

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SEGUNDO TRIMESTRE 2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 988088/2020 CEAC Norte – 2º Trimestre 2023

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 janeiro a março de 2023, 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 Segundo Trimestre de 2023.

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 Da Mulher
Hospital Santa Marcelina de Itaim Paulista
Hospital Santa Marcelina de Itaquaquetuba
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 01/2023 e no Contrato de Gestão nº988088/2020, que estimaram um volume para o Segundo Trimestre de **3.321.135** exames. A produção realizada foi de **12,26%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, abril a junho de 2023.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Abril	1.107.045	922.662	-16,66%
Maio	1.107.045	1.004.229	-9,29%
Junho	1.107.045	987.027	-10,84%
Total	3.321.135	2.913.918	-12,26%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de abril a junho de 2023 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.

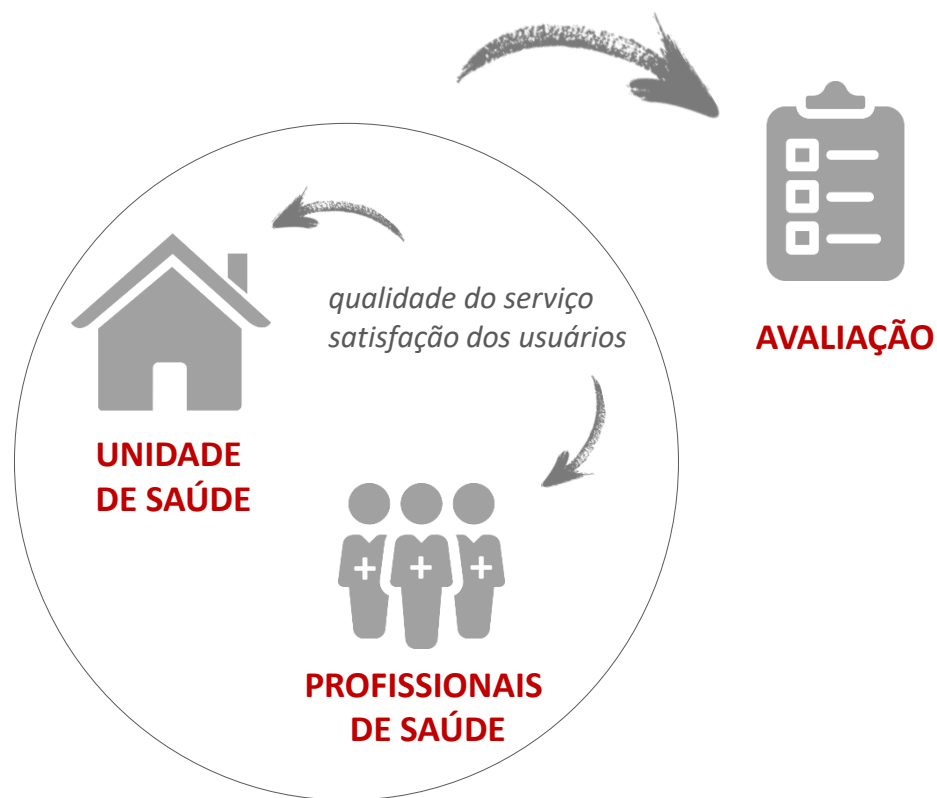
Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de abril a junho de 2023.

Unidade Solicitante	Abril			Maio			Junho			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	15.328	21.442	-28,51%	17.675	21.442	-17,57%	16.463	21.442	-23,22%	49.466	64.326	-23,10%
AME HELIOPOLIS	22.421	34.201	-34,44%	26.492	34.201	-22,54%	25.750	34.201	-24,71%	74.663	102.603	-27,23%
AME JUNDIAÍ	6.527	10.442	-37,49%	7.508	10.442	-28,10%	7.299	10.442	-30,10%	21.334	31.326	-31,90%
AME LORENA	10.362	16.968	-38,93%	11.163	16.968	-34,21%	11.420	16.968	-32,70%	32.945	50.904	-35,28%
AME PARIQUERA-ACU	6.845	8.605	-20,45%	8.805	8.605	2,32%	7.859	8.605	-8,67%	23.509	25.815	-8,93%
AME SANTOS	7.426	12.232	-39,29%	9.732	12.232	-20,44%	9.837	12.232	-19,58%	26.995	36.696	-26,44%
CAIS - SANTA RITA	6.226	8.009	-22,26%	6.668	8.009	-16,74%	7.373	8.009	-7,94%	20.267	24.027	-15,65%
CRATOD	1.515	3.412	-55,60%	2.755	3.412	-19,26%	1.956	3.412	-42,67%	6.226	10.236	-39,18%
CRI ZONA LESTE	4.139	4.574	-9,51%	3.772	4.574	-17,53%	4.415	4.574	-3,48%	12.326	13.722	-10,17%
CRI ZONA NORTE	13.967	18.667	-25,18%	15.145	18.667	-18,87%	14.803	18.667	-20,70%	43.915	56.001	-21,58%
HM LEONOR M BARROS	8.177	6.814	20,00%	7.236	6.814	6,19%	7.010	6.814	2,88%	22.423	20.442	9,69%
HOSP CACHOEIRINHA	7.820	8.561	-8,66%	7.738	8.561	-9,61%	7.287	8.561	-14,88%	22.845	25.683	-11,05%
HOSP CRSM	38.382	41.309	-7,09%	43.730	41.309	5,86%	46.069	41.309	11,52%	128.181	123.927	3,43%
HOSP DANTE PAZZANESE	149.158	168.551	-11,51%	167.266	168.551	-0,76%	160.104	168.551	-5,01%	476.528	505.653	-5,76%
HOSP DARCY VARGAS	11.375	9.796	16,12%	11.510	9.796	17,50%	11.215	9.796	14,49%	34.100	29.388	16,03%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	15.167	33.208	-54,33%	17.971	33.208	-45,88%	18.976	33.208	-42,86%	52.114	99.624	-47,69%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	61.683	64.251	-4,00%	64.397	64.251	0,23%	62.408	64.251	-2,87%	188.488	192.753	-2,21%
HOSP GUILHERME ALVARO	21.919	23.372	-6,22%	23.059	23.372	-1,34%	20.680	23.372	-11,52%	65.658	70.116	-6,36%
HOSP HELIOPOLIS	24.187	26.522	-8,80%	24.290	26.522	-8,42%	24.565	26.522	-7,38%	73.042	79.566	-8,20%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	4.374	6.071	-27,95%	4.645	6.071	-23,49%	4.615	6.071	-23,98%	13.634	18.213	-25,14%
HOSP IPIRANGA	64.383	69.461	-7,31%	68.675	69.461	-1,13%	65.622	69.461	-5,53%	198.680	208.383	-4,66%
HOSP ITAIM PAULISTA	52.767	67.008	-21,25%	55.536	67.008	-17,12%	55.864	67.008	-16,63%	164.167	201.024	-18,33%
HOSP MANDAQUI	96.090	106.485	-9,76%	102.316	106.485	-3,92%	100.920	106.485	-5,23%	299.326	319.455	-6,30%
HOSP MARIO COVAS	90.121	101.349	-11,08%	104.041	101.349	2,66%	102.681	101.349	1,31%	296.843	304.047	-2,37%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	30.059	41.319	-27,25%	32.013	41.319	-22,52%	33.247	41.319	-19,54%	95.319	123.957	-23,10%
HOSP SAO MATEUS	30.469	36.901	-17,43%	30.760	36.901	-16,64%	29.534	36.901	-19,96%	90.763	110.703	-18,01%
HOSP SAPOEMBA	39.657	42.683	-7,09%	43.740	42.683	2,48%	43.864	42.683	2,77%	127.261	128.049	-0,62%
HOSP TAIPAS	27.221	38.601	-29,48%	31.378	38.601	-18,71%	30.014	38.601	-22,25%	88.613	115.803	-23,48%
HOSP VILA ALPINA	42.813	69.495	-38,39%	43.885	69.495	-36,85%	46.089	69.495	-33,68%	132.787	208.485	-36,31%
HOSP VILA PENTEADO	12.084	6.736	79,39%	10.328	6.736	53,33%	9.088	6.736	34,92%	31.500	20.208	55,88%
Total	922.662	1.107.045	-16,66%	1.004.229	1.107.045	-9,29%	987.027	1.107.045	-10,84%	2.913.918	3.321.135	-12,26%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2023

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 segundo trimestre de 2023, onze (11) 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: Ame Santos e Pariquera-Açu e os Hospitais; Heliópolis, Ipiranga, Itaquaquecetuba, Guilherme Álvaro, Mandaqui, Mario Covas, Sapopemba e Vila Alpina.

No segundo trimestre 2023 foram respondidas 1627 pesquisas de satisfação (média mensal de 542 pesquisas) em um universo de 17.893 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 98,9% das respostas, conforme Quadro 2 e Tabela 2.

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 2 - Pesquisa de Satisfação – 2º Trimestre 2023 CEAC Norte AFIP / OSS


 C.E.A.C. CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS Zona Norte – OSS - AFIP										
RESULTADO RESUMIDO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - 2º TRIMESTRE DE 2023										
UNIDADES	Ótimo		Bom		Regular		Ruim		Média Total de Respostas por Unidades	Respostas/Mês com base na média total respondida por unidade
	N	%	N	%	N	%	N	%		
AMBULATORIO MANDAQUI	3318	86,1%	505	13,2%	24	0,7%	3	0,1%	350	117
AME PARIQUERA-AÇU	119	87,4%	6	12,6%	0	0,0%	0	0,0%	11	4
AME SANTOS	142	97,1%	11	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	14	5
HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO	81	87,2%	12	11,2%	2	3,3%	0	0,0%	9	3
HOSPITAL HELIOPOLIS	4085	90,8%	415	9,2%	0	0,0%	0	0,0%	409	136
HOSPITAL IPIRANGA	299	81,0%	65	16,6%	5	1,5%	3	0,9%	34	11
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	2693	86,7%	408	12,7%	20	0,7%	2	0,1%	284	95
HOSPITAL MANDAQUI	1598	70,3%	564	24,8%	85	3,8%	26	1,8%	207	69
HOSPITAL MARIO COVAS	1404	82,2%	261	16,4%	22	1,2%	5	0,9%	154	51
HOSPITAL SAOPEMBA	187	83,3%	36	16,2%	2	1,5%	0	0,0%	20	7
HOSPITAL VILA ALPINA	1069	69,7%	410	30,1%	3	0,4%	3	0,4%	135	45
Total	14995	83,8%	2693	15,1%	163	1,2%	42	0,4%	1627	542

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado

AMBULATORIO MANDAQUI	99,2%
AME PARIQUERA-AÇU	100,0%
AME SANTOS	100,0%
HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO	98,4%
HOSPITAL HELIOPOLIS	100,0%
HOSPITAL IPIRANGA	97,6%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	99,4%
HOSPITAL MANDAQUI	95,1%
HOSPITAL MARIO COVAS	98,6%
HOSPITAL SAOPEMBA	99,5%
HOSPITAL VILA ALPINA	99,8%

98,9%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Setor Qualidade 2023

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados no 2º 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 - 2023

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	abr/23	mai/23	jun/23	MÉDIA 2º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	95,70%	96,30%	96,20%	96,07%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	96,80%	96,80%	97,50%	97,03%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	99,90%	99,87%	99,99%	99,92%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	86,61%	79,98%	98,78%	88,46%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2023

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista nos Contratos de Gestão nº988088/2020 para o segundo trimestre de 2023 foi de **R\$ 17.022.189,00**.

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de abril a junho de 2023. O valor repassado foi de **R\$ 16.869.351,84**. O repasse para o contrato de gestão para o 2º trimestre ficou 0,90% abaixo do estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Abril	R\$ 5.674.063,00	R\$ 5.521.225,84	-2,69%
Maio	R\$ 5.674.063,00	R\$ 5.674.063,00	0,00%
Junho	R\$ 5.674.063,00	R\$ 5.674.063,00	0,00%
Total	R\$ 17.022.189,00	R\$ 16.869.351,84	-0,90%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2023

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 abril a junho de 2023 está representada no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 2º Trimestre 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 17/07/2023 14:37

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 06/2023

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	377.643,77	4.589,28	154.100,09	132.917,59	212.735,57	652.556,96	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.066.240,88	5.083.898,91	5.054.267,54	5.674.063,00	5.521.225,84	5.674.063,00	32.073.759,17
Receitas Financeiras	1.029,70	709,55	1.187,21	832,47	1.420,14	1.491,79	6.670,86
Total de Receitas	5.067.270,58	5.084.608,46	5.055.454,75	5.674.895,47	5.522.645,98	5.675.554,79	32.080.430,03
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	2.003.525,57	1.714.369,79	1.859.489,56	1.649.047,63	1.656.492,70	1.586.457,05	10.469.382,30
Ordenados	836.892,30	834.311,26	874.756,70	870.564,88	861.102,35	828.469,64	5.106.097,13
Benefícios	582.972,37	424.539,92	417.225,28	423.432,27	429.295,93	272.725,33	2.550.191,10
Horas Extras	110.646,78	45.179,63	71.997,50	22.693,23	19.330,06	107.907,75	377.754,95
Encargos Sociais	283.033,92	221.229,62	225.975,46	227.995,77	211.847,77	226.441,91	1.396.524,45
Rescisões com Encargos	39.625,92	75.193,59	121.596,92	5.324,85	43.175,17	21.597,83	306.514,28
13º	51.098,52	-10,59	278,11	570,78	162,92	502,4	52.602,14
Férias	99.255,76	113.926,36	147.659,59	98.465,85	91.578,50	128.812,19	679.698,25
Serviços Terceirizados	349.629,84	376.653,16	401.224,09	379.235,40	383.959,58	408.909,28	2.299.611,35
Assistenciais	78.006,03	96.790,45	102.754,78	86.478,81	86.532,07	98.457,94	549.020,08
Pessoa Jurídica	78.006,03	96.790,45	102.754,78	86.478,81	86.532,07	98.457,94	549.020,08
Administrativos	271.623,81	279.862,71	298.469,31	292.756,59	297.427,51	310.451,34	1.750.591,27
Materiais	1.189.234,16	990.122,07	1.197.300,60	1.061.139,26	1.142.691,32	1.294.650,75	6.875.138,16
Materiais e Medicamentos	1.124.949,47	918.027,52	1.150.792,82	985.831,05	1.038.482,74	1.251.170,69	6.469.254,29
Materiais de Consumo	64.284,69	72.094,55	46.507,78	75.308,21	104.208,58	43.480,06	405.883,87
Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	37.293,70	42.323,77	40.090,21	38.286,63	45.289,41	31.702,47	234.986,19
Tributárias	6.215,99	0	814,12	3.867,87	250	1.130,58	12.278,56
Financeiras	2.230,78	2.200,78	2.404,64	2.344,20	2.197,50	2.402,25	13.780,15
Manutenção Predial	0	0	11.380,00	0	0	0	11.380,00
Investimentos	54.630,32	6.624,14	12.348,65	0	3.271,15	1.739,90	78.614,16
Outras Despesas	1.797.564,71	1.802.803,94	1.551.585,38	2.461.156,50	1.848.672,93	2.721.557,32	12.183.340,78
Total de Despesas	5.440.325,07	4.935.097,65	5.076.637,25	5.595.077,49	5.082.824,59	6.048.549,60	32.178.511,65
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-373.054,49	149.510,81	-21.182,50	79.817,98	439.821,39	-372.994,81	-98.081,62
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	4.589,28	154.100,09	132.917,59	212.735,57	652.556,96	279.562,15	-

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 abril a junho de 2023 está representado no quadro 4.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 2º Trimestre 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 01/08/2023 10:55

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 06/2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.083.898,91	5.054.267,54	5.674.063,00	5.521.225,84	5.674.063,00	5.674.063,00	32.681.581,29
Repasse Termo Aditamento - Investimento	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	52.991,34
Total - Repasses (1)	5.092.730,80	5.063.099,43	5.682.894,89	5.530.057,73	5.682.894,89	5.682.894,89	32.734.572,63
Receitas Financeiras	1.029,70	709,55	1.187,21	832,47	1.420,14	1.491,79	6.670,86
Demais Receitas	5.384,21	3.785,80	2.025,04	25.716,42	23.734,77	11.315,70	71.961,94
Estornos / Reembolso de Despesas	5.384,21	3.785,80	2.025,04	2.498,32	9.108,77	11.315,70	34.117,84
Outras Receitas	0	0	0	23.218,10	14.626,00	0	37.844,10
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.413,91	4.495,35	3.212,25	26.548,89	25.154,91	12.807,49	78.632,80
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	5.099.144,71	5.067.594,78	5.686.107,14	5.556.606,62	5.708.049,80	5.695.702,38	32.813.205,43
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.904.829,77	1.873.094,34	1.905.782,86	1.754.125,20	1.934.141,78	1.817.580,56	11.189.554,51
Ordenados	1.018.965,31	1.030.668,59	1.039.097,35	1.029.630,71	1.035.420,99	1.042.572,74	6.196.355,69
Benefícios	395.383,29	336.806,18	343.548,39	340.405,50	345.254,41	350.487,62	2.111.885,39
Horas Extras	45.179,63	71.997,50	22.693,23	19.330,06	107.907,75	38.625,51	305.733,68
Encargos Sociais	139.005,09	147.831,21	154.781,43	112.649,81	139.671,17	114.072,56	808.011,27
Rescisões com Encargos	7.254,42	19.635,59	23.615,74	239,89	9.612,27	0	60.357,91
Provisões com Pessoal	299.042,03	266.155,27	322.046,72	251.869,23	296.275,19	271.822,13	1.707.210,57
13º com Encargos	97.415,86	99.092,95	101.655,52	96.493,39	108.999,36	102.655,26	606.312,34
Férias com Encargos	201.626,17	167.062,32	220.391,20	155.375,84	187.275,83	169.166,87	1.100.898,23
Serviços Terceirizados	388.573,44	382.391,72	423.877,00	385.354,11	407.902,99	385.321,90	2.373.421,16
Assistenciais	90.049,17	82.667,37	102.140,70	86.982,36	98.486,33	88.501,51	548.827,44
Pessoa Jurídica	90.049,17	82.667,37	102.140,70	86.982,36	98.486,33	88.501,51	548.827,44
Administrativos	298.524,27	299.724,35	321.736,30	298.371,75	309.416,66	296.820,39	1.824.593,72
Materiais	1.167.473,89	1.072.037,48	1.207.806,79	1.132.587,54	1.289.203,52	1.236.136,30	7.105.245,52
Materiais e Medicamentos	1.084.717,24	990.592,46	1.132.103,17	1.050.449,72	1.209.468,75	1.151.151,91	6.618.483,25
Materiais de Consumo	82.756,65	81.445,02	75.703,62	82.137,82	79.734,77	84.984,39	486.762,27
Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	38.790,75	40.328,95	36.649,72	42.601,68	44.636,66	30.482,13	233.489,89
Tributárias	3.859,79	0	4.243,07	1.380,58	0	11.179,98	20.663,42
Financeiras	2.230,78	2.200,78	2.404,64	2.344,20	2.197,50	2.402,25	13.780,15
Outras Despesas	1.802.478,09	1.677.134,86	2.148.269,51	1.848.767,98	1.984.112,35	1.932.849,45	11.393.612,24
Total das Despesas Operacionais (4)	5.308.236,51	5.047.188,13	5.729.033,59	5.167.161,29	5.662.194,80	5.415.952,57	32.329.766,89
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	4.058,35	625	15.017,96	0	3.819,69	0	23.521,00
Total de Despesas com Investimentos (5)	4.058,35	625	15.017,96	0	3.819,69	0	23.521,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	5.312.294,86	5.047.813,13	5.744.051,55	5.167.161,29	5.666.014,49	5.415.952,57	32.353.287,89
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-213.150,15	19.781,65	-57.944,41	389.445,33	42.035,31	279.749,81	459.917,54



Obrigado!