



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n°402/2018-FMS-PA 18782/2018 SS CAC Guarulhos
2020

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CAC Guarulhos
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
- Serviço de Atendimento ao Cliente
- 5 Recursos Financeiros
- Demonstrativo Contábil
- Fluxo de Caixa





Centro de Análises Clínicas – CAC Guarulhos AFIP/ OSS

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão n° N° 402/2018—FMS — PA 18732I2018-SS de Serviços Laboratoriais celebrado em 01/10/2018 entre o Município de Guarulhos, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 DE ANÁLISES CLÍNICAS – CAC Guarulhos no período de Janeiro a Dezembro de 2020, em conformidade com a Lei Complementar n.º846, de 04 de Junho de 1.998.

Centro de Análises Clínicas – CAC Guarulhos – AFIP / OSS

- O Centro de Análises Clínicas foi criado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos 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.
- As unidades hospitalares encaminhadoras para o CAC Guarulhos 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 da AFIP 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 SS/Gru**, específica para esta atividade.

Unidades

Demanda

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

Atualmente o CAC Guarulhos atende à demanda gerada em:



103 unidades municipais de saúde, sendo:

- 4 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.
- 69 Unidades Básicas de Saúde.
- 6 Centros de Apoio Psicossocial .
- 10 Centros de Referência Especializados.
- 9 Unidades de Pronto Atendimento.
- 1 Casa de Coleta Especial.
- 4 presídios.

Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos

HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (4)

Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso
Hospital Municipal da Criança e do Adolescente
Hospital Municipal de Urgências
Hospital Maternidade Jesus José e Maria

CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL – CAPS (6)

CAPS AD III – Vila Augusta
CAPS – Bom Clima
CAPS II – Osório César
CAPS II – Recriar
CAPS – Arco Íris
CAPS – Alvorecer

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS (10)

Ambulatório da Criança
Banco de Leite Humano
CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento Vila Augusta
CER II – Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Vila Augusta
CEMEG – Dona Antonia
CAMPD – Centro de Estimulação Precoce Vila São Jorge
CERESI – Centro de Referência à Saúde do Idoso Vila Augusta
CEMEG – Cantareira
CEMEG – São João
CEMEG – Pimentas

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (9)

UPA – São João
UPA – Paulista
UPA – Cumbica
UPA – Jardim Dona Luiza
UPA – Maria Dirce
UPA – Paraíso
UPA – Bonsucesso
UPA – Paraventi
UPA – Alvorada

PRESÍDIOS (4)

CDP 1 – Centro de Divisão Provisória Guarulhos
CDP 2 – Centro de Divisão Provisória Guarulhos
Penitenciária José Parada Neto
Penitenciária Desembargador Adriano Marrey

Casa de Coleta Especial Guarulhos (1)

Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS (69)

UBS – Cavadas
UBS – Itapegica
UBS – Jardim Flor
UBS – Jardim Munhoz
UBS – Jardim Paraventi
UBS – Jardim São Ricardo
UBS – Jardim Tranquilidade
UBS – Jardim Vila Galvão
UBS – Parque Cecap
UBS – Ponte Grande
UBS – São Rafael
UBS – Vila Barros
UBS – Vila Fátima
UBS – Belvedere
UBS – Cambará
UBS – Cidade Martins
UBS – Continental
UBS – Jardim Acácio
UBS – Jardim Cabuçu
UBS – Jardim Jovaia
UBS – Jardim Palmira
UBS – Jardim Paulista
UBS – Jardim Rosa de França

UBS – Morros
UBS – Novo Recreio
UBS – Primavera
UBS – Recreio São Jorge
UBS – Santa Lídia
UBS – Taboão
UBS – Vila Galvão
UBS – Vila Rio de Janeiro
UBS – Água Azul
UBS – Álamo
UBS – Allan Kardec
UBS – Bambi
UBS – Bananal
UBS – Carmela
UBS – Cidade Seródio
UBS – Haroldo Veloso
UBS – UBS Inocoop
UBS – Jardim Fortaleza
UBS – Jardim Presidente Dutra
UBS – Lavras
UBS – Marinópolis
UBS – Nova Bonsucesso
UBS – Ponte Alta

UBS – Santa Paula
UBS – Santos Dumont
UBS – Soberana
UBS – Cumbica
UBS – Cummins
UBS – Dinamarca
UBS – Dona Luiza
UBS – Jardim Aracília
UBS – Jardim Cumbica
UBS – Jardim Cumbica II
UBS – Jardim Jacy
UBS – Jardim Jandaia
UBS – Jardim Nova Cumbica
UBS – Marcos Freire
UBS – Normandia
UBS – Nova Cidade
UBS – Parque Alvorada
UBS – Parque Jurema
UBS – Parque Uirapuru
UBS – Pimentas
UBS – Piratininga
UBS – Santo Afonso
UBS – Soimco

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção anual de acordo com o planejado no Contrato de Gestão, que estimou um volume para o ano de 5.781.264 exames. A produção realizada foi de 3.727.995 exames, 64% inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, no Ano de 2020.

CAC Guarulhos			
Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	481.772	336.404	-30%
Fevereiro	481.772	353.925	-27%
Março	481.772	336.882	-30%
Abril	481.772	161.586	-66%
Mai	481.772	203.186	-58%
Junho	481.772	243.788	-49%
Julho	481.772	295.071	-39%
Agosto	481.772	320.405	-33%
Setembro	481.772	344.105	-29%
Outubro	481.772	395.290	-18%
Novembro	481.772	362.685	-25%
Dezembro	481.772	374.668	-22%
Total	5.781.264	3.727.995	64%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de janeiro a março de 2020 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 1 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

Cumprе salientar que a AFIP/CAC Guarulhos 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 municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Quadro 1 – Produção realizada no CAC Guarulhos, discriminada por unidade assistencial no período de Janeiro a Março/2020.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
Região 1	46.040	14%	51.984	15%	48.525	14%	146.549	14%
Região 2	47.443	14%	57.239	16%	52.545	16%	157.227	15%
Região 3	48.563	14%	55.084	16%	55.805	17%	159.452	16%
Região 4	55.258	16%	61.903	18%	58.083	17%	175.244	17%
HMCA	8.165	2%	7.216	2%	8.579	3%	23.960	2%
HMU	23.976	7%	22.240	6%	21.422	6%	67.638	7%
HMJJM	23.503	7%	22.084	6%	22.054	7%	67.641	7%
HMPB	28.357	8%	24.604	7%	25.402	8%	78.363	8%
SVO	18	0%	6	0%	24	0%	48	0%
Dep. Urg. e Emerg.	49.384	15%	46.526	13%	40.646	12%	136.556	13%
SISCOLO	5.200	2%	4.571	1%	3.549	1%	13.320	1%
SISMAMA	61	0%	72	0%	64	0%	197	0%
Total	335.968	100%	353.529	100%	336.698	100%	1.026.195	100%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de abril a junho de 2020 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 2 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos 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 municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Quadro 2 – Produção realizada no CAC Guarulhos, discriminada por unidade assistencial no período de Abril a Junho/2020

Unidade Solicitante	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total						
Região 1	8.806	5%	10.657	5%	21.454	9%	40.917	7%
Região 2	12.333	8%	15.780	8%	23.491	10%	51.604	8%
Região 3	18.482	11%	21.477	11%	25.084	10%	65.043	11%
Região 4	13.322	8%	21.222	10%	32.212	13%	66.756	11%
HMCA	5.000	3%	5.361	3%	7.264	3%	17.625	3%
HMU	20.184	13%	22.882	11%	23.210	10%	66.276	11%
HMJJM	19.397	12%	17.334	9%	20.715	9%	57.446	9%
HMPB	29.501	18%	32.191	16%	29.854	12%	91.546	15%
SVO	6	0%	0	0%	0	0%	6	0%
Dep. Urg. e Emerg.	33.707	21%	55.684	27%	59.477	24%	148.868	25%
SISCOLO	549	0%	181	0%	509	0%	1.239	0%
SISMAMA	63	0%	16	0%	9	0%	88	0%
Total	161.350	100%	202.785	100%	243.279	100%	607.414	100%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 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 3 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

Cumprе salientar que a AFIP/CAC Guarulhos 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 municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Quadro 3 – Produção realizada no CAC Guarulhos, discriminada por unidade assistencial no período de Julho a Setembro/2020.

Unidade Solicitante	Julho		Agosto		Setembro		3º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total						
Região 1	28.416	10%	35.146	11%	39.395	11%	102.957	11%
Região 2	31.850	11%	42.985	13%	44.877	13%	119.712	12%
Região 3	36.866	13%	40.182	13%	50.651	15%	127.699	13%
Região 4	48.857	17%	61.514	19%	60.589	18%	170.960	18%
HMCA	7.281	2%	7.257	2%	8.069	2%	22.607	2%
HMU	26.881	9%	28.007	9%	28.854	8%	83.742	9%
HMJJM	19.980	7%	16.743	5%	15.740	5%	52.463	5%
HMPB	32.965	11%	30.898	10%	30.646	9%	94.509	10%
SVO	1	0%	0	0%	0	0%	1	0%
Dep. Urg. e Emerg.	60.876	21%	56.062	18%	62.411	18%	179.349	19%
SISCOLO	536	0%	1.015	0%	2.322	1%	3.873	0%
SISMAMA	2	0%	37	0%	45	0%	84	0%
Total	294.511	100%	319.846	100%	343.599	100%	957.956	100%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de outubro a dezembro de 2020 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 4 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

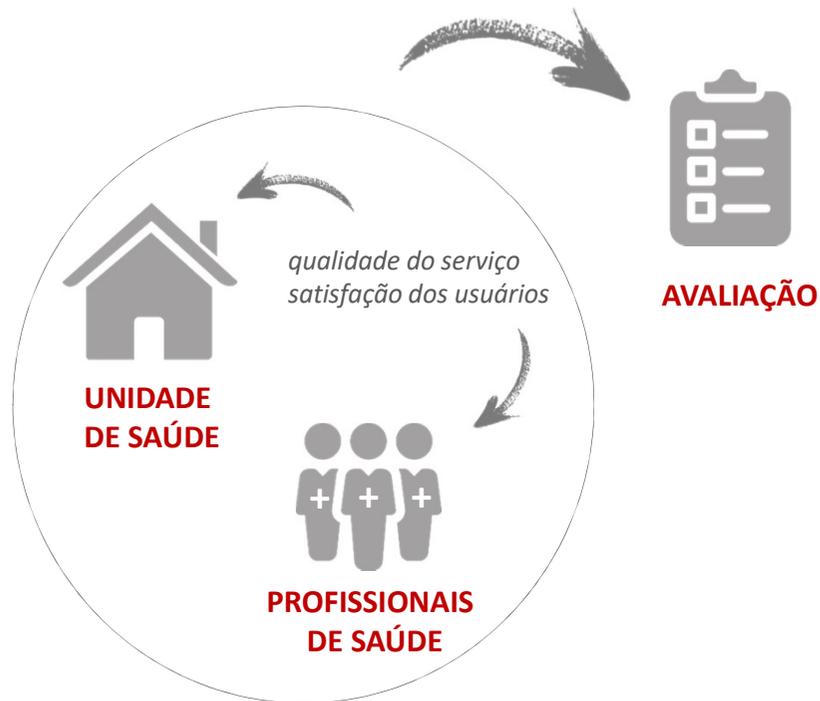
Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Quadro 4 – Produção realizada no CAC Guarulhos, discriminada por unidade assistencial no período de Outubro a Dezembro/2020.

Unidade Solicitante	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
Região 1	52.309	13%	45.402	13%	45.478	12%	143.189	13%
Região 2	58.669	15%	53.152	15%	49.734	13%	161.555	14%
Região 3	63.776	16%	51.789	14%	55.482	15%	171.047	15%
Região 4	72.813	18%	63.506	18%	63.525	17%	199.844	18%
HMCA	7.849	2%	8.326	2%	8.998	2%	25.173	2%
HMU	28.870	7%	26.207	7%	26.831	7%	81.908	7%
HMJIM	16.053	4%	17.346	5%	18.697	5%	52.096	5%
HMPB	28.082	7%	27.344	8%	30.411	8%	85.837	8%
SVO	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%
Dep. Urg. e Emerg.	61.816	16%	64.643	18%	71.238	19%	197.697	17%
SISCOLO	4.713	1%	4.570	1%	3.804	1%	13.087	1%
SISMAMA	39	0%	76	0%	31	0%	146	0%
Total	394.989	100%	362.361	100%	374.229	100%	1.131.579	100%

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

Indicadores – Pesquisa de Satisfação



Visitas e Treinamentos

A AFIP Medicina Diagnóstica, com foco na melhoria contínua de seus serviços, periodicamente realiza visitas técnicas em todos processos laboratoriais juntamente com a respectiva Regional de Guarulhos a fim de abranger os conhecimentos dos fluxos técnicos e operacionais.

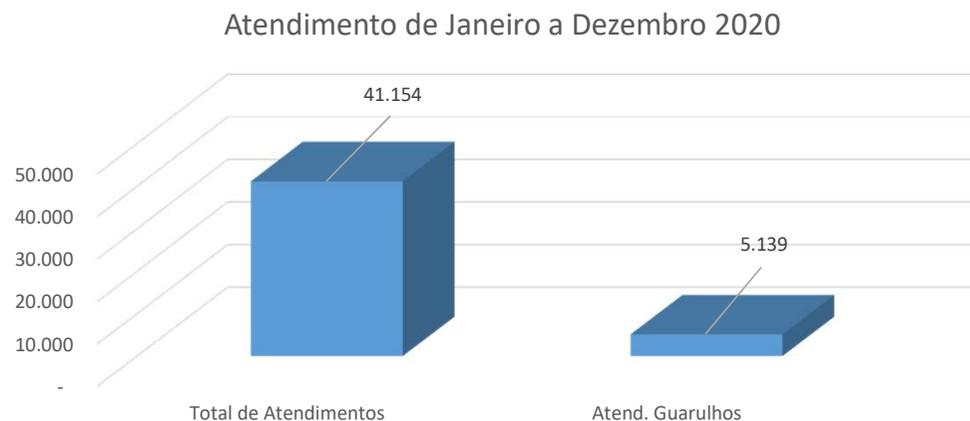
Setores envolvidos:

Transportes, Triagem S2, Triagem 5° andar, Digitação, Automação, Sorologia, Manuais, Hematologia, Microbiologia, Anatomia, Parasitologia, Citologia, Suporte Especializado e Assinatura.

Atendimento ao Cliente

Conforme apresentado no Gráfico 1, foram realizados **41.154** atendimentos pelo setor no ano de 2020, sendo **5.139** para as unidades do CAC Guarulhos, representando **12%** do total de atendimentos prestados.

Gráfico 1 – Atendimento total do setor X Atendimento CAC Guarulhos.

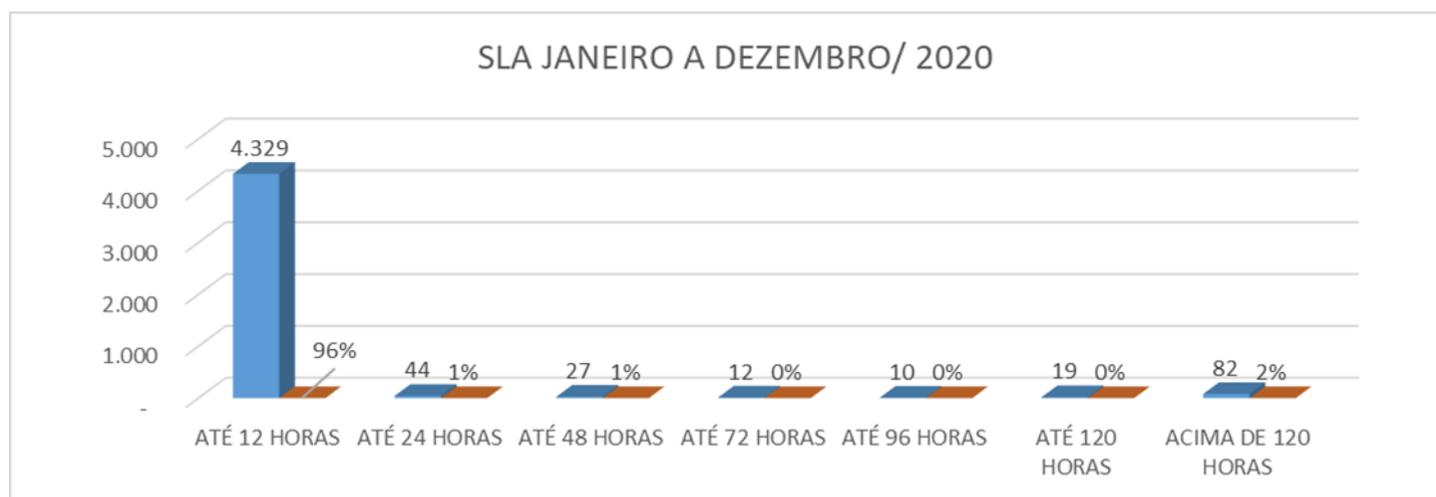


Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT® 2020.

ATENDIMENTO SLA (Service Level Agreement)

O Gráfico 2 discrimina o Tempo de Resposta do setor após o início do atendimento. Do total de atendimentos realizados pelo setor, **96%** são respondidos em **até 12 horas**.

Gráfico 2 – Tempo de Resposta do Setor de Atendimento.



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

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 9 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 – Ano 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: CAC Guarulhos																	
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	jan/20	fev/20	mar/20	MÉDIA 1º TRIM	abr/20	mai/20	jun/20	MÉDIA 2º TRIM	jul/20	ago/20	set/20	MÉDIA 3º TRIM	out/20	nov/20	dez/20	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	96,90%	97,00%	96,36%	96,75%	96,33%	96,46%	95,99%	96,26%	92,94%	89,23%	90,36%	90,84%	85,21%	77,16%	76,17%	79,51%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%				75,00%				75,00%				75,00%				75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	96,30%	96,38%	96,29%	96,32%	95,89%	96,07%	95,07%	95,68%	92,94%	89,23%	90,36%	90,84%	90,71%	86,73%	83,87%	87,10%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%				75,00%				75,00%				75,00%				75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	97,00%	99,50%	99,50%	98,67%	99,50%	95,48%	99,39%	98,12%	97,94%	97,93%	98,81%	98,22%	96,31%	98,69%	94,88%	96,63%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	91,60%	81,00%	81,20%	84,60%	95,84%	96,64%	98,59%	97,02%	99,73%	99,56%	94,69%	97,99%	96,19%	97,30%	88,85%	94,11%
	META DE CONTRATO \geq 85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o ano de 2020 foi de **R\$ 23.331.604,32**.

A Tabela 10 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde Guarulhos para a AFIP-OSS durante o ano de 2020. O valor repassado foi de **R\$ 19.948.318,55**, 15% a menos que o valor planejado.

2020	Estimado	Recebido	Diferença
Janeiro	R\$ 1.944.300,36	R\$ 1.488.145,56	-23,46%
Fevereiro	R\$ 1.944.300,36	R\$ 1.571.372,95	-19,18%
Março	R\$ 1.944.300,36	R\$ 1.512.038,84	-22,23%
Abril	R\$ 1.944.300,36	R\$ 819.532,87	-57,85%
Maior	R\$ 1.944.300,36	R\$ 1.274.283,30	-34,46%
Junho	R\$ 1.944.300,36	R\$ 1.560.223,75	-19,75%
Julho	R\$ 1.944.300,36	R\$ 1.713.954,18	-11,85%
Agosto	R\$ 1.944.300,36	R\$ 1.777.601,37	-8,57%
Setembro	R\$ 1.944.300,36	R\$ 1.811.793,03	-6,82%
Outubro	R\$ 1.944.300,36	R\$ 2.035.977,81	4,72%
Novembro	R\$ 1.944.300,36	R\$ 1.936.505,89	-0,40%
Dezembro	R\$ 1.944.300,36	R\$ 2.446.889,00	25,85%
Total Anual	R\$ 23.331.604,32	R\$ 19.948.318,55	-15%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 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 Dezembro de 2020 está representada no quadro 5.

Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – Anual 2020

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Saldo do Mês Anterior	4.336.774,37	2.622.602,84	4.198.626,50	4.349.349,08	4.161.956,75	4.489.784,12	4.560.747,55	4.373.618,67	3.967.476,58	3.837.398,00	3.823.849,29	3.650.895,94	-
Contrato de Gestão / Convênio	-	2.868.658,57	1.714.390,41	1.348.359,11	1.896.630,46	1.661.175,63	1.646.322,64	1.612.366,50	1.713.954,18	1.777.601,37	1.811.793,03	-	18.051.251,90
Receitas Financeiras	11.208,35	7.088,43	17.586,95	31.825,50	19.129,33	20.419,23	17.948,49	8.012,53	22.852,91	9.661,12	38.394,35	22.770,06	126.695,29
Outras Receitas	-	-	-	-	1.092,30	-	-	-	-	1.010,50	-	-	2.102,80
Total	11.208,35	2.875.747,00	1.696.803,46	1.380.184,61	1.916.852,09	1.681.594,86	1.664.271,13	1.620.379,03	1.691.101,27	1.768.950,75	1.850.187,38	22.770,06	18.180.049,99
Pessoal (CLT)	481.224,79	409.574,27	405.274,50	383.019,21	377.168,49	388.691,46	378.986,28	397.508,27	439.710,74	399.999,25	551.576,63	728.822,93	5.341.556,82
Salários	379.055,09	368.287,23	370.112,67	351.043,83	375.067,56	372.178,26	368.766,15	381.037,21	430.970,84	365.846,50	401.133,92	482.137,17	4.645.636,43
13º	11.497,66	-	7,24	-	62,42	62,42	-	-	20,82	454,91	106.323,37	143.268,67	261.697,51
Férias	90.672,04	38.056,07	35.154,59	31.975,38	2.038,51	16.450,78	10.220,13	16.471,06	8.719,08	33.697,84	44.119,34	102.686,62	430.261,44
Outros	-	3.230,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730,47	3.961,44
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	177.177,88	156.106,09	247.254,07	162.421,99	171.225,18	180.773,93	170.474,62	215.618,17	203.075,28	195.307,76	200.107,81	202.669,90	2.282.212,68
Materiais	323.202,12	164.403,16	281.491,61	367.049,72	389.598,99	319.150,03	489.152,11	605.495,17	375.213,78	335.275,55	408.108,62	681.847,89	4.739.988,75
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	2.766,54	2.727,59	3.804,96	3.337,28	2.440,39	2.076,33	2.266,04	2.134,39	2.305,54	3.427,77	2.808,78	3.110,78	33.206,39
Financeiras	1.608,67	1.567,92	1.942,16	3.189,22	2.346,92	1.512,47	1.545,32	1.561,32	1.544,02	3.251,27	1.864,57	2.302,42	24.236,28
Outras despesas	739.399,88	565.344,31	606.313,58	648.559,52	646.244,75	718.427,21	808.975,64	804.203,80	799.330,49	845.237,86	858.674,32	945.898,84	8.986.610,20
Total	1.725.379,88	1.299.723,34	1.546.080,88	1.567.576,94	1.589.024,72	1.610.631,43	1.851.400,01	2.026.521,12	1.821.179,85	1.782.499,46	2.023.140,73	2.564.652,76	21.407.811,12
Saldo do mês (Receitas-despesas)	- 1.714.171,53	1.576.023,66	150.722,58	- 187.392,33	327.827,37	70.963,43	- 187.128,88	- 406.142,09	- 130.078,58	- 13.548,71	- 172.953,35	- 2.541.882,70	- 3.227.761,13
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas-Despesas)	2.622.602,84	4.198.626,50	4.349.349,08	4.161.956,75	4.489.784,12	4.560.747,55	4.373.618,67	3.967.476,58	3.837.398,00	3.823.849,29	3.650.895,94	1.109.013,24	-

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

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 Dezembro de 2020 está representado no quadro 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – Anual 2020

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor											
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1488.465,56	1571.372,95	152.038,84	819.532,87	1274.283,30	1560.223,75	1713.954,8	1777.601,37	1811.793,03	1944.300,35	1936.505,89	1944.300,35	19.354.052,44
Total (1)	1488.465,56	1571.372,95	152.038,84	819.532,87	1274.283,30	1560.223,75	1713.954,8	1777.601,37	1811.793,03	1944.300,35	1936.505,89	1944.300,35	19.354.052,44
Total (2)	0,00	0,00											
Resultado de Aplicação Financeira	11.208,35	7.088,43	0,00	31.825,50	19.129,33	20.419,23	17.948,49	8.012,53	-22.852,91	-9.661,12	38.394,35	22.770,06	144.282,24
Outras Receitas										971,90			971,90
Total (3)	11.208,35	7.088,43	0,00	31.825,50	19.129,33	20.419,23	17.948,49	8.012,53	-22.852,91	-8.689,22	38.394,35	22.770,06	145.254,14
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.499.353,91	1.578.461,38	1.512.038,84	851.358,37	1.293.412,63	1.580.642,98	1.731.902,67	1.785.613,90	1.788.940,12	1.935.611,13	1.974.900,24	1.967.070,41	19.499.306,58
Pessoal	428.023,90	401.407,46	434.528,07	422.099,46	442.874,82	431.700,79	451.945,38	459.291,04	464.226,14	453.144,09	370.999,78	768.163,62	5.528.404,55
Ordenados	281.999,26	271.730,75	278.860,60	295.626,72	295.104,43	291.404,08	298.557,62	309.578,97	308.822,35	302.405,57	312.370,88	438.450,97	3.684.12,20
Encargos Sociais	26.433,70	27.303,42	27.958,47	28.753,54	28.948,43	29.020,73	29.486,25	30.376,98	44.404,46	30.882,84	21758,02	40.567,69	365.894,66
Provisões	63.494,29	51.874,95	70.627,47	55.703,25	64.783,82	57.938,20	70.533,92	67.229,43	60.003,25	78.016,03	-24.143,49	221.903,95	837.965,07
15º exclusivamente	27.489,56	25.94,01	22.942,82	26.423,91	26.68,26	26.348,24	26.693,27	26.390,61	25.972,35	32.723,10	-75.767,58	65.821,97	355.900,52
Féreas exclusivamente	36.004,73	26.680,94	47.684,65	29.279,34	38.65,56	31.589,96	44.340,65	40.838,82	34.030,90	45.292,93	51624,09	56.081,98	482.064,55
Benefícios	53.665,68	50.498,34	57.081,40	42.05,95	54.038,14	53.337,78	53.367,59	52.156,66	50.996,08	41839,65	610.14,37	66.510,54	636.471,8
Outras despesas com pessoal	3.230,97											730,47	3.961,44
Serviços Terceirizados	159.913,08	170.349,12	199.786,27	211.419,35	166.334,99	179.051,79	204.111,45	211.162,63	193.643,75	193.441,65	190.667,04	202.777,06	2.282.658,18
Assistenciais	36.954,13	46.205,06	48.631,35	35.904,10	32.007,60	27.500,17	37.532,17	30.791,73	30.003,18	30.545,78	28.170,58	31.071,27	415.317,12
Pessoa Jurídica	36.954,13	46.205,06	48.631,35	35.904,10	32.007,60	27.500,17	37.532,17	30.791,73	30.003,18	30.545,78	28.170,58	31.071,27	415.317,12
Administrativos	122.958,95	124.144,06	151.154,92	175.515,25	134.327,39	151.551,62	166.579,28	180.370,90	163.640,57	162.895,87	162.496,46	171.105,79	1.867.341,06
Materials	328.939,57	308.840,26	344.324,97	261.768,62	361.569,71	463.032,59	443.208,34	455.730,85	508.374,58	455.022,00	594.893,65	516.144,10	5.041.849,24
Materials e medicamento	314.079,57	292.078,96	297.970,21	253.701,43	349.482,99	444.628,18	433.125,04	444.598,30	496.974,43	445.678,54	581952,15	503.299,81	4.856.709,61
Materials de consumo	14.860,00	16.821,30	46.354,76	8.067,19	12.086,72	18.404,41	10.883,30	11.132,55	12.200,15	9.343,46	12.941,50	12.844,29	185.139,63
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	14.088,57	11.540,48	15.403,24	11.313,99	13.778,76	13.453,00	14.442,51	14.398,87	14.390,62	15.603,03	15.259,73	15.149,36	174.822,16
Outras despesas	524.271,63	555.886,06	590.448,55	534.128,55	639.678,16	764.827,79	764.235,23	754.645,54	817.341,44	804.482,68	876.891,20	1632.015,95	9.258.852,78
Tributárias/Financeiras	10.284,59	10.19,70	19.126,14	4.329,25	786,70	723,75	756,60	792,15	755,30	880,95	1.075,85	1513,70	42.044,68
Total das Despesas Operacionais (4)	1.465.521,34	1.452.043,08	1.603.617,24	1.448.059,22	1.625.023,14	1.852.789,71	1.878.699,51	1.896.021,08	1.998.731,83	1.922.574,40	2.049.787,25	3.135.763,79	22.328.631,59
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.465.521,34	1.452.043,08	1.603.617,24	1.448.059,22	1.625.023,14	1.852.789,71	1.878.699,51	1.896.021,08	1.998.731,83	1.922.574,40	2.049.787,25	3.135.763,79	22.328.631,59
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	33.832,57	126.418,30	-91.578,40	-596.700,85	-331.610,51	-272.146,73	-146.796,84	-110.407,18	-209.791,71	13.036,73	-74.887,01	-1.168.693,38	-2.829.325,01

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