



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TERCEIRO TRIMESTRE 2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 988088/2020 CEAC Norte – 3º 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 Terceiro Trimestre de 2023.

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.



12 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 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 (12)

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

Hospital Regional do Alto Tietê

CRI Zona Leste / CRATOD

# Resultados

## Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2023 - 02/2023 e no Contrato de Gestão nº988088/2020, que estimaram um volume para o Terceiro Trimestre de **3.326.285** exames. A produção realizada foi de **7,84%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, julho a setembro de 2023.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	1.107.045	1.015.336	-8,28%
Agosto	1.107.045	1.066.931	-3,62%
Setembro	1.112.195	983.270	-11,59%
<b>Total</b>	<b>3.326.285</b>	<b>3.065.537</b>	<b>-7,84%</b>

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

# Resultados

## Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de julho a setembro 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.

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 julho a setembro de 2023.

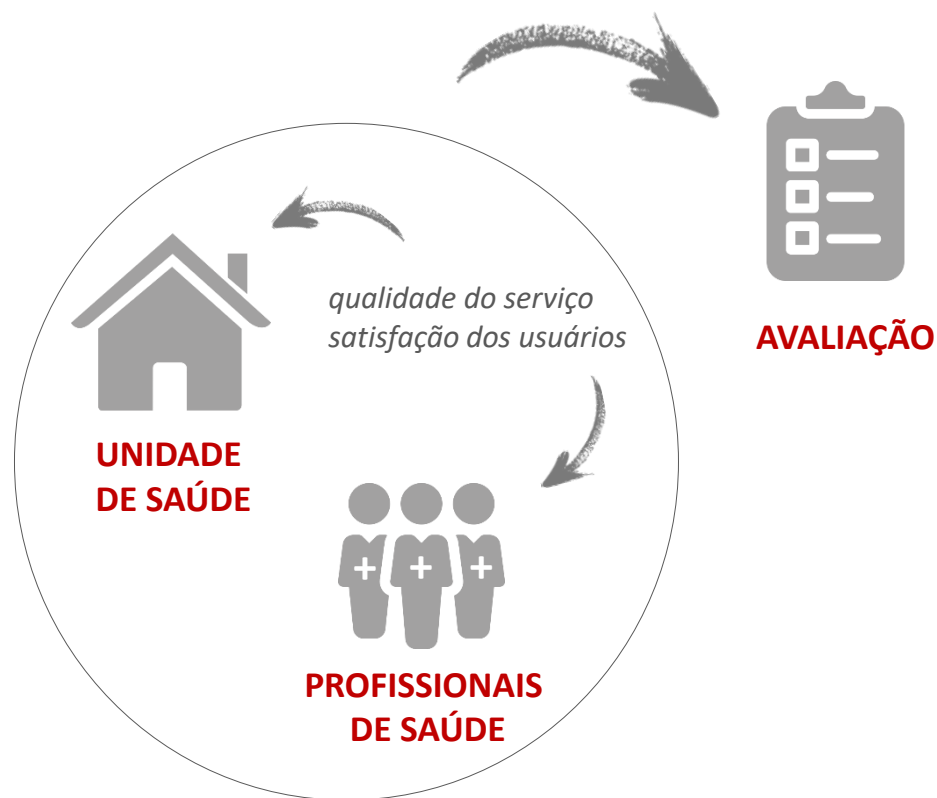
Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	17.216	21.442	-19,71%	18.568	21.442	-13,40%	16.668	21.442	-22,26%	52.452	64.326	-18,46%
AME HELIOPOLIS	25.170	34.201	-26,41%	25.500	34.201	-25,44%	22.955	34.201	-32,88%	73.625	102.603	-28,24%
AME JUNDIAÍ	6.748	10.442	-35,38%	7.179	10.442	-31,25%	6.454	10.442	-38,19%	20.381	31.326	-34,94%
AME LORENA	11.833	16.968	-30,26%	12.945	16.968	-23,71%	11.334	16.968	-33,20%	36.112	50.904	-29,06%
AME PARIQUERA-ACU	8.072	8.605	-6,19%	9.673	8.605	12,41%	11.014	8.605	28,00%	28.759	25.815	11,40%
AME SANTOS	9.535	12.232	-22,05%	9.715	12.232	-20,58%	9.305	12.232	-23,93%	28.555	36.696	-22,18%
CAIS - SANTA RITA	7.219	8.009	-9,86%	9.214	8.009	15,05%	9.337	8.009	16,58%	25.770	24.027	7,25%
CRATOD	1.439	3.412	-57,83%	2.487	3.412	-27,11%	1.653	3.412	-51,55%	5.579	10.236	-45,50%
CRI ZONA LESTE	4.528	4.574	-1,01%	4.897	4.574	7,06%	3.602	4.574	-21,25%	13.027	13.722	-5,06%
CRI ZONA NORTE	16.230	18.667	-13,06%	17.275	18.667	-7,46%	16.617	18.667	-10,98%	50.122	56.001	-10,50%
HM LEONOR M BARROS	5.422	6.814	-20,43%	6.873	6.814	0,87%	6.599	6.814	-3,16%	18.894	20.442	-7,57%
HOSP CACHOEIRINHA	7.108	8.561	-16,97%	7.335	8.561	-14,32%	7.479	8.561	-12,64%	21.922	25.683	-14,64%
HOSP CRSM	50.956	41.309	23,35%	52.759	41.309	27,72%	50.655	41.309	22,62%	154.370	123.927	24,57%
HOSP DANTE PAZZANESE	177.367	168.551	5,23%	187.510	168.551	11,25%	171.257	168.551	1,61%	536.134	505.653	6,03%
HOSP DARCY VARGAS	10.287	9.796	5,01%	12.659	9.796	29,23%	12.220	9.796	24,74%	35.166	29.388	19,66%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	19.274	33.208	-41,96%	20.513	33.208	-38,23%	17.631	33.208	-46,91%	57.418	99.624	-42,37%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	63.185	64.251	-1,66%	72.571	64.251	12,95%	58.194	64.251	-9,43%	193.950	192.753	0,62%
HOSP GUILHERME ALVARO	21.786	23.372	-6,79%	23.399	23.372	0,12%	21.627	23.372	-7,47%	66.812	70.116	-4,71%
HOSP HELIOPOLIS	23.482	26.522	-11,46%	28.392	26.522	7,05%	24.324	26.522	-8,29%	76.198	79.566	-4,23%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	4.395	6.071	-27,61%	4.805	6.071	-20,85%	4.854	6.071	-20,05%	14.054	18.213	-22,84%
HOSP IPIRANGA	68.174	69.461	-1,85%	74.022	69.461	6,57%	66.465	69.461	-4,31%	208.661	208.383	0,13%
HOSP ITAIM PAULISTA	57.592	67.008	-14,05%	55.891	67.008	-16,59%	53.163	67.008	-20,66%	166.646	201.024	-17,10%
HOSP MANDAQUI	100.126	106.485	-5,97%	103.804	106.485	-2,52%	94.635	106.485	-11,13%	298.565	319.455	-6,54%
HOSP MARIO COVAS	105.209	101.349	3,81%	107.169	101.349	5,74%	94.589	101.349	-6,67%	306.967	304.047	0,96%
HOSP REG DO ALTO TIETE - HRAT		0		1.155	5.150		1.297	5.150		2.452	10.300	-76,19%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	33.498	41.319	-18,93%	32.082	41.319	-22,36%	31.240	41.319	-24,39%	96.820	123.957	-21,89%
HOSP SAO MATEUS	28.751	36.901	-22,09%	29.073	36.901	-21,21%	31.775	36.901	-13,89%	89.599	110.703	-19,06%
HOSP SAPOEMBIA	43.979	42.683	3,04%	42.582	42.683	-0,24%	41.780	42.683	-2,12%	128.341	128.049	0,23%
HOSP TAIPAS	30.259	38.601	-21,61%	29.409	38.601	-23,81%	28.647	38.601	-25,79%	88.315	115.803	-23,74%
HOSP VILA ALPINA	45.597	69.495	-34,39%	43.715	69.495	-37,10%	42.824	69.495	-38,38%	132.136	208.485	-36,62%
HOSP VILA PENTEADO	10.899	6.736	61,80%	13.760	6.736	104,28%	13.076	6.736	94,12%	37.735	20.208	86,73%
Total	1.015.336	1.107.045	-8,28%	1.066.931	1.112.195	-4,07%	983.270	1.112.195	-11,59%	3.065.537	3.331.435	-7,98%

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 terceiro trimestre de 2023, 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: Ame Caraguatatuba, Santos e Pariquera-Açu e os Hospitais; Heliópolis, Ipiranga, Itaquaquecetuba, Guilherme Álvaro, Mandaqui, Mario Covas, Sapopemba e Vila Alpina.

No terceiro trimestre de 2023 foram respondidas 12.692 pesquisas. 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 97,8% das respostas, conforme Quadro 2 e Tabela 2.

# Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 2 - Pesquisa de Satisfação – 3º Trimestre 2023 CEAC Norte AFIP / OSS

CEAC NORTE		C.E.A.C. CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS							
AFIP Organização Social de Saúde		ZONA NORTE – OSS – AFIP							
RESULTADO RESUMIDO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - 3º TRIMESTRE DE 2023									
Unidades	Pesquisas Realizadas	Ótimo		Bom		Regular		Ruim	
	Total	Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%
Ambulatorio Mandaqui	997	891	89%	104	10%	2	0%	-	0%
Ame Pariquera-Açu	96	81	83%	15	17%	-	0%	-	0%
Ame Santos	112	99	88%	13	12%	-	0%	-	0%
Ame Caraguatatuba	180	169	95%	9	4%	2	3%	-	0%
Hospital Guilherme Álvaro	204	159	75%	30	19%	9	5%	6	9%
Hospital Heliopolis	4.494	3.950	88%	530	12%	6	0%	8	1%
Hospital Ipiranga	291	231	78%	42	14%	13	6%	5	2%
Hospital Itaquaquacetuba	3.609	3.188	88%	412	12%	9	0%	-	0%
Hospital Mandaqui	543	299	55%	210	39%	32	6%	2	0%
Hospital Mario Covas	816	685	84%	115	14%	13	1%	3	0%
Hospital Sapopemba	385	334	89%	44	9%	7	4%	-	0%
Hospital Vila Alpina	965	817	85%	148	15%	-	0%	-	0%
<b>Total</b>	<b>12.692</b>	<b>10.903</b>	<b>86%</b>	<b>1.672</b>	<b>13%</b>	<b>93</b>	<b>1%</b>	<b>24</b>	<b>0%</b>

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

Ambulatorio Mandaqui	99,8%
Ame Pariquera-Açu	100,0%
Ame Santos	100,0%
Ame Caraguatatuba	99,1%
Hospital Guilherme Álvaro	93,8%
Hospital Heliopolis	99,7%
Hospital Ipiranga	92,3%
Hospital Itaquaquacetuba	100,2%
Hospital Mandaqui	93,6%
Hospital Mario Covas	98,1%
Hospital Sapopemba	97,6%
Hospital Vila Alpina	100,0%
<b>Média</b>	<b>97,8%</b>

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 3º 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	jul/23	ago/23	set/23	MÉDIA 3º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	<b>COM PERFIL DE URGÊNCIA:</b> PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	96,10%	96,40%	95,70%	96,07%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA:</b> PACIENTES INTERNADOS	97,60%	97,40%	96,60%	97,20%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	<b>EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA</b>	92,46%	93,08%	90,98%	92,17%
	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 n°988088/2020 para o terceiro trimestre de 2023 foi de **R\$ 17.075.051,00**.

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de julho a setembro de 2023. O valor repassado foi de **R\$ 17.075.051,00**.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Julho	R\$ 5.674.063,00	R\$ 5.674.063,00	0,00%
Agosto	R\$ 5.674.063,00	R\$ 5.674.063,00	0,00%
Setembro	R\$ 5.726.925,00	R\$ 5.726.925,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 17.075.051,00</b>	<b>R\$ 17.075.051,00</b>	<b>0,00%</b>

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

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

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/10/2023 10:23

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 09/2023

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	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	279.562,15	249.009,57	517,78	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5.674.063,00	5.674.063,00	5.814.931,73	<b>49.236.816,90</b>
Receitas Financeiras	1.029,70	709,55	1.187,21	832,47	1.420,14	1.491,79	1.468,87	1.230,90	1.105,25	<b>10.475,88</b>
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	85.032,93	5.943,96	<b>90.976,89</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>5.067.270,58</b>	<b>5.084.608,46</b>	<b>5.055.454,75</b>	<b>5.674.895,47</b>	<b>5.522.645,98</b>	<b>5.675.554,79</b>	<b>5.675.531,87</b>	<b>5.760.326,83</b>	<b>5.821.980,94</b>	<b>49.338.269,67</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>2.003.525,57</b>	<b>1.714.369,79</b>	<b>1.859.489,56</b>	<b>1.649.047,63</b>	<b>1.656.492,70</b>	<b>1.586.457,05</b>	<b>1.736.491,01</b>	<b>1.863.224,52</b>	<b>1.948.502,78</b>	<b>16.017.600,61</b>
Ordenados	836.892,30	834.311,26	874.756,70	870.564,88	861.102,35	828.469,64	841.870,09	907.043,49	871.179,91	<b>7.726.190,62</b>
Benefícios	582.972,37	424.539,92	417.225,28	423.432,27	429.295,93	272.725,33	438.818,12	482.231,19	651.629,56	<b>4.122.869,97</b>
Horas Extras	110.646,78	45.179,63	71.997,50	22.693,23	19.330,06	107.907,75	38.625,51	42.853,19	34.806,88	<b>494.040,53</b>
Encargos Sociais	283.033,92	221.229,62	225.975,46	227.995,77	211.847,77	226.441,91	223.731,94	219.938,41	238.160,53	<b>2.078.355,33</b>
Rescisões com Encargos	39.625,92	75.193,59	121.596,92	5.324,85	43.175,17	21.597,83	61.535,71	61.506,03	59.881,67	<b>489.437,69</b>
13º	51.098,52	-10,59	278,11	570,78	162,92	502,4	621,31	927,26	937,97	<b>55.088,68</b>
Férias	99.255,76	113.926,36	147.659,59	98.465,85	91.578,50	128.812,19	131.288,33	148.724,95	91.906,26	<b>1.051.617,79</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>349.629,84</b>	<b>376.653,16</b>	<b>401.224,09</b>	<b>379.235,40</b>	<b>383.959,58</b>	<b>408.909,28</b>	<b>408.848,66</b>	<b>629.965,00</b>	<b>419.789,49</b>	<b>3.758.214,50</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>78.006,03</b>	<b>96.790,45</b>	<b>102.754,78</b>	<b>86.478,81</b>	<b>86.532,07</b>	<b>98.457,94</b>	<b>88.510,66</b>	<b>136.615,38</b>	<b>151.343,40</b>	<b>925.489,52</b>
Pessoa Jurídica	78.006,03	96.790,45	102.754,78	86.478,81	86.532,07	98.457,94	88.510,66	136.615,38	151.343,40	<b>925.489,52</b>
Administrativos	271.623,81	279.862,71	298.469,31	292.756,59	297.427,51	310.451,34	320.338,00	493.349,62	268.446,09	<b>2.832.724,98</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.189.234,16</b>	<b>990.122,07</b>	<b>1.197.300,60</b>	<b>1.061.139,26</b>	<b>1.142.691,32</b>	<b>1.294.650,75</b>	<b>1.214.975,98</b>	<b>1.234.658,02</b>	<b>1.205.553,54</b>	<b>10.530.325,70</b>
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	1.151.241,43	1.181.280,18	1.167.138,57	<b>9.968.914,47</b>
Materiais de Consumo	64.284,69	72.094,55	46.507,78	75.308,21	104.208,58	43.480,06	63.734,55	53.377,84	38.414,97	<b>561.411,23</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utilidade Pública	37.293,70	42.323,77	40.090,21	38.286,63	45.289,41	31.702,47	35.736,93	38.646,78	22.198,73	<b>331.568,63</b>
Tributárias	6.215,99	0	814,12	3.867,87	250	1.130,58	5.307,32	5.001,89	2.346,45	<b>24.934,22</b>
Financeiras	2.230,78	2.200,78	2.404,64	2.344,20	2.197,50	2.402,25	2.295,30	2.334,00	2.339,00	<b>20.748,45</b>
Manutenção Predial	0	0	11.380,00	0	0	0	0	26.780,00	26.780,00	<b>64.940,00</b>
Investimentos	54.630,32	6.624,14	12.348,65	0	3.271,15	1.739,90	2.442,15	12.807,97	16.016,44	<b>109.880,72</b>
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	2.299.987,10	2.195.400,44	2.175.754,34	<b>18.854.482,66</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>5.440.325,07</b>	<b>4.935.097,65</b>	<b>5.076.637,25</b>	<b>5.595.077,49</b>	<b>5.082.824,59</b>	<b>6.048.549,60</b>	<b>5.706.084,45</b>	<b>6.008.818,62</b>	<b>5.819.280,77</b>	<b>49.712.695,49</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-373.054,49</b>	<b>149.510,81</b>	<b>-21.182,50</b>	<b>79.817,98</b>	<b>439.821,39</b>	<b>-372.994,81</b>	<b>-30.552,58</b>	<b>-248.491,79</b>	<b>2.700,17</b>	<b>-374.425,82</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>4.589,28</b>	<b>154.100,09</b>	<b>132.917,59</b>	<b>212.735,57</b>	<b>652.556,96</b>	<b>279.562,15</b>	<b>249.009,57</b>	<b>517,78</b>	<b>3.217,95</b>	<b>-</b>

# 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 setembro de 2023 está representada no quadro 3.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 3º Trimestre 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 06/11/2023 10:47

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 09/2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5.674.063,00	5.674.063,00	5.726.925,00	<b>49.756.632,29</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	8.831,89	<b>79.487,01</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>5.092.730,80</b>	<b>5.063.099,43</b>	<b>5.682.894,89</b>	<b>5.530.057,73</b>	<b>5.682.894,89</b>	<b>5.682.894,89</b>	<b>5.682.894,89</b>	<b>5.682.894,89</b>	<b>5.735.756,89</b>	<b>49.836.119,30</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	1.029,70	709,55	1.187,21	832,47	1.420,14	1.491,79	1.468,87	1.230,90	1.105,25	<b>10.475,88</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>5.384,21</b>	<b>3.785,80</b>	<b>2.025,04</b>	<b>25.716,42</b>	<b>23.734,77</b>	<b>11.315,70</b>	<b>14.369,23</b>	<b>15.492,89</b>	<b>14.338,01</b>	<b>116.162,07</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	5.384,21	3.785,80	2.025,04	2.498,32	9.108,77	11.315,70	6.762,53	15.492,89	14.338,01	<b>70.711,27</b>
Outras Receitas	0	0	0	23.218,10	14.626,00	0	7.606,70	0	0	<b>45.450,80</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>6.413,91</b>	<b>4.495,35</b>	<b>3.212,25</b>	<b>26.548,89</b>	<b>25.154,91</b>	<b>12.807,49</b>	<b>15.838,10</b>	<b>16.723,79</b>	<b>15.443,26</b>	<b>126.637,95</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>5.099.144,71</b>	<b>5.067.594,78</b>	<b>5.686.107,14</b>	<b>5.556.606,62</b>	<b>5.708.049,80</b>	<b>5.695.702,38</b>	<b>5.698.732,99</b>	<b>5.699.618,68</b>	<b>5.751.200,15</b>	<b>49.962.757,25</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>1.904.829,77</b>	<b>1.873.094,34</b>	<b>1.905.782,86</b>	<b>1.754.125,20</b>	<b>1.934.141,78</b>	<b>1.817.580,56</b>	<b>2.035.287,93</b>	<b>2.008.519,61</b>	<b>1.936.686,45</b>	<b>17.170.048,50</b>
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	1.070.268,25	1.095.236,46	1.091.669,94	<b>9.453.530,34</b>
Benefícios	395.383,29	336.806,18	343.548,39	340.405,50	345.254,41	350.487,62	370.591,30	352.613,04	354.296,90	<b>3.189.386,63</b>
Horas Extras	45.179,63	71.997,50	22.693,23	19.330,06	107.907,75	38.625,51	42.853,19	34.806,88	17.399,91	<b>400.793,66</b>
Encargos Sociais	139.005,09	147.831,21	154.781,43	112.649,81	139.671,17	114.072,56	180.722,05	142.948,19	134.714,34	<b>1.266.395,85</b>
Rescisões com Encargos	7.254,42	19.635,59	23.615,74	239,89	9.612,27	0	14.851,24	12.674,09	13.749,99	<b>101.633,23</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>299.042,03</b>	<b>266.155,27</b>	<b>322.046,72</b>	<b>251.869,23</b>	<b>296.275,19</b>	<b>271.822,13</b>	<b>356.001,90</b>	<b>370.240,95</b>	<b>324.855,37</b>	<b>2.758.308,79</b>
13º com Encargos	97.415,86	99.092,95	101.655,52	96.493,39	108.999,36	102.655,26	118.878,77	126.184,11	123.225,03	<b>974.600,25</b>
Férias com Encargos	201.626,17	167.062,32	220.391,20	155.375,84	187.275,83	169.166,87	237.123,13	244.056,84	201.630,34	<b>1.783.708,54</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>388.573,44</b>	<b>382.391,72</b>	<b>423.877,00</b>	<b>385.354,11</b>	<b>407.902,99</b>	<b>385.321,90</b>	<b>421.110,83</b>	<b>564.629,17</b>	<b>391.980,25</b>	<b>3.751.141,41</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>90.049,17</b>	<b>82.667,37</b>	<b>102.140,70</b>	<b>86.982,36</b>	<b>98.486,33</b>	<b>88.501,51</b>	<b>86.605,35</b>	<b>200.400,22</b>	<b>91.124,94</b>	<b>926.957,95</b>
Pessoa Jurídica	90.049,17	82.667,37	102.140,70	86.982,36	98.486,33	88.501,51	86.605,35	200.400,22	91.124,94	<b>926.957,95</b>
Administrativos	29852427%	29972435%	32173630%	29837175%	30941666%	29682039%	33450548%	36422895%	30085531%	<b>282418346%</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.167.473,89</b>	<b>1.072.037,48</b>	<b>1.207.806,79</b>	<b>1.132.587,54</b>	<b>1.289.203,52</b>	<b>1.236.136,30</b>	<b>1.203.086,43</b>	<b>1.318.692,11</b>	<b>1.168.450,43</b>	<b>10.795.474,49</b>
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	1.118.406,46	1.222.996,25	1.110.418,52	<b>10.070.304,48</b>
Materiais de Consumo	82.756,65	81.445,02	75.703,62	82.137,82	79.734,77	84.984,39	84.679,97	95.695,86	58.031,91	<b>725.170,01</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568,43</b>	<b>568,43</b>
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	568,43	<b>568,43</b>
Utilidade Pública	38.790,75	40.328,95	36.649,72	42.601,68	44.636,66	30.482,13	34.813,26	36.211,89	28.494,67	<b>333.009,71</b>
Tributárias	3.859,79	0	4.243,07	1.380,58	0	11.179,98	0	4.793,75	2.492,64	<b>27.949,81</b>
Financeiras	2.230,78	2.200,78	2.404,64	2.344,20	2.197,50	2.402,25	2.295,30	2.334,00	2.339,00	<b>20.748,45</b>
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	2.010.611,44	2.171.281,74	1.982.613,71	<b>17.558.119,13</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>5.308.236,51</b>	<b>5.047.188,13</b>	<b>5.729.033,59</b>	<b>5.167.161,29</b>	<b>5.662.194,80</b>	<b>5.415.952,57</b>	<b>5.707.205,19</b>	<b>6.106.462,27</b>	<b>5.513.625,58</b>	<b>49.657.059,93</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	4.058,35	625	15.017,96	0	3.819,69	0	11.768,08	6.609,11	18.101,40	<b>59.999,59</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>4.058,35</b>	<b>625</b>	<b>15.017,96</b>	<b>0</b>	<b>3.819,69</b>	<b>0</b>	<b>11.768,08</b>	<b>6.609,11</b>	<b>18.101,40</b>	<b>59.999,59</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>5.312.294,86</b>	<b>5.047.813,13</b>	<b>5.744.051,55</b>	<b>5.167.161,29</b>	<b>5.666.014,49</b>	<b>5.415.952,57</b>	<b>5.718.973,27</b>	<b>6.113.071,38</b>	<b>5.531.726,98</b>	<b>49.717.059,52</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-213.150,15</b>	<b>19.781,65</b>	<b>-57.944,41</b>	<b>389.445,33</b>	<b>42.035,31</b>	<b>279.749,81</b>	<b>-20.240,28</b>	<b>-413.452,70</b>	<b>219.473,17</b>	<b>245.697,73</b>

# 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 setembro de 2023 está representado no quadro 4.



Obrigado!