

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO QUARTO TRIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n.º 988088/2020 CEAC Norte – 4.º Trimestre 2020

# Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CEAC Norte
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
  - Pesquisa de Satisfação dos Usuários
  - Tempo de Entrega de Resultado
- 5 Recursos Financeiros
  - Fluxo de Caixa
  - Demonstrativo Contábil





## Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Norte – AFIP/ OSS

### INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 988088/2020 de Serviços Laboratoriais celebrado em 01/08/2020 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e a ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP, qualificada como Organização Social de Saúde, para gerenciamento e operacionalização da gestão e realização de exames laboratoriais no CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA ZONA NORTE - CEAC ZONA NORTE no período de Outubro a Dezembro de 2020, em conformidade com a Lei Complementar nº846, de 04 de Junho de 1998.



## Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Norte – AFIP/ OSS

- Os Centros Estaduais de Análises Clínicas foram criados pela Secretaria Estadual de Saúde com a finalidade de realizar exames laboratoriais em alta escala, com resultados mais ágeis e menor custo, visando à melhoria da qualidade dos serviços desta natureza prestados a pacientes de Unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS/SP no âmbito de suas áreas de abrangência.
- O objetivo principal deste contrato é oferecer prestação de serviços auxiliares de diagnóstico laboratorial de rotina com elevado padrão de qualidade com execução destes serviços por Organização Social de Saúde, estruturada para atender a toda a demanda de exames de rotina de Patologia Clínica, Análises Clínicas e Anatomia Patológica, gerados em 30 unidades de saúde estaduais (hospitais e ambulatórios de especialidades médicas).
- As unidades hospitalares encaminhadoras para o CEAC Norte mantêm laboratórios próprios, denominados laboratórios satélites, estruturados pela AFIP em cada hospital, para a realização de exames de urgência (considerados aqueles gerados pelo Pronto-Socorro e unidades de internação) e para todos os programas de controle de infecção hospitalar e vigilância epidemiológica.

São encaminhados para o laboratório central do CEAC Norte exames considerados de rotina, gerados tanto em atendimentos ambulatoriais quanto das unidades de internação, com resultados previstos para tempos mínimos previamente definidos.

Os resultados são disponibilizados por plataforma web (via Internet), com utilização de sistema informatizado de código de barras. Os processos atendem a todos os protocolos para coleta, realização do exame, devolução de resultados e normas de qualidade vigentes no país. Em resumo, toda a atividade laboratorial é desenvolvida nos mesmos moldes e com a mesma agilidade e qualidade de qualquer grande laboratório privado **ao custo da Tabela SES**, específica para esta atividade.



## Unidades

### Demanda

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no Quarto Trimestre de 2020.

Atualmente o CEAC Norte atende à demanda gerada em:



30 unidades estaduais de saúde, sendo:



12 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.



7 Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME com estrutura laboratorial básica para atendimento aos protocolos específicos.



11 unidades de captação de exames previamente coletados.

# Relação de Unidades Atendidas no CEAC Norte

## A) HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (12)

Hospital Mandaqui  
Hospital Ipiranga  
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia  
Hospital Vila Alpina  
Hospital Mario Covas  
Hospital Sapopemba  
Hospital Pérola Byington  
Hospital Santa Marcelina de Itaim Paulista  
Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba  
Hospital Regional de Osasco  
Hospital Geral de Taipas  
Hospital Geral de Guaianazes

## B) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (7)

AME Santos  
AME Heliópolis  
AME Jundiaí  
AME Pariquera-Açu  
AME Lorena  
AME Caraguatatuba  
CRI Zona Norte

## C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (11)

Hospital Heliópolis  
Hospital Darcy Vargas  
Hospital Vila Penteadado  
CAIS –Santa Rita  
Hospital Vila Nova Cachoeirinha  
Hospital Geral de São Mateus  
Hospital Leonor Mendes de Barros  
Hospital Infantil Candido Fontoura  
Hospital Guilherme Álvaro  
CRI Zona Leste / CRATOD



# Resultados

## Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2020 e no Contrato de Gestão n° 988088/2020, que estimaram um volume para o Quarto Trimestre de **3.253.836** exames. A produção realizada foi de **24,92%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, Outubro a Dezembro de 2020.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Outubro	1.084.612	870.261	-19,76%
Novembro	1.084.612	795.611	-26,65%
Dezembro	1.084.612	777.236	-28,34%
<b>Total</b>	<b>3.253.836</b>	<b>2.443.108</b>	<b>-24,92%</b>

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2020



# Resultados

## Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Outubro a Dezembro de 2020 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O quadro 1 discrimina a produção do CEAC Norte em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais superiores a meta em cada serviço.

Cumpra salientar que a AFIP/ CEAC NORTE não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios estaduais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de Outubro a Dezembro de 2020.

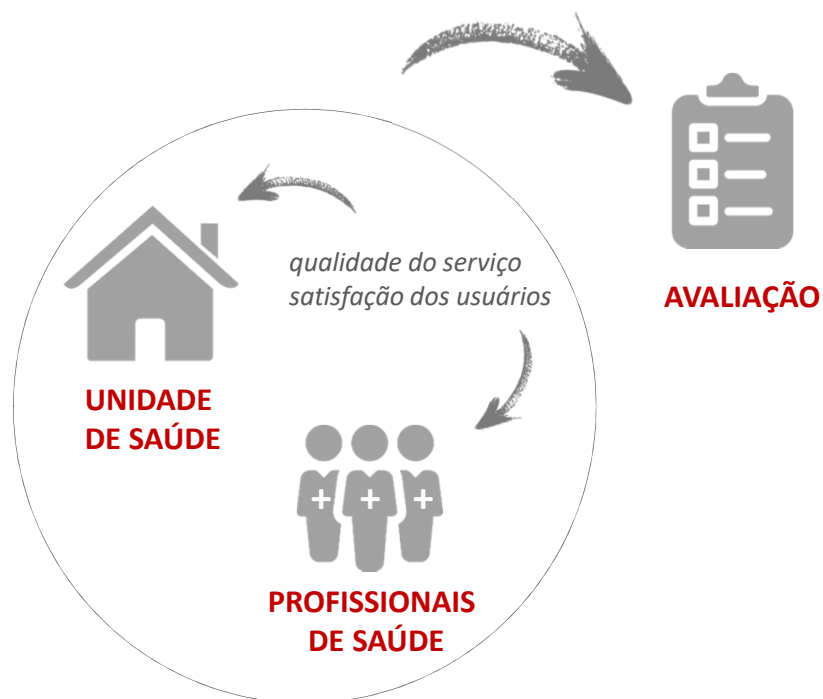
Unidade Solicitante	Outubro			Novembro			Dezembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	18.750	24.068	-22,10%	16.328	24.068	-32,16%	16.514	24.068	-31,39%	51.592	72.204	-28,55%
AME HELIOPOLIS	34.983	27.188	28,67%	33.437	27.188	22,98%	31.631	27.188	16,34%	100.051	81.564	22,67%
AME JUNDIAÍ	10.140	10.024	1,16%	9.166	10.024	-8,56%	8.675	10.024	-13,46%	27.981	30.072	-6,95%
AME LORENA	11.969	23.214	-48,44%	10.553	23.214	-54,54%	12.287	23.214	-47,07%	34.809	69.642	-50,02%
AME PARIQUERA-ACU	7.585	8.187	-7,35%	7.123	8.187	-13,00%	8.306	8.187	1,45%	23.014	24.561	-6,30%
AME SANTOS	13.644	13.315	2,47%	11.028	13.315	-17,18%	9.488	13.315	-28,74%	34.160	39.945	-14,48%
CAIS - SANTA RITA	5.831	7.154	-18,49%	5.502	7.154	-23,09%	4.688	7.154	-34,47%	16.021	21.462	-25,35%
CRATOD	3.471	4.028	-13,83%	2.357	4.028	-41,48%	2.489	4.028	-38,21%	8.317	12.084	-31,17%
CRI ZONA LESTE	2.118	8.793	-75,91%	2.435	8.793	-72,31%	2.520	8.793	-71,34%	7.073	26.379	-73,19%
CRI ZONA NORTE	12.154	26.461	-54,07%	11.741	26.461	-55,63%	11.805	26.461	-55,39%	35.700	79.383	-55,03%
HM LEONOR M BARROS	5.467	9.289	-41,15%	4.636	9.289	-50,09%	5.238	9.289	-43,61%	15.341	27.867	-44,95%
HOSP CACHOEIRINHA	6.511	7.160	-9,06%	5.513	7.160	-23,00%	4.599	7.160	-35,77%	16.623	21.480	-22,61%
HOSP CRSM	29.345	49.091	-40,22%	31.222	49.091	-36,40%	26.560	49.091	-45,90%	87.127	147.273	-40,84%
HOSP DANTE PAZZANESE	151.848	171.919	-11,67%	148.275	171.919	-13,75%	125.650	171.919	-26,91%	425.773	515.757	-17,45%
HOSP DARCY VARGAS	8.046	9.483	-15,15%	8.114	9.483	-14,44%	6.194	9.483	-34,68%	22.354	28.449	-21,42%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	20.988	30.300	-30,73%	20.228	30.300	-33,24%	26.653	30.300	-12,04%	67.869	90.900	-25,34%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	57.226	58.805	-2,69%	49.884	58.805	-15,17%	49.480	58.805	-15,86%	156.590	176.415	-11,24%
HOSP GUILHERME ALVARO	16.707	22.786	-26,68%	14.852	22.786	-34,82%	11.911	22.786	-47,73%	43.470	68.358	-36,41%
HOSP HELIOPOLIS	18.821	24.240	-22,36%	18.697	24.240	-22,87%	14.862	24.240	-38,69%	52.380	72.720	-27,97%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	4.695	8.440	-44,37%	4.363	8.440	-48,31%	3.979	8.440	-52,86%	13.037	25.320	-48,51%
HOSP IPIRANGA	51.532	71.291	-27,72%	48.703	71.291	-31,68%	46.513	71.291	-34,76%	146.748	213.873	-31,39%
HOSP ITAIM PAULISTA	53.308	58.530	-8,92%	52.082	58.530	-11,02%	51.322	58.530	-12,32%	156.712	175.590	-10,75%
HOSP MANDAQUI	84.231	99.388	-15,25%	78.769	99.388	-20,75%	77.990	99.388	-21,53%	240.990	298.164	-19,18%
HOSP MARIO COVAS	83.067	112.454	-26,13%	79.536	112.454	-29,27%	72.629	112.454	-35,41%	235.232	337.362	-30,27%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	29.465	42.457	-30,60%	26.718	42.457	-37,07%	25.363	42.457	-40,26%	81.546	127.371	-35,98%
HOSP SAO MATEUS	4.856	7.982	-39,16%	4.462	7.982	-44,10%	4.577	7.982	-42,66%	13.895	23.946	-41,97%
HOSP SAPOEMBA	31.824	57.424	-44,58%	31.731	57.424	-44,74%	31.676	57.424	-44,84%	95.231	172.272	-44,72%
HOSP TAIPAS	29.584	33.006	-10,37%	26.557	33.006	-19,54%	25.640	33.006	-22,32%	81.781	99.018	-17,41%
HOSP VILA ALPINA	56.277	64.650	-12,95%	53.727	64.650	-16,90%	53.286	64.650	-17,58%	163.290	193.950	-15,81%
HOSP VILA PENTEADO	5.818	10.485	-44,51%	5.359	10.485	-48,89%	4.711	10.485	-55,07%	15.888	31.455	-49,49%
Total	870.261	1.098.612	-20,79%	823.098	1.098.612	-25,08%	777.236	1.098.612	-29,25%	2.470.595	3.295.836	-25,04%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2020



# Indicadores – Pesquisa de Satisfação

## Serviço de Atenção ao Usuário – SAU



A AFIP implantou o Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) para atendimento aos serviços de saúde que lhe são referenciados. Nesses serviços, estruturados em cada unidade vinculada ao CEAC Norte, foram realizadas pesquisas de satisfação do usuário, assim como registros de reclamações, elogios ou sugestões por profissional específico, responsável pelo setor.

Importante salientar que a adesão à pesquisa de satisfação é voluntária e depende da aprovação da diretoria de cada serviço, hospital ou ambulatório.

No quarto trimestre de 2020, doze (12) unidades de saúde estaduais aderiram à pesquisa de satisfação para usuários do CEAC Norte. Os serviços que aderiram à pesquisa SAU incluíram os seguintes Ambulatórios: Mandaqui, Pérola Byington, Ames Caraguatatuba, Santos e Pariquera-Açu e os Hospitais; Guilherme Álvaro, Heliópolis, Ipiranga, Itaquaquecetuba, Mandaqui, Mario Covas e Sapopemba.

No quarto trimestre 2020 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 1.251 pesquisas) em um universo de 15.007 atendimentos avaliados. Verificamos alto grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo CEAC Norte/AFIP em todas as dimensões avaliadas (Recepção, Coleta, Preparo, Higiene, Limpeza e Entrega de Resultados) com avaliações “Ótimo” ou “Bom” em mais de 97,7% das respostas, conforme Quadro 2 e Tabela 2.

# Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 2 - Pesquisa de Satisfação – 4º Trimestre 2020 CEAC Norte AFIP / OSS


 <b>C.E.A.C. CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS</b> <b>Zona Norte – OSS - AFIP</b>										
RESULTADO RESUMIDO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - 4º TRIMESTRE DE 2020										
UNIDADES	Ótimo		Bom		Regular		Ruim		Média Total de Respostas por Unidades	Respostas/Mês com base na média total respondida por unidade
	N	%	N	%	N	%	N	%		
AMBULATORIO MANDAQUI	716	67,3%	300	28,8%	27	2,8%	10	3,3%	88	29
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	249	25,1%	746	74,9%	0	0,0%	0	0,0%	83	28
AME PARIQUERA-AÇU	89	96,1%	5	3,9%	0	0,0%	0	0,0%	8	3
AME SANTOS	309	88,5%	35	11,5%	0	0,0%	0	0,0%	29	10
AME CARAGUATATUBA	874	87,4%	110	11,5%	8	0,9%	2	0,3%	83	28
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	188	63,8%	111	31,7%	19	6,9%	0	0,0%	27	9
HOSPITAL HELIOPOLIS	2936	79,9%	657	17,9%	54	1,6%	20	0,9%	306	102
HOSPITAL IPIRANGA	2032	63,6%	1006	30,5%	167	5,1%	28	0,9%	269	90
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	677	65,4%	343	33,2%	13	1,3%	2	0,2%	86	29
HOSPITAL MANDAQUI	1047	68,4%	405	27,6%	51	3,6%	5	0,4%	126	42
HOSPITAL MARIO COVAS	1186	79,4%	285	18,2%	25	1,6%	10	0,7%	126	42
HOSPITAL SAPOEMBA	191	72,2%	69	27,8%	0	0,0%	0	0,0%	22	7
<b>Total</b>	<b>10494</b>	<b>71,4%</b>	<b>4072</b>	<b>26,5%</b>	<b>364</b>	<b>2,0%</b>	<b>77</b>	<b>0,6%</b>	<b>1251</b>	<b>417</b>

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

AMBULATORIO MANDAQUI	96,1%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	100,0%
AME PARIQUERA-AÇU	100,0%
AME SANTOS	100,0%
AME CARAGUATATUBA	98,9%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	95,5%
HOSPITAL HELIOPOLIS	97,8%
HOSPITAL IPIRANGA	94,1%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	98,6%
HOSPITAL MANDAQUI	96,0%
HOSPITAL MARIO COVAS	97,7%
HOSPITAL SAPOEMBA	100,0%

Media	97,7%
-------	-------

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Setor Qualidade 2020



# Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados no 4º Trimestre, conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames.

Vale ressaltar que, continuamos com o enfrentamento a Pandemia do COVID-19, impactando nos resultados do 4º Trimestre, com aumento na quantidade de colaboradores afastados por medidas de saúde e segurança, operando com o quadro reduzido para processamento e liberação de exames.

Tabela 3 - Indicador de Atendimento ao Prazo de Execução - 2020

ÍNDICE DE EXAMES LIBERADOS CONFORME INTERVALO DE TEMPO DEFINIDO EM CONTRATO DE GESTÃO					
DIVIDIDOS DE ACORDO COM O PERFIL DE EXAMES E STATUS DE SOLICITAÇÃO					
CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS: CEAC NORTE					
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	out/20	nov/20	dez/20	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	<b>COM PERFIL DE URGÊNCIA:</b> PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	96,10%	95,50%	94,95%	95,52%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA:</b> PACIENTES INTERNADOS	98,00%	97,40%	97,28%	97,56%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA:</b> PACIENTES AMBULATORIAIS	99,50%	99,20%	99,60%	99,43%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	<b>EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA</b>	94,70%	97,60%	93,00%	95,10%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2020

## Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista nos Contratos de Gestão nº988088/2020 para o quarto trimestre de 2020 foi de R\$ **15.560.604,00**.

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de Outubro a Dezembro de 2020. O valor repassado foi de R\$ **13.646.283,44** o repasse para o contrato de gestão para o 4º trimestre ficou -12,30% abaixo do estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Outubro	R\$ 5.186.868,00	R\$ 4.801.975,94	-7,42%
Novembro	R\$ 5.186.868,00	R\$ 4.300.877,55	-17,08%
Dezembro	R\$ 5.186.868,00	R\$ 4.543.429,95	-12,41%
<b>Total</b>	<b>R\$ 15.560.604,00</b>	<b>R\$ 13.646.283,44</b>	<b>-12,30%</b>

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2020



# Prestação de Contas Fluxo de Caixa

A prestação de contas Financeira foi realizada através do Sistema de Gestão da Secretaria Estadual de Saúde. A Demonstração de Fluxo de Caixa de Janeiro a Dezembro de 2020 está representada no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 4º Trimestre 2020

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 19/02/2021 10:35  
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa  
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2020

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	631.620,36	291.516,22	1.358.059,71	1.130.120,02	438.727,29	318.609,34	336.110,14	261.279,87	313.804,64	507.070,31	653.819,80	289.292,18	-
Contrato de Gestão / Convênio	4.248.768,56	4.866.753,88	4.502.404,02	4.117.651,17	4.984.854,40	5.504.374,40	5.707.574,40	4.866.879,80	4.644.103,67	4.673.980,43	4.801.975,94	4.300.877,55	<b>57.220.198,22</b>
Receitas Financeiras	699,28	1.265,25	2.983,12	586,88	512,89	395,04	369,19	103,87	88,07	240,61	145,9	107,01	<b>7.497,11</b>
Outras Receitas	0	0	0	0	0	25.409,14	0	0	0	1.195,65	0	0	<b>26.604,79</b>
<b>Total</b>	<b>4.249.467,84</b>	<b>4.868.019,13</b>	<b>4.505.387,14</b>	<b>4.118.238,05</b>	<b>4.985.367,29</b>	<b>5.530.178,58</b>	<b>5.707.943,59</b>	<b>4.866.983,67</b>	<b>4.644.191,74</b>	<b>4.675.416,69</b>	<b>4.802.121,84</b>	<b>4.300.984,56</b>	<b>57.254.300,12</b>
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.243.874,93</b>	<b>1.371.688,21</b>	<b>1.395.117,33</b>	<b>1.283.272,44</b>	<b>1.213.387,37</b>	<b>1.252.942,24</b>	<b>1.304.259,86</b>	<b>1.328.781,04</b>	<b>1.342.233,29</b>	<b>1.321.047,35</b>	<b>1.729.225,65</b>	<b>2.198.716,60</b>	<b>16.984.546,31</b>
Salários	1.292.963,56	1.250.477,99	1.331.360,10	1.179.198,06	1.206.935,91	1.198.893,52	1.228.999,52	1.217.578,34	1.253.398,90	1.160.523,00	1.317.766,21	1.551.014,49	<b>15.189.109,60</b>
13ª	20.594,38	9,54	173,75	372,35	0	332,01	181,97	174,85	457,37	580,88	321.660,10	512.679,14	<b>857.216,34</b>
Férias	140.396,13	121.200,68	63.583,48	93.373,52	5.451,46	53.186,71	75.078,37	107.827,85	86.677,02	142.168,98	76.545,30	137.822,97	<b>1.103.312,47</b>
Outros	-210.079,14	0	0	10.328,51	1.000,00	530	0	3.200,00	1.700,00	17.774,49	13.254,04	-2.800,00	<b>-165.092,10</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	314.976,53	281.056,13	371.386,92	300.834,71	278.059,38	273.826,98	284.621,89	298.001,13	295.105,60	285.465,99	318.730,24	267.744,20	<b>3.569.809,70</b>
Materiais	1.105.775,54	647.807,03	727.469,02	1.244.692,84	957.779,77	1.233.823,88	1.457.749,04	1.462.161,73	1.025.730,88	1.076.859,26	1.084.712,75	1.020.276,47	<b>13.044.838,21</b>
Investimentos	5.459,00	6.763,42	5.624,11	1.738,80	611,9	3.477,60	638,67	5.099,14	0	7.798,86	2.875,88	5.658,67	<b>45.746,05</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	6.598,71	6.659,78	6.549,31	6.899,13	5.118,27	5.117,45	5.291,03	5.312,03	5.294,42	4.847,80	5.421,01	5.177,06	<b>68.286,00</b>
Financeiras	4.811,38	2.424,90	3.144,41	4.376,59	2.052,00	2.009,75	7.318,58	3.209,45	2.852,07	5.536,03	4.069,68	6.483,15	<b>48.287,99</b>
Outras despesas	1.908.075,89	1.485.076,17	2.224.035,73	1.967.816,27	2.648.476,55	2.741.479,88	2.722.894,79	1.711.894,38	1.779.709,81	1.827.111,91	2.021.614,25	1.075.966,97	<b>24.114.152,60</b>
<b>Total</b>	<b>4.589.571,98</b>	<b>3.801.475,64</b>	<b>4.733.326,83</b>	<b>4.809.630,78</b>	<b>5.105.485,24</b>	<b>5.512.677,78</b>	<b>5.782.773,86</b>	<b>4.814.458,90</b>	<b>4.450.926,07</b>	<b>4.528.667,20</b>	<b>5.166.649,46</b>	<b>4.580.023,12</b>	<b>57.875.666,86</b>
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-340.104,14	1.066.543,49	-227.939,69	-691.392,73	-120.117,95	17.500,80	-74.830,27	52.524,77	193.265,67	146.749,49	-364.527,62	-279.038,56	<b>-621.366,74</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>291.516,22</b>	<b>1.358.059,71</b>	<b>1.130.120,02</b>	<b>438.727,29</b>	<b>318.609,34</b>	<b>336.110,14</b>	<b>261.279,87</b>	<b>313.804,64</b>	<b>507.070,31</b>	<b>653.819,80</b>	<b>289.292,18</b>	<b>10.253,62</b>	<b>-</b>

[www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br) Acesso em 19/02/2021 10h35min

# Prestação de Contas Contábil

A prestação de Contas foi realizada por meio do Sistema de Gestão da Secretaria Estadual de Saúde e Demonstrativo Contábil Operacional de Janeiro a Dezembro, de 2020 está representado no quadro 4.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 4º Trimestre 2020

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 19/02/2021 10:29

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2020

## 508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasso Contrato de Gestão/Convênio	4.866.753,88	4.502.404,02	4.117.651,17	4.984.854,40	5.504.374,40	5.707.574,40	4.866.879,80	4.644.103,67	4.673.980,43	4.801.975,94	4.300.877,55	4.543.429,95	57.514.859,61
<b>Total (1)</b>	<b>4.866.753,88</b>	<b>4.502.404,02</b>	<b>4.117.651,17</b>	<b>4.984.854,40</b>	<b>5.504.374,40</b>	<b>5.707.574,40</b>	<b>4.866.879,80</b>	<b>4.644.103,67</b>	<b>4.673.980,43</b>	<b>4.801.975,94</b>	<b>4.300.877,55</b>	<b>4.543.429,95</b>	<b>57.514.859,61</b>
Resultado de Aplicação Financeira	699,28	1.265,25	2.983,12	586,88	512,89	395,04	369,19	103,87	88,07	240,61	145,9	107,01	7.497,11
Outras Receitas	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	28.945,43	3.536,29	3.536,29	766,08	4.731,94	3.536,29	1.085,88	63.819,65
<b>Total (3)</b>	<b>4.235,57</b>	<b>4.801,54</b>	<b>6.519,41</b>	<b>4.123,17</b>	<b>4.049,18</b>	<b>29.340,47</b>	<b>3.905,48</b>	<b>3.640,16</b>	<b>854,15</b>	<b>4.972,55</b>	<b>3.682,19</b>	<b>1.192,89</b>	<b>71.316,76</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>4.870.989,45</b>	<b>4.507.205,56</b>	<b>4.124.170,58</b>	<b>4.988.977,57</b>	<b>5.508.423,58</b>	<b>5.736.914,87</b>	<b>4.870.785,28</b>	<b>4.647.743,83</b>	<b>4.674.834,58</b>	<b>4.806.948,49</b>	<b>4.304.559,74</b>	<b>4.544.622,84</b>	<b>57.586.176,37</b>
<b>Pessoal</b>	<b>1.403.903,01</b>	<b>1.432.845,02</b>	<b>1.413.045,51</b>	<b>1.356.344,04</b>	<b>1.396.656,33</b>	<b>1.404.829,37</b>	<b>1.403.558,74</b>	<b>1.419.836,02</b>	<b>1.418.726,56</b>	<b>1.331.436,08</b>	<b>1.150.060,29</b>	<b>2.732.690,87</b>	<b>17.863.931,84</b>
Ordenados	869.258,34	891.154,93	847.569,08	848.522,32	852.972,30	872.714,25	837.160,21	865.008,87	862.394,47	865.549,13	874.604,68	1.367.344,55	10.854.253,13
Encargos Sociais	85.095,74	93.096,97	109.766,72	84.218,43	84.958,95	87.576,87	88.794,92	88.225,91	91.821,68	99.756,52	73.268,41	131.354,21	1.117.935,33
<b>Provisões</b>	<b>192.136,90</b>	<b>189.064,10</b>	<b>171.209,57</b>	<b>187.135,55</b>	<b>197.610,72</b>	<b>185.591,24</b>	<b>207.789,84</b>	<b>208.930,17</b>	<b>209.671,47</b>	<b>205.333,76</b>	<b>-112.704,20</b>	<b>898.356,35</b>	<b>2.740.125,47</b>
13º exclusivamente	78.400,27	79.644,66	77.420,81	83.572,77	81.891,37	79.627,13	78.656,24	77.109,98	80.676,77	85.700,87	-236.240,41	427.806,28	994.266,74
Férias exclusivamente	113.736,63	109.419,44	93.788,76	103.562,78	115.719,35	105.964,11	129.133,60	131.820,19	128.994,70	119.632,89	123.536,21	179.729,98	1.455.038,64
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.820,09	290.820,09
Benefícios	257.412,03	259.529,02	284.500,14	235.967,74	261.114,36	258.947,01	264.813,77	256.171,07	254.838,94	159.732,27	304.437,36	335.635,76	3.133.099,47
Outras despesas com pessoal	0	0	0	500	0	0	5.000,00	1.500,00	0	1.064,40	10.454,04	0	18.518,44
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>294.495,78</b>	<b>330.492,16</b>	<b>353.829,93</b>	<b>299.724,20</b>	<b>285.909,99</b>	<b>273.988,97</b>	<b>284.519,51</b>	<b>306.343,66</b>	<b>281.212,93</b>	<b>290.263,23</b>	<b>337.925,18</b>	<b>303.142,80</b>	<b>3.641.848,34</b>
Assistenciais	68.658,10	87.349,84	98.946,91	59.855,89	63.741,77	54.633,21	70.239,08	65.539,58	57.648,75	58.457,60	53.387,46	58.969,08	797.427,27
Pessoa Jurídica	68.658,10	87.349,84	98.946,91	59.855,89	63.741,77	54.633,21	70.239,08	65.539,58	57.648,75	58.457,60	53.387,46	58.969,08	797.427,27
<b>Administrativos</b>	<b>225.837,68</b>	<b>243.142,32</b>	<b>254.883,02</b>	<b>239.868,31</b>	<b>222.168,22</b>	<b>219.355,76</b>	<b>214.280,43</b>	<b>240.804,08</b>	<b>223.564,18</b>	<b>231.805,63</b>	<b>284.537,72</b>	<b>244.173,72</b>	<b>2.844.421,07</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.075.166,47</b>	<b>866.776,75</b>	<b>1.009.089,73</b>	<b>927.783,38</b>	<b>1.156.799,62</b>	<b>1.454.410,38</b>	<b>1.500.359,95</b>	<b>1.253.196,46</b>	<b>1.292.627,07</b>	<b>1.148.022,43</b>	<b>1.133.261,39</b>	<b>1.181.051,83</b>	<b>13.998.545,46</b>
Materiais e medicamento	1.021.615,34	802.486,47	948.084,10	882.718,60	1.114.802,97	1.405.236,09	1.445.328,34	1.179.066,45	1.233.944,54	1.088.665,52	1.079.777,84	1.122.995,93	13.324.722,19
Materiais de consumo	53.551,13	64.290,28	61.005,63	45.064,78	41.996,65	49.174,29	55.031,61	74.130,01	58.682,53	59.356,91	53.483,55	58.055,90	673.823,27
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	7.487,32	5.623,54	7.511,69	5.969,93	5.109,40	5.808,23	5.994,02	5.342,89	5.552,60	5.668,87	5.794,93	5.376,44	71.239,86
Outras despesas	2.162.595,13	1.886.771,73	1.689.904,49	1.396.017,91	2.073.651,26	2.655.645,38	1.635.927,24	1.717.709,74	1.760.347,83	1.940.312,34	1.634.569,86	1.382.936,74	21.936.389,65
Tributárias/Financeiras	2.847,58	5.050,51	3.534,61	2.130,40	2.052,00	7.545,93	2.082,65	2.909,20	4.900,47	4.660,19	3.483,40	7.945,27	49.142,21
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>4.946.495,29</b>	<b>4.527.559,71</b>	<b>4.476.915,96</b>	<b>3.987.969,86</b>	<b>4.920.178,60</b>	<b>5.802.228,26</b>	<b>4.832.442,11</b>	<b>4.705.337,97</b>	<b>4.763.367,46</b>	<b>4.720.363,14</b>	<b>4.265.095,05</b>	<b>5.613.143,95</b>	<b>57.561.097,36</b>
Equipamentos	6.329,00	5.179,41	1.738,80	0	0	4.089,50	2.207,81	3.529,99	7.798,86	3.755,00	5.519,00	0	40.147,37
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>6.329,00</b>	<b>5.179,41</b>	<b>1.738,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.089,50</b>	<b>2.207,81</b>	<b>3.529,99</b>	<b>7.798,86</b>	<b>3.755,00</b>	<b>5.519,00</b>	<b>0</b>	<b>40.147,37</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>4.952.824,29</b>	<b>4.532.739,12</b>	<b>4.478.654,76</b>	<b>3.987.969,86</b>	<b>4.920.178,60</b>	<b>5.806.317,76</b>	<b>4.834.649,92</b>	<b>4.708.867,96</b>	<b>4.771.166,32</b>	<b>4.724.118,14</b>	<b>4.270.614,05</b>	<b>5.613.143,95</b>	<b>57.601.244,73</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total</b>	<b>-81.834,84</b>	<b>-25.533,56</b>	<b>-354.484,18</b>	<b>1.001.007,71</b>	<b>588.244,98</b>	<b>-69.402,89</b>	<b>36.135,36</b>	<b>-61.124,13</b>	<b>-96.331,74</b>	<b>82.830,35</b>	<b>33.945,69</b>	<b>-1.068.521,11</b>	<b>-15.068,36</b>

[www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br) Acesso em 19/02/2021 10h29min





Obrigado!