

01/2019

# RELATÓRIO DE DESEMPENHO FINANCEIRO NA CONTRATUALIZAÇÃO Hospital de GASPAR

HNSPS2019

15/02/2019

Jani  
1502/19





**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 .....	4
2.	CONTRATO SUS .....	7
3.	DESEMPENHO FINANCEIRO DA CONTRATUALIZAÇÃO .....	8
3.1	Desempenho consolidado – Novembro a Novembro de 2018/2019 .....	8
3.2	Componente Pré-fixado - Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar .....	9
3.3	Componente Pós-fixado – Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar .....	10
3.4	Componente Pós-fixado – FAEC .....	11
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	12
4.1	Média Complexidade .....	12
4.2	FAEC .....	13
5.	RECOMENDAÇÕES .....	13
6.	ACOMPANHAMENTO E APOIO .....	13
	ANEXO 1. Fichas descritivas - Indicadores de Desempenho Financeiro .....	14



## 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O relatório de desempenho da Contratualização Hospitalar resulta do processo de monitoramento da programação orçamentária, descrita no Instrumento Formal de Contratualização (**FMS-167/2018**), 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 (SIGSERF) 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:

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

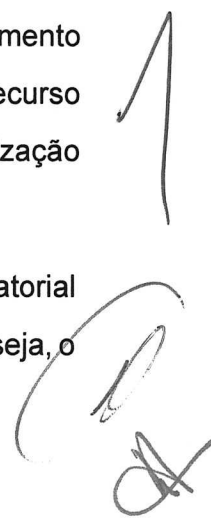
Onde:

- ✓ Período = nº de meses que serão analisados (mensal, trimestral, semestral ou anual);
- ✓ Produção aprovada do período = produção financeira correspondente ao período, captada do SIGSERF, 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 ou vencido.

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, o



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 a ocorrência de perda primária (vagas livres disponibilizadas e não reguladas pelo gestor) e de absenteísmo (procedimentos agendados, porém o paciente não comparece), que tem impacto direto na análise do cumprimento de metas.

Ressaltamos que este relatório **não substitui** a análise de desempenho quali-quantitativa, que deve ser realizada como rotina em prestação de conta. Em conformidade a metodologia própria disposta no HNSPS vigente ou vencido.



A handwritten mark consisting of a vertical line with a hook at the top, and a large, stylized signature below it.

## 2. CONTRATO SUS\_FMS

a) INSTRUMENTO: **Contrato nº 167/2017**, 1º TA/2018 e respectivo Documento Descritivo<sup>1</sup>

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)

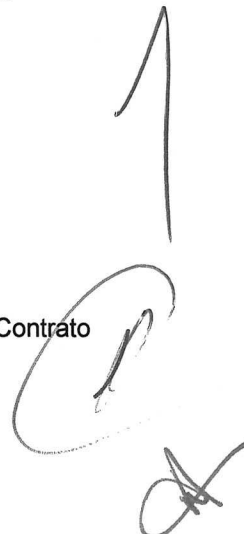
• PÓS-FIXADO:

- MÉDIA COMPLEXIDADE:  
(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 ambulatorial e hospitalar;
- A periodicidade de reunião da **CAC** será mensal; e
- Serão calculadas por grupos de programação, sendo calculados pela média anual.

<sup>1</sup> Para fins desse relatório, foram considerados os valores praticados em 2018, constantes no 1º TA ao Contrato nº 117/2017 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: SISGERF/MS e IFC/EBSERH.

Nota:

- ✓ Desempenho financeiro consolidado no período de novembro a 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 IFC 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 corte de recursos do componente pré-fixado. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão 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 revisão 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 conseqüentemente não será autorizado o pagamento. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão contratual de metas e valores na renegociação





#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Serviço de Contratualização Hospitalar (SCH) da Diretoria de Atenção à Saúde HNSPS (DASHNSPS), 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 HNSPS 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 HNSPS, observa-se:

##### 4.1 Média Complexidade

O HNSPS apresenta desempenho **ÓTIMO** no mês, com uma produção financeira consolidada de aproximadamente **114,91%**. Dessa forma, considerando os parâmetros estabelecidos no contrato, há indicativo de que o hospital recebe a integralidade dos recursos de média complexidade e os aplica de forma satisfatória em sua atividade. (planilha anexa)



#### 4.2 FAEC

O HNSPS apresenta **OTIMO** desempenho, com uma produção financeira consolidada de aproximadamente **114,91%**. Há arrecadação de recursos é **inferior** 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. (planilha anexa)

DEZ/18	
JAN/19	
Meta atingida	114,91%
Meta mínima	100,00%
Valor financeiro atingido	R\$279.126,06
Valor estabelecido no contrato	R\$239.302,04

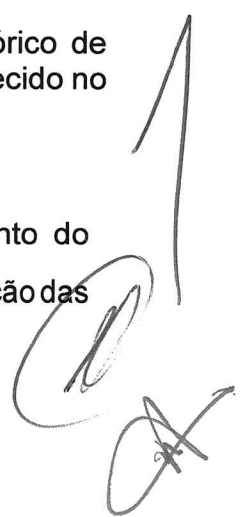
#### 5. RECOMENDAÇÕES

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, a fim de identificar possíveis casos de sub-registro;
3. Atue junto as equipes a fim de identificar e sanar as causas para o não alcance das 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 a 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, a fim 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 á 31 de Janeiro de 2019**. Sendo este o **décimo terceiro relatório de prestação de contas**.

Este é o relatório.

Gaspar, SC, 15 de janeiro de 2019.



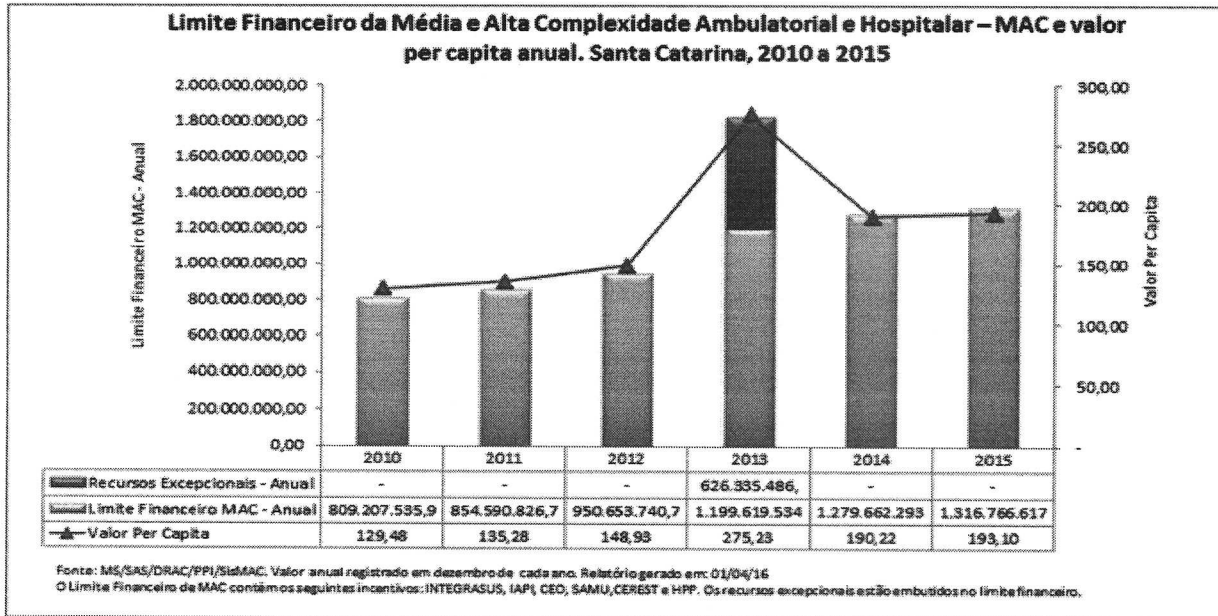
**GESTOR HOSPITAL**  
**Elson Antônio Aparecido Marson Jr**

**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**Ismael Ferreira**



**COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO**

*Aurino Amaral*  
CRCSC14898-0



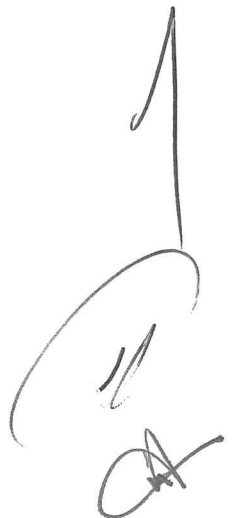
Disp. no Portal do Ministério da Saúde / Pág Sistema de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade – SisMAC:

### RECEITA ACUMULADA DO ANO 2019.

O valor das receitas de **R\$ 1.531.248,88**, resultou no atendimento de **5.085 pessoas**.

População: 66.213 hab. estatísticas IBGE/2016 REPRESENTA 13,02% DA POPULAÇÃO GASPARENSE.

**Limite PERCAPITA de R\$ 302,13.**  
**Limite Percapita SC de R\$ 471,91.**



Pronto Socorro													
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MEDIA
SUS	4100												
Particular	24												
CLINIPAM	37												
Unimed	93												
Outros Convenios	36												
<b>Total de pac</b>	<b>4290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358</b>
Ambulatorio													
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MEDIA
SUS + Convênios	553												553
CO - Pronto Atendimento													
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MEDIA
SUS + Convênios	242												242

Municípios - Ambulatorio													
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MEDIA
Gaspar	520												520
Ilhota	21												
Blumenau	3												
Outros	9												
<b>Total</b>	<b>553</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Municípios - CO - Pronto Atendimento													
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MEDIA
Gaspar	209												209
Ilhota	19												
Blumenau	1												
Outros	13												
<b>Total</b>	<b>242</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1



Cirurgia													
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Media
SUS	06												
Particular	33												
Unimed	5												
Outros Convenios	3												
<b>Total de pac. Atendidos</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,416667</b>

Partos													
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Media
SUS	64												
Particular	12												
Unimed	3												
Outros Convenios	1												
<b>Total de pac. Atendidos</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,66667</b>
Tipo de Parto													Media
Normal	34												34
Cesariano	46												46

1  
10  
CA

### 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 Convenios	15	34	30	24	35	27	29	24	32	20	33	40	
<b>Total de pac</b>	<b>3543</b>	<b>3683</b>	<b>4740</b>	<b>5009</b>	<b>4615</b>	<b>4391</b>	<b>4431</b>	<b>4010</b>	<b>3911</b>	<b>4320</b>	<b>3977</b>	<b>3789</b>	<b>50419</b>

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**

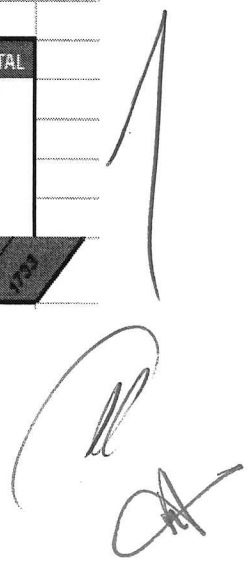
### PACIENTES INTERNADOS

Nº de pacientes internados por posto (admissões)														
2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
Clínica Cirúrgica	91	65	104	120	117	133	149	140	146	169	110	106		
Clínica 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		
Emergência Internação	14	91	30	0	0	0	3	0	8	8	12	3		
<b>Total de pac. Internados</b>	<b>285</b>	<b>261</b>	<b>303</b>	<b>385</b>	<b>349</b>	<b>353</b>	<b>368</b>	<b>363</b>	<b>375</b>	<b>408</b>	<b>352</b>	<b>311</b>	<b>4113</b>	

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	
<b>Total</b>	<b>285</b>	<b>261</b>	<b>303</b>	<b>385</b>	<b>349</b>	<b>353</b>	<b>368</b>	<b>363</b>	<b>375</b>	<b>408</b>	<b>352</b>	<b>311</b>	<b>4113</b>

### 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 Convenios	1	5	0	3	8	6	3	1	4	5	7	4	
<b>Total de pac. Atendidos</b>	<b>107</b>	<b>85</b>	<b>120</b>	<b>134</b>	<b>136</b>	<b>140</b>	<b>169</b>	<b>173</b>	<b>184</b>	<b>209</b>	<b>141</b>	<b>135</b>	<b>1733</b>



**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	636
Tipo de Parto													TOTAL
Normal	25	23	30	31	29	32	27	24	30	24	27	19	321
Cesariano	42	20	23	30	24	24	28	20	37	43	38	36	315

**Consolidação dos indicadores**

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2019 Prev	% Aumento
Giro de leitos	3,08	3,01	3,33	3,39	3,61	0,00	-100,00
Intervalo de substituição	70,53	69,14	60,31	60,67	4,56	0,00	-100,00
Leitos dia	36333,00	31120,00	31000,00	37006,00	3570,00	0,00	-100,00
Média dos leitos disponíveis	99,46	84,92	84,93	101,28	115,16	0,00	-100,00
Média dos leitos disponíveis até data atual	1193,58	1057,65	1019,22	1215,31	115,16	0,00	-100,00
Número de óbitos	87,00	76,00	97,00	84,00	5,00	0,00	-100,00
Resumo de saída (alta+óbito)	3751,00	3078,00	3395,00	4095,00	416,00	0,00	-100,00
Taxa de ocupação - Centro Cirúrgico	11,78	0,00	25,13	21,77	17,13	0,00	-100,00
Taxa ocupação Setor Internação	39,37	43,63	44,46	43,60	45,97	0,00	-100,00
Taxa de ocupação geral	39,37	43,63	44,46	43,60	45,97	0,00	-100,00
Taxa de ocupação geral - dias úteis	40,38	44,52	45,49	44,42	46,93	0,00	-100,00
Taxa de ocupação geral - Leitos dia	42,50	45,98	47,11	45,75	47,68	0,00	-100,00
Taxa de ocupação geral sem interditados	40,36	44,51	45,07	45,56	47,79	0,00	-100,00
Número de cirurgias realizadas	300,00	0,00	1329,00	1748,00	152,00	0,00	-100,00
Número de atendimentos no pronto	15455,00	0,00	55760,00	58515,00	5085,00	0,00	-100,00
Número médio de internados por dia	486,00	487,00	470,00	540,00	52,00	0,00	-100,00
Número de admissões	3747,00	3096,00	3392,00	4126,00	427,00	0,00	-100,00
Número de pacientes mês (Informação Pac)	14798,00	13928,00	14147,00	16340,00	1672,00	0,00	-100,00
Número de pacientes dia SUS	14103,00	13193,00	13482,00	15440,00	1584,00	0,00	-100,00
Número de admissões internados	3624,00	2902,00	3221,00	3960,00	388,00	0,00	-100,00
Taxa ocupação SUS	95,24	94,72	95,29	94,46	94,74	0,00	-100,00
Taxa de ocupação Outros convênios	4,76	5,28	4,71	5,54	5,26	0,00	-100,00
Taxa de Mortalidade Geral	2,37	2,41	2,83	2,06	1,20	0,00	-100,00
Taxa média de permanência	3,96	4,61	4,19	4,03	4,02	0,00	-100,00
Valor das compras (em milhares de R\$)	5141,97	6371,42	5211,54	6646,87	641,19	0,00	-100,00
Valor dos títulos a pagar (em milhares de R\$)	249,27	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	-100,00
Valor do saldo de estoque (em milhares de R\$)	67360615,81	67360615,81	236,57	415,56	415,56	0,00	-100,00

Fonte tasy





**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
<b>ESTOQUE AVALIADO EM 31/12/2018</b>	<b>199.598,70</b>
FARMACIA DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DO MÊS (-) Material/Medicamento Medico/Hospitalar (AIH)	115.059,39
COMPRAS DO MÊS (+) Compras	150.010,01
<b>ESTOQUE FINAL EM 31/01/2019</b>	<b>234.549,32</b>

**NOTA ESCLARECIMENTO DO RESULTADO FINANCEIRO**

**Valor da Renuncia fiscal é de R\$ 417.599,74.**

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.

**HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO**

**Demonstrativos com despesas de alimentação:**

**Compras no mês R\$ 18.540,93**

DESCRIÇÃO	Quantidade
Almoços para funcionários e médicos	1.479
Lanches	3.573
Jantar	535
Pacientes Internados	4.325
Total	9.912

(\*)Observação

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

Receita com acompanhantes R\$ 1.149,00

Descontos em folha de pagamento colaboradores R\$ 4.268,00



ANEXO 1

# CONTRATO FMS – 167/2018

## Plano Operativo Anual

1. Metas Quantitativas
  - 1.1 Planilha anexa
2. Metas Qualitativas
  - 2.1 Metas estabelecidas
  - 2.2 Relatório da ouvidoria e Relatório dos recém-natos e partos

1



CODIGO	a) METAS Quantitativas (60%)	CONTRATUALIZAÇÃO FMS167/2018				METAS ATINGIDAS NO MÊS				% Execução			GAP 45DIAS
		Meta Quantitativas	Teto Mensal	Teto Contratual	atingidas	Teto Mensal	Teto Contratual	Meta 60% Estabelecida	Metas Cumprida	Metas %			
02.02	MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	750	2.687,01	32.244,12	1681	5.913,82	70.965,84	450	1.231	224,13%			
02.04	DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	720	5.843,72	70.124,64	1245	9.438,40	113.260,80	432	813	172,92%			
02.05	DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA	48	1.507,38	18.088,56	61	1.917,85	23.014,20	29	32	127,08%			
02.11	MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	151	3.522,12	42.265,44	157	791,25	9.495,00	91	66	103,97%			
03.01.01.00.48	Consulta prof. nível superior - (Enf. Psicólogo, Assist.Social, Farmac)	4137	26.064,05	312.768,60	5008	31.278,41	375.340,92	2482	2.526	121,05%			
03.01.01.00.72	Consultas Ambulatoriais especializadas	800	8.000,00	96.000,00	462	4.620,00	55.440,00	480	-18	57,75%			
03.01.06	CONSULTAS /ATENDEMENTO AS URGENCIAS	4100	48.848,02	586.176,24	4770	52.629,00	631.548,00	2460	2.310	116,34%			
03.01.10	ATENDEMENTOS DE ENFERMAGEM	9831	12.463,91	149.566,92	11419	7.193,97	86.327,64	5899	5.520	116,15%			
04.01.01	PEQUENAS CIRURGIAS	620	14.955,24	179.462,88	637	18.317,91	219.814,92	372	265	102,74%			
Período de: 31/12/2018	TOTAL	21157	123.891,45	1.486.697,40	25440	132.100,61	1.585.207,32	12694	12746	114,21%			

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.

trimestral

REALIZADO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM



acima Meta

*[Handwritten signature]*

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 relatório mensal destinado a Secretária 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 Secretária 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 Secretária de Saúde do município de Gaspar.

1.1 Prazo: 30 dias após assinatura do contrato.

1.2 Pontuação: 5 pontos.

SIM
SIM
SIM
SIM

**Anexo 2.**

# **ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DO MÊS**

## **(Anexo)**

### **1. Comparativo do Movimento das Receitas e Despesas mês a mês**

1.1 Movimento das Receitas e Despesas;

### **2. Desempenho Financeiro das Receitas**

2.1 RealizadoxOrçado – Verba Produção Hospitalar/Ambulatorial;

2.2 RealizadoxOrçado – Verba Plantão e Sobreaviso;

2.3 RealizadoxOrçado – Verba IGH;

2.4 RealizadoxOrçado – Verba Leito de Retaguarda

### **3. Desempenho Financeiro das Despesas vinculadas**

3.1 Medicos PA

3.2 Medicos Anestesiologista

3.3 Medicos Ortopedistas

3.4 Medicos Obstetra

3.5 Medicos Clinica Geral

3.6 Medicos Pediatra

3.7 Cirurgias Gerais

3.8 Produção SUS

3.9 Cirurgias Eletivas

3.10 Custo de Laboratorios

3.11 Salarios por Centro de Custos

3.12 Encargos

3.13 Impostos sobre Serviços Tomados

3.14 Indicadores

3.15 Nota de Esclarecimento e Informativos



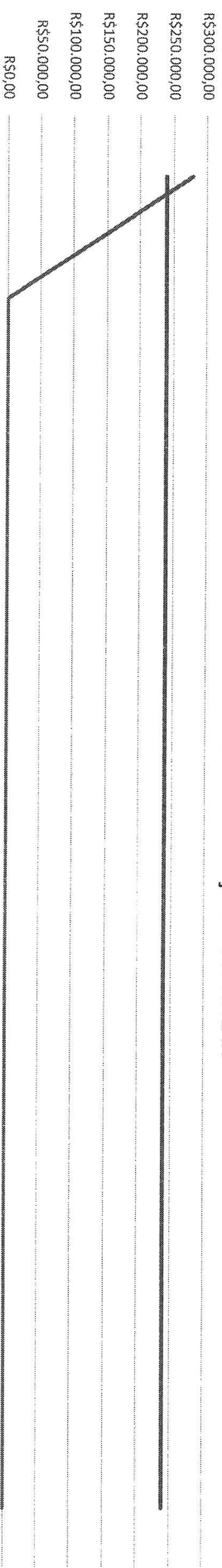
1

Handwritten signature and number 1.

**1.1 Componente Pré-fixado - Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**  
**Gráfico 1 – Desempenho financeiro mensal da produção em média complexidade ambulatorial e hospitalar (MC)**



**DESEMPENHO FINANCEIRO PRODUÇÃO HOSPITALAR**



fato gerador	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	abr/19	mai/19	jun/19	jun/19	jul/19	ago/19	ago/19	set/19	set/19	out/19	nov/19	nov/19
mness/ano	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	abr/19	mai/19	jun/19	jun/19	jul/19	ago/19	ago/19	set/19	set/19	out/19	nov/19	nov/19	dez/19
Desempenho	116,64%	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%	0,00%
Mínimo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Máximo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Produção	R\$279.126,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Contrato	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04

Fonte: SISGERFMS e HNSPS

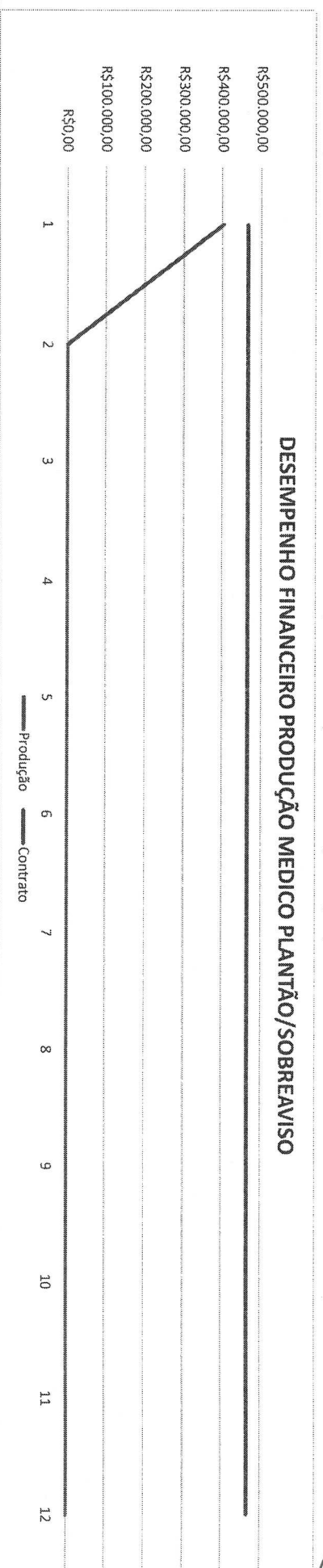
Nota:

- ✓ Desempenho apresentado em cada mês. Para atendimento de **(4.480 pessoas)**
  - ✓ 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.
  - ✓ Desempenho financeiro inferior ao "mínimo" - indicativo de corte de recursos do componente pré-fixado. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão 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 revisão contratual de metas e valores na próxima negociação

**1.1 Componente Pós-fixado - Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**  
**Gráfico 2 – Desempenho financeiro mensal da produção em média complexidade ambulatorial e hospitalar (MC)**



**DESEMPENHO FINANCEIRO PRODUÇÃO MEDICO PLANTÃO/SOBREAVISO**



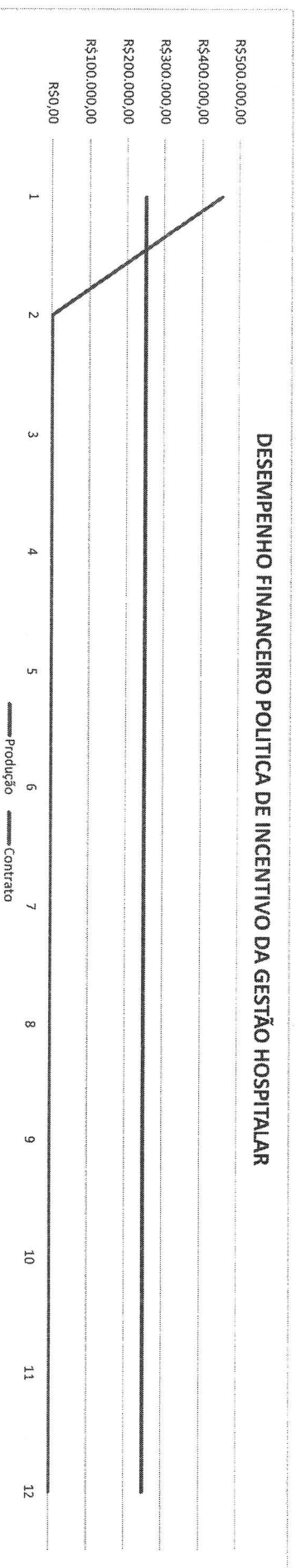
fato gerador	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	abr/19	mai/19	jun/19	jun/19	jul/19	ago/19	ago/19	set/19	set/19	out/19	nov/19	nov/19
mmeses/ano	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	abr/19	mai/19	jun/19	jun/19	jul/19	ago/19	ago/19	set/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	dez/19
Desempenho	86,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mínimo	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Máximo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Produção	R\$403.034,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Contrato	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21

Fonte: SISGERFMS e HNSPS

Nota:

- ✓ Desempenho apresentado em cada mês. Para atendimento de **(4.480 pessoas)**
  - ✓ 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.
  - ✓ Desempenho financeiro inferior ao "mínimo" - indicativo de corte de recursos do componente pré-fixado. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão 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 revisão contratual de metas e valores na próxima negociação.

**1.2 Componente Pós-fixado - Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**  
**Gráfico 3 – Desempenho financeiro mensal aporte municipal POLITICA INCENTIVO HOSPITALAR**



<b>fato gerador</b>	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19
mness/ano	jan/19	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
Desempenho	181,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mínimo	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Máximo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Produção	R\$453.686,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Contrato	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37

Fonte: SISGERFMS e HNSPS

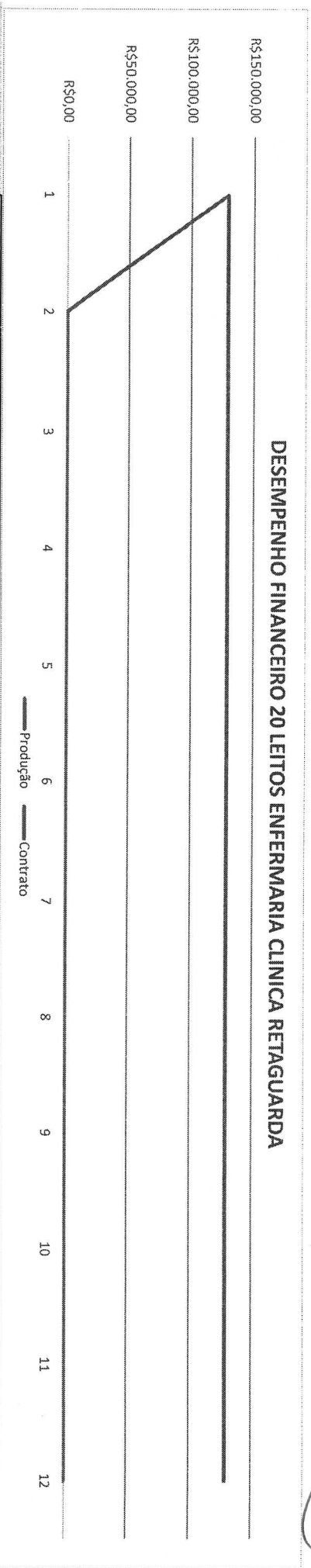
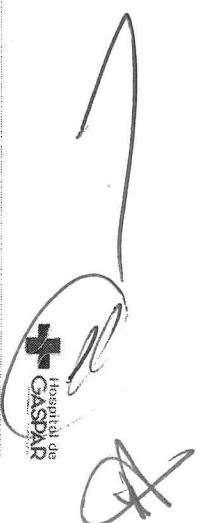
Nota:

Desempenho apresentado em cada mês. Para atendimento de **(4.480 pessoas)**

- ✓ 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.
- ✓ Desempenho financeiro inferior ao "mínimo" - indicativo de corte de recursos do componente pré-fixado. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão 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 revisão contratual de metas e valores na próxima negociação
- ✓ Pagamento de impostos em atraso referente ao exercício 2017



**1.3 Componente Pós-fixado - Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**  
**Gráfico 4 – Desempenho financeiro mensal aporte municipal POLITICA INCENTIVO HOSPITALAR**



fato gerador	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	abr/19	mai/19	jun/19	jun/19	jul/19	ago/19	ago/19	set/19	set/19	out/19	out/19	nov/19	nov/19
menses/ano	jan/19	fev/18	mar/18	abr/18	abr/18	abr/18	abr/18	abr/18	abr/18	abr/18	abr/18	abr/18	abr/18	abr/18	abr/18	abr/18	abr/18	abr/18
Desempenho	100,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Mínimo	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Máximo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Produção	R\$129.270,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Contrato	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83

Fonte: SIGSERF/MS e HNSPS

Nota:

- ✓ Desempenho apresentado em cada mês. Para atendimento de **(4.480 pessoas)**
  - ✓ 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.
  - ✓ Desempenho financeiro inferior ao "mínimo" - indicativo de corte de recursos do componente pré-fixado. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão 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 revisão contratual de metas e valores na próxima negociação

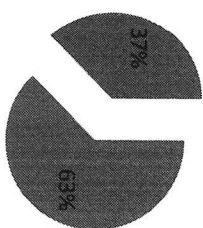
# HOSPITAL DE GASPAR

PRONTO ATENDIMENTO	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
CONTRATUALIZAÇÃO MENSAL FMS	200.281,61	119.286,54	-80.995,07
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>200.281,61</b>	<b>119.286,54</b>	<b>-80.995,07</b>
Columnal	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS MEDICAS NO PA	ESTIMADO	REAL	IMPOSTOS
CONTA 1686	119.286,54	119.286,54	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
<b>Total de funcionamento</b>	<b>119.286,54</b>	<b>119.286,54</b>	<b>0,00</b>

## ORÇAMENTO

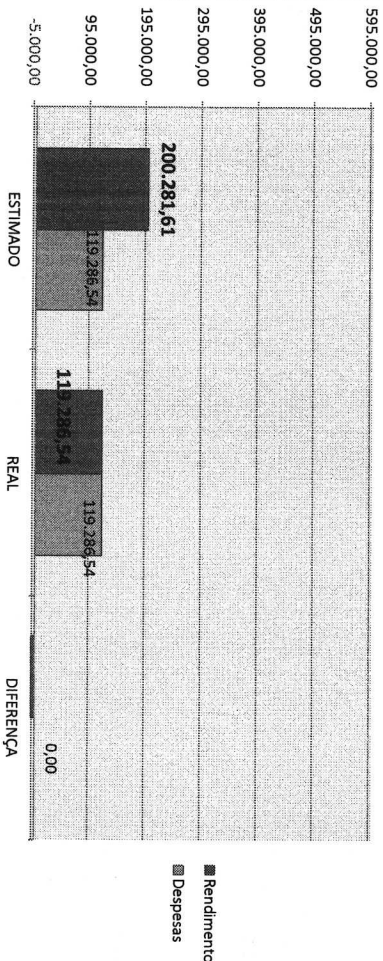
TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
Rendimento	200.281,61	119.286,54	-80.995,07
Despesas	119.286,54	119.286,54	0,00
Balanco (Rendimento menos Despesas)	80.995,07	0,00	-80.995,07

### DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



■ ESTIMADO  
■ REAL

### DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



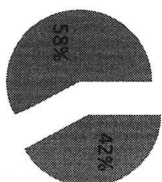
# HOSPITAL DE GASPAR

ORTOPEDIA	ESTIMADO	REAL	DIFFERENÇA
CONTRATUALIZAÇÃO MENSAL	27.602,40	38.127,07	10.524,67
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>27.602,40</b>	<b>38.127,07</b>	<b>10.524,67</b>
Coluna1	ESTIMADO	REAL	DIFFERENÇA
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS MEDICAS NA ORTOPEdia	ESTIMADO	REAL	DIFFERENÇA
CONTA 1651	38.127,07	38.127,07	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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Funcionamento</b>	<b>38.127,07</b>	<b>38.127,07</b>	<b>0,00</b>

# ORÇAMENTO

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFFERENÇA
Rendimento	27.602,40	38.127,07	10.524,67
Despesas	38.127,07	38.127,07	0,00
<b>Balanco (rendimento menos Despesas)</b>	<b>-10.524,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.524,67</b>

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL

DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFFERENÇA
	595.000,00		
	495.000,00		
	395.000,00		
	295.000,00		
	195.000,00		
	95.000,00		
	-5.000,00		
	27.602,40	38.127,07	10.524,67
	38.127,07	38.127,07	0,00
	ESTIMADO	REAL	DIFFERENÇA

*[Handwritten signatures]*

# HOSPITAL DE GASPAR

ANESTESIOLOGISTA	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
CONTRATUALIZAÇÃO FMS	48.742,33	49.778,56	1.036,23
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>48.742,33</b>	<b>49.778,56</b>	<b>1.036,23</b>
Coluna1	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS MEDICAS ANESTESI</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>DIFERENÇA</b>
CONTA 1660	49.778,56	49.778,56	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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Funcionamento</b>	<b>49.778,56</b>	<b>49.778,56</b>	<b>0,00</b>

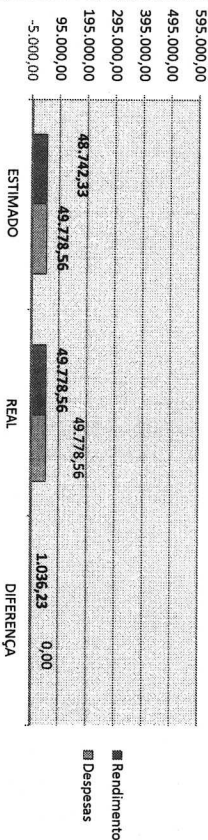
# ORÇAMENTO

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
Rendimento	48.742,33	49.778,56	1.036,23
Despesas	49.778,56	49.778,56	0,00
<b>Balanco (Rendimento menos De</b>	<b>-1.036,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,23</b>

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



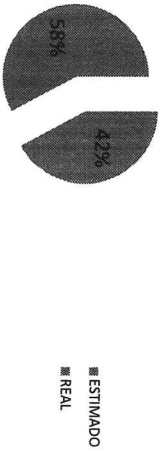
# HOSPITAL DE GASPAR

# ORÇAMENTO

OBSTETRISIA	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
CONTRATUALIZAÇÃO FMS	72.949,20	49.601,49	-23.347,71
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>72.949,20</b>	<b>49.601,49</b>	<b>-23.347,71</b>
Coluna1	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS MEDICAS COM OBSTE	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
CONTA 1627	49.601,49	49.601,49	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>Total de Funcionamento</b>	<b>49.601,49</b>	<b>49.601,49</b>	<b>0,00</b>

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
Rendimento	72.949,20	49.601,49	-23.347,71
Despesas	49.601,49	49.601,49	0,00
<b>Balanco (Rendimento menos Despesas)</b>	<b>23.347,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.347,71</b>

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL

Item	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
595.000,00			
495.000,00			
395.000,00			
295.000,00			
195.000,00			
95.000,00			
-5.000,00			
<b>ESTIMADO</b>	<b>38.127,07</b>	<b>38.127,07</b>	<b>10.524,67</b>
<b>REAL</b>			<b>0,00</b>
<b>DIFERENÇA</b>			

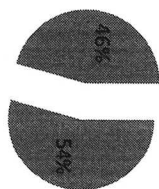
# HOSPITAL DE GASPAR

## ORÇAMENTO

CLINICA MEDICA	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
CONTRATUALIZAÇÃO FMS	15.772,80	13.289,36	-2.483,44
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>15.772,80</b>	<b>13.289,36</b>	<b>-2.483,44</b>

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
Rendimento	15.772,80	13.289,36	-2.483,44
Despesas		13.289,36	0,00
<b>Balanco (Rendimento menos Despesas)</b>	<b>2.483,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.483,44</b>

### DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



■ ESTIMADO  
■ REAL

### DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL

Coluna1	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS MEDICAS NA CLINICA	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
CONTA 1643	13.289,36	13.289,36	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>Total de Funcionamento</b>	<b>13.289,36</b>	<b>13.289,36</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

# HOSPITAL DE GASPAR

# ORÇAMENTO

CIRURGIA GERAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
CONTRATUALIZAÇÃO FMS	18.620,67	27.558,99	8.938,32
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>18.620,67</b>	<b>27.558,99</b>	<b>8.938,32</b>

DESPESAS COM PESSOAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
CONTA 1678	27.558,99	27.558,99	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>Total de Funcionamento</b>	<b>27.558,99</b>	<b>27.558,99</b>	<b>0,00</b>

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
Rendimento	18.620,67	27.558,99	8.938,32
Despesas	27.558,99	27.558,99	0,00
<b>Balanco (Rendimento menos Despesas)</b>	<b>-8.938,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,32</b>

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL

DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	18.620,67	27.558,99	8.938,32
	27.558,99	27.558,99	0,00
	-5.000,00		

# HOSPITAL DE GASPAR

DESCRIÇÃO	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
<b>PEDIATRIA</b>			
CONTRATUALIZAÇÃO PEDIATRIA	72.949,20	58.128,30	-14.820,90
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>72.949,20</b>	<b>58.128,30</b>	<b>-14.820,90</b>
<b>Columnal</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>DIFERENÇA</b>
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS MEDICAS NA PEDIATRIA</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>IMPOSTO</b>
CONTA 1635	58.128,30	58.128,30	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>Total de Funcionamento</b>	<b>58.128,30</b>	<b>58.128,30</b>	<b>0,00</b>

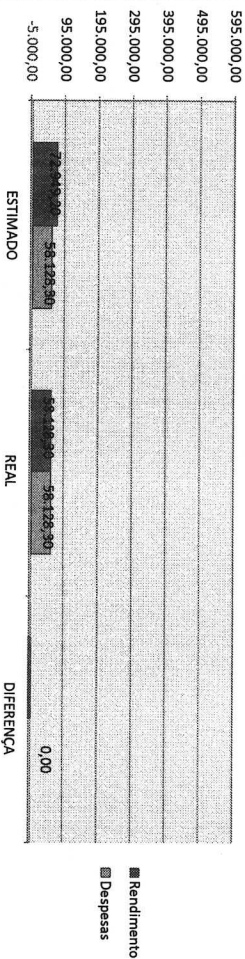
# ORÇAMENTO

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
Rendimento	72.949,20	58.128,30	-14.820,90
Despesas	58.128,30	58.128,30	0,00
<b>Balanco (Rendimento menos Despe</b>	<b>14.820,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.820,90</b>

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL





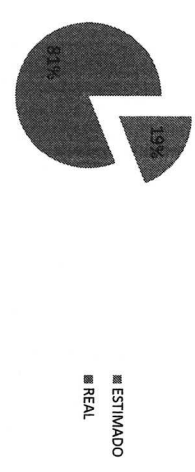
# HOSPITAL DE GASPAR

## ORÇAMENTO

LABORATORIOS IMAGENS	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
CONTRATUALIZAÇÃO PEDIATRIA	8.400,00	35.896,46	27.496,46
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>8.400,00</b>	<b>35.896,46</b>	<b>27.496,46</b>
<b>Coluna1</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>DIFERENÇA</b>
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LABORATORIO DE IMAGENS</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>IMPOSTO</b>
LAB EXAMES CLINICOS	14.382,17	14.382,17	0,00
LAB EXAMES IMAGENS	21.514,29	21.514,29	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	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	0,00
<b>Total de Funcionamento</b>	<b>35.896,46</b>	<b>35.896,46</b>	<b>0,00</b>

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
Rendimento	8.400,00	35.896,46	27.496,46
Despesas	35.896,46	35.896,46	0,00
<b>Balanco (Rendimento menos Despesas)</b>	<b>-27.496,46</b>	<b>0,00</b>	<b>27.496,46</b>

### DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



### DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL

595.000,00			
495.000,00			
395.000,00			
295.000,00			
195.000,00			
95.000,00			
-5.000,00			
<b>ESTIMADO</b>	<b>35.896,46</b>	<b>35.896,46</b>	<b>27.496,46</b>
<b>REAL</b>			<b>0,00</b>
			<b>DIFERENÇA</b>

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the document.

HOSPITAL DE GASPAR

PRODUÇÃO SUS			
PRODUÇÃO SUS - VARIÁVEL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	24.605,83	24.605,83	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total Rendimentos	24.605,83	24.605,83	0,00
Coluna1			
	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	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
PRODUÇÃO SUS			
	ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
PRODUÇÃO PEDIATRIA	5.866,93	5.866,93	0,00
PRODUÇÃO OBSTETRA	12.860,52	12.860,52	0,00
PRODUÇÃO CLINICA GERAL	1.240,25	1.240,25	0,00
PRODUÇÃO ORTOPEDIA	4.083,33	4.083,33	0,00
PRODUÇÃO CIRURGIAS	554,80	554,80	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total de Funcionamento	24.605,83	24.605,83	0,00

ORÇAMENTO

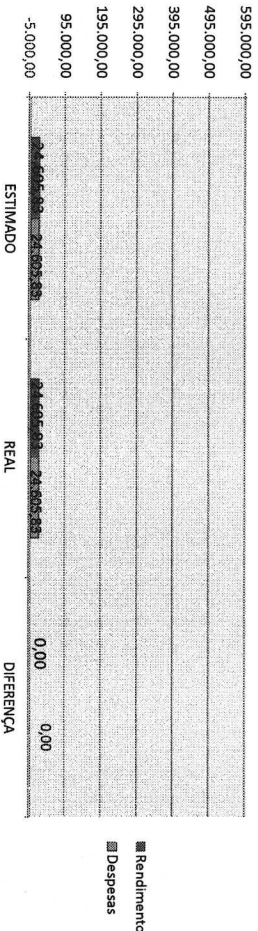
TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
Rendimento	24.605,83	24.605,83	0,00
Despesas	24.605,83	24.605,83	0,00
Balanco (Rendimento menos Despesas)	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



■ ESTIMADO  
■ REAL

DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



# HOSPITAL DE GASPAR

CIRURGIA ELETIVAS	ESTIMADO	REAL	DIFFERENÇA
CIRURGIAS ELETIVAS	39.947,16	39.265,00	-682,16
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>39.947,16</b>	<b>39.265,00</b>	<b>-682,16</b>
Columna1	ESTIMADO	REAL	DIFFERENÇA
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIRURGIAS ELETIVAS	ESTIMADO	REAL	IMPPOSTO
CONTA 1902	39.947,16	39.265,00	682,16
			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
<b>Total de Funcionamento</b>	<b>39.947,16</b>	<b>39.265,00</b>	<b>682,16</b>

# ORÇAMENTO

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	IMPPOSTO
Rendimento	39.947,16	39.265,00	-682,16
Despesas	39.947,16	39.265,00	682,16
<b>Balanco (Rendimento menos Despesas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL

595.000,00			
495.000,00			
395.000,00			
295.000,00			
195.000,00			
95.000,00			
-5.000,00			
	39.947,16	39.947,16	39.265,00
	ESTIMADO	REAL	IMPPOSTO
			682,16
			-682,16

*[Handwritten signature]*

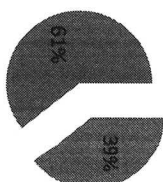
# HOSPITAL DE GASPAR

FOILHA DE PAGAMENTO FUNCIONAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
SALARIO LIQUIDO	283.236,00	437.498,06	154.262,06
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>283.236,00</b>	<b>437.498,06</b>	<b>154.262,06</b>
Columnal	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GASTOS POR DEPARTAMENTO	ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
ADMINISTRATIVO	46.283,84	46.283,84	0,00
MATERNIDADE	6.524,24	6.524,24	0,00
CENTRO CIRURGICO	39.579,47	39.579,47	0,00
CCIH	9.760,16	9.760,16	0,00
CENTRO OBSTETRICO	31.544,09	31.544,09	0,00
PRONTO ATENDIMENTO	72.422,23	72.422,23	0,00
MANUTENSAO/SEGURANCA	12.496,16	12.496,16	0,00
INFORMATICA	9.007,14	9.007,14	0,00
FATURAMENTO	3.036,81	3.036,81	0,00
SECRETARIA	3.722,48	3.722,48	0,00
FARMACIA	31.203,45	31.203,45	0,00
HIGIENIZACAO	35.487,07	35.487,07	0,00
NUTRICAO	26.560,23	26.560,23	0,00
RECEPCAO	19.875,13	19.875,13	0,00
CLINICA MEDICA	67.488,14	67.488,14	0,00
CLINICA CIRURGICA	11.687,76	11.687,76	0,00
ALA MASTELA	1.583,71	1.583,71	0,00
LAVANDERIA	1.832,54	1.832,54	0,00
ENFERMAGEM	7.403,41	7.403,41	0,00
		0,00	0,00
<b>Total de funcionamento</b>	<b>437.498,06</b>	<b>437.498,06</b>	<b>0,00</b>

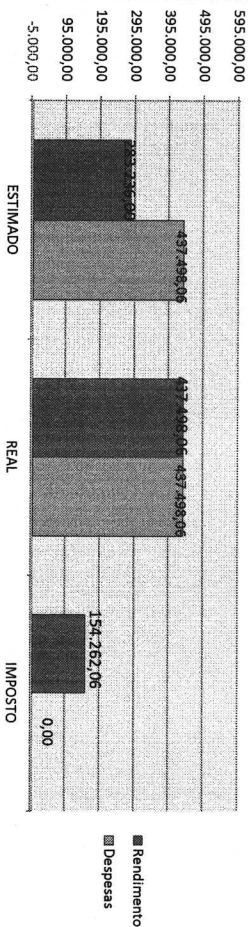
# ORÇAMENTO

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
Rendimento	283.236,00	437.498,06	154.262,06
Despesas	437.498,06	437.498,06	0,00
<b>Balanco (Rendimento menos Despesas)</b>	<b>-154.262,06</b>	<b>0,00</b>	<b>154.262,06</b>

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



*(Handwritten signatures and marks)*

# HOSPITAL DE GASPAR

ENCARGOS SOBRE FOLHA	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
ENCARGOS	125.243,33	125.243,33	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>125.243,33</b>	<b>125.243,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Coluna 1</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>DIFERENÇA</b>
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCARGOS	ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
FGETS	41.735,34	41.735,34	0,00
INSS (NÃO E CUSTO)	29.597,00	29.597,00	0,00
IR FONTE (NÃO E CUSTO)	15.022,99	15.022,99	0,00
FÉRIAS PROVISÃO MENSAL	9.722,00	9.722,00	0,00
13 SALARIO PROVISÃO MENSAL	29.186,00	29.186,00	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	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	0,00	0,00
<b>Total de Funcionamento</b>	<b>125.243,33</b>	<b>125.243,33</b>	<b>0,00</b>

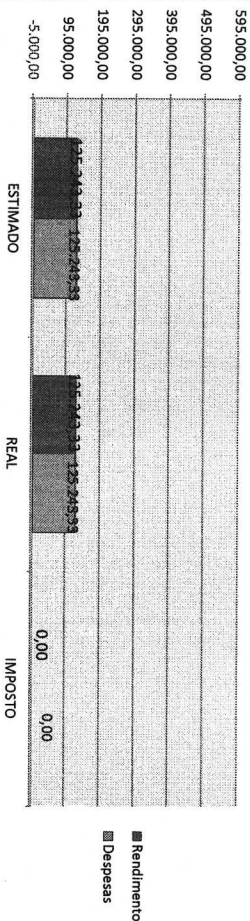
# ORÇAMENTO

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
Rendimento	125.243,33	125.243,33	0,00
Despesas	125.243,33	125.243,33	0,00
<b>Balanco (Rendimento menos Despesas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

# HOSPITAL DE GASPAR

ENCARGOS SOBRE FOLHA	ESTIMADO	REAL	DIFFERENÇA
ENCARGOS	40.176,99	40.176,99	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>40.176,99</b>	<b>40.176,99</b>	<b>0,00</b>

Columnal	ESTIMADO	REAL	DIFFERENÇA
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENCARGOS	ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
IR FONTE	15.637,43	15.637,43	0,00
ISQN	11.384,14	11.384,14	0,00
INSS	2.947,59	2.947,59	0,00
CSRF	10.207,83	10.207,83	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	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Funcionamento</b>	<b>40.176,99</b>	<b>40.176,99</b>	<b>0,00</b>

# ORÇAMENTO

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
Rendimento	40.176,99	40.176,99	0,00
Despesas	40.176,99	40.176,99	0,00
<b>Balanco (rendimento menos Despesas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL

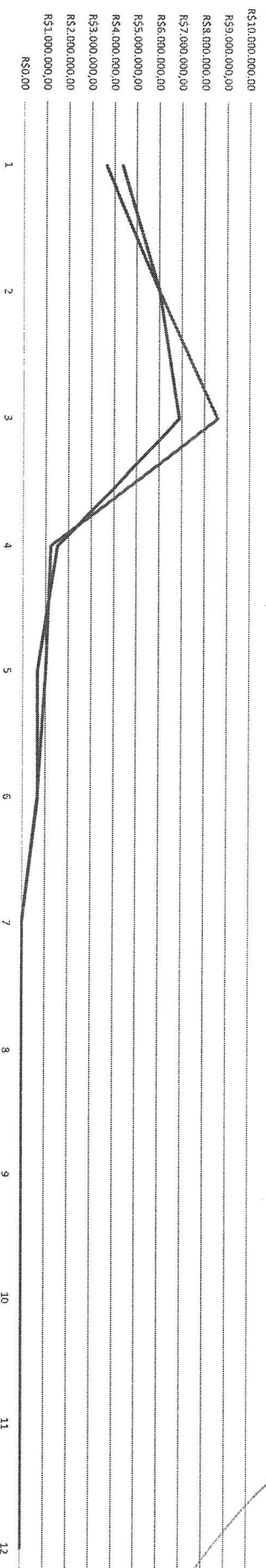
DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
	40.176,99	40.176,99	0,00
	40.176,99	40.176,99	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00
	95.000,00	95.000,00	0,00
	195.000,00	195.000,00	0,00
	295.000,00	295.000,00	0,00
	395.000,00	395.000,00	0,00
	495.000,00	495.000,00	0,00
	595.000,00	595.000,00	0,00
	40.176,99	40.176,99	0,00
	40.176,99	40.176,99	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00
	95.000,00	95.000,00	0,00
	195.000,00	195.000,00	0,00
	295.000,00	295.000,00	0,00
	395.000,00	395.000,00	0,00
	495.000,00	495.000,00	0,00
	595.000,00	595.000,00	0,00
	40.176,99	40.176,99	0,00
	40.176,99	40.176,99	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00
	95.000,00	95.000,00	0,00
	195.000,00	195.000,00	0,00
	295.000,00	295.000,00	0,00
	395.000,00	395.000,00	0,00
	495.000,00	495.000,00	0,00
	595.000,00	595.000,00	0,00

**CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIA**

MÊS	CONTAS	CREDITO	DEBITO	CC TOTAL HOSPITAL
CONTAS	SALARIOS		461.831,33	
1570	ALIMENTAÇÃO	4.268,00		
1406	DESC 13SALA AD.	0,00		
1422	RESCISAO	20.259,33		
1414	ADTO FÉRIAS	44.262,52		
1031	VT	1.909,13		
1449	INSS FÉRIAS	4.343,07		
1449	INSS	35.377,33		
1449	INSS S/13	68,32		
1457	IRF	7.471,77		
1457	IRF S/13 E FÉRIAS	839,75		
1457	IRF S/ 13 DEP	1.910,66		
1392	AUXILIO DOENÇA	31.470,42		PROJEÇÃO SE FOSSE
1392	ESTOURO DO MÊS	4.254,58		
1392	INDENIZAÇÃO TCA	0,00		
1031	AGEMED	3.010,30		
1031	FARMACIA	3.009,14		
1392	TROCO MÊS ANT	74,90		
	ADTO SALARIO	0,00		
1724	PENSAO JUDICIAL	2.978,11		
1031	AUXLIO CRECHE	1.080,00		
		166.587,33	461.831,33	
			166.587,33	
3808	SALARIO LIQUIDO		295.244,00	
	TOTAL DESCOSTOS	166.587,33	0,00	
			<b>COLABORADORES</b>	<b>187</b>
	CENTRO CUSTOS RH		Funcionarios At	141
13	ADMINISTRATIVO	55.323,41	Férias	11
4	MATERNIDADE	8.145,44	Auxilio Doença	21
18	CENTRO CIRURGICO	35.330,34	Licença Matern	3
3	CCIH	7.962,45	Demitido	7
12	CENTRO OBSTÉTRICO	39.843,43	Aposentadoria inv	4
32	PRONTO ATENTIMENTO	74.651,70	<b>TOTAL</b>	<b>187</b>
4	ENFERMAGEM	7.403,41		
7	MANUTENSÃO/SEGURANÇA	20.704,35	FGTS (D1430C1260)	31.666,39
2	INFORMATICA	10.050,00	INSS (D1449C1279)	31.196,63
1	FATURAMENTO	3.036,60	IRF (D1457C1287)	6.750,26
1	SECRETARIA	3.127,97	Faturamento do mês	1.510.306,46
14	FARMACIA	29.714,15	<b>RENUNCIA FISCAL</b>	<b>417.599,74</b>
25	HIGIENIZAÇÃO	37.770,93	Cota Patronal	302.061,29
15	NUTRIÇÃO	32.076,49	Terceiro	15.103,06
11	RECEPÇÃO	21.981,80	pis	9.816,99
24	CLINICA MEDICA	59.293,23	cofins	45.309,19
4	CLINICA CIRURGICA	11.999,38	isqn	45.309,19
1	ALA MASTELA	1.583,71		
1	LAVANDERIA	1.832,54		
TOTAL		461.831,33		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

DESEMPENHO FINANCEIRO FORNECEDORES



fato gerador	dez/14	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	jan/19								
mmess/ano	dez/14	dez/15	dez/16	dez/17	dez/18	jan/19								
Desempenho	119,75%	100,18%	124,65%	79,92%	155,25%	96,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
A PAGAR	R\$4.378.585,67	R\$6.031.989,46	R\$8.592.618,83	R\$1.230.000,00	R\$1.016.175,01	R\$662.264,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
PAGO	R\$3.656.356,31	R\$6.021.122,89	R\$6.893.198,86	R\$1.539.000,00	R\$654.547,36	R\$688.407,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Saldo 2013

2.541.617,24

4.952.400,00

R\$309.000,00

R\$361.627,65

R\$387.769,97

INCLUSO CELESC/LINDE




Roroco 15/03/2019

02/2019

# RELATÓRIO DE DESEMPENHO FINANCEIRO NA CONTRATUALIZAÇÃO Hospital de GASPAR

Rec. em 19/03/2019 14:22



Thiago Augusto Lanesko  
Contador  
CRC PR-057715/0-7-SC

15/03/2019



**Ramires dos Santos**  
Secretaria Municipal de Saúde de Gaspar/SC  
Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria  
Escrutário Matrícula 9695

HNSPS2019



**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 .....	4
2.	CONTRATOSUS .....	7
3.	DESEMPENHO FINANCEIRO DA CONTRATUALIZAÇÃO .....	8
3.1	Desempenho consolidado – Novembro a Novembro de 2018/2019 .....	8
3.2	Componente Pré-fixado – Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar .....	9
3.3	Componente Pós-fixado – Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar .....	10
3.4	Componente Pós-fixado – FAEC .....	11
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	12
4.1	Média Complexidade .....	12
4.2	FAEC .....	13
5.	RECOMENDAÇÕES .....	13
6.	ACOMPANHAMENTO E APOIO .....	13
	ANEXO 1. Fichas descritivas - Indicadores de Desempenho Financeiro .....	14

## 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 HNPS. 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 2meses, 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 HNPS.

Para cálculo do desempenho em cada componente (MC,ACouFAEC), 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= nºde meses que serão analisados (mensal, trimestral, semestral ou anual);
- ✓ Produção aprovada do período= produção financeira correspondente ao período, captada do 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 e não reguladas pelo gestor) e de absenteísmo (procedimentos agendados, porém o paciente não comparece), que tem impacto direto na análise do cumprimento de metas.

Ressaltamos que este relatório não substitui a análise de desempenho quali-quantitativa, que deve ser realizada como rotina em prestação de conta. Em conformidade a metodologia própria disposta no HNSPS vigente ou vencido.

## 2. CONTRATOSUS\_FMS

a) INSTRUMENTO: Contrato nº 167/2017, 1ªTA/2018 e respectivo Documento Descritivo<sup>1</sup>

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:

- INCENTIVO 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:

- MÉDIA COMPLEXIDADE:  
(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 ambulatorial e hospitalar;
- A periodicidade de reunião da CAC será mensal; e
- Serão calculadas por grupos de programação, sendo calculados pela média anual.

---

<sup>1</sup> Para fins desse relatório, foram considerados os valores praticados em 2018, constantes no 1ªTA do Contrato nº 117/2017 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: SISGERF/MS e IFC/EBSERH.

Nota:

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

Contrato – equivale a programação orçamentária, 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 corte de recursos do componente pré-fixado. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão 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 revisão 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 conseqüentemente não será autorizado o pagamento. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão contratual de metas e valores na renegociação



#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Serviço de Contratualização Hospitalar (SCH) da Diretoria de Atenção à Saúde HNSPS(DASHNSPS), 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 HNSPS 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 HNSPS, observa-se:

##### 4.1 Média Complexidade

O HNSPS apresenta desempenho **ÓTIMO** no mês, com uma produção financeira consolidada de aproximadamente **104,87%**. Dessa forma, considerando os parâmetros estabelecidos no contrato, há indicativo de que o hospital recebe a integralidade dos recursos de média complexidade e os aplica de forma satisfatória em sua atividade. (planilha anexa)

#### 4.2 FAEC

O HNSPS apresenta **OTIMO** desempenho, com uma produção financeira consolidada de aproximadamente **104,87%**. 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. (planilha anexa)

JAN/19
FEV/19
Meta atingida 104,87%
Meta mínima 100,00%
Valor financeiro atingido R\$250.976,75
Valor estabelecido no contrato 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 a 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 à 28 de Fevereiro de 2019**. Sendo este o **décimoquarto relatório de prestação de contas**.

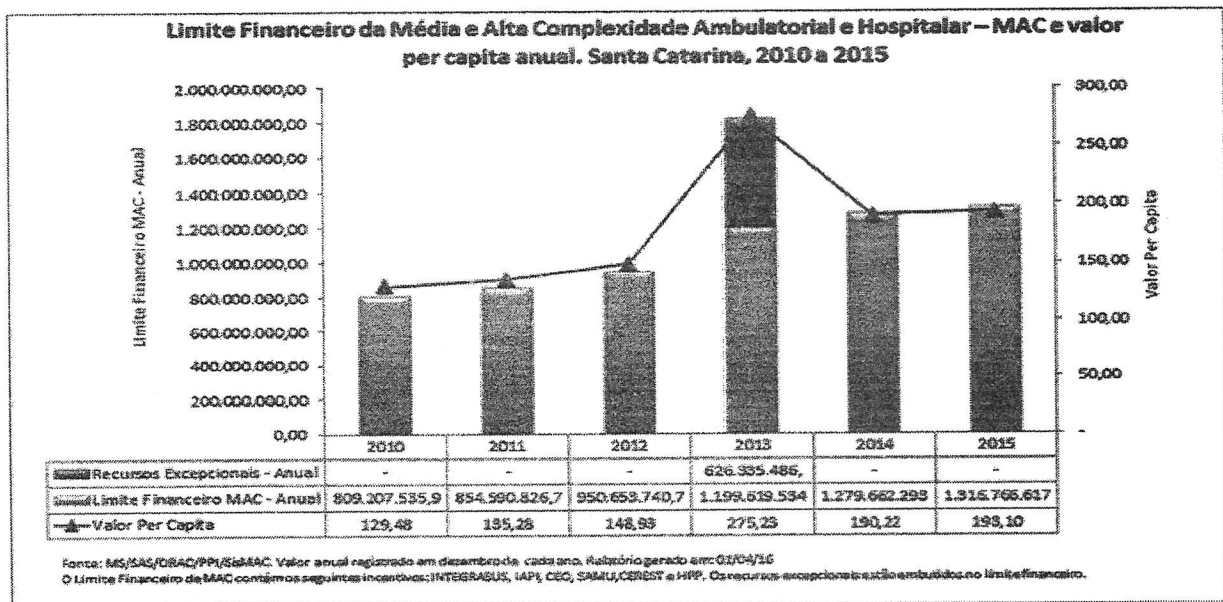
Este é o relatório.

Gaspar, SC, 15 de março de 2019.

**GESTOR HOSPITAL**  
**Elson Antônio Aparecido Marson Jr**

**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**Ismael Ferreira**

**COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO**  
*Aurino Amaral*  
*CRCSC14898-0*



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

### RECEITA ACUMULADA DO ANO 2019.

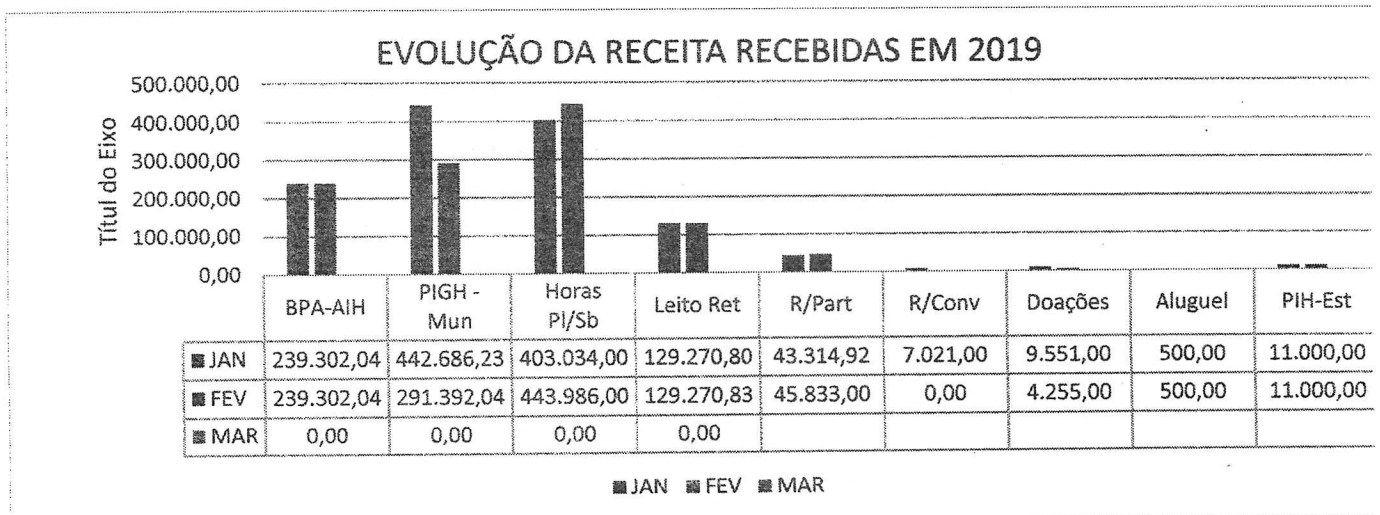
O valor das receitas de **R\$ 2.696.787,79**, resultou no atendimento de **10.154** pessoas.

População: 66.213 hab. estatísticas IBGE/2016 REPRESENTA **15,33%** DA POPULAÇÃO GASPARENSE.

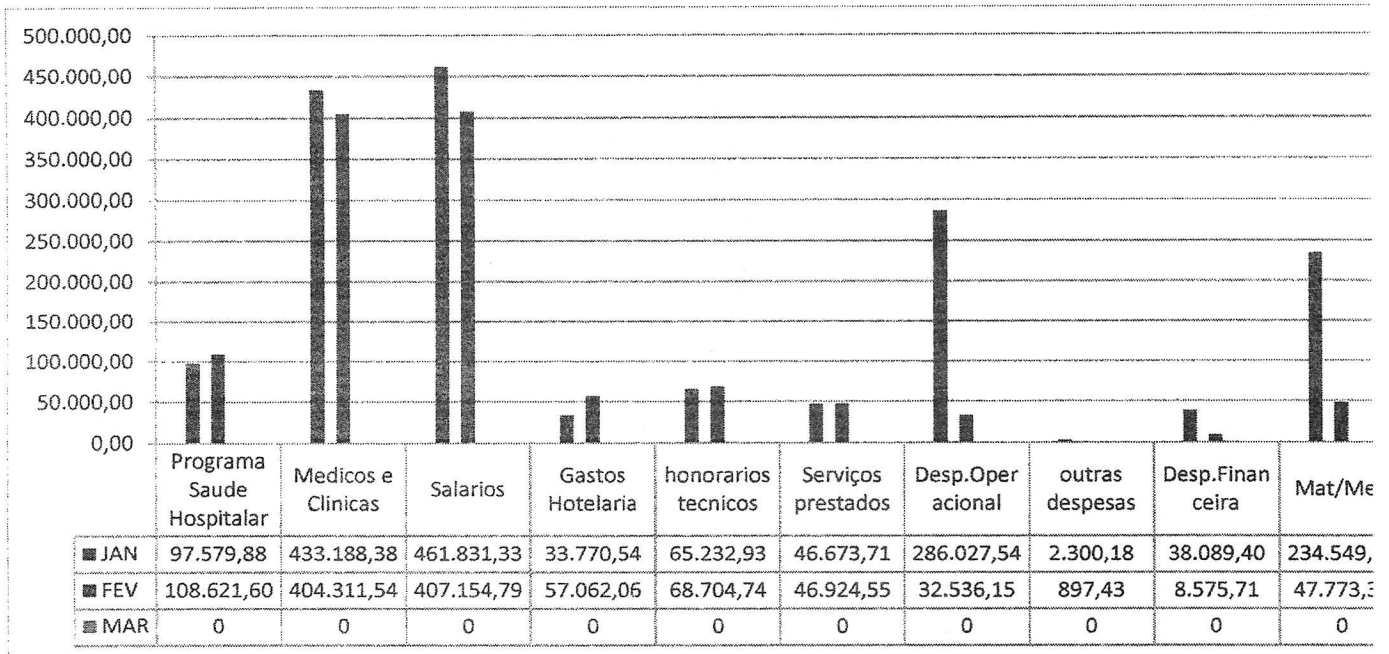
**Limite PERCAPITA de R\$ 265,58**

**Limite PercapitaSC de R\$ 471,91**

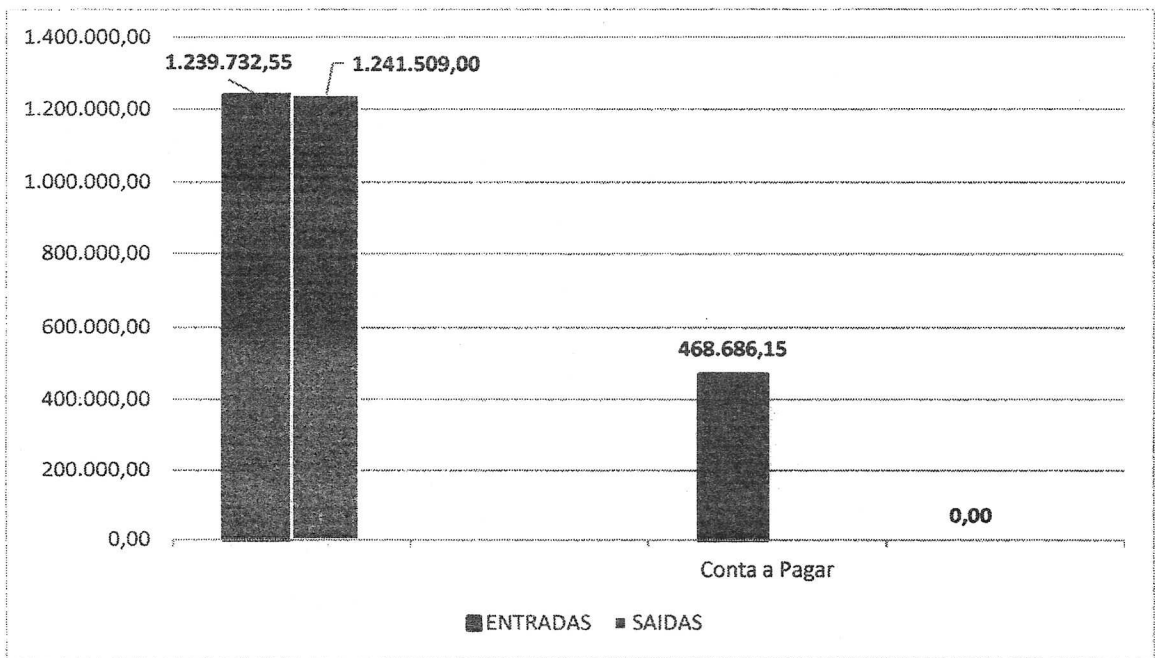
### RECEITA OPERACIONAL



**DESPESA OPERACIONAL**



**RESULTADO OPERACIONAL FLUXO DE CAIXA**



**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	
<b>ESTOQUE AVALIADO EM 31/01/2019</b>	<b>116.763,09</b>
FARMACIA DISTRIBUIÇÃO	
CONSUMO DO MÊS (-) Material/Medicamento Medico/Hospitalar (AIH)	<b>47.773,35</b>
COMPRAS DO MÊS (+) Compras	<b>97.291,52</b>
<b>ESTOQUE FINAL EM 28/02/2019</b>	<b>166.281,26</b>

**NOTA ESCLARECIMENTO SOBRE RENUNCIA FISCAL CEBAS**

**Valor da Renuncia fiscal é de R\$ 162.822,81**

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.

**NOTA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO**

**HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO**

**Demonstrativos com despesas de alimentação:**

**Compras no mês R\$ 27.053,41**

DESCRIÇÃO	Quantidade
Almoços para funcionários e médicos	1.470
Lanches	3.274
Jantar	506
Pacientes Internados	4.211
Total	9.461

**(\*)Observação**

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

**Receita com acompanhantes R\$ 592,00**

**Descontos em folha de pagamento colaboradores R\$ 4.704,00**







**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	3790	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 Convenios	15	34	30	24	35	27	29	24	32	20	33	40	
<b>Total de pac</b>	<b>3543</b>	<b>3682</b>	<b>4740</b>	<b>5009</b>	<b>4610</b>	<b>4384</b>	<b>4431</b>	<b>4010</b>	<b>3911</b>	<b>4320</b>	<b>3977</b>	<b>3789</b>	<b>50419</b>

Ambulatório													
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	163	194	195	220	183	191	157	178	202	188	200	2211

**TOTAL DE ATENDIMENTOS** 51119

**PACIENTES INTERNADOS**

IP de pacientes internados por posto (admissões)													
2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Clínica Cirúrgica	91	65	104	120	117	133	149	140	146	169	110	106	
Clínica 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	
Emergência Internação	14	91	30	0	0	0	3	0	6	8	12	3	
<b>Total de pac. Internados</b>	<b>285</b>	<b>261</b>	<b>303</b>	<b>385</b>	<b>349</b>	<b>353</b>	<b>368</b>	<b>363</b>	<b>375</b>	<b>408</b>	<b>352</b>	<b>311</b>	<b>4113</b>

**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	
<b>Total</b>	<b>285</b>	<b>261</b>	<b>303</b>	<b>385</b>	<b>349</b>	<b>353</b>	<b>368</b>	<b>363</b>	<b>375</b>	<b>408</b>	<b>352</b>	<b>311</b>	<b>4113</b>

**GIRURGIAS 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 Convenios	1	5	0	3	8	6	3	1	4	5	7	4	
<b>Total de pac. Atendidos</b>	<b>107</b>	<b>85</b>	<b>120</b>	<b>134</b>	<b>138</b>	<b>140</b>	<b>169</b>	<b>177</b>	<b>184</b>	<b>209</b>	<b>141</b>	<b>135</b>	<b>4113</b>



# **CONTRATO FMS – 167/2018**

## Plano Operativo Anual

1. Metas Quantitativas
  - 1.1 Planilha anexa
2. Metas Qualitativas
  - 2.1 Metas estabelecidas
  - 2.2 Relatório da ouvidoria e Relatório dos recém-natos e partos

CODIGO	a) METAS Quantitativas (60%)	METAS ATINGIDAS NO MÊS			% Execução					
		Meta	Total	Total	Estabelecida	Cumprida	%			
	MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL									
02.02	DIAGNOSTICO POR RADIOLÓGICA	1538	4.247,50	5.970,00		1.088	70,79%			
02.04	DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA	819	6.618,35	79.420,20		387	47,29%			
02.05	DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA	94	2.232,48	26.789,76		65	69,05%			
02.11	MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES	205	803,17	9.636,04		114	55,76%			
03.01.01.00.48	Consulta prof. raios superior (Enf. Psicólogo, Assist Social, Farmac)	3965	24.973,20	299.678,40		1.483	37,32%			
03.01.01.00.72	Consultas Ambulatoriais especializadas	558	5.550,00	66.600,00		75	13,46%			
03.01.06	CONSULTAS/ATENDIMENTO AS URGENCIAS	5576	61.463,00	737.556,00		3.116	55,80%			
03.01.10	ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM	8744	5.502,42	66.029,04		2.845	32,55%			
04.01.01	PEQUENAS CIRURGIAS	484	13.981,44	167.777,28		112	7,80%			
Período de:	TOTAL	21157	123.891,45	1.486.697,40	21980	125.871,56	1.510.458,72	12694	9286	111,86%
31/01/2019										

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:

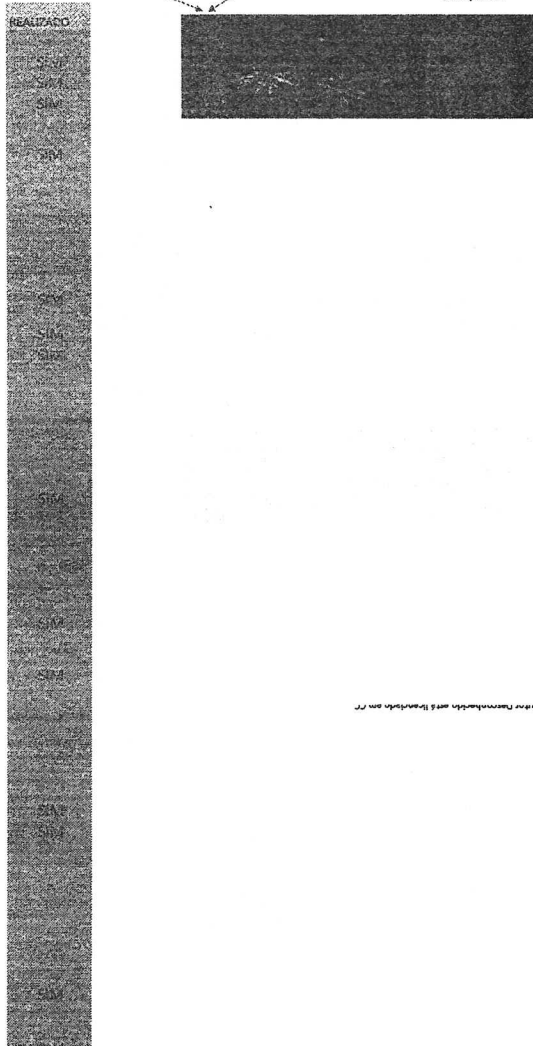
- a) Implementar pesquisa de satisfação de forma contínua aos usuários através de formulário metodológico para apuração, apresentando bimestralmente os resultados em relatório destinado à Secretaria de Saúde do município de Gaspar;

1.1 Prazo: 30 dias após assinatura do contrato.

1.2 Pontuação: 5 pontos.

trimestral

acima Meta



Este item de Avaliação tem caráter informativo e não influencia na nota final.



## Relatório de Ouvidoria

01 a 28/02

Ouvidoria

2019

## **1. INTRODUÇÃO**

A Ouvidoria do Hospital de Gaspar apresenta a edição do Relatório do mês de fevereiro de 2019.

## **2. APRESENTAÇÃO**

Após um mês de trabalho cotidiano no atendimento das demandas dos pacientes e usuários do Hospital de Gaspar publica-se este Relatório de Atividades da Ouvidoria, no qual não há manifestações registradas. Busca-se, sempre, propiciar ampla transparência, contribuir para a melhoria da gestão, ecoar a voz de cada paciente e usuário do Hospital, para a efetividade dos direitos fundamentais, zelando pela garantia da dignidade da pessoa humana e do livre acesso à informação e atendimento. Ouvir é respeitar.

## **3. CONCLUSÃO**

Acredita-se que os atendimentos e serviços realizados seguem melhorando a cada dia, já que não foram registradas manifestações de Ouvidoria em fevereiro. Somente foram realizados atendimentos, nos quais se observou que eram solicitações ou orientações respectivas a outros setores e logo foram feitos os encaminhamentos necessários.

---

Elson Antônio Aparecido Marson Junior  
Gestor Hospitalar  
CPF: 654.277.009-78

---

Stefanie Herz  
Assessora de Imprensa (Ouvidoria)



# Relatório de Pesquisa de Satisfação de pacientes e usuários.

01 a 28/02

Ouvidoria

2019

## **1. INTRODUÇÃO**

A Ouvidoria do Hospital de Gaspar realiza mensalmente a pesquisa com o objetivo de medir seu grau de satisfação com relação ao atendimento e serviços prestados. Essa pesquisa procura identificar os aspectos que o cliente (paciente, acompanhante, usuário) considera satisfatório e permite identificar pontos fracos e fortes do atendimento e serviços oferecidos. Os resultados são apresentados graficamente.

## **2. METODOLOGIA**

### **2.1. Campo de aplicação da pesquisa**

A pesquisa é amostral e os dados coletados vieram de dois perfis de clientes, a saber: paciente e acompanhante, atendidos pelo:

a) Sistema Único de Saúde (SUS)

b) Plano de Saúde

c) Particular

### **2.2. Método de aplicação da pesquisa**

A pesquisa foi aplicada em formulário específico, disponibilizado nos balcões das três recepções do Hospital, nos seguintes setores: Pronto Atendimento, Ambulatório e Internação. Foi realizada também diretamente nos quartos, aplicada a pacientes e acompanhantes.

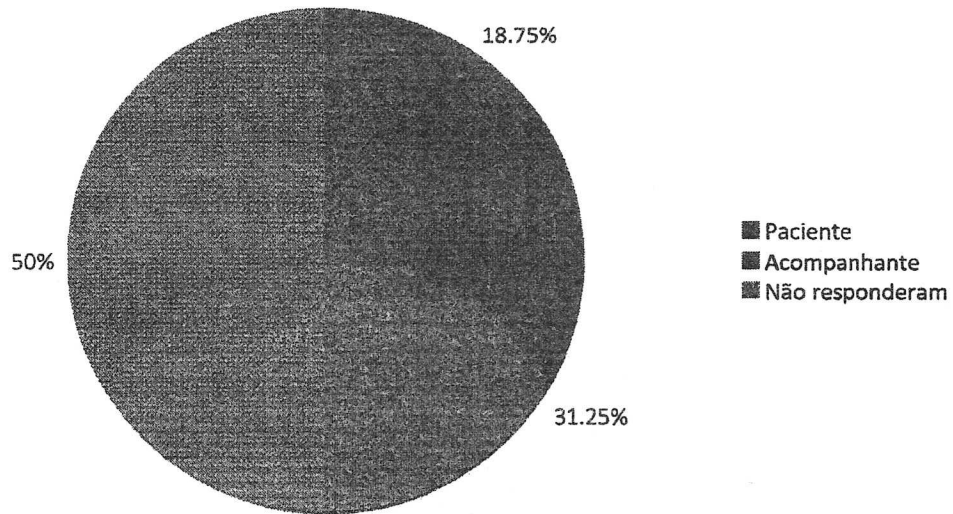
## **3. RESULTADOS**

### **3.1 Perfis de clientes e meios de divulgação**

Como resultado, obtivemos um retorno de 16 formulários preenchidos por pacientes e acompanhantes. Desse total, 3 formulários foram respondidos por Pacientes, 5 por Acompanhantes e 8 não se identificaram.



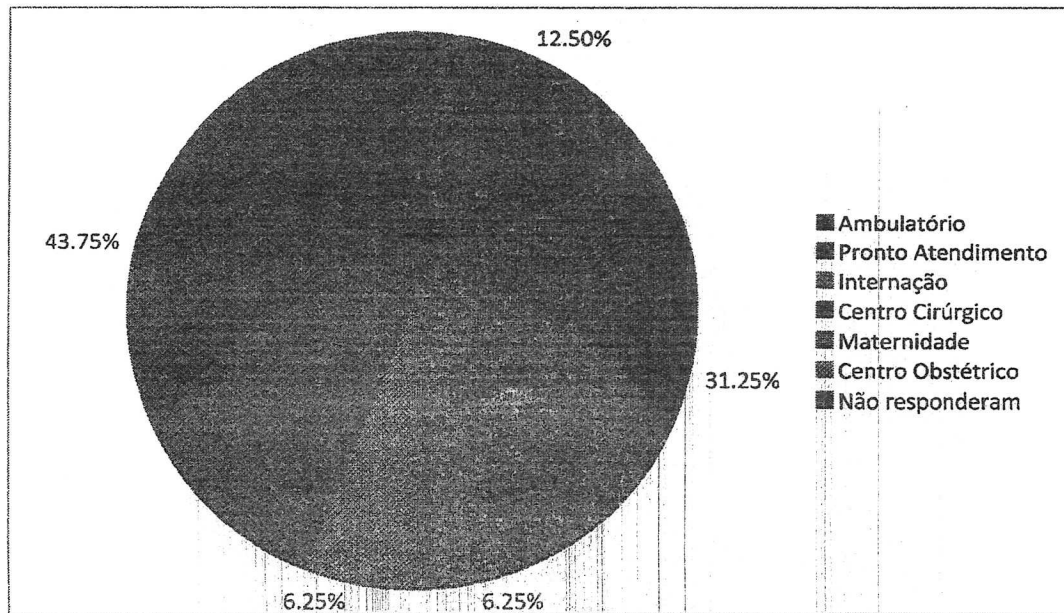
### Número de questionários respondidos: 16



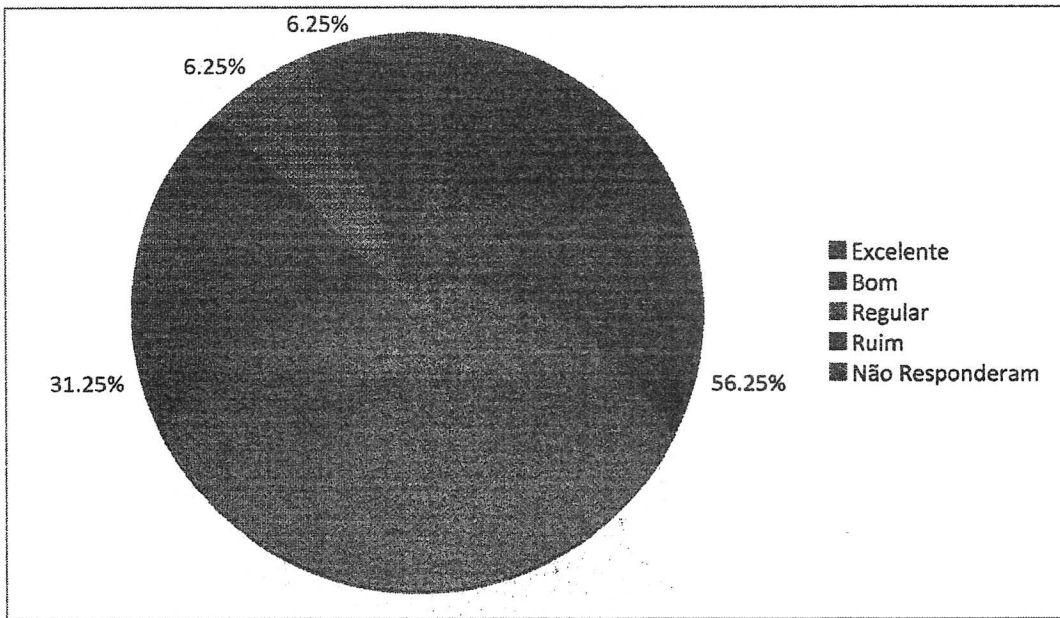
### 3.2. Índice de Satisfação

Os gráficos a seguir apresentam a avaliação dos 8 (oito) quesitos avaliados por nosso público alvo:

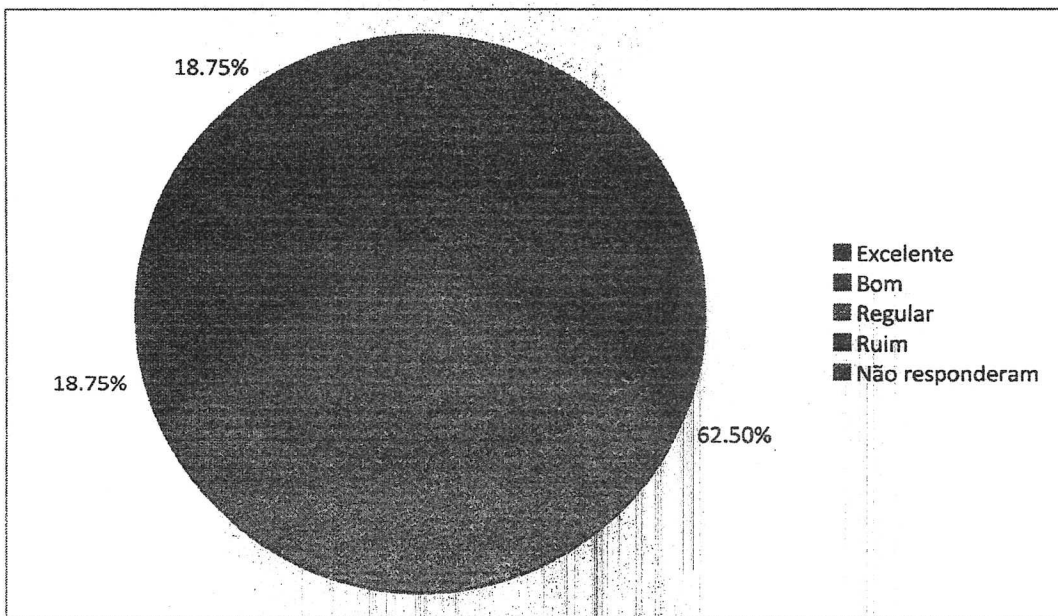
#### 3.2.1. Atendidos através dos seguintes setores:



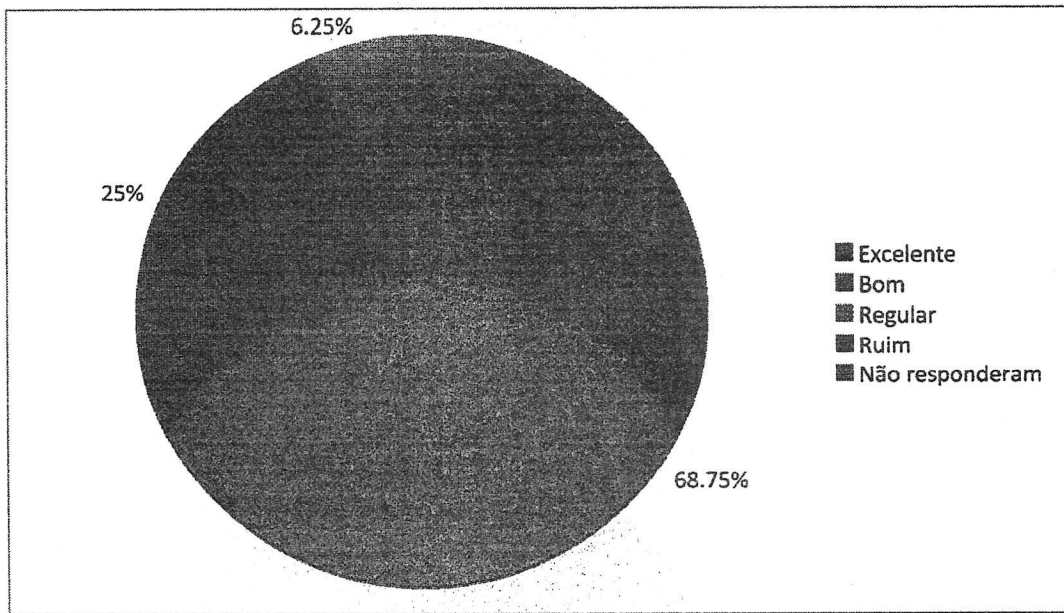
### 3.2.2. Avaliação do atendimento da recepção



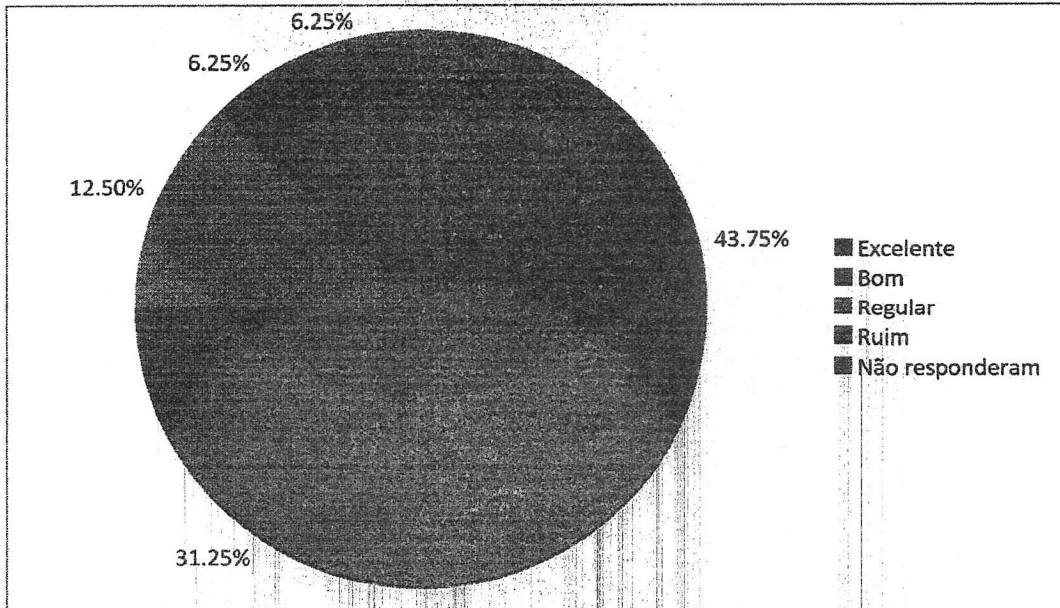
### 3.2.3. Avaliação do atendimento da equipe médica



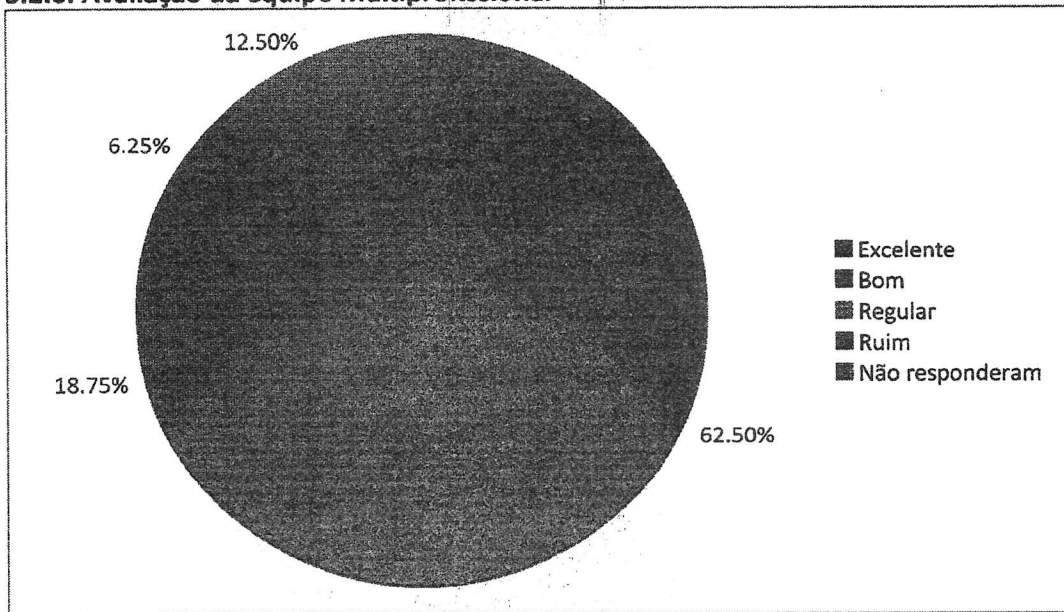
### 3.2.4. Avaliação do atendimento da equipe de enfermagem



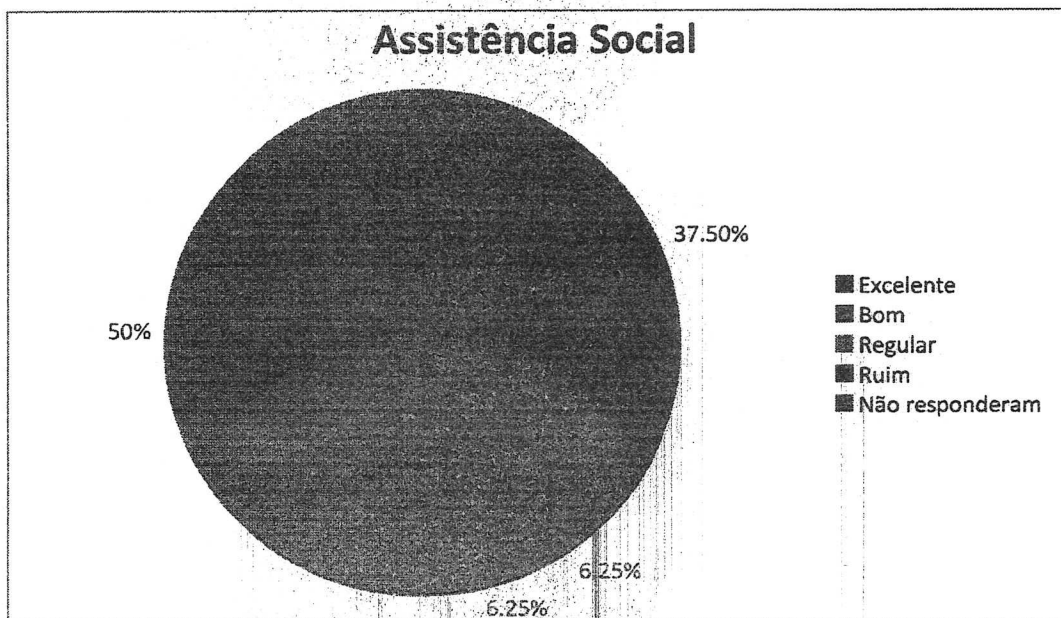
### 3.2.5. Avaliação da higiene/ limpeza do hospital



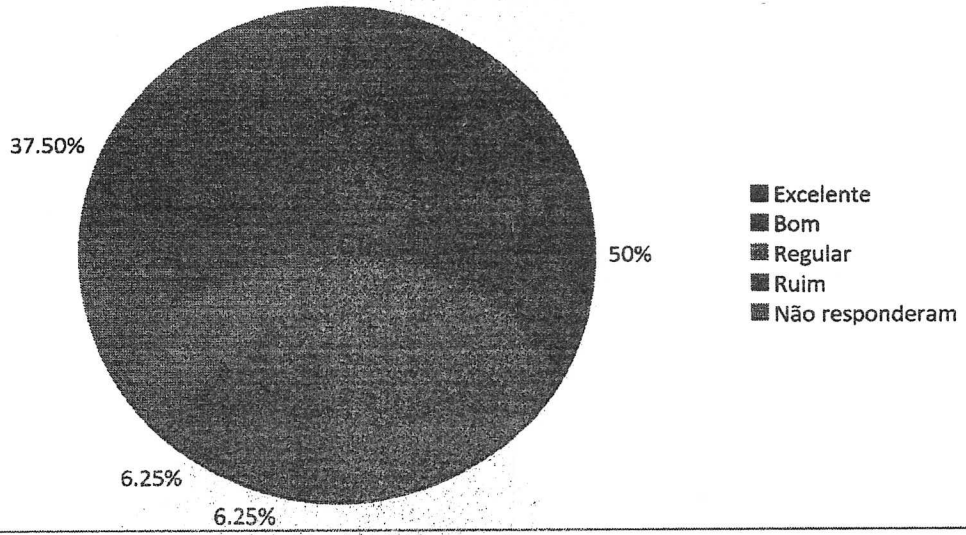
### 3.2.6. Avaliação da equipe Multiprofissional



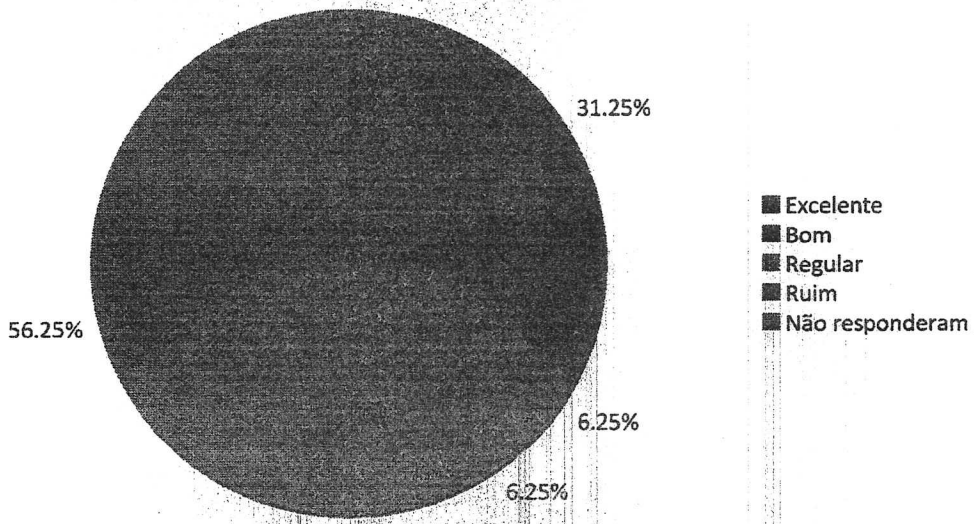
### 3.2.7. Avaliação específica de cada área da Equipe Multiprofissional:

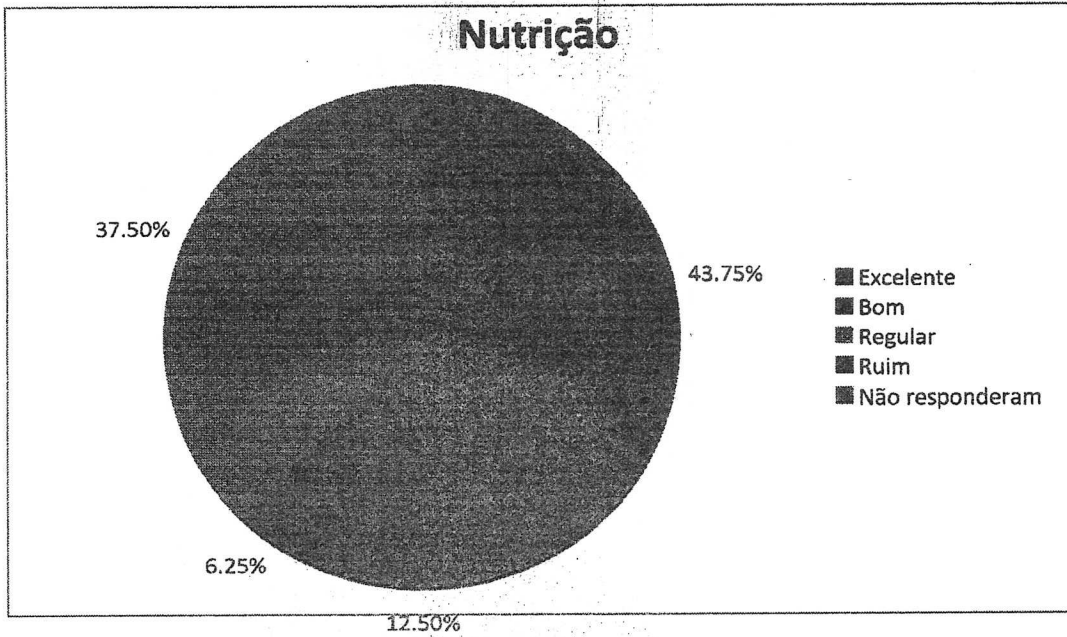


### Psicologia

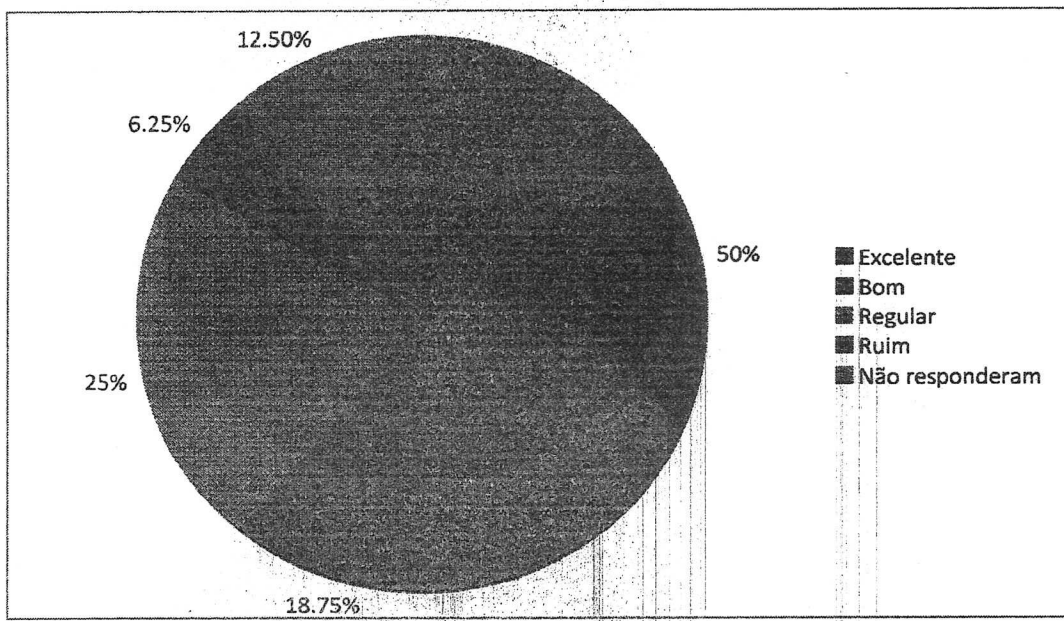


### Fisioterapia





### 3.2.8. Avaliação das Instalações



Anexo 2.

# ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DO MÊS

## (Anexo)

### **1. Comparativo do Movimento das Receitas e Despesas mês a mês**

1.1 Movimento das Receitas e Despesas;

### **2. Desempenho Financeiro das Receitas**

2.1 Realizado x Orçado – Verba Produção Hospitalar/Ambulatorial;

2.2 Realizado x Orçado – Verba Plantão e Sobreaviso;

2.3 Realizado x Orçado – Verba IGH;

2.4 Realizado x Orçado – Verba Leito de Retaguarda

### **3. Desempenho Financeiro das Despesas vinculadas**

3.1 Médicos PA

3.2 Médicos Anestesiologista

3.3 Médicos Ortopedistas

3.4 Médicos Obstetra

3.5 Médicos Clínica Geral

3.6 Médicos Pediatra

3.7 Cirurgias Gerais

3.8 Produção SUS

3.9 Cirurgias Eletivas

3.10 Custo de Laboratórios

3.11 Salários por Centro de Custos

3.12 Encargos

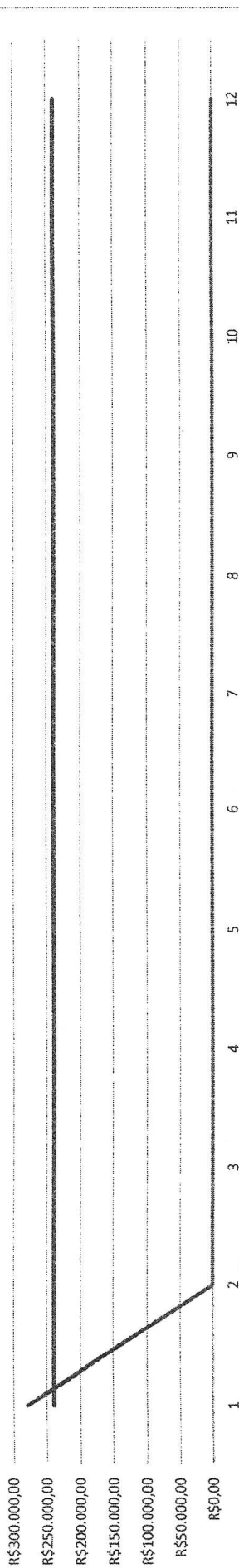
3.13 Impostos sobre Serviços Tomados

3.14 Indicadores

3.15 Nota de Esclarecimento e Informativos

**1.1 Componente Pré-fixado - Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**  
Gráfico 1 – Desempenho financeiro mensal da produção em média complexidade ambulatorial e hospitalar (MC)

**DESEMPENHO FINANCEIRO PRODUÇÃO HOSPITALAR**



Mês/ano	Produção												Contrato		
	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	set/19	out/19
<b>Desempenho</b>	116,64%	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%
Mínimo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Máximo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Produção	R\$279.126,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Contrato	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04	R\$239.302,04

Fonte: SISRERF/MS e HNSPS

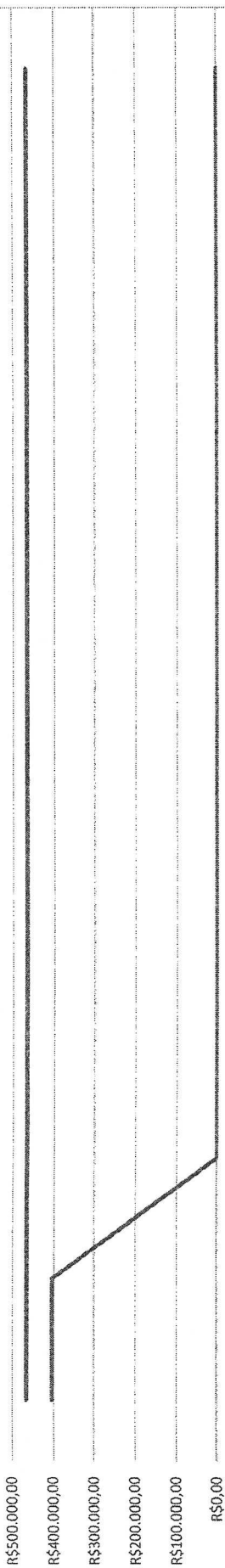
Nota:

- ✓ Desempenho apresentado em cada mês. Para atendimento de (9.549 pessoas)
- ✓ 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.
- ✓ Desempenho financeiro inferior ao "mínimo" - indicativo de corte de recursos do componente pré-fixado. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão 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 revisão contratual de metas e valores na próxima negociação.



**1.1 Componente Pós-fixado - Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**  
Gráfico 2 – Desempenho financeiro mensal da produção em média complexidade ambulatorial e hospitalar (MC)

**DESEMPENHO FINANCEIRO PRODUÇÃO MEDICO PLANTÃO/SOBREAVISO**



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Produção	Contrato							
Fato gerador	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Desempenho	86,61%	86,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mínimo	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Máximo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Produção	R\$403.034,00	R\$404.311,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Contrat	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21	R\$465.318,21

Fonte: SIGSERF/MS e HNSPS

Nota:

✓ Desempenho apresentado em cada mês. Para atendimento de (9.549 pessoas)

✓ 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.

✓ Desempenho financeiro inferior ao "mínimo" - indicativo de corte de recursos do componente pré-fixado. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão contratual de metas e valores na renegociação contratual.

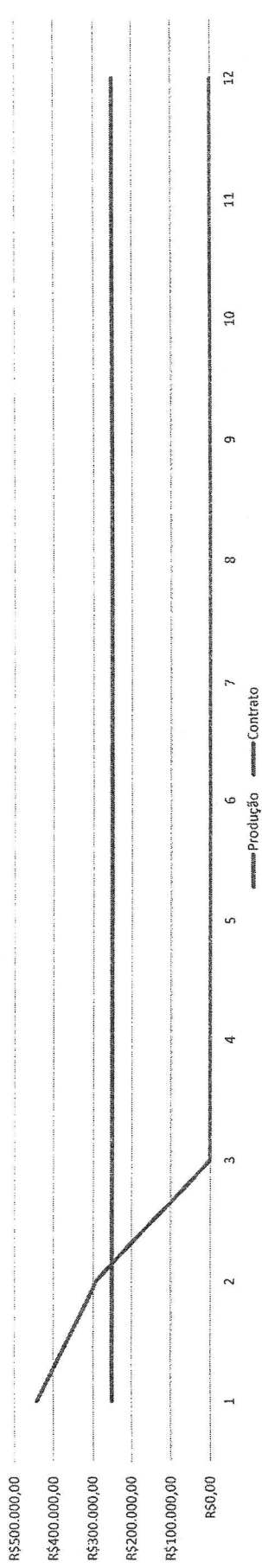
✓ Desempenho financeiro entre os limites "mínimo" e "máximo" - indicativo de manutenção de recursos do componente pré-fixado, ou seja, recebimento do valor do teto para média complexidade.

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 revisão contratual de metas e valores na próxima negociação

**1.2 Componente Pós-fixado - Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**  
**Gráfico 3 – Desempenho financeiro mensal aporte municipal POLITICA INCENTIVO HOSPITALAR**



**DESEMPENHO FINANCEIRO POLITICA DE INCENTIVO DA GESTÃO HOSPITALAR**



Fato gerador meses/ano	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
	dez/18	jan/19	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Desempenho	177,22%	116,65%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mínimo	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Máximo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Produção	R\$442.686,23	R\$291.392,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Contrato	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37	R\$249.801,37

Fonte: SIGERF/MS e HNPS

Nota:

- ✓ Desempenho apresentado em cada mês. Para atendimento de (9.549 pessoas)
- ✓ Os valores "Mínimo" e "Máximo" equivalem aos percentuais parametrizados no HNPS para análise do alcance de metas quantitativas para manutenção dos repasses do componente pré-fixado relacionado à média complexidade ambulatorial e hospitalar.
- ✓ Desempenho financeiro inferior ao "mínimo" - indicativo de corte de recursos do componente pré-fixado. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão 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 revisão contratual de metas e valores na próxima negociação
- ✓ Pagamento de impostos em atraso referente ao exercício 2017

**1.3 Componente Pós-fixado - Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**  
**Gráfico 4 – Desempenho financeiro mensal aporte municipal POLITICA INCENTIVO HOSPITALAR**



**DESEMPENHO FINANCEIRO 20 LEITOS ENFERMARIA CLINICA RETAGUARDA**

R\$150.000,00

R\$100.000,00

R\$50.000,00

R\$0,00

fato gerador	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/18
mmses/ano	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Desempenho	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Mínimo	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Máximo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Produção	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83
Contrato	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83	R\$129.270,83

Fonte: SISGERF/MS e HNSPS

Nota:

✓ Desempenho apresentado em cada mês. Para atendimento de (9.549 pessoas)

✓ 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.

✓ Desempenho financeiro inferior ao "mínimo" - indicativo de corte de recursos do componente pré-fixado. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão 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 revisão contratual de metas e valores na próxima negociação.

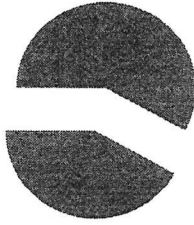
# HOSPITAL DE GASPAR

# ORÇAMENTO

PRONTO ATENDIMENTO CONTRATUALIZAÇÃO MENSAL FMS	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	200.281,61	145.796,95	-54.484,66
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Rendimentos</b>	<b>200.281,61</b>	<b>145.796,95</b>	<b>-54.484,66</b>

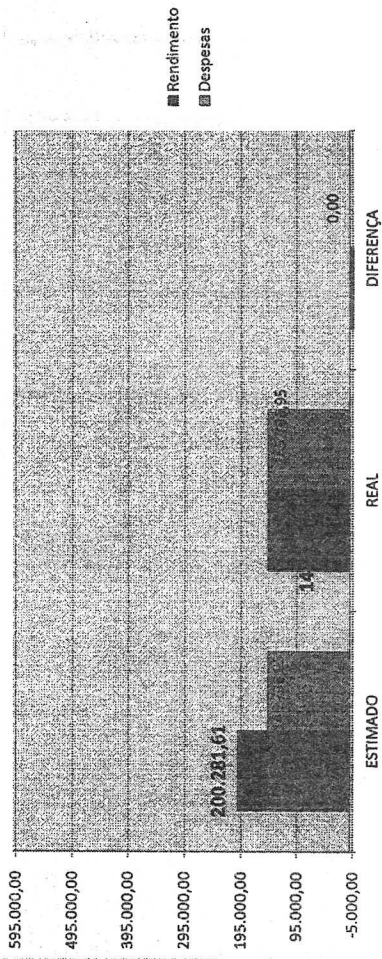
TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
Rendimento	200.281,61	145.796,95	-54.484,66
Despesas	145.796,95	145.796,95	0,00
<b>Salário (Rendimentos menos Despesa)</b>	<b>54.484,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.484,66</b>

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



■ ESTIMADO  
■ REAL

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



# HOSPITAL DE GASPAR

# ORÇAMENTO

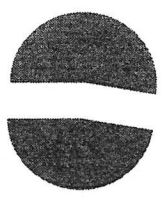
ORTOPEDIA	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
CONTRATAÇÃO MENSAL	27.602,40	24.699,36	-2.903,04
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário</b>	<b>27.602,40</b>	<b>24.699,36</b>	<b>-2.903,04</b>

Coluna1	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	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
	0,00	0,00	0,00

DESPESAS MEDICINAS NA ORTOPEdia	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
CONTRATAÇÃO	24.699,36	24.699,36	0,00

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
Rendimento	27.602,40	24.699,36	-2.903,04
Despesas	24.699,36	24.699,36	0,00
<b>Balanco (Rendimento menos Despesas)</b>	<b>2.903,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.903,04</b>

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



■ ESTIMADO  
■ REAL

## DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL

595.000,00			
495.000,00			
395.000,00			
295.000,00			
195.000,00			
95.000,00	27.602,40	24.699,36	-2.903,04
-5.000,00			
	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
			-2.903,04

■ Rendimento  
■ Despesas













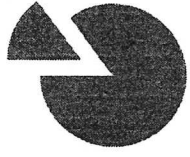
HOSPITAL DE GASPAR

LABORATORIOS IMAGENS	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
CONTRATUALIZAÇÃO PEDIATRIA	8.400,00	47.786,98	39.386,98
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RENDIMENTO</b>	<b>8.400,00</b>	<b>47.786,98</b>	<b>39.386,98</b>
Coluna1	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LABORATORIO DE IMAGENS	ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
LAB EXAMES CLINICOS	17.929,69	17.929,69	0,00
LAB EXAMES IMAGENS	29.857,29	29.857,29	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	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	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	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

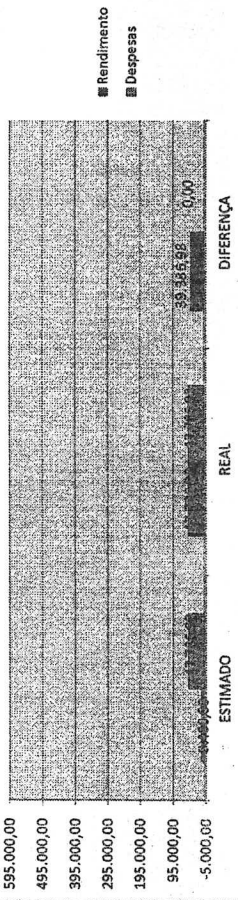
ORÇAMENTO

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
Rendimento	8.400,00	47.786,98	39.386,98
Despesas	47.786,98	47.786,98	0,00
<b>Balanco Rendimento menos Despesas</b>	<b>39.386,98</b>	<b>0,00</b>	<b>39.386,98</b>

DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL



DESCRIÇÃO GERAL ORÇAMENTAL







# HOSPITAL DE GASPAR

# ORÇAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO/FUNÇÃO	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
SALARIO LIQUIDO	306.200,00	0,00	-306.200,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Abonamentos</b>	<b>306.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.200,00</b>

Coluna 1	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	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
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

GASTOS POR DEPARTAMENTO	ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
MATERIDADE	0,00	0,00	0,00
CENTRO CIRURGICO	0,00	0,00	0,00
CCD	0,00	0,00	0,00
CENTRO OBSTETRICO	0,00	0,00	0,00
PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO/SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00
SISTEMA	0,00	0,00	0,00
FARMACIA	0,00	0,00	0,00
HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00
ALUGUELO	0,00	0,00	0,00
RECEIÇÃO	0,00	0,00	0,00
CLINICA MEDICA	0,00	0,00	0,00
CLINICA CIRURGICA	0,00	0,00	0,00
QUIMIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00
LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
RESUMAGEM	0,00	0,00	0,00

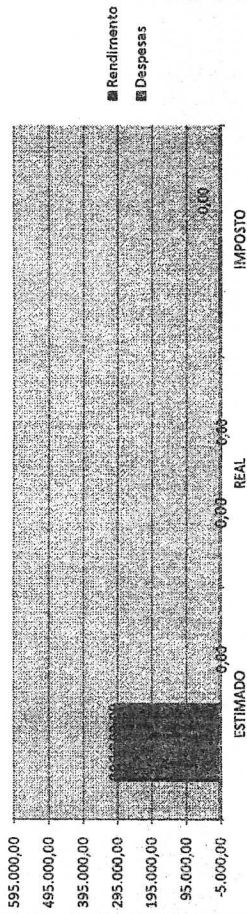
TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
Rendimento	306.200,00	0,00	306.200,00
Despesas	0,00	0,00	0,00
<b>Balanco (Rendimentos menos Despesas)</b>	<b>306.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.200,00</b>

## DESCRÇÃO GERAL ORÇAMENTAL

0%



## DESCRÇÃO GERAL ORÇAMENTAL





**HOSPITAL DE GASPAR**

**ORÇAMENTO**

ENCARGOS SOBRE FOLHA	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
ENCARGOS	39.915,77	39.915,77	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Encargos sobre folha</b>	<b>39.915,77</b>	<b>39.915,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Columna1</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>DIFERENÇA</b>
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>REAL</b>	<b>IMPOSTO</b>
IRPONTI	15.478,20	15.478,20	0,00
INSS	10.275,85	10.275,85	0,00
INSS	5.562,02	5.562,02	0,00
FGTS	8.599,70	8.599,70	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	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	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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
Rendimento	39.915,77	39.915,77	0,00
Despesas	39.915,77	39.915,77	0,00
<b>Balanco (Rendimento menos Despesas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DESCRÇÃO GERAL ORÇAMENTAL**

■ ESTIMADO  
■ REAL

**DESCRÇÃO GERAL ORÇAMENTAL**

■ Rendimento  
■ Despesas

ESTIMADO	REAL	IMPOSTO
595.000,00	595.000,00	0,00
495.000,00	495.000,00	0,00
395.000,00	395.000,00	0,00
295.000,00	295.000,00	0,00
195.000,00	195.000,00	0,00
95.000,00	95.000,00	0,00
-5.000,00	-5.000,00	0,00



Memorando nº. Prestação Contas/2019

Gaspar, 15 de  
Março de 2019.

Aos Senhores (as)

**Secretária Municipal da Saúde de Gaspar SC – Controle, Avaliação,  
Regulação e Auditoria – Sr. Ramires dos Santos  
Comissão de Intervenção – Sra. Janice Cristina Eleotério**

*Prezados Senhores,*

**DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**AVALIAÇÃO DA GESTÃO**

**(PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01 Á 31 DE MARÇO DE 2019)**

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de março de 2019, do **HOSPITAL DE GASPAR-SC**, em atendimento às determinações legais e regulamentares.

Segue a este controle interno, relatórios para subsidiar análise financeira, bem como, análises quantitativos e qualitativas executadas pelo hospital de Gaspar.

Levando, o teor do referido Relatório e documento anexos, ao conhecimento do Responsável pelo controle interno e Avaliação e gestão, para as medidas que entender devidas.

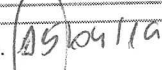
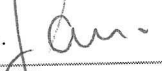
Gaspar SC, 15 de Março de 2019



**Aurino Amaral**  
CRC/SC 14898/O  
H.N.S.P.S.



Prefeitura Municipal de Gaspar  
**Michel Marcelo Longo**  
Matricula 13119  
Recebi em 15/4/19

Recebido por: 
Recebido por: 



03/2019

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

HNSPS2019



**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 .....	4
2.	CONTRATOSUS .....	7
3.	DESEMPENHO FINANCEIRO DA CONTRATUALIZAÇÃO .....	8
3.1	Desempenho consolidado – Novembro a Novembro de 2018/2019 .....	8
3.2	Componente Pré-fixado – Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar .....	9
3.3	Componente Pós-fixado – Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar .....	10
3.4	Componente Pós-fixado – FAEC .....	11
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	12
4.1	Média Complexidade .....	12
4.2	FAEC .....	13
5.	RECOMENDAÇÕES .....	13
6.	ACOMPANHAMENTO E APOIO .....	13
	ANEXO 1. Fichas descritivas - Indicadores de Desempenho Financeiro .....	14

## 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 (SIGSERF) 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:

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

Onde:

- ✓ Período = nº de meses que serão analisados (mensal, trimestral, semestral ou anual);
- ✓ Produção aprovada do período = produção financeira correspondente ao período, captada do SIGSERF, 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 e não reguladas pelo gestor) e de absenteísmo (procedimentos agendados, porém o paciente não comparece), que tem impacto direto na análise do cumprimento de metas.

Ressaltamos que este relatório **não substitui** a análise de desempenho quali-quantitativa, que deve ser realizada como rotina em prestação de conta. Em conformidade a metodologia própria disposta no HNSPS vigente ou vencido.

## 2. CONTRATOSUS\_FMS

a) INSTRUMENTO: Contratonº167/2017, 1ºTA/2018 e respectivo Documento Descritivo<sup>1</sup>

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:

- MÉDIA COMPLEXIDADE:  
(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 ambulatorial e hospitalar;
- A periodicidade de reunião da **CAC** será mensal; e
- Serão calculadas por grupos de programação, sendo calculados pela média anual.

<sup>1</sup>Parafins desse relatório, 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: SISGERF/MS e IFC/EBSERH.

Nota:

- ✓ Desempenho financeiro consolidado no período de novembro a 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 corte de recursos do componente pré-fixado. Se este resultado for constante (repetido por vários meses), sugere-se revisão contratual de metas e valores na renegociação contratual.
- ✓ Desempenho financeiro entre os limites “mínimo”e“máximo”-indicativo d e 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 revisão 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 aprovara produção excedente e conseqüentemente não será autorizado o pagamento .Se este resultado for constante (repetido por vários meses),sugere-se revisão contratual de metas e valores na renegociação



#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Serviço de Contratualização Hospitalar (SCH) da Diretoria de Atenção à Saúde HNSPS (DASHNSPS), 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 "quantomaior melhor", ou seja, o HNSPS 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 HNSPS, observa-se:

##### 4.1 Média Complexidade

O HNSPS apresenta desempenho **ÓTIMO** no mês, com uma produção financeira consolidada de aproximadamente **113,01%**. Dessa forma, considerando os parâmetros estabelecidos no contrato, há indicativo de que o hospital recebe a integralidade dos recursos de média complexidade e os aplica de forma satisfatória em sua atividade. (planilha anexa)

#### 4.2 FAEC

O HNSPS apresenta **OTIMO** desempenho, com uma produção financeira consolidada de aproximadamente **113,01%**. 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. (planilha anexa)

FEV/19	
MAR/19	
Meta atingida <b>95,60%</b>	
Meta mínima <b>100,00%</b>	
Valor financeiro atingido	R\$228.774,41
Valor estabelecido no contrato	R\$239.302,04
MAR/19	
ABR/19	
Meta atingida <b>113,01%</b>	
Meta mínima <b>100,00%</b>	
Valor financeiro atingido	R\$270.441,60
Valor estabelecido no contrato	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 a 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 á 28 de Fevereiro de 2019**. Sendo este o **décimo quinto relatório de prestação de contas**.

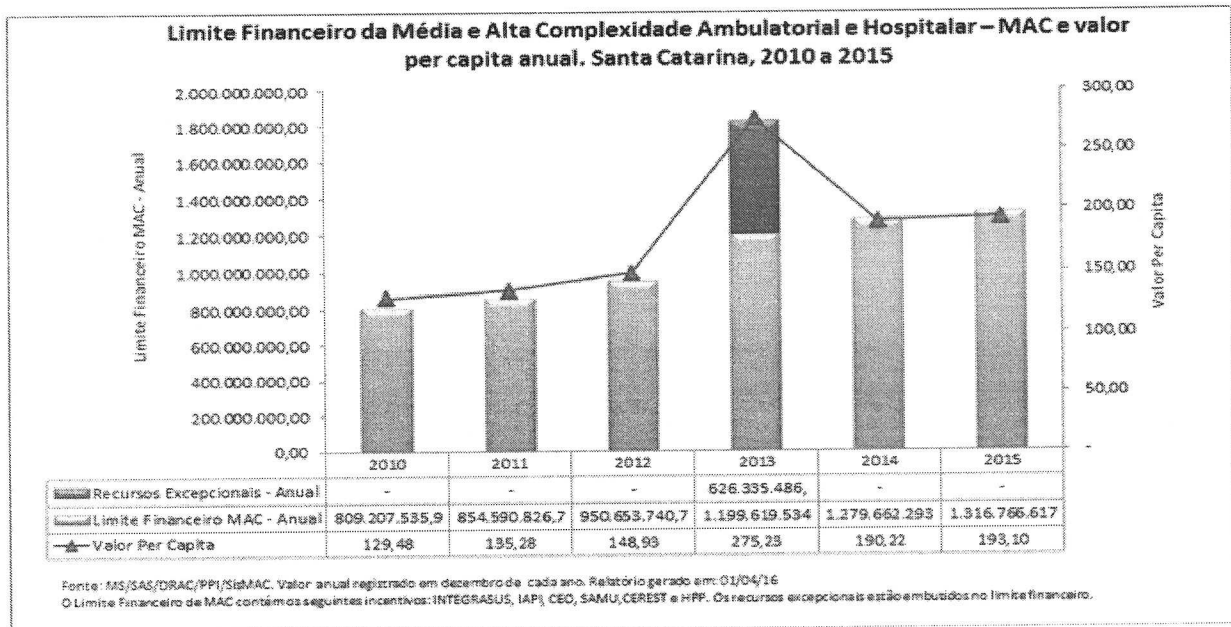
Este é o relatório.

Gaspar, SC, 15 de março de 2019.

**GESTOR HOSPITAL**  
**Elson Antônio Aparecido Marson Jr**

**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**Ismael Ferreira**

**COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO**  
*Aurino Amaral*  
*CRCSC14898-0*



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

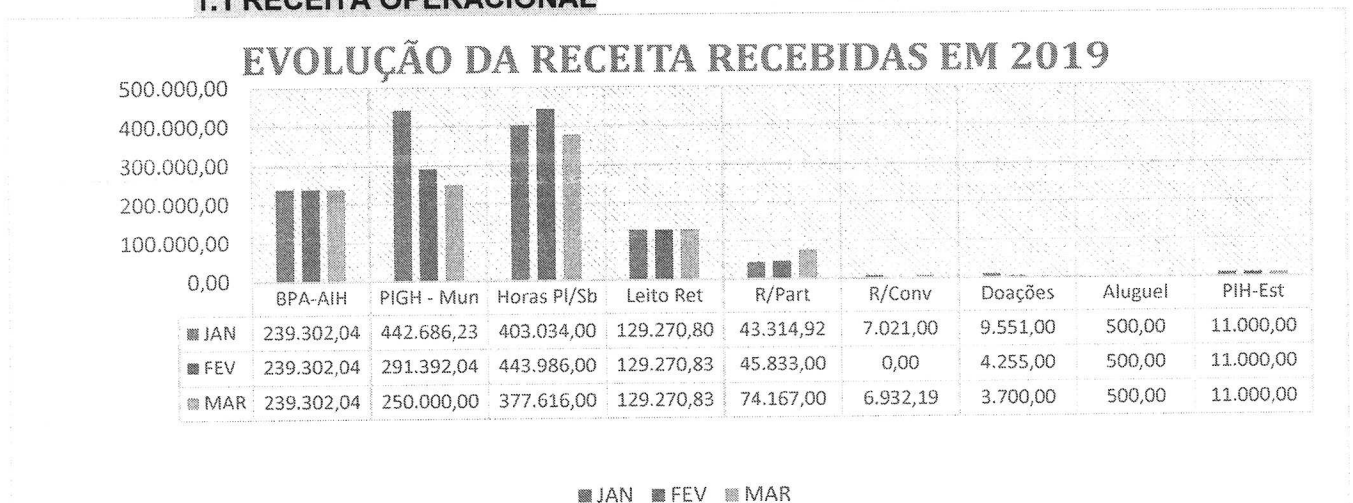
## 1. RECEITA ACUMULADA DO ANO 2019.

O valor das receitas de **R\$ 3.779.275,85**, resultou no atendimento de **15.738 pessoas**.

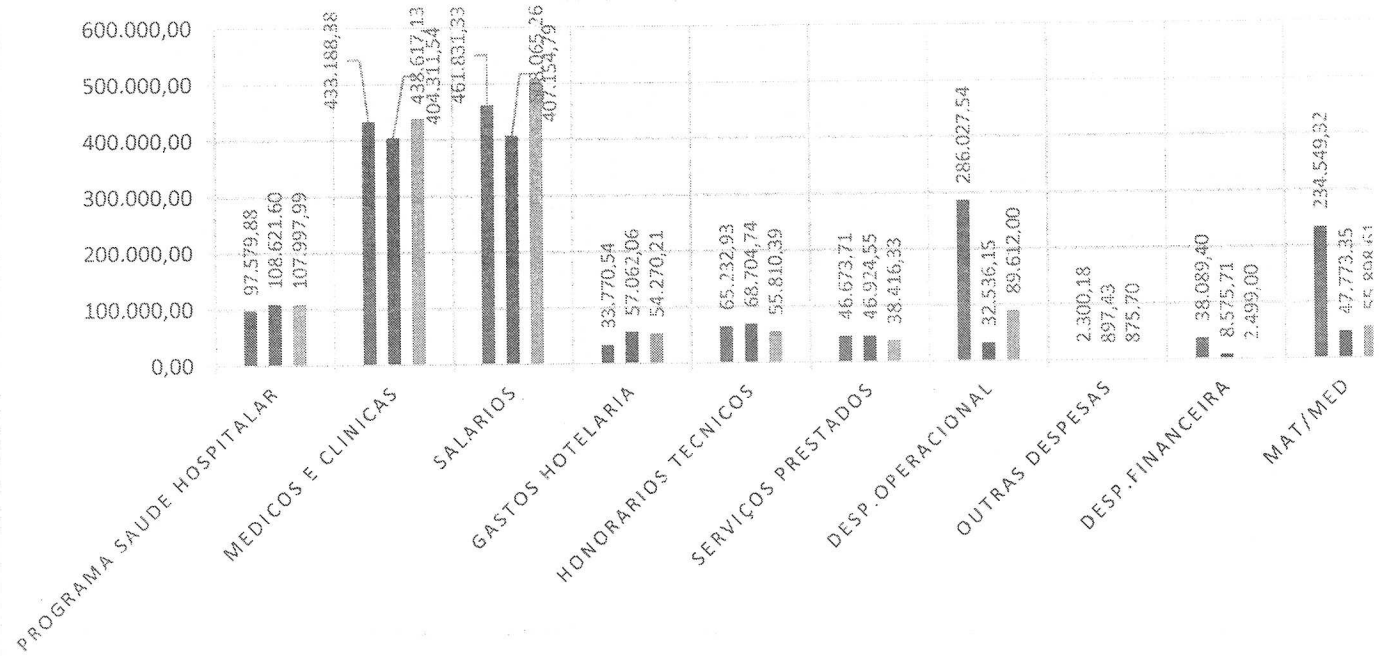
**População:** 66.213 hab. estatísticas IBGE/2016 REPRESENTA **23,77%** DA POPULAÇÃO GASPARENSE.

**Limite PERCAPITA de R\$ 240,14**  
**Limite PercapitaSC de R\$ 471,91**

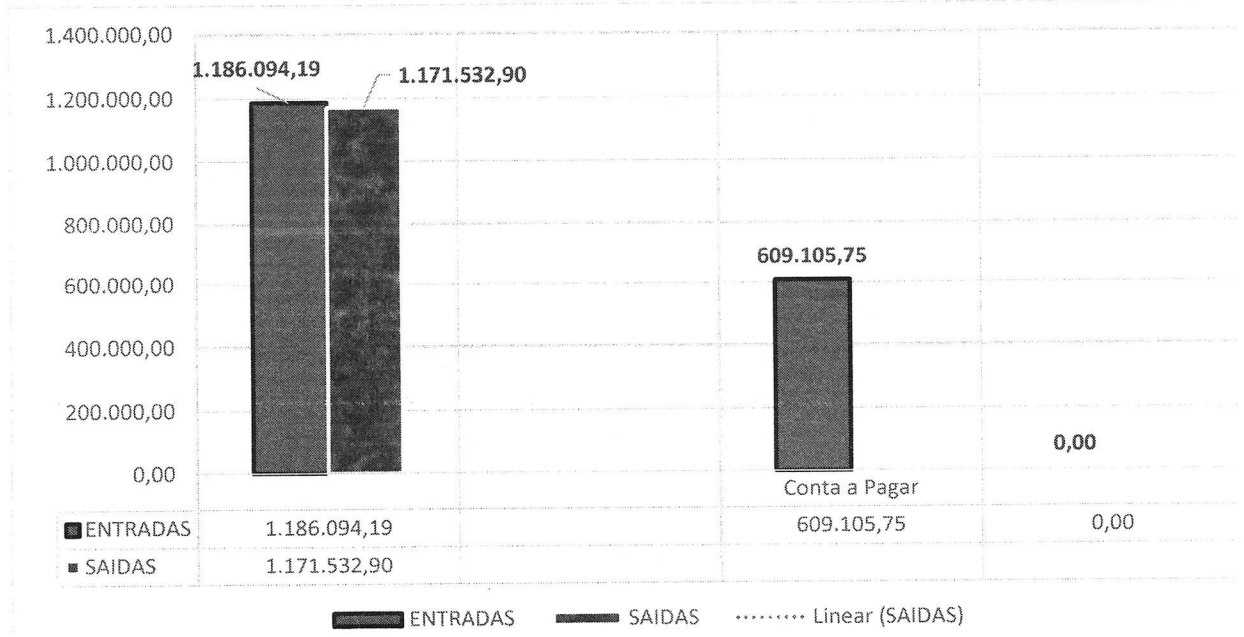
### 1.1 RECEITA OPERACIONAL



### 1.2 DESPESA OPERACIONAL



### 1.3 RESULTADO OPERACIONAL FLUXO DE CAIXA



### 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	
<b>ESTOQUE AVALIADO EM 28/02/2019</b>	<b>299.693,77</b>
FARMACIA DISTRIBUIÇÃO	
CONSUMO DO MÊS	<b>55.898,61</b>
(-) Material/Medicamento Medico/Hospitalar (AIH)	
Produtos Doados	<b>114.355,56</b>
COMPRAS DO MÊS	<b>1.186,00</b>
(+)Produtos Doados	<b>358.150,72</b>
<b>ESTOQUE FINAL EM 31/03/2019</b>	<b>358.150,72</b>

### NOTA ESCLARECIMENTO SOBRE RENUNCIA FISCAL CEBAS

**Valor da Renuncia fiscal é de R\$ 84.138,12**

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.

### NOTA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO

#### HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO

Demonstrativos com despesas de alimentação:

Compras no mês R\$ 27.053,41

DESCRIÇÃO	Quantidade
Almoços para funcionários e médicos	1.929
Lanches	1153
Pacientes Internados	4.510
Total	7.592

(\*)Observação

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

Receita com acompanhantes R\$ 1.134,00

Descontos em folha de pagamento colaboradores R\$ 5.005,00



**INDICADORES  
 PRONTO ATENDIMENTO ACUMULADO EM 2019**

Pronto Socorro													
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MEDIA
SUS	4100	4033	4506										
Particular	24	19	6										
CLINIPAM	37	27	36										
Unimed	93	74	87										
Outros Convenios	36	29	17										
<b>Total de pac</b>	<b>4290</b>	<b>4182</b>	<b>4652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1094</b>

Ambulatorio													
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MEDIA
SUS + Convênios	553	667	678										633

CO - Pronto Atendimento													
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MEDIA
SUS + Convênios	242	220	254										239

Municípios - Ambulatorio													
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MEDIA
Gaspar	520	652	666										613
Ilhota	21	4	6										
Blumenau	3	4	3										
Outros	9	7	3										
<b>Total</b>	<b>553</b>	<b>667</b>	<b>678</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Municípios - CO - Pronto Atendimento													
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MEDIA
Gaspar	209	203	216										209
Ilhota	19	12	28										
Blumenau	1	1	1										
Outros	13	4	9										
<b>Total</b>	<b>242</b>	<b>220</b>	<b>254</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## 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	
<b>Total de pac.</b>	<b>3543</b>	<b>3683</b>	<b>4740</b>	<b>5009</b>	<b>4615</b>	<b>4391</b>	<b>4431</b>	<b>4010</b>	<b>3911</b>	<b>4320</b>	<b>3977</b>	<b>3789</b>	<b>50419</b>

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	
Clínica Cirúrgica	91	65	104	120	117	133	149	140	146	169	110	106		
Clínica 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		
Emergência Internação	14	91	30	0	0	0	3	0	8	8	12	3		
<b>Total de pac. Internados</b>	<b>295</b>	<b>261</b>	<b>303</b>	<b>385</b>	<b>349</b>	<b>353</b>	<b>368</b>	<b>363</b>	<b>375</b>	<b>408</b>	<b>352</b>	<b>311</b>	<b>4113</b>	

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	
<b>Total</b>	<b>295</b>	<b>261</b>	<b>303</b>	<b>385</b>	<b>349</b>	<b>353</b>	<b>368</b>	<b>363</b>	<b>375</b>	<b>408</b>	<b>352</b>	<b>311</b>	<b>4113</b>

## 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	
<b>Total de pac. Atendidos</b>	<b>107</b>	<b>85</b>	<b>120</b>	<b>134</b>	<b>136</b>	<b>140</b>	<b>169</b>	<b>173</b>	<b>184</b>	<b>209</b>	<b>141</b>	<b>135</b>	<b>1733</b>

## PARTOS



# **CONTRATO FMS – 167/2018**

## Plano Operativo Anual

1. Metas Quantitativas
  - 1.1 Planilha anexa
2. Metas Qualitativas
  - 2.1 Metas estabelecidas
  - 2.2 Relatório da ouvidoria e Relatório dos recém-natos e partos

**Anexo 2.**

# **ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL DO MÊS**

## **(Anexo)**

### **1. Comparativo do Movimento das Receitas e Despesas mês a mês**

1.1 Movimento das Receitas e Despesas;

### **2. Desempenho Financeiro das Receitas**

2.1 RealizadoxOrçado – Verba Produção Hospitalar/Ambulatorial;

2.2 RealizadoxOrçado – Verba Plantão e Sobreaviso;

2.3 RealizadoxOrçado – Verba IGH;

2.4 RealizadoxOrçado – Verba Leito de Retaguarda

### **3. Desempenho Financeiro das Despesas vinculadas**

3.1 Medicos PA

3.2 Medicos Anestesiologista

3.3 Medicos Ortopedistas

3.4 Medicos Obstetra

3.5 Medicos Clinica Geral

3.6 Medicos Pediatra

3.7 Cirurgias Gerais

3.8 Produção SUS

3.9 Cirurgias Eletivas

3.10 Custo de Laboratorios

3.11 Salarios por Centro de Custos

3.12 Encargos

3.13 Impostos sobre Serviços Tomados

3.14 Indicadores

3.15 Nota de Esclarecimento e Informativos