



Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CAPS Profº Luis da Rocha Cerqueira – CAPS Itapeva

PLANO DE AÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO EM CURSO

Informamos que a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina é uma entidade Filantrópica de cunho Assistencial, ensino e pesquisa, previsto em nosso Estatuto. Através do Hospital / Programa – CNPJ nº 61.699.567/0014-07, vem atendendo à população desde a sua fundação, ocorrida em 12/03/1987, com gestão UNIFESP/SPDM desde 18/03/2007, que tem por objetivo a integralidade no tratamento de pessoas que sofrem com transtornos mentais – psicoses, neuroses graves e demais quadros-cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. A nossa meta é atender durante o ano de 2010, conforme demonstrativo abaixo, um mínimo de:

ATENDIMENTOS

Produção mensal	MÍNIMO pacientes	média de dias/ mês comparecidos/ paciente	Total de atendimento/ ano
INTENSIVO	100	15	18000
SEMI INTENSIVO	125	8	12000
NÃO INTENSIVO	175	2	4200

Congregam em si todos os atendimentos realizados (consultas, grupos, oficinas) no cuidado do CAPS.

São Paulo, 20 de janeiro de 2010.

Mário Dinis Martins Lameirão Mateus
Diretor técnico



CAPS PROF. LUIS DA ROCHA CERQUEIRA – CAPS ITAPEVA

SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Cópia

PLANO DE TRABALHO -2010

I – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:

Centro de Atenção Psicossocial- CAPS Itapeva
CNPJ: 61.699.567/0014-07
Rua Itapeva, 700
Cerqueira César, São Paulo - SP
CEP: 01332-030

II – REPRESENTANTE LEGAL:

Mário Dinis M. L. Mateus
Rua Dr Bacelar, 395 - apto 174
Vila Clementino - São Paulo – SP
CPF: 149.111.938-16
RG: 16.112.448

III – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO:

Definição do objeto: a execução de atividades para implantação, gerenciamento e execução das atividades assistenciais desenvolvidas no CAPS Itapeva na área de saúde mental e aprimoramento de seus recursos humanos, inclusive com expansão da capacidade operacional e resolutiva da unidade.

Definição do objetivo: a integralidade no tratamento de pessoas que sofrem com transtornos mentais – psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida.



CAPS PROFº LUIS DA ROCHA CERQUEIRA – CAPS ITAPEVA

SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

IV – METAS A SEREM ATINGIDAS:

ATIVIDADE ASSISTENCIAL ANUAL		
Atividade	QUANT.	composição %
- Primeira Consulta	480	0,99%
- Interconsulta	0	0,00%
- Consulta subséquente	12.000	24,75%
- Consulta não médica	36.000	74,26%
- Cirurgias ambulatoriais	0	0,00%
Total	48.480	100,00%

V – ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO:

ATIVIDADE ASSISTENCIAL MENSAL														
CONSULTAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
- Primeira Consulta	20	25	30	35	45	45	45	45	50	50	45	45	480	
- Interconsulta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Consulta Subsequente	750	800	850	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.100	1.100	12.000	
- Consulta não médica	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	36.000	
- Cirurgia ambulatorial													0	
Total	2.770	3.325	3.880	3.935	4.045	4.045	4.045	4.645	4.750	4.750	4.145	4.145	48.480	



CAPS PROFº LUIS DA ROCHA CERQUEIRA – CAPS ITAPEVA

SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

VI – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:

ORÇAMENTO FINANCEIRO ANUAL		
Despesa / Custeio	Total Anual (R\$)	Total Mensal (R\$)
1. Pessoal	3.248.742,67	270.728,56
- 1.1 - Ordenados	2.146.331,30	178.860,94
- 1.2 - Encargos Sociais	368.021,81	30.668,48
- 1.3 - Benefícios	214.444,55	17.870,38
- 1.4 - Provisões (13º e férias)	519.945,01	43.328,75
- 1.5 - Outros Gastos		
2. Serviços Contratados	620.684,48	51.723,71
- 2.1 - Serviços de Assistenciais	294.533,55	24.544,46
- 2.1.1 - Contratos c/ Pessoa Jurídica	294.533,55	24.544,46
- 2.1.2 - Contratos c/ Pessoa Física	0,00	0,00
- 2.1.3 - Contratos c/ Cooperativas	0,00	0,00
- 2.2 - Serviços Administrativos	326.150,93	27.179,24
3. Materiais	587.127,58	48.927,30
- 3.1 - Medicamentos	17.998,27	1.499,86
- 3.2 - Material de Consumo	540.385,50	45.032,13
- 3.3 - Gêneros Alimentícios	22.995,11	1.916,26
- 3.4 - Gases Medicinais	5.748,70	479,06
4. Gerais	94.501,61	7.875,13
5. Despesas Tributárias/Financeiras	8.943,65	745,30
6. SUB-TOTAL DESPESAS COM CUSTEIO	4.560.000,00	380.000,00
Investimento	Total 2010	
7. Equipamentos	0,00	
- 1.1 - Novas Aquisições		
- 1.2 - Substituições		
8. Mobiliário	0,00	
- 2.1 - Novas Aquisições		
- 2.2 - Substituições		
9. Instalações Físicas	0,00	
- 3.1 - Ampliações		
- 3.2 - Reformas/Reparos/Adaptações		
10. Veículos	0,00	
- 4.1 - Novas Aquisições		
- 4.2 - Substituições		
11. SUB-TOTAL INVESTIMENTO	0,00	
12. TOTAL ORÇAMENTO (item 6 + 11)	4.560.000,00	



CAPS PROFº LUIS DA ROCHA CERQUEIRA – CAPS ITAPEVA

SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

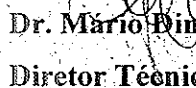
VII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO MENSAL

Despesa/Custelo	2010												Total	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
1. Pessoal	270.728,56	270.728,56	270.728,56	270.728,56	270.728,56	270.728,56	270.728,56	270.728,56	270.728,56	270.728,56	270.728,56	270.728,56	270.728,56	3.248.742,66
- 1.1 - Ordenados	178.860,94	178.860,94	178.860,94	178.860,94	178.860,94	178.860,94	178.860,94	178.860,94	178.860,94	178.860,94	178.860,94	178.860,94	178.860,94	2.146.331,30
- 1.2 - Encargos Sociais	30.668,48	30.668,48	30.668,48	30.668,48	30.668,48	30.668,48	30.668,48	30.668,48	30.668,48	30.668,48	30.668,48	30.668,48	30.668,48	368.021,81
- 1.3 - Benefícios	17.870,38	17.870,38	17.870,38	17.870,38	17.870,38	17.870,38	17.870,38	17.870,38	17.870,38	17.870,38	17.870,38	17.870,38	17.870,38	214.444,55
- 1.4 - Provisões (13º e férias)	43.328,75	43.328,75	43.328,75	43.328,75	43.328,75	43.328,75	43.328,75	43.328,75	43.328,75	43.328,75	43.328,75	43.328,75	43.328,75	519.945,01
- 1.5 - Outros Gastos	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	0,00
2. Serviços Contratados	51.723,71	51.723,71	51.723,71	51.723,71	51.723,71	51.723,71	51.723,71	51.723,71	51.723,71	51.723,71	51.723,71	51.723,71	51.723,71	620.684,49
- 2.1 - Serviços de Assistenciais	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	294.533,55
- 2.1.1 - Contratos c/ Pessoa Jurídica	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	24.544,46	294.533,55
- 2.1.2 - Contratos c/ 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	0,00	0,00
- 2.1.3 - Contratos c/ Cooperativas	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	0,00
- 2.2 - Serviços Administrativos	27.179,24	27.179,24	27.179,24	27.179,24	27.179,24	27.179,24	27.179,24	27.179,24	27.179,24	27.179,24	27.179,24	27.179,24	27.179,24	326.150,93
3. Materiais	48.927,30	48.927,30	48.927,30	48.927,30	48.927,30	48.927,30	48.927,30	48.927,30	48.927,30	48.927,30	48.927,30	48.927,30	48.927,30	587.127,59
- 3.1 - Medicamentos	1.499,86	1.499,86	1.499,86	1.499,86	1.499,86	1.499,86	1.499,86	1.499,86	1.499,86	1.499,86	1.499,86	1.499,86	1.499,86	17.998,27
- 3.2 - Material de Consumo	45.032,12	45.032,12	45.032,12	45.032,12	45.032,12	45.032,12	45.032,12	45.032,12	45.032,12	45.032,12	45.032,12	45.032,12	45.032,12	540.385,50
- 3.3 - Gêneros Alimentícios	1.916,26	1.916,26	1.916,26	1.916,26	1.916,26	1.916,26	1.916,26	1.916,26	1.916,26	1.916,26	1.916,26	1.916,26	1.916,26	22.995,11
- 3.4 - Gases Medicinais	479,06	479,06	479,06	479,06	479,06	479,06	479,06	479,06	479,06	479,06	479,06	479,06	479,06	5.745,70
4. Gerais	7.875,13	7.875,13	7.875,13	7.875,13	7.875,13	7.875,13	7.875,13	7.875,13	7.875,13	7.875,13	7.875,13	7.875,13	7.875,13	84.501,61
5. Despesas Tributárias/Financeiras	745,30	745,30	745,30	745,30	745,30	745,30	745,30	745,30	745,30	745,30	745,30	745,30	745,30	8.943,65
6. SUB-TOTAL DESPESAS COM CUSTEIO	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	4.560.000,00
Investimento	2010												Total	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
7. Equipamentos	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	0,00
- 7.1 - Novas Aquisições	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	0,00
- 7.2 - Substituições	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	0,00
8. Mobiliário	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	0,00
- 8.1 - Novas Aquisições	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	0,00
- 8.2 - Substituições	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	0,00
9. Instalações Físicas	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	0,00
- 9.1 - Ampliações	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	0,00
- 9.2 - Reformas/Reparos/Adaptações	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	0,00
10. Veículos	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	0,00
- 4.1 - Novas Aquisições	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	0,00
- 4.2 - Substituições	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	0,00
11. SUB-TOTAL 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	0,00
12. TOTAL ORÇAMENTO (Item 6 + 11)	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	4.560.000,00

São Paulo, 08 de junho de 2010.


 Marcel Higa Kaio
 Diretor Técnico
 do CAPS Itapeva


 Dr. Mário Dinis M. L. Mateus
 Diretor Técnico

APROVAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE

São Paulo,