

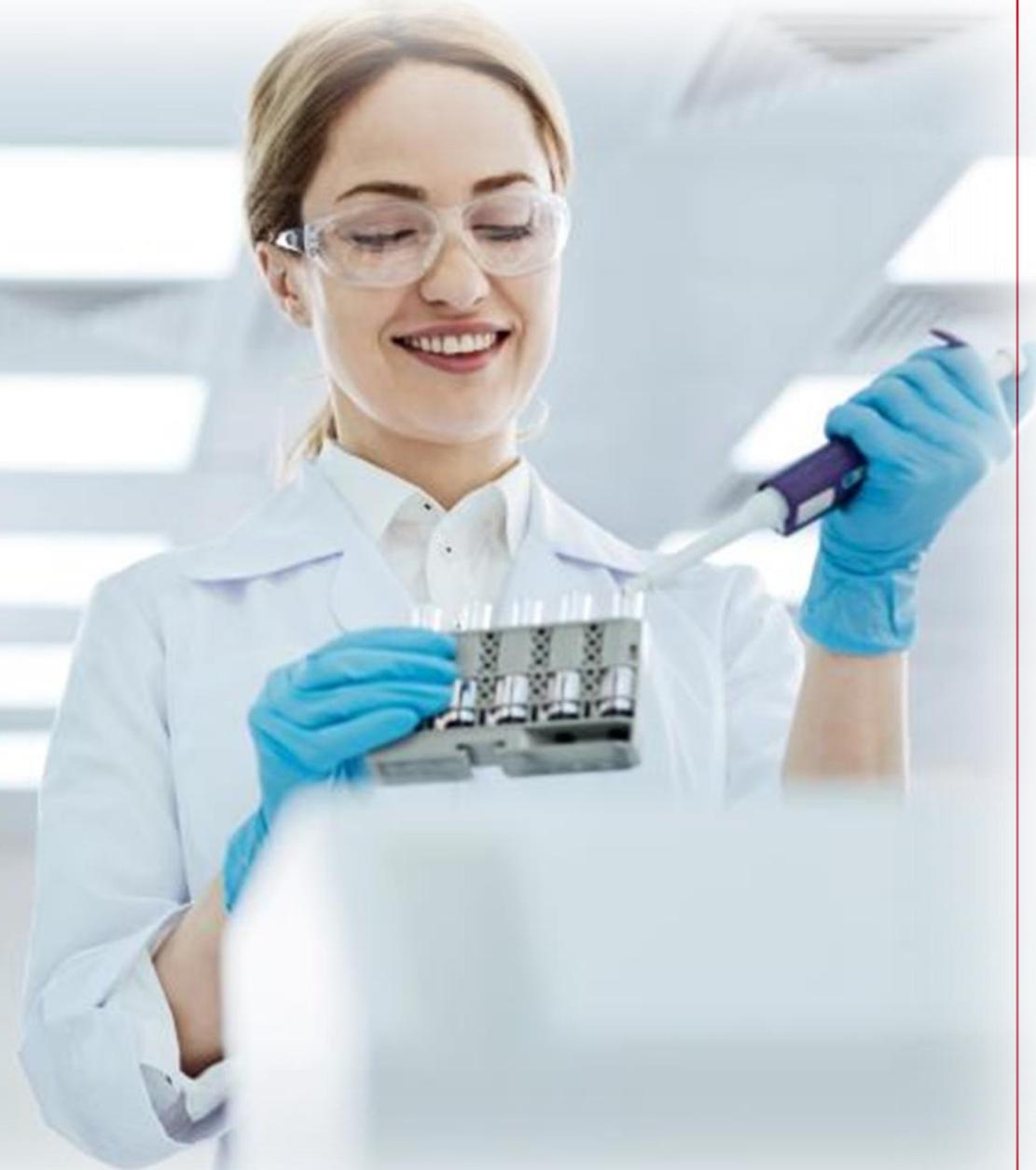


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 988088/2020 CEAC Norte – ANO 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 exercício 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 31 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 Ano de 2022.

Atualmente o CEAC Norte atende à demanda gerada em:



31 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.



1 hospital de campanha para tratamento de COVID-19.

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 Itaquaquetuba

Hospital Regional de Osasco

Hospital Geral de Taipas

Hospital Geral de Guaianazes

B) HOSPITAL – Unidade para tratamento de COVID-19 (1)

Hospital de Campanha Metropolitano

C) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (7)

AME Santos

AME Heliópolis

AME Jundiaí

AME Pariquera-Açu

AME Lorena

AME Caraguatatuba

CRI Zona Norte

D) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (11)

Hospital Heliópolis

Hospital Darcy Vargas

Hospital Vila Penteadó

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 anual de acordo com o planejado no termo aditivo 01/2022, que estimou volume para o exercício de 2022 de **12.712.560** exames. A produção realizada foi **16,27%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, no Ano de 2022.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	1.059.380	825.859	-22,04%
Fevereiro	1.059.380	828.606	-21,78%
Março	1.059.380	889.189	-16,07%
Abril	1.059.380	856.407	-19,16%
Mai	1.059.380	918.710	-13,28%
Junho	1.059.380	878.511	-17,07%
Julho	1.059.380	914.712	-13,66%
Agosto	1.059.380	944.487	-10,85%
Setembro	1.059.380	930.383	-12,18%
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	12.712.560	10.644.432	-16,27%

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

Resultados Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Janeiro a Março 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 Janeiro a Março de 2022.

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Trimestre		
	Realizado	Meta	%									
AME CARAGUATUBA	11.168	20.519	-45,57%	18.712	20.519	-8,81%	12.416	20.519	-39,49%	42.296	61.557	-31,29%
AME HELIOPOLIS	22.517	32.728	-31,20%	23.589	32.728	-27,92%	25.120	32.728	-23,25%	71.226	98.184	-27,46%
AME JUNDIAÍ	8.662	9.993	-13,32%	9.601	9.993	-3,92%	9.477	9.993	-5,16%	27.740	29.979	-7,47%
AME LORENA	9.766	16.237	-39,85%	10.070	16.237	-37,98%	10.351	16.237	-36,25%	30.187	48.711	-38,03%
AME PARIQUERA-ACU	5.433	8.235	-34,03%	7.141	8.235	-13,28%	6.913	8.235	-16,05%	19.487	24.705	-21,12%
AME SANTOS	10.183	11.705	-13,00%	10.460	11.705	-10,64%	10.855	11.705	-7,26%	31.498	35.115	-10,30%
CAIS - SANTA RITA	6.610	7.663	-13,74%	7.869	7.663	2,69%	8.578	7.663	11,94%	23.057	22.989	0,30%
CRATOD	2.387	3.265	-26,89%	2.633	3.265	-19,36%	2.722	3.265	-16,63%	7.742	9.795	-20,96%
CRI ZONA LESTE	3.425	4.377	-21,75%	3.084	4.377	-29,54%	3.409	4.377	-22,12%	9.918	13.131	-24,47%
CRI ZONA NORTE	15.254	17.862	-14,60%	14.076	17.862	-21,20%	17.583	17.862	-1,56%	46.913	53.586	-12,45%
HM LEONOR M BARROS	4.374	6.520	-32,91%	5.270	6.520	-19,17%	6.246	6.520	-4,20%	15.890	19.560	-18,76%
HOSP CACHOEIRINHA	5.470	8.194	-33,24%	5.984	8.194	-26,97%	7.204	8.194	-12,08%	18.658	24.582	-24,10%
HOSP CRSM	31.746	39.531	-19,69%	29.866	39.531	-24,45%	34.728	39.531	-12,15%	96.340	118.593	-18,76%
HOSP DANTE PAZZANESE	142.105	161.292	-11,90%	134.052	161.292	-16,89%	149.765	161.292	-7,15%	425.922	483.876	-11,98%
HOSP DARCY VARGAS	10.469	9.376	11,66%	11.369	9.376	21,26%	11.752	9.376	25,34%	33.590	28.128	19,42%
HOSP DE CAMPANHA - METROPOLITANO	15.650	32.239	-51,46%	16.285	32.239	-49,49%	450	32.239	-98,60%	32.385	96.717	-66,52%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	20.222	31.777	-36,36%	22.471	31.777	-29,29%	18.057	31.777	-43,18%	60.750	95.331	-36,27%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	54.046	61.485	-12,10%	62.590	61.485	1,80%	59.298	61.485	-3,56%	175.934	184.455	-4,62%
HOSP GUILHERME ALVARO	17.475	22.366	-21,87%	18.704	22.366	-16,37%	21.557	22.366	-3,62%	57.736	67.098	-13,95%
HOSP HELIOPOLIS	22.029	25.379	-13,20%	24.036	25.379	-5,29%	25.456	25.379	0,30%	71.521	76.137	-6,06%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	4.182	5.812	-28,05%	4.383	5.812	-24,59%	5.627	5.812	-3,18%	14.192	17.436	-18,61%
HOSP IPIRANGA	50.163	66.469	-24,53%	49.848	66.469	-25,01%	57.403	66.469	-13,64%	157.414	199.407	-21,06%
HOSP ITAIM PAULISTA	47.708	64.122	-25,60%	39.465	64.122	-38,45%	45.418	64.122	-29,17%	132.591	192.366	-31,07%
HOSP MANDAQUI	81.203	101.899	-20,31%	76.489	101.899	-24,94%	87.579	101.899	-14,05%	245.271	305.697	-19,77%
HOSP MARIO COVAS	83.175	96.984	-14,24%	78.562	96.984	-18,99%	86.390	96.984	-10,92%	248.127	290.952	-14,72%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	30.265	39.544	-23,47%	26.771	39.544	-32,30%	29.974	39.544	-24,20%	87.010	118.632	-26,66%
HOSP SAO MATEUS	7.020	35.314	-80,12%	21.752	35.314	-38,40%	25.809	35.314	-26,92%	54.581	105.942	-48,48%
HOSP SAPOEMBA	32.452	40.845	-20,55%	26.823	40.845	-34,33%	31.659	40.845	-22,49%	90.934	122.535	-25,79%
HOSP TAIPAS	24.255	36.939	-34,34%	24.554	36.939	-33,53%	27.825	36.939	-24,67%	76.634	110.817	-30,85%
HOSP VILA ALPINA	42.933	66.500	-35,44%	37.422	66.500	-43,73%	43.772	66.500	-34,18%	124.127	199.500	-37,78%
HOSP VILA PENTEADO	3.512	6.447	-45,53%	4.675	6.447	-27,49%	5.796	6.447	-10,10%	13.983	19.341	-27,70%
Total	825.859	1.059.380	-22,04%	828.606	1.059.380	-21,78%	889.189	1.059.380	-16,07%	2.543.654	3.178.140	-19,96%

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

Resultados Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Abril a Junho 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 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 2 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de Abril a Junho de 2022.

Unidade Solicitante	Abril			Maio			Junho			Trimestre		
	Realizado	Meta	%									
AME CARAGUATATUBA	11.231	20.519	-45,27%	18.242	20.519	-11,10%	13.898	20.519	-32,27%	43.371	61.557	-29,54%
AME HELIOPOLIS	22.877	32.728	-30,10%	26.897	32.728	-17,82%	24.375	32.728	-25,52%	74.149	98.184	-24,48%
AME JUNDIAÍ	5.889	9.993	-41,07%	6.250	9.993	-37,46%	5.854	9.993	-41,42%	17.993	29.979	-39,98%
AME LORENA	11.950	16.237	-26,40%	9.271	16.237	-42,90%	8.457	16.237	-47,92%	29.678	48.711	-39,07%
AME PARIQUERA-ACU	7.526	8.235	-8,61%	8.637	8.235	4,88%	8.480	8.235	2,98%	24.643	24.705	-0,25%
AME SANTOS	10.180	11.705	-13,03%	12.199	11.705	4,22%	11.047	11.705	-5,62%	33.426	35.115	-4,81%
CAIS - SANTA RITA	7.316	7.663	-4,53%	7.680	7.663	0,22%	6.946	7.663	-9,36%	21.942	22.989	-4,55%
CRATOD	2.315	3.265	-29,10%	2.828	3.265	-13,38%	2.754	3.265	-15,65%	7.897	9.795	-19,38%
CRI ZONA LESTE	3.601	4.377	-17,73%	3.565	4.377	-18,55%	4.016	4.377	-8,25%	11.182	13.131	-14,84%
CRI ZONA NORTE	15.008	17.862	-15,98%	18.009	17.862	0,82%	15.852	17.862	-11,25%	48.869	53.586	-8,80%
HM LEONOR M BARROS	6.331	6.520	-2,90%	6.544	6.520	0,37%	5.644	6.520	-13,44%	18.519	19.560	-5,32%
HOSP CACHOEIRINHA	7.052	8.194	-13,94%	6.440	8.194	-21,41%	7.657	8.194	-6,55%	21.149	24.582	-13,97%
HOSP CRSM	34.129	39.531	-13,67%	35.966	39.531	-9,02%	33.626	39.531	-14,94%	103.721	118.593	-12,54%
HOSP DANTE PAZZANESE	141.362	161.292	-12,36%	153.579	161.292	-4,78%	150.868	161.292	-6,46%	445.809	483.876	-7,87%
HOSP DARCY VARGAS	11.082	9.376	18,20%	11.855	9.376	26,44%	9.526	9.376	1,60%	32.463	28.128	15,41%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	13.275	31.777	-58,22%	8.694	31.777	-72,64%	10.772	31.777	-66,10%	32.741	95.331	-65,66%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	56.206	61.485	-8,59%	59.025	61.485	-4,00%	58.831	61.485	-4,32%	174.062	184.455	-5,63%
HOSP GUILHERME ALVARO	20.422	22.366	-8,69%	20.961	22.366	-6,28%	19.535	22.366	-12,66%	60.918	67.098	-9,21%
HOSP HELIOPOLIS	23.119	25.379	-8,91%	26.214	25.379	3,29%	22.521	25.379	-11,26%	71.854	76.137	-5,63%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	4.860	5.812	-16,38%	5.859	5.812	0,81%	4.681	5.812	-19,46%	15.400	17.436	-11,68%
HOSP IPIRANGA	58.256	66.469	-12,36%	61.182	66.469	-7,95%	57.644	66.469	-13,28%	177.082	199.407	-11,20%
HOSP ITAIM PAULISTA	46.183	64.122	-27,98%	49.790	64.122	-22,35%	49.476	64.122	-22,84%	145.449	192.366	-24,39%
HOSP MANDAQUI	88.300	101.899	-13,35%	93.803	101.899	-7,95%	88.702	101.899	-12,95%	270.805	305.697	-11,41%
HOSP MARIO COVAS	80.870	96.984	-16,62%	91.700	96.984	-5,45%	89.300	96.984	-7,92%	261.870	290.952	-10,00%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	30.152	39.544	-23,75%	30.632	39.544	-22,54%	27.031	39.544	-31,64%	87.815	118.632	-25,98%
HOSP SAO MATEUS	26.390	35.314	-25,27%	26.959	35.314	-23,66%	28.511	35.314	-19,26%	81.860	105.942	-22,73%
HOSP SAPOEMBA	35.243	40.845	-13,72%	34.537	40.845	-15,44%	35.264	40.845	-13,66%	105.044	122.535	-14,27%
HOSP TAIPAS	25.901	36.939	-29,88%	29.032	36.939	-21,41%	26.459	36.939	-28,37%	81.392	110.817	-26,55%
HOSP VILA ALPINA	44.770	66.500	-32,68%	46.310	66.500	-30,36%	45.699	66.500	-31,28%	136.779	199.500	-31,44%
HOSP VILA PENTEADO	4.611	6.447	-28,48%	6.050	6.447	-6,16%	5.085	6.447	-21,13%	15.746	19.341	-18,59%
Total	856.407	1.059.380	-19,16%	918.710	1.059.380	-13,28%	878.511	1.059.380	-17,07%	2.653.628	3.178.140	-16,50%

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 3 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 3– 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	%									
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 LORENA-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%	4.135	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

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 4 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.

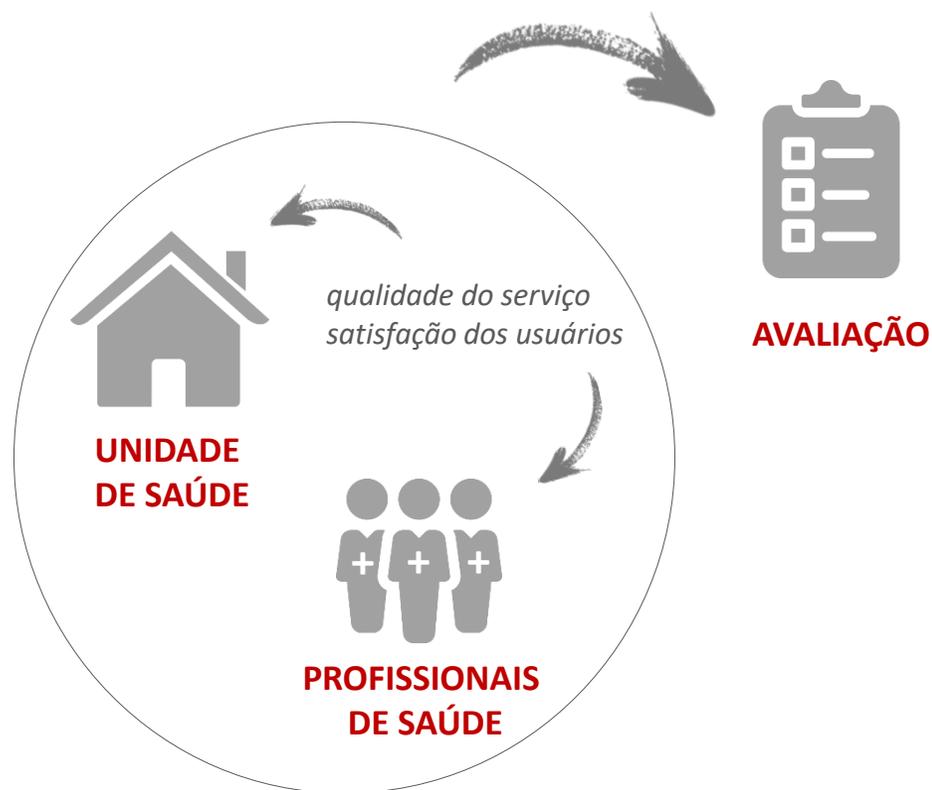
Quadro 4 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de Outubro a Dezembro de 2022.

Unidade Solicitante	Outubro			Novembro			Dezembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%									
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 BARROS	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 SAOPEMBA	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 exercício de 2022, quatorze (14) 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, Santos e Pariquera-Açu e os Hospitais; Guilherme Álvaro, Heliópolis, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquaquecetuba, Mandaqui, Mario Covas, Sapopemba e Vila Alpina. As unidades que não aderiram às pesquisas foram aquelas nas quais não realizamos atendimento de coleta, ou então unidades que não autorizaram a realização da pesquisa.

No exercício de 2022 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 5.134 pesquisas) em um universo de 71.871 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 mais de 98,3% das respostas, conforme quadro 5 e Tabela 2.

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 5 - Pesquisa de Satisfação – Janeiro a Dezembro de 2022 CEAC Norte AFIP / OSS

RESULTADO DETALHADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO -ANUAL 2022

UNIDADES	Ótimo		Bom		Regular		Ruim	
	N	%	N	%	N	%	N	%
AMBULATORIO MANDAQUI	8052	78,4%	1930	19,9%	129	1,3%	35	0,5%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	647	33,3%	1330	66,5%	3	0,4%	1	0,5%
AME PARIQUERA-AÇU	451	91,5%	31	6,7%	10	3,1%	2	1,5%
AME SANTOS	763	84,5%	111	15,5%	0	0,0%	0	0,0%
AME CARAGUATATUBA	371	78,5%	79	17,3%	11	8,6%	0	0,0%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	863	71,4%	227	25,9%	33	3,1%	1	0,3%
HOSPITAL HELIOPOLIS	15582	93,4%	1163	6,5%	20	0,3%	8	0,1%
HOSPITAL IPIRANGA	2960	63,3%	1446	33,1%	145	3,4%	23	0,8%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	1499	89,2%	168	10,0%	10	0,6%	4	0,2%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	13424	79,8%	3199	19,3%	128	0,8%	13	0,1%
HOSPITAL MANDAQUI	3615	71,6%	1146	22,9%	193	3,9%	93	1,6%
HOSPITAL MARIO COVAS	4241	82,5%	902	15,5%	136	2,0%	13	0,4%
HOSPITAL SAOPEMBA	856	84,8%	184	14,7%	7	0,8%	0	0,0%
HOSPITAL VILA ALPINA	3857	68,8%	1738	30,9%	13	0,3%	5	0,3%
Total	57181	76,5%	13654	21,8%	838	2,0%	198	0,5%

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

AMBULATORIO MANDAQUI	98,3%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	99,8%
AME PARIQUERA-AÇU	98,2%
AME SANTOS	100,0%
AME CARAGUATATUBA	95,7%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	97,3%
HOSPITAL HELIOPOLIS	99,9%
HOSPITAL IPIRANGA	96,4%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	99,2%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	99,1%
HOSPITAL MANDAQUI	94,5%
HOSPITAL MARIO COVAS	98,0%
HOSPITAL SAOPEMBA	99,5%
HOSPITAL VILA ALPINA	99,7%
Média Geral de Satisfação	98,3%

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 – Ano 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 NORTE																	
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	95,60%	95,40%	94,60%	95,20%	96,20%	94,70%	96,20%	95,70%	95,00%	95,20%	94,80%	95,00%	94,90%	95,50%	96,40%	95,60%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%																
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	97,40%	97,80%	97,40%	97,53%	97,60%	96,90%	97,40%	97,30%	96,40%	96,20%	96,40%	96,33%	96,50%	96,40%	97,10%	96,67%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%																
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	99,85%	99,90%	99,89%	99,88%	99,82%	99,80%	99,59%	99,74%	99,50%	99,38%	99,71%	99,53%	99,82%	99,88%	99,89%	99,86%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%																
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,74%	98,17%	99,45%	98,79%	92,01%	92,77%	87,90%	90,89%	92,59%	88,63%	94,60%	91,94%	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 Ano de 2022 foi de **R\$ 65.156.700,00**.

A Tabela 4 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\$ 62.707.622,86, 3,76%** a menos que o valor planejado nos referidos Termos Aditivos.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Recebido	Diferença
Janeiro	R\$ 5.429.725,00	R\$ 4.634.135,12	-14,65%
Fevereiro	R\$ 5.429.725,00	R\$ 4.931.583,05	-9,17%
Março	R\$ 5.429.725,00	R\$ 5.285.601,38	-2,65%
Abril	R\$ 5.429.725,00	R\$ 5.058.375,44	-6,84%
Mai	R\$ 5.429.725,00	R\$ 5.366.964,75	-1,16%
Junho	R\$ 5.429.725,00	R\$ 5.429.725,00	0,00%
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%
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\$ 65.156.700,00	R\$ 62.707.622,86	-3,76%

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 6.

Quadro 6 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – Anual 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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	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	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

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 7.

Quadro 7 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – Ano 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 Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maió Valor	Junho Valor	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total 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												
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												
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	53.174,80	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
13ª 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	378.030,67	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	5.470.272,16	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