



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO PRIMEIRO TRIMESTRE 2025

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO n° 1322/2024 – FMS - PA 44589 CAC Guarulhos
1º Trimestre de 2025

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 1322/2024 – FMS - PA 44589/2021 – SS de Serviços Laboratoriais celebrado em 01/12/2024 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 2025, 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 Primeiro Trimestre de 2025.

Atualmente o CAC Guarulhos atende à demanda gerada em:



105 unidades municipais de saúde, sendo:

- 4 hospitais com instalação local de laboratório de urgência e emergência.
- 69 Unidades Básicas de Saúde.
- 7 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 (7)

CAPS AD III – Vila Augusta
CAPS – Bom Clima
CAPS II – Osório César
CAPS II – Recriar
CAPS – Arco Íris
CAPS – Alvorecer
CAPS - Infante Juvenil Amigo Jovem

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS (11)

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

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA (9)

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

PRESÍDIOS (4)

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

Casa de Coleta Especial Guarulhos (1)

Relação de Unidades Atendidas no CAC Guarulhos

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS (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 1.999.005 exames. A produção realizada foi de 1.629.147 exames, -18,50% menor ao estimado.

Tabela 1 – Produção Estimada e Realizada no CAC Guarulhos, janeiro a março/ 2025

Mês	Estimado	Produzido	Diferença
Janeiro/25	666.335	469.791	-29,50%
Fevereiro/25	666.335	555.951	-16,57%
Março/25	666.335	603.405	-9,44%
Total	1.999.005	1.629.147	-18,50%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2025

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2025 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 /2025.

Unidade Solicitante	Janeiro/25		Fevereiro/25		Março/25		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
DEPTO DE VIG EM SAUDE (SVO)	16	0%	16	0%	15	0%	47	0%
CENTRO PA PARAVENTI	4.858	7%	4.858	7%	6.007	8%	15.723	7%
PARAISO -UPA CUMBICA	7.812	11%	7.812	11%	9.062	12%	24.686	11%
TABOAO UPA TABOAO	9.844	14%	9.844	14%	10.332	13%	30.020	14%
PRES DUTRA PA MARIA DIRCE	14.178	20%	14.178	20%	14.728	19%	43.084	20%
BONSUCESSO PA BONSUCESSO	2.819	4%	2.819	4%	2.945	4%	8.583	4%
LAVRAS UPA SAO JOAO LAVRAS	11.103	16%	11.103	16%	12.498	16%	34.704	16%
JUREMA PA JD DONA LUIZA	5.281	7%	5.281	7%	5.068	7%	15.630	7%
JUREMA PA ALVORADA	6.097	9%	6.097	9%	6.204	8%	18.398	8%
URG.EMERG. UPA PAULISTA	8.699	12%	8.699	12%	10.625	14%	28.023	13%
Total	70.707	100,00%	70.707	100,00%	77.484	100,00%	218.898	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2025

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2025 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 /2025.

Unidade Solicitante	Janeiro/25		Fevereiro/25		Março/25		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
CENTRO AMB CRIANCA	145	0%	389	1%	398	0%	932	0%
CENTRO UBS FLOR DA MONTANHA	3.258	6%	4.225	6%	4.999	6%	12.482	6%
CENTRO UBS SAO RICARDO	4.017	7%	3.737	5%	4.358	5%	12.112	6%
CENTRO UBS PARAVENTI	4.095	7%	7.082	9%	7.052	9%	18.229	8%
CENTRO BANCO DE LEITE	87	0%	283	0%	725	1%	1.095	1%
CECAP CAPS RECRIAR	115	0%	110	0%	161	0%	386	0%
CECAP CAPS BOM CLIMA	149	0%	115	0%	63	0%	327	0%
CECAP CEO MACEDO	10	0%	6	0%	2	0%	18	0%
CECAP UBS VILA BARROS	6.692	11%	7.965	10%	8.597	11%	23.254	11%
CECAP UBS VILA FATIMA	4.176	7%	5.543	7%	7.376	9%	17.095	8%
CECAP UBS CECAP	3.088	5%	4.500	6%	5.229	6%	12.817	6%
PONTE GDE CAPS AD	314	1%	513	1%	447	1%	1.274	1%
PONTE GDE UBS JD MUNHOZ	4.516	8%	5.496	7%	5.246	6%	15.258	7%
PONTE GDE UBS ITAPEGICA	2.110	4%	2.519	3%	2.386	3%	7.015	3%
PONTE GDE UBS CAVADAS	2.927	5%	3.501	5%	3.944	5%	10.372	5%
PONTE GDE UBS PONTE GRANDE	2.378	4%	3.505	5%	3.776	5%	9.659	4%
TRANQUILIDADE CAMPD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TRANQUILIDADE CEMEG	305	1%	352	0%	296	0%	953	0%
TRANQUILIDADE UBS SAO RAFAEL	3.992	7%	4.407	6%	4.797	6%	13.196	6%
TRANQUILIDADE CTA	5.433	9%	7.494	10%	7.356	9%	20.283	9%
TRANQUILIDADE UBS TRANQUILIDADE	7.347	12%	8.915	12%	9.270	11%	25.532	12%
TRANQUILIDADE UBS JD VILA GALVAO	3.656	6%	4.754	6%	4.372	5%	12.782	6%
PRESID GRU I PARADA NETO	80	0%	173	0%	163	0%	416	0%
PRESID GRU I ADRIANO MARREY	259	0%	291	0%	97	0%	647	0%
Total	59.149	100,00%	75.875	100,00%	81.110	100,00%	216.134	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2025

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2025 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 /2025.

Unidade Solicitante	Janeiro/25		Fevereiro/25		Março/25		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
TRANQUILIDADE CAPS II DR OSORIO CESAR	250	0%	260	0%	601	1%	1.111	0%
V GALVAO CEO VILA GALVAO	26	0%	4	0%	5	0%	35	0%
V GALVAO UBS JD PALMIRA	4.696	5%	5.996	6%	6.651	6%	17.343	6%
V GALVAO UBS ROSA DE FRANCA	3.829	4%	6.836	6%	7.954	7%	18.619	6%
V GALVAO UBS VILA GALVAO	2.349	3%	3.960	4%	4.912	4%	11.221	4%
CONTINENTAL UBS CONTINENTAL	5.265	6%	3.905	4%	4.494	4%	13.664	4%
CONTINENTAL UBS JD CAMBARA	3.047	4%	4.115	4%	5.073	4%	12.235	4%
CONTINENTAL UBS JD PAULISTA	7.147	8%	10.556	10%	12.528	11%	30.231	10%
CABUCU UBS JD CABUCU	1.955	2%	2.715	3%	2.318	2%	6.988	2%
CABUCU UBS NOVO RECREIO	1.302	2%	2.307	2%	2.498	2%	6.107	2%
CABUCU UBS RECREIO SAO JORGE	6.575	8%	7.049	7%	8.621	7%	22.245	7%
PARAISO UBS BELVEDERE	6.596	8%	6.313	6%	5.968	5%	18.877	6%
PARAISO UBS PRIMAVERA	4.014	5%	5.199	5%	6.128	5%	15.341	5%
PARAISO UBS JD ACACIO	6.364	7%	7.087	7%	6.185	5%	19.636	6%
TABOAO UBS JD SANTA LIDIA	7.398	9%	7.850	7%	5.954	5%	21.202	7%
TABOAO UBS TABOAO	2.626	3%	3.645	3%	4.009	3%	10.280	3%
TABOAO UBS CIDADE MARTINS	3.984	5%	4.734	4%	5.375	5%	14.093	5%
COCAIA UBS JOVAIA	6.667	8%	10.073	9%	11.806	10%	28.546	9%
COCAIA UBS VL RIO DE JANEIRO	6.285	7%	8.392	8%	9.919	8%	24.596	8%
COCAIA UBS MORROS	5.256	6%	6.444	6%	7.564	6%	19.264	6%
COCAIA CEMEG CANTAREIRA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total	85.631	100,00%	107.440	100,00%	118.563	100,00%	311.634	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2025

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2025 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 /2025.

Unidade Solicitante	Janeiro/25		Fevereiro/25		Março/25		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
PRES DUTRA UBS PRESIDENTE DUTRA	3.411	5%	5.242	6%	4.302	4%	12.955	5%
PRES DUTRA UBS MARINOPOLIS	3.640	5%	3.560	4%	3.159	3%	10.359	4%
PRES DUTRA UBS ALAN KARDEC	2.841	4%	3.339	4%	3.013	3%	9.193	4%
PRES DUTRA UBS INOCOOP	3.290	5%	5.075	6%	5.936	6%	14.301	5%
PRES DUTRA CAPS ARCO IRIS	54	0%	92	0%	3	0%	149	0%
BONSUCESSO UBS AGUA AZUL	1.311	2%	1.675	2%	1.397	1%	4.383	2%
BONSUCESSO UBS BAMBI	1.160	2%	2.002	2%	1.921	2%	5.083	2%
BONSUCESSO UBS JD ALAMO	2.068	3%	2.602	3%	2.146	2%	6.816	3%
BONSUCESSO UBS NOVA BONSUCESSO	6.225	9%	6.918	8%	6.849	7%	19.992	8%
BONSUCESSO UBS VILA CARMELA	3.190	4%	4.551	5%	5.557	6%	13.298	5%
LAVRAS UBS LAVRAS	3.381	5%	3.399	4%	4.048	4%	10.828	4%
LAVRAS UBS PONTE ALTA	5.000	7%	6.606	7%	7.504	8%	19.110	7%
LAVRAS UBS SANTA PAULA	5.602	8%	7.908	9%	7.709	8%	21.219	8%
LAVRAS UBS SOBERANA	5.793	8%	7.085	8%	7.573	8%	20.451	8%
S JOAO UBS FORTALEZA	4.742	7%	5.503	6%	5.694	6%	15.939	6%
S JOAO UBS BANANAL	4.439	6%	6.276	7%	7.150	7%	17.865	7%
S JOAO UBS SANTOS DUMONT	4.746	7%	4.783	5%	6.079	6%	15.608	6%
S JOAO UBS CIDADE SERODIO	5.085	7%	7.286	8%	7.938	8%	20.309	8%
S JOAO UBS HAROLDO VELOSO	6.230	9%	7.843	9%	8.859	9%	22.932	9%
S JOAO CEMEG SAO JOAO	95	0%	450	0%	554	1%	1.099	0%
S JOAO CEO JD SAO JOAO	0	0%	2	0%	7	0%	9	0%
Total	72.303	100,00%	92.197	100,00%	97.398	100,00%	261.898	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift © 2025

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2025 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 /2025.

Unidade Solicitante	Janeiro/25		Fevereiro/25		Março/25		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
AGUA CHATA UBS JD ARACILIA	869	1%	1.094	1%	1.562	1%	3.525	1%
AGUA CHATA UBS PQ JANDAIA	2.664	3%	3.306	3%	5.839	5%	11.809	4%
AGUA CHATA UBS JD NORMANDIA	5.148	6%	7.227	7%	6.868	6%	19.243	6%
AGUA CHATA UBS PIRATININGA	2.045	3%	2.597	2%	2.510	2%	7.152	2%
AGUA CHATA UBS NOVA CIDADE	3.364	4%	3.932	4%	4.207	4%	11.503	4%
AGUA CHATA UBS DINAMARCA	1.822	2%	2.417	2%	4.124	4%	8.363	3%
PIMENTAS UBS JD JACY	5.557	7%	6.367	6%	6.755	6%	18.679	6%
PIMENTAS UBS MARCOS FREIRE	6.688	8%	7.402	7%	7.330	6%	21.420	7%
PIMENTAS UBS PIMENTAS	3.534	4%	5.546	5%	7.201	6%	16.281	5%
PIMENTAS CEMEG PIMENTAS CUMBICA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
CUMBICA UBS PQ UIRAPURU	2.997	4%	4.687	4%	5.050	4%	12.734	4%
CUMBICA UBS NOVA CUMBICA	3.507	4%	5.450	5%	5.417	5%	14.374	5%
CUMBICA UBS CUMMINS	2.757	3%	3.256	3%	3.276	3%	9.289	3%
CUMBICA UBS SOIMCO	5.732	7%	7.555	7%	8.023	7%	21.310	7%
CUMBICA UBS MARIO LUIZ MACCA	5.355	7%	6.715	6%	7.216	6%	19.286	6%
CAPS INFANTO JUVENIL AMIGO JOVEM	84	0%	83	0%	0	0%	167	0%
JUREMA UBS PQ JUREMA	3.018	4%	4.638	4%	6.427	6%	14.083	5%
JUREMA CEO JD ANGELICA	2	0%	3	0%	1	0%	6	0%
JUREMA UBS DONA LUIZA	4.817	6%	6.450	6%	6.986	6%	18.253	6%
JUREMA UBS SANTO AFONSO	3.256	4%	4.606	4%	4.526	4%	12.388	4%
JUREMA UBS JD CUMBICA I	3.436	4%	4.539	4%	3.942	3%	11.917	4%
JUREMA UBS JD CUMBICA II	3.626	5%	5.544	5%	5.003	4%	14.173	5%
JUREMA UBS PQ ALVORADA	3.781	5%	5.223	5%	4.823	4%	13.827	5%
JUREMA SAE CARLOS CRUZ	5.468	7%	7.386	7%	6.204	5%	19.058	6%
JUREMA CAPS ALVORECER	285	0%	387	0%	577	1%	1.249	0%
PRESID GRU IV CDP II	490	1%	236	0%	324	0%	1.050	0%
PRESID GRU IV CDP I	0	0%	147	0%	77	0%	224	0%
Total	80.302	100,00%	106.793	100,00%	114.268	100,00%	301.363	100,00%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2025

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2025 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 /2025.

Unidade Solicitante	Janeiro/25		Fevereiro/25		Março/25		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	16.239	16%	16.239	16%	18.699	17%	51.177	17%
HSP GRU MUN DE URGENCIA	29.106	30%	29.106	30%	32.299	29%	90.511	29%
HSP GRU MUN JESUS, JOSE E MARIA	13.688	14%	13.688	14%	17.644	16%	45.020	15%
HSP GRU MUN PIMENTAS-BONSUCESSO	39.540	40%	39.540	40%	41.725	38%	120.805	39%
Total	98.573	100%	98.573	100%	110.367	100%	307.513	100%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2025

Resultados

Produção Quantitativa

Os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2025 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 /2025.

Unidade Solicitante	Janeiro/25		Fevereiro/25		Março/25		1º Trimestre	
	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total	Realizado	% realizado do total
SISCOLO	2.764	1%	4.321	1%	3.929	1%	11.014	1%
SISMAMA	18	0%	28	0%	8	0%	54	0%
Total	2.782	0,59%	4.349	0,78%	3.937	0,65%	11.068	0,68%

Fonte: AFIP – Sistema Shift ® 2025

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 2025.

Tabela 9 – Número total de exames liberados, conforme intervalo de tempo definido de acordo com o tipo e perfil de exames – 1º Trimestre 2025.

ÍNDICE DE EXAMES LIBERADOS CONFORME INTERVALO DE TEMPO DEFINIDO EM CONTRATO DE GESTÃO					
DIVIDIDOS DE ACORDO COM O PERFIL DE EXAMES E STATUS DE SOLICITAÇÃO					
CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS: CAC Guarulhos					
TIPO DE EXAMES	PERFIL DE EXAMES	jan/25	fev/25	mar/25	MÉDIA 1º TRIM
PATOLOGIA CLÍNICA	COM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES RECEBIDOS DE PS / PA / C.C / C.O	97,20%	95,10%	96,20%	96,17%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES INTERNADOS	98,80%	97,50%	99,20%	98,50%
	META DE CONTRATO $\geq 90,00\%$				
	SEM PERFIL DE URGÊNCIA : PACIENTES AMBULATORIAIS	99,14%	83,00%	98,07%	93,40%
ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA	99,50%	99,78%	97,76%	99,01%
	META DE CONTRATO $\geq 85,00\%$				

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2025.



A estimativa financeira prevista para o primeiro trimestre de 2025 foi de **R\$ 10.841.640,96**.

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 2025. O valor repassado foi de **R\$ 9.178.547,52, -15,34%** menor que o valor planejado.

Tabela 10 – Produção Financeira CAC Guarulhos, janeiro a março 2025

Mês	Estimado	Repassé	Diferença
Janeiro/25	R\$ 3.613.880,32	R\$ 2.687.856,15	-25,62%
Fevereiro/25	R\$ 3.613.880,32	R\$ 3.230.360,92	-10,61%
Março/25	R\$ 3.613.880,32	R\$ 3.260.330,45	-9,78%
Total	R\$ 10.841.640,96	R\$ 9.178.547,52	-15,34%

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP Sistema SHIFT ® 2025

Prestação de Contas Fluxo de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa de janeiro a março/2025 está representada no quadro 1.

Quadro 1 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa CAC Guarulhos – 1º trimestre 2025.

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
CAC Guarulhos - Período: 2025
616 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	6.008.373,15	3.456.175,89	7.125.788,12	
RECEITAS				
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	-	5.867.328,96	2.687.856,15	8.555.185,11
Receitas Financeiras	28.049,24	42.702,56	60.921,65	131.673,45
Total de Receitas	28.049,24	5.910.031,52	2.748.777,80	8.686.858,56
DESPESAS				
Pessoal (CLT)	820.653,68	672.451,33	629.519,65	2.122.624,66
Ordenados	312.378,21	294.239,47	293.461,71	900.079,39
Benefícios	141.252,72	141.831,17	145.899,26	428.983,15
Horas Extras	62.392,10	31.628,79	27.743,19	121.764,08
Encargos Sociais	146.467,30	120.838,45	108.027,28	375.333,03
Rescisões com Encargos	12.825,49	-	11.155,27	23.980,76
13º	25.505,06	28,27	-	25.533,33
Férias	117.253,46	81.305,84	40.911,66	239.470,96
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	2.579,34	2.579,34	2.321,28	7.479,96
Serviços Terceirizados	216.362,30	236.361,44	232.706,91	685.430,65
Assistenciais	28.881,07	27.674,50	33.108,74	89.664,31
Pessoa Jurídica	28.881,07	27.674,50	33.108,74	89.664,31
Administrativos	187.481,23	208.686,94	199.598,17	595.766,34
Materiais	488.234,60	355.793,52	461.275,90	1.305.304,02
Materiais e Medicamentos	430.737,90	314.508,04	411.227,32	1.156.473,26
Materiais de Consumo	57.496,70	41.285,48	50.048,58	148.830,76
Ações Judiciais	1.653,41	1.653,41	1.653,41	4.960,23
Trabalhistas	1.653,41	1.653,41	1.653,41	4.960,23
Utilidade Pública	9.142,02	12.185,54	6.171,04	27.498,60
Tributárias	788,72	788,72	3.871,66	5.449,10
Financeiras	871,20	122,48	89,30	1.082,98
Outras Despesas	1.042.540,57	961.062,85	1.054.103,78	3.057.707,20
Total de Despesas	2.580.246,50	2.240.419,29	2.389.391,65	7.210.057,44
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-2.552.197,26	3.669.612,23	359.386,15	1.476.801,12
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	3.456.175,89	7.125.788,12	7.485.174,27	

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus

Prestação de Contas Contábil

Demonstrativo Contábil Operacional de janeiro a março/2025 está representado no quadro 2.

Quadro 2 – Demonstrativo Contábil CAC Guarulhos – 1º trimestre 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais				
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	2.687.856,15	3.230.360,92	3.260.330,45	9.178.547,52
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	2.579,34	2.321,28	2.321,28	7.221,90
Total - Repasses (1)	2.690.435,49	3.232.682,20	3.262.651,73	9.185.769,42
Receitas Financeiras	28.049,24	42.702,56	60.921,65	131.673,45
Demais Receitas	3,08	3,08	5.045,33	5.051,49
Estornos / Reembolso de Despesas	3,08	3,08	5.045,33	5.051,49
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	28.052,32	42.705,64	65.966,98	136.724,94
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.718.487,81	3.275.387,84	3.328.618,71	9.322.494,36
Despesas Operacionais				
Pessoal	703.625,77	655.484,62	650.223,04	2.009.333,43
Ordenados	393.264,78	384.039,58	386.022,61	1.163.326,97
Benefícios	109.456,59	108.330,73	113.501,56	331.288,88
Horas Extras	31.628,79	27.743,19	19.939,99	79.311,97
Encargos Sociais	46.651,67	41.832,52	38.689,34	127.173,53
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	2.579,34	2.321,28	2.321,28	7.221,90
Provisões com Pessoal	115.994,33	91.217,32	89.748,26	296.959,91
13º com Encargos	39.714,90	34.167,83	29.118,63	103.001,36
Férias com Encargos	76.279,43	57.049,49	60.629,63	193.958,55
Serviços Terceirizados	233.302,44	245.346,26	239.294,66	717.943,36
Assistenciais	27.642,66	33.237,08	31.383,09	92.262,83
Pessoa Jurídica	27.642,66	33.237,08	31.383,09	92.262,83
Administrativos	205.659,78	212.109,18	207.911,57	625.680,53
Materiais	408.390,07	464.307,43	451.504,06	1.324.201,56
Materiais e Medicamentos	391.725,54	428.456,07	425.727,12	1.245.908,73
Materiais de Consumo	16.664,53	35.851,36	25.776,94	78.292,83
Utilidade Pública	4.367,57	11.555,74	7.260,88	23.184,19
Tributárias	788,72	788,72	5.901,42	7.478,86
Financeiras	871,20	122,48	89,30	1.082,98
Outras Despesas	960.801,66	1.053.026,51	951.968,48	2.965.796,65
Total das Despesas Operacionais (4)	2.312.147,43	2.430.631,76	2.306.241,84	7.049.021,03
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.312.147,43	2.430.631,76	2.306.241,84	7.049.021,03
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	406.340,38	844.756,08	1.022.376,87	2.273.473,33

Fonte: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – TOTVS Protheus