



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SEGUNDO TRIMESTRE 2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n°71849/2022 CEAC Sul – 2º 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 abril a junho 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 Segundo 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 Segundo Trimestre de **2.265.555** exames. A produção realizada foi de **12,00%** maior que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, abril a junho 2024

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Abril	755.185	862.820	14,25%
Maio	755.185	836.089	10,71%
Junho	755.185	838.437	11,02%
Total	2.265.555	2.537.346	12,00%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no Segundo 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 abril a junho 2024

Unidades Solicitantes	Abril			Maio			Junho			Segundo Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	40.276	40.910	-1,55%	39.961	40.910	-2,32%	43.066	40.910	5,27%	123.303	122.730	0,47%
AME CARAPICUIBA	12.564	15.757	-20,26%	13.027	15.757	-17,33%	16.343	15.757	3,72%	41.934	47.271	-11,29%
AME INTERLAGOS	8.552	8.079	5,85%	7.776	8.079	-3,75%	9.474	8.079	17,27%	25.802	24.237	6,46%
AME ITAPEVI	9.256	8.978	3,10%	7.693	8.978	-14,31%	9.539	8.978	6,25%	26.488	26.934	-1,66%
AME ITU	7.738	8.861	-12,67%	5.832	8.861	-34,18%	8.493	8.861	-4,15%	22.063	26.583	-17,00%
AME JD DOS PRADOS	10.043	19.626	-48,83%	10.289	19.626	-47,57%	14.708	19.626	-25,06%	35.040	58.878	-40,49%
AME SOROCABA	14.063	11.232	25,20%	15.120	11.232	34,62%	17.873	11.232	59,13%	47.056	33.696	39,65%
HOSP CARAPICUIBA	161.524	124.646	29,59%	149.853	124.646	20,22%	142.818	124.646	14,58%	454.195	373.938	21,46%
HOSP COTIA	77.176	69.411	11,19%	74.245	69.411	6,96%	73.861	69.411	6,41%	225.282	208.233	8,19%
HOSP FRANCISCO MORATO	26.923	14.859	81,19%	26.274	14.859	76,82%	23.595	14.859	58,79%	76.792	44.577	72,27%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	1.608	888	81,08%	1.161	888	30,74%	1033	888	16,33%	3.802	2.664	42,72%
HOSP FRANCO DA ROCHA	39.630	39.447	0,46%	41.628	39.447	5,53%	42.308	39.447	7,25%	123.566	118.341	4,42%
HOSP GRAJAU	62.646	65.682	-4,62%	59.354	65.682	-9,63%	61.749	65.682	-5,99%	183.749	197.046	-6,75%
HOSP INTERLAGOS	11.735	9.558	22,78%	11.653	9.558	21,92%	12.509	9.558	30,87%	35.897	28.674	25,19%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	152.349	115.876	31,48%	136.018	115.876	17,38%	128.804	115.876	11,16%	417.171	347.628	20,01%
HOSP ITAPEVI	38.185	30.107	26,83%	38.757	30.107	28,73%	35.854	30.107	19,09%	112.796	90.321	24,88%
HOSP JUQUERY	2.549	3.889	-34,46%	2.340	3.889	-39,83%	2.673	3.889	-31,27%	7.562	11.667	-35,18%
HOSP PEDREIRA	69.170	51.692	33,81%	74.563	51.692	44,24%	68.274	51.692	32,08%	212.007	155.076	36,71%
HOSP REGIONAL SUL	27.494	30.417	-9,61%	26.514	30.417	-12,83%	26.387	30.417	-13,25%	80.395	91.251	-11,90%
HOSP SOROCABA	89.339	85.269	4,77%	94.031	85.269	10,28%	99.076	85.269	16,19%	282.446	255.807	10,41%
Total	862.820	755.184	14,25%	836.089	755.184	10,71%	838.437	755.184	11,02%	2.537.346	2.265.552	12,00%

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

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	0	0	0	0	0	0
Maio	0	0	0	0	0	0
Junho	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 © 2024

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados no 2º 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	abr/24	mai/24	jun/24	MÉDIA 2º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	96,85%	92,88%	94,83%	94,85%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	99,88%	99,64%	99,76%	99,76%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	96,76%	97,31%	94,84%	96,30%
	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 Segundo 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 abril a junho de 2024. O valor repassado foi de **R\$12.585.360,00**, o repasse para o contrato de gestão para o 2º Trimestre foi exatamente o total estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Sul AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Abril	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
Maio	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
Junho	R\$ 4.195.120,00	R\$ 4.195.120,00	0,00%
Total	R\$ 12.585.360,00	R\$ 12.585.360,00	0,00%

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 junho de 2024 está representada no quadro 2.

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

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 01/08/2024 12:11
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 06/2024

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	108.877,91	120.728,20	458.807,72	3.128.060,78	2.107.070,70	609.506,28	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/	4.100.000,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	25.075.600,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	3.500.000,00	0	0	0	3.500.000,00
Repasse - Complemento Piso	7.853,43	0	16.965,57	7.853,43	7.853,43	7.853,43	48.379,29
Receitas Financeiras	1.683,01	1.869,24	28.469,08	27.801,31	10.123,10	2.904,40	72.850,14
Estornos / Reembolso de Despesas	3.342,08	0	6.728,96	3.377,92	3.386,88	0	16.835,84
Outras Receitas	1.812.000,00	0	0	0	0	0	1.812.000,00
Total de Receitas	5.924.878,52	4.196.989,24	7.747.283,61	4.234.152,66	4.216.483,41	4.205.877,83	30.525.665,27
Pessoal (CLT)	2.022.209,55	1.806.271,33	1.865.858,20	1.799.173,35	1.900.907,27	1.857.469,37	11.251.889,07
Ordenados	920.145,88	896.076,15	956.439,24	971.445,53	953.660,27	958.091,40	5.655.858,47
Benefícios	435.478,35	435.867,63	435.985,92	446.943,08	434.088,86	443.141,72	2.631.505,56
Horas Extras	98.959,26	40.532,43	46.891,37	12.682,94	77.747,75	56.513,56	333.327,31
Encargos Sociais	378.928,36	245.177,17	245.312,48	236.562,93	244.301,87	254.264,81	1.604.547,62
Rescisões com Encargos	25.415,96	6.914,02	27.345,66	53.752,11	19.799,75	10.161,98	143.389,48
13º	3.769,01	67,05	95,78	218,07	665,56	581,55	5.397,02
Férias	159.512,73	181.636,88	153.787,75	77.568,69	170.643,21	134.714,35	877.863,61
Serviços Terceirizados	1.294.043,36	980.521,02	1.132.431,18	1.177.505,54	1.246.427,72	696.166,72	6.527.095,54
Assistenciais	996.788,93	697.316,42	859.035,14	890.361,74	945.980,23	443.219,85	4.832.702,31
Pessoa Jurídica	996.788,93	697.316,42	859.035,14	890.361,74	945.980,23	443.219,85	4.832.702,31
Administrativos	297.254,43	283.204,60	273.396,04	287.143,80	300.447,49	252.946,87	1.694.393,23
Materiais	2.398.376,96	945.965,09	1.110.501,70	1.235.162,40	1.735.783,01	1.731.126,37	9.156.915,53
Materiais e Medicamentos	2.361.121,54	898.842,92	1.069.444,12	1.194.763,53	1.701.370,87	1.705.776,95	8.931.319,93
Materiais de Consumo	37.255,42	47.122,17	41.057,58	40.398,87	34.412,14	25.349,42	225.595,60
Ações Judiciais	11.839,98	10.479,95	10.200,48	10.200,48	4.637,54	0	47.358,43
Trabalhistas	11.839,98	10.479,95	10.200,48	10.200,48	4.637,54	0	47.358,43
Utilidade Pública	76.537,17	42.495,66	61.581,48	52.793,06	40.113,62	73.656,56	347.177,55
Tributárias	44.836,55	13.720,32	20.754,44	60.410,44	13.852,92	14.307,28	167.881,95
Financeiras	2.300,90	2.269,90	2.187,04	3.164,80	2.187,66	2.164,60	14.274,90
Manutenção Predial	0	0	694,67	22.868,48	10.907,40	6.641,88	41.112,43
Investimentos	4.766,33	0	16.000,00	36.332,43	1.033,92	2.901,00	61.033,68
Outras Despesas	58.117,43	57.186,45	857.821,36	857.531,76	758.196,77	58.007,08	2.646.860,85
Total de Despesas	5.913.028,23	3.858.909,72	5.078.030,55	5.255.142,74	5.714.047,83	4.442.440,86	30.261.599,93
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	11.850,29	338.079,52	2.669.253,06	-1.020.990,08	-1.497.564,42	-236.563,03	264.065,34
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas -	120.728,20	458.807,72	3.128.060,78	2.107.070,70	609.506,28	372.943,25	-

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 01/08/2024 12:h11min

Quadro 3 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 2º Trimestre 2024

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 01/08/2024 12:12

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 06/2024

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse Contrato de	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	4.195.120,00	25.170.720,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	3.500.000,00	0	0	0	0	3.500.000,00
Repasse Termo Aditamento -	3.543,32	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	3.883,75	22.962,07
Total - Repasses (1)	4.198.663,32	7.699.003,75	4.199.003,75	4.199.003,75	4.199.003,75	4.199.003,75	28.693.682,07
Receitas Financeiras	1.683,01	1.869,24	28.469,08	27.801,31	10.123,10	2.904,40	72.850,14
Demais Receitas	3.860,13	6.923,95	2.229,02	13.490,87	14.797,45	7.763,53	49.064,95
Estornos / Reembolso de Despesas	3.860,13	6.923,95	2.229,02	13.490,87	14.797,45	7.763,53	49.064,95
Total - Financeiras, Acessórias, Doações	5.543,14	8.793,19	30.698,10	41.292,18	24.920,55	10.667,93	121.915,09
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	4.204.206,46	7.707.796,94	4.229.701,85	4.240.295,93	4.223.924,30	4.209.671,68	28.815.597,16
Pessoal	1.954.126,60	1.955.314,95	1.962.790,98	2.051.544,70	1.992.856,21	2.218.219,43	12.134.852,87
Ordenados	1.096.281,73	1.151.517,89	1.160.063,55	1.162.816,89	1.161.931,11	1.216.505,74	6.949.116,91
Benefícios	341.892,44	348.137,61	343.155,89	345.038,83	337.668,49	375.770,65	2.091.663,91
Horas Extras	40.532,43	46.891,37	12.682,94	77.747,75	56.513,56	92.184,45	326.552,50
Encargos Sociais	139.837,91	126.318,44	138.443,52	146.849,08	129.230,12	165.050,48	845.729,55
Rescisões com Encargos	5.894,24	0	9.637,04	7.558,99	365,53	0	23.455,80
Provisões com Pessoal	329.687,85	282.449,64	298.808,04	311.533,16	307.147,40	368.708,11	1.898.334,20
13º com Encargos	111.524,05	110.221,52	109.350,51	118.003,37	116.410,13	134.851,82	700.361,40
Férias com Encargos	218.163,80	172.228,12	189.457,53	193.529,79	190.737,27	233.856,29	1.197.972,80
Serviços Terceirizados	1.106.330,79	1.193.815,48	1.120.369,45	1.213.152,70	1.238.864,39	1.077.140,11	6.949.672,92
Assistenciais	809.543,23	898.610,66	835.005,33	921.121,97	946.662,38	838.784,51	5.249.728,08
Pessoa Jurídica	809.543,23	898.610,66	835.005,33	921.121,97	946.662,38	838.784,51	5.249.728,08
Administrativos	296.787,56	295.204,82	285.364,12	292.030,73	292.202,01	238.355,60	1.699.944,84
Materiais	1.484.220,65	1.411.403,47	1.550.985,65	1.732.875,66	1.597.426,56	1.344.121,74	9.121.033,73
Materiais e Medicamentos	1.440.314,32	1.351.094,69	1.497.871,67	1.650.889,98	1.544.751,11	1.310.394,12	8.795.315,89
Materiais de Consumo	43.906,33	60.308,78	53.113,98	81.985,68	52.675,45	33.727,62	325.717,84
Ações Judiciais	0	0	0	0	200	513,96	713,96
Trabalhistas	0	0	0	0	200	513,96	713,96
Utilidade Pública	70.124,01	57.032,33	53.257,97	52.793,06	56.374,39	57.419,35	347.001,11
Tributárias	12.330,90	12.165,95	64.683,34	12.776,10	12.830,46	63.891,11	178.677,86
Financeiras	2.300,90	2.269,90	2.187,04	3.164,80	2.187,66	2.164,60	14.274,90
Outras Despesas	55.870,08	56.311,81	56.127,74	56.466,78	56.864,40	56.490,59	338.131,40
Total das Despesas Operacionais (4)	4.685.303,93	4.688.313,89	4.810.402,17	5.122.773,80	4.957.604,07	4.819.960,89	29.084.358,75
Equipamentos	74.778,00	16.000,00	20.049,02	16.805,33	6.314,00	10.067,28	144.013,63
Total de Despesas com Investimentos	74.778,00	16.000,00	20.049,02	16.805,33	6.314,00	10.067,28	144.013,63
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	4.760.081,93	4.704.313,89	4.830.451,19	5.139.579,13	4.963.918,07	4.830.028,17	29.228.372,38
RESULTADO (Total das Receitas - Total	-555.875,47	3.003.483,05	-600.749,34	-899.283,20	-739.993,77	-620.356,49	-412.775,22

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 01/08/2024 – 12h12min

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 2024 está representado no quadro 3.



Obrigado!