

**Governo do Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Estado da Saúde**

**Relatório de Atividades**  
**Agosto a dezembro de 2024**

**Ambulatório Médico de Especialidades de Caraguatatuba**

**SECONCI – SP / OSS**  
**Caraguatatuba**  
**2025**

## Sumário

1	Breve Histórico do SECONCI-SP/OSS .....	3
2	Breve Histórico do AME Caragatatuba.....	3
2.1	MISSÃO .....	3
2.2	VISÃO .....	3
2.3	VALORES .....	3
3	Estrutura e Funcionamento.....	3
4	Oferta de Serviços .....	4
5	Produção Ambulatorial (Quantitativas).....	4
5.1	METAS DO CONTRATO DE GESTÃO .....	4
5.2	JUSTIFICATIVA .....	7
5.2.1	METAS CONSULTAS MÉDICAS E NÃO MÉDICAS .....	7
6	Indicadores para Parte Variável (Qualitativas).....	9
6.1	INTRODUÇÃO .....	9
6.2	INDICADORES VALORADOS.....	9
6.2.1	MATRICIAMENTO .....	9
6.2.2	POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO .....	9
6.2.3	OUVIDORIA / SAU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO .....	10
6.2.4	QUALIDADE NA INFORMAÇÃO .....	10
6.2.5	ACOMPANHAMENTO PARA C.M.A / HOSPITAL DIA.....	10
6.3	METAS QUALITATIVAS .....	11
7	Processos de Qualidade e Ações de Melhoria .....	11
8	Resultados Financeiros .....	11

## **1 Breve Histórico do SECONCI-SP/OSS**

O Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – SECONCI-SP é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em março de 1964. Em 1998 foi classificada como Organização Social de Saúde pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e em 2006 também pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.

## **2 Breve Histórico do AME Caraguatatuba**

O Ambulatório Médico de Especialidades de Caraguatatuba – AME Caraguatatuba teve suas atividades iniciadas em 2008 e passou à gestão do SECONCI-SP/OSS em 2014 através de um contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. É referência para a região do Litoral Norte de São Paulo nos atendimentos de pequena e média complexidade em consultas ambulatoriais especializadas, exames de apoio diagnóstico e procedimentos cirúrgicos ambulatoriais ao nível de hospital dia.

### **2.1 Missão**

Em consonância com a SES, oferecer o melhor serviço em saúde com qualidade e humanização.

### **2.2 Visão**

Como unidade de referência no Litoral Norte, prestar um serviço com qualidade, priorizando a segurança e buscando melhorias contínuas visando a manutenção da acreditação em excelência.

### **2.3 Valores**

Ética; Dignidade; Humanização; Resolutividade; Economicidade

## **3 Estrutura e Funcionamento**

Como referência para uma população de aproximadamente de 351.382 mil habitantes (IBGE, 2024), distribuídos em cinco municípios da região: Caraguatatuba (134.873), Ubatuba (92.981), São Sebastião (81.595), Ilhabela (34.934) e Natividade da Serra (6.999), o AME Caraguatatuba ocupa uma área total de 4.660 m<sup>2</sup> e 3.004m<sup>2</sup> de área construída.

Funciona das 7 às 19h de segunda à sexta e das 7 às 15h aos sábados.

## 4 Oferta de Serviços

A unidade conta com 18 especialidades médicas, 05 especialidades em atendimento multiprofissional, além de exames e cirurgias de pequena e média complexidade a nível de Hospital Dia. O ambulatório dispõe de 23 salas para atendimento médico, multidisciplinar e realização de exames, além de Centro Cirúrgico com 3 salas e leitos de recuperação pós-anestésica, além do Hospital Dia contar com 8 leitos.

Visando minimizar o absenteísmo realizamos um trabalho de confirmação dos exames através de atendimento via WhatsApp. Outro fator determinante para a redução do absenteísmo é a parceria com a DRS XVII, que exerce um grande trabalho de organização da oferta de consultas e cirurgias aos municípios da região.

## 5 Produção Ambulatorial (Quantitativas)

### 5.1 Metas do Contrato de Gestão

**Tabela 1: Produção Ambulatorial CONSULTAS - Período: Agosto a dezembro de 2024**

<b>Consultas Médicas</b>				
	Cont.	Real.	%	<b>Valor médio da consulta</b>
Primeiras Consultas Rede	14050	11634	-17,2	R\$ 86,95
Interconsultas	4000	5380	34,5	
Consultas Subsequentes	28875	25173	-12,8	
<b>Total</b>	<b>46925</b>	<b>42187</b>	<b>-10,1</b>	

*Fontes: Sistema Gestão em Saúde Relatório - Contratado vs. Realizado e Sistema KPIH (Key Performance Indicators For Health)*

<b>Consultas Não Médicas e Procedimentos Terapêuticos Não Médicos</b>				
	Cont.	Real.	%	<b>Valor médio da consulta</b>
Consultas Não Médicas	9750	10222	4,8	R\$ 254,00
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	900	962	6,9	
<b>Total</b>	<b>10650</b>	<b>11184</b>	<b>5,0</b>	

*Fontes: Sistema Gestão em Saúde Relatório - Contratado vs. Realizado e Sistema KPIH (Key Performance Indicators For Health)*

**Tabela 2: Produção Ambulatorial Cirurgias e SADT Externo – Período: agosto a dezembro de 2024**

<b>Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)</b>				
	Cont.	Real.	%	Valor médio da cirurgia
Cirurgias ambulatoriais CMA	2130	2201	3,3	R\$ 1415,49
<b>Total</b>	<b>2130</b>	<b>2201</b>	<b>3,3</b>	
<b>Cirurgia Ambulatorial Menor (cma)</b>				
	Cont.	Real.	%	Valor médio da cirurgia
Cirurgias ambulatoriais cma	1375	1776	29,2	R\$ 359,68
<b>Total</b>	<b>1375</b>	<b>1776</b>	<b>29,2</b>	

Fontes: Sistema Gestão em Saúde Relatório - Contratado vs. Realizado e Sistema KPIH (Key Performance Indicators For Health)

**Tabela 3: Produção Ambulatorial SADT Externo – Período: agosto a dezembro de 2024**

<b>SADT Externo</b>				
	Cont.	Real.	%	Valor médio do exame
Ultrassonografia	1400	1293	-7,6	R\$ 99,42
Endoscopia	1000	1380	38,0	R\$ 427,48
Métodos Diagnósticos em Especialidades	2985	2484	-16,8	R\$ 80,76
<b>Total</b>	<b>5385</b>	<b>5157</b>	<b>-4,2</b>	<b>-</b>

Fontes: Sistema Gestão em Saúde Relatório - Contratado vs. Realizado e Sistema KPIH (Key Performance Indicators For Health)

**Tabela 4: Produção Ambulatorial de Consultas Médicas – Período: agosto a dezembro de 2024**

	Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			VMC
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%									
Primeiras Consultas Rede	2.810	2.662	2.810	2.392	2.810	2.541	2.810	2.236	2.810	1.803	<b>14.050</b>	<b>11.634</b>	<b>-17,2</b>	R\$ 86,95
Interconsultas	800	1.164	800	1.049	800	1.167	800	1.113	800	887	<b>4.000</b>	<b>5.380</b>	<b>34,5</b>	
Consultas Subsequentes	5.775	5.985	5.775	5.466	5.775	5.666	5.775	4.495	5.775	3.561	<b>28.875</b>	<b>25.173</b>	<b>-12,82</b>	
<b>Total</b>	<b>9.385</b>	<b>9.811</b>	<b>9.385</b>	<b>8.907</b>	<b>9.385</b>	<b>9.374</b>	<b>9.385</b>	<b>7.844</b>	<b>9.385</b>	<b>6.251</b>	<b>46.925</b>	<b>42.187</b>	<b>-10,1</b>	

Fontes: Sistema Gestão em Saúde Relatório - Contratado vs. Realizado e Sistema KPIH (Key Performance Indicators For Health)

\*VMC = Valor Médio das Consultas

**Tabela 5: Produção Ambulatorial de Consultas Não-Médicas – Período: agosto a dezembro de 2024**

	Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			VMC
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%									
Consultas Não Médicas	1.950	2.156	1.950	2.385	1.950	2.417	1.950	1.687	1.950	1.577	<b>9.750</b>	<b>10.222</b>	<b>4,84</b>	R\$ 254,00
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	180	150	180	197	180	224	180	209	180	182	<b>900</b>	<b>962</b>	<b>6,89</b>	
<b>Total</b>	<b>2.130</b>	<b>2.306</b>	<b>2.130</b>	<b>2.582</b>	<b>2.130</b>	<b>2.641</b>	<b>2.130</b>	<b>1.896</b>	<b>2.130</b>	<b>1.759</b>	<b>10.650</b>	<b>11.184</b>	<b>5,01</b>	

Fontes: Sistema Gestão em Saúde Relatório - Contratado vs. Realizado e Sistema KPIH (Key Performance Indicators For Health)

\*VMC = Valor Médio das Consultas

**Tabela 6: Produção Ambulatorial de Cirurgias CMA – Período: agosto a dezembro de 2024**

	Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			VMC
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%									
Cirurgias ambulatoriais CMA	426	442	426	424	426	464	426	463	426	408	<b>2.130</b>	<b>2.201</b>	<b>3,33</b>	1415,49
<b>Total</b>	<b>426</b>	<b>442</b>	<b>426</b>	<b>424</b>	<b>426</b>	<b>464</b>	<b>426</b>	<b>463</b>	<b>426</b>	<b>408</b>	<b>2.130</b>	<b>2.201</b>	<b>3,33</b>	

Fontes: Sistema Gestão em Saúde Relatório - Contratado vs. Realizado e Sistema KPIH (Key Performance Indicators For Health)

\*VMC = Valor Médio das Cirurgias

**Tabela 7: Produção Ambulatorial de Cirurgias cma – Período: agosto a dezembro de 2024**

	Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			VMC
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%									
Cirurgias ambulatoriais cma	275	454	275	310	275	400	275	360	275	252	<b>1.375</b>	<b>1.776</b>	<b>29,16</b>	R\$ 359,68
<b>Total</b>	<b>275</b>	<b>454</b>	<b>275</b>	<b>310</b>	<b>275</b>	<b>400</b>	<b>275</b>	<b>360</b>	<b>275</b>	<b>252</b>	<b>1.375</b>	<b>1.776</b>	<b>29,16</b>	

Fontes: Sistema Gestão em Saúde Relatório - Contratado vs. Realizado e Sistema KPIH (Key Performance Indicators For Health)

\*VMC = Valor Médio das Cirurgias

## 5.2 Justificativa

### 5.2.1 Metas Consultas Médicas E Não Médicas

#### 5.2.1.1 Metas Consultas Médicas

No período de agosto a setembro de 2024, a unidade de saúde demonstrou elevada efetividade, realizando 42.187 consultas de um total de 46.925 contratadas, o que representa uma taxa de realização de 89,9%. Esse indicador reflete o compromisso e a dedicação da equipe em assegurar a continuidade do atendimento aos pacientes, bem como a eficiência na gestão dos agendamentos.

Outro ponto positivo foi a baixa taxa de absenteísmo, que se manteve em 10,1%, embora discretamente superior ao período entre os meses de janeiro a julho, que ficou em 7%. Esse número evidencia a adesão dos usuários aos serviços ofertados e a eficácia das estratégias implementadas pela unidade para reduzir faltas, como a otimização dos processos de agendamento e a ampliação dos horários de atendimento. A expansão dos serviços de confirmação de consultas e exames via WhatsApp permitiu atingir uma quantidade expressiva dos pacientes e impactou positivamente na evolução deste indicador.

Novamente destaca-se o desempenho das interconsultas, que registraram um aumento de 34,5% em relação ao número contratado, totalizando 5.380 atendimentos realizados. Esse crescimento reforça a capacidade da unidade em promover a integração entre profissionais e a resolutividade dos casos, garantindo um fluxo de atendimento mais ágil e eficiente. Além disso, as consultas subsequentes, que representam a maior parcela dos atendimentos (25.173 realizadas de 28.875 contratadas), mantiveram uma taxa de realização de 87,2%, assegurando a continuidade do cuidado aos pacientes.

#### 5.2.1.2 Metas Consultas Não Médicas

No período entre agosto a dezembro de 2024 as consultas não médicas e os procedimentos terapêuticos superaram a meta contratada em 9,2%. As sessões com nutricionista (procedimentos terapêuticos) tiveram absenteísmo de 1,7%, apresentando um forte contraste quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

### **5.2.1.3 Metas Cirúrgicas**

Realizamos todos os esforços possíveis para o cumprimento das metas cirúrgicas em 100% a fim de podermos realizar também os mutirões de oftalmologia (cirurgias de catarata e pterígio) e cirurgia vascular (cirurgia de varizes). Apesar das limitações físicas de nosso centro cirúrgico e hospital dia, cumprimos as metas de cirurgias maiores em 103,5% e menores em 102,1%.

### **5.2.1.4 Metas SADT Externo**

No período de agosto a dezembro de 2024 foram realizados no grupo de exames de diagnóstico por Ultrassonografia (Ecocardiograma) 2.111 exames, 7,7% acima da meta. No grupo de diagnóstico por Endoscopia (colonoscopia, endoscopia digestiva alta e nasofibrosopia) foram realizados 1.185 exames de forma que superamos em 20,9% a meta contratada.

No grupo dos Métodos Diagnósticos em Especialidades produzimos 3.484 exames, encerrando o período 16,6% abaixo da meta de 4179 exames contratados para este período. Este resultado é fortemente impactado pelos resultados dos exames dos subgrupos de diagnóstico em Pneumologia e em Urologia, que fecharam em 23,7 e 25% abaixo de suas metas, respectivamente.

O absenteísmo como um todo e nas linhas de SADT em especial representa um enorme desafio para a gestão eficiente dos recursos empenhados. Ao longo dos anos têm sido reforçados os trabalhos de matriciamento com os municípios da região com algum impacto na melhora destes índices através da sensibilização das equipes de saúde locais porém os quantitativos e seus respectivos impactos ainda são grandes.

Por fim, no somatório geral de todas as linhas ofertadas de SADT Externos pelo AME Caraguatatuba temos uma oferta total de 7539 exames, dos quais 7404 realizados, representando 1,8% abaixo do total ofertado.

### **5.2.1.5 Programa Estadual de Redução de Filas**

No período compreendido entre dezembro de 2023 e maio de 2024 o AME Caraguatatuba participou no esforço conjunto do Programa Estadual de Redução de Filas (PERF) onde foram contratados e executados integralmente as rubricas de 47 postectomias e 102 cirurgias de catarata (facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável),

atendendo as portarias nº 90/GM/MS de 03 de fevereiro de 2023, além de considerar as Deliberações CIB nº 36, de 24 de maio de 2023 e CIB nº 111 de 24 de novembro de 2023.

## **6 Indicadores para Parte Variável (Qualitativas)**

### **6.1 Introdução**

Este documento descreve os indicadores que são avaliados pelo Grupo de Gestão Ambulatorial da Secretaria de Estado da Saúde (SES) vinculados ao repasse de 10% do valor global do Contrato de Gestão/Convênios Análogos em seus respectivos **trimestres** de avaliação. A análise de cada indicador será **mensal** e a valoração financeira trimestral, conforme definido em contrato.

### **6.2 Indicadores valorados**

#### **6.2.1 Matriciamento**

O intuito é de contribuir na qualificação da assistência à saúde e desenvolvimento da atenção básica na região e com isso integrar os processos na busca da melhoria do acesso pela efetiva organização dos fluxos, junto aos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e das Equipes de Saúde da Família (ESF) que compõem a Rede Básica existente na região.

Trimestralmente a SES fará a avaliação do impacto da ação no município no que se refere a perda primária/absenteísmo/qualidade nos encaminhamentos entre outras. O não cumprimento acarretará no desconto de 15% do valor ponderal do indicador.

Foram realizadas diversas atividades em 2024 tais como discussão com o Grupo de Trabalho da Atenção Básica do Litoral Norte sobre os processos de trabalho para redução no absenteísmo e perda primária das linhas de cuidado de Reflexo Vermelho e Microcefalia, atualização do protocolo de Vasectomias relacionado ao Programa de Planejamento Familiar, discussões com os municípios sobre adequada utilização das agendas de Alta Suspeição de Câncer de Pele, etc.

#### **6.2.2 Política de Humanização**

A Política Estadual de Humanização (PEH) tem como objetivo fortalecer e integrar mecanismos de utilização da voz do usuário como ferramenta de gestão.

O indicador *Política de Humanização* está dividido em 2 partes, sendo que terá como representatividade 20% do valor da parte variável do contrato de gestão / convênio de parceria, sendo: Ouvidoria / S.A.U – Serviço de Atenção ao Usuário e Pesquisa de Satisfação (PSAT), ambos representados por 10%.

Ao longo de 2024 foram executadas diversas ações de melhorias nos processos e na própria estrutura física institucional pautadas nas manifestações de ouvidoria dos usuários.

### **6.2.3 Ouvidoria / SAU - Serviço de Atendimento Ao Usuário**

O Sistema Ouvidor SES/SP online, o qual prevê a disponibilização em tempo real das informações obtidas junto aos Serviços de Atenção ao Usuário das unidades sob contrato de gestão / convênio. Tem como objetivo fortalecer e integrar mecanismos de utilização da voz do usuário como ferramenta de gestão. O S.A.U é um canal **permanente** de comunicação com os clientes.

### **6.2.4 Qualidade na Informação**

Para uma melhor avaliação do desempenho das unidades, é fundamental que as informações inseridas nos sistemas de acompanhamento (Gestão em Saúde) e agendamento (SIRESP) sejam precisas e de qualidade. Com esta finalidade, este indicador é composto por nove itens, que terá como representatividade 30% do valor da parte variável do contrato de gestão / convênio de parceria, sendo eles cada um com um percentual: Inserção de dados Gestão em Saúde (5%); Alteração de dados Gestão em Saúde (2%); Entrega de Relatórios por e-mail (3%); Cancelamento/inserção de Agenda (SIRESP) (5%); Relatório Gestão x SIRESP (3%); CEP Correto (2%); Acompanhamento oferta de SADT Externo (4%); Acompanhamento Portal Financeiro do Gestor (2%) e Acompanhamento da Oferta de 1ª consulta Médica (4%).

### **6.2.5 Acompanhamento para C.M.A / Hospital Dia**

Com o intuito de acompanhar as unidades que são Hospital Dia, bem como, as unidades que realizam Cirurgia Maior Ambulatorial (C.M.A), este indicador tem como finalidade acompanhar os percentuais de infecção e o cumprimento do volume pactuado dos

procedimentos cirúrgicos. Para tanto, ele é composto por 2 (dois) itens, representando 35% do valor da parte variável do contrato de gestão / convênio de parceria e estão divididos da seguinte forma: CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospital que representa 10% e Monitoramento das cirurgias maiores (CMA) que representa 25%.

**Fonte: Indicadores para a parte variável Convênio/Contrato de gestão – descrição e metodologia de cálculo exercício 2024.**

### **6.3 Metas Qualitativas**

Todas as metas qualitativas dos indicadores valorados foram cumpridas integralmente neste exercício.

## **7 Processos de Qualidade e Ações de Melhoria**

O AME Caraguatatuba iniciou em julho de 2016 a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade através da instituição acreditadora credenciada, o Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde – IBES, de acordo com as diretrizes da Organização Nacional de Acreditação – ONA. Em abril de 2018 foi conferido ao ambulatório o Certificado de Acreditado pela ONA Nível I, que atende ao princípio de segurança em todos os processos organizacionais e os padrões de qualidade e segurança definidos pela ONA. Em janeiro de 2020 recebeu o certificado de Nível II, seguindo as diretrizes do Manual de Acreditação ONA 2018-2020 cumprindo os padrões ONA de qualidade e segurança, além da gestão integrada com processos ocorrendo de maneira fluida e plena comunicação entre as atividades. Em janeiro de 2022, foi conquistado o Nível 3 - Acreditado com Excelência, com manutenção desta acreditação nos anos subsequentes e estando prevista a recertificação para janeiro de 2025.

## **8 Resultados Financeiros**

Conforme Contrato de Gestão Processo SEI 024.00063969/2024-90 celebrado em 1º de agosto de 2024 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e o Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo SECONCI - SP, qualificado como ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no Ambulatório Médico de Especialidades de Caraguatatuba - AME Caraguatatuba, será repassado à Unidade a importância global estimada de R\$118.888.725,90 (cento e dezoito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco mil e noventa centavos) e do montante global será repassado para o exercício de 2024 compreendido entre os meses de agosto a dezembro de 2024, o valor estimado em

R\$9.852.875,90 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), sendo que desse montante, ficam acrescidos os valores de R\$327.371,94 (trezentos e vinte e sete mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) referente ao repasse de custeio nos meses de agosto a novembro de 2024 conforme Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 01/2024 em virtude da realização do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas no Estado de São Paulo, a serem realizadas no período agosto a dezembro de 2024, somado o repasse de recurso de investimento no valor de R\$196.212,73 (cento e noventa e seis mil, duzentos e doze reais e setenta e três centavos) através do Termo de Adiantamento 02/2024 para aquisição de equipamentos médicos e o repasse no valor de R\$1.223,06 (um mil, duzentos e vinte e três reais e seis centavos) referente ao de Piso Nacional de Enfermagem do Ministério da Saúde. Em setembro de 2024 houve devolução referente ao Piso da Enfermagem na importância de R\$4.730,70 (quatro mil, setecentos e trinta reais e setenta centavos).

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa no exercício de 2024 apresenta o saldo final no valor de R\$197.666,65 (cento e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Apesar das dificuldades enfrentadas neste período, conforme estabelecido no Plano Estratégico do AME Caraguatatuba, o cumprimento das metas definidas pela SES no Contrato de Gestão e a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, fez com que o AME Caraguatatuba desenvolvesse atividades gerenciais visando reduzir custos, sem comprometer as metas pactuadas e mantendo a qualidade no atendimento, característica intrínseca do AME Caraguatatuba, a fim de otimizar os recursos disponíveis, permitindo manter a oferta de serviços à comunidade. Abaixo seguem os demonstrativos financeiros.

**Tabela 8: Demonstrativo Contábil Operacional agosto a dezembro de 2024 – Receitas e Despesas**

	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	R\$ 1.970.575,18	<b>R\$ 9.852.875,90</b>				
Repasso Termo Aditamento - Custeio	R\$ 75.395,06	R\$ 81.120,72	R\$ 85.428,08	R\$ 85.428,08	-	<b>R\$ 327.371,94</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	R\$ 196.212,73	-	-	<b>R\$ 196.212,73</b>
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	R\$ 611,53	R\$ 611,53	-	-	-	<b>R\$ 1.223,06</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>R\$ 2.046.581,77</b>	<b>R\$ 2.052.307,43</b>	<b>R\$ 2.252.215,99</b>	<b>R\$ 2.056.003,26</b>	<b>R\$ 1.970.575,18</b>	<b>R\$ 10.377.683,63</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-
<b>Total - Faturamento (2)</b>	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R\$ 19.453,06	R\$ 17.187,54	R\$ 18.693,24	R\$ 16.639,66	R\$ 12.731,09	<b>R\$ 84.704,59</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	-	-	-	-	-	-
Reciclagem	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-
<b>Demais Receitas</b>	<b>R\$ 14,96</b>	<b>(R\$ 0,05)</b>	<b>(R\$ 0,06)</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 63,81</b>	<b>R\$ 78,67</b>
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	R\$ 14,96	(R\$ 0,05)	(R\$ 0,06)	R\$ 0,01	R\$ 63,81	<b>R\$ 78,67</b>
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>R\$ 19.468,02</b>	<b>R\$ 17.187,49</b>	<b>R\$ 18.693,18</b>	<b>R\$ 16.639,67</b>	<b>R\$ 12.794,90</b>	<b>R\$ 84.783,26</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>R\$ 2.066.049,79</b>	<b>R\$ 2.069.494,92</b>	<b>R\$ 2.270.909,17</b>	<b>R\$ 2.072.642,93</b>	<b>R\$ 1.983.370,08</b>	<b>R\$ 10.462.466,89</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-

<b>Pessoal</b>	<b>R\$ 900.361,69</b>	<b>R\$ 905.202,95</b>	<b>R\$ 880.844,12</b>	<b>R\$ 954.409,57</b>	<b>R\$ 902.196,53</b>	<b>R\$ 4.543.014,86</b>
Ordenados	R\$ 546.357,35	R\$ 541.895,85	R\$ 541.270,98	R\$ 557.713,36	R\$ 529.461,45	<b>R\$ 2.716.698,99</b>
Benefícios	R\$ 153.291,34	R\$ 164.395,41	R\$ 143.166,33	R\$ 149.074,25	R\$ 153.778,63	<b>R\$ 763.705,96</b>
Horas Extras	R\$ 22,89	-	R\$ 0,45	R\$ 12,99	R\$ 469,15	<b>R\$ 505,48</b>
Encargos Sociais	R\$ 49.246,07	R\$ 49.386,69	R\$ 49.601,32	R\$ 68.205,25	R\$ 71.937,74	<b>R\$ 288.377,07</b>
Rescisões com Encargos	R\$ 26.188,47	R\$ 20.112,38	R\$ 23.863,20	R\$ 65.861,64	R\$ 33.969,52	<b>R\$ 169.995,21</b>
Outras Despesas com Pessoal	R\$ 23.160,85	R\$ 8.806,91	R\$ 8.723,22	R\$ 15.033,29	R\$ 20.694,03	<b>R\$ 76.418,30</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	R\$ 23,31	-	-	-	-	<b>R\$ 23,31</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	R\$ 4.730,70	-	-	-	<b>R\$ 4.730,70</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>R\$ 102.071,41</b>	<b>R\$ 115.875,01</b>	<b>R\$ 114.218,62</b>	<b>R\$ 98.508,79</b>	<b>R\$ 91.886,01</b>	<b>R\$ 522.559,84</b>
13º com Encargos	R\$ 40.645,26	R\$ 48.389,56	R\$ 45.663,73	R\$ 24.474,75	R\$ 22.958,54	<b>R\$ 182.131,84</b>
Férias com Encargos	R\$ 61.426,15	R\$ 67.485,45	R\$ 68.554,89	R\$ 74.034,04	R\$ 68.927,47	<b>R\$ 340.428,00</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>R\$ 964.439,03</b>	<b>R\$ 956.720,29</b>	<b>R\$ 840.852,41</b>	<b>R\$ 909.800,82</b>	<b>R\$ 796.175,95</b>	<b>R\$ 4.467.988,50</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>R\$ 895.917,99</b>	<b>R\$ 880.374,44</b>	<b>R\$ 772.302,90</b>	<b>R\$ 835.279,42</b>	<b>R\$ 732.909,97</b>	<b>R\$ 4.116.784,72</b>
Pessoa Jurídica	R\$ 895.917,99	R\$ 880.374,44	R\$ 772.302,90	R\$ 835.279,42	R\$ 732.909,97	<b>R\$ 4.116.784,72</b>
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-
Administrativos	R\$ 68.521,04	R\$ 76.345,85	R\$ 68.549,51	R\$ 74.521,40	R\$ 63.265,98	<b>R\$ 351.203,78</b>
<b>Materiais</b>	<b>R\$ 210.969,04</b>	<b>R\$ 187.440,04</b>	<b>R\$ 212.854,80</b>	<b>R\$ 172.774,98</b>	<b>R\$ 261.145,10</b>	<b>R\$ 1.045.183,96</b>
Materiais e Medicamentos	R\$ 173.090,05	R\$ 157.457,56	R\$ 175.785,62	R\$ 142.866,42	R\$ 114.704,53	<b>R\$ 763.904,18</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	R\$ 37.878,99	R\$ 29.982,48	R\$ 37.069,18	R\$ 29.908,56	R\$ 146.440,57	<b>R\$ 281.279,78</b>
<b>Ações Judiciais</b>	-	<b>R\$ 3.080,41</b>	-	-	-	<b>R\$ 3.080,41</b>
Trabalhistas	-	R\$ 3.080,41	-	-	-	<b>R\$ 3.080,41</b>
Cíveis	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	R\$ 49.871,04	R\$ 34.453,74	R\$ 47.273,39	R\$ 44.106,74	R\$ 40.281,83	<b>R\$ 215.986,74</b>
Tributárias	R\$ 8.935,07	R\$ 6.674,18	R\$ 6.398,18	R\$ 7.088,18	R\$ 8.008,16	<b>R\$ 37.103,77</b>

Financeiras	R\$ 135,57	R\$ 172,63	R\$ 182,61	R\$ 175,49	R\$ 249,57	<b>R\$ 915,87</b>
Manutenção Predial	R\$ 15.043,32	R\$ 35.589,67	R\$ 34.658,60	R\$ 40.320,49	R\$ 68.097,69	<b>R\$ 193.709,77</b>
Ressarcimento por Rateio	R\$ 49.675,44	R\$ 47.515,42	R\$ 46.872,74	R\$ 56.083,63	R\$ 50.728,77	<b>R\$ 250.876,00</b>
Outras Despesas	R\$ 5.092,41	R\$ 7.674,80	R\$ 6.165,01	R\$ 4.604,02	R\$ 6.411,95	<b>R\$ 29.948,19</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>R\$ 2.204.522,61</b>	<b>R\$ 2.184.524,13</b>	<b>R\$ 2.076.101,86</b>	<b>R\$ 2.189.363,92</b>	<b>R\$ 2.133.295,55</b>	<b>R\$ 10.787.808,07</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	R\$ 236.359,32	<b>R\$ 236.359,32</b>
Mobiliário	-	-	R\$ 5.604,00	-	R\$ 4.720,00	<b>R\$ 10.324,00</b>
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	-	-	<b>R\$ 5.604,00</b>	-	<b>R\$ 241.079,32</b>	<b>R\$ 246.683,32</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>R\$ 2.204.522,61</b>	<b>R\$ 2.184.524,13</b>	<b>R\$ 2.081.705,86</b>	<b>R\$ 2.189.363,92</b>	<b>R\$ 2.374.374,87</b>	<b>R\$ 11.034.491,39</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>(R\$ 138.472,82)</b>	<b>(R\$ 115.029,21)</b>	<b>R\$ 189.203,31</b>	<b>(R\$ 116.720,99)</b>	<b>(R\$ 391.004,79)</b>	<b>(R\$ 572.024,50)</b>

**Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Trabalhistas	R\$ 12.520,83				
Cíveis	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0

**Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Insumos	0	R\$ 123.388,99	0	0	R\$ 112.300,59
Equipamentos	0	0	0	0	0

**Tabela 9: Fluxo de Caixa Período: agosto a dezembro de 2024**

	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	R\$ 938.447,55	R\$ 873.342,46	R\$ 771.188,14	R\$ 816.725,35	R\$ 733.237,92	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	R\$ 1.970.575,18	<b>R\$ 9.852.875,90</b>				
Repasse Termo Aditamento - Custeio	R\$ 75.395,06	R\$ 81.120,72	R\$ 85.428,08	R\$ 85.428,08	-	<b>R\$ 327.371,94</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	R\$ 196.212,73	-	<b>R\$ 196.212,73</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	R\$ 611,53	R\$ 611,53	-	-	-	<b>R\$ 1.223,06</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	R\$ 19.453,06	R\$ 17.187,54	R\$ 18.693,24	R\$ 16.639,66	R\$ 12.731,09	<b>R\$ 84.704,59</b>
Reciclagem	-	-	-	-	-	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	-	-	-	-	-	-
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	R\$ 2,45	-	-	-	R\$ 689,98	<b>R\$ 692,43</b>
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 2.066.037,28</b>	<b>R\$ 2.069.494,97</b>	<b>R\$ 2.074.696,50</b>	<b>R\$ 2.268.855,65</b>	<b>R\$ 1.983.996,25</b>	<b>R\$ 10.463.080,65</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>R\$ 834.607,39</b>	<b>R\$ 865.485,98</b>	<b>R\$ 832.389,55</b>	<b>R\$ 1.120.449,97</b>	<b>R\$ 1.142.331,89</b>	<b>R\$ 4.795.264,78</b>
Ordenados	R\$ 463.178,44	R\$ 477.856,68	R\$ 465.978,26	R\$ 473.789,82	R\$ 466.551,61	<b>R\$ 2.347.354,81</b>
Benefícios	R\$ 167.324,02	R\$ 180.967,91	R\$ 165.690,28	R\$ 168.052,65	R\$ 175.734,23	<b>R\$ 857.769,09</b>

Horas Extras	R\$ 22,89	-	R\$ 0,45	R\$ 12,99	R\$ 469,15	<b>R\$ 505,48</b>
Encargos Sociais	R\$ 113.015,67	R\$ 120.154,29	R\$ 114.917,59	R\$ 116.354,57	R\$ 121.152,90	<b>R\$ 585.595,02</b>
Rescisões com Encargos	R\$ 27.194,20	R\$ 21.934,55	R\$ 24.375,49	R\$ 68.017,83	R\$ 33.771,35	<b>R\$ 175.293,42</b>
13º	R\$ 1.738,04	R\$ 1.207,86	R\$ 1.228,57	R\$ 236.537,38	R\$ 254.927,28	<b>R\$ 495.639,13</b>
Férias	R\$ 61.674,21	R\$ 58.242,90	R\$ 59.803,19	R\$ 57.158,57	R\$ 89.426,01	<b>R\$ 326.304,88</b>
Outras Despesas com Pessoal	R\$ 436,61	R\$ 391,09	R\$ 395,72	R\$ 526,16	R\$ 299,36	<b>R\$ 2.048,94</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	R\$ 23,31	-	-	-	-	<b>R\$ 23,31</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	-	R\$ 4.730,70	-	-	-	<b>R\$ 4.730,70</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>R\$ 916.123,18</b>	<b>R\$ 904.274,80</b>	<b>R\$ 800.762,87</b>	<b>R\$ 837.463,04</b>	<b>R\$ 783.713,37</b>	<b>R\$ 4.242.337,26</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>R\$ 837.250,24</b>	<b>R\$ 835.227,17</b>	<b>R\$ 735.290,07</b>	<b>R\$ 791.422,10</b>	<b>R\$ 697.665,13</b>	<b>R\$ 3.896.854,71</b>
Pessoa Jurídica	R\$ 837.250,24	R\$ 835.227,17	R\$ 735.290,07	R\$ 791.422,10	R\$ 697.665,13	<b>R\$ 3.896.854,71</b>
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-
Administrativos	R\$ 78.872,94	R\$ 69.047,63	R\$ 65.472,80	R\$ 46.040,94	R\$ 86.048,24	<b>R\$ 345.482,55</b>
<b>Materiais</b>	<b>R\$ 186.592,86</b>	<b>R\$ 205.305,24</b>	<b>R\$ 218.026,09</b>	<b>R\$ 204.912,23</b>	<b>R\$ 194.572,39</b>	<b>R\$ 1.009.408,81</b>
Materiais e Medicamentos	R\$ 147.489,35	R\$ 173.994,08	R\$ 161.564,77	R\$ 179.856,71	R\$ 157.289,87	<b>R\$ 820.194,78</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	-	-	-	-	-
Materiais de Consumo	R\$ 39.103,51	R\$ 31.311,16	R\$ 56.461,32	R\$ 25.055,52	R\$ 37.282,52	<b>R\$ 189.214,03</b>
<b>Ações Judiciais</b>	-	<b>R\$ 3.080,41</b>	-	-	-	<b>R\$ 3.080,41</b>
Trabalhistas	-	R\$ 3.080,41	-	-	-	<b>R\$ 3.080,41</b>
Cíveis	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	R\$ 67.675,76	R\$ 32.770,83	R\$ 39.593,39	R\$ 49.076,07	R\$ 41.681,59	<b>R\$ 230.797,64</b>
Tributárias	R\$ 51.901,30	R\$ 52.783,48	R\$ 52.321,37	R\$ 47.887,39	R\$ 50.198,58	<b>R\$ 255.092,12</b>
Financeiras	R\$ 340,70	R\$ 1.083,27	R\$ 1.298,57	R\$ 175,49	R\$ 1.824,41	<b>R\$ 4.722,44</b>
Manutenção Predial	R\$ 23.203,05	R\$ 49.722,55	R\$ 28.233,51	R\$ 36.997,00	R\$ 37.118,94	<b>R\$ 175.275,05</b>
Investimentos	-	-	-	-	R\$ 206.385,52	<b>R\$ 206.385,52</b>

Ressarcimento por Rateio	R\$ 41.646,95	R\$ 49.675,44	R\$ 47.515,42	R\$ 46.872,74	R\$ 56.083,63	<b>R\$ 241.794,18</b>
Outras Despesas	R\$ 9.051,18	R\$ 7.467,29	R\$ 9.018,52	R\$ 8.509,15	R\$ 5.657,20	<b>R\$ 39.703,34</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 2.131.142,37</b>	<b>R\$ 2.171.649,29</b>	<b>R\$ 2.029.159,29</b>	<b>R\$ 2.352.343,08</b>	<b>R\$ 2.519.567,52</b>	<b>R\$ 11.203.861,55</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>(R\$ 65.105,09)</b>	<b>(R\$ 102.154,32)</b>	<b>R\$ 45.537,21</b>	<b>(R\$ 83.487,43)</b>	<b>(R\$ 535.571,27)</b>	<b>(R\$ 740.780,90)</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>R\$ 873.342,46</b>	<b>R\$ 771.188,14</b>	<b>R\$ 816.725,35</b>	<b>R\$ 733.237,92</b>	<b>R\$ 197.666,65</b>	<b>-</b>

#### Saldo da Unidade

	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	R\$ 4.159,08	R\$ 3.247,92	R\$ 3.445,14	R\$ 3.501,25	R\$ 3.443,71
Aplicações	R\$ 868.183,38	R\$ 766.940,22	R\$ 812.280,21	R\$ 728.736,67	R\$ 194.222,94
Espécie / Caixa Pequeno	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 873.342,46</b>	<b>R\$ 771.188,14</b>	<b>R\$ 816.725,35</b>	<b>R\$ 733.237,92</b>	<b>R\$ 197.666,65</b>

#### Composição de Saldo

	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimento	R\$ 17.277,19	R\$ 17.277,19	R\$ 17.277,19	R\$ 213.489,92	R\$ 197.666,65
Custeio	R\$ 856.065,27	R\$ 753.910,95	R\$ 799.448,16	R\$ 519.748,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 873.342,46</b>	<b>R\$ 771.188,14</b>	<b>R\$ 816.725,35</b>	<b>R\$ 733.237,92</b>	<b>R\$ 197.666,65</b>

#### Rateio CSC/SECONCI-SP

As unidades públicas sob gestão do SECONCI-SP necessitam de uma estrutura administrativa para viabilizar suas operações. No modelo adotado, essas atividades são reunidas em uma estrutura centralizada, o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), que visa otimizar recursos e processos. Os gastos administrativos são executados de forma unificada e, posteriormente, reembolsados pelas unidades gerenciadas por meio de rateio proporcional, sem caráter lucrativo.

Documento assinado digitalmente  
 SAULO TITONEL BASTOS  
Data: 17/04/2025 16:49:23-0300  
verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

Saulo Titonel Bastos  
Gerente Médico

Documento assinado digitalmente  
 VANIA ELI MISSIATO  
Data: 17/04/2025 16:06:29-0300  
verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

Vânia Eli Missiato  
Gerente Administrativa