



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PRIMEIRO TRIMESTRE 2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n°71849/2022 CEAC Sul – 1º Trimestre de 2024

# 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 2024 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 2024

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 **2.265.555** exames. A produção realizada foi de **1,12%** maior que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, janeiro a março 2024

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	755.185	732.474	-3,01%
Fevereiro	755.185	746.435	-1,16%
Março	755.185	811.917	7,51%
<b>Total</b>	<b>2.265.555</b>	<b>2.290.826</b>	<b>1,12%</b>

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2024

# Resultados

## Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no Primeiro Trimestre de 2024 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 2024

Unidades Solicitantes	Janeiro			Fevereiro			Março			Primeiro Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	29.548	40.910	-27,77%	33.411	40.910	-18,33%	41.031	40.910	0,30%	103.990	122.730	-15,27%
AME CARAPICUIBA	11.261	15.757	-28,53%	12.494	15.757	-20,71%	12.829	15.757	-18,58%	36.584	47.271	-22,61%
AME INTERLAGOS	6.799	8.079	-15,84%	7.513	8.079	-7,01%	8.033	8.079	-0,57%	22.345	24.237	-7,81%
AME ITAPEVI	7.134	8.978	-20,54%	8.103	8.978	-9,75%	7.855	8.978	-12,51%	23.092	26.934	-14,26%
AME ITU	7.469	8.861	-15,71%	6.978	8.861	-21,25%	7.835	8.861	-11,58%	22.282	26.583	-16,18%
AME JD DOS PRADOS	10.913	19.626	-44,40%	10.279	19.626	-47,63%	10.767	19.626	-45,14%	31.959	58.878	-45,72%
AME SOROCABA	11.760	11.232	4,70%	11.626	11.232	3,51%	12.980	11.232	15,56%	36.366	33.696	7,92%
HOSP CARAPICUIBA	138.402	124.646	11,04%	142.404	124.646	14,25%	142.842	124.646	14,60%	423.648	373.938	13,29%
HOSP COTIA	60.422	69.411	-12,95%	64.438	69.411	-7,16%	77.556	69.411	11,73%	202.416	208.233	-2,79%
HOSP FRANCISCO MORATO	23.229	14.859	56,33%	21.571	14.859	45,17%	25.703	14.859	72,98%	70.503	44.577	58,16%
HOSP FRANCISCO RARANTES	548	888	-38,29%	602	888	-32,21%	780	888	-12,16%	1.930	2.664	-27,55%
HOSP FRANCO DA ROCHA	40.485	39.447	2,63%	37.866	39.447	-4,01%	39.555	39.447	0,27%	117.906	118.341	-0,37%
HOSP GRAJAU	59.041	65.682	-10,11%	55.809	65.682	-15,03%	59.496	65.682	-9,42%	174.346	197.046	-11,52%
HOSP INTERLAGOS	10.061	9.558	5,26%	9.222	9.558	-3,52%	10.538	9.558	10,25%	29.821	28.674	4,00%
HOSP ITAPEVICERICA DA SERRA	114.697	115.876	-1,02%	119.267	115.876	2,93%	134.134	115.876	15,76%	368.098	347.628	5,89%
HOSP ITAPEVI	34.683	30.107	15,20%	35.081	30.107	16,52%	35.294	30.107	17,23%	105.058	90.321	16,32%
HOSP JUQUERY	2.310	3.889	-40,60%	3.600	3.889	-7,43%	3.362	3.889	-13,55%	9.272	11.667	-20,53%
HOSP PEDREIRA	60.767	51.692	17,56%	56.882	51.692	10,04%	65.835	51.692	27,36%	183.484	155.076	18,32%
HOSP REGIONAL SUL	20.322	30.417	-33,19%	22.663	30.417	-25,49%	24.496	30.417	-19,47%	67.481	91.251	-26,05%
HOSP SOROCABA	82.623	85.269	-3,10%	86.626	85.269	1,59%	90.996	85.269	6,72%	260.245	255.807	1,73%
Total	732.474	755.184	-3,01%	746.435	755.184	-1,16%	811.917	755.184	7,51%	2.290.826	2.265.552	1,12%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2024

# 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 © 2024

# Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados no 1º Trimestre, conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames.

Tabela 3 - Indicador de Atendimento ao Prazo de Execução - 2024

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/24	fev/24	mar/24	MÉDIA 1º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	<b>COM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	97,88%	97,42%	96,38%	97,23%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES INTERNADOS	99,91%	99,93%	99,87%	99,90%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	<b>SEM PERFIL DE URGÊNCIA</b> : PACIENTES AMBULATORIAIS	84,83%	96,92%	96,62%	92,79%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	<b>EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA</b>	97,66%	96,15%	97,81%	97,21%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema AR © 2024

## Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no Contrato de Gestão nº71849/2022, para o Primeiro Trimestre de 2024 foi de **R\$12.585.360,00**.

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 2024. O valor repassado foi de **R\$12.585.360,00**, o repasse para o contrato de gestão para o 1º Trimestre foi exatamente o total estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Sul AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Janeiro	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
Fevereiro	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
Março	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.585.360,00</b>	<b>R\$ 12.585.360,00</b>	<b>0,00%</b>

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2024

# 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 2024 está representada no quadro 2.

## Quadro 2 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 1º Trimestre 2024

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 15/05/2024 11:05

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 03/2024

### 616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	108.877,91	120.728,20	458.807,72	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/	4.100.000,00	4.195.120,00	4.195.120,00	<b>15.990.240,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	3.500.000,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso	7.853,43	0	16.965,57	<b>24.819,00</b>
Receitas Financeiras	1.683,01	1.869,24	28.469,08	<b>32.021,33</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	3.342,08	0	6.728,96	<b>10.071,04</b>
Outras Receitas	1.812.000,00	0	0	<b>1.812.000,00</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>5.924.878,52</b>	<b>4.196.989,24</b>	<b>7.747.283,61</b>	<b>17.869.151,37</b>
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>2.022.209,55</b>	<b>1.806.271,33</b>	<b>1.865.858,20</b>	<b>5.694.339,08</b>
Ordenados	920.145,88	896.076,15	956.439,24	<b>2.772.661,27</b>
Benefícios	435.478,35	435.867,63	435.985,92	<b>1.307.331,90</b>
Horas Extras	98.959,26	40.532,43	46.891,37	<b>186.383,06</b>
Encargos Sociais	378.928,36	245.177,17	245.312,48	<b>869.418,01</b>
Rescisões com Encargos	25.415,96	6.914,02	27.345,66	<b>59.675,64</b>
13ª	3.769,01	67,05	95,78	<b>3.931,84</b>
Férias	159.512,73	181.636,88	153.787,75	<b>494.937,36</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.294.043,36</b>	<b>980.521,02</b>	<b>1.132.431,18</b>	<b>3.406.995,56</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>996.788,93</b>	<b>697.316,42</b>	<b>859.035,14</b>	<b>2.553.140,49</b>
Pessoa Jurídica	996.788,93	697.316,42	859.035,14	<b>2.553.140,49</b>
Administrativos	297.254,43	283.204,60	273.396,04	<b>853.855,07</b>
<b>Materiais</b>	<b>2.398.376,96</b>	<b>945.965,09</b>	<b>1.110.501,70</b>	<b>4.454.843,75</b>
Materiais e Medicamentos	2.361.121,54	898.842,92	1.069.444,12	<b>4.329.408,58</b>
Materiais de Consumo	37.255,42	47.122,17	41.057,58	<b>125.435,17</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>11.839,98</b>	<b>10.479,95</b>	<b>10.200,48</b>	<b>32.520,41</b>
Trabalhistas	11.839,98	10.479,95	10.200,48	<b>32.520,41</b>
Utilidade Pública	76.537,17	42.495,66	61.581,48	<b>180.614,31</b>
Tributárias	44.836,55	13.720,32	20.754,44	<b>79.311,31</b>
Financeiras	2.300,90	2.269,90	2.187,04	<b>6.757,84</b>
Manutenção Predial	0	0	694,67	<b>694,67</b>
Investimentos	4.766,33	0	16.000,00	<b>20.766,33</b>
Outras Despesas	58.117,43	57.186,45	857.821,36	<b>973.125,24</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>5.913.028,23</b>	<b>3.858.909,72</b>	<b>5.078.030,55</b>	<b>14.849.968,50</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>11.850,29</b>	<b>338.079,52</b>	<b>2.669.253,06</b>	<b>3.019.182,87</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -</b>	<b>120.728,20</b>	<b>458.807,72</b>	<b>3.128.060,78</b>	<b>-</b>

[www.gestao.saude.sp.gov.br](http://www.gestao.saude.sp.gov.br). Acesso em 02/05/2024 09:h28min

# 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 2024 está representado no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 1º Trimestre 2024

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 15/05/2024 11:05

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 03/2024

## 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse Contrato de	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	<b>16.085.360,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	3.500.000,00	0	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento -	3.543,32	3.883,75	3.883,75	<b>11.310,82</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>4.198.663,32</b>	<b>7.699.003,75</b>	<b>4.199.003,75</b>	<b>16.096.670,82</b>
Receitas Financeiras	1.683,01	1.869,24	28.469,08	<b>32.021,33</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>3.860,13</b>	<b>6.923,95</b>	<b>2.229,02</b>	<b>13.013,10</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	3.860,13	6.923,95	2.229,02	<b>13.013,10</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações</b>	<b>5.543,14</b>	<b>8.793,19</b>	<b>30.698,10</b>	<b>45.034,43</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>4.204.206,46</b>	<b>7.707.796,94</b>	<b>4.229.701,85</b>	<b>16.141.705,25</b>
<b>Pessoal</b>	<b>1.954.126,60</b>	<b>1.955.314,95</b>	<b>1.962.790,98</b>	<b>5.872.232,53</b>
Ordenados	1.096.281,73	1.151.517,89	1.160.063,55	<b>3.407.863,17</b>
Benefícios	341.892,44	348.137,61	343.155,89	<b>1.033.185,94</b>
Horas Extras	40.532,43	46.891,37	12.682,94	<b>100.106,74</b>
Encargos Sociais	139.837,91	126.318,44	138.443,52	<b>404.599,87</b>
Rescisões com Encargos	5.894,24	0	9.637,04	<b>15.531,28</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>329.687,85</b>	<b>282.449,64</b>	<b>298.808,04</b>	<b>910.945,53</b>
13º com Encargos	111.524,05	110.221,52	109.350,51	<b>331.096,08</b>
Férias com Encargos	218.163,80	172.228,12	189.457,53	<b>579.849,45</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.106.330,79</b>	<b>1.193.815,48</b>	<b>1.120.369,45</b>	<b>3.420.515,72</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>809.543,23</b>	<b>898.610,66</b>	<b>835.005,33</b>	<b>2.543.159,22</b>
Pessoa Jurídica	809.543,23	898.610,66	835.005,33	<b>2.543.159,22</b>
Administrativos	296.787,56	295.204,82	285.364,12	<b>877.356,50</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.484.220,65</b>	<b>1.411.403,47</b>	<b>1.550.985,65</b>	<b>4.446.609,77</b>
Materiais e Medicamentos	1.440.314,32	1.351.094,69	1.497.871,67	<b>4.289.280,68</b>
Materiais de Consumo	43.906,33	60.308,78	53.113,98	<b>157.329,09</b>
Utilidade Pública	70.124,01	57.032,33	53.257,97	<b>180.414,31</b>
Tributárias	12.330,90	12.165,95	64.683,34	<b>89.180,19</b>
Financeiras	2.300,90	2.269,90	2.187,04	<b>6.757,84</b>
Outras Despesas	55.870,08	56.311,81	56.127,74	<b>168.309,63</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>4.685.303,93</b>	<b>4.688.313,89</b>	<b>4.810.402,17</b>	<b>14.184.019,99</b>
Equipamentos	74.778,00	16.000,00	20.049,02	<b>110.827,02</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos</b>	<b>74.778,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.049,02</b>	<b>110.827,02</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>4.760.081,93</b>	<b>4.704.313,89</b>	<b>4.830.451,19</b>	<b>14.294.847,01</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total</b>	<b>-555.875,47</b>	<b>3.003.483,05</b>	<b>-600.749,34</b>	<b>1.846.858,24</b>



# Obrigado!