



**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 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 Outubro a Dezembro 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 Quarto 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 Quarto Trimestre de 2.255.372 exames. A produção realizada foi 2,31% maior de exames do que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Outubro a Dezembro 2018.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Outubro	738.458	790.752	7,08%
Novembro	758.457	774.151	2,07%
Dezembro	758.457	741.585	-2,22%
<b>Total</b>	<b>2.255.372</b>	<b>2.306.488</b>	<b>2,27%</b>

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

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 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 Outubro a Dezembro de 2018.

Unidade Solicitante	Outubro			Novembro			Dezembro			Quarto trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	46.063	45.651	0,90%	54.816	45.651	20,08%	34.381	45.651	-24,69%	135.260	136.953	-1,24%
AME CARAPICUIBA	16.783	16.904	-0,72%	16.731	16.904	-1,02%	17.253	16.904	2,06%	50.767	50.712	0,11%
AME INTERLAGOS	11.018	14.170	-22,24%	10.483	14.170	-26,02%	9.750	14.170	-31,19%	31.251	42.510	-26,49%
AME ITAPEVI	10.929	13.147	-16,87%	8.942	13.147	-31,98%	11.207	13.147	-14,76%	31.078	39.441	-21,20%
AME ITU	8.041	11.160	-27,95%	9.232	11.160	-17,28%	11.702	11.160	4,86%	28.975	33.480	-13,46%
AME JD DOS PRADOS	18.955	21.228	-10,71%	27.519	21.228	29,64%	18.080	21.228	-14,83%	64.554	63.684	1,37%
AME SOROCABA	10.782	11.348	-4,99%	11.191	11.348	-1,38%	12.210	11.348	7,60%	34.183	34.044	0,41%
CEDEME	512	1.532	-66,58%	356	1.532	-76,76%	359	1.532	-76,57%	1.227	4.596	-73,30%
HOSP CARAPICUIBA	132.937	104.350	27,40%	125.136	124.350	0,63%	123.899	124.350	-0,36%	381.972	353.050	8,19%
HOSP COTIA	75.286	62.785	19,91%	67.330	62.785	7,24%	69.933	62.785	11,38%	212.549	188.355	12,84%
HOSP FRANCISCO MORATO	12.793	11.631	9,99%	11.983	11.631	3,03%	10.989	11.631	-5,52%	35.765	34.893	2,50%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	708	2.034	-65,19%	653	2.034	-67,90%	406	2.034	-80,04%	1.767	6.102	-71,04%
HOSP FRANCO DA ROCHA	36.807	25.809	42,61%	35.204	25.809	36,40%	36.873	25.809	42,87%	108.884	77.427	40,63%
HOSP GRAJAU	67.372	69.045	-2,42%	64.956	69.045	-5,92%	64.364	69.045	-6,78%	196.692	207.135	-5,04%
HOSP INTERLAGOS	8.686	15.222	-42,94%	8.140	15.222	-46,52%	9.219	15.222	-39,44%	26.045	45.666	-42,97%
HOSP ITAPEKERICA DA SERRA	133.191	113.872	16,97%	129.081	113.872	13,36%	118.823	113.872	4,35%	381.095	341.616	11,56%
HOSP ITAPEVI	30.942	27.107	14,15%	29.379	27.107	8,38%	31.052	27.107	14,55%	91.373	81.321	12,36%
HOSP JUQUERY	4.579	7.449	-38,53%	4.022	7.449	-46,01%	3.667	7.449	-50,77%	12.268	22.347	-45,10%
HOSP PEDREIRA	52.844	40.974	28,97%	51.718	40.974	26,22%	50.806	40.974	24,00%	155.368	122.922	26,40%
HOSP REGIONAL SUL	33.708	39.383	-14,41%	32.727	39.383	-16,90%	31.432	39.383	-20,19%	97.867	118.149	-17,17%
HOSP SOROCABA	77.816	83.657	-6,98%	74.552	83.657	-10,88%	75.180	83.657	-10,13%	227.548	250.971	-9,33%
Total	790.752	738.458	7,08%	774.151	758.457	2,07%	741.585	758.457	-2,22%	2.306.488	2.255.372	2,27%

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

## INDICADORES DE QUALIDADE

Administração CEAC Sul  
Avenida Nossa Senhora do Sabará, 234, 1º andar - Tel. (11) 5524-8851  
São Paulo – SP Brasil



**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 Outubro à Dezembro de 2018.

S.A.U.		Sugestões	Reclamações	Elogios	Procedente	Improcedente
Outubro	5	1	3	1	3	1
Novembro	3	1	2	0	2	1
Dezembro	0	0	0	0	0	0
Total	8	2	5	1	5	2

*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 – 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 SUL					
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	out/18	nov/18	dez/18	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	<b>COM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	89,42%	90,29%	88,30%	89,34%
	META DE CONTRATO $\geq$ 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES INTERNADOS	93,86%	93,45%	94,28%	93,86%
	META DE CONTRATO $\geq$ 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES AMBULATORIAIS	53,78%	65,04%	71,46%	63,43%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	<b>EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA</b>	96,90%	97,19%	96,40%	96,83%

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 no CEAC Sul, executado pelo setor Pré-Analítico.

Quadro 4 – Treinamentos – 4º Trimestre de 2018.

		<p>Quarto trimestre 2018</p>
<p><b>Treinamentos Ministrados no 4º Trimestre de 2018</b></p>		
<p><b>Tema Abordado:</b> Treinamento de brigada de incendio</p>		
Unidades	Nº de treinamentos	Nº de pessoas /certificados
Hospital Regional Sul, Hospital Regional de Cotia, Hospital Geral de Carapicuíba, Compelxo Hospitalar de Sorocaba, Hospital Geral do Grajaú, Hospital Geral do Pedreira, AMR Itapevi, Ambulatorio Varzea do Carmo, AME Sorocaba, AME Itu, Central do CEAC Sul	4	60

### Unidades do CEAC SUL – Mês Outubro e Novembro

Treinamento: Brigada de incêndio

Comentário: Treinamento anual para formação do grupo de brigada de incêndio

Objetivo: Capacitação dos colaboradores para brigada de incêndio e primeiros socorros.

## RECURSOS FINANCEIROS

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão n° 001.0500.000.034/2017 para o quarto trimestre de 2018 foi de R\$ **11.149.540,14**

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\$ **11.128.180,52** o repasse para o contrato de gestão para o 4º trimestre ficou -0,19% menos que o estimado.

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

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Outubro	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
Novembro	R\$ 3.754.580,05	R\$ 3.754.580,05	0,00%
Dezembro	R\$ 3.754.580,05	R\$ 3.733.220,43	-0,57%
<b>Total</b>	<b>R\$ 11.149.540,14</b>	<b>R\$ 11.128.180,52</b>	<b>-0,19%</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 Outubro a Dezembro de 2018 está representada no quadro 5.

**Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 4º trimestre 2018**

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	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	1.491.955,91	1.395.151,07	1.051.539,64	-
<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	3.640.380,04	3.640.380,04	3.754.580,05	<b>40.011.101,79</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	7.117,91	4.127,40	6.247,22	<b>86.641,80</b>
Outras Receitas	0	0	0	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>3.647.497,95</b>	<b>3.644.507,44</b>	<b>3.760.827,27</b>	<b>40.097.743,59</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>1.509.216,61</b>	<b>1.870.969,00</b>	<b>1.927.944,37</b>	<b>17.111.848,09</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	830.006,22	831.756,72	846.931,55	<b>9.032.755,58</b>
13º	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.701,32	442.286,14	<b>814.987,46</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	93.233,02	58.920,20	75.955,43	<b>1.146.282,61</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	585.977,37	607.590,76	562.771,25	<b>6.117.822,44</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	1.080.527,41	1.023.638,94	936.576,00	<b>8.876.857,32</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	1.050.830,18	990.629,28	935.549,76	<b>12.105.332,49</b>
Manutenção Predial	0	0	0	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	17.139,45	16.617,60	16.602,44	<b>111.635,55</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	72.741,60	73.860,30	73.419,91	<b>644.746,94</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	2.326,85	3.267,20	3.669,35	<b>26.621,41</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	11.520,69	9.136,55	3.169,27	<b>305.265,98</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>3.744.302,79</b>	<b>3.988.118,87</b>	<b>3.896.931,10</b>	<b>39.182.307,78</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>-96.804,84</b>	<b>-343.611,43</b>	<b>-136.103,83</b>	<b>915.435,81</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>1.395.151,07</b>	<b>1.051.539,64</b>	<b>915.435,81</b>	<b>-</b>

Fonte: SES CGCSS - [www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br) 2018. Acesso em 22/01/2019 09h40min

**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 Outubro a Dezembro de 2018 está representado no quadro 6.

**Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 4º trimestre 2018**

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse 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	3.640.380,04	3.754.580,05	3.733.220,43	43.744.322,22
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	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>3.640.380,04</b>	<b>3.754.580,05</b>	<b>3.733.220,43</b>	<b>43.744.322,22</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	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	7.117,91	4.127,40	6.247,22	86.641,80
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	1.313.127,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.313.127,01
<b>Total (3)</b>	<b>1.313.127,01</b>	<b>6.080,61</b>	<b>10.199,84</b>	<b>12.259,56</b>	<b>11.623,06</b>	<b>10.994,15</b>	<b>6.693,32</b>	<b>5.856,29</b>	<b>5.442,44</b>	<b>7.117,91</b>	<b>4.127,40</b>	<b>6.247,22</b>	<b>1.399.768,81</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>4.948.074,39</b>	<b>3.504.614,65</b>	<b>3.650.579,88</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>3.647.497,95</b>	<b>3.758.707,45</b>	<b>3.739.467,65</b>	<b>45.144.091,03</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>2.260.501,52</b>	<b>3.214.894,93</b>	<b>1.501.831,67</b>	<b>1.397.800,72</b>	<b>1.636.945,68</b>	<b>1.462.253,17</b>	<b>1.279.884,12</b>	<b>1.850.276,82</b>	<b>1.672.122,79</b>	<b>1.650.115,34</b>	<b>1.592.221,62</b>	<b>399.188,94</b>	<b>19.918.037,32</b>
Ordenados	991.373,46	994.055,27	925.197,57	961.351,20	1.023.758,64	1.021.995,17	1.014.589,28	1.070.246,81	1.063.710,43	1.047.332,29	1.053.378,07	1.106.755,29	12.273.743,48
Encargos Sociais	111.967,13	249.554,17	102.267,72	108.926,60	124.684,77	151.132,09	103.136,89	172.034,87	143.489,64	136.987,55	115.255,60	-13.372,95	1.506.064,08
<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>265.497,87</b>	<b>240.688,46</b>	<b>-891.681,97</b>	<b>3.952.032,71</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	101.775,73	96.677,03	-157.604,71	1.596.476,04
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	163.722,14	144.011,43	-734.077,26	2.355.556,67
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefícios	152.722,99	126.468,26	187.227,82	175.329,92	158.467,19	259.036,87	152.528,49	175.256,47	210.473,35	200.297,63	182.899,49	197.488,57	2.178.197,05
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>9.018,03</b>	<b>305.251,48</b>	<b>306.996,52</b>	<b>382.844,89</b>	<b>404.815,89</b>	<b>391.108,37</b>	<b>355.923,62</b>	<b>347.815,99</b>	<b>325.548,93</b>	<b>358.540,11</b>	<b>384.405,23</b>	<b>333.606,91</b>	<b>3.905.875,97</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>8.900,24</b>	<b>305.133,69</b>	<b>306.878,73</b>	<b>382.844,89</b>	<b>404.577,20</b>	<b>390.985,55</b>	<b>355.923,62</b>	<b>347.815,99</b>	<b>325.548,93</b>	<b>358.540,11</b>	<b>384.405,23</b>	<b>333.606,91</b>	<b>3.905.161,09</b>
Pessoa Jurídica	0	296.209,54	291.375,89	376.057,21	397.985,68	390.985,55	351.671,92	347.815,99	325.548,93	358.540,11	384.405,23	333.606,91	3.854.202,96
Pessoa Física	8.900,24	8.924,15	15.502,84	6.787,68	6.591,52	0	4.251,70	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714,88</b>
<b>Materiais</b>	<b>253.849,39</b>	<b>1.895.532,21</b>	<b>883.650,46</b>	<b>1.054.554,90</b>	<b>1.281.057,24</b>	<b>1.075.872,90</b>	<b>1.080.917,59</b>	<b>1.052.974,62</b>	<b>1.147.414,08</b>	<b>1.103.404,03</b>	<b>957.456,31</b>	<b>1.135.221,50</b>	<b>12.921.905,23</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	923.376,07	1.070.231,26	1.036.719,11	899.460,00	952.954,92	11.716.426,31
Materiais de consumo	6.511,10	436.722,57	31.707,56	44.372,58	67.506,86	51.789,85	53.139,22	129.598,55	77.182,82	66.684,92	57.996,31	182.266,58	1.205.478,92
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	92.628,86	68.755,07	67.353,74	785.818,49
Outras despesas	22.233,96	275.508,16	219.410,30	746.231,01	629.232,50	557.898,81	480.828,43	315.614,92	536.100,13	1.046.345,77	525.956,12	424.557,20	5.779.917,31
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	46.621,04	14.959,24	13.435,34	284.488,42
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>2.547.802,82</b>	<b>5.784.039,31</b>	<b>2.993.139,84</b>	<b>3.706.993,28</b>	<b>4.059.405,41</b>	<b>3.579.017,75</b>	<b>3.303.576,38</b>	<b>3.645.236,93</b>	<b>3.762.058,65</b>	<b>4.297.655,15</b>	<b>3.543.753,59</b>	<b>2.373.363,63</b>	<b>43.596.042,74</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	0	3.562,80	2.666,60	2.015,90	0	539.025,01	2.188,95	3.053,67	1.281,53	53.129,59	16.134,50	623.058,55
Móveis e Utensílios	0	1.180,00	4.330,00	0	1.658,75	0	0	0	0	0	0	0	7.168,75
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	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>1.281,53</b>	<b>53.129,59</b>	<b>16.134,50</b>	<b>630.227,30</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>2.547.802,82</b>	<b>5.785.219,31</b>	<b>3.001.032,64</b>	<b>3.709.659,88</b>	<b>4.063.080,06</b>	<b>3.579.017,75</b>	<b>3.842.601,39</b>	<b>3.647.425,88</b>	<b>3.765.112,32</b>	<b>4.298.936,68</b>	<b>3.596.883,18</b>	<b>2.389.498,13</b>	<b>44.226.270,04</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>72.356,44</b>	<b>-195.528,03</b>	<b>-1.189,55</b>	<b>-119.289,84</b>	<b>-651.438,73</b>	<b>161.824,27</b>	<b>1.349.969,52</b>	<b>917.820,99</b>

Fonte: SES CGCSS - [www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br) 2018. Acesso em 22/01/2019 09h40min