RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO TERCEIRO TRIMESTRE 2021

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

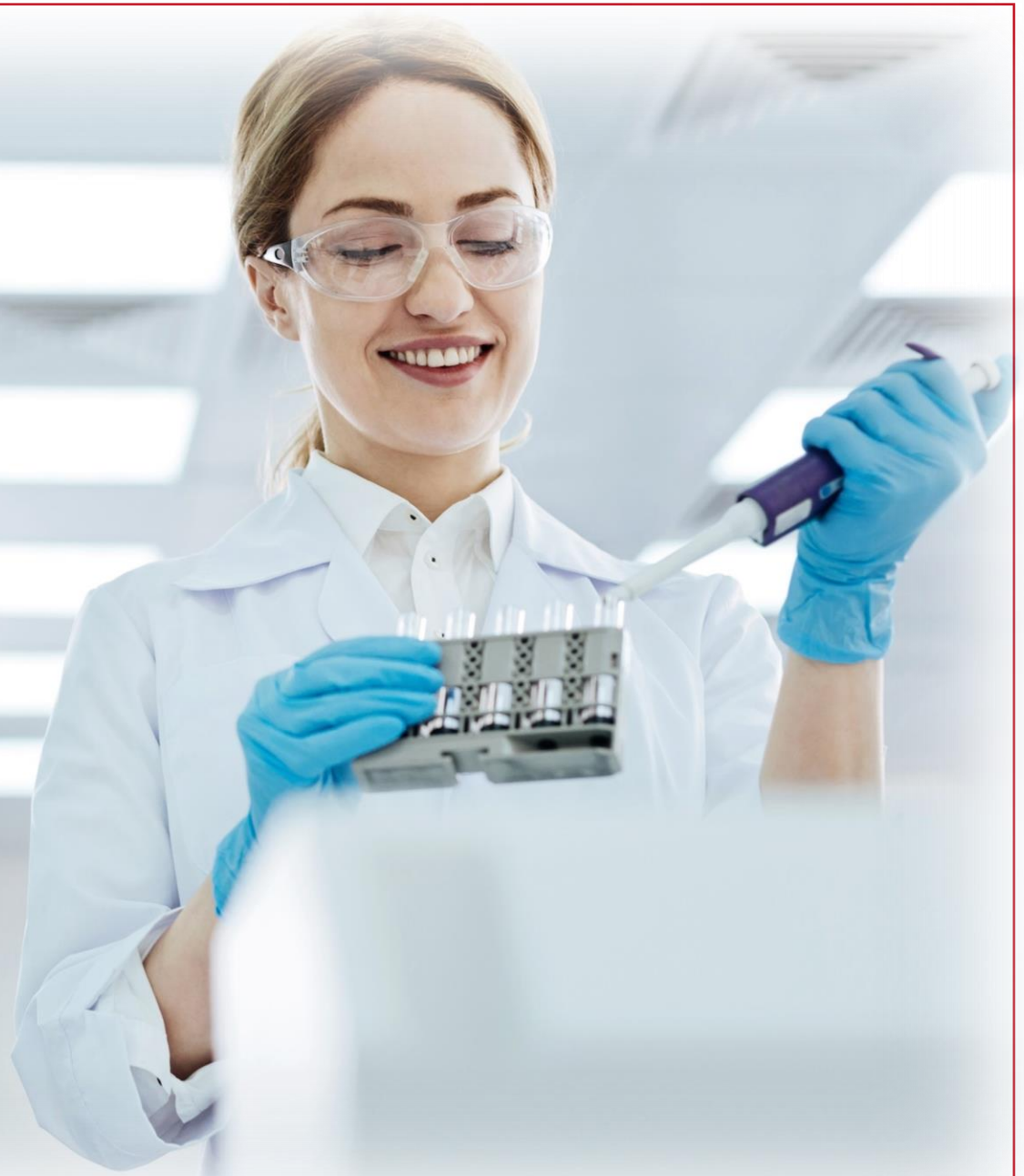
3º Trimestre de 2021

AFIP Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa

CAC GUARULHOS AFIP Organização Social de Saúde

Sumário

1. Introdução
2. Relação das Unidades CAC Guarulhos
3. Resultados – Produção Quantitativa
4. Indicadores de Qualidade
   - Tempo de Atendimento Total por unidade
5. Recursos Financeiros
   - Fluxo de Caixa
   - Demonstrativo Contábil



AFIP Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa

CAC GUARULHOS AFIP Organização Social de Saúde

Centro de Análises Clínicas – CAC Guarulhos

AFIP/ OSS

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão n° 402/2018—FMS — PA 18732l2018-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 2021, em conformidade com a Lei Complementar n.°846, de 04 de Junho de 1.998.

AFIP Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa

CAC GUARULHOS AFIP Organização Social de Saúde

Centro de Analises 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**, especifica para esta atividade.

AFIP Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa

Unidades

Demanda

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no Segundo Trimestre de 2021.

Atualmente o CAC Guarulhos atende à demanda gerada em:

- 104 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 .
  - 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
CERESI – Centro de Referência à Saúde do Idoso Pimentas
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)

AFIP Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa

Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS (69)

UBS – Cavadas
UBS – Itapegica
UBS – Jardim Flor da Montanha
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 I
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

AFIP Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa

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 1.069.110 exames, 25,76 % inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, Julho a Setembro / 2021

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Julho	480.000	328.668	-31,53%
Agosto	480.000	366.773	-23,59%
Setembro	480.000	373.669	-22,15%
Total	**1.440.000**	**1.069.110**	**-25,76%**

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

AFIP Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 2 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes ao **Departamento de Urgência e Emergência**, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

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 /2021.

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	2.969	5%	2.664	4%	3.363	5%	8.996	5%
PARAISO -UPA CUMBICA	7.338	12%	7.298	12%	7.948	12%	22.584	12%
TABOAO UPA TABOAO	5.471	9%	4.136	7%	4.929	7%	14.536	8%
PRES DUTRA PA MARIA DIRCE	10.381	17%	10.419	16%	10.625	16%	31.425	16%
BONSUCESSO PA BONSUCESSO	1.793	3%	2.190	3%	2.813	4%	6.796	4%
LAVRAS UPA SAO JOAO LAVRAS	11.850	19%	13.685	22%	15.183	22%	40.718	21%
JUREMA PA JD DONA LUIZA	9.344	15%	9.630	15%	9.736	14%	28.710	15%
JUREMA PA ALVORADA	5.920	10%	6.212	10%	5.544	8%	17.676	9%
URG.EMERG. UPA PAULISTA	5.920	10%	6.920	11%	7.477	11%	20.317	11%
Total	60.986	100%	63.154	100%	67.618	100%	191.758	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

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

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 /2021.

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	275	1%	396	1%	228	0%	899	1%
CENTRO UBS FLOR DA MONTANHA	1.660	4%	2.645	6%	2.970	6%	7.275	5%
CENTRO UBS SAO RICARDO	1.375	3%	1.605	3%	2.001	4%	4.981	4%
CENTRO UBS PARAVENTI	4.615	10%	5.042	11%	4.459	9%	14.116	10%
CENTRO BANCO DE LEITE	4.615	10%	575	1%	161	0%	5.351	4%
CECAP CAPS RECRIAR	239	1%	21	0%	3	0%	263	0%
CECAP CAPS BOM CLIMA	501	1%	284	1%	229	0%	1.014	1%
CECAP CEO MACEDO	3	0%	2	0%	4	0%	9	0%
CECAP UBS VILA BARROS	3.489	8%	4.603	10%	4.264	9%	12.356	9%
CECAP UBS VILA FATIMA	4.082	9%	4.194	9%	3.968	8%	12.244	9%
CECAP UBS CECAP	1.214	3%	1.101	2%	1.843	4%	4.158	3%
PONTE GDE CAPS AD	401	1%	354	1%	402	1%	1.157	1%
PONTE GDE UBS JD MUNHOZ	2.239	5%	2.515	5%	3.563	7%	8.317	6%
PONTE GDE UBS ITAPEGICA	1.104	3%	1.039	2%	1.128	2%	3.271	2%
PONTE GDE UBS CAVADAS	1.765	4%	2.564	5%	3.642	7%	7.971	6%
PONTE GDE UBS PONTE GRANDE	972	2%	1.318	3%	1.733	3%	4.023	3%
TRANQUILIDADE CAMPD	353	1%	0	0%	0	0%	353	0%
TRANQUILIDADE CEMEG	3.330	8%	336	1%	264	1%	3.930	3%
TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL	5.930	13%	2.783	6%	3.148	6%	11.861	8%
TRANQUILIDADE CTA	3.705	8%	6.505	14%	5.958	12%	16.168	11%
TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE	1.887	4%	6.578	14%	6.642	13%	15.107	11%
TRANQUILIDADE UBS JD VILA GALVAO	0	0%	2.097	4%	2.423	5%	4.520	3%
PRESID GRU I PARADA NETO	109	0%	95	0%	222	0%	426	0%
PRESID GRU I ADRIANO MARREY	165	0%	422	1%	274	1%	861	1%
Total	44.028	100%	47.074	100%	49.529	100%	140.631	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 4 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a **Região de Saúde 2**, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

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 4 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 2 no período de Julho a Setembro /2021.

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	387	1%	358	1%	731	1%	1.476	1%
V GALVAO CEO VILA GALVAO	1	0%	1	0%	1	0%	3	0%
V GALVAO UBS JD PALMIRA	2.858	7%	3.005	6%	3.005	6%	8.868	6%
V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA	2.738	7%	3.583	7%	3.575	7%	9.896	7%
V GALVAO UBS VILA GALVAO	819	2%	1.278	3%	1.683	3%	3.780	3%
CONTINENTAL UBS CONTINENTAL	2.877	7%	1.863	4%	2.867	5%	7.607	5%
CONTINENTAL UBS JD CAMBARA	973	2%	1.140	2%	1.371	3%	3.484	2%
CONTINENTAL UBS JD PAULISTA	304	1%	2.325	5%	2.619	5%	5.248	4%
CABUCU UBS JD CABUCU	1.417	4%	2.050	4%	1.915	4%	5.382	4%
CABUCU UBS NOVO RECREIO	670	2%	826	2%	1.211	2%	2.707	2%
CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE	2.688	7%	3.440	7%	2.634	5%	8.762	6%
PARAISO UBS BELVEDERE	2.566	6%	2.897	6%	2.912	5%	8.375	6%
PARAISO UBS PRIMAVERA	1.368	3%	1.509	3%	1.942	4%	4.819	3%
PARAISO UBS JD ACACIO	3.818	10%	4.583	9%	4.049	8%	12.450	9%
TABOAO UBS JD SANTA LIDIA	4.019	10%	4.545	9%	4.265	8%	12.829	9%
TABOAO UBS TABOAO	1.483	4%	1.741	4%	1.668	3%	4.892	3%
TABOAO UBS CIDADE MARTINS	2.413	6%	3.177	6%	3.046	6%	8.636	6%
COCAIA UBS JOVAIA	3.858	10%	5.156	10%	7.076	13%	16.090	11%
COCAIA UBS VL RIO DE JANEIRO	2.267	6%	2.644	5%	2.742	5%	7.653	5%
COCAIA UBS MORROS	2.183	5%	3.355	7%	3.675	7%	9.213	6%
COCAIA CEMEG CANTAREIRA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	39.707	100%	49.476	100%	52.987	100%	142.170	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

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

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 /2021.

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	3.103	7%	4.065	7%	3.457	7%	10.625	7%
PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS	1.518	3%	2.206	4%	1.955	4%	5.679	4%
PRES DUTRA UBS ALAN KARDEC	1.558	3%	3.788	7%	3.991	8%	9.337	6%
PRES DUTRA UBS INOCOOP	3.002	7%	3.384	6%	3.438	7%	9.824	6%
PRES DUTRA CAPS ARCO IRIS	64	0%	35	0%	86	0%	185	0%
BONSUCESSO UBS AGUA AZUL	885	2%	1.520	3%	1.990	4%	4.395	3%
BONSUCESSO UBS BAMBI	1.234	3%	1.048	2%	1.324	3%	3.606	2%
BONSUCESSO UBS JD ALAMO	798	2%	955	2%	731	1%	2.484	2%
BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO	3.434	8%	3.471	6%	3.589	7%	10.494	7%
BONSUCESSO UBS VILA CARMELA	2.395	5%	2.979	5%	2.666	5%	8.040	5%
LAVRAS UBS LAVRAS	2.154	5%	2.458	4%	2.448	5%	7.060	5%
LAVRAS UBS PONTE ALTA	3.564	8%	2.851	5%	2.853	6%	9.268	6%
LAVRAS UBS SANTA PAULA	3.308	7%	3.295	6%	2.754	5%	9.357	6%
LAVRAS UBS SOBERANA	2.487	5%	3.589	7%	4.128	8%	10.204	7%
S JOAO UBS FORTALEZA	1.419	3%	2.579	5%	2.318	4%	6.316	4%
S JOAO UBS BANANAL	2.301	5%	3.613	7%	2.653	5%	8.567	6%
S JOAO UBS SANTOS DUMONT	1.210	3%	1.411	3%	2.169	4%	4.790	3%
S JOAO UBS CIDADE SERODIO	4.592	10%	4.579	8%	3.991	8%	13.162	9%
S JOAO UBS HAROLDO VELOSO	6.383	14%	6.257	11%	5.228	10%	17.868	12%
S JOAO CEMEG SAO JOAO	7	0%	7	0%	7	0%	21	0%
S JOAO CEO JD SAO JOAO	2	0%	1.096	2%	22	0%	1.120	1%
Total	45.418	100%	55.186	100%	51.798	100%	152.402	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 6 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes a **Região de Saúde 4**, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

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 6 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Região de Saúde 4 no período de Julho a Setembro /2021.

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	1.227	2%	3.026	5%	906	1%	5.159	3%
AGUA CHATA UBS PQ JANDAIA	3.067	5%	4.931	7%	2.929	5%	10.927	6%
AGUA CHATA UBS JD NORMANDIA	4.334	7%	842	1%	4.452	7%	9.628	5%
AGUA CHATA UBS PIRATININGA	618	1%	2.547	4%	917	1%	4.082	2%
AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE	2.677	5%	1.574	2%	2.677	4%	6.928	4%
AGUA CHATA UBS DINAMARCA	1.531	3%	1.574	2%	1.674	3%	4.779	3%
PIMENTAS UBS JD JACY	5.944	10%	5.606	9%	5.288	9%	16.838	9%
PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE	3.512	6%	3.624	5%	3.559	6%	10.695	6%
PIMENTAS UBS PIMENTAS	3.923	7%	4.671	7%	4.009	7%	12.603	7%
PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA	2	0%	9	0%	3	0%	14	0%
CUMBICA UBS PQ UIRAPURU	2.123	4%	2.162	3%	2.081	3%	6.366	3%
CUMBICA UBS NOVA CUMBICA	2.104	4%	2.539	4%	1.948	3%	6.591	4%
CUMBICA UBS CUMMINS	1.291	2%	2.048	3%	2.145	3%	5.484	3%
CUMBICA UBS SOIMCO	3.016	5%	3.545	5%	2.627	4%	9.188	5%
CUMBICA UBS MARIO LUIZ MACCA	2.591	4%	2.972	5%	2.947	5%	8.510	5%
JUREMA UBS PQ JUREMA	4.298	7%	4.442	7%	3.347	5%	12.087	6%
JUREMA CEO JD ANGELICA	2	0%	4	0%	5	0%	11	0%
JUREMA UBS DONA LUIZA	1.261	2%	3.938	6%	3.487	6%	8.686	5%
JUREMA UBS SANTO AFONSO	1.918	3%	1.574	2%	1.393	2%	4.885	3%
JUREMA UBS JD CUMBICA I	1.635	3%	2.696	4%	3.350	5%	7.681	4%
JUREMA UBS JD CUMBICA II	2.607	4%	3.132	5%	3.115	5%	8.854	5%
JUREMA UBS PQ ALVORADA	2.504	4%	2.567	4%	2.869	5%	7.940	4%
JUREMA SAE CARLOS CRUZ	5.834	10%	5.710	9%	5.626	9%	17.170	9%
JUREMA CAPSIII ALVORECER	281	0%	130	0%	290	0%	701	0%
PRESID GRU IV CDP II	109	0%	39	0%	0	0%	148	0%
PRESID GRU IV CDP I	91	0%	41	0%	22	0%	154	0%
Total	58.500	100%	65.943	100%	61.666	100%	186.109	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 7 discrimina a produção do CAC Guarulhos em cada unidade pública, pertencentes as **Unidades Hospitalares**, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

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 /2021.

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	8.875	11%	10.015	12%	11.373	13%	30.263	12%
HSP GRU MUN DE URGENCIA	31.071	37%	30.686	36%	28.793	33%	90.550	36%
HSP GRU MUN JESUS, JOSE E MARIA	15.015	18%	16.341	19%	17.281	20%	48.637	19%
HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO	28.347	34%	28.298	33%	28.870	33%	85.515	34%
Total	83.308	100%	85.340	100%	86.317	100%	254.965	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no terceiro trimestre de 2021 sugerem a oportunidade de ajustar as metas para a produção estimada para cada unidade assistencial.

A Tabela 8 discrimina a produção **SISCOLO e SISMAMA** do CAC Guarulhos, incluída no escopo assistencial e seu percentual relativo.

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 8 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Siscolo e Sismama no período de Julho a Setembro /2021.

Unidade Solicitante	Julho		Agosto		Setembro		3º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
SISCOLO	1.638	0%	2.100	1%	3.643	1%	7.381	1%
SISMAMA	67	0%	74	0%	111	0%	252	0%
Total	1.705	0,52%	2.174	0,59%	3.754	1,00%	7.633	0,69%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 9 representa o indicador de exames liberados conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames – 3º Trimestre 2021.

Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 3º Trimestre 2021.

ÍNDICE DE EXAMES LIBERADOS CONFORME INTERVALO DE TEMPO DEFINIDO EM CONTRATO DE GESTÃO					
DIVIDIDOS DE ACORDO COM O PERFIL DE EXAMES E STATUS DE SOLICITAÇÃO					
CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS: CAC Guarulhos					
TIPO DE EXAMES	**PERFIL DE EXAMES**	**jul/21**	**ago/21**	**set/21**	**MÉDIA 3º TRIM**
PATOLOGIA CLÍNICA	***COM PERFIL DE URGÊNCIA*** : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	92,27%	95,31%	94,42%	94,00%
	META DE CONTRATO ≥ 95,00%				95,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	96,04%	97,00%	97,34%	96,79%
	META DE CONTRATO ≥ 95,00%				95,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	99,76%	99,71%	99,75%	99,74%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	META DE CONTRATO ≥ 85,00%				85,00%
	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	95,13%	90,81%	90,66%	92,20%

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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o terceiro o trimestre de 2021 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 /2021. O valor repassado foi de **R$6.507.462,13**, **9,30%** a menos que o valor planejado.

Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos Julho a Setembro /2021.

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Julho	R$ 2.391.682,00	R$ 2.059.470,32	-13,89%
Agosto	R$ 2.391.682,00	R$ 2.265.732,10	-5,27%
Setembro	R$ 2.391.682,00	R$ 2.182.259,71	-8,76%
Total	**R$ 7.175.046,00**	**R$ 6.507.462,13**	**-9,30%**

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

Prestação de Contas
Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Julho a Setembro/2021.
está representada no quadro 1.

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 3º trimestre 2021.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	**1.109.013,24**	**348.257,89**	**391.570,32**	**516.816,32**	**439.512,55**	**649.633,29**	**679.853,40**	**104.435,05**	**355.827,61**	
RECEITAS										
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1936.505,89	2.446.889,00	2.457.624,32	2.225.282,55	3.361065,08	2.153.967,21	2.187.453,72	2.249.147,46	2.059.470,32	**21.077.405,55**
Receitas Financeiras	1.155,13	72,12	309,93	571,52	1379,06	1.391,55	1908,45	3.059,94	3.131,46	**12.979,16**
Demais Receitas		220,72	967,38	-						**1.188,10**
Total de Receitas	**1.937.661,02**	**2.447.181,84**	**2.458.901,63**	**2.225.854,07**	**3.362.444,14**	**2.155.358,76**	**2.189.362,17**	**2.252.207,40**	**2.062.601,78**	**21.091.572,81**
DESPESAS										
Pessoal (CLT)	**577.224,88**	**451.771,65**	**456.155,99**	**461.231,47**	**474.393,22**	**484.222,75**	**470.238,54**	**425.789,60**	**487.970,30**	**4.288.998,40**
Ordenados	243.352,62	214.423,78	227.972,24	222.139,74	227.949,16	227.149,86	224.864,56	225.787,32	252.761,19	**2.066.400,47**
Benefícios	100.456,98	90.299,77	86.945,12	86.598,83	89.584,85	83.747,24	86.302,95	88.836,23	91279,95	**804.051,92**
Horas Extras	31063,19	25.979,85	17.407,03	14.031,61	48.750,20	60.485,72	24.041,76	18.278,93	28.620,65	**268.658,94**
Encargos Sociais	101.141,11	90.824,39	76.637,58	68.308,03	79.411,92	91.185,32	83.301,16	74.517,13	79.193,06	**744.519,70**
Rescisões com Encargos	31832,38	-	-	40.894,67	-	-	-	10.602,65	-	**83.329,70**
13º	15.861,06	61,75	-	-	237,50	-	-	16,55	177,18	**16.354,04**
Férias	53.517,54	30.182,11	47.194,02	29.258,59	28.459,59	21654,61	51728,11	7.750,79	35.938,27	**305.683,63**
Serviços Terceirizados	**200.160,03**	**189.115,74**	**214.031,39**	**207.740,46**	**211.497,96**	**233.523,37**	**228.532,77**	**202.115,91**	**203.276,17**	**1.889.993,80**
Assistenciais	**31.071,08**	**30.616,20**	**34.519,25**	**33.513,53**	**33.880,56**	**34.635,94**	**31.689,03**	**36.031,94**	**31.367,59**	**297.325,12**
Pessoa Jurídica	31071,08	30.616,20	34.519,25	33.513,53	33.880,56	34.635,94	31689,03	36.031,94	31367,59	**297.325,12**
Administrativos	169.088,95	158.499,54	179.512,14	174.226,93	177.617,40	198.887,43	196.843,74	166.083,97	171908,58	**1.592.668,68**
Materiais	**527.672,54**	**284.951,38**	**750.424,19**	**1.080.874,81**	**654.770,22**	**484.459,94**	**606.297,43**	**416.569,99**	**396.346,99**	**5.202.367,49**
Materiais e Medicamentos	510.259,54	270.137,89	736.119,19	1046.547,33	616.542,32	451891,38	583.905,77	372.784,22	376.104,58	**4.964.292,22**
Materiais de Consumo	17.413,00	14.813,49	14.305,00	34.327,48	38.227,90	32.568,56	22.391,66	43.785,77	20.242,41	**238.075,27**
Utilidade Pública	11867,21	11554,40	11264,60	11449,51	10.986,35	10.337,29	10.107,38	10.298,26	10.641,62	**98.506,62**
Tributárias	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	1590,68	788,72	**7.900,44**
Financeiras	763,05	759,10	793,40	758,30	829,64	758,52	762,28	787,33	750,25	**6.961,87**
Outras Despesas	1379.939,94	1464.928,42	900.197,34	540.314,57	1799.057,29	911048,06	1448.053,40	943.663,07	410.205,96	**9.797.408,05**
Total de Despesas	**2.698.416,37**	**2.403.869,41**	**2.333.655,63**	**2.303.157,84**	**3.152.323,40**	**2.125.138,65**	**2.764.780,52**	**2.000.814,84**	**1.509.980,01**	**21.292.136,67**
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	**- 760.755,35**	**43.312,43**	**125.246,00**	**- 77.303,77**	**210.120,74**	**30.220,11**	**- 575.418,35**	**251.392,56**	**552.621,77**	**- 200.563,86**
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	**348.257,89**	**391.570,32**	**516.816,32**	**439.512,55**	**649.633,29**	**679.853,40**	**104.435,05**	**355.827,61**	**908.449,38**	

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus

AFIP Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa

CAC GUARULHOS AFIP Organização Social de Saúde

Prestação de Contas Contábil

Demonstrativo Contábil Operacional de Julho a Setembro/2021. está representado no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – 3º trimestre 2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	2.457.624,32	2.221065,70	3.357.259,63	2.152.733,01	2.186.528,07	2.249.044,61	2.059.470,32	2.265.732,10	2.182.259,71	**21.131.717,47**
Total - Repasses (1)	**2.457.624,32**	**2.221.065,70**	**3.357.259,63**	**2.152.733,01**	**2.186.528,07**	**2.249.044,61**	**2.059.470,32**	**2.265.732,10**	**2.182.259,71**	**21.131.717,47**
Receitas Financeiras	1.155,13	72,12	309,93	571,52	1.379,06	1.391,55	1.908,45	3.059,94	3.131,46	**12.979,16**
Demais Receitas	**-**	**673,84**	**967,38**	**7.204,29**	**540,79**	**260,33**	**-**	**-**	**1.603,38**	**11.250,01**
Estornos / Reembolso de Despesas	-	673,84	967,38	7.204,29	540,79	260,33	-	-	1.603,38	**11.250,01**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**1.155,13**	**745,96**	**1.277,31**	**7.775,81**	**1.919,85**	**1.651,88**	**1.908,45**	**3.059,94**	**4.734,84**	**24.229,17**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**2.458.779,45**	**2.221.811,66**	**3.358.536,94**	**2.160.508,82**	**2.188.447,92**	**2.250.696,49**	**2.061.378,77**	**2.268.792,04**	**2.186.994,55**	**21.155.946,64**
Despesas Operacionais										
Pessoal	**502.504,53**	**455.001,62**	**449.381,87**	**552.753,54**	**551.821,74**	**478.111,14**	**482.604,28**	**524.638,82**	**573.244,61**	**4.570.062,15**
Ordenados	284.150,32	282.316,72	285.735,44	309.544,71	315.908,70	303.384,38	296.484,08	326.924,58	343.246,54	**2.747.695,47**
Benefícios	68.257,69	57.996,63	55.186,47	58.281,50	57.487,48	55.247,17	56.198,90	63.178,80	59.250,48	**531.085,12**
Horas Extras	25.979,85	17.407,03	14.031,61	48.750,20	60.485,72	24.041,76	18.278,93	28.620,65	22.707,27	**260.303,02**
Encargos Sociais	47.641,80	30.209,43	28.372,50	54.501,62	35.849,64	31.653,48	30.626,71	36.550,60	37.684,49	**333.090,27**
Rescisões com Encargos	7.413,81	-		11.609,98	-	-				**19.023,79**
Provisões com Pessoal	**69.061,06**	**67.071,81**	**66.055,85**	**70.065,53**	**82.090,20**	**63.784,35**	**81.015,66**	**69.364,19**	**110.355,83**	**678.864,48**
13º com Encargos	29.188,71	28.006,34	27.326,04	31.157,31	33.296,79	28.868,00	32.969,94	29.109,12	42.299,29	**282.221,54**
Férias com Encargos	39.872,35	39.065,47	38.729,81	38.908,22	48.793,41	34.916,35	48.045,72	40.255,07	68.056,54	**396.642,94**
Serviços Terceirizados	**197.499,69**	**201.286,40**	**207.260,52**	**258.324,85**	**260.929,50**	**209.222,17**	**199.946,72**	**203.874,37**	**192.827,99**	**1.931.172,21**
Assistenciais	**35.384,41**	**30.104,37**	**34.557,12**	**35.150,78**	**34.949,13**	**32.191,69**	**31.766,94**	**30.064,43**	**24.549,11**	**288.717,98**
Pessoa Jurídica	35.384,41	30.104,37	34.557,12	35.150,78	34.949,13	32.191,69	31.766,94	30.064,43	24.549,11	**288.717,98**
Administrativos	162.115,28	171.182,03	172.703,40	223.174,07	225.980,37	177.030,48	168.179,78	173.809,94	168.278,88	**1.642.454,23**
Materiais	**565.672,81**	**566.211,18**	**694.162,68**	**719.203,10**	**509.115,80**	**594.862,74**	**500.298,17**	**449.329,19**	**543.079,23**	**5.141.934,90**
Materiais e Medicamentos	552.948,02	545.213,36	669.722,77	690.905,26	482.945,23	577.683,58	479.461,95	425.064,87	517.466,84	**4.941.411,88**
Materiais de Consumo	12.724,79	20.997,82	24.439,91	28.297,84	26.170,57	17.179,16	20.836,22	24.264,32	25.612,39	**200.523,02**
Utilidade Pública	11.626,08	11.977,48	10.949,01	11.957,88	10.577,90	10.346,83	10.080,72	10.267,13	10.965,26	**98.748,29**
Tributárias	10.483,81	-	240,50	-		-		1603,92	-	**12.328,23**
Financeiras	763,05	759,10	793,40	758,30	829,64	758,52	762,28	787,33	750,25	**6.961,87**
Outras Despesas	1463.314,52	899.616,66	1922.553,93	888.923,89	939.164,34	945.668,78	943.108,16	1034.150,07	951297,71	**9.987.798,06**
Total das Despesas Operacionais (4)	**2.751.864,49**	**2.134.852,44**	**3.285.341,91**	**2.431.921,56**	**2.272.438,92**	**2.238.970,18**	**2.136.800,33**	**2.224.650,83**	**2.272.165,05**	**21.749.005,71**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**2.751.864,49**	**2.134.852,44**	**3.285.341,91**	**2.431.921,56**	**2.272.438,92**	**2.238.970,18**	**2.136.800,33**	**2.224.650,83**	**2.272.165,05**	**21.749.005,71**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**- 293.085,04**	**86.959,22**	**73.195,03**	**- 271.412,74**	**- 83.991,00**	**11.726,31**	**- 75.421,56**	**44.141,21**	**- 85.170,50**	**- 593.059,07**

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus