



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO QUARTO TRIMESTRE 2023

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 402/2018-FMS-PA 18782/2018 SS CAC Guarulhos - 4º 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 outubro a dezembro de 2023, em conformidade com a Lei Complementar n.º846, 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 quarto 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 quarto trimestre de 1.440.000 exames. A produção realizada foi de 1.415.638 exames, -1,69% superior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, outubro a dezembro/ 2023

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Outubro	480.000	468.385	-2,42%
Novembro	480.000	453.607	-5,50%
Dezembro	480.000	493.646	2,84%
Total	1.440.000	1.415.638	-1,69%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no quarto 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.

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

Tabela 2 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Departamento de Urgência e Emergência no período de outubro a dezembro/2023

Unidade Solicitante	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
DEPTO DE VIG EM SAUDE (SVO)	6	0%	0	0%	18	0%	24	0%
CENTRO PA PARAVENTI	3.210	5%	3.464	6%	3.375	6%	10.049	6%
PARAISO -UPA CUMBICA	6.645	11%	7.070	11%	6.687	11%	20.402	11%
TABOAO UPA TABOAO	8.300	14%	9.145	15%	8.423	14%	25.868	14%
PRES DUTRA PA MARIA DIRCE	9.973	16%	9.291	15%	8.845	15%	28.109	16%
BONSUCESSO PA BONSUCESSO	2.129	4%	1.859	3%	2.278	4%	6.266	3%
LAVRAS UPA SAO JOAO LAVRAS	11.438	19%	11.470	19%	10.015	17%	32.923	18%
JUREMA PA JD DONA LUIZA	5.814	10%	5.455	9%	6.071	10%	17.340	10%
JUREMA PA ALVORADA	4.769	8%	4.912	8%	4.308	7%	13.989	8%
URG.EMERG. UPA PAULISTA	8.401	14%	8.894	14%	8.251	14%	25.546	14%
Total	60.685	100,00%	61.560	100,00%	58.271	100,00%	180.516	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no quarto 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.

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

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

Unidade Solicitante	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
CENTRO AMB CRIANCA	404	1%	198	0%	326	0%	928	0%
CENTRO UBS FLOR DA MONTANHA	4.936	8%	4.890	8%	5.629	8%	15.455	8%
CENTRO UBS SAO RICARDO	3.503	5%	3.459	6%	3.656	5%	10.618	6%
CENTRO UBS PARAVENTI	4.923	8%	4.625	8%	5.973	9%	15.521	8%
CENTRO BANCO DE LEITE	470	1%	586	1%	138	0%	1.194	1%
CECAP CAPS RECRIAR	16	0%	14	0%	53	0%	83	0%
CECAP CAPS BOM CLIMA	329	1%	204	0%	303	0%	836	0%
CECAP CEO MACEDO	9	0%	4	0%	5	0%	18	0%
CECAP UBS VILA BARROS	5.924	9%	5.395	9%	6.457	10%	17.776	9%
CECAP UBS VILA FATIMA	4.914	8%	5.386	9%	5.964	9%	16.264	8%
CECAP UBS CECAP	3.916	6%	3.681	6%	4.456	7%	12.053	6%
PONTE GDE CAPS AD	471	1%	292	0%	484	1%	1.247	1%
PONTE GDE UBS JD MUNHOZ	4.518	7%	4.137	7%	3.998	6%	12.653	7%
PONTE GDE UBS ITAPEGICA	1.533	2%	1.519	3%	1.888	3%	4.940	3%
PONTE GDE UBS CAVADAS	2.684	4%	2.657	4%	2.697	4%	8.038	4%
PONTE GDE UBS PONTE GRANDE	2.407	4%	2.167	4%	2.134	3%	6.708	3%
TRANQUILIDADE CAMPD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TRANQUILIDADE CEMEG	415	1%	258	0%	230	0%	903	0%
CERESI - TRANQUILIDADE	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL	4.357	7%	3.778	6%	3.985	6%	12.120	6%
TRANQUILIDADE CTA	4.779	7%	3.973	7%	4.856	7%	13.608	7%
TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE	10.205	16%	9.098	15%	10.558	16%	29.861	15%
TRANQUILIDADE UBS JD VILA GALVAO	3.828	6%	3.328	6%	3.225	5%	10.381	5%
PRESID GRU I PARADA NETO	127	0%	251	0%	93	0%	471	0%
PRESID GRU I ADRIANO MARREY	161	0%	314	1%	617	1%	1.092	1%
Total	64.829	100,00%	60.214	100,00%	67.725	100,00%	192.768	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no quarto 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 outubro a dezembro/2023

Unidade Solicitante	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
TRANQUILIDADE CAPS II DR OSORIO CESAR	476	1%	292	0%	416	0%	1.184	0%
V GALVAO CEO VILA GALVAO	1	0%	1	0%	4	0%	6	0%
V GALVAO UBS JD PALMIRA	3.251	4%	3.243	4%	3.973	4%	10.467	4%
V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA	4.527	6%	4.319	6%	4.841	5%	13.687	6%
V GALVAO UBS VILA GALVAO	3.758	5%	4.002	5%	4.825	5%	12.585	5%
CONTINENTAL UBS CONTINENTAL	3.317	4%	2.967	4%	3.827	4%	10.111	4%
CONTINENTAL UBS JD CAMBARA	2.107	3%	1.846	2%	2.694	3%	6.647	3%
CONTINENTAL UBS JD PAULISTA	6.571	8%	6.440	8%	7.159	8%	20.170	8%
CABUCU UBS JD CABUCU	1.937	3%	1.918	3%	1.977	2%	5.832	2%
CABUCU UBS NOVO RECREIO	1.767	2%	1.700	2%	2.108	2%	5.575	2%
CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE	5.725	7%	4.843	6%	6.310	7%	16.878	7%
PARAISO UBS BELVEDERE	5.016	6%	7.674	10%	6.102	7%	18.792	8%
PARAISO UBS PRIMAVERA	3.694	5%	3.820	5%	4.717	5%	12.231	5%
PARAISO UBS JD ACACIO	4.290	6%	4.099	5%	5.749	6%	14.138	6%
TABOAO UBS JD SANTA LIDIA	4.258	6%	3.270	4%	6.360	7%	13.888	6%
TABOAO UBS TABOAO	4.014	5%	3.824	5%	4.337	5%	12.175	5%
TABOAO UBS CIDADE MARTINS	3.882	5%	4.280	6%	6.076	7%	14.238	6%
COCAIA UBS JOVAIA	6.894	9%	7.683	10%	7.757	9%	22.334	9%
COCAIA UBS VL RIO DE JANEIRO	6.579	9%	5.534	7%	6.343	7%	18.456	8%
COCAIA UBS MORROS	5.296	7%	4.306	6%	4.302	5%	13.904	6%
COCAIA CEMEG CANTAREIRA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	77.360	100,00%	76.061	100,00%	89.877	100,00%	243.298	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no quarto 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.

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

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

Unidade Solicitante	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
PRES DUTRA UBS PRESIDENTE DUTRA	4.434	6%	3.777	5%	4.069	5%	12.280	5%
PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS	5.135	7%	4.619	6%	4.606	5%	14.360	6%
PRES DUTRA UBS ALAN KARDEC	3.071	4%	2.576	4%	2.745	3%	8.392	4%
PRES DUTRA UBS INOCOOP	5.193	7%	5.354	7%	6.677	8%	17.224	7%
PRES DUTRA CAPS ARCO IRIS	153	0%	102	0%	57	0%	312	0%
BONSUCESSO UBS AGUA AZUL	1.685	2%	1.511	2%	1.968	2%	5.164	2%
BONSUCESSO UBS BAMBI	1.907	2%	1.721	2%	2.298	3%	5.926	3%
BONSUCESSO UBS JD ALAMO	1.332	2%	1.334	2%	1.850	2%	4.516	2%
BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO	4.671	6%	4.875	7%	6.113	7%	15.659	7%
BONSUCESSO UBS VILA CARMELA	4.495	6%	3.700	5%	4.199	5%	12.394	5%
LAVRAS UBS LAVRAS	2.985	4%	3.214	4%	3.649	4%	9.848	4%
LAVRAS UBS PONTE ALTA	5.158	7%	4.684	6%	4.738	6%	14.580	6%
LAVRAS UBS SANTA PAULA	4.875	6%	4.760	6%	5.379	6%	15.014	6%
LAVRAS UBS SOBERANA	6.844	9%	6.407	9%	6.379	8%	19.630	8%
S JOAO UBS FORTALEZA	4.340	6%	3.765	5%	4.778	6%	12.883	5%
S JOAO UBS BANANAL	4.483	6%	4.260	6%	4.571	5%	13.314	6%
S JOAO UBS SANTOS DUMONT	4.668	6%	3.788	5%	4.523	5%	12.979	5%
S JOAO UBS CIDADE SERODIO	5.446	7%	5.476	7%	7.412	9%	18.334	8%
S JOAO UBS HAROLDO VELOSO	7.166	9%	7.519	10%	8.440	10%	23.125	10%
S JOAO CEMEG SAO JOAO	40	0%	21	0%	65	0%	126	0%
S JOAO CEO JD SAO JOAO	17	0%	20	0%	4	0%	41	0%
Total	78.098	100,00%	73.483	100,00%	84.520	100,00%	236.101	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no quarto 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 outubro a dezembro/2023.

Unidade Solicitante	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre	
	Realizado	% realizado	Realizado	% realizado	Realizado	% realizado	Realizado	% realizado
AGUA CHATA UBS JD ARACILIA	1.180	1%	1.294	2%	1.534	2%	4.008	2%
AGUA CHATA UBS PQ JANDAIA	4.729	5%	4.198	5%	5.280	6%	14.207	5%
AGUA CHATA UBS JD NORMANDIA	3.911	4%	3.857	5%	4.713	5%	12.481	5%
AGUA CHATA UBS PIRATININGA	1.140	1%	1.192	1%	1.575	2%	3.907	1%
AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE	4.123	5%	4.310	5%	4.827	5%	13.260	5%
AGUA CHATA UBS DINAMARCA	2.282	3%	1.922	2%	2.497	3%	6.701	3%
PIMENTAS UBS JD JACY	5.229	6%	4.270	5%	5.467	6%	14.966	6%
PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE	6.819	8%	6.770	8%	6.643	7%	20.232	8%
PIMENTAS UBS PIMENTAS	4.348	5%	4.028	5%	5.031	5%	13.407	5%
PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA	9	0%	4	0%	12	0%	25	0%
CUMBICA UBS PQ UIRAPURU	3.863	4%	3.368	4%	3.810	4%	11.041	4%
CUMBICA UBS NOVA CUMBICA	3.603	4%	3.064	4%	3.403	4%	10.070	4%
CUMBICA UBS CUMMINS	2.227	3%	1.448	2%	2.367	3%	6.042	2%
CUMBICA UBS SOIMCO	4.646	5%	3.299	4%	4.461	5%	12.406	5%
CUMBICA UBS MARIO LUIZ MACCA	4.323	5%	3.861	5%	4.338	5%	12.522	5%
CAPS INFANTO JUVENIL AMIGO JOVEM	4.304	5%	4.631	6%	4.965	5%	13.900	5%
JUREMA UBS PQ JUREMA	4.304	5%	4.631	6%	4.965	5%	13.900	5%
JUREMA CEO JD ANGELICA	9	0%	9	0%	10	0%	28	0%
JUREMA UBS DONA LUIZA	4.400	5%	5.049	6%	5.921	6%	15.370	6%
JUREMA UBS SANTO AFONSO	2.926	3%	3.022	4%	2.861	3%	8.809	3%
JUREMA UBS JD CUMBICA I	3.745	4%	3.900	5%	4.582	5%	12.227	5%
JUREMA UBS JD CUMBICA II	5.602	6%	4.754	6%	5.175	5%	15.531	6%
JUREMA UBS PQ ALVORADA	3.953	4%	3.058	4%	3.746	4%	10.757	4%
JUREMA SAE CARLOS CRUZ	5.721	6%	6.427	8%	5.616	6%	17.764	7%
JUREMA CAPS ALVORECER	236	0%	190	0%	295	0%	721	0%
PRESID GRU IV CDP II	231	0%	215	0%	106	0%	552	0%
PRESID GRU IV CDP I	211	0%	145	0%	217	0%	573	0%
Total	88.074	100,00%	82.916	100,00%	94.417	100,00%	265.407	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no quarto 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.

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

Tabela 7 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Unidades Hospitalares no período de outubro a dezembro/2023.

Unidade Solicitante	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
HSP GRU MUN CRIANCA E DO ADOLESCENTE	16.029	16%	15.582	16%	15.423	15%	47.034	16%
HSP GRU MUN DE URGENCIA	31.193	32%	33.274	33%	35.488	35%	99.955	34%
HSP GRU MUN JESUS, JOSE E MARIA	13.240	14%	13.525	14%	13.902	14%	40.667	14%
HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO	37.198	38%	37.417	37%	35.368	35%	109.983	37%
Total	97.660	100%	99.798	100%	100.181	100%	297.639	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2023

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no quarto 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.

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, Siscole e Sismama no período de outubro a dezembro/2023.

Unidade Solicitante	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
SISCOLO	5.922	0%	4.061	0%	3.326	0%	13.309	0%
SISMAMA	25	0%	1	0%	8	0%	34	0%
Total	5.947	0,00%	4.062	0,00%	3.334	0,00%	13.343	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 – 4º Trimestre 2023.

Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 4º 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	out/23	nov/23	dez/23	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	96,40%	96,90%	96,90%	96,73%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	98,80%	99,00%	99,00%	98,93%
	META DE CONTRATO \geq 90,00%				
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	97,90%	99,74%	97,97%	98,54%
	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 quarto 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 outubro a dezembro de 2023. O valor repassado foi de **R\$ 7.122,247,61**, **-0,74%** a maior que o valor planejado.

Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos, outubro a dezembro 2023

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Outubro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.384.802,87	-0,29%
Novembro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.269.516,28	-5,11%
Dezembro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.467.928,46	3,19%
Total	R\$ 7.175.046,00	R\$ 7.122.247,61	-0,74%

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

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 4º 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

Prestação de Contas Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de outubro a dezembro/2023 está representada no quadro 1.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	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	1.067.524,65	1.533.074,65	1.443.411,99	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento SUS	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	2.596.355,25	2.383.174,85	2.189.815,90	28.480.767,01
Receitas Financeiras	303,82	417,73	637,48	343,13	988,55	1.518,72	1.767,03	1.958,62	1.940,16	1.502,98	1.930,21	1.423,48	14.731,91
Demais Receitas				1.971,47	-	967,38	-	1.962,24	994,56	-	994,56	-	6.890,21
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	2.597.858,23	2.386.099,62	2.191.239,38	28.502.389,13
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	607.919,40	747.252,71	845.959,67	7.750.995,91
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	313.656,31	296.482,45	294.060,35	3.527.992,98
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	152.561,62	159.032,32	136.872,19	1.648.130,24
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	11.203,28	25.313,71	39.176,36	280.145,79
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	97.222,24	97.745,85	114.478,91	1.125.069,10
Rescisões com Encargos	-	-	212.163,96	716,27	1.342,09	2.909,65	27.380,99	-	-	13.246,87	-	689,75	258.449,58
13º	29.482,07	-	-	780,65	27,70	58,44	-	242,36	-	-	114.239,66	217.324,83	362.155,71
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	20.029,08	54.438,72	43.357,28	549.052,51
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	236.040,14	231.002,34	218.210,91	2.696.223,95
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	43.142,46	41.714,46	40.873,82	381.499,45
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	43.142,46	41.714,46	40.873,82	381.499,45
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	192.897,68	189.287,88	177.337,09	2.314.724,50
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	416.094,74	480.512,75	345.726,95	5.390.020,04
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	392.675,55	452.596,48	320.386,73	4.976.654,18
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	23.419,19	27.916,27	25.340,22	413.365,86
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	1.537,88	-	-	-	-	-	-	1.537,88
Trabalhistas	-	-	-	-	-	1.537,88	-	-	-	-	-	-	1.537,88
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	8.158,45	7.905,97	6.425,96	108.669,75
Tributárias	788,72	788,72	3.123,22	788,72	3.123,22	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	14.133,64
Financeiras	803,65	903,20	1.032,96	768,15	782,40	812,30	823,40	759,00	820,40	788,00	1.081,50	1.321,40	10.696,36
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	862.518,78	1.007.218,29	943.678,11	11.403.390,50
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	2.132.308,23	2.475.762,28	2.362.111,72	27.375.668,03
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	465.550,00	- 89.662,66	- 170.872,34	1.126.721,10
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	1.533.074,65	1.443.411,99	1.272.539,65	

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus

Quadro 2 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – 4º trimestre 2023

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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Receitas Operacionais													
Repasso 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	2.384.802,87	2.269.516,28	2.467.928,46	29.396.449,78
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	2.384.802,87	2.269.516,28	2.467.928,46	29.396.449,78
Receitas Financeiras	303,82	417,73	637,48	343,13	988,55	1.518,72	1.767,03	1.958,62	1.940,16	1.502,98	1.930,21	1.423,48	14.731,91
Demais Receitas	-	-	2.749,68	-	1.566,51	970,46	3,08	1.965,32	997,64	3.522,74	997,64	3,08	12.776,15
Estornos / Reembolso de Despesas	-	-	2.749,68	-	1.566,51	970,46	3,08	1.965,32	997,64	3.522,74	997,64	3,08	12.776,15
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	5.025,72	2.927,85	1.426,56	27.508,06
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	2.389.828,59	2.272.444,13	2.469.355,02	29.423.957,84
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	681.781,21	684.708,95	810.338,75	8.108.591,67
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	389.234,00	389.252,06	408.281,11	4.497.326,43
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	123.845,01	126.704,32	124.388,99	1.274.061,15
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	25.313,71	39.176,36	43.532,91	273.195,77
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	42.862,39	34.745,46	46.684,51	631.185,67
Rescisões com Encargos	-	-	57.576,49	158,57	-	-	6.732,19	-	-	-	-	-	64.467,25
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	100.526,10	94.830,75	187.451,23	1.368.355,40
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	38.461,07	40.866,80	120.863,94	540.072,65
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	62.065,03	53.963,95	66.587,29	828.282,75
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	241.702,87	225.916,52	207.957,20	2.646.272,66
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	64.143,11	42.019,95	27.021,61	387.489,11
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	64.143,11	42.019,95	27.021,61	387.489,11
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	177.559,76	183.896,57	180.935,59	2.258.783,55
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	472.993,70	479.072,41	417.356,84	5.665.544,94
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	429.770,85	463.937,42	398.288,44	5.334.485,71
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	43.222,85	15.134,99	19.068,40	331.059,23
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	1.537,88	-	-	-	-	-	-	1.537,88
Trabalhistas	-	-	-	-	-	1.537,88	-	-	-	-	-	-	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	7.975,12	7.975,09	7.077,98	109.778,75
Tributárias	788,72	788,72	5.688,28	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	14.364,17
Financeiras	803,65	903,20	1.032,96	768,15	782,40	812,30	823,40	759,00	820,40	788,00	1.081,50	1.321,40	10.696,36
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	1.006.550,42	943.334,40	641.318,99	11.089.058,20
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	2.412.580,04	2.342.877,59	2.086.159,85	27.645.844,63
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	2.412.580,04	2.342.877,59	2.086.159,85	27.645.844,63
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	- 22.751,45	- 70.433,46	383.195,17	1.778.113,21

Prestação de Contas Contábil

Demonstrativo Contábil Operacional de outubro a dezembro/2023 está representado no quadro 2.