



**ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
PRIMEIRO TRIMESTRE**

2018

SUMÁRIO

1. Introdução	03
2. Relação das Unidades CEAC Sul	05
3. Resultados – Produção Quantitativa	06
4. Indicadores de Qualidade	08
a. Tempo Total de Atendimento	09
b. Educação Continuada	10
5. Recursos Financeiros	11
a. Fluxo de Caixa	12
b. Demonstrativo Contábil	13

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA ZONA SUL – AFIP/OSS 2018

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 2018, em conformidade com a Lei Complementar n.º846, de 04 de Junho de 1.998.

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 21 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.

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no primeiro trimestre de 2018.

Missão

Ser uma instituição privada sem fins lucrativos que fomenta a pesquisa, ensino e programas sociais.

Visão

Ser uma instituição filantrópica que atue com excelência em qualidade, nos seus centros de diagnóstico clínico, pesquisa e serviços de relevância social complementares ao Estado, em âmbito nacional.

Valores

Ética, Tratamento Humanizado, Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Excelência.

Atualmente o CEAC Sul atende à demanda gerada em vinte e uma (21) unidades estaduais de saúde, sendo onze (11) hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência, sete (7) Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME com estrutura laboratorial básica para atendimento aos protocolos específicos e três (3) 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 (07)

AE – Varzea do Carmo

AME Carapicuíba

AME Interlagos

AME Itapevi

AME Itu

AME Jardim dos Prados

AME Sorocaba

C) UNIDADES DE CAPTAÇÃO (3)

CEDEME

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 de 12/2017, que estimou um volume para o primeiro trimestre de 2.215.371 exames. A produção realizada foi 0,17% maior de exames do que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Janeiro a Março 2018.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	738.458	754.496	2,17%
Fevereiro	738.458	718.154	-2,75%
Março	738.458	746.384	1,07%
Total	2.215.374	2.219.034	0,17%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2018

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2018 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 apresenta variações percentuais superiores ou inferiores à meta em cada serviço.

Cumprе 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 de 2018.

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	36.703	45.651	-19,60%	39.409	45.651	-13,67%	46.055	45.651	0,88%	122.167	136.953	-12,10%
AME CARAPICUIBA	17.125	16.904	1,31%	13.987	16.904	-17,26%	15.619	16.904	-7,60%	46.731	50.712	-8,52%
AME INTERLAGOS	12.217	14.170	-13,78%	11.847	14.170	-16,39%	11.689	14.170	-17,51%	35.753	42.510	-18,90%
AME ITAPEVI	11.537	13.147	-12,25%	9.450	13.147	-28,12%	10.453	13.147	-20,49%	31.440	39.441	-25,45%
AME ITU	8.370	11.160	-25,00%	6.617	11.160	-40,71%	7.770	11.160	-30,38%	22.757	33.480	-47,12%
AME JD DOS PRADOS	22.519	21.228	6,08%	21.001	21.228	-1,07%	19.783	21.228	-6,81%	63.303	63.684	-0,60%
AME SOROCABA	11.760	11.348	3,63%	10.443	11.348	-7,97%	9.955	11.348	-12,28%	32.158	34.044	-5,86%
CEDEME	307	1.532	-79,96%	406	1.532	-73,50%	472	1.532	-69,19%	1.185	4.596	-287,85%
HOSP CARAPICUIBA	122.794	104.350	17,68%	111.672	104.350	7,02%	118.739	104.350	13,79%	353.205	313.050	11,37%
HOSP COTIA	58.592	62.785	-6,68%	55.962	62.785	-10,87%	59.541	62.785	-5,17%	174.095	188.355	-8,19%
HOSP FRANCISCO MORATO	10.645	11.631	-8,48%	10.322	11.631	-11,25%	12.193	11.631	4,83%	33.160	34.893	-5,23%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	1.027	2.034	-49,51%	884	2.034	-56,54%	786	2.034	-61,36%	2.697	6.102	-126,25%
HOSP FRANCO DA ROCHA	30.863	25.809	19,58%	28.140	25.809	9,03%	29.175	25.809	13,04%	88.178	77.427	12,19%
HOSP GRAJAU	70.205	69.045	1,68%	68.411	69.045	-0,92%	71.713	69.045	3,86%	210.329	207.135	1,52%
HOSP INTERLAGOS	10.393	15.222	-31,72%	9.242	15.222	-39,29%	9.066	15.222	-40,44%	28.701	45.666	-59,11%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	106.989	113.872	-6,04%	107.192	113.872	-5,87%	115.728	113.872	1,63%	329.909	341.616	-3,55%
HOSP ITAPEVI	27.810	27.107	2,59%	24.330	27.107	-10,24%	28.491	27.107	5,11%	80.631	81.321	-0,86%
HOSP JUQUERY	5.247	7.449	-29,56%	3.293	7.449	-55,79%	3.747	7.449	-49,70%	12.287	22.347	-81,88%
HOSP PEDREIRA	50.308	40.974	22,78%	51.218	40.974	25,00%	53.369	40.974	30,25%	154.895	122.922	20,64%
HOSP REGIONAL SUL	31.078	39.383	-21,09%	27.179	39.383	-30,99%	29.975	39.383	-23,89%	88.232	118.149	-33,91%
HOSP SOROCABA	75.411	83.657	-9,86%	71.325	83.657	-14,74%	77.477	83.657	-7,39%	224.213	250.971	-11,93%
Total	721.900	738.458	-2,29%	682.330	738.458	-8,23%	731.796	738.458	-0,91%	2.136.026	2.215.374	-3,71%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2018

INDICADORES DE QUALIDADE**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 pelo setor.

Abaixo a tabela 2 representa a quantidade de registros via Reglab como registros de reclamações, elogios ou sugestões.

Tabela 2 – Quantidade de SAU Abertos de Janeiro à Março de 2018.

S.A.U.		Sugestões	Reclamações	Elogios	Procedente	Improcedente
Janeiro	8	1	7	0	5	3
Fevereiro	6	0	6	0	2	4
Março	4	0	4	0	4	0
Total	18	1	17	0	11	7

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2018

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

Os quadros abaixo representam o indicador de Tempo de Devolução de Laudos por grupos de exames. As mesmas indicam o volume total de exames realizados, total de exames liberados no prazo acordado e suas porcentagens.

Quadro 3 – Número total de exames realizados e liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 1º Trimestre 2018.

NÚMERO TOTAL DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA E ANATOMIA PATOLÓGICA RECEBIDOS PELO CEAC E NÚMERO TOTAL DE EXAMES REALIZADOS E LIBERADOS PARA O SOLICITANTE, CONFORME INTERVALO DE TEMPO DEFINIDO, DE ACORDO COM O TIPO E PERFIL DE EXAMES			
Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Sul: CEAC Sul			1º Trimestre/2018
Tipo de Exames	Perfil de Exames		% de Exames Liberados no Intervalo de Tempo
	Com Perfil de Urgência - Pacientes Internados e Pacientes Ambulatoriais/OS		
Patologia Clínica	Nº Total de Exames Recebidos no CEAC	Nº Total de Exames Liberados em até 02 horas	93,44%
	277.080	258.905	
	Sem Perfil de Urgência - Pacientes Internados		% de Exames Liberados no Intervalo de Tempo
	Nº Total de Exames Recebidos no CEAC	Nº Total de Exames Liberados em até 06 horas	
	882.735	815.281	92,36%
	Sem Perfil de Urgência - Pacientes Ambulatoriais		% de Exames Liberados no Intervalo de Tempo
	Nº Total de Exames Recebidos no CEAC	Nº Total de Exames Liberados em até 07 dias	
	1.027.634	961.430	93,56%
	Total Geral	2.187.449	2.035.616
Exames	Exames de Anatomia Patológica e Citopatologia		% de Exames Liberados no Intervalo de Tempo
Anatomia Patológica e Citopatológica	Nº Total de Exames Recebidos no CEAC	Nº Total de Exames Liberados em até 10 dias	
	29.582	29.111	98,41%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema ARLAB

EDUCAÇÃO CONTINUADA

No quadro 4 está representado a quantidade de treinamentos e certificados como forma de educação continuada, ação corretiva (se necessário) e aprimoramento de nossos colaboradores na área técnica, executado pelo setor Pré-Analítico do CEAC Sul.

Quadro 4 – Treinamentos – 1º Trimestre de 2018.

		Treinamentos 2018
Treinamentos Ministrados no 1º Trimestre de 2018		
Temas Abordados: Coleta de Material Biológico, Coleta de Hemocultura e Integração dos Novos Colaboradores		
Unidades	Nº de Treinamentos	Nº de Pessoas / Certificados
Hospital Geral de Carapicuíba	1	1
Hospital Geral de Itapeverica da Serra	1	17
Hospital Geral de Itapevi	1	5
Hospital Maternidade Interlagos	1	1
Hospital Geral do Grajaú	1	9
Hospita lRegional de Cotia	1	9
Central CEAC Sul	1	5
AME Interlagos	1	1
Várzea do Carmo	1	2
Total de Treinamentos		9
Total de Pessoas / Certificados		50

RECURSOS FINANCEIROS

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão n° 001.0500.000.034/2017 para o primeiro trimestre de 2018 foi de R\$ 10.921.140,12.

A Tabela 3 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de Janeiro a Março de 2018. O valor repassado foi de R\$ 10.773.861,46, que é -1,35% menor que o valor planejado no contrato de gestão para os três primeiros meses do ano.

Tabela 3 – Estimativa financeira e repasses mensais efetuados para a AFIP/CEAC Sul no primeiro trimestre de 2018.

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Janeiro	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.634.947,38	-0,15%
Fevereiro	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.498.534,04	-3,90%
Março	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
Total	R\$ 10.921.140,12	R\$ 10.773.861,46	-1,35%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2018

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 / 2018 está representada no quadro 5.

Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 1º trimestre 2018

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	0	0	1.556.702,45	-
RECEITAS	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	0	3.634.947,38	3.498.534,04	7.133.481,42
Receitas Financeiras	0	6.080,61	10.199,84	16.280,45
Outras Receitas	0	0	0	0
Total	0	3.641.027,99	3.508.733,88	7.149.761,87
DESPESAS	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	0	1.354.837,05	1.683.586,71	3.038.423,76
Salários	0	891.289,33	868.688,10	1.759.977,43
13º	0	0	0	0
Férias	0	110.890,42	212.689,65	323.580,07
Outros	0	352.657,30	602.208,96	954.866,26
Terceiros (Serviços/Locação)	0	423.485,43	455.792,53	879.277,96
Materiais	0	189.963,33	822.629,11	1.012.592,44
Manutenção Predial	0	0	0	0
Investimentos	0	1.180,00	2.165,00	3.345,00
Utilidade Pública (água, energia,	0	41.809,86	41.025,47	82.835,33
Financeiras	0	2.451,05	2.010,40	4.461,45
Outras despesas	0	70.598,82	75.377,77	145.976,59
Total	0	2.084.325,54	3.082.586,99	5.166.912,53
Saldo do mês (Receitas-despesas)	0	1.556.702,45	426.146,89	1.982.849,34
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	0	1.556.702,45	1.982.849,34	-

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2018. Acesso em 11/05/2018 08h55min

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 / 2018 está representado no quadro 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 1º trimestre 2018**508 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio	3.634.947,38	3.498.534,04	3.640.380,04	10.773.861,46
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0
Total (1)	3.634.947,38	3.498.534,04	3.640.380,04	10.773.861,46
SUS / AIH	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0
Total (2)	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	0	6.080,61	10.199,84	16.280,45
Reembolso de Despesas	0	0	0	0
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0
Outras Receitas	1.313.127,01	0,07	8,95	1.313.136,03
Total (3)	1.313.127,01	6.080,68	10.208,79	1.329.416,48
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.948.074,39	3.504.614,72	3.650.588,83	12.103.277,94
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	3.694.187,30	1.392.942,47	1.220.367,12	6.307.496,89
Ordenados	991.373,46	994.055,27	925.197,57	2.910.626,30
Encargos Sociais	248.600,07	99.443,94	98.733,08	446.777,09
Provisões	2.451.843,10	172.974,98	9.208,65	2.634.026,73
13º exclusivamente	838.580,46	89.241,78	0	927.822,24
Férias exclusivamente	1.613.262,64	83.733,20	9.208,65	1.706.204,49
Outros provisionamentos	0	0	0	0
Benefícios	2.370,67	126.468,28	187.227,82	316.066,77
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	0	305.251,48	286.298,76	591.550,24
Assistenciais	0	305.133,69	286.180,97	591.314,66
Pessoa Jurídica	0	296.209,54	270.678,13	566.887,67
Pessoa Física	0	8.924,15	15.502,84	24.426,99
Administrativos	0	117,79	117,79	235,58
Materiais	253.849,39	1.895.532,23	883.650,46	3.033.032,08
Materiais e medicamento	247.338,29	1.458.809,64	851.942,90	2.558.090,83
Materiais de consumo	6.511,10	436.722,59	31.707,56	474.941,25
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	0	80.636,42	25.109,95	105.746,37
Outras despesas	30.310,57	275.508,19	278.689,20	584.507,96
Tributárias/Financeiras	0	12.216,11	17.559,83	29.775,94
Total das Despesas Operacionais (4)	3.978.347,26	3.962.086,90	2.711.675,32	10.652.109,48
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	0	0	3.562,80	3.562,80
Móveis e Utensílios	0	1.180,00	4.330,00	5.510,00
Obras e Instalações	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0
Total Investimento (5)	0	1.180,00	7.892,80	9.072,80
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.978.347,26	3.963.266,90	2.719.568,12	10.661.182,28
RESULTADO (Total das Receitas - Total	969.727,13	-458.652,18	931.020,71	1.442.095,66

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2018. Acesso em 11/05/2018 08h55min