



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

**RELATÓRIO ANUAL CEAC NORTE**

**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	12
a. Pesquisa de Satisfação dos Usuários	13
b. Tempo Total de Atendimento	14
6. Educação Continuada	15
7. Recursos Financeiros	16
a. Fluxo de Caixa	17
b. Demonstrativo Contábil	18

### **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 nº 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 Janeiro a Dezembro 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 exercício 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 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  
CRI Zona Norte / CRI Zona Leste / CRATOD

## RESULTADOS

### PRODUÇÃO QUANTITATIVA

A tabela 1 apresenta a produção de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2018 que estimou um volume para o exercício de 2018 de **12.882.876** exames. A produção realizada foi de **10.691.495** exames.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, Janeiro a Dezembro de 2018.

<b>1º Semestre</b>	<b>Estimado</b>	<b>Produzido</b>	<b>Diferença</b>
Janeiro	1.073.573	914.027	-15%
Fevereiro	1.073.573	834.233	-22%
Março	1.073.573	958.651	-11%
Abril	1.073.573	914.748	-15%
Maiο	1.073.573	925.533	-14%
Junho	1.073.573	874.336	-19%
<b>Total</b>	<b>6.441.438</b>	<b>5.421.528</b>	<b>-16%</b>

<b>2º Semestre</b>	<b>Estimado</b>	<b>Produzido</b>	<b>Diferença</b>
Julho	1.073.573	892.994	-17%
Agosto	1.073.573	944.814	-12%
Setembro	1.073.573	878.597	-18%
Outubro	1.073.573	942.088	-12%
Novembro	1.073.573	828.779	-23%
Dezembro	1.073.573	782.695	-27%
<b>Total</b>	<b>6.441.438</b>	<b>5.269.967</b>	<b>-18%</b>

<b>Total Geral</b>	<b>12.882.876</b>	<b>10.691.495</b>	<b>-17%</b>
--------------------	-------------------	-------------------	-------------

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2019

Os Quadros 1,2,3 e 4 discriminam 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.

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 1º Trimestre de 2018.

*1º Trimestre*

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	15.831	23.830	-34%	16.485	23.830	-31%	20.245	23.830	-15%	52.561	71.490	-26%
AME HELIOPOLIS	23.970	26.920	-11%	23.791	26.920	-12%	27.346	26.920	2%	75.107	80.760	-7%
AME JUNDIAÍ	10.682	9.925	8%	10.483	9.925	6%	12.046	9.925	21%	33.211	29.775	12%
AME LORENA	13.342	22.984	-42%	11.589	22.984	-50%	10.373	22.984	-55%	35.304	68.952	-49%
AME PARIQUERA-ACU	8.121	8.106	0%	6.970	8.106	-14%	9.438	8.106	16%	24.529	24.318	1%
AME SANTOS	11.311	13.183	-14%	10.444	13.183	-21%	12.789	13.183	-3%	34.544	39.549	-13%
CAIS - SANTA RITA	7.286	7.084	3%	6.473	7.084	-9%	8.489	7.084	20%	22.248	21.252	5%
CRATOD	2.859	3.988	-28%	2.691	3.988	-33%	3.615	3.988	-9%	9.165	11.964	-23%
CRI ZONA LESTE	5.218	8.706	-40%	4.650	8.706	-47%	5.266	8.706	-40%	15.134	26.118	-42%
CRI ZONA NORTE	15.252	26.199	-42%	13.165	26.199	-50%	15.010	26.199	-43%	43.427	78.597	-45%
HM LEONOR M BARROS	4.887	9.197	-47%	5.736	9.197	-38%	8.197	9.197	-11%	18.820	27.591	-32%
HOSP CACHOEIRINHA	8.662	7.089	22%	8.153	7.089	15%	8.679	7.089	22%	25.494	21.267	20%
HOSP CRSM	33.935	48.605	-30%	34.727	48.605	-29%	40.017	48.605	-18%	108.679	145.815	-25%
HOSP DANTE PAZZANESE	143.388	170.217	-16%	128.403	170.217	-25%	144.607	170.217	-15%	416.398	510.651	-18%
HOSP DARCY VARGAS	5.086	9.389	-46%	5.214	9.389	-44%	6.211	9.389	-34%	16.511	28.167	-41%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	22.181	30.000	-26%	20.136	30.000	-33%	23.718	30.000	-21%	66.035	90.000	-27%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	52.221	55.748	-6%	45.865	55.748	-18%	47.779	55.748	-14%	145.865	167.244	-13%
HOSP GUILHERME ALVARO	19.618	20.280	-3%	21.312	20.280	5%	25.750	20.280	27%	66.680	60.840	10%
HOSP HELIOPOLIS	20.719	24.000	-14%	19.518	24.000	-19%	24.647	24.000	3%	64.884	72.000	-10%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	5.734	8.356	-31%	5.686	8.356	-32%	6.093	8.356	-27%	17.513	25.068	-30%
HOSP IPIRANGA	67.961	70.585	-4%	57.808	70.585	-18%	69.025	70.585	-2%	194.794	211.755	-8%
HOSP ITAIM PAULISTA	59.518	57.952	3%	54.155	57.952	-7%	61.450	57.952	6%	175.123	173.856	1%
HOSP MANDAQUI	95.616	94.939	1%	84.319	94.939	-11%	94.628	94.939	0%	274.563	284.817	-4%
HOSP MARIO COVAS	80.684	107.876	-25%	74.561	107.876	-31%	87.922	107.876	-18%	243.167	323.628	-25%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	25.757	39.066	-34%	22.828	39.066	-42%	26.784	39.066	-31%	75.369	117.198	-36%
HOSP SAO MATEUS	7.656	7.903	-3%	7.597	7.903	-4%	10.571	7.903	34%	25.824	23.709	9%
HOSP SAOPEMBA	41.733	56.856	-27%	35.681	56.856	-2%	40.393	56.856	-29%	117.807	170.568	-31%
HOSP TAIPAS	31.832	32.679	-3%	30.532	32.679	-7%	34.294	32.679	5%	96.658	98.037	-1%
HOSP VILA ALPINA	65.133	61.538	6%	57.282	61.538	-7%	63.003	61.538	2%	185.418	184.614	0%
HOSP VILA PENTEADO	7.834	10.381	-25%	7.979	10.381	-23%	10.266	10.381	-1%	26.079	31.143	-16%
Total	914.027	1.073.573	-15%	834.233	1.073.573	-22%	958.651	1.073.573	-11%	2.706.911	3.220.719	-16%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2019



Quadro 2 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no 2º Trimestre de 2018.

2º Trimestre

Unidade Solicitante	Abril			Maio			Junho			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	16.370	23.830	-31%	14.483	23.830	-39%	16.371	23.830	-31%	47.224	71.490	-34%
AME HELIOPOLIS	25.548	26.920	-5,10%	28.847	26.920	7%	25.999	26.920	-3%	80.394	80.760	0%
AME JUNDIAÍ	11.093	9.925	12%	11.075	9.925	12%	10.686	9.925	8%	32.854	29.775	10%
AME LORENA	11.781	22.984	-49%	11.443	22.984	-50%	11.620	22.984	-49%	34.844	68.952	-49%
AME PARIQUERA-ACU	8.551	8.106	5%	7.104	8.106	-12%	8.155	8.106	1%	23.810	24.318	-2%
AME SANTOS	11.682	13.183	-11%	11.270	13.183	-15%	11.409	13.183	-13%	34.361	39.549	-13%
CAIS - SANTA RITA	6.027	7.084	-15%	5.143	7.084	-27%	7.277	7.084	3%	18.447	21.252	-13%
CRATOD	3.679	3.988	-8%	3.588	3.988	-10%	3.689	3.988	-8%	10.956	11.964	-8%
CRI ZONA LESTE	5.563	8.706	-36%	5.738	8.706	-34%	4.651	8.706	-47%	15.952	26.118	-39%
CRI ZONA NORTE	12.381	26.199	-53%	15.480	26.199	-41%	12.140	26.199	-54%	40.001	78.597	-49%
HM LEONOR M BARROS	6.768	9.197	-26%	6.680	9.197	-27%	6.851	9.197	-26%	20.299	27.591	-26%
HOSP CACHOEIRINHA	9.160	7.089	29%	9.281	7.089	31%	10.583	7.089	49%	29.024	21.267	36%
HOSP CRSM	37.740	48.605	-22%	36.467	48.605	-25%	33.438	48.605	-31%	107.645	145.815	-26%
HOSP DANTE PAZZANESE	143.132	170.217	-16%	146.779	170.217	-14%	135.145	170.217	-21%	425.056	510.651	-17%
HOSP DARCY VARGAS	5.433	9.389	-42%	6.103	9.389	-35%	5.837	9.389	-38%	17.373	28.167	-38%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	22.496	30.000	-25%	22.686	30.000	-24%	22.217	30.000	-26%	67.399	90.000	-25%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	47.743	55.748	-14%	47.398	55.748	-15%	45.709	55.748	-18%	140.850	167.244	-16%
HOSP GUILHERME ALVARO	23.724	20.280	17%	25.807	20.280	27%	22.379	20.280	10%	71.910	60.840	18%
HOSP HELIOPOLIS	22.263	24.000	-7%	24.436	24.000	2%	22.029	24.000	-8%	68.728	72.000	-4%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	6.601	8.356	-21%	7.626	8.356	-9%	6.984	8.356	-16%	21.211	25.068	-15%
HOSP IPIRANGA	63.721	70.585	-10%	61.091	70.585	-13%	54.084	70.585	-23%	178.896	211.755	-15%
HOSP ITAIM PAULISTA	60.592	57.952	5%	59.615	57.952	3%	56.866	57.952	-2%	177.073	173.856	2%
HOSP MANDAQUI	91.620	94.939	-4%	97.291	94.939	2%	94.845	94.939	0%	283.756	284.817	0%
HOSP MARIO COVAS	79.368	107.876	-26%	82.196	107.876	-24%	78.672	107.876	-27%	240.236	323.628	-26%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	25.599	39.066	-34%	23.925	39.066	-39%	21.945	39.066	-44%	71.469	117.198	-39%
HOSP SAO MATEUS	8.585	7.903	9%	8.416	7.903	6%	6.856	7.903	-13%	23.857	23.709	0%
HOSP SAOPEMBA	41.156	56.856	-28%	42.654	56.856	-25%	40.453	56.856	-29%	124.263	170.568	-27%
HOSP TAIPAS	32.301	32.679	-1%	30.789	32.679	-6%	30.748	32.679	-6%	93.838	98.037	-4%
HOSP VILA ALPINA	65.753	61.538	7%	64.489	61.538	5%	58.843	61.538	-4%	189.085	184.614	2%
HOSP VILA PENTEADO	8.318	10.381	-20%	7.633	10.381	-26%	7.855	10.381	-24%	23.806	31.143	-23%
Total	914.748	1.073.573	-15%	925.533	1.073.573	-14%	874.336	1.073.573	-19%	2.714.617	3.220.719	-16%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2019

Quadro 3 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no 3º Trimestre de 2018.

3º Trimestre

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 Reqlab © 2019

Quadro 4 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no 4º Trimestre de 2018.

4º Trimestre

Unidade Solicitante	Outubro			Novembro			Dezembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	20.280	23.830	-14,90%	16.796	23.830	-29,52%	18.954	23.830	-20,46%	56.030	71.490	-21,63%
AME HELIOPOLIS	29.942	26.920	11,23%	26.047	26.920	-3,24%	25.533	26.920	-5,15%	81.522	80.760	0,94%
AME JUNDIAÍ	11.451	9.925	15,38%	9.408	9.925	-5,21%	9.285	9.925	-6,45%	30.144	29.775	1,24%
AME LORENA	17.358	22.984	-24,48%	15.227	22.984	-33,75%	15.954	22.984	-30,59%	48.539	68.952	-29,60%
AME PARIQUERA-ACU	6.333	8.106	-21,87%	7.351	8.106	-9,31%	6.607	8.106	-18,49%	20.291	24.318	-16,56%
AME SANTOS	12.431	13.183	-5,70%	10.086	13.183	-23,49%	9.977	13.183	-24,32%	32.494	39.549	-17,84%
CAIS - SANTA RITA	6.468	7.084	-8,70%	5.691	7.084	-19,66%	5.664	7.084	-20,05%	17.823	21.252	-16,13%
CRATOD	3.221	3.988	-19,23%	2.638	3.988	-33,85%	3.140	3.988	-21,26%	8.999	11.964	-24,78%
CRI ZONA LESTE	6.618	8.706	-23,98%	5.209	8.706	-40,17%	5.635	8.706	-35,27%	17.462	26.118	-33,14%
CRI ZONA NORTE	18.886	26.199	-27,91%	17.939	26.199	-31,53%	13.279	26.199	-49,31%	50.104	78.597	-36,25%
HM LEONOR M BARROS	7.060	9.197	-23,24%	6.623	9.197	-27,99%	5.496	9.197	-40,24%	19.179	27.591	-30,49%
HOSP CACHOEIRINHA	9.631	7.089	35,86%	7.046	7.089	-0,61%	6.497	7.089	-8,35%	23.174	21.267	8,97%
HOSP CRSM	34.162	48.605	-29,72%	30.826	48.605	-36,58%	27.861	48.605	-42,68%	92.849	145.815	-36,32%
HOSP DANTE PAZZANESE	156.244	170.217	-8,21%	130.728	170.217	-23,20%	117.330	170.217	-31,07%	404.302	510.651	-20,83%
HOSP DARCY VARGAS	6.214	9.389	-33,82%	5.464	9.389	-41,80%	4.455	9.389	-52,55%	16.133	28.167	-42,72%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	22.607	30.000	-24,64%	19.687	30.000	-34,38%	19.919	30.000	-33,60%	62.213	90.000	-30,87%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	51.562	55.748	-7,51%	48.438	55.748	-13,11%	44.853	55.748	-19,54%	144.853	167.244	-13,39%
HOSP GUILHERME ALVARO	22.443	20.280	10,67%	21.022	20.280	3,66%	15.393	20.280	-24,10%	58.858	60.840	-3,26%
HOSP HELIOPOLIS	27.006	24.000	12,53%	21.333	24.000	-11,11%	17.322	24.000	-27,83%	65.661	72.000	-8,80%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	6.029	8.356	-27,85%	6.264	8.356	-25,04%	5.667	8.356	-32,18%	17.960	25.068	-28,35%
HOSP IPIRANGA	60.738	70.585	-13,95%	55.360	70.585	-21,57%	45.729	70.585	-35,21%	161.827	211.755	-23,58%
HOSP ITAIM PAULISTA	60.352	57.952	4,14%	55.455	57.952	-4,31%	58.868	57.952	1,58%	174.675	173.856	0,47%
HOSP MANDAQUI	103.118	94.939	8,62%	95.576	94.939	0,67%	90.966	94.939	-4,18%	289.660	284.817	1,70%
HOSP MARIO COVAS	69.678	107.876	-35,41%	50.675	107.876	-53,02%	53.368	107.876	-50,53%	173.721	323.628	-46,32%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	24.707	39.066	-36,76%	20.872	39.066	-46,57%	21.168	39.066	-45,81%	66.747	117.198	-43,05%
HOSP SAO MATEUS	6.869	7.903	-13,08%	5.556	7.903	-29,70%	4.478	7.903	-43,34%	16.903	23.709	-28,71%
HOSP SAOPEMBA	37.775	56.856	-33,56%	35.521	56.856	-37,52%	34.509	56.856	-39,30%	107.805	170.568	-36,80%
HOSP TAIPAS	31.747	32.679	-2,85%	30.100	32.679	-7,89%	31.541	32.679	-3,48%	93.388	98.037	-4,74%
HOSP VILA ALPINA	62.075	61.538	0,87%	59.145	61.538	-3,89%	57.081	61.538	-7,24%	178.301	184.614	-3,42%
HOSP VILA PENTEADO	9.083	10.381	-12,50%	6.696	10.381	-35,50%	6.166	10.381	-40,60%	21.945	31.143	-29,53%
Total	942.088	1.073.573	-12,25%	828.779	1.073.573	-22,80%	782.695	1.073.573	-27,09%	2.553.562	3.220.719	-20,71%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reqlab © 2019

Acc. 2018

Acc			
EXERCICIO 2018	Realizados	Meta	%
		10.691.495	12.882.876

## **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 exercício de 2018 onze (11) unidades de saúde estaduais de saúde aderiram à pesquisa de satisfação para usuários do CEAC Norte. Os serviços que aderiram à pesquisa SAU incluíram os Hospitais Mario Covas, Sapopemba, Ipiranga, Vila Alpina, Mandaqui, Heliópolis, Itaim Paulista, Itaquaquecetuba e os Ambulatórios do Mandaqui, Pérola Byington 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 exercício de 2018 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 59.291 pesquisas) em um universo de 237.164 atendimentos avaliados.

Por meio das pesquisas de satisfação verificamos um 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 5 e Tabela 2.

Quadro 5 – Pesquisa de Satisfação do Usuário CEAC Norte – Exercício 2018.

UNIDADES	Ótimo		Bom		Regular		Ruim	
	N	%	N	%	N	%	N	%
AMBULATORIO MANDAQUI	22820	57%	14847	42%	273	1%	114	0%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	22429	56%	17153	41%	464	1%	66	0%
AME PARIQUERA-AÇU	1202	65%	392	37%	28	11%	1	0%
AME SANTOS	2179	69%	687	21%	32	1%	0	0%
HOSPITAL HELIÓPOLIS	16062	71%	5928	27%	209	1%	39	0%
HOSPITAL IPIRANGA	11148	53%	9614	43%	775	3%	93	0%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	14445	64%	6362	26%	439	4%	112	0%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	18613	46%	21324	47%	1911	4%	271	0%
HOSPITAL MANDAQUI	9457	45%	8996	35%	614	9%	80	1%
HOSPITAL SAPOPEMBA	4640	36%	9664	41%	837	3%	184	8%
HOSPITAL VILA ALPINA	6996	24%	4928	20%	610	12%	126	4%
Total	129991	53%	99895	35%	6192	5%	1086	1%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Qualidade / Sistema SHIFT © 2019

Tabela 2 - Avaliação positiva do serviço prestado (Ótimo ou Bom) no CEAC Norte - Exercício de 2018

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

AMBULATORIO MANDAQUI	<b>98,7%</b>
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	<b>98,7%</b>
AME PARIQUERA-AÇU	<b>89,6%</b>
AME SANTOS	<b>99,8%</b>
HOSPITAL HELIÓPOLIS	<b>97,7%</b>
HOSPITAL IPIRANGA	<b>96,4%</b>
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	<b>81,3%</b>
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	<b>94,1%</b>
HOSPITAL MANDAQUI	<b>95,8%</b>
HOSPITAL SAPOPEMBA	<b>96,6%</b>
HOSPITAL VILA ALPINA	<b>93,9%</b>
<b>Média Geral de Satisfação</b>	<b>95,7%</b>

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Qualidade / Sistema SHIFT © 2019



## 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 6 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames de janeiro a dezembro de 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	jan/18	fev/18	mar/18	MÉDIA 1º TRIM	abr/18	mai/18	jun/18	MÉDIA 2º TRIM	jul/18	ago/18	set/18	MÉDIA 3º TRIM	out/18	nov/18	dez/18	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.	93,17%	93,27%	93,12%	93,19%	93,96%	94,12%	93,84%	93,97%	94,85%	94,78%	95,01%	94,88%	94,53%	95,61%	96,11%	95,42%
	META DE CONTRATO ≥ 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	95,28%	96,17%	95,39%	95,61%	95,54%	95,84%	95,69%	95,69%	96,32%	95,58%	95,74%	95,88%	96,13%	95,23%	95,80%	95,72%
	META DE CONTRATO ≥ 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	97,29%	97,45%	97,03%	97,26%	97,20%	97,21%	96,52%	96,98%	96,04%	94,77%	97,49%	96,10%	94,79%	96,70%	96,49%	95,99%
ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	91,56%	76,27%	65,96%	77,93%	70,35%	75,18%	95,85%	80,46%	92,39%	90,00%	90,40%	90,93%	69,79%	70,26%	62,76%	67,60%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2019

## Educação Continuada

No quadro 7 está representado a quantidade de treinamentos e certificados como forma de ação corretiva e aprimoramento de nossos colaboradores na área técnica, executado pelo setor Pré-Analítico do CEAC Norte.

Quadro 7 – Treinamentos – Exercício de 2018.

		TREINAMENTOS 2018	
Treinamentos ministrados exercício de 2018			
Unidade	Nº de Treinamentos	Nº de Pessoas/ Certificados	
AME Pariquera Açu	5	12	
Hospital Ipiranga	10	97	
Hospital Geral de Taipas	6	71	
Hospital Itaquaquecetuba	10	47	
Hospital Geral de Guaianases	5	42	
Hospital Vila Alpina	19	405	
Hospital Sapopemba	34	314	
Hospital Mario Covas	3	16	
Hospital Guilherme Álvaro	1	3	
AME Santos	1	3	
AMB Pérola Byington	1	8	
Hospital Itaim Paulista	8	32	
Hospital Mandaqui	26	248	
Hospital São Mateus	1	14	
Hospital Dante Pazzanese	12	199	
TOTAL DE TREINAMENTOS		142	
TOTAL DE PESSOAS/ CERTIFICADOS		1511	
<b>* Integração:</b> Além dos treinamentos para equipe do CEAC Norte o setor do Pré-Analítico também ministrou treinamentos para novas equipes que integram o Hospital .			

## RECURSOS FINANCEIROS

A estimativa financeira prevista no Termo Aditivo 01/2018 para o exercício de 2018 foi de R\$ 59.271.469.

A Tabela 3 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2018. O valor repassado foi de R\$ 54.501.998,50.

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

<b>Mês</b>	<b>Estimado</b>	<b>Recebido</b>	<b>Diferença</b>
Janeiro	R\$ 4.939.289,05	R\$ 4.594.246,60	-6,99%
Fevereiro	R\$ 4.939.289,05	R\$ 4.222.831,69	-14,51%
Março	R\$ 4.939.289,05	R\$ 4.902.142,27	-0,75%
Abril	R\$ 4.939.289,05	R\$ 4.693.132,86	-4,98%
Maio	R\$ 4.939.289,05	R\$ 4.748.073,87	-3,87%
Junho	R\$ 4.939.289,05	R\$ 4.603.619,98	-6,80%
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%
Outubro	R\$ 4.939.289,05	R\$ 4.774.591,91	-3,33%
Novembro	R\$ 4.939.289,05	R\$ 4.226.113,96	-14,44%
Dezembro	R\$ 4.939.289,05	R\$ 3.945.888,30	-20,11%
<b>Total</b>	<b>R\$ 59.271.468,60</b>	<b>R\$ 54.501.998,50</b>	<b>-8,05%</b>

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2019



## 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 dezembro/2018 está representada no quadro 8.

Quadro 8 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – Exercício de 2018

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	4.421,00	6.784,57	827.532,75	122.701,91	464.610,37	252.942,35	356.142,22	194.058,35	80.600,59	236.807,12	2.810,44	1.361.044,01	-
<b>RECEITAS</b>													
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	4.456.518,54	4.771.055,62	4.222.577,67	<b>54.723.443,57</b>
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	3.433,69	4.093,45	5.824,02	<b>46.166,18</b>
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>4.174.940,94</b>	<b>4.599.482,36</b>	<b>4.225.166,43</b>	<b>4.907.841,79</b>	<b>4.699.314,75</b>	<b>4.750.772,58</b>	<b>4.605.934,98</b>	<b>4.543.582,30</b>	<b>4.799.070,63</b>	<b>4.459.952,23</b>	<b>4.775.149,07</b>	<b>4.228.401,69</b>	<b>54.769.609,75</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.444.881,53</b>	<b>1.671.735,56</b>	<b>1.436.446,60</b>	<b>1.347.365,25</b>	<b>1.447.178,93</b>	<b>1.451.653,13</b>	<b>1.385.716,46</b>	<b>1.434.303,16</b>	<b>1.303.467,34</b>	<b>1.324.583,01</b>	<b>1.652.233,32</b>	<b>1.694.681,04</b>	<b>17.594.245,33</b>
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	670.354,45	710.041,90	722.867,65	<b>8.569.918,25</b>
13ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.149,99	428.097,22	<b>707.247,21</b>
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	34.045,48	108.999,79	80.326,47	<b>1.001.640,23</b>
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	620.183,08	554.041,64	463.389,70	<b>7.315.439,64</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	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	256.371,43	250.015,96	206.943,71	<b>2.510.989,82</b>
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	955.946,67	1.072.587,21	958.031,73	<b>12.675.282,44</b>
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Investimentos	589,74	1.599,40	9.085,00	1.260,00	1.719,92	1.872,00	676,59	360	1.293,55	16.062,83	24.708,19	2.458,00	<b>61.685,22</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	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	24.821,80	22.534,15	38.389,65	<b>321.880,06</b>
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	2.369,55	3.548,30	3.916,40	<b>33.004,05</b>
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	2.113.793,62	391.288,37	2.338.183,22	<b>21.230.101,88</b>
<b>Total</b>	<b>4.172.577,37</b>	<b>3.778.734,18</b>	<b>4.929.997,27</b>	<b>4.565.933,33</b>	<b>4.910.982,77</b>	<b>4.647.572,71</b>	<b>4.768.018,85</b>	<b>4.657.040,06</b>	<b>4.642.864,10</b>	<b>4.693.948,91</b>	<b>3.416.915,50</b>	<b>5.242.603,75</b>	<b>54.427.188,80</b>
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	-233.996,68	1.358.233,57	-1.014.202,06	<b>342.420,95</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>6.784,57</b>	<b>827.532,75</b>	<b>122.701,91</b>	<b>464.610,37</b>	<b>252.942,35</b>	<b>356.142,22</b>	<b>194.058,35</b>	<b>80.600,59</b>	<b>236.807,12</b>	<b>2.810,44</b>	<b>1.361.044,01</b>	<b>346.841,95</b>	<b>-</b>

Fonte: SES CGCSS - [www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br) 2018. Acesso em 18/01/2019 10h00min

## 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/2018 está representado no quadro 9.

### Quadro 9 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – Exercício de 2018

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	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	4.774.591,91	4.226.113,96	3.945.888,30	54.501.998,50
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (1)</b>	<b>4.594.246,60</b>	<b>4.222.831,69</b>	<b>4.902.142,27</b>	<b>4.693.132,86</b>	<b>4.748.073,87</b>	<b>4.603.619,98</b>	<b>4.537.985,78</b>	<b>4.796.852,74</b>	<b>4.456.518,54</b>	<b>4.774.591,91</b>	<b>4.226.113,96</b>	<b>3.945.888,30</b>	<b>54.501.998,50</b>
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.433,69	4.093,45	5.824,02	46.166,18
Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	3.536,29	4.233,17	3.816,32	3.856,30	3.952,29	3.728,30	3.536,31	4.486,57	4.265,75	0	0	0	35.411,30
<b>Total (3)</b>	<b>4.071,28</b>	<b>9.468,93</b>	<b>6.151,06</b>	<b>9.555,82</b>	<b>10.134,18</b>	<b>6.427,01</b>	<b>5.851,31</b>	<b>10.083,09</b>	<b>6.483,64</b>	<b>3.433,69</b>	<b>4.093,45</b>	<b>5.824,02</b>	<b>81.577,48</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>4.598.317,88</b>	<b>4.232.300,62</b>	<b>4.908.293,33</b>	<b>4.702.688,68</b>	<b>4.758.208,05</b>	<b>4.610.046,99</b>	<b>4.543.837,09</b>	<b>4.806.935,83</b>	<b>4.463.002,18</b>	<b>4.778.025,60</b>	<b>4.230.207,41</b>	<b>3.951.712,32</b>	<b>54.583.575,98</b>
<b>Despesas Operacionais</b>													
<b>Pessoal</b>	<b>1.381.983,85</b>	<b>1.483.627,41</b>	<b>1.477.526,88</b>	<b>1.480.274,99</b>	<b>1.632.809,71</b>	<b>1.476.496,20</b>	<b>1.226.627,79</b>	<b>1.469.237,17</b>	<b>1.478.206,75</b>	<b>1.472.533,89</b>	<b>1.416.947,99</b>	<b>1.161.000,24</b>	<b>17.157.272,87</b>
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	882.690,98	883.124,10	1.036.975,70	10.881.203,28
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	110.503,13	88.626,99	9.306,86	1.215.384,67
<b>Provisões</b>	<b>106.287,36</b>	<b>208.508,80</b>	<b>259.234,13</b>	<b>184.280,91</b>	<b>289.268,06</b>	<b>8.948,51</b>	<b>1.968,06</b>	<b>203.739,04</b>	<b>216.121,75</b>	<b>241.757,73</b>	<b>190.668,73</b>	<b>-158.752,33</b>	<b>1.752.030,75</b>
13ª 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	93.449,32	78.947,88	-56.310,24	719.382,77
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	148.308,41	111.720,85	-102.442,09	1.032.647,98
Outros provisionamentos	0	0	0	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	247.743,99	237.582,05	254.528,17	273.470,01	3.308.654,17
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>13.037,86</b>	<b>11.289,13</b>	<b>15.508,96</b>	<b>6.503,66</b>	<b>7.270,16</b>	<b>8.329,16</b>	<b>6.394,16</b>	<b>10.320,37</b>	<b>9.164,45</b>	<b>9.741,90</b>	<b>8.671,05</b>	<b>7.227,49</b>	<b>113.458,35</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>13.037,86</b>	<b>11.289,13</b>	<b>12.040,16</b>	<b>6.503,66</b>	<b>7.270,16</b>	<b>8.329,16</b>	<b>6.394,16</b>	<b>7.969,16</b>	<b>7.208,93</b>	<b>9.548,87</b>	<b>8.236,49</b>	<b>6.511,74</b>	<b>104.339,48</b>
Pessoa Jurídica	13.037,86	11.289,13	12.040,16	6.503,66	7.270,16	8.329,16	6.394,16	7.969,16	7.208,93	9.548,87	8.236,49	6.511,74	104.339,48
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Administrativos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.468,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.351,21</b>	<b>1.955,52</b>	<b>193,03</b>	<b>434,56</b>	<b>715,75</b>	<b>9.118,87</b>
<b>Materiais</b>	<b>912.244,84</b>	<b>906.619,78</b>	<b>966.818,71</b>	<b>985.764,63</b>	<b>988.426,03</b>	<b>937.754,08</b>	<b>911.397,61</b>	<b>977.111,74</b>	<b>932.007,24</b>	<b>1.085.220,45</b>	<b>898.975,54</b>	<b>957.050,46</b>	<b>11.459.391,11</b>
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	1.026.703,65	849.685,56	874.130,77	10.831.726,60
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	58.516,80	49.289,98	82.919,69	627.664,51
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	9.745,33	5.493,90	18.874,96	117.124,44
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	2.346.303,86	2.017.005,49	1.821.196,92	25.693.769,87
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	3.950,92	5.549,58	5.653,07	100.434,82
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>4.422.808,57</b>	<b>4.490.802,51</b>	<b>4.676.200,06</b>	<b>4.524.416,48</b>	<b>4.848.352,26</b>	<b>4.648.434,80</b>	<b>4.431.783,09</b>	<b>4.756.413,15</b>	<b>4.591.097,50</b>	<b>4.927.496,35</b>	<b>4.352.643,55</b>	<b>3.971.003,14</b>	<b>54.641.451,46</b>
Investimento													
Equipamentos	5.107,82	11.659,74	0	0	0	1.872,00	676,59	0	0	4.869,59	13.280,77	3.651,82	41.118,33
Móveis e Utensílios	0	0	2.585,00	1.260,00	0	0	0	1.620,00	11.193,24	0	0	0	16.658,24
Obras e Instalações	0	0	0	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	0	0	0	1.450,00
Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>5.107,82</b>	<b>13.109,74</b>	<b>2.585,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0</b>	<b>1.872,00</b>	<b>676,59</b>	<b>1.620,00</b>	<b>11.193,24</b>	<b>4.869,59</b>	<b>13.280,77</b>	<b>3.651,82</b>	<b>59.226,57</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>4.427.916,39</b>	<b>4.503.912,25</b>	<b>4.678.785,06</b>	<b>4.525.676,48</b>	<b>4.848.352,26</b>	<b>4.650.306,80</b>	<b>4.432.459,68</b>	<b>4.758.033,15</b>	<b>4.602.290,74</b>	<b>4.932.365,94</b>	<b>4.365.924,32</b>	<b>3.974.654,96</b>	<b>54.700.678,03</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>170.401,49</b>	<b>-271.611,63</b>	<b>229.508,27</b>	<b>177.012,20</b>	<b>-90.144,21</b>	<b>-40.259,81</b>	<b>111.377,41</b>	<b>48.902,68</b>	<b>-139.288,56</b>	<b>-154.340,34</b>	<b>-135.716,91</b>	<b>-22.942,64</b>	<b>-117.102,05</b>

Fonte: SES CGCSS - [www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br) 2018. Acesso em 18/01/2019 10h22min

Dr. Sergio Tufik

Presidente