

**COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**  
**DECRETO Nº 53.916, DE 16 DE MAIO DE 2013**  
**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

**ANEXO I - METAS**

**I - RESULTADO ECONÔMICO**

	REALIZADO			META	
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Resultado da Variação Patrimonial (R\$ mil)	5.127	(2.734)	(10.097)	(18.759)	6.091
2. Resultado Orçamentário (R\$ mil)	(149.443)	(157.071)	(169.109)	(206.912)	(216.552)

**II - RESULTADO FINANCEIRO**

DISCRIMINAÇÃO	R\$ mil		
	REALIZADO 2012	PROJETADO 2013	PROJETADO 2014
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.464</b>	<b>3.231</b>	<b>2.898</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.464</b>	<b>3.231</b>	<b>2.898</b>
Tributária	-	-	-
Contribuições	-	-	-
Patrimonial	10	2	11
Serviços	266	230	259
Transferências Intergovernamentais	-	-	-
Outras (discriminar as representativas)	4.188	2.998	2.629
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-
Transferência de Convênios	-	-	-
Outras (discriminar as representativas)	-	-	-
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>173.573</b>	<b>210.142</b>	<b>219.450</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>172.910</b>	<b>207.241</b>	<b>217.350</b>
Pessoal e Encargos	114.822	140.626	159.207
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	58.088	66.615	58.144
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>662</b>	<b>2.901</b>	<b>2.100</b>
Investimentos	662	2.901	2.100
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>- 169.109</b>	<b>- 206.912</b>	<b>- 216.552</b>
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS - Repasses Recebidos	171.901	206.912	216.552
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS - Repasses Recebidos	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS - Repasses Concedidos	-	-	-
<b>RESULTADO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>171.901</b>	<b>206.912</b>	<b>216.552</b>
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.007	31.269	20.400
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.501	27.306	20.400
<b>RESULTADO EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>- 494</b>	<b>3.963</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>2.298</b>	<b>3.963</b>	<b>-</b>
DISPONÍVEL INICIAL	4.898	7.196	11.159
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>7.196</b>	<b>11.159</b>	<b>11.159</b>

**III - DESPESA DE PESSOAL**

	REALIZADO			META	
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Total de Pessoal (R\$ mil)	106.799	113.010	125.304	152.547	170.412
2. Quantidade de Pessoal	2.761	2.711	2.892	2.947	3.042

**IV - DESPESA DE CUSTEIO EM GERAL**

(R\$ mil)	REALIZADO			META	
	2010	2011	2012	2013	2014
Total Despesas de Custeio em Geral	150.125	157.259	172.906	207.241	217.350
(-) Pessoal	106.799	113.010	125.304	152.547	170.412
<b>Total Despesas de Custeio - Ajustado</b>	<b>43.326</b>	<b>44.249</b>	<b>47.602</b>	<b>54.694</b>	<b>46.938</b>

**V - PLANO DE INVESTIMENTOS**

PLANO DE INVESTIMENTO	ETAPAS			REALIZADO			PROJETADO	
	Data de Início	Data de Término	Principal benefício esperado	2010	2011	2012	2013	2014
1474 - E684 - Serviços De Reforma Do Auditório Do Hospital Do Servidor Público				200	-	-	-	-
4100 - Coordenação e Administração Geral				61	135	-	-	-
4103 - Oper./Manut. Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento				879	484	595	2.901	100
4103 - Oper./Manut. Unidades Hospitalares, Pronto Socorros e Pronto Atendimento				-	-	71	-	-
1368 - E3178 - Contenção De Margens Do Córrego Localizado Na Av. Ministro José Américo De Almeida Jd. Tietê				-	69	-	-	-
3112 - Ampliação e Reforma do Hospital do Servidor Público Municipal				-	202	-	-	-
3003 - Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde	jan/14	out/14	Melhora da qualidade do serviço	-	-	-	-	2.000
<b>Total (R\$ mil)</b>				<b>1.140</b>	<b>890</b>	<b>667</b>	<b>2.901</b>	<b>2.100</b>

**VI - QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO**

	META	
	2013	2014
1. Índice de Treinamento	90	100
2. Taxa de preenchimento das avaliações pelo usuário.	24	30

**VII - AÇÕES VISANDO AO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE**

	META	
	2013	2014
<b>1. Entregáveis</b>		
1. Internação	9.344	9.261
2. Cirurgias	8.963	9.109
3. Consultas ambulatoriais	533.624	538.892
4. Consultas urgentes	133.749	132.204
5. Exames realizados	1.638.845	1.642.229
<b>2. Indicadores Operacionais</b>		
2.1 Ocupação Hospitalar	80%	80%
2.1 Média de permanência no leito (dias)	6,5	6,5
2.1 Índice de Renovação de Leito (dias)	4,5	4,5
2.1 Taxa de Infecção Hospitalar	5,8%	5,8%

**VIII - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS**

Não estão previstas despesas relacionadas à distribuição de lucros e resultados da Autarquia como gratificações por produtividade e/ou desempenho.

**IX - ADOÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

As principais ações no sentido de aprimorar a transparência, a equidade, a prestação de contas, a responsabilidade corporativa, e de integrar economia, sociedade e meio ambiente estão sendo desenvolvidas através da disponibilidade de diversas informações corporativas no ambiente virtual externo e interno do HSPM através da internet ([http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/hospital\\_do\\_servidor\\_publico\\_municipal/](http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/hospital_do_servidor_publico_municipal/)) e intranet (<http://intranet-hspm/>).

**ANEXO II - FLUXO DE CAIXA**

**II - RESULTADO FINANCEIRO**

R\$ mil

DISCRIMINAÇÃO	PROJETADO - 2013												PROJETADO - 2014											
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	134	98	113	424	403	220	291	554	693	286	7	7	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	134	98	113	424	403	220	291	554	693	286	7	7	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimonial	-	-	1	0	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Serviços	19	7	37	19	18	20	26	21	25	35	2	2	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Transferências intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras (discriminar as representativas)	115	91	75	405	385	201	265	533	668	251	5	5	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	209
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras (discriminar as representativas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.876	9.599	12.115	14.455	13.475	13.770	14.815	14.886	14.422	15.152	44.468	36.110	20.200	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.250
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6.876	9.586	12.115	14.447	13.473	13.741	14.747	14.878	14.379	14.728	44.366	33.904	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.250
Pessoal e Encargos	6.284	8.506	8.453	8.748	8.624	9.475	9.097	9.556	9.421	9.442	31.366	21.655	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	14.007
Juros e Encargos da Dívida	592	1.080	3.662	5.699	4.850	4.266	5.651	5.322	4.958	5.285	13.000	12.250	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.244	
Outras Despesas Correntes	-	13	-	8	1	29	68	8	42	424	102	2.205	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	(6.743)	(9.501)	(12.001)	(14.031)	(13.071)	(13.549)	(14.524)	(14.332)	(13.729)	(14.866)	(44.461)	(36.102)	(19.957)	(17.857)	(17.857)	(17.857)	(17.857)	(17.857)	(17.857)	(17.857)	(17.857)	(17.857)	(17.857)	(18.024)
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS - Repasses Recebidos	9.069	11.865	12.233	13.316	13.355	12.880	14.737	12.985	13.113	17.773	40.059	35.527	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.552
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS - Repasses Concedidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS - Repasses Recebidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS - Repasses Concedidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	9.069	11.865	12.233	13.316	13.355	12.880	14.737	12.985	13.113	17.773	40.059	35.527	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.552
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.629	1.667	1.900	1.613	1.653	1.763	1.767	1.863	1.728	1.840	6.923	6.923	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.005	4.095	2.223	1.797	1.612	1.704	1.805	1.811	1.831	1.803	3.310	3.310	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>RESULTADO EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	(376)	(2.428)	(323)	(183)	41	59	(38)	53	(103)	37	3.612	3.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	1.951	(65)	(92)	(898)	524	(611)	176	(1.295)	(719)	2.944	(790)	3.037	(1.957)	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	528
DISPONÍVEL INICIAL	7.196	9.146	9.082	8.990	8.092	8.416	7.805	7.981	6.686	8.912	8.122	11.159	9.202	9.345	9.202	9.345	9.488	9.651	9.773	9.916	10.059	10.202	10.345	10.631
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	9.146	9.082	8.990	8.092	8.416	7.805	7.981	6.686	5.968	8.912	8.122	11.159	9.202	9.345	9.488	9.631	9.773	9.916	10.059	10.202	10.345	10.488	10.631	11.159