

1. Introdução

No dia três de março de 1999 nascia o Hospital Geral de Itapecerica da Serra – HGIS, que desde o início se propôs a oferecer atendimento digno, humanizado e de qualidade para os mais de 270.000 habitantes da região em que é referência secundária e que compreende os municípios de Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Jquitiba e São Lourenço da Serra.

Objetivo declarado em sua missão: “Defender a saúde e contribuir para o aprimoramento do SUS” e reconhecido por usuários, profissionais e outras instituições de saúde do país e buscam o HGIS como referência em boas práticas de saúde.

Norteados por sua visão – “Ser excelente na assistência e na gestão de serviços públicos de saúde” – o HGIS constrói uma trajetória de certificações, prêmios e reconhecimentos.

O HGIS conta com 220 leitos nas especialidades de pediatria, neonatologia, cirurgia geral, clínica médica, ortopedia, ginecologia, obstetrícia, neurotrauma, cirurgia pediátrica, oncologia clínica e cirúrgica, sendo referência secundária para a sua região. Conta ainda com sete salas cirúrgicas e leitos de hospital-dia. Pronto-Socorro e Centro de Parto Normal. No total os leitos de terapia intensiva somam 36, sendo: 20 leitos de UTI adulto, 06 leitos UTI pediátrica e 10 leitos de UTI neonatal.

Sobre o Contrato de Gestão ao longo 2023, mantivemos as responsabilidades e o nosso compromisso em oferecer um atendimento digno e de excelência à população, sobretudo sem comprometer o equilíbrio econômico financeiro, atendendo o Planejamento Estratégico em todas as suas perspectivas.

2. Reconhecimento, Engajamento, Desenvolvimento Profissional e Pesquisa

Em março o Hospital Geral de Itapecerica da Serra (HGIS) completou vinte e quatro anos de história de dedicação à saúde da comunidade. E para coroar esses 24 anos, reconhecemos mais uma vez os responsáveis por fazer tudo isso acontecer, nossos colaboradores! Portanto foram entregues botões de crachá e um cartão de agradecimento, em celebração ao quinquênio mediante ingresso na instituição. Esta ação de valorização profissional vai de encontro a um dos

objetivos estratégicos do HGIS: “Força de trabalho qualificada, comprometida e motivada”. Reconhecimento que Gera Valor: junto aos seus 24 anos de existência, o HGIS também teve a oportunidade de celebrar e reforçar exatamente estes propósitos, em especial junto daqueles que construíram uma história duradoura ao longo dessa caminhada. Aos colaboradores com 24 anos de casa, a celebração se deu com o plantio de uma muda de Ipê, símbolo de resiliência, aprendizado e força. Por isso, foi a árvore escolhida para celebrar essa parceria repleta de aprendizado

Ainda sobre reconhecimento, o Prêmio Troféu *Dr. Nestor de Oliveira Neto* foi concedido ao Médico destaque, ou seja, aquele que a partir da sua avaliação de desempenho obteve maior pontuação nos critérios: crescimento profissional, comportamento e resultados clínicos. Este troféu especial que leva o nome do Dr. Nestor de Oliveira Neto (*in memoriam*), ex-chefe da Cirurgia Pediátrica, médico que dedicou décadas de sua vida em prol do cuidar no HGIS

Este ano de 2023, os colaboradores tiveram novamente a oportunidade de avaliar o clima organizacional, parte do nosso Planejamento Estratégico, pois entendemos que um bom ambiente contribui para a qualidade do trabalho desenvolvido por nossos colaboradores. Ao todo, 407 colaboradores responderam à pesquisa.

Avaliação de Desempenho profissional acontecem no HGIS desde sua inauguração. Inicialmente, eram avaliadas apenas as pessoas em período de experiência ou por ocasião de solicitação de candidatura para recrutamento interno. A implantação da Avaliação de Desempenho por Competências teve início no segundo semestre de 2007 e ao longo dos anos aprimoramentos foram incluídos para o desempenho de competências profissionais e desenvolvimento de gestores e lideranças. Em 2023 a Avaliação de Desempenho foi reestruturada e oferece aos colaboradores, gestores e lideranças da instituição a oportunidade de realiza-la através de um sistema corporativo.

“Força de trabalho comprometida e engajada” faz parte do objetivo estratégico da instituição para o ciclo vigente e, em mais um ano trouxe para a perspectiva aprendizado a necessidade de tornar este objetivo fortalecido e inovador, para isso o aprimoramento profissional com a participação das equipes em projetos de melhoria foram um marco importante e fortalezas inspiradoras na gestão do conhecimento institucional.

Neste caminho, em 2022 a instituição foi reconhecida pelo IHI- Institute for Healthcare Improvement, Hospital Sírio-Libanês e Johnson & Johnson pela conclusão com êxito da “Colaborativa ReConecTAR Rede de Conexão Trabalho com Alegria e Resiliência” realizada ao longo do ano anterior. Com orgulho mantivemos o projeto vivo na instituição ao longo de 2023 e o

ampliamos para a unidade pediátrica, além de fortalecer as estratégias de melhorias já implementadas ao longo do Projeto.

Projeto Lean nas Emergências, Iniciativa do Ministério da Saúde (MS), desenvolvida por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), e executada em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo. Com o sucesso obtido na primeira fase do Projeto Lean nas Emergências no HGIS, que teve como objetivo reduzir a superlotação na Urgência e Emergência, no ano de 2022 fomos convidados novamente para participar da segunda fase do projeto, que desta vez foi chamado de “Transformação Lean nos Hospitais”, com o foco em capacitar às equipes para otimização dos serviços e proporcionar a eficiência nos processos assistenciais, desde as Unidades de Internação até o Centro Cirúrgico e Obstétrico. Transformar a eficiência aprendida a partir de ferramentas Lean para a geração de valor ao paciente, colaborador, instituição e, sobretudo, ao SUS (Sistema Único de Saúde) foi o grande diferencial neste projeto.

Projeto Saúde em Nossas Mãos: Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil - PROADI-SUS. O objetivo deste projeto é dar suporte às unidades de terapia intensiva do SUS e aprimorar o desempenho na segurança do paciente, por meio da aplicação de práticas seguras para a prevenção de infecções na corrente sanguínea, infecção urinária, pneumonia e higienização das mãos. Teve Início em: 30/08/21 (duração 02 anos) e sua finalização se deu neste ano de 2023. Os resultados foram significantes para a Instituição, sobretudo na qualidade e na segurança do serviço realizado ao paciente em terapia intensiva adulto.

Projeto Protegendo Cérebros, Salvando Futuros (PBSF), uma parceria com o Instituto PBSF e o Banco de Leite Lactare. Este projeto visa oferecer alta tecnologia de monitoramento contínuo dos recém-nascidos, para a prevenção de danos cerebrais. Início: janeiro/2023.

Projeto Guardião da Meta 01: Esse projeto de melhoria foi implantado no HGIS em 2022 e tem como objetivo fortalecer a correta identificação do paciente e assim prevenir eventos adversos envolvendo a meta 01 e proporcionar resultados positivos no indicador de Prevalência da Correta Identificação do Paciente, bem como segurança para o paciente e colaborador. O projeto teve início na unidade de Terapia Intensiva Neonatal e no ano de 2023 o projeto foi ampliado para diversas unidades do hospital.

Com o olhar para o bem-estar e a qualidade de vida do nosso colaborador, realizamos também ações ao longo do ano junto ao Programa “*Bem Viver HGIS*”. Embora a qualidade de vida no trabalho esteja no campo da gestão de pessoas, sabe-se que o ambiente de trabalho por si só não comporta todas as ações que possam promover qualidade de vida. Por isso, a instituição estimula o desenvolvimento de ações que compreendam os vários domínios: físico, psicológico, relações sociais, nível de independência e noções de bem-estar. Nesse sentido, ao longo deste ano foram desenvolvidas ações que contribuíram para a harmonia nas relações de trabalho e satisfação aos nossos funcionários, bem como mudanças no comportamento individual e grupal do colaborador, em seu modo de ser, viver e agir.

Os campos de estágios na instituição foram mantidos em 2023. Os Programas de Residência Médica seguiram todas as orientações da Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM, com escalas adequadas.

Em 2023 o HGIS proporcionou a vivência médica qualificada para 878 estudantes do curso de medicina da Universidade Anhembi-Morumbi, junto ao programa de internato.

O HGIS foi mais uma vez avaliado pela Organização Nacional de Acreditação ONA, reacreditado desde 2009, neste ano recebeu a visita de manutenção II ONA, obtendo a garantia de sua manutenção. Através de uma assistência de qualidade e segurança, respeito e compromisso com a população constrói assim uma trajetória de certificações, prêmios e reconhecimentos.

Norteador por sua visão: “Ser excelente na assistência e na gestão de serviços públicos de saúde”, foi concedido o prêmio de 02º melhor hospital público do país, prêmio recebido em novembro de 2022 e vigente ao longo de todo ano 2023. Participaram desta seleção os hospitais com acreditação ONA nível 03 ou com certificação de qualidade plena internacional. No total, 136 hospitais públicos de todo o país participaram da referida seleção. Os critérios utilizados para estabelecer a pontuação foram: Avaliações dos usuários dos serviços disponíveis no Google Business; Tempo de certificação de cada instituição e o cálculo de eficiência (produção hospitalar em relação aos recursos financeiros empregados).

3. Principais Reformas, Ampliações de Área Física e Melhorias:

- Realizado a reforma do Pronto Socorro, incluindo a reestruturação, adequação e revitalização da área interna, observação e posto de enfermagem e sala de acolhimento ao acompanhante e família.
- Realizado contínua manutenção corretiva dos quartos e banheiros dos setores assistenciais.
- Realizado a reforma da unidade Semi Intensiva com a reestruturação, adequação e revitalização da área interna oferecendo maior conforto e hospitalidade aos paciente e colaboradores.

4. Principais Equipamentos Incorporados:

- 11 Aparelhos de Ar Condicionado;
- 02 Aparelhos de eletroestimulação Multicorrente;
- 02 Aquecedores de Passagem Industrial a gás;
- 02 Bicicletas Ergométrica;
- 01 Câmera fotográfica digital 24.1 Mega Pixels;

- 01 Compressor de ar Comprimido;
- 01 Fragmentadora de Papéis;
- 02 Freezers Horizontal 2 Portas;
- 01 Mesa Ginecológica;
- 09 Nobreaks Externos para Relógio de Ponto;
- 01 Oftalmoscópio;
- 09 Poltronas Reclinável Luxo Pistão a gás;
- 11 Relógios de Ponto Digital;
- 03 Switches 48 Portas;
- 01 Triturador de Resíduos Orgânicos;

5. Humanização e Hospitalidade

"Desde sua inauguração, o HGIS tem o atendimento humanizado como diretriz institucional e a Comissão de Humanização como responsável por fomentar, fortalecer e articular as ações de humanização. Por seu caráter propositor e executor, é responsável pela elaboração e monitoramento do Plano Institucional de Humanização, que é revisado anualmente.

Em 2023 as ações do Plano Institucional de Humanização estiveram presentes, sobretudo trabalhamos com os colaboradores o reconhecimento, significado e propósito alinhados à valorização profissional, bem como ferramentas que proporcionam aumentar a eficiência nos processos de trabalho. Sobretudo porque entendemos que reconhecer o empenho dos profissionais, contribui para o fortalecimento da Cultura de Qualidade e Segurança do HGIS, fortalece o engajamento, empoderamento, melhoria e eficiência nos resultados dos processos de trabalho, desdobramentos positivos à experiência do paciente e colaborador. As respectivas ações foram realizadas a partir dos Projetos: Reconectar, Guardião da Meta 01 e Projeto Lean.

A Pesquisa de Experiência do Paciente, foi mais um canal para levantar oportunidades de melhoria a partir da percepção do usuário. Tendo em vista informação para gestão e ações de

melhorias, seu envio foi realizado a 100% das saídas hospitalares (com exceção das UTI's) com retorno de 15%.

Realizamos as reuniões com a Atenção Básica, com o objetivo de melhorar a comunicação entre as unidades e níveis de atenção, para a continuidade segura do cuidado. Porque entendemos que transformar e garantir direitos, bem como ampliar os espaços para compreender as necessidades e perspectivas dos pacientes e de seus familiares, é parte integrante da assistência prestada aos usuários do sistema.

6. Responsabilidade Social

O Compromisso com a Comunidade é um dos valores do HGIS que norteia as ações de responsabilidade social, que existem desde o seu início com uma história pautada na efetiva participação da comunidade, pela mobilização dos movimentos sociais, profissionais da saúde e gestores públicos na luta para a construção do Hospital Geral de Itapeçerica da Serra.

O hospital oferece cursos de formação para capacitação e especialização da comunidade, proporcionando maior empregabilidade à população desta região, favorecendo a inclusão social e contribuindo para melhoria da qualidade de vida destas pessoas. Em 2023 retomamos os cursos de formação de Copeiro Hospitalar, Clínico e Lactarista. Obtivemos a formação de 32 profissionais com 04 profissionais admitidos pela instituição.

7. Qualidade e Segurança

“Ser uma instituição de alta confiabilidade” é um dos objetivos estratégicos da para o ciclo vigente, com a premissa de que é fundamental prestar um cuidado seguro e de qualidade aos usuários deste serviço.

Norteados pelo Programa de Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente, a qualidade do atendimento prestado e a segurança do paciente são prioridades da instituição. Por isso, o HGIS trabalha com princípios norteadores de excelência, buscando expressar fundamentos que traduzem as melhores práticas e resultados como a visão sistêmica, foco no cliente e melhoria contínua. A sustentação dos resultados obtidos e a melhoria contínua são

objetivos institucionais, a implantação de uma metodologia de avaliação ativa com abrangência sistêmica e realização sistemática, que inclui as avaliações internas e externa, é um dos mecanismos adotados para atingir estes objetivos. Essas monitoram o cumprimento

dos padrões de qualidade e avaliam o conhecimento destes padrões pelos colaboradores e pacientes/acompanhantes.

Organização Nacional de Acreditação (ONA) entidade não governamental e sem fins lucrativos que certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente. A primeira conquista da instituição aconteceu em 2005, em nível I, e em 2009 atingiu o nível máximo: Acreditado com Excelência. O processo de renovação acontece a cada três anos. Em 2023 passou de forma exitosa pelo processo de auditoria externa para a Manutenção do selo.

A disseminação do conhecimento se dá através da capacitação e desenvolvimento, alinhados as estratégias do hospital, vem promovendo a eficiência dos serviços, a melhoria nos resultados da instituição, à qualidade e a segurança no cuidado realizado, com desdobramentos à qualidade de vida no trabalho e consequentemente, a experiência do paciente. Entendemos que trabalhar o Cuidado centrado na pessoa tem sido o diferenciador para o fortalecimento da experiência do paciente e da Cultura de Qualidade e Segurança como norteador do seu envolvimento do paciente, família e cuidador neste processo. Neste ano de 2023 atuamos fortemente com a disseminação do conhecimento ao paciente, família e cuidador sobre o cuidado aplicado, através de folders explicativos, alinhado ao plano educacional ofertado diariamente.

Ainda sobre a disseminação do conhecimento, atuamos com a manutenção mensal dos Boletins de Gerenciamento de Risco, contendo conteúdo das frentes de hemovigilância, tecnovigilância, farmacovigilância, segurança ocupacional, segurança ambiental e controle de infecção hospitalar para disseminar conteúdos importantes sobre Vigilância de risco e seus processos.

Para as Metas de segurança do paciente: Atuamos em parceria com as equipes assistenciais e de apoio para obtenção de resultados importantes à qualidade do cuidado. À Meta 01, destacamos o projeto de melhoria "Guardião da meta 01" foi ampliado às demais unidades assistências da instituição, sobretudo na uti adulto obtivemos resultados significativos ao indicador de prevalência da correta identificação do paciente após sua implantação em

abril/2023, onde estávamos com 77% de conformidade e alcançamos 100% de conformidade nos meses subsequentes. À meta 06, destacamos a o fortalecimento do Protocolo de Prevenção de Queda e as ações de treinamento com simulação realística para o

tema. Ainda sobre a meta 06, realizamos ações em conjunto com as equipes assistenciais para a prevenção de lesão por pressão, sobretudo para o olhar multiprofissional ao tema.

Com o propósito da manutenção da excelência operacional, as “Avaliações Internas” seguiram seu cronograma anual com foco educativo, que contribuíram diretamente na manutenção da qualidade e segurança, no fortalecimento do tónus para a excelência na assistência e gestão de serviços de saúde e, para a realização de uma avaliação externa que atendesse as diretrizes pelas melhores práticas. A Avaliação externa de manutenção da reacreditação com excelência foi realizada em novembro e contou com os esforços de todos para garantir que os avaliadores da ONA – Organização Nacional de Acreditação tivessem a oportunidade de conhecer, visitar os processos realizados, avaliar e educar às boas práticas implementadas, melhorias contínuas nos processos e os resultados alcançados.

Ainda sobre excelência operacional, atuamos fortemente como os projetos “Saúde em nossas mãos” - Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil” do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - PROADIS-SUS, “ReConecTAR Rede de Conexão Trabalho com Alegria e Resiliência”, “Guardião da meta 01” e “Redução de Lesão por Pressão na UTI Adulto” respectivamente.

Destacamos neste ano o fortalecimento das Linhas de Cuidado/ Protocolos Gerenciados a partir da visão das 07 dimensões da governança Clínica. Porque Aprendizado e Inovação fazem parte das perspectivas do planejamento Estratégico do HGIS

O Dia Mundial da Qualidade 2023 foi celebrado por meio da 1ª mostra do PDCA, mediante ao desafio proposto aos gestores e líderes dos setores: apresentar os seus processos de melhorias para o hospital e em seus procedimentos diários (PDCA). Em Dez/2023 realizamos a II Mostra de PDCA e Ferramentas A3 com o propósito da contínua melhoria contínua.

Por meio da força de trabalho comprometida e engajada, tivemos trabalhos aprovados em congressos e revista. Destacamos os trabalhos do Projeto Guardião da Meta 01 e o Projeto Lean nestes eventos. Este último foi apresentado por um dos seus gestores médicos em um dos Maiores Eventos internacionais de Qualidade e Segurança- Seminário Internacional

de Segurança do Paciente e Acreditação em Saúde, e isso para a instituição a coloca dentre o celeiro de hospitais inovadores e que contém uma Cultura de Qualidade e Segurança Forte e presente junto a sua força de trabalho.

Marcamos presença novamente em mais um importante Congresso Internacional de Qualidade – QUALIHOP 2023, onde levamos 05 importantíssimos trabalhos. Sendo eles: Adesão à Higiene de Mãos pela Equipe Multiprofissional na UTI Neonatal de Hospital Público Estadual de São Paulo; Identificação e Atuação aos Sinais de Deteriorização Clínica Durante Infusão de Quimioterapia: Uma Gestão de Risco; Relato de Experiência: Uso de Kamishibai na Redução de Infecção Hospitalar; Implantação de uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia em Hospital Público de São Paulo; Atuação do Enfermeiro na Identificação e Manejo de Toxicidade Quimioterápica.

Visando o aprimoramento dos gestores, lideranças e equipes mantivemos as transmissões das palestras da Rede Sentinela em Ação; realizamos também capacitação, seguida de simulação realística aos planos de contingência, tais como: Suspeita de Desaparecimento e Rapto Infantil, onde o respectivo simulado foi realizado em setembro 2023, conforme planejamento anual, onde utilizamos a metodologia de bancada. Com o objetivo de analisar a execução das ações propostas no Plano de Contingência (PLC) e também treinar os colaboradores para a execução do plano; Ao planos de Incêndio e abandono, catástrofe interna e múltiplas vítimas: O simulado ocorreu em outubro de 2023. Essas ações nos permitiram testar a efetividade dos nossos planos de contingência, a compreensão dos envolvidos e, traçar oportunidades de melhorias.

Aos mapeamentos de processo e seus riscos, intensificamos a realização dessa atividade ao longo de todo ano na instituição. Sobretudo com a participação dos envolvidos nas ações/tarefas. Essa atividade amplifica o olhar, o conhecimento e as barreiras mitigatórios aos possíveis eventos e desfechos desfavoráveis à instituição, paciente e colaborador.

8. Serviço de Oncologia

No segundo semestre de 2022, o HGIS foi contemplado pela Secretaria de Estado da Saúde com uma unidade de atendimento oncológico à população em parceria com a Rede Hebe

Camargo de Combate ao Câncer. Desta forma o hospital passou a oferecer procedimentos clínicos oncológicos, sessões de quimioterapias e atendimentos cirúrgicos para 04 grandes patologias: *colon retal, próstata, mama e colo de útero*. “Aprimorar o trabalho em rede”, foi mais um dos objetivos estratégicos trabalhados com essa brilhante iniciativa.

O serviço possui um centro de terapia antineoplásica que conta com equipamentos de última geração; força de trabalho especializada; e quimioterápicos de primeira linha. Tudo isso para ofertar ao usuário do serviço tratamento e seguimento de sua doença com embasamento científico, alinhado aos protocolos assistenciais e indicadores de qualidade desenvolvidos para garantir a segurança do processo infusional.

Ressaltamos ainda que o serviço de oncologia do HGIS possuiu um importante diferencial quando comparado ao demais serviços nacionais, pois resguarda a quadrupla conferência do quimioterápico para garantir a segurança da infusão, além disso, conta o enfermeiro navegador, esse profissional realiza ações importantes junto ao paciente em terapia antineoplásica, auxiliando em dúvidas e referenciando ao serviço de urgência e emergência quando necessário.

Em 2023 o número de infusões já alcançou mais de 715/mês quimioterapias e hormonioterapias realizadas. Sobre a Oncologia Cirúrgica, já alcançamos 55 cirurgias/mês. Por isso, destacamos a importância do serviço aos seus usuários e os reflexos positivos na melhoria da sobrevida dos pacientes tratados em suas 04 grandes patologias, o que é fator gratificante para a instituição e fortalecedor do nosso compromisso com a população ao qual temos a oportunidade em cuidar.

8. Produção Assistencial

HOSPITAL GERAL DE ITAPEKERICA DA SERRA SECONCI-SP OSS Contrato de Gestão - Metas e Resultados Janeiro a Junho 2023									
Atividade		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	Total	Custo Unitário
Saídas Hospitalares por Clínica (Médica, Obstétrica e Pedlática)	Meta	630	630	630	630	630	630	3.780	9.168,99
	Resultado	663	626	733	642	682	632	3.978	
	Variação	105,2%	99,4%	116,3%	101,9%	108,3%	100,3%	105,2%	
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	Meta	385	385	385	385	385	385	2.310	10.363,15
	Resultado	278	336	401	368	454	415	2.252	
	Variação	72,2%	87,3%	104,2%	95,6%	117,9%	107,8%	97,5%	
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgia Ambulatorial	Meta	200	200	200	200	200	200	1.200	1.647,44
	Resultado	105	115	255	256	227	222	1.180	
	Variação	52,5%	57,5%	127,5%	128,0%	113,5%	111,0%	98,3%	
Atendimento Ambulatorial Consultas Médicas	Meta	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	23.700	237,64
	Resultado	3.792	3.490	4.436	3.591	4.361	4.151	23.821	
	Variação	96,0%	88,4%	112,3%	90,9%	110,4%	105,1%	100,5%	
Atendimento Ambulatorial Consultas não Médicas	Meta	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	29.700	32,96
	Resultado	6.311	5.547	6.236	5.409	6.841	6.045	36.389	
	Variação	127,5%	112,1%	126,0%	109,3%	138,2%	122,1%	122,5%	
Atendimento de Urgência e Emergência	Meta	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	11.100	277,43
	Resultado	1.947	1.938	2.137	1.970	2.047	1.956	11.995	
	Variação	105,2%	104,8%	115,5%	106,5%	110,6%	105,7%	108,1%	
SADT Externo	Meta	422	422	422	422	422	422	2.532	246,53

Relatório Anual 2023

(Exames)	Resultado	437	401	465	402	466	430	2.601	
	Varição	103,6%	95,0%	110,2%	95,3%	110,4%	101,9%	102,7%	
Tratamento em Oncologia – Quimioterapia (QT)	Meta	500	500	500	500	500	500	3.000	611,06
	Resultado	508	493	673	520	690	704	3.588	
	Varição	101,6%	98,6%	134,6%	104,0%	138,0%	140,8%	119,6%	

HOSPITAL GERAL DE ITAPEÇERICA DA SERRA SECONCI-SP OSS Contrato de Gestão - Metas e Resultados Julho a Dezembro 2023									
Atividade		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Custo Unitário
Saídas Hospitalares por Clínica (Médica, Obstétrica e Pediátrica)	Meta	630	630	630	630	630	630	3.780	9.927,95
	Resultado	576	670	644	662	638	705	3.895	
	Varição	91,4%	106,3%	102,2%	105,1%	101,3%	111,9%	103,0%	
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	Meta	385	385	385	385	385	385	2.310	9.536,07
	Resultado	460	488	439	448	420	450	2.705	
	Varição	119,5%	126,8%	114,0%	116,4%	109,1%	116,9%	117,1%	
Hospital-Dia Cirúrgico/Cirurgia Ambulatorial	Meta	200	200	200	200	200	200	1.200	1.368,62
	Resultado	201	191	196	268	194	258	1.308	
	Varição	100,5%	95,5%	98,0%	134,0%	97,0%	129,0%	109,0%	
Atendimento Ambulatorial Consultas Médicas	Meta	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	23.700	264,89
	Resultado	4.040	4.440	4.061	4.451	3.780	3.979	24.751	
	Varição	102,3%	112,4%	102,8%	112,7%	95,7%	100,7%	104,4%	
Atendimento Ambulatorial Consultas não Médicas	Meta	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	29.700	37,47
	Resultado	6.094	6.743	5.346	5.539	5.334	5.758	34.814	
	Varição	123,1%	136,2%	108,0%	111,9%	107,8%	116,3%	117,2%	
Atendimento de Urgência e Emergência	Meta	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	11.100	251,41
	Resultado	1.942	2.089	2.059	2.080	2.184	2.238	12.592	
	Varição	105,0%	112,9%	111,3%	112,4%	118,1%	121,0%	113,4%	
SADT Externo	Meta	422	422	422	422	422	422	2.532	307,29

Relatório Anual 2023

(Exames)	Resultado	461	470	472	447	420	378	2.648	
	Variação	109,2%	111,4%	111,8%	105,9%	99,5%	89,6%	104,6%	
Tratamento em Oncologia – Quimioterapia (QT)	Meta	500	500	500	500	500	500	3.000	552,32
	Resultado	676	773	682	755	715	691	4.292	
	Variação	135,2%	154,6%	136,4%	151,0%	143,0%	138,2%	143,1%	

Observação: Conforme alinhamento junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - CGCSS, os dados de produção descritos no segundo semestre de 2023 para saídas cirúrgicas, incluem 31 cirurgias/mês referentes ao segundo semestre de 2022.

Pós implantação do Serviço de Oncologia em agosto de 2022, observou uma demanda crescente do número de paciente com necessidade de tratamento oncológico. Diante, a unidade vem administrando o fluxo de demanda x oferta com o objetivo de garantir uma assistência segura e equalizada à capacidade operacional e financeira.

09. Desempenho Orçamentário e Financeiro

O planejamento e projeção orçamentária das despesas operacionais para o ano de 2023, além dos índices inflacionários que servem de base para negociações com fornecedores de prestação de serviços de mão de obra, medicamentos, materiais e bens, baseou-se no cenário pós implantação do serviço de oncologia - Unacon, buscando atingir a meta contratualizada pela Secretaria de Estado da Saúde, concomitantemente com o aumento gradual das despesas com mão de obra, medicamentos e materiais.

A negociação das metas assistenciais junto à- Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para o ano vigente considerou 500 seções de quimioterapia, mais cirurgias oncológicas, sendo necessária a repactuação de novas metas para serviços já existentes.

Negociações sindicais para as categorias médica, enfermeiro, equipe multi e administrativa também foram contempladas no planejamento.

Para o “Planejamento Estratégico – BSC” estipulamos como meta, superávit contábil de 5% sobre a receita fixa mensal.

Mantivemos planejadas ações para manutenção da qualidade e segurança da assistência, gestão de pessoas / saúde ocupacional e infraestrutura.

O resultado contábil médio mensal no 1º semestre alinhado ao planejamento das despesas foi superávit de R\$ 1.132 mi ou seja, 8,61% sobre a receita fixa mensal. Período este, marcado com o retorno da média histórica da produção cirúrgica eletiva e HD, com ênfase para o cumprimento da meta do contrato de gestão, contemplando 31 cirurgias/mês a mais repactuadas referente ao ano de 2022.

As contas que impactaram foram:

a) Serviços de terceiros:

- Sazonalidade da demanda de pacientes pediátricos com acréscimo de um plantonista 24h;
- Complemento da escala de trabalho da equipe de Anestesiologia;
- Contratação de prestador de serviço de cuidados paliativos;
- Renovação contratual de serviço para execução de exames externos

b) Materiais / Medicamentos:

- Aumento no consumo decorrente do volume cirúrgico e cumprimento das metas contratadas referente ao processo quimioterápico.

Obs.: O segundo trimestre geralmente é impactado pelo reajuste salarial do principal sindicato da categoria/SUESSOR. Este ano não houve acordo entre as partes no período ficando para o terceiro trimestre. Manteve-se o provisionamento de 4% sobre os salários e encargos.

O resultado financeiro no semestre de R\$ 19.768 mi, garantiu o provisionamento das obrigações futuras.

Planejado para o segundo semestre/23 pós encerramento de atos convocatórios, novo período contratual para prestação de serviços assistenciais nas áreas de cirurgia geral, ortopedia e neonatologia. Bem como, reflexo financeiro dos serviços de assistência paliativa e exames que tiveram seus contratos iniciados/renovados respectivamente no mês de junho/23.

Investimentos em infraestrutura para reforma de áreas críticas (Pronto Socorro e Unidade de Internação Semi Intensiva).

Fatores sazonais que impactaram no período:

- Serviço de remoções de pacientes para hospitais de alta complexidade;
- Consumo de material de órtese/prótese;
- Serviços utilitários água/esgoto devido a transferência de ramal de abastecimento.

O resultado contábil operacional- web médio mensal do ano, foi superávit de R\$ 650 Mil, ou seja, 4,94% sobre a receita fixa mensal, tendo como meta no planejamento estratégico BSC de 5%. Obrigações futuras das contas de 13º salário, adicional de férias, FGTS sobre 13º e reajuste da categoria pós negociação sindical SUESSOR foram garantidas.

Encerrado o ano contábil, o resultado financeiro de R\$ 20.156 Mi, garante a assistência / operação, cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e despesas com fornecedores a vencer no início do mês janeiro 2024.

10. Demonstrativo Contábil Operacional

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/T.A. do Exercício	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	157.887.360,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.375,00
Total - Repasses	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	159.583.735,00
Receitas Financeiras	144.166,54	146.766,08	232.460,00	186.127,20	281.864,20	271.142,80	269.504,30	294.811,30	137.419,50	164.312,10	168.941,20	145.707,70	2.447.428,35
Receitas Acessórias	30.222,69	30.920,24	28.021,40	31.963,80	140.009,70	133.364,20	73.771,70	108.024,80	41.441,20	174.209,00	41.064,40	36.862,40	847.876,37
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	1.134,00	109.836,00	77.000,00	31.541,00	77.000,00	1.395,00	136.627,00	3.945,00	1.395,00	439.893,00
Outras Receitas Acessórias	30.222,69	30.920,24	28.021,40	30.820,80	30.169,70	36.364,20	40.210,70	31.024,80	40.046,20	37.582,00	37.123,40	35.467,80	607.983,37
Demais Receitas	7.309,32	30.340,77	9.434,50	11.395,30	15.064,40	10.900,00	14.577,60	25.751,30	32.327,90	6.119,10	1.016,00	2.189,30	146.428,64
Estornos / Reembolso de Despesas	7.309,32	30.340,77	9.434,50	11.395,30	15.064,40	10.900,00	14.577,60	25.751,30	32.327,90	6.119,10	1.016,00	2.189,30	146.428,64
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais	182.098,35	188.027,09	269.916,40	229.486,40	436.940,40	395.407,10	355.853,70	428.587,10	211.186,80	368.641,30	213.026,30	184.759,90	3.441.933,36
TOTAL DAS RECEITAS	13.339.378,35	13.345.307,09	13.427.196,40	13.386.766,40	13.594.220,40	13.552.687,10	13.513.133,70	13.585.867,10	13.368.466,80	13.505.921,30	13.368.306,30	13.338.414,90	163.025.668,41
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	4.846.843,33	5.092.463,19	4.974.448,60	5.333.655,70	5.441.620,20	5.329.468,50	5.331.173,80	5.432.315,80	5.377.424,40	5.974.324,90	5.769.836,60	5.815.397,00	64.719.014,52
Ordenados	3.418.741,33	3.668.173,72	3.515.070,10	3.817.438,10	3.783.979,20	3.832.088,90	3.685.730,70	3.861.896,20	3.899.180,30	4.133.212,40	4.231.442,10	3.907.581,20	45.815.534,78
Benefícios	258.850,18	265.977,89	261.767,80	267.971,70	265.356,20	265.072,10	278.528,70	268.278,90	279.343,30	300.258,90	265.966,30	279.690,30	3.251.058,06
Horas Extras	2.431,79	908,15	1.161,20	1.870,20	4.211,80	4.246,50	112.057,80	4.227,20	820,00	5.195,30	4.750,70	6.044,40	148.147,52
Encargos Sociais	135.668,37	314.524,19	331.779,00	345.954,70	344.880,20	341.054,40	353.164,00	349.285,20	345.178,80	371.892,10	507.391,60	528.597,70	4.480.298,54
Rescisões com Encargos	32.258,53	15.576,71	87.346,40	60.712,50	227.972,60	86.365,10	54.250,80	136.089,60	43.872,40	130.613,00	140.528,80	315.065,60	1.330.457,32
Outras Despesas com Pessoal	61,00	61,00	61,00	87,00	28,00	38,89	2.470,90	7,50	0,00	106,00	21,00	27,00	11.365,08
Provisões com Pessoal	786.997,33	806.370,53	777.185,90	839.785,20	835.300,30	800.880,90	844.340,60	805.073,30	807.381,70	1.033.359,00	818.778,10	723.424,40	9.672.158,32
13ª com Encargos	355.187,61	355.856,77	332.821,90	357.756,10	339.072,80	331.469,70	387.848,10	321.992,30	347.526,30	397.044,10	158.452,10	131.954,70	3.798.755,87
Férias com Encargos	448.834,72	450.711,76	444.363,90	482.029,10	476.227,70	469.210,30	477.111,50	483.045,00	459.857,30	636.214,90	461.326,00	589.469,90	5.873.402,45
Servícios Terceirizados	3.704.558,50	3.731.121,26	4.010.359,00	3.974.251,10	4.087.617,40	4.345.764,80	4.482.139,70	4.541.409,90	4.333.235,30	4.343.803,00	4.409.014,40	4.442.534,80	50.415.944,88
Assistencial	3.393.945,84	3.462.727,82	3.706.480,20	3.870.272,40	3.746.711,30	3.988.793,30	4.078.640,40	4.224.308,60	3.998.485,80	4.034.528,00	4.081.940,70	4.138.724,50	46.306.579,32
Pessoa Jurídica	3.393.945,84	3.462.727,82	3.706.480,20	3.870.272,40	3.746.711,30	3.988.793,30	4.078.640,40	4.224.308,60	3.998.485,80	4.034.528,00	4.081.940,70	4.138.724,50	46.306.579,32
Administrativos	310.612,66	268.404,44	303.878,80	303.978,60	310.906,20	396.992,40	389.479,30	341.101,30	334.749,70	329.276,90	323.077,60	303.834,20	3.509.265,56
Materiais	2.123.762,06	2.040.282,22	2.521.407,70	2.341.772,10	2.441.842,10	2.466.834,90	2.381.676,00	2.402.802,80	2.408.886,40	2.592.957,10	2.409.107,10	2.935.932,00	29.463.257,86
Materiais e Medicamentos	1.559.808,94	1.489.618,76	1.807.645,50	1.656.060,10	1.676.040,70	1.752.338,40	1.703.625,90	1.851.893,80	1.692.927,70	1.833.462,80	1.718.613,20	1.931.838,40	20.869.776,50
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	93.711,27	121.065,34	193.134,00	300.516,10	178.796,00	186.806,80	148.143,80	213.677,10	168.250,00	228.126,00	158.156,70	179.472,80	2.063.766,25
Materiais de Consumo	470.241,85	429.608,12	520.625,20	485.195,90	584.886,60	527.789,60	529.911,20	537.321,40	547.708,60	531.364,60	528.437,20	840.620,70	6.529.715,11
Ações Judiciais	4.906,31	5.786,63	5.038,30	3.906,00	25.320,40	21.539,13	4.352,00	53.960,00	37.422,60	38.300,20	37.747,30	284.597,80	521.577,93
Trabalhistas	1.000,31	1.880,65	941,00	-	21.360,60	-	-	-	3.225,40	100,00	13.297,40	6.715,90	20.044,08
Cíveis	3.906,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.533,25
Unidade Pública	299.894,66	279.507,41	322.358,10	298.561,40	281.933,10	311.998,60	283.310,00	279.457,00	288.462,60	322.763,60	290.775,10	317.677,10	3.576.748,01
Tributárias	12.603,45	-	119,10	40,00	78,10	513,90	19.622,10	175,70	-	-	79,10	-	33.262,67
Financeiras	346,50	273,24	317,40	275,50	254,00	315,90	207,60	344,80	355,80	293,70	325,40	273,80	3.732,99
Manutenção Predial	113.315,99	128.413,29	240.358,00	136.322,90	232.472,10	312.967,70	239.628,20	196.523,30	175.500,60	154.877,90	163.990,10	185.340,50	2.289.711,05
Ressarcimento por Rato	388.087,69	305.558,28	305.120,90	240.416,90	300.267,00	282.369,20	281.550,70	316.382,40	309.183,30	343.507,90	300.259,10	300.448,00	3.571.237,00
Outras Despesas	19.508,84	18.074,62	19.824,40	19.971,90	21.093,70	28.006,80	22.261,00	22.005,10	23.950,80	23.639,80	22.296,90	22.296,90	256.319,83
Total das Despesas Operacionais	11.413.867,53	11.599.581,16	12.399.429,90	12.394.842,10	13.005.906,00	13.338.795,10	13.327.913,00	13.478.591,60	12.983.977,10	13.802.183,00	13.428.255,10	14.395.444,80	155.321.574,93
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	33.900,90	44.861,30	3.630,50	53.542,80	94.315,60	8.860,00	13.501,40	7.383,30	8.926,50	79.922,50	348.854,19
Mobiliário	-	-	18.900,00	787,00	-	-	-	-	-	-	1.490,00	-	21.635,00
Total de Despesas com Investimentos	-	-	52.800,90	45.648,30	3.630,50	54.340,80	94.315,60	8.860,00	13.501,40	7.383,30	10.376,50	79.922,50	370.789,19
TOTAL DAS DESPESAS	11.413.867,53	11.599.581,16	12.452.230,80	12.394.842,10	13.009.536,50	13.393.155,90	13.422.228,60	13.487.451,60	12.997.478,50	13.809.566,50	13.438.631,60	14.475.367,30	155.792.364,12
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	1.925.510,82	1.745.725,93	974.966,50	991.924,30	588.314,30	413.891,90	385.220,70	107.275,50	382.497,60	296.262,70	57.932,20	642.970,10	7.004.093,48

11. Demonstrativo Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	10.565.515,34	11.738.676,68	14.019.418,24	14.643.359,75	15.800.256,96	14.954.517,97	14.672.508,19	13.479.350,79	12.621.833,76	10.948.212,07	11.328.215,42	9.697.897,69	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio - Termos de Aditamento	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	13.157.280,00	157.887.360,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.375,05
Receitas Financeiras	144.566,54	146.765,08	232.460,00	186.127,29	281.869,20	271.142,82	269.504,36	294.811,34	137.419,82	168.313,14	168.341,23	145.797,71	2.447.628,35
Contrapartida de Emprést. (Balcões / Reservas Médicas)	-	-	-	-	1.134,00	109.814,00	77.000,00	31.561,00	77.600,00	1.395,00	136.627,00	3.945,00	439.893,00
Outras Receitas Accasórias	30.232,89	30.920,24	28.021,47	30.839,89	30.169,77	26.364,25	40.210,73	31.024,84	40.948,23	37.582,02	37.123,44	35.467,95	407.983,37
Estornos / Reembolsos de Despesas	5.000,00	7.555,96	5.800,02	5.240,08	5.430,00	28.404,95	5.999,77	6.921,49	52.769,69	7.680,44	5.395,00	9.602,05	159.960,08
Outras Receitas	-	-	-	2.714.128,22	3.491.189,19	5.210.822,32	6.811.758,61	7.896.897,68	5.630.000,00	-	-	-	24.558.996,92
Total de Receitas	13.341.069,23	13.342.632,00	13.423.361,49	14.094.739,31	17.079.773,18	18.791.215,24	20.316.274,47	21.463.035,37	19.018.910,53	13.507.682,40	13.372.684,67	17.850.827,76	197.598.196,77
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	5.089.644,54	4.708.173,70	4.794.244,73	4.791.235,56	5.073.980,09	5.059.403,80	4.546.724,03	5.040.139,18	4.893.632,05	5.149.535,72	7.227.772,04	7.289.484,84	64.132.921,70
Ordernados	2.885.940,10	3.032.430,79	2.941.580,59	3.136.675,90	3.105.078,79	3.124.890,96	3.019.409,39	3.173.273,40	3.223.019,37	3.396.876,97	3.452.874,76	3.301.119,18	37.806.370,15
Benefícios	363.434,76	371.006,91	358.673,03	356.087,74	381.980,43	383.523,10	394.226,06	379.026,56	384.346,00	394.597,73	422.889,06	392.723,05	4.581.514,43
Horas Extras	2.433,79	898,15	1.361,28	1.870,26	4.231,80	4.246,54	112.087,84	2.971,72	820,00	5.195,35	4.750,78	6.044,46	146.893,97
Encargos Sociais	750.641,52	745.234,23	827.924,45	793.173,26	897.780,83	881.783,32	900.117,19	889.842,41	932.795,19	911.020,57	889.789,92	1.018.449,74	10.506.602,66
Rescisões com Encargos	147.462,44	42.483,69	174.209,34	70.056,91	318.723,40	138.018,12	77.213,36	178.147,38	42.957,98	184.139,56	170.221,09	288.962,65	1.870.594,42
13º	447.254,97	543,32	4.230,58	5.004,34	6.092,33	7.619,61	4.566,92	8.113,67	7.087,17	1.723.593,75	1.718.612,25	3.938.988,92	-
Férias	490.213,19	514.402,84	486.602,31	425.978,45	355.860,50	510.504,43	435.735,54	412.021,77	391.220,84	250.433,97	454.627,74	568.118,47	5.295.820,15
Outras Despesas com Pessoal	1.163,75	1.163,75	1.163,75	1.163,75	300,00	245,00	245,00	345,00	350,00	385,00	9.025,00	8.395,00	24.135,00
serviços Terceirizados	3.336.635,02	3.136.408,53	3.589.804,84	3.877.876,19	3.865.149,19	3.889.552,90	3.987.562,31	4.213.454,53	4.135.739,94	3.898.874,88	4.072.703,17	4.668.775,79	46.692.537,49
Assistencial	3.037.034,24	2.868.415,01	3.281.072,51	3.414.815,06	3.482.945,80	3.561.513,28	3.839.353,64	3.788.794,09	3.869.458,51	3.737.479,38	3.718.102,27	4.314.445,94	42.810.427,91
Pessoa Jurídica	3.037.034,24	2.868.415,01	3.281.072,51	3.414.815,06	3.482.945,80	3.561.513,28	3.839.353,64	3.788.794,09	3.869.458,51	3.737.479,38	3.718.102,27	4.314.445,94	42.810.427,91
Administrativos	299.600,78	170.993,54	308.732,43	263.041,13	482.103,39	328.039,64	328.208,47	424.660,44	306.383,43	281.395,50	354.600,90	354.329,85	3.882.109,58
Materiais	3.696.253,67	3.214.358,22	3.649.288,16	3.626.376,12	3.811.337,94	3.636.246,88	3.749.141,97	3.894.063,93	3.660.230,28	3.840.086,65	3.844.235,19	3.118.956,89	39.422.197,17
Materiais e Medicamentos	1.783.224,75	1.670.681,92	1.931.475,12	1.374.900,52	2.045.926,72	1.928.892,42	1.992.613,33	1.771.214,76	1.812.877,88	2.040.774,41	1.768.558,14	1.491.325,23	20.732.368,70
Órises, Próteses e Materiais Especiais	164.012,09	124.719,42	77.855,21	149.726,43	200.423,79	200.129,66	195.393,79	182.892,19	142.907,75	199.879,91	181.471,35	190.709,29	1.890.026,87
Materiais de Consumo	749.016,83	418.752,88	539.657,83	501.749,77	644.987,65	509.236,78	581.137,45	600.444,39	504.444,62	599.435,23	614.225,70	437.022,37	6.700.001,60
Atos Judiciais	12.570,08	13.439,59	8.277,55	7.165,25	17.208,54	10.140,95	8.282,98	56.091,64	71.838,31	38.356,48	55.850,45	47.708,48	346.810,28
Tributárias	8.654,08	9.533,59	4.200,25	3.259,35	13.209,54	3.203,28	2.110,94	2.131,64	13.482,08	4.316,23	11.400,50	9.508,23	84.832,78
Cíveis	3.905,00	3.905,00	4.077,30	3.906,00	8.937,40	8.937,40	6.151,02	33.960,00	58.156,23	34.240,25	44.449,85	38.200,25	261.797,50
Utilidade Pública	299.396,24	277.509,70	302.388,84	312.886,25	306.491,81	278.442,61	291.122,52	264.299,53	285.605,27	321.604,78	295.710,53	208.518,56	3.537.888,74
Tributárias	243.392,25	222.715,92	223.439,75	261.936,33	244.521,44	282.551,59	316.497,28	277.989,34	312.756,40	304.044,72	288.291,43	294.063,17	3.272.696,42
Financieras	346,50	273,24	312,45	275,51	294,05	315,96	307,65	346,80	359,88	292,75	404,40	273,80	3.797,99
Manutenção Predial	154.860,78	149.320,83	151.493,09	105.531,47	105.287,56	220.148,33	217.799,05	234.462,23	107.679,35	118.248,32	138.721,23	117.080,54	1.892.425,80
Investimentos	24.613,34	26.426,70	15.527,46	26.842,74	10.082,87	12.905,30	58.705,54	-	1.279,00	8.464,17	-	6.347,80	201.195,52
Resarcimento por Rato	268.082,20	289.097,69	303.558,28	305.210,46	240.416,95	300.262,02	282.369,29	281.550,78	316.382,44	309.183,35	343.507,99	300.259,19	3.538.871,14
Outras Despesas	45.112,67	23.367,28	1.761.085,73	3.411.645,62	4.971.869,09	6.381.754,70	8.650.939,67	9.408.236,44	8.001.242,33	38.982,35	35.785,95	2.830.327,11	45.565.208,94
Total de Despesas	13.169.007,89	11.059.881,44	12.799.419,89	14.937.842,10	17.921.512,15	19.073.225,02	21.509.431,87	22.320.552,40	20.692.532,22	13.137.679,25	15.003.002,40	17.891.782,27	198.608.768,99
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	1.171.181,34	2.282.741,56	623.941,60	1.156.897,21	- 845.738,69	- 282.009,78	- 1.592.187,40	- 887.517,03	- 1.673.621,69	380.003,35	- 1.674.786,98	160.934,57	- 1.008.572,32
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	11.738.676,68	14.019.418,24	14.643.359,75	15.800.256,96	14.954.517,97	14.672.508,19	13.479.350,79	12.621.833,76	10.948.212,07	11.328.215,42	9.697.897,69	9.556.943,12	-

Saldo da Unidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente	5.899,65	5.896,42	9.787,00	10.111,34	16.919,16	10.875,90	6.224,92	3.896,54	8.105,08	7.815,87	6.776,91	3.814,63
Aplicações	11.726.777,03	14.009.579,82	14.629.572,75	15.786.144,52	14.939.699,71	14.657.632,19	13.469.125,86	12.613.937,22	10.936.107,07	11.316.399,55	9.885.120,78	9.553.121,40
Espólio / Caixa Pequena	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
TOTAL	11.736.676,68	14.019.418,24	14.643.359,75	15.800.256,96	14.954.517,97	14.672.508,19	13.479.350,79	12.621.833,76	10.948.212,07	11.328.215,42	9.697.897,69	9.556.943,12

Composição de Saldo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Investimento	186.615,82	142.243,70	119.222,69	37.293,13	29.647,99	13.286,63	13.286,63	13.286,63	13.286,63	13.286,63	13.286,63	196.375,85
Custeio	11.559.060,86	13.877.174,54	14.524.137,06	15.762.963,83	14.524.869,98	14.659.221,56	13.466.094,18	12.809.547,12	10.924.925,44	11.314.928,79	9.684.811,06	9.360,55
TOTAL	11.736.676,68	14.019.418,24	14.643.359,75	15.800.256,96	14.954.517,97	14.672.508,19	13.479.350,79	12.621.833,76	10.948.212,07	11.328.215,42	9.697.897,68	9.556.942,12

12. Conclusão

Em 2023 tivemos grandes desafios, muito aprendizado e sobretudo o fortalecimento dos processos hospitalares para oferecer cada vez mais um cuidado de excelência à população. Tivemos a oportunidade de contar com projetos de melhoria que trouxeram ciência e métodos que maximizaram as potencialidades da nossa força de trabalho para o cuidado eficiente, seguro e de qualidade.

Sobre a experiência do paciente, identificamos oportunidade de melhoria, sobretudo nos aspectos relacionados ao cuidado, preferências, necessidades e valores individuais.

Entendemos que ao atuarmos no fortalecimento da experiência do paciente, iremos contribuir para a participação ativa do paciente, família e cuidador nas decisões e nos cuidados de sua saúde, fortalecendo o propósito da humanização e do cuidado centrado na pessoa. Ainda, iremos fortalecer a cultura institucional para a realização de um cuidado digno, de qualidade e segurança ao usuário.

À Gestão de Pessoas, o HGIS identifica fortalezas importantes a serem alcançadas neste processo para a geração de valor ao colaborador, instituição, pacientes e sociedade. Logo, fortalecer os processos de seleção, capacitação e retenção de profissionais na instituição está entre as prioridades para o próximo ano. Porque para o HGIS, fortalecer esse pilar, proporcionará resultados promissores nessa perspectiva.

No que diz respeito à Tecnologia e Segurança da Informação, o HGIS identifica ainda oportunidades de promover avanços tecnológicos neste processo, sobretudo à agilidade dos sistemas de informação e segurança. Ainda, com capacitação aos profissionais sobre o sistema TASY e, aumento do parque tecnológico.

Por fim, destacamos a necessidade do fortalecimento do trabalho em rede, sobretudo para garantia da continuidade do cuidado seguro, individualizado nas estratégias do plano terapêutico construído para cada paciente na instituição. Entendemos que tais estratégias auxiliarão nas etapas fundamentais para a construção de uma alta oportuna e segura.

Seguimos para 2024 com a certeza de que fazemos jus a confiança dos mais de 280mil habitantes da nossa região de referência, 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.



Documento assinado digitalmente
ANA CAROLINA MERCÊ
Data: 03/06/2024 16:27:26-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Dra. Ana Carolina Mercê
Gerente Executivo Hospitalar