

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SEGUNDO TRIMESTRE 2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 988088/2020 CEAC Norte – 2 Trimestre 2024

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 abril a junho de 2024, 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 Segundo Trimestre de 2024.

Atualmente o CEAC Norte atende à demanda gerada em:



31 unidades estaduais de saúde, sendo:



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



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



12 unidades de captação de exames previamente coletados.

Relação de Unidades Atendidas no CEAC Norte

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

Hospital Mandaqui

Hospital Ipiranga

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Hospital Vila Alpina

Hospital Mario Covas

Hospital Sapopemba

Hospital Da Mulher

Hospital Santa Marcelina de Itaim Paulista

Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba

Hospital Regional de Osasco

Hospital Geral de Taipas

Hospital Geral de Guaianazes

B) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (7)

AME Santos

AME Heliópolis

AME Jundiaí

AME Pariquera-Açu

AME Lorena

AME Caraguatatuba

CRI Zona Norte

C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (12)

Hospital Heliópolis

Hospital Darcy Vargas

Hospital Vila Penteadado

CAIS –Santa Rita

Hospital Vila Nova Cachoeirinha

Hospital Geral de São Mateus

Hospital Leonor Mendes de Barros

Hospital Infantil Candido Fontoura

Hospital Guilherme Álvaro

Hospital Regional do Alto Tietê

CRI Zona Leste / CRATOD

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2024 e no Contrato de Gestão nº988088/2020, que estimaram um volume para o Segundo Trimestre de **3.667.652** exames. A produção realizada foi de **10,85%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, abril a junho de 2024.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Abril	1.222.284	1.118.303	-8,51%
Maio	1.222.284	1.122.608	-8,15%
Junho	1.223.084	1.028.932	-15,87%
Total	3.667.652	3.269.843	-10,85%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de abril a junho de 2024 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O quadro 1 discrimina a produção do CEAC Norte em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais superiores a meta em cada serviço.

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

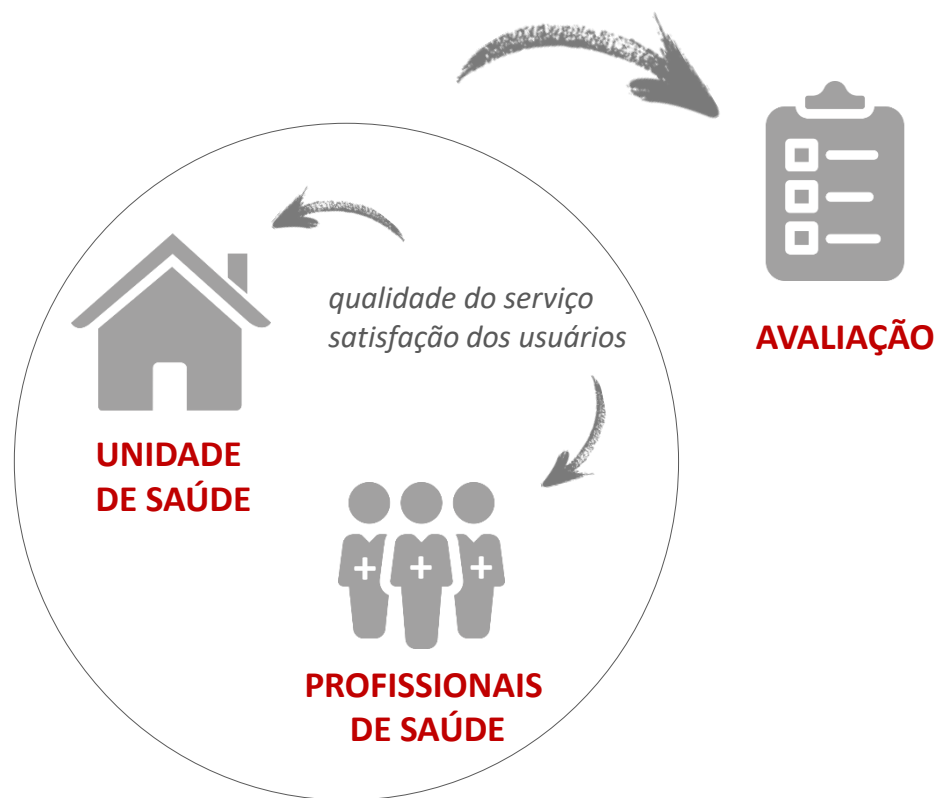
Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de abril a junho de 2024.

Unidade Solicitante	Abril			Maio			Junho			Segundo Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	15.590	21.442	-27,29%	17.432	21.442	-18,70%	15.143	21.442	-29,38%	48.165	64.326	-25,12%
AME HELIOPOLIS	24.053	34.201	-29,67%	21.912	34.201	-35,93%	21.149	34.201	-38,16%	67.114	102.603	-34,59%
AME JUNDIAÍ	6.015	10.442	-42,40%	6.027	10.442	-42,28%	7.188	10.442	-31,16%	19.230	31.326	-38,61%
AME LORENA	10.982	16.968	-35,28%	11.607	16.968	-31,59%	10.525	16.968	-37,97%	33.114	50.904	-34,95%
AME PARIQUERA-ACU	12.138	8.605	41,06%	13.046	8.605	51,61%	12.502	8.605	45,29%	37.686	25.815	45,98%
AME SANTOS	10.013	12.516	-20,00%	8.260	12.516	-34,00%	9.095	12.516	-27,33%	27.368	37.548	-27,11%
CAIS - SANTA RITA	10.847	8.195	32,36%	10.330	8.195	26,05%	9.438	8.195	15,17%	30.615	24.585	24,53%
CRATOD	1.865	3.412	-45,34%	1.499	3.412	-56,07%	1.365	3.412	-59,99%	4.729	10.236	-53,80%
CRI ZONA LESTE	4.963	4.574	8,50%	5.680	4.574	24,18%	4.166	4.574	-8,92%	14.809	13.722	7,92%
CRI ZONA NORTE	19.878	18.667	6,49%	22.123	18.667	18,51%	20.832	18.667	11,60%	62.833	56.001	12,20%
HM LEONOR M BARROS	9.894	6.814	45,20%	9.620	6.814	41,18%	7.904	6.814	16,00%	27.418	20.442	34,13%
HOSP CACHOEIRINHA	8.278	8.561	-3,31%	9.804	8.561	14,52%	8.463	8.561	-1,14%	26.545	25.683	3,36%
HOSP CRSM	58.457	42.267	38,30%	62.218	42.267	47,20%	61.703	42.267	45,98%	182.378	126.801	43,83%
HOSP DANTE PAZZANESE	189.904	172.461	10,11%	194.985	172.461	13,06%	182.023	172.461	5,54%	566.912	517.383	9,57%
HOSP DARCY VARGAS	11.387	9.636	18,17%	13.457	9.636	39,65%	11.040	9.636	14,57%	35.884	28.908	24,13%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	24.140	33.208	-27,31%	24.348	33.208	-26,68%	20.179	33.208	-39,23%	68.667	99.624	-31,07%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	66.665	64.251	3,76%	59.979	64.251	-6,65%	56.605	64.251	-11,90%	183.249	192.753	-4,93%
HOSP GUILHERME ALVARO	24.793	23.372	6,08%	25.217	23.372	7,89%	23.121	23.372	-1,07%	73.131	70.116	4,30%
HOSP HELIOPOLIS	27.975	26.522	5,48%	23.716	26.522	-10,58%	24.834	26.522	-6,36%	76.525	79.566	-3,82%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	5.116	6.071	-15,73%	5.436	6.071	-10,46%	4.223	6.071	-30,44%	14.775	18.213	-18,88%
HOSP IPIRANGA	74.113	71.052	4,31%	71.249	71.052	0,28%	64.489	71.052	-9,24%	209.851	213.156	-1,55%
HOSP ITAIM PAULISTA	63.840	67.007	-4,73%	67.229	67.007	0,33%	59.960	67.007	-10,52%	191.029	201.021	-4,97%
HOSP MANDAQUI	106.304	108.953	-2,43%	104.299	108.953	-4,27%	91.621	108.953	-15,91%	302.224	326.859	-7,54%
HOSP MARIO COVAS	102.527	101.349	1,16%	101.977	101.349	0,62%	93.360	101.349	-7,88%	297.864	304.047	-2,03%
HOSP REG DO ALTO TIETE - HRAT	11.808	5.850	101,85%	11.307	5.850	93,28%	10.044	5.850	51,04%	33.159	18.350	80,70%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	34.767	41.319	-15,86%	34.398	41.319	-16,75%	28.414	41.319	-31,23%	97.579	123.957	-21,28%
HOSP SAO MATEUS	39.829	36.901	7,93%	39.312	36.901	6,53%	35.481	36.901	-3,85%	114.622	110.703	3,54%
HOSP SAOPEMBA	49.824	42.683	16,73%	52.737	42.683	23,56%	49.553	42.683	16,10%	152.114	128.049	18,79%
HOSP TAIPAS	34.883	38.601	-9,63%	36.697	38.601	-4,93%	32.185	38.601	-16,62%	103.765	115.803	-10,40%
HOSP VILA ALPINA	48.595	69.495	-30,07%	48.377	69.495	-30,39%	45.953	69.495	-33,88%	142.925	208.485	-31,45%
HOSP VILA PENTEADO	8.860	6.892	28,55%	8.330	6.892	20,86%	6.374	6.892	-7,52%	23.564	20.676	13,97%
Total	1.118.303	1.222.284	-8,51%	1.122.608	1.222.284	-8,15%	1.028.932	1.223.084	-15,87%	3.269.843	3.667.652	-10,85%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2024

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 segundo trimestre de 2024, 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 segundo trimestre de 2024 foram respondidas 20.235 pesquisas. Verificamos alto grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo CEAC Norte/AFIP em todas as dimensões avaliadas (Recepção, Coleta, Preparo, Higiene, Limpeza e Entrega de Resultados) com avaliações “Ótimo” ou “Bom” em 97,3% das respostas, conforme Quadro 2 e Tabela 2.

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 2 - Pesquisa de Satisfação – 2º Trimestre 2024 CEAC Norte AFIP / OSS


 C.E.A.C. CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS ZONA NORTE – OSS – AFIP									
RESULTADO RESUMIDO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - 2º TRIMESTRE DE 2024									
Unidades	Pesquisas Realizadas	Ótimo		Bom		Regular		Ruim	
		Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%
Ambulatorio Mandaqui	4.560	4.084	91%	435	8%	35	1%	6	0%
Ame Pariquera-Açu	137	121	87%	14	12%	2	1%	-	0%
Ame Santos	80	75	80%	5	20%	-	0%	-	0%
Ame Caraguatatuba	75	69	91%	5	7%	-	0%	1	2%
Hospital Guilherme Álvaro	80	70	87%	8	7%	2	1%	-	0%
Hospital Heliopolis	4.517	4.305	95%	181	4%	31	1%	-	0%
Hospital Ipiranga	244	158	67%	52	20%	27	9%	7	3%
Hospital Itaquaquecetuba	4.077	3.563	87%	508	12%	6	0%	-	0%
Hospital Mandaqui	3.524	2.563	71%	760	23%	155	5%	46	1%
Hospital Mario Covas	1.846	1.608	88%	208	11%	23	1%	7	0%
Hospital Sapopemba	105	96	88%	8	11%	1	2%	-	0%
Hospital Vila Alpina	990	761	77%	229	23%	-	0%	-	0%
Total	20.235	17.473	86%	2.413	12%	282	1%	67	0%

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

Ambulatorio Mandaqui	99,4%
Ame Pariquera-Açu	98,7%
Ame Santos	100,0%
Ame Caraguatatuba	98,3%
Hospital Guilherme Álvaro	94,5%
Hospital Heliopolis	99,1%
Hospital Ipiranga	87,7%
Hospital Itaquaquecetuba	99,8%
Hospital Mandaqui	93,6%
Hospital Mario Covas	98,9%
Hospital Sapopemba	98,0%
Hospital Vila Alpina	100,0%
Média	97,3%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Setor Qualidade 2024

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados no 2º 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 - 2024

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	abr/24	mai/24	jun/24	MÉDIA 2º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	96,00%	96,40%	96,90%	96,43%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	98,20%	97,90%	97,80%	97,97%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	99,94%	99,52%	99,29%	99,58%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	96,61%	97,76%	98,37%	97,58%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2024

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no Contratos de Gestão n°988088/2020 para o segundo trimestre de 2024 foi de **R\$ 17.635.312,29**.

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de abril a junho de 2024. O valor repassado foi de **R\$ 17.635.312,29**, o repasse para o contrato de gestão para o 2º Trimestre foi exatamente o total estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasso	Diferença
Abril	R\$ 5.873.582,40	R\$ 5.873.582,40	0,00%
Maior	R\$ 5.873.582,40	R\$ 5.873.582,40	0,00%
Junho	R\$ 5.888.147,49	R\$ 5.888.147,49	0,00%
Total	R\$ 17.635.312,29	R\$ 17.635.312,29	0,00%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2024

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 2º Trimestre 2024

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 22/07/2024 14:44

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 06/2024

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	4.387.587,59	4.200.758,56	4.260.187,01	5.241.660,80	5.264.290,16	5.154.970,14	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	5.761.489,99	5.859.789,66	5.873.582,40	5.873.582,40	5.873.582,40	5.873.582,40	35.115.609,25
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	30.151,46	0	73.522,56	28.722,71	28.336,56	26.917,97	187.651,26
Receitas Financeiras	6.975,23	11.145,55	41.995,47	48.895,65	39.109,81	37.137,13	185.258,84
Estornos / Reembolso de Despesas	5.808,87	0	11.797,86	5.943,96	0	5.883,92	29.434,61
Total de Receitas	5.804.425,55	5.870.935,21	6.000.898,29	5.957.144,72	5.941.028,77	5.943.521,42	35.517.953,96
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.967.949,98	1.860.231,55	1.891.924,51	1.802.296,72	1.907.459,94	1.839.370,93	11.269.233,63
Ordenados	867.760,73	866.933,93	913.332,22	874.538,84	881.670,14	889.395,40	5.293.631,26
Benefícios	470.182,78	486.449,60	469.922,35	489.005,92	487.456,72	484.786,88	2.887.804,25
Horas Extras	107.752,72	41.183,35	58.910,88	12.480,49	87.205,44	68.407,34	375.940,22
Encargos Sociais	360.526,50	246.813,29	255.612,51	237.365,68	237.549,50	245.300,04	1.583.167,52
Rescisões com Encargos	21.942,63	11.151,16	62.731,59	95.468,18	75.207,53	23.372,25	289.873,34
13º	4.145,75	37,64	110,36	488,12	802,89	688,03	6.272,79
Férias	135.638,87	207.662,58	131.304,60	92.949,49	137.567,72	127.420,99	832.544,25
Serviços Terceirizados	425.513,45	407.230,64	387.324,76	408.611,42	409.945,29	356.107,05	2.394.732,61
Assistenciais	111.682,61	103.346,84	102.819,75	108.049,65	98.653,54	98.589,29	623.141,68
Pessoa Jurídica	111.682,61	103.346,84	102.819,75	108.049,65	98.653,54	98.589,29	623.141,68
Administrativos	313.830,84	303.883,80	284.505,01	300.561,77	311.291,75	257.517,76	1.771.590,93
Materiais	1.686.425,79	1.413.981,16	558.988,78	1.299.523,82	1.418.785,68	1.211.175,00	7.588.880,23
Materiais e Medicamentos	1.601.296,68	1.392.800,79	488.478,11	1.211.633,92	1.381.615,63	1.120.054,86	7.195.879,99
Materiais de Consumo	85.129,11	21.180,37	70.510,67	87.889,90	37.170,05	91.120,14	393.000,24
Ações Judiciais	6.553,80	3.553,80	4.303,80	5.199,89	1.947,82	0	21.559,11
Trabalhistas	6.553,80	3.553,80	4.303,80	5.199,89	1.947,82	0	21.559,11
Utilidade Pública	37.752,65	12.125,97	46.827,93	28.382,48	20.365,01	34.232,82	179.686,86
Tributárias	3.192,77	560,19	1.088,38	12.547,18	537,75	275,7	18.201,97
Financeiras	2.331,30	2.364,85	2.197,40	3.169,72	2.325,60	2.334,85	14.723,72
Manutenção Predial	3.175,20	0	0	0	1.195,23	0	4.370,43
Investimentos	11.110,80	12.538,64	3.064,05	12.677,40	5.666,35	2.117,70	47.174,94
Outras Despesas	1.847.248,84	2.098.919,96	2.123.704,89	2.362.106,73	2.282.120,12	2.316.082,87	13.030.183,41
Total de Despesas	5.991.254,58	5.811.506,76	5.019.424,50	5.934.515,36	6.050.348,79	5.761.696,92	34.568.746,91
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-186.829,03	59.428,45	981.473,79	22.629,36	-109.320,02	181.824,50	949.207,05
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	4.200.758,56	4.260.187,01	5.241.660,80	5.264.290,16	5.154.970,14	5.336.794,64	-

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 junho de 2024 está representada no quadro 3.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 2º Trimestre 2024

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 22/07/2024 14:39

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 06/2024

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.859.789,66	5.873.582,40	5.873.582,40	5.873.582,40	5.873.582,40	5.888.147,49	35.242.266,75
Repasse Termo Aditamento - Investimento	12.245,93	12.376,94	14.435,63	14.686,69	14.686,69	14.686,69	83.118,57
Total - Repasses (1)	5.872.035,59	5.885.959,34	5.888.018,03	5.888.269,09	5.888.269,09	5.902.834,18	35.325.385,32
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	6.975,23	11.145,55	41.995,47	48.895,65	39.109,81	37.137,13	185.258,84
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	6.402,65	4.495,08	19.249,11	8.954,42	6.036,34	6.918,08	52.055,68
Estornos / Reembolso de Despesas	6.402,65	4.495,08	12.223,81	8.954,42	6.036,34	6.918,08	45.030,38
Outras Receitas	0	0	7.025,30	0	0	0	7.025,30
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	13.377,88	15.640,63	61.244,58	57.850,07	45.146,15	44.055,21	237.314,52
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	5.885.413,47	5.901.599,97	5.949.262,61	5.946.119,16	5.933.415,24	5.946.889,39	35.562.699,84
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.943.691,48	1.969.995,70	1.922.829,35	2.041.511,65	2.064.505,78	2.168.224,88	12.110.758,84
Ordenados	1.068.596,02	1.085.704,73	1.080.623,89	1.084.851,75	1.096.260,40	1.137.739,16	6.553.775,95
Benefícios	382.051,70	405.587,36	381.597,51	393.147,52	411.222,73	407.193,71	2.380.800,53
Horas Extras	41.183,35	58.910,88	12.480,49	87.205,44	68.407,34	102.743,44	370.930,94
Encargos Sociais	131.612,38	123.877,43	148.411,51	162.436,09	152.320,89	159.413,47	878.071,77
Rescisões com Encargos	5.849,03	2.802,23	15.754,70	22.937,57	15.018,81	4.863,01	67.225,35
Provisões com Pessoal	314.399,00	293.113,07	283.961,25	290.933,28	321.275,61	356.272,09	1.859.954,30
13º com Encargos	103.591,51	107.737,23	102.498,05	109.307,25	113.968,00	128.804,04	665.906,08
Férias com Encargos	210.807,49	185.375,84	181.463,20	181.626,03	207.307,61	227.468,05	1.194.048,22
Serviços Terceirizados	446.317,69	401.752,06	417.358,72	407.216,38	410.046,47	380.484,44	2.463.175,76
Assistenciais	102.671,96	104.314,73	116.032,19	103.770,02	98.553,00	122.403,72	647.745,62
Pessoa Jurídica	102.671,96	104.314,73	116.032,19	103.770,02	98.553,00	122.403,72	647.745,62
Administrativos	343.645,73	297.437,33	301.326,53	303.446,36	311.493,47	258.080,72	1.815.430,14
Materiais	1.193.999,05	1.154.059,31	1.129.549,23	1.436.831,89	1.493.009,04	1.196.434,53	7.603.883,05
Materiais e Medicamentos	1.119.845,17	1.093.088,70	1.070.126,97	1.370.167,98	1.409.473,34	1.115.062,97	7.177.765,13
Materiais de Consumo	74.153,88	60.970,61	59.422,26	66.663,91	83.535,70	81.371,56	426.117,92
Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	37.043,18	22.682,23	37.571,40	27.107,38	27.140,85	28.139,19	179.684,23
Tributárias	4.017,32	802,26	3.707,71	9.171,62	500	10.031,46	28.230,37
Financeiras	2.331,30	2.364,85	2.197,40	3.169,72	2.325,60	2.334,85	14.723,72
Outras Despesas	2.098.155,35	2.123.158,22	2.361.081,97	2.280.741,16	2.313.746,43	2.127.593,23	13.304.476,36
Total das Despesas Operacionais (4)	5.725.555,37	5.674.814,63	5.874.295,78	6.205.749,80	6.311.274,17	5.913.242,58	35.704.932,33
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	142.624,09	3.088,20	16.459,04	4.268,00	0	8.037,38	174.476,71
Total de Despesas com Investimentos (5)	142.624,09	3.088,20	16.459,04	4.268,00	0	8.037,38	174.476,71
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	5.868.179,46	5.677.902,83	5.890.754,82	6.210.017,80	6.311.274,17	5.921.279,96	35.879.409,04
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	17.234,01	223.697,14	58.507,79	-263.898,64	-377.858,93	25.609,43	-316.709,20

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 junho de 2024 está representado no quadro 4.



Obrigado!