



FUSAM

FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO A NOVEMBRO DE 2023



APRESENTAÇÃO



Presidência:

Janaína Rezende de Azevedo Gomes Matias
a partir de setembro de 2023



TÓPICOS

- **Balanço Financeiro**
- **Estatísticas de atendimentos realizados**
- **Ações de Humanização do atendimentos em Saúde**
- **Plano e Cronograma de Investimentos**

Em conformidade a emenda à Lei Orgânica n.º 112 de 19/04/2023

A FUSAM

Em 1910 foi fundado o Hospital Nossa Senhora D'Ajuda, que por meio de decreto em 1983 ,foi instituída como Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava, entidade pública de direito privado, onde 99% de seus atendimentos são prestados aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde.

Possui um Pronto Socorro porta aberta Adulto e Infantil, com funcionamento 24 horas por dia, além do ambulatório e das alas de internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas, pediátricas e de terapia intensiva.

QUEM SOMOS

MISSÃO

Atuar na assistência hospitalar,
com respeito aos pacientes,
valorizando princípios
científicos e de humanização no
atendimento.

VISÃO

Ser referência em assistência
em saúde hospitalar no
município.

VALORES

Respeito;
Ética;
Eficiência;
Eficácia;
Humanização;
Responsabilidade Ambiental;
Responsabilidade Financeira,
Responsabilidade Social.

NOSSOS NÚMEROS DESPESAS E RECEITAS

RECURSOS - FONTES			
	Previstas	Realizadas	%
Municipal - Fontes 01 e 91	R\$ 40.608.036,00	R\$ 46.365.331,56	83%
Estadual - Fonte 02		R\$ 817.716,39	1%
Federal - Fontes 05 e 95	R\$ 5.984.700,00	R\$ 7.961.084,57	14%
Impositivas - Fonte 08	R\$ 496.875,00	R\$ 496.875,00	1%
Operação de Crédito - Fonte 07	R\$ 14.004.636,00		
Receitas Patrimoniais		R\$ 149.949,58	0%
Receitas de Serviços	R\$ 1.020.000,00	R\$ 89.774,02	0%
Outras Receitas Correntes		R\$ 136.789,66	0%
TOTAL	R\$ 62.114.247,00	R\$ 56.017.520,78	100%

Assim como no primeiro semestre, fechamos os meses de julho a novembro no negativo, ou seja as receitas não foram suficientes para suprir todas as despesas do hospital.

NOSSOS NÚMEROS DESPESAS E RECEITAS

GRUPO DA DESPESA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	AV
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 41.914.103,00	R\$ 44.944.351,30	58,05%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 18.103.019,00	R\$ 29.745.074,37	38,42%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.377.125,00	R\$ 2.097.335,38	2,71%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 720.000,00	R\$ 635.699,37	0,82%
TOTAL	R\$ 62.114.247,00	R\$ 77.422.460,42	100,00%

NOSSOS NÚMEROS DESPEAS E RECEITAS

Janeiro a Novembro de 2023								
GRUPO DA DESPESA	ORÇAMENTO ATUALIZADO	AV	EMPENHADO	B/A	LIQUIDADO	C/B	PAGO	D/C
	(A)		(B)		(C)		(D)	
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 44.944.351,30	58,05%	R\$ 31.245.362,77	69,52%	R\$ 31.237.501,03	99,97%	R\$ 29.452.146,33	94,28%
DESPEAS CORRENTES	R\$ 29.745.074,37	38,42%	R\$ 28.086.072,51	94,42%	R\$ 24.685.188,11	87,89%	R\$ 21.526.437,00	87,20%
INVESTIMENTOS	R\$ 2.097.335,38	2,71%	R\$ 370.593,44	17,67%	R\$ 224.815,34	60,66%	R\$ 199.195,34	88,60%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 635.699,37	0,82%	R\$ 634.735,92	99,85%	R\$ 600.255,72	94,57%	R\$ 600.255,72	100,00%
TOTAL	R\$ 77.422.460,42	100,00%	R\$ 60.336.764,64	77,93%	R\$ 56.747.760,20	94,05%	R\$ 51.778.034,39	91,24%
Fonte: SIOPE-SIOPS								
RESTOS A PAGAR								
Movimentação de Janeiro a Novembro de 2023								
	Saldo Total Inscrito em Dez-22	Pago em 2023		Cancelado em 2023		Saldo Atual em Nov-2023		
TOTAL	R\$ 5.511.245,16	R\$ 3.012.819,03		R\$ 480.596,12		R\$ 2.017.830,01		

IMPORTANTE DESTACAR QUE:

14 milhões existentes no orçamento estão na fonte 07 - operação de crédito e seriam usados para pagamento de precatório;

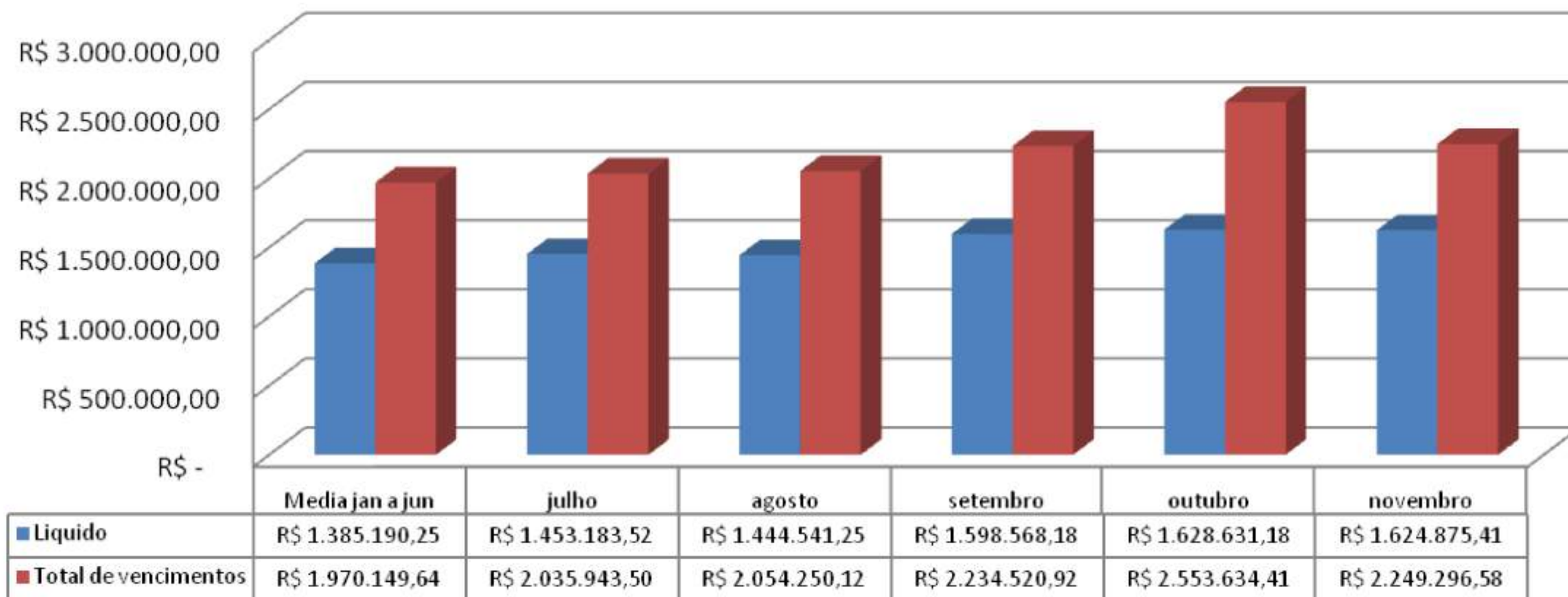
1 milhão existentes estão na fonte 04 e deveriam ser gerados para investimentos em obras e reformas,
1 milhão existente em recursos vinculados.

NOSSOS NÚMEROS INSUMOS

ESPECIE - CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	TOTAL	MÉDIA MENSAL
ALIMENTAÇÃO	R\$ 225.000,00	R\$ 1.350.491,54	R\$ 225.081,92
BENS DE PEQUENO VALOR REDUZIDOS	R\$ 2.270,00	R\$ 13.183,32	R\$ 2.197,22
DIETAS ENTERAIS	R\$ 7.000,00	R\$ 34.319,00	R\$ 5.719,83
DROGAS E MEDICAMENTOS + nutrição parenteral	R\$ 120.000,00	R\$ 922.594,55	R\$ 153.765,76
GASES MEDICINAIS + LOCAÇÃO COMPRESSOR AR COMPRIMIDO	R\$ 24.000,00	R\$ 257.136,00	R\$ 42.856,00
GRÁFICA (IMPRESSOS)	R\$ 1.500,00	R\$ 8.105,00	R\$ 1.350,83
INSUMOS LABORATÓRIO (covid / banco de sangue)	R\$ 1.300,00	R\$ 7.420,35	R\$ 1.236,73
INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ 324.659,00	R\$ 54.109,83
MATERIAIS DE EXPEDIENTE (papeleria)	R\$ 6.500,00	R\$ 53.268,01	R\$ 8.878,00
MATERIAIS DE ROUPARIA (tecido para enxoval e aviamentos)	R\$ 3.170,00	R\$ 13.595,20	R\$ 2.265,87
MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 880,00	R\$ 7.660,00	R\$ 1.276,67
MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 4.135,00	R\$ 97.272,62	R\$ 16.212,10
MATERIAL DE LAVANDERIA	R\$ 11.755,00	R\$ 50.448,75	R\$ 8.408,13
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 27.000,00	R\$ 152.603,26	R\$ 25.433,88
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ 32.252,10	R\$ 5.375,35
MATERIAS HOSPITALAR	R\$ 110.000,00	R\$ 656.918,85	R\$ 109.486,48
ORTESE E PROTESE	R\$ 15.000,00	R\$ 90.701,34	R\$ 15.116,89
ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	R\$ 1.800,00	R\$ 5.972,03	R\$ 995,34
TOTAL	R\$ 336.310,00	R\$ 2.728.109,38	R\$ 454.684,90

NOSSOS NÚMEROS

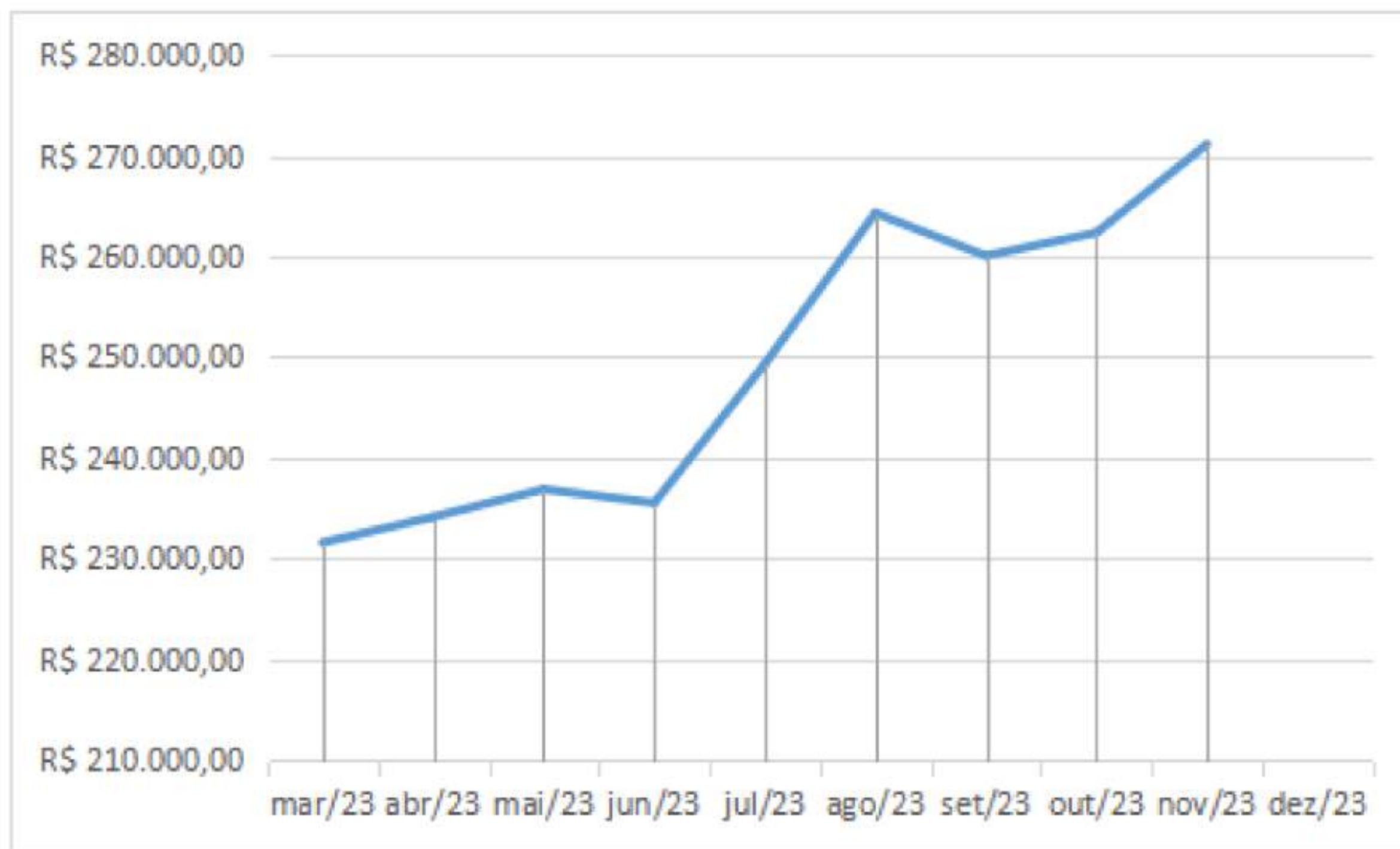
FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA



NOSSOS NÚMEROS HORA EXTRA

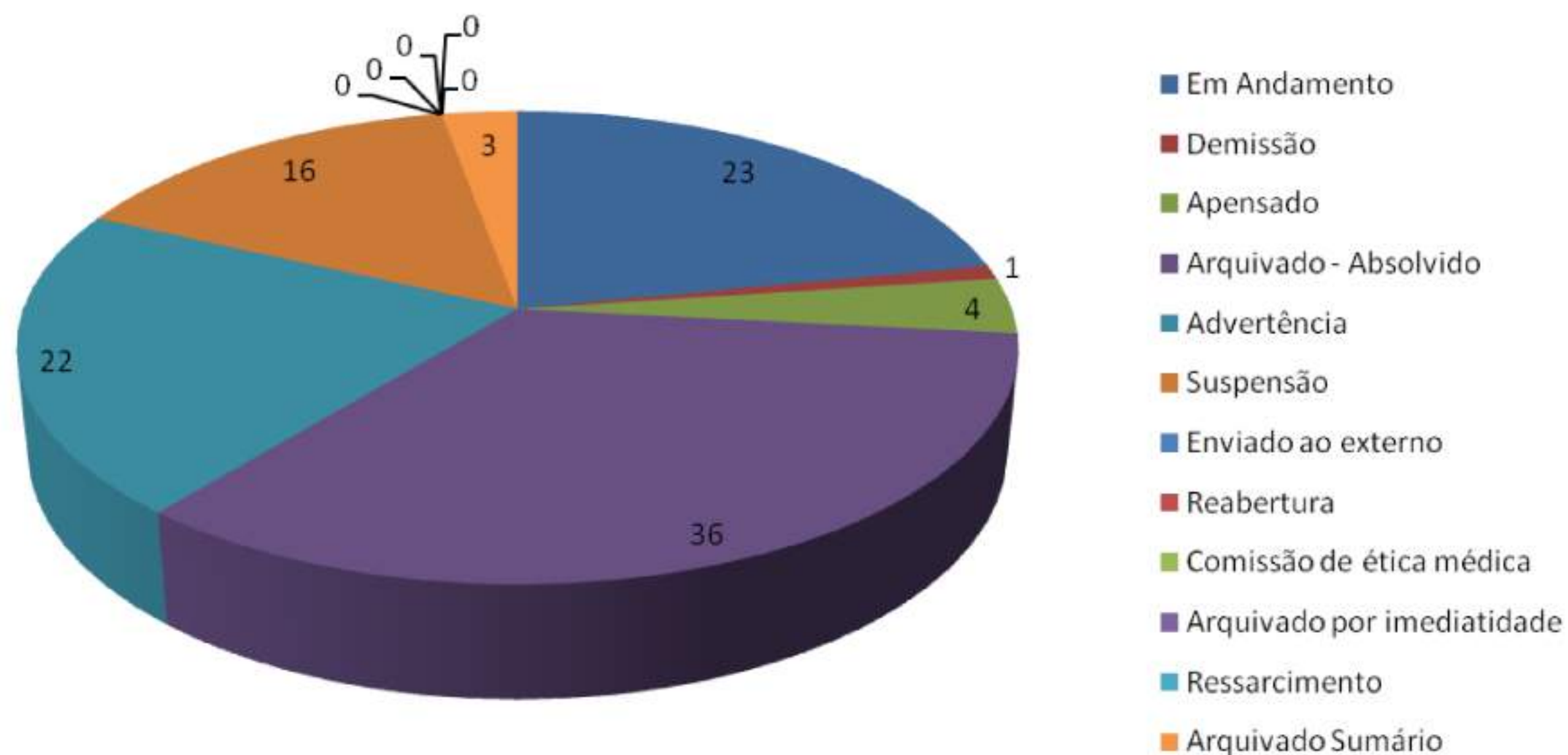


NOSSOS NÚMEROS INCORPORAÇÕES TRABALHISTAS



PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

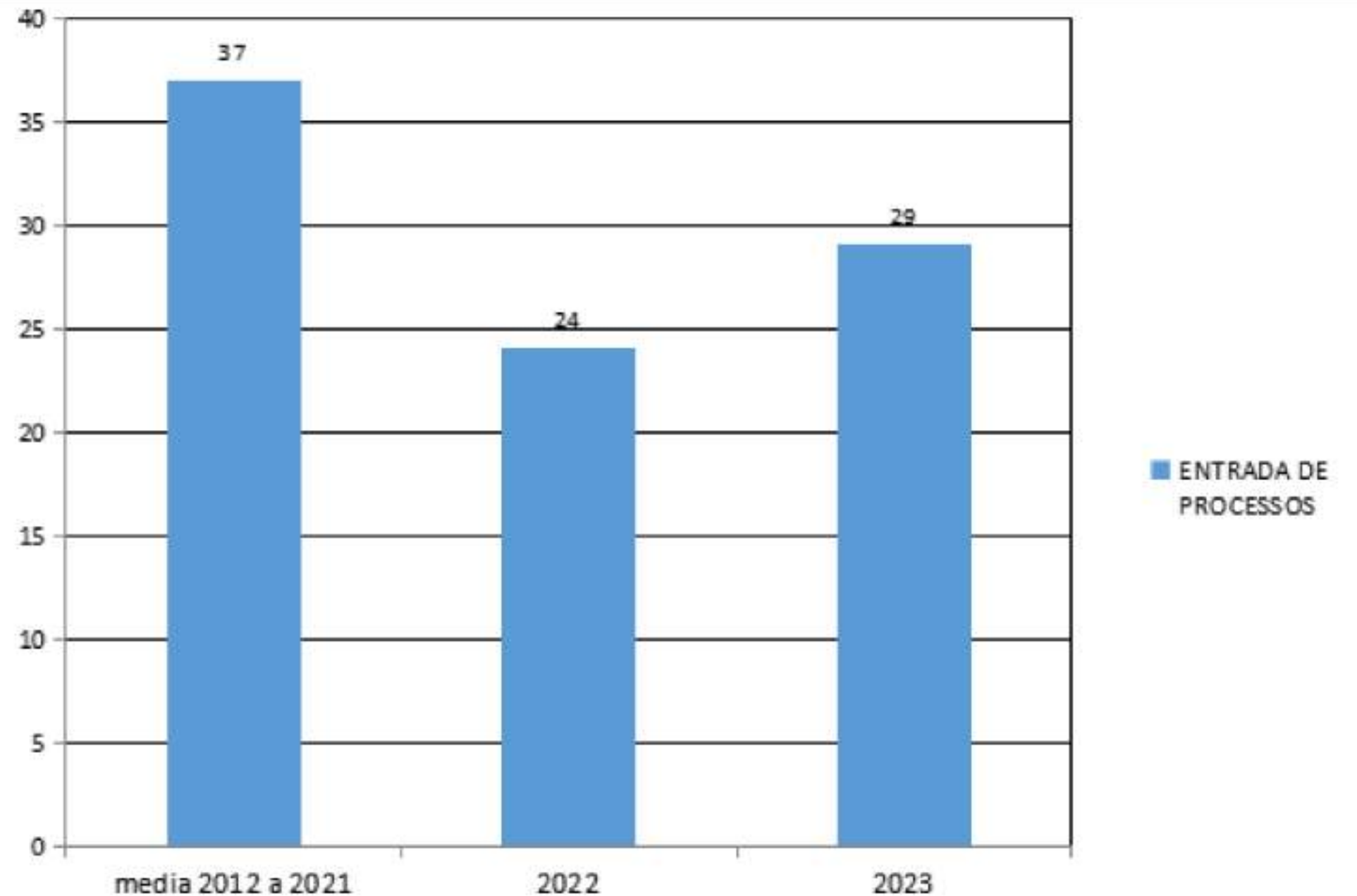
CPAR - COMISSÃO PERMANENTE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES



PROCESSOS TRABALHISTAS

No primeiro semestre de 2023 foram pagos R\$ 6.573.932,99 em precatórios trabalhistas, sendo provenientes do resíduo de 2021 e totalidade do mapa de 2022.

Entrada de processos trabalhistas

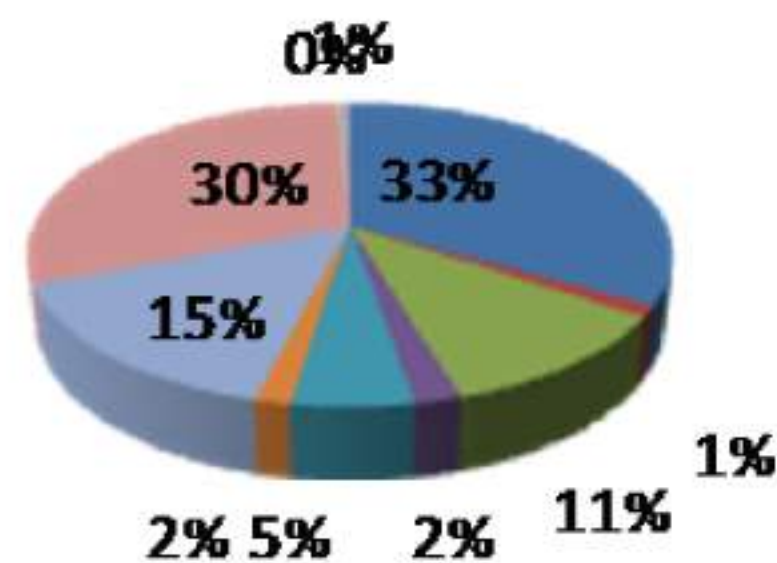


PRODUTIVIDADE GERAL

PRODUTIVIDADE	Média Jan a Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
PRONTO SOCORRO ADULTO	6295	6282	5987	6162	6800	6743
PRONTO SOCORRO EMERGÊNCIA	216	254	228	210	228	215
PRONTO SOCORRO INFANTIL	2512	1785	2433	2256	2201	1844
PRONTO SOCORRO MATER	386	413	414	349	396	325
CONSULTAS AMBULATORIAIS	1005	1187	1072	901	948	851
INTERNAÇÕES	294	331	284	286	287	257
EXAMES DE IMAGEM	2940	3073	3119	2825	2716	2558
EXAMES LABORATORIAIS	4091	5955	6173	6422	5128	5516
PEQUENA CIRURGIA	52	58	42	65	36	33
CIRURGIAS GERAIS	136	141	118	118	96	87
TOTAL	17926	19479	19870	19594	18836	18429

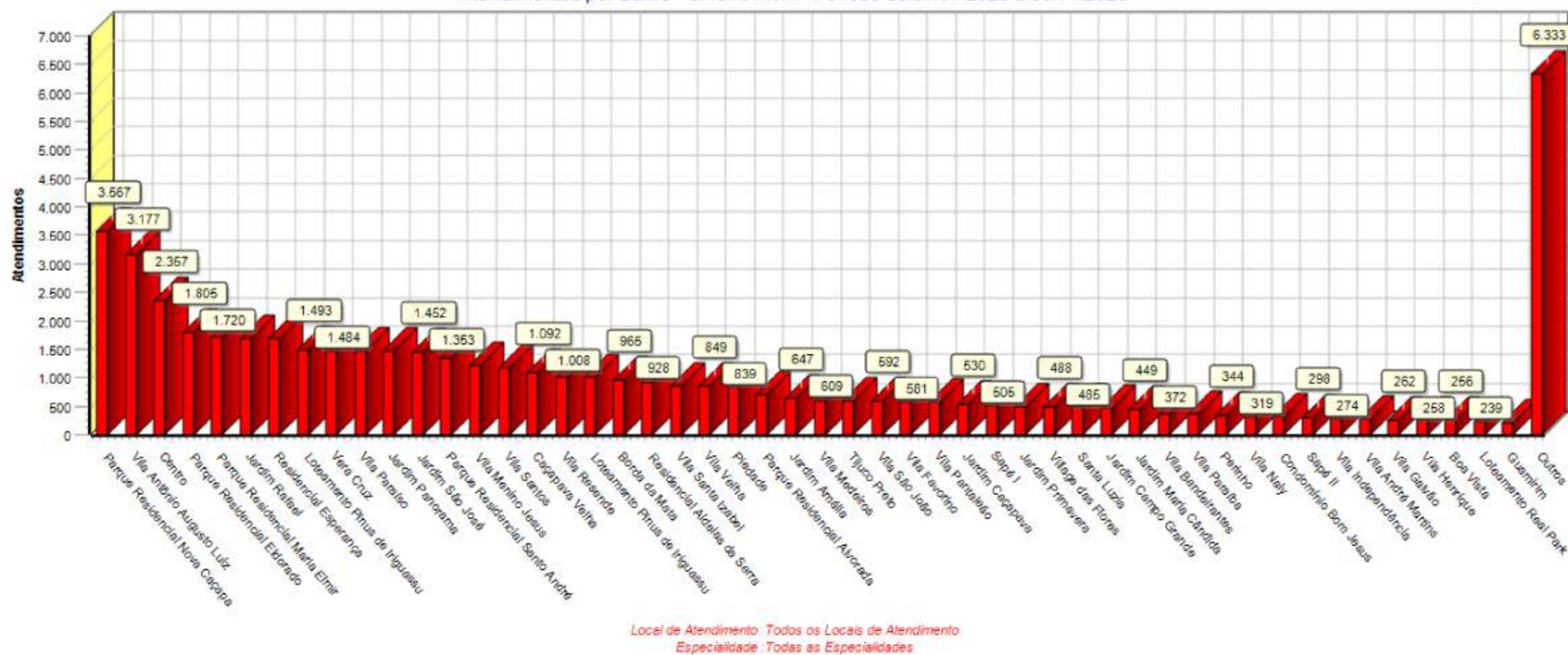
PRODUTIVIDADE GERAL

MÉDIA JUL A NOV



PRODUTIVIDADE ATENDIMENTOS POR BAIRRO

Atendimentos por Bairro - CACAPAVA - Período de:01/07/2023 a 30/11/2023

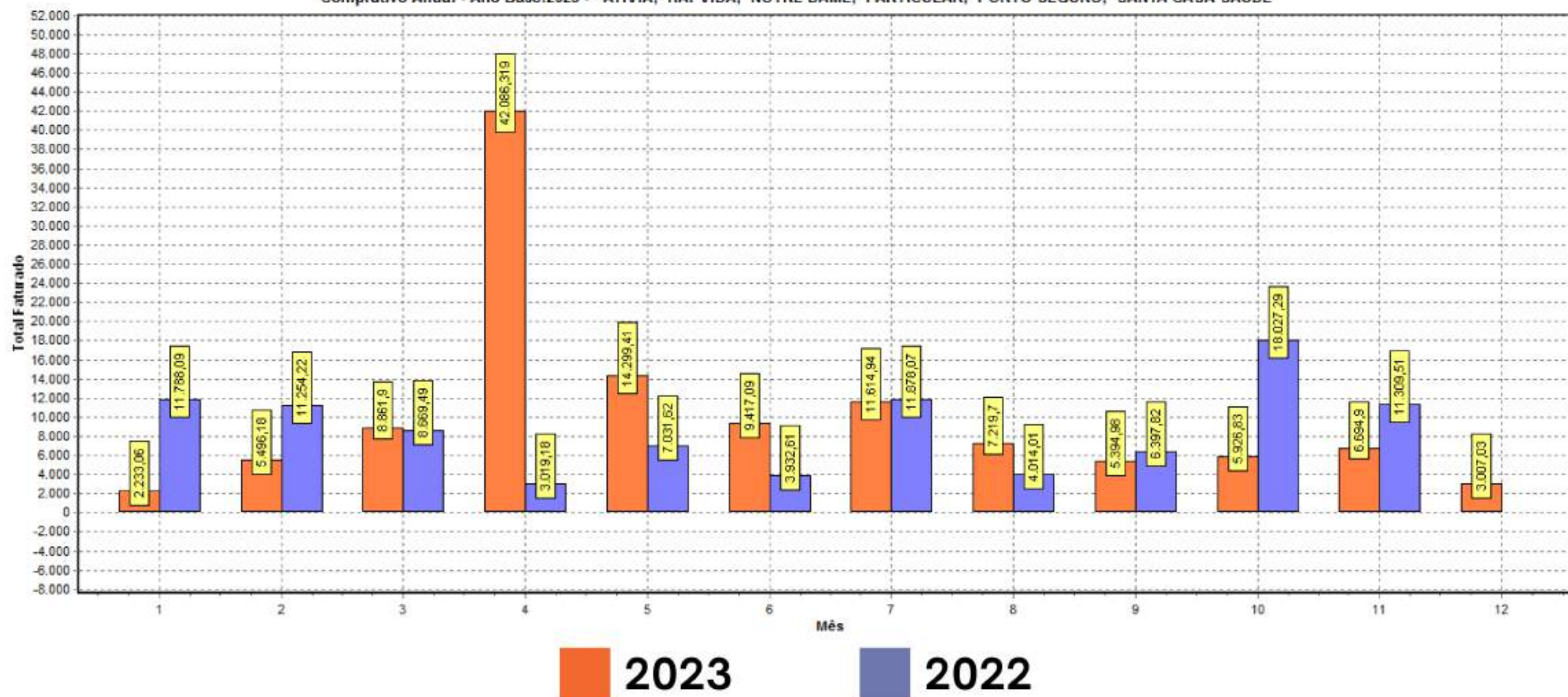


Maior parte dos munícipes que procuram atendimento, pertencem aos bairros Residencial Nova Caçapava e Vila Antonio Augusto.

PRODUTIVIDADE ATENDIMENTOS PARA CONVÊNIO

FUSAM FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICÍPIO CAÇAPAVA

Comprativo Anual - Ano Base:2023 - ATIVIA, HAPVIDA, NOTRE DAME, PARTICULAR, PORTO SEGURO, SANTA CASA SAÚDE



PRONTO SOCORRO ADULTO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Os atendimentos seguem classificação de risco,
conforme protocolo abaixo estabelecido:

VERMELHO

IMEDIATO

EMERGÊNCIA

RISCO IMEDIATO DE PERDER A VIDA

AMARELO

EM ATÉ 30 MINUTOS

URGÊNCIA

CONDIÇÃO QUE PODE AGRAVAR EM ATENDIMENTO

VERDE

EM ATÉ 2 HORAS

POUCO URGENTE

BAIXO RISCO DE AGRAVO IMEDIATO À SAÚDE

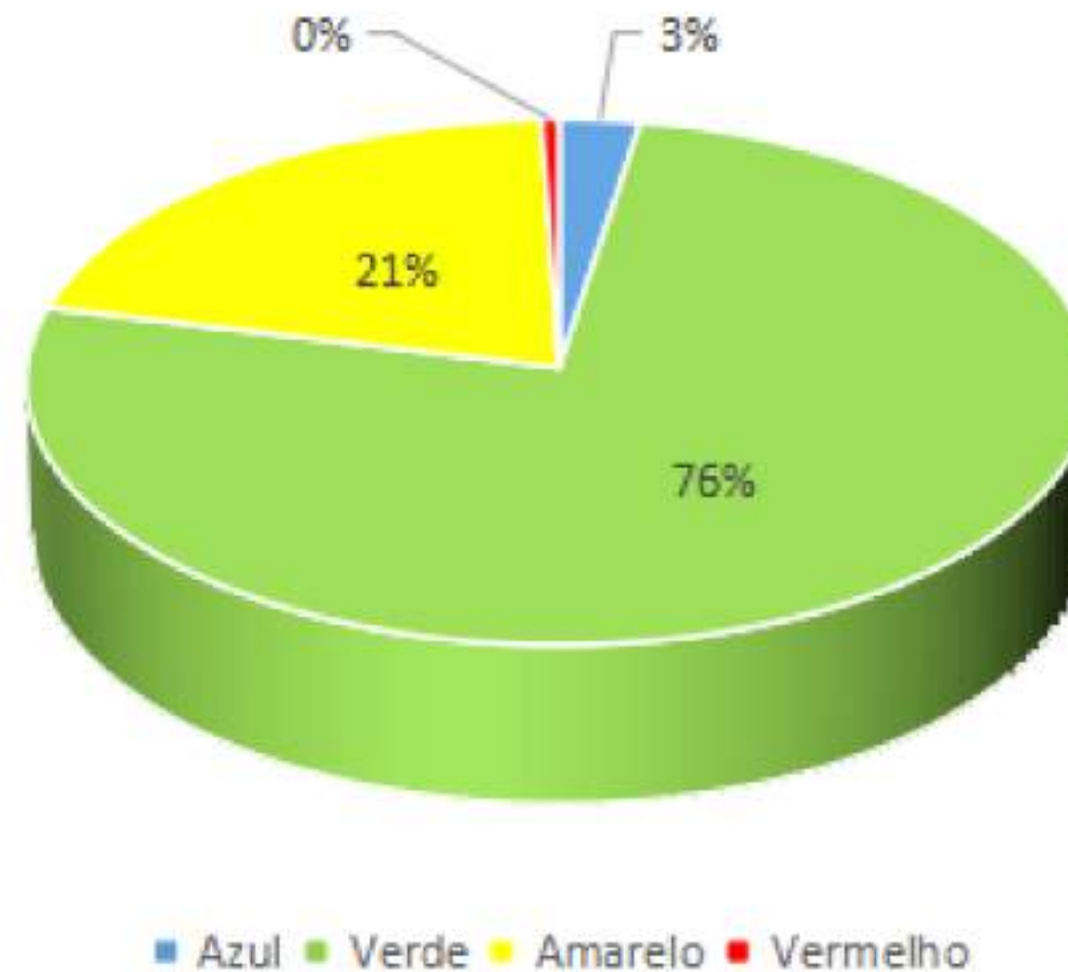
AZUL

EM ATÉ 4 HORAS

NÃO URGENTE

SEM RISCO IMEDIATO DE AGRAVO À SAÚDE

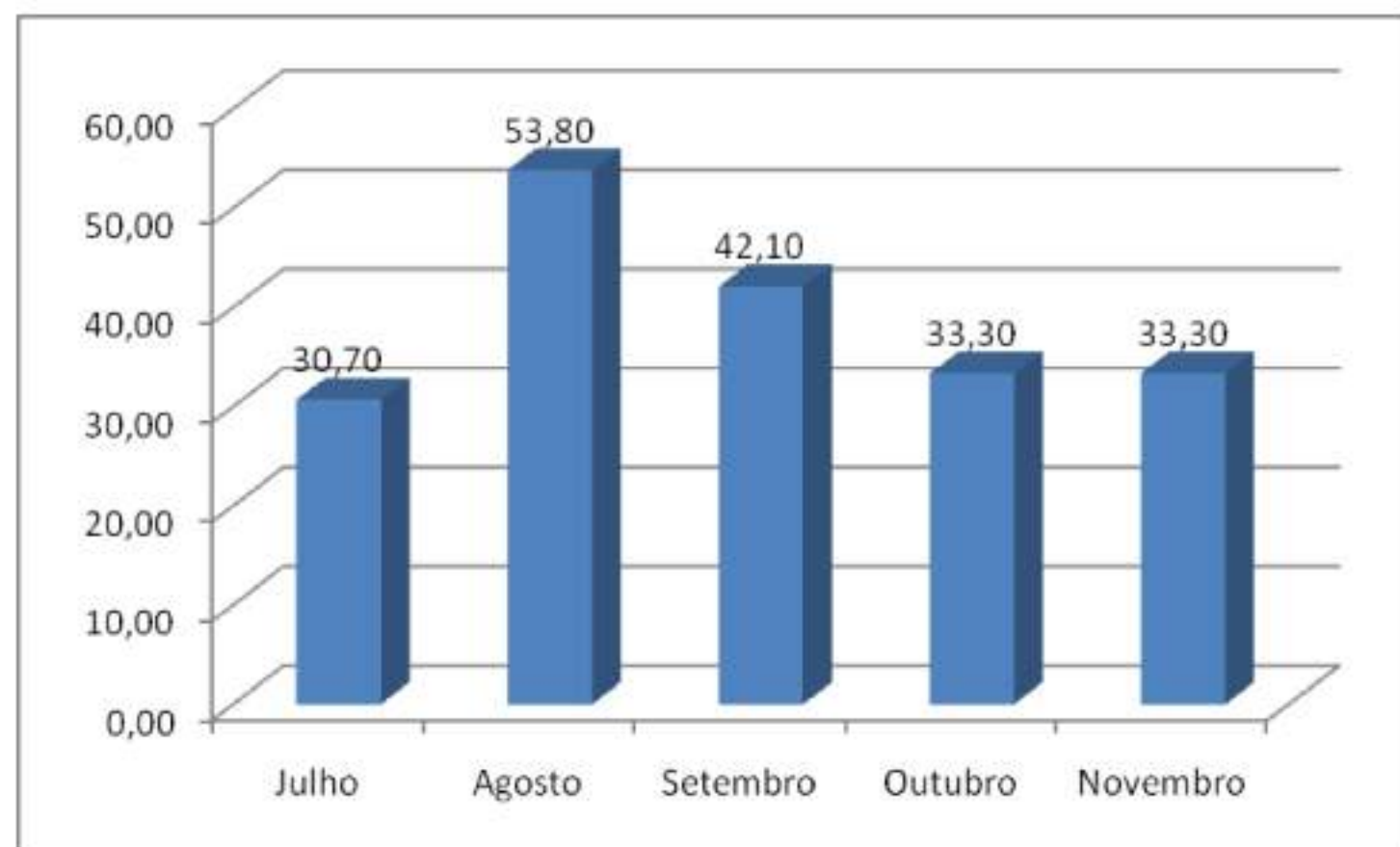
PRONTO SOCORRO ADULTO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



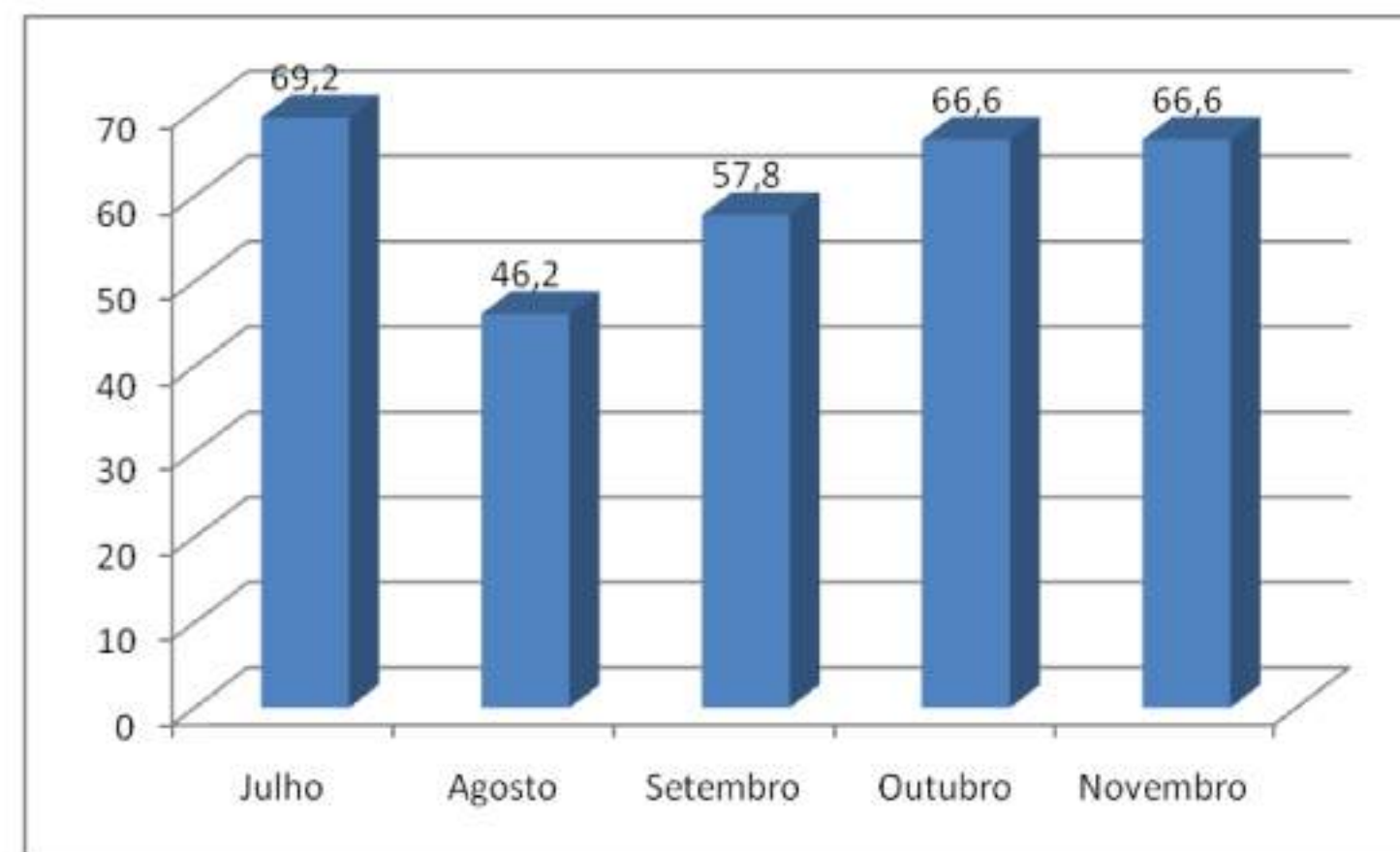
Observa-se que o maior número de atendimentos ocorre no período das 07h às 19h, e ainda que uma porcentagem mínima refere-se a classificação **VERMELHA**, a qual requer atendimento imediato.

PRODUTIVIDADE MATERNIDADE

Maternidade Partos Cesária/Normal



Parto Cesária

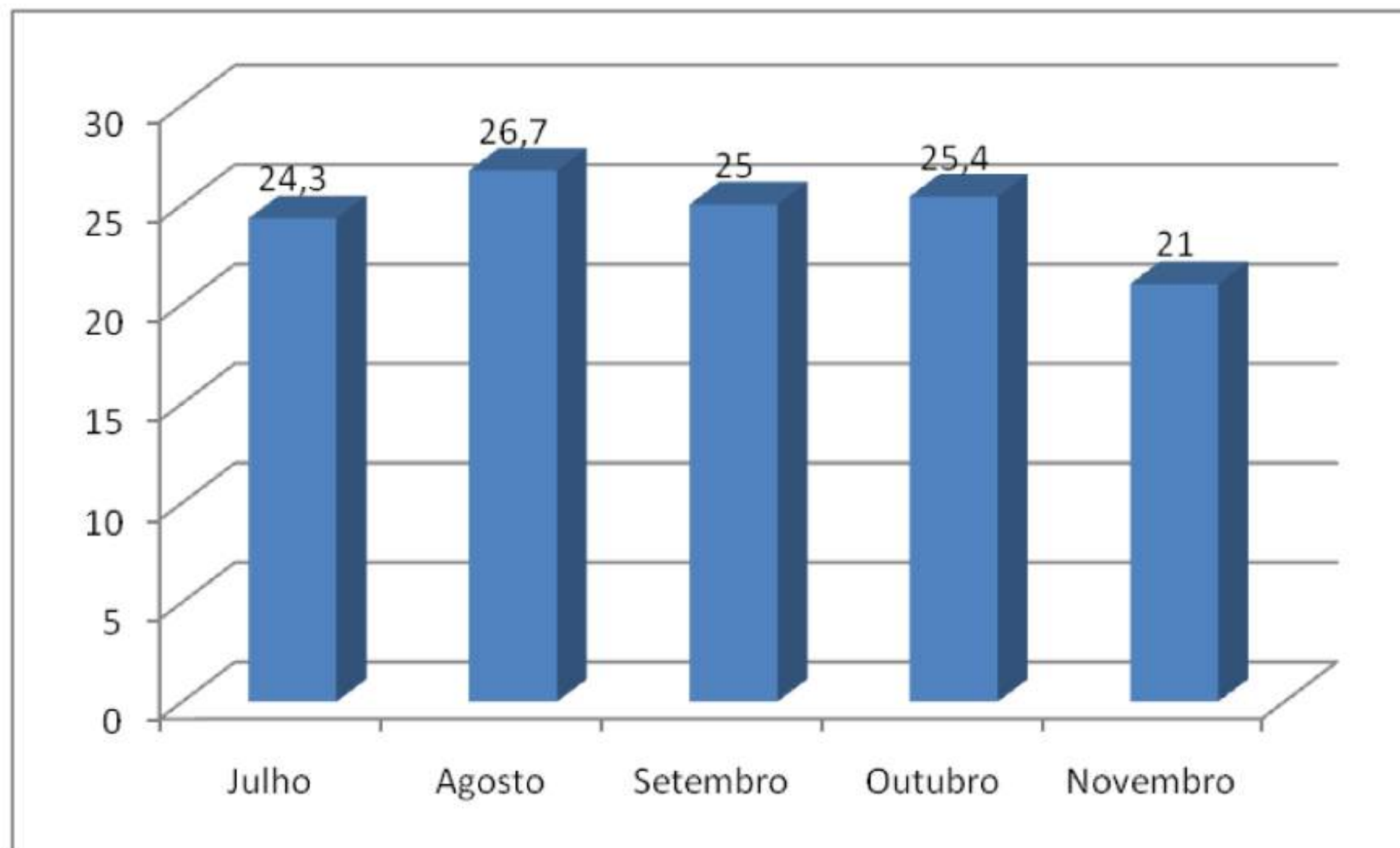


Parto Normal

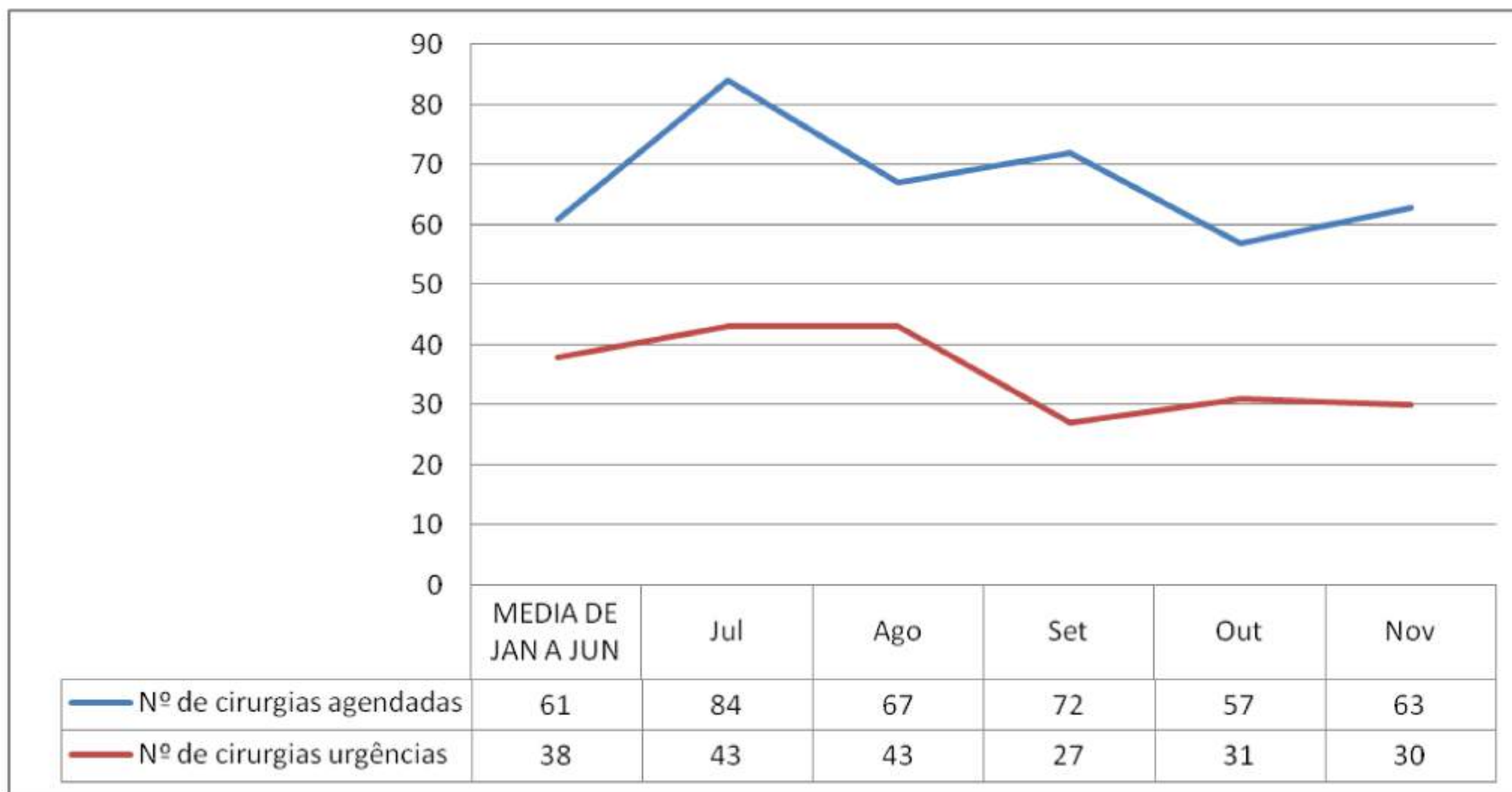
Valor médio Brasil 55% (segundo a maior taxa do mundo)
(ref.: www.coc.fiocruz.br; 29/08/2022 - 16h25)

PRODUTIVIDADE MATERNIDADE

Média de idade da puérpera



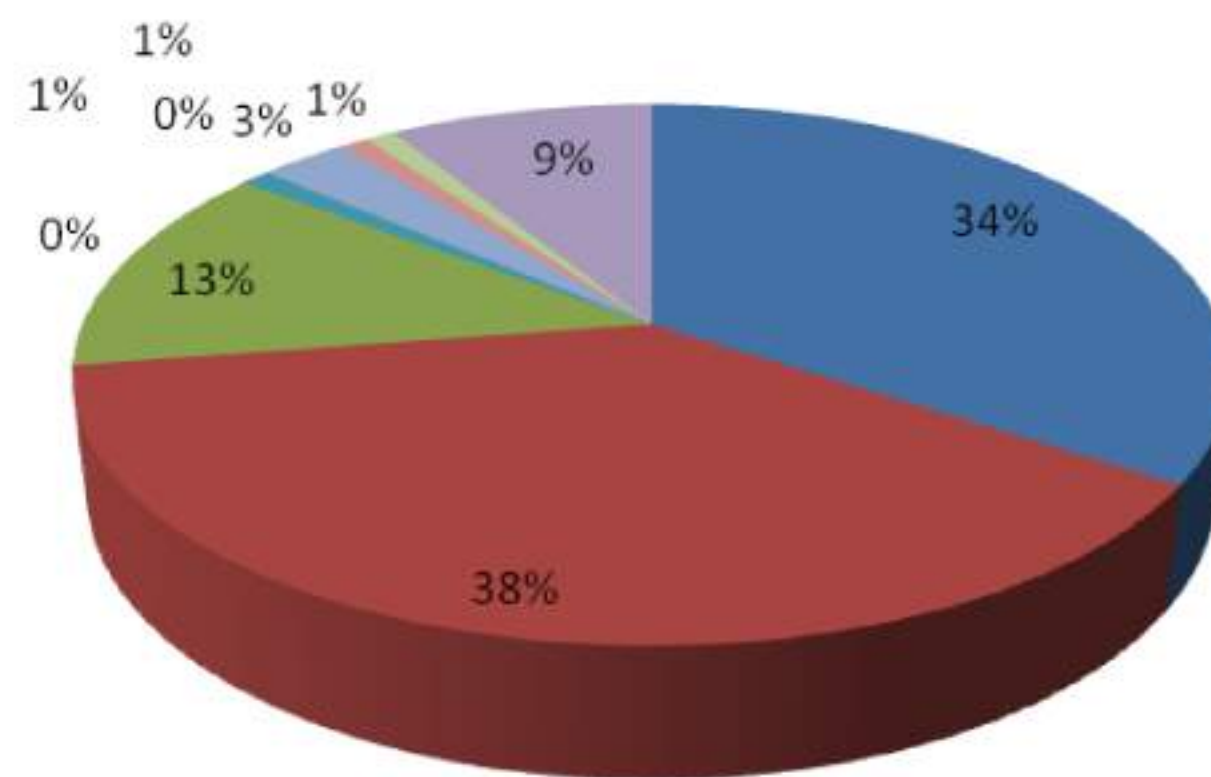
PRODUTIVIDADE CIRURGIAS - ELETIVA E DE URGÊNCIA



PRODUTIVIDADE CIRURGIAS - POR ESPECIALIDADE

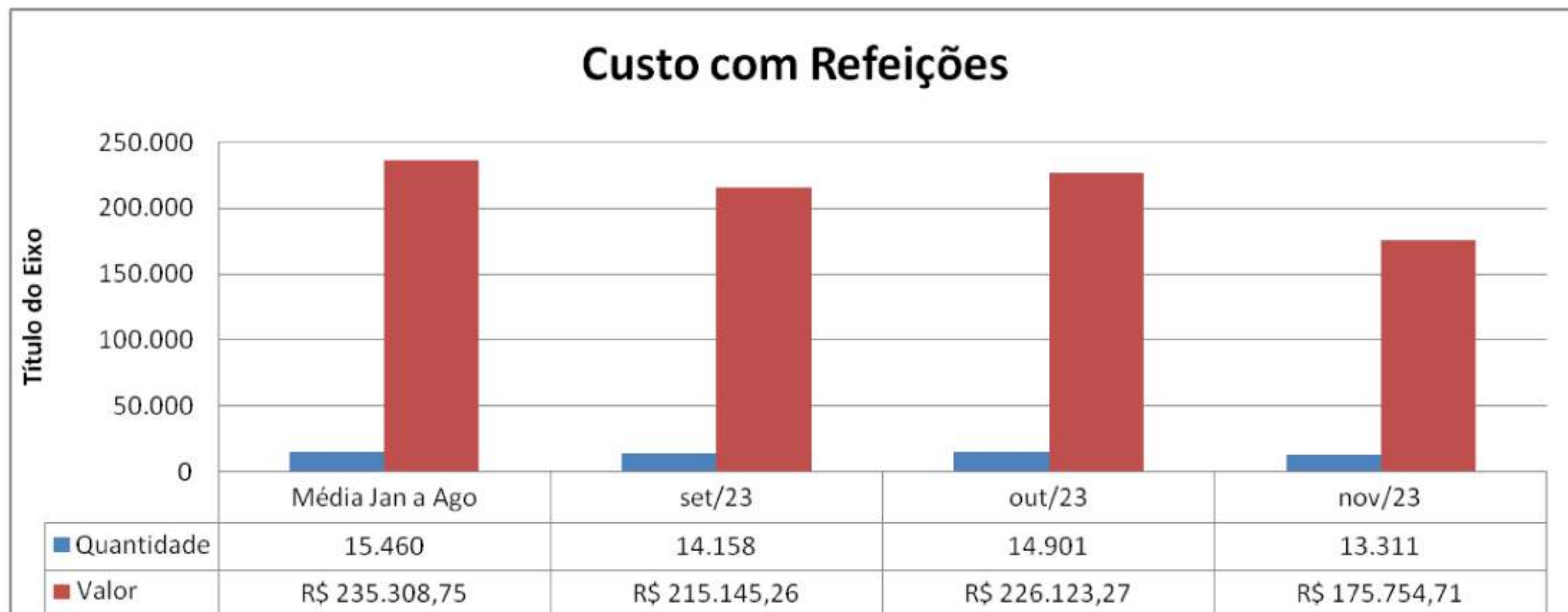
Cirurgias por especialidade Julho a Novembro

■ CIRURGIA GERAL ■ GINECOLOGIA ■ ORTOPEDIA ■ OTORRINO ■ ODONTOLOGICA
■ BUCOMAXILO ■ VASCULAR ■ NEUROCIRURGIA ■ CONVÊNIO ■ UROLOGISTA



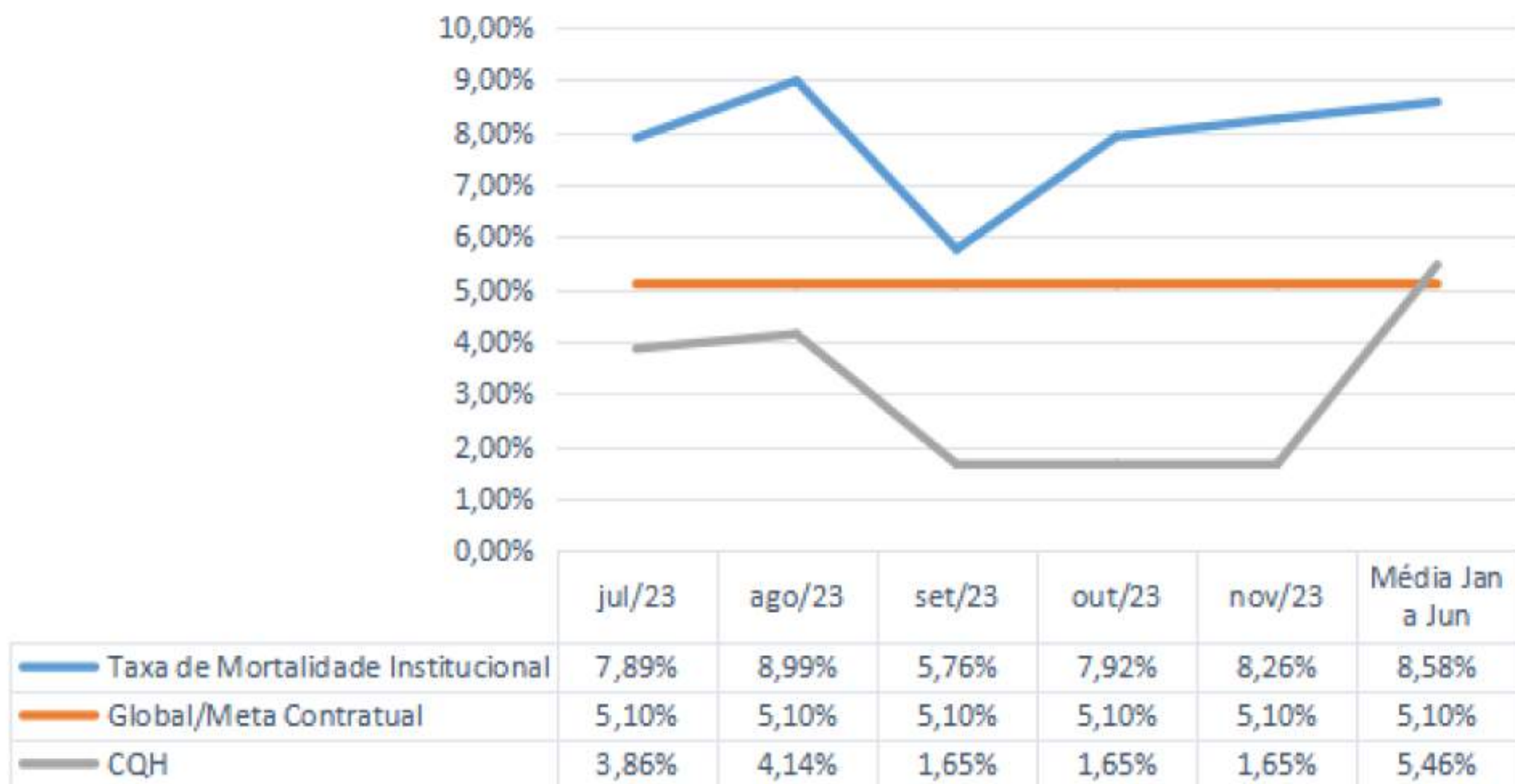
PRODUTIVIDADE

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA



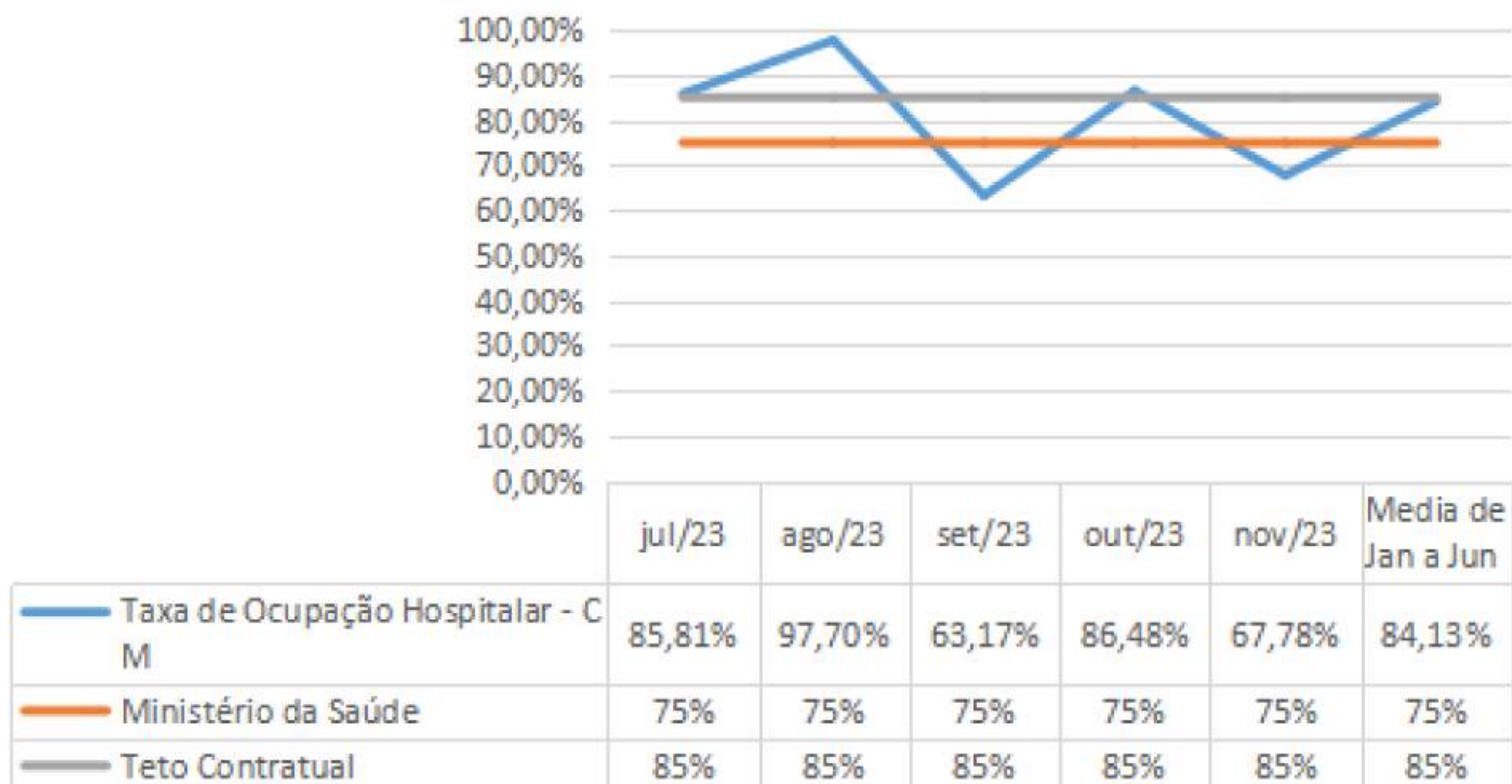
INDICADOR DE DESEMPENHO

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL



INDICADOR DE DESEMPENHO

TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR - CLÍNICA MÉDICA

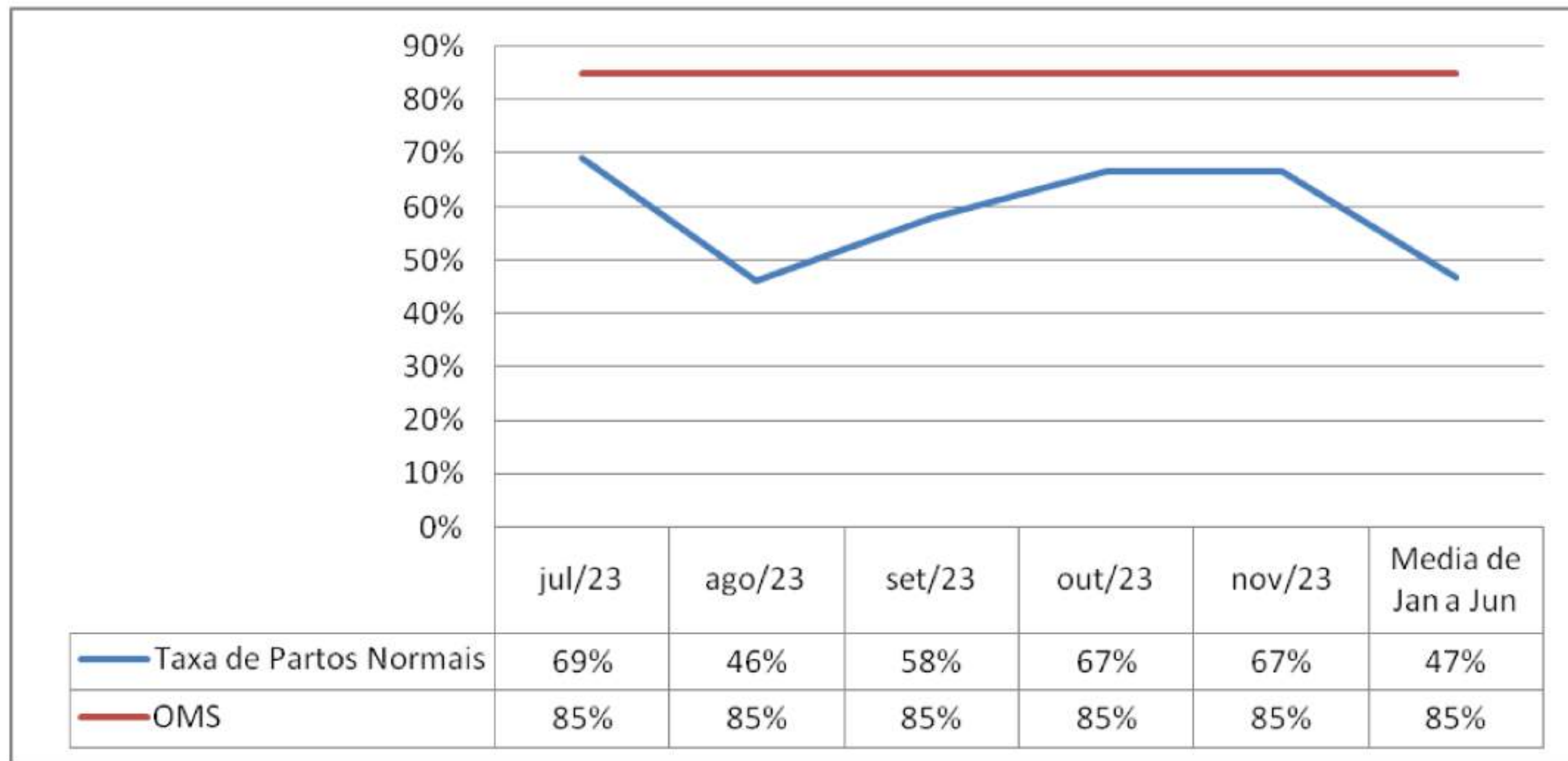


INDICADOR DE DESEMPENHO MÉDIA DE PERMANÊNCIA

[illegible]

INDICADOR DE DESEMPENHO

TAXA DE PARTOS NORMAIS

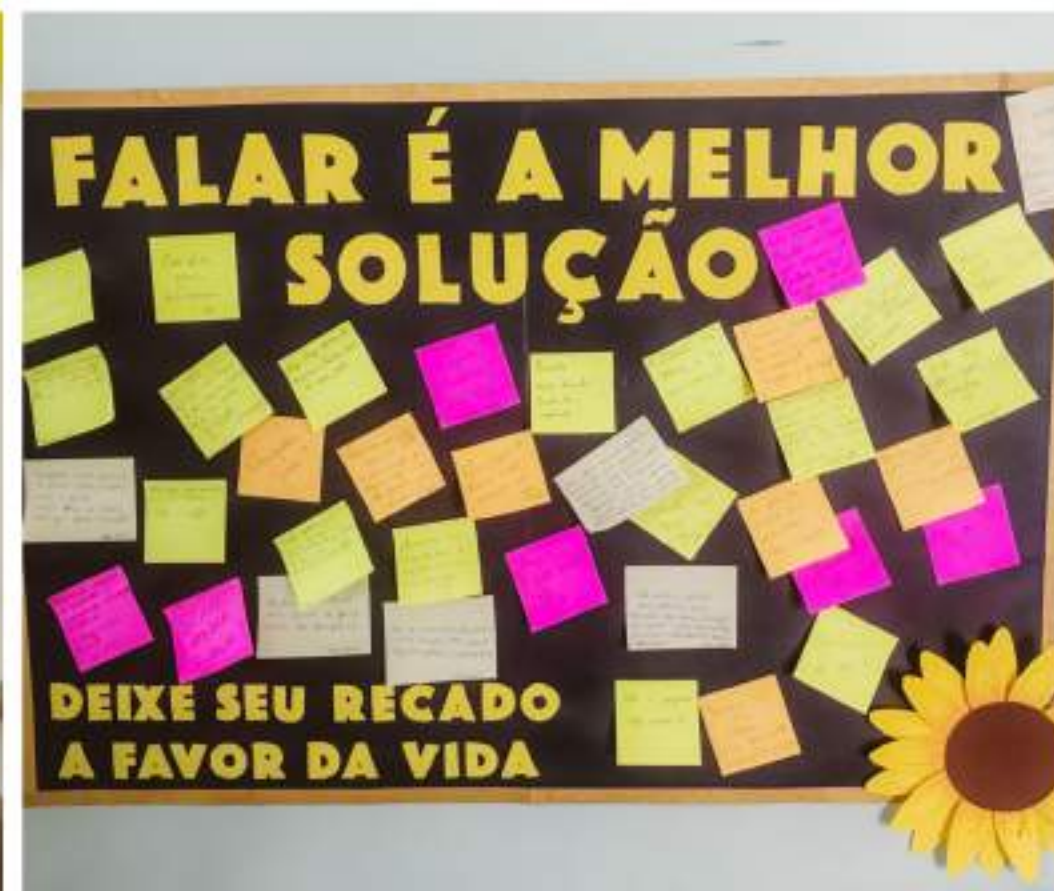


AÇÕES

SETEMBRO

Campanha Setembro Amarelo

Semana dedicada aos nossos colaboradores realizando atividades e palestras sobre a prevenção ao suicídio.



AÇÕES

OUTUBRO

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

Palestras sobre prevenção de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho e sobre desenvolvimento de amor-próprio e autoestima.

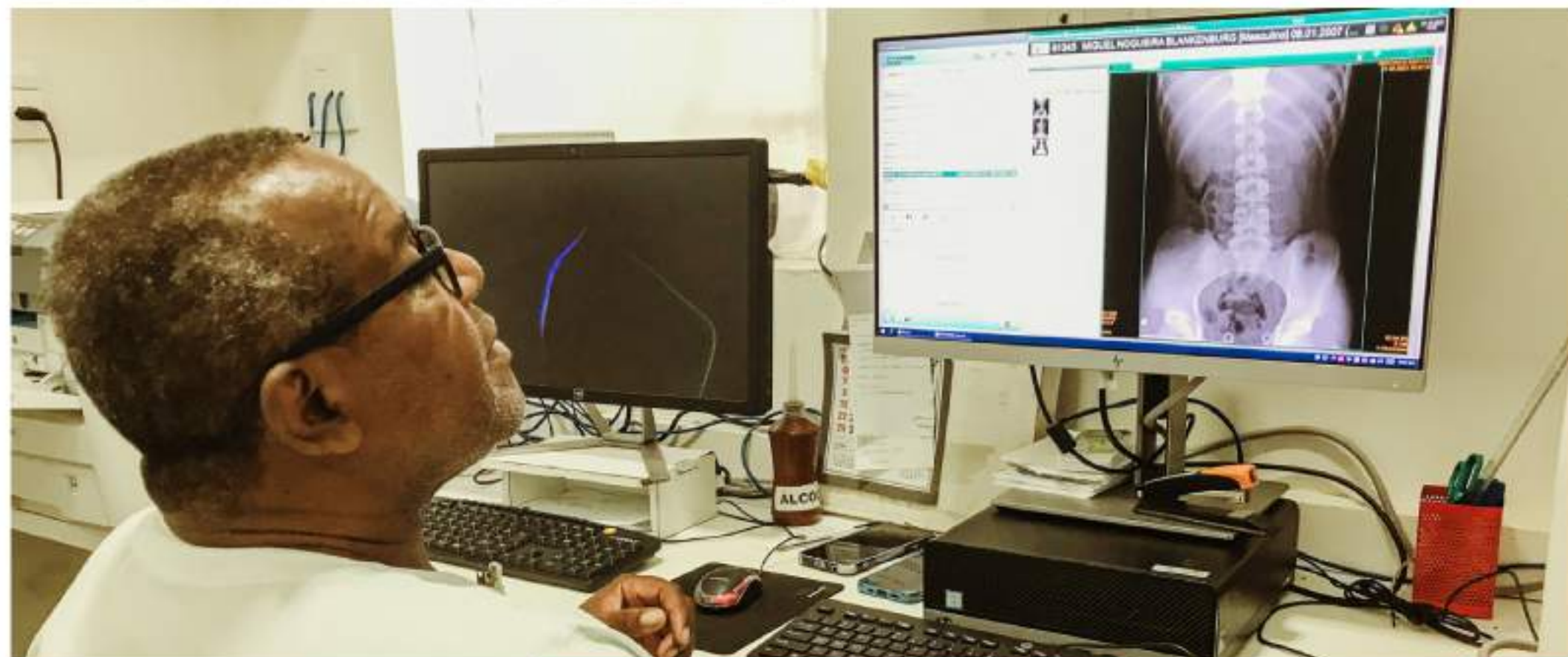


AÇÕES

OUTUBRO

Resultados online de exames de raio-x

Resultando em facilidade ao paciente, economia dispensando o uso de papel e impressão, registro de histórico em banco de dados.



AÇÕES

DEZEMBRO

Aniversário de 113 anos da FUSAM

Atividades, brindes e
homenagem aos
colaboradores.



AÇÕES

EM ANDAMENTO

Instalação de Botão de Pânico na recepção da Maternidade, PSA e PSI

Equipamento de segurança que envia um sinal para o monitoramento do COI (Central de Operações integradas), alertando sobre a situação perigosa enfrentada no local.



EMENDAS

FINANCEIRO - EMENDAS E RESOLUÇÕES - 2023					
TIPO	DATA	NOME	OBJETIVO	VALOR	ANO
IMPOSITIVA	18/01/2023	VEREADOR ADILSON	EQUIPAMENTO DE FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 58.375,00	2023
IMPOSITIVA	18/01/2023	VEREADOR ROBSON	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA REFORMA	R\$ 116.750,00	2023
IMPOSITIVA	18/01/2023	VEREADORA TELMA	MANUTENCAO E ADEQUACAO DA RECEPCAO DO PRONTO SOCORRO	R\$ 35.000,00	2023
IMPOSITIVA	18/01/2023	VEREADORA TELMA	COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA A RECEPCAO DO PSA	R\$ 10.000,00	2023
JUIZADO ESPECIAL	19/01/2023	JUIZADO ESPECIAL	GALAO DE TINTA PARA PINTURA PS E AREA EXTERNA AMBULATORIO	R\$ 4.012,91	2023
IMPOSITIVA	17/02/2023	VEREADOR MAICON	ADEQUACAO E MANUT DA RECEPCAO DO AMB, DAS AGUAS DA CHUVA E PINTURA EXTERNA	R\$ 116.750,00	2023
IMPOSITIVA	17/02/2023	VEREADOR VITOR TADEU	CRICAO DE LEITOS PSIQUIATRICOS CLINICOS NA FUSAM	R\$ 70.000,00	2023
IMPOSITIVA	17/02/2023	VEREADOR WELLINGTON	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGUE	R\$ 90.000,00	2023
PARLAMENTAR	24/02/2023	PARLAMENTAR - ESTADUAL	PAGAMENTO DE VALORES COMPLEMENTARES	R\$ 25.409,70	2023
FEDERAL	10/03/2023	FEDERAL	PORTARIA MS/GM 96 - AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES	R\$ 10.967,99	2023
JUIZADO ESPECIAL	10/05/2023	JUIZADO ESPECIAL	AQUISICAO DE MOSQUETEIRO	R\$ 5.000,00	2023
ESTADUAL	01/06/2023	ESTADUAL	RESOLUCAO 26 - PAGAMENTO DE VALORES COMPLEMENTARES CIRURGIA ELETIVAS	R\$ 49.506,58	2023
ESTADUAL	01/06/2023	ESTADUAL	RESOLUCAO 29 - PAGAMENTO DE VALORES COMPLEMENTARES	R\$ 47.656,62	2023
ESTADUAL	01/06/2023	ESTADUAL	RESOLUCAO 49 - PAGAMENTO DE VALORES COMPLEMENTARES	R\$ 16.798,16	2023
FEDERAL	01/06/2023	FEDERAL	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES	R\$ 606.576,29	2023
PARLAMENTAR	25/07/2023	DEP CARLOS CEZAR	CUSTEIO	R\$ 100.000,00	2023
PARLAMENTAR	25/07/2023	DEP MONICA	EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE	R\$ 300.000,00	2023
PARLAMENTAR	24/08/2023	DEP LETICIA	UNITALIZADORA	R\$ 100.000,00	2023
PARLAMENTAR	24/08/2023	ESTADUAL	CIRURGIAS ELETIVA RES SS 82	R\$ 13.433,55	2023
PARLAMENTAR	19/09/2023	ESTADUAL	CIRURGIAS ELETIVA RES SS 112	R\$ 73.710,85	2023
PARLAMENTAR	05/10/2023	ESTADUAL	CIRURGIAS ELETIVA RES SS 64	R\$ 20.269,67	2023
PARLAMENTAR	05/10/2023	ESTADUAL	CIRURGIAS ELETIVA RES SS 64	R\$ 20.518,44	2023
PARLAMENTAR	05/10/2023	ESTADUAL	SALDO EXEC ANTERIO COVID E REND 2023 P/ PAGAR EXAME DE IMAGEM	R\$ 50.412,82	2023
TOTAL				R\$ 1.941.148,58	

CONQUISTAS

JULHO

Instalação de películas nos vidros do Pronto Socorro Adulto

Maior conforto térmico;
Maior privacidade;
Segurança;
Economia na conta de energia,
Proteção contra raios UV.

Verba impositiva da vereadora Telma
Vieira.



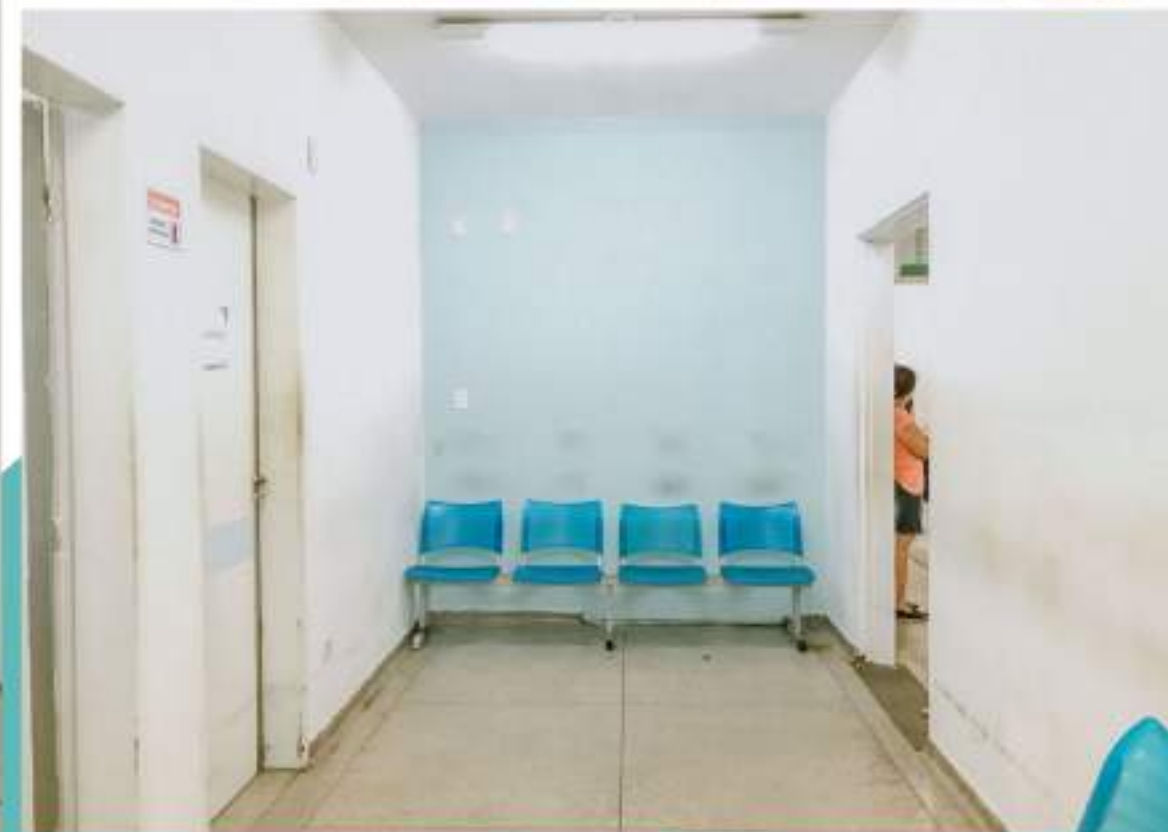
CONQUISTAS

SETEMBRO

Pintura do Pronto Socorro Adulto

Proporciona proteção, limpeza e impermeabilização às paredes.

Verba impositiva da vereadora Telma Vieira.



CONQUISTAS

NOVEMBRO

Aquisição da Câmaras Conservadoras para a Agência Transfusional (Banco de Sangue)

Mais segurança no armazenamento das bolsas de sangue e insumos do departamento.

Verba impositiva do vereador Wellington Felipe.



CONQUISTAS

EM ANDAMENTO

Reforma e pintura do Ambulatório

Reparo da infra-estrutura.
Proteção, limpeza e
impermeabilização às paredes.

Verba impositiva do vereador
Maicon Goiembiesqui.



CONTATO

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO



sau@fusam.com.br



(12) 3654-8800
Ramal 8867



fusam.com.br



[fusamcacapava](https://www.instagram.com/fusamcacapava)



Av. Dr. Pereira de Matos, 63
Centro - Caçapava, SP
CEP: 12.281-450