

CONVÊNIO nº 001/2024

2º QUADRIMESTRE/2025

ICEPES - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA

UNIDADE JAGUARIÚNA - SEDE FILIAL

CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27

Rua Amazonas, 402 - Dom Bosco - CEP 13820-000 - Jaguariúna-SP

Telefones: +55 19 3867 1122

e-mail: jaguariuna@institutocisne.org.br



Recursos Humanos



Prefeitura do Município de Jaguariúna

R.: Alfredo Bueno, 1235 • Centro • CEP 13820-000 • Jaguariúna/SP • Tel.: (19) 3867-9700 • Fax: (19) 3867-2856

CONVÊNIO

Convênio nº 001/2024
Processo nº 23276/2024

Convênio que entre si celebram o Município de Jaguariúna e a Associação Beneficente Cisne, visando a consecução de finalidades de interesse público e recíproco para o fortalecimento e desenvolvimento de ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

São obrigações da entidade CONVENIADA:

I - Realizar processo seletivo para a contratação de funcionários, que deverá ser conduzido com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, no valor social do trabalho, na probidade, economicidade, publicidade, transparência e impessoalidade, observando os seguintes critérios:

a) Em relação à capacidade técnica e experiência profissional:

1) Todos os candidatos deverão comprovar qualificação técnica compatível com o cargo pleiteado; e

2) Deverá ser concedida prioridade a profissionais com experiência anterior comprovada nos serviços prestados no Município de Jaguariúna, desde que atendam aos critérios técnicos exigidos no processo seletivo, com o objetivo de preservar o conhecimento institucional acumulado pelos profissionais ao longo dos anos de serviço e garantir a qualidade do atendimento e desenvolvimento de ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS, uma vez que a qualificação e experiência dos profissionais consubstanciam importantes fatores de sucesso no provimento dos serviços públicos;



Maio à Agosto Colaboradores – CLT

Maio = 446

Junho = 480

Julho = 472

Agosto = 481

Absenteísmo
Janeiro a Agosto de 2025



Turnover Global
Janeiro a Agosto de 2025



Gestão



26/09/2025



REUNIÃO ESTRATÉGICA

PARTICIPANTES:

GESTORES DE TODAS AS ÁREAS
DO HOSPITAL, UPA, CEM E
PRÉDIO SEDE DA CISNE.



Instituto Cisne
ENSINO E PESQUISA
VIVENDO O SER-HUMANO

CONVITE

26/09/2025

🕒 18 JUN | 14h
📍 SALA DE ESTUDOS



MAPEAMENTO DE RISCO		MATRIZ DE RISCO				
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRA ANA OLIVIA BONTIVOGLIO		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRA ANA OLIVIA BONTIVOGLIO				
Nível de Risco= 250		Nível de Risco= 250				
		FREQUÊNCIA				
		Raro (1)	Improvável (2)	Possível (3)	Provável (4)	Quase Certo (5)
SEVERIDADE						
Catastrófico (16)	0	0	1	0	0	
Grave (8)	0	0	0	2	2	
Moderado (4)	0	0	0	0	2	
Leve (2)	1	0	1	0	1	

MAPA DE RISCO							
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRA ANA OLIVIA BONTIVOGLIO							
NÍVEL DE RISCO: 250							
Atividade	Risco	Causa	Consequência	Controles Atuais	F	E	NK
Triagem	Erro na Classificação de Risco	Profissional inexperiente ou com pouco tempo de prática. Erro humano.	Atrasos no atendimento necessário e adequado. Excesso de intervenções ou demora na liberação de recursos para outros pacientes. Qualidade do atendimento e a	Acompanhamento diário	5	8	40
		Alta demanda de atendimentos.			5	8	40
							07/2025



Educação Permanente



25/09/2025

Definição: Relação entre a soma total de horas de treinamento realizadas nas unidades Hospital, UPA e Centro de Especialidades — calculada como:

$$\frac{\sum_{i=1}^n (n^{\circ} de participantes inscritos no curso \times \text{carga horária do curso } i)}{\text{dividida pela soma total de horas-homem trabalhadas nas três unidades, multiplicada por 1000}$$

Índice de Treinamento Global

Mês	MÉDIA 2025	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
Índice de Treinamento Total (Hospital + UPA + CEM)		1.247,00	782	343,1	309,6	4.660,00	1.244,30	2.607,30	872,3
Índice Horas Trabalhadas Totais (Hospital + UPA + CEM)		62.245,40	55.241,00	78.007,20	81.004,00	83.002,20	83.225,00	83.589,40	82.844,00
IT Global	162,90	20,88	14,13	4,40	6,40	55,91	14,95	31,34	11,74

Os treinamentos realizados sob a responsabilidade da Educação Permanente obtiveram bons resultados, destacando-se pela qualidade das ações, pela revisão dos protocolos institucionais elaborados pela equipe e pela interação efetiva entre gestores multidisciplinares, o que fortaleceu a integração e a padronização das práticas assistenciais.

O gráfico mostra a progressão das horas de treinamento sob responsabilidade da Educação Permanente entre janeiro e agosto. Observa-se uma variação nos valores mensais. Janeiro a abril: valores baixos e relativamente estáveis (entre 4,40 e 20,88 horas). Maio: pico expressivo (55,91 horas), relacionado a uma intensificação inicial de treinamentos. Junho em diante: oscilações (14,95 em junho, 31,34 em julho, 11,74 em agosto).

Essa oscilação pode ser explicada pelo início da implementação das Metas Internacionais de Segurança do Paciente a partir de junho. Essa mudança estratégica exigiu priorizar a qualidade e a adequação dos conteúdos em vez de simplesmente aumentar a quantidade de treinamentos. Assim, em maio, houve um esforço concentrado para cumprir demandas acumuladas antes da mudança. A partir de junho, os treinamentos passaram a ser mais direcionados, com foco em protocolos de segurança, o que reduziu o volume total, mas aumentou a complexidade e a importância dos conteúdos.

Essa transição justifica a queda em agosto, pois os treinamentos passaram a ser planejados com maior rigor, alinhados às novas exigências.

	HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ADULTO	Varia: L8	
		Código: POF 1840V1.01A.1853-05.000 Página: 45	
		Data de Aprovação: 24/06/2025	
Validado:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
80 ANOS	Interação Perinatal Regina Mendes COREN-SP 278.777 ENE Dejanir Roberto Gomes Caputo Kogel COREN-SP 241478 ENE	Assistente Social Kathy Carolina Pinheiro COREN-SP 86.326 ENE	Responsável Técnico Gisele Fátima Andrade COREN-SP 23.610 ENE Cláudia Regina de Oliveira Santos COREN-SP 474389 ENE

A implementação do POP de Classificação de Risco Adulto representa um marco importante para a organização e qualificação do atendimento. Esse protocolo trouxe melhorias significativas em diversos aspectos do fluxo assistencial:

- Organização do tempo de atendimentos desde a recepção até a enfermagem, garantindo maior agilidade e previsibilidade no processo.
- Priorização adequada para idosas e pacientes com maior vulnerabilidade clínica.
- Redução do tempo de espera para pacientes com necessidade de sutura, com foco na avaliação das condições clínicas.
- Otimização do uso dos consultórios médicos, direcionando atendimentos conforme as cores do protocolo (azul, verde e amarelo).
- Agilidade no atendimento de casos críticos (laranja e vermelho), com a inclusão de um médico extra para suporte imediato.
- Melhoria na classificação pela enfermagem, assegurando a correta atribuição das cores e avaliação clínica adequada.
- Fortalecimento da comunicação entre recepção, equipe médica, enfermagem e controlador de fluxo, garantindo integração e resposta rápida.
- Aprimoramento do atendimento em emergências trazidas pela porta de entrada, inclusive em casos críticos acompanhados por familiares.
- Adequação dos atendimentos às escalas de dor básica e AVE, garantindo protocolos específicos para condições de alto risco.

Impacto Positivo:

Essas mudanças resultaram em maior segurança do paciente, redução de riscos assistenciais, diminuição do tempo de espera para casos graves e melhoria na experiência do usuário, resultando em atendimento mais eficiente, humanizado e alinhado às boas práticas internacionais.

26/09/2025





REUNIÃO ESTRATÉGICA COM LIDERANÇA

PARTICIPANTES:

GESTORES DE TODAS AS ÁREAS
DOS 03 EQUIPAMENTOS!!!



RECURSOS HUMANOS

26/09/2025

Janaina Maranin



20 agosto 14h

SALA DE ESTUDOS



Temas: reuniões de liderança

Programa Conexão com Liderança: Propósito e Compromisso com os Valores da Instituição

“acolhimento, escuta ativa e construção coletiva”

Desenvolvimento de Líderes

“evidenciar competências e impulsionar o desenvolvimento contínuo”



Natural é ser diferente

“fortalecer a comunicação, a cultura de segurança, o respeito e confiança mútua”



Centro de Especialidades
Hospital Municipal Walter Ferrari
UPA24h Dra. Ana Olívia Bentivoglio



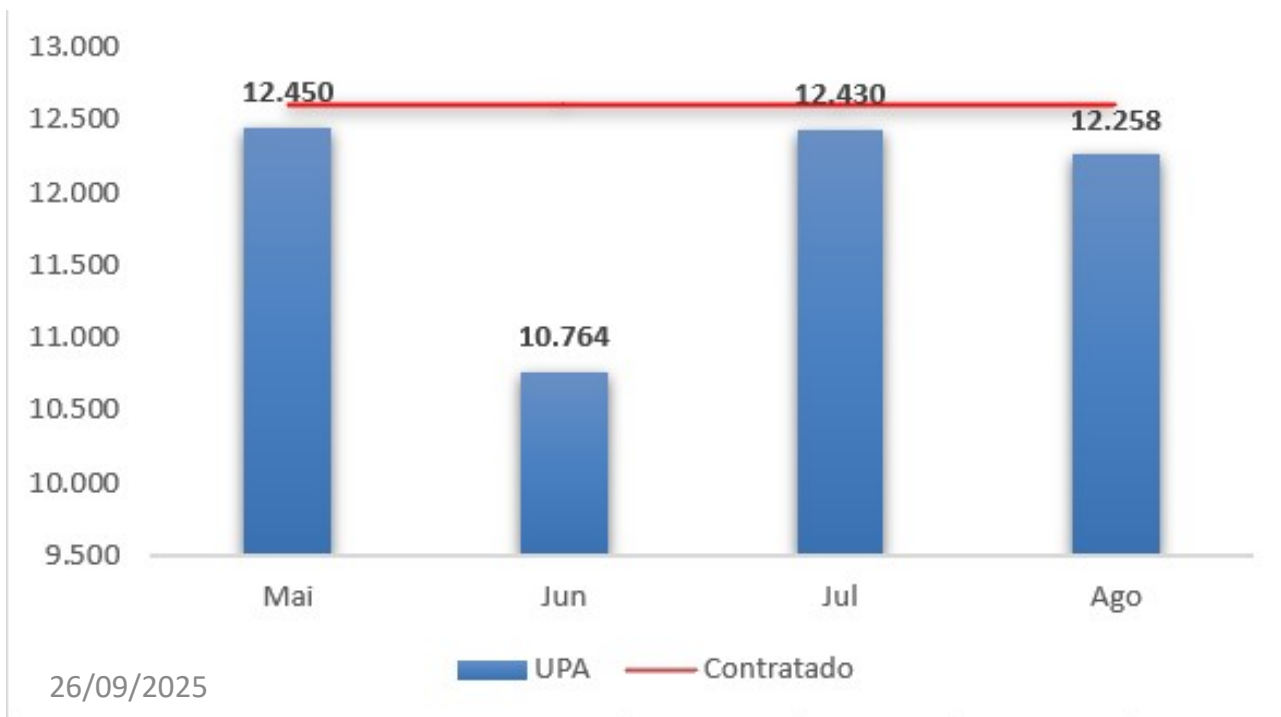
PREFEITURA DE
JAGUARIÚNA
SECRETARIA DE SAÚDE

Produção

UPA DRA. ANA OLIVIA BENTIVOGLIO

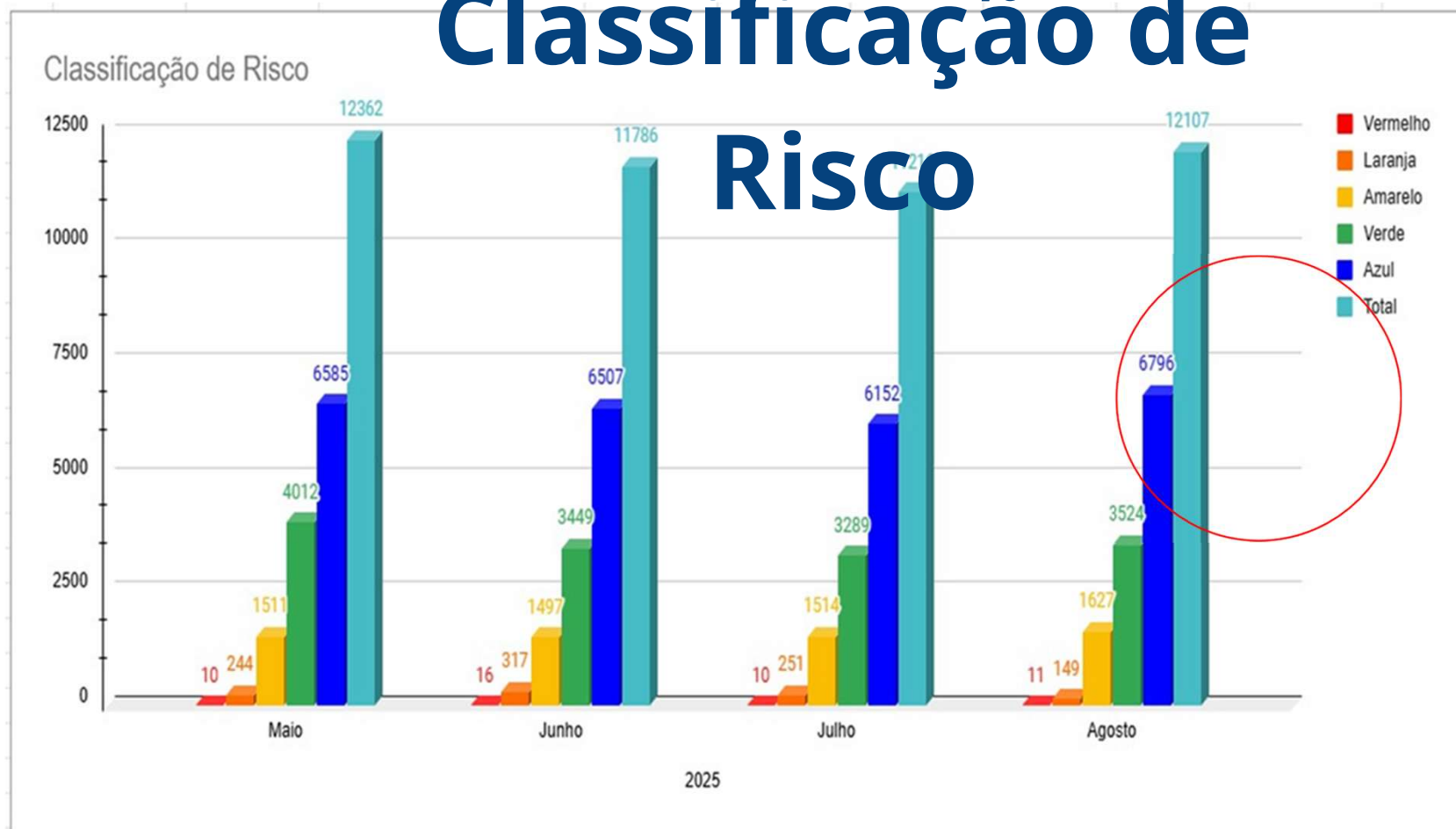
26/09/2025

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO
ATENDIMENTOS – Meta Mensal = 12.600	50.400	47.902



Maio	12.450
Junho	10.764
Julho	12.430
Agosto	12.258

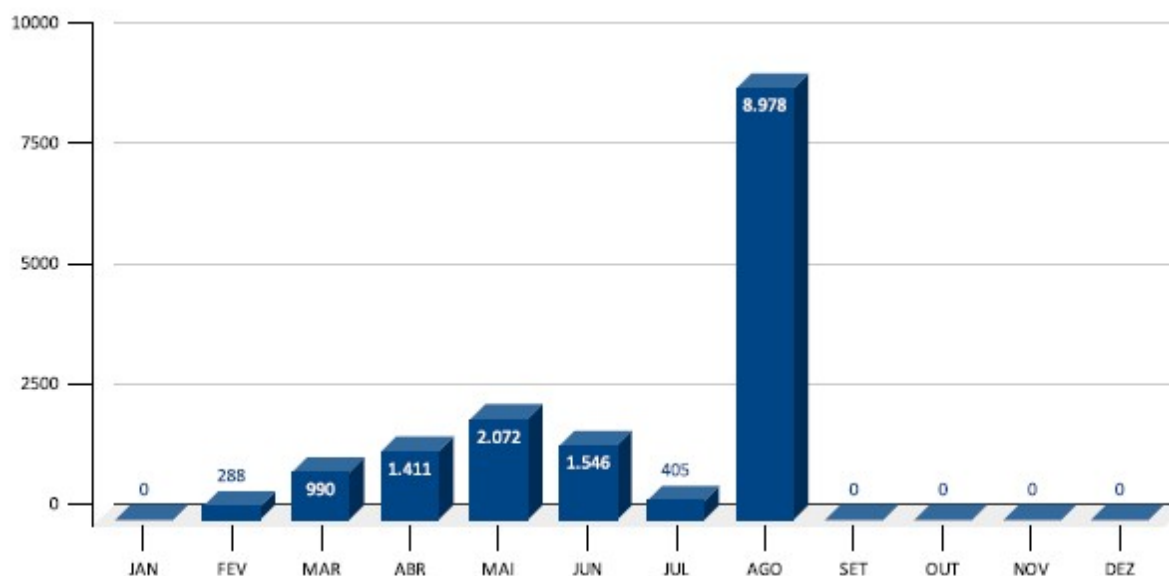
Classificação de Risco



Pesquisa de Satisfação

PRODUÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA
Ótimo	0	136	280	493	756	812	204	4127					851
Bom	0	65	450	760	1107	652	198	4441					959
Regular	0	55	238	122	138	67	1	365					123
Ruim	0	18	21	5	15	7	0	38					13
Péssimo	0	14	0	2	17	0	0	7					5
Não Sei	0	0	1	29	39	8	2	0					10
Total	0	288	990	1.411	2.072	1.546	405	8.978	0	0	0	0	15.690

Total de Pesquisa de Satisfação



www.cisne.org.br
DESDE 1986

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ELOGIOS Agosto 2025
Confira o que nossos pacientes estão falando

- Mudanças positivas melhoraram a agilidade desde a recepção até o atendimento.
- Profissionais atenciosos, muito bem atendida.
- Ambiente bem organizado.
- É tão bom, que tenho plano médico e venho aqui.
- Um atendimento acolhedor.
- O atendimento está acima das expectativas.

26/09/2025

SAÚDE 5 ESTRELAS

Google

Estive no local e fui muito bem atendido, desde a recepção até o atendimento com a Dra. Gabriela Toledo, que foi muito atenciosa e amigável.
Estão todos de parabéns.

★★★★★

Comentário feito através das avaliações do Google

institucisnejaguariuna.org.br

INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

SAÚDE 5 ESTRELAS

Google

"Atendimento inicial no balcão e triagem foram rápidos, [...] as recepcionistas foram educadas, a enfermeira da triagem muito atenciosa e educada. Fui atendida pela Dra. Juliane, Ela é muito atenciosa, nos examinou, ouviu pulmão e tudo mais, fez as perguntas e prestou atenção às nossas queixas, orientou corretamente quanto ao uso dos medicamentos, amei o atendimento..."

★★★★★

Comentário feito através das avaliações do Google

INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

institucisnejaguariuna.org.br

Produção

HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI

26/09/2025

PRONTO SOCORRO - PAI

Demanda espontânea

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO
ATENDIMENTOS A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	20.800	19.297
PRONTO SOCORRO	1.960	3.597
PRONTO SOCORRO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	2.840	2.647
PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL	16.000	13.053

INTERNAÇÕES

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO
INTERNAÇÃO HOSPITALAR	1.616	1.645
INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS	552	524
INTERNAÇÕES CLÍNICAS	520	653
CLINICA CIRÚRGICA	92	85
CLÍNICA MÉDICA	284	399
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	44	33
PEDIATRIA	100	136
26/09/2024 FREQUÊNCIA DE INTERNAÇÕES COM DIÁRIA DE UTI	232	201

INTERNAÇÕES

Demanda espontânea

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO
INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS	312	267
PARTO NORMAL / CESÁREA	312	267

CIRURGIAS

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADO
Cirurgia Geral Eletivas	160	111
Cirurgia Geral Emergência	40	75
Cirurgia Cabeça e Pescoço	16	15
Cirurgia Ginecológica Eletiva	48	57
Cirurgia Ginecológica de Urgência	24	31
Cirurgia Ginecológica - Laqueadura Tubária	40	20

CIRURGIAS

Descrição	Contratado	Realizado
Cirurgia Ortopédica Eletivas	88	88
Cirurgia Ortopédica Emergência	36	44
Cirurgia Ortopédica - Prótese Quadril Eletiva	4	2
Cirurgia Otorrinolaringológica Eletiva	24	26
Cirurgia Pediátrica Eletiva	16	11
Cirurgia Urológica Eletiva (sling, hidrocele, postectomia, outras)	16	16
Cirurgia Vascular Eletiva e de Urgência	24	22
26/09/2025 Cirurgia Odontológica	16	6

Satisfação do usuário





Centro de Especialidades
Hospital Municipal Walter Ferrari
UPA24h Dra. Ana Olívia Bentivoglio



PREFEITURA DE
JAGUARIÚNA
SECRETARIA DE SAÚDE

Produção

CENTRO DE ESPECIALIDADES

26/09/2025

CIRURGIAS AMBULATORIAIS

Produção acumulada: 36,78% acima da meta

Descrição	Contratado	Realizado
Assistência Cirúrgica Ambulatorial	560	766
Cirurgia Ambulatorial - dermatologia, oftalmologia, cirurgia geral, otorrinolaringologia	520	739
Cirurgia Ambulatorial Urologia - Vasectomia	40	27

26/09/2025

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Descrição	Contratado	Realizado
Especialidades Médicas	24.396	24.573
Cardiologia	2.920	2.890
Cirurgia Geral	1.320	1.585
Cirurgia Cabeça e Pescoço	120	128
Cirurgia Pediátrica	160	128
Dermatologia	1.400	1.392
Endocrinologia	1.000	1.000
26/09/2025 Cirurgia Ginecológica	160	168

CENTRO DE ESPECIALIDADES

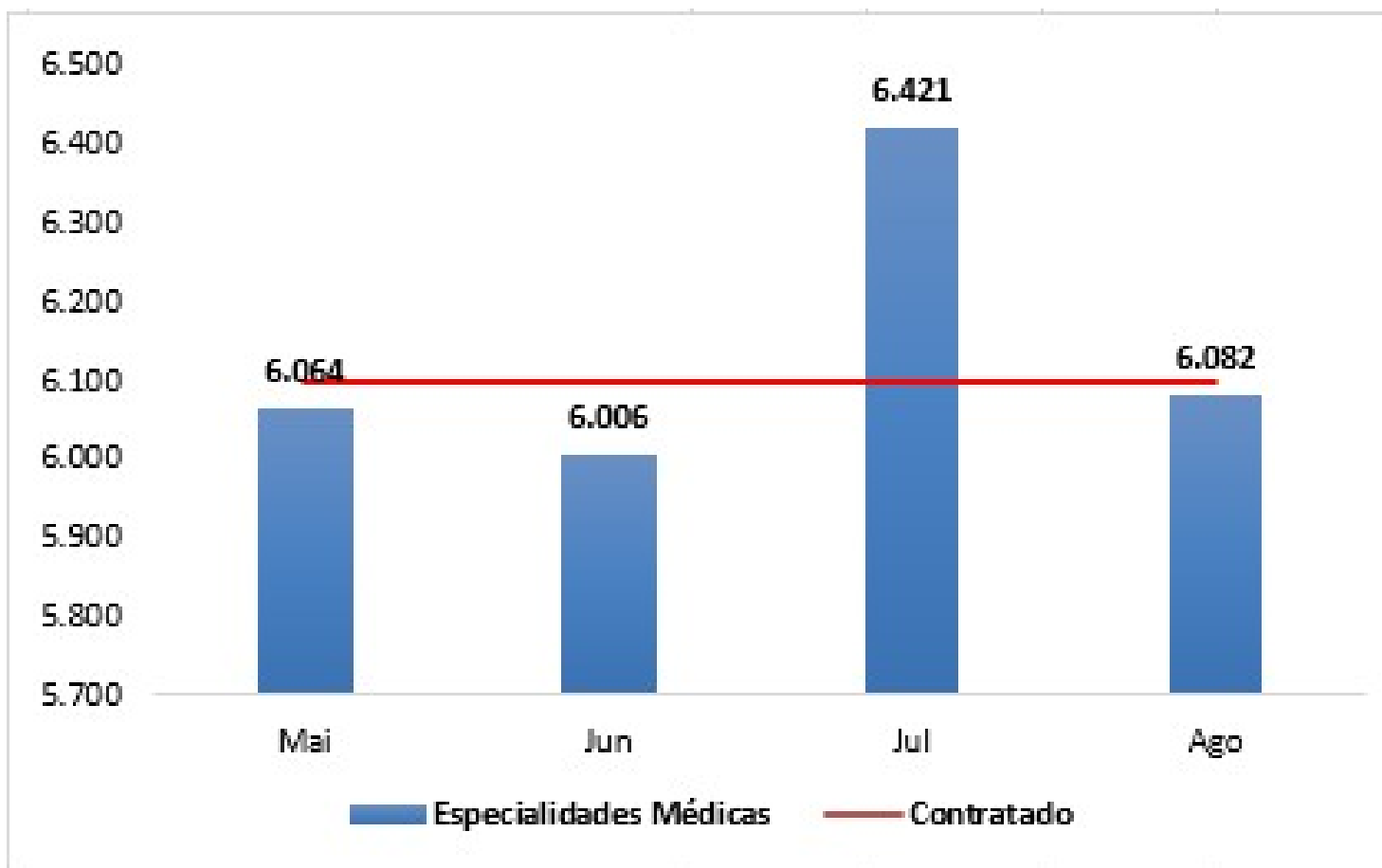
Descrição	Contratdo	Realizado
Nutrólogo	600	512
Oftalmologia	3.200	3.223
Ortopedia	3.200	3.409
Otorrinolaringologia	1.200	1.170
Pneumologia	560	552
Reumatologia	800	771
Urologia	800	798
26/09/2025 Vascular	580	555

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Descrição	Contratado	Realizado
Neurologia Adulto	1.520	1.307
Neurologia Pediátrica	240	291
Psiquiatria	3.000	3.047
Consulta pré-anestésica	240	397
Nefrologista	256	241
Clínico (Obesidade)	480	432
26/09/2025 Acupuntura	640	577

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Meta Mensal: 6099 consultas



CENTRO DE ESPECIALIDADES

Produção acumulada: 5,57% acima da meta

Descrição	Contratado	Realizado
Consultas Ambulatoriais nas Especialidades Não Médicas	1.920	2.027
Enfermeiro (obesidade)	920	984
Nutricionista (obesidade)	480	568
Psicólogo (obesidade)	520	475
Assistência Domiciliar	1.400	2.263
Sessões de Fisioterapia	11.320	8.386

Realinhamento de processos

									
ASSESSOR - SECRETARIA DE SAÚDE									
Data da inserção na	Horário da inserção	Nome do paciente	Cartão Cidadão	CPF	Data Nascimento	Classificação	Especialidade	Observação	setor da Problemática

Secretaria de Saúde	CEM			ASSESSOR - SECRETARIA DE SAÚDE
Observação	Horário Resposta	Data E Hora do Agendamento no Sistema	Observação jornada do paciente na unidade	Status
	11:54	23/09/2025 às 16:30	acompanhante passou por orientações da enfermagem para procurar a upa por conta do seu quadro clínico no momento	Contato Realizado

Início: 22/08 com 20 pessoas atendidas

					
Setor de Regulação - Secretaria de Saúde					Agendamento
Data do encaminhamento para o CEM	Paciente	Cartão Cidadão	Especialidade	Classificação	Status
26/09/2025					

Início: 22/08 com 1131 pessoas reguladas



Centro de Especialidades
Hospital Municipal Walter Ferrari
UPA24h Dra. Ana Olívia Bentivoglio



**PREFEITURA DE
JAGUARIÚNA**
SECRETARIA DE SAÚDE

Produção

PROGRAMA MELHOR EM CASA

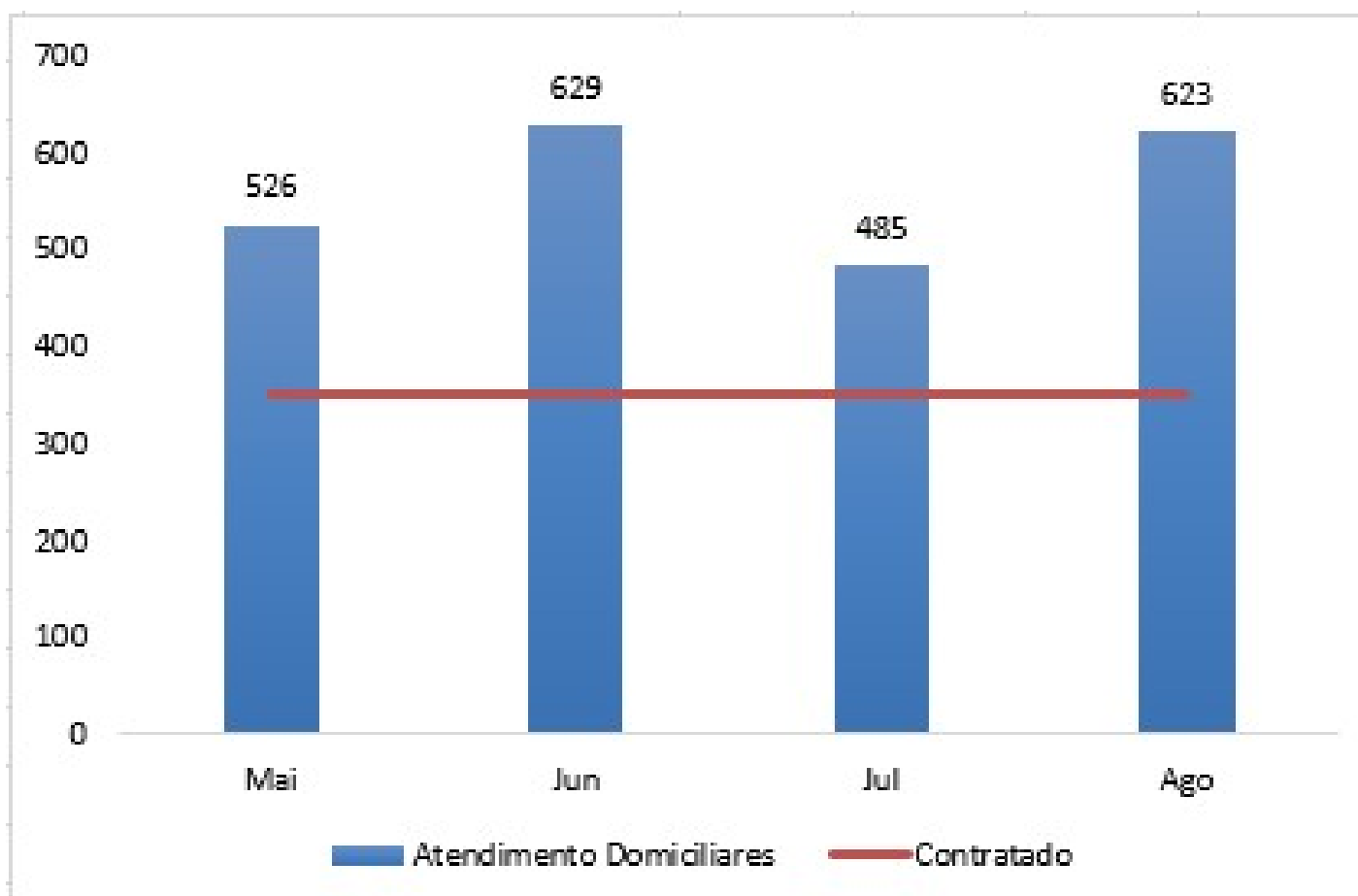
26/09/2025

PROFISSIONAIS:	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
ENFERMEIRO	91	88	80	181
TÉC.ENFERMAGEM	128	137	134	177
FISIOTERAPEUTA	57	49	70	83
MÉDICO	63	46	60	54
NUTRICIONISTA	67	58	71	55
PSICÓLOGO	28	28	29	27
ASSISTENTE SOCIAL	20	11	14	20
VACINAS INFLUENZA	58	194	0	0
APOIO A REDE	7	7	8	12
AVALIAÇÃO	7	11	19	14
TOTAL	<u>526</u>	<u>629</u>	<u>485</u>	<u>623</u>
^{26/09/2025} PACIENTES DO MÊS	86	86	92	94

PROGRAMA MELHOR EM CASA


Meta Mensal: 350 atendimentos

61,64% acima da meta



Produção

SADT



LD Enzyme

SADT

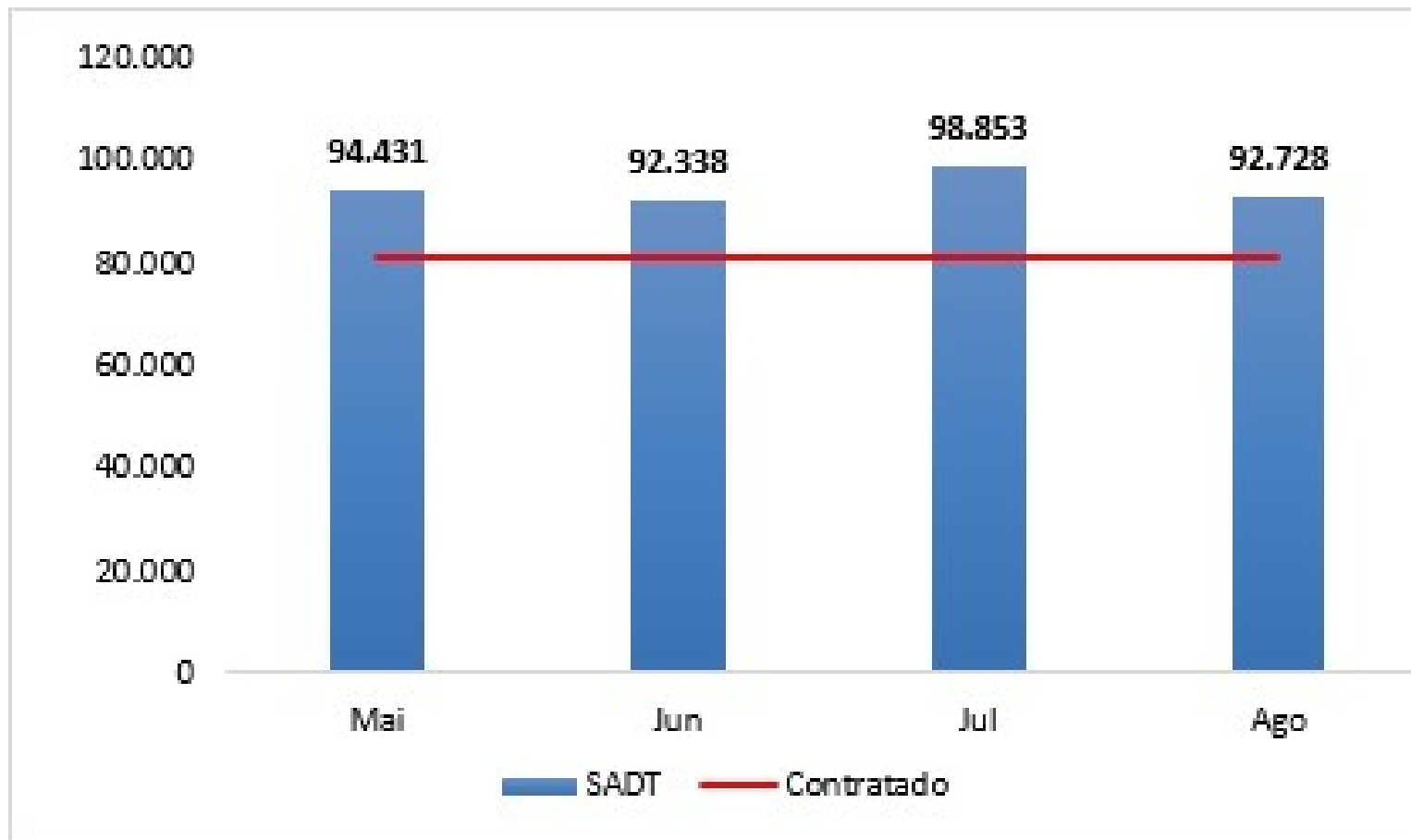
Descrição	Contratado	Realizado
Ultrassonografia	8.100	7.894
Ultrassonografia com doppler colorido de vasos e obstétricos	1.560	1.695
Mamografia	1.200	1.261
Campimetria	200	55
Mapeamento de retina	800	822
Tomografia	4.000	3.898
Nasofibroscopia	80	53
26/09/2025 Biopsia de Tireoide ou paratireoide - PAAF	60	58

SADT

Descrição	Contratado	Realizado
Densitometria	280	390
Ressonância Magnética	920	646
Eletroencefalograma	100	98
Avaliação Urodinâmica Feminina e Masculina	48	45

SADT

Meta Mensal: 80.969 exames/procedimentos



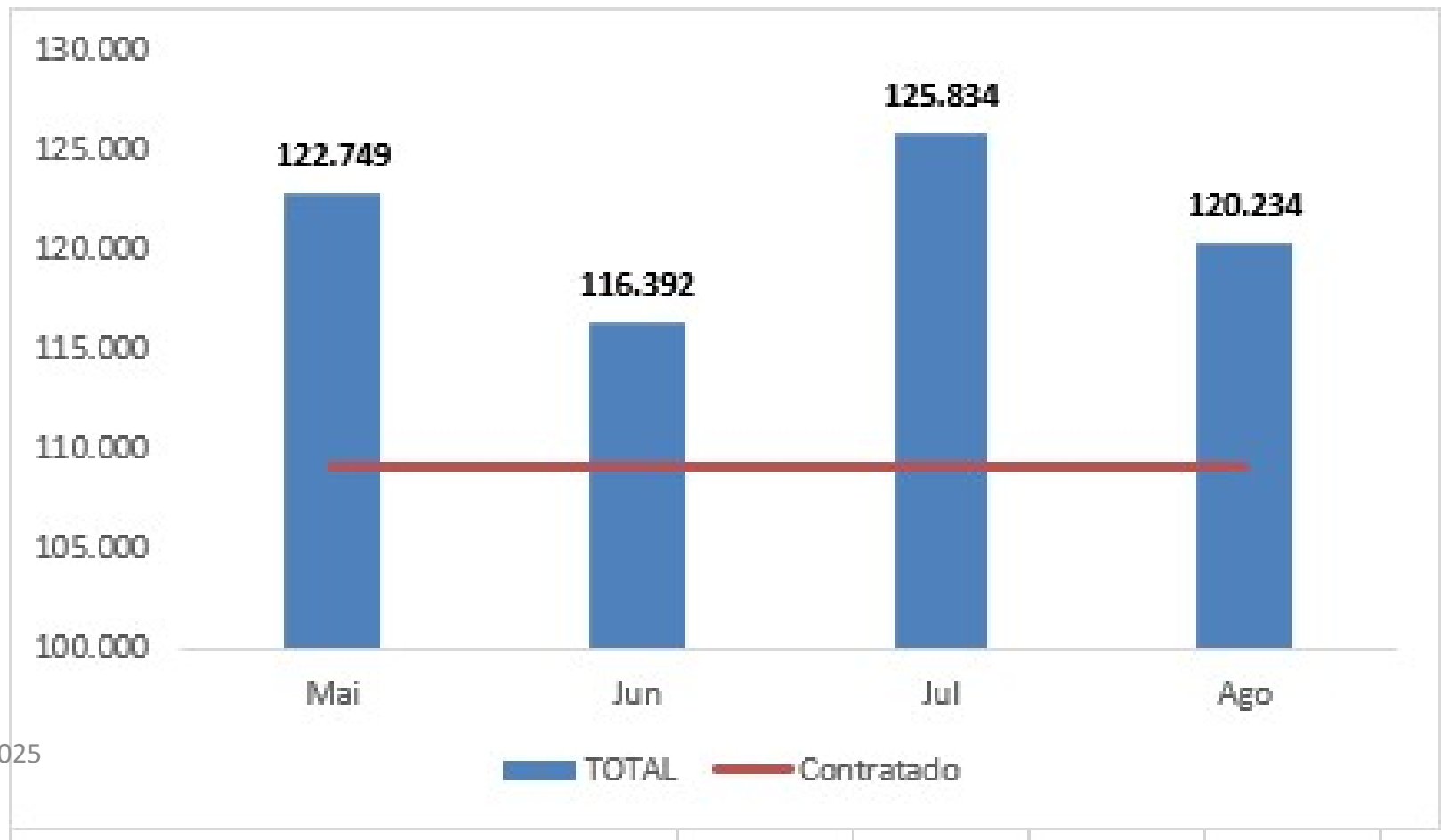


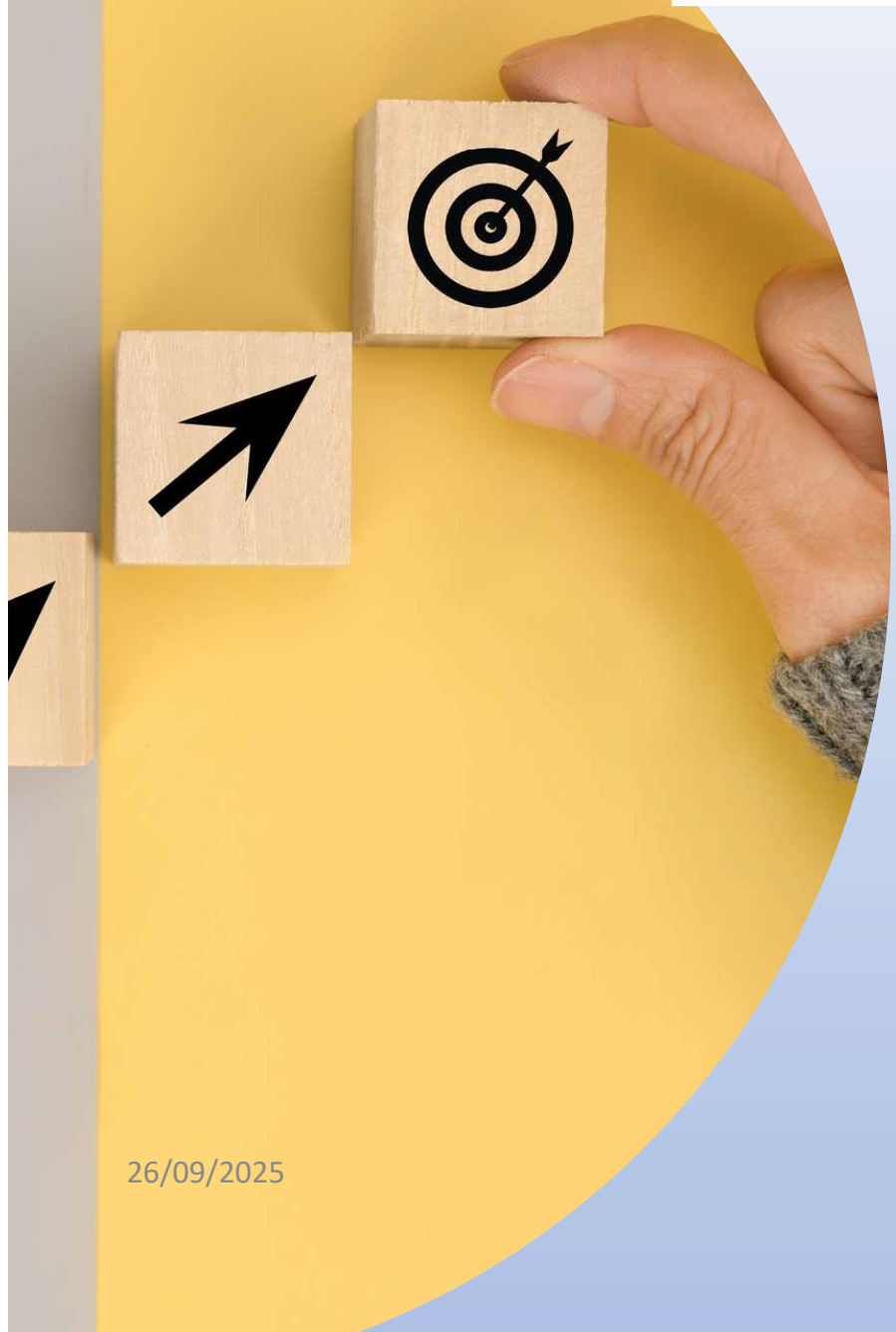
Produção global

Produção global

Meta Mensal: 109.072 / Quadrimestre: 436.288

Produção acumulada: 485.289 (11,23% acima da meta)





Compensatórias

Plano de Ação Compensatório: Metas Quantitativas 1º e 2º Bimestre de 2025

Taxa de internações cirúrgicas - por especialidade

Qual	1º Bim.	Mai	Jun	Jul	Total	Falta	2º Bim.	Jul	Ago	Total	Falta
Cirurgia de cabeça e pescoço	4	0	0	3	3	-1	2	0	2	2	0
Cirurgia ginecológica - laqueadura tubária	18	0	0	0	0	-18	16	0	0	0	-16
Cirurgia ortopédica eletiva	8	2	4	2	8	0	0	0	0	0	0
Cirurgia ortopédica - prótese de quadril eletiva	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Cirurgia Pediátrica eletiva	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	-2
Cirurgia urológica eletiva	5	1	1	0	2	-3	5	0	1	1	-4
26/09/2025 Cirurgia vascular eletiva e de urgência	2	0	0	1	1	-1	4	0	2	2	-2

Plano de Ação Compensatório: Metas Quantitativas 1º e 2º Bimestre de 2025

Compensatória CIRURGIAS

TOTAL	1º Bim.	Mai	Jun	Jul	Total	Falta	2º Bim.	Jul	Ago	Set	Total	Falta
		38	3	6	6	15	-23	29	0	5	0	5

Plano de Ação Compensatório: Metas Quantitativas 1º e 2º Bimestre de 2025

Garantir a oferta de vagas para consulta médicas por especialidade - taxa de primeiras consultas apresentadas por especialidade

Qual	1º Bim.	Mai	Junho	Julho	Total	Falta	2º Bim.	Jul	Ago	Total	Falta
Cirurgia Geral	35	21	14	0	35	0	0	0	0	0	0
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	2	0	2	0	2	0	12	12	0	12	0
Cirurgia Pediátrica	3	0	0	3	3	0	7	0	0	0	-7
Endocrinologia	60	0	60	0	60	0	12	5	7	12	0
Cirurgia Ginecológica	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
Reumatologista	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0
Vascular	0	0	0	0	0	0	17	14	3	17	0
Neurologia Adulto	140	0	0	0	0	-140	60	0	0	0	-60
Neurologia Pediátrica	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0
Clínico (obesidade)	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0
26/09/2025 Acupuntura	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	-17
Nefrologista	11	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0

Taxa de consultas subsequentes apresentadas por especialidade

Qual	1º Bim.	Maio	Junho	Julho	Total	Falta	2º Bim.	Jul	Ago	Total	Falta
Cardiologia	160	54	0	106	160	0	0	0	0	0	0
Cirurgia de cabeça e pescoço	30	6	2	22	30	0	17	11	6	17	0
Cirurgia Pediátrica	13	0	0	6	6	-7	10	0	0	0	-10
Dermatologia	112	37	15	60	112	0	0	0	0	0	0
Endocrinologia	105	0	16	89	105	0	19	0	19	19	0
Nutrólogo	85	0	0	0	0	-85	36	0	0	0	-36
Oftalmologia	306	26	164	63	253	-53	0	0	0	0	0
Ortopedia	130	51	0	79	130	0	0	0	0	0	0
Otorrinolaringologia	35	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0
Pneumologia	86	0	0	61	61	-25	0	0	0	0	0
Reumatologista	0	0	0	0	0	0	31	5	26	31	0
Neurologia Adulto	233	0	0	0	0	-233	89	0	0	0	-89
Neurologia Pediátrica	26	0	26	0	26	0	40	0	40	40	0
Psiquiatria	461	0	110	149	259	-202	0	0	0	0	0
Nefrologista	50	0	0	11	11	-39	0	0	0	0	0
26/09/2017 Clínico (obesidade)	26	0	0	0	0	-26	9	0	7	7	-2
Acupuntura	33	0	0	7	7	-26	26	0	0	0	-26
Cirurgia ambulatorial	71	0	0	17	17	-54	0	0	0	0	0

Plano de Ação Compensatório: Metas Quantitativas 1º e 2º Bimestre de 2025

**Compensatória Consultas
Centro de Especialidades**

	1º Bim.	Mai	Jun	Jul	Total	Falta	2º Bim.	Jul	Ago	Set	Total	Falta
TOTAL	2.218	195	409	724	1.328	-890	456	47	162	0	209	-247

Plano de Ação Compensatório: Metas Quantitativas

SADT

Qual	1º Bim.	Mai	Junho	Julho	Total	Falta	2º Bim.	Jul	Ago	Total	Falta
Anatomia patológica	251	164	87	0	251	0	0	0	0	0	0
Ecocardiograma	44	44	0	0	44	0	0	0	0	0	0
Endoscopia	51	0	51	0	51	0	24	18	6	24	0
Raio X com e sem contraste e arco cirúrgico	1.271	1.271	0	0	1.271	0	0	0	0	0	0
Ultrassonografia	1.885	400	0	1.485	1.885	0	515	254	261	515	0
Ultrassonografia com Doppler	0	0	0	0	0	0	242	242	0	242	0
Mamografia	158	15	119	12	146	-12	0	0	0	0	0
Campimetria	42	0	0	0	0	-42	50	0	0	0	-50
Mapeamento de retina	71	15	0	56	71	0	0	0	0	0	0
Tomografia	491	99	0	225	324	-167	1.377	0	230	230	-1.147
Nasofibroscopia	5	0	0	5	5	0	31	0	8	8	b
Biópsia de tireóide e paratireóide - PAAF	17	1	10	0	11	-6	30	0	4	4	-26
Densitometria	65	64	1	0	65	0	28	0	28	28	0
Ressonância Magnética	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eletroencefalograma	50	2	22	12	36	-14	36	0	4	4	-32

26/09/2025

Plano de Ação Compensatório: Metas Quantitativas 1º e 2º Bimestre de 2025

Compensatória SADT

TOTAL	1º Bim.	Mai	Jun	Jul	Total	Falta	2º Bim.	Jul	Ago	Set	Total	Falta
		4.401	2.075	290	1.795	4.160	-241	2.333	514	541	0	1.055



Financeiro

Aplicação dos recursos do convênio

ORDEM	OBJETO	VALOR ORÇADO acumulado	jan./25	fev./25	mar./25	abr./25	mai./25	jun./25	jul./25	ago./25	TOTAL GASTO	SUPERAVIT / DÉFICIT	%
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19 601 936,72	2 231 340,84	2 514 926,74	2 779 817,49	2 983 120,63	2 951 384,41	2 975 505,00	2 991 522,73	3 510 942,78	22 938 560,62	(3 336 623,90)	117,02%
1.1	REMUNERAÇÃO	14 381 652,40	1 626 201,57	1 899 988,87	2 071 895,44	2 280 793,72	2 335 779,74	2 381 277,63	2 378 247,67	2 718 266,03	17 692 450,67	(3 310 798,27)	123,02%
1.2	BENEFÍCIOS	819 257,04	83 480,96	79 347,47	84 742,36	87 529,78	1 295,66	95 556,87	91 958,33	94 761,07	618 672,50	200 584,54	75,52%
1.3	ENCARGOS	1 438 107,68	146 658,31	158 590,40	192 179,59	216 797,13	214 309,01	190 670,50	220 316,73	237 915,68	1 577 437,45	(139 329,77)	109,69%
1.4	PROVISÕES	2 962 919,60	375 000,00	377 000,00	431 000,00	398 000,00	400 000,00	308 000,00	301 000,00	460 000,00	3 050 000,00	(87 080,40)	102,94%
2	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36 494 405,92	4 776 782,88	4 303 236,95	4 502 068,74	4 349 728,42	4 330 871,61	4 347 050,33	4 749 948,95	4 503 727,24	35 863 415,12	630 990,80	98,27%
2.1	SERVIÇOS MÉDICOS	26 565 165,44	3 458 246,83	3 113 071,72	3 363 439,68	3 279 450,82	3 268 675,80	3 348 307,39	3 423 418,44	3 234 575,19	26 489 185,87	75 979,57	99,71%
2.2	RESIDENCIA MEDICA	689 823,12	69 392,96	69 392,96	74 730,88	74 730,88	74 730,88	74 730,88	75 436,93	74 730,88	587 877,25	101 945,87	85,22%
2.3	DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	2 464 000,00	493 262,08	346 337,33	183 684,08	144 517,20	128 280,63	92 749,63	406 676,37	392 965,10	2 188 472,64	275 527,36	88,82%
2.4	LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS	3 704 000,00	442 540,40	464 700,00	455 804,29	463 000,00	463 000,00	462 488,31	462 519,79	462 968,32	3 677 021,31	26 978,69	99,27%
2.5	OUTROS EXAMES DIAGNÓSTICOS	298 400,00	12 010,00	19 500,00	30 356,00	32 670,00	36 195,00	39 425,00	39 375,80	41 959,66	251 491,46	46 908,54	84,28%
2.6	SERVIÇOS CONTÁBEIS	184 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	184 000,00	0,00	100,00%
2.7	SERVIÇOS JURÍDICOS	208 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	208 000,00	0,00	100,00%
2.8	SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E	160 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	8 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	95 500,00	64 500,00	59,69%
2.9	SERVIÇOS DE GESTÃO DE OPERAÇÕES	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 333,00	25 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	129 333,00	30 667,00	80,83%
2.10	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES HIS	365 467,12	15 000,00	15 000,00	32 190,00	32 190,00	32 190,00	32 190,00	16 057,19	52 870,66	227 687,85	137 779,27	62,30%
2.11	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES PACS	211 814,80	0,00	0,00	27 022,85	26 476,85	26 476,85	26 476,85	26 476,85	26 476,85	159 407,10	52 407,70	75,26%
2.12	LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE GED	140 215,44	11 827,58	0,00	48 782,16	21 954,58	22 211,08	21 149,08	21 149,08	22 557,58	169 631,14	(29 415,70)	120,98%
2.13	LAVANDERIA	400 000,00	35 281,72	36 611,73	43 627,22	45 379,58	45 414,38	47 677,30	47 658,92	24 422,38	326 073,23	73 926,77	81,52%
2.14	COLETA DE RESÍDUOS	80 000,00	11 533,72	8 581,87	9 413,28	10 142,51	12 052,71	9 698,03	12 052,71	9 698,03	83 172,86	(3 172,86)	103,97%
2.15	SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS	600 000,00	143 663,59	128 097,34	129 558,30	128 943,00	139 644,28	106 157,84	124 835,35	43 243,70	944 143,60	(344 143,60)	157,36%
2.16	FISIOTERAPIA	263 520,00	15 024,00	32 944,00	21 960,00	32 940,00	0,00	0,00	8 291,12	31 258,69	142 417,81	121 102,19	54,04%
3	MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES	2 000 000,00	209 931,82	292 744,26	353 308,48	311 061,87	323 988,30	336 347,99	353 908,82	237 862,62	2 419 154,16	(419 154,16)	120,96%
4	MEDICAMENTOS	2 800 000,00	273 513,82	280 585,35	345 412,01	261 219,41	319 128,58	582 936,08	654 864,70	417 421,26	3 135 081,21	(335 081,21)	111,97%
5	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	160 000,00	9 881,18	13 882,18	27 487,82	22 606,40	21 481,92	16 881,77	24 589,73	19 531,66	156 342,66	3 657,34	97,71%
6	MANUTENÇÃO (PREDIAL E	717 919,92	18 347,94	54 958,43	70 493,04	63 987,87	169 426,93	215 400,67	209 109,05	213 392,23	1 015 116,16	(297 196,24)	141,40%
7	GENEROS ALIMENTÍCIOS E DIETAS	1 296 000,00	111 773,53	152 253,61	153 371,24	165 393,74	154 773,65	148 804,14	157 567,10	108 529,74	1 152 466,75	143 533,25	88,92%
8	MATERIAIS E PRODUTOS DE HIGIENE E	516 000,00	33 043,28	61 074,44	57 542,78	61 735,25	58 682,28	68 660,59	110 379,66	33 546,08	484 664,36	31 335,64	93,93%
9	ÁGUA	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	280,31	473,07	103,86	956,32	7 043,68	11,95%
10	ENERGIA ELÉTRICA	608 000,00	81 517,30	78 796,04	84 121,24	71 364,96	57 584,42	53 142,64	54 377,25	51 499,72	532 403,57	75 596,43	87,57%
11	TELEFONE E INTERNET	112 000,00	0,00	102,80	3 814,88	8 659,88	8 749,78	8 749,78	9 019,48	8 847,60	47 944,20	64 055,80	42,81%
12	LOCAÇÕES (EQUIPS E IMÓVEIS)	1 528 000,00	231 593,33	241 001,11	217 318,26	231 636,04	245 370,51	291 429,94	258 266,20	326 242,32	2 042 857,71	(514 857,71)	133,69%
14	BENS DE CONSUMO	120 000,00	15 396,99	1 270,00	99 983,33	93 538,00	94 186,33	0,00	0,00	0,00	304 374,65	(184 374,65)	253,65%
15	TARIFAS BANCARIAS	0,00	81,21	2 822,93	3 111,09	3 220,07	2 939,00	4 375,19	0,00	0,00	16 549,49	(16 549,49)	0,00%
	TOTAL	65 962 262,56	7 993 204,12	7 997 654,84	8 697 850,40	8 627 272,54	8 738 666,80	9 049 564,43	9 574 026,74	9 431 647,11	70 109 886,98	(4 147 624,42)	106,29%
		mensal R\$ 8 245 282,82											
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REC. MUNICIPAL	RECEITAS	12 351,07	47 225,60	47 286,17	43 188,93	50 732,84	60 693,17	70 181,48	38 917,69	370 576,95		
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REC. ESTADUAL	RECEITAS								7 054,57	7 054,57		
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REC. FEDERAL	RECEITAS	1 318,99	1 534,50	1 029,66	1 734,15	1 535,66	6,31	3 219,76	1 414,75	11 793,78		DÉFICIT JAN A AGO-25
	PARCERIA PAJ	RECEITAS							122 931,20		122 931,20		
	REPASSES	RECEITAS	8 245 282,82	8 245 282,82	8 245 282,82	8 245 282,82	8 245 282,82	8 245 282,82	7 668 113,03	8 732 452,61	65 872 262,56		(3 725 267,92)
	TOTAL RECEITAS		8 258 952,88	8 294 042,92	8 293 598,65	8 290 205,90	8 297 551,32	8 305 982,30	7 864 445,47	8 779 839,62	66 384 619,06		
									TOTAL DE DESPESAS		70 109 886,98		

ESTRATÉGIAS DE MELHORIA CONTÍNUA

- reequilíbrio dos contratos ativos, com economia aproximada de de R\$ 100.000,00 por mês;
- análise de bancos de horas e horas extras;
- otimização de processos de compras, permitindo ajuste de possíveis desperdícios.

Provisão de verbas rescisórias

26/09/2025, 09:07 Banco do Brasil

Extratos - Investimentos Feitos - Mensal

Conta: 40679-1 ASSOCIACAO B CISNE

RP Ref DI no Ag - CNPJ: 03432610/0001-74

Data	Descrição	Valor	Saldo	Operação	Valor	Saldo
26/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.201.206,00	1.201.206,00			1.201.206,00
01/09/2025	PROGATE	206.768,32	994.437,68			994.437,68
02/09/2025	Aplicação 21080205	206.768,32	787.669,36			787.669,36
03/09/2025	PROGATE	15.266,70	772.402,66			772.402,66
04/09/2025	Aplicação 21080205	15.266,70	559.735,96			559.735,96
05/09/2025	PROGATE	135.207,89	424.528,07			424.528,07
06/09/2025	Aplicação 21080205	135.207,89	289.320,18			289.320,18
07/09/2025	PROGATE	111.443,05	177.877,13			177.877,13
08/09/2025	Aplicação 21080205	111.443,05	66.434,08			66.434,08
09/09/2025	APLICACAO	1.200,00	65.234,08			65.234,08
10/09/2025	PROGATE	80.150,00	-14.915,92			-14.915,92
11/09/2025	Aplicação 24080205	80.150,00	75.085,92			75.085,92
12/09/2025	PROGATE	35.268,73	39.817,19			39.817,19
13/09/2025	Aplicação 24080205	35.268,73	4.548,46			4.548,46
14/09/2025	PROGATE	152,2454	4.396,21			4.396,21
15/09/2025	Aplicação 21080205	152,2454	4.243,97			4.243,97
16/09/2025	PROGATE	390,00	3.853,97			3.853,97
17/09/2025	Aplicação 21080205	390,00	3.463,97			3.463,97
18/09/2025	PROGATE	750,00	2.713,97			2.713,97
19/09/2025	Aplicação 21080205	750,00	2.063,97			2.063,97
20/09/2025	PROGATE	2.207,4181	-140,4483			-140,4483
21/09/2025	Aplicação 21080205	60,20454	-200,6528			-200,6528
22/09/2025	PROGATE	1.204,12,07	996,5321			996,5321
23/09/2025	APLICACAO	5.820,65,47	4.075,8776			4.075,8776
24/09/2025	PROGATE	2.024,247,14	2.051,0299			2.051,0299
25/09/2025	Aplicação 08080205	305,09,31	1.745,9368			1.745,9368
26/09/2025	Aplicação 15080205	2.002,07,09	-583,9632			-583,9632
27/09/2025	Aplicação 18080205	462,05,25	-121,7107			-121,7107
28/09/2025	PROGATE	15.000,00	9.871,93			9.871,93
29/09/2025	Aplicação 18080205	15.000,00	-9.128,00			-9.128,00
30/09/2025	PROGATE	37.719,84	7.743,88			7.743,88
01/10/2025	Aplicação 18080205	37.719,84	-30.184,92			-30.184,92
02/10/2025	PROGATE	39.041,15	7.558,96			7.558,96
03/10/2025	Aplicação 18080205	39.041,15	-31.636,80			-31.636,80
04/10/2025	SALDO ATUAL	0,00	-31.636,80			-31.636,80

Resumo do mês

Saldo Anterior	1.201.206,00
PROGATE	5.897.462,77
RESCISAO	5.895.294,19
RESCISAO BRUTO (V)	31.207,61
IMPOSTO DE RENDA (V)	1.790,34
DF (V)	12.011,30
RESCISAO LIQUIDA	36.705,95
SALDO ATUAL	5.895.241,97

26/09/2025

26/09/2025, 09:07 Banco do Brasil

Investimentos - CDB

Conta: 40679-1 ASSOCIACAO B CISNE

Aplicação no fundo: BB CDB DI

Documento: 90.735

Valor: 409.000,00

Data da aplicação: Nesta data

Prazo: 01

Transação efetuada com sucesso por: J6022265 ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

obrigada!

Carolina Cassiano
Gerente de contrato

carolina.cassiano@institutocisne.org.b
(11) 9.9688-0562