

RELATÓRIO ANUAL 2019



1. Introdução

Em 2019, o Hospital Geral de Itapeçerica da Serra (HGIS) completou vinte anos de história e deu início a um novo ciclo do seu Planejamento Estratégico (2019-2024). Elaborado em conjunto com o Hospital Regional de Cotia - parte da mesma RRAS (Redes Regionais de Atenção à Saúde) - traz como propósito: “*Apoiar, Proteger e Cuidar, porque para nós cada vida importa*”.

Norteados por um novo objetivo estratégico: “tornar a jornada de cuidado uma experiência positiva”, o HGIS promoveu este ano uma série de atividades focadas na experiência do paciente. Neste sentido, a Comissão de Humanização do hospital realizou oficinas para os colaboradores, com ambientes e atividades que estimularam os sentidos gerando sensações que são vivenciadas pelos pacientes quando estão no ambiente hospitalar. O objetivo foi sensibilizar os profissionais quanto à importância do cuidado humanizado e de se colocar no lugar dos pacientes.

Enfoque especial foi dado à população idosa com a realização dessas oficinas de experiência do paciente, palestras e outras ações, ao longo do mês de outubro, quando é celebrado o Dia do Idoso. Essa “atenção ao paciente idoso” é uma das quatro áreas estratégicas definidas na perspectiva interna do novo ciclo do Planejamento Estratégico, considerando o envelhecimento da população. O hospital criou ainda um grupo de trabalho multiprofissional, para elaboração de um Plano de Cuidado específico para este público, além de propor intervenções específicas que possam proporcionar ao idoso maior capacidade de autonomia e envelhecimento com dignidade e qualidade de vida com consequente redução de internação, institucionalização e mortalidade – com impactos positivos na redução de gastos em saúde.

Ainda pensando nesta jornada do cuidado, um projeto arquitetônico foi realizado nas entradas dos quatro blocos de internação. Esse *retrofit* teve como objetivo principal promover uma ambiência mais acolhedora aos pacientes, clientes e colaboradores.

O setor de Pediatria também recebeu uma atenção especial e o espaço físico passou por projeto de *retrofit*. O projeto foi pensado tanto na atualização da infraestrutura quanto na humanização. Os antigos quartos foram modernizados, a brinquedoteca ficou harmoniosa e mais aconchegante com mobiliário moderno e brinquedos novos. O jardim ganhou novos móveis para acomodar pacientes e familiares e um piso especial para dar maior segurança às crianças. O toque final ficou por conta da comunicação visual, que fez toda a diferença. Ilustrações deram vida à “Turminha do HGIS”, que conta com cinco personagens criados por uma médica da própria equipe e tem o objetivo de trazer aos pacientes e familiares uma identificação. Adesivos com esses personagens com temática de espaço sideral estão espalhados pelas paredes do corredor e tetos dos quartos.

O projeto de humanização do atendimento pediátrico conta ainda com uma revistinha de atividades e decoração nos consultórios do pronto atendimento, do ambulatório e na observação infantil. Outros materiais ainda estão em desenvolvimento em um desdobramento contínuo do tema em prol da experiência positiva dos pacientes pediátricos.

Em 2019, os processos de contratações ficaram ainda mais transparentes. A seleção de empresas para prestação de serviços envolveu a abertura de atos convocatórios, divulgados no site da instituição. O processo é dividido em quatro etapas: manifestação de interesse, realização de visita técnica, apresentação das propostas com entrega dos documentos solicitados e análise. Para definição da empresa ganhadora são avaliadas questões técnicas, documentais, além do menor preço.

Ainda, atendendo à solicitação da Secretaria de Estado da Saúde, o hospital, aderiu à Portaria do Ministério da Saúde nº 195/2019 de 06 de fevereiro de 2019, com a realização de 120 procedimentos de facoemulsificação com implante de lente intraocular entre os meses de maio e julho. Em atendimento à resolução nº 15 de 20 de fevereiro de 2019, foram realizados mais de 300 exames de endoscopia digestiva alta, entre os meses de março a agosto.

O hospital alinhou ainda entre suas equipes assistenciais ações voltadas ao cumprimento da lei n. 17.137/2019, que constituiu o direito da parturiente escolher a via de parto, a partir de 39 semanas de gestação. O parto humanizado sempre foi realidade na instituição e, dentre outras ações, já era ofertado às parturientes a analgesia de parto em momento oportuno. Porém, para garantir que a gestante faça uma escolha consciente, entendendo os riscos e benefícios de cada uma das alternativas, foi estruturado um termo de consentimento livre e esclarecido específico elaborado em linguagem de fácil compreensão. Adicionalmente, a nossa equipe multiprofissional foi sensibilizada e está sempre disponível para oferecer informações qualificadas às gestantes com foco na segurança do binômio mãe/bebê.

Todo esse cuidado centrado no paciente dá resultado. O hospital garantiu mais uma vez a Manutenção da Acreditação com Excelência pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), certificação que mantém desde 2009, e trouxe mais um reconhecimento: o credenciamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) para o Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia – credenciamento que reafirma que o hospital tem a formação de novos profissionais como uma missão e uma grande responsabilidade.

O HGIS é uma instituição que valoriza sua história, bem como os profissionais que a escrevem. Alinhado ao Planejamento Estratégico, que traz como um de seus objetivos a “Força de trabalho inspirada, comprometida e engajada”, durante a comemoração do 20º aniversário, 42 profissionais foram homenageados por fazerem parte do quadro de colaboradores da instituição desde o seu início e reconhecidos por seu compromisso, dedicação e parceria nessa trajetória.

Outra ação de valorização profissional implementada este ano e que demonstra a transparência dos processos seletivos internos, foi a ampla divulgação nos meios de comunicação da instituição de cada profissional promovido, porque para nós, cada vida importa.

2. Principais Reformas e Ampliações de Área Física

- Troca de 100 metros de linha de água potável para abastecimento da UTI Adulto e CME.
- Pintura dos prédios do Ambulatório e Centro de Reabilitação.
- Execução de concretagem da pista de caminhada com instalação de corrimão do Centro de Reabilitação
- Poda de 35 e corte de 84 árvores em torno do hospital que apresentavam risco eminente de queda
 - Replântio de 27 novas árvores
 - Troca da bomba de circulação de água nos aquecedores a gás, gerando um ganho de temperatura, economia de gás e energia elétrica
 - Reforma de dois quartos, brinquedoteca e jardim da Pediatria.
 - Reforma de 2 confortos médicos
 - Reforma e adequação de sala de medicação do Pronto Socorro
 - Reforma de 3 quartos de isolamento
 - Reforma da sala de acolhimento do Pronto Atendimento
 - Reforma da emergência adulto

3. Principais equipamentos incorporados:

- 02 Aspiradores cirúrgicos
- 01 Eletrocardiógrafo
- 01 Sistema de teste ergométrico
- 11 Macas hidráulicas
- 21 Monitores multiparamétricos
- 03 Oxímetros
- 04 Microcomputadores
- 41 Poltronas para acompanhantes
- 02 Ventiladores pulmonares
- 01 Central de monitoramento para UTI Adulto

- 01 Aparelho de anestesia
- 02 Equipamentos de fototerapia
- 11 Incubadoras
- 02 Reanimadores pulmonares
- 01 Ultrassom com doppler colorido
- 01 Aparelho de raio-x móvel com arco cirúrgico
- 13 Ventiladores pulmonares
- 02 Eletrocardiógrafos
- 32 Camas hospitalares
- 02 Máquinas de hemodiálise

4. Principais Melhorias

- Manutenção da acreditação com excelência pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).
 - Credenciamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) para o Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia.
 - Continuidade do processo de avaliação da cultura de segurança com aplicação da terceira Pesquisa de Percepção da Segurança do Paciente para Hospitais.
 - Implantação do sistema *e-dok* para gestão eletrônica de documentos.
 - Incorporação de novo sistema (Sisqual) para monitoramento de ponto e elaboração de escalas de trabalho para minimizar o risco de não conformidades.
 - Incorporação do sistema Neovero, disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde, para controle da movimentação de equipamentos.
- Implementações no ERP Hospitalar (Sistema Tasy):
 - Implantação do Processo completo de Traqueostomia a beira leito na UTI Adulto no Tasy (Agendamento/Anestesia/Enfermagem);
 - Início processo de migração JAVA (Recepção/Agenda, Hemoterapia, Nutrição, Faturamento, Suprimentos, Compras, CME, Radiologia);
 - Implementação de processo de acompanhamento da coleta dos sinais vitais do CCO/Dixtal.
- Melhorias da Infraestrutura/Recursos:
 - Troca de 122 Computadores (10 ampliações) e atualização do pacote Office

- Upgrade no equipamento de firewall da instituição, visando maior capacidade de processamento dos conteúdos trafegados e maior suporte frente às novas tecnologias disponibilizadas.

5. Desenvolvimento Profissional e Pesquisa

O Programa de Residência Médica da instituição apresenta oito especialidades: Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia e Traumatologia, Anestesiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Clínica Médica e Medicina Intensiva Pediátrica com um total de 32 residentes.

Em 2019, o Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia foi credenciado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Este credenciamento reforça o compromisso da organização com a formação desses profissionais e ao mesmo tempo traz mais responsabilidade de toda equipe com a melhoria contínua da assistência e ensino.

A instituição ainda foi campo de estágio nas áreas de instrumentação cirúrgica, fisioterapia, enfermagem, nutrição e enfermagem obstétrica, para 208 alunos de escolas e universidades credenciadas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Crestana – IEPAC – Seconci-SP e produziu 19 trabalhos científicos.

Referência para outras instituições de saúde, nacionais e internacionais, o hospital recebeu só neste ano, a visita de dezoito instituições, entre elas: o Complexo Hospitalar dos Estivadores (Instituto Social do Hospital Alemão Oswaldo Cruz); o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer; o Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch - M'Boi Mirim; o Complexo Hospitalar Sorocaba, além de sediar mais um encontro do coletivo de Hospitais e AME da Rota dos Bandeirante e Mananciais, promovido pelo Núcleo Técnico de Humanização da Secretaria de Estado de São Paulo em continuidade ao processo de trocas de experiências, apoio, formação e qualificação dos indicadores estaduais de humanização.

O hospital também compartilha seus saberes por meio de palestras em outras instituições e neste ano participou de fóruns como: a feira SAHE – South America Health Exhibition, o 17º Encontro Nacional da Rede Sentinela, o II Simpósio da Rede Cegonha da Região de Mananciais e o Congresso Internacional de Qualidade em Serviços e Sistemas de Saúde (QualiHosp), com apresentação de dez trabalhos em formato de pôster e um trabalho em sessão de comunicação coordenada. Este último, com o título: Utilização das Metas Internacionais de Segurança do Paciente, foi premiado em segundo lugar no eixo temático Gestão em Saúde.

6. Sustentabilidade

A sustentabilidade já faz parte dos valores do hospital desde 2014. Agora no novo ciclo do Planejamento Estratégico, além de um valor, a sustentabilidade é também uma perspectiva, com objetivos estratégicos bem definidos, sempre articulada em três eixos principais: o ambiental, o econômico e o social.

Em 2019, foi identificada a necessidade da poda de 35 e do corte de 84 árvores existentes nos arredores do hospital por situação de risco. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitou, para compensação ambiental, o plantio de 20 exemplares. O HGIS então, alinhado ao seu objetivo estratégico de “Atuar com responsabilidade socioambiental”, cumpriu com a determinação realizando o plantio de 27 novas árvores.

Neste novo ciclo do Planejamento Estratégico, o valor institucional “Compromisso com a População” ganhou protagonismo. É pensando nessa população que, desde 2012, são realizados cursos de formação de Copeiro Hospitalar e Lactarista e Agente de Higienização Hospitalar, contribuindo para a inclusão social e para a empregabilidade. Só neste ano de 2019, foram oferecidas novas turmas de ambos os cursos, totalizando 124 profissionais capacitados para o mercado de trabalho.

Uma importante ação iniciada também em 2019 foi a campanha de doação de sangue. Desde abril deste ano, o HGIS mobiliza mensalmente (toda primeira sexta-feira do mês), por meio de divulgação nas redes sociais do hospital, um grupo de voluntários para uma nobre missão: a doação de sangue. A Fundação Pró-Sangue (FPS) - instituição pública ligada à Secretaria de Estado da Saúde e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - disponibiliza uma van para que os voluntários sejam transportados do HGIS à Fundação.

Aprimorar o trabalho em rede continua como um objetivo do novo ciclo do Planejamento Estratégico, e por isso, em 2019, o HGIS participou ativamente em todas as reuniões de articulação com a rede.

7. Qualidade e Segurança

“Ser uma instituição de alta confiabilidade” também veio como um novo objetivo estratégico da instituição neste novo ciclo de planejamento, com a premissa de que é fundamental prestar um cuidado seguro e de qualidade.

Para garantir a agilidade no enfrentamento da epidemia de sarampo em 2019, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar liderou a elaboração de um Plano de Contingência que foi amplamente divulgado à equipe assistencial e contemplou diversas medidas para diagnóstico

precoce e cuidado ao paciente, bem como para a prevenção da disseminação da doença no ambiente hospitalar. Algumas dessas ações envolveram: organização do fluxo de atendimento; educação e orientação da equipe; divulgação de alertas informativos e imunização dos profissionais de saúde.

Este ano, o Boletim de Gerenciamento de Risco da instituição, que era realizado semestralmente, passou a ter uma periodicidade mensal. Divulgados em murais localizados em pontos estratégicos do hospital para acesso dos colaboradores, os conteúdos trazem informações relevantes sobre as seguintes frentes: hemovigilância, tecnovigilância, farmacovigilância, segurança ocupacional, segurança ambiental e controle de infecção hospitalar.

Em 2019 também, o hospital passou por nova e bem sucedida avaliação para Manutenção da "Acreditação com Excelência" pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), conquistada pela primeira vez em 2009, confirmando o excelente trabalho realizado na busca pela melhoria contínua da qualidade e segurança no atendimento prestado aos usuários.

O Programa de Excelência Operacional da instituição, iniciado no final de 2018, avançou em 2019 com a I Mostra de Excelência Operacional. Na ocasião foram expostos 20 projetos de melhoria realizados com a utilização da metodologia *Lean Six Sigma*, que tem como essência a contínua eliminação das atividades desnecessárias e dos desperdícios. Neste evento que teve a duração de dois dias, todos os colaboradores foram convidados a conhecer os resultados alcançados com os projetos e foram apresentados ao pensamento *Lean*, provocados a identificar em seus processos oportunidades de melhoria, tendo como primeiro desafio, enxergar: tudo que não agrega valor é desperdício e combatê-lo deve ser responsabilidade de todos.

8. Produção Assistencial

HOSPITAL GERAL DE ITAPEÇERICA DA SERRA SECONCI-SP OSS								
Contrato de Gestão - Metas e Resultados								
Janeiro a Junho 2019								
Atividade		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	Total
Saídas Hospitalares por Clínica (médica, obstétrica e pediátrica) *	Meta	623	623	623	623	623	623	3.738
	Resultado	741	741	821	868	783	745	4.699
	Variação	118,9%	118,9%	131,8%	139,3%	125,7%	119,6%	125,7%
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica *	Meta	370	370	370	370	370	370	2.220
	Resultado	484	498	542	508	512	515	3.059
	Variação	130,8%	134,6%	146,5%	137,3%	138,4%	139,2%	137,8%
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgia Ambulatorial	Meta	307	307	307	307	307	307	1.842
	Resultado	331	327	299	324	367	314	1.962
	Variação	107,8%	106,5%	97,4%	105,5%	119,5%	102,3%	106,5%
Atendimento Ambulatorial Consultas Médicas	Meta	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	29.826
	Resultado	4.874	4.180	3.987	4.994	5.001	4.308	27.344
	Variação	98,0%	84,09%	80,2%	100,5%	100,6%	86,7%	91,7%
Atendimento Ambulatorial Consultas não Médicas	Meta	4.952	4.952	4.952	4.952	4.952	4.952	29.712
	Resultado	4.787	4.395	4.298	5.252	5.359	4.914	29.005
	Variação	96,7%	88,8%	86,8%	106,1%	108,2%	99,2%	97,6%
Atendimento de Urgência e Emergência *	Meta	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	60.900
	Resultado	14.230	13.044	15.058	15.856	16.126	14.510	88.824
	Variação	140,2%	128,5%	148,4%	156,2%	158,9%	143,0%	145,9%
SADT Externo (Exames)	Meta	422	422	422	422	422	422	2.532
	Resultado	426	463	371	508	433	474	2.675
	Variação	100,9%	109,7%	87,9%	120,4%	102,6%	112,3%	105,6%

* Pronto Socorro aberto. Demanda espontânea acima do contratado.

HOSPITAL GERAL DE ITAPEÇERICA DA SERRA SECONCI-SP OSS								
Contrato de Gestão - Metas e Resultados								
Julho a Dezembro 2019								
Atividade		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
Saídas Hospitalares por Clínica (médica, obstétrica e pediátrica) *	Meta	623	623	623	623	623	623	3.738
	Resultado	694	665	649	636	649	740	4.033
	Variação	111,4%	106,7%	104,2%	102,1%	104,2%	118,8%	107,9%
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica *	Meta	370	370	370	370	370	370	2.220
	Resultado	521	495	464	510	495	521	3.006
	Variação	140,8%	133,8%	125,4%	137,8%	133,8%	140,8%	135,4%
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgia Ambulatorial	Meta	307	307	307	307	307	307	1.842
	Resultado	297	344	300	316	314	285	1.856
	Variação	96,7%	112,1%	97,7%	102,9%	102,3%	92,8%	100,8%
Atendimento Ambulatorial Consultas Médicas	Meta	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	4.971	29.826
	Resultado	4.694	5.095	4.782	5.195	4.415	4.398	28.579
	Variação	94,4%	102,5%	96,2%	104,5%	88,8%	88,5%	95,8%
Atendimento Ambulatorial Consultas não Médicas	Meta	4.952	4.952	4.952	4.952	4.952	4.952	29.712
	Resultado	5.123	5.335	5.009	5.617	4.799	4.233	30.116
	Variação	103,5%	107,7%	101,2%	113,4%	96,9%	85,5%	101,4%
Atendimento de Urgência e Emergência *	Meta	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	60.900
	Resultado	12.961	13.319	14.462	15.347	14.227	13.589	83.905
	Variação	127,7%	131,2%	142,5%	151,2%	140,2%	133,9%	137,8%
SADT Externo (Exames)	Meta	422	422	422	422	422	422	2.532
	Resultado	457	488	497	604	424	377	2.847
	Variação	108,3%	115,6%	117,8%	143,1%	100,5%	89,3%	112,4%

* Pronto Socorro aberto. Demanda espontânea acima do contratado.

9. Desempenho Financeiro

A Secretaria de Estado da Saúde, para o ano de 2019 propôs a contratualização das metas de produção trabalhadas no ano anterior com repasse de 3,50% sobre o valor financeiro para recuperação de perdas inflacionárias totalizando uma receita mensal de R\$ 10.660.000,00.

O planejamento anual das despesas foi baseado na demanda assistencial contratada e perspectivas de reajuste para prestação de serviços, materiais, medicamentos, bens e mão de obra, com análise do resultado contábil histórico e demonstração de custos.

Mantivemos como meta superávit contábil de 5%, desafiadora frente à mudança de governo e panorama financeiro alinhado às reformas econômicas.

No primeiro trimestre o superávit contábil médio foi de R\$ 321 mil, sendo 3,02%, um resultado favorável. O fator que contribuiu para a busca do resultado está na manutenção das despesas com pessoal desconsiderando a sazonalidade das contas de provisionamentos. As despesas dos grupos de serviços de terceiros e materiais apresentaram variação devido à demanda assistencial no trimestre.

O segundo trimestre apresentou superávit contábil mensal médio de R\$ 123 mil, sendo 1,16%. Comparado ao primeiro trimestre quando o resultado médio foi de 3,02% sobre a receita, observou-se uma variação relacionada às linhas contábeis: "Pessoal" – contratação – número médio de funcionários no 1º Tri = 985 contra 2º Tri = 1.006; "Serviços de Terceiros" - aumento da demanda assistencial com acréscimo de plantões de Clínica Médica e Pediatria, refletindo no aumento de número de exames e adequação dos períodos de fechamento da produção assistencial para alinhamento com o *E-social*; "Despesas gerais": Avaliação de risco para corte e poda de 84 e 35 árvores, respectivamente.

Ressalta-se que no 1º semestre o superávit contábil acumulado foi de R\$ 1.337 milhões.

O saldo financeiro no semestre, de R\$ 9.309 milhões, garantiu o provisionamento das obrigações futuras no valor de R\$ 2.160 milhões, referente às contas de 13º salário, adicional de férias e FGTS sobre o 13º salário, fechando o semestre com saldo positivo.

No segundo semestre, incorporado às contas de despesas, repasses referente a dissídios coletivos das categorias, consumo de material e medicamento, programação para reformas estruturais, execução de inventário físico e alteração de conceito quanto a contabilização de licenças de uso de software Patrimônio x Despesa, pagamento do 13º salário e diferença salarial após finalização da negociação sindical, o resultado contábil do ano foi de (R\$ 158 mil) desconsiderando a conta de "Provisão para créditos de liquidação". Encerrado o ano contábil, o resultado financeiro inicial para 2020 foi de R\$ 6.517 milhões garantindo o cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e junto aos fornecedores iniciais para o ao vigente.

10. Demonstrativo contábil operacional

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/ Convênio (Fixo + Variável)	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	63.960.000,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	7.500,00	7.500,00	47.500,00	47.500,00	110.000,00
Total (1)	10.660.000,00	10.660.000,00	10.667.500,00	10.667.500,00	10.707.500,00	10.707.500,00	64.070.000,00
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	59.265,09	56.380,61	56.703,11	62.320,94	67.885,97	62.860,09	365.415,81
Reembolso de Despesas	51.114,71	78.797,32	13.772,23	76.736,80	44.249,83	13.056,36	277.727,25
'Receitas Extras'	815,97	2.930,80	670,6	942,53	931,57	4.110,88	10.402,35
Total (3)	111.195,77	138.108,73	71.145,94	140.000,27	113.067,37	80.027,33	653.545,41
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	10.771.195,77	10.798.108,73	10.738.645,94	10.807.500,27	10.820.567,37	10.787.527,33	64.723.545,41
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	3.922.095,31	4.221.215,26	4.121.968,98	4.165.764,87	4.205.621,49	4.346.619,42	24.983.285,33
Ordenados	3.227.451,68	3.229.651,56	3.169.193,88	3.246.396,02	3.279.787,92	3.305.523,35	19.458.004,41
Encargos Sociais	260.106,30	263.222,58	262.434,99	265.202,36	267.154,64	269.740,72	1.587.861,59
Provisões	133.017,39	292.496,72	320.516,74	333.583,18	307.803,67	365.605,63	1.753.023,33
13º exclusivamente	276.875,11	271.646,03	270.173,29	269.239,30	262.931,80	270.898,26	1.621.763,79
Férias exclusivamente	-143.857,72	20.850,69	50.343,45	64.343,88	44.871,87	94.707,37	131.259,54
Benefícios	225.796,98	247.192,68	246.687,61	243.953,93	244.252,32	254.291,12	1.462.174,64
Outras despesas com pessoal	75.722,96	188.651,72	123.135,76	76.629,38	106.622,94	151.458,60	722.221,36
Serviços Terceirizados	4.092.891,81	4.241.108,93	4.217.516,18	4.137.319,27	4.367.011,04	4.367.080,13	25.422.927,36
Assistenciais	3.473.748,07	3.570.943,26	3.553.847,43	3.453.933,21	3.809.628,28	3.780.537,54	21.642.637,79
Pessoa Jurídica	3.473.748,07	3.570.943,26	3.553.847,43	3.453.933,21	3.809.628,28	3.780.537,54	21.642.637,79
Administrativos	619.143,74	670.165,67	663.668,75	683.386,06	557.382,76	586.542,59	3.780.289,57
Materiais	2.036.045,35	1.701.662,57	1.943.453,58	1.872.965,60	1.974.779,36	1.766.143,56	11.295.050,02
Materiais e medicamento	1.607.608,52	1.290.601,95	1.500.003,87	1.455.244,39	1.465.967,98	1.294.847,25	8.614.273,96
Materiais de consumo	428.436,83	411.060,62	443.449,71	417.721,21	508.811,38	471.296,31	2.680.776,06
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	275.328,96	255.944,23	260.203,37	241.674,79	269.114,35	248.694,86	1.550.960,56
Outras despesas	16.936,27	12.945,97	20.273,02	25.171,43	25.420,43	14.321,55	115.068,67
Tributárias/ Financeiras	1.810,88	478,62	545,97	1.042,16	5.404,94	9.935,77	19.218,34
Total das Despesas Operacionais (4)	10.345.108,58	10.433.355,58	10.563.961,10	10.443.938,12	10.847.351,61	10.752.795,29	63.386.510,28
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	29.672,17	14.753,40	51.780,06	118.695,32	-	214.900,95
Móveis e Utensílios	7.837,50	32.000,00	17.100,00	-	20.853,90	-	77.791,40
Total Investimento (5)	7.837,50	61.672,17	31.853,40	51.780,06	139.549,22	-	292.692,35
TOTAL GERAL (4 + 5)	10.352.946,08	10.495.027,75	10.595.814,50	10.495.718,18	10.986.900,83	10.752.795,29	63.679.202,63
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	418.249,69	303.080,98	142.831,44	311.782,09	-166.333,46	34.732,04	1.044.342,78

Receitas e Despesas Operacionais	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	63.960.000,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	336.400,00	-	-	-	336.400,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	47.500,00	7.500,00	-	-	-	-	55.000,00
Total (1)	10.707.500,00	10.667.500,00	10.996.400,00	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	64.351.400,00
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	73.943,78	69.199,41	62.967,92	66.903,41	52.531,29	43.001,10	368.546,91
Reembolso de Despesas	74.635,85	48.352,54	50.641,82	51.692,14	13.817,29	81.809,40	320.949,04
'Receitas Extras'	469,43	331,28	5.620,08	889,57	471,12	444,74	8.226,22
Total (3)	149.049,06	117.883,23	119.229,82	119.485,12	66.819,70	125.255,24	697.722,17
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	10.856.549,06	10.785.383,23	11.115.629,82	10.779.485,12	10.726.819,70	10.785.255,24	65.049.122,17
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	4.076.907,54	4.351.497,49	4.339.110,46	4.512.013,41	4.807.631,33	4.936.184,45	27.023.344,68
Ordenados	3.358.948,52	3.333.813,32	3.405.746,35	3.385.059,12	3.605.200,49	4.015.329,55	21.104.097,35
Encargos Sociais	276.423,40	272.472,07	278.555,28	282.149,74	405.258,27	448.533,80	1.963.392,56
Provisões	185.576,11	376.871,47	299.862,00	320.971,93	372.002,25	105.631,43	1.660.915,19
13º exclusivamente	285.459,43	272.759,49	271.160,13	262.119,82	224.793,63	105.203,92	1.421.496,42
Férias exclusivamente	-99.883,32	104.111,98	28.701,87	58.852,11	147.208,62	427,51	239.418,77
Benefícios	269.895,34	257.292,45	271.245,61	286.938,75	262.167,78	274.537,80	1.622.077,73
Outras despesas com pessoal	-13.935,83	111.048,18	83.701,22	236.893,87	163.002,54	92.151,87	672.861,85
Serviços Terceirizados	4.224.670,94	4.327.336,11	4.324.715,00	4.229.180,59	4.221.642,87	4.206.478,48	25.534.023,99
Assistenciais	3.721.081,52	3.710.720,90	3.711.376,91	3.656.001,58	3.666.063,72	3.647.660,90	22.112.905,53
Pessoa Jurídica	3.721.081,52	3.710.720,90	3.711.376,91	3.656.001,58	3.666.063,72	3.647.660,90	22.112.905,53
Administrativos	503.589,42	616.615,21	613.338,09	573.179,01	555.579,15	558.817,58	3.421.118,46
Materiais	1.955.007,60	1.896.323,31	2.252.963,61	2.032.180,27	1.924.309,45	1.984.142,35	12.044.926,59
Materiais e medicamento	1.482.748,51	1.452.186,69	1.590.075,60	1.488.266,41	1.435.291,19	1.514.918,93	8.963.487,33
Materiais de consumo	472.259,09	444.136,62	662.888,01	543.913,86	489.018,26	469.223,42	3.081.439,26
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	242.644,26	216.237,55	227.133,85	237.599,67	265.569,58	251.203,10	1.440.388,01
Outras despesas	13.301,38	11.972,41	46.529,79	23.518,11	23.535,17	25.895,81	144.752,67
Tributárias/Financeiras	839,49	8.734,29	512,58	710,81	9.266,03	357,3	20.420,50
Total das Despesas Operacionais (4)	10.513.371,21	10.812.101,16	11.190.965,29	11.035.202,86	11.251.954,43	11.404.261,49	66.207.856,44
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	5.490,00	18.201,88	9.597,18	82.478,58	4.957,00	270.200,70	390.925,34
Móveis e Utensílios	10.000,00	-	-	1.053,00	23.650,00	-	34.703,00
Total Investimento (5)	15.490,00	18.201,88	9.597,18	83.531,58	28.607,00	270.200,70	425.628,34
TOTAL GERAL (4 + 5)	10.528.861,21	10.830.303,04	11.200.562,47	11.118.734,44	11.280.561,43	11.674.462,19	66.633.484,78
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	327.687,85	-44.919,81	-84.932,65	-339.249,32	-553.741,73	-889.206,95	-1.584.362,61

11. Demonstrativo Fluxo de Caixa

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
Saldo do Mês Anterior	7.078.339,75	7.191.021,37	7.696.259,94	8.338.338,79	8.474.149,55	8.938.401,60	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	10.660.000,00	10.709.256,61	10.660.000,00	10.675.000,00	10.707.500,00	10.707.500,00	64.119.256,61
Receitas Financeiras	59.265,09	56.380,61	56.703,11	62.320,94	67.885,97	62.860,09	365.415,81
Outras Receitas	55.174,71	82.307,32	23.576,02	130.047,96	49.661,51	17.856,36	358.623,88
Total	10.774.439,80	10.847.944,54	10.740.279,13	10.867.368,90	10.825.047,48	10.788.216,45	64.843.296,30
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	4.069.170,12	3.979.235,64	3.848.615,14	3.825.211,14	3.901.269,77	4.112.953,11	23.736.454,92
Salários	3.302.862,48	3.405.906,00	3.406.342,76	3.458.893,35	3.501.589,94	3.595.906,61	20.671.501,14
13º	304.661,79	486,51	2.581,47	3.868,76	3.602,12	4.998,45	320.199,10
Férias	357.957,68	344.524,25	293.280,47	255.567,90	313.592,56	408.221,01	1.973.143,87
Outros	103.688,17	228.318,88	146.410,44	106.881,13	82.485,15	103.827,04	771.610,81
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	4.126.349,03	3.963.720,66	4.108.018,94	4.164.766,74	4.184.955,98	4.093.558,15	24.641.369,50
Materiais	1.920.103,41	1.876.043,36	1.630.386,61	2.225.492,53	1.873.589,38	1.726.302,37	11.251.917,66
Manutenção Predial	105.071,10	125.257,77	133.318,09	109.877,90	84.634,70	67.976,72	626.136,28
Investimentos	18.685,00	8.796,00	-	43.400,00	24.276,93	1.048,00	96.205,93
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	269.751,62	269.203,63	239.145,46	256.782,32	222.309,41	249.311,68	1.506.504,12
Financeiras	479,56	399,74	476,7	433,58	412,63	225,79	2.428,00
Outras despesas	152.148,34	120.049,17	138.239,34	105.593,93	69.346,63	78.217,61	663.595,02
Total	10.661.758,18	10.342.705,97	10.098.200,28	10.731.558,14	10.360.795,43	10.329.593,43	62.524.611,43
Saldo do mês (Receitas-despesas)	112.681,62	505.238,57	642.078,85	135.810,76	464.252,05	458.623,02	2.318.684,87
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	7.191.021,37	7.696.259,94	8.338.338,79	8.474.149,55	8.938.401,60	9.397.024,62	-

Saldo Bancário	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Conta Corrente	5.265,64	34.334,32	5.429,93	5.196,75	36.640,83	10.380,16
Aplicações	7.185.755,73	7.661.925,62	8.332.908,86	8.468.952,80	8.901.760,77	9.386.644,46

Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
Investimento	115.967,33	115.967,33	115.967,33	94.750,40	94.750,40	87.572,40
Custeio	7.075.054,04	7.580.292,61	8.222.371,46	8.379.399,15	8.843.651,20	9.309.452,22

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	9.397.024,62	9.706.910,54	9.912.929,13	9.723.275,23	10.086.718,24	8.443.494,17	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	10.707.500,00	10.667.500,00	10.660.000,00	10.996.400,00	10.660.000,00	10.660.000,00	64.351.400,00
Receitas Financeiras	73.943,78	69.199,41	62.967,92	66.903,41	52.531,29	43.001,10	368.546,91
Outras Receitas	110.421,54	53.661,36	62.653,92	56.244,79	25.114,18	87.429,65	395.525,44
Total	10.891.865,32	10.790.360,77	10.785.621,84	11.119.548,20	10.737.645,47	10.790.430,75	65.115.472,35
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	3.932.469,97	4.046.860,33	4.078.658,87	4.066.786,19	5.821.260,04	6.069.269,71	28.015.305,11
Salários	3.488.673,03	3.585.476,43	3.646.758,75	3.627.494,15	3.802.552,48	4.116.025,22	22.266.980,06
13º	4.244,14	6.553,48	4.990,99	5.851,59	1.392.022,78	1.424.039,35	2.837.702,33
Férias	332.830,96	356.797,33	278.448,14	294.831,06	355.856,36	403.517,52	2.022.281,37
Outros	106.721,84	98.033,09	148.460,99	138.609,39	270.828,42	125.687,62	888.341,35
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	4.314.797,89	4.329.600,06	4.334.955,88	4.246.532,14	4.179.003,45	4.169.143,74	25.574.033,16
Materiais	1.889.627,98	1.744.359,37	2.095.678,51	1.997.424,21	1.838.214,96	1.939.351,91	11.504.656,94
Manutenção Predial	89.725,90	89.295,09	153.251,13	112.475,10	103.255,13	114.617,02	662.619,37
Investimentos	7.145,50	48.496,64	-	15.069,43	97.144,12	-	167.855,69
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	267.571,28	228.328,14	220.571,03	225.914,52	252.813,68	265.269,63	1.460.468,28
Financeiras	332,61	376,23	335,31	378,85	356,52	344,77	2.124,29
Outras despesas	80.308,27	97.026,32	91.825,01	91.524,75	88.821,64	90.080,92	539.586,91
Total	10.581.979,40	10.584.342,18	10.975.275,74	10.756.105,19	12.380.869,54	12.648.077,70	67.926.649,75
Saldo do mês (Receitas-despesas)	309.885,92	206.018,59	-189.653,90	363.443,01	-1.643.224,07	-1.857.646,95	-2.811.177,40
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	9.706.910,54	9.912.929,13	9.723.275,23	10.086.718,24	8.443.494,17	6.585.847,22	-

Saldo Bancário	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Corrente	5.061,88	41.209,95	43.861,43	5.880,34	5.156,57	34.172,42
Aplicações	9.701.848,66	9.871.719,18	9.679.413,80	10.080.837,90	8.438.337,60	6.551.674,80

Composição de Saldo	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Investimento	39.075,76	39.075,76	39.075,76	358.544,12	336.400,00	67.966,71
Custeio	9.667.834,78	9.873.853,37	9.684.199,47	9.728.174,12	8.107.094,17	6.517.880,51

12. Conclusão

Em 20 anos de história, o HGIS realizou mais de 55 mil partos, 138 mil cirurgias, 279 mil internações, 1.600.000 atendimentos ambulatoriais e 1.700.000 atendimentos de urgência e emergência.

Todos esses números somados ao percentual de satisfação do cliente de 94,2% e de 99,11% de indicação, que representa quantos pacientes indicariam este hospital para um amigo ou familiar, refletem a confiança dos mais de 280mil habitantes, neste hospital e em toda esta equipe. Para honrá-la, o HGIS segue fazendo o que fez até aqui: cumprindo sua missão de defender a saúde e contribuir para o aprimoramento do SUS.



Dr. Didier Roberto Torres Ribas
Superintendente Hospitalar