



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SEGUNDO TRIMESTRE 2024

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n.º 402/2018-FMS-PA 18782/2018 SS CAC Guarulhos - 2.º 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 18732I2018-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 abril a junho 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 segundo trimestre de 2024.

Atualmente o CAC Guarulhos atende à demanda gerada em:

- 105 unidades municipais de saúde, sendo:
 - 4 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.
 - 70 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 (70)

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

UBS – Amigo Jovem

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 segundo trimestre de 1.440.000 exames. A produção realizada foi de 1.920.205 exames, 33,35% superior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, abril a junho/ 2024

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Abril	480.000	697.886	45,39%
Maio	480.000	681.114	41,90%
Junho	480.000	541.205	12,75%
Total	1.440.000	1.920.205	33,35%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo 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.

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 abril a junho /2024.

Unidade Solicitante	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
DEPTO DE VIG EM SAUDE (SVO)	25	0%	13	0%	16	0%	54	0%
CENTRO PA PARAVENTI	11.516	8%	12.601	9%	7.368	9%	31.485	9%
PARAISO -UPA CUMBICA	18.572	13%	16.343	12%	9.424	12%	44.339	12%
TABOAO UPA TABOAO	14.793	10%	14.465	11%	9.675	12%	38.933	11%
PRES DUTRA PA MARIA DIRCE	26.243	18%	21.953	16%	10.506	13%	58.702	16%
BONSUCESSO PA BONSUCESSO	6.394	4%	5.125	4%	2.761	3%	14.280	4%
LAVRAS UPA SAO JOAO LAVRAS	24.459	17%	25.513	19%	18.005	22%	67.977	19%
JUREMA PA JD DONA LUIZA	16.283	11%	13.356	10%	7.071	9%	36.710	10%
JUREMA PA ALVORADA	9.020	6%	8.261	6%	5.178	6%	22.459	6%
URG.EMERG. UPA PAULISTA	19.029	13%	17.944	13%	10.534	13%	47.507	13%
Total	146.334	100,00%	135.574	100,00%	80.538	100,00%	362.446	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo 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.

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 3 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 1 no período de abril a junho /2024.

Unidade Solicitante	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
CENTRO AMB CRIANCA	431	1%	313	0%	299	0%	1.043	0%
CENTRO UBS FLOR DA MONTANHA	5.308	7%	5.564	7%	4.549	7%	15.421	7%
CENTRO UBS SAO RICARDO	3.691	5%	4.214	5%	3.282	5%	11.187	5%
CENTRO UBS PARAVENTI	6.505	8%	6.283	7%	4.267	6%	17.055	7%
CENTRO BANCO DE LEITE	501	1%	285	0%	135	0%	921	0%
CECAP CAPS RECRIAR	91	0%	71	0%	62	0%	224	0%
CECAP CAPS BOM CLIMA	337	0%	355	0%	331	0%	1.023	0%
CECAP CEO MACEDO	5	0%	12	0%	7	0%	24	0%
CECAP UBS VILA BARROS	8.335	10%	8.112	10%	7.763	11%	24.210	10%
CECAP UBS VILA FATIMA	7.344	9%	8.205	10%	6.628	10%	22.177	10%
CECAP UBS CECAP	5.521	7%	5.415	6%	2.972	4%	13.908	6%
PONTE GDE CAPS AD	398	0%	517	1%	339	0%	1.254	1%
PONTE GDE UBS JD MUNHOZ	5.004	6%	5.283	6%	4.994	7%	15.281	7%
PONTE GDE UBS ITAPEGICA	2.232	3%	2.728	3%	2.457	4%	7.417	3%
PONTE GDE UBS CAVADAS	3.953	5%	4.340	5%	3.584	5%	11.877	5%
PONTE GDE UBS PONTE GRANDE	3.584	4%	4.227	5%	3.107	5%	10.918	5%
TRANQUILIDADE CAMPD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TRANQUILIDADE CEMEG	322	0%	508	1%	471	1%	1.301	1%
TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL	5.187	6%	5.072	6%	4.074	6%	14.333	6%
TRANQUILIDADE CTA	6.985	9%	7.256	9%	6.436	9%	20.677	9%
TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE	10.504	13%	10.617	13%	8.363	12%	29.484	13%
TRANQUILIDADE UBS JD VILA GALVAO	3.999	5%	4.069	5%	3.354	5%	11.422	5%
PRESID GRU I PARADA NETO	338	0%	111	0%	325	0%	774	0%
PRESID GRU I ADRIANO MARREY	158	0%	341	0%	13	0%	512	0%
Total	80.733	100,00%	83.898	100,00%	67.812	100,00%	232.443	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo 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.

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 abril a junho /2024

Unidade Solicitante	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
TRANQUILIDADE CAPS II DR OSORIO CESAR	480	0%	621	1%	205	0%	1.306	0%
V GALVAO CEO VILA GALVAO	6	0%	0	0%	4	0%	10	0%
V GALVAO UBS JD PALMIRA	4.744	4%	4.884	5%	3.264	4%	12.892	4%
V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA	4.950	4%	5.286	5%	4.746	5%	14.982	5%
V GALVAO UBS VILA GALVAO	5.101	4%	4.592	4%	4.107	5%	13.800	4%
CONTINENTAL UBS CONTINENTAL	5.560	5%	4.836	4%	3.993	5%	14.389	5%
CONTINENTAL UBS JD CAMBARA	3.991	3%	3.520	3%	2.399	3%	9.910	3%
CONTINENTAL UBS JD PAULISTA	10.394	9%	9.144	8%	8.022	9%	27.560	9%
CABUCU UBS JD CABUCU	3.038	3%	3.139	3%	1.912	2%	8.089	3%
CABUCU UBS NOVO RECREIO	2.347	2%	2.320	2%	1.767	2%	6.434	2%
CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE	7.228	6%	6.889	6%	5.148	6%	19.265	6%
PARAISO UBS BELVEDERE	6.869	6%	6.967	6%	5.479	6%	19.315	6%
PARAISO UBS PRIMAVERA	7.468	6%	5.205	5%	4.015	5%	16.688	5%
PARAISO UBS JD ACACIO	7.279	6%	7.069	7%	6.020	7%	20.368	6%
TABOAO UBS JD SANTA LIDIA	6.573	6%	5.179	5%	5.794	7%	17.546	6%
TABOAO UBS TABOAO	5.372	5%	4.909	5%	3.883	4%	14.164	4%
TABOAO UBS CIDADE MARTINS	6.140	5%	6.297	6%	5.206	6%	17.643	6%
COCAIA UBS JOVAIA	11.601	10%	10.231	9%	8.458	10%	30.290	10%
COCAIA UBS VL RIO DE JANEIRO	10.931	9%	8.592	8%	7.660	9%	27.183	9%
COCAIA UBS MORROS	9.097	8%	8.096	8%	5.778	7%	22.971	7%
COCAIA CEMEG CANTAREIRA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	119.169	100,00%	107.776	100,00%	87.860	100,00%	314.805	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo 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.

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 abril a junho /2024.

Unidade Solicitante	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
PRES DUTRA UBS PRESIDENTE DUTRA	5.154	5%	4.690	5%	3.941	5%	13.785	5%
PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS	5.657	6%	4.581	5%	3.338	4%	13.576	5%
PRES DUTRA UBS ALAN KARDEC	4.294	4%	4.092	4%	2.992	4%	11.378	4%
PRES DUTRA UBS INOCOOP	7.188	7%	6.365	7%	4.796	6%	18.349	7%
PRES DUTRA CAPS ARCO IRIS	90	0%	58	0%	116	0%	264	0%
BONSUCESSO UBS AGUA AZUL	1.491	1%	1.926	2%	1.301	2%	4.718	2%
BONSUCESSO UBS BAMBI	2.436	2%	2.404	2%	1.960	2%	6.800	2%
BONSUCESSO UBS JD ALAMO	2.025	2%	2.321	2%	1.440	2%	5.786	2%
BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO	7.452	7%	6.702	7%	5.837	7%	19.991	7%
BONSUCESSO UBS VILA CARMELA	6.315	6%	6.874	7%	5.773	7%	18.962	7%
LAVRAS UBS LAVRAS	3.605	4%	3.290	3%	3.245	4%	10.140	4%
LAVRAS UBS PONTE ALTA	6.472	6%	5.866	6%	6.579	8%	18.917	7%
LAVRAS UBS SANTA PAULA	6.237	6%	6.186	6%	6.125	7%	18.548	7%
LAVRAS UBS SOBERANA	5.702	6%	5.918	6%	5.340	6%	16.960	6%
S JOAO UBS FORTALEZA	6.323	6%	6.464	7%	5.324	6%	18.111	6%
S JOAO UBS BANANAL	5.823	6%	5.452	6%	4.283	5%	15.558	6%
S JOAO UBS SANTOS DUMONT	5.625	6%	5.319	5%	5.150	6%	16.094	6%
S JOAO UBS CIDADE SERODIO	7.682	8%	8.373	9%	7.851	9%	23.906	9%
S JOAO UBS HAROLDO VELOSO	9.581	10%	9.764	10%	8.104	10%	27.449	10%
S JOAO CEMEG SAO JOAO	454	0%	577	1%	234	0%	1.265	0%
S JOAO CEO JD SAO JOAO	9	0%	2	0%	7	0%	18	0%
Total	99.615	100,00%	97.224	100,00%	83.736	100,00%	280.575	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo 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.

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 abril a junho/2024.

Unidade Solicitante	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
AGUA CHATA UBS JD ARACILIA	1.595	1%	1.707	1%	1.313	1%	4.615	1%
AGUA CHATA UBS PQ JANDAIA	6.631	6%	5.619	5%	5.421	5%	17.671	5%
AGUA CHATA UBS JD NORMANDIA	5.986	5%	6.546	5%	5.107	5%	17.639	5%
AGUA CHATA UBS PIRATININGA	1.702	1%	1.772	1%	1.602	2%	5.076	2%
AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE	5.090	4%	4.667	4%	3.795	4%	13.552	4%
AGUA CHATA UBS DINAMARCA	2.780	2%	3.276	3%	3.440	3%	9.496	3%
PIMENTAS UBS JD JACY	7.351	6%	8.050	7%	7.423	8%	22.824	7%
PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE	10.152	9%	8.809	7%	7.708	8%	26.669	8%
PIMENTAS UBS PIMENTAS	4.755	4%	5.588	5%	4.194	4%	14.537	4%
PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA	52	0%	40	0%	42	0%	134	0%
CUMBICA UBS PQ UIRAPURU	6.222	5%	5.509	5%	4.484	5%	16.215	5%
CUMBICA UBS NOVA CUMBICA	4.462	4%	4.328	4%	4.386	4%	13.176	4%
CUMBICA UBS CUMMINS	4.011	3%	3.400	3%	4.287	4%	11.698	3%
CUMBICA UBS SOIMCO	5.615	5%	7.292	6%	5.649	6%	18.556	6%
CUMBICA UBS MARIO LUIZ MACCA	7.463	6%	7.789	7%	6.554	7%	21.806	7%
CAPS INFANTO JUVENIL AMIGO JOVEM	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
JUREMA UBS PQ JUREMA	7.259	6%	7.531	6%	5.493	6%	20.283	6%
JUREMA CEO JD ANGELICA	1	0%	7	0%	2	0%	10	0%
JUREMA UBS DONA LUIZA	6.547	6%	6.496	5%	5.522	6%	18.565	6%
JUREMA UBS SANTO AFONSO	3.197	3%	3.459	3%	2.393	2%	9.049	3%
JUREMA UBS JD CUMBICA I	5.026	4%	5.367	4%	2.492	3%	12.885	4%
JUREMA UBS JD CUMBICA II	6.220	5%	6.929	6%	4.858	5%	18.007	5%
JUREMA UBS PQ ALVORADA	6.050	5%	6.744	6%	5.756	6%	18.550	6%
JUREMA SAE CARLOS CRUZ	7.873	7%	8.100	7%	6.487	7%	22.460	7%
JUREMA CAPS ALVORECER	137	0%	204	0%	181	0%	522	0%
PRESID GRU IV CDP II	189	0%	124	0%	149	0%	462	0%
PRESID GRU IV CDP I	199	0%	163	0%	96	0%	458	0%
Total	116.565	100,00%	119.516	100,00%	98.834	100,00%	334.915	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo 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.

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 abril a junho/2024.

Unidade Solicitante	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total						
HSP GRU MUN CRIANCA E DO ADOLESCENTE	23.808	18%	21.621	16%	19.133	16%	64.562	17%
HSP GRU MUN DE URGENCIA	36.493	28%	38.252	29%	37.509	32%	112.254	29%
HSP GRU MUN JESUS, JOSE E MARIA	22.531	17%	20.320	15%	17.730	15%	60.581	16%
HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO	48.803	37%	51.049	39%	44.640	38%	144.492	38%
Total	131.635	100%	131.242	100%	119.012	100%	381.889	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2024

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo 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.

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 8 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Siscole e Sismama no período de abril a junho /2024.

Unidade Solicitante	Abril		Maio		junho		2º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
SISCOLO	3.723	0%	5.778	0%	3.285	0%	12.786	0%
SISMAMA	41	0%	37	0%	43	0%	121	0%
Total	3.764	0,00%	5.815	0,00%	3.328	0,00%	12.907	0,00%

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 – 2º Trimestre 2024.

Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 2º 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	abr/24	mai/24	jun/24	MÉDIA 2º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	83,94%	81,90%	94,20%	86,68%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	95,77%	95,20%	98,10%	96,36%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	97,66%	99,77%	98,94%	98,79%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	99,62%	99,54%	99,46%	99,54%
	META DE CONTRATO \geq 85,00%				

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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o segundo 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 abril a junho de 2024. O valor repassado foi de **R\$ 9.251.536,00, 28,94%** a maior que o valor planejado.

Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos, abril a junho 2024

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Abril	R\$ 2.391.682,00	R\$ 3.292.980,07	37,68%
Maio	R\$ 2.391.682,00	R\$ 3.257.299,62	36,19%
Junho	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.701.256,31	12,94%
Total	R\$ 7.175.046,00	R\$ 9.251.536,00	28,94%

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

616 - Fluxo de Caixa

Prestação de Contas Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de abril a junho/2024 está representada no quadro 1.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor						
Saldo do Mês Anterior	1.272.539,65	1.048.157,38	1.173.796,55	1.523.011,77	1.434.847,28	1.577.301,54	
RECEITAS							
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.269.516,28	2.473.628,46	2.561.200,50	2.723.219,77	3.299.460,99	3.482.267,04	16.809.293,04
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	27.176,12	-	-	9.134,70	-	1.855,49	38.166,31
Receitas Financeiras	1.239,25	1.428,49	11.295,46	13.653,70	4.729,62	3.260,35	35.606,87
Estornos / Reembolso de Despesas	976,64	-	1.926,40	949,76	977,95	-	4.830,75
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Total de Receitas	2.298.908,29	2.475.056,95	2.574.422,36	2.746.957,93	3.305.168,56	3.487.382,88	16.887.896,97
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	711.466,21	661.711,47	610.583,19	658.579,09	680.017,77	670.062,34	3.992.420,07
Ordenados	298.661,56	279.441,84	308.673,15	292.625,89	366.152,33	280.704,09	1.826.258,86
Benefícios	139.897,23	136.757,88	137.548,47	142.536,59	142.745,11	139.034,79	838.520,07
Horas Extras	43.532,91	28.042,03	19.716,38	31.825,65	-	89.561,18	212.678,15
Encargos Sociais	157.992,99	108.995,89	98.283,16	92.577,46	110.458,10	121.933,26	690.240,86
Rescisões com Encargos	9.797,88	1.274,05	14.172,43	63.641,42	-	1.492,50	90.378,28
13º	3.856,84	31,72	25,26	63,43	388,36	-	4.365,61
Férias	57.726,80	107.168,06	32.164,34	35.308,65	60.273,87	37.336,52	329.978,24
Serviços Terceirizados	231.342,36	212.292,77	208.593,49	236.973,37	247.537,35	230.206,53	1.366.945,87
Assistenciais	29.865,76	24.477,15	27.064,19	31.147,45	26.746,89	27.426,13	166.727,57
Pessoa Jurídica	29.865,76	24.477,15	27.064,19	31.147,45	26.746,89	27.426,13	166.727,57
Administrativos	201.476,60	187.815,62	181.529,30	205.825,92	220.790,46	202.780,40	1.200.218,30
Materiais	640.919,00	388.061,03	324.685,38	756.828,26	1.104.119,46	727.277,64	3.941.890,77
Materiais e Medicamentos	613.562,23	354.064,79	263.904,95	684.407,29	1.069.683,85	682.094,34	3.667.717,45
Materiais de Consumo	27.356,77	33.996,24	60.780,43	72.420,97	34.435,61	45.183,30	274.173,32
Ações Judiciais	-						
Utilidade Pública	13.028,20	5.318,36	12.289,33	8.934,16	4.799,01	12.785,51	57.154,57
Tributárias	788,72	788,72	3.210,67	1.273,11	2.726,28	788,72	9.576,22
Financeiras	901,10	813,00	833,50	1.114,30	869,80	866,40	5.398,10
Outras Despesas	924.844,97	1.080.432,43	1.065.011,58	1.171.420,13	1.122.644,63	1.101.653,32	6.466.007,06
Total de Despesas	2.523.290,56	2.349.417,78	2.225.207,14	2.835.122,42	3.162.714,30	2.743.640,46	15.839.392,66
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 224.382,27	125.639,17	349.215,22	- 88.164,49	142.454,26	743.742,42	1.048.504,31
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.048.157,38	1.173.796,55	1.523.011,77	1.434.847,28	1.577.301,54	2.321.043,96	

Prestação de Contas Contábil

Demonstrativo Operacional de abril a junho/2024 está representado no quadro 2.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
	Valor						
Receitas Operacionais							
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	2.561.200,50	2.723.219,77	3.299.460,99	3.292.980,07	3.257.299,62	2.701.256,31	17.835.417,26
Total - Repasses (1)	2.561.200,50	2.723.219,77	3.299.460,99	3.292.980,07	3.257.299,62	2.701.256,31	17.835.417,26
Receitas Financeiras	1.239,25	1.428,49	11.295,46	13.653,70	4.729,62	3.260,35	35.606,87
Demais Receitas	4.839,50	3.480,98	3,08	3,08	31,27	3,08	8.360,99
Estornos / Reembolso de Despesas	4.839,50	3.480,98	3,08	3,08	31,27	3,08	8.360,99
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.078,75	4.909,47	11.298,54	13.656,78	4.760,89	3.263,43	43.967,86
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.567.279,25	2.728.129,24	3.310.759,53	3.306.636,85	3.262.060,51	2.704.519,74	17.879.385,12
Pessoal							
Ordenados	367.877,04	362.237,37	365.025,81	397.381,39	385.955,29	404.844,59	2.283.321,49
Benefícios	107.548,22	106.432,89	108.312,58	112.708,23	114.412,03	116.169,35	665.583,30
Horas Extras	28.042,03	19.716,38	31.825,95	72.187,25	89.561,18	96.300,04	337.632,83
Encargos Sociais	43.121,83	39.367,69	48.965,56	79.177,91	48.680,23	65.244,54	324.557,76
Provisões com Pessoal	124.082,53	102.053,45	111.559,20	109.575,21	117.139,09	133.143,44	697.552,92
13º com Encargos	36.771,37	35.912,76	38.146,57	42.450,83	42.143,86	49.625,32	245.050,71
Férias com Encargos	87.311,16	66.140,69	73.412,63	67.124,38	74.995,23	83.518,12	452.502,21
Serviços Terceirizados	241.530,75	221.732,99	229.685,00	250.311,88	245.802,86	195.835,25	1.384.898,73
Assistenciais	27.611,07	26.675,73	31.239,69	26.699,38	26.705,27	27.428,92	166.360,06
Pessoa Jurídica	27.611,07	26.675,73	31.239,69	26.699,38	26.705,27	27.428,92	166.360,06
Administrativos	213.919,68	195.057,26	198.445,31	223.612,50	219.097,59	168.406,33	1.218.538,67
Materiais	460.320,34	553.866,18	642.500,42	906.330,31	706.288,29	461.642,22	3.730.947,76
Materiais e Medicamentos	445.874,82	535.950,01	596.364,53	883.015,72	687.710,99	442.847,84	3.591.763,91
Materiais de Consumo	14.445,52	17.916,17	46.135,89	23.314,59	18.577,30	18.794,38	139.183,85
Utilidade Pública	11.038,08	8.778,56	10.284,20	8.172,45	9.629,10	10.072,43	57.974,82
Tributárias	788,72	1.027,40	5.632,62	788,72	788,72	788,72	9.814,90
Financeiras	901,10	813,00	833,50	1.114,30	869,80	866,40	5.398,10
Outras Despesas	1.080.307,68	1.064.820,35	1.170.716,47	1.124.058,40	1.099.136,96	1.086.611,56	6.625.651,42
Total das Despesas Operacionais (4)	2.465.558,32	2.480.846,26	2.728.606,15	3.080.860,04	2.818.263,55	2.571.836,61	16.145.970,93
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.465.558,32	2.480.846,26	2.728.606,15	3.080.860,04	2.818.263,55	2.571.836,61	16.145.970,93
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	101.720,93	247.282,98	582.153,38	225.776,81	443.796,96	132.683,13	1.733.414,19