

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório de Atividades – Exercício 2018

Ambulatório Médico de Especialidades

AME CARAGUATATUBA

SECONCI - OSS

Caraguatatuba

2019



LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Especialidades Médicas.....	12
Tabela 2: Especialidades Não Médicas.....	12
Tabela 3: Especialidades cirúrgicas.....	13
Tabela 4: Exames diagnósticos	13
Tabela 5: Perfil epidemiológico – CID - Período 01/01/2018 até 31/12/2018	14
Tabela 6: Perfil epidemiológico – CID por faixa etária - - Período 01/01/2018 até 31/12/2018.....	14
Tabela 7: Produção Ambulatorial Consultas - Período: Janeiro a Dezembro de 2018	15
Tabela 8: Produção Ambulatorial Cirurgias e SADT Externo - Período: Janeiro a Dezembro de 2018	16
Tabela 9: Produção Ambulatorial 1º Semestre de 2018 – Consultas Médicas	16
Tabela 10: Produção Ambulatorial 1º Semestre de 2018 – Consultas Não Médicas	16
Tabela 11: Produção Ambulatorial 1º Semestre de 2018 – Cirurgias	16
Tabela 12: Produção Ambulatorial 1º Semestre de 2018 – SADT Externo.....	17
Tabela 13: Produção Ambulatorial 2º Semestre de 2018 – Consultas Médicas	17
Tabela 14: Produção Ambulatorial 2º Semestre de 2018 – Consultas Não Médicas	17
Tabela 15: Produção Ambulatorial 2º Semestre de 2018 – Cirurgias	17
Tabela 16: Produção Ambulatorial 2º Semestre de 2018 – SADT Externo.....	18
Tabela 17: Indicadores Qualitativos.....	20
Tabela 18: PSAT – Pesquisa de Satisfação dos Usuários	28
Tabela 19: Demonstrativo Contábil Operacional 1º Semestre - 2018.....	30
Tabela 20: Demonstrativo Contábil Operacional 2º Semestre – 2018.....	31
Tabela 21: Demonstrativo do Fluxo de Caixa 1º SEMESTRE DE 2018	32
Tabela 22: Demonstrativo do Fluxo de Caixa 2º SEMESTRE DE 2018	33



SUMÁRIO

1: INTRODUÇÃO	5
2. BREVE HISTÓRICO DA OSS SECONCI-SP	5
3. BREVE HISTÓRICO DO AME CARAGUATATUBA	6
4. MODELO DE AMBULATÓRIO RESOLUTIVO	7
4.1. VISÃO	8
4.2. VALORES	8
5. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO	9
5.1. REDE DE REFERÊNCIA	9
5.2. ESTRUTURA FÍSICA.....	10
5.3. AÇÕES DE MELHORIA	11
6. OFERTA DE SERVIÇOS.....	11
7. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO.....	14
8. PRODUÇÃO AMBULATORIAL (QUANTITATIVAS).....	15
8.1. METAS DO CONTRATO DE GESTÃO.....	15
8.2. JUSTIFICATIVA	18
8.2.1. METAS CONSULTAS MÉDICAS E NÃO MÉDICAS.....	18
8.2.1.1. METAS MÉDICAS.....	18
8.2.1.2. METAS NÃO MEDICAS.....	18
8.2.1.3. METAS CIRÚRGICAS	19
8.2.1.4. METAS SADT EXTERNO.....	19
9. INDICADORES PARA PARTE VARIÁVEL (QUALITATIVAS).....	20
9.1. JUSTIFICATIVA	20
9.1.1. METAS QUALITATIVAS.....	20
9.2. ATENDIMENTO CIRURGICO.....	21
9.3. SISTEMAS INFORMATIZADOS	21
9.3.1. PROJETOS FINALIZADOS EM 2018.....	22
9.3.2. PREVISÃO PARA 2019.....	23

9.4. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUARIO / OUVIDORIA	23
9.4.1. EXPERIÊNCIAS EXITOSAS	24
9.5. PROCESSOS DE QUALIDADE	24
9.6. HUMANIZAÇÃO.....	25
9.6.1. SAU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.....	27
10. RESULTADOS FINANCEIROS	29

1. INTRODUÇÃO

Os AMEs têm por objetivo atender ao déficit da oferta de serviços de média e alta complexidade em regime ambulatorial, sendo referência loco-regional de alta resolutividade e tendo 100% de sua oferta de serviços regulada conforme diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde.

Atendendo as diretrizes da SES, os fluxos de referência e contra referência terão como objetivo a otimização dos recursos disponíveis na assistência primária, nos ambulatórios de especialidades e complementarmente na assistência hospitalar agilizando processos assistenciais na fase diagnóstica e realizando intervenções cirúrgicas em regime de hospital dia liberando capacidade instalada nos hospitais da região.

2. BREVE HISTÓRICO DA OSS SECONCI-SP

O SECONCI-SP - Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em março de 1964 por um grupo de empresários do setor para atender os trabalhadores da construção e seus familiares e tem como missão promover ações de assistência social, nela incluída saúde, educação e demais atividades afins. Com sede na capital, o Seconci-SP mantém Unidades Ambulatoriais no ABC, Bauru, Campinas, Cubatão, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Riviera de São Lourenço, Santos, São José dos Campos e Sorocaba, que realizam atendimentos médicos, odontológicos, exames, serviços complementares e de apoio. O SECONCI-SP, por sua grande experiência na atenção à saúde e por já atuar como parceiro do Estado, retirando das filas do SUS milhares de usuários, foi convidado, em 1998, a participar de processo de qualificação da primeira geração de Organizações Sociais de Saúde (OSS) do país. Hoje o Seconci-SP é responsável pela gestão do Hospital Geral de Itapeverica da Serra (HGIS), do Hospital Estadual Vila Alpina (HEVA), do Hospital Regional de Cotia (HRC), do Hospital Estadual de Sapopemba (HESAP) e do Hospital

Local de Sapopemba (HLS) e CHS - Conjunto Hospitalar de Sorocaba. A entidade também administra os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMÉs): Barradas (“Dr. Luiz Roberto Barradas Barata”), Caraguatatuba, Dr. Geraldo Bourroul, Lorena e São Vicente, além da Casa do Adolescente, do Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (SEDI) II, do Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde (CEADIS) e da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS). Em 2006, o Seconci-SP se qualificou como OSS pelo Município de São Paulo. Sob a denominação de Superintendência de Atenção à Saúde (SAS), desde abril de 2008 o Seconci-SP é responsável pela administração da Unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Dr. Ignácio Proença de Gouvêa e do Território Penha/Ermelino Matarazzo, que abrange mais de 70 equipamentos de saúde.

3. BREVE HISTÓRICO DO AME CARAGUATATUBA

O Ambulatório Médico de Especialidades Caraguatatuba – AME Caraguatatuba teve suas atividades iniciadas em 2008 e passou a ser gerido pelo Seconci-OSS em 2014 através de um contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Tem como atribuição realizar atendimentos assistenciais na área de consultas ambulatoriais especializadas, exames de apoio e diagnóstico e procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e de hospital dia.

Seguindo determinações da SES para o atendimento nos Ambulatórios Médicos Especializados, o AME oferece atendimento médico de alta resolução, ou seja, atendemos protocolos clínicos previamente definidos e acordados com a Secretaria da Saúde, de maneira que os pacientes são atendidos na sua integralidade e dentro do possível em um único dia, o foco do atendimento é voltado para a investigação diagnóstica e orientação terapêutica, nos ambulatórios clínicos, e resolução cirúrgica nos ambulatórios cirúrgicos.

O Ambulatório Médico de Especialidades – AME está pautado no modelo espanhol de atendimento ambulatorial especializado, implantado pelo Governo do Estado de São Paulo em 2008, com foco na investigação diagnóstica, orientação

terapêutica e resolutividade cirúrgica para casos de pequena e média complexidade. Este modelo difere do convencional por limitar-se ao atendimento especializado pontual, investigando, definindo estratégias e orientando o seguimento terapêutico. Não faz parte do escopo dos AMEs acompanhar o paciente cronicamente e sim encaminhá-lo para seguimento na Rede de Atenção Básica, quando pertinente, ou outro Ambulatório de Especialidades “convencional” para seguimento de longo prazo. Este novo modelo permite a oferta de maior número de novas consultas médicas à rede de saúde do Estado São Paulo, além de contar com alta densidade tecnológica, o que possibilita a investigação diagnóstica rápida e resolutiva.

Atualmente o AME Caraguatatuba faz parte de alguns projetos como saúde do homem, mulheres de peito, humanização em saúde, reflexo vermelho, microcefalia, com o intuito de prestar um melhor atendimento aos nossos pacientes. Além disso, o AME Caraguatatuba iniciou em dezembro de 2016 a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade e passou pela Avaliação de diagnóstico Organizacional que atende ao princípio de segurança em todos os processos organizacionais.

4. MODELO DE AMBULATÓRIO RESOLUTIVO

Desde a inauguração do AME de Caraguatatuba, buscamos o aprimoramento de uma instituição de atendimento especializado e resolutivo, sendo voltado ao atendimento clínico e ao cirúrgico de pequeno e media porte, dentro da atuação de um Hospital Dia e após resolução da situação de cada paciente, é realizado o retorno do mesmo ao seu município de origem, através das Contra Referências.

Quando buscamos o sistema ideal de atendimento médico nos AMEs, a palavra resolutividade sempre vem à tona. Por definição, resolutividade é a capacidade de resolver ou finalizar um processo, simplificando e agilizando procedimentos. O modelo de atendimento médico especializado preconizado para os AMEs busca exatamente a resolutividade, ou seja, atender em sua plenitude as necessidades do paciente naquele momento, se possível em um único local e em um único dia.

Neste contexto encontra-se o grande diferencial do AME Caraguatatuba, que é oferecer uma estrutura de atendimento médico ambulatorial especializado e resolutivo, voltado não somente ao atendimento clínico propriamente dito, mas também à resolução de procedimentos cirúrgicos de "pequeno e médio porte", através de intervenções em caráter ambulatorial no próprio ambulatório e/ou hospitalar por meio de contra referência. O foco do atendimento é voltado para a investigação diagnóstica e orientação terapêutica nos ambulatórios clínicos e resolução cirúrgica nos ambulatórios cirúrgicos, seguindo protocolos clínicos de acesso previamente definidos e acordados com a Secretaria de Estado da Saúde, de maneira que os pacientes são atendidos na sua integralidade, com rapidez e eficiência.

4.1. VISÃO

Ampliar a oferta de serviços, consolidando-se como centro especializado em diagnóstico e terapêutica de alta resolutividade em toda região do litoral norte.

4.2. VALORES

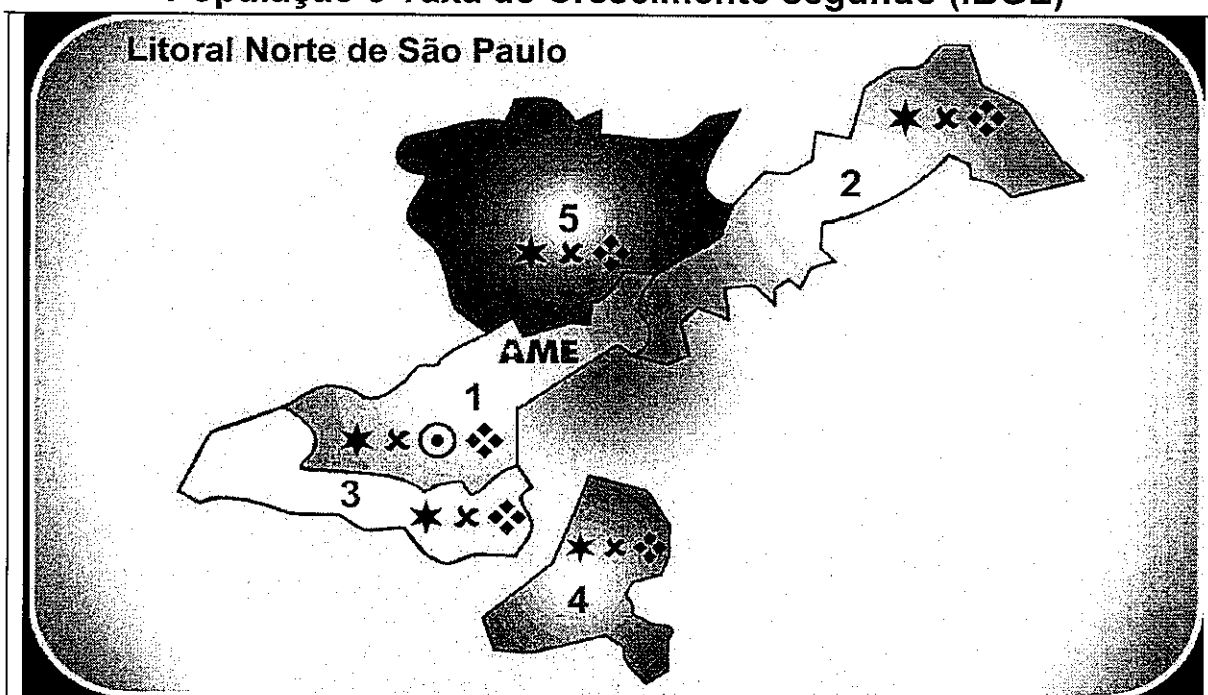
- Ética;
- Dignidade;
- Humanização;
- Pioneirismo e Inovação;
- Resolutividade;
- Economicidade

5. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Com modernas instalações o AME Caraguatatuba está localizado à avenida Acre, no bairro Indaiá – Caraguatatuba - SP, ocupa 4.728 m² de área total e 2970,78 m² de área construída e serve de referência para uma população de mais de 300.000 mil habitantes, distribuídos em cinco municípios da região, sendo eles: Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Natividade da Serra.

5.1. REDE DE REFERÊNCIA

População e Taxa de Crescimento segundo (IBGE)



ID	IBGE	População	População	Taxa
		Censo 2010	estimada 2018	
1	Caraguatatuba	100.840	119.625	18,63%
2	Ubatuba	78.801	89.747	13,89%
3	São Sebastião	73.942	87.596	18,46%
4	Ilhabela	28.196	34.333	21,76%
5	Natividade da Serra	6.678	6.681	- 0,04%
	Total	288.457	337.982	17,17%

O horário de funcionamento é das 6h30 às 19h00 de segunda a sexta e das 7h00 às 15h00 aos sábados.

5.2. ESTRUTURA FÍSICA

- **1º Pavimento Térreo** – 05 recepções (01 recepção central; 02 recepções de SADT/Consultas e 02 recepção de agendamento); 01 sala laboratorial; 02 salas de endoscopia; 03 sala SEDI II; 01 centro cirúrgico (sendo 03 salas de procedimento cirúrgico, 01 sala de agendamento cirúrgico, 01 RPA e 01 posto de enfermagem); 01 sala de SAU/ouvidoria; 03 salas de farmácia/suprimentos; 02 salas de higienização; 03 salas de recursos humanos (01 sala administrativa + 02 sala de arquivos); 03 copas; 01 sala de controle de acesso; 01 sala da rouparia, 01 sala de tomografia, 02 salas de Radiologia (Exame/Controle), 02 salas de ultrassonografia, 01 sala de mamografia, 23 consultórios (médicos e exames SADT), 01 consultório do SCIA (Serviço de Controle e Infecção Ambulatorial) 01 RPA Endoscopia/Colonoscopia, 01 sala de fonoaudiologia, 01 sala de serviço de nutrição e dietética, 02 vestiários masculinos; 02 vestiários femininos e 11 banheiros (masculino e feminino), 04 DML, 04 postos de enfermagem, 01 sala de medicação, 01 berçário, 04 quartos do Hospital Dia, 01 sala de espera do hospital dia, 05 salas da Central de Materiais esterilizados, 03 salas de expurgo, 01 sala de ouvidoria, 01 sala do serviço social, 01 sala de alta global, 01 sala de preparo (Tomografia), 01 sala do Gerador, 01 sala de compressor de ar comprimido, 01 sala de compressor de vácuo, 01 sala de Quadro Geral de Baixa Tensão, 01 sala de Quadro Geral de Alta Tensão, 01 sala de transformador, 02 salas de gases medicinais, 03 salas de resíduos comum e infectante.



- **2º Pavimento 1º andar** – 03 salas de informática; 01 sala de reunião; 01 sala de Gerência Administrativa; 01 sala de Supervisão de Atendimento, 01 sala de Coordenação de Enfermagem; 01 sala central de agendamento; 01 sala de Coordenação Administrativa; 01 sala de faturamento; 01 sala de Gerência Executiva/Médica; 01 sala de Qualidade; 01 sala administrativa, 02 banheiros.
- **3º anexo: Casa de Apoio** – 01 sala do SAME (serviço de arquivos médicos e estatística), 01 sala de Engenharia Clínica, 02 salas de manutenção, 01 sala do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), 01 sala de prontuários/documentos, 01 sala de inservíveis, 04 banheiros.

5.3. AÇÕES DE MELHORIA

Em 2018 foi feita reforma do setor de Endoscopia – Projeto realizado com a construção de uma nova sala a fim de realizar a estruturação para a esterilização e lavagem de equipamentos para os exames de endoscopia/colonoscopia na unidade.

Automação da Cabine Primária – Projeto realizado através de estrutura elétrica de forma que o colaborador não necessite adentrar à cabine primária para manobra em caso de queda de energia e acionamento do gerador. Através de manobra em painel localizado em área externa à cabine o colaborador treinado efetua a manobra com facilidade após o retorno de energia elétrica da concessionária.

6. OFERTA DE SERVIÇOS

O ambulatório dispõe de 18 consultórios médicos para atendimento, centro cirúrgico com salas operatórias e leitos de RPA, hospital dia com leitos, salas de pequenos procedimentos, salas para realização de procedimentos endoscópicos,

área para reabilitação, área destinada para exames diagnósticos e demais áreas de apoio necessárias para o atendimento integral dos nossos usuários.

Atualmente a unidade conta com 20 especialidades médicas, 03 especialidades em atendimento multiprofissional.

Tabela 1: Especialidades Médicas

ESPECIALIDADES MÉDICAS
Anestesiologia
Cardiologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Infectologia
Mastologia
Nefrologia
Neurologia
Oftalmologia
Otorrinolaringologia
Ortopedia
Pneumologia
Pneumologia Infantil
Proctologia
Urologia

Fonte: Termo de Retirratificação nº 01/18

Tabela 2: Especialidades Não Médicas

ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS
Enfermeiro
Farmacêutico
Nutricionista
Serviço Social

Fonte: Termo de Retirratificação nº 01/18

Tabela 3: Especialidades cirúrgicas

ATIVIDADE CIRÚRGICA AMBULATORAL
Cirurgia Geral
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Ortopedia
Oftalmologia
Mastologia
Proctologia
Urologia
Outros

Fonte: Termo de Retirratificação nº 01/18

Tabela 4: Exames diagnósticos

EXAMES DIAGNÓSTICOS			
ANGIOFLUORESCINOGRRAFIA	ELETOENCEFALOGRAMA	MAMOGRAFIA	TESTE ERGOMETRICO
AUDIOMETRIA	ELETRONEUROMIOGRAFIA	MAPA	TOMOGRRAFIA
BIOPSIA DE PRÓSTATA	ENDOSCOPIA	MAPEAMENTO	TOMOGRRAFIA DE COERENCIA OPTICA
BIÓPSIA DE MAMA	ESTUDO URODINAMICO	MICROSCOPIA	TONOMETRIA
BIÓPSIA HEPÁTICA	EPILAÇÃO A LASER	NASOFIBROSCOPIA	TOPOGRAFIA
BIOMETRIA ULTRASSÔNICA	FOTOCOAGULAÇÃO	PAQUIMETRIA	ULTRASSONOGRRAFIA
CAMPIMETRIA	GONIOSCOPIA	POTENCIAL DE ACUIDADE	ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER
CAPSULOTOMIA	HOLTER 24H	PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR	US GLOBO OCULAR
COLONOSCOPIA	IRIDECTOMIA	RAIO X	
ECOCARDIOGRAMA	INJEÇÃO DE AVASTIN	RETINOGRRAFIA COLORIDA	

Fonte: CROSS – Módulo de Regulação Ambulatorial

Um dos grandes problemas enfrentados no atendimento ambulatorial no Litoral Norte do Estado de São Paulo são os altos índices de absenteísmo, principalmente dos exames diagnósticos externos. Visando minimizar este problema, sempre

buscamos estratégias para reduzir a taxa de absenteísmo e iniciamos um trabalho para que as confirmações dos exames sejam feitas através de ligações telefônicas.

Outro fator determinante para a redução do absenteísmo se atribui a reunião realizada na DRS-17, com intuito desta Diretoria Regional exercer um forte trabalho nos municípios da região que utilizam o AME de Caraguatatuba através das ofertas cedidas.

7. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Tabela 5: Perfil epidemiológico – CID - Período 01/01/2018 até 31/12/2018

CID	Qtde
H53.9 - DISTÚRBIO VISUAL NÃO ESPECIFICADO	38608
N40 -HIPERPLASIA DA PRÓSTATA	5415
I83.9 -VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES SEM ÚLCERA OU INFLAMAÇÃO	5361
I10 -HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	4126
E03.9 -HIPOTIREOIDISMO NÃO ESPECIFICADO	2471
D04.9 -CARCINOMA IN SITU DA PELE, NÃO ESPECIFICADA	2343
N63 -NÓDULO MAMÁRIO NÃO ESPECIFICADO	2040
Qtde Total de CID: 7	60364

Fonte: Sistema SALUX (próprio)

Tabela 6: Perfil epidemiológico – CID por faixa etária - - Período 01/01/2018 até 31/12/2018

CID	Qtde	0 a 18	19 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	Acima de 70
H53.9 - DISTÚRBIO VISUAL NÃO ESPECIFICADO	38608	3873	1941	3184	5197	7554	9015	7844
N40 -HIPERPLASIA DA PROSTATA	5415	3	15	76	367	1138	1931	1885
I83.9 -VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES SEM ULCERA OU INFLAMACAO	5361	10	255	980	1406	1296	915	499
I10 -HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	4126	7	27	137	373	874	1489	1219
E03.9 -HIPOTIREOIDISMO NAO ESPECIFICADO	2471	64	227	338	449	483	505	405
D04.9 -CARCINOMA IN SITU DA PELE, NAO ESPECIFICADA	2343	6	12	43	213	420	663	986
N63 -NODULO MAMARIO NAO ESPECIFICADO	2040	49	329	361	578	413	209	101
Total:	60364	4012	2806	5119	8583	12178	14727	12939

Fonte: Sistema SALUX (próprio)

8. PRODUÇÃO AMBULATORIAL (QUANTITATIVAS)

8.1. METAS DO CONTRATO DE GESTÃO

O Grupo Técnico de Avaliação da CGCSS realiza reuniões trimestrais na SES – Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo em conjunto com a DRS-17 (Diretoria Regional de Saúde de Taubaté) e a Unidade Gerenciada, visando acompanhar as metas estabelecidas no Contrato de Gestão, porém a produção do ambulatório é monitorada mensalmente pelo Grupo Técnico da CGCSS.

No período de janeiro a dezembro de 2018 foram realizados um total de 122.448 consultas médicas (contratado 131.700) e 28.058 consultas não médicas/procedimentos terapêuticos (contratado 25.560). Realizamos 7.093 procedimentos cirúrgicos (contratado 6.620). Foram realizados 295.210 exames de SADT, sendo 286.139 internos, ou seja, pacientes do próprio AME Caraguatatuba, e 9.071 exames de SADT externos (contratado 8.160). Dentre os exames de SADT externos, 1.579 foram exames do diagnóstico por Ultrassonografia (Ecocardiograma), 2.082 foram exames de diagnóstico por Endoscopia (colonoscopia, endoscopia digestiva alta e nasofibroscopia) e 5.410 foram exames do grupo Métodos diagnósticos em especialidades.

Tabela 7: Produção Ambulatorial Consultas - Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Consultas Médicas	Total		
	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	43.476	41.722	-4,03
Interconsultas	12.000	10.255	-14,54
Consultas Subseqüentes	76.224	70.471	-7,55
Total	131.700	122.448	-7,03
Consultas Não Médicas	Total		
	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	23.400	26.429	12,94
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	2.160	1.629	-24,58
Total	25.560	28.058	9,77

Fonte: Sistema WEB – SESSP

Tabela 8: Produção Ambulatorial Cirurgias e SADT Externo - Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Atividade Cirúrgica	Total		
	Cont.	Real.	%
Cirurgias ambulatoriais CMA	3.980	4.511	13,34
Cirurgias ambulatoriais cma	2.640	2.582	-2,2
Total	6.620	7.093	7,15
SADT Externo	Total		
	Cont.	Real.	%
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	1.200	1.579	31,58
Diagnóstico por Endoscopia	2.160	2.082	-3,61
Métodos Diagnósticos em Especialidades	4.800	5.410	12,71
Total	8.160	9.071	11,16

Fonte: Sistema WEB – SESSP

Tabela 9: Produção Ambulatorial 1º Semestre de 2018 – Consultas Médicas

Consultas Médicas	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	3.623	2.827	3.623	2.566	3.623	3.086	3.623	3.421	3.623	3.840	3.623	3.597	21.738	19.337	-11,05
Interconsultas	1.000	867	1.000	907	1.000	875	1.000	737	1.000	800	1.000	838	6.000	5.024	-16,27
Consultas Subseqüentes	6.352	5.433	6.352	5.785	6.352	6.639	6.352	6.143	6.352	6.120	6.352	5.731	38.112	35.851	-5,93
Total	10.975	9.127	10.975	9.258	10.975	10.600	10.975	10.301	10.975	10.760	10.975	10.166	65.850	60.212	-8,56

Fonte: Sistema WEB – SESSP

Tabela 10: Produção Ambulatorial 1º Semestre de 2018 – Consultas Não Médicas

Consultas Não Médicas	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	1.950	2.100	1.950	1.949	1.950	2.193	1.950	2.165	1.950	2.171	1.950	1.892	11.700	12.470	6,58
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	180	158	180	131	180	165	180	155	180	138	180	119	1.080	866	-19,81
Total	2.130	2.258	2.130	2.080	2.130	2.358	2.130	2.320	2.130	2.309	2.130	2.011	12.780	13.336	4,35

Fonte: Sistema WEB – SESSP

Tabela 11: Produção Ambulatorial 1º Semestre de 2018 – Cirurgias

Atividade Cirúrgica	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Cirurgias ambulat. CMA	325	313	365	353	365	400	325	352	325	334	325	310	2.030	2.062	1,58
Cirurgias ambulat. cma	220	179	220	204	220	212	220	206	220	244	220	195	1.320	1.240	-6,06
Total	545	492	585	557	585	612	545	558	545	578	545	505	3.350	3.302	-1,43

Fonte: Sistema WEB – SESSP

Tabela 12: Produção Ambulatorial 1º Semestre de 2018 – SADT Externo

SADT Externo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Diagnóstico por Ultrassonografia	100	193	100	64	100	121	100	119	100	143	100	100	600	740	23,33
Diagnóstico por Endoscopia	180	215	180	91	180	212	180	211	180	187	180	85	1.080	1.001	-7,31
Métodos Diagnósticos em Especialidades	400	394	400	339	400	468	400	385	400	442	400	470	2.400	2.498	4,08
Total	680	802	680	494	680	801	680	715	680	772	680	655	4.080	4.239	3,90

Fonte: Sistema WEB – SESSP

Tabela 13: Produção Ambulatorial 2º Semestre de 2018 – Consultas Médicas

Consultas Médicas	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	3.623	4.035	3.623	4.591	3.623	3.481	3.623	4.078	3.623	3.285	3.623	2.915	21.738	22.385	2,98
Interconsultas	1.000	919	1.000	1.224	1.000	771	1.000	803	1.000	678	1.000	836	6.000	5.231	-12,82
Consultas Subseqüentes	6.352	6.332	6.352	5.914	6.352	5.963	6.352	6.465	6.352	5.021	6.352	4.925	38.112	34.620	-9,16
Total	10.975	11.286	10.975	11.729	10.975	10.215	10.975	11.346	10.975	8.984	10.975	8.676	65.850	62.236	-5,49

Fonte: Sistema WEB – SESSP

Tabela 14: Produção Ambulatorial 2º Semestre de 2018 – Consultas Não Médicas

Consultas Não Médicas	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	1.950	2.292	1.950	2.423	1.950	2.512	1.950	2.667	1.950	2.136	1.950	1.929	11.700	13.959	19,31
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	180	34	180	189	180	166	180	132	180	117	180	125	1.080	763	-29,35
Total	2.130	2.326	2.130	2.612	2.130	2.678	2.130	2.799	2.130	2.253	2.130	2.054	12.780	14.722	15,2

Fonte: Sistema WEB – SESSP

Tabela 15: Produção Ambulatorial 2º Semestre de 2018 – Cirurgias

Atividade Cirúrgica	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Cirurgias ambulatoriais CMA	325	412	325	515	325	409	325	428	325	366	325	319	1.950	2.449	25,59
Cirurgias ambulatoriais cma	220	231	220	294	220	264	220	240	220	162	220	151	1.320	1.342	1,67
Total	545	643	545	809	545	673	545	668	545	528	545	470	3.270	3.791	15,93

Fonte: Sistema WEB – SESSP

Tabela 16: Produção Ambulatorial 2º Semestre de 2018 – SADT Externo

SADT Externo	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	100	124	100	207	100	121	100	190	100	122	100	75	600	839	39,83
Diagnóstico por Endoscopia	180	154	180	161	180	192	180	214	180	223	180	137	1.080	1.081	0,09
Métodos Diagnósticos em Especialidades	400	529	400	712	400	593	400	585	400	296	400	197	2.400	2.912	21,33
Total	680	807	680	1.080	680	906	680	989	680	641	680	409	4.080	4.832	18,43

Fonte: Sistema WEB – SESSP

8.2. JUSTIFICATIVA

8.2.1. METAS CONSULTAS MÉDICAS E NÃO MÉDICAS

8.2.1.1. METAS MÉDICAS

Considerando o desempenho dos dois semestres de 2018, no quadro geral, a média de absenteísmo das consultas médicas, considerando consultas da rede básica, interconsultas e subsequentes (retornos) foi de 7%, uma vez que a contratação foi 131.700 consultas e foram realizadas 122.448, portanto houve um aproveitamento de 93% do volume contratado neste período.

8.2.1.2. METAS NÃO MEDICAS

As consultas não médicas e procedimentos terapêuticos superaram a meta contratada em torno de 9,8% no exercício de 2018, justifica-se, pois, a equipe de enfermagem faz a triagem dos pacientes que realizam os exames de Endoscopia e Colonoscopia, a fim de orientar no preparo e assim minimizar o absenteísmo destes exames, que por desconhecer o procedimento o paciente deixa de comparecer na data agendada e com esta orientação antecipada, nota-se diminuição no absenteísmo deste grupo de exames. Nota-se que o absenteísmo maior foi nas sessões uma vez que muitas vezes o paciente pode ter considerado uma melhora no seu quadro, pois

aqui devemos considerar que o retorno no atendimento é exclusivamente do querer do paciente em se recuperar, além do mais a grande maioria deles, mora em regiões geograficamente longe da unidade do AME, o que os leva a depender ou de recursos próprios ou do município.

8.2.1.3. METAS CIRÚRGICAS

Tivemos um aumento anual de cirurgias devido demanda reprimida dentro da unidade.

8.2.1.4. METAS SADT EXTERNO

Em ambos semestres tivemos um aumento na realização dos exames de diagnóstico por USG (ecocardiograma) e Métodos diagnósticos, devido a abertura de vagas extras, pois os quatro municípios do Litoral Norte apresentavam elevada demanda reprimida. A abertura de vagas extras conseguiu colaborar com os municípios, diminuindo a demanda de cada um deles.

Neste período o AME Caraguatatuba manteve uma estrutura para atender as consultas médicas e não médicas, cirurgias maiores e menores, exames SADT externos e internos, e o absenteísmo não representou ociosidade na unidade.

É importante destacar o papel da CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) em relação à disponibilização das consultas, exames e cirurgias ambulatoriais, uma vez que o sistema envia aos pacientes um aviso através do meio de comunicação "sms" pelos aparelhos celulares cadastrados nas unidades, informando a data, horário e local de realização e o telefone da Unidade em que o paciente será atendido, além de informar que é necessário levar o encaminhamento médico.

9. INDICADORES PARA PARTE VARIÁVEL (QUALITATIVAS)

São indicadores avaliados pela Secretaria de Estado da Saúde vinculados ao repasse de 10% do valor global do Contrato de Gestão em seus respectivos trimestres de avaliação. A análise de cada indicador será mensal e a valoração financeira trimestral. São eles:

Tabela 17: Indicadores Qualitativos

INDICADOR	TOTAL
Comissão de Revisão de Prontuários	5%

INDICADOR	PERCENTUAL %
S.A.U	10%
Pesquisa de Satisfação	10%
Total (Política de Humanização)	20%

INDICADOR	PERCENTUAL %
Inserção de Dados	5%
Alteração de Dados	2%
Entrega de Documentos	3%
Cancelamento/inserção de Agenda (CROSS)	5%
Relatório Gestão x CROSS	3%
CEP Correto	2%
Acompanhamento de SADT Externo	9%
Acompanhamento Portal Financeiro do Gestor	2%
Acompanhamento da Oferta de 1ª consulta Médica	9%
Total (Qualidade na Informação)	40%

INDICADOR	TOTAL
CCIH	10%
Monitoramento da Execução de Procedimentos Seleccionados	25%
Total (Acompanhamento Hospital Dia)	35%

Fonte: Sistema WEB – SESSP

9.1. JUSTIFICATIVA

9.1.1. METAS QUALITATIVAS

Em ambos os semestres as metas de pré-requisitos e indicadores foram cumpridas integralmente, conforme descrito no contrato de gestão de 2018.

9.2. ATENDIMENTO CIRURGICO

A produção cirúrgica atual do AME Caraguatatuba é composta por procedimentos cirúrgicos maiores, ou seja, com a presença de anestesista e procedimentos cirúrgicos menores, ou ambulatoriais, sem a presença de anestesista. Em contrato de Gestão foi pactuado com a SES a realização de 545 procedimentos cirúrgicos/mês, sendo 325 cirurgias maiores e 220 cirurgias menores. Esta produção atualmente acontece em duas salas operatórias maiores, visto que a terceira sala cirúrgica é de menor porte, portanto utilizada apenas para pequenos procedimentos para tal.

No período de janeiro a dezembro de 2018, o AME Caraguatatuba realizou um total de 7.093 procedimentos cirúrgicos, sendo 4.511 cirurgias maiores e 2.582 cirurgias menores.

No 1º Semestre de 2018 foram realizadas à mais 80 cirurgias do mutirão de cataratas, conforme Termo de Retirratificação 02/18.

No 2º semestre de 2018 foram realizadas à mais 120 cirurgias do mutirão de cataratas e 60 cirurgias do mutirão de varizes conforme Termo de Retirratificação nº 04/2018.

9.3. SISTEMAS INFORMATIZADOS

O AME Caraguatatuba possui um Sistema de Informação Ambulatorial, capaz de integrar as agendas do ambulatório com a CROSS e propiciar à SES total visibilidade dos agendamentos, tanto dos usuários externos como também dos usuários internos.

Este sistema encontra-se totalmente customizado para a prática ambulatorial, com todas suas funcionalidades, permitindo um completo gerenciamento ambulatorial, esse sistema já está integrado também com o sistema laboratorial que possibilitou maior agilidade e centralização do atendimento de toda unidade, tal como, a visualização dos laudos via web internamente e externamente.

9.3.1. PROJETOS FINALIZADOS EM 2018

- ✓ Projeto para utilização do backup dos servidores na NUVEM foi concluído e está em funcionamento utilizando a tecnologia AZURE.
- ✓ Projeto (WI-FI SOCIAL) para fornecimento de internet aos pacientes concluídos.
- ✓ Sistema do BI, melhorando a visualização das estatísticas do ambulatório.
- ✓ Agendamento de consultas e exames pelo site do AME.
- ✓ Agendamento de consultas pelo aplicativo para celulares.
- ✓ Instalação de painéis para os consultórios, melhorando o processo de chamada dos médicos.
- ✓ Compra de servidor para aumento do espaço no AME de Caraguatatuba.
- ✓ Relógio biométrico DATACENTER TI
- ✓ Instalação Ar condicionado redundância no DATACENTER.
- ✓ Instalação sistema de monitoramento de temperatura local e via aplicativo celular.
- ✓ Instalação sistema de monitoramento de temperatura local e via aplicativo celular setor COMPRAS.
- ✓ Atualização de painéis de senhas/pacientes para Windows 10 e automatização do setup para início automático em caso de queda de energia.

Sistema de INTRANET está sempre em melhoria e em 2018 implantamos os sistemas abaixo para facilitar o serviço em andamento dos projetos.

- ✓ Sistema de Avaliação de desempenho
- ✓ Sistema de comunicação de ocorrência.
- ✓ Sistema de Gestão de abertura de chamado Engenharia Clínica V.2
- ✓ Sistema de alta administrativa.

- ✓ Solicitação de internação ambulatorial AIH.
- ✓ Sistema de Gestão e Abertura de Chamados de Manutenção V.2
- ✓ Sistema de Gestão e Abertura de Chamados da TI novo sistema (GLPI)
- ✓ Sistema de Emissão de Lista de Presença para Educação Continuada com verificação da eficácia.
- ✓ Sistema de Qualidade 5 PORQUE'S
- ✓ Sistema de Requisição de álcool e Gel para Higienização.

9.3.2. PREVISÃO PARA 2019

- ✓ TV para chamada de paciente laboratório (AFIP).
- ✓ TV informativa para informação de melhores práticas aos pacientes.
- ✓ Mudança sistema GED troca de fornecedor
- ✓ Trocas de computadores obsoletos por novos.
- ✓ Implantação sistema Prontuário Eletrônico.
- ✓ Encaminhamento de senhas pacientes.
- ✓ Link de redundância INTERNET.
- ✓ Atualização vSphere versão 6.0
- ✓ Aquisição de novas impressoras projeto PEP.
- ✓ Troca telefonia móvel AMEC.
- ✓ Mudança infraestrutura novo endereço casa de apoio.

9.4. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUARIO / OUVIDORIA

Em 2018 houve a implementação do 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. A Ouvidoria Central da SES-SP é a responsável pela manutenção do Portal e dá suporte e instruções necessárias às unidades para alimentação do mesmo, nos prazos,

condições e diretrizes por ela estabelecidos. Tem como objetivo fortalecer e integrar mecanismos de utilização da voz do usuário como ferramenta de gestão.

9.4.1. EXPERIÊNCIAS EXITOSAS

A convite da Ouvidoria da Saúde do Estado de São Paulo o setor de Ouvidoria/S.A.U do AME Caraguatubá participou do *II Encontro de Experiências Exitosas em Ouvidoria da Saúde Estaduais* e recebeu o Certificado de Participação como Expositor de Projeto, onde a Unidade apresentou o projeto de “*Reestruturação no Trabalho do S.A.U*” e através de slides divulgou o trabalho realizado como: a mudança da Sala do setor de atendimento do S.A.U para um local de fácil acesso, a criação da Comissão de Ouvidoria, avaliação dos Relatórios de Gestão, apresentação do Relatório Trimestral de Providências adotadas em detrimento das solicitações e sugestões dos pacientes, a disposição em mural dos elogios dos pacientes aos profissionais do ambulatório e a Divulgação do setor – S.A.U (Serviço de Atendimento aos Usuários) através de banner, que orienta aos usuários a exercer sua cidadania.

9.5. PROCESSOS DE QUALIDADE

O AME Caraguatubá iniciou em dezembro de 2016 a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade e em 2017 passou pela Avaliação de diagnóstico Organizacional que atende ao princípio de segurança em todos os processos organizacionais, através da Instituição Acreditora Credenciada Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde – IBES, de acordo com as diretrizes da Organização Nacional de Acreditação - ONA, Manual Brasileiro de Acreditação – Volume 1 – Versão 2014, Norma NA 6 e em fevereiro de 2018 foi conferido ao ambulatório o Certificado de Acreditado com validade de 02 anos. Em dezembro de 2018 a Instituição Acreditora fez nova visita no ambulatório para manutenção do Sistema

de Gestão da Qualidade e manteve o Certificado. Em 2019 haverá a segunda visita de manutenção para avaliação e certificação do nível 2 de Qualidade, com foco na Gestão Integrada.

9.6. HUMANIZAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Resolução SS-116 de 27/11/2012, apresentou as diretrizes orientadoras para programas e ações de humanização nos serviços hospitalares e ambulatoriais para implementação da Política Estadual de Humanização (PEH). Tem como objetivo fortalecer e integrar mecanismos de utilização da voz do usuário como ferramenta de gestão.

A Resolução SS-116 cria em todas as unidades os Centros Integrados de Humanização (CIH), que têm entre suas atribuições a função de incentivar a utilização da análise de resultados de Pesquisa de Satisfação de Usuários e das manifestações dos usuários.

No ano de 2016 criamos nosso primeiro Plano Institucional de Humanização (PIH), documento este que vem sendo revisado nos últimos anos de acordo com as necessidades identificadas através das pesquisas de satisfação, e outras formas de manifestação pelos pacientes.

A pesquisa de satisfação permite avaliar as condições de atendimento dos serviços de saúde, como também oferece informações relevantes para que o Centro Integrado de Humanização do hospital proponha e promova melhorias no atendimento.

No ano de 2018 contamos com a colaboração de novos integrantes no grupo, ampliando assim a visão da assistência prestada, com novos projetos a serem colocados em prática.

O PIH foi revisado e reformulado de acordo com as normativas do Núcleo Técnico de Humanização conforme orientação de nossa articuladora.

Sendo estes relacionados a seguir de acordo com seu eixo:

- **Ambiência**
 - ✓ Espaço Kids
 - ✓ Sala de Mamografia

- **Linhas de Cuidado/ Programas**
 - ✓ Microcefalia
 - ✓ Reflexo Vermelho
 - ✓ Obesidade
 - ✓ Diabetes
 - ✓ Mulheres de Peito
 - ✓ Filho que Ama
 - ✓ Luxos Assistenciais
 - ✓ Consulta farmacêutica
 - ✓ Consulta de Enfermagem - Orientação Cirurgia Geral
 - ✓ Consulta de Enfermagem - Terapia de Anticoagulação Oral
 - ✓ Consulta de Enfermagem - Orientação Colonoscopia
 - ✓ Consulta de Enfermagem - Orientação Biópsia de Próstata
 - ✓ Consulta de Enfermagem - Orientação Cistoscopia
 - ✓ Consulta de Enfermagem - Orientação Vasectomia
 - ✓ Consulta de Enfermagem - Orientação Cirurgia de Catarata
 - ✓ Consulta de Enfermagem - Orientação Cirurgia de Glaucoma
 - ✓ Consulta de Enfermagem - Orientação Procedimentos de Estrabismo, Pterígio e Calázio
 - ✓ Fluxo de Intercorrências Internas
 - ✓ Fluxo de Emergências
 - ✓ Fluxo de Cópias de Prontuários
 - ✓ Fluxo de envio de Anatomopatológico ao Laboratório
 - ✓ Fluxo de Envio de Anatomo com Sinalização de Alerta
 - ✓ Fluxo de Sinal de Alerta para Câncer

- **Profissionais de Saúde**
 - ✓ Capacitação: Parceria com Onco Ensino (ABRALE) para capacitação 100% gratuita dos colaboradores.
 - ✓ Espaço de Convivência do Colaborador.

- **Atendimento a Usuários Específicos**

- ✓ Idosos
 - ✓ Vítimas de violência
 - ✓ Portador de deficiência
 - ✓ Pacientes Privados de Liberdade
 - ✓ Indígenas
 - ✓ Pacientes Psiquiátricos
- Sustentabilidade
- ✓ Ambiental
- Segurança do Paciente
- ✓ Protocolo Risco de Queda
 - ✓ Protocolo Exame Seguro
 - ✓ Política de Gerenciamento de Riscos
 - ✓ Política de Identificação do Paciente
 - ✓ Check List Cirurgia Segura

9.6.1. SAU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

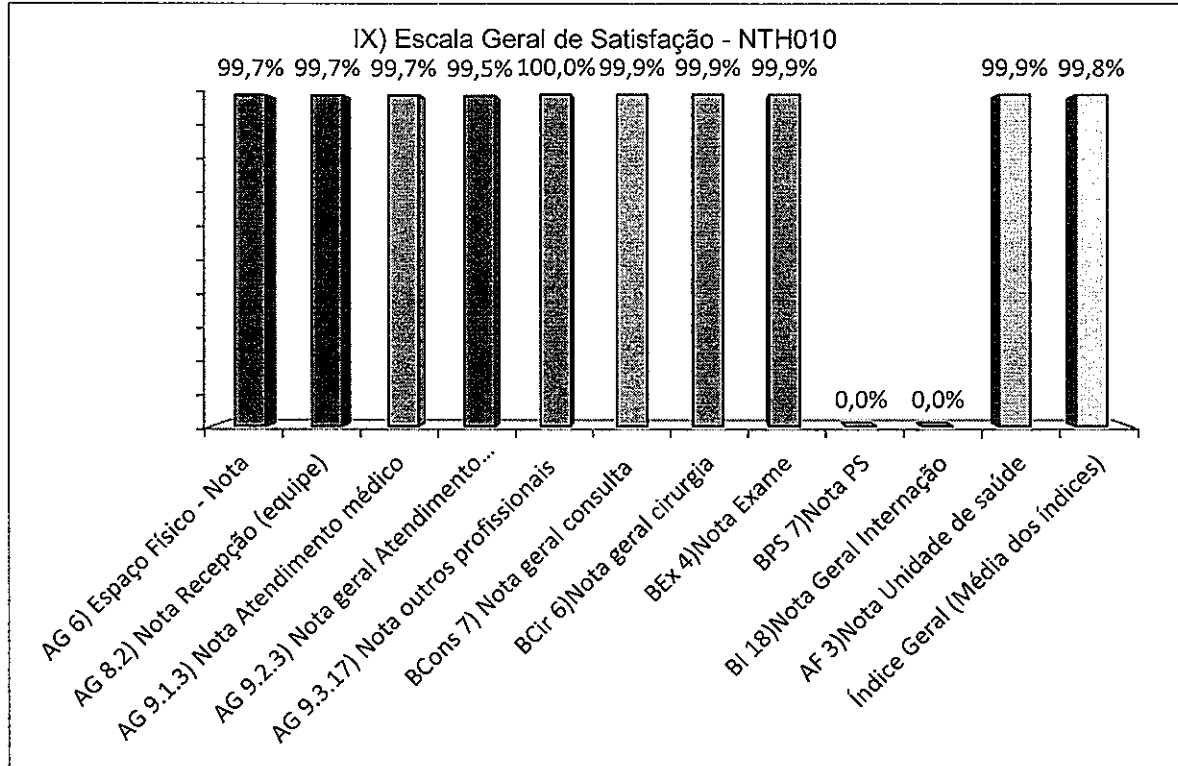
- Gestão do Absenteísmo
- ✓ Placas informativas de absenteísmo
 - ✓ Matriciamento dos municípios nas especialidades de Pneumologia, Mastologia, Urologia e Dermatologia.

Tabela 18: PSAT – Pesquisa de Satisfação dos Usuários
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 - 1.116 Pacientes responderam a pesquisa

Subitem	Pontos Obtidos (O)	Pontos Possíveis (P)	Índice (O/P)
Espaço Físico - Nota	10279	10310	99,7%
Nota Recepção (equipe)	10276	10310	99,7%
Nota Atendimento médico	8481	8510	99,7%
Nota geral Atendimento enfermagem	5093	5120	99,5%
Nota outros profissionais	680	680	100,0%
Nota geral consulta	4215	4220	99,9%
Nota geral cirurgia	3908	3910	99,9%
Nota Exame	3458	3460	99,9%
Nota PS	0	0	0,0%
Nota Geral Internação	0	0	0,0%
Nota Unidade de saúde	10311	10320	99,9%
Índice Geral (Média dos índices)			99,8%

Fonte: Sistema de pesquisa de Satisfação PSAT / SES

Gráfico 1: PSAT – Índice de Pesquisa de Satisfação dos Usuários
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 - 1.116 Pacientes responderam à pesquisa



Fonte: Sistema de pesquisa de Satisfação PSAT / SES

10. RESULTADOS FINANCEIROS

Conforme Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão, processo 2018 nº 001.0500.000.071/2017, Processo de Origem nº 001.0500.000.031/2014, celebrado em 01/08/2014, 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 Caraguatatuba - AME Caraguatatuba**, fica acrescentado ao presente contrato o somatório dos valores a serem repassados de janeiro a dezembro de 2018, estimado em R\$ 20.409.960,00 (vinte milhões, quatrocentos e nove mil, novecentos e sessenta reais), sendo que desse montante, foram acrescidos o total de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em virtude ao repasse de custeio entre os meses de março e abril de 2018 conforme Termo de Retirratificação 02/18 com a finalidade de realização do programa especial do mutirão de procedimentos cirúrgicos de catarata. No segundo semestre de 2018, nos meses de outubro, novembro e dezembro foi acrescentado ao presente contrato o valor de R\$ 178.004,40 (cento e setenta e oito mil, quatro reais e quarenta centavos), em virtude da realização do Projeto Especial "Mutirão de procedimentos cirúrgicos eletivos de catarata e varizes" nos meses de outubro a dezembro, conforme Termo de Retirratificação nº 04/2018. Para o mesmo ano de 2018, no mês de outubro, foi acrescentado ao presente contrato o valor de R\$ 128.328,50 (cento e vinte e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) correspondente ao recurso de INVESTIMENTO visando a recuperação da estrutura do solo do Hospital Dia da edificação do AME Caraguatatuba, conforme Termo de Retirratificação 03/2018. Através do Termo de Retirratificação nº 05/2018, em virtude da supressão na importância de R\$ 850.415,00 (oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e quinze reais) no repasse da parcela de custeio do mês de dezembro, o somatório dos valores a serem repassados em 2018, estimado em R\$ 19.817.549,40 (dezenove milhões, oitocentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta 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, sem comprometer as metas pactuadas e mantendo a qualidade no atendimento, característica intrínseca do AME Caraguatatuba, e otimizar os serviços permitindo aumentar a oferta de serviços à comunidade.

Tabela 19: Demonstrativo Contábil Operacional 1º Semestre - 2018

RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais							
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.700.830,00	1.700.830,00	1.700.830,00	1.700.830,00	1.700.830,00	1.700.830,00	10.204.980,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total (1)	1.700.830,00	1.700.830,00	1.740.830,00	1.740.830,00	1.700.830,00	1.700.830,00	10.284.980,00
Resultado de Aplicação Financeira	23.809,39	20.447,93	24.297,91	22.563,29	21.126,50	21.464,39	133.709,41
Reembolso de Despesas	0,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00
Total (2)	23.809,39	24.255,93	24.297,91	22.563,29	21.126,50	21.464,39	137.517,41
Total das Receitas (1) + (2)	1.724.639,39	1.725.085,93	1.765.127,91	1.763.393,29	1.721.956,50	1.722.294,39	10.422.497,41
Despesas Operacionais							
Pessoal	573.202,81	603.843,18	587.915,83	593.453,86	598.627,25	580.301,46	3.537.344,39
Ordenados	433.912,56	427.443,49	423.451,00	420.446,22	426.278,17	438.814,02	2.570.345,46
Encargos Sociais	34.364,02	34.461,93	34.669,60	34.138,54	34.765,96	35.684,80	208.084,85
Provisões	29.868,12	59.955,82	49.987,86	51.655,13	25.024,75	23.034,62	239.526,30
13º exclusivamente	37.760,03	37.953,90	37.964,09	36.413,95	30.755,68	35.784,05	216.631,70
Férias exclusivamente	-7.891,91	22.001,92	12.023,77	15.241,18	-5.730,93	-12.749,43	22.894,60
Benefícios	75.080,76	81.999,64	78.678,51	79.927,09	79.722,85	80.395,13	475.803,98
Outras despesas com pessoal	-22,65	-17,70	1.128,86	7.286,88	32.835,52	2.372,89	43.583,80
Serviços Terceirizados	648.250,34	888.592,21	949.681,50	962.914,53	915.975,87	869.290,74	5.234.705,19
Assistenciais	489.517,05	738.742,40	780.566,58	811.550,82	753.302,52	748.622,19	4.322.301,56
Pessoa Jurídica	489.517,05	738.742,40	780.566,58	811.550,82	753.302,52	748.622,19	4.322.301,56
Administrativos	158.733,29	149.849,81	169.114,92	151.363,71	162.673,35	120.668,55	912.403,63
Materiais	129.972,04	157.585,73	212.672,77	111.466,77	110.990,51	114.291,32	836.979,14
Materiais e medicamento	79.428,72	110.336,00	107.342,67	75.652,94	69.378,22	76.766,89	518.905,44
Materiais de consumo	50.543,32	47.249,73	105.330,10	35.813,83	41.612,29	37.524,43	318.073,70
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	51.368,84	59.902,58	62.434,82	61.120,76	62.413,26	52.344,75	349.585,01
Outras despesas	2.565,28	5.281,74	2.565,12	2.144,38	1.684,88	1.836,39	16.077,79
Tributárias/Financeiras	4.023,56	410,27	9.311,04	517,12	372,56	2.403,86	17.038,41
Total das Despesas Operacionais (3)	1.409.382,87	1.715.615,71	1.824.681,08	1.731.617,42	1.690.064,33	1.620.468,52	9.991.729,93
Investimento							
Equipamentos	2.672,35	6.199,80	73.660,12	65.145,14	9.769,79	19.719,80	177.167,00
Móveis e Utensílios	1.480,00	9.800,00	11.350,00	5.010,00	630,00	7.620,00	35.890,00
Total Investimento (4)	4.152,35	15.999,80	85.010,12	70.155,14	10.399,79	27.339,80	213.057,00
TOTAL GERAL (3+4)	1.413.535,22	1.731.615,51	1.909.591,20	1.801.772,56	1.700.464,12	1.647.808,32	10.204.786,93
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	311.104,17	-6.529,58	-144.463,29	-38.379,27	21.492,38	74.486,07	217.710,48

Fonte: Sistema WEB - SESSP

Tabela 20: Demonstrativo Contábil Operacional 2º Semestre – 2018

RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Receitas Operacionais							
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	1.700.830,00	1.700.830,00	1.700.830,00	1.700.830,00	1.700.830,00	850.415,00	9.354.565,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	128.328,50	0,00	0,00	128.328,50
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	59.334,80	59.334,80	59.334,80	178.004,40
Total (1)	1.700.830,00	1.700.830,00	1.700.830,00	1.888.493,30	1.760.164,80	909.749,80	9.660.897,90
Resultado de Aplicação Financeira	22.896,81	24.903,31	20.195,69	22.490,17	20.638,59	16.524,36	127.648,93
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (2)	22.896,81	24.903,31	20.195,69	22.490,17	20.638,59	16.524,36	127.648,93
Total das Receitas (1) + (2)	1.723.726,81	1.725.733,31	1.721.025,69	1.910.983,47	1.780.803,39	926.274,16	9.788.546,83
Despesas Operacionais							
Pessoal	577.884,54	584.679,36	603.503,83	614.576,48	547.556,85	603.288,13	3.531.489,19
Ordenados	437.576,26	424.316,78	422.680,04	425.445,83	427.740,40	454.128,24	2.591.887,55
Encargos Sociais	36.033,07	34.221,74	34.100,57	34.963,48	45.496,85	51.663,95	236.479,66
Provisões	6.632,06	49.332,33	51.112,78	46.390,30	-10.247,64	8.713,98	151.933,81
13º exclusivamente	32.499,33	37.414,95	33.886,27	31.786,93	3.862,25	29.732,38	169.182,11
Férias exclusivamente	-25.867,27	11.917,38	17.226,51	14.603,37	-14.109,89	-21.018,40	-17.248,30
Benefícios	87.083,16	76.861,28	81.879,77	75.490,86	71.332,68	83.672,44	476.320,19
Outras despesas com pessoal	10.559,99	-52,77	13.730,67	32.286,01	13.234,56	5.109,52	74.867,98
Serviços Terceirizados	876.575,30	1.003.600,29	1.101.841,61	1.063.272,65	881.428,61	1.085.392,25	6.012.110,71
Assistenciais	761.020,53	878.327,00	941.634,26	882.283,38	765.600,12	984.916,93	5.213.782,22
Pessoa Jurídica	761.020,53	878.327,00	941.634,26	882.283,38	765.600,12	984.916,93	5.213.782,22
Administrativos	115.554,77	125.273,29	160.207,35	180.989,27	115.828,49	100.475,32	798.328,49
Materiais	125.173,16	162.106,94	131.125,60	176.303,09	127.824,24	369.650,80	1.092.183,83
Materiais e medicamento	85.418,61	106.431,69	87.570,30	126.455,53	86.808,56	77.099,53	569.784,22
Materiais de consumo	39.754,55	55.675,25	43.555,30	49.847,56	41.015,68	292.551,27	522.399,61
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	49.914,28	50.256,21	56.629,05	59.336,59	54.217,23	75.811,58	346.164,94
Outras despesas	3.861,91	1.968,01	1.448,09	2.267,66	7.116,73	4.285,93	20.948,33
Tributárias/Financeiras	446,98	11.151,77	890,86	419,73	477,64	423,11	13.810,09
Total das Despesas Operacionais (3)	1.633.856,17	1.813.762,58	1.895.439,04	1.916.176,20	1.618.621,30	2.138.851,80	11.016.707,09
Investimento							
Equipamentos	8.205,76	7.874,00	1.670,00	3.765,00	0,00	3.470,90	24.985,66
Móveis e Utensílios	3.510,00	10.031,98	4.635,00	0,00	1.350,00	0,00	19.526,98
Total Investimento (4)	11.715,76	17.905,98	6.305,00	3.765,00	1.350,00	3.470,90	44.512,64
TOTAL GERAL (3 + 4)	1.645.571,93	1.831.668,56	1.901.744,04	1.919.941,20	1.619.971,30	2.142.322,70	11.061.219,73
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	78.154,88	-105.935,25	-180.718,35	-8.957,73	160.832,09	-1.216.048,54	-1.272.672,90

Fonte: Sistema WEB – SESSP

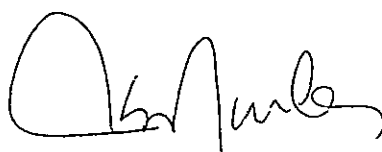
Tabela 21: Demonstrativo do Fluxo de Caixa 1º SEMESTRE DE 2018

FLUXO DE CAIXA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.963.347,69	3.234.803,00	3.417.423,26	3.505.351,89	3.312.833,35	3.298.107,25	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.700.830,00	1.796.830,00	1.740.830,00	1.740.830,00	1.700.830,00	1.700.830,00	10.380.980,00
Receitas Financeiras	22.216,14	19.049,64	22.764,36	21.607,78	21.058,77	21.459,39	128.156,08
Outras Receitas	0,00	3.808,00	949,90	0,00	0,00	22.517,69	27.275,59
Total	1.723.046,14	1.819.687,64	1.764.544,26	1.762.437,78	1.721.888,77	1.744.807,08	10.536.411,67
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	574.528,71	539.575,81	573.347,24	534.444,87	608.686,81	536.316,23	3.366.899,67
Salários	493.676,86	499.287,46	515.652,92	496.637,48	500.529,22	492.757,55	2.998.541,49
13º	30.058,00	0,00	378,23	411,97	318,82	464,98	31.632,00
Férias	49.626,30	40.288,35	57.316,09	27.985,43	77.158,45	42.722,92	295.097,54
Outros	1.167,55	0,00	0,00	9.409,99	30.680,32	370,78	41.628,64
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	627.640,90	843.052,22	852.324,12	949.669,27	867.543,60	840.299,35	4.980.529,46
Materiais	108.113,32	97.205,55	119.201,71	221.297,52	123.904,38	138.155,59	807.878,07
Manutenção Predial	55.151,88	56.577,76	46.503,19	143.897,87	47.888,40	26.497,72	376.516,82
Investimentos	12.521,08	14.896,63	1.834,95	16.147,45	6.217,90	7.370,79	58.988,80
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	42.237,36	57.533,08	59.659,55	57.663,09	58.787,40	18.041,46	293.921,94
Financeiras	443,58	402,77	412,90	512,12	369,96	472,61	2.613,94
Outras despesas	30.954,00	27.823,56	23.331,97	31.324,13	23.216,42	42.126,99	178.777,07
Total	1.451.590,83	1.637.067,38	1.676.615,63	1.954.956,32	1.736.614,87	1.609.280,74	10.066.125,77
Saldo do mês (Receitas-despesas)	271.455,31	182.620,26	87.928,63	-192.518,54	-14.726,10	135.526,34	470.285,90
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	3.234.803,00	3.417.423,26	3.505.351,89	3.312.833,35	3.298.107,25	3.433.633,59	-

Fonte: Sistema WEB – SESSP

Tabela 22: Demonstrativo do Fluxo de Caixa 2º SEMESTRE DE 2018

FLUXO DE CAIXA	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	3.433.633,59	3.511.554,67	3.493.388,86	3.367.296,82	3.364.178,22	3.297.578,45	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	1.700.830,00	1.700.830,00	1.700.830,00	1.829.158,50	1.760.164,40	909.750,00	9.601.562,90
Receitas Financeiras	22.730,61	24.722,71	20.030,99	22.460,17	20.525,79	16.519,36	126.989,63
Outras Receitas	0,00	976,00	0,00	0,00	11.346,26	5.596,54	17.918,80
Total	1.723.560,61	1.726.528,71	1.720.860,99	1.851.618,67	1.792.036,45	931.865,90	9.746.471,33
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	556.677,36	563.293,86	548.741,20	546.207,30	718.640,65	767.928,39	3.701.488,76
Salários	486.409,68	502.865,12	501.750,15	516.762,66	497.942,80	484.271,66	2.990.002,07
13º	1.587,43	1.342,72	154,80	404,26	146.438,39	196.033,28	345.960,88
Férias	54.739,61	58.815,78	32.859,74	27.944,20	34.803,50	70.028,77	279.191,60
Outros	13.940,64	270,24	13.976,51	1.096,18	39.455,96	17.594,68	86.334,21
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	853.715,05	948.334,95	1.014.412,42	972.328,08	862.892,63	1.039.903,42	5.691.586,55
Materiais	105.364,62	116.384,03	121.725,53	163.266,67	159.104,67	116.161,08	782.006,60
Manutenção Predial	45.746,05	26.903,84	75.121,04	86.311,41	26.963,12	22.781,20	283.826,66
Investimentos	12.833,66	11.605,28	6.005,00	3.765,00	0,00	26.849,56	61.058,50
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás)	48.858,58	47.326,64	46.987,07	53.912,34	46.632,46	45.421,52	289.138,61
Financeiras	441,98	384,17	379,91	414,73	384,70	413,11	2.418,60
Outras despesas	22.002,23	30.461,75	33.580,86	28.531,74	44.017,99	37.709,90	196.304,47
Total	1.645.639,53	1.744.694,52	1.846.953,03	1.854.737,27	1.858.636,22	2.057.168,18	11.007.828,75
Saldo do mês (Receitas-despesas)	77.921,08	-18.165,81	-126.092,04	-3.118,60	-66.599,77	-1.125.302,28	-1.261.357,42
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	3.511.554,67	3.493.388,86	3.367.296,82	3.364.178,22	3.297.578,45	2.172.276,17	-



Cecília Souza de Paula
Gerente Executiva Médica
AME Caraguatatuba