

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
CEADIS – 2.023

24/01/2024

Sumário

<i>Resumo Executivo</i>	2
<i>Certificação</i>	2
<i>Indicadores de Desempenho – 2.023</i>	3
<i>Produtividade</i>	7
<i>Demonstrações Financeiras</i>	9
<i>Considerações sobre a execução orçamentária</i>	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 da 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 para **12.945** posições paletes.

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 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 – 2.023

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

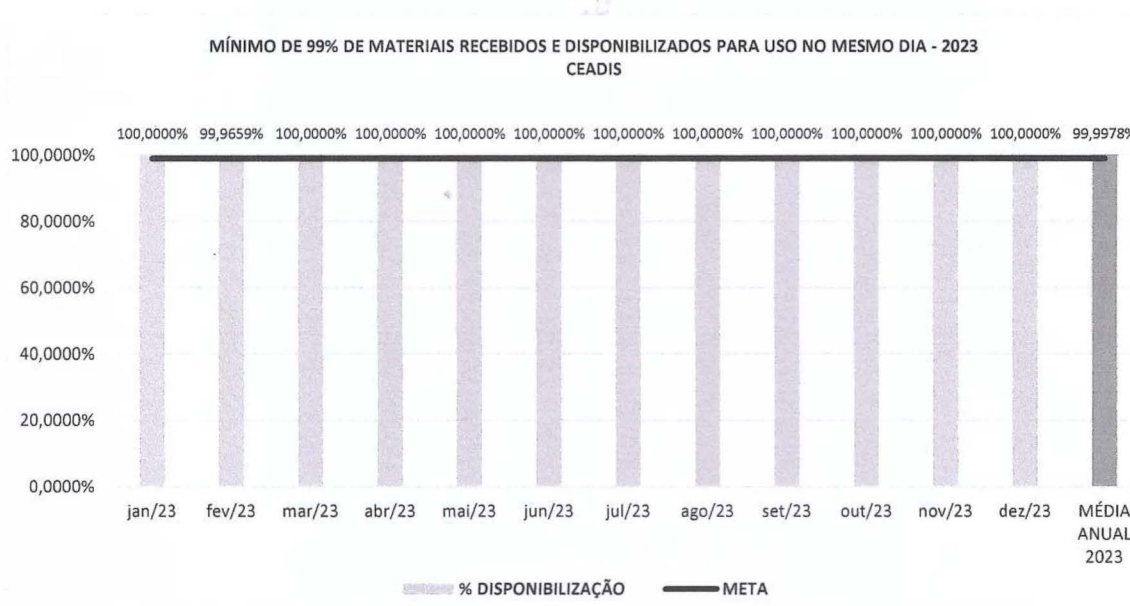
Segue abaixo a demonstração dos resultados do ano de 2.023.

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

Figura 01

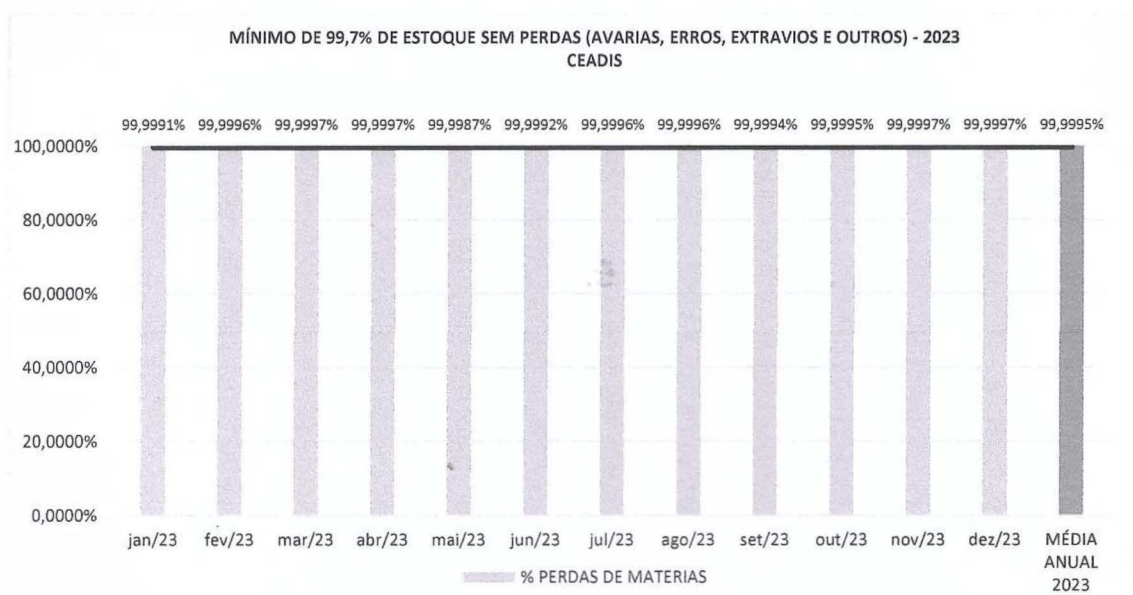


Armazenamento

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 de 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.

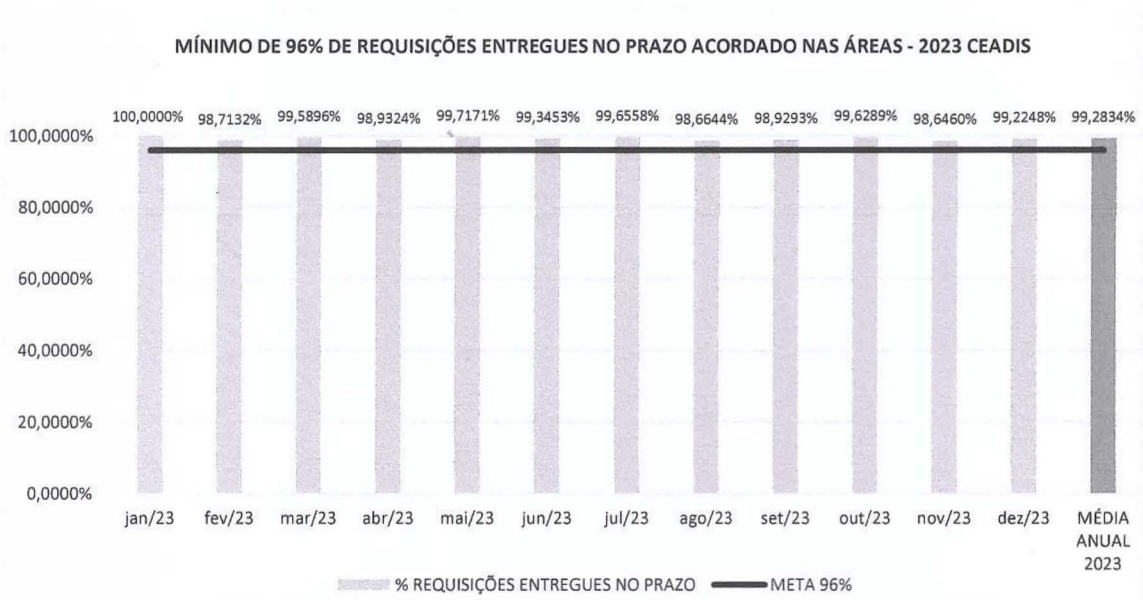
Conforme demonstrado na **Figura 04**, a taxa de acerto durante o processo de separação e consolidação de pedidos esteve sempre acima de 99,9%, o que demonstra um bom nível de organização interna das atividades, capacitação dos colaboradores e foco na gestão de processos.

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.

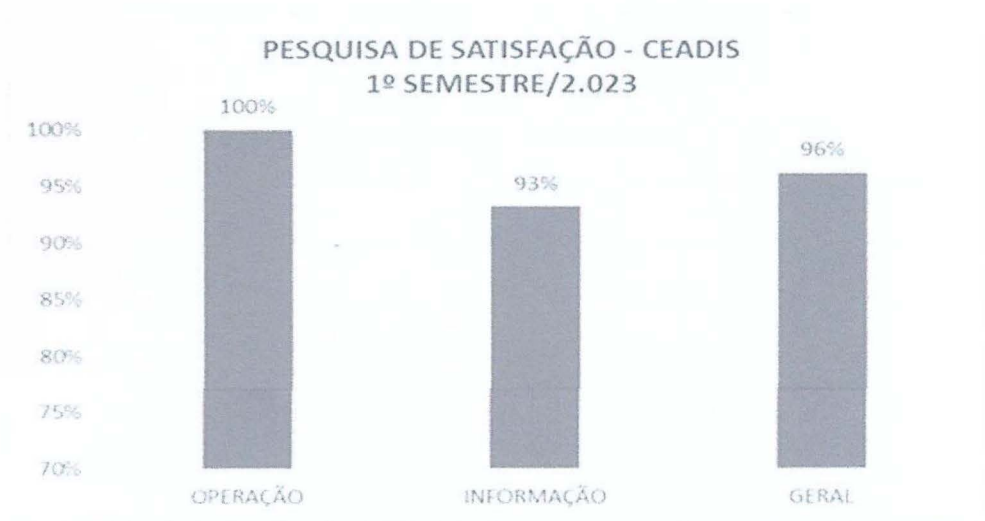
Figura 05



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 2.023, o CEADIS atendeu **824.256** requisições para abastecer diretamente **790** centros de consumo, distribuídos em **40** endereços e realizou **4.497** entregas.

A Unidade Dispensadora “Tenente Penna” – UDTP, possui **25.803** usuários ativos e realizou **191.036** 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 **93,2** milhões de doses de vacinas, soros e imunobiológicos do Programa Nacional de Imunização – PNI, incluindo vacinas contra COVID-19, através de **3.259** 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 DO ANO DE 2023

PRODUÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO (R\$)
CEADIS - NÚMERO DE EMBALAGENS MOVIMENTADAS	81.182	73.175	87.388	80.029	88.747	84.471	79.964	84.041	78.449	81.028	78.506	78.457	975.437	R\$ 17,36
UDTP - NÚMERO DE ATENDIMENTOS	16.202	14.242	17.480	15.229	16.150	16.139	14.342	16.652	15.933	16.265	15.879	16.523	191.036	R\$ 30,65
CDL - NÚMEROS DE UMIDADES DISPENSADAS, INCLUSIVE VACINAS CONTRA COVID-19 (FRASCO)	1.741.929	1.938.336	2.864.936	3.036.366	2.761.969	1.428.478	1.516.047	2.212.188	813.785	1.335.927	1.272.148	1.002.455	21.924.564	R\$ 0,46

Demonstrações Financeiras

Demonstrativo Contábil

	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
Receitas Operacionais													
Repasse 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	0,00	2.965.090,00	32.615.990,00
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.131,29	0,00	0,00	413.131,29
Total - Repasses (1)	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	3.378.221,29	0,00	2.965.090,00	33.029.121,29
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais	58.388,09	59.206,87	85.250,86	65.048,71	92.281,28	84.442,21	86.067,26	98.857,28	82.570,73	87.497,48	70.074,41	59.605,87	929.291,05
TOTAL DAS RECEITAS	3.023.478,09	3.024.296,87	3.050.340,86	3.030.138,71	3.057.371,28	3.049.532,21	3.051.157,26	3.063.947,28	3.047.660,73	3.465.718,77	70.074,41	3.024.695,87	33.958.412,34
Despesas Operacionais													
Pessoal	1.159.948,09	1.245.069,25	1.098.299,75	1.231.500,84	1.221.272,56	1.285.543,67	1.334.140,07	1.360.922,79	1.443.074,89	1.416.498,81	1.357.676,80	1.398.087,41	15.552.034,93
Ordenados	751.694,64	785.944,78	743.993,17	765.715,14	761.471,27	788.300,34	775.741,75	851.402,07	905.591,70	890.325,06	882.348,70	864.567,41	9.767.096,03
Benefícios	170.617,62	202.892,83	167.378,90	195.332,42	192.393,23	202.409,50	237.371,48	199.796,66	222.069,68	194.254,27	210.023,14	217.157,32	2.411.697,05
Horas Extras	942,95	742,40	1.546,18	3.074,25	1.320,56	2.646,45	27.905,80	1.103,26	3.867,85	5.586,96	6.602,90	7.900,22	63.239,78
Encargos Sociais	66.871,64	70.160,33	67.710,61	69.926,55	69.074,57	71.570,04	78.846,56	76.135,56	79.783,71	79.243,33	101.752,80	111.605,00	942.680,70
Rescisões com Encargos	569,63	13.298,81	6.076,73	29.897,95	38.778,73	44.869,95	1.279,59	43.950,99	11.621,58	61.091,31	8.079,24	54.344,03	313.858,54
Outras Despesas com Pessoal	0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	-5,00	3.600,00	1.800,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Provisões com Pessoal	169.251,61	168.430,10	111.594,16	165.754,53	158.239,20	172.147,39	211.194,89	188.534,25	220.135,37	185.997,88	148.870,02	142.513,43	2.042.662,83
Serviços Terceirizados	978.769,32	1.027.769,38	1.410.415,92	1.327.619,52	1.312.025,17	957.128,01	937.176,64	1.027.131,70	763.341,46	1.089.725,87	792.176,84	732.231,48	12.355.511,31
Pessoa Jurídica	360,00	1.541,40	420,00	536,40	928,00	596,00	476,00	0,00	2.113,00	1.278,00	8.751,80	973,50	17.974,10
Administrativos	978.409,32	1.026.227,98	1.409.995,92	1.327.083,12	1.311.097,17	956.532,01	936.700,64	1.027.131,70	761.228,46	1.088.447,87	783.425,04	731.257,98	12.337.537,21
Materiais	70.015,86	44.483,06	84.977,82	49.905,60	145.130,32	132.579,24	93.347,58	144.765,37	118.448,97	71.128,49	121.476,14	78.241,55	1.154.500,00
Ações Judiciais	0,00	0,00	45.281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	1.091,75	6.985,41	44,26	0,00	53.413,93
Trabalhistas	0,00	0,00	45.281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	1.091,75	6.985,41	44,26	0,00	53.413,93
Utilidade Pública	45.179,09	43.392,49	43.768,06	48.274,74	42.241,61	43.867,94	44.468,68	45.269,36	46.515,24	51.001,29	49.615,10	49.188,39	552.781,99
Tributárias	14.570,00	12.496,02	12.496,02	12.496,02	12.496,02	13.597,37	14.158,88	12.496,02	12.496,02	12.496,02	0,00	0,00	129.798,39
Financeiras	186,19	162,96	165,05	147,07	153,94	175,93	159,06	158,08	149,91	193,27	130,03	141,00	1.922,49
Manutenção Predial	15.591,50	23.780,17	31.682,92	18.028,88	43.422,41	28.673,52	33.870,77	39.729,13	38.567,33	33.904,30	21.669,47	133.093,08	462.013,48
Ressarcimento por Rateio	65.659,02	69.141,16	69.493,98	54.845,30	68.132,31	64.383,35	64.847,79	72.660,05	71.742,48	78.574,10	12.999,77	64.257,69	756.737,00
Outras Despesas	206.568,86	201.801,49	204.547,06	209.656,24	211.260,52	206.052,64	206.183,81	208.740,19	204.228,11	207.535,26	209.470,88	216.502,62	2.492.547,68
Total das Despesas Operacionais	2.556.487,93	2.668.095,98	3.001.128,45	2.952.474,21	3.056.134,86	2.732.001,67	2.728.353,28	2.911.883,33	2.699.656,16	2.968.042,82	2.565.259,29	2.671.743,22	33.511.261,20
Total Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.375,38	124.031,91	395.407,29
TOTAL DAS DESPESAS	2.556.487,93	2.668.095,98	3.001.128,45	2.952.474,21	3.056.134,86	2.732.001,67	2.728.353,28	2.911.883,33	2.699.656,16	2.968.042,82	2.836.634,67	2.795.775,13	33.906.668,49
RESULTADO (Receitas - Despesas)	466.990,16	356.200,89	49.212,41	77.664,50	1.236,42	317.530,54	322.803,98	152.063,95	348.004,57	497.675,95	-2.766.560,26	228.920,74	51.743,85

	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	4.232.648,11	4.953.771,58	5.471.279,67	5.890.276,76	5.913.453,47	5.914.676,22	5.836.191,42	6.224.027,54	6.606.963,97	7.258.627,80	7.799.795,62	4.813.074,52	-
RECEITAS													
Repasse 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	0	2.965.090,00	32.615.990,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413.131,29	0	0	413.131,29
Receitas Financeiras	53.788,58	51.765,24	78.161,63	60.246,38	86.318,95	81.876,97	83.536,80	96.954,60	80.964,97	85.720,50	68.362,40	58.682,51	886.379,53
Reciclagem	836,5	3.321,50	2.043,00	1.149,00	1.310,00	1.664,00	1.208,00	1.280,00	1.324,00	1.324,00	1.334,00	908	17.702,00
Estornos / Reembolso de Despesas	3.069,26	276,09	610,49	0	0	285,1	14.733,00	141,68	0	1.658,45	600,63	1.713,61	23.088,31
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Receitas	3.022.784,34	3.020.452,83	3.045.905,12	3.026.485,38	3.052.718,95	3.048.916,07	3.064.567,80	3.063.466,28	3.047.378,97	3.466.924,24	70.297,03	3.026.394,12	33.956.291,13
DESPESAS													
Pessoal (CLT)	1.153.698,40	1.134.457,47	1.125.334,18	1.114.410,29	1.284.732,31	1.282.846,61	1.216.750,96	1.271.309,29	1.297.942,14	1.299.124,69	1.597.415,27	1.725.647,13	15.503.668,74
Serviços Terceirizados	756.347,41	915.435,98	1.019.750,90	1.393.441,37	1.312.105,87	1.283.307,76	973.929,77	889.751,02	632.995,91	1.126.021,42	975.607,77	755.551,53	12.034.246,71
Materiais	68.562,19	60.692,00	58.336,41	68.617,00	59.867,45	128.027,25	131.439,04	172.973,22	85.937,11	105.974,85	101.317,90	55.127,21	1.096.871,63
Ações Judiciais	0	500	14.299,85	5.250,71	5.302,70	5.354,68	5.606,67	5.458,66	5.510,65	27.133,54	7.313,96	7.341,68	89.073,10
Utilidade Pública	48.526,79	36.642,17	49.536,11	47.668,11	43.567,82	43.974,41	44.423,18	45.269,36	45.044,17	51.134,54	50.935,94	46.428,12	553.150,72
Tributárias	15.826,74	28.556,73	24.214,89	32.618,46	31.592,46	33.614,34	33.078,07	28.470,33	31.145,75	26.867,48	28.521,94	13.599,07	328.106,26
Financeiras	186,19	162,96	165,05	147,07	153,94	175,93	159,06	158,08	149,91	272,77	130,03	141	2.001,99
Manutenção Predial	16.705,27	18.625,85	28.628,63	34.097,56	19.788,16	37.880,98	32.908,52	27.024,89	47.224,12	43.467,70	40.501,47	49.168,34	396.021,49
Investimentos	10.908,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395.407,29	406.316,19
Ressarcimento por Rateio	50.075,74	65.659,02	69.141,16	69.493,98	54.845,30	68.132,31	64.383,35	64.858,43	72.660,05	71.742,48	78.574,10	12.999,77	742.565,69
Outras Despesas	180.823,24	242.212,56	237.500,85	237.564,12	239.540,19	244.086,60	174.053,06	175.256,57	177.105,33	174.016,95	176.699,75	184.258,91	2.443.118,13
Total de Despesas	2.301.660,87	2.502.944,74	2.626.908,03	3.003.308,67	3.051.496,20	3.127.400,87	2.676.731,68	2.680.529,85	2.395.715,14	2.925.756,42	3.057.018,13	3.245.670,05	33.595.140,65
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	721.123,47	517.508,09	418.997,09	23.176,71	1.222,75	-78.484,80	387.836,12	382.936,43	651.663,83	541.167,82	-2.986.721,10	-219.275,93	361.150,48
SALDO FINAL	4.953.771,58	5.471.279,67	5.894.434,76	5.913.453,47	5.914.676,22	5.836.191,42	6.224.027,54	6.606.963,97	7.258.627,80	7.799.795,62	4.813.074,52	4.593.798,59	-

Considerações sobre a execução orçamentária

Foi suprimida uma parcela do custeio em novembro/23, conforme TA 03/23, em razão do excedente de caixa provocado pela redução drástica na distribuição de Vacinas contra COVID-19.

Os recursos de investimento recebidos através do TA 02/23, foram utilizados para aquisição de equipamentos de ar condicionado, empilhadeira, armários de aço e paletes.

❖ *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