



SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório de Atividades
Conjunto Hospitalar de Sorocaba

SOROCABA
2023

1. APRESENTAÇÃO

O Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – Seconci-SP é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos, fundada em março de 1964 por um grupo de empresários do setor de construção civil e tem como missão promover ações de assistência social, nela incluída saúde, educação e demais atividades afins.

Há mais de 24 anos o Seconci-SP atua como parceiro do Governo do Estado de São Paulo na gestão de hospitais e instituições de saúde, fazendo parte do primeiro grupo de Organizações Sociais de Saúde parceiras da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), tendo sido qualificada em 1998, sendo uma das unidades o Conjunto Hospitalar de Sorocaba - CHS que tem como atividade principal a assistência médico-hospitalar de referência terciária, destinada ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS que também proporciona espaço para o aprendizado na área da saúde.

O Hospital conta com regimes mistos de contratação profissional: de um lado servidores estaduais regidos pela Lei 10.261 de 28 de outubro de 1968 e, do outro, profissionais contratados regidos pelo Decreto-lei 5.452 de 01 de maio de 1943 (CLT).

2. OFERTA DE SERVIÇOS

Ao todo 58.957,00m² de área e sua atividade principal é a assistência médico-hospitalar de referência terciária destinada ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. As atividades assistenciais são realizadas em cinco unidades: Hospital Dr. Lineu Mattos da Silveira, Hospital Leonor Mendes de Barros, Ambulatório de Especialidades Dr. Nelson da Costa Chaves, Radioterapia e a Rede Integrada de Farmácias.

O CHS atende os casos de média e alta complexidade de toda a região da Diretoria Regional de Saúde (DRS XVI), responsável pelo atendimento de cerca de 2.5 milhões de habitantes que abrange 48 municípios do sudoeste paulista.

A composição de serviços ofertados no Conjunto são:

- Unidade de urgência/emergência composta por pronto socorro geral referenciado nas áreas de traumatologia, cirúrgicas não traumáticas, maternidade, pediatria/neonatologia, psiquiatria e clínica médica geral.
- Unidade de internação composta por 411 leitos divididos em unidades de terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal; enfermarias clínicas/cirúrgicas adulto e pediátrica.
- Unidade ambulatorial de especialidades médicas e não médicas, composta por: consultórios, hospital dia clínico/cirúrgico, serviços diagnósticos laboratorial, imagem, métodos gráficos e apoio terapêutico.
- Unidade oncológica composta por consultórios médicos e não médicos, centro de infusão e radioterapia.
- Unidade de diálise composta por consultórios médicos, salas de acolhimento, centro de hemodiálise e diálise peritoneal.

3. PRODUÇÃO AMBULATORIAL (QUANTITATIVAS) – 1º Semestre 2023

Consultas Médicas - 1º Semestre - 2023	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Primeiras Consultas Rede	1.380	992	1.380	982	1.380	1.115	1.380	1.097	1.380	1.223	1.380	1.183	8.280	6.592	-20,39	261,18
Interconsultas	1.250	906	1.250	765	1.250	1.182	1.250	922	1.250	981	1.250	1.019	7.500	5775	-23,00	
Consultas Subseqüentes	7.000	6.979	7.000	6.811	7.000	8.551	7.000	6.849	7.000	7.827	7.000	7.346	42.000	44.363	5,63	
Total	9.630	8.877	9.630	8.558	9.630	10.848	9.630	8.868	9.630	10.031	9.630	9.548	57.780	56.730	-1,82	
Consultas Não Médicas 1º Semestre - 2023	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Primeiras Consultas Rede	100	54	100	62	100	53	100	51	100	56	100	55	600	331	-44,83	15,34
Interconsultas	1.600	2.258	1.600	3.999	1.600	4.191	1.600	2.384	1.600	3.753	1.600	2.224	9.600	18.809	95,93	
Consultas Subseqüentes	1.700	1.903	1.700	1.620	1.700	2.049	1.700	1.763	1.700	1.897	1.700	1.821	10.200	11.053	8,36	
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	1.000	424	1.000	441	1.000	505	1.000	457	1.000	524	1.000	490	6.000	2841	-52,65	
Total	4.400	4.639	4.400	6.122	4.400	6.798	4.400	4.655	4.400	6.230	4.400	4.590	26.400	33.034	25,13	
SADT Externo 1º Semestre - 2023	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Endoscopia Digestiva Alta	180	156	180	152	180	167	180	154	180	181	180	250	1080	1060	-1,85	667,77
Colonoscopia	10	14	10	6	10	8	10	5	10	4	10	26	60	63	5,00	
CPRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Broncoscopia	10	0	10	3	10	7	10	6	10	14	10	11	60	41	-31,67	
Outras Endoscopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Total	200	170	200	161	200	182	200	165	200	199	200	287	1200	1164	-3,00	
Tratamentos Clínicos 1º Semestre - 2023	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Tratamento em Oncologia - Quimioterapia (QT)	1.200	1.750	1.200	1.526	1.200	1.854	1.200	1.670	1.200	1.660	1.200	1.653	7.200	10.113	40,46	201,20
Tratamento em Oncologia - Hormonioterapia (HT)	1.000	765	1.000	750	1.000	830	1.000	756	1.000	786	1.000	773	6.000	4660	-22,33	
Tratamento em Oncologia - Fornecimento QT para Clínica Adicional	240	164	240	161	240	170	240	111	240	90	240	96	1440	792	-45,00	201,20
Tratamento em Oncologia - Fornecimento HT para Clínica Adicional	24	0	24	0	24	0	24	0	24	0	24	0	144	0	-100,00	
Tratamento em Oncologia - Radioterapia	1.600	1.376	1.600	1.108	1.600	1.704	1.600	1.052	1.600	1.275	1.600	1.160	9.600	7.675	-20,05	111,84
Tratamento em Nefrologia - Diálise Peritoneal (pacientes)	0	13	0	12	0	10	0	8	0	8	0	8	0	59	0,00	328,02
Tratamento em Nefrologia - Sessão Diálise	2.500	2.420	2.500	2.211	2.500	2.457	2.500	2.299	2.500	2.491	2.500	2.382	15.000	14.260	-4,93	

Fonte de custos: Sistema KPIH (Key Performance Indicators for Health);

4. PRODUÇÃO AMBULATORIAL (QUANTITATIVAS) – 2º Semestre 2023

Consultas Médicas - 2º Semestre - 2023	Julho		Agosto		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Primeiras Consultas Rede	1.380	1054	1.380	1199	2.760	2.253	-18,37	261,18
Interconsultas	1.250	936	1.250	1013	2.500	1949	-22,04	
Consultas Subseqüentes	7.000	6.740	7.000	8.161	14.000	14.901	6,44	
Total	9.630	8.730	9.630	10.373	19.260	19.103	-0,82	
Consultas Não Médicas 2º Semestre - 2023	Julho		Agosto		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Primeiras Consultas Rede	100	64	100	64	200	128	-36,00	15,34
Interconsultas	1.600	2.121	1.600	1.954	3.200	4.075	27,34	
Consultas Subseqüentes	1.700	1.620	1.700	2.040	3.400	3.660	7,65	
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	1.000	369	1.000	491	2.000	860	-57,00	
Total	4.400	4.174	4.400	4.549	8.800	8.723	-0,88	
SADT Externo 2º Semestre - 2023	Julho		Agosto		Total			Média
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Endoscopia Digestiva Alta	180	183	180	171	360	354	-1,67	667,77
Colonoscopia	10	6	10	0	20	6	-70,00	
CPRE	0	0	0	0	0	0	0,00	
Broncoscopia	10	7	10	7	20	14	-30,00	
Outras Endoscopias	0	0	0	8	0	8	0,00	
Total	200	196	200	186	400	382	-4,50	
Tratamentos Clínicos 2º Semestre - 2023	Julho		Agosto		Total			Média
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Tratamento em Oncologia - Quimioterapia (QT)	1.200	1.634	1.200	1.688	2.400	3.322	38,42	201,20
Tratamento em Oncologia - Hormonioterapia (HT)	1.000	789	1.000	826	2.000	1615	-19,25	
Tratamento em Oncologia - Fornecimento QT para Clínica Adicional	240	112	240	109	480	221	-53,96	201,20
Tratamento em Oncologia - Fornecimento HT para Clínica Adicional	24	0	24	0	48	0	-100,00	
Tratamento em Oncologia - Radioterapia	1.600	1.229	1.600	1.323	3.200	2.552	-20,25	111,84
Tratamento em Nefrologia - Diálise Peritoneal (pacientes)	0	9	0	9	0	18	0,00	328,02
Tratamento em Nefrologia - Sessão Diálise	2.500	2.383	2.500	2.492	5.000	4.875	-2,50	

Fonte de custos: Sistema KPIH (Key Performance Indicators for Health);

5. JUSTIFICATIVAS (AMBULATORIAIS)

Aumento das metas de consultas não médicas, são providas pelas triagens realizadas pela enfermagem para atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos devido ao crescimento de consultas médicas e cirúrgicas.

6. PRODUÇÃO INTERNAÇÕES HOSPITALARES (Quantitativas) – 1º Semestre 2023

Internações - 1º Semestre - 2023	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Clínica Médica	330	312	330	289	330	363	330	337	330	367	330	346	1980	2014	1,72	14.672,33
Obstetrícia	150	202	150	191	150	208	150	204	150	232	150	170	900	1207	34,11	6.855,14
Pediatria	130	130	130	108	130	157	130	141	130	156	200	161	850	853	0,35	17.225,51
Psiquiatria	30	26	30	31	30	45	30	31	30	32	30	39	180	204	13,33	11.671,43
Total	640	670	640	619	640	773	640	713	640	787	710	716	3910	4278	9,41	50.424,41

Saídas Hospitalares Clínica Cirúrgica 1º Semestre - 2023	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Eletivas	210	243	210	268	210	293	210	256	210	249	210	243	1260	1552	23,17	R\$ 13.645,48
Urgências	364	356	364	307	364	312	364	283	364	384	364	338	2184	1980	-9,34	
Total	574	599	574	575	574	605	574	539	574	633	574	581	3444	3532	2,56	

Hospital Dia / Cirurgias Ambulatoriais - 1º Semestre - 2023	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Cirurgia Hospital - Dia	93	79	93	75	93	79	93	72	93	86	93	91	558	482	-13,62	746,44
Cirurgias Ambulatoriais	200	270	200	273	200	255	200	228	200	277	200	278	1200	1581	31,75	
Total	293	349	293	348	293	334	293	300	293	363	293	369	1758	2063	17,35	

Urgência/Emergência - 1º Semestre - 2023	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Consultas de Urgência	2.970	2.132	2.970	2.081	2.970	2.299	2.970	2.012	2.970	2.227	2.970	2.088	17.820	12.839	-27,95	484,11

Fonte de custos: Sistema KPIH (Key Performance Indicators for Health);

7. PRODUÇÃO INTERNAÇÕES HOSPITALARES (Quantitativas) – 2º Semestre 2023

Internações - 2º Semestre - 2023	Julho		Agosto		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Clínica Médica	330	361	330	363	660	724	9,70	14.672,33
Obstetrícia	150	174	150	202	300	376	25,33	6.855,14
Pediatria	200	223	200	208	400	431	7,75	17.225,51
Psiquiatria	30	31	30	34	60	65	8,33	11.671,43
Total	710	789	710	807	1420	1596	12,39	50.424,41

Saídas Hospitalares Clínica Cirúrgica - 2º Semestre - 2023	Julho		Agosto		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Eletivas	210	250	210	289	420	539	28,33	R\$ 13.645,48
Urgências	364	331	364	376	728	707	-2,88	
Total	574	581	574	665	1148	1246	8,54	

Hospital Dia / Cirurgias Ambulatoriais - 2º Semestre - 2023	Julho		Agosto		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Cirurgia Hospital - Dia	93	86	93	104	186	190	2,15	746,44
Cirurgias Ambulatoriais	200	271	200	213	400	484	21,00	
Total	293	357	293	317	586	674	15,02	

Urgência/Emergência - 1º Semestre - 2023	Julho		Agosto		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Consultas de Urgência	2.970	2.218	2.970	2.360	5.940	4.578	-22,93	484,11

Fonte de custos: Sistema KPIH (Key Performance Indicators for Health);

8. JUSTIFICATIVAS (HOSPITALARES)

Aumento das saídas clínicas devido à alta demanda nas especialidades de obstetrícia e psiquiatria, além da ampliação de 16 leitos de enfermagem pediátrica.

Em relação às saídas cirúrgicas, a região de Sorocaba e seus 47 municípios mantêm um alto índice de filas cirúrgicas e devido à solicitação da pasta, esta unidade realizou diversas cirurgias na qual se obteve um percentual acima do contratado.

Aumento das cirurgias ambulatoriais para cumprimento das demandas reprimidas.

9. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

- ✓ **MISSÃO:** Promover ações de saúde, educação e assistência social.
- ✓ **VISÃO:** Ampliar a presença do Seconci-SP como agente social, garantindo qualidade e eficiência no desenvolvimento de suas ações.
- ✓ **VALORES:** Ética, Dignidade no atendimento e no trabalho, Pioneirismo e Inovação, Excelência e Economicidade, Compromisso com a comunidade, Filantropia.

São os pilares da organização:

- Promover a universalidade de oportunidades e tratamento sem distinção de raça, origem, gênero, condição social, orientação sexual, religião, convicções políticas ou outras formas de discriminação;
- Honestidade e Respeito às Leis tendo compromisso com a constante vigilância para manter altos padrões de integridade e aderência às leis vigentes sendo que todos os seus funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, associados e parceiros devem perseguir o mesmo objetivo;
- Responsabilidade Social conduz suas atividades com respeito pelo meio ambiente e pela sociedade;

- Equilíbrio Econômico tendo compromisso com altos padrões de qualidade, eficiência operacional e sustentabilidade financeira.

10. QUALIDADE

O ano de 2023 foi marcado por avanços consideráveis para o setor de Qualidade e Segurança do Paciente e consequentemente para todo o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Esses avanços são frutos de inúmeras ações iniciadas após a Gestão SECONCI/OSS nesta unidade de saúde em 2018.

- **Segurança do Paciente**

Atendendo as legislações vigentes do Ministério da Saúde (MS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o CHS manteve em 2023 todos os esforços necessários para garantir a implantação de forma efetiva dos protocolos básicos de segurança do paciente, são eles:

- ✓ Identificação correta do paciente;
- ✓ Melhorar comunicação entre profissionais de saúde;
- ✓ Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos;
- ✓ Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto; ✓
- ✓ Higienizar as mãos para evitar infecções;
- ✓ Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão;

O CHS possui em vigência a Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente (CQSP) que realiza reuniões bimestrais para que sejam abordados temas relacionados as metas de segurança alinhando ações institucionais para disseminação destas práticas. Em 2023 foram realizadas reuniões desta Comissão onde foram gerados inúmeros Planos de Ação visando melhorias sistêmicas nos processos e a segurança do paciente.

- **Notificações de Eventos e Não Conformidades**

Uma das frentes de atuação de Segurança do Paciente, é o sistema de notificações de eventos adversos e não conformidades. Este sistema foi aberto no CHS em 2019, onde os eventos adversos e as não conformidades encontradas durante a assistência ao paciente são formalmente notificadas ao setor de QSP. Em 2023 mantivemos o sistema em funcionamento, intensificando o trabalho com estímulo constante as equipes na

prática das notificações, abordando este fluxo nos diversos espaços institucionais: Intranet, Reuniões das Comissões e Comitês, E-mails. As notificações são realizadas no sistema informatizado chamado Interact. O setor de QSP é responsável pela categorização prévia da situação e encaminhamento para o setor responsável, que utiliza ferramentas específicas de análise de causa e formaliza devolutiva via sistema Interact para o QSP com Plano de Ação. O QSP monitora o prazo para finalização do Plano de Ação descrito e quando finalizado encerra no sistema. Os dados das notificações são apresentados e analisados bimestralmente em reunião da Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente, definindo planos de ações, mediante dados apresentados.

- **Treinamento modalidade EAD:**

Nesta modalidade EAD, temos disponível treinamentos que abordam o tema de Qualidade e Segurança do Paciente. Os mesmos são disponibilizados em plataforma própria do SECONCI SP, com acesso liberado para todos os colaboradores do CHS. Essa prática facilita a disseminação da informação com agilidade garantindo a evidência de que a mesma foi transmitida aos nossos colaboradores.

- **Gestão de Documentos**

O setor de QSP mantém o gerenciamento de documentos institucionais através do sistema docnix (em fase de implantação), visando a segurança e confiança nos procedimentos descritos e validados pela instituição.

- ✓ Manuais dos setores;
- ✓ Protocolos;
- ✓ Procedimento Operacional Padrão (POP);
- ✓ Fluxogramas;
- ✓ Regimento Interno;
- ✓ Formulário.

11. IMPLANTAÇÕES TECNOLÓGICAS

- Implantação Painel senha Oncologia, totem e Sistema de Senha Tasy;
- Implantação do Sistema Nephrosys – Clínica de Diálise;
- Atualização da Base de CEP(s) do Tasy;
- Integração de Unitarizadora de medicamentos com o sistema Tasy;

- Troca do Firewall para modelos mais robusto e de maior tecnologia;
- Atualização do Antivirus Kaspersky
- Integração do Sistema EPIMED com o Tasy;

12. PRINCIPAIS REFORMAS E AMPLIAÇÕES FÍSICAS

- Adequação das áreas do Almoxarifado com porta pallets;
- Adequação das áreas do Almoxarifado para instalação de câmaras frias;
- Ampliação da Recepção Externa da Farmácia de Alto Custo;
- Revitalização da Recepção do Hospital Leonor;
- Criada a Casa de Apoio no Hospital Leonor (Tv's, Painel de Senha, Assentos, Banheiros e Ar Condicionado);
- Impermeabilização de Lajes e telhados das Unidades Hospitalares e áreas de apoio;

13. AVCB

Em agosto de 2023 o Conjunto Hospitalar de Sorocaba obteve a Certificação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

14. DESEMPENHO FINANCEIRO

Para execução do termo de aditamento de 2023, a unidade teve um aumento no aporte financeiro de 4%, tendo as seguintes alterações nas metas contratuais:

- Aumento de dez cirurgias eletivas a mais no mês;
- Repactuação nas metas de consultas ambulatoriais;
- Mantido apenas as metas de exames externos para Endoscopia/Colonoscopia/Broncoscopia.
-

A unidade também em 2023 recebeu o TA 02/2023 de R\$ 342.745,22 referente ao aumento de dezesseis leitos de enfermaria pediátrica para os meses de junho, julho e agosto, alterando as metas de saídas pediátricas de 130 para 200 saídas.

MÊS	TA 01 /2023	TA 02/2023
JANEIRO	15.637.507,00	-
FEVEREIRO	15.637.507,00	-
MARÇO	15.637.507,00	-
ABRIL	15.637.507,00	-
MAIO	15.637.507,00	-
JUNHO	15.637.507,00	342.745,22
JULHO	15.637.507,00	342.745,22
AGOSTO	15.637.507,00	342.745,22
SETEMBRO	-	-
OUTUBRO	-	-
NOVEMBRO	-	-
DEZEMBRO	-	-
TOTAL	125.100.056,00	1.028.235,66

15. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Saldo do Mês Anterior	2.303.285,98	408.462,53	113.851,28	32.119,91	56.659,45	15.147,44	10.141,51	10.781,28	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão / T.A.	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	125.100.056,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	342.745,22	342.745,22	342.745,22	1.028.235,66
Receitas Financeiras	55.110,17	49.811,55	60.559,72	30.709,60	37.139,24	28.886,96	18.039,35	17.908,56	298.165,15
Contrapartida de Ensino	2.364,60	0	7.443,00	9.447,60	10.386,00	7.910,00	0	0	37.551,20
Outras Receitas Acessórias	60.026,48	62.211,28	44.485,51	74.723,99	58.694,89	62.357,43	63.459,88	60.609,28	486.568,74
Estornos / Reembolso de Despesas	3.905,26	2.013,41	5.980,65	0	0	2.970,00	507,17	0	15.376,49
Outras Receitas	0	0	1.750.000,00	3.410.000,00	4.960.000,00	6.375.000,00	8.644.000,00	9.374.000,00	34.513.000,00
Total de Receitas	15.758.913,51	15.751.543,24	17.505.975,88	19.162.388,19	20.703.727,13	22.457.376,61	24.706.258,62	25.432.770,06	161.478.953,24
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	5.857.707,18	5.239.098,61	5.767.976,75	5.585.492,36	5.637.594,47	5.786.884,92	5.966.630,03	5.981.897,31	45.823.281,63
Ordenados	3.583.799,74	3.691.496,32	3.618.430,52	3.637.629,94	3.645.995,20	3.776.173,26	3.720.331,62	3.891.945,36	29.565.801,96
Benefícios	417.203,76	201.278,38	638.381,30	410.390,89	436.405,61	428.695,57	441.492,08	433.807,06	3.407.654,65
Horas Extras	1.774,64	2.958,90	3.208,77	5.636,73	7.521,15	7.054,16	162.578,96	4.306,35	195.039,66
Encargos Sociais	840.852,89	839.822,16	904.036,01	869.734,88	920.760,31	902.697,36	932.858,17	974.570,36	7.185.332,14
Rescisões com Encargos	190.274,94	59.834,17	80.174,06	236.533,27	292.259,67	166.635,23	253.049,18	183.167,83	1.461.928,35
13º	377.237,41	528,81	7.400,60	8.415,68	8.172,56	9.182,95	8.690,18	11.978,45	431.606,64
Férias	445.104,31	442.112,09	515.585,49	416.355,97	325.649,97	495.511,39	446.694,84	481.151,90	3.568.165,96
Outras Despesas com Pessoal	1.459,49	1.067,78	760	795	830	935	935	970	7.752,27
Serviços Terceirizados	4.129.792,02	4.392.814,18	4.492.652,22	4.160.596,18	4.777.572,22	4.870.773,07	4.880.523,78	4.927.621,42	36.632.345,09
Assistenciais	3.862.744,50	4.235.348,52	3.970.039,52	3.659.121,19	4.020.324,33	4.046.036,92	4.309.717,85	4.431.202,80	32.534.535,63
Pessoa Jurídica	3.862.744,50	4.235.348,52	3.970.039,52	3.659.121,19	4.020.324,33	4.046.036,92	4.309.717,85	4.431.202,80	32.534.535,63
Administrativos	267.047,52	157.465,66	522.612,70	501.474,99	757.247,89	824.736,15	570.805,93	496.418,62	4.097.809,46
Materiais	5.342.105,52	4.637.103,02	4.937.620,44	4.558.078,24	4.735.667,32	4.864.894,89	5.366.344,52	5.062.540,37	39.504.354,32
Materiais e Medicamentos	3.557.722,96	3.157.791,44	3.426.940,00	3.077.934,16	3.392.408,56	3.395.825,30	3.755.808,96	3.542.064,29	27.306.495,67
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	143.843,44	133.025,16	182.254,09	166.414,17	154.967,89	176.960,94	138.358,26	173.678,23	1.269.502,18
Materiais de Consumo	1.640.539,12	1.346.286,42	1.328.426,35	1.313.729,91	1.188.290,87	1.292.108,65	1.472.177,30	1.346.797,85	10.928.356,47
Ações Judiciais	300	6.908,19	420	380	0	12.296,38	0	762,6	21.067,17
Trabalhistas	300	6.908,19	420	380	0	12.296,38	0	420	20.724,57
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	342,6	342,6
Utilidade Pública	366.824,27	184.095,82	648.319,76	184.880,65	861.275,31	450.311,83	442.388,54	454.574,53	3.592.670,71
Tributárias	368.494,58	340.790,74	432.696,83	407.044,41	322.818,42	363.568,88	354.190,54	381.661,25	2.971.265,65
Financeiras	390,89	387,48	527,12	4.725,71	6.679,71	10.807,58	12.273,71	24.369,34	60.161,54
Manutenção Predial	755.292,71	838.706,59	897.231,93	1.131.725,61	600.145,37	512.636,61	500.747,95	320.106,21	5.556.592,98
Investimentos	403.631,46	3.494,64	3.494,64	4.887,93	500	0	6.118,00	12.189,10	434.315,77
Ressarcimento por Rateio	366.213,15	353.622,08	371.191,06	372.418,00	293.763,67	363.502,54	350.526,59	351.243,49	2.822.480,58
Outras Despesas	62.985,18	49.133,14	35.576,50	2.727.619,56	3.509.222,65	5.226.705,84	6.825.875,19	7.921.653,73	26.358.771,79
Total de Despesas	17.653.736,96	16.046.154,49	17.587.707,25	19.137.848,65	20.745.239,14	22.462.382,54	24.705.618,85	25.438.619,35	163.777.307,23
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	-1.894.823,45	-294.611,25	-81.731,37	24.539,54	-41.512,01	-5.005,93	639,77	-5.849,29	-2.298.353,99
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	408.462,53	113.851,28	32.119,91	56.659,45	15.147,44	10.141,51	10.781,28	4.931,99	-

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa – 2023

16. DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Total
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão /T.A.	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	125.100.056,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	342.745,22	342.745,22	342.745,22	1.028.235,66
Total	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.637.507,00	15.980.252,22	15.980.252,22	15.980.252,22	126.128.291,66
Receitas Financeiras	55.110,17	49.811,55	60.559,72	30.709,60	37.139,24	28.886,96	18.039,35	17.908,56	298.165,15
Receitas Acessórias	62.391,08	62.211,28	51.928,51	84.171,59	69.080,89	70.267,43	63.459,88	60.609,28	524.119,94
Contrapartida de Ensino	2.364,60	0	7.443,00	9.447,60	10.386,00	7.910,00	0	0	37.551,20
Outras Receitas Acessórias	60.026,48	62.211,28	44.485,51	74.723,99	58.694,89	62.357,43	63.459,88	60.609,28	486.568,74
Demais Receitas	108.440,37	9.512,89	54.220,60	27.196,31	249.182,97	62.822,28	72.677,99	19.773,30	603.826,71
Estornos / Reembolso de Despesas	108.440,37	9.512,89	54.220,60	27.196,31	249.182,97	62.822,28	72.677,99	19.773,30	603.826,71
Demais Receitas	225.941,62	121.535,72	166.708,83	142.077,50	355.403,10	161.976,67	154.177,22	98.291,14	1.426.111,80
TOTAL DAS RECEITAS	15.863.448,62	15.759.042,72	15.804.215,83	15.779.584,50	15.992.910,10	16.142.228,89	16.134.429,44	16.078.543,36	127.554.403,46
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	5.939.137,48	6.027.165,78	5.867.191,98	6.044.725,72	6.084.204,11	6.185.169,07	6.470.331,45	6.379.930,94	48.997.856,53
Ordenados	4.164.253,16	4.323.448,63	4.212.387,40	4.297.309,35	4.282.392,50	4.414.050,48	4.389.311,86	4.558.914,26	34.642.067,64
Benefícios	310.764,35	324.502,20	304.041,72	311.847,53	307.809,28	322.020,11	326.810,09	321.442,44	2.529.237,72
Horas Extras	1.774,64	2.958,90	3.208,77	5.636,73	7.521,15	7.054,16	162.578,96	4.306,35	195.039,66
Encargos Sociais	383.302,24	390.545,71	385.970,86	388.310,99	386.259,57	393.940,93	422.188,14	409.787,22	3.160.305,66
Rescisões com Encargos	113.850,65	31.121,56	41.481,03	164.401,45	172.493,97	115.088,88	180.604,07	112.398,50	931.440,11
Outras Despesas com Pessoal	-181,84	1.950,25	-76,93	1.955,82	8.228,47	1.996,22	2.485,67	2.068,77	18.426,43
Provisões com Pessoal	965.374,28	952.638,53	920.179,13	875.263,85	919.499,17	931.018,29	986.352,66	971.013,40	7.521.339,31
13º com Encargos	414.154,65	415.580,68	390.062,23	373.397,26	370.089,49	382.824,49	410.385,81	384.082,26	3.140.576,87
Férias com Encargos	551.219,63	537.057,85	530.116,90	501.866,59	549.409,68	548.193,80	575.966,85	586.931,14	4.380.762,44
Serviços Terceirizados	4.972.742,36	4.842.868,96	4.432.882,75	4.758.945,62	5.026.909,38	5.206.414,07	5.394.431,32	5.328.807,81	39.964.002,27
Assistenciais	4.520.349,34	4.279.966,55	3.911.861,78	4.206.867,18	4.486.495,71	4.670.542,79	4.788.298,68	4.763.591,37	35.627.973,40
Pessoa Jurídica	4.520.349,34	4.279.966,55	3.911.861,78	4.206.867,18	4.486.495,71	4.670.542,79	4.788.298,68	4.763.591,37	35.627.973,40
Administrativos	452.393,02	562.902,41	521.020,97	552.078,44	540.413,67	535.871,28	606.132,64	565.216,44	4.336.028,87
Materiais	4.998.151,16	4.660.903,82	5.375.511,49	4.839.252,86	5.238.450,65	4.932.289,54	4.873.280,24	5.838.108,45	40.755.948,21
Materiais e Medicamentos	3.369.489,17	3.135.641,11	3.665.034,22	3.209.918,21	3.416.479,60	3.321.832,73	3.205.066,01	3.781.237,50	27.104.698,55
Órteses, Próteses e Materiais	402.750,39	371.667,73	422.297,63	447.891,18	538.677,12	345.351,15	362.460,37	620.727,62	3.511.823,19
Materiais de Consumo	1.225.911,60	1.153.594,98	1.288.179,64	1.181.443,47	1.283.293,93	1.265.105,66	1.305.753,86	1.436.143,33	10.139.426,47
Ações Judiciais	0	760	420	380	0	0	0	762,6	2.322,60
Trabalhistas	0	760	420	380	0	0	0	420	1.980,00
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	342,6	342,6
Utilidade Pública	417.823,29	406.088,97	486.208,04	460.500,90	447.263,41	181.872,41	699.470,18	497.979,01	3.597.206,21
Tributárias	14.778,88	177,41	5.701,01	10.123,46	9.959,22	4.813,16	20.965,83	4.813,16	71.332,13
Financeiras	390,89	387,48	527,12	487,49	490,52	484,26	515,1	471,66	3.754,52
Manutenção Predial	437.213,43	240.851,31	366.857,42	263.737,74	254.453,29	257.697,84	317.753,95	383.560,35	2.522.125,33
Ressarcimento por Rateio	353.622,08	371.191,06	372.418,00	293.763,67	363.502,54	350.526,59	351.243,49	394.531,49	2.850.798,92
Outras Despesas	42.496,14	44.538,62	37.839,09	37.914,83	44.371,28	41.142,41	50.489,58	38.381,84	337.173,79
Total das Despesas Operacionais	17.176.355,71	16.594.933,41	16.945.556,90	16.709.832,29	17.469.604,40	17.160.409,35	18.178.481,14	18.867.347,31	139.102.520,51
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	13.676,52	26.971,48	12.642,96	30.591,32	59.297,19	6.872,94	25.242,54	25.343,82	200.638,77
Mobiliário	0	7.647,96	2.760,00	4.572,50	6.208,00	0	0	900	22.088,46
Total de Despesas - Investimentos	13.676,52	34.619,44	15.402,96	35.163,82	65.505,19	6.872,94	25.242,54	26.243,82	222.727,23
TOTAL DAS DESPESAS	17.190.032,23	16.629.552,85	16.960.959,86	16.744.996,11	17.535.109,59	17.167.282,29	18.203.723,68	18.893.591,13	139.325.247,74
RESULTADO (Receitas - Despesas)	-1.326.583,61	-870.510,13	-1.156.744,03	-965.411,61	-1.542.199,49	-1.025.053,40	-2.069.294,24	-2.815.047,77	-11.770.844,28
Doações Não Financeiras	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	
Insumos	80.883,47	907,36	0	0	1.815,00	1.500,00	0	0	
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aquisições SES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	
Insumos	0	0	8.170,04	0	0	3.884,81	60.000,00	0	
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional – 2023

17. EXPECTATIVAS, PROCESSOS E RECURSOS DESEJADOS PARA 2024

- Abertura no segundo andar do H. Lineu de Barros 18 leitos (mais isolamento e emergência);
- Construção de Farmácia Satélite na área de C.O e materno infantil;
- Readequação Farmácia Satélite do C.C;
- Reforma/ substituição telhados galpão Lavanderia e SAME;
- Reforma/ substituição telhados Hospital Leonor e Hospital Regional;
- Implantação da entrada de Funcionários e bolsão do Subsolo Hospital Leonor;
- Reforma do Setor de Nefrologia, incluindo mudança da sala de reuso, reforma e pinturas das salas;
- Aumento dos muros ao redor do CHS;
- Construção para ampliação da Espera na área de farmácia de alto custo;
- Retrofit no Chiller de ar condicionado do C.C, do C.O e da Semi-Intensiva (Politrauma);
- Reforma Geral em toda Enfermaria da Ortopedia.
- Reforma Geral em toda Enfermaria da Retaguarda,
- Reforma da Enfermaria da Psiquiatria;
- Reforma da Enfermaria de Queimados;
- Substituição do piso de entrada do Centro Obstétrico;
- Instalação de um Conforto Médico (Pronto Socorro Adulto e Infantil);
- Ampliação e Reforma da Ala de Observação do Hospital Regional;
- Ampliação e adequação da Recepção, NVE, e serviço Social do Hospital Regional;
- Integração das Recepções Interna e Externa da Farmácia de Alto Custo com climatização e aumento das disponibilidades de novos lugares;
- Retrofit nos Elevadores das unidades Hospitalares;
- Criação de área de descompressão da Equipe de Enfermagem e multiprofissional.

Aldo Tassaroto Neto
Gerente Administrativo
CHS Sorocaba