



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ANUAL 2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 001.0500.000.034/2017 CEAC Sul – Anual 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 nº 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 ano de 2020, em conformidade com a Lei Complementar nº846, 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 Anual 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 anual de acordo com o planejado no termo aditivo 01/2020, que estimou volume para o exercício de 2020 de **9.521.064** exames. A produção realizada foi - **13,02%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Anual de 2020

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	793.422	794.674	0,16%
Fevereiro	793.422	734.662	-7,41%
Março	793.422	695.583	-12,33%
Abril	793.422	461.424	-41,84%
Maiο	793.422	536.893	-32,33%
Junho	793.422	607.023	-23,49%
Julho	793.422	686.551	-13,47%
Agosto	793.422	704.195	-11,25%
Setembro	793.422	755.666	-4,76%
Outubro	793.422	794.428	0,13%
Novembro	793.422	762.444	-3,90%
Dezembro	793.422	748.123	-5,71%
Total	9.521.064	8.281.666	-13,02%

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

Resultados Produção Quantitativa

A tabela 2 apresenta a produção dos seis meses do Hospital de Companhia Ibirapuera de acordo com o planejado no Termo de Aditamento 03/2020, que estimou um volume de Maio a Outubro de **179.382** exames. A produção realizada foi **-27,31%** menor que o estimado.

Tabela 2 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, de Maio a Outubro de 2020

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Maio	29.897	23.308	-22,04%
Junho	29.897	34.580	15,66%
Julho	29.897	30.486	1,97%
Agosto	29.897	25.893	-13,39%
Setembro	29.897	16.077	-46,23%
Outubro	29.897	36	-99,88%
Novembro	0	9	0,00%
Total	179.382	130.389	-27,31%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos de janeiro a março 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 janeiro a março de 2020.

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Primeiro Trimestre		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	46.104	47.758	-3,46%	43.769	47.758	-8,35%	40.452	47.758	-15,30%	130.325	143.274	-9,04%
AME CARAPICUIBA	13.741	17.683	-22,29%	13.757	17.683	-22,20%	11.069	17.683	-37,40%	38.567	53.049	-27,30%
AME INTERLAGOS	10.052	14.823	-32,19%	8.961	14.823	-39,55%	7.393	14.823	-50,12%	26.406	44.469	-40,62%
AME ITAPEVI	7.459	13.756	-45,78%	6.927	13.756	-49,64%	7.069	13.756	-48,61%	21.455	41.268	-48,01%
AME ITU	8.897	11.674	-23,79%	10.411	11.674	-10,82%	8.605	11.674	-26,29%	27.913	35.022	-20,30%
AME JD DOS PRADOS	22.107	22.207	-0,45%	20.046	22.207	-9,73%	18.044	22.207	-18,75%	60.197	66.621	-9,64%
AME SOROCABA	7.698	11.870	-35,15%	8.247	11.870	-30,52%	7.615	11.870	-35,85%	23.560	35.610	-33,84%
CEDEME		1.604	-100,00%		1.604	-100,00%	0	1.604	-100,00%	0	4.812	-100,00%
HOSP CARAPICUIBA	123.567	130.080	-5,01%	111.105	130.080	-14,59%	101.378	130.080	-22,06%	336.050	390.240	-13,89%
HOSP COTIA	72.483	65.678	10,36%	71.935	65.678	9,53%	61.465	65.678	-6,41%	205.883	197.034	4,49%
HOSP FRANCISCO MORATO	14.300	12.167	17,53%	12.853	12.167	5,64%	12.750	12.167	4,79%	39.903	36.501	9,32%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	1.048	2.126	-50,71%	1.475	2.126	-30,62%	764	2.126	-64,06%	3.287	6.378	-48,46%
HOSP FRANCO DA ROCHA	41.736	26.999	54,58%	35.843	26.999	32,76%	38.076	26.999	41,03%	115.655	80.997	42,79%
HOSP GRAJAU	78.395	72.229	8,54%	71.914	72.229	-0,44%	67.290	72.229	-6,84%	217.599	216.687	0,42%
HOSP INTERLAGOS	9.999	15.921	-37,20%	8.416	15.921	-47,14%	9.064	15.921	-43,07%	27.479	47.763	-42,47%
HOSP ITAPEVICERICA DA SERRA	128.294	119.119	7,70%	114.252	119.119	-4,09%	109.467	119.119	-8,10%	352.013	357.357	-1,50%
HOSP ITAPEVI	31.168	28.359	9,91%	28.067	28.359	-1,03%	30.721	28.359	8,33%	89.956	85.077	5,73%
HOSP JUQUERY	4.899	7.793	-37,14%	4.080	7.793	-47,65%	3.639	7.793	-53,30%	12.618	23.379	-46,03%
HOSP PEDREIRA	59.915	42.862	39,79%	54.779	42.862	27,80%	52.962	42.862	23,56%	167.656	128.586	30,38%
HOSP REGIONAL SUL	32.733	41.198	-20,55%	29.320	41.198	-28,83%	27.204	41.198	-33,97%	89.257	123.594	-27,78%
HOSP SOROCABA	80.079	87.516	-8,50%	78.505	87.516	-10,30%	80.556	87.516	-7,95%	239.140	262.548	-8,92%
Total	794.674	793.422	0,16%	734.662	793.422	-7,41%	695.583	793.422	-12,33%	2.224.919	2.380.266	-6,53%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período abril a junho de 2020 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 2 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 2 – 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 - 2												
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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de julho a setembro 2020 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 3 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 3 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de julho a setembro de 2020.

Unidade Solicitante	Julho			Agosto			Setembro			Terceiro Trimestral		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	36.931	47.758	-22,67%	37.653	47.758	-21,16%	38.882	47.758	-18,59%	113.466	143.274	-20,80%
AME CARAPICUIBA	14.247	17.683	-19,43%	14.702	17.683	-16,86%	19.710	17.683	11,46%	48.659	53.049	-8,28%
AME INTERLAGOS	6.520	14.823	-56,01%	7.124	14.823	-51,94%	8.361	14.823	-43,59%	22.005	44.469	-50,52%
AME ITAPEVI	8.524	13.756	-38,03%	9.536	13.756	-30,68%	9.516	13.756	-30,82%	27.576	41.268	-33,18%
AME ITU	10.867	11.674	-6,91%	8.122	11.674	-30,43%	8.405	11.674	-28,00%	27.394	35.022	-21,78%
AME JD DOS PRADOS	22.445	22.207	1,07%	21.250	22.207	-4,31%	18.542	22.207	-16,50%	62.237	66.621	-6,58%
AME SOROCABA	15.510	11.870	30,67%	14.936	11.870	25,83%	15.030	11.870	26,62%	45.476	35.610	27,71%
CEDEME		1.604	-100,00%		1.604	-100,00%		1.604	-100,00%	0	4.812	-100,00%
HOSP CARAPICUIBA	85.608	130.080	-34,19%	100.654	130.080	-22,62%	120.710	130.080	-7,20%	306.972	390.240	-21,34%
HOSP COTIA	55.953	65.678	-14,81%	63.717	65.678	-2,99%	64.272	65.678	-2,14%	183.942	197.034	-6,64%
HOSP COVID-19 - 2												
HOSP COVID-19 - IBIRAPUERA	30.486	29.897	1,97%	25.893	29.897	-13,39%	16.077	29.897	-46,23%	72.456	89.691	-19,22%
HOSP FRANCISCO MORATO	15.841	12.167	30,20%	16.239	12.167	33,47%	15.067	12.167	23,83%	47.147	36.501	29,17%
HOSP FRANCISCO R. ARANTES	277	2.126	-86,97%	785	2.126	-63,08%	1.534	2.126	-27,85%	2.596	6.378	-59,30%
HOSP FRANCO DA ROCHA	36.708	26.999	35,96%	38.163	26.999	41,35%	43.445	26.999	60,91%	118.316	80.997	46,07%
HOSP GRAJAU	74.526	72.229	3,18%	73.867	72.229	2,27%	70.233	72.229	-2,76%	218.626	216.687	0,89%
HOSP INTERLAGOS	9.264	15.921	-41,81%	9.913	15.921	-37,74%	10.248	15.921	-35,63%	29.425	47.763	-38,39%
HOSP ITAPEVICERICA DA SERRA	98.402	119.119	-17,39%	95.021	119.119	-20,23%	109.691	119.119	-7,91%	303.114	357.357	-15,18%
HOSP ITAPEVI	24.839	28.359	-12,41%	29.037	28.359	2,39%	31.957	28.359	12,69%	85.833	85.077	0,89%
HOSP JUQUERY	3.770	7.793	-51,62%	4.699	7.793	-39,70%	6.543	7.793	-16,04%	15.012	23.379	-35,79%
HOSP PEDREIRA	52.939	42.862	23,51%	47.419	42.862	10,63%	48.051	42.862	12,11%	148.409	128.586	15,42%
HOSP REGIONAL SUL	27.462	41.198	-33,34%	27.687	41.198	-32,80%	30.450	41.198	-26,09%	85.599	123.594	-30,74%
HOSP SOROCABA	85.918	87.516	-1,83%	83.671	87.516	-4,39%	85.019	87.516	-2,85%	254.608	262.548	-3,02%
Total	717.037	823.319	-12,91%	730.088	823.319	-11,32%	771.743	823.319	-6,26%	2.218.868	2.469.957	-10,17%

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

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no período de outubro a dezembro 2020 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

O Quadro 4 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 4 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de outubro a dezembro de 2020.

Unidade Solicitante	Outubro			Novembro			Dezembro			Quarto Trimestral		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	41.292	47.758	-13,54%	36.521	47.758	-23,53%	33.463	47.758	-29,93%	111.276	143.274	-22,33%
AME CARAPICUIBA	18.004	17.683	1,82%	13.994	17.683	-20,86%	16.822	17.683	-4,87%	48.820	53.049	-7,97%
AME INTERLAGOS	9.472	14.823	-36,10%	8.010	14.823	-45,96%	8.099	14.823	-45,36%	25.581	44.469	-42,47%
AME ITAPEVI	9.826	13.756	-28,57%	8.712	13.756	-36,67%	8.541	13.756	-37,91%	27.079	41.268	-34,38%
AME ITU	9.205	11.674	-21,15%	10.427	11.674	-10,68%	10.648	11.674	-8,79%	30.280	35.022	-13,54%
AME JD DOS PRADOS	26.266	22.207	18,28%	26.650	22.207	20,01%	27.092	22.207	22,00%	80.008	66.621	20,09%
AME SOROCABA	13.981	11.870	17,78%	13.897	11.870	17,08%	12.638	11.870	6,47%	40.516	35.610	13,78%
CEDEME		1.604	-100,00%		1.604	-100,00%		1.604	-100,00%	0	4.812	-100,00%
HOSP CARAPICUIBA	142.779	130.080	9,76%	132.297	130.080	1,70%	128.229	130.080	-1,42%	403.305	390.240	3,35%
HOSP COTIA	69.591	65.678	5,96%	68.730	65.678	4,65%	70.545	65.678	7,41%	208.866	197.034	6,01%
HOSP COVID-19 - IBIRAPUERA	36	29.897	-99,88%	9	29.897	-99,97%		29.897	-100,00%	45	89.691	-99,95%
HOSP FRANCISCO MORATO	14.646	12.167	20,37%	14.793	12.167	21,58%	15.542	12.167	27,74%	44.981	36.501	23,23%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	921	2.126	-56,68%	1.203	2.126	-43,41%	556	2.126	-73,85%	2.680	6.378	-57,98%
HOSP FRANCO DA ROCHA	41.471	26.999	53,60%	36.836	26.999	36,43%	35.750	26.999	32,41%	114.057	80.997	40,82%
HOSP GRAJAU	74.074	72.229	2,55%	68.729	72.229	-4,85%	67.989	72.229	-5,87%	210.792	216.687	-2,72%
HOSP INTERLAGOS	9.043	15.921	-43,20%	10.428	15.921	-34,50%	8.753	15.921	-45,02%	28.224	47.763	-40,91%
HOSP ITAPEVICERICA DA SERRA	113.155	119.119	-5,01%	129.719	119.119	8,90%	112.627	119.119	-5,45%	355.501	357.357	-0,52%
HOSP ITAPEVI	30.780	28.359	8,54%	28.921	28.359	1,98%	26.045	28.359	-8,16%	85.746	85.077	0,79%
HOSP JUQUERY	3.315	7.793	-57,46%	3.057	7.793	-60,77%	2.419	7.793	-68,96%	8.791	23.379	-62,40%
HOSP PEDREIRA	48.443	42.862	13,02%	42.001	42.862	-2,01%	47.307	42.862	10,37%	137.751	128.586	7,13%
HOSP REGIONAL SUL	30.962	41.198	-24,85%	30.269	41.198	-26,53%	30.855	41.198	-25,11%	92.086	123.594	-25,49%
HOSP SOROCABA	87.202	87.516	-0,36%	77.250	87.516	-11,73%	84.203	87.516	-3,79%	248.655	262.548	-5,29%
Total	794.464	823.319	-3,50%	762.453	823.319	-7,39%	748.123	823.319	-9,13%	2.305.040	2.469.957	-6,68%

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

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

Serviço de Atenção ao Usuário – SAU



AVALIAÇÃO

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 3 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
Janeiro	5	0	1	4	1	0
Fevereiro	0	0	0	0	0	0
Março	1	0	0	1	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0
Mai	2	0	0	2	0	0
Junho	2	0	0	2	0	0
Julho	2	0	1	1	1	0
Agosto	1	0	1	0	1	0
Setembro	1	0	0	1	0	0
Outubro	2	0	0	2	0	0
Novembro	2	0	0	2	0	0
Dezembro	1	0	0	1	0	0
Total Anual	19	0	3	16	3	0

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 4 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 – Ano 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	jan/20	fev/20	mar/20	MÉDIA 1º TRIM	abr/20	mai/20	jun/20	MÉDIA 2º TRIM	jul/20	ago/20	set/20	MÉDIA 3º TRIM	out/20	nov/20	dez/20	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	PACIENTES COM PERFIL DE URGÊNCIA	95,51%	95,53%	95,62%	95,55%	96,09%	95,02%	95,65%	95,59%	95,67%	96,51%	96,66%	96,28%	97,69%	96,78%	96,92%	97,13%
	META DE CONTRATO \geq 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	PACIENTES INTERNADOS SEM PERFIL DE URGÊNCIA	99,77%	99,56%	99,74%	99,69%	99,70%	99,80%	99,65%	99,72%	99,61%	99,69%	99,60%	99,63%	99,63%	99,83%	99,83%	99,76%
	META DE CONTRATO \geq 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	PACIENTES AMBULATORIAIS SEM PERFIL DE URGÊNCIA META DE CONTRATO > OU = 95% EM 7 DIAS CORRIDOS	98,22%	95,38%	98,30%	97,30%	98,97%	98,96%	98,91%	98,95%	99,02%	99,16%	95,96%	98,05%	97,43%	95,09%	98,27%	96,93%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA META DE CONTRATO > OU = 85% EM 10 DIAS ÚTEIS	95,53%	98,68%	99,15%	97,79%	98,78%	97,01%	99,29%	98,36%	99,01%	98,91%	98,46%	98,79%	98,03%	98,99%	98,66%	98,56%

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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão nº 001.0500.000.034/2017, Termo de Aditamento 01/2020, para o Ano de 2020 foi de R\$ **48.780.000,00**

A Tabela 5 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante o ano de 2020. O valor repassado foi de R\$ **44.273.073,86** o repasse para o contrato de gestão para o Ano de 2020 **-9,24%** menor que o estimado.

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Janeiro	R\$ 4.065.000,00	R\$ 4.006.730,52	-1,43%
Fevereiro	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.753.158,94	-7,67%
Março	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.575.081,11	-12,05%
Abril	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.252.000,00	-20,00%
Mai	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.339.913,06	-17,84%
Junho	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.248.432,94	-20,09%
Julho	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.636.585,27	-10,54%
Agosto	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.646.911,74	-10,29%
Setembro	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.926.334,97	-3,41%
Outubro	R\$ 4.065.000,00	R\$ 4.065.000,00	0,00%
Novembro	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.918.760,55	-3,60%
Dezembro	R\$ 4.065.000,00	R\$ 3.904.164,76	-3,96%
Total	R\$ 48.780.000,00	R\$ 44.273.073,86	-9,24%

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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no contrato de gestão nº 001.0500.000.034/2017 Termo de Aditamento 03/2020, para o Ano de 2020 foi de R\$ **659.357,70**

A Tabela 6 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de maio a outubro de 2020. O valor repassado foi de R\$ **605.460,73** o repasse para o contrato de gestão para os seis meses de ficou **-8,71 %** ficou menor que o estimado.

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Maio	R\$ 109.892,45	R\$ 0,00	0,00%
Junho	R\$ 109.892,45	R\$ 195.848,19	78,22%
Julho	R\$ 109.892,45	R\$ 172.067,04	56,58%
Agosto	R\$ 109.892,45	R\$ 146.354,65	33,18%
Setembro	R\$ 109.892,45	R\$ 90.972,46	-17,22%
Outubro	R\$ 109.892,45	R\$ 218,39	-99,80%
Total	R\$ 659.354,70	R\$ 605.460,73	-8,17%

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 Dezembro de 2020 está representada no quadro 5.

Quadro 5– Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – Anual 2020

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 20/01/2021 16:26

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2020

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	2.758.500,51	1.852.315,82	1.779.537,71	2.300.084,53	2.272.888,12	2.204.159,06	-
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	3.444.281,13	3.808.652,31	3.793.266,39	4.017.307,43	4.065.218,39	3.918.760,55	44.770.339,89
Receitas Financeiras	3.381,32	2.934,35	4.611,04	17.508,42	10.349,47	11.066,60	9.480,09	4.925,37	-14.494,93	-5.424,45	19.117,44	15.982,38	79.437,10
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.015,25	2.015,25
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	3.453.761,22	3.813.577,68	3.778.771,46	4.011.882,98	4.084.335,83	3.936.758,18	44.851.792,24
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	1.438.921,26	1.403.045,08	1.404.997,73	1.444.944,70	1.792.470,05	2.310.722,73	18.426.062,32
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	1.328.066,66	1.303.369,60	1.312.059,13	1.297.004,78	1.324.858,66	1.572.323,84	16.187.583,45
13º	32.684,81	386,41	491,99	592,28	0	384,7	492,47	824,58	770,6	1.153,86	403.474,24	506.169,62	947.425,56
Férias	202.788,04	107.177,31	51.450,07	107.177,51	11.355,50	32.284,94	102.098,98	92.350,38	71.279,77	140.516,30	51.020,31	226.524,55	1.196.023,66
Outros	10.668,52	0	0	5.190,07	0	18.427,84	8.263,15	6.500,52	20.888,23	6.269,76	13.116,84	5.704,72	95.029,65
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	904.955,82	841.416,75	938.331,35	880.206,27	673.522,28	746.679,04	961.646,02	883.834,35	953.170,07	965.571,94	968.474,09	968.442,19	10.686.250,17
Materiais	993.078,11	695.907,07	954.977,78	984.544,58	713.539,78	886.118,10	1.786.129,95	1.274.466,50	747.882,66	1.400.030,01	1.133.646,54	1.058.123,91	12.628.444,99
Manutenção Predial	0	689,56	0	0	0	0	950	0	549	0	0	0	2.188,56
Investimentos	14.972,91	15.321,91	15.314,91	15.698,01	14.972,91	17.622,40	18.251,56	18.136,29	18.995,10	16.824,96	16.256,67	17.725,41	200.093,04
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	31.969,16	33.523,63	28.467,56	27.836,11	25.447,86	21.866,99	23.475,48	26.308,79	25.426,93	29.213,79	30.928,01	30.580,93	335.045,24
Financeiras	35.886,85	13.469,72	13.380,57	48.403,64	13.770,03	13.288,72	48.872,95	13.391,47	13.374,47	48.944,85	14.772,97	5.234,05	282.790,29
Outras despesas	85.261,30	78.118,92	139.136,07	348.392,77	129.390,18	238.196,42	81.698,69	267.173,31	93.828,68	133.549,14	196.516,56	388.673,23	2.179.935,27
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	4.359.945,91	3.886.355,79	3.258.224,64	4.039.079,39	4.153.064,89	4.779.502,45	44.740.809,88
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-23.600,73	871.646,22	231.748,26	-51.735,46	396.901,68	83.108,11	-906.184,69	-72.778,11	520.546,82	-27.196,41	-68.729,06	-842.744,27	110.982,36
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	1.852.315,82	1.779.537,71	2.300.084,53	2.272.888,12	2.204.159,06	1.361.414,79	-

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 20/01/2021 16h26min

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 2020 está representado no quadro 6.

Quadro 6 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – Anual 2020

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 20/01/2021 16:28

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 12/2020

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	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	3.808.652,31	3.793.266,39	4.017.307,43	4.065.218,39	3.918.760,55	3.904.164,76	44.878.535,49
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	3.808.652,31	3.793.266,39	4.017.307,43	4.065.218,39	3.918.760,55	3.904.164,76	44.878.535,49
Resultado de Aplicação Financeira	3.381,32	2.934,35	4.611,04	17.508,42	10.349,47	11.066,60	9.480,09	4.925,37	-14.494,93	-5.424,45	19.117,44	15.982,38	79.437,10
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.015,25	2.015,25
Total (3)	3.381,32	2.934,35	4.611,04	17.508,42	10.349,47	11.066,60	9.480,09	4.925,37	-14.494,93	-5.424,45	19.117,44	17.997,63	81.452,35
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	3.818.132,40	3.798.191,76	4.002.812,50	4.059.793,94	3.937.877,99	3.922.162,39	44.959.987,84
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	1.466.578,47	1.530.530,03	1.510.879,89	1.532.369,94	1.054.192,12	2.650.531,97	18.844.584,43
Ordenados	1.018.830,97	997.102,76	1.000.250,14	969.393,66	1.000.222,32	992.178,02	986.263,03	994.093,70	1.004.769,71	1.027.296,98	991.829,33	1.433.934,53	12.416.165,15
Encargos Sociais	162.889,98	131.533,08	153.102,14	95.773,29	113.973,16	113.150,87	123.946,84	126.858,59	114.823,48	106.465,08	69.795,89	152.791,19	1.465.103,59
Provisões	210.781,53	203.087,14	224.532,33	215.371,62	210.419,25	213.061,34	180.733,83	228.024,16	235.899,08	236.018,86	-186.423,18	870.297,41	2.841.803,37
13º exclusivamente	89.224,84	89.101,90	87.974,20	99.489,29	89.194,22	92.497,95	88.568,58	88.267,56	90.710,16	97.479,43	-310.878,62	497.388,72	1.099.018,23
Férias exclusivamente	121.556,69	113.985,24	136.558,13	115.882,33	121.225,03	120.563,39	113.711,00	139.756,60	145.188,92	138.539,43	124.455,44	204.933,08	1.596.355,28
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	-21.545,75	0	0	0	0	0	167.975,61
Benefícios	183.932,48	178.466,48	199.056,98	160.801,41	175.655,22	173.820,03	175.634,77	181.553,58	152.854,89	161.357,81	178.990,08	193.508,84	2.115.632,57
Outras despesas com pessoal	840	0	275,81	0	0	1.000,00	0	0	2.532,73	1.231,21	0	0	5.879,75
Serviços Terceirizados	922.713,95	872.541,66	887.186,39	782.873,15	671.363,05	876.773,89	827.260,36	950.534,49	875.532,83	1.043.229,76	984.488,33	944.834,88	10.639.332,74
Assistenciais	693.018,11	642.067,99	657.998,99	576.696,27	455.006,02	659.347,62	616.056,07	700.007,04	656.462,87	820.384,34	750.711,36	692.766,31	7.920.522,99
Pessoa Jurídica	693.018,11	642.067,99	657.998,99	576.696,27	455.006,02	659.347,62	616.056,07	700.007,04	656.462,87	820.384,34	750.711,36	692.766,31	7.920.522,99
Administrativos	229.695,84	230.473,67	229.187,40	206.176,88	216.357,03	217.426,27	211.204,29	250.527,45	219.069,96	222.845,42	233.776,97	252.068,57	2.718.809,75
Materiais	1.013.929,04	1.110.178,56	1.047.752,83	914.769,26	994.254,73	1.362.875,30	1.303.988,53	1.240.648,80	1.328.989,26	1.206.696,26	1.140.101,76	1.301.102,35	13.965.286,68
Materiais e medicamento	978.289,83	1.073.565,53	1.011.911,69	883.823,88	963.755,72	1.332.803,48	1.269.060,09	1.204.761,05	1.289.384,63	1.170.142,45	1.105.768,32	1.255.156,54	13.538.423,21
Materiais de consumo	35.639,21	36.613,03	35.841,14	30.945,38	30.499,01	30.071,82	34.928,44	35.887,75	39.604,63	36.553,81	34.333,44	45.945,81	426.863,47
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	76.706,49	76.764,10	75.532,78	74.817,35	65.688,60	62.104,99	63.713,48	75.975,17	75.093,02	78.354,81	79.882,67	79.533,33	884.166,79
Outras despesas	110,3	374	794,7	818,14	1.028,13	85,04	535,28	287,68	368,39	332,98	588,26	317,12	5.640,02
Tributárias/Financeiras	116.236,58	2.486,85	3.149,84	37.912,28	2.447,50	2.668,10	37.901,53	2.409,60	2.392,60	37.961,98	3.791,10	40.016,86	289.374,82
Total das Despesas Operacionais (4)	3.706.971,32	3.572.534,63	3.591.633,94	3.252.530,16	3.235.051,96	3.797.717,58	3.699.977,65	3.800.385,77	3.793.255,99	3.898.945,73	3.263.044,24	5.016.336,51	44.628.385,48
Equipamentos	349	0	342	725,09	0	10.597,94	629,16	513,9	2.513,08	4.562,89	0	0	20.233,06
Total Investimento (5)	349	0	342	725,09	0	10.597,94	629,16	513,9	2.513,08	4.562,89	0	0	20.233,06
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	3.700.606,81	3.800.899,67	3.795.769,07	3.903.508,62	3.263.044,24	5.016.336,51	44.648.618,54
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	302.791,52	183.558,66	-12.283,79	16.253,17	115.211,47	-352.967,79	117.525,59	-2.707,91	207.043,43	156.285,32	674.833,75	-1.094.174,12	311.369,30



Obrigado!