

Relatório Anual de Atividades Assistenciais

Hospital Municipal “Enfermeiro
Antonio Policarpo de Oliveira” -
Cajamar

Contrato de Gestão n.º 48/2020

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR



PREFEITO

Danilo Barbosa Machado

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Patrícia Haddad

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM"



DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Mário Santoro Júnior

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Sirlene Dias Coelho

DIRETOR TÉCNICO

Rafaela Peixoto Vargas

GERENTE ADMINISTRATIVO

Camila Campos Baltazar

GERENTE ASSISTENCIAL

Adriana Barbosa Silva Felipe

SUMÁRIO

1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL	4
1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM	4
1.2 Contrato de Gestão nº 48/2020	5
2. PERÍODO DE AVALIAÇÃO	5
3. DIMENSIONAMENTO GERAL	6
4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL	8
4.1 Pronto Socorro	8
4.2 Clínicas Especializadas	9
4.3 Taxa de Ocupação	10
4.4 Média de Permanência	11
4.5 Giro de Leito	12
4.6 Taxa de Mortalidade	13
4.8 Centro Obstétrico e Cirúrgico	14
4.9 Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico	15
5. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	17
5.1 Indicadores - Pesquisa de Satisfação	17
7. CONCLUSÃO	18
Apêndice 1 - Quadro Demonstrativo Financeiro	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.

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 Contrato de Gestão nº 48/2020

O serviço oferecido pelo HMEAPO, sob gerenciamento do CEJAM, inclui Radiografia, Tomografia Computadorizada, Ultrassonografia Convencional, Eletrocardiograma, Anátomo-Patológico e Coleta de Exames Laboratoriais, sendo que os exames laboratoriais e coletas especiais são a princípio destinados aos pacientes internos. Parte desses recursos são abertos a agendamento gerenciado pela Central de Regulação do Município.

Em relação a consultas médicas, o hospital oferece as seguintes especialidades: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologista/Obstetra, Anestesiologia, Pediatria, Psiquiatria, Ortopedia e Radiologia (a nível hospitalar); e extensão ambulatorial nas especialidades médicas de Neurologia, Psiquiatria, Otorrinolaringologia e Pneumologia Infantil e também Fisioterapia. Para consultas não médicas o hospital atende internamente as especialidades de: Enfermagem, Nutricionista, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Psicologia. Além desses citados anteriormente, é realizado também atendimentos de outras especialistas sem atendimento clínico: Farmacêutico e Serviço Social.

2. PERÍODO DE AVALIAÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas no período de **01 de janeiro de 2021 a 31 de setembro de 2021**.

3. DIMENSIONAMENTO GERAL

Competência	Previsto em Plano de Trabalho	Efetivos no Período avaliado	Percentual de efetivação
janeiro/21	211	211	100%
fevereiro/21	219	219	100%
março/21	219	219	100%
abril/21	222	217	97,74%
maio/21	215	215	100%
junho/21	219	215	98,17%
julho/21	210	219	104,28%
agosto/21	219	218	99,54%
setembro/21	219	215	98,17%
outubro/21	219	215	98,17%
novembro/21	257	230	89,49%
dezembro/21	256	223	87,10%

Análise crítica: Analisando o dimensionamento geral deste serviço, observamos que no decorrer dos doze meses obtivemos média de 97,72% de efetivação de colaboradores, atingindo um percentual satisfatório e saudável para o cumprimento das atividades.

Destaque para o primeiro trimestre que tivemos aproveitamento máximo, atingindo a marca de 100%, cumprindo assim, com o dimensionamento previsto. Em uma breve análise sobre o mês de julho, quando ultrapassamos o plano de trabalho proposto e atingimos 104,28%, excedente de 9 profissionais, sendo todos da área assistencial (enfermeiros e técnicos), fato se justifica em função do alto absenteísmo e turnover, a fim de garantir assistência segura aos usuários.

Nos meses de Novembro e Dezembro, foram os que obtivemos o pior desempenho, com déficit de 27 e 33 vagas em aberto, como já sinalizado no parágrafo anterior, o fato ocorreu devido a adequação do plano de trabalho

devido rotatividade dos profissionais, contudo as contratações foram efetivadas e para 2022, trabalharemos com o dimensionamento completo.

4. DESEMPENHO ASSISTENCIAL

4.1 Pronto Socorro

Indicador	2021												
	Meta ≥	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Atendimentos PS Adulto	>7000	5668	4736	4227	3637	4470	4315	7073	4514	5412	5323	7042	9859
Atendimentos PS Infantil	>2500	999	1191	1181	892	917	772	856	1554	1937	2284	2209	2758

Análise crítica: Analisando os indicadores acima, podemos observar que durante o ano de 2021, tivemos um total de 66.276 atendimentos no PS Adulto, nas especialidades de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia e Ortopedia, sendo sem dúvidas a sua maioria na Clínica Médica. Podemos evidenciar que no mês de julho, novembro e dezembro obtivemos o indicador acima da meta de 7.000 atendimentos. Vale ressaltar, que foram meses de maior índice pandêmico relacionado aos sintomáticos respiratórios. No mês de dezembro, iniciou-se o surto de Influenza, contribuindo assim para maior demanda. Como plano de ação, avaliamos criteriosamente e realizamos um melhor dimensionamento, com o aumento do corpo clínico de 3 médicos para 5 médicos neste setor. Concomitante, houve a inauguração da recepção onde conseguimos otimizar os fluxos de atendimento, melhorando a ambiência. Em relação ao PS Infantil, tivemos um total de 17.550 atendimentos no decorrer do ano, sendo observado o alcance da meta de 2.500 atendimentos no último mês. Contamos com a presença de 2 Pediatras no setor 24 horas por dia em todos os dias da semana. Atribuimos esse aumento aos períodos sazonais e retorno às atividades escolares, onde as crianças apresentam maior índice de doenças respiratórias. Em uma análise qualitativa, identificamos que a maior parte dos atendimentos são de classificação azul e verde (baixo risco), o que implica em uma necessidade do município de fortalecer as redes de Atenção Básica, para a garantia assistencial.

4.2 Clínicas Especializadas

Indicador	Meta ≥	2021											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Paciente-Dia Clínica Obstétrica	>50	142	47	36	109	58	137	134	101	164	150	167	147
Paciente-Dia Clínica Pediátrica	>50	48	18	21	29	75	52	33	43	59	80	91	92
Paciente-Dia Clínica Médica	>150	399	91	169	202	536	388	356	319	362	531	547	551
UTI Geral	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	21	24

Análise crítica: Ao analisar a tabela acima, podemos observar o número de paciente-dia por especialidades, no qual os meses de não atingimento da meta proposta foram de Janeiro a Abril 2021, podendo atribuir esse resultado aos meses de pico epidêmico em nosso país. Em relação à Clínica Obstétrica, observamos que somente nos meses de Fevereiro e Março de 2021 não atingimos a meta, nos demais meses do ano permanecemos dentro da meta proposta, com o número de partos em nosso nosocômio e em sua maioria sem dúvidas de forma natural (parto normal). Conseguimos garantir a adequada assistência à gestante, assim como a redução da taxa de morte materna, devido às intervenções e treinamento da equipe diante do programa "Parto Seguro". Em relação à Pediatria, não alcançamos a meta no número de internações em 06 meses do ano, sendo eles: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Julho e Agosto 2021, o que é justificado pela maior resolutividade e rotatividade no Pronto Socorro Infantil, com patologias leves, sem necessidade de internação nosocomial, sendo em sua maioria respiratórias. As internações no setor de Clínica Médica, obteve uma boa performance praticamente em todos os meses do ano, exceto em Fevereiro de 2021. O perfil populacional de nossa enfermaria é de idosos acima de 65 anos, com comorbidades pré existentes que de certa forma contribuem para o maior tempo de permanência hospitalar. Em outubro de 2021, nossa UTI foi efetivada e atualmente contamos com 10 leitos, sendo 2 deles destinados à Covid 19. A maioria dos pacientes, assim como no setor de internação de Clínica Médica, possuem doenças pré existentes que causam um retorno na

convalescença dos mesmos. Buscamos para 2022, implantar e implementar protocolos em todos os setores de internação hospitalar, a fim de rápida tomada de decisão frente aos casos, garantindo assim a qualidade assistencial.

4.3 Taxa de Ocupação

Indicador	2021											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Obstétrica	60,48%	20,98%	14,52%	45,42%	23,39%	57,08%	54,03%	40,73%	68,33%	60,48%	46,39%	39,52%
Pediátrica	63,59%	16,07%	16,94%	32,22%	60,48%	57,78%	26,61%	34,68%	49,17%	64,52%	75,83%	74,19%
Clínica Médica	88,06%	21,67%	36,34%	44,89%	115,27%	86,22%	76,56%	73,67%	82,09%	95,16%	103,99%	98,75%
UTI Geral	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	42,90%	68,67%	50,00%

Análise crítica: Em análise deste indicador podemos observar uma variação importante da taxa de ocupação das especialidades de Obstetrícia, Pediatria e UTI geral, o que se deve ao número e variação das doenças admitidas em nossas enfermarias. Especificamente na especialidade de Clínica Médica, observamos no mês de maio e novembro uma taxa de ocupação superior a 100%. Em maio, justificado pelo crescente número de internações hospitalares por COVID 19, e em novembro, houve a necessidade de internações em outros setores, justamente pelo perfil de munícipes. Em sua grande maioria, se apresentam com comorbidade pré existentes que contribuíram para o retardo na melhora do quadro clínico e consequente maior tempo de permanência.

4.4 Média de Permanência

Indicador	2021											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Obstétrica	3,66	1,02	0,82	0,64	14,50	3,04	3,12	2,06	3,81	2,08	3,21	2,63
Pediátrica	4,18	1,29	1,31	1,07	2,68	2,08	3,00	1,39	2,68	4,71	4,55	2,79
Clínica Médica	3,47	1,18	2,32	8,78	20,62	7,92	5,48	2,73	4,58	4,62	6,84	3,88
UTI Geral	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,69	12,88	6,20

Análise crítica: Em análise deste indicador, podemos concluir que está intimamente relacionado com a taxa de ocupação, assim como giro de leito. Observamos que na Clínica Obstétrica, o tempo de permanência hospitalar gira em torno de 2 a 3 dias, o que é preconizado para puérperas, sem comorbidades e complicações no pós parto. Nesse período, nossas gestantes recebem todo o suporte materno infantil para que sua aderência seja de 100% no cuidado. Na clínica Pediátrica, evidenciamos que a maioria das internações hospitalares são devido a quadros respiratórios que necessitam do uso de antibióticos endovenosos. Sendo assim, são internações de pequena média de permanência, para avaliação da eficácia do medicamento e melhora clínica do paciente. Na especialidade de Clínica médica, possuímos doenças de maior complexidade que requerem maior tempo de permanência para resolutividade do quadro clínico, girando em torno de 6 dias. Vale ressaltar que neste setor, também ficaram internados pacientes de outras especialidades como Cirurgia Geral e Ortopedia. Na UTI, obtivemos a maior média de permanência, visto que suas comorbidades necessitam de maior cuidado e manejo clínico. Em algumas especialidades observamos um número discrepante em relação aos demais meses, o que se justifica por alguns casos pontuais dos setores correspondentes.

4.5 Giro de Leito

Indicador	2021											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Obstétrica	10,25	5,75	5,50	21,13	0,50	5,63	5,38	6,13	5,38	6,00	4,33	4,67
Pediátrica	8,25	3,50	4,00	6,75	7,00	8,33	2,75	7,75	5,50	4,25	5,00	8,25
Clínica Médica	15,73	5,13	4,87	1,53	1,73	3,27	4,33	7,80	4,65	6,39	4,44	7,89
UTI Geral	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,6	1,6	2,5

Análise crítica: Podemos observar que durante o ano de 2021, nosso giro de leito não ultrapassou 9 dias. Este indicador está totalmente associado à taxa de ocupação e média de permanência de nosso nosocômio. Analisamos que nosso maior giro de leito ocorreu na especialidade de Pediatria, visto que o tempo de permanência foi menor. Na especialidade de Clínica médica, apesar da maior permanência, tivemos um bom indicador de giro, visto que muitos pacientes necessitam de ir para hospitais de maior complexidade, que são nossas referências. Sendo assim, são transferidos e muitas vezes não retornam ao nosso nosocômio.

4.6 Taxa de Mortalidade

Indicador	2021											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Obstétrica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pediátrica	3,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	5,00%	3,03%
Clínica Médica	6,78%	2,60%	13,70%	0,00%	15,38%	8,16%	4,62%	19,66%	13,92%	16,52%	13,75%	12,68%
UTI Geral	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,22%	37,50%	48,00%

Análise crítica: Avaliando este indicador, observamos que na Clínica Obstétrica, nossa taxa de mortalidade esteve zerada durante o ano de 2021, o que podemos relacionar a presença do Parto Seguro em nosso nosocômio. As mulheres recebem toda a assistência ao parto tanto no âmbito físico quanto psicológico. É direito de todas as gestantes possuírem um momento único e especial. Nosso hospital busca essa garantia e também a redução da mortalidade materna. Na clínica Pediátrica, evidenciamos uma taxa relativamente pequena e pontual. São casos relacionados à prematuridade extrema, diabetes gestacional e pneumopatia já existente. Em relação à Clínica Médica e UTI, observamos uma maior taxa de mortalidade, visto que os pacientes já possuía comorbidades pré existentes que de certa forma contribuíram para um ruim desfecho clínico. Paciente internados em Unidades de Terapia Intensiva, necessitam de cuidados minuciosos. Precisamos também levar em consideração nosso perfil de pacientes críticos como mencionado anteriormente. Muitos evoluem com óbitos justificáveis relacionados a cuidados proporcionais devidamente documentados. A equipe assistencial preza por todo o cuidado familiar, colocando sempre em evidência o apoio psicossocial. Como meta para 2022, vamos buscar o desenvolvimento de protocolos e implementação de ferramentas para que nossa taxa de mortalidade diminua consideravelmente.

4.8 Centro Obstétrico e Cirúrgico

Indicador	Meta ≥	2021											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Partos	>40	44	40	31	49	48	45	42	39	52	46	37	47

Análise crítica: Com relação aos indicadores que correspondem ao centro obstétrico, com exceção de Março, Agosto e Novembro/2021, tivemos um resultado superior à meta pactuada. Neste processo contamos com o suporte da equipe do Parto Seguro, que iniciou em março de 2021 suas atividades, através de implementações e ações de melhorias contínuas e assertivas, com o objetivo de garantir uma assistência humanizada às gestantes e às puérperas, que procuram nosso nosocômio. Reforço também que as visitas da equipe do Parto Seguro são constantes na unidade e continuamos em busca de aprimoramento em nossas metodologias, no conceito de humanização junto à equipe, para desenvolver o acolhimento do serviço de Ginecologia e Obstetrícia, como Sala de Parto Seguro, práticas integrativas e atendimento individualizado cujo objetivo é a criação de vínculo entre o usuário e a equipe. É importante salientarmos sobre a busca ativa realizada em nossas gestantes que passam em consulta e retornam para suas residências quando não estão preparadas para o parto naquele momento, são assistidas por uma Enfermeira Obstetra especializada, com embasamento técnico e teórico, com objetivo de direcionar nossas gestantes ao retorno quando necessário. Outro fato importante é o Alta Segura, todo paciente após alta hospitalar, sai com agendamento para acompanhamento na UBS próxima de sua residência, ou seja, trabalhamos em conjunto com a Unidade Básica do Município, que dispõe de agendas compartilhadas para direcionamento pós alta da puérpera e o seu RN (bebê), realizamos testes TAN por uma profissional habilitada, fonoaudióloga para todos os RNs que nascem em nosso nosocômio.

4.9 Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico

Indicador	Meta ≥	2021											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
ECG	>250	368	0	0	0	0	0	119	186	249	223	288	243
RAIO X	>3000	3802	1742	2027	1550	1823	1693	1813	1820	2022	2013	2211	2184
USG	>150	193	70	78	70	106	73	75	182	246	201	222	183
TOMOGRAFIA	>400	875	472	495	321	402	368	439	413	111	408	596	440
ECO	>60	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOPPLER	>20	0	0	0	0	0	0	0	17	17	23	14	30
MAPA	>60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	31
ENDOSCOPIA	>150	0	0	0	0	0	4	37	41	60	55	126	124
TESTE DO OLHINHO	>40	95	40	27	46	43	36	36	36	33	46	37	47
HOLTER	>20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23	18	11	18
COLONOSCOPIA	>50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	27	37	38

Análise crítica: Sobre os dados de Serviço Diagnóstico de Imagem (SADT), é importante salientar que do período de Janeiro a Setembro/2021 os eletivos estavam suspensos em função do cenário mundial de COVID-19, contudo em Setembro após o encerramento do contrato 0017- TENDA, retomamos gradualmente a realização dos mesmos.

Com relação aos apontamentos realizados acima, todos os procedimentos de demanda espontânea, gerados internamente não tiveram interrupção, portanto continuamos neste período garantindo a execução de Eletrocardiograma, Raio- X, Ultrassom, Tomografia.

Com a retomada das atividades, alinhamos as agendas junto aos prestadores, em Outubro, retomamos os exames de Colonoscopia e Endoscopia. Para estes, mediante as filas represadas junto a regulação, foi nos solicitado um aditivo contratual no qual a meta de Endoscopia passou de 100 para 150 exames mês, com isto temos trabalhado para atingi-las

porém encontramos problemas devido ao alto índice de absenteísmo, mesmo incluindo overbooking, ainda encontramos uma taxa de 30% de ausências nas agendas de Endoscopia e uma média de 40% nas da Colonoscopia. Tal fato já sinalizado para a secretaria, que estuda formas de minimizar o problema.

Com relação aos exames de imagem, a partir de agosto/21 atingimos a meta de Ultrassom, ultrapassando os 150 exames pactuados. Já a Tomografia, neste mesmo período, executamos o resultado satisfatório de cumprimento de metas em todos os meses, contudo em setembro, devido a obras de melhorias na sala do tomógrafo, e substituição do aparelho de 2 canais para 16 canais, não foi possível a realização do quantitativo proposto, realizando apenas 111 exames. Contudo, o bônus adquirido durante este período com as melhorias implantadas e o novo aparelho tem sido muito recompensador para a unidade e assistência prestada.

Em Setembro também retornamos a realização de exames de Holter, sendo possível o cumprimento da meta no mês citado. O retorno do Mapa ocorreu dois meses após, contudo com a indisponibilidade de equipamentos impossibilitou o cumprimento da quantidade pactuada. Para ambos os exames, com o intuito de realização das metas acordadas, contratamos uma nova empresa que fornecerá os aparelhos para realização dos exames em comodato, o que viabiliza problemas com manutenção e possibilitará a execução do acordado em plano de trabalho.

5. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

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

5.1 Indicadores - Pesquisa de Satisfação

Indicador	2021											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Reclamações na ouvidoria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Análise crítica: Os indicadores mensais do S.A.U evidenciam a qualidade do serviço prestado pelo Hospital através do ponto de vista do usuário. Mantendo a meta de 100% na qualidade do atendimento.

6. 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)**.

7. CONCLUSÃO

Este Relatório de Atividades teve por objetivo detalhar o perfil, as ações e resultados alcançados pelo Hospital Municipal Enfermeiro Antônio de Oliveira na gestão do CEJAM em 2021 do contrato de Gestão 048/2020 que teve início em Maio de 2020.

Os resultados obtidos, mesmo em um período de pandemia COVID-19, o qual ficamos de Janeiro a Setembro 2021 realizando atendimentos através de um serviço prestado voltado para o acolhimento e humanização juntamente com qualidade dos protocolos assistenciais definidos, somando agilidade da equipe multiprofissional, fizeram com que obtivéssemos resultados satisfatórios no direcionamento desse serviço. No ano considerado como de afirmação de um modelo de excelência, a transparência e os resultados positivos atrelados a uma política financeira estruturada e planejada reforçam que a gestão está em constante crescimento, através de investimentos tecnológico, mão de obra qualificada, equipamentos, infra estrutura e processos contínuos de melhorias, reafirmamos nossa crença no Sistema Único de Saúde (SUS) e na parceria junto ao Município de Cajamar.

Apêndice 1 - Quadro Demonstrativo Financeiro

QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2021
CONTRATO DE GESTÃO 48/2020 - CAJAMAR

ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total Ano 2021
Plano de Trabalho Regular	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	-	-	-	-	-	-	-	-	10.521.817,12
Termo aditivo n° 001/2021 - Rev13	-	-	-	-	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	21.043.634,24
Termo aditivo n° 002/2021 - Rev5a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482.935,67	482.935,67	482.935,67	1.448.807,01
TOTAL	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	3.113.389,95	3.113.389,95	3.113.389,95	33.014.258,37
DIFERENÇA DE REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.977,65)	(482.935,67)	(96.587,13)	-	(600.500,45)
GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data de Crédito	13 e 18/01	08/02/2021	04/03/2021	07 e 08/04/2021	06/05/2021	02 e 09/06/2021	08/07/2021	05/08/2021	03/09/2021	07/10/2021	08/11/2021	14/12/2021	
Receitas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total Ano 2021
Repasse Financeiro	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.609.476,63	2.630.454,28	3.016.802,82	3.113.389,95	32.413.757,92
Sub total de Receitas	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.630.454,28	2.609.476,63	2.630.454,28	3.016.802,82	3.113.389,95	32.413.757,92
Outros Créditos/ Aporte entre Contratos	-	-	-	37,57	-	-	-	-	-	-	-	-	37,57
Outros Créditos/ Reembolso	-	-	-	17.600,00	225.345,25	10.985,54	-	-	570.593,36	-	-	-	824.524,15
Devolução de Terceiros	-	1.998,26	-	611,21	1.299,11	4.348,33	25.052,06	876,74	138.842,21	20.177,51	104,35	95.458,42	288.768,20
Rendimentos Aplicação Financeira	1.332,29	982,56	2.390,21	2.679,82	3.088,76	3.056,06	2.026,03	4.098,45	7.321,92	8.565,29	14.549,79	9.764,74	59.855,92
Total de Receitas	2.631.786,57	2.633.435,10	2.632.844,49	2.651.382,88	2.860.187,40	2.648.844,21	2.657.532,37	2.635.429,47	3.326.234,12	2.659.197,08	3.031.456,96	3.218.613,11	33.586.943,76

Avaliação

Despesas - Realizada	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total Ano 2021	Média /Mês	% Custeio
Pessoal e Reflexo - CLT	789.825,87	845.295,05	881.900,60	777.193,64	896.567,96	877.575,88	853.675,91	825.540,03	856.975,24	934.589,86	1.107.044,14	1.376.114,50	11.022.298,68	918.524,89	33%
Material de Consumo	73.949,29	66.053,84	65.936,36	100.988,06	105.192,03	86.105,38	80.746,63	72.013,20	29.477,11	53.001,46	65.776,23	79.993,60	879.233,19	73.269,43	3%
Material de Consumo Assistencial	494.512,39	188.704,08	147.203,87	368.458,47	220.874,43	575.535,38	327.973,67	151.116,33	29.707,32	38.820,28	140.368,84	150.036,95	2.833.312,01	236.109,33	9%
Serviços de Terceiros/ Contratos	346.548,61	383.279,71	411.732,83	299.646,04	341.415,95	284.569,53	298.984,25	287.028,55	321.129,11	269.689,69	262.009,87	301.193,44	3.807.227,58	317.268,97	11%
Serviços de Terceiros/ Assistencial	1.165.579,24	1.200.800,20	1.125.238,01	1.308.255,12	986.693,24	1.058.498,89	960.084,68	1.038.553,36	976.323,40	1.029.291,52	1.219.336,04	1.158.618,25	13.227.271,95	1.102.272,66	40%
Serviços de Terceiros/ Despesas Bancárias	693,50	483,50	531,15	495,50	431,00	521,00	408,50	461,00	198,50	442,50	427,50	480,00	5.573,65	464,47	0%
Serv. de Terceiros/ Utilidades Públicas	1.650,00	13.870,74	67.423,16	58.668,47	44.119,71	5.675,20	71.814,12	39.089,92	37.017,24	49.496,42	27.137,56	54.696,55	470.659,09	39.221,59	1%
Despesas Gerenciais	50.000,00	50.000,00	68.050,49	48.336,06	39.509,50	115.270,55	-	86.242,95	-	82.566,48	-	62.619,58	602.595,61	50.216,30	2%
Investimentos/ Equipamentos	885,30	-	2.046,83	-	-	472,00	-	3.759,99	8.724,77	3.530,00	-	-	19.418,89	1.618,24	0%
Outras Despesas	-	-	-	22.287,51	1.299,11	4.348,33	6.363,48	279,31	138.771,83	20.149,06	742,67	92.842,15	287.083,45	23.923,62	1%
Sub Total de Despesas de Custeio	2.923.644,20	2.748.487,12	2.770.063,30	2.984.328,87	2.636.102,93	3.008.572,14	2.600.051,24	2.504.084,64	2.398.324,52	2.481.577,27	2.822.842,85	3.276.595,02	33.154.674,10	2.762.889,51	100%
Dev. Aporte entre Contratos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas	2.923.644,20	2.748.487,12	2.770.063,30	2.984.328,87	2.636.102,93	3.008.572,14	2.600.051,24	2.504.084,64	2.398.324,52	2.481.577,27	2.822.842,85	3.276.595,02	33.154.674,10		

Saldo do mês anterior-conta corrente e aplicação financeira	1.225.903,84	934.046,21	818.994,19	681.775,38	348.829,39	572.913,86	213.185,93	270.667,06	402.011,89	1.329.921,49	1.507.541,30	1.716.155,41			
Saldo do mês - BANCO	934.046,21	818.994,19	681.775,38	348.829,39	572.913,86	213.185,93	270.667,06	402.011,89	1.329.921,49	1.507.541,30	1.716.155,41	1.658.173,50			

Provisão	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Provisão de Férias	575.992,08	643.295,15	670.334,45	728.869,76	760.559,33	746.439,81	710.260,23	684.076,33	738.547,70	748.239,86	762.832,57	768.316,87
Provisão 13º Salário	51.863,27	109.032,88	159.031,77	225.150,20	270.253,37	329.284,08	389.016,73	425.147,13	478.007,23	542.451,46	609.397,52	0,00
Rescisão	336.478,03	371.632,93	775.613,75	832.697,37	874.297,09	1.075.723,89	883.329,82	882.742,32	1.159.777,20	1.057.595,72	942.991,68	944.948,23
Total de Provisão	964.333,38	1.123.960,96	1.604.979,97	1.786.717,33	1.905.109,79	2.151.447,78	1.982.606,78	1.991.965,78	2.376.332,13	2.348.287,04	2.315.221,77	1.713.265,10