ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

SEGUNDO TRIMESTRE

2019

Administração CAC Guarulhos
Rua São José do Paraiso, 100 - Tel. (11) 2388-0995 Ramal 4110
Guarulhos – SP Brasil

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 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 Abril a Junho de 2019, em conformidade com a Lei Complementar n.°846, 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, especifica para esta atividade.

A AFIP/OSS cumpriu satisfatoriamente todos os requisitos exigidos pelo Contrato de Gestão no 2° 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 nova (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 – Paraiso
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 segundo trimestre de **1.445.316** exames. A produção realizada foi de **1.258.112** exames, **13%** inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, Abril a Junho/2019.

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Abril	481.772	419.715	-13%
Maio	481.772	468.511	-3%
Junho	481.772	369.886	-23%
Total	**1.445.316**	**1.258.112**	**-13%**

Os resultados obtidos no segundo 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.

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, discriminada por unidade assistencial no período de Abril a Junho/2019.

Unidade Solicitante	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
Região 1	63.137	15%	59.999	13%	49.471	13%	172.607	14%
Região 2	66.680	16%	78.204	17%	59.350	16%	204.234	16%
Região 3	69.939	17%	82.258	18%	61.708	17%	213.905	17%
Região 4	69.988	17%	79.057	17%	59.551	16%	208.596	17%
HMCA	9.087	2%	10.270	2%	8.739	2%	28.096	2%
HMU	23.940	6%	26.812	6%	24.698	7%	75.450	6%
HMJJM	24.202	6%	24.062	5%	21.583	6%	69.847	6%
HMPB	29.220	7%	31.947	7%	29.992	8%	91.159	7%
SVO	22	0%	15	0%	21	0%	58	0%
Dep. Urg. e Emerg.	54.786	13%	63.274	14%	50.549	14%	168.609	13%
SISCOLO	8.608	2%	6.276	1%	4.129	1%	19.013	2%
SISMAMA	106	0%	6.337	1%	95	0%	6.538	1%
Total	419.715	100%	468.511	100%	369.886	100%	1.258.112	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:

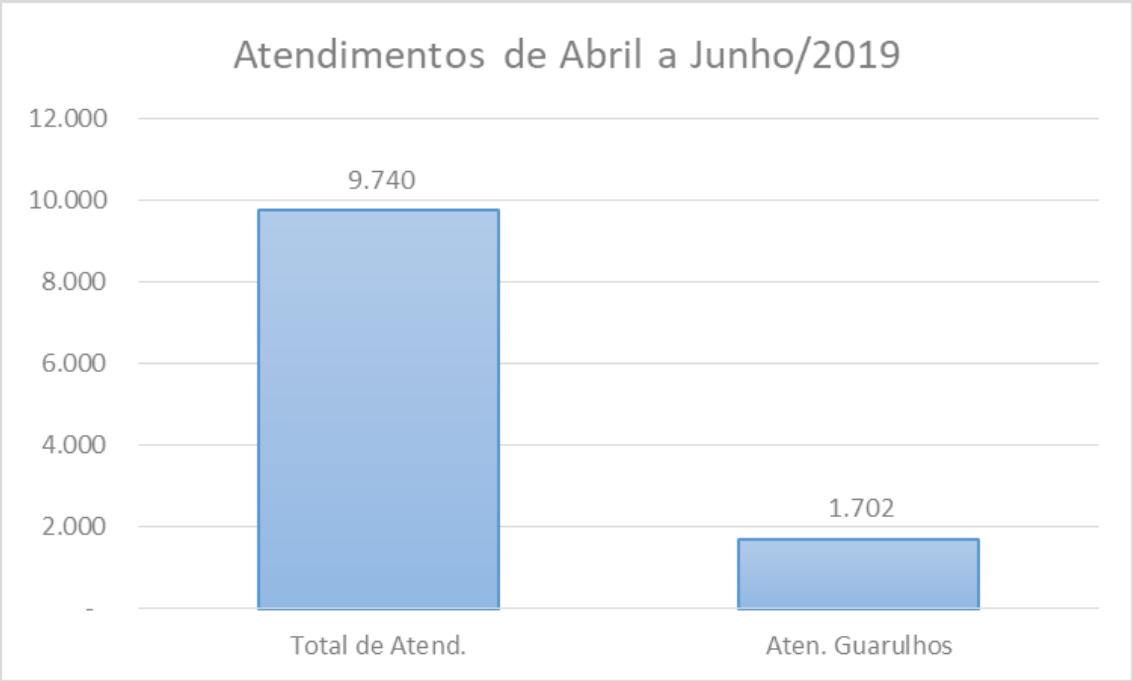
Transportes, Triagem S2, Triagem 5° andar, Digitação, Automação, Sorologia, Manuais, Hematologia, Microbiologia, Anatomia, Parasitologia, Citologia, Suporte Especializado e Assinatura.

Total de Visitas de Abril a Junho/2019: 11 visitas, contendo 4 Regiões e 1 representante de cada unidade.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Conforme apresentado no Gráfico 1, foram realizados **9.740** atendimentos pelo setor no mês de Abril a Junho de 2019, sendo **1.702** para as unidades do CAC Guarulhos, representando **17%** do total de atendimentos prestados.

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

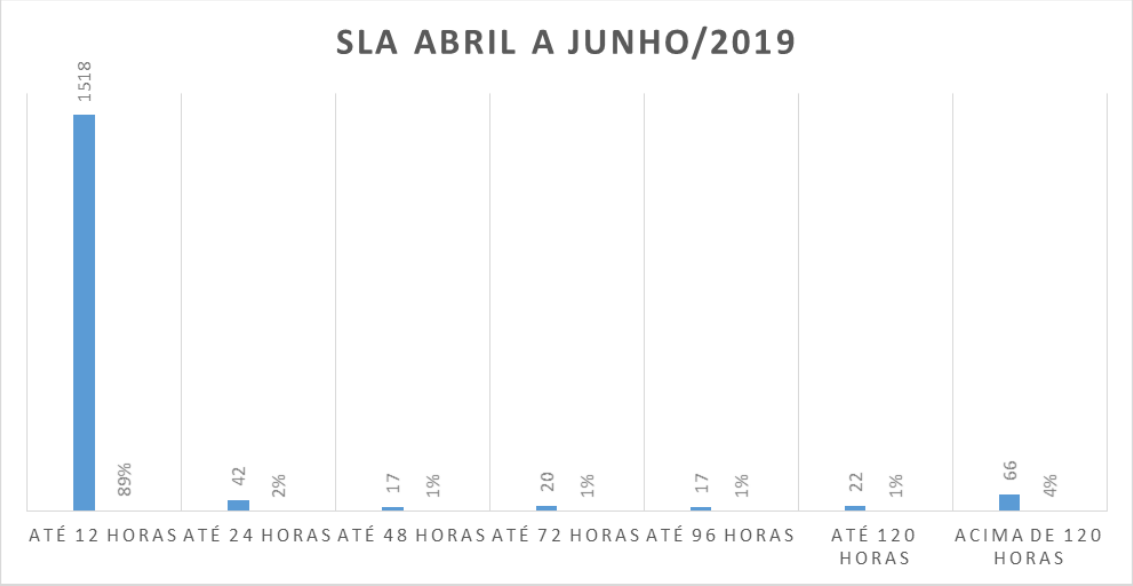


Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2019

ATENDIMENTO SLA

O Gráfico 2 discrimina o Tempo de Resposta do setor após o início do atendimento. Do total de atendimentos realizados pelo setor, **89%** 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 1702 (ABR à JUN)

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 – 2º 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**	**abr/19**	**mai/19**	**jun/19**	**MÉDIA 2º TRIM**
PATOLOGIA CLÍNICA	***COM PERFIL DE URGÊNCIA*** : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	97,80%	97,67%	100,00%	98,49%
	META DE CONTRATO ≥ 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	95,01%	95,05%	92,38%	94,15%
	META DE CONTRATO ≥ 75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	92,65%	95,73%	93,33%	93,91%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	***EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA***	37,85%	15,87%	18,46%	24,06%
	META DE CONTRATO ≥ 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.

CITOPATOLOGIA

Justificativa:

1. O setor de citologia passa por um alto índice de absenteísmo e rotatividade de colaboradores na microscopia, área que afeta diretamente a liberação dos casos, o que acarretou tal percentual fora do esperado.

Plano de Ação:

- ✓ Estamos em busca de profissionais no mercado para novas contratações, visando que os prazos e índices voltem a ser cumpridos conforme estabelecidos em contrato.

ANATOMIA PATOLÓGICA

Justificativa:

1. Cenário impactado principalmente devido a abstenção médica do período.

Plano de Ação:

- ✓ Suprimos com regime free lancer, porém com produção inferior, que ocasionaram os atrasos.

RECURSOS FINANCEIROS

A estimativa financeira prevista para o segundo 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 Abril a Junho de 2019. O valor repassado foi de **R$ 5.435.507,84, 6,81%** a menos que o valor planejado.

Tabela 4 – Estimativa financeira e repasses mensais efetuados para a AFIP/CAC Guarulhos no 2° trimestre de 2019.

Mês	Estimado	Repasse	Diferença
Abril	R$ 1.944.300,36	R$ 1.773.187,76	-8,80%
Maio	R$ 1.944.300,36	R$ 1.822.908,58	-6,24%
Junho	R$ 1.944.300,36	R$ 1.839.411,50	-5,39%
Total	**R$ 5.832.901,08**	**R$ 5.435.507,84**	**-6,81%**

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Abril a Junho/2019 está representada no quadro 1.

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 2º trimestre 2019.

Relatório
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CAC Guarulhos - Período: De 04 até 06/2019

509 - Fluxo de Caixa

	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.486.384,18	2.893.656,18	3.182.875,94	
RECEITAS	-			
Contrato de Gestão / Convênio	1.773.187,76	1.822.908,58	1.839.411,50	5.435.507,84
Receitas Financeiras	6.377,83	4.205,21	13.937,51	24.520,55
Outras Receitas	-			-
Total	**1.779.565,59**	**1.827.113,79**	**1.853.349,01**	**5.460.028,39**
DESPESAS	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	**427.469,65**	**421.104,31**	**391.349,63**	**1.239.923,59**
Salários	247.902,89	230.748,60	220.418,10	699.069,59
13º				-
Férias	21.378,99	34.788,40	23.974,24	80.141,63
Outros	158.187,77	155.567,31	146.957,29	460.712,37
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	79.247,59	102.358,26	140.383,51	321.989,36
Materiais	258.428,94	338.972,75	303.423,84	900.825,53
Manutenção Predial				
Investimentos				-
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	19.080,68	17.804,85	17.938,57	54.824,10
Financeiras	928,05	952,82	844,04	2.724,91
Outras despesas	587.138,68	656.701,04	662.659,97	1.906.499,69
Total	**1.372.293,59**	**1.537.894,03**	**1.516.599,56**	**4.426.787,18**
Saldo do mês (Receitas-despesas)	**407.272,00**	**289.219,76**	**336.749,45**	**1.033.241,21**
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	**2.893.656,18**	**3.182.875,94**	**3.519.625,39**	

305 - Saldo Bancário

	Abril	**Maio**	**Junho**
	Valor	**Valor**	**Valor**
Conta Corrente			
Aplicações	**2.893.392,55**	**3.182.733,82**	**3.519.590,35**

511 - Composição de Saldo

	Abril	**Maio**	**Junho**
	Valor	**Valor**	**Valor**
Investimento			
Custeio	**2.893.529,88**	**3.182.875,94**	**3.519.625,39**

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Contábil

Demonstrativo Contábil Operacional de Abril a Junho/2019 está representado no quadro 2.

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

Relatório - Gestão em Saúde Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional CAC Guarulhos - Período: De 03 até 05/2019 508 - Receitas e Despesas Operacionais				
	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-			-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo +Variável)	1.839.411,50	2.053.796,38	1.594.674,11	5.487.881,99
Termos Aditivos Adicionais (Custeio +Investimento)				-
Total (1)	**1.839.411,50**	**2.053.796,38**	**1.594.674,11**	**5.487.881,99**
SUS / AIH				-
SUS / Ambulatório				-
Total (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Resultado de Aplicação Financeira	6.377,83	4.205,21	13.937,51	24.520,55
Total (3)	**6.377,83**	**4.205,21**	**13.937,51**	**24.520,55**
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	**1.845.789,33**	**2.058.001,59**	**1.608.611,62**	**5.512.402,54**
Despesas Operacionais				-
Pessoal	**432.632,29**	**425.771,83**	**432.217,01**	**1.290.621,13**
Ordenados	299.299,08	277.131,68	293.657,30	870.088,06
Encargos Sociais	39.681,26	30.368,59	32.141,54	102.191,39
Provisões	**44.454,77**	**63.872,94**	**55.911,77**	**164.239,48**
13º exclusivamente	28.241,57	26.687,46	25.046,18	79.975,21
Férias exclusivamente	16.213,20	37.185,48	30.865,59	84.264,27
Outros provisionamentos	-	-	-	-
Benefícios	49.197,18	54.398,62	50.506,40	154.102,20
Outras despesas com pessoal			-	-
Serviços Terceirizados	**20.047,11**	**2.000,00**	**2.000,00**	**24.047,11**
Assistenciais	**20.047,11**	**2.000,00**	**2.000,00**	**24.047,11**
Pessoa Jurídica	20.047,11	2.000,00	2.000,00	24.047,11
Pessoa Física	-	-	-	-
Administrativos	-	-	-	-
Materiais	**314.858,78**	**321.775,79**	**400.605,95**	**1.037.240,52**
Materiais e medicamento	201.924,94	172.007,46	249.145,85	623.078,25
Materiais de consumo	112.933,84	149.768,33	151.460,10	414.162,27
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	14.043,04	13.396,91	13.274,66	40.714,61
Outras despesas	714.543,72	811.852,87	678.251,30	2.204.647,89
Tributárias/Financeiras	947,07	971,74	844,04	2.762,85
Total das Despesas Operacionais (4)	**1.497.072,01**	**1.575.769,14**	**1.527.192,96**	**4.600.034,11**
Total Investimento (5)				-
TOTAL GERAL (4 + 5)	**1.497.072,01**	**1.575.769,14**	**1.527.192,96**	**4.600.034,11**
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	**348.717,32**	**482.232,45**	**81.418,66**	**912.368,43**

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus