

Relatório Anual de Atividades Assistenciais

**Complexo Hospitalar Padre Bento
Psiquiatria Adulto**

**Convênio n.º
00108/2021**

2022

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



GOVERNADOR

Tarcísio Gomes de Freitas

SECRETÁRIO DE SAÚDE

Eleuses Paiva

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM"



DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Mário Santoro Júnior

GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Sirlene Dias Coelho

SUPERVISOR TÉCNICO REGIONAL

Adriana Cristina Alvares

COORDENADOR DE ENFERMAGEM

Talita Ferreira da Silva Nascimento

SUMÁRIO

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL	4
1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM	4
1.2 Convênio nº 00108/2022	5
2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES	5
3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	6
4. FORÇA DE TRABALHO	6
4.1 Dimensionamento Geral	6
5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL	8
5.1 Indicadores - Produção	8
5.3 Indicadores de Segurança do Paciente	9
6. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	13
6.1 Implantação do Serviço de Atenção ao Usuário	13
6.2 Indicadores - Pesquisa de Satisfação	15
7. CONCLUSÃO	16
Apêndice 1 - Quadro Demonstrativo Financeiro	17

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” - CEJAM 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 àquela 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.

Atuando por meio de contratos de gestão e convênios em parceria com o Poder Público, o CEJAM é qualificado como uma Organização Social (OSS). Atualmente conta com mais de 120 serviços e programas de saúde nos municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, Peruíbe, Cajamar e Campinas, sendo uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Visão

“Ser 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;
- Estimulamos a cidadania;
- Somos éticos;
- Trabalhamos com transparência;

- Agimos com responsabilidade social;
- Somos inovadores;
- Qualificamos a gestão.

Pilares Estratégicos

- Humanização;
- Atenção à Saúde;
- Equipe Multidisciplinar;
- Geração e Disseminação de Conhecimento;
- Tecnologia da Informação;
- Ecossistema em Saúde.

Lema

"Prevenir é Viver com Qualidade".

1.2 Convênio nº 00108/2021

Com início no dia 03 de novembro de 2021, o convênio nº 00108/21 tem por objetivo disciplinar as obrigações e responsabilidades para a implantação e gerenciamento técnico/administrativo de 10 (Dez) leitos do Serviço de Psiquiatria Adulto no Complexo Hospitalar Padre Bento. Visa o fornecimento de equipe multidisciplinar de plantonistas e diaristas, para o funcionamento ininterrupto deste serviço de segunda-feira a domingo, durante 24 horas, nos termos da Portaria Ministerial nº 3.588, de 21 de Dezembro de 2017.

2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Todas as atividades realizadas no serviço de Psiquiatria Adulto são monitoradas por sistema de informação (Sistema - SPS4) e planilhas em excel para consolidação dos dados. Todos os profissionais são cadastrados no CNES, o que permite o faturamento por procedimento e profissional.

3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas no período de **01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022**.

4. FORÇA DE TRABALHO

A força de trabalho prevista foi de 37 (trinta e sete) colaboradores, a equipe efetiva no período era de 22 (vinte e dois) contratados por processo seletivo (CLT) e 15 (quinze) por contratação de Pessoa Jurídica (PJ), mantendo no período uma média 99,77% de colaboradores contratados.

4.1 Dimensionamento Geral

Competência	Previsto em Plano de Trabalho	Efetivos no Período avaliado	Percentual de efetivação
janeiro/22	37	37	100%
fevereiro/22	37	37	100%
março/22	37	37	100%
abril/22	37	36	97,29%
maio/22	37	37	100%
junho/22	37	37	100%
julho/22	37	37	100%
agosto/22	37	37	100%
setembro/22	37	37	100%
outubro/22	37	37	100%
novembro/22	37	37	100%

dezembro/22	37	37	100%
-------------	----	----	------

Análise crítica: Conforme observado na tabela acima, o percentual de efetivos no período avaliado, não atingiu 100% no mês de Abril, por dispensa da terapeuta ocupacional, profissional contratado no mês seguinte.

5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

5.1 Indicadores - Produção

Indicador	Meta	2022											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Saídas	≥9	9	10	12	12	17	16	14	14	15	13	12	15
Taxa de ocupação	≥90%	43,87%	64,29%	73,87%	79,00%	86,45%	84,67%	76,45%	87,42%	90,00%	87,10%	93,67%	88,39%
Média de permanência (Dias)	≤30	15,11	18,00	19,08	19,75	15,76	15,88	16,93	19	18,00	20,77	23,42	18,27

Análise crítica:

- ❖ **Saídas:** Atingimos a meta pactuada se esforçando diariamente para uma saída precoce e segura dos pacientes internados.

Análise crítica:

- ❖ **Projeto Terapêutico Singular (PTS):** Durante os meses de referência a meta contratual foi atingida . O PTS tem como objetivo desenvolver o acompanhamento do paciente durante o tempo de internação. Promovendo humanização, participação social, acolhimento familiar, estudo de caso em equipe e intervenções interdisciplinares, com finalidades da alta hospitalar e reinserção na comunidade de referência do usuário.
- ❖ **Incidência de queda de paciente:** Não houve no período nenhum caso registrado, permanecendo dentro da meta contratualizada. Mantemos todos os cuidados para não ocorrer esse evento.
- ❖ **Incidência de não conformidade na Adm de Medicamentos:** Meta contratual atingida em todo período Mantemos todos os cuidados para não ocorrer esse evento, como a realização de orientações sobre os 09 certos no preparo e administração de medicamentos pela enfermagem.
- ❖ **Incidência de Autolesão :** Houve no período 02 (dois) casos registrados de autolesão, sendo um no mês de janeiro referente ao paciente J.M.S do sexo masculino de 27 anos de idade, com antecedentes de internações psiquiátricas em outras instituições. Durante a internação/tratamento atual, realizou a tentativa de suicídio no período noturno,. O mesmo se apoiou na cama e pegou um objeto cortante da luminária (luz) e provocou uma autolesão com cortes superficiais no pescoço e braço. Após o ocorrido, a equipe de enfermagem prestou os

devidos atendimentos e o encaminhou para a equipe técnica (Psiquiatra e Psicólogo). Em discussão com equipe interdisciplinar, junto à Gestão, foi analisado e reavaliado o Projeto Terapêutico Singular (PTS) do paciente, do qual foi observado o fator de risco das luminárias do quarto bem como dos demais quartos e foi identificado a importância de uma avaliação da estrutura institucional por um profissional especializado a fim de evitar novos incidentes, foi Realizado notificação (SINAN) e notificado o evento adverso na plataforma institucional junto a equipe de segurança do paciente.

- ❖ E o outro evento foi registrado em Outubro, trata-se de 01 (um) caso registrado, representando 3,70%, O caso supra citado é referente a uma paciente do sexo feminino C.G.R.N. de 38 anos de idade com diagnóstico F31.2. O evento ocorreu durante a internação/tratamento, onde a paciente realizou a automutilação no período noturno, no quarto de contenção embaixo da coberta, de forma que pudesse ocultar dos demais. A mesma refere ter mordido um pedaço da colher descartável na hora da janta e escondido embaixo da língua, após se deitar para dormir, passou no pulso, provocando um corte superficial, e logo se dirigiu a equipe para apresentar a lesão. Após o ocorrido, a equipe de enfermagem e médica prestaram os devidos atendimentos. Em discussão em equipe interdisciplinar, foi analisado e reavaliado o Projeto Terapêutico Singular (PTS) do paciente. Realizado notificação (SINAN) e notificado o evento adverso na plataforma institucional junto a equipe de segurança do paciente.

- ❖ **Notificação sobre Contenção Mecânica:** No mês de março não tivemos pacientes com contenção mecânica, e

por esse motivo não tivemos notificações.

- ❖ **SAE:** Durante os meses de referência a meta pactuada foi atingida, em 100% dos prontuários a SAE realizada conforme faturamento e auditoria.
- ❖ **Prontuários Evoluídos:** Durante os meses de referência todos os prontuários analisados foram evoluídos em conformidade com o estipulado pela comissão de prontuários.

6. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

6.1 Implantação do Serviço de Atenção ao Usuário

O Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) é um canal para o usuário apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias e avaliar os serviços prestados pela Equipe CEJAM. A partir das informações trazidas pelos usuários, a ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares na unidade.

Para isso, o CEJAM disponibiliza folders do SAU (Serviço de Atenção ao Usuário), além de um canal de acesso via telefone, conforme imagem abaixo, que será distribuído ao paciente e/ou acompanhante, e uma vez preenchidos serão depositados em uma urna e/ou entregues ao plantão administrativo.

PARTICIPE,
OPINE, FAÇA
SUAS SUGESTÕES!

SAU

SERVIÇO DE ATENÇÃO
AO USUÁRIO

0800 770 1484



cejam.org.br     CEJAM Oficial

Olá, usuário(a)! Sinta-se à vontade para escrever suas sugestões.
Suas opiniões são transformadas em qualidade no atendimento.

Data: ___/___/___ Tel: _____

Nome (opcional): _____

Atendimento

Equipe de Enfermagem Ótimo Bom Ruim Pésimo

Equipe Médica Ótimo Bom Ruim Pésimo

Serviço

Agilidade Ótimo Bom Ruim Pésimo

Atenção Ótimo Bom Ruim Pésimo

Educação Ótimo Bom Ruim Pésimo

Limpeza Ótimo Bom Ruim Pésimo

Sinalização Ótimo Bom Ruim Pésimo

Outros Comentários

Qual a chance de você recomendar o serviço desta unidade?

Recomendaria Neutro Não Recomendaria

Sugestão Crítica Dúvidas Elogios

OBRIGADO POR COMPARTILHAR SUA OPINIÃO

6.2 Indicadores - Pesquisa de Satisfação

Indicador	Meta	2022											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Reclamações na ouvidoria	≤ 1%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Análise crítica: Não houve reclamações no período analisado, tendo em vista a conscientização contínua de toda equipe multidisciplinar em dedicar ao máximo o suporte logístico e emocional aos pacientes e familiares que se encontram fragilizados pela doença em tratamento e ambiente hospitalar diferente do seu dia a dia, cabe ressaltar que a Coordenadora Operacional fica a disposição do serviço de ouvidoria do hospital para sanar quaisquer dúvidas que os familiares e pacientes tiverem.

7. CONCLUSÃO

Este relatório teve como objetivo detalhar as ações assistenciais realizadas junto ao Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos no convênio nº 00108/2021 no ano de 2022 . Os indicadores apresentaram respostas positivas ao esperado, trabalhamos junto a equipe assistencial em busca de uma excelência na assistência prestada aos pacientes que demandam de cuidados psiquiátricos, sendo importante destacar que a equipe assistencial, administrativa e equipamentos estão completos e aptos para a execução do serviço.

Reafirmamos nosso compromisso junto ao Sistema Único de Saúde e SES-SP em garantir a qualidade na assistência à população que tanto necessita deste serviço.

São Paulo, 15 de março de 2023.



Sirlene Dias Coelho
Gerente de Serviços de Saúde
CEGISS - CEJAM

Apêndice 1 - Quadro Demonstrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
CONVÊNIO Nº 108/2021 - PSQUIATRIA_GUARULHOS-SP
PERÍODO: ANO 2022

ORÇAMENTO/ PLANO DE TRABALHO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Termo Aditivo nº 0001/2021	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	4.564.057,44
TOTAL	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	380.338,12	4.564.057,44
ENTRADAS/ RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Saldo Anterior C/c	557.992,38	229.994,16	302.337,68	143.238,07	420.221,55	432.194,10	494.029,97	596.356,72	707.129,04	433.918,39	894.946,75	955.005,69	4.177.990,49
Repasso Financeiro	-	380.338,12	-	758.907,66	379.874,11	380.338,12	380.338,12	379.763,81	-	760.676,24	376.816,19	380.338,12	4.571,10
Resultado Aplic. Financeira	2.105,46	820,93	1.438,33	1.732,25	2.051,87	2.169,88	3.269,58	5.172,59	4.643,02	7.372,05	7.098,87	7.696,27	-
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/ Div. Terceiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/ Aporte Cooperativo	12,30	-	-	32,50	-	-	-	-	-	-	-	-	44,80
TOTAL (A+B+C+D)	560.110,14	611.153,21	303.776,01	903.910,48	802.147,53	814.702,10	877.637,67	981.293,12	711.772,06	1.201.966,68	1.278.861,81	1.343.040,08	4.223.006,39
Repasso Financeiro + Rendimento (B+C)	2.105,46	381.159,05	1.438,33	760.639,91	381.925,98	382.508,00	383.607,70	384.936,40	4.643,02	768.048,29	383.915,06	388.034,39	4.222.961,59
Data do Repasse	Não houve	24/02/2022	Não houve	01 e 25/04/2022	23/05/2022	27/06/2022	25/07/2022	22/08/2022	Não Houve	03 e 24/10/2022	21/11/2022	23/12/2022	
SAÍDAS/ DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Recursos humanos (CLT)	124.514,39	130.135,37	142.862,47	172.867,05	186.336,42	131.753,09	129.968,29	133.460,01	130.251,54	162.470,58	189.521,77	208.293,18	1.842.434,16
Material médico/hospitalar e Medicamentos	2.808,24	-	5.230,90	6.973,54	11.710,36	12.705,54	5.828,70	3.857,77	5.706,26	4.401,36	4.930,37	5.381,71	69.534,75
Materiais de consumo	431,11	3.710,79	1.874,92	468,03	2.944,60	1.156,77	601,89	417,40	1.131,72	664,73	1.890,35	427,54	15.719,85
Serviços de terceiras Assistenciais	122.090,00	125.145,00	7.593,41	229.141,59	122.347,56	119.137,50	124.915,00	116.457,50	125.292,50	122.240,00	114.380,00	116.750,00	1.445.490,06
Outros serviços de terceiras	931,94	562,05	1.419,43	1.438,55	5.352,42	313,75	482,04	308,85	368,14	367,11	356,27	352,11	12.252,66
Despesas financeiras e bancárias	12,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30
Locações diversas	347,72	347,72	347,72	347,72	347,72	347,72	347,72	347,72	347,72	347,72	347,72	347,72	4.172,64
Manutenção de Equipamentos	7.141,92	2.209,09	1.209,09	1.736,69	2.209,09	2.209,09	2.209,09	2.209,09	2.209,09	2.209,09	2.295,76	2.295,76	30.142,85
Utilidades públicas	870,97	460,00	-	2.030,80	920,00	460,00	195,38	920,00	460,00	482,44	460,00	460,00	7.719,59
Investimento/ Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimento/ Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Gerenciais	70.967,39	46.245,51	-	68.684,96	37.785,26	52.588,67	16.732,84	16.185,74	12.086,70	13.836,90	9.673,88	19.314,11	364.101,96
TOTAL	330.115,98	308.815,53	160.537,94	483.688,93	369.953,43	320.672,13	281.280,95	274.164,08	277.853,67	307.019,93	323.856,12	353.622,13	3.791.580,82
Div. Transferências/Aporte Cooperativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Div. Transferências/Entre Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	330.115,98	308.815,53	160.537,94	483.688,93	369.953,43	320.672,13	281.280,95	274.164,08	277.853,67	307.019,93	323.856,12	353.622,13	3.791.580,82
SALDO ATUAL C/c	229.994,16	302.337,68	143.238,07	420.221,55	432.194,10	494.029,97	596.356,72	707.129,04	433.918,39	894.946,75	955.005,69	989.417,95	
SALDO EM C/c PROVISIONAMENTO	65.270,86	96.911,20	97.634,89	160.943,29	192.970,73	225.662,02	260.442,64	295.888,95	298.594,89	367.845,57	371.005,09	374.524,63	
PROVISÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Provisão de Férias	66.416,36	74.928,95	73.963,20	79.261,54	77.479,46	92.645,58	103.961,99	124.980,08	139.743,16	149.275,35	150.243,77	158.020,71	
Provisão 13º Salário	10.357,56	20.720,11	31.592,57	37.911,30	39.665,13	50.286,85	60.674,85	74.090,13	85.162,47	92.684,06	104.221,24	-	
Rescisão	44.389,26	47.891,95	115.890,85	60.674,10	61.821,50	66.919,88	66.070,68	77.648,35	62.099,65	75.019,29	75.093,66	123.857,96	
TOTAL	121.163,18	143.541,01	221.446,62	177.846,94	178.966,09	209.852,31	230.707,52	276.718,56	287.005,28	316.978,70	329.558,67	281.878,67	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
SALDO ANTERIOR	557.992,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.223.006,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	3.791.580,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	989.417,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	989.417,95