



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 001.0500.000.034/2017 CEAC Sul – Anual de 2021

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CEAC Sul
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
 - Serviço de Atenção ao Usuário - SAU
 - Tempo de Entrega de Resultado
- 5 Recursos Financeiros
 - Fluxo de Caixa
 - Demonstrativo Contábil





Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – AFIP/ OSS

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 001.0500.000.034/2017 de Serviços Laboratoriais celebrado em 29/12/2017 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 SUL - CEAC ZONA SUL no ano de 2021, em conformidade com a Lei Complementar nº846, de 04 de Junho de 1998.

Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – 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 20 unidades de saúde estaduais (hospitais e ambulatórios de especialidades médicas).
- As unidades hospitalares encaminhadoras para o CEAC SUL 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 Sul os 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 Anual de 2021

Atualmente o CEAC Sul atende à demanda gerada em:



20 unidades estaduais de saúde, sendo:



11 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.



2 unidades de captação de exames previamente coletados.

Relação de Unidades Atendidas no CEAC Sul

A) HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (11)

Hospital Estadual de Francisco Morato
Hospital Estadual de Grajaú
Hospital Franco da Rocha
Hospital Geral de Carapicuíba
Hospital Geral de Itapeçerica da Serra
Hospital Geral de Itapevi
Hospital Geral de Pedreira
Hospital Regional de Cotia
Hospital Regional Sul
Conjunto Hospitalar de Sorocaba
Hospital e Maternidade Interlagos

B) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (7)

AE – Varzea do Carmo
AME Carapicuíba
AME Interlagos
AME Itapevi
AME Itu
AME Jardim dos Prados
AME Sorocaba

C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (2)

Complexo Hospitalar do Juquery
Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes

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 **9.044.988** exames. A produção realizada foi - **3,72%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Anual de 2021

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	753.749	749.611	-0,55%
Fevereiro	753.749	727.208	-3,52%
Março	753.749	754.566	0,11%
Abril	753.749	710.531	-5,73%
Mai	753.749	754.092	0,05%
Junho	753.749	739.029	-1,95%
Julho	753.749	718.419	-4,69%
Agosto	753.749	721.446	-4,29%
Setembro	753.749	714.158	-5,25%
Outubro	753.749	712.591	-5,46%
Novembro	753.749	724.649	-3,86%
Dezembro	753.749	682.584	-9,44%
Total	9.044.988	8.708.884	-3,72%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos de janeiro á junho 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 Sul em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais abaixo da meta em cada serviço.

Cumprе salientar que a AFIP/ CEAC SUL 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 ambulatorios estaduais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Resultados

Produção Quantitativa

Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de janeiro a junho de 2021.

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril			Maio			Junho			Semestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%															
AE - VARZEA DO CARMO	37.221	45.370	-17,96%	44.577	45.370	-1,75%	40.480	45.370	-10,78%	47.369	45.370	4,41%	44.304	45.370	-2,35%	46.174	45.370	1,77%	260.125	272.220	-4,44%
AME CARAPICUIBA	14.834	16.799	-11,70%	16.134	16.799	-3,96%	10.755	16.799	-35,98%	12.808	16.799	-23,76%	14.052	16.799	-16,35%	12.269	16.799	-26,97%	80.852	100.794	-19,78%
AME INTERLAGOS	7.121	14.081	-49,43%	7.240	14.081	-48,58%	7.191	14.081	-48,93%	7.166	14.081	-49,11%	6.430	14.081	-54,34%	6.466	14.081	-54,08%	41.614	84.486	-50,74%
AME ITAPEVI	6.705	13.068	-48,69%	6.609	13.068	-49,43%	7.946	13.068	-39,19%	7.857	13.068	-39,88%	8.088	13.068	-38,11%	7.998	13.068	-38,80%	45.203	78.408	-42,35%
AME ITU	9.627	11.091	-13,20%	10.718	11.091	-3,36%	3.765	11.091	-66,05%	6.012	11.091	-45,79%	6.747	11.091	-39,17%	7.581	11.091	-31,65%	44.450	66.546	-33,20%
AME JD DOS PRADOS	12.466	21.096	-40,91%	14.479	21.096	-31,37%	14.681	21.096	-30,41%	17.142	21.096	-18,74%	16.075	21.096	-23,80%	17.501	21.096	-17,04%	92.344	126.576	-27,04%
AME SOROCABA	10.697	11.277	-5,14%	11.504	11.277	2,01%	12.835	11.277	13,82%	11.031	11.277	-2,18%	12.870	11.277	14,13%	13.979	11.277	23,96%	72.916	67.662	7,77%
HOSP CARAPICUIBA	143.344	123.576	16,00%	143.645	123.576	16,24%	134.572	123.576	8,90%	117.501	123.576	-4,92%	127.062	123.576	2,82%	108.196	123.576	-12,45%	774.320	741.456	4,43%
HOSP COTIA	73.548	62.395	17,87%	66.737	62.395	6,96%	72.053	62.395	15,48%	61.090	62.395	-2,09%	60.732	62.395	-2,67%	64.332	62.395	3,10%	398.492	374.370	6,44%
HOSP FRANCISCO MORATO	15.826	11.559	36,91%	17.508	11.559	51,47%	17.221	11.559	48,98%	15.659	11.559	35,47%	16.241	11.559	40,51%	13.992	11.559	21,05%	96.447	69.354	39,06%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	638	3.544	-82,00%	447	3.544	-87,39%	880	3.544	-75,17%	1.286	3.544	-63,71%	1.008	3.544	-71,56%	1.033	3.544	-70,85%	5.292	21.264	-75,11%
HOSP FRANCO DA ROCHA	35.974	25.649	40,25%	37.924	25.649	47,86%	38.478	25.649	50,02%	39.836	25.649	55,31%	45.759	25.649	78,40%	46.976	25.649	83,15%	244.947	153.894	59,17%
HOSP GRAJAU	65.398	68.617	-4,69%	48.483	68.617	-29,34%	48.525	68.617	-29,28%	49.647	68.617	-27,65%	55.769	68.617	-18,72%	54.379	68.617	-20,75%	322.201	411.702	-21,74%
HOSP INTERLAGOS	8.963	15.125	-40,74%	8.601	15.125	-43,13%	9.748	15.125	-35,55%	10.314	15.125	-31,81%	11.457	15.125	-24,25%	12.066	15.125	-20,22%	61.149	90.750	-32,62%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	110.937	113.163	-1,97%	107.328	113.163	-5,16%	121.698	113.163	7,54%	100.945	113.163	-10,80%	107.972	113.163	-4,59%	112.579	113.163	-0,52%	661.459	678.978	-2,58%
HOSP ITAPEVI	28.371	26.940	5,31%	26.682	26.940	-0,96%	32.659	26.940	21,23%	32.055	26.940	18,99%	30.478	26.940	13,13%	32.147	26.940	19,33%	182.392	161.640	12,84%
HOSP JUQUERY	2.759	7.402	-62,73%	2.368	7.402	-68,01%	3.794	7.402	-48,74%	3.975	7.402	-46,30%	6.244	7.402	-15,64%	3.665	7.402	-50,49%	22.805	44.412	-48,65%
HOSP PEDREIRA	50.463	40.719	23,93%	40.612	40.719	-0,26%	50.059	40.719	22,94%	45.815	40.719	12,52%	47.489	40.719	16,63%	47.285	40.719	16,13%	281.723	244.314	15,31%
HOSP REGIONAL SUL	32.618	39.138	-16,66%	30.952	39.138	-20,92%	38.935	39.138	-0,52%	37.060	39.138	-5,31%	44.517	39.138	13,74%	40.605	39.138	3,75%	224.687	234.828	-4,32%
HOSP SOROCABA	82.101	83.140	-1,25%	84.660	83.140	1,83%	88.291	83.140	6,20%	85.963	83.140	3,40%	90.798	83.140	9,21%	89.806	83.140	8,02%	521.619	498.840	4,57%
Total	749.611	753.749	-0,55%	727.208	753.749	-3,52%	754.566	753.749	0,11%	710.531	753.749	-5,73%	754.092	753.749	0,05%	739.029	753.749	-1,95%	4.435.037	2.261.247	96,13%

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

Resultados

Produção Quantitativa

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

O Quadro 2 discrimina a produção do CEAC Sul em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais abaixo da meta em cada serviço.

Cumprir salientar que a AFIP/ CEAC SUL 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.

Resultados

Produção Quantitativa

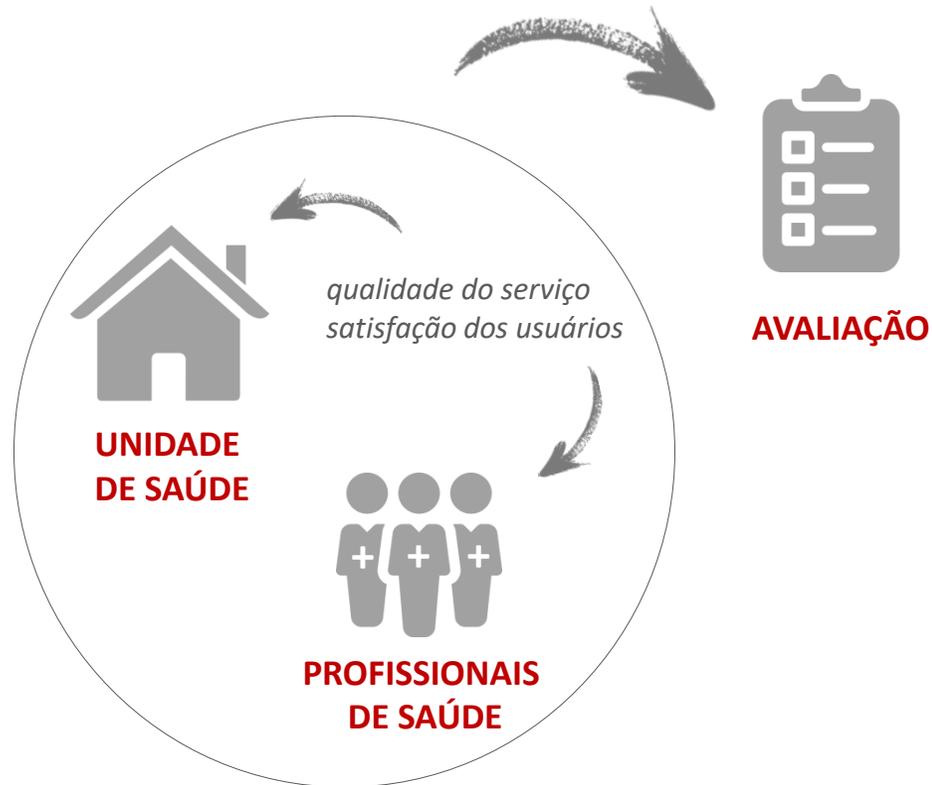
Quadro 2 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de julho a dezembro de 2021

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Semestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%															
AE - VARZEA DO CARMO	42.383	45.370	-6,58%	39.755	45.370	-12,38%	39.397	45.370	-13,17%	39.464	45.370	-13,02%	35.402	45.370	-21,97%	34.870	45.370	-23,14%	231.271	272.220	-15,04%
AME CARAPICUIBA	13.618	16.799	-18,94%	15.742	16.799	-6,29%	15.317	16.799	-8,82%	16.037	16.799	-4,54%	15.035	16.799	-10,50%	17.524	16.799	4,32%	93.273	100.794	-7,46%
AME INTERLAGOS	5.745	14.081	-59,20%	7.162	14.081	-49,14%	7.303	14.081	-48,14%	7.320	14.081	-48,02%	8.274	14.081	-41,24%	5.738	14.081	-59,25%	41.542	84.486	-50,83%
AME ITAPEVI	7.528	13.068	-42,39%	8.873	13.068	-32,10%	9.045	13.068	-30,79%	7.066	13.068	-45,93%	6.401	13.068	-51,02%	7.440	13.068	-43,07%	46.353	78.408	-40,88%
AME ITU	7.104	11.091	-35,95%	8.443	11.091	-23,88%	7.368	11.091	-33,57%	7.707	11.091	-30,51%	7.525	11.091	-32,15%	8.553	11.091	-22,88%	46.700	66.546	-29,82%
AME JD DOS PRADOS	16.743	21.096	-20,63%	15.970	21.096	-24,30%	18.227	21.096	-13,60%	17.482	21.096	-17,13%	16.305	21.096	-22,71%	15.861	21.096	-24,82%	100.588	126.576	-20,53%
AME SOROCABA	10.760	11.277	-4,58%	9.224	11.277	-18,21%	10.967	11.277	-2,75%	12.062	11.277	6,96%	13.107	11.277	16,23%	12.378	11.277	9,76%	68.498	67.662	1,24%
HOSP CARAPICUIBA	102.069	123.576	-17,40%	100.409	123.576	-18,75%	111.739	123.576	-9,58%	113.912	123.576	-7,82%	120.959	123.576	-2,12%	118.341	123.576	-4,24%	667.429	741.456	-9,98%
HOSP COTIA	62.508	62.395	0,18%	67.437	62.395	8,08%	60.162	62.395	-3,58%	63.106	62.395	1,14%	62.015	62.395	-0,61%	61.671	62.395	-1,16%	376.899	374.370	0,68%
HOSP FRANCISCO MORATO	13.827	11.559	19,62%	14.238	11.559	23,18%	15.091	11.559	30,56%	16.413	11.559	41,99%	17.509	11.559	51,48%	17.720	11.559	53,30%	94.798	69.354	36,69%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	620	3.544	-82,51%	1.689	3.544	-52,34%	1.153	3.544	-67,47%	882	3.544	-75,11%	749	3.544	-78,87%	488	3.544	-86,23%	5.581	21.264	-73,75%
HOSP FRANCO DA ROCHA	48.206	25.649	87,94%	45.234	25.649	76,36%	39.896	25.649	55,55%	40.012	25.649	56,00%	37.509	25.649	46,24%	36.265	25.649	41,39%	247.122	153.894	60,58%
HOSP GRAJAU	56.433	68.617	-17,76%	57.499	68.617	-16,20%	52.837	68.617	-23,00%	54.536	68.617	-20,52%	55.862	68.617	-18,59%	53.132	68.617	-22,57%	330.299	411.702	-19,77%
HOSP INTERLAGOS	9.988	15.125	-33,96%	11.176	15.125	-26,11%	8.915	15.125	-41,06%	9.319	15.125	-38,39%	8.813	15.125	-41,73%	8.791	15.125	-41,88%	57.002	90.750	-37,19%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	113.841	113.163	0,60%	111.326	113.163	-1,62%	110.966	113.163	-1,94%	109.668	113.163	-3,09%	112.098	113.163	-0,94%	100.753	113.163	-10,97%	658.652	678.978	-2,99%
HOSP ITAPEVI	29.488	26.940	9,46%	28.451	26.940	5,61%	30.076	26.940	11,64%	29.972	26.940	11,25%	32.372	26.940	20,16%	31.014	26.940	15,12%	181.373	161.640	12,21%
HOSP JUQUERY	3.798	7.402	-48,69%	3.806	7.402	-48,58%	3.685	7.402	-50,22%	3.240	7.402	-56,23%	3.229	7.402	-56,38%	2.880	7.402	-61,09%	20.638	44.412	-53,53%
HOSP PEDREIRA	44.106	40.719	8,32%	46.663	40.719	14,60%	44.844	40.719	10,13%	45.542	40.719	11,84%	47.863	40.719	17,54%	47.480	40.719	16,60%	276.498	244.314	13,17%
HOSP REGIONAL SUL	39.580	39.138	1,13%	39.786	39.138	1,66%	37.339	39.138	-4,60%	34.159	39.138	-12,72%	32.999	39.138	-15,69%	15.549	39.138	-60,27%	199.412	234.828	-15,08%
HOSP SOROCABA	90.074	83.140	8,34%	88.563	83.140	6,52%	89.831	83.140	8,05%	84.692	83.140	1,87%	90.623	83.140	9,00%	86.136	83.140	3,60%	529.919	498.840	6,23%
Total	718.419	753.749	-4,69%	721.446	753.749	-4,29%	714.158	753.749	-5,25%	712.591	753.749	-5,46%	724.649	753.749	-3,86%	682.584	753.749	-9,44%	4.273.847	2.261.247	89,00%

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

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Serviço de Atenção ao Usuário – SAU



A AFIP utiliza 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 Sul como registros de reclamações, elogios ou sugestões por profissional específico, responsável por setor/unidade.

Abaixo a tabela 3 representa a quantidade de registros via Reglab como registros de reclamações, elogios ou sugestões.

S.A.U.	Total Mês	Sugestões	Reclamações	Elogios	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente
Janeiro	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	8	1	1	6	1	0
Março	6	0	0	6	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0
Mai	1	0	0	1	0	0
Junho	1	0	0	1	0	0
Julho	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0
Setembro	3	0	0	3	0	0
Outubro	1	0	0	1	0	0
Novembro	0	0	0	0	0	0
Dezembro	0	0	0	0	0	0
Total Anual	20	1	1	18	1	0

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

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 4 representa 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.

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 SUL																	
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	PACIENTES COM PERFIL DE URGÊNCIA	97,93%	96,44%	97,68%	97,35%	98,82%	98,44%	98,65%	98,64%	98,66%	98,98%	98,63%	98,76%	98,50%	98,27%	98,71%	98,49%
	META DE CONTRATO ≥ 90%	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	PACIENTES INTERNADOS SEM PERFIL DE URGÊNCIA	99,90%	99,85%	99,76%	99,84%	99,89%	99,87%	99,93%	99,90%	99,46%	99,81%	99,94%	99,74%	99,85%	99,91%	99,92%	99,89%
	META DE CONTRATO ≥ 90%	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	PACIENTES AMBULATORIAIS SEM PERFIL DE URGÊNCIA META DE CONTRATO > OU = 95% EM 7 DIAS CORRIDOS À PARTIR DDE FEVEREIRO>OU= 90% EM 5 DIAS	98,99%	93,95%	97,00%	96,65%	96,99%	96,36%	96,25%	96,53%	97,08%	97,49%	96,22%	96,93%	95,21%	95,96%	96,05%	95,74%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA META DE CONTRATO > OU = 85% EM 10 DIAS ÚTEIS	98,14%	99,22%	99,63%	99,00%	97,51%	98,66%	99,10%	98,42%	98,90%	98,95%	99,13%	98,99%	98,49%	96,59%	98,71%	97,93%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema ARLAB

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão n° 001.0500.000.034/2017, Termo de Aditamento 01/2021, para o Ano de 2021 foi de R\$ **46.341.000,00**

A Tabela 5 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\$ **44.912.944,34** o repasse para o contrato de gestão para o Ano de 2021 **-3,08%** menor que o estimado.

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Janeiro	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.821.225,48	-1,05%
Fevereiro	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.764.472,74	-2,52%
Março	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.861.750,00	0,00%
Abril	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.690.600,97	-4,43%
Maiο	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.861.750,00	0,00%
Junho	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.831.301,23	-0,79%
Julho	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.651.303,14	-5,45%
Agosto	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.664.595,36	-5,11%
Setembro	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.661.747,76	-5,18%
Outubro	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.639.364,99	-5,76%
Novembro	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.755.955,77	-2,74%
Dezembro	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.708.876,90	-3,96%
Total	R\$ 46.341.000,00	R\$ 44.912.944,34	-3,08%

* Valores reconhecidos através do regime de competência

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 5.

Quadro 5– Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – Anual 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 29/01/2022 12:17

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2021

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Saldo do Mês Anterior	1.361.414,79	772.359,49	1.323.688,93	1.442.438,01	1.193.392,25	1.196.178,34	1.306.211,52	1.137.030,25	1.071.977,88	1.058.465,15	1.241.387,65	588.615,36	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/	3.904.164,76	3.821.225,48	3.764.472,74	3.861.750,00	3.690.600,97	3.861.750,00	3.831.301,23	3.651.303,14	3.664.595,36	3.661.747,76	3.639.364,99	3.755.955,77	45.108.232,20
Receitas Financeiras	344,8	-207,05	1.954,79	2.877,70	3.848,32	3.452,62	4.066,27	4.736,86	4.085,35	5.513,57	8.481,83	9.619,38	48.774,44
Total de Receitas	3.904.509,56	3.821.018,43	3.766.427,53	3.864.627,70	3.694.449,29	3.865.202,62	3.835.367,50	3.656.040,00	3.668.680,71	3.667.261,33	3.647.846,82	3.765.575,15	45.157.006,64
Pessoal (CLT)	1.728.993,38	1.468.911,11	1.409.232,84	1.454.576,74	1.386.521,75	1.440.782,03	1.541.322,78	1.441.093,80	1.437.650,51	1.517.060,09	1.867.726,40	2.414.747,07	19.108.618,50
Ordenados	872.477,91	775.624,46	801.781,92	795.205,76	821.998,85	800.509,38	813.959,69	817.860,97	798.290,22	902.848,47	849.175,58	1.039.166,75	10.088.899,96
Benefícios	261.639,61	260.268,33	226.133,62	295.012,40	258.289,45	261.276,60	256.301,59	259.519,60	258.107,29	266.059,68	251.512,83	261.074,75	3.115.195,75
Horas Extras	57.919,22	24.392,91	32.795,93	3.851,40	8.709,75	59.355,37	24.073,77	38.648,33	30.024,86	10.550,66	38.389,82	39.938,93	368.650,95
Encargos Sociais	282.170,21	233.413,94	202.899,14	179.307,76	188.915,23	192.311,12	188.841,52	188.248,01	207.751,69	220.150,88	244.985,00	244.985,00	2.534.746,00
Rescisões com Encargos	101.533,93	25.305,45	85.448,15	11.860,99	50.608,11	33.229,65	89.578,04	70.083,54	28.086,68	28.708,56	57.954,52	76.685,01	659.082,63
13º	46.886,88	204,04	186,39	367,63	115,94	636,28	599,19	1.137,54	1.252,74	561,88	392.339,51	558.850,91	1.003.138,93
Férias	106.365,62	149.701,98	59.987,69	168.970,80	57.884,42	93.463,63	167.969,00	48.092,30	133.640,71	100.579,15	58.203,26	194.045,72	1.338.904,28
Serviços Terceirizados	914.638,43	839.839,96	1.009.925,62	898.509,41	842.742,28	910.095,06	944.524,93	868.828,48	894.058,17	831.347,70	1.031.297,20	850.231,11	10.836.038,35
Assistenciais	681.166,75	599.613,34	713.152,68	677.912,02	595.376,94	615.573,41	649.713,18	622.775,97	640.232,97	651.317,14	718.189,00	687.156,58	7.852.179,98
Pessoa Jurídica	681.166,75	599.613,34	713.152,68	677.912,02	595.376,94	615.573,41	649.713,18	622.775,97	640.232,97	651.317,14	718.189,00	687.156,58	7.852.179,98
Administrativos	233.471,68	240.226,62	296.772,94	220.597,39	247.365,34	294.521,65	294.811,75	246.052,51	253.825,20	180.030,56	313.108,20	163.074,53	2.983.858,37
Materiais	1.658.959,81	796.988,26	1.079.589,46	1.536.895,23	1.299.097,75	1.256.789,94	1.327.748,56	1.275.844,14	1.193.918,68	957.665,06	1.255.934,03	939.334,56	14.578.765,48
Materiais e Medicamentos	1.624.520,64	751.997,35	1.050.347,47	1.483.222,26	1.260.561,08	1.210.040,18	1.280.884,25	1.236.482,85	1.145.162,98	919.101,00	1.221.774,75	889.018,28	14.073.113,09
Materiais de Consumo	34.439,17	44.990,91	29.241,99	53.672,97	38.536,67	46.749,76	46.864,31	39.361,29	48.755,70	38.564,06	34.159,28	50.316,28	505.652,39
Ações Judiciais	5.166,06	4.986,06	-487,02	4.986,06	10.417,69	3.571,42	5.071,42	5.071,42	26.418,22	12.286,80	3.000,00	24.973,60	105.461,73
Trabalhistas	5.166,06	4.986,06	-487,02	4.986,06	10.417,69	3.571,42	5.071,42	5.071,42	26.418,22	12.286,80	3.000,00	24.973,60	105.461,73
Utilidade Pública	61.041,17	57.748,94	61.428,52	61.867,67	60.449,65	37.867,90	77.751,13	51.272,20	60.180,05	65.045,05	65.045,05	63.295,59	723.818,32
Tributárias	34.782,81	11.906,34	11.281,56	47.635,77	11.822,04	11.467,00	48.109,03	11.467,00	11.281,56	47.635,77	12.779,69	0	260.168,57
Financeiras	2.043,35	2.037,80	2.025,80	2.146,40	2.119,45	2.153,00	2.101,17	2.152,95	2.121,10	2.061,35	3.307,08	4.807,20	29.076,65
Manutenção Predial	20.382,50	20.150,00	13.200,00	13.150,00	13.304,80	662,9	279,99	688,5	1.145,70	0	3.352,00	0	86.316,39
Investimentos	16.950,35	15.510,03	15.323,02	44.004,00	15.361,09	42.773,89	8.505,03	15.878,79	6.448,88	1.428,00	9.396,20	2.268,25	193.847,53
Outras Despesas	50.607,00	51.610,49	46.158,65	49.902,18	49.826,70	49.006,30	49.134,73	48.795,09	48.970,57	48.983,61	48.781,46	48.376,12	590.152,90
Total de Despesas	4.493.564,86	3.269.688,99	3.647.678,45	4.113.673,46	3.691.663,20	3.755.169,44	4.004.548,77	3.721.092,37	3.682.193,44	3.484.338,83	4.300.619,11	4.348.033,50	46.512.264,42
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-589.055,30	551.329,44	118.749,08	-249.045,76	2.786,09	110.033,18	-169.181,27	-65.052,37	-13.512,73	182.922,50	-652.772,29	-582.458,35	-1.355.257,78
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -	772.359,49	1.323.688,93	1.442.438,01	1.193.392,25	1.196.178,34	1.306.211,52	1.137.030,25	1.071.977,88	1.058.465,15	1.241.387,65	588.615,36	6.157,01	-

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 29/01/2022 12h17min

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – Anual 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 29/01/2022 12:17

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

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

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor											
Repasso Contrato de	3.821.225,48	3.764.472,74	3.861.750,00	3.690.600,97	3.861.750,00	3.831.301,23	3.651.303,14	3.664.595,36	3.661.747,76	3.639.364,99	3.755.955,77	3.708.876,90	44.912.944,34
Total - Repasses (1)	3.821.225,48	3.764.472,74	3.861.750,00	3.690.600,97	3.861.750,00	3.831.301,23	3.651.303,14	3.664.595,36	3.661.747,76	3.639.364,99	3.755.955,77	3.708.876,90	44.912.944,34
Receitas Financeiras	344,8	-207,05	1.954,79	2.877,70	3.848,32	3.452,62	4.066,27	4.736,86	4.085,35	5.513,57	8.481,83	9.619,38	48.774,44
Demais Receitas	2.367,92	0	0	159,55	159,55	220,29	3.075,80	457,92	9.866,83	1.023,21	1.961,11	15.901,57	35.193,75
Estornos / Reembolso de Despesas	2.367,92	0	0	159,55	159,55	220,29	3.075,80	457,92	1.538,73	223,21	1.961,11	15.901,57	26.065,65
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	8.328,10	800	0	0	9.128,10
Total - Financeiras, Acessórias, Doações	2.712,72	-207,05	1.954,79	3.037,25	4.007,87	3.672,91	7.142,07	5.194,78	13.952,18	6.536,78	10.442,94	25.520,95	83.968,19
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	3.823.938,20	3.764.265,69	3.863.704,79	3.693.638,22	3.865.757,87	3.834.974,14	3.658.445,21	3.669.790,14	3.675.699,94	3.645.901,77	3.766.398,71	3.734.397,85	44.996.912,53
Pessoal	1.537.915,76	1.506.175,39	1.532.182,11	1.496.925,60	1.577.638,51	1.504.385,30	1.637.754,21	1.537.375,88	1.684.428,04	1.697.291,94	1.655.269,15	2.053.469,91	19.420.811,80
Ordenados	935.595,25	972.910,48	968.621,95	995.423,36	988.458,08	982.507,64	995.173,21	967.753,16	1.083.351,45	1.044.437,20	1.063.648,56	1.044.976,01	12.042.856,35
Benefícios	187.570,34	175.876,65	181.990,70	176.630,71	173.297,28	178.979,17	181.820,44	174.816,52	189.345,14	190.021,31	168.344,82	356.082,81	2.334.775,89
Horas Extras	24.392,91	32.795,93	3.851,40	8.709,75	59.355,37	24.073,77	38.648,33	30.024,86	10.550,66	38.389,82	39.938,93	79.275,35	390.007,08
Encargos Sociais	137.529,57	103.565,04	130.566,42	102.588,83	120.507,12	106.675,56	139.295,56	129.509,28	115.704,24	122.135,14	99.356,99	147.290,07	1.454.723,82
Rescisões com Encargos	27.220,61	58	17.094,96	48,69	7.838,28	328,6	10.719,30	18.474,83	1.873,27	6.989,88	9.796,97	15.874,44	116.317,83
Provisões com Pessoal	225.607,08	220.969,29	230.056,68	213.524,26	228.182,38	211.820,56	272.097,37	216.797,23	283.603,28	295.318,59	274.182,88	409.971,23	3.082.130,83
13º com Encargos	92.948,51	94.670,10	92.897,07	94.771,30	97.122,05	93.506,50	105.215,22	91.077,87	114.611,82	118.439,21	119.873,59	242.009,27	1.357.142,51
Férias com Encargos	132.658,57	126.299,19	137.159,61	118.752,96	131.060,33	118.314,06	166.882,15	125.719,36	168.991,46	176.879,38	154.309,29	167.961,96	1.724.988,32
Serviços Terceirizados	903.499,62	962.588,58	881.421,74	950.486,95	982.632,77	906.009,44	864.611,77	868.625,15	891.169,15	927.473,26	964.638,41	1.006.087,28	11.109.244,12
Assistenciais	667.027,45	724.241,27	636.692,98	646.518,44	619.284,84	653.596,50	625.200,49	619.257,64	636.117,50	674.286,17	704.712,92	762.476,37	7.969.412,57
Pessoa Jurídica	667.027,45	724.241,27	636.692,98	646.518,44	619.284,84	653.596,50	625.200,49	619.257,64	636.117,50	674.286,17	704.712,92	762.476,37	7.969.412,57
Administrativos	236.472,17	238.347,31	244.728,76	303.968,51	363.347,93	252.412,94	239.411,28	249.367,51	255.051,65	253.187,09	259.925,49	243.610,91	3.139.831,55
Materiais	1.219.562,99	1.310.067,99	1.388.225,90	1.294.843,92	1.394.340,10	1.338.880,04	1.236.698,91	1.146.921,80	1.186.666,35	1.181.755,50	1.077.482,55	1.177.631,36	14.953.077,41
Materiais e Medicamentos	1.153.935,97	1.171.817,87	1.299.936,83	1.208.322,40	1.286.813,12	1.279.402,90	1.188.057,06	1.095.093,72	1.111.052,46	1.120.287,71	1.021.670,39	1.103.237,23	14.039.627,66
Materiais de Consumo	65.627,02	138.250,12	88.289,07	86.521,52	107.526,98	59.477,14	48.641,85	51.828,08	75.613,89	61.467,79	55.812,16	74.394,13	913.449,75
Ações Judiciais	0	0	500	0	5.431,63	0	1.500,00	2.500,00	10.660,00	1.000,00	700	711.768,37	734.060,00
Trabalhistas	0	0	500	0	5.431,63	0	1.500,00	2.500,00	10.660,00	1.000,00	700	711.768,37	734.060,00
Utilidade Pública	61.055,75	59.349,89	60.687,57	61.346,10	60.450,00	38.034,20	79.235,79	49.540,71	60.053,68	65.956,62	65.045,05	63.295,59	724.050,95
Tributárias	113.834,77	1.200,19	36.881,51	1.479,80	383	36.914,73	685,71	383	36.737,21	383	1.881,13	0	230.764,05
Financeiras	2.043,35	2.037,80	2.025,80	2.146,40	2.119,45	2.153,00	2.101,17	2.152,95	2.121,10	2.061,35	3.307,08	4.807,20	29.076,65
Outras Despesas	49.294,56	49.400,56	45.526,74	48.036,50	47.989,08	47.417,18	47.448,78	47.459,08	47.427,16	47.938,60	47.324,86	-197.685,88	327.575,22
Total das Despesas Operacionais (4)	3.887.206,80	3.890.820,40	3.947.451,37	3.855.265,27	4.070.982,54	3.873.793,89	3.870.036,34	3.654.958,57	3.919.262,69	3.923.860,27	3.815.648,23	4.819.373,83	47.528.660,20
Equipamentos	2.326,67	547,99	16.659,46	13.109,89	25.614,74	8.060,28	16.674,30	8.284,35	1.428,00	3.450,00	8.214,45	10.225,52	114.595,65
Total de Despesas com Investimentos	2.326,67	547,99	16.659,46	13.109,89	25.614,74	8.060,28	16.674,30	8.284,35	1.428,00	3.450,00	8.214,45	10.225,52	114.595,65
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	3.889.533,47	3.891.368,39	3.964.110,83	3.868.375,16	4.096.597,28	3.881.854,17	3.886.710,64	3.663.242,92	3.920.690,69	3.927.310,27	3.823.862,68	4.829.599,35	47.643.255,85
RESULTADO (Total das Receitas - Total	-65.595,27	-127.102,70	-100.406,04	-174.736,94	-230.839,41	-46.880,03	-228.265,43	6.547,22	-244.990,75	-281.408,50	-57.463,97	-1.095.201,50	-2.646.343,32

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 29/01/2022 – 12h17min

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 6.



Obrigado!