

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2022
Metas Quantitativas – Anual/2022

GRUPO I – Consultas Médicas de Especialidades												
Ambulatório	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
META: 4.896 - Consultas de Urgência: 0301060061 – Atendimento de urgência c/ Observação de até 24 horas em Atenção Especializada.	621	1.132	1.381	1.164	1.318	1.479	1.498	1.369	1.257	1.631	1.480	1.403
META: 4.896 - 0301060061 - Atendimento de Urgência em Atenção Especializada.												
META: 898 - Consulta em oncologia clínica e cirúrgica.	763	752	804	677	928	953	912	870	1.031	913	832	750
META: 4.123 - Consulta Eletiva: 0301010072 – Consulta Médica em Atenção Especializada.	593	713	913	831	995	1.089	967	1.105	1.111	1.069	1.131	1.061
META: 898 - Consulta Eletiva: 0301010048 – Consulta de Profissional de Nível Superior na Atenção Especializada (exceto médico).	869	809	796	752	1.031	1.038	808	1.020	947	1.014	799	601
GRUPO VI – Exames de Bioimagem												
META: 27.625 - Subgrupo 0202 Diagnóstico em laboratório clínico.	14.810	13.849	15.779	17.780	26.132	23.075	21.760	22.400	20.445	19.547	17.488	17.193
META: 102 Diagnóstico em anatomia patológica.	85	122	140	115	135	78	90	92	182	74	113	
META: 765 - Subgrupo 0205 Diagnóstico por ultrassonografia.	347	331	288	346	272	370	357	427	393	416	444	319
META: 230 Colonoscopia retossigmoidoscopia.	04	0	03	01	0	02	0	0	0	0	09	0
META: 30 Ressonância Magnética (Terceirizada, conforme produção).	37	31	36	26	31	27	33	19	20	29	9	24
META: 350 Tomografia.	857	590	847	781	872	718	859	765	342	421	820	828
META: 187 - Subgrupo 0204 Diagnóstico por radiologia (inclui mamografia)	1.346	1.079	1.465	1.233	1.684	1.655	1.669	1.727	1.688	1.206	1.208	1.289
META: 340 - Subgrupo 0209 Diagnóstico por endoscopia.	07	0	02	09	05	10	1	04	0	29	0	0
META: 272 - 02.11.05. Forma de Organização – Eletroencefalograma.	0	0	0	0	0	0	1	0	19	38	52	36
META: 272 02.11.02.003-6 (ECG) – Eletrocardiograma.	151	141	124	135	189	144	169	151	147	306	267	290
GRUPO VIII – Saídas Hospitalares												
META: 33 Cardiologia	-	17	28	23	26	20	21	13	19	27	14	19
META: 24 Neurologia	-	07	20	20	18	06	17	14	22	13	19	17
META: 50 Clínica Médica	65	67	38	37	39	19	31	36	40	45	34	40
META: 36 Ginecologia Obstetrícia Clínica	65	73	92	59	50	47	34	53	28	67	65	64
META: 43 Pediatria Clínica	37	45	43	45	70	59	22	63	40	55	54	50
META: 30 Infectologia	-	24	18	25	35	42	39	26	26	23	28	16
META: 28 Urologia Clínica	-	98	100	130	123	104	12	09	15	18	18	8
GRUPO III e IV – Oncologia Clínica e Cirúrgica												
META: 383 QUIMIOTERAPIA	397	352	388	313	422	447	413	545	498	479	410	420
META: 1.530 RADIOTERAPIA	545	278	367	79	716	609	553	641	687	638	565	616
META: 21 Transplantes – Captação de Órgãos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
META: 340 Grupo 04 – Cirurgias Ambulatoriais	0	39	43	27	42	34	40	33	50	55	50	19
META: 3.060 Procedimentos de hemoterapia	219	170	260	225	222	286	211	143	175	120	95	101
META: 81 Grupo 07 – Procedimentos de OPM	61	38	35	72	77	44	61	71	80	87	75	91
GRUPO XI – Cirurgias												
META: 75 Ginecologia Obstetrícia Cirúrgica	29	26	44	30	43	40	30	33	36	43	43	45
META: 64 Pediatria Cirúrgica	54	02	04	18	0	0	42	04	26	0	41	47
META: 28 Cirurgia Oncológica	7	17	34	25	16	08	19	24	36	22	22	20
META: 15 Neurocirurgia	11	08	06	11	04	05	08	03	06	5	10	8
META: 17 Urologia Cirúrgica	05	02	03	01	05	01	02	03	07	2	01	2
META: 43 Traumatologia Cirúrgica	87	88	75	98	115	124	85	91	119	105	108	111
META: 54 Cirurgia Geral	132	119	124	120	138	147	90	106	121	134	71	71
META: 51 Cirurgia Vascular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	8
GRUPO IX – Diárias de UTI												
META: 240 Diárias de UTI Adulto – com suporte de hemodiálise para casos agudos.	589	532	525	547	564	666	570	551	537	550	439	540
META: 240 Diárias de UCI Neo	227	142	190	223	235	174	270	138	191	221	176	219
META: 240 Diárias de UTI Pediátrica	151	168	102	82	104	169	165	150	136	164	87	105
META: 240 Diárias de UCI Canguru	82	25	14	24	32	40	33	37	45	25	20	24
META: 240 Diárias de UTI Neo	170	226	176	192	176	163	189	170	176	155	163	221

Fonte: Anexo Técnico I do Contrato de Gestão 006/SESPA/2020.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (valores expressos em reais)					
ATIVO	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVO	31.12.2022	31.12.2021
CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO			CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.083.614,69	15.671.709,66	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.264.623,30	3.084.102,33
CRÉDITOS A RECEBER	1.275.637,67	249.617,82	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	991.402,04	1.206.704,57
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	54.588,50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	346.365,88	440.206,61
SUBVENÇÃO A RECEBER	18.597.511,72	25.997.913,40	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.212.363,38	2.279.883,51
	24.956.764,08	41.973.829,38	RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	17.175.323,81	34.985.426,36
				24.990.078,41	41.996.323,38
NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	33.314,33	22.494,00			
BENS DE TERCEIROS	33.314,33	22.494,00			
	33.314,33	22.494,00			
TOTAL DO ATIVO	24.990.078,41	41.996.323,38	TOTAL DO PASSIVO	24.990.078,41	41.996.323,38

DECLARAMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA EMPRESA ENCERRADO EM 31/12/2022, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 24.990.078,41 (Vinte e quatro milhões, novecentos e noventa mil, setenta e oito reais e quarenta e um centavos).

MARCELO FERNANDES DA SILVA - CPF: 339.041.368-52 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (valores expressos em reais).

	31.12.2022	31.12.2021
RECEITAS OPERACIONAIS		
COM RESTRIÇÃO		
SUBVENÇÃO	102.852.450,69	110.562.242,85
RENDIMENTOS FINANCEIROS	659.236,96	287.372,02
RESULTADO BRUTO	103.511.687,65	110.849.614,87
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESA COM EMPREGADOS	(14.842.231,11)	(14.525.361,85)
ENCARGOS SOCIAIS	(3.646.054,00)	(4.606.189,63)
ADMINISTRATIVAS	(18.445.934,50)	(17.474.001,90)
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	(19.105.924,07)	(21.454.782,88)
MATERIAIS DE CONSUMO	(246.496,80)	(575.276,46)
SERVIÇOS MÉDICOS	(44.021.144,15)	(41.403.901,78)
LOCAÇÕES	(1.693.118,43)	(1.241.053,39)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.288.055,41)	(9.491.204,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(222.729,18)	(77.387,14)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(455,13)
	(103.511.687,65)	(110.849.614,87)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00