



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

RELATÓRIO ANUAL CEAC SUL

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	12
a. Tempo Total de Atendimento	13
b. Educação Continuada	14
6. Recursos Financeiros	15
a. Fluxo de Caixa	16
b. Demonstrativo Contábil	17

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 Janeiro a Dezembro 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 exercício 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 de acordo com o planejado no Contrato de Gestão de 12/2017, que estimou um volume para o exercício de 2018 de 8.901.494 exames. A produção realizada de 9.156.112 exames.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Janeiro a Dezembro 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%
Abril	738.458	765.067	3,60%
Maio	738.458	799.778	8,30%
Junho	738.458	793.476	7,45%
Julho	738.458	761.426	3,11%
Agosto	738.458	763.490	3,39%
Setembro	738.458	747.353	1,20%
Outubro	738.458	790.752	7,08%
Novembro	758.457	774.151	2,07%
Dezembro	758.457	741.585	-2,22%
Total	8.901.494	9.156.112	2,86%

Os resultados obtidos na média anual de 2018 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

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

Os resultados obtidos na média anual 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.

Cumpra 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 1º Trimestre de 2018.

1º Trimestre

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	38.715	45.651	-15,19%	42.221	45.651	-7,51%	46.055	45.651	0,88%	126.991	136.953	-7,27%
AME CARAPICUIBA	17.942	16.904	6,14%	14.872	16.904	-12,02%	15.631	16.904	-7,53%	48.445	50.712	-4,47%
AME INTERLAGOS	12.731	14.170	-10,16%	12.637	14.170	-10,82%	11.689	14.170	-17,51%	37.057	42.510	-12,83%
AME ITAPEVI	12.140	13.147	-7,66%	10.560	13.147	-19,68%	10.453	13.147	-20,49%	33.153	39.441	-15,94%
AME ITU	8.734	11.160	-21,74%	7.065	11.160	-36,69%	7.770	11.160	-30,38%	23.569	33.480	-29,60%
AME JD DOS PRADOS	23.842	21.228	12,31%	22.181	21.228	4,49%	19.783	21.228	-6,81%	65.806	63.684	3,33%
AME SOROCABA	11.825	11.348	4,20%	11.010	11.348	-2,98%	9.955	11.348	-12,28%	32.790	34.044	-3,68%
CEDEME	307	1.532	-79,96%	472	1.532	-69,19%	472	1.532	-69,19%	1.251	4.596	-72,78%
HOSP CARAPICUIBA	129.137	104.350	23,75%	117.626	104.350	12,72%	120.308	104.350	15,29%	367.071	313.050	17,26%
HOSP COTIA	60.289	62.785	-3,98%	59.202	62.785	-5,71%	60.597	62.785	-3,48%	180.088	188.355	-4,39%
HOSP FRANCISCO MORATO	11.192	11.631	-3,77%	10.513	11.631	-9,61%	12.786	11.631	9,93%	34.491	34.893	-1,15%
HOSP FRANCISCO RARANTES	1.028	2.034	-49,46%	993	2.034	-51,18%	787	2.034	-61,31%	2.808	6.102	-53,98%
HOSP FRANCO DA ROCHA	31.829	25.809	23,33%	29.081	25.809	12,68%	30.432	25.809	17,91%	91.342	77.427	17,97%
HOSP GRAJAU	74.243	69.045	7,53%	29.081	69.045	-57,88%	74.691	69.045	8,18%	178.015	207.135	-14,06%
HOSP INTERLAGOS	11.088	15.222	-27,16%	29.081	15.222	91,05%	9.347	15.222	-38,60%	49.516	45.666	8,43%
HOSP ITAPEVICERICA DA SERRA	110.342	113.872	-3,10%	29.081	113.872	-74,46%	117.266	113.872	2,98%	256.689	341.616	-24,86%
HOSP ITAPEVI	29.149	27.107	7,53%	29.081	27.107	7,28%	29.123	27.107	7,44%	87.353	81.321	7,42%
HOSP JUQUERY	5.589	7.449	-24,97%	29.081	7.449	290,40%	3.753	7.449	-49,62%	38.423	22.347	71,94%
HOSP PEDREIRA	52.943	40.974	29,21%	29.081	40.974	-29,03%	55.621	40.974	35,75%	137.645	122.922	11,98%
HOSP REGIONAL SUL	32.804	39.383	-16,71%	29.081	39.383	-26,16%	30.794	39.383	-21,81%	92.679	118.149	-21,56%
HOSP SOROCABA	78.627	83.657	-6,01%	29.081	83.657	-65,24%	79.071	83.657	-5,48%	186.779	250.971	-25,58%
Total	754.496	738.458	2,17%	718.154	738.458	-2,75%	746.384	738.458	1,07%	2.219.034	2.215.374	0,17%

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

Quadro 2 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no 2º Trimestre de 2018.

2º Trimestre

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%

Quadro 3 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no 3º Trimestre de 2018.

3º Trimestre

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	45.537	45.651	-0,25%	46.208	45.651	1,22%	43.492	45.651	-4,73%	135.237	136.953	-1,25%
AME CARAPICUIBA	16.820	16.904	-0,50%	16.690	16.904	-1,27%	16.499	16.904	-2,40%	50.009	50.712	-1,39%
AME INTERLAGOS	10.427	14.170	-26,41%	12.027	14.170	-15,12%	9.864	14.170	-30,39%	32.318	42.510	-23,98%
AME ITAPEVI	10.309	13.147	-21,59%	9.757	13.147	-25,79%	10.142	13.147	-22,86%	30.208	39.441	-23,41%
AME ITU	9.194	11.160	-17,62%	8.572	11.160	-23,19%	8.097	11.160	-27,45%	25.863	33.480	-22,75%
AME JD DOS PRADOS	21.404	21.228	0,83%	22.517	21.228	6,07%	18.814	21.228	-11,37%	62.735	63.684	-1,49%
AME SOROCABA	14.240	11.348	25,48%	9.427	11.348	-16,93%	11.597	11.348	2,19%	35.264	34.044	3,58%
CEDEME	569	1.532	-62,86%	402	1.532	-73,76%	321	1.532	-79,05%	1.292	4.596	-71,89%
HOSP CARAPICUIBA	117.719	104.350	12,81%	126.849	104.350	21,56%	123.596	104.350	18,44%	368.164	313.050	17,61%
HOSP COTIA	68.528	62.785	9,15%	68.114	62.785	8,49%	66.460	62.785	5,85%	203.102	188.355	7,83%
HOSP FRANCISCO MORATO	13.041	11.631	12,12%	12.653	11.631	8,79%	12.745	11.631	9,58%	38.439	34.893	10,16%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	531	2.034	-73,89%	622	2.034	-69,42%	608	2.034	-70,11%	1.761	6.102	-71,14%
HOSP FRANCO DA ROCHA	37.354	25.809	44,73%	36.152	25.809	40,08%	31.178	25.809	20,80%	104.684	77.427	35,20%
HOSP GRAJAU	69.921	69.045	1,27%	64.076	69.045	-7,20%	68.400	69.045	-0,93%	202.397	207.135	-2,29%
HOSP INTERLAGOS	8.488	15.222	-44,24%	9.314	15.222	-38,81%	10.169	15.222	-33,20%	27.971	45.666	-38,75%
HOSP ITAPEKERICA DA SERRA	120.868	113.872	6,14%	124.360	113.872	9,21%	120.617	113.872	5,92%	365.845	341.616	7,09%
HOSP ITAPEVI	30.617	27.107	12,95%	29.513	27.107	8,88%	27.879	27.107	2,85%	88.009	81.321	8,22%
HOSP JUQUERY	4.434	7.449	-40,48%	4.622	7.449	-37,95%	6.069	7.449	-18,53%	15.125	22.347	-32,32%
HOSP PEDREIRA	53.552	40.974	30,70%	50.117	40.974	22,31%	52.180	40.974	27,35%	155.849	122.922	26,79%
HOSP REGIONAL SUL	31.357	39.383	-20,38%	33.713	39.383	-14,40%	30.980	39.383	-21,34%	96.050	118.149	-18,70%
HOSP SOROCABA	76.516	83.657	-8,54%	77.785	83.657	-7,02%	77.646	83.657	-7,19%	231.947	250.971	-7,58%
Total	761.426	738.458	3,11%	763.490	738.458	3,39%	747.353	738.458	1,20%	2.272.269	2.215.374	2,57%

Quadro 4 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no 4º Trimestre de 2018.

4º Trimestre

Unidade Solicitante	Outubro			Novembro			Dezembro			Quarto trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	46.063	45.651	0,90%	54.816	45.651	20,08%	34.381	45.651	-24,69%	135.260	136.953	-1,24%
AME CARAPICUIBA	16.783	16.904	-0,72%	16.731	16.904	-1,02%	17.253	16.904	2,06%	50.767	50.712	0,11%
AME INTERLAGOS	11.018	14.170	-22,24%	10.483	14.170	-26,02%	9.750	14.170	-31,19%	31.251	42.510	-26,49%
AME ITAPEVI	10.929	13.147	-16,87%	8.942	13.147	-31,98%	11.207	13.147	-14,76%	31.078	39.441	-21,20%
AME ITU	8.041	11.160	-27,95%	9.232	11.160	-17,28%	11.702	11.160	4,86%	28.975	33.480	-13,46%
AME JD DOS PRADOS	18.955	21.228	-10,71%	27.519	21.228	29,64%	18.080	21.228	-14,83%	64.554	63.684	1,37%
AME SOROCABA	10.782	11.348	-4,99%	11.191	11.348	-1,38%	12.210	11.348	7,60%	34.183	34.044	0,41%
CEDEME	512	1.532	-66,58%	356	1.532	-76,76%	359	1.532	-76,57%	1.227	4.596	-73,30%
HOSP CARAPICUIBA	132.937	104.350	27,40%	125.136	124.350	0,63%	123.899	124.350	-0,36%	381.972	353.050	8,19%
HOSP COTIA	75.286	62.785	19,91%	67.330	62.785	7,24%	69.933	62.785	11,38%	212.549	188.355	12,84%
HOSP FRANCISCO MORATO	12.793	11.631	9,99%	11.983	11.631	3,03%	10.989	11.631	-5,52%	35.765	34.893	2,50%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	708	2.034	-65,19%	653	2.034	-67,90%	406	2.034	-80,04%	1.767	6.102	-71,04%
HOSP FRANCO DA ROCHA	36.807	25.809	42,61%	35.204	25.809	36,40%	36.873	25.809	42,87%	108.884	77.427	40,63%
HOSP GRAJAU	67.372	69.045	-2,42%	64.956	69.045	-5,92%	64.364	69.045	-6,78%	196.692	207.135	-5,04%
HOSP INTERLAGOS	8.686	15.222	-42,94%	8.140	15.222	-46,52%	9.219	15.222	-39,44%	26.045	45.666	-42,97%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	133.191	113.872	16,97%	129.081	113.872	13,36%	118.823	113.872	4,35%	381.095	341.616	11,56%
HOSP ITAPEVI	30.942	27.107	14,15%	29.379	27.107	8,38%	31.052	27.107	14,55%	91.373	81.321	12,36%
HOSP JUQUERY	4.579	7.449	-38,53%	4.022	7.449	-46,01%	3.667	7.449	-50,77%	12.268	22.347	-45,10%
HOSP PEDREIRA	52.844	40.974	28,97%	51.718	40.974	26,22%	50.806	40.974	24,00%	155.368	122.922	26,40%
HOSP REGIONAL SUL	33.708	39.383	-14,41%	32.727	39.383	-16,90%	31.432	39.383	-20,19%	97.867	118.149	-17,17%
HOSP SOROCABA	77.816	83.657	-6,98%	74.552	83.657	-10,88%	75.180	83.657	-10,13%	227.548	250.971	-9,33%
Total	790.752	738.458	7,08%	774.151	758.457	2,07%	741.585	758.457	-2,22%	2.306.488	2.255.372	2,27%

Acc.2018

Acc			
EXERCICIO 2018	Realizados	Meta	%
		9.156.112	8.901.494

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 Dezembro 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
Abril	3	0	3	0	1	1
Maio	5	0	4	1	4	1
Junho	2	0	1	1	1	1
Julho	2	0	1	1	1	0
Agosto	3	0	2	1	1	1
Setembro	3	0	2	1	2	0
Outubro	5	1	3	1	3	1
Novembro	3	1	2	0	2	1
Dezembro	0	0	0	0	0	0
Total	44	3	35	6	26	13

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 de Janeiro a Dezembro 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	jan/18	fev/18	mar/18	MÉDIA 1º TRIM	abr/18	mai/18	jun/18	MÉDIA 2º TRIM	jul/18	ago/18	set/18	MÉDIA 3º TRIM	out/18	nov/18	dez/18	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	96,65%	96,40%	92,64%	95,23%	92,51%	92,31%	92,94%	92,59%	92,57%	92,20%	92,17%	92,31%	89,42%	90,29%	88,30%	89,34%
	META DE CONTRATO ≥ 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	92,17%	92,16%	92,72%	92,35%	93,26%	92,82%	92,74%	92,94%	93,32%	92,94%	93,64%	93,30%	93,86%	93,45%	94,28%	93,86%
	META DE CONTRATO ≥ 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	99,20%	98,30%	84,12%	93,87%	66,24%	69,20%	86,29%	73,91%	80,14%	71,97%	70,12%	74,08%	53,78%	65,04%	71,46%	63,43%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,80%	98,46%	98,10%	98,45%	98,61%	97,91%	96,63%	97,72%	98,35%	95,16%	98,07%	97,19%	96,90%	97,19%	96,40%	96,83%

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 no CEAC Sul, executado pelo setor Pré-Analítico.

Quadro 4 – Treinamentos – Exercício de 2018.

		Treinamentos Anual / 2018
Treinamentos Ministrados 1º Trimestre 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 Itapeçerica da Serra	1	17
Hospital Geral de Itapevi	1	5
Hospital Maternidade Interlagos	1	1
Hospital Geral do Grajaú	1	9
Hospital Regional de Cotia	1	9
Central CEAC Sul	1	5
AME Interlagos	1	1
Varzea do Carmo	1	2
Treinamentos Ministrados 2º Trimestre 2018		
Temas Abordados: Organização do posto de Coleta / Coleta de material biológico		
Unidades	Nº de treinamentos	Nº de pessoas /certificados
Hospital Geral de Itapeçerica da Serra	1	2
AME Interlagos	3	14
Treinamentos Ministrados no 3º Trimestre		
Temas Abordados: Coleta de material biológico / Treinamento para novos colaboradores		
Unidades	Nº de treinamentos	Nº de pessoas /certificados
Hospital Estadual de Francisco Morato	2	6
Hospital Estadual de Franco da Rocha	2	4
CEDEME	2	5
Hospital Geral do Pedreira	1	6
Treinamentos Ministrados no 4º Trimestre		
Tema Abordado: Treinamento de brigada de incendio		
Unidades	Nº de treinamentos	Nº de pessoas /certificados
Hospital Regional Sul, Hospital Regional de Cotia, Hospital Geral de Carapicuíba, Compelxo Hospitalar de Sorocaba, Hospital Geral do Grajaú, Hospital Geral do Pedreira, AMR Itapevi, Ambulatorio Varzea do Carmo, AME Sorocaba, AME Itu, Central do CEAC Sul	4	60
Total de Treinamento do Ano 2018	24	
Total de Pessoas / Certificados		147

RECURSOS FINANCEIROS

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão n° 001.0500.000.034/2017 para o exercício de 2018 foi de R\$ **43.912.960,50**

A Tabela 3 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2018. O valor repassado foi de R\$ **43.744.322,22** o repasse para o contrato de gestão para o ano de 2018 ficou 0,38% menor que o estimado.

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

1º Semestre	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%
Abril	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
Maió	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\$ 21.842.280,24	R\$ 21.695.001,58	-0,67%

2º Semestre	Estimado	Repassé	Diferença
Julho	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
Agosto	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
Setembro	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
Outubro	R\$ 3.640.380,04	R\$ 3.640.380,04	0,00%
Novembro	R\$ 3.754.580,05	R\$ 3.754.580,05	0,00%
Dezembro	R\$ 3.754.580,05	R\$ 3.733.220,43	-0,57%
Total	R\$ 22.070.680,26	R\$ 22.049.320,64	-0,10%

Total Anual	R\$ 43.912.960,50	R\$ 43.744.322,22	-0,38%
--------------------	--------------------------	--------------------------	---------------

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 Dezembro de 2018 está representada no quadro 5.

Quadro 5 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – Exercício de 2018.

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	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	1.819.583,23	1.097.863,35	1.023.057,05	1.491.955,91	1.395.151,07	1.051.539,64	-
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	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.754.580,05	40.011.101,79
Receitas Financeiras	0	6.080,61	10.199,84	12.259,56	11.623,06	10.994,15	6.693,32	5.856,29	5.442,44	7.117,91	4.127,40	6.247,22	86.641,80
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	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	3.647.073,36	3.646.236,33	3.645.822,48	3.647.497,95	3.644.507,44	3.760.827,27	40.097.743,59
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	0	1.354.837,05	1.683.586,71	1.313.026,76	1.514.753,23	1.552.596,35	1.323.102,95	1.579.394,20	1.482.420,86	1.509.216,61	1.870.969,00	1.927.944,37	17.111.848,09
Salários	0	891.289,33	868.688,10	771.777,44	777.718,01	793.589,47	785.605,06	809.668,16	825.725,52	830.006,22	831.756,72	846.931,55	9.032.755,58
13º	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.701,32	442.286,14	814.987,46
Férias	0	110.890,42	212.689,65	20.603,17	202.130,65	103.973,29	29.291,42	163.384,19	75.211,17	93.233,02	58.920,20	75.955,43	1.146.282,61
Outros	0	352.657,30	602.208,96	520.646,15	534.904,57	655.033,59	508.206,47	606.341,85	581.484,17	585.977,37	607.590,76	562.771,25	6.117.822,44
Terceiros (Serviços/Locação)	0	446.680,13	475.871,23	724.067,68	765.889,60	962.198,61	1.062.668,46	630.694,10	768.045,16	1.080.527,41	1.023.638,94	936.576,00	8.876.857,32
Materiais	0	189.963,33	822.629,11	1.079.239,46	1.235.597,17	1.691.313,25	1.885.940,23	1.411.905,23	811.735,49	1.050.830,18	990.629,28	935.549,76	12.105.332,49
Manutenção Predial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos	0	1.180,00	2.165,00	2.431,60	4.415,91	1.658,75	14.972,92	17.019,38	17.432,50	17.139,45	16.617,60	16.602,44	111.635,55
Utilidade Pública (água, energia,	0	41.809,86	41.025,47	40.578,06	40.068,65	40.876,47	66.029,27	68.631,17	85.706,18	72.741,60	73.860,30	73.419,91	644.746,94
Financeiras	0	2.451,05	2.010,40	2.052,01	2.338,35	2.042,90	2.043,30	2.158,25	2.261,75	2.326,85	3.267,20	3.669,35	26.621,41
Outras despesas	0	47.404,12	55.299,07	53.219,43	47.826,75	43.092,01	14.036,11	11.240,30	9.321,68	11.520,69	9.136,55	3.169,27	305.265,98
Total	0	2.084.325,54	3.082.586,99	3.214.615,00	3.610.889,66	4.293.778,34	4.368.793,24	3.721.042,63	3.176.923,62	3.744.302,79	3.988.118,87	3.896.931,10	39.182.307,78
Saldo do mês (Receitas-despesas)	0	1.556.702,45	426.146,89	438.024,60	41.113,44	-642.404,15	-721.719,88	-74.806,30	468.898,86	-96.804,84	-343.611,43	-136.103,83	915.435,81
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	1.097.863,35	1.023.057,05	1.491.955,91	1.395.151,07	1.051.539,64	915.435,81	-

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2018. Acesso em 11/02/2019 09h40min

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 Dezembro de 2018 está representado no quadro 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – Exercício de 2018.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	3.634.947,38	3.498.534,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.754.580,05	3.733.220,43	43.744.322,22
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	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	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.640.380,04	3.754.580,05	3.733.220,43	43.744.322,22
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	0	6.080,61	10.199,84	12.259,56	11.623,06	10.994,15	6.693,32	5.856,29	5.442,44	7.117,91	4.127,40	6.247,22	86.641,80
Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	1.313.127,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.313.127,01
Total (3)	1.313.127,01	6.080,61	10.199,84	12.259,56	11.623,06	10.994,15	6.693,32	5.856,29	5.442,44	7.117,91	4.127,40	6.247,22	1.399.768,81
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.948.074,39	3.504.614,65	3.650.579,88	3.652.639,60	3.652.003,10	3.651.374,19	3.647.073,36	3.646.236,33	3.645.822,48	3.647.497,95	3.758.707,45	3.739.467,65	45.144.091,03
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	2.260.501,52	3.214.894,93	1.501.831,67	1.397.800,72	1.636.945,68	1.462.253,17	1.279.884,12	1.850.276,82	1.672.122,79	1.650.115,34	1.592.221,62	399.188,94	19.918.037,32
Ordenados	991.373,46	994.055,27	925.197,57	961.351,20	1.023.758,64	1.021.995,17	1.014.589,28	1.070.246,81	1.063.710,43	1.047.332,29	1.053.378,07	1.106.755,29	12.273.743,48
Encargos Sociais	111.967,13	249.554,17	102.267,72	108.926,60	124.684,77	151.132,09	103.136,89	172.034,87	143.489,64	136.987,55	115.255,60	-13.372,95	1.506.064,08
Provisões	1.004.437,94	1.844.817,23	287.138,56	152.193,00	322.035,08	30.089,04	9.629,46	432.738,67	254.449,37	265.497,87	240.688,46	-891.681,97	3.952.032,71
13ª exclusivamente	838.580,46	179.353,40	90.875,37	96.212,36	99.440,34	186	347,04	149.971,62	100.661,40	101.775,73	96.677,03	-157.604,71	1.596.476,04
Férias exclusivamente	165.857,48	1.665.463,83	196.263,19	55.980,64	222.594,74	29.903,04	9.282,42	282.767,05	153.787,97	163.722,14	144.011,43	-734.077,26	2.355.556,67
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefícios	152.722,99	126.468,26	187.227,82	175.329,92	158.467,19	259.036,87	152.528,49	175.256,47	210.473,35	200.297,63	182.899,49	197.488,57	2.178.197,05
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00
Serviços Terceirizados	9.018,03	305.251,48	306.996,52	382.844,89	404.815,89	391.108,37	355.923,62	347.815,99	325.548,93	358.540,11	384.405,23	333.606,91	3.905.875,97
Assistenciais	8.900,24	305.133,69	306.878,73	382.844,89	404.577,20	390.985,55	355.923,62	347.815,99	325.548,93	358.540,11	384.405,23	333.606,91	3.905.161,09
Pessoa Jurídica	0	296.209,54	291.375,89	376.057,21	397.985,68	390.985,55	351.671,92	347.815,99	325.548,93	358.540,11	384.405,23	333.606,91	3.854.202,96
Pessoa Física	8.900,24	8.924,15	15.502,84	6.787,68	6.591,52	0	4.251,70	0	0	0	0	0	50.958,13
Administrativos	117,79	117,79	117,79	0	238,69	122,82	0	0	0	0	0	0	714,88
Materiais	253.849,39	1.895.532,21	883.650,46	1.054.554,90	1.281.057,24	1.075.872,90	1.080.917,59	1.052.974,62	1.147.414,08	1.103.404,03	957.456,31	1.135.221,50	12.921.905,23
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	1.027.778,37	923.376,07	1.070.231,26	1.036.719,11	899.460,00	952.954,92	11.716.426,31
Materiais de consumo	6.511,10	436.722,57	31.707,56	44.372,58	67.506,86	51.789,85	53.139,22	129.598,55	77.182,82	66.684,92	57.996,31	182.266,58	1.205.478,92
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	0	80.636,42	63.691,06	79.159,17	60.925,27	79.457,58	61.548,53	64.114,29	67.548,50	92.628,86	68.755,07	67.353,74	785.818,49
Outras despesas	22.233,96	275.508,16	219.410,30	746.231,01	629.232,50	557.898,81	480.828,43	315.614,92	536.100,13	1.046.345,77	525.956,12	424.557,20	5.779.917,31
Tributárias/Financeiras	2.199,92	12.216,11	17.559,83	46.402,59	46.428,83	12.426,92	44.474,09	14.440,29	13.324,22	46.621,04	14.959,24	13.435,34	284.488,42
Total das Despesas Operacionais (4)	2.547.802,82	5.784.039,31	2.993.139,84	3.706.993,28	4.059.405,41	3.579.017,75	3.303.576,38	3.645.236,93	3.762.058,65	4.297.655,15	3.543.753,59	2.373.363,63	43.596.042,74
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	0	3.562,80	2.666,60	2.015,90	0	539.025,01	2.188,95	3.053,67	1.281,53	53.129,59	16.134,50	623.058,55
Móveis e Utensílios	0	1.180,00	4.330,00	0	1.658,75	0	0	0	0	0	0	0	7.168,75
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	0	1.180,00	7.892,80	2.666,60	3.674,65	0	539.025,01	2.188,95	3.053,67	1.281,53	53.129,59	16.134,50	630.227,30
TOTAL GERAL (4 + 5)	2.547.802,82	5.785.219,31	3.001.032,64	3.709.659,88	4.063.080,06	3.579.017,75	3.842.601,39	3.647.425,88	3.765.112,32	4.298.936,68	3.596.883,18	2.389.498,13	44.226.270,04
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	2.400.271,57	-2.280.604,66	649.547,24	-57.020,28	-411.076,96	72.356,44	-195.528,03	-1.189,55	-119.289,84	-651.438,73	161.824,27	1.349.969,52	917.820,99

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2018. Acesso em 11/02/2019 09h40min