

À  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde

## INCISO IX

### Relatório anual sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão

#### HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI

## 1. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL

### 1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” - CEJAM é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 20 de maio de 1991 por um grupo de médicos, advogados e profissionais de saúde do Hospital Pérola Byington - Centro de Referência da Saúde da Mulher e de Nutrição, Alimentação e Desenvolvimento Infantil – CRSMNADI para dar apoio àquela Instituição.

Seu nome é uma homenagem ao Dr. João Amorim, médico obstetra, um dos seus fundadores e 1º Diretor Clínico do Hospital Pérola Byington, com ampla experiência na administração em saúde.

Com o Lema “Prevenir é Viver com Qualidade”, é qualificado como Organização Social (OSS) em vários municípios com reconhecida experiência na gestão de serviços de saúde, atuando por meio de contratos de gestão e convênios em parceria com o Poder Público.

Atualmente, o CEJAM conta com mais de 120 serviços e programas de saúde nos municípios de São Paulo, Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, Peruíbe, Cajamar e Campinas, sendo uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

#### Visão

“Ser a melhor instituição nacional na gestão de saúde populacional”.

#### Missão

"Ser instrumento transformador da vida das pessoas por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde".

#### Valores

- Valorizamos a vida;
- Estimulamos a cidadania;
- Somos éticos;
- Trabalhamos com transparência;
- Agimos com responsabilidade social;
- Somos inovadores;
- Qualificamos a gestão.

#### Pilares Estratégicos

- Humanização;
- Atenção à Saúde;

- Equipe Multidisciplinar;
- Geração e Disseminação de Conhecimento;
- Tecnologia da Informação;
- Ecossistema em Saúde.

#### Lema

“Prevenir é Viver com Qualidade.”

## 2. Missão, Visão e Valores do HGI:

### Missão do HGI

“Prestar assistência à saúde aos usuários do SUS com humanização e segurança, atuar no ensino e administrar os recursos públicos de forma eficiente e transparente.”

### Visão do HGI

“Ser resolutivo e humanizado, valorizar as pessoas e garantir a sustentabilidade e a satisfação dos usuários e do poder público.”

### Valores do HGI

- **Ética** e o respeito à vida como princípios fundamentais.
- Disseminar a **cultura de resultados**.
- Desenvolver a **humanização** em cada ação e processo.
- Valorizar as **pessoas** e estimular o comprometimento.
- Ampliar continuamente a **Qualidade** e segurança.
- **Sustentabilidade** social, econômica e ambiental.
- Valorizar a **Espiritualidade**, respeitando credos e valores.

## 3. Relato das principais atividades:

Em 2023, foram realizadas reuniões de alinhamento e acompanhamento do planejamento estratégico do HGI, cuja ferramenta de gestão *Balanced Scorecard* (BSC) proporcionou a análise de indicadores, facilitando a tomada de decisão, garantindo maior qualidade e segurança no atendimento e possibilitando a otimização dos recursos existentes. Além disso, realizamos a ação de desdobramento do Planejamento Estratégico Setorial com as áreas assistenciais, administrativas e de apoio, que na oportunidade desenvolvemos a análise de cenário, Matriz SWOT, indicadores estratégicos e planos de melhoria.

No tópico Políticas de Qualidade, o HGI manteve a conquista da certificação ONA Nível III - Acreditado com Excelência. Este resultado demonstra a cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional, favorecendo uma assistência mais segura aos pacientes.

Foram realizadas capacitações por meio de treinamentos internos e externos com foco na educação continuada, com adesão de um total de 9.799 colaboradores. Os treinamentos tiveram como foco principal a segurança do paciente, excelência no atendimento, humanização, Projeto IHAC - Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Cabe ainda destacar a realização da Campanha de Higienização das Mãos, com montagem de ambiente de sensibilização - "Scape Room - Salvando Vidas"; realizamos a 1ª Feira de Segurança do Paciente - Metas Internacionais de Segurança do Paciente e promovemos cursos referente ao processo de qualidade e segurança do paciente, bem como sobre gestão de Formação de Auditores Internos de Qualidade em Saúde e de Multiplicadores do Sistema Brasileiro de Acreditação- ONA.

Foi realizado o 9º Simpósio Equipe Multidisciplinar com o tema “A essência do cuidado integrado na saúde, do início ao fim! - Este cuidado considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades”. Contamos com palestrantes internos e externos, agregando conhecimento à toda equipe e abrillantando com suas experiências do paciente no centro do cuidado, bem como reforçando a inclusão dos familiares e cuidadores na assistência prestada.

No segundo semestre, o HGI integra o grupo de hospitais signatários do compromisso de adesão ao programa Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) e implantação da Maternidade Segura e Humanizada. O objetivo é preparar a equipe, definir estratégias e pontos de adequação para obtenção do Selo de Qualidade IHAC, além de potencializar as boas práticas que envolvem os cuidados materno-infantil, promovendo a excelência no atendimento às mães e crianças, fortalecendo o propósito de intensificar os cuidados de saúde de alta qualidade.

Prosseguimos com a participação no PROADI-SUS Melhorando a Segurança do Paciente em larga escala no Brasil - através do Projeto Saúde em Nossas Mãos, referente ao Triênio 2021-2023. Trabalhamos a revisão das práticas e dos processos assistenciais utilizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulta, com aplicação de novas barreiras, que contribuíram para a redução dos indicadores de infecção hospitalar e de mortalidade. Neste mesmo projeto, aderimos também a o Modelo de Custeio, para análise do custo por paciente, bem como do custo com os insumos e serviços utilizados durante o período de internação dos pacientes intensivos.

Implantamos o Programa de Gestão Por Competências – ferramenta de avaliação de desempenho, registro de feedbacks e planos de desenvolvimento individual para os colaboradores. Realizado capacitações para as equipes, abordando o conceito de liderança, avaliação de desempenho, diretrizes para a auto avaliação e utilização da plataforma digital.

Foram mantidos os programas de residência médica em anestesiologia, cirurgia geral e ginecologia.

Participamos das Oficinas do Projeto de Regionalização da Saúde de São Paulo, trabalhando oportunidades de melhoria para a região da Rota dos Bandeirantes. Além disso, realizamos encontros periódicos e ações com representantes da rede primária, em prol da melhoria da saúde aos usuários, trabalhando fortemente a linha materno infantil.

Mantiveram-se os esforços para a realização das ações voltadas ao Centro Integrado de Humanização (CIH), focando no bem-estar dos usuários e ao atendimento seguro e humanizado de acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH). Destacamos ações realizadas com a linha materno infantil e adulto, com o apoio do serviço voluntariado.

Na esfera de Sustentabilidade e de Responsabilidade Ambiental, demos sequência nas ações e participamos no PHS – Projeto Hospitais Saudáveis, com adesão aos desafios de energia, clima, resíduos e compras sustentáveis. Frente ao exposto, participamos da 10ª edição do Prêmio Excelência da Saúde de 2023 e o Hospital Geral de Itapevi foi premiado na categoria de Responsabilidade Socioambiental.

Implantamos a Brinquedoteca Sustentável com construção de horta para as crianças e desenvolvimento do Projeto Mudar. A iniciativa trouxe um diferencial da brinquedoteca que vai além de jogos e diversão, o espaço conta com mobiliários como mesas e cadeiras feitas a partir de pneus e suportes para plantas, confeccionados com garrafas PET. Neste espaço atividades como colheita e rega das plantas são realizadas e parte delas serve para o preparo de chás, proporcionando um momento de conexão com a natureza e terapia para todos os envolvidos, para pais, familiares e pacientes da clínica pediátrica.

Em tecnologia, realizamos a migração do Sistema MV 2000 para o MV SOUL, com proposta de agregar melhorias no registro em prontuário, concomitantemente para a assistência.

Implantamos as Comissões de Radioproteção e de Bioética e Cuidados Paliativos, para trabalharmos melhorias na assistência e segurança do paciente.

Aderimos a participação no Programa Radar de Excelência, denominado RADAR, apoiado pelo Grupo IBES, o qual fomenta a gestão dos resultados de práticas internacionais de segurança do paciente. Este projeto trabalha como uma rede de compartilhamento de indicadores de segurança com o objetivo de promover análises críticas colaborativas para a melhoria dos resultados assistenciais no Brasil e tem agregado valor nas tratativas e nos resultados obtidos na unidade. Como fruto desse trabalho, o Hospital recebeu o certificado de Instituição colaboradora no Programa Radar da Excelência, homologado pela ANS.

Outra melhoria importante para a assistência foi a implantação do projeto de acompanhamento e controle da atividade cerebral de recém-nascidos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo), em parceria com a Pbsf. A tecnologia tem como objetivo realizar diagnósticos precoces, prevenção e tratamento de lesões cerebrais nos pacientes, em que é possível observar mais segurança para tomada de decisão, para intervenções, desmame mais rápido e/ou uso mais criterioso de medicação para controle de crise convulsiva.

Foram realizadas melhorias na infraestrutura e engenharia clínica, como o recebimento de equipamentos médicos e de apoio, adquiridos pela SES/SP, para utilização na área de farmácia (refrigeradores) e na UTI Adulto (osmose reversa); realização de reparos constantes nos equipamentos depreciados para garantir a segurança da assistência prestada; manutenção predial constante, com reparos, trocas (elétrica e hidráulica) e pinturas; além de revitalização das unidades assistenciais de Semi Intensiva e Observação Feminina.

#### 4. Comparativo entre as metas propostas e resultados:

##### a) Atividades Hospitalares

1º Semestre/2023			
Internações	Total		
	Cont.	Real.	%
Clínica Médica	966	<b>1.242</b>	28,57
Clínica Obstétrica	2.040	<b>2.415</b>	18,38
Clínica Pediátrica	840	<b>1.154</b>	37,38
Clínica Psiquiátrica	90	<b>64</b>	-28,89
<b>Total</b>	<b>3.936</b>	<b>4.875</b>	<b>23,86</b>

2º Semestre/2023			
Internações	Total		
	Cont.	Real.	%
Clínica Médica	966	<b>1.336</b>	38,30
Clínica Obstétrica	2.040	<b>2.152</b>	5,49
Clínica Pediátrica	840	<b>1.058</b>	25,95
Clínica Psiquiátrica	90	<b>74</b>	-17,78
<b>Total</b>	<b>3.936</b>	<b>4.620</b>	<b>17,38</b>

Tabela 1: Saídas Hospitalares – Internações, 1º e 2º Semestre de 2023. Gestão de Informação Institucional (GIO), Itapevi, 2024.

1º Semestre/2023			
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	Total		
	Cont.	Real.	%
Saídas eletivas	2.100	<b>2.101</b>	0,05
Saídas urgência	990	<b>915</b>	-7,58
<b>Total</b>	<b>3.090</b>	<b>3.016</b>	<b>-2,39</b>

2º Semestre/2023			
Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	Total		
	Cont.	Real.	%
Saídas eletivas	2.100	<b>2.240</b>	6,67
Saídas urgência	990	<b>786</b>	-20,61
<b>Total</b>	<b>3.090</b>	<b>3.026</b>	<b>-2,07</b>

Tabela 2: Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica, 1º e 2º Semestre de 2023. Gestão de Informação Institucional (GIO), Itapevi, 2024.

1º Semestre/2023			
Hospital - Dia Cirúrgico	Total		
	Cont.	Real.	%
Cirurgia Hospital - Dia	180	<b>163</b>	-9,44
<b>Total</b>	180	<b>163</b>	-9,44

2º Semestre/2023			
Hospital - Dia Cirúrgico	Total		
	Cont.	Real.	%
Cirurgia Hospital - Dia	180	<b>170</b>	-5,56
<b>Total</b>	180	<b>170</b>	-5,56

Tabela 3: Hospital-Dia Cirúrgico, 1º e 2º Semestre de 2023. Gestão de Informação Institucional (GIO), Itapevi, 2024.

1º Semestre/2023			
Urgência / Emergência	Total		
	Cont.	Real.	%
Consulta de Urgência	12.300	<b>15.208</b>	23,64

2º Semestre/2023			
Urgência / Emergência	Total		
	Cont.	Real.	%
Consulta de Urgência	12.300	<b>14.098</b>	14,62

Tabela 4: Urgência e Emergência, 1º e 2º Semestre de 2023. Gestão de Informação Institucional (GIO), Itapevi, 2024.

Analisando os resultados das tabelas acima, observamos o cumprimento satisfatório das metas pactuadas em Atividades Hospitalares, no 1º e 2º Semestre de 2023, distribuídas em saídas clínicas, saídas cirúrgicas, hospital dia e em atendimento de urgência/emergência. Cabe destacar o cumprimento acima do previsto das metas de saídas clínicas devido à alta demanda de pacientes internados, principalmente, nas enfermarias de clínica médica e de pediatria, conforme demonstrado na Tabela 1 – Internações. Outro ponto importante e de impacto é o volume de atendimentos de Urgência e Emergência realizado, demonstrado na Tabela 4, superando também a meta contratada, decorrente do volume expressivo de vagas cedidas e vagas zero recebidas.

## b) Atividades Ambulatoriais e SADT

1º Semestre/2023			
Consultas Médicas	Total		
	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	4.086	<b>3.915</b>	-4,19
Interconsultas	2.946	<b>3.786</b>	28,51
Consultas Subsequentes	10.212	<b>12.042</b>	17,92
<b>Total</b>	17.244	<b>19.743</b>	14,49

2º Semestre/2023			
Consultas Médicas	Total		
	Cont.	Real.	%
Primeiras Consultas Rede	4.086	<b>3.483</b>	-14,76
Interconsultas	2.946	<b>3.453</b>	17,21
Consultas Subsequentes	10.212	<b>12.312</b>	20,56
<b>Total</b>	17.244	<b>19.248</b>	11,62

Tabela 5: Consultas Médicas, 1º e 2º Semestre de 2023. Gestão de Informação Institucional (GIO), Itapevi, 2024.

1º Semestre/2023			
Consultas Não Médicas	Total		
	Cont.	Real.	%
Interconsultas	600	<b>1.302</b>	117,00
Consultas Subsequentes	60	<b>74</b>	23,33
<b>Total</b>	660	<b>1.376</b>	108,48

2º Semestre/2024			
Consultas Não Médicas	Total		
	Cont.	Real.	%
Interconsultas	600	<b>1.182</b>	97,00
Consultas Subsequentes	60	<b>73</b>	21,67
<b>Total</b>	660	<b>1.255</b>	90,15

Tabela 6: Consultas Não Médicas, 1º e 2º Semestre de 2023. Gestão de Informação Institucional (GIO), Itapevi, 2024.

1º Semestre/2023			
SADT Externo	Total		
	Cont.	Real.	%
Ultrassonografia	252	266	5,56
Endoscopia	150	180	20,00
<b>Total</b>	<b>402</b>	<b>446</b>	<b>10,95</b>

2º Semestre/2023			
SADT Externo	Total		
	Cont.	Real.	%
Ultrassonografia	252	263	4,37
Endoscopia	150	163	8,67
<b>Total</b>	<b>402</b>	<b>426</b>	<b>5,97</b>

Tabela 7: SADT Externo, 1º e 2º Semestre de 2023. Gestão de Informação Institucional (GIO), Itapevi, 2024.

Em atividades ambulatoriais, conforme os resultados acima apresentados, cumprimos satisfatoriamente as metas contratuais pactuadas, com realização acima do previsto em consultas médicas, consultas não médicas e exames externos, devido ao expressivo volume de pacientes em fila de espera para cirurgia urológica e cirurgia geral, principalmente.

## 5. Exposições sobre as Demonstrações Contábeis

### Fluxo de Caixa - 1º Semestre 2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.071.319,33	1.807.870,31	2.119.592,48	1.942.116,69	2.181.796,40	1.412.943,76	-
<b>RECEITAS</b>							
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	62.388.162,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Receitas Financeiras	30.683,86	31.258,44	36.732,88	26.997,89	31.347,06	26.022,43	182.642,56
Reciclagem	0,00	1.338,65	2.334,95	1.131,39	0,00	1.985,00	6.789,99
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	18.938,87	61.370,09	29.336,32	29.003,11	35.530,85	30.023,16	203.583,40
Outras Receitas Acessórias	0,00	23.724,86	22.307,00	18.665,28	22.687,88	22.394,84	109.779,86
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	60,00	6.536,36	12.903,06	581,31	0,00	12.418,41	32.499,14
Outras Receitas	2.245,00	1.880,00	717,00	4.175,00	1.772,00	1.469,00	12.258,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>10.449.334,73</b>	<b>10.524.135,40</b>	<b>10.502.358,21</b>	<b>10.478.180,98</b>	<b>10.489.364,79</b>	<b>10.492.339,84</b>	<b>62.935.713,95</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>5.336.484,35</b>	<b>4.818.160,74</b>	<b>4.908.055,81</b>	<b>4.926.578,26</b>	<b>5.065.106,12</b>	<b>4.969.299,66</b>	<b>30.023.684,94</b>
Ordenados	3.000.207,23	2.874.310,15	2.999.248,39	2.884.298,60	3.012.045,73	2.942.518,45	17.712.628,53
Benefícios	355.997,77	375.643,95	372.143,46	376.950,32	534.990,77	374.149,83	2.389.476,10
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Encargos Sociais	1.455.173,91	1.002.584,52	994.707,98	1.004.761,09	995.717,05	994.655,41	6.447.599,96
Rescisões com Encargos	73.991,05	78.014,43	106.356,80	237.031,78	139.726,26	122.796,85	757.917,17
13º	118.252,10	198.719,51	130.600,84	40.223,94	110.409,38	151.488,03	749.693,80
Férias	324.680,52	281.874,20	291.546,67	379.222,82	265.001,22	376.043,52	1.918.368,95
Outras Despesas com Pessoal	8.181,77	7.013,98	13.451,67	4.089,71	7.615,71	7.647,57	48.000,41
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.187.158,92</b>	<b>3.442.476,22</b>	<b>3.597.299,92</b>	<b>3.326.767,57</b>	<b>3.603.773,87</b>	<b>3.568.465,57</b>	<b>20.725.942,07</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.901.545,94</b>	<b>3.058.445,74</b>	<b>3.298.788,03</b>	<b>2.976.848,04</b>	<b>3.307.944,29</b>	<b>3.270.953,13</b>	<b>18.814.525,17</b>
Pessoa Jurídica	2.890.538,02	3.047.437,82	3.287.780,11	2.963.338,32	3.294.434,57	3.256.685,01	18.740.213,85
Pessoa Física	11.007,92	11.007,92	11.007,92	13.509,72	13.509,72	14.268,12	74.311,32
Administrativos	285.612,98	384.030,48	298.511,89	349.919,53	295.829,58	297.512,44	1.911.416,90
<b>Materiais</b>	<b>1.701.726,68</b>	<b>1.417.826,78</b>	<b>1.618.012,07</b>	<b>1.436.757,05</b>	<b>1.795.898,73</b>	<b>1.666.084,87</b>	<b>9.636.906,18</b>
Materiais e Medicamentos	1.052.647,84	901.336,90	1.016.791,46	887.384,23	1.195.106,13	1.109.100,87	6.162.367,43
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	107.956,24	86.991,87	131.965,68	91.932,09	104.919,50	94.308,34	618.073,72
Materiais de Consumo	541.122,60	429.498,01	469.254,93	457.440,73	495.873,10	463.275,66	2.856.465,03
<b>Ações Judiciais</b>	<b>25.121,25</b>	<b>13.408,01</b>	<b>12.435,96</b>	<b>14.557,38</b>	<b>134.179,10</b>	<b>262.502,21</b>	<b>462.203,91</b>
Trabalhistas	12.811,09	1.115,85	143,80	2.265,22	3.137,99	130.645,21	150.118,56
Cíveis	12.910,16	12.292,16	12.292,16	12.292,16	131.041,71	131.857,00	312.085,35
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	204.484,12	240.274,48	239.557,55	238.666,76	274.702,30	272.117,82	1.469.803,03
Tributárias	8.185,66	12.267,68	9.990,70	10.414,64	10.100,70	39.562,79	90.522,17
Financeiras	68,50	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50	94,00
Manutenção Predial	138.828,68	166.314,02	159.900,68	139.518,88	221.922,46	118.453,62	944.938,34
Investimentos	28.006,07	17.987,63	24.415,00	29.052,01	32.245,52	34.797,18	166.503,41
Ressarcimento por Rateio	81.863,97	82.785,10	109.975,98	116.129,82	119.774,06	129.222,84	639.751,77
Outras Despesas	855,55	912,57	190,33	50,40	506,07	1.770,45	4.285,37
<b>Total de Despesas</b>	<b>10.712.783,75</b>	<b>10.212.413,23</b>	<b>10.679.834,00</b>	<b>10.238.901,27</b>	<b>11.258.217,43</b>	<b>11.062.885,51</b>	<b>64.164.635,19</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>-263.449,02</b>	<b>311.722,17</b>	<b>-177.475,79</b>	<b>239.679,71</b>	<b>-768.852,64</b>	<b>-570.545,67</b>	<b>-1.228.021,24</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>	<b>1.807.870,31</b>	<b>2.119.592,48</b>	<b>1.942.116,69</b>	<b>2.181.796,40</b>	<b>1.412.943,76</b>	<b>842.398,09</b>	<b>-</b>

617 - Saldo da Unidade

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações		1.806.259,27	2.118.637,24	1.941.388,88	2.179.528,24	1.411.445,48
Espécie / Caixa Pequeno		1.611,04	955,24	727,81	2.268,16	1.498,28
<b>TOTAL</b>		<b>1.807.870,31</b>	<b>2.119.592,48</b>	<b>1.942.116,69</b>	<b>2.181.796,40</b>	<b>1.412.943,76</b>

Tabela 8: Demonstrativo do Fluxo de Caixa, 1º Semestre de 2023. Financeiro, Itapevi, 2024.

### Fluxo de Caixa - 2º Semestre 2023

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	842.398,09	351.063,92	347.809,82	338.447,42	1.976,78	66.283,91	-
<b>RECEITAS</b>							
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	62.388.162,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364.472,15	8.364.472,15
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Recettas Financeiras	20.030,25	20.303,41	12.710,53	9.951,44	7.326,06	13.391,79	83.723,48
Raciocínio	1.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,15
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	12.078,97	21.728,52	30.445,65	28.034,42	29.207,95	26.035,78	147.531,29
Outras Recettas Acessórias	22.112,60	21.884,00	21.768,80	21.903,44	22.182,80	18.257,40	128.109,04
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	1.168,77	1.119,95	6.455,97	1.002,34	5.238,17	841,88	15.827,08
Outras Recettas	654,00	802,00	175,00	10.281,00	1.586.204,00	3.246.421,00	4.844.537,00
<b>Total de Recettas</b>	<b>10.456.052,74</b>	<b>10.463.864,88</b>	<b>10.469.582,95</b>	<b>10.469.199,64</b>	<b>12.048.195,98</b>	<b>22.067.447,00</b>	<b>75.974.343,19</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>4.869.241,71</b>	<b>4.462.837,16</b>	<b>4.812.902,75</b>	<b>4.889.539,56</b>	<b>5.969.572,91</b>	<b>6.932.856,14</b>	<b>31.936.950,23</b>
Ordenados	3.016.618,30	2.926.083,19	2.931.821,42	2.972.319,96	3.354.976,05	2.967.615,12	18.169.434,04
Benefícios	379.642,33	376.353,27	353.499,39	369.788,35	375.278,24	377.251,32	2.231.812,90
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Encargos Sociais	982.212,58	978.353,66	947.162,65	982.666,82	1.093.025,66	1.470.374,10	6.455.005,27
Rescisões com Encargos	51.044,66	34.357,12	63.995,60	86.937,10	69.310,01	78.457,70	384.122,19
13º	222.108,44	32.425,58	136.488,68	113.366,43	627.896,76	1.531.694,19	2.665.980,08
Férias	207.542,91	79.565,38	315.540,57	275.824,39	346.930,47	400.124,81	1.625.528,53
Outras Despesas com Pessoal	10.072,49	35.698,96	64.394,44	85.416,51	102.145,92	107.338,90	405.067,22
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.785.163,82</b>	<b>3.635.397,15</b>	<b>3.592.804,12</b>	<b>3.842.461,07</b>	<b>3.755.831,80</b>	<b>3.804.078,96</b>	<b>22.415.736,92</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.785.163,82</b>	<b>3.635.397,15</b>	<b>3.592.804,12</b>	<b>3.842.461,07</b>	<b>3.755.831,80</b>	<b>3.804.078,96</b>	<b>22.415.736,92</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.437.739,83</b>	<b>3.364.596,33</b>	<b>3.237.576,98</b>	<b>3.507.031,46</b>	<b>3.412.295,09</b>	<b>3.435.697,38</b>	<b>20.394.937,07</b>
Pessoa Jurídica	3.424.230,11	3.351.086,61	3.224.067,26	3.494.522,46	3.399.986,24	3.423.688,74	20.317.581,42
Pessoa Física	13.509,72	13.509,72	13.509,72	12.509,00	12.308,85	12.008,64	77.355,65
Administrativos	347.423,99	270.800,82	355.227,14	335.429,61	343.536,71	368.381,58	2.020.799,85
<b>Materiais</b>	<b>1.695.850,56</b>	<b>1.635.677,89</b>	<b>1.462.056,36</b>	<b>1.510.178,99</b>	<b>1.648.994,44</b>	<b>1.514.023,48</b>	<b>9.466.781,72</b>
Materiais e Medicamentos	1.151.309,74	1.029.481,62	1.003.912,09	938.891,37	1.092.745,02	1.004.216,28	6.220.556,12
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	113.989,38	126.545,45	104.615,52	99.931,09	106.113,61	107.603,27	658.798,32
Materiais de Consumo	430.551,44	479.650,82	353.528,75	471.356,53	450.135,81	402.203,93	2.587.427,28
<b>Ações Judiciais</b>	<b>129.375,05</b>	<b>12.310,16</b>	<b>12.310,16</b>	<b>54.120,47</b>	<b>14.310,16</b>	<b>32.910,47</b>	<b>255.336,47</b>
Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.600,31	23.600,31
Cíveis	128.375,05	12.310,16	12.310,16	52.120,47	12.310,16	14.310,16	231.736,16
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	240.309,97	230.761,63	210.784,43	211.474,86	96.433,12	110.054,57	1.099.818,58
Tributárias	9.047,47	13.154,96	10.038,87	10.681,95	17.773,09	17.427,69	78.124,03
Financeiras	8,50	0,00	8,50	18,50	0,00	8,50	44,00
Manutenção Predial	155.368,52	190.373,12	367.024,58	146.847,10	148.552,65	175.961,20	1.184.127,17
Investimentos	60.203,16	19.448,47	8.482,88	3.791,94	13.356,00	4.850,00	110.132,45
Ressarcimento por Rateio	0,00	264.630,19	0,00	133.462,73	144.373,88	149.647,29	692.114,09
Outras Despesas	2.818,15	2.528,25	2.532,70	3.093,11	174.690,80	4.669.389,68	4.855.052,69
<b>Total de Despesas</b>	<b>10.947.386,91</b>	<b>10.467.118,98</b>	<b>10.478.945,35</b>	<b>10.805.670,28</b>	<b>11.983.888,85</b>	<b>17.411.207,98</b>	<b>72.094.218,35</b>
<b>Saldo do mês (Recettas - Despesas)</b>	<b>-491.334,17</b>	<b>-3.254,10</b>	<b>-9.362,40</b>	<b>-336.470,64</b>	<b>64.307,13</b>	<b>4.656.239,02</b>	<b>3.880.124,84</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Recettas - Despesas)</b>	<b>351.063,92</b>	<b>347.809,82</b>	<b>338.447,42</b>	<b>1.976,78</b>	<b>66.283,91</b>	<b>4.722.522,93</b>	<b>-</b>

617 - Saldo da Unidade							
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Conta Corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações		350.399,76	347.677,78	336.892,46	1.248,06	66.273,85	4.720.852,31
Espécie / Caixa Pequeno		664,16	132,04	1.554,96	728,72	10,06	1.670,62
<b>TOTAL</b>		<b>351.063,92</b>	<b>347.809,82</b>	<b>338.447,42</b>	<b>1.976,78</b>	<b>66.283,91</b>	<b>4.722.522,93</b>

Tabela 9: Demonstrativo do Fluxo de Caixa, 2º Semestre de 2023. Financeiro, Itapevi, 2024.

No exercício de 2023, as receitas vinculadas ao contrato de gestão e aos termos aditivos e outras receitas, totalizaram **R\$ 138.910.057,14** e as despesas atingiram o valor de **R\$ 136.258.853,54** sendo distribuídas conforme demonstrado abaixo:

- Pessoal (CLT): **R\$ 61.960.635,17;**
- Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos): **R\$ 43.141.678,99;**
- Materiais: **R\$ 19.103.687,90;**
- Ações Judiciais: **R\$ 717.540,38;**
- Manutenção Predial: **R\$ 2.129.065,51;**
- Investimentos: **R\$ 276.635,86;**
- Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás): **R\$ 2.569.621,61;**
- Tributárias: **R\$ 168.646,20;**
- Financeiras: **R\$ 138,00;**
- Ressarcimento por rateio: **R\$ 1.331.865,86;**
- Outras despesas: **R\$ 4.859.338,06.**

O disponível demonstrado no balancete do HGI reflete o total de nossas disponibilidades bancárias, sendo:

- Total disponível em conta corrente: **R\$ 0,00;**
- Totais na conta aplicação: **R\$ 4.720.852,31;**
- Fundo fixo: **R\$ 1.670,62.**

### Balancete – 1º e 2º Semestre 2023

	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	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	10.398.027,00	131.640.796,15
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00
Repasso Termo Aditamento -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasso - Complemento Piso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>18.762.499,15</b>
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	30.683,86	31.258,44	36.732,88	26.597,89	31.347,06	26.022,43	20.030,25	20.303,41	12.710,53	9.951,44	7.336,06	13.391,79	266.366,04
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>76.218,01</b>	<b>-391.398,29</b>	<b>57.087,58</b>	<b>67.557,68</b>	<b>54.605,54</b>	<b>42.913,42</b>	<b>47.244,43</b>	<b>54.251,60</b>	<b>50.833,75</b>	<b>55.401,21</b>	<b>49.944,68</b>	<b>36.925,51</b>	<b>201.585,12</b>
Reciclagem	0	1.338,65	2.334,95	1.131,39	0	1.985,00	1.981,15	0	0	0	0	0	8.771,14
Contrapartida de Ensino (Estágios /	81.863,97	8.842,44	28.982,71	35.551,25	30.023,16	12.078,97	21.728,52	30.445,65	28.034,42	29.207,95	26.035,78	16.721,08	349.515,90
Outras Receitas Acessórias	-5.645,96	-401.579,38	25.769,92	30.875,04	24.582,38	28.849,45	23.534,76	23.805,95	22.799,33	26.193,26	23.908,90	20.204,43	-156.701,92
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>33.813,58</b>	<b>38.793,28</b>	<b>36.597,45</b>	<b>29.656,65</b>	<b>47.394,69</b>	<b>49.712,61</b>	<b>34.434,77</b>	<b>28.468,64</b>	<b>24.518,20</b>	<b>29.639,97</b>	<b>33.385,70</b>	<b>31.275,58</b>	<b>417.691,12</b>
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	33.813,58	38.793,28	36.597,45	29.656,65	47.394,69	49.712,61	34.434,77	28.468,64	24.518,20	29.639,97	33.385,70	31.275,58	417.691,12
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações</b>	<b>140.715,45</b>	<b>-321.346,57</b>	<b>130.417,91</b>	<b>123.812,22</b>	<b>133.347,29</b>	<b>118.648,46</b>	<b>101.709,45</b>	<b>103.023,65</b>	<b>88.062,48</b>	<b>94.992,62</b>	<b>90.666,44</b>	<b>81.592,88</b>	<b>885.642,28</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>10.538.742,45</b>	<b>10.076.680,43</b>	<b>10.528.444,91</b>	<b>10.521.839,22</b>	<b>10.531.374,29</b>	<b>10.516.675,46</b>	<b>10.499.736,45</b>	<b>10.501.050,65</b>	<b>10.486.089,48</b>	<b>10.493.019,62</b>	<b>10.488.693,44</b>	<b>18.844.092,03</b>	<b>134.026.438,43</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.934.259,01</b>	<b>5.162.789,95</b>	<b>5.143.002,14</b>	<b>5.335.064,92</b>	<b>5.091.351,68</b>	<b>5.337.471,04</b>	<b>4.853.939,08</b>	<b>5.136.342,67</b>	<b>5.169.663,84</b>	<b>6.056.277,02</b>	<b>5.203.143,20</b>	<b>5.259.105,66</b>	<b>62.682.410,21</b>
Ordenados	3.489.670,97	3.721.835,47	3.586.337,15	3.722.711,59	3.446.456,68	3.710.836,43	3.621.060,05	3.674.840,76	3.753.076,41	4.226.393,80	3.778.270,27	3.711.307,43	44.442.797,01
Benefícios	242.993,03	343.061,01	312.128,20	311.528,36	293.587,48	313.526,55	304.096,20	309.311,74	293.743,33	346.567,73	305.914,69	307.641,54	3.684.099,86
Horas Extras	315,96	1.296,07	1.716,20	2.636,10	808,71	1.470,69	1.203,52	687,46	1.613,76	2.948,42	2.346,17	1.492,16	18.535,22
Encargos Sociais	360.995,45	373.814,22	369.344,08	427.307,37	407.072,19	405.369,80	372.055,78	369.814,48	369.186,41	447.856,15	406.244,10	236.748,20	4.545.808,23
Rescisões com Encargos	74.055,79	59.429,74	98.296,19	126.442,62	239.148,80	190.601,20	-218.630,81	31.952,74	48.342,08	102.655,86	89.681,40	72.452,37	914.427,98
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordenados - Complemento Piso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressarcimento - Complemento Piso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>766.227,81</b>	<b>663.353,44</b>	<b>775.180,32</b>	<b>744.438,88</b>	<b>704.277,82</b>	<b>715.666,37</b>	<b>774.154,34</b>	<b>749.735,49</b>	<b>703.701,85</b>	<b>929.855,06</b>	<b>620.686,57</b>	<b>929.463,96</b>	<b>9.076.741,91</b>
13º com Encargos	334.300,17	334.627,92	317.287,92	329.767,36	309.606,08	319.583,86	319.565,94	324.118,86	318.956,64	379.988,68	286.391,18	405.585,54	3.979.780,15
Férias com Encargos	431.927,64	328.725,52	457.892,40	414.671,52	394.671,74	396.082,51	454.588,40	425.616,63	384.745,21	549.866,38	334.295,39	523.878,42	5.096.961,76
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.607.709,74</b>	<b>3.942.277,02</b>	<b>3.312.142,65</b>	<b>3.484.243,12</b>	<b>3.466.346,99</b>	<b>3.583.152,84</b>	<b>3.500.438,75</b>	<b>3.641.045,14</b>	<b>3.708.522,69</b>	<b>3.624.280,70</b>	<b>3.645.364,80</b>	<b>3.963.765,69</b>	<b>42.479.290,13</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.214.659,35</b>	<b>3.427.963,79</b>	<b>2.903.268,33</b>	<b>3.083.075,31</b>	<b>3.073.633,07</b>	<b>3.219.596,59</b>	<b>3.147.012,91</b>	<b>3.213.099,77</b>	<b>3.290.812,70</b>	<b>3.180.405,93</b>	<b>3.240.526,58</b>	<b>3.533.119,02</b>	<b>37.527.173,35</b>
Pessoa Jurídica	2.200.899,67	3.414.204,11	2.886.381,45	3.066.188,43	3.055.798,19	3.202.709,71	3.130.126,03	3.196.212,89	3.275.176,70	3.165.020,11	3.225.516,02	3.518.108,46	37.336.341,77
Pessoa Física	13.759,68	13.759,68	16.886,88	16.886,88	17.834,88	16.886,88	16.886,88	16.886,88	15.636,00	15.385,82	15.010,56	15.010,56	190.831,58
Administrativos	393.050,39	514.313,23	408.874,32	401.167,81	392.713,92	363.556,25	353.425,84	427.945,37	417.709,99	443.874,77	404.838,22	430.646,67	4.952.116,78
<b>Materiais</b>	<b>1.719.437,10</b>	<b>1.422.803,50</b>	<b>1.601.668,20</b>	<b>1.611.014,85</b>	<b>1.786.194,15</b>	<b>1.627.168,49</b>	<b>1.582.644,44</b>	<b>1.684.242,94</b>	<b>1.592.413,79</b>	<b>1.519.466,48</b>	<b>1.489.817,40</b>	<b>1.498.589,95</b>	<b>19.135.461,29</b>
Materiais e Medicamentos	1.109.140,00	920.284,40	1.043.590,66	1.087.518,85	1.184.148,37	1.066.207,72	1.041.422,18	1.131.888,11	1.069.088,88	996.966,16	957.937,14	976.586,50	12.584.778,97
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	116.396,37	104.736,95	95.375,45	133.742,46	121.131,31	119.736,73	123.787,83	139.773,90	104.176,96	109.154,19	128.349,81	107.392,31	1.403.754,27
Materiais de Consumo	493.900,73	397.782,15	462.702,09	389.753,54	480.914,47	441.224,04	417.434,43	412.580,93	419.147,95	413.346,13	403.530,45	414.611,14	5.146.928,05
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396.941,37</b>	<b>13.419,96</b>	<b>1.463,17</b>	<b>12.310,16</b>	<b>17.166,41</b>	<b>14.573,19</b>	<b>455.874,26</b>
Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	148.799,31	1.109,80	143,17	0	856,25	263,03	151.171,56
Cíveis	0	0	0	0	0	0	248.142,06	12.310,16	1.320,00	12.310,16	16.310,16	14.310,16	304.702,70
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	389.632,63	427.192,84	391.860,36	365.683,71	451.548,90	401.248,52	390.751,21	375.641,46	314.700,61	430.558,47	323.440,75	331.474,08	4.593.733,54
Tributárias	0	4.396,44	2.423,40	2.189,46	23.787,66	16.875,30	2.294,94	0	4.378,92	2.189,46	2.189,46	2.189,46	62.914,50
Financeiras	646,59	1.054,35	0	8,5	32	218,57	16,36	0	8,5	42,72	0	7.808,12	9.835,71
Manutenção Predial	127.889,62	158.489,71	150.852,80	233.175,82	155.782,36	195.616,80	209.252,68	179.030,31	227.727,79	155.301,02	191.274,05	126.332,83	2.110.725,79
Ressarcimento por Rateio	81.863,97	82.785,10	109.975,98	116.129,82	119.774,06	129.222,84	0	264.630,19	0	277.836,61	149.647,29	150.027,42	1.481.893,28
Outras Despesas	13.865,53	13.676,26	14.227,58	14.174,34	2.718,18	149.748,95	4.527,16	1.268,38	1.848,77	2.267,11	1.344,47	2.267,11	221.475,75
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>9.875.304,19</b>	<b>11.215.465,17</b>	<b>10.726.153,11</b>	<b>11.161.684,54</b>	<b>11.097.535,98</b>	<b>11.440.723,35</b>	<b>10.940.805,99</b>	<b>11.295.621,05</b>	<b>11.020.728,08</b>	<b>12.080.071,66</b>	<b>11.024.310,47</b>	<b>11.355.210,87</b>	<b>133.233.614,46</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	20.149,79	421.500,00	6.423,99	880	50.919,00	4.888,18	20.073,56	0	0	980	5.601,71	6.873,62	538.289,85
Mobiliário	2.024,42	10.245,68	8.421,95	5.895,00	0	38.344,40	801,16	1.785,00	8.187,71	24.239,80	0	5.630,00	105.575,12
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	1.646,70	0	0	0	0	1.646,70
<b>Total de Despesas com Investimentos</b>	<b>22.174,21&lt;/</b>												



## Composição e Evolução dos Custos

### 333 - Unidades de Internação

	Mês	Qtde. (Paciente-Dia)	Custo Unitário s/ Mat/Med - R\$	Custo Unitário c/ Mat/Med - R\$	Custo Unitário c/ Mat/Med e c/ Exame - R\$
Clínica Médica	Janeiro	1.140	693,99	815,86	859,05
	Fevereiro	1.028	771,28	880,36	920,65
	Março	996	790,51	919,45	962,51
	Abril	1.071	695	825,02	868,32
	Maio	1.082	701,21	847,81	879,51
	Junho	1.021	725,28	857,62	895,68
	Julho	1.159	654,25	774,38	801,4
	Agosto	1.168	652,89	781,94	820,68
	Setembro	1.141	702,73	833,44	875,46
	Outubro	1.158	738,12	856,42	906,95
	Novembro	1.136	703,52	820,95	860,57
	Dezembro	1.111	768,3	886,3	936,66
	<b>Média</b>	<b>1.101</b>	<b>716,42</b>	<b>841,63</b>	<b>882,29</b>
Clínica Cirúrgica	Janeiro	1.476	615,02	830,91	859,57
	Fevereiro	1.378	684,98	821,79	844,46
	Março	1.319	702,43	846,98	869,12
	Abril	1.347	732,68	889,5	915,3
	Maio	1.454	672,71	827,42	854,89
	Junho	1.416	686,23	828,06	862,64
	Julho	1.437	672,11	803,8	839,64
	Agosto	1.538	634,84	791,99	813,93
	Setembro	1.486	648,81	736,56	760,27
	Outubro	1.500	693,87	772,81	796,06
	Novembro	1.441	676,74	774,55	795,48
	Dezembro	1.426	713,78	823,81	851,89
	<b>Média</b>	<b>1.435</b>	<b>677,85</b>	<b>812,35</b>	<b>838,6</b>
Clínica Obstétrica	Janeiro	1.241	724,63	816,69	837,03
	Fevereiro	1.120	802,52	886,44	908,82
	Março	1.233	675,51	746,55	766,94
	Abril	1.323	665,72	730,16	753,31
	Maio	1.294	662,26	721,34	743,26
	Junho	1.104	805,04	885,69	918,73
	Julho	1.171	758,67	840,34	864,29
	Agosto	1.235	719,47	797,42	820,34
	Setembro	1.093	853,45	909,79	936,39

	Outubro	1.086	951,05	1.009,59	1.040,57
	Novembro	942	1.020,49	1.086,67	1.111,99
	Dezembro	1.024	914,81	962,7	992,45
	<b>Média</b>	<b>1.156</b>	<b>796,14</b>	<b>866,12</b>	<b>891,18</b>
Clínica Pediátrica	Janeiro	467	1.166,60	1.294,27	1.318,32
	Fevereiro	470	1.119,69	1.223,21	1.249,16
	Março	522	1.056,92	1.152,98	1.182,85
	Abril	676	900,96	1.020,18	1.049,09
	Maio	730	953,84	1.058,97	1.092,04
	Junho	663	1.060,88	1.161,31	1.218,89
	Julho	609	1.095,00	1.180,86	1.224,22
	Agosto	650	1.006,39	1.108,55	1.167,63
	Setembro	571	1.148,01	1.223,46	1.286,07
	Outubro	635	1.025,14	1.103,04	1.159,03
	Novembro	499	1.206,88	1.280,22	1.342,26
	Dezembro	548	1.136,88	1.210,32	1.264,54
		<b>Média</b>	<b>587</b>	<b>1.073,10</b>	<b>1.168,11</b>
Clínica Psiquiátrica	Janeiro	267	949,52	962,98	977,87
	Fevereiro	224	1.075,26	1.090,12	1.108,09
	Março	232	1.044,43	1.060,97	1.084,03
	Abril	207	1.260,32	1.273,24	1.284,13
	Maio	217	1.166,42	1.189,08	1.230,11
	Junho	253	1.114,70	1.127,30	1.161,39
	Julho	266	1.019,62	1.030,50	1.077,26
	Agosto	270	978,82	990,9	993,85
	Setembro	273	989,79	1.001,29	1.006,67
	Outubro	253	1.052,99	1.064,66	1.079,09
	Novembro	265	946,24	957,07	972,41
	Dezembro	262	1.028,34	1.040,50	1.049,72
		<b>Média</b>	<b>249</b>	<b>1.052,20</b>	<b>1.065,72</b>

**Tabela 11: Composição e Evolução dos Custos – Unidades de Internação de 2023. Custos, Itapevi, 2024.**

## 2. SADT / EXTERNO - Nº de Exames SADT/ Externo

SADT / EXTERNO	Janeiro	3.069	12,42
	Fevereiro	2.711	11,99
	Março	3.960	9,72
	Abril	3.931	7,78
	Maiο	4.174	8,92
	Junho	2.886	12,05
	Julho	3.275	10,84
	Agosto	4.379	7,89
	Setembro	3.497	10,19
	Outubro	2.859	10,04
	Novembro	2.293	12,95
	Dezembro	2.202	12,09
	<b>Média</b>	<b>3.270</b>	<b>10,57</b>

Tabela 12: Composição e Evolução dos Custos – SADT de 2023. Custos, Itapevi, 2024.

## 334 - Demonstração dos Custos Unitários dos Serviços de PS / Ambulatório / Hospital Dia / Cuidados Paliativos

	Mês	Qtde. (Produção)	Custo Unitário s/ Mat/Med - R\$	Custo Unitário c/ Mat/Med - R\$	Custo Unitário c/ Mat/Med e c/ Exame - R\$
Pronto Socorro Geral	Janeiro	754	738,66	822,32	922,31
	Fevereiro	796	705,48	779,74	864,93
	Março	907	650,16	730,91	817,89
	Abril	799	720,97	800,63	895,77
	Maiο	785	698,95	782,85	842,03
	Junho	781	723,59	808,34	850,2
	Julho	784	767,9	850,46	912,72
	Agosto	787	728,36	841,98	934,74
	Setembro	790	718,82	819,22	905,6
	Outubro	848	733,18	830,11	906,43
	Novembro	739	837,64	929,07	1.014,66
	Dezembro	776	937,07	1.041,01	1.123,26
	<b>Média</b>	<b>796</b>	<b>746,73</b>	<b>836,39</b>	<b>915,88</b>
Pronto Socorro Obstétrico	Janeiro	1.960	120,98	130,35	130,35
	Fevereiro	1.706	134,22	144,54	144,54
	Março	1.920	112,18	124	124
	Abril	1.637	133,16	153,02	153,02
	Maiο	1.663	126,96	145,37	145,37
	Junho	1.500	144,1	163,99	163,99
	Julho	1.475	138,24	158,63	158,63

	Agosto	1.613	129,88	136,04	136,04
	Setembro	1.667	125,91	130,17	130,17
	Outubro	1.594	140,46	144,08	144,08
	Novembro	1.484	140,24	143,76	143,76
	Dezembro	1.541	138,01	141,51	141,51
	<b>Média</b>	<b>1.647</b>	<b>132,03</b>	<b>142,96</b>	<b>142,96</b>
Ambulatório - Consultas Médicas	Janeiro	3.557	102,04	104,99	126,85
	Fevereiro	3.201	113,63	116,04	139,72
	Março	3.424	107,78	111,84	136,4
	Abril	2.706	138,76	141,6	167,56
	Maiο	3.417	108,74	112,3	131,14
	Junho	3.438	112,13	114,81	136,23
	Julho	3.303	114,1	116,68	136,87
	Agosto	3.736	102,2	104,73	125,65
	Setembro	3.060	126,01	128,78	154,79
	Outubro	3.115	128,13	131,1	158,99
	Novembro	3.043	126,05	129,63	155,93
	Dezembro	2.991	131,06	134,73	159,1
		<b>Média</b>	<b>3.249</b>	<b>117,55</b>	<b>120,6</b>
Ambulatório - Consultas Não Médicas / Sessões	Janeiro	332	7,42	7,42	7,42
	Fevereiro	330	12,63	12,63	12,63
	Março	373	11,73	11,73	11,73
	Abril	364	12,53	12,53	12,53
	Maiο	519	7,97	7,97	7,97
	Junho	476	9,05	9,05	9,05
	Julho	391	9,74	9,74	9,74
	Agosto	422	9,74	9,74	9,74
	Setembro	392	11,73	11,73	11,73
	Outubro	417	10,66	10,66	10,66
	Novembro	375	10	10	10
	Dezembro	345	10,99	10,99	10,99
		<b>Média</b>	<b>395</b>	<b>10,35</b>	<b>10,35</b>
Hospital Dia	Janeiro	33	229,75	343,17	343,17
	Fevereiro	30	253,91	374,67	374,67
	Março	33	240,89	360,75	360,75
	Abril	31	259,14	389,51	389,51
	Maiο	31	245,51	399,03	399,03
	Junho	5	1.587,27	2.432,25	2.432,25
	Julho	30	256,21	378,8	378,8
	Agosto	31	252,49	412,75	412,75

Setembro	32	246,97	327,89	327,89
Outubro	29	282,89	357,63	357,63
Novembro	28	306,07	383,81	383,81
Dezembro	20	432,59	552,43	552,43
<b>Média</b>	<b>28</b>	<b>382,81</b>	<b>559,39</b>	<b>559,39</b>

**Tabela 13: Composição e Evolução dos Custos – Pronto Socorro, Ambulatório e Hospital Dia de 2023. Custos, Itapevi, 2024.**

No estoque, o saldo no balancete em 31/12/2023, demonstra o total de **R\$ 1.679.659,80**, composto por: drogas e medicamentos, fios cirúrgicos, nutrição enteral, nutrição parenteral; materiais médico-hospitalares, químicos e saneantes, gêneros alimentícios, materiais de manutenção, produtos e materiais de limpeza, impressos e materiais de expediente, materiais de informática, materiais e equipamentos de segurança, produtos e materiais de lavanderia, utensílio diversos e uniformes. O método utilizado para controle do estoque é a média ponderada

São Paulo, 21 de março de 2024.

Valdemir Moreira  
Diretor Administrativo  
CRA.67040