



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TERCEIRO TRIMESTRE 2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 001.0500.000.034/2017 CEAC Sul – 3º Trimestre de 2022

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 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 Julho a Setembro de 2022, em conformidade com a Lei Complementar n°846, 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 2022

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 de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2022 no Contrato de Gestão n° 001.0500.000.034/2017, que estimaram um volume para o Terceiro Trimestre de **2.261.247** exames. A produção realizada foi de **4,91%** maior que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Julho a Setembro 2022

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	753.749	745.417	-1,11%
Agosto	753.749	835.322	10,82%
Setembro	753.749	791.475	5,01%
Total	2.261.247	2.372.214	4,91%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de Julho a Setembro 2022

Os resultados obtidos no Terceiro Trimestre de 2022 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

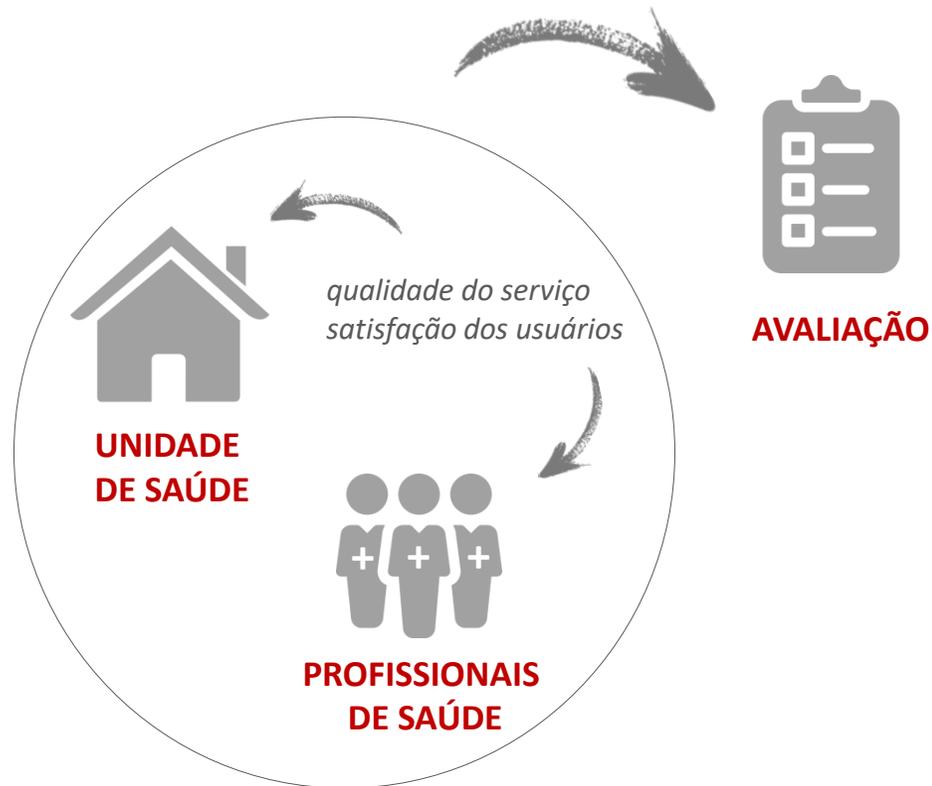
O Quadro 1 discrimina a produção do CEAC Sul em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais abaixo da meta em cada serviço.

Cumprir 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.

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Terceiro Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	46.187	41.471	11,37%	51.966	41.471	25,31%	49.580	41.471	19,55%	147.733	124.413	18,74%
AME CARAPICUIBA	14.171	15.154	-6,49%	18.209	15.154	20,16%	17.262	15.154	13,91%	49.642	45.462	9,19%
AME INTERLAGOS	7.170	8.152	-12,05%	7.676	8.152	-5,84%	8.850	8.152	8,56%	23.696	24.456	-3,11%
AME ITAPEVI	7.539	8.824	-14,56%	10.284	8.824	16,55%	9.639	8.824	9,24%	27.462	26.472	3,74%
AME ITU	7.437	9.005	-17,41%	8.931	9.005	-0,82%	8.722	9.005	-3,14%	25.090	27.015	-7,13%
AME JD DOS PRADOS	15.665	19.964	-21,53%	20.051	19.964	0,44%	19.031	19.964	-4,67%	54.747	59.892	-8,59%
AME SOROCABA	13.013	11.386	14,29%	16.714	11.386	46,79%	18.185	11.386	59,71%	47.912	34.158	40,27%
HOSP CARAPICUIBA	136.619	120.385	13,49%	171.608	120.385	42,55%	143.328	120.385	19,06%	451.555	361.155	25,03%
HOSP COTIA	64.128	66.544	-3,63%	67.885	66.544	2,02%	62.771	66.544	-5,67%	194.784	199.632	-2,43%
HOSP FRANCISCO MORATO	21.177	14.764	43,44%	20.526	14.764	39,03%	20.379	14.764	38,03%	62.082	44.292	40,17%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	571	903	-36,77%	873	903	-3,32%	1178	903	30,45%	2.622	2.709	-3,21%
HOSP FRANCO DA ROCHA	36.876	39.221	-5,98%	39.953	39.221	1,87%	38.647	39.221	-1,46%	115.476	117.663	-1,86%
HOSP GRAJAU	59.508	66.309	-10,26%	62.146	66.309	-6,28%	58.532	66.309	-11,73%	180.186	198.927	-9,42%
HOSP INTERLAGOS	9.230	9.705	-4,89%	9.962	9.705	2,65%	9.060	9.705	-6,65%	28.252	29.115	-2,96%
HOSP ITAPEPECERICA DA SERRA	111.244	117.370	-5,22%	123.657	117.370	5,36%	122.397	117.370	4,28%	357.298	352.110	1,47%
HOSP ITAPEVI	34.300	30.492	12,49%	36.156	30.492	18,58%	34.595	30.492	13,46%	105.051	91.476	14,84%
HOSP JUQUERY	2.616	3.904	-32,99%	2.484	3.904	-36,37%	2.827	3.904	-27,59%	7.927	11.712	-32,32%
HOSP PEDREIRA	51.029	52.094	-2,04%	51.846	52.094	-0,48%	50.327	52.094	-3,39%	153.202	156.282	-1,97%
HOSP REGIONAL SUL	19.307	33.750	-42,79%	22.458	33.750	-33,46%	22.206	33.750	-34,20%	63.971	101.250	-36,82%
HOSP SOROCABA	87.630	84.352	3,89%	91.937	84.352	8,99%	93.959	84.352	11,39%	273.526	253.056	8,09%
Total	745.417	753.749	-1,11%	835.322	753.749	10,82%	791.475	753.749	5,01%	2.372.214	2.261.247	4,91%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2022

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.A.U.	Total Mês	Sugestões	Reclamações	Elogios	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente
Julho	0	0	0	0	0	0
Agosto	2	0	0	2	0	0
Setembro	2	0	0	2	0	0
Total Trimestre	4	0	0	4	0	0

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2022

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 2022.

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	jul/22	ago/22	set/22	MÉDIA 3º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	97,76%	98,26%	98,62%	98,21%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	99,89%	99,94%	99,95%	99,93%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	95,39%	82,86%	94,68%	90,98%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	97,90%	97,53%	96,86%	97,43%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema AR © 2022

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no Contrato de Gestão nº 001.0500.000.034/2017, para o Terceiro Trimestre de 2022 foi de **R\$ 12.512.070,00**.

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 2022. O valor repassado foi de R\$ **12.469.475,55**, o repasse para o contrato de gestão para o 3º Trimestre ficou **0,34%** abaixo do estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Sul AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Julho	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.128.095,55	-1,02%
Agosto	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.170.690,00	0,00%
Setembro	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.170.690,00	0,00%
Total	R\$ 12.512.070,00	R\$ 12.469.475,55	-0,34%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2022

Quadro 2 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 3º Trimestre 2022

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 01/11/2022 17:42

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 09/2022

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 2022 está representada no quadro 2.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor									
Saldo do Mês Anterior	6.157,01	2.643,73	269.457,06	65.062,12	64.908,09	72.652,77	153.715,09	371.861,00	2.842,03	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.708.876,90	3.800.504,19	3.763.298,72	4.170.690,00	4.001.799,56	4.168.455,47	4.170.690,00	4.128.095,55	4.170.690,00	36.083.100,39
Receitas Financeiras	2.809,52	5.928,14	7.826,78	607,57	971,83	1.468,49	1.524,35	2.349,27	1.450,47	24.936,42
Demais Receitas	212.763,43	0	0	0	0	0	0	0	0	212.763,43
Total de Receitas	3.924.449,85	3.806.432,33	3.771.125,50	4.171.297,57	4.002.771,39	4.169.923,96	4.172.214,35	4.130.444,82	4.172.140,47	36.320.800,24
Pessoal (CLT)	1.547.459,09	1.535.327,07	1.680.607,99	1.488.828,56	1.447.897,99	1.675.193,43	1.542.031,25	1.633.659,15	1.601.119,60	14.152.124,13
Ordenados	837.366,95	820.047,27	881.340,44	848.577,59	852.723,18	868.081,60	868.475,45	936.244,68	896.805,10	7.809.662,26
Benefícios	152.806,30	352.895,95	280.286,89	258.302,47	267.832,24	276.825,78	261.769,22	274.283,44	265.545,39	2.390.547,68
Horas Extras	79.275,35	39.860,17	64.676,54	12.839,62	17.264,41	88.415,24	38.067,00	44.047,90	29.188,77	413.635,00
Encargos Sociais	337.519,65	208.863,28	218.302,23	219.855,40	199.395,98	225.924,43	236.743,74	246.899,22	233.605,96	2.127.109,89
Rescisões com Encargos	49.245,77	6.070,88	22.957,07	49.410,67	26.255,66	15.204,32	14.626,29	60.030,93	47.826,04	291.627,63
13ª	4.307,17	49,5	121,93	240,22	486,96	430,66	459,88	465,06	1.354,16	7.915,54
Férias	86.937,90	107.540,02	212.922,89	99.602,59	83.939,56	200.311,40	121.889,67	71.687,92	126.794,18	1.111.626,13
Serviços Terceirizados	674.735,49	1.000.962,72	1.077.108,51	1.233.703,76	1.102.849,74	1.109.375,50	1.065.087,29	1.169.076,77	1.069.989,02	9.502.888,80
Assistenciais	438.243,13	724.091,70	753.348,74	1.013.279,23	761.978,22	800.605,17	782.594,54	782.036,88	827.139,79	6.883.317,40
Pessoa Jurídica	438.243,13	724.091,70	753.348,74	1.013.279,23	761.978,22	800.605,17	782.594,54	782.036,88	827.139,79	6.883.317,40
Administrativos	236.492,36	276.871,02	323.759,77	220.424,53	340.871,52	308.770,33	282.492,75	387.039,89	242.849,23	2.619.571,40
Materiais	1.583.707,08	822.448,67	1.072.787,51	1.253.792,55	1.305.103,03	1.170.304,21	1.156.806,12	1.541.302,34	1.339.117,65	11.245.369,16
Materiais e Medicamentos	1.525.612,58	787.732,59	1.025.110,80	1.224.004,43	1.244.009,39	1.136.404,52	1.125.258,93	1.485.898,25	1.296.010,96	10.850.042,45
Materiais de Consumo	58.094,50	34.716,08	47.676,71	29.788,12	61.093,64	33.899,69	31.547,19	55.404,09	43.106,69	395.326,71
Ações Judiciais	1.870,90	9.075,70	5.062,50	3.562,50	6.562,50	5.062,50	6.223,07	6.694,12	5.694,12	49.807,91
Trabalhistas	1.870,90	9.075,70	5.062,50	3.562,50	6.562,50	5.062,50	6.223,07	6.694,12	5.694,12	49.807,91
Utilidade Pública	59.242,94	65.889,66	73.102,09	71.930,32	63.006,60	57.551,43	58.694,14	60.174,90	59.382,89	568.974,97
Tributárias	0	51.914,34	12.409,72	53.695,10	12.994,11	12.529,60	52.737,71	13.700,32	12.582,99	222.563,89
Financeiras	2.120,87	2.186,14	2.297,25	2.142,48	2.077,62	2.155,40	2.228,80	2.212,91	2.175,00	19.596,47
Manutenção Predial	0	0	0	0	571,5	0	0	0	1.286,03	1.857,53
Investimentos	9.915,52	310	0	11.004,24	1.325,51	4.307,20	17.436,40	20.276,19	8.200,00	72.775,06
Outras Despesas	48.911,24	51.504,70	52.144,87	52.792,09	52.638,11	52.382,37	52.823,66	52.367,09	52.065,31	467.629,44
Total de Despesas	3.927.963,13	3.539.619,00	3.975.520,44	4.171.451,60	3.995.026,71	4.088.861,64	3.954.068,44	4.499.463,79	4.151.612,61	36.303.587,36
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-3.513,28	266.813,33	-204.394,94	-154,03	7.744,68	81.062,32	218.145,91	-369.018,97	20.527,86	17.212,88
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	2.643,73	269.457,06	65.062,12	64.908,09	72.652,77	153.715,09	371.861,00	2.842,03	23.369,89	-

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 01/11/2022 17:42hmin

Quadro 3 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 3º Trimestre 2022

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 01/11/2022 17:43

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 09/2022

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 2022 está representado no quadro 3.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor									
Repasse Contrato de	3.800.504,19	3.763.298,72	4.170.690,00	4.001.799,56	4.168.455,47	4.170.690,00	4.128.095,55	4.170.690,00	4.170.690,00	36.544.913,49
Total - Repasses (1)	3.800.504,19	3.763.298,72	4.170.690,00	4.001.799,56	4.168.455,47	4.170.690,00	4.128.095,55	4.170.690,00	4.170.690,00	36.544.913,49
Receitas Financeiras	2.809,52	5.928,14	7.826,78	607,57	971,83	1.468,49	1.524,35	2.349,27	1.450,47	24.936,42
Demais Receitas	16.871,67	7.656,76	5.004,77	10.938,11	10.165,54	9.591,82	8.629,94	19.424,36	16.469,92	104.752,89
Estornos / Reembolso de Despesas	16.871,67	7.656,76	5.004,77	10.938,11	10.165,54	9.591,82	7.059,50	18.310,24	16.469,92	102.068,33
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	1.570,44	1.114,12	0	2.684,56
Total - Financeiras, Acessórias, Doações	19.681,19	13.584,90	12.831,55	11.545,68	11.137,37	11.060,31	10.154,29	21.773,63	17.920,39	129.689,31
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	3.820.185,38	3.776.883,62	4.183.521,55	4.013.345,24	4.179.592,84	4.181.750,31	4.138.249,84	4.192.463,63	4.188.610,39	36.674.602,80
Pessoal	1.591.139,59	1.640.735,93	1.651.913,38	1.666.101,76	1.833.238,60	1.697.166,87	1.925.709,73	1.754.542,82	1.828.753,93	15.589.302,61
Ordenados	991.739,50	1.034.637,96	1.028.948,42	1.024.827,80	1.067.770,20	1.080.785,39	1.127.287,57	1.084.799,24	1.139.818,69	9.580.614,77
Benefícios	175.465,76	181.086,54	193.152,03	181.906,83	198.214,28	174.222,00	190.890,47	185.680,75	189.914,77	1.670.533,43
Horas Extras	39.860,17	64.676,54	12.839,62	17.264,41	88.415,24	38.067,00	44.047,90	29.188,77	10.198,38	344.558,03
Encargos Sociais	127.145,98	114.962,47	117.508,72	136.534,41	136.330,44	119.391,10	188.357,31	141.976,62	138.241,76	1.220.448,81
Rescisões com Encargos	6.418,16	0	2.028,25	12.583,34	12.680,60	1.684,14	250,97	14.107,42	5.882,72	55.635,60
Provisões com Pessoal	250.510,02	245.372,42	297.436,34	292.984,97	329.827,84	283.017,24	374.875,51	298.790,02	344.697,61	2.717.511,97
13º com Encargos	69.991,86	103.212,06	102.264,52	105.065,27	119.920,49	109.702,69	126.379,17	114.223,92	131.412,47	982.172,45
Férias com Encargos	180.518,16	142.160,36	195.171,82	187.919,70	209.907,35	173.314,55	248.496,34	184.566,10	213.285,14	1.735.339,52
Serviços Terceirizados	1.021.661,66	934.516,54	994.437,41	1.059.691,62	986.920,60	1.124.067,43	1.007.770,18	1.034.120,64	1.036.568,13	9.199.754,21
Assistenciais	765.360,31	682.223,53	722.980,50	763.625,09	703.694,01	835.226,91	722.342,59	746.750,56	752.503,20	6.694.706,70
Pessoa Jurídica	765.360,31	682.223,53	722.980,50	763.625,09	703.694,01	835.226,91	722.342,59	746.750,56	752.503,20	6.694.706,70
Administrativos	256.301,35	252.293,01	271.456,91	296.066,53	283.226,59	288.840,52	285.427,59	287.370,08	284.064,93	2.505.047,51
Materiais	1.140.752,71	1.035.017,04	1.279.233,51	1.157.522,97	1.340.770,41	1.287.582,80	1.241.543,34	1.416.167,87	1.262.953,77	11.161.544,42
Materiais e Medicamentos	1.064.527,72	961.798,63	1.201.959,59	1.073.905,67	1.257.628,41	1.214.286,59	1.152.965,34	1.358.577,07	1.206.406,80	10.492.055,82
Materiais de Consumo	76.224,99	73.218,41	77.273,92	83.617,30	83.142,00	73.296,21	88.578,00	57.590,80	56.546,97	669.488,60
Ações Judiciais	1.870,90	2.980,00	0	0	0	0	725,37	0	0	5.576,27
Trabalhistas	1.870,90	2.980,00	0	0	0	0	725,37	0	0	5.576,27
Utilidade Pública	69.150,53	66.372,38	62.711,78	66.545,93	63.006,60	57.551,43	57.643,37	61.126,12	59.959,83	564.067,97
Tributárias	967,38	60.846,93	51.469,97	11.959,20	11.696,61	50.745,85	11.461,19	11.028,54	50.745,85	260.921,52
Financeiras	2.120,87	2.186,14	2.297,25	2.142,48	2.077,62	2.155,40	2.228,80	2.212,91	2.175,00	19.596,47
Outras Despesas	47.602,39	51.389,87	51.389,87	51.389,87	51.512,63	51.389,87	51.463,43	51.529,87	51.389,87	459.057,67
Total das Despesas Operacionais (4)	3.875.266,03	3.794.044,83	4.093.453,17	4.015.353,83	4.289.223,07	4.270.659,65	4.298.545,41	4.330.728,77	4.292.546,38	37.259.821,14
Equipamentos	0	0	13.655,26	0	1.471,19	21.071,09	0	26.352,00	8.593,28	71.142,82
Total de Despesas com Investimentos	0	0	13.655,26	0	1.471,19	21.071,09	0	26.352,00	8.593,28	71.142,82
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	3.875.266,03	3.794.044,83	4.107.108,43	4.015.353,83	4.290.694,26	4.291.730,74	4.298.545,41	4.357.080,77	4.301.139,66	37.330.963,96
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-55.080,65	-17.161,21	76.413,12	-2.008,59	-111.101,42	-109.980,43	-160.295,57	-164.617,14	-112.529,27	-656.361,16



Obrigado!