



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO nº 402/2018-FMS-PA 18782/2018 SS CAC Guarulhos 2024

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 n° 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 2024, 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 2024.

Atualmente o CAC Guarulhos atende à demanda gerada em:



105 unidades municipais de saúde, sendo:



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



70 Unidades Básicas de Saúde.



6 Centros de Apoio Psicossocial.



11 Centros de Referência Especializados.



9 Unidades de Pronto Atendimento.



1 Casa de Coleta Especial.



4 presídios.

Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos

HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (4)

Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso
Hospital Municipal da Criança e do Adolescente
Hospital Municipal de Urgências
Hospital Maternidade Jesus José e Maria

CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL – CAPS (6)

CAPS AD III – Vila Augusta
CAPS – Bom Clima
CAPS II – Osório César
CAPS II – Recriar
CAPS – Arco Íris
CAPS – Alvorecer

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS (11)

Ambulatório da Criança
Banco de Leite Humano
CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento Vila Augusta
CER II – Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Vila Augusta
CEMEG – Dona Antonia
CAMPD – Centro de Estimulação Precoce Vila São Jorge
CERES I – Centro de Referência à Saúde do Idoso Vila Augusta
CEMEG – Cantareira
CEMEG – São João
CEMEG – Pimentas
CERES I – Centro de Referência à Saúde do Idoso Pimentas

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (9)

UPA – São João
UPA – Paulista
UPA – Cumbica
UPA – Jardim Dona Luiza
UPA – Maria Dirce
UPA – Paraíso
UPA – Bonsucesso
UPA – Paraventi
UPA – Alvorada

PRESÍDIOS (4)

CDP 1 – Centro de Divisão Provisória Guarulhos
CDP 2 – Centro de Divisão Provisória Guarulhos
Penitenciária José Parada Neto
Penitenciária Desembargador Adriano Marrey

Casa de Coleta Especial Guarulhos (1)

Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS (70)

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 Lúcia

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

UBS – Amigo Jovem

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 5.946.335 exames. A produção realizada foi de 6.817.399 exames, 15% superior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, no Ano de 2024.

CAC Guarulhos			
Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	480.000	516.296	8%
Fevereiro	480.000	563.922	17%
Março	480.000	690.561	44%
Abril	480.000	697.886	45%
Maiο	480.000	681.114	42%
Junho	480.000	541.205	13%
Julho	480.000	549.131	14%
Agosto	480.000	627.150	31%
Setembro	480.000	574.939	20%
Outubro	480.000	541.993	13%
Novembro	480.000	365.947	-24%
Dezembro	666.335	467.255	-30%
Total	5.946.335	6.817.399	15%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de janeiro a março de 2024 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/2024.

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	69.411	13%	67.596	12%	82.490	12%	219.497	12%
Região 2	90.195	17%	101.644	18%	116.367	17%	308.206	17%
Região 3	85.565	17%	82.126	15%	102.095	15%	269.786	15%
Região 4	92.763	18%	101.103	18%	127.013	18%	320.879	18%
HMCA	14.334	3%	17.018	3%	22.252	3%	53.604	3%
HMU	34.986	7%	35.959	6%	36.241	5%	107.186	6%
HMJJM	16.093	3%	15.353	3%	18.372	3%	49.818	3%
HMPB	40.084	8%	43.861	8%	47.540	7%	131.485	7%
SVO	9	0%	15	0%	14	0%	38	0%
Dep. Urg. e Emerg.	69.158	13%	95.219	17%	131.647	19%	296.024	17%
SISCOLO	3.689	1%	4.022	1%	6.513	1%	14.224	1%
SISMAMA	9	0%	6	0%	17	0%	32	0%
Total	516.296	100%	563.922	100%	690.561	100%	1.770.779	100%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de abril a junho de 2024 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/2024

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	80.733	12%	83.898	12%	67.719	13%	232.350	12%
Região 2	119.169	17%	107.776	16%	87.860	16%	314.805	16%
Região 3	99.615	14%	97.224	14%	83.736	15%	280.575	15%
Região 4	116.636	17%	119.585	18%	99.012	18%	335.233	17%
HMCA	23.808	3%	21.621	3%	19.133	4%	64.562	3%
HMU	36.493	5%	38.252	6%	37.509	7%	112.254	6%
HMJJM	22.531	3%	20.320	3%	17.730	3%	60.581	3%
HMPB	48.803	0%	51.049	7%	44.640	8%	144.492	8%
SVO	25	21%	13	0%	16	0%	54	0%
Dep. Urg. e Emerg.	146.309	21%	135.561	20%	80.522	15%	362.392	19%
SISCOLO	3.723	1%	5.778	1%	3.285	1%	12.786	1%
SISMAMA	41	0%	37	0%	43	0%	121	0%
Total	697.886	114%	681.114	100%	541.205	100%	1.920.205	100%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de julho a setembro de 2024 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/2024

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	78.057	14%	91.727	15%	79.860	14%	249.644	14%
Região 2	96.466	18%	118.613	19%	104.357	18%	319.436	18%
Região 3	93.282	17%	111.993	18%	96.383	17%	301.658	17%
Região 4	108.133	20%	121.369	19%	110.337	19%	339.839	19%
HMCA	17.070	3%	17.311	3%	16.840	3%	51.221	3%
HMU	35.082	6%	33.746	5%	35.750	6%	104.578	6%
HMJJM	15.609	3%	18.811	3%	14.903	3%	49.323	3%
HMPB	42.466	8%	42.680	7%	41.731	7%	126.877	7%
SVO	15	0%	19	0%	19	0%	53	0%
Dep. Urg. e Emerg.	59.309	11%	64.177	10%	69.593	12%	193.079	11%
SISCOLO	3.616	1%	6.692	1%	5.138	1%	15.446	1%
SISMAMA	26	0%	12	0%	28	0%	66	0%
Total	549.131	100%	627.150	100%	574.939	100%	1.751.220	100%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de outubro a dezembro de 2024 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/2024.

Unidade Solicitante	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
Região 1	80.284	15%	45.978	13%	58.171	12%	184.433	13%
Região 2	97.292	18%	44.527	12%	87.090	19%	228.909	17%
Região 3	82.615	15%	50.985	14%	75.899	16%	209.499	15%
Região 4	98.552	18%	50.204	14%	85.591	18%	234.347	17%
HMCA	17.142	3%	15.622	4%	13.320	3%	46.084	3%
HMU	33.664	6%	32.751	9%	28.102	6%	94.517	7%
HMJJM	14.491	3%	14.738	4%	15.738	3%	44.967	3%
HMPB	41.468	8%	42.774	12%	34.897	7%	119.139	9%
SVO	9	0%	28	0%	13	0%	50	0%
Dep. Urg. e Emerg.	69.207	13%	63.775	17%	65.049	14%	198.031	14%
SISCOLO	7.225	1%	4.537	1%	3.295	1%	15.057	1%
SISMAMA	44	0%	28	0%	11	0%	83	0%
Total	541.993	100%	365.947	100%	467.176	100%	1.375.116	100%

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

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 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: CAC Guarulhos																	
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	96,30%	93,62%	86,34%	92,08%	83,94%	81,90%	94,20%	86,68%	95,00%	93,20%	93,90%	94,03%	94,60%	95,80%	97,20%	95,87%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$																
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	98,90%	98,52%	97,67%	98,36%	95,77%	95,20%	98,10%	96,36%	98,00%	96,30%	96,90%	97,07%	98,20%	99,00%	98,80%	98,67%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$																
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	97,85%	93,96%	85,21%	92,34%	97,66%	99,77%	98,94%	98,79%	98,21%	99,68%	99,85%	99,25%	99,74%	99,69%	99,14%	99,52%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$																
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,42%	98,37%	99,67%	98,82%	99,62%	99,54%	99,46%	99,54%	99,51%	99,87%	99,76%	99,71%	99,73%	99,68%	99,50%	99,64%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$																

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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o ano de 2024 foi de **R\$ 29.922.382,32**.

A Tabela 10 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde Guarulhos para a AFIP-OSS durante o ano de 2024. O valor repassado foi de **R\$ 35.556.717,66**, 18,83% maior que o valor planejado.

2024	Estimado		Recebido	Diferença
Janeiro	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.561.200,50	7,09%
Fevereiro	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.723.219,77	13,86%
Março	R\$	2.391.682,00	R\$ 3.299.460,99	37,96%
Abril	R\$	2.391.682,00	R\$ 3.292.980,07	37,68%
Maio	R\$	2.391.682,00	R\$ 3.257.299,62	36,19%
Junho	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.701.256,31	12,94%
Julho	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.882.803,75	20,53%
Agosto	R\$	2.391.682,00	R\$ 3.332.257,49	39,33%
Setembro	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.999.654,91	25,42%
Outubro	R\$	2.391.682,00	R\$ 2.966.426,49	24,03%
Novembro	R\$	2.391.682,00	R\$ 1.926.277,44	-19,46%
Dezembro	R\$	3.613.880,32	R\$ 3.613.880,32	0,00%
Total	R\$	29.922.382,32	R\$ 35.556.717,66	18,83%

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

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 5.

Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – Anual 2024

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 05/02/2024 16:28
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CAC Guarulhos - Período: 2024

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.272.539,65	1.048.157,38	1.173.796,55	1.523.011,77	1.434.847,28	1.577.301,54	2.321.043,96	3.009.582,93	1.958.661,62	2.034.113,79	2.495.826,08	3.327.234,57	
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.269.516,28	2.473.628,46	2.561.200,50	2.723.219,77	3.299.460,99	3.482.267,04	3.257.299,41	1.464.245,34	2.678.412,84	3.107.530,63	3.165.956,19	5.113.707,78	35.596.445,23
Repasso- Complemento Piso Enfermagem	27.176,12	-	-	9.134,70	-	1.855,49	5.548,47	-	5.158,68	2.579,34	4.728,12	2.579,34	58.760,26
Receitas Financeiras	1.239,25	1.428,49	11.295,46	13.653,70	4.729,62	3.260,35	4.708,95	4.298,46	3.287,88	3.677,77	3.876,96	5.254,87	60.711,76
Estornos / Reembolso de Despesas	976,64	-	1.926,40	949,76	977,95	-	1.935,36	-	-	-	-	-	6.766,11
Total de Receitas	2.298.908,29	2.475.056,95	2.574.422,36	2.746.957,93	3.305.168,56	3.487.382,88	3.269.492,19	1.468.543,80	2.686.859,40	3.113.787,74	3.174.561,27	5.121.541,99	35.722.683,36
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	711.466,21	661.711,47	610.583,19	658.579,09	680.017,77	670.062,34	723.664,16	661.885,93	672.079,38	673.594,93	800.968,20	897.034,22	8.421.646,89
Ordenados	298.661,56	279.441,84	308.673,15	292.625,89	366.152,33	280.704,09	291.986,14	291.756,33	307.402,22	309.123,32	313.323,67	311.393,32	3.651.243,86
Benefícios	139.897,23	136.757,88	137.548,47	142.536,59	142.745,11	139.034,79	149.406,11	149.406,11	136.757,02	148.055,18	151.079,41	142.025,27	1.710.813,28
Horas Extras	43.532,91	28.042,03	19.716,38	31.825,65	-	89.561,18	96.300,04	52.724,65	61.672,61	37.158,71	40.768,41	34.209,22	535.511,79
Encargos Sociais	157.992,99	108.995,89	98.283,16	92.577,46	110.458,10	121.933,26	127.497,76	122.139,67	115.832,70	121.620,21	116.565,50	123.109,36	1.417.006,06
Rescisões com Encargos	9.797,88	1.274,05	14.172,43	63.641,42	-	1.492,50	8.833,48	1.416,07	15.689,22	10.909,76	-	2.261,22	129.488,03
13º	3.856,84	31,72	25,26	63,43	388,36	-	19,43	253,18	160,92	836,24	120.122,48	250.539,85	376.297,71
Férias	57.726,80	107.168,06	32.164,34	35.308,65	60.273,87	37.336,52	49.621,20	39.672,53	25.611,41	36.938,23	50.155,45	24.534,63	556.511,69
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem								8.953,28	8.953,28	8.953,28	8.953,28	8.961,35	44.774,47
Serviços Terceirizados	231.342,36	212.292,77	208.593,49	236.973,37	247.537,35	230.206,53	279.287,12	337.862,57	229.111,98	272.376,27	202.032,10	241.927,13	2.929.543,04
Assistenciais	29.865,76	24.477,15	27.064,19	31.147,45	26.746,89	27.426,13	26.731,84	26.709,34	29.319,24	26.790,31	27.098,07	35.672,83	339.049,20
Pessoa Jurídica	29.865,76	24.477,15	27.064,19	31.147,45	26.746,89	27.426,13	26.731,84	26.709,34	29.319,24	26.790,31	27.098,07	35.672,83	339.049,20
Administrativos	201.476,60	187.815,62	181.529,30	205.825,92	220.790,46	202.780,40	252.555,28	311.153,23	199.792,74	245.585,96	174.934,03	206.254,30	2.590.493,84
Materiais	640.919,00	388.061,03	324.685,38	756.828,26	1.104.119,46	727.277,64	479.782,35	361.807,73	483.353,94	520.836,74	421.858,34	405.565,07	6.615.094,94
Materiais e Medicamentos	613.562,23	354.064,79	263.904,95	684.407,29	1.069.683,85	682.094,34	451.855,80	329.855,82	413.821,21	476.576,99	403.823,78	382.440,77	6.126.091,82
Materiais de Consumo	27.356,77	33.996,24	60.780,43	72.420,97	34.435,61	45.183,30	27.926,55	31.951,91	69.532,73	44.259,75	18.034,56	23.124,30	489.003,12
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.402,97
Trabalhistas													5.402,97
Utilidade Pública	13.028,20	5.318,36	12.289,33	8.934,16	4.799,01	12.785,51	9.545,74	7.766,22	8.279,88	6.088,25	5.621,08	7.642,84	102.098,58
Tributárias	788,72	788,72	3.210,67	1.273,11	2.726,28	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	14.308,54
Financeiras	901,10	813,00	833,50	1.114,30	869,80	866,40	853,20	853,06	858,44	852,90	1.141,00	1.301,87	11.258,57
Outras Despesas	924.844,97	1.080.432,43	1.065.011,58	1.171.420,13	1.122.644,63	1.101.653,32	1.087.031,93	1.148.500,88	1.216.934,89	1.177.537,64	910.743,34	880.740,59	12.887.496,33
Total de Despesas	2.523.290,56	2.349.417,78	2.225.207,14	2.835.122,42	3.162.714,30	2.743.640,46	2.580.953,22	2.519.465,11	2.611.407,23	2.652.075,45	2.343.152,78	2.440.403,41	30.986.849,86
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 224.382,27	125.639,17	349.215,22	- 88.164,49	142.454,26	743.742,42	688.538,97	-1.050.921,31	75.452,17	461.712,29	831.408,49	2.681.138,58	4.735.833,50
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.048.157,38	1.173.796,55	1.523.011,77	1.434.847,28	1.577.301,54	2.321.043,96	3.009.582,93	1.958.661,62	2.034.113,79	2.495.826,08	3.327.234,57	6.008.373,15	

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

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 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – Anual 2024

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 14/02/2024 11:08
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CAC - Período: 2024

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiο Valor	Junho Valor	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Receitas Operacionais													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	2.561.200,50	2.723.219,77	3.299.460,99	3.292.980,07	3.257.299,62	2.701.256,31	2.882.803,75	3.332.257,49	2.999.654,91	2.966.426,49	1.926.277,44	2.789.620,27	34.732.457,61
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	-						8.953,28	8.953,28	8.953,28	8.953,28	8.961,35	2.579,34	47.353,81
Total - Repasses (1)	2.561.200,50	2.723.219,77	3.299.460,99	3.292.980,07	3.257.299,62	2.701.256,31	2.891.757,03	3.341.210,77	3.008.608,19	2.975.379,77	1.935.238,79	2.792.199,61	34.779.811,42
Receitas Financeiras	1.239,25	1.428,49	11.295,46	13.653,70	4.729,62	3.260,35	4.708,95	4.298,46	3.287,88	3.677,77	3.876,96	5.254,87	60.711,76
Demais Receitas	4.839,50	3.480,98	3,08	3,08	31,27	3,08	3.636,42	3.365,08	6.286,72	4.986,22	3,08	660,57	27.299,08
Estornos / Reembolso de Despesas	4.839,50	3.480,98	3,08	3,08	31,27	3,08	3.636,42	3.365,08	6.286,72	4.986,22	3,08	660,57	27.299,08
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.078,75	4.909,47	11.298,54	13.656,78	4.760,89	3.263,43	8.345,37	7.663,54	9.574,60	8.663,99	3.880,04	5.915,44	88.010,84
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.567.279,25	2.728.129,24	3.310.759,53	3.306.636,85	3.262.060,51	2.704.519,74	2.900.102,40	3.348.874,31	3.018.182,79	2.984.043,76	1.939.118,83	2.798.115,05	34.867.822,26
Despesas Operacionais													
Pessoal	670.671,65	629.807,78	668.953,94	790.083,98	755.747,82	816.020,03	747.014,91	752.971,12	739.285,56	752.418,03	688.926,28	828.499,72	8.840.400,82
Ordenados	367.877,04	362.237,37	365.025,81	397.381,39	385.955,29	404.844,59	386.536,56	405.004,40	405.017,23	414.521,61	395.179,05	405.305,84	4.694.886,18
Benefícios	107.548,22	106.432,89	108.312,58	112.708,23	114.412,03	116.169,35	114.006,51	112.951,02	112.320,48	122.649,16	118.403,39	125.299,73	1.371.213,59
Horas Extras	28.042,03	19.716,38	31.825,95	72.187,25	89.561,18	96.300,04	52.724,65	61.672,61	37.158,71	40.768,41	34.209,22	62.392,10	626.558,53
Encargos Sociais	43.121,83	39.367,69	48.965,56	79.177,91	48.680,23	65.244,54	48.293,66	49.663,21	47.357,44	48.691,23	36.036,21	15.512,05	570.111,56
Rescisões com Encargos	-		3.264,84	19.053,99		318,07	-	-		23,48	-	-	22.660,38
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem							8.953,28	8.953,28	8.953,28	8.953,28	8.961,35	2.579,34	47.353,81
Provisões com Pessoal	124.082,53	102.053,45	111.559,20	109.575,21	117.139,09	133.143,44	136.500,25	114.726,60	128.478,42	116.810,86	96.137,06	217.410,66	1.507.616,77
13º com Encargos	36.771,37	35.912,76	38.146,57	42.450,83	42.143,86	49.625,32	46.712,98	43.792,39	50.162,61	44.090,84	39.545,88	149.721,66	619.077,07
Férias com Encargos	87.311,16	66.140,69	73.412,63	67.124,38	74.995,23	83.518,12	89.787,27	70.934,21	78.315,81	72.720,02	56.591,18	67.689,90	888.539,70
Serviços Terceirizados	241.530,75	221.732,99	229.685,00	250.311,88	245.802,86	195.835,25	325.844,19	268.479,52	236.340,24	229.084,07	231.048,61	241.285,94	2.916.981,30
Assistenciais	27.611,07	26.675,73	31.239,69	26.699,38	26.705,27	27.428,92	26.732,04	28.896,52	26.796,77	26.774,33	24.430,05	40.093,77	340.083,54
Pessoa Jurídica	27.611,07	26.675,73	31.239,69	26.699,38	26.705,27	27.428,92	26.732,04	28.896,52	26.796,77	26.774,33	24.430,05	40.093,77	340.083,54
Administrativos	213.919,68	195.057,26	198.445,31	223.612,50	219.097,59	168.406,33	299.112,15	239.583,00	209.543,47	202.309,74	206.618,56	201.192,17	2.576.897,76
Materiais	460.320,34	553.866,18	642.500,42	906.330,31	706.288,29	461.642,22	503.675,43	444.051,43	460.738,22	408.706,00	441.996,04	608.595,84	6.598.710,72
Materiais e Medicamentos	445.874,82	535.950,01	596.364,53	883.015,72	687.710,99	442.847,84	485.944,70	422.627,13	442.564,00	476.013,87	425.966,80	566.116,37	6.410.996,78
Materiais de Consumo	14.445,52	17.916,17	46.135,89	23.314,59	18.577,30	18.794,38	17.730,73	21.424,30	18.174,22	-	67.307,87	16.029,24	187.713,94
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.172,08	-	14.172,08
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.172,08	-	14.172,08
Utilidade Pública	11.038,08	8.778,56	10.284,20	8.172,45	9.629,10	10.072,43	8.142,79	7.903,50	8.434,11	6.564,96	7.564,10	8.651,94	105.236,22
Tributárias	788,72	1.027,40	5.632,62	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	1.027,40	788,72	788,72	1.940,07	15.937,25
Financeiras	901,10	813,00	833,50	1.114,30	869,80	866,40	853,20	853,06	858,44	852,90	1.141,00	1.301,87	11.258,57
Outras Despesas	1.080.307,68	1.064.820,35	1.170.716,47	1.124.058,40	1.099.136,96	1.086.611,56	1.147.637,08	1.216.285,67	1.177.327,82	909.912,19	751.670,32	892.085,77	12.720.570,27
Total das Despesas Operacionais (4)	2.465.558,32	2.480.846,26	2.728.606,15	3.080.860,04	2.818.263,55	2.571.836,61	2.733.956,32	2.691.333,02	2.624.011,79	2.308.326,87	2.137.307,15	2.582.361,15	31.223.267,23
Total de Despesas com Investimentos (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.465.558,32	2.480.846,26	2.728.606,15	3.080.860,04	2.818.263,55	2.571.836,61	2.733.956,32	2.691.333,02	2.624.011,79	2.308.326,87	2.137.307,15	2.582.361,15	31.223.267,23
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	101.720,93	247.282,98	582.153,38	225.776,81	443.796,96	132.683,13	166.146,08	657.541,29	394.171,00	675.716,89	- 198.188,32	215.753,90	3.644.555,03

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2024

São Paulo, 03 Abril de 2024

Michael L. Costa
Gerente Administrativo