

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Hoje somos aproximadamente 260 funcionários formados por profissionais multidisciplinares, capacitados na área de saúde, efetivos HMTJ. Temos ainda 121 profissionais terceirizados na condição de pessoa jurídica, como motoristas de ambulância (4), engenheiro clínico (1), médicos (102), equipe de cozinha (10) e tecnologia da informação (4).

Neste primeiro ano fizemos descrição e implantação dos principais protocolos assistenciais e segurança, definição dos principais fluxos de atendimento, adequação de escalas assistenciais, implantação de formulários específicos para as rotinas dos setores e início de indicadores para gestão de qualidade dos processos.

Nosso compromisso foi manter assistência segura, buscando menor custo possível por meio de eliminação de desperdícios, também fizemos adequação de estrutura física para melhor proveito dos pacientes, acompanhantes e funcionários.

Criamos boa relação e parceria com a rede pública e privado da cidade.

Para o próximo ano a proposta, sempre visando pela excelência do atendimento humanizado, será:

- ✓ Buscar selo de acreditação, iniciar atendimento ambulatorial de especialidades.
- ✓ Iniciar a construção da UES – Sul, com recurso gerado da economia dos gastos do ano de 2018.
- ✓ Estreitar relação com a rede de ensino do município.
- ✓ Buscar adequação predial de acordo com as normativas vigentes da vigilância sanitária.
- ✓ Sempre visando pela excelência do atendimento humanizado.



Benedito Z. L. Jendiroba
Diretor Financeiro HMTJ – OSS

Faturamento Hospital Clinica Sul

| Faturamento mensal | | jan/18 | fev/18 | mar/18 | abr/18 | mai/18 | jun/18 | jul/18 | ago/18 | set/18 | out/18 | nov/18 | dez/18 |
|--------------------|--|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | R\$ 204.624,19 | | R\$ 254.184,01 | | | R\$ 359.080,73 | R\$ 338.003,90 | | | | |



UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Clínicas Sul - São José dos Campos
 Período: Janeiro/2018
Capacidade Instalada

| Atividades | jan/18 | | fev/18 | | mar/18 | | abr/18 | | mai/18 | | jun/18 | |
|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % |
| Total de paciente-dia no período de 1 mês | 659 | 65% | 271 | 35% | 399 | 44% | 425 | 52% | 661 | 66% | 459 | 55% |
| Total de leitos-dia operacionais do | 1020 | 40% | 782 | 50% | 899 | 60% | 810 | 70% | 994 | 80% | 832 | 90% |
| Total de paciente-dia no período de 1 mês | 47 | 26% | 68 | 40% | 90 | 48% | 115 | 64% | 133 | 72% | 134 | 76% |
| Total de leitos-dia operacionais do | 180 | 40% | 168 | 50% | 186 | 60% | 180 | 70% | 186 | 80% | 176 | 90% |

| Atividades | jul/18 | | ago/18 | | set/18 | | out/18 | | nov/18 | | dez/18 | |
|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % | Qtde | % |
| Total de paciente-dia no período de 1 mês | 527 | 57% | 651 | 64% | 608 | 61% | 579 | 58% | 590 | 61% | 723 | 75% |
| Total de leitos-dia operacionais do | 920 | 90% | 1012 | 90% | 990 | 90% | 992 | 90% | 960 | 90% | 961 | 90% |
| Total de paciente-dia no período de 1 mês | 106 | 68% | 144 | 93% | 102 | 68% | 136 | 88% | 106 | 71% | 105 | 68% |
| Total de leitos-dia operacionais do | 156 | 90% | 155 | 90% | 150 | 90% | 155 | 90% | 150 | 90% | 155 | 90% |

| Memória de Cálculo | | |
|--------------------|----------------------|-------------|
| LEITOS | CAPACIDADE INSTALADA | LEITOS/MÊS |
| Internação AD | 32 | 992 |
| Internação Inf. | 5 | 155 |
| Total | 37 | 1147 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

01/01/2018

FILIAL: 14

HOSPITAL CLÍNICA SUL

31/12/2018

EM REAIS MIL CORRENTES

| Descrição | Posição no Ano | | Variação | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Orçado | Realizado | Em Valor | Em % |
| Renda Social para reembolsar custos e despesas | | | | |
| (-) Custos Operacionais | 27.118.755,27 | 22.179.706,79 | -4.939.048,48 | -18,21 |
| Salários, Encargos e Contribuições | 18.467.528,07 | 16.617.439,27 | -1.850.088,80 | -10,02 |
| Próprio | 7.080.700,00 | 8.491.349,54 | 1.410.649,54 | 19,92 |
| Benefícios | 1.404.000,00 | 236.327,49 | -1.167.672,51 | -83,17 |
| Honorários Médicos PF | - | 37.656,20 | 37.656,20 | - |
| Honorários Médicos PJ | 8.257.056,00 | 7.328.035,34 | -929.020,66 | -11,25 |
| Encargos Sociais (FGTS e PIS) | 1.725.772,08 | 524.070,70 | -1.201.701,38 | -69,63 |
| Drogas, Medicamentos e Materias | 2.772.720,00 | 1.911.325,31 | -861.394,69 | -31,07 |
| Locação de Equipamentos - Custos | - | 54.310,17 | 54.310,17 | 0,00 |
| Locação de Equipamentos Informática | 49.152,00 | 97.183,44 | 48.031,44 | 97,72 |
| Locação de Ambulâncias | 410.400,00 | 400.571,66 | -9.828,34 | -2,39 |
| Locação de Cilindros de Gases Medic. | 120.000,00 | 23.856,43 | -96.143,57 | -80,12 |
| Honorários Profissionais | - | - | - | - |
| Água e Esgoto | 154.800,00 | 224.989,76 | 70.189,76 | 45,34 |
| Energia Elétrica | 384.000,00 | 381.592,48 | -2.407,52 | -0,63 |
| Sindical Patronal | - | - | - | - |
| Serviço Predial | - | - | - | - |
| Engenharia Clínica | 216.000,00 | 204.706,67 | -11.293,33 | -5,23 |
| Serviços de Manutenção Equipotos | 23.280,00 | 29.643,22 | 6.363,22 | 27,33 |
| Serviços Laboratoriais | 780.000,00 | 6.748,20 | -773.251,80 | -99,13 |
| Radiologia | 51.231,60 | 16.352,50 | -34.879,10 | -68,08 |
| Lactario | - | - | - | - |
| Hemoterapia | - | 88.387,00 | 88.387,00 | - |
| Análises Químicas | - | - | - | - |
| Controle de Pragas | 36.000,00 | 4.178,65 | -31.821,35 | -88,39 |
| Serviços de Limpeza e Higienização | 4.800,00 | 263.032,96 | 258.232,96 | 5.379,85 |
| Serviços de Coleta Resíduos Hospitalar | 99.360,00 | 4.057,93 | -95.302,07 | -95,92 |
| Esterilização | 420.000,00 | 74.694,35 | -345.305,65 | -82,22 |
| Serviços de Lavanderia | 135.000,00 | 108.757,68 | -26.242,32 | -19,44 |
| Medicina do Trabalho | 128.400,00 | 111.958,99 | -16.441,01 | -12,80 |
| Serviços de Manipulação | - | - | - | - |
| Fornecimento de Alimentação | 1.770.807,60 | 872.510,45 | -898.297,15 | -50,73 |
| Serviços de Armazenamento e Logist. | - | - | - | - |
| Assessoria em Custos | - | - | - | - |
| Assessoria em Programas de Qualidade | 74.400,00 | 94.095,60 | 19.695,60 | 26,47 |
| Documentação e Legalização | - | - | - | - |
| Serviços de Hemoterapia | - | - | - | - |
| Serviços de Segurança e Vigilância | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Serviços de Manutenção Predial | 444.000,00 | 12.696,67 | -431.303,33 | -97,14 |
| Serviços de Informática - CSTI | 480.000,00 | 554.000,00 | 74.000,00 | 15,42 |
| Cessão de Uso de Software | 96.876,00 | 22.617,40 | -74.258,60 | -76,65 |
| Locação de Veículos | - | - | - | - |
| Serviços Gráficos | - | - | - | - |
| (=) Resultado para reembolsar Despesas de Apoio Operacional | 27.118.755,27 | 22.179.706,79 | -4.939.048,48 | -18,21 |
| (-) Despesas de Apoio Operacional (Administrativas) | 3.077.191,67 | 3.439.933,01 | 362.741,34 | 11,79 |
| <u>Salários, Encargos e Contribuições</u> | 447.859,67 | 480.938,38 | 33.078,71 | 7,39 |
| Salários, Encargos e Contribuições | 385.165,39 | 461.899,81 | 76.734,42 | 19,92 |
| Encargos Sociais (PIS) | 62.694,27 | 19.038,57 | -43.655,70 | -69,63 |
| <u>Despesas Gerais</u> | 2.629.332,00 | 2.958.994,63 | 329.662,63 | 12,54 |
| Telefone | 39.600,00 | 9.457,12 | -30.142,88 | -76,12 |
| Despesas Postais | 3.000,00 | 455,47 | -2.544,53 | -84,82 |
| Serviços Prestados Terceiros | 2.487.816,00 | 2.345.175,33 | -142.640,67 | -5,73 |
| Hospedagem e Alimentação | 62.916,00 | 54.092,59 | -8.823,41 | -14,02 |
| Serviços Acesso Internet | 36.000,00 | 16.164,62 | -19.835,38 | -55,10 |
| Condução Urbana | - | 3.736,93 | 3.736,93 | - |
| Honorários Advocáticos | - | - | - | - |
| Provisão Risco Civil e Trabalhista | - | - | - | - |
| Serviço Direção Administrativa | - | - | - | - |
| Gerência de Nutrição Especializada | - | 84.974,34 | 84.974,34 | - |
| Anuidade de Conselhos | - | 1.738,50 | 1.738,50 | - |
| Serviços Gráficos | - | - | - | - |
| Generos Alimentícios | - | 92,89 | 92,89 | - |
| Impostos, Taxas e Contribuições | - | 10.955,24 | 10.955,24 | - |
| Assessoria Administrativa | - | - | - | - |
| Indenizações por Acordo | - | - | - | - |
| Manutenção de Equipamentos | - | 2.700,00 | 2.700,00 | - |
| Direção Técnica e Clínica | - | 429.451,60 | 429.451,60 | - |
| (=) Resultado para reembolsar Despesas Financeiras Líquidas | 30.195.946,94 | 25.619.639,80 | -4.576.307,14 | -15,16 |
| (=) Resultado Financeiro | - | 11.295,00 | 11.295,00 | - |
| Despesas Bancárias | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras de Curto Prazo | - | 17.126,25 | 17.126,25 | - |
| Despesas Financeiras de Longo Prazo | - | - | - | - |
| Receitas Financeiras | - | 5.831,25 | 5.831,25 | - |
| | - | - | - | - |
| | 30.195.946,94 | 25.630.934,80 | -4.565.012,14 | -15,12 |