

# **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**CEADIS 2020**

**Sumário**

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Política da Qualidade .....</b>                                                       | <b>3</b> |
| <b>Resumo Executivo .....</b>                                                            | <b>3</b> |
| <b>CEADIS – Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde.....</b> | <b>4</b> |
| Certificação .....                                                                       | 4        |
| Capacidade operacional .....                                                             | 5        |
| Ponto de Controle .....                                                                  | 7        |
| Indicadores de Desempenho – 2020.....                                                    | 7        |
| Recebimento.....                                                                         | 7        |
| Armazenagem.....                                                                         | 8        |
| Expedição .....                                                                          | 10       |
| Portal de Informações .....                                                              | 11       |
| Agendamento.....                                                                         | 12       |
| Posições de Estoque .....                                                                | 13       |
| Realização de pedidos.....                                                               | 13       |
| Acompanhamento de pedidos.....                                                           | 14       |
| Cobertura de Estoques .....                                                              | 14       |
| Painel de Indicadores Gerenciais.....                                                    | 15       |
| Posição Financeira dos Estoques .....                                                    | 16       |
| Pesquisa de Satisfação.....                                                              | 16       |
| Operações de Combate ao Covid .....                                                      | 17       |
| Logística para Distribuição de EPI's.....                                                | 17       |
| Logística para Distribuição de Respiradores. ....                                        | 18       |
| Demonstrações Financeiras.....                                                           | 19       |
| Demonstrativo Contábil.....                                                              | 19       |
| Fluxo de Caixa .....                                                                     | 19       |
| Considerações sobre a execução orçamentária:.....                                        | 20       |

## Política da Qualidade

Comprometimento com a satisfação dos nossos clientes, produzindo informações no tempo certo, através da melhoria contínua dos processos logísticos e sistema de gestão.

## Resumo Executivo

O **Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde**, CEADIS, armazena e distribui os insumos de saúde adquiridos diretamente pelas Unidades Usuárias.

Somos responsáveis pela organização da Logística Interna nos Centros de Consumo; esta atividade proporciona a eliminação de sub-estoques, melhora as condições de acondicionamento dos materiais nos Centros de Consumo e através do conceito Kanban e estruturas de armazenagem dedicadas para esta finalidade, reduz radicalmente o tempo dedicado com as operações não assistenciais das equipes de enfermagem.

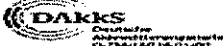
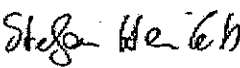
Para a obtenção destes objetivos é necessária a padronização dos cadastros, a reestruturação dos fluxos internos dos Hospitais, o treinamento, a conscientização dos profissionais envolvidos, a parametrização dos níveis de consumo, a adequação dos sistemas informatizados e o redirecionamento de entrega dos Fornecedores para esta Plataforma Logística.

O CEADIS, por meio de seu Contrato de Gestão, atua ainda em duas plantas externas, uma localizada no bairro do Bom Retiro denominada "Unidade Dispensadora Tenente Pena", UDTP, onde realiza mensalmente a dispensação de medicamentos e insumos de saúde diretamente a 17.000 usuários provenientes de demandas administrativas e judiciais e outra em Pinheiros denominada "Centro de Distribuição Logística – "Dr. Edmundo Juarez" ", CDL, onde realiza a distribuição de vacinas, soros e imunoglobulinas para 45 endereços de entrega em todo estado de São Paulo

## CEADIS – Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde

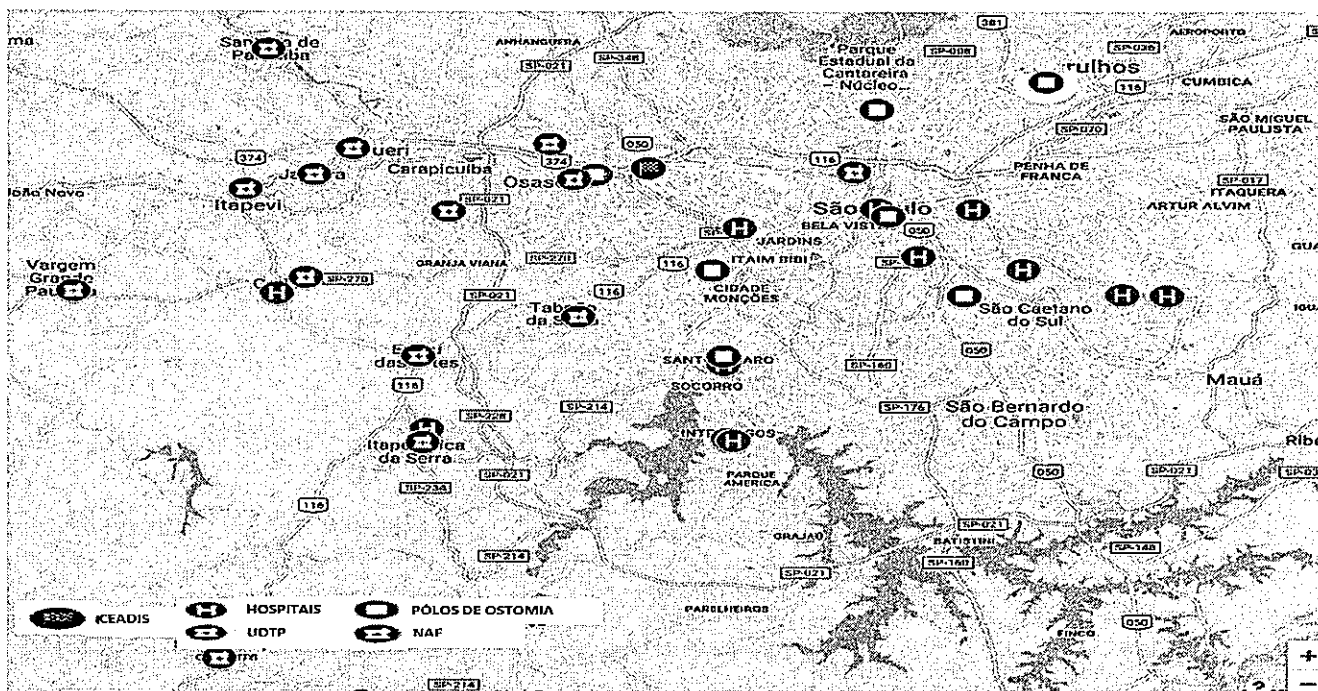
### Certificação

Em 2014 o CEADIS recebeu a certificação ISO 9001:2008 e estabelece seu sistema de gestão da qualidade, conferindo uniformidade e segurança aos seus processos desde a entrada da mercadoria até o abastecimento do cliente. Em 2020 o CEADIS passou por auditoria de manutenção e mantém sua certificação vigente.

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <h1 style="text-align: center;">CERTIFICADO</h1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | <p><b>Certifica que a empresa</b><br/><b>SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO</b><br/><b>ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI</b><br/><b>CEADIS - CENTRO ESTADUAL DE ARMAZENAMENTO</b><br/><b>E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE DO ESTADO</b><br/><b>DE SÃO PAULO</b><br/>Av. Engenheiro Roberto Zuccolo, 21<br/>05307-190 - São Paulo - SP<br/>Brasil<br/>Implementou e mantém um<br/>Sistema de Gestão da Qualidade.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                           | <p><b>Escopo:</b><br/>Recebimento, Armazenamento, Distribuição, Expedição, Abastecimento e Gestão de Estoque<br/>de Medicamentos, Correlatos, Saneantes, Produtos de Higiene, Cosméticos e Alimentos<br/>(dieta enteral) aprovadas conforme contrato celebrado com a secretaria Estadual de Saúde</p>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                           | <p>Através de uma auditoria, documentada em um relatório, foi comprovado<br/>que o sistema de gestão cumpre os requisitos da seguinte norma:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                           | <p><b>ISO 9001 : 2015</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                           | <p>Número do certificado    60300002 QM15<br/>Válido a partir de        05-07-2018<br/>Válido até                 04-07-2021<br/>Data da certificação      05-07-2018</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <br><br><small>DAKKS<br/>Accredited organization<br/>0-24-18074-03-01</small> |
|                                                                                                                                                                           | <p><b>DQS GmbH</b><br/><br/>Stefan Henrich<br/>Director Executive<br/>Accredited Body: DQS GmbH, August-Bebel-Strasse 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany<br/>Administrative Office: DQS do Brasil Ltda., Av. Adolfo Pinheiro, 1001 - 3º andar,<br/>04733-100 São Paulo - SP, Brazil</p>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Capacidade operacional

Atualmente o CEADIS realiza o abastecimento diretamente nos centros de consumo das unidades usuárias atendendo aproximadamente 1.581 leitos hospitalares. E realiza entregas em 40 endereços.



### Unidades Usuárias:

- Hospital Geral de Vila Alpina
- Hospital Geral de Itapeceirica da Serra
- Hospital Regional de Cotia
- Hospital Estadual de Sapoemba
- Ame Heliópolis
- Hospital Infantil Cândido Fontoura
- Hospital Infantil Darcy Vargas – UGA III
- Hospital Regional Sul
- Hospital Ipiranga
- NGA 63 – Várzea do Carmo

- Hospital Maternidade Interlagos
- UDTP – Unidade de Dispensação Tenente Penna
- AME Sorocaba
- GRAU – SAMU
- Unidade de Assistência Farmacêutica 5 – Osasco
- CDL – Centro de Distribuição e Logística – Dr. Edmundo Juarez - CCD

**Abaixo informaremos a produtividade do ano de 2020:**

**Operação de Recebimento:**

- Total de lotes recebidos – 35.435
- Quantidade de unidades recebidas – 241.244.299

**Armazenagem:**

- Área útil para armazenagem – 4.900 m<sup>3</sup>
- Endereços de armazenagem – 12.867

**Operação de Expedição:**

- Total de pedidos expedidos – 1.083.311
- Quantidade de unidades expedidas – 245.017.920
- Total de entregas realizadas – 5.675

**Logística Interna:**

- Total de Centros de Custo abastecidos - 932
- Quantidade de unidades abastecidas – 928.819
- Total de leitos atendidos – 1.581

## **Ponto de Controle**

O fluxo de mercadoria é registrado no WMS (Sistema Gestor de Armazém) desde o recebimento realizado, passando pela armazenagem, conferência e expedição, registrando todas as posições que ocupou no layout de armazenagem, bem como todas as ações que os colaboradores efetivaram durante a circulação desta mercadoria no armazém.

As movimentações de entrada e saída são realizadas através de Notas Fiscais eletrônicas emitidas no ERP Fiscal da Plataforma. Em nosso procedimento interno uma via da Nota Fiscal é remetida a Unidade Usuária, esta rotina, além de atender a legislação fiscal vigente (RICMS), permite a rastreabilidade dos processos e gera informação, assim a Unidade Usuária pode realizar com segurança a movimentação contábil de seus estoques.

## **Indicadores de Desempenho – 2020**

Para mensurar o desempenho nas principais etapas de nossa atividade (recebimento / armazenagem / expedição), utilizamos indicadores de desempenho previamente definidos em nosso contrato de gestão.

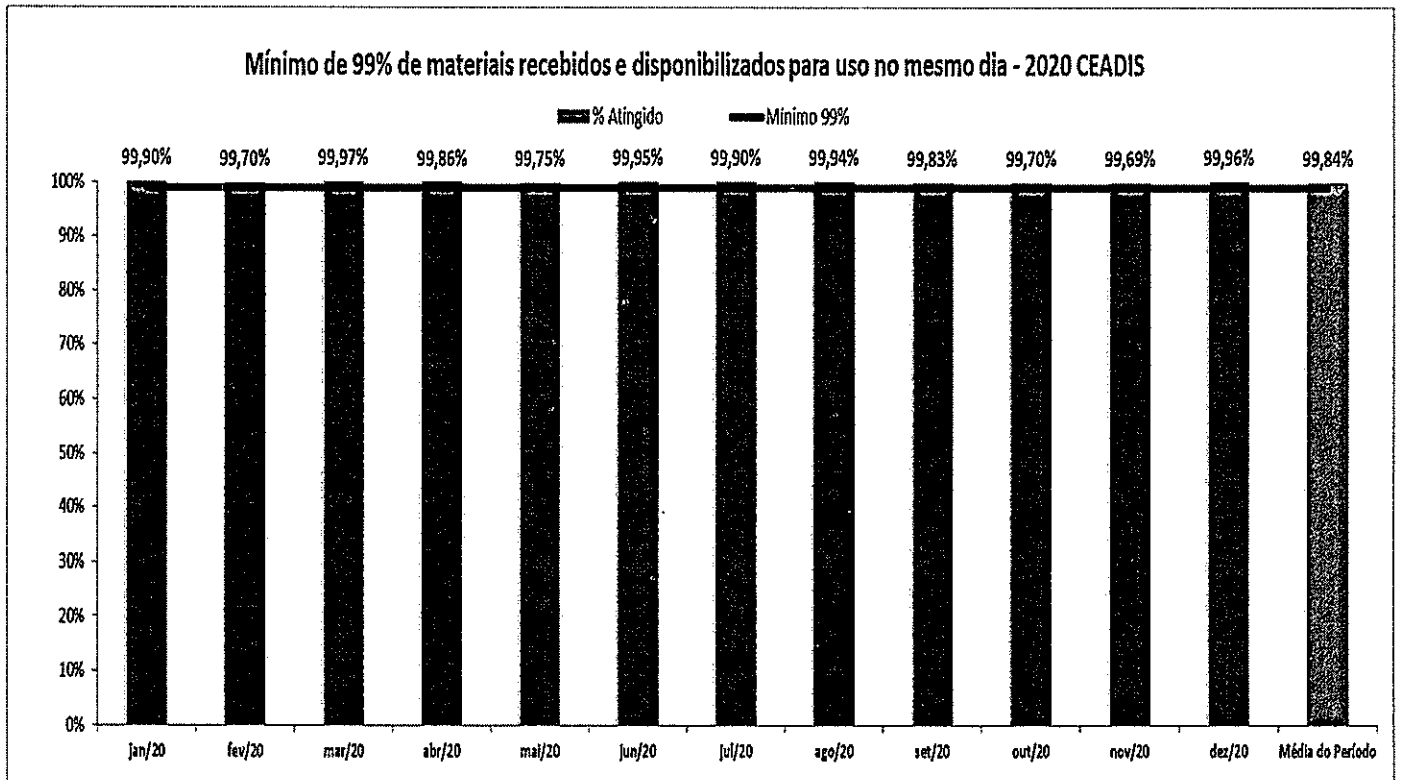
**Abaixo iremos demonstrar a evolução dos números de janeiro a dezembro de 2020.**

### **Recebimento**

Nosso desempenho é mensurado através do % de materiais recebidos e disponibilizado no mesmo dia. Este indicador permite avaliar a capacidade de dispor mercadorias da Unidade Usuária no mesmo dia em que são entregues.

Conforme demonstrado na **Figura\_01**, durante o período de janeiro a dezembro de 2020 o percentual de mercadorias recebidas e disponibilizadas para consumo no mesmo dia esteve acima de 99%.

Figura\_01

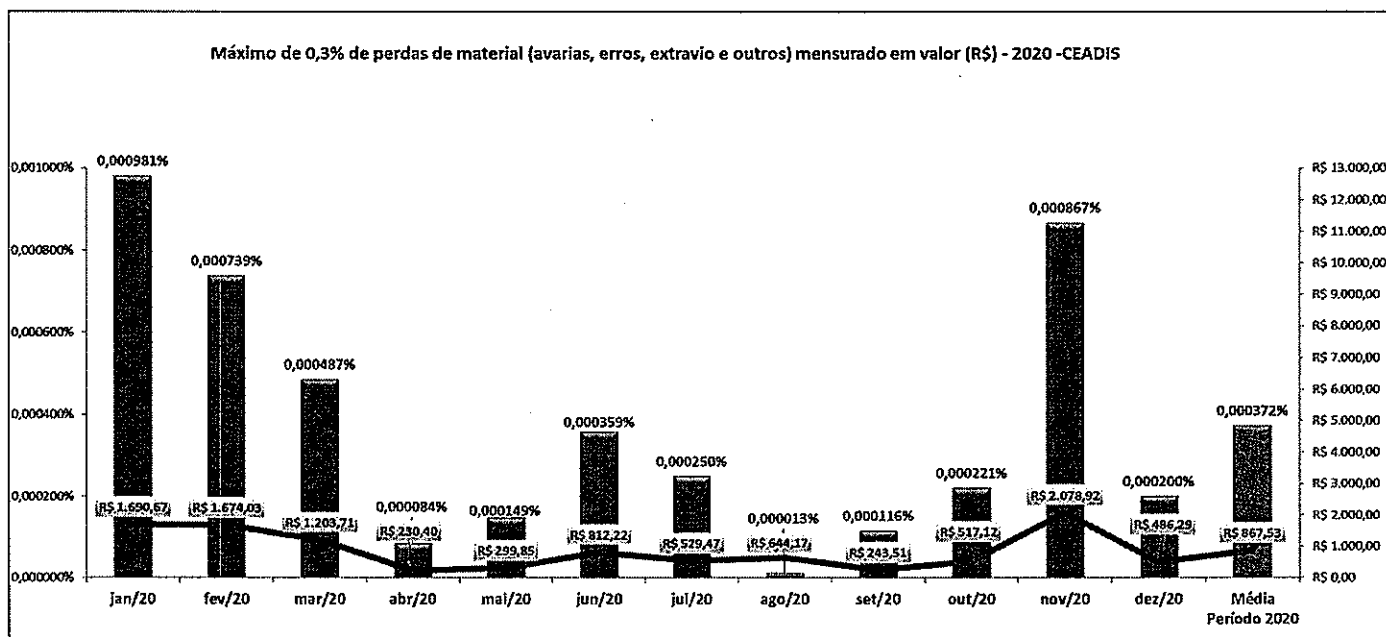


## Armazenagem

Nosso desempenho é mensurado através do % de avarias, erros, extravios e outros ocorridos durante a movimentação das mercadorias. Este indicador permite avaliar nossa eficiência durante o manuseio dos itens e uso dos equipamentos de movimentação (empilhadeiras, transpaletas, etc.).

Conforme demonstrado na **Figura\_02**, o percentual de não conformidades produzidas é muito baixo quando consideramos que o conceito Kanban estipula reposições a cada 02 dias de consumo, o que provoca a movimentação de todos os itens em média 15 vezes por mês.

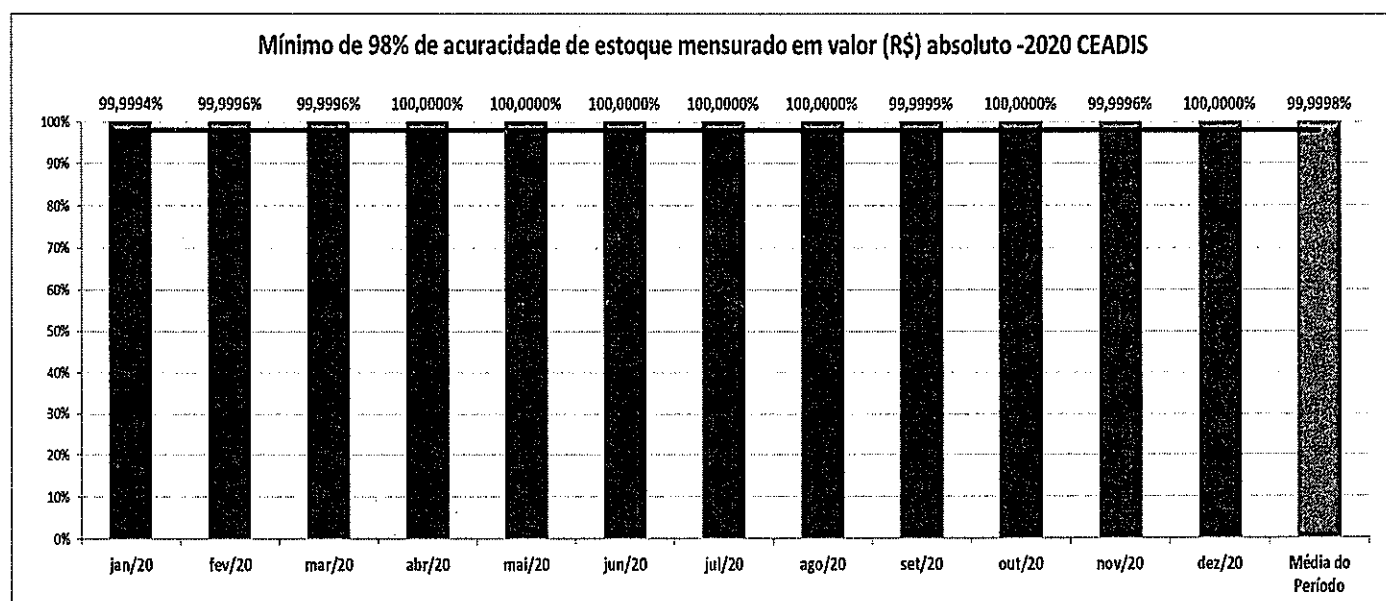
Figura\_02



No ano de 2020 as perdas de materiais provenientes de avarias, erros, extravios e outros correspondem a uma média de 0,000372%.

Outro indicador que utilizamos é o % de acurácia de nossos estoques, esta informação qualifica nossa capacidade de fornecer informação precisa sobre as posições de estoque divulgadas conforme demonstrado na **Figura\_03**.

Figura\_03

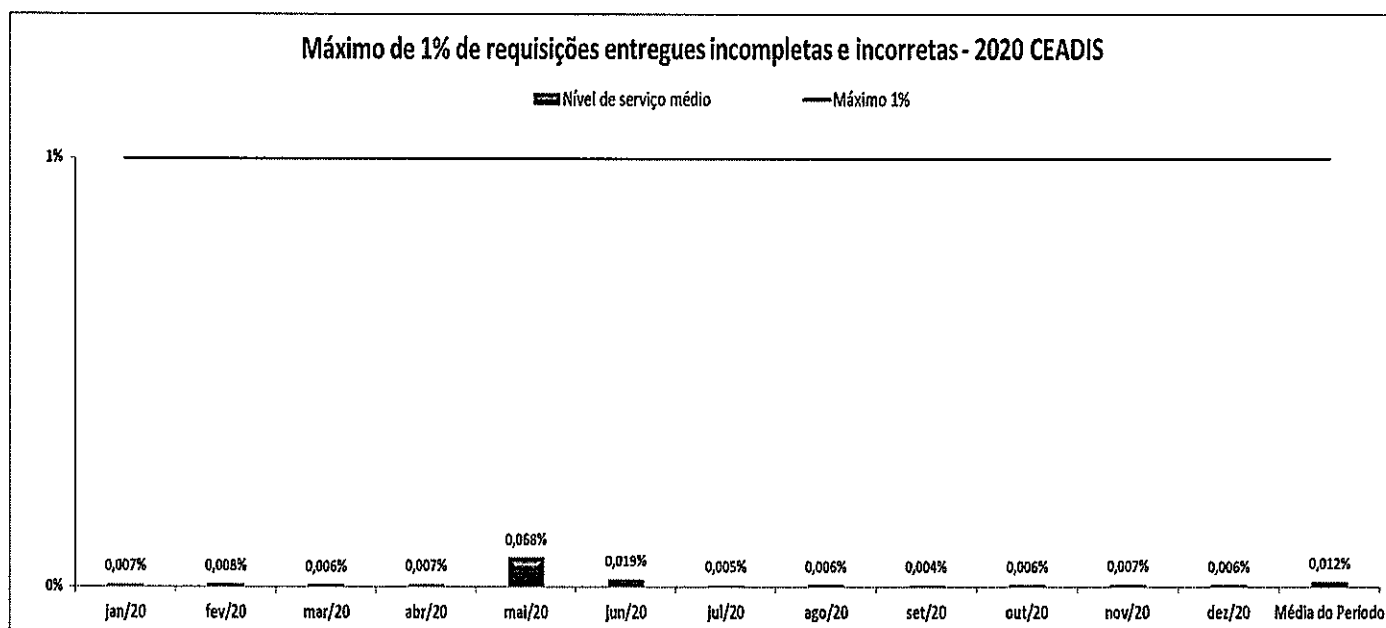


## Expedição

O processo de expedição é mensurado através de 02 indicadores, sendo eles, o % de requisições entregues incompletas e incorretas e o % de requisições entregues no prazo acordado; através destes números avaliamos nossa capacidade de organização do processo de separação, bem como, mensuramos a taxa de acerto no processo manual de separação e consolidação diária dos pedidos.

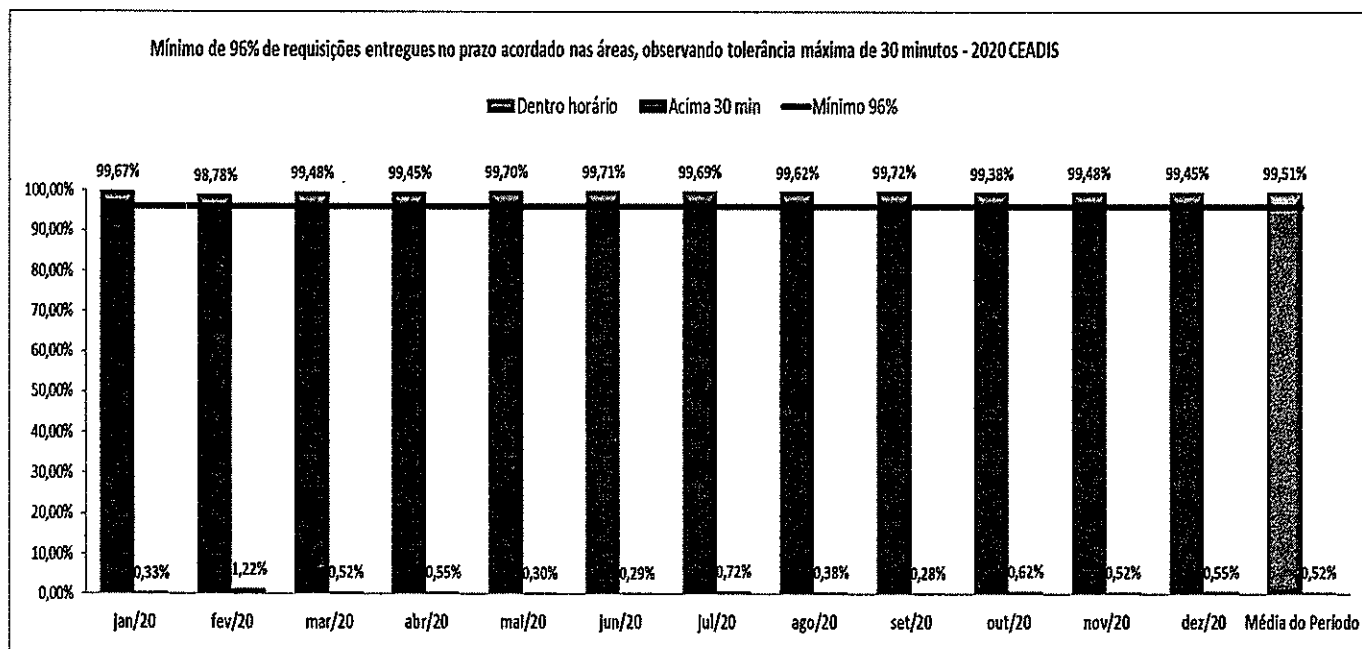
Na **Figura\_04** apresentamos o atendimento pleno ao SLA de contrato, mantendo as taxas de entregas abaixo de 1% sobre as requisições entregues incompletas e incorretas, o que evidencia a qualidade do planejamento operacional de transporte face às condições de tráfego na cidade de São Paulo.

Figura\_04



Conforme demonstrado na **Figura\_05**, nossa taxa de acerto durante o processo de separação e consolidação de pedidos esteve acima de 99%, o que demonstra um bom nível de organização interna das atividades, capacitação dos colaboradores e foco na gestão de processos.

Figura\_05



## Portal de Informações

O CEADIS ESTOQUE WEB é nossa web-página de informações gerenciais e de acesso restrito aos nossos clientes, um portal de informações Operacionais e Gerenciais que atua de forma integrada e automatizada com os sistemas WMS e ERP Fiscal. Possui layout interativo e estrutura didática para navegação, a plataforma tecnológica apresenta funcionalidades de consulta de estoque, realização de pedidos emergenciais, e informações de consumo para tomada de decisão. Atualmente todas as Unidades Usuárias utilizam integralmente a plataforma que disponibiliza on-line as seguintes informações:



## Posições de Estoque

As Unidades Usuárias visualizam através da Web as informações de estoque, detalhadas por item, autonomia de uso, código, lote e validade, unidade de medida e relatório de itens a vencer nos próximos 90 dias, conforme **Figura\_08** (Posição de Estoque).

Figura\_08

**CEADIS** AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES 28/01/2021 17:06

Posição de Estoque - 28/01/2021 17:00 | Valores por Categoria | Valores de Entradas e Saídas

Valores de Saída por Centro de Custo

**Situação do Estoque**

Baixo Dias Rest < Min Rest Normal Dias Rest entre Min e Max Rest Alto Dias Rest > Max S/Movimento Consumo (período) = 0

**Resultado**

| Artigo   | Descrição                              | Consumo(dia) | Dias restantes | Qtda Total | Indisponível |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| AM-30856 | ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 1,5X14CM      | 26,67        | 60             | 1.600      | 0            |
| AM-30857 | ABSORVENTE HIGIENICO 10X37CM           | 5,24         | 106            | 560        | 0            |
| AM-30882 | ABSORVENTE INTERNO M                   | 1,24         | 77             | 96         | 0            |
| AM-31326 | ACIDO AMINO ACETICO FR                 | 0,23         | 60             | 14         | 0            |
| AM-30879 | ACIDO PERACETICO 0,15-0,20%            | 1,83         | 10             | 20         | 0            |
| AM-3690  | ADAPT DE BORRACHA P/FRASCO P/MEDICACAO | 0,00         |                | 0          | 0            |
| AM-4102  | ADESIVO BAND-AID STOPPER               | 0,34         | 14             | 5          | 0            |

**Parâmetros de Cálculo**

Cliente AM

Consumo Médio Mes Quantidade 3

Período Ignora Consumo Zero (por período) Sim

Cobertura de Estoque (dias)

Máximo 60 Mínimo 17

**Validade**

30 dias 60 dias 90 dias

| Artigo   | Val        | Qnt |
|----------|------------|-----|
| AM-2250  | 01/02/2021 | 25  |
| AM-14548 | 08/02/2021 | 5   |
| AM-2727  | 23/02/2021 | 1   |

**Itens Indisponíveis**

| Artigo   | Indisponível |
|----------|--------------|
| AM-359   | 760          |
| AM-30837 | 10           |

## Realização de pedidos

O Portal fornece para as Unidades Usuárias a ferramenta para realização de pedidos emergenciais através da Web, depois de efetivado este pedido imediatamente é visualizado pela Plataforma que inicia o processo de separação dos produtos para entrega no SLA (até 02:30 hrs) acordado com as Unidades Usuárias, conforme **Figura\_09**.

Figura\_09

**CEADIS** HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA 06/02/2020 16:34

**Pedido**

Número do pedido: Emergência? ☒ Nome do Destinatário: Motivo:

Pedidos emergenciais são entregues em até 2 horas e 30 minutos

Referência do Centro de Custo: Estabelecimento:

| Artigo   | Qtda                             | Unidade | Status |
|----------|----------------------------------|---------|--------|
| VA-20448 | CATETER DUPLO LUMEN 7FR 18G 20CM | SP      | 1      |

Novo Item:

Validar Confirmar

## Acompanhamento de pedidos

Neste módulo as Unidades Usuárias visualizam o status do processo de expedição dos seus pedidos gerados através do sistema Kanban e de solicitações emergenciais realizadas no próprio portal, com detalhes de Centro de Custo, e quantidades dos itens, conforme **Figura\_10**.

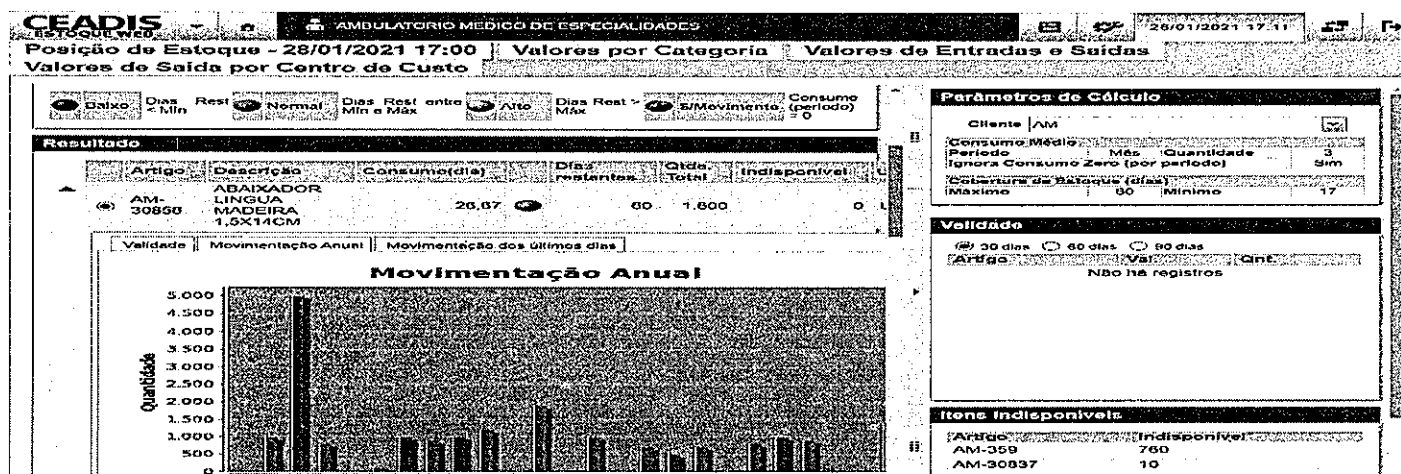
Figura\_10

| CEADIS - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES |                     |                  |                 |                 |                       |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pedido                                        |                     |                  |                 |                 |                       |                 |                 |                 |                 |
| Referência do Estabelecimento                 |                     |                  |                 |                 |                       |                 |                 |                 |                 |
| Estabelecimento                               |                     |                  |                 |                 |                       |                 |                 |                 |                 |
| Resultados                                    |                     |                  |                 |                 |                       |                 |                 |                 |                 |
| Número do Pedido                              | Data de Solicitação | Status do Pedido | Nível de Pedido | Ratão de Pedido | Centro de Custo       | Centro de Custo | Centro de Custo | Centro de Custo | Centro de Custo |
| PAM-1-50087                                   | 28/01/2021 13:53    | Não expedido     | Normal          | AM-24706013     | ALMOXARIFADO CENTRAL  | AM-1            | AME BARRADAS    | Avulso          |                 |
| PAM-1-50088                                   | 28/01/2021 13:58    | Não expedido     | Normal          | AM-124701031    | ODONTOLOGIA           | AM-1            | AME BARRADAS    | Avulso          |                 |
| PAM-1-50085                                   | 28/01/2021 13:54    | Não expedido     | Normal          | AM-24701014     | EMERGENCIA - AUXILIAR | AM-1            | AME BARRADAS    | Avulso          |                 |
| PAM-1-50084                                   | 28/01/2021 13:39    | Não expedido     | Normal          | AM-24702002     | FISIOTERAPIA          | AM-1            | AME BARRADAS    | Colata          |                 |
| PAM-1-50083                                   | 28/01/2021 13:39    | Não expedido     | Normal          | AM-124705004    | ODONTOLOGIA CDA       | AM-1            | AME BARRADAS    | Colata          |                 |
| PAM-1-50082                                   | 28/01/2021 13:39    | Não expedido     | Normal          | AM-124705008    | ENFERMAGEM CDA        | AM-1            | AME BARRADAS    | Colata          |                 |
| PAM-1-50081                                   | 28/01/2021 13:39    | Não expedido     | Normal          | AM-124704005    | RESSONANCIA MAGNETICA | AM-1            | AME BARRADAS    | Colata          |                 |
| PAM-1-50080                                   | 28/01/2021 13:39    | Não expedido     | Normal          | AM-124704003    | RADIOLOGIA            | AM-1            | AME BARRADAS    | Colata          |                 |
| PAM-1-50079                                   | 28/01/2021 13:39    | Não expedido     | Normal          | AM-124704027    | ULTRASSOM PUNCAO      | AM-1            | AME BARRADAS    | Colata          |                 |
| PAM-1-50078                                   | 28/01/2021 13:39    | Não expedido     | Normal          | AM-224701005    | RPA CENTRO            | AM-1            | AME BARRADAS    | Colata          |                 |

## Cobertura de Estoques

Através dos históricos de consumos registrados no WMS, o Portal atualiza a informação sobre coberturas de estoque por item e consolidada conforme **Figura\_11**, e através destas informações a Unidade Usuária pode realizar o processo de aquisição de mercadorias.

Figura\_11



## Painel de Indicadores Gerenciais

Através da composição dos indicadores realizamos mensalmente uma análise conjuntural da utilização dos serviços pela Unidade Usuária, informamos os itens a vencer nos próximos 90 dias e todos os itens com estoque no Ceadis que não apresentaram consumo durante o mês também são reportados, conforme **Figura\_12**.

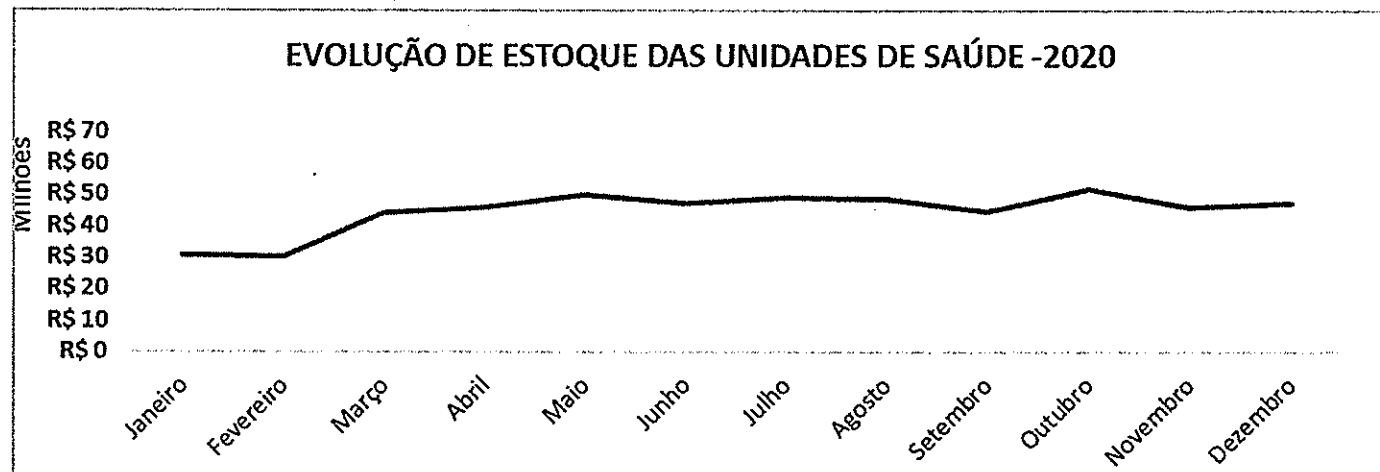
Figura\_12



## Posição Financeira dos Estoques

O valor médio mensal de estoque armazenado no ano de 2020 foi de R\$ 44.261.279,86 conforme na **Figura 13**.

Figura\_13

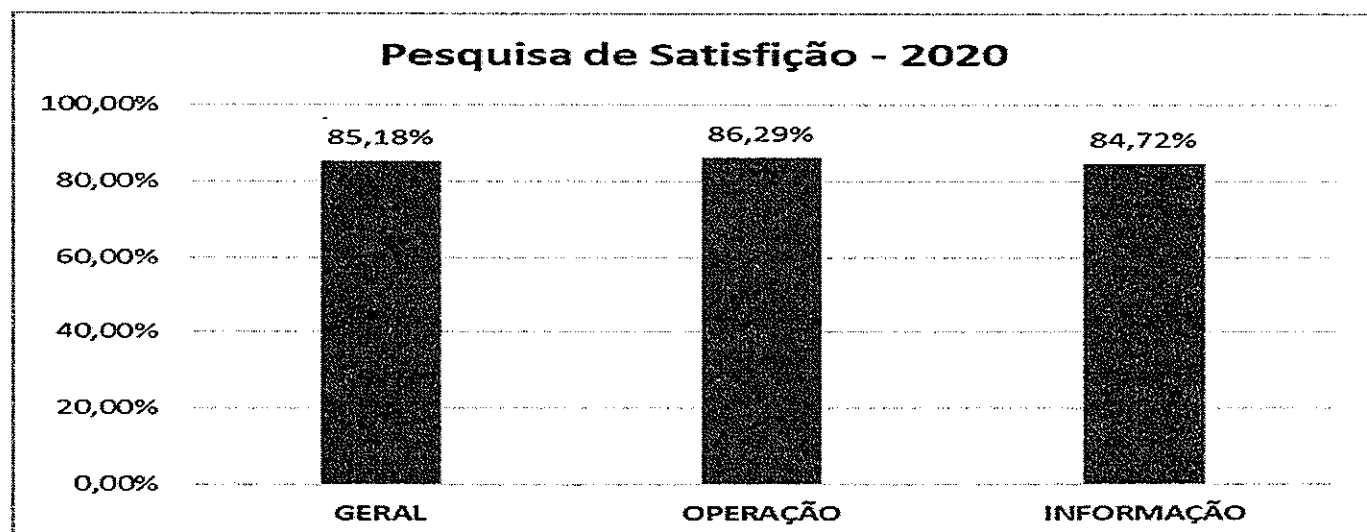


## Pesquisa de Satisfação

Semestralmente enviamos um link via web para que as Unidades Usuárias respondam o questionário de avaliação de serviços. As perguntas elaboradas abrangem as duas principais áreas de nosso escopo de atuação: Operações e Comunicação/Informação.

A **Figura\_14** demonstra os resultados apurados em 2020

Figura\_14



## Operações de Combate ao Covid

Em 2020 realizamos duas operações para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 :

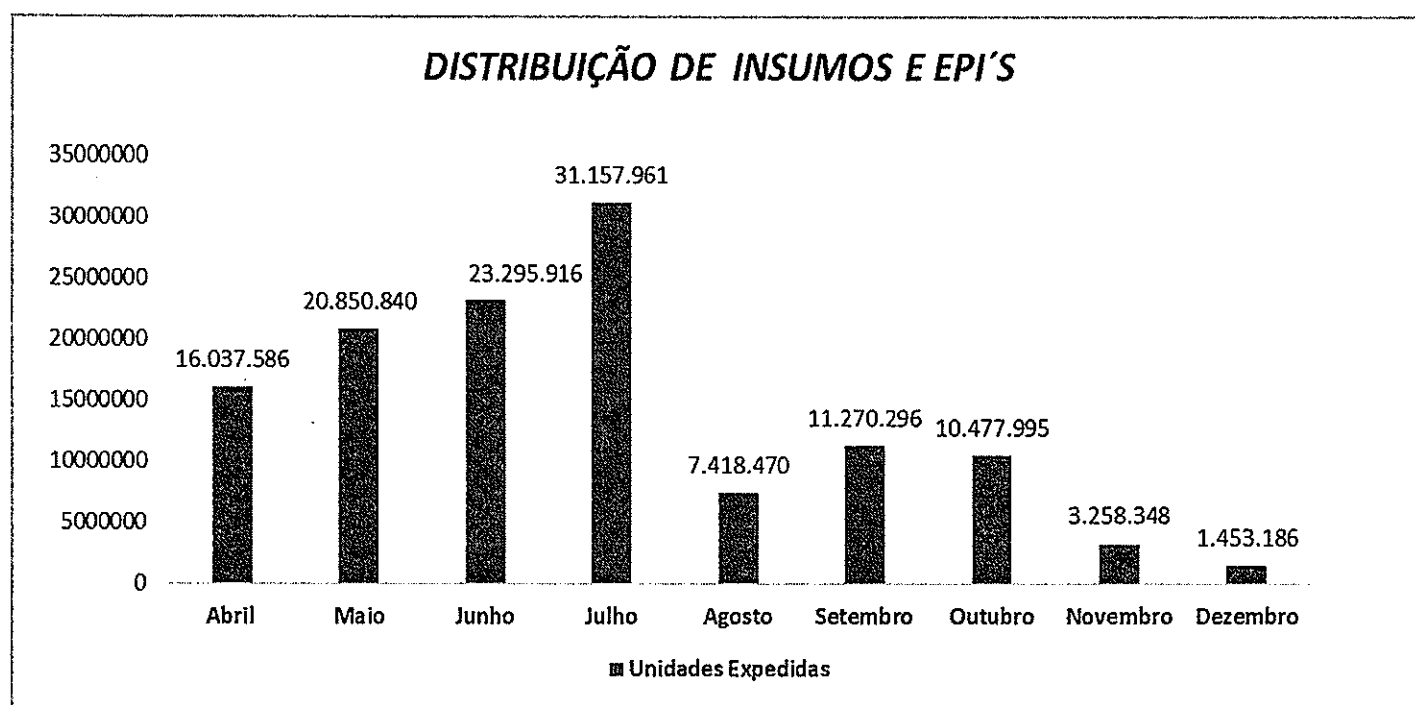
- Logística para Distribuição de insumos e EPI's
- Logística para Distribuição de Respiradores.

### Logística para Distribuição de EPI's

A operação foi realizada de março a dezembro de 2020, onde foram distribuídas 135.655.648 unidades de insumos e EPI's para abastecer 146 unidades de saúde do Estado de São Paulo, realizamos o total 1.589 entregas.

**Figura\_15** demonstra dados operacionais da distribuição de EPI's

Figura 15

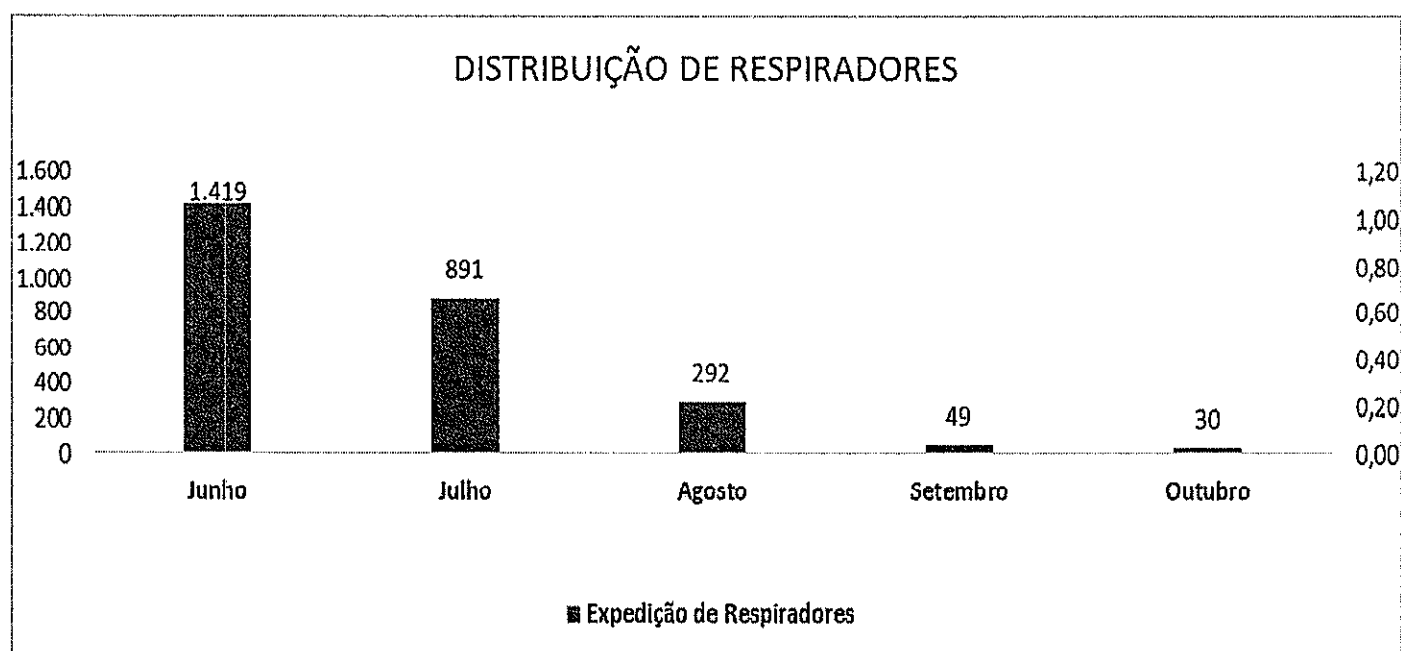


**Logística para Distribuição de Respiradores.**

A operação foi realizada no período de março a outubro de 2020 onde recebemos e distribuímos 2.651 respiradores para 264 unidades de saúde no Estado de São Paulo, realizamos o total de 419 entregas.

**Figura\_16** demonstra dados da expedição de respiradores realizada mês a mês considerando as transferências.

Figura 16



## Demonstrações Financeiras

### Demonstrativo Contábil

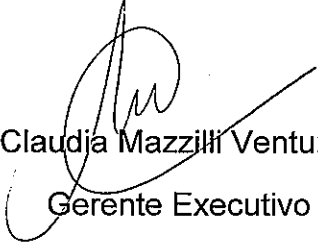
|                                   | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maio         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                   | Valor        | Valor        | Valor        | Valor        | Valor        | Valor        | Valor        | Valor        | Valor        | Valor        | Valor        | Valor        | Valor         |
| Receitas Operacionais             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| Repasso Contrato de               | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 26.412.804,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adic      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 594.309,92   | 0            | 0            | 297.181,24   | 297.181,24   | 297.181,24   | 1.485.853,64  |
| Resultado de Aplicação Financeira | 18.937,63    | 14.587,39    | 17.477,33    | 13.974,19    | 11.440,28    | 9.672,38     | 8.790,58     | 6.525,74     | -1.819,85    | -759,66      | 7.337,96     | 7.986,48     | 114.150,45    |
| Reembolso de Despesas             | 1.616,00     | 43,56        | 0            | 1.888,00     | 0            | 41,63        | 8.929,07     | 31,84        | 0            | 0            | 0            | 0            | 12.550,10     |
| 'Receitas Extras'                 | 20,81        | 52,12        | 683,11       | 10.117,08    | 4.472,68     | 5.422,62     | 5.338,25     | 3.703,23     | 3.422,23     | 3.885,62     | 4.002,13     | 4.271,81     | 45.391,69     |
| Total                             | 20.574,44    | 14.683,07    | 18.160,44    | 25.979,27    | 15.912,96    | 15.136,63    | 23.057,90    | 10.260,81    | 1.602,38     | 3.125,96     | 11.340,09    | 12.258,29    | 172.092,24    |
| Total das Receitas                | 2.221.641,44 | 2.215.750,07 | 2.219.227,44 | 2.227.046,27 | 2.216.979,96 | 2.216.203,63 | 2.818.434,82 | 2.211.327,81 | 2.202.669,38 | 2.501.374,20 | 2.509.588,33 | 2.510.506,53 | 28.070.749,88 |
| Despesas Operacionais             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| Pessoal                           | 1.080.090,25 | 1.131.166,52 | 1.142.199,43 | 1.231.013,74 | 1.108.179,50 | 1.186.834,65 | 1.108.341,00 | 1.147.863,27 | 1.169.974,62 | 1.087.565,66 | 1.101.029,35 | 1.156.447,04 | 13.650.705,03 |
| Ordenados                         | 836.784,44   | 791.803,39   | 803.497,94   | 840.878,70   | 825.522,03   | 812.796,45   | 824.299,94   | 800.806,14   | 792.093,84   | 770.935,95   | 786.889,63   | 802.825,12   | 9.689.133,57  |
| Encargos Sociais                  | 64.957,16    | 63.654,76    | 65.932,33    | 69.040,01    | 66.485,04    | 65.798,21    | 67.273,52    | 65.606,45    | 64.985,59    | 62.222,63    | 85.613,45    | 94.085,49    | 835.654,64    |
| Provisões (13ª + férias)          | -24.509,38   | 88.873,45    | 85.681,14    | 123.184,24   | 26.456,16    | 93.043,64    | 28.730,21    | 85.101,55    | 78.305,33    | 85.881,64    | 41.695,74    | 57.490,15    | 769.933,87    |
| Outros provisionamentos           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| Benefícios                        | 148.728,67   | 171.185,70   | 173.048,70   | 195.286,61   | 168.136,00   | 185.001,00   | 163.975,17   | 158.949,83   | 164.852,37   | 153.466,10   | 168.284,04   | 142.404,80   | 1.993.318,99  |
| Outras despesas com pessoal       | 54.129,36    | 15.649,22    | 14.039,32    | 2.624,18     | 21.580,27    | 30.195,35    | 24.062,16    | 37.399,30    | 69.737,49    | 15.059,34    | 18.546,49    | 59.641,48    | 362.663,96    |
| Serviços Terceirizados            | 619.847,83   | 609.479,17   | 852.106,34   | 999.511,91   | 839.883,85   | 1.352.583,54 | 1.309.985,79 | 859.076,97   | 766.941,37   | 741.492,24   | 588.080,43   | 592.759,89   | 10.131.749,33 |
| Assistenciais                     | 2.184,60     | 977,9        | 811,6        | 631,4        | 136,4        | 934,6        | 639,1        | 1.217,95     | 783,75       | 3.975,50     | 14.813,30    | 731,5        | 27.837,60     |
| Pessoa Jurídica                   | 2.184,60     | 977,9        | 811,6        | 631,4        | 136,4        | 934,6        | 639,1        | 1.217,95     | 783,75       | 3.975,50     | 14.813,30    | 731,5        | 27.837,60     |
| Pessoa Física                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| Administrativos                   | 617.663,23   | 608.501,27   | 851.294,74   | 998.880,51   | 839.747,45   | 1.351.648,94 | 1.309.346,69 | 857.859,02   | 766.157,62   | 737.516,74   | 573.267,13   | 592.028,39   | 10.103.911,73 |
| Materiais                         | 95.019,62    | 190.189,56   | 212.731,99   | 83.092,01    | 71.077,75    | 72.094,17    | 69.234,36    | 52.853,70    | 65.120,76    | 54.430,80    | 76.012,05    | 55.028,71    | 1.096.885,48  |
| Gerais (água, luz, telefone,)     | 184.608,75   | 198.310,92   | 183.966,81   | 183.393,08   | 181.626,78   | 178.379,67   | 176.275,28   | 181.187,81   | 182.360,60   | 186.763,51   | 183.256,41   | 184.210,65   | 2.204.340,27  |
| Outras despesas                   | 39.247,29    | 35.406,65    | 39.651,21    | 44.616,26    | 38.433,00    | 44.508,19    | 52.996,59    | 51.835,76    | 43.631,37    | 53.633,51    | 43.970,17    | 47.826,09    | 535.756,09    |
| Ressarcimento por rateio          | 46.660,61    | 49.644,85    | 48.744,59    | 43.788,21    | 50.770,39    | 45.112,62    | 59.617,29    | 46.376,52    | 46.045,59    | 48.453,33    | 53.262,85    | 55.940,23    | 594.437,08    |
| Tributárias/Financeiras           | 108.053,82   | 127,41       | 193,39       | 519,06       | 130,27       | 1.082,55     | 1.338,69     | 149,8        | 114,49       | 125,91       | 196,69       | 155,4        | 112.207,48    |
| Total das Despesas Operacionais   | 2.173.548,17 | 2.214.325,08 | 2.479.593,76 | 2.585.934,27 | 2.290.101,54 | 2.880.595,39 | 2.777.809,00 | 2.339.343,83 | 2.274.188,80 | 2.172.464,96 | 2.045.807,95 | 2.092.368,01 | 28.326.080,76 |
| Total Investimento                | 0            | 3.500,00     | 27.937,50    | 6.270,60     | 3.326,40     | 0            | 25.138,50    | 13.168,00    | 0            | 0            | 3.942,40     | 4.504,50     | 87.787,90     |
| TOTAL GERAL                       | 2.173.548,17 | 2.217.825,08 | 2.507.531,26 | 2.592.204,87 | 2.293.427,94 | 2.880.595,39 | 2.802.947,50 | 2.352.511,83 | 2.274.188,80 | 2.172.464,96 | 2.049.750,35 | 2.096.872,51 | 28.413.868,66 |
| RESULTADO                         | 48.093,27    | -2.075,01    | -288.303,82  | -365.158,60  | -76.447,98   | -664.391,76  | 15.487,32    | -141.184,02  | -71.519,42   | 328.909,24   | 459.837,98   | 413.634,02   | -343.118,78   |

### 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                            | 4.358.674,62 | 4.360.864,72 | 4.596.718,87 | 4.478.664,85 | 4.364.294,41 | 4.434.232,02 | 3.802.306,79 | 3.903.790,68 | 3.280.902,24 | 3.306.021,40 | 3.682.544,45 | 3.729.601,94 | -             |
| RECEITAS                                         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| Contrato de Gestão / Convênio                    | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.795.376,92 | 2.201.067,00 | 2.201.067,00 | 2.498.248,24 | 2.498.248,24 | 2.498.248,24 | 27.898.657,64 |
| Receitas Financeiras                             | 18.937,63    | 14.587,39    | 17.477,33    | 13.974,19    | 11.440,28    | 9.672,38     | 8.790,58     | 6.525,74     | -1.819,85    | -759,66      | 7.337,96     | 7.986,48     | 114.150,45    |
| Outras Receitas                                  | 1.616,00     | 43,56        | 0            | 2.683,22     | 12.008,60    | 94,65        | 9.519,47     | 31,84        | 465,01       | 0            | 110,47       | 706,06       | 27.278,88     |
| Total receitas                                   | 2.221.620,63 | 2.215.697,95 | 2.218.544,33 | 2.217.724,41 | 2.224.515,88 | 2.210.834,03 | 2.813.686,97 | 2.207.624,58 | 2.199.712,16 | 2.497.488,58 | 2.505.696,67 | 2.506.940,78 | 28.040.086,97 |
| DESPESAS                                         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             |
| Pessoal (CLT)                                    | 1.201.110,22 | 1.030.843,68 | 1.038.153,45 | 1.119.982,46 | 1.117.663,15 | 1.079.362,28 | 1.116.698,61 | 1.043.173,56 | 1.049.924,57 | 1.053.757,98 | 1.307.398,68 | 1.457.051,66 | 13.615.120,30 |
| Salários                                         | 894.059,36   | 920.694,12   | 962.928,21   | 1.021.189,23 | 1.000.023,67 | 984.318,83   | 948.334,07   | 933.319,80   | 950.227,36   | 924.026,19   | 925.267,35   | 927.182,51   | 11.391.570,70 |
| 13ª                                              | 83.220,67    | 164,07       | 541,59       | 1.313,45     | 1.230,63     | 945,35       | 1.131,70     | 1.822,86     | 2.506,30     | 2.422,84     | 296.257,79   | 345.026,31   | 737.583,57    |
| Férias                                           | 149.131,52   | 83.062,16    | 58.612,20    | 94.919,89    | 66.069,40    | 53.991,47    | 133.708,35   | 57.762,75    | 45.014,98    | 75.425,11    | 63.901,86    | 115.123,94   | 996.723,63    |
| Outros                                           | 74.698,67    | 26.923,33    | 16.071,45    | 2.559,88     | 50.339,45    | 40.106,63    | 33.524,49    | 50.268,15    | 52.175,93    | 51.883,84    | 21.971,68    | 68.718,90    | 489.242,40    |
| Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)        | 582.107,59   | 467.434,52   | 864.443,51   | 684.978,28   | 638.702,59   | 1.356.845,19 | 1.210.382,53 | 1.340.038,67 | 779.392,00   | 709.190,52   | 791.356,18   | 532.570,54   | 9.957.442,12  |
| Materiais                                        | 161.935,73   | 56.271,17    | 113.424,27   | 195.248,94   | 93.204,59    | 89.795,19    | 77.590,35    | 87.766,71    | 70.279,34    | 67.951,44    | 50.957,94    | 59.519,76    | 1.123.945,43  |
| Manutenção Predial                               | 15.475,09    | 21.003,61    | 7.559,09     | 24.965,31    | 6.096,28     | 22.130,59    | 19.171,67    | 20.798,99    | 11.945,51    | 22.768,50    | 33.765,47    | 18.260,00    | 223.943,11    |
| Investimentos                                    | 0            | 0            | 17.257,60    | 9.774,95     | 14.001,95    | 0            | 0            | 13.168,00    | 11.252,61    | 0            | 0            | 3.942,40     | 69.397,51     |
| Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas) | 24.519,84    | 25.916,78    | 27.896,49    | 26.835,13    | 24.640,39    | 22.498,41    | 21.477,79    | 22.987,29    | 25.405,03    | 29.950,77    | 26.526,68    | 26.558,67    | 305.213,47    |
| Financeiras                                      | 103,85       | 100,87       | 174,73       | 179,37       | 89,25        | 150,93       | 99,62        | 95,69        | 109,47       | 157,52       | 135,69       | 145,4        | 1.543,39      |
| Outras despesas                                  | 185.474,87   | 331.592,56   | 218.044,36   | 221.384,82   | 216.389,86   | 221.206,28   | 221.669,89   | 242.866,82   | 179.907,95   | 191.143,21   | 200.044,01   | 192.892,88   | 2.622.617,51  |
| Ressarcimento por rateio                         | 48.703,34    | 46.680,61    | 49.644,85    | 48.744,59    | 43.788,21    | 50.770,39    | 45.112,62    | 59.617,29    | 46.376,52    | 46.045,59    | 48.453,33    | 53.262,85    | 587.200,19    |
| Total despesas                                   | 2.219.430,53 | 1.979.843,80 | 2.336.598,35 | 2.332.094,85 | 2.154.578,27 | 2.842.759,26 | 2.712.203,08 | 2.830.513,02 | 2.174.593,00 | 2.120.965,53 | 2.458.639,18 | 2.344.204,16 | 28.506.423,03 |
| Saldo do mês (Receitas-despesas)                 | 2.190,10     | 235.854,15   | -118.054,02  | -114.370,44  | 69.937,61    | -631.925,23  | 101.483,89   | -622.888,44  | 25.119,16    | 376.523,05   | 47.057,49    | 162.736,62   | -466.336,06   |
| SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)   | 4.360.864,72 | 4.596.718,87 | 4.478.664,85 | 4.364.294,41 | 4.434.232,02 | 3.802.306,79 | 3.903.790,68 | 3.280.902,24 | 3.306.021,40 | 3.682.544,45 | 3.729.601,94 | 3.892.338,56 | -             |

***Considerações sobre a execução orçamentária:***

No período de março a dezembro de 2020 as despesas superaram as receitas em nosso fluxo de caixa acumulando um montante de R\$ 466.336,06, este fato é explicado pela variação nas contas Serviços Terceirizados e Despesas com Pessoal apresentadas no Demonstrativo Contábil, grande parte dessas despesas foram direcionadas para as operações logísticas de distribuição de vacinas da gripe do CDL e as solicitações da Secretaria de Saúde para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 para todo o Estado de São Paulo .



Claudia Mazzilli Venturini  
Gerente Executivo