PLANO DE TRABALHO

HOSPITAL REGIONAL DO ALTO TIETÊ

2022

Sumário

INTRODUÇÃO 5

NECESSIDADE DA REGIÃO DO ALTO TIETÊ 6

OBJETIVOS 8

Objetivo Geral 8

Objetivo Específico 8

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 9

Fase I 9

Fase II 10

GESTÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA 12

Compliance e Integridade SPDM 12

Compromisso da Alta Administração 12

Gestão Ambiental 13

Gestão administrativa serviços técnicos, administrativos e de apoio 13

Serviços técnicos 14

Serviços administrativos 15

METAS 16

Atividades Contratadas/mensal 16

Atividades contratadas/Anual 17

Orçamento financeiro 18

PLANO DE TRABALHO 2022 – HOSPITAL REGIONAL DO ALTO TIETÊ

Sumário Executivo

A SPDM é uma das maiores entidades filantrópicas de saúde do Brasil, atualmente responsável pela gestão de 24 hospitais e uma extensa rede de outros equipamentos de saúde, que juntos formam uma das maiores Redes Acadêmico-Assistenciais do país. Além disso, a SPDM conta com uma faculdade, cerca de duas dezenas de Centros de Educação Infantil e emprega aproximadamente 57.000 colaboradores.

Os gestores da SPDM sentem-se honrados por participar da promoção da qualidade de vida da população, por meio da melhoria contínua dos serviços públicos de saúde — um compromisso que significa, antes de tudo, salvar vidas.

O modelo de governança da SPDM é sustentado pelas diretrizes de Governança Corporativa, Governança Clínica e Gestão da Qualidade, baseando-se em estruturas claras, processos assistenciais e administrativos bem definidos, e no monitoramento constante dos resultados institucionais de desempenho.

A força de trabalho da SPDM é composta por profissionais assistenciais e administrativos selecionados rigorosamente segundo critérios que incluem formação acadêmica, competência e experiência. O processo seletivo considera análise curricular, pós-graduação (residência médica ou especialização), provas técnicas, avaliação psicológica e entrevista com o superior imediato.

Desde sua fundação, em 1933, a SPDM tem como pilares a saúde e a educação. Por isso, todas as suas instituições promovem atualizações, treinamentos, incentivam a participação em eventos científicos e apoiam o desenvolvimento de pesquisas e publicações. Essas iniciativas contribuem para a melhoria contínua dos processos

administrativos e assistenciais, além da valorização dos profissionais por meio de promoções internas.

A SPDM alia tecnologia de ponta a um atendimento de alta qualidade profissional. Para validar e reconhecer seus processos de qualidade, busca constantemente certificações junto a órgãos acreditadores nacionais e internacionais.

Dentre as certificações conquistadas pelas instituições gerenciadas pela SPDM destacam-se:

- Certificação Internacional de Qualidade Qmentum;
- Certificação Nacional de Qualidade ONA Nível III – Acreditado com Excelência;
- Certificação Nacional de Qualidade ONA Nível III – Pleno;
- Certificação Nacional de Qualidade ONA Nível I – Acreditado;
- Certificação por Distinção do Serviço de Hemodinâmica – Nível Diamante;
- Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001;
- Certificação do Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001;
- Certificação do Sistema de Gestão de Energia ISO 50001;
- Certificação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional OHSAS 18001;
- Certificação CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities);
- Certificação de Instalação Elétrica conforme Norma ABNT NBR 5410:2004;
- Green Kitchen.

Assim, a SPDM tem como objetivo prestar assistência à saúde com excelência, atendendo às demandas definidas pela SESESP para a região RRAS 2 – Alto do Tietê, mantendo relações próximas e colaborativas com a rede de atenção à saúde, incluindo as Secretarias Municipais de Saúde da região.

INTRODUÇÃO

O Hospital Regional do Alto do Tietê (HRAT) está localizado no município de Suzano, na Rua Prudente de Morais, 2.200 – Vila Nova Amorim, CEP: 08610-005, Região Metropolitana de São Paulo, dentro da Região de Rede de Atenção à Saúde (RRAS) 2 – Alto Tietê.

A Rede Regional de Atenção à Saúde do Alto Tietê (RRAS-2) está situada na porção nordeste da Região Metropolitana de São Paulo e é composta por 11 municípios: Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Segundo estimativas do IBGE de 2019, a população total da RRAS-2 é de aproximadamente 3.031.955 habitantes, o que representa a segunda maior população da Região Metropolitana de São Paulo. A região possui uma extensão territorial de 2.839,62 km² (IBGE, 2015).

No perfil demográfico da RRAS-2, 51,2% da população é do sexo feminino e 48,8% do sexo masculino, correspondendo a 13,94% da população total da Região Metropolitana de São Paulo e 6,60% da população do Estado de São Paulo.

A região é marcada por uma diversidade econômica entre seus municípios, refletindo diferentes níveis de dependência do Sistema Único de Saúde (SUS). Municípios menores, como Biritiba Mirim e Salesópolis, apresentam alta dependência do SUS, com 91% e 88,2% da população respectivamente, enquanto municípios maiores, como Guarulhos e Mogi das Cruzes, possuem uma maior utilização da saúde suplementar, com 39% e 29%, respectivamente.

O perfil de morbidade da região, baseado na Classificação Internacional de Doenças (CID-10), indica que as principais causas de internação são relacionadas a causas externas, doenças do aparelho digestivo e doenças do aparelho circulatório. Quanto à

mortalidade, as principais causas são doenças do aparelho circulatório (30,51%), seguidas por neoplasias (18,6%) e doenças do aparelho respiratório (10,55%).

A capacidade instalada da RRAS-2 Alto Tietê é composta por um total de 1.036 estabelecimentos de saúde, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBS), ambulatórios de especialidades e policlínicas, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), hospitais especializados, hospitais gerais, hospital-dia, pronto-atendimentos, prontos-socorros gerais e especializados, unidades móveis pré-hospitalares, serviços de atenção domiciliar, unidades de SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico), entre outros.

NECESSIDADE DA REGIÃO DO ALTO TIETÊ

Conforme a justificativa da SESESP para o projeto assistencial do Hospital Regional do Alto Tietê, há necessidade de implantação das especialidades de Saúde Mental, Cirurgia Ortopédica e Cirurgia Geral, além da continuidade das atividades assistenciais já existentes, que atualmente incluem 80 leitos de longa permanência para tratamento de doenças crônicas, sendo aproximadamente 85% para adultos e 15% para pediatria. Entre esses pacientes crônicos, 82,05% utilizam dispositivos como gastrostomia (47 pacientes), traqueostomia (45 pacientes) e ventilação mecânica (21 pacientes). (Fonte: Plano Motivacional HRAT – Alto do Tietê SESESP).

De acordo com a Portaria GM/MS nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, recomenda-se 1 leito para pessoas com transtornos mentais e necessidades relacionadas ao uso de álcool, crack e outras drogas para cada 23.000 habitantes. Com a população de 3.031.955 habitantes na RRAS-2, seriam necessários 132 leitos, o que revela um déficit de 72 leitos (55%). Para o Hospital Regional do Alto Tietê, está projetada a implantação de 10 leitos adultos e 6 leitos para adolescentes (12 a 18 anos).

Ortopedia de Média Complexidade

Diante de uma fila de espera de aproximadamente 10.861 pacientes para procedimentos de cirurgia osteomuscular, o Hospital Regional do Alto Tietê propõe realizar cirurgias ortopédicas de média complexidade. Essa medida visa reduzir a demanda dos hospitais existentes na região, permitindo que eles possam focar em cirurgias ortopédicas de alta complexidade. Os leitos ortopédicos do HRAT atenderão pacientes maiores de 14 anos e pediátricos menores de 13 anos.

Cirurgia Geral

O projeto também visa ampliar o acesso da população às cirurgias gerais, especialmente para os municípios mais distantes, reduzindo a necessidade de deslocamento para cidades como Guarulhos, principal executor desses procedimentos. No Hospital Regional do Alto Tietê serão realizadas cirurgias como colecistectomia, herniorrafia, laparoscopias, fistulectomias, debridamentos e gastrectomia.

UTI Adulto

O Hospital Regional do Alto Tietê contará com 10 leitos de UTI adulto, destinados preferencialmente para pacientes no pós-operatório e para atendimento conforme demanda regulatória da CROSS, desde que não interfira nos procedimentos cirúrgicos planejados.

Clínica Médica

Serão destinados leitos para pacientes egressos da UTI adulto e para retaguarda de leitos cirúrgicos, conforme necessidade.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Facilitar o acesso aos serviços ofertados, em alinhamento com a dinâmica da política da rede de saúde loco-regional e conforme a proposta assistencial definida pela SESESP para o Hospital Regional do Alto Tietê.

Objetivo Específico

Por meio dos processos assistenciais, apoiados pelos processos administrativos, o Modelo Assistencial tem como objetivos:

- Promover a melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde, superando a entrada burocrática baseada em filas e ordem de chegada;
- Humanizar a relação entre profissionais de saúde e usuários, valorizando o atendimento às necessidades e demandas individuais;
- Deslocar o foco da doença para o doente, reconhecendo-o como sujeito integral;
- Realizar uma abordagem integral pautada em princípios humanitários, de solidariedade e cidadania;
- Aperfeiçoar o trabalho em equipe, promovendo a integração e a complementaridade entre as diferentes categorias profissionais, orientando o atendimento conforme os riscos apresentados, a complexidade do problema e as tecnologias necessárias;
- Aumentar a responsabilidade dos profissionais de saúde perante os usuários, fortalecendo o vínculo de confiança entre eles;
- Implementar uma clínica ampliada, que vai além da doença e suas queixas, buscando construir um vínculo terapêutico que estimule a autonomia e o protagonismo do usuário.

Resultados Institucionais Esperados com o Modelo de Gestão SPDM

- Excelência na qualidade da assistência prestada;
- Satisfação dos usuários do SUS, que passam a contar com maior resolutividade nos serviços;
- Continuidade do tratamento, garantida pela orientação e preparo adequados do paciente e seus familiares antes da alta hospitalar, assegurando resultados efetivos;
- Ampliação da oferta de assistência pública de saúde, por meio do aumento da capacidade instalada;
- Cumprimento das metas estabelecidas no contrato;
- Garantia da sustentabilidade financeira e ambiental da instituição.

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Fase I

O Bloco A contempla a assunção de 80 leitos de longa permanência destinados ao tratamento de doenças crônicas. Atualmente, estão internados 77 pacientes, sendo 61 adultos (79,2%) e 16 crianças (20,8%).

A proposta para esta unidade é que os pacientes já internados permaneçam sob os cuidados da Organização Social (OS) que assumir a gestão do HRAT, enquanto as novas internações serão reguladas pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).

Até o momento, o hospital atua como unidade de retaguarda do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, atendendo pacientes que necessitam de internação prolongada para tratamento de doenças crônicas.

Fase II

Após as adequações realizadas na Fase I, que contemplaram as unidades de internação de pacientes de Saúde Mental e Psiquiatria, laboratório de análises, unidades de internações cirúrgicas, UTI, unidade de internação de clínica médica, ambulatório de egressos e unidades de apoio e reabilitação pós-operatória, além da aquisição de instrumentais e contratação de terceiros para o reprocessamento de materiais cirúrgicos e não cirúrgicos.

A Fase II dará continuidade ao desenvolvimento e fortalecimento desses serviços:

UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES

As unidades de internação psiquiátrica contarão com 10 leitos destinados a adultos e 6 leitos para adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos incompletos.

UNIDADE DO CENTRO CIRÚRGICO

O Centro Cirúrgico realizará cirurgias eletivas de segunda a segunda, das 7 às 19 horas, com 02 salas operatória, para duas especialidades eletivas cirúrgicas: ortopedia e cirurgia geral.

UNIDADE DE INTERNAÇÃO: CLÍNICA CIRÚRGICA, MÉDICA

Prestar assistência de excelência para os pacientes cirúrgicos e clínicos, garantindo assistência sistematizada e individualizada, ambiente em condições adequadas, com medidas na prevenção de eventos evitáveis e Infecção, acesso a informações sobre a evolução e o preparo do paciente ou cuidador para a alta na manutenção dos cuidados pós cirúrgicos.

UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Prestar assistência aos pacientes críticos com excelência, com ênfase nas práticas na prevenção de infecção e outros eventos não desejáveis aos pacientes, garantia dos fornecimentos de insumos, medicamentos, limpeza, equipamentos com manutenção preventiva, roupas, acesso de familiares às informações e visita ao seu paciente, sob supervisão de enfermeiro e acompanhamento médico direto nas 24 horas, acesso a outros especialistas, buscando uma recuperação digna e no tempo próprio esperado de cada paciente.

AMBULATÓRIO

O agendamento das consultas ambulatoriais será regulado pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), com atendimento nas seguintes especialidades: anestesiologia, cirurgia geral, ortopedia adulto e infantil, cardiologia (pré-operatório), fisiatria, clínica médica, além do acompanhamento de pacientes egressos de internações cirúrgicas e clínicas, quando necessário, antes do encaminhamento à Rede de Atenção à Saúde (RAS).

O ambulatório funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, realizando consultas de primeira vez encaminhadas pela CROSS, bem como atendendo pacientes egressos de internações.

O atendimento ambulatorial, tanto médico quanto não médico, abrangerá: primeira consulta ou consulta de egresso, interconsulta e consultas subsequentes (retornos).

As primeiras consultas médicas terão como objetivo a avaliação pré e pós-cirúrgica, com expectativa de que os pacientes sejam previamente triados pela rede para otimizar o uso dos serviços. A equipe médica cirúrgica do HRAT poderá recomendar critérios para as principais indicações cirúrgicas em ortopedia e cirurgia geral à rede de atenção à saúde, visando à otimização e racionalização das vagas de consultas ambulatoriais.

As sessões de fisioterapia serão oferecidas devido à carência desse serviço na região, sendo disponibilizadas prioritariamente para pacientes em período pós-cirúrgico realizados no hospital. Caso o município de residência do paciente já disponha de serviços de fisioterapia, o paciente poderá realizar a reabilitação próxima à sua residência, mediante encaminhamento para a Rede de Atenção à Saúde (RAS).

SADT (SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO)

O serviço de radiologia do HRAT atenderá tanto a rotina quanto as emergências, incluindo pacientes internados nas unidades clínicas, cirúrgicas e de longa permanência, assim como os pacientes do ambulatório.

Os exames serão realizados pelo Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (SEDI), que será responsável pelo fornecimento dos insumos necessários, incluindo contrastes, além da emissão e disponibilização dos laudos.

GESTÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA

Compliance e Integridade SPDM

Nos últimos dez anos, a SPDM tem fortalecido suas ações de compliance e integridade, com apoio da alta administração, criação de Código de Conduta e Ética, implantação de Canal Confidencial para denúncias e desenvolvimento de políticas institucionais. Fundamentada em transparência e ética, a SPDM consolidou um modelo de gestão baseado na cultura de integridade, adaptado à diversidade e complexidade das unidades geridas.

Compromisso da Alta Administração

A alta administração da SPDM tem atuado de forma importante na promoção, deliberação e monitoramento das ações de integridade.

- Treinamento e Comunicação;
- Adesão da SPDM ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos /Associação ao Instituto Ethos;
- Participação da SPDM na avaliação do Empresa Pró Ética - CGU (Controladoria Geral da União).

Principais ações

- Código de Conduta;
- Políticas, Normas, Manuais e Procedimentos;
- Controles Internos;
- Gestão de Requisitos Legais;
- Treinamentos;
- Integração de Novos Profissionais;
- Canais de Comunicação;
- Relacionamento com Parceiros e Fornecedores;
- Pesquisa de Cultura de Integridade.

Gestão Ambiental

A Gestão Ambiental tem o objetivo de otimizar o uso de recursos e minimizar os impactos ambientais, garantindo a sustentabilidade ambiental da Instituição e proteção dos pacientes, colaboradores, saúde pública e meio ambiente. Entre as principais atribuições da Gestão Ambiental estão o gerenciamento de resíduos, eficiência energética, uso racional de água e controle de pragas.

Gestão administrativa serviços técnicos, administrativos e de apoio

Diretrizes comuns a TODOS os serviços geridos pela SPDM a serem implantados no HOSPITAL REGIONAL DO ALTO DO TIETÊ

- Cumprir com a legislação vigente, estadual e municipal e em todos os âmbitos; civil, tributária e trabalhista cabíveis aos serviços;
- Cumprir com as Regulamentações da ANVISA;
- Assegurar o cumprimento do Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade;
- Cumprir as Políticas e Normas Institucionais;
- Garantir que todos os trabalhadores possuam qualificação e certificados, inclusive de conselhos de classe, exigida para o exercício de cada função;
- Promover a integração institucional do colaborador;
- Elaborar e apresentar o Manual de Operações de todos os setores;
- Implantar e monitorar indicadores de gestão (estrutura, processo, pessoas);
- Instituir orientações quanto ao cumprimento das normas de Segurança do Trabalho;
- Elaborar Relatório Anual de Atividades;
- Desenvolver atividades de acordo com as Boas Práticas Ambientais e uso racional dos recursos naturais;
- Estabelecer Programa de Educação Continuada para capacitação técnica das equipes;
- Orientar as equipes quanto à obrigatoriedade do zelo ao patrimônio;
- Orientar as equipes para manutenção da ética e postura profissional, evitando comentários que possam denegrir a imagem institucional;
- Elaborar controles de verificação periódica e sistemática para o cumprimento das metas e das obrigações contratuais;
- Buscar a satisfação do cliente interno e externo, com base no respeito ao ser humano.

Serviços técnicos

Os Serviços Técnicos são os serviços que necessitam ser conduzidos por profissionais técnicos especializados, os quais comprometem-se com suas Responsabilidades

Técnicas conforme Conselhos de Classe. Possuem relacionamento direto com as áreas assistenciais, sendo o apoio técnico para que a assistência aos pacientes possa ser prestada de maneira segura e com qualidade.

- Farmácia e Almoxarifado
- Unidade de Alimentação e Nutrição Clínica
- Serviço Social

Serviços administrativos

- Gestão de Pessoas
- Gestão Financeira
- Unidade de Regulação de Vagas
- Serviço de Arquivo Médico e Estatística

METAS

Atividades Contratadas/mensal

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

HOSPITAL ===> HOSPITAL REGIONAL DO ALTO TIETÊ

PROPOSTA - MENSAL (2023)
PLANILHA 5 - ATIVIDADE ASSISTENCIAL

ATIVIDADE HOSPITALAR

Longa Permanência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
- Paciente Dia				2.400	2.480	2.400	2.418	2.418	2.340	2.356	2.280	2.356	21.448
Total	0	0	0	2.400	2.480	2.400	2.418	2.418	2.340	2.356	2.280	2.356	21.448

Saídas Hospitalares	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
-Clínica Médica						27	27	27	27	45	45	45	243
- Saúde Mental Adulto						5	5	5	5	8	8	8	44
- Saúde Mental Adolescente						4	4	4	4	7	7	7	37
Total	0	0	0	0	0	9	9	9	9	15	15	15	324

SAIDAS CIRURGICAS EM CLINICA CIRÚRGICA-Eletivo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
- Cirurgia-Ortopedia Adulto						54	54	54	54	90	90	90	486
- Cirurgia-Ortopedia Pediatrica						15	15	15	15	25	25	25	135
- Cirurgia Geral						17	17	17	17	29	29	29	155
Total	0	0	0	0	0	86	86	86	86	144	144	144	776

ATIVIDADE AMBULATORIAL

ATIVIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIDADES MÉDICAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
- Primeira Consulta Médica (Agendamento CROSS)						86	86	86	86	144	144	144	776
- Interconsulta - Médica						112	112	112	112	187	187	187	1.009
- Consulta Subsequente - Médica						129	129	129	129	216	216	216	1.164
Total	0	0	0	0	0	327	327	327	327	547	547	547	2.949

ATIVIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
- Interconsulta não Médica						146	146	146	146	244	244	244	1.316
- Terapias (sessões) não Médica						864	864	864	864	1.440	1.440	1.440	7.776
Total	0	0	0	0	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.684	1.684	1.684	9.092

SERVIÇO DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICO - SADT Externo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Radiologia													0
Ultra-Sonografia						108	108	108	108	180	180	180	972
Tomografia Computadorizada						150	150	150	150	250	250	250	1.350
Total	0	0	0	0	0	258	258	258	258	430	430	430	2.322

Responsável pelo preenchimento:	Dr. Nacime Salomão Mansur
Cargo:	Superintendente
Data:	28/04/2023

Atividades contratadas/Anual

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
GRUPO DE GESTÃO ASSISTENCIAL - Hospitais

HOSPITAL ==>>	HOSPITAL REGIONAL DO ALTO TIETÊ

PROPOSTA - 2023
PLANILHA 2 - ATIVIDADE ASSISTENCIAL

ATIVIDADE HOSPITALAR	
LONGA PERMANÊNCIA	
Paciente Dia	21.448
Total	**21.448**
SAÍDAS HOSPITALARES	
Clínica Médica	243
Saúde Mental Adulto	44
Saúde Mental Adolescente	37
Total	**324**
SAÍDAS HOSPITALARES EM CLÍNICA CIRÚRGICA-Eletivo	
Cirurgia-Ortopedia Adulto	486
Cirurgia-Ortopedia Pediatrica	135
Cirurgia Geral	155
Total	**776**
ATIVIDADE AMBULATORIAL	
ATIVIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIDADES MÉDICAS	
- Primeira Consulta (Agendamento CROSS)	776
- Interconsulta	1.009
- Consulta Subsequente	1.164
Total Consultas	**2.949**
ATIVIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIDADES NAO MEDICAS	
- Interconsulta não Médica	1.316
- Terapias Especializadas (Sessões) não Médica	7.776
Total Atendimentos	**9.092**
SADT EXTERNO	
Radiologia	
Ultra-Sonografia	972
Tomografia Computadorizada	1.350
Total SADT EXTERNO	**2.322**

Responsável pelo preenchimento:	**Dr. Nacime Salomão Mansur**
Cargo:	**Superintendente**
Data:	**28/04/2023**

Orçamento financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
GRUPO DE GESTÃO ASSISTENCIAL - Hospitais

HOSPITAL ==>> HOSPITAL REGIONAL DO ALTO TIETÊ

PROPOSTA - 2023
PLANILHA 4 - ORÇAMENTO FINANCEIRO

Despesa / Custeio	Total	Composição percentual
1. Pessoal	**14.626.244,80**	**39,79%**
- 1.1 - Ordenados	10.296.804,69	**70,40%**
- 1.2 - Encargos Sociais	926.712,42	**6,34%**
- 1.3 - Benefícios	477.757,86	**3,27%**
- 1.4 - Provisões (13º e férias)	2.182.350,55	**14,92%**
- 1.5 - Outros Gastos	742.619,28	**5,08%**
2. Serviços Contratados	**15.634.441,79**	**42,53%**
- 2.1. - Serviços de Assistenciais	**12.838.531,71**	**82,12%**
- 2.1.1 - Contratos c/ Pessoa Jurídica	12.838.531,71	**100,00%**
- 2.1.2 - Contratos c/ Pessoa Física	0,00	**0,00%**
- 2.1.3 - Contratos c/ Cooperativas	0,00	**0,00%**
- 2.2. - Serviços Administrativos	2.795.910,08	**17,88%**
3. Materiais	**4.149.894,18**	**11,29%**
- 3.1. - Medicamentos / Materiais	487.983,00	**11,76%**
- 3.2 - Material de Consumo	1.834.562,08	**44,21%**
- 3.3 - Gêneros Alimentícios	1.773.420,34	**42,73%**
- 3.4 - Gases Medicinais	53.928,76	**1,30%**
4. Gerais	**2.296.851,10**	**6,25%**
- 4.1 - Utilidade Pública	2.113.976,80	**5,75%**
- 4.2 - Manutenção Predial/Equipamentos	0,00	**0,00%**
- 4.3 - Ressarcimento por Rateio	182.874,30	**0,50%**
5. Despesas Tributárias/Financeiras	50.302,46	**0,14%**
6. SUB-TOTAL DESPESAS COM CUSTEIO	**36.757.734,33**	**100,00%**

Gasto / Investimento	Total	Composição percentual
7. Equipamentos	**858.137,00**	**14,36%**
- 1.1 - Novas Aquisições	858.137,00	
- 1.2 - Substituições	0,00	
8. Mobiliário	**3.929.617,63**	**65,75%**
- 2.1 - Novas Aquisições	3.929.617,63	
- 2.2 - Substituições	0,00	
9. Instalações Físicas	**1.189.012,01**	**19,89%**
- 3.1 - Ampliações	1.189.012,01	
- 3.2 - Reformas/Reparos/Adaptações	0,00	
10. Veículos	**0,00**	**0,00%**
- 4.1 - Novas Aquisições	0,00	
- 4.2 - Substituições	0,00	
11. Intangíveis (Direito de uso)	**0,00**	**0,00%**
- 5.1 - Novas Aquisições	0,00	
12. SUB-TOTAL INVESTIMENTO	**5.976.766,64**	**100,00%**

13. TOTAL ORÇAMENTO (item 6 + 12)	**42.734.500,97**

Responsável pelo preenchimento:	**Dr. Nacime Salomão Mansur**
Cargo:	**Superintendente**
Data:	**28/04/2023**