



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 71849/2022 CEAC Sul – Anual de 2023

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CEAC Sul
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
 - Serviço de Atenção ao Usuário - SAU
 - Tempo de Entrega de Resultado
- 5 Recursos Financeiros
 - Fluxo de Caixa
 - Demonstrativo Contábil





Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – AFIP/ OSS

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 71849/2022 de Serviços Laboratoriais celebrado em 30/12/2022 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e a ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP, qualificada como Organização Social de Saúde, para gerenciamento e operacionalização da gestão e realização de exames laboratoriais no CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA ZONA SUL - CEAC ZONA SUL no período anual de 2023, em conformidade com a Lei Complementar nº846, de 04 de Junho de 1998.

Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – AFIP/ OSS

- Os Centros Estaduais de Análises Clínicas foram criados pela Secretaria Estadual de Saúde com a finalidade de realizar exames laboratoriais em alta escala, com resultados mais ágeis e menor custo, visando à melhoria da qualidade dos serviços desta natureza prestados a pacientes de Unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS/SP no âmbito de suas áreas de abrangência.
- O objetivo principal deste contrato é oferecer prestação de serviços auxiliares de diagnóstico laboratorial de rotina com elevado padrão de qualidade com execução destes serviços por Organização Social de Saúde, estruturada para atender a toda a demanda de exames de rotina de Patologia Clínica, Análises Clínicas e Anatomia Patológica, gerados em 20 unidades de saúde estaduais (hospitais e ambulatórios de especialidades médicas).
- As unidades hospitalares encaminhadoras para o CEAC SUL mantêm laboratórios próprios, denominados laboratórios satélites, estruturados pela AFIP em cada hospital, para a realização de exames de urgência (considerados aqueles gerados pelo Pronto-Socorro e unidades de internação) e para todos os programas de controle de infecção hospitalar e vigilância epidemiológica.

São encaminhados para o laboratório central do CEAC Sul os exames considerados de rotina, gerados tanto em atendimentos ambulatoriais quanto das unidades de internação, com resultados previstos para tempos mínimos previamente definidos.

Os resultados são disponibilizados por plataforma web (via Internet), com utilização de sistema informatizado de código de barras. Os processos atendem a todos os protocolos para coleta, realização do exame, devolução de resultados e normas de qualidade vigentes no país. Em resumo, toda a atividade laboratorial é desenvolvida nos mesmos moldes e com a mesma agilidade e qualidade de qualquer grande laboratório privado **ao custo da Tabela SES**, específica para esta atividade.

Unidades

Demanda

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão Anual de 2023

Atualmente o CEAC Sul atende à demanda gerada em:



20 unidades estaduais de saúde, sendo:



11 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.



7 Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME com estrutura laboratorial básica para atendimento aos protocolos específicos.



2 unidades de captação de exames previamente coletados.

Relação de Unidades Atendidas no CEAC Sul

A) HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (11)

Hospital Estadual de Francisco Morato

Hospital Estadual de Grajaú

Hospital Franco da Rocha

Hospital Geral de Carapicuíba

Hospital Geral de Itapeçerica da Serra

Hospital Geral de Itapevi

Hospital Geral de Pedreira

Hospital Regional de Cotia

Hospital Regional Sul

Conjunto Hospitalar de Sorocaba

Hospital e Maternidade Interlagos

B) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (7)

AE – Varzea do Carmo

AME Carapicuíba

AME Interlagos

AME Itapevi

AME Itu

AME Jardim dos Prados

AME Sorocaba

C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (2)

Complexo Hospitalar do Juquery

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção Anual de acordo com o planejado no Termo no Contrato de Gestão nº71849/2022 em 30/12/2022, que estimaram um volume para o exercício de 2023 de **9.044.988** exames. A produção realizada foi de **-0,87%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Anual de 2023

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	753.749	751.637	-0,28%
Fevereiro	753.749	696.409	-7,61%
Março	753.749	751.403	-0,31%
Abril	753.749	755.349	0,21%
Mai	753.749	812.826	7,84%
Junho	753.749	769.113	2,04%
Julho	753.749	807.093	7,08%
Agosto	753.749	776.192	2,98%
Setembro	753.749	711.924	-5,55%
Outubro	753.749	744.739	-1,20%
Novembro	753.749	697.741	-7,43%
Dezembro	753.749	691.082	-8,31%
Total	9.044.988	8.965.508	-0,88%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos de janeiro á 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 Sul em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais abaixo da meta em cada serviço.

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

Resultados Produção Quantitativa

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

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril			Maio			Junho			Semestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%															
AE - VARZEA DO CARMO	37.845	41.471	-8,74%	38.793	41.471	-6,46%	35.421	41.471	-14,59%	39.989	41.471	-3,57%	37.911	41.471	-8,58%	38.302	41.471	-7,64%	228.261	248.826	-8,26%
AME CARAPICUIBA	14.735	15.154	-2,76%	14.387	15.154	-5,06%	13.500	15.154	-10,91%	12.414	15.154	-18,08%	13.709	15.154	-9,54%	13.674	15.154	-9,77%	82.419	90.924	-9,35%
AME INTERLAGOS	5.820	8.152	-28,61%	5.978	8.152	-26,67%	6.008	8.152	-26,30%	6.654	8.152	-18,38%	6.735	8.152	-17,38%	5.921	8.152	-27,37%	37.116	48.912	-24,12%
AME ITAPEVI	7.047	8.824	-20,14%	7.132	8.824	-19,17%	7.707	8.824	-12,66%	8.498	8.824	-3,69%	8.414	8.824	-4,65%	8.799	8.824	-0,28%	47.597	52.944	-10,10%
AME ITU	7.372	9.005	-18,13%	7.340	9.005	-18,49%	7.296	9.005	-18,98%	9.394	9.005	4,32%	9.455	9.005	5,00%	7.422	9.005	-17,58%	48.279	54.030	-10,64%
AME JD DOS PRADOS	14.774	19.964	-26,00%	13.929	19.964	-30,23%	12.578	19.964	-37,00%	15.572	19.964	-22,00%	16.828	19.964	-15,71%	14.000	19.964	-29,87%	87.681	119.784	-26,80%
AME SOROCABA	15.304	11.386	34,41%	13.560	11.386	19,09%	13.871	11.386	21,83%	14.008	11.386	23,03%	14.324	11.386	25,80%	14.529	11.386	27,60%	85.596	68.316	25,29%
HOSP CARAPICUIBA	148.922	120.385	23,70%	128.055	120.385	6,37%	137.680	120.385	14,37%	138.484	120.385	15,03%	148.209	120.385	23,11%	138.754	120.385	15,26%	840.104	722.310	16,31%
HOSP COTIA	59.431	66.544	-10,69%	57.253	66.544	-13,96%	60.706	66.544	-8,77%	59.792	66.544	-10,15%	64.582	66.544	-2,95%	61.787	66.544	-7,15%	363.551	399.264	-8,94%
HOSP FRANCISCO MORATO	21.409	14.764	45,01%	18.932	14.764	28,23%	21.877	14.764	48,18%	18.685	14.764	26,56%	21.512	14.764	45,71%	19.509	14.764	32,14%	121.924	88.584	37,64%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	655	903	-27,46%	1.274	903	41,09%	1.383	903	53,16%	985	903	9,08%	580	903	-35,77%	859	903	-4,87%	5.736	5.418	5,87%
HOSP FRANCO DA ROCHA	34.793	39.221	-11,29%	34.312	39.221	-12,52%	34.082	39.221	-13,10%	34.606	39.221	-11,77%	37.178	39.221	-5,21%	36.021	39.221	-8,16%	210.992	235.326	-10,34%
HOSP GRAJAU	59.460	66.309	-10,33%	52.268	66.309	-21,18%	61.078	66.309	-7,89%	56.860	66.309	-14,25%	64.439	66.309	-2,82%	63.975	66.309	-3,52%	358.080	397.854	-10,00%
HOSP INTERLAGOS	8.270	9.705	-14,79%	7.880	9.705	-18,80%	9.508	9.705	-2,03%	9.718	9.705	0,13%	9.816	9.705	1,14%	10.432	9.705	7,49%	55.624	58.230	-4,48%
HOSP ITAPEVICERICA DA SERRA	120.005	117.370	2,25%	115.368	117.370	-1,71%	126.702	117.370	7,95%	130.656	117.370	11,32%	140.088	117.370	19,36%	128.271	117.370	9,29%	761.090	704.220	8,08%
HOSP ITAPEVI	35.133	30.492	15,22%	30.522	30.492	0,10%	32.294	30.492	5,91%	31.611	30.492	3,67%	36.080	30.492	18,33%	30.843	30.492	1,15%	196.483	182.952	7,40%
HOSP JUQUERY	2.658	3.904	-31,92%	2.572	3.904	-34,12%	2.714	3.904	-30,48%	4.894	3.904	25,36%	3.740	3.904	-4,20%	2.775	3.904	-28,92%	19.353	23.424	-17,38%
HOSP PEDREIRA	51.192	52.094	-1,73%	49.043	52.094	-5,86%	56.857	52.094	9,14%	52.792	52.094	1,34%	58.817	52.094	12,91%	56.971	52.094	9,36%	325.672	312.564	4,19%
HOSP REGIONAL SUL	18.693	33.750	-44,61%	17.944	33.750	-46,83%	19.830	33.750	-41,24%	20.758	33.750	-38,49%	22.761	33.750	-32,56%	22.994	33.750	-31,87%	122.980	202.500	-39,27%
HOSP SOROCABA	88.119	84.352	4,47%	79.867	84.352	-5,32%	90.311	84.352	7,06%	88.979	84.352	5,49%	97.648	84.352	15,76%	93.275	84.352	10,58%	538.199	506.112	6,34%
Total	751.637	753.749	-0,28%	696.409	753.749	-7,61%	751.403	753.749	-0,31%	755.349	753.749	0,21%	812.826	753.749	7,84%	769.113	753.749	2,04%	4.536.737	4.522.494	0,31%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos de Julho á Dezembro de 2023 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 2 discrimina a produção do CEAC Sul em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais abaixo da meta em cada serviço.

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

Resultados Produção Quantitativa

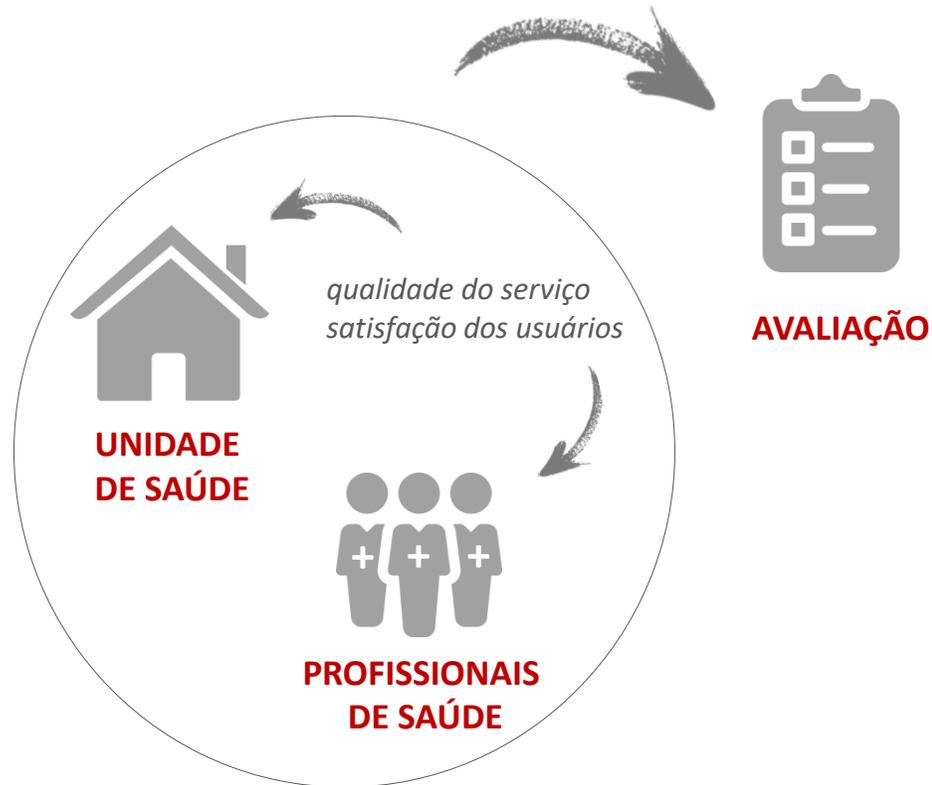
Quadro 2 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de julho a dezembro de 2023

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Semestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%															
AE - VARZEA DO CARMO	43.492	41.471	4,87%	32.645	41.471	-21,28%	32.960	41.471	-20,52%	37.002	41.471	-10,78%	30.291	41.471	-26,96%	25.350	41.471	-38,87%	201.740	248.826	-18,92%
AME CARAPICUIBA	12.728	15.154	-16,01%	11.922	15.154	-21,33%	12.924	15.154	-14,72%	11.338	15.154	-25,18%	11.746	15.154	-22,49%	12.076	15.154	-20,31%	72.734	90.924	-20,01%
AME INTERLAGOS	5.895	8.152	-27,69%	7.310	8.152	-10,33%	7.352	8.152	-9,81%	6.931	8.152	-14,98%	7.667	8.152	-5,95%	6.608	8.152	-18,94%	41.763	48.912	-14,62%
AME ITAPEVI	9.120	8.824	3,35%	9.594	8.824	8,73%	9.073	8.824	2,82%	9.002	8.824	2,02%	8.455	8.824	-4,18%	6.443	8.824	-26,98%	51.687	52.944	-2,37%
AME ITU	8.627	9.005	-4,20%	7.897	9.005	-12,30%	8.822	9.005	-2,03%	6.840	9.005	-24,04%	6.632	9.005	-26,35%	5.391	9.005	-40,13%	44.209	54.030	-18,18%
AME JD DOS PRADOS	18.492	19.964	-7,37%	16.285	19.964	-18,43%	16.154	19.964	-19,08%	12.311	19.964	-38,33%	9.063	19.964	-54,60%	9.902	19.964	-50,40%	82.207	119.784	-31,37%
AME SOROCABA	16.906	11.386	48,48%	17.136	11.386	50,50%	15.025	11.386	31,96%	14.169	11.386	24,44%	9.574	11.386	-15,91%	10.405	11.386	-8,62%	83.215	68.316	21,81%
HOSP CARAPICUIBA	144.133	120.385	19,73%	114.500	120.385	-4,89%	75.882	120.385	-36,97%	123.000	120.385	2,17%	120.224	120.385	-0,13%	132.245	120.385	9,85%	709.984	722.310	-1,71%
HOSP COTIA	62.478	66.544	-6,11%	65.839	66.544	-1,06%	65.517	66.544	-1,54%	62.333	66.544	-6,33%	56.600	66.544	-14,94%	55.809	66.544	-16,13%	368.576	399.264	-7,69%
HOSP FRANCISCO MORATO	21.170	14.764	43,39%	22.546	14.764	52,71%	21.946	14.764	48,65%	23.173	14.764	56,96%	21.759	14.764	47,38%	22.485	14.764	52,30%	133.079	88.584	50,23%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	908	903	0,55%	1.257	903	39,20%	1489	903	64,89%	604	903	-33,11%	534	903	-40,86%	487	903	-46,07%	5.279	5.418	-2,57%
HOSP FRANCO DA ROCHA	39.012	39.221	-0,53%	40.123	39.221	2,30%	39.718	39.221	1,27%	42.430	39.221	8,18%	40.126	39.221	2,31%	36.009	39.221	-8,19%	237.418	235.326	0,89%
HOSP GRAJAU	57.567	66.309	-13,18%	58.067	66.309	-12,43%	55.853	66.309	-15,77%	56.607	66.309	-14,63%	55.219	66.309	-16,72%	57.525	66.309	-13,25%	340.838	397.854	-14,33%
HOSP INTERLAGOS	11.418	9.705	17,65%	10.671	9.705	9,95%	10.998	9.705	13,32%	9.990	9.705	2,94%	9.202	9.705	-5,18%	9.606	9.705	-1,02%	61.885	58.230	6,28%
HOSP ITAPEVICERICA DA SERRA	137.594	117.370	17,23%	140.419	117.370	19,64%	125.800	117.370	7,18%	117.636	117.370	0,23%	110.490	117.370	-5,86%	106.086	117.370	-9,61%	738.025	704.220	4,80%
HOSP ITAPEVI	33.049	30.492	8,39%	36.056	30.492	18,25%	34.377	30.492	12,74%	35.621	30.492	16,82%	32.293	30.492	5,91%	33.227	30.492	8,97%	204.623	182.952	11,85%
HOSP JUQUERY	2.695	3.904	-30,97%	2.936	3.904	-24,80%	2.281	3.904	-41,57%	2.636	3.904	-32,48%	2.204	3.904	-43,55%	1.715	3.904	-56,07%	14.467	23.424	-38,24%
HOSP PEDREIRA	59.250	52.094	13,74%	57.103	52.094	9,62%	59.213	52.094	13,67%	61.197	52.094	17,47%	56.727	52.094	8,89%	59.788	52.094	14,77%	353.278	312.564	13,03%
HOSP REGIONAL SUL	21.986	33.750	-34,86%	25.378	33.750	-24,81%	21.183	33.750	-37,24%	22.139	33.750	-34,40%	19.864	33.750	-41,14%	18.660	33.750	-44,71%	129.210	202.500	-36,19%
HOSP SOROCABA	100.573	84.352	19,23%	98.508	84.352	16,78%	95.357	84.352	13,05%	89.780	84.352	6,43%	89.071	84.352	5,59%	81.265	84.352	-3,66%	554.554	506.112	9,57%
Total	807.093	753.749	7,08%	776.192	753.749	2,98%	711.924	753.749	-5,55%	744.739	753.749	-1,20%	697.741	753.749	-7,43%	691.082	753.749	-8,31%	4.428.771	4.522.494	-2,07%

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

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Serviço de Atenção ao Usuário – SAU



A AFIP utiliza o Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) para atendimento aos serviços de saúde que lhe são referenciados. Nesses serviços, estruturados em cada unidade vinculada ao CEAC Sul como registros de reclamações, elogios ou sugestões por profissional específico, responsável por setor/unidade.

Abaixo a tabela 2 representa a quantidade de registros via Reglab como registros de reclamações, elogios ou sugestões.

S.A.U.	Total Mês	Sugestões	Reclamações	Elogios	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente
Janeiro	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	0	0	0	0	0	0
Março	0	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0
Mai	1	0	0	1	0	0
Junho	0	0	0	0	0	0
Julho	3	0	0	3	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0
Setembro	0	0	0	0	0	0
Outubro	2	0	1	1	1	0
Novembro	2	0	0	2	0	0
Dezembro	1	0	0	1	0	0
Total Anual	9	0	1	8	1	0

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

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames – Exercício de 2023.

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 SUL																	
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	jan/23	fev/23	mar/23	MÉDIA 1º TRIM	abr/23	mai/23	jun/23	MÉDIA 2º TRIM	jul/23	ago/23	set/23	MÉDIA 3º TRIM	out/23	nov/23	dez/23	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	98,91%	98,38%	98,17%	98,49%	98,86%	98,09%	97,06%	98,00%	96,84%	98,50%	97,10%	97,48%	96,18%	97,73%	97,34%	97,08%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%																
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	99,94%	99,82%	99,95%	99,90%	99,95%	99,92%	99,93%	99,93%	99,95%	99,94%	99,92%	99,94%	99,89%	99,90%	99,92%	99,90%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%																
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	96,26%	91,37%	97,35%	94,99%	90,04%	90,21%	95,48%	91,91%	88,37%	90,00%	94,86%	91,08%	95,69%	94,87%	94,33%	94,96%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%																
	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,31%	98,20%	96,99%	97,83%	96,23%	95,29%	94,86%	95,46%	93,84%	96,37%	95,63%	95,28%	95,94%	90,46%	93,08%	93,16%
	META DE CONTRATO \geq 85,00%																

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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no Contrato de Gestão n° 71849/2022 para o Ano de 2023 foi de **R\$ 49.200.000,00**

A Tabela 5 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante o ano de 2023. O valor repassado foi de **R\$ 48.833.979,52**. o repasse para o contrato de gestão para o Ano de 2023, - **0,74%** menor que o estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Sul AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Janeiro	R\$ 4.100.000,00	R\$ 3.971.208,44	-3,14%
Fevereiro	R\$ 4.100.000,00	R\$ 3.923.670,73	-4,30%
Março	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	0,00%
Abril	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	0,00%
Mai	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	0,00%
Junho	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	0,00%
Julho	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	0,00%
Agosto	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	0,00%
Setembro	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	0,00%
Outubro	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	0,00%
Novembro	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.039.100,35	-1,49%
Dezembro	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	0,00%
Total	R\$ 49.200.000,00	R\$ 48.833.979,52	-0,74%

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

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – Anual 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 08/01/2024 16:55

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2023

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Saldo do Mês Anterior	59.338,99	2.099,27	1.060,54	1.848,28	2.608,06	2.697,04	2.294,97	3.075,40	1.489,94	2.541,50	243.102,15	13.262,90	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/	3.945.178,47	3.971.208,44	3.923.670,73	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.151.838,69	4.290.921,50	4.110.527,45	4.060.185,93	48.953.531,21
Receitas Financeiras	562,16	719,72	848,36	780,98	1.192,79	1.032,17	1.225,60	969,35	348,69	1.189,54	1.297,93	1.569,45	11.736,74
Outras Receitas	766.000,00	427.000,00	417.000,00	0	553.000,00	759.000,00	265.000,00	849.453,10	346.860,00	572.900,00	663.368,96	2.947.242,06	8.566.824,12
Total de Receitas	4.711.740,63	4.398.928,16	4.341.519,09	4.100.780,98	4.654.192,79	4.860.032,17	4.366.225,60	4.950.422,45	4.499.047,38	4.865.011,04	4.775.194,34	7.008.997,44	57.532.092,07
Pessoal (CLT)	1.949.001,65	1.679.825,86	1.816.760,17	1.738.183,52	1.619.555,43	1.767.913,65	1.788.506,73	1.806.139,52	1.980.966,55	1.753.136,02	2.337.358,49	2.542.012,30	22.779.359,89
Ordenados	919.091,48	898.355,92	957.272,21	921.421,55	906.740,86	904.422,95	942.524,88	943.235,36	930.969,84	956.053,23	1.010.163,90	942.989,07	11.233.241,25
Benefícios	357.523,64	302.438,34	300.332,57	297.614,75	306.411,08	240.912,11	403.126,68	426.025,35	602.922,35	449.823,75	444.269,94	425.443,79	4.556.844,35
Horas Extras	87.119,28	34.797,79	44.864,56	5.193,48	12.776,04	85.452,06	42.804,74	41.807,63	32.926,80	9.570,45	39.572,94	38.668,19	475.553,96
Encargos Sociais	332.609,40	255.854,69	257.422,50	260.301,04	254.094,45	263.262,48	271.988,11	263.212,23	260.346,33	251.136,19	256.935,39	297.983,32	3.225.146,13
Rescisões com Encargos	51.189,18	37.421,51	33.373,42	139.422,91	21.151,59	92.025,23	28.936,47	14.838,25	41.058,47	22.654,62	4.925,52	34.149,95	521.147,12
13º	70.554,09	44,59	237,93	238,57	990,93	436,6	1.018,93	453,18	495,2	646,98	393.034,57	642.036,44	1.110.188,01
Férias	130.914,58	150.913,02	223.256,98	113.991,22	117.390,48	181.402,22	98.106,92	116.567,52	112.247,56	63.250,80	188.456,23	160.741,54	1.657.239,07
Serviços Terceirizados	1.144.353,16	616.181,46	919.462,63	921.081,22	1.479.869,47	1.266.617,59	1.131.591,75	1.478.544,20	1.199.607,97	1.272.160,65	1.178.550,77	1.000.070,46	13.608.091,33
Assistenciais	796.459,75	422.594,74	607.461,33	693.207,25	1.131.952,56	966.227,91	808.474,92	1.067.880,96	940.514,57	957.832,57	899.762,89	740.688,20	10.033.057,65
Pessoa Jurídica	796.459,75	422.594,74	607.461,33	693.207,25	1.131.952,56	966.227,91	808.474,92	1.067.880,96	940.514,57	957.832,57	899.762,89	740.688,20	10.033.057,65
Administrativos	347.893,41	193.586,72	312.001,30	227.873,97	347.916,91	300.389,68	323.116,83	410.663,24	259.093,40	314.328,08	278.787,88	259.382,26	3.575.033,68
Materiais	1.509.186,56	811.015,22	1.437.697,61	1.245.891,24	1.393.708,23	1.682.024,90	1.260.626,45	1.527.274,89	1.166.404,86	1.381.769,65	1.320.919,25	1.079.239,35	15.815.758,21
Materiais e Medicamentos	1.493.212,64	794.820,12	1.397.084,77	1.212.688,68	1.354.261,30	1.645.463,82	1.206.338,67	1.510.095,17	1.121.918,48	1.323.480,36	1.302.232,52	1.044.401,77	15.405.998,30
Materiais de Consumo	15.973,92	16.195,10	40.612,84	33.202,56	39.446,93	36.561,08	54.287,78	17.179,72	44.486,38	58.289,29	18.686,73	34.837,58	409.759,91
Ações Judiciais	2.192,70	1.561,08	1.921,08	1.561,08	14.662,00	5.613,92	9.729,92	7.153,42	6.639,50	35.077,75	31.766,11	13.330,49	131.209,05
Trabalhistas	2.192,70	1.561,08	1.921,08	1.561,08	14.662,00	5.613,92	9.729,92	7.153,42	6.639,50	35.077,75	31.766,11	13.330,49	131.209,05
Utilidade Pública	67.949,19	42.750,31	83.644,83	71.014,19	66.689,82	64.925,20	58.209,11	60.211,85	59.432,04	62.180,71	58.646,60	45.153,22	740.807,07
Tributárias	40.011,42	13.128,24	13.128,24	55.494,05	13.828,10	13.256,70	57.300,68	13.440,01	15.875,33	56.391,80	13.278,98	753,72	305.887,27
Financeiras	2.193,06	2.129,80	2.330,88	2.246,70	2.173,40	2.232,58	2.184,12	2.087,82	2.183,00	2.098,20	3.233,10	3.657,21	28.749,87
Manutenção Predial	0	0	2.680,18	0	0	0	150	0	3.085,40	0	3.399,00	0	9.314,58
Investimentos	2.252,19	0	7.140,71	7.856,62	6.360,64	0	0	0	6.573,39	4.033,18	413	172.010,66	206.640,39
Outras Despesas	51.840,42	1.233.374,92	55.965,02	56.692,58	57.256,72	57.849,70	57.146,41	57.156,20	57.227,78	57.602,43	57.468,29	2.057.155,02	3.856.735,49
Total de Despesas	4.768.980,35	4.399.966,89	4.340.731,35	4.100.021,20	4.654.103,81	4.860.434,24	4.365.445,17	4.952.007,91	4.497.995,82	4.624.450,39	5.005.033,59	6.913.382,43	57.482.553,15
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-57.239,72	-1.038,73	787,74	759,78	88,98	-402,07	780,43	-1.585,46	1.051,56	240.560,65	-229.839,25	95.615,01	49.538,92
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	2.099,27	1.060,54	1.848,28	2.608,06	2.697,04	2.294,97	3.075,40	1.489,94	2.541,50	243.102,15	13.262,90	108.877,91	-

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 2023 está representada no quadro 3.

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 2023 está representado no quadro 4.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – Anual 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 07/02/2024 11:26

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Repasso Contrato de	3.971.208,44	3.923.670,73	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.039.100,35	4.100.000,00	48.833.979,52
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditamento -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.985,45	1.985,45
Repasso - Complemento Piso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total - Repasses (1)	3.971.208,44	3.923.670,73	4.100.000,00	4.039.100,35	4.101.985,45	48.835.964,97							
Total - Faturamento (2)	0												
Receitas Financeiras	562,16	719,72	848,36	780,98	1.192,79	1.032,17	1.225,60	969,35	348,69	1.189,54	1.297,93	1.569,45	11.736,74
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	6.892,38	5.184,98	0	8.883,81	9.794,55	3.258,36	9.026,52	13.000,54	6.968,46	11.555,88	6.025,60	2.497.176,90	2.577.767,98
Estornos / Reembolso de Despesas	6.892,38	5.184,98	0	3.419,40	9.794,55	3.258,36	6.352,67	13.000,54	6.968,46	11.555,88	6.025,60	3.934,84	76.387,66
Outras Receitas	0	0	0	5.464,41	0	0	2.673,85	0	0	0	0	2.493.242,06	2.501.380,32
Total - Financeiras, Acessórias, Doações	7.454,54	5.904,70	848,36	9.664,79	10.987,34	4.290,53	10.252,12	13.969,89	7.317,15	12.745,42	7.323,53	2.498.746,35	2.589.504,72
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	3.978.662,98	3.929.575,43	4.100.848,36	4.109.664,79	4.110.987,34	4.104.290,53	4.110.252,12	4.113.969,89	4.107.317,15	4.112.745,42	4.046.423,88	6.600.731,80	51.425.469,69
Pessoal	1.821.820,61	1.847.754,08	1.817.566,41	1.849.955,52	1.895.564,30	2.031.164,18	2.030.258,61	1.726.371,01	1.934.681,53	2.196.856,82	1.913.977,39	2.200.379,76	23.266.350,22
Ordenados	1.095.832,77	1.156.911,97	1.149.469,68	1.124.546,55	1.135.745,41	1.165.830,96	1.166.145,96	1.164.462,43	1.177.809,33	1.241.624,32	1.161.467,75	1.132.303,17	13.872.150,30
Benefícios	234.373,46	216.777,70	213.057,26	216.804,60	212.702,92	315.228,08	321.607,01	314.172,33	314.232,35	340.127,49	326.714,05	347.355,56	3.373.152,81
Horas Extras	34.797,79	44.864,56	5.193,48	12.776,04	85.452,06	42.804,74	41.807,63	32.926,80	9.570,45	39.572,94	38.668,19	98.959,26	487.393,94
Encargos Sociais	138.911,10	133.553,19	135.567,07	170.710,64	134.072,18	168.108,87	165.375,21	114.434,23	132.790,49	232.344,13	95.798,05	141.618,52	1.763.283,68
Rescisões com Encargos	10.311,20	7.366,65	6.031,03	35.215,76	4.085,52	22.122,58	4.161,31	3.378,87	9.442,39	2.556,40	0	7.665,90	112.337,61
Provisões com Pessoal	307.594,29	288.280,01	308.247,89	289.901,93	323.506,21	317.068,95	331.161,49	96.996,35	290.836,52	340.631,54	291.329,35	472.477,35	3.658.031,88
13ª com Encargos	109.866,38	108.212,46	109.537,82	109.698,49	117.989,31	124.180,58	123.366,90	33.858,92	113.563,01	133.736,37	116.197,77	128.352,58	1.487.560,59
Férias com Encargos	197.727,91	180.067,55	198.710,07	180.203,44	205.516,90	192.888,37	207.794,59	63.137,43	177.273,51	206.895,17	175.131,58	185.124,77	2.170.471,29
Serviços Terceirizados	990.167,67	976.619,17	1.034.194,30	1.026.159,33	1.151.081,43	1.112.486,17	1.190.188,43	1.372.784,88	1.274.603,66	1.252.273,09	1.147.264,66	1.037.023,66	13.564.846,45
Assistenciais	710.310,03	691.130,20	771.084,48	743.536,44	868.454,21	819.643,96	860.246,04	1.081.921,58	977.321,67	951.125,99	846.732,20	736.491,73	10.057.998,53
Pessoa Jurídica	710.310,03	691.130,20	771.084,48	743.536,44	868.454,21	819.643,96	860.246,04	1.081.921,58	977.321,67	951.125,99	846.732,20	736.491,73	10.057.998,53
Administrativos	279.857,64	285.488,97	263.109,82	282.622,89	282.627,22	292.842,21	329.942,39	290.863,30	297.281,99	301.147,10	300.532,46	300.531,93	3.506.847,92
Materiais	1.197.716,94	1.192.994,24	1.439.860,09	1.170.053,72	1.393.838,50	1.367.227,18	1.393.930,55	1.456.611,73	1.190.823,62	1.374.166,64	1.276.141,01	1.337.003,06	15.790.367,28
Materiais e Medicamentos	1.145.760,73	1.144.293,36	1.375.040,58	1.113.715,20	1.313.534,66	1.311.505,69	1.329.331,54	1.371.297,54	1.137.129,69	1.308.030,82	1.218.011,86	1.297.240,04	15.064.891,71
Materiais de Consumo	51.956,21	48.700,88	64.819,51	56.338,52	80.303,84	55.721,49	64.599,01	85.314,19	53.693,93	66.135,82	58.129,15	39.763,02	725.475,57
Ações Judiciais	0	0	360	0	0	100	0	0	0	5.100,00	0	0	5.560,00
Trabalhistas	0	0	360	0	0	100	0	0	0	5.100,00	0	0	5.560,00
Utilidade Pública	66.270,16	64.604,24	66.681,49	68.010,16	68.069,07	64.083,90	58.208,08	59.114,15	60.832,04	59.365,35	57.946,62	44.953,22	738.138,48
Tributárias	0	11.356,20	53.913,31	11.866,46	12.156,60	54.415,89	12.890,32	11.356,20	56.118,09	12.260,66	11.356,20	56.530,47	304.220,40
Financeiras	2.193,06	2.129,80	2.330,88	2.246,70	2.173,40	2.232,58	2.184,12	2.087,82	2.183,00	2.098,20	3.233,10	3.657,21	28.749,87
Outras Despesas	51.389,87	52.011,40	55.941,99	56.529,78	56.280,81	56.078,50	56.212,24	55.897,00	56.018,52	56.466,23	56.157,59	-734.670,41	-125.686,48
Total das Despesas Operacionais (4)	4.129.558,31	4.147.469,13	4.470.848,47	4.184.821,67	4.579.164,11	4.687.788,40	4.743.872,35	4.684.222,79	4.575.260,46	4.958.586,99	4.466.076,57	3.944.876,97	53.572.546,22
Equipamentos	0	8.759,02	6.238,31	6.360,64	0	0	0	1.050,32	5.523,07	1.365,18	8.375,95	96.704,04	134.376,53
Total de Despesas com Investimentos	0	8.759,02	6.238,31	6.360,64	0	0	0	1.050,32	5.523,07	1.365,18	8.375,95	96.704,04	134.376,53
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	4.129.558,31	4.156.228,15	4.477.086,78	4.191.182,31	4.579.164,11	4.687.788,40	4.743.872,35	4.685.273,11	4.580.783,53	4.959.952,17	4.474.452,52	4.041.581,01	53.706.922,75
RESULTADO (Total das Receitas - Total	-150.895,33	-226.652,72	-376.238,42	-81.517,52	-468.176,77	-583.497,87	-633.620,23	-571.303,22	-473.466,38	-847.206,75	-428.028,64	2.559.150,79	-2.281.453,06



Obrigado!