

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CEADIS 2018

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

Sumário

Política da Qualidade	3
Resumo Executivo	3
Certificação ISO 9001:2008	4
Capacidade operacional	4
Ponto de Controle	6
Indicadores de Desempenho – 2018	6
Recebimento.....	6
Armazenagem.....	7
Expedição	9
Portal de Informações	10
Agendamento.....	10
Posições de Estoque.....	12
Realização de pedidos.....	12
Acompanhamento de pedidos.....	13
Cobertura de Estoques	14
Painel de Indicadores Gerenciais.....	14
Posição Financeira dos Estoques	15
Pesquisa de Satisfação	16
Demonstrações Financeiras	17
Demonstrativo Contábil.....	17
Fluxo de Caixa	18



Política da Qualidade

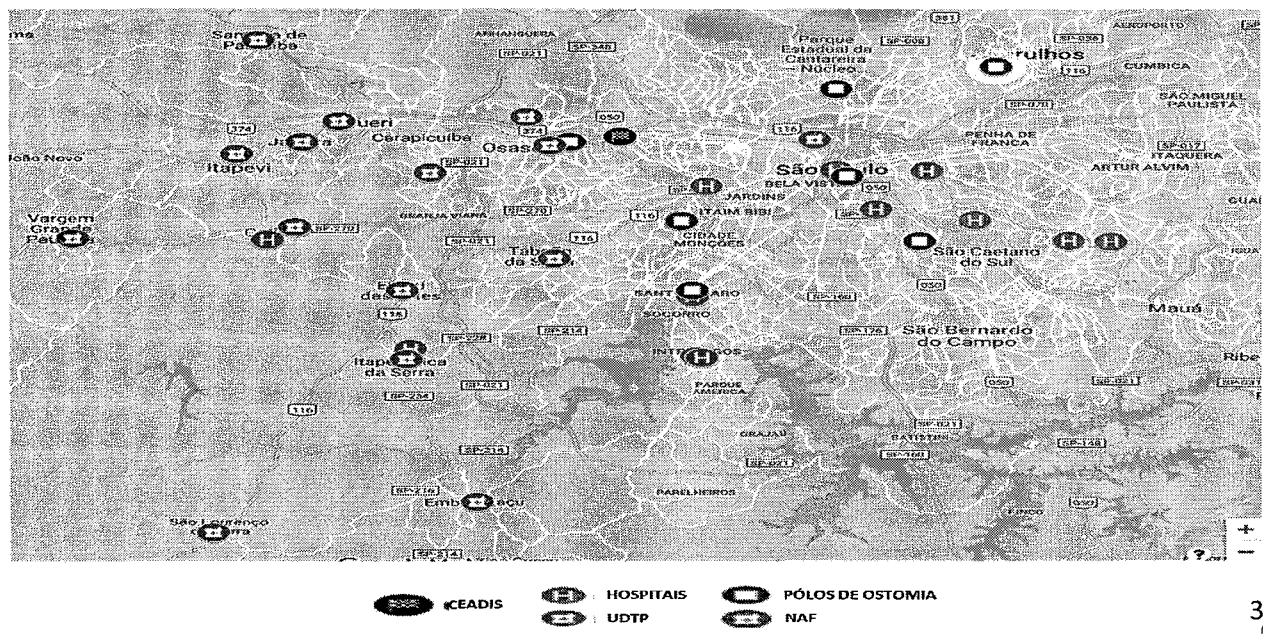
Comprometimento com a satisfação dos nossos clientes, produzindo informações no tempo certo, através da melhoria contínua dos processos logísticos e sistema de gestão.

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 1602 leitos hospitalares e 40 endereços de entrega conforme abaixo:



Em 2018 através da assinatura do Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão N° 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 2018:

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 – 41.712
- Quantidade de unidades recebidas – 214.962.765

Armazenagem:

- Área útil para armazenagem - 4.900 m³
- Endereços de armazenagem - 12.867

Operação de Expedição:

- Total de pedidos expedidos – 1.148.793
- Quantidade de unidades expedidas – 200.936.615
- Total de entregas realizadas – 5.293

Logística Interna:

- Total de Centros de Custo abastecidos - 891
- Quantidade de unidades abastecidas – 200.936.615
- Total de leitos atendidos – 1.602

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 – 2018

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

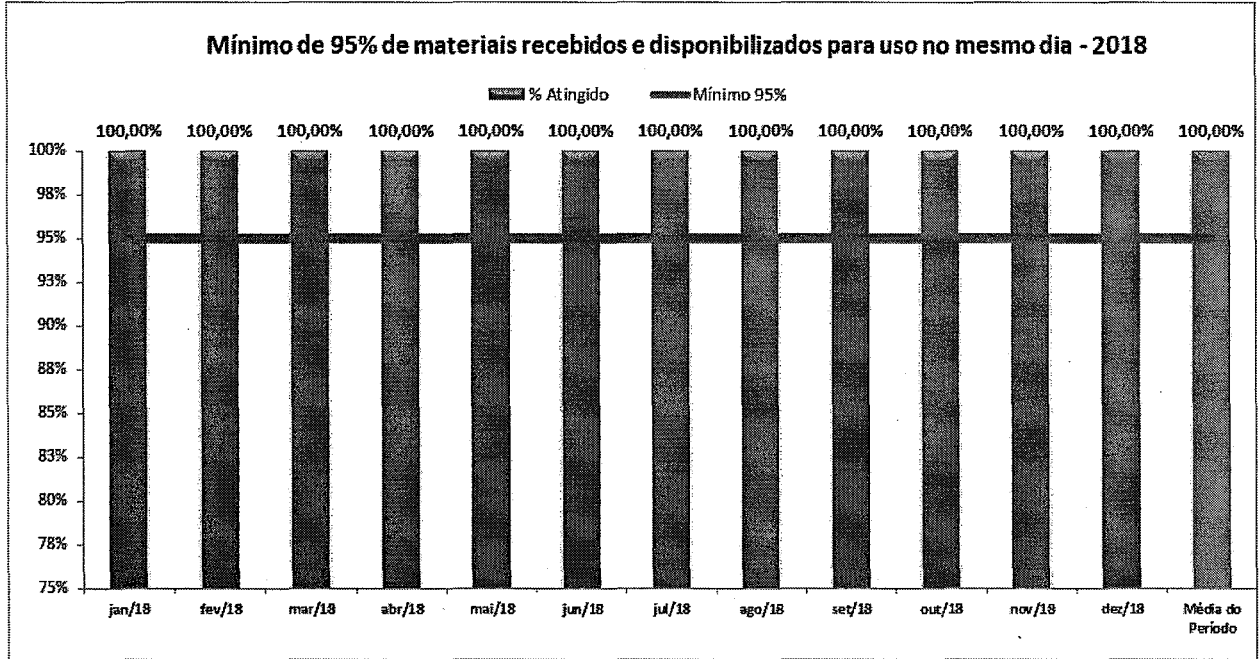
Abaixo iremos demonstrar a evolução dos números de 2018.

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 2018 o percentual de mercadorias recebidas e disponibilizadas para consumo no mesmo dia esteve acima da meta de 95%.

Figura_01

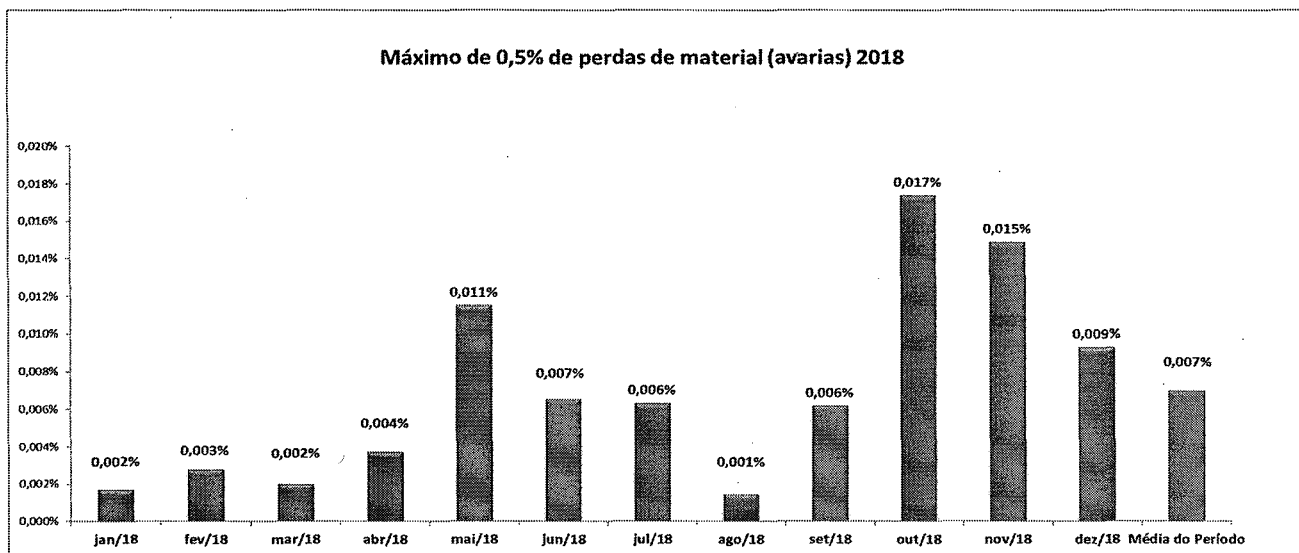


Armazenagem

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 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.

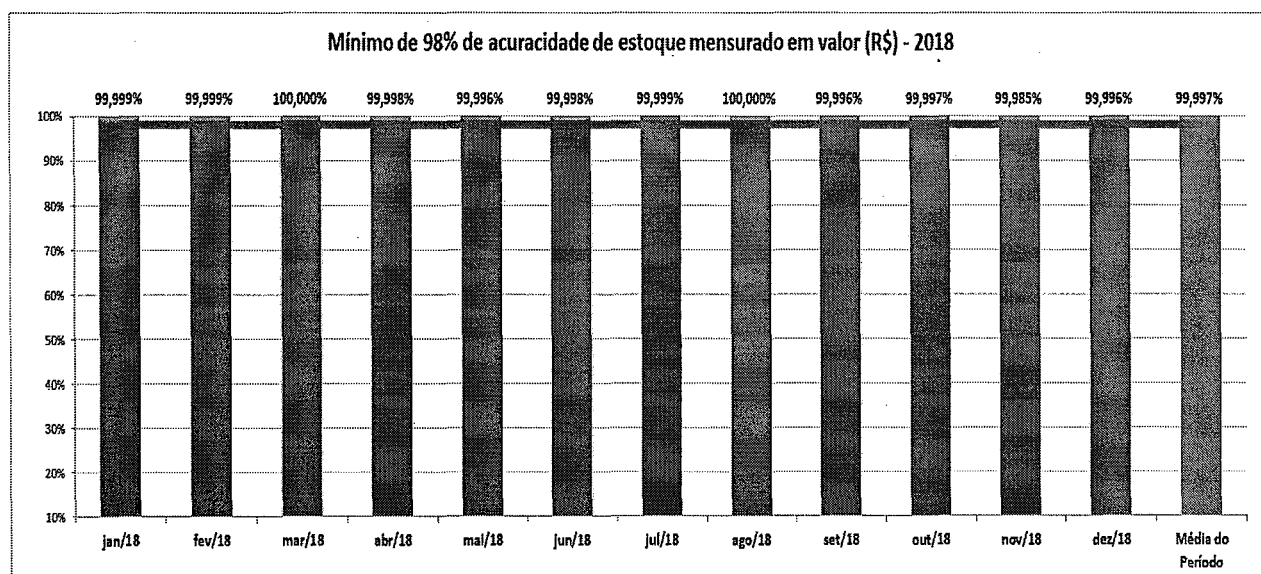
Figura_02



Nota explicativa: No ano de 2018 as perdas de material provenientes de avaria, erros, extravio e outros totalizaram uma média de 0,007%.

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 ano de 2018 o valor médio mensal do estoque foi de R\$ 30.752.736,00.

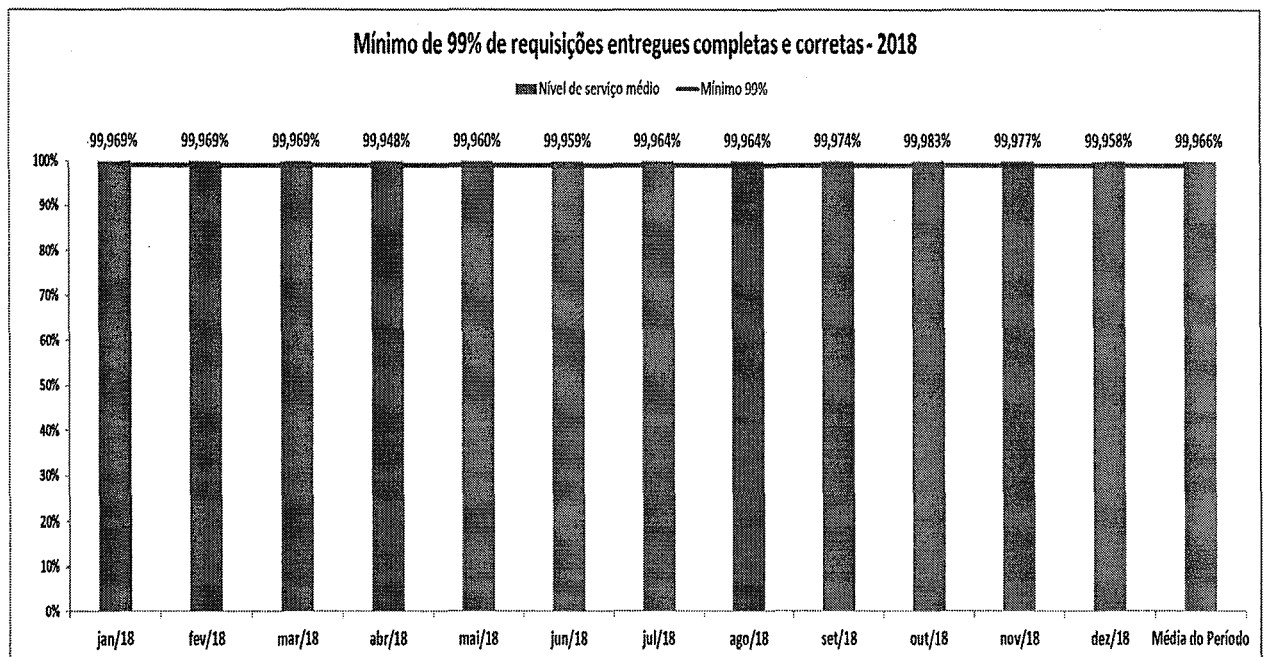
Expedição

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.

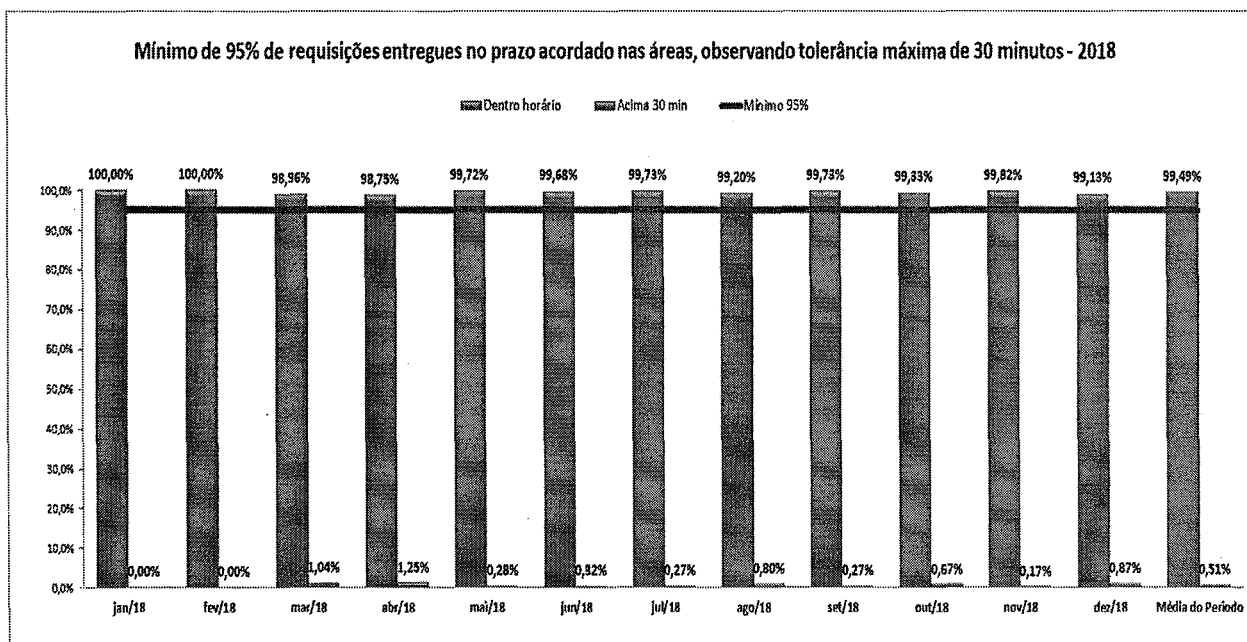
Conforme demonstrado na **Figura_04**, nossa taxa de acerto durante o processo de separação e consolidação de pedidos esteve sempre acima de 99,9%, o que demonstra um bom nível de organização interna das atividades, capacitação dos colaboradores e foco na gestão de processos.

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 trafego 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

Figura_07

Item	Referência do Ativo	Descrição	SIA/SICCO	Qtd. pedida	Unidade	Valor unitário	Qtd. 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

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

The screenshot displays the CEADIS inventory management system interface for HOSPITAL ITAPEGERICA DA SERRA. The main window shows search filters for 'Artigos' (Articles) and 'Situação do Estoque' (Inventory Status). The 'Resultado' (Result) table lists various items with their respective consumption, days remaining, and total value.

Artigo	Descrição	Consumo(med)	Dias restantes	Unid. 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	ALCOOL GEL PURELL 350ML	9,44	20	195	0	FR	21,0000	4,095,00
IS-2108	ALGODAO EM BOLAS 100G	0,93	25	24	0	PT	1,7967	43,12
IS-38858	ALGODAO EM ROLO 22CM C/500G	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	13,50	15	213	0	UN	0,4500	95,85
IS-484	APONTADOR DE PLAST	0,13	29	4	0	UN	0,1600	0,60
IS-32271	ASPIRADOR CIRURG DE CHAO	0,25	10	3	0	UN	21,7000	65,10

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 ESTOQUE WEB | HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPIHA | 05/02/2018 16:56

Pedido

Número do pedido: Emergencial?

Referência do Centro de Custo: Estabelecimento:

Linha	Artigo	Descrição	Pacote	CM	Qtd. pedida	Unit
-------	--------	-----------	--------	----	-------------	------

Clique em Novo Item

Novo Item X

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 SAPOREMA | 05/02/2018 16:52

Pedido

Número do pedido: Data de solicitação:

Situação: Todos Não expedido Atendida parcial Atendida completa Pendente Não Atendida Cancelado

Tipo de Pedido: Referência do Artigo:

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

Usuário de criação: Modalidade: Todos Aviso Coleta

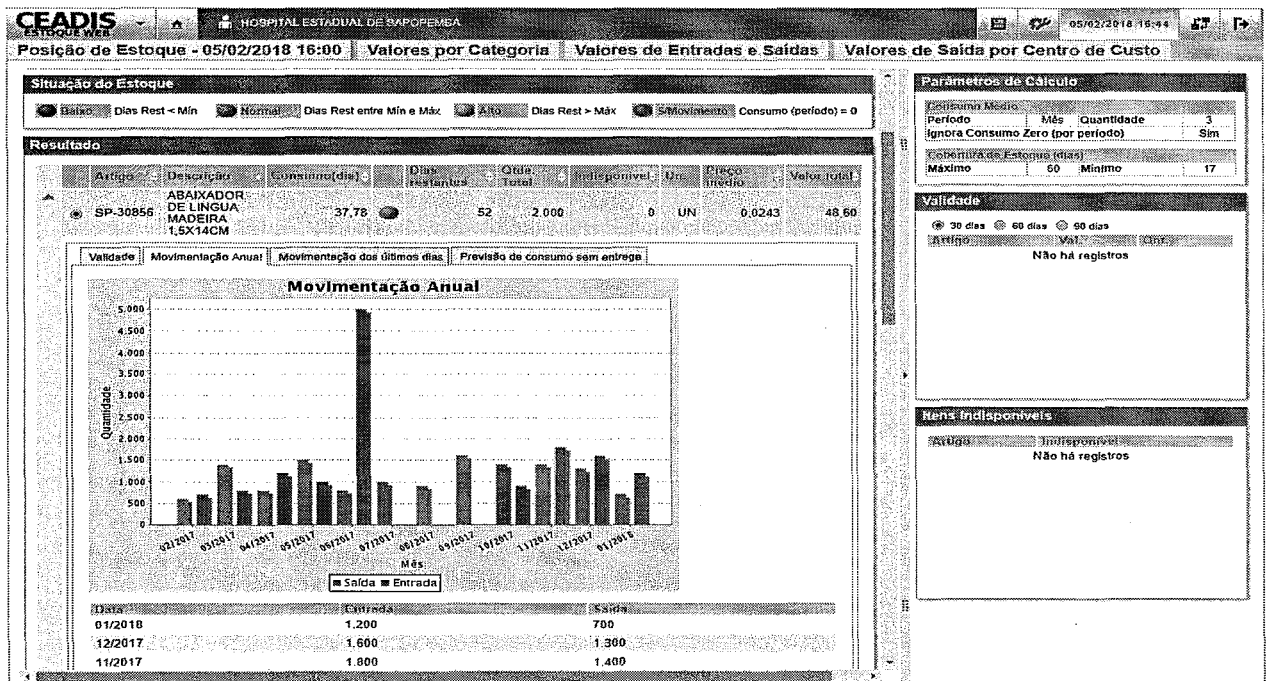
Referência do Estabelecimento: Estabelecimento:

Número do Pedido	Data de Solicitação	Situação do Pedido	Tipo de Pedido	Referência do Centro de Custo	Descrição do Centro de Custo	Unidade Usuária	Estabelecimento	Modalidade
PSP-1-19456	05/02/2018 12:42	Não expedido	Normal	SP-25501023	CLINICA ORTOPÉDICA	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	NUTRICAÇÃO	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	PEFIATRIA	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.

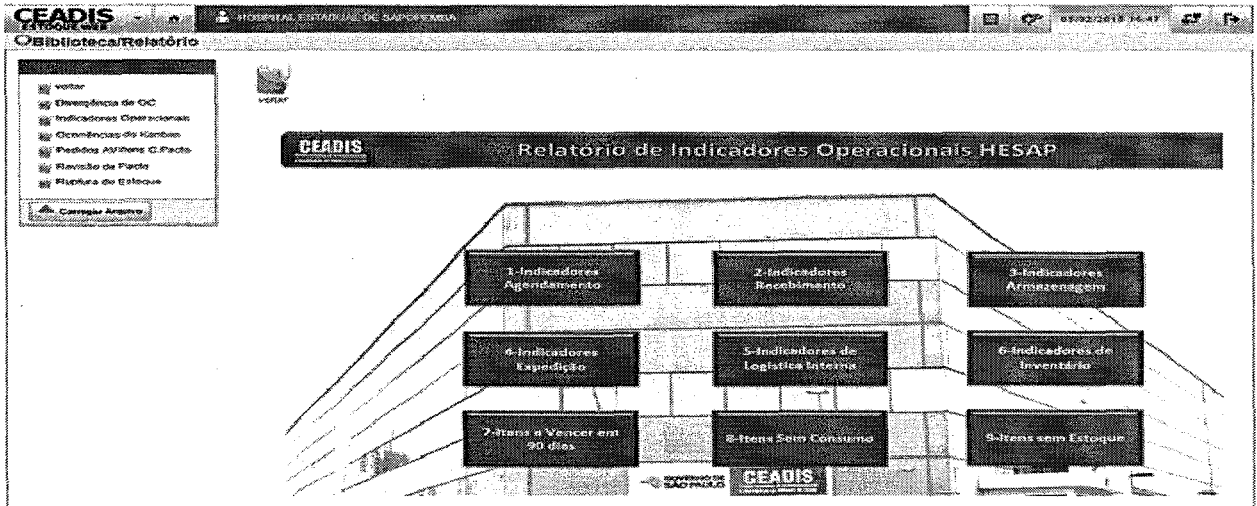
Figura_11



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

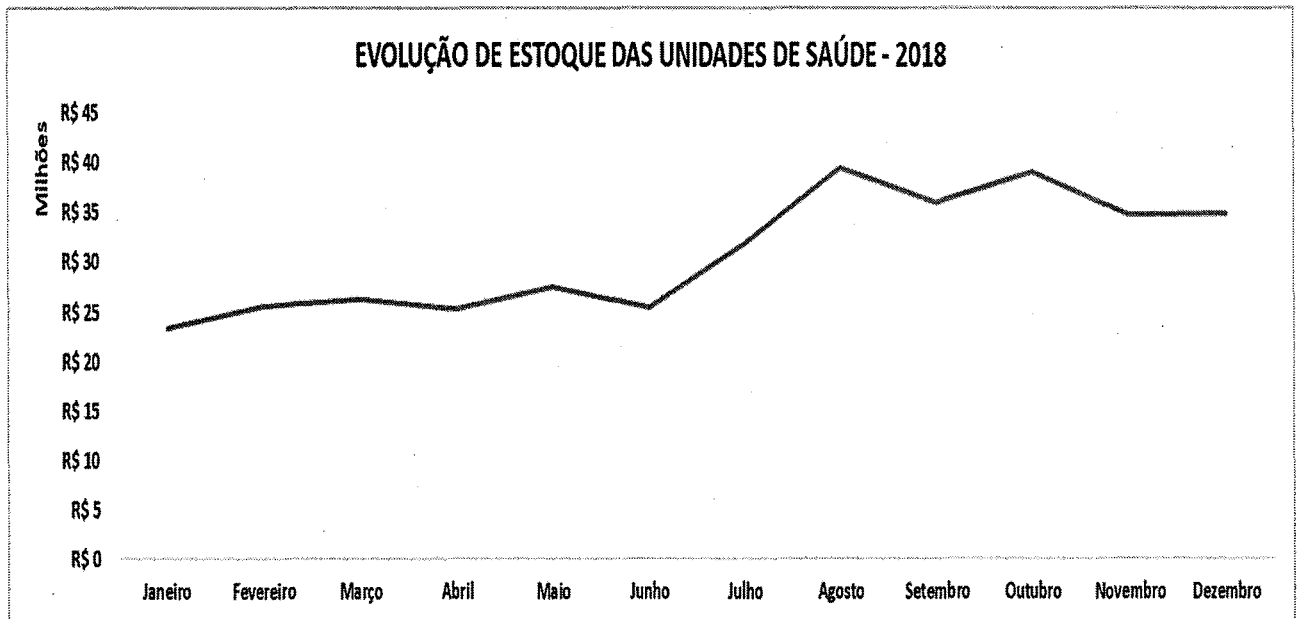


Posição Financeira dos Estoques

O Estoque total armazenado em dezembro atingiu o valor de R\$ 34.825.579

A evolução ao longo dos meses está exposta abaixo (Figura_13):

Figura_13

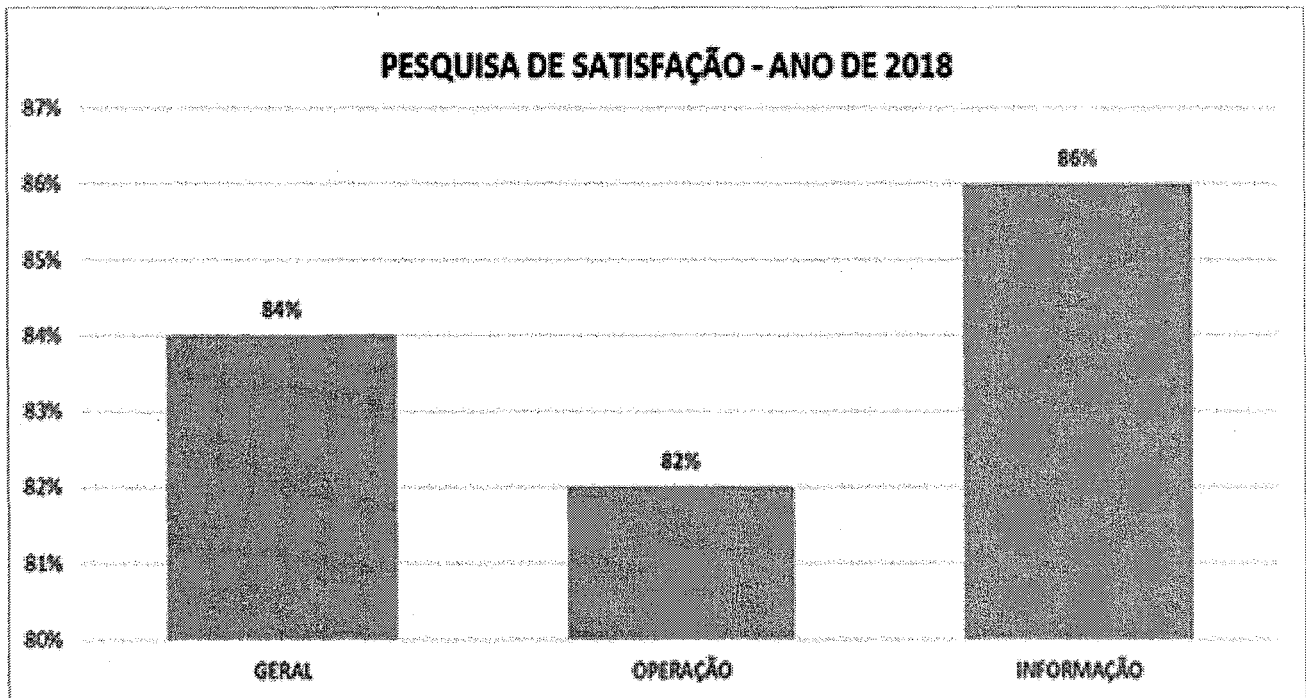


Pesquisa de Satisfação

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 2018.

Figura_14



Demonstrações Financeiras

Demonstrativo Contábil

1º Semestre

DRE CEADIS 1 SEMESTRE 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais							
Repasse Contrato de Gestão/Convênio	1.699.000,00	1.699.000,00	2.116.466,65	2.177.600,19	2.021.107,38	2.398.455,14	12.111.629,36
Resultado de Aplicação Financeira	23.576,53	19.449,69	25.494,64	27.116,16	27.315,57	31.511,34	154.463,93
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das receitas	1.722.576,53	1.718.449,69	2.141.961,29	2.204.716,35	2.048.422,95	2.429.966,48	12.266.093,29
Despesas Operacionais							
Pessoal	864.558,14	928.038,83	931.482,21	987.889,20	976.371,33	1.039.282,79	5.727.622,50
Ordenados	689.125,62	659.085,43	655.431,48	670.409,46	687.995,98	712.569,50	4.074.617,47
Encargos Sociais	52.507,15	52.827,88	53.118,28	54.942,01	55.701,48	57.984,42	327.081,22
Provisões (13º + Férias)	877,43	80.410,76	83.514,23	110.804,49	80.571,98	99.241,38	455.420,27
Benefícios	119.127,61	137.797,25	140.711,91	144.727,27	152.330,55	139.953,41	834.648,00
Outras despesas com pessoal	2.920,33	-2.082,49	-1.293,69	7.005,97	-228,66	29.534,08	35.855,54
Serviços Terceirizados	362.037,33	382.191,72	366.540,34	420.077,41	412.184,43	570.550,94	2.513.582,17
Materiais	62.845,68	55.443,86	59.628,57	64.457,78	145.201,67	174.758,61	562.336,17
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	194.638,26	191.096,63	204.450,96	190.824,50	192.371,39	192.162,03	1.165.543,77
Outras despesas	29.942,04	26.357,66	28.378,99	27.879,80	30.579,49	28.657,44	171.795,42
Tributárias/Financeiras	784,10	11.001,45	10.980,80	10.719,82	10.683,57	11.628,00	55.797,74
Total das Despesas Operacionais	1.514.805,55	1.594.130,15	1.601.461,87	1.701.848,51	1.767.391,88	2.017.039,81	10.196.677,77
Investimento							
Equipamentos	0,00	17.520,00	19.047,52	3.996,00	19.263,67	139.397,71	199.224,90
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	13.984,00	25.229,03	0,00	39.213,03
Total Investimento	0,00	17.520,00	19.047,52	17.980,00	44.492,70	139.397,71	238.437,93
TOTAL GERAL	1.514.805,55	1.611.650,15	1.620.509,39	1.719.828,51	1.811.884,58	2.156.437,52	10.435.115,70
RESULTADO DE RECEITAS - DESPESAS	207.770,98	106.799,54	521.451,90	484.887,84	236.538,37	273.528,96	1.830.977,59

2º Semestre

DRE CEADIS 2 SEMESTRE 2018	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais							
Repasse Contrato de Gestão/Convênio	2.398.455,14	2.398.455,14	2.398.455,14	0,00	2.398.455,14	2.398.455,14	11.992.275,70
Resultado de Aplicação Financeira	34.324,91	40.631,71	32.309,54	28.778,98	25.579,63	25.006,58	186.631,35
Reembolso de Despesas	0,00	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	170,28
Total das receitas	2.432.780,05	2.439.257,13	2.430.764,68	28.778,98	2.424.034,77	2.423.461,72	12.179.077,33
Despesas Operacionais							
Pessoal	1.062.409,56	1.059.417,59	1.080.282,72	1.072.842,30	1.104.253,12	1.085.333,11	6.464.538,40
Ordenados	739.795,71	728.728,49	736.118,57	760.702,18	746.750,60	779.910,18	4.492.005,73
Encargos Sociais	60.658,12	59.896,72	58.959,81	63.161,86	82.191,07	88.282,60	413.150,18
Provisões (13º + Férias)	75.275,86	98.337,66	112.723,90	15.535,88	82.680,72	60.789,79	445.343,81
13º exclusivamente	63.011,06	60.140,76	64.346,86	46.903,88	35.568,12	43.064,78	313.035,46
Férias exclusivamente	12.264,80	38.196,90	48.377,04	-31.368,00	47.112,60	17.725,01	132.308,35
Benefícios	164.271,09	142.645,51	158.260,65	141.360,03	158.644,82	153.477,03	918.659,13
Outras despesas com pessoal	22.408,78	29.809,21	14.219,79	92.082,35	33.985,91	2.873,51	195.379,55
Serviços Terceirizados	736.273,11	837.078,35	691.028,47	547.256,66	625.603,99	632.867,08	4.070.107,66
Materiais	295.356,65	110.128,99	63.141,85	101.928,65	93.469,29	774.306,25	1.438.331,68
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	186.811,90	190.648,30	191.678,55	193.736,52	195.708,58	203.245,42	1.161.829,27
Outras despesas	29.496,99	31.609,43	26.892,29	27.878,15	34.329,84	41.855,18	192.061,88
Tributárias/Financeiras	10.690,71	10.666,79	10.654,51	10.761,72	11.201,17	168,16	54.143,06
Total das Despesas Operacionais	2.321.038,92	2.239.549,45	2.063.678,39	1.954.404,00	2.064.565,99	2.737.775,20	13.381.011,95
Investimento							
Equipamentos	8.746,85	141.438,99	31.254,39	27.062,47	20.214,19	22.993,10	251.709,99
Móveis e Utensílios	5.915,00	76.186,50	0	674	107.340,34	30.249,90	220.365,74
Total Investimento	14.661,85	217.625,49	31.254,39	27.736,47	127.554,53	53.243,00	472.075,73
TOTAL GERAL	2.335.700,77	2.457.174,94	2.094.932,78	1.982.140,47	2.192.120,52	2.791.018,20	13.853.087,68
RESULTADO DE RECEITAS - DESPESAS	97.079,28	-17.917,81	335.831,90	-1.953.361,49	231.914,25	-367.556,48	-1.674.010,35

Fluxo de Caixa

1º Semestre


FLUXO DE CAIXA CEADIS 1 SEMESTRE 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.909.783,82	3.040.769,76	3.254.152,94	3.824.452,32	4.425.003,80	4.838.841,26	22.293.003,90
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	1.699.000,00	1.699.000,00	2.116.466,65	2.177.600,19	2.021.107,38	2.398.455,14	12.111.629,36
Receitas Financeiras	21.286,46	17.497,95	22.863,12	24.758,38	27.106,94	30.645,99	144.158,84
Outras Receitas	4.288,41	264,55	4.277,12	3.726,80	3.726,80	8.006,26	24.289,94
Total receitas	1.724.574,87	1.716.762,50	2.143.606,89	2.206.085,37	2.051.941,12	2.437.107,39	12.280.078,14
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	888.785,82	837.839,91	874.042,44	887.557,87	911.771,20	968.420,13	5.368.417,37
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	309.634,36	278.391,26	302.193,51	352.514,29	313.152,29	317.565,52	1.873.451,23
Materiais	61.345,05	49.148,80	37.411,09	40.629,80	49.213,02	137.287,76	375.035,52
Manutenção Predial	18.501,32	27.765,54	35.735,37	35.336,13	18.853,25	100.704,82	236.896,43
Investimentos	10.103,64	7.680,00	28.887,52	4.984,00	41.888,77	125.377,56	218.921,49
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	40.063,65	21.905,73	26.716,63	24.547,19	17.656,88	10.018,86	140.908,94
Financeiras	168,73	130,43	131,75	177,17	143,40	139,08	890,56
Outras despesas	264.986,36	280.517,65	268.189,20	259.787,44	285.424,85	296.824,28	1.655.729,78
Total despesas	1.593.588,93	1.503.379,32	1.573.307,51	1.605.533,89	1.638.103,66	1.956.338,01	9.870.251,32
Resultado de receitas - despesas)	130.985,94	213.383,18	570.299,38	600.551,48	413.837,46	480.769,38	2.409.826,82
Saldo final (SD Anterior + Receitas - Despesas)	3.040.769,76	3.254.152,94	3.824.452,32	4.425.003,80	4.838.841,26	5.319.610,64	

2º Semestre

FLUXO DE CAIXA CEADIS 2 SEMESTRE 2018	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	5.319.610,64	5.898.686,23	6.051.120,60	6.236.413,05	3.936.819,12	4.140.457,31	31.583.106,95
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	2.398.455,14	2.398.455,14	2.398.455,14	0	2.398.455,14	2.398.455,14	11.992.275,70
Receitas Financeiras	33.990,53	38.561,82	31.954,35	28.458,39	24.856,30	24.976,06	182.797,45
Outras Receitas	13.858,15	4.970,80	4.800,52	4.279,46	28.317,53	23.553,92	79.780,38
Total receitas	2.446.303,82	2.441.987,76	2.435.210,01	32.737,85	2.451.628,97	2.446.985,12	12.254.853,53
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	952.018,79	988.170,07	960.861,63	1.082.613,69	1.263.953,80	1.360.269,40	6.607.887,38
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	434.802,33	787.757,84	559.828,96	752.944,09	489.202,76	438.141,91	3.462.677,89
Materiais	117.777,19	131.095,51	136.817,64	126.588,74	92.860,00	71.707,18	676.846,26
Manutenção Predial	29.417,66	61.748,65	93.960,96	31.821,73	53.275,71	26.110,19	296.334,90
Investimentos	62.221,20	51.809,25	155.398,59	67.134,53	70.291,91	78.367,73	485.223,21
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	10.494,38	8.038,40	9.994,36	20.877,35	8.734,55	19.797,02	77.936,06
Financeiras	153,07	131,58	116,88	183,15	140,08	165,64	890,4
Outras despesas	260.343,61	260.802,09	332.938,54	250.168,50	269.531,97	249.278,28	1.623.062,99
Total despesas	1.867.228,23	2.289.553,39	2.249.917,56	2.332.331,78	2.247.990,78	2.243.837,35	13.230.859,09
Resultado de receitas - despesas	579.075,59	152.434,37	185.292,45	-2.299.593,93	203.638,19	203.147,77	-976.005,56
Saldo final (SD Anterior + Receitas - Despesas)	5.898.686,23	6.051.120,60	6.236.413,05	3.936.819,12	4.140.457,31	4.343.605,08	-

Considerações sobre a execução orçamentária:

No transcorrer do exercício de 2018 conseguimos manter as despesas dentro das disponibilidades orçamentárias, este resultado foi possível devido a revisões de processos e a renegociação junto aos fornecedores.


 Gerente Executivo
 José Carlos C. Nonato