



**ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
TERCEIRO TRIMESTRE**

2018

SUMÁRIO

1. Missão Visão e Valores	03
2. Introdução	04
3. Relação das Unidades CEAC Norte	06
4. Resultados – Produção Quantitativa	07
5. Indicadores de Qualidade	09
a. Pesquisa de Satisfação dos Usuários	10
b. Tempo Total de Atendimento	11
c. Educação Continuada	12
6. Recursos Financeiros	14
a. Fluxo de Caixa	15
b. Demonstrativo Contábil	16

Missão

Ser uma instituição privada sem fins lucrativos que fomenta a pesquisa, ensino e programas sociais.

Visão

Ser uma instituição filantrópica que atue com excelência em qualidade, nos seus centros de diagnóstico clínico, pesquisa e serviços de relevância social complementares ao Estado, em âmbito nacional.

Valores

Ética, Tratamento Humanizado, Sustentabilidade Responsabilidade e Social Excelência.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS NORTE – AFIP/OSS 2018

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão n° 001.0500.000.026/2015 de Serviços Laboratoriais celebrado em 04/08/2015 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 Julho a setembro de 2018, em conformidade com a Lei Complementar n.º846, de 04 de Junho de 1.998.

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 os 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.

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no 3º trimestre de 2018.

Atualmente o CEAC Norte atende à demanda gerada em trinta (30) unidades estaduais de saúde, sendo doze (12) hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência, seis (6) Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME com estrutura laboratorial básica para atendimento aos protocolos específicos e doze (12) unidades de captação de exames previamente coletados.

RELAÇÃO DE UNIDADES ATENDIDAS NO CEAC NORTE

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

Hospital Mandaqui
Hospital Ipiranga
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
Hospital Vila Alpina
Hospital Mario Covas
Hospital Sapopemba
Hospital Pérola Byington
Hospital Santa Marcelina de Itaim Paulista
Hospital Santa Marcelina de Itaquaquetuba
Hospital Regional de Osasco
Hospital Geral de Taipas
Hospital Geral de Guaianazes

B) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (06)

AME Santos
AME Heliópolis
AME Jundiaí
AME Pariquera-Açu
AME Lorena
AME Caraguatatuba

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
CRI Zona Norte / CRI Zona Leste / CRATOD

RESULTADOS**PRODUÇÃO QUANTITATIVA**

A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2018, que estimou um volume para o terceiro trimestre de **3.220.719** exames. A produção realizada foi de **2.716.405** exames, **15,66 %** inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, julho a setembro 2018.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	1.073.573	892.994	-16,82%
Agosto	1.073.573	944.814	-11,99%
Setembro	1.073.573	878.597	-18,16%
Total	3.220.719	2.716.405	-15,66%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2018

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2018 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 apresenta variações percentuais superiores ou inferiores à 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 julho a setembro de 2018.

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	17.242	23.830	-28%	20.360	23.830	-15%	18.196	23.830	-24%	55.798	71.490	-22%
AME HELIOPOLIS	26.011	26.920	-3%	30.707	26.920	14%	25.158	26.920	-7%	81.876	80.760	1%
AME JUNDIAÍ	11.747	9.925	18%	12.320	9.925	24%	11.886	9.925	20%	35.953	29.775	21%
AME LORENA	14.970	22.984	-35%	15.986	22.984	-30%	14.373	22.984	-37%	45.329	68.952	-34%
AME PARIQUERA-ACU	7.031	8.106	-13%	7.691	8.106	-5%	5.921	8.106	-27%	20.643	24.318	-15%
AME SANTOS	12.150	13.183	-8%	12.893	13.183	-2%	11.028	13.183	-16%	36.071	39.549	-9%
CAIS - SANTA RITA	6.518	7.084	-8%	7.253	7.084	2%	7.323	7.084	3%	21.094	21.252	-1%
CRATOD	4.078	3.988	2%	3.755	3.988	-6%	3.215	3.988	-19%	11.048	11.964	-8%
CRI ZONA LESTE	5.936	8.706	-32%	5.546	8.706	-36%	6.993	8.706	-20%	18.475	26.118	-29%
CRI ZONA NORTE	14.225	26.199	-46%	18.076	26.199	-31%	15.463	26.199	-41%	47.764	78.597	-39%
HM LEONOR M BARROS	5.808	9.197	-37%	7.042	9.197	-23%	6.736	9.197	-27%	19.586	27.591	-29%
HOSP CACHOEIRINHA	9.101	7.089	28%	8.838	7.089	25%	8.766	7.089	24%	26.705	21.267	26%
HOSP CRSM	33.523	48.605	-31%	36.954	48.605	-24%	34.418	48.605	-29%	104.895	145.815	-28%
HOSP DANTE PAZZANESE	133.522	170.217	-22%	145.221	170.217	-15%	134.330	170.217	-21%	413.073	510.651	-19%
HOSP DARCY VARGAS	6.254	9.389	-33%	6.688	9.389	-29%	5.899	9.389	-37%	18.841	28.167	-33%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	20.927	30.000	-30%	24.180	30.000	-19%	21.735	30.000	-28%	66.842	90.000	-26%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	51.616	55.748	-7%	49.458	55.748	-11%	47.485	55.748	-15%	148.559	167.244	-11%
HOSP GUILHERME ALVARO	21.720	20.280	7%	28.219	20.280	39%	22.527	20.280	11%	72.466	60.840	19%
HOSP HELIOPOLIS	21.332	24.000	-11%	27.385	24.000	14%	24.452	24.000	2%	73.169	72.000	2%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	6.234	8.356	-25%	6.745	8.356	-19%	6.392	8.356	-24%	19.371	25.068	-23%
HOSP IPIRANGA	59.605	70.585	-16%	64.629	70.585	-8%	56.491	70.585	-20%	180.725	211.755	-15%
HOSP ITAIM PAULISTA	58.001	57.952	0%	57.817	57.952	0%	57.682	57.952	0%	173.500	173.856	0%
HOSP MANDAQUI	92.880	94.939	-2%	93.111	94.939	-2%	99.504	94.939	5%	285.495	284.817	0%
HOSP MARIO COVAS	82.992	107.876	-23%	80.293	107.876	-26%	65.932	107.876	-39%	229.217	323.628	-29%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	25.090	39.066	-36%	24.344	39.066	-38%	21.344	39.066	-45%	70.778	117.198	-40%
HOSP SAO MATEUS	5.618	7.903	-29%	7.513	7.903	-5%	6.947	7.903	-12%	20.078	23.709	-15%
HOSP SAOPEMBA	39.243	56.856	-31%	40.055	56.856	-30%	37.740	56.856	-34%	117.038	170.568	-31%
HOSP TAIPAS	31.816	32.679	-3%	30.281	32.679	-7%	31.905	32.679	-2%	94.002	98.037	-4%
HOSP VILA ALPINA	59.669	61.538	-3%	62.365	61.538	1%	60.325	61.538	-2%	182.359	184.614	-1%
HOSP VILA PENTEADO	8.135	10.381	-22%	9.089	10.381	-12%	8.431	10.381	-19%	25.655	31.143	-18%
Total	892.994	1.073.573	-17%	944.814	1.073.573	-12%	878.597	1.073.573	-19%	2.716.405	3.220.719	-16%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2018

INDICADORES DE QUALIDADE

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 2018, onze (11) unidades de saúde estaduais aderiram à pesquisa de satisfação para usuários do CEAC Norte. Os serviços que aderiram à pesquisa SAU incluíram os seguintes Hospitais; Sapopemba, Ipiranga, Mandaqui, Heliópolis, Itaim Paulista, Itaquaquetuba, Vila Alpina e os Ambulatórios do Mandaqui, Pérola Byington, AME Pariquera-Açu, e AME Santos. As unidades que não aderiram às pesquisas foram aquelas nas quais não realizamos atendimento de coleta, ou então unidades que não autorizaram a realização da pesquisa.

No terceiro trimestre de 2018 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 12.191 pesquisas) em um universo de 64.967 atendimentos avaliados. Verificamos alto grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo CEAC Norte/AFIP em todas as dimensões avaliadas (Recepção, Coleta, Preparo, Higiene e Limpeza e Entrega de Resultados) com avaliações “Ótimo” ou “Bom” em mais de 90% das respostas, conforme quadro 2 e Tabela 2.

Quadro 2 – Pesquisa de Satisfação do Usuário CEAC Norte – 3º trimestre 2018.

RESULTADO DETALHADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - 3º TRIMESTRE 2018

UNIDADES	Ótimo		Bom		Regular		Ruim	
	N	%	N	%	N	%	N	%
AMBULATORIO MANDAQUI	3546	40%	4441	58%	98	2%	20	0%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	6587	61%	4260	39%	28	0%	8	0%
AME PARIQUERA-AÇU	136	57%	94	40%	6	3%	0	0%
AME SANTOS	379	77%	104	23%	1	0%	0	0%
HOSPITAL HELIÓPOLIS	7599	74%	2575	25%	93	1%	1	0%
HOSPITAL IPIRANGA	5612	55%	4059	41%	317	3%	42	1%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	2104	36%	1726	29%	83	1%	15	0%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	4296	37%	6360	55%	788	7%	66	1%
HOSPITAL MANDAQUI	1333	37%	1242	33%	115	3%	17	28%
HOSPITAL SAPOEMBA	669	69%	277	31%	0	0%	0	0%
HOSPITAL VILA ALPINA	3224	2	1150	1	132	0	41	0
Total	36575	54%	26489	37%	1681	2%	222	3%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Qualidade / Sistema SHIFT
© 2018

Tabela 2 - Avaliação positiva do serviço prestado (Ótimo ou Bom) no CEAC Norte - 3º trimestre de 2018.

✓ **Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)**

AMBULATORIO MANDAQUI	98,6%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	99,7%
AME PARIQUERA-AÇU	96,8%
AME SANTOS	99,8%
HOSPITAL HELIÓPOLIS	99,1%
HOSPITAL IPIRANGA	96,3%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	65,0%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	92,6%
HOSPITAL MANDAQUI	95,1%
HOSPITAL SAPOEMBA	100,0%
HOSPITAL VILA ALPINA	95,0%
Média Geral de Satisfação	94,4%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Qualidade / Sistema SHIFT
© 2018

TEMPO DE ATENDIMENTO TOTAL (TAT) POR UNIDADE

A tabela abaixo representa o indicador de exames liberados conforme intervalo de tempo definido em contrato de gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames.

Quadro 3 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 3º Trimestre 2018.


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/18	ago/18	set/18	MÉDIA 3º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	94,85%	94,78%	95,01%	94,88%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	96,32%	95,58%	95,74%	95,88%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	96,04%	94,77%	97,49%	96,10%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	92,39%	90,00%	90,40%	90,93%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2018

EDUCAÇÃO CONTINUADA

No quadro 4 está representado a quantidade de treinamentos e certificados como forma de educação continuada, ação corretiva (se necessário) e aprimoramento de nossos colaboradores na área técnica, executado pelo setor Pré-Analítico do CEAC Norte.

Quadro 4 – Treinamentos – 3º Trimestre de 2018.

		TREINAMENTOS 2018
Treinamentos ministrados no 3º Trimestre de 2018		
Temas Abordados: Coleta Material Biológico, Prática de Coleta, Coleta de Testes de Estímulos, Coleta de Hemocultura, Reciclagem em Coleta de Sangue e Integração de Novos Colaboradores.		
Unidade	Nº de Treinamentos	Nº de Pessoas/ Certificados
Hospital Itaquaquecetuba*	3	11
Hospital Itaquaquecetuba	2	5
Hospital Guilherme Álvaro	1	3
AME Santos	1	3
AMB Pérola Byington	1	8
Hospital Itaim Paulista	2	9
Complexo São Caetano	6	23
Hospital Mandaqui	15	102
Hospital Sapopemba*	1	5
Hospital Sapopemba CEAC	1	1
Hospital Sapopemba Hospital	12	44
Hospital Vila Alpina*	5	38
Hospital Mario Covas CEAC	2	6
TOTAL DE TREINAMENTOS		52
TOTAL DE PESSOAS/ CERTIFICADOS		258
*Integração: Além dos treinamentos para equipe do CEAC Norte o setor do Pré-Analítico também ministrou treinamentos para novas equipes que integram o Hospital .		

COMPLEXO SÃO CAETANO – MÊS JULHO

Treinamento: Orientação sobre coleta de materiais biológicos visando motivos de novas coletas por materiais hemolisados, coagulados e insuficientes.
Objetivo: Orientar os colaboradores e reduzir a solicitação de novas coletas por inadequação da amostra.

HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO E AME SANTOS – MÊS SETEMBRO

Treinamento: Orientação sobre testes de estímulo com e sem a permanência de acesso venoso e coleta de cloro no suor.
Objetivo: Atualização das colaboradoras de acordo com os procedimentos padrões.

AMB PÉROLA BYINGTON – MÊS SETEMBRO

Treinamento: Orientação sobre coleta de materiais biológicos visando motivos de novas coletas por materiais hemolisados, coagulados e insuficientes.
Objetivo: Orientar os colaboradores e reduzir a solicitação de novas coletas por inadequação da amostra.

HOSPITAL ITAIM PAULISTA – MÊS SETEMBRO

Treinamento: Orientação sobre coleta de hemocultura.
Objetivo: Orientar os colaboradores e reduzir o índice de contaminação das amostras.

HOSPITAL MANDAQUI – MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

Treinamento: Orientação sobre coleta de materiais biológicos visando motivos de novas coletas por materiais hemolisados, coagulados, insuficientes e tubo PPT.
Objetivo: Orientar os colaboradores e reduzir a solicitação de novas coletas por inadequação da amostra.
Comentário: Após acompanhamento da unidade nota-se redução de novas coletas.

HOSPITAL SAPOEMBA CEAC – MÊS SETEMBRO

Treinamento: Coleta de materiais biológicos em geral.
Objetivo: Instruir os novos colaboradores.

HOSPITAL MARIO COVAS CEAC – MÊS SETEMBRO

Treinamento: Coleta de materiais biológicos em geral.
Objetivo: Instruir os novos colaboradores.

HOSPITAL SAPOEMBA EQUIPE HOSPITALAR – SETEMBRO.

Treinamento: Orientação sobre coleta de hemocultura.
Objetivo: Orientar os colaboradores e reduzir o índice de contaminação das amostras.

HOSPITAIS VILA ALPINA, SAPOEMBA E ITAQUAQUECETUBA – INTEGRAÇÃO MENSAL

Treinamento: Orientação sobre coleta de materiais biológicos em geral.
Objetivo: Orientar os novos colaboradores das instituições.

RECURSOS FINANCEIROS

A estimativa financeira prevista no Termo Aditivo 01/2018 ao contrato de gestão n° 001.0500.000.026/2015 para o terceiro trimestre de 2018 foi de **R\$ 14.817.867,15**

A Tabela 3 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de julho a setembro de 2018. O valor repassado foi de **R\$ 13.791.357,06, 6,93%** a menos que o valor planejado no referido Termo Aditivo.

Tabela 3 – Estimativa financeira e repasses mensais efetuados para a AFIP/CEAC Norte no 3º trimestre de 2018.

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Julho	R\$ 4.939.289,05	R\$ 4.537.985,78	-8,12%
Agosto	R\$ 4.939.289,05	R\$ 4.796.852,74	-2,88%
Setembro	R\$ 4.939.289,05	R\$ 4.456.518,54	-9,77%
Total	R\$ 14.817.867,15	R\$ 13.791.357,06	-6,93%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2018

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/2018 está representada no quadro 5.

Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 3º trimestre 2018

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	4.421,00	6.784,57	827.532,75	122.701,91	464.610,37	252.942,35	356.142,22	194.058,35	80.600,59	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	4.174.405,95	4.594.246,60	4.222.831,69	4.902.142,27	4.693.132,86	4.748.073,87	4.603.619,98	4.537.985,78	4.796.852,74	41.273.291,74
Receitas Financeiras	534,99	5.235,76	2.334,74	5.699,52	6.181,89	2.698,71	2.315,00	5.596,52	2.217,89	32.815,02
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	4.174.940,94	4.599.482,36	4.225.166,43	4.907.841,79	4.699.314,75	4.750.772,58	4.605.934,98	4.543.582,30	4.799.070,63	41.306.106,76
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.444.881,53	1.671.735,56	1.436.446,60	1.347.365,25	1.447.178,93	1.451.653,13	1.385.716,46	1.434.303,16	1.303.467,34	12.922.747,96
Salários	772.204,20	685.365,41	736.470,33	684.888,21	706.708,48	742.385,71	756.479,43	683.027,59	699.124,89	6.466.654,25
13º	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Férias	72.095,53	90.575,75	133.200,26	17.675,97	139.478,51	115.524,26	27.496,77	131.789,21	50.432,23	778.268,49
Outros	600.581,80	895.794,40	566.776,01	644.801,07	600.991,94	593.743,16	601.740,26	619.486,36	553.910,22	5.677.825,22
Terceiros (Serviços/Locação)	118.456,78	326.001,86	158.844,83	168.762,84	193.373,33	222.800,71	191.425,42	198.648,65	219.344,30	1.797.658,72
Materiais	720.640,45	1.716.448,77	730.977,49	1.020.016,04	1.138.535,82	1.028.426,62	1.120.428,98	1.090.671,43	1.122.571,23	9.688.716,83
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos	589,74	1.599,40	9.085,00	1.260,00	1.719,92	1.872,00	676,59	360	1.293,55	18.456,20
Utilidade Pública (água, energia,	12.972,32	39.549,74	20.742,55	46.883,21	20.857,82	19.934,53	22.221,18	23.105,77	29.867,34	236.134,46
Financeiras	2.649,65	2.583,80	2.647,55	2.555,50	2.654,50	2.579,80	2.471,05	2.550,85	2.477,10	23.169,80
Outras despesas	1.872.386,90	20.815,05	2.571.253,25	1.979.090,49	2.106.662,45	1.920.305,92	2.045.079,17	1.907.400,20	1.963.843,24	16.386.836,67
Total	4.172.577,37	3.778.734,18	4.929.997,27	4.565.933,33	4.910.982,77	4.647.572,71	4.768.018,85	4.657.040,06	4.642.864,10	41.073.720,64
Saldo do mês (Receitas-despesas)	2.363,57	820.748,18	-704.830,84	341.908,46	-211.668,02	103.199,87	-162.083,87	-113.457,76	156.206,53	232.386,12
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	6.784,57	827.532,75	122.701,91	464.610,37	252.942,35	356.142,22	194.058,35	80.600,59	236.807,12	-

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2018. Acesso em 22/10/2018
14h47min

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 / 2018 está representado no quadro 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 3º trimestre 2018

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	4.594.246,60	4.222.831,69	4.902.142,27	4.693.132,86	4.748.073,87	4.603.619,98	4.537.985,78	4.796.852,74	4.456.518,54	41.555.404,33
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (1)	4.594.246,60	4.222.831,69	4.902.142,27	4.693.132,86	4.748.073,87	4.603.619,98	4.537.985,78	4.796.852,74	4.456.518,54	41.555.404,33
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	534,99	5.235,76	2.334,74	5.699,52	6.181,89	2.698,71	2.315,00	5.596,52	2.217,89	32.815,02
Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	3.536,49	4.233,17	3.816,32	3.856,30	3.952,29	3.728,30	3.536,31	4.486,57	4.266,00	35.411,75
Total (3)	4.071,48	9.468,93	6.151,06	9.555,82	10.134,18	6.427,01	5.851,31	10.083,09	6.483,89	68.226,77
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.598.318,08	4.232.300,62	4.908.293,33	4.702.688,68	4.758.208,05	4.610.046,99	4.543.837,09	4.806.935,83	4.463.002,43	41.623.631,10
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.381.983,85	1.483.627,41	1.477.526,88	1.480.274,99	1.632.809,71	1.476.496,20	1.226.627,79	1.469.237,17	1.393.222,00	13.021.806,00
Ordenados	885.672,96	899.070,42	849.865,22	908.544,15	940.127,57	949.193,98	862.968,25	907.106,44	875.863,51	8.078.412,50
Encargos Sociais	121.202,28	102.485,45	96.216,08	119.393,91	121.462,10	96.287,77	93.204,16	118.218,44	138.477,50	1.006.947,69
Provisões	106.287,36	208.508,80	259.234,13	184.280,91	289.268,06	8.948,51	1.968,06	203.739,04	216.121,75	1.478.356,62
13º exclusivamente	80.511,09	89.096,13	85.331,34	88.354,08	95.175,73	-1.985,93	-558,27	83.314,72	84.056,92	603.295,81
Férias exclusivamente	25.776,27	119.412,67	173.902,79	95.926,83	194.092,33	10.934,44	2.526,33	120.424,32	132.064,83	875.060,81
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefícios	268.821,25	273.562,74	272.211,45	268.056,02	281.951,98	422.065,94	268.487,32	240.173,25	162.759,24	2.458.089,19
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	13.038,06	11.289,13	15.508,96	6.503,66	7.270,16	8.329,16	6.394,16	10.320,37	9.164,68	87.818,34
Assistenciais	13.038,06	11.289,13	12.040,16	6.503,66	7.270,16	8.329,16	6.394,16	7.969,16	7.209,16	80.042,81
Pessoa Jurídica	13.038,06	11.289,13	12.040,16	6.503,66	7.270,16	8.329,16	6.394,16	7.969,16	7.209,16	80.042,81
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	0	0	3.468,80	0	0	0	0	2.351,21	1.955,52	7.775,53
Materiais	912.244,84	906.619,78	966.818,71	985.764,63	988.426,03	937.754,08	911.397,61	977.111,74	932.007,24	8.518.144,66
Materiais e medicamento	865.302,33	853.295,46	921.363,79	944.314,09	939.313,79	886.534,64	865.609,52	924.430,14	881.042,86	8.081.206,62
Materiais de consumo	46.942,51	53.324,32	45.454,92	41.450,54	49.112,24	51.219,44	45.788,09	52.681,60	50.964,38	436.938,04
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	9.489,81	10.850,92	9.498,65	9.735,22	8.430,92	9.783,87	9.471,38	8.253,83	7.495,65	83.010,25
Outras despesas	2.095.853,43	2.038.833,89	2.194.731,63	2.029.340,05	2.208.740,11	2.216.481,32	2.275.508,17	2.289.540,80	2.160.234,20	19.509.263,60
Tributárias/Financeiras	10.198,78	39.581,38	12.115,23	12.797,93	2.675,33	-409,83	2.383,98	1.949,24	3.989,21	85.281,25
Total das Despesas Operacionais (4)	4.422.808,77	4.490.802,51	4.676.200,06	4.524.416,48	4.848.352,26	4.648.434,80	4.431.783,09	4.756.413,15	4.506.112,98	41.305.324,10
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	5.107,82	11.659,74	0	0	0	1.872,00	676,59	0	0	19.316,15
Móveis e Utensílios	0	0	2.585,00	1.260,00	0	0	0	1.620,00	11.193,24	16.658,24
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	1.450,00
Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	5.107,82	13.109,74	2.585,00	1.260,00	0	1.872,00	676,59	1.620,00	11.193,24	37.424,39
TOTAL GERAL (4 + 5)	4.427.916,59	4.503.912,25	4.678.785,06	4.525.676,48	4.848.352,26	4.650.306,80	4.432.459,68	4.758.033,15	4.517.306,22	41.342.748,49
RESULTADO (Total das Receitas - Total	170.401,49	-271.611,63	229.508,27	177.012,20	-90.144,21	-40.259,81	111.377,41	48.902,68	-54.303,79	280.882,61

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2018. Acesso em 22/10/2018

14h47min