

**INSTITUTO DIRETRIZES - HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS – SANTA ROSA**  
**Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2020 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2023**

<b>CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>																			
<b>AMBULATÓRIO</b>		<b>JANEIRO</b>			<b>FEVEREIRO</b>			<b>MARÇO</b>			<b>ABRIL</b>			<b>MAIO</b>			<b>JUNHO</b>		
Resultados	Meta Anual	Ofert.	Exec.	Absent	Ofert.	Exec.	Absent	Ofert.	Exec.	Absent	Ofert.	Exec.	Absent	Ofert.	Exec.	Absent	Ofert.	Exec.	Absent
Meta Mensal: 400/450* Ortopedia	4.950	2.400	400	422	0	400	434	0	400	498	0	400	424	0	400	418	0	400	375
Meta Mensal: 240/200* Mastologia	2.760	1.440	240	145	95	240	124	116	240	137	103	240	177	63	240	168	72	240	141
Meta Mensal: 320/250* Urologia	3.630	1.920	320	202	118	320	209	111	320	197	123	320	246	74	320	248	72	320	248
Meta Mensal: 460/300* Cardiologia	5.040	2.760	460	254	206	460	180	280	460	280	180	460	281	179	460	286	174	460	259
Meta Mensal: 120/100* Anestesiologia	1.380	720	120	55	65	120	43	77	120	51	69	120	43	77	120	57	63	120	67
Meta Mensal: 240/200* Ginecologia Geral	2.760	1.440	240	137	103	240	132	108	240	146	94	240	128	112	240	114	126	240	126
Meta Mensal: 240/200* Obstetria De Alto Risco	2.760	1.440	240	57	183	240	76	164	240	80	160	240	98	142	240	79	161	240	87
Meta Mensal: 120 Ginecologia Oncológica Cirúrgica	1.440	720	120	2	118	120	3	117	120	0	120	120	3	117	120	15	105	120	1
Meta Mensal: 120 Cirurgia Geral	1.440	720	120	100	20	120	105	15	120	103	17	120	102	18	120	121	0	120	98
Meta Mensal: 120 Coloproctologia	1.440	720	120	38	82	120	71	49	120	70	50	120	76	44	120	68	52	120	69
Meta Mensal: 240/150* Cirurgia Vascular	2.610	1.440	240	42	198	240	91	149	240	71	169	240	79	161	240	91	149	240	87
Meta Mensal: 40/30* Bucomaxilofacial	450	240	40	12	28	40	9	31	40	19	21	40	15	25	40	12	28	40	12
Meta Mensal: 200/120* Neurocirurgia	2.160	1.200	200	114	86	200	110	90	200	145	55	200	114	86	200	96	104	200	80
Meta Mensal: 120* Gastroenterologia	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>33.180</b>	<b>2.860</b>	<b>1.580</b>	<b>1.302</b>	<b>2.860</b>	<b>1.587</b>	<b>1.307</b>	<b>2.860</b>	<b>1.797</b>	<b>1.161</b>	<b>2.860</b>	<b>1.786</b>	<b>1.098</b>	<b>2.860</b>	<b>1.773</b>	<b>1.106</b>	<b>2.860</b>	<b>1.650</b>	<b>1.210</b>
<b>CONSULTAS ELETIVA: CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)</b>																			
Meta Mensal: 1.000 Fisioterapia	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	139	861
Meta Mensal: 400* Fonoaudiologia	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta Mensal: 500/200* Nutrição	5.100	121	379	500	144	356	500	136	364	500	500	117	383	500	125	375	500	131	369
Meta Mensal: 500/200* Psicologia	5.100	122	378	500	134	366	500	159	341	500	500	160	340	500	166	334	500	146	354
<b>Total</b>	<b>23.400</b>	<b>243</b>	<b>757</b>	<b>1.000</b>	<b>278</b>	<b>722</b>	<b>1.000</b>	<b>295</b>	<b>705</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>277</b>	<b>723</b>	<b>1.000</b>	<b>291</b>	<b>709</b>	<b>2.000</b>	<b>416</b>	<b>1.584</b>
<b>PROCEDIMENTOS COM FINALIDADES DIAGNÓSTICAS</b>																			
Meta Mensal: 12.000/1600* Análises Clínicas (Básico E Avançado)	156.00	12.000	16.167	0	12.000	17.871	0	12.000	15.859	0	12.000	15.913	0	12.000	15.499	0	12.000	14.613	0
Meta Mensal: 250/100* Patologia	2.550	250	65	185	250	45	205	250	77	173	250	67	183	250	61	189	250	39	211
Meta Mensal: 300/200* Ecg Eletrocardiograma	3.900	300	365	0	300	326	0	300	368	0	300	224	76	300	241	59	300	177	123
Meta Mensal: 850/600* Usq Ultrassonografia Geral	9.450	850	524	326	850	434	416	850	598	252	850	668	182	850	678	172	850	634	216
Meta Mensal: 250/200* Usq Ultrassonografia Doppler	2.850	250	153	97	250	118	132	250	131	119	250	139	111	250	135	115	250	153	97
Meta Mensal: 350/150* Mamografia	3.600	350	111	239	350	39	311	350	206	144	350	188	162	350	166	184	350	161	189
Meta Mensal: 1.000/1.700* Radiografia	14.100	1.000	1.677	0	1.000	1.795	0	1.000	1.576	0	1.000	1.342	0	1.000	1.562	0	1.000	1.560	0

Meta Mensal: 250/200* Ecocardiograma Eletivo	2.850	250	151	99	250	150	100	250	177	73	250	169	81	250	157	93	250	167	83
Meta Mensal: 15 Biópsia Mama	180	15	11	4	15	4	11	15	12	3	15	20	0	15	10	5	15	21	0
Meta Mensal: 15 Biópsia Colo De Útero	180	15	0	0	15	0	15	15	1	14	15	0	0	15	0	0	15	0	15
Meta Mensal: 15 Biópsia Próstata	180	15	0	0	15	1	14	15	0	15	15	0	0	15	0	0	15	0	15
Meta Mensal: 60/40* Mapa	540	60	55	5	60	43	17	60	64	0	60	48	12	60	48	12	60	50	10
Meta Mensal: 80 Teste Ergométrico	960	80	44	36	80	42	38	80	51	29	80	61	19	80	40	40	80	65	15
Meta Mensal: 30/60* Holter	450	30	36	0	30	16	14	30	34	0	30	28	2	30	29	1	30	24	6
Meta Mensal: 300/150* Endoscopia Digestiva Alta	3.150	300	77	223	300	98	202	300	107	193	300	96	204	300	74	226	300	96	204
Meta Mensal: 50/30* Colonoscopia	540	50	20	30	50	13	37	50	22	28	50	17	33	50	18	32	50	13	37
Meta Mensal: 60 Ressonância Magnética	720	60	6	54	60	3	57	60	7	53	60	1	59	60	1	59	60	2	58
Meta Mensal: 700 Tomografia	8.400	700	445	255	700	671	29	700	628	72	700	631	69	700	634	66	700	626	74
Meta Mensal: 100* Colposcopia + Ezt	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>99.330</b>	<b>16.575</b>	<b>19.907</b>	<b>1.553</b>	<b>16.575</b>	<b>21.669</b>	<b>1.598</b>	<b>16.575</b>	<b>19.918</b>	<b>1.168</b>	<b>16.575</b>	<b>19.612</b>	<b>1.193</b>	<b>16.575</b>	<b>19.353</b>	<b>1.253</b>	<b>16.575</b>	<b>18.401</b>	<b>1.353</b>

**CIRURGIAS**

Meta Mensal: 20 Cirurgia Geral	240	20	21	0	20	26	0	20	30	0	20	37	0	20	23	0	20	25	0
Meta Mensal: 10/5* Coloproctologia	105	10	3	7	10	3	7	10	4	6	10	4	6	10	2	8	10	1	9
Meta Mensal: 15/5* Urologia Cálculo Renal + Baixa E Média Complexidade	140	15	7	8	15	6	9	15	14	1	15	10	5	15	9	6	15	8	7
Meta Mensal: 160/230* Ortopedia Média Complexidade	2.130	160	226	0	160	200	0	160	178	0	160	139	21	160	132	28	160	156	4
META MENSAL: 20/10* Ortopedia Alta Complexidade	210	20	12	8	20	16	4	20	8	12	20	6	14	20	6	14	20	20	0
Meta Mensal: 70/80* Obstetrícia (Cesariana)	870	70	113	0	70	100	0	70	129	0	70	113	0	70	100	0	70	109	0
Meta Mensal: 100 Obstetrícia Parto Normal	1.200	100	112	0	100	83	17	100	93	7	100	104	0	100	96	4	100	93	7
Meta Mensal: 30 Ginecologia	360	30	38	0	30	25	5	30	29	1	30	33	0	30	33	0	30	22	8
Meta Mensal: 15/5* Mastologia Média E Alta Complexidade	150	15	1	14	15	9	6	15	7	8	15	7	8	15	4	11	15	4	11
Meta Mensal: 20/15* Cirurgia Vascular	225	20	9	11	20	20	0	20	18	2	20	20	0	20	17	3	20	16	4
Meta Mensal: 25/10* Neurocirurgia	225	25	4	21	25	6	14	25	2	23	25	2	23	25	1	24	25	3	22
Meta Mensal: 10/5* Bucomaxilo	105	10	3	7	10	5	5	10	2	8	10	2	8	10	1	9	10	3	7
<b>TOTAL</b>	<b>5.990</b>	<b>495</b>	<b>549</b>	<b>76</b>	<b>495</b>	<b>499</b>	<b>67</b>	<b>495</b>	<b>514</b>	<b>68</b>	<b>495</b>	<b>477</b>	<b>85</b>	<b>495</b>	<b>424</b>	<b>107</b>	<b>495</b>	<b>460</b>	<b>79</b>

Fonte (meta): As Metas apresentadas de janeiro a setembro estão de acordo com o 4º Termo Aditivo e de outubro a dezembro estão de acordo com o 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2020 PROCESSO Nº 2022/1362324

**CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

AMBULATÓRIO		JULHO			AGOSTO			SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			Total Ofer. Anual	Total Exec.	Total Absent.	%
Resultados	Meta Anual	Ofert.	Exec.	Absent.	Ofert.	Exec.	Absent.	Ofert.	Exec.	Absent.	Ofert.	Exec.	Absent.	Ofert.	Exec.	Absent.	Ofert.	Exec.	Absent.				
Meta Mensal: 400 /	4.950	400	400	0	400	408	0	400	336	64	450	418	32	450	461	0	450	404	46	4.500	4.998	167	111,07%



Meta Mensal: 250/200*Usg Ultrassonografia Doppler	2.850	250	139	111	250	135	115	250	153	97	1.500	200	140	60	200	148	52	200	115	2.850	1.706	1.144	59,86%
Meta Mensal: 350/150* Mamografia	3.600	350	188	162	350	166	184	350	161	189	2.100	150	220	0	150	179	0	150	142	3.600	1.865	1.834	51,81%
Meta Mensal: 1.000/1.700* Radiografia	14.100	1.000	1.342	0	1.000	1.562	0	1.000	1.560	0	6.000	1.700	1.789	0	1.700	1.880	0	1.700	1.870	14.100	19.879	0	140,99%
Meta Mensal: 250/200* Ecocardiograma Eletivo	2.850	250	169	81	250	157	93	250	167	83	1.500	200	118	82	200	143	57	200	127	2.850	1.745	1.105	61,23%
Meta Mensal: 15 Biópsia Mama	180	15	20	0	15	10	5	15	21	0	90	15	30	0	15	12	3	15	11	180	180	36	100,00%
Meta Mensal: 15 Biópsia Colo De Útero	180	15	0	0	15	0	0	15	0	15	90	15	0	15	15	0	15	15	0	180	1	134	0,56%
Meta Mensal: 15 Biópsia Próstata	180	15	0	0	15	0	0	15	0	15	90	15	0	15	15	4	11	15	0	180	5	130	2,78%
Meta Mensal: 60/40* Mapa	540	60	48	12	60	48	12	60	50	10	360	40	36	4	40	42	0	40	24	660	512	154	77,58%
Meta Mensal: 80 Teste Ergométrico	960	80	61	19	80	40	40	80	65	15	480	80	42	38	80	48	32	80	32	960	584	376	60,83%
Meta Mensal: 30/60*Holter	450	30	28	2	30	29	1	30	24	6	180	60	17	43	60	25	35	60	12	450	266	194	59,11%
Meta Mensal: 300/150* Endoscopia Digestiva Alta	3.150	300	96	204	300	74	226	300	96	204	1.800	150	32	118	150	101	49	150	69	3.150	996	2.154	31,62%
Meta Mensal: 50/30* Colonoscopia	540	50	17	33	50	18	32	50	13	37	300	30	15	15	30	13	17	30	17	540	188	352	34,81%
Meta Mensal: 60 Ressonância Magnética	720	60	1	59	60	1	59	60	2	58	360	60	3	57	60	0	60	60	1	720	32	688	4,44%
Meta Mensal: 700 Tomografia	8.400	700	631	69	700	634	66	700	626	74	4.200	700	702	0	700	738	0	700	802	4.200	4.325	144	102,98%
Meta Mensal: 100* Colposcopia + Ezt	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Total</b>	<b>111.570</b>	<b>16.575</b>	<b>18.743</b>	<b>1.331</b>	<b>16.575</b>	<b>20.812</b>	<b>1.466</b>	<b>16.575</b>	<b>17.858</b>	<b>1.662</b>	<b>20.315</b>	<b>16.473</b>	<b>4.018</b>	<b>20.315</b>	<b>19.090</b>	<b>1.481</b>	<b>20.315</b>	<b>16.907</b>	<b>3.680</b>	<b>205.920</b>	<b>225.108</b>	<b>21.191</b>	<b>109,31%</b>
<b>CIRURGIAS</b>																							
Meta Mensal: 20 Cirurgia Geral	240	20	37	0	20	23	0	20	25	0	20	29	0	20	21	0	20	23	0	240	340	0	148,33%
Meta Mensal: 10/5* Coloproctologia	105	10	4	6	10	2	8	10	1	9	5	2	3	5	3	2	5	1	4	105	33	65	35,56%
Meta Mensal: 15/5* Urologia Cálculo Renal + Baixa E Média Complexidade	140	15	10	5	15	9	6	15	8	7	5	8	0	5	14	0	5	8	0	140	93	72	78,00%
Meta Mensal: 160/230* Ortopedia Média Complexidade	2.130	160	139	21	160	132	28	160	156	4	230	154	76	230	158	72	230	132	98	2130	1919	340	75,90%
Meta Mensal: 20/15* Cirurgia Vascular	225	20	20	0	20	17	3	20	16	4	15	30	0	15	28	0	15	23	0	225	250	23	142,86%
Meta Mensal: 25/10* Neurocirurgia	225	25	2	23	25	1	24	25	3	22	10	1	9	10	3	7	10	0	10	255	30	220	11,43%
Meta Mensal: 10/5* Bucomaxilo	105	10	2	8	10	1	9	10	3	7	5	4	1	5	3	2	5	3	2	105	31	74	33,33%
<b>Total</b>	<b>5.990</b>	<b>495</b>	<b>502</b>	<b>60</b>	<b>500</b>	<b>451</b>	<b>114</b>	<b>495</b>	<b>425</b>	<b>138</b>	<b>515</b>	<b>436</b>	<b>126</b>	<b>515</b>	<b>448</b>	<b>125</b>	<b>515</b>	<b>406</b>	<b>156</b>	<b>5990</b>	<b>5591</b>	<b>1201</b>	<b>93,33%</b>
Meta Mensal: 20/10*	210	20	6	14	20	6	14	20	20	0	10	8	2	10	4	6	10	8	2	210	115	95	52,22%

Ortopedia Alta Complexidad e																							
Meta Mensal: 70/80* Obstetrícia (Cesariana)	870	70	113	0	70	100	0	70	109	0	80	96	0	80	115	0	80	113	0	870	1337	0	134,44%
Meta Mensal: 100 Obstetrícia Parto Normal	1.200	100	104	0	100	96	4	100	93	7	100	77	23	100	89	11	100	84	16	1200	1112	110	88,50%
Meta Mensal: 30 Ginecologia	360	30	33	0	30	33	0	30	22	8	30	18	12	30	7	23	30	6	24	360	260	119	44,44%
Meta Mensal: 15/5* Mastologia Média e Alta Complexidad e	150	15	7	8	15	4	11	15	4	11	5	9	0	5	3	2	5	5	0	150	71	83	65,00%

Fonte (meta): As Metas apresentadas de janeiro a setembro estão de acordo com o 4º Termo Aditivo e de outubro a dezembro estão de acordo com o 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2020 PROCESSO Nº 2022/1362324.

Centro De Hemodiálise	Meta	Meta Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual	% Anual
Hemodiálise (Sessões)	1.638	19.656	1.388	1.248	1.361	1.277	1.345	1.291	1.380	1.478	1.420	1.420	1.431	1.536	16.575	84,32%
<b>Total</b>	<b>1.638</b>	<b>19.656</b>	<b>1.388</b>	<b>1.248</b>	<b>1.361</b>	<b>1.277</b>	<b>1.345</b>	<b>1.291</b>	<b>1.380</b>	<b>1.478</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.431</b>	<b>1.536</b>	<b>16.575</b>	<b>84,32%</b>
Diárias De Uti E Uci	Meta	Meta Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Anual	% Anual
Diárias De Uti	270	3.240	239	239	274	267	278	282	276	274	248	256	277	261	3.171	97,87%
Diárias De Uci	270	3.240	176	135	143	129	142	143	174	187	154	152	161	100	1.796	55,43%
<b>Total</b>	<b>540</b>	<b>6.480</b>	<b>415</b>	<b>374</b>	<b>417</b>	<b>396</b>	<b>420</b>	<b>425</b>	<b>450</b>	<b>461</b>	<b>402</b>	<b>408</b>	<b>438</b>	<b>361</b>	<b>4.967</b>	<b>76,65%</b>

**ATENDIMENTO DE URGÊNCIA**

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
1.967	1.521	1.580	1.486	1.541	1.521	1.073	1.297	1.658	1.656	1.720	1.631	18.651

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

ATIVO	12/31/2023	12/31/2022	PASSIVO	12/31/2023	12/31/2022
<b>CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>			<b>CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>		
Caixa E Equivalentes De Caixa		4,387,268.62	Fornecedores De Bens E Serviços	6,617,311.72	2,964,826.53
Créditos A Receber		1,014,965.14	Obrigações Com Empregados	1,383,505.23	723,807.10
Impostos A Recuperar		162,086.03	Obrigações Tributárias	325,413.93	247,755.49
Contas A Receber Contrato Gestão		19,174,412.62	Provisões De Férias E Encargos Sociais	3,928,377.40	2,560,070.59
		<b>24,738,732.41</b>	Receitas A Realizar Contrato De Gestão	18,287,396.07	18,163,958.30
			Outras Contas A Pagar	983,865.00	273.90
				<b>31,525,869.35</b>	<b>24,660,691.91</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Créditos A Receber		3,028,580.26			
Imobilizado		3,758,556.68			
		<b>6,787,136.94</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>31,525,869.35</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31,525,869.35</b>	<b>24,660,691.91</b>

Declaramos A Exatidão Do Presente Balanço Patrimonial Elaborado Conforme Documentação Enviada Pela Empresa Encerrado Em 31/12/2023, Totalizando No Ativo E Passivo O Valor De R\$ 31.525.869,35 (Trinta E Um Milhões, Quinhentos E Vinte E Cinco Mil, Oitocentos E Sessenta E Nove Reais E Trinta E Cinco Centavos)

Marcelo Fernandes Da Silva (Diretor Administrativo)  
CPF: 339.041.368-52

Poliana Soares Trindade (Contadora)  
1SP301.008/O-5

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

**EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (valores expressos em reais)**

	12/31/2023	12/31/2022
<b>RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO</b>		
SUBVENÇÃO	76,770,374.66	77,259,703.27
RENDIMENTOS FINANCEIROS	38,159.28	493,492.09
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>76,808,533.94</b>	<b>77,753,195.36</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESA COM EMPREGADOS	15,641,853.20	12,270,668.84
ENCARGOS SOCIAIS	2,151,296.76	2,640,230.37
ADMINISTRATIVAS	11,943,947.18	18,030,710.60
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	5,382,804.98	6,963,232.22
MATERIAIS DE CONSUMO	810,608.32	151,076.02
SERVIÇOS MÉDICOS	36,569,130.23	32,142,263.96
LOCAÇÕES	2,495,703.58	3,208,101.69
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	1,608,461.76	2,162,142.50
DESPESAS FINANCEIRAS	185,688.55	177,651.56
IMPOSTOS E TAXAS	19,039.38	7,117.60
	<b>76,808,533.94</b>	<b>77,753,195.36</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>