



**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 Sul	06
4. Resultados – Produção Quantitativa	07
5. Indicadores de Qualidade	09
a. Tempo Total de Atendimento	10
b. Educação Continuada	11
6. Recursos Financeiros	12
a. Fluxo de Caixa	13
b. Demonstrativo Contábil	14

### **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 Social e Excelência.

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO**

### **CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA ZONA SUL – AFIP/OSS 2018**

#### **INTRODUÇÃO**

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão n° 001.0500.000.034/2017 de Serviços Laboratoriais celebrado em 29/12/2017 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 SUL - CEAC ZONA SUL no período de Julho a Setembro de 2018, em conformidade com a Lei Complementar n°846, de 04 de Junho de 1998.

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 21 unidades de saúde estaduais (hospitais e ambulatórios de especialidades médicas).

As unidades hospitalares encaminhadoras para o CEAC SUL 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 Sul 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 terceiro trimestre de 2018.

Atualmente o CEAC Sul atende à demanda gerada em vinte e uma (21) unidades estaduais de saúde, sendo onze (11) hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência, sete (7) Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME com estrutura laboratorial básica para atendimento aos protocolos específicos e três (3) unidades de captação de exames previamente coletados.

## **RELAÇÃO DE UNIDADES ATENDIDAS NO CEAC SUL**

### **A) HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (11)**

Hospital Estadual de Francisco Morato

Hospital Estadual de Grajaú

Hospital Franco da Rocha

Hospital Geral de Carapicuíba

Hospital Geral de Itapeçerica da Serra

Hospital Geral de Itapevi

Hospital Geral de Pedreira

Hospital Regional de Cotia

Hospital Regional Sul

Conjunto Hospitalar de Sorocaba

Hospital e Maternidade Interlagos

### **B) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (07)**

AE – Varzea do Carmo

AME Carapicuíba

AME Interlagos

AME Itapevi

AME Itu

AME Jardim dos Prados

AME Sorocaba

### **C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (3)**

CEDEME

Complexo Hospitalar do Juquery

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes

**RESULTADOS****PRODUÇÃO QUANTITATIVA**

A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Contrato de Gestão de 12/2017, que estimou um volume para o terceiro trimestre de 2.215.374 exames. A produção realizada foi 2,57% maior de exames do que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Julho a Setembro 2018.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	738.458	761.426	3,11%
Agosto	738.458	763.490	3,39%
Setembro	738.458	747.353	1,20%
<b>Total</b>	<b>2.215.374</b>	<b>2.272.269</b>	<b>2,57%</b>

*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 Sul em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e apresenta variações percentuais superiores ou inferiores à meta em cada serviço.

Cumprе salientar que a AFIP/ CEAC SUL 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 Sul, discriminada por unidade assistencial no período de Julho a Setembro de 2018.

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	45.537	45.651	-0,25%	46.208	45.651	1,22%	43.492	45.651	-4,73%	135.237	136.953	-1,25%
AME CARAPICUIBA	16.820	16.904	-0,50%	16.690	16.904	-1,27%	16.499	16.904	-2,40%	50.009	50.712	-1,39%
AME INTERLAGOS	10.427	14.170	-26,41%	12.027	14.170	-15,12%	9.864	14.170	-30,39%	32.318	42.510	-23,98%
AME ITAPEVI	10.309	13.147	-21,59%	9.757	13.147	-25,79%	10.142	13.147	-22,86%	30.208	39.441	-23,41%
AME ITU	9.194	11.160	-17,62%	8.572	11.160	-23,19%	8.097	11.160	-27,45%	25.863	33.480	-22,75%
AME JD DOS PRADOS	21.404	21.228	0,83%	22.517	21.228	6,07%	18.814	21.228	-11,37%	62.735	63.684	-1,49%
AME SOROCABA	14.240	11.348	25,48%	9.427	11.348	-16,93%	11.597	11.348	2,19%	35.264	34.044	3,58%
CEDEME	569	1.532	-62,86%	402	1.532	-73,76%	321	1.532	-79,05%	1.292	4.596	-71,89%
HOSP CARAPICUIBA	117.719	104.350	12,81%	126.849	104.350	21,56%	123.596	104.350	18,44%	368.164	313.050	17,61%
HOSP COTIA	68.528	62.785	9,15%	68.114	62.785	8,49%	66.460	62.785	5,85%	203.102	188.355	7,83%
HOSP FRANCISCO MORATO	13.041	11.631	12,12%	12.653	11.631	8,79%	12.745	11.631	9,58%	38.439	34.893	10,16%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	531	2.034	-73,89%	622	2.034	-69,42%	608	2.034	-70,11%	1.761	6.102	-71,14%
HOSP FRANCO DA ROCHA	37.354	25.809	44,73%	36.152	25.809	40,08%	31.178	25.809	20,80%	104.684	77.427	35,20%
HOSP GRAJAU	69.921	69.045	1,27%	64.076	69.045	-7,20%	68.400	69.045	-0,93%	202.397	207.135	-2,29%
HOSP INTERLAGOS	8.488	15.222	-44,24%	9.314	15.222	-38,81%	10.169	15.222	-33,20%	27.971	45.666	-38,75%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	120.868	113.872	6,14%	124.360	113.872	9,21%	120.617	113.872	5,92%	365.845	341.616	7,09%
HOSP ITAPEVI	30.617	27.107	12,95%	29.513	27.107	8,88%	27.879	27.107	2,85%	88.009	81.321	8,22%
HOSP JUQUERY	4.434	7.449	-40,48%	4.622	7.449	-37,95%	6.069	7.449	-18,53%	15.125	22.347	-32,32%
HOSP PEDREIRA	53.552	40.974	30,70%	50.117	40.974	22,31%	52.180	40.974	27,35%	155.849	122.922	26,79%
HOSP REGIONAL SUL	31.357	39.383	-20,38%	33.713	39.383	-14,40%	30.980	39.383	-21,34%	96.050	118.149	-18,70%
HOSP SOROCABA	76.516	83.657	-8,54%	77.785	83.657	-7,02%	77.646	83.657	-7,19%	231.947	250.971	-7,58%
Total	761.426	738.458	3,11%	763.490	738.458	3,39%	747.353	738.458	1,20%	2.272.269	2.215.374	2,57%

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



**INDICADORES DE QUALIDADE****Serviço de Atenção ao Usuário - SAU**

A AFIP utiliza 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 Sul como registros de reclamações, elogios ou sugestões por profissional específico, responsável pelo setor.

Abaixo a tabela 2 representa a quantidade de registros via Reglab como registros de reclamações, elogios ou sugestões.

Tabela 2 – Quantidade de SAU Abertos de Julho à Setembro de 2018.

S.A.U.		Sugestões	Reclamações	Elogios	Procedente	Improcedente
Julho	2	0	1	1	1	0
Agosto	3	0	2	1	1	1
Setembro	3	0	2	1	2	0
Total	8	0	5	3	4	1

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

**Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade**

Os quadros abaixo representam o indicador de Tempo de Devolução de Laudos por grupos de exames. As mesmas indicam o volume total de exames realizados, total de exames liberados no prazo acordado e suas porcentagens.

Quadro 3 – Número total de exames realizados e 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 SUL					
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	jul/18	ago/18	set/18	MÉDIA 3º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	<b>COM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	92,57%	92,20%	92,17%	92,31%
	META DE CONTRATO $\geq$ 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES INTERNADOS	93,32%	92,94%	93,64%	93,30%
	META DE CONTRATO $\geq$ 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES AMBULATORIAIS	80,14%	71,97%	70,12%	74,08%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	<b>EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA</b>	98,35%	95,16%	98,07%	97,19%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema ARLAB

## 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 Sul.

Quadro 4 – Treinamentos – 3º Trimestre de 2018.

		Treinamentos 2018
<b>Treinamentos Ministrados no 3º Trimestre de 2018</b>		
Temas Abordados: Coleta de material biológico / Treinamento para novos colaboradores		
Unidades	Nº de treinamentos	Nº de pessoas /certificados
Hospital Estadual de Francisco Morato	2	6
Hospital Estadual de Franco da Rocha	2	4
CEDEME	2	5
Hospital Geral do Pedreira	1	6

### Hospital Estadual de Francisco Morato / Hospital Estadual Franco da Rocha / CEDEME – Mês Julho

Treinamento: Coleta de material biológico.

Comentário: Treinamento anual para os setores fechados (coleta enfermagem)

Objetivo: Reciclar a técnica de coleta de material biológico, a fim de reduzir os índices de recoletas.

### Hospital Geral do Pedreira – Mês Setembro

Treinamento: Coleta de Material Biológico

Comentário: Treinamento para as novas coletoras.

Objetivo: Ensinar a técnica de coleta de material biológico, a fim de reduzir os índices de recoletas.

**RECURSOS FINANCEIROS**

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão n° 001.0500.000.034/2017 para o terceiro trimestre de 2018 foi de R\$ 10.921.140,12.

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\$ 10.921.140,12, o mesmo valor já planejado no contrato de gestão para o 3º trimestre do ano.

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

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Julho	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
Agosto	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
Setembro	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.921.140,12</b>	<b>R\$ 10.921.140,12</b>	<b>0,00%</b>

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 Julho a Setembro/ 2018 está representada no quadro 5.

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

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	0	0	1.556.702,45	1.982.849,34	2.420.873,94	2.461.987,38	1.819.583,23	1.097.863,35	1.023.057,05	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	0	3.634.947,38	3.498.534,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	<b>28.975.761,66</b>
Receitas Financeiras	0	6.080,61	10.199,84	12.259,56	11.623,06	10.994,15	6.693,32	5.856,29	5.442,44	<b>69.149,27</b>
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>3.641.027,99</b>	<b>3.508.733,88</b>	<b>3.652.639,60</b>	<b>3.652.003,10</b>	<b>3.651.374,19</b>	<b>3.647.073,36</b>	<b>3.646.236,33</b>	<b>3.645.822,48</b>	<b>29.044.910,93</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>0</b>	<b>1.354.837,05</b>	<b>1.683.586,71</b>	<b>1.313.026,76</b>	<b>1.514.753,23</b>	<b>1.552.596,35</b>	<b>1.323.102,95</b>	<b>1.579.394,20</b>	<b>1.482.420,86</b>	<b>11.803.718,11</b>
Salários	0	891.289,33	868.688,10	771.777,44	777.718,01	793.589,47	785.605,06	809.668,16	825.725,52	<b>6.524.061,09</b>
13º	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Férias	0	110.890,42	212.689,65	20.603,17	202.130,65	103.973,29	29.291,42	163.384,19	75.211,17	<b>918.173,96</b>
Outros	0	352.657,30	602.208,96	520.646,15	534.904,57	655.033,59	508.206,47	606.341,85	581.484,17	<b>4.361.483,06</b>
Terceiros (Serviços/Locação)	0	446.680,13	475.871,23	724.067,68	765.889,60	962.198,61	1.062.668,46	630.694,10	768.045,16	<b>5.836.114,97</b>
Materiais	0	189.963,33	822.629,11	1.079.239,46	1.235.597,17	1.691.313,25	1.885.940,23	1.411.905,23	811.735,49	<b>9.128.323,27</b>
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Investimentos	0	1.180,00	2.165,00	2.431,60	4.415,91	1.658,75	14.972,92	17.019,38	17.432,50	<b>61.276,06</b>
Utilidade Pública (água, energia,	0	41.809,86	41.025,47	40.578,06	40.068,65	40.876,47	66.029,27	68.631,17	85.706,18	<b>424.725,13</b>
Financeiras	0	2.451,05	2.010,40	2.052,01	2.338,35	2.042,90	2.043,30	2.158,25	2.261,75	<b>17.358,01</b>
Outras despesas	0	47.404,12	55.299,07	53.219,43	47.826,75	43.092,01	14.036,11	11.240,30	9.321,68	<b>281.439,47</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2.084.325,54</b>	<b>3.082.586,99</b>	<b>3.214.615,00</b>	<b>3.610.889,66</b>	<b>4.293.778,34</b>	<b>4.368.793,24</b>	<b>3.721.042,63</b>	<b>3.176.923,62</b>	<b>27.552.955,02</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>0</b>	<b>1.556.702,45</b>	<b>426.146,89</b>	<b>438.024,60</b>	<b>41.113,44</b>	<b>-642.404,15</b>	<b>-721.719,88</b>	<b>-74.806,30</b>	<b>468.898,86</b>	<b>1.491.955,91</b>
<b>Saldo FINAL (SD Anterior +Receitas -</b>	<b>0</b>	<b>1.556.702,45</b>	<b>1.982.849,34</b>	<b>2.420.873,94</b>	<b>2.461.987,38</b>	<b>1.819.583,23</b>	<b>1.097.863,35</b>	<b>1.023.057,05</b>	<b>1.491.955,91</b>	<b>-</b>

Fonte: SES CGCSS - [www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br) 2018. Acesso em 22/10/2018 08h40min

**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 Julho a Setembro/ 2018 está representado no quadro 6.

**Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio	3.634.947,38	3.498.534,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	32.616.141,70
Repasso Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (1)</b>	<b>3.634.947,38</b>	<b>3.498.534,04</b>	<b>3.640.380,04</b>	<b>3.640.380,04</b>	<b>3.640.380,04</b>	<b>3.640.380,04</b>	<b>3.640.380,04</b>	<b>3.640.380,04</b>	<b>3.640.380,04</b>	<b>32.616.141,70</b>
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado de Aplicação Financeira	0	6.080,61	10.199,84	12.259,56	11.623,06	10.994,15	6.693,32	5.856,29	5.442,44	69.149,27
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	1.313.127,01	0,07	8,95	0,01	554	112,19	0,16	12.410,10	9.360,00	1.335.572,49
<b>Total (3)</b>	<b>1.313.127,01</b>	<b>6.080,68</b>	<b>10.208,79</b>	<b>12.259,57</b>	<b>12.177,06</b>	<b>11.106,34</b>	<b>6.693,48</b>	<b>18.266,39</b>	<b>14.802,44</b>	<b>1.404.721,76</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>4.948.074,39</b>	<b>3.504.614,72</b>	<b>3.650.588,83</b>	<b>3.652.639,61</b>	<b>3.652.557,10</b>	<b>3.651.486,38</b>	<b>3.647.073,52</b>	<b>3.658.646,43</b>	<b>3.655.182,48</b>	<b>34.020.863,46</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>2.260.501,52</b>	<b>3.214.894,95</b>	<b>1.501.840,59</b>	<b>1.397.800,73</b>	<b>1.637.377,69</b>	<b>1.462.375,17</b>	<b>1.279.884,12</b>	<b>1.850.534,43</b>	<b>1.672.122,81</b>	<b>16.277.332,01</b>
Ordenados	991.373,46	994.055,27	925.197,57	961.351,21	1.023.758,64	1.021.995,17	1.014.589,28	1.070.246,81	1.063.710,43	9.066.277,84
Encargos Sociais	111.967,13	249.554,17	102.276,64	108.926,60	124.684,77	151.132,09	103.136,89	172.034,87	143.489,64	1.267.202,80
<b>Provisões</b>	<b>1.004.437,94</b>	<b>1.844.817,23</b>	<b>287.138,56</b>	<b>152.193,00</b>	<b>322.035,08</b>	<b>30.089,04</b>	<b>9.629,46</b>	<b>432.738,67</b>	<b>254.449,37</b>	<b>4.337.528,35</b>
13º exclusivamente	838.580,46	179.353,40	90.875,37	96.212,36	99.440,34	186	347,04	149.971,62	100.661,40	1.555.627,99
Férias exclusivamente	165.857,48	1.665.463,83	196.263,19	55.980,64	222.594,74	29.903,04	9.282,42	282.767,05	153.787,97	2.781.900,36
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefícios	152.722,99	126.468,28	187.227,82	175.329,92	158.899,20	259.158,87	152.528,49	175.514,08	210.473,37	1.598.323,02
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	8.000,00
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>9.018,03</b>	<b>305.251,48</b>	<b>306.996,55</b>	<b>382.844,89</b>	<b>404.815,90</b>	<b>391.108,56</b>	<b>355.923,78</b>	<b>347.816,36</b>	<b>325.549,23</b>	<b>2.829.324,78</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>8.900,24</b>	<b>305.133,69</b>	<b>306.878,76</b>	<b>382.844,89</b>	<b>404.577,21</b>	<b>390.985,74</b>	<b>355.923,78</b>	<b>347.816,36</b>	<b>325.549,23</b>	<b>2.828.609,90</b>
Pessoa Jurídica	0	296.209,54	291.375,92	376.057,21	397.985,69	390.985,74	351.672,08	347.816,36	325.549,23	2.777.651,77
Pessoa Física	8.900,24	8.924,15	15.502,84	6.787,68	6.591,52	0	4.251,70	0	0	50.958,13
<b>Administrativos</b>	<b>117,79</b>	<b>117,79</b>	<b>117,79</b>	<b>0</b>	<b>238,69</b>	<b>122,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714,88</b>
<b>Materiais</b>	<b>253.849,39</b>	<b>1.895.532,23</b>	<b>883.650,46</b>	<b>1.054.554,90</b>	<b>1.281.179,22</b>	<b>1.075.872,90</b>	<b>1.080.917,59</b>	<b>1.065.126,74</b>	<b>1.156.743,78</b>	<b>9.747.427,21</b>
Materiais e medicamento	247.338,29	1.458.809,64	851.942,90	1.010.182,32	1.213.550,38	1.024.083,05	1.027.778,37	935.514,68	1.079.560,96	8.848.760,59
Materiais de consumo	6.511,10	436.722,59	31.707,56	44.372,58	67.628,84	51.789,85	53.139,22	129.612,06	77.182,82	898.666,62
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	0	80.636,42	63.691,06	79.159,17	60.925,27	79.457,58	61.548,53	64.114,29	67.548,50	557.080,82
Outras despesas	22.233,96	275.508,19	219.410,30	746.231,01	629.232,50	557.898,81	480.828,43	315.614,92	536.130,11	3.783.088,23
Tributárias/Financeiras	2.199,92	12.216,11	17.559,83	46.402,59	46.428,83	12.426,92	44.474,09	14.440,29	13.324,22	209.472,80
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>2.547.802,82</b>	<b>5.784.039,38</b>	<b>2.993.148,79</b>	<b>3.706.993,29</b>	<b>4.059.959,41</b>	<b>3.579.139,94</b>	<b>3.303.576,54</b>	<b>3.657.647,03</b>	<b>3.771.418,65</b>	<b>33.403.725,85</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	0	3.562,80	2.666,60	2.015,90	0	539.025,01	2.188,95	3.053,67	552.512,93
Móveis e Utensílios	0	1.180,00	4.330,00	0	1.658,75	0	0	0	0	7.168,75
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>0</b>	<b>1.180,00</b>	<b>7.892,80</b>	<b>2.666,60</b>	<b>3.674,65</b>	<b>0</b>	<b>539.025,01</b>	<b>2.188,95</b>	<b>3.053,67</b>	<b>559.681,68</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>2.547.802,82</b>	<b>5.785.219,38</b>	<b>3.001.041,59</b>	<b>3.709.659,89</b>	<b>4.063.634,06</b>	<b>3.579.139,94</b>	<b>3.842.601,55</b>	<b>3.659.835,98</b>	<b>3.774.472,32</b>	<b>33.963.407,53</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total</b>	<b>2.400.271,57</b>	<b>-2.280.604,66</b>	<b>649.547,24</b>	<b>-57.020,28</b>	<b>-411.076,96</b>	<b>72.346,44</b>	<b>-195.528,03</b>	<b>-1.189,55</b>	<b>-119.289,84</b>	<b>57.455,93</b>

Fonte: SES CGCSS - [www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br) 2018. Acesso em 22/10/2018 08h40min