

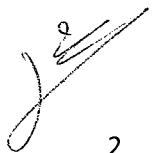
# **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**CEADIS 2019**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

## Sumário

<b>Política da Qualidade</b> .....	<b>3</b>
<b>Resumo Executivo</b> .....	<b>3</b>
<b>Certificação ISO 9001:2008</b> .....	<b>4</b>
<b>Capacidade operacional</b> .....	<b>4</b>
<b>Ponto de Controle</b> .....	<b>6</b>
<b>Indicadores de Desempenho – 2019</b> .....	<b>6</b>
Recebimento .....	6
Armazenagem.....	7
Expedição .....	9
<b>Portal de Informações</b> .....	<b>10</b>
Agendamento.....	10
Posições de Estoque.....	12
Realização de pedidos .....	12
Acompanhamento de pedidos.....	13
Cobertura de Estoques .....	14
Painel de Indicadores Gerenciais.....	14
<b>Posição Financeira dos Estoques</b> .....	<b>15</b>
<b>Pesquisa de Satisfação</b> .....	<b>16</b>
<b>Demonstrações Financeiras</b> .....	<b>17</b>
Demonstrativo Contábil .....	17
Fluxo de Caixa .....	18



# Política da Qualidade

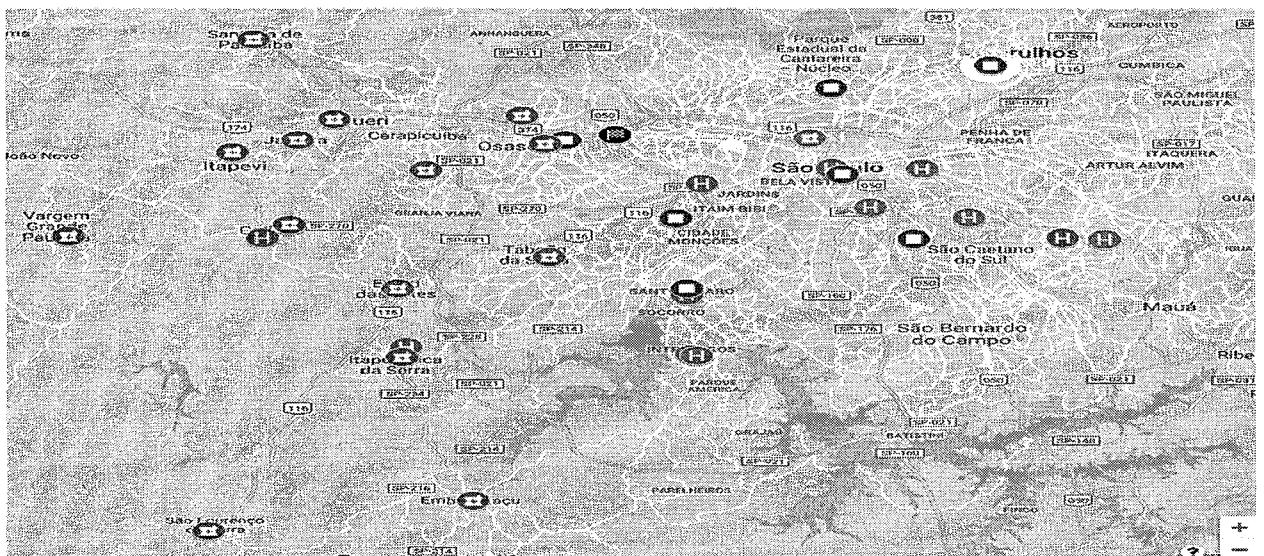
Comprometimento com a satisfação dos nossos clientes, produzindo informações no tempo certo, através da melhoria contínua dos processos logísticos e sistema de gestão.

## Resumo Executivo

O Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde, CEADIS, armazena e distribui os insumos 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. Atualmente esta operação realiza o abastecimento diretamente nos centros de consumo para aproximadamente 1586 leitos hospitalares e 40 endereços de entrega conforme abaixo:



CEADIS      HOSPITAIS      PÓLOS DE OSTOMIA  
UDTP      NAF

Em 2018 através da assinatura do Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão Nº 02/18, o CEADIS passou a gerenciar as operações logísticas do CDL – Centro de Distribuição e Logística – Dr. Edmundo Juarez – CCD, para a distribuição estadual de Vacinas, Soros e Imunoglobinas em 45 endereços com a seguinte distribuição geográfica: Capital – 10 unidades, Grande São Paulo – 11 unidades e Interior – 24 unidades.

## **Certificação ISO 9001:2008**

Em 2014 o CEADIS recebe 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. No ano de 2018 o CEADIS foi recertificado por auditoria externa.

## **Capacidade operacional**

Para exemplificar a capacidade operacional do CEADIS demonstraremos um raio x produtivo de janeiro à abril de 2019:

### **Clientes:**

- Hospital Geral de Vila Alpina
- Hospital Geral de Itapeverica da Serra
- Hospital Regional de Cotia
- Hospital Estadual de Sapopemba
- 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

**Operação de Recebimento:**

- Total de lotes recebidos – 12.601
- Quantidade de unidades recebidas – 45.091.505

**Armazenagem:**

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

**Operação de Expedição:**

- Total de pedidos expedidos – 383.553
- Quantidade de unidades expedidas – 57.075.469
- Total de entregas realizadas – 1793

**Logística Interna:**

- Total de Centros de Custo abastecidos - 898
- Quantidade de unidades abastecidas – 331.013
- Total de leitos atendidos – 1586



## Ponto de Controle

Todo o fluxo da mercadoria em nossa plataforma 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.

Toda a movimentação de entrada ou saída está amparada por Notas Fiscais eletrônicas emitidas no ERP Fiscal da Plataforma. Conforme procedimento interno uma via da Nota Fiscal sempre é remetida a Unidade Usuária, esta rotina, além de atender a legislação fiscal vigente (RICMS), permite a rastreabilidade dos processos e gera informação para que a Unidade Usuária realize com segurança a movimentação contábil de seus estoques.

## Indicadores de Desempenho – 2019

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 à abril de 2019.

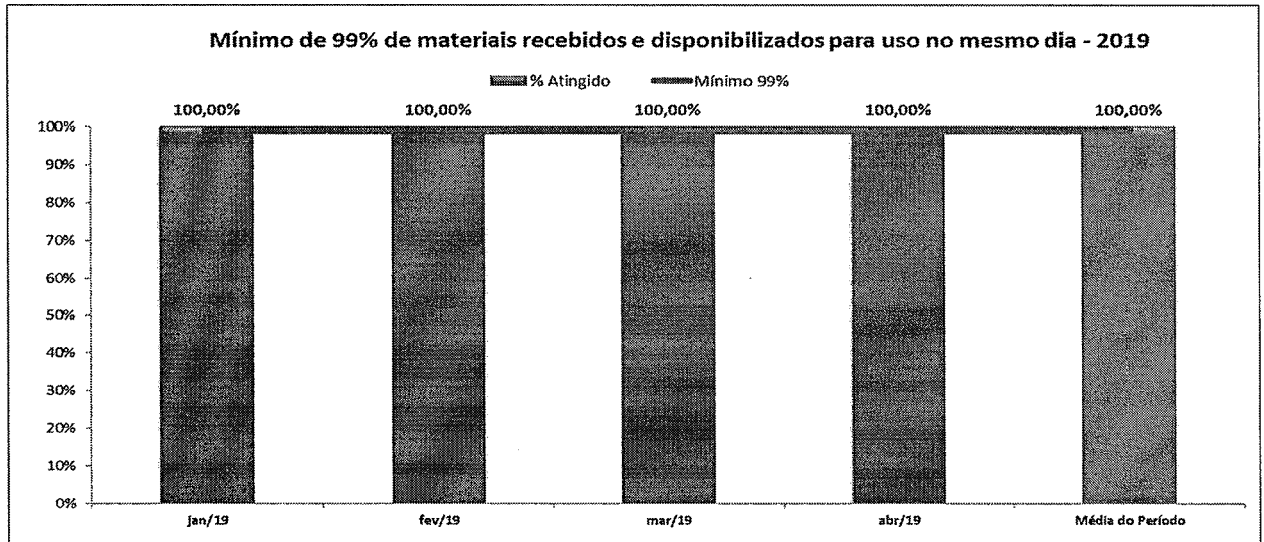
### ***Recebimento***

Nosso desempenho é mensurado através do % de materiais recebidos e disponibilizado no mesmo dia, este indicador permite avaliar nossa capacidade em dispor as mercadorias da Unidade Usuária no mesmo dia em que são entregues e, se necessário, através da rotina de atendimentos emergenciais em poucas horas a mercadoria estará à disposição no Centro de Consumo.



Conforme demonstrado na **Figura\_01**, durante o período de janeiro à abril de 2019 o percentual de mercadorias recebidas e disponibilizadas para consumo no mesmo dia esteve acima da meta de 99%.

Figura\_01

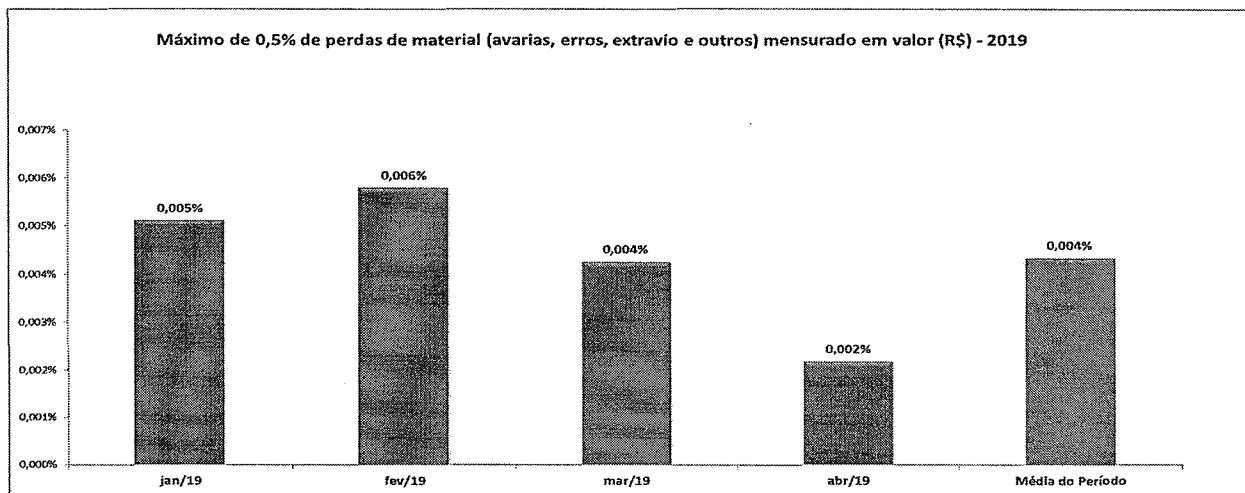


## Armazenagem

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 perícia no uso dos equipamentos de transporte interno (empilhadeiras, transpaleteiras, etc.).

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

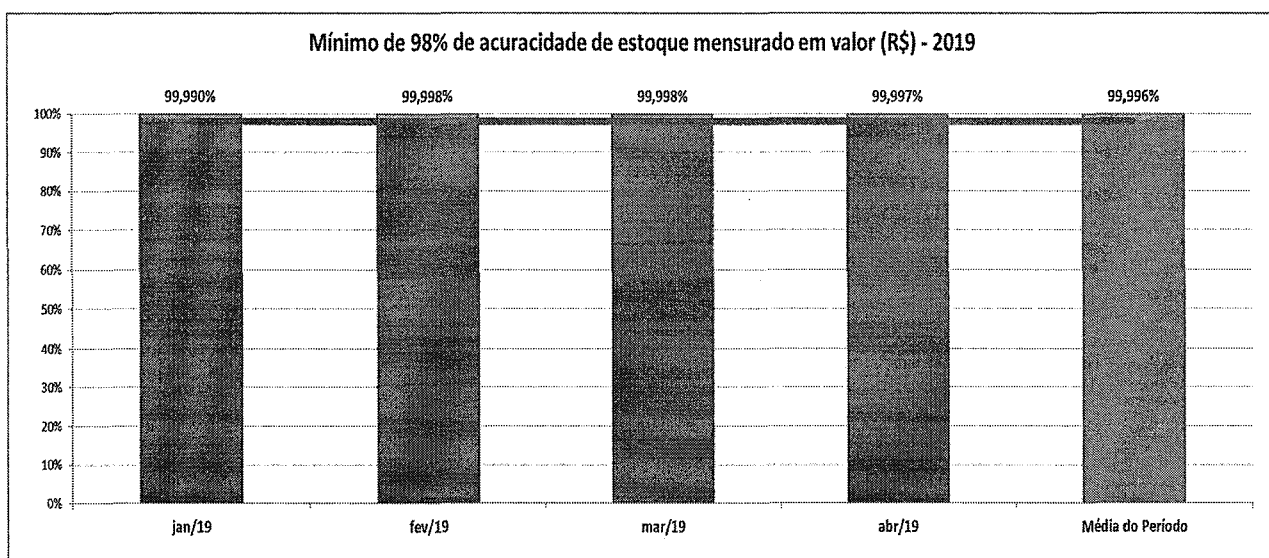
Figura\_02



**Nota explicativa:** No período de janeiro à abril de 2019 as perdas de material provenientes de avaria, erros, extravio e outros totalizaram uma média de 0,004%.

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





**Nota explicativa:** No período de janeiro à abril de 2019 o valor médio mensal do estoque foi de R\$ 33.795.488,00.

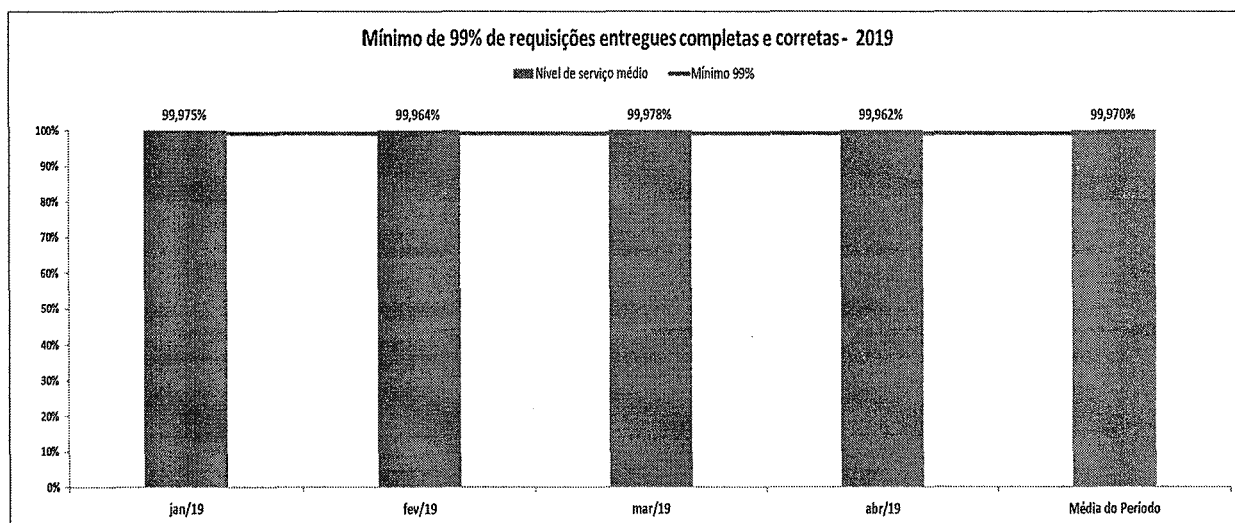
## Expedição

O processo de expedição é mensurado através de 02 indicadores, sendo eles, o % de requisições entregues completas e corretas e o % de requisições entregues no prazo acordado; através destes números é possível avaliar nossa capacidade de organizar o processo interno de separação, bem como, mensurar a taxa de acerto no processo manual de separação e consolidação diária dos pedidos.

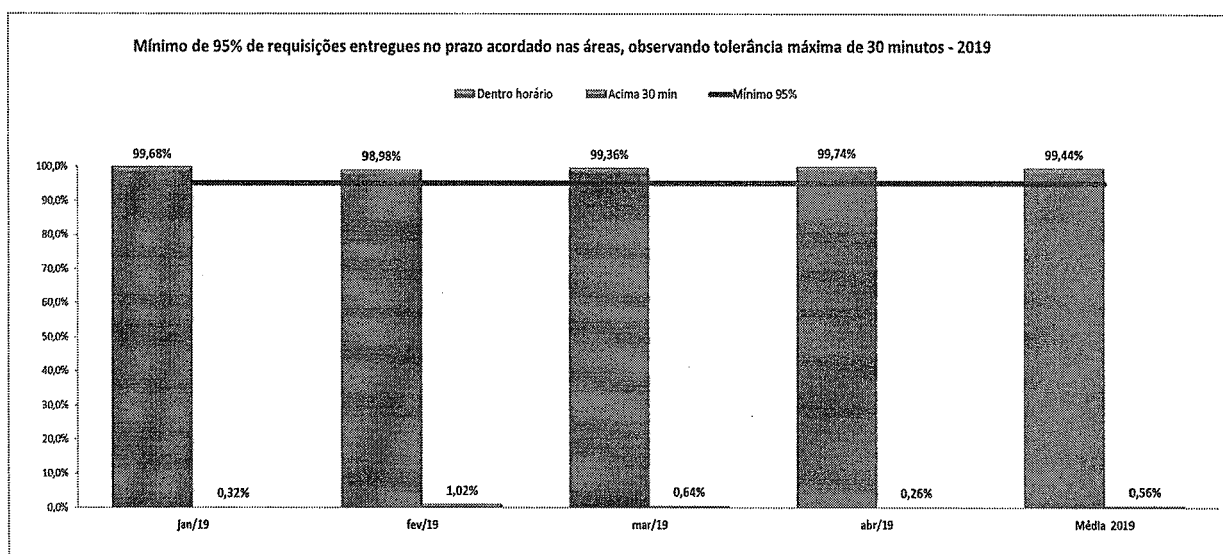
Conforme demonstrado na **Figura\_04**, nossa taxa de acerto durante o processo de separação e consolidação de pedidos esteve sempre acima de 99,97%, o que demonstra um bom nível de organização interna das atividades, capacitação dos colaboradores e foco na gestão de processos.

Na **Figura\_05** apresentamos o atendimento pleno ao SLA de contrato, mantendo as taxas de entrega acima de 98% entregues dentro do prazo, o que evidencia a qualidade do planejamento operacional de transporte face às condições de tráfego na cidade de São Paulo.

Figura\_04



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. Com layout amigável 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:

## Agendamento

Nesta opção, conforme demonstrado na **Figura\_06** é possível visualizar a agenda de recebimento da plataforma, com as datas agendadas pelo fornecedor para entrega da compra efetuada pela Unidade Usuária, e o status do processo de recebimento de sua mercadoria no dia da entrega.

Dentro da agenda está referenciado o número do empenho autorizado pela Unidade Usuária e para mais informações, basta selecionar este número que detalhes podem ser visualizados, conforme **Figura\_07**

Figura\_06

CEADIS ESTOQUE WEB HOSPITAL ESTADUAL DE SAPOREMBÁ 05/02/2018 16:37

Agendamento (Cliente)

Calendário Lista

Previsto Agendado Emendamento Finalizado Falta Cancelado

Hoje Janeiro 2018 Dia Semana Mês

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
31	1	2	3	4	5	6
		08:00 - 09:30 SP-20176267-0				
7	8	9	10	11	12	13
07:00 - 11:00 SP-201721041-1 11:00 - 11:45 SP-201721041-1	08:30 - 09:00 SP-201888-0	09:15 - 09:30 SP-2018178-0	08:15 - 08:30 SP-2018182-0 08:15 - 08:45 SP-2018191-0	08:15 - 08:30 SP-2018182-0 08:15 - 08:45 SP-2018191-0 09:30 - 09:45 SP-2018192-0 11:00 - 11:30 SP-2018192-0 11:00 - 12:00 SP-2018192-0 13:00 - 18:15 SP-2018197-0	07:15 - 08:00 SP-2018232-0 08:00 - 08:15 SP-2018185-0 10:00 - 11:15 SP-2018189-0 11:00 - 11:30 SP-2018190-0 11:30 - 12:15 SP-2018192-0 11:45 - 12:30 SP-2018192-0	
14	15	16	17	18	19	20
07:15 - 10:45 SP-2018179-0 08:15 - 09:00 SP-2018201-0 09:15 - 10:45 SP-2018203-0 11:00 - 11:30 SP-2018204-0 12:45 - 14:30 SP-2018184-0	07:15 - 08:45 SP-2018231-0 07:35 - 08:45 SP-2018232-0 08:15 - 10:00 SP-2018200-0 10:15 - 11:00 SP-2018204-0 10:30 - 11:30 SP-2018192-0 11:00 - 11:30 SP-2018203-0 11:00 - 11:30 SP-2018199-0	07:15 - 07:45 SP-2018179-0 07:30 - 08:00 SP-2018345-0 08:00 - 09:15 SP-2018375-0 10:15 - 10:45 SP-2018383-0 10:45 - 11:45 SP-2018378-0 11:45 - 12:30 SP-2018378-0	08:00 - 08:30 SP-2018379-0 08:30 - 09:00 SP-2018382-0 08:45 - 09:30 SP-2018382-0 09:00 - 09:30 SP-2018381-0 09:00 - 09:15 SP-2018389-0 09:30 - 10:15 SP-2018378-0 10:15 - 10:30 SP-2018379-0	07:15 - 07:45 SP-2018432-0 07:45 - 14:15 SP-2018390-0 07:15 - 14:15 SP-2018222-0 08:45 - 09:30 SP-2018384-0 09:15 - 09:45 SP-2018390-0 10:15 - 11:00 SP-2018192-0 11:00 - 11:30 SP-2018385-0 12:30 - 13:00 SP-2018374-0		

Figura\_07

CEADIS ESTOQUE WEB HOSPITAL ESTADUAL DE SAPOREMBÁ 05/02/2018 16:40

Agendamento Finalizado

Detalhes do agendamento RS-2017NE002280

Detalhes da carga

Hospital Solicitante HOSPITAL REGIONAL SUL

Empenho

Notas fiscais

Nº do Pedido (Ordem de Compra) RS-2017NE002280

Recebimento

Nome do Fornecedor INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT

Qualidade

CNPJ 59.309.302/0001-99

Histórico

Data da emissão 12/12/2017

Histórico Gráfico

Valor total (RS) 8.947,95

Data máx. entrega 27/12/2017

Número do processo 001.0137.000385/2017

Item	Material/Descrição do Armaz.	Quantidade	SIASIS/REQ	Qtz. Pedido	Unidade	Valor unitário	Qtz. Atendida
1	RS-674 SERINGA LUER LOCK 10ML	495107		40.050	UN	0,1590	40.050
2	RS-675 SERINGA C/AG 1ML 13X45MM	596809		20.000	UN	0,1290	20.000

Reexportar

## 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 ESTOQUEWEB** HOSPITAL ITAPERERICA DA SERRA 05/02/2016 16:43

Posição de Estoque - 05/02/2016 16:00 Valores por Categoria Valores de Entradas e Saídas Valores de Saída por Centro de Custo

**Artigos**

Referência do Artigo: [ ] Descrição do Artigo: [ ] Estoque zerado?  Indisponíveis   
Categoria: [Seleciona...] Status do Estoque: [Seleciona...] Statístico: [ ]

**Situação do Estoque**

Baixo Dias Rest < MÍN  Normal Dias Rest entre MÍN e MÁX  Alto Dias Rest > MÁX  Solicitação Consumo (período) = 0

**Resultado**

Artigo	Descrição	Consumo (dias)	Dias restantes	Qtz. Total	Indisponível	Un.	Preço médio	Valor total
IS-33384	ALCOOL ETILICO 70% SPRAY	18,40	22	419	0	UN	17,5350	7.347,16
IS-26986	GEL PURELL 350ML	6,44	20	195	0	FR	21,0000	4.095,00
IS-2106	ALGODAO EM BOLAS 100G	0,93	25	24	0	PT	1,7967	43,12
IS-30859	ALGODAO EM ROLO 22CM C0500G	2,34	43	102	0	RL	8,2119	837,61
IS-493	ALMOFADA CARIMBO AZ 3	0,10	50	5	0	UN	1,4000	7,00
IS-2110	APARELHO DE BARBEAR	13,90	15	213	0	UN	0,4500	95,85
IS-494	APONTADOR DE PLAST	0,13	29	4	0	UN	0,1600	0,60
IS-32271	ASPIRADOR CIRURG DE CHAO	0,29	10	3	0	UN	21,7000	65,10

**Parâmetros de Callisto**

Consumo Médio: [ ] Período: [3] Mês Quantidade: [3] Ignora Consumo Zero (por período):  Sim

**Validade**

30 dias 60 dias 90 dias  
Artigo: [ ] Não há registros

**Itens Indisponíveis**

Artigo: [ ] Indisponível: [ ] Não há registros

## 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 ESTOQUE WEB** | HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA | 05/02/2018 16:56

**Pedido**

Número do pedido:  Emergencial?

Referência do Centro de Custo:  Estabelecimento:

Linha	Artigo	Descrição	Pacto	CM	Qtd. pedido	Unid
-------	--------	-----------	-------	----	-------------	------

Clique em Novo Item

Novo Item

## 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 ESTOQUE WEB** | HOSPITAL ESTADUAL DE SAPOEMBA | 05/02/2018 16:52

**Pedido**

**Busca**

Número do pedido:  Data de solicitação:

Situação:  Todos  Não expedido  Atendido parcial  Atendido completo  Pendente  Não Atendido  Cancelado

Tipo de Pedido:  Referência do Artigo:

Referência do Centro de Custo:  Descrição do Centro de Custo:

Usuário de criação:  Modalidade:  Todos  Aviso  Coleta

Referência do Estabelecimento:  Estabelecimento:

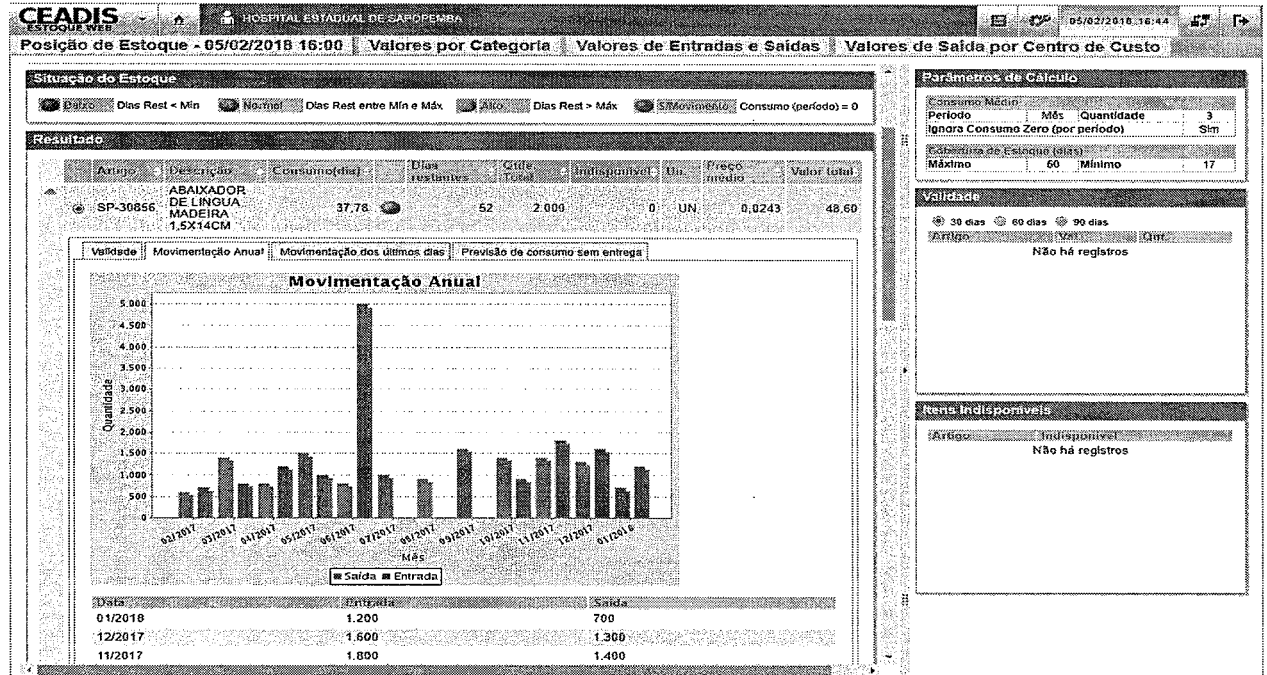
**Resultados**

Número do pedido	Data de solicitação	Status do pedido	Tipo de Pedido	Referência do Centro de Custo	Descrição do Centro de Custo	Estabelecimento	Categoria	Quantidade	Modalidade
PSP-1-19456	05/02/2018 12:42	Não expedido	Normal	SP-25501023	CLINICA ORTOPEDICA	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19455	05/02/2018 12:22	Não expedido	Normal	SP-25501011	CLINICA MEDICA	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19454	05/02/2018 12:22	Não expedido	Normal	SP-25501017	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19453	05/02/2018 12:22	Não expedido	Normal	SP-25501009	UTI ADULTO	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19452	05/02/2018 12:22	Não expedido	Normal	SP-25501006	CCO	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19451	05/02/2018 12:22	Não expedido	Normal	SP-25503007	AGENCIA TRANSFUSIONAL	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19450	05/02/2018 12:22	Não expedido	Normal	SP-25503019	LACTARIO	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19449	05/02/2018 12:22	Não expedido	Normal	SP-25503003	NUTRICAO	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19448	05/02/2018 12:22	Não expedido	Normal	SP-25502002	CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19447	05/02/2018 12:20	Não expedido	Normal	SP-25501002	AMBULATORIO	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19446	05/02/2018 12:13	Não expedido	Normal	SP-25501025	PRONTO SOCORRO G O	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19445	05/02/2018 12:13	Não expedido	Normal	SP-25501013	PRONTO SOCORRO	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19444	05/02/2018 12:13	Não expedido	Normal	SP-25503014	ENDOSCOPIA	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19443	05/02/2018 12:12	Não expedido	Normal	SP-25501002	AMBULATORIO	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19442	05/02/2018 12:12	Não expedido	Normal	SP-25503011	TOMOGRAFIA	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19441	05/02/2018 12:12	Não expedido	Normal	SP-25501024	UCEP	SP-1	HESAP	Coleta	
PSP-1-19440	05/02/2018 12:12	Não expedido	Normal	SP-25501008	DEFIATRIA	SP-1	HESAP	Coleta	

## 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.

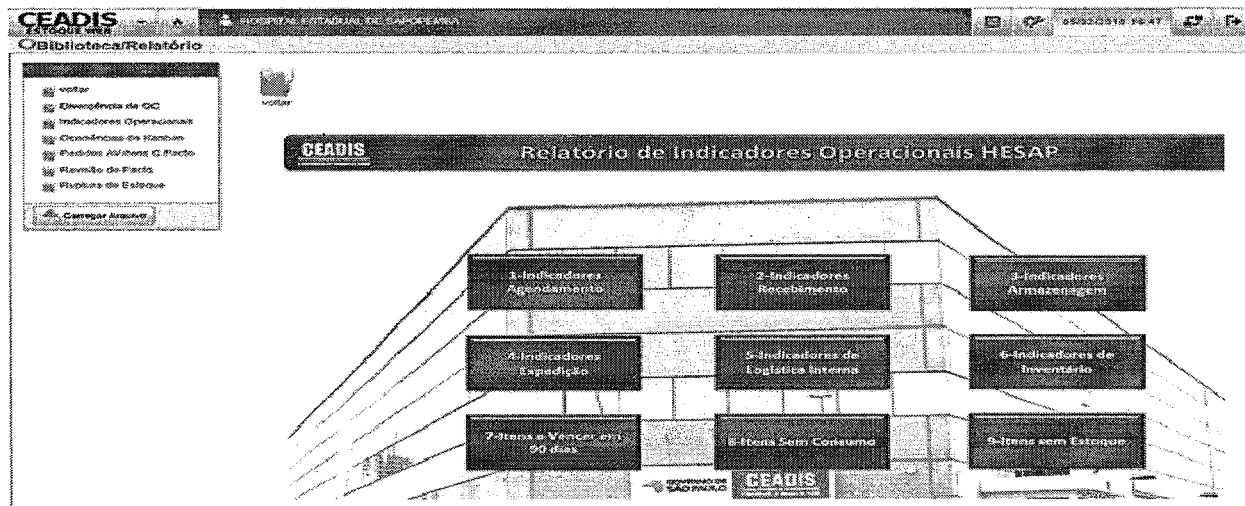
Figura\_11



## Painel de Indicadores Gerenciais

Através da composição dos indicadores realizamos mensalmente uma análise conjuntural da utilização dos serviços pela Unidade Usuária, informamos ainda 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

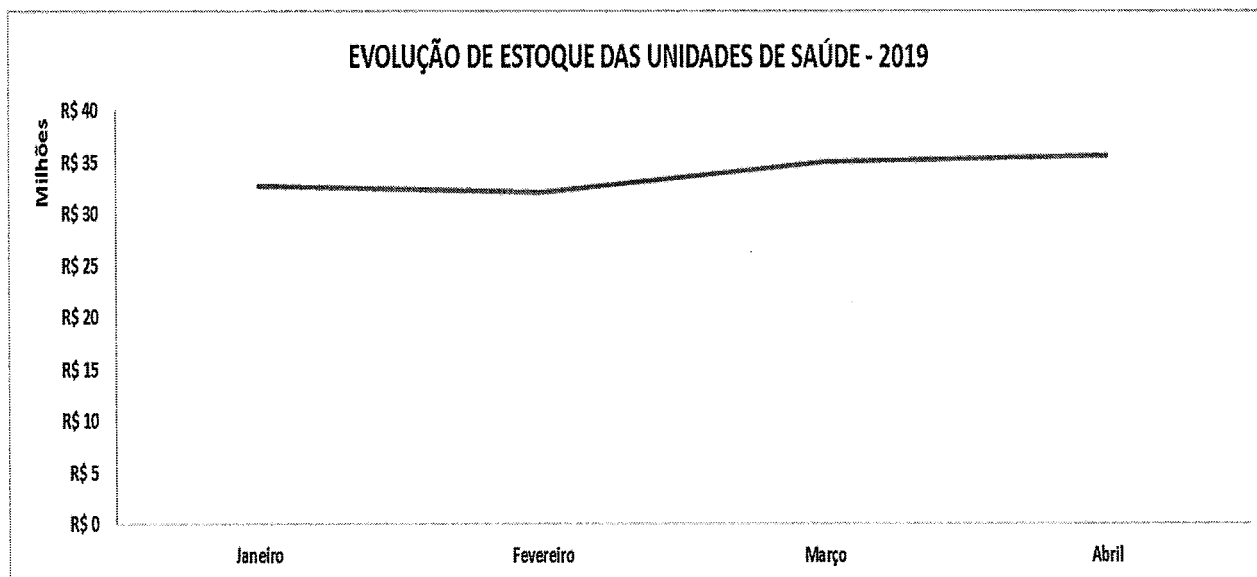


## Posição Financeira dos Estoques

O Estoque total armazenado em abril atingiu o valor de R\$ 35.588.198

A evolução ao longo dos meses está exposta abaixo (**Figura\_13**):

Figura\_13

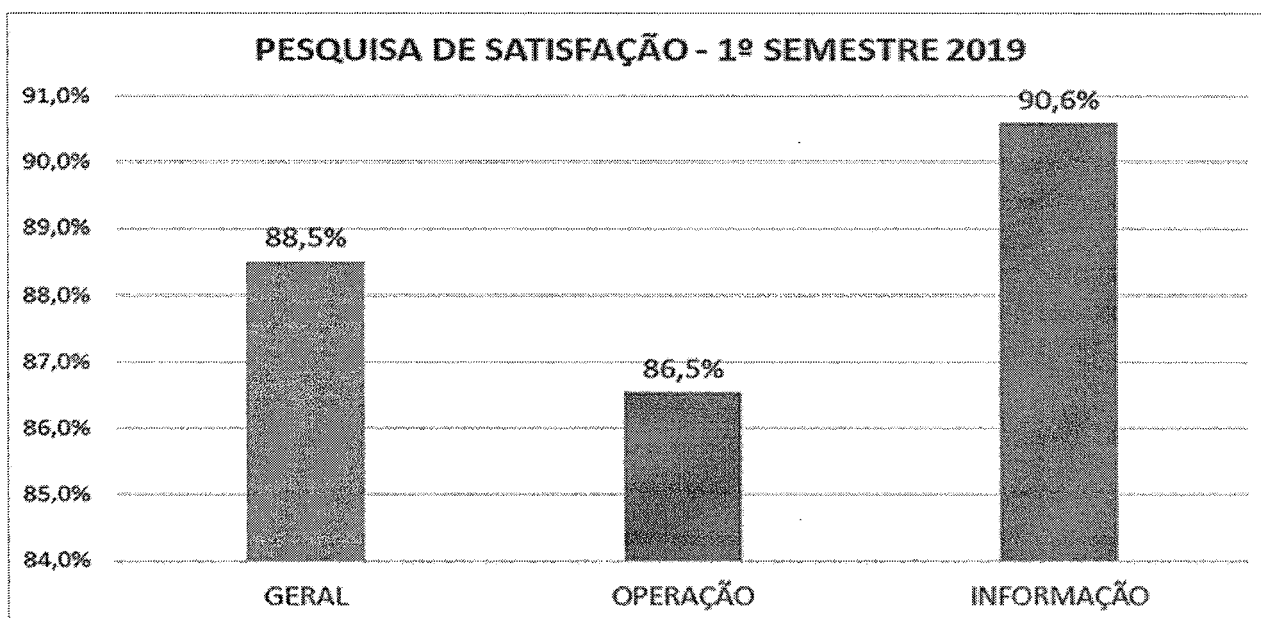


## Pesquisa de Satisfação

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 2019.

Figura\_14





# Demonstrações Financeiras

## Demonstrativo Contábil

DRE CEADIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>					
Repasse Contrato de Gestão/Convênio	2.398.455,14	2.398.455,14	2.398.455,14	2.398.455,14	9.593.820,56
Resultado de Aplicação Financeira	28.625,72	27.817,56	28.072,65	31.271,44	115.787,37
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'Receitas Extras'	1.215,41	112,7	1.926,58	905,79	4.160,48
<b>Total das receitas</b>	<b>2.428.296,27</b>	<b>2.426.385,40</b>	<b>2.428.454,37</b>	<b>2.430.632,37</b>	<b>9.713.768,41</b>
<b>Despesas Operacionais</b>					
<b>Pessoal</b>	<b>1.078.386,14</b>	<b>1.112.854,20</b>	<b>1.111.324,25</b>	<b>1.129.916,72</b>	<b>4.432.481,31</b>
Ordenados	822.195,01	790.720,74	779.792,26	790.728,02	3.183.436,03
Encargos Sociais	64.832,58	63.873,70	64.203,06	64.002,23	256.911,57
Provisões ( 13º + Férias )	51,86	76.221,42	86.534,42	88.878,55	251.686,25
Benefícios	157.262,37	160.459,32	173.454,74	184.317,52	675.493,95
Outras despesas com pessoal	34.044,32	21.579,02	7.339,77	1.990,40	64.953,51
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>594.139,79</b>	<b>636.038,94</b>	<b>747.356,19</b>	<b>1.137.073,26</b>	<b>3.114.608,18</b>
<b>Materiais</b>	<b>112.136,20</b>	<b>98.283,15</b>	<b>96.623,35</b>	<b>186.680,19</b>	<b>493.722,89</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	207.562,54	196.080,29	207.801,53	210.756,42	822.200,78
Outras despesas	39.185,96	34.796,90	38.094,74	40.089,63	152.167,23
Tributárias/Financeiras	11.215,18	10.837,68	11.216,80	10.897,81	44.167,47
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>2.042.625,81</b>	<b>2.088.891,16</b>	<b>2.212.416,86</b>	<b>2.715.414,03</b>	<b>9.059.347,86</b>
<b>Investimento</b>					
Equipamentos	28.195,96	98.588,24	159.760,05	119.283,99	405.828,24
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	26.500,01	0,00	26.500,01
<b>Total Investimento</b>	<b>28.195,96</b>	<b>98.588,24</b>	<b>186.260,06</b>	<b>119.283,99</b>	<b>432.328,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.070.821,77</b>	<b>2.187.479,40</b>	<b>2.398.676,92</b>	<b>2.834.698,02</b>	<b>9.491.676,11</b>
<b>RESULTADO DE RECEITAS - DESPESAS</b>	<b>357.474,50</b>	<b>238.906,00</b>	<b>29.777,45</b>	<b>-404.065,65</b>	<b>222.092,30</b>



## Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA CEADIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Saldo do Mês Anterior</b>	4.343.605,08	4.515.398,97	4.869.701,88	5.286.035,61	<b>19.014.741,54</b>
<b>RECEITAS</b>					
Contrato de Gestão / Convênio	2.398.455,14	2.398.455,14	2.398.455,14	2.398.455,14	<b>9.593.820,56</b>
Receitas Financeiras	28.625,72	27.817,56	28.072,65	31.271,44	<b>115.787,37</b>
Outras Receitas	15.869,28	1006,09	0,00	43.975,00	<b>60.850,37</b>
<b>Total receitas</b>	<b>2.442.950,14</b>	<b>2.427.278,79</b>	<b>2.426.527,79</b>	<b>2.473.701,58</b>	<b>9.770.458,30</b>
<b>DESPESAS</b>					
Pessoal (CLT)	<b>1.134.490,58</b>	<b>1.051.734,49</b>	<b>1.026.244,12</b>	<b>1.063.382,99</b>	<b>4.275.852,18</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	687.563,51	583.885,34	543.682,25	1.215.659,27	<b>3.030.790,37</b>
Materiais	58.642,78	88.643,42	73.654,69	163.381,41	<b>384.322,30</b>
Manutenção Predial	24.095,67	37.531,11	25.912,73	35.408,81	<b>122.948,32</b>
Investimentos	71.245,23	38.020,96	95.388,24	102.994,90	<b>307.649,33</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	26.129,62	20.136,40	18.464,21	55.807,32	<b>120.537,55</b>
Financeiras	199,73	129,10	196,59	205,75	<b>731,17</b>
Outras despesas	268.789,13	252.895,06	226.651,23	235.953,08	<b>984.288,50</b>
<b>Total despesas</b>	<b>2.271.156,25</b>	<b>2.072.975,88</b>	<b>2.010.194,06</b>	<b>2.872.793,53</b>	<b>9.227.119,72</b>
<b>Resultado de receitas - despesas)</b>	<b>171.793,89</b>	<b>354.302,91</b>	<b>416.333,73</b>	<b>-399.091,95</b>	<b>543.338,58</b>
<b>Saldo final (SD Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>4.515.398,97</b>	<b>4.869.701,88</b>	<b>5.286.035,61</b>	<b>4.886.943,66</b>	<b>-</b>

Considerações sobre a execução orçamentária:

No transcorrer do período de janeiro à março de 2019 conseguimos manter as despesas dentro das disponibilidades orçamentárias, porém no mês de abril tivemos um aumento significativo na conta de fretes, carretos e remoções para operação do CDL em decorrência da campanha de vacinação da gripe. A operação de imunização demonstrou grande alcance geográfico o que aumentou significativamente o volume de doses distribuídas e que resultou na elevação do custo de distribuição.

Gerente Executivo

José Carlos C. Nonato