



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SEGUNDO TRIMESTRE 2021

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

2º Trimestre de 2021

# Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CAC Guarulhos
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
  - Tempo de Atendimento Total por unidade
- 5 Recursos Financeiros
  - Fluxo de Caixa
  - Demonstrativo Contábil





## Centro de Análises Clínicas – CAC Guarulhos AFIP/ OSS

### INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 402/2018—FMS — PA 1873212018-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 Abril a Junho de 2021, 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 Segundo Trimestre de 2021.

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 .
-  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  
CERESI – Centro de Referência à Saúde do Idoso Vila Augusta  
CERESI – Centro de Referência à Saúde do Idoso Pimentas  
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 – Taboão  
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 da Montanha  
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 I  
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 trimestral de acordo com o planejado no Contrato de Gestão, que estimou um volume para o segundo trimestre de 1.440.000 exames. A produção realizada foi de 984.028 exames, 31,66% inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, Abril a Junho / 2021

| Mês          | Estimado         | Produzido      | Diferença      |
|--------------|------------------|----------------|----------------|
| Abril        | 480.000          | 315.610        | -34,25%        |
| Maio         | 480.000          | 327.691        | -31,73%        |
| Junho        | 480.000          | 340.727        | -29,02%        |
| <b>Total</b> | <b>1.440.000</b> | <b>984.028</b> | <b>-31,66%</b> |

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021



# Resultados

## Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 2 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes ao **Departamento de Urgência e Emergência**, 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.

Tabela 2 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Departamento de Urgência e Emergência no período de Abril a Junho /2021.

| Unidade Solicitante         | Abril         |                      | Maio          |                      | Junho         |                      | 2º Trimestre   |                      |
|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                             | Realizado     | % realizado do total | Realizado     | % realizado do total | Realizado     | % realizado do total | Realizado      | % realizado do total |
| DEPTO DE VIG EM SAUDE (SVO) | 0             | 0%                   | 0             | 0%                   | 0             | 0%                   | 0              | 0%                   |
| CENTRO PA PARAVENTI         | 5.994         | 7%                   | 5.559         | 7%                   | 3.750         | 5%                   | 15.303         | 7%                   |
| PARAISO -UPA CUMBICA        | 9.769         | 12%                  | 7.721         | 10%                  | 8.383         | 11%                  | 25.873         | 11%                  |
| TABOAO UPA TABOAO           | 8.830         | 11%                  | 7.506         | 10%                  | 7.588         | 10%                  | 23.924         | 10%                  |
| PRES DUTRA PA MARIA DIRCE   | 10.502        | 13%                  | 10.889        | 14%                  | 11.189        | 15%                  | 32.580         | 14%                  |
| BONSUCESSO PA BONSUCESSO    | 3.581         | 4%                   | 3.735         | 5%                   | 2.863         | 4%                   | 10.179         | 4%                   |
| LAVRAS UPA SAO JOAO LAVRAS  | 14.654        | 18%                  | 15.120        | 20%                  | 15.743        | 21%                  | 45.517         | 20%                  |
| JUREMA PA JD DONA LUIZA     | 8.783         | 11%                  | 10.277        | 14%                  | 10.014        | 14%                  | 29.074         | 13%                  |
| JUREMA PA ALVORADA          | 9.941         | 12%                  | 7.508         | 10%                  | 7.706         | 10%                  | 25.155         | 11%                  |
| URG.EMERG. UPA PAULISTA     | 9.941         | 12%                  | 7.599         | 10%                  | 6.544         | 9%                   | 24.084         | 10%                  |
| <b>Total</b>                | <b>81.995</b> | <b>100%</b>          | <b>75.914</b> | <b>100%</b>          | <b>73.780</b> | <b>100%</b>          | <b>231.689</b> | <b>100%</b>          |

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

# Resultados

## Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 3 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a **Região de Saúde 1**, 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.

Tabela 3 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 1 no período de Abril a Junho /2021.

| Unidade Solicitante              | Abril         |                      | Maio          |                      | Junho         |                      | 2º Trimestre   |                      |
|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                                  | Realizado     | % realizado do total | Realizado     | % realizado do total | Realizado     | % realizado do total | Realizado      | % realizado do total |
| CENTRO AMB CRIANCA               | 102           | 0%                   | 317           | 1%                   | 140           | 0%                   | 559            | 1%                   |
| CENTRO UBS FLOR DA MONTANHA      | 1.345         | 5%                   | 1.706         | 5%                   | 1.772         | 5%                   | 4.823          | 5%                   |
| CENTRO UBS SAO RICARDO           | 955           | 3%                   | 1.317         | 4%                   | 1.142         | 3%                   | 3.414          | 3%                   |
| CENTRO UBS PARAVENTI             | 3.092         | 11%                  | 4.239         | 12%                  | 4.261         | 11%                  | 11.592         | 11%                  |
| CENTRO BANCO DE LEITE            | 241           | 1%                   | 160           | 0%                   | 221           | 1%                   | 622            | 1%                   |
| CECAP CAPS RECRIAR               | 101           | 0%                   | 126           | 0%                   | 93            | 0%                   | 320            | 0%                   |
| CECAP CAPS BOM CLIMA             | 319           | 1%                   | 388           | 1%                   | 300           | 1%                   | 1.007          | 1%                   |
| CECAP CEO MACEDO                 | 5             | 0%                   | 4             | 0%                   | 7             | 0%                   | 16             | 0%                   |
| CECAP UBS VILA BARROS            | 2.071         | 7%                   | 1.994         | 6%                   | 2.782         | 7%                   | 6.847          | 7%                   |
| CECAP UBS VILA FATIMA            | 2.099         | 7%                   | 2.075         | 6%                   | 3.965         | 10%                  | 8.139          | 8%                   |
| CECAP UBS CECAP                  | 679           | 2%                   | 1.117         | 3%                   | 973           | 3%                   | 2.769          | 3%                   |
| PONTE GDE CAPS AD                | 205           | 1%                   | 544           | 2%                   | 363           | 1%                   | 1.112          | 1%                   |
| PONTE GDE UBS JD MUNHOZ          | 3.270         | 12%                  | 4.026         | 11%                  | 2.915         | 8%                   | 10.211         | 10%                  |
| PONTE GDE UBS ITAPEGICA          | 748           | 3%                   | 723           | 2%                   | 859           | 2%                   | 2.330          | 2%                   |
| PONTE GDE UBS CAVADAS            | 1.645         | 6%                   | 2.526         | 7%                   | 2.025         | 5%                   | 6.196          | 6%                   |
| PONTE GDE UBS PONTE GRANDE       | 838           | 3%                   | 1.040         | 3%                   | 840           | 2%                   | 2.718          | 3%                   |
| TRANQUILIDADE CAMPD              | 0             | 0%                   | 0             | 0%                   | 0             | 0%                   | 0              | 0%                   |
| TRANQUILIDADE CEMEG              | 165           | 1%                   | 228           | 1%                   | 309           | 1%                   | 702            | 1%                   |
| TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL     | 1.860         | 7%                   | 2.692         | 8%                   | 3.362         | 9%                   | 7.914          | 8%                   |
| TRANQUILIDADE CTA                | 3.584         | 13%                  | 4.529         | 13%                  | 5.838         | 15%                  | 13.951         | 14%                  |
| TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE  | 3.562         | 13%                  | 3.527         | 10%                  | 3.435         | 9%                   | 10.524         | 10%                  |
| TRANQUILIDADE UBS JD VILA GALVAO | 921           | 3%                   | 1.659         | 5%                   | 2.108         | 6%                   | 4.688          | 5%                   |
| PRESID GRU I PARADA NETO         | 308           | 1%                   | 91            | 0%                   | 158           | 0%                   | 557            | 1%                   |
| PRESID GRU I ADRIANO MARREY      | 137           | 0%                   | 151           | 0%                   | 276           | 1%                   | 564            | 1%                   |
| <b>Total</b>                     | <b>28.252</b> | <b>100%</b>          | <b>35.179</b> | <b>100%</b>          | <b>38.144</b> | <b>100%</b>          | <b>101.575</b> | <b>100%</b>          |

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2021

# Resultados

## Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 4 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a **Região de Saúde 2**, 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.

Tabela 4 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 2 no período de Abril a Junho /2021.

| Unidade Solicitante                   | Abril         |                      | Maio          |                      | Junho         |                      | 2º Trimestre   |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                                       | Realizado     | % realizado do total | Realizado     | % realizado do total | Realizado     | % realizado do total | Realizado      | % realizado do total |
| TRANQUILIDADE CAPS II DR OSORIO CESAR | 236           | 1%                   | 291           | 1%                   | 346           | 1%                   | 873            | 1%                   |
| V GALVAO CEO VILA GALVAO              | 0             | 0%                   | 2             | 0%                   | 1             | 0%                   | 3              | 0%                   |
| V GALVAO UBS JD PALMIRA               | 2.817         | 9%                   | 2.558         | 7%                   | 2.721         | 7%                   | 8.096          | 8%                   |
| V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA           | 1.204         | 4%                   | 2.236         | 6%                   | 2.951         | 7%                   | 6.391          | 6%                   |
| V GALVAO UBS VILA GALVAO              | 730           | 2%                   | 773           | 2%                   | 832           | 2%                   | 2.335          | 2%                   |
| CONTINENTAL UBS CONTINENTAL           | 2.537         | 8%                   | 3.232         | 9%                   | 3.106         | 8%                   | 8.875          | 8%                   |
| CONTINENTAL UBS JD CAMBARA            | 655           | 2%                   | 951           | 3%                   | 1.321         | 3%                   | 2.927          | 3%                   |
| CONTINENTAL UBS JD PAULISTA           | 43            | 0%                   | 21            | 0%                   | 6             | 0%                   | 70             | 0%                   |
| CABUCU UBS JD CABUCU                  | 1.304         | 4%                   | 1.806         | 5%                   | 1.639         | 4%                   | 4.749          | 4%                   |
| CABUCU UBS NOVO RECREIO               | 887           | 3%                   | 607           | 2%                   | 548           | 1%                   | 2.042          | 2%                   |
| CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE          | 2.486         | 8%                   | 3.063         | 9%                   | 3.392         | 9%                   | 8.941          | 8%                   |
| PARAISO UBS BELVEDERE                 | 1.282         | 4%                   | 1.693         | 5%                   | 1.865         | 5%                   | 4.840          | 5%                   |
| PARAISO UBS PRIMAVERA                 | 1.462         | 5%                   | 1.380         | 4%                   | 1.778         | 4%                   | 4.620          | 4%                   |
| PARAISO UBS JD ACACIO                 | 3.092         | 10%                  | 3.262         | 9%                   | 3.579         | 9%                   | 9.933          | 9%                   |
| TABOAO UBS JD SANTA LIDIA             | 2.943         | 10%                  | 2.877         | 8%                   | 3.606         | 9%                   | 9.426          | 9%                   |
| TABOAO UBS TABOAO                     | 1.002         | 3%                   | 1.129         | 3%                   | 1.522         | 4%                   | 3.653          | 3%                   |
| TABOAO UBS CIDADE MARTINS             | 1.368         | 4%                   | 1.839         | 5%                   | 2.017         | 5%                   | 5.224          | 5%                   |
| COCAIA UBS JOVAIA                     | 2.719         | 9%                   | 3.350         | 9%                   | 3.544         | 9%                   | 9.613          | 9%                   |
| COCAIA UBS VL RIO DE JANEIRO          | 2.646         | 9%                   | 2.729         | 8%                   | 2.605         | 7%                   | 7.980          | 8%                   |
| COCAIA UBS MORROS                     | 1.440         | 5%                   | 1.805         | 5%                   | 2.356         | 6%                   | 5.601          | 5%                   |
| COCAIA CEMEG CANTAREIRA               | 0             | 0%                   | 0             | 0%                   | 0             | 0%                   | 0              | 0%                   |
| <b>Total</b>                          | <b>30.853</b> | <b>100%</b>          | <b>35.604</b> | <b>100%</b>          | <b>39.735</b> | <b>100%</b>          | <b>106.192</b> | <b>100%</b>          |

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021



# Resultados

## Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 5 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a **Região de Saúde 3**, 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.

Tabela 5 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 3 no período de Abril a Junho /2021.

| Unidade Solicitante             | Abril         |                      | Maio          |                      | Junho         |                      | 2º Trimestre   |                      |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                                 | Realizado     | % realizado do total | Realizado     | % realizado do total | Realizado     | % realizado do total | Realizado      | % realizado do total |
| PRES DUTRA UBS PRESIDENTE DUTRA | 926           | 3%                   | 2.124         | 5%                   | 2.679         | 6%                   | 5.729          | 5%                   |
| PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS      | 1.353         | 4%                   | 1.219         | 3%                   | 1.573         | 3%                   | 4.145          | 3%                   |
| PRES DUTRA UBS ALAN KARDEC      | 1.585         | 5%                   | 1.598         | 4%                   | 1.934         | 4%                   | 5.117          | 4%                   |
| PRES DUTRA UBS INOCOOP          | 1.803         | 5%                   | 2.226         | 6%                   | 2.477         | 5%                   | 6.506          | 5%                   |
| PRES DUTRA CAPS ARCO IRIS       | 44            | 0%                   | 53            | 0%                   | 67            | 0%                   | 164            | 0%                   |
| BONSUCESSO UBS AGUA AZUL        | 1.223         | 4%                   | 1.445         | 4%                   | 1.581         | 3%                   | 4.249          | 3%                   |
| BONSUCESSO UBS BAMBI            | 924           | 3%                   | 981           | 2%                   | 1.182         | 2%                   | 3.087          | 3%                   |
| BONSUCESSO UBS JD ALAMO         | 794           | 2%                   | 764           | 2%                   | 977           | 2%                   | 2.535          | 2%                   |
| BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO  | 2.252         | 6%                   | 2.794         | 7%                   | 3.713         | 8%                   | 8.759          | 7%                   |
| BONSUCESSO UBS VILA CARMELA     | 1.960         | 6%                   | 1.662         | 4%                   | 2.842         | 6%                   | 6.464          | 5%                   |
| LAVRAS UBS LAVRAS               | 785           | 2%                   | 1.605         | 4%                   | 2.106         | 4%                   | 4.496          | 4%                   |
| LAVRAS UBS PONTE ALTA           | 2.811         | 8%                   | 3.172         | 8%                   | 3.864         | 8%                   | 9.847          | 8%                   |
| LAVRAS UBS SANTA PAULA          | 3.016         | 9%                   | 3.056         | 8%                   | 3.712         | 8%                   | 9.784          | 8%                   |
| LAVRAS UBS SOBERANA             | 1.956         | 6%                   | 2.917         | 7%                   | 2.820         | 6%                   | 7.693          | 6%                   |
| S JOAO UBS FORTALEZA            | 1.581         | 5%                   | 1.850         | 5%                   | 2.335         | 5%                   | 5.766          | 5%                   |
| S JOAO UBS BANANAL              | 2.169         | 6%                   | 2.592         | 7%                   | 2.386         | 5%                   | 7.147          | 6%                   |
| S JOAO UBS SANTOS DUMONT        | 1.615         | 5%                   | 1.240         | 3%                   | 1.171         | 2%                   | 4.026          | 3%                   |
| S JOAO UBS CIDADE SERODIO       | 3.430         | 10%                  | 3.211         | 8%                   | 4.463         | 9%                   | 11.104         | 9%                   |
| S JOAO UBS HAROLDO VELOSO       | 4.512         | 13%                  | 5.359         | 13%                  | 6.786         | 14%                  | 16.657         | 14%                  |
| S JOAO CEMEG SAO JOAO           | 35            | 0%                   | 2             | 0%                   | 5             | 0%                   | 42             | 0%                   |
| S JOAO CEO JD SAO JOAO          | 4             | 0%                   | 2             | 0%                   | 4             | 0%                   | 10             | 0%                   |
| <b>Total</b>                    | <b>34.778</b> | <b>100%</b>          | <b>39.872</b> | <b>100%</b>          | <b>48.677</b> | <b>100%</b>          | <b>123.327</b> | <b>100%</b>          |

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2021

# Resultados

## Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 6 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a **Região de Saúde 4**, 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.

Tabela 6 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 4 no período de Abril a Junho /2021.

| Unidade Solicitante             | Abril         |                      | Maio          |                      | Junho         |                      | 2º Trimestre   |                      |
|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                                 | Realizado     | % realizado do total | Realizado     | % realizado do total | Realizado     | % realizado do total | Realizado      | % realizado do total |
| AGUA CHATA UBS JD ARACILIA      | 983           | 2%                   | 834           | 2%                   | 1.103         | 2%                   | 2.920          | 2%                   |
| AGUA CHATA UBS PQ JANDAIA       | 2.449         | 5%                   | 2.785         | 6%                   | 2.431         | 4%                   | 7.665          | 5%                   |
| AGUA CHATA UBS JD NORMANDIA     | 2.989         | 6%                   | 3.900         | 8%                   | 4.552         | 8%                   | 11.441         | 7%                   |
| AGUA CHATA UBS PIRATININGA      | 412           | 1%                   | 352           | 1%                   | 690           | 1%                   | 1.454          | 1%                   |
| AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE      | 1.938         | 4%                   | 1.834         | 4%                   | 2.061         | 4%                   | 5.833          | 4%                   |
| AGUA CHATA UBS DINAMARCA        | 2.399         | 5%                   | 2.083         | 4%                   | 2.214         | 4%                   | 6.696          | 4%                   |
| PIMENTAS UBS JD JACY            | 3.851         | 7%                   | 4.776         | 9%                   | 5.100         | 9%                   | 13.727         | 9%                   |
| PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE      | 3.745         | 7%                   | 3.706         | 7%                   | 4.136         | 7%                   | 11.587         | 7%                   |
| PIMENTAS UBS PIMENTAS           | 2.388         | 5%                   | 2.892         | 6%                   | 3.903         | 7%                   | 9.183          | 6%                   |
| PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA | 8             | 0%                   | 1             | 0%                   | 2             | 0%                   | 11             | 0%                   |
| CUMBICA UBS PQ UIRAPURU         | 1.063         | 2%                   | 1.381         | 3%                   | 1.614         | 3%                   | 4.058          | 3%                   |
| CUMBICA UBS NOVA CUMBICA        | 2.106         | 4%                   | 1.669         | 3%                   | 2.178         | 4%                   | 5.953          | 4%                   |
| CUMBICA UBS CUMMINS             | 1.214         | 2%                   | 1.332         | 3%                   | 1.406         | 2%                   | 3.952          | 2%                   |
| CUMBICA UBS SOIMCO              | 2.873         | 6%                   | 2.420         | 5%                   | 2.784         | 5%                   | 8.077          | 5%                   |
| CUMBICA UBS MARIO LUIZ MACCA    | 2.936         | 6%                   | 2.711         | 5%                   | 2.854         | 5%                   | 8.501          | 5%                   |
| JUREMA UBS PQ JUREMA            | 3.667         | 7%                   | 3.364         | 7%                   | 4.186         | 7%                   | 11.217         | 7%                   |
| JUREMA CEO JD ANGELICA          | 1             | 0%                   | 2             | 0%                   | 4             | 0%                   | 7              | 0%                   |
| JUREMA UBS DONA LUIZA           | 865           | 2%                   | 780           | 2%                   | 1.210         | 2%                   | 2.855          | 2%                   |
| JUREMA UBS SANTO AFONSO         | 1.752         | 3%                   | 1.696         | 3%                   | 1.305         | 2%                   | 4.753          | 3%                   |
| JUREMA UBS JD CUMBICA I         | 2.819         | 5%                   | 2.663         | 5%                   | 2.425         | 4%                   | 7.907          | 5%                   |
| JUREMA UBS JD CUMBICA II        | 2.184         | 4%                   | 1.744         | 3%                   | 2.133         | 4%                   | 6.061          | 4%                   |
| JUREMA UBS PQ ALVORADA          | 2.901         | 6%                   | 2.819         | 6%                   | 2.902         | 5%                   | 8.622          | 5%                   |
| JUREMA SAE CARLOS CRUZ          | 5.488         | 11%                  | 4.381         | 9%                   | 5.634         | 10%                  | 15.503         | 10%                  |
| JUREMA CAPSIII ALVORECER        | 294           | 1%                   | 292           | 1%                   | 167           | 0%                   | 753            | 0%                   |
| PRESID GRU IV CDP II            | 82            | 0%                   | 6             | 0%                   | 73            | 0%                   | 161            | 0%                   |
| PRESID GRU IV CDP I             | 119           | 0%                   | 76            | 0%                   | 96            | 0%                   | 291            | 0%                   |
| <b>Total</b>                    | <b>51.526</b> | <b>100%</b>          | <b>50.499</b> | <b>100%</b>          | <b>57.163</b> | <b>100%</b>          | <b>159.188</b> | <b>100%</b>          |

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

# Resultados

## Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 7 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes as **Unidades Hospitalares**, 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.

Tabela 7 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Unidades Hospitalares no período de Abril a Junho /2021.

| Unidade Solicitante                  | Abri          |                      | Maio          |                      | Junho         |                      | 2º Trimestre   |                      |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
|                                      | Realizado     | % realizado do total | Realizado     | % realizado do total | Realizado     | % realizado do total | Realizado      | % realizado do total |
| HSP GRU MUN CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 10.944        | 12%                  | 10.393        | 12%                  | 9.226         | 11%                  | 30.563         | 12%                  |
| HSP GRU MUN DE URGENCIA              | 31.591        | 36%                  | 33.489        | 37%                  | 29.511        | 36%                  | 94.591         | 36%                  |
| HSP GRU MUN JESUS, JOSE E MARIA      | 17.718        | 20%                  | 16.823        | 19%                  | 15.267        | 19%                  | 49.808         | 19%                  |
| HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO      | 28.419        | 32%                  | 28.707        | 32%                  | 27.247        | 34%                  | 84.373         | 33%                  |
| <b>Total</b>                         | <b>88.672</b> | <b>100%</b>          | <b>89.412</b> | <b>100%</b>          | <b>81.251</b> | <b>100%</b>          | <b>259.335</b> | <b>100%</b>          |

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021



# Resultados

## Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 8 discrimina a produção **SISCOLO** e **SISMAMA** do CAC Guarulhos, 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 ambulatorios municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Tabela 8 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Siscolo e Sismama no período de Abril a Junho /2021.

| Unidade Solicitante | Abril     |                      | Maio      |                      | Junho     |                      | 2º Trimestre |                      |
|---------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|--------------|----------------------|
|                     | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado | % realizado do total | Realizado    | % realizado do total |
| SISCOLO             | 1.141     | 0%                   | 1.171     | 0%                   | 1.876     | 1%                   | 4.188        | 0%                   |
| SISMAMA             | 36        | 0%                   | 40        | 0%                   | 101       | 0%                   | 177          | 0%                   |
| Total               | 1.177     | 0,37%                | 1.211     | 0,37%                | 1.977     | 0,58%                | 4.365        | 0,44%                |

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

# 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 – 2º Trimestre 2021.

Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 2º Trimestre 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 DE ANÁLISES CLÍNICAS: CAC Guarulhos                                            |                                                                            |        |        |        |                  |
| TIPO DE EXAMES                                                                        | PERFIL DE EXAMES                                                           | abr/21 | mai/21 | jun/21 | MÉDIA<br>2º TRIM |
| PATOLOGIA CLÍNICA                                                                     | <b>COM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O | 88,11% | 89,63% | 91,15% | 89,63%           |
|                                                                                       | META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$                                            |        |        |        | 95,00%           |
|                                                                                       | <b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES INTERNADOS                       | 91,00% | 94,11% | 95,35% | 93,48%           |
|                                                                                       | META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$                                            |        |        |        | 95,00%           |
|                                                                                       | <b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES AMBULATORIAIS                    | 99,68% | 99,74% | 99,74% | 99,72%           |
| ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA                                                   | META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$                                            |        |        |        | 85,00%           |
|                                                                                       | <b>EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA</b>                       | 99,54% | 99,12% | 98,00% | 98,89%           |

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2021.

## Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o segundo trimestre de 2021 foi de **R\$ 7.175.046,00**.

A Tabela 10 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde Guarulhos para a AFIP-OSS durante os meses de Abril a Junho de 2021. O valor repassado foi de **R\$6.585.814,13, 8,21%** a menos que o valor planejado.

Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos, Abril a Junho /2021

| Mês          | Estimado                | Repasse                 | Diferença     |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Abril        | R\$ 2.391.682,00        | R\$ 2.152.733,01        | -9,99%        |
| Maio         | R\$ 2.391.682,00        | R\$ 2.186.528,07        | -8,58%        |
| Junho        | R\$ 2.391.682,00        | R\$ 2.246.553,05        | -6,07%        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 7.175.046,00</b> | <b>R\$ 6.585.814,13</b> | <b>-8,21%</b> |

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2021

# Prestação de Contas Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Abril a Junho/2021 está representada no quadro 1.

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 2º trimestre 2021.

|                                                               | Janeiro<br>Valor    | Fevereiro<br>Valor  | Março<br>Valor      | Abril<br>Valor      | Maio<br>Valor       | Junho<br>Valor      | Total<br>Valor       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Saldo do Mês Anterior                                         | 1.109.013,24        | 348.257,89          | 391.570,32          | 516.816,32          | 439.512,55          | 649.633,29          |                      |
| <b>RECEITAS</b>                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/<br>Termos de Aditamento  | 1.936.505,89        | 2.446.889,00        | 2.457.624,32        | 2.225.282,55        | 3.361.065,08        | 2.153.967,21        | 14.581.334,05        |
| SUS                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Receitas Financeiras                                          | 1.155,13            | 72,12               | 309,93              | 571,52              | 1.379,06            | 1.391,55            | 4.879,31             |
| Demais Receitas                                               |                     | 220,72              | 967,38              | -                   |                     |                     | 1.188,10             |
| <b>Total de Receitas</b>                                      | <b>1.937.661,02</b> | <b>2.447.181,84</b> | <b>2.458.901,63</b> | <b>2.225.854,07</b> | <b>3.362.444,14</b> | <b>2.155.358,76</b> | <b>14.587.401,46</b> |
| <b>DESPESAS</b>                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Pessoal (CLT)</b>                                          | <b>577.224,88</b>   | <b>451.771,65</b>   | <b>456.155,99</b>   | <b>461.231,47</b>   | <b>474.393,22</b>   | <b>484.222,75</b>   | <b>2.904.999,96</b>  |
| Ordenados                                                     | 243.352,62          | 214.423,78          | 227.972,24          | 222.139,74          | 227.949,16          | 227.149,86          | 1.362.987,40         |
| Benefícios                                                    | 100.456,98          | 90.299,77           | 86.945,12           | 86.598,83           | 89.584,85           | 83.747,24           | 537.632,79           |
| Horas Extras                                                  | 31.063,19           | 25.979,85           | 17.407,03           | 14.031,61           | 48.750,20           | 60.485,72           | 197.717,60           |
| Encargos Sociais                                              | 101.141,11          | 90.824,39           | 76.637,58           | 68.308,03           | 79.411,92           | 91.185,32           | 507.508,35           |
| Rescisões com Encargos                                        | 31.832,38           | -                   | -                   | 40.894,67           | -                   | -                   | 72.727,05            |
| 13º                                                           | 15.861,06           | 61,75               | -                   | -                   | 237,50              | -                   | 16.160,31            |
| Férias                                                        | 53.517,54           | 30.182,11           | 47.194,02           | 29.258,59           | 28.459,59           | 21.654,61           | 210.266,46           |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                                 | <b>200.160,03</b>   | <b>189.115,74</b>   | <b>214.031,39</b>   | <b>207.740,46</b>   | <b>211.497,96</b>   | <b>233.523,37</b>   | <b>1.256.068,95</b>  |
| <b>Assistenciais</b>                                          | <b>31.071,08</b>    | <b>30.616,20</b>    | <b>34.519,25</b>    | <b>33.513,53</b>    | <b>33.880,56</b>    | <b>34.635,94</b>    | <b>198.236,56</b>    |
| Pessoa Jurídica                                               | 31.071,08           | 30.616,20           | 34.519,25           | 33.513,53           | 33.880,56           | 34.635,94           | 198.236,56           |
| Administrativos                                               | 169.088,95          | 158.499,54          | 179.512,14          | 174.226,93          | 177.617,40          | 198.887,43          | 1.057.832,39         |
| <b>Materiais</b>                                              | <b>527.672,54</b>   | <b>284.951,38</b>   | <b>750.424,19</b>   | <b>1.080.874,81</b> | <b>654.770,22</b>   | <b>484.459,94</b>   | <b>3.783.153,08</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                      | 510.259,54          | 270.137,89          | 734.800,30          | 1.046.547,33        | 616.542,32          | 451.891,38          | 3.630.178,76         |
| Materiais de Consumo                                          | 17.413,00           | 14.813,49           | 15.623,89           | 34.327,48           | 38.227,90           | 32.568,56           | 152.974,32           |
| Utilidade Pública                                             | 11.867,21           | 11.554,40           | 11.264,60           | 11.449,51           | 10.986,35           | 10.337,29           | 67.459,36            |
| Tributárias                                                   | 788,72              | 788,72              | 788,72              | 788,72              | 788,72              | 788,72              | 4.732,32             |
| Financeiras                                                   | 763,05              | 759,10              | 793,40              | 758,30              | 829,64              | 758,52              | 4.662,01             |
| Outras Despesas                                               | 1.379.939,94        | 1.464.928,42        | 900.197,34          | 540.314,57          | 1.799.057,29        | 911.048,06          | 6.995.485,62         |
| <b>Total de Despesas</b>                                      | <b>2.698.416,37</b> | <b>2.403.869,41</b> | <b>2.333.655,63</b> | <b>2.303.157,84</b> | <b>3.152.323,40</b> | <b>2.125.138,65</b> | <b>15.016.561,30</b> |
| <b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>                     | <b>- 760.755,35</b> | <b>43.312,43</b>    | <b>125.246,00</b>   | <b>- 77.303,77</b>  | <b>210.120,74</b>   | <b>30.220,11</b>    | <b>- 429.159,84</b>  |
| <b>SALDO FINAL (Saldo Anterior +<br/>Receitas - Despesas)</b> | <b>348.257,89</b>   | <b>391.570,32</b>   | <b>516.816,32</b>   | <b>439.512,55</b>   | <b>649.633,29</b>   | <b>679.853,40</b>   |                      |

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus



# Prestação de Contas Contábil

Demonstrativo Contábil  
Operacional de Abril a  
Junho/2021 está  
representado no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – 2º trimestre 2021

|                                                                   | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maió                | Junho               | Total                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                   | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor               | Valor                |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 2.457.624,32        | 2.221.065,70        | 3.357.259,63        | 2.152.733,01        | 2.186.528,07        | 2.249.044,61        | 14.624.255,34        |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>2.457.624,32</b> | <b>2.221.065,70</b> | <b>3.357.259,63</b> | <b>2.152.733,01</b> | <b>2.186.528,07</b> | <b>2.249.044,61</b> | <b>14.624.255,34</b> |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                       | 1.155,13            | 72,12               | 309,93              | 571,52              | 1.379,06            | 1.391,55            | 4.879,31             |
| <b>Demais Receitas</b>                                            | -                   | 673,84              | 967,38              | 7.204,29            | 540,79              | 260,33              | 9.646,63             |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | -                   | 673,84              | 967,38              | 7.204,29            | 540,79              | 260,33              | 9.646,63             |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>1.155,13</b>     | <b>745,96</b>       | <b>1.277,31</b>     | <b>7.775,81</b>     | <b>1.919,85</b>     | <b>1.651,88</b>     | <b>14.525,94</b>     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>2.458.779,45</b> | <b>2.221.811,66</b> | <b>3.358.536,94</b> | <b>2.160.508,82</b> | <b>2.188.447,92</b> | <b>2.250.696,49</b> | <b>14.638.781,28</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Pessoal</b>                                                    | <b>502.504,53</b>   | <b>455.001,62</b>   | <b>449.381,87</b>   | <b>552.753,54</b>   | <b>551.821,74</b>   | <b>478.111,14</b>   | <b>2.989.574,44</b>  |
| Ordenados                                                         | 284.150,32          | 282.316,72          | 285.735,44          | 309.544,71          | 315.908,70          | 303.384,38          | 1.781.040,27         |
| Benefícios                                                        | 68.257,69           | 57.996,63           | 55.186,47           | 58.281,50           | 57.487,48           | 55.247,17           | 352.456,94           |
| Horas Extras                                                      | 25.979,85           | 17.407,03           | 14.031,61           | 48.750,20           | 60.485,72           | 24.041,76           | 190.696,17           |
| Encargos Sociais                                                  | 47.641,80           | 30.209,43           | 28.372,50           | 54.501,62           | 35.849,64           | 31.653,48           | 228.228,47           |
| Rescisões com Encargos                                            | 7.413,81            | -                   | -                   | 11.609,98           | -                   | -                   | 19.023,79            |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                                      | <b>69.061,06</b>    | <b>67.071,81</b>    | <b>66.055,85</b>    | <b>70.065,53</b>    | <b>82.090,20</b>    | <b>63.784,35</b>    | <b>418.128,80</b>    |
| 13º com Encargos                                                  | 29.188,71           | 28.006,34           | 27.326,04           | 31.157,31           | 33.296,79           | 28.868,00           | 177.843,19           |
| Férias com Encargos                                               | 39.872,35           | 39.065,47           | 38.729,81           | 38.908,22           | 48.793,41           | 34.916,35           | 240.285,61           |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                                     | <b>197.499,69</b>   | <b>201.286,40</b>   | <b>207.260,52</b>   | <b>258.324,85</b>   | <b>260.929,50</b>   | <b>209.222,17</b>   | <b>1.334.523,13</b>  |
| <b>Assistenciais</b>                                              | <b>35.384,41</b>    | <b>30.104,37</b>    | <b>34.557,12</b>    | <b>35.150,78</b>    | <b>34.949,13</b>    | <b>32.191,69</b>    | <b>202.337,50</b>    |
| Pessoa Jurídica                                                   | 35.384,41           | 30.104,37           | 34.557,12           | 35.150,78           | 34.949,13           | 32.191,69           | 202.337,50           |
| Administrativos                                                   | 162.115,28          | 171.182,03          | 172.703,40          | 223.174,07          | 225.980,37          | 177.030,48          | 1.132.185,63         |
| <b>Materiais</b>                                                  | <b>565.672,81</b>   | <b>566.211,18</b>   | <b>694.162,68</b>   | <b>719.203,10</b>   | <b>509.115,80</b>   | <b>594.862,74</b>   | <b>3.649.228,31</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                          | 552.948,02          | 543.894,47          | 669.722,77          | 690.905,26          | 482.945,23          | 577.683,58          | 3.518.099,33         |
| Materiais de Consumo                                              | 12.724,79           | 22.316,71           | 24.439,91           | 28.297,84           | 26.170,57           | 17.179,16           | 131.128,98           |
| Utilidade Pública                                                 | 11.626,08           | 11.977,48           | 10.949,01           | 11.957,88           | 10.577,90           | 10.346,83           | 67.435,18            |
| Tributárias                                                       | 10.483,81           | -                   | 240,50              | -                   | -                   | -                   | 10.724,31            |
| Financeiras                                                       | 763,05              | 759,10              | 793,40              | 758,30              | 829,64              | 758,52              | 4.662,01             |
| Outras Despesas                                                   | 1.463.314,52        | 899.616,66          | 1.922.553,93        | 888.923,89          | 939.164,34          | 945.668,78          | 7.059.242,12         |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                        | <b>2.751.864,49</b> | <b>2.134.852,44</b> | <b>3.285.341,91</b> | <b>2.431.921,56</b> | <b>2.272.438,92</b> | <b>2.238.970,18</b> | <b>15.115.389,50</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                                 | <b>2.751.864,49</b> | <b>2.134.852,44</b> | <b>3.285.341,91</b> | <b>2.431.921,56</b> | <b>2.272.438,92</b> | <b>2.238.970,18</b> | <b>15.115.389,50</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>        | <b>- 293.085,04</b> | <b>86.959,22</b>    | <b>73.195,03</b>    | <b>- 271.412,74</b> | <b>- 83.991,00</b>  | <b>11.726,31</b>    | <b>- 476.608,22</b>  |

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus