



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2023

Sumário

1. Instalações Físicas	4
1.1 Unidades de Internação	4
2. Serviços Diagnósticos.....	5
3. Produção Assistencial	5
3.1 Contratado vs. Realizado	5
4. Qualidade e Segurança do Paciente.....	7
4.1 Programas de acreditação Qmentum.....	7
4.2 Certificação por Distinção em Sepsis	7
4.3 IHAC - Iniciativa Hospital Amigo da Criança	8
4.4 Selo Amigo do Idoso.....	8
4.5 Prêmio SINASC	8
5. Gerenciamento de Riscos	8
6. Gestão do conhecimento	8
6.1 Ensino e Pesquisa	9
6.2 Educação Continuada	9
6.3 Treinamentos	9
7. Gestão do Pessoas.....	10
7.1 Quadro de Colaboradores	10
7.2 Absenteísmo.....	10
7.3 Rotatividade -turnover.....	10
7.4 Aproveitamento Interno.....	11
7.5 Avaliação de Desempenho	11
7.6 Grupo Saúde e Bem estar.....	11
8. Medicina e Segurança do Trabalho	11
8.1 Atendimento anual da medicina do trabalho	11
9.2 SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho	12
9. Humanização e experiência do cliente	12
9.1 Acolhimento Social aos pacientes com vulnerabilidades sociais.....	12
9.2 Captações de Córneas, ossos e tecidos	12

9.3 Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU.....	13
9.4 Central de Agendamento	14
10. Infraestrutura Predial e Tecnologia.....	14
10.1 Realizações Engenharia Predial	14
10.2 Segurança Patrimonial.....	15
10.3 Higienização e Jardinagem	15
10.4 Engenharia Clínica.....	15
11. Tecnologia da Informação.....	15
12. Administração e Finanças	16
12.1 Acompanhamento financeiro.....	16

HOSPITAL GERAL “HENRIQUE ALTIMEYER” VILA ALPINA

O Hospital Geral “Henrique Altimeyer” de Vila Alpina está localizado na região de saúde sudeste da cidade de São Paulo e faz parte da política do Estado de São Paulo em desenvolver parcerias com entidades privadas, filantrópicas e sem fins lucrativos para gerenciar hospitais públicos, denominadas Organizações Sociais de Saúde.

Inaugurado em 11 de dezembro de 2001, é um hospital geral secundário que presta assistência em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ortopedia, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia, com 219 leitos cadastrados. É referência regional para as unidades pré-hospitalares móveis e fixas na grade de urgência e emergência, bem como, para o Pré-Natal e Maternidade de Alto Risco, conforme pactuado na grade de partos.

O perfil de atendimento populacional vem se mantendo nos últimos anos e mostra a seguinte distribuição nas internações: 56% de adultos, 29% de idosos e 15% de crianças. Dentre as especialidades atendidas, as saídas se dividem em: 39% cirúrgicas, 31% clínicas (adulto), 16% obstétricas e 14% pediátricas.

Desde 2014, o HEVA oferece Programas de Residência Médica, credenciados pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) e pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), atualmente ofertado nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Urologia, Radiologia e Diagnóstico Por Imagem e Ginecologia e Obstetrícia, atualmente com 42 residentes em curso das 52 vagas disponibilizadas. Em 2018 iniciou o Programa de Internato Médico em parceria com centros universitários. Atualmente, é também campo de estágio para cursos técnicos e de graduação na área da saúde.

1. Instalações Físicas

1.1 Unidades de Internação

Andar	Unidade de Internação	Leitos
3º	UTI Adulto – Tipo II	20
3º	UTI Pediátrica – Tipo II	07
3º	Hospital Dia	08
4º	Clínica Cirúrgica	15
4º	Clinica ortopédica	06
4º	Pediatria	33
5º	Clínica Médica	63
6º	Obstetrícia Clínica - Patológica	08
6º	Obstetrícia Cirúrgica – Alojamento Conjunto	26
6º	Cirurgia Ginecológica	05
6º	Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal Canguru (UCINCA)	04
6º	Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal Convencional (UCINCO)	06

6º	UTI Neonatal	11
	Unidade Isolamento	07

2. Serviços Diagnósticos

- Diagnóstico por Imagem (Tomografia Computadorizada; Ultrassonografia; Ressonância Magnética; Radiologia);
- Diagnóstico por Laboratório Clínico;
- Diagnóstico por Anatomia Patológica;
- Diagnóstico por Métodos Gráficos Dinâmicos; e
- Diagnóstico por Endoscopia.

3. Produção Assistencial

3.1 Contratado vs. Realizado

Relatório - Contratado X Realizado - 1º Semestre 2023
HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA

INTERNAÇÕES

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		Custo Médio Unitário
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	
Clinica Médica	370	352	370	327	370	359	370	366	370	395	370	623	2.220	2.422	R\$ 7.950,81
Obstetrícia	211	209	211	184	211	216	211	199	211	227	211	238	1.266	1.273	R\$ 5.724,82
Pediatria	200	114	200	130	200	164	200	169	200	184	200	187	1.200	948	R\$ 8.167,10
Total	781	675	781	641	781	739	781	734	781	806	781	1048	4.686	4.643	

SAÍDAS HOSPITALARES EM CLÍNICA CIRÚRGICA

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		Custo Médio Unitário
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	
Eletivas	312	270	312	272	312	324	312	286	312	314	312	357	1872	1823	R\$ 5.299,20
Urgências	140	118	140	120	140	135	140	133	140	160	140	127	840	793	
Total	452	388	452	392	452	459	452	419	452	474	452	484	2712	2616	

HOSPITAL - DIA CIRÚRGICO / CIRURGIAS AMBULATORIAIS

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		Custo Médio Unitário
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	
Cirurgia Hospital - Dia	49	39	49	39	49	46	49	36	49	58	49	60	294	278	R\$ 1.314,91
Cirurgias Ambulatoriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	49	39	49	39	49	46	49	36	49	58	49	60	294	278	

URGÊNCIA / EMERGÊNCIA

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		Custo Médio Unitário
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	
Consultas de Urgência	3.500	3.258	3.500	3.087	3.500	3.450	3.500	3.052	3.500	3.186	3.500	3.021	21.000	19.054	R\$ 1.002,57

CONSULTAS MÉDICAS

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		Custo Médio Unitário
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	
Primeiras Consultas Rede	300	222	300	163	300	241	300	190	300	249	300	275	1800	1340	R\$ 134,30
Interconsultas	150	226	150	236	150	295	150	219	150	187	150	224	900	1387	
Consultas Subseqüentes	1350	1250	1350	1346	1350	1566	1350	1305	1350	1649	1350	1573	8100	8689	
Total	1.800	1.698	1.800	1.745	1.800	2.102	1.800	1.714	1.800	2.085	1.800	2.072	10.800	11.416	

CONSULTAS NÃO MÉDICAS

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		Custo Médio Unitário
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	
Primeiras Consultas Rede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 40,89
Interconsultas	200	410	200	352	200	491	200	391	200	409	200	418	1200	2471	
Consultas Subseqüentes	68	58	68	29	68	32	68	24	68	41	68	34	408	218	
Procedimentos Terapêuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	268	468	268	381	268	523	268	415	268	450	268	452	1.608	2.689	

Relatório - Contratado X Realizado - 2º Semestre 2023
HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA

INTERNAÇÕES

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		Custo Médio Unitário
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	
Clínica Médica	370	473	370	399	370	364	370	366	370	344	370	341	2.220	2.287	R\$ 8.073,20
Obstetrícia	211	199	211	188	211	207	211	192	211	166	211	188	1.266	1.140	R\$ 6.178,13
Pediatria	200	166	200	195	200	171	200	196	200	167	200	182	1.200	1077	R\$ 6.205,01
Total	781	838	781	782	781	742	781	754	781	677	781	711	4.686	4.504	

SAÍDAS HOSPITALARES EM CLÍNICA CIRÚRGICA

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		Custo Médio Unitário
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	
Eletivas	312	326	312	325	312	301	312	307	312	322	312	273	1872	1854	R\$ 5.310,95
Urgências	140	147	140	151	140	125	140	124	140	124	140	181	840	852	
Total	452	473	452	476	452	426	452	431	452	446	452	454	2712	2706	

HOSPITAL -DIA CIRÚRGICO / CIRURGIAS AMBULATORIAIS

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		Custo Médio Unitário
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	
Cirurgia Hospital - Dia	49	44	49	51	49	73	49	60	49	32	49	20	294	280	R\$ 1.432,41
Cirurgias Ambulatoriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	49	44	49	51	49	73	49	60	49	32	49	20	294	280	

URGÊNCIA / EMERGÊNCIA

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		Custo Médio Unitário
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	
Consultas de Urgência	3.500	3.034	3.500	3.069	3.500	3.038	3.500	3.160	3.500	2.935	3.500	3.032	21.000	18.268	R\$ 1.072,70

CONSULTAS MÉDICAS

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		Custo Médio Unitário
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	
Primeiras Consultas Rede	300	290	300	364	300	299	300	302	300	308	300	297	1800	1860	R\$ 145,74
Interconsultas	150	204	150	313	150	215	150	218	150	253	150	142	900	1345	
Consultas Subseqüentes	1350	1530	1350	1529	1350	1525	1350	1513	1350	1278	1350	1356	8100	8731	
Total	1.800	2.024	1.800	2.206	1.800	2.039	1.800	2.033	1.800	1.839	1.800	1.795	10.800	11.936	

CONSULTAS NÃO MÉDICAS

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		Custo Médio Unitário
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	
Primeiras Consultas Rede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 51,14
Interconsultas	200	147	200	455	200	318	200	320	200	253	200	425	1200	1749	
Consultas Subseqüentes	68	278	68	53	68	95	68	79	68	70	68	70	408	645	
Procedimentos Terapêuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	268	425	268	508	268	413	268	399	268	323	268	495	1.608	2.394	

Custo unitário – fonte: Sistema KPIH – Key Performance Indicators for Health

4. Qualidade e Segurança do Paciente

4.1 Programas de acreditação Qmentum

O Hospital Estadual Vila Alpina percorre um longo caminho de certificações, capazes de demonstrar a maturidade da instituição na busca contínua por melhoria e aumento da cultura de segurança do paciente.

Histórico: a instituição conquistou a Certificação Internacional Canadense Qmentum nível Diamante no ano de 2011, e vem mantendo este título através das recertificações, sendo a última realizada em dezembro de 2022 e a próxima prevista para o primeiro trimestre de 2024.

4.2 Certificação por Distinção em Sepse

Histórico: desde o ano de 2019, o HEVA vinha se preparando para a Certificação por Distinção em Sepse. Assim, foi realizado um trabalho intenso na linha de cuidado do paciente com sepse, com foco principalmente na identificação e tratamento precoce. Em julho de 2021 ocorreu a Avaliação preparatória para Certificação e então, no mês de setembro, o HEVA conquistou a certificação no Programa de Distinção por Identificação Precoce e Tratamento da Sepse. Em maio de 2022 passou pela avaliação de manutenção.

2023: em agosto de 2023 o Hospital Estadual de Vila Alpina foi Recertificado.

4.3 IHAC - Iniciativa Hospital Amigo da Criança

Histórico: em outubro de 2016, em comemoração aos 25 anos da Iniciativa Hospital Amigo da Criança pela UNICEF e Ministério da Saúde, o HEVA recebeu oficialmente em Brasília na sede da OPAS - Organização Pan-americana da Saúde a placa comemorativa. Em dezembro de 2020, 2021 e 2022, foi realizado o monitoramento interno e a autoavaliação da IHAC - Iniciativa Hospital Amigo da Criança do Ministério da Saúde.

2023: em abril e dezembro de 2023, com a retomada das visitas presenciais, o HEVA recebeu a reavaliação estando certificado para o próximo período trienal.

4.4 Selo Amigo do Idoso

Em outubro de 2023 o Hospital Estadual Vila Alpina participou da comemoração dos 10 anos do Programa São Paulo Amigo do Idoso na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, como uma das instituições que apresentaram experiências bem-sucedidas no atendimento às pessoas idosas desenvolvidas ao longo do ano de 2023.

Durante o evento, o HEVA recebeu a renovação do Selo Inicial, e terá um ano para desenvolver as ações obrigatórias para a obtenção do Selo Intermediário.

4.5 Prêmio SINASC

Histórico: a Premiação do selo SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, iniciada em 2009, é uma certificação anual de reconhecimento da qualidade do trabalho de coleta, preenchimento e digitação das informações sobre nascidos vivos. Desde 2009 o Hospital Estadual de Vila Alpina tem sido contemplado com a premiação máxima.

2023: o Hospital Estadual de Vila Alpina foi novamente premiado com o selo nível ouro.

5. Gerenciamento de Riscos

Em 2023 o Gerenciamento de Riscos trabalhou com a Alta Administração e gestores incentivando a realizar as notificações, reforçando com os colaboradores a importância nas análises dos eventos e promovendo uma cultura educativa.

6. Gestão do conhecimento

6.1 Ensino e Pesquisa

O Hospital Estadual Vila Alpina oferece campo de estágio para cursos técnicos e de pós-graduação na área de enfermagem, bem como para cursos de graduação na área de medicina, nutrição, fisioterapia e enfermagem, através do IEPAC – Instituto de Ensino e Pesquisa Armênio Crestana, em parceria com diversas escolas e centros universitários. Tal como Programas de Residência Médica em Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Urologia e Radiologia e Diagnóstico por Imagem, em parceria com a SES e reconhecidos pelo MEC.

A área de ensino e pesquisa possui como objetivo principal proporcionar aos estudantes o contato direto com sua profissão, fazendo com que tenha acesso às rotinas reais e assim possa contribuir para seu crescimento e formação profissional. Ademais, realiza-se a integração de conhecimentos teóricos, desenvolvimento do raciocínio clínico fundamentado em evidências, humanização dos profissionais e desenvolvimento do senso de comunidade. Em 2023 foram oferecidas, ao todo, cerca de 58.000 horas de estágio externo.

6.2 Educação Continuada

Em 2023 a Educação Continuada promoveu a capacitação teórico-prática desenvolvendo os colaboradores a partir de sua admissão. Criou-se uma sala exclusiva de treinamento com recursos multimídias com adaptação para treinamento incluindo bonecos e instrumentos facilitadores para a aprendizagem. Aprimorando, assim, a qualidade na assistência para o paciente através de práticas baseadas em evidências.

6.3 Treinamentos

EAD

Através da plataforma LMS (Learning Management System) promoveu-se uma gestão eficiente em relação ao desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores e prestadores de serviço. Em 2023 foram realizados 6.089 acessos via web e 386 acessos via mobile. Ao todo foram contabilizados 656 colaboradores treinados e 13.786 horas de treinamento em formato EAD

Dentre as *ROPs* - Práticas Organizacionais Requeridas em tradução livre, que o hospital possui, a Engenharia Clínica participa e tem papel fundamental em ministrar anualmente o treinamento de bomba de infusão.

Objetivando a padronização do ensino, em 2022 a Engenharia Clínica trabalhou no desenvolvimento do treinamento na plataforma EAD visando o registro do que é ministrado, o aproveitamento do aluno e a flexibilidade do Corpo Clínico realizar o treinamento nos seus horários

disponíveis. Em 2023, a aplicação ocorreu nessa modalidade e tem se tornado referência para outros modelos de treinamentos de equipamentos médicos.

Presencial

Durante o ano de 2023 realizamos integrações institucionais de forma presencial em período integral com os recém-contratados em parceria com a Educação Permanente e demais setores de apoio. Realizamos 17.107 horas de treinamento distribuídas em cursos, treinamentos programados, notificações de eventos adversos e implantação de novos processos, projetos e equipamentos, além de campanhas institucionais para disseminação de boas práticas que atingiram de forma direta uma média mensal de 477 colaboradores treinados.

Em adição às horas de treinamento, foi realizada a capacitação e sensibilização para o atendimento e aplicação dos protocolos institucionais com atenção especial às pessoas idosas, alcançando assim 530 funcionários treinados.

7. Gestão do Pessoas

7.1 Quadro de Colaboradores

São, em média, 1092 colaboradores CLT, 170 prestadores de serviços e 366 médicos PJ. Há também, 42 médicos residentes.

Prestadores de Serviço	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	174	163	172	171	172	173	174	173	168	171	168	169
Quadro de Pessoal	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	1122	1106	1096	1095	1089	1098	1094	1093	1073	1071	1080	1081

7.2 Absenteísmo

A média de absenteísmo ficou em 6,3% ao longo do ano o indicador apresentou estabilidade com pequenas oscilações. Observou-se número significativo de atestados relacionados a doenças respiratórias e osteomusculares refletindo no resultado.

Absenteísmo Geral	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	5,5%	5,1%	7,0%	6,9%	5,9%	6,5%	6,9%	6,9%	6,0%	7,3%	5,9%	5,9%

7.3 Rotatividade - Turnover

Neste período ficamos dentro da meta de 2%, refletindo equilíbrio nas movimentações internas e baixa rotatividade de colaboradores. Observou-se pequenas oscilações ao longo do ano

as quais estão relacionadas as movimentações de pessoal de entrada e saída esperadas. Durante o ano de 2023 foi realizado o estudo do quadro de pessoal e ajustes no dimensionamento que influenciaram no indicador.

Turnover Geral	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	0,9%	1,0%	1,8%	1,4%	2,2%	2,5%	2,1%	1,5%	1,4%	1,9%	2,9%	2,2%

7.4 Aproveitamento Interno

Em 2023 foram realizados processos seletivos internos e externos de acordo com o perfil da vaga. Foram admitidos 248 novos colaboradores e 20 profissionais tiveram promoção com média anual de 8,0% no índice de aproveitamento interno. A ampliação do aproveitamento interno das vagas entre as Unidades, reflete na motivação dos colaboradores e aumento da retenção de talentos.

7.5 Avaliação de Desempenho

Em 2023 o modelo de Avaliação de Desempenho por competências foi revisado e aplicado nos colaboradores CLT's, sendo avaliadas competências técnicas e comportamentais. Com base nos resultados obtidos será traçado o Plano de Desenvolvimento Individual do próximo ano.

7.6 Grupo Saúde e Bem-estar

Em 2023 foi desenvolvido o grupo multidisciplinar de Saúde e Bem-estar que tem o objetivo de estimular a reflexão da importância do autocuidado, aumentando a motivação, satisfação e favorecendo o clima organizacional, promovendo a saúde e bem-estar no ambiente de trabalho com qualidade e segurança.

8. Medicina e Segurança do Trabalho

8.1 Atendimento anual da medicina do trabalho

A partir deste ano todas as vacinas obrigatórias (DT, HEP B, SCR) dos funcionários são realizadas na medicina do trabalho, juntamente com as de campanha anual, ou algum surto. Com isso tivemos uma grande melhora na aceitação dos colaboradores e facilidade no deslocamento.

Atendimentos realizados 2023	
Admissional	319
Periódico	670
Ret. Trabalho	117
Demissional	269
Consultas	547
Vacinas	
Influenza	765
Dupla Adulto	97
Hepatite B	39
DTPA	69
Varicela	15

9.2 SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

A XXI SIPAT foi realizada e contou com o seguinte tema: **“Saúde Mental é Amor Próprio Sem Igual.”**

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT) superou as expectativas, tanto da comissão organizadora como dos profissionais que participaram do evento. Percebeu-se a participação efetiva e dedicação por parte dos discentes organizadores do evento. Os mesmos obtiveram bom desempenho no desenvolver das atividades, tanto no planejamento como na execução das atribuições diárias. Os palestrantes envolveram os participantes do evento a ponto de gerar curiosidade e promover debates interessantes. As palestras duraram em média 1 hora, com alta adesão, estiveram presentes no evento cerca de 300 colaboradores.

9. Humanização e experiência do cliente

9.1 Acolhimento Social aos pacientes com vulnerabilidades sociais

No ano de 2023 foram realizados 8731 atendimentos, 2633 acolhimentos sociais, sendo que 30% destes pacientes foram acompanhados até a desospitalização, pois apresentaram vulnerabilidades sociais graves que impactaram no processo de internação e alta hospitalar.

Foram encaminhados 36 casos ao Conselho Tutelar e 8 a Vara da Infância, visando a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Vale ressaltar que o trabalho desenvolvido contribui diretamente para a desospitalização segura, garantia de continuidade dos cuidados após a alta hospitalar, além do impacto no giro de leitos hospitalares.

9.2 Captações de Córneas, ossos e tecidos

Foram realizadas entrevistas familiar com o objetivo de realizar captação de córneas, ossos e tecidos e obtivemos o maior aproveitamento desde 2015.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Entrevistas com respostas positivas	2	2	3	1	1	2	1	2	0	2	4	3	47%
Entrevistas com respostas negativas	4	3	1	2	4	5	0	2	3	0	0	2	53%

* Nos anos 2020 e 2021 o Banco de Olhos não estava realizando as captações devido a Pandemia de COVID 19.

Percentual de Entrevistas positivas	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	27%	40%	26%	26%	22%	Pandemia	Pandemia	35%	47%

9.3 Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU

Foram realizados 2099 atendimentos pelo Serviço de Atendimento ao Usuário entre janeiro e dezembro de 2023, divididos entre elogios, informações, queixas e solicitações, atendidos presencialmente, via telefone, e-mail e Caixa/Urna. Destes, sendo 561 protocolados e 1538 não protocolados (onde não houve necessidade de encaminhar a outra área para que se manifestem).

Em comparação ao ano de 2022, observou-se a redução de 134 manifestações protocoladas por usuários. Em 2023 obtivemos o total de 561, classificadas conforme abaixo:

Denúncia	5
Elogio	50
Informação	1
Reclamação	443
Solicitação	62

Ressalta-se que a meta de resolutividade das manifestações ($\geq 80\%$) foi superada em todos os meses:

Resolutividade de Manifestações	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	97%	100%	92%	100%	96%	98%	100%	98%	96%	100%	98%	100%

Pesquisa de Satisfação – PSAT/SES

Apresenta-se abaixo a quantidade de PSAT aplicadas nos setores do Hospital Estadual Vila Alpina entre janeiro e dezembro de 2023, cumprindo o estabelecido junto à Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo – SES/SP:

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total / ano
Ambulatório (Consulta)	31	31	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	129
Ambulatório (Cirurgia)	26	26	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	114
Internação	31	31	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	129
Pronto Socorro	31	31	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	129
Total / mês	119	119	119	16	16	16	16	16	16	16	16	16	501

Em 2023, o indicador referente a taxa de pacientes que indicariam o hospital, acompanhado mensalmente pelo S.A.U, atingiu a média de 97%.

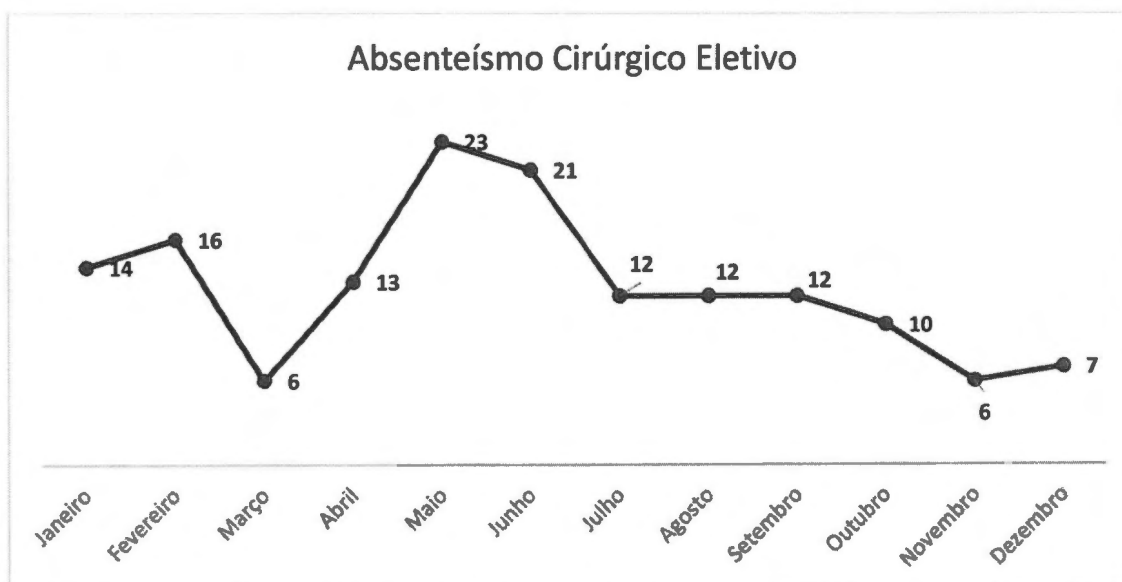
Cultura de Elogio

Objetivando difundir ainda mais a Cultura do Elogio no Hospital Estadual Vila Alpina, o S.A.U implementou a exibição do vídeo dos “Elogiados do Mês” na televisão do hall de entrada dos funcionários, onde divulga-se apenas o primeiro nome dos colaboradores (em respeito à LGPD) e o setor em que atuavam no momento do atendimento elogiado.

9.4 Central de Agendamento

Objetivando ampliar e agilizar o acesso dos pacientes às informações acerca de agendamentos ambulatoriais e cirúrgicos houve a implantação do e-mail da Central de Agendamento a fim de possibilitar a programação de cirurgias eletivas e consultas ambulatoriais, além de prestar orientações e esclarecimentos de dúvidas aos pacientes. Além desta ação, também foi implantado o agendamento presencial para pacientes ambulatoriais e agendamento imediato para pacientes que recebem alta das cirurgias eletivas.

O conjunto das ações implantadas resultaram na expressiva redução do absenteísmo cirúrgico:



10. Infraestrutura Predial e Tecnologia

10.1 Realizações Engenharia Predial

Durante o ano de 2023 a Eng. de Manutenção recebeu um total de 6.885 chamados, e o percentual de atendimentos de todas as categorias somadas foi de 94,66% e foram realizadas ações objetivando a melhoria na estrutura:

O resultado por categoria foi de:

- 2.900 de manutenção civil com o resultado de 96,79%;
- 1478 de manutenção elétrica com o resultado de 94,18%;
- 1.726 de manutenção hidráulica com o resultado de 99,71%;
- 781 de manutenção de refrigeração com resultado de 87,96%;
- Readequação do sistema de fornecimento de ar comprimido;
- Revitalização da área técnica – Sistema de Aquecimento de Água; e
- Sistema de climatização do CME.

10.2 Segurança Patrimonial

Revitalização do sistema de CFTV – Circuito Fechado de TV, resultando em imagens com maior nitidez facilitando a visualização e maior tempo de armazenamento, aumentando de 20 para 90 dias.

10.3 Higienização e Jardinagem

Otimização da escala de trabalho do time de higienização de 6x1 para 12x36, objetivando a redução do absenteísmo.

Na área verde foi realizado manutenção garantindo que elas permaneçam saudáveis, atrativas e harmônicas.

10.4 Engenharia Clínica

Durante 2023, a Engenharia Clínica atendeu 6.629 chamados com 85% de resolução dos problemas apresentados. Neste período foram realizados investimentos e aquisições de equipamentos médicos, resultando numa atualização do parque tecnológico. Recebemos equipamentos para a área de Endoscopia e UTI e duas Câmaras de Vacinas.

11. Tecnologia da Informação

O ano de 2023 foi marcado por significativas melhorias em nossa infraestrutura e processos, refletindo nosso compromisso com a excelência operacional e a satisfação dos nossos usuários.

Estas iniciativas capacitam a organização a enfrentar os desafios futuros de forma mais eficaz e inovadora.

Melhorias implementadas:

- Migração do Sistema de Controle de Estoque em busca de maior eficiência operacional. Esta medida visa otimizar a gestão de inventário e assegurar um controle mais preciso e ágil.
- Informatização do Pronto Socorro visando aprimorar o desempenho do atendimento médico e contribuindo assim para uma gestão mais rápida e segura das informações dos pacientes.
- Informatização do Processo de Dispensação de Dietas. Essa iniciativa fortalece a qualidade do serviço, garantindo que as prescrições dietéticas sejam atendidas de forma precisa.
- Readequação do Painel de Chamada da Recepção Internação para melhorar a comunicação com pacientes e visitantes.
- Implementação do Analytics de Monitoramento com foco na segurança da informação para monitoramento de erros, acessos à internet e incidentes críticos.

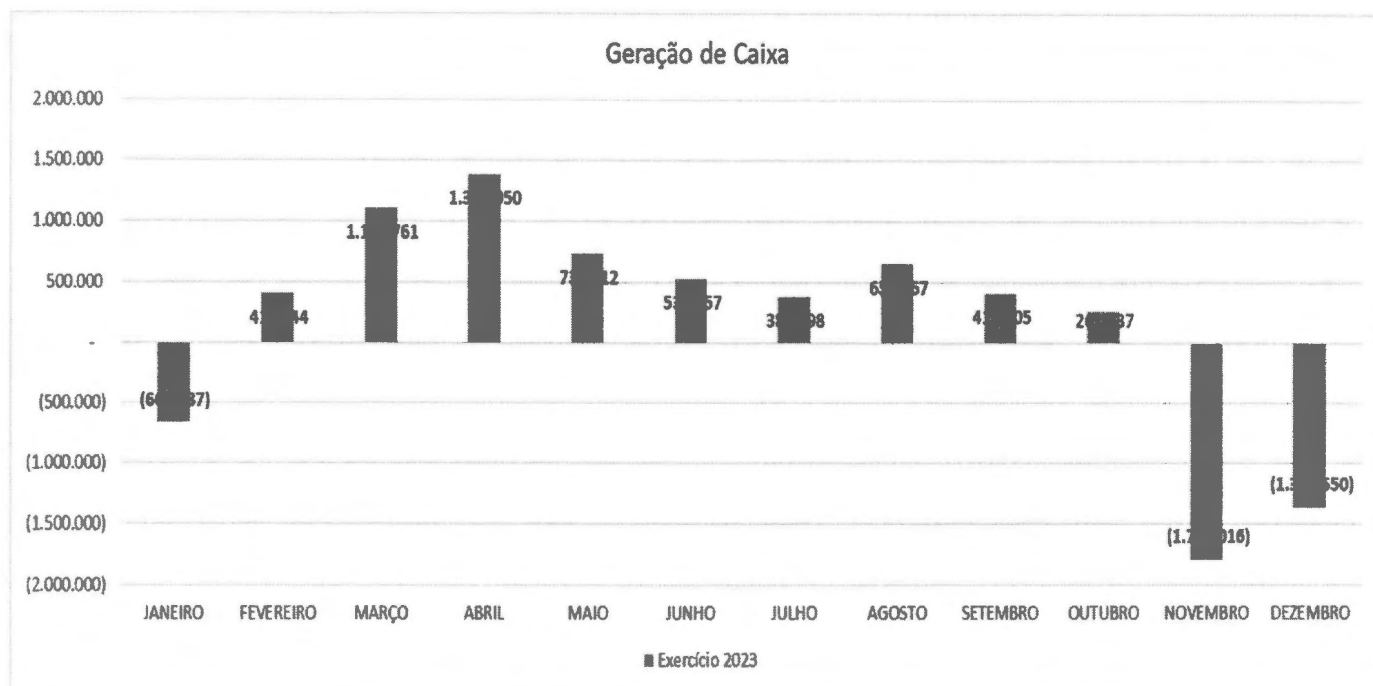
12. Administração e Finanças

12.1 Acompanhamento financeiro

Iniciamos o ano de 2023 com um grande desafio orçamentário, frente ao resultado financeiro de 2022, ao reflexo nos preços de insumos, aos reajustes e aos dissídios dos colaboradores com destaque para os vinculados à convenção coletiva do Sindicato das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo (11,73%). Com isso, reforçou-se o rigoroso acompanhamento das despesas e foram promovidas ações para abrandar o cenário inicial, assim como para equilibrar as despesas em relação as receitas.

Dentre as ações que objetivaram gerar caixa positivo, destacam-se: adequação de consumo; reestruturação da farmácia; reprogramação de férias, cumprindo a legislação e sem prejuízo para o colaborador; reestruturação física e redimensionamento de pessoal.

Essas ações e esforços possibilitaram a redução de custos operacionais e o controle efetivo das despesas, com consequente geração de caixa, permitindo a recuperação financeira, como é possível visualizar no quadro abaixo:



¹ Geração de Caixa referente receitas e despesas operacionais com recursos de custeio.

² Em Novembro e Dezembro já é esperado déficit devido à realização do 13º salário.

O Contrato de Gestão celebrado em 29/06/2022, entre a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e o SECONCI-SP, permitiu o repasse total de R\$ 150.126.540,00 em custeio.

Abaixo demonstram-se as receitas e despesas através do fluxo de caixa e demonstrativo contábil operacional da unidade:

Relatório - Gestão em Saúde

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - 1º Semestre 2023

HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	1.605.712,75	947.356,44	1.358.112,21	2.467.031,60	3.855.081,89	4.590.794,15	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	75.063.270,00
Receitas Financeiras	53.279,69	52.141,23	79.528,09	65.592,51	109.610,98	109.744,40	469.896,90
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	13.067,89	57.882,38	260.398,97	94.010,39	106.968,02	38.418,00	570.745,65
Outras Receitas Acessórias	38.337,30	39.602,03	28.041,31	36.205,23	38.762,47	42.084,39	223.032,73
Estornos / Reembolso de Despesas	14.902,00	695	3.347,52	6.166,82	1.183,00	5.409,05	31.683,39
Total de Receitas	12.630.131,88	12.660.865,64	12.881.860,89	12.712.519,95	12.767.049,47	12.706.200,84	76.358.628,67
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	6.096.399,83	5.542.952,10	5.363.982,16	5.287.654,65	5.448.327,94	5.419.426,02	33.158.742,70
Ordenados	3.625.479,14	3.435.991,58	3.278.259,96	3.447.300,77	3.466.074,22	3.478.257,46	20.731.363,13
Benefícios	453.940,02	451.827,30	421.651,65	437.975,39	469.435,08	482.125,46	2.696.954,90
Horas Extras	1.552,86	6.350,53	23.223,97	12.991,40	16.633,61	17.629,53	78.381,90
Encargos Sociais	1.011.510,37	1.017.630,04	961.111,99	916.079,49	992.929,76	959.078,63	5.858.340,28
Rescisões com Encargos	43.030,64	36.198,74	100.784,32	45.992,96	117.355,40	138.415,86	481.777,92
13º	521.077,97	128,33	1.594,05	4.149,88	3.495,14	5.805,02	536.250,39
Férias	438.168,42	593.155,03	575.773,35	421.572,47	382.329,73	358.014,06	2.769.013,06
Outras Despesas com Pessoal	1.640,41	1.670,55	1.582,87	1.592,29	75	100	6.661,12
Serviços Terceirizados	3.742.043,03	3.866.416,90	3.746.727,04	3.493.382,25	3.835.955,68	3.734.597,39	22.419.122,29
Assistenciais	3.179.493,28	3.310.033,74	3.127.331,30	2.956.616,64	3.242.007,18	3.169.744,42	18.985.226,56
Pessoa Jurídica	3.179.493,28	3.310.033,74	3.127.331,30	2.956.616,64	3.242.007,18	3.169.744,42	18.985.226,56
Administrativos	562.549,75	556.383,16	619.395,74	536.765,61	593.948,50	564.852,97	3.433.895,73
Materiais	2.191.855,91	1.804.577,42	1.541.217,67	1.426.710,11	1.686.831,74	1.882.491,89	10.533.484,74
Materiais e Medicamentos	1.444.501,17	1.428.558,35	1.117.071,05	1.025.185,28	1.132.619,57	1.358.633,07	7.506.568,49
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	156.125,16	91.231,05	111.180,59	106.942,85	122.517,07	134.872,19	722.868,91
Materiais de Consumo	591.029,58	284.788,02	312.966,03	294.581,98	431.695,10	388.986,63	2.304.047,34
Ações Judiciais	28.678,67	14.865,97	39.659,26	50.339,92	34.091,28	85.203,54	252.838,64
Trabalhistas	28.678,67	14.865,97	39.659,26	27.203,40	24.945,62	75.977,43	211.330,35
Cíveis	-	-	-	23.136,52	9.145,66	9.226,11	41.508,29
Utilidade Pública	270.729,58	287.937,85	302.417,06	293.663,41	324.025,21	277.602,03	1.756.375,14
Tributárias	404.385,83	296.656,55	314.325,87	381.106,36	293.460,23	307.548,57	1.997.483,41
Financeiras	324	305,24	255,88	319,4	319,93	261,71	1.786,16
Manutenção Predial	244.162,00	124.285,04	162.901,10	85.494,23	169.026,26	168.269,21	954.137,84
Investimentos	3.625,75	-	-	-	-	-	3.625,75
Ressarcimento por Rateio	264.272,15	283.521,68	297.472,20	302.538,96	235.449,84	292.374,96	1.675.629,79
Outras Despesas	42.211,44	28.591,12	3.983,26	3.260,37	3.849,10	3.168,45	85.083,74
Total de Despesas	13.288.488,19	12.250.109,87	11.772.941,50	11.324.469,66	12.031.337,21	12.170.943,77	72.838.290,20
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-658.356,31	410.755,77	1.108.919,39	1.388.050,29	735.712,26	535.257,07	3.520.338,47
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	947.356,44	1.358.112,21	2.467.031,60	3.855.081,89	4.590.794,15	5.126.051,22	-

Relatório - Gestão em Saúde							
Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - 2º Semestre							
HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA							
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	5.126.051,22	5.506.549,88	6.161.416,79	6.577.620,86	6.839.257,09	5.053.241,23	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	75.063.270,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00
Receitas Financeiras	111.317,93	135300,8	110.814,75	113.671,65	114.916,23	92.071,28	678.092,44
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	7.542,06	245.896,33	71.260,00	119.097,00	109.682,00	138.918,00	692.395,39
Outras Receitas Acessórias	39693,15	40633,17	39876,59	38054,28	37846,44	33613,69	229.717,32
Estornos / Reembolso de Despesas	3.017,16	2.139,79	0,00	2.141,08	320,00	3.239,75	10.857,78
Total de Receitas	12.672.115,30	12.934.514,89	12.732.496,34	12.783.509,01	12.773.309,67	15.128.387,72	79.024.332,93
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	5.358.348,28	5.393.133,08	5.504.060,39	5.488.363,08	7.586.673,40	7.695.593,94	37.026.172,17
Ordenados	3.452.776,70	3.471.231,88	3.554.675,15	3.449.382,77	3.424.503,05	3.588.225,25	20.940.796,80
Benefícios	476.267,02	480.894,50	444.972,17	448.329,04	455.838,07	450.335,52	2.756.636,32
Horas Extras	49.300,45	7872,92	12.337,91	26.920,76	48.266,70	37.284,71	181.983,45
Encargos Sociais	969.648,38	956.979,93	960.796,34	1.004.701,67	940.449,28	952.211,96	5.784.787,56
Rescisões com Encargos	80.987,06	78.137,41	91.432,65	121.047,73	278670,81	228580,27	878.855,93
13º	5.205,85	3.845,72	5.621,92	6.169,52	2.021.676,41	1.893.843,86	3.936.363,28
Férias	324.035,82	394.045,72	382.391,73	431.686,59	417.144,08	544.987,37	2.494.291,31
Outras Despesas com Pessoal	125,00	125,00	51.832,52	125,00	125,00	125,00	52.457,52
Serviços Terceirizados	3.997.994,20	3.880.268,98	3.825.173,44	3.946.860,95	3.814.227,43	3.919.412,76	23.383.937,76
Assistenciais	3.401.168,82	3.293.823,48	3.275.968,04	3.331.857,97	3.245.055,21	3.405.532,53	19.953.406,05
Pessoa Jurídica	3.401.168,82	3.293.823,48	3.275.968,04	3.331.857,97	3.245.055,21	3.405.532,53	19.953.406,05
Administrativos	596.825,38	586.445,50	549.205,40	615.002,98	569.172,22	513.880,23	3.430.531,71
Materiais	1.790.646,69	1.908.524,88	1.895.414,20	1.849.805,81	1.941.368,57	1.391.976,77	10.777.536,92
Materiais e Medicamentos	1.242.261,61	1.355.238,37	1.259.841,05	1.258.499,00	1.409.232,27	971.706,99	7.496.779,29
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	129.462,87	142.574,01	163.235,50	113.862,80	99.673,95	88.331,57	737.140,70
Materiais de Consumo	418.922,21	410.712,50	472.337,65	477.244,01	432.462,35	331.938,21	2.543.616,93
Ações Judiciais	32.798,61	67.856,90	72.293,81	57.174,81	68.111,40	73.754,79	371.990,32
Trabalhistas	23.448,51	58.425,46	62.780,26	47.642,22	47.475,32	53.118,71	292.890,48
Cíveis	9350,1	9431,44	9513,55	9532,59	20636,08	20636,08	79.099,84
Utilidade Pública	293.002,69	291.861,52	270.535,73	285.852,31	290.587,49	269.746,65	1.701.586,39
Tributárias	394.158,68	302.929,76	283.672,85	364.761,11	292.797,01	296.825,50	1.935.144,91
Financeiras	302,98	300,87	334,92	316,81	316,86	293,52	1.865,76
Manutenção Predial	148.554,67	133.570,65	125.672,01	198.837,57	193.134,66	160.556,76	960.326,32
Ressarcimento por Rateio	274.714,31	273.731,22	311.609,12	301.499,93	332.346,89	293.844,66	1.787.746,13
Outras Despesas	1.095,53	27.470,12	27.525,80	28.600,60	39.761,82	38.932,58	163.386,45
Total de Despesas	12.291.616,64	12.279.647,98	12.316.292,27	12.521.872,78	14.559.325,53	14.140.937,93	78109693,13
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	380.498,66	654.866,91	416.204,07	261.636,23	-1.786.015,86	987.449,79	914.639,80
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	5.506.549,88	6.161.416,79	6.577.620,86	6.839.257,09	5.053.241,23	6.040.691,02	-

Fonte de dados: Gestão Saúde

Relatório - Gestão em Saúde							
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional - 1º Semestre							
HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	75.063.270,00
Total - Repasses (1)	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	75.063.270,00
Receitas Financeiras	53.279,69	52.141,23	79.528,09	65.592,51	109.610,98	109.744,40	469.896,90
Receitas Acessórias	45.017,30	91.059,53	284.551,31	123.901,23	139.190,47	82.518,39	766.238,23
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	6.680,00	51.457,50	256.510,00	87.696,00	100.428,00	40.434,00	543.205,50
Outras Receitas Acessórias	38.337,30	39.602,03	28.041,31	36.205,23	38.762,47	42.084,39	223.032,73
Demais Receitas	7.133,47	8.024,55	8.943,88	7.830,69	17.200,19	2.937,06	52.069,84
Estornos / Reembolso de Despesas	7.133,47	8.024,55	8.943,88	7.830,69	17.200,19	2.937,06	52.069,84
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	105.430,46	151.225,31	373.023,28	197.324,43	266.001,64	195.199,85	1.288.204,97
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.615.975,46	12.661.770,31	12.883.568,28	12.707.869,43	12.776.546,64	12.705.744,85	76.351.474,97
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	6.028.188,85	5.782.092,81	5.551.426,90	5.845.640,45	5.871.290,92	5.877.891,82	34.956.531,75
Ordenados	4.386.165,45	4.160.382,63	3.968.997,82	4.189.925,33	4.171.454,77	4.194.376,98	25.071.302,98
Benefícios	334.534,79	348.854,64	310.739,12	340.711,09	344.774,60	347.866,74	2.027.480,98
Horas Extras	1.552,86	6.350,53	23.223,97	12.991,40	16.633,61	17.629,53	78.381,90
Encargos Sociais	379.316,89	379.517,49	374.298,15	381.628,30	374.936,77	373.160,61	2.262.858,21
Rescisões com Encargos	7.696,81	-5.944,60	21.115,37	6.488,64	93.074,07	59.683,08	182.113,37
Outras Despesas com Pessoal	-176,84	-192,63	3.458,16	3.469,74	1.608,16	-61,05	8.105,54
Provisões com Pessoal	919.098,89	893.124,75	849.594,31	910.425,95	868.808,94	885.235,93	5.326.288,77
13º com Encargos	413.983,95	401.147,87	379.217,20	394.575,10	371.593,80	371.045,98	2.331.563,90
Férias com Encargos	505.114,94	491.976,88	470.377,11	515.850,85	497.215,14	514.189,95	2.994.724,87
Serviços Terceirizados	4.006.293,39	4.164.286,40	3.799.410,12	4.140.615,96	3.993.927,80	4.292.503,39	24.397.037,06
Assistenciais	3.394.648,14	3.555.392,30	3.191.715,18	3.511.590,92	3.362.376,70	3.613.096,51	20.628.819,75
Pessoa Jurídica	3.394.648,14	3.555.392,30	3.191.715,18	3.511.590,92	3.362.376,70	3.613.096,51	20.628.819,75
Administrativos	611.645,25	608.894,10	607.694,94	629.025,04	631.551,10	679.406,88	3.768.217,31
Materiais	1.764.898,45	1.534.203,96	1.812.227,20	1.689.200,99	1.808.657,78	1.775.356,46	10.384.544,84
Materiais e Medicamentos	1.297.726,11	1.117.217,90	1.309.866,79	1.237.837,75	1.290.561,50	1.253.442,54	7.506.652,59
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	107.321,83	108.543,17	119.074,84	116.574,63	146.079,91	151.175,75	748.770,13
Materiais de Consumo	359.850,51	308.442,89	383.285,57	334.788,61	372.016,37	370.738,17	2.129.122,12
Ações Judiciais	5.234,58	699,05	2.144,96	11.860,32	4.093,45	17.386,07	41.418,43
Trabalhistas	5.234,58	699,05	2.144,96	11.860,32	4.093,45	17.386,07	41.418,43
Utilidade Pública	290.968,78	304.835,46	275.441,56	303.461,42	279.303,18	287.293,80	1.741.304,20
Tributárias	13.441,05	96,62	80.293,12	-104,13	-	80.828,62	174.555,28
Financeiras	324	305,24	255,88	319,4	319,93	261,71	1.786,16
Manutenção Predial	127.874,02	131.397,44	205.398,91	135.775,64	161.492,69	159.778,87	921.717,57
Ressarcimento por Roteio	283.521,68	297.472,20	302.538,96	235.449,84	292.374,96	274.714,31	1.686.071,95
Outras Despesas	18.834,58	17.964,60	17.348,23	20.953,85	17.864,89	14.435,15	107.401,30
Total das Despesas Operacionais (4)	12.539.579,38	12.233.353,78	12.046.485,84	12.383.173,74	12.429.325,60	12.780.450,20	74.412.368,54
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Total de Despesas com Investimentos (5)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.539.579,38	12.233.353,78	12.046.485,84	12.383.173,74	12.429.325,60	12.780.450,20	74.412.368,54
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	76.396,08	428.416,53	837.082,44	324.695,69	347.221,04	-74.705,35	1.939.106,43

Relatório - Gestão em Saúde							
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional - 2º Semestre							
HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA							
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	75.063.270,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total - Repasses (1)	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	12.510.545,00	14.860.545,00	77.413.270,00
Receitas Financeiras	111.317,93	135.300,60	110.814,75	113.671,65	114.916,23	92.071,28	678.092,44
Receitas Acessórias	40.701,15	282.318,17	111.136,59	157.151,28	147.528,44	172.531,69	911.367,32
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	1.008,00	241.685,00	71.260,00	119.097,00	109.682,00	138.918,00	681.650,00
Outras Receitas Acessórias	39.693,15	40.633,17	39.876,59	38.054,28	37.846,44	33.613,69	229.717,32
Demais Receitas	2.774,88	5.965,81	6.003,74	845,62	1.602,95	3.295,70	20.488,70
Estornos / Reembolso de Despesas	2.774,88	5.965,81	6.003,74	845,62	1.602,95	3.295,70	20.488,70
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	154.793,96	423.584,58	227.955,08	271.668,55	264.047,62	267.898,67	1.609.948,46
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.665.338,96	12.934.129,58	12.738.500,08	12.782.213,55	12.774.592,62	15.128.443,67	79.023.218,46
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	6.040.724,92	5.943.298,58	6.056.169,87	5.766.261,13	5.896.768,47	6.178.813,66	35.882.036,63
Ordenados	4.150.824,82	4.238.081,81	4.330.963,80	4.106.961,74	4.124.807,75	4.278.528,05	25.230.167,97
Benefícios	367.409,87	347.047,49	332.345,49	321.978,33	333.932,84	330.082,39	2.032.796,41
Horas Extras	49.300,45	7.872,92	12.337,91	26.920,76	48.266,70	37.284,71	181.983,45
Encargos Sociais	377.466,08	372.846,87	383.336,93	376.215,92	544.591,44	563.970,91	2.618.428,15
Rescisões com Encargos	47.948,08	57.201,30	20.601,08	66.356,73	197.496,30	197.921,73	587.525,22
Outras Despesas com Pessoal	1.475,82	1.659,74	1.942,36	3.482,11	1.710,53	1.622,11	11.892,67
Provisões com Pessoal	1.046.299,80	918.588,45	974.642,30	864.345,54	645.962,91	769.403,76	5.219.242,76
13º com Encargos	415.870,77	385.488,83	391.687,56	361.139,48	158.907,41	127.885,27	1.840.979,32
Férias com Encargos	630.429,03	533.099,62	582.954,74	503.206,06	487.055,50	641.518,49	3.378.263,44
Serviços Terceirizados	4.153.764,67	4.105.096,16	4.247.850,48	4.176.028,13	4.194.753,59	4.219.453,39	25.096.946,42
Assistenciais	3.512.873,62	3.486.799,02	3.617.335,91	3.549.660,80	3.582.919,49	3.568.509,36	21.318.098,20
Pessoa Jurídica	3.512.873,62	3.486.799,02	3.617.335,91	3.549.660,80	3.582.919,49	3.568.509,36	21.318.098,20
Administrativos	640.891,05	618.297,14	630.514,57	626.367,33	611.834,10	650.944,03	3.778.848,22
Materiais	1.707.057,46	1.890.177,44	1.606.820,73	1.666.723,91	1.576.006,26	1.661.508,96	10.108.294,76
Materiais e Medicamentos	1.192.066,45	1.286.655,23	1.128.309,88	1.138.573,17	1.098.408,46	1.149.534,36	6.993.547,55
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	124.993,15	205.510,97	115.998,29	139.518,04	119.199,73	72.092,87	777.313,05
Materiais de Consumo	389.997,86	398.011,24	362.512,56	388.632,70	358.398,07	439.881,73	2.337.434,16
Ações Judiciais	100,00	21.763,01	388,02	508,90	85.615,97	31.075,60	139.451,50
Trabalhistas	100,00	21.763,01	0,00	508,90	3.071,65	31.075,60	56.519,16
Cíveis	0,00	0,00	388,02	0,00	82.544,32	0,00	82.932,34
Utilidade Pública	291.813,61	265.206,11	296.742,42	286.011,45	275.451,14	292.611,50	1.707.836,23
Tributárias	11.085,16	0,00	79.362,27	100,00	0,00	79.362,27	169.909,70
Financeiras	302,98	300,87	334,92	316,61	241,86	293,52	1.790,76
Manutenção Predial	73.377,37	246.153,62	166.052,21	193.768,68	245.738,37	259.075,40	1.184.165,65
Ressarcimento por Rateio	273.731,22	311.609,12	301.499,93	332.346,89	293.844,66	306.071,17	1.819.102,99
Outras Despesas	21.957,63	16.827,35	16.456,52	29.200,48	27.952,63	30.968,37	143.362,98
Total das Despesas Operacionais (4)	12.573.915,02	12.800.432,26	12.771.677,37	12.451.266,18	12.596.372,95	13.059.233,84	76.252.897,62
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	0,00	9.680,00	0,00	1.711,70	6.488,00	17.879,70
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0,00	9.680,00	0,00	1.711,70	6.488,00	17.879,70
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.573.915,02	12.800.432,26	12.781.357,37	12.451.266,18	12.598.084,65	13.065.721,84	76.270.777,32
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	91.423,94	133.697,32	-42.857,29	330.947,37	176.507,97	2.062.721,83	2.752.441,14

Fonte de dados: Gestão Saúde

Considerações Finais

Diante dos desafios ocorridos ao longo do ano de 2023, o Hospital Estadual de Vila Alpina supriu com êxito todas as demandas, cumprindo as metas contratuais quantitativas e qualitativas dos indicadores de produção e de qualidade contratadas pela Secretaria do Estado de Saúde (SES). Os desafios econômicos e financeiros que surgiram foram tratados com rigor e equilíbrio garantindo assim a eficiência operacional por meio do cumprimento do contrato de gestão e a execução do plano orçamentário.

Dentre os desafios para o ano de 2024 estão: aprimorar continuamente a qualificação profissional e o ambiente de trabalho, otimizar a captação dos dados, assegurar boas práticas assistenciais com a manutenção da promoção da cultura de qualidade e de segurança do paciente, reforçando assim, o compromisso de prestar assistência eficiente e segura seguindo os preceitos éticos e humanitários e mantendo uma gestão sustentável com excelência e economicidade.

RENATO VIEIRA DA CRUZ:11812167881

Assinado de forma digital por
RENATO VIEIRA DA
CRUZ:11812167881
Dados: 2024.05.29 16:53:01 -03'00'

.....
Dr. Renato Vieira da Cruz
Gerente Executivo Hospitalar