



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SEGUNDO TRIMESTRE 2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 001.0500.000.034/2017 CEAC Sul – 2º 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 abril a junho 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 Segundo 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 Segundo Trimestre de **2.261.247** exames. A produção realizada foi **2,62%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Abril a Junho 2022

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Abril	753.749	729.123	-3,27%
Maio	753.749	744.120	-1,28%
Junho	753.749	728.681	-3,33%
Total	2.261.247	2.201.924	-2,62%

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 Abril a Junho 2022

Unidade Solicitante	Abril			Maio			Junho			Segundo Trimestral		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	43.246	41.471	4,28%	45.144	41.471	8,86%	40.054	41.471	-3,42%	128.444	124.413	3,24%
AME CARAPICUIBA	16.874	15.154	11,35%	15.682	15.154	3,48%	15.503	15.154	2,30%	48.059	45.462	5,71%
AME INTERLAGOS	6.965	8.152	-14,56%	8.433	8.152	3,45%	7.741	8.152	-5,04%	23.139	24.456	-5,39%
AME ITAPEVI	8.230	8.824	-6,73%	6.706	8.824	-24,00%	8.098	8.824	-8,23%	23.034	26.472	-12,99%
AME ITU	8.445	9.005	-6,22%	7.403	9.005	-17,79%	9.209	9.005	2,27%	25.057	27.015	-7,25%
AME JD DOS PRADOS	13.533	19.964	-32,21%	14.138	19.964	-29,18%	17.063	19.964	-14,53%	44.734	59.892	-25,31%
AME SOROCABA	12.810	11.386	12,51%	12.943	11.386	13,67%	15.892	11.386	39,57%	41.645	34.158	21,92%
HOSP CARAPICUIBA	113.768	120.385	-5,50%	119.541	120.385	-0,70%	113.782	120.385	-5,48%	347.091	361.155	-3,89%
HOSP COTIA	65.331	66.544	-1,82%	67.785	66.544	1,86%	64.106	66.544	-3,66%	197.222	199.632	-1,21%
HOSP FRANCISCO MORATO	20.097	14.764	36,12%	21.442	14.764	45,23%	19.796	14.764	34,08%	61.335	44.292	38,48%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	892	903	-1,22%	890	903	-1,44%	842	903	-6,76%	2.624	2.709	-3,14%
HOSP FRANCO DA ROCHA	39.699	39.221	1,22%	39.620	39.221	1,02%	38.869	39.221	-0,90%	118.188	117.663	0,45%
HOSP GRAJAU	59.203	66.309	-10,72%	63.232	66.309	-4,64%	62.442	66.309	-5,83%	184.877	198.927	-7,06%
HOSP INTERLAGOS	9.255	9.705	-4,64%	9.261	9.705	-4,57%	8.250	9.705	-14,99%	26.766	29.115	-8,07%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	117.670	117.370	0,26%	115.197	117.370	-1,85%	108.835	117.370	-7,27%	341.702	352.110	-2,96%
HOSP ITAPEVI	35.038	30.492	14,91%	33.359	30.492	9,40%	32.348	30.492	6,09%	100.745	91.476	10,13%
HOSP JUQUERY	2.632	3.904	-32,58%	2.216	3.904	-43,24%	2.970	3.904	-23,92%	7.818	11.712	-33,25%
HOSP PEDREIRA	45.916	52.094	-11,86%	50.093	52.094	-3,84%	49.156	52.094	-5,64%	145.165	156.282	-7,11%
HOSP REGIONAL SUL	18.243	33.750	-45,95%	20.581	33.750	-39,02%	19.454	33.750	-42,36%	58.278	101.250	-42,44%
HOSP SOROCABA	91.276	84.352	8,21%	90.454	84.352	7,23%	94.271	84.352	11,76%	276.001	253.056	9,07%
Total	729.123	753.749	-3,27%	744.120	753.749	-1,28%	728.681	753.749	-3,33%	2.201.924	2.261.247	-2,62%

Os resultados obtidos no Segundo 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.

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

Indicadores – Pesquisa de Satisfação



AVALIAÇÃO

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
Abril	2	0	0	2	0	0
Maio	1	1	0	0	0	0
Junho	0	0	0	0	0	0
Total Trimestre	3	1	0	2	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 – 2º 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	abr/22	mai/22	jun/22	MÉDIA 2º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	97,44%	98,14%	97,67%	97,75%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	99,91%	99,91%	99,80%	99,87%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	96,19%	96,92%	90,98%	94,70%
META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$					
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,84%	98,84%	95,75%	97,81%
	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 Abril a Junho de 2022. O valor repassado foi de R\$ **12.734.492,91**, o repasse para o contrato de gestão para o 2º Trimestre ficou **-1,37 %** abaixo do estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Sul AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Abril	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.001.799,56	-4,05%
Maio	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.168.455,47	-0,05%
Junho	R\$ 4.170.690,00	R\$ 4.170.690,00	0,00%
Total	R\$ 12.512.070,00	R\$ 12.340.945,03	-1,37%

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 Junho de 2022 está representada no quadro 2.

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

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 19/07/2022 15:05

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 06/2022

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	6.157,01	2.643,73	269.457,06	65.062,12	64.908,09	72.652,77	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Receitas Financeiras	3.708.876,90	3.800.504,19	3.763.298,72	4.170.690,00	4.001.799,56	4.168.455,47	23.613.624,84
Demais Receitas	2.809,52	5.928,14	7.826,78	607,57	971,83	1.468,49	19.612,33
Total de Receitas	3.924.449,85	3.806.432,33	3.771.125,50	4.171.297,57	4.002.771,39	4.169.923,96	23.846.000,60
Pessoal (CLT)	1.547.459,09	1.535.327,07	1.680.607,99	1.488.828,56	1.447.897,99	1.675.193,43	9.375.314,13
Ordenados	837.366,95	820.047,27	881.340,44	848.577,59	852.723,18	868.081,60	5.108.137,03
Benefícios	152.806,30	352.895,95	280.286,89	258.302,47	267.832,24	276.825,78	1.588.949,63
Horas Extras	79.275,35	39.860,17	64.676,54	12.839,62	17.264,41	88.415,24	302.331,33
Encargos Sociais	337.519,65	208.863,28	218.302,23	219.855,40	199.395,98	225.924,43	1.409.860,97
Rescisões com Encargos	49.245,77	6.070,88	22.957,07	49.410,67	26.255,66	15.204,32	169.144,37
13ª	4.307,17	49,5	121,93	240,22	486,96	430,66	5.636,44
Férias	86.937,90	107.540,02	212.922,89	99.602,59	83.939,56	200.311,40	791.254,36
Serviços Terceirizados	674.735,49	1.000.962,72	1.077.108,51	1.233.703,76	1.102.849,74	1.109.375,50	6.198.735,72
Assistenciais	438.243,13	724.091,70	753.348,74	1.013.279,23	761.978,22	800.605,17	4.491.546,19
Pessoa Jurídica	438.243,13	724.091,70	753.348,74	1.013.279,23	761.978,22	800.605,17	4.491.546,19
Administrativos	236.492,36	276.871,02	323.759,77	220.424,53	340.871,52	308.770,33	1.707.189,53
Materiais	1.583.707,08	822.448,67	1.072.787,51	1.253.792,55	1.305.103,03	1.170.304,21	7.208.143,05
Materiais e Medicamentos	1.525.612,58	787.732,59	1.025.110,80	1.224.004,43	1.244.009,39	1.136.404,52	6.942.874,31
Materiais de Consumo	58.094,50	34.716,08	47.676,71	29.788,12	61.093,64	33.899,69	265.268,74
Ações Judiciais	1.870,90	9.075,70	5.062,50	3.562,50	6.562,50	5.062,50	31.196,60
Trabalhistas	1.870,90	9.075,70	5.062,50	3.562,50	6.562,50	5.062,50	31.196,60
Utilidade Pública	59.242,94	65.889,66	73.102,09	71.930,32	63.006,60	57.551,43	390.723,04
Tributárias	0	51.914,34	12.409,72	53.695,10	12.994,11	12.529,60	143.542,87
Financeiras	2.120,87	2.186,14	2.297,25	2.142,48	2.077,62	2.155,40	12.979,76
Manutenção Predial	0	0	0	0	571,5	0	571,5
Investimentos	9.915,52	310	0	11.004,24	1.325,51	4.307,20	26.862,47
Outras Despesas	48.911,24	51.504,70	52.144,87	52.792,09	52.638,11	52.382,37	310.373,38
Total de Despesas	3.927.963,13	3.539.619,00	3.975.520,44	4.171.451,60	3.995.026,71	4.088.861,64	23.698.442,52
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-3.513,28	266.813,33	-204.394,94	-154,03	7.744,68	81.062,32	147.558,08
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -	2.643,73	269.457,06	65.062,12	64.908,09	72.652,77	153.715,09	-

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 19/07/2022 15h05min

Quadro 3 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 2º Trimestre 2022

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 19/07/2022 15:04

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 06/2022

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 Junho de 2022 está representado no quadro 3.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasso Contrato de	3.800.504,19	3.763.298,72	4.170.690,00	4.001.799,56	4.168.455,47	4.170.690,00	24.075.437,94
Total - Repasses (1)	3.800.504,19	3.763.298,72	4.170.690,00	4.001.799,56	4.168.455,47	4.170.690,00	24.075.437,94
Receitas Financeiras	2.809,52	5.928,14	7.826,78	607,57	971,83	1.468,49	19.612,33
Demais Receitas	16.871,67	7.656,76	5.004,77	10.938,11	10.165,54	9.591,82	60.228,67
Estornos / Reembolso de Despesas	16.871,67	7.656,76	5.004,77	10.938,11	10.165,54	9.591,82	60.228,67
Total - Financeiras, Acessórias, Doações	19.681,19	13.584,90	12.831,55	11.545,68	11.137,37	11.060,31	79.841,00
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	3.820.185,38	3.776.883,62	4.183.521,55	4.013.345,24	4.179.592,84	4.181.750,31	24.155.278,94
Pessoal	1.591.139,59	1.640.735,93	1.651.913,38	1.666.101,76	1.833.238,60	1.697.166,87	10.080.296,13
Ordenados	991.739,50	1.034.637,96	1.028.948,42	1.024.827,80	1.067.770,20	1.080.785,39	6.228.709,27
Benefícios	175.465,76	181.086,54	193.152,03	181.906,83	198.214,28	174.222,00	1.104.047,44
Horas Extras	39.860,17	64.676,54	12.839,62	17.264,41	88.415,24	38.067,00	261.122,98
Encargos Sociais	127.145,98	114.962,47	117.508,72	136.534,41	136.330,44	119.391,10	751.873,12
Rescisões com Encargos	6.418,16	0	2.028,25	12.583,34	12.680,60	1.684,14	35.394,49
Provisões com Pessoal	250.510,02	245.372,42	297.436,34	292.984,97	329.827,84	283.017,24	1.699.148,83
13º com Encargos	69.991,86	103.212,06	102.264,52	105.065,27	119.920,49	109.702,69	610.156,89
Férias com Encargos	180.518,16	142.160,36	195.171,82	187.919,70	209.907,35	173.314,55	1.088.991,94
Serviços Terceirizados	1.021.661,66	934.516,54	994.437,41	1.059.691,62	986.920,60	1.124.067,43	6.121.295,26
Assistenciais	765.360,31	682.223,53	722.980,50	763.625,09	703.694,01	835.226,91	4.473.110,35
Pessoa Jurídica	765.360,31	682.223,53	722.980,50	763.625,09	703.694,01	835.226,91	4.473.110,35
Administrativos	256.301,35	252.293,01	271.456,91	296.066,53	283.226,59	288.840,52	1.648.184,91
Materiais	1.140.752,71	1.035.017,04	1.279.233,51	1.157.522,97	1.340.770,41	1.287.582,80	7.240.879,44
Materiais e Medicamentos	1.064.527,72	961.798,63	1.201.959,59	1.073.905,67	1.257.628,41	1.214.286,59	6.774.106,61
Materiais de Consumo	76.224,99	73.218,41	77.273,92	83.617,30	83.142,00	73.296,21	466.772,83
Ações Judiciais	1.870,90	2.980,00	0	0	0	0	4.850,90
Trabalhistas	1.870,90	2.980,00	0	0	0	0	4.850,90
Utilidade Pública	69.150,53	66.372,38	62.711,78	66.545,93	63.006,60	57.551,43	385.338,65
Tributárias	967,38	60.846,93	51.469,97	11.959,20	11.696,61	50.745,85	187.685,94
Financeiras	2.120,87	2.186,14	2.297,25	2.142,48	2.077,62	2.155,40	12.979,76
Outras Despesas	47.602,39	51.389,87	51.389,87	51.389,87	51.512,63	51.389,87	304.674,50
Total das Despesas Operacionais (4)	3.875.266,03	3.794.044,83	4.093.453,17	4.015.353,83	4.289.223,07	4.270.659,65	24.338.000,58
Equipamentos	0	0	13.655,26	0	1.471,19	21.071,09	36.197,54
Total de Despesas com Investimentos	0	0	13.655,26	0	1.471,19	21.071,09	36.197,54
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	3.875.266,03	3.794.044,83	4.107.108,43	4.015.353,83	4.290.694,26	4.291.730,74	24.374.198,12
RESULTADO (Total das Receitas - Total	-55.080,65	-17.161,21	76.413,12	-2.008,59	-111.101,42	-109.980,43	-218.919,18



Obrigado!