



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PRIMEIRO TRIMESTRE 2021

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

1º Trimestre de 2021

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Relação das Unidades CAC Guarulhos
- 3 Resultados – Produção Quantitativa
- 4 Indicadores de Qualidade
 - Tempo de Atendimento Total por unidade
- 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 1873212018-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 2021, 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 2021.

Atualmente o CAC Guarulhos atende à demanda gerada em:



103 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 .



10 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 (10)

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

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 1.445.316 exames. A produção realizada foi de 1.159.658 exames, 19,76% inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, Janeiro a Março/ 2021

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	481.772	378.439	-21,45%
Fevereiro	481.772	360.934	-25,08%
Março	481.772	420.331	-12,75%
Total	1.445.316	1.159.704	-19,76%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2021 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.

Cumprе 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 /2021.

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)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
CENTRO PA PARAVENTI	5.867	8%	6.008	9%	8.264	8%	20.139	8%
PARAISO -UPA CUMBICA	7.125	9%	6.916	11%	12.322	12%	26.363	11%
TABOAO UPA TABOAO	9.678	13%	8.094	12%	13.514	13%	31.286	13%
PRES DUTRA PA MARIA DIRCE	13.422	17%	9.760	15%	11.238	11%	34.420	14%
BONSUCESSO PA BONSUCESSO	3.003	4%	2.699	4%	5.528	5%	11.230	5%
LAVRAS UPA SAO JOAO LAVRAS	15.794	21%	13.332	20%	19.851	19%	48.977	20%
JUREMA PA JD DONA LUIZA	8.832	11%	7.691	12%	13.078	13%	29.601	12%
JUREMA PA ALVORADA	6.608	9%	4.915	8%	9.895	10%	21.418	9%
URG.EMERG. UPA PAULISTA	6.608	9%	5.991	9%	10.226	10%	22.825	9%
Total	76.937	100,00%	65.406	100,00%	103.916	100,00%	246.259	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2021 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.

Cumprir 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 /2021.

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 CRIANÇA	351	1%	360	1%	421	1%	1.132	1%
CENTRO UBS FLOR DA MONTANHA	2.909	6%	2.380	5%	1.844	4%	7.133	5%
CENTRO UBS SAO RICARDO	1.660	4%	1.451	3%	1.059	2%	4.170	3%
CENTRO UBS PARAVENTI	5.742	12%	4.772	10%	6.648	14%	17.162	12%
CENTRO BANCO DE LEITE	260	1%	260	1%	778	2%	1.298	1%
CECAP CAPS RECRIAR	38	0%	76	0%	61	0%	175	0%
CECAP CAPS BOM CLIMA	50	0%	93	0%	177	0%	320	0%
CECAP CEO MACEDO	4	0%	4	0%	6	0%	14	0%
CECAP UBS VILA BARROS	4.575	10%	4.656	9%	4.351	9%	13.582	10%
CECAP UBS VILA FATIMA	3.544	8%	4.122	8%	3.933	8%	11.599	8%
CECAP UBS CECAP	1.595	3%	2.246	5%	1.062	2%	4.903	3%
PONTE GDE CAPS AD	239	1%	443	1%	400	1%	1.082	1%
PONTE GDE UBS JD MUNHOZ	3.816	8%	4.950	10%	4.068	9%	12.834	9%
PONTE GDE UBS ITAPEGICA	1.221	3%	1.191	2%	791	2%	3.203	2%
PONTE GDE UBS CAVADAS	3.562	8%	2.970	6%	3.112	7%	9.644	7%
PONTE GDE UBS PONTE GRANDE	1.595	3%	1.792	4%	1.445	3%	4.832	3%
TRANQUILIDADE CAMPD	10	0%	20	0%	43	0%	73	0%
TRANQUILIDADE CEMEG	612	1%	315	1%	587	1%	1.514	1%
TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL	2.435	5%	1.702	3%	1.585	3%	5.722	4%
TRANQUILIDADE CTA	3.758	8%	6.614	13%	6.678	14%	17.050	12%
TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE	6.062	13%	6.225	13%	5.245	11%	17.532	12%
TRANQUILIDADE UBS JD VILA GALVAO	2.265	5%	2.333	5%	1.658	4%	6.256	4%
PRESID GRU I PARADA NETO	278	1%	276	1%	271	1%	825	1%
PRESID GRU I ADRIANO MARREY	316	1%	211	0%	238	1%	765	1%
Total	46.897	100,00%	49.462	100,00%	46.461	100,00%	142.820	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2021 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.

Cumprе 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 /2021.

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	188	0%	168	0%	192	0%	548	0%
V GALVAO CEO VILA GALVAO	3	0%	3	0%	4	0%	10	0%
V GALVAO UBS JD PALMIRA	2.241	5%	2.389	5%	2.830	6%	7.460	5%
V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA	2.779	6%	2.255	5%	2.133	5%	7.167	5%
V GALVAO UBS VILA GALVAO	3.045	6%	2.616	6%	2.177	5%	7.838	6%
CONTINENTAL UBS CONTINENTAL	3.000	6%	3.428	7%	3.329	7%	9.757	7%
CONTINENTAL UBS JD CAMBARA	2.671	5%	1.973	4%	1.508	3%	6.152	4%
CONTINENTAL UBS JD PAULISTA	2.358	5%	3.114	7%	2.572	6%	8.044	6%
CABUCU UBS JD CABUCU	1.308	3%	975	2%	1.304	3%	3.587	3%
CABUCU UBS NOVO RECREIO	1.124	2%	1.418	3%	1.314	3%	3.856	3%
CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE	3.540	7%	3.581	8%	3.979	9%	11.100	8%
PARAISO UBS BELVEDERE	3.005	6%	2.440	5%	1.922	4%	7.367	5%
PARAISO UBS PRIMAVERA	2.772	6%	2.612	6%	2.000	4%	7.384	5%
PARAISO UBS JD ACACIO	4.318	9%	4.355	9%	4.253	9%	12.926	9%
TABOAO UBS JD SANTA LIDIA	3.071	6%	3.377	7%	3.625	8%	10.073	7%
TABOAO UBS TABOAO	1.822	4%	1.967	4%	1.639	4%	5.428	4%
TABOAO UBS CIDADE MARTINS	1.868	4%	1.605	3%	2.144	5%	5.617	4%
COCAIA UBS JOVAIA	5.098	10%	3.298	7%	3.321	7%	11.717	8%
COCAIA UBS VL RIO DE JANEIRO	2.619	5%	2.873	6%	2.539	6%	8.031	6%
COCAIA UBS MORROS	2.393	5%	2.961	6%	2.256	5%	7.610	5%
COCAIA CEMEG CANTAREIRA	0	0%	25	0%	0	0%	25	0%
Total	49.223	100,00%	47.433	99,95%	45.041	100,00%	141.672	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2021 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.

Cumprе 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 /2021.

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	2.662	5%	2.762	5%	2.752	5%	8.176	5%
PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS	2.606	5%	3.046	5%	2.564	5%	8.216	5%
PRES DUTRA UBS ALAN KARDEC	3.440	7%	3.106	6%	2.715	5%	9.261	6%
PRES DUTRA UBS INOCOOP	2.720	5%	3.576	6%	3.353	6%	9.649	6%
PRES DUTRA CAPS ARCO IRIS	91	0%	63	0%	56	0%	210	0%
BONSUCESSO UBS AGUA AZUL	1.300	3%	1.530	3%	1.297	2%	4.127	3%
BONSUCESSO UBS BAMBI	827	2%	1.095	2%	1.281	2%	3.203	2%
BONSUCESSO UBS JD ALAMO	597	1%	1.031	2%	1.341	2%	2.969	2%
BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO	3.880	8%	3.669	7%	3.978	7%	11.527	7%
BONSUCESSO UBS VILA CARMELA	3.767	7%	3.295	6%	3.553	7%	10.615	7%
LAVRAS UBS LAVRAS	2.227	4%	2.692	5%	2.704	5%	7.623	5%
LAVRAS UBS PONTE ALTA	3.247	6%	3.625	6%	3.859	7%	10.731	7%
LAVRAS UBS SANTA PAULA	3.497	7%	4.354	8%	4.794	9%	12.645	8%
LAVRAS UBS SOBERANA	5.231	10%	5.369	10%	3.816	7%	14.416	9%
S JOAO UBS FORTALEZA	1.456	3%	2.406	4%	2.367	4%	6.229	4%
S JOAO UBS BANANAL	3.529	7%	3.007	5%	4.169	8%	10.705	7%
S JOAO UBS SANTOS DUMONT	1.114	2%	1.584	3%	1.378	3%	4.076	3%
S JOAO UBS CIDADE SERODIO	3.786	7%	4.682	8%	3.838	7%	12.306	8%
S JOAO UBS HAROLDO VELOSO	4.667	9%	4.981	9%	3.772	7%	13.420	8%
S JOAO CEMEG SAO JOAO	22	0%	2	0%	142	0%	166	0%
S JOAO CEO JD SAO JOAO	1	0%	1	0%	2	0%	4	0%
Total	50.667	100,00%	55.876	100,00%	53.731	100,00%	160.274	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2021 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.

Cumprе 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 /2021.

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	789	1%	947	2%	1.085	2%	2.821	1%
AGUA CHATA UBS PQ JANDAIA	2.900	4%	2.822	5%	3.515	5%	9.237	5%
AGUA CHATA UBS JD NORMANDIA	3.699	5%	3.315	5%	4.639	7%	11.653	6%
AGUA CHATA UBS PIRATININGA	644	1%	855	1%	1.175	2%	2.674	1%
AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE	3.502	5%	3.751	6%	2.890	4%	10.143	5%
AGUA CHATA UBS DINAMARCA	2.469	4%	2.516	4%	3.062	4%	8.047	4%
PIMENTAS UBS JD JACY	2.699	4%	2.154	3%	3.630	5%	8.483	4%
PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE	4.036	6%	3.806	6%	4.051	6%	11.893	6%
PIMENTAS UBS PIMENTAS	2.605	4%	2.596	4%	3.064	4%	8.265	4%
PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA	23	0%	8	0%	52	0%	83	0%
CUMBICA UBS PQ UIRAPURU	1.648	2%	1.276	2%	1.688	2%	4.612	2%
CUMBICA UBS NOVA CUMBICA	2.135	3%	1.886	3%	2.407	4%	6.428	3%
CUMBICA UBS CUMMINS	2.047	3%	2.064	3%	1.733	3%	5.844	3%
CUMBICA UBS SOIMCO	5.141	8%	4.334	7%	3.595	5%	13.070	7%
CUMBICA UBS MARIO LUIZ MACCA	4.736	7%	4.324	7%	3.874	6%	12.934	7%
JUREMA UBS PQ JUREMA	4.695	7%	3.742	6%	4.701	7%	13.138	7%
JUREMA CEO JD ANGELICA	59	0%	2	0%	45	0%	106	0%
JUREMA UBS DONA LUIZA	4.726	7%	4.103	7%	3.867	6%	12.696	6%
JUREMA UBS SANTO AFONSO	1.708	3%	1.787	3%	1.726	3%	5.221	3%
JUREMA UBS JD CUMBICA I	3.217	5%	2.635	4%	3.566	5%	9.418	5%
JUREMA UBS JD CUMBICA II	3.061	5%	2.728	4%	2.770	4%	8.559	4%
JUREMA UBS PQ ALVORADA	3.862	6%	3.581	6%	5.003	7%	12.446	6%
JUREMA SAE CARLOS CRUZ	6.332	9%	6.562	11%	5.952	9%	18.846	9%
JUREMA CAPSIII ALVORECER	448	1%	534	1%	498	1%	1.480	1%
PRESID GRU IV CDP II	0	0%	77	0%	76	0%	153	0%
PRESID GRU IV CDP I	89	0%	0	0%	49	0%	138	0%
Total	67.270	100,00%	62.405	100,00%	68.713	100,00%	198.388	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2021 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.

Cumprе 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 /2021.

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	10.053	12%	10.965	14%	15.280	15%	36.298	14%
HSP GRU MUN DE URGENCIA	26.038	31%	25.461	33%	33.502	33%	85.001	32%
HSP GRU MUN JESUS, JOSE E MARIA	17.128	20%	16.087	21%	17.646	18%	50.861	19%
HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO	31.027	37%	25.356	33%	33.978	34%	90.361	34%
Total	84.246	100%	77.869	100%	100.406	100%	262.521	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2021 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.

Cumprе 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 ambulatorios 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 /2021.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
SISCOLO	2.240	1%	2436	1%	1978	0%	6.654	1%
SISMAMA	108	0%	47	0%	85	0%	240	0%
Total	2.348	0,62%	2.483	0,69%	2063	0,49%	6.894	0,59%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2021

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 2021.

Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 1º Trimestre 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 DE ANÁLISES CLÍNICAS: CAC Guarulhos					
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	jan/21	fev/21	mar/21	MÉDIA 1º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	83,16%	78,08%	76,66%	79,30%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$				95,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	86,42%	84,73%	81,80%	84,32%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$				95,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	99,35%	99,35%	99,65%	99,45%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				85,00%
	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,41%	98,41%	99,52%	98,78%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2021.

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o primeiro trimestre de 2021 foi de **R\$ 5.832.901,08**.

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 2021. O valor repassado foi de **R\$8.035.949,65, 37,77%** a mais que o valor planejado.

Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos, Janeiro a Março 2021

Mês	Estimado	Repassse	Diferença
Janeiro	R\$ 1.944.300,36	R\$ 2.457.624,32	26,40%
Fevereiro	R\$ 1.944.300,36	R\$ 2.221.065,70	14,23%
Março	R\$ 1.944.300,36	R\$ 3.357.259,63	72,67%
Total	R\$ 5.832.901,08	R\$ 8.035.949,65	37,77%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2021

Prestação de Contas Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Janeiro a Março/2021 está representada no quadro 1.

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 1º trimestre 2021.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.109.013,24	348.257,89	391.570,32	
RECEITAS				
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.936.505,89	2.446.889,00	2.457.624,32	6.841.019,21
Receitas Financeiras	1.155,13	72,12	309,93	1.537,18
Demais Receitas		220,72	967,38	1.188,10
Total de Receitas	1.937.661,02	2.447.181,84	2.458.901,63	6.843.744,49
DESPESAS				
Pessoal (CLT)	577.224,88	451.771,65	456.155,99	1.485.152,52
Ordenados	243.352,62	214.423,78	227.972,24	685.748,64
Benefícios	100.456,98	90.299,77	86.945,12	277.701,87
Horas Extras	31.063,19	25.979,85	17.407,03	74.450,07
Encargos Sociais	101.141,11	90.824,39	76.637,58	268.603,08
Rescisões com Encargos	31.832,38	-	-	31.832,38
13º	15.861,06	61,75	-	15.922,81
Férias	53.517,54	30.182,11	47.194,02	130.893,67
Serviços Terceirizados	200.160,03	189.115,74	214.031,39	603.307,16
Assistenciais	31.071,08	30.616,20	34.519,25	96.206,53
Pessoa Jurídica	31.071,08	30.616,20	34.519,25	96.206,53
Administrativos	169.088,95	158.499,54	179.512,14	507.100,63
Materiais	527.672,54	284.951,38	750.424,19	1.563.048,11
Materiais e Medicamentos	510.259,54	270.137,89	734.800,30	1.515.197,73
Materiais de Consumo	17.413,00	14.813,49	15.623,89	47.850,38
Utilidade Pública	11.867,21	11.554,40	11.264,60	34.686,21
Tributárias	788,72	788,72	788,72	2.366,16
Financeiras	763,05	759,10	793,40	2.315,55
Outras Despesas	1.379.939,94	1.464.928,42	900.197,34	3.745.065,70
Total de Despesas	2.698.416,37	2.403.869,41	2.333.655,63	7.435.941,41
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 760.755,35	43.312,43	125.246,00	- 592.196,92
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	348.257,89	391.570,32	516.816,32	

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus

Prestação de Contas Contábil

Demonstrativo Contábil
Operacional de Janeiro a
Março/2021 está
representado no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – 1º trimestre 2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais				
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	2.457.624,32	2.221.065,70	3.357.259,63	8.035.949,65
Total - Repasses (1)	2.457.624,32	2.221.065,70	3.357.259,63	8.035.949,65
Receitas Financeiras	1.155,13	72,12	309,93	1.537,18
Demais Receitas	-	673,84	967,38	1.641,22
Estornos / Reembolso de Despesas	-	673,84	967,38	1.641,22
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	1.155,13	745,96	1.277,31	3.178,40
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.458.779,45	2.221.811,66	3.358.536,94	8.039.128,05
Despesas Operacionais				
Pessoal	502.504,53	455.001,62	449.381,87	1.406.888,02
Ordenados	284.150,32	282.316,72	285.735,44	852.202,48
Benefícios	68.257,69	57.996,63	55.186,47	181.440,79
Horas Extras	25.979,85	17.407,03	14.031,61	57.418,49
Encargos Sociais	47.641,80	30.209,43	28.372,50	106.223,73
Rescisões com Encargos	7.413,81	-	-	7.413,81
Provisões com Pessoal	69.061,06	67.071,81	66.055,85	202.188,72
13º com Encargos	29.188,71	28.006,34	27.326,04	84.521,09
Férias com Encargos	39.872,35	39.065,47	38.729,81	117.667,63
Serviços Terceirizados	197.499,69	201.286,40	207.260,52	606.046,61
Assistenciais	35.384,41	30.104,37	34.557,12	100.045,90
Pessoa Jurídica	35.384,41	30.104,37	34.557,12	100.045,90
Administrativos	162.115,28	171.182,03	172.703,40	506.000,71
Materiais	565.672,81	566.211,18	694.162,68	1.826.046,67
Materiais e Medicamentos	552.948,02	543.894,47	669.722,77	1.766.565,26
Materiais de Consumo	12.724,79	22.316,71	24.439,91	59.481,41
Ações Judiciais	-	-	-	-
Utilidade Pública	11.626,08	11.977,48	10.949,01	34.552,57
Tributárias	10.483,81	-	240,50	10.724,31
Financeiras	763,05	759,10	793,40	2.315,55
Outras Despesas	1.463.314,52	899.616,66	1.922.553,93	4.285.485,11
Total das Despesas Operacionais (4)	2.751.864,49	2.134.852,44	3.285.341,91	8.172.058,84
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.751.864,49	2.134.852,44	3.285.341,91	8.172.058,84
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	- 293.085,04	86.959,22	73.195,03	- 132.930,79

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus