

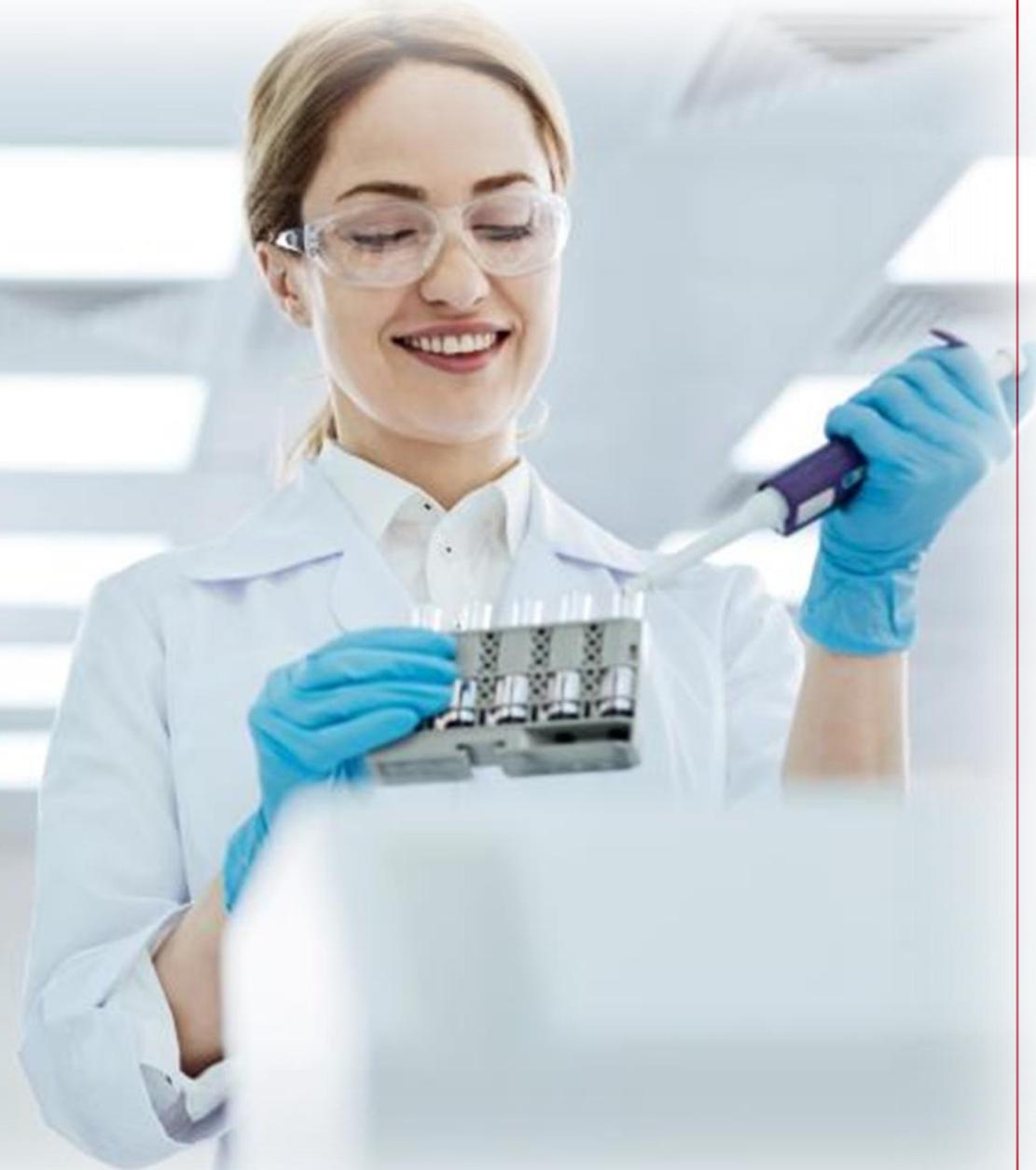


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n.º 988088/2020 CEAC Norte – ANO 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 exercício 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 31 unidades de saúde estaduais (hospitais e ambulatórios de especialidades médicas).
- As unidades hospitalares encaminhadoras para o CEAC Norte mantêm laboratórios próprios, denominados laboratórios satélites, estruturados pela AFIP em cada hospital, para a realização de exames de urgência (considerados aqueles gerados pelo Pronto-Socorro e unidades de internação) e para todos os programas de controle de infecção hospitalar e vigilância epidemiológica.

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

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

Unidades

Demanda

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no Ano de 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 Pérola Byington

Hospital Santa Marcelina de Itaim Paulista

Hospital Santa Marcelina de Itaquaquetuba

Hospital Regional de Osasco

Hospital Geral de Taipas

Hospital Geral de Guaianazes

B) 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 Penteadó

CAIS –Santa Rita

Hospital Vila Nova Cachoeirinha

Hospital Geral de São Mateus

Hospital Leonor Mendes de Barros

Hospital Infantil Candido Fontoura

Hospital Guilherme Álvaro

Hospital Regional do Alto Tietê

CRI Zona Leste / CRATOD

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção anual de acordo com o planejado no termo aditivo 03/2023, que estimou volume para o exercício de 2023 de **13.322.984** exames. A produção realizada foi **12,60%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, no Ano 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% |
| Abril | 1.107.045 | 922.662 | -16,66% |
| Mai | 1.107.045 | 1.004.229 | -9,29% |
| Junho | 1.107.045 | 987.027 | -10,84% |
| 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% |
| Outubro | 1.121.115 | 992.362 | -11,48% |
| Novembro | 1.116.657 | 967.846 | -13,33% |
| Dezembro | 1.116.657 | 928.878 | -16,82% |
| TOTAL | 13.322.984 | 11.643.965 | -12,60% |

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 | % |
| 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

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 2 discrimina a produção do CEAC Norte em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais superiores a meta em cada serviço.

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

Quadro 2 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de Abril a Junho de 2023.

| Unidade Solicitante | Abril | | | Maio | | | Junho | | | Trimestre | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| | 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 SAOPEMBA | 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

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 3 discrimina a produção do CEAC Norte em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais superiores a meta em cada serviço.

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 3– 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 | % |
| 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 SAOPEMBA | 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

Resultados Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Outubro a Dezembro de 2023 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 4 discrimina a produção do CEAC Norte em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais superiores a meta em cada serviço.

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

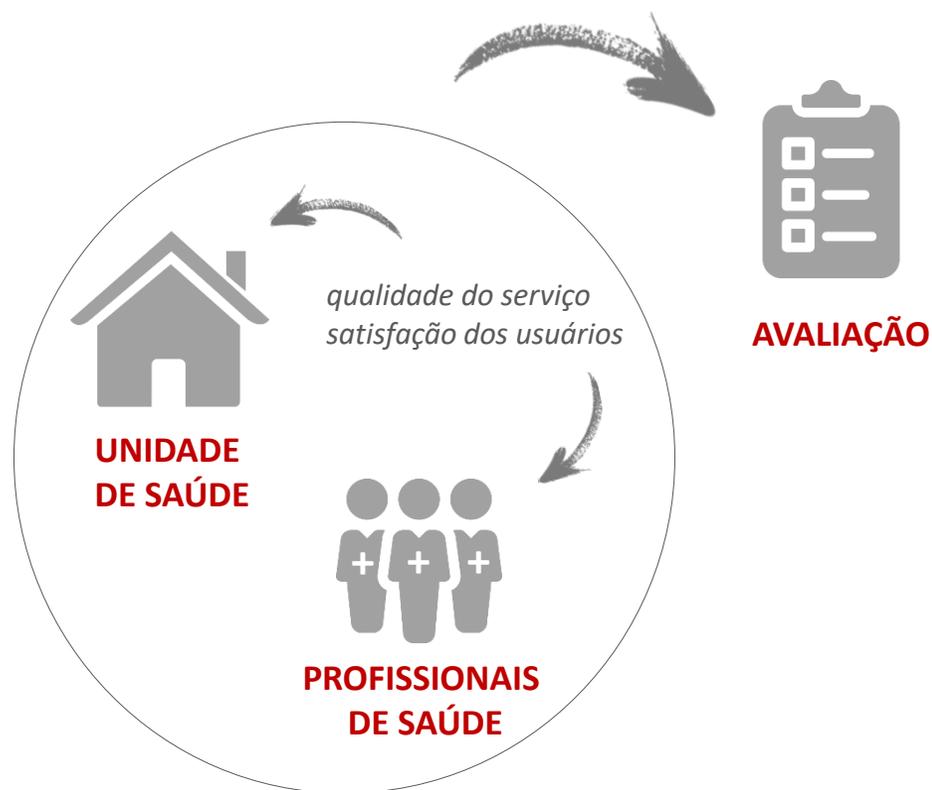
Quadro 4 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de Outubro a Dezembro de 2023.

| Unidade Solicitante | Outubro | | | Novembro | | | Dezembro | | | Trimestre | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| | Realizado | Meta | % |
| AME CARAGUATUBA | 16.127 | 21.442 | -24,79% | 15.462 | 21.442 | -27,89% | 17.140 | 21.442 | -20,06% | 48.729 | 64.326 | -24,25% |
| AME HELIOPOLIS | 24.557 | 34.201 | -28,20% | 23.550 | 34.201 | -31,14% | 25.264 | 34.201 | -26,13% | 73.371 | 102.603 | -28,49% |
| AME JUNDIAÍ | 7.101 | 10.442 | -32,00% | 7.960 | 10.442 | -23,77% | 7.485 | 10.442 | -28,32% | 22.546 | 31.326 | -28,03% |
| AME LORENA | 8.800 | 16.968 | -48,14% | 9.949 | 16.968 | -41,37% | 11.291 | 16.968 | -33,46% | 30.040 | 50.904 | -40,99% |
| AME PARIQUERA-ACU | 12.437 | 8.605 | 44,53% | 12.936 | 8.605 | 50,33% | 10.621 | 8.605 | 23,43% | 35.994 | 25.815 | 39,43% |
| AME SANTOS | 8.969 | 12.232 | -26,68% | 6.701 | 12.232 | -45,22% | 8.748 | 12.232 | -28,48% | 24.418 | 36.696 | -33,46% |
| CAIS - SANTA RITA | 9.620 | 8.009 | 20,11% | 9.769 | 8.009 | 21,98% | 10.611 | 8.009 | 32,49% | 30.000 | 24.027 | 24,86% |
| CRATOD | 1.740 | 3.412 | -49,00% | 1.609 | 3.412 | -52,84% | 1.691 | 3.412 | -50,44% | 5.040 | 10.236 | -50,76% |
| CRI ZONA LESTE | 4.278 | 4.574 | -6,47% | 4.386 | 4.574 | -4,11% | 4.925 | 4.574 | 7,67% | 13.589 | 13.722 | -0,97% |
| CRI ZONA NORTE | 13.830 | 18.667 | -25,91% | 16.668 | 18.667 | -10,71% | 13.278 | 18.667 | -28,87% | 43.776 | 56.001 | -21,83% |
| HM LEONOR M BARROS | 6.215 | 6.814 | -8,79% | 6.555 | 6.814 | -3,80% | 6.459 | 6.814 | -5,21% | 19.229 | 20.442 | -5,93% |
| HOSP CACHOEIRINHA | 6.860 | 8.561 | -19,87% | 6.360 | 8.561 | -25,71% | 5.620 | 8.561 | -34,35% | 18.840 | 25.683 | -26,64% |
| HOSP CRSM | 53.187 | 41.309 | 28,75% | 50.173 | 41.309 | 21,46% | 50.831 | 41.309 | 23,05% | 154.191 | 123.927 | 24,42% |
| HOSP DANTE PAZZANESE | 174.837 | 168.551 | 3,73% | 171.367 | 168.551 | 1,67% | 155.738 | 168.551 | -7,60% | 501.942 | 505.653 | -0,73% |
| HOSP DARCY VARGAS | 11.030 | 9.796 | 12,60% | 12.081 | 9.796 | 23,33% | 9.551 | 9.796 | -2,50% | 32.662 | 29.388 | 11,14% |
| HOSP GERAL DE GUAIANASES | 17.561 | 33.208 | -47,12% | 17.145 | 33.208 | -48,37% | 16.179 | 33.208 | -51,28% | 50.885 | 99.624 | -48,92% |
| HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA | 59.763 | 64.251 | -6,99% | 56.117 | 64.251 | -12,66% | 59.174 | 64.251 | -7,90% | 175.054 | 192.753 | -9,18% |
| HOSP GUILHERME ALVARO | 21.431 | 23.372 | -8,30% | 19.674 | 23.372 | -15,82% | 16.853 | 23.372 | -27,89% | 57.958 | 70.116 | -17,34% |
| HOSP HELIOPOLIS | 25.244 | 26.522 | -4,82% | 22.064 | 26.522 | -16,81% | 18.805 | 26.522 | -29,10% | 66.113 | 79.566 | -16,91% |
| HOSP INF CANDIDO FONTOURA | 4.821 | 6.071 | -20,59% | 4.231 | 6.071 | -30,31% | 4.101 | 6.071 | -32,45% | 13.153 | 18.213 | -27,78% |
| HOSP IPIRANGA | 71.208 | 69.461 | 2,52% | 71.198 | 69.461 | 2,50% | 65.789 | 69.461 | -5,29% | 208.195 | 208.383 | -0,09% |
| HOSP ITAIM PAULISTA | 52.683 | 67.008 | -21,38% | 52.810 | 67.008 | -21,19% | 53.365 | 67.008 | -20,36% | 158.858 | 201.024 | -20,98% |
| HOSP MANDAQUI | 97.600 | 106.485 | -8,34% | 92.604 | 106.485 | -13,04% | 87.295 | 106.485 | -18,02% | 277.499 | 319.455 | -13,13% |
| HOSP MARIO COVAS | 96.429 | 101.349 | -4,85% | 92.897 | 101.349 | -8,34% | 81.836 | 101.349 | -19,25% | 271.162 | 304.047 | -10,82% |
| HOSP REG DO ALTO TIETE - HRAT | 1.742 | 5.150 | -29,33% | 2.592 | 5.150 | -49,51% | 5.825 | 5.150 | 12,43% | 10.159 | 15.450 | -34,25% |
| HOSP REGIONAL DE OSASCO | 29.201 | 41.319 | -29,33% | 28.240 | 41.319 | -31,65% | 26.618 | 41.319 | -35,58% | 84.059 | 123.957 | -32,19% |
| HOSP SAO MATEUS | 30.183 | 36.901 | -18,21% | 30.764 | 36.901 | -16,63% | 34.777 | 36.901 | -5,76% | 95.724 | 110.703 | -13,53% |
| HOSP SAPOEMBÁ | 42.250 | 42.683 | -1,01% | 40.783 | 42.683 | -4,45% | 40.769 | 42.683 | -4,48% | 123.802 | 128.049 | -3,32% |
| HOSP TAIPAS | 28.748 | 38.601 | -25,53% | 30.201 | 38.601 | -21,76% | 29.495 | 38.601 | -23,59% | 88.444 | 115.803 | -23,63% |
| HOSP VILA ALPINA | 44.454 | 69.495 | -36,03% | 42.608 | 69.495 | -38,69% | 42.279 | 69.495 | -39,16% | 129.341 | 208.485 | -37,96% |
| HOSP VILA PENTEADO | 9.456 | 6.736 | 40,38% | 8.392 | 6.736 | 24,58% | 6.465 | 6.736 | -4,02% | 24.313 | 20.208 | 20,31% |
| Total | 992.362 | 1.112.195 | -10,77% | 967.846 | 1.112.195 | -12,98% | 928.878 | 1.112.195 | -16,48% | 2.889.086 | 3.336.585 | -13,41% |

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 exercício de 2023, quatorze (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: Caraguatatuba, Santos e Pariquera-Açu e os Hospitais: Guilherme Álvaro, Heliópolis, Ipiranga, Itaquaquecetuba, Mandaqui, Mario Covas, Sapopemba e Vila Alpina. As unidades que não aderiram às pesquisas foram aquelas nas quais não realizamos atendimento de coleta, ou então unidades que não autorizaram a realização da pesquisa.

No exercício de 2023 foram respondidas pesquisas de satisfação em um universo de 63.603 atendimentos avaliados. Verificamos alto grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo CEAC Norte/AFIP em todas as dimensões avaliadas (Recepção, Coleta, Preparo, Higiene, Limpeza e Entrega de Resultados) com avaliações “Ótimo” ou “Bom” em mais de 98,1% das respostas, conforme quadro 5 e Tabela 2.

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 5 - Pesquisa de Satisfação – Janeiro a Dezembro de 2023 CEAC Norte AFIP / OSS

RESULTADO DETALHADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO -ANUAL 2023

| Unidades | Pesquisas Realizadas Total | Ótimo | | Bom | | Regular | | Ruim | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | Nº de Respostas | % |
| Ambulatorio Mandaqui | 11.106 | 9.658 | 87,3% | 1.400 | 12,2% | 44 | 0,26% | 4 | 0,02% |
| Ame Pariquera-Açu | 455 | 416 | 88,7% | 38 | 11,4% | - | 0,00% | 1 | 0,00% |
| Ame Santos | 658 | 618 | 94,2% | 36 | 5,9% | 4 | 0,00% | - | 0,00% |
| Ame Caraguatatuba | 263 | 242 | 91,5% | 19 | 8,0% | 2 | 1,50% | - | 0,00% |
| Hospital Guilherme Álvaro | 868 | 692 | 78,9% | 138 | 17,2% | 28 | 3,54% | 10 | 3,13% |
| Hospital Heliopolis | 18.077 | 16.629 | 92,0% | 1.432 | 8,0% | 7 | 0,01% | 9 | 0,25% |
| Hospital Ipiranga | 1.249 | 976 | 76,1% | 220 | 17,8% | 37 | 4,43% | 16 | 1,73% |
| Hospital Itaquaquecetuba | 13.582 | 11.734 | 87,0% | 1.776 | 12,3% | 65 | 0,54% | 7 | 0,05% |
| Hospital Mandaqui | 7.020 | 4.580 | 61,3% | 1.886 | 30,2% | 438 | 6,92% | 116 | 1,71% |
| Hospital Mario Covas | 5.154 | 4.320 | 84,3% | 753 | 13,8% | 62 | 1,06% | 19 | 0,61% |
| Hospital Sapopemba | 915 | 786 | 85,4% | 118 | 13,7% | 9 | 1,38% | 2 | 0,25% |
| Hospital Vila Alpina | 4.260 | 3.315 | 78,8% | 939 | 21,0% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
| Total | 63.607 | 53.966 | 84,8% | 8.755 | 13,8% | 699 | 1,10% | 187 | 0,29% |

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ambulatorio Mandaqui | 99,6% |
| Ame Pariquera-Açu | 100,0% |
| Ame Santos | 100,0% |
| Ame Caraguatatuba | 99,5% |
| Hospital Guilherme Álvaro | 96,1% |
| Hospital Heliopolis | 99,9% |
| Hospital Ipiranga | 93,9% |
| Hospital Itaquaquecetuba | 99,4% |
| Hospital Mandaqui | 91,5% |
| Hospital Mario Covas | 98,2% |
| Hospital Sapopemba | 99,1% |
| Hospital Vila Alpina | 99,8% |
| Média | 98,1% |

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames – Ano 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 NORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 95,90% | 96,20% | 95,20% | 95,77% | 95,70% | 96,30% | 96,20% | 96,07% | 96,10% | 96,40% | 95,70% | 96,07% | 96,20% | 95,70% | 96,50% | 96,13% |
| | META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS | 97,10% | 97,10% | 96,60% | 96,93% | 96,80% | 96,80% | 97,50% | 97,03% | 97,60% | 97,40% | 96,60% | 97,20% | 97,50% | 97,30% | 98,00% | 97,60% |
| | META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS | 99,92% | 99,89% | 99,85% | 99,89% | 99,90% | 99,87% | 99,99% | 99,92% | 97,87% | 98,32% | 98,73% | 98,31% | 98,56% | 98,05% | 98,46% | 98,36% |
| | META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA | EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA | 93,03% | 96,98% | 93,72% | 94,58% | 86,61% | 79,98% | 98,78% | 88,46% | 92,46% | 93,08% | 90,98% | 92,17% | 89,78% | 96,08% | 92,29% | 92,72% |
| | META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$ | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão nº988088/2020 para o Ano de 2023 foi de **R\$ 68.438.464,01**.

A Tabela 4 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\$ 67.075.667,30**, representando **1,99%** menos que o valor planejado nos referidos Termos Aditivos.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

| Mês | Estimado | Recebido | 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% |
| Abril | R\$ 5.674.063,00 | R\$ 5.521.225,84 | -2,69% |
| Maió | 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% |
| 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% |
| Outubro | R\$ 5.796.055,03 | R\$ 5.796.055,03 | 0,00% |
| Novembro | R\$ 5.761.489,99 | R\$ 5.761.489,99 | 0,00% |
| Dezembro | R\$ 5.761.489,99 | R\$ 5.761.489,99 | 0,00% |
| Total | R\$ 68.438.464,01 | R\$ 67.075.667,30 | -1,99% |

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

Recursos Financeiros

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 6.

Quadro 6 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – Anual 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/05/2024 08:47

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC NORTE 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 | 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 | 3.217,95 | 436.296,86 | 718.777,77 | - |
| RECEITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de | 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 | 5.674.063,00 | 6.021.948,63 | 5.796.055,03 | 5.761.489,99 | 66.675.441,82 |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.744.324,16 | 4.744.324,16 |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.868,73 | 0 | 30.801,29 | 61.722,78 | 233.392,80 |
| 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 | 1.277,03 | 1.913,12 | 3.723,19 | 17.389,22 |
| Outras Receitas | 0 | 99,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.032,93 | 5.943,96 | 88.000,00 | 8.143,96 | 0 | 187.220,46 |
| Total de Receitas | 5.067.270,58 | 5.084.708,07 | 5.055.454,75 | 5.674.895,47 | 5.522.645,98 | 5.675.554,79 | 5.675.531,87 | 5.760.326,83 | 5.821.980,94 | 6.111.225,66 | 5.836.913,40 | 10.571.260,12 | 71.857.768,46 |
| DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal (CLT) | 2.003.525,57 | 1.714.469,40 | 1.859.489,56 | 1.649.047,63 | 1.656.492,70 | 1.586.457,05 | 1.736.491,01 | 1.863.224,52 | 1.948.502,78 | 1.803.590,26 | 2.312.825,80 | 2.426.792,15 | 22.560.908,43 |
| 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 | 894.138,67 | 883.641,79 | 879.399,70 | 10.383.370,78 |
| 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 | 523.228,76 | 512.900,55 | 468.837,12 | 5.627.836,40 |
| 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 | 17.399,91 | 51.250,65 | 45.325,47 | 608.016,56 |
| 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 | 229.864,08 | 237.493,38 | 272.986,27 | 2.818.699,06 |
| 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 | 40.446,88 | 127.312,26 | 5.687,38 | 662.884,21 |
| 13º | 51.098,52 | 89,02 | 278,11 | 570,78 | 162,92 | 502,4 | 621,31 | 927,26 | 937,97 | 1.907,97 | 355.098,09 | 635.763,06 | 1.047.957,41 |
| 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 | 96.603,99 | 145.129,08 | 118.793,15 | 1.412.144,01 |
| Serviços Terceirizados | 349.629,84 | 376.653,16 | 401.224,09 | 379.235,40 | 383.959,58 | 408.909,28 | 408.848,66 | 629.965,00 | 419.789,49 | 440.099,28 | 431.989,30 | 408.964,09 | 5.039.267,17 |
| Assistenciais | 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 | 144.300,49 | 140.105,07 | 143.454,43 | 1.353.349,51 |
| 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 | 144.300,49 | 140.105,07 | 143.454,43 | 1.353.349,51 |
| 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 | 295.798,79 | 291.884,23 | 265.509,66 | 3.685.917,66 |
| Materiais | 1.189.234,16 | 990.122,07 | 1.197.300,60 | 1.061.139,26 | 1.142.691,32 | 1.294.650,75 | 1.214.975,98 | 1.234.658,02 | 1.205.553,54 | 1.390.612,16 | 1.057.753,45 | 880.191,53 | 13.858.882,84 |
| 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 | 1.292.047,94 | 993.947,67 | 826.451,48 | 13.081.361,56 |
| 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 | 98.564,22 | 63.805,78 | 53.740,05 | 777.521,28 |
| Ações Judiciais | 0 | 9.706,73 | 3.553,80 | 3.553,80 | 16.814,33 |
| Trabalhistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.706,73 | 3.553,80 | 3.553,80 | 16.814,33 |
| 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 | 32.465,01 | 27.370,30 | 16.578,59 | 407.982,53 |
| Tributárias | 6.215,99 | 0 | 814,12 | 3.867,87 | 250 | 1.130,58 | 5.307,32 | 5.001,89 | 2.346,45 | 6.752,51 | 0 | 0 | 31.686,73 |
| 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 | 2.345,20 | 3.501,83 | 3.969,56 | 30.565,04 |
| Manutenção Predial | 0 | 0 | 11.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.780,00 | 26.780,00 | 0 | 0 | 450,00 | 65.390,00 |
| 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 | 6.870,38 | 2.582,41 | 253.148,16 | 372.481,67 |
| 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 | 1.985.705,22 | 1.714.405,60 | 2.909.252,42 | 25.463.845,90 |
| Total de Despesas | 5.440.325,07 | 4.935.197,26 | 5.076.637,25 | 5.595.077,49 | 5.082.824,59 | 6.048.549,60 | 5.706.084,45 | 6.008.818,62 | 5.819.280,77 | 5.678.146,75 | 5.554.432,49 | 6.902.450,30 | 67.847.824,64 |
| Saldo do mês (Receitas - Despesas) | -373.054,49 | 149.510,81 | -21.182,50 | 79.817,98 | 439.821,39 | -372.994,81 | -30.552,58 | -248.491,79 | 2.700,17 | 433.078,91 | 282.480,91 | 3.668.809,82 | 4.009.943,82 |
| SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas) | 4.589,28 | 154.100,09 | 132.917,59 | 212.735,57 | 652.556,96 | 279.562,15 | 249.009,57 | 517,78 | 3.217,95 | 436.296,86 | 718.777,77 | 4.387.587,59 | - |

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 24/01/2024 11h48min

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 7.

Quadro 7 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – Ano 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/05/2024 08:38
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do | 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 | 5.796.055,03 | 5.761.489,99 | 5.761.489,99 | 67.075.667,30 |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.744.324,16 |
| 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 | 8.831,89 | 8.831,89 | 8.831,89 | 111.580,68 |
| 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 | 5.682.894,89 | 5.682.894,89 | 5.735.756,89 | 5.804.886,92 | 5.770.321,88 | 10.520.244,04 | 71.931.572,14 |
| Total - Faturamento (2) | 0 | 0 |
| 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 | 1.277,03 | 1.913,12 | 3.723,19 | 17.389,22 |
| Receitas Acessórias | 0 | 0 |
| Demais Receitas | 5.384,21 | 3.785,80 | 2.025,04 | 25.716,42 | 23.734,77 | 11.315,70 | 14.369,23 | 15.492,89 | 14.338,01 | 2.060,15 | 46.372,86 | 8.603,03 | 173.198,11 |
| 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 | 2.060,15 | 18.053,26 | 8.603,03 | 99.427,71 |
| Outras Receitas | 0 | 0 | 0 | 23.218,10 | 14.626,00 | 0 | 7.606,70 | 0 | 0 | 0 | 28.319,60 | 0 | 73.770,40 |
| 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 | 15.838,10 | 16.723,79 | 15.443,26 | 3.337,18 | 48.285,98 | 12.326,22 | 190.587,33 |
| 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 | 5.698.732,99 | 5.699.618,68 | 5.751.200,15 | 5.808.224,10 | 5.818.607,86 | 10.532.570,26 | 72.122.159,47 |
| 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 | 2.035.287,93 | 2.008.519,61 | 1.936.686,45 | 1.996.720,37 | 1.986.028,93 | 2.291.005,57 | 23.443.803,37 |
| 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 | 1.100.749,75 | 1.090.618,87 | 1.086.686,44 | 12.731.585,40 |
| 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 | 399.372,45 | 383.816,57 | 401.604,07 | 4.374.179,72 |
| 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 | 51.250,65 | 45.325,47 | 107.752,72 | 605.122,50 |
| 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 | 145.028,11 | 135.260,77 | 131.675,26 | 1.678.359,99 |
| 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 | 8.519,76 | 26.924,99 | 0 | 137.077,98 |
| Provisões com Pessoal | 299.042,03 | 266.155,27 | 322.046,72 | 251.869,23 | 296.275,19 | 271.822,13 | 356.001,90 | 370.240,95 | 324.855,37 | 291.799,65 | 304.082,26 | 563.287,08 | 3.917.477,78 |
| 13ª 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 | 111.292,20 | 124.123,24 | 365.103,69 | 1.575.119,38 |
| 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 | 180.507,45 | 179.959,02 | 198.183,39 | 2.342.358,40 |
| Serviços Terceirizados | 388.573,44 | 382.391,72 | 423.877,00 | 385.354,11 | 407.902,99 | 385.321,90 | 421.110,83 | 564.629,17 | 391.980,25 | 508.661,63 | 451.130,90 | 420.725,85 | 5.131.659,79 |
| Assistenciais | 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 | 196.637,48 | 144.946,99 | 108.482,04 | 1.377.024,46 |
| 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 | 196.637,48 | 144.946,99 | 108.482,04 | 1.377.024,46 |
| Administrativos | 298.524,27 | 299.724,35 | 321.736,30 | 298.371,75 | 309.416,66 | 296.820,39 | 334.505,48 | 364.228,95 | 300.855,31 | 312.024,15 | 306.183,91 | 312.243,81 | 3.754.635,33 |
| 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 | 1.203.086,43 | 1.318.692,11 | 1.168.450,43 | 1.292.253,66 | 1.211.049,95 | 1.214.538,17 | 14.513.316,27 |
| 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 | 1.202.480,79 | 1.127.887,96 | 1.154.007,49 | 13.554.680,72 |
| 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 | 89.772,87 | 83.161,99 | 60.530,68 | 958.635,55 |
| Ações Judiciais | 0 | 568,43 | 0 | 0 | 0 | 53.191,71 |
| Trabalhistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,43 | 0 | 0 | 0 | 53.191,71 |
| 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 | 27.278,98 | 26.425,43 | 17.304,52 | 404.018,64 |
| Tributárias | 3.859,79 | 0 | 4.243,07 | 1.380,58 | 0 | 11.179,98 | 0 | 4.793,75 | 2.492,64 | 2.533,46 | 0 | 2.492,64 | 32.975,91 |
| 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 | 2.345,20 | 3.501,83 | 3.969,56 | 30.565,04 |
| 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 | 1.941.358,62 | 1.942.396,42 | 1.043.610,69 | 22.485.484,86 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 5.308.236,51 | 5.047.188,13 | 5.729.033,59 | 5.167.161,29 | 5.662.014,49 | 5.415.952,57 | 5.707.205,19 | 6.106.462,27 | 5.513.625,58 | 5.771.151,92 | 5.620.533,46 | 5.046.838,71 | 66.095.584,02 |
| Investimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipamentos | 4.058,35 | 625 | 15.017,96 | 0 | 3.819,69 | 0 | 11.768,08 | 6.609,11 | 18.101,40 | 1.138,07 | 0 | 131.925,80 | 193.063,46 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 4.058,35 | 625 | 15.017,96 | 0 | 3.819,69 | 0 | 11.768,08 | 6.609,11 | 18.101,40 | 1.138,07 | 0 | 131.925,80 | 193.063,46 |
| 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 | 5.718.973,27 | 6.113.071,38 | 5.531.726,98 | 5.772.289,99 | 5.620.533,46 | 5.178.764,51 | 66.288.647,48 |
| 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 | -20.240,28 | -413.452,70 | 219.473,17 | 35.934,11 | 198.074,40 | 5.353.805,75 | 5.833.511,99 |

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 24/01/2024 11h52min