



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TERCEIRO TRIMESTRE 2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 402/2018-FMS-PA 18782/2018 SS CAC Guarulhos - 2º Trimestre de 2023

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 2023, 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 2023.

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 terceiro trimestre de 1.440.000 exames. A produção realizada foi de 1.464.341 exames, 1,69% superior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, julho a setembro/ 2023

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	480.000	483.614	0,75%
Agosto	480.000	510.419	6,34%
Setembro	480.000	470.308	-2,02%
Total	1.440.000	1.464.341	1,69%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2023 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 julho a setembro /2023.

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)	16	0%	17	0%	9	0%	42	0%
CENTRO PA PARAVENTI	2.659	5%	3.819	7%	3.429	6%	9.907	6%
PARAISO -UPA CUMBICA	4.947	9%	6.249	11%	6.724	11%	17.920	11%
TABOAO UPA TABOAO	7.778	15%	8.285	15%	8.385	14%	24.448	14%
PRES DUTRA PA MARIA DIRCE	8.121	15%	8.389	15%	8.931	15%	25.441	15%
BONSUCESSO PA BONSUCESSO	1.564	3%	1.739	3%	2.039	3%	5.342	3%
LAVRAS UPA SAO JOAO LAVRAS	10.520	20%	10.891	19%	10.998	18%	32.409	19%
JUREMA PA JD DONA LUIZA	6.032	11%	6.831	12%	6.823	11%	19.686	12%
JUREMA PA ALVORADA	4.649	9%	4.001	7%	4.622	8%	13.272	8%
URG.EMERG. UPA PAULISTA	7.047	13%	6.512	11%	8.022	13%	21.581	13%
Total	53.333	100,00%	56.733	100,00%	59.982	100,00%	170.048	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2023 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

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

Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Tabela 3 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 1 no período de julho a setembro /2023.

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 CRIANCA	11	0%	273	0%	542	1%	826	0%
CENTRO UBS FLOR DA MONTANHA	4.833	8%	5.008	7%	5.134	8%	14.975	8%
CENTRO UBS SAO RICARDO	2.358	4%	2.650	4%	2.831	5%	7.839	4%
CENTRO UBS PARAVENTI	5.475	9%	5.535	8%	4.381	7%	15.391	8%
CENTRO BANCO DE LEITE	262	0%	180	0%	124	0%	566	0%
CECAP CAPS RECRIAR	2	0%	67	0%	18	0%	87	0%
CECAP CAPS BOM CLIMA	496	1%	330	0%	286	0%	1.112	1%
CECAP CEO MACEDO	6	0%	4	0%	1	0%	11	0%
CECAP UBS VILA BARROS	6.445	10%	7.412	11%	6.263	10%	20.120	10%
CECAP UBS VILA FATIMA	5.740	9%	5.959	9%	5.742	9%	17.441	9%
CECAP UBS CECAP	3.396	5%	4.849	7%	3.929	6%	12.174	6%
PONTE GDE CAPS AD	454	1%	389	1%	536	1%	1.379	1%
PONTE GDE UBS JD MUNHOZ	3.965	6%	5.077	7%	4.530	7%	13.572	7%
PONTE GDE UBS ITAPEGICA	1.931	3%	2.022	3%	1.718	3%	5.671	3%
PONTE GDE UBS CAVADAS	3.647	6%	3.236	5%	2.660	4%	9.543	5%
PONTE GDE UBS PONTE GRANDE	2.597	4%	2.532	4%	1.944	3%	7.073	4%
TRANQUILIDADE CAMPD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TRANQUILIDADE CEMEG	351	1%	302	0%	216	0%	869	0%
CERESI - TRANQUILIDADE	0	0%	1	0%	0	0%	1	0%
TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL	3.563	6%	4.542	7%	4.005	6%	12.110	6%
TRANQUILIDADE CTA	4.610	7%	5.070	7%	5.020	8%	14.700	8%
TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE	8.498	14%	9.609	14%	9.360	15%	27.467	14%
TRANQUILIDADE UBS JD VILA GALVAO	3.722	6%	3.888	6%	3.192	5%	10.802	6%
PRESID GRU I PARADA NETO	236	0%	96	0%	158	0%	490	0%
PRESID GRU I ADRIANO MARREY	234	0%	392	1%	281	0%	907	0%
Total	62.832	100,00%	69.423	100,00%	62.871	100,00%	195.126	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift • 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2023 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 julho a setembro/2023

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	391	0%	328	0%	455	1%	1.174	0%
V GALVAO CEO VILA GALVAO	2	0%	7	0%	5	0%	14	0%
V GALVAO UBS JD PALMIRA	2.870	4%	4.062	5%	3.426	5%	10.358	4%
V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA	5.237	7%	4.597	6%	4.367	6%	14.201	6%
V GALVAO UBS VILA GALVAO	3.154	4%	4.142	5%	3.757	5%	11.053	5%
CONTINENTAL UBS CONTINENTAL	3.370	4%	4.106	5%	3.317	4%	10.793	5%
CONTINENTAL UBS JD CAMBARA	2.750	3%	2.056	2%	2.272	3%	7.078	3%
CONTINENTAL UBS JD PAULISTA	4.413	6%	6.282	8%	5.212	7%	15.907	7%
CABUCU UBS JD CABUCU	1.519	2%	1.699	2%	1.825	2%	5.043	2%
CABUCU UBS NOVO RECREIO	1.181	1%	1.068	1%	1.500	2%	3.749	2%
CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE	5.992	8%	6.307	8%	5.484	7%	17.783	7%
PARAISO UBS BELVEDERE	4.735	6%	5.237	6%	4.292	6%	14.264	6%
PARAISO UBS PRIMAVERA	4.503	6%	4.618	6%	3.736	5%	12.857	5%
PARAISO UBS JD ACACIO	5.222	7%	5.218	6%	4.947	7%	15.387	6%
TABOAO UBS JD SANTA LIDIA	6.648	8%	5.428	7%	3.886	5%	15.962	7%
TABOAO UBS TABOAO	4.582	6%	4.565	5%	5.015	7%	14.162	6%
TABOAO UBS CIDADE MARTINS	4.728	6%	4.114	5%	3.724	5%	12.566	5%
COCAIA UBS JOVAIA	8.400	11%	8.586	10%	7.476	10%	24.462	10%
COCAIA UBS VL RIO DE JANEIRO	6.622	8%	6.893	8%	5.422	7%	18.937	8%
COCAIA UBS MORROS	3.379	4%	4.025	5%	4.105	6%	11.509	5%
COCAIA CEMEG CANTAREIRA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	79.698	100,00%	83.338	100,00%	74.223	100,00%	237.259	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2023 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

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

Cumpre salientar que a AFIP/CAC Guarulhos não tem qualquer interferência e governabilidade sobre a demanda de exames laboratoriais e apenas recebe o material coletado dos pacientes, ou colhe material de pacientes com exames solicitados pelas unidades hospitalares, sendo os hospitais e ambulatórios municipais os responsáveis pelo controle da demanda desses exames.

Tabela 5 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 3 no período de julho a setembro/2023.

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	4.493	6%	5.173	6%	4.190	5%	13.856	6%
PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS	5.058	6%	5.633	7%	5.877	7%	16.568	7%
PRES DUTRA UBS ALAN KARDEC	3.700	5%	5.019	6%	3.877	5%	12.596	5%
PRES DUTRA UBS INOCOOP	4.363	5%	5.686	7%	5.432	7%	15.481	6%
PRES DUTRA CAPS ARCO IRIS	85	0%	12	0%	35	0%	132	0%
BONSUCESSO UBS AGUA AZUL	1.119	1%	1.576	2%	1.384	2%	4.079	2%
BONSUCESSO UBS BAMBI	1.265	2%	1.557	2%	1.788	2%	4.610	2%
BONSUCESSO UBS JD ALAMO	1.419	2%	1.262	1%	1.402	2%	4.083	2%
BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO	4.278	5%	4.372	5%	4.420	6%	13.070	5%
BONSUCESSO UBS VILA CARMELA	3.822	5%	3.245	4%	3.721	5%	10.788	4%
LAVRAS UBS LAVRAS	3.143	4%	3.340	4%	2.635	3%	9.118	4%
LAVRAS UBS PONTE ALTA	6.155	8%	5.913	7%	6.162	8%	18.230	7%
LAVRAS UBS SANTA PAULA	5.411	7%	5.881	7%	4.726	6%	16.018	7%
LAVRAS UBS SOBERANA	7.219	9%	8.188	10%	6.608	8%	22.015	9%
S JOAO UBS FORTALEZA	5.400	7%	5.552	6%	5.007	6%	15.959	7%
S JOAO UBS BANANAL	5.047	6%	5.853	7%	4.708	6%	15.608	6%
S JOAO UBS SANTOS DUMONT	3.565	4%	4.065	5%	4.797	6%	12.427	5%
S JOAO UBS CIDADE SERODIO	6.975	9%	6.947	8%	6.317	8%	20.239	8%
S JOAO UBS HAROLDO VELOSO	7.946	10%	6.394	7%	5.612	7%	19.952	8%
S JOAO CEMEG SAO JOAO	20	0%	57	0%	29	0%	106	0%
S JOAO CEO JD SAO JOAO	5	0%	15	0%	4	0%	24	0%
Total	80.488	100,00%	85.740	100,00%	78.731	100,00%	244.959	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2023 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 julho a setembro/2023.

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	1.630	2%	1.395	1%	1.320	2%	4.345	2%
AGUA CHATA UBS PQ JANDAIA	3.908	4%	4.380	4%	4.125	5%	12.413	4%
AGUA CHATA UBS JD NORMANDIA	4.617	5%	4.039	4%	3.852	4%	12.508	4%
AGUA CHATA UBS PIRATININGA	1.290	1%	1.659	2%	1.269	1%	4.218	1%
AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE	4.617	5%	4.262	4%	4.091	5%	12.970	5%
AGUA CHATA UBS DINAMARCA	2.879	3%	3.813	4%	2.529	3%	9.221	3%
PIMENTAS UBS JD JACY	7.124	7%	6.962	7%	5.807	7%	19.893	7%
PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE	8.404	9%	7.829	8%	6.705	8%	22.938	8%
PIMENTAS UBS PIMENTAS	6.059	6%	6.469	7%	5.241	6%	17.769	6%
PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA	23	0%	21	0%	7	0%	51	0%
CUMBICA UBS PQ UIRAPURU	4.305	4%	4.152	4%	4.146	5%	12.603	4%
CUMBICA UBS NOVA CUMBICA	3.653	4%	3.662	4%	3.114	4%	10.429	4%
CUMBICA UBS CUMMINS	2.218	2%	3.575	4%	2.222	3%	8.015	3%
CUMBICA UBS SOIMCO	4.959	5%	5.368	5%	5.310	6%	15.637	6%
CUMBICA UBS MARIO LUIZ MACCA	5.201	5%	5.411	5%	4.356	5%	14.968	5%
CAPS INFANTO JUVENIL AMIGO JOVEM	163	0%	186	0%	0	0%	349	0%
JUREMA UBS PQ JUREMA	4.477	5%	4.627	5%	4.519	5%	13.623	5%
JUREMA CEO JD ANGELICA	10	0%	12	0%	7	0%	29	0%
JUREMA UBS DONA LUIZA	7.059	7%	6.042	6%	4.188	5%	17.289	6%
JUREMA UBS SANTO AFONSO	3.457	4%	3.797	4%	2.887	3%	10.141	4%
JUREMA UBS JD CUMBICA I	4.636	5%	4.282	4%	4.316	5%	13.234	5%
JUREMA UBS JD CUMBICA II	6.735	7%	5.322	5%	5.024	6%	17.081	6%
JUREMA UBS PQ ALVORADA	5.246	5%	5.242	5%	4.536	5%	15.024	5%
JUREMA SAE CARLOS CRUZ	5.477	6%	6.270	6%	5.880	7%	17.627	6%
JUREMA CAPS ALVORECER	162	0%	140	0%	91	0%	393	0%
PRESID GRU IV CDP II	207	0%	188	0%	258	0%	653	0%
PRESID GRU IV CDP I	93	0%	349	0%	271	0%	713	0%
Total	98.609	100,00%	99.454	100,00%	86.071	100,00%	284.134	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2023 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 julho a setembro/2023.

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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.795	14%	16.758	15%	14.715	14%	46.268	15%
HSP GRU MUN DE URGENCIA	38.275	37%	37.273	34%	34.342	33%	109.890	35%
HSP GRU MUN JESUS, JOSE E MARIA	12.935	12%	13.202	12%	14.434	14%	40.571	13%
HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO	38.475	37%	41.964	38%	39.207	38%	119.646	38%
Total	104.480	100%	109.197	100%	102.698	100%	316.375	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2023 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 julho a setembro/2023.

Unidade Solicitante	Julho		Agosto		Setembro		3º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
SISCOLO	4.169	0%	6.498	0%	5.732	0%	16.399	0%
SISMAMA	5	0%	36	0%	0	0%	41	0%
Total	4.174	0,00%	6.534	0,00%	5.732	0,00%	16.440	0,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2023

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 2023.

Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 3º Trimestre 2023.

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/23	ago/23	set/23	MÉDIA 3º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	97,80%	97,70%	98,00%	97,83%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	99,10%	99,00%	99,20%	99,10%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	99,25%	99,35%	99,28%	99,29%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	98,81%	98,84%	99,45%	99,13%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2023.

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o terceiro trimestre de 2023 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 2023. O valor repassado foi de **R\$ 7.388.098,35**, **2,97%** a maior que o valor planejado.

Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos, julho a setembro 2023

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Julho	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.408.568,25	0,71%
Agosto	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.596.355,25	8,56%
Setembro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.383.174,85	-0,36%
Total	R\$ 7.175.046,00	R\$ 7.388.098,35	2,97%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2023

Prestação de Contas Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de julho a setembro/2023 está representada no quadro 1.

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 3º trimestre 2023.

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 06/02/2023 09:08
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CAC Guarulhos - Período: 2023

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	145.818,55	124.023,88	37.933,95	150.409,82	26.334,57	776.051,13	154.289,13	745.259,01	847.592,54	
RECEITAS										
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.966.031,87	2.050.717,07	2.110.518,00	2.169.521,24	2.873.164,99	2.513.220,72	2.813.453,48	2.406.225,39	2.408.568,25	21.311.421,01
SUS										
Receitas Financeiras	303,82	417,73	637,48	343,13	988,55	1.518,72	1.767,03	1.958,62	1.940,16	9.875,24
Receitas Acessórias										
Doações - Recursos Financeiros										
Demais Receitas				1.971,47	-	967,38	-	1.962,24	994,56	5.895,65
Total de Receitas	1.966.335,69	2.051.134,80	2.111.155,48	2.171.835,84	2.874.153,54	2.515.706,82	2.815.220,51	2.410.146,25	2.411.502,97	21.327.191,90
DESPESAS										
Pessoal (CLT)	670.253,61	578.574,19	838.755,11	538.664,81	546.641,34	529.266,92	598.184,61	602.749,99	646.773,55	5.549.864,13
Ordenados	288.546,86	273.388,98	309.114,52	279.831,26	289.244,34	285.285,82	286.505,71	312.842,78	299.033,60	2.623.793,87
Benefícios	162.360,10	117.140,19	116.616,42	120.322,37	123.672,20	78.240,23	132.583,19	144.691,12	204.038,29	1.199.664,11
Horas Extras	37.831,34	32.007,52	24.718,51	8.381,79	12.651,59	37.779,53	19.795,07	13.210,23	18.076,86	204.452,44
Encargos Sociais	121.477,28	95.036,55	92.090,89	86.195,68	80.455,24	61.870,33	88.727,77	90.844,83	98.923,53	815.622,10
Rescisões com Encargos	-	-	212.163,96	716,27	1.342,09	2.909,65	27.380,99	-	-	244.512,96
13º	29.482,07	-	-	780,65	27,70	58,44	-	242,36	-	30.591,22
Férias	30.555,96	61.000,95	84.050,81	42.436,79	39.248,18	63.122,92	43.191,88	40.918,67	26.701,27	431.227,43
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	204.086,93	214.151,16	232.409,26	187.765,21	215.348,34	215.672,28	219.149,17	311.234,24	211.153,97	2.010.970,56
Assistenciais	21.125,86	29.698,87	28.805,39	22.134,82	21.936,78	24.087,59	21.936,78	41.938,43	44.104,19	255.768,71
Pessoa Jurídica	21.125,86	29.698,87	28.805,39	22.134,82	21.936,78	24.087,59	21.936,78	41.938,43	44.104,19	255.768,71
Pessoa Física										
Administrativos	182.961,07	184.452,29	203.603,87	165.630,39	193.411,56	191.584,69	197.212,39	269.295,81	167.049,78	1.755.201,85
Materiais	485.712,39	327.061,71	587.160,96	584.747,90	347.741,01	553.059,01	469.721,23	491.954,32	300.527,07	4.147.685,60
Materiais e Medicamentos	435.181,66	310.935,70	537.648,84	568.135,08	294.801,53	530.353,59	424.858,50	447.701,65	261.378,87	3.810.995,42
Órteses, Próteses e Materiais Especiais										
Materiais de Consumo	50.530,73	16.126,01	49.512,12	16.612,82	52.939,48	22.705,42	44.862,73	44.252,67	39.148,20	336.690,18
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	1.537,88	-	-	-	1.537,88
Trabalhistas	-	-	-	-	-	1.537,88	-	-	-	1.537,88
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	11.885,83	12.698,84	7.817,57	7.451,42	8.430,68	9.167,85	8.876,19	12.680,56	7.170,43	86.179,37
Tributárias	788,72	788,72	3.123,22	788,72	3.123,22	788,72	788,72	788,72	788,72	11.767,48
Financeiras	803,65	903,20	1.032,96	768,15	782,40	812,30	823,40	759,00	820,40	7.505,46
Manutenção Predial							-	-	-	-
Investimentos							-	-	-	-
Ressarcimento por Rateio							-	-	-	-
Outras Despesas	614.599,23	1.003.046,91	328.380,53	975.724,88	1.002.369,99	1.827.163,86	926.707,31	887.645,89	1.024.336,72	8.589.975,32
Total de Despesas	1.988.130,36	2.137.224,73	1.998.679,61	2.295.911,09	2.124.436,98	3.137.468,82	2.224.250,63	2.307.812,72	2.191.570,86	20.405.485,80
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 21.794,67	- 86.089,93	112.475,87	- 124.075,25	749.716,56	- 621.762,00	590.969,88	102.333,53	219.932,11	921.706,10
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	124.023,88	37.933,95	150.409,82	26.334,57	776.051,13	154.289,13	745.259,01	847.592,54	1.067.524,65	

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 13/02/2023 10:07
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CAC Guarulhos - Período: 2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais									
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	2.110.518,00	2.169.521,24	2.873.164,99	2.513.220,72	2.813.453,48	2.406.225,39	2.408.568,25	2.596.355,25	2.383.174,85
Total - Repasses (1)	2.110.518,00	2.169.521,24	2.873.164,99	2.513.220,72	2.813.453,48	2.406.225,39	2.408.568,25	2.596.355,25	2.383.174,85
Receitas Financeiras	303,82	417,73	637,48	343,13	988,55	1.518,72	1.767,03	1.958,62	1.940,16
Demais Receitas	-	-	2.749,68	-	1.566,51	970,46	3,08	1.965,32	997,64
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	2.749,68	-	1.566,51	970,46	3,08	1.965,32	997,64
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	303,82	417,73	3.387,16	343,13	2.555,06	2.489,18	1.770,11	3.923,94	2.937,80
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.110.821,82	2.169.938,97	2.876.552,15	2.513.563,85	2.816.008,54	2.408.714,57	2.410.338,36	2.600.279,19	2.386.112,65
Despesas Operacionais									
Pessoal	618.606,05	602.694,72	797.594,03	593.494,88	659.676,44	622.391,89	707.933,23	660.040,24	669.331,28
Ordenados	343.772,08	361.832,45	351.553,35	359.147,10	359.508,02	367.051,32	383.662,51	389.705,58	394.326,85
Benefícios	92.116,06	88.317,95	87.926,54	100.061,26	94.832,16	99.531,73	106.888,75	104.132,74	125.315,64
Horas Extras	32.007,52	24.718,51	8.381,79	-	37.779,53	19.795,07	13.210,23	18.076,86	11.203,28
Encargos Sociais	42.967,29	39.444,88	146.679,45	39.323,13	44.418,33	40.793,61	69.796,00	42.601,13	40.869,49
Rescisões com Encargos	-	-	57.576,49	158,57	-	-	6.732,19	-	-
Provisões com Pessoal	107.743,10	88.380,93	145.476,41	94.804,82	123.138,40	95.220,16	127.643,55	105.523,93	97.616,02
13º com Encargos	37.788,33	33.637,26	38.656,84	34.008,33	41.476,96	35.859,67	41.450,03	39.174,36	37.829,06
Férias com Encargos	69.954,77	54.743,67	106.819,57	60.796,49	81.661,44	59.360,49	86.193,52	66.349,57	59.786,96
Serviços Terceirizados	227.629,34	211.891,07	214.534,38	213.539,20	214.519,63	210.103,09	224.130,37	253.461,20	200.887,79
Assistenciais	34.928,87	21.108,87	22.125,38	21.931,22	24.093,15	21.931,22	21.937,15	64.105,47	22.143,11
Pessoa Jurídica	34.928,87	21.108,87	22.125,38	21.931,22	24.093,15	21.931,22	21.937,15	64.105,47	22.143,11
Administrativos	192.700,47	190.782,20	192.409,00	191.607,98	190.426,48	188.171,87	202.193,22	189.355,73	178.744,68
Materiais	395.127,25	481.983,29	499.735,74	498.747,31	540.550,62	486.034,85	463.874,49	489.203,42	440.865,02
Materiais e Medicamentos	374.812,18	466.683,33	468.134,30	479.352,96	507.828,85	437.599,15	435.781,62	457.796,75	414.499,86
Materiais de Consumo	20.315,07	15.299,96	31.601,44	19.394,35	32.721,77	48.435,70	28.092,87	31.406,67	26.365,16
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	1.537,88	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	1.537,88	-	-	-
Utilidade Pública	12.105,62	12.865,35	7.752,24	7.390,55	8.616,94	9.517,37	8.845,84	12.265,24	7.391,41
Tributárias	788,72	788,72	5.688,28	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72
Financeiras	803,65	903,20	1.032,96	768,15	782,40	812,30	823,40	759,00	820,40
Outras Despesas	911.062,92	974.148,54	1.046.796,68	881.893,91	983.350,85	926.191,09	889.672,85	1.022.579,74	862.157,81
Total das Despesas Operacionais (4)	2.166.123,55	2.285.274,89	2.573.134,31	2.196.622,72	2.408.285,60	2.257.377,19	2.296.068,90	2.439.097,56	2.182.242,43
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.166.123,55	2.285.274,89	2.573.134,31	2.196.622,72	2.408.285,60	2.257.377,19	2.296.068,90	2.439.097,56	2.182.242,43
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	- 55.301,73	- 115.335,92	303.417,84	316.941,13	407.722,94	151.337,38	114.269,46	161.181,63	203.870,22

Prestação de Contas Contábil

Demonstrativo Contábil Operacional de julho a setembro/2023 está representado no quadro 2.