

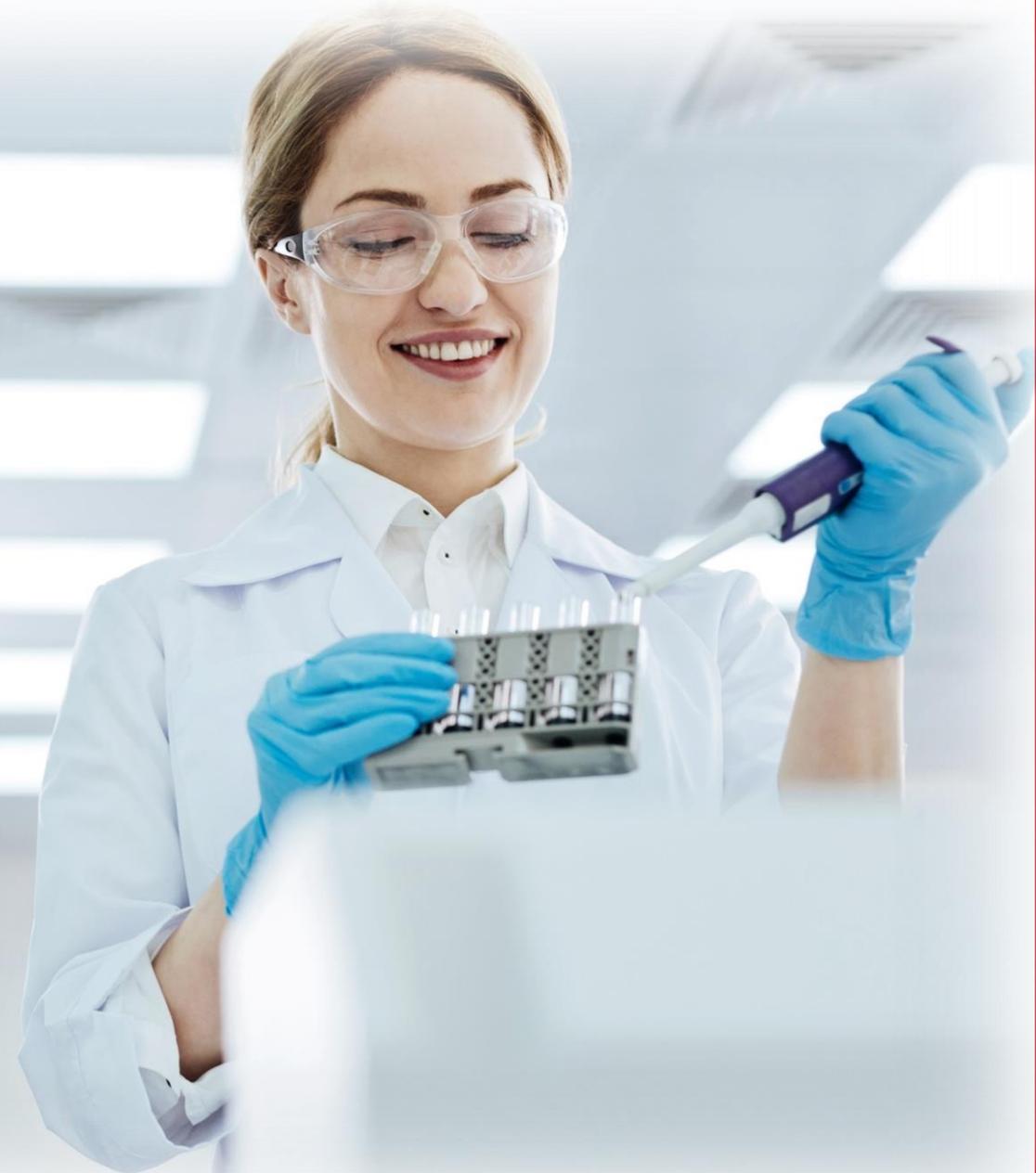


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 402/2018-FMS-PA 18782/2018 SS CAC Guarulhos 2022

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 2022, 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 2022.

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
CERESI – Centro de Referência à Saúde do Idoso Vila Augusta
CEMEG – Cantareira
CEMEG – São João
CEMEG – Pimentas
CERESI – 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 4.736.421 exames, 18% inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, no Ano de 2022.

CAC Guarulhos			
Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	480.000	328.156	-32%
Fevereiro	480.000	328.528	-32%
Março	480.000	365.234	-24%
Abril	480.000	378.748	-21%
Mai	480.000	447.595	-7%
Junho	480.000	389.295	-19%
Julho	480.000	393.752	-18%
Agosto	480.000	448.085	-7%
Setembro	480.000	436.981	-9%
Outubro	480.000	438.984	-9%
Novembro	480.000	374.566	-22%
Dezembro	480.000	406.497	-15%
Total	5.760.000	4.736.421	-18%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de janeiro a março de 2022 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/2022.

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	44.455	14%	44.064	13%	49.219	13%	137.738	13%
Região 2	40.926	12%	50.227	15%	56.444	15%	147.597	14%
Região 3	42.428	13%	51.423	16%	48.639	13%	142.490	14%
Região 4	54.302	17%	58.328	18%	64.117	18%	176.747	17%
HMCA	8.077	2%	7.439	2%	10.692	3%	26.208	3%
HMU	30.778	9%	28.234	9%	27.470	8%	86.482	8%
HMJJM	16.313	5%	13.265	4%	16.143	4%	45.721	4%
HMPB	31.541	10%	25.499	8%	27.651	8%	84.691	8%
SVO	14	0%	49	0%	7	0%	70	0%
Dep. Urg. e Emerg.	58.406	18%	47.912	15%	61.646	17%	167.964	16%
SISCOLO	868	0%	2.044	1%	3.062	1%	5.974	1%
SISMAMA	48	0%	44	0%	144	0%	236	0%
Total	328.156	100%	328.528	100%	365.234	100%	1.021.918	100%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de abril a junho de 2022 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.

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 2 – Produção realizada no CAC Guarulhos, discriminada por unidade assistencial no período de abril a junho/2022

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	51.317	14%	64.247	14%	54.797	14%	170.361	14%
Região 2	55.079	15%	68.723	15%	59.215	15%	183.017	15%
Região 3	55.322	15%	72.392	16%	59.846	15%	187.560	15%
Região 4	65.101	17%	83.903	19%	73.311	19%	222.315	18%
HMCA	12.156	3%	13.067	3%	12.073	3%	37.296	3%
HMU	27.875	7%	31.466	7%	26.290	7%	85.631	7%
HMJJM	15.496	4%	16.580	4%	15.360	4%	47.436	4%
HMPB	30.609	8%	32.480	7%	32.831	8%	95.920	8%
SVO	31	0%	15	0%	24	0%	70	0%
Dep. Urg. e Emerg.	62.467	16%	60.112	13%	49.397	13%	171.976	14%
SISCOLO	3.216	1%	4.539	1%	4.859	1%	12.614	1%
SISMAMA	79	0%	71	0%	120	0%	270	0%
Total	378.748	100%	447.595	100%	388.123	100%	1.214.466	100%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de julho a setembro de 2022 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/2022

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	48.909	12%	64.506	14%	60.348	14%	173.763	14%
Região 2	64.103	16%	78.462	18%	72.602	17%	215.167	17%
Região 3	58.159	15%	73.979	17%	73.483	17%	205.621	16%
Região 4	71.523	18%	88.460	20%	80.747	18%	240.730	19%
HMCA	12.791	3%	11.945	3%	15.110	3%	39.846	3%
HMU	26.433	7%	27.265	6%	27.398	6%	81.096	6%
HMJJM	15.891	4%	15.104	3%	13.584	3%	44.579	3%
HMPB	38.993	10%	35.627	8%	38.246	9%	112.866	9%
SVO	22	0%	9	0%	18	0%	49	0%
Dep. Urg. e Emerg.	51.904	13%	48.479	11%	50.249	11%	150.632	12%
SISCOLO	4.899	1%	4.069	1%	5.114	1%	14.082	1%
SISMAMA	125	0%	180	0%	82	0%	387	0%
Total	393.752	100%	448.085	100%	436.981	100%	1.278.818	100%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de outubro a dezembro de 2022 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.

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 4 – Produção realizada no CAC Guarulhos, discriminada por unidade assistencial no período de outubro a dezembro/2022.

Unidade Solicitante	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre		TOTAL	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
Região 1	57.131	13%	44.021	12%	52.056	13%	153.208	13%	635.070	13%
Região 2	72.452	17%	55.509	15%	71.703	18%	199.664	16%	745.445	16%
Região 3	70.213	16%	61.628	16%	64.471	16%	196.312	16%	731.983	15%
Região 4	80.288	18%	66.697	18%	77.957	19%	224.942	18%	864.734	18%
HMCA	15.348	3%	13.583	4%	12.668	3%	41.599	3%	144.949	3%
HMU	28.696	7%	28.263	8%	29.583	7%	86.542	7%	339.751	7%
HMJJM	14.536	3%	15.364	4%	16.358	4%	46.258	4%	183.994	4%
HMPB	38.339	9%	33.740	9%	31.292	8%	103.371	8%	396.848	8%
SVO	17	0%	15	0%	11	0%	43	0%	232	0%
Dep. Urg. e Emerg.	55.228	13%	51.553	14%	47.082	12%	153.863	13%	644.435	14%
SISCOLO	6.657	2%	4.149	1%	3.285	1%	14.091	1%	46.761	1%
SISMAMA	79	0%	44	0%	31	0%	154	0%	1.047	0%
Total	438.984	100%	374.566	100%	406.497	100%	1.220.047	100%	4.735.249	100%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT® 2022

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 2022.

ÍNDICE DE EXAMES LIBERADOS CONFORME INTERVALO DE TEMPO DEFINIDO EM CONTRATO DE GESTÃO																	
DIVIDIDOS DE ACORDO COM O PERFIL DE EXAMES E STATUS DE SOLICITAÇÃO																	
CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS: CAC Guarulhos																	
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	jan/22	fev/22	mar/22	MÉDIA 1º TRIM	abr/22	mai/22	jun/22	MÉDIA 2º TRIM	jul/22	ago/22	set/22	MÉDIA 3º TRIM	out/22	nov/22	dez/22	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	95,66%	96,16%	95,55%	95,79%	94,50%	96,10%	96,60%	95,73%	95,77%	94,25%	94,28%	94,77%	95,27%	94,39%	93,91%	94,52%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$																
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	98,09%	97,18%	96,93%	97,40%	97,60%	98,30%	98,20%	98,03%	97,65%	96,71%	97,66%	97,34%	97,78%	97,74%	97,11%	97,54%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$																
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	99,45%	99,32%	99,69%	99,49%	99,66%	99,30%	99,76%	99,57%	96,60%	94,79%	98,63%	96,67%	99,83%	96,65%	98,82%	98,43%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$																
	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	88,65%	86,06%	86,80%	87,17%	93,03%	87,94%	86,10%	89,02%	87,56%	98,43%	99,08%	95,02%	99,90%	97,48%	97,12%	98,17%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$																

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT® 2022

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o ano de 2022 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 2022. O valor repassado foi de **R\$ 24.346.650,68**, 15,17% a menos que o valor planejado.

2022	Estimado	Recebido	Diferença
Janeiro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 1.867.276,12	-21,93%
Fevereiro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 1.693.343,02	-29,20%
Março	R\$ 2.391.682,00	R\$ 1.789.199,43	-25,19%
Abril	R\$ 2.391.682,00	R\$ 1.863.576,47	-22,08%
Maiο	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.224.662,95	-6,98%
Junho	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.094.324,58	-12,43%
Julho	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.043.652,85	-14,55%
Agosto	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.259.057,54	-5,55%
Setembro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.250.794,32	-5,89%
Outubro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.244.014,46	-6,17%
Novembro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 1.966.031,87	-17,80%
Dezembro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.050.717,07	-14,26%
Total	R\$ 28.700.184,00	R\$ 24.346.650,68	-15,17%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT® 2022

Prestação de Contas Fluxo de Caixa

A prestação de contas Financeira foi realizada através do Sistema de Gestão da Secretaria Estadual de Saúde. A Demonstração de Fluxo de Caixa de janeiro a dezembro de 2022 está representada no quadro 5.

Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – Anual 2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	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													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de 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
13ª	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
Material	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
Material 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
Material 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 © 2022

Prestação de Contas Contábil

A prestação de Contas foi realizada por meio do Sistema de Gestão da Secretaria Estadual de Saúde e Demonstrativo Contábil Operacional de Janeiro a dezembro de 2022 está representado no quadro 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – Anual 2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Receitas Operacionais													
Repasses 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	26.954,79	232.428,31
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 © 2022