



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TERCEIRO TRIMESTRE 2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n°001.0500.000.034/2017 CEAC Sul – 3º Trimestre de 2021

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CEAC Sul
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
 - Serviço de Atenção ao Usuário - SAU
 - Tempo de Entrega de Resultado
- 5 Recursos Financeiros
 - Fluxo de Caixa
 - Demonstrativo Contábil





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

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 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 Julho a Setembro de 2021, em conformidade com a Lei Complementar nº846, de 04 de Junho de 1998.

Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – 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 20 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.

Unidades

Demanda

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no Terceiro Trimestre de 2021

Atualmente o CEAC Sul atende à demanda gerada em:



20 unidades estaduais de saúde, sendo:



11 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.



2 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 (7)

AE – Varzea do Carmo

AME Carapicuíba

AME Interlagos

AME Itapevi

AME Itu

AME Jardim dos Prados

AME Sorocaba

C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (2)

Complexo Hospitalar do Juquery

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção trimestral do CEAC Sul de acordo com o planejado estimaram um volume para o Terceiro Trimestre de **2.261.247** exames. A produção realizada foi menor **4,74%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Julho a Setembro de 2021

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	753.749	718.419	-4,69%
Agosto	753.749	721.446	-4,29%
Setembro	753.749	714.158	-5,25%
Total	2.261.247	2.154.023	-4,74%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no Terceiro Trimestre de 2021 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 conforme apresentado apresenta variações percentuais abaixo da meta em cada serviço.

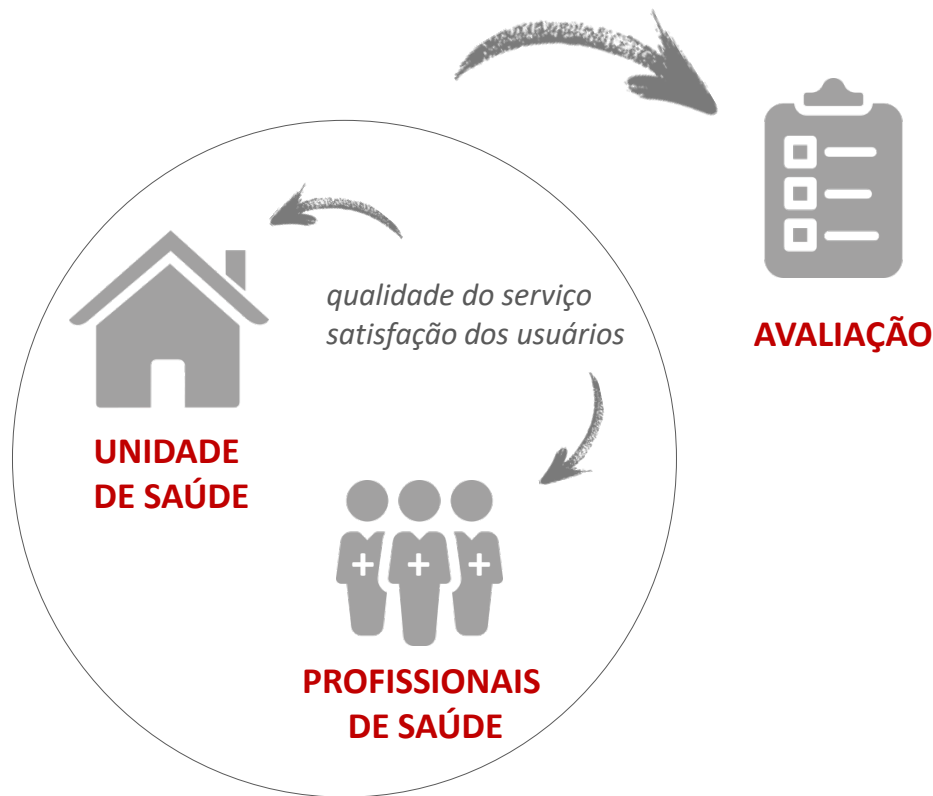
Cumprе salientar que a AFIP/ CEAC SUL não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios estaduais 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 Julho a Setembro de 2021.

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Terceiro Trimestral		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	42.383	45.370	-6,58%	39.755	45.370	-12,38%	39.397	45.370	-13,17%	121.535	136.110	-10,71%
AME CARAPICUIBA	13.618	16.799	-18,94%	15.742	16.799	-6,29%	15.317	16.799	-8,82%	44.677	50.397	-11,35%
AME INTERLAGOS	5.745	14.081	-59,20%	7.162	14.081	-49,14%	7.303	14.081	-48,14%	20.210	42.243	-52,16%
AME ITAPEVI	7.528	13.068	-42,39%	8.873	13.068	-32,10%	9.045	13.068	-30,79%	25.446	39.204	-35,09%
AME ITU	7.104	11.091	-35,95%	8.443	11.091	-23,88%	7.368	11.091	-33,57%	22.915	33.273	-31,13%
AME JD DOS PRADOS	16.743	21.096	-20,63%	15.970	21.096	-24,30%	18.227	21.096	-13,60%	50.940	63.288	-19,51%
AME SOROCABA	10.760	11.277	-4,58%	9.224	11.277	-18,21%	10.967	11.277	-2,75%	30.951	33.831	-8,51%
HOSP CARAPICUIBA	102.069	123.576	-17,40%	100.409	123.576	-18,75%	111.739	123.576	-9,58%	314.217	370.728	-15,24%
HOSP COTIA	62.508	62.395	0,18%	67.437	62.395	8,08%	60.162	62.395	-3,58%	190.107	187.185	1,56%
HOSP FRANCISCO MORATO	13.827	11.559	19,62%	14.238	11.559	23,18%	15.091	11.559	30,56%	43.156	34.677	24,45%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	620	3.544	-82,51%	1.689	3.544	-52,34%	1.153	3.544	-67,47%	3.462	10.632	-67,44%
HOSP FRANCO DA ROCHA	48.206	25.649	87,94%	45.234	25.649	76,36%	39.896	25.649	55,55%	133.336	76.947	73,28%
HOSP GRAJAU	56.433	68.617	-17,76%	57.499	68.617	-16,20%	52.837	68.617	-23,00%	166.769	205.851	-18,99%
HOSP INTERLAGOS	9.988	15.125	-33,96%	11.176	15.125	-26,11%	8.915	15.125	-41,06%	30.079	45.375	-33,71%
HOSP ITAPECEIRA DA SERRA	113.841	113.163	0,60%	111.326	113.163	-1,62%	110.966	113.163	-1,94%	336.133	339.489	-0,99%
HOSP ITAPEVI	29.488	26.940	9,46%	28.451	26.940	5,61%	30.076	26.940	11,64%	88.015	80.820	8,90%
HOSP JUQUERY	3.798	7.402	-48,69%	3.806	7.402	-48,58%	3.685	7.402	-50,22%	11.289	22.206	-49,16%
HOSP PEDREIRA	44.106	40.719	8,32%	46.663	40.719	14,60%	44.844	40.719	10,13%	135.613	122.157	11,02%
HOSP REGIONAL SUL	39.580	39.138	1,13%	39.786	39.138	1,66%	37.339	39.138	-4,60%	116.705	117.414	-0,60%
HOSP SOROCABA	90.074	83.140	8,34%	88.563	83.140	6,52%	89.831	83.140	8,05%	268.468	249.420	7,64%
Total	718.419	753.749	-4,69%	721.446	753.749	-4,29%	714.158	753.749	-5,25%	2.154.023	2.261.247	-4,74%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2021

Indicadores – Pesquisa de Satisfação



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 por setor/unidade.

Abaixo a tabela 2 representa a quantidade de registros via Reglab como registros de reclamações, elogios ou sugestões.

S.AU.	Total Mês	Sugestões	Reclamações	Elogios	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente
Julho	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0
Setembro	3	0	0	3	0	0
Total Trimestre	3	0	0	3	0	0

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2021

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 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 – 3º Trimestre 2021.

Tabela 3 - Indicador de Atendimento ao Prazo de Execução - 2021

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	jan/21	fev/21	mar/21	MÉDIA 1º TRIM	abr/21	mai/21	jun/21	MÉDIA 2º TRIM	jul/21	ago/21	set/21	MÉDIA 3º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	PACIENTES COM PERFIL DE URGÊNCIA	97,93%	96,44%	97,68%	97,35%	98,82%	98,44%	98,65%	98,64%	98,66%	98,98%	98,63%	98,76%
	META DE CONTRATO $\geq 90\%$	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	PACIENTES INTERNADOS SEM PERFIL DE URGÊNCIA	99,90%	99,85%	99,76%	99,84%	99,89%	99,87%	99,93%	99,90%	99,46%	99,81%	99,94%	99,74%
	META DE CONTRATO $\geq 90\%$	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	PACIENTES AMBULATORIAIS SEM PERFIL DE URGÊNCIA META DE CONTRATO $> OU = 90\%$ EM 5 DIAS	98,99%	93,95%	97,00%	96,65%	96,99%	96,36%	96,25%	96,53%	97,08%	97,49%	96,22%	96,93%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA META DE CONTRATO $> OU = 85\%$ EM 10 DIAS ÚTEIS	98,14%	99,22%	99,63%	99,00%	97,51%	98,66%	99,10%	98,42%	98,90%	98,95%	99,13%	98,99%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema AR © 2021

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no Contrato de Gestão nº 001.0500.000.034/2017, Termo de Aditamento 01/2021, para o Terceiro Trimestre de 2021 foi de **R\$ 11.585.250,00**.

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 2021. O valor repassado foi de R\$ **10.977.646,26**, o repasse para o contrato de gestão para o 3º Trimestre ficou **5,24%** abaixo do estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Sul AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Julho	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.651.303,14	-5,45%
Agosto	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.664.595,36	-5,11%
Setembro	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.661.747,76	-5,18%
Total	R\$ 11.585.250,00	R\$ 10.977.646,26	-5,24%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2021

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 2021 está representada no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 3º Trimestre 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 21/10/2021 16:03

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 09/2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.361.414,79	772.359,49	1.323.688,93	1.442.438,01	1.193.392,25	1.196.178,34	1.306.211,52	1.137.030,25	1.071.977,88	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.904.164,76	3.821.225,48	3.764.472,74	3.861.750,00	3.690.600,97	3.861.750,00	3.831.301,23	3.651.303,14	3.664.595,36	34.051.163,68
Receitas Financeiras	344,8	-207,05	1.954,79	2.877,70	3.848,32	3.452,62	4.066,27	4.736,86	4.085,35	25.159,66
Total de Receitas	3.904.509,56	3.821.018,43	3.766.427,53	3.864.627,70	3.694.449,29	3.865.202,62	3.835.367,50	3.656.040,00	3.668.680,71	34.076.323,34
Pessoal (CLT)	1.728.993,38	1.468.911,11	1.409.232,84	1.454.576,74	1.386.521,75	1.440.782,03	1.541.322,78	1.441.093,80	1.437.650,51	13.309.084,94
Ordenados	872.477,91	775.624,46	801.781,92	795.205,76	821.998,85	800.509,38	813.959,69	817.860,97	798.290,22	7.297.709,16
Benefícios	261.639,61	260.268,33	226.133,62	295.012,40	258.289,45	261.276,60	256.301,59	259.519,60	258.107,29	2.336.548,49
Horas Extras	57.919,22	24.392,91	32.795,93	3.851,40	8.709,75	59.355,37	24.073,77	38.648,33	30.024,86	279.771,54
Encargos Sociais	282.170,21	233.413,94	202.899,14	179.307,76	188.915,23	192.311,12	188.841,50	205.751,52	188.248,01	1.861.858,43
Rescisões com Encargos	101.533,93	25.305,45	85.448,15	11.860,99	50.608,11	33.229,65	89.578,04	70.083,54	28.086,68	495.734,54
13ª	46.886,88	204,04	186,39	367,63	115,94	636,28	599,19	1.137,54	1.252,74	51.386,63
Férias	106.365,62	149.701,98	59.987,69	168.970,80	57.884,42	93.463,63	167.969,00	48.092,30	133.640,71	986.076,15
Serviços Terceirizados	914.638,43	839.839,96	1.009.925,62	898.509,41	842.742,28	910.095,06	944.524,93	868.828,48	894.058,17	8.123.162,34
Assistenciais	681.166,75	599.613,34	713.152,68	677.912,02	595.376,94	615.573,41	649.713,18	622.775,97	640.232,97	5.795.517,26
Pessoa Jurídica	681.166,75	599.613,34	713.152,68	677.912,02	595.376,94	615.573,41	649.713,18	622.775,97	640.232,97	5.795.517,26
Administrativos	233.471,68	240.226,62	296.772,94	220.597,39	247.365,34	294.521,65	294.811,75	246.052,51	253.825,20	2.327.645,08
Materiais	1.658.959,81	796.988,26	1.079.589,46	1.536.895,23	1.299.097,75	1.256.789,94	1.327.748,56	1.275.844,14	1.193.918,68	11.425.831,83
Materiais e Medicamentos	1.624.520,64	751.997,35	1.050.347,47	1.483.222,26	1.260.561,08	1.210.040,18	1.280.884,25	1.236.482,85	1.145.162,98	11.043.219,06
Materiais de Consumo	34.439,17	44.990,91	29.241,99	53.672,97	38.536,67	46.749,76	46.864,31	39.361,29	48.755,70	382.612,77
Ações Judiciais	5.166,06	4.986,06	-487,02	4.986,06	10.417,69	3.571,42	5.071,42	5.071,42	26.418,22	65.201,33
Trabalhistas	5.166,06	4.986,06	-487,02	4.986,06	10.417,69	3.571,42	5.071,42	5.071,42	26.418,22	65.201,33
Utilidade Pública	61.041,17	57.748,94	61.428,52	61.867,67	60.449,65	37.867,90	77.751,13	51.272,20	60.180,05	529.607,23
Tributárias	34.782,81	11.906,34	11.281,56	47.635,77	11.822,04	11.467,00	48.109,03	11.467,00	11.281,56	199.753,11
Financeiras	2.043,35	2.037,80	2.025,80	2.146,40	2.119,45	2.153,00	2.101,17	2.152,95	2.121,10	18.901,02
Manutenção Predial	20.382,50	20.150,00	13.200,00	13.150,00	13.304,80	662,9	279,99	688,5	1.145,70	82.964,39
Investimentos	16.950,35	15.510,03	15.323,02	44.004,00	15.361,09	42.773,89	8.505,03	15.878,79	6.448,88	180.755,08
Outras Despesas	50.607,00	51.610,49	46.158,65	49.902,18	49.826,70	49.006,30	49.134,73	48.795,09	48.970,57	444.011,71
Total de Despesas	4.493.564,86	3.269.688,99	3.647.678,45	4.113.673,46	3.691.663,20	3.755.169,44	4.004.548,77	3.721.092,37	3.682.193,44	34.379.272,98
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-589.055,30	551.329,44	118.749,08	-249.045,76	2.786,09	110.033,18	-169.181,27	-65.052,37	-13.512,73	-302.949,64
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	772.359,49	1.323.688,93	1.442.438,01	1.193.392,25	1.196.178,34	1.306.211,52	1.137.030,25	1.071.977,88	1.058.465,15	-

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 21/10/2021 16h03min

Quadro 3 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 3º Trimestre 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 21/10/2021 16:04

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 09/2021

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 2021 está representado no quadro 3.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasses Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.821.225,48	3.764.472,74	3.861.750,00	3.690.600,97	3.861.750,00	3.831.301,23	3.651.303,14	3.664.595,36	3.661.747,76	33.808.746,68
Total - Repasses (1)	3.821.225,48	3.764.472,74	3.861.750,00	3.690.600,97	3.861.750,00	3.831.301,23	3.651.303,14	3.664.595,36	3.661.747,76	33.808.746,68
Receitas Financeiras	344,8	-207,05	1.954,79	2.877,70	3.848,32	3.452,62	4.066,27	4.736,86	4.085,35	25.159,66
Demais Receitas	2.367,92	0	0	159,55	159,55	220,29	3.075,80	457,92	9.866,83	16.307,86
Estornos / Reembolso de Despesas	2.367,92	0	0	159,55	159,55	220,29	3.075,80	457,92	1.538,73	7.979,76
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	8.328,10	8.328,10
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	2.712,72	-207,05	1.954,79	3.037,25	4.007,87	3.672,91	7.142,07	5.194,78	13.952,18	41.467,52
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	3.823.938,20	3.764.265,69	3.863.704,79	3.693.638,22	3.865.757,87	3.834.974,14	3.658.445,21	3.669.790,14	3.675.699,94	33.850.214,20
Pessoal	1.537.915,76	1.506.175,39	1.532.182,11	1.496.925,60	1.577.638,51	1.504.385,30	1.637.754,21	1.537.375,88	1.684.428,04	14.014.780,80
Ordenados	935.595,25	972.910,48	968.621,95	995.423,36	988.458,08	982.507,64	995.173,21	967.753,16	1.083.351,45	8.889.794,58
Benefícios	187.570,34	175.876,65	181.990,70	176.630,71	173.297,28	178.979,17	181.820,44	174.816,52	189.345,14	1.620.326,95
Horas Extras	24.392,91	32.795,93	3.851,40	8.709,75	59.355,37	24.073,77	38.648,33	30.024,86	10.550,66	232.402,98
Encargos Sociais	137.529,57	103.565,04	130.566,42	102.588,83	120.507,12	106.675,56	139.295,56	129.509,28	115.704,24	1.085.941,62
Rescisões com Encargos	27.220,61	58	17.094,96	48,69	7.838,28	328,6	10.719,30	18.474,83	1.873,27	83.656,54
Provisões com Pessoal	225.607,08	220.969,29	230.056,68	213.524,26	228.182,38	211.820,56	272.097,37	216.797,23	283.603,28	2.102.658,13
13º com Encargos	92.948,51	94.670,10	92.897,07	94.771,30	97.122,05	93.506,50	105.215,22	91.077,87	114.611,82	876.820,44
Férias com Encargos	132.658,57	126.299,19	137.159,61	118.752,96	131.060,33	118.314,06	166.882,15	125.719,36	168.991,46	1.225.837,69
Serviços Terceirizados	903.499,62	962.588,58	881.421,74	950.486,95	982.632,77	906.009,44	864.611,77	868.625,15	891.169,15	8.211.045,17
Assistenciais	667.027,45	724.241,27	636.692,98	646.518,44	619.284,84	653.596,50	625.200,49	619.257,64	636.117,50	5.827.937,11
Pessoa Jurídica	667.027,45	724.241,27	636.692,98	646.518,44	619.284,84	653.596,50	625.200,49	619.257,64	636.117,50	5.827.937,11
Administrativos	236.472,17	238.347,31	244.728,76	303.968,51	363.347,93	252.412,94	239.411,28	249.367,51	255.051,65	2.383.108,06
Materiais	1.219.562,99	1.310.067,99	1.388.225,90	1.294.843,92	1.394.340,10	1.338.880,04	1.236.698,91	1.146.921,80	1.186.666,35	11.516.208,00
Materiais e Medicamentos	1.153.935,97	1.171.817,87	1.299.936,83	1.208.322,40	1.286.813,12	1.279.402,90	1.188.057,06	1.095.093,72	1.111.052,46	10.794.432,33
Materiais de Consumo	65.627,02	138.250,12	88.289,07	86.521,52	107.526,98	59.477,14	48.641,85	51.828,08	75.613,89	721.775,67
Ações Judiciais	0	0	500	0	5.431,63	0	1.500,00	2.500,00	10.660,00	20.591,63
Trabalhistas	0	0	500	0	5.431,63	0	1.500,00	2.500,00	10.660,00	20.591,63
Utilidade Pública	61.055,75	59.349,89	60.687,57	61.346,10	60.450,00	38.034,20	79.235,79	49.540,71	60.053,68	529.753,69
Tributárias	113.834,77	1.200,19	36.881,51	1.479,80	383	36.914,73	685,71	383	36.737,21	228.499,92
Financeiras	2.043,35	2.037,80	2.025,80	2.146,40	2.119,45	2.153,00	2.101,17	2.152,95	2.121,10	18.901,02
Outras Despesas	49.294,56	49.400,56	45.526,74	48.036,50	47.987,08	47.417,18	47.448,78	47.459,08	47.427,16	429.997,64
Total das Despesas Operacionais (4)	3.887.206,80	3.890.820,40	3.947.451,37	3.855.265,27	4.070.982,54	3.873.793,89	3.870.036,34	3.654.958,57	3.919.262,69	34.969.777,87
Equipamentos	2.326,67	547,99	16.659,46	13.109,89	25.614,74	8.060,28	16.674,30	8.284,35	1.428,00	92.705,68
Total de Despesas com Investimentos (5)	2.326,67	547,99	16.659,46	13.109,89	25.614,74	8.060,28	16.674,30	8.284,35	1.428,00	92.705,68
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	3.889.533,47	3.891.368,39	3.964.110,83	3.868.375,16	4.096.597,28	3.881.854,17	3.886.710,64	3.663.242,92	3.920.690,69	35.062.483,55
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-65.595,27	-127.102,70	-100.406,04	-174.736,94	-230.839,41	-46.880,03	-228.265,43	6.547,22	-244.990,75	-1.212.269,35



Obrigado!