RELATÓRIO ANUAL DA FAMESP SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES "DR. ROBERTO AFFONSO PLACCO" AME ITAPETININGA

EXERCÍCIO 2023

JANEIRO A ABRIL

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3
2. APRESENTAÇÃO: IDENTIDADE ORGANIZACIONAL E IDENTIDADE DA UNIDADE GERENCIADA 3
2.1 - Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP) 3
2.1.1 Missão, Visão e Valores 5
2.1.2 Objetivos Gerais 5
2.1.3 Objetivos Específicos 5
2.2 Identidade da Unidade Gerenciada 7
3. APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DESENCADEADAS NO ANO DE 2023 PELO AME ITAPETININGA 9
4. S.A.U. – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 10
5. COMPARATIVO ESPECÍFICO DAS METAS CONTRATADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS, COM AS DEVIDAS CONSIDERAÇÕES POR PARTE DA GESTÃO DO AME ITAPETININGA. 12
6. DEMONSTRAÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 14
7. EXPOSIÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SEUS RESULTADOS 17

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório da Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar – Famesp objetiva a prestação de contas das atividades realizadas no Ambulatório Médico de Especialidades "Roberto Affonso Placco" - AME Itapetininga, durante o período de janeiro a abril do ano de 2023, em atendimento as normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE).

O Relatório de Atividades realizadas no gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades Itapetininga, conforme previsto no convênio/contrato de gestão celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde - SES e a Famesp, em 29 de maio de 2018, processo nº 001.0500.000.017/2018, consiste no relato das realizações de maior relevância ocorridas no desenvolvimento das ações médico-hospitalares para regulamentar as ações e serviços de saúde, bem como a exposição sobre as Demonstrações Contábeis e seus resultados.

2. APRESENTAÇÃO: IDENTIDADE ORGANIZACIONAL E IDENTIDADE DA UNIDADE GERENCIADA

2.1 - Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (FAMESP)

Criada em 30 de junho de 1981 por um grupo de docentes da Universidade Paulista (Unesp), no campus de Botucatu (SP), como fundação privada sem fins lucrativos, a FAMESP começou suas atividades atuando na gestão de recursos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). Essa parceria com o Hospital e com a Faculdade de Medicina perdura até os dias atuais e é a base sólida da atuação da FAMESP e de toda sua experiência acumulada na área da saúde.

Foi habilitada como Organização Social de Saúde Estadual em 2011 e Municipal em 2018 o que permite a formalização de contrato de gestão diretamente com o Estado e Município.

Atualmente, faz a gestão de sua unidade própria, o Serviços de Ambulatórios Especializados de Infectologia “Domingos Alves Meira” – SAEIDAM, bem como de oito unidades assistenciais de saúde, por intermédio de contrato de gestão/convênio com a SES/SP, a citar: Hospital Estadual de Bauru, Hospital de Base de Bauru, Hospital Manoel de Abreu, Maternidade Santa Isabel, AME Bauru, AME Itapetininga, AME Tupã e Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu.

É parceira e apoia o Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, do qual fazem parte o Hospital Estadual Botucatu, Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico e o SARAD - Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas. Parceria mantida também com a Faculdade de Medicina de Botucatu em relação ao Centro de Saúde Escola “Achilles Luciano Dellevedove” (CSE).

Em 28 de julho de 2023, a FAMESP completou doze anos como Organização Social de Saúde. Nesse período, os gestores puderam mapear os perfis das unidades hospitalares e ambulatoriais, redefinir protocolos e condutas e ampliar significativamente o campo de ensino para médicos e demais profissionais da saúde por meio de programas próprios e de parcerias técnico-científicas com dezenas de instituições de ensino.

É responsável pelo emprego de mais de seis mil trabalhadores, das áreas operacionais aos cargos de nível superior, atendendo uma população que ultrapassa a marca de dois milhões de pessoas.

Hoje, 42 anos após seu trabalho inicial junto ao HCFMB**,** a FAMESP confirma sua vocação, extrapolando os muros da Universidade e se consolidando como gestora de saúde de visão plural, com foco na profissionalização de seu corpo técnico e no incremento de áreas-chave como ensino e pesquisa, sem deixar de lado a humanização nos serviços prestados e no relacionamento com colaboradores e parceiros.

2.1.1 Missão, Visão e Valores

- Missão: Idealizar, promover, gerenciar e apoiar ações técnico-científicas e de utilidade pública nas áreas de assistência à saúde – alicerçada em conceitos de inovação tecnológica, desenvolvimento sustentável e gestão participativa – e de ensino e pesquisa.
- Visão: Com ações plurais, resolutivas, colaborativas e inovadores, a instituição visa atingir a excelência nos serviços prestados e contribuir com o fortalecimento de políticas públicas de saúde que garantam a dignidade humana.
- Valores: Conhecimento técnico-científico, transparência, compromisso ético, responsabilidade social e humanização em suas ações e relações institucionais.

Para saber mais, acesse: www.famesp.org.br

2.1.2 Objetivos Gerais

A FAMESP tem por objetivo desenvolver atividades de utilidade pública consistente na prestação e desenvolvimento da assistência integral à saúde no Serviço de Ambulatórios Especializados de Infectologia Domingos Alves Meira, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP - e, em outras Unidades Assistenciais de Saúde sob sua gestão, por intermédio de instrumentos jurídicos, em benefício da sociedade em geral, de caráter beneficente.

2.1.3 Objetivos Específicos

I - Colaborar, através de programas compatíveis com seus objetivos, com pessoas e entidades interessadas no desenvolvimento das ciências da saúde, em especial, com a Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, com institutos educacionais, com universidades, com instituições públicas e privadas do Brasil e do Exterior;

II - Estimular trabalhos nas áreas didática, assistencial e de pesquisa, através de apoio material e de remuneração condigna ao pesquisador, ao pessoal docente e a outros profissionais;

III - Patrocinar o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e processos;

IV - Promover cursos, simpósios e estudos;

V - Promover a divulgação de conhecimentos tecnológicos e a edição de publicações técnicas e científicas;

VI - Instituir bolsas de estudo, estágios e auxílios de assistência a professores, estudiosos, pesquisadores e outros profissionais, cujos trabalhos possam contribuir para a realização dos seus objetivos;

VII - Conservar o patrimônio da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP;

VIII - Incentivar atividades de cultura, propiciando a instalação e manutenção de cursos, a edição de obras intelectuais e estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais;

IX - Prestar serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de clientela;

X - Celebrar convênios, contratos, inclusive de contratos para gestão de Unidades Assistenciais de Saúde, com Instituições Públicas ou Privadas, pessoas físicas ou jurídicas, com a finalidade de realização de pesquisas, estudos ou projetos que, por si ou pela remuneração que proporcionarem, atendam às necessidades do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP;

XI - Celebrar convênios com entidades de assistência à Seguro Saúde e análogas, para atendimento pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP;

XII - Administrar convênios celebrados entre a UNESP e a FAMESP;

XIII - Promover outras atividades que visem à realização de seus objetivos.

2.2 Identidade da Unidade Gerenciada

Inaugurado em 27 de junho de 2010, o Ambulatório Médico de Especialidades Itapetininga é uma unidade ambulatorial de alta resolubilidade em diagnóstico e orientação terapêutica para diferentes especialidades médicas e colabora com a organização e a regionalização do Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo e representa mais um importante passo para a garantia da integralidade da assistência à saúde da população. O objetivo principal é apoiar as necessidades dos serviços de Atenção Básica de Saúde e dos munícipes provenientes da abrangência do ambulatório.

Neste sentido, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo definiu no planejamento de suas ações, a ampliação da rede de ambulatórios de referência especializada como um de seus eixos prioritários. O objetivo é reduzir as desigualdades e garantir o acesso a serviços ambulatoriais de média complexidade, para toda população do Estado.

O AME de Itapetininga atende a uma população estimada de 503.118 habitantes (Prévia da População dos Municípios com base nos dados do Censo Demográfico 2022 coletados até 25/12/2022 - IBGE), abrangendo 13 municípios Itapetininga, Sarapuí, Guareí, Capão Bonito, Alambari, Campina do Monte Alegre, Angatuba, Tatuí, Cesário Lange, Cerquilho, Ribeirão Grande, Quadra e São Miguel Arcanjo. A localização do AME é na cidade de Itapetininga sendo que o município de Ribeirão Grande é o mais distante com 76,5 quilômetros de distância. Devido à necessidade apresentada pelo DRS XVII desde de 2021 o AME Itapetininga passou a atender os 48 municípios da RAAS 8.

Perfil assistencial

O AME Itapetininga oferece atendimento de 2ª a 6ª-feira, das 6h30 às 19h e, quinzenalmente, aos sábados das 6h30 às 13h, realizando consultas e exames de especialidades médicas, criando uma rede de referência regional, com alta resolubilidade, com a abrangência da região de saúde de Sorocaba.

Consultas médicas

Acupuntura, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Infantil, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Neurologia Infantil, Obstetrícia - Pré Natal de Alto Risco, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Pneumologia, Pneumologia Infantil, Reumatologia e Urologia.

Consultas não médicas

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia (realização de exames), Nutrição, Psicologia e Serviço Social.

Exames de diagnóstico

Análises Clínicas, Audiometria/Imitanciometria, Biópsia (pele, mama, próstata, medula óssea), Colonoscopia, Biometria, Colposcopia, Cistocopia, Doppler, Doppler obstétrico, Ecocardiografia, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma com e sem sedação, Eletroneuromiografia, Endoscopia Digestiva Alta, Espirometria, Fundoscopia, Holter, Mamografia, MAPA, Mielograma, Nasofibroscopia, Punção de Mama, Punção de Tireoide, Punção liquórica, Radiologia Simples Digital, Retossigmoidoscopia, Teste Ergométrico, Ultrassonografia e Avaliação Urodinâmica.

Procedimentos cirúrgicos

Cirurgia Geral, Cirurgia Dermatológica, Cirurgia Neurológica (túnel do carpo), Cirurgia Urológica (postectomia), Cirurgia oftalmologia (Facoemulsificação com implante de lente).

Unidade de infusão de quimioterápico:

A capacidade do serviço é para atendimento de segundas às sextas-feiras, 60 pacientes por semana, os agendamentos são realizados diretamente pelo CHS via CROSS. Após 48 horas da infusão a enfermeira realiza a tele consulta, através da plataforma – telemedicina Prodesp (https://telemedicina.saude.sp.gov.br).

Estrutura física assistencial

O AME Itapetininga tem área física de 2.593 m², com 12 consultórios médicos, 02 de Obstetrícia/Ginecologia, 03 não médicos, 01 sala para coleta de exames laboratoriais, 01 sala para urgências e emergências, 02 salas de curativo, 01 para medicação, 03 salas de fisioterapia, 01 sala para infusão de quimioterápicos, 01 sala para urgência/emergência de quimioterápicos, 01 para observação exames endoscópicos, 11 para exames, 01 para gesso, 02 Sala de pré consulta de Enfermagem, 01 Farmácia, 01 centro cirúrgico ambulatorial com Recuperação pós operatória.

3. APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DESENCADEADAS NO ANO DE 2023 PELO AME ITAPETININGA

PALESTRAS E TREINAMENTOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DO ANO DE 2023.

MES	TEMAS DOS TREINAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023
01	Encontro Equipe Humanização para balanço das ações de 2022 e definição de ações para 2023
	Janeiro Branco - promovendo saúde mental
02	Orientações sobre métodos diagnósticos (pedido de material)
	Reorientação sobre Ficha de eventos adversos
	Orientações setor centro cirúrgico sobre identificação correta do paciente
	Orientação equipe de limpeza sobre ficha de registro de ocorrência
	Orientação sobre identificação do paciente na sala de coleta e retirada da pulseira de identificação
03	Treinamento Exames laboratoriais
	Treinamento Higiene das mãos
	Reunião Comissão de Humanização para elaboração do PIH 2023
	Treinamento lavagem das mãos
	Reunião sobre Protocolo interno de pré-natal de alto risco
	Palestra sobre como acolher a população LGBTQIA+ na rede de saúde (palestrante: Dr. Rafael Calumby Rodrigues - Cidadania e Direitos Humanos/SJC SP)
	Palestra sobre ética no ambiente de trabalho (palestrante: Dr. Hugo - Famesp) 04/04/2023 às 09h00 - Humanização - Encontro coletivo RAAS 8 (Ministrantes: Cristiane SES e Merigley DRS)
04	Capacitação sobre Diversidade de Gênero e Cidadania
	Humanização - Encontro coletivo RAAS 8 (Ministrantes: Cristiane SES e Merigley DRS)
	Reunião oncologia CHS e AME Itapetininga

4. S.A.U. – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

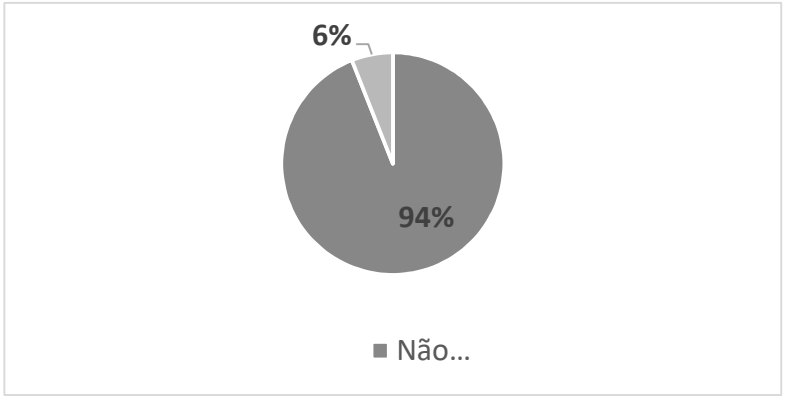
O Serviço de atendimento ao usuário – SAU assegura ao usuário dos serviços públicos a proteção e defesa dos seus direitos, além de servir como ferramenta de gestão para desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho do ambulatório, conforme legislação vigente (Lei 13.460/17, Decreto 60.399/14, Resolução SS-31). Tem como atribuições receber manifestações, denúncias, reclamações, solicitações e elogios, registrados no site da ouvidoria https://ouvidorses.saude.sp.gov.br/. As demandas são encaminhadas para resposta da área envolvida, após é feito o contato com o usuário para apresentação da resposta de sua manifestação, respeitando os 20 dias corridos, conforme legislação vigente.

Relatório Ouvidoria SES/SP

janeiro a abril - 2023

Atendimentos Realizados

Não protocoladas	1525
Protocoladas	96
Total de Atendimentos	**1621**



Fonte: http://www.ouvidorses.saude.sp.gov.br/menu/

Relatório Ouvidoria SES/SP

janeiro a abril - 2023

Classificação

Informação	1524
Denúncia	1
Solicitação	46
Reclamação	26
Elogio	24
TOTAL	**1621**

Fonte: http://www.ouvidorses.saude.sp.gov.br/menu/

Pesquisa de Satisfação tem como objetivo fortalecer e integrar mecanismos de utilização da voz do Usuário como ferramenta de gestão. A Política Estadual de Humanização (PEH), cujas diretrizes para implantação foram definidas pela Resolução SS-116 de 27/11/2012, visando estabelecer um canal de escuta permanente, continuo e direto com o usuário SUS.

A Pesquisa de Satisfação do Usuário é realizado no site http://www.pesquisadesatisfacao.saude.sp.gov.br/ sendo os dados alimentados diariamente após abordagem dos pacientes/acompanhantes que passaram em atendimento no ambulatório. Após alimentar mensalmente com os dados estabelecidos no sistema de Pesquisa de Satisfação do Usuário gera as informações cujos índices representam a aprovação dos usuários.

5. COMPARATIVO ESPECÍFICO DAS METAS CONTRATADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS, COM AS DEVIDAS CONSIDERAÇÕES POR PARTE DA GESTÃO DO AME ITAPETININGA.

A avaliação de resultados dos indicadores pactuados pela Secretaria de Estado da Saúde se dá semestralmente. A elaboração deste documento, particularmente, foi embasada no período de janeiro a abril de 2023 devido ao encerramento do Contrato de Gestão se dar no mês de abril. Neste sentido, não apresentaremos análise dos resultados alcançados, que serão oportunamente apresentados no relatório anual.

Comparativo do número de consultas médicas contratadas e realizadas no AME Itapetininga, no período de janeiro a abril do ano de 2023.

Consultas	JANEIRO A ABRIL DE 2023		
	Contratado	Realizado	%
Primeiras Consultas Rede	9.200	7.526	-18,2
Interconsultas	3.856	2.258	-41,44
Consultas Subsequentes	9.000	9.292	3,24
Total	**22.056**	**19.076**	**-13,51**

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Gestão em Saúde

Comparativo do número de consultas não médicas/procedimentos terapêuticos não médicos contratados e realizados no AME Itapetininga, no período de janeiro a abril do ano de 2023.

Consultas Não Médicas	JANEIRO A ABRIL DE 2023		
	Contratado	Realizado	%
Consultas Não Médicas	5.456	5.409	-0,86
Procedimentos terapêuticos (sessões)	800	924	15,5
Total	**6.256**	**6.333**	**1,23**

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Gestão em Saúde

Comparativo do número de atividades cirúrgicas contratadas e realizadas no AME Itapetininga, no período de janeiro a abril do ano de 2023.

Cirurgias	JANEIRO A ABRIL DE 2023		
	Contratado	Realizado	%
Cirurgia maior - CMA	460	551	19,78
Cirurgia menor - cma	1.176	1.267	7,74

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Gestão em Saúde

Comparativo do número de SADT externos contratados e realizados no AME Itapetininga, no período de janeiro a abril do ano de 2023.

SADT EXTERNO	JANEIRO A ABRIL DE 2023		
	Contratado	Realizado	%
Radiologia	360	44	-87,78
Mamografia	1.040	1.273	22,4
Diagnóstico por Radiologia	**1.400**	**1.317**	**-5,93**
Ecocardiografia	80	35	-56,25
Outras Ultrassonografias	1.720	1.445	-15,99
Ultrassonografia	**1.800**	**1.480**	**-17,78**
Endoscopia Digestiva Alta	160	57	-64,38
Colonoscopia	160	192	20
Endoscopia	**320**	**249**	**-22,19**
Diagnóstico em Cardiologia	400	1.009	152,25
Diagnóstico em Neurologia	160	124	-22,5
Diagnóstico em Pneumologia	240	362	50,83
Métodos Diagnósticos em Especialidades	**800**	**1.495**	**86,88**
TOTAL	**4.320**	**4.541**	**5,12**

Comparativo do número de tratamentos clínicos em oncologia contratados e realizados no AME Itapetininga, no período de janeiro a abril do ano de 2023.

SADT Externo	JANEIRO A ABRIL DE 2023		
	Contratado	Realizado	%
Tratamento em Oncologia - Quimioterapia	960	606	-36,88
Tratamento em Oncologia - Hormonioterapia	96	0	-100

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Gestão em Saúde

Comparativo do número de consultas não médicas/procedimentos terapêuticos não médicos por telemedicina (acompanhamento) contratados e realizados no AME Itapetininga, no período de janeiro a abril do ano de 2023.

SADT Externo	JANEIRO A ABRIL DE 2023		
	Contratado	Realizado	%
Consultas Não Médicas	1.056	279	-73,58

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Gestão em Saúde

6. DEMONSTRAÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

O Ambulatório Médico de Especialidade de Itapetininga- AME, mantém o contrato com a empresa Planisa desde 2010, prestando serviço de consultoria de custos e utilizamos sua plataforma web de apuração e Gestão Estratégica de Custos – o KPIH, Key Performance Indicators for Health, com indicadores de performance de saúde e gestão de custos, que permite fazer a gestão de forma simples, concisa e rápida.

O método de custeios aplicados à gestão de custos pela consultoria da Planisa para o ambulatório é denominado custeio por absorção, instrumento mais tradicional de gestão de custos. Sob a orientação conceitual da contabilidade de custos que tem como papel principal o cálculo do custo de produção ou dos serviços prestados, em que os insumos considerados como custos correspondem somente aos valores dos custos de produção. As despesas operacionais (gerais e administrativas) são classificadas como despesas do período, e não incorporam o custo de um produto ou de um serviço prestado. Embora essa conceituação esteja de acordo com os fundamentos da contabilidade de custos, no processo de operação dos custos utiliza-se uma versão adaptada e estende-se o cálculo dos custos para a totalidade dos insumos, independente se custo ou despesa. Tal adaptação denomina-se “custeio por absorção pleno”, ou seja, a extensão dos insumos utilizados para o custeio dos serviços não fica restrita aos custos de produção, mas também agrega as despesas operacionais.

No sistema de apuração de custos, cada centro de atividade passa a constituir um centro de custos. Assim, Centro de Custos é uma conta destinada a agrupar todas as parcelas dos elementos de custos que incorrem em cada período nos centros de atividades. É recomendável, então, para constituir um centro de custos, que se tenham custos claramente identificáveis e atividades quantificáveis, através de uma unidade de mensuração.

A consecução do sistema de custos hospitalares sob a orientação de apropriação por centros de custos encontra-se contemplada na abordagem conceitual de custeio por absorção. O cálculo do custo de produção dos serviços, sob esta conceituação, compreende o custeio de todos os insumos utilizados em toda a extensão da unidade.

À medida que a conceituação indica que o cálculo compreende a segmentação dos custos por centro de custos, algumas referências passam a ser básicas. A conceituação de centro de custos segue os mesmos fundamentos de segmentação utilizada pela contabilização dos custos de qualquer empresa - centros de produção com a características de representar a localização onde os serviços estão sendo prestados e centros de apoio e administrativos como complementação imprescindível à consecução das atividades de prestação de um serviço de assistência médica.

Os registros de produções dos centros de custos produtivos compreendem o registro das produções realizadas em cada um dos centros de custos (produtivos), tais como: quantidade de consultas médicas, quantidade de consultas /sessões não médicas, centro cirúrgico, exames de apoio diagnostico, triagem.

A média apresentada abaixo refere-se ao período de janeiro a dezembro/2022.

Demonstrativo do total de procedimentos referentes a Serviços médicos realizados no período de janeiro a abril de 2023 e respectivos custos unitários.

Consultas Médicas	Produção de consultas médicas de janeiro a abril de 2023	Média custo sem exame	Produção de exames médicos de janeiro a maio de 2023	Média custo com exame
Acupuntura	159	R$285,60	0	R$ 285,60
Anestesiologia	362	R$ 130,62	4	R$ 131,56
Cardiologia	805	R$ 85,12	1.338	R$ 214,31
Cirurgia Geral	1.307	R$ 79,94	2.016	R$ 208,90
Cirurgia Vascular	157	R$ 48,80	404	R$ 381,99
Dermatologia	2.326	R$ 76,60	576	R$ 82,85
Endocrinologia	1.245	R$ 135,26	4.486	R$ 282,73
Endocrinologia Infantil	355	R$ 141,99	1.652	R$ 280,83
Gastroenterologia	805	R$ 58,35	958	R$ 350,22
Ginecologia	367	R$ 175,01	409	R$ 301,32
Hematologia	404	R$ 136,95	1.497	R$ 253,66
Infectologia	82	R$ 559,58	248	R$ 652,79
Mastologia	771	R$ 113,37	326	R$ 207,15
Neurologia	146	R$ 137,59	285	R$ 261,07
Neurologia Infantil	399	R$ 91,59	197	R$ 135,95
Obstetrícia	606	R$ 206,75	668	R$ 266,57
Oftalmologia	2.101	R$ 121,72	1.064	R$ 145,91
Otorrinolaringologia	1.331	R$ 136,81	550	R$ 211,36
Ortopedia	1.249	R$ 84,88	514	R$ 136,53
Pneumologia	915	R$ 69,35	759	R$ 120,42
Reumatologia	140	R$ 207,38	730	R$ 422,67
Urologia	2.679	R$ 70,10	1.584	R$ 155,44

Fonte: KPIH

Demonstrativo do total de procedimentos referentes a Serviços não médicos realizados no período de janeiro a abril de 2023 e respectivos custos unitários.

Categorias Profissionais	Produção de consultas não médicas janeiro a abril de 2023	Média custo sem exame	Produção de exames não médicos janeiro a abril de 2023	Média custo com exame
Enfermeiro	3.527	R$ 40,50	0	R$ 40,50
Farmacêutico	878	R$ 56,48	0	R$ 56,48
Fisioterapia	173	R$ 87,27	0	R$ 87,27
Nutrição	411	R$ 103,07	0	R$ 103,07
Psicologia	500	R$ 91,15	0	R$ 91,15

Fonte: KPIH

Demonstrativo do total de procedimentos referentes aos Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia realizados no período de janeiro a abril de 2023 e respectivos custos unitários.

SADT Externo	Quantidade Produzida	Média Custo Unitário
Radiologia		
Radiografia	735	R$ 101,18
Mamografia	1.414	R$ 128,23
Ultrassonografia		
Ultrassonografia	3.068	R$ 101,40
Ecocardiograma	238	R$ 150,83
Doppler vascular	291	R$ 174,82
Endoscopia		
Colonoscopia	325	R$ 603,55
Endoscopia	270	R$ 790,83
Nasofibroscopia	285	R$ 243,52
Retossigmoidoscopia	27	R$ 1.558,05
Métodos Diagnósticos em Especialidades		
Colposcopia/vulvoscopia	10	R$ 170,85
Eletrocardiografia	1.288	R$ 82,64
Eletroencefalograma	187	R$ 246,26
Eletroneuromiografia	92	R$ 56,07
Ergometria	78	R$ 295,68
Espirometria/Prova Função Pulmonar	593	R$ 89,80
Estudo Urodinâmico	87	R$ 546,22
Exames Oftalmológicos	217	R$ 55,30
Holter/ Mapa	342	R$ 156,37
Tratamentos Clínicos		
Tratamento em Oncologia – Sessão Quimioterapia	729	R$ 334,89

Fonte: KPIH

Cirurgia Ambulatorial	Especialidade	Quantidade produzida de janeiro a abril de	Custo unitário ou médio com MAT/MED
Cirurgia menor	Dermatologia	1.219	R$ 352,00
	Cirurgia Geral	115	R$ 380,00
	Escleroterapia	46	R$ 500,00
	Punção lombra	2	R$ 358,94
Cirurgia Maior	Catarata	189	R$ 1.249,20
	Biopsia Próstata	76	R$ 1388,24
	Biopsia mama	146	R$ 600,00
	Biopsia de medula Óssea	4	R$ 400,00
	PAAF Tireoide	80	R$ 479,636
	Postectomia	24	R$ 350,00
	Mielograma	6	R$ 550,00
	Túnel do Carpo	26	R$ 500,00

Fonte: KPIH

Emergência - Sala de Observação	Quantidade produzida de janeiro	Custo médio com mat/med	Custo médio sem mat/med
Emergência - Sala de Observação	36	300,00	240,00

Fonte: KPIH

7. EXPOSIÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E SEUS RESULTADOS

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em abril de 2023 (janeiro a abril)

(em reais)

Período de janeiro a abril/2023	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (2022)	**3.176,15**
ENTRADAS	
Repasses Contrato de Gestão	**5.555.668,00**
Receitas Financeiras	**7.840,19**
Total	**5.563.508,19**
SAÍDAS	
PESSOAL (CLT)	**3.696.179,66**
Ordenados	2.184.127,40
Benefícios	230.883,78
Encargos Sociais	1.078.520,18
Rescisões com Encargos	8.823,71
13º	94.231,80
Férias	99.592,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	**1.210.603,09**
ASSISTENCIAIS	**706.591,72**
Pessoa Jurídica	705.854,22
Pessoa Física	737,50
Administrativos	**504.011,37**

MATERIAIS	**272.540,00**
Materiais e Medicamentos	200.717,16
Órteses, Próteses e Materiais especiais	13.650,00
Materiais de Consumo	58.172,84
AÇÕES JUDICIAIS	**230.754,78**
Trabalhistas	230.754,78
UTILIDADE PÚBLICA	**100.160,80**
FINANCEIRAS	**90,00**
MANUTENÇÃO PREDIAL	**2.082,84**
INVESTIMENTOS	**0,00**
RESSARCIMENTO POR RATEIO	**43.419,81**
Total	**5.555.830,98**
SALDO FINAL (SD Anterior + Receitas - Despesas)	**10.853,36**
SALDO BANCÁRIO 30/04/2023	
CONTA CORRENTE	**0,00**
APLICAÇÃO FINANCEIRA	**10.353,36**
ESPÉCIE/CAIXA PEQUENO	**500,00**
TOTAL	**10.853,36**

Botucatu, 06 de dezembro de 2023.

Antônio Rugolo Junior

Diretor-Presidente