



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Período: Agosto a Dezembro 2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 988088/2020 CEAC Norte – Ago a Dez 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 Agosto 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 período de agosto a dezembro 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 Itaquaquetuba

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 de acordo com o planejado no termo aditivo 01/2020, que estimou volume para o período de agosto a dezembro de 2020 de **5.423.060** exames. A produção realizada foi **22,96%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, no período de agosto a dezembro.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Agosto	1.084.612	859.874	-20,72%
Setembro	1.084.612	847.259	-21,88%
Outubro	1.084.612	870.261	-19,76%
Novembro	1.084.612	823.098	-24,11%
Dezembro	1.084.612	777.236	-28,34%
Total	5.423.060	4.177.728	-22,96%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Agosto e Setembro 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.

Cumprir 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 Agosto a Setembro de 2020.

Unidade Solicitante	Agosto			Setembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	18.402	24.068	-23,54%	17.794	24.068	-26,07%	36.196	48.136	-24,80%
AME HELIOPOLIS	40.023	27.188	47,21%	32.570	27.188	19,80%	72.593	54.376	33,50%
AME JUNDIAÍ	8.873	10.024	-11,48%	9.534	10.024	-4,89%	18.407	20.048	-8,19%
AME LORENA	13.335	23.214	-42,56%	11.380	23.214	-50,98%	24.715	46.428	-46,77%
AME PARIQUERA-ACU	7.889	8.187	-3,64%	7.759	8.187	-5,23%	15.648	16.374	-4,43%
AME SANTOS	12.776	13.315	-4,05%	11.934	13.315	-10,37%	24.710	26.630	-7,21%
CAIS - SANTA RITA	4.854	7.154	-32,15%	5.758	7.154	-19,51%	10.612	14.308	-25,83%
CRATOD	2.425	4.028	-39,80%	2.849	4.028	-29,27%	5.274	8.056	-34,53%
CRI ZONA LESTE	2.219	8.793	-74,76%	1.927	8.793	-78,08%	4.146	17.586	-76,42%
CRI ZONA NORTE	6.248	26.461	-76,39%	9.105	26.461	-65,59%	15.353	52.922	-70,99%
HM LEONOR M BARROS	3.381	9.289	-63,60%	4.222	9.289	-54,55%	7.603	18.578	-59,08%
HOSP CACHOEIRINHA	6.742	7.160	-5,84%	6.352	7.160	-11,28%	13.094	14.320	-8,56%
HOSP CRSM	27.120	49.091	-44,76%	27.806	49.091	-43,36%	54.926	98.182	-44,06%
HOSP DANTE PAZZANESE	148.510	171.919	-13,62%	147.439	171.919	-14,24%	295.949	343.838	-13,93%
HOSP DARCY VARGAS	6.315	9.483	-33,41%	6.398	9.483	-32,53%	12.713	18.966	-32,97%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	28.830	30.300	-4,85%	25.488	30.300	-15,88%	54.318	60.600	-10,37%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	55.468	58.805	-5,67%	53.557	58.805	-8,92%	109.025	117.610	-7,30%
HOSP GUILHERME ALVARO	12.865	22.786	-43,54%	13.507	22.786	-40,72%	26.372	45.572	-42,13%
HOSP HELIOPOLIS	14.574	24.240	-39,88%	18.040	24.240	-25,58%	32.614	48.480	-32,73%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	4.019	8.440	-52,38%	3.930	8.440	-53,44%	7.949	16.880	-52,91%
HOSP IPIRANGA	52.403	71.291	-26,49%	53.132	71.291	-25,47%	105.535	142.582	-25,98%
HOSP ITAIM PAULISTA	51.769	58.530	-11,55%	48.818	58.530	-16,59%	100.587	117.060	-14,07%
HOSP MANDAQUI	86.568	99.388	-12,90%	83.352	99.388	-16,13%	169.920	198.776	-14,52%
HOSP MARIO COVAS	79.781	112.454	-29,05%	83.297	112.454	-25,93%	163.078	224.908	-27,49%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	38.539	42.457	-9,23%	33.983	42.457	-19,96%	72.522	84.914	-14,59%
HOSP SAO MATEUS	4.048	7.982	-49,29%	4.218	7.982	-47,16%	8.266	15.964	-48,22%
HOSP SAPOEMBA	31.503	57.424	-45,14%	32.147	57.424	-44,02%	63.650	114.848	-44,58%
HOSP TAIPAS	29.975	33.006	-9,18%	29.866	33.006	-9,51%	59.841	66.012	-9,35%
HOSP VILA ALPINA	56.098	64.650	-13,23%	56.720	64.650	-12,27%	112.818	129.300	-12,75%
HOSP VILA PENTEADO	4.322	10.485	-58,78%	4.377	10.485	-58,25%	8.699	20.970	-58,52%
Total	859.874	1.098.612	-21,73%	847.259	1.098.612	-22,88%	1.707.133	2.197.224	-22,31%

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 2 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.

Cumprir 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.

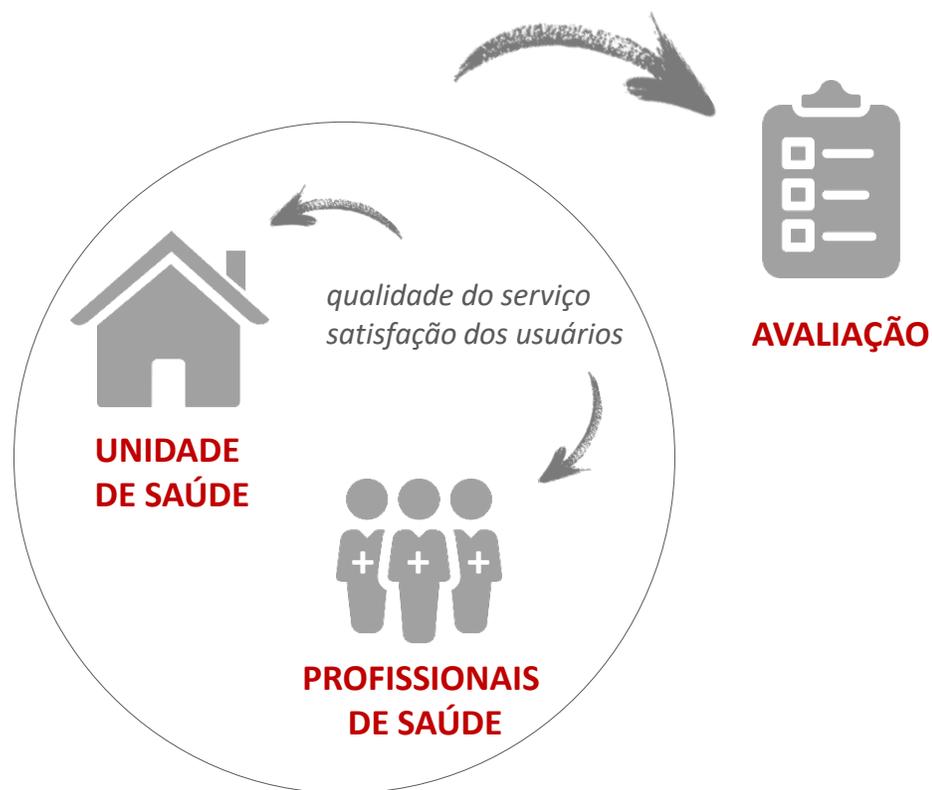
Quadro 2 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de Outubro a Dezembro de 2020.

Unidade Solicitante	Outubro			Novembro			Dezembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%									
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 SAPOEMBIA	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 período de agosto a dezembro de 2020, quatorze (13) 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, Itaim Paulista, Itaquaquetuba, Mandaqui, Mario Covas e Sapopemba. As unidades que não aderiram às pesquisas foram aquelas nas quais não realizamos atendimento de coleta, ou então unidades que não autorizaram a realização da pesquisa.

No período de agosto a dezembro de 2020 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 2.225 pesquisas) em um universo de 31.148 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 90% das respostas, conforme quadro 3 e Tabela 2.

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 3 - Pesquisa de Satisfação – Agosto a Dezembro 2020 CEAC Norte AFIP / OSS

RESULTADO DETALHADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - Ago - Dez/ 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	1836	73,3%	452	24,1%	48	2,2%	10	3,3%	168	56
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	449	32,6%	1090	67,2%	2	0,8%	0	0,0%	110	37
AME PARIQUERA-AÇU	161	88,6%	20	10,4%	0	0,0%	2	4,4%	13	4
AME SANTOS	634	83,5%	113	15,0%	13	3,1%	0	0,0%	54	18
AME CARAGUATATUBA	1831	85,1%	304	14,2%	13	0,8%	2	0,3%	154	51
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	355	70,0%	146	25,1%	31	7,5%	4	2,8%	38	13
HOSPITAL HELIOPOLIS	4925	84,3%	895	14,2%	61	0,9%	36	0,8%	423	141
HOSPITAL IPIRANGA	4415	65,5%	2039	29,3%	308	4,5%	52	0,8%	487	162
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	677	65,4%	343	33,2%	13	1,3%	2	0,2%	74	25
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	981	65,0%	983	32,6%	985	2,2%	4	0,2%	211	70
HOSPITAL MANDAQUI	2349	70,9%	816	24,3%	96	4,0%	12	1,4%	234	78
HOSPITAL MARIO COVAS	2412	79,6%	575	18,4%	46	1,5%	17	0,8%	218	73
HOSPITAL SAPOPEMBA	487	81,4%	103	18,6%	0	0,0%	0	0,0%	42	14
Total	21512	72,7%	7879	25,1%	1616	2,2%	141	1,2%	2225	742

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

AMBULATORIO MANDAQUI	97,4%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	99,8%
AME PARIQUERA-AÇU	98,9%
AME SANTOS	98,5%
AME CARAGUATATUBA	99,3%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	95,0%
HOSPITAL HELIOPOLIS	98,5%
HOSPITAL IPIRANGA	94,8%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	98,6%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	97,6%
HOSPITAL MANDAQUI	95,2%
HOSPITAL MARIO COVAS	98,0%
HOSPITAL SAPOPEMBA	100,0%
Média Geral de Satisfação	97,8%

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados no período de agosto a dezembro de 2020, 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 período de agosto a dezembro de 2020, 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	ago/20	set/20	MÉDIA	out/20	nov/20	dez/20	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	93,20%	95,30%	94,25%	96,10%	95,50%	94,95%	95,52%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	96,80%	97,30%	97,05%	98,00%	97,40%	97,28%	97,56%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	97,60%	97,30%	97,45%	99,50%	99,20%	99,60%	99,43%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	97,30%	93,40%	95,35%	94,70%	97,60%	93,00%	95,10%

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

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão nº988088/2020 para o período de agosto a dezembro do ano de 2020 foi de **R\$ 25.934.340,00**.

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante o período de agosto a dezembro de 2020. O valor repassado foi de **R\$ 22.964.367,54, 11,45%** a menos que o valor planejado nos referidos Termos Aditivos.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Recebido	Diferença
Agosto	R\$ 5.186.868,00	R\$ 4.644.103,67	-10,46%
Setembro	R\$ 5.186.868,00	R\$ 4.673.980,43	-9,89%
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%
Total	R\$ 25.934.340,00	R\$ 22.964.367,54	-11,45%

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

Recursos Financeiros

Quadro 4 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – Agosto a Dezembro de 2020

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 23/05/2021 15:25

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC NORTE 2 - Período: De 08 até 12/2020

509 - Fluxo de Caixa

	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	261.279,87	313.804,64	507.070,31	653.819,80	289.292,18	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	4.866.879,80	4.644.103,67	4.673.980,43	4.801.975,94	4.300.877,55	23.287.817,39
Receitas Financeiras	103,87	88,07	240,61	145,9	107,01	685,46
Outras Receitas	0	0	1.195,65	0	0	1.195,65
Total	4.866.983,67	4.644.191,74	4.675.416,69	4.802.121,84	4.300.984,56	23.289.698,50
DESPESAS	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.328.781,04	1.342.233,29	1.321.047,35	1.729.225,65	2.198.716,60	7.920.003,93
Salários	1.217.578,34	1.253.398,90	1.160.523,00	1.317.766,21	1.551.014,49	6.500.280,94
13º	174,85	457,37	580,88	321.660,10	512.679,14	835.552,34
Férias	107.827,85	86.677,02	142.168,98	76.545,30	137.822,97	551.042,12
Outros	3.200,00	1.700,00	17.774,49	13.254,04	-2.800,00	33.128,53
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	298.001,13	295.105,60	285.465,99	318.730,24	267.744,20	1.465.047,16
Materiais	1.462.161,73	1.025.730,88	1.076.859,26	1.084.712,75	1.020.276,47	5.669.741,09
Investimentos	5.099,14	0	7.798,86	2.875,88	5.658,67	21.432,55
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	5.312,03	5.294,42	4.847,80	5.421,01	5.177,06	26.052,32
Financeiras	3.209,45	2.852,07	5.536,03	4.069,68	6.483,15	22.150,38
Outras despesas	1.711.894,38	1.779.709,81	1.827.111,91	2.021.614,25	1.075.966,97	8.416.297,32
Total	4.814.458,90	4.450.926,07	4.528.667,20	5.166.649,46	4.580.023,12	23.540.724,75
Saldo do mês (Receitas-despesas)	52.524,77	193.265,67	146.749,49	-364.527,62	-279.038,56	-251.026,25
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	313.804,64	507.070,31	653.819,80	289.292,18	10.253,62	-

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 23/05/2021 15h25min

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 Agosto a Dezembro de 2020 está representada no quadro 4.

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 Agosto a Dezembro de 2020 está representado no quadro 5.

Quadro 5 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – Agosto a Dezembro de 2020

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 23/05/2021 15:27

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC NORTE 2 - Período: De 08 ate 12/2020

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	4.644.103,67	4.673.980,43	4.801.975,94	4.300.877,55	4.543.429,95	22.964.367,54
Total (1)	4.644.103,67	4.673.980,43	4.801.975,94	4.300.877,55	4.543.429,95	22.964.367,54
Resultado de Aplicação Financeira	103,87	88,07	240,61	145,9	107,01	685,46
Outras Receitas	3.536,29	766,08	4.731,94	3.536,29	1.085,88	13.656,48
Total (3)	3.640,16	854,15	4.972,55	3.682,19	1.192,89	14.341,94
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.647.743,83	4.674.834,58	4.806.948,49	4.304.559,74	4.544.622,84	22.978.709,48
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.419.836,02	1.418.726,56	1.331.436,08	1.150.060,29	2.732.690,87	8.052.749,82
Ordenados	865.008,87	862.394,47	865.549,13	874.604,68	1.367.344,55	4.834.901,70
Encargos Sociais	88.225,91	91.821,68	99.756,52	73.268,41	131.354,21	484.426,73
Provisões	208.930,17	209.671,47	205.333,76	-112.704,20	898.356,35	1.409.587,55
13º exclusivamente	77.109,98	80.676,77	85.700,87	-236.240,41	427.806,28	435.053,49
Férias exclusivamente	131.820,19	128.994,70	119.632,89	123.536,21	179.729,98	683.713,97
Outros provisionamentos	0	0	0	0	290.820,09	290.820,09
Benefícios	256.171,07	254.838,94	159.732,27	304.437,36	335.635,76	1.310.815,40
Outras despesas com pessoal	1.500,00	0	1.064,40	10.454,04	0	13.018,44
Serviços Terceirizados	306.343,66	281.212,93	290.263,23	337.925,18	303.142,80	1.518.887,80
Assistenciais	65.539,58	57.648,75	58.457,60	53.387,46	58.969,08	294.002,47
Pessoa Jurídica	65.539,58	57.648,75	58.457,60	53.387,46	58.969,08	294.002,47
Administrativos	240.804,08	223.564,18	231.805,63	284.537,72	244.173,72	1.224.885,33
Materiais	1.253.196,46	1.292.627,07	1.148.022,43	1.133.261,39	1.181.051,83	6.008.159,18
Materiais e medicamento	1.179.066,45	1.233.944,54	1.088.665,52	1.079.777,84	1.122.995,93	5.704.450,28
Materiais de consumo	74.130,01	58.682,53	59.356,91	53.483,55	58.055,90	303.708,90
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	5.342,89	5.552,60	5.668,87	5.794,93	5.376,44	27.735,73
Outras despesas	1.717.709,74	1.760.347,83	1.940.312,34	1.634.569,86	1.382.936,74	8.435.876,51
Tributárias/Financeiras	2.909,20	4.900,47	4.660,19	3.483,40	7.945,27	23.898,53
Total das Despesas Operacionais (4)	4.705.337,97	4.763.367,46	4.720.363,14	4.265.095,05	5.613.143,95	24.067.307,57
Investimento	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	3.529,99	7.798,86	3.755,00	5.519,00	0	20.602,85
Total Investimento (5)	3.529,99	7.798,86	3.755,00	5.519,00	0	20.602,85
TOTAL GERAL (4 + 5)	4.708.867,96	4.771.166,32	4.724.118,14	4.270.614,05	5.613.143,95	24.087.910,42
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-61.124,13	-96.331,74	82.830,35	33.945,69	-1.068.521,11	-1.109.200,94

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 23/05/2021 15h27min

São Paulo, 01 de Abril de 2021

Sergio Tufik

Presidente