

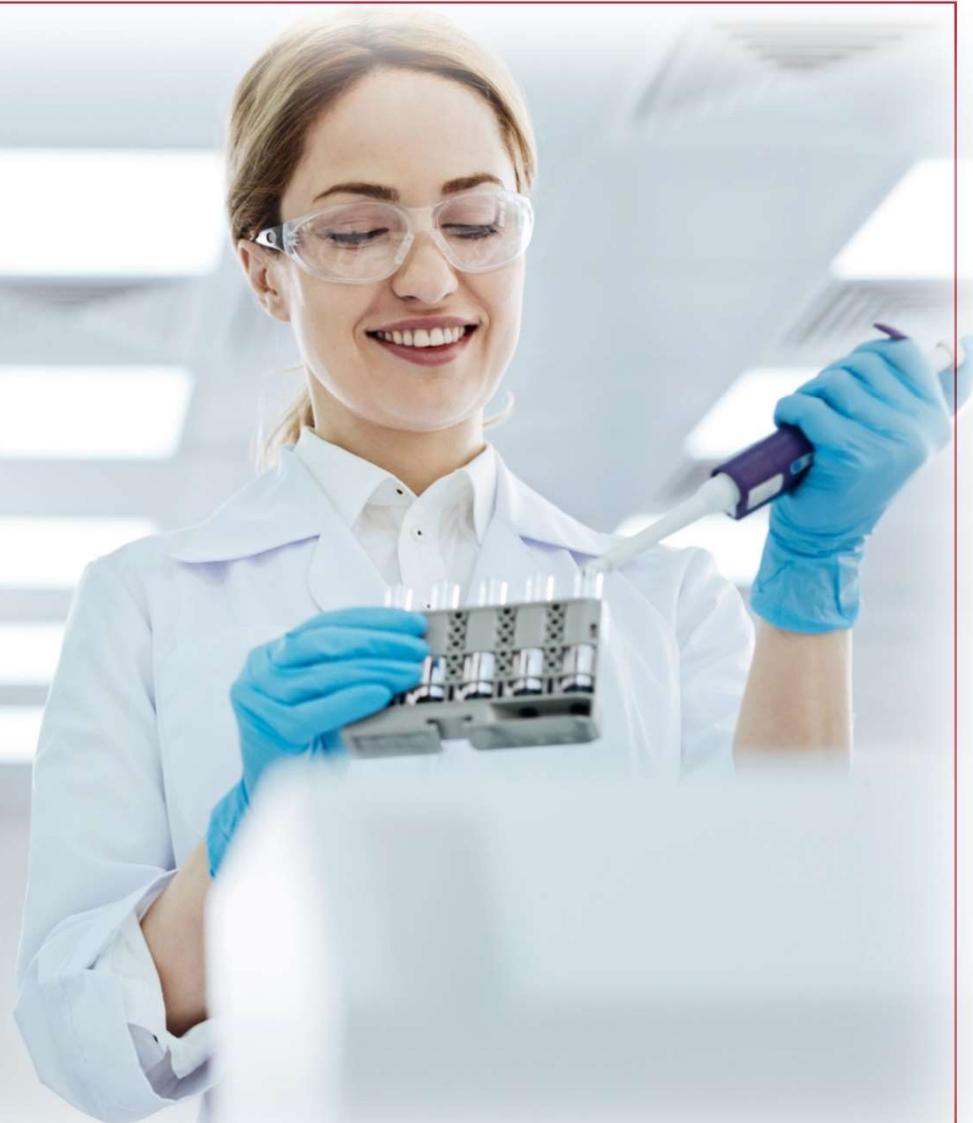


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 988088/2020 CEAC Norte – ANO 2021

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 ano de 2021, 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 31 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 Ano de 2021.

Atualmente o CEAC Norte atende à demanda gerada em:



31 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.



1 hospital de campanha para tratamento de COVID-19.

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) HOSPITAL – Unidade para tratamento de COVID-19 (1)

Hospital de Campanha Metropolitano

C) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (7)

AME Santos

AME Heliópolis

AME Jundiá

AME Pariquera-Açu

AME Lorena

AME Caraguatatuba

CRI Zona Norte

D) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (11)

Hospital Heliópolis

Hospital Darcy Vargas

Hospital Vila Penteadó

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 anual de acordo com o planejado no termo aditivo 01/2021, que estimou volume para o exercício de 2021 de **12.364.560** exames. A produção realizada foi **17,82%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, no Ano de 2021.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	1.030.380	802.338	-22,13%
Fevereiro	1.030.380	759.199	-26,32%
Março	1.030.380	891.048	-13,52%
Abril	1.030.380	820.949	-20,33%
Mai	1.030.380	881.923	-14,41%
Junho	1.030.380	875.254	-15,06%
Julho	1.030.380	874.344	-15,14%
Agosto	1.030.380	887.682	-13,85%
Setembro	1.030.380	876.326	-14,95%
Outubro	1.030.380	860.586	-16,48%
Novembro	1.030.380	826.131	-19,82%
Dezembro	1.030.380	804.916	-21,88%
TOTAL	12.364.560	10.160.696	-17,82%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Janeiro a Março de 2021 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 Janeiro a Março de 2021.

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Trimestre		
	Realizado	Meta	%									
AME CARAGUATATUBA	15.937	22.865	-30,30%	15.953	22.865	-30,23%	18.736	22.865	-18,06%	50.626	68.595	-26,20%
AME HELIOPOLIS	21.232	25.828	-17,79%	25.540	25.828	-1,12%	34.158	25.828	32,25%	80.930	77.484	4,45%
AME JUNDIAÍ	8.264	9.523	-13,22%	7.366	9.523	-22,65%	7.224	9.523	-24,14%	22.854	28.569	-20,00%
AME LORENA	11.019	22.053	-50,03%	10.371	22.053	-52,97%	11.145	22.053	-49,46%	32.535	66.159	-50,82%
AME PARIQUERA-ACU	7.021	7.778	-9,73%	6.727	7.778	-13,51%	7.172	7.778	-7,79%	20.920	23.334	-10,35%
AME SANTOS	9.755	12.649	-22,88%	10.144	12.649	-19,80%	10.006	12.649	-20,89%	29.905	37.947	-21,19%
CAIS - SANTA RITA	6.164	6.796	-9,30%	5.382	6.796	-20,81%	7.120	6.796	4,77%	18.666	20.388	-8,45%
CRATOD	2.159	3.826	-43,57%	2.455	3.826	-35,83%	2.281	3.826	-40,38%	6.895	11.478	-39,93%
CRI ZONA LESTE	2.952	8.353	-64,66%	2.162	8.353	-74,12%	2.808	8.353	-66,38%	7.922	25.059	-68,39%
CRI ZONA NORTE	11.026	25.138	-56,14%	13.695	25.138	-45,52%	15.655	25.138	-37,72%	40.376	75.414	-46,46%
HM LEONOR M BARROS	4.617	8.824	-47,68%	5.909	8.824	-33,03%	6.553	8.824	-25,74%	17.079	26.472	-35,48%
HOSP CACHOEIRINHA	5.087	6.802	-25,21%	5.424	6.802	-20,26%	5.136	6.802	-24,49%	15.647	20.406	-23,32%
HOSP CRSM	29.595	46.636	-36,54%	30.282	46.636	-35,07%	32.258	46.636	-30,83%	92.135	139.908	-34,15%
HOSP DANTE PAZZANESE	131.946	163.323	-19,21%	114.531	163.323	-29,87%	125.841	163.323	-22,95%	372.318	489.969	-24,01%
HOSP DARCY VARGAS	7.568	9.009	-16,00%	8.335	9.009	-7,48%	10.569	9.009	17,32%	26.472	27.027	-2,05%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	25.855	28.785	-10,18%	25.043	28.785	-13,00%	39.230	28.785	36,29%	90.128	86.355	4,37%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	50.180	53.490	-6,19%	40.636	53.490	-24,03%	52.464	53.490	-1,92%	143.280	160.470	-10,71%
HOSP GUILHERME ALVARO	14.058	19.746	-28,81%	16.585	19.746	-16,01%	18.304	19.746	-7,30%	48.947	59.238	-17,37%
HOSP HELIOPOLIS	20.659	23.028	-10,29%	20.987	23.028	-8,86%	20.974	23.028	-8,92%	62.620	69.084	-9,36%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	4.303	8.018	-46,33%	4.210	8.018	-47,49%	4.610	8.018	-42,50%	13.123	24.054	-45,44%
HOSP IPIRANGA	49.837	67.726	-26,41%	48.366	67.726	-28,59%	58.666	67.726	-13,38%	156.869	203.178	-22,79%
HOSP ITAIM PAULISTA	54.296	55.604	-2,35%	45.030	55.604	-19,02%	61.061	55.604	9,81%	160.387	166.812	-3,85%
HOSP MANDAQUI	82.549	91.094	-9,38%	86.725	91.094	-4,80%	95.857	91.094	5,23%	265.131	273.282	-2,98%
HOSP MARIO COVAS	74.517	103.507	-28,01%	73.913	103.507	-28,59%	82.232	103.507	-20,55%	230.662	310.521	-25,72%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	30.188	37.484	-19,46%	33.238	37.484	-11,33%	39.599	37.484	5,64%	103.025	112.452	-8,38%
HOSP SAO MATEUS	4.000	7.583	-47,25%	4.903	7.583	-35,34%	3.203	7.583	-57,76%	12.106	22.749	-46,78%
HOSP SAOPEMBA	30.273	54.553	-44,51%	26.013	54.553	-52,32%	33.841	54.553	-37,97%	90.127	163.659	-44,93%
HOSP TAIPAS	29.993	31.356	-4,35%	26.760	31.356	-14,66%	32.253	31.356	2,86%	89.006	94.068	-5,38%
HOSP VILA ALPINA	52.562	59.042	-10,98%	37.646	59.042	-36,24%	48.358	59.042	-18,10%	138.566	177.126	-21,77%
HOSP VILA PENTEADO	4.726	9.960	-52,55%	4.868	9.960	-51,12%	3.734	9.960	-62,51%	13.328	29.880	-55,39%
Total	802.338	1.030.380	-22,13%	759.199	1.030.380	-26,32%	891.048	1.030.380	-13,52%	2.452.585	3.091.140	-20,66%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Abril a Junho de 2021 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.

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 2 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de Abril a Junho de 2021.

Unidade Solicitante	Abril			Maio			Junho			Trimestre		
	Realizado	Meta	%									
AME CARAGUATATUBA	13.847	22.865	-39,44%	16.904	22.865	-26,07%	17.059	22.865	-25,39%	47.810	68.595	-30,30%
AME HELIOPOLIS	31.666	25.828	22,60%	33.206	25.828	28,57%	31.852	25.828	23,32%	96.724	77.484	24,83%
AME JUNDIAÍ	7.741	9.523	-18,71%	8.432	9.523	-11,46%	8.545	9.523	-10,27%	24.718	28.569	-13,48%
AME LORENA	10.909	22.053	-50,53%	8.977	22.053	-59,29%	9.720	22.053	-55,92%	29.606	66.159	-55,25%
AME PARIQUERA-ACU	5.300	7.778	-31,86%	5.961	7.778	-23,36%	5.965	7.778	-23,31%	17.226	23.334	-26,18%
AME SANTOS	8.878	12.649	-29,81%	11.036	12.649	-12,75%	10.724	12.649	-15,22%	30.638	37.947	-19,26%
CAIS - SANTA RITA	5.908	6.796	-13,07%	6.509	6.796	-4,22%	6.197	6.796	-8,81%	18.614	20.388	-8,70%
CRATOD	1.690	3.826	-55,83%	1.994	3.826	-47,88%	1.915	3.826	-49,95%	5.599	11.478	-51,22%
CRI ZONA LESTE	2.386	8.353	-71,44%	2.499	8.353	-70,08%	3.239	8.353	-61,22%	8.124	25.059	-67,58%
CRI ZONA NORTE	15.951	25.138	-36,55%	18.056	25.138	-28,17%	19.164	25.138	-23,76%	53.171	75.414	-29,49%
HM LEONOR M BARROS	5.129	8.824	-41,87%	5.765	8.824	-34,67%	6.119	8.824	-30,66%	17.013	26.472	-35,73%
HOSP CACHOEIRINHA	4.057	6.802	-40,36%	5.839	6.802	-14,16%	7.224	6.802	6,20%	17.120	20.406	-16,10%
HOSP CRSM	27.944	46.636	-40,08%	29.536	46.636	-36,67%	31.502	46.636	-32,45%	88.982	139.908	-36,40%
HOSP DANTE PAZZANESE	111.677	163.323	-31,62%	119.350	163.323	-26,92%	127.942	163.323	-21,66%	358.969	489.969	-26,74%
HOSP DARCY VARGAS	7.846	9.009	-12,91%	7.740	9.009	-14,09%	8.061	9.009	-10,52%	23.647	27.027	-12,51%
HOSP DE CAMPANHA - METROPOLITAN	2.491	32.239	-92,27%	9.493	32.239	-70,55%	12.378	32.239	-61,61%	24.362	96.717	-74,81%
HOSP GERAL DE GUIAANASES	43.788	28.785	52,12%	42.767	28.785	48,57%	32.210	28.785	11,90%	118.765	86.355	37,53%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	47.530	53.490	-11,14%	49.402	53.490	-7,64%	54.060	53.490	1,07%	150.992	160.470	-5,91%
HOSP GUILHERME ALVARO	16.493	19.746	-16,47%	17.479	19.746	-11,48%	18.365	19.746	-6,99%	52.337	59.238	-11,65%
HOSP HELIOPOLIS	18.260	23.028	-20,71%	20.118	23.028	-12,64%	22.196	23.028	-3,61%	60.574	69.084	-12,32%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	4.413	8.018	-44,96%	5.230	8.018	-34,77%	4.982	8.018	-37,86%	14.625	24.054	-39,20%
HOSP IPIRANGA	55.622	67.726	-17,87%	64.342	67.726	-5,00%	60.364	67.726	-10,87%	180.328	203.178	-11,25%
HOSP ITAIM PAULISTA	55.051	55.604	-0,99%	52.219	55.604	-6,09%	50.678	55.604	-8,86%	157.948	166.812	-5,31%
HOSP MANDAQUI	88.506	91.094	-2,84%	94.963	91.094	4,25%	88.056	91.094	-3,34%	271.525	273.282	-0,64%
HOSP MARIO COVAS	80.250	103.507	-22,47%	87.603	103.507	-15,37%	81.530	103.507	-21,23%	249.383	310.521	-19,69%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	38.676	37.484	3,18%	40.298	37.484	7,51%	40.293	37.484	7,49%	119.267	112.452	6,06%
HOSP SAO MATEUS	3.165	7.583	-58,26%	4.026	7.583	-46,91%	5.502	7.583	-27,44%	12.693	22.749	-44,20%
HOSP SAPOEMBA	29.616	54.553	-45,71%	31.903	54.553	-41,52%	32.374	54.553	-40,66%	93.893	163.659	-42,63%
HOSP TAIPAS	29.264	31.356	-6,67%	32.118	31.356	2,43%	30.530	31.356	-2,63%	91.912	94.068	-2,29%
HOSP VILA ALPINA	44.318	59.042	-24,94%	44.965	59.042	-23,84%	43.409	59.042	-26,48%	132.692	177.126	-25,09%
HOSP VILA PENTEADO	2.577	9.960	-74,13%	3.193	9.960	-67,94%	3.099	9.960	-68,89%	8.869	29.880	-70,32%
Total	820.949	1.030.380	-20,33%	881.923	1.030.380	-14,41%	875.254	1.030.380	-15,06%	2.578.126	3.091.140	-16,60%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Julho a Setembro de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 3 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 3– Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de Julho a Setembro de 2021.

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%									
AME CARAGUATATUBA	13.782	22.865	-39,72%	14.047	22.865	-38,57%	18.363	22.865	-19,69%	46.192	68.595	-32,66%
AME HELIOPOLIS	26.902	25.828	4,16%	24.260	25.828	-6,07%	23.811	25.828	-7,81%	74.973	77.484	-3,24%
AME JUNDIAÍ	10.081	9.523	5,86%	10.030	9.523	5,32%	9.947	9.523	4,45%	30.058	28.569	5,21%
AME LORENA	10.069	22.053	-54,34%	9.794	22.053	-55,59%	11.630	22.053	-47,26%	31.493	66.159	-52,40%
AME PARIQUERA-ACU	6.898	7.778	-11,31%	6.345	7.778	-18,42%	7.400	7.778	-4,86%	20.643	23.334	-11,53%
AME SANTOS	9.758	12.649	-22,86%	11.057	12.649	-12,59%	10.765	12.649	-14,89%	31.580	37.947	-16,78%
CAIS - SANTA RITA	6.630	6.796	-2,44%	7.036	6.796	3,53%	7.039	6.796	3,58%	20.705	20.388	1,55%
CRATOD	2.394	3.826	-37,43%	3.038	3.826	-20,60%	2.845	3.826	-25,64%	8.277	11.478	-27,89%
CRI ZONA LESTE	3.021	8.353	-63,83%	3.883	8.353	-53,51%	2.752	8.353	-67,05%	9.656	25.059	-61,47%
CRI ZONA NORTE	18.931	25.138	-24,69%	16.629	25.138	-33,85%	17.479	25.138	-30,47%	53.039	75.414	-29,67%
HM LEONOR M BARROS	5.337	8.824	-39,52%	5.514	8.824	-37,51%	5.543	8.824	-37,18%	16.394	26.472	-38,07%
HOSP CACHOEIRINHA	6.679	6.802	-1,81%	7.137	6.802	4,93%	7.016	6.802	3,15%	20.832	20.406	2,09%
HOSP CRSM	33.099	46.636	-29,03%	31.823	46.636	-31,76%	32.827	46.636	-29,61%	97.749	139.908	-30,13%
HOSP DANTE PAZZANESE	141.328	163.323	-13,47%	152.972	163.323	-6,34%	147.054	163.323	-9,96%	441.354	489.969	-9,92%
HOSP DARCY VARGAS	9.167	9.009	1,75%	10.851	9.009	20,45%	11.201	9.009	24,33%	31.219	27.027	15,51%
HOSP DE CAMPANHA - METROPOLITAN	13.263	32.239	-58,86%	9.100	32.239	-71,77%	13.071	32.239	-59,46%	35.434	96.717	-63,36%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	30.543	28.785	6,11%	28.719	28.785	-0,23%	31.441	28.785	9,23%	90.703	86.355	5,04%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	48.858	53.490	-8,66%	55.066	53.490	2,95%	45.738	53.490	-14,49%	149.662	160.470	-6,74%
HOSP GUILHERME ALVARO	20.489	19.746	3,76%	20.353	19.746	3,07%	20.037	19.746	1,47%	60.879	59.238	2,77%
HOSP HELIOPOLIS	21.570	23.028	-6,33%	23.916	23.028	3,86%	23.891	23.028	3,75%	69.377	69.084	0,42%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	5.037	8.018	-37,18%	5.063	8.018	-36,85%	4.966	8.018	-38,06%	15.066	24.054	-37,37%
HOSP IPIRANGA	60.440	67.726	-10,76%	57.122	67.726	-15,66%	57.450	67.726	-15,17%	175.012	203.178	-13,86%
HOSP ITAIM PAULISTA	53.581	55.604	-3,64%	48.378	55.604	-13,00%	44.870	55.604	-19,30%	146.829	166.812	-11,98%
HOSP MANDAQUI	85.011	91.094	-6,68%	92.035	91.094	1,03%	93.103	91.094	2,21%	270.149	273.282	-1,15%
HOSP MARIO COVAS	83.490	103.507	-19,34%	88.874	103.507	-14,14%	85.698	103.507	-17,21%	258.062	310.521	-16,89%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	39.226	37.484	4,65%	35.691	37.484	-4,78%	33.998	37.484	-9,30%	108.915	112.452	-3,15%
HOSP SAO MATEUS	4.603	7.583	-39,30%	4.771	7.583	-37,08%	4.516	7.583	-40,45%	13.890	22.749	-38,94%
HOSP SAPOEMBA	28.835	54.553	-47,14%	29.906	54.553	-45,18%	27.977	54.553	-48,72%	86.718	163.659	-47,01%
HOSP TAIPAS	30.117	31.356	-3,95%	27.557	31.356	-12,12%	27.880	31.356	-11,09%	85.554	94.068	-9,05%
HOSP VILA ALPINA	41.870	59.042	-29,08%	41.265	59.042	-30,11%	40.496	59.042	-31,41%	123.631	177.126	-30,20%
HOSP VILA PENTEADO	3.335	9.960	-66,52%	5.450	9.960	-45,28%	5.522	9.960	-44,56%	14.307	29.880	-52,12%
Total	874.344	1.030.380	-15,14%	887.682	1.030.380	-13,85%	876.326	1.030.380	-14,95%	2.638.352	3.091.140	-14,65%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Outubro a Novembro de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 4 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.

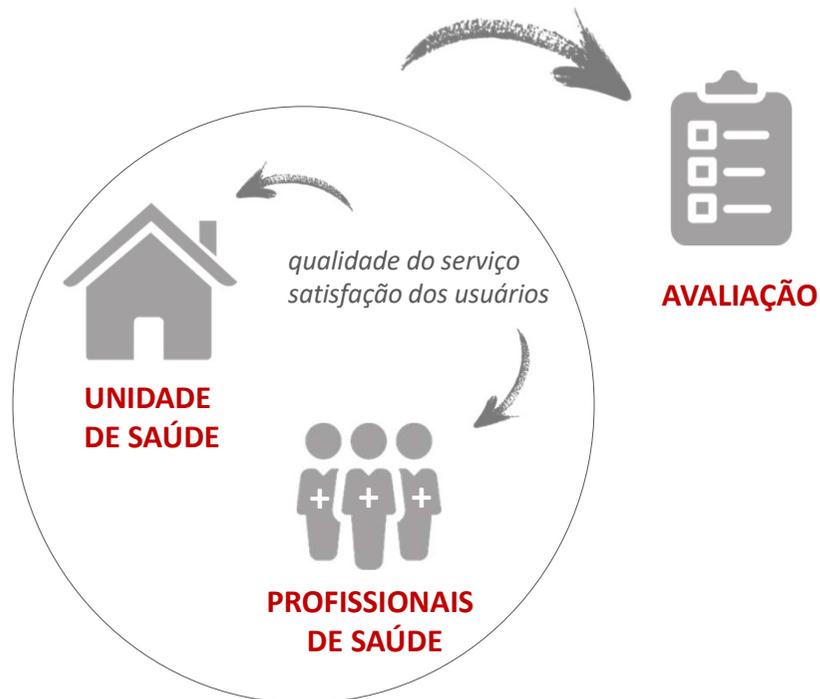
Quadro 4 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de Outubro a Dezembro de 2021.

Unidade Solicitante	Outubro			Novembro			Dezembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%									
AME CARAGUATATUBA	19.407	22.865	-15,12%	12.831	22.865	-43,88%	16.472	22.865	-27,96%	48.710	68.595	-28,99%
AME HELIOPOLIS	24.960	25.828	-3,36%	25.161	25.828	-2,58%	28.180	25.828	9,11%	78.301	77.484	1,05%
AME JUNDIAÍ	9.642	9.523	1,25%	8.334	9.523	-12,49%	8.330	9.523	-12,53%	26.306	28.569	-7,92%
AME LORENA	10.528	22.053	-52,26%	8.827	22.053	-59,97%	11.546	22.053	-47,64%	30.901	66.159	-53,29%
AME PARIQUERA-ACU	5.943	7.778	-23,59%	5.272	7.778	-32,22%	6.538	7.778	-15,94%	17.753	23.334	-23,92%
AME SANTOS	10.800	12.649	-14,62%	10.421	12.649	-17,61%	9.465	12.649	-25,17%	30.686	37.947	-19,13%
CAIS - SANTA RITA	6.527	6.796	-3,96%	6.518	6.796	-4,09%	8.014	6.796	17,92%	21.059	20.388	3,29%
CRATOD	2.536	3.826	-33,72%	2.888	3.826	-24,52%	1.919	3.826	-49,84%	7.343	11.478	-36,03%
CRI ZONA LESTE	3.170	8.353	-62,05%	4.230	8.353	-49,36%	2.849	8.353	-65,89%	10.249	25.059	-59,10%
CRI ZONA NORTE	16.709	25.138	-33,53%	14.789	25.138	-41,17%	13.021	25.138	-48,20%	44.519	75.414	-40,97%
HM LEONOR M BARROS	6.162	8.824	-30,17%	4.458	8.824	-49,48%	4.145	8.824	-53,03%	14.765	26.472	-44,22%
HOSP CACHOEIRINHA	5.594	6.802	-17,76%	5.193	6.802	-23,65%	5.723	6.802	-15,86%	16.510	20.406	-19,09%
HOSP CRSM	33.424	46.636	-28,33%	34.308	46.636	-26,43%	28.742	46.636	-38,37%	96.474	139.908	-31,04%
HOSP DANTE PAZZANESE	143.542	163.323	-12,11%	146.543	163.323	-10,27%	132.118	163.323	-19,11%	422.203	489.969	-13,83%
HOSP DARCY VARGAS	11.272	9.009	25,12%	10.088	9.009	11,98%	7.199	9.009	-20,09%	28.559	27.027	5,67%
HOSP DE CAMPANHA - METROPOLITAN	15.178	32.239	-52,92%	11.709	32.239	-63,68%	9.006	32.239	-72,06%	35.893	96.717	-62,89%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	24.136	28.785	-16,15%	19.877	28.785	-30,95%	14.164	28.785	-50,79%	58.177	86.355	-32,63%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	50.521	53.490	-5,55%	48.608	53.490	-9,13%	57.769	53.490	8,00%	156.898	160.470	-2,23%
HOSP GUILHERME ALVARO	21.000	19.746	6,35%	21.342	19.746	8,08%	15.673	19.746	-20,63%	58.015	59.238	-2,06%
HOSP HELIOPOLIS	23.720	23.028	3,01%	23.155	23.028	0,55%	16.780	23.028	-27,13%	63.655	69.084	-7,86%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	5.578	8.018	-30,43%	4.443	8.018	-44,59%	4.289	8.018	-46,51%	14.310	24.054	-40,51%
HOSP IPIRANGA	53.773	67.726	-20,60%	52.168	67.726	-22,97%	50.587	67.726	-25,31%	156.528	203.178	-22,96%
HOSP ITAIM PAULISTA	46.089	55.604	-17,11%	44.795	55.604	-19,44%	50.803	55.604	-8,63%	141.687	166.812	-15,06%
HOSP MANDAQUI	86.657	91.094	-4,87%	79.934	91.094	-12,25%	77.562	91.094	-14,85%	244.153	273.282	-10,66%
HOSP MARIO COVAS	86.742	103.507	-16,20%	87.831	103.507	-15,14%	82.458	103.507	-20,34%	257.031	310.521	-17,23%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	30.916	37.484	-17,52%	26.567	37.484	-29,12%	26.616	37.484	-28,99%	84.099	112.452	-25,21%
HOSP SAO MATEUS	4.562	7.583	-39,84%	4.359	7.583	-42,52%	3.716	7.583	-51,00%	12.637	22.749	-44,45%
HOSP SAOPEMBA	29.446	54.553	-46,02%	27.464	54.553	-49,66%	31.215	54.553	-42,78%	88.125	163.659	-46,15%
HOSP TAIPAS	25.573	31.356	-18,44%	26.196	31.356	-16,46%	27.586	31.356	-12,02%	79.355	94.068	-15,64%
HOSP VILA ALPINA	41.603	59.042	-29,54%	43.525	59.042	-26,28%	49.735	59.042	-15,76%	134.863	177.126	-23,86%
HOSP VILA PENTEADO	4.876	9.960	-51,04%	4.297	9.960	-56,86%	2.696	9.960	-72,93%	11.869	29.880	-60,28%
Total	860.586	1.030.380	-16,48%	826.131	1.030.380	-19,82%	804.916	1.030.380	-21,88%	2.491.633	3.091.140	-19,39%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2021

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 exercício de 2021, quatorze (14) 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, Itaquaquecetuba, Mandaqui, Mario Covas, Sapopemba e Vila Alpina. 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 exercício de 2021 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 5.196 pesquisas) em um universo de 72.744 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 5 e Tabela 2.

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 5 - Pesquisa de Satisfação – Janeiro a Dezembro de 2021 CEAC Norte AFIP / OSS

RESULTADO DETALHADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO -ANUAL 2021

UNIDADES	Ótimo		Bom		Regular		Ruim	
	N	%	N	%	N	%	N	%
AMBULATORIO MANDAQUI	4520	75,8%	1265	20,7%	156	2,4%	69	1,8%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	737	21,6%	2629	77,5%	27	1,0%	6	0,3%
AME PARIQUERA-AÇU	395	90,1%	47	9,2%	3	0,9%	0	0,0%
AME SANTOS	649	90,0%	100	9,6%	5	0,3%	0	0,0%
AME CARAGUATATUBA	2540	83,9%	454	14,9%	29	1,2%	4	0,3%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	655	70,8%	259	25,2%	31	2,9%	4	0,7%
HOSPITAL HELIOPOLIS	11457	78,2%	2804	20,9%	119	0,8%	15	0,2%
HOSPITAL IPIRANGA	6129	65,1%	2717	29,2%	440	4,7%	110	1,0%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	4559	83,1%	856	16,2%	45	0,9%	4	0,1%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	9886	67,4%	4077	31,4%	163	1,1%	14	0,2%
HOSPITAL MANDAQUI	3862	66,8%	1511	27,9%	240	4,6%	35	0,7%
HOSPITAL MARIO COVAS	5478	82,8%	1005	15,8%	86	1,4%	6	0,2%
HOSPITAL SAPOEMBA	502	84,7%	94	14,4%	9	0,9%	0	0,0%
HOSPITAL VILA ALPINA	1155	59,8%	779	40,2%	3	0,3%	0	0,0%
Total	52524	72,9%	18597	25,2%	1356	1,7%	267	0,4%

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

AMBULATORIO MANDAQUI	96,4%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	99,0%
AME PARIQUERA-AÇU	99,4%
AME SANTOS	99,6%
AME CARAGUATATUBA	98,8%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	96,0%
HOSPITAL HELIOPOLIS	99,0%
HOSPITAL IPIRANGA	94,3%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	99,3%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	98,8%
HOSPITAL MANDAQUI	94,7%
HOSPITAL MARIO COVAS	98,6%
HOSPITAL SAPOEMBA	99,1%
HOSPITAL VILA ALPINA	99,9%
Média Geral de Satisfação	98,1%

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicado o indicador de exames liberados conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames – Ano 2021.

Tabela 3 - Indicador de Atendimento ao Prazo de Execução - 2021

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	jan/21	fev/21	mar/21	MÉDIA 1º TRIM	abr/21	mai/21	jun/21	MÉDIA 2º TRIM	jul/21	ago/21	set/21	MÉDIA 3º TRIM	out/21	nov/21	dez/21	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	95,70%	94,70%	94,30%	95%	94,00%	95,20%	96,10%	95,10%	95,80%	96,50%	96,10%	96,13%	93,38%	96,00%	95,40%	95%
	META DE CONTRATO \geq 95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	98,10%	97,20%	96,20%	97,17%	96,30%	97,10%	97,70%	97,03%	97,80%	98,10%	97,90%	97,93%	97,00%	97,70%	97,30%	97,33%
	META DE CONTRATO \geq 95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	99,79%	99,75%	99,82%	99,79%	99,87%	99,81%	99,77%	99,82%	99,88%	99,90%	99,92%	99,90%	99,87%	99,85%	99,33%	99,68%
	META DE CONTRATO \geq 95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,80%	98,60%	99,20%	98,87%	99,30%	97,80%	99,05%	98,72%	98,15%	93,64%	91,40%	94,40%	92,18%	85,70%	97,74%	91,87%
	META DE CONTRATO \geq 85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2021

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão nº988088/2020 para o Ano de 2021 foi de **R\$ 59.130.295,20**

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante o Ano de 2021. O valor repassado foi de **R\$ 56.055.968,79, 5,20%** a menos que o valor planejado nos referidos Termos Aditivos.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Recebido	Diferença
Janeiro	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.543.429,95	-7,79%
Fevereiro	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.358.099,42	-11,56%
Março	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.248.369,17	-13,78%
Abril	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.927.524,60	0,00%
Mai	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.609.648,28	-6,45%
Junho	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.863.158,88	-1,31%
Julho	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.873.384,03	-1,10%
Agosto	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.919.058,22	-0,17%
Setembro	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.733.818,57	-3,93%
Outubro	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.881.267,27	-0,94%
Novembro	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.479.146,07	-9,10%
Dezembro	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.619.064,33	-6,26%
Total	R\$ 59.130.295,20	R\$ 56.055.968,79	-5,20%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2021

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 2021 está representada no quadro 6.

Quadro 6 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – Anual 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/02/2022 10:23

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2021

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Saldo do Mês Anterior	10.253,62	357.800,83	248.669,69	5.128,25	14.112,89	25.675,79	54.678,29	45.093,32	549.483,99	302.201,79	234.860,95	1.009.563,99	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.543.429,95	4.358.099,42	4.248.369,17	4.927.524,60	4.609.648,28	4.863.158,88	4.873.384,03	4.919.058,22	4.733.818,57	4.881.267,27	4.479.146,07	4.619.064,33	56.055.968,79
Receitas Financeiras	107,39	81,46	165,66	444,33	735,68	1.366,98	1.882,85	2.958,03	3.363,75	4.626,81	7.901,35	7.812,68	31.446,97
Total de Receitas	4.543.537,34	4.358.180,88	4.248.534,83	4.927.968,93	4.610.383,96	4.864.525,86	4.875.266,88	4.922.016,25	4.737.182,32	4.885.894,08	4.487.047,42	4.626.877,01	56.087.415,76
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.711.511,10	1.463.155,96	1.408.794,94	1.458.578,44	1.339.947,16	1.493.196,90	1.425.152,56	1.445.229,66	1.439.938,20	1.573.939,83	1.767.452,03	2.337.799,63	18.864.696,41
Ordenados	781.071,51	712.235,86	723.067,65	707.207,21	717.498,57	708.560,15	695.866,23	711.020,36	705.121,66	818.276,71	722.624,18	929.527,13	8.932.077,22
Benefícios	427.549,83	347.713,28	352.376,39	348.384,30	357.262,05	358.604,71	354.729,84	374.205,87	372.747,31	392.844,37	356.037,42	372.547,05	4.415.002,42
Horas Extras	80.544,44	39.107,26	51.219,58	11.741,54	22.563,66	72.556,18	35.281,55	39.841,99	40.491,63	16.803,25	50.329,35	47.214,33	507.694,76
Encargos Sociais	270.163,30	214.317,94	186.577,90	162.122,58	162.766,47	177.950,77	176.516,42	179.178,20	180.536,75	199.580,94	201.364,38	215.666,70	2.326.742,35
Rescisões com Encargos	42.528,13	36.230,11	30.156,44	87.503,42	21.537,44	72.365,78	20.034,71	60.059,43	8.502,37	49.195,46	39.329,95	43.259,59	510.702,83
13ª	30.884,61	83,98	163,89	243,52	533,37	265,24	715,93	790,84	927	447,7	307.315,50	556.810,36	899.181,94
Férias	78.769,28	113.467,53	65.233,09	141.375,87	57.785,60	102.894,07	142.007,88	80.132,97	131.611,48	96.791,40	90.451,25	172.774,47	1.273.294,89
Serviços Terceirizados	309.774,28	364.094,20	277.868,48	269.031,67	301.927,85	315.358,79	263.316,37	320.889,48	306.669,19	330.779,57	337.680,09	329.744,37	3.727.134,34
Assistenciais	76.275,49	61.013,40	69.276,46	57.045,08	66.890,91	79.484,90	69.517,30	72.722,34	86.300,74	98.860,65	105.164,14	97.014,47	939.565,88
Pessoa Jurídica	76.275,49	61.013,40	69.276,46	57.045,08	66.890,91	79.484,90	69.517,30	72.722,34	86.300,74	98.860,65	105.164,14	97.014,47	939.565,88
Administrativos	233.498,79	303.080,80	208.592,02	211.986,59	235.036,94	235.873,89	193.799,07	248.167,14	220.368,45	231.918,92	232.515,95	232.729,90	2.787.568,46
Materiais	1.349.904,50	1.007.197,56	1.213.178,36	1.661.402,71	1.629.871,48	1.434.916,20	1.538.674,31	948.614,61	1.135.121,66	829.660,27	1.260.852,52	815.182,47	14.824.576,65
Materiais e Medicamentos	1.262.650,03	954.738,23	1.125.607,37	1.575.664,64	1.494.563,20	1.314.098,97	1.439.661,81	845.935,50	1.085.335,25	754.714,77	1.179.669,92	714.964,07	13.747.603,76
Materiais de Consumo	87.254,47	52.459,33	87.570,99	85.738,07	135.308,28	120.817,23	99.012,50	102.679,11	49.786,41	74.945,50	81.182,60	100.218,40	1.076.972,89
Ações Judiciais	0	2.026,83	2.302,85	1.500,00	1.500,00	0	5.249,58	-31.594,40	17.468,96	17.468,96	17.468,96	17.468,96	50.860,70
Trabalhistas	0	2.026,83	2.302,85	1.500,00	1.500,00	0	5.249,58	-31.594,40	17.468,96	17.468,96	17.468,96	17.468,96	50.860,70
Utilidade Pública	39.686,69	39.800,67	41.185,10	42.176,09	40.906,47	40.198,09	40.284,04	40.729,97	40.836,41	39.827,62	44.391,13	26.957,21	476.979,49
Tributárias	5.276,26	337,68	194,7	2.140,92	0	355,04	4.981,24	771,74	123,03	5.381,28	561	0	20.122,89
Financeiras	2.234,80	2.219,55	2.177,00	2.302,10	2.148,75	2.195,05	2.244,28	2.240,47	2.249,25	2.260,44	3.246,28	5.092,20	30.610,17
Manutenção Predial	1.215,04	0	143	1.687,11	6.820,70	0	764,5	60	0	0	0	0	10.690,35
Investimentos	179,67	16.164,50	12.112,32	7.580,28	2.738,05	7.376,73	780,25	263	1.939,20	1.939,20	1.676,20	471,83	53.221,23
Outras Despesas	776.207,79	1.572.315,07	1.534.119,52	1.472.584,97	1.272.960,60	1.541.926,56	1.603.404,72	1.690.421,05	2.040.118,62	2.151.977,75	279.016,17	1.845.930,19	17.780.983,01
Total de Despesas	4.195.990,13	4.467.312,02	4.492.076,27	4.918.984,29	4.598.821,06	4.835.523,36	4.884.851,85	4.417.625,58	4.984.464,52	4.953.234,92	3.712.344,38	5.378.646,86	55.839.875,24
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	347.547,21	-109.131,14	-243.541,44	8.984,64	11.562,90	29.002,50	-9.584,97	504.390,67	-247.282,20	-67.340,84	774.703,04	-751.769,85	247.540,52
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	357.800,83	248.669,69	5.128,25	14.112,89	25.675,79	54.678,29	45.093,32	549.483,99	302.201,79	234.860,95	1.009.563,99	257.794,14	-

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 04/02/2022 10h23min

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 2021 está representado no quadro 7.

Quadro 7 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – Ano 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/02/2022 10:32
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2021
613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	4.358.099,42	4.248.369,17	4.927.524,60	4.609.648,28	4.863.158,88	4.873.384,03	4.919.058,22	4.733.818,57	4.881.267,27	4.479.146,07	4.619.064,33	4.603.563,64	56.116.102,48
Total - Repasses (1)	4.358.099,42	4.248.369,17	4.927.524,60	4.609.648,28	4.863.158,88	4.873.384,03	4.919.058,22	4.733.818,57	4.881.267,27	4.479.146,07	4.619.064,33	4.603.563,64	56.116.102,48
Receitas Financeiras	107,39	81,46	165,66	444,33	735,68	1.366,98	1.882,85	2.958,03	3.363,75	4.626,81	7.901,35	7.812,68	31.446,97
Demais Receitas	8,96	0	0	0	0	26,03	72,13	45.131,17	12.644,78	3.218,24	263,01	7.091,87	68.456,19
Estornos / Reembolso de Despesas	8,96	0	0	0	0	26,03	72,13	231,17	272,82	129,39	263,01	7.091,87	8.095,38
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	44.900,00	12.371,96	3.088,85	0	0	60.360,81
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	116,35	81,46	165,66	444,33	735,68	1.393,01	1.954,98	48.089,20	16.008,53	7.845,05	8.164,36	14.904,55	99.903,16
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	4.358.215,77	4.248.450,63	4.927.690,26	4.610.092,61	4.863.894,56	4.874.777,04	4.921.013,20	4.781.907,77	4.897.275,80	4.486.991,12	4.627.228,69	4.618.468,19	56.216.005,64
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.581.828,18	1.504.903,17	1.424.400,68	1.476.397,90	1.514.078,03	1.493.576,75	1.497.751,80	1.517.218,90	1.670.446,00	1.603.793,70	1.553.948,42	2.165.743,45	19.004.086,98
Ordenados	873.625,92	885.642,93	849.874,66	869.600,13	869.701,79	863.301,14	872.410,35	880.477,47	984.291,34	893.678,35	916.648,56	927.116,25	10.686.368,89
Benefícios	343.058,91	261.767,99	270.365,59	270.237,50	272.844,34	270.054,23	274.044,46	290.525,97	298.890,77	301.962,24	266.469,45	496.575,80	3.616.797,25
Horas Extras	39.107,26	51.219,58	11.741,54	22.563,66	72.556,18	35.281,55	39.841,99	40.491,63	16.803,25	50.329,35	47.214,33	95.020,46	522.170,78
Encargos Sociais	107.211,31	102.723,64	95.389,95	121.176,92	96.774,41	116.251,95	91.400,06	104.479,46	101.475,90	114.650,62	77.228,80	124.136,23	1.252.899,25
Rescisões com Encargos	9.025,06	1.453,87	358,93	6.387,05	659,13	13.608,15	0	2.157,48	0	845,38	1.336,24	10.688,85	46.520,14
Provisões com Pessoal	209.799,72	202.095,16	196.670,01	186.432,64	201.542,18	195.079,73	220.054,94	199.086,89	268.984,74	242.327,76	245.051,04	512.205,86	2.879.330,67
13ª com Encargos	82.699,42	84.099,93	78.991,91	79.780,99	84.883,98	84.871,10	87.523,14	86.638,80	107.292,62	100.748,07	105.768,36	320.637,05	1.303.935,37
Férias com Encargos	127.100,30	117.995,23	117.678,10	106.651,65	116.658,20	110.208,63	132.531,80	112.448,09	161.692,12	141.579,69	139.282,68	191.568,81	1.575.395,30
Serviços Terceirizados	302.574,46	286.395,48	279.526,89	355.685,91	344.856,39	295.931,12	273.482,29	314.884,51	328.492,38	328.797,89	342.304,35	336.084,28	3.789.015,95
Assistenciais	83.482,85	64.943,06	63.284,82	74.815,16	65.334,30	67.389,33	67.443,85	83.945,59	105.468,34	100.324,11	108.594,37	102.644,70	987.670,48
Pessoa Jurídica	83.482,85	64.943,06	63.284,82	74.815,16	65.334,30	67.389,33	67.443,85	83.945,59	105.468,34	100.324,11	108.594,37	102.644,70	987.670,48
Administrativos	219.091,61	221.452,42	216.242,07	280.870,75	279.522,09	228.541,79	206.038,44	230.938,92	223.024,04	228.473,78	233.709,98	233.439,58	2.801.345,47
Materiais	1.148.588,06	1.092.491,38	1.540.988,41	1.441.785,80	1.445.152,50	1.419.310,28	1.307.782,15	1.163.893,18	1.141.367,57	1.092.056,41	1.096.365,76	1.133.628,74	15.023.410,27
Materiais e Medicamentos	1.079.340,77	1.008.119,27	1.436.638,20	1.352.226,13	1.336.810,46	1.299.845,30	1.199.179,60	1.078.798,78	1.047.540,85	987.730,19	989.032,32	1.037.038,20	13.852.300,07
Materiais de Consumo	69.247,29	84.372,11	104.350,21	89.559,67	108.342,04	119.464,98	108.602,55	85.094,40	93.826,72	104.326,22	107.333,44	96.590,54	1.171.110,17
Ações Judiciais	0	0	1.329,68	0	0	0	590	17.973,40	0	0	0	-253.763,97	-233.870,89
Trabalhistas	0	0	1.329,68	0	0	0	590	17.973,40	0	0	0	-253.763,97	-233.870,89
Utilidade Pública	39.660,73	37.368,20	44.052,76	42.269,84	39.967,55	39.997,16	40.378,47	40.684,85	40.911,95	40.779,04	43.335,32	43.925,20	493.331,07
Tributárias	3.227,86	337,68	2.720,42	0	3.195,36	2.140,92	0	771,74	2.263,95	3.801,36	0	2.140,92	20.600,21
Financeiras	2.234,80	2.219,55	2.177,00	2.302,10	2.148,75	2.195,05	2.244,28	2.240,47	2.249,25	2.260,44	3.246,28	5.092,20	30.610,17
Outras Despesas	1.436.523,48	1.398.035,41	1.472.108,90	1.272.298,12	1.401.410,94	1.466.064,70	1.551.573,21	1.902.184,25	2.013.028,67	1.972.722,17	1.845.945,59	1.542.104,75	19.274.000,19
Total das Despesas Operacionais (4)	4.514.637,57	4.321.750,87	4.767.304,74	4.590.739,67	4.750.809,52	4.719.215,98	4.673.802,20	4.959.851,30	5.198.759,77	5.044.211,01	4.885.145,72	4.974.955,57	57.401.183,92
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	3.627,90	23.739,51	11.663,98	0	7.376,73	780,25	789	5.028,60	0	0	0	12.957,72	65.963,69
Total de Despesas com Investimentos (5)	3.627,90	23.739,51	11.663,98	0	7.376,73	780,25	789	5.028,60	0	0	0	12.957,72	65.963,69
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	4.518.265,47	4.345.490,38	4.778.968,72	4.590.739,67	4.758.186,25	4.719.996,23	4.674.591,20	4.964.879,90	5.198.759,77	5.044.211,01	4.885.145,72	4.987.913,29	57.467.147,61
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-160.049,70	-97.039,75	148.721,54	19.352,94	105.708,31	154.780,81	246.422,00	-182.972,13	-301.483,97	-557.219,89	-257.917,03	-369.445,10	-1.251.141,97

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 04/02/2022 10h32min