

**ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
PRIMEIRO TRIMESTRE**

2019

SUMÁRIO

1. Missão, Visão e Valores	03
2. Introdução	04
3. Relação das Unidades CAC Guarulhos	06
4. Resultados – Produção Quantitativa	09
5. Indicadores de Qualidade	11
a. Visitas e Treinamentos	11
b. Atendimento ao Cliente	12
c. Atendimento SLA	13
d. Tempo de Atendimento Total (T.A.T.) por Unidade	14
6. Recursos Financeiros	15
a. Fluxo de Caixa	16
b. Demonstrativo Contábil	17

Missão

Ser uma instituição privada sem fins lucrativos que fomenta a pesquisa, disseminação do conhecimento, medicina diagnóstica e relevância social com excelência e sustentabilidade, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população.

Visão

Ser referência em medicina diagnóstica, pesquisas, inovação e serviços de relevância social, complementares ao Estado, em âmbito nacional.

Valores

Ética, Tratamento Humanizado, Sustentabilidade, Responsabilidade Social, Excelência e Conhecimento.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

CAC Guarulhos – AFIP/OSS 2019

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão n° N° 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 Janeiro a Março de 2019, em conformidade com a Lei Complementar n.º846, de 04 de Junho de 1.998.

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 e impressos para as Unidades Básicas de Saúde. 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 SUS, específica para esta atividade.

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no 1º trimestre de 2019.

Atualmente o CAC Guarulhos atende à demanda gerada em cento e três (103) unidades municipais de saúde, sendo quatro (4) hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência, sessenta e nove (69) Unidades Básicas de Saúde, seis (6) Centros de Apoio Psicossocial – CAPS, dez (10) Centros de Referência Especializados, nove (9) Unidades de Pronto Atendimento, uma (1) Casa de Coleta Especial e quatro (4) presídios.

RELAÇÃO DE UNIDADES ATENDIDAS NO CAC Guarulhos

A) 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

B) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS (69)

UBS – Cavadas
UBS – Itapegica
UBS – Jardim Flor
UBS – Jardim Munhoz
UBS – Jardim Paraventi
UBS – Jardim São Ricardo
UBS – Jardim Tranquilidade
UBS – Jardim Vila Galvão
UBS – Parque Cecap
UBS – Ponte Grande
UBS – São Rafael
UBS – Vila Barros
UBS – Vila Fátima
UBS – Belvedere
UBS – Cambará
UBS – Cidade Martins
UBS – Continental
UBS – Jardim Acácio
UBS – Jardim Cabuçu
UBS – Jardim Jovaia
UBS – Jardim Palmira
UBS – Jardim Paulista
UBS – Jardim Rosa de França
UBS – Morros
UBS – Novo Recreio
UBS – Primavera
UBS – Recreio São Jorge
UBS – Santa Lídia
UBS – Taboão
UBS – Vila Galvão
UBS – Vila Rio de Janeiro
UBS – Água Azul
UBS – Álamo
UBS – Allan Kardec
UBS – Bambi
UBS – Bananal
UBS – Carmela
UBS – Cidade Seródio

UBS – Haroldo Veloso
UBS – UBS Inocoop
UBS – Jardim Fortaleza
UBS – Jardim Presidente Dutra
UBS – Lavras
UBS – Marinópolis
UBS – Nova Bonsucesso
UBS – Ponte Alta
UBS – Santa Paula
UBS – Santos Dumont
UBS – Soberana
UBS – Cumbica
UBS – Cummins
UBS – Dinamarca
UBS – Dona Luiza
UBS – Jardim Aracília
UBS – Jardim Cumbica
UBS – Jardim Cumbica II
UBS – Jardim Jacy
UBS – Jardim Jandaia
UBS – Jardim Nova Cumbica
UBS – Marcos Freire
UBS – Normandia
UBS – Nova Cidade
UBS – Parque Alvorada
UBS – Parque Jurema
UBS – Parque Uirapuru
UBS – Pimentas
UBS – Piratininga
UBS – Santo Afonso
UBS – Soimco

C) 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

D) CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS (10)

Ambulatório da Criança
Banco de Leite Humano
CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento Vila Augusta
CER II – Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Vila Augusta
CEMEG – Dona Antonia
CAMPD – Centro de Estimulação Precoce Vila São Jorge
CERESI – Centro de Referência à Saúde do Idoso Vila Augusta
CEMEG – Cantareira

CEMEG – São João

CEMEG – Pimentas

E) UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (9)

UPA – São João

UPA – Paulista

UPA – Cumbica

UPA – Jardim Dona Luiza

UPA – Maria Dirce

UPA – Paraíso

UPA – Bonsucesso

UPA – Paraventi

UPA – Alvorada

F) Casa de Coleta Especial Guarulhos (1)

G) PRESÍDIOS (4)

CDP 1 – Centro de Divisão Provisória Guarulhos

CDP 2 – Centro de Divisão Provisória Guarulhos

Penitenciária José Parada Neto

Penitenciária Desembargador Adriano Marrey

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 primeiro trimestre de **1.445.316** exames. A produção realizada foi de **1.156.892** exames, **20%** inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, Janeiro a Março/2019.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	481.772	338.884	-30%
Fevereiro	481.772	403.236	-16%
Março	481.772	414.772	-14%
Total	1.445.316	1.156.892	-20%

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2019 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 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, discriminada por unidade assistencial no período de Janeiro a Março/2019.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
Região 1	44.234	13%	59.235	15%	56.839	14%	160.308	14%
Região 2	54.104	16%	62.220	15%	67.351	16%	183.675	16%
Região 3	52.129	15%	72.475	18%	76.830	19%	201.434	17%
Região 4	65.602	19%	91.470	23%	78.718	19%	235.790	20%
HMCA	7.759	2%	7.397	2%	9.216	2%	24.372	2%
HMU	21.634	6%	21.313	5%	22.178	5%	65.125	6%
HMJJM	21.323	6%	20.523	5%	22.723	5%	64.569	6%
HMPB	25.661	8%	25.061	6%	27.812	7%	78.534	7%
SVO	20	0%	7	0%	5	0%	32	0%
Dep. Urg. e Emerg.	42.244	12%	39.411	10%	47.697	11%	129.352	11%
SISCOLO	4.127		4.097	1%	5.328	1%	13.552	1%
SISMAMA	47		27	0%	75	0%	149	0%
Total	338.884	99%	403.236	100%	414.772	100%	1.156.892	100%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2019

INDICADORES DE QUALIDADE



Visitas e Treinamentos

A AFIP Medicina Diagnóstica, com foco na melhoria contínua de seus serviços, periodicamente realiza visitas técnicas em todos processos laboratoriais juntamente com a respectiva Regional de Guarulhos a fim de abranger os conhecimentos dos fluxos técnicos e operacionais.

Setores envolvidos:

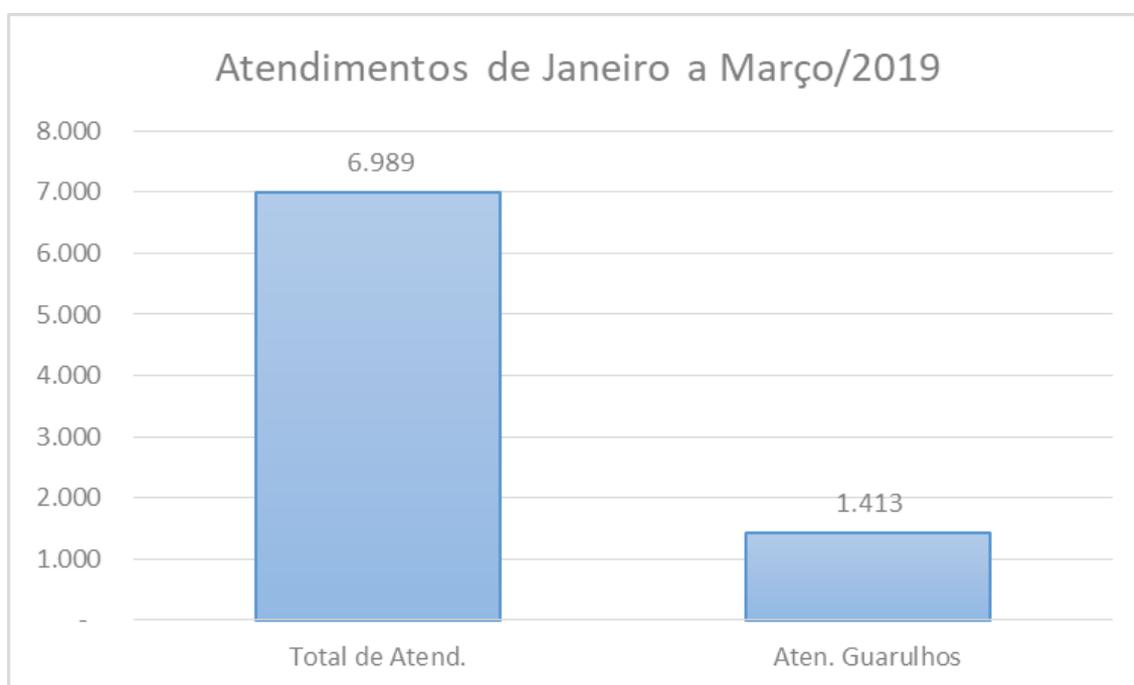
Transportes, Triagem S2, Triagem 5º andar, Digitação, Automação, Sorologia, Manuais, Hematologia, Microbiologia, Anatomia, Parasitologia, Citologia, Suporte Especializado e Assinatura.

Total de Visitas de Janeiro a Março/2019: 2 visitas, contendo 4 Regiões e 1 representante de cada unidade.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Conforme apresentado no Gráfico 1, foram realizados **6.989** atendimentos pelo setor no mês de Janeiro a Março de 2019, sendo **1.413** para as unidades do CAC Guarulhos, representando **20%** do total de atendimentos prestados.

Gráfico 1 – Atendimento total do setor X Atendimento CAC Guarulhos.

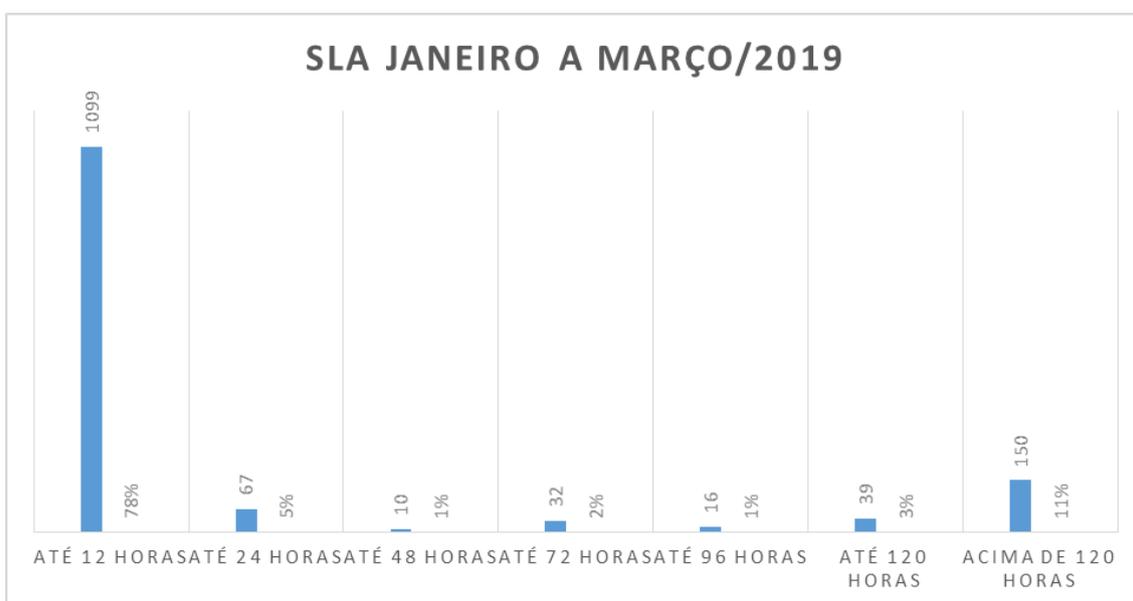


Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2019

ATENDIMENTO SLA

O Gráfico 2 discrimina o Tempo de Resposta do setor após o início do atendimento. Do total de atendimentos realizados pelo setor, **78%** são respondidos em até 12 horas.

Gráfico 2 – Tempo de Resposta do Setor de Atendimento



Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT® 2019

TOTAL DE ATENDIMENTO PARA GUARULHOS 1413 (JAN à MAR)

TEMPO DE ATENDIMENTO TOTAL (T.A.T.) POR UNIDADE

A tabela 3 abaixo 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.

Tabela 3 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 1º Trimestre 2019.

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	jan/19	fev/19	mar/19	MÉDIA 1º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	97,88%	97,83%	98,28%	98,00%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	95,86%	96,15%	96,17%	96,06%
	META DE CONTRATO \geq 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	87,44%	61,81%	94,76%	81,34%
	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	64,15%	35,94%	85,27%	61,79%
	META DE CONTRATO \geq 85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2019

Os resultados que estão abaixo da meta foram justificados pelos setores responsáveis e também criamos um plano de ação para mitigarmos essas falhas.

CITOPATOLOGIAJustificativa:

1. Os atrasos mencionados ocorreram devido ao aumento significativo de amostras recebidas no setor de citologia no período de campanha de Papanicolaou.
2. Tínhamos afastamentos por motivo de saúde de colaboradores que realizam a leitura dos exames, o que ocasionou uma diminuição dos exames liberados/dia.

Plano de Ação:

- ✓ Para suprir a demanda, foram liberadas horas extras no setor de citologia.
- ✓ Faremos duas contratações visando o aumento da produção no setor, diminuição dos atrasos e melhoria de qualidade.

ANATOMIA PATOLÓGICA

Justificativa:

1. Problema apresentado no setor é devido a abstenção médica.

Plano de Ação:

- ✓ Temos previstas novas contratações para 03/2019.
- ✓ Temos em andamento um projeto para fidelização de nosso time médico

RECURSOS FINANCEIROS

A estimativa financeira prevista para o primeiro trimestre de 2019 foi de **R\$ 5.832.901,08**.

A Tabela 4 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde Guarulhos para a AFIP-OSS durante os meses de Janeiro a Março de 2019. O valor repassado foi de **R\$ 5.125.491,67**, **12,13%** a menos que o valor planejado.

Tabela 4 – Estimativa financeira e repasses mensais efetuados para a AFIP/CAC Guarulhos no 1º trimestre de 2019.

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Janeiro	R\$ 1.944.300,36	R\$ 1.645.927,33	-15,35%
Fevereiro	R\$ 1.944.300,36	R\$ 1.944.300,36	0,00%
Março	R\$ 1.944.300,36	R\$ 1.535.263,98	-21,04%
Total	R\$ 5.832.901,08	R\$ 5.125.491,67	-12,13%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT © 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Janeiro a Março/2019 está representada no quadro 1.

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 1º trimestre 2019.

Relatório				
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa				
CAC Guarulhos - Período: De 01/2019 até 03/2019				
509 - Fluxo de Caixa				
	Janeiro	Fevereiro	Março	TOTAL
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1393278,8	531172,3	2764601,4	
RECEITAS	-	-	-	
Contrato de Gestão / Convênio	1361736,78	3590227,69	1535263,98	6487228,45
Receitas Financeiras	1930,94	5410,99	5422,7	12764,63
Outras Receitas	0	0	0	0
Total	1363667,72	3595638,68	1540686,68	6499993,08
DESPESAS	-	-	-	0
Pessoal (CLT)	532305,4	411859,25	426114,38	1370279,03
Salários	235274,32	229131,71	255592,92	719998,95
13º		0		0
Férias	80410,91	22039,18	19847,85	122297,94
Outros	216620,17	160688,36	150673,61	527982,14
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	60615,09	121015,41	341894,38	523524,88
Materiais	692091,78	205492,46	255421,9	1153006,14
Manutenção Predial	0	0		0
Investimentos	0	0		0
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	18294,57	19144,97	15724,11	53163,65
Financeiras	998,7	848,77	890,69	2738,16
Outras despesas	921468,68	603848,72	778857,74	2304175,14
Total	2225774,22	1362209,58	1818903,2	5406887
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-862106,5	2233429,1	-278216,52	1093106,08
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	531172,3	2764601,4	2486384,88	
305 - Saldo Bancário				
	Janeiro	Fevereiro	Março	
	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente				
Aplicações	530956,23	2764526,15	2486058,1	
511 - Composição de Saldo				
	Janeiro	Fevereiro	Março	
	Valor	Valor	Valor	
Investimento				
Custeio	531172,3	2764601,4	2486384,88	

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Contábil

Demonstrativo Contábil Operacional de Janeiro a Março/2019 está representado no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – 1º trimestre 2019

Relatório - Gestão em Saúde				
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional				
CAC Guarulhos - Período: De 01 até 03/2019				
508 - Receitas e Despesas Operacionais				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1535.263,98	1773.187,76	1822.908,58	5.131.360,32
Termos Aditivos Adicionais (Custeio + Investimento)	-	-	-	-
Total (1)	1.535.263,98	1.773.187,76	1.822.908,58	5.131.360,32
SUS / AIH	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-
Total (2)	0,00	0,00	0,00	-
Resultado de Aplicação Financeira	1930,94	5.410,99	5.422,70	12.764,63
Total (3)	1.930,94	5.410,99	5.422,70	12.764,63
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	1.537.194,92	1.778.598,75	1.828.331,28	5.144.124,95
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	447.725,81	458.930,63	459.041,39	1.365.697,83
Ordenados	278.119,01	299.171,83	304.464,81	881.755,65
Encargos Sociais	33.778,61	35.533,18	34.081,67	103.393,46
Provisões	85.359,42	74.892,90	67.707,23	227.959,55
13º exclusivamente	27.161,82	26.991,81	26.902,30	81.055,93
Férias exclusivamente	58.197,60	47.901,09	40.804,93	146.903,62
Outros provisionamentos	-	-	-	-
Benefícios	50.468,77	49.332,72	52.787,68	152.589,17
Outras despesas com pessoal	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	28.348,98	2.000,00	2.000,00	32.348,98
Assistenciais	28.348,98	2.000,00	2.000,00	32.348,98
Pessoa Jurídica	28.348,98	2.000,00	2.000,00	32.348,98
Pessoa Física	-	-	-	-
Administrativos	-	-	-	-
Materiais	263.379,41	268.621,53	366.461,89	898.462,83
Materiais e medicamento	156.351,12	158.115,27	227.134,49	541.600,88
Materiais de consumo	107.028,29	110.506,26	139.327,40	356.861,95
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	2.901,62	3.917,66	3.238,06	10.057,34
Outras despesas	685.350,53	726.623,89	1.118.782,51	2.530.756,93
Tributárias/Financeiras	10.698,02	(747,98)	4.643,34	14.593,38
Total das Despesas Operacionais (4)	1.438.404,37	1.459.345,73	1.954.167,19	4.851.917,29
Total Investimento (5)	-	-	-	-
TOTAL GERAL (4 + 5)	1.438.404,37	1.459.345,73	1.954.167,19	4.851.917,29
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	98.790,55	319.253,02	(125.835,91)	292.207,66

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus