



**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)

Consultas Médicas - 2023	Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Primeiras Consultas Rede	1.380	1.061	1.380	1.093	1.380	1.048	1.380	1.013	5.520	4.215	-23,6	123,65
Interconsultas	1.250	839	1.250	874	1.250	781	1.250	663	5.000	3.157	-36,9	
Consultas Subseqüentes	7.000	6.898	7.000	7.056	7.000	6.811	7.000	5.816	28.000	26.581	-5,07	
Total	9.630	8.798	9.630	9.023	9.630	8.640	9.630	7.492	38.520	33.953	-11,9	
Consultas Não Médicas - 2023	Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Primeiras Consultas Rede	100	56	100	53	100	68	100	52	400	229	-42,8	8,36
Interconsultas	1.600	2.145	1.600	2.856	1.600	3.207	1.600	3.053	6.400	11.261	75,95	
Consultas Subseqüentes	1.700	1.755	1.700	1.853	1.700	1.730	1.700	1.483	6.800	6.821	0,31	
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	1.000	434	1.000	300	1.000	537	1.000	323	4.000	1.594	-60,2	
Total	4.400	4.390	4.400	5.062	4.400	5.542	4.400	4.911	17.600	19.905	13,1	
SADT Externo - 2023	Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Endoscopia Digestiva Alta	180	177	180	180	180	179	180	189	720	725	0,69	311,76
Colonoscopia	10	5	10	8	10	12	10	8	40	33	-17,5	311,76
Broncoscopia	10	6	10	5	10	10	10	8	40	29	-27,5	311,76
Outras Endoscopias	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	311,76
Total	200	188	200	193	200	208	200	205	800	794	-0,75	311,76
	Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Tratamento em Oncologia - Quimioterapia (QT)	1.200	1.565	1.200	1.591	1.200	1.432	1.200	1.456	4.800	6.044	25,92	329,94
Tratamento em Oncologia - Hormonioterapia (HT)	1.000	814	1.000	812	1.000	797	1.000	790	4.000	3.213	-19,7	553,80
Tratamento em Oncologia - Fornecimento QT para Clínica Adicional	240	106	240	90	240	87	240	50	960	333	-65,3	553,80
Tratamento em Oncologia - Fornecimento HT para Clínica Adicional	24	0	24	0	24	0	24	0	96	0	-100	0,00
Tratamento em Oncologia - Radioterapia	1.600	1.232	1.600	1.204	1.600	1.043	1.600	1.164	6.400	4.643	-27,5	134,09
Tratamento em Nefrologia - Diálise Peritoneal (pacientes)	0	9	0	8	0	7	0	7	0	31	0	370,33
Tratamento em Nefrologia - Sessão Diálise	2.500	2.352	2.500	2.369	2.500	2.362	2.500	2.451	10.000	9.534	-4,66	

Produção Ambulatorial –2023

4. JUSTIFICATIVAS (AMBULATORIAIS)

O atendimento no ambulatório do CHS é composto por médicos estatutários, professores da faculdade de medicina e os contratados pela OSS. Como é de costume, entre os meses de dezembro e janeiro ocorre o recesso/férias da faculdade de medicina e conseqüentemente as agendas ambulatoriais desses profissionais são fechadas, o que acarreta na diminuição do número de atendimento geral, mas independente da diminuição, mantivemos nosso valor contratual de oferta e fechamos o semestre dentro do contratualizado.

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.

Não está sendo realizado Hormônio Terapia – HT, para envio externo, devido a não demanda.
Com relação ao grupo Outras Endoscopias, são exames regulados de Colonoscopia Alta Suspeição, que são agendados devido a demanda da região.

5. PRODUÇÃO INTERNAÇÕES HOSPITALARES (Quantitativas)

Internações - 2023	Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Clínica Médica	330	353	330	322	330	337	330	326	1.320	1.338	1,36	11.768,21
Obstetria	150	167	150	187	150	186	150	173	600	713	18,83	5.490,71
Pediatria	200	185	200	175	200	174	200	161	800	695	-13,13	4.130,75
Psiquiatria	30	32	30	35	30	37	30	25	120	129	7,5	12.919,66
Total	710	737	710	719	710	734	710	685	2.840	2.875	1,23	34.309,33

Saídas Hospitalares Clínica Cirúrgica - 2023	Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Eletivas	210	298	210	264	210	242	210	235	840	1.039	23,69	13.645,48
Urgências	364	329	364	392	364	278	364	324	1.456	1.323	-9,13	
Total	574	627	574	656	574	520	574	559	2.296	2.362	2,87	

Hospital Dia / Cirurgias Ambulatoriais - 2023	Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Cirurgia Hospital - Dia	93	101	93	80	93	82	93	61	372	324	-12,9	145,20
Cirurgias Ambulatoriais	200	289	200	223	200	201	200	151	800	864	8	
Total	293	390	293	303	293	283	293	212	1.172	1.188	1,37	

Urgência/Emergência - 2023	Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total			Média C. Unit.
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%	
Consultas de Urgência	2.970	2.213	2.970	2.312	2.970	2.366	2.970	2.446	11.880	9.337	-21,41	522,90

Produção Internações Hospitalares – 2023

6. JUSTIFICATIVAS (HOSPITALARES)

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

Em relação as saídas cirúrgicas, a região de Sorocaba e seus 47 municípios mantêm um alto índice de filas cirúrgicas e devido a 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.

7. 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.

8. QUALIDADE

O ano de 2023 foi marcado por avanços consideráveis para o setor de Qualidade e Segurança do Paciente e conseqüentemente 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 alinhado 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 SECONCISP, 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.

9. 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;

10. 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;

11. AVCB

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

12. 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 e CPRE.

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

A unidade recebeu repasses financeiros em dezembro de 2023, referentes a investimentos estabelecido pela Emenda (2023.065.40512) e aquisição de Mamógrafo, para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, referente ao novo contrato de Gestão 2023.

MÊS	OBJETO	TA 02/2023
DEZEMBRO	EMENDA 2023.065.40512	250.000,00
	MAMÓGRAFO	1.324.100,00
TOTAL		1.574.100,00

13. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (SETEMBRO A DEZEMBRO)

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Saldo do Mês Anterior	4.931,99	2.971.957,93	2.448.453,25	234.017,10	-
RECEITAS	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	17.578.277,44	17.578.277,44	17.578.277,44	17.578.277,44	70.313.109,76
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	5.914.604,00	5.914.604,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	1.574.100,00	1.574.100,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	591.135,17	262.231,75	175.670,32	362.941,71	1.391.978,95
Receitas Financeiras	73.833,31	85.839,78	83.124,24	61.670,51	304.467,84
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	4.576,50	27.502,50	7.600,50	0	39.679,50
Outras Receitas Acessórias	67.713,01	65.419,70	66.423,13	59.956,27	259.512,11
Estornos / Reembolso de Despesas	396	0	75	1.160,86	1.631,86
Outras Receitas	7.981.000,00	0	0	2.805.000,00	10.786.000,00
Total de Receitas	26.296.931,43	18.019.271,17	17.911.170,63	28.357.710,79	90.585.084,02
DESPESAS	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	5.987.969,04	6.258.343,83	9.195.902,72	8.921.953,58	30.364.169,17
Ordenados	3.897.390,42	4.162.671,45	4.153.474,33	4.066.232,13	16.279.768,33
Benefícios	441.188,74	459.597,84	503.041,13	452.038,47	1.855.866,18
Horas Extras	3.490,48	1.964,61	2.902,99	1.478,06	9.836,14
Encargos Sociais	954.610,54	967.229,72	1.061.425,19	1.089.793,55	4.073.059,00
Rescisões com Encargos	194.965,49	227.240,04	152.794,84	173.899,06	748.899,43
13ª	11.467,44	13.109,65	1.914.266,50	2.074.379,27	4.013.222,86
Férias	483.780,93	425.137,04	531.823,39	502.408,88	1.943.150,24
Outras Despesas com Pessoal	1.075,00	1.393,48	22.807,43	23.112,13	48.388,04
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	853.366,92	538.612,03	1.391.978,95
Serviços Terceirizados	5.048.026,91	4.787.537,25	4.783.782,91	4.979.993,57	19.599.340,64
Assistenciais	4.485.495,38	4.251.033,39	4.269.285,38	4.472.390,13	17.478.204,28
Pessoa Jurídica	4.485.495,38	4.251.033,39	4.269.285,38	4.472.390,13	17.478.204,28
Administrativos	562.531,53	536.503,86	514.497,53	507.603,44	2.121.136,36
Materiais	5.271.826,10	5.610.970,60	4.817.464,52	4.586.654,07	20.286.915,29
Materiais e Medicamentos	3.721.051,00	3.945.145,30	3.202.706,16	3.209.263,10	14.078.165,56
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	109.850,83	161.316,95	159.452,44	149.356,65	579.976,87
Materiais de Consumo	1.440.924,27	1.504.508,35	1.455.305,92	1.228.034,32	5.628.772,86
Ações Judiciais	2.420,00	6.332,57	300	800	9.852,57
Trabalhistas	2.420,00	6.332,57	300	800	9.852,57
Utilidade Pública	200.427,26	758.890,75	212.410,74	414.398,39	1.586.127,14
Tributárias	370.410,38	349.185,59	307.055,24	311.185,85	1.337.837,06
Financeiras	29.103,11	455,67	483,12	1.748,97	31.790,87
Manutenção Predial	338.795,55	297.364,62	266.413,48	249.238,71	1.151.812,36
Investimentos	8.379,36	0	28.059,47	0	36.438,83
Ressarcimento por Rateio	394.531,49	418.546,50	461.527,13	406.823,53	1.681.428,65
Outras Despesas	5.678.016,29	55.148,47	52.207,45	2.861.347,48	8.646.719,69
Total de Despesas	23.329.905,49	18.542.775,85	20.125.606,78	22.734.144,15	84.732.432,27
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	2.967.025,94	-523.504,68	-2.214.436,15	5.623.566,64	5.852.651,75
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	2.971.957,93	2.448.453,25	234.017,10	5.857.583,74	-

Relatório - Demonstrativo do Fluxo de Caixa – 2023

14. DEMONSTRATIVO CONTÁBIL (SETEMBRO A DEZEMBRO)

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de	17.578.277,44	17.578.277,44	17.578.277,44	17.578.277,44	70.313.109,76
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	5.914.604,00	5.914.604,00
Repasso Termo Aditamento -	0	0	0	1.574.100,00	1.574.100,00
Repasso - Complemento Piso	591.135,17	262.231,75	175.670,32	362.941,71	1.391.978,95
Total	18.169.412,61	17.840.509,19	17.753.947,76	25.429.923,15	79.193.792,71
Receitas Financeiras	73.833,31	85.839,78	83.124,24	61.670,51	304.467,84
Receitas Acessórias	72.289,51	92.922,20	74.023,63	59.956,27	299.191,61
Contrapartida de Ensino (Estágios /	4.576,50	27.502,50	7.600,50	0	39.679,50
Outras Receitas Acessórias	67.713,01	65.419,70	66.423,13	59.956,27	259.512,11
Demais Receitas	69.921,60	2.923,65	2.710,72	63.929,76	139.485,73
Estornos / Reembolso de Despesas	69.921,60	2.923,65	2.710,72	63.929,76	139.485,73
Demais Receitas	69.921,60	2.923,65	2.710,72	63.929,76	139.485,73
TOTAL DAS RECEITAS	18.385.457,03	18.022.194,82	17.913.806,35	25.615.479,69	79.936.937,89
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-
Pessoal	6.460.712,06	7.087.454,20	7.719.058,04	7.157.149,61	28.424.373,91
Ordenados	4.564.825,73	4.883.442,59	4.953.612,28	4.734.192,65	19.136.073,25
Benefícios	331.275,01	368.818,99	333.430,94	341.711,72	1.375.236,66
Horas Extras	3.490,48	1.964,61	3.126,77	1.530,70	10.112,56
Encargos Sociais	412.032,99	446.110,46	595.123,80	601.364,74	2.054.631,99
Rescisões com Encargos	178.778,18	144.129,87	183.912,31	138.174,98	644.995,34
Outras Despesas com Pessoal	2.165,48	8.485,23	1.800,00	-355,51	12.095,20
Ressarcimento - Complemento Piso	0	0	853.366,92	538.612,03	1.391.978,95
Provisões com Pessoal	968.144,19	1.234.502,45	794.685,02	801.918,30	3.799.249,96
13º com Encargos	385.625,89	471.878,90	205.137,77	148.970,49	1.211.613,05
Férias com Encargos	582.518,30	762.623,55	589.547,25	652.947,81	2.587.636,91
Serviços Terceirizados	5.115.984,10	5.056.124,49	5.292.195,79	5.383.586,73	20.847.891,11
Assistenciais	4.605.614,50	4.538.854,85	4.782.923,06	4.881.982,87	18.809.375,28
Pessoa Jurídica	4.605.614,50	4.538.854,85	4.782.923,06	4.881.982,87	18.809.375,28
Administrativos	510.369,60	517.269,64	509.272,73	501.603,86	2.038.515,83
Materiais	4.862.985,29	5.443.871,45	4.950.762,31	4.949.604,95	20.207.224,00
Materiais e Medicamentos	3.285.089,26	3.405.934,57	3.161.623,87	3.186.360,13	13.039.007,83
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	276.007,40	703.289,17	513.404,20	566.874,18	2.059.574,95
Materiais de Consumo	1.301.888,63	1.334.647,71	1.275.734,24	1.196.370,64	5.108.641,22
Ações Judiciais	2.120,00	0	600	500	3.220,00
Trabalhistas	2.120,00	0	600	500	3.220,00
Utilidade Pública	491.965,36	478.796,61	409.963,30	290.910,37	1.671.635,64
Tributárias	9.441,37	7.759,52	0	10.038,18	27.239,07
Financeiras	505,11	455,67	408,12	668,4	2.037,30
Manutenção Predial	237.096,13	222.630,73	276.318,28	268.828,45	1.004.873,59
Ressarcimento por Rateio	418.546,50	461.527,13	406.823,53	472.211,14	1.759.108,30
Outras Despesas	42.320,82	45.181,81	40.502,52	62.621,13	190.626,28
Total das Despesas Operacionais	17.641.676,74	18.803.801,61	19.096.631,89	18.596.118,96	74.138.229,20
Investimento	-	-	-	-	-
Equipamentos	72.923,21	26.007,56	20.320,24	41.204,56	160.455,57
Mobiliário	0	0	1.350,00	0	1.350,00
Total de Despesas com Investimentos	72.923,21	26.007,56	21.670,24	41.204,56	161.805,57
TOTAL DAS DESPESAS	17.714.599,95	18.829.809,17	19.118.302,13	18.637.323,52	74.300.034,77
RESULTADO (Receitas -Despesas)	670.857,08	-807.614,35	-1.204.495,78	6.978.156,17	5.636.903,12

15. 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 decompressão da Equipe de Enfermagem e multiprofissional

~~Aldo Tassaroto Neto
Gerente Administrativo
CHS - SECONCI/OSS~~

Aldo Tassaroto Neto
Gerente Administrativo
CHS Sorocaba