

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CEADIS 2021



Sumário

Resumo Executivo	1
Certificação.....	1
Indicadores de Desempenho	2
Operações pontuais.....	6
Demonstrações Financeiras.....	7
Considerações sobre a execução orçamentária:.....	8



Resumo Executivo

O Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde – CEADIS realiza operação logística, contemplando a gestão de processos físicos de recebimento, armazenamento, separação, expedição e distribuição de produtos para saúde e medicamentos adquiridos pelas 14 unidades usuárias, administração dos estoques com rastreabilidade em tempo real e geração de informações gerenciais através de um Portal de comunicação.

Sua sede, situada à Av. Engenheiro Roberto Zuccolo, 21 – São Paulo, possui área para armazenagem de 4.900m³ com 12.867 posições de armazenamento.

O CEADIS abastece diariamente, 818 centros de consumo, distribuídos em 40 endereços de entrega das unidades usuárias. Em 2.021 foram atendidas 847.857 requisições das unidades usuárias.

UNIDADES USUÁRIAS - CD
AME Barradas - AMEB
GRAU - SAMU
Hospital Estadual Sapopemba - HESAP
Hospital Geral de Itapeçerica da Serra - HGIS
Hospital Geral de Vila Alpina - HEVA
Hospital Infantil Cândido Fontoura - HICF
Hospital Infantil Darcy Vargas – UGA III - HIDV
Hospital Maternidade Interlagos - HMI
Hospital Regional de Cotia - HRC
Hospital Regional Sul - HRS
NGA 63 –Várzea do Carmo - DGAC
Unidade de Dispensação Tenente Penna - DRS 1 - UDTP
Unidade de Gestão Assistencial II – Hospital Ipiranga - HI
Unidade de Assistência Farmacêutica 5 - Osasco - DRS -1 - NAF

Além da sede, através de seu contrato de gestão, atua em mais 2 unidades usuárias externas, sendo a Unidade Dispensadora “Tenente Pena” – UDTP, que possui 22.000 usuários ativos e realizou 192.000 atendimentos para dispensação de medicamentos e outros insumos proveniente de demandas judiciais e administrativas e o Centro de Distribuição e Logística “Prof. Edmundo Juarez” – CDL, que distribuiu 139,2 milhões de doses de vacinas do Programa Nacional de Imunização – PNI, incluindo as vacinas contra COVID-19 para todo estado de São Paulo, contemplando atualmente 50 locais de entrega.

Certificação

Em 2014 o CEADIS recebeu a certificação ISO 9001:2008 e estabeleceu seu Sistema de Gestão da Qualidade, conferindo uniformidade e segurança aos seus processos desde a entrada da mercadoria até o abastecimento na unidade usuária e desde então mantém sua certificação vigente.



Indicadores de Desempenho

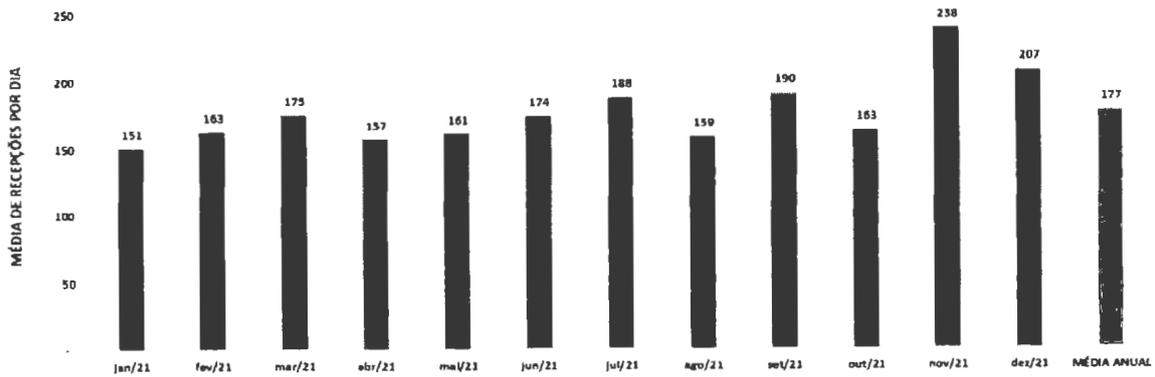
Os indicadores de desempenho e respectivas metas estão definidos no Contrato de Gestão firmado entre o Seconci e a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e monitoram todo o processo produtivo.

1. Número de recepções por dia

Este é um indicador de monitoramento que demonstra a quantidade média de recepções por dia de cada mês no ano de 2021.

A quantidade de recepções por dia está diretamente relacionada ao regime de compras das unidades usuárias.

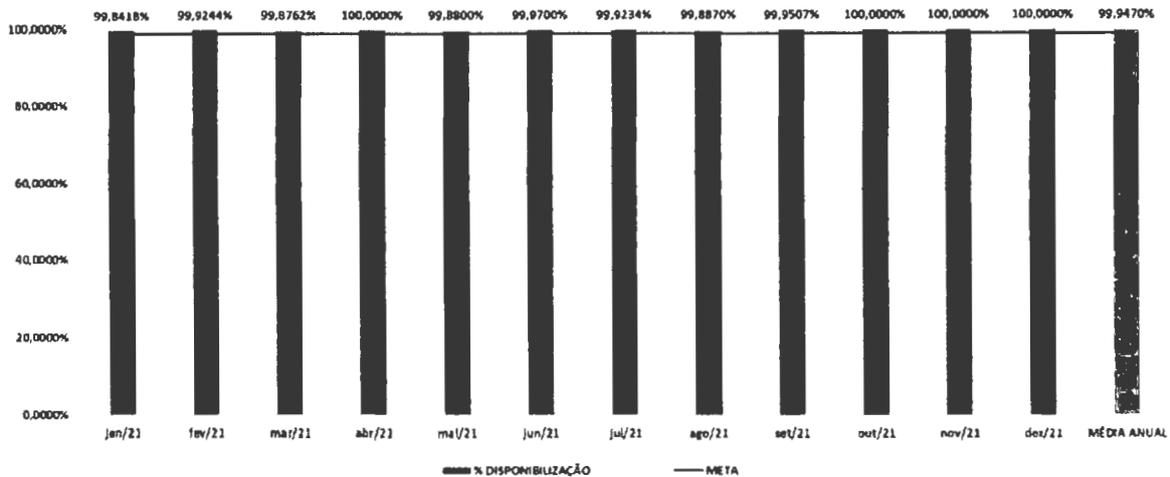
NÚMERO DE RECEPÇÕES POR DIA - 2021
CEADIS



2. Materiais recebidos e disponibilizados no mesmo dia

Este indicador demonstra a capacidade de disponibilização dos materiais recebidos para uso no mesmo dia, cuja média anual esteve acima de 99% no ano de 2.021.

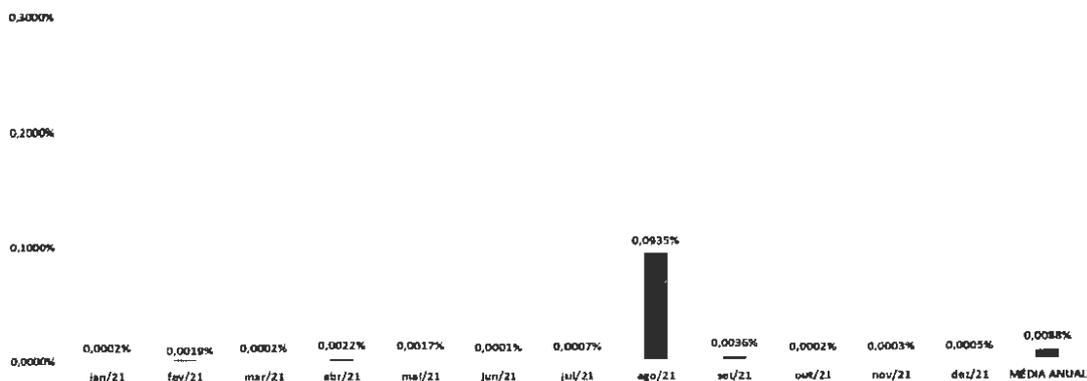
MÍNIMO DE 99% DE MATERIAIS RECEBIDOS E DISPONIBILIZADOS PARA USO NO MESMO DIA - 2021
CEADIS



3. Perdas, Avarias, Extravios e Outros

Este indicador demonstra o percentual de perdas e avarias, provenientes de avarias, erros e extravios ocorridos durante o manuseio dos materiais, desde o recebimento, até a distribuição para a unidade usuária. No mês de agosto/2.021 houve uma avaria no transporte de vacinas, que elevou nosso indicador para 0,09%.

MÍNIMO DE 0,3% DE PERDAS DE MATERIAIS (AVARIAS, ERROS, EXTRAVIO E OUTROS) 2021
CEADIS



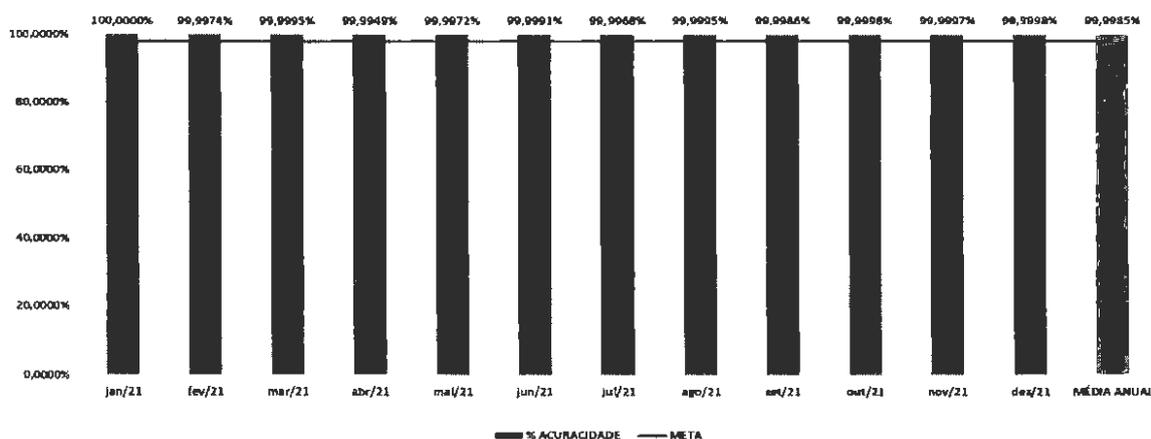
4. Acuracidade de estoque

Este indicador demonstra a acuracidade do estoque sob a responsabilidade do CEADIS apurado em valor absoluto.

Esclarecemos que o CEADIS possui inventário rotativos, com contagem diária para garantir a acuracidade do estoque, uma vez que os materiais são fracionados conforme a demanda e necessidade de cada unidade usuária.

Considerando que o valor médio mensal do estoque se manteve em R\$ 351.809.001,06, o percentual de acuracidade do estoque no ano de 2.021 foi de 99,99%.

MÍNIMO DE 98% DE ACURACIDADE DE ESTOQUE - 2021
CEADIS

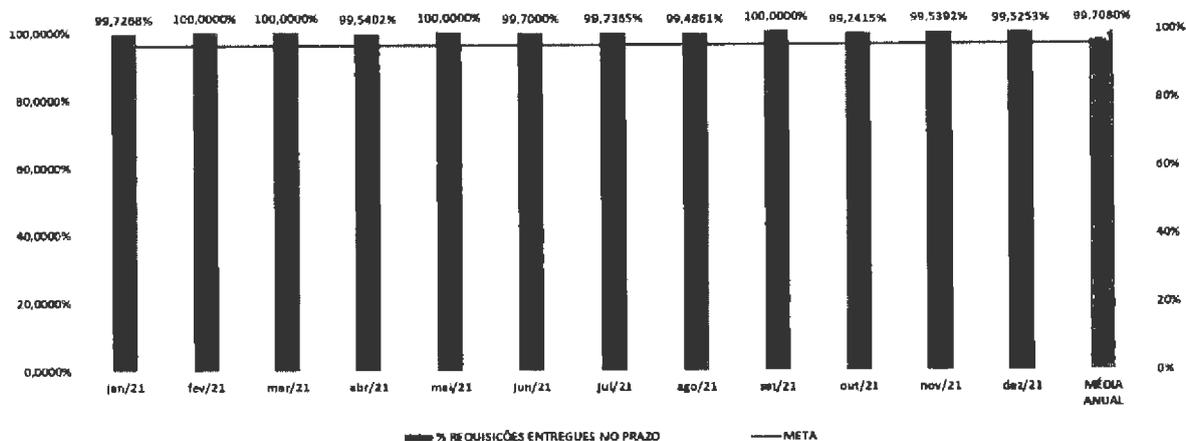


5. Requisições entregues no prazo acordo

Este indicador demonstra o cumprimento dos prazos de entrega das requisições, acordados com as unidades usuárias observando o limite de tolerância de 30 minutos.

A média anual do cumprimento dos prazos de entrega foi de 99,7%, onde os principais motivos do não cumprimento dos prazos foram transito durante o trajeto e problemas mecânicos.

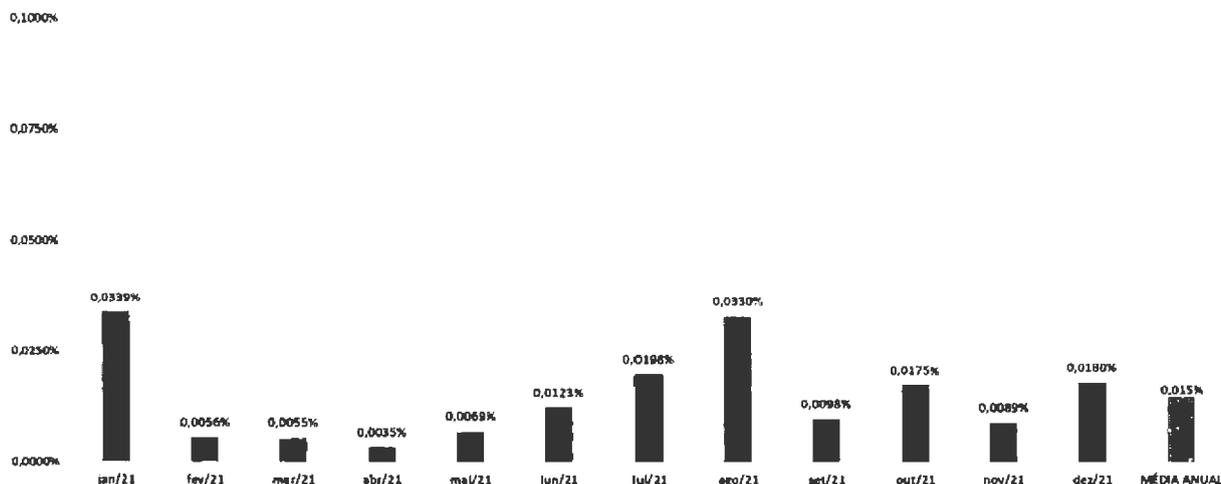
MÍNIMO DE 96% DE REQUISIÇÕES ENTREGUES NO PRAZO ACORDADO NAS ÁREAS - 2021 CEADIS



6. Requisições incompletas e incorretas

Este indicador demonstra o percentual de erros nos processos de separação e expedição, decorrentes de envio de requisições incompletas e/ou incorretas para as unidades usuárias. Todas as ocorrências, quando identificadas são registradas, verificadas e corrigidas imediatamente.

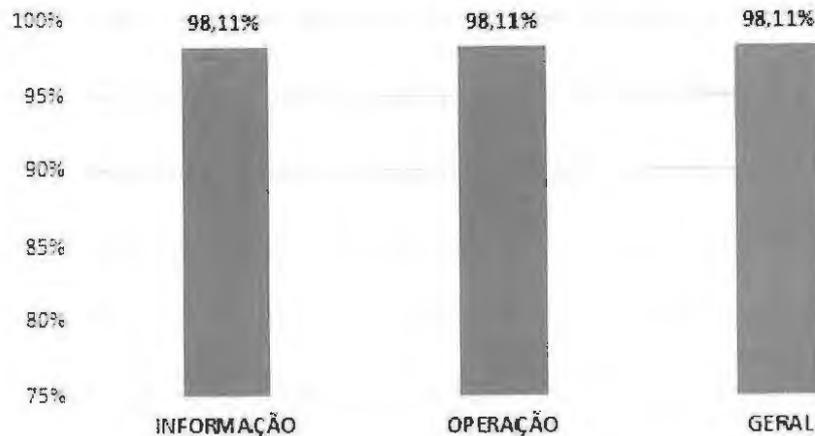
MÁXIMO DE 1% DE REQUISIÇÕES ENTREGUES INCOMPLETAS E INCORRETAS - 2021 CEADIS



7. Pesquisa de Satisfação

Semestralmente é realizada pesquisa de satisfação com as unidades usuárias a fim de medir e avaliar os serviços prestados e promover a melhoria continua dos nossos serviços.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO - 2021 CEADIS



Operações pontuais

A. Distribuição e vacinas contra COVID-19

O escopo inicial solicitado pela Coordenadoria de Controle de doenças – CCD, inicialmente foi para distribuir 30 milhões de doses com entregas 2 vezes na semana para 220 municípios do Estado de São Paulo, no período de 4 meses, porém após o início das atividades a quantidade dos locais de entrega reduziu para 50, de modo que as entregas passaram a ser realizadas somente nos 27 GVEs, CADI, e 22 municípios das grande São Paulo (regiões de Santo André e Osasco) e conforme demanda.

Em março/2.2021 houve isenção do ICMS para as operações com vacinas para o enfrentamento da pandemia por COVID-19, através do decreto Estadual nº 65.571, de 16/03/2021.

Em razão das alterações no escopo de distribuição e a isenção do ICMS foi possível distribuir, ao longo de 2.021, 91.044.329 milhões de doses de vacina contra COVID-19, através de 4.105 entregas com os recursos dimensionados de acordo com o escopo inicial.

B. Transporte de insumos para Coordenadoria de Controle de Doenças

Foi solicitado pela Coordenadoria de Controle de Doenças- CCD, o transporte de carga seca, com frequência semanal, para distribuição de seringas, agulhas, kits para detecção de antígenos e tubos de coleta tipo Falcon e transporte refrigerado, com frequência quinzenal, para tubo de coleta com meio de transporte viral, para 62 endereços de entrega, com expedições a partir da FURP, localizado na cidade de Guarulhos- SP e Almoxarifado SUCEN, localizado na região do Jabaquara, na cidade de São Paulo.

No período de outubro/2.021 a dezembro/2.021 foram realizadas 376 entregas, conforme demanda da Coordenadoria de Controle de Doenças – CCD.

Demonstrações Financeiras

• Demonstrativo Contábil

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor						
Receitas Operacionais													
Contrato de Gestão/Termo	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	24.299.779,68
Repasso Termo Aditamento -	0	3.842.369,74	3.247.577,80	3.247.577,80	0	0	0	0	0	0	0	0	15.576.668,14
Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958.000,00
Total - Repasses	2.024.981,64	5.867.351,38	5.272.559,44	5.272.559,44	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	5.936.414,44	2.688.836,64	3.646.836,64	40.834.447,82
Financeiras, Acessórias e Doações	10.101,73	14.413,68	35.116,79	34.252,59	47.887,92	49.116,73	46.438,65	52.494,34	48.824,27	61.268,03	75.312,35	87.693,41	562.920,49
TOTAL DAS RECEITAS	2.035.083,37	5.881.765,06	5.307.676,23	5.306.812,03	2.072.869,56	2.074.098,37	2.071.420,29	2.077.475,98	2.073.805,91	5.997.682,47	2.764.148,99	3.734.530,05	41.397.368,31
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.119.845,52	1.167.409,76	1.048.146,44	1.085.824,81	1.099.196,56	1.095.737,27	1.061.747,96	1.143.336,92	1.167.397,66	1.221.751,39	1.264.677,85	1.188.669,13	13.663.741,27
Orçenados	690.940,51	676.353,95	655.705,88	675.602,01	694.416,55	694.313,73	647.217,37	679.509,95	695.857,68	743.528,65	780.533,30	755.490,28	8.389.469,86
Benefícios	143.736,21	179.602,48	169.045,96	178.441,79	180.246,49	173.523,27	181.282,16	176.166,56	185.804,83	171.255,98	188.763,84	157.608,77	2.085.478,34
Horas Extras	1.627,63	11.906,61	6.794,77	16.074,81	7.555,66	6.301,68	13.262,22	21.608,31	14.735,69	13.327,42	11.986,61	4.449,74	129.631,15
Encargos Sociais	67.138,04	65.674,49	63.189,20	61.880,85	60.530,35	61.183,85	62.713,77	64.633,00	62.758,56	67.004,03	92.721,99	96.096,47	825.524,60
Rescisões com Encargos	56.488,89	98.373,29	4.733,20	14.890,65	7.344,07	8.853,23	12.105,07	67.568,27	17.004,62	50.630,65	22.973,90	42.304,84	403.270,68
Outras Despesas com Pessoal	1.500,00	1.500,00	110,17	1.500,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	6.110,17
Provisões com Pessoal	158.414,24	133.998,94	148.567,26	137.434,70	147.603,44	151.561,51	145.167,37	133.850,83	191.236,28	176.004,66	167.698,21	132.719,03	1.824.256,47
Serviços Terceirizados	1.242.958,46	912.914,21	1.170.676,58	1.401.772,25	1.258.405,00	1.303.112,24	1.626.435,63	1.951.834,73	1.812.771,45	1.405.923,94	1.330.198,86	1.675.409,54	17.092.612,89
Assistenciais	1.174,74	896,5	2.712,50	510	330	360	300	420	486	300	9.660,00	4.243,00	21.392,74
Administrativos	1.241.783,72	912.017,71	1.167.964,08	1.401.262,25	1.258.275,00	1.302.752,24	1.626.135,63	1.951.414,73	1.812.285,45	1.405.623,94	1.320.538,86	1.671.166,54	17.071.220,15
Materiais	210.401,62	81.783,33	74.141,59	49.924,81	87.535,54	130.594,96	72.937,97	79.833,28	142.574,06	124.207,40	73.126,93	120.817,90	1.247.879,39
Ações Judiciais	6.591,41	0	0	46.145,87	0	0	3.105,06	0	0	0	0	0	55.842,34
Trabalhistas	6.591,41	0	0	46.145,87	0	0	3.105,06	0	0	0	0	0	55.842,34
Utilidade Pública	41.801,37	49.042,66	44.454,06	50.667,93	45.351,06	43.076,62	42.758,88	41.205,38	43.283,70	46.543,87	43.430,21	47.148,46	538.764,20
Tributárias	12.057,26	10.738,27	11.134,68	10.738,27	10.738,27	12.122,37	12.057,26	10.738,27	10.738,27	10.738,27	0	0	111.801,19
Financeiras	130,75	266,32	167,2	174,65	116,61	101,07	132,24	123,99	112,72	190,73	108,1	161,55	1.785,93
Manutenção Predial	32.711,38	30.309,42	14.765,75	46.613,12	-3.800,55	15.488,35	43.050,96	22.038,63	12.278,62	19.688,36	12.278,06	20.731,09	266.153,19
Ressarcimento por Rateio	40.473,59	44.909,42	46.069,11	42.350,90	39.046,38	42.140,29	43.849,85	41.807,91	47.455,34	61.485,28	54.941,51	56.297,91	560.877,49
Outras Despesas	182.277,62	188.597,71	189.834,23	193.396,37	195.539,58	189.324,99	191.123,56	208.729,75	184.113,16	187.323,07	196.713,32	168.625,07	2.275.598,43
Total das Despesas Operacionais	2.889.248,98	2.485.971,10	2.599.389,64	2.927.608,98	2.732.328,45	2.831.698,16	3.097.199,37	3.499.648,86	3.420.724,98	3.105.552,31	3.007.131,91	3.282.167,07	35.915.169,81
Total Investimentos	0	22.850,00	13.640,00	0	0	0	0	0	0	27.700,00	31.657,07	4.306,42	100.163,49
TOTAL DAS DESPESAS	2.889.248,98	2.508.821,10	2.613.029,64	2.927.608,98	2.732.328,45	2.831.698,16	3.097.199,37	3.499.648,86	3.420.724,98	3.105.552,31	3.007.131,91	3.282.167,07	35.915.169,81
RESULTADO (Receitas - Despesas)	854.165,61	3.372.933,96	2.694.646,59	2.379.203,05	-659.458,89	-757.599,79	-1.025.779,08	-1.422.172,88	-1.346.919,07	2.892.130,16	-242.982,92	452.362,98	5.482.198,50

• Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	3.892.338,56	4.143.354,57	11.029.484,31	13.140.605,70	12.631.566,21	11.819.575,75	11.282.411,90	10.536.362,93	9.475.996,83	8.221.114,44	10.900.585,24	10.411.980,37	-
RECEITAS													
Contrato de Gestão/ Termos de	2.024.981,64	9.114.929,18	5.272.559,44	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	2.024.981,64	5.936.414,44	2.688.836,64	3.646.836,64	40.834.447,82
Receitas Financeiras	7.219,09	10.621,83	26.923,22	28.537,56	35.376,40	38.267,26	42.291,26	46.922,83	42.938,45	55.484,09	70.546,08	84.717,85	489.845,92
Receitas Acessórias	0	0	2.425,00	1.130,00	0	2.990,00	0	1.628,40	2.081,00	1.617,00	1.171,50	0	13.042,90
Demais Receitas	0	0	0	108,9	407	43,71	2.758,94	0	426,5	455,08	0	810,41	5.010,54
Total de Receitas	2.032.200,73	9.125.551,01	5.301.907,66	2.054.758,10	2.060.765,04	2.066.282,61	2.070.031,84	2.073.532,87	2.070.427,59	5.993.970,61	2.760.554,22	3.732.364,90	41.342.347,18
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	1.121.555,68	1.164.252,71	1.043.667,44	999.124,15	994.795,90	1.002.354,10	1.051.802,83	1.097.228,91	1.051.374,97	1.105.060,75	1.415.069,44	1.484.072,41	13.530.359,29
Serviços Terceirizados	270.659,21	522.585,11	1.668.851,36	1.110.309,91	1.455.028,68	1.202.358,79	1.319.968,32	1.610.537,73	1.876.720,32	1.792.802,01	1.392.441,84	1.308.218,30	15.530.481,58
Assistenciais	46.214,62	1.102,55	841,36	800,07	45.190,35	45.505,00	343,26	45.476,40	18.691,77	30.725,23	29.995,28	38.762,61	303.648,50
Materiais	56.715,74	150.825,84	101.068,18	65.942,30	58.673,86	55.273,39	86.846,98	104.547,25	86.284,99	89.165,07	125.617,89	97.388,20	1.078.349,69
Ações Judiciais	0	26.365,66	8.007,96	8.087,24	8.166,53	8.248,19	8.330,67	8.404,39	0	0	0	0	75.610,64
Utilidade Pública	36.678,10	48.105,24	44.526,44	57.910,53	44.997,58	40.768,33	45.006,62	37.369,72	42.791,14	50.807,46	43.674,87	47.148,46	539.784,59
Tributárias	12.832,18	26.802,68	27.110,77	27.497,67	28.417,55	30.904,94	29.403,96	37.942,23	38.450,88	35.652,15	28.907,17	26.487,47	350.409,65
Financeiras	120,75	241,32	146,2	150,65	92,61	85,07	100,24	107,99	112,72	190,73	108,1	161,55	1.617,93
Manutenção Predial	10.346,30	37.127,32	34.747,67	21.887,68	29.302,63	20.848,28	32.256,60	28.773,95	19.142,06	18.532,86	14.117,71	17.004,78	284.087,84
Investimentos	4.504,50	13.875,00	5.715,00	19.355,00	5.715,00	0	0	0	0	11.075,00	5.535,00	22.292,07	88.066,57
Ressarcimento por Rateio	55.940,23	40.473,59	44.909,42	46.069,11	42.350,90	39.046,38	42.140,29	43.849,85	41.807,91	47.455,34	61.485,28	54.941,51	560.469,81
Outras Despesas	211.832,03	208.766,80	212.035,83	207.463,35	205.214,16	203.558,99	200.224,30	165.136,95	168.624,99	163.758,44	162.201,79	181.510,29	2.290.327,92
Total de Despesas	1.781.184,72	2.239.421,27	3.190.786,27	2.563.797,59	2.872.755,50	2.603.446,46	2.816.080,81	3.133.898,97	3.325.309,98	3.314.499,81	3.249.159,09	3.239.225,04	34.329.565,51
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	251.016,01	6.886.129,74	2.111.121,39	-509.039,49	-811.990,46	-537.163,85	-746.048,97	-1.060.366,10	-1.254.882,39	2.679.470,80	-488.604,87	493.139,86	7.012.781,67
SALDO FINAL	4.143.354,57	11.029.484,31	13.140.605,70	12.631.566,21	11.819.575,75	11.282.411,90	10.536.362,93	9.475.996,83	8.221.114,44	10.900.585,24	10.411.980,37	10.905.120,23	-

Considerações sobre a execução orçamentária:

No período de abril a setembro de 2021 as despesas superaram as receitas no fluxo de caixa, conforme Demonstrativo Contábil em razão do aumento significativo na conta de serviços terceirizados, onde grande parte desse aumento corresponde ao transporte para a distribuição de vacinas contra COVID-19.

- **Pontos Críticos**

Embora o resultado do fluxo de caixa seja positivo, abaixo elencamos alguns fatores que poderão impactar ou comprometer o exercício do próximo ano.

- ✓ Com a inflação dos combustíveis, o preço do óleo diesel teve aumento de aproximadamente 44,6% ao longo do ano de 2021, que terá impacto no custo de transporte de mercadorias de modo geral nas operações logísticas para o próximo exercício, haja vista que o custo com combustível corresponde a maior parte na composição de custos do frete.
- ✓ Na operação logística de distribuição de vacinas contra COVID-19, temos 2 fatores que podem elevar diretamente os custos da operação:
 - A revogação do ICMS para o transporte de vacinas COVID-19
 - A retirada da escolta, hoje realizada pela Polícia Militar
- ✓ Atualmente a sede do CEADIS, opera com ocupação acima de 99% da sua capacidade de armazenamento, de modo que caso as unidades usuárias aumentem o volume de estoque não haverá espaço para armazenamento nesta planta.


Claudia Mazzilli Venturini
Gerente Executivo