

**PLANO DE TRABALHO  
PROJETO VERÃO**

**VALOR DO PLANO DE TRABALHO  
R\$ 500.000,00**

## NOSSA HISTÓRIA

### CASA DE SAÚDE STELLA MARIS

O IPMMI – Casa de Saúde Stella Maris, inscrito no CNPJ sob o nº 60.194.990/0011-40, CNES nº 2082926, com sede à Av. Miguel Varlez, 980 - Centro, Caraguatatuba, Estado de São Paulo, é uma entidade filantrópica que há 70 anos presta assistência à saúde sem fins lucrativos, a uma população de 337.306 habitantes.

Nos períodos de alta temporada a população flutuante de veranistas e turistas chega próximo a 1 Milhão de pessoas e o principal acesso ao litoral norte de São Paulo (Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilha Bela) é realizado pela Rodovia dos Tamoios, que interliga esta cidade ao complexo de Rodovias Dutra / Carvalho Pinto e Ayrton Senna. Os pacientes dos acidentes ocorridos na Serra são transferidos para o Hospital Stella Maris que está estrategicamente bem localizado próximo a seu acesso. Sendo o único Hospital de Caraguatatuba para os atendimentos emergenciais.

O Hospital possui várias especialidades médicas devido à urgência/emergência e estas especialidades atendem também aos pacientes internados, o que possibilita aos pacientes um atendimento quase completo e vital. O Hospital mantém convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS, atendendo através de seus credenciamentos, obtidos junto ao Ministério da Saúde, mais de 80% de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. A instituição possui em torno de 665 colaboradores em seu quadro de recursos humanos, além de 170 profissionais médicos que realizam cerca de 7.119 internações/ano.

A Casa de Saúde Stella Maris, dispõe da seguinte estrutura: 162 leitos no total geral, com leitos de Internação Clínica e Cirúrgica; Pronto Atendimento e Emergência 24 horas para referência a demanda encaminhada pelo SAMU, Bombeiros e DER; Unidade de Terapia Intensiva; Centro de Diagnóstico por Imagem, Maternidade, Pediatria, Laboratório de Análises Clínicas Único no Município de Caraguatatuba sendo referência no Litoral Norte em Maternidade de Alto Risco e UTI Neonatal e referência Municipal na especialidade de Traumatologia e Cirurgia Geral.

## NOSSA REALIDADE

Garantindo saúde para todos do município de Caraguatatuba e demais que compõem o Litoral Norte Paulista, a Casa de Saúde Stella Maris vem por muitos anos desenvolvendo importante parceria com o SUS, uma vez que é o único hospital filantrópico no município. O valor dos repasses do SUS está congelado por anos, o que provocou desequilíbrio financeiro, gerando uma dívida acumulada em seu passivo, ficando mais difícil de enfrentarmos diariamente os desafios de gerir custos maiores que a receita. Ao longo desses anos fomos obrigados ao invés de fazermos os investimentos necessários para a manutenção da infraestrutura e o avanço da tecnologia em nossos serviços, paralisar por longos períodos esses investimentos, fazendo apenas o que era extremamente emergencial.



**162 LEITOS**

PRONTO ATENDIMENTO E EMERGÊNCIA 24H  
PARA DEMANDAS VIA SAMU, BOMBEIROS E DER.

UTI ADULTO E NEONATAL

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

MATERNIDADE ALTO RISCO

PEDIATRIA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES

PSIQUIATRIA

## FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

### 1. DADOS DA UNIDADE

**1.1 Nome da Mantenedora:** Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada – IPMMI

Endereço: Major Antônio Domingues, nº. 244

Cidade: São José dos Campos

CEP: 12.245-750

Email: [captacaoderecursos@ipmmi.org.br](mailto:captacaoderecursos@ipmmi.org.br)

Bairro: Centro

Estado: São Paulo

Telefone: (12) 3797-7562

**1.2 Dados da Executora:** Casa de Saúde Stella Maris

Endereço da Executora: Av. Miguel Varlez, nº 980

Cidade: Caraguatatuba

CEP: 11660-650

Bairro: Jardim Primavera

Estado: São Paulo

Telefone: (12) 3897-3369

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome da Presidente: Ir. Vilma Marlene de Andrade

RG: 37.752.491-8 Órgão Expedidor: SSP/SC

Endereço: Major Antônio Domingues, nº. 244

Telefone: (12) 3797-7562

CPF: 026.108.568-90

Bairro: Centro

### 3 - DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome completo: Carlos Mello de Capitani

RG: 5.344.078-x

Número de registro profissional: 29996 CRM – SP

Telefone: (12) 3897-3369

E-mail: [carlos.capitani@stellamaris.org.br](mailto:carlos.capitani@stellamaris.org.br)

CPF: 730.961.058-04

Cargo: Diretor Técnico

## DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE TRABALHO

### 1 - OBJETO DO CONVÊNIO

Esse plano de trabalho trata-se do Projeto Verão 2023/2024.

**Valor global para a execução do objeto: R\$ 500.000,00**

**Prazo de execução: 60 dias**

### 2 – OBJETIVOS

O objetivo deste plano de trabalho é apoiar no custeio das despesas extras do período de alta temporada da região com os pacientes SUS,

### 3 – JUSTIFICATIVA

Com a chegada da alta temporada temos um aumento considerável no quantitativo de pessoas que acessam a região do Litoral Norte, tendo em vista que o Hospital está situado em Caraguatatuba, considerado o centro econômico do litoral norte e que possui uma malha viária de fácil acesso as demais cidades que compõe o litoral norte, facilita a entrada das urgências e emergências que ocorrem nesse período, sendo assim, o plano de trabalho foi desenvolvido para demonstrar a necessidade de um aporte financeiro para a instituição, afim de apoiar o fluxo de caixa da unidade, e conseguir atender essa demanda que chega a triplicar nesse período com a população flutuante.

Aproveitamos para ressaltar que os perfis dos pacientes muda consideravelmente nessa época do ano, uma vez que há um aumento significativamente no número de casos de acidentes automobilísticos, mal súbito, afogamentos, lesões, acidentes com perfuro cortantes, acidentes com animais marinhos, casos de embriagues, entre outros, que são considerados tratamentos de complexidade mais altas dos que os tratados habitualmente na unidade, demandando um atendimento mais específico que necessita de retaguarda hospitalar, e que conseqüentemente causam maior impacto financeiro para a Instituição.

Esse aporte no fluxo de caixa, permite que sejam adquiridos mais materiais e medicamentos, pagamento do excedente de colaboradores que precisam ser contratados por um prazo determinado, além do quantitativo extra de médicos e conseqüentemente seus plantões, além dos demais serviços e itens inseridos no Item 5 - Plano de Aplicação de Recursos. Só assim, conseguiremos manter um tempo de atendimento de qualidade, que será possível mensurar através da satisfação do usuário, e também conseguir suprir 100% da demanda que recorrer a unidade nesse período.

#### **4- METAS A SEREM ATINGIDAS**

##### **Tipo de meta: Qualitativa**

Meta: Manter a satisfação do usuário SUS no período de alta temporada em 96% de ótimo/bom.

Ações para Alcance: Acompanhar e monitorar os atendimentos prestados ao usuários SUS na alta temporada afim de medir sua satisfação com o atendimento realizado, identificando se o tempo de resposta foi o suficiente, se a qualidade assistencial foi atendida de forma satisfatória, dentre outras situações.

Situação Atual: Satisfação do Usuário SUS em 96% de ótimo/bom.

Situação Pretendida: Manter a satisfação do usuário SUS no período de alta temporada em 96% de ótimo/bom.

Indicador de Resultado: Relatório mensal de satisfação do usuário.

##### **Tipo de meta: Quantitativa**

Meta: Manter o atendimento de 100% da demanda referenciada na Emergência durante a execução do projeto.


Ações para Alcance: Acompanhar e monitorar os atendimentos prestados ao usuários SUS na alta temporada afim de garantir o atendimento da demanda referenciada.

Situação Atual: Atendimento de 100% da demanda referenciada.

Situação Pretendida: Manter o atendimento de 100% da demanda referenciada na Emergência durante a execução do projeto..

Indicador de Resultado: total de atendimentos realizados na emergência/ total de pacientes da emergência no período x 100.

## 5 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

		PROJETO VERÃO - 2023 - Período: 01/12/2023 a 18/02/2024					
Colaboradores	C.HOR.	DIÁ/NOITE	QUANT.	29.12 a 31.01.2024	De 01 a 26.02.2024*	TOTAL	
TEC DE ENFERMAGEM DIA	180	DIURNO	3	R\$ 15.141,32	R\$ 10.622,18	R\$ 25.763,50	
TEC DE ENFERMAGEM NOITE	180	NOITE	3	R\$ 19.775,60	R\$ 13.664,69	R\$ 33.440,29	
ENFERMEIRO I DIA	180	DIURNO	2	R\$ 17.368,64	R\$ 11.031,99	R\$ 28.400,63	
ENFERMEIRO I NOITE	180	NOITE	1	R\$ 10.763,31	R\$ 6.877,36	R\$ 17.640,67	
VIGIA DIA	180	DIURNO	1	R\$ 3.320,76	R\$ 2.298,05	R\$ 5.618,81	
VIGIA NOITE	180	NOTURNO	1	R\$ 4.387,01	R\$ 3.019,13	R\$ 7.406,14	
AUXILIAR SERV GERAIS DIA	180	DIURNO	1	R\$ 3.022,72	R\$ 2.253,85	R\$ 5.276,57	
AUXILIAR SERV GERAIS NOITE	180	NOITE	1	R\$ 4.131,47	R\$ 3.043,52	R\$ 7.174,99	
RAIO-X DIA	120	DIURNO	1	R\$ 5.758,21	R\$ 4.617,42	R\$ 10.375,63	
RAIO-X NOITE	120	NOITE	1	R\$ 7.666,93	R\$ 5.899,27	R\$ 13.566,20	
				<b>15</b>	<b>R\$ 91.335,97</b>	<b>R\$ 63.327,46</b>	<b>R\$ 154.663,43</b>

\*Obs.: De 01 a 26/02/2024 contém valores de rescisão.

OUTRAS DESPESAS - PROJETO VERÃO	29.12 a 31.01.2024	De 01 a 26.02.2024	TOTAL
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 50.999,39	R\$ 20.367,77	R\$ 71.367,16
LABORATÓRIO	R\$ 22.458,27	R\$ 9.624,96	R\$ 32.083,23
ROUPARIA	R\$ 5.595,88	R\$ 1.398,68	R\$ 6.994,56
GASES MEDICINAIS	R\$ 7.601,64	R\$ 2.541,49	R\$ 10.143,13
HEMOTRANSFUSÃO	R\$ 9.483,91	R\$ 4.064,58	R\$ 13.548,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 96.139,09</b>	<b>R\$ 37.997,48</b>	<b>R\$ 134.136,57</b>

MEDICOS PLANTONISTAS PRESENCIAL - ADICIONAL	dezembro-23	janeiro-24	fevereiro-24	TOTAL
ORTOPEDISTA	R\$ 11.550,00	R\$ 26.400,00	R\$ 14.850,00	R\$ 52.800,00
EMERGENCISTA	R\$ 23.100,00	R\$ 52.800,00	R\$ 29.700,00	R\$ 105.600,00
CIRURGIÃO GERAL	R\$ 11.550,00	R\$ 26.400,00	R\$ 14.850,00	R\$ 52.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.200,00</b>	<b>R\$ 105.600,00</b>	<b>R\$ 59.400,00</b>	<b>R\$ 211.200,00</b>

Considerado contingência no atendimento médico nas especialidades mas críticas, sendo 1 plantão 12hrs, na Especialidade emergencista e 1 plantão 6hrs nas especialidades Ortopedia e Cirurgia Geral.

<b>Total Geral - Projet Verão - 60 dias</b>	<b>R\$ 233.675,06</b>	<b>R\$ 206.924,94</b>	<b>R\$ 59.400,00</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>
---	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

## 6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	Parcela 01	Parcela 02	Total
Data	29/12 até 31/01/2024	01/02 até 29/02	
Valor	R\$ 339.275,06	R\$ 160.724,94	R\$ 500.000,00

## 7. CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO

Banco: Banco do Brasil  
Ag.: 3358-8 Conta Corrente: 7429-2

## 8. PREVISÃO DE EXECUÇÃO E FINALIZAÇÃO DO OBJETO

**Início: 29/12/2023**

**Fim: 26/02/2024**



---

**Ir Maria Neusa Sudário dos Santos**

*Diretora Geral*

*IPMMI - Casa de Saúde Stella Maris*



---

**Tatiane Ap. dos Santos**

*Diretora Administrativa*

*IPMMI - Casa de Saúde Stella Maris*