

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS CEADIS - 2024

CEADIS – SECONCI OSS
30/01/2025

Sumário

Resumo Executivo 3

Certificação 3

Indicadores de Desempenho – 2024 4

Produtividade 8

Demonstrações Financeiras..... 9

Considerações sobre a execução orçamentária 11

Resumo Executivo

Inaugurado em janeiro de 2010, o Centro estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde - CEADIS, totalmente informatizado, realiza operação logística, contemplando a gestão de processos físicos de recebimento, armazenamento, separação, expedição e distribuição de produtos para saúde adquiridos pelas Unidades Usuárias, administração dos estoques com rastreabilidade em tempo real e geração de informações gerenciais através de um portal de comunicação.

É responsável pela organização da Logística Interna nos Centros de Consumo das Unidades Usuárias. Esta atividade proporciona a eliminação de sub-estoques, melhora as condições de fornecimento de materiais nos Centros de Consumo através do conceito Kanban e estruturas de armazenagem dedicadas para esta finalidade, reduz radicalmente o tempo dedicado com as atividades não assistenciais das equipes de enfermagem.

Sua sede, situada na Av. Engenheiro Roberto Zuccolo, 21 - São Paulo, possui área para armazenagem de 4.900m³ com capacidade de armazenamento de aproximadamente 13.000 posições de armazenagem.

Além da sede, atua em mais 2 unidades externas, sendo a Unidade Dispensadora “Tenente Penna” - UDTP que realiza dispensação de medicamentos e insumos decorrentes de demandas administrativas e judiciais e o Centro de Distribuição e Logística “Prof. Edmundo Juarez” - CDL que é responsável pela operação logística de distribuição de vacinas para todo o Estado de São Paulo.

Certificação

Em 2014, estabeleceu seu sistema de gestão da qualidade, com Certificação ISO 9001:2008, conferindo uniformidade e segurança aos seus processos desde a entrada da mercadoria até o abastecimento na Unidade Usuária. Em 2018 recebeu a Certificação ISO 9001:2015 e mantém sua certificação vigente.

Indicadores de Desempenho - 2024

Para mensurar o desempenho nas principais etapas de nossas atividades, são utilizados indicadores de desempenho previamente definidos no contrato de gestão.

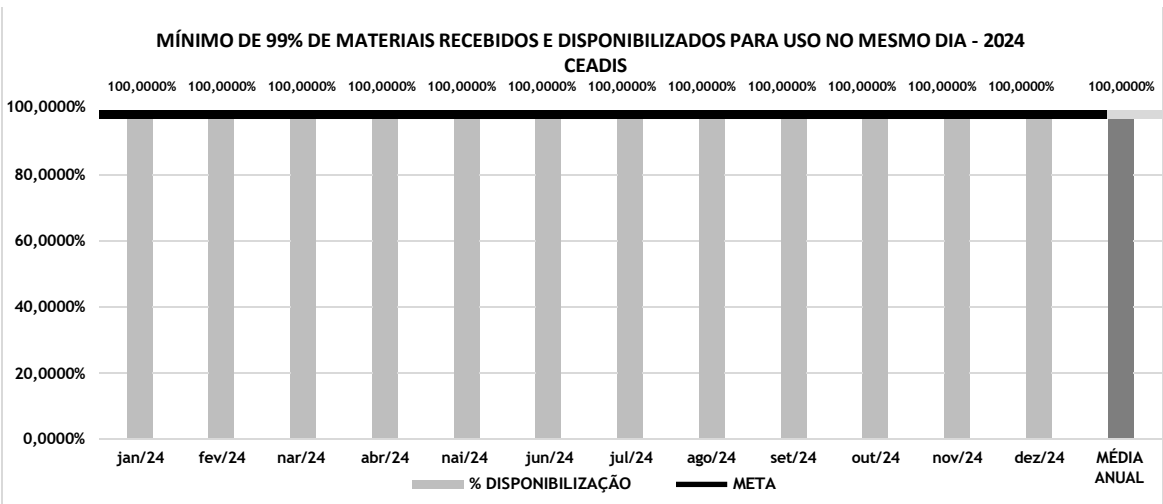
Segue abaixo a demonstração dos resultados do ano de 2024.

Recebimento

O desempenho do recebimento é mensurado através do % de materiais recebidos e disponibilizados para uso no mesmo dia. Este indicador permite avaliar a capacidade em disponibilizar os materiais para Unidades Usuárias no mesmo dia em que são recebidos a e, se necessário, através da rotina de atendimentos emergenciais em poucas horas os materiais estarão disponíveis nos Centros de Consumo.

Conforme demonstrado na **Figura 01**, no ano de 2024 o percentual de materiais recebidos e disponibilizados para consumo no mesmo dia esteve acima da meta de 99%.

Figura 01

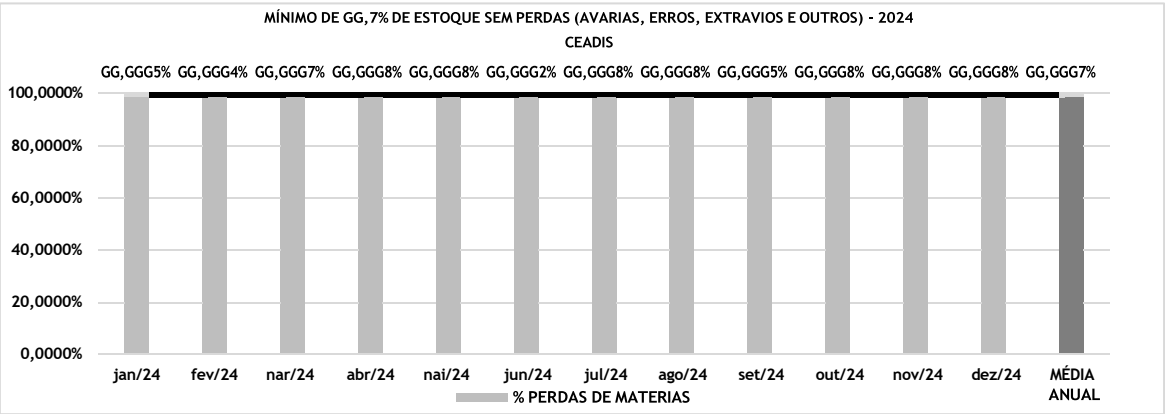


Armazenamento

O desempenho do armazenamento é mensurado através do % de estoque sem perdas de materiais (avarias, erros, extravios e outros) decorrente da movimentação de materiais. Este indicador permite avaliar a eficiência durante o manuseio dos materiais e perícia no uso de equipamentos de transporte interno (empilhadeiras, transpaleteiras, etc)

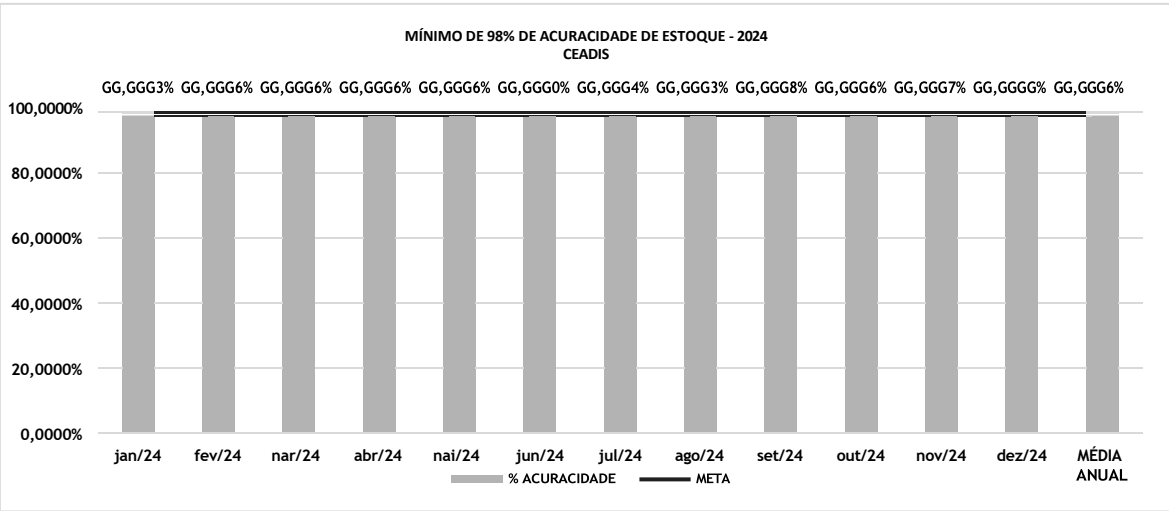
Conforme demonstrado na **Figura 02**, o percentual de perdas e avarias produzidas é muito baixo quando consideramos que o conceito Kanban estipula reposições a cada 2 dias de consumo em cada centro de custo, o que provoca a movimentação do estoque em média 15 vezes ao mês.

Figura 02



Outro indicador utilizado é o % de acuracidade de estoque, esta informação qualifica a capacidade de fornecer informação precisa sobre as posições de estoque divulgadas conforme demonstrado na **Figura 03**.

Figura 03

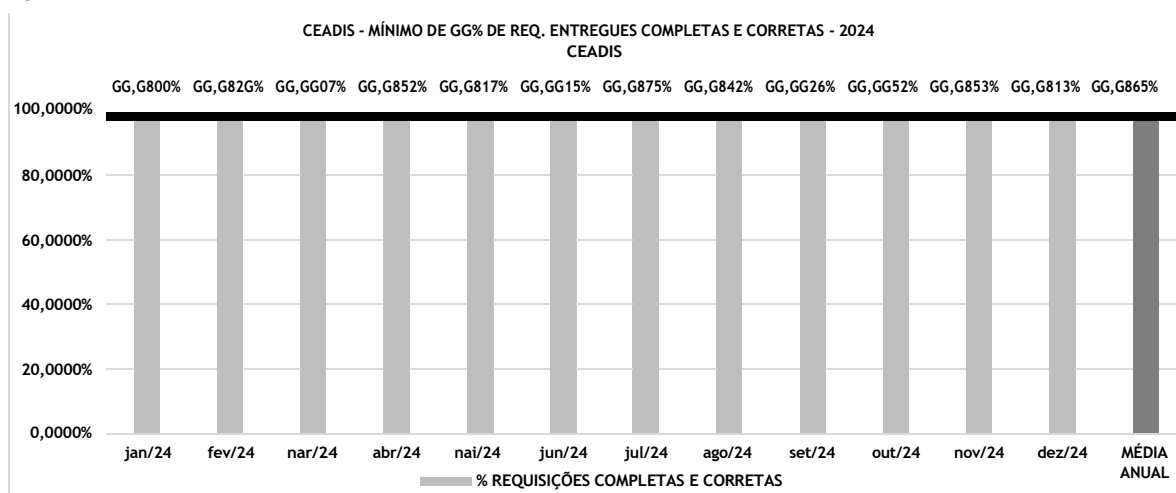


Expedição

O desempenho do processo de expedição é mensurado através de 2 indicadores, sendo eles o % de requisições entregues completas e corretas e o % de requisições entregues no prazo acordado. Através destes números é possível avaliar a capacidade de organização dos processos internos de separação, bem como mensurar a taxa de acerto no processo manual de separação e consolidação diária dos pedidos.

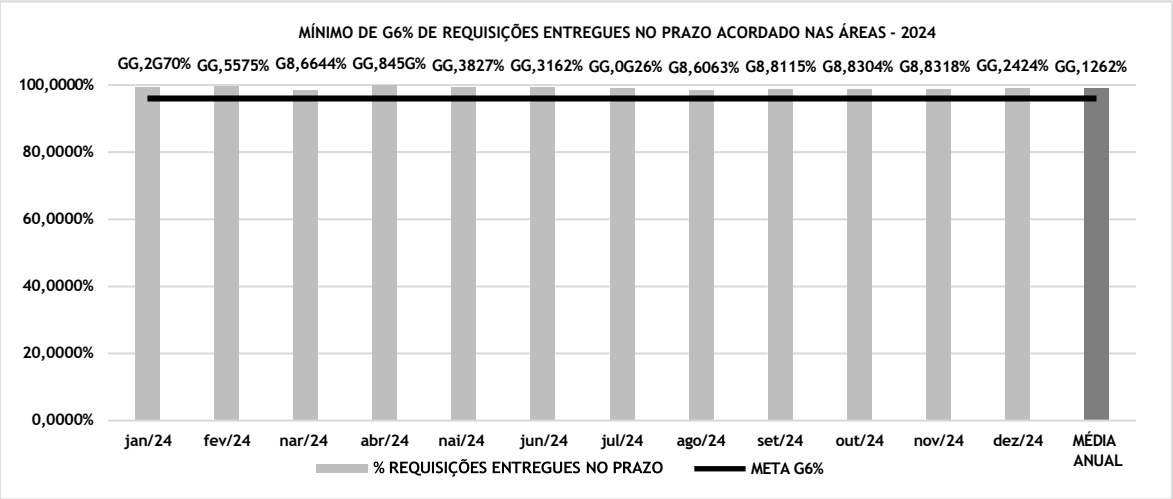
Conforme demonstrado na **Figura 04**, a taxa de acerto durante o processo de separação e consolidação de pedidos esteve sempre acima de 99,9%, o que demonstra um bom nível de organização interna das atividades, capacitação dos colaboradores e foco na gestão de processos.

Figura 04



Na **Figura 05** é demonstrado o atendimento pleno ao SLA de contrato, mantendo as taxas de entrega acima de 98% dentro do prazo, o que evidência a qualidade do planejamento operacional de transporte face às condições de tráfego na cidade de São Paulo, bem como em todo o Estado.

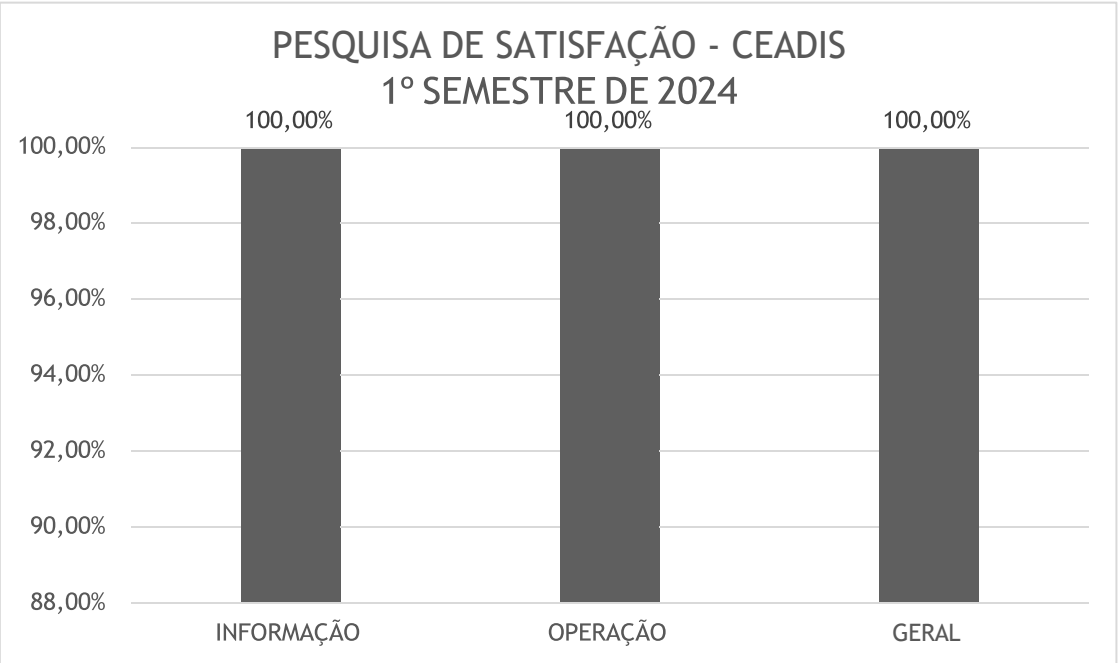
Figura 05



Pesquisa de Satisfação

A pesquisa de satisfação é realizada semestralmente através de um link enviado via web para as Unidades Usuárias responderem o questionário de avaliação dos serviços. As perguntas elaboradas abrangem 2 principais áreas do escopo de atuação. Operações e Comunicação/Informação.

Figura 06



Produtividade

Em 2024, o CEADIS atendeu **838.937** requisições para abastecer diretamente 801 centros de consumo, distribuídos em 40 endereços e realizou **4.543** entregas.

A Unidade Dispensadora “Tenente Penna” – UDTP, possui **26.749** usuários ativos e realizou **188.648** atendimentos para dispensação de medicamentos e outros insumos proveniente de demandas judiciais e administrativas

O Centro de Distribuição e Logística “Prof. Edmundo Juarez” – CDL, distribuiu **72,4 milhões** de doses de vacinas, soros e imunobiológicos do Programa Nacional de Imunização – PNI, incluindo vacinas contra COVID-19 e vacinas contra Dengue para todo o estado de São Paulo e realizou 1.980 entregas para todo estado de São Paulo.

Resultados

Embora o Contrato de Gestão defina apenas indicadores de desempenho, haja vista que os serviços prestados são realizados sob demanda das unidades usuárias, o CEADIS acompanha os resultados através da apuração mensal dos custos de produção aplicados nas atividades da plataforma logística e unidades externas (UDTP e CDL) através do sistema KPIH da Planisa.

A metodologia utilizada para a apuração dos custos é de custeio por absorção, que contempla todas as etapas do processo logístico, tais como recebimento, armazenamento, separação conferência e expedição.

CENTRO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS DE SAUDE
RESULTADOS DO ANO DE 2024

PRODUÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)
CEADIS - NÚMERO DE EMBALAGENS MOVIMENTADAS	79.214	77.999	81.838	91.765	89.242	79.849	87.280	84.444	83.204	87.007	79.542	81.011	1.002.395	18,92
UDTP - NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	15.867	15.954	15.119	16.889	15.155	15.946	16.691	16.285	14.698	15.785	15.126	15.133	188.648	34,33
CDL - NÚMEROS DE UNIDADES DISPENSADAS, INCLUSIVE VACINAS CONTRA COVID-19 (FRASCO)	1.019.674	1.043.078	1.943.869	3.181.238	1.216.631	1.917.501	1.699.817	1.930.738	1.335.336	1.521.051	1.508.905	722.386	19.040.224	0,41

Demonstrações Financeiras

Demonstrativo Contábil do Ano de 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	35.581.080,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.258.051,73	0	0	2.258.051,73
Total - Repasses (1)	2.G65.0G0,00	2.G65.0G0,00	2.G65.0G0,00	2.G65.0G0,00	2.G65.0G0,00	2.G65.0G0,00	2.G65.0G0,00	2.G65.0G0,00	2.G65.0G0,00	5.223.141,73	2.G65.0G0,00	2.G65.0G0,00	37.83G.131,73
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	62.247,03	56.884,12	63.076,12	58.800,27	61.607,67	62.118,18	77.168,31	114.001,92	109.000,53	119.929,72	79.525,91	91.522,97	955.882,75
TOTAL DAS RECEITAS	3.027.337,03	3.021.G74,12	3.028.166,12	3.023.8G0,27	3.026.6G7,67	3.027.208,18	3.042.258,31	3.07G.0G1,G2	3.074.0G0,53	5.343.071,45	3.044.615,G1	3.056.612,G7	38.7G5.014,48
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.388.883,83	1.352.G08,4G	1.376.587,27	1.423.821,18	1.3G4.131,G0	1.353.702,17	1.371.526,82	1.466.87G,8G	1.545.717,6G	1.453.4G1,55	1.572.871,12	1.462.544,51	17.163.066,42
Ordenados	817.881,88	865.368,64	857.426,49	857.665,57	867.369,79	841.055,39	815.142,21	888.895,25	945.086,75	928.834,15	918.705,87	891.185,24	10.494.617,23
Benefícios	207.205,39	214.423,28	231.823,34	220.879,65	209.292,00	220.537,25	247.135,35	261.346,91	282.038,92	241.873,13	257.576,96	260.033,53	2.854.165,71
Horas Extras	5.046,00	7.671,20	4.622,53	4.241,64	3.618,96	3.841,04	15.839,47	1.555,42	3.276,10	2.706,74	2.084,28	8.869,86	63.373,24
Encargos Sociais	79.106,85	75.630,40	76.178,54	78.046,63	76.579,68	78.098,97	83.841,42	80.418,85	82.412,21	80.643,12	112.368,58	117.128,25	1.020.453,50
Rescisões com Encargos	94.538,04	211,27	22.700,56	81.483,34	51.990,61	8.469,29	29.149,72	37.525,78	8.248,53	317,21	125.809,49	39.752,46	500.196,30
Outras Despesas com Pessoal	0	1.800,00	0	0	1.800,00	0	223,89	0	0	1.800,00	1.800,00	0	7.423,89
Provisões com Pessoal	185.105,67	187.803,70	183.835,81	181.504,35	183.480,86	201.700,23	180.194,76	197.137,68	224.655,18	197.317,20	154.525,94	145.575,17	2.222.836,55
Serviços Terceirizados	G22.265,G1	802.327,7G	G65.074,07	1.21G.GG3,71	885.070,21	G82.052,23	G05.655,61	864.102,G0	847.454,58	684.255,26	714.857,41	883.401,41	10.676.511,0G
Assistenciais	7.658,00	1.308,00	380	560,5	2.330,50	501,5	708	4.884,00	0	1.581,00	18.909,90	933,6	39.755,00
Administrativos	914.607,91	801.019,79	964.694,07	1.219.433,21	882.739,71	981.550,73	904.947,61	859.218,90	847.454,58	682.674,26	695.947,51	882.467,81	10.636.756,0G
Materiais	86.248,13	64.138,22	G2.322,21	6G.2G0,76	70.252,GG	G8.618,25	G4.077,35	78.687,56	126.76G,GG	214.461,16	61.G27,8G	274.805,70	1.331.600,21
Ações Judiciais	0	0	0	1.2G5,57	0	500	800	400	0	0	0	0	2.GG5,57
Trabalhistas	0	0	0	1.295,57	0	500	800	400	0	0	0	0	2.GG5,57
Utilidade Pública	51.677,30	52.171,36	49.534,18	50.226,66	49.659,53	49.165,83	44.643,74	46.384,73	42.706,60	40.753,57	42.271,99	40.840,62	560.036,11
Tributárias	14.700,90	13.059,59	13.059,59	13.585,74	13.059,59	14.512,14	14.700,90	13.059,59	13.059,59	13.059,59	0	0	135.857,22
Financeiras	139,24	121,23	122,7	109,29	119,65	113,83	98,34	119,21	106,95	121,32	108,19	97	1.376,G5
Manutenção Predial	29.357,91	30.760,57	61.417,56	87.130,44	57.442,60	98.074,21	91.863,22	79.730,76	28.142,66	47.187,99	36.697,49	136.279,30	784.084,71
Ressarcimento por Rateio	63.165,57	61.678,05	69.879,51	74.650,20	61.413,53	69.329,65	61.690,83	72.596,67	69.315,26	68.298,64	81.358,01	76.357,87	82G.733,7G
Outras Despesas	213.757,28	208.006,33	210.252,36	214.561,94	212.330,28	211.390,18	209.039,81	209.617,10	245.984,06	218.632,16	217.214,46	231.199,35	2.601.G85,31
Total das Despesas Operacionais	2.770.1G6,07	2.585.171,63	2.838.24G,45	3.154.665,4G	2.743.480,28	2.877.458,4G	2.7G4.0G6,62	2.831.578,41	2.G1G.257,38	2.740.261,24	2.727.306,56	3.105.525,76	34.087.247,38
Total de Despesas com Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	7.178,00	0	0	0	1.116.66G,00	1.123.847,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.770.1G6,07	2.585.171,63	2.838.24G,45	3.154.665,4G	2.743.480,28	2.877.458,4G	2.7G4.0G6,62	2.838.756,41	2.G1G.257,38	2.740.261,24	2.727.306,56	4.222.1G4,76	35.211.0G4,38
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	257.140,G6	436.802,4G	18G.G16,67	-130.775,22	283.217,3G	14G.74G,6G	248.161,6G	240.335,51	154.833,15	2.602.810,21	317.30G,35	-1.165.581,7G	3.583.G20,10

Fluxo de Caixa do Ano de 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	4.593.798,59	4.837.733,97	5.077.081,13	5.530.340,50	5.713.805,33	5.607.864,66	5.971.366,79	6.255.819,04	6.531.923,78	6.866.499,24	7.240.913,18	9.551.535,75	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repassе Contrato de Gestão / Convênio / Termos de Aditamento	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	2.965.090,00	35.581.080,00
Repassе Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.258.051,73	0	2.258.051,73
Receitas Financeiras	62.231,70	54.279,65	61.443,82	57.846,80	59.959,94	60.409,84	74.845,34	71.040,15	66.843,42	77.987,29	79.338,56	76.906,05	803.132,56
Reciclagem	0	2.604,00	1.480,00	948	1.380,00	1.262,00	1.784,00	1.100,00	990	932	0	902	13.382,00
Estornos / Reembolso de Despesas	3.000,00	8.183,06	246,8	0	20,46	0	0	1.144,78	0	138,44	0	2.255,12	14.688,66
Total de Receitas	3.030.321,70	3.030.156,71	3.028.260,62	3.023.884,80	3.026.450,40	3.026.761,84	3.041.716,34	3.038.374,63	3.032.623,42	3.044.147,73	5.302.480,26	3.045.153,17	38.670.634,65
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.430.425,60	1.280.632,45	1.286.503,61	1.261.027,72	1.352.005,36	1.305.148,22	1.311.836,13	1.427.426,13	1.366.855,66	1.354.675,52	1.811.170,28	1.841.663,77	17.063.001,05
Serviços Terceirizados	832.861,58	657.714,06	754.177,61	686.620,66	1.208.418,87	865.060,73	676.535,58	886.131,66	844.125,62	840.525,16	666.662,46	660.166,64	10.515.631,32
Materiais	102.088,86	86.656,44	57.266,01	57.047,65	70.480,21	74.020,80	60.043,06	76.435,15	85.054,50	128.023,00	164.084,46	108.788,30	1.066.661,47
Ações Judiciais	7.413,66	7.485,63	7.557,61	7.626,56	0	13.165,14	7.132,57	0	6.666,73	0	0	0	57.350,63
Trabalhistas	7.413,66	7.485,63	7.557,61	7.629,59	0	13.165,14	7.132,57	0	6.966,73	0	0	0	57.350,63
Utilidade Pública	55.406,29	52.157,81	47.831,92	50.938,71	50.384,76	47.738,77	46.336,07	48.320,37	40.601,34	42.838,32	33.360,85	49.504,59	565.416,80
Tributárias	23.435,77	25.684,28	29.067,53	31.158,57	36.464,90	24.805,54	33.988,93	34.991,89	33.981,13	24.193,14	26.666,69	12.272,10	336.710,47
Financeiras	139,24	121,23	222,7	109,29	119,65	113,83	98,34	119,21	106,95	121,32	108,19	363,68	1.743,63
Manutenção Predial	88.281,24	42.509,31	66.288,16	72.780,09	69.304,96	99.846,61	47.124,12	91.965,13	75.406,58	28.997,36	42.774,91	57.475,77	782.754,24
Investimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	7.178,00	0	0	510.982,06	518.160,06
Ressarcimento por Rateio	64.257,69	63.165,57	61.678,05	69.879,51	74.650,20	61.413,53	69.329,65	61.690,83	72.596,67	69.315,26	68.298,64	81.358,01	817.633,61
Outras Despesas	182.076,06	274.682,74	264.405,05	272.928,18	270.562,16	171.946,54	174.842,64	132.189,79	132.474,18	180.744,71	175.401,21	183.779,76	2.416.033,02
Total de Despesas	2.786.386,32	2.760.806,55	2.575.001,25	2.840.416,67	3.132.361,07	2.663.256,71	2.757.267,06	2.762.270,16	2.668.347,66	2.666.733,76	2.661.857,72	3.536.684,68	34.204.426,60
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	243.635,38	269.347,16	453.259,37	183.468,13	-105.640,67	363.505,13	284.449,28	276.104,74	334.575,46	374.413,64	2.310.622,57	-461.531,81	4.466.205,35
SALDO FINAL	4.837.733,67	5.077.081,13	5.530.340,50	5.713.805,33	5.607.864,66	5.671.366,76	6.255.816,04	6.531.623,78	6.866.466,24	7.240.613,18	6.551.535,75	6.060.003,64	-

Considerações sobre a execução orçamentária

A redução drástica na distribuição de vacina contra COVID-19 provocou excedente de caixa durante o exercício de 2024.

Os recursos de investimento recebidos através do TA 05/24, foram utilizados para aquisição de equipamentos de tecnologia, empilhadeira, equipamentos para armazenamento e movimentação de materiais, ar-condicionado, gerador de energia, geladeira, seladora, mesas e cadeiras escritório, ventilador de parede e transpaleteira, para melhor eficiência e redução nos custos em manutenção.

❖ *Pontos Críticos*

Abaixo relacionamos alguns fatores que impactar diretamente ou comprometer o exercício do próximo ano:

- ✓ Elevação dos custos de frete em razão do aumento dos combustíveis e a revogação da isenção do ICMS para o transporte de vacinas contra COVID-19 concedidos durante a pandemia.
- ✓ Falta de espaço para armazenamento de materiais das Unidades Usuárias, haja vista que atualmente o CEADIS atingiu a sua capacidade máxima para o armazenamento de modo que não será possível suportar o aumento de volume de estoque das Unidades Usuária nesta planta.

Rateio CSC/SECONCI-SP

As unidades públicas sob gestão do SECONCI-SP necessitam de uma estrutura administrativa para viabilizar suas operações. No modelo adotado, essas atividades são reunidas em uma estrutura centralizada, o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), que visa otimizar recursos e processos. Os gastos administrativos são executados de forma unificada e, posteriormente, reembolsados pelas unidades gerenciadas por meio de rateio proporcional, sem caráter lucrativo.

Claudia Mazzilli Venturini

Gerente Executivo