

**Secretaria Municipal de Saúde de Campinas
Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional Comparativo**

Conveniados X Executados

2011

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

Plano de Trabalho	Físico		
	Conveniado Dez/2011	Executado - Média de Jan à Dez/2011	%
Plano de Trabalho I - Internação			
I - Internação	930	987	106%
I - Medicamentos/Materiais na Alta Hospitalar			
Total Plano de Trabalho I	930	987	106%
Plano de Trabalho II - Serviços Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade			
II - Serviços Ambulatoriais de Média Complexidade	51.472	33.704	65%
II - Exames Laboratoriais	27.973	27.089	97%
II - Exames Radiológicos	9.460	8.292	88%
II - Serviços de Apoio Diagnose e Terapias - Alta Compl.	514	328	64%
Total Plano de Trabalho II	89.419	69.413	78%
Plano de Trabalho II - Serviços Ambulatoriais em Oncologia			
III - Serviços Ambulatoriais de Radioterapia	2.697	2.074	77%
III - Serviços Ambulatoriais de Quimioterapia	418	397	95%
Total Plano de Trabalho III	3.115	2.471	79%
IV - Vigilância Epidemiológica			
IV - Contratualização Hospitais de Ensino			
V - Contrato de Metas			
TOTAL GERAL	93.464	72.871	78%

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

Plano de Trabalho	Financeiro		
	Conveniado Dez/2011	Executado - Média de Jan à Dez/2011	%
Plano de Trabalho I - Internação			
I - Internação	930.160,35	1.301.476,03	140%
I - Medicamentos/Materiais na Alta Hospitalar	20.000,00	20.000,00	100%
Total Plano de Trabalho I	950.160,35	1.321.476	139%
Plano de Trabalho II - Serviços Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade			
II - Serviços Ambulatoriais de Média Complexidade	420.507,51	292.349,48	70%
II - Exames Laboratoriais	81.622,78	77.618,48	95%
II - Exames Radiológicos	77.566,90	67.340,25	87%
II - Serviços de Apoio Diagnose e Terapias - Alta Compl.	57.685,52	36.253,87	63%
Total Plano de Trabalho II	637.382,71	473.562,08	74%
Plano de Trabalho II - Serviços Ambulatoriais em Oncologia			
III - Serviços Ambulatoriais de Radioterapia	89.251,72	64.725,57	73%
III - Serviços Ambulatoriais de Quimioterapia	310.129,07	255.742,53	82%
Total Plano de Trabalho III	399.380,79	320.468,10	80%
IV - Vigilância Epidemiológica	3.000,00	3.000,00	100%
IV - Contratualização Hospitais de Ensino	307.874,61	304.924,15	99%
V - Contrato de Metas	218.709,00	193.192,95	88%
TOTAL GERAL	2.516.507,46	2.616.623,30	104%

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Hospital Celso Pierro - PUC

Plano de Trabalho	Físico					
	Conveniado Jun/2011	Média de Jan à Jun/2011	%	Conveniado Jul/2011	Média de Jul à Dez/2011	%
I - Internação	1.450	1.124	78%	1.150	1.030	90%
I - Ambulatorial de Média Complexidade	118.294	99.241	84%	126.389	103.746	82%
I - atendimentos Ambulatoriais nas Faculdades	9.049	3.641	40%	5.428	3.217	59%
I - Urgência e Emergência	-	-	-	-	-	-
I - Serviço de Assist. e Inter. Domiciliar (Pacientes)	120	95	79%	100	90	90%
I - Incentivos	-	-	-	-	-	-
I - Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-
Total Plano de Trabalho I	128.913	104.101	81%	133.067	108.083	81%
II - Cirurgias Cardiovasculares	72	57	79%	72	68	94%
II - Transplante Renal	1	-	0%	1	-	0%
II - Saúde Auditiva de Alta Complexidade	1.672	1.123	67%	1.698	1.280	75%
II - Terapia Renal Substitutiva	1.446	1.265	87%	1.439	1.185	82%
II - Quimioterapia	390	597	153%	530	576	109%
II - Quimioterapia Retaguarda	-	-	-	-	-	-
II - Cateterismo	-	-	-	100	87	-
II - Serviços de Apoio de Diagnose e Terapia	2.075	1.674	81%	2.338	1.929	83%
II - Exames e Procedimentos Complementares	-	-	-	-	-	-
II - Centro de Atenção Psicossocial	-	-	-	-	-	-
Total Plano de Trabalho II	5.656	4.716	83%	6.178	5.125	83%
III - Cirurgias Eletivas de Média Complexidade	-	-	-	-	-	-
IV - Contrato de Metas	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	134.569	108.816	81%	139.245	113.207	81%

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Hospital Celso Pierro - PUC

Plano de Trabalho	Financeiro					
	Conveniado Jun/2011	Média de Jan à Jun/2011	%	Conveniado Jul/2011	Média de Jul à Dez/2011	%
I - Internação	1.844.302,08	1.413.727,54	77%	1.789.664,50	1.308.596,78	73%
I - Ambulatorial de Média Complexidade	1.166.336,89	901.291,83	77%	1.105.593,48	889.112,55	80%
I - Atendimentos Amb. nas Faculdades + Flúor	36.520,15	19.443,81	53%	26.193,98	18.015,76	69%
I - Urgência e Emergência	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
I - Serviço de Assistência e Internação Domiciliar	79.382,40	79.382,40	100%	70.000,00	70.000,00	100%
I - Incentivos	1.515.705,89	1.515.705,89	100%	1.617.205,89	1.617.205,89	100%
I - Vigilância Epidemiológica	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
Total Plano de Trabalho I	4.743.747,41	4.031.051,46	85%	4.608.657,85	3.902.930,98	85%
II - Cirurgias Cardiovasculares	593.281,88	509.908,99	86%	593.281,88	616.148,86	104%
II - Transplante Renal	23.777,98	-	-	23.777,98	-	-
II - Saúde Auditiva de Alta Complexidade	170.413,05	165.694,13	97%	185.822,19	177.184,22	95%
II - Terapia Renal Substitutiva	264.780,22	199.870,57	75%	265.839,64	195.914,48	74%
II - Quimioterapia	341.940,92	323.958,96	95%	378.186,47	316.954,00	84%
II - Quimioterapia Retaguarda	15.000,00	13.395,35	-	-	-	-
II - Cateterismo	-	-	-	61.550,00	53.275,73	-
II - Serviços de Apoio de Diagnose e Terapia	403.993,86	332.260,60	82%	402.079,62	341.657,43	85%
II - Exames e Procedimentos Complementares	25.458,60	15.683,48	62%	73.000,00	5.248,09	7%
II - Centro de Atenção Psicossocial	2.000,00	-	-	-	-	-
Total Plano de Trabalho II	1.840.646,51	1.560.772,08	85%	1.983.537,78	1.706.382,81	86%
III - Cirurgias Eletivas de Média Complexidade	-	0%	-	-	-	-
IV - Contrato de Metas - R\$ 448.070,62(Jun) / R\$ 691.298,68(Jul)	Inserido Plano I	350.988,65	-	Inserido Plano I	668.255,39	-
TOTAL GERAL	6.584.393,92	5.942.812,19	90%	6.592.195,63	6.277.569,18	95%

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Maternidade de Campinas

Plano de Trabalho	Físico		%
	Conveniado	Executado - Média de Jan à Dez/2011	
I - Internação	680	618	91%
I - Cirurgia Eletiva	60	53	88%
II - Assist. Amb. Média Complexidade	5.974	5.191	87%
III - Exames de Ultrassonografia	439	137	31%
IV - Exames Anátomo Patológicos	1.120	976	87%
V - Centro de Lactação			
VI - Litotripsia Extracorpórea	4	-	0%
VII - Contrato de Metas			
VII - Contratualização			
VII - Integrasus			
TOTAL GERAL	8.277	6.975	84%

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Maternidade de Campinas

Plano de Trabalho	Financeiro		%
	Conveniado	Executado - Média de Jan à Dez/2011	
I - Internação	768.834,80	626.749,90	82%
I - Cirurgia Eletiva	67.838,40	20.399,84	30%
II - Assist. Amb. Média Complexidade	63.650,01	51.993,58	82%
III - Exames de Ultrassonografia	11.959,75	4.054,55	34%
IV - Exames Anátomo Patológicos	26.024,50	24.630,03	95%
V - Centro de Lactação	48.500,00	48.500,00	100%
VI - Litotripsia Extracorpórea	645,00	-	0%
VII - Contrato de Metas	75.000,00	74.375,00	99%
VII - Contratualização	59.710,71	8.153,98	14%
VII - Integrarus	62.184,24	62.184,24	100%
TOTAL GERAL	1.184.347,41	921.041,13	78%

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Irmandade de Misericórdia de Campinas

Plano de Trabalho	Físico		
	Conveniado	Executado - Média de Jan à Dez/2011	%
Plano de Trabalho I - Internação			
I - Internações Clínicas	147	62	42%
I - Internações Cirúrgicas	120	42	35%
I - Iodoterapia*		2	
I - UTI (diárias)	31	-	0%
I - Unidade de Leito Diferenciado	62	-	0%
I - Hemoterapia			
I - Apoio ao transporte			
Total Plano de Trabalho I	360	105	29%
II - Assistência Ambulatorial de Média Complexidade			
II - Consultas Médicas Especializadas	2.680	981	37%
II - Procedimentos Médicos Especializados	1.101	459	42%
II - Cirurgias Ambulatoriais	16	-	0%
Total Plano de Trabalho II	3.797	1.440	38%
III - Exames de Medicina Nuclear e Patologia Clínica			
III - Exames de Medicina Nuclear	274	210	77%
III - Exames de Dengue	1	-	0%
Total Plano de Trabalho III	275	210	76%
IV - Serviço de Assistência e Internação Domiciliar			
Plano de Trabalho V - Apoio ao Pronto Socorro do Centro			
V - Raio-X *		1.165	
V - Tomografia *		-	
V - Ultrassonografia *		-	
V - Patologia Clínica *		1.068	
V - Insumos			
V - Esterilização			
Total Plano de Trabalho V		2.233	
VI - Projeto Cirurgias Eletivas	100	-	0%
VII - Contrato de Metas			

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Irmandade de Misericórdia de Campinas

Plano de Trabalho	Financeiro		
	Conveniado	Executado - Média de Jan à Dez/2011	%
Plano de Trabalho I - Internação			
I - Internações Clínicas	194.660,64	80.297,03	41%
I - Internações Cirúrgicas	66.564,00	23.108,24	35%
I - Iodoterapia	7.160,90	2.539,85	35%
I - UTI (diárias)	10.600,14	-	0%
I - Unidade de Leito Diferenciado	3.966,76	-	0%
I - Hemoterapia	800,00	-	0%
I - Apoio ao transporte	500,00	-	0%
Total Plano de Trabalho I	284.252,44	105.945,13	37%
II - Assistência Ambulatorial de Média Complexidade			
II - Consultas Médicas Especializadas	26.800,00	9.810,83	37%
II - Procedimentos Médicos Especializados	29.395,69	11.748,83	40%
II - Cirurgias Ambulatoriais	223,08	-	0%
Total Plano de Trabalho II	56.418,77	21.559,67	38%
III - Exames de Medicina Nuclear e Patologia Clínica			
III - Exames de Medicina Nuclear	31.687,25	25.957,57	82%
III - Exames de Dengue	20,00	-	0%
Total Plano de Trabalho III	31.707,25	25.957,57	82%
IV - Serviço de Assistência e Internação Domiciliar	2.000,00	-	0%
Plano de Trabalho V - Apoio ao Pronto Socorro do Centro			
V - Raio-X	45.108,20	17.038,40	38%
V - Tomografia		-	
V - Ultrassonografia	2.511,52	-	0%
V - Patologia Clínica	16.023,03	3.157,70	20%
V - Insumos	500,00	-	0%
V - Esterilização	1.409,36	901,25	64%
Total Plano de Trabalho V	65.552,11	21.097,34	32%
VI - Projeto Cirurgias Eletivas	67.188,00	-	0%
VII - Contrato de Metas	40.206,65	28.814,77	72%
TOTAL GERAL	547.325,22	203.374,47	37%

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência

Plano de Trabalho	Físico		
	Conveniado	Executado – Média Jan a Dez/2011	%
I - Assistência Ambulatorial de SADT			
I - Tomografia	105	90	85%
I - RX/Ultrassonografia	1.869	1.095	59%
I - Laboratório (Exceto para TRS)	2.005	-	0%
I - Endoscopia	540	-	0%
I - Colonoscopia	100	-	0%
I - Holter	20	3	15%
I - MAPA	20	4	22%
I - Teste Ergométrico	250	43	17%
I - Ecocardio. Transtorácico	200	70	35%
I - Anatomopatologia	600	-	0%
I - Total	5.709	1.305	23%
II - Terapia Renal Substitutiva			
II - Terapia Renal Substitutiva (Incluso Exames de Lab.)	4.113	2.820	69%
II - Total	4.113	2.820	69%
III - Quimioterapia			
III - Quimioterapia	100	-	0%
IV - Litotripsia Extracorpórea			
IV - Litotripsia Extracorpórea	25	47	188%
V - Leitos de Retaguarda Para Quimioterapia, Terapia Renal e Litotripsia			
V - Leitos de Retaguarda - Quimioterapia, TRS e Litotripsia	12	2	16%
VI - Contrato de Metas			
VI - Contrato de Metas			
TOTAL GERAL	9.959	4.174	42%

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência

Plano de Trabalho	Financeiro		
	Conveniado	Executado – Média Jan a Dez/2011	%
I - Assistência Ambulatorial de SADT			
I - Tomografia	12.988,20	8.747,29	67%
I - RX/Ultrassonografia	14.224,55	10.390,56	73%
I - Laboratório (Exceto para TRS)	8.083,45	-	0%
I - Endoscopia e Retirada de Pólipo	40.136,80	-	0%
I - Colonoscopia	10.500,00	-	0%
I - Holter	1.470,00	220,50	15%
I - MAPA	1.470,00	318,50	22%
I - Teste Ergométrico	16.500,00	2.843,50	17%
I - Ecocardio. Transtorácico	16.000,08	6.748,10	42%
I - Anatomopatologia	18.000,00	-	0%
I - Total	139.373,08	29.268,45	21%
II - Terapia Renal Substitutiva			
II - Terapia Renal Substitutiva (Incluso Exames de Lab.)	277.098,61	231.002,80	83%
III - Quimioterapia			
III - Quimioterapia	86.351,51	-	0%
IV - Litotripsia Extracorpórea			
IV - Litotripsia Extracorpórea	4.622,83	8.076,83	175%
V - Leitos de Retaguarda Para Quimioterapia, Terapia Renal e Litotripsia			
V - Leitos de Retaguarda - Quimioterapia, TRS e Litotripsia	12.480,00	3.092,07	25%
VI - Contrato de Metas			
VI - Contrato de Metas	825,09	785,79	95%
TOTAL GERAL	520.751,12	272.225,94	52%

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira

Plano de Trabalho - Saúde Mental	Físico		
	Conveniado	Executado - Média Mensal Jan a Dez/2011	%
Rede de Reabilitação			
Núcleo de Retaguarda (Internação)	25	82	328%
03 CAPS 24 hs (Usuários)	560	933	167%
Serviço de Residência Terapêutica (Moradores)	133	159	119%
Núcleo de Oficinas de Trabalho (Usuários)	190	288	152%
03 Centros de Convivência (Usuários)	156	588	377%
Residência Médica (Residentes)	12	12	100%
Comunicação e Ponto de Cultura (Usuários)	16	535	3341%
Total Rede de Reabilitação	1.092	2.596	238%
Rede Álcool e Drogas			
CAPS Ad. Independência (Usuários)	160	238	149%
02 Casas de Acolhimento Transitório (10 Usuários)	Não Implantado		
Consultório de Rua (80 Usuários)	Não Implantado		
01 Referência Álcool e Outras Drogas			
01 CAPS AD 24 h SO-NO (186 Usuários)	Não Implantado		
Projeto Escola Redução de Danos			
Complemento para Escola Redução de Danos			
Total Rede Álcool e Drogas	160	238	149%
Apoio a Rede de Saúde Mental			
Apoio a Rede de Saúde Mental			
Total Geral do Convênio	1.252	2.834	226%

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira

Plano de Trabalho - Saúde Mental	Financeiro Conveniado
Rede de Reabilitação	
Núcleo de Retaguarda (Internação)	568.905,37
03 CAPS 24 hs (Usuários)	856.185,18
Serviço de Residência Terapêutica (Moradores)	521.706,73
Núcleo de Oficinas de Trabalho (Usuários)	232.121,73
03 Centros de Convivência (Usuários)	92.595,07
Residência Médica (Residentes)	45.862,18
Comunicação e Ponto de Cultura (Usuários)	13.167,41
Total Rede de Reabilitação	2.330.543,67
Rede Álcool e Drogas	
CAPS Ad. Independência (Usuários)	138.724,85
02 Casas de Acolhimento Transitório (Usuários)	63.742,92
Consultório de Rua (Usuários)	49.587,84
01 Referência Álcool e Outras Drogas	104.339,69
01 CAPS AD 24 h SO-NO (Usuários)	107.168,04
Projeto Escola Redução de Danos	12.731,19
Complemento para Escola Redução de Danos	20.175,01
Total Rede Álcool e Drogas	496.469,54
Apoio a Rede de Saúde Mental	
Apoio a Rede de Saúde Mental	615.000,00
Total Geral do Convênio	3.442.013,21

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas - APAE

Plano de Trabalho	Físico - Jan a Dez/2011		
	Conveniado	Executado - Média Mensal	%
Assistência Ambulatorial	15.372	15.966	104%

Plano de Trabalho	Financeiro - Jan a Dez/2011		
	Conveniado	Executado - Média Mensal	%
Assistência Ambulatorial	215.834,76	207.875,18	96%

Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas - APASCAMP

	Físico - Jan Dez/2011		
Plano de Trabalho	Conveniado	Apresentado - Média Mensal	%
Assistência Ambulatorial	2.186	904	41%

	Financeiro - Jan a Dez/2011		
Plano de Trabalho	Conveniado	Apresentado - Média Mensal	%
Assistência Ambulatorial	34.954,30	11.674,98	33%

Fundação Síndrome de Down

Assistência Ambulatorial	Físico - Jan a Dez/2011		
	Conveniado	Apresentado - Média Mensal	%
Assistência Ambulatorial - Oficina Terapêutica	250	210	84%
Assistência Ambulatorial de Média Complexidade - Reabilitação em Saúde Mental	1.880	1.912	102%
Apoio Matricial - Atendimento Portadores de Deficiência e Familiares	-	-	-
Oficina Sócio-laboral	-	-	-
Total Geral	2.130	2.123	100%

Assistência Ambulatorial	Financeiro - Jan a Dez/2011		
	Conveniado	Apresentado - Média Mensal	%
Assistência Ambulatorial - Oficina Terapêutica	5.801,12	5.784,17	100%
Assistência Ambulatorial de Média Complexidade - Reabilitação em Saúde Mental	26.320,00	29.521,38	112%
Apoio Matricial - Atendimento Portadores de Deficiência e Familiares	15.000,00	13.750,00	-
Oficina Sócio-laboral	6.666,66	6.111,11	-
Total Geral	53.787,78	55.166,65	103%

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Casas de Apoio - AIDS

Con. G. Amizade	Valores/Vagas	Executado – Média Jan a Dez/2011
Nº de vagas	50	50
Nº de pacientes		21,50
Taxa ocupação		43%
V. fixo R\$ 17.500,00	R\$ 350,00	R\$ 17.500,00
V. Variável R\$32.500,00	R\$ 650,00	R\$ 13.975,00
Total R\$ 50.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 31.475,00

Con. G.Vida	Valores/Vagas	Executado – Média Jan a Dez/2011
Nº de vagas	30	30
Nº de pacientes		24,75
Taxa ocupação		83%
V. fixo R\$ 10.500,00	R\$ 350,00	R\$ 10.500,00
V. Variável R\$ 19.500,00	R\$ 650,00	R\$ 16.087,50
Total R\$ 30.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 26.587,50

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.

Casas de Apoio - AIDS

Con. Morada	Valores/Vagas	Executado – Média Jan a Dez/2011
Nº de vagas	40	40
Nº de pacientes		18,92
Taxa ocupação		47%
Valor fixo R\$14.000,00	R\$ 350,00	R\$ 14.000,00
Valor Variável	R\$ 650,00	R\$ 12.295,83
Total	R\$ 1.000,00	R\$ 26.295,83

Con. C. Corsini	Valores/Vagas	Executado – Média Jan a Dez/2011
Nº de vagas abrigo	20	20
Taxa ocupação abrigo		98%
Nº de vagas em semi- abrigo	25	16
Taxa ocupação semi-abrigo		62%
Valor fixo	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00

Fonte: DGDO - Secretaria Municipal de Saúde de Campinas.