

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO QUARTO TRIMESTRE 2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n.º 988088/2020 CEAC Norte – 4.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 Outubro a Dezembro 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 Quarto 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 Quarto Trimestre de **3.178.140** exames. A produção realizada foi de **16,38%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, Outubro a Dezembro de 2022.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Outubro	1.059.380	927.042	-12,49%
Novembro	1.059.380	884.530	-16,50%
Dezembro	1.059.380	845.996	-20,14%
Total	3.178.140	2.657.568	-16,38%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Outubro a Dezembro 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.

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

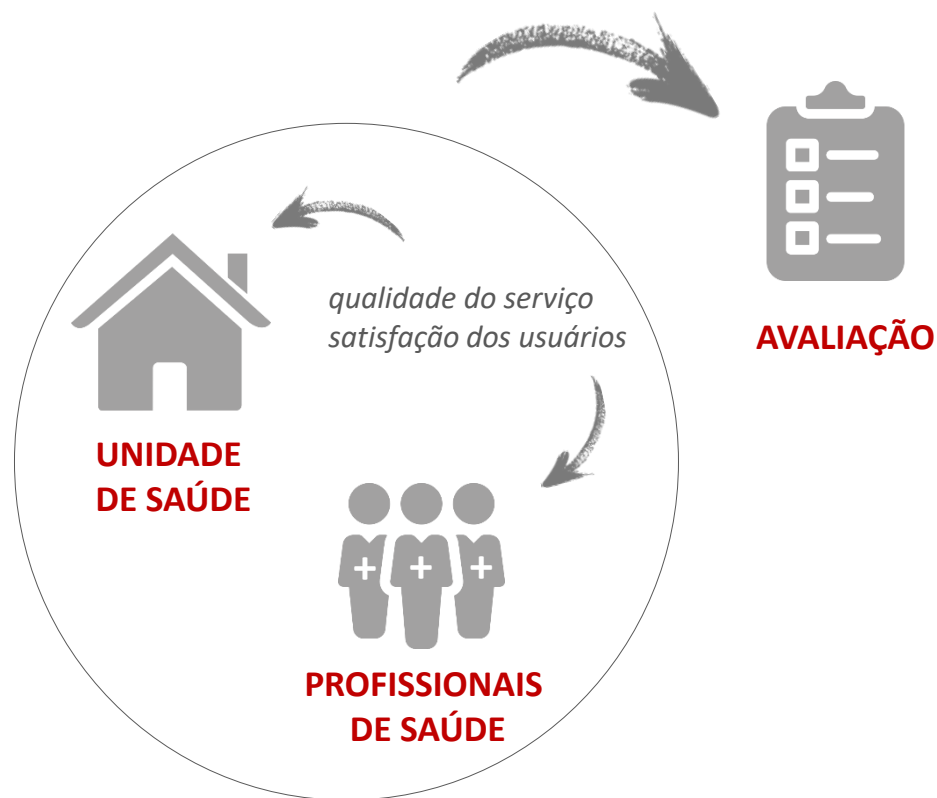
Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de Outubro a Dezembro de 2022.

Unidade Solicitante	Outubro			Novembro			Dezembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	12.198	20.519	-40,55%	14.626	20.519	-28,72%	14.837	20.519	-27,69%	41.661	61.557	-32,32%
AME HELIOPOLIS	26.769	32.728	-18,21%	26.034	32.728	-20,45%	26.006	32.728	-20,54%	78.809	98.184	-19,73%
AME JUNDIAÍ	6.158	9.993	-38,38%	9.301	9.993	-6,92%	8.882	9.993	-11,12%	24.341	29.979	-18,81%
AME LORENA	12.037	16.237	-25,87%	11.269	16.237	-30,60%	12.716	16.237	-21,69%	36.022	48.711	-26,05%
AME PARIQUERA-ACU	8.233	8.235	-0,02%	7.980	8.235	-3,10%	9.991	8.235	21,32%	26.204	24.705	6,07%
AME SANTOS	9.260	11.705	-20,89%	8.263	11.705	-29,41%	7.972	11.705	-31,89%	25.495	35.115	-27,40%
CAIS - SANTA RITA	6.655	7.663	-13,15%	6.412	7.663	-16,33%	6.749	7.663	-11,93%	19.816	22.989	-13,80%
CRATOD	2.378	3.265	-27,17%	2.706	3.265	-17,12%	2.704	3.265	-17,18%	7.788	9.795	-20,49%
CRI ZONA LESTE	3.236	4.377	-26,07%	2.947	4.377	-32,67%	3.658	4.377	-16,43%	9.841	13.131	-25,06%
CRI ZONA NORTE	13.513	17.862	-24,35%	13.074	17.862	-26,81%	11.599	17.862	-35,06%	38.186	53.586	-28,74%
HM LEONOR M BARRIOS	6.859	6.520	5,20%	5.927	6.520	-9,10%	6.048	6.520	-7,24%	18.834	19.560	-3,71%
HOSP CACHOEIRINHA	7.127	8.194	-13,02%	6.928	8.194	-15,45%	7.529	8.194	-8,12%	21.584	24.582	-12,20%
HOSP CRSM	19.142	39.531	-51,58%	19.410	39.531	-50,90%	19.564	39.531	-50,51%	58.116	118.593	-51,00%
HOSP DANTE PAZZANESE	157.997	161.292	-2,04%	151.748	161.292	-5,92%	131.633	161.292	-18,39%	441.378	483.876	-8,78%
HOSP DARCY VARGAS	11.627	9.376	24,01%	11.789	9.376	25,74%	7.892	9.376	-15,83%	31.308	28.128	11,31%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	17.713	31.777	-44,26%	14.913	31.777	-53,07%	14.298	31.777	-55,01%	46.924	95.331	-50,78%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	64.671	61.485	5,18%	60.036	61.485	-2,36%	60.275	61.485	-1,97%	184.982	184.455	0,29%
HOSP GUILHERME ALVARO	20.551	22.366	-8,11%	20.740	22.366	-7,27%	16.171	22.366	-27,70%	57.462	67.098	-14,36%
HOSP HELIOPOLIS	24.606	25.379	-3,05%	22.941	25.379	-9,61%	19.041	25.379	-24,97%	66.588	76.137	-12,54%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	5.215	5.812	-10,27%	4.349	5.812	-25,17%	3.935	5.812	-32,30%	13.499	17.436	-22,58%
HOSP IPIRANGA	64.112	66.469	-3,55%	63.081	66.469	-5,10%	59.364	66.469	-10,69%	186.557	199.407	-6,44%
HOSP ITAIM PAULISTA	54.195	64.122	-15,48%	55.862	64.122	-12,88%	55.641	64.122	-13,23%	165.698	192.366	-13,86%
HOSP MANDAQUI	96.587	101.899	-5,21%	89.627	101.899	-12,04%	86.092	101.899	-15,51%	272.306	305.697	-10,92%
HOSP MARIO COVAS	93.413	96.984	-3,68%	86.607	96.984	-10,70%	87.768	96.984	-9,50%	267.788	290.952	-7,96%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	32.645	39.544	-17,45%	29.417	39.544	-25,61%	26.549	39.544	-32,86%	88.611	118.632	-25,31%
HOSP SAO MATEUS	29.053	35.314	-17,73%	27.114	35.314	-23,22%	28.605	35.314	-19,00%	84.772	105.942	-19,98%
HOSP SAPOPEMBA	40.441	40.845	-0,99%	37.057	40.845	-9,27%	37.749	40.845	-7,58%	115.247	122.535	-5,95%
HOSP TAIPAS	24.258	36.939	-34,33%	23.713	36.939	-35,80%	25.437	36.939	-31,14%	73.408	110.817	-33,76%
HOSP VILA ALPINA	49.965	66.500	-24,86%	44.851	66.500	-32,55%	43.459	66.500	-34,65%	138.275	199.500	-30,69%
HOSP VILA PENTEADO	6.428	6.447	-0,29%	5.808	6.447	-9,91%	3.832	6.447	-40,56%	16.068	19.341	-16,92%
Total	927.042	1.059.380	-12,49%	884.530	1.059.380	-16,50%	845.996	1.059.380	-20,14%	2.657.568	3.178.140	-16,38%

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

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Serviço de Atenção ao Usuário – SAU



A AFIP implantou o Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) para atendimento aos serviços de saúde que lhe são referenciados. Nesses serviços, estruturados em cada unidade vinculada ao CEAC Norte, foram realizadas pesquisas de satisfação do usuário, assim como registros de reclamações, elogios ou sugestões por profissional específico, responsável pelo setor.


Importante salientar que a adesão à pesquisa de satisfação é voluntária e depende da aprovação da diretoria de cada serviço, hospital ou ambulatório.

No quarto trimestre de 2022, doze (12) unidades de saúde estaduais aderiram à pesquisa de satisfação para usuários do CEAC Norte. Os serviços que aderiram à pesquisa SAU incluíram os seguintes Ambulatório: Mandaqui, Ames Caraguatatuba, Ame Santos e Pariquera-Açu e os Hospitais; Heliópolis, Ipiranga, Itaquaquecetuba, Guilherme Álvaro, Mandaqui, Mario Covas, Sapopemba e Vila Alpina.

No quarto trimestre 2022 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 549 pesquisas) em um universo de 19.780 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 98,8% das respostas, conforme Quadro 2 e Tabela 2.

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 2 - Pesquisa de Satisfação – 4º Trimestre 2022 CEAC Norte AFIP / OSS

 C.E.A.C. CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS Zona Norte – OSS - AFIP										
RESULTADO RESUMIDO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - 4º TRIMESTRE DE 2022										
UNIDADES	Ótimo		Bom		Regular		Ruim		Media Total de Respostas por Unidades	Respostas/Mês com base na média total respondida por unidade
	N	%	N	%	N	%	N	%		
AMBULATORIO MANDAQUI	3650	81,1%	758	17,7%	49	1,0%	4	0,2%	372	124
AME PARIQUERA-AÇU	97	96,7%	2	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	8	3
AME SANTOS	550	91,7%	50	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	50	17
AME CARAGUATATUBA	65	98,5%	1	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	6	2
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	287	63,7%	122	34,4%	13	2,8%	0	0,0%	35	12
HOSPITAL HELIOPOLIS	4065	88,9%	501	11,0%	5	0,6%	0	0,0%	381	127
HOSPITAL IPIRANGA	195	61,4%	105	35,0%	12	3,4%	1	0,7%	26	9
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	3376	82,5%	669	16,4%	41	1,0%	4	0,3%	341	114
HOSPITAL MANDAQUI	900	71,0%	321	25,2%	38	3,0%	12	1,0%	106	35
HOSPITAL MARIO COVAS	1002	81,5%	311	16,6%	20	1,6%	6	1,1%	112	37
HOSPITAL SAPOEMBA	136	77,4%	51	21,6%	3	2,0%	0	0,0%	16	5
HOSPITAL VILA ALPINA	1608	68,0%	744	31,8%	6	0,6%	0	0,0%	197	66
Total	15931	80,2%	3635	18,6%	187	1,3%	27	0,3%	1648	549

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

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

AMBULATORIO MANDAQUI	98,8%
AME PARIQUERA-AÇU	100,0%
AME SANTOS	100,0%
AME CARAGUATATUBA	100,0%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	98,1%
HOSPITAL HELIOPOLIS	99,9%
HOSPITAL IPIRANGA	96,4%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	98,9%
HOSPITAL MANDAQUI	96,1%
HOSPITAL MARIO COVAS	98,1%
HOSPITAL SAPOEMBA	99,0%
HOSPITAL VILA ALPINA	99,8%

98,8%

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados no 4º Trimestre, conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames.

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	out/22	nov/22	dez/22	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	94,90%	95,50%	96,40%	95,60%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	96,50%	96,40%	97,10%	96,67%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	95,71%	94,99%	95,07%	95,26%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				

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 quarto 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 Outubro a Dezembro de 2022. O valor repassado foi de **R\$ 15.712.063,12**.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasso	Diferença
Outubro	R\$ 5.429.725,00	R\$ 5.429.725,00	0,00%
Novembro	R\$ 5.429.725,00	R\$ 5.216.097,24	-3,93%
Dezembro	R\$ 5.429.725,00	R\$ 5.066.240,88	-6,69%
Total	R\$ 16.289.175,00	R\$ 15.712.063,12	-3,54%

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

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 4º Trimestre 2022

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 13/01/2023 09:54

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

616 - Fluxo de Caixa

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.

	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	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	10.966,58	263.305,19	252.303,41	-
Repasso 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	5.535.707,72	5.429.725,00	5.844.508,60	62.979.339,70
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	1.128,94	1.434,92	2.361,75	37.689,25
Total de Receitas	4.611.607,36	4.643.234,56	4.940.371,91	5.286.418,72	5.059.160,95	5.368.244,62	5.430.959,56	5.431.617,63	5.430.546,71	5.536.836,66	5.431.159,92	5.846.870,35	63.017.028,95
Pessoal (CLT)	1.730.848,76	1.512.734,33	1.590.370,98	1.485.852,00	1.453.787,86	1.653.252,60	1.587.649,43	1.598.828,61	1.647.870,42	1.531.669,62	1.947.261,45	2.420.168,90	20.160.294,96
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	807.374,87	822.172,05	858.595,61	9.483.916,46
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	383.286,89	282.567,11	459.724,06	4.533.919,52
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	23.561,52	48.231,74	49.960,77	702.727,29
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	199.280,93	198.247,88	241.092,74	2.574.872,54
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	33.235,64	120.103,65	39.102,19	579.480,98
13º	3.940,39	352,21	266,23	232,95	266,24	509,49	0	662,94	592,62	1.069,75	366.543,16	610.705,46	985.141,44
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	83.860,02	109.395,86	160.988,07	1.300.236,73
Serviços Terceirizados	298.857,91	348.556,26	399.935,66	382.330,72	370.913,84	410.917,60	382.710,96	551.362,95	360.558,63	414.140,97	374.430,48	374.036,27	4.668.752,25
Assistenciais	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	89.324,15	86.254,18	88.204,29	1.090.606,29
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	89.324,15	86.254,18	88.204,29	1.090.606,29
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	324.816,82	288.176,30	285.831,98	3.578.145,96
Materiais	1.235.808,12	1.179.058,65	965.090,13	1.092.537,52	1.193.017,06	1.089.342,42	1.176.170,36	1.019.462,08	1.412.971,61	1.193.142,05	1.085.655,52	896.328,99	13.538.584,51
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	1.130.258,12	1.015.249,63	842.477,44	12.699.964,95
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	62.883,93	70.405,89	53.851,55	838.619,56
Ações Judiciais	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	15.752,93	2.056,55	0	79.880,12
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	15.752,93	2.056,55	0	79.880,12
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	42.711,24	43.623,86	39.268,42	531.592,24
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	6.673,15	1.055,02	0	29.400,89
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	2.099,20	3.532,51	3.778,20	29.866,90
Manutenção Predial	0	0	0	109	2.590,27	0	0	834,98	0	1.035,81	0	0	4.570,06
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	41.042,84	1.437,28	36.805,58	129.865,91
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	2.036.230,24	1.983.109,03	1.951.143,63	23.724.371,48
Total de Despesas	4.859.024,62	4.316.993,48	4.930.512,52	5.354.788,23	5.318.345,51	5.297.427,05	5.481.138,19	5.266.895,49	5.623.864,49	5.284.498,05	5.442.161,70	5.721.529,99	62.897.179,32
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-247.417,26	326.241,08	9.859,39	-68.369,51	-259.184,56	70.817,57	-50.178,63	164.722,14	-193.317,78	252.338,61	-11.001,78	125.340,36	119.849,63
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	10.376,88	336.617,96	346.477,35	278.107,84	18.923,28	89.740,85	39.562,22	204.284,36	10.966,58	263.305,19	252.303,41	377.643,77	-

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 13/01/2023 09h54min

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

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 03/02/2023 14:28

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2022

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso 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	5.429.725,00	5.216.097,24	5.694.652,24	63.336.034,22
Total - Repasses (1)	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	5.429.725,00	5.216.097,24	5.694.652,24	63.336.034,22
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.128,94	1.434,92	2.361,75	37.689,25
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	7.609,84	11.177,94	41.832,56	5.447,33	20.941,85	13.195,52	15.902,52	8.698,77	13.581,03	10.876,93	9.816,05	11.852,31	170.932,65
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	7.902,73	6.516,05	2.931,21	83.693,10
Outras Receitas	0	0	33.108,64	0	10.844,90	7.959,90	5.679,10	7.304,70	7.147,01	2.974,20	3.300,00	8.921,10	87.239,55
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais	15.653,56	20.277,38	50.621,42	6.264,67	21.727,36	14.475,39	17.137,08	10.591,40	14.402,74	12.005,87	11.250,97	14.214,06	208.621,90
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	4.649.788,68	4.951.860,43	5.336.222,80	5.064.640,11	5.388.692,11	5.444.200,39	5.446.862,08	5.440.316,40	5.444.127,74	5.441.730,87	5.227.348,21	5.708.866,30	63.544.656,12
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.761.133,53	1.683.244,05	1.654.037,82	1.623.382,24	1.819.206,93	1.711.136,63	1.792.560,49	1.748.405,55	1.737.285,91	1.818.914,79	1.971.319,25	2.160.354,06	21.480.981,25
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	999.973,30	1.033.743,25	1.024.805,96	11.715.169,36
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	282.579,05	390.397,47	305.123,07	3.580.530,74
Horas Extras	50.318,72	92.331,09	25.268,36	33.910,27	109.277,57	33.174,80	70.223,91	51.448,08	23.561,52	48.231,74	49.960,77	110.646,78	718.353,61
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	127.119,87	137.597,07	131.140,89	1.557.931,51
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	3.260,92	25.527,23	4.692,72	116.925,17
Provisões com Pessoal	305.079,09	249.663,84	285.982,68	231.648,24	313.199,38	272.670,84	293.707,80	279.198,79	285.132,19	357.749,91	334.093,46	583.944,64	3.792.070,86
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	128.138,11	130.009,95	128.300,67	1.536.759,40
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	229.611,80	204.083,51	205.913,97	2.255.311,46
Serviços Terceirizados	337.056,44	373.790,98	394.196,88	385.296,19	387.136,51	412.261,75	375.193,63	382.514,17	388.164,06	421.705,33	389.923,66	387.209,98	4.634.449,58
Assistenciais	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	88.536,51	90.215,85	86.474,93	1.067.346,68
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	88.536,51	90.215,85	86.474,93	1.067.346,68
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	333.168,82	299.707,81	300.735,05	3.567.102,90
Materiais	1.053.925,54	982.386,15	1.116.714,35	1.074.782,08	1.121.128,59	1.066.791,54	1.150.373,76	1.209.763,17	1.150.317,01	1.168.433,13	1.026.700,09	1.075.408,17	13.196.723,58
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	1.090.035,54	947.654,25	999.975,29	12.153.576,17
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	78.397,59	79.045,84	75.432,88	1.043.147,41
Ações Judiciais	0	0	0	0	1.855,73	0	0	0	13.696,38	0	0	152.986,55	168.538,66
Trabalhistas	0	0	0	0	1.855,73	0	0	0	13.696,38	0	0	152.986,55	168.538,66
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	42.890,04	43.632,60	39.925,66	515.629,83
Tributárias	633,01	603,9	2.776,39	314,6	7.704,10	6.150,38	1.538,35	3.446,53	415	4.263,89	0	2.356,20	30.202,35
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	2.099,20	3.532,51	3.778,20	29.866,90
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	1.980.492,91	1.950.807,84	904.275,01	22.774.927,06
Total das Despesas Operacionais (4)	4.999.229,56	5.011.710,33	5.250.055,62	5.059.279,05	5.471.318,02	5.171.986,50	5.409.181,98	5.534.538,88	5.373.010,20	5.438.799,29	5.385.915,95	4.726.293,83	62.831.319,21
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	31.476,87	10.388,43	83.555,06	175.955,22
Total de Despesas com Investimentos (5)	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	31.476,87	10.388,43	83.555,06	175.955,22
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	4.999.229,56	5.013.560,33	5.254.351,07	5.064.536,42	5.473.530,48	5.174.204,16	5.425.386,03	5.542.271,21	5.383.775,74	5.470.276,16	5.396.304,38	4.809.848,89	63.007.274,43
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-349.440,88	-61.699,90	81.871,73	103,69	-84.838,37	269.996,23	21.476,05	-101.954,81	60.352,00	-28.545,29	-168.956,17	899.017,41	537.381,69

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 03/02/2023 14h28min

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.



Obrigado!