

**RELATÓRIO DE
DESEMPENHO
FINANCEIRO NA
CONTRATUALIZAÇÃO
Hospital de GASPAR**



**COMISSÃO HOSPITAL DE GASPAR
SECRETARIA MUNICIPAL DIRETORIA DE ATENÇÃO À
SAÚDE**

GESTOR DE ATENÇÃO À SAÚDE HOSPITALAR
Elson Antonio Aparecido Marson Junior

**PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERVENDORA
MUNICIPAL HOSPITALAR**
Ana Karina Schramm Matuchaki

EQUIPE DO SERVIÇO DE CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR
Elaboração do Relatório
Aurino Amaral
CRCSC14898/O

Sumário

1.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	
2.	CONTRATOS	
3.	DESEMPENHO FINANCEIRO DA CONTRATUALIZAÇÃO	
	Anexo 1	
	Anexo 2	
	Componente Pós-fixado – FAEC	
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	
4.1	Média Complexidade	
4.2	FAEC	
5.	RECOMENDAÇÕES	
6.	CONCLUSÃO	
7.	ACOMPANHAMENTO E APOIO	
	7.1 RECEITA ACUMULADA X ATENDIMENTOS	
	7.2 DEMONSTRATIVO RECEITA ACUMULADA	
	7.3 DEMONSTRATIVO DESPESAS ACUMULADA	
	7.4 METAS QUALIFICADAS F.M.S.	
	7.5 DEMONSTRATIVO FUNCIONÁRIOS	
	7.6 RESULTADO FLUXO DE CAIXA	
	7.7 CREDITOS TRIBUTÁRIOS	
	7.8 FLUXO ROTATIVO ESTOQUE	
	7.9 RENUNCIA FISCAL	
	8.0 DEMONSTRATIVO GASTOS ALIMENTAÇÃO	
	8.1 INDICADORES	

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O relatório de desempenho da Contratualização Hospitalar resulta do processo de monitoramento da programação orçamentária, descrita no Instrumento Formal de Contratualização (**FMS167/2018**), celebrado entre o gestor do Sistema Único de Saúde (**SUS**) e o prestador hospitalar.

Objetiva apresentar o resultado do desempenho na produção assistencial, sob o aspecto financeiro, da média (MC), ambulatorial e hospitalar e procedimentos financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), independentemente da sua complexidade (média, alta ou não se aplica), com vistas à fornecer subsídios ao **HOSPITAL DE GASPAR** para tomada de decisões, alcance das metas e, conseqüentemente, manutenção ou ampliação da receita financeira prevista no contrato.

Orienta quanto a eventual necessidade de adequação da oferta de serviços do Hospital e subsidia a atuação da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS) no processo de contratualização hospitalar.

Serão utilizados 3 indicadores de desempenho (Tabela 1), cujos dados serão coletados e analisados **trimestralmente**.

Tabela 1 - Indicadores de desempenho da Contratualização, segundo dimensão.

Dimensão	Indicador
Financeira	Taxa de desempenho financeiro da produção assistencial de média complexidade contratualizada com o gestor do SUS
	Taxa de desempenho financeiro da produção assistencial de alta complexidade contratualizada com o gestor do SUS
	Taxa de desempenho financeiro da produção assistencial de FAEC contratualizada com o gestor do SUS

Os Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde servirão como fonte de dados. Serão utilizados dados de atendimentos ambulatoriais e internações hospitalares do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e Sistema de Informação

Hospitalar(SIH), bem como dados do Sistema de Gerenciamento Financeiro do SUS(SISGERF) e do HNSPS. Ressalta-se que os dados apurados para o cálculo dos indicadores de desempenho financeiro correspondem à última competência nos bancos oficiais do SUS, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, que apresentam um *gap* de cerca de 2 meses, em relação ao mês da coleta da informação.

Estes indicadores utilizam como referência o valor contratualizado com o gestor do SUS, no âmbito dos componentes **pré e pós-fixado** da programação orçamentária do HNSPS.

Para cálculo do desempenho em cada componente (MC, AC ou FAEC), foi utilizada a seguinte fórmula:

$$Desempenho(\%) = \frac{[\sum \text{produção (R\$) do período}]}{[\sum \text{valor contrato (R\$) no mesmo período}]} \times 100$$

Onde:

- ✓ Período = nº de meses que serão analisados (mensal, trimestral, semestral ou anual)
- ✓ Produção aprovada do período = produção financeira correspondente ao período, captado SISGERF, para o componente a ser calculado (MC, AC ou FAEC);
- ✓ Valor do contrato = valor do contrato correspondente ao componente a ser calculado (MC, AC ou FAEC), constante no último IFC estabelecido, vigente.

As fichas descritivas destes indicadores encontram-se no Anexo 1.

É importante ressaltar que:

- O repasse do componente pré-fixado (procedimentos de média complexidade ambulatorial e hospitalar) não está associado à produção financeira, mas ao atingimento de metas, assim, o hospital recebe independente de sua produção e o ajuste do recurso é feito *a posteriori* no âmbito da Comissão de Acompanhamento da Contratualização (CAC);
- O repasse do componente pós-fixado (procedimentos de alta complexidade ambulatorial e hospitalar e remunerados pelo FAEC) está associado à produção financeira, ou seja, Hospital recebe pelo que efetivamente produziu e foi aprovado pelo

gestor do SUS. Dessa forma, apenas com a produção mínima de 100% é garantida a manutenção de pagamento do teto estabelecido em contrato.

Os resultados apresentados neste relatório possuem caráter indicativo do desempenho financeiro hospitalar, para alinhamento das ações realizadas e adequação da produção assistencial com vistas ao alcance das metas contratuais. Importante destacar a necessidade de considerar na análise (vagas livres disponibilizadas não reguladas pelo gestor) e de absenteísmo (procedimentos agendados, porém o paciente não comparece), que tem impacto direto na análise do cumprimento de metas.

2. CONTRATOSUS_FMS

- a) INSTRUMENTO: **Contratonº167/2018**, 1ºTA/2018 e respectivo Documento Descritivo¹
- b) VIGÊNCIA:
- Contrato –01/11/2018
 - Documento Descritivo –01/11/2019
- c) ORÇAMENTAÇÃO: Parcial
- d) FINANCIAMENTO: R\$ /ano e R\$ 14.821.807,68
- PRÉ-FIXADO:
 - INCENTIVOS MUNICIPAL (P.I.G.H)
(R\$ 4.683.108,72)
 - PRODUÇÃO HOSPITALAR(BPA-AIH)
(R\$239.302,04/mês)(R\$2.871.624,48/ano)
 - INCENTIVO ESTADUAL (P.I.G.H)
(R\$11.000,00/mês)(R\$132.000,00/ano)
 - LEITO DE RETAGUARDA (20 LEITOS)
(R\$ 129.270,83/mês)(R\$1.551.249,96/ano)
 - PÓS-FIXADO:
 - MÉDIACOMPLEXIDADE:
(R\$465.318,21/mês)(R\$5.583.818,52/anual)
- e) METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:
- Na avaliação do componente pré-fixado serão considerados:
 - Os valores da produção de média complexidade de ambulatorial e hospitalar;
 - A periodicidade de reunião da **CAC** será mensal; e
 - Serão calculadas por grupos de programação, sendo calculados pela média anual.

¹Parafinsdessoratório, foram considerados os valores praticados em 2018, constantes no 1ºTA do Contrato nº117/2017 via relatório contábeis (ponto de equilíbrio)

3. DESEMPENHO FINANCEIRO DA CONTRATUALIZAÇÃO

Gráficos e Planilhas anexos – Desempenho Financeiro Componente Pré-Fixado – Média Complexidade (MC) Ambulatorial e Hospitalar

Fonte: SIGSERF/MS e IFC/EBSERH.

Nota:

- ✓ Desempenho financeiro consolidado no período de novembro/2018-2019.
- ✓ Produção – equivale ao valor de produção hospitalar no período.

Contrato – equivale a programação orçamentaria, segundo modalidade de orçamentação parcial (pré-fixado – incentivos MC) e pós-fixado (AC e FAEC) descritos no Contrato SUS.

Nota:

- ✓ Desempenho apresentado em cada mês.
- ✓ Os valores “Mínimo” e “Máximo” equivalem aos percentuais parametrizados no HNSPS para análise do alcance de metas quantitativas para manutenção dos repasses do componente pré-fixado relacionado à média complexidade ambulatorial e hospitalar. Não foi considerado o percentual relacionado às metas qualitativas.
- ✓ Desempenho financeiro inferior ao “mínimo”- indicativo de -fixado. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-supervisão contratual de metas e valores na renegociação contratual.
- ✓ Desempenho financeiro entre os limites “mínimo” e “máximo”-indicativo de manutenção de recursos do componente pré-fixado, ou seja, recebimento do valor do teto para média complexidade.
- ✓ Desempenho financeiro superior ao “máximo”-indicativo de produção superior às metas quantitativas fixadas no contrato vigente. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se supervisão contratual de metas e valores na próxima negociação contratual, mediante aprovação do gestor local e disponibilidade orçamentária.
- ✓ Fixado , o hospital recebe pelo que produz, mesmo que ultrapasse o valor contratualizado. Contudo, ressalta-se que essa é uma prerrogativa do gestor, ou seja, ele pode não aprovar a produção excedente e consequentemente não será autorizado o pagamento. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se supervisão contratual de metas e valores na renegociação

CONSIDERAÇÕES FINAIS

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Serviço de Contratualização Hospitalar (SCH) da Diretoria de Atenção à Saúde HNPS (DASHNPS), avalia a situação de **produção aprovada** conforme os parâmetros definidos no contrato.

Para análise da Média Complexidade, considera-se:

- ✓ Produção superior a 100% - **ÓTIMO**, pode ensejar situação favorável para revisão contratual;
- ✓ Produção entre a faixa de 60% a 100% - **BOM**, permite o recebimento de receita sem previsão de cortes;
- ✓ Produção entre 60% e 50% - **RAZOÁVEL**, possibilidade relativa perda de receita;
- ✓ Produção inferior à 50% - **RUIM**, equivale a considerável perda de recursos.

No caso dos procedimentos de **Alta Complexidade e aqueles financiados pelo FAEC**, em razão da característica de seu pagamento, aplica-se o critério de "**quanto maior melhor**", ou seja, o HNPS receberá por tudo o que produzir, dependendo apenas da aprovação pelo gestor de saúde.

Com base nestes critérios, na análise dos resultados da produção financeira do HNPS, observa-se:

4.1 Média Complexidade

O HNPS apresenta desempenho **ÓTIMO**, com uma produção quantitativa consolidada de aproximadamente **113,28%** (**conforme gráfico a) metas quantitativas**). Desta forma, considerando os parâmetros estabelecidos no contrato, há indicativo de que o hospital recebe a integralidade dos recursos de média complexidade e as aplica de forma satisfatória em sua atividade.

4.2 FAEC

O HNSPS apresenta **OTIMO** desempenho, com uma produção financeira consolidada de aproximadamente **4,86%**. Há arrecadação de recursos é **superior** à previsão de pagamento destinado ao **FAEC**, Portaria 3.011 de 10/11/2017 (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação) no componente pós-fixado. No caso do **FAEC**, as metas extrapoladas não são determinantes para a imediata revisão contratual, por tratar-se de recurso “extra-teto”. Contudo, é imprescindível que, por ocasião de renovação contratual, haja a atualização das metas e valores, a fim de que o instrumento reflita a realidade dos serviços ofertados e receitas estimadas.

2º trimestre/19	
Meta Média atingida superior ao teto de 4,86%	
Meta mínima 100,00% do teto	
Valor financeiro atingido	R\$752.809,18
Valor financeiro previsto	R\$717.906,12
Valor estabelecido no contrato por mês	R\$239.302,04

5. RECOMENDAÇÕES

Diante dos dados apontados, recomenda-se, minimamente ao HNSPS que:

1. Implante rotinas e estratégias de monitoramento e avaliação das metas contratualizadas junto à gestão local, considerando a eventual ocorrência de absenteísmo e perda primária;
2. Verifique o registro da produção assistencial, afim de identificar possíveis casos de sub-registro;
3. Atue junto as equipes afim de identificar e sanar as causas para as metas contratuais do componente pré-fixado; e
4. Avalie junto a gestão local de saúde, os fluxos e processos regulatórios.
5. Avaliação constante dos processos de faturamento. Visto que, o histórico de atendimento registrado no HNSPS não pode ficar abaixo do teto estabelecido no FAEC em relação à média de atendimento.

6. ACOMPANHAMENTO E APOIO AO HNSPS

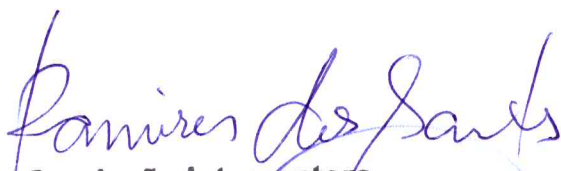
A Diretoria de Atenção à Saúde realizará periodicamente o acompanhamento do desempenho financeiro da contratualização da Rede HNSPS, afim de apoiar a execução das ações desenvolvidas pelo hospital, voltadas ao alcance das metas contratuais.

Conclusão:

Com a apresentação deste relatório busca-se transparecer e clarificar a todos os interessados, especialmente os órgãos de controle e fiscalização, os fatos econômicos e atendimentos realizados no período de **01 de abril á 30 de junho de 2019**. Sendo este o **Trigésimo sete relatório de prestação de contas (37º)**.

Este é o relatório.

Gaspar, SC, 15 de Julho de 2019.



Comissão Interventora
Interventor



COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO

Aurino Amaral
CRCSC14898-0

Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC e valor per capita anual. Santa Catarina, 2010 a 2015



Fonte: MS/SAS/DRAC/PP/SisMAC. Valor anual registrado em dezembro de cada ano. Relatório gerado em 01/04/16.
O Limite Financeiro de MAC contém os seguintes incentivos: INTEGRASUS, IAPL, CEO, SAMU, CEREST e H-PP. Os recursos excepcionais estão embudados no limite financeiro.

Disp. no Portal do Ministério da Saúde / Pág [Sistema de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade – SisMAC](#):

1. RECEITA ACUMULADA DO ANO 2019.

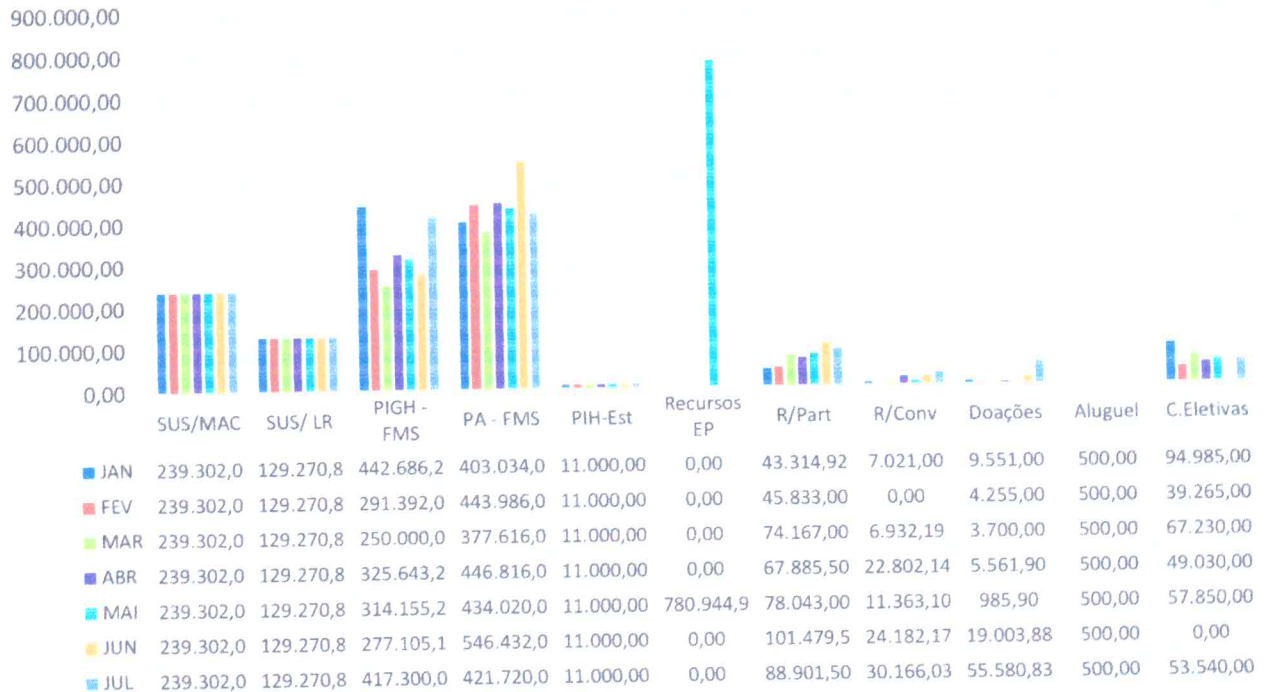
O valor das receitas de **R\$ 9.261.635,97**, resultou no atendimento de **31.618 pessoas**.

População: 66.213 hab. estatísticas IBGE/2016 REPRESENTA **47,75%** DA POPULAÇÃO GASPARENSE.

Limite PERCAPITA de R\$ 292,92

1.1 RECEITA OPERACIONAL

EVOLUÇÃO DA RECEITA RECEBIDAS EM 2019



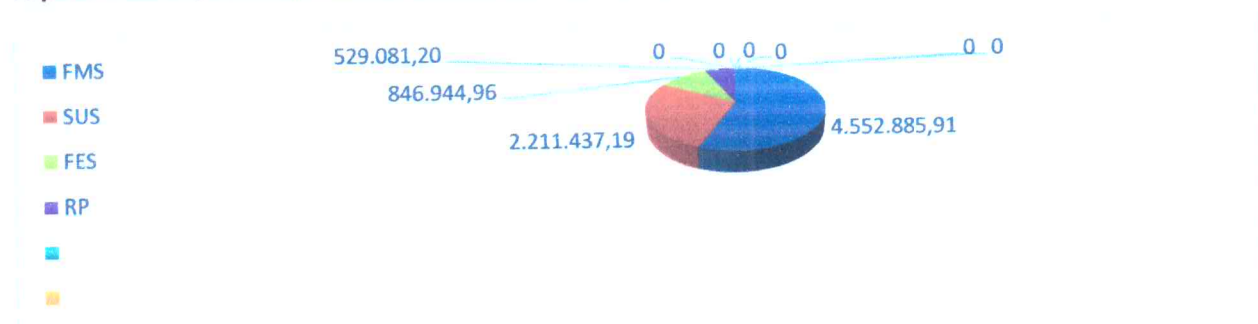
*Recursos EP, Trata-se de Emenda Parlamentar referente ao Processo 9140277-79.204.8.24.0000 – valor corrigido de R\$780.944,90

Os recursos aportados pelo **Fundo Municipal da Saúde**, valor acumulado de R\$ **4.552.885,91**, representa: 55,93% - do total dos aportes de receitas.

Os recursos aportados pelo **Sistema Único de Saúde**, valor acumulado de R\$ **2.211.437,19**, representa: 27,17% - do total dos aportes de receitas.

Os recursos aportados pelo **Fundo Estadual da Saúde**, valor acumulado de R\$ **846.944,96**, representa: 10,40% - do total dos aportes de receitas.

Outros recursos aportados pelas **Receitas Próprias do Hospital**, valor total de R\$ **529.081,20**, representa: 6,50% - do total dos aportes de receitas.



1.2 DESPESA OPERACIONAL

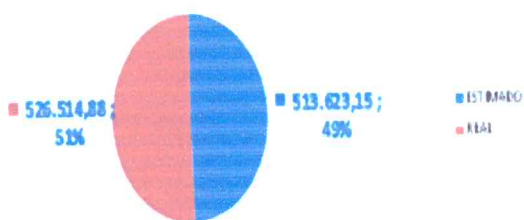


1.3 METAS QUALIFICADAS FMS 167/2018

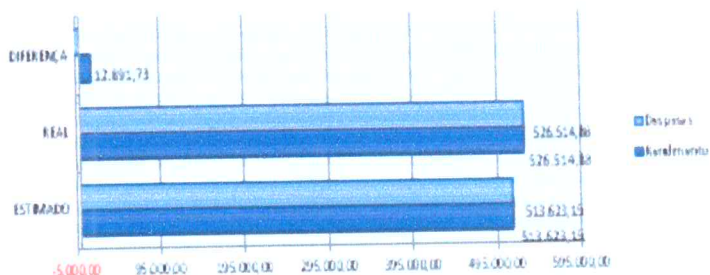
Anexo I – Contrato FMS-167/2018 (Plano Operativo Anual de Ações e Metas Serviços Ambulatoriais e Hospitalares – Metas Quantitativas (60%))

HOSPITAL DE GASPAR				ORÇAMENTO			
ENCARGOS SOBRE F0	ESTIMA	REAL	DIFERE	TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇ
ATENDIMENTOS MEDICOS	465.318,21	526.514,88	61.196,67	Rendimento	513.623,15	526.514,88	12.891,73
POS FIXADO CONTRATO	0,00	0,00	0,00	Despesas	513.623,15	526.514,88	-12.891,73
META 60%	0,00	0,00	0,00	Balanco (Rendimento menos I	0,00	0,00	0,00
CIRURGIAS ELETIVAS	48.304,94	0,00	-48.304,94				
Total Rendimentos	513.623,15	526.514,88	12.891,73				
Coluna1	ESTIM	REAL	DIFER				
	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
Total de Pessoal	0,00	0,00	0,00				
ENCARGOS	ESTIM	REAL	DIFER				
PLANTAO P.A.	200.281,61	148.809,70	51.471,91				
SOBREAVISO CLINICA MEDIC/	15.772,80	10.976,00	4.796,80				
SOBREAVISO ANESTESIOLOG	48.742,33	78.574,08	-29.831,75				
PLANTAO ANESTESIOLOGIST.	0,00	0,00	0,00				
SOBREAVISO ORTOPEDIA	27.602,40	35.387,75	-7.785,35				
SOBREAVISO CIRURGIA GERA	18.620,67	17.020,53	1.600,14				
PLANTAO PEDIATRIA	72.949,20	46.526,27	26.422,93				
SOBREAVISO PEDIATRIA	0,00	0,00	0,00				
PLANTAO GINECO	72.949,20	69.459,62	3.489,58				
SOBREAVISO GINECO	0,00	0,00	0,00				
SOBREAVISO ULTRASSON	8.400,00	0,00	8.400,00				
CIRURGIA MULTIRAO	48.304,94	48.304,94	0,00				
PRODUCAO SUS	0,00	24.763,70	-24.763,70				
ESPECIALIDADE BUCO-FACIA	0,00	6.790,00	-6.790,00				
IMPOSTOS RETIDO	0,00	39.902,29	-39.902,29				
	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
Total de Funcionamento	513.623,15	526.514,88	-12.891,73				

DESCRİÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



DESCRİÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



CODIGO	a) METAS Quantitativas (60%)	CONTRATUALIZAÇÃO FMS167/2018			METAS ATINGIDAS NO MÊS			% Execução			GAP 450)IAS
		Meta	Teto	Teto	Meta	Teto	Teto	Metas 60%	Metas	Metas	
		Quantitativas	Mensal	Contratual	atingidas	Mensal	Contratual	Estabelecida	Cumprida	%	
02.02	DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	750	2.687,01	32.244,12	1430	7.346,47	88.157,64	450	980	190,67%	
02.04	DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	720	5.843,72	70.124,64	1094	8.876,52	106.518,24	432	662	151,94%	
02.05	DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA	48	1.507,38	18.088,56	62	1.888,70	22.664,40	29	33	129,17%	
02.11	MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	151	3.522,12	42.265,44	233	943,34	11.320,08	91	142	154,30%	
03.01.01.00.48	Consulta prof. nível superior - (Enf. Psicólogo, Assist.Social, Far	4137	26.064,05	312.768,60	3954	24.910,20	298.922,40	2482	1.472	95,58%	
03.01.01.00.72	Consultas Ambulatoriais especializadas	800	8.000,00	96.000,00	744	7.440,00	89.280,00	480	264	93,00%	
03.01.06	CONSULTAS /ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS	4100	48.848,02	586.176,24	7729	43.323,59	519.883,08	2460	5.269	188,51%	
03.01.10	ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM	9831	12.463,91	149.566,92	7703	4.656,27	55.875,24	5899	1.804	78,35%	
04.01.01	PEQUENAS CIRURGIAS	620	14.955,24	179.462,88	318	8.615,40	103.384,80	372	-54	51,29%	
Período de:	TOTAL	21157	123.891,45	1.486.697,40	23267	108.000,49	1.296.005,88	12694	10573		113,28%
30/06/2019											

↑
acima Meta

II - Pré-fixado de Política de Incentivo a Qualificação da Gestão Hospitalar (IGH).

b) Metas qualitativas (40%):

1. Composição de comissões:

- a) Controle de infecção hospitalar;
- b) Comissão de revisão de prontuários e óbitos;
- c) Comissão de humanização hospitalar;

1.1 Meta: 100% das comissões ativas com relatório trimestral, contendo itens relacionados as ações de cada comissão.

1.2 Prazo: 60 dias após assinatura do contrato.

1.3 Pontuação: 10 pontos.

2. Disponibilizar relatório dos recém-natos à equipe de humanização do município:

a) Disponibilizar relatório dos recém-natos à equipe de humanização do município para dar conhecimento a esta acerca da situação do nascimento, para posterior consulta de puericultura em sua primeira semana de vida;

1.1 Meta: Disponibilizar relatório semanal à equipe de humanização do município.

1.2 Prazo: 30 dias após assinatura do contrato.

1.3 Pontuação: 5 pontos.

3. Implantar atividades humanizadoras através de Plano de Ações Humanizadoras:

a) Realizar trimestralmente atividades humanizadoras dentro das coordenadorias da instituição, realizando relatório destinado à Secretaria de Saúde do município de Gaspar;

1.1 Prazo: 30 dias após assinatura do contrato.

1.2 Pontuação: 10 pontos.

4. Implementar e manter ouvidoria para usuários e profissionais:

a) Implementar e manter ouvidoria para usuários e profissionais, realizando relatório mensal destinado à Secretaria de Saúde do município de Gaspar;

1.1 Meta: 100% de retorno as críticas positivas e negativas, bem como as sugestões de melhoria oriundos de usuários e profissionais da instituição.

1.2 Prazo: 30 dias após assinatura do contrato.

1.3 Pontuação: 5 pontos.

5. Manter CNES atualizado mensalmente:

a) Manter CNES atualizado mensalmente, realizando relatório mensal destinado à Secretaria de Saúde do município de Gaspar;

1.1 Meta: CNES integralmente atualizado mensalmente.

1.2 Prazo: 30 dias após assinatura do contrato.

1.3 Pontuação: 5 pontos.

6. Implementar pesquisa de satisfação de forma contínua aos usuários:

a) Implementar pesquisa de satisfação de forma contínua aos usuários através de formulário metodológico para apuração, apresentando bimestralmente os resultados em relatório destinado à Secretaria de Saúde do município de Gaspar;

1.1 Prazo: 30 dias após assinatura do contrato.

1.2 Pontuação: 5 pontos.

REALIZADO

SIM
SIM
SIM
SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

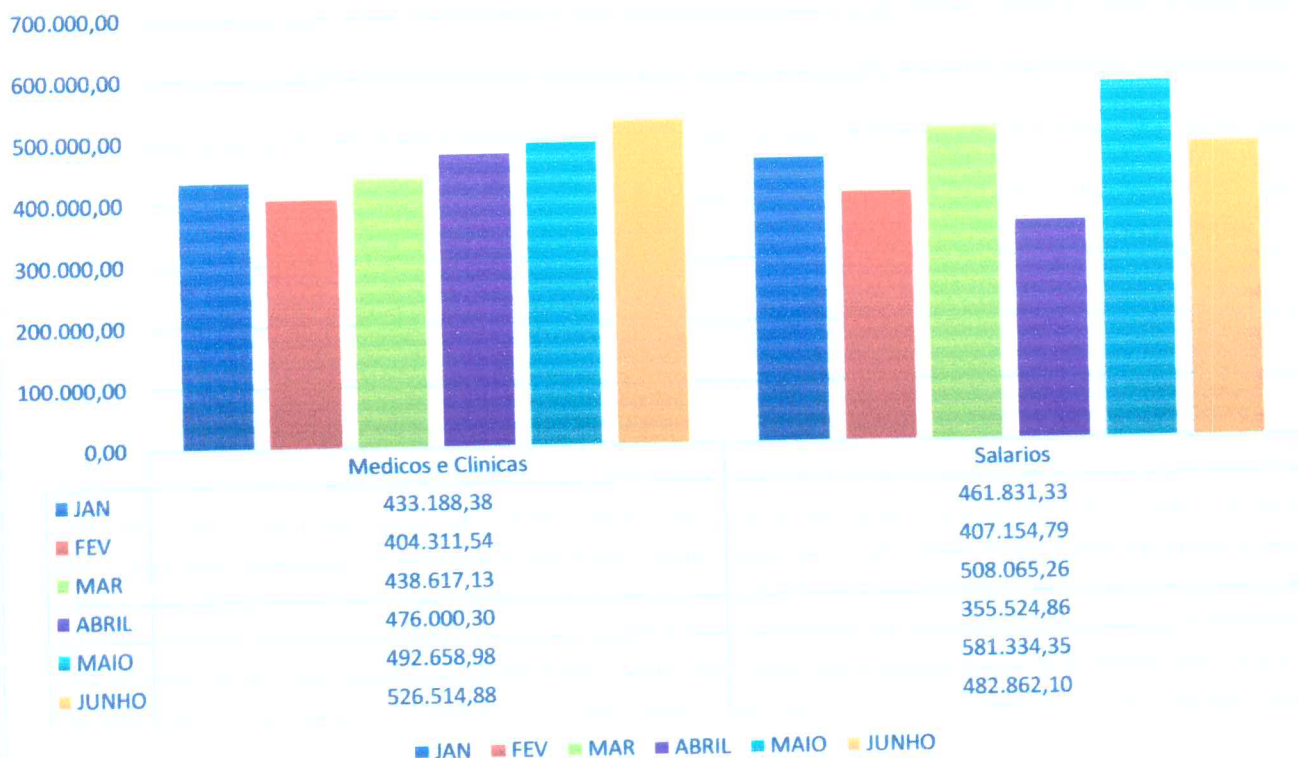
SIM

SIM

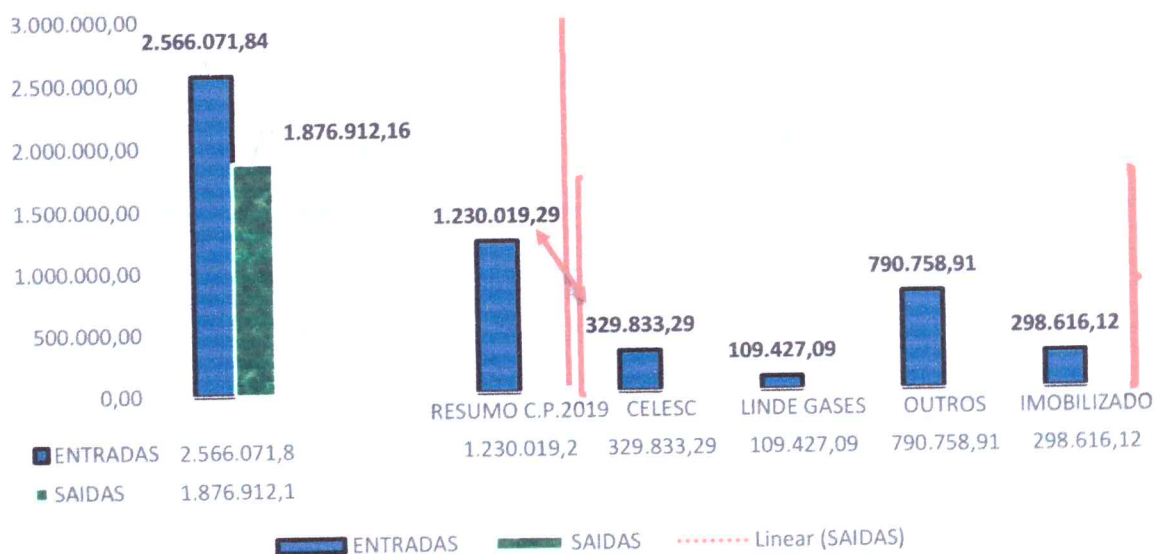
Descrição dos Gastos com Funcionarios

			COLABORADORES	187
%	CENTRO CUSTOS RH		Funcionarios At	197
17,27	ADMINISTRATIVO	59.810,04	Férias	0
6,53	MATERNIDADE	22.606,56	Afastado por Doença	22
0,00	CENTRO CIRURGICO	0,00	Demitidos	2
3,85	CCIH	13.321,85	Admitidos	7
6,75	CENTRO OBSTÉTRICO	23.368,38	Outros	0
22,12	PRONTO ATENTIMENTO	76.621,56	TOTAL	180
0,00	ENFERMAGEM	0,00		
1,96	MANUTENSÃO/SEGURANÇA	6.800,37	FGTS (D1430C1260)	35.414,59
2,38	INFORMATICA	8.231,05	INSS (D1449C1279)	43.987,86
0,88	FATURAMENTO	3.036,47	IRF (D1457C1287)	11.563,94
0,00	SECRETARIA	0,00	Faturamento do mês	2.115.085,01
7,60	FARMACIA	26.315,68	RENUNCIA FISCAL	235.907,04
9,63	HIGIENIZAÇÃO	33.366,83	Cota Patronal	90.717,99
7,89	NUTRIÇÃO	27.333,29	pis/pasep	4.535,90
5,17	RECEPÇÃO	17.892,44	pis	13.748,05
18,11	CLINICA MEDICA	62.733,16	cofins	63.452,55
15,52	CLINICA CIRURGICA	53.752,86	isqn	63.452,55
4,46	ALA MASTELA	15.449,49	MED/MAT uso PACIENTE (D1546)	105.835,74
1,88	CME	6.521,94	ESTOQUE MAT/DED (C1090)	

EVOLUÇÃO GASTOS MEDICOS E SALÁRIOS



1.4 RESULTADO OPERACIONAL FLUXO DE CAIXA



1.5 Credito Tributário Restituído e/ou compensado (Receita Federal)

Solicitação de Impostos pago indevido ou a Maior – Processo PR23222.81814.041016.1.2.04-3078 **R\$ 3.834,53**
 Solicitação de Impostos pago indevido ou a Maior – Processo PR23286.79243.041016.1.2.04-7800 **R\$ 3.907,77**

1.6 Fluxo rotatividade de Estoque no mês:

Representa os valores de ativo em Estoque para realização de atendimento na prestação de serviços hospitalares.

VALORES DOS ESTOQUES	
ESTOQUE AVALIADO MÊS ANTERIOR	328.362,13
FARMACIA DISTRIBUIÇÃO	
CONSUMO DO MÊS	105.835,74
(-) Material/Medicamento Medico/Hospitalar (AIH)	
Produtos Doados	
COMPRAS DO MÊS	129.270,87
(+)Produtos Doados	
ESTOQUE MÊS ATUAL	351.797,26

RelatorioTasy EtqRel_R1

Obs: Importante o Estoque deve ter conferencia por empresa de contagem de estoque externa.

1.7 NOTA ESCLARECIMENTO SOBRE RENUNCIA FISCAL CEBAS

Valor da Renuncia fiscal é de R\$ 132.633,03

Base legal : § 7º do artigo 195 da [Constituição Federal](#).- artigo 14, [CTN](#).

Este valor é representado por contas de controle, dos quais não altera os resultados contábeis.

Corresponde a limitação do poder de tributar do Estado, e o dever de informação do beneficiário.

1.8 NOTA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO

HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO

Demonstrativos com despesas de alimentação:

Compras no mês R\$ 17.771,92

DESCRIÇÃO	Quantidade
Almoços para funcionários e médicos	1.933
Lanches	799
Jantar	568
Pacientes Internados	5.145
Total	8.445

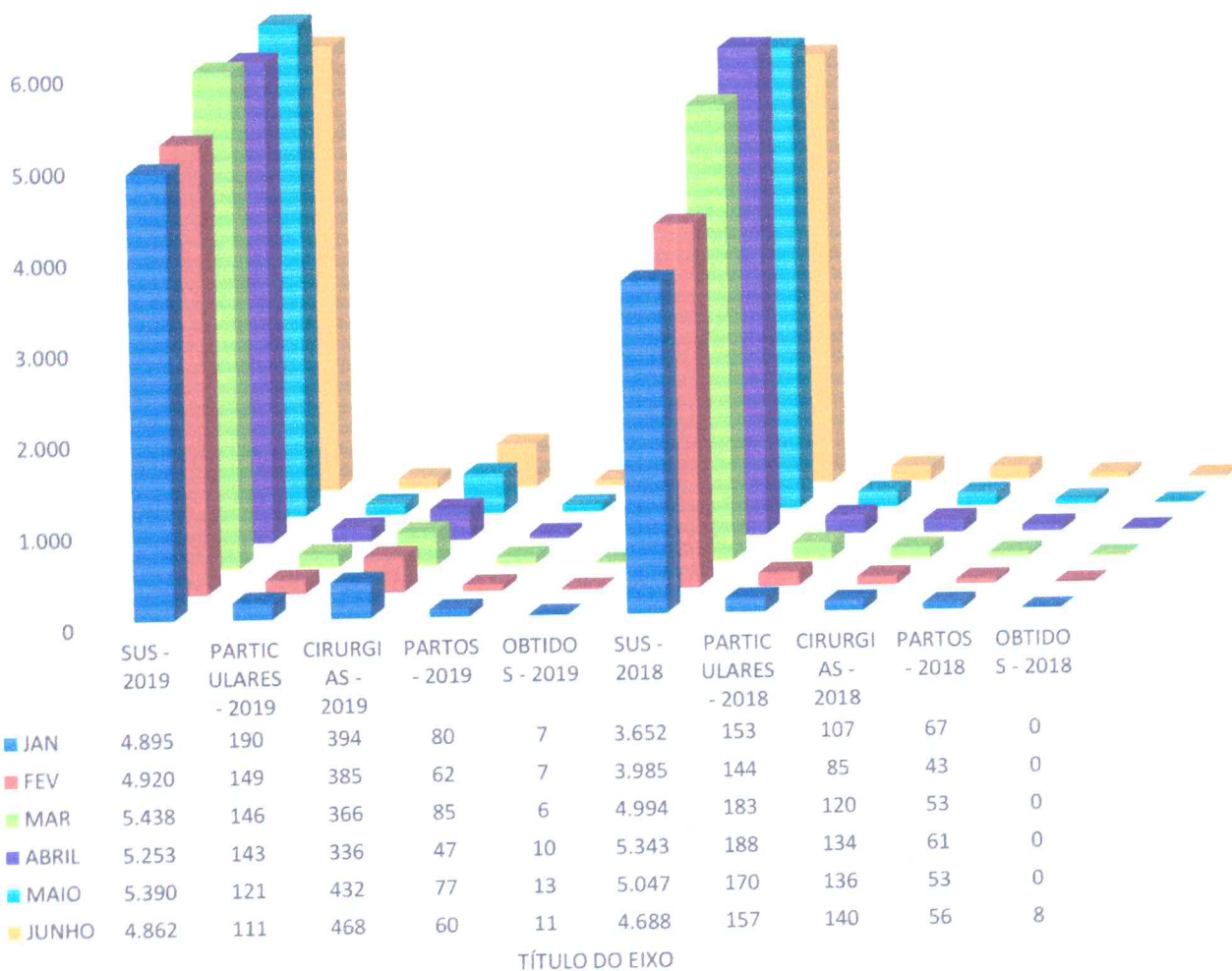
(*)Observação

(*) O custo para funcionário para funcionários é de R\$3,00 (almoço) e de R\$1,00 (lanche).

Receita com acompanhantes /estagio e terceiros R\$3.600,00

Descontos em folha de pagamento colaboradores R\$ 5.807,00

COMPARATIVO ATENDIMENTO NO PERIODO 2018/2019



JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUNHO

1.9 INDICADORES

PRONTO ATENDIMENTO ACUMULADO EM 2019

Pronto Socorro														Total	MÉDIA	%
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
SUS	4100	4033	4506	4271	4247	3881								25038	4173	96,68%
Particular	24	19	6	12	7	5								73	12	0,28%
CLINIFAM	37	27	36	36	31	32								199	33	0,77%
Unimed	93	74	87	73	62	81								450	75	1,74%
Outros Convênios	36	29	17	22	21	13								138	23	0,53%
Total de pac.	4290	4182	4652	4414	4368	3992	0	0	0	0	0	0	25898	4316	100,00%	

Ambulatorio														Total	MÉDIA
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
SUS + Convênios	563	667	678	749	871	763								4281	714

CO - Pronto Atendimento														Total	MÉDIA
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
SUS + Convênios	242	220	254	233	272	218								1439	240

TOTAL PRONTO ATENDIMENTO														Total	MÉDIA
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
SUS + Convênios	5085	5069	5584	5396	5511	4973	0	0	0	0	0	0		31618	2835

TOTAL POR MUNICÍPIOS														Total	MÉDIA	%
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
Gaspar	4767	4840	5320	5165	5214	4693	0	0	0	0	0	0		29999	2500	95%
Ilhota	190	125	142	113	139	124	0	0	0	0	0	0		833	69	3%
Blumenau	34	45	52	49	48	79	0	0	0	0	0	0		307	26	1%
Outros	94	59	70	69	110	77	0	0	0	0	0	0		479	40	2%
Total	5085	5069	5584	5396	5511	4973	0	0	0	0	0	0	31618	2635	100%	

Nº de pacientes internados por posto (admissões)														Total	MÉDIA	%
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
Clínica Cirúrgica		117	117	97	118	163	200							812	135	34%
Clínica Médica		109	114	80	83	84	105							575	96	24%
Pediatria		7	9	23	26	23	17							105	18	4%
Materno Infantil		159	139	158	96	154	132							838	140	35%
Emergência Internação		2	6	8	13	8	14							51	9	2%
Total de pac. Internados		394	385	366	336	432	468	0	0	0	0	0	0	2381	397	100%

Municípios - Internados														Total	MÉDIA	%
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
Gaspar	327	336	305	291	364	397								2020	337	85%
Ilhota	25	15	22	9	9	16								96	16	4%
Blumenau	13	6	9	4	11	12								55	9	2%
Outros	29	28	30	32	48	43								210	35	9%
Total	394	385	366	336	432	468	0	0	0	0	0	0	2381	397	100%	

INDICADORES PRONTO ATENDIMENTO ACUMULADO EM 2018

Pronto Socorro													
2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SUS	3390	3539	4557	4821	4445	4234	4299	3871	3780	4193	3836	3618	
Particular	9	5	2	25	16	13	12	16	9	5	19	19	
CLINIPAM	29	45	57	52	42	37	30	34	24	18	27	26	
Unimed	100	60	94	87	77	80	61	65	66	84	62	86	
Outros Convênios	15	34	30	24	35	27	29	24	32	20	33	40	
Total de pac.	3543	3683	4740	5009	4615	4391	4431	4010	3911	4320	3977	3789	50419

Ambulatorio													
2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SUS + Convênios	112	149	243	327	382	271	687	833	621	740	643	491	5499

CO - Pronto Atendimento													
2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SUS + Convênios	150	153	194	195	220	183	191	157	178	202	188	200	2211

TOTAL DE ATENDIMENTOS

58.129

PACIENTES INTERNADOS

Nº de pacientes internados por posto (admissões)														
2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
Clinica Cirurgica	91	65	104	120	117	133	149	140	146	169	110	106		
Clinica Médica	93	48	92	117	95	98	85	108	64	71	83	81		
Pediatria	0	0	0	0	22	13	20	9	11	16	9	10		
Materno Infantil	87	57	77	148	115	109	111	106	146	144	138	111		
Emergencia Internação	14	91	30	0	0	0	3	0	8	8	12	3		
Total de pac. Internados	285	261	303	385	349	353	368	363	375	408	352	311	4113	

Municípios - Internados													
2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Gaspar	238	231	259	331	307	307	329	321	341	337	308	259	
Ilhota	12	12	14	13	10	15	10	15	13	23	13	11	
Blumenau	2	5	6	6	4	2	10	10	2	6	7	12	
Outros	33	13	24	35	28	29	19	17	19	42	24	29	
Total	285	261	303	385	349	353	368	363	375	408	352	311	4113

CIRURGIAS REALIZADAS

Cirurgias													
2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SUS	49	56	81	86	97	88	128	132	144	145	88	81	
Particular	52	21	36	41	27	41	36	36	31	53	41	45	
Unimed	5	3	3	4	4	5	2	4	5	6	5	5	
Outros Convênios	1	5	0	3	8	6	3	1	4	5	7	4	
Total de pac. Atendidos	107	85	120	134	136	140	169	173	184	209	141	135	1733

PARTOS

Partos													
2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SUS	52	38	45	47	43	48	46	38	60	53	53	41	
Particular	12	2	5	11	7	6	7	5	4	14	9	11	
Unimed	2	1	2	1	2	1	1	0	1	0	1	0	
Outros Convenios	1	2	1	2	1	1	1	1	2	0	2	3	
Total de pac. Atendidos	67	43	53	61	53	56	55	44	67	67	65	55	686
Tipo de Parto													
Normal	25	23	30	31	29	32	27	24	30	24	27	19	327
Cesariano	42	20	23	30	24	24	28	20	37	43	38	36	359

Consolidação dos indicadores

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2019 Prev	% Aumento
Giro de leitos	3,08	3,01	3,33	3,39	3,60	3,60	6,21
Intervalo de substituição	70,53	69,14	60,31	60,67	27,58	56,66	-6,61
Leitos dia	36333,00	31120,00	31000,00	37006,00	21029,00	42036,00	13,59
Média dos leitos disponíveis	99,46	84,92	84,93	101,28	116,18	116,18	14,72
Média dos leitos disponíveis até data atual	1193,58	1057,65	1019,22	1215,31	697,11	1391,93	14,53
Numero de óbitos	87,00	76,00	97,00	84,00	50,00	93,60	11,43
Resumo de saída (alta+óbito)	3751,00	3078,00	3395,00	4095,00	2508,00	4860,00	18,68
Taxa de ocupação - Centro Cirurgico	11,78	0,00	25,13	21,77	18,68	18,68	-14,17
Taxa ocupação Setor Internação	39,37	43,63	44,46	43,60	44,83	44,83	2,82
Taxa de ocupação geral	39,37	43,63	44,46	43,60	44,83	44,83	2,82
Taxa de ocupação geral - dias úteis	40,38	44,52	45,49	44,42	45,74	45,74	2,97
Taxa de ocupação geral - Leitos dia	42,50	45,98	47,11	45,75	46,90	46,90	2,53
Taxa de ocupação geral sem interditados	40,36	44,51	45,07	45,56	45,84	45,84	0,62
Numero de cirurgias realizadas	300,00	0,00	1329,00	1748,00	1070,00	1992,00	13,96
Numero de atendimentos no pronto	15455,00	0,00	55760,00	58515,00	31616,00	63943,20	9,28
Numero médio de internados por dia	486,00	487,00	470,00	540,00	324,00	652,80	20,89
Numero de admissões	3747,00	3096,00	3392,00	4126,00	2520,00	4922,40	19,30
Numero de pacientes mês (Informação Pac	14798,00	13928,00	14147,00	16340,00	9612,00	19245,60	17,78
Numero de pacientes dia SUS	14103,00	13193,00	13482,00	15440,00	9065,00	18134,40	17,45
Numero de admissões internados	3624,00	2902,00	3221,00	3960,00	2316,00	4490,40	13,39
Taxa ocupação SUS	95,24	94,72	95,29	94,46	94,33	94,33	-0,14
Taxa de ocupação Outros convênios	4,76	5,28	4,71	5,54	5,67	5,67	2,40
Taxa de Mortalidade Geral	2,37	2,41	2,83	2,06	1,99	1,99	-3,77
Taxa média de permanência	3,96	4,61	4,19	4,03	3,85	3,85	-4,32
Valor das compras (em milhares de R\$)					3549,90	7986,18	20,15
Valor dos títulos a pagar (em milhares de R\$)					437,06	437,06	-100,00
Valor do saldo de estoque (em milhares de R\$)					731,82	731,82	76,11

Taxa média de permanência

Ano	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média
2010	8,28	2,64	2,81	3,00	3,08	2,40	2,06	2,45	2,69	2,65	2,45	2,51	3,08
2011	2,55	2,67	2,42	2,57	2,50	2,57	2,92	2,63	2,94	3,17	3,56	0,00	2,77
2012	3,25	3,33	6,00	3,63	3,14	3,77	3,28	3,16	3,33	2,45	0,00	0,00	3,53
2013	3,44	2,78	3,26	3,52	4,01	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	3,73
2014	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
2015	4,63	4,19	4,18	3,93	4,42	3,96	4,11	3,60	3,54	3,48	3,41	4,09	3,96
2016	5,21	5,46	4,66	4,55	4,35	4,52	3,97	4,59	4,39	5,15	4,88	3,53	4,61
2017	4,52	4,04	3,78	4,62	4,46	4,71	4,25	4,17	4,22	3,94	3,84	3,77	4,19
2018	4,92	4,24	3,71	3,87	4,55	4,27	3,72	3,79	3,63	3,75	3,99	3,90	4,03
2019	4,02	3,94	4,01	4,06	3,80	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85