



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PRIMEIRO TRIMESTRE 2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 71849/2022 CEAC Sul – 1º Trimestre de 2023

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 nº 71849/2022 de Serviços Laboratoriais celebrado em 30/12/2022 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 2023, em conformidade com a Lei Complementar nº846, 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 2023

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 de acordo com o planejado no Contrato de Gestão nº 71849/2022, que estimaram um volume para o Primeiro Trimestre de **2.261.247** exames. A produção realizada foi de **5,08%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, janeiro a março 2023

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	753.749	751.637	-0,28%
Fevereiro	753.749	696.409	-7,61%
Março	753.749	751.403	-0,31%
Total	2.261.247	2.199.449	-2,73%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no Primeiro Trimestre de 2023 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.

Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de janeiro a março 2023

	Janeiro			Fevereiro			Março			Primeiro Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	37.845	40.910	-7,49%	38.793	40.910	-5,17%	35.421	40.910	-13,42%	112.059	122.730	-8,69%
AME CARAPICUIBA	14.735	15.757	-6,49%	14.387	15.757	-8,69%	13.500	15.757	-14,32%	42.622	47.271	-9,83%
AME INTERLAGOS	5.820	8.079	-27,96%	5.978	8.079	-26,01%	6.008	8.079	-25,63%	17.806	24.237	-26,53%
AME ITAPEVI	7.047	8.774	-19,68%	7.132	8.774	-18,71%	7.707	8.774	-12,16%	21.886	26.322	-16,85%
AME ITU	7.372	8.861	-16,80%	7.340	8.861	-17,17%	7.296	8.861	-17,66%	22.008	26.583	-17,21%
AME JD DOS PRADOS	14.774	19.626	-24,72%	13.929	19.626	-29,03%	12.578	19.626	-35,91%	41.281	58.878	-29,89%
AME SOROCABA	15.304	11.232	36,25%	13.560	11.232	20,73%	13.871	11.232	23,50%	42.735	33.696	26,83%
HOSP CARAPICUIBA	148.922	124.646	19,48%	128.055	124.646	2,73%	137.680	124.646	10,46%	414.657	373.938	10,89%
HOSP COTIA	59.431	69.411	-14,38%	57.253	69.411	-17,52%	60.706	69.411	-12,54%	177.390	208.233	-14,81%
HOSP FRANCISCO MORATO	21.409	14.522	47,42%	18.932	14.522	30,37%	21.877	14.522	50,65%	62.218	43.566	42,81%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	655	888	-26,24%	1.274	888	43,47%	1.383	888	55,74%	3.312	2.664	24,32%
HOSP FRANCO DA ROCHA	34.793	38.553	-9,75%	34.312	38.553	-11,00%	34.082	38.553	-11,60%	103.187	115.659	-10,78%
HOSP GRAJAU	59.460	65.682	-9,47%	52.268	65.682	-20,42%	61.078	65.682	-7,01%	172.806	197.046	-12,30%
HOSP INTERLAGOS	8.270	9.558	-13,48%	7.880	9.558	-17,56%	9.508	9.558	-0,52%	25.658	28.674	-10,52%
HOSP ITAPEVICERICA DA SERRA	120.005	115.876	3,56%	115.368	115.876	-0,44%	126.702	115.876	9,34%	362.075	347.628	4,16%
HOSP ITAPEVI	35.133	30.107	16,69%	30.522	30.107	1,38%	32.294	30.107	7,26%	97.949	90.321	8,45%
HOSP JUQUERY	2.658	3.889	-31,65%	2.572	3.889	-33,86%	2.714	3.889	-30,21%	7.944	11.667	-31,91%
HOSP PEDREIRA	51.192	51.692	-0,97%	49.043	51.692	-5,12%	56.857	51.692	9,99%	157.092	155.076	1,30%
HOSP REGIONAL SUL	18.693	30.417	-38,54%	17.944	30.417	-41,01%	19.830	30.417	-34,81%	56.467	91.251	-38,12%
HOSP SOROCABA	88.119	85.269	3,34%	79.867	85.269	-6,34%	90.311	85.269	5,91%	258.297	255.807	0,97%
Total	751.637	753.749	-0,28%	696.409	753.749	-7,61%	751.403	753.749	-0,31%	2.199.449	2.261.247	-2,73%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2023

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
Janeiro	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	0	0	0	0	0	0
Março	0	0	0	0	0	0
Total Trimestre	0	0	0	0	0	0

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2023

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 2023.

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/23	fev/23	mar/23	MÉDIA 1º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	98,91%	98,38%	98,17%	98,49%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	99,94%	99,82%	99,95%	99,90%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	96,26%	91,37%	97,35%	94,99%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,31%	98,20%	96,99%	97,83%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema AR © 2023

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no Contrato de Gestão nº71849/2022, para o Primeiro Trimestre de 2023 foi de **R\$12.300.000,00**.

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 2023. O valor repassado foi de **R\$11.994.879,17**, o repasse para o contrato de gestão para o 1º Trimestre ficou **2,48%** abaixo do estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Sul AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Janeiro	R\$ 4.100.000,00	R\$ 3.971.208,44	-3,14%
Fevereiro	R\$ 4.100.000,00	R\$ 3.923.670,73	-4,30%
Março	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	0,00%
Total	R\$ 12.300.000,00	R\$ 11.994.879,17	-2,48%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2023

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 2023 está representada no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 1º Trimestre 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 21/04/2023 16:41

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 03/2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	59.338,99	2.099,27	1.060,54	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/	3.945.178,47	3.971.208,44	3.923.670,73	11.840.057,64
Receitas Financeiras	562,16	719,72	848,36	2.130,24
Outras Receitas	766.000,00	427.000,00	417.000,00	1.610.000,00
Total de Receitas	4.711.740,63	4.398.928,16	4.341.519,09	13.452.187,88
Pessoal (CLT)	1.949.001,65	1.679.825,86	1.816.760,17	5.445.587,68
Ordenados	919.091,48	898.355,92	957.272,21	2.774.719,61
Benefícios	357.523,64	302.438,34	300.332,57	960.294,55
Horas Extras	87.119,28	34.797,79	44.864,56	166.781,63
Encargos Sociais	332.609,40	255.854,69	257.422,50	845.886,59
Rescisões com Encargos	51.189,18	37.421,51	33.373,42	121.984,11
13ª	70.554,09	44,59	237,93	70.836,61
Férias	130.914,58	150.913,02	223.256,98	505.084,58
Serviços Terceirizados	1.144.353,16	616.181,46	919.462,63	2.679.997,25
Assistenciais	796.459,75	422.594,74	607.461,33	1.826.515,82
Pessoa Jurídica	796.459,75	422.594,74	607.461,33	1.826.515,82
Administrativos	347.893,41	193.586,72	312.001,30	853.481,43
Materiais	1.509.186,56	811.015,22	1.437.697,61	3.757.899,39
Materiais e Medicamentos	1.493.212,64	794.820,12	1.397.084,77	3.685.117,53
Materiais de Consumo	15.973,92	16.195,10	40.612,84	72.781,86
Ações Judiciais	2.192,70	1.561,08	1.921,08	5.674,86
Trabalhistas	2.192,70	1.561,08	1.921,08	5.674,86
Utilidade Pública	67.949,19	42.750,31	83.644,83	194.344,33
Tributárias	40.011,42	13.128,24	13.128,24	66.267,90
Financeiras	2.193,06	2.129,80	2.330,88	6.653,74
Manutenção Predial	0	0	2.680,18	2.680,18
Investimentos	2.252,19	0	7.140,71	9.392,90
Outras Despesas	51.840,42	1.233.374,92	55.965,02	1.341.180,36
Total de Despesas	4.768.980,35	4.399.966,89	4.340.731,35	13.509.678,59
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-57.239,72	-1.038,73	787,74	-57.490,71
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -	2.099,27	1.060,54	1.848,28	-

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 21/04/2023 16:41hmin

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 2023 está representado no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 1º Trimestre 2023

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 21/04/2023 16:43

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 03/2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasse Contrato de	3.971.208,44	3.923.670,73	4.100.000,00	11.994.879,17
Total - Repasses (1)	3.971.208,44	3.923.670,73	4.100.000,00	11.994.879,17
Receitas Financeiras	562,16	719,72	848,36	2.130,24
Demais Receitas	6.892,38	5.184,98	0	12.077,36
Estornos / Reembolso de Despesas	6.892,38	5.184,98	0	12.077,36
Total - Financeiras, Acessórias, Doações	7.454,54	5.904,70	848,36	14.207,60
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	3.978.662,98	3.929.575,43	4.100.848,36	12.009.086,77
Pessoal	1.821.820,61	1.847.754,08	1.817.566,41	5.487.141,10
Ordenados	1.095.832,77	1.156.911,97	1.149.469,68	3.402.214,42
Benefícios	234.373,46	216.777,70	213.057,26	664.208,42
Horas Extras	34.797,79	44.864,56	5.193,48	84.855,83
Encargos Sociais	138.911,10	133.553,19	135.567,07	408.031,36
Rescisões com Encargos	10.311,20	7.366,65	6.031,03	23.708,88
Provisões com Pessoal	307.594,29	288.280,01	308.247,89	904.122,19
13º com Encargos	109.866,38	108.212,46	109.537,82	327.616,66
Férias com Encargos	197.727,91	180.067,55	198.710,07	576.505,53
Serviços Terceirizados	990.167,67	976.619,17	1.034.194,30	3.000.981,14
Assistenciais	710.310,03	691.130,20	771.084,48	2.172.524,71
Pessoa Jurídica	710.310,03	691.130,20	771.084,48	2.172.524,71
Administrativos	279.857,64	285.488,97	263.109,82	828.456,43
Materiais	1.197.716,94	1.192.994,24	1.439.860,09	3.830.571,27
Materiais e Medicamentos	1.145.760,73	1.144.293,36	1.375.040,58	3.665.094,67
Materiais de Consumo	51.956,21	48.700,88	64.819,51	165.476,60
Utilidade Pública	66.270,16	64.604,24	66.681,49	197.555,89
Tributárias	0	11.356,20	53.913,31	65.269,51
Financeiras	2.193,06	2.129,80	2.330,88	6.653,74
Outras Despesas	51.389,87	52.011,40	55.941,99	159.343,26
Total das Despesas Operacionais (4)	4.129.558,31	4.147.469,13	4.470.848,47	12.747.875,91
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	0	8.759,02	6.238,31	14.997,33
Total de Despesas com Investimentos	0	8.759,02	6.238,31	14.997,33
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	4.129.558,31	4.156.228,15	4.477.086,78	12.762.873,24
RESULTADO (Total das Receitas - Total	-150.895,33	-226.652,72	-376.238,42	-753.786,47



Obrigado!