

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2.022

CEADIS - SECONCI OSS  
V1 – 01/06/2023



## **Sumário**

<i>Resumo Executivo</i> .....	2
<i>Certificação</i> .....	2
<i>Indicadores de Desempenho – 2.022</i> .....	2
<i>Produtividade</i> .....	6
<i>Demonstrações Financeiras</i> .....	8
<i>Considerações sobre a execução orçamentária</i> .....	10

## *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 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 4.900m<sup>3</sup> com 13.080 posições de armazenagem.

Além da sede, através do seu contrato de gestão, atua em mais 2 unidades externas, sendo a Unidade Dispensadora “Tenente Penna” – UDTP e o Centro de Distribuição e Logística “Prof. Edmundo Juarez” – CDL.

### *Certificação*

Em 2.014, 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 2.018 recebeu a Certificação ISO 9001:2015 e mantém sua certificação vigente.

## Indicadores de Desempenho – 2.022

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 2.022.

### *Recebimento*

O desempenho do recebimento é mensurado através do % de materiais recebidos e disponibilizados no mesmo dia. Este indicador permite avaliar a capacidade em disponibilizar os materiais recebidos para Unidades Usuárias no mesmo dia em que são

entregues 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 2022 o percentual de materiais recebidos e disponibilizados para consumo no mesmo dia esteve acima da meta de 99%.

Figura 01

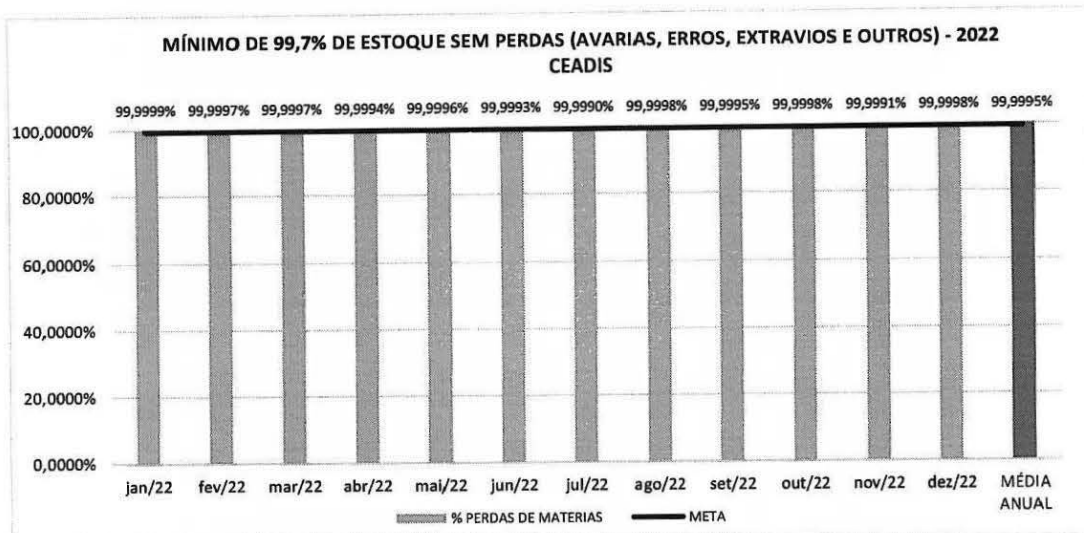


## Armazenamento

O desempenho do armazenamento é mensurado através do % de perdas de material (avarias, erros, extravios e outros) ocorridos durante a 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)

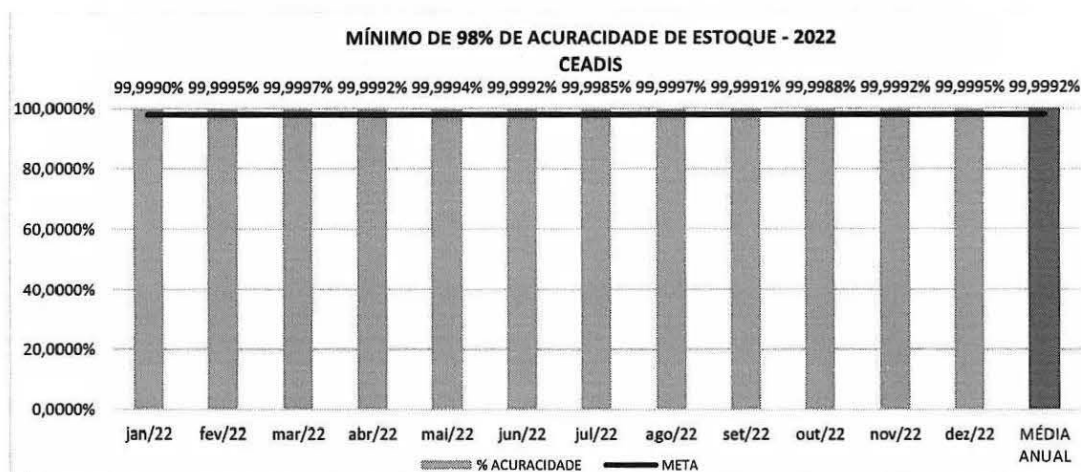
Conforme demonstrado na **Figura 02**, o percentual de não conformidades produzidas é muito baixo quando consideramos que o conceito Kanban estipula reposições a cada 2 dias de consumo, o que provoca a movimentação de todos os materiais em média 15 vezes ao mês.

Figura 02



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

Figura 03

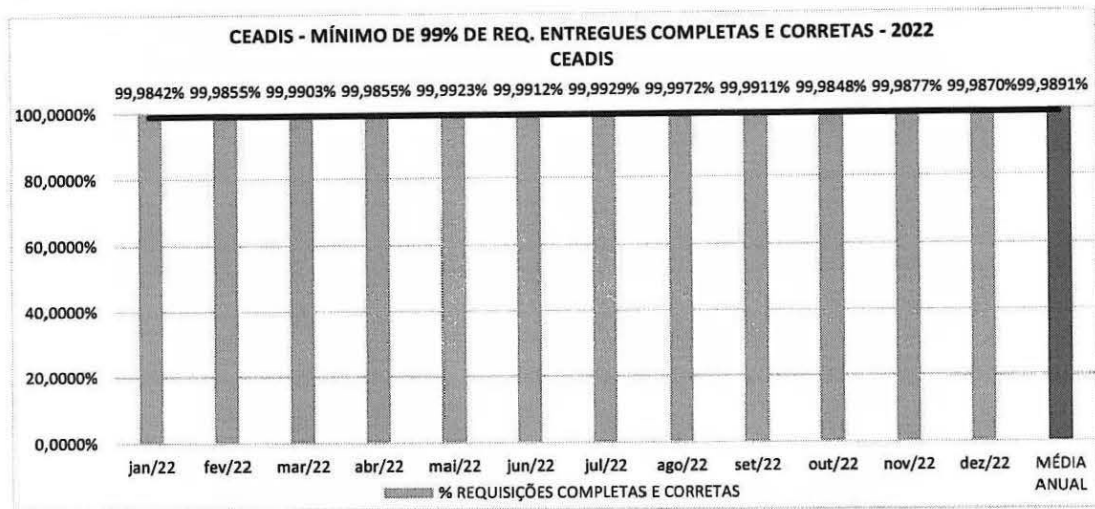


## Expedição

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.

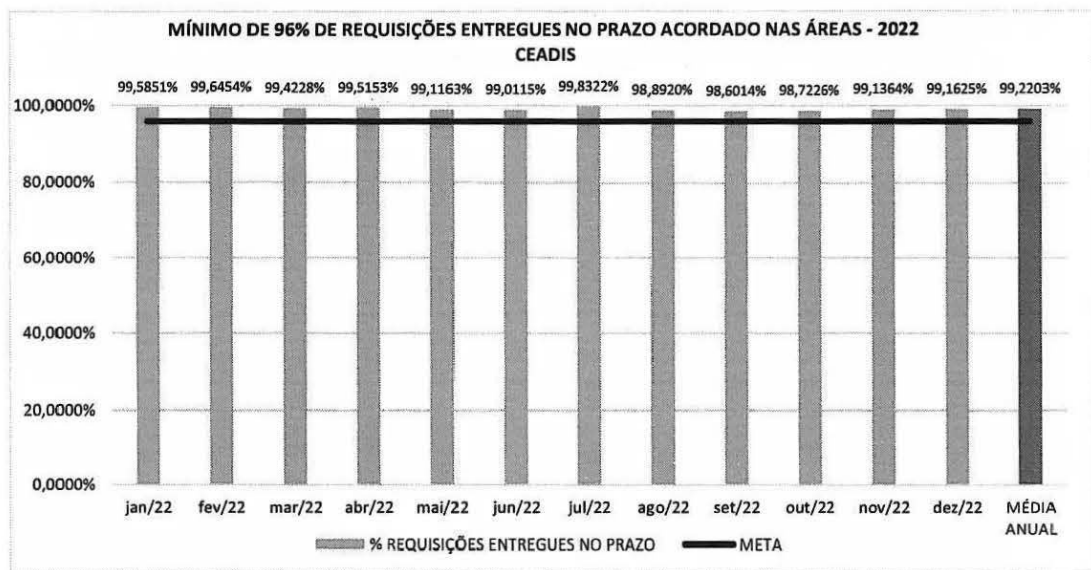
Conforme demonstrado na **Figura 04**, a taxa de acerto durante o processo de separação e consolidação de pedidos esteve sempre acima de 99,9%, o que demonstra um bom nível de organização interna das atividades, capacitação dos colaboradores e foco na gestão de processos.

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 evidencia a qualidade do planejamento operacional de transporte face às condições de tráfego na cidade de São Paulo, bem como em todos o estado.

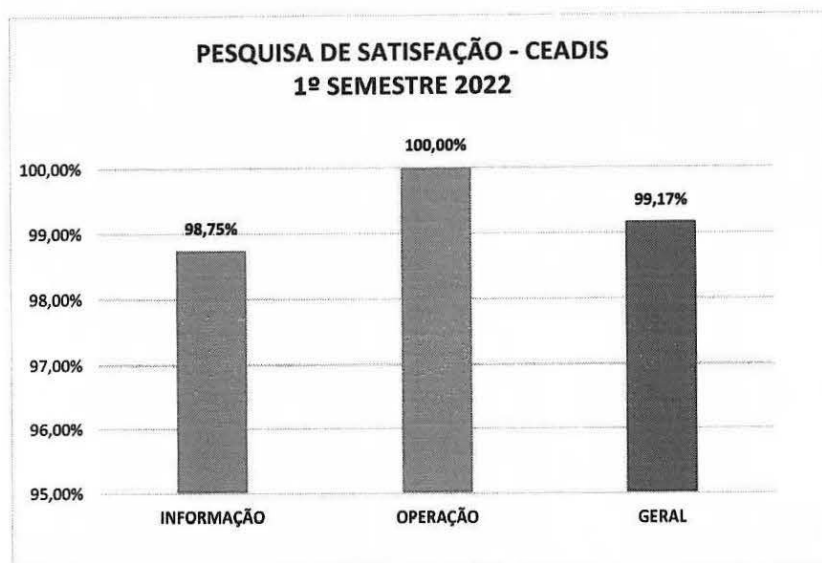
Figura 05



### 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 2.022, o CEADIS atendeu 839.586 requisições para abastecer diretamente 797 centros de consumo, distribuídos em 40 endereços e realizou 3.593 entregas.

A Unidade Dispensadora “Tenente Penna” – UDTP, possui 24.627 usuários ativos e realizou 189.021 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 110,5 milhões de doses de vacinas, soros e imunobiológicos do Programa Nacional de Imunização – PNI, incluindo vacinas contra COVID-19, através de 3.892 entregas, para todo o 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 do CEADIS 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 ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE - CEADIS														
RESULTADOS 2022														
PRODUÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Custo Médio Unitário (R\$)
CEADIS - NÚMERO DE EMBALAGENS MOVIMENTADAS	78.272	75.685	87.581	81.122	88.122	85.759	82.081	87.730	83.597	81.083	81.537	80.856	993.425	R\$ 15,14
UDTP - NÚMERO DE ATENDIMENTOS	15.287	13.866	16.062	15.368	16.489	15.847	15.280	17.505	16.200	15.082	15.269	16.766	189.021	R\$ 27,60
CDL - NÚMERO DE UNIDADES DISPENSADAS, INCLUSIVE VACINAS CONTRA COVID-19 (FRASCO)	4.593.810	2.412.927	3.376.140	3.290.299	2.944.107	2.988.598	2.252.046	3.335.755	1.249.741	1.266.210	1.673.094	1.017.589	30.400.316	R\$ 0,35

## Operações Pontuais

### A. Transporte de Insumos para a Coordenadoria de Controle de Doenças – CCD

Através do TA 06/21 foi solicitado pela Coordenadoria de Controle de Doenças-CCD, o transporte de carga seca, com frequência semanal para distribuição de insumos e transporte de carga refrigerada, com frequência quinzenal, para tubo de coleta com meio de transporte viral, para entrega em 62 endereços com expedições a partir da FURP e Almoxarifado SUCEN, sendo encerrado em Abril/2.022.

### B. Distribuição de Vacinas contra COVID-19

A distribuição de vacinas contra COVID-19 teve início através do TA 02/21 e foi prorrogada através do TA 05/21, sendo encerrado em dezembro/22, com a inclusão das vacina contra COVID-19 no catálogo de produtos do contrato de gestão.



# Demonstrações Financeiras

Demonstrativo Contábil

	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
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão e Termo	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	26.941.080,00
<b>Total - Repasses</b>	<b>2.245.090,00</b>	<b>2.245.090,00</b>	<b>2.245.090,00</b>	<b>2.245.090,00</b>	<b>2.245.090,00</b>	<b>2.245.090,00</b>	<b>2.245.090,00</b>	<b>2.245.090,00</b>	<b>2.245.090,00</b>	<b>2.245.090,00</b>	<b>2.245.090,00</b>	<b>2.245.090,00</b>	<b>26.941.080,00</b>
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais	88.178,28	133.758,63	158.017,69	76.316,82	94.006,77	84.737,46	81.612,24	86.258,84	79.042,80	70.778,40	67.061,78	71.908,92	1.091.678,63
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.333.268,28</b>	<b>2.378.848,63</b>	<b>2.403.107,69</b>	<b>2.321.406,82</b>	<b>2.339.096,77</b>	<b>2.329.827,46</b>	<b>2.326.702,24</b>	<b>2.331.348,84</b>	<b>2.324.132,80</b>	<b>2.315.868,40</b>	<b>2.312.151,78</b>	<b>2.316.998,92</b>	<b>28.032.758,63</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>1.121.473,90</b>	<b>1.122.291,39</b>	<b>1.123.112,26</b>	<b>1.158.550,99</b>	<b>1.234.571,01</b>	<b>1.145.324,56</b>	<b>1.147.687,34</b>	<b>1.149.692,22</b>	<b>1.149.003,43</b>	<b>1.240.623,03</b>	<b>1.195.614,11</b>	<b>1.163.340,85</b>	<b>13.951.285,09</b>
Ordenados	701.126,81	701.721,53	701.952,68	720.029,65	727.035,80	726.797,95	710.681,61	701.288,03	717.543,33	694.350,23	724.800,12	731.849,95	8.559.177,69
Benefícios	159.655,16	180.061,65	165.400,63	183.054,84	174.579,03	195.600,77	214.167,23	188.992,95	186.599,35	178.727,80	190.741,97	175.991,59	2.193.572,97
Horas Extras	6.309,94	10.413,62	3.543,26	12.507,59	5.950,18	2.816,71	734,53	2.749,18	4.263,85	6.466,80	224,96	1.844,75	57.825,37
Encargos Sociais	64.811,24	65.108,76	66.749,16	65.037,69	68.811,66	64.651,84	67.346,46	66.180,03	65.408,49	69.118,34	89.822,33	98.110,65	851.156,65
Rescisões com Encargos	35.170,65	9.531,74	22.330,77	21.970,01	51.731,24	2.392,58	151,51	36.673,81	16.861,86	112.793,50	5.842,69	31.189,12	346.639,48
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,90	0,00	0,00	0,00	201,21
Provisões com Pessoal	154.400,10	155.454,09	163.135,76	155.710,10	206.463,10	153.064,71	154.606,00	153.808,22	158.366,45	179.166,36	184.182,04	124.354,79	1.942.711,72
Serviços Terceirizados	2.211.630,67	1.464.988,48	1.394.451,19	1.278.841,19	1.097.954,47	1.273.409,46	836.273,51	1.040.994,48	850.007,58	701.222,71	903.484,24	837.619,99	13.890.877,97
Pessoa Jurídica	570,00	1.134,00	4.590,00	210,00	600,00	210,00	360,00	2.610,00	420,00	8.010,00	701,40	896,40	20.311,80
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativos	2.211.060,67	1.463.854,48	1.389.861,19	1.278.631,19	1.097.354,47	1.273.199,46	835.913,51	1.038.384,48	849.587,58	693.212,71	902.782,84	836.723,59	13.870.566,17
Materiais	101.317,81	57.074,72	74.268,85	98.208,19	62.870,18	82.615,80	94.777,74	109.072,99	49.947,17	88.870,16	60.715,82	226.233,25	1.105.972,68
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	906,99	0,00	22.906,99
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	906,99	0,00	22.906,99
Utilidade Pública	45.960,48	47.676,79	47.822,97	48.989,23	44.285,80	39.242,53	38.806,01	42.267,86	41.877,68	42.032,76	44.366,64	41.592,63	524.921,38
Tributárias	13.660,87	11.812,10	12.007,48	11.812,10	11.812,10	12.853,20	13.277,23	11.812,10	11.812,10	11.812,10	0,00	0,00	122.671,38
Financeiras	81,73	278,75	171,17	158,54	163,42	179,25	225,33	170,18	170,78	153,39	141,00	225,00	2.118,54
Manutenção Predial	10.940,29	19.546,47	43.043,51	31.597,21	25.825,10	19.081,70	-61.290,40	17.106,56	16.473,88	11.850,18	28.806,41	-54.323,92	108.656,99
Ressarcimento por Rateio	44.613,56	41.767,73	47.107,60	46.718,71	51.846,41	45.931,78	47.573,24	50.167,48	55.845,73	55.036,27	58.859,06	50.075,74	595.543,31
Outras Despesas	191.368,66	189.023,88	204.102,69	202.525,20	208.139,71	205.878,98	202.429,81	232.338,57	213.521,80	215.837,89	212.411,87	181.572,62	2.459.151,68
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>3.741.047,97</b>	<b>2.954.460,31</b>	<b>2.946.087,72</b>	<b>2.877.401,36</b>	<b>2.757.468,20</b>	<b>2.824.517,26</b>	<b>2.319.759,81</b>	<b>2.655.622,44</b>	<b>2.388.660,15</b>	<b>2.367.438,49</b>	<b>2.505.306,14</b>	<b>2.446.336,16</b>	<b>32.784.106,01</b>
Total de Despesas com Investimentos	59.222,26	6.179,72	0,00	21.078,20	3.668,50	174.344,66	172.349,98	9.378,01	137.752,89	37.500,00	6.171,97	153.254,21	780.900,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.800.270,23</b>	<b>2.960.640,03</b>	<b>2.946.087,72</b>	<b>2.898.479,56</b>	<b>2.761.136,70</b>	<b>2.998.861,92</b>	<b>2.492.109,79</b>	<b>2.665.000,45</b>	<b>2.526.413,04</b>	<b>2.404.938,49</b>	<b>2.511.478,11</b>	<b>2.599.590,37</b>	<b>33.565.006,41</b>
<b>RESULTADO (Receitas - Despesas)</b>	<b>-1.467.001,95</b>	<b>-581.791,40</b>	<b>-542.980,03</b>	<b>-577.072,74</b>	<b>-422.039,93</b>	<b>-669.034,46</b>	<b>-165.407,55</b>	<b>-333.651,61</b>	<b>-202.280,24</b>	<b>-89.070,09</b>	<b>-199.326,33</b>	<b>-282.591,45</b>	<b>-5.532.247,78</b>

co

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	10.905.120,23	9.967.126,80	8.629.397,86	7.864.830,78	7.281.759,80	6.723.336,78	6.428.025,87	5.780.083,78	5.492.581,28	5.162.182,10	5.031.596,21	4.892.400,40	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão e Termos	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	2.245.090,00	26.941.080,00
Receitas Financeiras	83.136,50	80.077,19	85.763,02	72.749,58	87.460,07	80.097,32	77.087,32	81.008,49	73.577,75	64.994,45	62.993,63	65.182,67	914.127,99
Receitas Acessórias	1.876,00	948,00	1.056,00	0,00	875,00	917,00	0,00	917,00	1.004,50	969,50	0,00	2.429,00	10.992,00
Demais Receitas	303.530,30	0,00	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	143,72	5.729,87	309.597,88
<b>Total de Receitas</b>	<b>2.633.632,80</b>	<b>2.326.115,19</b>	<b>2.332.012,63</b>	<b>2.317.839,58</b>	<b>2.333.425,07</b>	<b>2.326.104,32</b>	<b>2.322.177,32</b>	<b>2.327.015,49</b>	<b>2.319.762,63</b>	<b>2.311.053,95</b>	<b>2.308.227,35</b>	<b>2.318.431,54</b>	<b>28.175.797,87</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	1.187.761,24	1.036.363,71	1.115.938,07	1.052.880,09	1.129.246,27	1.085.437,15	1.120.460,07	1.104.930,54	1.113.379,70	1.121.488,87	1.375.331,00	1.456.679,73	13.899.896,44
Serviços Terceirizados	1.653.452,67	2.137.572,11	1.378.228,62	1.380.863,45	1.257.086,67	1.091.253,88	1.242.619,68	843.959,26	1.003.512,59	844.359,45	665.989,23	976.520,87	14.475.418,48
Materiais	101.713,68	91.658,64	72.813,01	71.055,33	117.517,66	79.904,01	67.676,96	127.824,72	76.582,75	33.933,50	76.087,16	73.895,99	990.663,41
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	3.952,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.646,00	906,99	0,00	33.505,08
Utilidade Pública	44.382,16	34.136,14	63.096,20	45.510,19	46.715,05	39.242,53	39.785,25	41.992,64	39.409,74	44.258,82	42.357,61	40.064,93	520.951,26
Tribulárias	20.406,14	37.655,91	30.696,75	28.665,50	30.903,84	28.075,98	35.842,28	27.773,79	27.235,28	24.972,42	23.199,27	12.483,85	327.911,01
Financeiras	81,73	278,75	171,17	158,54	163,42	179,25	225,33	170,18	170,78	153,39	133,00	169,00	2.054,54
Manutenção Predial	19.746,37	12.402,67	31.525,99	30.713,97	38.886,43	23.756,29	18.915,25	40.540,29	69.850,28	18.193,09	16.069,45	35.729,54	356.329,62
Investimentos	23.086,61	65.401,98	0,00	21.078,20	0,00	1.888,50	175.436,44	143.570,48	78.694,46	105.936,44	6.371,97	142.345,31	763.410,39
Ressarcimento por Rateio	56.297,91	44.613,56	41.767,73	47.107,60	46.718,71	51.846,41	45.931,78	47.573,24	50.167,48	55.845,73	55.036,27	58.859,06	601.765,48
Outras Despesas	464.697,72	203.760,66	362.342,17	218.925,60	220.610,04	216.031,23	219.226,37	230.182,85	187.158,75	185.852,13	186.141,21	181.435,55	2.876.364,28
<b>Total de Despesas</b>	<b>3.571.626,23</b>	<b>3.663.844,13</b>	<b>3.096.579,71</b>	<b>2.900.910,56</b>	<b>2.891.848,09</b>	<b>2.621.415,23</b>	<b>2.970.119,41</b>	<b>2.614.517,99</b>	<b>2.650.161,81</b>	<b>2.441.639,84</b>	<b>2.447.423,16</b>	<b>2.978.183,83</b>	<b>34.848.269,99</b>
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-937.993,43	-1.337.728,94	-764.567,08	-583.070,98	-558.423,02	-295.310,91	-647.942,09	-287.502,50	-330.399,18	-130.585,89	-139.195,81	-659.752,29	-6.672.472,12
<b>SALDO FINAL</b>	<b>9.967.126,80</b>	<b>8.629.397,86</b>	<b>7.864.830,78</b>	<b>7.281.759,80</b>	<b>6.723.336,78</b>	<b>6.428.025,87</b>	<b>5.780.083,78</b>	<b>5.492.581,28</b>	<b>5.162.182,10</b>	<b>5.031.596,21</b>	<b>4.892.400,40</b>	<b>4.232.648,11</b>	-

## *Considerações sobre a execução orçamentária*

Em 2.022 as despesas superaram as receitas no fluxo de caixa no montante de R\$ 6.672.472,12, este fato é explicado pela variação na conta de Serviços de Terceiros apresentadas no Demonstrativo Contábil, e utilização dos recursos de investimento recebidos em dezembro/2.021 através do TA 07/21.

A conta de Serviços de Terceiros sofreu com aumentos significativos na conta de frete, devido as operações pontuais executadas no ano de 2.022, onde grande parte deste aumento corresponde à distribuição de vacinas contra COVID-19 e transporte de carga seca e refrigerada de insumos para a Coordenadoria de Controle de Doenças – CCD decorrentes da pandemia.


Ainda na conta de Serviços de Terceiros, em razão da alta no custo dos combustíveis, houve reajuste no custo do frete na ordem de 12%.

Os recursos de investimento recebidos através do TA 07/21, foram utilizados para aquisição de equipamentos de tecnologia, gerador, ar condicionado, catracas para controle de acesso, relógios de ponto e câmaras frias.

### *❖ Pontos Críticos*

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

- ✓ Elevação dos custos de frete em razão da revogação da redução dos impostos federais sobre os combustíveis e revogação do benefício de 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.

  
Claudia Mazzilli Venturini  
Gerente Executivo