



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 402/2018-FMS-PA 18782/2018 SS CAC Guarulhos 2023

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CAC Guarulhos
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
- 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 nº 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 2023, em conformidade com a Lei Complementar n.º 846, 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 2023.

Atualmente o CAC Guarulhos atende à demanda gerada em:



104 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.
- 11 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 (11)

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
CERES I – Centro de Referência à Saúde do Idoso Vila Augusta
CEMEG – Cantareira
CEMEG – São João
CEMEG – Pimentas
CERES I – Centro de Referência à Saúde do Idoso 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 5.760.000 exames. A produção realizada foi de 5.878.493 exames, 2% inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, no Ano de 2023.

CAC Guarulhos			
Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	480.000	434.255	-10%
Fevereiro	480.000	440.224	-8%
Março	480.000	561.725	17%
Abril	480.000	510.720	6%
Mai	480.000	567.468	18%
Junho	480.000	484.050	1%
Julho	480.000	483.614	1%
Agosto	480.000	510.419	6%
Setembro	480.000	470.380	-2%
Outubro	480.000	468.385	-2%
Novembro	480.000	453.607	-5%
Dezembro	480.000	493.646	3%
Total	5.760.000	5.878.493	2%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de janeiro a dezembro de 2023 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.

Cumprir 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/2023.

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	57.201	13%	59.537	14%	78.724	14%	195.462	14%
Região 2	75.306	17%	78.155	18%	104.029	19%	257.490	18%
Região 3	72.726	17%	77.766	18%	101.606	18%	252.098	18%
Região 4	78.333	18%	79.290	18%	105.571	19%	263.194	18%
HMCA	13.060	3%	12.468	3%	17.001	3%	42.529	3%
HMU	32.821	8%	29.347	7%	34.548	6%	96.716	7%
HMJJM	16.955	4%	13.685	3%	18.273	3%	48.913	3%
HMPB	34.909	8%	36.007	8%	41.220	7%	112.136	8%
SVO	6	0%	4	0%	2	0%	12	0%
Dep. Urg. e Emerg.	49.909	11%	50.448	11%	56.882	10%	157.239	11%
SISCOLO	2.954	1%	3.496	1%	3.859	1%	10.309	1%
SISMAMA	75	0%	21	0%	10	0%	106	0%
Total	434.255	100%	440.224	100%	561.725	100%	1.436.204	100%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de abril a junho de 2023 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/2023

Unidade Solicitante	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
Região 1	68.163	13%	79.408	14%	60.090	12%	207.661	13%
Região 2	99.643	20%	104.488	18%	82.683	17%	286.814	18%
Região 3	89.957	18%	102.420	18%	76.434	16%	268.811	17%
Região 4	90.748	18%	108.065	19%	95.466	20%	294.279	19%
HMCA	37.219	7%	15.814	3%	15.062	3%	68.095	4%
HMU	16.059	3%	37.718	7%	38.326	8%	92.103	6%
HMJJM	13.486	3%	15.940	3%	16.228	3%	45.654	3%
HMPB	35.764	7%	39.594	7%	39.805	8%	115.163	7%
SVO	2	0%	10	0%	9	0%	21	0%
Dep. Urg. e Emerg.	53.311	10%	58.630	10%	54.293	11%	166.234	11%
SISCOLO	6.360	1%	5.381	1%	5.565	1%	17.306	1%
SISMAMA	8	0%	0	0%	89	0%	97	0%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de julho a setembro de 2023 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.

Cumprir 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/2023

Unidade Solicitante	Julho		Agosto		Setembro		3º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
Região 1	62.832	13%	69.423	14%	62.871	13%	195.126	13%
Região 2	79.698	16%	83.338	16%	74.223	16%	237.259	16%
Região 3	80.488	17%	85.740	17%	78.731	17%	244.959	17%
Região 4	98.609	20%	99.454	19%	86.071	18%	284.134	19%
HMCA	14.795	3%	16.758	3%	14.715	3%	46.268	3%
HMU	38.275	8%	37.273	7%	34.342	7%	109.890	8%
HMJMM	12.935	3%	13.202	3%	14.434	3%	40.571	3%
HMPB	38.475	8%	41.964	8%	39.207	8%	119.646	8%
SVO	16	0%	17	0%	9	0%	42	0%
Dep. Urg. e Emerg.	53.317	11%	56.716	11%	59.973	13%	170.006	12%
SISCOLO	4.169	1%	6.498	1%	5.732	1%	16.399	1%
SISMAMA	5	0%	36	0%	0	0%	41	0%
Total	483.614	100%	510.419	100%	470.308	100%	1.464.341	100%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de outubro a dezembro de 2023 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.

Cumprir 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/2023.

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	64.829	14%	60.214	13%	67.338	14%	192.381	14%
Região 2	77.360	17%	76.061	17%	89.877	18%	243.298	17%
Região 3	78.098	17%	73.483	16%	84.520	17%	236.101	17%
Região 4	83.806	18%	78.419	17%	90.125	18%	252.350	18%
HMCA	16.029	3%	15.582	3%	15.423	3%	47.034	3%
HMU	31.193	7%	33.274	7%	35.488	7%	99.955	7%
HMJJM	13.240	3%	13.525	3%	13.902	3%	40.667	3%
HMPB	37.198	8%	37.417	8%	35.368	7%	109.983	8%
SVO	6	0%	10	0%	18	0%	34	0%
Dep. Urg. e Emerg.	60.679	13%	61.560	14%	58.253	12%	180.492	13%
SISCOLO	5.922	1%	4.061	1%	3.326	1%	13.309	1%
SISMAMA	25	0%	1	0%	8	0%	34	0%
Total	468.385	100%	453.607	100%	493.646	100%	1.415.638	100%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2023

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 2023.

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/23	fev/23	mar/23	MÉDIA 1º TRIM	abr/23	mai/23	jun/23	MÉDIA 2º TRIM	jul/23	ago/23	set/23	MÉDIA 3º TRIM	out/23	nov/23	dez/23	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	96,00%	96,04%	97,20%	96,41%	97,50%	97,80%	97,80%	97,70%	97,80%	97,70%	98,00%	97,83%	96,40%	96,90%	96,90%	96,73%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$																
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	97,60%	97,00%	97,70%	97,43%	98,90%	99,00%	98,80%	98,90%	99,10%	99,00%	99,20%	99,10%	98,80%	99,00%	99,00%	98,93%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$																
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	98,05%	99,03%	98,47%	98,52%	98,30%	98,61%	99,58%	98,83%	99,25%	99,35%	99,28%	99,29%	98,91%	98,81%	99,46%	99,06%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$																
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	99,01%	98,02%	98,89%	98,64%	97,75%	93,97%	97,28%	96,33%	98,81%	98,84%	99,45%	99,03%	97,90%	99,74%	97,97%	98,54%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$																

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2023

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o ano de 2023 foi de **R\$ 28.700.184,00**.

A Tabela 10 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde Guarulhos para a AFIP-OSS durante o ano de 2023. O valor repassado foi de **R\$ 29.396.449,78**, 2,43% a menos que o valor planejado.

2023	Estimado		Recebido	Diferença
Janeiro	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.110.518,00	-11,76%
Fevereiro	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.169.521,24	-9,29%
Março	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.873.164,99	20,13%
Abril	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.513.220,72	5,08%
Maio	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.813.453,48	17,63%
Junho	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.406.225,39	0,61%
Julho	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.408.568,25	0,71%
Agosto	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.596.355,25	8,56%
Setembro	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.383.174,85	-0,36%
Outubro	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.384.802,87	-0,29%
Novembro	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.269.516,28	-5,11%
Dezembro	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.467.928,46	3,19%
Total	R\$	28.700.184,00	R\$ 29.396.449,78	2,43%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2023

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 2023 está representada no quadro 5.

Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – Anual 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 11/02/2022 09:52

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CAC Guarulhos - Período: 2022

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	985.095,20	428.030,47	951.034,33	396.343,10	333.005,16	292.866,78	1.720,42	217.223,98	126.556,87	117.168,25	228.218,39	473.595,01	
RECEITAS													
Aditamento	2.172.894,65	1.925.958,59	1.867.276,12	1.693.343,02	1.789.199,43	1.863.576,47	2.226.411,40	2.094.324,58	2.043.652,85	2.259.057,54	2.250.794,32	2.244.014,46	24.430.503,43
Receitas Financeiras	4.882,07	2.870,21	8.254,28	680,78	654,78	675,96	898,60	1.450,12	763,61	706,47	1.380,08	840,57	24.057,53
Total de Receitas	2.177.776,72	1.928.828,80	1.875.530,40	1.694.023,80	1.789.854,21	1.864.252,43	2.227.310,00	2.095.774,70	2.044.416,46	2.259.764,01	2.252.174,40	2.244.855,03	24.454.560,96
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	597.841,16	519.611,39	546.553,84	495.656,27	493.887,71	510.065,01	523.970,37	517.309,66	605.933,20	512.180,78	621.903,88	883.391,08	6.828.304,35
Ordenados	257.109,56	250.576,34	255.452,13	245.592,00	246.038,87	249.852,22	272.121,36	256.803,25	274.146,70	285.577,84	272.806,46	276.874,32	3.142.951,05
Benefícios	97.936,47	92.653,43	94.926,56	95.087,24	97.302,59	95.258,20	99.497,45	96.356,33	98.328,52	101.501,22	71.965,98	129.370,67	1.170.184,66
Horas Extras	44.893,57	30.477,89	36.602,73	12.087,72	19.252,59	37.477,64	23.449,40	30.193,72	28.071,01	7.217,84	17.917,84	23.838,45	311.480,40
Encargos Sociais	136.773,78	89.593,79	84.233,61	83.658,28	81.822,39	86.241,51	94.170,89	94.128,52	96.134,06	96.005,62	93.607,14	105.251,27	1.141.620,86
Rescisões com Encargos	261,72	-	4.954,00	15.863,47	-	-	8.072,15	4.406,49	85.564,66	5.513,67	1.241,11	40.593,38	166.470,65
13º	1.968,73	9,86	12,83	53,33	200,32	-	-	308,73	144,40	1.255,15	122.869,58	215.066,14	341.889,07
Férias	58.897,33	56.300,08	70.371,98	43.314,23	49.270,95	41.235,44	26.659,12	35.112,62	23.543,85	15.109,44	41.495,77	92.396,85	553.707,66
Serviços Terceirizados	195.559,58	181.944,04	223.874,92	201.116,85	222.203,09	224.661,10	214.627,37	292.477,78	179.342,17	218.922,28	202.285,31	209.140,66	2.566.155,15
Assistenciais	26.586,29	20.502,27	25.273,89	13.353,00	28.506,87	22.756,42	23.250,50	21.145,07	15.976,82	25.533,21	21.487,07	23.268,48	267.639,89
Pessoa Jurídica	26.586,29	20.502,27	25.273,89	13.353,00	28.506,87	22.756,42	23.250,50	21.145,07	15.976,82	25.533,21	21.487,07	23.268,48	267.639,89
Administrativos	168.973,29	161.441,77	198.601,03	187.763,85	193.696,22	201.904,68	191.376,87	271.332,71	163.365,35	193.389,07	180.798,24	185.872,18	2.298.515,26
Materiais	436.700,00	309.434,88	307.892,78	345.185,62	325.097,36	529.488,82	344.227,69	527.490,85	301.860,38	402.942,09	291.874,96	516.887,34	4.639.082,77
Materiais e Medicamentos	413.450,32	303.129,11	287.684,96	285.884,54	285.496,74	492.314,70	322.808,77	493.249,43	259.198,11	373.824,67	280.994,27	496.133,69	4.294.169,31
Materiais de Consumo	23.249,68	6.305,77	20.207,82	59.301,08	39.600,62	37.174,12	21.418,92	34.241,42	42.662,27	29.117,42	10.880,69	20.753,65	344.913,46
Ações Judiciais	1.500,00	1.500,01	1.500,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,02
Trabalhistas	1.500,00	1.500,01	1.500,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,02
Utilidade Pública	12.140,37	12.548,10	13.482,53	13.372,09	12.669,81	11.730,16	10.955,20	11.000,11	10.945,62	10.958,97	12.080,20	12.639,61	144.522,77
Tributárias	-	11.918,92	2.215,20	-	2.758,96	-	-	-	-	-	-	-	16.893,08
Financeiras	849,20	838,40	852,50	880,75	762,30	778,35	766,55	823,77	745,85	816,85	1.048,68	1.221,25	10.384,45
Outras Despesas	1.490.251,14	368.029,20	1.333.849,85	701.150,16	772.613,36	878.675,35	917.259,26	837.339,64	954.977,86	1.002.892,90	877.604,75	949.351,55	11.083.995,02
Total de Despesas	2.734.841,45	1.405.824,94	2.430.221,63	1.757.361,74	1.829.992,59	2.155.398,79	2.011.806,44	2.186.441,81	2.053.805,08	2.148.713,87	2.006.797,78	2.572.631,49	25.293.837,61
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 557.064,73	523.003,86	- 554.691,23	- 63.337,94	- 40.138,38	- 291.146,36	215.503,56	- 90.667,11	- 9.388,62	111.050,14	245.376,62	- 327.776,46	- 839.276,65
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	428.030,47	951.034,33	396.343,10	333.005,16	292.866,78	1.720,42	217.223,98	126.556,87	117.168,25	228.218,39	473.595,01	145.818,55	

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2023

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 2023 está representado no quadro 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – Anual 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 14/02/2022 07:27

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CAC Guarulhos - Período: 2022

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.867.276,12	1.693.343,02	1.789.199,43	1.863.576,47	2.224.662,95	2.094.324,58	2.043.652,85	2.259.057,54	2.250.794,32	2.244.014,46	1.966.031,87	2.052.465,52	24.348.399,13
Total - Repasses (1)	1.867.276,12	1.693.343,02	1.789.199,43	1.863.576,47	2.224.662,95	2.094.324,58	2.043.652,85	2.259.057,54	2.250.794,32	2.244.014,46	1.966.031,87	2.052.465,52	24.348.399,13
Receitas Financeiras	4.882,07	2.870,21	8.254,28	680,78	654,78	675,96	898,60	1.450,12	763,61	706,47	1.380,08	840,57	24.057,53
Demais Receitas	1.335,87	1.127,70	-	3.533,81	-	-	4.382,01	1.755,00	-	-	-	1.563,43	13.697,82
Estornos / Reembolso de Despesas	1.335,87	1.127,70	-	3.533,81	-	-	4.382,01	1.755,00	-	-	-	1.563,43	13.697,82
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.217,94	3.997,91	8.254,28	4.214,59	654,78	675,96	5.280,61	3.205,12	763,61	706,47	1.380,08	2.404,00	37.755,35
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.873.494,06	1.697.340,93	1.797.453,71	1.867.791,06	2.225.317,73	2.095.000,54	2.048.933,46	2.262.262,66	2.251.557,93	2.244.720,93	1.967.411,95	2.054.869,52	24.386.154,48
Despesas Operacionais													
Pessoal	567.054,18	531.279,67	536.305,43	534.015,41	581.211,82	618.376,02	576.644,35	645.685,95	674.853,55	590.480,02	634.887,81	769.635,84	7.260.430,05
Ordenados	318.786,78	305.513,97	320.482,16	325.191,84	324.648,67	355.705,27	347.504,21	363.794,90	372.813,06	369.755,81	360.472,08	362.705,86	4.127.374,61
Benefícios	66.691,83	63.561,78	64.999,07	63.427,61	70.839,58	67.350,48	64.064,66	66.102,65	71.897,54	65.132,10	102.186,68	112.786,81	879.040,79
Horas Extras	30.477,89	36.602,73	12.087,72	19.252,59	37.477,64	23.449,40	30.193,72	28.071,01	7.217,84	17.917,84	23.838,45	37.831,34	304.418,17
Encargos Sociais	39.633,64	37.388,99	37.436,98	38.241,14	39.788,75	56.054,26	38.804,45	43.845,13	87.533,27	40.257,83	32.522,68	54.795,25	546.302,37
Rescisões com Encargos	-	-	-	3.151,02	-	-	-	-	22.301,93	-	39,64	13.458,61	38.951,20
Provisões com Pessoal	111.464,04	88.212,20	101.299,50	84.751,21	108.457,18	115.816,61	96.077,31	143.872,26	113.089,91	97.416,44	115.828,28	188.057,97	1.364.342,91
13º com Encargos	35.459,97	32.649,61	32.738,28	31.418,39	35.267,74	40.529,74	34.275,81	51.624,88	42.806,21	37.598,72	44.226,74	116.189,50	534.785,59
Férias com Encargos	76.004,07	55.562,59	68.561,22	53.332,82	73.189,44	75.286,87	61.801,50	92.247,38	70.283,70	59.817,72	71.601,54	71.868,47	829.557,32
Serviços Terceirizados	197.456,35	207.828,13	208.980,12	218.605,87	219.415,05	222.395,29	212.492,49	204.718,23	216.153,23	219.216,58	210.007,85	216.093,57	2.553.362,76
Assistenciais	22.950,81	22.825,35	20.269,87	21.121,74	21.289,89	24.486,73	21.145,08	15.958,77	25.908,87	20.725,94	23.684,63	21.111,46	261.479,14
Pessoa Jurídica	22.950,81	22.825,35	20.269,87	21.121,74	21.289,89	24.486,73	21.145,08	15.958,77	25.908,87	20.725,94	23.684,63	21.111,46	261.479,14
Administrativos	174.505,54	185.002,78	188.710,25	197.484,13	198.125,16	197.908,56	191.347,41	188.759,46	190.244,36	198.490,64	186.323,22	194.982,11	2.291.883,62
Materiais	379.591,79	312.128,82	420.911,95	393.305,53	452.297,65	403.768,74	385.328,55	388.583,27	420.716,88	380.558,91	475.126,96	381.281,14	4.793.600,19
Materiais e Medicamentos	364.495,64	308.183,64	381.178,99	370.738,49	435.180,84	388.089,05	348.565,03	365.928,91	400.252,84	395.251,97	448.980,13	354.326,35	4.561.171,88
Materiais de Consumo	15.096,15	3.945,18	39.732,96	22.567,04	17.116,81	15.679,69	36.763,52	22.654,36	20.464,04	-	14.693,06	26.146,83	232.428,31
Utilidade Pública	12.452,86	12.847,08	13.483,00	13.135,92	12.329,88	12.479,13	10.781,45	11.200,01	11.032,64	11.200,95	12.401,25	11.663,84	145.008,01
Tributárias	9.485,61	8.097,54	-	-	543,76	-	-	-	-	-	-	-	18.126,91
Financeiras	849,20	838,40	852,50	880,75	762,30	778,35	766,55	823,77	745,85	816,85	1.048,68	1.221,25	10.384,45
Outras Despesas	989.550,40	711.216,99	700.285,82	772.114,15	877.783,67	915.391,53	836.617,38	954.464,15	1.002.538,97	877.314,14	948.651,89	585.916,88	10.171.845,97
Total das Despesas Operacionais (4)	2.156.440,39	1.784.236,63	1.880.818,82	1.932.057,63	2.144.344,13	2.173.189,06	2.022.630,77	2.205.475,38	2.326.041,12	2.079.587,45	2.282.124,44	1.906.087,50	24.893.033,32
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.156.440,39	1.784.236,63	1.880.818,82	1.932.057,63	2.144.344,13	2.173.189,06	2.022.630,77	2.205.475,38	2.326.041,12	2.079.587,45	2.282.124,44	1.906.087,50	24.893.033,32
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	- 282.946,33	- 86.895,70	- 83.365,11	- 64.266,57	80.973,60	- 78.188,52	26.302,69	56.787,28	- 74.483,19	165.133,48	- 314.712,49	148.782,02	- 506.878,84

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2023