



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TERCEIRO TRIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n.º 988088/2020 CEAC Norte – 3.º Trimestre 2020

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CEAC Norte
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
 - Pesquisa de Satisfação dos Usuários
 - Tempo de Entrega de Resultado
- 5 Recursos Financeiros
 - Fluxo de Caixa
 - Demonstrativo Contábil





Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Norte – AFIP/ OSS

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, findo em 31/07/2020 e do recém assinado n° 988088/2020 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 Julho a Setembro de 2020, em conformidade com a Lei Complementar n°846, de 04 de Junho de 1998.

Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Norte – AFIP/ OSS

- 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 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.

Unidades

Demanda

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no Terceiro Trimestre de 2020.

Atualmente o CEAC Norte atende à demanda gerada em:



30 unidades estaduais de saúde, sendo:



12 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.



7 Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME com estrutura laboratorial básica para atendimento aos protocolos específicos.



11 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 (7)

AME Santos

AME Heliópolis

AME Jundiaí

AME Pariquera-Açu

AME Lorena

AME Caraguatatuba

CRI Zona Norte

C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (11)

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 Leste / CRATOD

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção Trimestral de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2020 e no Contrato de Gestão n° 988088/2020, que estimaram um volume para o Terceiro Trimestre de **3.253.836** exames. A produção realizada foi de **21,74%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, Julho a Setembro de 2020.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	1.084.612	849.199	-21,70%
Agosto	1.084.612	849.933	-21,64%
Setembro	1.084.612	847.259	-21,88%
Total	3.253.836	2.546.391	-21,74%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2020

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de Julho a Setembro de 2020 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 conforme apresentado apresenta variações percentuais superiores a 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 Julho a Setembro de 2020.

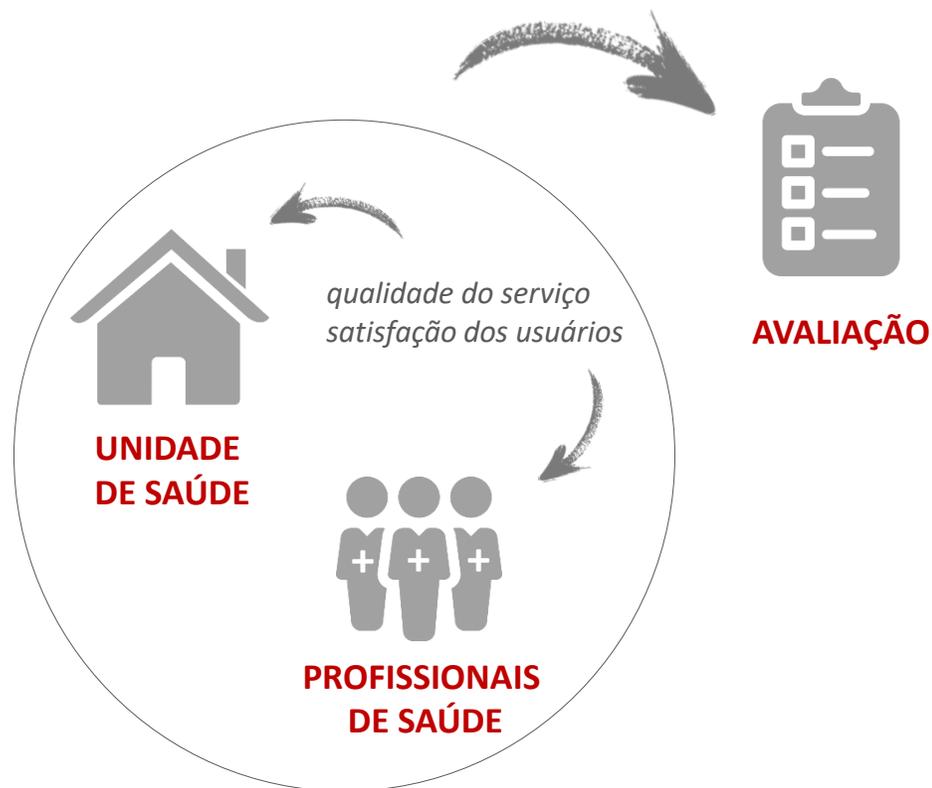
Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Trimestre		
	Realizado	Meta	%									
AME CARAGUATATUBA	17.171	24.068	-28,66%	18.402	24.068	-23,54%	17.854	24.068	-25,82%	53.427	72.204	-26,01%
AME HELIOPOLIS	42.825	27.188	57,51%	40.023	27.188	47,21%	32.784	27.188	20,58%	115.632	81.564	41,77%
AME JUNDIAÍ	9.359	10.024	-6,63%	8.873	10.024	-11,48%	9.605	10.024	-4,18%	27.837	30.072	-7,43%
AME LORENA	11.287	23.214	-51,38%	13.335	23.214	-42,56%	11.440	23.214	-50,72%	36.062	69.642	-48,22%
AME PARIQUERA-ACU	10.529	8.187	28,61%	7.889	8.187	-3,64%	7.936	8.187	-3,07%	26.354	24.561	7,30%
AME SANTOS	13.216	13.315	-0,74%	12.776	13.315	-4,05%	12.098	13.315	-9,14%	38.090	39.945	-4,64%
CAIS - SANTA RITA	6.001	7.154	-16,12%	4.854	7.154	-32,15%	5.758	7.154	-19,51%	16.613	21.462	-22,59%
CRATOD	1.867	4.028	-53,65%	2.425	4.028	-39,80%	2.849	4.028	-29,27%	7.141	12.084	-40,91%
CRI ZONA LESTE	1.963	8.793	-77,68%	2.219	8.793	-74,76%	1.927	8.793	-78,08%	6.109	26.379	-76,84%
CRI ZONA NORTE	5.952	26.461	-77,51%	6.248	26.461	-76,39%	9.217	26.461	-65,17%	21.417	79.383	-73,02%
HM LEONOR M BARRIOS	3.510	9.289	-62,21%	3.381	9.289	-63,60%	4.269	9.289	-54,04%	11.160	27.867	-59,95%
HOSP CACHOEIRINHA	5.455	7.160	-23,81%	6.742	7.160	-5,84%	6.372	7.160	-11,01%	18.569	21.480	-13,55%
HOSP CRSM	28.883	49.091	-41,16%	27.120	49.091	-44,76%	27.966	49.091	-43,03%	83.969	147.273	-42,98%
HOSP DANTE PAZZANESE	137.114	171.919	-20,24%	148.510	171.919	-13,62%	149.396	171.919	-13,10%	435.020	515.757	-15,65%
HOSP DARCY VARGAS	6.659	9.483	-29,78%	6.315	9.483	-33,41%	6.503	9.483	-31,42%	19.477	28.449	-31,54%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	28.238	30.300	-6,81%	28.830	30.300	-4,85%	25.697	30.300	-15,19%	82.765	90.900	-8,95%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	51.800	58.805	-11,91%	55.468	58.805	-5,67%	53.799	58.805	-8,51%	161.067	176.415	-8,70%
HOSP GUILHERME ALVARO	13.070	22.786	-42,64%	12.865	22.786	-43,54%	13.788	22.786	-39,49%	39.723	68.358	-41,89%
HOSP HELIOPOLIS	11.898	24.240	-50,92%	14.574	24.240	-39,88%	18.158	24.240	-25,09%	44.630	72.720	-38,63%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	2.484	8.440	-70,57%	4.019	8.440	-52,38%	3.946	8.440	-53,25%	10.449	25.320	-58,73%
HOSP IPIRANGA	50.329	71.291	-29,40%	52.403	71.291	-26,49%	53.496	71.291	-24,96%	156.228	213.873	-26,95%
HOSP ITAIM PAULISTA	49.477	58.530	-15,47%	51.769	58.530	-11,55%	49.068	58.530	-16,17%	150.314	175.590	-14,39%
HOSP MANDAQUI	82.417	99.388	-17,08%	86.568	99.388	-12,90%	83.918	99.388	-15,57%	252.903	298.164	-15,18%
HOSP MARIO COVAS	85.943	112.454	-23,57%	79.781	112.454	-29,05%	83.750	112.454	-25,53%	249.474	337.362	-26,05%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	40.702	42.457	-4,13%	38.539	42.457	-9,23%	34.362	42.457	-19,07%	113.603	127.371	-10,81%
HOSP SAO MATEUS	4.165	7.982	-47,82%	4.048	7.982	-49,29%	4.230	7.982	-47,01%	12.443	23.946	-48,04%
HOSP SAOPEMBA	30.508	57.424	-46,87%	31.503	57.424	-45,14%	32.303	57.424	-43,75%	94.314	172.272	-45,25%
HOSP TAIPAS	33.204	33.006	0,60%	29.975	33.006	-9,18%	29.953	33.006	-9,25%	93.132	99.018	-5,94%
HOSP VILA ALPINA	59.311	64.650	-8,26%	56.098	64.650	-13,23%	56.913	64.650	-11,97%	172.322	193.950	-11,15%
HOSP VILA PENTEADO	3.862	10.485	-63,17%	4.322	10.485	-58,78%	4.400	10.485	-58,04%	12.584	31.455	-59,99%
Total	849.199	1.098.612	-22,70%	859.874	1.098.612	-21,73%	853.755	1.098.612	-22,29%	2.562.828	3.295.836	-22,24%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2020



Indicadores – Pesquisa de Satisfação

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 terceiro trimestre de 2020, onze (12) unidades de saúde estaduais aderiram à pesquisa de satisfação para usuários do CEAC Norte. Os serviços que aderiram à pesquisa SAU incluíram os seguintes Ambulatórios: Mandaqui, Pérola Byington, Ames Caraguatatuba, Santos e Pariquera-Açu e os Hospitais; Guilherme Álvaro, Heliópolis, Ipiranga, Itaquaquecetuba, Mandaqui, Mario Covas e Sapopemba.

No terceiro trimestre 2020 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 1.716 pesquisas) em um universo de 20.595 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, Limpeza e Entrega de Resultados) com avaliações “Ótimo” ou “Bom” em mais de 97% das respostas, conforme Quadro 2 e Tabela 2.

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Quadro 2 - Pesquisa de Satisfação – 3º Trimestre 2020 CEAC Norte AFIP / OSS

 C.E.A.C. CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS Zona Norte – OSS - AFIP										
RESULTADO RESUMIDO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - 3º TRIMESTRE DE 2020										
UNIDADES	Ótimo		Bom		Regular		Ruim		Média Total de Respostas por Unidades	Respostas/Mês com base na média total respondida por
	N	%	N	%	N	%	N	%		
AMBULATORIO MANDAQUI	2035	76,5%	480	21,4%	35	1,6%	19	1,5%	214	71
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	215	28,5%	619	71,3%	2	0,8%	0	0,0%	70	23
AME PARIQUERA-AÇU	127	84,6%	20	14,0%	0	0,0%	2	4,4%	12	4
AME SANTOS	325	78,5%	78	18,5%	13	3,1%	0	0,0%	35	12
AME CARAGUATATUBA	1473	81,3%	324	17,8%	17	1,3%	1	0,2%	151	50
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	167	76,2%	35	18,4%	12	8,1%	4	2,8%	18	6
HOSPITAL HELIOPOLIS	3246	86,4%	510	12,9%	8	0,2%	16	0,8%	315	105
HOSPITAL IPIRANGA	3573	68,2%	1462	27,0%	216	4,1%	37	0,7%	441	147
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	981	65,0%	572	32,6%	39	2,2%	4	0,2%	133	44
HOSPITAL MANDAQUI	1302	73,4%	411	21,0%	45	4,5%	7	2,4%	147	49
HOSPITAL MARIO COVAS	1526	78,4%	273	19,9%	27	1,4%	7	0,9%	153	51
HOSPITAL SAPOEMBA	296	90,5%	34	9,5%	0	0,0%	0	0,0%	28	9
Total	15266	74,0%	4818	23,7%	414	2,3%	97	1,2%	1716	572

Tabela 2 - Avaliação Positiva Ótimo + Bom.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo + Bom)

AMBULATORIO MANDAQUI	97,9%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	99,7%
AME PARIQUERA-AÇU	98,5%
AME SANTOS	97,0%
AME CARAGUATATUBA	99,1%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	94,6%
HOSPITAL HELIOPOLIS	99,3%
HOSPITAL IPIRANGA	95,3%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	97,6%
HOSPITAL MANDAQUI	94,4%
HOSPITAL MARIO COVAS	98,3%
HOSPITAL SAPOEMBA	100,0%
Média	97,4%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Setor Qualidade 2020

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados no 3º Trimestre, conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames.

Vale ressaltar que, continuamos com o enfrentamento a Pandemia do COVID-19, impactando nos resultados do 3º Trimestre, com aumento na quantidade de colaboradores afastados por medidas de saúde e segurança, operando com o quadro reduzido para processamento e liberação de exames.

Tabela 3 - Indicador de Atendimento ao Prazo de Execução - 2020

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	jul/20	ago/20	set/20	MÉDIA 3º TRIM	
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	92,20%	93,20%	95,30%	93,57%	
	META DE CONTRATO \geq 95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	97,00%	96,80%	97,30%	97,03%	
	META DE CONTRATO \geq 95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	99,00%	97,60%	97,30%	97,97%	
	META DE CONTRATO \geq 95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	99,30%	97,30%	93,40%	96,67%	

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2020

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista nos Contratos de Gestão n°001.0500.000.026/2015 e n°988088/2020 para o terceiro trimestre de 2020 foi de R\$ **15.560.604,00**.

A tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de Julho a Setembro de 2020. O valor total repassado foi de R\$ **13.660.477,87**, 12,21% a menos que o valor planejado nos referidos Termos Aditivos.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Norte AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Julho	R\$ 5.186.868,00	R\$ 4.149.494,40	-20,00%
Agosto	R\$ 5.186.868,00	R\$ 4.866.879,80	-6,17%
Setembro	R\$ 5.186.868,00	R\$ 4.644.103,67	-10,46%
Total	R\$ 15.560.604,00	R\$ 13.660.477,87	-12,21%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2020

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 Setembro de 2020 está representada no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 3º Trimestre 2020

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor									
Saldo do Mês Anterior	631.620,36	291.516,22	1.358.059,71	1.130.120,02	438.727,29	318.609,34	336.110,14	261.279,87	313.804,64	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	4.248.768,56	4.866.753,88	4.502.404,02	4.117.651,17	4.984.854,40	5.504.374,40	5.707.574,40	4.866.879,80	4.644.103,67	43.443.364,30
Receitas Financeiras	699,28	1.265,25	2.983,12	586,88	512,89	395,04	369,19	103,87	88,07	7.003,59
Outras Receitas	0	0	0	0	0	25.409,14	0	0	0	25.409,14
Total	4.249.467,84	4.868.019,13	4.505.387,14	4.118.238,05	4.985.367,29	5.530.178,58	5.707.943,59	4.866.983,67	4.644.191,74	43.475.777,03
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.243.874,93	1.371.688,21	1.395.117,33	1.283.272,44	1.213.387,37	1.252.942,24	1.304.259,86	1.328.781,04	1.342.233,29	11.735.556,71
Salários	1.292.963,56	1.250.477,99	1.331.360,10	1.179.198,06	1.206.935,91	1.198.893,52	1.228.999,52	1.217.578,34	1.253.398,90	11.159.805,90
13ª	20.594,38	9,54	173,75	372,35	0	332,01	181,97	174,85	457,37	22.296,22
Férias	140.396,13	121.200,68	63.583,48	93.373,52	5.451,46	53.186,71	75.078,37	107.827,85	86.677,02	746.775,22
Outros	-210.079,14	0	0	10.328,51	1.000,00	530	0	3.200,00	1.700,00	-193.320,63
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	314.976,53	281.056,13	371.386,92	300.834,71	278.059,38	273.826,98	284.621,89	298.001,13	295.105,60	2.697.869,27
Materiais	1.105.775,54	647.807,03	727.469,02	1.244.692,84	957.779,77	1.233.823,88	1.457.749,04	1.462.161,73	1.025.730,88	9.862.989,73
Investimentos	5.459,00	6.763,42	5.624,11	1.738,80	611,9	3.477,60	638,67	5.099,14	0	29.412,64
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	6.598,71	6.659,78	6.549,31	6.899,13	5.118,27	5.117,45	5.291,03	5.312,03	5.294,42	52.840,13
Financeiras	4.811,38	2.424,90	3.144,41	4.376,59	2.052,00	2.009,75	7.318,58	3.209,45	2.852,07	32.199,13
Outras despesas	1.908.075,89	1.485.076,17	2.224.035,73	1.967.816,27	2.648.476,55	2.741.479,88	2.722.894,79	1.711.894,38	1.779.709,81	19.189.459,47
Total	4.589.571,98	3.801.475,64	4.733.326,83	4.809.630,78	5.105.485,24	5.512.677,78	5.782.773,86	4.814.458,90	4.450.926,07	43.600.327,08
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-340.104,14	1.066.543,49	-227.939,69	-691.392,73	-120.117,95	17.500,80	-74.830,27	52.524,77	193.265,67	-124.550,05
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	291.516,22	1.358.059,71	1.130.120,02	438.727,29	318.609,34	336.110,14	261.279,87	313.804,64	507.070,31	-

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 05/11/2020 11h09min

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 Setembro, de 2020 está representado no quadro 4.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – Ano 2020

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor									
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	4.866.753,88	4.502.404,02	4.117.651,17	4.984.854,40	5.504.374,40	5.707.574,40	4.866.879,80	4.644.103,67	4.673.980,43	43.868.576,17
Total (1)	4.866.753,88	4.502.404,02	4.117.651,17	4.984.854,40	5.504.374,40	5.707.574,40	4.866.879,80	4.644.103,67	4.673.980,43	43.868.576,17
Resultado de Aplicação Financeira	699,28	1.265,25	2.983,12	586,88	512,89	395,04	369,19	103,87	88,07	7.003,59
Outras Receitas	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	3.536,29	28.945,43	3.536,29	3.536,29	766,08	54.465,54
Total (3)	4.235,57	4.801,54	6.519,41	4.123,17	4.049,18	29.340,47	3.905,48	3.640,16	854,15	61.469,13
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.870.989,45	4.507.205,56	4.124.170,58	4.988.977,57	5.508.423,58	5.736.914,87	4.870.785,28	4.647.743,83	4.674.834,58	43.930.045,30
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.403.903,01	1.432.845,02	1.413.045,51	1.356.344,04	1.396.656,33	1.404.829,37	1.403.558,74	1.419.836,02	1.418.726,56	12.649.744,60
Ordenados	869.258,34	891.154,93	847.569,08	848.522,32	852.972,30	872.714,25	837.160,21	865.008,87	862.394,47	7.746.754,77
Encargos Sociais	85.095,74	93.096,97	109.766,72	84.218,43	84.958,95	87.576,87	88.794,92	88.225,91	91.821,68	813.556,19
Provisões	192.136,90	189.064,10	171.209,57	187.135,55	197.610,72	185.591,24	207.789,84	208.930,17	209.671,47	1.749.139,56
13º exclusivamente	78.400,27	79.644,66	77.420,81	83.572,77	81.891,37	79.627,13	78.656,24	77.109,98	80.676,77	717.000,00
Férias exclusivamente	113.736,63	109.419,44	93.788,76	103.562,78	115.719,35	105.964,11	129.133,60	131.820,19	128.994,70	1.032.139,56
Benefícios	257.412,03	259.529,02	284.500,14	235.967,74	261.114,36	258.947,01	264.813,77	256.171,07	254.838,94	2.333.294,08
Outras despesas com pessoal	0	0	0	500	0	0	5.000,00	1.500,00	0	7.000,00
Serviços Terceirizados	294.495,78	330.492,16	353.829,93	299.724,20	285.909,99	273.988,97	284.519,51	306.343,66	281.212,93	2.710.517,13
Assistenciais	68.658,10	87.349,84	98.946,91	59.855,89	63.741,77	54.633,21	70.239,08	65.539,58	57.648,75	626.613,13
Pessoa Jurídica	68.658,10	87.349,84	98.946,91	59.855,89	63.741,77	54.633,21	70.239,08	65.539,58	57.648,75	626.613,13
Administrativos	225.837,68	243.142,32	254.883,02	239.868,31	222.168,22	219.355,76	214.280,43	240.804,08	223.564,18	2.083.904,00
Materiais	1.075.166,47	866.776,75	1.009.089,73	927.783,38	1.156.799,62	1.454.410,38	1.500.359,95	1.253.196,46	1.292.627,07	10.536.209,81
Materiais e medicamento	1.021.615,34	802.486,47	948.084,10	882.718,60	1.114.802,97	1.405.236,09	1.445.328,34	1.179.066,45	1.233.944,54	10.033.282,90
Materiais de consumo	53.551,13	64.290,28	61.005,63	45.064,78	41.996,65	49.174,29	55.031,61	74.130,01	58.682,53	502.926,91
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	7.487,32	5.623,54	7.511,69	5.969,93	5.109,40	5.808,23	5.994,02	5.342,89	5.552,60	54.399,62
Outras despesas	2.162.595,13	1.886.771,73	1.689.904,49	1.396.017,91	2.073.651,26	2.655.645,38	1.635.927,24	1.717.709,74	1.760.347,83	16.978.570,71
Tributárias/Financeiras	2.847,58	5.050,51	3.534,61	2.130,40	2.052,00	7.545,93	2.082,65	2.909,20	4.900,47	33.053,35
Total das Despesas Operacionais (4)	4.946.495,29	4.527.559,71	4.476.915,96	3.987.969,86	4.920.178,60	5.802.228,26	4.832.442,11	4.705.337,97	4.763.367,46	42.962.495,22
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	6.329,00	5.179,41	1.738,80	0	0	4.089,50	2.207,81	3.529,99	7.798,86	30.873,37
Total Investimento (5)	6.329,00	5.179,41	1.738,80	0	0	4.089,50	2.207,81	3.529,99	7.798,86	30.873,37
TOTAL GERAL (4 + 5)	4.952.824,29	4.532.739,12	4.478.654,76	3.987.969,86	4.920.178,60	5.806.317,76	4.834.649,92	4.708.867,96	4.771.166,32	42.993.368,59
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-81.834,84	-25.533,56	-354.484,18	1.001.007,71	588.244,98	-69.402,89	36.135,36	-61.124,13	-96.331,74	936.676,71

www.gestao.saude.sp.gov.br Acesso em 05/11/2020 11h34min



Obrigado!