



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO QUARTO TRIMESTRE 2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n.º 988088/2020 CEAC Norte – 4º 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 nº 846, 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 32 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 2024.

Atualmente o CEAC Norte atende à demanda gerada em:



32 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.



13 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 (13)

Instituto de Infectologia Emilio Ribas
Hospital Heliópolis
Hospital Darcy Vargas
Hospital Vila Penteado
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 04/2024 e no Contrato de Gestão nº988088/2020, que estimaram um volume para o Quarto Trimestre de **3.799.868** exames. A produção realizada foi de **18,77%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, outubro a dezembro de 2024.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Outubro	1.247.546	1.095.068	-12,22%
Novembro	1.276.161	1.052.161	-17,55%
Dezembro	1.276.161	939.473	-26,38%
Total	3.799.868	3.086.702	-18,77%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de outubro a dezembro 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.

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 ambulatorios estaduais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

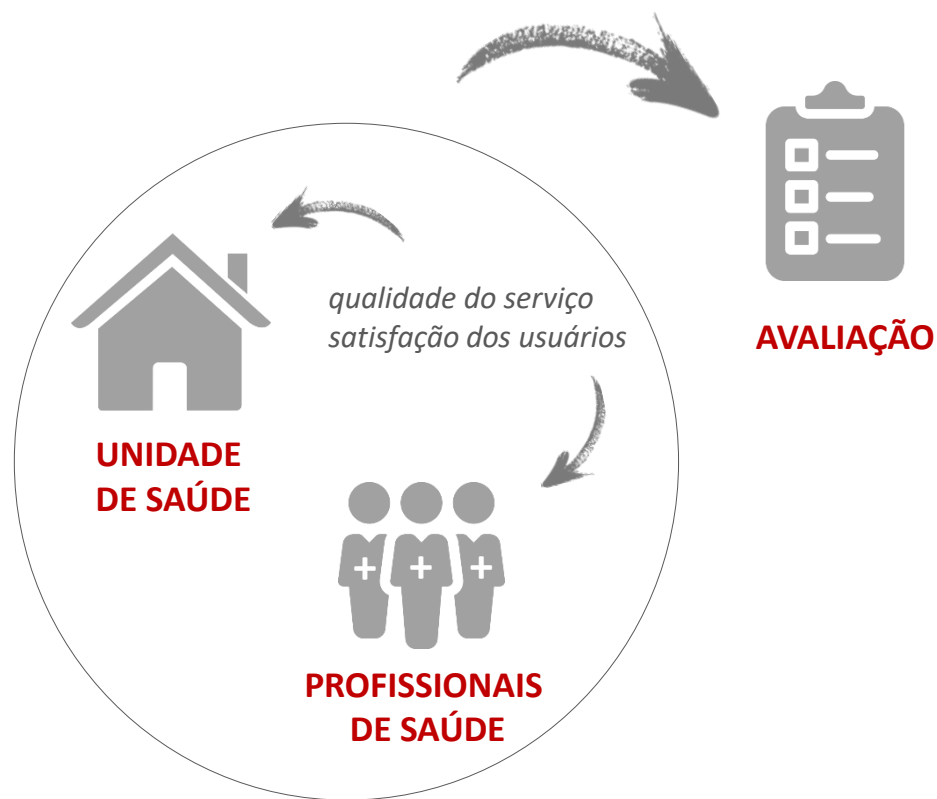
Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de outubro a dezembro de 2024.

Unidade Solicitante	Outubro			Novembro			Dezembro			Quarto Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	16.335	18.807	-13,14%	14.491	18.807	-22,95%	15.133	18.807	-19,54%	45.959	56.421	-18,54%
AME HELIOPOLIS	30.227	27.356	10,49%	25.229	27.356	-7,78%	23.751	27.356	-13,18%	79.207	82.068	-3,49%
AME JUNDIAÍ	7.662	7.147	7,21%	7.622	7.147	6,65%	5.797	7.147	-18,89%	21.081	21.441	-1,68%
AME LORENA	12.394	13.411	-7,58%	11.259	13.411	-16,05%	9.217	13.411	-31,27%	32.870	40.233	-18,30%
AME PARIQUERA-ACU	12.472	14.876	-16,16%	10.357	14.876	-30,38%	9.982	14.876	-32,90%	32.811	44.628	-26,48%
AME SANTOS	8.503	10.925	-22,17%	8.733	10.925	-20,06%	8.011	10.925	-26,67%	25.247	32.775	-22,97%
CAIS - SANTA RITA	10.757	12.025	-10,54%	6.927	12.025	-42,40%	6.341	12.025	-47,27%	24.025	36.075	-33,40%
CRATOD	2.116	1.869	13,22%	1.101	1.869	-41,09%	1.346	1.869	-27,98%	4.563	5.607	-18,62%
CRI ZONA LESTE	4.444	5.147	-13,66%	3.932	5.147	-23,61%	3.648	5.147	-29,12%	12.024	15.441	-22,13%
CRI ZONA NORTE	20.248	23.977	-15,55%	20.546	23.977	-14,31%	15.298	23.977	-36,20%	56.092	71.931	-22,02%
HM LEONOR M BARROS	7.729	10.052	-23,11%	7.265	10.052	-27,73%	5.813	10.052	-42,17%	20.807	30.156	-31,00%
HOSP CACHOEIRINHA	7.840	9.215	-14,92%	7.029	9.215	-23,72%	6.441	9.215	-30,10%	21.310	27.645	-22,92%
HOSP CRSM	67.187	67.646	-0,68%	59.007	67.646	-12,77%	54.474	67.646	-19,47%	180.668	202.938	-10,97%
HOSP DANTE PAZZANESE	210.270	214.207	-1,84%	196.765	214.207	-8,14%	158.908	214.207	-25,82%	565.943	642.621	-11,93%
HOSP DARCY VARGAS	10.133	15.804	-35,88%	11.067	15.804	-29,97%	6.265	15.804	-60,36%	27.465	47.412	-42,07%
HOSP EMILIO RIBAS	8	0	0,00%	26.290	28.615	-8,13%	22.581	28.615	-21,09%	48.879	57.230	-14,59%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	21.130	25.494	-17,12%	20.332	25.494	-20,25%	18.602	25.494	-27,03%	60.064	76.482	-21,47%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	59.293	73.019	-18,80%	60.693	73.019	-16,88%	56.398	73.019	-22,76%	176.384	219.057	-19,48%
HOSP GUILHERME ALVARO	26.925	26.371	2,10%	25.146	26.371	-4,65%	16.115	26.371	-38,89%	68.186	79.113	-13,81%
HOSP HELIOPOLIS	28.423	30.520	-6,87%	24.905	30.520	-18,40%	18.698	30.520	-38,74%	72.026	91.560	-21,33%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	4.562	5.915	-22,87%	4.992	5.915	-15,60%	3.503	5.915	-40,78%	13.057	17.745	-26,42%
HOSP IPIRANGA	76.430	81.926	-6,71%	68.984	81.926	-15,80%	66.313	81.926	-19,06%	211.727	245.778	-13,85%
HOSP ITAIM PAULISTA	58.536	70.694	-17,20%	57.429	70.694	-18,76%	55.050	70.694	-22,13%	171.015	212.082	-19,36%
HOSP MANDAQUI	93.587	115.664	-19,09%	86.666	115.664	-25,07%	81.985	115.664	-29,12%	262.238	346.992	-24,43%
HOSP MARIO COVAS	95.972	114.169	-15,94%	86.897	114.169	-23,89%	78.940	114.169	-30,86%	261.809	342.507	-23,56%
HOSP REG DO ALTO TIETE - HRAT	8.181	10.833	-24,48%	7.046	10.833	-34,96%	7.209	10.833	-33,45%	22.436	32.499	-30,96%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	32.028	37.966	-15,64%	31.167	37.966	-17,91%	27.482	37.966	-27,61%	90.677	113.898	-20,39%
HOSP SAO MATEUS	33.938	44.606	-23,92%	30.411	44.606	-31,82%	30.628	44.606	-31,34%	94.977	133.818	-29,03%
HOSP SAPOEMBA	50.670	56.340	-10,06%	49.033	56.340	-12,97%	49.300	56.340	-12,50%	149.003	169.020	-11,84%
HOSP TAIPAS	28.127	38.167	-26,31%	33.642	38.167	-11,86%	30.545	38.167	-19,97%	92.314	114.501	-19,38%
HOSP VILA ALPINA	41.346	53.546	-22,78%	40.837	53.546	-23,73%	38.788	53.546	-27,56%	120.971	160.638	-24,69%
HOSP VILA PENTEADO	7.595	9.852	-22,91%	6.361	9.852	-35,43%	6.911	9.852	-29,85%	20.867	29.556	-29,40%
Total	1.095.068	1.247.546	-12,22%	1.052.161	1.276.161	-17,55%	939.473	1.276.161	-26,38%	3.086.702	3.799.868	-18,77%

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 quarto 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 quarto trimestre de 2024 foram respondidas 18.972 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 – 4º 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 - 4º TRIMESTRE DE 2024									
Unidades	Pesquisas Realizadas	Ótimo		Bom		Regular		Ruim	
	Total	Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%	Nº de Respostas	%
Ambulatorio Mandaqui	4.896	4.842	99%	54	1%	-	0%	-	0%
Ame Pariquera-Açu	130	103	77%	24	21%	3	2%	-	0%
Ame Santos	70	54	83%	16	17%	-	0%	-	0%
Ame Caraguatatuba	100	85	64%	12	29%	3	7%	-	0%
Hospital Guilherme Álvaro	163	114	70%	46	28%	2	1%	1	1%
Hospital Heliopolis	2.956	2.625	90%	295	9%	31	1%	5	0%
Hospital Ipiranga	230	183	78%	32	15%	9	4%	6	3%
Hospital Itaquaquecetuba	3.834	3.359	88%	435	11%	39	1%	1	0%
Hospital Mandaqui	2.935	2.458	84%	361	12%	100	3%	16	1%
Hospital Mario Covas	1.570	1.347	86%	197	12%	17	1%	9	0%
Hospital Sapopemba	103	69	69%	29	24%	5	7%	-	0%
Hospital Vila Alpina	1.985	1.528	77%	456	23%	1	0%	-	0%
Total	18.972	16.767	88%	1.957	10%	210	1%	38	0%

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

Ambulatorio Mandaqui	100,0%
Ame Pariquera-Açu	97,8%
Ame Santos	100,0%
Ame Caraguatatuba	92,7%
Hospital Guilherme Álvaro	98,0%
Hospital Heliopolis	98,9%
Hospital Ipiranga	93,1%
Hospital Itaquaquecetuba	99,0%
Hospital Mandaqui	96,2%
Hospital Mario Covas	98,6%
Hospital Sapopemba	92,7%
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 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 - 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	out/24	nov/24	dez/24	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	95,70%	95,80%	95,80%	95,77%
	META DE CONTRATO ≥ 90,00%				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	97,70%	97,80%	97,60%	97,70%
	META DE CONTRATO ≥ 90,00%				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	99,61%	99,67%	98,32%	99,20%
	META DE CONTRATO ≥ 90,00%				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	99,06%	98,89%	98,54%	98,83%
	META DE CONTRATO ≥ 85,00%				

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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no Contratos de Gestão nº988088/2020 para o quarto trimestre de 2024 foi de **R\$ 20.728.321,69**.

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 2024. O valor repassado foi de **R\$ 20.353.073,58**, o repasse para o contrato de gestão para o 4ºTrimestre foi **1,81%** abaixo do total estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repassse	Diferença
Outubro	R\$ 6.788.147,49	R\$ 6.788.147,49	0,00%
Novembro	R\$ 6.970.087,10	R\$ 6.970.087,10	0,00%
Dezembro	R\$ 6.970.087,10	R\$ 6.594.838,99	-5,38%
Total	R\$ 20.728.321,69	R\$ 20.353.073,58	-1,81%

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

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 4º Trimestre 2024

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 13/01/2025 10:25
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2024

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	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	5.847.054,33	6.636.709,98	7.755.301,94	-
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	6.636.148,39	6.788.147,49	6.970.087,10	74.074.434,70
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.888,45	0	575.888,45
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	29.605,49	17.902,91	45.777,88	355.131,21
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	41.867,89	36.588,34	43.351,08	424.128,37
Estornos / Reembolso de Despesas	5.808,87	0	11.797,86	5.943,96	0	5.883,92	14.467,33	0	0	0	0	2.843,91	46.745,85
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	6.707.621,77	7.418.527,19	7.062.059,97	75.476.328,58
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	1.926.246,66	2.231.267,67	2.660.445,75	23.891.083,90
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	861.386,66	857.862,76	897.660,80	10.531.297,44
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	502.850,30	510.012,93	499.937,15	5.839.307,82
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	69.671,34	93.772,15	98.885,54	866.885,74
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	257.717,18	265.385,57	289.919,75	3.195.466,79
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	25.559,15	14.449,51	2.229,84	531.314,44
13º	4.145,75	37,64	110,36	488,12	802,89	688,03	0	827,51	2.623,59	452,8	331.783,85	667.204,58	1.009.165,12
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	138.717,67	82.135,42	128.889,04	1.532.648,17
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	68.215,10	95.307,19	69.891,56	75.865,48	75.719,05	384.998,38
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	438.247,07	378.622,68	411.629,78	4.983.361,25
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	98.704,82	108.028,12	115.686,41	1.272.142,50
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	98.704,82	108.028,12	115.686,41	1.272.142,50
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	339.542,25	270.594,56	295.943,37	3.711.218,75
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	1.267.332,93	1.214.404,65	1.332.703,64	15.468.146,15
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	1.210.159,75	1.170.555,45	1.266.732,65	14.638.515,24
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	57.173,18	43.849,20	65.970,99	829.630,91
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	25.571,45	25.571,45	0	189.600,14
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	25.571,45	25.571,45	0	189.600,14
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	18.981,87	12.490,15	22.472,37	316.052,91
Tributárias	3.192,77	560,19	1.088,38	12.547,18	537,75	13.704,25	275,7	3.497,62	2.883,54	996,46	1.442,58	0	41.002,12
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	2.182,35	3.371,16	3.951,82	31.166,46
Manutenção Predial	3.175,20	0	0	0	1.195,23	0	0	0	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	10.865,43	3.306,26	189.917,64	276.317,19
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	2.225.654,82	2.429.904,75	2.422.843,78	26.890.861,07
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	5.917.966,12	6.299.935,23	7.045.407,36	72.091.961,62
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	789.655,65	1.118.591,96	16.652,61	3.384.366,96
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	6.636.709,98	7.755.301,94	7.771.954,55	-

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 2024 está representado no quadro 4.

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

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 19/02/2025 15:53

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2024

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
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	5.888.147,49	6.788.147,49	6.636.148,39	6.788.147,49	6.970.087,10	6.594.838,99	74.907.783,70
Repasse 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	14.686,69	16.964,77	67.633,32	226.463,42
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	68.215,10	95.307,19	69.891,56	75.865,48	75.719,05	24.374,36	409.372,74
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	6.878.699,66	7.062.770,92	6.686.846,67	75.543.619,86
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0	0	0	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	41.781,92	38.670,00	36.610,30	41.867,89	36.588,34	43.351,08	424.128,37
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	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	9.332,91	22.453,15	1.333,09	43.463,72	19.878,89	4.376,65	152.894,09
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	5.628,02	8.181,69	4.376,65	86.279,49
Outras Receitas	0	0	7.025,30	0	0	0	0	10.056,40	0	37.835,70	11.697,20	0	66.614,60
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	85.331,61	56.467,23	47.727,73	577.022,46
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	6.964.031,27	7.119.238,15	6.734.574,40	76.120.642,32
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	2.125.096,38	2.131.360,50	2.330.101,84	25.095.055,06
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	1.075.343,50	1.107.425,34	1.102.662,45	13.089.294,19
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	432.324,27	428.283,23	445.604,96	4.871.180,49
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	93.772,15	98.885,54	142.078,53	901.211,55
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	135.795,33	107.595,02	40.653,24	1.621.774,79
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	3.835,83	1.810,12	0	105.637,01
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	68.215,10	95.307,19	69.891,56	75.865,48	75.719,05	24.374,36	409.372,74
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	308.609,82	311.642,20	574.728,30	4.096.584,29
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	119.539,58	125.897,56	356.701,95	1.655.732,29
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	189.070,24	185.744,64	218.026,35	2.440.852,00
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	400.958,47	408.237,02	431.596,76	5.037.030,92
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	99.135,46	108.148,34	122.733,88	1.280.368,13
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	99.135,46	108.148,34	122.733,88	1.280.368,13
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	301.823,01	300.088,68	308.862,88	3.756.662,79
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	1.370.373,71	1.119.084,03	1.221.522,66	15.139.985,12
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	1.270.233,45	1.056.833,35	1.152.656,71	14.249.711,83
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	100.140,26	62.250,68	68.865,95	890.273,29
Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.453,32
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.453,32
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	18.863,36	22.154,50	22.867,74	325.354,67
Tributárias	4.017,32	802,26	3.707,71	9.171,62	500	10.031,46	3.897,09	842,95	4.986,81	928,68	30,76	3.774,72	42.691,38
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	2.182,35	3.371,16	3.951,82	31.166,46
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	2.427.465,81	2.423.701,64	696.390,93	25.725.453,19
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	6.345.868,76	6.304.392,93	4.710.206,47	71.593.190,12
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	6.800,31	23.404,80	457.636,89	686.004,73
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	6.800,31	23.404,80	457.636,89	686.004,73
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	6.352.669,07	6.327.797,73	5.167.843,36	72.279.194,85
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	611.362,20	791.440,42	1.566.731,04	3.841.447,47



Obrigado!