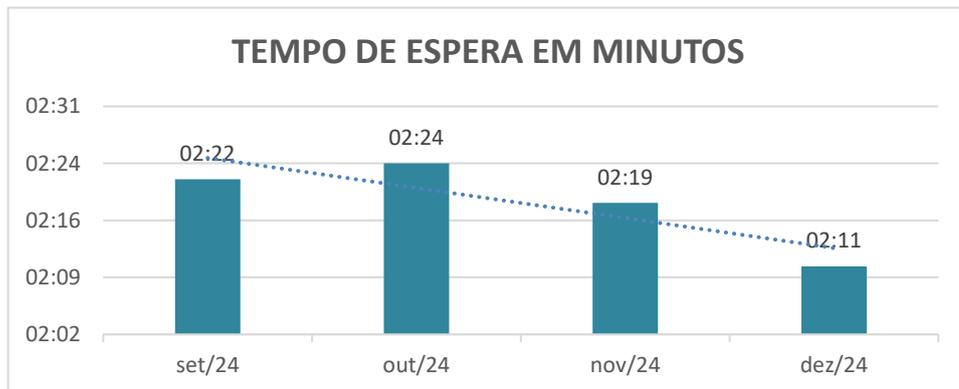
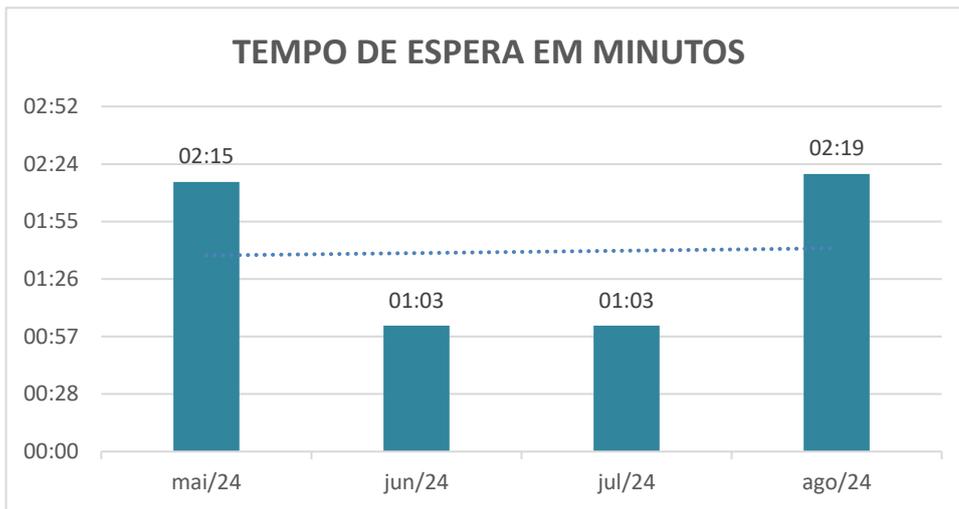
RESULTADO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	ACUMULADO
SUPERÁVIT		46.418,12		55.427,28	-81.821,71
DÉFICIT	-124.919,07		-58.748,04		



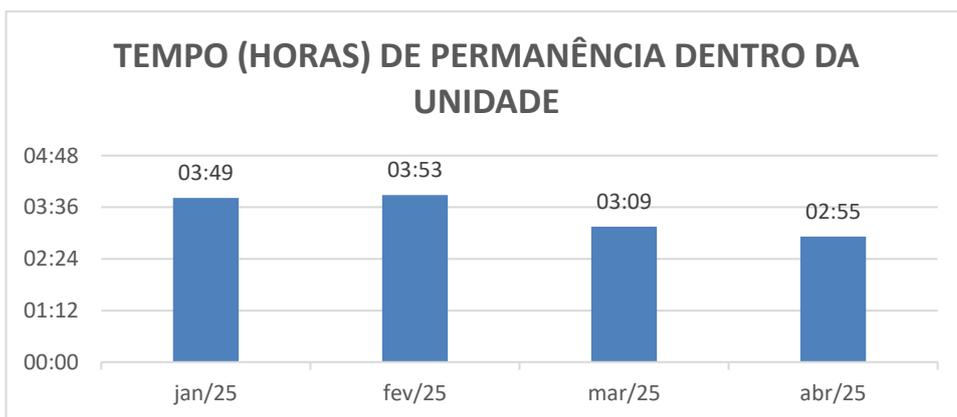
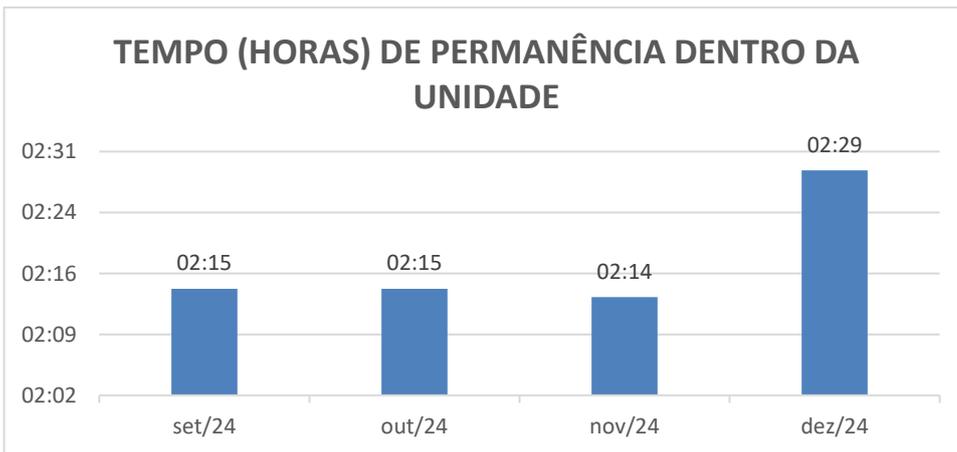
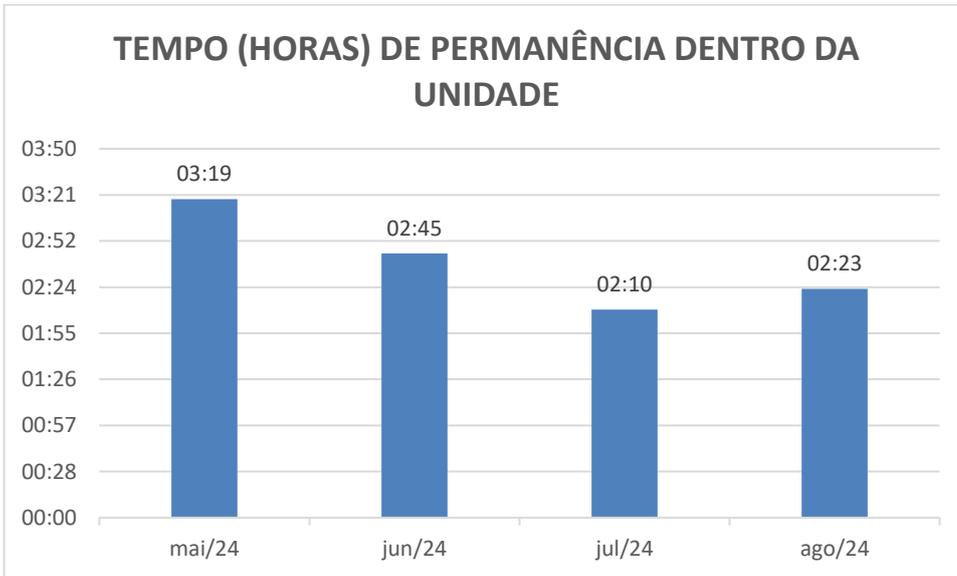


INDICADORES PLANO DE TRABALHO

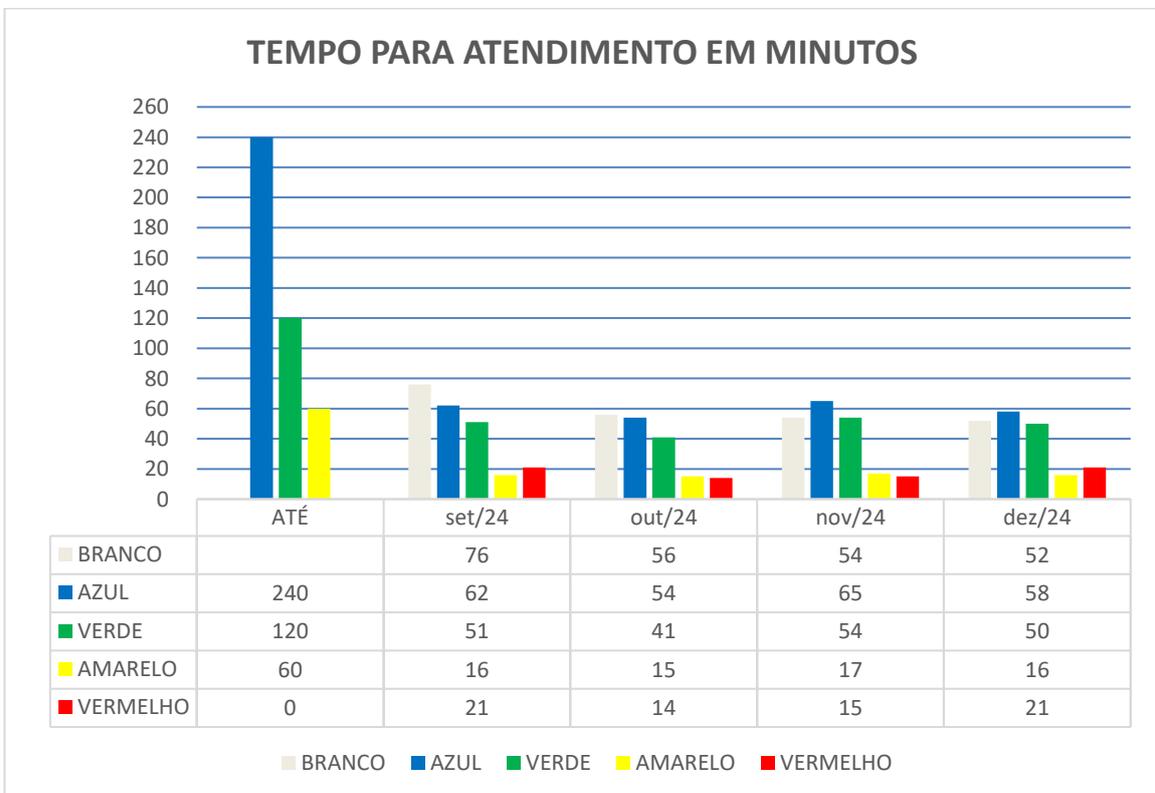
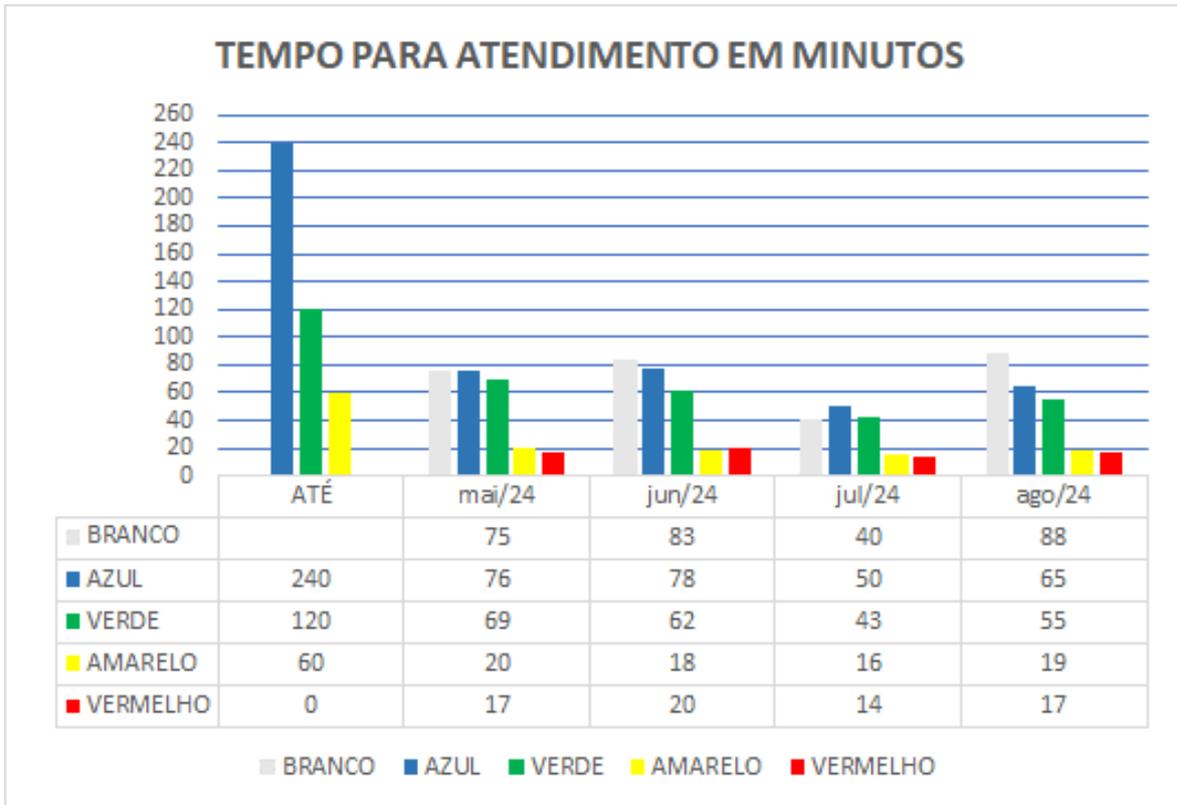
1. Tempo de espera do paciente desde o atendimento pela recepção até o Acolhimento e Classificação de Risco:

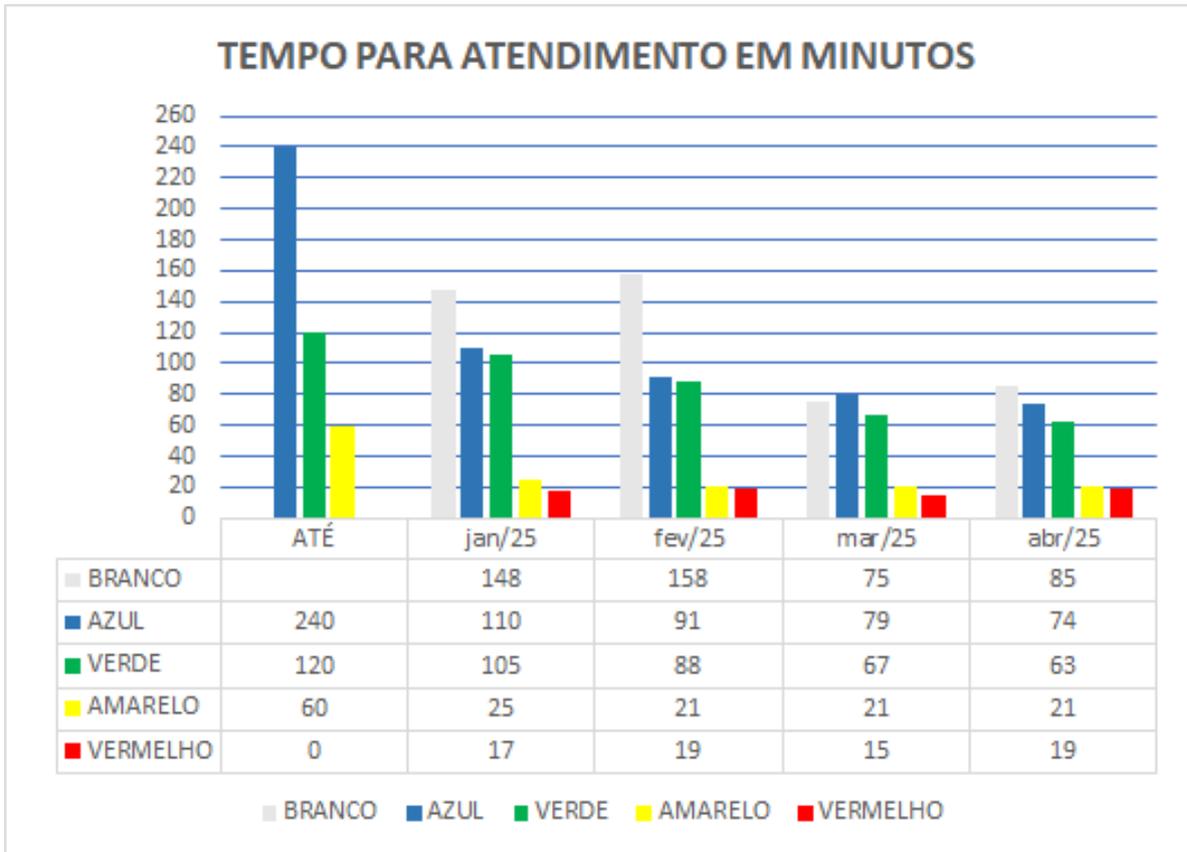


2. Tempo de permanência do paciente na unidade:

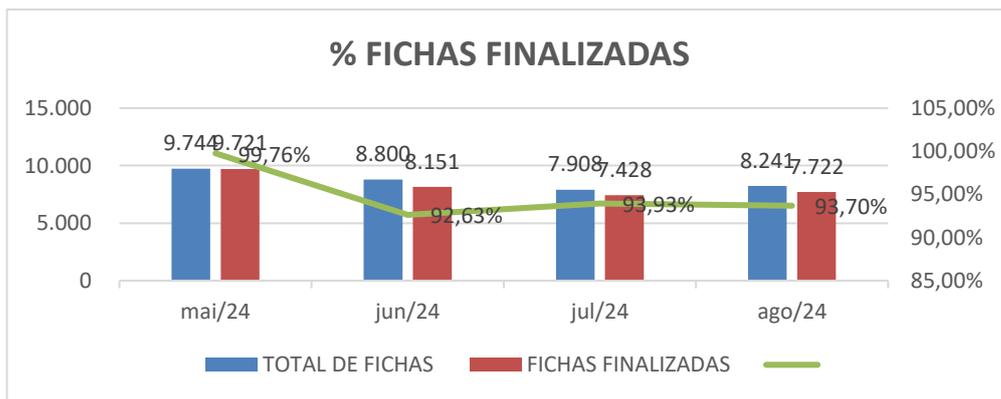


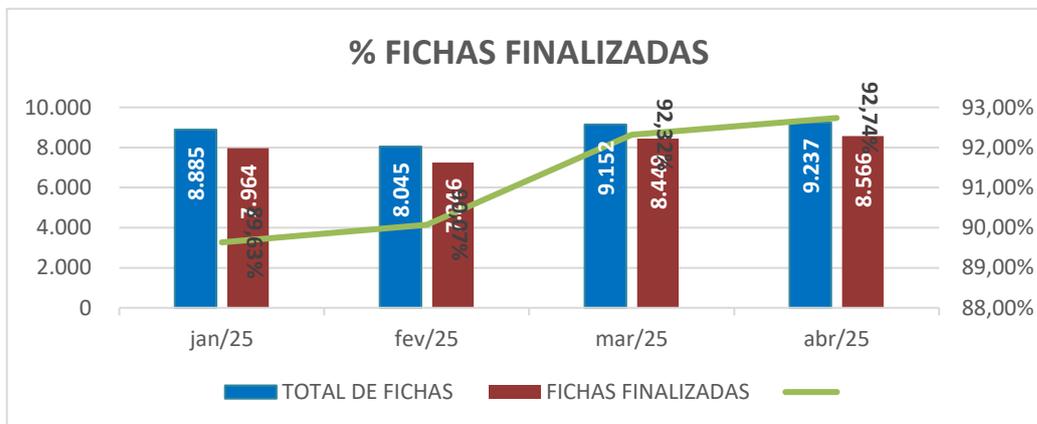
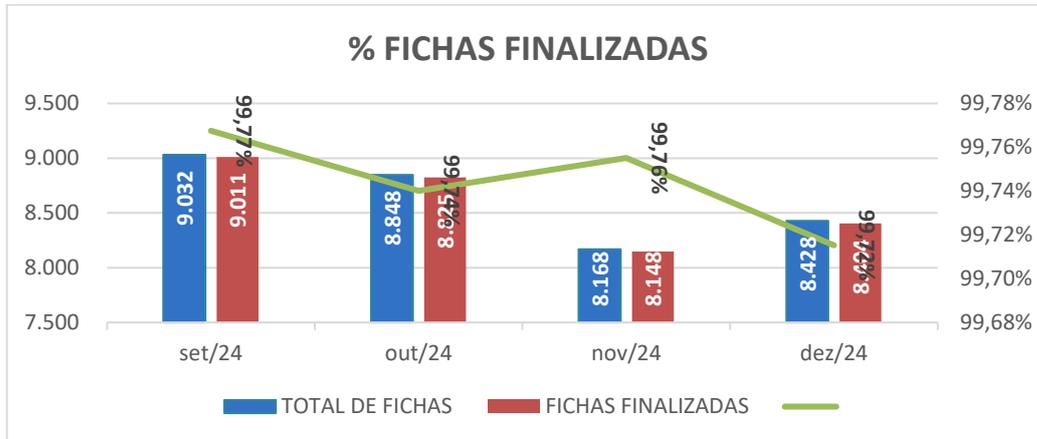
3. Tempo de atendimento conforme classificação de risco:



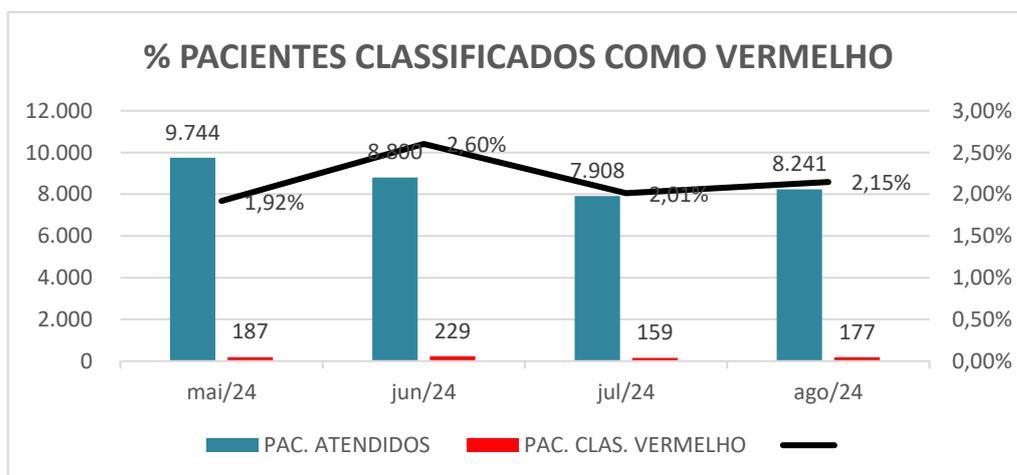


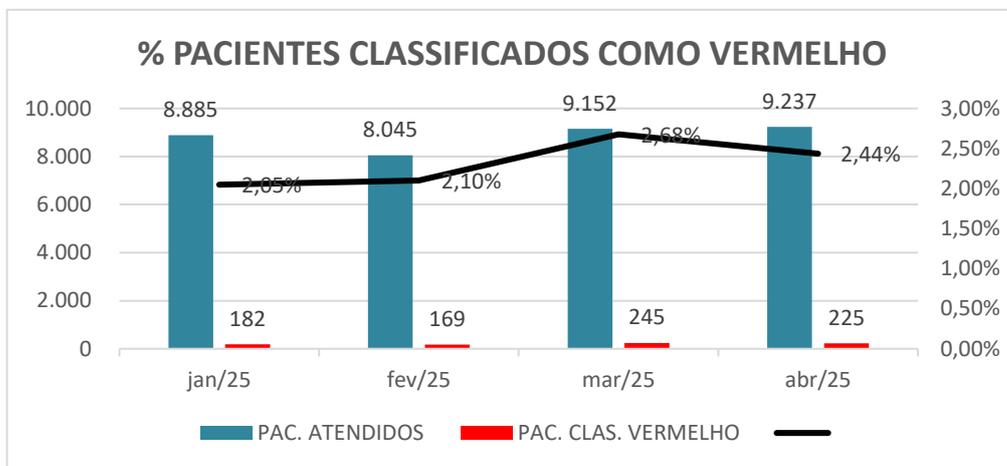
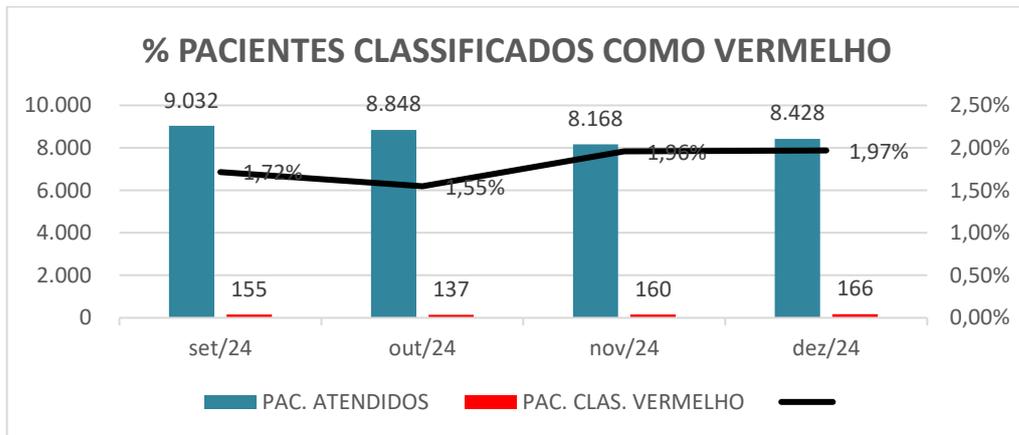
4. Taxa de prontuários médicos, corretamente finalizados após atendimento:



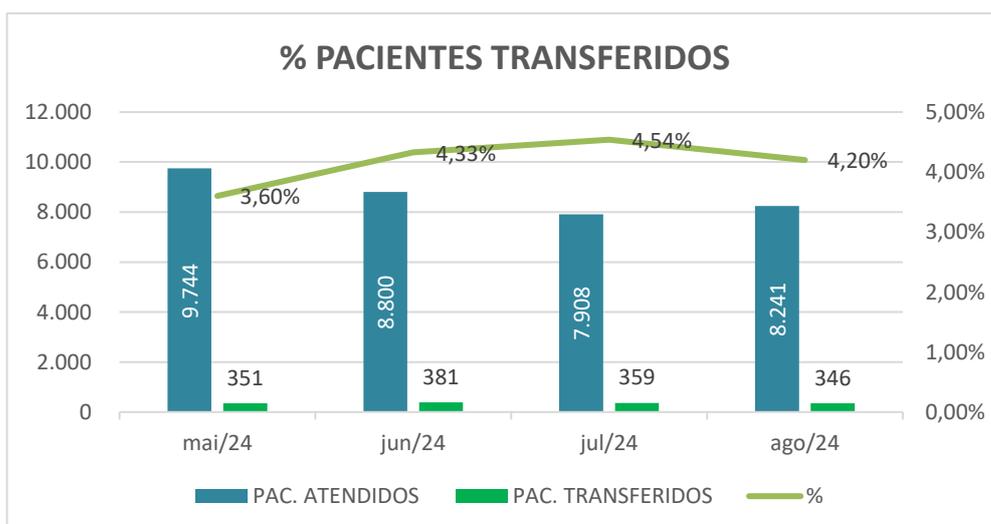


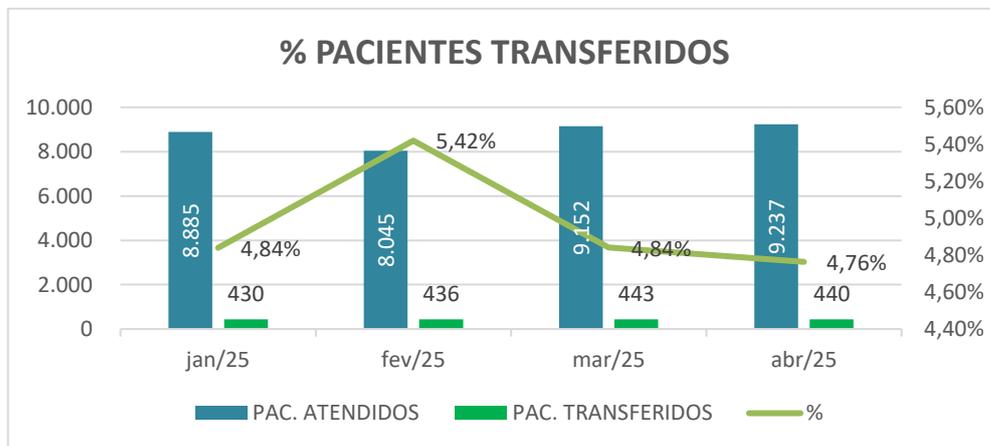
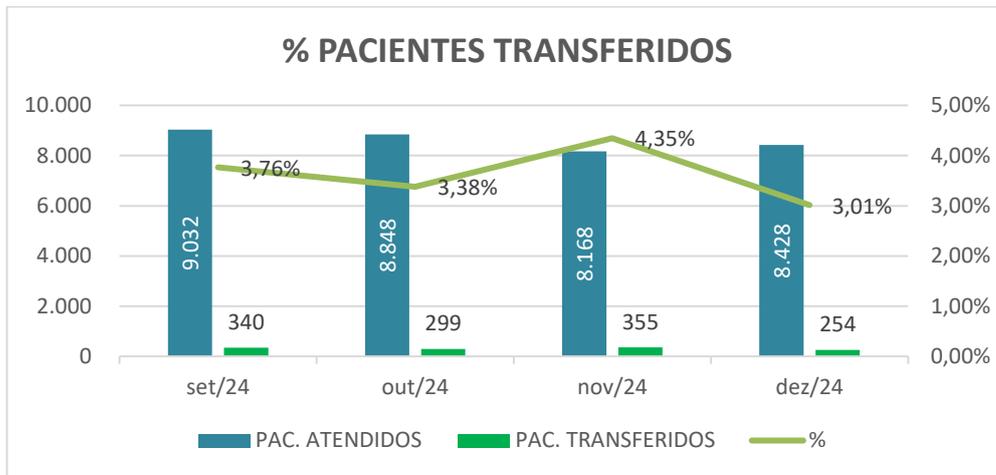
5. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento de 5 minutos:



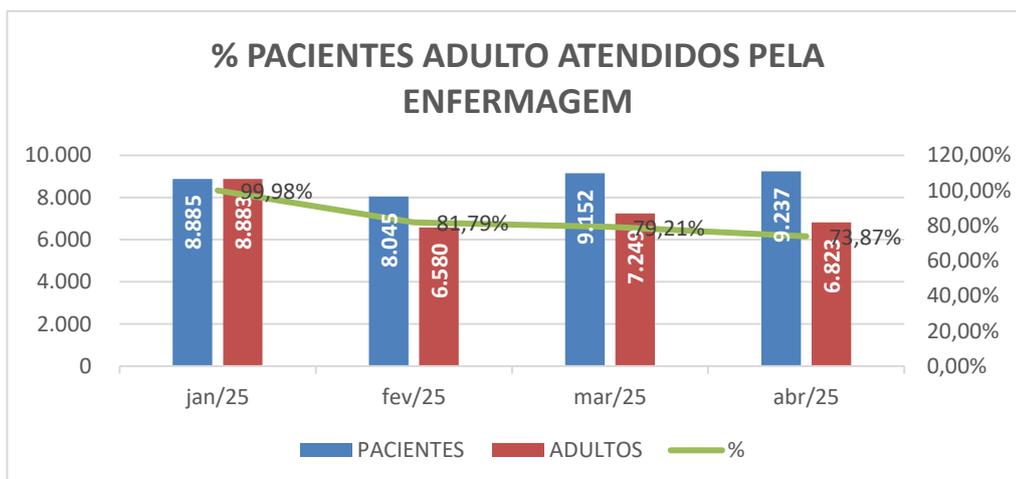
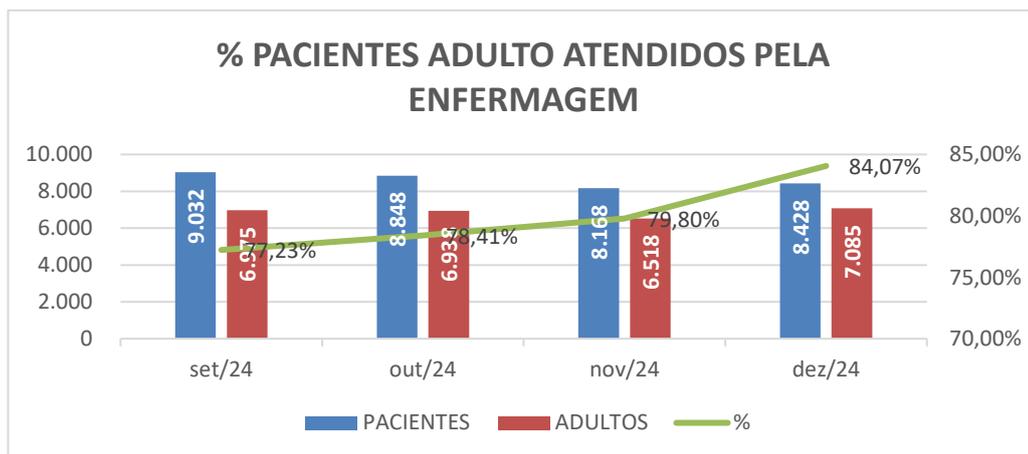
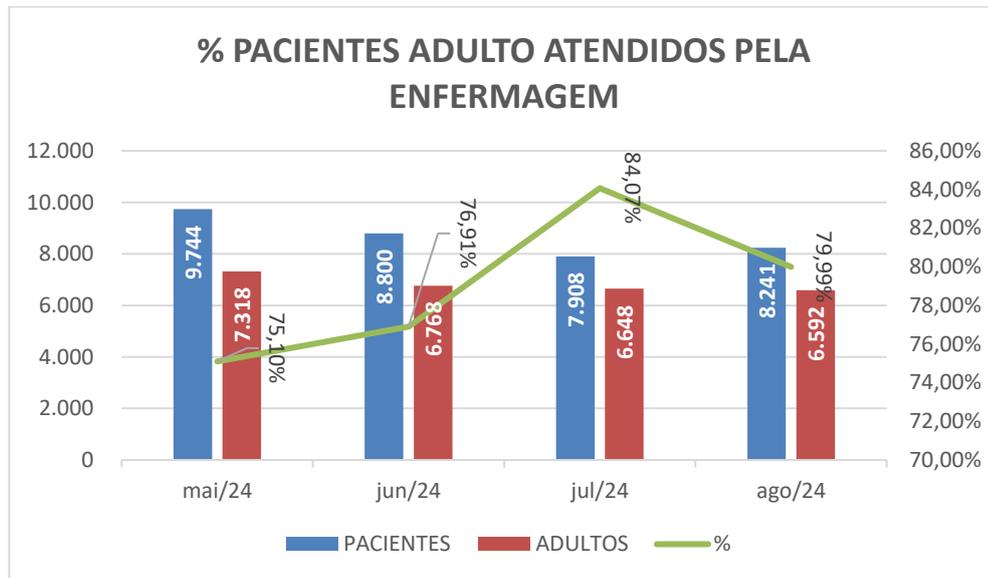


6. Taxa de transferência de usuários:

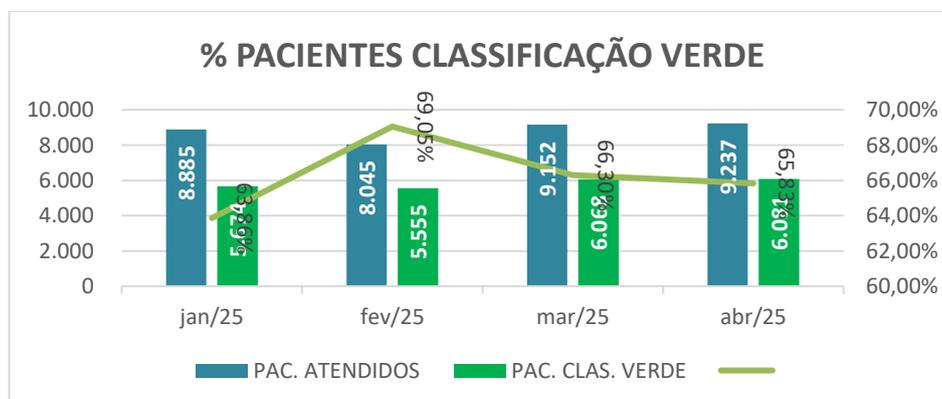
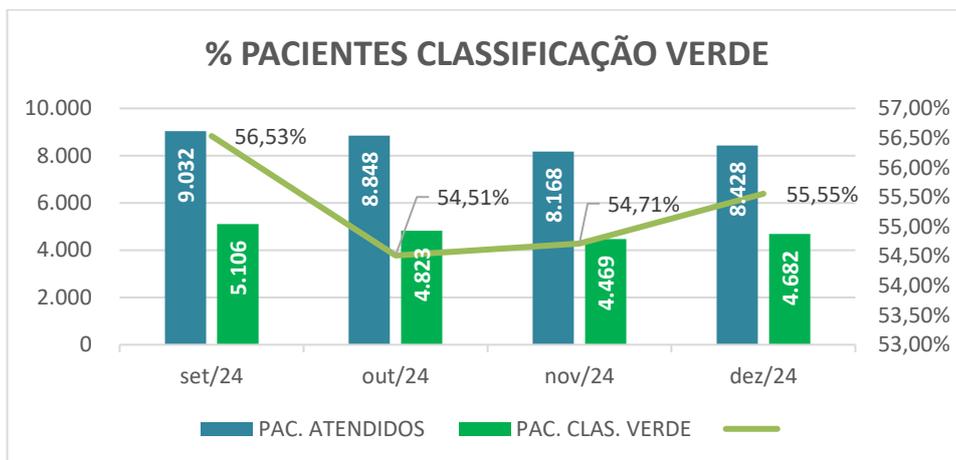
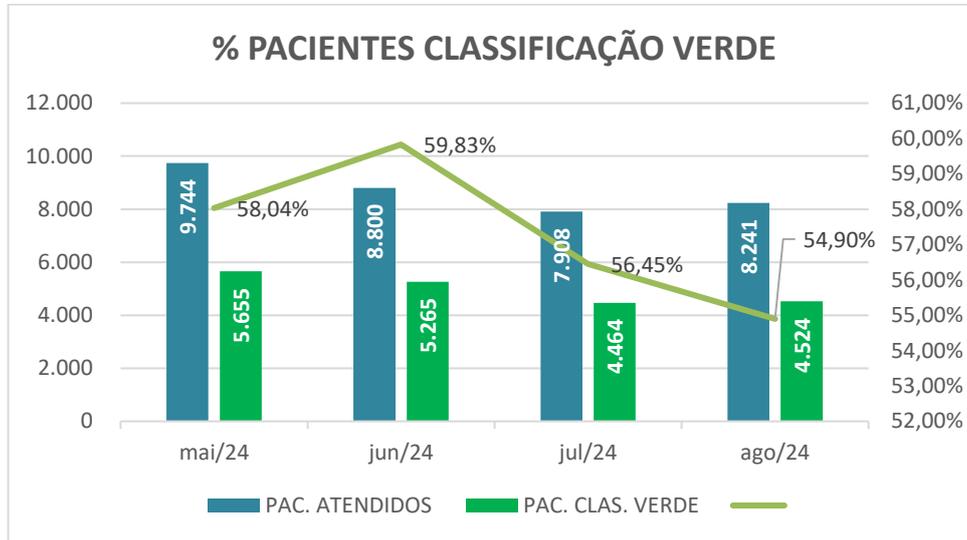




7. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro.

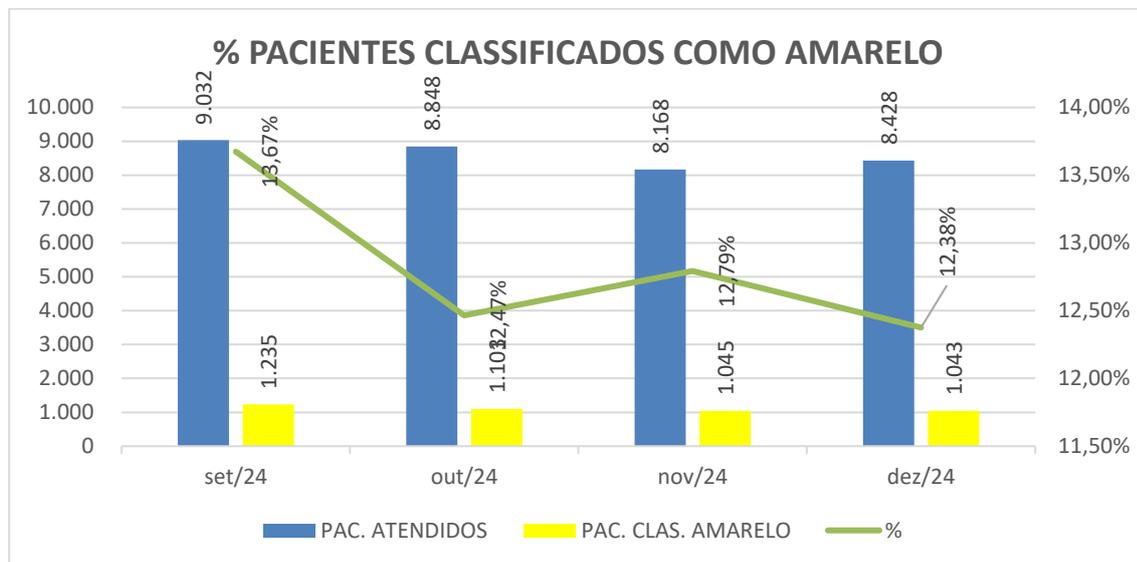
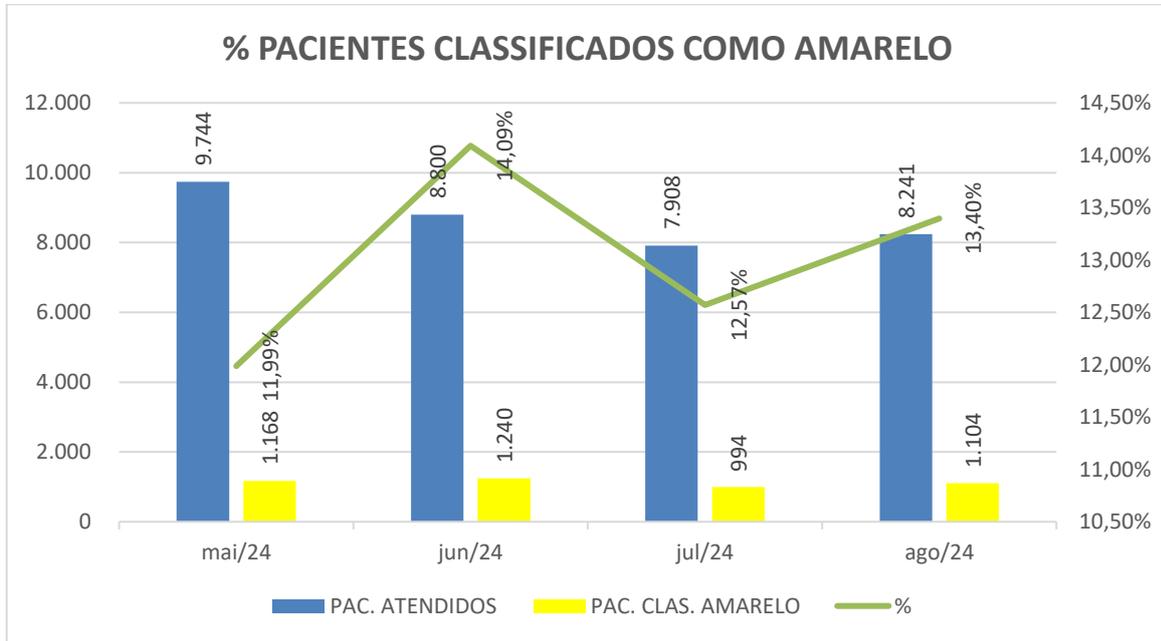


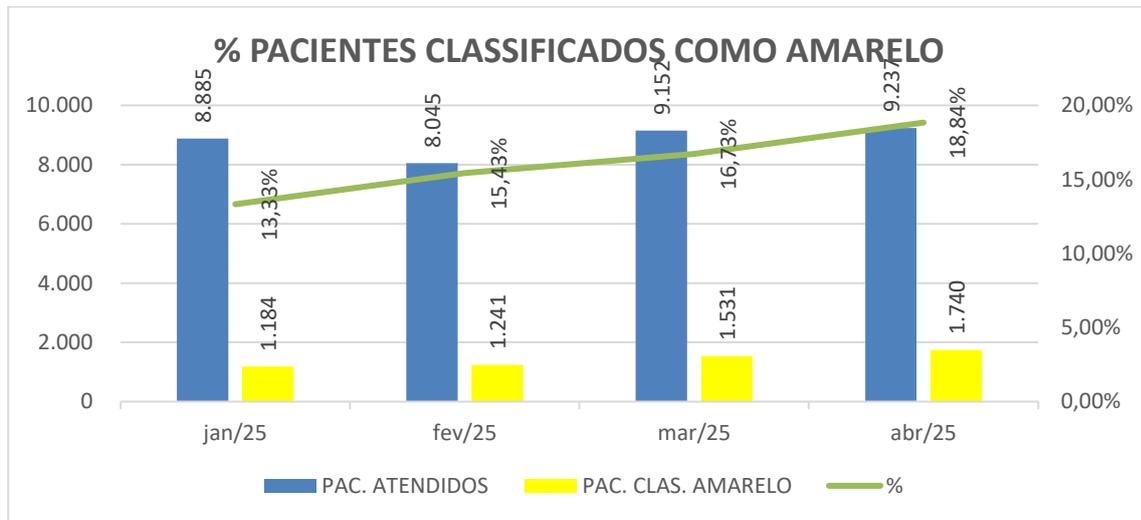
8. Taxa de usuário classificado como Risco Verde desde o acolhimento menor ou igual a 50 minutos:



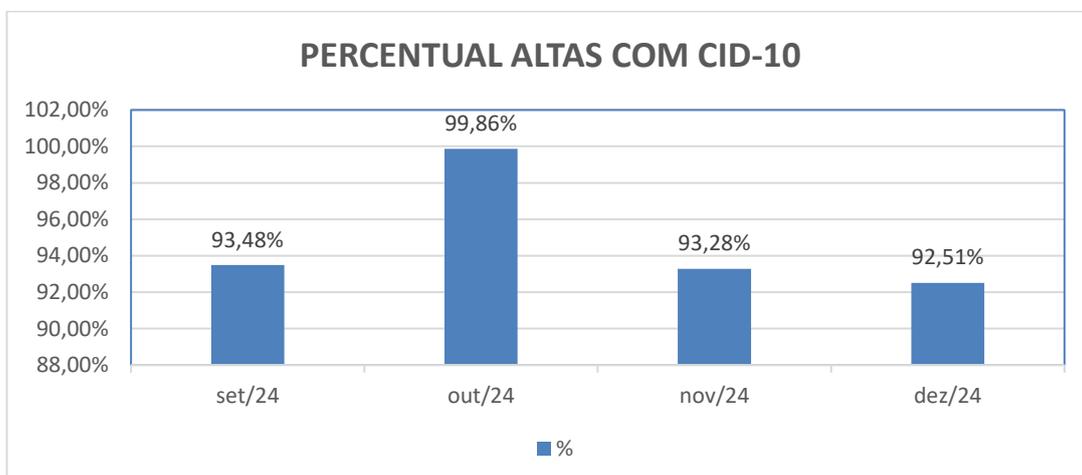
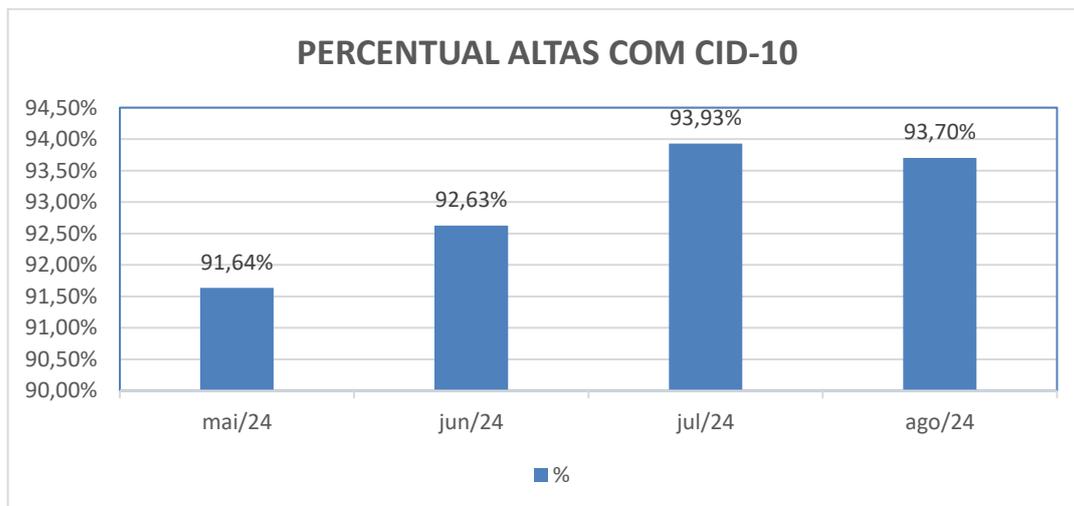
9. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de

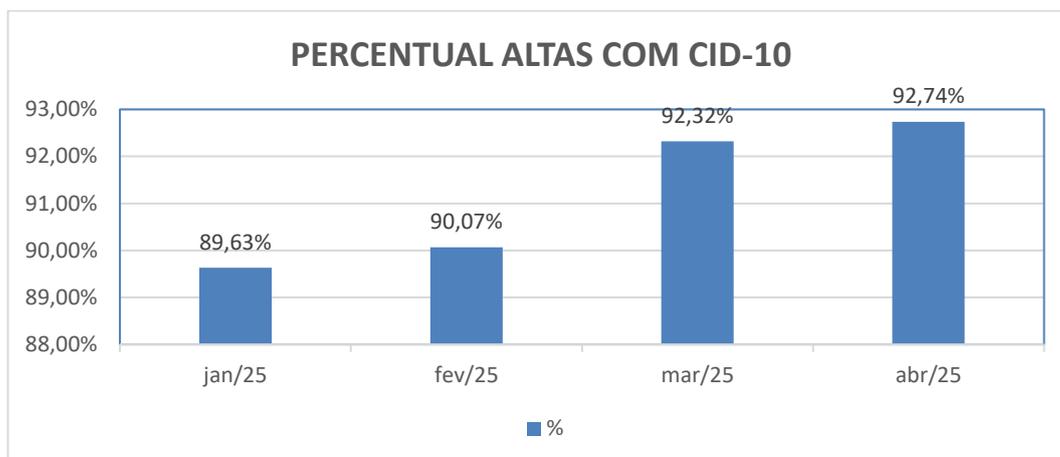
espera para atendimento menor ou igual a 30 minutos.





10. Percentual de altas com CID-10;





11. Rotatividade de pessoal;

INFORMAÇÕES	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
ADMISSÕES	7	4	0	5
DEMISSÕES	3	2	1	6
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	89	89	88	90
TAXA ROTATIVIDADE	5,62%	3,37%	0,57%	6,11%
INFORMAÇÕES	set/24	out/24	nov/24	dez/24
ADMISSÕES	3	4	1	4
DEMISSÕES	4	4	1	0
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	88	89	86	89
TAXA ROTATIVIDADE	3,98%	4,49%	1,16%	2,25%
INFORMAÇÕES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
ADMISSÕES	1	2	4	3
DEMISSÕES	4	5	2	3
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	86	88	87	87
TAXA ROTATIVIDADE	2,91%	3,98%	3,45%	3,45%

12. Índice de acidentes de trabalho;

INFORMAÇÕES	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
NÚMERO DE ACIDENTES	1	0	0	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	89	89	88	90
IRA	1,12%	0,00%	0,00%	1,11%
INFORMAÇÕES	set/24	out/24	nov/24	dez/24
NÚMERO DE ACIDENTES	0	1	0	0
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	88	89	86	89
IRA	0,00%	1,12%	0,00%	0,00%

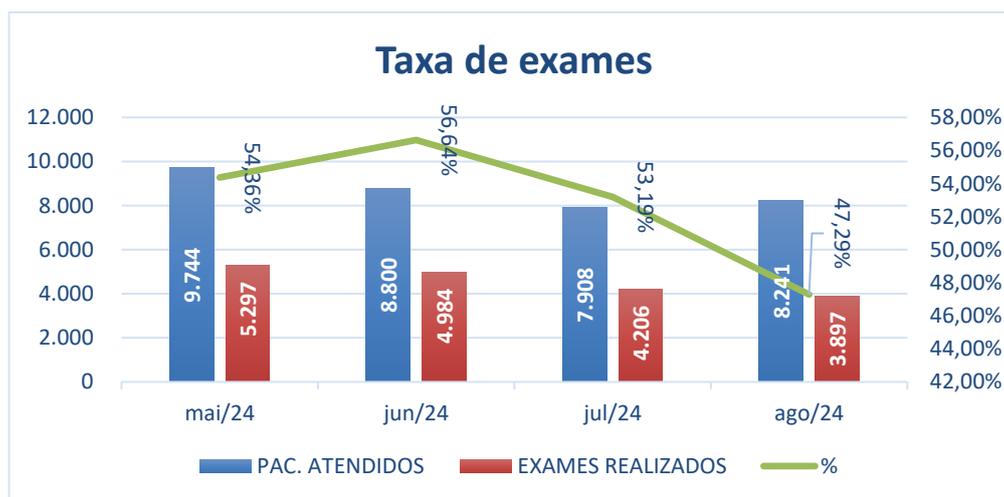
INFORMAÇÕES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
NÚMERO DE ACIDENTES	0	0	1	0
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	86	88	87	87
IRA	0,00%	0,00%	1,15%	0,00%

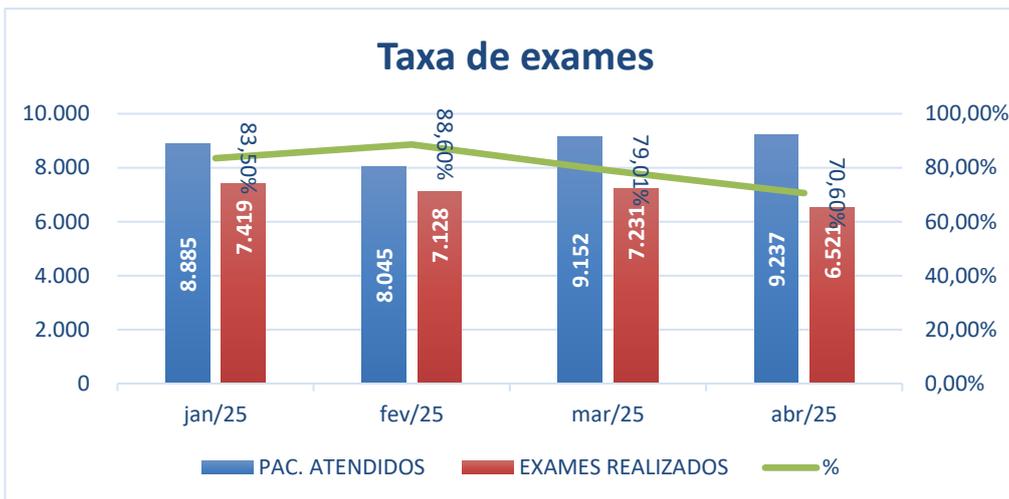
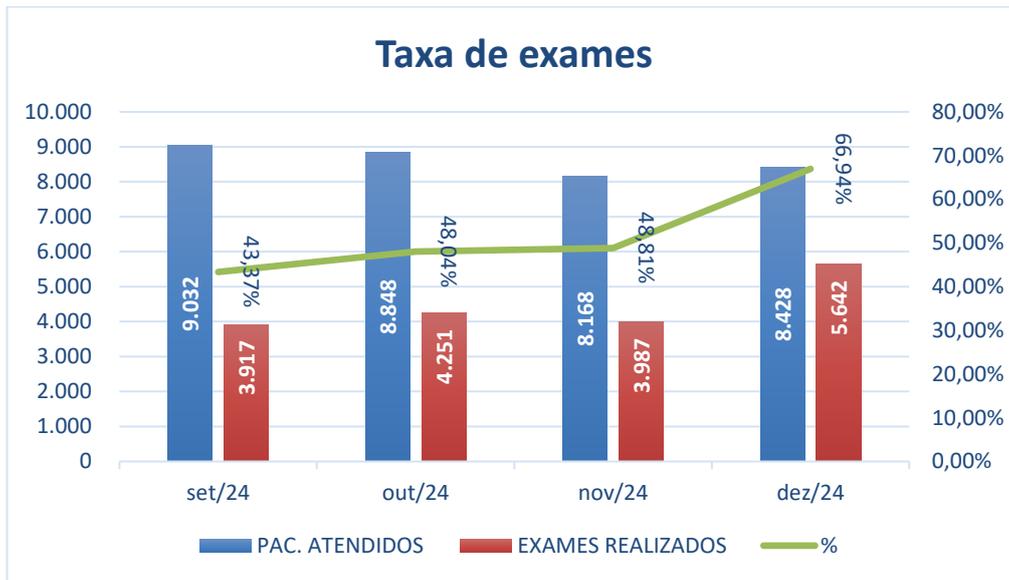
13. Número de Consultas/consultório/dia;

43

MÉDIA CONSULTAS/DIA	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	MÉDIA
ADULTO	234	225	214	213	221
PEDIATRICA	74	67	41	53	59
TOTAL	308	291	255	266	280
MÉDIA CONSULTAS/DIA	set/24	out/24	nov/24	dez/24	MÉDIA
ADULTO	238	224	217	229	227
PEDIATRICA	63	62	55	43	56
TOTAL	301	285	272	272	283
MÉDIA CONSULTAS/DIA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	MÉDIA
ADULTO	246	235	234	227	236
PEDIATRICA	41	52	61	80	59
TOTAL	287	287	295	308	294

14. Taxa de Exames/equipamento/dia:





15. Número de atendimentos:

ATIVIDADE	TOTAL MENSAL	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	TOTAL	TOTAL QUAD.	MÉDIA QUAD.
CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.686	7.318	6.592	6.483	6.372	102.942	26.765	6.691
CONSUTA MÉDICA DE PEDIATRIA	1.613	2.276	2.064	1.260	1.649	26.203	7.249	1.812
CONSULTA ENFERMAGEM	0	150	144	165	220	1.705	679	170
PROCEDIMENTOS GERAIS (SUTURA, CURATIVO)	13.904	10.896	10.564	12.580	0	151.760	34.040	8.510
RAIO-X	3.959	4.345	4.116	3.503	0	47.666	11.964	2.991
EXAMES LABORATORIAIS	4.670	5.297	4.984	4.206	0	68.381	14.487	3.622
TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAIS	473	351	381	359	0	5.626	1.091	273
ÓBITO GERAL	5	12	12	8	13	176	45	11
PERCENTUAL ÓBITO UPA	1%	0,13%	0,14%	0,10%	0,16%	2,22%	0,13%	0,13%

ATIVIDADE	TOTAL MENSAL	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL QUAD.	MÉDIA QUAD.
CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.686	6.951	6.818	6.392	6.845	27.006	6.752
CONSUTA MÉDICA DE PEDIATRIA	1.613	1.892	1.910	1.650	1.343	6.795	1.699
CONSULTA ENFERMAGEM	0	189	120	126	240	675	169
TOTAL ATENDIMENTOS	8.299	9.032	8.848	8.168	8.428	34.476	8.619
PROCEDIMENTOS GERAIS (SUTURA, CURATIVO)	13.904	12.836	12.720	11.730	14.518	51.804	12.951
RAIO-X	3.959	2.397	1.917	2.104	2.236	8.654	2.164
EXAMES LABORATORIAIS	4.670	3.917	4.251	3.987	5.642	17.797	4.449
TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAIS	473	340	299	355	254	1.248	312
ÓBITO GERAL	5	11	9	11	11	42	11
PERCENTUAL ÓBITO UPA	1%	0,12%	0,10%	0,14%	0,13%	0,12%	0,12%

ATIVIDADE	TOTAL MENSAL	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	TOTAL QUAD.	MÉDIA QUAD.
CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	6.686	7.425	6.447	7.047	6.637	27.556	6.889
CONSUTA MÉDICA DE PEDIATRIA	1.613	1.267	1.465	1.903	2.414	7.049	1.762
CONSULTA ENFERMAGEM	0	193	133	202	186	714	179
TOTAL ATENDIMENTOS	8.299	8.885	8.045	9.152	9.237	35.319	8.830
PROCEDIMENTOS GERAIS (SUTURA, CURATIVO)	13.904	11.700	11.084	12.200	11.100	46.084	11.521
RAIO-X	3.959	1.904	2.104	2.290	2.117	8.415	2.104
EXAMES LABORATORIAIS	4.670	7.419	7.128	7.231	6.521	28.299	7.075
TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAIS	473	430	436	443	440	1.749	437
ÓBITO GERAL	5	15	6	13	11	45	11
PERCENTUAL ÓBITO UPA	1%	0,17%	0,08%	0,15%	0,12%	0,13%	0,13%

Indicadores de economia:

16. Índice de Liquidez Corrente:

DESCRIÇÃO	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,94	R\$ 0,94	R\$ 0,93	R\$ 0,93
PASSIVO CIRCULATE				
DESCRIÇÃO	ago/24	out/24	nov/24	dez/24
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,92	R\$ 0,91	R\$ 0,91	R\$ 0,89
PASSIVO CIRCULATE				
DESCRIÇÃO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,86	R\$ 0,84	R\$ 0,80	R\$ 0,76
PASSIVO CIRCULATE				

46

17. Índice de Liquidez Imediata:

DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,46	R\$ 0,48	R\$ 0,51	R\$ 0,53
PASSIVO CIRCULATE				
DESCRIÇÃO	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,52	R\$ 0,56	R\$ 0,55	R\$ 0,57
PASSIVO CIRCULATE				
DESCRIÇÃO	set/24	out/24	nov/24	dez/24
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,53	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 0,58
PASSIVO CIRCULATE				

Indicadores Relativos a Pessoal

18. Absenteísmo:

INFORMAÇÕES	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
TOTAL DE HORAS NÃO TRABALHADAS	953	1.444	704	711
TOTAL DE HORAS PAGAS	10.038	10.220	10.747	10.919
ABSENTEÍSMO	9,49%	14,13%	6,55%	6,51%
INFORMAÇÕES	set/24	out/24	nov/24	dez/24

TOTAL DE HORAS NÃO TRABALHADAS	887	887	682	850
TOTAL DE HORAS PAGAS	10.184	10.436	9.353	10.354
ABSENTEÍSMO	8,71%	8,50%	7,29%	8,21%
INFORMAÇÕES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
TOTAL DE HORAS NÃO TRABALHADAS	1.290	674	135	114
TOTAL DE HORAS PAGAS	10.974	9.741	6.645	10.718
ABSENTEÍSMO	11,76%	6,92%	2,03%	1,06%

19. Horas de treinamento/ funcionário/ ano;

INFORMAÇÕES	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
QUANTIDADE DE TREINAMENTOS REALIZADOS	3	2	4	2
INFORMAÇÕES	set/24	out/24	nov/24	dez/24
QUANTIDADE DE TREINAMENTOS REALIZADOS	3	3	2	2
INFORMAÇÕES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
QUANTIDADE DE TREINAMENTOS REALIZADOS	2	4	2	2

20. Escolaridade:

INFORMAÇÕES	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
ENSINO MÉDIO	26	26	25	25
ENSINO SUPERIOR	25	25	25	25
TÉCNICO	38	38	38	40
INFORMAÇÕES	set/24	out/24	nov/24	dez/24
ENSINO MÉDIO	25	27	26	26
ENSINO SUPERIOR	25	26	24	27
TÉCNICO	38	36	36	36
INFORMAÇÕES	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
ENSINO MÉDIO	26	26	25	25
ENSINO SUPERIOR	26	27	27	27
TÉCNICO	34	35	35	35

**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, SALA 20, BAIRRO JARDIM FRANCISCO FERNANDES, EM
SÃO JOSE DO RIO PRETO, SP****RESPONSÁVEL(S) 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 TODO O PATRIMÔNIO,
FORNECIMENTO DE INSUMOS, E DEMAIS OBRIGAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS AO PLENO
FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.****EXERCÍCIO: 2.025****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 121/2023	03/05/2024	03/05/2025	R\$ 12.283.557,70
2º Aditamento	28/01/2025	03/05/2025	R\$ 283.868,80

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\$)
14/01/2025	R\$ 1.038.370,41	13/01/2025	366.034.267	R\$ 100.000,00
		13/01/2025	11.100.000.042.922	R\$ 801.549,93
		15/01/2025	33.638.210	R\$ 33.187,36
14/02/2025	R\$ 1.094.597,01	10/02/2025	33.791.670	R\$ 33.187,36
		13/02/2025	550.111.000.042.922	R\$ 864.351,80
		24/02/2025	33.826.822	R\$ 31.382,95
		26/02/2025	33.714.764	R\$ 100.000,00
14/03/2025	R\$ 1.094.597,01	13/03/2025	550.111.000.042.922	R\$ 893.165,30
		13/03/2025	33.791.071	R\$ 100.000,00
		13/03/2025	33.288.077	R\$ 31.382,95
14/03/2024	R\$ 1.094.597,01	11/04/2025	550.111.000.042.922	R\$ 958.303,40
		11/04/2025	33.423.960	R\$ 100.000,00
		25/04/2025	33.717.598	R\$ 29.139,84

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	R\$ 1.106.849,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-	R\$ 4.075.650,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	R\$ 26.344,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	-	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	R\$ 5.208.845,10

(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/2025 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\$ 1.922.022,28	R\$ 1.506.043,91	R\$ 126.604,40	R\$ 1.632.648,30	R\$ 1.281.944,95
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ 157.940,80	R\$ 149.024,98	R\$ 6.618,27	R\$ 155.643,25	R\$ 39.522,91
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 97.369,61	R\$ 91.566,68	R\$ -	R\$ 91.566,68	R\$ 20.953,86
Gêneros alimentícios	R\$ 24.514,00	R\$ 12.837,00	R\$ 19.429,95	R\$ 32.266,95	R\$ 1.000,00
Outros materiais de consumo	R\$ 38.605,74	R\$ 31.780,75	R\$ 5.799,06	R\$ 37.579,81	R\$ 7.258,49
Serviços médicos (*)	R\$ 1.648.239,77	R\$ 1.631.117,59	R\$ -	R\$ 1.631.117,59	R\$ 447.586,41

Outros serviços de terceiros	R\$ 176.690,20	R\$ 137.285,45	R\$ 34.536,00	R\$ 171.821,45	R\$ 10.911,72
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações diversas	R\$ 46.312,05	R\$ 21.649,93	R\$ 46.197,05	R\$ 67.846,98	
Utilidades públicas (7)	R\$ 107.356,69	R\$ 61.055,63	R\$ 25.110,59	R\$ 86.166,22	R\$ 19.875,55
Combustível	R\$ 426,27	R\$ 260,55	R\$ 426,27	R\$ 686,82	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ 329,35		R\$ 329,35	R\$ 329,35	
TOTAL	R\$ 4.219.806,76	R\$ 3.642.622,47	R\$ 265.050,94	R\$ 3.907.673,40	R\$ 1.829.053,89

50

(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 SEQUINTE, 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\$ 5.208.845,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.907.674,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)

R\$ 1.301.170,70

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, 05 de maio de 2.025

TOUFIC ANBAR NETO

Diretor Presidente

PANORAMA FINANCEIRO

ORIGEM DE RECURSO

Descrição	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	TOTAL
Saldo Anterior	1.051.024,99	1.036.706,11	1.124.357,74	1.123.426,06	1.051.024,99
Total das Entradas Financeiras	915.430,08	992.712,76	912.931,12	960.484,97	3.781.558,93
Repasse de Custeio	915.430,08	992.659,96	912.931,12	929.002,02	3.750.023,18
Piso Salarial	-	-	-	31.482,95	31.482,95
Recursos Próprios	-	52,80	-	-	52,80
Total das Saídas Financeiras	-929.888,54	-909.615,27	-919.350,92	-913.217,54	-3.672.072,27
Saídas Operacionais	-929.888,54	-909.615,27	-919.350,92	-913.217,54	-3.672.072,27
Saldo Extrato Financeiro (conta corrente + aplicação)	-14.318,88	87.651,63	-931,68	52.802,76	125.203,83
Saldo do Extrato Financeiro	-	-	-	-	-
Aplicação /Resgate Financeira	- 14.458,46	83.097,49	- 6.419,80	47.267,43	109.486,66
Rendimento de Aplic.Financeira	139,58	4.554,14	5.488,12	5.535,33	15.717,17
Saldo conta corrente + aplicação	1.036.706,11	1.124.357,74	1.123.426,06	1.176.228,82	1.176.228,82

Descrição	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Saldo Anterior	1.176.228,82	1.235.127,06	1.254.728,15	1.191.660,54	1.176.228,82
Total das Entradas Financeiras	948.010,83	962.905,44	1.008.391,83	938.791,01	3.889.582,06
Repasse de Custeio	916.627,88	931.522,49	975.322,52	938.791,01	3.762.263,90
Piso Salarial	31.382,95	31.382,95	33.069,31	-	127.318,16
Recursos Próprios	-	-	-	-	-
Total das Saídas Financeiras	-894.665,30	-949.881,52	-1.070.917,14	-1.029.354,38	-3.944.818,34
Saídas Operacionais	-894.665,30	-949.881,52	-1.070.917,14	-1.029.354,38	-3.944.818,34
Saldo Extrato Financeiro (conta corrente + aplicação)	58.898,24	19.601,09	-63.067,61	-84.810,96	-69.379,24
Saldo do Extrato Financeiro	-	-	-	-	-
Aplicação /Resgate Financeira	53.345,53	13.023,92	62.525,31	90.563,37	86.719,23
Rendimento de Aplic.Financeira	5.552,71	6.577,17	542,30	5.752,41	17.339,99
Saldo conta corrente + aplicação	1.235.127,06	1.254.728,15	1.191.660,54	1.106.849,58	1.106.849,58

Descrição	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25
-----------	--------	--------	--------	--------

Saldo Anterior	1.106.848,58	1.099.631,99	1.146.050,11	1.215.126,79
Total das Entradas Financeiras	934.737,29	1.028.922,11	1.024.548,25	1.087.443,24
Repasse de Custeio	901.549,93	1.028.922,11	1.024.548,25	1.087.443,24
Piso Salarial	33.187,36	0,00	0,00	
Recursos Próprios	-	-	-	-
Total das Saídas Financeiras	-948.428,81	-988.567,73	-961.851,78	-1.008.825,09
Saídas Operacionais	-948.428,81	-988.567,73	-961.851,78	-1.008.825,09
Saldo Extrato Financeiro (conta corrente + aplicação)	-7.216,59	46.418,12	69.076,68	86.043,91
Saldo do Extrato Financeiro	-	-	-	-
Aplicação /Resgate Financeira	13.691,52	40.354,38	62.696,47	78.618,15
Rendimento de Aplic.Financeira	6.474,93	6.063,74	6.380,21	7.425,76
Saldo conta corrente + aplicação	1.099.631,99	1.146.050,11	1.215.126,79	1.301.170,70

PROVISÕES TRABALHISTA E FINANCEIRAS FUTURAS

Descrição	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	TOTAL
Provisão p/ 13.Salário	20.239,88	25.851,09	22.139,04	24.153,57	92.383,58
Provisão p/ Férias	- 4.860,58	32.969,77	24.652,44	35.651,78	88.413,41
Provisão p/Encargos s/13.Salario	1.711,26	1.804,08	1.771,08	1.079,93	6.366,35
Provisão p/Encargos s/Férias	616,35	1.363,57	1.050,64	942,09	3.972,65
Provisão p/Indenizações Trabalhistas	15.147,97	15.364,11	14.950,02	14.780,73	60.242,83
Provisão p/ Dissídio Coletivo	-	-	-	-	
Total das Provisões Trab. Futuras	32.854,88	77.352,62	64.563,22	76.608,10	251.378,82

Descrição	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Provisão p/ 13.Salário	24.387,43	29.632,65	20.606,66	22.555,77	97.182,51
Provisão p/ Férias	31.843,50	40.016,78	21.790,07	22.866,66	116.517,01
Provisão p/Encargos s/13.Salario	1.699,81	1.888,81	1.888,81	1.046,35	6.523,78
Provisão p/Encargos s/Férias	1.606,36	1.783,33	1.783,33	1.730,70	6.903,72
Provisão p/Indenizações Trabalhistas	15.452,87	15.771,84	19.806,44	6.248,27	57.279,42
Provisão p/ Dissídio Coletivo	-	-	7.903,73	8.271,84	16.175,57

Total das Provisões Trab. Futuras	74.989,97	89.093,41	73.779,04	62.719,59	300.582,01
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Descrição	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	TOTAL
Provisão p/ 13.Salário	25.199,13	23.281,63	23.460,55	24.093,98	96.035,29
Provisão p/ Férias	37.430,20	30.359,02	52.050,96	30.409,90	150.250,08
Provisão p/Encargos s/13.Salario	1.898,95	1.844,29	1.858,49	7.510,79	13.112,52
Provisão p/Encargos s/Férias	2.965,80	2.416,60	2.353,55	2.275,73	10.011,68
Provisão p/Indenizações Trabalhistas	21.478,54	21.409,95	21.053,67	21.053,67	84.995,83
Provisão p/ Díssidio Coletivo	8.557,16	8.365,90	8.298,05	8.298,05	33.519,16
Total das Provisões Trab. Futuras	97.529,78	87.677,39	109.075,27	93.642,12	387.924,56

Observação:

A provisão p/ 13.salário é apenas informativo do valor provisionado no mês.

Toda provisão foi paga integralmente.

Mirassol, 05 de maio de 2.025

TOUFIC ANBAR NETO
PRESIDENTESÔNIA SANTANA
GERENTE ADMINISTRATIVONICOLAU JOSÉ MORATO
CRC 1SP178147/O0ADALBERTO VICENTE DE ARAÚJO JR.
CRC 1SP195003-O4