

Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Prestação de Contas

Setembro de 2023

Relatório de desempenho financeiro e metas quantitativas e qualitativas, conforme contrato de prestação de serviços de saúde nº 20117/2021- NBCT 10.19, Art.37, 196 a 200 da CF/88.

Comissão Hospitalar de Saúde

Gestor de Atenção à Saúde Municipal: Santiago Martin Navia

Presidente da Comissão Interventora Municipal: Marcos Roberto da Cruz

Diretor Técnico Hospitalar: Ricardo Alexandre Freitas

Diretor Hospitalar: Alan Vieira

Elaboração Técnica do Relatório

Juliana Muller Silveira – CRC/SC-042141/O

Sumário

1. Considerações Iniciais do Contrato.....	3
1.1 Indicadores	3
1.2 Contrato SUS-FMS-HNSPS	4
1.3 Desempenho da Metas	5
1.3.1 Desempenho Média Complexidade.....	5
1.3.2 Financeiro Média Complexidade	6
2. Considerações Finais.....	6
ANEXO I	7
1. Análises Financeiras.....	7
1.1 Receitas por Fonte de Recursos	7
1.2 Resumo de Atendimentos.....	7
2. Panorama das Entradas Efetivas de Receitas de Acordo com a Fonte Pagadora	8
3. Metas Qualificadas FMS nº 2044/2021.....	8
3.1 Metas Quantitativas – Urgência e Emergência (PA, Ambulatório, Cirúrgico).....	8
3.2 Metas Financeiras – Urgência e Emergência (PA, Ambulatório, Cirúrgico).....	9
3.3 Metas Quantitativas de Repasse Fundo a Fundo de Ordem Federativa	10
3.4 Metas Quantitativas de Cirurgias Eletivas	11
4. Panorama dos Índices Hospitalares.....	11
5. Dados Operacionais.....	13
6. Considerações Finais.....	14

1. Considerações Iniciais do Contrato

O relatório de desempenho da contratualização hospitalar resulta do processo de monitoramento da programação orçamentária descrita no instrumento formal do contrato FMS nº 20117/2021 e aditivos, com vigência de vinte e cinco meses a partir de 29/09/2021, celebrado entre o gestor do Sistema Único de Saúde – SUS e o prestador dos serviços de saúde hospitalar.

Objetiva apresentar o resultado do desempenho na produção assistencial, sob o aspecto financeiro, de média complexidade ambulatorial e hospitalar, procedimentos financiados pelo Fundo de Ações Estratégicas, com vistas ao fornecimento de subsídio aos gestores para tomada de decisões, alcance das metas e, conseqüentemente, manutenção ou ampliação da receita financeira prevista no contrato.

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

1.1 Indicadores

Serão utilizados indicadores de desempenho, cujos dados serão coletados e analisados mensalmente e os sistemas de informações 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 informações hospitalares (SIH), bem como dados do sistema de gerenciamento financeiro do SUS (SISGERF) e do HNSPS. Ressalta-se que os dados apurados para o cálculo dos indicadores de desempenho financeiro correspondem a última competência nos bancos oficiais do SUS, disponibilizado pelo Ministério da Saúde e, em geral, apresentam um gap de cerca de 45 dias, em relação ao mês da coleta das informações.

Estes indicadores utilizam comoreferência 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 (MAC), foi utilizada a seguinte fórmula:

$$\text{Desempenho (\%)} = \frac{[\sum \text{ produção (R\$) do período}]}{[\sum \text{ valor do contrato (R\$) do período}]} \times 100$$

Onde:

Período = n° de meses que serão analisados (mensal);

Produção aprovada do período = produção financeira correspondente ao período, captada do SISGERF, para componente a ser calculado (MC);

Valor do contrato = valor do contrato correspondente ao componente a ser calculado (MC), constante na contratualização.

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 de Gaspar recebe independente de sua produção. O repasse do componente pós-fixado (procedimentos de média complexidade ambulatorial e hospitalar) é fixado conforme anexos da contratualização, associadas às metas qualificativas.

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.

É 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.

1.2 Contrato SUS-FMS-HNSPS

Considerando o processo administrativo n°205/2021 e inexigibilidade de licitação n° 24/2021, as partes Município de Gaspar, através da Secretaria de Saúde, e o Hospital de Gaspar firmam o instrumento contratual de n° 20117/2021, fixando o valor contratualizado em R\$ 90.686.800,42. O valor mencionado se desdobra em duas modalidades:

Pré-Fixado

- Política de Incentivo a Gestão Hospitalar de ordem Municipal (PIGH), R\$ 25.638.867,69 (vinte e cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos);
- Política de Incentivo a Gestão Hospitalar de ordem Estadual (PIGH), R\$156.800,00 (cento e cinquenta e seis mil e oitocentos reais);

- Produção Hospitalar MAC de ordem Federal, R\$ 8.973.826,50 (oito milhões, novecentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos);
- Leito Retaguarda, Portaria n° 2.395 de 13/11/2017 de ordem Estadual, R\$ 4.847.656,23 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos);
- 10 Leitos de UTI (COVID-19 e Adulto Geral), R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

Pós-Fixado:

- Horas de Plantão e Sobreaviso de ordem Municipal, R\$ 29.319.650,00 (vinte e nove milhões, trezentos e dezenove mil e seiscentos e cinquenta reais);
- Diagnósticos por Imagens e Biópsias de ordem Municipal, R\$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais).

1.3 Desempenho da Metas

O serviço de contratualização hospitalar avalia a situação de produção aprovada, conforme os parâmetros definidos no contrato. Para análise da média complexidade são considerados os resultados apresentados pela produção, demonstrados no ANEXO I apensado a este relatório e atribuindo valor financeiro em relação à meta aferida por sua operacionalidade, observa-se:

1.3.1 Desempenho Média Complexidade

O HNPS apresenta seu desempenho no mês em relação ao contrato n° 20117/2021, com uma produção quantitativa consolidada. Desta forma, considerando os parâmetros estabelecidos no Contrato, o desempenho de Média Complexidade é:

- Atenção à saúde em urgência e emergência e assistência ambulatorial (Anexo B, itens a e b), ultrapassou a meta contratual. Meta de procedimentos 21.497/mês, realizado no mês 22.500.
- Atenção à saúde em assistência hospitalar através de internações (Anexo B, item c) 99,57%. Meta de internações 471, realizadas 469.
- Cirurgias Eletivas (Anexo B, item 2) 53,64%. A meta de cirurgias eletivas é de 233/mês, foram realizadas 125 no mês.

1.3.2 Financeiro Média Complexidade

Considerando as despesas para execução e manutenção da unidade hospitalar, o relatório de faturamento demonstra um custo resolutivo e qualificado aos pacientes pelo sistema SUS. O faturamento incorrido dos procedimentos hospitalares e ambulatoriais apresenta um total mensal de R\$ 621.032,30. Portanto, neste mês, houve déficit financeiro pela produção executada e, conseqüentemente, risco à gestão dos recursos de produção de atendimento a clientes do Sistema Único de Saúde (SUS), visto que o teto de recebimento é de R\$ 358.953,06.

2. Considerações Finais

A apresentação deste relatório busca transparecer a todos os interessados, especialmente os órgãos de controle e fiscalização, os fatos econômicos e metas qualificadoras realizados no período de 01 a 30 de setembro de 2023. Sendo este o nono relatório de prestação de contas referente ao exercício em curso.

Este é o relatório.

Gaspar SC, 10 de novembro de 2023.

Alan Vieira
DIRETOR HOSPITALAR

Juliana Muller Silveira
CRC/SC-042141/O

ANEXO I

Este relatório objetiva apresentar aos órgãos e entidades da administração pública as demandas e operacionalização do HNSPS, permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas, visando melhorias da execução dos programas implantados.

Para levantamento das informações, são utilizados diversos sistemas, entre eles: SIA; SIH; SISGERF; TASY; e outros sistemas internos do HNSPS.

1. Análises Financeiras

Evolução das transferências e da prestação dos serviços de saúde – Contrato nº 20117/2021 e aditivos. O desempenho financeiro do contrato da gestão hospitalar representa a evolução do contrato, a partir de janeiro de 2023 até outubro de 2023, no valor total de R\$ 36.212.000,20. Considerando as demais receitas a projeção para 2023, até o momento, é de R\$ 40.100.254,42.

Considerando o patrimônio colocado a serviço de um propósito lícito e útil à sociedade, sujeito aos princípios legais da administração pública no que concerne a prestação de serviços de saúde à Secretaria Municipal de Saúde, demonstra-se neste tópico a evolução das despesas e das receitas do HNSPS.

Serão apresentadas receitas de transferência via Fundo Nacional de Saúde (fundo a fundo); Receita de Política de Incentivo a Gestão Hospitalar de ordem Municipal, Federal e Estadual; Plantão, Urgência e Emergência; Leitos de UTI Adulto Geral. Além das receitas de transferências, serão consideradas as receitas de particulares, convênios e doações.

1.1 Receitas por Fonte de Recursos

Receita	Recurso Previsto	Recurso Realizado	Previsto [-] Realizado	Executado
de Ordem Municipal	R\$23.483.407,10	R\$20.119.539,54	R\$3.363.867,56	86%
de Ordem Federal	R\$5.528.593,10	R\$4.975.733,79	R\$552.859,31	90%
de Ordem Estadual	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0%
Recurso Estadual - Sigef	R\$2.688.245,22	R\$2.668.245,22	R\$20.000,00	0%
Leitos UTI	R\$7.200.000,00	R\$6.480.000,00	R\$720.000,00	90%
Convênios e Particulares	R\$1.000.000,00	R\$666.987,70	R\$333.012,30	67%
Doações	R\$100.000,00	R\$59.629,74	R\$40.370,26	60%
Receita Aluguéis / Alimentação	R\$100.000,00	R\$62.011,00	R\$37.989,00	62%
Total	R\$40.100.245,42	R\$35.032.146,99	R\$5.068.098,43	

1.2 Resumo de Atendimentos

Pronto Socorro + CO + Ambulatório														
2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média
SUS	5.163	4.724	5.962	5.491	5.908	4.741	4.761	5.194	5.152				47.096	5.233
Particular	19	38	24	35	18	4	6	5	3				152	17
Unimed	66	67	84	51	65	54	55	49	57				548	61
Clinipam	19	28	39	33	14	19	24	31	26				233	26
Outros Convênios	1	0	0	0	1	0	0	0	1				3	0
Total Atendimentos	5.268	4.857	6.109	5.610	6.006	4.818	4.846	5.279	5.239	0	0	0	48.032	6.004

2. Panorama das Entradas Efetivas de Receitas de Acordo com a Fonte Pagadora

Considerando o regime de competência para os efetivos ingressos de receitas de ordem pública para atendimento a clientes SUS, no mês de setembro/2023, as receitas perfazem um total de: R\$ 3.785.844,74. A população estimada para o Município de Gaspar de acordo com o IBGE é de 72.570 habitantes e foram realizados 5.152 atendimentos SUS, o percentual de atendimento público representa 7,09% da população gasparense, enquanto o investimento médio por atendimento no HNSPS é de R\$ 734,83.

3. Metas Qualificadas FMS nº 20117/2021

Considerando a portaria nº 1.631, de 1º de outubro de 2015, subsidia esta apresentação o Mapa da Saúde, encontrado nos critérios que especificam o planejamento integrado.

O HNSPS presta atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos de natureza clínica e presta o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a conduta necessária para cada caso, bem como garantir o referenciamento dos pacientes que necessitarem de atendimento de alta complexidade. Mantém pacientes em observação por até 24 horas, para elucidação diagnóstica ou estabilização clínica e encaminham aqueles que não tiverem suas queixas resolvidas com garantia da continuidade do cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda, por meio da regulação do acesso assistencial.

3.1 Metas Quantitativas – Urgência e Emergência (PA, Ambulatório, Cirúrgico)

O quadro abaixo demonstra a evolução de atendimentos na unidade hospitalar e suas metas contratuais, considerando o anexo "B" do contrato FMS nº 20117/2021 (Plano operativo anual e metas de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares).

Acompanhamento das Metas Qualificadas - Quantitativas					
Grupo	Descrição	Meta Mensal	Meta Executada Mês	Meta Executada Acumulada (Anual)	Meta Acumulada Contratual
02.02	Diagnóstico Laboratório Clínico	750	3.876	37.249	7.500
02.04	Diagnóstico Radiologia	720	3.286	17.459	7.200
02.04.03	Mamografia	0	216	1.629	0
02.05	Diagnóstico Ultrassonografia	48	600	5.112	480
02.06	Tomografia	0	379	5.321	0
02.11	Diagnóstico Especialidades	151	350	3.213	1.510
03.01.01-48	Consulta Profissional Nível Superior	4.137	4.082	38.140	41.370
03.01.01-72	Consulta Amb. Especializada	1.140	612	4.355	11.400
03.01.06	Consulta Urgências	4.100	6.201	61.356	41.000
03.01.10	Atendimento Enfermagem	9.831	2.648	25.193	98.310
04.01	Pequenas Cirurgias	620	250	2.250	6.200
	Internações - MAC/SUS	465	377	3.339	4.650
	Cirurgias/Consultas Eletivas	233	125	665	2.330
	Leito Retaguarda	6	6	54	60
	Total	22.201	23.008	205.335	222.010

A metodologia avaliativa quantitativa incorpora análise estatística descritiva, promovendo um diagnóstico de produtividade. A meta mensal geral é de 22.201 procedimentos e foram realizados 23.008, um desempenho que se ultrapassa o teto contratual.

3.2 Metas Financeiras – Urgência e Emergência (PA, Ambulatório, Cirúrgico)

O quadro abaixo demonstra a evolução de atendimentos na unidade hospitalar e suas metas contratuais, agora de uma perspectiva financeira, considerando o anexo "B" do contrato FMS nº 20117/2021 (Plano operativo anual e metas de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares).

Acompanhamento das Metas Qualificadas - Financeiras					
Grupo	Descrição	Teto Mensal	Valor Executado Mês	Valor Executado Acumulado (Anual)	Teto Acumulado Contratual
02.02	Diagnóstico Laboratório Clínico	R\$ 2.687,01	R\$ 15.677,53	R\$ 153.564,65	R\$ 26.870,10
02.04	Diagnóstico Radiologia	R\$ 5.843,72	R\$ 14.665,67	R\$ 127.284,62	R\$ 58.437,20
02.04.03	Mamografia	R\$ -	R\$ 9.720,00	R\$ 73.282,50	R\$ -
02.05	Diagnóstico Ultrassonografia	R\$ 1.507,38	R\$ 16.768,40	R\$ 144.891,35	R\$ 15.073,80
02.06	Tomografia	R\$ -	R\$ 45.812,35	R\$ 653.574,51	R\$ -
02.11	Diagnóstico Especialidades	R\$ 3.522,12	R\$ 1.717,03	R\$ 15.913,13	R\$ 35.221,20
03.01.01-48	Consulta Profissional Nível Superior	R\$ 26.064,25	R\$ 25.716,60	R\$ 240.275,70	R\$ 260.642,50
03.01.01-72	Consulta Amb. Especializada	R\$ 8.000,00	R\$ 6.120,00	R\$ 43.540,00	R\$ 80.000,00
03.01.06	Consulta Urgências	R\$ 48.848,02	R\$ 71.507,48	R\$ 711.596,58	R\$ 488.480,20
03.01.10	Atendimento Enfermagem	R\$ 12.463,91	R\$ 2.862,18	R\$ 29.487,29	R\$ 124.639,10
04.01	Pequenas Cirurgias	R\$ 14.955,24	R\$ 6.372,12	R\$ 58.301,20	R\$ 149.552,40
	Internações - MAC/SUS	R\$ 358.953,06	R\$ 404.092,94	R\$ 3.494.621,85	R\$ 3.589.530,60
	Cirurgias/Consultas Eletivas	R\$ 104.850,00	R\$ 82.695,33	R\$ 498.387,59	R\$ 1.048.500,00
	Leito Retaguarda	R\$ 193.906,25	R\$ 193.906,25	R\$ 1.745.156,25	R\$ 1.939.062,50

As despesas para execução e manutenção da unidade demonstram um custo resolutivo e qualificado aos pacientes SUS. O faturamento incorrido dos procedimentos hospitalares e ambulatoriais apresenta um total de R\$ 897.633,88.

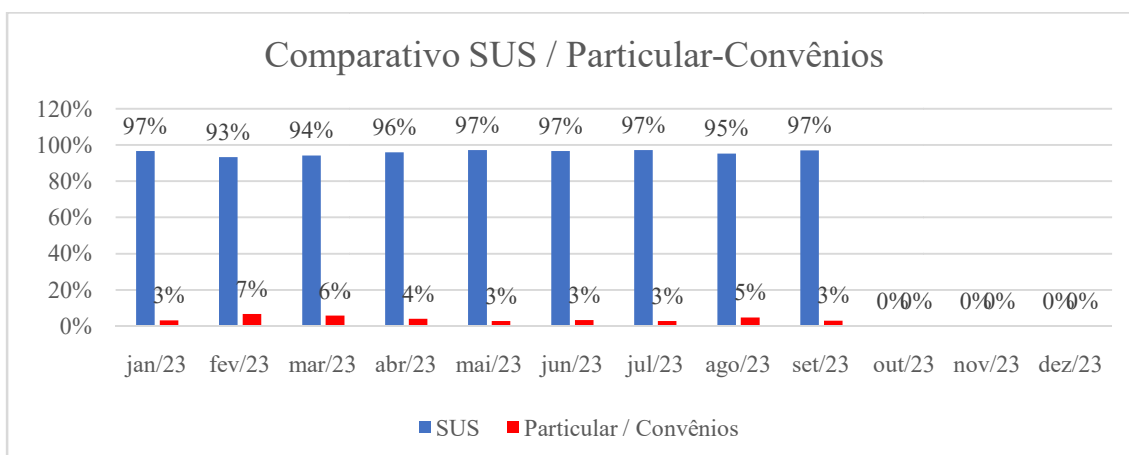
A governança corporativa e a gestão (HNSPS-SMS) devem atentar-se aos índices relacionados à sua previsão executiva das receitas. Existe risco a gestão dos recursos de produção de atendimento aos clientes SUS, visto que o teto de recebimento não supre de forma integral o quantitativo financeiro executado, gerando déficit financeiro em relação à produção executada.

3.3 Metas Quantitativas de Repasse Fundo a Fundo de Ordem Federativa

Considerando o Anexo B – Contrato FMS nº 20117/2021 (Plano Operativo Anual de Ações e Metas Serviços Ambulatoriais e Hospitalares) no qual são englobadas as metas quantitativas, qualitativas e indicadores evolutivos, seguem dados das metas de internações realizadas no mês apresentado.

Nº de pacientes internados por posto (admissão)														
2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%
Clínica Médica	124	133	142	130	145	155	154	249	193				1425	32%
Clínica Cirúrgica	125	111	129	115	120	135	151	311	117				1314	30%
Clínica Pediátrica	8	9	14	18	18	13	12	37	8				137	3%
Centro Obstétrico	124	112	112	132	110	125	85	160	101				1061	24%
UTI	33	24	39	15	34	42	43	44	43				317	7%
Emergência Internação	15	11	14	15	29	16	16	41	7				164	4%
Total Internações	429	400	450	425	456	486	461	842	469	0	0	0	4418	100%

A meta estabelecida em contrato (considerando os 20 leitos de UTI) é de 471 internações no mês. Foram realizadas 469 internações, que correspondem a 99,57% da oferta contratual.



Considerando o número total de internações no mês, os pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS representam 97% do total.

3.4 Metas Quantitativas de Cirurgias Eletivas

Considerando o Termo de referência – Contrato FMS nº 20117/2021 (Plano Operativo Anual de Ações e Metas Serviços Ambulatoriais e Hospitalares) no qual são englobadas as metas quantitativas, qualitativas e indicadores evolutivos, seguem dados das metas de cirurgias eletivas realizadas no mês apresentado.

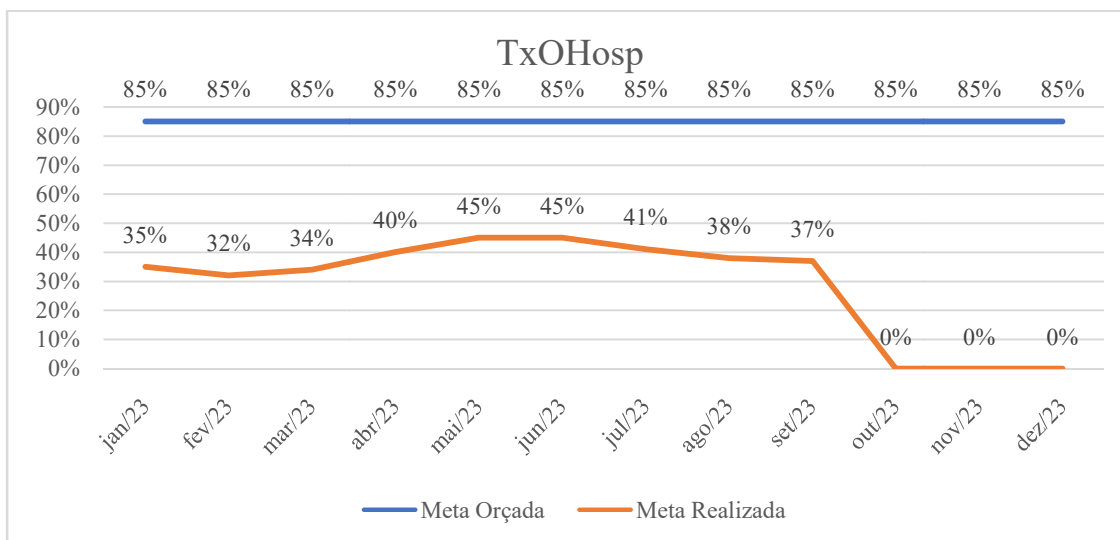
O contrato estipula meta de 233 cirurgias/mês. No mês de setembro foram realizadas 125 cirurgias, que representam 53,64% da meta contratual.

Cabe ressaltar que as cirurgias eletivas são executadas conforme demanda encaminhada pela Secretaria de Saúde do Município e não compete, diretamente, ao Hospital o controle sobre a quantidade de cirurgias a serem executadas.

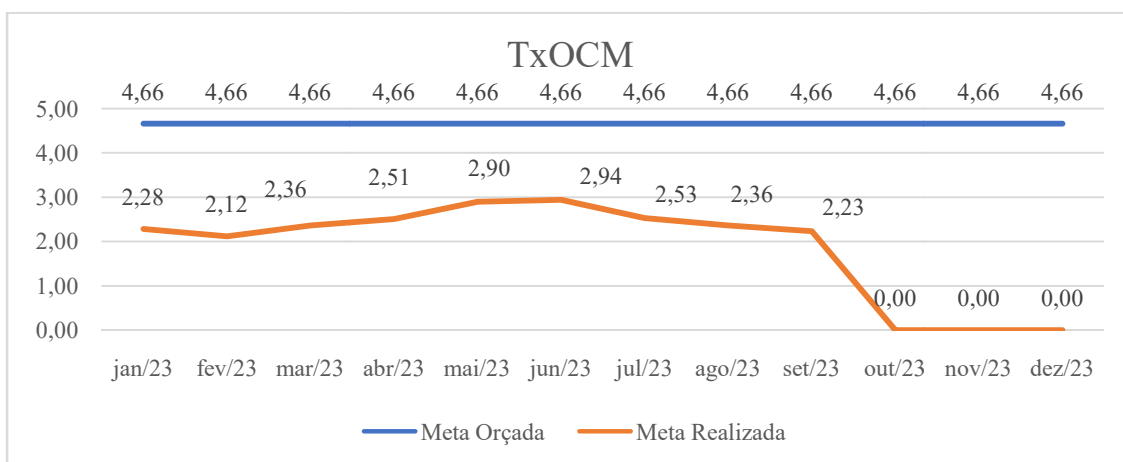
4. Panorama dos Índices Hospitalares

Considerando a portaria nº 1.631, de 1º de outubro de 2015, subsidia esta apresentação o Mapa da Saúde, encontrado nos critérios que especificam o planejamento integrado. Em análise estão: TxOHosp (Taxa Ocupação Hospitalar), TxOCM (Taxa Ocupação Clínica Médica), TxOCObs (Taxa Ocupação Centro Obstétrico) e TxOCC (Taxa Ocupação Clínica Cirúrgica).

Considerando a portaria nº 1631, a média indicada para representar a TxOHosp é de 85% de ocupação. Abaixo deste índice, considera-se baixa resolubilidade ou baixo custo-efetivada. O índice do HNSPS para a TxOHosp é de 37%.



Considerando a contratualização, a taxa média de ocupação na clínica médica é TxOCM é 4,66 dias. A TxOCM do Hospital é de 2,23 dias. Atendimento realizado em 469 pacientes.



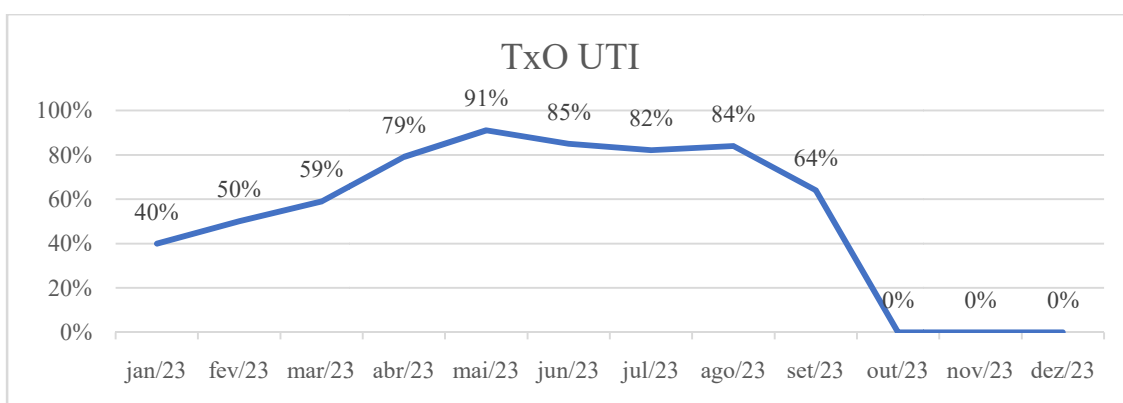
Considerando a contratualização, a taxa média de ocupação no centro obstétrico TxOCObS é de 6,69% mês. Atendimento realizado em 51 pacientes, sendo:

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total	%
Partos														
SUS	53	46	45	49	51	55	36	34	47				416	92%
Particular	4	7	4	2	2	4	2	2	3				30	7%
Unimed	0	1	1	1	0	0	0	2	0				5	1%
Outros Convênios	0	0	0	1	0	0	0	0	1				2	0%
Total	57	54	50	53	53	59	38	38	51	0	0	0	453	100%
Tipo de Parto														
Normal	24	24	23	23	26	30	21	22	29				222	49%
Cesariano	33	30	27	30	27	29	17	16	22				231	51%
Total	57	54	50	53	53	59	38	38	51	0	0	0	453	100%

Considerando a contratualização, a taxa média de ocupação na clínica cirúrgica TxOCC é de 43%. Atendimento realizado em 185 pacientes, sendo:

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total	%
Cirurgias														
SUS	124	130	141	149	178	185	149	194	177				1427	94%
Particular	4	13	12	4	5	8	7	4	6				63	4%
Unimed	0	3	5	1	2	3	0	5	0				19	1%
Outros Convênios	0	0	0	1	0	0	2	0	2				5	0%
Total	128	146	158	155	185	196	158	203	185	0	0	0	1514	100%

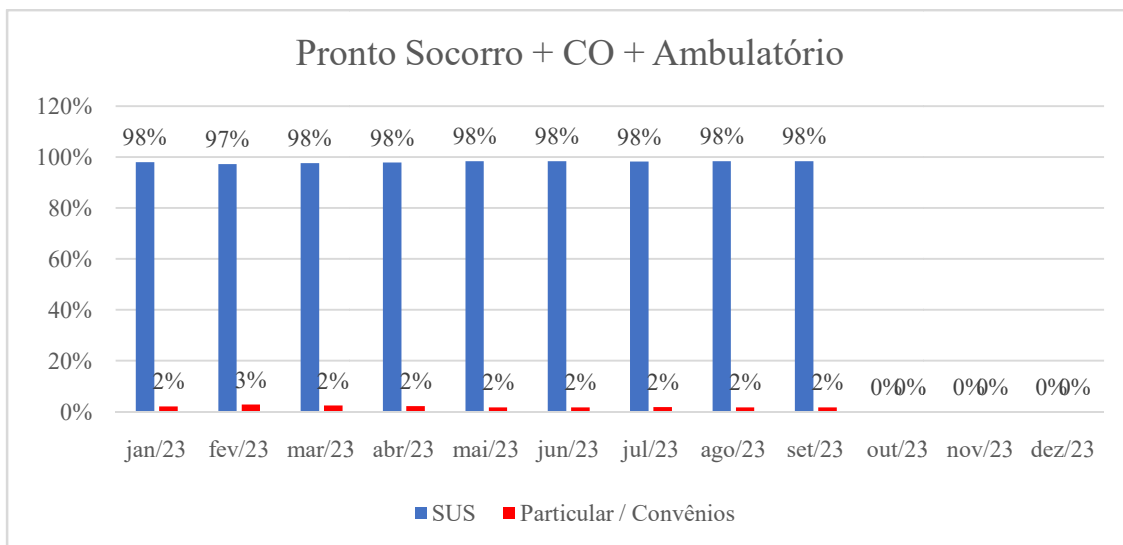
Considerando as UTI's para tratamento geral, a taxa média de ocupação (TxO) mensal é a seguinte:



4.1 Resumo Geral dos Atendimentos

Considerando todos os atendimentos de entrada realizados, pode-se observar que o SUS representa a maior fonte de geração de receita da instituição.

Pronto Socorro + CO + Ambulatório													
2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
SUS	5.163	4.724	5.962	5.491	5.908	4.741	4.761	5.194	5.152				47.096
Particular/Convênios	105	133	147	119	98	77	85	85	87				936
Total Atendimentos	5.268	4.857	6.109	5.610	6.006	4.818	4.846	5.279	5.239	0	0	0	48.032



Considerando a portaria nº 2048 do Ministério da Saúde que propõe a implantação do sistema de “triagem classificatória de risco” nas unidades de atendimento de urgências, observa-se que o HNSPS atende uma alta demanda de pacientes que seriam de competência da atenção básica.

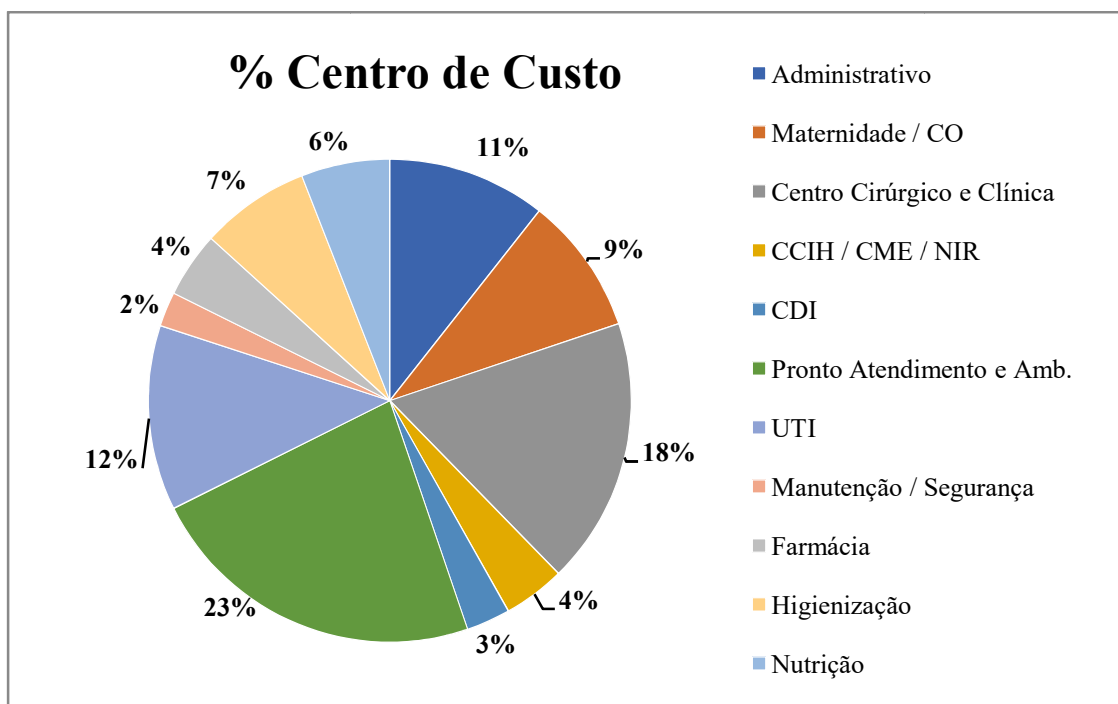
Pronto Socorro	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total	%
Máxima	2	6	4	5	9	6	3	4	2				41	0,1%
Alta	38	37	38	17	32	17	36	24	35				274	0,7%
Média	619	719	1.036	903	971	840	802	924	817				7.631	19,0%
Baixa	1.414	1.568	2.017	1.813	2.368	1.944	1.971	2.293	2.528				17.916	44,5%
Mínima	2.430	1.804	2.108	1.936	1.435	968	973	747	758				13.159	32,7%
Não Informado	49	124	156	165	165	155	173	148	112				1.247	3,1%
Total de Pacientes	4.552	4.258	5.359	4.839	4.980	3.930	3.958	4.140	4.252	0	0	0	40.268	100,0%

5. Dados Operacionais

Por ser o Hospital de Gaspar um prestador de serviço de saúde sem fins lucrativos e considerando as despesas e sua absorção nas receitas do hospital, é necessário atentar-se às duas maiores fontes de consumo das receitas, mão de obra médica e colaboradores, e o percentual representado por elas em relação ao valor recebido pelo Hospital de Gaspar.

Desempenho Financeiro Mensal		Médicos		Colaboradores	
Período	Receita Contratual	Gasto com Médicos	% Médico em Relação à Receita	Gasto com Colaboradores	% Colaborador em Relação à Receita
jan/23	R\$ 3.222.824,00	R\$ 1.136.742,88	35%	R\$ 1.023.329,09	32%
fev/23	R\$ 3.614.364,80	R\$ 1.175.129,20	33%	R\$ 994.647,36	28%
mar/23	R\$ 3.334.082,00	R\$ 1.084.164,00	33%	R\$ 1.148.499,45	34%
abr/23	R\$ 3.731.978,55	R\$ 1.200.059,76	32%	R\$ 1.219.035,66	33%
mai/23	R\$ 3.691.650,38	R\$ 1.227.417,76	33%	R\$ 1.330.350,04	36%
jun/23	R\$ 3.940.815,38	R\$ 1.277.550,07	32%	R\$ 1.306.408,48	33%
jul/23	R\$ 2.820.046,87	R\$ 1.225.134,76	43%	R\$ 1.363.664,22	48%
ago/23	R\$ 3.433.666,61	R\$ 1.224.150,58	36%	R\$ 1.282.720,89	37%
set/23	R\$ 3.785.844,74	R\$ 1.264.706,18	33%	R\$ 1.346.668,78	36%
out/23					
nov/23					
dez/23					

Conforme apresentado na tabela anterior, cerca de 70% dos recursos repassados ao Hospital foram investidos em mão de obra. Dos recursos gastos com colaboradores, a distribuição ocorre da seguinte forma:



6. Considerações Finais

Buscando atender as ações de média complexidade em saúde, de forma complementar, a Prefeitura Municipal de Gaspar, representada pela Secretaria Municipal de Saúde de Gaspar, celebrou convênio com o Hospital de Gaspar (HNSPS), através do contrato de prestação de serviço em saúde nº 20117/2021 em 29/09/2021 com vigência até 31/10/2023. A execução e avaliação do convênio são balizadas pelo Plano Operativo Anual (POA), prevista em cláusulas contratuais.

O Hospital, por sua vez, vem através desta prestação de contas demonstrar de forma transparente a correta aplicação dos recursos recebidos e a busca efetiva do cumprimento das metas quantitativas e qualitativas exigidas em contrato.

Embora o cumprimento da meta que tange os procedimentos eletivos não tenha sido atingido, as demais metas apresentam bom desempenho, mantendo seu percentual acima de 80% e, até mesmo, ultrapassando a previsão contratual.

Por fim, dado conhecimento dos fatos aos interessados e exaltada a importância sobre todo o exposto, este é o relatório.

Sem mais para o momento.

Alan Vieira
DIRETOR HOSPITALAR

Juliana Muller Silveira
CRC/SC-042141/O