



**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: 2024

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	7
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
PRODUÇÃO DO CAISM – Contratado X Realizado – Consulta médica.....	15
Contratado X Realizado – Consulta não médica	16
8.2. RESULTADOS QUALITATIVOS.....	16
9. ATIVIDADES DE DESTAQUE ANUAL.....	17
- Participação do Projeto Especial “CORUJÃO DA SAÚDE” em oftalmologia	17
10. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS (USUÁRIOS)	18
1. FINANCEIRO	19

SUMÁRIO

1. MENSAGEM DO GESTOR

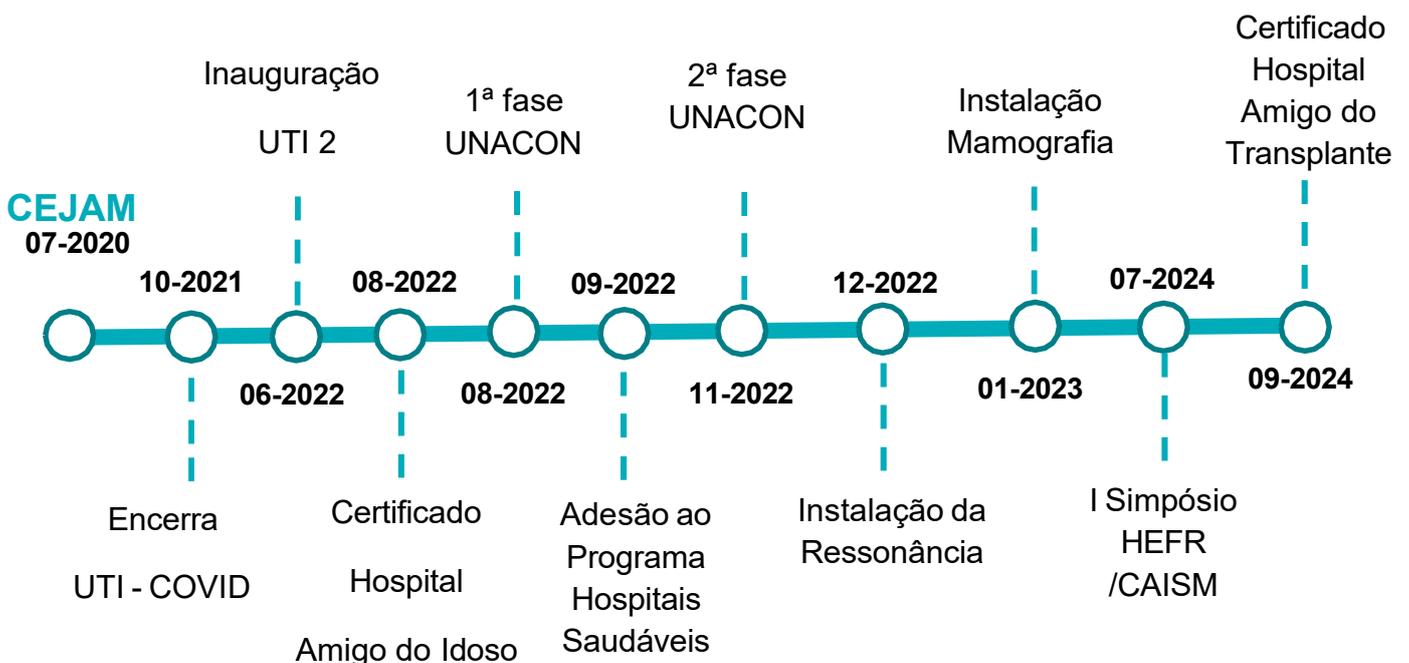
O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, tem como objetivo continuar desenvolvendo um trabalho de excelência na prestação de serviços de saúde, priorizando sempre a transparência, resolutividade, humanização e segurança da assistência. Atuando com compromisso nas ações de responsabilidade social 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 continua 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 **01/01/2024 a 31/12/2024** 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



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

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 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

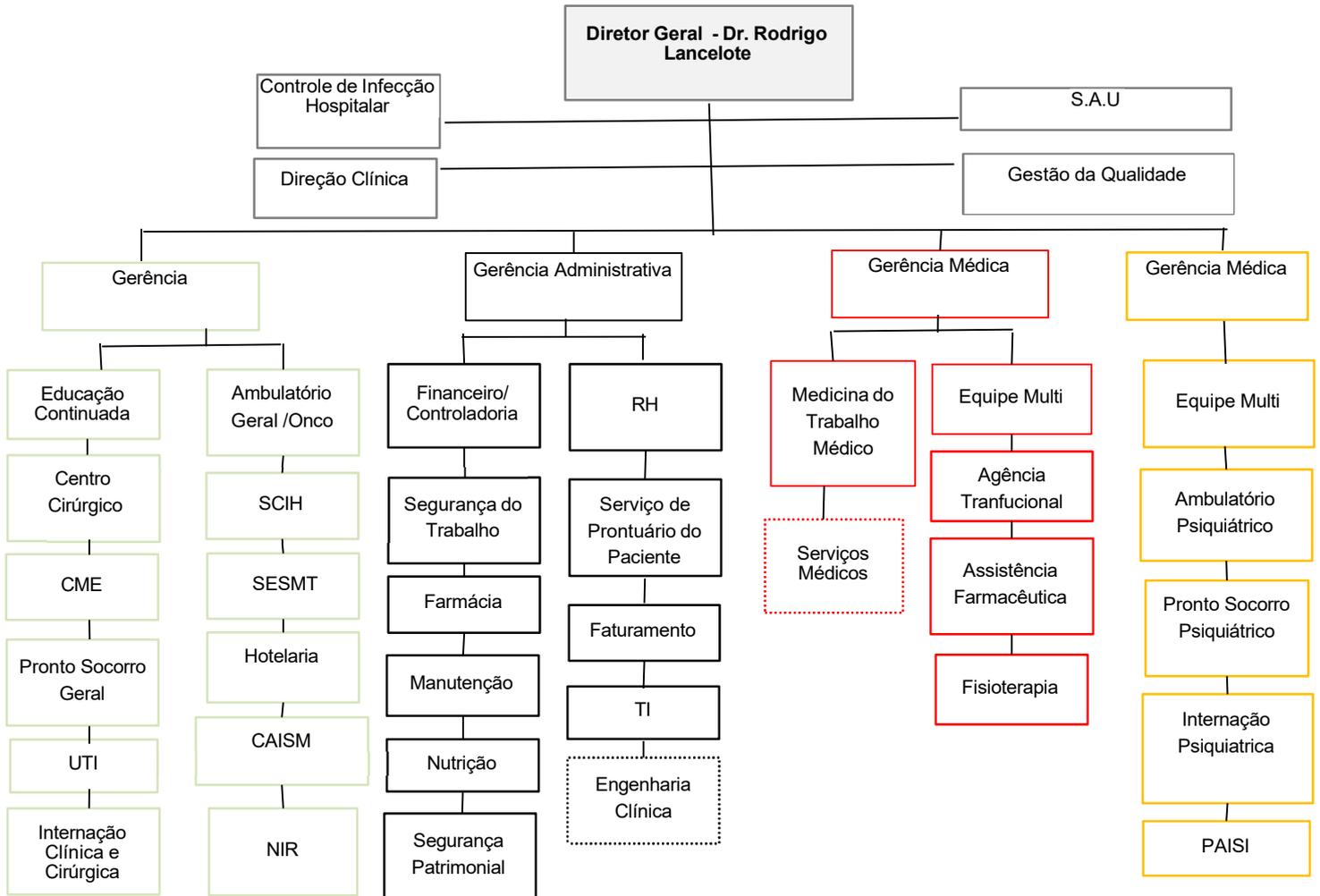
APRENDIZADO

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	2024	Especialidades Médicas	2024
Anestesiologia	x	Neurocirurgia	X
Cardiologia	x	Oftalmologia	X
Cirurgia Geral	X	Ortopedia	X
Clínica Médica	X	Proctologia	X
Cirurgia Vasculare	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	2024	Especialidades Não Médicas	2024
Enfermeiro	X	Terapeuta Ocupacional	X
Fonoaudiologia	X	Fisioterapia	X
Nutricionista	X	Farmacêutico	X
Psicólogo	X		

5.2. REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS);

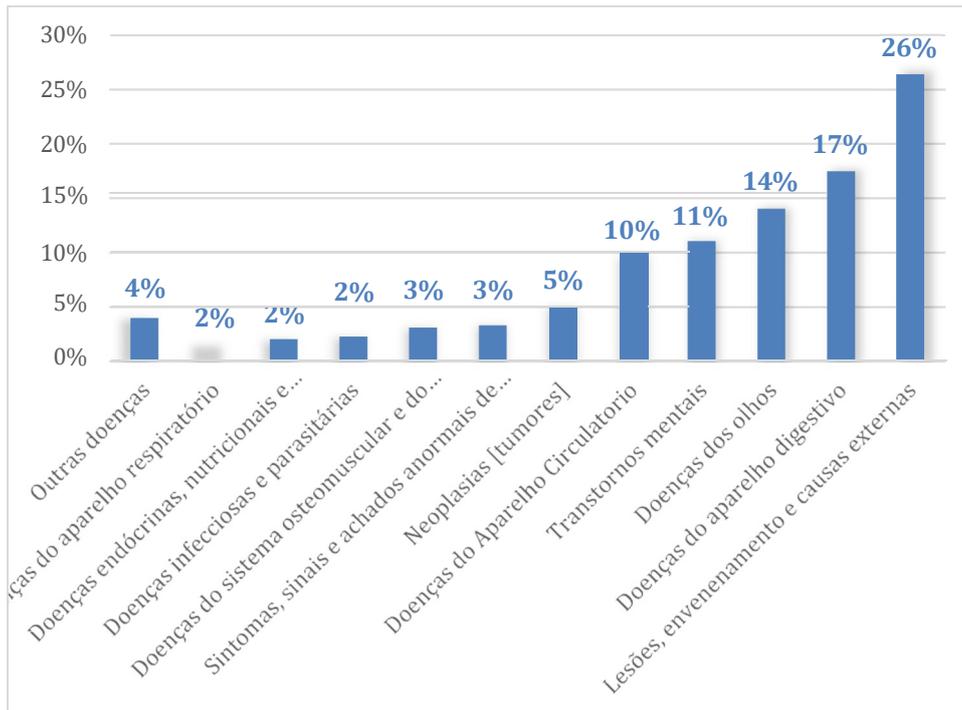
No estado de São Paulo foram constituídas as Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), caracterizadas pela formação de relações horizontais organizadas, sistematizadas e reguladas entre a atenção básica e os demais pontos de atenção do sistema de saúde.

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	2022	2023	2024
ANALISTA ADMINISTRATIVO	-	1	1
ANALISTA CLÍNICO	6	7	7
ANALISTA CONTÁBIL	1	1	1
ANALISTA DE INFORMATICA	1	1	1
ANALISTA DE RH	-	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

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

ASSISTENTE SOCIAL	9	9	11
AUX FATURAMENTO	3	3	3
AUX. ADMINISTRATIVO	76	80	81
AUX. DE FARMACIA	36	36	36
AUX. DE LIMPEZA	112	112	112
AUX. DE NUTRICAÇÃO	23	23	26
AUX. DE ROUPARIA	6	6	6
AUX. ENFERMAGEM	109	92	92
AUX. ESTERILIZAÇÃO	16	12	8
AUX. MANUTENÇÃO	1	1	1
AUX.FINANCEIRO	1	2	2
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	4	4	4
BOMBEIRO CIVIL	6	6	6
COLETOR	7	7	7
CONT ACESSO	58	58	34
CONT ACESSO LIDER	1	1	-
COORD DE FISIOTERAPIA	1	1	1
COORD. ADMINISTRATIVO	1	1	1
COORD. BANCO SANGUE	1	1	1
COORD. DE ENFERMAGEM	8	9	9
COORD. DE FARMACIA	1	1	1
COORD. DE NUTRICAÇÃO	1	1	1
COORD. FINANCEIRO	1	1	1
COORD. MÉDICO	1	1	-
COPEIRO	23	26	31
COZINHEIRO	6	7	9
DIRETOR SERVIÇOS DE SAÚDE 30h	1	1	-
DIRETOR TECNICO	1	1	1
ELETRICISTA	5	5	5
ENCANADOR	1	1	1
ENCAR ADMINISTRATIVO	1	1	-
ENCAR. ESTERILIZAÇÃO	1	-	-
ENCARR DE LAVANDERIA	1	1	1
ENCARR. DE LIMPEZA	4	4	4
ENCARR. MANUTENÇÃO	1	1	1
ENFERMEIRO EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	1
ENFERMEIRO 180 h	122	125	124
ENFERMEIRO SCIH	1	2	2
ENFERMEIRO TRABALHO	1	1	1
ENGENHEIRO SEG TRABALHO	1	1	1
ESPECIALISTA EM QUALIDADE	-	-	2

ESTOQUISTA	3	3	3
FARMACEUTICO	14	9	9
FARMACEUTICO ONCOLOGICO	-	5	2
FARMACEUTICO SUPERV. h	3	2	1
FISIOTERAPEUTA	30	30	30
FONOAUDIOLOGO	3	3	3
GERENTE ADMINISTRATIVO	1	1	1
GERENTE DE ENFERMAGEM	1	1	1
GERENTE MÉDICO	1	1	2
JARDINEIRO	2	2	1
JOVEM APRENDIZ	17	18	18
LIDER ALMOXARIFADO	1	1	1
LIDER DE LAVANDERIA	1	1	1
LIMPADOR VIDROS	1	1	1
MEDICO PSIQUIATRA	16	25	27
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	7	7	7
NUTRICIONISTA	11	11	11
OFICIAL DE MANUTENÇÃO	5	5	5
PINTOR	1	2	1
PSICOLOGO	13	12	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	1	-
SUPERVISOR DE RECEPÇÕES	-	1	1
SUPERVISOR DE RH	1	1	1
SUPERVISOR MEDICINA DO TRABALHO	-	1	1
SUPERVISOR SAME	1	1	1
TEC IMOB ORTOPEDIA	7	7	7
TEC INFORMATICA	4	4	4
TEC. EM NUTRICA0	2	2	2
TEC. ENFERMAGEM 180h	342	380	385
TEC. SEG.TRABALHO	4	4	4
TECNICO EM REFRIGERAÇÃO	-	-	2
TELEFONISTA	3	3	3
TERAP OCUPACIONA	7	4	4
VIGILANTE	-	-	25
VIGILANTE LIDER	-	-	2
TOTAL	1185	1225	1240

7. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

7.1. AÇÕES DESENVOLVIDAS / MACROPROCESSOS

7.2. PRINCIPAIS CAPACITAÇÕES REALIZADAS

Curso / Treinamento	Público alvo (Área Profissional)	DATA EVENTO	Total de Participantes
Derramamento de Químico e manejo em caso de prions	Assistencial	20/01/2024	74
Realizar o preenchimento do caderno de terminal	Assistencial	15/01/2024	119
Atendimento Inicial a PCR	Assistencial	27/02/2024	125
Anotação de Enfermagem	Assistencial	17/02/2024	60
Prevenção de LPP	Assistencial	07/02/2024	72
Limpeza hospitalar	Assistencial	06/02/2024	67
Cuidados Paliativos	Assistencial	27/03/2024	152
Abril para Segurança	Assistencial	11/04/2024	154
Aspiração traqueal e nasotraqueal	Enfermagem	01/04/2024	154
Segregação de resíduos	Assistencial	04/04/2024	134
Prática correta do acionamento de segurança na agulha de insulina	Assistencial	07/05/2024	173
Higiene de mãos e uso racional de luvas	Assistencial	02/05/2024	97
Protocolo de Dor Torácica	Institucional	23/07/2024	571
Contenção mecânica	Assistencial	04/09/2024	51
Revisão do Protocolo de Sepsis	Assistencial	11/09/2024	115
Cateter íntima	Assistencial	10/10/2024	117
Protocolo de AVC	Assistencial	14/10/2024	122

8. RESULTADOS / METAS ALCANÇADAS (PREVISTO VERSUS REALIZADO)

8.1. RESULTADOS QUANTITATIVOS

Contratado X Realizado – Internações em Clínica médica

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	180	183	184	162	201	168	1.078	152,26%
Meta	118	118	118	118	118	118	708	

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção	200	210	197	173	167	183	1.130	159,6%
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

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	190	189	195	210	214	206	1.204	111,48%
Meta	180	180	180	180	180	180	1.080	

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção	214	216	193	232	183	197	1.235	114,35%
Meta	180	180	180	180	180	180	1.080	

Contratado X Realizado – Saídas Hospitalares em eletivas

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	143	148	152	153	146	139	881	97,89%
Meta	150	150	150	150	150	150	900	

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção	139	153	129	127	123	93	764	84,89%
Meta	150	150	150	150	150	150	900	

Justificativa: No 1º Semestre e no 2º semestre de 2024, a unidade atingiu a meta conforme o contrato de gestão. As cirurgias eletivas realizadas no 1º e 2º semestre de 2024 são na grande maioria ortopédicas, decorrentes dos traumas. As cirurgias de urgência dependem da demanda de pacientes encaminhados das UPAs da região, portanto não dependem de atitude ativa do hospital.

Contratado X Realizado – Cirurgias Ambulatoriais e Hospital dia

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	171	178	171	201	115	103	939	142,27%
Meta	110	110	110	110	110	110	660	

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção	128	93	125	103	182	41	672	101,82%
Meta	110	110	110	110	110	110	660	

Justificativa: No 1º e 2º semestre de 2024, a unidade cumpriu o pactuado no contrato de gestão.

Contratado X Realizado – Consultas de Urgência

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	747	689	674	692	748	685	4.235	141,17%
Meta	500	500	500	500	500	500	3.000	

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção	680	688	721	717	711	766	4.283	142,77%
Meta	500	500	500	500	500	500	3.000	

Justificativa: Realização de atendimentos de urgência/emergência 41,17% (no 1º Semestre) e 42,77% (no 2º semestre) 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 temos como projetar ou controlar a demanda.

Contratado X Realizado – Consultas Médicas

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	% Realizado
Produção	3.937	3.658	3.782	3.917	3.798	3.901	22.993	116,66%
Meta	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	19.710	

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% Realizado
Produção	3.615	3.908	4.120	4.268	3.460	3.054	22.425	113,77%
Meta	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285	19.710	

Justificativa: No 1º e 2º semestre de 2024, a unidade cumpriu o pactuado no contrato de gestão referente as consultas médicas.

Contratado X Realizado – Consultas Não Médica

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	% Realizado
Produção	1.531	1.917	2.035	2.550	1.774	1.890	11.697	121,09%
Meta	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	9.660	

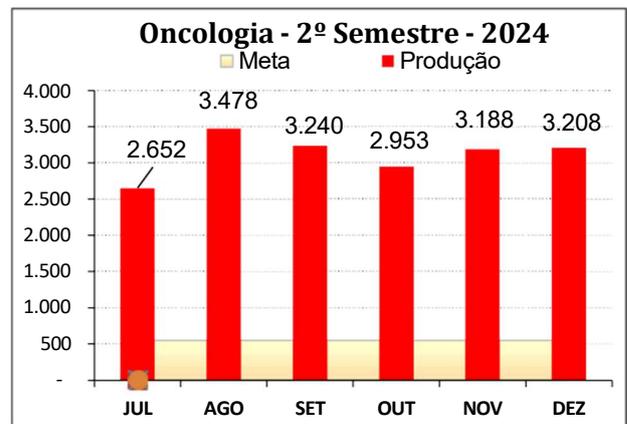
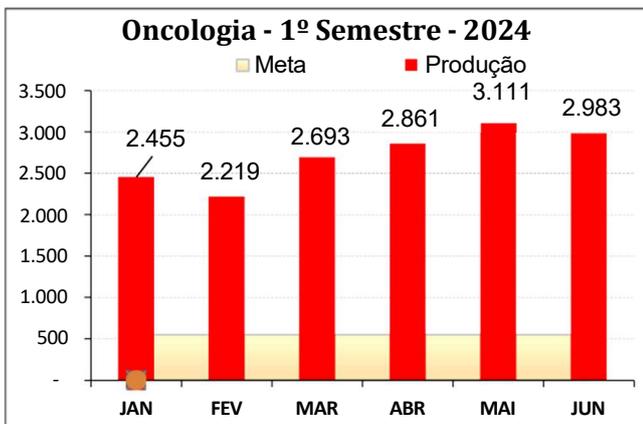
2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% Realizado
Produção	1.851	1.893	2.029	1.963	1.823	1.736	11.295	116,93%
Meta	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	9.660	

Justificativa: No 1º Semestre de 2024 e no 2º Semestre de 2024, a unidade teve um aumento das consultas não médica além da meta devido o grande atendimento de retornos de pacientes cirúrgicos (incluindo o pré e pós cirúrgico).

Contratado X Realizado – Oncologia

2024	Total do 1º Semestre	%
Produção	16.322	494,61%
Meta	3.300	

2024	Total do 2º Semestre	%
Produção	18.719	567,24%
Meta	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 e no 2º Semestre de 2024, observa-se aumento dos atendimentos a pacientes que necessitam de tratamento em Oncologia. Em média 85% dos pacientes oncológicos atendidos pelo nosso serviço seguirão 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

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	78	75	78	75	81	88	475	98,9%
Meta	80	80	80	80	80	80	480	

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção	76	81	75	88	86	58	464	96,6%
Meta	80	80	80	80	80	80	480	

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	291	318	327	387	403	262	1.988	126,9%
Meta	261	261	261	261	261	261	1.566	

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção	254	272	294	304	285	188	1.597	101,9%
Meta	261	261	261	261	261	261	1.566	

Justificativa: No 1º Semestre de 2024, a unidade cumpriu com o pactuado no contrato de gestão referente a SADT Externo, porém houve um aumento com os métodos diagnósticos em janeiro de 2024 devido à alta demanda da região. No 2º Semestre de 2024, a unidade cumpriu com o pactuado no contrato de gestão referente a SADT Externo.

**Contratado X Realizado – PROJETO ESPECIAL “CORUJÃO DA SAÚDE - OFTALMOLOGIA
FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL**

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção		184	213	163			560	100%
Meta	140	140	140	140			560	

TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES (BILATERAL)

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção		9	3	4			16	100%
Meta	4	4	4	4			16	

Justificativa: O HEFR cumpriu a meta do projeto “Corujão da Saúde” conforme o pactuado no Termo Aditivo correspondente.

PRODUÇÃO DO CAISM – Contratado X Realizado

CAISM – Saída Por Clínica Psiquiátrica

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	% Realizado
Produção	72	50	67	65	60	53	367	115,41%
Meta	53	53	53	53	53	53	318	

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% Realizado
Produção	67	59	56	55	51	62	350	110,06%
Meta	53	53	53	53	53	53	318	

Justificativa: No 1º Semestre de 2024 e no 2º Semestre de 2024, 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	193	176	168	186	185	166	1.074	99,44%
Meta	180	180	180	180	180	180	1.080	

ANO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção	181	219	178	175	203	163	1.119	103,61%
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)

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	% Realizado
Produção	32	31	30	30	33	33	189	105,00%
Meta	30	30	30	30	30	30	180	

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção	31	32	31	31	35	33	193	107,22%
Meta	30	30	30	30	30	30	180	

Justificativa: No 1º Semestre e no 2º Semestre de 2024, a unidade manteve as atividades do PAISI e cumpriu o pactuado no contrato de gestão.

PRODUÇÃO DO CAISM – Contratado X Realizado – Consulta médica

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	2.053	1.843	1.867	2.415	1.906	1.981	12.065	116,03%
Meta	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733	10.398	

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção	2.049	2.422	1.975	2.235	1.808	1.760	12.249	117,80%
Meta	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733	10.398	

Justificativa: No 1º Semestre de 2024, a unidade realizou 16,03% e no 2º semestre de 2024 a unidade realizou 17,80% 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

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	%
Produção	775	870	970	834	946	877	5.272	117,16%
Meta	750	750	750	750	750	750	4.500	

2024	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%
Produção	932	962	791	809	633	578	4.705	104,56%
Meta	750	750	750	750	750	750	4.500	

Justificativa: No 1º Semestre de 2024, a unidade realizou 17,16% da meta contratada e no 2º semestre de 2024 a unidade realizou 4,56% acima da meta contratada no atendimento de consultas não médicas, cumprindo assim o pactuado no contrato de gestão.

8.2. RESULTADOS QUALITATIVOS

Indicador	Resultado						
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	META
Mapa de Indicadores							
Mortalidade cirúrgica (óbitos ocorridos em até 7 (sete) dias após o procedimento cirúrgico)	1,69 %	2,36 %	1,36 %	2,17 %	1,87 %	2,21 %	< 2%
Taxa de cirurgia suspensa motivo extra-paciente	4,10 %	3,55 %	2,14 %	3,13 %	3,42 %	2,16 %	< 5 %
Taxa de cirurgia suspensa motivo paciente	5,54 %	1,35 %	2,33 %	2,14 %	2,47 %	2,75 %	< 6%
Tempo de espera para cirurgias de fratura de fêmur em idosos	85,71 %	85,71 %	63,64 %	100 %	71,43 %	66,67 %	≥ 80%
Taxa de Desempenho Geral do Protocolo do Infarto Agudo do Miocárdio - IAM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	≥ 95%
Extravasamento de Medicamentos	0,51 %	0,58 %	0,54 %	0,00 %	1,59 %	0,00 %	≤ 1,5%
Percentual de saídas com alta responsável	98,61 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
A02 - Tempo de resposta do seu NIR às solicitações de vagas	96,85 %	97,21 %	95,52 %	95,56 %	92,00 %	98,17 %	>85%

Indicador	Resultado						
	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	META
Mapa de Indicadores / Atividade Cirúrgica							
Mortalidade cirúrgica (óbitos ocorridos em até 7 (sete) dias após o procedimento cirúrgico)	1,68 %	1,10 %	1,23 %	0,49 %	1,23 %	1,68 %	< 2%
Taxa de cirurgia suspensa motivo extra-paciente	2,89 %	3,64 %	2,54 %	2,02 %	3,48 %	3,36 %	< 5 %
Taxa de cirurgia suspensa motivo paciente	4,70 %	7,14 %	3,48 %	6,92 %	3,27 %	5,04 %	< 6%
Tempo de espera para cirurgias de fratura de fêmur em idosos	81,82 %	125,00 %	84,62 %	83,33 %	66,67 %	71,43 %	≥ 80%
Taxa de Desempenho Geral do Protocolo do Infarto Agudo do Miocárdio - IAM	100 %	100 %	7,69 %	100 %	100 %	100 %	≥ 95%
Extravasamento de Medicamentos	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,61 %	0,00 %	≤ 1,5%
Percentual de saídas com alta responsável	100 %	100 %	98,21 %	100 %	98,04 %	98,39 %	100%
A02 - Tempo de resposta do seu NIR às solicitações de vagas	98,35 %	97,81 %	98,09 %	98,30 %	98,78 %	98,74 %	>85%

9. ATIVIDADES DE DESTAQUE ANUAL

- Participação do Projeto Especial "CORUJÃO DA SAÚDE" em oftalmologia

10. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS (USUÁRIOS)

O HEFR e CAISM recebeu o total de 1.003 manifestações protocoladas no ano de 2024, sendo:

MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS - 2024	TOTAL
Solicitação	135
Reclamação	488
Denúncia	3
Informação	2
Sugestão	28
Elogio	347

PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES EM 2024	TOTAL
Aguardar da/Falta/Demora	97
Descortesia/Mau Atendimento	69
Postura inadequada/Indelicadeza	50
Demora no Atendimento	43
Falta de orientação/Clareza nas informações	30
Qualidade do Serviço Prestado	17
Boletim médico	12
Cancelada/Desmarcada (não informa nova data)	12

PRINCIPAIS ELOGIOS	TOTAL
Qualidade do Serviço Prestado	273
Cordialidade/Postura	68
Enfermaria	2
Quartos	2
Ambientes de circulação - Rampa/Corredor/Escada	1
Consultório	1

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 do ano de 2024.

DRE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais													
Contrato de Gestão	12.613.867	12.613.867	12.607.152	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867	151.359.687,80
Repasse TA - Custeio	0	0	-	-	-	-	548.366	148.366	148.366	148.366	-	300.000	1.293.462,72
Repasse TA - Investimento	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000	650.000,00
Receitas Financeiras	56.626	53.711	56.109	55.874	47.611	45.565	54.822	56.382	51.456	57.372	23.049	26.513	585.089,72
Reciclagem	390	668	171	600	399	272	423	704	618	382	545	763	5.933,25
Outras Receitas Acessórias	29.359	21.500	23.514	24.122	22.593	26.159	19.678	25.232	22.908	23.215	23.327	10.710	272.318,85
TOTAL DAS RECEITAS	12.700.241	12.689.746	12.686.946	12.694.463	12.684.469	12.685.862	13.237.156	12.844.550	12.837.215	12.843.202	12.660.788	13.601.853	154.166.492,34
Despesas Operacionais													
Total c/Pessoal	6.059.268	6.116.432	6.242.283	6.307.237	6.155.006	6.394.101	6.220.688	6.269.494	6.428.208	6.497.322	6.571.450	6.152.148	75.413.635,10
Ordenados	4.202.822	4.369.572	4.342.823	4.410.011	4.443.025	4.544.642	4.339.249	4.473.014	4.528.984	4.422.804	4.504.202	4.462.758	53.043.906,93
Benefícios	323.959	402.180	314.400	313.929	302.268	345.944	375.945	351.920	300.311	362.370	493.991	332.959	4.220.175,94
Horas Extras	25.874	47.194	47.799	34.121	27.242	13.771	28.042	47.219	29.726	36.324	64.543	38.959	440.814,43
Encargos Sociais	453.603	441.363	483.203	574.815	399.083	483.816	456.692	438.606	506.986	656.625	507.527	284.611	5.686.929,10
Rescisões com Encargos	55.712	42.202	110.504	118.818	147.843	106.781	156.670	103.796	145.009	136.764	115.034	131.351	1.370.484,59

Outras Despesas c/Pessoal	69.886	8.336	9.300	5.816	4.800	1.472	10.008	636	4.792	4.176	13.340	5.445	138.006,90
13º com Encargos	397.486	394.937	391.032	390.014	364.456	370.428	391.216	376.227	405.884	360.904	386.180	357.277	4.586.040,45
Férias com Encargos	529.925	410.648	543.221	459.712	466.289	527.247	462.865	478.077	506.516	517.355	486.633	538.789	5.927.276,76
Serviços Terceirizados	3.720.740	3.822.801	3.896.807	3.998.920	3.707.513	3.864.150	3.665.374	3.944.029	4.007.634	3.819.512	3.832.235	3.371.552	45.651.266,99
Pessoa Jurídica	3.158.711	3.227.954	3.055.427	3.267.075	3.048.403	3.232.057	3.069.255	3.216.277	3.343.345	3.160.558	3.232.714	2.763.555	37.775.328,87
Pessoa Física	18.138	18.138	18.596	20.014	20.014	20.014	20.014	19.993	20.035	20.014	20.014	20.014	234.998,64
Administrativos	543.891	576.709	822.784	711.830	639.097	612.080	576.105	707.759	644.255	638.940	579.507	587.983	7.640.939,48
Materiais	2.402.579	2.160.619	2.492.102	3.113.124	2.562.205	2.614.982	2.596.870	2.625.260	2.685.556	2.883.882	2.508.534	2.353.255	30.998.968,51
Materiais e Medicamentos	1.553.227	1.437.039	1.600.467	2.268.080	1.645.018	1.653.836	1.607.914	1.697.849	1.640.772	1.846.091	1.513.876	1.418.883	19.883.050,96
Órteses - OPME	345.033	240.537	311.066	301.075	341.068	337.218	419.867	351.185	522.002	408.722	414.775	354.060	4.346.608,08
Materiais de Consumo	504.319	483.043	580.569	543.968	576.120	623.927	569.090	576.227	522.783	629.068	579.883	580.312	6.769.309,47
Ações Trabalhistas / cíveis	0	0	121.581	-	169	-	-	-	-	145.619	21.532	19.034	307.935,07
Utilidade Pública	231.523	235.360	236.073	252.536	288.561	280.429	213.682	225.117	207.703	240.260	266.640	238.713	2.916.596,34
Financeiras	149	255	76	88	120	76	288	83	81	93	81	83	1.475,12
Manutenção Predial	65.801	265.308	185.068	148.715	34.183	59.549	46.618	27.338	39.248	71.968	116.350	48.125	1.108.270,82
Ressarcimento por Rateio	37.426	109.588	184.878	193.298	290.067	214.094	219.597	218.452	169.992	164.959	161.177	204.679	2.168.206,98
Outras Despesas	23.037	5.155	4.487	8.522	25.642	4.342	7.374	8.627	18.583	29.294	34.307	11.913	181.283,36
Total - Desp. Operacionais	12.540.523	12.715.517	13.363.356	14.022.440	13.063.465	13.431.724	12.970.490	13.318.401	13.557.005	13.852.909	13.512.308	12.399.501	158.747.638,29
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	4.120	237.830	-	190.281	39.499	69.805	43.235	13.303	4.399	7.333	41.360	43.204	694.367,20
Mobiliário	2.050	0	-	12.440	-	-	-	26.396	9.020	-	-	-	49.905,77
Intangível (Direito e uso)	0	0	1.980	-	3.292	-	-	-	-	400	-	-	5.672,39
TOTAL DAS DESPESAS	12.546.693	12.953.347	13.365.336	14.225.160	13.106.256	13.501.529	13.013.725	13.358.099	13.570.424	13.860.641	13.553.667	12.442.705	159.497.583,65
RESULTADO	153.548,28	-263.600,65	-678.389,73	-1.530.697,34	-421.786,97	-815.666,71	223.430,53	-513.549,16	-733.209,19	-1.017.439,11	-892.879,22	1.159.147,96	-5.331.091,31

CUSTOS de 2024.

Custos com Lavanderia Hospitalar		
2024	Kg de Roupa lavada	Custo Unitário - Kg
Média	58.411,82	4,92

INTERNAÇÃO	2024 - Média	Qtde. (Paciente-Dia)	Custo Unitário c/ Mat/Med e c/ Exame - R\$
Clínica Médica	Média do Ano	844	932,30
Clínica Cirúrgica	Média do Ano	2.452	820,98
Clínica Psiquiátrica	Média do Ano	1.323	587,30
UTI Adulto	Média do Ano	583	3.089,83
Pronto Socorro Enfermaria Adulto	Média do Ano	909	664,48

Demonstração dos Custos Unitários	2024 - Média	Qtde. (Produção)	Custo Unitário c/ Mat/Med e c/ Exame - R\$
Pronto Socorro Geral	Média do Ano	710	879,58
Pronto Socorro Psiquiátrico - CAISM	Média do Ano	183	2.519,29
Ambulatório - Consultas Médicas	Média do Ano	5.782	304,91
Ambulatório - Consultas Não Médicas / Sessões	Média do Ano	2.652	79,29
PAISI - CAISM	Média do Ano	248	1.030,90

FLUXO DE CAIXA do ano de 2024.

FLUXO DE CAIXA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	4.613.352	4.021.971	3.874.118	1.373.505	1.356.416	-
RECEITAS													
Repasso Contrato de Gestão	12.613.867	12.613.867	12.607.152	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867	12.613.867	151.359.687,80
Repasso TA - Custeio	-	-	-	-	-	-	548.366	148.366	148.366	148.366	-	300.000	1.293.462,72
Repasso TA - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000	650.000,00
Receitas Financeiras	56.626	53.711	56.109	55.874	47.611	45.565	54.822	56.382	51.456	57.372	23.049	26.513	585.089,72
Reciclagem	390	738	321	632	399	272	423	704	618	382	545	543	5.965,55
Outras Receitas Acessórias	29.359	21.430	23.384	23.754	22.593	26.159	19.678	25.232	22.908	23.215	22.957	10.626	271.296,18
Total de Receitas	12.700.241	12.689.746	12.686.966	12.694.127	12.684.469	12.685.862	13.237.156	12.844.550	12.837.215	12.843.202	12.660.418	13.601.548	154.165.501,97
DESPESAS													
Total c/ Pessoal (CLT)	5.808.890	5.750.671	5.705.853	5.526.551	5.714.993	5.786.940	5.599.412	5.651.515	6.366.552	8.120.026	5.756.193	8.144.170	73.931.767,10
Ordenados	4.219.964	4.349.768	4.447.084	4.407.983	4.437.335	4.420.720	4.536.995	4.428.573	4.436.677	4.537.234	4.459.186	4.519.290	53.200.808,10
Benefícios	194.233	429.057	360.875	193.522	368.903	270.982	367.839	404.808	364.372	271.805	388.446	445.350	4.060.191,13
Horas Extras	82.282	25.874	47.194	47.799	34.121	27.242	13.771	28.042	47.219	29.726	36.324	64.543	484.137,57
Encargos Sociais	612.645	423.263	440.775	467.422	432.268	432.511	431.777	406.784	466.092	456.968	648.626	425.489	5.644.620,21
Rescisões com Encargos	76.369	66.458	102.808	135.645	123.246	113.703	142.957	38.168	206.881	131.481	152.599	83.368	1.373.684,39
13º	250.188	-	2.142.768	-	2.165.126	4.558.082,00							
Férias	368.977	342.605	301.422	268.779	313.903	516.982	100.230	340.340	840.520	545.867	58.134	435.560	4.433.318,01

Outras Desp. c/Pessoal	4.232	113.647	5.695	5.400	5.216	4.800	5.844	4.800	4.792	4.176	12.879	5.445	176.925,69
Pessoa Jurídica	2.890.407	3.020.395	3.231.132	3.040.633	3.259.232	3.029.539	3.232.000	3.079.061	3.206.619	3.411.892	3.164.017	3.225.893	37.790.819,77
Pessoa Física	18.138	18.138	18.138	18.596	20.014	20.014	20.014	20.014	19.993	20.035	20.014	20.014	233.122,32
Administrativos	602.010	635.758	583.937	641.734	705.203	587.744	663.805	949.535	561.750	409.632	597.551	589.630	7.528.290,29
Materiais e Medicamentos	1.222.867	1.323.799	1.753.543	1.964.614	2.336.626	1.280.113	1.562.989	2.210.440	1.583.413	1.811.856	1.701.058	1.214.628	19.965.945,96
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	251.920	247.193	254.196	238.889	303.943	246.209	284.324	368.129	254.960	376.841	332.090	286.219	3.444.912,97
Materiais de Consumo	349.463	439.556	501.555	710.798	634.998	441.881	666.853	595.612	499.757	618.201	548.282	469.629	6.476.584,86
Ações Judiciais	-	-	25.400	5.000	36.378	27.588	35.661	45.971	13.000	123.850	40.575	-	353.423,43
Trabalhistas	-	-	25.400	5.000	36.378	27.588	35.661	45.971	13.000	-	40.575	-	229.573,17
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.850	-	-	123.850,26
Utilidade Pública	221.730	238.654	230.178	236.515	259.357	295.136	274.551	220.149	205.721	215.640	238.893	261.523	2.898.048,91
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Financeiras	149	255	76	88	120	76	288	83	81	315	81	83	1.696,99
Manutenção Predial	94.701	154.942	543.297	105.659	19.321	89.886	48.076	27.880	63.159	55.405	93.446	34.960	1.330.731,56
Investimentos	32.754	206.770	37.230	213.921	22.525	-	84.150	39.936	34.793	13.419	22.412	24.600	732.510,06
Ressarcimento por Rateio	37.426	109.588	184.878	193.298	290.067	216.896	216.794	218.452	171.653	164.959	161.177	204.679	2.169.868,44
Outras Despesas	2.880	88	602	4.182	6.483	909	8.847	9.154	3.616	1.743	1.716	234	40.454,28
Total de Despesas	11.533.335	12.145.808	13.070.016	12.900.479	13.609.259	12.022.932	12.697.765	13.435.931	12.985.067	15.343.815	12.677.507	14.476.263	156.898.176,94
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	1.166.907	543.938	(383.049)	(206.352)	(924.789)	662.931	539.390	(591.381)	(147.852)	(2.500.613)	(17.089)	(874.715)	(2.732.674,97)
SALDO FINAL	4.381.282,87	4.925.220,93	4.542.171,49	4.335.819,69	3.411.030,51	4.073.961,39	4.613.351,52	4.021.970,51	3.874.118,33	1.373.505,34	1.356.416,20	481.701,24	-

RATEIO

Prestação de Contas – Rateio Institucional das Despesas Operacionais Corporativas – Exercício 2024

Introdução

A metodologia de rateio das Despesas Operacionais Corporativas aplicada pelo CEJAM durante o exercício de 2024 seguiu as diretrizes estabelecidas no *Manual de Instruções do Rateio Institucional – MIN.ADM.GFS.SRO.001.003*. O referido manual tem como propósito garantir a transparência, legalidade e coerência na apropriação e redistribuição dos custos administrativos gerados pela matriz, assegurando que a alocação dos recursos se dê de forma proporcional e justificada entre os projetos vinculados a parcerias públicas.

Metodologia e Critérios Utilizados

As **despesas operacionais corporativas** compreendem os custos indiretos essenciais à execução dos projetos gerenciados pelo CEJAM, mas que não estão ligados diretamente à atividade-fim dos ajustes. São, portanto, rateadas mensalmente entre os projetos beneficiários, de acordo com parâmetros técnicos definidos previamente.

Essas despesas são centralizadas na **Filial 44 – Apoio à Gestão**, estrutura criada exclusivamente para registrar e administrar os custos institucionais, viabilizando sua comprovação documental e respectiva prestação de contas. A metodologia de rateio aplicada baseou-se no regime **caixa**, considerando as despesas efetivamente pagas no período de apuração.

Despesas Rateadas

Estão incluídas no rateio:

- Colaboradores celetistas (folha e encargos);
- Serviços administrativos (contabilidade, consultoria, manutenção, auditoria);
- Materiais de consumo de uso institucional;
- Infraestrutura (aluguéis, IPTU, condomínio);
- Utilidades públicas (energia, água, internet, telefonia);
- Despesas operacionais gerais (pedágios, despesas cartorárias etc.).

Todas as despesas consideradas foram previamente avaliadas como **elegíveis, efetivas e essenciais** à consecução dos objetos previstos nos planos de trabalho dos projetos.

Critérios de Rateio

O rateio das despesas corporativas durante o ano de 2024 utilizou os seguintes critérios técnicos, com pesos específicos que totalizam 100:

1. **Valor do Plano de Trabalho**

Percentual do valor mensal do plano de trabalho do projeto em relação à soma de todos os planos vigentes.

2. **Valor Corporativo após Despesas Diretas**

percentual do valor previsto no plano para despesas institucionais, subtraídas as despesas diretas, frente ao total dos demais planos.

3. **Quantidade de Colaboradores**

Proporção de colaboradores (celetistas e prestadores de serviço) alocados por projeto em relação ao total geral.

Esses critérios foram ponderados e aplicados de forma proporcional, conforme metodologia descrita na **Memória de Cálculo**, garantindo a distribuição justa e compatível com a estrutura e porte de cada projeto.

Método de Cálculo

A fórmula aplicada utilizou médias ponderadas para conciliar os percentuais individuais de cada critério com seus respectivos pesos. O resultado gerou o percentual de rateio individual por projeto, aplicado sobre o total das despesas elegíveis pagas no mês, conforme detalhamento no Demonstrativo Financeiro.

Despesas Diretas

As despesas diretas – específicas de um único ajuste – não participaram do rateio. Foram tratadas de forma independente e apropriadas diretamente ao projeto de origem, como por exemplo: remuneração de profissional exclusivo, passagens para reuniões específicas ou insumos não compartilháveis.

Recibo e Reembolso

Para cada reembolso correspondente ao rateio institucional, foi emitido um **recibo individual por projeto**, até o segundo dia útil de cada mês. A liquidação foi programada até o quinto dia útil subsequente, condicionada à disponibilidade de fluxo de caixa, conforme processo estabelecido pelo setor Contas a Pagar. Todos os reembolsos foram acompanhados pela **Conciliação Bancária Mensal**.

Conclusão

Durante o exercício de 2024, o CEJAM assegurou a correta aplicação da metodologia de rateio institucional, conforme estabelecido na versão 003 do manual vigente. A aplicação sistematizada dos critérios, aliada ao controle centralizado pela Filial 44 e à adoção de boas práticas contábeis, contribuiu para a integridade das informações prestadas e para a transparência na gestão dos recursos públicos, reforçando o compromisso institucional com a eficiência e a responsabilidade fiscal.

A efetividade dessa metodologia foi, inclusive, objeto de estudo acadêmico publicado em periódico científico, validando os resultados alcançados e destacando o modelo adotado pelo CEJAM como referência nacional. Para acesso ao artigo completo, acesse o link:

<https://doi.org/10.59229/2764-9806.RTCC.e202540031>

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