

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde

Relatório de Atividades
Janeiro a Julho 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	10
5.2.1	METAS CONSULTAS MÉDICAS E NÃO MÉDICAS	10
6	Indicadores Para Parte Variável (Qualitativas)	12
6.1	INTRODUÇÃO	12
6.2	INDICADORES VALORADOS.....	12
6.2.1	MATRICIAMENTO	12
6.2.2	POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO	13
6.2.3	OUVIDORIA / SAU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO	13
6.2.4	QUALIDADE NA INFORMAÇÃO	13
6.2.5	ACOMPANHAMENTO PARA CMA / HOSPITAL DIA.....	14
6.3	METAS QUALITATIVAS	14
7	Processos de Qualidade e Ações de Melhoria	14
8	Resultados Financeiros	14

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 m² e 3.004m² 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, 5 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, e ainda conta com o Hospital Dia com 8 leitos.

Visando minimizar o absenteísmo realizamos um trabalho de confirmação de consultas e 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 - no período de janeiro a junho de 2024

Consultas Médicas				
	Cont.	Real.	%	Valor médio da consulta
Primeiras Consultas Rede	16.860	13.479	20,05	R\$ 80,63
Interconsultas	4.800	7.742	61,29	
Consultas Subsequentes	34.650	30.677	-11,47	
Total	56.310	51.898	-7,84	

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

Consultas Não Médicas e Procedimentos Terapêuticos Não Médicos				
	Cont.	Real.	%	Valor médio da consulta
Consultas Não Médicas	11.700	12.310	5,21	R\$ 211,65
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	1.080	1.067	-1,20	
Total	12.780	13.377	4,67	

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 no período de janeiro a junho de 2024

Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)				
	Cont.	Real.	%	Valor médio da cirurgia
Cirurgias ambulatoriais CMA	2.556	2.644	3,44	R\$ 1009,13
Total	2.556	2.644	3,44	
Cirurgia Ambulatorial Menor (cma)				
	Cont.	Real.	%	Valor médio da cirurgia
Cirurgias ambulatoriais cma	1.650	1.987	20,42	R\$ 359,68
Total	1.650	1.987	20,42	

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

SADT Externo				
	Cont.	Real.	%	Valor médio do exame
Ultrassonografia	1.680	1.877	11,73	R\$ 92,36
Endoscopia	1.200	1.435	19,58	R\$ 403,70
Métodos Diagnósticos em Especialidades	3.582	2.843	-20,63	R\$ 82,29
Total	6.462	6.155	-4,75	-

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

Tabela 3: Produção Ambulatorial de Consultas Médicas no período de janeiro a junho de 2024.

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			VMC
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Primeiras Consultas Rede	2.810	2.240	2.810	2.107	2.810	2.183	2.810	2.197	2.810	2.412	2.810	2.340	16.860	13.479	-20,05	R\$ 80,63
Interconsultas	800	1.314	800	1.224	800	1.215	800	1.341	800	1.365	800	1.283	4.800	7.742	61,29	
Consultas Subsequentes	5.775	4.696	5.775	4.497	5.775	5.033	5.775	6.176	5.775	5.352	5.775	4.923	34.650	30.677	-11,47	
Total	9.385	8.250	9.385	7.828	9.385	8.431	9.385	9.714	9.385	9.129	9.385	8.546	56.310	51.898	-7,84	

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

*VMC = Valor Médio das Consultas

Tabela 4: Produção Ambulatorial de Consultas Não-Médicas no período de janeiro a junho de 2024.

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			VMC
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Consultas Não Médicas	1.950	2.001	1.950	1.554	1.950	2.186	1.950	2.140	1.950	2.136	1.950	2.293	11.700	12.310	5,21	R\$ 211,65
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	180	198	180	165	180	193	180	197	180	191	180	123	1.080	1.067	-1,20	
Total	2.130	2.199	2.130	1.719	2.130	2.379	2.130	2.337	2.130	2.327	2.130	2.416	12.780	13.377	4,67	

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 Cirurgias CMA no período de janeiro a junho de 2024.

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			VMC
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Cirurgias ambulatoriais CMA	426	475	426	427	426	399	426	416	426	494	426	433	2.556	2.644	3,44	R\$ 1009,13
Total	426	475	426	427	426	399	426	416	426	494	426	433	2.556	2.644	3,44	

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

*VMC = Valor Médio das Cirurgias

Tabela 6: Produção Ambulatorial de Cirurgias cma no período de janeiro a junho de 2024.

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			VMC
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Cirurgias ambulatoriais cma	275	327	275	316	275	351	275	368	275	322	275	303	1.650	1.987	20,42	R\$ 359,68
Total	275	327	275	316	275	351	275	368	275	322	275	303	1.650	1.987	20,42	

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 SADT externo no período de janeiro a junho de 2024.

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			VME
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
SADT Externo																
Ultrassonografia	280	253	280	219	280	311	280	255	280	377	280	462	1.680	1.877	11,73	R\$ 92,36
Endoscopia	200	155	200	136	200	184	200	342	200	334	200	284	1.200	1.435	19,58	R\$403,70
Métodos Diagnósticos em Especialidades	597	392	597	389	597	434	597	470	597	597	597	561	3.582	2.843	-20,63	R\$ 82,29
Total	1.077	800	1.077	744	1.077	929	1.077	1.067	1.077	1.308	1.077	1.307	6.462	6.155	-4,75	

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

*VME = Valor Médio dos Exames\

Tabela 8: Produção Ambulatorial de Consultas Médicas no mês de julho de 2024.

	Julho		Total			VMC
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Primeiras Consultas Rede	2.810	2.571	2.810	2.571	-8,51	R\$ 80,63
Interconsultas	800	1.400	800	1.400	75,0	
Consultas Subsequentes	5.775	5.556	5.775	5.556	-3,79	
Total	9.385	9.527	9.385	9.527	1.51	

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

*VMC = Valor Médio das Consultas

Tabela 9: Produção Ambulatorial de Consultas Não-Médicas no mês de julho de 2024.

	Julho		Total			VMC
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Consultas Não Médicas	1.950	2.735	1.950	2.735	40,26	R\$ 211,65
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	180	172	180	172	-4,44	
Total	2.130	2.907	2.130	2.907	36,78	

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

*VMC = Valor Médio das Consultas

Tabela 10: Produção Ambulatorial de Cirurgias CMA no mês de julho de 2024.

CMA	Julho		Total			VMC
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Cirurgias ambulatoriais CMA	426	516	426	516	21,13	R\$ 1009,13
Total	426	516	426	516	21,13	

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

*VMC = Valor Médio das Consultas

Tabela 11: Produção Ambulatorial de Cirurgias cma no mês de julho de 2024.

Cirurgias cma	Julho		Total			VMC
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Cirurgias ambulatoriais cma	275	475	275	475	72,73	R\$ 359,68
Total	275	475	275	475	72,73	

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

*VMC = Valor Médio das Cirurgias

Tabela 12: Produção Ambulatorial de SADT externo no mês de julho de 2024

SADT Externo	Julho		Total			Valor Médio do Exame
	Cont.	Real	Cont.	Real.	%	
Diagnóstico por Ultrassonografia	280	234	280	234	-16,43	R\$ 92,36
Diagnóstico por Endoscopia	200	374	200	374	87,0	R\$403,70
Métodos Diagnósticos em Especialidades	597	641	597	641	7,37	R\$ 82,29
Total	1.077	1.249	1.077	1.249	15,97	-

5.2 Justificativa

5.2.1 Metas Consultas Médicas E Não Médicas

5.2.1.1 Metas Consultas Médicas

No período de janeiro a junho de 2024 o AME Caraguatatuba demonstrou significativa efetividade em seus serviços, com um total de 56.310 consultas contratadas e 51.898 realizadas, o que representa uma taxa de realização de 92,2%. Esse índice reflete o comprometimento da equipe em garantir a continuidade do atendimento à população, mesmo diante de desafios operacionais enfrentados como o período de alta temporada de veraneio na região e as obras de recapeamento da SP-055 Rio-Santos, principal artéria de comunicação entre os municípios locais e que criaram significativos constrangimentos aos deslocamentos da população da região. Destaca-se, ainda, a baixa taxa de absenteísmo, que se manteve em patamares inferiores a 7%, evidenciando a eficiência na gestão de agendamentos e a adesão dos usuários aos serviços oferecidos.

Um dos aspectos mais positivos observados foi o desempenho nas interconsultas, que registraram um aumento de 61,3% em relação ao número contratado, totalizando 7.742 atendimentos realizados. Esse crescimento reflete a capacidade da unidade em otimizar a comunicação entre profissionais de saúde e em garantir a resolutividade dos casos, promovendo um fluxo de atendimento mais ágil e integrado. Além disso, as consultas subsequentes, que representam a maior parcela dos atendimentos (34.650 contratadas e 30.677 realizadas), mantiveram uma elevada taxa de realização de 88,5%, reforçando a continuidade do cuidado aos pacientes.

5.2.1.2 Metas Consultas Não Medicas

No período entre janeiro e junho de 2024 as consultas não médicas e os procedimentos terapêuticos superaram a meta contratada em 4,7%. As sessões com nutricionista (procedimentos terapêuticos) tiveram absenteísmo de 1,2%, apresentando um forte contraste quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

5.2.1.3 Metas Cirúrgicas

Todos os esforços logísticos foram empregados para o cumprimento das metas cirúrgicas em 100% a fim de podermos colaborar no Plano Estadual de Redução de Filas (PERF) nas especialidades 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 120,4%.

5.2.1.4 Metas SADT Externo

No período de janeiro a junho de 2024 foram realizados no grupo de exames de diagnóstico por Ultrassonografia (Ecocardiograma) 1.877 exames, 11,8% acima da meta. No grupo de diagnóstico por Endoscopia (colonoscopia, endoscopia digestiva alta e nasofibrosopia) foram realizados 1.435 exames de forma que superamos em 19,6% a meta contratada.

No grupo dos Métodos Diagnósticos em Especialidades produzimos 2.843 exames, encerrando o período 20,3% abaixo da meta de 3.582 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 26,2 e 25,8% 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.

Importante notar que os dados aqui apresentados informam separadamente a produção de janeiro a junho de 2024 e a do mês de julho individualmente em tabelas em separado. Esta apresentação dos dados deve-se à análise semestral dos indicadores, por definição. Contudo, como o contrato de gestão encerrou-se em 31 de julho de 2024, a análise do segundo semestre de 2024 ficou prejudicada com a subtração do mês de julho. A produção do mês de julho foi avaliada individualmente e cumpriu todas as metas.

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 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 as farmácias municipais sobre a padronização de medicamentos, 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%.

Iniciamos em 2024 projeto de realização de melhorias nos processos institucionais baseado 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 SAU 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 CMA / Hospital Dia

Com o intuito de acompanhar as unidades que são Hospital Dia, bem como, as unidades que realizam Cirurgia Maior Ambulatorial (CMA), 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, que terá como representatividade 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 validade de 3 anos e que será objeto de recertificação em janeiro de 2025.

8 Resultados Financeiros

Conforme Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 01/2024, processo de origem SPDOC Nº: 745068/2019, Processo 2022 nº : SES-PRC-2021/52585 celebrado em 01/08/2019, 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**, qualificada

como Organização Social de Saúde para regulamentar o desempenho das ações e serviços no Ambulatório Médico de Especialidades de Caraguatatuba - AME Caraguatatuba, fica acrescentado ao presente contrato o somatório dos valores a serem repassados de janeiro a julho de 2024, estimado em R\$ 13.877.290,00 (Treze milhões, oitocentos e setenta e sete mil, duzentos e noventa reais), sendo que desse montante, fica acrescido o valor de R\$ 7.169,75 (sete mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) referente ao repasse do Piso Nacional de Enfermagem do Ministério da Saúde. Seguindo, o somatório dos valores a serem repassados em 2024, estimados em R\$ 13.884.459,75 (treze milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). 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. Vale salientar que a Unidade recebeu, através de Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde, valor estimado de R\$ 179.754,89 (cento e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), em insumos (medicamentos) e Doações Não Financeiras estimadas em R\$ 26.542,00 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais) referente a equipamentos médicos de oftalmologia, transferidos do AME São José dos Campos ao AME Caraguatatuba através do Memorando nº do processo 024.00103236/2024-03 do NAP- Núcleo de Administração Patrimonial-CSS.

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa no período de janeiro a julho de 2024 apresenta o saldo final de R\$ 938.447,55 (novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Apesar das dificuldades enfrentadas durante o período mantivemos a característica intrínseca do AME Caraguatatuba e oferecemos à comunidade serviços da maior qualidade. Abaixo seguem os demonstrativos financeiros.

Tabela 13: Demonstrativo Contábil Operacional janeiro a junho de 2024 – Receitas e Despesas

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
	Valor						
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.982.470,00	1.982.470,00	1.982.470,00	1.982.470,00	1.982.470,00	1.982.470,00	11.894.820,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Repasso - Complemento Piso Enfermagem	1.024,25	0,00	2.048,50	1.024,25	1.024,25	1.024,25	6.145,50
Total - Repasses	1.983.494,25	1.982.470,00	1.984.518,50	1.983.494,25	1.983.494,25	1.983.494,25	11.900.965,50
SUS/ AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUS/ Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Faturamento	0,00						
Receitas Financeiras	19.504,68	17.456,07	18.971,99	17.677,79	17.362,41	17.456,63	108.429,57
Receitas Acessórias	0,00						
Demais Receitas	35,96	235,77	31,55	205,26	464,77	416,97	1.390,28
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	35,96	235,77	31,55	205,26	464,77	416,97	1.390,28
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais	19.540,64	17.691,84	19.003,54	17.883,05	17.827,18	17.873,60	109.819,85
TOTAL DAS RECEITAS	2.003.034,89	2.000.161,84	2.003.522,04	2.001.377,30	2.001.321,43	2.001.367,85	12.010.785,35
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	794.392,19	834.741,70	845.356,95	811.025,89	883.128,81	862.856,98	5.031.502,52
Ordenados	499.096,83	530.669,90	540.772,07	514.519,62	529.249,68	539.134,44	3.153.442,54
Benefícios	131.852,78	137.459,99	140.121,57	132.668,81	130.025,62	139.999,79	812.128,56
Horas Extras	0,00	420,61	84,23	0,00	8,91	892,24	1.405,99
Encargos Sociais	46.850,57	47.084,86	45.966,39	45.997,18	47.936,20	46.972,45	280.807,65
Rescisões com Encargos	-1.950,65	0,00	-1.343,18	2.189,48	53.963,10	3.146,93	56.005,68
Outras Despesas com Pessoal	0,00	2.195,58	0,00	2.234,00	2.219,00	-4,21	6.644,37
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	2.076,65	555,17	700,78	797,33	704,14	804,72	5.638,79
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões com Pessoal	116.466,01	116.355,59	119.055,09	112.619,47	119.022,16	131.910,62	715.428,94
13º com Encargos	51.016,90	51.044,98	50.636,38	47.715,01	48.030,83	53.851,55	302.295,65
Férias com Encargos	65.449,11	65.310,61	68.418,71	64.904,46	70.991,33	78.059,07	413.133,29
Serviços Terceirizados	683.990,42	810.242,58	885.451,45	860.165,82	858.712,32	862.618,25	4.961.180,84
Assistenciais	606.754,20	742.940,46	812.282,10	769.228,35	792.128,85	817.956,04	4.541.290,00
Pessoa Jurídica	606.754,20	742.940,46	812.282,10	769.228,35	792.128,85	817.956,04	4.541.290,00
Administrativos	77.236,22	67.302,12	73.169,35	90.937,47	66.583,47	44.662,21	419.890,84
Materiais	213.702,34	181.998,48	188.252,26	197.054,86	189.598,76	180.145,45	1.150.752,15
Materiais e Medicamentos	178.555,37	149.966,40	156.091,92	158.227,13	156.184,31	150.876,49	949.901,62
Materiais de Consumo	35.146,97	32.032,08	32.160,34	38.827,73	33.414,45	29.268,96	200.850,53
Ações Judiciais	0,00	0,00	4.115,03	0,00	0,00	530,40	4.645,43
Trabalhistas	0,00	0,00	4.115,03	0,00	0,00	0,00	4.115,03
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40	530,40
Utilidade Pública	52.256,95	52.843,64	54.815,23	51.364,12	42.892,68	42.538,10	296.710,72
Tributárias	2.050,07	1.150,00	0,00	276,00	4.211,18	3.935,18	11.622,43
Financeiras	236,80	269,67	238,92	271,14	244,02	286,35	1.546,90

Manutenção Predial	29.709,18	99.146,73	33.301,02	32.392,22	46.897,47	26.418,97	267.865,59
Ressarcimento por Rateio	42.653,15	41.843,02	47.399,20	50.569,24	41.697,73	47.086,75	271.249,09
Outras Despesas	8.311,71	8.296,23	7.678,40	9.241,72	9.438,66	7.341,38	50.308,10
Total das Despesas Operacionais	1.827.302,81	2.030.532,05	2.066.608,46	2.012.361,01	2.076.821,63	2.033.757,81	12.047.383,77
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	0,00	19.824,00	19.049,00	18.914,92	0,00	57.787,92
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0,00	19.824,00	19.049,00	18.914,92	0,00	57.787,92
TOTAL DAS DESPESAS	1.827.302,81	2.030.532,05	2.086.432,46	2.031.410,01	2.095.736,55	2.033.757,81	12.105.171,69
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	175.732,08	-30.370,21	-82.910,42	-30.032,71	-94.415,12	-32.389,96	-94.386,34

Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo) no período de janeiro a junho de 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	155.343,20	12.520,83	12.520,83	12.520,83	12.520,83	12.520,83
Cíveis	13.997,51	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0

Doações Não Financeiras no período de janeiro a junho de 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	26.542,00

Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde no período de janeiro a junho de 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	0	56.367,11	0	0	123.387,78
Equipamentos	0	0	0	0	0	0

Tabela 14: Demonstrativo Contábil Operacional do mês de julho de 2024 – Receitas e Despesas

	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.982.470,00	1.982.470,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	1.024,25	1.024,25
Total - Repasses (1)	1.983.494,25	1.983.494,25
SUS / AIH	0	0
SUS / Ambulatório	0	0
Total - Faturamento (2)	0	0
Receitas Financeiras	19.989,94	19.989,94

Estornos / Reembolso de Despesas	184,9	184,9
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	20.174,84	20.174,84
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	2.003.669,09	2.003.669,09
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	853.569,88	853.569,88
Ordenados	524.079,52	524.079,52
Benefícios	144.428,92	144.428,92
Horas Extras	552,75	552,75
Encargos Sociais	50.100,37	50.100,37
Rescisões com Encargos	3.803,33	3.803,33
Outras Despesas com Pessoal	-4,21	-4,21
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	729,42	729,42
Provisões com Pessoal	129.879,78	129.879,78
13º com Encargos	54.076,49	54.076,49
Férias com Encargos	75.803,29	75.803,29
Serviços Terceirizados	871.740,40	871.740,40
Assistenciais	781.372,20	781.372,20
Pessoa Jurídica	781.372,20	781.372,20
Administrativos	90.368,20	90.368,20
Materiais	212.936,35	212.936,35
Materiais e Medicamentos	178.654,95	178.654,95
Materiais de Consumo	34.281,40	34.281,40
Utilidade Pública	42.539,17	42.539,17
Tributárias	6.790,25	6.790,25
Financeiras	297,21	297,21
Manutenção Predial	47.439,33	47.439,33
Ressarcimento por Rateio	41.646,95	41.646,95
Outras Despesas	6.915,08	6.915,08
Total das Despesas Operacionais (4)	2.083.874,62	2.083.874,62
Total de Despesas com Investimentos (5)	0	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	2.083.874,62	2.083.874,62
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-80.205,53	-80.205,53

Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo) - mês de julho de 2024

	Julho
	Valor
Trabalhistas	12.520,83
Cíveis	0
Outras Ações Judiciais	0

Doações Não Financeiras do mês de julho de 2024

	Julho
	Valor

Insumos	0
Equipamentos	0

Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde no mês de julho de 2024

	Julho
	Valor
Insumos	0
Equipamentos	0

Fonte: Sistema WEB – SESSP

Tabela 15: Fluxo de Caixa no período de janeiro a junho de 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor						
Saldo do Mês Anterior	792.921,56	889.710,37	933.298,72	928.970,48	919.939,18	840.513,70	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio / Termos de Aditamento	1.984.470,00	1.980.470,00	1.982.470,00	1.982.470,00	1.982.470,00	1.982.470,00	11.894.820,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	1.024,25	0	2.048,50	1.024,25	1.024,25	1.024,25	6.145,50
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	19.504,68	17.456,07	18.971,99	17.677,79	17.362,41	17.456,63	108.429,57
Estornos / Reembolso de Despesas	1.125,05	0	171,92	0	9,49	0	1.306,46
Total de Receitas	2.006.123,98	1.997.926,07	2.003.662,41	2.001.172,04	2.000.866,15	2.000.950,88	12.010.701,53
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	786.416,55	782.033,07	755.864,48	764.116,23	820.455,96	804.863,00	4.713.749,29
Ordenados	414.707,75	444.352,89	447.442,26	435.961,53	447.421,86	456.106,85	2.645.993,14
Benefícios	152.138,93	154.475,37	161.828,15	158.602,05	148.342,59	156.141,70	931.528,79
Horas Extras	0	420,61	84,23	0	8,91	892,24	1.405,99
Encargos Sociais	108.431,53	106.644,31	112.820,06	115.402,26	104.950,96	111.009,52	659.258,64
Rescisões com Encargos	616,2	0	1.074,54	3.079,41	69.692,63	6.067,73	80.530,51
13º	43.609,12	0	742,06	285,19	901,86	702,93	46.241,16
Férias	64.794,31	75.542,66	31.130,34	49.885,61	48.330,16	73.034,46	342.717,54
Outras Despesas com Pessoal	42,06	42,06	42,06	102,85	102,85	102,85	434,73
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	2.076,65	555,17	700,78	797,33	704,14	804,72	5.638,79

Serviços Terceirizados	737.593,23	782.437,87	794.694,30	845.937,42	851.182,04	808.223,98	4.820.068,84
Assistenciais	640.862,70	708.623,64	739.734,92	766.689,21	765.799,61	763.280,03	4.384.990,11
Pessoa Jurídica	640.862,70	708.623,64	739.734,92	766.689,21	765.799,61	763.280,03	4.384.990,11
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos	96.730,53	73.814,23	54.959,38	79.248,21	85.382,43	44.943,95	435.078,73
Materiais	189.269,73	200.830,72	199.608,88	215.369,45	222.352,90	157.891,83	1.185.323,51
Materiais e Medicamentos	167.273,17	165.487,17	161.589,86	183.873,38	178.843,75	121.068,86	978.136,19
Materiais de Consumo	21.996,56	35.343,55	38.019,02	31.496,07	43.509,15	36.822,97	207.187,32
Ações Judiciais	0	0	4.115,03	0	0	530,4	4.645,43
Trabalhistas	0	0	4.115,03	0	0	0	4.115,03
Cíveis	0	0	0	0	0	530,4	530,4
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	49.940,61	55.093,71	55.185,41	53.369,78	44.779,01	46.390,95	304.759,47
Tributárias	47.025,78	37.337,12	41.142,23	39.732,08	48.076,99	46.033,98	259.348,18
Financeiras	236,8	769,67	1.121,09	1.530,44	1.440,89	1.135,11	6.234,00
Manutenção Predial	23.811,13	43.525,33	101.751,33	37.052,50	36.264,32	43.749,36	286.153,97
Investimentos	22.219,20	0	7.400,00	0	0	0	29.619,20
Ressarcimento por Rateio	43.126,40	42.653,15	41.843,02	47.399,20	50.569,24	41.697,73	267.288,74
Outras Despesas	9.695,74	9.657,08	5.264,88	5.696,24	5.170,28	6.833,07	42.317,29
Total de Despesas	1.909.335,17	1.954.337,72	2.007.990,65	2.010.203,34	2.080.291,63	1.957.349,41	11.919.507,92
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	96.788,81	43.588,35	-4.328,24	-9.031,30	-79.425,48	43.601,47	91.193,61
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	889.710,37	933.298,72	928.970,48	919.939,18	840.513,70	884.115,17	-

Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) no período de janeiro a junho de 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	1.024,25	0	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	2.076,65	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-1.052,40	0	0	0	0	0

Saldo da Unidade no período de janeiro a junho de 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	4.255,83	3.008,11	3.757,88	3.673,32	4.536,74	4.011,58
Aplicações	884.454,54	929.290,61	924.212,60	915.265,86	834.976,96	879.103,59
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	889.710,37	933.298,72	928.970,48	919.939,18	840.513,70	884.115,17

Composição de Saldo no período de janeiro a junho de 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	17.277,19	17.277,19	17.277,19	17.277,19	17.277,19	17.277,19
Custeio	872.433,18	916.021,53	911.693,29	902.661,99	823.236,51	866.837,98
TOTAL	889.710,37	933.298,72	928.970,48	919.939,18	840.513,70	884.115,17

Tabela 16: Fluxo de Caixa no mês de julho de 2024

	Julho	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	884.115,17	-
RECEITAS	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.982.470,00	1.982.470,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	1.024,25	1.024,25
SUS / AIH	0	0
SUS / Ambulatório	0	0
Receitas Financeiras	19.989,94	19.989,94
Estornos / Reembolso de Despesas	547,96	547,96
Total de Receitas	2.004.032,15	2.004.032,15
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	769.960,47	769.960,47
Ordenados	436.881,27	436.881,27
Benefícios	159.645,68	159.645,68
Horas Extras	0	0
Encargos Sociais	112.737,33	112.737,33
Rescisões com Encargos	6.207,68	6.207,68
13º	349,29	349,29
Férias	53.306,95	53.306,95
Outras Despesas com Pessoal	102,85	102,85
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	729,42	729,42
Serviços Terceirizados	811.125,92	811.125,92
Assistenciais	741.853,63	741.853,63
Pessoa Jurídica	741.853,63	741.853,63
Pessoa Física	0	0
Administrativos	69.272,29	69.272,29
Materiais	179.535,45	179.535,45
Materiais e Medicamentos	144.791,23	144.791,23
Materiais de Consumo	34.744,22	34.744,22
Ações Judiciais	0	0
Trabalhistas	0	0
Cíveis	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0

Utilidade Pública	42.311,55	42.311,55
Tributárias	48.680,64	48.680,64
Financeiras	650,09	650,09
Manutenção Predial	44.840,83	44.840,83
Investimentos	0	0
Ressarcimento por Rateio	47.086,75	47.086,75
Outras Despesas	5.508,07	5.508,07
Total de Despesas	1.949.699,77	1.949.699,77
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	54.332,38	54.332,38
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	938.447,55	-

Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) no mês de julho de 2024

	Julho
	Valor
Repasso de recursos do Ministério da Saúde	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0

Saldo da Unidade no mês de julho de 2024

	Julho
	Valor
Conta Corrente	4.344,02
Aplicações	933.103,53
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00
TOTAL	938.447,55

Composição de Saldo no mês de julho de 2024

	Julho
	Valor
Investimento	17.277,19
Custeio	921.170,36
TOTAL	938.447,55

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.iti.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.iti.gov.br>

Vânia Eli Missiato
Gerente Administrativa