



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO QUARTO TRIMESTRE 2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 988088/2020 CEAC Norte – 4º Trimestre 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 período de Outubro a Dezembro 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 Quarto Trimestre 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 Jundiaí  
AME Pariquera-Açu  
AME Lorena  
AME Caraguatatuba  
CRI Zona Norte

## D) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (11)

Hospital Heliópolis  
Hospital Darcy Vargas  
Hospital Vila Penteados  
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 01/2021 e no Contrato de Gestão nº 988088/2020, que estimaram um volume para o Quarto Trimestre de **3.091.140** exames. A produção realizada foi de **19,39 %** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, Outubro a Dezembro de 2021.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Outubro	1.030.380	860.586	-16,48%
Novembro	1.030.380	826.131	-19,82%
Dezembro	1.030.380	804.916	-21,88%
<b>Total</b>	<b>3.091.140</b>	<b>2.491.633</b>	<b>-19,39%</b>

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

# Resultados

## Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Outubro a Dezembro 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.

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.

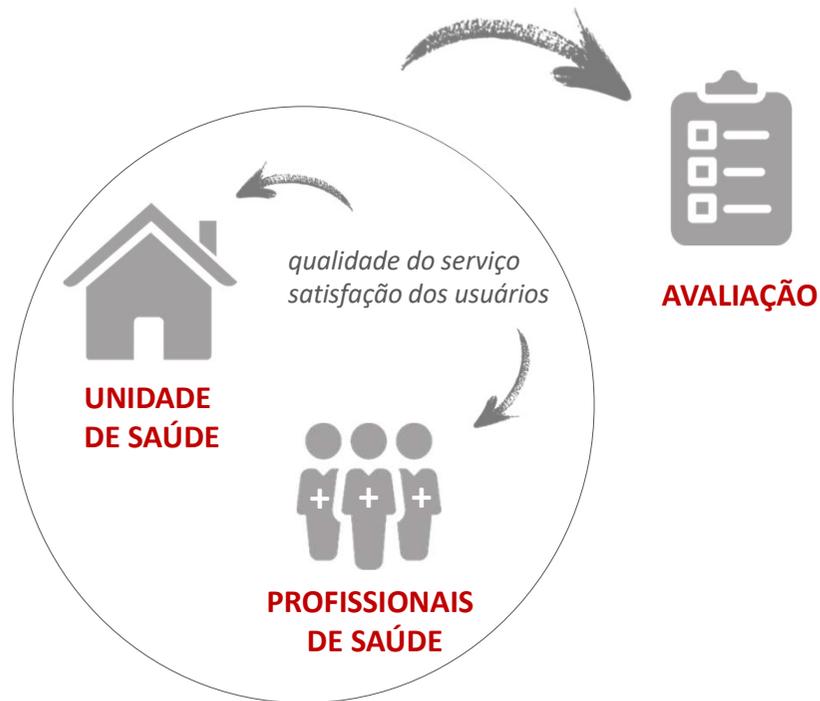
Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de Outubro a Dezembro de 2021.

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 - METROPOLITANO	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	-21,83%	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 quarto trimestre de 2021, onze (11) 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 e Pariquera-Açu e os Hospitais; Heliópolis, Ipiranga, Itaquaquecetuba, Mandaqui, Mario Covas, Sapopemba e Vila Alpina.

No quarto trimestre 2021 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 546 pesquisas) em um universo de 18.027 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 97,6% das respostas, conforme Quadro 2 e Tabela 2.

# Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 2 - Pesquisa de Satisfação – 4º Trimestre 2021 CEAC Norte AFIP / OSS

 <b>C.E.A.C. CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS</b> Zona Norte – OSS - AFIP										
RESULTADO RESUMIDO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - 4º TRIMESTRE de 2021										
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	1412	76,6%	397	21,0%	40	1,9%	15	0,8%	169	56
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	188	22,9%	609	75,9%	5	0,9%	5	0,9%	73	24
AME PARIQUERA-AÇU	112	93,8%	9	6,2%	0	0,0%	0	0,0%	11	4
AME CARAGUATATUBA	290	86,1%	39	11,6%	6	1,8%	2	0,6%	31	10
HOSPITAL HELIOPOLIS	4104	88,9%	483	10,6%	22	0,5%	1	0,1%	419	140
HOSPITAL IPIRANGA	1574	60,8%	852	33,0%	119	4,6%	48	1,8%	236	79
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	3318	74,7%	1083	24,6%	29	0,6%	2	0,1%	403	134
HOSPITAL MANDAQUI	517	60,2%	267	31,7%	58	6,9%	13	1,3%	78	26
HOSPITAL MARIO COVAS	839	84,4%	131	14,2%	14	1,4%	1	0,2%	90	30
HOSPITAL SAPOEMBA	260	73,1%	81	24,1%	9	2,8%	0	0,0%	32	11
HOSPITAL VILA ALPINA	590	54,2%	483	45,8%	0	0,0%	0	0,0%	98	33
<b>Total</b>	<b>13204</b>	<b>70,5%</b>	<b>4434</b>	<b>27,1%</b>	<b>302</b>	<b>1,9%</b>	<b>87</b>	<b>0,5%</b>	<b>1639</b>	<b>546</b>

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

AMBULATORIO MANDAQUI	97,6%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	98,8%
AME PARIQUERA-AÇU	100,0%
AME CARAGUATATUBA	97,7%
HOSPITAL HELIOPOLIS	99,5%
HOSPITAL IPIRANGA	93,7%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	99,2%
HOSPITAL MANDAQUI	91,9%
HOSPITAL MARIO COVAS	98,6%
HOSPITAL SAPOEMBA	97,2%
HOSPITAL VILA ALPINA	100,0%

97,6%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Setor Qualidade 2021

# 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 - 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	out/21	nov/21	dez/21	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	<b>COM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	93,38%	96,00%	95,40%	95%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES INTERNADOS	97,00%	97,70%	97,30%	97,33%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES AMBULATORIAIS	99,87%	99,85%	99,33%	99,68%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	<b>EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA</b>	92,18%	85,70%	97,74%	91,87%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$	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 nos Contratos de Gestão nº988088/2020 para o quarto trimestre de 2021 foi de **R\$ 14.782.573,80**.

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 2021. O valor repassado foi de **R\$ 13.701.774,04**. O repasse para o contrato de gestão para o 4º trimestre ficou 7,31% abaixo do estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Outubro	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.479.146,07	-9,10%
Novembro	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.619.064,33	-6,26%
Dezembro	R\$ 4.927.524,60	R\$ 4.603.563,64	-6,57%
<b>Total</b>	<b>R\$ 14.782.573,80</b>	<b>R\$ 13.701.774,04</b>	<b>-7,31%</b>

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 Outubro a Dezembro de 2021 está representada no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 4º Trimestre 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 20/01/2022 08:44

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	-
<b>RECEITAS</b>													
Repasse 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	<b>56.055.968,79</b>
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	<b>31.446,97</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>4.543.537,34</b>	<b>4.358.180,88</b>	<b>4.248.534,83</b>	<b>4.927.968,93</b>	<b>4.610.383,96</b>	<b>4.864.525,86</b>	<b>4.875.266,88</b>	<b>4.922.016,25</b>	<b>4.737.182,32</b>	<b>4.885.894,08</b>	<b>4.487.047,42</b>	<b>4.626.877,01</b>	<b>56.087.415,76</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.711.511,10</b>	<b>1.463.155,96</b>	<b>1.408.794,94</b>	<b>1.458.578,44</b>	<b>1.339.947,16</b>	<b>1.493.196,90</b>	<b>1.425.152,56</b>	<b>1.445.229,66</b>	<b>1.439.938,20</b>	<b>1.573.939,83</b>	<b>1.767.452,03</b>	<b>2.337.799,63</b>	<b>18.864.696,41</b>
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	<b>8.932.077,22</b>
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	<b>4.415.002,42</b>
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	<b>507.694,76</b>
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	<b>2.326.742,35</b>
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	<b>510.702,83</b>
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	<b>899.181,94</b>
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	<b>1.273.294,89</b>
Serviços Terceirizados	<b>309.774,28</b>	<b>364.094,20</b>	<b>277.868,48</b>	<b>269.031,67</b>	<b>301.927,85</b>	<b>315.358,79</b>	<b>263.316,37</b>	<b>320.889,48</b>	<b>306.669,19</b>	<b>330.779,57</b>	<b>337.680,09</b>	<b>329.744,37</b>	<b>3.727.134,34</b>
Assistenciais	<b>76.275,49</b>	<b>61.013,40</b>	<b>69.276,46</b>	<b>57.045,08</b>	<b>66.890,91</b>	<b>79.484,90</b>	<b>69.517,30</b>	<b>72.722,34</b>	<b>86.300,74</b>	<b>98.860,65</b>	<b>105.164,14</b>	<b>97.014,47</b>	<b>939.565,88</b>
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	<b>939.565,88</b>
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	<b>2.787.568,46</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.349.904,50</b>	<b>1.007.197,56</b>	<b>1.213.178,36</b>	<b>1.661.402,71</b>	<b>1.629.871,48</b>	<b>1.434.916,20</b>	<b>1.538.674,31</b>	<b>948.614,61</b>	<b>1.135.121,66</b>	<b>829.660,27</b>	<b>1.260.852,52</b>	<b>815.182,47</b>	<b>14.824.576,65</b>
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	<b>13.747.603,76</b>
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	<b>1.076.972,89</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0</b>	<b>2.026,83</b>	<b>2.302,85</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>5.249,58</b>	<b>-31.594,40</b>	<b>17.468,96</b>	<b>17.468,96</b>	<b>17.468,96</b>	<b>17.468,96</b>	<b>50.860,70</b>
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	<b>50.860,70</b>
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	<b>476.979,49</b>
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	<b>20.122,89</b>
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	<b>30.610,17</b>
Manutenção Predial	1.215,04	0	143	1.687,11	6.820,70	0	764,5	60	0	0	0	0	<b>10.690,35</b>
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	<b>53.221,23</b>
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	<b>17.780.983,01</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>4.195.990,13</b>	<b>4.467.312,02</b>	<b>4.492.076,27</b>	<b>4.918.984,29</b>	<b>4.598.821,06</b>	<b>4.835.523,36</b>	<b>4.884.851,85</b>	<b>4.417.625,58</b>	<b>4.984.464,52</b>	<b>4.953.234,92</b>	<b>3.712.344,38</b>	<b>5.378.646,86</b>	<b>55.839.875,24</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>347.547,21</b>	<b>-109.131,14</b>	<b>-243.541,44</b>	<b>8.984,64</b>	<b>11.562,90</b>	<b>29.002,50</b>	<b>-9.584,97</b>	<b>504.390,67</b>	<b>-247.282,20</b>	<b>-67.340,84</b>	<b>774.703,04</b>	<b>-751.769,85</b>	<b>247.540,52</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>357.800,83</b>	<b>248.669,69</b>	<b>5.128,25</b>	<b>14.112,89</b>	<b>25.675,79</b>	<b>54.678,29</b>	<b>45.093,32</b>	<b>549.483,99</b>	<b>302.201,79</b>	<b>234.860,95</b>	<b>1.009.563,99</b>	<b>257.794,14</b>	<b>-</b>

[www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br) Acesso em 20/01/2022 09h50min

# 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 Outubro a Dezembro de 2021 está representado no quadro 4.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 4º Trimestre 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 20/01/2022 08:36

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

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

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>4.358.099,42</b>	<b>4.248.369,17</b>	<b>4.927.524,60</b>	<b>4.609.648,28</b>	<b>4.863.158,88</b>	<b>4.873.384,03</b>	<b>4.919.058,22</b>	<b>4.733.818,57</b>	<b>4.881.267,27</b>	<b>4.479.146,07</b>	<b>4.619.064,33</b>	<b>4.603.563,64</b>	<b>56.116.102,48</b>
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
<b>Demais Receitas</b>	<b>8,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,03</b>	<b>72,13</b>	<b>45.131,17</b>	<b>12.644,78</b>	<b>3.218,24</b>	<b>263,01</b>	<b>7.091,87</b>	<b>68.456,19</b>
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
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>116,35</b>	<b>81,46</b>	<b>165,66</b>	<b>444,33</b>	<b>735,68</b>	<b>1.393,01</b>	<b>1.954,98</b>	<b>48.089,20</b>	<b>16.008,53</b>	<b>7.845,05</b>	<b>8.164,36</b>	<b>14.904,55</b>	<b>99.903,16</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>4.358.215,77</b>	<b>4.248.450,63</b>	<b>4.927.690,26</b>	<b>4.610.092,61</b>	<b>4.863.894,56</b>	<b>4.874.777,04</b>	<b>4.921.013,20</b>	<b>4.781.907,77</b>	<b>4.897.275,80</b>	<b>4.486.991,12</b>	<b>4.627.228,69</b>	<b>4.618.468,19</b>	<b>56.216.005,64</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>1.581.828,18</b>	<b>1.504.903,17</b>	<b>1.424.400,68</b>	<b>1.476.397,90</b>	<b>1.514.078,03</b>	<b>1.493.576,75</b>	<b>1.497.751,80</b>	<b>1.517.218,90</b>	<b>1.670.446,00</b>	<b>1.603.793,70</b>	<b>1.553.948,42</b>	<b>2.165.743,45</b>	<b>19.004.086,98</b>
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
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>209.799,72</b>	<b>202.095,16</b>	<b>196.670,01</b>	<b>186.432,64</b>	<b>201.542,18</b>	<b>195.079,73</b>	<b>220.054,94</b>	<b>199.086,89</b>	<b>268.984,74</b>	<b>242.327,76</b>	<b>245.051,04</b>	<b>512.205,86</b>	<b>2.879.330,67</b>
13º 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
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>302.574,46</b>	<b>286.395,48</b>	<b>279.526,89</b>	<b>355.685,91</b>	<b>344.856,39</b>	<b>295.931,12</b>	<b>273.482,29</b>	<b>314.884,51</b>	<b>328.492,38</b>	<b>328.797,89</b>	<b>342.304,35</b>	<b>336.084,28</b>	<b>3.789.015,95</b>
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
<b>Materiais</b>	<b>1.148.588,06</b>	<b>1.092.491,38</b>	<b>1.540.988,41</b>	<b>1.441.785,80</b>	<b>1.445.152,50</b>	<b>1.419.310,28</b>	<b>1.307.782,15</b>	<b>1.163.893,18</b>	<b>1.141.367,57</b>	<b>1.092.056,41</b>	<b>1.096.365,76</b>	<b>1.133.628,74</b>	<b>15.023.410,24</b>
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
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.329,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>17.973,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.763,97</b>	<b>-233.870,89</b>
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	2.022.347,09	19.754.242,53
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>4.514.637,57</b>	<b>4.321.750,87</b>	<b>4.767.304,74</b>	<b>4.590.739,67</b>	<b>4.750.809,52</b>	<b>4.719.215,98</b>	<b>4.673.802,20</b>	<b>4.959.851,30</b>	<b>5.198.759,77</b>	<b>5.044.211,01</b>	<b>4.885.145,72</b>	<b>5.468.155,63</b>	<b>57.881.426,26</b>
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
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>3.627,90</b>	<b>23.739,51</b>	<b>11.663,98</b>	<b>0</b>	<b>7.376,73</b>	<b>780,25</b>	<b>789</b>	<b>5.028,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.957,72</b>	<b>65.963,69</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>4.518.265,47</b>	<b>4.345.490,38</b>	<b>4.778.968,72</b>	<b>4.590.739,67</b>	<b>4.758.186,25</b>	<b>4.719.996,23</b>	<b>4.674.591,20</b>	<b>4.964.879,90</b>	<b>5.198.759,77</b>	<b>5.044.211,01</b>	<b>4.885.145,72</b>	<b>5.468.155,63</b>	<b>57.947.389,95</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-160.049,70</b>	<b>-97.039,75</b>	<b>148.721,54</b>	<b>19.352,94</b>	<b>105.708,31</b>	<b>154.780,81</b>	<b>246.422,00</b>	<b>-182.972,13</b>	<b>-301.483,97</b>	<b>-557.219,89</b>	<b>-257.917,03</b>	<b>-849.687,44</b>	<b>-1.731.384,31</b>

[www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br) Acesso em 20/01/2022 09h50min



Obrigado!