



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

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

2018

SUMÁRIO

1. Missão Visão e Valores	03
2. Introdução	04
3. Relação das Unidades CEAC Sul	06
4. Resultados – Produção Quantitativa	07
5. Indicadores de Qualidade	09
a. Tempo Total de Atendimento	10
b. Educação Continuada	11
6. Recursos Financeiros	12
a. Fluxo de Caixa	13
b. Demonstrativo Contábil	14

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.

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 Abril a Junho de 2018, em conformidade com a Lei Complementar n°846, de 04 de Junho de 1998.

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 segundo trimestre de 2018.

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 segundo trimestre de 2.215.374 exames. A produção realizada foi 6,36% maior de exames do que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Abril a Junho 2018.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Abril	738.458	765.067	3,60%
Maio	738.458	799.778	8,30%
Junho	738.458	793.476	7,45%
Total	2.215.374	2.358.321	6,45%

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

Os resultados obtidos no segundo 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.

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 de 2018.

Unidade Solicitante	Abril			Maio			Junho			Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	44.574	45.651	-2,36%	52.353	45.651	14,68%	52.881	45.651	15,84%	149.808	136.953	9,39%
AME CARAPICUIBA	15.327	16.904	-9,33%	18.393	16.904	8,81%	19.100	16.904	12,99%	52.820	50.712	4,16%
AME INTERLAGOS	10.462	14.170	-26,17%	11.644	14.170	-17,83%	11.767	14.170	-16,96%	33.873	42.510	-20,32%
AME ITAPEVI	11.165	13.147	-15,08%	11.867	13.147	-9,74%	11.228	13.147	-14,60%	34.260	39.441	-13,14%
AME ITU	8.020	11.160	-28,14%	9.265	11.160	-16,98%	9.937	11.160	-10,96%	27.222	33.480	-18,69%
AME JD DOS PRADOS	20.964	21.228	-1,24%	23.810	21.228	12,16%	24.085	21.228	13,46%	68.859	63.684	8,13%
AME SOROCABA	10.155	11.348	-10,51%	10.979	11.348	-3,25%	12.824	11.348	13,01%	33.958	34.044	-0,25%
CEDEME	446	1.532	-70,89%	739	1.532	-51,76%	528	1.532	-65,54%	1.713	4.596	-62,73%
HOSP CARAPICUIBA	125.020	104.350	19,81%	134.308	104.350	28,71%	127.410	104.350	22,10%	386.738	313.050	23,54%
HOSP COTIA	63.613	62.785	1,32%	65.371	62.785	4,12%	67.206	62.785	7,04%	196.190	188.355	4,16%
HOSP FRANCISCO MORATO	12.729	11.631	9,44%	13.452	11.631	15,66%	12.965	11.631	11,47%	39.146	34.893	12,19%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	456	2.034	-77,58%	576	2.034	-71,68%	970	2.034	-52,31%	2.002	6.102	-67,19%
HOSP FRANCO DA ROCHA	32.981	25.809	27,79%	35.507	25.809	37,58%	36.644	25.809	41,98%	105.132	77.427	35,78%
HOSP GRAJAU	75.847	69.045	9,85%	74.164	69.045	7,41%	70.059	69.045	1,47%	220.070	207.135	6,24%
HOSP INTERLAGOS	9.680	15.222	-36,41%	10.107	15.222	-33,60%	9.127	15.222	-40,04%	28.914	45.666	-36,68%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	123.512	113.872	8,47%	123.859	113.872	8,77%	126.837	113.872	11,39%	374.208	341.616	9,54%
HOSP ITAPEVI	29.834	27.107	10,06%	32.104	27.107	18,43%	30.646	27.107	13,06%	92.584	81.321	13,85%
HOSP JUQUERY	5.982	7.449	-19,69%	4.415	7.449	-40,73%	4.490	7.449	-39,72%	14.887	22.347	-33,38%
HOSP PEDREIRA	51.561	40.974	25,84%	52.280	40.974	27,59%	53.389	40.974	30,30%	157.230	122.922	27,91%
HOSP REGIONAL SUL	31.426	39.383	-20,20%	33.051	39.383	-16,08%	30.956	39.383	-21,40%	95.433	118.149	-19,23%
HOSP SOROCABA	81.313	83.657	-2,80%	81.534	83.657	-2,54%	80.427	83.657	-3,86%	243.274	250.971	-3,07%
Total	765.067	738.458	3,60%	799.778	738.458	8,30%	793.476	738.458	7,45%	2.358.321	2.215.374	6,45%

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 Abril à Junho de 2018.

S.A.U.		Sugestões	Reclamações	Elogios	Procedente	Improcedente
Abril	2	0	2	0	1	1
Maio	5	0	4	1	4	1
Junho	2	0	1	1	1	1
Total	9	0	7	2	6	3

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 – 2º Trimestre 2018.

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/18	mai/18	jun/18	MÉDIA 2º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	92,51%	92,31%	92,94%	92,59%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	93,26%	92,82%	92,74%	92,94%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	80,15%	82,84%	86,29%	83,09%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,61%	97,91%	92,63%	96,38%

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 – 2º Trimestre de 2018.

		TREINAMENTOS 2018
TREINAMENTOS MINISTRADOS NO 2º TRIMESTRE DE 2018		
Temas abordados: Organização do posto de coleta / Coleta de material biológico		
Unidades	Nº de treinamentos	Nº de pessoas / certificados
AME Interlagos	1	2
Hospital Geral de Itapeperica da Serra	3	14

AME INTERLAGOS – MÊS ABRIL

Treinamento: Instruções da Organização do Posto de Coleta.

Comentário: Após visita técnica foram observadas não conformidades na organização do posto de coleta.

Objetivo: Instruir as colaboradoras sobre a organização adequada do posto de coleta.

HOSPITAL GERAL DE ITAPEPERICA DA SERRA – MÊS DE MAIO

Treinamento: Coleta de Material Biológico

Comentário: Treinamento anual para os setores fechados (coleta enfermagem)

Objetivo: Reciclar a técnica de coleta de material biológico, a fim de reduzir os índices de recoletas.

RECURSOS FINANCEIROS

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão n° 001.0500.000.034/2017 para o segundo 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 Abril a Junho de 2018. O valor repassado foi de R\$ 10.921.140,12, o mesmo valor já planejado no contrato de gestão para o 2º trimestre do ano.

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

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
ABRIL	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
MAIO	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
JUNHO	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
Total	R\$ 10.921.140,12	R\$ 10.921.140,12	0,00%

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 Abril a Junho/ 2018 está representada no quadro 5.

Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 2º trimestre 2018

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	0	0	1.556.702,45	1.982.849,34	2.420.873,94	2.461.987,38	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	0	3.634.947,38	3.498.534,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	18.054.621,54
Receitas Financeiras	0	6.080,61	10.199,84	12.259,56	11.623,06	10.994,15	51.157,22
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	3.641.027,99	3.508.733,88	3.652.639,60	3.652.003,10	3.651.374,19	18.105.778,76
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	0	1.354.837,05	1.683.586,71	1.313.026,76	1.514.753,23	1.552.596,35	7.418.800,10
Salários	0	891.289,33	868.688,10	771.777,44	777.718,01	793.589,47	4.103.062,35
13º	0	0	0	0	0	0	0
Férias	0	110.890,42	212.689,65	20.603,17	202.130,65	103.973,29	650.287,18
Outros	0	352.657,30	602.208,96	520.646,15	534.904,57	655.033,59	2.665.450,57
Terceiros (Serviços/Locação)	0	423.485,43	455.792,53	724.067,68	668.370,24	630.047,07	2.901.762,95
Materiais	0	189.963,33	822.629,11	1.079.239,46	1.235.597,17	1.691.313,25	5.018.742,32
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos	0	1.180,00	2.165,00	2.431,60	4.415,91	1.658,75	11.851,26
Utilidade Pública (água, energia,	0	41.809,86	41.025,47	72.320,97	71.811,56	72.619,38	299.587,24
Financeiras	0	2.451,05	2.010,40	2.052,01	2.338,35	2.042,90	10.894,71
Outras despesas	0	70.598,82	75.377,77	21.476,52	113.603,20	343.500,64	624.556,95
Total	0	2.084.325,54	3.082.586,99	3.214.615,00	3.610.889,66	4.293.778,34	16.286.195,53
Saldo do mês (Receitas-despesas)	0	1.556.702,45	426.146,89	438.024,60	41.113,44	-642.404,15	1.819.583,23
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	0	1.556.702,45	1.982.849,34	2.420.873,94	2.461.987,38	1.819.583,23	-

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2018. Acesso em 15/08/2018 08:h00min

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Contábil

Administração CEAC Sul
Avenida Nossa Senhora do Sabará, 234, 1º andar - Tel. (11) 5524-8851
São Paulo – SP Brasil

A prestação de Contas foi realizada por meio do Sistema de Gestão da Secretaria Estadual de Saúde e Demonstrativo Contábil Operacional de Abril a Junho / 2018 está representado no quadro 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 2º trimestre 2018

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor						
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio	3.634.947,38	3.498.534,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	21.695.001,58
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0
Total (1)	3.634.947,38	3.498.534,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	21.695.001,58
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0
Total (2)	0						
Resultado de Aplicação Financeira	0	6.080,61	10.199,84	12.259,56	11.623,06	10.994,15	51.157,22
Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	1.313.127,01	0,07	8,95	0,01	554	112,19	1.313.802,23
Total (3)	1.313.127,01	6.080,68	10.208,79	12.259,57	12.177,06	11.106,34	1.364.959,45
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.948.074,39	3.504.614,72	3.650.588,83	3.652.639,61	3.652.557,10	3.651.486,38	23.059.961,03
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	3.694.187,30	1.392.942,47	1.220.367,12	196.512,75	1.637.377,69	1.462.375,17	9.603.762,50
Ordenados	991.373,46	994.055,27	925.197,57	961.351,21	1.023.758,64	1.021.995,17	5.917.731,32
Encargos Sociais	248.600,07	99.443,94	98.733,08	19.751,77	124.684,77	151.132,09	742.345,72
Provisões	2.451.843,10	172.974,98	9.208,65	-959.920,15	322.035,08	30.089,04	2.026.230,70
13º exclusivamente	838.580,46	89.241,78	0	-152.436,12	99.440,34	186	875.012,46
Férias exclusivamente	1.613.262,64	83.733,20	9.208,65	-807.484,03	222.594,74	29.903,04	1.151.218,24
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0
Benefícios	2.370,67	126.468,28	187.227,82	175.329,92	158.899,20	259.158,87	909.454,76
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Serviços Terceirizados	0	305.251,48	286.298,76	382.844,89	404.815,90	391.108,56	1.770.319,59
Assistenciais	0	305.133,69	286.180,97	382.844,89	404.577,21	390.985,74	1.769.722,50
Pessoa Jurídica	0	296.209,54	270.678,13	376.057,21	397.985,69	390.985,74	1.731.916,31
Pessoa Física	0	8.924,15	15.502,84	6.787,68	6.591,52	0	37.806,19
Administrativos	0	117,79	117,79	0	238,69	122,82	597,09
Materiais	253.849,39	1.895.532,23	883.650,46	1.054.554,90	1.281.179,22	1.075.872,90	6.444.639,10
Materiais e medicamento	247.338,29	1.458.809,64	851.942,90	1.010.182,32	1.213.550,38	1.024.083,05	5.805.906,58
Materiais de consumo	6.511,10	436.722,59	31.707,56	44.372,58	67.628,84	51.789,85	638.732,52
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	0	80.636,42	25.109,95	79.159,17	60.925,27	79.457,58	325.288,39
Outras despesas	30.310,57	275.508,19	278.689,20	746.231,01	629.232,50	557.898,81	2.517.870,28
Tributárias/Financeiras	0	12.216,11	17.559,83	46.402,59	46.428,83	12.426,92	135.034,28
Total das Despesas Operacionais (4)	3.978.347,26	3.962.086,90	2.711.675,32	2.505.705,31	4.059.959,41	3.579.139,94	20.796.914,14
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	0	3.562,80	2.666,60	2.015,90	0	8.245,30
Móveis e Utensílios	0	1.180,00	4.330,00	0	1.658,75	0	7.168,75
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	0	1.180,00	7.892,80	2.666,60	3.674,65	0	15.414,05
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.978.347,26	3.963.266,90	2.719.568,12	2.508.371,91	4.063.634,06	3.579.139,94	20.812.328,19
RESULTADO (Total das Receitas - Total	969.727,13	-458.652,18	931.020,71	1.144.267,70	-411.076,96	72.346,44	2.247.632,84

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2018. Acesso em 15/08/2018 08h03min