

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2019 SMS

**3º TRIMESTRE
JULHO/2023 A SETEMBRO/2023**

UPA SOBRAL

Fundação Leandro Bezerra de Menezes
Ofício - FLBM/DIR Nº 197/2023
Fortaleza/CE, 01 de novembro de 2023

Secretaria Municipal de Saúde de Sobral/CE
A/C: Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Contrato de Gestão
Assunto: Relatórios de Prestação de Contas Financeira

Assunto: Documentação referente a prestação de contas dos meses de julho/23 a setembro/23 – UPA SOBRAL.

Prezados (as),

A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES, inscrita no CNPJ n.º 06.746.713/0001-85, entidade beneficente de assistência social, na área da saúde, qualificada como Organização Social (O.S), através do signatário, considerando a readequação do anexo II com base no novo valor do plano de trabalho, assim, vem, respeitosamente, à presença de Vossa(s) Senhoria(s) encaminhar para apreciação, a Prestação de Contas Financeira do período de Julho a Setembro/2023, dos recursos repassados pela Secretaria de Saúde do Município, por meio do Contrato de Gestão n.º 01/2019 SMS, que tem por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Sobral.

Período da execução financeira sob a gestão do interventor provisório Dr. Arnaud Ferreira Baltar Neto, inscrito na OAB/CE n.º. 23.660 e CPF n.º. [REDACTED] 7, representando a Arnaud Baltar – Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ n.º. 27.048.661/0001-43.

Prestação de contas composta por um relatório de considerações, demonstrativos financeiros anexos I, II, III, extratos bancários, resumos de folhas de pagamentos, FGTS e outros, constituindo um volume único com folhas numeradas sequencialmente e assinado digitalmente pelos signatário.

Assim, não havendo mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e consideração, ao tempo em que nos colocamos a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

EDSON BEZERRA VALENÇA
JUNIOR:05876392375
2375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375
Dados: 2023.11.01 17:13:54 -03'00'

FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES – FLBM

(CNPJ n.º 06.746.713/0001-85)

APRESENTAÇÃO

Inicialmente, cabe destacar que a **FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES** é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de serviços na área da saúde, e reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS), conforme **Portaria nº 184/SAS/MS, de 5 de fevereiro de 2019**.

A Fundação, com o desenvolvimento das práticas de saúde nos serviços assistenciais e promovendo saúde com eficiência, a partir do ano de 2016, quando passou a ser qualificada como Organização Social no município de Fortaleza/CE, avançou no campo de contratos de gestão e passou a atuar na gestão de Unidades de Saúde para esse município e se tornando referência no Estado do Ceará.

Nesse contexto, destacamos os atos que qualificaram como Organização Social, dentre eles o **Decreto nº 252, de 26 de abril de 2016** junto ao município de Juazeiro do Norte/CE; **Decreto nº 13.799, de 04 de maio de 2016** junto ao município de Fortaleza/CE; **Decreto nº 868, de 19 de Junho de 2017** junto ao município de Jaguaribe/CE; **Decreto nº 070/2017 de 25 de agosto de 2017** junto ao município de Aracati/CE; **Decreto nº 2083, de 24 de julho de 2018** junto ao município de Sobral/CE; **Decreto nº 980, de 04 de julho de 2018** junto ao município de Caucaia/CE; **Decreto nº 3008001/2018 – GP, de 30 de agosto de 2018** junto ao município de Crato/CE; **Ata de Reunião de Chamamento Público nº 01/2018 de 18 de setembro de 2018** junto ao município de São Gonçalo do Amarante/CE e **Decreto nº 05 de 24 de janeiro de 2020** junto ao município de Horizonte/CE.

Destaca-se também, a certificação como Instituição de saúde acreditada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) junto a UPA Edson Queiroz no município de Fortaleza/CE, estando como uma das treze UPAs creditas em todo Brasil e uma dentre as quatro classificadas no Nordeste, reconhecimento homologado em 14 de julho de 2021 pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG).

Pois bem, ao longo destes anos, com o apoio e orientação de sua Diretoria e Conselhos, a Fundação tem engajados esforços e mantido uma equipe de colaboradores, assessores, consultores e parceiros que compartilham com preceitos éticos e profissionais, tornando-se em sua visão, um dos motivos de sucesso.

Desta feita, a Fundação, operando com base em contratos de gestão, tem obrigação de aplicar bem e comprovar os recursos auferidos para a operacionalização dos serviços de saúde, nesse sentido, a eficiência na gestão e a transparência de seus processos têm sido compreendidos como regras fundamentais na reestruturação da competência administrativa, uma vez que seus recursos são através de parcerias com o setor público.

E em contrapartida disto, a entidade tem por base o cumprimento de metas e alcance dos objetivos adotados pela gestão, que a partir do acompanhamento e da avaliação dos resultados obtidos verifica-se que vêm sendo cumpridos constantemente.

Em conclusão, destacamos também, que a **FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES** tem a prerrogativa de reger todas as suas ações obedecendo aos princípios constitucionais, principalmente o princípio da Universalidade, conforme previsto em seu Estatuto Social, e ainda assim, pautando nos princípios e diretrizes do SUS, uma vez que atende a prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento).

MISSÃO

Prestar atendimento humanizado e de qualidade com foco na saúde da população.

VISÃO

Torna-se a UPA Referência em Sobral, através do atendimento de alto padrão em assistência à saúde.

VALORES

Equidade, Qualidade, Ética, Humanização e Transparência.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Trata-se de prestação de contas referente ao período de **julho/2023 a setembro/2023**, relacionada a execução financeira do **Contrato de Gestão n.º 01/2019 SMS**, firmado em 12/06/2019 para vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020, com valor global de **R\$ 9.450.912,00 (Nove milhões quatrocentos e cinquenta mil novecentos e doze reais)** para a operacionalização e gestão das atividades e serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas Porte II com odontologia, localizada na Rua São Luiz n.º 749, bairro Cidade Gerardo Cristino de Menezes na cidade de Sobral/CE.

Com alterações através do 1º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/07/2020 até 30/06/2021; com o 2º termo aditivo de acréscimo ao valor global de **R\$ 518.020,56 (Quinhentos e dezoito mil e vinte reais e cinquenta e seis centavos)**; com o 3º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/07/2021 até 30/06/2022; com o 4º termo aditivo de acréscimo ao valor global de **R\$ 560.481,90 (Quinhentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa centavos)**; com o 5º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/07/2022 até 30/09/2022; com o 6º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/10/2022 até 31/12/2022; com o 7º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/01/2023 até 31/03/2023; com o 8º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/04/2023 até 30/06/2023; com o 9º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/07/2023 até 30/09/2023; com o 10º termo aditivo de prorrogação para vigência de 01/10/2023 até 31/03/2024; e com o 11º termo aditivo de acréscimo no valor de **R\$ 577.926,72 (Quinhentos e setenta e sete mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos)**.

Período da execução financeira compreendido sob a gestão do interventor provisório da Arnaud Baltar – Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ n.º. 27.048.661/0001-43, representado pelo Dr. Arnaud Ferreira Baltar Neto, inscrito na OAB/CE n.º. 23.660 e CPF n.º. [REDACTED].

A metodologia utilizada para elaboração desse relatório foi à análise técnica dos anexos abaixo descritos que compõem a prestação de contas.

Em atendimento a **cláusula décima** do contrato de gestão, a prestação de contas está constituída com a seguinte documentação:

- a) Relatórios de Produção Trimestral;
- b) Demonstrativo de Recebimentos de Recursos (ANEXO I);
- c) Resumo Sintético de Execução Financeira (ANEXO II);
- d) Demonstrativo Detalhado de Execução Financeira (ANEXO III);
- e) Extratos Bancários.

E assim sendo, além dos números correspondentes às receitas e despesas efetivamente realizadas no período ora referenciado, apresentamos também os dados dos indicadores, seja de avaliação dos serviços, seja de qualidade, seja de acompanhamento bem como de outras informações complementares.

Todos os números aqui apresentados referem-se à execução financeira do contrato de gestão e corroboram com a documentação hábil objeto de informações na elaboração da prestação de contas, na qual está devidamente arquivada na sede da entidade, seja em meio físico ou digital, e à disposição para quaisquer verificações.

E além dos aspectos formais inerentes a este relatório, considera-se que as informações apresentadas, por representarem um acompanhamento da execução financeira do contrato de gestão, poderão contribuir para o aprimoramento das ações, e ainda, permite o exercício da transparência – um dos valores institucionais da FLBM, pela divulgação das informações aqui contidas para as instâncias do controle social.

2. EXECUÇÃO DAS RECEITAS:

De início, convém fazer destaque ao demonstrativo **anexo II**, no qual apresenta as receitas e as despesas efetivamente realizadas pelo momento dos recebimentos e os devidos desembolsos no referido período, ou seja, pelas entradas de recursos e saídas dos dispêndios, seguindo o “**regime de caixa**”, desta forma, refletindo a efetiva movimentação financeira de acordo com os extratos bancários do período, conforme acostados no processo de prestação de contas.

Conforme o demonstrativo de recebimentos de recursos (**anexo I**), tal como o demonstrativo detalhado de execução financeira (**anexo II, item 1.1**), fica evidenciado que no período ora tratado a Secretaria Municipal de Saúde de Sobral, realizou os repasses dos recursos públicos no período de julho/2023 a setembro/2023 na ordem **R\$ 2.193.057,80 (Dois milhões cento e noventa e três mil cinquenta e sete reais e oitenta centavos)**.

Consta saldos pendentes de parcelas referente ao reajuste de acréscimo do contrato de gestão, conforme 2º termo aditivo, restando assim, um saldo de **R\$ 288.234,96 (Duzentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos)**, vide anexo I. Da mesma forma, resta saldo de parcelas referente ao período de julho/2021 a setembro/2023, totalizando **R\$ 1.022.822,84 (Um milhão vinte e dois mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)**, conforme anexo I.

No **item 1.2 do anexo III**, registrou-se créditos no total de **R\$ 58,36 (Cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos)** que se refere a rendimentos líquidos de aplicação financeira obtidos no trimestre, valor esse revertido exclusivamente na

execução financeira do contrato de gestão em obediência ao parágrafo terceiro da cláusula quinta.

Portanto, do montante geral de crédito a favor do contrato de gestão no referido trimestre, totalizou o valor de **R\$ 2.193.116,16 (Dois milhões cento e noventa e três mil cento e dezesseis reais e dezesseis centavos)**.

3. EXECUÇÃO DAS DESPESAS:

Fica demonstrado no período objeto de prestação de contas, o desembolso de despesas na monta de **R\$ 2.026.657,54 (Dois milhões vinte e seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)**, que representa o percentual de 92,41% em relação ao total dos recursos previstos no referido trimestre.

Cabe destacar que no referido anexo apresentamos as rubricas objeto da execução financeira de conformidade com o plano de trabalho, e estando detalhadas por grupos de despesas, podendo haver alguma diferenciação visto a realidade da execução operacional junto unidade, que por sua vez o plano de trabalho se trata apenas de uma previsão de custeio.

4. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

Objetivando demonstrar o saldo final da disponibilidade financeira do contrato de gestão no período objeto de prestação de contas, portanto, fazendo o confronto da disponibilidade inicial com as receitas auferidas no trimestre, bem como deduzindo as despesas desembolsadas (pagas), o contrato de gestão encerra com a posição financeira em 30 de setembro de 2023 no valor total de **R\$ 248.419,31 (Duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e dezenove reais e trinta e um centavos)**, vide tabelas 1 e 2 corroboradas com a N.E (2) do anexo III.

Tabela 1 - Demonstrativo Trimestral do Resumo da Posição Financeira do Ctto.

RESUMO SALDO FINANCEIRO EM 30/09/2023	
Saldo Inicial	R\$ 81.960,69
Receita de Recursos do Ctto.	R\$ 2.193.057,80
Rendimento de Aplicação	R\$ 58,36
Recebimento em Devolução Pag. a Maior	R\$ -
Total de Recurso do Período	R\$ 2.275.076,85
Despesas Desembolsadas no Período	R\$ (2.026.657,54)
Posição Financeira do Ctto. de Gestão	R\$ 248.419,31

Tabela 2 - Consolidação da Posição Financeira do Ctto. (06/2019 até 09/2023)

POSIÇÃO FINANCEIRA EFETIVA DA EXECUÇÃO DO CTTO. DE GESTÃO				
TRIMESTRE	MÊS	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINANCEIRO
2º Trim. Fiscal 2019	abr/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	mai/19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	jun/19	R\$ -	R\$ (79.202,28)	R\$ (79.202,28)
3º Trim. Fiscal 2019	jul/19	R\$ 0,09	R\$ (119.825,20)	R\$ (199.027,39)
	ago/19	R\$ 1.001.473,07	R\$ (768.127,14)	R\$ 34.318,54
	set/19	R\$ 575.232,84	R\$ (712.067,15)	R\$ (102.515,77)
4º Trim. Fiscal 2019	out/19	R\$ 787.814,69	R\$ (699.479,76)	R\$ (14.180,84)
	nov/19	R\$ 975.341,13	R\$ (744.551,00)	R\$ 216.609,29
	dez/19	R\$ 487.645,01	R\$ (647.666,62)	R\$ 56.587,68
1º Trim. Fiscal 2020	jan/20	R\$ 787.576,39	R\$ (821.744,42)	R\$ 22.419,65
	fev/20	R\$ 787.622,14	R\$ (716.369,58)	R\$ 93.672,21
	mar/20	R\$ 789.369,61	R\$ (699.737,25)	R\$ 183.304,57
2º Trim. Fiscal 2020	abr/20	R\$ 788.953,87	R\$ (780.266,86)	R\$ 191.991,58
	mai/20	R\$ 787.581,85	R\$ (801.536,76)	R\$ 178.036,67
	jun/20	R\$ 787.626,55	R\$ (773.674,21)	R\$ 191.989,01
3º Trim. Fiscal 2020	jul/20	R\$ 787.618,74	R\$ (824.250,88)	R\$ 155.356,87
	ago/20	R\$ 787.739,37	R\$ (707.025,11)	R\$ 236.071,13
	set/20	R\$ 799.071,49	R\$ (642.815,41)	R\$ 392.327,21
4º Trim. Fiscal 2020	out/20	R\$ 1.101.514,95	R\$ (797.964,93)	R\$ 695.877,23
	nov/20	R\$ 1.087.820,39	R\$ (800.316,43)	R\$ 983.381,19
	dez/20	R\$ 787.609,62	R\$ (744.367,32)	R\$ 1.026.623,49
1º Trim. Fiscal 2021	jan/21	R\$ 1.027.839,70	R\$ (695.521,07)	R\$ 1.358.942,12
	fev/21	R\$ 641.979,44	R\$ (770.486,69)	R\$ 1.230.434,87
	mar/21	R\$ 878.498,75	R\$ (829.304,83)	R\$ 1.279.628,79
2º Trim. Fiscal 2021	abr/21	R\$ 728.394,53	R\$ (776.980,36)	R\$ 1.231.042,96
	mai/21	R\$ 842.942,48	R\$ (980.234,48)	R\$ 1.093.750,96
	jun/21	R\$ 789.442,72	R\$ (908.672,21)	R\$ 974.521,47
3º Trim. Fiscal 2021	jul/21	R\$ 970.066,29	R\$ (839.576,84)	R\$ 1.105.010,92
	ago/21	R\$ 970.205,40	R\$ (851.027,82)	R\$ 1.224.188,50
	set/21	R\$ 789.982,99	R\$ (717.940,59)	R\$ 1.296.230,90
4º Trim. Fiscal 2021	out/21	R\$ 790.512,55	R\$ (938.980,64)	R\$ 1.147.762,81
	nov/21	R\$ 791.897,95	R\$ (339.381,87)	R\$ 1.600.278,89
	dez/21	R\$ 792.162,81	R\$ (1.421.890,93)	R\$ 970.550,77
1º Trim. Fiscal 2022	jan/22	R\$ 826.527,84	R\$ (746.451,28)	R\$ 1.050.627,33
	fev/22	R\$ 575.415,84	R\$ (865.487,11)	R\$ 760.556,06
	mar/22	R\$ 806.439,66	R\$ (939.910,94)	R\$ 627.084,78
2º Trim. Fiscal 2022	abr/22	R\$ 689.980,55	R\$ (771.432,47)	R\$ 545.632,86
	mai/22	R\$ 1.141.626,24	R\$ (953.857,01)	R\$ 733.402,09
	jun/22	R\$ 992.395,40	R\$ (826.318,79)	R\$ 899.478,70

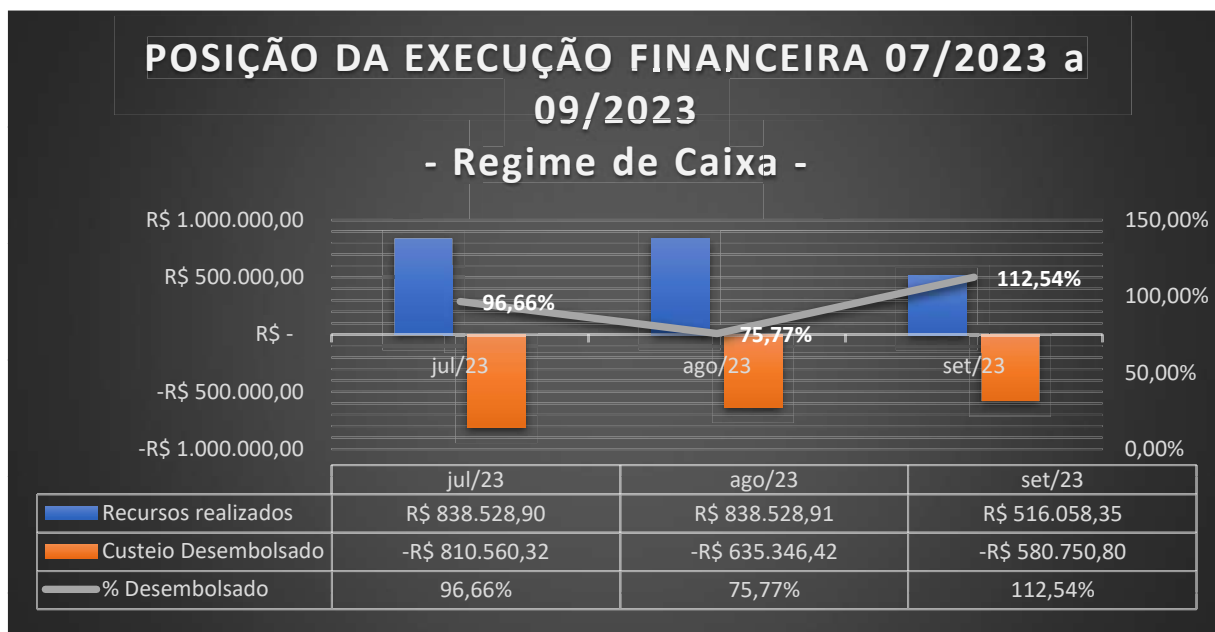
3º Trim. Fiscal 2022	jul/22	R\$ 840.667,39	R\$ (923.274,19)	R\$ 816.871,90
	ago/22	R\$ 838.652,79	R\$ (918.309,46)	R\$ 737.215,23
	set/22	R\$ 841.156,35	R\$ (951.711,45)	R\$ 626.660,13
4º Trim. Fiscal 2022	out/22	R\$ 517.566,07	R\$ (923.729,79)	R\$ 220.496,41
	nov/22	R\$ 890.295,07	R\$ (977.343,06)	R\$ 133.448,42
	dez/22	R\$ 1.311.123,48	R\$ (914.710,10)	R\$ 529.861,80
1º Trim. Fiscal 2023	jan/23	R\$ 454.339,97	R\$ (539.395,13)	R\$ 444.806,64
	fev/23	R\$ 719.934,05	R\$ (940.062,81)	R\$ 224.677,88
	mar/23	R\$ 788.458,19	R\$ (931.175,38)	R\$ 81.960,69
2º Trim. Fiscal 2023	abr/23	R\$ 896.001,87	R\$ (810.320,06)	R\$ 167.642,50
	mai/23	R\$ 1.142.189,02	R\$ (1.305.512,58)	R\$ 4.318,94
	jun/23	R\$ 886.797,08	R\$ (845.275,24)	R\$ 45.840,78
3º Trim. Fiscal 2023	jul/23	R\$ 838.528,90	R\$ (810.560,32)	R\$ 73.809,36
	ago/23	R\$ 838.528,91	R\$ (635.346,42)	R\$ 276.991,85
	set/23	R\$ 516.058,35	R\$ (580.750,80)	R\$ 212.299,40
TOTAL		R\$ 41.274.220,43	-R\$ 41.061.921,03	R\$ 212.299,40

Neste sentido, até o final do período objeto de prestação de contas (30/09/2023), o referido valor representa a **efetiva disponibilidade financeira do contrato de gestão**, valor esse comprometido para o custeio operacional do contrato, inclusive, do passivo trabalhista rescisório do pessoal celetista vinculado a unidade.

5. PREVISTO X REALIZADO (REGIME DE CAIXA):

Objetivando demonstrar as variações aumentativas ou diminutivas entre o custeio previsto de conformidade com o plano de trabalho versus o custeio realizado de acordo com o regime de caixa, ou seja, receitas e despesas apropriadas com base nos recebimentos e nos efetivos pagamentos dos dispêndios, assim, segue a representação através de gráfico da execução financeira realizada no 3º trimestre/2023.

Gráfico 1 – Evolução da Execução Financeira Trimestral Previsto x Realizado (Regime de Caixa)



Do gráfico acima, corroborado com os números apresentados no demonstrativo anexo II, verifica-se que a execução financeira do contrato de gestão no período de julho/2023 a setembro/2023 foi na média de 80,56% do custeio previsto.

6. CONCLUSÃO:

Considerando as informações aqui expostas, de conformidade com os números apresentados nos relatórios financeiros acostados na presente prestação de contas – **período de julho/2023 a setembro/2023**, fruto da documentação hábil disponibilizada pela entidade, assim, dos comentários oferecidos referentes a execução financeira do **Contrato de Gestão n.º 01/2019 SMS**, firmado em 12/06/2019, com aditivo de prorrogação para vigência até 31/03/2024, conclui-se que:

a) o total de créditos a favor do contrato de gestão no 3º trimestre/2023 se consolidou na monta de **R\$ 2.193.116,16 (Dois milhões cento e noventa e três mil cento e dezesseis reais e dezesseis centavos)**, entre receitas de recursos públicos, rendimentos de aplicações financeiras e devoluções de pagamentos indevidos.

b) o saldo de repasses de recursos em atrasos no 3º trimestre/2023 se consolidou no total de **R\$ 288.234,96 (Duzentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos)**, referente ao reajuste de acréscimo do contrato de gestão, conforme 2º termo aditivo, além de saldo de parcelas do período de julho/2021 a setembro/2023 no total de **R\$ 1.022.822,84 (Um milhão vinte e dois mil oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)**, vide anexo I;

c) o custeio total de despesas desembolsadas se consolidou no 3º trimestre/2023 no total de **R\$ 2.026.657,54 (Dois milhões vinte seis mil seiscientos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos);**

d) a disponibilidade financeira em 30/09/2023 se consolidou no valor de **R\$ 170.856,11 (Cento e setenta mil oitocentos e cinquenta e seis reais e onze centavos),** distribuído conforme tabela 3.

Tabela 3 - Disponibilidade Financeira

(B) - SALDO EXTRATO BANCÁRIO (FINAL DE CADA PERÍODO)	
Período	
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0	R\$ 40.979,25
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - CDB FLEX	R\$ -
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - FIC GIRO	R\$ 129.058,56
Bradesco (Ag. 692) C/C 49231-0	R\$ -
Bradesco (Ag. 692) Aplic. Invest Facil - CDBs	R\$ -
Saldo de Caixa (Espécie)	R\$ 818,30
SALDO FINAL	R\$ 170.856,11

Em conclusão, compete destacar que o presente relatório se restringe, único e exclusivamente, aos dados e informações extraídas de relatórios financeiros e contábeis disponibilizados pela entidade. Para tanto, fica ressalvado que não tem a pretensão de esgotar todas as considerações já realizadas.

Ainda assim, o signatário não assume nenhuma responsabilidade por consequências de informações, declarações ou documentações incompletas que lhe foram apresentadas, bem como por omissões próprias da FLBM.

Sendo estas as considerações, encaminho o relatório para conhecimento e protocolo à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão n.º 01/2019 junto a SMS e demais interessados.

Juazeiro do Norte/CE, 01 de novembro de 2023.

EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
2375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375
Dados: 2023.11.01 17:15:17 -03'00'

FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES – FLBM

(CNPJ n.º 06.746.713/0001-85)

**DEMONSTRATIVOS DE
PRODUÇÃO – 3º TRIMESTRE
JULHO/2023 A SETEMBRO/2023**

UPA SOBRAL

Fundação Leandro Bezerra de Menezes
Ofício - UPA/DIR Nº 34/2023 - FLBM
Sobral/CE, 09 de Agosto de 2023

Prezada Senhora,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, segue Relatório Mensal de Avaliação da Unidade de Pronto Atendimento DR. Hugo Mendes Parente - UPA Sobral-CE para análise, referente ao período de 01 a 31 de Julho de 2023, conforme acordado no Contrato de Gestão nº 0001/2019 SMS/FLBM, ANEXO II, entre a Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral (SMS) e a Fundação Leandro Bezerra de Menezes (FLBM).

Nos colocamos a disposição para duvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jandra Mayandra da S. Soares
Gestora - Unidade de Saúde
FLBM - UPA SOBRAL

UPA Sobral-CE
Unidade de Pronto Atendimento - UPA/FLBM
Jandra Mayandra da Silva Soares
Gestora - UPA Sobral

Ilma. Sra.
Letícia Reichel dos Santos
Secretária da Saúde de Sobral/ SMS Sobral
Secretaria Municipal da Saúde Sobral

Hugo Parente
Atenção da Secundária
e Terciária à Saúde
09/08/2023



RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. HUGO MENDES PARENTE SOBRAL-CE | FLBM
JULHO 2023

META 1 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Classificação de Risco	Meses												Total Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Nº de pacientes classificados	4.874	5.986	7.534	6.533	6.117	5.590	5.379	0	0	0	0	0	42.013
Nº de pacientes cadastrados	4.879	6.092	7.640	6.536	6.123	5.594	5.381	0	0	0	0	0	42.245
% de classificação	99,90%	98,26%	98,61%	99,95%	99,90%	99,93%	99,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,45%

Fonte: Relatório de Faturamento

Observação: A classificação de risco, segundo o protocolo de Manchester, tem por base estabelecer o percentual relativo entre o número de pacientes classificados e o número total de pacientes cadastrados no sistema, por mês.

DETALHAMENTO DO MÊS

Classificação de Risco	Quantidade de Pacientes Classificados/mês	%	TEMPO DE ESPERA
Vermelho	4	0,07%	00:03:09
Laranja	311	5,78%	00:05:09
Amarelo	1.239	23,03%	00:05:43
Verde	2.937	54,58%	00:06:47
Azul	888	16,50%	00:06:04
N/C	2	0,04%	00:08:43
TOTAL	5.381	100,00%	00:35:35

Observação: Referente ao indicador estabelecido, informamos que não existe tempo médio de espera para pacientes classificados com pulseira vermelha, o tempo dele é zero, pois seu atendimento é de imediato, enquanto o acompanhante faz o seu cadastro na recepção, o paciente já está sendo atendido na sala de estabilização e posteriormente após o seu atendimento é que ele é classificado e evoluído pelo médico que o atendeu. E os pacientes laranjas muitas vezes já iniciam e/ou fazem exames complementares antes de ser propriamente atendido pelo médico, ou até mesmo em casos de sutura, onde o procedimento é feito previamente para posteriormente o médico evoluir.

META 2 - REFERÊNCIA

Referência	Meses												Total Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Nº de transferências solicitadas	80	67	71	90	103	85	90	0	0	0	0	0	586
Nº de pacientes referenciados	80	67	71	90	103	85	90	0	0	0	0	0	586
% Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%

Fonte: Relatório da Central de Regulação | Relatório de Faturamento

Observação: O número de pacientes referenciados, é o número total de solicitações realizadas pelos médicos. O número de transferências solicitadas corresponde ao número total de pacientes inseridos no sistema FASTMEDIC.

META 3 - ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE

Resolutividade	Meses												Total Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Nº de pacientes transferidos	44	36	40	46	57	51	34	0	0	0	0	0	308
Nº de pacientes Classificados	4.874	5.986	7.534	6.533	6.117	5.590	5.379	0	0	0	0	0	42.013
% Realizado	0,90%	0,60%	0,53%	0,70%	0,93%	0,91%	0,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,73%

Fonte: Relatório da Central de Regulação | Relatório de Faturamento

Observação: Considerando o número de pacientes transferidos em relação ao total de pacientes classificados. Neste percentual, quanto menor, mais efetiva será a assistência prestada.

Referências de Pacientes	Qtd/mês	%	Transferências de	Qtd/mês	%
Em até 24 horas	90	100%	Em até 24 horas	21	62%
Entre 24 e 48 horas	0	0%	Entre 24 e 48 horas	7	21%

> 48 horas	0	0%	> 48 horas	6	23%
------------	---	----	------------	---	-----

META 4 - ATENDIMENTO

Atendimento	Meses												Média Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Média de Atendimento/Dia	157	218	246	218	198	186	174	0	0	0	0	0	116

Fonte: Relatório de Faturamento

Observação: Em relação a meta de atendimento, o indicador é o número de atendimento médio/dia. O número médio de atendimento foram 174 pacientes/dia.

Categoria Profissional	Qtd.	Atendimento mensal
Médico Emergencista (Atendimento adulto)	2	4.040
Médico Emergencista (Atendimento Pediátrico)	1	822
Enfermeiro	3	5.379
Assistente Social	1	1.051
Dentista	1	517
Total	8	

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS DE ATENDIMENTO		
1	ACARAÚ-CE	3
2	ALCANTARAS-CE	6
3	ARACATI-CE	7
4	CAMOCIM-CE	3
5	CARIRE-CE	5
6	CATUNDA-CE	3
7	CAUCAIA-CE	1
8	COREAU-CE	4
9	CRATEUS-CE	1
10	CRUZ-CE	1
11	ENGENHEIRO COELHO-SP	1
12	EUSEBIO-CE	1
13	EXTREMOZ-RN	1
14	FORQUILHA-CE	41
15	GOIANIA-GO	1
16	GRANJA-CE	1
17	GROAIRAS-CE	9
18	GUARACIABA DO NORTE-CE	1
19	IGUATU-CE	1
20	INDEPENDENCIA-CE	1
21	IPU-CE	2
22	IPUEIRAS-CE	1
23	IRAUÇUBA-CE	5
24	ITAREMA-CE	2
25	LARANJEIRAS-SE	1
26	MARABA-PA	2
27	MARACANAU-CE	2
28	MARAU-RS	1
29	MARTINOPOLE-CE	2
30	MASSAPE-CE	35
31	MERUOCA-CE	21
32	NOVO HAMBURGO-RS	1
33	OCARA-CE	3
34	PACAJA-PA	1
35	PARNAIBA-PI	2
36	PEDRA BRANCA-CE	1
37	RAFAEL ARRUDA-CE	10
38	RERIUTABA-CE	3
39	RUSSAS-CE	1
40	SANTA QUITERIA-CE	3
41	SANTANA DO ACARAÚ-CE	9
42	SÃO BENEDITO-CE	1
43	SÃO PAULO-SP	1
44	SENADOR SA-CE	2
45	SOBRAL-CE	5133
46	TEJUÇUOCA-CE	1
47	TERESINA-PI	3

48	TIANGUA-CE	4
49	TRIUNFO POTIGUAR-RN	1
50	UIRAUNA-PB	1
51	URUOCA-CE	2
52	VARJOTA-CE	1
53	VITORIA DA CONQUISTA-BA	1
TOTAL		5381

EXAMES REALIZADOS

EXAMES REALIZADOS	QTD.
Laboratório Clínico	1.150
Radiologia Clínica	1.129
Eletrocardiograma	198
Total	2477

INFORMAÇÕES PARA O CNES

Nome dos Profissionais incluídos no Cadastro	CPF
MARIA JULIETE COSTA	042.328.583-18
FRANCISCA YSLANE ALBUQUERQUE	068.040.843-65
ANTONIO BRENNO RODRIGUES MORAIS	063.365.003-06
MICHELE MOARIS DE BRITO	616.595.313-14
DJAIR SOUSA CANDIDO	615.629.863-09
DAYANE FERNANDES ALBUQUERQUE	066.038.953-31
ANA CLÁUDIA SOUSA GUILHERME	034.744.563-26
FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO	055.570.173-56
JORGE PESSOA CAMPELO	028.022.243-28
FRANCO BIEH DANTAS DE SOUSA	179.852.087-71
ANA NATÁLIA VASCONCELOS ARCANJO	062.925.843-05
ANTONIA LIZANDRA PEREIRA RIPARDO	603.264.363-83
Nome dos Profissionais alteração no Cadastro	CPF
Nome dos Profissionais exclusão no Cadastro	CPF
KARLA KAROL DA CRUZ MARQUES	065.724.093-17
ISABELLA FERNANDA RIBEIRO	035.323.853-84
PRISCILA SILVA CHAVES	603.905.523-56
PAULO CÉSAR AIRES LOPES	044.717.523-83
KELVIA MARIA TOMAS DA SILVA	854.920.273-87
ALANA CARLA DIAS RIPARDO	083.773.893-80
DAIANA SILVA SCALON	069.748.733-44
TERESINHA REGISLANE RICARDO BEZERRA	074.616.473-42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL DE ÓBITOS (< 24h ou ≤ 24h)												
Meses	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
QTD	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0

TOTAL DE ÓBITOS (> 24h)												
Meses	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
QTD	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0

PRINCIPAIS CAUSAS		
CAUSA		QTD
1ª	ACIDOSE METABÓLICA / ESTADO HIPEROSMOLAR HIPERLICÊMICO	1

Fonte: Relatório de Óbito da UPA

PESQUISA DE SATISFAÇÃO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Elogios	1.228	1.158	1.232	925	1.173	1.120	1.084	0	0	0	0	0
Reclamações	12	25	24	24	23	23	20	0	0	0	0	0
% de Elogios	99,0%	97,9%	98,1%	97,5%	98,1%	98,0%	98,2%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Fonte: Formulário de Pesquisa de Satisfação

Jandra Mayandra da Silva Soares
 Gestora de Unidade de Saúde
 Unidade de Pronto Atendimento - UPA/FLBM

Jandra Mayandra da S. Soares
 Gestora de Unidade de Saúde
 FLBM - UPA SGRAL

Fundação Leandro Bezerra de Menezes
Ofício - UPA/DIR Nº 39/2023 - FLBM
Sobral/CE, 06 de Setembro de 2023

Prezada Senhora,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, segue Relatório Mensal de Avaliação da Unidade de Pronto Atendimento DR. Hugo Mendes Parente - UPA Sobral-CE para análise, referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2023, conforme acordado no Contrato de Gestão nº 0001/2019 SMS/FLBM, ANEXO II, entre a Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral (SMS) e a Fundação Leandro Bezerra de Menezes (FLBM).

Nos colocamos a disposição para duvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jandra Mayandra da S. Soares
Gestora Unidade de Saúde
UPA - UPA 30

UPA Sobral-CE
Unidade de Pronto Atendimento - UPA/FLBM
Jandra Mayandra da Silva Soares
Gestora - UPA Sobral

Ilma. Sra.
Letícia Reichel dos Santos
Secretária da Saúde de Sobral/ SMS Sobral
Secretaria Municipal da Saúde Sobral

Atenciosamente
e Te: 11.09.2023



RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. HUGO MENDES PARENTE SOBRAL-CE | FLBM
AGOSTO 2023

META 1 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Classificação de Risco	Meses												Total Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Nº de pacientes classificados	4.874	5.986	7.534	6.533	6.117	5.590	5.379	5.280	0	0	0	0	47.293
Nº de pacientes cadastrados	4.879	6.092	7.640	6.536	6.123	5.594	5.381	5.285	0	0	0	0	47.530
% de classificação	99,90%	98,26%	98,61%	99,95%	99,90%	99,93%	99,96%	99,91%	###	###	#DIV/0!	###	99,50%

Fonte: Relatório de Faturamento

Observação: A classificação de risco, segundo o protocolo de Manchester, tem por base estabelecer o percentual relativo entre o número de pacientes classificados e o número total de pacientes cadastrados no sistema, por mês.

DETALHAMENTO DO MÊS

Classificação de Risco	Quantidade de Pacientes Classificados/mês	%	TEMPO DE ESPERA
Vermelho	8	0,15%	00:01:11
Laranja	353	6,68%	00:00:51
Amarelo	1.393	26,36%	00:01:04
Verde	2.978	56,35%	00:01:01
Azul	548	10,37%	00:01:04
N/C	5	0,09%	00:00:43
TOTAL	5.285	100,00%	00:05:54

Observação: Referente ao indicador estabelecido, informamos que não existe tempo médio de espera para pacientes classificados com pulseira vermelha, o tempo dele é zero, pois seu atendimento é de imediato, enquanto o acompanhante faz o seu cadastro na recepção, o paciente já está sendo atendido na sala de estabilização e posteriormente após o seu atendimento é que ele é classificado e evoluído pelo médico que o atendeu. E os pacientes laranjas muitas vezes já iniciam e/ou fazem exames complementares antes de ser propriamente atendido pelo médico, ou até mesmo em casos de sutura, onde o procedimento é feito previamente para posteriormente o médico evoluir.

META 2 - REFERÊNCIA

Referência	Meses												Total Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Nº de transferências solicitadas	80	67	71	90	103	85	90	90	0	0	0	0	676
Nº de pacientes referenciados	80	67	71	90	103	85	90	90	0	0	0	0	676
% Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	###	###	#DIV/0!	###	100%

Fonte: Relatório da Central de Regulação | Relatório de Faturamento

Observação: O número de pacientes referenciados, é o número total de solicitações realizadas pelos médicos. O número de transferências solicitadas corresponde ao número total de pacientes inseridos no sistema FASTMEDIC.

META 3 - ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE

Resolutividade	Meses												Total Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Nº de pacientes transferidos	44	36	40	46	57	51	34	56	0	0	0	0	364
Nº de pacientes Classificados	4.874	5.986	7.534	6.533	6.117	5.590	5.379	5.280	0	0	0	0	47.293
% Realizado	0,90%	0,60%	0,53%	0,70%	0,93%	0,91%	0,63%	1,06%	###	###	#DIV/0!	###	0,77%

Fonte: Relatório da Central de Regulação | Relatório de Faturamento

Observação: Considerando o número de pacientes transferidos em relação ao total de pacientes classificados. Neste percentual, quanto menor, mais efetiva será a assistência prestada.

Referências de Pacientes	Qtd/mês	%	Transferências de pacientes	Qtd/mês	%
Em até 24 horas	90	100%	Em até 24 horas	38	68%
Entre 24 e 48 horas	0	0%	Entre 24 e 48 horas	7	13%
> 48 horas	0	0%	> 48 horas	11	23%

META 4 - ATENDIMENTO

Atendimento	Meses												Média Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Média de Atendimento/Dia	157	218	246	218	198	186	174	170	170	0	0	0	145

Fonte: Relatório de Faturamento

Observação: Em relação a meta de atendimento, o indicador é o número de atendimento médio/dia. O número médio de atendimento foram 170 pacientes/dia.

Categoria Profissional	Qtd.	Atendimento mensal
Médico Emergencista (Atendimento adulto)	2	3.829
Médico Emergencista (Atendimento Pediátrico)	1	846
Enfermeiro	3	5.280
Assistente Social	1	1.010
Dentista	1	605
Total	8	

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS DE ATENDIMENTO		
1	ACARAÚ-CE	3
2	ALCANTARAS-CE	5
3	ANAPOLIS-CE	1
4	ARACATI-CE	17
5	BACABAL-MA	1
6	BELA CRUZ-CE	3
7	BRASILIA-DF	1
8	CAMOCIM-CE	7
9	CARIRE-CE	6
10	CATUNDA-CE	1
11	COREAU-CE	6
12	CURRAIS NOVOS-RN	1
13	EUSEBIO-CE	2
14	FORQUILHA-CE	37
15	FORTALEZA-CE	16
16	FRECHEIRINHA-CE	1
17	GRANJA-CE	2
18	GROAIRAS-CE	9
19	GUARACIABA DO NORTE-CE	1
20	HIDROLANDIA-CE	2
21	IBIAPINA-CE	1
22	IPU-CE	4
23	IRAUCUBA-CE	1
24	ITAREMA-CE	1
25	JAGUARIBE-CE	2
26	MARCO-CE	1
27	MASSAPE-CE	43
28	MERUOCA-CE	16
29	MIRAIMA-CE	1
30	MORAUJO-CE	1
31	MORRINHOS-CE	1
32	MUCAMBO-CE	1
33	PACATUBA-CE	1
34	PACUJA-CE	2
35	PARACURU-CE	1
36	PARNAIBA-PI	1
37	PAULISTA-PE	1
38	PEDRA BRANCA-CE	1
39	PIRIPIRI-PI	1
40	RAFAEL ARRUDA-CE	4

41	RECIFE-PE	1
42	RUSSAS-CE	1
43	SANTA QUITERIA-CE	4
44	SANTANA DO ACARAU-CE	14
45	SÃO BENEDITO-CE	2
46	SÃO LUIS-MA	1
47	SÃO PAULO	2
48	SENADOR SÁ-CE	3
49	SOBRAL-CE	5033
50	SUMARE-SP	2
51	TERESINA-PI	5
52	TIANGUA-CE	4
53	URUOCA-CE	4
54	VARJOTA-CE	1
55	VIÇOSA DO CEARA-CE	1
TOTAL		5285

EXAMES REALIZADOS

EXAMES REALIZADOS	QTD.
Laboratório Clínico	1.079
Radiologia Clínica	1.036
Eletrocardiograma	223
Total	2338

INFORMAÇÕES PARA O CNES

Nomes dos Profissionais incluídos no Cadastro	CPF
LETICIA LEITE LOIOLA	037.462.793-21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL DE ÓBITOS (< 24h ou ≤ 24h)												
Meses	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
QTD	1	2	2	2	2	1	2	0	0	0	0	0

TOTAL DE ÓBITOS (> 24h)												
Meses	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
QTD	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0

PRINCIPAIS CAUSAS		
	CAUSA	QTD
1ª	ACIDOSE METABÓLICA/SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA	1
2ª	CHOQUE SEPTICO/ CETOACIDOSE /SEPSE DE FOCO ABDOMINAL	1

Fonte: Relatório de Óbito da UPA

PESQUISA DE SATISFAÇÃO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Elogios	1.228	1.158	1.232	925	1.173	1.120	1.084	1.251	0	0	0	0
Reclamações	12	25	24	24	23	23	20	21	0	0	0	0
% de Elogios	99,0%	97,9%	98,1%	97,5%	98,1%	98,0%	98,2%	98,3%	###	#DIV/0!	###	#DIV/0!

Fonte: Formulário de Pesquisa de Satisfação

Jandra Mayandra da Silva Soares
Gestora de Unidade de Saúde
Unidade de Pronto Atendimento - UPA/FLBM

Jandra Mayandra da S. Soares
Gestora de Unidade de Saúde
FLBM - UPA SOBRAL

Fundação Leandro Bezerra de Menezes
Ofício - UPA/DIR Nº 52/2023 - FLBM
Sobral/CE, 06 de Outubro de 2023

Prezada Senhora,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, segue Relatório Mensal de Avaliação da Unidade de Pronto Atendimento DR. Hugo Mendes Parente - UPA Sobral-CE para análise, referente ao período de 01 a 30 de Setembro de 2023, conforme acordado no Contrato de Gestão nº 0001/2019 SMS/FLBM, ANEXO II, entre a Secretaria Municipal da Saúde do Município de Sobral (SMS) e a Fundação Leandro Bezerra de Menezes (FLBM).

Nos colocamos a disposição para duvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Caroline
Caroline Sousa Ponte Araújo
Gestora Unidade Saúde
FLBM - UPA SOBRAL
UPA Sobral-CE
Unidade de Pronto Atendimento - UPA/FLBM
Caroline Sousa Ponte Araújo
Gestora - UPA Sobral

Ilma. Sra.
Letícia Reichel dos Santos
Secretária da Saúde de Sobral/ SMS Sobral
Secretaria Municipal da Saúde Sobral

Caroline
COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA À SAÚDE DE
SOBRAL
06.10.2023



RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. HUGO MENDES PARENTE SOBRAL-CE | FLBM
 SETEMBRO 2023

META 1 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Classificação de Risco	Meses												Total Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Nº de pacientes classificados	4.874	5.986	7.534	6.533	6.117	5.590	5.379	5.280	5.793	0	0	0	53.086
Nº de pacientes cadastrados	4.879	6.092	7.640	6.536	6.123	5.594	5.381	5.285	5.797	0	0	0	53.327
% de classificação	99,90%	98,26%	98,61%	99,95%	99,90%	99,93%	99,96%	99,91%	99,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,55%

Fonte: Relatório de Faturamento

Observação: A classificação de risco, segundo o protocolo de Manchester, tem por base estabelecer o percentual relativo entre o número de pacientes classificados e o número total de pacientes cadastrados no sistema, por mês.

DETALHAMENTO DO MÊS

Classificação de Risco	Quantidade de Pacientes Classificados/mês	%	TEMPO DE ESPERA
Vermelho	11	0,19%	00:01:07
Laranja	310	5,35%	00:01:02
Amarelo	1.272	21,94%	00:01:08
Verde	3.253	56,12%	00:01:10
Azul	947	16,34%	00:01:30
N/C	4	0,07%	00:01:17
TOTAL	5.797	100,00%	00:07:14

Observação: Referente ao indicador estabelecido, informamos que não existe tempo médio de espera para pacientes classificados com pulseira vermelha, o tempo dele é zero, pois seu atendimento é de imediato, enquanto o acompanhante faz o seu cadastro na recepção, o paciente já está sendo atendido na sala de estabilização e posteriormente após o seu atendimento é que ele é classificado e evoluído pelo médico que o atendeu. E os pacientes laranjas muitas vezes já iniciam e/ou fazem exames complementares antes de ser propriamente atendido pelo médico, ou até mesmo em casos de sutura, onde o procedimento é feito previamente para posteriormente o médico evoluir.

META 2 - REFERÊNCIA

Referência	Meses												Total Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Nº de transferências solicitadas	80	67	71	90	103	85	90	90	87	0	0	0	763
Nº de pacientes referenciados	80	67	71	90	103	85	90	90	87	0	0	0	763
% Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%

Fonte: Relatório da Central de Regulação | Relatório de Faturamento

Observação: O número de pacientes referenciados, é o número total de solicitações realizadas pelos médicos. O número de transferências solicitadas corresponde ao número total de pacientes inseridos no sistema FASTMEDIC.

META 3 - ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE

Resolutividade	Meses												Total Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Nº de pacientes transferidos	44	36	40	46	57	51	34	56	50	0	0	0	414
Nº de pacientes Classificados	4.874	5.986	7.534	6.533	6.117	5.590	5.379	5.280	5.793	0	0	0	53.086
% Realizado	0,90%	0,60%	0,53%	0,70%	0,93%	0,91%	0,63%	1,06%	0,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,78%

Fonte: Relatório da Central de Regulação | Relatório de Faturamento

Observação: Considerando o número de pacientes transferidos em relação ao total de pacientes classificados. Neste percentual, quanto menor, mais efetiva será a assistência prestada.

Referências de Pacientes	Qtd/mês	%	Transferências de	Qtd/mês	%
Em até 24 horas	50	100%	Em até 24 horas	41	82%
Entre 24 e 48 horas	0	0%	Entre 24 e 48 horas	4	8%
> 48 horas	0	0%	> 48 horas	5	10%

META 4 - ATENDIMENTO

Atendimento	Meses												Média Anual
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Média de Atendimento/Dia	157	218	246	218	198	186	174	170	193	0	0	0	147

Fonte: Relatório de Faturamento

Observação: Em relação a meta de atendimento, o indicador é o número de atendimento médio/dia. O número médio de atendimento foram 170 pacientes/dia.

Categoria Profissional	Qtd.	Atendimento mensal
Médico Emergencista (Atendimento adulto)	2	4.148
Médico Emergencista (Atendimento Pediátrico)	1	1.023
Enfermeiro	3	5.793
Assistente Social	1	914
Dentista	1	622
Total	8	

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS DE ATENDIMENTO		
1	ACARAÚ-CE	1
2	ALCANTARAS-CE	2
3	BARROQUINHA-CE	1
4	BELA CRUZ-CE	2
5	BRAGANÇA-PA	1
6	CAAPORA-PB	1
7	CAMOCIM-CE	3
8	CARIRE-CE	7
9	CASCAVEL-CE	1
10	CAUCAIA-CE	1
11	COREAU-CE	4
12	CRATEUS-CE	1
13	CRUZ-CE	2
14	EUSEBIO-CE	1
15	FORQUILHA-CE	46
16	FORTALEZA-CE	21
17	FRECHEIRINHA-CE	1
18	GROAIRAS-CE	11
19	GUARACIABA DO NORTE-CE	1
20	IBIAPINA-CE	2
21	IPU-CE	2
22	IRAUÇUBA-CE	3
23	ITAJAÉ-CE	4
24	ITAREMA-CE	1
25	JIOCA DE JERICOACOARA-CE	1
26	MARACANAU-CE	1
27	MARANGUAPE-CE	1
28	MARCO-CE	2
29	MARTINOPOLE-CE	1
30	MASSAPE-CE	50
31	MERUOCA-CE	18
32	MONSENHOR TABOSA-CE	6
33	MORAUJO-CE	2
34	MUCAMBO-CE	1

35	NATAL-RN	1
36	PACAJUS-CE	1
37	PACUJA -CE	1
38	PARACURU-CE	1
39	PEDRA BRANCA-CE	2
40	PIRES FERREIRA-CE	1
41	QUIXADA-CE	1
42	RAFAEL ARRUDA-CE	10
43	RERIUTABA-CE	1
44	SANTA QUITERIA-CE	7
45	SANTANA DO ACARAU-CE	9
46	SÃO BENEDITO-CE	1
47	SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO-MA	1
48	SÃO PAULO-SP	1
49	SENADOR SA -CE	3
50	SOBRAL-CE	5545
51	TIANGUA-CE	4
52	VARJOTA-CE	3
53	VIÇOSA DO CEARA-CE	1
TOTAL		5797

EXAMES REALIZADOS

EXAMES REALIZADOS	QTD.
Laboratório Clínico	1.079
Radiologia Clínica	937
Eletrocardiograma	237
Total	2253

INFORMAÇÕES PARA O CNES

Nome dos Profissionais incluídos no Cadastro	CPF
CARLOS LEONE DOS SANTOS BRITO	051.559.603-55
FRANCISCO MICHAEL GONÇALVES DE SOUSA DA SILVA	082.639.333-07
TIAGO SAMPAIO DOS REIS	056.160.523-88
BRENDA MENESES SANTOS	067.882.643-92
TAYNA COELHO SIMÕES	010.191.093-27
HOSRAUAN AGUIAR PONTES	080.752.133-78
Nome dos Profissionais alteração no Cadastro	CPF
ANTONIA DIELY DE SOUSA FERREIRA	055.158.243-00
ELMA NEILA FIRMINO DA SILVA	983.307.723-49
LARISSA DE SOUSA VASCONCELOS	067.398.553-90
MARIA JANYELLE DOS SANTOS MENEZES	052.614.353-31
MARIA TERESA PAIVA CHAVES	152.186.837-95
ROBERTO CARLOS FERREIRA	823.475.193-20
RONDINELE MORAES DE OLIVEIRA	050.805.193-20
DAYELE DO NASCIMENTO VASCONCELOS	078.951.963-16
ANTONIO BRENO RODRIGUES MORAIS	063.365.003-06
Nome dos Profissionais exclusão no Cadastro	
DIEGO RIPARDO ROCHA	
ESTEFANIA MOREIRA ALMEIDA	
EULANIA MARIA SILVA SOUSA	
FLAVIANA LIMA DA SILVA	
FRANCISCO GERSON PINTO DA SILVA	
MARIA CILEUDA DA SILVA	
RAIMUNDA GOMES ALVES	
BRUNA BALICA DA SILVA	
CAROLINE SOUSA PONTE	
ANTONIO JOSÉ DE MIRANDA DANTAS TERCEIRO	
FELIPE MELO VASCONCELOS	
BRUNO VASCONCELOS ARAGÃO	
FRANCISCO EDISON DO NASCIMENTO SANTOS	

FRANCISCO SANIO GUILHERME DA SILVA	
FRANCISCO TIMOTEO ALVES DA SILVA	
IVANILDO RODIGUES DE SOUSA	
LAURITANY DOS SANTOS SOUSA	
RENAN SOUSA COIMBRA	
SARA MARIA DA PONTE PARENTE	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL DE ÓBITOS (< 24h ou ≤ 24h)												
Meses	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
QTD	1	2	2	2	2	1	2	0	3	0	0	0

TOTAL DE ÓBITOS (> 24h)												
Meses	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
QTD	0	0	2	3	4	0	0	0	1	0	0	0

PRINCIPAIS CAUSAS		
	CAUSA	QTD
1ª	CAUSA INDETERMINADA/HAS/ CASDIPATIA	1
2ª	CHOQUE CARDIOGENICO/INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA/DM	1
3ª	IAM/DM/HAS	1
4ª	BRONCOPNEUMONIA/SEPSE	1

Fonte: Relatório de Óbito da UPA

PESQUISA DE SATISFAÇÃO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Elogios	1.228	1.158	1.232	925	1.173	1.120	1.084	1.251	1.088	0	0	0
Reclamações	12	25	24	24	23	23	20	21	24	0	0	0
% de Elogios	99,0%	97,9%	98,1%	97,5%	98,1%	98,0%	98,2%	98,3%	97,8%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Fonte: Formulário de Pesquisa de Satisfação

Caroline Sousa Ponte
Gestora de Unidade de Saúde
Unidade de Pronto Atendimento - UPA/FLBM

www.fundacaolbm.com.br

Matriz - Rua São Pedro, 3200 - Santa Inez, Aracaju do Norte, CE

Centro Administrativo - Rua Carlos Vasconcelos, 1478 - Matriz, Fortaleza/CE

(85) 3312-2709

(85) 3269.8137

Caroline Sousa Ponte Araújo
Caroline Sousa Ponte Araújo
Gestora Unidade Saúde
FLBM - UPA SOBRAL

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

ANEXOS I, II E III

3º TRIMESTRE

JULHO/2023 A SETEMBRO/2023

UPA SOBRAL

N.E (1)

O presente demonstrativo representa a movimentação financeira realizada no período de julho/2023 a setembro/2023 de acordo com o regime de caixa, isto é, recebimentos e pagamentos no efetivo período;

N.E (2)

O quadro abaixo representa a posição financeira do contrato de gestão diante do confronto de todas as receitas deduzido as despesas, refletindo assim, a efetiva disponibilidade financeira do contrato até 30/09/2023;

(A) - POSIÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO			
	jul/2023	ago/2023	set/2023
SALDO INICIAL	R\$ 45.840,78	R\$ 73.809,36	R\$ 276.991,85
SALDO FINAL	R\$ 73.809,36	R\$ 276.991,85	R\$ 212.299,40

N.E (3)

O quadro abaixo representa os numerários disponíveis em conta bancária e aplicação financeira, conforme extratos bancários anexos no processo de prestação de contas;

(B) - SALDO EXTRATO BANCÁRIO (FINAL DE CADA PERÍODO)			
	jul/23	ago/23	set/23
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0	R\$ 31.469,72	R\$ 234.730,05	R\$ 40.979,25
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - CDB FLEX	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF - Ag. 4249 - C/C 904177-0 - FIC GIRO	R\$ 0,02	R\$ 0,21	R\$ 129.058,56
Bradesco (Ag. 692) C/C 49231-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bradesco (Ag. 692) Aplic. Invest Facil - CDBs	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo de Caixa (Espécie)	R\$ 818,30	R\$ 818,30	R\$ 818,30
SALDO FINAL	R\$ 32.288,04	R\$ 235.548,56	R\$ 170.856,11

N.E (4)

O quadro abaixo representa os numerários disponíveis em caixa (espécie) no final de cada período, nos quais estão em poder da entidade para movimentações de pequeno valor, sendo:

(C) - SALDO DO CAIXA ESPÉCIE (FINAL DE CADA PERÍODO)			
	jul/2023	ago/2023	set/2023
FUNDO DE CAIXA (ESPÉCIE)	R\$ 818,30	R\$ 818,30	R\$ 818,30

N.E (5)

O quadro abaixo representa os saldos em conciliação bancária referente a variação financeira entre a posição geral do ctto. de gestão deduzido dos saldos bancários/caixa;

(B+C-A) - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA (POSIÇÃO DO CTTO. X SALDO BANCÁRIO /CAIXA)			
	jul/2023	ago/2023	set/2023
VARIAÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 40.703,02	-R\$ 40.624,99	-R\$ 40.624,99

N.E (6)

O saldo bancário disponível no último dia do mês de 06/2023 possui variação negativa, possuindo valor em conciliação bancária, quadros (A-B-C), conf. N.E (5);

N.E (7)

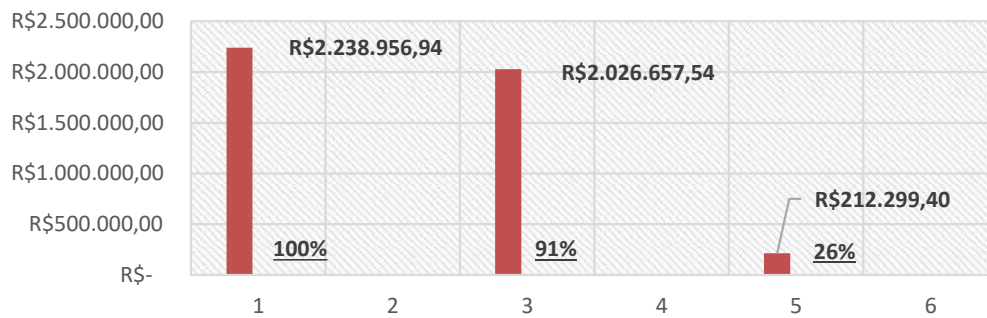
O quadro abaixo representa a consolidação total da execução financeira do contrato de gestão, demonstrando assim o efetivo saldo financeiro disponível até 30/09/2023;

MÊS	RECEITAS AUFERIDAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
Saldo Anterior	R\$ 45.840,78		R\$ 45.840,78
jul/23	R\$ 838.528,90	R\$ 810.560,32	R\$ 73.809,36
ago/23	R\$ 838.528,91	R\$ 635.346,42	R\$ 276.991,85
set/23	R\$ 516.058,35	R\$ 580.750,80	R\$ 212.299,40
TOTAL REALIZADO	R\$ 2.238.956,94	R\$ 2.026.657,54	R\$ 212.299,40
PERCENTUAL % REALIZADO	100%	91%	26%

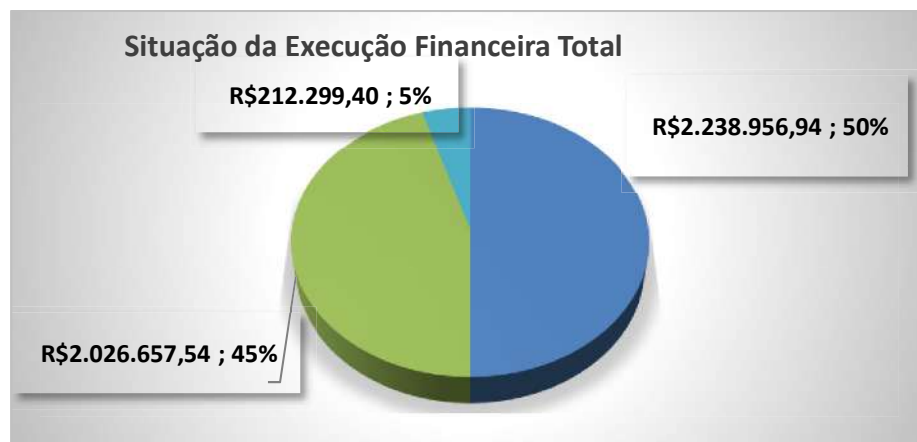
N.E (8)

Demonstração através de gráfico da consolidação total da execução financeira do contrato de gestão até 30/09/2023.

Situação da Execução Financeira Total



Situação da Execução Financeira Total



EDSON
BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876
392375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375
Dados: 2023.11.01 16:59:06 -03'00'

DOCUMENTO	OBJETO	DATA DE ASSINATURA CTTO.	VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL
Ctto. Gestão n.º 001/2019-SMS	Contratação	12/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 9.450.912,00
1º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	30/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 9.450.912,00
2º Aditivo ao Ctto. Gestão	Reajuste VR. Ctto.	15/03/2021	15/03/2021 a 30/06/2021	R\$ 518.020,56
3º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	29/06/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ 9.450.912,00
4º Aditivo ao Ctto. Gestão	Reajuste VR. Ctto.	01/10/2021	01/08/2021 a 30/06/2022	R\$ 560.481,90
5º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	30/06/2022	01/07/2022 a 30/06/2023	R\$ 2.632.358,61
6º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	27/09/2022	01/10/2022 a 31/12/2022	R\$ 2.515.586,70
7º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	29/12/2022	01/01/2023 a 31/03/2023	R\$ 2.515.586,70
8º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	30/03/2023	01/04/2023 a 30/06/2023	R\$ 2.515.586,70
9º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	29/06/2023	01/07/2023 a 30/09/2023	R\$ 2.515.586,70
10º Aditivo ao Ctto. Gestão	Prorrogação	29/09/2023	01/10/2023 a 31/03/2024	R\$ 5.031.173,40
11º Aditivo ao Ctto. Gestão	Acréscimo Extraordinário	05/10/2023	05/10/2023 a 31/03/2024	R\$ 577.926,72

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Saldo de Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/19	5ª (Ctto.)	07/11/2019	R\$ 112.424,00	19/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (112.424,00)	R\$ -	439	18.12.0030

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jul/20	1ª (1º Aditivo)	07/07/2020	R\$ 787.576,00	06/08/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	30	20.07.0013
				07/08/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	31	20.07.0014
				07/08/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 60.000,00	31	05.08.0003
				25/08/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	20.07.0012

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
ago/20	2ª (1º Aditivo)	07/08/2020	R\$ 787.576,00	04/09/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 637.576,00	28	21.08.0016
				04/09/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 337.576,00	28	21.08.0014
				10/09/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 60.000,00	34	25.08.0024
				18/09/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	21.08.0015

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
set/20	3ª (1º Aditivo)	08/09/2020	R\$ 787.576,00	06/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	28	18.09.0005
				07/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 210.000,00	29	18.09.0004
				08/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 60.000,00	30	18.09.0003
				14/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	18.09.0002

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
out/20	4ª (1º Aditivo)	07/10/2020	R\$ 787.576,00	07/10/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	0	18.09.0006
				09/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 210.000,00	33	05.10.0125
				10/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 60.000,00	34	05.10.0128
				18/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	05.10.0129

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/20	5ª (1º Aditivo)	09/11/2020	R\$ 787.576,00	09/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	0	05.10.0127
				17/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	8	05.10.0126
				16/12/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (60.000,00)	R\$ 277.576,00	37	05.11.0046
				16/12/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ -	-	05.11.0044

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
dez/20	6ª (1º Aditivo)	07/12/2020	R\$ 787.576,00	17/11/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 637.576,00	-743424	05.10.0126
				04/12/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 487.576,00	-743407	05.11.0043
				08/12/2020	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 187.576,00	-743403	05.11.0045
				19/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1*	R\$ (187.576,00)	R\$ -	-	18.12.0030

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jan/21	7ª (1º Aditivo)	08/01/2021	R\$ 787.576,00	19/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	11	01.12.0200
				19/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (277.576,00)	R\$ 210.000,00	11	18.12.0032
				20/01/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (150.000,00)	R\$ 60.000,00	12	16.12.0028
				18/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	16.12.0029

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
fev/21	8ª (1º Aditivo)	05/02/2021	R\$ 787.576,00	05/02/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	0	08.01.0034
				23/02/2021	CEF; Ag. 0684; C/C 4177-1	R\$ (337.576,00)	R\$ 150.000,00	18	08.01.0032
				10/03/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ -	-	10.02.0046

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mar/21	9ª (1ª Aditivo)	05/03/2021	R\$ 787.576,00	10/03/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 637.576,00	5	10.02.0046
				17/03/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (277.576,00)	R\$ 360.000,00	12	10.02.0056
				31/03/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 60.000,00	26	08.01.0035
				19/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (60.000,00)	R\$ -	-	10.02.0044

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
abr/21	10ª (1ª Aditivo)	07/04/2021	R\$ 787.576,00	06/04/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	-1	02.03.0009
				06/04/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	-1	02.03.0008
				15/04/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 66.000,00	8	02.03.0006
				17/06/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ -	71	02.03.0007
	1ª (2ª Adt.)			R\$ 172.673,52	15/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (114.892,80)	R\$ 57.780,72	-

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mai/21	11ª (1ª Aditivo)	07/05/2021	R\$ 787.576,00	06/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	-1	05.04.0011
				12/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	5	05.04.0010
				14/05/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 66.000,00	7	05.04.0012
				21/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ -	75	05.04.0009
	2ª (2ª Adt.)			R\$ 172.673,52	12/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (114.892,80)	R\$ 57.780,72	-

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jun/21	12ª (1ª Aditivo)	07/06/2021	R\$ 787.576,00	09/06/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 487.576,00	2	13.05.0008
				10/06/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 337.576,00	3	13.05.0009
				24/06/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 66.000,00	17	13.05.0006
				13/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ -	67	13.05.0007
	3ª (2ª Adt.)			R\$ 172.673,52			R\$ 172.673,52	-	

CONSOLIDAÇÃO FINAL

Saldo de Recursos a Receber de 07/2019 a 06/2020 (A)	(+)	R\$	112.424,00
Recursos a Receber de 07/2020 a 06/2021 (B)	(+)	R\$	9.450.912,00
Recursos a Receber Ref. Reajuste Ctto.(B1)	(+)	R\$	518.020,56
Total de Recursos a Receber até 06/2021 (A+B+B1)	(=)	R\$	10.081.356,56
Total de Recursos Recebidos Ref. 11/2019 (C)	(-)	R\$	-112.424,00
Total de Recursos Recebidos Ref. Período de 07/2020 a 06/2021 (D)	(-)	R\$	-9.680.697,60
Saldo Final de Recursos a Receber (A+B+B1-C-D)	(=)	R\$	288.234,96

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jul/21	1ª (3ª Aditivo)	07/07/2021	R\$ 787.576,00	20/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 421.576,00	13	30.06.0111
				21/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 271.576,00	14	30.06.0014
				29/07/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ -	-	30.06.0012

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
ago/21	2ª (3ª e 4ª Aditivo)	06/08/2021	R\$ 838.528,90	12/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	6	12.07.0006
				13/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	7	12.07.0007
				19/08/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 50.952,90	13	12.07.0008

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
set/21	3ª (3ª e 4ª Aditivo)	08/09/2021	R\$ 838.528,90	22/09/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 772.528,90	14	16.08.0064
				22/09/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 622.528,90	14	16.08.0065
				22/09/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 350.952,90	14	16.08.0063
				22/09/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 50.952,90	14	16.08.0062

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
out/21	4ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/10/2021	R\$ 838.528,90	19/10/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 538.528,90	12	10.09.0089
				20/10/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 388.528,90	13	10.09.0091
				20/10/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 322.528,90	13	10.09.0088
				20/10/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 50.952,90	13	10.09.0090

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/21	5ª (3ª e 4ª Aditivo)	08/11/2021	R\$ 838.528,90	25/11/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	17	07.10.0004
				25/11/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 266.952,90	17	07.10.0006
				25/11/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 200.952,90	17	07.10.0003
				25/11/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 50.952,90	17	07.10.0005

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
dez/21	6ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/12/2021	R\$ 838.528,90	23/12/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	16	08.11.0018
				23/12/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 266.952,90	16	08.11.0020
				23/12/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 116.952,90	16	08.11.0019
				23/12/2021	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 50.952,90	16	08.11.0017

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jan/22	7ª (3ª e 4ª Aditivo)	06/01/2022	R\$ 838.528,90	31/01/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	25	01.12.0850
				31/01/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 266.952,90	25	01.12.0863
				31/01/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 200.952,90	25	01.12.0851
				31/01/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 50.952,90	25	01.12.0859

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
fev/22	8ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/02/2022	R\$ 838.528,90	24/02/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	17	17.01.0006
				24/02/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 266.952,90	17	17.01.0005

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mar/22	9ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/03/2022	R\$ 838.528,90	22/03/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	15	01.02.0743, 01.02.0742, 14.02.0036
				23/03/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 200.952,90	16	14.02.0058
				31/03/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (167.905,80)	R\$ 33.047,10	24	01.02.0682, 14.02.0035, 14.02.0059

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
abr/22	10ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/04/2022	R\$ 838.528,90	27/04/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 566.952,90	20	11.03.0008
				27/04/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (416.952,90)	R\$ 150.000,00	20	11.03.0013, 11.03.0007, 11.03.0009

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mai/22	11ª (3ª e 4ª Aditivo)	06/05/2022	R\$ 838.528,90	06/05/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (450.000,00)	R\$ 388.528,90	0	14.02.0064, 11.03.0012
				10/05/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (66.000,00)	R\$ 322.528,90	4	27.04.0008
				13/05/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 50.952,90	7	12.04.0003
				13/05/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (350.952,90)	R\$ 300.000,00	7	09.05.0003, 12.07.0018

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jun/22	12ª (3ª e 4ª Aditivo)	07/06/2022	R\$ 838.528,90	02/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 688.528,90	-5	09.05.0028
				09/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 388.528,90	2	12.04.0002
				15/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 238.528,90	8	27.04.0006, 27.04.0007
				23/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 33.047,10	16	09.05.0005
				24/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-1	R\$ (111.381,40)	R\$ 144.428,50	17	12.04.0001, 09.05.0031
				24/06/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-2	R\$ (5.571,50)	R\$ 150.000,00	17	09.05.0030

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jul/22	1ª (5ª Aditivo)	07/07/2022	R\$ 838.528,90	21/07/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 688.528,90	14	14.06.0024
				21/07/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (254.764,50)	R\$ 433.764,40	14	09.05.0051
				27/07/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (162.188,40)	R\$ 271.576,00	20	01.06.0853
				27/07/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ -	20	14.06.0025

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
ago/22	2ª (5ª Aditivo)	08/08/2022	R\$ 838.528,90	24/08/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (116.952,90)	R\$ 721.576,00	16	12.07.0020, 12.07.0021
				25/08/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 571.576,00	17	12.07.0016
				31/08/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (271.576,00)	R\$ 300.000,00	23	12.07.0017
				17/08/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ -	9	09.05.0004

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
set/22	3ª (5ª Aditivo)	07/09/2022	R\$ 838.528,90	21/09/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	14	10.08.0018
				21/09/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	14	10.08.0016
				29/09/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (322.528,90)	R\$ -	22	10.08.0019

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
out/22	1ª (5º Aditivo)	07/10/2022	R\$ 838.528,90	26/10/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	19	16.09.0052
				26/10/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	19	19.09.0003

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
nov/22	2ª (6º Aditivo)	07/11/2022	R\$ 838.528,90	09/11/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (322.528,90)	R\$ 516.000,00	2	16.09.0059
				25/11/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 150.000,00	18	04.10.0061

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
dez/22	3ª (6º Aditivo)	07/12/2022	R\$ 838.528,90	07/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	0	07.11.0007
				07/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	0	07.11.0006
				28/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (322.528,90)	R\$ -	21	14.10.0011
				28/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 150.000,00	21	14.11.0079
				29/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-1	R\$ (207.636,10)	R\$ 357.636,10	22	01.12.0606
				29/12/2022	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-2	R\$ (114.892,80)	R\$ 472.528,90	22	01.12.0605

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jan/23	1ª (7º Aditivo)	07/01/2023	R\$ 838.528,90	31/01/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (322.528,90)	R\$ 516.000,00	24	15.12.0193
				31/01/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (121.423,46)	R\$ 394.576,54	24	15.12.0238

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
fev/23	2ª (7º Aditivo)	07/02/2023	R\$ 838.528,90	08/02/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	1	19.01.0016
				24/02/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ 230.000,00	17	19.01.0052

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mar/23	3ª (7º Aditivo)	07/03/2023	R\$ 838.528,90	02/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 758.528,90	-5	19.01.0088
				17/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 392.528,90	10	06.02.0054
				28/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 312.528,90	21	17.02.0037
				28/03/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-1	R\$ (242.528,90)	R\$ 70.000,00	21	06.02.0055

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
abr/23	1ª (8º Aditivo)	07/04/2023	R\$ 838.528,90	04/04/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (300.000,00)	R\$ 538.528,90	-3	19.01.0015, 06.02.0049
				05/04/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 388.528,90	-2	15.03.0022
				12/04/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 308.528,90	5	15.03.0021
				13/04/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 57.471,10	6	15.03.0023

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
mai/23	2ª (8º Aditivo)	07/05/2023	R\$ 838.528,90	09/05/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 758.528,90	2	11.04.0008
				09/05/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 608.528,90	2	11.04.0010
				09/05/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 242.528,90	2	11.04.0011
				16/05/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (485.057,80)	R\$ 242.528,90	9	15.03.0024, 11.04.0009

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jun/23	3ª (8º Aditivo)	07/06/2023	R\$ 838.528,90	07/06/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	0	08.05.0019
				07/06/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 392.528,90	0	08.05.0011
				07/06/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 242.528,90	0	08.05.0018
				16/06/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ -	9	15.05.0016

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
jul/23	1ª (9º Aditivo)	07/07/2023	R\$ 838.528,90	11/07/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	4	13.06.0010
				12/07/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	5	13.06.0011
				12/07/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ 80.000,00	5	15.06.0054
				20/07/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ -	13	13.06.0012

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
ago/23	2ª (9º Aditivo)	07/08/2023	R\$ 838.528,90	08/08/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (350.711,71)	R\$ 487.817,19	1	06.07.0062
				09/08/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (165.288,29)	R\$ 322.528,90	2	06.07.0063, 06.07.0064
				23/08/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (80.000,00)	R\$ 242.528,90	16	06.07.0074
				25/08/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (242.528,90)	R\$ -	18	20.07.0026

Mês	Nº Parcela	Data Prevista	Valor Parcela	Data Crédito	Bco. e C/C	Valor Repasse	Saldo	Dias Atraso	Empenho
set/23	3ª (9º Aditivo)	08/09/2023	R\$ 838.528,90	06/09/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (366.000,00)	R\$ 472.528,90	-2	15.08.0038
				28/09/2023	CEF; Ag. 4249; C/C 904177-0	R\$ (150.000,00)	R\$ 322.528,90	20	08.08.0010

CONSOLIDAÇÃO FINAL

Saldo de Recursos a Receber de 07/2020 a 06/2021 (A)	(+)	R\$	288.234,96
Recursos a Receber de 07/2021 a 09/2023 (B)	(+)	R\$	22.589.327,40
Total de Recursos Recebidos no Período de 07/2021 a 09/2023 (B1)	(-)	R\$	(21.566.504,56)
Saldo Final de Recursos a Receber até 09/2023 (A-B)	(=)	R\$	1.311.057,80

EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375 2375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375
Dados: 2023.11.01 17:01:53 -03'00'

3º Trimestre/2023
Período: julho a setembro/2023

Item	(A) Receitas Operacionais	(A) Grupo de Receitas - UPA SOBRAL			
		7º mês	8º mês	9º mês	Total Receitas
1.1	Repasse do Contrato de Gestão	RS 838.528,90	RS 838.528,90	RS 516.000,00	RS 2.193.057,80
1.2	Rendimentos Líquido de Aplicação Financeira	RS -	RS 0,01	RS 58,35	RS 58,36
1.3	Recebimentos em Devolução de Pag. Indevidos ou a Maior	RS -	RS -	RS -	RS -
Total de Receitas Creditadas		RS 838.528,90	RS 838.529,91	RS 516.058,35	RS 2.193.116,16

Item	Recursos Humanos - CLT	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
2.1	Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.)	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT	RS 197.000,00	RS 185.187,86	RS 17.552,44	RS 181.119,68	RS 383.859,98
2.2	Rescisões	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 1.910,48	RS 24.055,27	RS -	RS 25.965,75
2.3	Férias	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.4	IRRF s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 9.166,24	RS 5.620,48	RS 5.277,06	RS 20.063,78
2.5	INSS s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 9.166,53	RS 8.972,98	RS 7.940,78	RS 26.080,29
2.6	Sindicatos	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.7	FGTS	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 17.211,95	RS 18.386,85	RS 16.519,17	RS 52.117,97
2.8	Pis s/ Folha 1%	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.9	FGTS Rescisório	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 197.000,00	RS 222.643,06	RS 74.588,02	RS 210.856,69	RS 508.087,77

Item	Recursos Humanos - Cooperativa e Outras PJ	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
3.1	Serviços Médicos - Outras PJ	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos	RS 240.952,90	RS 6,86	RS 20.264,78	RS 11.391,83	RS 31.663,47
3.2	Serviços Médicos - Cooperativa	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.3	Serviços Enfermagem - Cooperativa	Folha de Pag. Enfermeiros c/ Encargos		RS 63.725,24	RS 69.745,99	RS 5.729,83	RS 139.201,06
3.4	Serviços Téc. Enfermagem - Cooperativa	Folha de Pag. Téc. Enfermeiros c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.5	Serviços Téc. Radiologia - Cooperativa	Folha de Pag. Téc. Radiologista c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.6	Serviços Assistentes Sociais - Cooperativa	Folha de Pag. Assist. Sociais c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.7	Serviços Fisioterapia - Cooperativa	Folha de Pag. Fisioterapeuta c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.8	Serviços Farmacêuticos - Cooperativa	Folha de Pag. Farmacêuticos c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.9	Serviços Odontológicos - Cooperativa	Folha de Dentistas c/ Encargos		RS 36.000,00	RS -	RS -	RS -
Total			RS 276.952,90	RS 63.732,10	RS 90.010,77	RS 17.121,66	RS 170.864,53

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
4.1	Serviços Laboratoriais	Laboratório	RS 30.000,00	RS 10.688,18	RS 9.542,76	RS -	RS 20.230,94
Total			RS 30.000,00	RS 10.688,18	RS 9.542,76	RS -	RS 20.230,94

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
5.1	Gêneros Alimentícios	Alimentação P. P. A	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
5.2	Alimentação de Funcionários	Alimentação Funcionários	RS 8.000,00	RS 1.815,08	RS 59.991,15	RS -	RS 61.806,23
5.3	Alimentação de Paciente e Acompanhantes	Alimentação Paciente, Acompanhantes	RS 4.000,00	RS -	RS 7.034,39	RS -	RS 7.034,39
Total			RS 12.000,00	RS 1.815,08	RS 67.025,54	RS -	RS 68.840,62

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
6.1	Manutenção/Conservação Bens e Equip.	Manutenção de Equipamentos	RS 6.000,00	RS 20.647,70	RS 53,30	RS -	RS 20.701,00
6.2	Material Manutenção Bens Imóveis/Móveis	Manutenção Predial	RS 3.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
6.3	Limpeza e Dedetização	Controle de Pragas	RS 800,00	RS 8,00	RS -	RS -	RS 8,00
6.4	Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos de Saúde	RS 2.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -
6.5	Material de Higiene e Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	RS 4.500,00	RS 318,13	RS 601,20	RS -	RS 919,33
6.6	Serviços de Lavanderia	Lavanderia	RS 3.000,00	RS 158,74	RS 7.778,21	RS -	RS 7.936,95
6.7	Aviamentos, Tecidos e Fardamentos	Fardamento e Rouparia	RS 2.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
6.8	Internet	Internet	RS 600,00	RS 350,00	RS 700,00	RS -	RS 1.050,00
6.9	Serviços Terceirizados (Copeim, Jardineiro e S. Gerais)	Serv. Higienização, Limpeza, Zeladoria	RS 44.500,00	RS 376.176,04	RS 291.538,45	RS 286.785,57	RS 954.500,06
6.10	Segurança e Portaria	Serviços de Portaria e Segurança	RS 28.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 94.900,00	RS 397.658,61	RS 300.671,16	RS 286.785,57	RS 985.115,34

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
7.1	Manutenção e Conservação de Software	Sistema de Classificação de Risco	RS 4.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -
7.2	Locação, Licenças, Uso Software	Sistema de Informação	RS 4.500,00	RS 3.856,04	RS 5.229,05	RS 545,97	RS 9.631,06
Total			RS 9.000,00	RS 3.856,04	RS 5.229,05	RS 545,97	RS 9.631,06

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
8.1	Locação de Equipamentos - Gases Medicinais	Gases Medicinais	RS 20.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
8.2	Oxigênio Medicinal	Gases Medicinais	RS -	RS 17.500,00	RS 17.500,00	RS 17.500,00	RS 35.000,00
Total			RS 20.000,00	RS -	RS 17.500,00	RS 17.500,00	RS 35.000,00

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
9.1	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Tributárias	RS 2.500,00	RS 497,08	RS 482,18	RS 409,08	RS 1.388,34
Total			RS 2.500,00	RS 497,08	RS 482,18	RS 409,08	RS 1.388,34

Item	Despesas Operacionais	Rubricas Prevista no Plano de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
10.1	Água e Esgoto	Água e Esgoto	RS 3.000,00	RS 6.175,57	RS 13.734,94	RS -	RS 19.910,51
10.2	Energia Elétrica	Energia Elétrica	RS 19.000,00	RS 24.896,93	RS 50.302,18	RS -	RS 75.199,11
10.3	Telefone	Telefonia	RS 1.000,00	RS 387,78	RS 139,22	RS -	RS 527,00
10.4	Locação de Veículos Assistencial - Ambulância	Transporte de Pacientes	RS 5.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
10.5	Educação Continuada	Educação Continuada	RS 1.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 29.000,00	RS 31.460,28	RS 64.176,34	RS -	RS 95.636,62

Item	Despesas Operacionais	Medicamentos/MMH - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Caixa - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
11.1	Material Hospitalar	Material Médico Hospitalar	RS 45.000,00	RS 2.613,44	RS 1.664,01	RS -	RS 4.277,45
11.2	Material Odontológico	Material Odontológico	RS 18.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
11.3	Medicamentos	Medicamentos	RS 67.000,00	RS -	RS 526,00	RS -	RS 526,00
Total			RS 130.000,00	RS 2.613,44	RS 2.190,01	RS -	RS 4.803,45

Item	Despesas Operacionais	Material Escritório - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
12.1	Serviços Gráficos	Gráficos e Impressos	RS 2.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -
12.2	Material de Expediente	Material de Escritório	RS 2.500,00	RS 2.952,11	RS 2.344,90	RS -	RS 5.297,01
12.3	Combustível	Combustível	RS 2.000,00	RS 428,75	RS 1.015,00	RS -	RS 1.443,75
Total			RS 7.000,00	RS 3.380,86	RS 3.359,90	RS -	RS 6.740,76

Item	Despesas Operacionais - Apoio Téc. Adm.	Serv. Téc. Apoio - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
13.1	Postagens e Correspondências	Serviços de Apoio Téc.	RS 30.176,00	RS -	RS -	RS -	RS -
13.2	Mensalidade e Anuidades de Conselhos	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.3	Frete	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.4	Repasses de Rateio - Despesas Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		RS 34.239,47	RS 570,69	RS 27.814,16	RS 62.624,32
13.5	Repasses de Rateio - Fls. Pag. Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		RS 31.976,12	RS -	RS 19.717,67	RS 51.693,79
13.6	Honorários - Assessoria Contábil	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.7	Honorários - Assessoria Jurídica	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.8	Serviços de PJ - Digitalização	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.9	Serviços de PF - Autônomos	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.10	Viagens Aéreas	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.11	Locação de Veículo	Serviços de Apoio Téc.		RS 6.000,00	RS -	RS -	RS 6.000,00
13.12	Viagens Terrestres	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.13	Diárias de Viagens	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.14	Hospedagens	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 30.176,00	RS 72.215,59	RS 570,69	RS 47.531,83	RS 120.318,11

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas	Vr. Previsto - PT	7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
14.1	Material de Proteção e Segurança	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.2	Serviços de Informática	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.3	Informatização e Software	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.4	Material de Copa e Cozinha	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.5	Consultoria, Análises, C. de Qualidade	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.6	Locação de Máquinas e Equipamentos Adm.	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.7	Estorno de Despesas Indevida ou a Maior*	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -

	Vr. Previsto no PT	7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
Total Geral do Custeio (Mensal)	RS 838.528,90	RS 810.560,32	RS 635.346,42	RS 580.750,80	RS 2.026.657,54

RESUMO DO 3º TRIMESTRE/2023 - UPA SOBRAL

	7º mês	8º mês	9º mês	Total
(A) TOTAL DE CRÉDITOS (ENTRADAS)	RS 838.528,90	RS 838.528,91	RS 516.058,35	RS 2.193.116,16
(B) TOTAL DE DÉBITOS (SAÍDAS)	RS 810.560,32	RS 635.346,42	RS 580.750,80	RS 2.026.657,54
RESULTADO MENSAL	RS 27.968,58	RS 203.182,49	RS 64.692,45	RS 166.458,62

EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:0587639 2375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375
Dados: 2023.11.01 17:06:21 -03'00'

3º Trimestre/2023
Período: julho a setembro/2023

Item	Recursos Humanos - CLT	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
2.1	Remunerações (Salários, adicionais, insalub. e etc.)	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT	RS 197.000,00	RS 170.547,46	RS 198.272,12	RS 167.663,59	RS 536.483,17
2.2	Rescisões	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 1.910,48	RS 24.055,27	RS -	RS 25.965,75
2.3	Férias	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.4	IRRF s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 9.166,24	RS 5.620,48	RS 5.277,06	RS 20.063,78
2.5	INSS s/ Remunerações	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 9.166,53	RS 8.972,98	RS 7.940,78	RS 26.080,29
2.6	Sindicatos	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.7	FGTS	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS 33.679,85	RS 1.918,95	RS 16.519,17	RS 52.117,97
2.8	Pis s/ Folha 1%	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
2.9	FGTS Rescisório	Fls. Pag. c/ Encargos Sociais - CLT		RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 197.000,00	RS 224.470,56	RS 238.839,80	RS 197.400,60	RS 660.710,96

Item	Recursos Humanos - Cooperativa e Outras PJ	Folha de Pagamento - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
3.1	Serviços Médicos - Outras PJ	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos	RS 240.952,90	RS 19,22	RS 211,20	RS -	RS 230,42
3.2	Serviços Médicos - Cooperativa	Folha de Pag. Médicos c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.3	Serviços Enfermagem - Cooperativa	Folha de Pag. Enfermeiros c/ Encargos		RS 58.277,92	RS 64.574,89	RS 65.191,18	RS 188.043,99
3.4	Serviços Téc. Enfermagem - Cooperativa	Folha de Pag. Téc. Enfermeiros c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.5	Serviços Téc. Radiologia - Cooperativa	Folha de Pag. Téc. Radiologista c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.6	Serviços Assistentes Sociais - Cooperativa	Folha de Pag. Assist. Sociais c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.7	Serviços Fisioterapeuta - Cooperativa	Folha de Pag. Fisioterapeuta c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.8	Serviços Farmacêuticos - Cooperativa	Folha de Pag. Farmacêuticos c/ Encargos		RS -	RS -	RS -	RS -
3.9	Serviços Odontológicos - Cooperativa	Folha de Dentistas c/ Encargos		RS 36.000,00	RS -	RS -	RS -
Total			RS 240.952,90	RS 58.297,14	RS 64.786,09	RS 65.191,18	RS 188.274,41

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
4.1	Serviços Laboratoriais	Laboratório	RS 30.000,00	RS 8.322,22	RS -	RS -	RS 8.322,22
Total			RS 30.000,00	RS 8.322,22	RS -	RS -	RS 8.322,22

Item	Despesas Operacionais	Serv. Assistenciais - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
5.1	Gêneros Alimentícios	Alimentação F, P, A	RS 12.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
5.2	Alimentação de Funcionários	Alimentação Funcionários		RS 8.000,00	RS 1.815,08	RS 19,00	RS 1.834,08
5.3	Alimentação de Paciente e Acompanhantes	Alimentação Paciente, Acompanhantes		RS 4.000,00	RS -	RS -	RS -
Total			RS 12.000,00	RS 1.815,08	RS 19,00	RS -	RS 1.834,08

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
6.1	Manutenção/Conservação Bens e Equip.	Manutenção de Equipamentos	RS 6.000,00	RS 20.647,70	RS 18.367,05	RS -	RS 39.014,75
6.2	Material Manutenção Bens Imóveis/Móveis	Manutenção Predial	RS 3.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
6.3	Limpeza e Dedetização	Controle de Pragas	RS 800,00	RS 8,00	RS -	RS -	RS 8,00
6.4	Serviços de Transporte de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos de Saúde	RS 2.500,00	RS 2.606,96	RS -	RS -	RS 2.606,96
6.5	Material de Higiene e Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	RS 4.500,00	RS 9.461,38	RS 601,20	RS -	RS 10.062,58
6.6	Serviços de Lavanderia	Lavanderia	RS 3.000,00	RS 7.568,50	RS 7.620,16	RS -	RS 15.188,66
6.7	Aviamentos, Tecidos e Fardamentos	Fardamento e Rouparia	RS 2.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
6.8	Internet	Internet	RS 600,00	RS 350,00	RS 350,00	RS 350,00	RS 1.050,00
6.9	Serviços Terceirizados (Copeiro, Jardineiro e S. Gerais)	Serv. Higienização, Limpeza, Zeladoria	RS 44.500,00	RS 331.095,76	RS 366.170,10	RS 346.684,14	RS 1.043.950,00
6.10	Segurança e Portaria	Serviços de Portaria e Segurança	RS 28.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 94.900,00	RS 371.738,30	RS 393.108,51	RS 347.034,14	RS 1.111.880,95

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
7.1	Manutenção e Conservação de Software	Sistema de Classificação de Risco	RS 4.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -
7.2	Locação, Licenças, Uso Software	Sistema de Informação	RS 4.500,00	RS 4.192,85	RS 3.608,79	RS 3.608,79	RS 11.410,43
Total			RS 9.000,00	RS 4.192,85	RS 3.608,79	RS 3.608,79	RS 11.410,43

Item	Despesas Operacionais	Serv. de Terceiros - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
8.1	Locação de Equipamentos - Gases Medicinais	Gases Medicinais	RS 20.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
8.2	Oxigênio Medicinal	Gases Medicinais		RS -	RS -	RS 19.127,50	RS 19.127,50
Total			RS 20.000,00	RS -	RS -	RS 19.127,50	RS 19.127,50

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
9.1	Tarifas Bancárias	Despesas Financeiras e Tributárias	RS 2.500,00	RS 497,08	RS 482,18	RS 409,08	RS 1.388,34
Total			RS 2.500,00	RS 497,08	RS 482,18	RS 409,08	RS 1.388,34

Item	Despesas Operacionais	Rubricas Prevista no Plano de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
10.1	Água e Esgoto	Água e Esgoto	RS 3.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
10.2	Energia Elétrica	Energia Elétrica	RS 19.000,00	RS 23.199,40	RS -	RS -	RS 23.199,40
10.3	Telefone	Telefonia	RS 1.000,00	RS 139,22	RS 148,49	RS 163,95	RS 451,66
10.4	Locação de Veículos Assistencial - Ambulância	Transporte de Pacientes	RS 5.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
10.5	Educação Continuada	Educação Continuada	RS 1.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 29.000,00	RS 23.338,62	RS 148,49	RS 163,95	RS 23.651,06

Item	Despesas Operacionais	Medicamentos/MMH - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	(D) Grupo de Despesas Regime Competencia - UPA SOBRAL			
				7º mês	8º mês	9º mês	Total Pago
11.1	Material Hospitalar	Material Médico Hospitalar	RS 45.000,00	RS 2.696,01	RS -	RS -	RS 2.696,01
11.2	Material Odontológico	Material Odontológico	RS 18.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -
11.3	Medicamentos	Medicamentos	RS 67.000,00	RS 526,00	RS -	RS -	RS 526,00
Total			RS 130.000,00	RS 3.222,01	RS -	RS -	RS 3.222,01

Item	Despesas Operacionais	Material Escritório - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
12.1	Serviços Gráficos	Gráficos e Impressos	RS 2.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -
12.2	Material de Expediente	Material de Escritório	RS 2.500,00	RS 2.952,11	RS 2.344,90	RS -	RS 5.297,01
12.3	Combustível	Combustível	RS 2.000,00	RS 428,75	RS 1.015,00	RS -	RS 1.443,75
Total			RS 7.000,00	RS 3.380,86	RS 3.359,90	RS -	RS 6.740,76

Item	Despesas Operacionais - Apoio Téc. Adm.	Serv. Téc. Apoio - P. de Trabalho	Vr. Previsto - PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
13.1	Postagens e Correspondências	Serviços de Apoio Téc.	RS 30.176,00	RS -	RS -	RS -	RS -
13.2	Mensalidade e Anuidades de Conselhos	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.3	Fretes	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.4	Repasses de Rateio - Despesas Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		RS 35.395,96	RS 1.009,98	RS 27.814,16	RS 64.220,10
13.5	Repasses de Rateio - Fls. Pag. Apoio Téc. Adm.	Serviços de Apoio Téc.		RS 31.976,12	RS -	RS 19.717,67	RS 51.693,79
13.6	Honorários - Assessoria Contábil	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.7	Honorários - Assessoria Jurídica	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.8	Serviços de PJ - Digitalização	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.9	Serviços de PF - Autônomos	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.10	Viagens Aéreas	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.11	Locação de Veículo	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.12	Viagens Terrestres	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.13	Diárias de Viagens	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
13.14	Hospedagens	Serviços de Apoio Téc.		RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS 30.176,00	RS 67.372,08	RS 1.009,98	RS 47.531,83	RS 115.913,89

Item	Despesas Operacionais	Outras Despesas	Vr. Previsto - PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
14.1	Material de Proteção e Segurança	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.2	Serviços de Informática	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.3	Informatização e Software	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.4	Material de Copa e Cozinha	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.5	Consultoria, Análises, C. de Qualidade	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.6	Locação de Máquinas e Equipamentos Adm.	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
14.7	Estorno de Despesas Indevida ou a Maior*	Outras Despesas		RS -	RS -	RS -	RS -
Total			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -

	Vr. Previsto no PT	4º mês	5º mês	6º mês	Total Pago
Total Geral do Custeio (Mensal)	RS 838.528,90	RS 766.646,80	RS 705.362,74	RS 680.467,07	RS 2.152.476,61

RESUMO DO 3º TRIMESTRE/2023 - UPA SOBRAL

	4º mês	5º mês	6º mês	Total
(A) TOTAL DE DÉBITOS POR REGIME DE COMPETENCIA (SAÍDAS)	RS 766.646,80	RS 705.362,74	RS 680.467,07	RS 2.152.476,61

EDSON BEZERRA VALENCA
 JUNIOR:0587639 2375
 Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375
 Dados: 2023.11.01 17:09:57 -03'00'

3º Trimestre/2023
Período: julho a setembro/2023

Dados Financeiros			
Receitas		Despesas	
1. Valor Recebidos da Concedente Parcela (s)	R\$ 2.193.057,80	1. Valor de Despesas Pagas	R\$ 2.026.657,54
2. Receita Liq. de Rendimentos	R\$ 58,36	2. Outras Despesas	
3. Outros Recebimentos			
Créditos entre Matriz e Filial		3. Saldo para Próximo Período	
Débito de Devoluções de Recebimento Indevidos ou a Maior	R\$ -		
		SALDOS DISPONIBILIDADE (Totais):	R\$ 248.419,31
		a) Em Conta-Corrente:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ 170.037,81
		b) Em Aplicação Financeira:	
2. Saldo da (s) Parcela (s) Anterior (es) (Quando for o caso)	R\$ 81.960,69	Saldo para o próximo trimestre	R\$ -
		c) Em Caixa Espécie:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ 818,30
		d) Em Conciliação Bancária:	
		Saldo para o próximo trimestre	R\$ 76.744,90
Total >	R\$ 2.275.076,85	Total >	R\$ 2.275.076,85
Total de Receita: Representa o total de recursos disponibilizados no trimestre para a O.S somando ao saldo de recursos de período anterior;		Assinatura Rep. Legal: EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR <small>Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENÇA JUNIOR:05876392375 JUNIOR:05876392375 5 Dados: 2023.11.01 17:12:59 +03'00'</small>	
Total de Despesa: Representa o total de dispêndios devidamente pagos no trimestre somando ao saldo de caixa/banco a ser gastos em períodos posteriores			
Local e Data	Juazeiro do Norte/CE, 01 de novembro de 2023.		Edson Bezerra Valença Junior CRC/CE: 028.699/O-4

