

**SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Relatório de Atividades – Exercício 2023**

**Ambulatório Médico de Especialidades**

**AME CARAGUATATUBA**

**SECONCI - OSS  
Caraguatatuba  
2024**

---

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE CARAGUATATUBA**

AVENIDA ACRE, 1081 – INDAIÁ – CARAGUATATUBA – SP

TELEFONE: (12) 3889-1430

Página 1 de 18

## Sumário

1. BREVE HISTÓRICO DA OSS SECONCI-SP.....	3
2. BREVE HISTÓRICO DO AME CARAGUATATUBA.....	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).....	5
5.1. METAS DO CONTRATO DE GESTÃO.....	5
5.2. JUSTIFICATIVA.....	8
5.2.1. METAS CONSULTAS MÉDICAS E NÃO MÉDICAS.....	8
6. INDICADORES PARA PARTE VARIÁVEL (QUALITATIVAS).....	9
6.1. INTRODUÇÃO.....	9
6.2. INDICADORES VALORADOS PARA 2023.....	9
6.2.1. MATRICIAMENTO.....	9
6.2.2. POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO.....	10
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.....	11
6.3. METAS QUALITATIVAS.....	11
7. PROCESSOS DE QUALIDADE E AÇÕES DE MELHORIA.....	11
8. RESULTADOS FINANCEIROS.....	12

## **1. BREVE HISTÓRICO DA OSS SECONCI-SP**

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 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. É referência para a região do litoral norte de São Paulo nos atendimentos de média a alta complexidade de 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; Responsabilidade; Resolutividade; Economicidade; Humanização.

## **3. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO**

Como referência para uma população de aproximadamente de 351.328 mil habitantes (IBGE 2022), distribuídos em cinco municípios da região: Caraguatatuba (134.875), Ubatuba (92.980), São Sebastião (81.540), 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 7h às 19h de segunda à sexta e das 7h às 15h20 aos sábados.

#### **4. OFERTA DE SERVIÇOS**

A unidade conta com 18 especialidades médicas e 4 especialidades em atendimento multiprofissional (Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Fonoaudiologia) além de atendimentos do Serviço Social, realizando exames e cirurgias de pequena e média complexidade em perfil de hospital-dia. O ambulatório dispõe de 22 consultórios sendo 11 para atendimento médico e 11 consultórios mistos entre uso multidisciplinar e realização de exames além de Centro Cirúrgico que conta com 3 salas e leitos de recuperação pós-anestésica, complementado com hospital-dia com 6 leitos.

Diante de uma problemática recorrente do absenteísmo tanto em consultas quanto em exames, sejam de origem interna ou externa; as ferramentas utilizadas envolvem o trabalho intersetorial e a comunicação efetiva entre os atores internos (agendamento, matriciamento, humanização, serviço social, serviço de atenção ao usuário e corpo de enfermagem) e externos (DRS XVII, rede de atenção primária, núcleos de regulação, articuladores de humanização e atenção básica).

A implantação e utilização do WhatsApp, assim como as ligações e troca de e-mails tem sido efetivamente as melhores ações para a redução destes índices que vinham de uma série histórica de 31% para 17% em ambas as linhas.

## 5. PRODUÇÃO AMBULATORIAL (QUANTITATIVAS)

### 5.1. METAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Tabela 1: Produção Ambulatorial CONSULTAS - Período: Janeiro a dezembro de 2023

Consultas Médicas			
	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	36.636	28.849	-21,26%
Interconsultas	9.600	14.409	50,09%
Consultas Subsequentes	67.764	60.988	-10,0%
<b>Total</b>	<b>114.000</b>	<b>104.246</b>	<b>-8,56%</b>

Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos			
	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	23.400	24.992	6,80%
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	2.160	1.959	-9,31%
<b>Total</b>	<b>25.560</b>	<b>26.951</b>	<b>5,44%</b>

Tabela 2: Produção Ambulatorial CIRURGIAS E SADT EXTERNO – Período: janeiro a dezembro de 2023

Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)			
	Cont.	Real.	%
Cirurgias ambulatoriais maiores (CMA)	5.112	5.173	1,19%
<b>Total</b>	<b>5.112</b>	<b>5.173</b>	
Cirurgia Ambulatorial Menor (cma)			
	Cont.	Real.	%
Cirurgias ambulatoriais menores (cma)	3.300	3.530	6,97%
<b>Total</b>	<b>3.300</b>	<b>3.530</b>	

SADT Externo			
	Cont.	Real.	%
Diagnóstico por Ultrassonografia (Ecocardiograma)	3.000	3.380	12,67%
Diagnóstico por Endoscopia (endoscopia, colonoscopia e Nasofibroscopia)	2.160	1.968	-8,89%
Métodos Diagnósticos em Especialidades	6.000	5.182	-13,63%
<b>Total</b>	<b>11.160</b>	<b>10.530</b>	<b>-5,65%</b>

**Tabela 3: Produção Ambulatorial CONSULTAS MÉDICAS - Período: 1º semestre de 2023**

Consultas Médicas	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			Valor Médio da Consulta
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Primeiras Consultas Rede	3.053	2.462	3.053	2.106	3.053	2.324	3.053	2.343	3.053	2.543	3.053	2.849	18.318	14.267	-22,11%	74,08
Interconsultas	800	841	800	661	800	1.426	800	1.009	800	1.203	800	1.013	4.800	6.153	28,19%	
Consultas Subseqüentes	5.647	5.035	5.647	4.135	5.647	5.620	5.647	4.280	5.647	6.089	5.647	6.209	33.882	31.368	-7,42%	
<b>Total</b>	<b>9.500</b>	<b>8.338</b>	<b>9.500</b>	<b>6.902</b>	<b>9.500</b>	<b>9.370</b>	<b>9.500</b>	<b>7.632</b>	<b>9.500</b>	<b>9.835</b>	<b>9.500</b>	<b>9.711</b>	<b>57.000</b>	<b>51.788</b>	<b>-9,14%</b>	

Fonte: Custo Consultas médicas sistema KPIH (Key Performance Indicators for Helth) e produção sistema SALUX – Informatização em saúde

**Tabela 4: Produção Ambulatorial CONSULTAS NÃO MÉDICAS - Período: 1º semestre de 2023**

Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			Valor Médio da Consulta
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Consultas Não Médicas	1.950	2.204	1.950	1.766	1.950	1.880	1.950	1.622	1.950	2.055	1.950	2.792	11.700	12.319	5,29%	69,52
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	180	134	180	52	180	162	180	101	180	214	180	194	1.080	857	-20,65%	
<b>Total</b>	<b>2.130</b>	<b>2.338</b>	<b>2.130</b>	<b>1.818</b>	<b>2.130</b>	<b>2.042</b>	<b>2.130</b>	<b>1.723</b>	<b>2.130</b>	<b>2.269</b>	<b>2.130</b>	<b>2.986</b>	<b>12.780</b>	<b>13.176</b>	<b>3,10%</b>	

Fonte: Custo Consultas não-médicas e procedimentos sistema KPIH (Key Performance Indicators for Health) e produção sistema SALUX – Informatização em saúde

**Tabela 5: Produção Ambulatorial CIRURGIAS E SADT EXTERNO - Período: 1º semestre de 2023**

Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			Valor Médio da Cirurgia
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Cirurgias ambulatoriais CMA	426	457	426	330	426	476	426	343	426	469	426	431	2.556	2.506	-1,96%	RS 740,27
<b>Total</b>	<b>426</b>	<b>457</b>	<b>426</b>	<b>330</b>	<b>426</b>	<b>476</b>	<b>426</b>	<b>343</b>	<b>426</b>	<b>469</b>	<b>426</b>	<b>431</b>	<b>2.556</b>	<b>2.506</b>	<b>-1,96%</b>	
Cirurgia Ambulatorial Menor (cma)	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Cirurgias ambulatoriais cma	275	230	275	266	275	273	275	260	275	321	275	278	1.650	1.628	-1,33%	RS 359,68
<b>Total</b>	<b>275</b>	<b>230</b>	<b>275</b>	<b>266</b>	<b>275</b>	<b>273</b>	<b>275</b>	<b>260</b>	<b>275</b>	<b>321</b>	<b>275</b>	<b>278</b>	<b>1.650</b>	<b>1.628</b>	<b>-1,33%</b>	

SADT Externo	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			Valor Médio do Exame
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Diagnóstico por Ultrassonografia	250	210	250	224	250	224	250	238	250	233	250	468	1.500	1.597	6,47%	RS 78,25
Diagnóstico por Endoscopia	180	146	180	104	180	173	180	153	180	178	180	189	1.080	943	-12,69%	
Métodos Diagnósticos em Especialidades	500	394	500	396	500	444	500	450	500	472	500	537	3.000	2.693	-10,23%	
<b>Total</b>	<b>930</b>	<b>750</b>	<b>930</b>	<b>724</b>	<b>930</b>	<b>841</b>	<b>930</b>	<b>841</b>	<b>930</b>	<b>883</b>	<b>930</b>	<b>1.194</b>	<b>5.580</b>	<b>5.233</b>	<b>-6,22%</b>	

Fonte: Custo Cirurgias maiores, menores e exames de SADT sistema KPIH (Key Performance Indicators for Helth) e produção sistema SALUX – Informatização em saúde

**Tabela 6: Produção Ambulatorial – CONSULTAS MÉDICAS – Período: 2º semestre de 2023**

Consultas Médicas	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Valor Médio da Consulta
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Primeiras Consultas Rede	3.053	2.533	3.053	2.488	3.053	2.475	3.053	2.503	3.053	2.393	3.053	2.190	18.318	14.582	-20,4%	RS 81,01
Interconsultas	800	1.275	800	1.553	800	1.211	800	1.673	800	1.272	800	1.272	4.800	8.256	72%	
Consultas Subseqüentes	5.647	5.044	5.647	5.836	5.647	5.066	5.647	5.007	5.647	4.455	5.647	4.212	33.882	29.620	-12,58%	
<b>Total</b>	<b>9.500</b>	<b>8.852</b>	<b>9.500</b>	<b>9.877</b>	<b>9.500</b>	<b>8.752</b>	<b>9.500</b>	<b>9.183</b>	<b>9.500</b>	<b>8.120</b>	<b>9.500</b>	<b>7.674</b>	<b>57.000</b>	<b>52.458</b>	<b>-7,97%</b>	

Fonte: Custo Consultas médicas sistema KPIH (Key Performance Indicators for Helth e produção sistema SALUX – Informatização em saúde

**Tabela 7: Produção Ambulatorial – Consultas Não Médicas – Período 2º semestre de 2023 (**

Consultas Não Médicas/Procedimentos terapêuticos	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Valor Médio da Consulta
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Consultas Não Médicas	1.950	2.814	1.950	2.655	1.950	2.129	1.950	1.732	1.950	1.826	1.950	1.517	11.700	12.673	8,32%	RS 39,25
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	180	200	180	233	180	199	180	247	180	169	180	54	1.080	1.102	2,04%	
<b>Total</b>	<b>2.130</b>	<b>3.014</b>	<b>2.130</b>	<b>2.888</b>	<b>2.130</b>	<b>2.328</b>	<b>2.130</b>	<b>1.979</b>	<b>2.130</b>	<b>1.995</b>	<b>2.130</b>	<b>1.571</b>	<b>12.780</b>	<b>13.775</b>	<b>7,79%</b>	

Fonte: Custo Consultas não-médicas e procedimentos sistema KPIH (Key Performance Indicators for Helth e produção sistema SALUX – Informatização em saúde

**Tabela 8: Produção Ambulatorial – Cirurgias e SADT Externo – Período: 2º semestre de 2023**

Cirurgia Ambulatorial Maior (CMA)	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Valor Médio da Cirurgia
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Cirurgias ambulatoriais CMA	426	449	426	449	426	411	426	465	426	484	426	409	2.556	2.667	4,34%	RS 815,04
<b>Total</b>	<b>426</b>	<b>449</b>	<b>426</b>	<b>449</b>	<b>426</b>	<b>411</b>	<b>426</b>	<b>465</b>	<b>426</b>	<b>484</b>	<b>426</b>	<b>409</b>	<b>2.556</b>	<b>2.667</b>	<b>4,34%</b>	
Cirurgia Ambulatorial Menor (cma)	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Valor Médio da Cirurgia
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Cirurgias ambulatoriais cma	275	313	275	328	275	348	275	300	275	312	275	301	1.650	1.902	15,27%	RS 376,61
<b>Total</b>	<b>275</b>	<b>313</b>	<b>275</b>	<b>328</b>	<b>275</b>	<b>348</b>	<b>275</b>	<b>300</b>	<b>275</b>	<b>312</b>	<b>275</b>	<b>301</b>	<b>1.650</b>	<b>1.902</b>	<b>15,27%</b>	

SADT Externo	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Valor Médio do Exame
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%											
Diagnóstico por Ultrassonografia	250	252	250	245	250	322	250	319	250	311	250	334	1.500	1.783	18,87%	RS 88,68
Diagnóstico por Endoscopia	180	145	180	157	180	207	180	120	180	205	180	191	1.080	1.025	-5,09%	RS 392,90
Métodos Diagnósticos em Especialidades	500	468	500	488	500	447	500	435	500	410	500	241	3.000	2.489	-17,03%	RS 84,17
<b>Total</b>	<b>930</b>	<b>865</b>	<b>930</b>	<b>890</b>	<b>930</b>	<b>976</b>	<b>930</b>	<b>874</b>	<b>930</b>	<b>926</b>	<b>930</b>	<b>766</b>	<b>5.580</b>	<b>5.297</b>	<b>-5,07%</b>	

Fonte: Custo Cirurgias maiores, menores e exames de SADT sistema KPIH (Key Performance Indicators for Helth e produção sistema SALUX – Informatização em saúde

## 5.2. JUSTIFICATIVA

### 5.2.1. METAS CONSULTAS MÉDICAS E NÃO MÉDICAS

#### 5.2.1.1. METAS CONSULTAS MÉDICAS

A produção de consultas médicas do período de janeiro a dezembro de 2023 teve um aproveitamento de **91,4%**, uma vez que foram contratadas 114.000 consultas e foram realizadas 104.246.

Houve aproveitamento de **78,7% das primeiras consultas** da rede básica (28.849 realizadas de 36.636 consultas contratadas) porque disponibilizamos para os municípios via SIRESP – (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo - Módulo de Regulação Ambulatorial) 5,9% a mais do contratado (38.789 consultas ofertadas). Assim, mesmo com perda primária de 2,3% (agendados 37.901 consultas) e um absenteísmo de 21,26%, realizamos, com a ajuda de um matriciamento direcionado à diminuição deste, 28.849 primeiras consultas.

Nas interconsultas e consultas de retorno (subsequentes) houve um aproveitamento respectivamente de 150% e 90%, com um absenteísmo de 10% nas consultas de retorno. O absenteísmo médio nas 03 modalidades de consultas ficou na ordem de 8,56%.

#### 5.2.1.2. METAS CONSULTAS NÃO MEDICAS

No exercício de 2023 as consultas não médicas e os procedimentos terapêuticos superaram a meta contratada em 5,44%. Podemos destacar que as sessões com a nutricionista (procedimentos terapêuticos) tiveram absenteísmo de 32,6%, menor que o índice do absenteísmo da primeira consulta que ficou em 39,8%. Este resultado é o reflexo da resistência desta população à reeducação alimentar.

#### 5.2.1.3. METAS CIRÚRGICAS

Realizamos todos os esforços possíveis para o cumprimento das metas cirúrgicas em 100% a fim de reduzir o CDR (cadastro de demanda por recurso) cirúrgico e os objetivos

foram alcançados. Apesar das limitações físicas de nosso centro cirúrgico e hospital dia, cumprimos as metas de cirurgias maiores em 101,2% e menores em 106,9%.

#### 5.2.1.4. METAS SADT EXTERNO

No período de janeiro a dezembro 2023 foram realizados no grupo de exames de diagnóstico por Ultrassonografia (Ecocardiograma) 3.380 exames, 12,67% acima da meta. No grupo de diagnóstico por Endoscopia (colonoscopia, endoscopia digestiva alta e nasofibrosopia) foram realizados 1.968 exames de forma que atingimos 91,17% da meta. No grupo dos Métodos Diagnósticos em Especialidades produzimos 86,4% da meta, com 5.182 exames realizados. Apesar dos trabalhos de matriciamento com os municípios, o absenteísmo nestes exames ainda é grande.

## 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 PARA 2023

#### 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.

As atividades realizadas durante o ano de 2023 estão ligadas as Linhas de Alta Suspeição em Oncologia, Linha de Sífilis Congênita e Exames Diagnósticos. Também foram trabalhados os indicadores de absenteísmo e perda primária junto as equipes de atenção primária.

### 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%.

Durante o exercício de 2023 foram desenvolvidas e trabalhadas ações visando a melhoria e garantia do acesso ao atendimento especializado em tempo oportuno, implantação e divulgação de legislações e políticas públicas voltadas as vulnerabilidades.

### 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 (CROSS) sejam precisas e de qualidade. Com esta finalidade, este indicador é composto por dez 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 Documentos / Relatórios por e-mail (3%); Cancelamento ou inserção de Agendas externas (primeiras

consultas médicas ou exames no Portal SIRESP) (2%); Relatório Gestão (Ofertado, agendado e realizado em consultas médicas (Sistema Gestão x Portal SIRESP) (3%); Acompanhamento da Oferta de consulta médica para a rede (4%); Acompanhamento oferta de SADT Externo (4%); Núcleo de segurança do paciente (5%); Percentual de registros com CEP correspondente ao endereço (1%); Acompanhamento Portal Financeiro do Gestor (1%).

#### 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 (02) 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 Hospitalar que representa 05% e Monitoramento da Execução de Procedimentos Selecionados (CMA) que representa 30%.

**Fonte: Manual dos Indicadores de Qualidade para a parte variável Convênio/Contrato de gestão – descrição e metodologia de cálculo exercício 2023 – Grupo e Gestão Ambulatorial - GGAMB.**

#### 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 dezembro 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. A visita de manutenção do nível 3 ocorreu em dezembro de 2022 e após a manutenção, em janeiro de 2023, foi recomendado que o nível 3 fosse mantido. A última manutenção do nível 3 será realizada em março de 2024.

## **8. RESULTADOS FINANCEIROS**

Conforme Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 01/2023, 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 dezembro de 2023, estimado em R\$ 22.695.696,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais), sendo que desse montante, ficam acrescidos os valores de R\$ 144.094,56 (cento e quarenta e quatro mil, noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) em virtude ao repasse de custeio no mês de dezembro de 2023 conforme Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 02/2023 em virtude de realização do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas que compreende o período de dezembro de 2023 a maio e 2024 e o repasse no valor de R\$ 10.097,71 referente ao de Piso Nacional de Enfermagem do Ministério da Saúde e deste valor houve devolução na importância de R\$ 1.903,71 no mês de dezembro/23, gerando um saldo de R\$ 2.729,41. Seguindo, o somatório dos valores a serem repassados em 2023, estimado em R\$ 22.849.888,27 (vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e sete 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, R\$ 232.322,16 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), sendo R\$ 128.560,56 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) em insumos

(medicamentos) e R\$ 103.761,60 (cento e três mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) em equipamento.

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa no exercício/23 tem saldo final de R\$ 792.921,56 (setecentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos). Apesar das dificuldades enfrentadas durante o ano mantivemos a característica intrínseca do AME Caraguatatuba e oferecemos à comunidade serviços da maior qualidade. Abaixo seguem os demonstrativos financeiros.

**Tabela 9: Demonstrativo Contábil Operacional janeiro a dezembro de 2023 – Receitas e Despesas**

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	22.695.696,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.094,56	144.094,56
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,96	0,00	1.024,25	2.048,50	10.097,71
<b>Total - Repasses</b>	<b>1.891.308,00</b>	<b>1.898.332,96</b>	<b>1.891.308,00</b>	<b>1.892.332,25</b>	<b>2.037.451,06</b>	<b>22.849.888,27</b>							
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>26.305,66</b>	<b>24.277,86</b>	<b>33.421,48</b>	<b>21.969,09</b>	<b>30.843,98</b>	<b>29.317,57</b>	<b>29.110,15</b>	<b>31.179,49</b>	<b>24.271,72</b>	<b>22.638,74</b>	<b>20.896,54</b>	<b>19.389,62</b>	<b>313.621,90</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>4.077,31</b>	<b>3.925,74</b>	<b>3.669,22</b>	<b>3.091,03</b>	<b>4.262,35</b>	<b>235,44</b>	<b>35,32</b>	<b>285,04</b>	<b>42,10</b>	<b>20,02</b>	<b>19,98</b>	<b>35,97</b>	<b>19.699,52</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	4.077,31	3.925,74	3.669,22	3.091,03	4.262,35	235,44	35,32	285,04	42,10	20,02	19,98	35,97	19.699,52
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais</b>	<b>30.382,97</b>	<b>28.203,60</b>	<b>37.090,70</b>	<b>25.060,12</b>	<b>35.106,33</b>	<b>29.553,01</b>	<b>29.145,47</b>	<b>31.464,53</b>	<b>24.313,82</b>	<b>22.658,76</b>	<b>20.916,52</b>	<b>19.425,59</b>	<b>333.321,42</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.921.690,97</b>	<b>1.919.511,60</b>	<b>1.928.398,70</b>	<b>1.916.368,12</b>	<b>1.926.414,33</b>	<b>1.920.861,01</b>	<b>1.920.453,47</b>	<b>1.922.772,53</b>	<b>1.922.646,78</b>	<b>1.913.966,76</b>	<b>1.913.248,77</b>	<b>2.056.876,65</b>	<b>23.183.209,69</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>791.083,19</b>	<b>772.648,47</b>	<b>816.411,70</b>	<b>790.542,23</b>	<b>798.395,75</b>	<b>786.635,66</b>	<b>759.570,73</b>	<b>882.380,72</b>	<b>788.512,06</b>	<b>775.521,88</b>	<b>820.239,19</b>	<b>807.834,30</b>	<b>9.589.775,88</b>
Ordenados	470.369,30	483.115,60	482.931,35	500.470,99	509.528,02	499.666,60	470.516,96	527.636,43	498.166,70	488.380,97	528.491,71	504.374,90	5.963.649,53
Benefícios	115.947,69	137.824,23	111.655,70	133.236,59	125.894,08	131.393,89	135.003,82	130.334,07	130.893,60	124.353,19	130.584,50	133.535,46	1.540.656,82
Horas Extras	2,42	2,47	0,49	142,19	0,00	0,00	864,79	0,00	0,40	24,78	0,00	0,00	1.037,54
Encargos Sociais	43.944,95	43.320,02	45.187,67	43.598,27	44.196,58	44.555,16	46.102,18	47.826,73	46.853,77	44.156,90	62.624,97	68.544,61	580.911,81
Rescisões com Encargos	48.509,24	1.065,29	71.498,90	-960,60	4.638,50	445,35	2.593,58	25.936,37	29.527,65	636,29	0,00	16.990,47	200.881,04
Outras Despesas com Pessoal	-5,00	-14,21	0,00	2.222,58	2.202,58	-13,42	-8,42	-12,63	-101,42	-18,42	-5,00	-8,42	4.238,22
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,19	840,53	760,68	714,19	5.464,59
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,71	0,00	1.903,71
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>112.314,59</b>	<b>107.335,07</b>	<b>105.137,59</b>	<b>111.832,21</b>	<b>111.935,99</b>	<b>110.588,08</b>	<b>104.497,82</b>	<b>150.659,75</b>	<b>80.022,17</b>	<b>117.147,64</b>	<b>95.878,62</b>	<b>83.683,09</b>	<b>1.291.032,62</b>
13ª com Encargos	46.976,98	47.295,07	45.097,24	47.867,63	47.730,89	48.363,66	45.716,10	57.470,99	23.561,72	50.232,87	30.776,24	16.993,54	508.082,93
Férias com Encargos	65.337,61	60.040,00	60.040,35	63.964,58	64.205,10	62.224,42	58.781,72	93.188,76	56.460,45	66.914,77	65.102,38	66.689,55	782.949,69
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>723.200,42</b>	<b>844.283,75</b>	<b>827.190,11</b>	<b>832.444,85</b>	<b>852.523,43</b>	<b>848.700,05</b>	<b>959.827,88</b>	<b>933.134,65</b>	<b>948.316,17</b>	<b>907.326,72</b>	<b>769.298,11</b>	<b>1.000.744,71</b>	<b>10.446.990,85</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>654.813,76</b>	<b>778.884,40</b>	<b>663.974,60</b>	<b>758.217,57</b>	<b>764.477,12</b>	<b>772.738,64</b>	<b>840.198,27</b>	<b>817.099,55</b>	<b>843.918,24</b>	<b>825.111,94</b>	<b>698.749,37</b>	<b>920.920,80</b>	<b>9.339.104,26</b>
Pessoa Jurídica	654.813,76	778.884,40	663.974,60	758.217,57	764.477,12	772.738,64	840.198,27	817.099,55	843.918,24	825.111,94	698.749,37	920.920,80	9.339.104,26
Administrativos	68.386,66	65.399,35	163.215,51	74.227,28	88.046,31	75.961,41	119.629,61	116.035,10	104.397,93	82.214,78	70.548,74	79.823,91	1.107.886,59
<b>Materiais</b>	<b>190.819,16</b>	<b>179.354,18</b>	<b>193.155,92</b>	<b>183.050,23</b>	<b>210.632,59</b>	<b>177.019,23</b>	<b>172.071,26</b>	<b>201.724,34</b>	<b>220.228,57</b>	<b>198.502,11</b>	<b>195.664,45</b>	<b>221.337,77</b>	<b>2.343.559,81</b>
Materiais e Medicamentos	156.446,54	145.523,31	152.198,71	152.629,92	169.545,38	138.791,94	136.723,97	165.411,39	175.547,67	165.811,49	163.098,17	165.245,41	1.886.973,90
Materiais de Consumo	34.372,62	33.830,87	40.957,21	30.420,31	41.087,21	38.227,29	35.347,29	36.312,95	44.680,90	32.690,62	32.566,28	56.092,36	456.585,91

Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	619,65	0,00	0,00	7.968,88	631,13	0,00	0,00	0,00	9.219,66
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	619,65	0,00	0,00	7.968,88	631,13	0,00	0,00	0,00	9.219,66
Utilidade Pública	46.976,30	50.147,56	43.404,30	32.143,19	31.669,02	27.024,62	27.393,17	30.699,98	35.439,11	40.446,69	47.729,34	50.128,36	463.201,64
Tributárias	3.728,81	0,00	773,50	773,50	256,20	0,00	1.934,03	663,00	0,00	574,60	0,00	265,20	8.968,84
Financeiras	332,36	384,36	346,32	346,20	331,09	311,42	338,41	325,89	297,92	339,87	278,86	283,94	3.916,64
Manutenção Predial	26.006,19	26.385,70	-18.037,10	51.719,76	26.588,97	26.545,65	11.366,13	31.762,03	-15.017,47	10.189,94	12.481,38	28.129,97	218.121,15
Ressarcimento por Rateio	43.291,48	45.424,64	45.622,93	36.002,92	44.640,77	42.180,92	42.111,12	47.229,51	46.473,58	50.903,89	46.528,34	43.126,40	533.536,50
Outras Despesas	8.280,80	8.220,99	9.043,33	8.951,23	9.180,04	7.885,46	8.005,12	7.672,76	7.417,52	8.172,44	8.211,11	7.423,60	98.464,40
<b>Total das Despesas Operacionais</b>	<b>1.833.718,71</b>	<b>1.926.849,65</b>	<b>1.917.911,01</b>	<b>1.935.974,11</b>	<b>1.974.837,51</b>	<b>1.916.303,01</b>	<b>1.982.617,85</b>	<b>2.143.561,76</b>	<b>2.032.298,59</b>	<b>1.991.978,14</b>	<b>1.900.430,78</b>	<b>2.159.274,25</b>	<b>23.715.755,37</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	11.100,00	0,00	392.260,59	910,00	28.807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,76	439.743,67
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	1.150,00	794,00	2.465,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,00
<b>Total de Despesas com Investimentos</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.260,59</b>	<b>2.060,00</b>	<b>29.601,32</b>	<b>2.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,76</b>	<b>445.152,67</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.844.818,71</b>	<b>1.926.849,65</b>	<b>2.310.171,60</b>	<b>1.938.034,11</b>	<b>2.004.438,83</b>	<b>1.918.768,01</b>	<b>1.982.617,85</b>	<b>2.144.561,76</b>	<b>2.032.298,59</b>	<b>1.991.978,14</b>	<b>1.900.430,78</b>	<b>2.165.940,01</b>	<b>24.160.908,04</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>76.872,26</b>	<b>-7.338,05</b>	<b>-381.772,90</b>	<b>-21.665,99</b>	<b>-78.024,50</b>	<b>2.093,00</b>	<b>-62.164,38</b>	<b>-221.789,23</b>	<b>-109.651,81</b>	<b>-78.011,38</b>	<b>12.817,99</b>	<b>-109.063,36</b>	<b>-977.698,35</b>

Piso da Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor								
Repasso de recursos do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,96	0,00	1.024,25	2.048,50
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,19	840,53	2.664,39	714,19
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,77</b>	<b>-840,53</b>	<b>-1.640,14</b>	<b>1.334,31</b>							

Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor											
Trabalhistas	18.269,98	18.269,98	18.269,98	18.269,98	16.411,03	15.680,88	14.943,50	14.198,89	13.447,05	12.687,98	11.921,68	11.921,68

Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	0,00	25.020,82	0,00	0,00	10.340,77	10.340,77	10.340,77	4.500,00	31.022,33	0,00	36.995,10
Equipamentos	0,00	103.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema WEB – SESSP

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE CARAGUATATUBA**

AVENIDA ACRE, 1081 – INDAIÁ – CARAGUATATUBA – SP

TELEFONE: (12) 3889-1430

Página 15 de 18

**Tabela 10: Fluxo de Caixa janeiro a dezembro de 2023**

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Saldo do Mês Anterior	1.836.819,92	1.860.121,46	1.948.476,43	1.674.633,57	1.503.288,43	1.449.790,06	1.450.830,90	1.422.222,36	1.348.094,07	1.179.076,55	1.116.743,45	979.777,01	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	1.891.308,00	<b>22.695.696,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.094,56	<b>144.094,56</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,96	0,00	1.024,25	2.048,50	<b>10.097,71</b>
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Receitas Financeiras	26.305,66	24.277,86	33.421,48	21.969,09	30.843,98	29.317,57	29.110,15	31.179,49	24.271,72	22.638,74	20.896,54	19.389,62	<b>313.621,90</b>
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	1.157,74	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	239,71	0,00	0,00	0,00	358,68	<b>1.783,83</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>1.918.771,40</b>	<b>1.915.585,86</b>	<b>1.924.729,48</b>	<b>1.913.304,79</b>	<b>1.922.151,98</b>	<b>1.920.625,57</b>	<b>1.920.418,15</b>	<b>1.922.727,20</b>	<b>1.922.604,68</b>	<b>1.913.946,74</b>	<b>1.913.228,79</b>	<b>2.057.199,36</b>	<b>23.165.294,00</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>836.148,39</b>	<b>694.300,37</b>	<b>820.437,21</b>	<b>684.106,71</b>	<b>803.115,66</b>	<b>758.190,01</b>	<b>735.290,03</b>	<b>772.832,31</b>	<b>821.132,82</b>	<b>699.764,78</b>	<b>986.927,97</b>	<b>1.040.747,49</b>	<b>9.652.993,75</b>
Ordenados	391.813,06	406.723,26	408.847,99	420.105,32	429.653,26	425.655,59	404.768,61	450.797,82	430.462,20	420.502,61	443.866,85	419.720,07	<b>5.052.916,64</b>
Benefícios	145.773,26	130.565,31	148.749,50	125.009,33	224.317,15	147.695,33	155.117,68	143.360,73	151.897,95	145.230,39	145.874,77	154.161,69	<b>1.817.753,09</b>
Horas Extras	2,42	2,47	0,49	142,19	0,00	0,00	864,79	0,00	0,40	24,78	0,00	0,00	<b>1.037,54</b>
Encargos Sociais	101.336,23	101.977,17	101.767,46	102.024,35	106.470,06	108.919,04	96.762,07	91.219,43	105.937,25	96.539,87	93.328,50	104.402,02	<b>1.210.683,45</b>
Rescisões com Encargos	86.660,22	3.002,44	88.931,35	0,00	5.891,39	434,56	2.021,08	25.367,25	64.276,44	214,35	0,00	24.481,17	<b>301.300,25</b>
13*	48.697,18	156,25	685,73	858,78	489,20	469,34	411,27	1.441,37	600,93	7.374,25	222.366,24	246.312,53	<b>529.863,07</b>
Férias	61.866,02	51.873,47	71.454,69	35.966,74	36.294,60	75.016,15	75.344,53	60.625,71	64.766,40	28.995,94	78.785,16	90.913,76	<b>731.903,17</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	42,06	42,06	42,06	<b>168,24</b>
Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,19	840,53	760,68	714,19	<b>5.464,59</b>
Resarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,71	0,00	<b>1.903,71</b>

<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>737.224,16</b>	<b>795.202,29</b>	<b>709.926,90</b>	<b>874.369,49</b>	<b>826.055,51</b>	<b>779.145,92</b>	<b>880.773,39</b>	<b>849.033,58</b>	<b>930.192,00</b>	<b>899.402,06</b>	<b>739.289,51</b>	<b>882.297,97</b>	<b>9.902.912,78</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>625.524,33</b>	<b>730.032,79</b>	<b>642.108,28</b>	<b>721.829,63</b>	<b>719.287,57</b>	<b>697.248,65</b>	<b>807.761,11</b>	<b>761.292,35</b>	<b>815.876,60</b>	<b>802.871,97</b>	<b>645.202,54</b>	<b>808.006,38</b>	<b>8.777.042,20</b>
Pessoa Jurídica	625.524,33	730.032,79	642.108,28	721.829,63	719.287,57	697.248,65	807.761,11	761.292,35	815.876,60	802.871,97	645.202,54	808.006,38	<b>8.777.042,20</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Administrativos	111.699,83	65.169,50	67.818,62	152.539,86	106.767,94	81.897,27	73.012,28	87.741,23	114.315,40	96.530,09	94.086,97	74.291,59	<b>1.125.870,58</b>
<b>Materiais</b>	<b>153.309,80</b>	<b>163.548,71</b>	<b>191.933,35</b>	<b>336.019,62</b>	<b>194.226,48</b>	<b>200.839,27</b>	<b>204.076,03</b>	<b>209.564,34</b>	<b>176.792,97</b>	<b>213.619,43</b>	<b>167.501,15</b>	<b>169.783,83</b>	<b>2.381.214,98</b>
Materiais e Medicamentos	109.593,01	126.462,84	151.702,64	222.923,01	158.599,36	158.185,76	143.748,61	170.811,17	137.451,12	176.584,13	120.764,78	133.733,58	<b>1.810.560,01</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	43.716,79	37.085,87	40.230,71	113.096,61	35.627,12	42.653,51	60.327,42	38.753,17	39.341,85	37.035,30	46.736,37	36.050,25	<b>570.654,97</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,60</b>	<b>730,15</b>	<b>737,38</b>	<b>8.713,49</b>	<b>751,84</b>	<b>1.390,20</b>	<b>766,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.667,96</b>
Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,60	730,15	737,38	8.713,49	751,84	1.390,20	766,30	0,00	<b>15.667,96</b>
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	43.030,28	45.161,79	41.332,23	42.848,72	32.171,14	31.442,09	22.861,69	31.756,93	33.272,47	41.304,15	40.417,25	45.526,59	<b>451.125,33</b>
Tributárias	43.232,25	38.280,67	40.052,49	35.867,70	39.875,20	48.228,48	43.540,03	54.771,17	46.861,73	42.711,95	42.745,79	36.797,44	<b>512.964,90</b>
Financeiras	332,36	384,36	346,32	346,20	331,09	311,42	609,01	325,89	297,92	339,87	342,62	708,94	<b>4.676,00</b>
Manutenção Predial	21.610,96	37.028,50	61.376,47	45.626,95	33.812,87	50.573,81	13.499,82	18.835,19	26.056,38	21.561,26	12.418,32	11.908,94	<b>354.309,47</b>
Investimentos	4.500,00	0,00	282.012,86	14.220,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>301.882,86</b>
Ressarcimento por Rateio	40.524,46	43.291,48	45.424,64	45.622,93	36.002,92	44.640,77	42.180,92	42.111,12	47.229,51	46.473,58	50.903,89	46.528,34	<b>530.934,56</b>
Outras Despesas	15.557,20	10.032,72	5.729,87	5.621,61	6.330,88	5.482,81	5.458,39	8.911,47	9.034,56	9.712,56	8.882,43	9.755,27	<b>100.509,77</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>1.895.469,86</b>	<b>1.827.230,89</b>	<b>2.198.572,34</b>	<b>2.084.649,93</b>	<b>1.975.650,35</b>	<b>1.919.584,73</b>	<b>1.949.026,69</b>	<b>1.996.855,49</b>	<b>2.091.622,20</b>	<b>1.976.279,84</b>	<b>2.050.195,23</b>	<b>2.244.054,81</b>	<b>24.209.192,36</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>23.301,54</b>	<b>88.354,97</b>	<b>-273.842,86</b>	<b>-171.345,14</b>	<b>-53.498,37</b>	<b>1.040,84</b>	<b>-28.608,54</b>	<b>-74.128,29</b>	<b>-169.017,52</b>	<b>-62.333,10</b>	<b>-136.966,44</b>	<b>-186.855,45</b>	<b>-1.043.898,36</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>1.860.121,46</b>	<b>1.948.476,43</b>	<b>1.674.633,57</b>	<b>1.503.288,43</b>	<b>1.449.790,06</b>	<b>1.450.830,90</b>	<b>1.422.222,36</b>	<b>1.348.094,07</b>	<b>1.179.076,55</b>	<b>1.116.743,45</b>	<b>979.777,01</b>	<b>792.921,56</b>	<b>-</b>
<b>Piso da Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DFC</b>	<b>Valor</b>												
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,96	0,00	1.024,25	2.048,50	
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,19	840,53	2.664,39	714,19	
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875,77</b>	<b>-840,53</b>	<b>-1.640,14</b>	<b>1.334,31</b>								

## AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE CARAGUATATUBA

AVENIDA ACRE, 1081 – INDAIÁ – CARAGUATATUBA – SP

TELEFONE: (12) 3889-1430

Página 17 de 18

Saldo da Unidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor									
Conta Corrente	5.260,16	5.610,32	5.914,90	5.905,33	5.711,35	5.872,38	5.400,22	3.284,44	3.798,44	33.152,04	4.384,77	3.331,70
Aplicações	1.853.861,30	1.941.866,11	1.667.718,67	1.496.383,10	1.443.078,71	1.443.958,52	1.415.822,14	1.343.809,63	1.174.278,11	1.082.591,41	974.392,24	789.589,86
Espécie / Caixa Pequeno	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.860.121,46</b>	<b>1.948.476,43</b>	<b>1.674.633,57</b>	<b>1.503.288,43</b>	<b>1.449.790,06</b>	<b>1.450.830,90</b>	<b>1.422.222,36</b>	<b>1.348.094,07</b>	<b>1.179.076,55</b>	<b>1.116.743,45</b>	<b>979.777,01</b>	<b>792.921,56</b>

  

Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor									
Investimento	565.867,81	554.767,81	554.767,81	92.182,15	92.182,15	67.147,63	48.047,63	48.047,63	48.047,63	48.047,63	17.277,19	17.277,19
Custeio	1.294.253,65	1.393.708,62	1.119.865,76	1.411.106,28	1.357.607,91	1.383.683,27	1.374.174,73	1.300.046,44	1.131.028,92	1.068.695,82	962.499,82	775.644,37
<b>TOTAL</b>	<b>1.860.121,46</b>	<b>1.948.476,43</b>	<b>1.674.633,57</b>	<b>1.503.288,43</b>	<b>1.449.790,06</b>	<b>1.450.830,90</b>	<b>1.422.222,36</b>	<b>1.348.094,07</b>	<b>1.179.076,55</b>	<b>1.116.743,45</b>	<b>979.777,01</b>	<b>792.921,56</b>

Fonte: Sistema WEB – SESSP

Vania Eli Missiato  
Gerente Administrativo

Saulo Titonel Bastos  
Gerente Médico