

Relatório Assistencial AME ITU

Período 2024

Introdução

O CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 20 de maio de 1991 por um grupo de médicos, advogados e profissionais de saúde do Hospital Pérola Byington - Centro de Referência da Saúde da Mulher e de Nutrição, Alimentação e Desenvolvimento Infantil - CRSMNADI para dar apoio aquela Instituição.

Seu nome é uma homenagem ao Dr. João Amorim, médico obstetra, um dos seus fundadores e 1º Diretor Clínico do Hospital Pérola Byington, com ampla experiência na administração em saúde. Com o lema "Prevenir é Viver com Qualidade", é qualificado como Organização Social (OSS) em vários municípios com reconhecida experiência na gestão de serviços de saúde, atuando por meio de contratos de gestão e convênios em parceria com o Poder Público.

Atualmente, o CEJAM conta com serviços e programas de saúde nos municípios de São Paulo, Cajamar, Campinas, Mogi das Cruzes, Carapicuíba, Peruíbe, Embu das Artes, Rio de Janeiro, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itu, Osasco, Santos, sendo uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Visão

Ser reconhecida como a melhor instituição nacional na gestão de saúde populacional.

Missão

Ser instrumento transformador da vida das pessoas por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.

Valores

Valorizamos a vida

Valorizamos a vida, enquanto bem individual inestimável, por meio da promoção à saúde e do respeito aos ciclos naturais de cada ser humano, desde a gestação até a terceira idade.

Estimulamos a cidadania

Nossas atividades estão pautadas na garantia de direitos e deveres dos indivíduos, preservando sua dignidade.

Somos éticos

Exercemos as nossas atividades promovendo senso de ética e integridade em nossas relações, parcerias e processos.

Trabalhamos com transparência

Prezamos pela transparência em todos os nossos âmbitos de atuação, com base no nosso compromisso com a verdade e na construção de relações de confiança com os stakeholders da instituição.

Agimos com responsabilidade social

Contribuímos para a formação de uma sociedade mais justa, em benefício dos nossos colaboradores e das comunidades nas regiões onde atuamos.

Somos inovadores

Incentivamos a implantação de ambientes de trabalho criativos, adaptáveis a mudanças e atentos às mais diversas transformações tecnológicas, fortalecendo a cultura de melhoria contínua e a otimização de processos em cada área da instituição.

Qualificamos a gestão

Qualificamos as nossas lideranças e forças de trabalho com respaldo na ciência, na técnica e nos dados, tendo como objetivo a excelência na gestão, na qualidade dos serviços prestados e na preservação da segurança de pacientes e de colaboradores.

Pilares Estratégicos

Humanização

Oferta atendimento e tratamento digno, solidário e acolhedor, levando em consideração os atributos básicos da comunicação, autonomia e integralidade do ser.

Atenção à Saúde

Realiza assistência com alto potencial para resolução dos problemas. Estabelece ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde, com foco no monitoramento de

condições crônicas. Organiza-se em redes de atenção à saúde com processos regionalizados e fluxos institucionais, entre as áreas primária, especializada e hospitalar.

Equipe Multidisciplinar

Representa os diversos saberes em saúde que, com suas expertises, promovem o aperfeiçoamento dos planos de cuidado dos pacientes, com objetivos e metas terapêuticas, fortalecendo as linhas de cuidados e gestão da clínica.

Geração e Disseminação de Conhecimento

Contribui com a sociedade e a comunidade científica, por meio de estruturação e divulgação de ações assistenciais, resultados e impactos na saúde da população nas zonas de atuação da instituição. Potencializa grupos de estudos, pesquisas, eventos científicos e promove o aperfeiçoamento da comunicação institucional.

Tecnologia da Informação

É o elo entre as práticas assistenciais, administrativas e de gestão. Garante, de forma segura, a geração e o monitoramento de informação, para apoio no processo de tomada de decisões estratégicas, além de viabilizar a disseminação de conhecimento.

Integra a população, serviços, gestores e demais partes interessadas.

Ecossistema em Saúde

Conecta os pontos de atenção em rede, com aperfeiçoamento da comunicação, dos processos e incorporação de tecnologias. Visa a integralidade do cuidado, a eficiência das ações e as referências entre serviços, demonstrando impacto sistêmico na saúde da população, com sinergismo nas ações de sustentabilidade.

Lema

"Prevenir é Viver com Qualidade"

O CEJAM pauta suas ações dentro dos preceitos de legalidade, probidade e transparência expectando uma conduta ética em todos os aspectos.

Ambulatório Médico de Especialidades de Itu — AME ITU

O Ambulatório Médico de Especialidades de Itu — AME ITU foi inaugurado em 19 de julho de 2010 e, atualmente, encontra-se sob a gestão da OSS Centro de Estudos e Pesquisa "Dr. João Amorim" — CEJAM em parceria público privada com a SES/SP, com início em 03 de fevereiro de 2020.

Conforme acordado em contrato de gestão o AME Itu atendeu em 2024 as especialidades médicas de acupuntura, alergologia, cardiologia adulto e infantil, dermatologia, endocrinologia adulto, infectologia, neurologia adulto, ortopedia, obstetrícia de risco, pneumologia e reumatologia. Na equipe não médica os atendimentos aconteceram nas áreas de fisioterapia, enfermagem, nutrição e psicologia além de serviço social e farmacêutico, porém estas duas últimas não contempladas nas metas desta linha contratual. Realizou exames de eletroneuromiografia, eletrocardiograma, RX simples, ultrassonografia, HOLTER, MAPA, eletroencefalograma, densitometria óssea, espirometria, teste ergométrico e ecocardiograma adulto e infantil além dos procedimentos de PAAF de tireoide, infiltrações e punções articulares, exérese, cauterizações e biópsias de lesões cutâneas.

Atividades Assistenciais 2024

Alcançamos todas as metas semestrais de quantidade e de qualidade trimestrais, garantindo com isso o repasse integral do custeio e cobertura das despesas da unidade, e mantivemos o respeito a uma série de ações para sustentação dos princípios de biossegurança e sustentabilidade.

Monitoramos nossos protocolos críticos com excelentes resultados e apoiamos a rede de saúde local com as ações contínuas, diárias e programadas através do matriciamento.

Apresentamos e usufruímos do projeto Horta para uso assistencial diferenciado onde a nutricionista e psicólogo ou qualquer outro profissional pode trazer o paciente para vivências facilitando o processo terapêutico. Continuamos ofertando os produtos gerados deste projeto, gratuitamente aos pacientes através do que chamamos de Bancada Verde e ofertamos até mesmo aos colaboradores como incentivo a alimentação saudável e sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. A unidade apresentou este projeto no evento anual do Projeto Hospitais saudáveis e deu destaque a unidade alcançando o com nível 3 no projeto de nivelamento ambiental CEJAM. Apoiamos o projeto do SENAR-Itu de Jovens agricultores do futuro permitindo que os jovens venham aprender sobre o plantio e cultivo da terra e seus benefícios para sua própria saúde e ambiente.

Em anexo constam os respectivos relatórios do sistema de gestão em saúde e o documento de validação da CGCSS/SES-SP dos respectivos tempos de avaliação e também os respectivos relatórios sobre a execução orçamentária e seus resultados, demonstrando inclusive o custo unitário de realização de cada meta.

Considerações Finais

A dificuldade em conseguir especialistas médicos, devidamente qualificados, foi um grande desafio vivenciado em 2024 além da alta rotatividade na área assistencial, porém conseguimos concluir o ano com o quadro completo de especialistas.

O enfrentamento do absenteísmo permaneceu desafiador, principalmente referente as primeiras consultas. Contamos com o apoio da diretoria da DRS Sorocaba para fomentar a utilização das vagas pelos municípios diretamente com os gestores e, sempre em apoio as demandas do AME. Foram realizadas duas revisões de contratualizações de modo a utilizarmos melhor o recurso do equipamento para atender as necessidades postas pela DRS XVI.

Realizamos compartilhamentos de cuidado com os municípios e articuladores de humanização da regional. Mantivemos aberto o canal de comunicação através do e-mail do matriciamento para as tratativas dos municípios de forma que, em casos de dúvidas entre as equipes ou necessidade de orientação sobre algum paciente ou situação, as informações pudessem estar concentradas e a equipe não deixasse nada sem resposta.

Participamos ativamente das reuniões de regionalização e de conselho intergestores regionais para colaborar com o planejamento e compartilhamento do cuidado proposto para melhorias na região de saúde.

Respondemos em tempo hábil as manifestações dos usuários e solicitamos aos órgãos competentes, por diversas vezes, o calçamento da estrada de acesso a unidade por ser esta a principal reclamação dos usuários.

Com o cumprimento total das metas, recebemos o custeio de forma integral e, com isso, pudemos arcar com os compromissos firmados para garantirmos o atendimento de qualidade pelo qual prezamos.

Relação de Anexos

ANEXO I - Relatório de avaliação do primeiro semestre de 2.024 da CGCSS;

ANEXO II - Relatório Contratado X Realizado do primeiro semestre de 2.024;

ANEXO III - Relatório Indicador de Qualidade do primeiro semestre de 2.024;

ANEXO IV - Relatório de avaliação do segundo semestre de 2.024 da CGCSS;

ANEXO V - Relatório Contratado X Realizado do segundo semestre de 2.024;

ANEXO VI - Relatório Indicador de Qualidade do segundo semestre de 2.024;

ANEXO VII - Execução orçamentária: demonstrativo contábil operacional e fluxo de caixa de 2.024;

ANEXO VIII - Demonstrativo de custo unitário de realização de cada meta de 2.024

Relatório - Contratado X Realizado – 1º Semestre de 2024

Consultas Médicas

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	1.642	1.375	1.642	1.003	1.642	1.402	1.642	1.243	1.642	1.349	1.642	1.196	9.852	7.568	23,18
Interconsultas	150	133	150	163	150	165	150	156	150	174	150	163	900	954	6,00
Consultas Subseqüentes	2.343	2.120	2.343	1.749	2.343	2.015	2.343	2.672	2.138	2.533	2.138	2.676	13.648	13.765	0,86
Total	4.135	3.628	4.135	2.915	4.135	3.582	4.135	4.071	3.930	4.056	3.930	4.035	24.400	22.287	-8,66

Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	400	527	400	428	400	724	400	518	400	607	400	492	2.400	3.296	37,33
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	500	418	500	117	500	281	500	356	500	266	500	332	3.000	1.770	-41,00
Total	900	945	900	545	900	1.005	900	874	900	873	900	824	5.400	5.066	-6,19

Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Cirurgias ambulatoriais CMA	45	50	45	48	45	45	45	47	55	54	55	64	290	308	6,21
Total	45	50	45	48	45	45	45	47	55	54	55	64	290	308	6,21

Cirurgia Ambulatorial Menor (CMA)

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Cirurgias ambulatoriais cma	247	198	247	212	247	194	247	300	247	276	247	251	1.482	1.431	-3,44
Total	247	198	247	212	247	194	247	300	247	276	247	251	1.482	1.431	-3,44

SADT Externo

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Densitometria	250	238	250	437	250	228	250	215	400	350	400	570	1.800	2.038	13,22
Radiologia	250	238	250	437	250	228	250	215	400	350	400	570	1.800	2.038	13,22
Ecocardiografia	380	422	380	333	380	450	380	467	463	357	463	564	2.446	2.593	6,01
Outras Ultrassonografias	90	74	90	69	90	81	90	101	90	34	90	101	540	460	-14,81
Ultra-Sonografia	470	496	470	402	470	531	470	568	553	391	553	665	2.986	3.053	2,24
Ressonância Magnética	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Diagnóstico em Cardiologia (Exceto Cateterismo Cardíaco)	280	234	280	270	280	200	280	199	280	195	280	256	1.680	1.354	-19,4
Diagnóstico em Neurologia	120	61	120	62	120	114	120	93	120	90	120	123	720	543	-24,58
Diagnóstico em Pneumologia	90	63	90	69	90	63	90	70	107	68	107	103	574	436	-24,04
Métodos Diagnósticos em Especialidades	490	358	490	401	490	377	490	362	507	353	507	482	2.974	2.333	-21,55
Total	1.210	1.092	1.210	1.240	1.210	1.136	1.210	1.145	1.460	1.094	1.460	1.717	7.760	7.424	-4,33

Relatório Indicador de Qualidade Mensal Ambulatorial – 1º Semestre de 2024

Atenção ao Usuário

	Mês	Quantidade
Queixas Recebidas	Janeiro	6
	Fevereiro	8
	Março	8
	Abril	14
	Maio	17

	Junho	8
	Total	61
Queixas Resolvidas	Janeiro	6
	Fevereiro	8
	Março	8
	Abril	14
	Maio	17
	Junho	8
	Total	61

Comissão de Prontuários

	Mês	Quantidade
Nº de Prontuários Analisados	Janeiro	36
	Fevereiro	29
	Março	36
	Abril	41
	Maio	41
	Junho	40
	Total	223
Nº de Prontuários Adequados	Janeiro	36
	Fevereiro	29
	Março	36
	Abril	41
	Maio	41
	Junho	40
	Total	223

Rotatividade de Funcionários

	Mês	Quantidade
Nº Admissões	Janeiro	0
	Fevereiro	4
	Março	1
	Abril	7
	Maio	3
	Junho	2
	Média	3
Nº Demissões	Janeiro	3
	Fevereiro	2
	Março	2
	Abril	2
	Maio	5
	Junho	0
	Média	2
Nº Total de Funcionários (CLT)	Janeiro	83
	Fevereiro	85
	Março	84
	Abril	89
	Maio	87
	Junho	89
	Média	86

Serviços Terceirizados

	Mês	Quantidade
Nº Total de Profissionais Prestadores de Serviços	Janeiro	37
	Fevereiro	37

	Março	37
	Abril	37
	Maio	37
	Junho	37
	Média	37

Nº de Funcionários

	Mês	Quantidade
Nº Total de Funcionários (todos os vínculos)	Janeiro	120
	Fevereiro	122
	Março	121
	Abril	126
	Maio	124
	Junho	126
	Média	123

Nº de Profissionais de Nível Superior - Médicos

	Mês	Quantidade	Carga Horária Semanal
Acupunturista	Janeiro	1	20
	Fevereiro	1	20
	Março	1	20
	Abril	1	20
	Maio	1	20
	Junho	1	20
	Média	1	20
Alergista / Imunologista	Janeiro	1	24
	Fevereiro	1	24
	Março	1	24
	Abril	1	24
	Maio	1	24
	Junho	1	24
	Média	1	24
Cardiologista	Janeiro	4	36
	Fevereiro	4	36
	Março	4	33
	Abril	4	33
	Maio	4	33
	Junho	5	35
	Média	4	34
Dermatologista	Janeiro	4	59
	Fevereiro	4	55
	Março	4	55
	Abril	3	55
	Maio	3	55
	Junho	3	52
	Média	4	55
Endocrinologista	Janeiro	2	30
	Fevereiro	2	30
	Março	2	30
	Abril	2	30
	Maio	2	30
	Junho	1	30
	Média	2	30
Infectologista	Janeiro	1	4
	Fevereiro	1	4

	Março	1	4
	Abril	1	4
	Maio	1	4
	Junho	1	4
	Média	1	4
Neurologista	Janeiro	2	29
	Fevereiro	2	29
	Março	2	29
	Abril	2	29
	Maio	2	29
	Junho	2	29
	Média	2	29
Obstetrico	Janeiro	1	18
	Fevereiro	1	18
	Março	1	18
	Abril	1	18
	Maio	1	18
	Junho	1	18
	Média	1	18
Ortopedista	Janeiro	3	44
	Fevereiro	3	44
	Março	3	44
	Abril	3	44
	Maio	3	44
	Junho	3	44
	Média	3	44
Pneumologista	Janeiro	1	17
	Fevereiro	1	17
	Março	1	17
	Abril	1	17
	Maio	1	17
	Junho	1	17
	Média	1	17
Reumatologista	Janeiro	2	17
	Fevereiro	2	12
	Março	2	12
	Abril	1	6
	Maio	0	0
	Junho	1	7
	Média	1	9
Outros	Janeiro	0	0
	Fevereiro	8	62
	Março	8	62
	Abril	8	62
	Maio	8	62
	Junho	8	62
	Média	7	52

Nº de Outros Profissionais de Nível Superior - Não Médicos

	Mês	Quantidade	Carga Horária Semanal
Enfermeiro	Janeiro	3	108
	Fevereiro	3	112
	Março	3	112
	Abril	4	152

	Maio	4	152
	Junho	4	152
	Média	4	131
Fisioterapeuta	Janeiro	1	30
	Fevereiro	1	30
	Março	1	30
	Abril	1	30
	Maio	1	30
	Junho	1	30
	Média	1	30
Nutricionista	Janeiro	1	40
	Fevereiro	1	40
	Março	1	40
	Abril	1	40
	Maio	1	40
	Junho	1	40
	Média	1	40
Psicólogo	Janeiro	1	40
	Fevereiro	1	40
	Março	1	40
	Abril	1	40
	Maio	1	40
	Junho	1	40
	Média	1	40
Assistente Social	Janeiro	1	40
	Fevereiro	1	40
	Março	1	40
	Abril	1	40
	Maio	1	40
	Junho	1	40
	Média	1	40

Alta Global

	Mês	Primeiras Consultas Realizadas	Altas
Alergia / Imunologia	Janeiro	137	54
	Fevereiro	111	42
	Março	132	38
	Abril	141	49
	Maio	119	25
	Junho	120	47
	Total	0	255
Cardiologia	Janeiro	54	70
	Fevereiro	75	44
	Março	64	51
	Abril	63	58
	Maio	57	95
	Junho	43	115
	Total	0	433
Dermatologia	Janeiro	68	124
	Fevereiro	47	83
	Março	180	76
	Abril	226	121
	Maio	85	68
	Junho	50	61

	Total	0	533
Endocrinologia	Janeiro	235	75
	Fevereiro	162	59
	Março	249	105
	Abril	231	91
	Maio	145	70
	Junho	173	133
	Total	0	533
Infectologia	Janeiro	0	0
	Fevereiro	0	1
	Março	0	1
	Abril	0	0
	Maio	0	34
	Junho	0	0
	Total	0	36
Neurologia	Janeiro	119	57
	Fevereiro	63	50
	Março	152	141
	Abril	52	255
	Maio	264	190
	Junho	213	113
	Total	0	806
Obstetrícia	Janeiro	46	23
	Fevereiro	30	7
	Março	61	15
	Abril	39	12
	Maio	29	9
	Junho	29	35
	Total	0	101
Ortopedia	Janeiro	467	244
	Fevereiro	391	192
	Março	434	243
	Abril	390	464
	Maio	539	354
	Junho	495	330
	Total	0	1.827
Pneumologia	Janeiro	137	237
	Fevereiro	124	98
	Março	101	98
	Abril	101	106
	Maio	111	175
	Junho	73	414
	Total	0	1.128
Reumatologia	Janeiro	112	49
	Fevereiro	0	22
	Março	29	12
	Abril	0	1
	Maio	0	0
	Junho	0	3
	Total	0	87
Total	Geral	7.568	5.739

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
GRUPO DE GESTÃO AMBULATORIAL

Relatório de Avaliação
1º SEMESTRE 2024
AME ITU

I	PRODUÇÃO CONTRATADA - 1º SEMESTRE 2024				
ORÇAMENTO 1º SEMESTRE 2024		R\$ 5.601.288,00			
		Contratada/1º SEM 2024	Peso % CG	Valor Semestral	
Ambulatório - consultas médicas		24.400	63,00%	3.528.811,44	
Ambulatório - consultas não médicas		5.400	3,00%	168.038,64	
Cirurgia Ambulatorial Maior		290	14,00%	784.180,32	
Cirurgia Ambulatorial Menor		1.482	10,00%	560.128,80	
SADT Externo		7.760	10,00%	560.128,80	
Contratado & Realizado 1º SEMESTRE 2024					
		Contratado	Realizado	% Realização	
Ambulatório - consultas médicas		24.400	22.287	91,34%	
Ambulatório - consultas não médicas		5.400	5.066	93,81%	
Cirurgia Ambulatorial Maior		290	308	106,21%	
Cirurgia Ambulatorial Menor		1.482	1.431	96,56%	
SADT Externo		7.760	7.424	95,67%	
Cálculo Financeiro de Aporte/Desconto					
Produção					
Variação Considerada com base no CG (PF)		% a Pagar	Valor em R\$	Aporte/Desconto	
Ambulatório - consultas médicas		et 90% e 100%	100%	3.528.811,44	
Ambulatório - consultas não médicas		et 90% e 100%	100%	168.038,64	
Cirurgia Ambulatorial Maior		> 100%	100%	784.180,32	
Cirurgia Ambulatorial Menor		et 95% e 100%	100%	560.128,80	
SADT Externo		et 90% e 100%	100%	560.128,80	

São Paulo, 27 de agosto de 2024

DENISE DA CUNHA ARAUJO
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - GGamb

Ciente e Aprovado.

MARCELA PEGOLO DA
SILVEIRA:29945422855

MARCELA PEGOLO DA SILVEIRA
COORDENADORA DE SAÚDE - CGCSS

KARINY
QUINELLATO
SACRAMENTO:0
4122047706

Assinado de forma digital
por KARINY QUINELLATO
SACRAMENTO:041220477
06
Dados: 2024.08.29
13:39:27 -03'00'

C/C DRS 16 - SOROCABA

AME ITU

Relatório - Contratado X Realizado – 2º Semestre de 2024

Consultas Médicas

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	1.642	948	1.642	1.092	1.400	1.702	1.400	1.106	1.400	1.214	1.400	861	8.884	6.923	-22,07
Interconsultas	150	120	150	113	92	126	92	164	92	154	92	84	668	761	13,92
Consultas Subseqüentes	2.343	1.918	2.343	2.243	2.343	1.809	2.343	2.516	2.343	2.423	2.343	3.135	14.058	14.044	-0,10
Total	4.135	2.986	4.135	3.448	3.835	3.637	3.835	3.786	3.835	3.791	3.835	4.080	23.610	21.728	-7,97

Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	400	556	400	532	400	470	400	540	400	359	400	609	2.400	3.066	27,75
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	500	369	500	403	500	407	500	391	500	357	500	326	3.000	2.253	-24,90
Total	900	925	900	935	900	877	900	931	900	716	900	935	5.400	5.319	-1,50

Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Cirurgias ambulatoriais CMA	45	48	45	49	65	66	65	70	65	71	65	64	350	368	5,14
Total	45	48	45	49	65	66	65	70	65	71	65	64	350	368	5,14

Cirurgia Ambulatorial Menor (cma)

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Cirurgias ambulatoriais cma	247	152	247	193	247	131	247	200	247	292	247	540	1.482	1.508	1,75
Total	247	152	247	193	247	131	247	200	247	292	247	540	1.482	1.508	1,75

SADT Externo

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Densitometria	250	225	250	286	400	280	400	341	400	367	400	274	2.100	1.773	-15,57
Radiologia	250	225	250	286	400	280	400	341	400	367	400	274	2.100	1.773	-15,57
Ecocardiografia	380	482	380	552	494	592	494	488	494	705	494	433	2.736	3.252	18,86
Outras Ultrassonografias	90	102	90	106	106	218	106	183	106	148	106	117	604	874	44,70
Ultra-Sonografia	470	584	470	658	600	810	600	671	600	853	600	550	3.340	4.126	23,53
Diagnóstico em Cardiologia (Exceto Cateterismo Cardíaco)	280	279	280	258	280	251	280	267	280	231	280	242	1.680	1.528	-9,05
Diagnóstico em Neurologia	120	96	120	108	160	84	160	125	160	144	160	130	880	687	-21,93
Diagnóstico em Pneumologia	90	63	90	78	150	49	150	118	150	63	150	12	780	383	-50,90
Métodos Diagnósticos em Especialidades	490	438	490	444	590	384	590	510	590	438	590	384	3.340	2.598	-22,22
Total	1.210	1.247	1.210	1.388	1.590	1.474	1.590	1.522	1.590	1.658	1.590	1.208	8.780	8.497	-3,22

Relatório Indicador de Qualidade Mensal Ambulatorial – 2º Semestre de 2024

Atenção ao Usuário

	Mês	Quantidade
Queixas Recebidas	Julho	17
	Agosto	4
	Setembro	8
	Outubro	12

Queixas Resolvidas	Novembro	11
	Dezembro	10
	Total	62
	Julho	17
	Agosto	4
	Setembro	8
	Outubro	12
	Novembro	11
	Dezembro	10
	Total	62

Comissão de Prontuários

	Mês	Quantidade
Nº de Prontuários Analisados	Julho	30
	Agosto	34
	Setembro	36
	Outubro	38
	Novembro	38
	Dezembro	41
	Total	217
Nº de Prontuários Adequados	Julho	30
	Agosto	34
	Setembro	36
	Outubro	38
	Novembro	38
	Dezembro	41
	Total	217

Rotatividade de Funcionários

	Mês	Quantidade
Nº Admissões	Julho	0
	Agosto	1
	Setembro	0
	Outubro	3
	Novembro	1
	Dezembro	0
	Média	1
Nº Demissões	Julho	2
	Agosto	4
	Setembro	2
	Outubro	0
	Novembro	1
	Dezembro	0
	Média	2
Nº Total de Funcionários (CLT)	Julho	87
	Agosto	84
	Setembro	82
	Outubro	85
	Novembro	85
	Dezembro	85
	Média	85

Serviços Terceirizados

	Mês	Quantidade
Nº Total de Profissionais Prestadores de Serviços	Julho	37
	Agosto	37
	Setembro	37
	Outubro	37
	Novembro	37
	Dezembro	37
	Média	37

Nº de Funcionários

	Mês	Quantidade
Nº Total de Funcionários (todos os vínculos)	Julho	124
	Agosto	121
	Setembro	119
	Outubro	122
	Novembro	122
	Dezembro	122
	Média	122

Nº de Profissionais de Nível Superior - Médicos

	Mês	Quantidade	Carga Horária Semanal
Alergista	Julho	1	20
	Agosto	1	20
	Setembro	1	20
	Outubro	1	20
	Novembro	1	20
	Dezembro	1	20
	Média	1	20
Alergista / Imunologista	Julho	1	24
	Agosto	1	24
	Setembro	1	24
	Outubro	1	24
	Novembro	1	24
	Dezembro	1	24
	Média	1	24
Alergologista	Julho	4	26
	Agosto	5	35
	Setembro	3	25
	Outubro	3	25
	Novembro	3	25
	Dezembro	5	64
	Média	4	33
Alergologista	Julho	3	52
	Agosto	3	52
	Setembro	2	44
	Outubro	2	44
	Novembro	2	44
	Dezembro	2	44
	Média	2	47
Alergologista	Julho	1	30
	Agosto	1	30
	Setembro	1	30
	Outubro	1	30

	Novembro	1	30
	Dezembro	1	30
	Média	1	30
Infecologista	Julho	0	0
	Agosto	1	4
	Setembro	1	4
	Outubro	1	4
	Novembro	1	4
	Dezembro	1	0
	Média	1	3
Neurologista	Julho	2	29
	Agosto	2	29
	Setembro	1	10
	Outubro	1	10
	Novembro	1	10
	Dezembro	1	10
	Média	1	16
Obstétrico	Julho	1	18
	Agosto	1	18
	Setembro	1	18
	Outubro	1	18
	Novembro	1	18
	Dezembro	1	18
	Média	1	18
Ortopedista	Julho	3	44
	Agosto	3	44
	Setembro	3	44
	Outubro	3	44
	Novembro	1	24
	Dezembro	1	24
	Média	2	37
Pneumologista	Julho	1	17
	Agosto	1	17
	Setembro	1	17
	Outubro	1	17
	Novembro	1	17
	Dezembro	1	17
	Média	1	17
Reumatologista	Julho	1	7
	Agosto	0	0
	Setembro	0	0
	Outubro	0	0
	Novembro	0	0
	Dezembro	1	9
	Média	0	3
Outros	Julho	8	62
	Agosto	8	62
	Setembro	8	62
	Outubro	8	62
	Novembro	8	62
	Dezembro	8	62
	Média	8	62

Nº de Outros Profissionais de Nível Superior - Não Médicos

	Mês	Quantidade	Carga Horária Semanal
Enfermeiro	Julho	3	116
	Agosto	3	116
	Setembro	3	116
	Outubro	3	116
	Novembro	3	116
	Dezembro	3	116
	Média	3	116
Fisioterapeuta	Julho	1	30
	Agosto	1	30
	Setembro	1	30
	Outubro	1	30
	Novembro	1	30
	Dezembro	1	30
	Média	1	30
Nutricionista	Julho	1	40
	Agosto	1	40
	Setembro	1	40
	Outubro	1	40
	Novembro	1	40
	Dezembro	1	40
	Média	1	40
Psicólogo	Julho	1	40
	Agosto	1	40
	Setembro	1	40
	Outubro	1	40
	Novembro	1	40
	Dezembro	1	40
	Média	1	40
Assistente Social	Julho	1	40
	Agosto	1	40
	Setembro	1	40
	Outubro	1	40
	Novembro	1	40
	Dezembro	1	40
	Média	1	40

Alta Global

	Mês	Primeiras Consultas Realizadas	Altas
Alergia / Imunologia	Julho	30	28
	Agosto	132	43
	Setembro	234	23
	Outubro	168	56
	Novembro	120	39
	Dezembro	98	42
	Total	0	231
Cardiologia	Julho	51	56
	Agosto	36	53
	Setembro	107	47
	Outubro	54	108
	Novembro	360	274
	Dezembro	200	350

	Total	0	888
Cirurgia Plástica	Julho	0	0
	Agosto	0	0
	Setembro	0	0
	Outubro	0	0
	Novembro	0	0
	Dezembro	0	0
	Total	0	0
Dermatologia	Julho	27	62
	Agosto	31	60
	Setembro	199	71
	Outubro	51	71
	Novembro	107	57
	Dezembro	18	703
	Total	0	1.024
Endocrinologia	Julho	146	54
	Agosto	200	71
	Setembro	272	38
	Outubro	233	59
	Novembro	222	28
	Dezembro	154	39
	Total	0	289
Neurologia	Julho	94	116
	Agosto	90	82
	Setembro	110	50
	Outubro	180	85
	Novembro	57	40
	Dezembro	71	74
	Total	0	447
Obstetrícia	Julho	20	6
	Agosto	34	6
	Setembro	52	17
	Outubro	42	8
	Novembro	45	11
	Dezembro	46	10
	Total	0	58
Ortopedia	Julho	482	194
	Agosto	482	601
	Setembro	573	583
	Outubro	289	395
	Novembro	223	576
	Dezembro	207	414
	Total	0	2.763
Pneumologia	Julho	98	405
	Agosto	87	474
	Setembro	155	337
	Outubro	89	415
	Novembro	80	379
	Dezembro	67	302
	Total	0	2.312
Reumatologia	Julho	0	0
	Agosto	0	0
	Setembro	0	0

	Outubro	0	0
	Novembro	0	0
	Dezembro	0	6
	Total	0	6
Total	Geral	6.923	8.018

Demonstrativo Contábil Operacional - 1º Semestre de 2024

Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	933.548,00	933.548,00	933.548,00	933.548,00	933.548,00	933.548,00	5.601.288,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	221,48	110,74	110,74	110,74	553,70
Total - Repasses (1)	933.548,00	933.548,00	933.769,48	933.658,74	933.658,74	933.658,74	5.601.841,70
Receitas Financeiras	15.464,50	12.974,20	14.029,59	14.632,59	13.898,69	13.387,90	84.387,47
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	7.188,00
Outras Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	7.188,00
Demais Receitas	-61,63	0,00	0,00	2.027,14	2.612,76	-2.549,31	2.028,96
Estornos / Reembolso de Despesas	-61,63	0,00	0,00	0,00	2.612,76	-2.549,31	1,82
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	2.027,14	0,00	0,00	2.027,14
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	16.600,87	14.172,20	15.227,59	17.857,73	17.709,45	12.036,59	93.604,43
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	950.148,87	947.720,20	948.997,07	951.516,47	951.368,19	945.695,33	5.695.446,13
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	342.513,00	358.895,74	378.884,56	383.550,60	372.970,55	389.769,68	2.226.584,13
Ordenados	228.351,87	234.762,66	234.617,32	253.252,57	239.202,37	258.779,24	1.448.966,03
Benefícios	44.190,28	48.416,25	50.682,94	50.322,96	52.127,15	50.887,01	296.626,59
Horas Extras	0,00	43,36	358,61	0,00	314,03	0,00	716,00
Encargos Sociais	21.718,86	22.796,21	27.585,37	25.297,54	25.009,85	25.437,04	147.844,87
Rescisões com Encargos	476,82	9.834,46	19.312,75	6.575,35	9.238,06	2.160,35	47.597,79
Provisões com Pessoal	47.775,17	43.042,80	46.327,57	48.102,18	47.079,09	52.506,04	284.832,85
13º com Encargos	21.333,13	20.980,23	21.109,41	21.716,65	19.820,54	22.707,91	127.667,87
Férias com Encargos	26.442,04	22.062,57	25.218,16	26.385,53	27.258,55	29.798,13	157.164,98
Serviços Terceirizados	524.769,32	403.286,69	401.032,05	434.646,34	506.717,16	439.424,34	2.709.875,90
Assistenciais	430.470,08	309.558,34	319.008,88	323.905,48	393.999,26	337.278,83	2.114.220,87
Pessoa Jurídica	430.470,08	309.558,34	319.008,88	323.905,48	393.999,26	337.278,83	2.114.220,87
Administrativos	94.299,24	93.728,35	82.023,17	110.740,86	112.717,90	102.145,51	595.655,03
Materiais	46.243,64	35.429,17	38.845,95	58.045,25	48.554,42	69.579,32	296.697,75
Materiais e Medicamentos	13.776,38	10.731,48	13.519,58	17.517,23	10.745,57	22.531,91	88.822,15
Materiais de Consumo	32.467,26	24.697,69	25.326,37	40.528,02	37.808,85	47.047,41	207.875,60
Utilidade Pública	10.307,90	5.935,66	5.028,98	5.028,98	5.028,98	5.478,98	36.809,48
Financeiras	13,63	6,61	0,63	28,93	12,96	22,91	85,67
Manutenção Predial	58.130,10	27.828,89	65.546,45	36.713,09	19.868,39	26.770,00	234.856,92
Ressarcimento por Rateio	4.118,08	14.388,47	23.464,07	24.474,38	29.147,67	26.083,88	121.676,55
Outras Despesas	968,62	970,44	1.060,78	2.488,78	1.016,31	992,66	7.497,59
Total das Despesas Operacionais (4)	987.064,29	846.741,67	913.863,47	944.976,35	983.316,44	958.121,77	5.634.083,99
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	0,00	23.487,00	4.469,00	0,00	569,00	28.525,00
Mobiliário	0,00	3.533,90	0,00	0,00	799,98	696,00	5.029,88
Total de Despesas com	0,00	3.533,90	23.487,00	4.469,00	799,98	1.265,00	33.554,88

Investimentos (5)							
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	987.064,29	850.275,57	937.350,47	949.445,35	984.116,42	959.386,77	5.667.638,87
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-36.915,42	97.444,63	11.646,60	2.071,12	-32.748,23	-13.691,44	27.807,26

Demonstrativo Contábil Operacional – 2º Sem. De 2024

Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	933.548,00	933.548,00	933.548,00	933.548,00	933.548,00	933.548,00	5.601.288,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	110,74	110,74	110,74	0,00	0,00	0,00	332,22
Total - Repasses (1)	933.658,74	933.658,74	933.658,74	933.548,00	933.548,00	933.548,00	5.601.620,22
Receitas Financeiras	14.699,47	14.168,30	13.350,83	15.312,98	12.867,18	14.516,97	84.915,73
Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	7.188,00
Outras Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	7.188,00
Demais Receitas	2.921,97	253,64	-3.047,85	0,00	0,00	226,29	354,05
Estornos / Reembolso de Despesas	2.921,97	253,64	-3.047,85	0,00	0,00	226,29	354,05
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	18.819,44	15.619,94	11.500,98	16.510,98	14.065,18	15.941,26	92.457,78
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	952.478,18	949.278,68	945.159,72	950.058,98	947.613,18	949.489,26	5.694.078,00
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	427.960,16	377.532,82	392.345,88	411.003,17	387.298,00	376.346,46	2.372.486,49
Ordenados	247.652,33	243.459,67	253.504,71	247.979,40	247.666,70	252.404,15	1.492.666,96
Benefícios	51.025,58	48.667,87	51.203,74	49.039,10	56.912,13	46.386,31	303.234,73
Horas Extras	1.302,39	0,00	0,00	0,00	124,53	0,00	1.426,92
Encargos Sociais	48.364,35	31.008,53	27.397,82	24.406,68	26.553,50	14.658,51	172.389,39
Rescisões com Encargos	33.102,65	10.953,73	12.490,93	36.791,82	9.217,48	11.023,36	113.579,97
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	110,74	110,74	0,00	0,00	0,00	221,48
Provisões com Pessoal	46.512,86	43.332,28	47.637,94	52.786,17	46.823,66	51.874,13	288.967,04
13º com Encargos	21.130,99	18.646,06	21.102,45	22.579,21	20.657,97	21.161,18	125.277,86
Férias com Encargos	25.381,87	24.686,22	26.535,49	30.206,96	26.165,69	30.712,95	163.689,18
Serviços Terceirizados	481.354,51	449.886,37	450.478,73	462.510,10	468.642,87	402.894,14	2.715.766,72
Assistenciais	378.620,96	346.803,72	349.648,74	353.047,48	356.857,28	297.441,00	2.082.419,18
Pessoa Jurídica	378.620,96	346.803,72	349.648,74	353.047,48	356.857,28	297.441,00	2.082.419,18
Administrativos	102.733,55	103.082,65	100.829,99	109.462,62	111.785,59	105.453,14	633.347,54
Materiais	43.470,10	74.626,42	38.332,04	57.040,89	35.020,11	42.650,04	291.139,60
Materiais e Medicamentos	15.118,32	13.687,96	16.069,43	17.183,38	13.628,31	11.264,72	86.952,12
Materiais de Consumo	28.351,78	60.938,46	22.262,61	39.857,51	21.391,80	31.385,32	204.187,48
Utilidade Pública	7.186,58	6.991,68	6.920,88	7.960,98	8.037,62	7.356,68	44.454,42
Financeiras	5,98	1,05	6,62	11,08	3,02	9,58	37,33
Manutenção Predial	30.700,00	23.365,40	25.509,00	26.382,35	17.838,94	22.500,00	146.295,69
Ressarcimento por Rateio	22.409,58	23.087,17	22.259,95	25.833,53	25.926,85	25.719,75	145.236,83
Outras Despesas	274,15	474,78	2.860,77	-1.850,50	1.377,04	722,92	3.859,16
Total das Despesas Operacionais (4)	1.013.361,06	955.965,69	938.713,87	988.891,60	944.144,45	878.199,57	5.719.276,24
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário	1.612,00	1.670,00	0,00	0,00	1.548,12	0,00	4.830,12
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.612,00	1.670,00	0,00	0,00	1.548,12	0,00	4.830,12
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.014.973,06	957.635,69	938.713,87	988.891,60	945.692,57	878.199,57	5.724.106,36
RESULTADO (Total das Receitas	-62.494,88	-8.357,01	6.445,85	-38.832,62	1.920,61	71.289,69	-30.028,36

- Total das Despesas)							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Demonstrativo do Fluxo de Caixa - 1º Semestre de 2024

Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.589.382,00	1.646.738,70	1.657.843,23	1.773.760,98	1.768.537,32	1.733.741,98	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	933.548,00	933.548,00	933.548,00	933.548,00	933.548,00	933.548,00	5.601.288,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	221,48	110,74	110,74	110,74	553,70
Receitas Financeiras	15.464,50	12.974,20	14.029,59	14.632,58	13.898,69	13.387,90	84.387,46
Outras Receitas Acessórias	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	5.990,00
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	106,36	0,00	0,00	106,36
Outras Receitas	1.198,00	0,00	0,00	2.027,14	0,00	0,00	3.225,14
Total de Receitas	950.210,50	947.720,20	948.997,07	951.622,82	948.755,43	948.244,64	5.695.550,66
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	360.133,28	397.347,91	343.195,26	339.595,91	401.282,76	350.925,80	2.192.480,92
Ordenados	211.463,48	200.819,95	206.804,16	205.354,65	224.173,78	206.193,46	1.254.809,48
Benefícios	46.783,67	49.731,24	52.269,95	50.720,45	52.672,49	52.284,65	304.462,45
Encargos Sociais	72.382,92	61.483,31	52.218,77	50.405,53	55.579,42	54.576,74	346.646,69
Rescisões com Encargos	2.292,27	13.499,01	18.863,60	7.694,85	15.217,39	2.160,35	59.727,47
13º	0,00	20.081,59	3.639,52	11.404,79	16.465,59	8.500,54	60.092,03
Férias	26.549,65	51.732,81	8.737,97	11.313,86	35.667,56	19.965,97	153.967,82
Outras Despesas com Pessoal	661,29	0,00	661,29	2.480,30	1.395,79	7.244,09	12.442,76
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	221,48	110,74	0,00	332,22
Serviços Terceirizados	435.118,38	414.606,40	383.293,85	467.933,08	520.073,92	469.678,16	2.690.703,79
Assistenciais	329.262,27	346.064,39	295.497,95	326.750,21	378.045,39	369.406,45	2.045.026,66
Pessoa Jurídica	329.262,27	346.064,39	295.497,95	326.750,21	378.045,39	369.406,45	2.045.026,66
Administrativos	105.856,11	68.542,01	87.795,90	141.182,87	142.028,53	100.271,71	645.677,13
Materiais	76.512,97	55.971,27	30.813,08	74.263,84	22.045,89	39.448,16	299.055,21
Materiais e Medicamentos	49.938,59	14.991,02	12.759,17	27.780,69	9.145,89	21.443,38	136.058,74
Materiais de Consumo	26.574,38	40.980,25	18.053,91	46.483,15	12.900,00	18.004,78	162.996,47
Utilidade Pública	9.364,84	6.183,72	4.430,98	5.028,98	5.028,98	5.478,98	35.516,48
Manutenção Predial	7.165,87	47.639,70	39.731,29	17.235,54	5.649,39	4.708,71	122.130,50
Investimentos	0,00	0,00	3.533,90	27.956,00	0,00	1.495,98	32.985,88
Ressarcimento por Rateio	4.118,08	14.388,47	23.464,07	24.474,38	29.147,67	26.083,88	121.676,55
Outras Despesas	440,38	478,20	4.616,89	358,75	322,16	288,16	6.504,54
Total de Despesas	892.853,80	936.615,67	833.079,32	956.846,48	983.550,77	898.107,83	5.501.053,87
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	57.356,70	11.104,53	115.917,75	-5.223,66	-34.795,34	50.136,81	194.496,79
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.646.738,70	1.657.843,23	1.773.760,98	1.768.537,32	1.733.741,98	1.783.878,79	-

Demonstrativo do Fluxo de Caixa – 2º Semestre de 2024

Fluxo de Caixa

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.783.878,79	1.652.262,63	1.680.172,35	1.692.588,14	1.658.606,30	1.675.795,18	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de	933.548,00	933.548,00	933.548,00	933.548,00	933.548,00	933.548,00	5.601.288,00
Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento							
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	110,74	110,74	110,74	0,00	0,00	0,00	332,22
Receitas Financeiras	14.633,91	14.168,30	13.350,83	15.312,98	12.867,18	14.516,97	84.850,17
Outras Receitas Acessórias	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	7.188,00
Estornos / Reembolso de Despesas	36,75	0,00	552,57	7.500,00	0,00	0,00	8.089,32
Outras Receitas	666,25	0,00	0,00	0,00	2.558,59	0,00	3.224,84
Total de Receitas	950.193,65	949.025,04	948.760,14	957.558,98	950.171,77	949.262,97	5.704.972,55
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	422.789,35	382.149,65	382.919,91	387.301,69	371.830,60	449.643,87	2.396.635,07
Ordenados	227.926,62	217.705,41	208.809,37	221.188,96	215.958,18	216.103,70	1.307.692,24
Benefícios	52.632,36	50.711,65	52.668,80	50.194,18	52.722,35	52.832,24	311.761,58
Encargos Sociais	75.670,63	58.442,01	66.188,00	56.483,19	57.277,21	76.594,82	390.655,86
Rescisões com Encargos	32.418,21	5.438,83	19.368,11	4.160,73	10.077,20	2.881,28	74.344,36
13º	9.648,87	13.079,88	0,00	15.665,15	26.425,01	96.501,23	161.320,14
Férias	22.430,66	35.157,77	7.884,46	38.153,01	8.373,30	2.440,86	114.440,06
Outras Despesas com Pessoal	1.951,26	1.503,36	27.890,43	1.456,47	997,35	2.289,74	36.088,61
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,74
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	110,74	110,74	0,00	0,00	0,00	221,48
Serviços Terceirizados	579.562,73	452.700,34	487.382,98	510.783,46	465.590,13	478.422,11	2.974.441,75
Assistenciais	405.694,51	323.918,64	352.662,72	360.335,77	346.311,30	337.259,62	2.126.182,56
Pessoa Jurídica	405.694,51	323.918,64	352.662,72	360.335,77	346.311,30	337.259,62	2.126.182,56
Administrativos	173.868,22	128.781,70	134.720,26	150.447,69	119.278,83	141.162,49	848.259,19
Materiais	44.447,84	47.824,54	26.201,37	38.142,23	41.983,52	33.467,37	232.066,87
Materiais e Medicamentos	18.305,96	13.739,78	14.239,55	13.517,67	13.581,93	17.894,30	91.279,19
Materiais de Consumo	26.141,88	34.084,76	11.961,82	24.624,56	28.401,59	15.573,07	140.787,68
Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	19.546,33	5.511,68	5.511,68	30.569,69
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	19.546,33	5.511,68	5.511,68	30.569,69
Utilidade Pública	5.028,98	7.681,58	6.496,68	5.538,98	7.568,12	7.961,68	40.276,02
Manutenção Predial	7.247,83	4.898,65	8.127,18	4.394,60	11.913,60	1.346,00	37.927,86
Investimentos	0,00	1.844,00	1.670,00	0,00	0,00	1.548,12	5.062,12
Ressarcimento por Rateio	22.409,58	23.087,17	22.812,52	25.833,53	25.926,85	25.719,75	145.789,40
Outras Despesas	323,50	929,39	733,71	0,00	2.658,39	686,79	5.331,78
Total de Despesas	1.081.809,81	921.115,32	936.344,35	991.540,82	932.982,89	1.004.307,37	5.868.100,56
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-131.616,16	27.909,72	12.415,79	-33.981,84	17.188,88	-55.044,40	-163.128,01
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.652.262,63	1.680.172,35	1.692.588,14	1.658.606,30	1.675.795,18	1.620.750,78	-

Prestação de Contas – Rateio Institucional das Despesas Operacionais Corporativas – Exercício 2024

Introdução

A metodologia de rateio das Despesas Operacionais Corporativas aplicada pelo CEJAM durante o exercício de 2024 seguiu as diretrizes estabelecidas no Manual de Instruções do Rateio Institucional – MIN.ADM.GFS.SRO.001.003. O referido manual tem como propósito garantir a transparência, legalidade e coerência na apropriação e redistribuição dos custos administrativos gerados pela matriz, assegurando que a alocação dos recursos se dê de forma proporcional e justificada entre os projetos vinculados a parcerias públicas.

Metodologia e Critérios Utilizados

As despesas operacionais corporativas compreendem os custos indiretos essenciais à execução dos projetos gerenciados pelo CEJAM, mas que não estão ligados diretamente à atividade-fim dos ajustes. São, portanto, rateadas mensalmente entre os projetos beneficiários, de acordo com parâmetros técnicos definidos previamente.

Essas despesas são centralizadas na Filial 44 – Apoio à Gestão, estrutura criada exclusivamente para registrar e administrar os custos institucionais, viabilizando sua comprovação documental e respectiva prestação de contas. A metodologia de rateio aplicada baseou-se no regime caixa, considerando as despesas efetivamente pagas no período de apuração.

Despesas Rateadas

Estão incluídas no rateio:

- Colaboradores celetistas (folha e encargos);
- Serviços administrativos (contabilidade, consultoria, manutenção, auditoria);
- Materiais de consumo de uso institucional;
- Infraestrutura (aluguéis, IPTU, condomínio);
- Utilidades públicas (energia, água, internet, telefonia);
- Despesas operacionais gerais (pedágios, despesas cartorárias etc.).

Todas as despesas consideradas foram previamente avaliadas como elegíveis, efetivas e essenciais à consecução dos objetos previstos nos planos de trabalho dos projetos.

Critérios de Rateio

O rateio das despesas corporativas durante o ano de 2024 utilizou os seguintes critérios técnicos, com pesos específicos que totalizam 100:

1. Valor do Plano de Trabalho
Percentual do valor mensal do plano de trabalho do projeto em relação à soma de todos os planos vigentes.
2. Valor Corporativo após Despesas Diretas
Percentual do valor previsto no plano para despesas institucionais, subtraídas as despesas diretas, frente ao total dos demais planos.
3. Quantidade de Colaboradores
Proporção de colaboradores (celetistas e prestadores de serviço) alocados por projeto em relação ao total geral.

Esses critérios foram ponderados e aplicados de forma proporcional, conforme metodologia descrita na Memória de Cálculo, garantindo a distribuição justa e compatível com a estrutura e porte de cada projeto.

Método de Cálculo

A fórmula aplicada utilizou médias ponderadas para conciliar os percentuais individuais de cada critério com seus respectivos pesos. O resultado gerou o percentual de rateio individual por projeto, aplicado sobre o total das despesas elegíveis pagas no mês, conforme detalhamento no Demonstrativo Financeiro.

Despesas Diretas

As despesas diretas – específicas de um único ajuste – não participaram do rateio. Foram tratadas

de forma independente e apropriadas diretamente ao projeto de origem, como por exemplo: remuneração de profissional exclusivo, passagens para reuniões específicas ou insumos não compartilháveis.

Recibo e Reembolso

Para cada reembolso correspondente ao rateio institucional, foi emitido um recibo individual por projeto, até o segundo dia útil de cada mês. A liquidação foi programada até o quinto dia útil subsequente, condicionada à disponibilidade de fluxo de caixa, conforme processo estabelecido pelo setor Contas a Pagar. Todos os reembolsos foram acompanhados pela Conciliação Bancária Mensal.

Conclusão

Durante o exercício de 2024, o CEJAM assegurou a correta aplicação da metodologia de rateio institucional, conforme estabelecido na versão 003 do manual vigente. A aplicação sistematizada dos critérios, aliada ao controle centralizado pela Filial 44 e à adoção de boas práticas contábeis, contribuiu para a integridade das informações prestadas e para a transparência na gestão dos recursos públicos, reforçando o compromisso institucional com a eficiência e a responsabilidade fiscal.

A efetividade dessa metodologia foi, inclusive, objeto de estudo acadêmico publicado em periódico científico, validando os resultados alcançados e destacando o modelo adotado pelo CEJAM como referência nacional. Para acesso ao artigo completo, acesse o link: <https://doi.org/10.59229/2764-9806.RTCC.e202540031>

Demonstração do Custo Unitário dos Serviços – Janeiro a Junho 2024 (consolidado)

343 - A. Demonstração do Custo Unitário dos Serviços Médicos

	Média							
	Consulta Agregada		Qtde. Consultas	Custo Unit. s/ Exame - R\$	Total Custo Unit. s/ Exame	Qtde. Exames	Custo Unit. c/ Exame - R\$	Total Custo Unit. c/ Exame
	Exame	Procedimento						
Acupuntura	-	-	466	73,18	34.101,88	0	73,18	34.101,88
Alergia/ Imunologia	-	-	272	98,26	26.726,72	1.617	207,12	56.336,64
Cardiologia	-	-	199	442,5	88.057,50	521	589,43	117.296,57
Dermatologia	-	-	490	90,37	44.281,30	419	122,76	60.152,40
Endocrinologia	-	-	431	85,47	36.837,57	2.631	188,22	81.122,82
Infectologia	-	-	10	1.061,77	10.617,70	9	1.119,68	11.196,80
Neurologia	-	-	355	106,36	37.757,80	165	139,08	49.373,40
Obstetrícia	-	-	193	140,77	27.168,61	602	191,49	36.957,57
Ortopedia	-	-	891	86,86	77.392,26	723	158,73	141.428,43
Pneumologia	-	-	307	109,46	33.604,22	123	147,63	45.322,41
Reumatologia	-	-	103	489,52	50.420,56	1.745	10.946,03	1.127.441,09
Total	0	0	3.717	-	-	8.555	-	-

344 - B. Demonstração do Custo Unitário dos Serviços Não Médicos

	Média							
	Nº de Consultas Não Médicas							
	Nº de Consultas	Nº de Sessões	Total	Custo Unit. s/ Exame - R\$	Total Custo Unit. s/ Exame	Qtde. Exames	Custo Unit. c/ Exame - R\$	Total Custo Unit. c/ Exame
Enfermeiro	165	0	165	248,63	41.023,95	0	248,63	41.023,95
Fisioterapeuta	87	207	294	207,48	60.999,12	0	207,48	60.999,12
Nutricionista	107	130	237	75,53	17.900,61	0	75,53	17.900,61
Psicólogo	60	88	148	170,14	25.180,72	0	170,14	25.180,72
Total	419	425	844	-	-	0	-	-

Demonstração do Custo Unitário dos Serviços – Julho a Dezembro 2024 (consolidado)

343 - A. Demonstração do Custo Unitário dos Serviços Médicos

	Média							
	Consulta Agregada							
	Exame	Procedimento	Qtde. Consultas	Custo Unit. s/ Exame - R\$	Total Custo Unit. s/ Exame	Qtde. Exames	Custo Unit. c/ Exame - R\$	Total Custo Unit. c/ Exame
Acupuntura	-	-	437	85,37	37.306,69	0	85,37	37.306,69
Alergia/ Imunologia	-	-	247	123,81	30.581,07	1.828	239	59.033,00
Cardiologia	-	-	454	339,63	154.192,02	536	414	187.956,00
Dermatologia	-	-	489	102,46	50.102,94	261	114,07	55.780,23
Endocrinologia	-	-	328	95,98	31.481,44	1.687	156,18	51.227,04
Infectologia	-	-	1	2.468,91	2.468,91	10	2.645,39	2.645,39
Neurologia	-	-	198	321,06	63.569,88	81	361,28	71.533,44
Obstetrícia	-	-	154	164,18	25.283,72	505	194,65	29.976,10
Ortopedia	-	-	860	83,38	71.706,80	633	165,77	142.562,20
Pneumologia	-	-	479	81,63	39.100,77	132	109,79	52.589,41
Reumatologia	-	-	19	1.592,62	30.259,78	622	7.762,07	147.479,33
Total	0	0	3.666	-	-	6.295	-	-

344 - B. Demonstração do Custo Unitário dos Serviços Não Médicos

	Média							
	Nº de Consultas Não Médicas							
	Nº de Consultas	Nº de Sessões	Total	Custo Unit. s/ Exame - R\$	Total Custo Unit. s/ Exame	Qtde. Exames	Custo Unit. c/ Exame - R\$	Total Custo Unit. c/ Exame
Enfermeiro	130	0	130	315,52	41.017,60	0	315,52	41.017,60
Fisioterapeuta	88	259	347	91,01	31.580,47	0	91,01	31.580,47
Nutricionista	96	105	201	248,75	49.998,75	0	248,75	49.998,75
Psicólogo	93	117	210	83,71	17.579,10	0	83,71	17.579,10
Total	407	481	888	-	-	0	-	-



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde - Grupo de Gestão Ambulatorial

RELATÓRIO

RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO 3º E 4º TRIMESTRES / 2º SEMESTRE 2024

AME ITU

3º TRIMESTRE/2024

I INDICADORES DE QUALIDADE - 3º TRIMESTRE 2024					
PRÉ REQUISITO		Realizado			
Perda Primária		SIM			
Taxa de Absenteísmo		SIM			
Taxa de Cancelamento Cirurgia		SIM			
Alta Global		SIM			
Comissão de Revisão de Prontuários		SIM			
Índice de Retorno		SIM			
INDICADORES		% valorado 3º TRI 2024	realizado	% a Pagar	Aporte/Desconto
Matriciamento	Plano Institucional de Humanização	15%	OK	100%	0,00
	Política de Humanização	10%	OK	100%	0,00
	S.A.U	10%	100%	100%	0,00
Qualidade na Informação	Inserção de dados (Gestão em Saúde)	5%	OK	100%	0,00
	Alteração de dados (Gestão em Saúde)	3%	OK	100%	0,00
	Entrega de Documentos	3%	OK	100%	0,00
	Cancelamento / Inserção de agendas (SIRESP)	2%	OK	100%	0,00
	Relatório Gestão x SIRESP	3%	OK	100%	0,00
	Acompanhamento da Oferta de Primeira consulta médica	4%	OK	100%	0,00
	Acompanhamento da Oferta do SADT Externo	4%	OK	100%	0,00
	Segurança do Paciente	5%	OK	100%	0,00
	Acompanhamento Portal Financeiro do Gestor	1%	OK	100%	0,00
	Controle de Infecção Hospitalar	5%	OK	100%	0,00
Acompanhamento para C.M.A / HD	Monitoramento da Execução de Procedimentos Selecionados	30%	OK	100%	0,00
Total parte Variável =====>					0,00
Total Geral =====>					0,00

- AVALIAÇÃO -

Indicadores de qualidade: Todos os indicadores foram cumpridos integralmente no terceiro trimestre.

AME ITU

4º TRIMESTRE/2024

PRODUÇÃO CONTRATADA - 2º SEMESTRE 2024					
ORÇAMENTO 2º SEMESTRE 2024		R\$ 5.601.288,00			
		Contratada/2º SEM 2024	Peso % CG	Valor Semestral	
Ambulatório - consultas médicas		23.610	63,00%	3.528.811,44	
Ambulatório - consultas não médicas		5.400	3,00%	168.038,64	
Cirurgia Ambulatorial Maior		350	14,00%	784.180,32	
Cirurgia Ambulatorial Menor		1.482	10,00%	560.128,80	
SADT Externo		8.780	10,00%	560.128,80	
Contratado & Realizado 2º SEMESTRE 2024					
		Contratado	Realizado	% Realização	Δ%
Ambulatório - consultas médicas		23.610	21.728	92,03%	-7,97
Ambulatório - consultas não médicas		5.400	5.319	98,50%	-1,50
Cirurgia Ambulatorial Maior		350	368	105,14%	5,14
Cirurgia Ambulatorial Menor		1.482	1.508	101,75%	1,75
SADT Externo		8.780	8.497	96,78%	-3,22
Cálculo Financeiro de Aporte/Desconto					
Produção					
	Variação Considerada com base no CG (PF)	% a Pagar	Valor em R\$	Aporte/Desconto	
Ambulatório - consultas médicas		et 90% e 100%	100%	3.528.811,44	
Ambulatório - consultas não médicas		et 90% e 100%	100%	168.038,64	
Cirurgia Ambulatorial Maior		> 100%	100%	784.180,32	
Cirurgia Ambulatorial Menor		> 100%	100%	560.128,80	
SADT Externo		et 90% e 100%	100%	560.128,80	
Total parte fixa =====>				0,00	
II INDICADORES DE QUALIDADE - 4º TRIMESTRE 2024					
PRÉ REQUISITO		Realizado			
Perda Primária		SIM			
Taxa de Absenteísmo		SIM			
Taxa de Cancelamento Cirurgia		SIM			
Alta Global		SIM			
Comissão de Revisão de Prontuários		SIM			
Índice de Retorno		SIM			
INDICADORES		% valorado 4º TRI 2024	realizado	% a Pagar	Aporte/Desconto
Matriciamento		15%	OK	100%	0,00
Política de Humanização	Piano Institucional de Humanização	10%	OK	100%	0,00
	S.A.U	10%	100%	100%	0,00
Qualidade na Informação	Inserção de dados (Gestão em Saúde)	5%	OK	100%	0,00
	Alteração de dados (Gestão em Saúde)	3%	OK	100%	0,00
	Entrega de Documentos	3%	OK	100%	0,00
	Cancelamento / inserção de agendas (SIRESP)	2%	OK	100%	0,00
	Relatório Gestão x SIRESP	3%	OK	100%	0,00
	Acompanhamento da Oferta de Primeira consulta médica	4%	OK	100%	0,00
	Acompanhamento da Oferta do SADT Externo	4%	OK	100%	0,00
	Segurança do Paciente	5%	OK	100%	0,00
	Acompanhamento Portal Financeiro do Gestor	1%	OK	100%	0,00
	Controle de Infecção Hospitalar	5%	OK	100%	0,00
Acompanhamento para C.M.A / HD	Monitoramento da Execução de Procedimentos Seleccionados	30%	OK	100%	0,00
Total parte Variável =====>				0,00	
Total Geral =====>				0,00	

- AVALIAÇÃO -

Produção contratada: a unidade encerrou o semestre com atividade médica, atividade não médica e SADT externo abaixo do volume pactuado, sendo respectivamente 7,97%, 1,50% e 3,22%, no entanto dentro do percentual mínimo permitido no contrato de gestão. As linhas de cirurgia ambulatorial maior e cirurgia ambulatorial menor, encerraram respectivamente em 5,14% e 1,75% acima do volume pactuado.

Indicadores de qualidade: Todos os indicadores foram cumpridos integralmente no quarto trimestre.



Documento assinado eletronicamente por **Denise Da Cunha Araujo**, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III, em 10/03/2025, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcela Pégolo Da Silveira**, COORDENADOR DE SAÚDE, em 10/03/2025, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **KARINY QUINELLATO SACRAMENTO**, Usuário Externo, em 24/03/2025, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Ribeiro De Moura**, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III, em 27/03/2025, às 09:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0058566777** e o código CRC **4E767FAC**.