



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

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

**2019**

## SUMÁRIO

1. Missão, Visão e Valores	03
2. Introdução	04
3. Relação das Unidades CEAC Sul	06
4. Resultados – Produção Quantitativa	07
5. Indicadores de Qualidade	09
a. Tempo Total de Atendimento	10
6. Recursos Financeiros	11
a. Fluxo de Caixa	12
b. Demonstrativo Contábil	13

### **Missão**

Ser uma instituição privada sem fins lucrativos que fomenta a pesquisa, disseminação do conhecimento, medicina diagnóstica e relevância social com excelência e sustentabilidade, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população.

### **Visão**

Ser referência em medicina diagnóstica, pesquisas, inovação e serviços de relevância social, complementares ao Estado, em âmbito nacional.

### **Valores**

Ética, Tratamento Humanizado, Sustentabilidade, Responsabilidade Social, Excelência e Conhecimento.

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO**

### **CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA ZONA SUL – AFIP/OSS 2019**

#### **INTRODUÇÃO**

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão n° 001.0500.000.034/2017 de Serviços Laboratoriais celebrado em 29/12/2017 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, e a ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP, qualificada como Organização Social de Saúde, para gerenciamento e operacionalização da gestão e realização de exames laboratoriais no CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA ZONA SUL - CEAC ZONA SUL no período de Abril a Junho de 2019, em conformidade com a Lei Complementar n°846, de 04 de Junho de 1998.

Os Centros Estaduais de Análises Clínicas foram criados pela Secretaria Estadual de Saúde com a finalidade de realizar exames laboratoriais em alta escala, com resultados mais ágeis e menor custo, visando à melhoria da qualidade dos serviços desta natureza prestados a pacientes de Unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS/SP no âmbito de suas áreas de abrangência.

O objetivo principal deste contrato é oferecer prestação de serviços auxiliares de diagnóstico laboratorial de rotina com elevado padrão de qualidade com execução destes serviços por Organização Social de Saúde, estruturada para atender a toda a demanda de exames de rotina de Patologia Clínica, Análises Clínicas e Anatomia Patológica, gerados em 21 unidades de saúde estaduais (hospitais e ambulatórios de especialidades médicas).

As unidades hospitalares encaminhadoras para o CEAC SUL mantêm laboratórios próprios, denominados *laboratórios satélites*, estruturados pela AFIP em cada hospital, para a realização de exames de urgência (considerados aqueles gerados pelo Pronto-Socorro e unidades de internação)

e para todos os programas de controle de infecção hospitalar e vigilância epidemiológica.

São encaminhados para o laboratório central do CEAC Sul os exames considerados de rotina, gerados tanto em atendimentos ambulatoriais quanto das unidades de internação, com resultados previstos para tempos mínimos previamente definidos.

Os resultados são disponibilizados por plataforma web (via Internet), com utilização de sistema informatizado de código de barras. Os processos atendem a todos os protocolos para coleta, realização do exame, devolução de resultados e normas de qualidade vigentes no país. Em resumo, toda a atividade laboratorial é desenvolvida nos mesmos moldes e com a mesma agilidade e qualidade de qualquer grande laboratório privado ao custo da Tabela SES, específica para esta atividade.

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no Segundo Trimestre de 2019.

Atualmente o CEAC Sul atende à demanda gerada em vinte e uma (21) unidades estaduais de saúde, sendo onze (11) hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência, sete (7) Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME com estrutura laboratorial básica para atendimento aos protocolos específicos e três (3) unidades de captação de exames previamente coletados.

## **RELAÇÃO DE UNIDADES ATENDIDAS NO CEAC SUL**

### **A) HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (11)**

Hospital Estadual de Francisco Morato

Hospital Estadual de Grajaú

Hospital Franco da Rocha

Hospital Geral de Carapicuíba

Hospital Geral de Itapeçerica da Serra

Hospital Geral de Itapevi

Hospital Geral de Pedreira

Hospital Regional de Cotia

Hospital Regional Sul

Conjunto Hospitalar de Sorocaba

Hospital e Maternidade Interlagos

### **B) AMBULATORIOS MÉDICOS - AME (07)**

AE – Varzea do Carmo

AME Carapicuíba

AME Interlagos

AME Itapevi

AME Itu

AME Jardim dos Prados

AME Sorocaba

### **C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (3)**

CEDEME

Complexo Hospitalar do Juquery

Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes

**RESULTADOS****PRODUÇÃO QUANTITATIVA**

A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Contrato de Gestão de 12/2017, que estimou um volume para o Segundo Trimestre de 2.275.371 exames. A produção realizada foi 3,92% maior de exames do que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Abril a Junho 2019.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Abril	758.457	760.225	0,23%
Maio	758.457	815.092	7,47%
Junho	758.457	789.140	4,05%
<b>Total</b>	<b>2.275.371</b>	<b>2.364.457</b>	<b>3,92%</b>

*Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2019*

Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2019 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

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

Cumprе salientar que a AFIP/ CEAC SUL não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatorios estaduais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de Abril a Junho de 2019.

Unidade Solicitante	Abril			Maio			Junho			Segundo Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	44.446	45.651	-2,64%	43.342	45.651	-5,06%	46.813	45.651	2,55%	134.601	136.953	-1,72%
AME CARAPICUIBA	17.681	16.904	4,60%	15.929	16.904	-5,77%	18.213	16.904	7,74%	51.823	50.712	2,19%
AME INTERLAGOS	8.573	14.170	-39,50%	9.226	14.170	-34,89%	11.226	14.170	-20,78%	29.025	42.510	-31,72%
AME ITAPEVI	9.050	13.147	-31,16%	9.446	13.147	-28,15%	9.875	13.147	-24,89%	28.371	39.441	-28,07%
AME ITU	9.861	11.160	-11,64%	9.590	11.160	-14,07%	10.484	11.160	-6,06%	29.935	33.480	-10,59%
AME JD DOS PRADOS	20.356	21.228	-4,11%	18.809	21.228	-11,40%	21.430	21.228	0,95%	60.595	63.684	-4,85%
AME SOROCABA	10.002	11.348	-11,86%	10.277	11.348	-9,44%	9.682	11.348	-14,68%	29.961	34.044	-11,99%
CEDEME	1	1.532	-99,93%	1	1.532	-99,93%	0	1.532	-100,00%	2	4.596	-99,96%
HOSP CARAPICUIBA	138.525	124.350	11,40%	123.502	124.350	-0,68%	119.184	124.350	-4,15%	381.211	373.050	2,19%
HOSP COTIA	70.652	62.785	12,53%	72.165	62.785	14,94%	70.012	62.785	11,51%	212.829	188.355	12,99%
HOSP FRANCISCO MORATO	13.229	11.631	13,74%	13.876	11.631	19,30%	13.526	11.631	16,29%	40.631	34.893	16,44%
HOSP FRANCISCO R ARAntES	1.650	2.034	-18,88%	659	2.034	-67,60%	846	2.034	-58,41%	3.155	6.102	-48,30%
HOSP FRANCO DA ROCHA	34.716	25.809	34,51%	34.675	25.809	34,35%	33.725	25.809	30,67%	103.116	77.427	33,18%
HOSP GRAJAU	67.905	69.045	-1,65%	70.333	69.045	1,87%	66.123	69.045	-4,23%	204.361	207.135	-1,34%
HOSP INTERLAGOS	9.171	15.222	-39,75%	9.515	15.222	-37,49%	10.478	15.222	-31,17%	29.164	45.666	-36,14%
HOSP ITAPEVERICA DA SERRA	100.195	113.872	-12,01%	155.223	113.872	36,31%	140.236	113.872	23,15%	395.654	341.616	15,82%
HOSP ITAPEVI	31.031	27.107	14,48%	33.728	27.107	24,43%	31.528	27.107	16,31%	96.287	81.321	18,40%
HOSP JUQUERY	2.900	7.449	-61,07%	6.455	7.449	-13,34%	4.559	7.449	-38,80%	13.914	22.347	-37,74%
HOSP PEDREIRA	58.596	40.974	43,01%	59.215	40.974	44,52%	55.585	40.974	35,66%	173.396	122.922	41,06%
HOSP REGIONAL SUL	35.816	39.383	-9,06%	36.839	39.383	-6,46%	36.236	39.383	-7,99%	108.891	118.149	-7,84%
HOSP SOROCABA	75.869	83.657	-9,31%	82.287	83.657	-1,64%	79.379	83.657	-5,11%	237.535	250.971	-5,35%
Total	760.225	758.457	0,23%	815.092	758.457	7,47%	789.140	758.457	4,05%	2.364.457	2.275.371	3,92%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2019



**INDICADORES DE QUALIDADE****Serviço de Atenção ao Usuário - SAU**

A AFIP utiliza o Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) para atendimento aos serviços de saúde que lhe são referenciados. Nesses serviços, estruturados em cada unidade vinculada ao CEAC Sul como registros de reclamações, elogios ou sugestões por profissional específico, responsável pelo setor.

Abaixo a tabela 2 representa a quantidade de registros via Reglab como registros de reclamações, elogios ou sugestões.

Tabela 2 – Quantidade de SAU Abertos de Abril à Junho de 2019.

S.A.U.		Sugestões	Reclamações	Elogios	Procedente	Improcedente
Abril	1	0	1	0	1	0
Maio	1	0	1	0	0	1
Junho	5	0	3	2	5	0
Total	7	0	5	2	6	1

*Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2019*

**Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade**

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

Quadro 2 – Número total de exames realizados e liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 2º Trimestre 2019.

ÍNDICE DE EXAMES LIBERADOS CONFORME INTERVALO DE TEMPO DEFINIDO EM CONTRATO DE GESTÃO					
DIVIDIDOS DE ACORDO COM O PERFIL DE EXAMES E STATUS DE SOLICITAÇÃO					
CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS: CEAC Sul					
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	abr/19	mai/19	jun/19	MÉDIA 2º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	<b>COM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	91,05%	90,86%	91,24%	91,05%
	META DE CONTRATO $\geq$ 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES INTERNADOS	93,23%	93,31%	92,06%	92,87%
	META DE CONTRATO $\geq$ 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES AMBULATORIAIS	80,26%	67,19%	42,00%	63,15%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	<b>EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA</b>	97,13%	96,37%	96,54%	96,68%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema ARLAB

**RECURSOS FINANCEIROS**

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão n° 001.0500.000.034/2017 para o Segundo trimestre de 2019 foi de R\$ **11.657.971,05**

A Tabela 3 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de Abril a Junho de 2019. O valor repassado foi de R\$ **11.653.377,80** o repasse para o contrato de gestão para o 2º trimestre ficou -0,04% menos que o estimado.

Tabela 3 – Estimativa financeira e repasses mensais efetuados para a AFIP/CEAC Sul no Segundo Trimestre de 2019.

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Abril	R\$ 3.885.990,35	R\$ 3.881.397,10	-0,12%
Maio	R\$ 3.885.990,35	R\$ 3.885.990,35	0,00%
Junho	R\$ 3.885.990,35	R\$ 3.885.990,35	0,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 11.657.971,05</b>	<b>R\$ 11.653.377,80</b>	<b>-0,04%</b>

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2019

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - Fluxo de Caixa**

A Prestação de Contas Financeira foi realizada através do Sistema de Gestão da Secretaria Estadual de Saúde. A Demonstração de Fluxo de Caixa de Abril a Junho de 2019 está representada no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 2º trimestre 2019

**509 - Fluxo de Caixa**

	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.408.375,65	1.915.304,35	2.048.268,86	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	3.885.990,35	3.881.397,10	3.885.990,35	<b>11.653.377,80</b>
Receitas Financeiras	4.866,97	3.655,12	12.026,07	<b>20.548,16</b>
Outras Receitas	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>3.890.857,32</b>	<b>3.885.052,22</b>	<b>3.898.016,42</b>	<b>11.673.925,96</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.464.034,60</b>	<b>1.463.917,08</b>	<b>1.678.872,62</b>	<b>4.606.824,30</b>
Salários	843.727,47	811.059,03	856.670,30	<b>2.511.456,80</b>
13º	0	0	0	<b>0</b>
Férias	59.217,01	106.156,66	134.989,62	<b>300.363,29</b>
Outros	561.090,12	546.701,39	687.212,70	<b>1.795.004,21</b>
Terceiros (Serviços/Locação)	975.112,84	927.453,33	861.523,99	<b>2.764.090,16</b>
Materiais	827.623,13	1.237.472,67	728.923,16	<b>2.794.018,96</b>
Manutenção Predial	0	0	0	<b>0</b>
Investimentos	27.550,95	36.100,87	58.840,36	<b>122.492,18</b>
Utilidade Pública (água, energia,	84.615,22	81.987,62	84.249,59	<b>250.852,43</b>
Financeiras	2.104,72	1.974,80	2.088,31	<b>6.167,83</b>
Outras despesas	2.887,16	3.181,34	979,31	<b>7.047,81</b>
<b>Total</b>	<b>3.383.928,62</b>	<b>3.752.087,71</b>	<b>3.415.477,34</b>	<b>10.551.493,67</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>506.928,70</b>	<b>132.964,51</b>	<b>482.539,08</b>	<b>1.122.432,29</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -</b>	<b>1.915.304,35</b>	<b>2.048.268,86</b>	<b>2.530.807,94</b>	<b>-</b>

Fonte: SES CGCSS - [www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br) 2019. Acesso em 23/07/2019 14h44min

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – Contábil**

A prestação de Contas foi realizada por meio do Sistema de Gestão da Secretaria Estadual de Saúde e Demonstrativo Contábil Operacional de Abril a Junho de 2019 está representado no quadro 4.

Quadro 4 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 2º trimestre 2019.

508 - Receitas e Despesas Operacionais				
	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio	3.881.397,10	3.885.990,35	3.885.990,35	11.653.377,80
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0
<b>Total (1)</b>	<b>3.881.397,10</b>	<b>3.885.990,35</b>	<b>3.885.990,35</b>	<b>11.653.377,80</b>
SUS / AIH	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0
<b>Total (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado de Aplicação Financeira	4.866,97	3.655,12	12.026,07	20.548,16
Reembolso de Despesas	0	0	0	0
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0
Outras Receitas	0	0	0	0
<b>Total (3)</b>	<b>4.866,97</b>	<b>3.655,12</b>	<b>12.026,07</b>	<b>20.548,16</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>3.886.264,07</b>	<b>3.889.645,47</b>	<b>3.898.016,42</b>	<b>11.673.925,96</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>1.554.382,86</b>	<b>1.615.805,79</b>	<b>1.639.448,01</b>	<b>4.809.636,66</b>
Ordenados	1.003.562,48	1.063.730,31	1.087.805,54	3.155.098,33
Encargos Sociais	148.941,22	136.157,60	167.544,59	452.643,41
<b>Provisões</b>	<b>210.605,24</b>	<b>224.665,85</b>	<b>204.385,12</b>	<b>639.656,21</b>
13º exclusivamente	91.178,63	92.934,73	97.027,93	281.141,29
Férias exclusivamente	119.426,61	131.731,12	107.357,19	358.514,92
Outros provisionamentos	0	0	0	0
Benefícios	186.273,92	189.172,03	179.712,76	555.158,71
Outras despesas com pessoal	5.000,00	2.080,00	0	7.080,00
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>359.345,94</b>	<b>390.380,69</b>	<b>412.609,35</b>	<b>1.162.335,98</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>359.345,94</b>	<b>390.380,69</b>	<b>412.609,35</b>	<b>1.162.335,98</b>
Pessoa Jurídica	359.345,94	390.380,69	412.609,35	1.162.335,98
Pessoa Física	0	0	0	0
<b>Administrativos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.156.837,69</b>	<b>1.033.264,04</b>	<b>1.028.266,78</b>	<b>3.218.368,51</b>
Materiais e medicamento	1.095.417,14	967.355,53	963.935,89	3.026.708,56
Materiais de consumo	61.420,55	65.908,51	64.330,89	191.659,95
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	74.249,83	75.754,94	77.238,32	227.243,09
Outras despesas	533.650,85	599.032,96	531.120,66	1.663.804,47
Tributárias/Financeiras	39.879,85	2.814,29	2.439,31	45.133,45
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>3.718.347,02</b>	<b>3.717.052,71</b>	<b>3.691.122,43</b>	<b>11.126.522,16</b>
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	16.103,51	0	3.322,36	19.425,87
Móveis e Utensílios	0	51.880,89	0	51.880,89
Obras e Instalações	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>16.103,51</b>	<b>51.880,89</b>	<b>3.322,36</b>	<b>71.306,76</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>3.734.450,53</b>	<b>3.768.933,60</b>	<b>3.694.444,79</b>	<b>11.197.828,92</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total</b>	<b>151.813,54</b>	<b>120.711,87</b>	<b>203.571,63</b>	<b>476.097,04</b>

Fonte: SES CGCSS - [www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br) 2019. Acesso em 23/07/2019 14h42min