



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

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

2019

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, disseminação do conhecimento, medicina diagnóstica e relevância social com excelência e sustentabilidade, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população.

Visão

Ser referência em medicina diagnóstica, pesquisas, inovação e serviços de relevância social, complementares ao Estado, em âmbito nacional.

Valores

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DA ZONA SUL – AFIP/OSS 2019

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 2019, 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 Primeiro Trimestre de 2019.

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 2.275.371 exames. A produção realizada foi 0,28% maior de exames do que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Janeiro a Março 2019.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	758.457	767.680	1,22%
Fevereiro	758.457	756.030	-0,32%
Março	758.457	758.113	-0,05%
Total	2.275.371	2.281.823	0,28%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2019

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2019 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 2019.

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Primeiro Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	42.221	45.651	-7,51%	44.965	45.651	-1,50%	47.859	45.651	4,84%	135.045	136.953	-1,39%
AME CARAPICUIBA	16.770	16.904	-0,79%	20.373	16.904	20,52%	18.911	16.904	11,87%	56.054	50.712	10,53%
AME INTERLAGOS	8.944	14.170	-36,88%	8.902	14.170	-37,18%	8.160	14.170	-42,41%	26.006	42.510	-38,82%
AME ITAPEVI	11.559	13.147	-12,08%	12.248	13.147	-6,84%	10.204	13.147	-22,39%	34.011	39.441	-13,77%
AME ITU	8.687	11.160	-22,16%	8.753	11.160	-21,57%	10.220	11.160	-8,42%	27.660	33.480	-17,38%
AME JD DOS PRADOS	20.912	21.228	-1,49%	21.036	21.228	-0,90%	19.531	21.228	-7,99%	61.479	63.684	-3,46%
AME SOROCABA	11.930	11.348	5,13%	10.400	11.348	-8,35%	10.543	11.348	-7,09%	32.873	34.044	-3,44%
CEDEME	749	1.532	-51,11%	713	1.532	-53,46%	171	1.532	-88,84%	1.633	4.596	-64,47%
HOSP CARAPICUIBA	128.538	124.350	3,37%	134.460	124.350	8,13%	116.810	124.350	-6,06%	379.808	373.050	1,81%
HOSP COTIA	69.200	62.785	10,22%	69.633	62.785	10,91%	66.894	62.785	6,54%	205.727	188.355	9,22%
HOSP FRANCISCO MORATO	12.861	11.631	10,58%	12.053	11.631	3,63%	12.303	11.631	5,78%	37.217	34.893	6,66%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	506	2.034	-75,12%	722	2.034	-64,50%	532	2.034	-73,84%	1.760	6.102	-71,16%
HOSP FRANCO DA ROCHA	36.451	25.809	41,23%	33.261	25.809	28,87%	35.440	25.809	37,32%	105.152	77.427	35,81%
HOSP GRAJAU	65.498	69.045	-5,14%	58.190	69.045	-15,72%	68.654	69.045	-0,57%	192.342	207.135	-7,14%
HOSP INTERLAGOS	9.203	15.222	-39,54%	9.033	15.222	-40,66%	8.930	15.222	-41,33%	27.166	45.666	-40,51%
HOSP ITAPECERICA DA SERRA	122.942	113.872	7,97%	126.598	113.872	11,18%	115.245	113.872	1,21%	364.785	341.616	6,78%
HOSP ITAPEVI	29.603	27.107	9,21%	28.199	27.107	4,03%	29.393	27.107	8,43%	87.195	81.321	7,22%
HOSP JUQUERY	4.754	7.449	-36,18%	5.430	7.449	-27,10%	3.329	7.449	-55,31%	13.513	22.347	-39,53%
HOSP PEDREIRA	55.628	40.974	35,76%	48.114	40.974	17,43%	59.391	40.974	44,95%	163.133	122.922	32,71%
HOSP REGIONAL SUL	33.612	39.383	-14,65%	30.995	39.383	-21,30%	35.471	39.383	-9,93%	100.078	118.149	-15,30%
HOSP SOROCABA	77.112	83.657	-7,82%	71.952	83.657	-13,99%	80.122	83.657	-4,23%	229.186	250.971	-8,68%
Total	767.680	758.457	1,22%	756.030	758.457	-0,32%	758.113	758.457	-0,05%	2.281.823	2.275.371	0,28%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2019

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 2019.

S.A.U.		Sugestões	Reclamações	Elogios	Procedente	Improcedente
Janeiro	3	0	3	0	3	0
Fevereiro	1	0	1	0	1	0
Março	0	0	0	0	0	0
Total	4	0	4	0	4	0

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2019

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 2 – Número total de exames realizados e liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 1º Trimestre 2019.

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/19	fev/19	mar/19	MÉDIA 1º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	91,78%	92,47%	91,99%	92,08%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	92,92%	92,86%	93,56%	93,11%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	92,40%	93,59%	94,50%	93,50%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,04%	99,55%	97,56%	98,38%

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

EDUCAÇÃO CONTINUADA

No quadro 3 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 3 – Treinamentos – 1º Trimestre de 2019.

		TREINAMENTOS 2019	
Treinamentos ministrados no 1º Trimestre de 2019			
Temas Abordados: Coleta Material Biológico, Prática de Coleta, Coleta de Testes de Estímulos, Coleta de Hemocultura, Reciclagem em Coleta de Sangue .			
Unidade	Nº de Treinamentos	Nº de Pessoas/ Certificados	
Treinamento de Multiplicadores Complexo Hospitalar de Sorocaba	1	3	
TOTAL DE TREINAMENTOS		1	
TOTAL DE PESSOAS/ CERTIFICADOS		3	

TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES – FEVEREIRO

Treinamento: Orientação sobre coleta de materiais biológicos e direcionamento do processo de acompanhamento do pré-analítico.

Objetivo: Padronização e orientação dos colaboradores CEAC Sul para os mesmos serem multiplicadores das informações e poderem atuar em suas respectivas unidades com o acompanhamento das coletas visando a redução de inadequações no pré-analítico.

RECURSOS FINANCEIROS

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão n° 001.0500.000.034/2017 para o Primeiro trimestre de 2019 foi de R\$ **11.657.971,05**

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 2019. O valor repassado foi de R\$ **11.603.041,36** o repasse para o contrato de gestão para o 1º trimestre ficou -0,47% menos que o estimado.

Tabela 3 – Estimativa financeira e repasses mensais efetuados para a AFIP/CEAC Sul no Primeiro Trimestre de 2019.

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Janeiro	R\$ 3.885.990,35	R\$ 3.885.990,35	0,00%
Fevereiro	R\$ 3.885.990,35	R\$ 3.831.060,66	-1,41%
Março	R\$ 3.885.990,35	R\$ 3.885.990,35	0,00%
Total	R\$ 11.657.971,05	R\$ 11.603.041,36	-0,47%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2019

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 2019 está representada no quadro 4.

Quadro 4 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 1º trimestre 2019

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	915.435,81	431.537,41	1.299.489,55	-
RECEITAS	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	3.733.220,43	3.885.990,35	3.831.060,66	11.450.271,44
Receitas Financeiras	2.499,16	5.981,46	3.329,32	11.809,94
Outras Receitas	0	0	0	0
Total	3.735.719,59	3.891.971,81	3.834.389,98	11.462.081,38
DESPESAS	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.845.524,84	1.432.978,41	1.589.423,70	4.867.926,95
Salários	830.081,77	816.320,56	861.011,39	2.507.413,72
13º	0	0	0	0
Férias	212.328,15	47.347,93	164.100,31	423.776,39
Outros	803.114,92	569.309,92	564.312,00	1.936.736,84
Terceiros (Serviços/Locação)	887.148,80	756.694,08	838.451,44	2.482.294,32
Materiais	1.365.570,04	736.296,66	1.177.036,19	3.278.902,89
Manutenção Predial	0	0	0	0
Investimentos	31.230,17	17.089,97	32.150,97	80.471,11
Utilidade Pública (água, energia,	75.262,76	75.900,38	83.415,06	234.578,20
Financeiras	2.448,26	2.007,35	2.318,35	6.773,96
Outras despesas	12.433,12	3.052,82	2.708,17	18.194,11
Total	4.219.617,99	3.024.019,67	3.725.503,88	10.969.141,54
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-483.898,40	867.952,14	108.886,10	492.939,84
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	431.537,41	1.299.489,55	1.408.375,65	-

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2019. Acesso em 14/05/2019 17h45min

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 2019 está representado no quadro 5.

Quadro 5 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 1º trimestre 2019.

508 - Receitas e Despesas Operacionais				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio	3.885.990,35	3.831.060,66	3.885.990,35	11.603.041,36
Repasso Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0
Repasso Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0
Total (1)	3.885.990,35	3.831.060,66	3.885.990,35	11.603.041,36
SUS / AIH	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0
Total (2)	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	2.499,16	5.981,46	3.329,32	11.809,94
Reembolso de Despesas	0	0	0	0
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0
Outras Receitas	0	0	0	0
Total (3)	2.499,16	5.981,46	3.329,32	11.809,94
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	3.888.489,51	3.837.042,12	3.889.319,67	11.614.851,30
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	1.602.205,21	1.612.515,95	1.604.137,53	4.818.858,69
Ordenados	1.028.876,49	1.052.210,85	1.047.450,61	3.128.537,95
Encargos Sociais	151.794,11	122.866,25	137.291,04	411.951,40
Provisões	230.711,06	255.897,25	233.099,36	719.707,67
13º exclusivamente	94.163,70	96.111,69	95.562,31	285.837,70
Férias exclusivamente	136.547,36	159.785,56	137.537,05	433.869,97
Outros provisionamentos	0	0	0	0
Benefícios	190.823,55	181.541,60	186.296,52	558.661,67
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	302.206,45	313.470,49	358.243,82	973.920,76
Assistenciais	302.206,45	313.470,49	358.243,82	973.920,76
Pessoa Jurídica	302.206,45	313.470,49	358.243,82	973.920,76
Pessoa Física	0	0	0	0
Administrativos	0	0	0	0
Materiais	1.012.422,69	953.849,28	1.039.742,86	3.006.014,83
Materiais e medicamento	939.566,06	889.735,26	979.244,76	2.808.546,08
Materiais de consumo	72.856,63	64.114,02	60.498,10	197.468,75
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	69.356,34	78.687,14	83.302,03	231.345,51
Outras despesas	578.360,56	349.295,74	652.323,01	1.579.979,31
Tributárias/Financeiras	118.064,98	6.911,57	6.849,96	131.826,51
Total das Despesas Operacionais (4)	3.682.616,23	3.314.730,17	3.744.599,21	10.741.945,61
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	8.103,41	13.396,00	10.772,02	32.271,43
Móveis e Utensílios	0	0	0	0
Obras e Instalações	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0
Total Investimento (5)	8.103,41	13.396,00	10.772,02	32.271,43
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.690.719,64	3.328.126,17	3.755.371,23	10.774.217,04
RESULTADO (Total das Receitas - Total	197.769,87	508.915,95	133.948,44	840.634,26

Fonte: SES CGCSS - www.gestao.saude.sp.gov.br 2019. Acesso em 14/05/2019 17h41min