



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PRIMEIRO TRIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 001.0500.000.034/2017 CEAC Sul – 1º Trimestre de 2020

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 Janeiro a Março de 2020, 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 Primeiro Trimestre de 2020

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 Primeiro Trimestre de 2.380.266 exames. A produção realizada foi -6,69% menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Janeiro a Março 2020.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	793.422	794.674	0,16%
Fevereiro	793.422	734.662	-7,41%
Março	793.422	691.583	-12,84%
Total	2.380.266	2.220.919	-6,69%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2020

Resultados

Produção Quantitativa

Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de Janeiro a Março de 2020.

Os resultados obtidos no Primeiro trimestre de 2020 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.

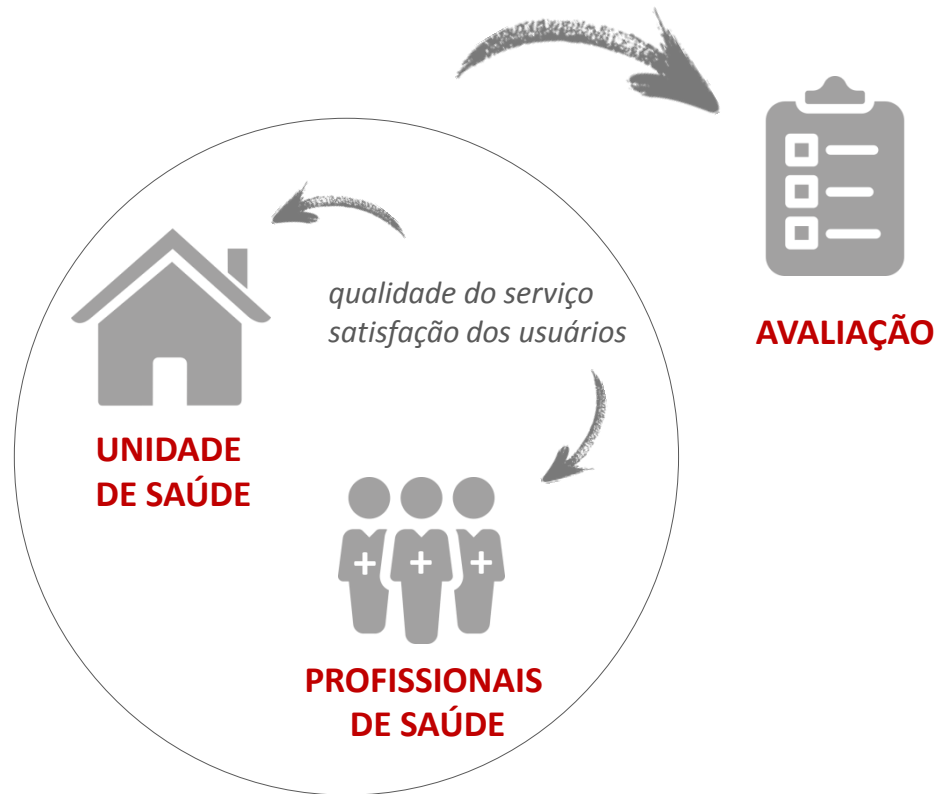
Cumprir salientar que a AFIP/ CEAC SUL não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios estaduais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

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Primeiro Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	46.104	47.758	-3,46%	43.769	47.758	-8,35%	39.965	47.758	-16,32%	129.838	143.274	-9,38%
AME CARAPICUIBA	13.741	17.683	-22,29%	13.757	17.683	-22,20%	11.069	17.683	-37,40%	38.567	53.049	-27,30%
AME INTERLAGOS	10.052	14.823	-32,19%	8.961	14.823	-39,55%	7.393	14.823	-50,12%	26.406	44.469	-40,62%
AME ITAPEVI	7.459	13.756	-45,78%	6.927	13.756	-49,64%	7.069	13.756	-48,61%	21.455	41.268	-48,01%
AME ITU	8.897	11.674	-23,79%	10.411	11.674	-10,82%	8.605	11.674	-26,29%	27.913	35.022	-20,30%
AME JD DOS PRADOS	22.107	22.207	-0,45%	20.046	22.207	-9,73%	18.044	22.207	-18,75%	60.197	66.621	-9,64%
AME SOROCABA	7.698	11.870	-35,15%	8.247	11.870	-30,52%	7.615	11.870	-35,85%	23.560	35.610	-33,84%
CEDEME		1.604	-100,00%		1.604	-100,00%		1.604	-100,00%	0	4.812	-100,00%
HOSP CARAPICUIBA	123.567	130.080	-5,01%	111.105	130.080	-14,59%	101.378	130.080	-22,06%	336.050	390.240	-13,89%
HOSP COTIA	72.483	65.678	10,36%	71.935	65.678	9,53%	61.465	65.678	-6,41%	205.883	197.034	4,49%
HOSP FRANCISCO MORATO	14.300	12.167	17,53%	12.853	12.167	5,64%	12.750	12.167	4,79%	39.903	36.501	9,32%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	1.048	2.126	-50,71%	1.475	2.126	-30,62%	764	2.126	-64,06%	3.287	6.378	-48,46%
HOSP FRANCO DA ROCHA	41.736	26.999	54,58%	35.843	26.999	32,76%	38.076	26.999	41,03%	115.655	80.997	42,79%
HOSP GRAJAU	78.395	72.229	8,54%	71.914	72.229	-0,44%	67.290	72.229	-6,84%	217.599	216.687	0,42%
HOSP INTERLAGOS	9.999	15.921	-37,20%	8.416	15.921	-47,14%	8.843	15.921	-44,46%	27.258	47.763	-42,93%
HOSP ITAPEVICERICA DA SERRA	128.294	119.119	7,70%	114.252	119.119	-4,09%	109.467	119.119	-8,10%	352.013	357.357	-1,50%
HOSP ITAPEVI	31.168	28.359	9,91%	28.067	28.359	-1,03%	30.721	28.359	8,33%	89.956	85.077	5,73%
HOSP JUQUERY	4.899	7.793	-37,14%	4.080	7.793	-47,65%	3.559	7.793	-54,33%	12.538	23.379	-46,37%
HOSP PEDREIRA	59.915	42.862	39,79%	54.779	42.862	27,80%	52.962	42.862	23,56%	167.656	128.586	30,38%
HOSP REGIONAL SUL	32.733	41.198	-20,55%	29.320	41.198	-28,83%	26.523	41.198	-35,62%	88.576	123.594	-28,33%
HOSP SOROCABA	80.079	87.516	-8,50%	78.505	87.516	-10,30%	78.025	87.516	-10,84%	236.609	262.548	-9,88%
Total	794.674	793.422	0,16%	734.662	793.422	-7,41%	691.583	793.422	-12,84%	2.220.919	2.380.266	-6,69%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2020



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.AU.	Total Mês	Sugestões	Reclamações	Elogios	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente
Janeiro	5	0	1	4	1	0
Fevereiro	0	0	0	0	0	0
Março	1	0	0	1	0	0
Total Trimestre	6	0	1	5	1	0

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2020

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 – 1º Trimestre 2020.

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	jan/20	fev/20	mar/20	MÉDIA 1º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	PACIENTES COM PERFIL DE URGÊNCIA	95,51%	95,53%	95,62%	95,55%
	META DE CONTRATO \geq 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	PACIENTES INTERNADOS SEM PERFIL DE URGÊNCIA	99,77%	99,56%	99,74%	99,69%
	META DE CONTRATO \geq 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	PACIENTES AMBULATORIAIS SEM PERFIL DE URGÊNCIA META DE CONTRATO > OU = 95% EM 7 DIAS CORRIDOS	98,22%	95,38%	98,30%	97,30%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA META DE CONTRATO > OU = 85% EM 10 DIAS ÚTEIS	95,53%	98,68%	99,15%	97,79%

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 Primeiro trimestre de 2020 foi de R\$ **12.195.000,00**

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de Janeiro a Março de 2020. O valor repassado foi de R\$ **11.555.858,62** o repasse para o contrato de gestão para o 1° trimestre ficou -5,24 % abaixo do estimado

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Janeiro	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.795.969,16	-6,62%
Fevereiro	R\$ 4.065.000,00	R\$ 4.006.730,52	-1,43%
Março	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.753.158,94	-7,67%
Total	R\$ 12.195.000,00	R\$ 11.555.858,62	-5,24%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2020

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 Março de 2020 está representada no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 1º trimestre 2020

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	1.250.432,43	1.226.831,70	2.098.477,92	-
Contrato de Gestão / Convênio	3.795.969,16	4.006.730,52	3.753.158,94	11.555.858,62
Receitas Financeiras	3.381,32	0	4.611,04	7.992,36
Outras Receitas	0	2.934,35	0	2.934,35
Total	3.799.350,48	4.009.664,87	3.757.769,98	11.566.785,33
Pessoal (CLT)	1.756.827,06	1.459.571,09	1.436.413,48	4.652.811,63
Salários	1.510.685,69	1.352.007,37	1.384.471,42	4.247.164,48
13º	32.684,81	386,41	491,99	33.563,21
Férias	202.788,04	107.177,31	51.450,07	361.415,42
Outros	10.668,52	0	0	10.668,52
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	904.955,82	841.416,75	938.331,35	2.684.703,92
Materiais	993.078,11	695.907,07	954.977,78	2.643.962,96
Manutenção Predial	0	689,56	0	689,56
Investimentos	14.972,91	15.321,91	15.314,91	45.609,73
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	31.969,16	33.523,63	28.467,56	93.960,35
Financeiras	35.886,85	13.469,72	13.380,57	62.737,14
Outras despesas	85.261,30	78.118,92	139.136,07	302.516,29
Total	3.822.951,21	3.138.018,65	3.526.021,72	10.486.991,58
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-23.600,73	871.646,22	231.748,26	1.079.793,75
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.226.831,70	2.098.477,92	2.330.226,18	-

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 15/05/2020 13h12min

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 Março de 2020 está representado no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 1º Trimestre 2020

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	4.006.730,52	3.753.158,94	3.575.081,11	11.334.970,57
Total (1)	4.006.730,52	3.753.158,94	3.575.081,11	11.334.970,57
Resultado de Aplicação Financeira	3.381,32	2.934,35	4.611,04	10.926,71
Total (3)	3.381,32	2.934,35	4.611,04	10.926,71
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.010.111,84	3.756.093,29	3.579.692,15	11.345.897,28
Pessoal	1.577.274,96	1.510.189,46	1.577.217,40	4.664.681,82
Ordenados	1.018.830,97	997.102,76	1.000.250,14	3.016.183,87
Encargos Sociais	162.889,98	131.533,08	153.102,14	447.525,20
Provisões	210.781,53	203.087,14	224.532,33	638.401,00
13º exclusivamente	89.224,84	89.101,90	87.974,20	266.300,94
Férias exclusivamente	121.556,69	113.985,24	136.558,13	372.100,06
Benefícios	183.932,48	178.466,48	199.056,98	561.455,94
Outras despesas com pessoal	840	0	275,81	1.115,81
Serviços Terceirizados	922.713,95	872.541,66	887.186,39	2.682.442,00
Assistenciais	693.018,11	642.067,99	657.998,99	1.993.085,09
Pessoa Jurídica	693.018,11	642.067,99	657.998,99	1.993.085,09
Administrativos	229.695,84	230.473,67	229.187,40	689.356,91
Materiais	1.013.929,04	1.110.178,56	1.047.752,83	3.171.860,43
Materiais e medicamento	978.289,83	1.073.565,53	1.011.911,69	3.063.767,05
Materiais de consumo	35.639,21	36.613,03	35.841,14	108.093,38
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	76.706,49	76.764,10	75.532,78	229.003,37
Outras despesas	110,3	374	794,7	1.279,00
Tributárias/Financeiras	116.236,58	2.486,85	3.149,84	121.873,27
Total das Despesas Operacionais (4)	3.706.971,32	3.572.534,63	3.591.633,94	10.871.139,89
Equipamentos	349	0	342	691
Total Investimento (5)	349	0	342	691
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.707.320,32	3.572.534,63	3.591.975,94	10.871.830,89
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	302.791,52	183.558,66	-12.283,79	474.066,39

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 15/05/2020 13h13min



Obrigado!