

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PRIMEIRO TRIMESTRE 2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 001.0500.000.034/2017 CEAC Sul – 1º Trimestre de 2022

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 2022, 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 20 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 2022

Atualmente o CEAC Sul atende à demanda gerada em:



20 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.



2 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 (2)

Complexo Hospitalar do Juquery
Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção trimestral do CEAC Sul de acordo com o planejado estimaram um volume para o Primeiro Trimestre de **2.261.247** exames. A produção realizada foi **-6,14%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Janeiro a Março 2022

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	753.749	691.768	-8,22%
Fevereiro	753.749	680.531	-9,71%
Março	753.749	750.171	-0,47%
Total	2.261.247	2.122.470	-6,14%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de Janeiro a Março 2022

Os resultados obtidos no Primeiro Trimestre de 2022 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

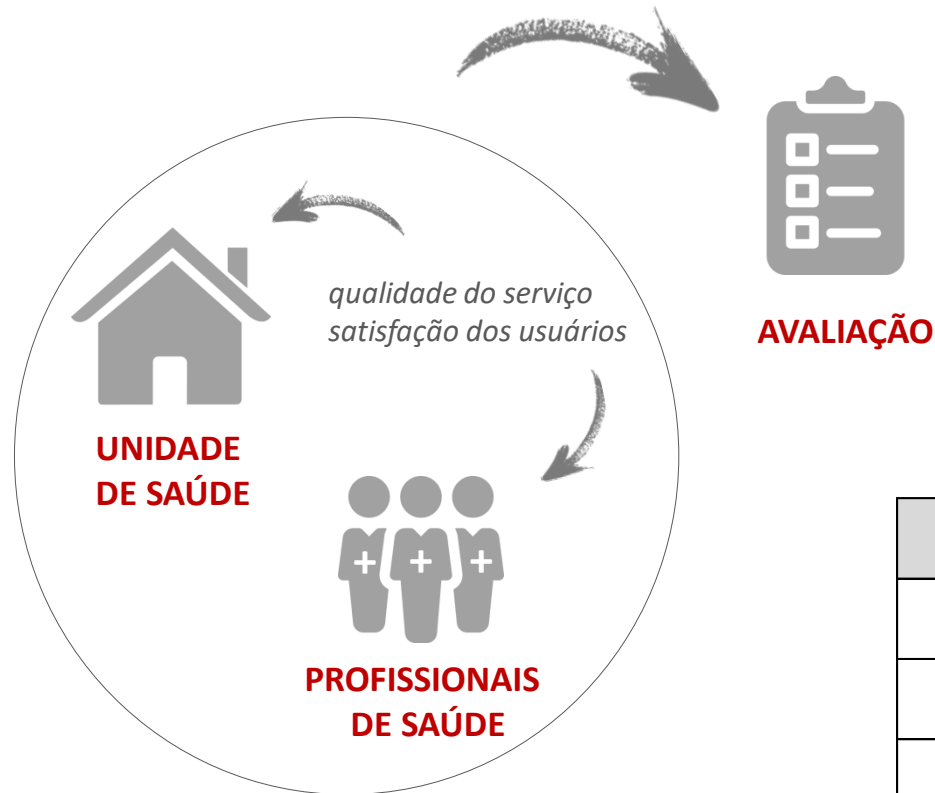
O Quadro 1 discrimina a produção do CEAC Sul em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais abaixo da meta em cada serviço.

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 Trimestral		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	39.312	41.471	-5,21%	42.514	41.471	2,52%	45.739	41.471	10,29%	127.565	124.413	2,53%
AME CARAPICUIBA	15.437	15.154	1,87%	18.976	15.154	25,22%	17.627	15.154	16,32%	52.040	45.462	14,47%
AME INTERLAGOS	5.836	8.152	-28,41%	6.787	8.152	-16,74%	7.320	8.152	-10,21%	19.943	24.456	-18,45%
AME ITAPEVI	6.305	8.824	-28,55%	7.142	8.824	-19,06%	7.746	8.824	-12,22%	21.193	26.472	-19,94%
AME ITU	7.962	9.005	-11,58%	8.207	9.005	-8,86%	8.843	9.005	-1,80%	25.012	27.015	-7,41%
AME JD DOS PRADOS	11.465	19.964	-42,57%	13.387	19.964	-32,94%	14.449	19.964	-27,62%	39.301	59.892	-34,38%
AME SOROCABA	14.414	11.386	26,59%	13.871	11.386	21,83%	14.470	11.386	27,09%	42.755	34.158	25,17%
HOSP CARAPICUIBA	121.017	120.385	0,52%	117.856	120.385	-2,10%	118.398	120.385	-1,65%	357.271	361.155	-1,08%
HOSP COTIA	64.577	66.544	-2,96%	64.398	66.544	-3,22%	68.427	66.544	2,83%	197.402	199.632	-1,12%
HOSP FRANCISCO MORATO	18.571	14.764	25,79%	15.946	14.764	8,01%	19.595	14.764	32,72%	54.112	44.292	22,17%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	646	903	-28,46%	1.189	903	31,67%	1.018	903	12,74%	2.853	2.709	5,32%
HOSP FRANCO DA ROCHA	36.291	39.221	-7,47%	34.654	39.221	-11,64%	39.559	39.221	0,86%	110.504	117.663	-6,08%
HOSP GRAJAU	51.102	66.309	-22,93%	47.431	66.309	-28,47%	59.740	66.309	-9,91%	158.273	198.927	-20,44%
HOSP INTERLAGOS	8.511	9.705	-12,30%	8.583	9.705	-11,56%	10.262	9.705	5,74%	27.356	29.115	-6,04%
HOSP ITAPEVICERICA DA SERRA	102.904	117.370	-12,33%	106.670	117.370	-9,12%	115.132	117.370	-1,91%	324.706	352.110	-7,78%
HOSP ITAPEVI	31.857	30.492	4,48%	29.976	30.492	-1,69%	34.759	30.492	13,99%	96.592	91.476	5,59%
HOSP JUQUERY	5.616	3.904	43,85%	3.117	3.904	-20,16%	2.637	3.904	-32,45%	11.370	11.712	-2,92%
HOSP PEDREIRA	48.142	52.094	-7,59%	40.191	52.094	-22,85%	47.607	52.094	-8,61%	135.940	156.282	-13,02%
HOSP REGIONAL SUL	14.838	33.750	-56,04%	14.128	33.750	-58,14%	17.814	33.750	-47,22%	46.780	101.250	-53,80%
HOSP SOROCABA	86.965	84.352	3,10%	85.508	84.352	1,37%	99.029	84.352	17,40%	271.502	253.056	7,29%
Total	691.768	753.749	-8,22%	680.531	753.749	-9,71%	750.171	753.749	-0,47%	2.122.470	2.261.247	-6,14%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2022

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
Janeiro	3	0	0	3	0	0
Fevereiro	0	0	0	0	0	0
Março	1	0	0	1	0	0
Total Trimestre	4	0	0	4	0	0

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2022

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 2022.

Tabela 3 - Indicador de Atendimento ao Prazo de Execução - 2022

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/22	fev/22	mar/22	MÉDIA 1º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	98,79%	98,55%	98,81%	98,72%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	99,88%	99,79%	99,93%	99,87%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	97,49%	96,75%	96,88%	97,04%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	94,49%	98,75%	98,26%	97,17%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema AR © 2022

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no Contrato de Gestão nº 001.0500.000.034/2017, Termo de Aditamento 01/2021, para o Primeiro Trimestre de 2022 foi de **R\$ 12.512.070,00**.

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 2022. O valor repassado foi de R\$ **11.734.492,91**, o repasse para o contrato de gestão para o 1º Trimestre ficou **-6,21 %** abaixo do estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Sul AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Janeiro	R\$ 4.170.690,00	R\$ 3.800.504,19	-8,88%
Fevereiro	R\$ 4.170.690,00	R\$ 3.763.298,72	-9,77%
Março	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.170.690,00	0,00%
Total	R\$ 12.512.070,00	R\$ 11.734.492,91	-6,21%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2022

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 2022 está representada no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 1º Trimestre 2022

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 09/05/2022 09:19

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 03/2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	6.157,01	2.643,73	269.457,06	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/	3.708.876,90	3.800.504,19	3.763.298,72	11.272.679,81
Receitas Financeiras	2.809,52	5.928,14	7.826,78	16.564,44
Demais Receitas	212.763,43	0	0	212.763,43
Total de Receitas	3.924.449,85	3.806.432,33	3.771.125,50	11.502.007,68
Pessoal (CLT)	1.547.459,09	1.535.327,07	1.680.607,99	4.763.394,15
Ordenados	837.366,95	820.047,27	881.340,44	2.538.754,66
Benefícios	152.806,30	352.895,95	280.286,89	785.989,14
Horas Extras	79.275,35	39.860,17	64.676,54	183.812,06
Encargos Sociais	337.519,65	208.863,28	218.302,23	764.685,16
Rescisões com Encargos	49.245,77	6.070,88	22.957,07	78.273,72
13ª	4.307,17	49,5	121,93	4.478,60
Férias	86.937,90	107.540,02	212.922,89	407.400,81
Serviços Terceirizados	674.735,49	1.000.962,72	1.077.108,51	2.752.806,72
Assistenciais	438.243,13	724.091,70	753.348,74	1.915.683,57
Pessoa Jurídica	438.243,13	724.091,70	753.348,74	1.915.683,57
Administrativos	236.492,36	276.871,02	323.759,77	837.123,15
Materiais	1.583.707,08	822.448,67	1.072.787,51	3.478.943,26
Materiais e Medicamentos	1.525.612,58	787.732,59	1.025.110,80	3.338.455,97
Materiais de Consumo	58.094,50	34.716,08	47.676,71	140.487,29
Ações Judiciais	1.870,90	9.075,70	5.062,50	16.009,10
Trabalhistas	1.870,90	9.075,70	5.062,50	16.009,10
Utilidade Pública	59.242,94	65.889,66	73.102,09	198.234,69
Tributárias	0	51.914,34	12.409,72	64.324,06
Financeiras	2.120,87	2.186,14	2.297,25	6.604,26
Investimentos	9.915,52	310	0	10.225,52
Outras Despesas	48.911,24	51.504,70	52.144,87	152.560,81
Total de Despesas	3.927.963,13	3.539.619,00	3.975.520,44	11.443.102,57
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-3.513,28	266.813,33	-204.394,94	58.905,11
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -	2.643,73	269.457,06	65.062,12	-

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 09/05/2022 09h19min

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 2022 está representado no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 1º Trimestre 2022

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 09/05/2022 09:19

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 03/2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse Contrato de	3.800.504,19	3.763.298,72	4.170.690,00	11.734.492,91
Total - Repasses (1)	3.800.504,19	3.763.298,72	4.170.690,00	11.734.492,91
Receitas Financeiras	2.809,52	5.928,14	7.826,78	16.564,44
Demais Receitas	16.871,67	7.656,76	5.004,77	29.533,20
Estornos / Reembolso de Despesas	16.871,67	7.656,76	5.004,77	29.533,20
Total - Financeiras, Acessórias, Doações	19.681,19	13.584,90	12.831,55	46.097,64
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	3.820.185,38	3.776.883,62	4.183.521,55	11.780.590,55
Pessoal	1.591.139,59	1.640.735,93	1.651.913,38	4.883.788,90
Ordenados	991.739,50	1.034.637,96	1.028.948,42	3.055.325,88
Benefícios	175.465,76	181.086,54	193.152,03	549.704,33
Horas Extras	39.860,17	64.676,54	12.839,62	117.376,33
Encargos Sociais	127.145,98	114.962,47	117.508,72	359.617,17
Rescisões com Encargos	6.418,16	0	2.028,25	8.446,41
Provisões com Pessoal	250.510,02	245.372,42	297.436,34	793.318,78
13º com Encargos	69.991,86	103.212,06	102.264,52	275.468,44
Férias com Encargos	180.518,16	142.160,36	195.171,82	517.850,34
Serviços Terceirizados	1.021.661,66	934.516,54	994.437,41	2.950.615,61
Assistenciais	765.360,31	682.223,53	722.980,50	2.170.564,34
Pessoa Jurídica	765.360,31	682.223,53	722.980,50	2.170.564,34
Administrativos	256.301,35	252.293,01	271.456,91	780.051,27
Materiais	1.140.752,71	1.035.017,04	1.279.233,51	3.455.003,26
Materiais e Medicamentos	1.064.527,72	961.798,63	1.201.959,59	3.228.285,94
Materiais de Consumo	76.224,99	73.218,41	77.273,92	226.717,32
Ações Judiciais	1.870,90	2.980,00	0	4.850,90
Trabalhistas	1.870,90	2.980,00	0	4.850,90
Utilidade Pública	69.150,53	66.372,38	62.711,78	198.234,69
Tributárias	967,38	60.846,93	51.469,97	113.284,28
Financeiras	2.120,87	2.186,14	2.297,25	6.604,26
Outras Despesas	47.602,39	51.389,87	51.389,87	150.382,13
Total das Despesas Operacionais (4)	3.875.266,03	3.794.044,83	4.093.453,17	11.762.764,03
Equipamentos	0	0	13.655,26	13.655,26
Total de Despesas com Investimentos	0	0	13.655,26	13.655,26
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	3.875.266,03	3.794.044,83	4.107.108,43	11.776.419,29
RESULTADO (Total das Receitas - Total	-55.080,65	-17.161,21	76.413,12	4.171,26



Obrigado!