



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TERCEIRO TRIMESTRE 2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n.º 402/2018-FMS-PA 18782/2018 SS CAC Guarulhos - 3º 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 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 julho a setembro 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 terceiro 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 – Morros	UBS – Santa Paula
UBS – Itapegica	UBS – Novo Recreio	UBS – Santos Dumont
UBS – Jardim Flor	UBS – Primavera	UBS – Soberana
UBS – Jardim Munhoz	UBS – Recreio São Jorge	UBS – Cumbica
UBS – Jardim Paraventi	UBS – Santa Lídia	UBS – Cummins
UBS – Jardim São Ricardo	UBS – Taboão	UBS – Dinamarca
UBS – Jardim Tranquilidade	UBS – Vila Galvão	UBS – Dona Luiza
UBS – Jardim Vila Galvão	UBS – Vila Rio de Janeiro	UBS – Jardim Aracília
UBS – Parque Cecap	UBS – Água Azul	UBS – Jardim Cumbica
UBS – Ponte Grande	UBS – Álamo	UBS – Jardim Cumbica II
UBS – São Rafael	UBS – Allan Kardec	UBS – Jardim Jacy
UBS – Vila Barros	UBS – Bambi	UBS – Jardim Jandaia
UBS – Vila Fátima	UBS – Bananal	UBS – Jardim Nova Cumbica
UBS – Belvedere	UBS – Carmela	UBS – Marcos Freire
UBS – Cambará	UBS – Cidade Seródio	UBS – Normandia
UBS – Cidade Martins	UBS – Haroldo Veloso	UBS – Nova Cidade
UBS – Continental	UBS – UBS Inocoop	UBS – Parque Alvorada
UBS – Jardim Acácio	UBS – Jardim Fortaleza	UBS – Parque Jurema
UBS – Jardim Cabuçu	UBS – Jardim Presidente Dutra	UBS – Parque Uirapuru
UBS – Jardim Jovaia	UBS – Lavras	UBS – Pimentas
UBS – Jardim Palmira	UBS – Marinópolis	UBS – Piratininga
UBS – Jardim Paulista	UBS – Nova Bonsucesso	UBS – Santo Afonso
UBS – Jardim Rosa de França	UBS – Ponte Alta	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 terceiro trimestre de 1.440.000 exames. A produção realizada foi de 1.278.818 exames, 11,19% inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos - julho a setembro/ 2022

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	480.000	393.752	-17,97%
Agosto	480.000	448.085	-6,65%
Setembro	480.000	436.981	-8,96%
Total	1.440.000	1.278.818	-11,19%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2022

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro 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.

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 2 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Departamento de Urgência e Emergência no período de julho a setembro/2022.

Unidade Solicitante	Julho		Agosto		Setembro		3º 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	2.889	6%	2.818	6%	2.863	6%	8.570	6%
PARAISO -UPA CUMBICA	6.353	12%	6.320	13%	5.850	12%	18.523	12%
TABOAO UPA TABOAO	6.546	13%	5.332	11%	5.997	12%	17.875	12%
PRES DUTRA PA MARIA DIRCE	7.484	14%	7.323	15%	6.927	14%	21.734	14%
BONSUCESSO PA BONSUCESSO	2.052	4%	1.753	4%	1.589	3%	5.394	4%
LAVRAS UPA SAO JOAO LAVRAS	9.756	19%	8.894	18%	9.829	20%	28.479	19%
JUREMA PA JD DONA LUIZA	6.166	12%	6.150	13%	6.301	13%	18.617	12%
JUREMA PA ALVORADA	4.690	9%	3.840	8%	4.132	8%	12.662	8%
URG.EMERG. UPA PAULISTA	5.968	11%	6.049	12%	6.761	13%	18.778	12%
Total	51.904	100,00%	48.479	100,00%	50.249	100,00%	150.632	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.

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 julho a setembro/2022.

Unidade Solicitante	Julho		Agosto		Setembro		3º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
CENTRO AMB CRIANÇA	134	0%	441	1%	178	0%	753	0%
CENTRO UBS FLOR DA MONTANHA	3.324	7%	3.785	6%	3.805	6%	10.914	6%
CENTRO UBS SAO RICARDO	1.901	4%	2.501	4%	2.229	4%	6.631	4%
CENTRO UBS PARAVENTI	5.578	11%	7.842	12%	6.948	12%	20.368	12%
CENTRO BANCO DE LEITE	160	0%	654	1%	185	0%	999	1%
CECAP CAPS RECRIAR	0	0%	4	0%	15	0%	19	0%
CECAP CAPS BOM CLIMA	206	0%	218	0%	251	0%	675	0%
CECAP CEO MACEDO	2	0%	6	0%	3	0%	11	0%
CECAP UBS VILA BARROS	4.095	8%	5.803	9%	7.015	12%	16.913	10%
CECAP UBS VILA FATIMA	3.577	7%	5.492	9%	4.638	8%	13.707	8%
CECAP UBS CECAP	2.675	5%	3.662	6%	2.906	5%	9.243	5%
PONTE GDE CAPS AD	401	1%	447	1%	481	1%	1.329	1%
PONTE GDE UBS JD MUNHOZ	3.377	7%	4.354	7%	4.037	7%	11.768	7%
PONTE GDE UBS ITAPEGICA	1.889	4%	2.848	4%	1.459	2%	6.196	4%
PONTE GDE UBS CAVADAS	2.678	5%	3.917	6%	3.194	5%	9.789	6%
PONTE GDE UBS PONTE GRANDE	1.909	4%	2.160	3%	2.365	4%	6.434	4%
TRANQUILIDADE CAMPD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TRANQUILIDADE CEMEG	357	1%	531	1%	296	0%	1.184	1%
TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL	4.327	9%	3.816	6%	3.879	6%	12.022	7%
TRANQUILIDADE CTA	4.327	9%	4.924	8%	5.211	9%	14.462	8%
TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE	4.358	9%	6.493	10%	7.207	12%	18.058	10%
TRANQUILIDADE UBS JD VILA GALVAO	3.437	7%	4.140	6%	3.690	6%	11.267	6%
PRESID GRU I PARADA NETO	9	0%	188	0%	167	0%	364	0%
PRESID GRU I ADRIANO MARREY	188	0%	280	0%	189	0%	657	0%
Total	48.909	100,00%	64.506	100,00%	60.348	100,00%	173.763	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.

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 4 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 2 no período de julho a setembro/2022.

Unidade Solicitante	Julho		Agosto		Setembro		3º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
TRANQUILIDADE CAPS II DR OSORIO CESAR	407	1%	421	1%	532	1%	1.360	1%
V GALVAO CEO VILA GALVAO	3	0%	0	0%	2	0%	5	0%
V GALVAO UBS JD PALMIRA	4.130	6%	4.027	5%	3.634	5%	11.791	5%
V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA	4.612	7%	5.556	7%	3.288	5%	13.456	6%
V GALVAO UBS VILA GALVAO	3.076	5%	2.678	3%	2.117	3%	7.871	4%
CONTINENTAL UBS CONTINENTAL	3.385	5%	4.264	5%	3.672	5%	11.321	5%
CONTINENTAL UBS JD CAMBARA	1.847	3%	2.896	4%	3.345	5%	8.088	4%
CONTINENTAL UBS JD PAULISTA	4.158	6%	5.479	7%	5.383	7%	15.020	7%
CABUCU UBS JD CABUCU	2.009	3%	2.266	3%	2.392	3%	6.667	3%
CABUCU UBS NOVO RECREIO	731	1%	1.234	2%	1.204	2%	3.169	1%
CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE	4.040	6%	4.016	5%	3.977	5%	12.033	6%
PARAISO UBS BELVEDERE	3.072	5%	4.167	5%	4.315	6%	11.554	5%
PARAISO UBS PRIMAVERA	3.074	5%	5.043	6%	5.058	7%	13.175	6%
PARAISO UBS JD ACACIO	3.307	5%	5.258	7%	4.942	7%	13.507	6%
TABOAO UBS JD SANTA LIDIA	6.305	10%	6.689	9%	6.049	8%	19.043	9%
TABOAO UBS TABOAO	2.350	4%	3.727	5%	3.242	4%	9.319	4%
TABOAO UBS CIDADE MARTINS	3.566	6%	4.538	6%	4.581	6%	12.685	6%
COCAIA UBS JOVAIA	7.227	11%	7.890	10%	6.665	9%	21.782	10%
COCAIA UBS VL RIO DE JANEIRO	4.068	6%	5.432	7%	4.601	6%	14.101	7%
COCAIA UBS MORROS	2.736	4%	2.881	4%	3.603	5%	9.220	4%
COCAIA CEMEG CANTAREIRA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	64.103	100,00%	78.462	100,00%	72.602	100,00%	215.167	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 julho a setembro/2022.

Unidade Solicitante	Julho		Agosto		Setembro		3º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
PRES DUTRA UBS PRESIDENTE DUTRA	3.768	6%	4.704	6%	4.145	6%	12.617	6%
PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS	2.189	4%	3.568	5%	4.273	6%	10.030	5%
PRES DUTRA UBS ALAN KARDEC	2.864	5%	3.548	5%	4.327	6%	10.739	5%
PRES DUTRA UBS INOCOOP	3.636	6%	4.342	6%	3.820	5%	11.798	6%
PRES DUTRA CAPS ARCO IRIS	16	0%	111	0%	99	0%	226	0%
BONSUCESSO UBS AGUA AZUL	1.455	3%	1.707	2%	1.264	2%	4.426	2%
BONSUCESSO UBS BAMBI	1.501	3%	2.326	3%	2.316	3%	6.143	3%
BONSUCESSO UBS JD ALAMO	654	1%	1.810	2%	1.806	2%	4.270	2%
BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO	4.724	8%	5.642	8%	5.453	7%	15.819	8%
BONSUCESSO UBS VILA CARMELA	2.985	5%	4.174	6%	4.617	6%	11.776	6%
LAVRAS UBS LAVRAS	3.080	5%	4.088	6%	3.840	5%	11.008	5%
LAVRAS UBS PONTE ALTA	2.764	5%	3.289	4%	4.511	6%	10.564	5%
LAVRAS UBS SANTA PAULA	4.152	7%	5.517	7%	5.581	8%	15.250	7%
LAVRAS UBS SOBERANA	3.021	5%	3.386	5%	3.511	5%	9.918	5%
S JOAO UBS FORTALEZA	2.807	5%	3.288	4%	3.468	5%	9.563	5%
S JOAO UBS BANANAL	3.943	7%	4.493	6%	3.265	4%	11.701	6%
S JOAO UBS SANTOS DUMONT	2.401	4%	4.192	6%	3.499	5%	10.092	5%
S JOAO UBS CIDADE SERODIO	5.448	9%	5.465	7%	6.526	9%	17.439	8%
S JOAO UBS HAROLDO VELOSO	6.713	12%	8.270	11%	7.096	10%	22.079	11%
S JOAO CEMEG SAO JOAO	35	0%	44	0%	31	0%	110	0%
S JOAO CEO JD SAO JOAO	3	0%	15	0%	35	0%	53	0%
Total	58.159	100,00%	73.979	100,00%	73.483	100,00%	205.621	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 julho a setembro/2022.

Unidade Solicitante	Julho		Agosto		Setembro		3º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
AGUA CHATA UBS JD ARACILIA	1.268	2%	1.407	2%	1.176	1%	3.851	2%
AGUA CHATA UBS PQ JANDAIA	3.480	5%	4.451	5%	4.069	5%	12.000	5%
AGUA CHATA UBS JD NORMANDIA	4.100	6%	4.770	5%	4.413	5%	13.283	6%
AGUA CHATA UBS PIRATININGA	1.775	2%	2.346	3%	1.805	2%	5.926	2%
AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE	3.828	5%	4.576	5%	5.459	7%	13.863	6%
AGUA CHATA UBS DINAMARCA	2.468	3%	2.843	3%	4.300	5%	9.611	4%
PIMENTAS UBS JD JACY	4.769	7%	5.481	6%	4.697	6%	14.947	6%
PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE	5.403	8%	5.984	7%	4.906	6%	16.293	7%
PIMENTAS UBS PIMENTAS	2.364	3%	2.057	2%	2.808	3%	7.229	3%
PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA	2	0%	7	0%	16	0%	25	0%
CUMBICA UBS PQ UIRAPURU	1.890	3%	2.580	3%	1.966	2%	6.436	3%
CUMBICA UBS NOVA CUMBICA	2.708	4%	3.292	4%	3.012	4%	9.012	4%
CUMBICA UBS CUMMINS	2.637	4%	2.748	3%	1.898	2%	7.283	3%
CUMBICA UBS SOIMCO	3.507	5%	4.421	5%	4.273	5%	12.201	5%
CUMBICA UBS MARIO LUIZ MACCA	6.038	8%	8.465	10%	5.935	7%	20.438	8%
JUREMA UBS PQ JUREMA	3.723	5%	4.615	5%	3.721	5%	12.059	5%
JUREMA CEO JD ANGELICA	7	0%	11	0%	2	0%	20	0%
JUREMA UBS DONA LUIZA	3.654	5%	4.493	5%	4.018	5%	12.165	5%
JUREMA UBS SANTO AFONSO	1.164	2%	2.094	2%	2.122	3%	5.380	2%
JUREMA UBS JD CUMBICA I	4.393	6%	6.678	8%	5.493	7%	16.564	7%
JUREMA UBS JD CUMBICA II	4.409	6%	5.645	6%	5.195	6%	15.249	6%
JUREMA UBS PQ ALVORADA	2.928	4%	4.539	5%	4.253	5%	11.720	5%
JUREMA SAE CARLOS CRUZ	4.698	7%	4.502	5%	4.793	6%	13.993	6%
JUREMA CAPS ALVORECER	107	0%	174	0%	80	0%	361	0%
PRESID GRU IV CDP II	89	0%	168	0%	120	0%	377	0%
PRESID GRU IV CDP I	114	0%	113	0%	217	0%	444	0%
Total	71.523	100,00%	88.460	100,00%	80.747	100,00%	240.730	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 a **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 ambulatorios municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames

Tabela 7 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Unidades Hospitalares no período de julho a setembro/2022.

Unidade Solicitante	Julho		Agosto		Setembro		3º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
HSP GRU MUN CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12.791	14%	11.945	13%	15.110	16%	39.846	14%
HSP GRU MUN DE URGENCIA	26.433	28%	27.265	30%	27.398	29%	81.096	29%
HSP GRU MUN JESUS, JOSE E MARIA	15.891	17%	15.104	17%	13.584	14%	44.579	16%
HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO	38.993	41%	35.627	40%	38.246	41%	112.866	41%
Total	94.108	100%	89.941	100%	94.338	100%	278.387	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 do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a **SISCOLO** e **SISMAMA**, 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 julho a setembro/2022.

Unidade Solicitante	Julho		Agosto		Setembro		3º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
SISCOLO	4.899	0%	4.069	0%	5.114	0%	14.082	0%
SISMAMA	125	0%	180	0%	82	0%	387	0%
Total	5.024	0,00%	4.249	0,00%	5.196	0,00%	14.469	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 – 3º Trimestre 2022.

Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 3º 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	jul/22	ago/22	set/22	MÉDIA 3º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	95,77%	94,25%	94,28%	94,77%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	97,65%	96,71%	97,66%	97,34%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	96,60%	94,79%	98,63%	96,67%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	87,56%	98,43%	99,08%	95,02%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				

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 julho a setembro de 2022. O valor repassado foi de **R\$ 6.553.504,71**, **8,66%** a menos que o valor planejado.

Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos, julho a setembro 2022

Mês	Estimado		Repasse		Diferença
Julho	R\$	2.391.682,00	R\$	2.043.652,85	-14,55%
Agosto	R\$	2.391.682,00	R\$	2.259.057,54	-5,55%
Setembro	R\$	2.391.682,00	R\$	2.250.794,32	-5,89%
Total	R\$	7.175.046,00	R\$	6.553.504,71	-8,66%

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

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 3º 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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	985.095,20	428.030,47	951.034,33	396.343,10	333.005,16	292.866,78	1.720,42	217.223,98	126.556,87	
RECEITAS										
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	2.172.894,65	1.925.958,59	1.867.276,12	1.693.343,02	1.789.199,43	1.863.576,47	2.226.411,40	2.094.324,58	2.043.652,85	17.676.637,11
SUS										
Receitas Financeiras	4.882,07	2.870,21	8.254,28	680,78	654,78	675,96	898,60	1.450,12	763,61	21.130,41
Total de Receitas	2.177.776,72	1.928.828,80	1.875.530,40	1.694.023,80	1.789.854,21	1.864.252,43	2.227.310,00	2.095.774,70	2.044.416,46	17.697.767,52
DESPESAS										
Pessoal (CLT)	597.841,16	519.611,39	546.553,84	495.656,27	493.887,71	510.065,01	523.970,37	517.309,66	605.933,20	4.810.828,61
Ordenados	257.109,56	250.576,34	255.452,13	245.592,00	246.038,87	249.852,22	272.121,36	256.803,25	274.146,70	2.307.692,43
Benefícios	97.936,47	92.653,43	94.926,56	95.087,24	97.302,59	95.258,20	99.497,45	96.356,33	98.328,52	867.346,79
Horas Extras	44.893,57	30.477,89	36.602,73	12.087,72	19.252,59	37.477,64	23.449,40	30.193,72	28.071,01	262.506,27
Encargos Sociais	136.773,78	89.593,79	84.233,61	83.658,28	81.822,39	86.241,51	94.170,89	94.128,52	96.134,06	846.756,83
Rescisões com Encargos	261,72	-	4.954,00	15.863,47	-	-	8.072,15	4.406,49	85.564,66	119.122,49
13º	1.968,73	9,86	12,83	53,33	200,32	-	-	308,73	144,40	2.698,20
Férias	58.897,33	56.300,08	70.371,98	43.314,23	49.270,95	41.235,44	26.659,12	35.112,62	23.543,85	404.705,60
Serviços Terceirizados	195.559,58	181.944,04	223.874,92	201.116,85	222.203,09	224.661,10	214.627,37	292.477,78	179.342,17	1.935.806,90
Assistenciais	26.586,29	20.502,27	25.273,89	13.353,00	28.506,87	22.756,42	23.250,50	21.145,07	15.976,82	197.351,13
Pessoa Jurídica	26.586,29	20.502,27	25.273,89	13.353,00	28.506,87	22.756,42	23.250,50	21.145,07	15.976,82	197.351,13
Administrativos	168.973,29	161.441,77	198.601,03	187.763,85	193.696,22	201.904,68	191.376,87	271.332,71	163.365,35	1.738.455,77
Materiais	436.700,00	309.434,88	307.892,78	345.185,62	325.097,36	529.488,82	344.227,69	527.490,85	301.860,38	3.427.378,38
Materiais e Medicamentos	413.450,32	303.129,11	287.684,96	285.884,54	285.496,74	492.314,70	322.808,77	493.249,43	259.198,11	3.143.216,68
Materiais de Consumo	23.249,68	6.305,77	20.207,82	59.301,08	39.600,62	37.174,12	21.418,92	34.241,42	42.662,27	284.161,70
Ações Judiciais	1.500,00	1.500,01	1.500,01	-	-	-	-	-	-	4.500,02
Trabalhistas	1.500,00	1.500,01	1.500,01							4.500,02
Utilidade Pública	12.140,37	12.548,10	13.482,53	13.372,09	12.669,81	11.730,16	10.955,20	11.000,11	10.945,62	108.843,99
Tributárias	-	11.918,92	2.215,20	-	2.758,96	-	-	-	-	16.893,08
Financeiras	849,20	838,40	852,50	880,75	762,30	778,35	766,55	823,77	745,85	7.297,67
Outras Despesas	1.490.251,14	368.029,20	1.333.849,85	701.150,16	772.613,36	878.675,35	917.259,26	837.339,64	954.977,86	8.254.145,82
Total de Despesas	2.734.841,45	1.405.824,94	2.430.221,63	1.757.361,74	1.829.992,59	2.155.398,79	2.011.806,44	2.186.441,81	2.053.805,08	18.565.694,47
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 557.064,73	523.003,86	- 554.691,23	- 63.337,94	- 40.138,38	- 291.146,36	215.503,56	- 90.667,11	- 9.388,62	- 867.926,95
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	428.030,47	951.034,33	396.343,10	333.005,16	292.866,78	1.720,42	217.223,98	126.556,87	117.168,25	

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus

Prestação de Contas

Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de julho a setembro/2022 está representada no quadro 1.

Quadro 2 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – 3º 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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais										
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.867.276,12	1.693.343,02	1.789.199,43	1.863.576,47	2.224.662,95	2.094.324,58	2.043.652,85	2.259.057,54	2.250.794,32	18.085.887,28
Total - Repasses (1)	1.867.276,12	1.693.343,02	1.789.199,43	1.863.576,47	2.224.662,95	2.094.324,58	2.043.652,85	2.259.057,54	2.250.794,32	18.085.887,28
Receitas Financeiras	4.882,07	2.870,21	8.254,28	680,78	654,78	675,96	898,60	1.450,12	763,61	21.130,41
Demais Receitas	1.335,87	1.127,70	-	3.533,81	-	-	4.382,01	1.755,00	-	12.134,39
Estornos / Reembolso de Despesas	1.335,87	1.127,70	-	3.533,81	-	-	4.382,01	1.755,00	-	12.134,39
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	6.217,94	3.997,91	8.254,28	4.214,59	654,78	675,96	5.280,61	3.205,12	763,61	33.264,80
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.873.494,06	1.697.340,93	1.797.453,71	1.867.791,06	2.225.317,73	2.095.000,54	2.048.933,46	2.262.262,66	2.251.557,93	18.119.152,08
Despesas Operacionais										
Pessoal	567.054,18	531.279,67	536.305,43	534.015,41	581.211,82	618.376,02	576.644,35	645.685,95	674.853,55	5.265.426,38
Ordenados	318.786,78	305.513,97	320.482,16	325.191,84	324.648,67	355.705,27	347.504,21	363.794,90	372.813,06	3.034.440,86
Benefícios	66.691,83	63.561,78	64.999,07	63.427,61	70.839,58	67.350,48	64.064,66	66.102,65	71.897,54	598.935,20
Horas Extras	30.477,89	36.602,73	12.087,72	19.252,59	37.477,64	23.449,40	30.193,72	28.071,01	7.217,84	224.830,54
Encargos Sociais	39.633,64	37.388,99	37.436,98	38.241,14	39.788,75	56.054,26	38.804,45	43.845,13	87.533,27	418.726,61
Rescisões com Encargos	-	-	-	3.151,02	-	-	-	-	22.301,93	25.452,95
Provisões com Pessoal	111.464,04	88.212,20	101.299,50	84.751,21	108.457,18	115.816,61	96.077,31	143.872,26	113.089,91	963.040,22
13º com Encargos	35.459,97	32.649,61	32.738,28	31.418,39	35.267,74	40.529,74	34.275,81	51.624,88	42.806,21	336.770,63
Férias com Encargos	76.004,07	55.562,59	68.561,22	53.332,82	73.189,44	75.286,87	61.801,50	92.247,38	70.283,70	626.269,59
Serviços Terceirizados	197.456,35	207.828,13	208.980,12	218.605,87	219.415,05	222.395,29	212.492,49	204.718,23	216.153,23	1.908.044,76
Assistenciais	22.950,81	22.825,35	20.269,87	21.121,74	21.289,89	24.486,73	21.145,08	15.958,77	25.908,87	195.957,11
Pessoa Jurídica	22.950,81	22.825,35	20.269,87	21.121,74	21.289,89	24.486,73	21.145,08	15.958,77	25.908,87	195.957,11
Administrativos	174.505,54	185.002,78	188.710,25	197.484,13	198.125,16	197.908,56	191.347,41	188.759,46	190.244,36	1.712.087,65
Materiais	379.591,79	312.128,82	420.911,95	393.305,53	452.297,65	403.768,74	385.328,55	388.583,27	420.716,88	3.556.633,18
Materiais e Medicamentos	364.495,64	308.183,64	381.178,99	370.738,49	435.180,84	388.089,05	348.565,03	365.928,91	400.252,84	3.362.613,43
Materiais de Consumo	15.096,15	3.945,18	39.732,96	22.567,04	17.116,81	15.679,69	36.763,52	22.654,36	20.464,04	194.019,75
Utilidade Pública	12.452,86	12.847,08	13.483,00	13.135,92	12.329,88	12.479,13	10.781,45	11.200,01	11.032,64	109.741,97
Tributárias	9.485,61	8.097,54	-	-	543,76	-	-	-	-	18.126,91
Financeiras	849,20	838,40	852,50	880,75	762,30	778,35	766,55	823,77	745,85	7.297,67
Outras Despesas	989.550,40	711.216,99	700.285,82	772.114,15	877.783,67	915.391,53	836.617,38	954.464,15	1.002.538,97	7.759.963,06
Total das Despesas Operacionais (4)	2.156.440,39	1.784.236,63	1.880.818,82	1.932.057,63	2.144.344,13	2.173.189,06	2.022.630,77	2.205.475,38	2.326.041,12	18.625.233,93
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.156.440,39	1.784.236,63	1.880.818,82	1.932.057,63	2.144.344,13	2.173.189,06	2.022.630,77	2.205.475,38	2.326.041,12	18.625.233,93
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	- 282.946,33	- 86.895,70	- 83.365,11	- 64.266,57	80.973,60	- 78.188,52	26.302,69	56.787,28	- 74.483,19	- 506.081,85

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus

Prestação de Contas Contábil

O Demonstrativo Contábil Operacional de julho a setembro/2022 está representado no quadro 2.