



**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS  
"DR. JOÃO AMORIM"**

**Relatório Assistencial**

HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBANO DA FRANCA ROCHA SOBRINHO E  
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA A SAÚDE MENTAL – FRANCO DA  
ROCHA

ANO: JAN-JUN-2025

Fraco da Rocha - SP

Conteúdo

1. MENSAGEM DO GESTOR.....	3
2. NOSSA HISTÓRIA .....	3
2.1. LINHA DO TEMPO DA UNIDADE/CONTRATO .....	3
3. MODELO DE GESTÃO .....	4
3.1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL .....	4
3.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL .....	4
3.3. ORGANOGRAMA DA UNIDADE .....	5
4. OBJETO DO CONTRATO.....	5
5. QUEM ATENDEMOS .....	6
5.1. CARTEIRA/CARDÁPIO SERVIÇOS DA UNIDADE; .....	6
5.2. REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS); .....	6
5.3. POPULAÇÃO ATENDIDA; .....	6
5.4. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DE ATENDIMENTO; .....	7
6. GESTÃO DE PESSOAS .....	8
7. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS .....	10
7.1. AÇÕES DESENVOLVIDAS / MACROPROCESSOS .....	10
7.2. PRINCIPAIS CAPACITAÇÕES REALIZADAS .....	10
8. RESULTADOS / METAS ALCANÇADAS (PREVISTO VERSUS REALIZADO) .....	11
8.1. RESULTADOS QUANTITATIVOS.....	11
<b>PRODUÇÃO DO CAISM – Contratado X Realizado – Consulta médica .....</b>	<b>16</b>
<b>Contratado X Realizado – Consulta não médica .....</b>	<b>17</b>
9. ATIVIDADES DE DESTAQUE ANUAL.....	18
- Participação da Oferta de Cuidados Integrados – OCI.....	18
10. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS (USUÁRIOS) .....	19
O HEFR e CAISM recebeu o total de 446 manifestações protocoladas de Jan-jun de 2025, sendo:.....	19
1. FINANCEIRO .....	20

**SUMÁRIO**

## 1. MENSAGEM DO GESTOR

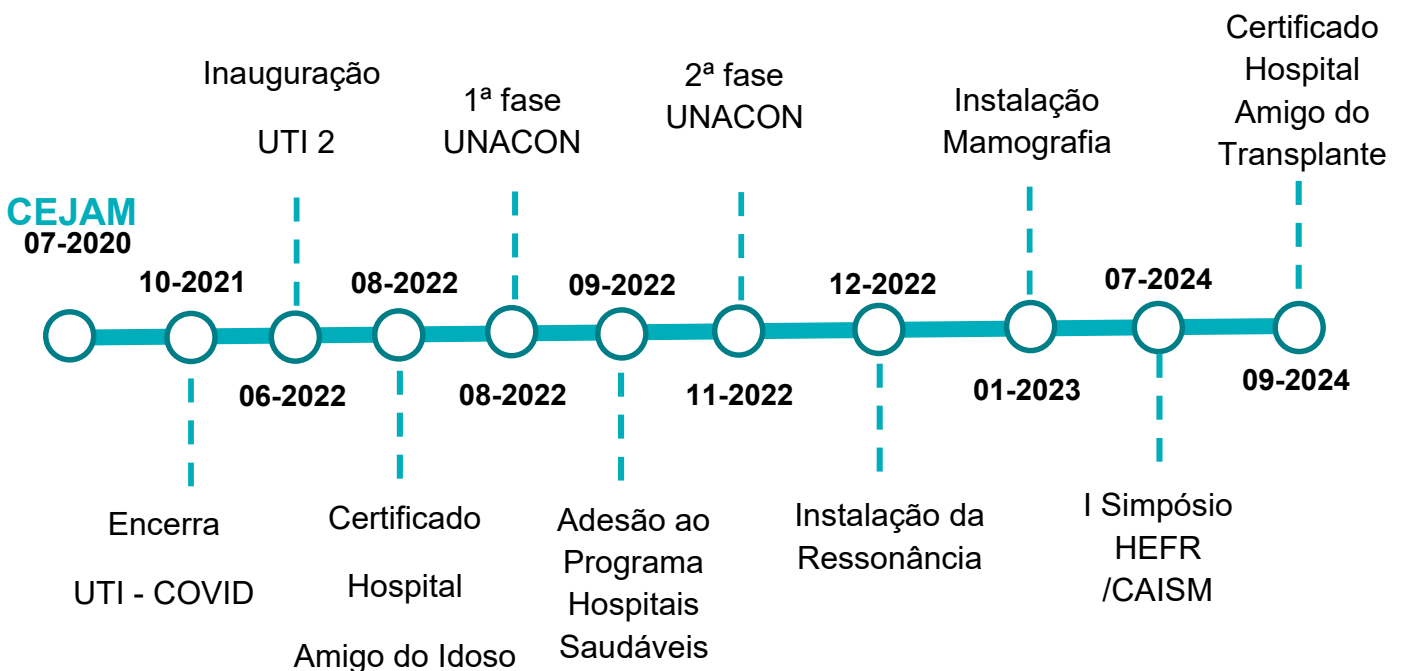
O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, tem como objetivo continuar desenvolvendo um trabalho de excelência na prestação de serviços de saúde, priorizando sempre a transparência, resolutividade, humanização e segurança da assistência. Atuando com compromisso nas ações de responsabilidade social e de eficiência na gestão hospitalar.

Tendo como um dos preceitos proporcionar ganhos à saúde da população atendida. O empenho da equipe está direcionado à contínua expansão das melhorias instituídas. Buscamos uma rápida resolução e direcionamento adequado para os tratamentos e diagnósticos. Contribuindo assim para a satisfação do usuário em relação aos serviços ofertados.

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas na Unidade, no período de **01/01/2025 a 30/06/2025** e os indicadores pactuados. A Diretoria do Hospital Estadual Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho/ Centro de Atenção Integrada a Saúde Mental de Franco da Rocha, almeja constantemente um atendimento de qualidade e humanizado para o usuário que necessita deste equipamento hospitalar.

## 2. NOSSA HISTÓRIA

### 2.1. LINHA DO TEMPO DA UNIDADE/CONTRATO



Classificação da Informação: Uso Interno  
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

Pág. 3 de 25

### 3. MODELO DE GESTÃO

#### 3.1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

**Missão:**

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

**Visão:**

Ser reconhecida como a melhor instituição nacional na gestão de saúde populacional.

**Valores:**

**Valorizamos a Vida**

Enquanto bem individual inestimável, por meio da promoção à saúde e do respeito aos ciclos naturais de cada ser humano, desde a gestação até a terceira idade.

#### 3.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

### VISÃO ESTRATÉGICA DO NEGÓCIO

Ser reconhecida como a melhor instituição nacional na gestão de saúde populacional.

#### FINANCEIRO

3

Estabelecer modelo Gestão Financeira dos Recursos (Orçado, Despesas, Passivos, Contingência)  
Maximizar resultados no mercado privado  
Investir em ações sociais (Valor Social)

#### MERCADO / CLIENTE

3

Aprimorar o relacionamento com a sociedade  
Sustentar / ampliar serviços e parcerias considerados estratégicos para a instituição  
Definir nicho e fortalecer a marca institucional

#### PROCESSOS INTERNOS

6

Assegurar a adequação às normas e legislações aplicáveis à instituição  
Desenvolver os processos de gestão de pessoas  
Aprimorar a gestão da cadeia de suprimentos  
Consolidar o modelo de gestão e assistencial CEJAM  
Estruturar e implantar ações de Integridade  
Estruturar assessoria de estratégias e planos/ gestão de projetos

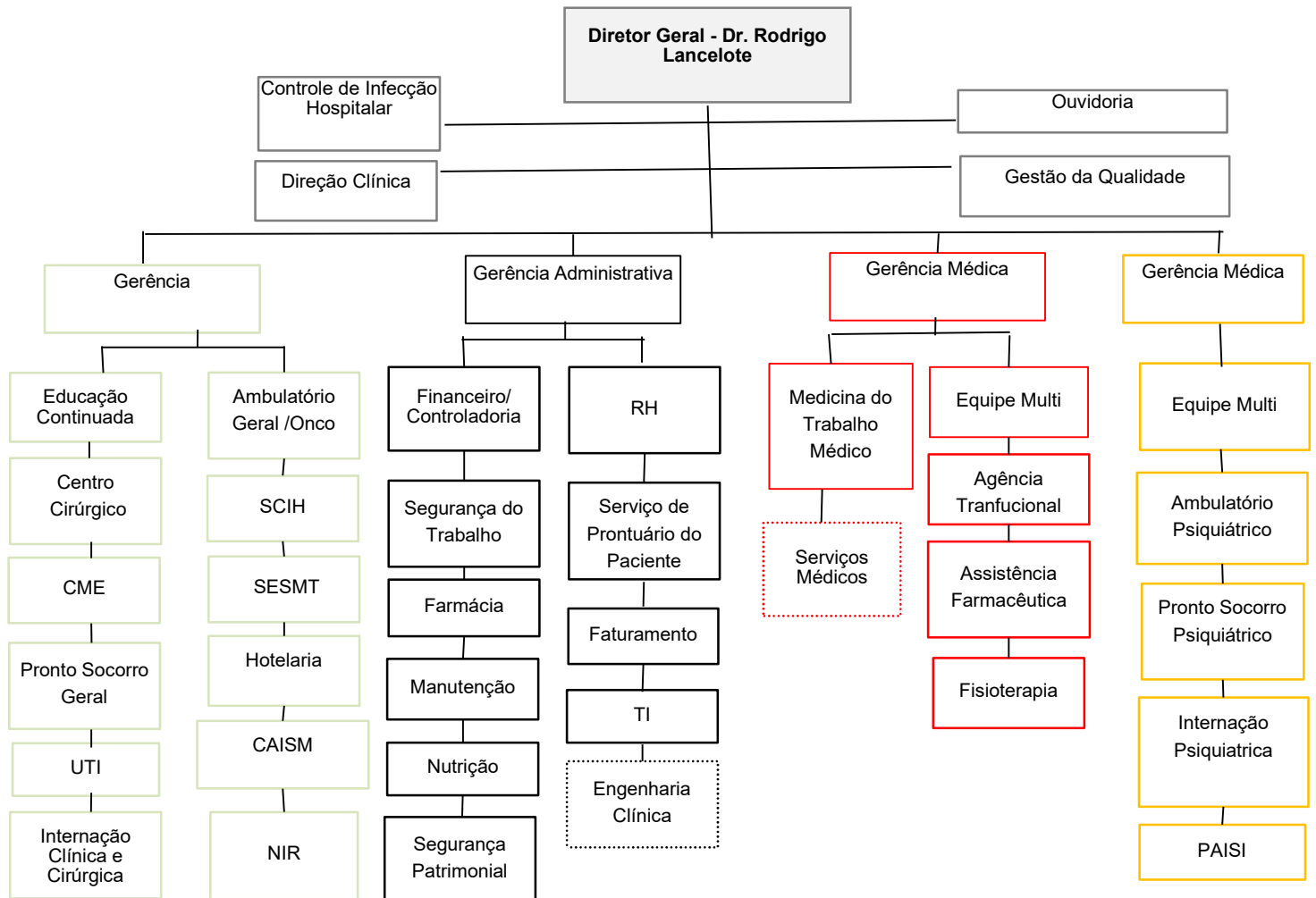
#### APRENDIZADO

4

Estruturar e fortalecer comissões e comitês  
Aprimorar a comunicação da instituição através da tecnologia da informação  
Fortalecer a produção científica  
Estruturar a saúde digital

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA O CENÁRIO DE CRESCIMENTO

### 3.3. ORGANOGRAMA DA UNIDADE



## 4. OBJETO DO CONTRATO

Tendo como objeto a operacionalização, apoio e execução das atividades e serviços de saúde do Hospital Estadual Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho/Centro de Atenção Integrada a Saúde Mental (CAISM) de Franco da Rocha conforme contrato de gestão nº 382696/2020.

## 5. QUEM ATENDEMOS

### 5.1. CARTEIRA/CARDÁPIO SERVIÇOS DA UNIDADE;

Conforme contrato de gestão, foram pré-estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, as seguintes especialidades **médicas**:

Especialidades Médicas	2025	Especialidades Médicas	2025
Anestesiologia	x	Neurocirurgia	X
Cardiologia	x	Oftalmologia	X
Cirurgia Geral	X	Ortopedia	X
Clínica Médica	X	Proctologia	X
Cirurgia Vascular	X	Oncologia	X
Psiquiatria	X		

Conforme contrato de gestão, foram pré-estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, as seguintes especialidades **não médicas**:

Especialidades Não Médicas	2025	Especialidades Não Médicas	2025
Enfermeiro	X	Terapeuta Ocupacional	X
Fonoaudiologia	X	Fisioterapia	X
Nutricionista	X	Farmacêutico	X
Psicólogo	X		

### 5.2. REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS);

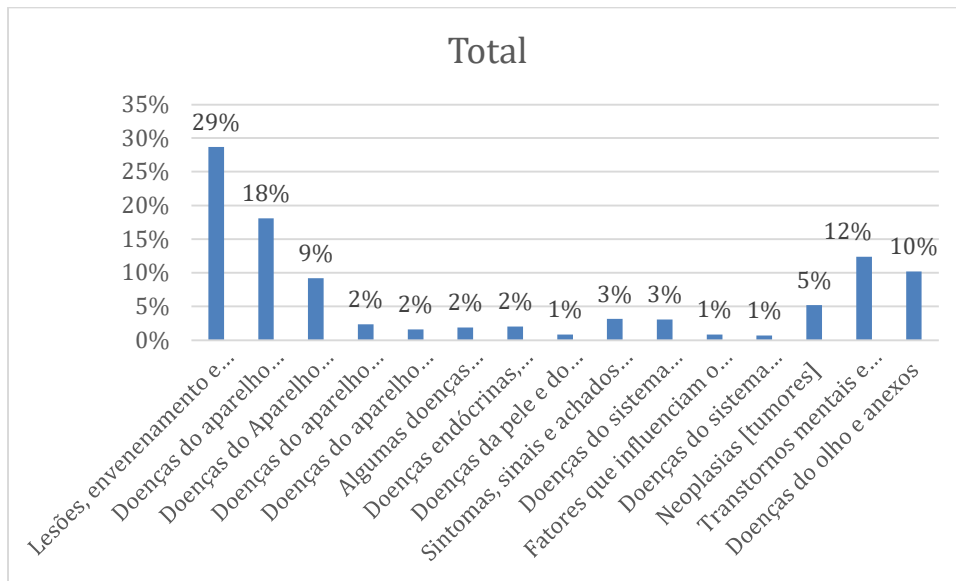
No estado de São Paulo foram constituídas as Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), caracterizadas pela formação de relações horizontais organizadas, sistematizadas e reguladas entre a atenção básica e os demais pontos de atenção do sistema de saúde.

### 5.3. POPULAÇÃO ATENDIDA;

O município de Franco da Rocha está localizado no oeste da grande São Paulo, inserido na RRAS 03, com abrangência de cinco municípios, sendo Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, Caieiras e Mairiporã, com uma população por volta de 618.000 habitantes.

#### 5.4. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DE ATENDIMENTO;

O relatório de perfil nosológico apresenta uma análise das doenças e condições clínicas diagnosticadas em pacientes internados, classificadas de acordo com a CID (Classificação Internacional de Doenças). Ele permite identificar padrões de diagnósticos, frequência de doenças específicas e tendências de saúde dentro de um determinado período, auxiliando no planejamento e gestão de recursos de saúde.



## 6. GESTÃO DE PESSOAS

### 6.1 QUADRO DE RH POR ATIVIDADE (ÚLTIMOS 03 ANOS);

Categoria Profissional/Cargo	2023	2024	JUN-2025
ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	1	-
ANALISTA CLÍNICO	7	7	7
ANALISTA CONTÁBIL	1	1	1
ANALISTA DE INFORMATICA	1	1	1
ANALISTA DE RH	1	1	1
ASSIST CONTABILIDADE	1	1	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	11	11	11
ASSISTENTE DE DP	2	2	2
ASSISTENTE DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS h	1	1	1
ASSISTENTE SOCIAL	9	11	11
AUX FATURAMENTO	3	3	3
AUX. ADMINISTRATIVO	80	81	81
AUX. DE FARMACIA	36	36	36
AUX. DE LIMPEZA	112	112	112
AUX. DE NUTRICAÇÃO	23	26	26
AUX. DE ROUPARIA	6	6	6
AUX. ENFERMAGEM	92	92	92
AUX. ESTERILIZACAO	12	8	8
AUX. MANUTENCAO	1	1	1
AUX.FINANCEIRO	2	2	2
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	4	4	4
BOMBEIRO CIVIL	6	6	6
COLETOR	7	7	7
CONT ACESSO	58	34	34
CONT ACESSO LIDER	1	-	-
COOR DE FISIOTERAPIA	1	1	1
COORD. ADMINISTRATIVO	1	1	1
COORD. BANCO SANGUE	1	1	1
COORD. DE ENFERMAGEM	9	9	9
COORD. DE FARMACIA	1	1	1
COORD. DE NUTRICAÇÃO	1	1	1
COORD. FINANCEIRO	1	1	1
COORD. MÉDICO	1	-	-
COPEIRO	26	31	31

Classificação da Informação: Uso Interno  
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

COZINHEIRO	7	9	9
DIRETOR SERVIÇOS DE SAÚDE 30h	1	-	-
DIRETOR TECNICO CAISM	1	1	1
ELETRICISTA	5	5	5
ENCANADOR	1	1	1
ENCAR ADMINISTRATIVO	1	-	-
ENCARR DE LAVANDERIA	1	1	1
ENCARR. DE LIMPEZA	4	4	4
ENCARR. MANUTENCAO	1	1	1
ENFERMEIRO EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	1	1
ENFERMEIRO 180 h	125	124	124
ENFERMEIRO SCIH	2	2	2
ENFERMEIRO TRABALHO	1	1	1
ENGENHEIRO SEG TRABALHO	1	1	1
ESPECIALISTA EM QUALIDADE	-	2	2
ESTOQUISTA	3	3	3
FARMACEUTICO	9	9	9
FARMACEUTICO ONCOLOGICO	5	2	2
FARMACEUTICO SUPERV. h	2	1	1
FISIOTERAPEUTA	30	30	30
FONOAUDIOLOGO	3	3	3
GERENTE ADMINISTRATIVO	1	1	1
GERENTE DE ENFERMAGEM	1	1	1
GERENTE MÉDICO	1	2	2
JARDINEIRO	2	1	1
JOVEM APRENDIZ	18	18	18
LIDER ALMOXARIFADO	1	1	1
LIDER DE LAVANDERIA	1	1	1
LIMPADOR VIDROS	1	1	1
MÉDICO PSQUIATRA	25	27	27
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	7	7	7
NUTRICIONISTA	11	11	11
OFICIAL DE MANUTENÇÃO	5	5	5
PINTOR	2	1	1
PSICOLOGO	12	13	13
SUPERV. DE SEGURANCA	1	1	1
SUPERV. ENFERMAGEM	2	2	2
SUPERV. SERV. SOCIAL	1	1	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	-	1	1
SUPERVISOR DE FATURAMENTO	1	1	1
SUPERVISOR DE QUALIDADE	1	-	-

Classificação da Informação: Uso Interno  
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

Pág. 9 de 25

SUPERVISOR DE RECEPÇÕES	1	1	1
SUPERVISOR DE RH	1	1	1
SUPERVISOR MEDICINA DO TRABALHO	1	1	1
SUPERVISOR SAME	1	1	1
TEC IMOB ORTOPEDIA	7	7	7
TEC INFORMATICA	4	4	4
TEC. EM NUTRICAÇÃO	2	2	2
TEC. ENFERMAGEM 180h	380	385	385
TEC. SEG. TRABALHO	4	4	4
TECNICO EM REFRIGERAÇÃO	-	2	2
TELEFONISTA	3	3	3
TERAP. OCUPACIONAL	4	4	4
VIGILANTE	-	25	25
VIGILANTE LIDER	-	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>1225</b>	<b>1240</b>	<b>1239</b>

## 7. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

### 7.1. AÇÕES DESENVOLVIDAS / MACROPROCESSOS

### 7.2. PRINCIPAIS CAPACITAÇÕES REALIZADAS

Descrição Curso / Treinamento	Público-alvo	Mês de Treinamento	Total de Participantes
Rol de pertences	Assistencial	janeiro-25	85
Limpeza e desinfecção de superfícies	Assistencial	janeiro-25	234
Coleta de Culturas	Assistencial	fevereiro-25	221
Punção venosa e flebite	Assistencial	fevereiro-25	65
Implantação da rotina de controle de dietas enterais	Assistencial	fevereiro-25	98
Implantação do Código Azul e atualizações sobre o código amarelo	Assistencial	fevereiro-25	83
Protocolos Gerenciados	Assistencial	fevereiro-25	60
Protocolo de Trauma	Assistencial	fevereiro-25	63
Aprazamento Eletrônico	Assistencial	fevereiro-25	50
PDL - Programa de desenvolvimento de líderes	Gestão	março-25	56
Isolamentos, paramentação e precaução	Assistencial	março-25	180
Captação de córneas	Assistencial	março-25	69
Temperatura Ambiente e Geladeira	Assistencial	março-25	63
Compliance e Eventos adversos (Vídeo)	Assistencial	março-25	55
Orientação sobre uso de máscaras (Vídeo)	Assistencial	março-25	103

Abril pela Segurança	Assistencial	abril-25	132
Abril verde	Assistencial	abril-25	112
Prevenção de IRAS - Equipe de apoio	Assistencial	maio-25	60
Conscientização sobre o descarte de resíduos	Gestão	maio-25	115
Treinamento lesão por pressão e curativos	Assistencial	maio-25	79
Treinamento meta 6 - Risco de queda	Assistencial	maio-25	79
Mudança de decúbito e conins fornecidos pela instituição	Assistencial	maio-25	85
Treinamento manejo e estrutura equipamento de ultrassom Mindray	Assistencial	junho-25	80
Limpeza das lixeiras	Assistencial	junho-25	112
Limpeza terminal nos setores assistenciais	Assistencial	junho-25	114
Encontro equipe multiprofissional	Assistencial	junho-25	58
Aplicação da escala de NEWS	Assistencial	junho-25	55
Riscos ambientais, acidente de trabalho, lei estadual nº 14.466, fluxos do SESMT	Assistencial	junho-25	167

## 8. RESULTADOS / METAS ALCANÇADAS (PREVISTO VERSUS REALIZADO)

### 8.1. RESULTADOS QUANTITATIVOS

#### Contratado X Realizado – Internações em Clínica médica 1º Semestre de 2025

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	150	171	188	174	187	198	1.068	150,85%
Meta	118	118	118	118	118	118	708	

**Justificativa:** O HEFR é em equipamento de saúde da região com estrutura para atender pacientes com maior grau de complexidade e em estado crítico. Então, mesmo em situação de superlotação, recebe constantemente pacientes através de vagas zero ou pactuadas, definidas pela CROSS/SIRESP (reguladora do sistema de vagas). O hospital não tem controle sobre a demanda de pacientes, trabalhando a maior parte do tempo acima de sua capacidade operacional.

## Contratado X Realizado – Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica de Urgência e Saídas Hospitalares em eletivas

### Saídas Hospitalares de Urgência

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	203	194	179	167	188	180	1.111	97,46%
Meta	190	190	190	190	190	190	1.140	

### Saídas Hospitalares em Clínica cirúrgica - Eletiva

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	105	159	153	155	191	166	929	110,60%
Meta	140	140	140	140	140	140	840	

**Justificativa:** No 1º Semestre de 2025, a unidade atingiu a meta conforme o contrato de gestão. As cirurgias eletivas realizadas no 1º semestre de 2025 são na grande maioria ortopédicas, decorrentes dos traumas. As cirurgias de urgência, em sua maior parte, são de pacientes encaminhados das UPAs da região, portanto não dependem de atitude ativa do hospital.

## Contratado X Realizado – Cirurgias Ambulatoriais e Hospital dia

### Hospital Dia - Cirurgia Hospital dia

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	56	57	62	111	62	79	427	118,61%
Meta	60	60	60	60	60	60	360	

### Cirurgias Ambulatoriais

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	64	57	54	34	68	62	339	113,00%
Meta	50	50	50	50	50	50	300	

**Justificativa:** No 1º semestre de 2025, a unidade cumpriu o pactuado no contrato de gestão.

### Contratado X Realizado – Consultas de Urgência

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	761	689	800	704	729	779	4.462	148,73%
Meta	500	500	500	500	500	500	3.000	

**Justificativa:** Realização de atendimentos de urgência/emergência 48,73% acima da meta estipulada. Primeiramente deve-se destacar que o PS do HEFR é um serviço referenciado, via sistema CROSS/SIRESP. Nota-se que pelo perfil de especialidades de atendimentos no hospital na inserção dentro do sistema regional, há um grande número de encaminhamentos (como vaga zero ou pactuada) pela regulação ao Hospital, mesmo este com sua capacidade máxima instalada, o que ocasiona superlotação. Portanto, não se tem como projetar ou controlar a demanda.

### Contratado X Realizado – Consultas Médicas - Ambulatório

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	% Realizado
Produção	3.478	3.449	3.532	3.856	3.698	3.656	21.669	109,94%
Meta	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	19.710	

**Justificativa:** No 1º de semestre de 2025, a unidade cumpriu o pactuado no contrato de gestão referente as consultas médicas.

### Contratado X Realizado – Consultas Não Médica

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	2.253	1.989	1.876	1.996	1.811	2.069	11.994	124,16%
Meta	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	9.660	

**Justificativa:** No 1º Semestre de 2025, a unidade teve um aumento da consulta não médica além da meta devido ao grande atendimento de retornos de pacientes cirúrgicos.

### Contratado X Realizado – Oncologia

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	3.088	2.945	3.194	3.361	3.428	3.358	19.374	587,09%
Meta	550	550	550	550	550	550	3.300	

**Justificativa:** O serviço de Oncologia, conforme descrito anteriormente, completou 01 ano de existência. Observa-se no período o aumento gradual do número de atendimentos pela característica do serviço que é singular na região. Sendo assim, no 1º Semestre de 2025, observa-se aumento dos atendimentos a pacientes que necessitam de tratamento em Oncologia. Em média, 85% dos pacientes oncológicos atendidos pelo serviço seguem em protocolos quimioterápicos devido ao estadiamento tumoral avançado, onde somente o procedimento cirúrgico não será suficiente para a cura deste paciente.

Destaca-se que as características que compõe o serviço de oncologia estão relacionadas ao perfil de atendimentos dos pacientes, tais como: período longo de tratamento; recebimento mensalmente de novos pacientes; as altas do serviço são menores. Portanto, ocasionando um número crescentes das sessões.

### Contratado X Realizado – SADT EXTERNO

SADT EXTERNO - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIZADES

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	245	264	160	258	335	161	1.423	90,87%
Meta	261	261	261	261	261	261	1.566	

**Justificativa:** No 1º Semestre de 2025, a unidade cumpriu com o pactuado no contrato de gestão referente a SADT Externo.

## Contratado X Realizado – Programa Estadual - Estratégica de Ampliação de Procedimentos Ortopédicos

Programa Estadual - Estratégica de Ampliação de Procedimentos Ortopédicos

GRUPO 3								
2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção					9	3	12	100,00%
Meta				4	4	4	12	

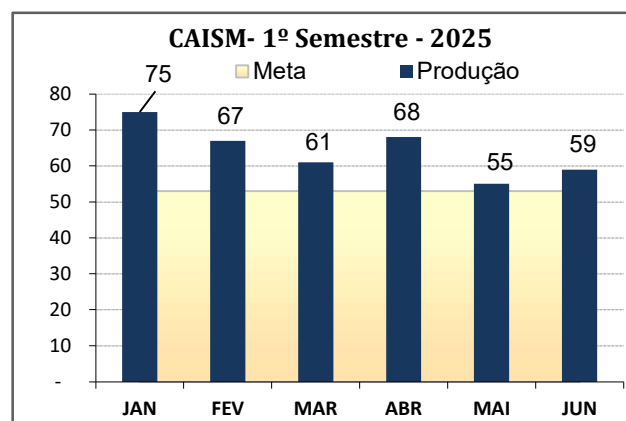
Programa Estadual - Estratégica de Ampliação de Procedimentos Ortopédicos

GRUPO 4								
2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção				0	0	0	0	0,0%
Meta				4	4	4	12	

**Justificativa:** O HEFR cumpriu a meta do projeto Programa Estadual - Estratégica de Ampliação de Procedimentos Ortopédicos do Grupo 03, porém não conseguiu realizar os procedimentos do Grupo 04, onde foi solicitado prazo para a realização dos procedimentos no segundo semestre de 2025.

## PRODUÇÃO DO CAISM – Contratado X Realizado

### CAISM – Saída Por Clínica Psiquiátrica



2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	% Realizado
Produção	75	67	61	68	55	59	385	121,07%
Meta	53	53	53	53	53	53	318	

**Justificativa:** No 1º Semestre de 2025, a unidade superou a meta devido a especificidade e complexidade do perfil da unidade de internação em psiquiatria, que é a referência da região. Além disso, nota-se a alta taxa de ocupação o que reflete no aumento do número de saídas hospitalares

**Pronto Socorro – Atendimento de urgência e Emergência**

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	188	196	203	168	181	163	1.099	101,76%
Meta	180	180	180	180	180	180	1.080	

**Justificativa:** Apesar de ser um ponto socorro referenciado, a unidade vem atingindo a meta conforme o contrato de gestão.

**PAISI (Programa Ambulatorial Intensivo e Semi-Intensivo)**

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	% Realizado
Produção	32	34	31	31	30	30	188	104,44%
Meta	30	30	30	30	30	30	180	

**Justificativa:** No 1º Semestre de 2025, a unidade manteve as atividades do PAISI e cumpriu o pactuado no contrato de gestão.

**PRODUÇÃO DO CAISM – Contratado X Realizado – Consulta médica**

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	2.167	2.141	1.901	2.148	2.065	1.982	12.404	119,29%
Meta	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733	10.398	

**Justificativa:** No 1º Semestre de 2025, a unidade realizou 19,29% acima da meta contratada no atendimento de consultas médicas. Ressalta-se que o número aumentado de atendimentos se deve a dificuldade da rede municipal de saúde absorver os casos com

demandas psiquiátricas. Portanto, o CAISM-FR cumpriu assim o pactuado no contrato de gestão.

**Contratado X Realizado – Consulta não médica**

2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	894	953	958	834	890	781	5.310	118,00%
Meta	750	750	750	750	750	750	4.500	

**Justificativa:** No 1º Semestre de 2025, a unidade realizou 18% acima da meta contratada no atendimento de consultas não médicas, cumprindo assim o pactuado no contrato de gestão.

Indicador	Resultado						
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	META
Mapa de Indicadores							
Mortalidade cirúrgica (óbitos ocorridos em até 7 (sete) dias após o procedimento cirúrgico)	0,68%	1,97 %	1,52 %	0,99 %	0,75 %	0,80 %	< 2%
Taxa de cirurgia suspensa motivo extra paciente	4,29 %	2,94 %	4,76 %	4,95 %	11,54 %	13,25 %	<5 %
Taxa de cirurgia suspensa motivo paciente	2,45 %	9,31 %	6,06 %	3,76 %	14,53 %	25,90 %	<10%
Tempo de espera para cirurgias de fratura de fêmur em idosos	100 %	77,78 %	40,00 %	57,14 %	85,71 %	55,56 %	≥ 80%

Taxa de Desempenho Geral do Protocolo do Infarto Agudo do Miocárdio - IAM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	≥ 95%
Extravasamento de Medicamentos	0,00 %	0,35 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %	0,71 %	≤ 1,5%
Percentual de saídas com alta responsável	97,33 %	95,52 %	98,36 %	98,53 %	100 %	100 %	100%
A02 - Tempo de resposta do seu NIR às solicitações de vagas	98,15 %	97,00 %	98,21 %	97,19 %	97,93 %	95,72 %	>85%

## 9. ATIVIDADES DE DESTAQUE ANUAL

- Participação da Oferta de Cuidados Integrados – OCI
- Programa Estadual - Estratégia de Ampliação de Procedimentos Ortopédicos
- Programa Mais Acesso a Especialidade - PMAE
- Visita de Diagnóstica da ONA

## 10. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS (USUÁRIOS)

O HEFR e CAISM recebeu o total de 446 manifestações protocoladas de Jan-jun de 2025, sendo:

<b>MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS - 2025</b>	<b>TOTAL</b>
Solicitação	276
Reclamação	171
Denúncia	2
Sugestão	2
Elogio	206

<b>PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES EM 2025</b>	<b>TOTAL</b>
Aguardar da/Falta/Demora	69
Descortesia/Mau Atendimento	22
Postura inadequada/Indelicadeza	15
Falta de orientação/Clareza nas informações	27
Cancelada/Desmarcada (não informa nova data)	08

<b>PRINCIPAIS ELOGIOS</b>	<b>TOTAL</b>
Qualidade idade do Serviço Prestado	194
Cordialidade/Postura	08

O serviço de ouvidoria tem buscado um atendimento humanizado atuando na resolutividade das demandas encaminhadas pelos usuários dos serviços. Tendo como média anual de 2024 a nota da satisfação da qualidade do serviço prestado no HEFR/CAISM em 97,98%. Porém a unidade vem trabalhando para melhorar o índice da satisfação.

## 1. FINANCEIRO

### 11.1 BALANÇO – CONTROLADORIA E FINANCEIRO

#### DRE De Jan-Jun-2025

DRE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho
<b>Receitas Operacionais</b>							
Contrato de Gestão	12.613.867	12.613.867	12.607.152	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867
Repasse TA - Custeio	0	0	-	-	-	-	548.366
Repasse TA - Investimento	0	0	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	56.626	53.711	56.109	55.874	47.611	45.565	54.822
Reciclagem	390	668	171	600	399	272	423
Outras Receitas Acessórias	29.359	21.500	23.514	24.122	22.593	26.159	19.678
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.700.241</b>	<b>12.689.746</b>	<b>12.686.946</b>	<b>12.694.463</b>	<b>12.684.469</b>	<b>12.685.862</b>	<b>13.237.156</b>
<b>Despesas Operacionais</b>							
Total c/Pessoal	<b>6.059.268</b>	<b>6.116.432</b>	<b>6.242.283</b>	<b>6.307.237</b>	<b>6.155.006</b>	<b>6.394.101</b>	<b>6.220.688</b>
Ordenados	4.202.822	4.369.572	4.342.823	4.410.011	4.443.025	4.544.642	4.339.249
Benefícios	323.959	402.180	314.400	313.929	302.268	345.944	375.945
Horas Extras	25.874	47.194	47.799	34.121	27.242	13.771	28.042
Encargos Sociais	453.603	441.363	483.203	574.815	399.083	483.816	456.692
Rescisões com Encargos	55.712	42.202	110.504	118.818	147.843	106.781	156.670
Outras Despesas c/Pessoal	69.886	8.336	9.300	5.816	4.800	1.472	10.008

Classificação da Informação: Uso Interno  
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

13º com Encargos	397.486	394.937	391.032	390.014	364.456	370.428	391.216
Férias com Encargos	529.925	410.648	543.221	459.712	466.289	527.247	462.865
Serviços Terceirizados	3.720.740	3.822.801	3.896.807	3.998.920	3.707.513	3.864.150	3.665.374
Pessoa Jurídica	3.158.711	3.227.954	3.055.427	3.267.075	3.048.403	3.232.057	3.069.255
Pessoa Física	18.138	18.138	18.596	20.014	20.014	20.014	20.014
Administrativos	543.891	576.709	822.784	711.830	639.097	612.080	576.105
Materiais	2.402.579	2.160.619	2.492.102	3.113.124	2.562.205	2.614.982	2.596.870
Materiais e Medicamentos	1.553.227	1.437.039	1.600.467	2.268.080	1.645.018	1.653.836	1.607.914
Órteses - OPME	345.033	240.537	311.066	301.075	341.068	337.218	419.867
Materiais de Consumo	504.319	483.043	580.569	543.968	576.120	623.927	569.090
Ações Trabalhistas / civeis	0	0	121.581	-	169	-	-
Utilidade Pública	231.523	235.360	236.073	252.536	288.561	280.429	213.682
Financeiras	149	255	76	88	120	76	288
Manutenção Predial	65.801	265.308	185.068	148.715	34.183	59.549	46.618
Ressarcimento por Rateio	37.426	109.588	184.878	193.298	290.067	214.094	219.597
Outras Despesas	23.037	5.155	4.487	8.522	25.642	4.342	7.374
<b>Total - Desp. Operacionais</b>	<b>12.540.523</b>	<b>12.715.517</b>	<b>13.363.356</b>	<b>14.022.440</b>	<b>13.063.465</b>	<b>13.431.724</b>	<b>12.970.490</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	4.120	237.830	-	190.281	39.499	69.805	43.235
Mobiliário	2.050	0	-	12.440	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	0	0	1.980	-	3.292	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.546.693</b>	<b>12.953.347</b>	<b>13.365.336</b>	<b>14.225.160</b>	<b>13.106.256</b>	<b>13.501.529</b>	<b>13.013.725</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>153.548,28</b>	<b>-263.600,65</b>	<b>-678.389,73</b>	<b>-1.530.697,34</b>	<b>-421.786,97</b>	<b>-815.666,71</b>	<b>223.430,53</b>

Classificação da Informação: Uso Interno  
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

**CUSTOS de Jan-jun-2025.**

<b>Custos com Lavanderia Hospitalar</b>		
<b>JAN-JUN-2025</b>	<b>Média Kg de Roupa lavada por mês</b>	<b>Custo Unitário - Kg</b>
<b>Média</b>	<b>53.473</b>	<b>5,10</b>

<b>INTERNAÇÃO</b>	<b>JAN-JUN-25 Média</b>	<b>Qtde. (Paciente-Dia)</b>	<b>Custo Unitário c/ Mat/Med e c/ Exame - R\$</b>
Clínica Médica	Média do Semestre	784	1.003,70
Clínica Cirúrgica	Média do Semestre	2.408	879,89
Clínica Psiquiátrica	Média do Semestre	1.153	643,20
UTI Adulto	Média do Semestre	573	3.072,30
Pronto Socorro Enfermaria Adulto	Média do Semestre	716	1.219,50

Classificação da Informação: Uso Interno  
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

Demonstração dos Custos Unitários	JAN-JUN-25 Média	Qtde. (Produção)	Custo Unitário c/ Mat/Med e c/ Exame - R\$
Pronto Socorro Geral	Média do Semestre	744	882,30
Pronto Socorro Psiquiátrico - CAISM	Média do Semestre	183	1.930,93
Ambulatório - Consultas Médicas	Média do Semestre	5.755	340,72
Ambulatório - Consultas Não Médicas / Sessões	Média do Semestre	2.967	75,76
PAISI - CAISM	Média do Semestre	233	1.033,73

Unidade de produção	Centro de custo	Média de Exames - mês	Média Custo Unit
Consultas Ambulatoriais Médicas Onco	AMBULATORIO MÉDICO (ONCOLOGIA)	475	721,04
Consultas Ambulatoriais Médicas - CAISM	CAISM - AMBULATORIO MÉDICO (PSIQUIATRIA)	2.067	86,62
Consultas Ambulatoriais Médicas - HEFR	AMBULATORIO MÉDICO	3.212	126,18
Exames de Ecocardiografia	ECOCARDIOGRAFIA	344	124,45
Exames de Eletrocardiografia	ELETROCARDIOGRAFIA	319	35,19
Exames de Endoscopia	ENDOSCOPIA	207	1.443,24
Exames de Ressonância Magnética	RESSONANCIA MAGNETICA	495	123,69
Exames de Teste Ergométrico	ERGOMETRIA	86	150,58
Sessões de Hemodiálise	HEMODIALISE	135	849,89
Sessões de Quimioterapia	CENTRO DE INFUSAO	3.249	256,51

Classificação da Informação: Uso Interno  
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

## FLUXO DE CAIXA JAN-JUN-2025

FLUXO DE CAIXA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho
Saldo do Mês Anterior	3.214.376	4.381.283	4.925.221	4.542.171	4.335.820	3.411.031	4.073.961
<b>RECEITAS</b>							
Repasse Contrato de Gestão	12.613.867	12.613.867	12.607.152	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867
Repasse TA - Custeio	-	-	-	-	-	-	548.366
Repasse TA - Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	56.626	53.711	56.109	55.874	47.611	45.565	54.822
Reciclagem	390	738	321	632	399	272	423
Outras Receitas Acessórias	29.359	21.430	23.384	23.754	22.593	26.159	19.678
<b>Total de Receitas</b>	<b>12.700.241</b>	<b>12.689.746</b>	<b>12.686.966</b>	<b>12.694.127</b>	<b>12.684.469</b>	<b>12.685.862</b>	<b>13.237.156</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>Total c/Pessoal (CLT)</b>	<b>5.808.890</b>	<b>5.750.671</b>	<b>5.705.853</b>	<b>5.526.551</b>	<b>5.714.993</b>	<b>5.786.940</b>	<b>5.599.412</b>
Ordenados	4.219.964	4.349.768	4.447.084	4.407.983	4.437.335	4.420.720	4.536.995
Benefícios	194.233	429.057	360.875	193.522	368.903	270.982	367.839
Horas Extras	82.282	25.874	47.194	47.799	34.121	27.242	13.771
Encargos Sociais	612.645	423.263	440.775	467.422	432.268	432.511	431.777
Rescisões com Encargos	76.369	66.458	102.808	135.645	123.246	113.703	142.957
13º	250.188	-	-	-	-	-	-
Férias	368.977	342.605	301.422	268.779	313.903	516.982	100.230
Outras Desp. c/Pessoal	4.232	113.647	5.695	5.400	5.216	4.800	5.844
Pessoa Jurídica	2.890.407	3.020.395	3.231.132	3.040.633	3.259.232	3.029.539	3.232.000

Classificação da Informação: Uso Interno  
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

Pessoa Física	18.138	18.138	18.138	18.596	20.014	20.014	20.014
Administrativos	602.010	635.758	583.937	641.734	705.203	587.744	663.805
Materiais e Medicamentos	1.222.867	1.323.799	1.753.543	1.964.614	2.336.626	1.280.113	1.562.989
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	251.920	247.193	254.196	238.889	303.943	246.209	284.324
Materiais de Consumo	349.463	439.556	501.555	710.798	634.998	441.881	666.853
Ações Judiciais	-	-	25.400	5.000	36.378	27.588	35.661
Trabalhistas	-	-	25.400	5.000	36.378	27.588	35.661
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	221.730	238.654	230.178	236.515	259.357	295.136	274.551
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Financeiras	149	255	76	88	120	76	288
Manutenção Predial	94.701	154.942	543.297	105.659	19.321	89.886	48.076
Investimentos	32.754	206.770	37.230	213.921	22.525	-	84.150
Ressarcimento por Rateio	37.426	109.588	184.878	193.298	290.067	216.896	216.794
Outras Despesas	2.880	88	602	4.182	6.483	909	8.847
<b>Total de Despesas</b>	<b>11.533.335</b>	<b>12.145.808</b>	<b>13.070.016</b>	<b>12.900.479</b>	<b>13.609.259</b>	<b>12.022.932</b>	<b>12.697.765</b>
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	1.166.907	543.938	(383.049)	(206.352)	(924.789)	662.931	539.390
<b>SALDO FINAL</b>	<b>4.381.282,87</b>	<b>4.925.220,93</b>	<b>4.542.171,49</b>	<b>4.335.819,69</b>	<b>3.411.030,51</b>	<b>4.073.961,39</b>	<b>4.613.351,52</b>