



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO nº 71849/2022 CEAC Sul – Anual de 2024

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CEAC Sul
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
 - Serviço de Atenção ao Usuário - SAU
 - Tempo de Entrega de Resultado
- 5 Recursos Financeiros
 - Fluxo de Caixa
 - Demonstrativo Contábil





Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – AFIP/ OSS

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 71849/2022 de Serviços Laboratoriais celebrado em 30/12/2022 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA 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 ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA ZONA SUL - CEAC ZONA SUL no período anual de 2024, em conformidade com a Lei Complementar nº846, de 04 de Junho de 1998.

Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – AFIP/ OSS

- Os Centros Estaduais de Análises Clínicas foram criados pela Secretaria Estadual de Saúde 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, gerados em 20 unidades de saúde estaduais (hospitais e ambulatórios de especialidades médicas).
- As unidades hospitalares encaminhadoras para o CEAC SUL 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 do CEAC Sul 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 SES**, específica para esta atividade.

Unidades

Demanda

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão Anual de 2024

Atualmente o CEAC Sul atende à demanda gerada em:

20 unidades estaduais de saúde, sendo:

11 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.

7 Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME com estrutura laboratorial básica para atendimento aos protocolos específicos.

2 unidades de captação de exames previamente coletados.

Relação de Unidades Atendidas no CEAC Sul

A) HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (11)

Hospital Estadual de Francisco Morato

Hospital Estadual de Grajaú

Hospital Franco da Rocha

Hospital Geral de Carapicuíba

Hospital Geral de Itapeçerica da Serra

Hospital Geral de Itapevi

Hospital Geral de Pedreira

Hospital Regional de Cotia

Hospital Regional Sul

Conjunto Hospitalar de Sorocaba

Hospital e Maternidade Interlagos

B) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (7)

AE – Varzea do Carmo

AME Carapicuíba

AME Interlagos

AME Itapevi

AME Itu

AME Jardim dos Prados

AME Sorocaba

C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (2)

Complexo Hospitalar do Juquery

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção Anual de acordo com o planejado no Termo no Contrato de Gestão nº71849/2022 em 30/12/2022, que estimaram um volume para o exercício de 2024 de **9.326,535** exames. A produção realizada foi de **1,36%** maior que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Anual de 2024

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	755.185	732.474	-3,01%
Fevereiro	755.185	746.435	-1,16%
Março	755.185	811.917	7,51%
Abril	755.185	862.820	14,25%
Maio	755.185	836.089	10,71%
Junho	755.185	838.437	11,02%
Julho	755.185	734.546	-2,73%
Agosto	808.048	777.507	-3,78%
Setembro	808.048	788.387	-2,43%
Outubro	808.048	816.523	1,05%
Novembro	808.048	776.410	-3,92%
Dezembro	808.048	731.463	-9,48%
Total	9.326.535	9.453.008	1,36%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos de janeiro á junho de 2024 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 1 discrimina a produção do CEAC Sul em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais abaixo da meta em cada serviço.

Cumprе salientar que a AFIP/ CEAC SUL 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 estaduais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Resultados

Produção Quantitativa

Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de janeiro a junho de 2024

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Abril			Maio			Junho			Semestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	29.548	40.910	-27,77%	33.411	40.910	-18,33%	41.031	40.910	0,30%	40.276	40.910	-1,55%	39.961	40.910	-2,32%	43.066	40.910	5,27%	227.293	245.460	-7,40%
AME CARAPICUIBA	11.261	15.757	-28,53%	12.494	15.757	-20,71%	12.829	15.757	-18,58%	12.564	15.757	-20,26%	13.027	15.757	-17,33%	16.343	15.757	3,72%	78.518	94.542	-16,95%
AME INTERLAGOS	6.799	8.079	-15,84%	7.513	8.079	-7,01%	8.033	8.079	-0,57%	8.552	8.079	5,85%	7.776	8.079	-3,75%	9.474	8.079	17,27%	48.147	48.474	-0,67%
AME ITAPEVI	7.134	8.978	-20,54%	8.103	8.978	-9,75%	7.855	8.978	-12,51%	9.256	8.978	3,10%	7.693	8.978	-14,31%	9.539	8.978	6,25%	49.580	53.868	-7,96%
AME ITU	7.469	8.861	-15,71%	6.978	8.861	-21,25%	7.835	8.861	-11,58%	7.738	8.861	-12,67%	5.832	8.861	-34,18%	8.493	8.861	-4,15%	44.345	53.166	-16,59%
AME JD DOS PRADOS	10.913	19.626	-44,40%	10.279	19.626	-47,63%	10.767	19.626	-45,14%	10.043	19.626	-48,83%	10.289	19.626	-47,57%	14.708	19.626	-25,06%	66.999	117.756	-43,10%
AME SOROCABA	11.760	11.232	4,70%	11.626	11.232	3,51%	12.980	11.232	15,56%	14.063	11.232	25,20%	15.120	11.232	34,62%	17.873	11.232	59,13%	83.422	67.392	23,79%
HOSP CARAPICUIBA	138.402	124.646	11,04%	142.404	124.646	14,25%	142.842	124.646	14,60%	161.524	124.646	29,59%	149.853	124.646	20,22%	142.818	124.646	14,58%	877.843	747.876	17,38%
HOSP COTIA	60.422	69.411	-12,95%	64.438	69.411	-7,16%	77.556	69.411	11,73%	77.176	69.411	11,19%	74.245	69.411	6,96%	73.861	69.411	6,41%	427.698	416.466	2,70%
HOSP FRANCISCO MORATO	23.229	14.859	56,33%	21.571	14.859	45,17%	25.703	14.859	72,98%	26.923	14.859	81,19%	26.274	14.859	76,82%	23.595	14.859	58,79%	147.295	89.154	65,21%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	548	888	-38,29%	602	888	-32,21%	780	888	-12,16%	1.608	888	81,08%	1.161	888	30,74%	1033	888	16,33%	5.732	5.328	7,58%
HOSP FRANCO DA ROCHA	40.485	39.447	2,63%	37.866	39.447	-4,01%	39.555	39.447	0,27%	39.630	39.447	0,46%	41.628	39.447	5,53%	42.308	39.447	7,25%	241.472	236.682	2,02%
HOSP GRAJAU	59.041	65.682	-10,11%	55.809	65.682	-15,03%	59.496	65.682	-9,42%	62.646	65.682	-4,62%	59.354	65.682	-9,63%	61.749	65.682	-5,99%	358.095	394.092	-9,13%
HOSP INTERLAGOS	10.061	9.558	5,26%	9.222	9.558	-3,52%	10.538	9.558	10,25%	11.735	9.558	22,78%	11.653	9.558	21,92%	12.509	9.558	30,87%	65.718	57.348	14,60%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	114.697	115.876	-1,02%	119.267	115.876	2,93%	134.134	115.876	15,76%	152.349	115.876	31,48%	136.018	115.876	17,38%	128.804	115.876	11,16%	785.269	695.256	12,95%
HOSP ITAPEVI	34.683	30.107	15,20%	35.081	30.107	16,52%	35.294	30.107	17,23%	38.185	30.107	26,83%	38.757	30.107	28,73%	35.854	30.107	19,09%	217.854	180.642	20,60%
HOSP JUQUERY	2.310	3.889	-40,60%	3.600	3.889	-7,43%	3.362	3.889	-13,55%	2.549	3.889	-34,46%	2.340	3.889	-39,83%	2.673	3.889	-31,27%	16.834	23.334	-27,86%
HOSP PEDREIRA	60.767	51.692	17,56%	56.882	51.692	10,04%	65.835	51.692	27,36%	69.170	51.692	33,81%	74.563	51.692	44,24%	68.274	51.692	32,08%	395.491	310.152	27,52%
HOSP REGIONAL SUL	20.322	30.417	-33,19%	22.663	30.417	-25,49%	24.496	30.417	-19,47%	27.494	30.417	-9,61%	26.514	30.417	-12,83%	26.387	30.417	-13,25%	147.876	182.502	-18,97%
HOSP SOROCABA	82.623	85.269	-3,10%	86.626	85.269	1,59%	90.996	85.269	6,72%	89.339	85.269	4,77%	94.031	85.269	10,28%	99.076	85.269	16,19%	542.691	511.614	6,07%
Total	732.474	755.184	-3,01%	746.435	755.184	-1,16%	811.917	755.184	7,51%	862.820	755.184	14,25%	836.089	755.184	10,71%	838.437	755.184	11,02%	4.828.172	4.531.104	6,56%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos de Julho á Dezembro de 2024 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 2 discrimina a produção do CEAC Sul em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais abaixo da meta em cada serviço.

Cumprе salientar que a AFIP/ CEAC SUL 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 estaduais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Resultados

Produção Quantitativa

Quadro 2 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de julho a dezembro de 2024

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Semestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	39.698	40.910	-2,96%	43.557	38.037	14,51%	38.415	38.037	0,99%	39.974	38.037	5,09%	37.640	38.037	-1,04%	27.841	38.037	-26,81%	227.125	231.095	-1,72%
AME CARAPICUIBA	18.305	15.757	16,17%	24.841	13.142	89,02%	13.660	13.142	3,94%	12.467	13.142	-5,14%	12.177	13.142	-7,34%	10.383	13.142	-20,99%	91.833	81.467	12,72%
AME INTERLAGOS	7.461	8.079	-7,65%	8.583	8.060	6,49%	6.877	8.060	-14,68%	8.369	8.060	3,83%	7.226	8.060	-10,35%	5.473	8.060	-32,10%	43.989	48.379	-9,07%
AME ITAPEVI	7.051	8.978	-21,46%	8.098	8.297	-2,40%	7.247	8.297	-12,66%	7.213	8.297	-13,06%	7.921	8.297	-4,53%	7.035	8.297	-15,21%	44.565	50.463	-11,69%
AME ITU	5.062	8.861	-42,87%	6.338	7.424	-14,63%	3.904	7.424	-47,41%	4.211	7.424	-43,28%	6.362	7.424	-14,30%	6.205	7.424	-16,42%	32.082	45.981	-30,23%
AME JD DOS PRADOS	12.569	19.626	-35,96%	14.875	11.215	32,63%	11.547	11.215	2,96%	11.169	11.215	-0,41%	11.716	11.215	4,47%	11.548	11.215	2,97%	73.424	75.701	-3,01%
AME SOROCABA	13.416	11.232	19,44%	16.899	13.959	21,06%	12.994	13.959	-6,91%	18.535	13.959	32,78%	15.032	13.959	7,69%	11.639	13.959	-16,62%	88.515	81.027	9,24%
HOSP CARAPICUIBA	102.353	124.646	-17,89%	120.329	146.916	-18,10%	133.133	146.916	-9,38%	140.787	146.916	-4,17%	139.386	146.916	-5,13%	137.375	146.916	-6,49%	773.363	859.226	-9,99%
HOSP COTIA	64.242	69.411	-7,45%	70.468	71.580	-1,55%	65.547	71.580	-8,43%	68.311	71.580	-4,57%	65.127	71.580	-9,02%	59.456	71.580	-16,94%	393.151	427.311	-7,99%
HOSP FRANCISCO MORATO	23.681	14.859	59,37%	24.489	24.653	-0,67%	22.699	24.653	-7,93%	24.200	24.653	-1,84%	23.520	24.653	-4,60%	26.195	24.653	6,25%	144.784	138.124	4,82%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	597	888	-32,77%	623	959	-35,04%	386	959	-59,75%	574	959	-40,15%	597	959	-37,75%	360	959	-62,46%	3.137	5.683	-44,80%
HOSP FRANCO DA ROCHA	42.916	39.447	8,79%	40.900	40.413	1,21%	38.351	40.413	-5,10%	38.582	40.413	-4,53%	35.549	40.413	-12,04%	35.910	40.413	-11,14%	232.208	241.512	-3,85%
HOSP GRAJAU	58.601	65.682	-10,78%	57.797	59.930	-3,56%	56.408	59.930	-5,88%	56.506	59.930	-5,71%	55.862	59.930	-6,79%	58.902	59.930	-1,72%	344.076	365.332	-5,82%
HOSP INTERLAGOS	12.433	9.558	30,08%	12.898	10.996	17,30%	11.868	10.996	7,93%	12.066	10.996	9,73%	11.216	10.996	2,00%	11.590	10.996	5,40%	72.071	64.538	11,67%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	94.050	115.876	-18,84%	98.896	131.424	-24,75%	145.863	131.424	10,99%	146.306	131.424	11,32%	131.378	131.424	-0,04%	113.190	131.424	-13,87%	729.683	772.996	-5,60%
HOSP ITAPEVI	36.942	30.107	22,70%	33.949	36.459	-6,88%	34.253	36.459	-6,05%	36.195	36.459	-0,72%	32.217	36.459	-11,63%	30.071	36.459	-17,52%	203.627	212.402	-4,13%
HOSP JUQUERY	2.029	3.889	-47,83%	2.527	2.820	-10,39%	2.607	2.820	-7,55%	3.131	2.820	11,03%	1.472	2.820	-47,80%	1.609	2.820	-42,94%	13.375	17.989	-25,65%
HOSP PEDREIRA	68.916	51.692	33,32%	65.299	66.188	-1,34%	64.409	66.188	-2,69%	64.203	66.188	-3,00%	64.990	66.188	-1,81%	64.735	66.188	-2,20%	392.552	382.632	2,59%
HOSP REGIONAL SUL	23.875	30.417	-21,51%	24.673	24.750	-0,31%	25.628	24.750	3,55%	24.523	24.750	-0,92%	23.659	24.750	-4,41%	23.427	24.750	-5,35%	145.785	154.167	-5,44%
HOSP SOROCABA	100.349	85.269	17,69%	101.468	90.826	11,72%	92.591	90.826	1,94%	99.201	90.826	9,22%	93.363	90.826	2,79%	88.519	90.826	-2,54%	575.491	539.399	6,69%
Total	734.546	755.184	-2,73%	777.507	808.048	-3,78%	788.387	808.048	-2,43%	816.523	808.048	1,05%	776.410	808.048	-3,92%	731.463	753.749	-2,96%	4.624.836	4.741.125	-2,45%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2024

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

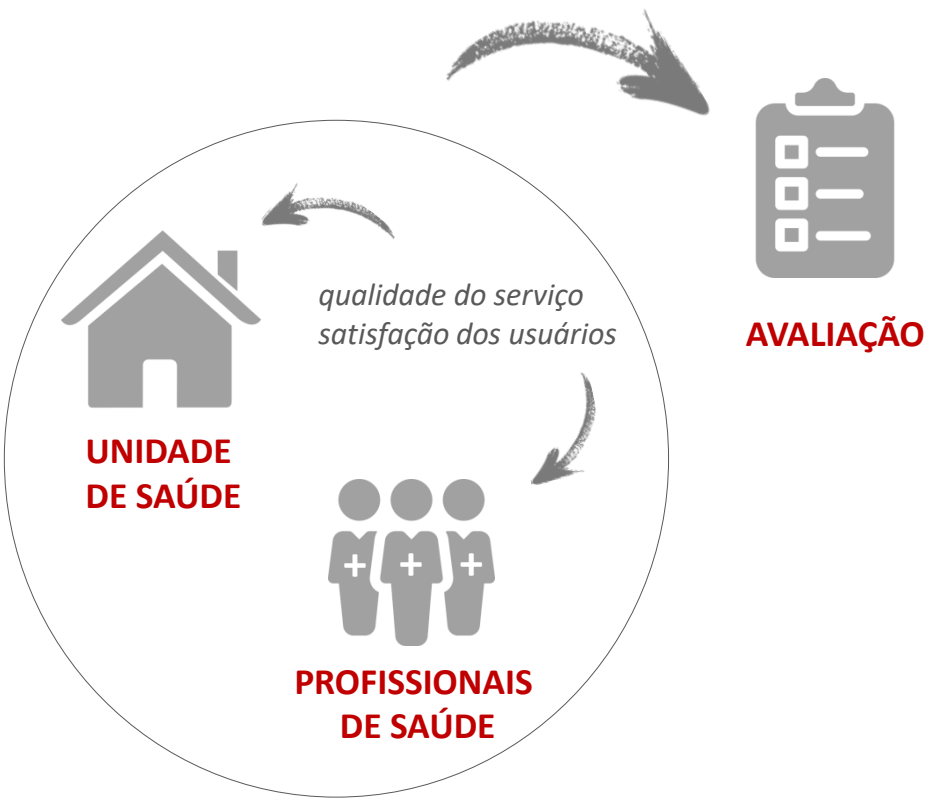
Serviço de Atenção ao Usuário – SAU

A AFIP utiliza o Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) para atendimento aos serviços de saúde que lhe são referenciados. Nesses serviços, estruturados em cada unidade vinculada ao CEAC Sul como registros de reclamações, elogios ou sugestões por profissional específico, responsável por setor/unidade.

Abaixo a tabela 2 representa a quantidade de registros via Reglab como registros de reclamações, elogios ou sugestões.

S.A.U.	Total Mês	Sugestões	Reclamações	Elogios	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente
Janeiro	3	0	0	3	0	0
Fevereiro	0	0	0	0	0	0
Março	1	0	0	1	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0
Maiο	0	0	0	0	0	0
Junho	0	0	0	0	0	0
Julho	0	0	0	0	0	0
Agosto	2	0	0	2	0	0
Setembro	0	0	0	0	0	0
Outubro	0	0	0	0	0	0
Novembro	0	0	0	0	0	0
Dezembro	0	0	0	0	0	0
Total Anual	6	0	0	6	0	0

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2024



Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 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 – Exercício de 2024.

Tabela 3 - Indicador de Atendimento ao Prazo de Execução - 2024

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: CEAC SUL																	
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	jan/24	fev/24	mar/24	MÉDIA 1º TRIM	abr/24	mai/24	jun/24	MÉDIA 2º TRIM	jul/24	ago/24	set/24	MÉDIA 3º TRIM	out/24	nov/24	dez/24	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	97,88%	97,42%	96,38%	97,23%	96,85%	92,88%	94,83%	94,85%	95,16%	95,44%	93,55%	94,72%	94,33%	94,92%	95,02%	94,76%
	META DE CONTRATO ≥ 90,00%																
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	99,91%	99,93%	99,87%	99,90%	99,88%	99,64%	99,76%	99,76%	99,85%	99,35%	99,47%	99,56%	99,51%	99,82%	99,58%	99,64%
	META DE CONTRATO ≥ 90,00%																
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	84,83%	96,92%	96,62%	92,79%	96,32%	96,62%	98,01%	96,98%	93,01%	95,42%	94,66%	94,36%	96,04%	96,06%	92,12%	94,74%
	META DE CONTRATO ≥ 90,00%																
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	97,66%	96,15%	97,81%	97,21%	96,76%	97,31%	94,84%	96,30%	96,31%	96,54%	96,96%	96,60%	96,02%	96,64%	96,35%	96,34%
	META DE CONTRATO ≥ 85,00%																

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema AR ® 2024



A estimativa financeira prevista no Contrato de Gestão nº 71849/2022 para o Ano de 2024 foi de **R\$ 53.541.440,00**

A Tabela 5 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante o ano de 2024. O valor repassado foi de **R\$ 52.825.154,45**, o repasse para o contrato de gestão para o Ano de 2024, - **1.34%** menor que o estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Sul AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Janeiro	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
Fevereiro	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
Março	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
Abril	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
Maio	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
Junho	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
Julho	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
Agosto	R\$ 4.835.120,00	R\$ 4.771.726,87	-1,31%
Setembro	R\$ 4.835.120,00	R\$ 4.562.217,35	-5,64%
Outubro	R\$ 4.835.120,00	R\$ 4.835.120,00	0,00%
Novembro	R\$ 4.835.120,00	R\$ 4.795.965,46	-0,81%
Dezembro	R\$ 4.835.120,00	R\$ 4.494.284,78	-7,05%
Total	R\$ 53.541.440,00	R\$ 52.825.154,46	-1,34%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2024

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – Anual 2024

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 20/01/2025 17:11

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	108.877,91	120.728,20	458.807,72	3.128.060,78	2.107.070,70	609.506,28	372.943,25	198.170,57	40.854,75	194.846,63	105.221,57	399.564,24	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	4.100.000,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.771.726,87	4.562.217,35	4.835.120,00	4.795.965,46	52.430.869,68
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000,00	5.200.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.742,42	0	334.742,42
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	7.853,43	0	16.965,57	7.853,43	7.853,43	7.853,43	7.853,43	5.142,50	5.142,50	5.365,23	936,16	1.938,64	74.757,75
Receitas Financeiras	1.683,01	1.869,24	28.469,08	27.801,31	10.123,10	2.904,40	2.564,65	1.440,56	810,23	757,02	2.862,82	2.948,79	84.234,21
Estornos / Reembolso de Despesas	3.342,08	0	6.728,96	3.377,92	3.386,88	0	6.764,80	0	0	0	0	0	23.600,64
Outras Receitas	1.812.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	1.912.000,00
Total de Receitas	5.924.878,52	4.196.989,24	7.747.283,61	4.234.152,66	4.216.483,41	4.205.877,83	4.212.302,88	4.301.703,06	4.777.679,60	4.568.339,60	5.173.661,40	6.500.852,89	60.060.204,70
Pessoal (CLT)	2.022.209,55	1.806.271,33	1.865.858,20	1.799.173,35	1.900.907,27	1.857.469,37	1.922.029,51	1.951.644,12	1.866.700,96	1.862.713,98	2.251.821,50	2.640.747,59	23.747.546,73
Ordenados	920.145,88	896.076,15	956.439,24	971.445,53	953.660,27	958.091,40	999.169,24	951.840,34	930.010,29	944.939,77	941.579,86	989.661,81	11.413.059,78
Benefícios	435.478,35	435.867,63	435.985,92	446.943,08	434.088,86	443.141,72	453.369,42	461.045,51	448.399,46	466.327,64	468.816,95	451.059,30	5.380.523,84
Horas Extras	98.959,26	40.532,43	46.891,37	12.682,94	77.747,75	56.513,56	92.184,45	31.003,83	77.042,77	29.269,65	66.600,04	41.430,04	670.858,09
Encargos Sociais	378.928,36	245.177,17	245.312,48	236.562,93	244.301,87	254.264,81	265.911,69	262.593,37	259.253,48	247.456,67	263.915,91	300.665,09	3.204.343,83
Rescisões com Encargos	25.415,96	6.914,02	27.345,66	53.752,11	19.799,75	10.161,98	18.544,74	79.032,51	54.865,25	16.537,87	18.013,96	43.613,99	373.997,80
13º	3.769,01	67,05	95,78	218,07	665,56	581,55	370,03	708,5	1.537,31	1.719,77	398.694,44	640.428,70	1.048.855,77
Férias	159.512,73	181.636,88	153.787,75	77.568,69	170.643,21	134.714,35	92.479,94	147.754,20	75.591,04	140.507,50	76.929,47	157.916,49	1.569.042,25
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	17.665,86	20.001,36	15.955,11	17.270,87	15.972,17	86.865,37
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	1.294.043,36	980.521,02	1.132.431,18	1.177.505,54	1.246.427,72	696.166,72	1.068.748,96	1.227.953,45	1.473.191,74	960.294,03	1.224.099,39	1.342.831,32	13.824.214,43
Assistenciais	996.788,93	697.316,42	859.035,14	890.361,74	945.980,23	443.219,85	817.737,60	822.661,16	1.071.474,57	754.506,28	940.019,75	998.175,01	10.237.276,68
Pessoa Jurídica	996.788,93	697.316,42	859.035,14	890.361,74	945.980,23	443.219,85	817.737,60	822.661,16	1.071.474,57	754.506,28	940.019,75	998.175,01	10.237.276,68
Administrativos	297.254,43	283.204,60	273.396,04	287.143,80	300.447,49	252.946,87	251.011,36	405.292,29	401.717,17	205.787,75	284.079,64	344.656,31	3.586.937,75
Materiais	2.398.376,96	945.965,09	1.110.501,70	1.235.162,40	1.735.783,01	1.731.126,37	1.190.889,71	1.170.683,78	1.032.875,55	1.671.069,03	1.273.347,51	1.957.450,65	17.453.231,76
Materiais e Medicamentos	2.361.121,54	898.842,92	1.069.444,12	1.194.763,53	1.701.370,87	1.705.776,95	1.131.620,17	1.154.994,69	963.767,19	1.625.826,54	1.242.197,48	1.892.973,07	16.942.699,07
Materiais de Consumo	37.255,42	47.122,17	41.057,58	40.398,87	34.412,14	25.349,42	59.269,54	15.689,09	69.108,36	45.242,49	31.150,03	64.477,58	510.532,69
Ações Judiciais	11.839,98	10.479,95	10.200,48	10.200,48	4.637,54	0	513,96	0	9.086,62	0	0	0	56.959,01
Trabalhistas	11.839,98	10.479,95	10.200,48	10.200,48	4.637,54	0	513,96	0	9.086,62	0	0	0	56.959,01
Utilidade Pública	76.537,17	42.495,66	61.581,48	52.793,06	40.113,62	73.656,56	53.929,29	33.414,24	60.873,85	37.844,89	52.568,13	79.785,30	665.593,25
Tributárias	44.836,55	13.720,32	20.754,44	60.410,44	13.852,92	14.307,28	60.094,16	14.965,34	14.832,74	59.115,26	16.050,78	1.112,37	334.052,60
Financeiras	2.300,90	2.269,90	2.187,04	3.164,80	2.187,66	2.164,60	2.083,62	2.230,21	2.207,35	2.292,60	3.248,63	3.744,47	30.081,78
Manutenção Predial	0	0	694,67	22.868,48	10.907,40	6.641,88	845,6	0	0	5.450,00	575	0	47.983,03
Investimentos	4.766,33	0	16.000,00	36.332,43	1.033,92	2.901,00	30.647,68	0	6.655,12	543,55	0	71.362,99	170.243,02
Outras Despesas	58.117,43	57.186,45	857.821,36	857.531,76	758.196,77	58.007,08	57.293,07	58.127,74	157.263,79	58.641,32	57.607,79	56.944,98	3.092.739,54
Total de Despesas	5.913.028,23	3.858.909,72	5.078.030,55	5.255.142,74	5.714.047,83	4.442.440,86	4.387.075,56	4.459.018,88	4.623.687,72	4.657.964,66	4.879.318,73	6.153.979,67	59.422.645,15
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	11.850,29	338.079,52	2.669.253,06	-1.020.990,08	-1.497.564,42	-236.563,03	-174.772,68	-157.315,82	153.991,88	-89.625,06	294.342,67	346.873,22	637.559,55
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	120.728,20	458.807,72	3.128.060,78	2.107.070,70	609.506,28	372.943,25	198.170,57	40.854,75	194.846,63	105.221,57	399.564,24	746.437,46	-

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 2024 está representada no quadro 3.

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 2024 está representado no quadro 4.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – Anual 2024

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 20/01/2025 17:12													
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional													
CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2024													
	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
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.771.726,87	4.562.217,35	4.835.120,00	4.795.965,46	4.494.284,78	52.825.154,46
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000,00	5.200.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	3.543,32	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	10.944,96	53.325,78
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	17.665,86	20.001,79	15.955,11	17.270,87	15.972,17	1.029,47	87.895,27
Total - Repasses (1)	4.198.663,32	7.699.003,75	4.199.003,75	4.199.003,75	4.199.003,75	4.199.003,75	4.216.669,61	4.795.612,41	4.582.056,21	4.856.274,62	4.815.821,38	6.206.259,21	58.166.375,51
Receitas Financeiras	1.683,01	1.869,24	28.469,08	27.801,31	10.123,10	2.904,40	2.564,65	1.440,56	810,23	757,02	2.862,82	2.948,79	84.234,21
Demais Receitas	3.860,13	6.923,95	2.229,02	13.490,87	14.797,45	7.763,53	11.493,82	13.477,77	11.645,21	5.127,00	5.419,02	10.784,14	107.011,91
Estornos / Reembolso de Despesas	3.860,13	6.923,95	2.229,02	13.490,87	14.797,45	7.763,53	11.493,82	13.477,77	11.645,21	3.008,07	5.419,02	10.784,14	104.892,98
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.118,93	0	0	2.118,93
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	5.543,14	8.793,19	30.698,10	41.292,18	24.920,55	10.667,93	14.058,47	14.918,33	12.455,44	5.884,02	8.281,84	13.732,93	191.246,12
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	4.204.206,46	7.707.796,94	4.229.701,85	4.240.295,93	4.223.924,30	4.209.671,68	4.230.728,08	4.810.530,74	4.594.511,65	4.862.158,64	4.824.103,22	6.219.992,14	58.357.621,63
Pessoal	1.954.126,60	1.955.314,95	1.962.790,98	2.051.544,70	1.992.856,21	2.218.219,43	2.110.247,09	2.139.149,54	2.024.434,53	2.085.279,59	2.048.049,61	2.288.078,53	24.830.091,76
Ordenados	1.096.281,73	1.151.517,89	1.160.063,55	1.162.816,89	1.161.931,11	1.216.505,74	1.179.030,03	1.178.364,85	1.176.656,78	1.178.831,57	1.219.748,27	1.185.350,06	14.067.080,47
Benefícios	341.892,44	348.137,61	343.155,89	345.038,83	337.668,49	375.770,65	344.068,46	366.679,69	349.713,71	383.572,01	368.060,42	399.390,50	4.303.148,70
Horas Extras	40.532,43	46.891,37	12.682,94	77.747,75	56.513,56	92.184,45	31.003,83	77.042,77	29.269,65	66.600,04	41.430,04	122.005,03	693.903,86
Encargos Sociais	139.837,91	126.318,44	138.443,52	146.849,08	129.230,12	165.050,48	139.088,44	150.737,33	135.777,75	138.526,79	102.553,36	49.343,68	1.561.756,90
Rescisões com Encargos	5.894,24	0	9.637,04	7.558,99	365,53	0	410,92	9.946,28	3.605,02	3.209,79	0	0	40.627,81
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	17.665,86	20.001,36	15.955,11	17.270,87	15.972,17	1.029,47	87.894,84
Provisões com Pessoal	329.687,85	282.449,64	298.808,04	311.533,16	307.147,40	368.708,11	398.979,55	336.377,26	313.456,51	297.286,52	300.285,35	530.959,79	4.075.679,18
13ª com Encargos	111.524,05	110.221,52	109.350,51	118.003,37	116.410,13	134.851,82	145.710,56	128.363,56	128.625,10	121.437,09	120.018,19	298.385,14	1.642.901,04
Férias com Encargos	218.163,80	172.228,12	189.457,53	193.529,79	190.737,27	233.856,29	253.268,99	208.013,70	175.849,43	180.267,16	232.574,65	2.432.778,14	2.432.778,14
Serviços Terceirizados	1.106.330,79	1.193.815,48	1.120.369,45	1.213.152,70	1.238.864,39	1.077.140,11	1.353.492,35	1.252.335,06	1.402.625,83	1.146.160,60	1.214.941,85	656.827,87	13.976.056,48
Assistenciais	809.543,23	898.610,66	835.005,33	921.121,97	946.662,38	838.784,51	1.009.006,36	936.339,54	1.071.744,59	861.104,89	914.907,44	377.460,94	10.420.291,84
Pessoa Jurídica	809.543,23	898.610,66	835.005,33	921.121,97	946.662,38	838.784,51	1.009.006,36	936.339,54	1.071.744,59	861.104,89	914.907,44	377.460,94	10.420.291,84
Administrativos	296.787,56	295.204,82	285.364,12	292.030,73	292.202,01	238.355,60	344.485,99	315.995,52	330.881,24	285.055,71	300.034,41	279.366,93	3.555.764,64
Materiais	1.484.220,65	1.411.403,47	1.550.985,65	1.732.875,66	1.597.426,56	1.344.121,74	1.561.055,27	1.692.786,71	1.568.348,89	1.597.979,68	1.423.102,08	1.798.598,51	18.762.904,87
Materiais e Medicamentos	1.440.314,32	1.351.094,69	1.497.871,67	1.650.889,98	1.544.751,11	1.310.394,12	1.548.315,11	1.638.995,74	1.529.822,47	1.540.311,56	1.378.960,87	1.722.128,13	18.153.849,77
Materiais de Consumo	43.906,33	60.308,78	53.113,98	81.985,68	52.675,45	33.727,62	12.740,16	53.790,97	38.526,42	57.668,12	44.141,21	76.470,38	609.055,10
Ações Judiciais	0	0	0	0	200	513,96	0	0	0	0	0	0	713,96
Trabalhistas	0	0	0	0	200	513,96	0	0	0	0	0	0	713,96
Utilidade Pública	70.124,01	57.032,33	53.257,97	52.793,06	56.374,39	57.419,35	53.205,73	52.978,47	51.715,73	52.055,71	64.470,80	57.019,70	678.447,25
Tributárias	12.330,90	12.165,95	64.683,34	12.776,10	12.830,46	63.891,11	11.907,96	11.867,60	56.150,12	12.673,50	12.279,74	55.716,12	339.272,90
Financeiras	2.300,90	2.269,90	2.187,04	3.164,80	2.187,66	2.164,60	2.083,62	2.230,21	2.207,35	2.292,60	3.248,63	3.744,47	30.081,78
Outras Despesas	55.870,08	56.311,81	56.127,74	56.466,78	56.864,40	56.490,59	56.852,18	56.167,14	56.184,00	56.240,78	56.621,87	-828.929,72	-208.732,35
Total das Despesas Operacionais (4)	4.685.303,93	4.688.313,89	4.810.402,17	5.122.773,80	4.957.604,07	4.819.960,89	5.148.844,20	5.207.514,73	5.161.666,45	4.952.682,46	4.822.714,58	4.031.055,48	58.408.836,65
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	74.778,00	16.000,00	20.049,02	16.805,33	6.314,00	10.067,28	24.334,52	0	0	543,55	0	261.264,68	430.156,38
Total de Despesas com Investimentos (5)	74.778,00	16.000,00	20.049,02	16.805,33	6.314,00	10.067,28	24.334,52	0	0	543,55	0	261.264,68	430.156,38
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	4.760.081,93	4.704.313,89	4.830.451,19	5.139.579,13	4.963.918,07	4.830.028,17	5.173.178,72	5.207.514,73	5.161.666,45	4.953.226,01	4.822.714,58	4.292.320,16	58.838.993,03
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-555.875,47	3.003.483,05	-600.749,34	-899.283,20	-739.993,77	-620.356,49	-942.450,64	-396.983,99	-567.154,80	-91.067,37	1.388,64	1.927.671,98	-481.371,40

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 20/01/2025 17h12min



Obrigado!