RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PRIMEIRO TRIMESTRE 2020

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

1º Trimestre de 2020

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

- Serviço de Atendimento ao Cliente

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 n° 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 Janeiro a Março de 2020, 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.

Demanda

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no Primeiro Trimestre de 2020.

Atualmente o CAC Guarulhos atende à demanda gerada em:

Unidades

- 103 unidades municipais de saúde, sendo:
  - 4 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.
  - 69 Unidades Básicas de Saúde.
  - 6 Centros de Apoio Psicossocial .
  - 10 Centros de Referência Especializados.
  - 9 Unidades de Pronto Atendimento.
  - 1 Casa de Coleta Especial.
  - 4 presídios.

Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos

HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (4)
Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso
Hospital Municipal da Criança e do Adolescente
Hospital Municipal de Urgências
Hospital Maternidade Jesus José e Maria

CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL – CAPS (6)
CAPS AD III – Vila Augusta
CAPS – Bom Clima
CAPS II – Osório César
CAPS II – Recriar
CAPS – Arco Íris
CAPS – Alvorecer

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS (10)
Ambulatório da Criança
Banco de Leite Humano
CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento Vila Augusta
CER II – Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Vila Augusta
CEMEG – Dona Antonia
CAMPD – Centro de Estimulação Precoce Vila São Jorge
CERESI – Centro de Referência à Saúde do Idoso Vila Augusta
CEMEG – Cantareira
CEMEG – São João
CEMEG – Pimentas

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (9)
UPA – São João
UPA – Paulista
UPA – Cumbica
UPA – Jardim Dona Luiza
UPA – Maria Dirce
UPA – Taboão
UPA – Bonsucesso
UPA – Paraventi
UPA – Alvorada

PRESÍDIOS (4)
CDP 1 – Centro de Divisão Provisória Guarulhos
CDP 2 – Centro de Divisão Provisória Guarulhos
Penitenciária José Parada Neto
Penitenciária Desembargador Adriano Marrey

Casa de Coleta Especial Guarulhos (1)

Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos

<u>UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS</u> (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

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 1.027.211 exames, 28,93% inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, Janeiro a Março/ 2020

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro	481.772	336.404	-30,17%
Fevereiro	481.772	353.925	-26,54%
Março	481.772	336.882	-30,07%
Total	**1.445.316**	**1.027.211**	**-28,93%**

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2020

AFIP Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2020 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 Janeiro a Março /2020.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
DEPTO DE VIG EM SAUDE (SVO)	18	0%	6	0%	24	0%	48	0%
CENTRO PA PARAVENTI	4.323	1%	4.969	1%	4.224	1%	13.516	1%
PARAISO -UPA CUMBICA	5.237	2%	5.658	2%	4.885	1%	15.780	2%
PRES DUTRA PA MARIA DIRCE	8.265	2%	8.536	2%	6.346	2%	23.147	2%
BONSUCESSO PA BONSUCESSO	2.012	1%	2.061	1%	1.945	1%	6.018	1%
LAVRAS UPA SAO JOAO LAVRAS	11.660	3%	9.762	3%	9.387	3%	30.809	3%
JUREMA PA JD DONA LUIZA	5.891	2%	5.165	1%	4.936	1%	15.992	2%
JUREMA PA ALVORADA	3.594	1%	3.199	1%	2.835	1%	9.628	1%
URG.EMERG. UPA PAULISTA	8.402	2%	7.176	2%	6.088	2%	21.666	2%
Total	**49.402**	**14,69%**	**46.532**	**13,15%**	**40.670**	**12,07%**	**136.604**	**13,30%**

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2020

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2020 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 Janeiro a Março /2020.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
CENTRO AMB CRIANCA	194	0%	201	0%	263	0%	658	0%
CENTRO UBS FLOR DA MONTANHA	4.808	1%	4.139	1%	3.810	1%	12.757	1%
CENTRO UBS SAO RICARDO	1.865	1%	2.124	1%	1.695	1%	5.684	1%
CENTRO UBS PARAVENTI	4.431	1%	5.605	2%	5.951	2%	15.987	2%
CENTRO BANCO DE LEITE	60	0%	80	0%	637	0%	777	0%
CECAP CAPS RECRIAR	0	0%	22	0%	11	0%	33	0%
CECAP CAPS BOM CLIMA	129	0%	123	0%	85	0%	337	0%
CECAP CEO MACEDO	8	0%	5	0%	3	0%	16	0%
CECAP UBS VILA BARROS	3.879	1%	5.308	1%	4.442	1%	13.629	1%
CECAP UBS VILA FATIMA	3.339	1%	3.511	1%	3.617	1%	10.467	1%
CECAP UBS CECAP	2.130	1%	2.510	1%	2.117	1%	6.757	1%
PONTE GDE CAPS AD	332	0%	477	0%	420	0%	1.229	0%
PONTE GDE UBS JD MUNHOZ	3.560	1%	3.585	1%	3.211	1%	10.356	1%
PONTE GDE UBS ITAPEGICA	1.774	1%	1.466	0%	1.214	0%	4.454	0%
PONTE GDE UBS CAVADAS	3.061	1%	3.366	1%	3.385	1%	9.812	1%
PONTE GDE UBS PONTE GRANDE	1.391	0%	1.283	0%	1.892	1%	4.566	0%
TRANQUILIDADE CEMEG	309	0%	404	0%	310	0%	1.023	0%
TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL	2.984	1%	3.387	1%	2.901	1%	9.272	1%
TRANQUILIDADE CTA	3.331	1%	4.796	1%	4.185	1%	12.312	1%
TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE	6.471	2%	7.508	2%	5.995	2%	19.974	2%
TRANQUILIDADE UBS JD VILA GALVAO	1.984	1%	2.084	1%	2.381	1%	6.449	1%
PRESID GRU I PARADA NETO	185	0%	204	0%	64	0%	453	0%
PRESID GRU I ADRIANO MARREY	82	0%	84	0%	62	0%	228	0%
Total	**46.307**	**13,77%**	**52.272**	**14,77%**	**48.651**	**14,44%**	**147.230**	**14,33%**

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2020

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2020 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 Janeiro a Março /2020.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
TRANQUILIDADE CAPS II DR OSORIO CESAR	153	0%	255	0%	212	0%	620	0%
V GALVAO CEO VILA GALVAO	7	0%	6	0%	10	0%	23	0%
V GALVAO UBS JD PALMIRA	2.434	1%	3.100	1%	2.304	1%	7.838	1%
V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA	2.598	1%	3.559	1%	3.753	1%	9.910	1%
V GALVAO UBS VILA GALVAO	1.844	1%	2.097	1%	1.783	1%	5.724	1%
CONTINENTAL UBS CONTINENTAL	2.528	1%	2.831	1%	2.652	1%	8.011	1%
CONTINENTAL UBS JD CAMBARA	2.128	1%	2.393	1%	2.137	1%	6.658	1%
CONTINENTAL UBS JD PAULISTA	2.598	1%	2.673	1%	2.616	1%	7.887	1%
CABUCU UBS JD CABUCU	1.488	0%	1.818	1%	1.365	0%	4.671	0%
CABUCU UBS NOVO RECREIO	1.068	0%	1.025	0%	1.158	0%	3.251	0%
CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE	2.915	1%	3.853	1%	3.955	1%	10.723	1%
PARAISO UBS BELVEDERE	3.929	1%	3.437	1%	3.813	1%	11.179	1%
PARAISO UBS PRIMAVERA	2.019	1%	2.327	1%	2.280	1%	6.626	1%
PARAISO UBS JD ACACIO	3.414	1%	4.128	1%	4.254	1%	11.796	1%
TABOAO UBS JD SANTA LIDIA	3.273	1%	4.309	1%	4.193	1%	11.775	1%
TABOAO UBS TABOAO	2.307	1%	2.655	1%	2.298	1%	7.260	1%
TABOAO UBS CIDADE MARTINS	2.286	1%	2.777	1%	2.752	1%	7.815	1%
COCAIA UBS JOVAIA	5.577	2%	8.239	2%	5.829	2%	19.645	2%
COCAIA UBS VL RIO DE JANEIRO	2.512	1%	3.055	1%	2.917	1%	8.484	1%
COCAIA UBS MORROS	2.365	1%	2.702	1%	2.264	1%	7.331	1%
Total	**47.443**	**14,10%**	**57.239**	**16,17%**	**52.545**	**15,60%**	**157.227**	**15,31%**

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2020

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2020 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 Janeiro a Março /2020.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
PRES DUTRA UBS PRESIDENTE DUTRA	2.041	1%	1.922	1%	1.864	1%	5.827	1%
PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS	3.441	1%	3.615	1%	3.740	1%	10.796	1%
PRES DUTRA UBS ALAN KARDEC	3.059	1%	4.055	1%	5.303	2%	12.417	1%
PRES DUTRA UBS INOCOOP	2.494	1%	2.506	1%	2.896	1%	7.896	1%
PRES DUTRA CAPS ARCO IRIS	10	0%	17	0%	18	0%	45	0%
BONSUCESSO UBS AGUA AZUL	563	0%	521	0%	1.093	0%	2.177	0%
BONSUCESSO UBS BAMBI	908	0%	1.192	0%	1.085	0%	3.185	0%
BONSUCESSO UBS JD ALAMO	873	0%	831	0%	950	0%	2.654	0%
BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO	2.741	1%	3.129	1%	3.492	1%	9.362	1%
BONSUCESSO UBS VILA CARMELA	4.140	1%	4.618	1%	3.619	1%	12.377	1%
LAVRAS UBS LAVRAS	2.491	1%	2.881	1%	2.817	1%	8.189	1%
LAVRAS UBS PONTE ALTA	2.097	1%	3.219	1%	2.858	1%	8.174	1%
LAVRAS UBS SANTA PAULA	1.993	1%	2.413	1%	2.293	1%	6.699	1%
LAVRAS UBS SOBERANA	3.921	1%	4.335	1%	4.610	1%	12.866	1%
S JOAO UBS FORTALEZA	2.244	1%	2.501	1%	2.346	1%	7.091	1%
S JOAO UBS BANANAL	3.284	1%	3.458	1%	4.062	1%	10.804	1%
S JOAO UBS SANTOS DUMONT	1.353	0%	1.495	0%	1.496	0%	4.344	0%
S JOAO UBS CIDADE SERODIO	5.142	2%	5.308	1%	5.014	1%	15.464	2%
S JOAO UBS HAROLDO VELOSO	5.763	2%	7.045	2%	6.243	2%	19.051	2%
S JOAO CEMEG SAO JOAO	1	0%	20	0%	6	0%	27	0%
S JOAO CEO JD SAO JOAO	4	0%	3	0%	0	0%	7	0%
Total	**48.563**	**14,44%**	**55.084**	**15,56%**	**55.805**	**16,57%**	**159.452**	**15,52%**

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2020

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2020 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 Janeiro a Março /2020.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
AGUA CHATA UBS JD ARACILIA	433	0%	903	0%	602	0%	1.938	0%
AGUA CHATA UBS PQ JANDAIA	1.859	1%	2.230	1%	1.931	1%	6.020	1%
AGUA CHATA UBS JD NORMANDIA	4.034	1%	5.081	1%	3.015	1%	12.130	1%
AGUA CHATA UBS PIRATININGA	395	0%	420	0%	498	0%	1.313	0%
AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE	2.744	1%	3.238	1%	3.273	1%	9.255	1%
AGUA CHATA UBS DINAMARCA	1.903	1%	2.083	1%	2.644	1%	6.630	1%
PIMENTAS UBS JD JACY	4.708	1%	5.297	1%	4.803	1%	14.808	1%
PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE	3.019	1%	3.272	1%	2.914	1%	9.205	1%
PIMENTAS UBS PIMENTAS	2.491	1%	2.432	1%	1.846	1%	6.769	1%
PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA	5	0%	6	0%	9	0%	20	0%
CUMBICA UBS PQ UIRAPURU	2.302	1%	2.464	1%	2.359	1%	7.125	1%
CUMBICA UBS NOVA CUMBICA	2.117	1%	2.562	1%	1.847	1%	6.526	1%
CUMBICA UBS CUMMINS	1.996	1%	2.018	1%	1.480	0%	5.494	1%
CUMBICA UBS SOIMCO	2.419	1%	4.010	1%	4.323	1%	10.752	1%
CUMBICA UBS MARIO LUIZ MACCA	2.643	1%	4.009	1%	3.806	1%	10.458	1%
JUREMA UBS PQ JUREMA	3.078	1%	3.126	1%	3.384	1%	9.588	1%
JUREMA CEO JD ANGELICA	2	0%	3	0%	6	0%	11	0%
JUREMA UBS DONA LUIZA	3.002	1%	3.118	1%	2.770	1%	8.890	1%
JUREMA UBS SANTO AFONSO	2.167	1%	1.448	0%	1.771	1%	5.386	1%
JUREMA UBS JD CUMBICA I	3.108	1%	3.727	1%	3.555	1%	10.390	1%
JUREMA UBS JD CUMBICA II	2.953	1%	3.192	1%	3.189	1%	9.334	1%
JUREMA UBS PQ ALVORADA	3.690	1%	4.086	1%	4.169	1%	11.945	1%
JUREMA SAE CARLOS CRUZ	4.013	1%	2.925	1%	3.608	1%	10.546	1%
JUREMA CAPSIII ALVORECER	177	0%	253	0%	281	0%	711	0%
PRESID GRU IV CDP II	139	0%	63	0%	58	0%	260	0%
PRESID GRU IV CDP I	30	0%	45	0%	0	0%	75	0%
Total	**55.427**	**16,48%**	**62.011**	**17,52%**	**58.141**	**17,26%**	**175.579**	**17,09%**

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2020

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2020 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 Janeiro a Março /2020.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
HSP GRU MUN CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8.165	2%	7.216	2%	8.579	3%	23.960	2%
HSP GRU MUN DE URGENCIA	23.976	7%	22.240	6%	21.422	6%	67.638	7%
HSP GRU MUN JESUS, JOSE E MARIA	23.503	7%	22.084	6%	22.054	7%	67.641	7%
HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO	28.357	8%	24.604	7%	25.402	8%	78.363	8%
Total	**84.001**	**24,97%**	**76.144**	**21,51%**	**77.457**	**22,99%**	**237.602**	**23,13%**

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2020

Resultados
Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2020 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 Janeiro a Março /2020.

Unidade Solicitante	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
SISCOLO	5.200	2%	4.571	1%	3.549	1%	13.320	1%
SISMAMA	61	0%	72	0%	64	0%	197	0%
Total	**5.261**	**1,56%**	**4.643**	**1,31%**	**3.613**	**1,07%**	**13.517**	**1,32%**

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2020

Indicadores – Pesquisa de Satisfação

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 5° andar, Digitação, Automação, Sorologia, Manuais, Hematologia, Microbiologia, Anatomia, Parasitologia, Citologia, Suporte Especializado e Assinatura.

Atendimento ao Cliente

Conforme apresentado no Gráfico 1, foram realizados **8.276** atendimentos pelo setor no mês de Janeiro a Março de 2020, sendo**, 1.150** para as unidades do CAC Guarulhos, representando **14%** 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 ® 2020.

ATENDIMENTO SLA (Service Level Agreement)

O Gráfico 2 discrimina o Tempo de Resposta do setor após o início do atendimento.
Do total de atendimentos realizados pelo setor, **98%** 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 ® 2020.

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 – 1º Trimestre 2020.

Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 1º Trimestre 2020.

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/20**	**fev/20**	**mar/20**	**MÉDIA 1º TRIM**
PATOLOGIA CLÍNICA	***COM PERFIL DE URGÊNCIA*** : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	96,90%	97,00%	96,36%	96,75%
	META DE CONTRATO ≥ 95,00%				95,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	96,30%	96,38%	96,29%	96,32%
	META DE CONTRATO ≥ 95,00%				95,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	97,00%	99,50%	99,50%	98,67%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	META DE CONTRATO ≥ 85,00%				85,00%
	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	91,60%	81,00%	81,20%	84,60%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2020.

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o primeiro trimestre de 2020 foi de **R$ 5.832.901,08**.

A Tabela 10 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 2020. O valor repassado foi de **R$4.571.557,35**, **21,62%** a menos que o valor planejado.

Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos, Janeiro a Março 2020

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Janeiro	R$ 1.944.300,36	R$ 1.488.145,56	-23,46%
Fevereiro	R$ 1.944.300,36	R$ 1.571.372,95	-19,18%
Março	R$ 1.944.300,36	R$ 1.512.038,84	-22,23%
Total	**R$ 5.832.901,08**	**R$ 4.571.557,35**	**-21,62%**

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2020

Prestação de Contas
Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Janeiro a Março/2020 está representada no quadro 1.

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 1º trimestre 2020.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
509 - Fluxo de Caixa	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**
Saldo do Mês Anterior	4.336.774,37	2.622.602,84	4.198.626,50	
Contrato de Gestão / Convênio		2.868.658,57	1.714.390,41	4.583.048,98
Receitas Financeiras	11.208,35	7.088,43	- 17.586,95	709,83
Total	**11.208,35**	**2.875.747,00**	**1.696.803,46**	**4.583.758,81**
DESPESAS				-
Pessoal (CLT)	**481.224,79**	**409.574,27**	**405.274,50**	**1.296.073,56**
Salários	379.055,09	368.287,23	370.112,67	1.117.454,99
13º	11.497,66		7,24	11.504,90
Férias	90.672,04	38.056,07	35.154,59	163.882,70
Outros		3.230,97	-	3.230,97
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	177.177,88	156.106,09	247.254,07	580.538,04
Materiais	323.202,12	164.403,16	281.491,61	769.096,89
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	2.766,54	2.727,59	3.804,96	9.299,09
Financeiras	1.608,67	1.567,92	1.942,16	5.118,75
Outras despesas	739.399,88	565.344,31	606.313,58	1.911.057,77
Total	**1.725.379,88**	**1.299.723,34**	**1.546.080,88**	**4.571.184,10**
Saldo do mês (Receitas-despesas)	**- 1.714.171,53**	**1.576.023,66**	**150.722,58**	**12.574,71**
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	**2.622.602,84**	**4.198.626,50**	**4.349.349,08**	

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 Janeiro a Março/2020 está representado no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – 1º trimestre 2020

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.568.658,57	1.714.390,41	1.348.359,03	4.631.408,01
Total (1)	**1.568.658,57**	**1.714.390,41**	**1.348.359,03**	**4.631.408,01**
Total (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultado de Aplicação Financeira	11.208,35	7.088,43	0,00	18.296,78
Outras Receitas				0,00
Total (3)	**11.208,35**	**7.088,43**	**0,00**	**18.296,78**
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	**1.579.866,92**	**1.721.478,84**	**1.348.359,03**	**4.649.704,79**
Pessoal	**428.023,90**	**401.407,46**	**434.528,07**	**1.263.959,43**
Ordenados	281.199,26	271.730,75	278.860,60	831.790,61
Encargos Sociais	26.433,70	27.303,42	27.958,60	81.695,72
Provisões	**63.494,29**	**51.874,95**	**70.627,47**	**185.996,71**
13º exclusivamente	27.489,56	25.194,01	22.942,82	75.626,39
Férias exclusivamente	36.004,73	26.680,94	47.684,65	110.370,32
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	53.665,68	50.498,34	57.081,40	161.245,42
Outras despesas com pessoal	3.230,97	0,00	0,00	3.230,97
Serviços Terceirizados	**159.913,08**	**170.349,12**	**199.786,27**	**530.048,47**
Assistenciais	**36.954,13**	**46.205,06**	**48.631,35**	**131.790,54**
Pessoa Jurídica	36.954,13	46.205,06	48.631,35	131.790,54
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Administrativos	122.958,95	124.144,06	151.154,92	**398.257,93**
Materiais	**328.939,57**	**308.840,26**	**344.324,97**	**982.104,80**
Materiais e medicamento	314.079,57	292.018,96	297.970,21	904.068,74
Materiais de consumo	14.860,00	16.821,30	46.354,76	78.036,06
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	14.088,57	14.540,48	15.403,24	44.032,29
Outras despesas	524.271,63	555.886,06	590.448,55	1.670.606,24
Tributárias/Financeiras	10.284,59	1.019,70	19.126,14	30.430,43
Total das Despesas Operacionais (4)	**1.465.521,34**	**1.452.043,08**	**1.603.617,24**	**4.521.181,66**
TOTAL GERAL (4 + 5)	**1.465.521,34**	**1.452.043,08**	**1.603.617,24**	**4.521.181,66**
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	**114.345,58**	**269.435,76**	**-255.258,21**	**128.523,13**

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus

AFIP Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa

CAC GUARULHOS AFIP Organização Social de Saúde