



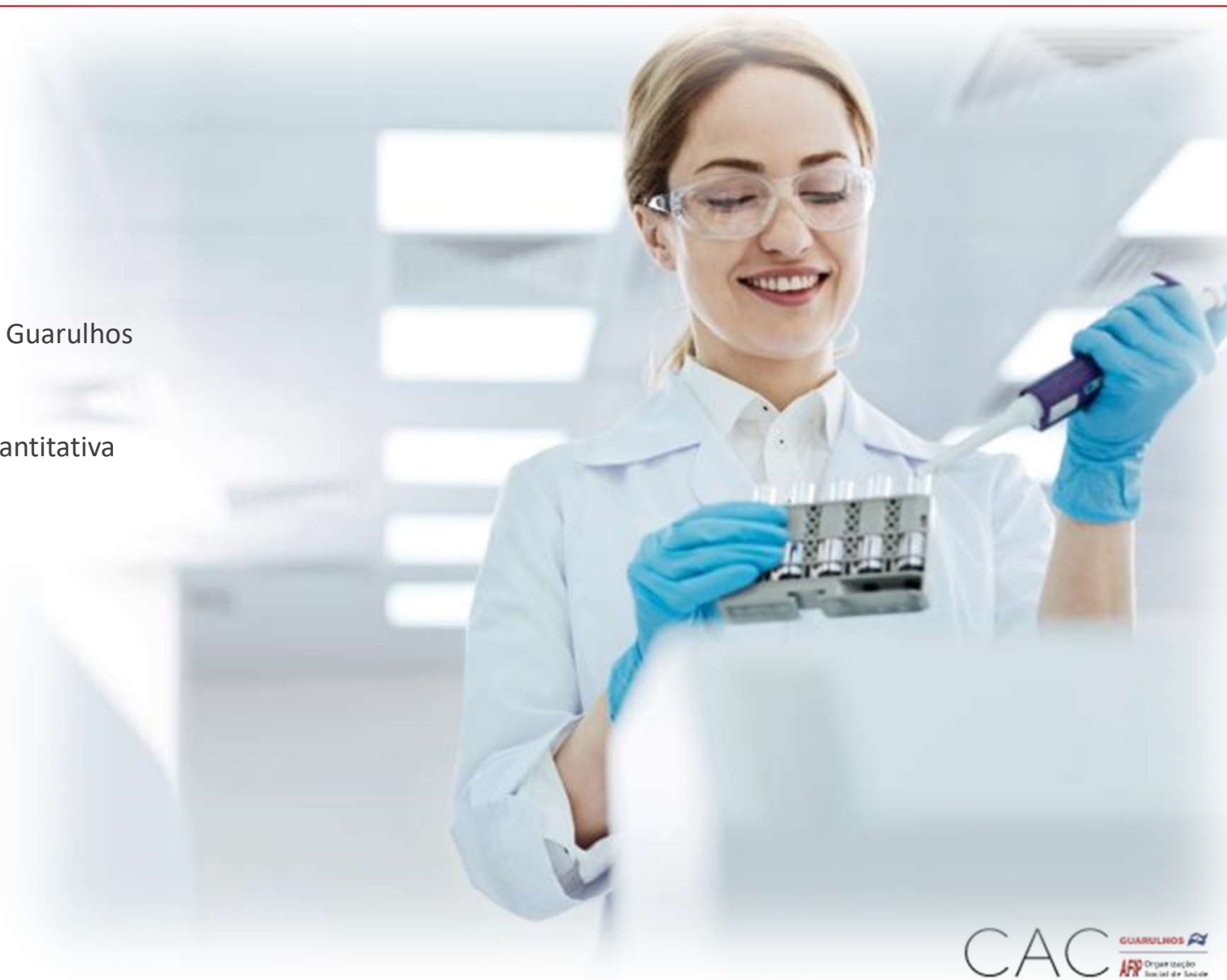
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SEGUNDO TRIMESTRE 2022

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

2º Trimestre de 2022

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 18732|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 Abril à Junho de 2022, 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 2022.

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 segundo trimestre de 1.440.000 exames. A produção realizada foi de 1.215.638 exames, 15,58% inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, Abril à Junho / 2022

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Abril	480.000	378.748	-21,09%
Maio	480.000	447.595	-6,75%
Junho	480.000	389.295	-18,90%
Total	1.440.000	1.215.638	-15,58%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no Segundo trimestre de 2022 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 Abril a Junho /2022.

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)	31	0%	15	0%	7	0%	53	0%
CENTRO PA PARAVENTI	3.514	6%	3.187	5%	3.676	6%	10.377	6%
PARAISO -UPA CUMBICA	8.115	13%	7.196	12%	7.458	12%	22.769	12%
TABOAO UPA TABOAO	6.985	11%	6.211	10%	5.697	9%	18.893	10%
PRES DUTRA PA MARIA DIRCE	9.032	14%	8.272	14%	9.178	15%	26.482	14%
BONSUCESSO PA BONSUCESSO	2.101	3%	2.175	4%	2.332	4%	6.608	4%
LAVRAS UPA SAO JOAO LAVRAS	12.325	20%	12.871	21%	14.140	23%	39.336	21%
JUREMA PA JD DONA LUIZA	8.048	13%	7.997	13%	7.096	12%	23.141	13%
JUREMA PA ALVORADA	5.208	8%	5.751	10%	4.958	8%	15.917	9%
URG.EMERG. UPA PAULISTA	7.139	11%	6.542	11%	7.111	12%	20.792	11%
Total	62.498	100,00%	60.217	100,00%	61.653	100,00%	184.368	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2022 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 ambulatorios 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 /2022.

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	268	1%	258	0%	249	1%	775	0%
CENTRO UBS FLOR DA MONTANHA	3.604	7%	4.776	7%	3.403	7%	11.783	7%
CENTRO UBS SAO RICARDO	2.253	4%	2.616	4%	1.960	4%	6.829	4%
CENTRO UBS PARAVENTI	5.182	10%	8.046	13%	5.334	11%	18.562	11%
CENTRO BANCO DE LEITE	189	0%	116	0%	271	1%	576	0%
CECAP CAPS RECRIAR	9	0%	14	0%	6	0%	29	0%
CECAP CAPS BOM CLIMA	194	0%	203	0%	312	1%	709	0%
CECAP CEO MACEDO	7	0%	0	0%	3	0%	10	0%
CECAP UBS VILA BARROS	3.761	7%	5.750	9%	4.079	8%	13.590	8%
CECAP UBS VILA FATIMA	3.467	7%	6.013	9%	4.043	8%	13.523	8%
CECAP UBS CECAP	2.258	4%	2.413	4%	2.434	5%	7.105	4%
PONTE GDE CAPS AD	451	1%	214	0%	366	1%	1.031	1%
PONTE GDE UBS JD MUNHOZ	5.125	10%	4.839	8%	4.439	9%	14.403	9%
PONTE GDE UBS ITAPEGICA	1.720	3%	2.461	4%	1.605	3%	5.786	4%
PONTE GDE UBS CAVADAS	2.768	5%	3.277	5%	2.674	5%	8.719	5%
PONTE GDE UBS PONTE GRANDE	1.669	3%	2.343	4%	1.865	4%	5.877	4%
TRANQUILIDADE CAMPD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TRANQUILIDADE CEMEG	150	0%	415	1%	366	1%	931	1%
TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL	3.539	7%	3.792	6%	2.611	5%	9.942	6%
TRANQUILIDADE CTA	5.566	11%	5.738	9%	4.971	10%	16.275	10%
TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE	5.917	12%	7.031	11%	5.975	12%	18.923	11%
TRANQUILIDADE UBS JD VILA GALVAO	3.078	6%	3.795	6%	2.174	4%	9.047	5%
PRESID GRU I PARADA NETO	41	0%	17	0%	12	0%	70	0%
PRESID GRU I ADRIANO MARREY	101	0%	120	0%	67	0%	288	0%
Total	51.317	100,00%	64.247	100,00%	49.219	100,00%	164.783	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2022 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.

Cumpra 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 /2022

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	652	1%	478	1%	255	0%	1.385	1%
V GALVAO CEO VILA GALVAO	1	0%	1	0%	2	0%	4	0%
V GALVAO UBS JD PALMIRA	3.296	6%	4.583	7%	3.828	7%	11.707	7%
V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA	3.013	5%	5.021	7%	3.641	6%	11.675	6%
V GALVAO UBS VILA GALVAO	1.294	2%	2.506	4%	1.525	3%	5.325	3%
CONTINENTAL UBS CONTINENTAL	2.404	4%	3.395	5%	3.272	6%	9.071	5%
CONTINENTAL UBS JD CAMBARA	1.800	3%	2.015	3%	1.488	3%	5.303	3%
CONTINENTAL UBS JD PAULISTA	4.862	9%	4.760	7%	5.449	10%	15.071	8%
CABUCU UBS JD CABUCU	1.649	3%	2.556	4%	1.964	3%	6.169	3%
CABUCU UBS NOVO RECREIO	1.302	2%	1.280	2%	1.048	2%	3.630	2%
CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE	3.039	6%	3.979	6%	2.465	4%	9.483	5%
PARAISO UBS BELVEDERE	3.318	6%	3.730	5%	3.416	6%	10.464	6%
PARAISO UBS PRIMAVERA	2.634	5%	2.932	4%	2.711	5%	8.277	5%
PARAISO UBS JD ACACIO	3.594	7%	4.095	6%	3.585	6%	11.274	6%
TABOAO UBS JD SANTA LIDIA	3.522	6%	4.702	7%	2.857	5%	11.081	6%
TABOAO UBS TABOAO	2.528	5%	2.056	3%	2.347	4%	6.931	4%
TABOAO UBS CIDADE MARTINS	2.465	4%	3.717	5%	2.641	5%	8.823	5%
COCAIA UBS JOVAIA	7.460	14%	7.904	12%	7.812	14%	23.176	13%
COCAIA UBS VL RIO DE JANEIRO	3.004	5%	4.404	6%	2.966	5%	10.374	6%
COCAIA UBS MORROS	3.242	6%	4.329	6%	3.172	6%	10.743	6%
COCAIA CEMEG CANTAREIRA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	55.079	100,00%	68.443	100,00%	56.444	100,00%	179.966	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2022 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 ambulatorios 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 /2022.

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	3.259	6%	4.701	6%	3.869	8%	11.829	7%
PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS	3.022	5%	3.211	4%	2.702	6%	8.935	5%
PRES DUTRA UBS ALAN KARDEC	3.330	6%	4.184	6%	2.462	5%	9.976	6%
PRES DUTRA UBS INOCOOP	3.237	6%	4.006	6%	2.793	6%	10.036	6%
PRES DUTRA CAPS ARCO IRIS	20	0%	23	0%	25	0%	68	0%
BONSUCESSO UBS AGUA AZUL	1.259	2%	1.440	2%	1.139	2%	3.838	2%
BONSUCESSO UBS BAMBI	1.259	2%	2.235	3%	1.304	3%	4.798	3%
BONSUCESSO UBS JD ALAMO	492	1%	1.331	2%	639	1%	2.462	1%
BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO	3.409	6%	4.191	6%	3.449	7%	11.049	6%
BONSUCESSO UBS VILA CARMELA	3.063	6%	4.342	6%	2.347	5%	9.752	6%
LAVRAS UBS LAVRAS	2.458	4%	3.060	4%	2.196	5%	7.714	4%
LAVRAS UBS PONTE ALTA	3.138	6%	4.570	6%	2.980	6%	10.688	6%
LAVRAS UBS SANTA PAULA	3.737	7%	4.396	6%	2.756	6%	10.889	6%
LAVRAS UBS SOBERANA	4.281	8%	5.754	8%	2.592	5%	12.627	7%
S JOAO UBS FORTALEZA	2.614	5%	4.022	6%	2.860	6%	9.496	5%
S JOAO UBS BANANAL	3.019	5%	3.822	5%	2.202	5%	9.043	5%
S JOAO UBS SANTOS DUMONT	1.858	3%	2.683	4%	1.582	3%	6.123	3%
S JOAO UBS CIDADE SERODIO	5.527	10%	6.477	9%	4.817	10%	16.821	10%
S JOAO UBS HAROLDO VELOSO	6.298	11%	7.869	11%	5.883	12%	20.050	11%
S JOAO CEMEG SAO JOAO	35	0%	68	0%	30	0%	133	0%
S JOAO CEO JD SAO JOAO	7	0%	7	0%	12	0%	26	0%
Total	55.322	100,00%	72.392	100,00%	48.639	100,00%	176.353	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2022 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 ambulatorios 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/2022.

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	857	1%	1.287	2%	1.004	2%	3.148	1%
AGUA CHATA UBS PQ JANDAIA	3.008	5%	3.803	5%	3.356	5%	10.167	5%
AGUA CHATA UBS JD NORMANDIA	3.628	6%	5.175	6%	2.839	4%	11.642	5%
AGUA CHATA UBS PIRATININGA	1.260	2%	2.115	3%	956	1%	4.331	2%
AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE	3.019	5%	4.144	5%	2.369	4%	9.532	4%
AGUA CHATA UBS DINAMARCA	2.300	4%	2.878	3%	1.986	3%	7.164	3%
PIMENTAS UBS JD JACY	4.707	7%	6.488	8%	4.769	7%	15.964	7%
PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE	4.019	6%	5.290	6%	4.033	6%	13.342	6%
PIMENTAS UBS PIMENTAS	2.884	4%	3.445	4%	3.233	5%	9.562	4%
PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA	1	0%	4	0%	3	0%	8	0%
CUMBICA UBS PQ UIRAPURU	3.136	5%	3.146	4%	4.016	6%	10.298	5%
CUMBICA UBS NOVA CUMBICA	2.219	3%	2.942	4%	2.180	3%	7.341	3%
CUMBICA UBS CUMMINS	2.224	3%	2.835	3%	2.989	5%	8.048	4%
CUMBICA UBS SOIMCO	4.670	7%	4.729	6%	3.169	5%	12.568	6%
CUMBICA UBS MARIO LUIZ MACCA	2.880	4%	6.764	8%	3.755	6%	13.399	6%
JUREMA UBS PQ JUREMA	3.698	6%	4.127	5%	3.969	6%	11.794	6%
JUREMA CEO JD ANGELICA	5	0%	1	0%	2	0%	8	0%
JUREMA UBS DONA LUIZA	2.962	5%	4.733	6%	2.638	4%	10.333	5%
JUREMA UBS SANTO AFONSO	1.838	3%	1.565	2%	1.061	2%	4.464	2%
JUREMA UBS JD CUMBICA I	2.670	4%	3.893	5%	2.786	4%	9.349	4%
JUREMA UBS JD CUMBICA II	4.393	7%	5.257	6%	3.561	6%	13.211	6%
JUREMA UBS PQ ALVORADA	2.801	4%	3.957	5%	3.133	5%	9.891	5%
JUREMA SAE CARLOS CRUZ	5.544	9%	4.965	6%	6.030	9%	16.539	8%
JUREMA CAPS ALVORECER	112	0%	89	0%	140	0%	341	0%
PRESID GRU IV CDP II	146	0%	166	0%	297	0%	609	0%
PRESID GRU IV CDP I	120	0%	105	0%	143	0%	368	0%
Total	65.101	100,00%	83.903	100,00%	64.417	100,00%	213.421	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no Segundo trimestre de 2022 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 Abril a Junho/2022.

Unidade Solicitante	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
HSP GRU MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.156	14%	13.067	14%	10.692	13%	35.915	14%
HSP GRU MUN DE URGENCIA	27.875	32%	31.466	34%	27.470	34%	86.811	33%
HSP GRU MUN JESUS, JOSE E MARIA	15.496	18%	16.580	18%	16.143	20%	48.219	18%
HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO	30.609	36%	32.480	35%	27.651	34%	90.740	35%
Total	86.136	100%	93.593	100%	81.956	100%	261.685	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no segundo trimestre de 2022 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, Siscolo e Sismama no período de Abril a Junho /2022.

Unidade Solicitante	Abril		Maio		junho		2º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
SISCOLO	3.216	0%	4.539	0%	4859	0%	12.614	0%
SISMAMA	79	0%	71	0%	120	0%	270	0%
Total	3.295	0,00%	4.610	0,00%	4.979	0,00%	12.884	0,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022

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 2022.

Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 2º Trimestre 2022.

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/22	mai/22	jun/22	MÉDIA 2º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	94,50%	96,10%	96,60%	95,73%
	META DE CONTRATO $\geq 75,00\%$				75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	97,60%	98,30%	98,20%	98,03%
	META DE CONTRATO $\geq 75,00\%$				75,00%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	99,66%	99,30%	99,76%	99,57%
	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	93,03%	59,94%	79,10%	77,36%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2022.

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o segundo trimestre de 2022 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 2022. O valor repassado foi de **R\$ 5.747.100,48, 19,90%** a menos que o valor planejado.

Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos, Abril à Junho / 2022

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Abril	R\$ 2.391.682,00	R\$ 1.789.199,43	-25,19%
Maio	R\$ 2.391.682,00	R\$ 1.863.576,47	-22,08%
Junho	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.094.324,58	-12,43%
Total	R\$ 7.175.046,00	R\$ 5.747.100,48	-19,90%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2022

Prestação de Contas Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Abril a Junho/2022 está representada no quadro 1.

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 2º trimestre 2022.

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 11/02/2022 09:52
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CAC Guarulhos - Período: 2022

616 - Fluxo de Caixa

	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	396.343,10	333.005,16	292.866,78	
RECEITAS				
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.693.343,02	1.789.199,43	1.863.576,47	11.312.248,28
Receitas Financeiras	680,78	654,78	675,96	18.018,08
Demais Receitas	-	-	-	-
Total de Receitas	1.694.023,80	1.789.854,21	1.864.252,43	11.330.266,36
DESPESAS				
Pessoal (CLT)	495.656,27	493.887,71	510.065,01	3.163.615,38
Ordenados	245.592,00	246.038,87	249.852,22	1.504.621,12
Benefícios	95.087,24	97.302,59	95.258,20	573.164,49
Horas Extras	12.087,72	19.252,59	37.477,64	180.792,14
Encargos Sociais	83.658,28	81.822,39	86.241,51	562.323,36
Rescisões com Encargos	15.863,47	-	-	21.079,19
13º	53,33	200,32	-	2.245,07
Férias	43.314,23	49.270,95	41.235,44	319.390,01
Serviços Terceirizados	201.116,85	222.203,09	224.661,10	1.249.359,58
Assistenciais	13.353,00	28.506,87	22.756,42	136.978,74
Pessoa Jurídica	13.353,00	28.506,87	22.756,42	136.978,74
Administrativos	187.763,85	193.696,22	201.904,68	1.112.380,84
Materiais	345.185,62	325.097,36	529.488,82	2.253.799,46
Materiais e Medicamentos	285.884,54	285.496,74	492.314,70	2.067.960,37
Materiais de Consumo	59.301,08	39.600,62	37.174,12	185.839,09
Utilidade Pública	13.372,09	12.669,81	11.730,16	75.943,06
Tributárias	-	2.758,96	-	16.893,08
Financeiras	880,75	762,30	778,35	4.961,50
Outras Despesas	701.150,16	772.613,36	878.675,35	5.544.569,06
Total de Despesas	1.757.361,74	1.829.992,59	2.155.398,79	12.313.641,14
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 63.337,94	- 40.138,38	- 291.146,36	- 983.374,78
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	333.005,16	292.866,78	1.720,42	

617 - Saldo Bancário

	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente			
Aplicações	332.595,63	781,60	825,32
Espécie / Caixa Pequeno	409,53	292.085,18	895,10
TOTAL	333.005,16	292.866,78	1.720,42

618 - Composição de Saldo

	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor
Investimento			
Custeio	333.005,16	292.866,78	1.720,42
TOTAL	333.005,16	292.866,78	1.720,42

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus

Prestação de Contas Contábil

Demonstrativo Contábil
Operacional de Abril a
Junho/2022 está
representado no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – 2º trimestre 2022

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 14/02/2022 07:27			
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional			
CAC Guarulhos - Período: 2022			
613 - Receitas e Despesas Operacionais			
	Abril	Maio	Junho
	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais			
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.863.576,47	2.224.662,95	2.094.324,58
Repasso Termo Aditamento - Custeio			
Repasso Termo Aditamento - Investimento			
Total - Repasses (1)	1.863.576,47	2.224.662,95	2.094.324,58
SUS / AIH			
SUS / Ambulatório			
Total - Faturamento (2)	-	-	-
Receitas Financeiras	680,78	654,78	675,96
Receitas Acessórias	-	-	-
Reciclagem			
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)			
Outras Receitas Acessórias			
Doações - Recursos Financeiros			
Demais Receitas	3.533,81	-	-
Fonte Suplementar			
Estornos / Reembolso de Despesas	3.533,81	-	-
Outras Receitas			
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	4.214,59	654,78	675,96
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.867.791,06	2.225.317,73	2.095.000,54
Despesas Operacionais			
Pessoal	534.015,41	581.211,82	618.376,02
Ordenados	325.191,84	324.648,67	355.705,27
Benefícios	63.427,61	70.839,58	67.350,48
Horas Extras	19.252,59	37.477,64	23.449,40
Encargos Sociais	38.241,14	39.788,75	56.054,26
Rescisões com Encargos	3.151,02	-	-
Outras Despesas com Pessoal			
Provisões com Pessoal	84.751,21	108.457,18	115.816,61
13º com Encargos	31.418,39	35.267,74	40.529,74
Férias com Encargos	53.332,82	73.189,44	75.286,87
Serviços Terceirizados	218.605,87	219.415,05	222.395,29
Assistenciais	21.121,74	21.289,89	24.486,73
Pessoa Jurídica	21.121,74	21.289,89	24.486,73
Pessoa Física			
Administrativos	197.484,13	198.125,16	197.908,56
Materiais	393.305,53	452.297,65	403.768,74
Materiais e Medicamentos	370.738,49	435.180,84	388.089,05
Órteses, Próteses e Materiais Especiais			
Materiais de Consumo	22.567,04	17.116,81	15.679,69
Ações Judiciais	-	-	-
Trabalhistas			
Cíveis			
Outras Ações Judiciais			
Utilidade Pública	13.135,92	12.329,88	12.479,13
Tributárias	-	543,76	-
Financeiras	880,75	762,30	778,35
Manutenção Predial			
Ressarcimento por Rateio			
Outras Despesas	772.114,15	877.783,67	915.391,53
Total das Despesas Operacionais (4)	1.932.057,63	2.144.344,13	2.173.189,06
Investimento			
Equipamentos			
Mobiliário			
Obras e Instalações			
Intangível (Direito e uso)			
Total de Despesas com Investimentos (5)			
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.932.057,63	2.144.344,13	2.173.189,06
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	- 64.266,57	80.973,60	- 78.188,52

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus