

# INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

## EXTRATO FÍSICO FINANCEIRO MUNICÍPIO DE POÁ ANO CALENDÁRIO 2024 – EXERCÍCIO DE 2025

### CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022

#### TERMO ADITIVO Nº 006/2024

**Data de assinatura:** 19/01/2024

**Vigência:** 22/01/2024 - 21/01/2025

**Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses

**Valor:** R\$ 39.529.551,42 (trinta e nove milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).

#### TERMO ADITIVO Nº 011/2024

**Data de assinatura:** 06/02/2024

**Vigência:** 06/02/2024 – 21/01/2025

**Objeto:** repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras previsto na Lei 14.434/14, nos termos da Portaria GM/MS nº 1.135, de 16 de agosto de 2023.

**Valor:** valor variável

### Unidade de Pronto Atendimento Dr Guido Guida

<b>Desempenho Assistencial</b>														
<b>Indicador</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Meta</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MA R</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI O</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
<b>1 -Porcentagem de pacientes atendido por médico</b>	$\frac{\text{Nº de atendimento Médico} \times 100\%}{\text{Nº total de pacientes acolhidos}}$	<b>100%</b>	99,03	99,4 4	99,5 0	99,0 3	98,76	98,69	98, 38	98,9 1	98,6 8	93,3 4	94,8 9	94,41
<b>2 -Tempo de espera para o atendimento médico ( após classificação de risco)</b>	$\frac{\text{Somatória do tempo de espera entre a classificação de risco e o atendimento médico}}{\text{Total de atendimentos médicos}}$	<b>&lt; 45min</b>	20	27	38	51	50	30	25	25	31	27	26	30
<b>Satisfação do Usuário</b>														
<b>Indicador</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Meta</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MA R</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI O</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
<b>3 -Índices de questionários preenchidos pelos pacientes</b>	$\frac{\text{Nº de questionários preenchidos} \times 100\%}{\text{Total de pacientes em observação}}$	<b>30%</b>	52,21	54,1 9	57,0 2	42,1 4	52,05	59,50	82, 86	76,6 3	54,5 0	69,5 9	71,8 4	58,08
<b>4 - Percentual de usuários satisfeitos/muito satisfeitos</b>	$\frac{\text{Nº de conceitos satisfeitos e muito satisfeitos} \times 100\%}{\text{Total de respostas efetivas}}$	<b>&gt; 85%</b>	97,77	94,4 1	96,0 5	95,6 8	91,90	96,13	97, 55	95,5 1	96,9 0	94,9 5	98,2 6	95,07
<b>Desempenho de Gestão</b>														
<b>Indicador</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Meta</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI O</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AG O</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
<b>5 - Índice de absentismo de funcionários e médicos</b>	$\frac{\text{Horas líquidas faltantes} \times 100\%}{\text{Horas líquidas disponíveis}}$	<b>&lt; 3%</b>	3,107	4,118	4,046	5,039	5,085	3,322	3,79 8	3,04 4	3,23 0	2,841	3,555	3,724
<b>6 - Treinamento Hora Profissional</b>	$\frac{\text{Total de horas profissional treinados no mês} \times 100\%}{\text{Nº de profissionais ativos no período}}$	<b>1,5h/ treinad o</b>	1,57	1,71	1,59	1,65	1,91	1,91	1,56	1,57	1,65	1,52	2,35	1,64

## **JUSTIFICATIVAS PARA METAS NÃO ATINGIDAS:**

**1 – Porcentagem de pacientes atendidos por médico:** Essa meta não foi alcançada pois o número de pacientes atendidos pelo médico não representaram a mesma quantidade dos pacientes acolhidos, pois muitos evadiram-se antes do atendimento médico. E há aqueles que foram provenientes de outras unidades somente para realização de exames de imagem (RX).

**2 – Tempo de espera para o atendimento médico (após a classificação de risco):** Nos meses de Abril e Maio foi o período de epidemia da Dengue, aumentando o número de usuários para atendimento médico, com isso ocasionou o aumento na espera por atendimento de sete minutos e oito minutos respectivamente.

**5 – Índice de absenteísmo de funcionários e médicos:** Visando desestimular o absenteísmo, o setor de Recursos Humanos do Instituto Alpha vem atuando constantemente com campanhas como a "Campanha de Reconhecimento de Assiduidade".

Custo de Implementação do Projeto em 2024			
<b>Categoria de Despesas</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Diferença</b>
Recursos Humanos	R\$ 14.141.211,24	R\$ 15.818.678,38	R\$ 1.677.467,14
Serviços Prestados PJ	R\$ 22.478.340,00	R\$ 22.012.141,20	-R\$ 466.198,80
Despesas Gerais	R\$ 2.910.000,18	R\$ 4.305.791,00	R\$ 1.395.790,82
<b>Totais</b>	<b>R\$ 39.529.551,42</b>	<b>R\$ 42.136.610,58</b>	<b>R\$ 2.607.059,16</b>

Custo de Implementação do Projeto em 2024 - Consolidado*			
<b>Categoria de Despesas</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Diferença</b>
Recursos Humanos	R\$ 14.141.211,24	R\$ 16.612.808,46	R\$ 2.471.597,22
Serviços Prestados PJ	R\$ 22.478.340,00	R\$ 22.012.141,20	-R\$ 466.198,80
Despesas Gerais	R\$ 2.910.000,18	R\$ 4.305.791,00	R\$ 1.395.790,82
<b>Totais</b>	<b>R\$ 39.529.551,42</b>	<b>R\$ 42.930.740,66</b>	<b>R\$ 3.401.189,24</b>

\* valor acrescido do Piso Nacional da Enfermagem

**Adriana Coluci da Costa Marques**  
**Presidente**

**Leonardo Dias Mendonça**  
**Contador CRC/SP 242.568**