

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO QUARTO TRIMESTRE 2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 988088/2020 CEAC Norte – 4º 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 Quarto Trimestre de 2023.

Atualmente o CEAC Norte atende à demanda gerada em:



31 unidades estaduais de saúde, sendo:



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



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



12 unidades de captação de exames previamente coletados.

Relação de Unidades Atendidas no CEAC Norte

A) HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (12)

Hospital Mandaqui

Hospital Ipiranga

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Hospital Vila Alpina

Hospital Mario Covas

Hospital Sapopemba

Hospital Da Mulher

Hospital Santa Marcelina de Itaim Paulista

Hospital Santa Marcelina de 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 Penteadado

CAIS –Santa Rita

Hospital Vila Nova Cachoeirinha

Hospital Geral de São Mateus

Hospital Leonor Mendes de Barros

Hospital Infantil Candido Fontoura

Hospital Guilherme Álvaro

Hospital Regional do Alto Tietê

CRI Zona Leste / CRATOD

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Termo Aditivo 03/2023 e no Contrato de Gestão nº988088/2020, que estimaram um volume para o Quarto Trimestre de **3.354.429** exames. A produção realizada foi de **13,87%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, outubro a dezembro de 2023.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
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	3.354.429	2.889.086	-13,87%

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 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.

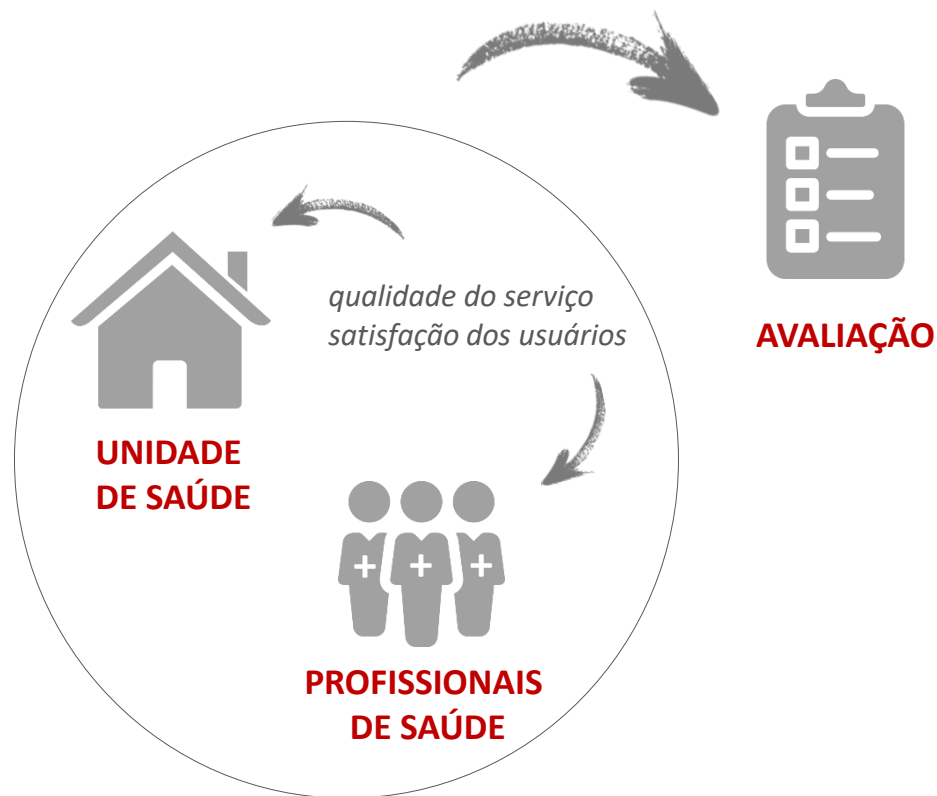
Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de outubro a dezembro de 2023.

Unidade Solicitante	Outubro			Novembro			Dezembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	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	-66,17%	2.592	5.150	-49,50%	5.825	5.150	12,23%	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 SAPOEMBA	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 quarto trimestre de 2023, doze (12) unidades de saúde estaduais aderiram à pesquisa de satisfação para usuários do CEAC Norte. Os serviços que aderiram à pesquisa SAU incluíram os seguintes Ambulatório: Mandaqui, Ames: Ame Caraguatatuba, Santos e Pariquera-Açu e os Hospitais; Heliópolis, Ipiranga, Itaquaquecetuba, Guilherme Álvaro, Mandaqui, Mario Covas, Sapopemba e Vila Alpina.

No quarto trimestre de 2023 foram respondidas 13.766 pesquisas. Verificamos alto grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo CEAC Norte/AFIP em todas as dimensões avaliadas (Recepção, Coleta, Preparo, Higiene, Limpeza e Entrega de Resultados) com avaliações “Ótimo” ou “Bom” em 96,8% das respostas, conforme Quadro 2 e Tabela 2.

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 2 - Pesquisa de Satisfação – 4º 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 - 4º TRIMESTRE DE 2023									
Unidades	Pesquisas Realizadas	Ótimo		Bom		Regular		Ruim	
		Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%
Ambulatorio Mandaqui	1.885	1.736	90%	147	10%	1	0%	1	0%
Ame Pariquera-Açu	126	109	85%	16	15%	-	0%	1	0%
Ame Santos	218	208	95%	6	5%	4	0%	-	0%
Ame Caraguatatuba	83	73	88%	10	12%	-	0%	-	0%
Hospital Guilherme Álvaro	225	162	71%	55	26%	8	3%	-	0%
Hospital Heliopolis	4.600	4.507	98%	92	2%	-	0%	1	0%
Hospital Ipiranga	190	137	72%	29	16%	16	8%	8	4%
Hospital Itaquaquetuba	2.349	2.140	91%	195	8%	14	1%	-	0%
Hospital Mandaqui	1.598	708	44%	608	38%	221	14%	61	4%
Hospital Mario Covas	732	649	88%	72	10%	8	1%	3	1%
Hospital Sapopemba	130	117	92%	11	7%	-	0%	2	1%
Hospital Vila Alpina	1.630	1.282	79%	348	21%	-	0%	-	0%
Total	13.766	11.828	86%	1.589	12%	272	2%	77	1%

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

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

Ambulatorio Mandaqui	99,9%
Ame Pariquera-Açu	99,4%
Ame Santos	99,6%
Ame Caraguatatuba	100,0%
Hospital Guilherme Álvaro	96,8%
Hospital Heliopolis	99,9%
Hospital Ipiranga	87,8%
Hospital Itaquaquetuba	99,5%
Hospital Mandaqui	82,5%
Hospital Mario Covas	98,0%
Hospital Sapopemba	98,7%
Hospital Vila Alpina	100,0%
Média	96,8%

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados no 4º 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	out/23	nov/23	dez/23	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	96,20%	95,70%	96,50%	96,13%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	97,50%	97,30%	98,00%	97,60%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista nos Contratos de Gestão nº988088/2020 para o quarto trimestre de 2023 foi de **R\$ 17.319.035,01**.

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de outubro a dezembro de 2023. O valor repassado foi de **R\$ 17.319.035,01**.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
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\$ 17.319.035,01	R\$ 17.319.035,01	0,00%

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

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 4º Trimestre 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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	377.643,77	4.589,28	154.100,09	132.917,59	212.735,57	652.556,96	279.562,15	249.009,57	517,78	3.217,95	436.296,86	718.777,77	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso 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
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.744.324,16	4.744.324,16
Repasso - 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.706,73	3.553,80	3.553,80
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.706,73	3.553,80	3.553,80
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	450	0	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	-

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.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 4º Trimestre 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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso 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
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.744.324,16
Repasso 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
13º com Encargos	97.415,86	99.092,95	101.655,52	96.493,39	108.999,36	102.655,26	118.878,77	126.184,11	123.225,03	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5.662.194,80	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

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.



Obrigado!