

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2021

*RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 402/2018-FMS-PA 18782/2018 SS CAC
Guarulhos 2021*

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 18732|2018-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 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 ano de 2021.

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 5.765.316 exames. A produção realizada foi de 4.377.900 exames, 24% inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, no Ano de 2021.

CAC Guarulhos			
1º Semestre	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	481.772	378.439	-21%
Fevereiro	481.772	360.934	-25%
Março	481.772	420.331	-13%
Abril	480.000	315.610	-34%
Maio	480.000	327.691	-32%
Junho	480.000	340.727	-29%
Julho	480.000	328.668	-32%
Agosto	480.000	366.773	-24%
Setembro	480.000	373.669	-22%
Outubro	480.000	376.200	-22%
Novembro	480.000	414.660	-14%
Dezembro	480.000	374.198	-100%
Total	5.765.316	4.377.900	-24%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de janeiro a março de 2021 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 ambulatorios 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/2021.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
Região 1	46.897	12%	49.462	14%	46.461	11%	142.820	12%
Região 2	49.223	13%	47.433	13%	45.041	11%	141.697	12%
Região 3	50.667	13%	55.876	15%	53.731	13%	160.274	14%
Região 4	67.270	18%	62.405	17%	68.713	16%	198.388	17%
HMCA	10.053	3%	10.965	3%	15.280	4%	36.298	3%
HMU	26.038	7%	25.461	7%	33.502	8%	85.001	7%
HMJJM	17.128	5%	16.087	4%	17.646	4%	50.861	4%
HMPB	31.027	8%	25.356	7%	33.978	8%	90.361	8%
SVO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Dep. Urg. e Emerg.	77.788	21%	65.406	18%	103.916	25%	247.110	21%
SISCOLO	2.240	1%	2.436	1%	1.978	0%	6.654	1%
SISMAMA	108	0%	47	0%	85	0%	240	0%
Total	378.439	100%	360.934	100%	420.331	100%	1.159.704	100%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de abril a junho de 2021 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/2021

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	28.252	9%	35.179	11%	38.144	11%	101.575	10%
Região 2	30.853	10%	35.604	11%	39.735	12%	106.192	11%
Região 3	34.778	11%	39.872	12%	48.677	14%	123.327	13%
Região 4	51.526	16%	50.499	15%	57.163	17%	159.188	16%
HMCA	10.944	3%	10.393	3%	9.226	3%	30.563	3%
HMU	31.591	10%	33.489	10%	29.511	9%	94.591	10%
HMJMJM	17.718	6%	16.823	5%	15.267	4%	49.808	5%
HMPB	28.419	9%	28.707	9%	27.247	8%	84.373	9%
SVO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Dep. Urg. e Emerg.	80.352	25%	75.914	23%	73.780	22%	230.046	23%
SISCOLO	1.141	0%	1.171	0%	1.876	1%	4.188	0%
SISMAMA	36	0%	40	0%	101	0%	177	0%
Total	315.610	100%	327.691	100%	340.727	100%	984.028	100%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de julho a setembro de 2021 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 ambulatorios 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/2021.

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	39.483	12%	47.074	13%	49.529	13%	136.086	13%
Região 2	39.707	12%	49.476	13%	52.987	14%	142.170	13%
Região 3	45.418	14%	54.090	15%	51.798	14%	151.306	14%
Região 4	58.500	18%	65.465	18%	61.666	17%	185.631	17%
HMCA	8.875	3%	10.015	3%	11.373	3%	30.263	3%
HMU	31.071	9%	30.686	8%	28.793	8%	90.550	8%
HMJIM	15.015	5%	16.341	4%	17.281	5%	48.637	5%
HMPB	28.347	9%	28.298	8%	28.870	8%	85.515	8%
SVO	0	18%	0	17%	0	18%	0	0%
Dep. Urg. e Emerg.	60.547	18%	63.154	17%	67.618	18%	191.319	18%
SISCOLO	1.638	0%	2.100	1%	3.643	1%	7.381	1%
SISMAMA	67	0%	74	0%	111	0%	252	0%
Total	328.668	118%	366.773	117%	373.669	118%	1.069.110	100%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de outubro a dezembro de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

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

Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatorios 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/2021.

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	51.174	14%	53.027	13%	49.141	13%	153.342	13%	533.823	12%
Região 2	58.341	16%	59.693	14%	53.845	14%	171.879	15%	561.938	13%
Região 3	58.915	16%	58.753	14%	56.944	15%	174.612	15%	609.519	14%
Região 4	69.620	19%	68.142	16%	67.200	18%	204.962	18%	748.169	17%
HMCA	9.375	2%	12.508	3%	7.523	2%	29.406	3%	126.530	3%
HMU	27.252	7%	35.793	9%	29.681	8%	92.726	8%	362.868	8%
HMJJM	14.770	4%	18.313	4%	17.119	5%	50.202	4%	199.508	5%
HMPB	28.550	8%	37.624	9%	25.987	7%	92.161	8%	352.410	8%
SVO	1	0%	6	0%	4	0%	11	0%	11	0%
Dep. Urg. e Emerg.	52.995	14%	62.784	15%	63.386	17%	179.165	15%	847.640	19%
SISCOLO	5.060	1%	7.966	2%	3.295	1%	16.321	1%	34.544	1%
SISMAMA	147	0%	51	0%	73	0%	271	0%	940	0%
Total	376.200	100%	414.660	100%	374.198	100%	1.165.058	100%	4.377.900	100%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – 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 – Ano 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 ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS: CAC Guarulhos																	
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	jan/21	fev/21	mar/21	MÉDIA 1º TRIM	abr/21	mai/21	jun/21	MÉDIA 2º TRIM	jul/21	ago/21	set/21	MÉDIA 3º TRIM	out/21	nov/21	dez/21	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	83,16%	78,08%	76,66%	79,30%	88,11%	89,63%	91,15%	89,63%	92,27%	95,31%	94,42%	94,00%	92,43%	94,70%	95,09%	94,08%
	META DE CONTRATO $\geq 75,00\%$				75,00%				75,00%				75,00%				75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	86,42%	84,73%	81,80%	84,32%	91,00%	94,11%	95,35%	93,48%	96,04%	97,00%	97,34%	96,79%	95,72%	95,58%	97,25%	96,18%
	META DE CONTRATO $\geq 75,00\%$				75,00%				75,00%				75,00%				75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	99,35%	99,48%	99,65%	99,49%	99,68%	99,74%	99,74%	99,72%	99,76%	99,71%	99,75%	99,74%	99,72%	99,69%	99,32%	99,58%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,41%	98,16%	99,52%	98,70%	99,54%	99,12%	98,00%	98,89%	95,13%	90,81%	90,66%	92,20%	88,66%	64,20%	81,24%	78,03%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o ano de 2021 foi de **R\$ 27.358.039,08**.

A Tabela 10 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde Guarulhos para a AFIP-OSS durante o ano de 2021. O valor repassado foi de **R\$ 27.313.780,90**, 0,16% a menos que o valor planejado.

2021	Estimado		Recebido		Diferença
Janeiro	R\$	1.944.300,36	R\$	2.457.624,32	26,40%
Fevereiro	R\$	1.944.300,36	R\$	2.221.065,70	14,23%
Março	R\$	1.944.300,36	R\$	3.357.259,63	72,67%
Abril	R\$	2.391.682,00	R\$	2.152.733,01	-9,99%
Maiο	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%
Julho	R\$	2.391.682,00	R\$	2.059.470,32	-13,89%
Agosto	R\$	2.391.682,00	R\$	2.265.732,10	-5,27%
Setembro	R\$	2.391.682,00	R\$	2.182.259,71	-8,76%
Outubro	R\$	2.391.682,00	R\$	2.085.701,75	-12,79%
Novembro	R\$	2.391.682,00	R\$	2.172.894,65	-9,15%
Dezembro	R\$	2.391.682,00	R\$	1.925.958,59	-19,47%
Total Anual	R\$	27.358.039,08	R\$	27.313.780,90	-0,16%

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

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 2021 está representada no quadro 5.

Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – Anual 2021

	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
Saldo do Mês Anterior	1.109.013,24	348.257,89	391.570,32	516.816,32	439.512,55	649.633,29	679.853,40	104.435,05	355.827,61	908.449,38	538.798,38	579.257,75	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ 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	2.187.453,72	2.249.147,46	2.059.470,32	2.265.732,10	2.182.259,71	2.085.701,75	27.611.099,11
Receitas Financeiras	1.155,13	72,12	309,93	571,52	1.379,06	1.391,55	1.908,45	3.059,94	3.131,46	4.038,32	4.451,88	6.934,17	28.403,53
Demais Receitas		220,72	967,38	-								28,06	1.216,16
Total de Receitas	1.937.661,02	2.447.181,84	2.458.901,63	2.225.854,07	3.362.444,14	2.155.358,76	2.189.362,17	2.252.207,40	2.062.601,78	2.269.770,42	2.186.711,59	2.092.663,98	27.640.718,80
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	577.224,88	451.771,65	456.155,99	461.231,47	474.393,22	484.222,75	470.238,54	425.789,60	487.970,30	484.157,27	610.284,07	820.869,71	6.204.309,45
Ordenados	243.352,62	214.423,78	227.972,24	222.139,74	227.949,16	227.149,86	224.864,56	225.787,32	252.761,19	255.272,00	243.808,72	303.546,68	2.869.027,87
Benefícios	100.456,98	90.299,77	86.945,12	86.598,83	89.584,85	83.747,24	86.302,95	88.836,23	91.279,95	95.025,61	95.965,49	97.518,84	1.092.561,86
Horas Extras	31.063,19	25.979,85	17.407,03	14.031,61	48.750,20	60.485,72	24.041,76	18.278,93	28.620,65	22.707,27	26.792,39	41.323,90	359.482,50
Encargos Sociais	101.141,11	90.824,39	76.637,58	68.308,03	79.411,92	91.185,32	83.301,16	74.517,13	79.193,06	87.408,39	87.998,34	96.056,32	1.015.982,75
Rescisões com Encargos	31.832,38	-	-	40.894,67	-	-	-	10.602,65	-	1.296,66	22.842,10	10.684,17	118.152,63
13º	15.861,06	61,75	-	-	237,50	-	-	16,55	177,18	-	107.408,26	211.109,36	334.871,66
Férias	53.517,54	30.182,11	47.194,02	29.258,59	28.459,59	21.654,61	51.728,11	7.750,79	35.938,27	22.447,34	25.468,77	60.630,44	414.230,18
Serviços Terceirizados	200.160,03	189.115,74	214.031,39	207.740,46	211.497,96	233.523,37	228.532,77	202.115,91	203.276,17	189.852,28	192.702,73	189.870,34	2.462.419,15
Assistenciais	31.071,08	30.616,20	34.519,25	33.513,53	33.880,56	34.635,94	31.689,03	36.031,94	31.367,59	23.040,41	23.030,40	20.501,16	363.897,09
Pessoa Jurídica	31.071,08	30.616,20	34.519,25	33.513,53	33.880,56	34.635,94	31.689,03	36.031,94	31.367,59	23.040,41	23.030,40	20.501,16	363.897,09
Administrativos	169.088,95	158.499,54	179.512,14	174.226,93	177.617,40	198.887,43	196.843,74	166.083,97	171.908,58	166.811,87	169.672,33	169.369,18	2.098.522,06
Materiais	527.672,54	284.951,38	750.424,19	1.080.874,81	654.770,22	484.459,94	606.297,43	416.569,99	396.346,99	375.898,81	472.312,88	445.283,96	6.495.863,14
Materiais e Medicamentos	510.259,54	270.137,89	736.119,19	1.046.547,33	616.542,32	451.891,38	583.905,77	372.784,22	376.104,58	353.872,93	437.438,59	396.127,68	6.151.731,42
Materiais de Consumo	17.413,00	14.813,49	14.305,00	34.327,48	38.227,90	32.568,56	22.391,66	43.785,77	20.242,41	22.025,88	34.874,29	49.156,28	344.131,72
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,01	1.500,01	3.000,02
Utilidade Pública	11.867,21	11.554,40	11.264,60	11.449,51	10.986,35	10.337,29	10.107,38	10.298,26	10.641,62	11.446,39	13.050,74	13.626,80	136.630,55
Tributárias	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	1.590,68	788,72	1.590,68	809,04	788,72	11.088,88
Financeiras	763,05	759,10	793,40	758,30	829,64	758,52	762,28	787,33	750,25	766,80	1.023,07	1.577,05	10.328,79
Outras Despesas	1.379.939,94	1.464.928,42	900.197,34	540.314,57	1.799.057,29	911.048,06	1.448.053,40	943.663,07	410.205,96	1.575.709,19	854.569,68	213.309,94	12.440.996,86
Total de Despesas	2.698.416,37	2.403.869,41	2.333.655,63	2.303.157,84	3.152.323,40	2.125.138,65	2.764.780,52	2.000.814,84	1.509.980,01	2.639.421,42	2.146.252,22	1.686.826,53	27.764.636,84
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 760.755,35	43.312,43	125.246,00	- 77.303,77	210.120,74	30.220,11	- 575.418,35	251.392,56	552.621,77	- 369.651,00	40.459,37	405.837,45	- 123.918,04
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	348.257,89	391.570,32	516.816,32	439.512,55	649.633,29	679.853,40	104.435,05	355.827,61	908.449,38	538.798,38	579.257,75	985.095,20	

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

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 2021 está representado no quadro 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – Anual 2021

	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
<i>Receitas Operacionais</i>													
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	2.059.470,32	2.265.732,10	2.182.259,71	2.085.701,75	2.172.894,65	1.925.958,59	27.316.272,46
Total - Repasses (1)	2.457.624,32	2.221.065,70	3.357.259,63	2.152.733,01	2.186.528,07	2.249.044,61	2.059.470,32	2.265.732,10	2.182.259,71	2.085.701,75	2.172.894,65	1.925.958,59	27.316.272,46
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	1.155,13	72,12	309,93	571,52	1.379,06	1.391,55	1.908,45	3.059,94	3.131,46	4.038,32	4.451,88	6.916,92	28.386,28
Demais Receitas	-	673,84	967,38	7.204,29	540,79	260,33	-	-	1.603,38	104,13	104,13	1.350,00	12.808,27
Estornos / Reembolso de Despesas	-	673,84	967,38	7.204,29	540,79	260,33	-	-	1.603,38	104,13	104,13	1.350,00	12.808,27
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	1.155,13	745,96	1.277,31	7.775,81	1.919,85	1.651,88	1.908,45	3.059,94	4.734,84	4.142,45	4.556,01	8.266,92	41.194,55
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.458.779,45	2.221.811,66	3.358.536,94	2.160.508,82	2.188.447,92	2.250.696,49	2.061.378,77	2.268.792,04	2.186.994,55	2.089.844,20	2.177.450,66	1.934.225,51	27.357.467,01
<i>Despesas Operacionais</i>													
Pessoal	502.504,53	455.001,62	449.381,87	552.753,54	551.821,74	478.111,14	482.604,28	524.638,82	573.244,61	538.330,26	591.534,20	742.514,27	6.442.440,88
Ordenados	284.150,32	282.316,72	285.735,44	309.544,71	315.908,70	303.384,38	296.484,08	326.924,58	343.246,54	332.844,39	341.257,31	336.861,02	3.758.658,19
Benefícios	68.257,69	57.996,63	55.186,47	58.281,50	57.487,48	55.247,17	56.198,90	63.178,80	59.250,48	62.028,22	63.082,23	129.251,80	785.447,37
Horas Extras	25.979,85	17.407,03	14.031,61	48.750,20	60.485,72	24.041,76	18.278,93	28.620,65	22.707,27	26.792,39	41.323,90	44.893,57	373.312,88
Encargos Sociais	47.641,80	30.209,43	28.372,50	54.501,62	35.849,64	31.653,48	30.626,71	36.550,60	37.684,49	35.511,09	40.716,30	42.744,61	452.062,27
Rescisões com Encargos	7.413,81	-	-	11.609,98	-	-	-	-	-	-	6.437,60	1.614,41	27.075,80
Provisões com Pessoal	69.061,06	67.071,81	66.055,85	70.065,53	82.090,20	63.784,35	81.015,66	69.364,19	110.355,83	81.154,17	98.716,86	187.148,86	1.045.884,37
13º com Encargos	29.188,71	28.006,34	27.326,04	31.157,31	33.296,79	28.868,00	32.969,94	29.109,12	42.299,29	33.344,98	41.451,90	123.163,58	480.182,00
Férias com Encargos	39.872,35	39.065,47	38.729,81	38.908,22	48.793,41	34.916,35	48.045,72	40.255,07	68.056,54	47.809,19	57.264,96	63.985,28	565.702,37
Serviços Terceirizados	197.499,69	201.286,40	207.260,52	258.324,85	260.929,50	209.222,17	199.946,72	203.874,37	192.827,99	187.943,35	195.328,84	194.441,90	2.508.886,30
Assistenciais	35.384,41	30.104,37	34.557,12	35.150,78	34.949,13	32.191,69	31.766,94	30.064,43	24.549,11	22.816,24	31.815,26	23.790,72	367.140,20
Pessoa Jurídica	35.384,41	30.104,37	34.557,12	35.150,78	34.949,13	32.191,69	31.766,94	30.064,43	24.549,11	22.816,24	31.815,26	23.790,72	367.140,20
Administrativos	162.115,28	171.182,03	172.703,40	223.174,07	225.980,37	177.030,48	168.179,78	173.809,94	168.278,88	165.127,11	163.513,58	170.651,18	2.141.746,10
Materiais	565.672,81	566.211,18	694.162,68	719.203,10	509.115,80	594.862,74	500.298,17	449.329,19	543.079,23	368.949,51	418.100,44	425.241,99	6.354.226,84
Materiais e Medicamentos	552.948,02	545.213,36	669.722,77	690.905,26	482.945,23	577.683,58	479.461,95	425.064,87	517.466,84	338.461,49	398.553,66	409.192,68	6.087.619,71
Materiais de Consumo	12.724,79	20.997,82	24.439,91	28.297,84	26.170,57	17.179,16	20.836,22	24.264,32	25.612,39	30.488,02	19.546,78	16.049,31	266.607,13
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,05	62.825,02	70.325,07
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,05	62.825,02	70.325,07
Utilidade Pública	11.626,08	11.977,48	10.949,01	11.957,88	10.577,90	10.346,83	10.080,72	10.267,13	10.965,26	12.167,33	12.412,49	12.689,40	136.017,51
Tributárias	10.483,81	-	240,50	-	-	-	-	1.603,92	-	1.019,17	20,32	-	11.329,38
Financeiras	763,05	759,10	793,40	758,30	829,64	758,52	762,28	787,33	750,25	766,80	1.023,07	1.559,80	10.311,54
Outras Despesas	1.463.314,52	899.616,66	1.922.553,93	888.923,89	939.164,34	945.668,78	943.108,16	1.034.150,07	951.297,71	854.796,09	854.126,90	774.430,65	12.471.151,70
Total das Despesas Operacionais (4)	2.751.864,49	2.134.852,44	3.285.341,91	2.431.921,56	2.272.438,92	2.238.970,18	2.136.800,33	2.224.650,83	2.272.165,05	1.961.934,17	2.080.046,31	2.213.703,03	28.004.689,22
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.751.864,49	2.134.852,44	3.285.341,91	2.431.921,56	2.272.438,92	2.238.970,18	2.136.800,33	2.224.650,83	2.272.165,05	1.961.934,17	2.080.046,31	2.213.703,03	28.004.689,22
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	- 293.085,04	86.959,22	73.195,03	- 271.412,74	- 83.991,00	- 11.726,31	- 75.421,56	- 44.141,21	- 85.170,50	- 127.910,03	- 97.404,35	- 279.477,52	- 647.222,21

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