

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 001.0500.000.034/2017 CEAC Sul – Anual 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 do ano 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 Anual 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 Anual de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2022 no Contrato de Gestão nº 001.0500.000.034/2017, que estimaram um volume para o exercício de 2022 de **9.044.988** exames. A produção realizada foi de **2,31%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Anual de 2022

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	753.749	691.768	-8,22%
Fevereiro	753.749	680.531	-9,71%
Março	753.749	750.171	-0,47%
Abril	753.749	729.123	-3,27%
Mai	753.749	744.120	-1,28%
Junho	753.749	728.681	-3,33%
Julho	753.749	745.417	-1,11%
Agosto	753.749	835.322	10,82%
Setembro	753.749	791.475	5,01%
Outubro	753.749	729.766	-3,18%
Novembro	753.749	710.364	-5,76%
Dezembro	753.749	699.388	-7,21%
Total	9.044.988	8.836.126	-2,31%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos de janeiro á junho 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.

Cumpre 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 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de janeiro a junho de 2022

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril			Maio			Junho			Semestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	39.312	41.471	-5,21%	42.514	41.471	2,52%	45.739	41.471	10,29%	43.246	41.471	4,28%	45.144	41.471	8,86%	40.054	41.471	-3,42%	256.009	248.826	2,89%
AME CARAPICUIBA	15.437	15.154	1,87%	18.976	15.154	25,22%	17.627	15.154	16,32%	16.874	15.154	11,35%	15.682	15.154	3,48%	15.503	15.154	2,30%	100.099	90.924	10,09%
AME INTERLAGOS	5.836	8.152	-28,41%	6.787	8.152	-16,74%	7.320	8.152	-10,21%	6.965	8.152	-14,56%	8.433	8.152	3,45%	7.741	8.152	-5,04%	43.082	48.912	-11,92%
AME ITAPEVI	6.305	8.824	-28,55%	7.142	8.824	-19,06%	7.746	8.824	-12,22%	8.230	8.824	-6,73%	6.706	8.824	-24,00%	8.098	8.824	-8,23%	44.227	52.944	-16,46%
AME ITU	7.962	9.005	-11,58%	8.207	9.005	-8,86%	8.843	9.005	-1,80%	8.445	9.005	-6,22%	7.403	9.005	-17,79%	9.209	9.005	2,27%	50.069	54.030	-7,33%
AME JD DOS PRADOS	11.465	19.964	-42,57%	13.387	19.964	-32,94%	14.449	19.964	-27,62%	13.533	19.964	-32,21%	14.138	19.964	-29,18%	17.063	19.964	-14,53%	84.035	119.784	-29,84%
AME SOROCABA	14.414	11.386	26,59%	13.871	11.386	21,83%	14.470	11.386	27,09%	12.810	11.386	12,51%	12.943	11.386	13,67%	15.892	11.386	39,57%	84.400	68.316	23,54%
HOSP CARAPICUIBA	121.017	120.385	0,52%	117.856	120.385	-2,10%	118.398	120.385	-1,65%	113.768	120.385	-5,50%	119.541	120.385	-0,70%	113.782	120.385	-5,48%	704.362	722.310	-2,48%
HOSP COTIA	64.577	66.544	-2,96%	64.398	66.544	-3,22%	68.427	66.544	2,83%	65.331	66.544	-1,82%	67.785	66.544	1,86%	64.106	66.544	-3,66%	394.624	399.264	-1,16%
HOSP FRANCISCO MORATO	18.571	14.764	25,79%	15.946	14.764	8,01%	19.595	14.764	32,72%	20.097	14.764	36,12%	21.442	14.764	45,23%	19.796	14.764	34,08%	115.447	88.584	30,32%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	646	903	-28,46%	1.189	903	31,67%	1.018	903	12,74%	892	903	-1,22%	890	903	-1,44%	842	903	-6,76%	5.477	5.418	1,09%
HOSP FRANCO DA ROCHA	36.291	39.221	-7,47%	34.654	39.221	-11,64%	39.559	39.221	0,86%	39.699	39.221	1,22%	39.620	39.221	1,02%	38.869	39.221	-0,90%	228.692	235.326	-2,82%
HOSP GRAJAU	51.102	66.309	-22,93%	47.431	66.309	-28,47%	59.740	66.309	-9,91%	59.203	66.309	-10,72%	63.232	66.309	-4,64%	62.442	66.309	-5,83%	343.150	397.854	-13,75%
HOSP INTERLAGOS	8.511	9.705	-12,30%	8.583	9.705	-11,56%	10.262	9.705	5,74%	9.255	9.705	-4,64%	9.261	9.705	-4,57%	8.250	9.705	-14,99%	54.122	58.230	-7,05%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	102.904	117.370	-12,33%	106.670	117.370	-9,12%	115.132	117.370	-1,91%	117.670	117.370	0,26%	115.197	117.370	-1,85%	108.835	117.370	-7,27%	666.408	704.220	-5,37%
HOSP ITAPEVI	31.857	30.492	4,48%	29.976	30.492	-1,69%	34.759	30.492	13,99%	35.038	30.492	14,91%	33.359	30.492	9,40%	32.348	30.492	6,09%	197.337	182.952	7,86%
HOSP JUQUERY	5.616	3.904	43,85%	3.117	3.904	-20,16%	2.637	3.904	-32,45%	2.632	3.904	-32,58%	2.216	3.904	-43,24%	2.970	3.904	-23,92%	19.188	23.424	-18,08%
HOSP PEDREIRA	48.142	52.094	-7,59%	40.191	52.094	-22,85%	47.607	52.094	-8,61%	45.916	52.094	-11,86%	50.093	52.094	-3,84%	49.156	52.094	-5,64%	281.105	312.564	-10,06%
HOSP REGIONAL SUL	14.838	33.750	-56,04%	14.128	33.750	-58,14%	17.814	33.750	-47,22%	18.243	33.750	-45,95%	20.581	33.750	-39,02%	19.454	33.750	-42,36%	105.058	202.500	-48,12%
HOSP SOROCABA	86.965	84.352	3,10%	85.508	84.352	1,37%	99.029	84.352	17,40%	91.276	84.352	8,21%	90.454	84.352	7,23%	94.271	84.352	11,76%	547.503	506.112	8,18%
Total	691.768	753.749	-8,22%	680.531	753.749	-9,71%	750.171	753.749	-0,47%	729.123	753.749	-3,27%	744.120	753.749	-1,28%	728.681	753.749	-3,33%	4.324.394	4.522.494	-4,38%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos de Julho á Dezembro de 2022 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.

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 ambulatórios estaduais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Resultados

Produção Quantitativa

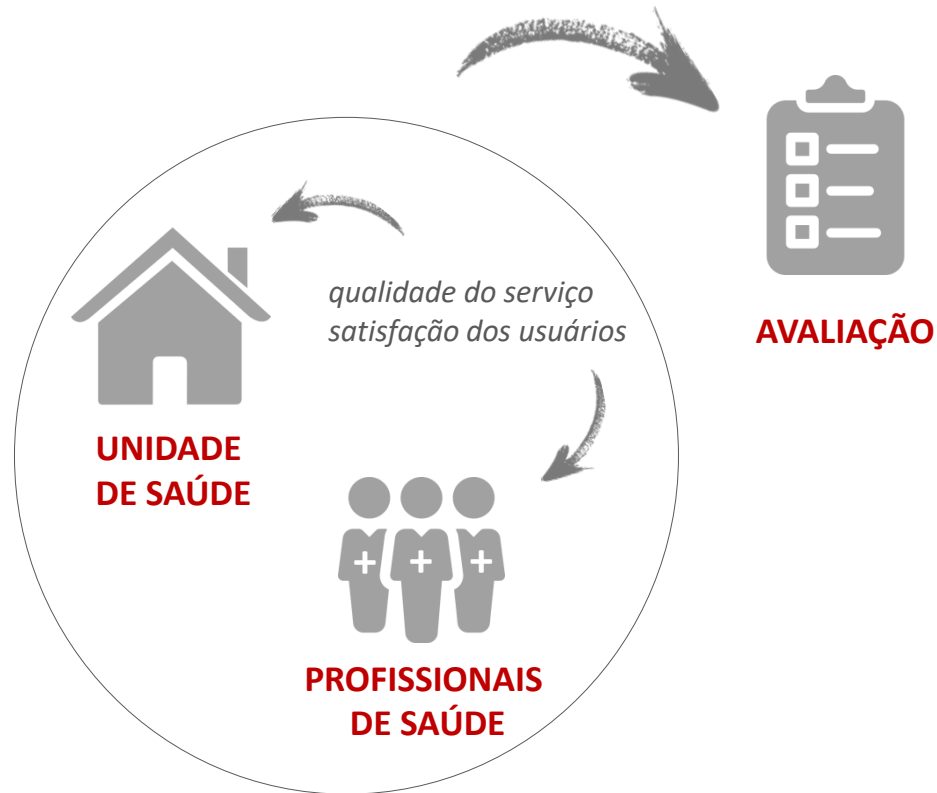
Quadro 2 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de julho a dezembro de 2022

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Semestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	46.187	41.471	11,37%	51.966	41.471	25,31%	49.580	41.471	19,55%	40.455	41.471	-2,45%	40.097	41.471	-3,31%	31.272	41.471	-24,59%	259.557	248.826	4,31%
AME CARAPICUIBA	14.171	15.154	-6,49%	18.209	15.154	20,16%	17.262	15.154	13,91%	16.749	15.154	10,53%	14.929	15.154	-1,48%	17.555	15.154	15,84%	98.875	90.924	8,74%
AME INTERLAGOS	7.170	8.152	-12,05%	7.676	8.152	-5,84%	8.850	8.152	8,56%	8.214	8.152	0,76%	7.328	8.152	-10,11%	5.696	8.152	-30,13%	44.934	48.912	-8,13%
AME ITAPEVI	7.539	8.824	-14,56%	10.284	8.824	16,55%	9.639	8.824	9,24%	8.583	8.824	-2,73%	7.769	8.824	-11,96%	7.761	8.824	-12,05%	51.575	52.944	-2,59%
AME ITU	7.437	9.005	-17,41%	8.931	9.005	-0,82%	8.722	9.005	-3,14%	7.227	9.005	-19,74%	7.233	9.005	-19,68%	8.575	9.005	-4,78%	48.125	54.030	-10,93%
AME JD DOS PRADOS	15.665	19.964	-21,53%	20.051	19.964	0,44%	19.031	19.964	-4,67%	15.132	19.964	-24,20%	16.803	19.964	-15,83%	14.307	19.964	-28,34%	100.989	119.784	-15,69%
AME SOROCABA	13.013	11.386	14,29%	16.714	11.386	46,79%	18.185	11.386	59,71%	15.225	11.386	33,72%	13.438	11.386	18,02%	12.785	11.386	12,29%	89.360	68.316	30,80%
HOSP CARAPICUIBA	136.619	120.385	13,49%	171.608	120.385	42,55%	143.328	120.385	19,06%	117.358	120.385	-2,51%	121.326	120.385	0,78%	130.432	120.385	8,35%	820.671	722.310	13,62%
HOSP COTIA	64.128	66.544	-3,63%	67.885	66.544	2,02%	62.771	66.544	-5,67%	62.575	66.544	-5,96%	58.704	66.544	-11,78%	54.393	66.544	-18,26%	370.456	399.264	-7,22%
HOSP FRANCISCO MORATO	21.177	14.764	43,44%	20.526	14.764	39,03%	20.379	14.764	38,03%	23.091	14.764	56,40%	21.584	14.764	46,19%	19.884	14.764	34,68%	126.641	88.584	42,96%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	571	903	-36,77%	873	903	-3,32%	1178	903	30,45%	698	903	-22,70%	1102	903	22,04%	686	903	-24,03%	5.108	5.418	-5,72%
HOSP FRANCO DA ROCHA	36.876	39.221	-5,98%	39.953	39.221	1,87%	38.647	39.221	-1,46%	35.522	39.221	-9,43%	32.885	39.221	-16,15%	35.152	39.221	-10,37%	219.035	235.326	-6,92%
HOSP GRAJAU	59.508	66.309	-10,26%	62.146	66.309	-6,28%	58.532	66.309	-11,73%	60.512	66.309	-8,74%	61.005	66.309	-8,00%	62.126	66.309	-6,31%	363.829	397.854	-8,55%
HOSP INTERLAGOS	9.230	9.705	-4,89%	9.962	9.705	2,65%	9.060	9.705	-6,65%	7.995	9.705	-17,62%	8.682	9.705	-10,54%	7.970	9.705	-17,88%	52.899	58.230	-9,16%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	111.244	117.370	-5,22%	123.657	117.370	5,36%	122.397	117.370	4,28%	115.012	117.370	-2,01%	107.776	117.370	-8,17%	102.209	117.370	-12,92%	682.295	704.220	-3,11%
HOSP ITAPEVI	34.300	30.492	12,49%	36.156	30.492	18,58%	34.595	30.492	13,46%	32.794	30.492	7,55%	36.130	30.492	18,49%	36.446	30.492	19,53%	210.421	182.952	15,01%
HOSP JUQUERY	2.616	3.904	-32,99%	2.484	3.904	-36,37%	2.827	3.904	-27,59%	2.186	3.904	-44,01%	2.381	3.904	-39,01%	2.313	3.904	-40,75%	14.807	23.424	-36,79%
HOSP PEDREIRA	51.029	52.094	-2,04%	51.846	52.094	-0,48%	50.327	52.094	-3,39%	49.986	52.094	-4,05%	48.883	52.094	-6,16%	50.273	52.094	-3,50%	302.344	312.564	-3,27%
HOSP REGIONAL SUL	19.307	33.750	-42,79%	22.458	33.750	-33,46%	22.206	33.750	-34,20%	21.054	33.750	-37,62%	19.726	33.750	-41,55%	20.289	33.750	-39,88%	125.040	202.500	-38,25%
HOSP SOROCABA	87.630	84.352	3,89%	91.937	84.352	8,99%	93.959	84.352	11,39%	89.398	84.352	5,98%	82.583	84.352	-2,10%	79.264	84.352	-6,03%	524.771	506.112	3,69%
Total	745.417	753.749	-1,11%	835.322	753.749	10,82%	791.475	753.749	5,01%	729.766	753.749	-3,18%	710.364	753.749	-5,76%	664.278	753.749	-11,87%	4.511.732	4.522.494	-0,24%

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
Janeiro	3	0	0	3	0	0
Fevereiro	0	0	0	0	0	0
Março	1	0	0	1	0	0
Abril	2	0	0	2	0	0
Maiο	1	1	0	0	0	0
Junho	0	0	0	0	0	0
Julho	0	0	0	0	0	0
Agosto	2	0	0	2	0	0
Setembro	2	0	0	2	0	0
Outubro	0	0	0	0	0	0
Novembro	0	0	0	0	0	0
Dezembro	0	0	0	0	0	0
Total Trimestre	11	1	0	10	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 – Exercício de 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	jan/22	fev/22	mar/22	MÉDIA 1º TRIM	abr/22	mai/22	jun/22	MÉDIA 2º TRIM	jul/22	ago/22	set/22	MÉDIA 3º TRIM	out/22	nov/22	dez/22	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	98,79%	98,55%	98,81%	98,72%	97,44%	98,14%	97,67%	97,75%	97,76%	98,26%	98,62%	98,21%	97,94%	98,62%	98,13%	98,23%
	META DE CONTRATO ≥ 90,00%																
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	99,88%	99,79%	99,93%	99,87%	99,91%	99,91%	99,80%	99,87%	99,89%	99,94%	99,95%	99,93%	99,90%	99,92%	99,84%	99,89%
	META DE CONTRATO ≥ 90,00%																
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	97,49%	96,75%	96,88%	97,04%	96,19%	96,92%	90,98%	94,70%	95,39%	82,86%	94,68%	90,98%	97,52%	97,77%	96,04%	97,11%
	META DE CONTRATO ≥ 90,00%																
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	94,49%	98,75%	98,26%	97,17%	98,84%	98,84%	95,75%	97,81%	97,90%	97,53%	96,86%	97,43%	97,40%	97,47%	98,50%	97,79%
	META DE CONTRATO ≥ 85,00%																

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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no Contrato de Gestão nº 001.0500.000.034/2017, para o Ano de 2022 foi de **R\$ 50.048.280,00**

A Tabela 5 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante o ano de 2022. O valor repassado foi de **R\$ 48.621.983,63** o repasse para o contrato de gestão para o Ano de 2022, **-2,85%** menor que o estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Sul AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Janeiro	R\$ 4.170.690,00	R\$ 3.800.504,19	-8,88%
Fevereiro	R\$ 4.170.690,00	R\$ 3.763.298,72	-9,77%
Março	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.170.690,00	0,00%
Abril	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.001.799,56	-4,05%
Maió	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.168.455,47	-0,05%
Junho	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.170.690,00	0,00%
Julho	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.128.095,55	-1,02%
Agosto	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.170.690,00	0,00%
Setembro	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.170.690,00	0,00%
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\$ 50.048.280,00	R\$ 48.621.983,63	-2,85%

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 3.

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEC Sul – Anual 2022

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 24/01/2023 14:10

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

616 - Fluxo de Caixa

	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
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	-
Repasso 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
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	772,5	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
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	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	-

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 4.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – Anual 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	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	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
13ª 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
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	428.817,32
Trabalhistas	1.870,90	2.980,00	0	0	0	0	725,37	0	0	0	0	5.187,75	428.817,32
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	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)	-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



Obrigado!