



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TERCEIRO TRIMESTRE 2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 988088/2020 CEAC Norte – 3º 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 Terceiro 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 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 02/2024 e no Contrato de Gestão nº988088/2020, que estimaram um volume para o Terceiro Trimestre de **3.718.176** exames. A produção realizada foi de **12,83%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, julho a setembro de 2024.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	1.223.084	1.063.970	-13,01%
Agosto	1.247.546	1.128.663	-9,53%
Setembro	1.247.546	1.048.575	-15,95%
Total	3.718.176	3.241.208	-12,83%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de julho a setembro 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.

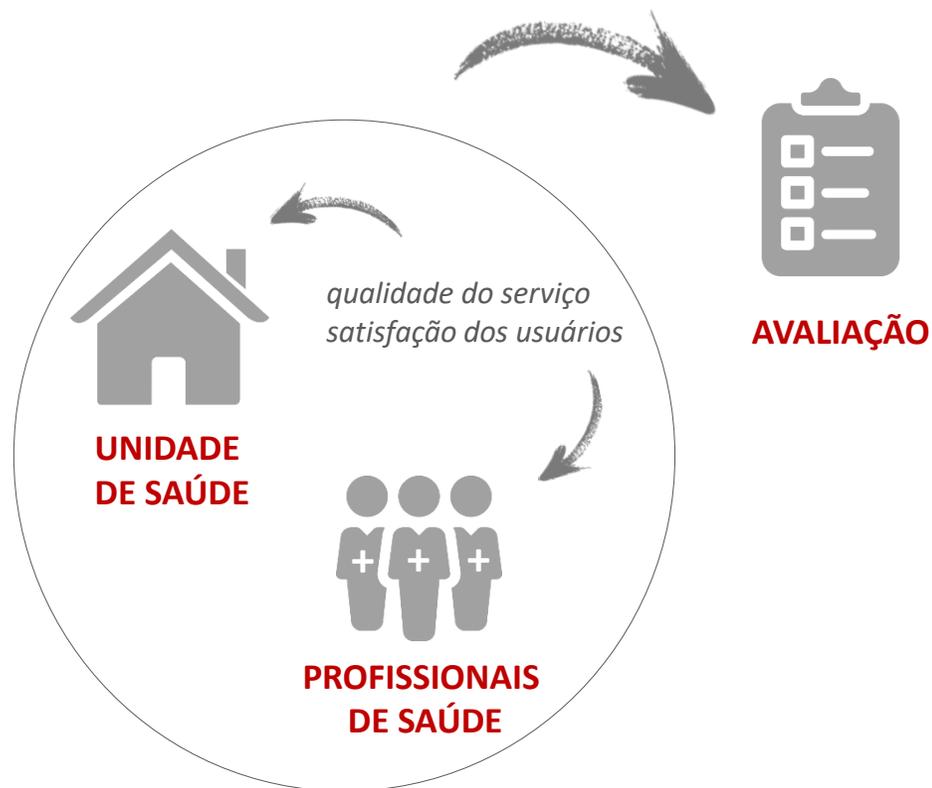
Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de julho a setembro de 2024.

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Terceiro Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	15.616	21.442	-27,17%	15.604	21.442	-27,23%	14.269	21.442	-33,45%	45.489	64.326	-29,28%
AME HELIOPOLIS	24.468	34.201	-28,46%	28.142	34.201	-17,72%	27.217	34.201	-20,42%	79.827	102.603	-22,20%
AME JUNDIAÍ	7.046	10.442	-32,52%	7.250	10.442	-30,57%	6.226	10.442	-40,38%	20.522	31.326	-34,49%
AME LORENA	11.263	16.968	-33,62%	11.463	16.968	-32,44%	10.027	16.968	-40,91%	32.753	50.904	-35,66%
AME PARIQUERA-ACU	12.518	8.605	45,47%	14.231	8.605	65,38%	11.971	8.605	39,12%	38.720	25.815	49,99%
AME SANTOS	8.094	12.516	-35,33%	8.356	12.516	-33,24%	7.930	12.516	-36,64%	24.380	37.548	-35,07%
CAIS - SANTA RITA	9.035	8.195	10,25%	9.894	8.195	20,73%	9.628	8.195	17,49%	28.557	24.585	16,16%
CRATOD	1.547	3.412	-54,66%	1.766	3.412	-48,24%	1.629	3.412	-52,26%	4.942	10.236	-51,72%
CRI ZONA LESTE	3.572	4.574	-21,91%	3.584	4.574	-21,64%	2.999	4.574	-34,43%	10.155	13.722	-25,99%
CRI ZONA NORTE	19.000	18.667	1,78%	19.454	18.667	4,22%	17.791	18.667	-4,69%	56.245	56.001	0,44%
HM LEONOR M BARROS	7.782	6.814	14,21%	8.423	6.814	23,61%	7.448	6.814	9,30%	23.653	20.442	15,71%
HOSP CACHOEIRINHA	7.757	8.561	-9,39%	7.913	8.561	-7,57%	6.939	8.561	-18,95%	22.609	25.683	-11,97%
HOSP CRSM	64.748	42.267	53,19%	65.321	42.267	54,54%	62.710	42.267	48,37%	192.779	126.801	52,03%
HOSP DANTE PAZZANESE	188.171	172.461	9,11%	208.591	172.461	20,95%	192.219	172.461	11,46%	588.981	517.383	13,84%
HOSP DARCY VARGAS	11.552	9.636	19,88%	12.960	9.636	34,50%	11.947	9.636	23,98%	36.459	28.908	26,12%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	19.177	33.208	-42,25%	20.859	33.208	-37,19%	22.405	33.208	-32,53%	62.441	99.624	-37,32%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	61.579	64.251	-4,16%	77.237	64.251	20,21%	54.399	64.251	-15,33%	193.215	192.753	0,24%
HOSP GUILHERME ALVARO	23.645	23.372	1,17%	26.321	23.372	12,62%	22.957	23.372	-1,78%	72.923	70.116	4,00%
HOSP HELIOPOLIS	26.101	26.522	-1,59%	26.583	26.522	0,23%	26.416	26.522	-0,40%	79.100	79.566	-0,59%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	4.301	6.071	-29,15%	5.756	6.071	-5,19%	4.508	6.071	-25,75%	14.565	18.213	-20,03%
HOSP IPIRANGA	71.414	71.052	0,51%	80.299	71.052	13,01%	79.014	71.052	11,21%	230.727	213.156	8,24%
HOSP ITAIM PAULISTA	63.954	67.007	-4,56%	65.120	67.007	-2,82%	58.449	67.007	-12,77%	187.523	201.021	-6,71%
HOSP MANDAQUI	91.187	108.953	-16,31%	99.264	108.953	-8,89%	94.721	108.953	-13,06%	285.172	326.859	-12,75%
HOSP MARIO COVAS	103.473	101.349	2,10%	102.146	101.349	0,79%	92.441	101.349	-8,79%	298.060	304.047	-1,97%
HOSP REG DO ALTO TIETE - HRAT	9.350	5.850	59,83%	9.078	5.850	55,18%	8.335	6.650	25,34%	26.763	18.350	45,85%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	33.540	41.319	-18,83%	31.019	41.319	-24,93%	29.223	41.319	-29,27%	93.782	123.957	-24,34%
HOSP SAO MATEUS	34.928	36.901	-5,35%	36.115	36.901	-2,13%	34.243	36.901	-7,20%	105.286	110.703	-4,89%
HOSP SAPOEMBA	48.009	42.683	12,48%	45.330	42.683	6,20%	48.621	42.683	13,91%	141.960	128.049	10,86%
HOSP TAIPAS	30.862	38.601	-20,05%	31.649	38.601	-18,01%	32.668	38.601	-15,37%	95.179	115.803	-17,81%
HOSP VILA ALPINA	43.622	69.495	-37,23%	41.604	69.495	-40,13%	42.925	69.495	-38,23%	128.151	208.485	-38,53%
HOSP VILA PENTEADO	6.659	6.892	-3,38%	7.331	6.892	6,37%	6.300	6.892	-8,59%	20.290	20.676	-1,87%
Total	1.063.970	1.223.084	-13,01%	1.128.663	1.223.084	-7,72%	1.048.575	1.223.084	-14,27%	3.241.208	3.669.252	-11,67%

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 terceiro 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 terceiro trimestre de 2024 foram respondidas 23.119 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 97,9% das respostas, conforme Quadro 2 e Tabela 2.

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 2 - Pesquisa de Satisfação – 3º 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 - 3º TRIMESTRE DE 2024									
Unidades	Pesquisas Realizadas	Ótimo		Bom		Regular		Ruim	
		Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%
Ambulatorio Mandaqui	5.963	5.754	96%	197	3%	12	0%	-	0%
Ame Pariquera-Açu	135	131	96%	3	3%	1	1%	-	0%
Ame Santos	185	143	75%	42	25%	-	0%	-	0%
Ame Caraguatatuba	100	97	97%	3	3%	-	0%	-	0%
Hospital Guilherme Álvaro	170	121	69%	41	24%	8	7%	-	0%
Hospital Heliopolis	3.585	3.528	98%	55	2%	2	0%	-	0%
Hospital Ipiranga	513	346	67%	103	21%	34	7%	30	6%
Hospital Itaquaquecetuba	3.445	3.165	91%	270	9%	9	0%	1	0%
Hospital Mandaqui	3.468	2.633	78%	669	18%	159	4%	7	0%
Hospital Mario Covas	2.331	2.060	89%	256	11%	12	0%	3	0%
Hospital Sapopemba	310	265	85%	45	15%	-	0%	-	0%
Hospital Vila Alpina	2.914	2.293	82%	618	18%	3	0%	-	0%
Total	23.119	20.536	89%	2.302	10%	240	1%	41	0%

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

Ambulatorio Mandaqui	99,8%
Ame Pariquera-Açu	99,0%
Ame Santos	100,0%
Ame Caraguatatuba	100,0%
Hospital Guilherme Álvaro	93,0%
Hospital Heliopolis	100,0%
Hospital Ipiranga	87,7%
Hospital Itaquaquecetuba	99,8%
Hospital Mandaqui	95,7%
Hospital Mario Covas	99,4%
Hospital Sapopemba	100,0%
Hospital Vila Alpina	99,9%
Média	97,9%

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 3º 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	jul/24	ago/24	set/24	MÉDIA 3º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	97,08%	96,10%	96,10%	96,42%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	98,34%	97,60%	97,26%	97,73%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	98,51%	99,33%	99,55%	99,13%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,56%	99,15%	98,74%	98,82%
	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 terceiro trimestre de 2024 foi de R\$ **19.464.442,47**.

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de julho a setembro de 2024. O valor repassado foi de R\$ **19.464.442,47**, o repasse para o contrato de gestão para o 3° Trimestre foi exatamente o total estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Julho	R\$ 5.888.147,49	R\$ 5.888.147,49	0,00%
Agosto	R\$ 6.788.147,49	R\$ 6.788.147,49	0,00%
Setembro	R\$ 6.788.147,49	R\$ 6.788.147,49	0,00%
Total	R\$ 19.464.442,47	R\$ 19.464.442,47	0,00%

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

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

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/11/2024 10:53

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 09/2024

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	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	5.336.794,64	4.950.968,71	4.801.983,94	-
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	5.888.147,49	5.888.147,49	6.788.147,49	53.680.051,72
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	30.151,46	0	73.522,56	28.722,71	28.336,56	26.917,97	26.917,97	23.637,85	23.637,85	261.844,93
Receitas Financeiras	6.975,23	11.145,55	41.995,47	48.895,65	39.109,81	37.137,13	41.781,92	38.670,00	36.610,30	302.321,06
Estornos / Reembolso de Despesas	5.808,87	0	11.797,86	5.943,96	0	5.883,92	14.467,33	0	0	43.901,94
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	5.971.314,71	5.950.455,34	6.848.395,64	54.288.119,65
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	1.916.655,73	2.021.572,94	1.865.661,52	17.073.123,82
Ordenados	867.760,73	866.933,93	913.332,22	874.538,84	881.670,14	889.395,40	926.911,52	878.143,58	815.700,86	7.914.387,22
Benefícios	470.182,78	486.449,60	469.922,35	489.005,92	487.456,72	484.786,88	478.503,26	488.403,32	471.796,61	4.326.507,44
Horas Extras	107.752,72	41.183,35	58.910,88	12.480,49	87.205,44	68.407,34	102.743,44	25.264,58	100.608,47	604.556,71
Encargos Sociais	360.526,50	246.813,29	255.612,51	237.365,68	237.549,50	245.300,04	275.842,79	256.855,54	266.578,44	2.382.444,29
Rescisões com Encargos	21.942,63	11.151,16	62.731,59	95.468,18	75.207,53	23.372,25	37.505,16	151.175,96	10.521,48	489.075,94
13º	4.145,75	37,64	110,36	488,12	802,89	688,03	0	827,51	2.623,59	9.723,89
Férias	135.638,87	207.662,58	131.304,60	92.949,49	137.567,72	127.420,99	95.149,56	152.687,35	102.524,88	1.182.906,04
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	68.215,10	95.307,19	163.522,29
Serviços Terceirizados	425.513,45	407.230,64	387.324,76	408.611,42	409.945,29	356.107,05	467.156,51	498.798,95	394.173,65	3.754.861,72
Assistenciais	111.682,61	103.346,84	102.819,75	108.049,65	98.653,54	98.589,29	122.512,97	100.704,02	103.364,48	949.723,15
Pessoa Jurídica	111.682,61	103.346,84	102.819,75	108.049,65	98.653,54	98.589,29	122.512,97	100.704,02	103.364,48	949.723,15
Administrativos	313.830,84	303.883,80	284.505,01	300.561,77	311.291,75	257.517,76	344.643,54	398.094,93	290.809,17	2.805.138,57
Materiais	1.686.425,79	1.413.981,16	558.988,78	1.299.523,82	1.418.785,68	1.211.175,00	1.723.334,86	1.306.195,32	1.035.294,52	11.653.704,93
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	1.608.960,24	1.236.856,84	949.370,32	10.991.067,39
Materiais de Consumo	85.129,11	21.180,37	70.510,67	87.889,90	37.170,05	91.120,14	114.374,62	69.338,48	85.924,20	662.637,54
Ações Judiciais	6.553,80	3.553,80	4.303,80	5.199,89	1.947,82	0	65.755,23	25.571,45	25.571,45	138.457,24
Trabalhistas	6.553,80	3.553,80	4.303,80	5.199,89	1.947,82	0	65.755,23	25.571,45	25.571,45	138.457,24
Utilidade Pública	37.752,65	12.125,97	46.827,93	28.382,48	20.365,01	34.232,82	27.964,10	27.264,78	27.192,78	262.108,52
Tributárias	3.192,77	560,19	1.088,38	12.547,18	537,75	275,7	13.704,25	275,7	3.497,62	35.679,54
Financeiras	2.331,30	2.364,85	2.197,40	3.169,72	2.325,60	2.334,85	2.303,65	2.409,32	2.224,44	21.661,13
Manutenção Predial	3.175,20	0	0	0	1.195,23	0	0	0	0	4.370,43
Investimentos	11.110,80	12.538,64	3.064,05	12.677,40	5.666,35	2.117,70	11.004,49	6.394,29	7.654,14	72.227,86
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	2.129.261,82	2.210.957,36	2.442.055,13	19.812.457,72
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	6.357.140,64	6.099.440,11	5.803.325,25	52.828.652,91
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-186.829,03	59.428,45	981.473,79	22.629,36	-109.320,02	181.824,50	-385.825,93	-148.984,77	1.045.070,39	1.459.466,74
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	4.950.968,71	4.801.983,94	5.847.054,33	-

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 04/11/2024 10h53min

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 setembro de 2024 está representada no quadro 3.

Prestação de Contas Contábil

A prestação de Contas foi realizada por meio do Sistema de Gestão da Secretaria Estadual de Saúde e Demonstrativo Contábil Operacional de janeiro a setembro de 2024 está representado no quadro 4.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 3º Trimestre 2024

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 04/11/2024 11:01
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 09/2024

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeyiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor									
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso 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	5.888.147,49	6.788.147,49	6.636.148,39	54.554.710,12
Repasso Termo Aditamento - Investimento	12.245,93	12.376,94	14.435,63	14.686,69	14.686,69	14.686,69	14.686,69	14.686,69	14.686,69	127.178,64
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	68.215,10	95.307,19	69.891,56	233.413,85
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	5.971.049,28	6.898.141,37	6.720.726,64	54.915.302,61
Total - Faturamento (2)	0									
Receitas Financeiras	6.975,23	11.145,55	41.995,47	48.895,65	39.109,81	37.137,13	41.781,92	38.670,00	36.610,30	302.321,06
Receitas Acessórias	0									
Demais Receitas	6.402,65	4.495,08	19.249,11	8.954,42	6.036,34	6.918,08	9.332,91	22.453,15	1.333,09	85.174,83
Estornos / Reembolso de Despesas	6.402,65	4.495,08	12.223,81	8.954,42	6.036,34	6.918,08	9.332,91	12.396,75	1.333,09	68.093,13
Outras Receitas	0	0	7.025,30	0	0	0	0	10.056,40	0	17.081,70
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	51.114,83	61.123,15	37.943,39	387.495,89
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	6.022.164,11	6.959.264,52	6.758.670,03	55.302.798,50
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	2.084.811,58	2.244.055,37	2.068.870,55	18.508.496,34
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	1.096.456,24	1.076.762,04	1.076.868,67	9.803.862,90
Benefícios	382.051,70	405.587,36	381.597,51	393.147,52	411.222,73	407.193,71	389.520,71	400.401,36	394.245,43	3.564.968,03
Horas Extras	41.183,35	58.910,88	12.480,49	87.205,44	68.407,34	102.743,44	25.264,58	100.608,47	69.671,34	566.475,33
Encargos Sociais	131.612,38	123.877,43	148.411,51	162.436,09	152.320,89	159.413,47	137.928,09	190.349,83	131.381,51	1.337.731,20
Rescisões com Encargos	5.849,03	2.802,23	15.754,70	22.937,57	15.018,81	4.863,01	6.309,13	26.437,51	469,07	100.441,06
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	68.215,10	95.307,19	69.891,56	233.413,85
Provisões com Pessoal	314.399,00	293.113,07	283.961,25	290.933,28	321.275,61	356.272,09	361.117,73	354.188,97	326.342,97	2.901.603,97
13º com Encargos	103.591,51	107.737,23	102.498,05	109.307,25	113.968,00	128.804,04	129.399,99	132.959,90	125.327,23	1.053.593,20
Férias com Encargos	210.807,49	185.375,84	181.463,20	181.626,03	207.307,61	227.468,05	231.717,74	221.229,07	201.015,74	1.848.010,77
Serviços Terceirizados	446.317,69	401.752,06	417.358,72	407.216,38	410.046,47	380.484,44	490.358,05	441.435,45	401.269,41	3.796.238,67
Assistenciais	102.671,96	104.314,73	116.032,19	103.770,02	98.553,00	122.403,72	100.443,43	102.650,72	99.510,68	950.350,45
Pessoa Jurídica	102.671,96	104.314,73	116.032,19	103.770,02	98.553,00	122.403,72	100.443,43	102.650,72	99.510,68	950.350,45
Administrativos	343.645,73	297.437,33	301.326,53	303.446,36	311.493,47	258.080,72	389.914,62	338.784,73	301.758,73	2.845.888,22
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	1.126.182,03	1.308.382,90	1.390.556,74	11.429.004,72
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	1.097.635,33	1.214.438,88	1.280.148,98	10.769.988,32
Materiais de Consumo	74.153,88	60.970,61	59.422,26	66.663,91	83.535,70	81.371,56	28.546,70	93.944,02	110.407,76	659.016,40
Ações Judiciais	0									
Utilidade Pública	37.043,18	22.682,23	37.571,40	27.107,38	27.140,85	28.139,19	27.290,57	27.274,86	27.219,41	261.469,07
Tributárias	4.017,32	802,26	3.707,71	9.171,62	500	10.031,46	3.897,09	842,95	4.986,81	37.957,22
Financeiras	2.331,30	2.364,85	2.197,40	3.169,72	2.325,60	2.334,85	2.303,65	2.409,32	2.224,44	21.661,13
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	2.206.277,06	2.441.648,00	2.225.493,39	20.177.894,81
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	5.941.120,03	6.466.048,85	6.120.620,75	54.232.721,96
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	142.624,09	3.088,20	16.459,04	4.268,00	0	8.037,38	5.703,56	11.467,34	6.515,12	198.162,73
Total de Despesas com Investimentos (5)	142.624,09	3.088,20	16.459,04	4.268,00	0	8.037,38	5.703,56	11.467,34	6.515,12	198.162,73
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	5.946.823,59	6.477.516,19	6.127.135,87	54.430.884,69
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	75.340,52	481.748,33	631.534,16	871.913,81

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 04/11/2024 11h01min



Obrigado!