

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TERCEIRO TRIMESTRE 2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n.º 988088/2020 CEAC Norte – 3.º Trimestre 2022

# 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 Julho a Setembro de 2022, em conformidade com a Lei Complementar nº846, de 04 de Junho de 1998.

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

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

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

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

## Unidades

### **Demanda**

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no Terceiro Trimestre de 2022.

Atualmente o CEAC Norte atende à demanda gerada em:



30 unidades estaduais de saúde, sendo:



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



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



11 unidades de captação de exames previamente coletados.

# Relação de Unidades Atendidas no CEAC Norte

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

Hospital Mandaqui

Hospital Ipiranga

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Hospital Vila Alpina

Hospital Mario Covas

Hospital Sapopemba

Hospital Pérola Byington

Hospital Santa Marcelina de Itaim Paulista

Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba

Hospital Regional de Osasco

Hospital Geral de Taipas

Hospital Geral de Guaianazes

## B) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (7)

AME Santos

AME Heliópolis

AME Jundiaí

AME Pariquera-Açu

AME Lorena

AME Caraguatatuba

CRI Zona Norte

## C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (11)

Hospital Heliópolis

Hospital Darcy Vargas

Hospital Vila Penteadado

CAIS –Santa Rita

Hospital Vila Nova Cachoeirinha

Hospital Geral de São Mateus

Hospital Leonor Mendes de Barros

Hospital Infantil Candido Fontoura

Hospital Guilherme Álvaro

CRI Zona Leste / CRATOD

# Resultados

## Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2022 e no Contrato de Gestão n° 988088/2020, que estimaram um volume para o Terceiro Trimestre de **3.178.140** exames. A produção realizada foi de **12,23%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, Julho a Setembro de 2022.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	1.059.380	914.712	-13,66%
Agosto	1.059.380	944.487	-10,85%
Setembro	1.059.380	930.383	-12,18%
<b>Total</b>	<b>3.178.140</b>	<b>2.789.582</b>	<b>-12,23%</b>

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2022

# Resultados

## Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Julho a Setembro de 2022 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 Julho a Setembro de 2022.

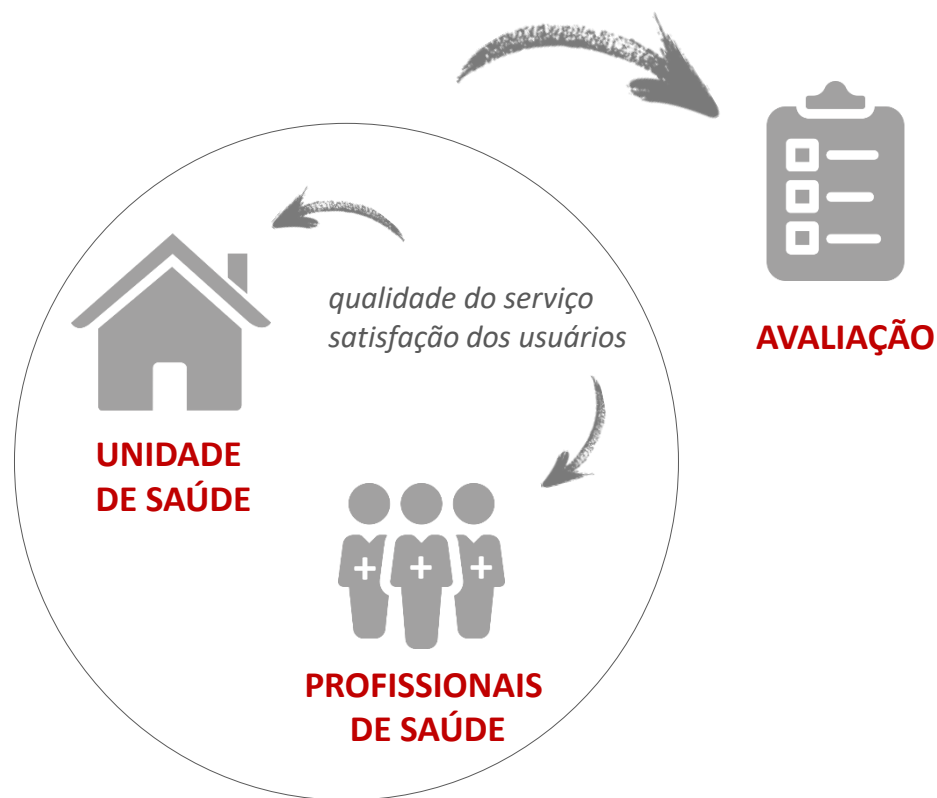
Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	14.273	20.519	-30,44%	13.416	20.519	-34,62%	12.368	20.519	-39,72%	40.057	61.557	-34,93%
AME HELIOPOLIS	26.033	32.728	-20,46%	27.246	32.728	-16,75%	24.012	32.728	-26,63%	77.291	98.184	-21,28%
AME JUNDIAÍ	5.159	9.993	-48,37%	5.185	9.993	-48,11%	5.545	9.993	-44,51%	15.889	29.979	-47,00%
AME LORENA	9.768	16.237	-39,84%	8.556	16.237	-47,31%	9.511	16.237	-41,42%	27.835	48.711	-42,86%
AME PARIQUERA-ACU	10.692	8.235	29,84%	10.950	8.235	32,97%	9.003	8.235	9,33%	30.645	24.705	24,04%
AME SANTOS	10.861	11.705	-7,21%	11.569	11.705	-1,16%	9.617	11.705	-17,84%	32.047	35.115	-8,74%
CAIS - SANTA RITA	8.047	7.663	5,01%	8.369	7.663	9,21%	7.957	7.663	3,84%	24.373	22.989	6,02%
CRATOD	3.091	3.265	-5,33%	2.778	3.265	-14,92%	2.246	3.265	-31,21%	8.115	9.795	-17,15%
CRI ZONA LESTE	4.141	4.377	-5,39%	3.135	4.377	-28,38%	3.657	4.377	-16,45%	10.933	13.131	-16,74%
CRI ZONA NORTE	14.329	17.862	-19,78%	15.230	17.862	-14,74%	13.171	17.862	-26,26%	42.730	53.586	-20,26%
HM LEONOR M BARROS	5.011	6.520	-23,14%	6.503	6.520	-0,26%	7.004	6.520	7,42%	18.518	19.560	-5,33%
HOSP CACHOEIRINHA	7.112	8.194	-13,20%	8.992	8.194	9,74%	7.097	8.194	-13,39%	23.201	24.582	-5,62%
HOSP CRSM	33.802	39.531	-14,49%	32.747	39.531	-17,16%	26.954	39.531	-31,82%	93.503	118.593	-21,16%
HOSP DANTE PAZZANESE	168.572	161.292	4,51%	172.273	161.292	6,81%	167.784	161.292	4,02%	508.629	483.876	5,12%
HOSP DARCY VARGAS	11.147	9.376	18,89%	11.101	9.376	18,40%	11.583	9.376	23,54%	33.831	28.128	20,28%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	14.172	31.777	-55,40%	15.550	31.777	-51,07%	17.312	31.777	-45,52%	47.034	95.331	-50,66%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	59.343	61.485	-3,48%	62.328	61.485	1,37%	76.338	61.485	24,16%	198.009	184.455	7,35%
HOSP GUILHERME ALVARO	21.676	22.366	-3,09%	22.436	22.366	0,31%	21.983	22.366	-1,71%	66.095	67.098	-1,49%
HOSP HELIOPOLIS	24.200	25.379	-4,65%	26.233	25.379	3,36%	23.957	25.379	-5,60%	74.390	76.137	-2,29%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	5.643	5.812	-2,91%	4.846	5.812	-16,62%	4.499	5.812	-22,59%	14.988	17.436	-14,04%
HOSP IPIRANGA	56.676	66.469	-14,73%	60.288	66.469	-9,30%	58.370	66.469	-12,18%	175.334	199.407	-12,07%
HOSP ITAIM PAULISTA	47.671	64.122	-25,66%	50.379	64.122	-21,43%	52.852	64.122	-17,58%	150.902	192.366	-21,55%
HOSP MANDAQUI	91.174	101.899	-10,53%	90.845	101.899	-10,85%	92.956	101.899	-8,78%	274.975	305.697	-10,05%
HOSP MARIO COVAS	90.479	96.984	-6,71%	95.177	96.984	-1,86%	89.082	96.984	-8,15%	274.738	290.952	-5,57%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	31.346	39.544	-20,73%	31.391	39.544	-20,62%	30.461	39.544	-22,97%	93.198	118.632	-21,44%
HOSP SAO MATEUS	28.254	35.314	-19,99%	27.234	35.314	-22,88%	28.797	35.314	-18,45%	84.285	105.942	-20,44%
HOSP SAPOEMBA	35.539	40.845	-12,99%	38.932	40.845	-4,68%	35.882	40.845	-12,15%	110.353	122.535	-9,94%
HOSP TAIPAS	25.055	36.939	-32,17%	23.994	36.939	-35,04%	22.794	36.939	-38,29%	71.843	110.817	-35,17%
HOSP VILA ALPINA	46.744	66.500	-29,71%	50.531	66.500	-24,01%	50.087	66.500	-24,68%	147.362	199.500	-26,13%
HOSP VILA PENTEADO	4.702	6.447	-27,07%	6.273	6.447	-2,70%	7.504	6.447	16,40%	18.479	19.341	-4,46%
Total	914.712	1.059.380	-13,66%	944.487	1.059.380	-10,85%	930.383	1.059.380	-12,18%	2.789.582	3.178.140	-12,23%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2022



# 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 terceiro trimestre de 2022, treze (13) unidades de saúde estaduais aderiram à pesquisa de satisfação para usuários do CEAC Norte. Os serviços que aderiram à pesquisa SAU incluíram os seguintes Ambulatórios: Mandaqui, Pérola Byington, Ames Caraguatatuba, Ame Santos e Pariquera-Açu e os Hospitais; Heliópolis, Ipiranga, Itaquaquecetuba, Guilherme Álvaro, Mandaqui, Mario Covas, Sapopemba e Vila Alpina.

No terceiro trimestre 2022 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 409 pesquisas) em um universo de 15.957 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 97,7% das respostas, conforme Quadro 2 e Tabela 2.

# Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 2 - Pesquisa de Satisfação – 3º Trimestre 2022 CEAC Norte AFIP / OSS


 <b>C.E.A.C. CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS</b> <b>Zona Norte – OSS - AFIP</b>										
RESULTADO RESUMIDO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - 3º TRIMESTRE DE 2022										
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	1513	80,1%	349	18,8%	16	0,9%	3	0,6%	157	52
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	149	29,0%	367	70,7%	1	0,5%	1	0,5%	43	14
AME PARIQUERA-AÇU	62	94,1%	4	5,9%	1	3,3%	0	0,0%	6	2
AME SANTOS	213	77,4%	61	22,7%	0	0,0%	0	0,0%	23	8
AME CARAGUATATUBA	7	70,0%	2	20,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	0
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	576	79,1%	105	17,4%	20	3,4%	1	0,3%	59	20
HOSPITAL HELIOPOLIS	3933	98,6%	55	1,3%	6	0,4%	2	0,1%	333	111
HOSPITAL IPIRANGA	336	62,7%	180	33,6%	14	4,1%	5	1,5%	45	15
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	3687	83,2%	696	16,3%	19	0,5%	3	0,1%	367	122
HOSPITAL MANDAQUI	856	70,3%	244	21,0%	60	5,2%	50	3,6%	101	34
HOSPITAL MARIO COVAS	1076	85,7%	161	12,8%	20	2,2%	0	0,0%	105	35
HOSPITAL SAPOEMBA	198	76,0%	72	23,6%	2	1,0%	0	0,0%	23	8
HOSPITAL VILA ALPINA	509	62,3%	321	37,8%	0	0,0%	0	0,0%	69	23
<b>Total</b>	<b>13115</b>	<b>74,5%</b>	<b>2617</b>	<b>23,2%</b>	<b>160</b>	<b>2,4%</b>	<b>65</b>	<b>0,5%</b>	<b>1227</b>	<b>409</b>

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

AMBULATORIO MANDAQUI	98,9%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	99,7%
AME PARIQUERA-AÇU	100,0%
AME SANTOS	100,0%
AME CARAGUATATUBA	90,0%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	96,5%
HOSPITAL HELIOPOLIS	99,8%
HOSPITAL IPIRANGA	96,3%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	99,5%
HOSPITAL MANDAQUI	91,3%
HOSPITAL MARIO COVAS	98,5%
HOSPITAL SAPOEMBA	99,5%
HOSPITAL VILA ALPINA	100,0%

97,7%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Setor Qualidade 2022

# Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

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

Tabela 3 - Indicador de Atendimento ao Prazo de Execução - 2022

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	jul/22	ago/22	set/22	MÉDIA 2º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	<b>COM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O META DE CONTRATO $\geq$ 90,00%	95,00%	95,20%	94,80%	95,00%
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES INTERNADOS META DE CONTRATO $\geq$ 90,00%	96,40%	96,20%	96,40%	96,33%
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES AMBULATORIAIS META DE CONTRATO $\geq$ 90,00%	99,50%	99,38%	99,71%	99,53%
	<b>EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA</b> META DE CONTRATO $\geq$ 85,00%	92,59%	88,63%	94,60%	91,94%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2022

## Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no Contrato de Gestão nº988088/2020 para o terceiro trimestre de 2022 foi de **R\$ 16.289.175,00**.

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de Julho a Setembro de 2022. O valor repassado foi de **R\$ 16.289.175,00**.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

<b>Mês</b>	<b>Estimado</b>	<b>Repasso</b>	<b>Diferença</b>
Julho	R\$ 5.429.725,00	R\$ 5.429.725,00	0,00%
Agosto	R\$ 5.429.725,00	R\$ 5.429.725,00	0,00%
Setembro	R\$ 5.429.725,00	R\$ 5.429.725,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 16.289.175,00</b>	<b>R\$ 16.289.175,00</b>	<b>0,00%</b>

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2022

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 3º Trimestre 2022

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 11/10/2022 10:16

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa  
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 09/2022

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	257.794,14	10.376,88	336.617,96	346.477,35	278.107,84	18.923,28	89.740,85	39.562,22	204.284,36	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.603.563,64	4.634.135,12	4.931.583,05	5.285.601,38	5.058.375,44	5.366.964,75	5.429.725,00	5.429.725,00	5.429.725,00	46.169.398,38
Receitas Financeiras	8.043,72	9.099,44	8.788,86	817,34	785,51	1.279,87	1.234,56	1.892,63	821,71	32.763,64
<b>Total de Receitas</b>	<b>4.611.607,36</b>	<b>4.643.234,56</b>	<b>4.940.371,91</b>	<b>5.286.418,72</b>	<b>5.059.160,95</b>	<b>5.368.244,62</b>	<b>5.430.959,56</b>	<b>5.431.617,63</b>	<b>5.430.546,71</b>	<b>46.202.162,02</b>
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.730.848,76</b>	<b>1.512.734,33</b>	<b>1.590.370,98</b>	<b>1.485.852,00</b>	<b>1.453.787,86</b>	<b>1.653.252,60</b>	<b>1.587.649,43</b>	<b>1.598.828,61</b>	<b>1.647.870,42</b>	<b>14.261.194,99</b>
Ordenados	746.903,69	730.233,87	757.372,18	777.689,88	775.639,21	789.846,76	804.821,29	803.794,97	809.472,08	6.995.773,93
Benefícios	380.968,02	374.365,06	377.626,33	373.367,67	379.413,58	382.129,90	381.590,50	380.619,83	378.260,57	3.408.341,46
Horas Extras	95.020,46	50.318,72	92.331,09	25.268,36	33.910,27	109.277,57	53.174,80	70.223,91	51.448,08	580.973,26
Encargos Sociais	285.857,15	192.419,77	205.755,85	198.667,93	194.773,85	208.669,23	223.333,33	216.692,24	210.081,64	1.936.250,99
Rescisões com Encargos	135.329,42	47.079,18	16.997,35	23.494,14	14.667,76	14.413,75	30.225,08	45.799,61	59.033,21	387.039,50
13ª	3.940,39	352,21	266,23	232,95	266,24	509,49	0	662,94	592,62	6.823,07
Férias	82.829,63	117.965,52	140.021,95	87.131,07	55.116,95	148.405,90	94.504,43	81.035,11	138.982,22	945.992,78
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>298.857,91</b>	<b>348.556,26</b>	<b>399.935,66</b>	<b>382.330,72</b>	<b>370.913,84</b>	<b>410.917,60</b>	<b>382.710,96</b>	<b>551.362,95</b>	<b>360.558,63</b>	<b>3.506.144,53</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>96.779,83</b>	<b>101.634,23</b>	<b>115.679,40</b>	<b>84.708,72</b>	<b>84.112,99</b>	<b>83.643,19</b>	<b>87.642,88</b>	<b>78.554,10</b>	<b>94.068,33</b>	<b>826.823,67</b>
Pessoa Jurídica	96.779,83	101.634,23	115.679,40	84.708,72	84.112,99	83.643,19	87.642,88	78.554,10	94.068,33	826.823,67
Administrativos	202.078,08	246.922,03	284.256,26	297.622,00	286.800,85	327.274,41	295.068,08	472.808,85	266.490,30	2.679.320,86
<b>Materiais</b>	<b>1.235.808,12</b>	<b>1.179.058,65</b>	<b>965.090,13</b>	<b>1.092.537,52</b>	<b>1.193.017,06</b>	<b>1.089.342,42</b>	<b>1.176.170,36</b>	<b>1.019.462,08</b>	<b>1.412.971,61</b>	<b>10.363.457,95</b>
Materiais e Medicamentos	1.172.469,22	1.124.473,78	908.853,41	957.641,94	1.123.693,71	1.029.997,70	1.125.836,61	948.490,62	1.320.522,77	9.711.979,76
Materiais de Consumo	63.338,90	54.584,87	56.236,72	134.895,58	69.323,35	59.344,72	50.333,75	70.971,46	92.448,84	651.478,19
<b>Ações Judiciais</b>	<b>17.468,96</b>	<b>17.468,96</b>	<b>0</b>	<b>-10.655,19</b>	<b>7.143,93</b>	<b>2.056,55</b>	<b>24.474,33</b>	<b>2.056,55</b>	<b>2.056,55</b>	<b>62.070,64</b>
Trabalhistas	17.468,96	17.468,96	0	-10.655,19	7.143,93	2.056,55	24.474,33	2.056,55	2.056,55	62.070,64
Utilidade Pública	59.618,44	43.767,17	44.753,50	43.476,38	44.523,86	43.905,16	42.210,40	40.575,72	43.158,09	405.988,72
Tributárias	2.140,92	633,01	420,19	2.901,67	905,64	3.581,03	6.796,08	3.014,96	1.279,22	21.672,72
Financeiras	2.215,03	2.202,54	2.303,75	2.463,40	2.243,25	2.243,04	2.324,60	2.199,18	2.262,20	20.456,99
Manutenção Predial	0	0	0	109	2.590,27	0	0	834,98	0	3.534,25
Investimentos	9.936,20	3.124,85	1.274,84	5.888,51	2.797,39	2.794,49	17.031,60	0	7.732,33	50.580,21
Outras Despesas	1.502.130,28	1.209.447,71	1.926.363,47	2.349.884,22	2.240.422,41	2.089.334,16	2.241.770,43	2.048.560,46	2.145.975,44	17.753.888,58
<b>Total de Despesas</b>	<b>4.859.024,62</b>	<b>4.316.993,48</b>	<b>4.930.512,52</b>	<b>5.354.788,23</b>	<b>5.318.345,51</b>	<b>5.297.427,05</b>	<b>5.481.138,19</b>	<b>5.266.895,49</b>	<b>5.623.864,49</b>	<b>46.448.989,58</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-247.417,26</b>	<b>326.241,08</b>	<b>9.859,39</b>	<b>-68.369,51</b>	<b>-259.184,56</b>	<b>70.817,57</b>	<b>-50.178,63</b>	<b>164.722,14</b>	<b>-193.317,78</b>	<b>-246.827,56</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>10.376,88</b>	<b>336.617,96</b>	<b>346.477,35</b>	<b>278.107,84</b>	<b>18.923,28</b>	<b>89.740,85</b>	<b>39.562,22</b>	<b>204.284,36</b>	<b>10.966,58</b>	<b>-</b>

# 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 Setembro de 2022 está representada no quadro 3.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 3º Trimestre 2022

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 11/11/2022 07:50

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional  
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 09/2022

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	4.634.135,12	4.931.583,05	5.285.601,38	5.058.375,44	5.366.964,75	5.429.725,00	5.429.725,00	5.429.725,00	5.429.725,00	46.995.559,74
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>4.634.135,12</b>	<b>4.931.583,05</b>	<b>5.285.601,38</b>	<b>5.058.375,44</b>	<b>5.366.964,75</b>	<b>5.429.725,00</b>	<b>5.429.725,00</b>	<b>5.429.725,00</b>	<b>5.429.725,00</b>	<b>46.995.559,74</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	8.043,72	9.099,44	8.788,86	817,34	785,51	1.279,87	1.234,56	1.892,63	821,71	32.763,64
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>7.609,84</b>	<b>11.177,94</b>	<b>41.832,56</b>	<b>5.447,33</b>	<b>20.941,85</b>	<b>13.195,52</b>	<b>15.902,52</b>	<b>8.698,77</b>	<b>13.581,03</b>	<b>138.387,36</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	7.609,84	11.177,94	8.723,92	5.447,33	10.096,95	5.235,62	10.223,42	1.394,07	6.434,02	66.343,11
Outras Receitas	0	0	33.108,64	0	10.844,90	7.959,90	5.679,10	7.304,70	7.147,01	72.044,25
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>15.653,56</b>	<b>20.277,38</b>	<b>50.621,42</b>	<b>6.264,67</b>	<b>21.727,36</b>	<b>14.475,39</b>	<b>17.137,08</b>	<b>10.591,40</b>	<b>14.402,74</b>	<b>171.151,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>4.649.788,68</b>	<b>4.951.860,43</b>	<b>5.336.222,80</b>	<b>5.064.640,11</b>	<b>5.388.692,11</b>	<b>5.444.200,39</b>	<b>5.446.862,08</b>	<b>5.440.316,40</b>	<b>5.444.127,74</b>	<b>47.166.710,74</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>1.761.133,53</b>	<b>1.683.244,05</b>	<b>1.654.037,82</b>	<b>1.623.382,24</b>	<b>1.819.206,93</b>	<b>1.711.136,63</b>	<b>1.792.560,49</b>	<b>1.748.405,55</b>	<b>1.737.285,91</b>	<b>15.530.393,15</b>
Ordenados	912.835,71	924.570,16	934.314,67	957.706,20	976.913,64	975.892,39	989.038,49	993.138,03	992.237,56	8.656.646,85
Benefícios	281.469,46	283.975,23	295.731,94	283.856,59	301.379,10	289.224,09	294.858,62	287.776,25	284.159,87	2.602.431,11
Horas Extras	50.318,72	92.331,09	25.268,36	33.910,27	109.277,57	53.174,80	70.223,91	51.448,08	23.561,52	509.514,32
Encargos Sociais	178.284,54	122.193,98	109.754,90	110.975,44	118.437,24	117.467,11	139.448,81	127.637,77	137.873,89	1.162.073,68
Rescisões com Encargos	33.146,01	10.509,75	2.985,27	5.285,50	0	2.707,40	5.282,86	9.206,63	14.320,88	83.444,30
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>305.079,09</b>	<b>249.663,84</b>	<b>285.982,68</b>	<b>231.648,24</b>	<b>313.199,38</b>	<b>272.670,84</b>	<b>293.707,80</b>	<b>279.198,79</b>	<b>285.132,19</b>	<b>2.516.282,85</b>
13º com Encargos	106.698,64	92.387,92	91.725,07	89.600,07	107.257,34	97.954,69	105.051,68	103.569,86	106.335,40	900.580,67
Férias com Encargos	198.380,45	157.275,92	194.257,61	142.048,17	205.942,04	174.716,15	188.656,12	175.628,93	178.796,79	1.615.702,18
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>337.056,44</b>	<b>373.790,98</b>	<b>394.196,88</b>	<b>385.296,19</b>	<b>387.136,51</b>	<b>412.261,75</b>	<b>375.193,63</b>	<b>382.514,17</b>	<b>388.164,06</b>	<b>3.435.610,61</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>102.300,90</b>	<b>101.926,82</b>	<b>82.758,64</b>	<b>85.163,98</b>	<b>83.666,64</b>	<b>87.642,48</b>	<b>84.010,73</b>	<b>88.012,74</b>	<b>86.636,46</b>	<b>802.119,39</b>
Pessoa Jurídica	102.300,90	101.926,82	82.758,64	85.163,98	83.666,64	87.642,48	84.010,73	88.012,74	86.636,46	802.119,39
Administrativos	234.755,54	271.864,16	311.438,24	300.132,21	303.469,87	324.619,27	291.182,90	294.501,43	301.527,60	2.633.491,22
<b>Materiais</b>	<b>1.053.925,54</b>	<b>982.386,15</b>	<b>1.116.714,35</b>	<b>1.074.782,08</b>	<b>1.121.128,59</b>	<b>1.066.791,54</b>	<b>1.150.373,76</b>	<b>1.209.763,17</b>	<b>1.150.317,01</b>	<b>9.926.182,19</b>
Materiais e Medicamentos	965.151,86	899.392,62	989.776,68	984.347,33	1.037.793,43	993.304,13	1.050.784,65	1.128.493,15	1.066.867,24	9.115.911,09
Materiais de Consumo	88.773,68	82.993,53	126.937,67	90.434,75	83.335,16	73.487,41	99.589,11	81.270,02	83.449,77	810.271,10
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.855,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.696,38</b>	<b>15.552,11</b>
Trabalhistas	0	0	0	0	1.855,73	0	0	0	13.696,38	15.552,11
Utilidade Pública	43.619,09	43.759,66	43.975,70	44.261,69	43.767,52	43.907,30	39.796,31	42.880,94	43.213,32	389.181,53
Tributárias	633,01	603,9	2.776,39	314,6	7.704,10	6.150,38	1.538,35	3.446,53	415	23.582,26
Financeiras	2.215,03	2.202,54	2.303,75	2.463,40	2.243,25	2.243,04	2.324,60	2.199,18	2.262,20	20.456,99
Outras Despesas	1.800.646,92	1.925.723,05	2.036.050,73	1.928.778,85	2.088.275,39	1.929.495,86	2.047.394,84	2.145.329,34	2.037.656,32	17.939.351,30
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>4.999.229,56</b>	<b>5.011.710,33</b>	<b>5.250.055,62</b>	<b>5.059.279,05</b>	<b>5.471.318,02</b>	<b>5.171.986,50</b>	<b>5.409.181,98</b>	<b>5.534.538,88</b>	<b>5.373.010,20</b>	<b>47.280.310,14</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	1.850,00	4.295,45	5.257,37	2.212,46	2.217,66	16.204,05	7.732,33	10.765,54	50.534,86
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0</b>	<b>1.850,00</b>	<b>4.295,45</b>	<b>5.257,37</b>	<b>2.212,46</b>	<b>2.217,66</b>	<b>16.204,05</b>	<b>7.732,33</b>	<b>10.765,54</b>	<b>50.534,86</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>4.999.229,56</b>	<b>5.013.560,33</b>	<b>5.254.351,07</b>	<b>5.064.536,42</b>	<b>5.473.530,48</b>	<b>5.174.204,16</b>	<b>5.425.386,03</b>	<b>5.542.271,21</b>	<b>5.383.775,74</b>	<b>47.330.845,00</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-349.440,88</b>	<b>-61.699,90</b>	<b>81.871,73</b>	<b>103,69</b>	<b>-84.838,37</b>	<b>269.996,23</b>	<b>21.476,05</b>	<b>-101.954,81</b>	<b>60.352,00</b>	<b>-164.134,26</b>

# 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 Setembro de 2022 está representado no quadro 4.



Obrigado!