



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

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
QUARTO 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 Outubro 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 4º 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 quarto trimestre de **3.220.719** exames. A produção realizada foi de **2.553.562** exames, **20,71 %** inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, outubro a dezembro 2018.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Outubro	1.073.573	942.088	-12,25%
Novembro	1.073.573	828.779	-22,80%
Dezembro	1.073.573	782.695	-27,09%
Total	3.220.719	2.553.562	-20,71%

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

Os resultados obtidos no quarto 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 outubro a dezembro de 2018.

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 GUIANASES	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 Reglab ® 2019

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 quarto 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, Itaquaquecetuba, 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 quarto trimestre de 2018 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 18.942 pesquisas) em um universo de 56.823 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 – 4º trimestre 2018.

UNIDADES	Ótimo		Bom		Regular		Ruim	
	N	%	N	%	N	%	N	%
AMBULATORIO MANDAQUI	5200	62%	2908	38%	4	0%	2	0%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	5301	53%	4754	46%	15	0%	4	0%
AME PARIQUERA-AÇU	346	82%	73	15%	11	2%	1	0%
AME SANTOS	181	46%	41	16%	23	5%	0	0%
HOSPITAL HELIÓPOLIS	6028	71%	2289	28%	13	0%	0	0%
HOSPITAL IPIRANGA	4322	44%	4731	51%	405	4%	46	0%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	4233	67%	2010	31%	101	2%	34	0%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	4203	56%	3821	41%	295	3%	9	0%
HOSPITAL MANDAQUI	1648	50%	1069	22%	73	28%	1	0%
HOSPITAL SAPOEMBA	129	19%	102	15%	0	0%	0	0%
HOSPITAL VILA ALPINA	1123	32%	1180	1	85	0	9	0
Total	32714	53%	22978	36%	1025	5%	106	0%

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 - 4º trimestre de 2018.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

AMBULATORIO MANDAQUI	99,0%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	99,7%
AME PARIQUERA-AÇU	96,3%
AME SANTOS	100,0%
HOSPITAL HELIÓPOLIS	99,0%
HOSPITAL IPIRANGA	97,3%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	97,7%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	92,8%
HOSPITAL MANDAQUI	95,4%
HOSPITAL SAPOEMBA	100,0%
HOSPITAL VILA ALPINA	96,6%
Média Geral de Satisfação	97,6%

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 3 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 4º 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	out/18	nov/18	dez/18	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	94,53%	95,61%	96,11%	95,42%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	96,13%	95,23%	95,80%	95,72%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	94,79%	96,70%	96,49%	95,99%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	69,79%	70,26%	62,76%	67,60%

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

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 – 4º Trimestre de 2018.

		TREINAMENTOS 2018
Treinamentos ministrados no 4º 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 Sapopemba Local	3	46
Treinamento de Multiplicadores CEAC	3	12
Hospital Itaim Paulista CEAC	1	2
Hospital Itaim Paulista	5	21
Hospital Itaquaquecetuba*	2	7
Hospital Ipiranga	4	21
Hospital São Mateus	1	14
Hospital Mandaqui	11	146
Hospital Sapopemba*	4	29
AME Parquera-Açu	2	2
Hospital Vila Alpina*	3	32
Hospital Dante Pazzanese	12	199
TOTAL DE TREINAMENTOS		51
TOTAL DE PESSOAS/ CERTIFICADOS		531
*Integração: Além dos treinamentos para equipe do CEAC Norte o setor do Pré-Analítico também ministrou treinamentos para novas equipes que integram o Hospital.		

HOSPITAL SAPOEMBA LOCAL – MÊS DEZEMBRO

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,

TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES – MÊS DEZEMBRO

Treinamento: Orientação sobre coleta de materiais biológicos e direcionamento do processo de acompanhamento do pré-analítico.

Objetivo: Padronização e orientação dos colaboradores CEAC Norte para os mesmos serem multiplicadores das informações e poderem atuar em suas respectivas unidades com o acompanhamento das coletas visando a redução de inadequações no pré-analítico.

HOSPITAL ITAIM PAULISTA E HOSPITAL IPIRANGA – MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO

Treinamento: Orientação sobre coleta de Hemocultura.

Objetivo: Orientar os colaboradores do hospital e do CEAC Norte para adequação da coleta de Hemocultura para diminuir possíveis contaminações cruzadas durante a técnica de coleta.

HOSPITAL MANDAQUI – MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

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.

AME Parquera-Açu – MÊS NOVEMBRO

Treinamento: Orientação sobre coleta de materiais biológicos e teste de estímulos.

Objetivo: Instruir as colaboradoras quanto a técnica de coleta dos exames

HOSPITAL DANTE PAZZANESE – MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO

Treinamento: Orientação sobre coleta de Hemocultura.

Objetivo: Orientar os colaboradores do hospital de acordo com protocolo de coleta de Hemocultura alinhado junto ao SCIH do hospital para adequação da coleta de Hemocultura com intuito de diminuir possíveis contaminações cruzadas durante a técnica de coleta.

**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 quarto 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 outubro a dezembro de 2018. O valor repassado foi de **R\$ 12.946.594,17 12,63%** a menos que o valor planejado no referido Termo Aditivo.

Tabela 3 – Estimativa financeira e repasses mensais efetuados para a AFIP/CEAC Norte no 4º trimestre de 2018.

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
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%
Total	R\$ 14.817.867,15	R\$ 12.946.594,17	-12,63%

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 5.

Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 4º trimestre 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	-
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	4.456.518,54	4.771.055,62	4.222.577,67	54.723.443,57
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	46.166,18
Outras Receitas	0	0	0	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	4.459.952,23	4.775.149,07	4.228.401,69	54.769.609,75
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	1.324.583,01	1.652.233,32	1.694.681,04	17.594.245,33
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	8.569.918,25
13ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.149,99	428.097,22	707.247,21
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	1.001.640,23
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	7.315.439,64
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	2.510.989,82
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	12.675.282,44
Manutenção Predial	0	0	0	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	16.062,83	24.708,19	2.458,00	61.685,22
Utilidade Pública (água, energia, telefone,	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	321.880,06
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	33.004,05
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	21.230.101,88
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	4.693.948,91	3.416.915,50	5.242.603,75	54.427.188,80
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	342.420,95
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	2.810,44	1.361.044,01	346.841,95	-

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2018. Acesso em 17/01/2019
15h47min

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 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 4º trimestre 2018

508 - 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
Receitas Operacionais													
Repasso 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	4.774.591,91	4.226.113,96	3.945.888,30	54.501.998,50
Repasso Termo Aditivo - adicional	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
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	4.774.591,91	4.226.113,96	3.945.888,30	54.501.998,50
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
Total (2)	0	0	0	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	2.690,71	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	3.953,29	3.728,30	3.536,31	4.486,57	4.265,75	0	0	0	35.411,30
Total (3)	4.071,28	9.468,93	6.151,06	9.555,82	10.134,18	6.427,01	5.851,31	10.083,09	6.483,64	3.433,69	4.093,45	5.824,02	81.577,48
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.598.317,88	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	4.463.002,18	4.778.025,60	4.230.207,41	3.951.712,32	54.583.575,98
Despesas Operacionais													
Personal	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	1.478.206,75	1.472.533,89	1.416.947,99	1.161.000,24	17.157.272,87
Ordenados	885.672,96	899.070,42	849.865,22	908.544,15	940.117,57	949.193,98	862.968,25	907.106,44	875.863,51	882.690,98	883.114,10	1.036.975,70	10.881.203,28
Encargos Sociais	121.202,38	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
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	241.757,73	190.668,73	-158.752,33	1.752.030,75
13ª exclusivamente	80.511,09	89.096,13	85.331,34	88.354,08	95.175,73	-1.985,92	-558,27	83.314,72	84.056,92	93.449,22	78.947,88	-56.310,24	719.382,77
Féreas 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
Serviços Terceirizados	13.037,86	11.289,13	15.508,96	6.503,66	7.270,16	8.329,16	6.394,16	10.320,37	9.164,45	9.741,90	8.671,05	7.227,49	113.458,35
Assistenciais	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 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
Administrativos	0	0	3.468,80	0	0	0	0	2.351,21	1.955,52	193,03	434,56	715,75	9.118,87
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	1.085.220,45	898.975,54	957.050,46	11.459.391,11
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	2.038.831,89	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	1.945,24	3.989,21	3.950,92	5.549,58	5.653,07	100.434,82
Total das Despesas Operacionais (4)	4.422.808,57	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	4.591.097,50	4.927.496,35	4.352.643,55	3.971.003,14	54.641.451,46
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
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	4.869,59	13.280,77	3.651,82	59.226,57
TOTAL GERAL (4 + 5)	4.427.916,39	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	4.602.290,74	4.932.365,94	4.365.924,32	3.974.654,96	54.700.678,03
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	-139.288,56	-154.340,34	-135.716,91	-22.942,64	-117.102,05

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2018. Acesso em 17/01/2019
15h47min