



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PRIMEIRO TRIMESTRE 2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 988088/2020 CEAC Norte – 1º 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 Primeiro 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 Itaquaquecetuba

Hospital Regional de Osasco

Hospital Geral de Taipas

Hospital Geral de Guaianazes

B) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (7)

AME Santos

AME Heliópolis

AME Jundiaí

AME Pariquera-Açu

AME Lorena

AME Caraguatatuba

CRI Zona Norte

C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (11)

Hospital Heliópolis

Hospital Darcy Vargas

Hospital Vila Penteadado

CAIS –Santa Rita

Hospital Vila Nova Cachoeirinha

Hospital Geral de São Mateus

Hospital Leonor Mendes de Barros

Hospital Infantil Candido Fontoura

Hospital Guilherme Álvaro

CRI Zona Leste / CRATOD

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2023 e no Contrato de Gestão nº988088/2020, que estimaram um volume para o Primeiro Trimestre de **3.321.135** exames. A produção realizada foi de **16,43%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, janeiro a março de 2023.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	1.107.045	914.338	-17,41%
Fevereiro	1.107.045	845.239	-23,65%
Março	1.107.045	1.015.847	-8,24%
Total	3.321.135	2.775.424	-16,43%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de janeiro a março 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.

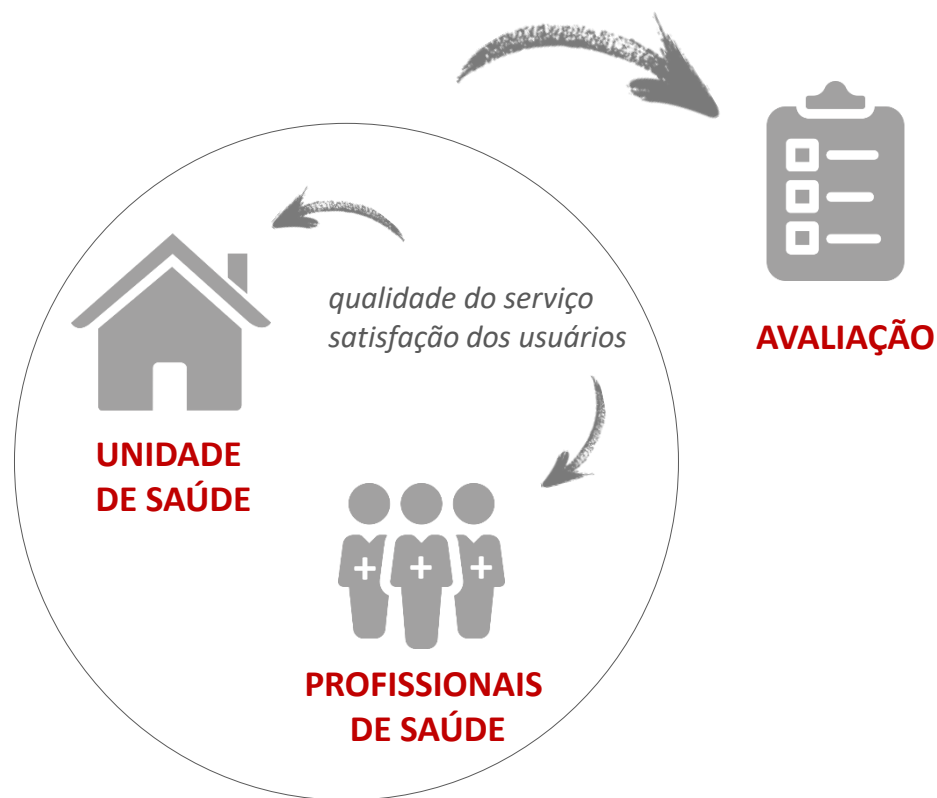
Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de janeiro a março de 2023.

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	13.903	21.442	-35,16%	12.915	21.442	-39,77%	19.937	21.442	-7,02%	46.755	64.326	-27,32%
AME HELIOPOLIS	25.261	34.201	-26,14%	24.422	34.201	-28,59%	27.679	34.201	-19,07%	77.362	102.603	-24,60%
AME JUNDIAÍ	7.037	10.442	-32,61%	8.102	10.442	-22,41%	8.581	10.442	-17,82%	23.720	31.326	-24,28%
AME LORENA	11.868	16.968	-30,06%	9.469	16.968	-44,19%	14.024	16.968	-17,35%	35.361	50.904	-30,53%
AME PARIQUERA-ACU	7.644	8.605	-11,17%	6.721	8.605	-21,89%	8.404	8.605	-2,34%	22.769	25.815	-11,80%
AME SANTOS	8.825	12.232	-27,85%	7.642	12.232	-37,52%	8.959	12.232	-26,76%	25.426	36.696	-30,71%
CAIS - SANTA RITA	7.531	8.009	-5,97%	7.021	8.009	-12,34%	8.057	8.009	0,60%	22.609	24.027	-5,90%
CRATOD	2.520	3.412	-26,14%	1.861	3.412	-45,46%	1.854	3.412	-45,66%	6.235	10.236	-39,09%
CRI ZONA LESTE	3.103	4.574	-32,16%	3.118	4.574	-31,83%	4.043	4.574	-11,61%	10.264	13.722	-25,20%
CRI ZONA NORTE	12.577	18.667	-32,62%	11.082	18.667	-40,63%	15.510	18.667	-16,91%	39.169	56.001	-30,06%
HM LEONOR M BARROS	5.159	6.814	-24,29%	5.420	6.814	-20,46%	9.188	6.814	34,84%	19.767	20.442	-3,30%
HOSP CACHOEIRINHA	6.967	8.561	-18,62%	7.172	8.561	-16,22%	9.322	8.561	8,89%	23.461	25.683	-8,65%
HOSP CRSM	27.354	41.309	-33,78%	31.134	41.309	-24,63%	41.673	41.309	0,88%	100.161	123.927	-19,18%
HOSP DANTE PAZZANESE	162.762	168.551	-3,43%	144.431	168.551	-14,31%	170.145	168.551	0,95%	477.338	505.653	-5,60%
HOSP DARCY VARGAS	10.978	9.796	12,07%	10.204	9.796	4,16%	14.020	9.796	43,12%	35.202	29.388	19,78%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	15.697	33.208	-52,73%	15.213	33.208	-54,19%	16.112	33.208	-51,48%	47.022	99.624	-52,80%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	62.201	64.251	-3,19%	56.509	64.251	-12,05%	62.332	64.251	-2,99%	181.042	192.753	-6,08%
HOSP GUILHERME ALVARO	20.228	23.372	-13,45%	19.010	23.372	-18,66%	26.811	23.372	14,71%	66.049	70.116	-5,80%
HOSP HELIOPOLIS	22.397	26.522	-15,55%	22.010	26.522	-17,01%	27.799	26.522	4,81%	72.206	79.566	-9,25%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	3.575	6.071	-41,11%	3.794	6.071	-37,51%	4.888	6.071	-19,49%	12.257	18.213	-32,70%
HOSP IPIRANGA	62.808	69.461	-9,58%	58.360	69.461	-15,98%	67.846	69.461	-2,33%	189.014	208.383	-9,29%
HOSP ITAIM PAULISTA	57.740	67.008	-13,83%	51.176	67.008	-23,63%	55.534	67.008	-17,12%	164.450	201.024	-18,19%
HOSP MANDAQUI	89.035	106.485	-16,39%	86.578	106.485	-18,69%	100.324	106.485	-5,79%	275.937	319.455	-13,62%
HOSP MARIO COVAS	93.104	101.349	-8,14%	83.065	101.349	-18,04%	101.900	101.349	0,54%	278.069	304.047	-8,54%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	30.916	41.319	-25,18%	27.055	41.319	-34,52%	33.406	41.319	-19,15%	91.377	123.957	-26,28%
HOSP SAO MATEUS	29.359	36.901	-20,44%	28.407	36.901	-23,02%	32.329	36.901	-12,39%	90.095	110.703	-18,62%
HOSP SAPOEMBA	39.576	42.683	-7,28%	34.781	42.683	-18,51%	41.859	42.683	-1,93%	116.216	128.049	-9,24%
HOSP TAIPAS	25.301	38.601	-34,46%	23.947	38.601	-37,96%	26.826	38.601	-30,50%	76.074	115.803	-34,31%
HOSP VILA ALPINA	44.121	69.495	-36,51%	38.076	69.495	-45,21%	44.493	69.495	-35,98%	126.690	208.485	-39,23%
HOSP VILA PENTEADO	4.791	6.736	-28,87%	6.544	6.736	-2,85%	11.992	6.736	78,03%	23.327	20.208	15,43%
Total	914.338	1.107.045	-17,41%	845.239	1.107.045	-23,65%	1.015.847	1.107.045	-8,24%	2.775.424	3.321.135	-16,43%

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 primeiro 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 primeiro trimestre 2023 foram respondidas 1751 pesquisas de satisfação (média mensal de 584 pesquisas) em um universo de 19.256 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 98,7% das respostas, conforme Quadro 2 e Tabela 2.

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 2 - Pesquisa de Satisfação – 1º 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 - 1º 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	3713	84,3%	644	15,4%	17	0,4%	0	0,0%	398	133
AME PARIQUERA-AÇU	107	99,2%	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	10	3
AME SANTOS	169	96,7%	6	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	16	5
HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO	290	82,6%	41	12,9%	9	2,9%	4	3,5%	31	10
HOSPITAL HELIOPOLIS	4087	91,2%	395	8,8%	1	0,0%	0	0,0%	408	136
HOSPITAL IPIRANGA	309	73,5%	84	24,3%	3	2,2%	0	0,0%	36	12
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	3713	82,5%	761	16,9%	22	0,5%	5	0,1%	409	136
HOSPITAL MANDAQUI	1975	75,8%	504	19,3%	100	3,9%	27	1,0%	237	79
HOSPITAL MARIO COVAS	1582	83,2%	305	15,2%	19	1,1%	8	0,5%	174	58
HOSPITAL SAPOEMBA	148	77,3%	27	22,7%	0	0,0%	0	0,0%	16	5
HOSPITAL VILA ALPINA	147	81,7%	33	18,3%	0	0,0%	0	0,0%	16	5
Total	16240	84,3%	2801	14,4%	171	1,0%	44	0,5%	1751	584

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado

AMBULATORIO MANDAQUI	99,6%
AME PARIQUERA-AÇU	100,0%
AME SANTOS	100,0%
HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO	95,5%
HOSPITAL HELIOPOLIS	100,0%
HOSPITAL IPIRANGA	97,8%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	99,4%
HOSPITAL MANDAQUI	95,1%
HOSPITAL MARIO COVAS	98,3%
HOSPITAL SAPOEMBA	100,0%
HOSPITAL VILA ALPINA	100,0%

98,7%

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 1º 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	jan/23	fev/23	mar/23	MÉDIA 1º TRIM	
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	95,90%	96,20%	95,20%	95,77%	
	META DE CONTRATO \geq 90,00%					
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	97,10%	97,10%	96,60%	96,93%	
	META DE CONTRATO \geq 90,00%					
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	99,92%	99,89%	99,85%	99,89%	
	META DE CONTRATO \geq 90,00%					
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	93,03%	96,98%	93,72%	94,58%	
	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 primeiro 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 janeiro a março de 2023. O valor repassado foi de **R\$ 15.812.229,45**. O repasse para o contrato de gestão para o 1º trimestre ficou 7,11% abaixo do estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Janeiro	R\$ 5.674.063,00	R\$ 5.083.898,91	-10,40%
Fevereiro	R\$ 5.674.063,00	R\$ 5.054.267,54	-10,92%
Março	R\$ 5.674.063,00	R\$ 5.674.063,00	0,00%
Total	R\$ 17.022.189,00	R\$ 15.812.229,45	-7,11%

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 janeiro a março de 2023 está representada no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 1º Trimestre 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 09/04/2024 09:03

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 03/2023

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	377.643,77	4.589,28	154.100,09	-
RECEITAS	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.066.240,88	5.083.898,91	5.054.267,54	15.204.407,33
Receitas Financeiras	1.029,70	709,55	1.187,21	2.926,46
Outras Receitas	0	99,61	0	99,61
Total de Receitas	5.067.270,58	5.084.708,07	5.055.454,75	15.207.433,40
DESPESAS	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	2.003.525,57	1.714.469,40	1.859.489,56	5.577.484,53
Ordenados	836.892,30	834.311,26	874.756,70	2.545.960,26
Benefícios	582.972,37	424.539,92	417.225,28	1.424.737,57
Horas Extras	110.646,78	45.179,63	71.997,50	227.823,91
Encargos Sociais	283.033,92	221.229,62	225.975,46	730.239,00
Rescisões com Encargos	39.625,92	75.193,59	121.596,92	236.416,43
13º	51.098,52	89,02	278,11	51.465,65
Férias	99.255,76	113.926,36	147.659,59	360.841,71
Serviços Terceirizados	349.629,84	376.653,16	401.224,09	1.127.507,09
Assistenciais	78.006,03	96.790,45	102.754,78	277.551,26
Pessoa Jurídica	78.006,03	96.790,45	102.754,78	277.551,26
Administrativos	271.623,81	279.862,71	298.469,31	849.955,83
Materiais	1.189.234,16	990.122,07	1.197.300,60	3.376.656,83
Materiais e Medicamentos	1.124.949,47	918.027,52	1.150.792,82	3.193.769,81
Materiais de Consumo	64.284,69	72.094,55	46.507,78	182.887,02
Ações Judiciais	0	0	0	0
Utilidade Pública	37.293,70	42.323,77	40.090,21	119.707,68
Tributárias	6.215,99	0	814,12	7.030,11
Financeiras	2.230,78	2.200,78	2.404,64	6.836,20
Manutenção Predial	0	0	11.380,00	11.380,00
Investimentos	54.630,32	6.624,14	12.348,65	73.603,11
Outras Despesas	1.797.564,71	1.802.803,94	1.551.585,38	5.151.954,03
Total de Despesas	5.440.325,07	4.935.197,26	5.076.637,25	15.452.159,58
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-373.054,49	149.510,81	-21.182,50	-244.726,18
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	4.589,28	154.100,09	132.917,59	-

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 março de 2023 está representado no quadro 4.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 1º Trimestre 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 20/04/2023 08:57

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 03/2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	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	15.812.229,45
Repasse Termo Aditamento - Investimento	8.831,89	8.831,89	8.831,89	26.495,67
Total - Repasses (1)	5.092.730,80	5.063.099,43	5.682.894,89	15.838.725,12
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0
Receitas Financeiras	1.029,70	709,55	1.187,21	2.926,46
Receitas Acessórias	0	0	0	0
Demais Receitas	5.384,21	3.785,80	2.025,04	11.195,05
Estornos / Reembolso de Despesas	5.384,21	3.785,80	2.025,04	11.195,05
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.413,91	4.495,35	3.212,25	14.121,51
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	5.099.144,71	5.067.594,78	5.686.107,14	15.852.846,63
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	1.904.829,77	1.873.094,34	1.905.782,86	5.683.706,97
Ordenados	1.018.965,31	1.030.668,59	1.039.097,35	3.088.731,25
Benefícios	395.383,29	336.806,18	343.548,39	1.075.737,86
Horas Extras	45.179,63	71.997,50	22.693,23	139.870,36
Encargos Sociais	139.005,09	147.831,21	154.781,43	441.617,73
Rescisões com Encargos	7.254,42	19.635,59	23.615,74	50.505,75
Provisões com Pessoal	299.042,03	266.155,27	322.046,72	887.244,02
13ª com Encargos	97.415,86	99.092,95	101.655,52	298.164,33
Férias com Encargos	201.626,17	167.062,32	220.391,20	589.079,69
Serviços Terceirizados	388.573,44	382.391,72	423.877,00	1.194.842,16
Assistenciais	90.049,17	82.667,37	102.140,70	274.857,24
Pessoa Jurídica	90.049,17	82.667,37	102.140,70	274.857,24
Administrativos	298.524,27	299.724,35	321.736,30	919.984,92
Materiais	1.167.473,89	1.072.037,48	1.207.806,79	3.447.318,16
Materiais e Medicamentos	1.084.717,24	990.592,46	1.132.103,17	3.207.412,87
Materiais de Consumo	82.756,65	81.445,02	75.703,62	239.905,29
Ações Judiciais	0	0	0	0
Utilidade Pública	38.790,75	40.328,95	36.649,72	115.769,42
Tributárias	3.859,79	0	4.243,07	8.102,86
Financeiras	2.230,78	2.200,78	2.404,64	6.836,20
Outras Despesas	1.802.478,09	1.677.134,86	2.148.269,51	5.627.882,46
Total das Despesas Operacionais (4)	5.308.236,51	5.047.188,13	5.729.033,59	16.084.458,23
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	4.058,35	625	15.017,96	19.701,31
Total de Despesas com Investimentos (5)	4.058,35	625	15.017,96	19.701,31
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	5.312.294,86	5.047.813,13	5.744.051,55	16.104.159,54
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-213.150,15	19.781,65	-57.944,41	-251.312,91



Obrigado!