

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO QUARTO TRIMESTRE 2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 001.0500.000.034/2017 CEAC Sul – 4º Trimestre de 2022

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 n° 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 período de Outubro a Dezembro de 2022, em conformidade com a Lei Complementar n°846, 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 no Quarto Trimestre de 2022

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 trimestral de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2022 no Contrato de Gestão n° 001.0500.000.034/2017, que estimaram um volume para o Quarto Trimestre de **2.261.247** exames. A produção realizada foi de **5,38%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Outubro a Dezembro 2022

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Outubro	753.749	729.766	-3,18%
Novembro	753.749	710.364	-5,76%
Dezembro	753.749	699.388	-7,21%
Total	2.261.247	2.139.518	-5,38%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no Quarto Trimestre 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 Sul em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais abaixo da meta em cada serviço.

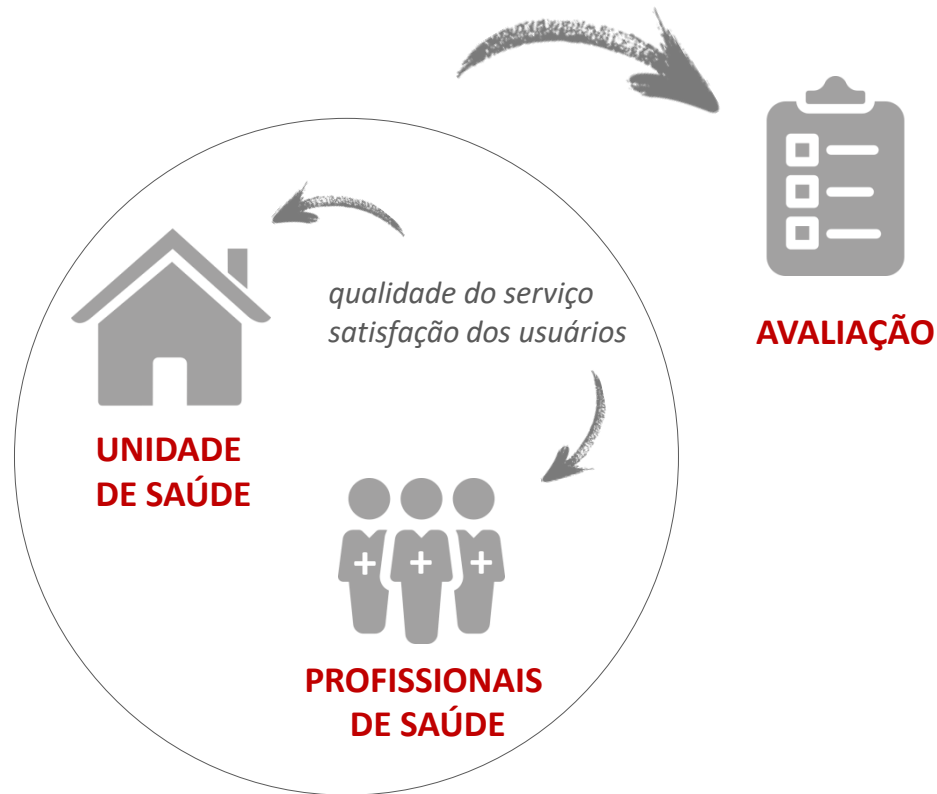
Cumprir salientar que a AFIP/ CEAC SUL não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios estaduais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de Outubro a Dezembro 2022

Unidade Solicitante	Outubro			Novembro			Dezembro			Quarto Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	40.455	41.471	-2,45%	40.097	41.471	-3,31%	31.272	41.471	-24,59%	111.824	124.413	-10,12%
AME CARAPICUIBA	16.749	15.154	10,53%	14.929	15.154	-1,48%	17.555	15.154	15,84%	49.233	45.462	8,29%
AME INTERLAGOS	8.214	8.152	0,76%	7.328	8.152	-10,11%	5.696	8.152	-30,13%	21.238	24.456	-13,16%
AME ITAPEVI	8.583	8.824	-2,73%	7.769	8.824	-11,96%	7.761	8.824	-12,05%	24.113	26.472	-8,91%
AME ITU	7.227	9.005	-19,74%	7.233	9.005	-19,68%	8.575	9.005	-4,78%	23.035	27.015	-14,73%
AME JD DOS PRADOS	15.132	19.964	-24,20%	16.803	19.964	-15,83%	14.307	19.964	-28,34%	46.242	59.892	-22,79%
AME SOROCABA	15.225	11.386	33,72%	13.438	11.386	18,02%	12.785	11.386	12,29%	41.448	34.158	21,34%
HOSP CARAPICUIBA	117.358	120.385	-2,51%	121.326	120.385	0,78%	130.432	120.385	8,35%	369.116	361.155	2,20%
HOSP COTIA	62.575	66.544	-5,96%	58.704	66.544	-11,78%	54.393	66.544	-18,26%	175.672	199.632	-12,00%
HOSP FRANCISCO MORATO	23.091	14.764	56,40%	21.584	14.764	46,19%	19.884	14.764	34,68%	64.559	44.292	45,76%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	698	903	-22,70%	1102	903	22,04%	686	903	-24,03%	2.486	2.709	-8,23%
HOSP FRANCO DA ROCHA	35.522	39.221	-9,43%	32.885	39.221	-16,15%	35.152	39.221	-10,37%	103.559	117.663	-11,99%
HOSP GRAJAU	60.512	66.309	-8,74%	61.005	66.309	-8,00%	62.126	66.309	-6,31%	183.643	198.927	-7,68%
HOSP INTERLAGOS	7.995	9.705	-17,62%	8.682	9.705	-10,54%	7.970	9.705	-17,88%	24.647	29.115	-15,35%
HOSP ITAPEÇERICA DA SERRA	115.012	117.370	-2,01%	107.776	117.370	-8,17%	102.209	117.370	-12,92%	324.997	352.110	-7,70%
HOSP ITAPEVI	32.794	30.492	7,55%	36.130	30.492	18,49%	36.446	30.492	19,53%	105.370	91.476	15,19%
HOSP JUQUERY	2.186	3.904	-44,01%	2.381	3.904	-39,01%	2.313	3.904	-40,75%	6.880	11.712	-41,26%
HOSP PEDREIRA	49.986	52.094	-4,05%	48.883	52.094	-6,16%	50.273	52.094	-3,50%	149.142	156.282	-4,57%
HOSP REGIONAL SUL	21.054	33.750	-37,62%	19.726	33.750	-41,55%	20.289	33.750	-39,88%	61.069	101.250	-39,68%
HOSP SOROCABA	89.398	84.352	5,98%	82.583	84.352	-2,10%	79.264	84.352	-6,03%	251.245	253.056	-0,72%
Total	729.766	753.749	-3,18%	710.364	753.749	-5,76%	699.388	753.749	-7,21%	2.139.518	2.261.247	-5,38%

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

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 2 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
Outubro	0	0	0	0	0	0
Novembro	0	0	0	0	0	0
Dezembro	0	0	0	0	0	0
Total Trimestre	0	0	0	0	0	0

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

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 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 – 4º Trimestre 2022.

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 SUL					
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	out/22	nov/22	dez/22	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	97,94%	98,62%	98,13%	98,23%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	99,90%	99,92%	99,84%	99,89%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	97,52%	97,77%	96,04%	97,11%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	97,40%	97,47%	98,50%	97,79%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				

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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no Contrato de Gestão n° 001.0500.000.034/2017, para o Quarto Trimestre de 2022 foi de **R\$ 12.512.070,00**.

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 2022. O valor repassado foi de **R\$ 12.077.070,14** o repasse para o contrato de gestão para o 4º Trimestre ficou **3,48%** abaixo do estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Sul AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Outubro	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.137.740,23	-0,79%
Novembro	R\$ 4.170.690,00	R\$ 3.971.725,16	-4,77%
Dezembro	R\$ 4.170.690,00	R\$ 3.967.604,75	-4,87%
Total	R\$ 12.512.070,00	R\$ 12.077.070,14	-3,48%

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

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 2022 está representada no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 4º Trimestre 2022

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 24/01/2023 08:24

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2022

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	6.157,01	2.643,73	269.457,06	65.062,12	64.908,09	72.652,77	153.715,09	371.861,00	2.842,03	23.369,89	77.921,42	62.683,88	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.708.876,90	3.800.504,19	3.763.298,72	4.170.690,00	4.001.799,56	4.168.455,47	4.170.690,00	4.128.095,55	4.170.690,00	4.170.690,00	4.137.740,23	4.703.997,84	49.095.528,46
SUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	2.809,52	5.928,14	7.826,78	607,57	971,83	1.468,49	1.524,35	2.349,27	1.450,47	1.400,92	1.418,71	1.642,23	29.398,28
Demais Receitas	212.763,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.763,43
Total de Receitas	3.924.449,85	3.806.432,33	3.771.125,50	4.171.297,57	4.002.771,39	4.169.923,96	4.172.214,35	4.130.444,82	4.172.140,47	4.172.090,92	4.139.158,94	4.705.640,07	49.337.690,17
Pessoal (CLT)	1.547.459,09	1.535.327,07	1.680.607,99	1.488.828,56	1.447.897,99	1.675.193,43	1.542.031,25	1.633.659,15	1.601.119,60	1.561.917,73	2.061.619,99	2.497.495,79	20.273.157,64
Ordenados	837.366,95	820.047,27	881.340,44	848.577,59	852.723,18	868.081,60	868.475,45	936.244,68	896.805,10	937.152,58	922.253,29	970.862,25	10.639.930,38
Benefícios	152.806,30	352.895,95	280.286,89	258.302,47	267.832,24	276.825,78	261.769,22	274.283,44	265.545,39	272.760,10	240.348,16	302.843,80	3.206.499,74
Horas Extras	79.275,35	39.860,17	64.676,54	12.839,62	17.264,41	88.415,24	38.067,00	44.047,90	29.188,77	10.198,38	47.545,46	37.095,83	508.474,67
Encargos Sociais	337.519,65	208.863,28	218.302,23	219.855,40	199.395,98	225.924,43	236.743,74	246.899,22	233.605,96	234.303,98	243.978,55	287.270,10	2.892.662,52
Rescisões com Encargos	49.245,77	6.070,88	22.957,07	49.410,67	26.255,66	15.204,32	14.626,29	60.030,93	47.826,04	30.987,86	24.606,18	39.712,98	386.934,65
13º	4.307,17	49,5	121,93	240,22	486,96	430,66	459,88	465,06	1.354,16	1.424,90	444.568,47	635.042,06	1.088.950,97
Férias	86.937,90	107.540,02	212.922,89	99.602,59	83.939,56	200.311,40	121.889,67	71.687,92	126.794,18	75.089,93	138.319,88	224.668,77	1.549.704,71
Serviços Terceirizados	674.735,49	1.000.962,72	1.077.108,51	1.233.703,76	1.102.849,74	1.109.375,50	1.065.087,29	1.169.076,77	1.069.989,02	1.062.628,69	934.936,57	999.650,36	12.500.104,42
Assistenciais	438.243,13	724.091,70	753.348,74	1.013.279,23	761.978,22	800.605,17	782.594,54	782.036,88	827.139,79	760.402,66	734.094,12	721.637,44	9.099.451,62
Pessoa Jurídica	438.243,13	724.091,70	753.348,74	1.013.279,23	761.978,22	800.605,17	782.594,54	782.036,88	827.139,79	760.402,66	734.094,12	721.637,44	9.099.451,62
Administrativos	236.492,36	276.871,02	323.759,77	220.424,53	340.871,52	308.770,33	282.492,75	387.039,89	242.849,23	302.226,03	200.842,45	278.012,92	3.400.652,80
Materiais	1.583.707,08	822.448,67	1.072.787,51	1.253.792,55	1.305.103,03	1.170.304,21	1.156.806,12	1.541.302,34	1.339.117,65	1.308.824,25	1.007.674,50	1.091.424,24	14.653.292,15
Materiais e Medicamentos	1.525.612,58	787.732,59	1.025.110,80	1.224.004,43	1.244.009,39	1.136.404,52	1.125.258,93	1.485.898,25	1.296.010,96	1.264.575,80	983.039,86	1.059.078,14	14.156.736,25
Materiais de Consumo	58.094,50	34.716,08	47.676,71	29.788,12	61.093,64	33.899,69	31.547,19	55.404,09	43.106,69	44.248,45	24.634,64	32.346,10	496.555,90
Ações Judiciais	1.870,90	9.075,70	5.062,50	3.562,50	6.562,50	5.062,50	6.223,07	6.694,12	5.694,12	4.131,62	5.172,70	2.192,70	61.304,93
Trabalhistas	1.870,90	9.075,70	5.062,50	3.562,50	6.562,50	5.062,50	6.223,07	6.694,12	5.694,12	4.131,62	5.172,70	2.192,70	61.304,93
Utilidade Pública	59.242,94	65.889,66	73.102,09	71.930,32	63.006,60	57.551,43	58.694,14	60.174,90	59.382,89	64.538,00	62.318,94	60.080,91	755.912,82
Tributárias	0	51.914,34	12.409,72	53.695,10	12.994,11	12.529,60	52.737,71	13.700,32	12.582,99	52.594,41	13.023,97	0	288.182,27
Financeiras	2.120,87	2.186,14	2.297,25	2.142,48	2.077,62	2.155,40	2.228,80	2.212,91	2.175,00	2.162,82	3.317,09	3.704,00	28.780,38
Manutenção Predial	0	0	0	0	571,5	0	0	0	1.286,03	0	0	0	2.630,03
Investimentos	9.915,52	310	0	11.004,24	1.325,51	4.307,20	17.436,40	20.276,19	8.200,00	8.593,28	12.849,95	1.471,19	95.689,48
Outras Despesas	48.911,24	51.504,70	52.144,87	52.792,09	52.638,11	52.382,37	52.823,66	52.367,09	52.065,31	52.148,59	53.482,77	52.193,27	625.454,07
Total de Despesas	3.927.963,13	3.539.619,00	3.975.520,44	4.171.451,60	3.995.026,71	4.088.861,64	3.954.068,44	4.499.463,79	4.151.612,61	4.117.539,39	4.154.396,48	4.708.984,96	49.284.508,19
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-3.513,28	266.813,33	-204.394,94	-154,03	7.744,68	81.062,32	218.145,91	-369.018,97	20.527,86	54.551,53	-15.237,54	-3.344,89	53.181,98
	2.643,73	269.457,06	65.062,12	64.908,09	72.652,77	153.715,09	371.861,00	2.842,03	23.369,89	77.921,42	62.683,88	59.338,99	-

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

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 24/01/2023 08:24
 Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
 CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2022

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.800.504,19	3.763.298,72	4.170.690,00	4.001.799,56	4.168.455,47	4.170.690,00	4.128.095,55	4.170.690,00	4.170.690,00	4.137.740,23	3.971.725,16	4.677.451,15	49.331.830,03
Total - Repasses (1)	3.800.504,19	3.763.298,72	4.170.690,00	4.001.799,56	4.168.455,47	4.170.690,00	4.128.095,55	4.170.690,00	4.170.690,00	4.137.740,23	3.971.725,16	4.677.451,15	49.331.830,03
Receitas Financeiras	2.809,52	5.928,14	7.826,78	607,57	971,83	1.468,49	1.524,35	2.349,27	1.450,47	1.400,92	1.418,71	1.642,23	29.398,28
Demais Receitas	16.871,67	7.656,76	5.004,77	10.938,11	10.165,54	9.591,82	8.629,94	19.424,36	16.469,92	8.651,66	11.357,57	7.329,03	132.091,15
Estornos / Reembolso de Despesas	16.871,67	7.656,76	5.004,77	10.938,11	10.165,54	9.591,82	7.059,50	18.310,24	16.469,92	7.833,72	10.539,63	2.275,03	122.716,71
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	1.570,44	1.114,12	0	817,94	817,94	5.054,00	9.374,44
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	19.681,19	13.584,90	12.831,55	11.545,68	11.137,37	11.060,31	10.154,29	21.773,63	17.920,39	10.052,58	12.776,28	8.971,26	161.489,43
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	3.820.185,38	3.776.883,62	4.183.521,55	4.013.345,24	4.179.592,84	4.181.750,31	4.138.249,84	4.192.463,63	4.188.610,39	4.147.792,81	3.984.501,44	4.686.422,41	49.493.319,46
Pessoal	1.591.139,59	1.640.735,93	1.651.913,38	1.666.101,76	1.833.238,60	1.697.166,87	1.925.709,73	1.754.542,82	1.828.753,93	1.904.984,12	1.895.526,76	2.096.728,16	21.486.541,65
Ordenados	991.739,50	1.034.637,96	1.028.948,42	1.024.827,80	1.067.770,20	1.080.785,39	1.127.287,57	1.084.799,24	1.139.818,69	1.150.638,63	1.144.583,75	1.147.002,82	13.022.839,97
Benefícios	175.465,76	181.086,54	193.152,03	181.906,83	198.214,28	174.222,00	190.890,47	185.680,75	189.914,77	184.897,24	232.530,55	226.110,48	2.314.071,70
Horas Extras	39.860,17	64.676,54	12.839,62	17.264,41	88.415,24	38.067,00	44.047,90	29.188,77	10.198,38	47.545,46	37.095,83	87.119,28	516.318,60
Encargos Sociais	127.145,98	114.962,47	117.508,72	136.534,41	136.330,44	119.391,10	188.357,31	141.976,62	138.241,76	140.547,10	103.275,17	137.525,23	1.601.796,31
Rescisões com Encargos	6.418,16	0	2.028,25	12.583,34	12.680,60	1.684,14	250,97	14.107,42	5.882,72	4.812,39	7.240,72	7.676,79	75.365,50
Provisões com Pessoal	250.510,02	245.372,42	297.436,34	292.984,97	329.827,84	283.017,24	374.875,51	298.790,02	344.697,61	376.543,30	370.800,74	491.293,56	3.956.149,57
13º com Encargos	69.991,86	103.212,06	102.264,52	105.065,27	119.920,49	109.702,69	126.379,17	114.223,92	131.412,47	141.803,49	150.044,01	297.696,20	1.571.716,15
Férias com Encargos	180.518,16	142.160,36	195.171,82	187.919,70	209.907,35	173.314,55	248.496,34	184.566,10	213.285,14	234.739,81	220.756,73	193.597,36	2.384.433,42
Serviços Terceirizados	1.021.661,66	934.516,54	994.437,41	1.059.691,62	986.920,60	1.124.067,43	1.007.770,18	1.034.120,64	1.036.568,13	1.089.231,49	1.080.229,03	1.007.903,27	12.377.118,00
Assistenciais	765.360,31	682.223,53	722.980,50	763.625,09	703.694,01	835.226,91	722.342,59	746.750,56	752.503,20	780.958,45	794.529,29	717.668,66	8.987.863,10
Pessoa Jurídica	765.360,31	682.223,53	722.980,50	763.625,09	703.694,01	835.226,91	722.342,59	746.750,56	752.503,20	780.958,45	794.529,29	717.668,66	8.987.863,10
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	256.301,35	252.293,01	271.456,91	296.066,53	283.226,59	288.840,52	285.427,59	287.370,08	284.064,93	308.273,04	285.699,74	290.234,61	3.389.254,90
Materiais	1.140.752,71	1.035.017,04	1.279.233,51	1.157.522,97	1.340.770,41	1.287.582,80	1.241.543,34	1.416.167,87	1.262.953,77	1.170.284,85	1.265.723,47	1.207.307,10	14.804.859,84
Materiais e Medicamentos	1.064.527,72	961.798,63	1.201.959,59	1.073.905,67	1.257.628,41	1.214.286,59	1.152.965,34	1.358.577,07	1.206.406,80	1.119.087,11	1.203.045,15	1.151.027,03	13.965.215,11
Materiais de Consumo	76.224,99	73.218,41	77.273,92	83.617,30	83.142,00	73.296,21	88.578,00	57.590,80	56.546,97	51.197,74	62.678,32	56.280,07	839.644,73
Ações Judiciais	1.870,90	2.980,00	0	0	0	0	725,37	0	0	0	0	5.187,75	439.581,34
Trabalhistas	1.870,90	2.980,00	0	0	0	0	725,37	0	0	0	0	5.187,75	439.581,34
Utilidade Pública	69.150,53	66.372,38	62.711,78	66.545,93	63.006,60	57.551,43	57.643,37	61.126,12	59.959,83	63.996,89	62.381,94	61.796,65	752.243,45
Tributárias	967,38	60.846,93	51.469,97	11.959,20	11.696,61	50.745,85	11.461,19	11.028,54	50.745,85	10.734,43	11.561,83	50.352,89	333.570,67
Financeiras	2.120,87	2.186,14	2.297,25	2.142,48	2.077,62	2.155,40	2.228,80	2.212,91	2.175,00	2.162,82	3.317,09	3.704,00	28.780,38
Outras Despesas	47.602,39	51.389,87	51.389,87	51.389,87	51.512,63	51.389,87	51.463,43	51.529,87	51.389,87	52.010,19	51.745,99	-621.894,45	-59.080,60
Total das Despesas Operacionais (4)	3.875.266,03	3.794.044,83	4.093.453,17	4.015.353,83	4.289.223,07	4.270.659,65	4.298.545,41	4.330.728,77	4.292.546,38	4.293.404,79	4.375.673,86	4.234.714,94	50.163.614,73
Equipamentos	0	0	13.655,26	0	1.471,19	21.071,09	0	26.352,00	8.593,28	12.849,95	1.471,19	2.252,19	87.716,15
Total de Despesas com Investimentos (5)	0	0	13.655,26	0	1.471,19	21.071,09	0	26.352,00	8.593,28	12.849,95	1.471,19	2.252,19	87.716,15
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	3.875.266,03	3.794.044,83	4.107.108,43	4.015.353,83	4.290.694,26	4.291.730,74	4.298.545,41	4.357.080,77	4.301.139,66	4.306.254,74	4.377.145,05	4.236.967,13	50.251.330,88
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-55.080,65	-17.161,21	76.413,12	-2.008,59	-111.101,42	-109.980,43	-160.295,57	-164.617,14	-112.529,27	-158.461,93	-392.643,61	449.455,28	-758.011,42

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 2022 está representado no quadro 3.



Obrigado!