

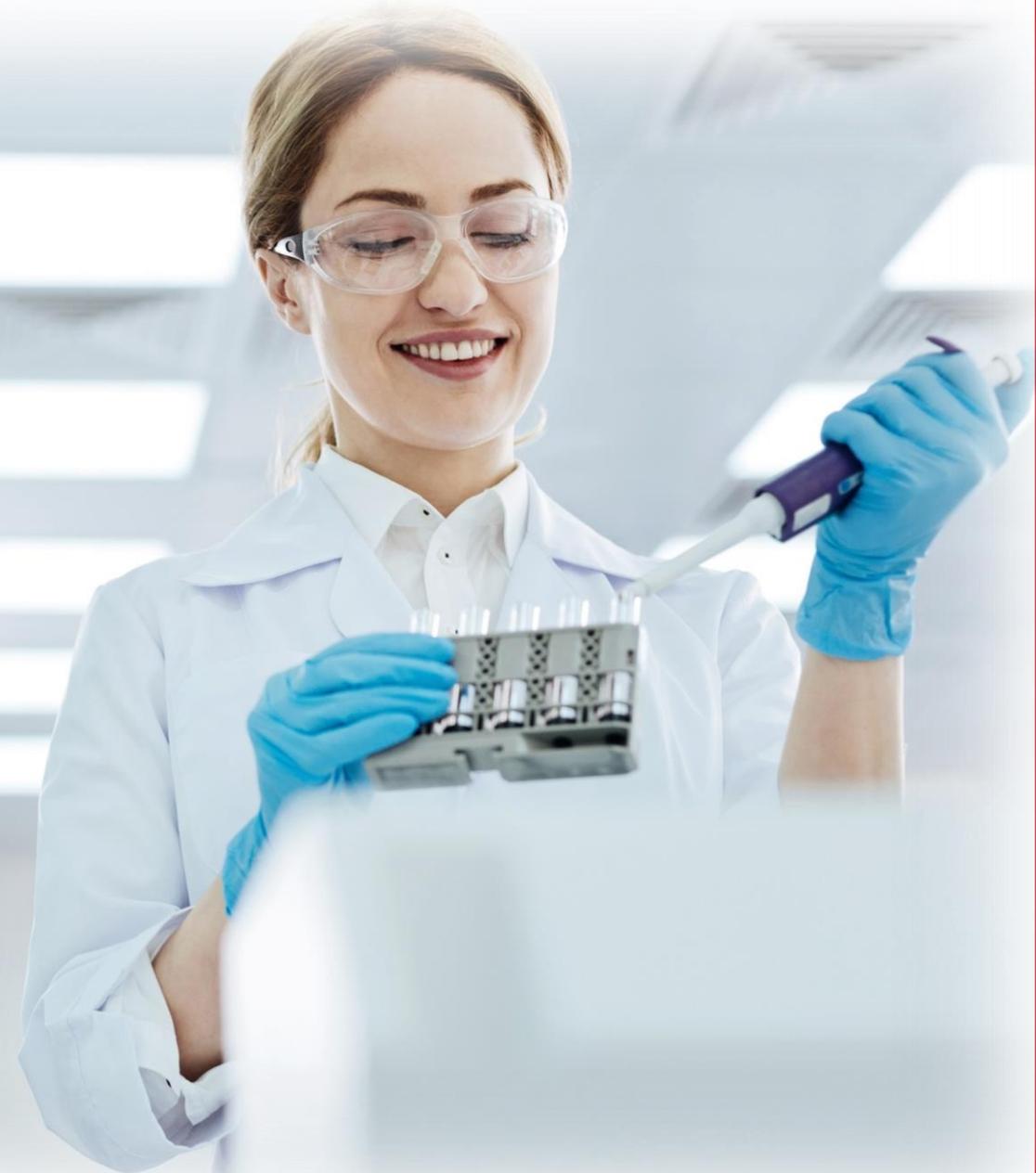


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PRIMEIRO TRIMESTRE 2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 001.0500.000.034/2017 CEAC Sul – 1º Trimestre de 2021

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 período de Janeiro a Março de 2021, 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 20 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 Primeiro Trimestre de 2021

Atualmente o CEAC Sul atende à demanda gerada em:



20 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.

2 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 (2)

Complexo Hospitalar do Juquery
Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção trimestral do CEAC Sul de acordo com o planejado estimaram um volume para o Primeiro Trimestre de **2.261.247** exames. A produção realizada foi **1,32%** menor que o estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CEAC Sul, Janeiro a Março de 2021

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	753.749	749.611	-0,55%
Fevereiro	753.749	727.208	-3,52%
Março	753.749	754.566	0,11%
Total	2.261.247	2.231.385	-1,32%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Quadro 1 – Produção Estimada (Meta) e realizada no CEAC Sul, discriminada por unidade assistencial no período de Janeiro a Março de 2021.

Os resultados obtidos no Primeiro Trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

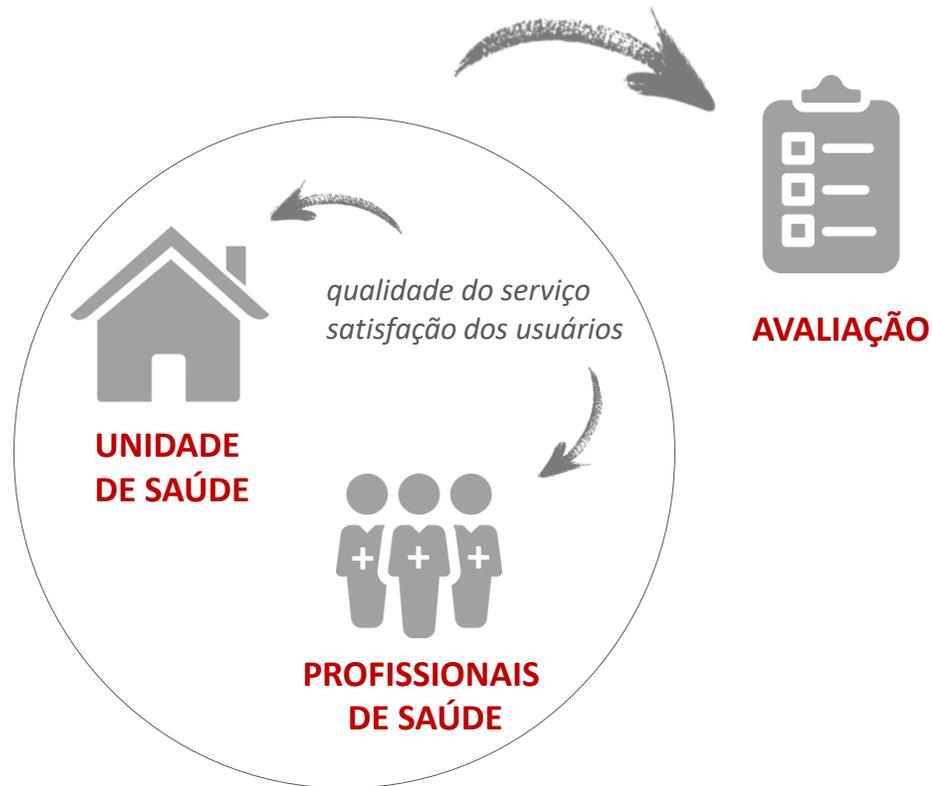
O Quadro 1 discrimina a produção do CEAC Sul em cada unidade pública incluída no escopo assistencial e conforme apresentado apresenta variações percentuais abaixo da meta em cada serviço.

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.

Unidade Solicitante	Janeiro			Fevereiro			Março			Primeiro Trimestral		
	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%	Realização	Meta	%
AE - VARZEA DO CARMO	37.221	45.370	-17,96%	44.577	45.370	-1,75%	40.480	45.370	-10,78%	122.278	136.110	-10,16%
AME CARAPICUIBA	14.834	16.799	-11,70%	16.134	16.799	-3,96%	10.755	16.799	-35,98%	41.723	50.397	-17,21%
AME INTERLAGOS	7.121	14.081	-49,43%	7.240	14.081	-48,58%	7.191	14.081	-48,93%	21.552	42.243	-48,98%
AME ITAPEVI	6.705	13.068	-48,69%	6.609	13.068	-49,43%	7.946	13.068	-39,19%	21.260	39.204	-45,77%
AME ITU	9.627	11.091	-13,20%	10.718	11.091	-3,36%	3.765	11.091	-66,05%	24.110	33.273	-27,54%
AME JD DOS PRADOS	12.466	21.096	-40,91%	14.479	21.096	-31,37%	14.681	21.096	-30,41%	41.626	63.288	-34,23%
AME SOROCABA	10.697	11.277	-5,14%	11.504	11.277	2,01%	12.835	11.277	13,82%	35.036	33.831	3,56%
HOSP CARAPICUIBA	143.344	123.576	16,00%	143.645	123.576	16,24%	134.572	123.576	8,90%	421.561	370.728	13,71%
HOSP COTIA	73.548	62.395	17,87%	66.737	62.395	6,96%	72.053	62.395	15,48%	212.338	187.185	13,44%
HOSP FRANCISCO MORATO	15.826	11.559	36,91%	17.508	11.559	51,47%	17.221	11.559	48,98%	50.555	34.677	45,79%
HOSP FRANCISCO R ARANTES	638	3.544	-82,00%	447	3.544	-87,39%	880	3.544	-75,17%	1.965	10.632	-81,52%
HOSP FRANCO DA ROCHA	35.974	25.649	40,25%	37.924	25.649	47,86%	38.478	25.649	50,02%	112.376	76.947	46,04%
HOSP GRAJAU	65.398	68.617	-4,69%	48.483	68.617	-29,34%	48.525	68.617	-29,28%	162.406	205.851	-21,11%
HOSP INTERLAGOS	8.963	15.125	-40,74%	8.601	15.125	-43,13%	9.748	15.125	-35,55%	27.312	45.375	-39,81%
HOSP ITAPEVICERICA DA SERRA	110.937	113.163	-1,97%	107.328	113.163	-5,16%	121.698	113.163	7,54%	339.963	339.489	0,14%
HOSP ITAPEVI	28.371	26.940	5,31%	26.682	26.940	-0,96%	32.659	26.940	21,23%	87.712	80.820	8,53%
HOSP JUQUERY	2.759	7.402	-62,73%	2.368	7.402	-68,01%	3.794	7.402	-48,74%	8.921	22.206	-59,83%
HOSP PEDREIRA	50.463	40.719	23,93%	40.612	40.719	-0,26%	50.059	40.719	22,94%	141.134	122.157	15,53%
HOSP REGIONAL SUL	32.618	39.138	-16,66%	30.952	39.138	-20,92%	38.935	39.138	-0,52%	102.505	117.414	-12,70%
HOSP SOROCABA	82.101	83.140	-1,25%	84.660	83.140	1,83%	88.291	83.140	6,20%	255.052	249.420	2,26%
Total	749.611	753.749	-0,55%	727.208	753.749	-3,52%	754.566	753.749	0,11%	2.231.385	2.261.247	-1,32%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab ® 2021

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.AU.	Total Mês	Sugestões	Reclamações	Elogios	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente
Janeiro	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	8	1	1	6	1	0
Março	6	0	0	6	0	0
Total Trimestre	14	1	1	12	1	0

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2021

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 – 1º Trimestre 2021.

Tabela 3 - Indicador de Atendimento ao Prazo de Execução - 2021

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/21	fev/21	mar/21	MÉDIA 1º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	PACIENTES COM PERFIL DE URGÊNCIA	97,93%	96,44%	97,68%	97,35%
	META DE CONTRATO \geq 90%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	PACIENTES INTERNADOS SEM PERFIL DE URGÊNCIA	99,90%	99,85%	99,76%	99,84%
	META DE CONTRATO \geq 90%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	PACIENTES AMBULATORIAIS SEM PERFIL DE URGÊNCIA	98,99%	93,95%	97,00%	96,65%
META DE CONTRATO > OU = 90% EM 5 DIAS					
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,14%	99,22%	99,63%	99,00%
	META DE CONTRATO > OU = 85% EM 10 DIAS ÚTEIS				

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema AR © 2021

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista no Contrato de Gestão n° 001.0500.000.034/2017, Termo de Aditamento 01/2021, para o Primeiro Trimestre de 2021 foi de **R\$ 11.585.250,00**.

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela SES/SP para a AFIP-OSS durante os meses de Janeiro a Março de 2021. O valor repassado foi de R\$ **11.447.448,22**, o repasse para o contrato de gestão para o 1° Trimestre ficou **1,19%** abaixo do estimado.

Tabela 4 – Recursos Financeiros CEAC Sul AFIP / OSS

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Janeiro	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.821.225,48	-1,05%
Fevereiro	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.764.472,74	-2,52%
Março	R\$ 3.861.750,00	R\$ 3.861.750,00	0,00%
Total	R\$ 11.585.250,00	R\$ 11.447.448,22	-1,19%

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Reglab © 2021

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 2021 está representada no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CEAC Sul – 1º Trimestre 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 22/04/2021 15:47

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 03/2021

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.361.414,79	772.359,49	1.323.688,93	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	3.904.164,76	3.821.225,48	3.764.472,74	11.489.862,98
Receitas Financeiras	344,8	-207,05	1.954,79	2.092,54
Total de Receitas	3.904.509,56	3.821.018,43	3.766.427,53	11.491.955,52
Pessoal (CLT)	1.728.993,38	1.468.911,11	1.409.232,84	4.607.137,33
Ordenados	872.477,91	775.624,46	801.781,92	2.449.884,29
Benefícios	261.639,61	260.268,33	226.133,62	748.041,56
Horas Extras	57.919,22	24.392,91	32.795,93	115.108,06
Encargos Sociais	282.170,21	233.413,94	202.899,14	718.483,29
Rescisões com Encargos	101.533,93	25.305,45	85.448,15	212.287,53
13º	46.886,88	204,04	186,39	47.277,31
Férias	106.365,62	149.701,98	59.987,69	316.055,29
Serviços Terceirizados	914.638,43	839.839,96	1.009.925,62	2.764.404,01
Assistenciais	681.166,75	599.613,34	713.152,68	1.993.932,77
Pessoa Jurídica	681.166,75	599.613,34	713.152,68	1.993.932,77
Administrativos	233.471,68	240.226,62	296.772,94	770.471,24
Materiais	1.658.959,81	796.988,26	1.079.589,46	3.535.537,53
Materiais e Medicamentos	1.624.520,64	751.997,35	1.050.347,47	3.426.865,46
Materiais de Consumo	34.439,17	44.990,91	29.241,99	108.672,07
Ações Judiciais	5.166,06	4.986,06	-487,02	9.665,10
Trabalhistas	5.166,06	4.986,06	-487,02	9.665,10
Utilidade Pública	61.041,17	57.748,94	61.428,52	180.218,63
Tributárias	34.782,81	11.906,34	11.281,56	57.970,71
Financeiras	2.043,35	2.037,80	2.025,80	6.106,95
Manutenção Predial	20.382,50	20.150,00	13.200,00	53.732,50
Investimentos	16.950,35	15.510,03	15.323,02	47.783,40
Outras Despesas	50.607,00	51.610,49	46.158,65	148.376,14
Total de Despesas	4.493.564,86	3.269.688,99	3.647.678,45	11.410.932,30
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-589.055,30	551.329,44	118.749,08	81.023,22
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	772.359,49	1.323.688,93	1.442.438,01	3.538.486,43

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 22/04/2021 15h47min

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 2021 está representado no quadro 3.

Quadro 3 – Demonstrativo Contábil CEAC Sul – 1º Trimestre 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 22/04/2021 15:50
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CEAC SUL 2 - Período: De 01 até 03/2021

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	3.821.225,48	3.764.472,74	3.861.750,00	11.447.448,22
Total - Repasses (1)	3.821.225,48	3.764.472,74	3.861.750,00	11.447.448,22
Receitas Financeiras	344,8	-207,05	1.954,79	2.092,54
Demais Receitas	2.367,92	0	0	2.367,92
Estornos / Reembolso de Despesas	2.367,92	0	0	2.367,92
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	2.712,72	-207,05	1.954,79	4.460,46
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	3.823.938,20	3.764.265,69	3.863.704,79	11.451.908,68
Pessoal	1.537.915,76	1.506.175,39	1.532.182,11	4.576.273,26
Ordenados	935.595,25	972.910,48	968.621,95	2.877.127,68
Benefícios	187.570,34	175.876,65	181.990,70	545.437,69
Horas Extras	24.392,91	32.795,93	3.851,40	61.040,24
Encargos Sociais	137.529,57	103.565,04	130.566,42	371.661,03
Rescisões com Encargos	27.220,61	58	17.094,96	44.373,57
Provisões com Pessoal	225.607,08	220.969,29	230.056,68	676.633,05
13ª com Encargos	92.948,51	94.670,10	92.897,07	280.515,68
Férias com Encargos	132.658,57	126.299,19	137.159,61	396.117,37
Serviços Terceirizados	903.499,62	962.588,58	881.421,74	2.747.509,94
Assistenciais	667.027,45	724.241,27	636.692,98	2.027.961,70
Pessoa Jurídica	667.027,45	724.241,27	636.692,98	2.027.961,70
Administrativos	236.472,17	238.347,31	244.728,76	719.548,24
Materiais	1.219.562,99	1.310.067,99	1.388.225,90	3.917.856,88
Materiais e Medicamentos	1.153.935,97	1.171.817,87	1.299.936,83	3.625.690,67
Materiais de Consumo	65.627,02	138.250,12	88.289,07	292.166,21
Ações Judiciais	0	0	500	500
Trabalhistas	0	0	500	500
Utilidade Pública	61.055,75	59.349,89	60.687,57	181.093,21
Tributárias	113.834,77	1.200,19	36.881,51	151.916,47
Financeiras	2.043,35	2.037,80	2.025,80	6.106,95
Outras Despesas	49.294,56	49.400,56	45.526,74	144.221,86
Total das Despesas Operacionais (4)	3.887.206,80	3.890.820,40	3.947.451,37	11.725.478,57
Equipamentos	2.326,67	547,99	16.659,46	19.534,12
Total de Despesas com Investimentos (5)	2.326,67	547,99	16.659,46	19.534,12
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	3.889.533,47	3.891.368,39	3.964.110,83	11.745.012,69
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-65.595,27	-127.102,70	-100.406,04	-293.104,01

www.gestao.saude.sp.gov.br. Acesso em 22/04/2021 – 15h50min



Obrigado!