



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

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

2019

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, disseminação do conhecimento, medicina diagnóstica e relevância social com excelência e sustentabilidade, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população.

Visão

Ser referência em medicina diagnóstica, pesquisas, inovação e serviços de relevância social, complementares ao Estado, em âmbito nacional.

Valores

Ética, Tratamento Humanizado, Sustentabilidade, Responsabilidade Social, Excelência e Conhecimento.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS NORTE – AFIP/OSS 2019

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 Janeiro a Março de 2019, em conformidade com a Lei Complementar n.º 846, 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 1º trimestre de 2019.

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 01/2019, que estimou um volume para o primeiro trimestre de **3.220.719** exames. A produção realizada foi de **2.646.388** exames, **17,83 %** inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, janeiro a março 2019.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	1.073.573	882.526	-17,80%
Fevereiro	1.073.573	856.720	-20,20%
Março	1.073.573	907.142	-15,50%
Total	3.220.719	2.646.388	-17,83%

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

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2019 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.

Cumprе 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 janeiro a março de 2019.

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	19.243	23.830	-19,25%	18.759	23.830	-21,28%	20.065	23.830	-15,80%	58.067	71.490	-18,78%
AME HELIOPOLIS	25.668	26.920	-4,65%	26.726	26.920	-0,72%	24.952	26.920	-7,31%	77.346	80.760	-4,23%
AME JUNDIAÍ	9.166	9.925	-7,65%	8.270	9.925	-16,68%	8.731	9.925	-12,03%	26.167	29.775	-12,12%
AME LORENA	15.797	22.984	-31,27%	16.091	22.984	-29,99%	16.483	22.984	-28,28%	48.371	68.952	-29,85%
AME PARIQUERA-ACU	5.999	8.106	-25,99%	6.200	8.106	-23,51%	6.661	8.106	-17,83%	18.860	24.318	-22,44%
AME SANTOS	9.841	13.183	-25,35%	10.454	13.183	-20,70%	9.595	13.183	-27,22%	29.890	39.549	-24,42%
CALS - SANTA RITA	6.271	7.084	-11,48%	7.151	7.084	0,95%	7.252	7.084	2,37%	20.674	21.252	-2,72%
CRATOD	3.231	3.988	-18,98%	3.602	3.988	-9,68%	3.883	3.988	-2,63%	10.716	11.964	-10,43%
CRI ZONA LESTE	4.986	8.706	-42,73%	3.011	8.706	-65,41%	4.554	8.706	-47,69%	12.551	26.118	-51,95%
CRI ZONA NORTE	16.633	26.199	-36,51%	16.181	26.199	-38,24%	16.288	26.199	-37,83%	49.102	78.597	-37,53%
HIM LEONOR M BARROS	4.392	9.197	-52,25%	5.763	9.197	-37,34%	6.432	9.197	-30,06%	16.587	27.591	-39,88%
HOSP CACHOEIRINHA	9.436	7.089	33,11%	8.348	7.089	17,76%	7.375	7.089	4,03%	25.159	21.267	18,30%
HOSP CRSM	35.253	48.605	-27,47%	35.770	48.605	-26,41%	36.507	48.605	-24,89%	107.530	145.815	-26,26%
HOSP DANTE PAZZANESE	140.157	170.217	-17,66%	137.220	170.217	-19,39%	136.008	170.217	-20,10%	413.385	510.651	-19,05%
HOSP DARCY VARGAS	5.954	9.389	-36,59%	6.430	9.389	-31,52%	9.859	9.389	5,01%	22.243	28.167	-21,03%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	21.943	30.000	-26,86%	20.908	30.000	-30,31%	23.115	30.000	-22,95%	65.966	90.000	-26,70%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	49.193	55.748	-11,76%	42.337	55.748	-24,06%	48.233	55.748	-13,48%	139.763	167.244	-16,43%
HOSP GUILHERME ALVARO	20.791	20.280	2,52%	20.561	20.280	1,39%	23.394	20.280	15,36%	64.746	60.840	6,42%
HOSP HELIOPOLIS	24.253	24.000	1,05%	23.912	24.000	-0,37%	25.998	24.000	8,33%	74.163	72.000	3,00%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	5.884	8.356	-29,58%	6.483	8.356	-22,42%	6.489	8.356	-22,34%	18.856	25.068	-24,78%
HOSP IPIRANGA	58.631	70.585	-16,94%	51.598	70.585	-26,90%	57.137	70.585	-19,05%	167.366	211.755	-20,96%
HOSP ITAIM PAULISTA	60.737	57.952	4,81%	56.037	57.952	-3,30%	58.034	57.952	0,14%	174.808	173.856	0,55%
HOSP MANDAQUI	95.512	94.939	0,60%	90.371	94.939	-4,81%	94.715	94.939	-0,24%	280.598	284.817	-1,48%
HOSP MARIO COVAS	66.920	107.876	-37,97%	75.033	107.876	-30,45%	75.661	107.876	-29,86%	217.614	323.628	-32,76%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	28.435	39.066	-27,21%	28.599	39.066	-26,79%	27.868	39.066	-28,66%	84.902	117.198	-27,56%
HOSP SAO MATEUS	6.222	7.903	-21,27%	6.097	7.903	-22,85%	5.933	7.903	-24,93%	18.252	23.709	-23,02%
HOSP SAPOEMBIA	36.027	56.856	-36,63%	33.586	56.856	-40,93%	38.000	56.856	-33,16%	107.613	170.568	-36,91%
HOSP TAIPAS	31.135	32.679	-4,72%	29.424	32.679	-9,96%	34.367	32.679	5,17%	94.926	98.037	-3,17%
HOSP VILA ALPINA	57.759	61.538	-6,14%	55.021	61.538	-10,59%	65.586	61.538	6,58%	178.366	184.614	-3,38%
HOSP VILA PENTEADO	7.057	10.381	-32,02%	6.777	10.381	-34,72%	7.967	10.381	-23,25%	21.801	31.143	-30,00%
Total	882.526	1.073.573	-17,80%	856.720	1.073.573	-20,20%	907.142	1.073.573	-15,50%	2.646.388	3.220.719	-17,83%

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 primeiro trimestre de 2019, treze (13) 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, Guilherme Álvaro, Mário Covas e os Ambulatórios do Mandaqui, Pérola Byington, AME Caraguatatuba 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 primeiro trimestre de 2019 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 26.160 pesquisas) em um universo de 78.482 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 95% das respostas, conforme quadro 2 e Tabela 2.

Quadro 2 – Pesquisa de Satisfação do Usuário CEAC Norte – 1º trimestre 2019.

	Ótimo		Bom		Regular		Ruim	
	N	%	N	%	N	%	N	%
AMBULATORIO MANDAQUI	6739	59,2%	4272	37,5%	312	2,7%	67	0,6%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	5631	54,6%	4591	44,5%	80	0,8%	14	0,1%
AME SANTOS	3486	86,1%	516	12,7%	46	1,1%	0	0,0%
HOSPITAL HELIÓPOLIS	6666	70,2%	2596	27,4%	193	2,0%	36	0,4%
HOSPITAL IPIRANGA	4490	33,9%	8452	63,9%	236	1,8%	55	0,4%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	2726	68,0%	1222	30,5%	42	1,0%	17	0,4%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	4705	52,9%	3714	41,8%	434	4,9%	36	0,4%
HOSPITAL MANDAQUI	1890	56,3%	1373	40,9%	89	2,7%	6	0,2%
HOSPITAL MARIO COVAS	4150	89,8%	407	8,8%	46	1,0%	19	0,4%
HOSPITAL SAPOEMBA	1055	71,6%	410	27,8%	8	0,5%	0	0,0%
HOSPITAL VILA ALPINA	3353	62,2%	1981	36,7%	40	0,7%	20	0,4%
AME CARAGUATATUBA	690	68,5%	276	4,3%	31	3,1%	11	0,9%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	951	75,9%	245	23,7%	50	4,0%	7	2,4%
Total	46532	65,3%	30055	30,8%	1607	2,0%	288	0,5%

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 - 1º trimestre de 2019.

	✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)
AMBULATORIO MANDAQUI	96,7%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	99,1%
AME SANTOS	98,9%
HOSPITAL HELIÓPOLIS	97,6%
HOSPITAL IPIRANGA	97,8%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	98,5%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	94,7%
HOSPITAL MANDAQUI	97,2%
HOSPITAL MARIO COVAS	98,6%
HOSPITAL SAPOEMBA	99,5%
HOSPITAL VILA ALPINA	98,9%
AME CARAGUATATUBA	72,7%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	99,6%

Média Geral de Satisfação

96,1%

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 – 1º Trimestre 2019.


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/19	fev/19	mar/19	MÉDIA 1º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	95,68%	95,16%	95,29%	95,38%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	96,57%	95,80%	95,52%	95,96%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	95,92%	93,78%	97,45%	95,72%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	88,49%	63,59%	64,73%	72,27%

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 – 1º Trimestre de 2019.

		TREINAMENTOS 2019
Treinamentos ministrados no 1º Trimestre de 2019		
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	4	70
Hospital Sapopemba*	2	20
Treinamento Multiplicadores	3	16
Hospital Ipiranga	2	21
Hospital Mandaqui	7	66
Hospital Regional de Osasco	6	27
TOTAL DE TREINAMENTOS		24
TOTAL DE PESSOAS/ CERTIFICADOS		220
*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 IPIRANGA – MÊS JANEIRO

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 REGIONAL DE OSASCO – MÊS FEVEREIRO

Treinamento: Coleta de materiais biológicos, orientação sobre os tubos e interferentes. Objetivo: Orientar os colaboradores e reduzir a solicitação de novas coletas por inadequação da amostra.

Comentário: Treinamento solicitado pela unidade, para integração e padronização da nova equipe de enfermagem do hospital nos setores de UTI's.

HOSPITAL SAPOEMBA – MÊS MARÇO

Treinamento: Orientação sobre coleta de materiais biológicos visando motivos de novas coletas por materiais hemolisados, coagulados e insuficientes abordando de forma prática com braço simulador.

Objetivo: Orientar os colaboradores e reduzir a solicitação de novas coletas por inadequação da amostra.

HOSPITAL MANDAQUI – MÊSES JANEIRO E FEVEREIRO

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.

TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES – MÊSES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

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 SAPOEMBA – 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 01/2019 ao contrato de gestão n° 001.0500.000.026/2015 para o primeiro trimestre de 2019 foi de **R\$ 15.336.492,51**

A Tabela 3 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de janeiro a março de 2019. O valor repassado foi de **R\$ 13.074.390,34, 14,75%** a menos que o valor planejado no referido Termo Aditivo.

Tabela 3 – Estimativa financeira e repasses mensais efetuados para a AFIP/CEAC Norte no 1º trimestre de 2019.

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Janeiro	R\$ 5.112.164,17	R\$ 3.942.352,01	-22,88%
Fevereiro	R\$ 5.112.164,17	R\$ 4.646.708,27	-9,10%
Março	R\$ 5.112.164,17	R\$ 4.485.330,06	-12,26%
Total	R\$ 15.336.492,51	R\$ 13.074.390,34	-14,75%

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 março/2019 está representada no quadro 5.

Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 1º trimestre 2019

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	346.841,95	34.048,53	560.659,08	-
RECEITAS	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	3.942.352,01	4.646.708,27	4.485.330,06	13.074.390,34
Receitas Financeiras	1.075,40	4.998,53	2.472,82	8.546,75
Outras Receitas	0	0	0	0
Total	3.943.427,41	4.651.706,80	4.487.802,88	13.082.937,09
DESPESAS	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.703.124,52	1.330.200,10	1.449.172,62	4.482.497,24
Salários	778.254,63	702.316,71	751.916,04	2.232.487,38
13º	0	0	0	0
Férias	140.386,51	43.218,32	126.022,41	309.627,24
Outros	784.483,38	584.665,07	571.234,17	1.940.382,62
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	273.850,99	205.210,97	233.655,25	712.717,21
Materiais	1.315.519,66	643.328,18	940.178,24	2.899.026,08
Manutenção Predial	0	0	0	0
Investimentos	3.305,91	0	1.498,18	4.804,09
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	28.392,15	30.052,97	27.858,06	86.303,18
Financeiras	2.386,17	2.294,75	2.508,99	7.189,91
Outras despesas	929.641,43	1.914.009,28	2.240.263,90	5.083.914,61
Total	4.256.220,83	4.125.096,25	4.895.135,24	13.276.452,32
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-312.793,42	526.610,55	-407.332,36	-193.515,23
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	34.048,53	560.659,08	153.326,72	-

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2019. Acesso em 17/05/2019 14h00min

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 março/ 2019 está representado no quadro 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 1º trimestre 2019**508 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais				
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	4.646.708,27	4.485.330,06	4.957.304,47	14.089.342,80
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0	0	0	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0
Total (1)	4.646.708,27	4.485.330,06	4.957.304,47	14.089.342,80
SUS / AIH	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0
Total (2)	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	1.075,40	4.998,53	2.472,82	8.546,75
Reembolso de Despesas	0	0	0	0
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0
Outras Receitas	3.536,29	3.536,29	3.536,29	10.608,87
Total (3)	4.611,69	8.534,82	6.009,11	19.155,62
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.651.319,96	4.493.864,88	4.963.313,58	14.108.498,42
Despesas Operacionais				
Pessoal	1.478.821,05	1.452.618,44	1.404.694,67	4.336.134,16
Ordenados	871.121,62	899.855,30	847.660,21	2.618.637,13
Encargos Sociais	115.133,05	108.871,82	99.633,34	323.638,21
Provisões	205.848,35	202.148,93	196.463,52	604.460,80
13ª exclusivamente	78.993,08	79.665,73	78.863,86	237.522,67
Férias exclusivamente	126.855,27	122.483,20	117.599,66	366.938,13
Outros provisionamentos	0	0	0	0
Benefícios	244.386,51	241.742,39	253.767,23	739.896,13
Outras despesas com pessoal	42.331,52	0	7.170,37	49.501,89
Serviços Terceirizados	12.448,74	10.701,64	4.651,17	27.801,55
Assistenciais	9.596,74	10.484,58	4.651,17	24.732,49
Pessoa Jurídica	9.596,74	10.484,58	4.651,17	24.732,49
Pessoa Física	0	0	0	0
Administrativos	2.852,00	217,06	0	3.069,06
Materiais	902.618,13	928.971,17	904.795,21	2.736.384,51
Materiais e medicamento	851.336,07	868.354,73	844.208,13	2.563.898,93
Materiais de consumo	51.282,06	60.616,44	60.587,08	172.485,58
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	8.209,16	7.919,91	9.688,42	25.817,49
Outras despesas	2.012.229,08	2.142.203,54	2.177.852,08	6.332.284,70
Tributárias/Financeiras	8.496,29	2.357,76	4.771,24	15.625,29
Total das Despesas Operacionais (4)	4.422.822,45	4.544.772,46	4.506.452,79	13.474.047,70
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	1.649,91	7.600,00	1.498,18	10.748,09
Móveis e Utensílios	0	0	0	0
Obras e Instalações	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0
Total Investimento (5)	1.649,91	7.600,00	1.498,18	10.748,09
TOTAL GERAL (4 + 5)	4.424.472,36	4.552.372,46	4.507.950,97	13.484.795,79
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	226.847,60	-58.507,58	455.362,61	623.702,63

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2019. Acesso em 17/05/2019 15h47min