



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO QUARTO TRIMESTRE 2021

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

4º Trimestre de 2021

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 1873212018-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 2021, em conformidade com a Lei Complementar n.º 846, 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 2021.

Atualmente o CAC Guarulhos atende à demanda gerada em:



104 unidades municipais de saúde, sendo:

- 4 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.
- 69 Unidades Básicas de Saúde.
- 6 Centros de Apoio Psicossocial .
- 11 Centros de Referência Especializados.
- 9 Unidades de Pronto Atendimento.
- 1 Casa de Coleta Especial.
- 4 presídios.

Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos

HOSPITAIS - Unidades com Laboratório de Urgência / Emergência (4)

Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso
Hospital Municipal da Criança e do Adolescente
Hospital Municipal de Urgências
Hospital Maternidade Jesus José e Maria

CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL – CAPS (6)

CAPS AD III – Vila Augusta
CAPS – Bom Clima
CAPS II – Osório César
CAPS II – Recriar
CAPS – Arco Íris
CAPS – Alvorecer

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS (11)

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

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (9)

UPA – São João
UPA – Paulista
UPA – Cumbica
UPA – Jardim Dona Luiza
UPA – Maria Dirce
UPA – Taboão
UPA – Bonsucesso
UPA – Paraventi
UPA – Alvorada

PRESÍDIOS (4)

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

Casa de Coleta Especial Guarulhos (1)

Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS (69)

UBS – Cavadas
UBS – Itapegica
UBS – Jardim Flor da Montanha
UBS – Jardim Munhoz
UBS – Jardim Paraventi
UBS – Jardim São Ricardo
UBS – Jardim Tranquilidade
UBS – Jardim Vila Galvão
UBS – Parque Cecap
UBS – Ponte Grande
UBS – São Rafael
UBS – Vila Barros
UBS – Vila Fátima
UBS – Belvedere
UBS – Cambará
UBS – Cidade Martins
UBS – Continental
UBS – Jardim Acácio
UBS – Jardim Cabuçu
UBS – Jardim Jovaia
UBS – Jardim Palmira
UBS – Jardim Paulista
UBS – Jardim Rosa de França

UBS – Morros
UBS – Novo Recreio
UBS – Primavera
UBS – Recreio São Jorge
UBS – Santa Lídia
UBS – Taboão
UBS – Vila Galvão
UBS – Vila Rio de Janeiro
UBS – Água Azul
UBS – Álamo
UBS – Allan Kardec
UBS – Bambi
UBS – Bananal
UBS – Carmela
UBS – Cidade Seródio
UBS – Haroldo Veloso
UBS – UBS Inocoop
UBS – Jardim Fortaleza
UBS – Jardim Presidente Dutra
UBS – Lavras
UBS – Marinópolis
UBS – Nova Bonsucesso
UBS – Ponte Alta

UBS – Santa Paula
UBS – Santos Dumont
UBS – Soberana
UBS – Cumbica
UBS – Cummins
UBS – Dinamarca
UBS – Dona Luiza
UBS – Jardim Aracília
UBS – Jardim Cumbica I
UBS – Jardim Cumbica II
UBS – Jardim Jacy
UBS – Jardim Jandaia
UBS – Jardim Nova Cumbica
UBS – Marcos Freire
UBS – Normandia
UBS – Nova Cidade
UBS – Parque Alvorada
UBS – Parque Jurema
UBS – Parque Uirapuru
UBS – Pimentas
UBS – Piratininga
UBS – Santo Afonso
UBS – Soimco

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 1.165.058 exames, 19,09 % inferior ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, Outubro a Dezembro / 2021

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Outubro	480.000	376.200	-21,63%
Novembro	480.000	414.660	-13,61%
Dezembro	480.000	374.198	-22,04%
Total	1.440.000	1.165.058	-19,09%

Fonte: AFIP – Sistema Sini - 2021

Resultados

Produção Quantitativa

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

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

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 á Dezembro/2021.

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)	1	0%	6	0%	4	0%	11	0%
CENTRO PA PARAVENTI	3.165	6%	3.471	6%	3.526	6%	10.162	6%
PARAISO -UPA CUMBICA	6.412	12%	6.854	11%	7.689	12%	20.955	12%
TABOAO UPA TABOAO	3.113	6%	4.603	7%	4.296	7%	12.012	7%
PRES DUTRA PA MARIA DIRCE	9.073	17%	10.535	17%	10.531	17%	30.139	17%
BONSUCESSO PA BONSUCESSO	2.139	4%	2.681	4%	2.936	5%	7.756	4%
LAVRAS UPA SAO JOAO LAVRAS	11.922	22%	13.564	22%	12.455	20%	37.941	21%
JUREMA PA JD DONA LUIZA	6.382	12%	7.506	12%	8.935	14%	22.823	13%
JUREMA PA ALVORADA	4.333	8%	5.701	9%	6.098	10%	16.132	9%
URG.EMERG. UPA PAULISTA	6.456	12%	7.869	13%	6.920	11%	21.245	12%
Total	52.996	100%	62.790	100%	63.390	100%	179.176	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

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

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

Cumprir 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/2021.

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	281	1%	239	0%	115	0%	635	0%
CENTRO UBS FLOR DA MONTANHA	3.129	6%	3.436	6%	2.649	5%	9.214	6%
CENTRO UBS SAO RICARDO	2.088	4%	2.245	4%	2.431	5%	6.764	4%
CENTRO UBS PARAVENTI	5.585	11%	5.433	10%	5.777	12%	16.795	11%
CENTRO BANCO DE LEITE	280	1%	240	0%	485	1%	1.005	1%
CECAP CAPS RECRIAR	9	0%	14	0%	13	0%	36	0%
CECAP CAPS BOM CLIMA	224	0%	63	0%	346	1%	633	0%
CECAP CEO MACEDO	8	0%	2	0%	4	0%	14	0%
CECAP UBS VILA BARROS	4.468	9%	4.484	8%	4.256	9%	13.208	9%
CECAP UBS VILA FATIMA	4.287	8%	4.261	8%	4.009	8%	12.557	8%
CECAP UBS CECAP	1.275	2%	1.754	3%	1.842	4%	4.871	3%
PONTE GDE CAPS AD	279	1%	354	1%	209	0%	842	1%
PONTE GDE UBS JD MUNHOZ	3.725	7%	4.723	9%	3.677	7%	12.125	8%
PONTE GDE UBS ITAPEGICA	1.482	3%	1.578	3%	1.427	3%	4.487	3%
PONTE GDE UBS CAVADAS	3.761	7%	4.567	9%	3.650	7%	11.978	8%
PONTE GDE UBS PONTE GRANDE	1.989	4%	1.862	4%	1.781	4%	5.632	4%
TRANQUILIDADE CAMPD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TRANQUILIDADE CEMEG	299	1%	315	1%	213	0%	827	1%
TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL	4.376	9%	4.295	8%	3.434	7%	12.105	8%
TRANQUILIDADE CTA	5.193	10%	4.356	8%	4.287	9%	13.836	9%
TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE	5.589	11%	5.586	11%	5.334	11%	16.509	11%
TRANQUILIDADE UBS JD VILA GALVAO	2.599	5%	3.164	6%	2.916	6%	8.679	6%
PRESID GRU I PARADA NETO	105	0%	35	0%	20	0%	160	0%
PRESID GRU I ADRIANO MARREY	143	0%	21	0%	266	1%	430	0%
Total	51.174	100%	53.027	100%	49.141	100%	153.342	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2021

Resultados

Produção Quantitativa

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

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

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/2021.

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	976	2%	926	2%	370	1%	2.272	1%
V GALVAO CEO VILA GALVAO	4	0%	3	0%	3	0%	10	0%
V GALVAO UBS JD PALMIRA	2.672	5%	3.451	6%	2.634	5%	8.757	5%
V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA	4.428	8%	4.512	8%	2.836	5%	11.776	7%
V GALVAO UBS VILA GALVAO	1.326	2%	1.472	2%	1.742	3%	4.540	3%
CONTINENTAL UBS CONTINENTAL	2.408	4%	3.282	5%	2.224	4%	7.914	5%
CONTINENTAL UBS JD CAMBARA	1.119	2%	1.442	2%	1.814	3%	4.375	3%
CONTINENTAL UBS JD PAULISTA	4.452	8%	3.798	6%	4.987	9%	13.237	8%
CABUCU UBS JD CABUCU	1.732	3%	2.107	4%	1.790	3%	5.629	3%
CABUCU UBS NOVO RECREIO	1.233	2%	1.385	2%	835	2%	3.453	2%
CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE	5.094	9%	4.647	8%	3.981	7%	13.722	8%
PARAISO UBS BELVEDERE	4.004	7%	3.281	5%	2.452	5%	9.737	6%
PARAISO UBS PRIMAVERA	2.371	4%	2.568	4%	1.833	3%	6.772	4%
PARAISO UBS JD ACACIO	4.123	7%	4.609	8%	4.615	9%	13.347	8%
TABOAO UBS JD SANTA LIDIA	4.242	7%	3.816	6%	3.670	7%	11.728	7%
TABOAO UBS TABOAO	2.259	4%	2.716	5%	2.668	5%	7.643	4%
TABOAO UBS CIDADE MARTINS	3.176	5%	2.942	5%	2.108	4%	8.226	5%
COCAIA UBS JOVAIA	6.460	11%	7.027	12%	6.768	13%	20.255	12%
COCAIA UBS VL RIO DE JANEIRO	2.945	5%	2.327	4%	3.525	7%	8.797	5%
COCAIA UBS MORROS	3.317	6%	3.382	6%	2.990	6%	9.689	6%
COCAIA CEMEG CANTAREIRA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	58.341	100%	59.693	100%	53.845	100%	171.879	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

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

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

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/2021.

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	3.425	6%	3.215	5%	3.613	6%	10.253	6%
PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS	2.208	4%	2.245	4%	2.929	5%	7.382	4%
PRES DUTRA UBS ALAN KARDEC	4.047	7%	4.460	8%	3.975	7%	12.482	7%
PRES DUTRA UBS INOCOOP	4.132	7%	4.311	7%	3.344	6%	11.787	7%
PRES DUTRA CAPS ARCO IRIS	80	0%	20	0%	49	0%	149	0%
BONSUCESSO UBS AGUA AZUL	1.569	3%	1.632	3%	1.311	2%	4.512	3%
BONSUCESSO UBS BAMBI	1.259	2%	1.474	3%	1.239	2%	3.972	2%
BONSUCESSO UBS JD ALAMO	842	1%	524	1%	913	2%	2.279	1%
BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO	3.869	7%	4.171	7%	4.070	7%	12.110	7%
BONSUCESSO UBS VILA CARMELA	2.630	4%	2.674	5%	2.687	5%	7.991	5%
LAVRAS UBS LAVRAS	2.523	4%	2.455	4%	2.210	4%	7.188	4%
LAVRAS UBS PONTE ALTA	4.008	7%	3.030	5%	3.132	6%	10.170	6%
LAVRAS UBS SANTA PAULA	3.732	6%	4.538	8%	3.236	6%	11.506	7%
LAVRAS UBS SOBERANA	5.598	10%	4.684	8%	4.529	8%	14.811	8%
S JOAO UBS FORTALEZA	3.144	5%	2.478	4%	2.891	5%	8.513	5%
S JOAO UBS BANANAL	3.220	5%	2.433	4%	2.097	4%	7.750	4%
S JOAO UBS SANTOS DUMONT	2.256	4%	2.502	4%	2.008	4%	6.766	4%
S JOAO UBS CIDADE SERODIO	4.996	8%	5.294	9%	5.397	9%	15.687	9%
S JOAO UBS HAROLDO VELOSO	5.360	9%	6.594	11%	7.227	13%	19.181	11%
S JOAO CEMEG SAO JOAO	13	0%	16	0%	84	0%	113	0%
S JOAO CEO JD SAO JOAO	4	0%	3	0%	3	0%	10	0%
Total	58.915	100%	58.753	100%	56.944	100%	174.612	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2021

Resultados

Produção Quantitativa

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

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

Cumprir 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 á Dezembro/2021.

Unidade Solicitante	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
AGUA CHATA UBS JD ARACILIA	1.290	2%	1.456	2%	1.080	2%	3.826	2%
AGUA CHATA UBS PQ JANDAIA	2.859	4%	2.947	4%	3.217	5%	9.023	4%
AGUA CHATA UBS JD NORMANDIA	4.249	6%	4.179	6%	4.753	7%	13.181	6%
AGUA CHATA UBS PIRATININGA	1.000	1%	1.345	2%	1.767	3%	4.112	2%
AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE	4.433	6%	3.553	5%	3.267	5%	11.253	5%
AGUA CHATA UBS DINAMARCA	1.601	2%	1.382	2%	1.618	2%	4.601	2%
PIMENTAS UBS JD JACY	6.472	9%	5.276	8%	4.107	6%	15.855	8%
PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE	3.757	5%	3.788	6%	3.484	5%	11.029	5%
PIMENTAS UBS PIMENTAS	3.721	5%	4.073	6%	3.566	5%	11.360	6%
PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA	3	0%	5	0%	5	0%	13	0%
CUMBICA UBS PQ UIRAPURU	1.596	2%	2.176	3%	2.134	3%	5.906	3%
CUMBICA UBS NOVA CUMBICA	2.151	3%	1.882	3%	2.008	3%	6.041	3%
CUMBICA UBS CUMMINS	2.816	4%	2.663	4%	2.888	4%	8.367	4%
CUMBICA UBS SOIMCO	4.520	6%	4.052	6%	4.656	7%	13.228	6%
CUMBICA UBS MARIO LUIZ MACCA	4.481	6%	4.414	6%	3.762	6%	12.657	6%
JUREMA UBS PQ JUREMA	3.571	5%	3.876	6%	3.763	6%	11.210	5%
JUREMA CEO JD ANGELICA	2	0%	0	0%	0	0%	2	0%
JUREMA UBS DONA LUIZA	3.528	5%	3.584	5%	3.718	6%	10.830	5%
JUREMA UBS SANTO AFONSO	1.199	2%	1.422	2%	1.631	2%	4.252	2%
JUREMA UBS JD CUMBICA I	3.246	5%	3.526	5%	3.403	5%	10.175	5%
JUREMA UBS JD CUMBICA II	4.252	6%	5.322	8%	4.282	6%	13.856	7%
JUREMA UBS PQ ALVORADA	2.809	4%	2.307	3%	2.844	4%	7.960	4%
JUREMA SAE CARLOS CRUZ	5.940	9%	4.611	7%	5.023	7%	15.574	8%
JUREMA CAPSIII ALVORECER	95	0%	281	0%	100	0%	476	0%
PRESID GRU IV CDP II	0	0%	22	0%	87	0%	109	0%
PRESID GRU IV CDP I	29	0%	0	0%	37	0%	66	0%
Total	69.620	100%	68.142	100%	67.200	100%	204.962	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2021

Resultados

Produção Quantitativa

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

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

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

Tabela 7 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Unidades Hospitalares no período de Outubro a Dezembro/2021.

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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.375	12%	12.508	12%	7.523	9%	29.406	11%
HSP GRU MUN DE URGÊNCIA	27.252	34%	35.793	34%	29.681	37%	92.726	35%
HSP GRU MUN JESUS, JOSE E MARIA	14.770	18%	18.313	18%	17.119	21%	50.202	19%
HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO	28.550	36%	37.624	36%	25.987	32%	92.161	35%
Total	79.947	100%	104.238	100%	80.310	100%	264.495	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2021

Resultados

Produção Quantitativa

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

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

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

Tabela 8 - Produção realizada no CAC Guarulhos, Siscole e Sismama no período de Outubro a Dezembro/2021.

Unidade Solicitante	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
SISCOLO	5.060	1%	7.966	0%	3.295	1%	16.321	1%
SISMAMA	147	0%	51	0%	73	0%	271	0%
Total	5.207	1,38%	8.017	0,02%	3.368	0,90%	16.592	1,42%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2021

Tempo de Atendimento Total (TAT) por unidade

A tabela 9 representa o indicador de exames liberados conforme intervalo de tempo definido em Contrato de Gestão e suas porcentagens, divididas de acordo com o perfil de exames – 4º Trimestre 2021.

Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 4º Trimestre 2021.

ÍNDICE DE EXAMES LIBERADOS CONFORME INTERVALO DE TEMPO DEFINIDO EM CONTRATO DE GESTÃO					
DIVIDIDOS DE ACORDO COM O PERFIL DE EXAMES E STATUS DE SOLICITAÇÃO					
CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS: CAC Guarulhos					
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	out/21	nov/21	dez/21	MÉDIA 4º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	92,43%	94,70%	95,09%	94,07%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$				95,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES INTERNADOS	95,72%	95,58%	97,25%	96,18%
	META DE CONTRATO $\geq 95,00\%$				95,00%
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA: PACIENTES AMBULATORIAIS	99,72%	99,69%	99,32%	99,58%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				85,00%
	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	88,66%	64,20%	81,24%	78,03%

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

Recursos Financeiros

A estimativa financeira prevista para o quarto o trimestre de 2021 foi de **R\$ 7.175.046,00**.

A Tabela 10 apresenta a relação de repasses mensais efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde Guarulhos para a AFIP-OSS durante os meses de Outubro a Dezembro/2021. O valor repassado foi de **R\$6.184.554,99**, 13,80% a menos que o valor planejado.

Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos Outubro a Dezembro/2021.

Mês	Estimado	Repassse	Diferença
Outubro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.085.701,75	-12,79%
Novembro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 2.172.894,65	-9,15%
Dezembro	R\$ 2.391.682,00	R\$ 1.925.958,59	-19,47%
Total	R\$ 7.175.046,00	R\$ 6.184.554,99	-13,80%

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

Prestação de Contas Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de Outubro a Dezembro/2021.
está representada no quadro 1.

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 4º trimestre 2021.

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 24/02/2021 15:45

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

CAC Guarulhos - Período: 2021

616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.109.013,24	348.257,89	391.570,32	516.816,32	439.512,55	649.633,29	679.853,40	104.435,05	355.827,61	908.449,38	538.798,38	579.257,75	
RECEITAS													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.936.505,89	2.446.889,00	2.457.624,32	2.225.282,55	3.361.065,08	2.153.967,21	2.187.453,72	2.249.147,46	2.059.470,32	2.265.732,10	2.182.259,71	2.085.701,75	27.611.099,11
Receitas Financeiras	1.155,13	72,12	309,93	571,52	1.379,06	1.391,55	1.908,45	3.059,94	3.131,46	4.038,32	4.451,88	6.934,17	28.403,53
Demais Receitas		220,72	967,38	-								28,06	1.216,16
Total de Receitas	1.937.661,02	2.447.181,84	2.458.901,63	2.225.854,07	3.362.444,14	2.155.358,76	2.189.362,17	2.252.207,40	2.062.601,78	2.269.770,42	2.186.711,59	2.092.663,98	27.640.718,80
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	577.224,88	451.771,65	456.155,99	461.231,47	474.393,22	484.222,75	470.238,54	425.789,60	487.970,30	484.157,27	610.284,07	820.869,71	6.204.309,45
Ordenados	243.352,62	214.423,78	227.972,24	222.139,74	227.949,16	227.149,86	224.864,56	225.787,32	252.761,19	255.272,00	243.808,72	303.546,68	2.869.027,87
Benefícios	100.456,98	90.299,77	86.945,12	86.598,83	89.584,85	83.747,24	86.302,95	88.836,23	91.279,95	95.025,61	95.965,49	97.518,84	1.092.561,86
Horas Extras	31.063,19	25.979,85	17.407,03	14.031,61	48.750,20	60.485,72	24.041,76	18.278,93	28.620,65	22.707,27	26.792,39	41.323,90	359.482,50
Encargos Sociais	101.141,11	90.824,39	76.637,58	68.308,03	79.411,92	91.185,32	83.301,16	74.517,13	79.193,06	87.408,39	87.998,34	96.056,32	1.015.982,75
Rescisões com Encargos	31.832,38	-	-	40.894,67	-	-	-	10.602,65	-	1.296,66	22.842,10	10.684,17	118.152,63
13º	15.861,06	61,75	-	-	237,50	-	-	16,55	177,18	-	107.408,26	211.109,36	334.871,66
Férias	53.517,54	30.182,11	47.194,02	29.258,59	28.459,59	21.654,61	51.728,11	7.750,79	35.938,27	22.447,34	25.468,77	60.630,44	414.230,18
Serviços Terceirizados	200.160,03	189.115,74	214.031,39	207.740,46	211.497,96	233.523,37	228.532,77	202.115,91	203.276,17	189.852,28	192.702,73	189.870,34	2.462.419,15
Assistenciais	31.071,08	30.616,20	34.519,25	33.513,53	33.880,56	34.635,94	31.689,03	36.031,94	31.367,59	23.040,41	23.030,40	20.501,16	363.897,09
Pessoa Jurídica	31.071,08	30.616,20	34.519,25	33.513,53	33.880,56	34.635,94	31.689,03	36.031,94	31.367,59	23.040,41	23.030,40	20.501,16	363.897,09
Administrativos	169.088,95	158.499,54	179.512,14	174.226,93	177.617,40	198.887,43	196.843,74	166.083,97	171.908,58	166.811,87	169.672,33	169.369,18	2.098.522,06
Materiais	527.672,54	284.951,38	750.424,19	1.080.874,81	654.770,22	484.459,94	606.297,43	416.569,99	396.346,99	375.898,81	472.312,88	445.283,96	6.495.863,14
Materiais e Medicamentos	510.259,54	270.137,89	736.119,19	1.046.547,33	616.542,32	451.891,38	583.905,77	372.784,22	376.104,58	353.872,93	437.438,59	396.127,68	6.151.731,42
Materiais de Consumo	17.413,00	14.813,49	14.305,00	34.327,48	38.227,90	32.568,56	22.391,66	43.785,77	20.242,41	22.025,88	34.874,29	49.156,28	344.131,72
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,01	1.500,01	3.000,02
Utilidade Pública	11.867,21	11.554,40	11.264,60	11.449,51	10.986,35	10.337,29	10.107,38	10.298,26	10.641,62	11.446,39	13.050,74	13.626,80	136.630,55
Tributárias	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	788,72	809,04	788,72	11.088,88
Financeiras	763,05	759,10	793,40	758,30	829,64	758,52	762,28	787,33	750,25	766,80	1.023,07	1.577,05	10.328,79
Outras Despesas	1.379.939,94	1.464.928,42	900.197,34	540.314,57	1.799.057,29	911.048,06	1.448.053,40	943.663,07	410.205,96	1.575.709,19	854.569,68	213.309,94	12.440.996,86
Total de Despesas	2.698.416,37	2.403.869,41	2.333.655,63	2.303.157,84	3.152.323,40	2.125.138,65	2.764.780,52	2.000.814,84	1.509.980,01	2.639.421,42	2.146.252,22	1.686.826,53	27.764.636,84
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	- 760.755,35	43.312,43	125.246,00	- 77.303,77	210.120,74	30.220,11	- 575.418,35	251.392,56	552.621,77	- 369.651,00	40.459,37	405.837,45	- 123.918,04
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	348.257,89	391.570,32	516.816,32	439.512,55	649.633,29	679.853,40	104.435,05	355.827,61	908.449,38	538.798,38	579.257,75	985.095,20	

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus

Prestação de Contas Contábil

Demonstrativo Contábil
Operacional de Outubro a
Dezembro/2021. está
representado no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – 4º trimestre 2021

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 16/07/2021 09:51

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CAC Guarulhos - Período: 2021

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais													
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	2.457.624,32	2.221.065,70	3.357.259,63	2.152.733,01	2.186.528,07	2.249.044,61	2.059.470,32	2.265.732,10	2.182.259,71	2.085.701,75	2.172.894,65	1.925.958,59	27.316.272,46
Total - Repasses (1)	2.457.624,32	2.221.065,70	3.357.259,63	2.152.733,01	2.186.528,07	2.249.044,61	2.059.470,32	2.265.732,10	2.182.259,71	2.085.701,75	2.172.894,65	1.925.958,59	27.316.272,46
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	1.155,13	72,12	309,93	571,52	1.379,06	1.391,55	1.908,45	3.059,94	3.131,46	4.038,32	4.451,88	6.916,92	28.386,28
Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas	-	673,84	967,38	7.204,29	540,79	260,33	-	-	1.603,38	104,13	104,13	1.350,00	12.808,27
Estornos / Reembolso de Despesas	-	673,84	967,38	7.204,29	540,79	260,33	-	-	1.603,38	104,13	104,13	1.350,00	12.808,27
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	1.155,13	745,96	1.277,31	7.775,81	1.919,85	1.651,88	1.908,45	3.059,94	4.734,84	4.142,45	4.556,01	8.266,92	41.194,55
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.458.779,45	2.221.811,66	3.358.536,94	2.160.508,82	2.188.447,92	2.250.696,49	2.061.378,77	2.268.792,04	2.186.994,55	2.089.844,20	2.177.450,66	1.934.225,51	27.357.467,01
Despesas Operacionais													
Pessoal	502.504,53	455.001,62	449.381,87	552.753,54	551.821,74	478.111,14	482.604,28	524.638,82	573.244,61	538.330,26	591.534,20	742.514,27	6.442.440,88
Ordenados	284.150,32	282.316,72	285.735,44	309.544,71	315.908,70	303.384,38	296.484,08	326.924,58	343.246,54	332.844,39	341.257,31	336.861,02	3.758.658,19
Benefícios	68.257,69	57.996,63	55.186,47	58.281,50	57.487,48	55.247,17	56.198,90	63.178,80	59.250,48	62.028,22	63.082,23	129.251,80	785.447,37
Horas Extras	25.979,85	17.407,03	14.031,61	48.750,20	60.485,72	24.041,76	18.278,93	28.620,65	22.707,27	26.792,39	41.323,90	44.893,57	373.312,88
Encargos Sociais	47.641,80	30.209,43	28.372,50	54.501,62	35.849,64	31.653,48	30.626,71	36.550,60	37.684,49	35.511,09	40.716,30	42.744,61	452.062,27
Rescisões com Encargos	7.413,81	-	-	11.609,98	-	-	-	-	-	-	6.437,60	1.614,41	27.075,80
Provisões com Pessoal	69.061,06	67.071,81	66.055,85	70.065,53	82.090,20	63.784,35	81.015,66	69.364,19	110.355,83	81.154,17	98.716,86	187.148,86	1.045.884,37
13º com Encargos	29.188,71	28.006,34	27.326,04	31.157,31	33.296,79	28.868,00	32.969,94	29.109,12	42.299,29	33.344,98	41.451,90	123.163,58	480.182,00
Férias com Encargos	39.872,35	39.065,47	38.729,81	38.908,22	48.793,41	34.916,35	48.045,72	40.255,07	68.056,54	47.809,19	57.264,96	63.985,28	565.702,37
Serviços Terceirizados	197.499,69	201.286,40	207.260,52	258.324,85	260.929,50	209.222,17	199.946,72	203.874,37	192.827,99	187.943,35	195.328,84	194.441,90	2.508.886,30
Assistenciais	35.384,41	30.104,37	34.557,12	35.150,78	34.949,13	32.191,69	31.766,94	30.064,43	24.549,11	22.816,24	31.815,26	23.790,72	367.140,20
Pessoa Jurídica	35.384,41	30.104,37	34.557,12	35.150,78	34.949,13	32.191,69	31.766,94	30.064,43	24.549,11	22.816,24	31.815,26	23.790,72	367.140,20
Administrativos	162.115,28	171.182,03	172.703,40	223.174,07	225.980,37	177.030,48	168.179,78	173.809,94	168.278,88	165.127,11	163.513,58	170.651,18	2.141.746,10
Materiais	565.672,81	566.211,18	694.162,68	719.203,10	509.115,80	594.862,74	500.298,17	449.329,19	543.079,23	368.949,51	418.100,44	425.241,99	6.354.226,84
Materiais e Medicamentos	552.948,02	545.213,36	669.722,77	690.905,26	482.945,23	577.683,58	479.461,95	425.064,87	517.466,84	338.461,49	398.553,66	409.192,68	6.087.619,71
Materiais de Consumo	12.724,79	20.997,82	24.439,91	28.297,84	26.170,57	17.179,16	20.836,22	24.264,32	25.612,39	30.488,02	19.546,78	16.049,31	266.607,13
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,05	62.825,02	70.325,07
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500,05	62.825,02	70.325,07
Utilidade Pública	11.626,08	11.977,48	10.949,01	11.957,88	10.577,90	10.346,83	10.080,72	10.267,13	10.965,26	12.167,33	12.412,49	12.689,40	136.017,51
Tributárias	10.483,81	-	240,50	-	-	-	-	1.603,92	-	1.019,17	20,32	-	11.329,38
Financeiras	763,05	759,10	793,40	758,30	829,64	758,52	762,28	787,33	750,25	766,80	1.023,07	1.559,80	10.311,54
Outras Despesas	1.463.314,52	899.616,66	1.922.553,93	888.923,89	939.164,34	945.668,78	943.108,16	1.034.150,07	951.297,71	854.796,09	854.126,90	774.430,65	12.471.151,70
Total das Despesas Operacionais (4)	2.751.864,49	2.134.852,44	3.285.341,91	2.431.921,56	2.272.438,92	2.238.970,18	2.136.800,33	2.224.650,83	2.272.165,05	1.961.934,17	2.080.046,31	2.213.703,03	28.004.689,22
Investimento													
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.751.864,49	2.134.852,44	3.285.341,91	2.431.921,56	2.272.438,92	2.238.970,18	2.136.800,33	2.224.650,83	2.272.165,05	1.961.934,17	2.080.046,31	2.213.703,03	28.004.689,22
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	- 293.085,04	86.959,22	73.195,03	- 271.412,74	- 83.991,00	11.726,31	- 75.421,56	44.141,21	- 85.170,50	127.910,03	97.404,35	- 279.477,52	- 647.222,21

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus