



**ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
PRIMEIRO TRIMESTRE**

2018

SUMÁRIO

1. Introdução	03
2. Relação das Unidades CEAC Norte	06
3. Resultados – Produção Quantitativa	07
4. Indicadores de Qualidade	09
a. Pesquisa de Satisfação dos Usuários	10
b. Tempo Total de Atendimento	11
c. Educação Continuada	12
5. Recursos Financeiros	13
a. Fluxo de Caixa	14
b. Demonstrativo Contábil	15

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS NORTE – AFIP/OSS 2018

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão n° 001.0500.000.026/2015 de Serviços Laboratoriais celebrado em 04/08/2015 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 NORTE - CEAC ZONA NORTE no período de Janeiro a Março de 2018, em conformidade com a Lei Complementar n.º846, de 04 de Junho de 1.998.

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 30 unidades de saúde estaduais (hospitais e ambulatórios de especialidades médicas).

As unidades hospitalares encaminhadoras para o CEAC NORTE 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 NORTE 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.

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no 1º Trimestre de 2018.

Atualmente o CEAC Norte atende à demanda gerada em trinta (30) unidades estaduais de saúde, sendo doze (12) hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência, seis (6) Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME com estrutura laboratorial básica para atendimento aos protocolos específicos e doze (12) unidades de captação de exames previamente coletados.

Missão

Ser uma instituição privada sem fins lucrativos que fomenta a pesquisa, ensino e programas sociais.

Visão

Ser uma instituição filantrópica que atue com excelência em qualidade, nos seus centros de diagnóstico clínico, pesquisa e serviços de relevância social complementares ao Estado, em âmbito nacional.

Valores

Ética, Tratamento Humanizado, Sustentabilidade Responsabilidade e Social Excelência.

RELAÇÃO DE UNIDADES ATENDIDAS NO CEAC NORTE

A) HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (12)

Hospital Mandaqui
Hospital Ipiranga
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
Hospital Vila Alpina
Hospital Mario Covas
Hospital Sapopemba
Hospital Pérola Byington
Hospital Santa Marcelina de Itaim Paulista
Hospital Santa Marcelina de Itaquaquetuba
Hospital Regional de Osasco
Hospital Geral de Taipas
Hospital Geral de Guaianazes

B) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (06)

AME Santos
AME Heliópolis
AME Jundiaí
AME Pariquera-Açu
AME Lorena
AME Caraguatatuba

C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (12)

Hospital Heliópolis
Hospital Darcy Vargas
Hospital Vila Penteado
CAIS –Santa Rita
Hospital Vila Nova Cachoeirinha
Hospital Geral de São Mateus
Hospital Leonor Mendes de Barros
Hospital Infantil Candido Fontoura
Hospital Guilherme Álvaro
CRI Zona Norte / CRI Zona Leste / CRATOD

RESULTADOS**PRODUÇÃO QUANTITATIVA**

A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Termo Aditivo 01/2018, que estimou um volume para o primeiro trimestre de **3.220.719** exames. A produção realizada foi de **2.706.911** exames, **15,95 %** inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Norte, Janeiro a Março 2018.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	1.073.573	914.027	-14,86%
Fevereiro	1.073.573	834.233	-22,29%
Março	1.073.573	958.651	-10,70%
Total	3.220.719	2.706.911	-15,95%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab @ 2018

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2018 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 1 discrimina a produção do CEAC Norte em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e apresenta variações percentuais superiores ou inferiores à meta em cada serviço.

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

Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Norte, discriminada por unidade assistencial no período de janeiro a março de 2018.

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Trimestre		
	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%
AME CARAGUATATUBA	15.831	23.830	-34%	16.485	23.830	-31%	20.245	23.830	-15%	52.561	71.490	-26%
AME HELIOPOLIS	23.970	26.920	-11%	23.791	26.920	-12%	27.346	26.920	2%	75.107	80.760	-7%
AME JUNDIAÍ	10.682	9.925	8%	10.483	9.925	6%	12.046	9.925	21%	33.211	29.775	12%
AME LORENA	13.342	22.984	-42%	11.589	22.984	-50%	10.373	22.984	-55%	35.304	68.952	-49%
AME PARIQUERA-ACU	8.121	8.106	0%	6.970	8.106	-14%	9.438	8.106	16%	24.529	24.318	1%
AME SANTOS	11.311	13.183	-14%	10.444	13.183	-21%	12.789	13.183	-3%	34.544	39.549	-13%
CAIS - SANTA RITA	7.286	7.084	3%	6.473	7.084	-9%	8.489	7.084	20%	22.248	21.252	5%
CRATOD	2.859	3.988	-28%	2.691	3.988	-33%	3.615	3.988	-9%	9.165	11.964	-23%
CRI ZONA LESTE	5.218	8.706	-40%	4.650	8.706	-47%	5.266	8.706	-40%	15.134	26.118	-42%
CRI ZONA NORTE	15.252	26.199	-42%	13.165	26.199	-50%	15.010	26.199	-43%	43.427	78.597	-45%
HM LEONOR M BARROS	4.887	9.197	-47%	5.736	9.197	-38%	8.197	9.197	-11%	18.820	27.591	-32%
HOSP CACHOEIRINHA	8.662	7.089	22%	8.153	7.089	15%	8.679	7.089	22%	25.494	21.267	20%
HOSP CRSM	33.935	48.605	-30%	34.727	48.605	-29%	40.017	48.605	-18%	108.679	145.815	-25%
HOSP DANTE PAZZANESE	143.388	170.217	-16%	128.403	170.217	-25%	144.607	170.217	-15%	416.398	510.651	-18%
HOSP DARCY VARGAS	5.086	9.389	-46%	5.214	9.389	-44%	6.211	9.389	-34%	16.511	28.167	-41%
HOSP GERAL DE GUAIANASES	22.181	30.000	-26%	20.136	30.000	-33%	23.718	30.000	-21%	66.035	90.000	-27%
HOSP GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	52.221	55.748	-6%	45.865	55.748	-18%	47.779	55.748	-14%	145.865	167.244	-13%
HOSP GUILHERME ALVARO	19.618	20.280	-3%	21.312	20.280	5%	25.750	20.280	27%	66.680	60.840	10%
HOSP HELIOPOLIS	20.719	24.000	-14%	19.518	24.000	-19%	24.647	24.000	3%	64.884	72.000	-10%
HOSP INF CANDIDO FONTOURA	5.734	8.356	-31%	5.686	8.356	-32%	6.093	8.356	-27%	17.513	25.068	-30%
HOSP IPIRANGA	67.961	70.585	-4%	57.808	70.585	-18%	69.025	70.585	-2%	194.794	211.755	-8%
HOSP ITAIM PAULISTA	59.518	57.952	3%	54.155	57.952	-7%	61.450	57.952	6%	175.123	173.856	1%
HOSP MANDAQUI	95.616	94.939	1%	84.319	94.939	-11%	94.628	94.939	0%	274.563	284.817	-4%
HOSP MARIO COVAS	80.684	107.876	-25%	74.561	107.876	-31%	87.922	107.876	-18%	243.167	323.628	-25%
HOSP REGIONAL DE OSASCO	25.757	39.066	-34%	22.828	39.066	-42%	26.784	39.066	-31%	75.369	117.198	-36%
HOSP SAO MATEUS	7.656	7.903	-3%	7.597	7.903	-4%	10.571	7.903	34%	25.824	23.709	9%
HOSP SAPOEMBA	41.733	56.856	-27%	35.681	56.856	-2%	40.393	56.856	-29%	117.807	170.568	-31%
HOSP TAIPAS	31.832	32.679	-3%	30.532	32.679	-7%	34.294	32.679	5%	96.658	98.037	-1%
HOSP VILA ALPINA	65.133	61.538	6%	57.282	61.538	-7%	63.003	61.538	2%	185.418	184.614	0%
HOSP VILA PENTEADO	7.834	10.381	-25%	7.979	10.381	-23%	10.266	10.381	-1%	26.079	31.143	-16%
Total	914.027	1.073.573	-15%	834.233	1.073.573	-22%	958.651	1.073.573	-11%	2.706.911	3.220.719	-16%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab @ 2018

INDICADORES DE QUALIDADE

Serviço de Atenção ao Usuário - SAU

A AFIP implantou 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 Norte, foram realizadas pesquisas de satisfação do usuário, assim como registros de reclamações, elogios ou sugestões por profissional específico, responsável pelo setor.

Importante salientar que a adesão à pesquisa de satisfação é voluntária e depende da aprovação da diretoria de cada serviço, hospital ou ambulatório.

No primeiro trimestre de 2018, quatorze (14) unidades de saúde estaduais de saúde aderiram à pesquisa de satisfação para usuários do CEAC Norte. Os serviços que aderiram à pesquisa SAU incluíram os Hospitais Mario Covas, Sapopemba, Ipiranga, Vila Alpina, Mandaqui, Heliópolis, Itaim Paulista, Guilherme Álvaro, Itaquaquecetuba e os Ambulatórios do Mandaqui, Pérola Byington, AME Caraguatatuba, AME Pariquera-Açu, e AME Santos. As unidades que não aderiram às pesquisas foram aquelas nas quais não realizamos atendimento de coleta, ou então unidades que não autorizaram a realização da pesquisa.

No primeiro trimestre de 2018 foram respondidas pesquisas de satisfação (média mensal de 14.305 pesquisas) em um universo de 57.222 atendimentos avaliados. Verificamos alto grau de satisfação dos usuários com os serviços prestados pelo CEAC Norte/AFIP em todas as dimensões avaliadas (Recepção, Coleta, Preparo, Higiene e Limpeza e Entrega de Resultados) com avaliações “Ótimo” ou “Bom” em mais de 90% das respostas, conforme quadro 2 e Tabela 2.

Quadro 2 – Pesquisa de Satisfação do Usuário CEAC Norte – 1º trimestre 2018.

UNIDADES	Ótimo		Bom		Regular		Ruim	
	N	%	N	%	N	%	N	%
AMBULATORIO MANDAQUI	6721	68%	2650	31%	87	1%	14	0%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	4338	57%	3186	35%	254	3%	28	0%
AME PARIQUERA-AÇU	428	50%	119	682%	5	37%	0	0%
AME SANTOS	873	76%	279	23%	6	0%	0	0%
AME CARAGUATATUBA	1468	67%	686	29%	71	3%	27	1%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	729	58%	441	38%	38	4%	5	0%
HOSPITAL HELIÓPOLIS	3049	81%	623	16%	85	12%	34	1%
HOSPITAL IPIRANGA	3185	32%	6585	52%	333	3%	119	1%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	2316	46%	2596	39%	185	3%	39	1%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	2464	37%	5150	49%	292	3%	52	1%
HOSPITAL MANDAQUI	1097	24%	1014	19%	97	8%	42	3%
HOSPITAL MARIO COVAS	1627	77%	591	18%	41	1%	8	0%
HOSPITAL SAPOEMBA	1696	77%	531	23%	0	0%	0	0%
HOSPITAL VILA ALPINA	450	62%	449	35%	12	2%	7	1%
Total	30441	58%	24900	78%	1506	6%	375	1%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Qualidade / Sistema SHIFT @ 2018

Tabela 2 - Avaliação positiva do serviço prestado (Ótimo ou Bom) no CEAC Norte - 1º trimestre de 2018.

✓ Avaliação Positiva do Serviço Prestado (Ótimo+Bom)

AMBULATORIO MANDAQUI	99,0%
AMBULATORIO PEROLA BYINGTON	97,1%
AME PARIQUERA-AÇU	66,3%
AME SANTOS	99,6%
AME CARAGUATATUBA	95,6%
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	94,3%
HOSPITAL HELIÓPOLIS	97,6%
HOSPITAL IPIRANGA	95,9%
HOSPITAL ITAIM PAULISTA	96,0%
HOSPITAL ITAQUAQUECETUBA	96,5%
HOSPITAL MANDAQUI	95,1%
HOSPITAL MARIO COVAS	98,3%
HOSPITAL SAPOEMBA	100,0%
HOSPITAL VILA ALPINA	98,2%
Média Geral de Satisfação	97,3%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Qualidade / Sistema SHIFT @ 2018

TEMPO DE ATENDIMENTO TOTAL (TAT) POR UNIDADE

As tabelas abaixo representam o indicador de Tempo de Devolução de Laudos por grupos de exames. As mesmas indicam a volume total de exames realizados, total exames liberados no prazo acordado e suas porcentagens.

Quadro 3 – Número total de exames realizados e liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 1º Trimestre 2018.

NÚMERO TOTAL DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA E ANATOMIA PATOLÓGICA RECEBIDOS PELO CEAC E NÚMERO TOTAL DE EXAMES REALIZADOS E LIBERADOS PARA O SOLICITANTE, CONFORME INTERVALO DE TEMPO DEFINIDO, DE ACORDO COM O TIPO E PERFIL DE EXAMES			
Centro Estadual de Análises Clínicas: CEAC Norte			1º Trimestre/2018
Tipo de Exames	Perfil de Exames		% de Exames Liberados no Intervalo de Tempo
	Com Perfil de Urgência - Pacientes Internados e Pacientes Ambulatoriais/OS		
Patologia Clínica	Nº Total de Exames Recebidos no CEAC	Nº Total de Exames Liberados em até 02 horas	93%
	402.245	374.841	
	Sem Perfil de Urgência - Pacientes Internados		% de Exames Liberados no Intervalo de Tempo
	Nº Total de Exames Recebidos no CEAC	Nº Total de Exames Liberados em até 06 horas	
	978.121	935.047	96%
	Sem Perfil de Urgência - Pacientes Ambulatoriais		% de Exames Liberados no Intervalo de Tempo
	Nº Total de Exames Recebidos no CEAC	Nº Total de Exames Liberados em até 07 dias	
	1.219.961	1.186.480	97%
	Total Geral	2.600.327	2.496.368
Exames	Exames de Anatomia Patológica e Citopatologia		% de Exames Liberados no Intervalo de Tempo
Anatomia Patológica e Citopatológica	Nº Total de Exames Recebidos no CEAC	Nº Total de Exames Liberados em até 10 dias	
	28.317	21.818	77%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT @ 2018

EDUCAÇÃO CONTINUADA

No quadro 4 está representado a quantidade de treinamentos e certificados como forma de educação continuada, ação corretiva (se necessário) e aprimoramento de nossos colaboradores na área técnica, executado pelo setor Pré-Analítico do CEAC Norte.

Quadro 4 – Treinamentos – 1º Trimestre de 2018.

		TREINAMENTOS 2018
Treinamentos ministrados no 1º Trimestre de 2018		
Temas Abordados: Coleta Material Biológico, Prática de Coleta, Coleta de Testes de Estímulos, Coleta de Hemocultura, Reciclagem em Coleta de Sangue e Integração de Novos Colaboradores.		
Unidade	Nº de Treinamentos	Nº de Pessoas/ Certificados
AME Pariquera Açu	1	2
Hospital Ipiranga	5	64
Hospital Itaquaquecetuba*	2	5
Hospital Geral de Taipas	1	5
Hospital Geral de Guaianases	4	40
Hospital Vila Alpina Integração*	6	81
Hospital Sapopemba Equipe CEAC	1	2
Hospital Sapopemba LOCAL	1	8
Hospital Sapopemba Integração*	2	31
TOTAL DE TREINAMENTOS		23
TOTAL DE PESSOAS/ CERTIFICADOS		238
* Integração: Além dos treinamentos para equipe do CEAC Norte o setor do Pré-Analítico também ministrou treinamentos para novas equipes que integram o Hospital .		

RECURSOS FINANCEIROS

A estimativa financeira prevista no Termo Aditivo 01/2018 ao contrato de gestão n° 001.0500.000.026/2015 para o primeiro trimestre de 2018 foi de **R\$ 14.817.867,15**

A Tabela 3 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de Janeiro a Março de 2018. O valor repassado foi de **R\$ 13.719.220,56, 7,41%** a menos que o valor planejado no referido Termo Aditivo.

Tabela 3 – Estimativa financeira e repasses mensais efetuados para a AFIP/CEAC Norte no primeiro trimestre de 2018.

Mês	Estimado		Repasso		Diferença
Janeiro	R\$	4.939.289,05	R\$	4.594.246,60	-6,99%
Fevereiro	R\$	4.939.289,05	R\$	4.222.831,69	-14,51%
Março	R\$	4.939.289,05	R\$	4.902.142,27	-0,75%
Total	R\$	14.817.867,15	R\$	13.719.220,56	-7,41%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2018

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 Março / 2018 está representada no quadro 5.

Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Norte – 1º trimestre 2018

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	4.421,00	6.784,57	827.532,75	-
RECEITAS	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	4.174.405,95	4.594.246,60	4.222.831,69	12.991.484,24
Receitas Financeiras	534,99	5.235,76	2.334,74	8.105,49
Outras Receitas	0	0	0	0
Total	4.174.940,94	4.599.482,36	4.225.166,43	12.999.589,73
DESPESAS	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.444.881,53	1.671.735,56	1.436.446,60	4.553.063,69
Salários	772.204,20	685.365,41	736.470,33	2.194.039,94
13º	0	0	0	0
Férias	72.095,53	90.575,75	133.200,26	295.871,54
Outros	600.581,80	895.794,40	566.776,01	2.063.152,21
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	97.928,00	278.001,86	111.110,62	487.040,48
Materiais	720.640,45	1.716.448,77	730.977,49	3.168.066,71
Manutenção Predial	0	0	0	0
Investimentos	589,74	1.599,40	9.085,00	11.274,14
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	12.972,32	39.549,74	20.742,55	73.264,61
Financeiras	2.649,65	2.583,80	2.647,55	7.881,00
Outras despesas	1.892.915,68	68.815,05	2.618.987,46	4.580.718,19
Total	4.172.577,37	3.778.734,18	4.929.997,27	12.881.308,82
Saldo do mês (Receitas-despesas)	2.363,57	820.748,18	-704.830,84	118.280,91
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	6.784,57	827.532,75	122.701,91	-

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2018. Acesso em 07/05/2018
14h43min

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 Março / 2018 está representado no quadro 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CEAC Norte – 1º trimestre 2018**508 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	4.594.246,60	4.222.831,69	4.902.142,27	13.719.220,56
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	3.536,29	0	0	3.536,29
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0
Total (1)	4.597.782,89	4.222.831,69	4.902.142,27	13.722.756,85
SUS / AIH	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0
Total (2)	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	534,99	5.235,76	2.334,74	8.105,49
Reembolso de Despesas	0	0	0	0
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0
Outras Receitas	0,2	4.233,17	3.816,32	8.049,69
Total (3)	535,19	9.468,93	6.151,06	16.155,18
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.598.318,08	4.232.300,62	4.908.293,33	13.738.912,03
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	1.242.739,52	1.651.003,06	1.058.008,95	3.951.751,53
Ordenados	791.057,02	899.486,22	850.261,22	2.540.804,46
Encargos Sociais	109.705,07	104.254,88	86.220,48	300.180,43
Provisões	73.571,98	221.981,86	1.844,96	297.398,80
13ª exclusivamente	73.571,98	81.676,68	0	155.248,66
Férias exclusivamente	0	140.305,18	1.844,96	142.150,14
Outros provisionamentos	0	0	0	0
Benefícios	268.405,45	425.280,10	119.682,29	813.367,84
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	12.030,06	11.289,13	12.040,16	35.359,35
Assistenciais	12.030,06	11.289,13	12.040,16	35.359,35
Pessoa Jurídica	12.030,06	11.289,13	12.040,16	35.359,35
Pessoa Física	0	0	0	0
Administrativos	0	0	0	0
Materiais	912.178,06	906.593,93	966.818,71	2.785.590,70
Materiais e medicamento	865.302,33	853.295,46	921.363,79	2.639.961,58
Materiais de consumo	46.875,73	53.298,47	45.454,92	145.629,12
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	9.489,81	10.850,92	9.498,65	29.839,38
Outras despesas	2.107.126,99	2.038.859,74	2.198.200,43	6.344.187,16
Tributárias/Financeiras	0	39.581,38	12.115,23	51.696,61
Total das Despesas Operacionais (4)	4.283.564,44	4.658.178,16	4.256.682,13	13.198.424,73
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	5.107,82	11.659,74	0	16.767,56
Móveis e Utensílios	0	0	2.585,00	2.585,00
Obras e Instalações	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	1.450,00	0	1.450,00
Veículos	0	0	0	0
Total Investimento (5)	5.107,82	13.109,74	2.585,00	20.802,56
TOTAL GERAL (4 + 5)	4.288.672,26	4.671.287,90	4.259.267,13	13.219.227,29
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	309.645,82	-438.987,28	649.026,20	519.684,74

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2018. Acesso em 07/05/2018 14h43min