



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SEGUNDO TRIMESTRE 2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 001.0500.000.034/2017 CEAC Sul – 2º Trimestre de 2020

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 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 2020, em conformidade com a Lei Complementar n°846, 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 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.

Unidades

Demanda

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no Segundo Trimestre de 2020

Atualmente o CEAC Sul atende à demanda gerada em:



21 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.



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 (7)

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 2.440.060 exames. A produção realizada foi -31,84% menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Abril a Junho de 2020

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Abril	793.422	461.424	-41,84%
Mai	823.319	560.201	-31,96%
Junho	823.319	641.603	-22,07%
Total	2.440.060	1.663.228	-31,84%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2020

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no Segundo trimestre de 2020 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.

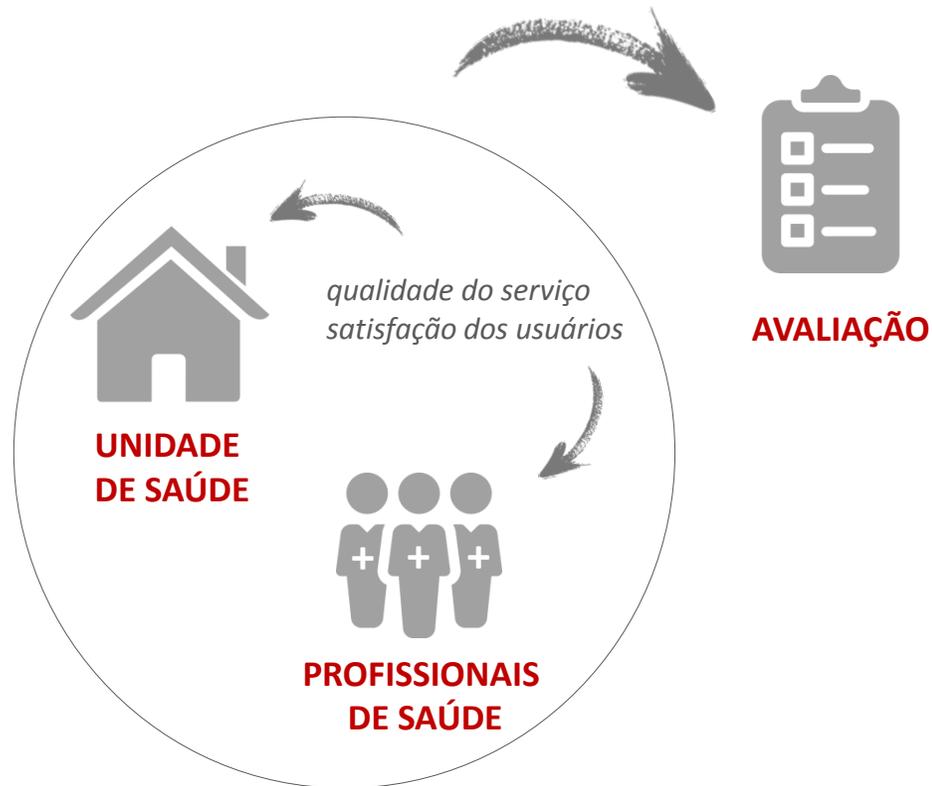
Cumprir salientar que a AFIP/ CEAC SUL não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios estaduais 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 de 2020.

Unidade Solicitante	Abril			Maio			Junho			Segundo Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	18.985	47.758	-60,25%	16.694	47.758	-65,04%	30.374	47.758	-36,40%	66.053	143.274	-53,90%
AME CARAPICUIBA	3.283	17.683	-81,43%	5.919	17.683	-66,53%	14.050	17.683	-20,55%	23.252	53.049	-56,17%
AME INTERLAGOS	3.146	14.823	-78,78%	3.398	14.823	-77,08%	5.857	14.823	-60,49%	12.401	44.469	-72,11%
AME ITAPEVI	4.914	13.756	-64,28%	6.184	13.756	-55,05%	7.957	13.756	-42,16%	19.055	41.268	-53,83%
AME ITU	5.886	11.674	-49,58%	8.807	11.674	-24,56%	9.610	11.674	-17,68%	24.303	35.022	-30,61%
AME JD DOS PRADOS	10.361	22.207	-53,34%	14.682	22.207	-33,89%	21.576	22.207	-2,84%	46.619	66.621	-30,02%
AME SOROCABA	6.380	11.870	-46,25%	9.659	11.870	-18,63%	13.244	11.870	11,58%	29.283	35.610	-17,77%
CEDEME		1.604	-100,00%		1.604	-100,00%		1.604	-100,00%	0	4.812	-100,00%
HOSP CARAPICUIBA	54.787	130.080	-57,88%	60.154	130.080	-53,76%	63.529	130.080	-51,16%	178.470	390.240	-54,27%
HOSP COTIA	31.290	65.678	-52,36%	40.041	65.678	-39,03%	44.762	65.678	-31,85%	116.093	197.034	-41,08%
HOSP COVID-19 - IBIRAPUERA				23.308	29.897	-22,04%	34.580	29.897	15,66%	57.888	59.794	-3,19%
HOSP FRANCISCO MORATO	11.277	12.167	-7,31%	12.849	12.167	5,61%	15.445	12.167	26,94%	39.571	36.501	8,41%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	274	2.126	-87,11%	153	2.126	-92,80%	267	2.126	-87,44%	694	6.378	-89,12%
HOSP FRANCO DA ROCHA	29.054	26.999	7,61%	31.937	26.999	18,29%	34.324	26.999	27,13%	95.315	80.997	17,68%
HOSP GRAJAU	58.488	72.229	-19,02%	65.616	72.229	-9,16%	66.889	72.229	-7,39%	190.993	216.687	-11,86%
HOSP INTERLAGOS	7.899	15.921	-50,39%	8.580	15.921	-46,11%	9.957	15.921	-37,46%	26.436	47.763	-44,65%
HOSP ITAPEVICERICA DA SERRA	57.348	119.119	-51,86%	68.310	119.119	-42,65%	77.944	119.119	-34,57%	203.602	357.357	-43,03%
HOSP ITAPEVI	25.507	28.359	-10,06%	27.597	28.359	-2,69%	24.806	28.359	-12,53%	77.910	85.077	-8,42%
HOSP JUQUERY	2.428	7.793	-68,84%	2.035	7.793	-73,89%	2.976	7.793	-61,81%	7.439	23.379	-68,18%
HOSP PEDREIRA	43.220	42.862	0,84%	53.820	42.862	25,57%	51.417	42.862	19,96%	148.457	128.586	15,45%
HOSP REGIONAL SUL	19.632	41.198	-52,35%	24.166	41.198	-41,34%	25.932	41.198	-37,06%	69.730	123.594	-43,58%
HOSP SOROCABA	67.265	87.516	-23,14%	76.292	87.516	-12,83%	86.107	87.516	-1,61%	229.664	262.548	-12,52%
Total	461.424	793.422	-41,84%	560.201	823.319	-31,96%	641.603	823.319	-22,07%	1.663.228	2.440.060	-31,84%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2020

Indicadores – Pesquisa de Satisfação



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	2	0	0	2	0	0
Junho	2	0	0	2	0	0
Total Trimestre	4	0	0	4	0	0

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2020

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 3 representa o indicador de exames liberados conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames – 2º Trimestre 2020.

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/20	mai/20	jun/20	MÉDIA 2º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	PACIENTES COM PERFIL DE URGÊNCIA	96,09%	95,02%	95,65%	95,59%
	META DE CONTRATO \geq 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	PACIENTES INTERNADOS SEM PERFIL DE URGÊNCIA	99,70%	99,80%	99,65%	99,72%
	META DE CONTRATO \geq 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	PACIENTES AMBULATORIAIS SEM PERFIL DE URGÊNCIA META DE CONTRATO > OU = 95% EM 7 DIAS CORRIDOS	98,97%	98,96%	98,91%	98,95%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA META DE CONTRATO > OU = 85% EM 10 DIAS ÚTEIS	98,78%	97,01%	99,29%	98,36%

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

Recursos Financeiros

Devido a pandemia do COVID-19, onde tivemos grande queda na produção de exames, firmou-se o Termo Aditivo 02/2020 ao Contrato de Gestão CEAC Sul com a finalidade de estabelecer novas regras para o Sistema de Pagamento, de acordo com o seguinte princípio:

- ✓ *Nos meses de competência de abril a setembro de 2020, em virtude da pandemia do COVID-19, caso o valor devido pela produção realizada e confirmada for abaixo ou igual a 80% do valor mensal previsto, dos Recursos Financeiros, do Termo de Aditamento 01/2020 o pagamento será de **80% do Teto Financeiro**.*

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão nº 001.0500.000.034/2017 para o Segundo trimestre de 2020 foi de R\$ **12.414.784,90**

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 2020. O valor repassado foi de R\$ **10.036.194,19** o repasse para o contrato de gestão para o 2º trimestre ficou -19,16 % abaixo do estimado

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Abril	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.252.000,00	-20,00%
Mai	R\$ 4.174.892,45	R\$ 3.339.913,06	-20,00%
Junho	R\$ 4.174.892,45	R\$ 3.444.281,13	-17,50%
Total	R\$ 12.414.784,90	R\$ 10.036.194,19	-19,16%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2020

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 2020 está representada no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 2º trimestre 2020

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 30/07/2020 13:18

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 06/2020

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
	Valor						
Saldo do Mês Anterior	1.250.432,43	1.226.831,70	2.098.477,92	2.330.226,18	2.278.490,72	2.675.392,40	-
Contrato de Gestão / Convênio	3.795.969,16	4.006.730,52	3.753.158,94	3.575.081,11	3.252.000,00	3.339.913,96	21.722.853,69
Receitas Financeiras	3.381,32	2.934,35	4.611,04	17.508,42	10.349,47	11.066,60	49.851,20
Total	3.799.350,48	4.009.664,87	3.757.769,98	3.592.589,53	3.262.349,47	3.350.980,56	21.772.704,89
Pessoal (CLT)	1.756.827,06	1.459.571,09	1.436.413,48	1.339.243,61	1.294.804,75	1.344.100,78	8.630.960,77
Salários	1.510.685,69	1.352.007,37	1.384.471,42	1.226.283,75	1.283.449,25	1.293.003,30	8.049.900,78
13º	32.684,81	386,41	491,99	592,28	0	384,7	34.540,19
Férias	202.788,04	107.177,31	51.450,07	107.177,51	11.355,50	32.284,94	512.233,37
Outros	10.668,52	0	0	5.190,07	0	18.427,84	34.286,43
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	904.955,82	841.416,75	938.331,35	880.206,27	673.522,28	746.679,04	4.985.111,51
Materiais	993.078,11	695.907,07	954.977,78	984.544,58	713.539,78	886.118,10	5.228.165,42
Manutenção Predial	0	689,56	0	0	0	0	689,56
Investimentos	14.972,91	15.321,91	15.314,91	15.698,01	14.972,91	17.622,40	93.903,05
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	31.969,16	33.523,63	28.467,56	27.836,11	25.447,86	21.866,99	169.111,31
Financeiras	35.886,85	13.469,72	13.380,57	48.403,64	13.770,03	13.288,72	138.199,53
Outras despesas	85.261,30	78.118,92	139.136,07	348.392,77	129.390,18	238.196,42	1.018.495,66
Total	3.822.951,21	3.138.018,65	3.526.021,72	3.644.324,99	2.865.447,79	3.267.872,45	20.264.636,81
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-23.600,73	871.646,22	231.748,26	-51.735,46	396.901,68	83.108,11	1.508.068,08
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.226.831,70	2.098.477,92	2.330.226,18	2.278.490,72	2.675.392,40	2.758.500,51	-

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 30/07/2020 13h18min

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 2020 está representado no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 2º Trimestre 2020

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 30/07/2020 13:17

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 06/2020

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
	Valor						
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	4.006.730,52	3.753.158,94	3.575.081,11	3.252.000,00	3.339.913,96	3.444.281,13	21.371.165,66
Total (1)	4.006.730,52	3.753.158,94	3.575.081,11	3.252.000,00	3.339.913,96	3.444.281,13	21.371.165,66
Resultado de Aplicação Financeira	3.381,32	2.934,35	4.611,04	17.508,42	10.349,47	11.066,60	49.851,20
Total (3)	3.381,32	2.934,35	4.611,04	17.508,42	10.349,47	11.066,60	49.851,20
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.010.111,84	3.756.093,29	3.579.692,15	3.269.508,42	3.350.263,43	3.455.347,73	21.421.016,86
Pessoal	1.577.274,96	1.510.189,46	1.577.217,40	1.441.339,98	1.500.269,95	1.493.210,26	9.099.502,01
Ordenados	1.018.830,97	997.102,76	1.000.250,14	969.393,66	1.000.222,32	992.178,02	5.977.977,87
Encargos Sociais	162.889,98	131.533,08	153.102,14	95.773,29	113.973,16	113.150,87	770.422,52
Provisões	210.781,53	203.087,14	224.532,33	215.371,62	210.419,25	213.061,34	1.277.253,21
13º exclusivamente	89.224,84	89.101,90	87.974,20	99.489,29	89.194,22	92.497,95	547.482,40
Outras despesas com pessoal	840	0	275,81	0	0	1.000,00	2.115,81
Serviços Terceirizados	922.713,95	872.541,66	887.186,39	782.873,15	671.363,05	876.773,89	5.013.452,09
Assistenciais	693.018,11	642.067,99	657.998,99	576.696,27	455.006,02	659.347,62	3.684.135,00
Administrativos	229.695,84	230.473,67	229.187,40	206.176,88	216.357,03	217.426,27	1.329.317,09
Materiais	1.013.929,04	1.110.178,56	1.047.752,83	914.769,26	994.254,73	1.362.875,30	6.443.759,72
Materiais e medicamento	978.289,83	1.073.565,53	1.011.911,69	883.823,88	963.755,72	1.332.803,48	6.244.150,13
Materiais de consumo	35.639,21	36.613,03	35.841,14	30.945,38	30.499,01	30.071,82	199.609,59
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	76.706,49	76.764,10	75.532,78	74.817,35	65.688,60	62.104,99	431.614,31
Tributárias/Financeiras	116.236,58	2.486,85	3.149,84	37.912,28	2.447,50	2.668,10	164.901,15
Total Investimento (5)	349	0	342	725,09	0	10.597,94	12.014,03
TOTAL GERAL (4 + 5)	3.707.320,32	3.572.534,63	3.591.975,94	3.253.255,25	3.235.051,96	3.808.315,52	21.168.453,62
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	302.791,52	183.558,66	-12.283,79	16.253,17	115.211,47	-352.967,79	252.563,24



Obrigado!