



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TERCEIRO TRIMESTRE 2019

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 001.0500.000.034/2017 CEAC Sul – 3º Trimestre de 2019

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CEAC Sul
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
 - Serviço de Atenção ao Usuário - SAU
 - Tempo de Entrega de Resultado
- 5 Recursos Financeiros
 - Fluxo de Caixa
 - Demonstrativo Contábil





Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – AFIP/ OSS

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 Julho a Setembro de 2019, em conformidade com a Lei Complementar n°846, de 04 de Junho de 1998.

Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul – AFIP/ OSS

- 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.

Unidades

Demanda

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

Atualmente o CEAC Sul atende à demanda gerada em:



21 unidades estaduais de saúde, sendo:



11 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.



7 Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME com estrutura laboratorial básica para atendimento aos protocolos específicos.



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 (7)

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 Terceiro Trimestre de 2.275.371 exames. A produção realizada foi 8,24% maior de exames do que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Julho a Setembro 2019.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	758.457	795.563	4,89%
Agosto	758.457	833.698	9,92%
Setembro	758.457	833.604	9,91%
Total	2.275.371	2.462.865	8,24%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no Terceiro 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 conforme apresentado apresenta variações percentuais superiores a meta em cada serviço.

Cumprir 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 ambulatórios estaduais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

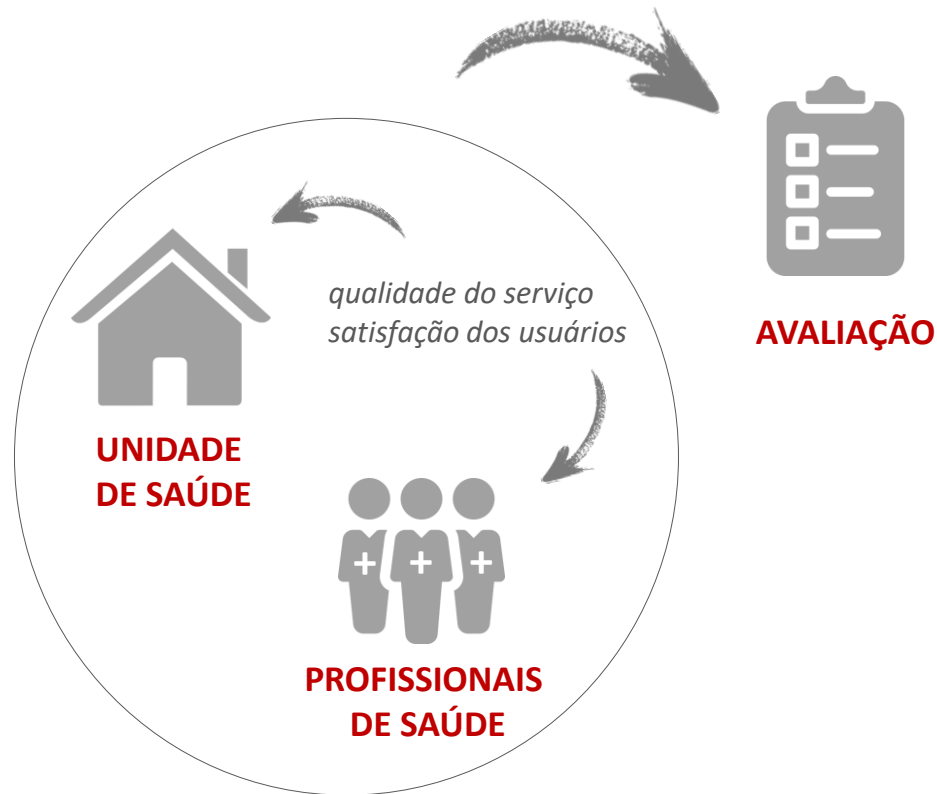
Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de Julho a Setembro de 2019.

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Terceiro Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	43.410	45.651	-4,91%	49.294	45.651	7,98%	48.151	45.651	5,48%	140.855	136.953	2,85%
AME CARAPICUIBA	19.397	16.904	14,75%	21.284	16.904	25,91%	16.341	16.904	-3,33%	57.022	50.712	12,44%
AME INTERLAGOS	10.707	14.170	-24,44%	11.582	14.170	-18,26%	9.897	14.170	-30,16%	32.186	42.510	-24,29%
AME ITAPEVI	10.345	13.147	-21,31%	11.267	13.147	-14,30%	10.431	13.147	-20,66%	32.043	39.441	-18,76%
AME ITU	10.162	11.160	-8,94%	11.481	11.160	2,88%	11.311	11.160	1,35%	32.954	33.480	-1,57%
AME JD DOS PRADOS	22.332	21.228	5,20%	24.943	21.228	17,50%	22.575	21.228	6,35%	69.850	63.684	9,68%
AME SOROCABA	9.279	11.348	-18,23%	12.242	11.348	7,88%	11.609	11.348	2,30%	33.130	34.044	-2,68%
CEDEME		1.532	-100,00%		1.532	-100,00%		1.532	-100,00%	0	4.596	-100,00%
HOSP CARAPICUIBA	132.603	124.350	6,64%	129.739	124.350	4,33%	141.278	124.350	13,61%	403.620	373.050	8,19%
HOSP COTIA	67.885	62.785	8,12%	68.035	62.785	8,36%	73.207	62.785	16,60%	209.127	188.355	11,03%
HOSP FRANCISCO MORATO	13.921	11.631	19,69%	14.280	11.631	22,78%	13.629	11.631	17,18%	41.830	34.893	19,88%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	1.096	2.034	-46,12%	976	2.034	-52,02%	1.181	2.034	-41,94%	3.253	6.102	-46,69%
HOSP FRANCO DA ROCHA	36.396	25.809	41,02%	41.977	25.809	62,64%	39.417	25.809	52,73%	117.790	77.427	52,13%
HOSP GRAJAU	70.823	69.045	2,58%	73.627	69.045	6,64%	70.455	69.045	2,04%	214.905	207.135	3,75%
HOSP INTERLAGOS	8.963	15.222	-41,12%	9.218	15.222	-39,44%	10.135	15.222	-33,42%	28.316	45.666	-37,99%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	131.884	113.872	15,82%	137.031	113.872	20,34%	149.498	113.872	31,29%	418.413	341.616	22,48%
HOSP ITAPEVI	32.531	27.107	20,01%	32.983	27.107	21,68%	30.385	27.107	12,09%	95.899	81.321	17,93%
HOSP JUQUERY	2.699	7.449	-63,77%	4.657	7.449	-37,48%	3.841	7.449	-48,44%	11.197	22.347	-49,89%
HOSP PEDREIRA	57.902	40.974	41,31%	58.471	40.974	42,70%	53.940	40.974	31,64%	170.313	122.922	38,55%
HOSP REGIONAL SUL	34.220	39.383	-13,11%	34.942	39.383	-11,28%	33.197	39.383	-15,71%	102.359	118.149	-13,36%
HOSP SOROCABA	79.008	83.657	-5,56%	85.669	83.657	2,41%	83.126	83.657	-0,63%	247.803	250.971	-1,26%
Total	795.563	758.457	4,89%	833.698	758.457	9,92%	833.604	758.457	9,91%	2.462.865	2.275.371	8,24%

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



Indicadores – Pesquisa de Satisfação



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 por setor/unidade.

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

S.A.U.	Total Mês	Sugestões	Reclamações	Elogios	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente
Julho	5	0	2	3	2	0
Agosto	2	0	2	0	2	0
Setembro	8	0	1	7	1	0
Total Trimestre	15	0	5	10	5	0

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

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames – 3º 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	jul/19	ago/19	set/19	MÉDIA 3º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	93,00%	91,93%	91,97%	92,30%
	META DE CONTRATO > 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	91,95%	91,53%	92,21%	91,89%
	META DE CONTRATO > 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	49,79%	50,61%	63,17%	54,50%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	97,60%	96,23%	95,62%	96,48%

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 Terceiro trimestre de 2019 foi de R\$ **11.657.971,05**

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de Julho a Setembro de 2019. O valor repassado foi de R\$ **11.657.971,05** o repasse para o contrato de gestão para o 3° trimestre ficou dentro do estimado.

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Julho	R\$ 3.885.990,35	R\$ 3.885.990,35	0,00%
Agosto	R\$ 3.885.990,35	R\$ 3.885.990,35	0,00%
Setembro	R\$ 3.885.990,35	R\$ 3.885.990,35	0,00%
Total	R\$ 11.657.971,05	R\$ 11.657.971,05	0,00%

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 Janeiro a Setembro de 2019 está representada no quadro 2.

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	915.435,81	431.537,41	1.299.489,55	1.408.375,65	1.915.304,35	2.048.268,86	2.530.807,94	2.460.836,44	2.530.563,23	-
Contrato de Gestão / Convênio	3.733.220,43	3.885.990,35	3.831.060,66	3.885.990,35	3.881.397,10	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	34.761.620,29
Receitas Financeiras	2.499,16	5.981,46	3.329,32	4.866,97	3.655,12	12.026,07	14.719,57	13.045,36	11.026,42	71.149,45
Total	3.735.719,59	3.891.971,81	3.834.389,98	3.890.857,32	3.885.052,22	3.898.016,42	3.900.709,92	3.899.035,71	3.897.016,77	34.832.769,74
Pessoal (CLT)	1.845.524,84	1.432.978,41	1.589.423,70	1.464.034,60	1.477.408,48	1.678.872,62	1.599.478,98	1.854.197,24	1.738.583,87	14.680.502,74
Salários	830.081,77	816.320,56	861.011,39	843.727,47	811.059,03	856.670,30	845.160,16	822.032,42	908.024,59	7.594.087,69
Férias	212.328,15	47.347,93	164.100,31	59.217,01	106.156,66	134.989,62	47.495,03	99.615,94	37.930,89	909.181,54
Outros	803.114,92	569.309,92	564.312,00	561.090,12	560.192,79	687.212,70	706.823,79	932.548,88	792.628,39	6.177.233,51
Terceiros (Serviços/Locação)	887.148,80	756.694,08	838.451,44	975.112,84	927.453,33	861.523,99	1.075.937,73	846.664,06	1.065.962,06	8.234.948,33
Materiais	1.365.570,04	736.296,66	1.177.036,19	827.623,13	1.237.472,67	728.923,16	1.181.976,30	1.035.823,12	929.510,59	9.220.231,86
Investimentos	31.230,17	17.089,97	32.150,97	27.550,95	22.609,47	58.840,36	31.420,57	15.321,92	16.951,27	253.165,65
Utilidade Pública (água, energia,	75.262,76	75.900,38	83.415,06	84.615,22	81.987,62	84.249,59	76.956,41	73.673,53	76.510,41	712.570,98
Financeiras	2.448,26	2.007,35	2.318,35	2.104,72	1.974,80	2.088,31	2.092,96	2.299,70	2.144,90	19.479,35
Outras despesas	12.433,12	3.052,82	2.708,17	2.887,16	3.181,34	979,31	2.818,47	1.329,35	3.481,10	32.870,84
Total	4.219.617,99	3.024.019,67	3.725.503,88	3.383.928,62	3.752.087,71	3.415.477,34	3.970.681,42	3.829.308,92	3.833.144,20	33.153.769,75
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-483.898,40	867.952,14	108.886,10	506.928,70	132.964,51	482.539,08	-69.971,50	69.726,79	63.872,57	1.678.999,99
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	431.537,41	1.299.489,55	1.408.375,65	1.915.304,35	2.048.268,86	2.530.807,94	2.460.836,44	2.530.563,23	2.594.435,80	-

www.gestao.saude.sp.gov.br . Acesso em 17/10/2019 11h35min

Prestação de Contas Contábil

A prestação de Contas foi realizada por meio do Sistema de Gestão da Secretaria Estadual de Saúde e Demonstrativo Contábil Operacional de Janeiro a Setembro de 2019 está representado no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 3º trimestre 2019

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasso Contrato de Gestão/Convênio	3.885.990,35	3.831.060,66	3.885.990,35	3.881.397,10	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	34.914.390,21
Total (1)	3.885.990,35	3.831.060,66	3.885.990,35	3.881.397,10	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	3.885.990,35	34.914.390,21
Resultado de Aplicação Financeira	2.499,16	5.981,46	3.329,32	4.866,97	3.655,12	12.026,07	14.719,57	13.045,36	11.026,42	71.149,45
Total (3)	2.499,16	5.981,46	3.329,32	4.866,97	3.655,12	12.026,07	14.719,57	13.045,36	11.026,42	71.149,45
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.888.489,51	3.837.042,12	3.889.319,67	3.886.264,07	3.889.645,47	3.898.016,42	3.900.709,92	3.899.035,71	3.897.016,77	34.985.539,66
Pessoal	1.602.205,21	1.612.515,95	1.604.137,53	1.554.382,86	1.615.805,79	1.639.448,01	1.649.984,11	2.063.104,83	1.780.143,90	15.121.728,19
Ordenados	1.028.876,49	1.052.210,85	1.047.450,61	1.003.562,48	1.063.730,31	1.087.805,54	1.031.449,98	1.222.159,77	1.130.738,08	9.667.984,11
Encargos Sociais	151.794,11	122.866,25	137.291,04	148.941,22	136.157,60	167.544,59	174.762,93	287.560,11	232.135,18	1.559.053,03
Provisões	230.711,06	255.897,25	233.099,36	210.605,24	224.665,85	204.385,12	222.888,83	312.936,20	210.242,13	2.105.431,04
13º exclusivamente	94.163,70	96.111,69	95.562,31	91.178,63	92.934,73	97.027,93	93.577,75	117.940,38	91.216,91	869.714,03
Férias exclusivamente	136.547,36	159.785,56	137.537,05	119.426,61	131.731,12	107.357,19	129.311,08	194.995,82	119.025,22	1.235.717,01
Benefícios	190.823,55	181.541,60	186.296,52	186.273,92	189.172,03	179.712,76	188.586,64	208.314,98	201.584,17	1.712.306,17
Outras despesas com pessoal	0	0	0	5.000,00	2.080,00	0	32.295,73	32.133,77	5.444,34	76.953,84
Serviços Terceirizados	302.206,45	313.470,49	358.243,82	359.345,94	390.380,69	412.609,35	350.755,39	383.228,83	419.736,55	3.289.977,51
Assistenciais	302.206,45	313.470,49	358.243,82	359.345,94	390.380,69	412.609,35	350.755,39	383.228,83	419.736,55	3.289.977,51
Pessoa Jurídica	302.206,45	313.470,49	358.243,82	359.345,94	390.380,69	412.609,35	350.755,39	383.228,83	419.736,55	3.289.977,51
Materiais	1.012.422,69	953.849,28	1.039.742,86	1.156.837,69	1.033.264,04	1.028.266,78	1.062.618,54	1.086.003,13	1.092.626,78	9.465.631,79
Materiais e medicamento	939.566,06	889.735,26	979.244,76	1.095.417,14	967.355,53	963.935,89	997.787,89	1.016.033,59	1.031.830,57	8.880.906,69
Materiais de consumo	72.856,63	64.114,02	60.498,10	61.420,55	65.908,51	64.330,89	64.830,65	69.969,54	60.796,21	584.725,10
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	69.356,34	78.687,14	83.302,03	74.249,83	75.754,94	77.238,32	69.999,90	69.705,46	72.239,44	670.533,40
Outras despesas	578.360,56	349.295,74	652.323,01	533.650,85	599.032,96	531.120,66	418.072,16	662.240,88	662.266,49	4.986.363,31
Tributárias/Financeiras	118.064,98	6.911,57	6.849,96	39.879,85	2.814,29	2.439,31	37.356,71	2.650,70	37.733,99	254.701,36
Total das Despesas Operacionais (4)	3.682.616,23	3.314.730,17	3.744.599,21	3.718.347,02	3.717.052,71	3.691.122,43	3.588.786,81	4.266.933,83	4.064.747,15	33.788.935,56
Equipamentos	8.103,41	13.396,00	10.772,02	16.103,51	0	3.322,36	349	5.157,05	0	57.203,35
Total Investimento (5)	8.103,41	13.396,00	10.772,02	16.103,51	51.880,89	3.322,36	349	5.157,05	0	109.084,24
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.690.719,64	3.328.126,17	3.755.371,23	3.734.450,53	3.768.933,60	3.694.444,79	3.589.135,81	4.272.090,88	4.064.747,15	33.898.019,80
RESULTADO (Total das Receitas - Total)	197.769,87	508.915,95	133.948,44	151.813,54	120.711,87	203.571,63	311.574,11	-373.055,17	-167.730,38	1.087.519,86

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 28/10/2019 11h37min



Obrigado!