

INCISO IX

RELATÓRIO ANUAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

1. Breve histórico e perfil da mantenedora

A Casa de Saúde Santa Marcelina é uma sociedade civil, sem fins lucrativos de natureza confessional, filantrópica de assistência social.

Tem por finalidade, prestar assistência na área da saúde, por meio de serviços hospitalares, ambulatoriais e unidades de saúde destinadas a atenção primária à saúde.

Missão

Oferecer assistência, ensino e pesquisa em saúde, com excelência, à luz dos valores éticos, humanitários e cristãos.

Visão

Uma Instituição que se torne modelo de gestão em saúde através da integração dos processos de informação, humanização e competência técnico-administrativa.

Valores

Derivam dos valores institucionais éticos, humanitários e cristãos.

- A Espiritualidade
- O Respeito
- A Hospitalidade
- A Alta Performance
- O Aprendizado Organizacional
- A Responsabilidade Social

Entidade filantrópica, sem fins lucrativos, é considerada de utilidade pública federal, estadual e municipal, através dos Decretos números: 50.910, 9.437 e 7.780, respectivamente.

A Casa de Saúde Santa Marcelina é um hospital geral, com 58 anos de atividades na região, de complexidade terciária para quaternária, sendo uma das quatro referências para o atendimento de urgências e emergências do município de São Paulo, é hospital-escola, mantendo 533 vagas para residência médica em 42 especialidades. Sua clientela está composta por mais de 80% de usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, sendo o restante composto por pacientes particulares e de convênios de assistência médico-hospitalar de empresas privadas.

A Casa de Saúde Santa Marcelina possui as seguintes características:

- Hospital Geral com 726 leitos, mantendo:
 - ✓ Pronto Socorro Geral;
 - ✓ Pronto Socorro Cirúrgico;
 - ✓ Pronto Socorro Pediátrico;
 - ✓ Pronto Socorro de Traumatologia-Ortopedia;
 - ✓ Unidades de Terapia Intensiva com 84 leitos;
 - ✓ Centro Cirúrgico com 17 salas cirúrgicas e um Centro Cirúrgico no Pronto Socorro com 02 salas;
 - ✓ Centro Obstétrico com 06 salas de parto;

- ✓ Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento para todas as áreas, inclusive as de alta complexidade;
 - ✓ Unidade de Transplante de Medula Óssea;
 - ✓ Unidade de Transplante Renal
 - ✓ Unidade completa para atendimento a pacientes particulares.
- Casa de Saúde Santa Marcelina – Hospital Marcelo Cândia – Porto Velho –RO
 - Organização Social de Saúde do Itaim Paulista – Hospital Geral Santa Marcelina do Itaim Paulista
 - Organização Social de Saúde de Itaquaquecetuba – Hospital Geral Santa Marcelina de Itaquaquecetuba.
 - Organização Social de Saúde – Hospital Municipal de Cidade Tiradentes
 - AME – Ambulatório Médico de Especialidades da Zona Leste
 - APS – Atenção Primária à Saúde – 124 equipamentos de saúde entre UBS, AMA, AE, PSE, PA, UPA e Rede Hora Certa:
 - ✓ Organização Social de Saúde Santa Marcelina - RASTS Itaquera/ Tiradentes/Guaianazes
 - ✓ Organização Social de Saúde Santa Marcelina - RASTS São Miguel/Itaim Paulista

10 Mandamentos da Instituição:

- ✓ Seja honesto, leal e confiável.
 - ✓ Seja justo, respeitoso, aprenda com a diversidade e promova a Cultura da Paz.
 - ✓ Seja disciplinado, consciente e crítico, mas harmonioso.
 - ✓ Seja respeitoso com normas e preceitos éticos institucionais.
 - ✓ Seja contra discriminações, assédio e danos.
 - ✓ Seja proativo, sugira e faça mudanças evitando ocorrência de problemas.
 - ✓ Seja um apoiador e divulgador da Missão, Visão e Valores do Santa Marcelina.
 - ✓ Seja feliz enquanto trabalha, convive, se realiza e se desenvolve.
 - ✓ Seja um educador e invista no desenvolvimento dos colegas.
 - ✓ Seja comunicativo, sem gerar ruídos, barreiras, perda de tempo e de energia.
- **Prêmios e Certificações**
 - ✓ **Maio**
Selo SINASC para a Maternidade – 10º ano consecutivo
 - ✓ **Novembro**
Selo de Acreditação – Nível I - IQG

2. Breve histórico e perfil do Ambulatório Estadual de Especialidades Médicas da Zona Leste

O Ambulatório Estadual de Especialidades Médicas da Zona Leste é um departamento da Casa de Saúde Santa Marcelina, e tem por finalidade a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde referente a consultas médicas e não médicas, cirurgias ambulatoriais menores e exames especializados.

O contrato de Gestão teve início em maio 2007, iniciando as atividades em junho do mesmo ano nas instalações existentes que compunham o Ambulatório Médico do Hospital Santa Marcelina e foi renovado em 2017 pelo período de 05 anos com vencimento em maio de 2022. No entanto, em 28/12/19 conforme publicação em Diário Oficial foi firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Casa de Saúde Santa Marcelina a extinção do Contrato de Gestão relativo ao Ambulatório Médico de Especialidades da Zona Leste.

- **Cirurgias ambulatoriais menores;**

- **Consultas Médicas:**
 - ✓ Anestesiologia;
 - ✓ Angiologia;
 - ✓ Cardiologia Adulto e Infantil;
 - ✓ Cirurgia Cardio Vascular;
 - ✓ Cirurgia Geral;
 - ✓ Cirurgia de Cabeça e Pescoço;
 - ✓ Cirurgia Pediátrica;
 - ✓ Cirurgia Plástica;
 - ✓ Cirurgia Torácica;
 - ✓ Cirurgia Vascular Periférica;
 - ✓ Clínica da Dor;
 - ✓ Dermatologia;
 - ✓ Endocrinologia Adulto e Infantil;
 - ✓ Gastroenterologia;
 - ✓ Genética Clínica;
 - ✓ Geriatria;
 - ✓ Ginecologia;
 - ✓ Hematologia (Geral / Transplante de Medula);
 - ✓ Hematologia Pediátrica;
 - ✓ Infectologia;
 - ✓ Medicina Interna / Clínica Médica;
 - ✓ Mastologia;
 - ✓ Nefrologia (Geral / Pré e Pós transplante Renal);
 - ✓ Nefrologia Pediátrica;
 - ✓ Neonatologia;
 - ✓ Neurocirurgia;
 - ✓ Neurologia Adulto e Infantil;
 - ✓ Obstetrícia (Pré Natal de Alto Risco);
 - ✓ Oftalmologia;
 - ✓ Oncologia Clínica;

- ✓ Oncologia Pediátrica;
 - ✓ Ortopedia / Traumatologia;
 - ✓ Otorrinolaringologia;
 - ✓ Pediatria;
 - ✓ Pneumologia Adulto;
 - ✓ Proctologia;
 - ✓ Radioterapia;
 - ✓ Reumatologia Adulto e Infantil;
 - ✓ Tisiologia;
 - ✓ Urologia;
- **Consultas Não Médicas:**
 - ✓ Buco Maxilo-facial
 - ✓ Enfermagem;
 - ✓ Fonoaudiologia;
 - ✓ Nutrição;
 - ✓ Psicologia,
 - ✓ Além de atendimento em Serviço Social.
- **SADT Externo:**

Exames Diagnósticos:

 - ✓ Ultrassonografia;
 - ✓ Métodos Diagnósticos em Especialidades;
 - ✓ Ressonância Magnética;
 - ✓ Medicina Nuclear *In Vivo*;
 - ✓ Endoscopia;
 - ✓ Tomografia Computadorizada;
 - Sistema Tele-ECG para laudos de Eletrocardiograma em parceria com a Fundação Adib Jatene.
 - O funcionamento do Ambulatório se dá em três períodos de segunda à sexta-feira sendo:
 - ✓ Manhã das 06:00 as 12:00;
 - ✓ Tarde das 12:00 às 16:00
 - ✓ 3º horário, das 16:00 às 20:00

- ✓ Atualmente nosso ambulatório contém as seguintes características:

Prédio com 04 pavimentos:

✓ **1º Pavimento – Subsolo**

- 01 Sala para Rouparia;
- 02 Salões de arquivo de prontuários;
- 01 Sala de Supervisão Médica com recepção de sala de reuniões;
- 01 Sala de Gerência Administrativa com sanitário;
- 01 Sala de Coordenadoria de Processos de Recepção
- 01 Sala de DML (depósito de material de limpeza);
- 01 Casa de Máquinas;
- 01 Sala de SPO (Serviço Pré-Operatório)
- 01 Sala de Reunião;
- 01 almoxarifado de materiais médicos/administrativos;
- 01 almoxarifado de Medicamentos;
- 01 Sala de Cadastro de Oncologia (FOSP)
- 01 Sala de guarda de equipamentos;
- 01 sala de Tecnologia da Informação;
- 01 Copa para colaboradores;
- 02 Sanitários para colaboradores – 01 masculino / 01 feminino

✓ **2º Pavimento – Térreo**

- 06 Consultórios Neurologia Clínica adulto
- 06 Consultórios Especialidades diversas;
- 01 Consultório Neurologia Infantil
- 01 sala de Espera da Neuro Infantil com 12 lugares;
- 02 consultórios de TB – com sala de espera com 06 lugares
- 01 Sanitário para cadeirante;
- 01 Saguão interno de espera dos consultórios para acomodar 104 pessoas;
- 01 Sala de Expurgo;
- 01 Sala de curativos;
- 01 Sala de Sinais vitais;
- 01 Balcão para pós-consulta e medicação de alto custo;
- 01 Sala de Líder de Processos de Recepção;
- 01 Saguão de espera para acomodar 39 pessoas;
- 01 Dispensário de medicação para TB e HIV;
- 01 Sala para exames de Ultrassom;
- 01 Sala de Doppler Color;
- 01 Sala de controle de frequência de funcionários;
- 02 Salas de DML (Depósito de Material para Limpeza);
- 01 Vestiário com banheiro para funcionários;
- 02 Sala para exames Eletroencefalograma Adulto;
- 01 Box para exames de Eletroencefalograma Infantil
- 01 Sala de estudos;
- 01 Sala para exames de Eletroneuromiografia e Potencial Evocado;
- 04 Sanitários públicos – 02 masculinos / 02 femininos

- 02 Sanitários de Colaboradores
- ✓ **3º Pavimento – 1º andar**
 - 14 Consultórios de especialidades;
 - 02 Consultórios de Oftalmologia;
 - 01 Sala de sinais vitais;
 - 01 Salão com 05 cadeiras para medicação e 01 para observação adulto;
 - 01 Sala para atendimento de urgência e emergência;
 - 01 Sala para exames de Espirometria;
 - 03 Salas de curativos;
 - 01 Sala para exames para Oftalmologia;
 - 01 Sala de Supervisão de Enfermagem com antessala para recepção;
 - 01 Saguão de espera dos consultórios para acomodar 87 pessoas;
 - 01 Saguão de espera da recepção para acomodar 72 pessoas;
 - 01 Saguão externo, com cobertura, para acomodar 58 pessoas;
 - 01 Sala de SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário);
 - 01 Sala de DML (depósito de material de limpeza);
 - 01 Balcão de recepção para abertura de fichas de usuários;
 - 01 Balcão de recepção para informações e pedidos de laudos para INSS entre outros;
 - 01 Sala Administrativa de Coordenação de agendas de especialidades;
 - 02 Sanitários para colaboradores;
 - 08 Sanitários públicos – 04 masculinos / 04 femininos;
- ✓ **4º Pavimento – 2º andar**
 - 01 Sala para Voluntariado;
 - 01 Sala para Sinais vitais com equipamentos para atender Urgência e Emergência;
 - 05 Consultórios de Pediatria
 - 05 Consultórios de Ginecologia com 2 sanitários;
 - 10 Consultórios de Especialidades diversas;
 - 03 Consultórios de Otorrinolaringologia para consultas;
 - 05 boxes de Otorrinolaringologia para exames;
 - 02 Boxes de Enfermagem na Otorrinolaringologia (áreas limpa/suja);
 - 01 Saguão de espera dos consultórios para acomodar 143 pessoas
 - 01 Sala de Procedimentos;
 - 01 Saguão de espera para acomodar 36 pessoas (pediatria);
 - 01 Fraldário com 01 sanitário infantil;
 - 01 Sala de Sinais Vitais (pesagem pediatria);
 - 01 Posto de Enfermagem (pediatria);
 - 01 Saguão de espera dos consultórios para acomodar 48 pessoas (GO);
 - 01 Posto de Enfermagem;
 - 01 Sanitário feminino;
 - 01 Sanitário de Colaboradores;
 - 01 Sala para exames de Tele-E.C.G (laudos por telefonia celular);
 - 04 Sanitários – 02 Masculinos – 02 femininos;
 - 02 Sanitários – 01 p/cadeirantes e 01 para funcionários.

- **Educação em Serviço**

- ✓ Sempre voltado para melhorar as condições de trabalho e, conseqüentemente a prestação de serviços aos nossos usuários, realizamos treinamentos internos e externos de nossos colaboradores.

No período de janeiro a dezembro de 2019 os cursos, jornadas congressos e treinamentos foram distribuídos da seguinte forma:

- ✓ **Cursos / Treinamentos – Nacional (cursos/ jornadas/congressos)**

Área	Quantidade de Participantes
Administrativos	12
Enfermagem	18
Não Médicos	16
Médicos	91
TOTAL	137

- ✓ **Cursos / Treinamentos – Internacional (cursos/jornadas/congressos)**

Área	Quantidade de Participantes
Não Médico	7
Médicos	31
TOTAL	38

- ✓ **Eventos**

No intuito de cada vez mais integrar a Organização Social na Comunidade em que estamos localizados e, também, àquela em que somos referência, realizamos os seguintes eventos que não estão pactuados nas metas do Contrato de Gestão:

Dezembro 2019

- Campanha de Prevenção das Doenças da Aorta em parceria com as empresas Medtronic e Toshiba. Para prevenção do Aneurisma da Aorta Abdominal.
- Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele 2019 com a colaboração de 04 médicos Dermatologistas, 03 alunos da FASM (Faculdade Santa Marcelina – Medicina) 10 colaboradores da enfermagem e 12 colaboradores administrativos.

- SERVIÇO**

O SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário, composto por equipe especializada, e preparada para atender com agilidade e eficiência às necessidades de seus usuários, trabalha em consonância com uma das principais linhas de atuação da Política Estadual de Humanização – de monitoramento, avaliação e disseminação de resultados das políticas de saúde – O Núcleo Técnico de humanização da Secretaria de Estado da Saúde (NTH/SES). O objetivo desta equipe é fortalecer e integrar mecanismos de utilização de voz do usuário como ferramenta de gestão. A pesquisa de satisfação visa estabelecer um canal de escuta permanente, contínuo e direto com o usuário SUS, sob responsabilidade da SES. Portanto, com o resultado da pesquisa, não apenas fornecerá dados sobre as atuais condições dos serviços da unidade, como também oferecerá informações relevantes para que o gestor da unidade promova melhorias contínuas.

Comunicações Espontâneas

Relatório de atendimentos Anual 2019 Demandas Protocoladas

1. Registro de Manifestações.

Tipo de Manifestação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total:
Denúncia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elogios	16	17	25	22	46	23	20	31	48	37	42	29	356
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reclamações	47	49	70	60	62	51	41	45	55	47	34	24	585
Solicitações	60	24	58	89	108	58	61	75	84	77	59	53	806
Sugestão	1	2	1	1	4	2	0	1	0	2	0	0	14
Informação	1	1	2	4	4	3	5	3	12	8	3	2	48
Total	125	93	156	176	224	137	127	155	199	171	138	108	1809
Respondidas	107	72	127	148	170	107	102	120	139	124	92	77	1385
Porcentagem	100%	99%	99%	99%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.5%

Foram registradas 1.809 ocorrências e destas 1.391 foram queixas e solicitações, além de 356 elogios. Das 1.391 queixas e solicitações registradas, 1.385 foram resolvidas dentro dos respectivos prazos, representando 99,5% de resolução, uma vez que a meta estabelecida para solução das demandas é de 80%. Esclarecemos que mesmo após os prazos, todas as queixas são avaliadas e resolvidas.

Pesquisa de satisfação do usuário SUS - PSAT

Foram realizadas 1.080 entrevistas com os usuários no período de janeiro a dezembro de 2019, de acordo com a metodologia de pesquisa do Núcleo Técnico de Humanização da SES. Observa-se que a maioria dos entrevistados estavam satisfeitos e indicariam a unidade a um amigo ou parente.

METAS DO CONTRATO

O Grupo Técnico de Avaliação da CGCSS realiza reuniões trimestrais na SES – Secretaria Estadual de Saúde em conjunto com a DRS-1 (Diretoria Regional de Saúde de São Paulo) e a unidade gerenciada, visando o acompanhamento e o cumprimento das atividades através das Metas estabelecidas no Contrato de Gestão, porém a produção do ambulatório é monitorada mensalmente pelo grupo Técnico da CGCSS.

1. Atividade Ambulatorial – janeiro a dezembro de 2019:

Consultas Médicas	Contratado	Realizado	Diferença Percentual (%)
Primeiras Consultas Rede	39.000	21.294	-45,40
Interconsultas	60.636	57.946	-4,44
Consultas Subseqüentes	204.000	200.591	-1,67
Total	303.636	279.831	-7,84

Consultas Médicas	Contratadas	Disponibilizadas	Agendadas	Ag/disp
1 ^{as} Consultas da Rede	39.000	40.559	30.591	-24,5%
Interconsultas	60.636	64.064	64.064	-
Consultas subsequentes	204.000	241.125	241.125	-
Total	303.636	345.748	335.780	-

Das 40.559 primeiras consultas médicas disponibilizadas para a Rede, foram agendadas 30.591, representando um aproveitamento de 75,5% em relação ao ofertado, ocorrendo uma perda primária na rede de 24,5%, portanto 9.968 consultas deixaram de ser aproveitadas pela rede. É importante destacar que a quantidade contratada para as primeiras consultas da rede foi de 39.000, porém a oferta foi superior em 1,04%. No ano de 2019 o índice de absenteísmo foi de 30,39%. A diferença percentual referente as primeiras consultas (-45,40) é a composição da perda primária, absenteísmo, entre outros motivos.

Consultas Médicas/Procedimentos terapêuticos	Não Contratado	Realizado	Diferença Percentual (%)
Consultas não Médicas	38.412	49.087	27,79
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	8.220	7.718	-6,11
Total	46.632	56.805	21,82

1.1. Atividade Cirúrgica – janeiro a dezembro de 2019:

Cirurgias Ambulatoriais	Contratado	Realizado	Diferença Percentual (%)
Cirurgias ambulatoriais CMA	1.200	1.200	0,00
Cirurgias ambulatoriais cma	4.320	4.320	0,00

1.2. SADT EXTERNO – janeiro a dezembro de 2019:

Exames	Contratado	Realizado	Diferença Percentual (%)
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	12.600	10.576	-16,06
Diagnóstico por Tomografia	5.556	5.693	2,47
Diagnóstico por Ressonância Magnética	1.932	2.272	17,60
Diagnóstico por Medicina Nuclear In Vivo	1.728	908	-47,45
Diagnóstico por Endoscopia	6.600	8.060	22,12
Métodos Diagnósticos em Especialidades	12.180	11.507	-5,53
TOTAL	40.596	39.016	-3,89

Dos 39.016 exames disponibilizados em 2019, no grupo referente ao diagnóstico por Medicina Nuclear tivemos uma diferença percentual de -47,45, pois no mês de abril, ocorreu o cancelamento do contrato com a empresa prestadora deste serviço. No entanto, conseguimos cumprir integralmente a meta referente a disponibilização e execução do item SADT EXTERNO.

Indicadores

Perda Primária e Absenteísmo nas consultas médicas e não médicas

- **Perda Primária em relação ao disponibilizado na rede – janeiro a dezembro/19:**

Consultas Médicas	Contratadas	Disponibilizadas	Agendadas	Ag/disp
1ªs Consultas da Rede	39.000	40.559	30.591	-24,5%
Interconsultas	60.636	64.064	64.064	-
Consultas subsequentes	204.000	241.125	241.125	-
Total	303.636	345.748	335.780	-

- **Absenteísmo em relação ao contratado – janeiro a dezembro/19**

Consultas Médicas	Contratadas	Realizadas	Real/contr (%)
1 ^{as} Consultas da Rede	39.000	21.294	-45,40
Interconsultas	60.636	57.946	-4,44
Consultas subsequentes	204.000	200.591	-1,67
Total	303.636	279.831	-7,84

Das 39.000 consultas contratadas na rede foram realizadas 21.294, o que representa um aproveitamento de 54,6% do total, sendo assim, 45,4% representa o absenteísmo nas primeiras consultas da rede (agendadas pelas UBS).

As interconsultas e as subsequentes realizadas ficaram abaixo da meta contratada, respectivamente em 4,44% e 1,67%, portanto o aproveitamento das interconsultas foi de 95,5% e das 204.000 consultas subsequentes (retornos) contratadas, foram realizadas 200.591, portanto o aproveitamento das consultas subsequentes foi de 98,3% entre janeiro a dezembro de 2019.

No quadro geral, a média de absenteísmo das consultas médicas, considerando consultas da Rede, interconsultas e subsequentes (retorno) foi de 7,84%, mas é importante destacar que o índice maior de faltas (absenteísmo) é dos pacientes da rede básica que agendam suas consultas na UBS (Unidades Básicas de Saúde).

É importante considerar que neste período (janeiro a dezembro de 2019), o AME manteve uma estrutura para atender as consultas disponibilizadas, e o absenteísmo não representou ociosidade da estrutura, uma vez que a contratação foi de 303.636 consultas e foram realizadas 279.831, portanto houve um aproveitamento de 92,1% do volume contratado neste período.

Diante desta análise, é de extrema importância conhecer e acompanhar o volume de consultas agendadas pela Rede, a fim de compatibilizar a estrutura mantida com a meta estabelecida e a necessidade da população.

Consultas Não Médicas e Procedimentos Terapêuticos – janeiro a dezembro/19

- **Absenteísmo em relação à quantidade contratada – janeiro a dezembro/19**

	Contratadas	Realizadas	%
Consultas não médicas	38.412	49.087	27,7
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	8.220	7.718	-6,11
Total	46.632	56.805	21,82

Em relação às consultas não-médicas e procedimentos terapêuticos, no quadro geral, observa-se que houve um atendimento superior à meta contratada, ou seja, um aproveitamento de 121,8% além da meta contratada e da mesma forma que as consultas médicas, o AME manteve estrutura para atender as 56.805 consultas e procedimentos terapêuticos - não médicos.

- **Situação financeira**

Houve, embora esforços fossem feitos para redução das despesas, reajustes dos contratos de prestação de serviços, previstos legalmente, fato decorrente das atividades correntes para apoio e suporte ao AME. Além do elevado atendimento mensal, em torno de 30.000 pacientes, sendo grande parte dos casos de alta complexidade, o desafio de abastecimento para os procedimentos ofertados e realizados, sofreram impacto pela variação com aumento de preços e consequente aumento no custeio destes itens, provocado pelos problemas decorrentes da crise econômica pela qual o país atravessa e suas consequências imediatas.

O AME adota em conjunto com a Matriz experiência de boa prática de gestão compartilhada corporativamente, para apoio nos serviços, como por exemplo, Contabilidade, Gestão de Pessoas, Financeiro, Medicina do Trabalho, Central de Compras, dentre outros, sem contrapartida financeira, exceto no que se refere à T.I (Tecnologia da Informação), fato que elevaria muito as despesas se o AME custeasse individualmente todo esse pessoal.

Cumprimos com todas as metas de produção estabelecidas no Contrato de Gestão no período e encerramos o mesmo com um saldo financeiro de R\$ 201.558,63 (duzentos e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais, e sessenta e três centavos), que foram utilizados no gerenciamento do ambulatório para manutenção das instalações, visando à qualidade do atendimento e conforto para os usuários.

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa - Período: janeiro a dezembro/19

EM SAÚDE													
509 - Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Saldo do Mês Anterior	134.841,66	556.418,82	950.275,60	639.754,44	858.006,85	1.061.801,30	934.265,10	558.641,02	557.670,05	525.413,83	611.782,17	387.898,83	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	2.533.739,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.419.348,93	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	29.817.927,93
Receitas Financeiras	1.937,58	2.575,68	2.721,69	2.846,95	3.540,63	3.368,63	3.540,09	2.783,96	2.409,41	2.759,63	2.316,19	1.339,83	32.140,27
Outras Receitas	154,89	0,01	2.176,55	0,01	1.479,43	0,02	0,02	15.351,44	18,97	0,03	800,31	8.092,98	28.074,66
Total	2.535.831,47	2.489.059,69	2.491.382,24	2.489.330,96	2.491.504,06	2.489.852,65	2.422.889,04	2.504.619,40	2.488.912,38	2.489.243,66	2.489.600,50	2.495.916,81	29.878.142,86
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	814.275,30	873.567,83	779.831,19	929.308,61	799.181,86	983.465,31	1.044.699,16	999.463,98	1.017.500,88	956.883,34	1.224.425,75	1.221.736,92	11.644.340,13
Salários	727.729,31	803.445,12	733.024,08	873.373,96	738.499,37	840.014,34	892.354,11	860.872,47	936.662,63	907.046,23	801.876,07	770.821,23	9.885.718,92
13º	22.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,65	0,00	0,00	262.794,85	317.260,69	602.560,95
Férias	60.255,23	66.122,71	46.507,11	33.574,28	39.132,31	64.034,53	57.585,69	69.365,54	33.963,87	1.297,52	101.549,47	101.880,15	675.268,41
Outros	4.000,00	4.000,00	300,00	22.360,37	21.550,18	79.416,44	94.759,36	69.011,32	46.874,38	48.539,59	58.205,36	31.774,85	480.791,85
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	1.143.743,90	1.047.358,91	1.319.300,16	1.056.127,99	1.279.486,56	1.246.582,17	1.284.692,33	1.174.872,93	1.193.101,35	1.202.315,92	1.292.374,24	1.282.238,99	14.522.195,45
Materiais	125.943,85	139.850,25	632.609,54	233.115,30	180.854,75	321.106,82	421.717,76	270.841,97	267.184,31	182.114,47	151.086,51	136.768,98	3.063.194,51
Manutenção Predial	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
Investimentos	8.175,00	9.851,83	47.255,00	15.613,00	2.499,00	41.252,33	12.589,99	36.527,21	17.900,00	26.648,01	18.363,98	14.739,00	251.414,35
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	21.533,85	23.859,09	22.443,96	25.676,78	25.049,43	24.381,65	21.791,93	23.359,60	25.005,02	23.944,53	26.680,97	26.177,21	289.904,02
Financeiras	464,44	582,90	463,55	466,39	475,18	467,57	482,81	524,68	477,04	513,07	509,39	517,01	5.944,03
Outras despesas	117,97	132,10	0,00	10.770,48	162,83	133,00	12.539,14	0,00	0,00	10.455,98	43,00	78,90	34.433,40
Total	2.114.254,31	2.095.202,91	2.801.903,40	2.271.078,55	2.287.709,61	2.617.388,85	2.798.513,12	2.505.590,37	2.521.168,60	2.402.875,32	2.713.483,84	2.682.257,01	29.811.425,89
Saldo do mês (Receitas-despesas)	421.577,16	393.856,78	-310.521,16	218.252,41	203.794,45	-127.536,20	-375.624,08	-970,97	-32.256,22	86.368,34	-223.883,34	-186.340,20	66.716,97
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	556.418,82	950.275,60	639.754,44	858.006,85	1.061.801,30	934.265,10	558.641,02	557.670,05	525.413,83	611.782,17	387.898,83	201.558,63	201.558,63

Rua Maruins nº 15 – Itaquera

CEP 08270-120 - São Paulo – SP

Telefone: (11) 2070-6418 | 2070-6181 | 2070-6470

305 - Saldo Bancário

305 - Saldo Bancário												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações	555.918,82	949.775,60	639.254,44	857.506,85	1.061.301,30	933.765,10	558.141,02	557.170,05	524.913,83	611.282,17	387.398,83	201.058,63

511 - Composição de Saldo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Investimento	47.413,85	47.572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	509.004,97	902.702,91	639.754,44	858.006,85	1.061.801,30	934.265,10	558.641,02	557.670,05	525.413,83	611.782,17	387.898,83	201.558,63

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.419.348,93	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	29.770.672,93
Repasse Termo Aditivo - adicional	47.255,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.255,00
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (1)	2.533.739,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.419.348,93	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	2.486.484,00	29.817.927,93
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (2)	0												
Resultado de Aplicação Financeira	1.473,14	1.992,79	2.258,14	2.846,95	3.540,63	3.368,63	3.540,09	2.783,96	2.409,41	2.759,63	2.316,19	1.339,83	30.629,39
Reembolso de Despesas	154,89	0	2.176,55	0,5	2.884,62	207,82	0,27	15.365,30	43,12	0,15	1.265,08	8.953,06	31.051,36
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (3)	1.628,03	1.992,79	4.434,69	2.847,45	6.425,25	3.576,45	3.540,36	18.149,26	2.452,53	2.759,78	3.581,27	10.292,89	61.680,75
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	2.535.367,03	2.488.476,79	2.490.918,69	2.489.331,45	2.492.909,25	2.490.060,45	2.422.889,29	2.504.633,26	2.488.936,53	2.489.243,78	2.490.065,27	2.496.776,89	29.879.608,68
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	792.515,16	815.711,50	811.835,90	902.697,02	908.830,72	942.494,84	954.245,45	880.056,62	1.095.270,39	929.524,79	983.734,21	989.479,40	11.006.396,00
Ordenados	550.215,44	585.358,05	581.733,08	611.902,75	637.981,32	614.499,18	584.483,17	606.469,77	666.546,14	650.141,80	643.948,19	633.916,21	7.367.195,10
Encargos Sociais	55.262,80	59.097,87	56.697,41	96.754,79	67.996,89	60.071,65	57.633,43	61.456,45	108.084,67	65.046,70	83.544,25	21.651,55	793.298,46
Provisões	135.020,43	116.755,95	120.984,11	139.125,55	145.276,24	215.550,57	256.408,98	155.725,33	260.946,41	154.523,29	205.381,59	239.800,70	2.145.499,15
13º exclusivamente	54.000,95	51.694,69	52.783,52	54.726,74	54.322,82	54.781,53	51.473,21	61.277,68	63.705,95	61.097,47	56.328,74	55.616,00	671.809,30
Férias exclusivamente	77.019,48	61.061,26	68.057,14	60.882,56	70.550,04	73.182,43	64.998,89	85.948,95	92.332,13	82.096,85	75.200,13	75.678,41	887.008,27
Outros provisionamentos	4.000,00	4.000,00	143,45	23.516,25	20.403,38	87.586,61	139.936,88	8.498,70	104.908,33	11.328,97	73.852,72	108.506,29	586.681,58
Benefícios	52.016,49	54.499,63	52.421,30	54.913,93	57.576,27	52.373,44	55.719,87	56.405,07	59.693,17	59.813,00	50.860,18	94.110,94	700.403,29
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	1.188.431,56	1.241.668,70	1.242.873,73	1.301.324,77	1.291.135,03	1.382.358,01	1.321.798,49	1.356.183,65	1.260.355,02	1.298.047,73	1.203.882,63	1.131.855,20	15.219.914,52
Assistenciais	971.596,23	1.026.689,43	1.036.334,26	1.087.303,31	1.055.407,25	1.119.396,18	1.082.494,63	1.113.892,15	1.056.215,40	1.121.427,67	1.001.671,90	942.830,00	12.615.258,41
Pessoa Jurídica	971.596,23	1.026.689,43	1.036.334,26	1.087.303,31	1.055.407,25	1.119.396,18	1.082.494,63	1.113.892,15	1.056.215,40	1.121.427,67	1.001.671,90	942.830,00	12.615.258,41
Pessoa Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Administrativos	216.835,33	214.979,27	206.539,47	214.021,46	235.727,78	262.961,83	239.303,86	242.291,50	204.139,62	176.620,06	202.210,73	189.025,20	2.604.656,11
Materiais	228.880,80	152.763,75	583.708,99	383.737,76	223.791,87	264.173,98	369.928,99	311.412,51	229.915,40	160.243,90	166.906,66	159.635,23	3.235.099,84
Materiais e medicamento	122.670,14	93.244,32	346.489,95	118.584,31	149.062,30	122.601,70	162.090,21	167.882,27	147.472,19	90.012,42	76.012,08	83.383,01	1.679.504,90
Materiais de consumo	106.210,66	59.519,43	237.219,04	265.153,45	74.729,57	141.572,28	207.838,78	143.530,24	82.443,21	70.231,48	90.894,58	76.252,22	1.555.594,94
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	26.110,73	29.134,04	33.568,96	30.362,64	40.094,67	27.059,64	42.222,88	23.359,60	25.815,02	61.608,19	69.436,29	56.373,21	465.145,87
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	117,97	0	0	10.956,01	638,01	10.888,77	2.600,97	524,68	10.898,02	513,07	509,39	10.937,99	48.584,88
Total das Despesas Operacionais (4)	2.236.056,22	2.239.277,99	2.671.987,58	2.629.078,20	2.464.490,30	2.626.975,24	2.690.796,78	2.571.537,06	2.622.253,85	2.449.937,68	2.424.469,18	2.348.281,03	29.975.141,11
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	47.255,00	4.060,00	0	26.948,00	0	48.165,25	0	0	9.620,00	0	51.690,00	187.738,25
Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	0	14.000,00	5.190,00	5.500,00	0	0	24.690,00
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	0	47.255,00	4.060,00	0	26.948,00	0	48.165,25	14.000,00	5.190,00	15.120,00	0	51.690,00	212.428,25
TOTAL GERAL (4 + 5)	2.236.056,22	2.286.532,99	2.676.047,58	2.629.078,20	2.491.438,30	2.626.975,24	2.738.962,03	2.585.537,06	2.627.443,85	2.465.057,68	2.424.469,18	2.399.971,03	30.187.569,36
RESULTADO (Total das Receitas - Total)	299.310,81	201.943,80	-185.128,89	-139.746,75	1.470,95	-136.914,79	-316.072,74	-80.903,80	-138.507,32	24.186,10	65.596,09	96.805,86	-307.960,68

57 - Observações

	Mês	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	Total	0