Relatório de

Atividades Assistenciais

Hospital Guilherme Álvaro - Santos

CTMC

Convênio n.º 0037/2022

2022

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GOVERNADOR
Tarcísio Gomes de Freitas

SECRETÁRIO DE SAÚDE
Eleuses Paiva

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

CEJAM

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Mário Santoro Júnior

GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Sirlene Dias Coelho

GERENTE TÉCNICO REGIONAL
Thalita Ruiz Lemos da Rocha

SUMÁRIO

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL 5
1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM 5
1.2 Contrato de Gestão nº 00032/2022 7
2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES 7
3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 7
4. FORÇA DE TRABALHO 8
4.1 Dimensionamento Geral 8
4.2 Relação nominal de Profissionais - CLT 9
4.3 Indicadores de Gestão de Pessoas 9
4.3.1 Absenteísmo 9
4.3.2 Turnover 10
4.3.3 CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho 10
5. DESEMPENHO ASSISTENCIAL 10
5.1 Indicadores Quantitativos 10
5.1.1 Oferta ambulatorial e cirúrgica (ofertado x realizado) 10
5.1.2 Garantia dos agendamentos - Fila Única 12
5.1.3 Adesão às metas de Identificação do Paciente 13
5.1.4 Adesão ao Protocolo de Cirurgia Segura 13
6. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 14
6.1 Indicadores de Satisfação do Usuário 14
6.1.1 Avaliação do Atendimento 15
6.1.2 Avaliação do Serviço 16
6.1.3 Net Promoter Score (NPS) 16
6.2 Manifestações 17
6.1.2 Registros na Ouvidoria 17
7. AÇÕES DE MELHORIAS, EVENTOS E CAPACITAÇÕES 19

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.

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 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 Contrato de Gestão nº00037/2022

O referido convênio com início em 14/03/2022, objetiva definir as obrigações e responsabilidades para O Gerenciamento do **atendimento técnico, administrativo e operacional da assistência a pacientes portadores de lesões labiopalatais e malformações craniofaciais, em regime ambulatorial e de internação** no Hospital Guilherme Álvaro em Santos.
A Equipe CEJAM tem por atribuição atendimento e a prestação de assistência por meio de Equipe multidisciplinar, cujas atividades a serem desenvolvidas são as seguintes:

- Preparar o paciente;
- Assegurar a execução de procedimentos cirúrgicos;
- Realizar consultas multidisciplinares;
- Zelar pela proteção e segurança de pacientes e equipe; e

- Realizar controle sistemático de implantes e próteses, bem como registro destes em prontuário.

2. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Todas as atividades realizadas no setor de CTMC do Hospital Guilherme Álvaro são monitoradas por meio de sistema INPUT (Winhosp) de prontuário eletrônico e planilhas de excel para consolidação dos dados. Todos os colaboradores estão cientes da obrigatoriedade do registro das atividades em sua integralidade no sistema de informação implantado no Hospital.

3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas no período de **14 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022**.

4. FORÇA DE TRABALHO

A equipe de trabalho é composta por 18 (dezoito) colaboradores, sendo 13 (treze) contratados por processo seletivo (CLT) e 05 (cinco) por contratação de Pessoa Jurídica (PJ). O quadro abaixo apresenta a relação de colaboradores previstos e efetivos no ano de 2022, estratificados por cargo.

4.1 Dimensionamento Geral

Competência	Previsto em Plano de Trabalho	Efetivos no Período avaliado	Percentual de efetivação
março/22	13	11	84,62%
abril/22	13	11	84,62%
maio/22	13	11	84,62%
junho/22	13	13	100%
julho/22	13	12	92,30%
agosto/22	13	12	92,30%
setembro/22	13	12	92,30%
outubro/22	13	12	92,30%
novembro/22	13	12	92,30%
dezembro/22	13	12	92,30%

Análise Crítica: No mês de março estávamos em processo de contratação da analista administrativa e de uma auxiliar de saúde bucal.
Nos meses de abril e maio, estávamos com os editais em aberto para reposição do profissional de Fonoaudiologia, além da contratação da Auxiliar de Saúde.
No mês de junho tivemos 100% de previsão de colaboradores efetivadas conforme o estabelecido no plano de trabalho.
Reforço que nos meses de julho até dezembro nosso quadro não estava completo segundo o plano de trabalho devido a 1 (uma) vaga em reposição para cargo de Fonoaudiólogo. Processo seletivo em aberto desde 29/06/2022.
Solicitamos à direção que houvesse a alteração do salário no qual foi aprovado e o processo foi reaberto com o novo salário em 19/09/2022. Em 25/10/2022 realizamos processo seletivo com apenas 1 (uma) candidata a entrevista, a qual informou durante o processo que não há interesse no local e horário de trabalho.
Em 23/11/2022 realizamos um novo processo seletivo com 3 (três) candidatas, 2 (duas) foram aprovadas e 1 (uma) reprovada. Seguindo a ordem classificatória

convocamos a 1ª colocada que no ato da convocação informou não ter mais interesse, então seguimos com a 2ª colocada porém no ato da entrega dos documentos foi verificado que a mesma está com o seu CREFONO em fase de reintegração. A candidata informou que iniciou o processo de reintegração em 29/11/2022, no entanto não obteve retorno do Conselho e informou em 09/12/2022 que não seguirá no processo seletivo. Continuaremos com a busca do profissional em Janeiro/2023.

5. METAS CONTRATUAIS

5.1 Indicadores Quantitativos

5.1.1 Oferta /Realização - Ambulatorial e Cirúrgica

O volume mensal tem como meta produzir número individualizado de primeiras consultas, retornos por especialidade e projeto pedagógico no período analisado.

A execução do serviço é avaliada individualmente pelo número de consultas ofertadas dentro do prazo estipulado de 45 dias antes /mês.

	Indicador Quantitativo	Meta	mar./22	abr./22	mai./22	jun./22	jul./22	ago./22	set./22	out./22	nov./22	dez./22
01.	1ª Consulta: Atendimentos de Psicologia	15	0	4	7	2	4	5	4	2	4	3
02.	Retorno: Atendimentos de Psicologia	120	122	138	156	166	152	158	141	143	143	142
03.	1ª Consulta: Atendimentos de Fonoaudiologia	15	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0
04.	Retorno: Atendimentos de Fonoaudiologia	120	62	9	18	114	35	0	0	0	0	0
05.	1ª Consulta: Atendimentos Nutrição	5	0	3	4	2	4	4	4	2	4	3

06.	Retorno: Atendimentos Nutrição	100	123	82	50	120	104	105	118	105	101	113
07.	1ª Consulta: Atendimentos Ortopedia Funcional dos Maxi	5	0	3	7	2	3	7	4	2	3	3
08.	Retorno: Atendimentos Ortopedia Funcional dos Maxilar	10	45	93	64	52	32	32	24	25	21	31
09.	1ª Consulta: Atendimentos Odontologia Clínica	5	0	4	7	2	4	6	4	1	5	2
10.	Retorno: Atendimentos Odontologia Clínica - AUX DE SAUDE BUCAL	100	42	116	136	122	114	119	102	115	113	117
11.	1ª Consulta: Atendimentos Ortodontia	30	0	4	7	2	4	5	4	1	5	3
12.	Retorno: Atendimentos Ortodontia	140	125	155	173	184	189	207	167	156	155	140
13.	Procedimentos de Cirurgia Plástica	8	0	12	16	16	12	12	8	9	4	4
14.	1ª Consulta: Atendimentos Cirurgia Plástica	8	0	4	7	2	4	6	3	3	3	3
15.	Retorno: Atendimentos Cirurgia Plástica	80	71	92	116	98	96	101	61	93	85	71
16.	1ª Consulta: Puericultura Preventiva/Brinquedoterapia	10	0	2	6	2	2	2	10	10	10	10
17.	1ª Consulta: de Enfermagem	N/A	0	4	7	2	4	6	4	3	3	3
18.	Retorno: Atendimento Enfermagem	5	141	187	236	295	305	294	254	259	240	225

19.	1ª Consulta: Consulta de Otorrinolaringologista	5	0	4	6	2	3	6	4	3	3	2
20.	Retorno: Atendimentos Otorrinolaringologista	100	11	106	103	123	109	104	87	105	112	101
21.	1ª Consulta: Consulta de Assistente Social	15	0	4	7	2	4	5	4	3	3	2
22.	Retorno: Atendimento Assistente Social	120	123	121	145	137	149	140	124	137	130	127
23.	Atividades com Pedagoga/Brinquedoteca	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Total	**1.017**	**867**	**1.149**	**1.282**	**1.446**	**1.335**	**1.325**	**1.132**	**1.178**	**1.148**	**1.106**

Análise Crítica: No período em vigência **(março)**, foi realizada reunião com diretoria técnica do Hospital Guilherme Álvaro e gestor deste convênio para alinhamento do modelo de Linha do Cuidado e Plano terapêutico proposto pelo CEJAM, com foco na qualidade da assistência e agilidade do tratamento dos pacientes inseridos no serviço.

O modelo proposto visa o atendimento multidisciplinar com início de triagem pelo enfermeiro, atendimento médico, psicólogo e assistente social. Concomitante na mesma data, as interconsultas de primeira consulta com os especialistas de ortodontia, dentista clínico, buco maxilo, nutrição, pedagogo, fonoaudiólogo e otorrinolaringologista.

Foi apresentado o quantitativo de 1400 pacientes que estavam em tratamento pela gestão anterior. Diante do quantitativo apresentado a equipe realizou busca ativa dos pacientes e auditoria de todos os prontuários com o intuito de reavaliar as necessidades e agilizar o tratamento dos mesmos.

Em 17 dias de Gestão, foi possível o atendimento de 867 consultas, sendo todas caracterizadas como retorno dos pacientes que já estavam em tratamento no serviço.

As primeiras consultas advindas do sistema CROSS, não foi possível realizar neste mês de início do contrato, já que, houve demora na CROSS para cadastramento e liberação de acessos para este novo serviço.

Os profissionais foram inseridos em grupos de comunicação para fortalecimento da disponibilidade de vagas aos municípios, além da elaboração de ofício com intermédio do Hospital junto à DRS para fortalecimento das 16 vagas existentes para novos pacientes externos como acordado em reunião.

Em decorrência do tempo médio para reavaliação dos pacientes cirúrgicos, bem como, pelo atraso e vencimento de exames para a cirurgia, neste mês de início das atividades não foi possível realizar procedimentos cirúrgicos. Como plano de ação assumimos o compromisso e garantia de exames atualizados para realização dos procedimentos suspensos na primeira semana do mês de Abril.

No mês de Abril de 2022, foram realizados 1149 atendimentos e procedimentos conforme tabela acima. Disponibilizamos junto a DRS de referência as vagas para primeira consulta via regulação do sistema CROSS, infelizmente não houve cadastro por parte da DRS o que comprometeu o cumprimento da meta de primeira consulta. Como plano de ação, o Hospital através de ofício encaminhou para a DRS novamente as vagas existentes para fortalecimento da parceria e encaminhamento de novos casos externos.

Os profissionais foram inseridos em grupos de comunicação para fortalecimento da disponibilidade de vagas aos municípios. As primeiras consultas que tivemos foram encaminhadas via telefone. Estamos em contato com a assessoria do hospital, a gestora do contrato Carla Rodrigues Gatto, no aguardo da divulgação do ambulatório via hospital Guilherme Álvaro, para que juntos consigamos alcançar a meta compactuada de primeiras consultas para todas as especialidades.

Em relação às consultas de retornos dos profissionais de Psicologia, Ortopedia Funcional dos Maxilares, Odontologia clínica, Ortodontia, Cirurgia Plástica, Enfermagem, Otorrinolaringologista, Assistente Social e Pedagoga, alcançamos a meta.

Houve a finalização da auditoria dos prontuários, onde foram identificados 340 pacientes inativos, 205 ativos em 2022 e 267 previstos para retorno sem atendimento desde 2021.

No mês de Maio de 2022, foram realizados 1282 atendimentos e procedimentos conforme tabela acima. Disponibilizamos junto a DRS de referência as vagas para primeira consulta via regulação do sistema CROSS, infelizmente não houve cadastro por parte da DRS o que comprometeu o cumprimento da meta de primeira consulta. Como plano de ação, o Hospital através de ofício encaminhou para a DRS novamente as vagas existentes para fortalecimento da parceria e encaminhamento de novos casos externos.

Foram encaminhados e-mails de divulgação para os Serviços Sociais de 09 municípios que estão incluídos da DRS IV, a qual fazemos parte, são estes (Guarujá, Cubatão, São Vicente, Itanhaém, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Santos e Peruíbe - Baixada Santista).

As primeiras consultas que tivemos foram encaminhadas via telefone. Estamos em contato com a Assessoria do hospital, a fiscal Carla Gatto, no aguardo da divulgação do ambulatório via hospital Guilherme Álvaro, para que juntos consigamos alcançar a meta compactuada de primeiras consultas para todas as especialidades.

Em relação às consultas de retornos dos profissionais de Psicologia, Ortopedia Funcional dos Maxilares, Odontologia clínica, Ortodontia, Cirurgia Plástica, Enfermagem, Otorrinolaringologista, Assistente Social e Pedagoga, alcançamos a meta.

Inclusive no mês vigente, além dos procedimentos de cirurgia plástica, foram realizados 5 procedimentos em conjunto com profissional buco-maxilo.

No mês de Junho de 2022, foram realizados 1446 atendimentos e procedimentos conforme tabela acima. Disponibilizamos novamente junto a DRS de referência as vagas para primeira consulta via regulação do sistema CROSS, infelizmente houve apenas 1 cadastro por parte da DRS o que comprometeu o cumprimento da meta de primeira consulta. Como plano de ação, entramos em contato com a DRS questionando a liberação das vagas, fomos informadas que não estavam liberadas no sistema, acordamos que mensalmente entraremos em contato para que a distribuição das vagas sejam realizadas. Somente após este contato foi realizado esse único cadastro.

Foram encaminhados e-mails de divulgação para os Serviços Sociais de 09 municípios que estão incluídos da DRS IV, a qual fazemos parte, são estes (Guarujá, Cubatão, São Vicente, Itanhaém, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Santos e Peruíbe - Baixada Santista). Ressaltamos que os pacientes devem ser encaminhados, conforme o fluxo, via sistema CROSS, entrando em contato com a policlínica de seu bairro.

As primeiras consultas que tivemos foram encaminhadas via telefone, somente 1 via DRS. Ressalto que estão sendo orientados a seguirem o fluxo, porém as primeiras consultas em sua maioria são crianças nascidas no HGA.

Estamos em processo de elaboração de folders para melhorar na comunicação e divulgação.

Foi solicitado à Gerente Thalita divulgações referentes ao serviço nas redes sociais.

Em relação às consultas de retornos dos profissionais de Psicologia, Ortopedia Funcional dos Maxilares, Odontologia clínica, Ortodontia, Cirurgia Plástica, Enfermagem, Otorrinolaringologista, Assistente Social, Pedagoga e Nutricionista alcançamos a meta.

Em relação aos atendimentos da fonoaudióloga, infelizmente não alcançamos a meta dos retornos pois tivemos uma taxa alta de evasão e faltas no período vespertino .

Tivemos 390 consultas não realizadas, sendo 331 faltas e 59 evasão, sendo esta perda primária pela dificuldade de transporte do município, mapeado pela busca ativa do profissional do serviço social.

No mês de Julho de 2022, foram realizados 1.335 atendimentos e procedimentos conforme tabela acima. Disponibilizamos novamente junto a DRS de referência as vagas para primeira consulta via regulação do sistema CROSS, infelizmente houve apenas 01 cadastro por parte da DRS o que impossibilita o atendimento de primeira consulta.

Em relação à diferença nos números da primeira consulta dos profissionais Buco-maxilo e Otorrinolaringologista, informar que 01 (um) paciente solicitou agendamento em data o qual não tínhamos os especialistas citados. Para não perdermos a

primeira consulta, foi agendado, porém, damos prioridade para os agendamentos de primeira consulta nas terças e quartas-feiras, onde disponibilizamos de todos os profissionais.

Ressalto que as primeiras consultas que tivemos foram encaminhadas via telefone, estão sendo orientadas a seguirem o fluxo da DRS, porém, em alguns casos estamos abrindo exceções e a recepção está inserindo o nome do paciente no CROSS conforme orientação da gestora do contrato e da diretoria do Hospital Guilherme Álvaro uma vez que todos os pacientes são inseridos via Cross para atendimento.

Tivemos um número alto de faltas (321 atendimentos não realizados) e evasões (69 evasões), em sua estratificação o motivo principal são as consultas serem no período da tarde, os pacientes não querem permanecer o dia todo no ambulatório sem refeição somente com chá e bolachas e por isso evadem do CTMC sem concluir o plano terapêutico do dia.

Como Planos de Ação:

- Encaminhado ofício à diretoria solicitando alimentação para os pacientes até o momento sem resposta;
- Conversado com os motoristas dos transporte para entender a logística;
- Registro de evasões e faltas nos prontuários;
- Reforço do serviço social com os pacientes referente a responsabilidade de não evadir e faltar;
- Colocado na filipeta do Cross que o critério para atendimento de 1a consulta e retornos, o paciente deverá permanecer na unidade de CTMC disponível no período até as 17h;

- Entrado em contato com a nutrição solicitando a liberação de lanches, porém infelizmente foi negado com a justificativa que esses lanches não são contemplados para ambulatórios;
- Solicitado às voluntárias do hospital chá com bolachas para os pacientes da tarde, fomos atendidos;
- Encaminhado ofício para Diretoria e Carla Gatto solicitando uma reunião para apresentação do serviço e sensibilização a DRS;
- Estamos encaminhando e-mails semanais para liberação de vagas pela DRS via Cross, sinalizando para Adriana sobre a disponibilidade das vagas;

- Foi elaborado um Folder de divulgação do ambulatório para que seja distribuído na atenção primária;
- Temos como projeto a elaboração de uma apresentação do serviço;
- Estaremos enviando aos canais de comunicação da Cejam fotos de projetos para divulgação.

Em relação às consultas de retornos dos profissionais de Psicologia, Ortopedia Funcional dos Maxilares, Odontologia clínica, Ortodontia, Cirurgia Plástica, Enfermagem, Otorrinolaringologista, Assistente Social, Pedagoga e Nutricionista alcançamos a meta.

Em relação aos atendimentos da fonoaudióloga, infelizmente não alcançamos a meta pois a profissional solicitou desligamento dia 08/08/2022, estamos com processo seletivo aberto.

No mês de Agosto de 2022, foram realizados 1.325 atendimentos e procedimentos conforme tabela acima.
Disponibilizamos novamente junto a DRS de referência as vagas para primeira consulta via regulação do sistema CROSS, infelizmente houve apenas 02 cadastro por parte da DRS o que impossibilita o atendimento de primeira consulta.

Em relação à diferença nos números da primeira consulta:

- Buco maxilo- paciente referente ao mês passado o qual não realizou consulta com o profissional;
- Ortodontia- paciente recebeu alta, não possui o CID adequado, passou em atendimento na triagem, cirurgia plástica, odonto clínico e buco maxilo;
- Otorrino- paciente referente ao mês passado o qual não realizou consulta;
- Nutrição - um paciente evadiu-se e paciente de primeiro atendimento recebeu alta.

Ressalto que a maioria das primeiras consultas que tivemos foram encaminhadas via telefone, estão sendo orientadas a seguirem o fluxo da DRS, porém, em alguns casos estamos abrindo exceções e a recepção está inserindo o nome do paciente no CROSS conforme orientação da gestora do contrato e da diretoria do Hospital Guilherme Álvaro uma vez que todos os pacientes são inseridos via Cross para atendimento.

Tivemos um número alto de faltas (229 atendimentos não realizados) e evasões (58 evasões), em sua estratificação o motivo principal são as consultas serem no período da tarde, os pacientes não querem permanecer o dia todo no ambulatório sem refeição somente com chá e bolachas e por isso evadem do CTMC sem concluir o plano terapêutico do dia.

Como Planos de Ação:

- Conversado com os motoristas dos transporte para entender a logística;
- Registro de evasões e faltas nos prontuários;
-

- Reforço do Serviço Social com os pacientes, atuando junto aos municípios, em relação a liberação dos transportes e conscientização referente a responsabilidade de não evadir e faltar. Além disso está sendo realizada uma busca ativa referente às justificativas das faltas, atuando em prol aos pacientes;
- Colocado na filipeta do Cross que o critério para atendimento de 1a consulta e retornos, o paciente deverá permanecer na unidade de CTMC disponível no período até as 17h;
- Solicitado às voluntárias do hospital chá com bolachas para os pacientes da tarde, fomos atendidos;
- Encaminhado ofício para Diretoria solicitando uma reunião para apresentação do serviço e sensibilização a DRS, conversado com a Carla Gatto e reforçado a importância de realizarmos a reunião o mais breve possível;
- Estamos encaminhando e-mails semanais para liberação de vagas pela DRS via Cross, sinalizando para Adriana sobre a disponibilidade das vagas;
- Foi elaborado um Folder de divulgação do ambulatório para que seja distribuído na atenção primária- em aprovação pela diretoria do hospital;
- Temos como projeto a elaboração de uma apresentação do serviço;
- Estaremos enviando aos canais de comunicação da Cejam fotos de projetos para divulgação.

Em relação às consultas de retornos dos profissionais de Psicologia, Ortopedia Funcional dos Maxilares, Odontologia clínica, Ortodontia, Cirurgia Plástica, Enfermagem, Otorrinolaringologista, Assistente Social, Pedagoga e Nutricionista alcançamos a meta.

Em relação aos atendimentos da fonoaudióloga, infelizmente não alcançamos a meta pois a profissional solicitou desligamento dia 08/08/2022, estamos com processo seletivo aberto.

No mês de Setembro de 2022, foram realizados 1.132 atendimentos e procedimentos conforme tabela acima. Disponibilizamos novamente junto a DRS de referência as vagas para primeira consulta via regulação do sistema CROSS, infelizmente não houveram cadastro por parte da DRS.

Em relação à diferença nos números da primeira consulta:

- Cirurgia Plástica: Tem número divergente de 3 primeiras consultas referente a falta do profissional médico, seu agendamento foi realizado para o mês de outubro.

Ressalto que as 4 primeiras consultas que tivemos foram encaminhadas via telefone e agendamento presencial, estão sendo orientadas a seguirem o fluxo da DRS, porém, em alguns casos estamos abrindo exceções e a recepção está inserindo o nome do paciente no CROSS conforme orientação da gestora do contrato e da diretoria do Hospital Guilherme Álvaro uma vez que todos os pacientes são inseridos via Cross para atendimento.

Tivemos um número alto de faltas (266 atendimentos não realizados) e evasões (61 evasões), em sua estratificação o motivo principal são as consultas serem no período da tarde, os pacientes não querem permanecer o dia todo no ambulatório sem refeição somente com chá e bolachas e por isso evadem do CTMC sem concluir o plano terapêutico do dia.

Não alcançamos a meta da profissional Fonoaudióloga pois estamos em processo de contratação.

Infelizmente não atingimos a meta da profissional Otorrinolaringologista pois foi a única profissional que se manteve atendendo no período vespertino neste mês. Ressalto que existe uma resistência dos pacientes permanecerem no ambulatório por longos períodos.

Como Planos de Ação:

- Conversado diariamente com os motoristas dos transporte para entender as logísticas;
- Registro de evasões e faltas nos prontuários;
- Reforço do Serviço Social com os pacientes, atuando junto aos municípios, em relação a liberação dos transportes e conscientização referente a responsabilidade de não evadir e faltar. Além disso está sendo realizada uma busca ativa referente às justificativas das faltas, atuando em prol aos pacientes;
- Realização de um novo indicador com as intervenções realizadas pelo Serviço Social o qual demonstra as seguintes faltas:
    - 22 pacientes : falta de transporte;
    - 65 pacientes: doença;
    - 33 pacientes: falta de retorno;
    - 23 pacientes: motivo climático;
    - 15 pacientes: atrasos;
    - 169 pacientes: outros.
- Confecção do Folder para a divulgação do ambulatório.

No mês de Outubro de 2022, foram realizados 1.178 atendimentos e procedimentos conforme tabela acima. Disponibilizamos novamente junto a DRS de referência as vagas para primeira consulta via regulação do sistema CROSS, tivemos 3 primeiras consultas, porém somente 1 encaminhamento por parte da DRS.

Em relação à diferença nos números da primeira consulta:

- Psicologia, Nutrição e buco maxilo: Tem número divergente de 1 primeira consulta referente ao horário de chegada do paciente com muito atraso. Seu agendamento foi realizado para o mês de novembro.
- Odontologia clínica e ortodontia: dentistas não se encontravam no ambulatório (estavam no simpósio/capacitação) tivemos 2 primeiras consultas que também foram reagendadas para o mês de novembro.

Tivemos um número alto de faltas (279 faltas) e evasões (46 evasões), em sua estratificação o motivo principal são as consultas serem no período da tarde, os pacientes não querem permanecer o dia todo no ambulatório sem refeição somente com chá e bolachas e por isso evadem do CTMC sem concluir o plano terapêutico. Houveram tentativas da alimentação ser cedida pelo Hospital através do ofício 0057/2022.

Não alcançamos a meta da profissional Fonoaudióloga pois estamos em processo de contratação.

Como Planos de Ação:

- Conversado diariamente com os motoristas dos transporte para entender as logísticas;
- Registro de evasões e faltas nos prontuários;

- Reforço do Serviço Social com os pacientes, atuando junto aos municípios, em relação a liberação dos transportes e conscientização referente a responsabilidade de não evadir e faltar. Além disso está sendo realizada uma busca ativa referente às justificativas das faltas, atuando em prol aos pacientes;
- Realização de um novo indicador com as intervenções realizadas pelo Serviço Social o qual demonstra as seguintes faltas:
  - 20 pacientes : falta de transporte;
  - 126 pacientes: doença;
  - 48 pacientes: falta de retornos;
  - 08 pacientes: atrasos;
  - 123 pacientes: outros.
- Confecção do Folder para a divulgação do ambulatório - estamos elaborando estratégias para divulgação.

No mês de Novembro de 2022, foram realizados 1.148 atendimentos e procedimentos conforme tabela acima. Disponibilizamos novamente junto a DRS de referência as vagas para primeira consulta via regulação do sistema CROSS, tivemos 3 primeiras consultas, porém somente 1 encaminhamento por parte da DRS.

Em relação à diferença nos números da primeira consulta:

- Psicologia, Nutrição: Tem número divergente de 1 primeiras consultas referente a duas pendências do mês de outubro, pois chegaram atrasadas e não conseguiram passar com todos os profissionais.

- Não conseguimos alcançar a meta da Cirurgia plástica pois nos dias 14/11/2022 (emenda de feriado) e 21/11/2022 (jogo do Brasil), tivemos recesso no Centro cirúrgico, impossibilitando a realização das cirurgias já agendadas.

Tivemos um número alto de faltas (345 faltas) e evasões (48 evasões), em sua estratificação, o motivo principal são as consultas serem no período da tarde, os pacientes não querem permanecer o dia todo no ambulatório, como justificativa também temos a falta de transporte no município, doença, falta no retorno, atrasos, entre outros. Lembrando que neste mês de novembro foram realizadas 19 intervenções referente aos problemas levantados, por parte da nossa assistente social.

Não alcançamos a meta da profissional Fonoaudióloga pois estamos em processo de contratação.

Planos de Ação:

- Conversado diariamente com os motoristas dos transporte para entender as logísticas;
- Registro de evasões e faltas nos prontuários;
- Reforço do Serviço Social com os pacientes, atuando junto aos municípios, em relação a liberação dos transportes, entrando em contato com o serviço para verificar a disponibilidade de vans e salientar a importância e continuidade do tratamento de saúde para os munícipes, o contato é feito via telefone. No entanto, todo município, cada um com suas especificidades, exigem que o agendamento do transporte seja feito com antecedência pelo munícipe, para que o serviço tenha tempo hábil de organizar o fluxo de pacientes e destinos;
- O Serviço Social, realiza uma conscientização referente a responsabilidade de não evadir e faltar. Além disso, está sendo feito uma busca ativa referente às justificativas das faltas, atuando em prol aos pacientes.

- Realização de um novo indicador com as intervenções realizadas pelo Serviço Social o qual demonstra as seguintes faltas:
  - 14 atendimentos: falta de transporte;
  - 120 atendimentos: doença;
  - 66 atendimentos: falta de retornos;
  - 04 atendimentos: atrasos;
  - 189 atendimentos: outros.
- Distribuição do Folder para a divulgação do ambulatório nas principais maternidades da Baixada Santista.

No mês de Dezembro de 2022, foram realizados 1.106 atendimentos e procedimentos conforme tabela acima. Disponibilizamos novamente junto a DRS de referência as vagas para primeira consulta via regulação do sistema CROSS, tivemos 3 primeiras consultas, todas solicitadas via telefone, não foram encaminhadas por parte da DRS.

Em relação à diferença nos números da primeira consulta:

- Odontologia clínica, Otorrinolaringologista, e Assistente Social: Tem número divergente de 1 primeira consulta referente a paciente que evadiu-se sem comunicar a recepção. Entrado em contato com a mesma que teve seus agendamentos realizados para o mês de janeiro/2023.
- Não conseguimos alcançar a meta dos procedimentos da cirurgia plástica pois tivemos um recesso no centro cirúrgico no dia 19/12/22 à 03/01/2023.

- Referente a meta dos atendimentos (retornos) de Cirurgia Plástica tivemos um número alto de faltas e evasões, ressalto que trata-se de uma especialidade que realiza seus atendimento nas segundas, terças e quartas feira no período matutino, dificultando e restringindo a quantidade de agendamentos.

- Não alcançamos a meta da profissional Fonoaudióloga pois estamos em processo de contratação.

Tivemos um número alto de faltas (285 faltas) e evasões (67 evasões), em sua estratificação, o motivo principal são as consultas serem no período da tarde, os pacientes não querem permanecer o dia todo no ambulatório, como justificativa também temos a falta de transporte no município, doença, falta no retorno, atrasos, entre outros. Lembrando que neste mês de novembro foram realizadas 10 intervenções referente aos problemas levantados, por parte da nossa assistente social.

Após reunião de alinhamento com a Gestora do contrato Sr Carla Gato e a Gerente Regional Thalita, foi encaminhado um ofício de alinhamento estratégico sugerindo a redução das primeiras consultas, sugerimos a alteração da meta para 03 (três) primeiras consultas a cada especialidade. A sugestão dá-se mediante a avaliação e cálculo da média de atendimentos de primeiras consultas realizadas nos últimos meses.

Solicitamos a redução da meta compactuada (retornos) da fonoaudiologia e psicologia. Observamos que a prestação de serviço não vem sendo satisfatória aos nossos pacientes, visto que considerando a meta atual o máximo de tempo de atendimento realizado são de 30 minutos. Foi avaliado o conselho de classe para levantamento de tempo mínimo determinado, no entanto não há resolução prevista. De qualquer forma, sugerimos que para zelar pela qualidade e humanização do atendimento, a meta seja alterada para 100 atendimentos.

Solicitamos também a liberação de 03 salas no período da manhã, onde seriam remanejados os profissionais da tarde, sendo Nutricionista, Fonoaudióloga e Otorrinolaringologista. Mediante avaliação de reclamações no SAU, faltas e evasões apresentadas, conclui-se que há alta dificuldade em atingirmos as metas, pois os pacientes relatam a dificuldade de permanecer no ambulatório o dia inteiro.

Sugerimos o 1º Encontro de Atenção Primária DRS7 em Janeiro/2023, para que possamos apresentar o serviço detalhadamente, os Cids contemplados para atendimentos, as distribuições de cotas para cada município, entre outros assuntos que vierem a surgir.

5.1.2 Garantia dos agendamentos - Fila Única

5.1 Indicadores Qualitativos

Indicador	Meta	2022									
		mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Agendamento via CROSS	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Identificação do Paciente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Adesão ao Protocolo	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- **Agendamento via CROSS:**

No mês de início do contrato (março) os agendamentos foram realizados manualmente, já que, houve demora na CROSS para cadastramento e liberação de acessos para este novo serviço.

Nos meses de abril a dezembro, regularizamos o sistema e alcançamos 100% dos agendamentos via CROSS.

- **Identificação do Paciente:**

Neste ano de 2022, mantivemos nosso compromisso de 100% de pacientes identificados na unidade.

- **Adesão ao Protocolo:**

No mês de março não houve aplicação por não ter pacientes cirúrgicos, porém, foi feita reunião de alinhamento com a diretoria de enfermagem do centro cirúrgico para estabelecer rotina médica de aplicação e fornecimento do checklist aplicado para composição do prontuário físico do paciente.

Nos meses seguintes, conforme o Termo de Referência, o Check-list

Institucional está sendo preenchido e inserido junto ao prontuário dos pacientes, contendo todas as informações pertinentes à cirurgia. Mantivemos nosso compromisso de 100% dos pacientes que realizaram cirurgias de forma segura. Inserimos também a busca ativa de todos os pacientes no pós-operatório, impresso também está sendo colocado em prontuário.

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), 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.

6.2 Indicadores - Pesquisa de Satisfação

Indicador	Meta	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Satisfação do usuário	≥90%	100%	100%	98,63%	92,11%	98,81%	100%	100%	100%	97,06%

Análise crítica: Como observado na tabela acima, desde a implantação do Cejam nesta Unidade Hospitalar, em todos os meses a meta estabelecida foi alcançada, fato decorrente da qualidade do serviço e empenho de todos os colaboradores com foco na humanização no atendimento hospitalar, tanto com o paciente quanto com os familiares.

5. GESTÃO FINANCEIRA

Os recursos financeiros que sustentam as atividades da unidade são repassados ao CEJAM pela SES/SP, conforme acordado no Convênio. Os resultados do fluxo operacional do projeto constam no quadro em anexo **(Apêndice 1)**.

6. CONCLUSÃO

Neste ano de 2022 tivemos uma crescente no número de atendimentos.

No mês de vigência não alcançamos a meta pois tivemos somente 17 dias trabalhados.

Mês de abril alcançamos a meta. Os profissionais foram inseridos em grupos de comunicação para fortalecimento da disponibilidade de vagas aos municípios.

Infelizmente não houve cadastro por parte da DRS o que comprometeu o cumprimento da meta de primeira consulta. Como plano de ação, o Hospital através de ofício encaminhou

para a DRS novamente as vagas existentes para fortalecimento da parceria e encaminhamento de novos casos externos.

Mês de maio alcançamos a meta, infelizmente não houve cadastro por parte da DRS o que comprometeu o cumprimento da meta de primeira consulta. Como plano de ação, o Hospital através de ofício encaminhou para a DRS novamente as vagas existentes para fortalecimento da parceria e encaminhamento de novos casos externos.

Foram encaminhados e-mails de divulgação para os Serviços Sociais de 09 municípios que estão incluídos da DRS IV, a qual fazemos parte, são estes (Guarujá, Cubatão, São Vicente, Itanhaém, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Santos e Peruíbe - Baixada Santista).

Mês de junho alcançamos a meta, infelizmente houve apenas 1 cadastro por parte da DRS o que comprometeu o cumprimento da meta de primeira consulta. Como plano de ação, entramos em contato com a DRS questionando a liberação das vagas, fomos informadas que não estavam liberadas no sistema, acordamos que mensalmente entraremos em contato para que a distribuição das vagas sejam realizadas. Somente após este contato foi realizado esse único cadastro.

Foram encaminhados e-mails de divulgação para os Serviços Sociais de 09 municípios que estão incluídos da DRS IV, a qual fazemos parte, são estes (Guarujá, Cubatão, São Vicente, Itanhaém, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Santos e Peruíbe - Baixada Santista). Ressaltamos que os pacientes devem ser encaminhados, conforme o fluxo, via sistema CROSS, entrando em contato com a policlínica de seu bairro.

Estamos em processo de elaboração de folders para melhorar na comunicação e divulgação.

Foi solicitado à Gerente Thalita divulgações referentes ao serviço nas redes sociais.

Em relação aos atendimentos da fonoaudióloga, infelizmente não alcançamos a meta dos retornos pois tivemos uma taxa alta de evasão e faltas no período vespertino .

Mês de julho- alcançamos a meta, colocado na filipeta do Cross que o critério para atendimento de 1a consulta e retornos, o paciente deverá permanecer na unidade de CTMC disponível no período até as 17h;

Solicitado às voluntárias do hospital chá com bolachas para os pacientes da tarde, fomos atendidos;

Encaminhado ofício para Diretoria e Carla Gatto solicitando uma reunião para apresentação do serviço e sensibilização a DRS;
Foi elaborado um Folder de divulgação do ambulatório para que seja distribuído na atenção primária;
Estaremos enviando aos canais de comunicação da Cejam fotos de projetos para divulgação.

Em relação aos atendimentos da fonoaudióloga, infelizmente não alcançamos a meta pois a profissional solicitou desligamento dia 08/08/2022, estamos com processo seletivo aberto.

Mês de agosto - alcançamos a meta, disponibilizamos novamente junto a DRS de referência as vagas para primeira consulta via regulação do sistema CROSS

Conversado com os motoristas dos transporte para entender a logística;

Registro de evasões e faltas nos prontuários;

Reforço do Serviço Social com os pacientes, atuando junto aos municípios, em relação a liberação dos transportes e conscientização referente a responsabilidade de não evadir e faltar. Além disso está sendo realizada uma busca ativa referente às justificativas das faltas, atuando em prol aos pacientes;

Estamos encaminhando e-mails semanais para liberação de vagas pela DRS via Cross, sinalizando para Adriana sobre a disponibilidade das vagas;

Em relação às consultas de retornos dos profissionais de Psicologia, Ortopedia Funcional dos Maxilares, Odontologia clínica, Ortodontia, Cirurgia Plástica, Enfermagem, Otorrinolaringologista, Assistente Social, Pedagoga e Nutricionista alcançamos a meta.

Em relação aos atendimentos da fonoaudióloga, infelizmente não alcançamos a meta pois a profissional solicitou desligamento dia 08/08/2022, estamos com processo seletivo aberto.

Mês de setembro- Não alcançamos a meta da profissional Fonoaudióloga pois estamos em processo de contratação.

Como Planos de Ação:

Conversado diariamente com os motoristas dos transporte para entender as logísticas;

Reforço do Serviço Social com os pacientes, atuando junto aos municípios, em relação a liberação dos transportes e conscientização referente a responsabilidade de não evadir e faltar. Além disso está sendo realizada uma busca ativa referente às justificativas das faltas, atuando em prol aos pacientes;

Realização de um novo indicador com as intervenções realizadas pelo Serviço Social.

Mês de outubro- Alcançamos a meta.

Não alcançamos a meta da profissional Fonoaudióloga pois estamos em processo de contratação.

Confecção do Folder para a divulgação do ambulatório - estamos elaborando estratégias para divulgação.

Mês de novembro- alcançamos a meta.

Não alcançamos a meta da profissional Fonoaudióloga pois estamos em processo de contratação.

Distribuição do Folder para a divulgação do ambulatório nas principais maternidades da Baixada Santista.

Mês de dezembro - Após reunião de alinhamento com a Gestora do contrato Sra Carla Gato e a Gerente Regional Thalita, foi encaminhado um ofício de alinhamento estratégico sugerindo a redução das primeiras consultas, sugerimos a alteração da meta para 03 (três) primeiras consultas a cada especialidade. A sugestão dá-se mediante a avaliação e cálculo da média de atendimentos de primeiras consultas realizadas nos últimos meses.

Solicitamos a redução da meta compactuada (retornos) da fonoaudiologia e psicologia. Observamos que a prestação de serviço não vem sendo satisfatória aos nossos pacientes, visto que considerando a meta atual o máximo de tempo de atendimento realizado são de 30 minutos. Foi avaliado o conselho de classe para levantamento de tempo mínimo determinado, no entanto não há resolução prevista. De qualquer forma, sugerimos que para zelar pela qualidade e humanização do atendimento, a meta seja alterada para 100 atendimentos.

Solicitamos também a liberação de 03 salas no período da manhã, onde seriam remanejados os profissionais da tarde, sendo Nutricionista, Fonoaudióloga e Otorrinolaringologista. Mediante avaliação de reclamações no SAU, faltas e evasões apresentadas, conclui-se que há alta dificuldade em atingirmos as metas, pois os pacientes relatam a dificuldade de permanecer no ambulatório o dia inteiro.

Sugerimos o 1º Encontro de Atenção Primária DRS7 em Janeiro/2023, para que possamos apresentar o serviço detalhadamente, os Cids contemplados para atendimentos, as distribuições de cotas para cada município, entre outros assuntos que vierem a surgir.

Em todos os meses do ano de 2022 foram realizados trabalhos pela Pedagoga, diversos treinamentos (inclusive as metas internacionais de segurança do paciente) e ações.

Tivemos também uma crescente no número de elogios.

Santos, 15 de março de 2023.

Sirlene Dias Coelho
Gerente de Serviços de Saúde
CEGISS - CEJAM

Apêndice 1 - Quadro Demonstrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
CONVÊNIO N° 0037/2022 - LESÕES LABIOPALATAIS E MALFORMAÇÕES CRANIOFACIAIS - SANTOS-SP
PERIODO: ANO 2022

ORÇAMENTO/ PLANO DE TRABALHO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Plano Regular	-	-	247.587,58	247.587,58	247.587,58	247.587,58	247.587,58	247.587,58	247.587,58	247.587,58	247.587,58	247.587,58	**2.475.875,80**
													-
TOTAL	**-**	**-**	**247.587,58**	**247.587,58**	**247.587,58**	**247.587,58**	**247.587,58**	**247.587,58**	**247.587,58**	**247.587,58**	**247.587,58**	**247.587,58**	**2.475.875,80**
DIFERENÇA DE REPASSE			**- 247.587,58**	**247.587,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 9,33**	**-**	**-**	**- 3.961,40**	**- 3.970,73**

ENTRADAS/ RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Saldo Anterior C/c	-	-	-	-	485.197,13	612.737,65	710.006,50	789.784,60	910.816,92	1.052.945,86	1.184.596,26	1.311.940,19	
Repasse Financeiro	-	-	-	495.175,16	247.587,58	247.587,58	247.587,58	247.587,58	247.578,25	247.587,58	247.587,58	243.626,18	**2.471.905,07**
Resultado Aplic. Financeira	-	-	-	1.166,37	3.644,89	4.891,42	6.062,04	9.144,06	9.610,84	10.411,05	12.959,36	13.506,30	**71.396,33**
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,90	-	-	**16,90**
Outros Créditos/ Dev. Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	9,33	-	-	-	**9,33**
Outros Créditos/ Entre Contas	-	-	-	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.000,00**
TOTAL (A+B+C+D)	**-**	**-**	**-**	**522.341,53**	**736.429,60**	**865.216,65**	**963.656,12**	**1.046.516,24**	**1.168.015,34**	**1.310.961,39**	**1.445.143,20**	**1.569.072,67**	**2.569.327,63**
Repasse Financeiro + Rendimento (B+C)	**-**	**-**	**-**	**496.341,53**	**251.232,47**	**252.479,00**	**253.649,62**	**256.731,64**	**257.189,09**	**257.998,63**	**260.546,94**	**257.132,48**	**2.543.301,40**
Data do Repasse	-	-	-	**18/04/2022**	**16/05/2022**	**13/06/2022**	**18/07/2022**	**15/08/2022**	**12/09/2022**	**07/10/2022**	**07/11/2022**	**12/12/2022**	

SAÍDAS/ DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Recursos humanos (CLT)	-	-	-	35.938,73	48.076,50	48.173,20	53.083,24	52.989,66	50.004,97	50.349,75	66.758,40	72.178,08	**477.552,53**
Material médico/ hospitalar e Medicamentos	-	-	-	-	-	-	19.738,20	6.002,48	1.556,10	6.017,50	182,00	8.756,80	**42.253,08**
Materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	5.017,07	-	50,00	3.981,83	1.719,51	2.938,73	**13.707,14**
Serviços de terceiros Assistencial	-	-	-	1.205,67	26.071,78	54.403,27	42.416,79	46.163,09	41.395,02	39.690,30	43.417,46	40.779,14	**335.542,52**
Serviços de terceiros/ Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Despesas financeiras e bancarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Locações diversas	-	-	-	-	-	-	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	**798,00**
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,07	960,81	776,48	**1.831,36**
Manutenção Àrea Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Utilidades públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Investimento/ Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-	-	4.998,00	-	-	-	-	-	**4.998,00**
Investimento/ Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Despesas Gerenciais	-	-	-	-	23.543,67	52.633,68	48.485,22	30.411,09	21.930,39	26.081,78	20.031,83	33.859,07	**256.976,73**
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,90	-	-	**16,90**
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**37.144,40**	**97.691,95**	**155.210,15**	**173.871,52**	**135.699,32**	**115.069,48**	**126.365,13**	**133.203,01**	**159.421,30**	**1.133.676,26**
Dev.Transferências/Entre Contas	-	-	-	-	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-	**26.000,00**
TOTAL	**-**	**-**	**-**	37.144,40	123.691,95	155.210,15	173.871,52	135.699,32	115.069,48	126.365,13	133.203,01	159.421,30	**1.159.676,26**

SALDO ATUAL C/c	**-**	**-**	**-**	**485.197,13**	**612.737,65**	**710.006,50**	**789.784,60**	**910.816,92**	**1.052.945,86**	**1.184.596,26**	**1.311.940,19**	**1.409.651,37**
SALDO EM C/c PROVISIONAMENTO	**-**	**-**	**-**	**20.797,54**	**32.117,98**	**-**	**54.849,69**	**66.663,08**	**78.750,80**	**90.866,91**	**103.221,83**	**115.783,18**

PROVISÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Provisão de Férias	-	-	4.063,65	7.825,60	12.463,37	17.397,13	21.738,83	26.376,59	31.077,75	35.728,17	42.752,96	48.377,37
Provisão 13º Salário	-	-	3.047,72	5.869,20	9.347,50	13.047,87	16.304,13	19.782,41	23.308,27	26.796,12	32.064,72	-
Rescisão	-	-	19.176,84	21.349,43	28.042,79	32.780,45	39.056,49	47.343,38	55.953,56	58.540,19	62.670,36	69.232,34
TOTAL	-	-	26.288,21	35.044,23	49.853,66	63.225,45	77.099,45	93.502,38	110.339,58	121.064,48	137.488,04	117.609,71

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
SALDO ANTERIOR	**-**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	**2.569.327,63**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	**1.159.676,26**
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO	**1.409.651,37**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**1.409.651,37**