



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PRIMEIRO TRIMESTRE 2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 402/2018-FMS-PA 18782/2018 SS CAC Guarulhos

1º Trimestre de 2024

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CAC Guarulhos
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
- 5 Recursos Financeiros
 - Fluxo de Caixa
 - Demonstrativo Contábil





Centro de Análises Clínicas – CAC Guarulhos AFIP/ OSS

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 402/2018—FMS — PA 18782|2018-SS de Serviços Laboratoriais celebrado em 01/10/2018 entre o Município de Guarulhos, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 DE ANÁLISES CLÍNICAS – CAC Guarulhos no período de janeiro a março de 2024, em conformidade com a Lei Complementar n.º 846, de 04 de junho de 1.998.

Centro de Análises Clínicas – CAC Guarulhos –

AFIP / OSS

- O Centro de Análises Clínicas foi criado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos 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.
- As unidades hospitalares encaminhadoras para o CAC Guarulhos 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 da AFIP 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 SS/Gru**, específica para esta atividade.

Unidades

Demanda

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no Primeiro Trimestre de 2024.

Atualmente o CAC Guarulhos atende à demanda gerada em:



104 unidades municipais de saúde, sendo:

- 4 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.
- 69 Unidades Básicas de Saúde.
- 6 Centros de Apoio Psicossocial .
- 11 Centros de Referência Especializados.
- 9 Unidades de Pronto Atendimento.
- 1 Casa de Coleta Especial.
- 4 presídios.

Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos

HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (4)

Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso
Hospital Municipal da Criança e do Adolescente
Hospital Municipal de Urgências
Hospital Maternidade Jesus José e Maria

CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL – CAPS (6)

CAPS AD III – Vila Augusta
CAPS – Bom Clima
CAPS II – Osório César
CAPS II – Recriar
CAPS – Arco Íris
CAPS – Alvorecer

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS (11)

Ambulatório da Criança
Banco de Leite Humano
CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento Vila Augusta
CER II – Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Vila Augusta
CEMEG – Dona Antonia
CAMPD – Centro de Estimulação Precoce Vila São Jorge
CERESI – Centro de Referência à Saúde do Idoso Vila Augusta
CEMEG – Cantareira
CEMEG – São João
CEMEG – Pimentas
CERESI – Centro de Referência à Saúde do Idoso Pimentas

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (9)

UPA – São João
UPA – Paulista
UPA – Cumbica
UPA – Jardim Dona Luiza
UPA – Maria Dirce
UPA – Taboão
UPA – Bonsucesso
UPA – Paraventi
UPA – Alvorada

PRESÍDIOS (4)

CDP 1 – Centro de Divisão Provisória Guarulhos
CDP 2 – Centro de Divisão Provisória Guarulhos
Penitenciária José Parada Neto
Penitenciária Desembargador Adriano Marrey

Casa de Coleta Especial Guarulhos (1)

Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS (69)

UBS – Cavadas
UBS – Itapegica
UBS – Jardim Flor
UBS – Jardim Munhoz
UBS – Jardim Paraventi
UBS – Jardim São Ricardo
UBS – Jardim Tranquilidade
UBS – Jardim Vila Galvão
UBS – Parque Cecap
UBS – Ponte Grande
UBS – São Rafael
UBS – Vila Barros
UBS – Vila Fátima
UBS – Belvedere
UBS – Cambará
UBS – Cidade Martins
UBS – Continental
UBS – Jardim Acácio
UBS – Jardim Cabuçu
UBS – Jardim Jovaia
UBS – Jardim Palmira
UBS – Jardim Paulista
UBS – Jardim Rosa de França

UBS – Morros
UBS – Novo Recreio
UBS – Primavera
UBS – Recreio São Jorge
UBS – Santa Lídia
UBS – Taboão
UBS – Vila Galvão
UBS – Vila Rio de Janeiro
UBS – Água Azul
UBS – Álamo
UBS – Allan Kardec
UBS – Bambi
UBS – Bananal
UBS – Carmela
UBS – Cidade Seródio
UBS – Haroldo Veloso
UBS – UBS Inocoop
UBS – Jardim Fortaleza
UBS – Jardim Presidente Dutra
UBS – Lavras
UBS – Marinópolis
UBS – Nova Bonsucesso
UBS – Ponte Alta

UBS – Santa Paula
UBS – Santos Dumont
UBS – Soberana
UBS – Cumbica
UBS – Cummins
UBS – Dinamarca
UBS – Dona Luiza
UBS – Jardim Aracília
UBS – Jardim Cumbica
UBS – Jardim Cumbica II
UBS – Jardim Jacy
UBS – Jardim Jandaia
UBS – Jardim Nova Cumbica
UBS – Marcos Freire
UBS – Normandia
UBS – Nova Cidade
UBS – Parque Alvorada
UBS – Parque Jurema
UBS – Parque Uirapuru
UBS – Pimentas
UBS – Piratininga
UBS – Santo Afonso
UBS – Soimco

Resultados

Produção Quantitativa

A tabela 1 apresenta a produção trimestral de acordo com o planejado no Contrato de Gestão, que estimou um volume para o primeiro trimestre de 1.440.000 exames. A produção realizada foi de 1.770.779 exames, 22,97% superior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, janeiro a março/ 2024

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	480.000	516.296	7,56%
Fevereiro	480.000	563.922	17,48%
Março	480.000	690.561	43,87%
Total	1.440.000	1.770.779	22,97%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2024 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 2 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes ao **Departamento de Urgência e Emergência**, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos 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 municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Tabela 2 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Departamento de Urgência e Emergência no período de janeiro a março /2024.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
DEPTO DE VIG EM SAUDE (SVO)	9	0%	15	0%	14	0%	38	0%
CENTRO PA PARAVENTI	4.340	6%	6.081	6%	9.478	7%	19.899	7%
PARAISO -UPA CUMBICA	9.118	13%	12.034	13%	16.100	12%	37.252	13%
TABOAO UPA TABOAO	7.381	11%	9.044	9%	11.309	9%	27.734	9%
PRES DUTRA PA MARIA DIRCE	12.002	17%	17.635	19%	28.402	22%	58.039	20%
BONSUCESSO PA BONSUCESSO	2.945	4%	4.473	5%	5.496	4%	12.914	4%
LAVRAS UPA SAO JOAO LAVRAS	11.508	17%	14.533	15%	21.278	16%	47.319	16%
JUREMA PA JD DONA LUIZA	7.460	11%	11.305	12%	13.685	10%	32.450	11%
JUREMA PA ALVORADA	5.490	8%	8.719	9%	9.384	7%	23.593	8%
URG.EMERG. UPA PAULISTA	8.914	13%	11.395	12%	16.515	13%	36.824	12%
Total	69.167	100,00%	95.234	100,00%	131.661	100,00%	296.062	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2024 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 3 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a **Região de Saúde 1**, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos 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 municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Tabela 3 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 1 no período de janeiro a março /2024.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
CENTRO AMB CRIANCA	234	0%	288	0%	456	1%	978	0%
CENTRO UBS FLOR DA MONTANHA	4.664	7%	4.437	7%	5.679	7%	14.780	7%
CENTRO UBS SAO RICARDO	3.063	4%	2.834	4%	3.477	4%	9.374	4%
CENTRO UBS PARAVENTI	6.436	9%	5.105	8%	7.355	9%	18.896	9%
CENTRO BANCO DE LEITE	353	1%	262	0%	778	1%	1.393	1%
CECAP CAPS RECRIAR	58	0%	99	0%	154	0%	311	0%
CECAP CAPS BOM CLIMA	296	0%	442	1%	794	1%	1.532	1%
CECAP CEO MACEDO	7	0%	8	0%	9	0%	24	0%
CECAP UBS VILA BARROS	7.120	10%	7.154	11%	8.234	10%	22.508	10%
CECAP UBS VILA FATIMA	6.054	9%	6.074	9%	6.432	8%	18.560	8%
CECAP UBS CECAP	4.475	6%	4.964	7%	5.281	6%	14.720	7%
PONTE GDE CAPS AD	391	1%	296	0%	689	1%	1.376	1%
PONTE GDE UBS JD MUNHOZ	4.161	6%	4.009	6%	4.978	6%	13.148	6%
PONTE GDE UBS ITAPEGICA	2.229	3%	2.166	3%	2.539	3%	6.934	3%
PONTE GDE UBS CAVADAS	2.969	4%	2.918	4%	4.124	5%	10.011	5%
PONTE GDE UBS PONTE GRANDE	2.788	4%	2.371	4%	3.898	5%	9.057	4%
TRANQUILIDADE CAMPD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TRANQUILIDADE CEMEG	431	1%	393	1%	285	0%	1.109	1%
TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL	4.577	7%	4.449	7%	5.237	6%	14.263	6%
TRANQUILIDADE CTA	6.031	9%	6.342	9%	6.739	8%	19.112	9%
TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE	9.989	14%	9.486	14%	10.682	13%	30.157	14%
TRANQUILIDADE UBS JD VILA GALVAO	2.973	4%	3.302	5%	4.277	5%	10.552	5%
PRESID GRU I PARADA NETO	306	0%	102	0%	138	0%	546	0%
PRESID GRU I ADRIANO MARREY	150	0%	95	0%	255	0%	500	0%
Total	69.755	100,00%	67.596	100,00%	82.490	100,00%	219.841	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2024 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 4 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a **Região de Saúde 2**, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos 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 municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Tabela 4 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 2 no período de janeiro a março /2024.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
TRANQUILIDADE CAPS II DR OSORIO CESAR	278	0%	364	0%	467	0%	1.109	0%
V GALVAO CEO VILA GALVAO	7	0%	11	0%	5	0%	23	0%
V GALVAO UBS JD PALMIRA	3.549	4%	4.186	4%	4.311	4%	12.046	4%
V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA	6.333	7%	6.177	6%	6.126	5%	18.636	6%
V GALVAO UBS VILA GALVAO	4.219	5%	4.561	4%	5.397	5%	14.177	5%
CONTINENTAL UBS CONTINENTAL	3.767	4%	4.289	4%	5.078	4%	13.134	4%
CONTINENTAL UBS JD CAMBARA	2.472	3%	3.828	4%	3.939	3%	10.239	3%
CONTINENTAL UBS JD PAULISTA	7.431	8%	9.022	9%	11.464	10%	27.917	9%
CABUCU UBS JD CABUCU	2.003	2%	1.854	2%	2.316	2%	6.173	2%
CABUCU UBS NOVO RECREIO	1.613	2%	2.006	2%	2.383	2%	6.002	2%
CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE	5.887	7%	6.310	6%	6.721	6%	18.918	6%
PARAISO UBS BELVEDERE	4.844	5%	5.582	5%	7.129	6%	17.555	6%
PARAISO UBS PRIMAVERA	5.248	6%	4.460	4%	7.219	6%	16.927	5%
PARAISO UBS JD ACACIO	6.384	7%	7.936	8%	8.451	7%	22.771	7%
TABOAO UBS JD SANTA LIDIA	5.638	6%	7.283	7%	6.517	6%	19.438	6%
TABOAO UBS TABOAO	4.557	5%	4.412	4%	5.417	5%	14.386	5%
TABOAO UBS CIDADE MARTINS	5.447	6%	5.219	5%	5.631	5%	16.297	5%
COCAIA UBS JOVAIA	8.285	9%	10.380	10%	10.479	9%	29.144	9%
COCAIA UBS VL RIO DE JANEIRO	7.036	8%	8.301	8%	10.914	9%	26.251	9%
COCAIA UBS MORROS	5.197	6%	5.463	5%	6.403	6%	17.063	6%
COCAIA CEMEG CANTAREIRA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	90.195	100,00%	101.644	100,00%	116.367	100,00%	308.206	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2024 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 5 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a **Região de Saúde 3**, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos 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 municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Tabela 5 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 3 no período de janeiro a março /2024.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
PRES DUTRA UBS PRESIDENTE DUTRA	4.896	6%	3.896	5%	4.497	4%	13.289	5%
PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS	5.360	6%	4.579	6%	5.100	5%	15.039	6%
PRES DUTRA UBS ALAN KARDEC	3.314	4%	2.747	3%	4.239	4%	10.300	4%
PRES DUTRA UBS INOCOOP	5.313	6%	5.481	7%	7.806	8%	18.600	7%
PRES DUTRA CAPS ARCO IRIS	97	0%	89	0%	124	0%	310	0%
BONSUCESSO UBS AGUA AZUL	2.298	3%	1.808	2%	1.922	2%	6.028	2%
BONSUCESSO UBS BAMBI	2.185	3%	2.148	3%	2.573	3%	6.906	3%
BONSUCESSO UBS JD ALAMO	1.690	2%	1.539	2%	2.120	2%	5.349	2%
BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO	5.827	7%	5.937	7%	7.009	7%	18.773	7%
BONSUCESSO UBS VILA CARMELA	4.307	5%	5.097	6%	6.652	7%	16.056	6%
LAVRAS UBS LAVRAS	2.984	3%	3.089	4%	3.602	4%	9.675	4%
LAVRAS UBS PONTE ALTA	5.423	6%	4.667	6%	5.849	6%	15.939	6%
LAVRAS UBS SANTA PAULA	5.124	6%	5.328	6%	6.793	7%	17.245	6%
LAVRAS UBS SOBERANA	7.251	8%	5.937	7%	7.238	7%	20.426	8%
S JOAO UBS FORTALEZA	5.773	7%	5.505	7%	6.353	6%	17.631	7%
S JOAO UBS BANANAL	4.441	5%	4.477	5%	5.476	5%	14.394	5%
S JOAO UBS SANTOS DUMONT	4.324	5%	5.196	6%	5.453	5%	14.973	6%
S JOAO UBS CIDADE SERODIO	6.151	7%	6.196	8%	8.889	9%	21.236	8%
S JOAO UBS HAROLDO VELOSO	8.732	10%	8.320	10%	10.064	10%	27.116	10%
S JOAO CEMEG SAO JOAO	68	0%	73	0%	330	0%	471	0%
S JOAO CEO JD SAO JOAO	7	0%	17	0%	6	0%	30	0%
Total	85.565	100,00%	82.126	100,00%	102.095	100,00%	269.786	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2024 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 6 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a **Região de Saúde 4**, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos 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 municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Tabela 6 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 4 no período de janeiro a março /2024.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
AGUA CHATA UBS JD ARACILIA	995	1%	723	1%	1.319	1%	3.037	1%
AGUA CHATA UBS PQ JANDAIA	6.480	7%	6.626	7%	7.241	6%	20.347	6%
AGUA CHATA UBS JD NORMANDIA	4.587	5%	5.798	6%	6.059	5%	16.444	5%
AGUA CHATA UBS PIRATININGA	1.521	2%	1.690	2%	1.840	1%	5.051	2%
AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE	3.837	4%	5.467	5%	7.088	6%	16.392	5%
AGUA CHATA UBS DINAMARCA	2.582	3%	2.843	3%	3.993	3%	9.418	3%
PIMENTAS UBS JD JACY	6.131	7%	7.701	8%	7.563	6%	21.395	7%
PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE	7.539	8%	8.677	9%	9.562	8%	25.778	8%
PIMENTAS UBS PIMENTAS	4.975	5%	4.493	4%	5.265	4%	14.733	5%
PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA	21	0%	24	0%	21	0%	66	0%
CUMBICA UBS PQ UIRAPURU	3.979	4%	3.890	4%	8.618	7%	16.487	5%
CUMBICA UBS NOVA CUMBICA	2.868	3%	3.176	3%	3.932	3%	9.976	3%
CUMBICA UBS CUMMINS	2.784	3%	2.490	2%	4.190	3%	9.464	3%
CUMBICA UBS SOIMCO	5.121	6%	5.195	5%	5.878	5%	16.194	5%
CUMBICA UBS MARIO LUIZ MACCA	5.680	6%	5.852	6%	7.399	6%	18.931	6%
JUREMA UBS PQ JUREMA	5.764	6%	7.323	7%	9.728	8%	22.815	7%
JUREMA CEO JD ANGELICA	16	0%	7	0%	7	0%	30	0%
JUREMA UBS DONA LUIZA	6.002	7%	5.379	5%	6.488	5%	17.869	6%
JUREMA UBS SANTO AFONSO	2.301	2%	3.068	3%	2.918	2%	8.287	3%
JUREMA UBS JD CUMBICA I	4.781	5%	4.589	5%	6.136	5%	15.506	5%
JUREMA UBS JD CUMBICA II	4.805	5%	5.102	5%	5.861	5%	15.768	5%
JUREMA UBS PQ ALVORADA	3.995	4%	4.145	4%	6.960	5%	15.100	5%
JUREMA SAE CARLOS CRUZ	5.378	6%	6.367	6%	8.334	7%	20.079	6%
JUREMA CAPS ALVORECER	52	0%	208	0%	274	0%	534	0%
PRESID GRU IV CDP II	52	0%	138	0%	169	0%	359	0%
PRESID GRU IV CDP I	60	0%	75	0%	124	0%	259	0%
Total	92.306	100,00%	101.046	100,00%	126.967	100,00%	320.319	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2024 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 7 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes as **Unidades Hospitalares**, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos 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 municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Tabela 7 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Unidades Hospitalares no período de janeiro a março /2024.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
HSP GRU MUN CRIANCA E DO ADOLESCENTE	14.334	14%	17.018	15%	22.252	18%	53.604	16%
HSP GRU MUN DE URGENCIA	34.986	33%	35.959	32%	36.241	29%	107.186	31%
HSP GRU MUN JESUS, JOSE E MARIA	16.093	15%	15.353	14%	18.372	15%	49.818	15%
HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO	40.084	38%	43.861	39%	47.540	38%	131.485	38%
Total	105.497	100%	112.191	100%	124.405	100%	342.093	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2024 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 8 discrimina a produção **SISCOLO** e **SISMAMA** do CAC Guarulhos, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos 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 municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Tabela 8 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Siscolo e Sismama no período de janeiro a março /2024.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
SISCOLO	3.689	1%	4.022	1%	6513	1%	14.224	2%
SISMAMA	9	0%	6	0%	17	0%	32	0%
Total	3.698	0,72%	4.028	0,71%	6.530	0,95%	14.256	1,66%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2024

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 9 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 2024.

Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 1º Trimestre 2024.

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: CAC Guarulhos					
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	jan/24	fev/24	mar/24	MÉDIA 1º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	96,30%	93,62%	86,34%	92,08%
	META DE CONTRATO ≥ 90,00%				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	98,90%	98,52%	97,67%	98,36%
	META DE CONTRATO ≥ 90,00%				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	97,85%	93,96%	85,21%	92,34%
	META DE CONTRATO ≥ 90,00%				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,42%	98,37%	99,67%	98,82%
	META DE CONTRATO ≥ 85,00%				

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2024.

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o primeiro trimestre de 2024 foi de **R\$ 7.175.046,00**.

A Tabela 10 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde Guarulhos para a AFIP-OSS durante os meses de janeiro a março de 2024. O valor repassado foi de **R\$ 8.583.881,26, 19,64%** a mais que o valor planejado.

Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos, janeiro a março 2024

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Janeiro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.561.200,50	7,09%
Fevereiro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.723.219,77	13,86%
Março	R\$ 2.391.682,00	R\$ 3.299.460,99	37,96%
Total	R\$ 7.175.046,00	R\$ 8.583.881,26	19,64%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2024

Prestação de Contas

Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de janeiro a março/2024 está representada no quadro 1.

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 1º trimestre 2024.

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 05/02/2024 16:28

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CAC Guarulhos - Período: 2024

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.272.539,65	1.048.157,38	1.173.796,55	
RECEITAS				
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.286.910,46	2.473.628,46	2.561.200,50	7.321.739,42
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	9.781,94	-	-	9.781,94
Receitas Financeiras	1.239,25	1.428,49	11.295,46	13.963,20
Estornos / Reembolso de Despesas	976,64	-	1.926,40	2.903,04
Total de Receitas	2.298.908,29	2.475.056,95	2.574.422,36	7.348.387,60
DESPESAS				
Pessoal (CLT)	711.466,21	661.711,47	610.583,19	1.983.760,87
Ordenados	298.661,56	279.441,84	308.673,15	886.776,55
Benefícios	139.897,23	136.757,88	137.548,47	414.203,58
Horas Extras	43.532,91	28.042,03	19.716,38	91.291,32
Encargos Sociais	157.992,99	108.995,89	98.283,16	365.272,04
Rescisões com Encargos	9.797,88	1.274,05	14.172,43	25.244,36
13º	3.856,84	31,72	25,26	3.913,82
Férias	57.726,80	107.168,06	32.164,34	197.059,20
Serviços Terceirizados	231.342,36	212.292,77	208.593,49	652.228,62
Assistenciais	29.865,76	24.477,15	27.064,19	81.407,10
Pessoa Jurídica	29.865,76	24.477,15	27.064,19	81.407,10
Administrativos	201.476,60	187.815,62	181.529,30	570.821,52
Materiais	640.919,00	388.061,03	324.685,38	1.353.665,41
Materiais e Medicamentos	613.562,23	354.064,79	263.904,95	1.231.531,97
Materiais de Consumo	27.356,77	33.996,24	60.780,43	122.133,44
Utilidade Pública	13.028,20	5.318,36	12.289,33	30.635,89
Tributárias	788,72	788,72	3.210,67	4.788,11
Financeiras	901,10	813,00	833,50	2.547,60
Outras Despesas	924.844,97	1.080.432,43	1.065.011,58	3.070.288,98
Total de Despesas	2.523.290,56	2.349.417,78	2.225.207,14	7.097.915,48
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 224.382,27	125.639,17	349.215,22	250.472,12
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.048.157,38	1.173.796,55	1.523.011,77	

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus

Prestação de Contas Contábil

Demonstrativo Contábil Operacional de janeiro a março/2024 está representado no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – 1º trimestre 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais				
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	2.561.200,50	2.723.219,77	-	5.284.420,27
Total - Repasses (1)	2.561.200,50	2.723.219,77	-	5.284.420,27
Receitas Financeiras	1.239,25	1.428,49	-	2.667,74
Demais Receitas	4.839,50	3.480,98	-	8.320,48
Estornos / Reembolso de Despesas	4.839,50	3.480,98	-	8.320,48
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.078,75	4.909,47	-	10.988,22
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.567.279,25	2.728.129,24	-	5.295.408,49
Pessoal	670.671,65	629.807,78	-	1.300.479,43
Ordenados	367.877,04	362.237,37	- 31.825,95	698.288,46
Benefícios	107.548,22	106.432,89	-	213.981,11
Horas Extras	28.042,03	19.716,38	31.825,95	79.584,36
Encargos Sociais	43.121,83	39.367,69	-	82.489,52
Provisões com Pessoal	124.082,53	102.053,45	-	226.135,98
13º com Encargos	36.771,37	35.912,76	-	72.684,13
Férias com Encargos	87.311,16	66.140,69	-	153.451,85
Serviços Terceirizados	241.530,75	221.732,99	-	463.263,74
Assistenciais	27.611,07	26.675,73	-	54.286,80
Pessoa Jurídica	27.611,07	26.675,73	-	54.286,80
Administrativos	213.919,68	195.057,26	-	408.976,94
Materiais	460.320,34	553.866,18	-	1.014.186,52
Materiais e Medicamentos	445.874,82	535.950,01	-	981.824,83
Materiais de Consumo	14.445,52	17.916,17	-	32.361,69
Utilidade Pública	11.038,08	8.778,56	-	19.816,64
Tributárias	788,72	1.027,40	-	1.816,12
Financeiras	901,10	813,00	-	1.714,10
Outras Despesas	1.080.307,68	1.064.820,35	-	2.145.128,03
Total das Despesas Operacionais (4)	2.465.558,32	2.480.846,26	-	4.946.404,58
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.465.558,32	2.480.846,26	-	4.946.404,58
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	101.720,93	247.282,98	-	349.003,91

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus