



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DGDO

Relatório Anual de Gestão
e
3º. Quadrimestres/ 2015

INSTITUIÇÃO: Real Sociedade Portuguesa de Beneficência

Processo Administrativo:	2011/10/54233
Termo de Convênio:	77/11
T.A.	31/15
Vigência do Convênio	28.12.2014 à 27/12/2015
Objeto:	“O presente convênio tem por objeto manter em regime de cooperação mútua, o programa de parceria na Assistência à Saúde no campo da Assistência Hospitalar e Ambulatorial oferecida a população no âmbito do SUS Sistema Único de Saúde de Campinas.”



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DGDO

1 - Introdução

Atendendo aos dispositivos legais estabelecidos na Lei Federal Complementar no. 141/2.012, Artigo 36, esta coordenação apresenta, à diretoria do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional, seu **Relatório Anual de Gestão e 3º Quadrimestre**, referente ao exercício de 2015.

Quantitativo/Financeiro Conveniado

FONTE DO RECURSO	LEITOS CLÍNICOS	LEITOS DE RETAGUARDA UTI ADULTO
REPASSE FEDERAL	R\$ 250,00	R\$ 800,00
REPASSE ESTADUAL	R\$ 200,00	
REPASSE MUNICIPAL	R\$ 100,00	R\$ 200,00
TOTAL	R\$ 550,00	R\$ 1.000,00

Fonte: Plano de Trabalho conveniado

EXAMES	FÍSICOS	FINANCEIROS
TOMOGRAFIA	101	R\$ 9.726,95
ULTRASSOM	121	R\$ 4.248,20
RX	3677	R\$ 30.337,47
OFTALMOLOGIA	5512	R\$ 174.330,21
LABORATÓRIO	2276	R\$ 9.447,36
TERAPIARENAL SUBSTITUTIVA	4113	R\$ 376.948,04
LITROTRIPSIA EXTRA CORPÓREA	96	R\$ 16.426,00
LITROTRIPSIA AIHS	12	R\$ 17.280,00
TOTAL	15.908	R\$ 638.744,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DGDO

Assistência Hospitalar

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média
Número de pacientes internados	73	68	65	49	79	67	64	74	71	77	88	-	70%
Diárias dos leitos clínico/mês	572	551	653	583	665	607	690	689	671	784	658	696	652
Leitos Bloq por isolamento	174	171	160	205	155	201	151	150	184	92	170	162	165%
Tx ocupação	81%	83%	85%	84%	90%	89%	90%	89%	94%	95%	92%	81%	88%
Tx permanência	9,46%	10,45%	9,90%	13,74%	9,66%	10,54%	12,21%	10%	11,43%	9,4%	9,22%	-	10,54%
Nº óbitos	8	6	7	5	6	8	5	11	8	11	12	-	7,25%
Tx de óbitos	11,76%	10,34%	9,72%	10,87%	10%	12,7%	6,45%	14,67%	6,1%	15,8%	5,9%	-	10,39%
Diárias de UTI	62	52	64	48	43	53	55	54	49	47	49	44	52%
Valor Repassado	755.345,48	851.724,90	789.629,09	685.691,21	864.481,03	716.822,57	731.725,50	729.113,99	765.563,36	558.026,13	697.846,15	831.159,19	-
Valor Conveniado	1.247.002,58	1.247.002,58	1.247.002,58	1.247.002,58	1.247.002,58	1.247.002,58	1.247.002,58	1.247.002,58	1.247.002,58	1.247.002,58	1.247.002,58	1.247.002,58	-
Despesa Regular Apresentada	891.718,54	952.780,42	620.186,61	1.006.647,02	1.009.584,21	1.051.396,87	1.004.105,80	771.901,52	939.127,32	717.704,60	527.049,21	1.063.451,02	-
% Recebida do Conveniado	61%	69%	63%	55%	69%	57%	58%	58%	61%	45%	56%	67%	-
Fonte: CMR													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

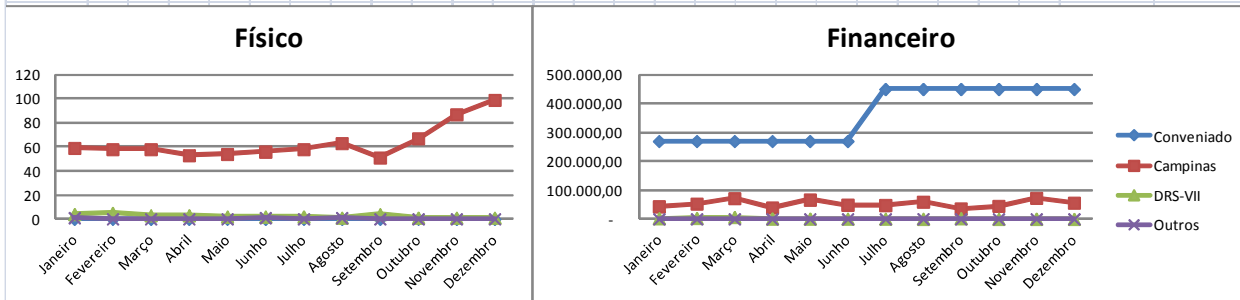
DGDO

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência * SIA / SIH - Ano 2015 - Procedência

Plano de Trabalho I - Assistência Hospitalar Internações Clínica Médica

Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total												
Conveniado																										
Total	64	100%	63	100%	61	100%	56	100%	56	100%	59	100%	60	100%	65	100%	55	100%	68	100%	88	100%	100	100%	66	795
Campinas	59	92,2%	58	92,1%	58	95,1%	53	94,6%	54	96,4%	56	94,9%	58	96,7%	63	96,9%	51	92,7%	67	98,5%	87	98,9%	99	99,0%	64	763
DRS-VII	4	6,3%	5	7,9%	3	4,9%	3	5,4%	2	3,6%	2	3,4%	2	3,3%	1	1,5%	4	7,3%	1	1,5%	1	1,1%	1	1,0%	2	29
Outros	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	1	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	3

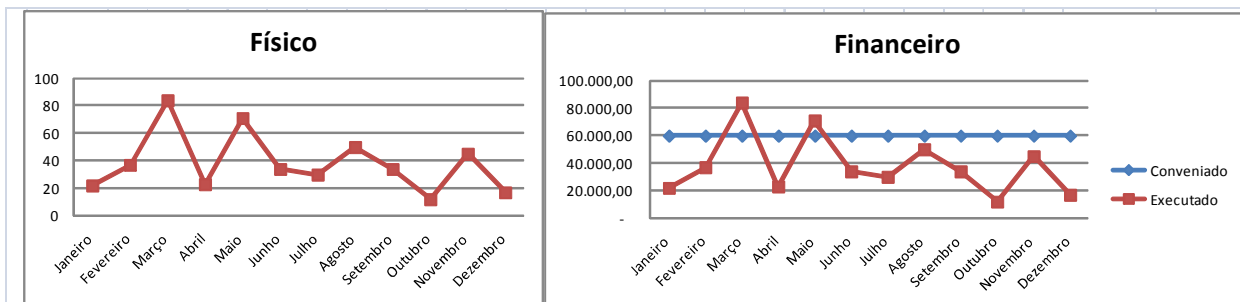
Financeiro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	360.000	4.320.000,00
Total	45.802,48	56.492,22	78.323,91	41.337,60	67.922,59	50.542,47	48.988,27	61.134,74	38.420,87	45.467,93	73.266,66	56.213,54	55.326	663.913,28
Campinas	43.320,85	53.326,75	71.583,57	39.693,24	66.997,63	49.181,34	47.822,51	60.004,47	35.945,83	45.145,45	72.927,62	56.100,71	53.504	642.049,97
DRS-VII	2.437,41	3.165,47	6.740,34	1.644,36	924,96	1.134,45	1.165,76	322,48	2.475,04	322,48	339,04	112,83	1.732	20.784,62
Outros	44,22	-	-	-	-	226,68	-	807,79	-	-	-	-	90	1.078,69



Plano de Trabalho I - Assistência Hospitalar Internações Leitos de UTI - Diárias

Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado														0
Executado	22	37	84	23	71	34	30	50	34	12	45	17	38	459
%														

Financeiro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000	720.000,00
Executado	22.000,00	37.000,00	84.000,00	23.000,00	71.000,00	34.000,00	30.000,00	50.000,00	34.000,00	12.000,00	45.000,00	17.000,00	38.250	459.000,00
%	37%	62%	140%	38%	118%	57%	50%	83%	57%	20%	75%	28%	63,75%	63,75%





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

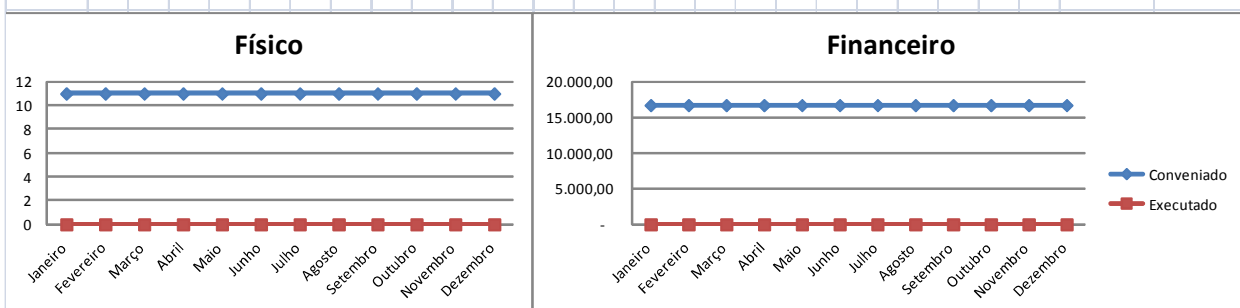
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGDO

Plano de Trabalho I - Assistência Hospitalar Cirurgias Oftalmologia

Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
Executado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%

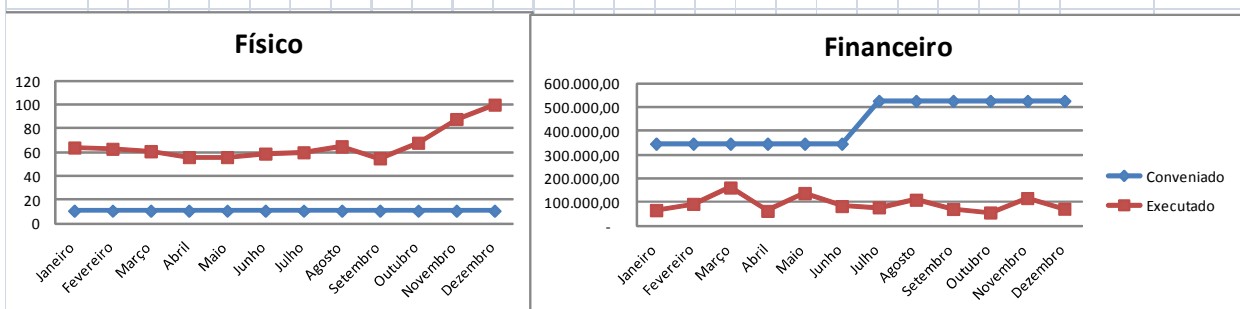
Financeiro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	16.695,90	16.695,90	16.695,90	16.695,90	16.695,90	16.695,90	16.695,90	16.695,90	16.695,90	16.695,90	16.695,90	16.695,90	16.695,90	200.350,80
Executado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%



Plano de Trabalho I - Assistência Hospitalar - Total

Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
Executado	64	63	61	56	56	59	60	65	55	68	88	100	66	795
%	582%	573%	555%	509%	509%	536%	545%	591%	500%	618%	800%	909%	602,27%	602,27%

Financeiro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	346.695,90	346.695,90	346.695,90	346.695,90	346.695,90	346.695,90	526.695,90	526.695,90	526.695,90	526.695,90	526.695,90	526.695,90	436.695,90	5.040.000,00
Executado	67.802,48	93.492,22	162.323,91	64.337,60	138.922,59	84.542,47	78.988,27	111.134,74	72.420,87	57.467,93	118.266,66	73.213,54	93.576,11	1.122.913,28
%	20%	27%	47%	19%	40%	24%	15%	21%	14%	11%	22%	14%	21,43%	22,28%



No ano de 2015 a média de internação em leito clínico, ficou em 70% pacientes/mês, com a média de 652 diárias e taxa de ocupação de 88% e permanência 10,54% dias e a taxa de ocupação da UTI 90% e os leitos de UTI a média de 52% diárias. O quantitativo de óbitos 100% foi analisado pela comissão de óbitos e na sua totalidade e são



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

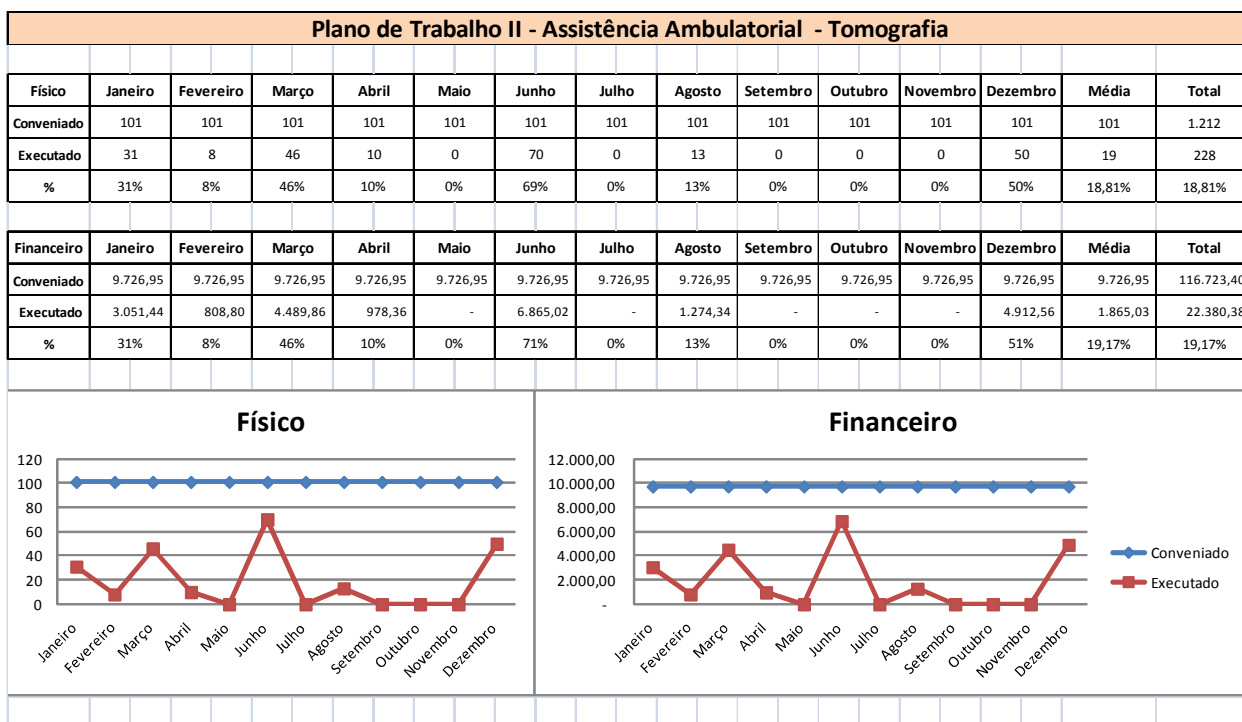
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGDO

inevitáveis, devido às patologias associadas. Na admissão do paciente 100% têm análise social e na alta 100% com orientações e relatório de alta, os casos onde necessitam de acompanhamento de especialidade a UBS de origem. Nesse segundo quadrimestre estivemos recomendando à conveniada as apresentações das AIHs dentro do período vigente para o faturamento e as apresentações dos prontuários, dos quais vêm sendo acompanhado pela auditoria da CAC. As Cirurgias Oftalmologia não estão sendo ofertada pela instituição.

Assistência Ambulatorial

Tendo em vista os vários Planos de Trabalho, firmados através do Convênio Nº 31/14 em vigência, entendemos que pedagogicamente facilitaria a visualização de sua execução ao utilizar uma Planilha consolidando sua produção nos vários Planos de Trabalho, a saber:





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

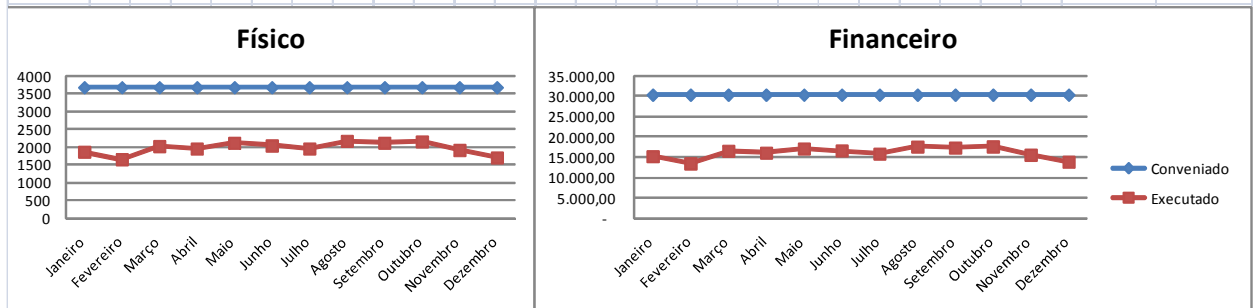
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGDO

Plano de Trabalho II - Assistência Ambulatorial - RX

Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	3.677	44.124
Executado	1.869	1.660	2.029	1.957	2.118	2.046	1.960	2.175	2.123	2.159	1.918	1.707	1.977	23.721
%	51%	45%	55%	53%	58%	56%	53%	59%	58%	59%	52%	46%	53,76%	53,76%

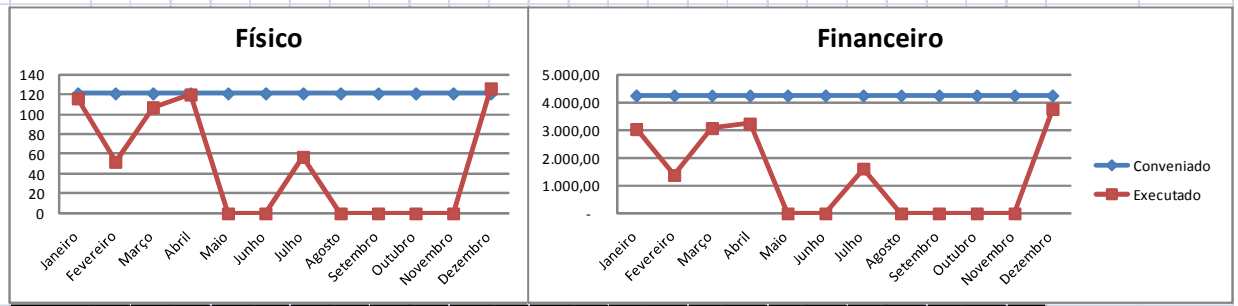
Financeiro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	30.337,47	30.337,47	30.337,47	30.337,47	30.337,47	30.337,47	30.337,47	30.337,47	30.337,47	30.337,47	30.337,47	30.337,47	30.337,47	364.049,64
Executado	15.249,61	13.507,79	16.604,89	16.109,66	17.157,84	16.646,20	15.900,72	17.637,54	17.360,96	17.668,36	15.622,89	13.906,87	16.114,44	193.373,33
%	50%	45%	55%	53%	57%	55%	52%	58%	57%	58%	51%	46%	53,12%	53,12%



Plano de Trabalho II - Assistência Ambulatorial - Ultrassonografia

Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	1.452
Executado	116	52	107	120	0	0	57	0	0	0	0	126	48	578
%	96%	43%	88%	99%	0%	0%	47%	0%	0%	0%	0%	104%	39,81%	39,81%

Financeiro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	4.248,20	4.248,20	4.248,20	4.248,20	4.248,20	4.248,20	4.248,20	4.248,20	4.248,20	4.248,20	4.248,20	4.248,20	4.248,20	50.978,40
Executado	3.040,95	1.382,15	3.070,65	3.234,00	0,00	-	1.613,15	-	0,00	-	-	3.764,20	1.342,09	16.105,10
%	72%	33%	72%	76%	0%	0%	38%	0%	0%	0%	0%	89%	31,59%	31,59%





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

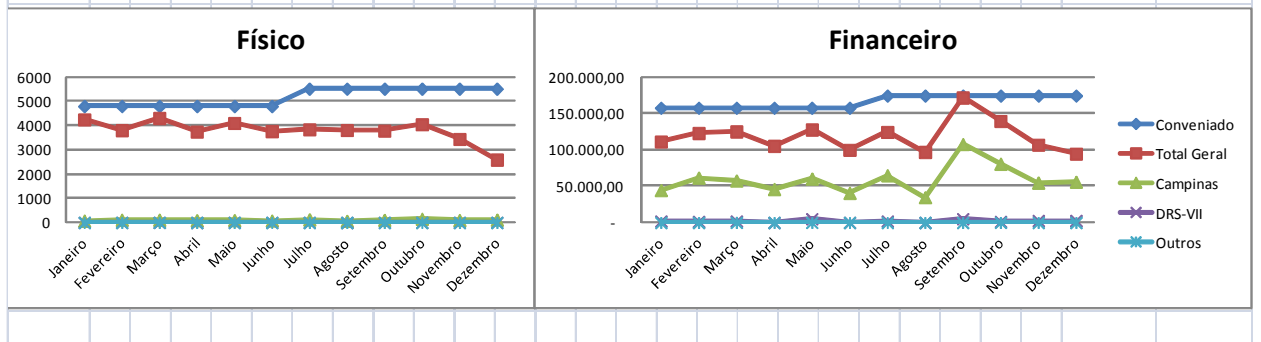
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGDO

Plano de Trabalho II - Assistência Ambulatorial de SADT - Oftalmologia - Procedência

Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	5.512	5.155	61.860
Total Geral	4.243 ###	3.804 ###	4.307 ###	3.743 ###	4.098 ###	3.762 ###	3.836 ###	3.806 ###	3.784 ###	4.046 ###	3.442 ###	2.593 ###	3.789	45.464
Total APAC	78 100%	115 100%	116 100%	89 100%	105 100%	83 100%	128 100%	64 100%	112 100%	152 100%	105 100%	118 100%	105	1.265
Campinas	75 96,2%	113 98,3%	110 94,8%	89 100,0%	96 91,4%	81 97,6%	125 97,7%	64 100,0%	108 96,4%	149 98,0%	101 96,2%	114 96,6%	102	1.225
DRS-VII	3 3,8%	2 17%	4 3,4%	0 0,0%	8 7,6%	2 2,4%	3 2,3%	0 0,0%	4 3,6%	2 1,3%	4 3,8%	4 3,4%	3	36
Outros	0 0,0%	0 0,0%	2 17%	0 0,0%	1 10%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,7%	0 0,0%	0 0,0%	0	4

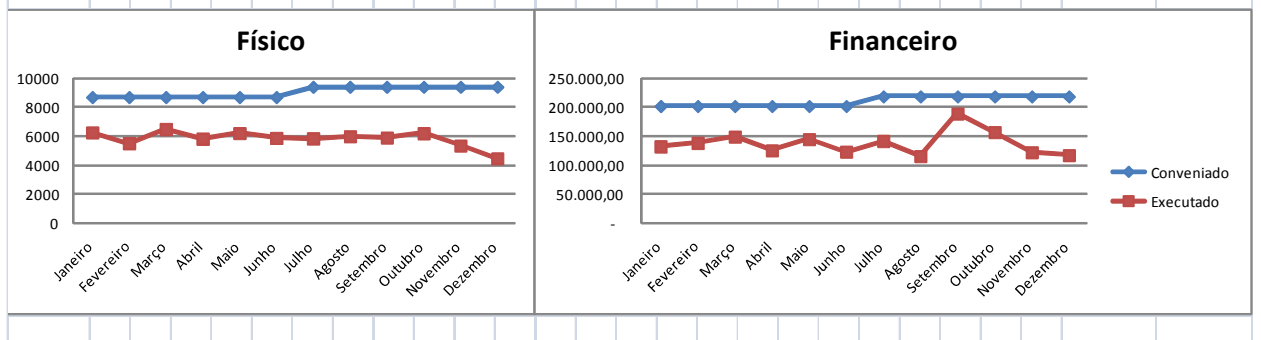
Financeiro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	157.603,98	157.603,98	157.603,98	157.603,98	157.603,98	157.603,98	174.330,21	174.330,21	174.330,21	174.330,21	174.330,21	174.330,21	165.967,10	1.991.605,14
Total Geral	111.263,83	122.909,31	125.162,86	105.245,46	127.694,35	99.795,41	124.289,70	96.874,43	171.641,93	139.442,08	106.767,39	94.621,26	118.809,00	1.425.708,01
Campinas	44.397,00	61.655,00	57.574,00	45.865,00	60.292,00	40.721,00	64.827,00	34.574,00	107.662,50	80.735,00	54.777,00	55.960,00	59.086,63	709.039,50
DRS-VII	1.929,00	1.286,00	1.974,00	-	5.144,00	90,00	1.929,00	-	5.144,00	1.286,00	2.572,00	2.572,00	1.993,83	23.926,00
Outros	-	-	90,00	-	45,00	-	-	-	-	45,00	-	-	15,00	180,00



Plano de Trabalho II - Assistência Ambulatorial - Total

Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	8.697	8.697	8.697	8.697	8.697	8.697	9.411	9.411	9.411	9.411	9.411	9.411	9.054	108.648
Executado	6.259	5.524	6.489	5.830	6.216	5.878	5.853	5.994	5.907	6.205	5.360	4.476	5.833	69.991
%	72%	64%	75%	67%	71%	68%	62%	64%	63%	66%	57%	48%	64,42%	64%

Financeiro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	201.916,60	201.916,60	201.916,60	201.916,60	201.916,60	201.916,60	218.642,83	218.642,83	218.642,83	218.642,83	218.642,83	218.642,83	210.279,72	2.523.356,58
Executado	132.605,83	138.608,05	149.328,26	125.567,48	144.852,19	123.306,63	141.803,57	115.786,31	189.002,89	157.110,44	122.390,28	117.204,89	138.130,57	1.657.566,82
%	66%	69%	74%	62%	72%	61%	65%	53%	86%	72%	56%	54%	65,69%	66%



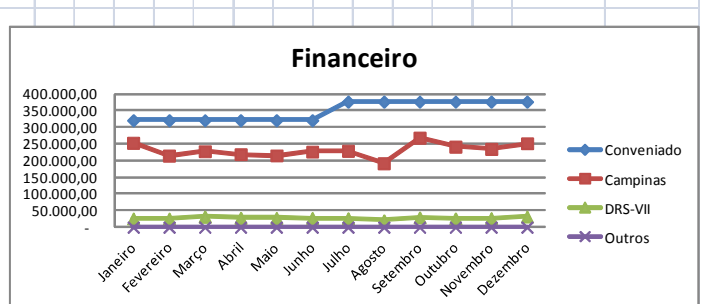
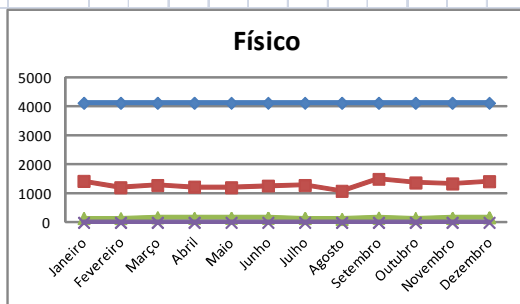


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

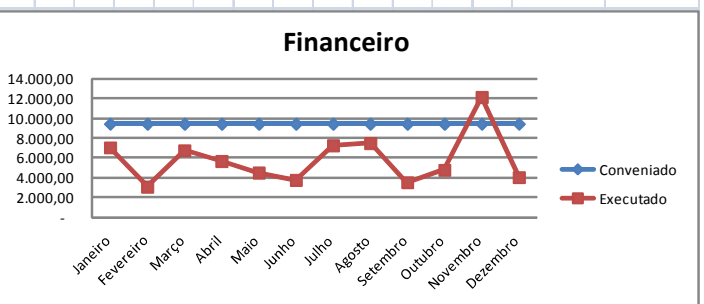
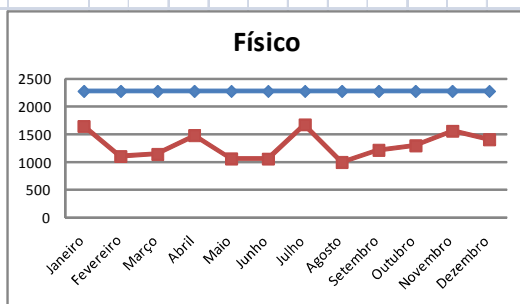
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGDO

Plano de Trabalho III - Serviço Ambulatorial - Terapia Renal Substitutiva															
	Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Executado	Conveniado	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113	4.113	49.356
	Total	1.573	1.352	1.459	1.382	1.360	1.421	1.430	1.197	1.658	1.514	1.493	1.585	1.452	17.424
	Campinas	1.428	1.209	1.284	1.228	1.206	1.265	1.282	1.083	1.497	1.369	1.342	1.413	1.301	15.606
	DRS-VII	145	143	175	154	154	156	148	114	161	145	151	172	152	1.818
	Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Executado	Conveniado	320.747,92	320.747,92	320.747,92	320.747,92	320.747,92	320.747,92	376.948,04	376.948,04	376.948,04	376.948,04	376.948,04	376.948,04	348.847,98	4.186.175,76
	Total	279.400,31	240.246,85	259.210,57	246.614,85	243.088,36	254.162,22	256.012,90	212.304,71	297.196,99	267.514,65	262.212,45	283.519,11	258.457,00	3.101.483,97
	Campinas	253.440,96	214.645,56	227.880,32	219.044,23	215.517,74	226.732,09	229.516,46	191.895,29	268.373,16	241.555,30	235.159,19	251.775,77	231.294,67	2.775.536,07
	DRS-VII	25.959,35	25.601,29	31.330,25	27.570,62	27.570,62	27.430,13	26.496,44	20.409,42	28.823,83	25.959,35	27.053,26	31.743,34	27.162,33	325.947,90
	Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Plano de Trabalho III - Serviço Ambulatorial para TRS- Laboratório															
	Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	27.312
Executado	1.646	1.105	1.142	1.481	1.060	1.059	1.675	998	1.218	1.299	1.561	1.409	1.304	15.653	
%		72%	49%	50%	65%	47%	47%	74%	44%	54%	57%	69%	62%	57,31%	57,31%
Financeiro	Conveniado	9.447,36	9.447,36	9.447,36	9.447,36	9.447,36	9.447,36	9.447,36	9.447,36	9.447,36	9.447,36	9.447,36	9.447,36	9.447,36	113.368,32
	Executado	7.060,49	3.109,09	6.767,58	5.697,84	4.523,23	3.782,65	7.273,90	7.495,24	3.546,21	4.800,38	12.131,51	4.058,58	5.853,89	70.246,70
	%		75%	33%	72%	60%	48%	40%	77%	79%	38%	51%	128%	43%	61,96%





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

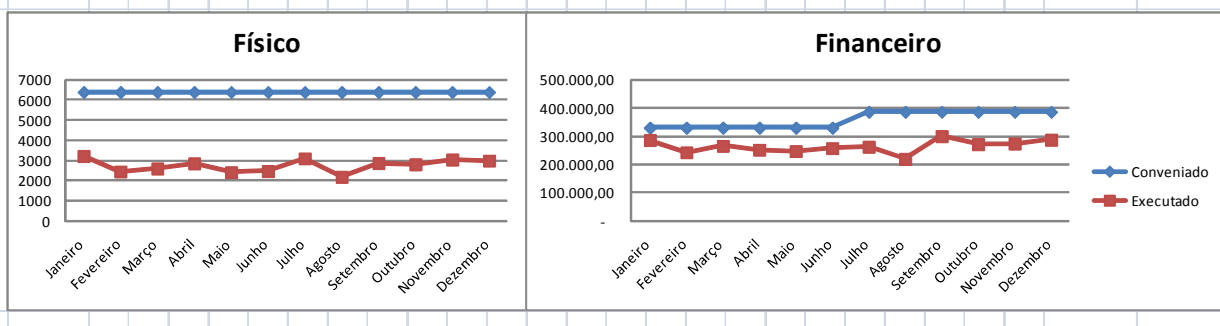
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGDO

Plano de Trabalho III - Serviço Ambulatorial TRS - Total

Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	6.389	6.389	6.389	6.389	6.389	6.389	6.389	6.389	6.389	6.389	6.389	6.389	20.598	247.176
Executado	3.219	2.457	2.601	2.863	2.420	2.480	3.105	2.195	2.876	2.813	3.054	2.994	12.378	148.532
%	50%	38%	41%	45%	38%	39%	49%	34%	45%	44%	48%	47%	60,09%	60%

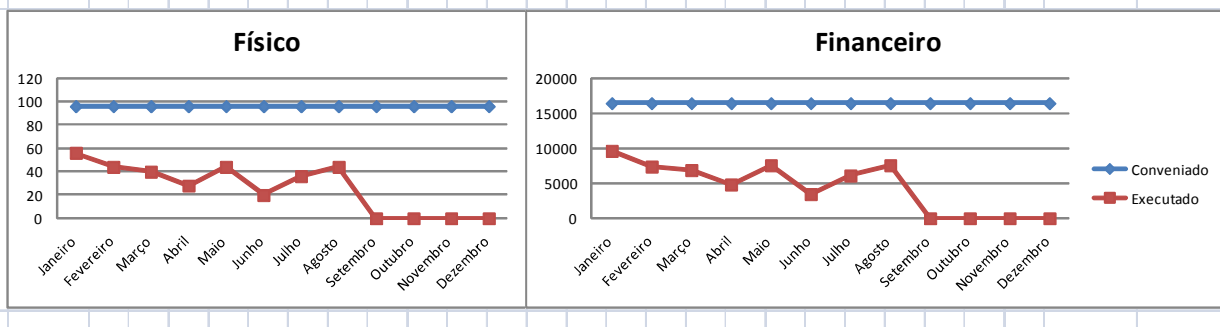
Financeiro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	330.195,28	330.195,28	330.195,28	330.195,28	330.195,28	330.195,28	386.395,40	386.395,40	386.395,40	386.395,40	386.395,40	386.395,40	734.542,15	8.814.505,80
Executado	286.460,80	243.355,94	265.978,15	252.312,69	247.611,59	257.944,87	263.286,80	219.799,95	300.743,20	272.315,03	274.343,96	287.577,69	521.250,46	6.255.005,50
%	87%	74%	81%	76%	75%	78%	68%	57%	78%	70%	71%	74%	70,96%	71%



Plano de Trabalho IV - Litotripsia Extra-Corpórea

Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1.152
Executado	56	44	40	28	44	20	36	44	0	0	0	0	26	312
%	58%	46%	42%	29%	46%	21%	38%	46%	0%	0%	0%	0%	27,08%	27,08%

Financeiro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniado	16.426,00	16.426,00	16.426,00	16.426,00	16.426,00	16.426,00	16.426,00	16.426,00	16.426,00	16.426,00	16.426,00	16.426,00	16.426,00	197.112,00
Executado	9.632,00	7.396,00	6.880,00	4.816,00	7.568,00	3.440,00	6.106,00	7.568,00	-	-	-	-	4.450,50	53.406,00
%	59%	45%	42%	29%	46%	21%	37%	46%	0%	0%	0%	0%	27,09%	27,09%





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

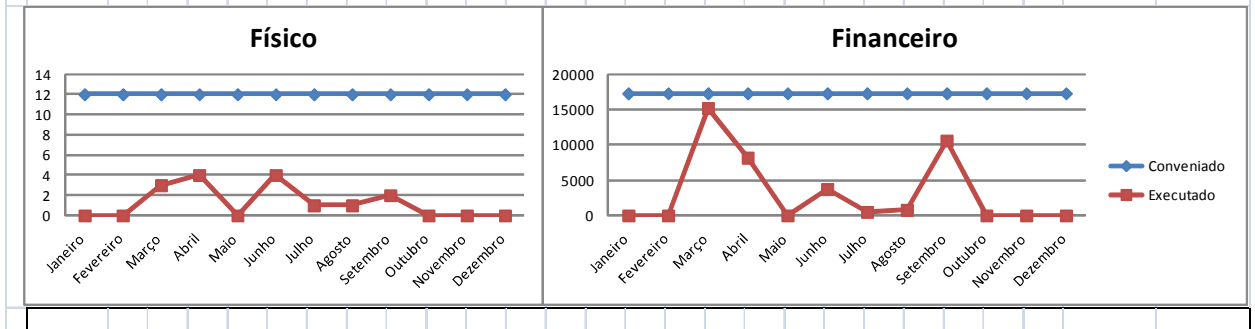
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGDO

Plano de Trabalho V - Leitos de Retaguarda Para TRS

Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniada	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
Executado	0	0	3	4	0	4	1	1	2	0	0	0	1	15
%	0%	0%	25%	33%	0%	33%	8%	8%	17%	0%	0%	0%	10,42%	10,42%

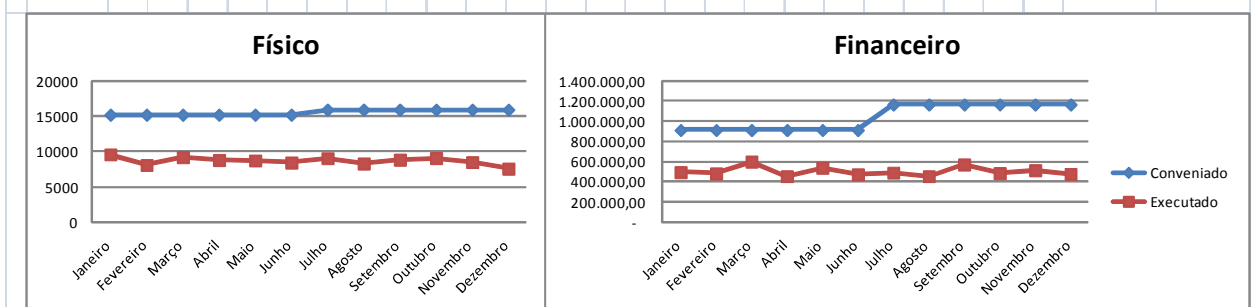
Financeiro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniada	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	207.360,00
Executado	-	-	15.193,87	8.176,44	-	3.752,63	503,27	791,52	10.595,95	-	-	-	3.251,14	39.013,68
%	0%	0%	88%	47%	0%	22%	3%	5%	61%	0%	0%	0%	18,81%	18,81%



Total Geral Planos de Trabalho

Físico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniada	15.205	15.205	15.205	15.205	15.205	15.205	15.919	15.919	15.919	15.919	15.919	15.919	13.286	159.432
Executado	9.598	8.088	9.194	8.781	8.736	8.441	9.055	8.299	8.840	9.086	8.502	7.570	7.312	104.190
%	63%	53%	60%	58%	57%	56%	57%	52%	56%	57%	53%	48%	55,03%	65,35%

Financeiro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Conveniada	912.513,78	912.513,78	912.513,78	912.513,78	912.513,78	912.513,78	#####	#####	#####	#####	#####	#####	1.029.529,60	#####
Executado	496.501,11	482.852,21	599.704,19	455.210,21	538.954,37	472.986,60	490.687,91	455.080,52	572.762,91	486.893,40	515.000,90	477.996,12	497.865,31	6.044.630,45
%	54%	53%	66%	50%	59%	52%	42%	39%	49%	42%	44%	41%	48,36%	48,48%





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DGDO

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência						
Resumo Geral* - Demonstrativo de Produção SIA / SIH - Ano 2015						
Plano de Trabalho	Conveniado**	Físico				
		Executado				
		Média do 1º Quadrimestre	Média do 2º Quadrimestre	Média do 3º Quadrimestre	Média Anual	% Anual x Conveniado
I - Assistência Hospitalar						
I - Internações Clínica Médica		61	60	78	66	
I - Internações Leitos de UTI		42	46	27	38	
I - Cirurgias em Oftalmologia	11	0	0	0	0	
II - Assistência Ambulatorial						
II - Tomografia	101	24	21	13	19	19%
II - RX	3.677	1.879	2.075	1.977	1.977	54%
II - Ultrassonografia	121	99	14	32	48	40%
II - Oftalmologia	5.512	4.024	3.876	3.466	3.789	69%
II - Total	9.411	6.026	5.985	5.487	5.833	62%
III - Terapia Renal Substitutiva						
III - Terapia Renal Substitutiva	4.113	1.442	1.352	1.563	1.452	35%
III - Laboratório	2.276	1.344	1.198	1.372	1.304	57%
III - Total	6.389	2.785	2.550	2.934	2.756	43%
IV - Litotripsia Extra-Corpórea						
IV - Litotripsia Extra-Corpórea	96	42	36	0	26	27%
V - Leitos de Retaguarda para Terapia Renal e Litotripsia						
V - Leitos de Retaguarda - TRS e Litotripsia	12	2	2	1	1	10%
VI - Contrato de Metas						
VI - Contrato de Metas						
TOTAL GERAL	15.919	8.854	8.573	8.422	8.616	54%
Financeiro						
Plano de Trabalho	Conveniado**	Executado				
		Média do 1º Quadrimestre	Média do 2º Quadrimestre	Média do 3º Quadrimestre	Média Anual	% Anual x Conveniado
		Média do 1º Quadrimestre	Média do 2º Quadrimestre	Média do 3º Quadrimestre	Média Anual	% Anual x Conveniado
I - Assistência Hospitalar						
I - Internações Clínica Médica	450.000,00	55.489,05	57.147,02	53.342,25	55.326,11	12%
I - Internações Leitos de UTI	60.000,00	41.500,00	46.250,00	27.000,00	38.250,00	64%
I - Cirurgias em Oftalmologia	16.695,90	-	-	-	0,64	0%
I - Total	526.695,90	96.989,05	103.397,02	80.342,25	93.576,74	18%
II - Assistência Ambulatorial de SADT						
II - Tomografia	9.726,95	2.332,12	2.034,84	1.228,14	1.865,03	19%
II - Raio X	30.337,47	15.367,99	16.835,58	16.139,77	16.114,44	53%
II - Ultrassonografia	4.248,20	2.681,94	403,29	941,05	1.342,09	32%
II - Oftalmologia	174.330,21	116.145,37	112.163,47	128.118,17	118.809,00	68%
II - Total	218.642,83	136.527,41	131.437,18	146.427,13	138.130,57	63%
III - Terapia Renal Substitutiva						
III - Terapia Renal Substitutiva	376.948,04	256.368,15	241.392,05	277.610,80	258.457,00	69%
III - Laboratório	9.447,36	5.658,75	5.768,76	6.134,17		
III - Total	386.395,40	262.026,90	247.161	283.745	258.457,00	67%
IV - Litotripsia Extra-Corpórea						
IV - Litotripsia Extra-Corpórea	16.426,00	7.181,00	6.170,50	-	4.450,50	27%
V - Leitos de Retaguarda para Terapia Renal e Litotripsia						
V - Leitos de Retaguarda - TRS e Litotripsia	17.280,00	5.842,58	1.261,86	3.910,84	3.251,14	19%
VI - Contrato de Metas						
VI - Contrato de Metas						
TOTAL GERAL	1.165.440,13	508.566,93	489.427,35	514.425,19	497.865,95	43%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DGDO

Análise Técnica: Vem sendo acompanhada a apresentação do faturamento, pois o mesmo ainda se mantém demonstrado uma baixa na produção e avaliamos a necessidade de qualificar a apresentação do mesmo e averiguar o porquê não conseguimos ainda superar esse ponto em relação à produção.

Analizamos o resultado físico e financeiro obtidos nos Planos de Trabalhos e temos a média do físico 54% e financeiro 43%.

Mensalmente, através da Comissão de Acompanhamento instruída, são analisados os relatórios produzidos pelos vários serviços da Gestão Municipal, tais como a Coordenadoria de Avaliação e Controle, Central Municipal de Regulação. A Comissão de Acompanhamento e composta pelos representantes da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campinas e por Conselheiros Municipais, seguimento dos usuários do SUS. O produto desta análise mais a aferição dos indicadores que compõem o Contrato de Metas (Índice de Valorização da Qualidade) consolidam o valor a ser pago mensalmente, são avaliadas e autorizadas de pagamento ao Fundo Municipal de Saúde.

Carla Aparecida Almeida Siqueira
Apóio Técnico do DGDO/SMS