

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Ano 2014

Plano de Trabalho I - Internação - Fixo

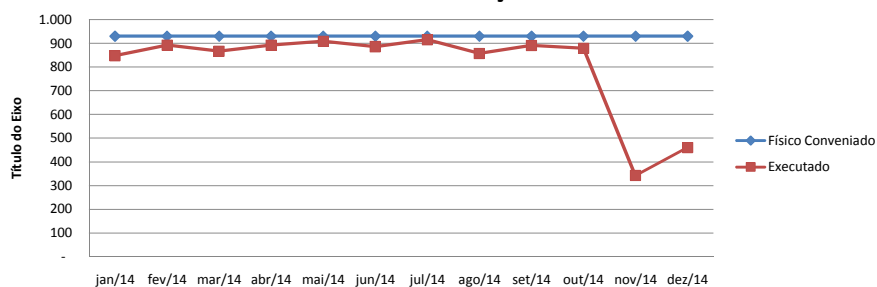
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	11.160
Executado	847	892	867	892	908	886	915	857	891	879	342	460	803	9.636
%	91,08%	95,91%	93,23%	95,91%	97,63%	95,27%	98,39%	92,15%	95,81%	94,52%	36,77%	49,46%	86,34%	86,34%

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	976.500,00	11.718.000,00
Executado	1.432.963,40	1.396.584,53	1.258.973,60	1.221.046,34	1.215.325,18	1.353.141,75	1.144.707,15	1.381.233,01	1.515.548,50	1.511.294,48	611.174,50	596.357,90	1.219.862,53	14.638.350,34
%	154,08%	150,17%	135,37%	131,30%	130,68%	145,50%	111,90%	135,02%	148,15%	147,73%	59,74%	58,30%	124,92%	124,92%

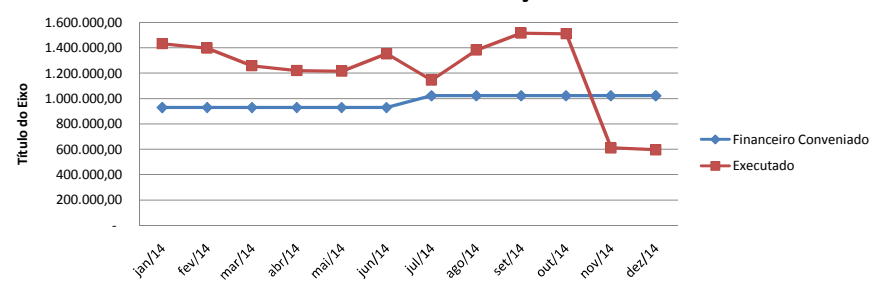
Valor médio

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.050,00	1.050,00
Executado	1.691,81	1.565,68	1.452,10	1.368,89	1.338,46	1.527,25	1.251,05	1.611,71	1.700,95	1.719,33	1.787,06	1.296,43	1.519,13	1.519,13
%	169,18%	156,57%	145,21%	136,89%	133,85%	152,72%	113,73%	146,52%	154,63%	156,30%	162,46%	117,86%	144,68%	144,68%

Físico Internação



Financeiro Internação



Plano de Trabalho I - Medicamentos/Materiais na Alta Hospitalar - Fixo

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	300.000,00
Executado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	300.000,00

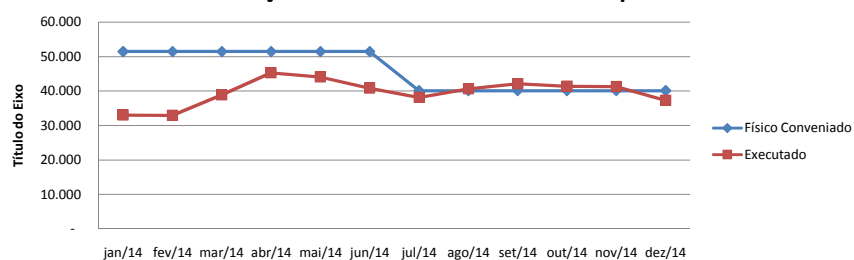
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Plano de Trabalho II - Serviços Ambulatoriais de Média Complexidade - Fixo

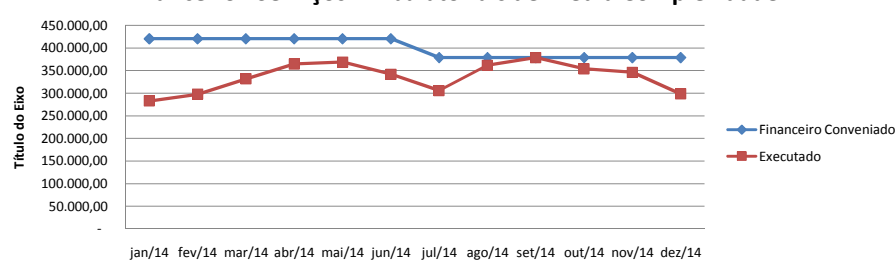
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	51.472	51.472	51.472	51.472	51.472	51.472	40.108	40.108	40.108	40.108	40.108	40.108	45.790	549.480
Executado	33.066	32.970	38.930	45.292	44.054	40.820	38.173	40.667	42.151	41.395	41.313	37.292	39.677	476.123
%	64,24%	64,05%	75,63%	87,99%	85,59%	79,31%	95,18%	101,39%	105,09%	103,21%	103,00%	92,98%	86,65%	86,65%

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	420.507,51	420.507,51	420.507,51	420.507,51	420.507,51	420.507,51	378.909,06	378.909,06	378.909,06	378.909,06	378.909,06	378.909,06	399.708,29	4.796.499,42
Executado	283.161,99	298.197,33	331.705,26	364.331,23	368.960,02	342.038,60	306.105,29	362.078,17	378.733,69	354.093,49	346.385,03	298.396,28	336.182,20	4.034.186,38
%	67,34%	70,91%	78,88%	86,64%	87,74%	81,34%	80,79%	95,56%	99,95%	93,45%	91,42%	78,75%	84,11%	84,11%

Físico - Serviços Ambulatoriais de Média Complexidade



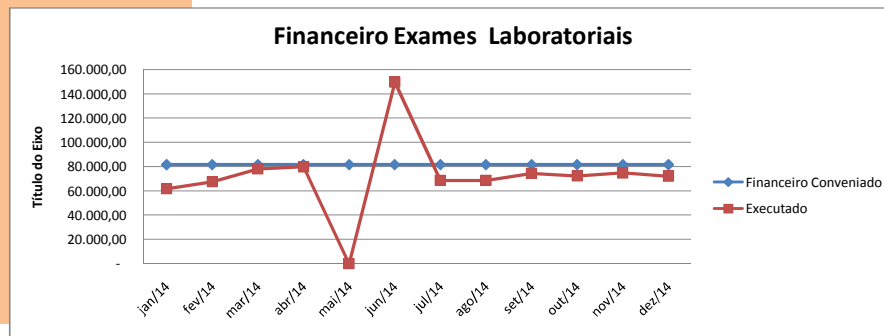
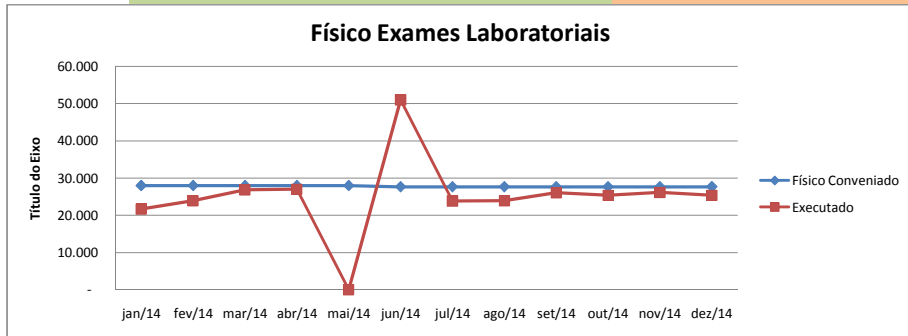
Financeiro - Serviços Ambulatoriais de Média Complexidade



Plano de Trabalho II - Exames Laboratoriais - Fixo - Média Complexidade

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	27.973	27.973	27.973	27.973	27.973	27.660	27.660	27.660	27.660	27.660	27.660	27.660	27.790	333.485
Executado	21.676	23.880	26.837	26.960	-	50.976	23.836	23.929	26.044	25.336	26.155	25.335	25.080	300.964
%	77,49%	85,37%	95,94%	96,38%	0,00%	184,30%	86,17%	86,51%	94,16%	91,60%	94,56%	91,59%	90,25%	90,25%

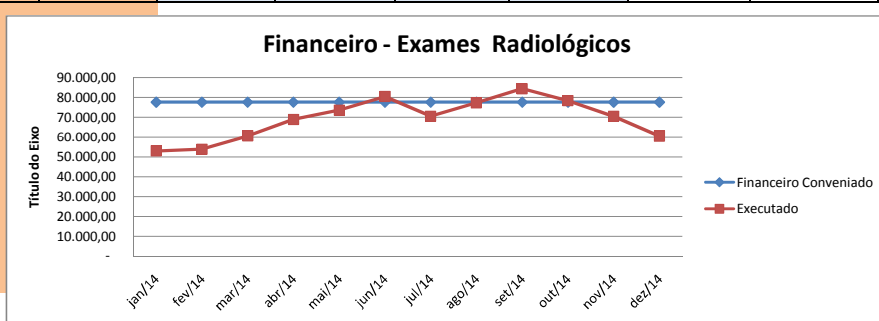
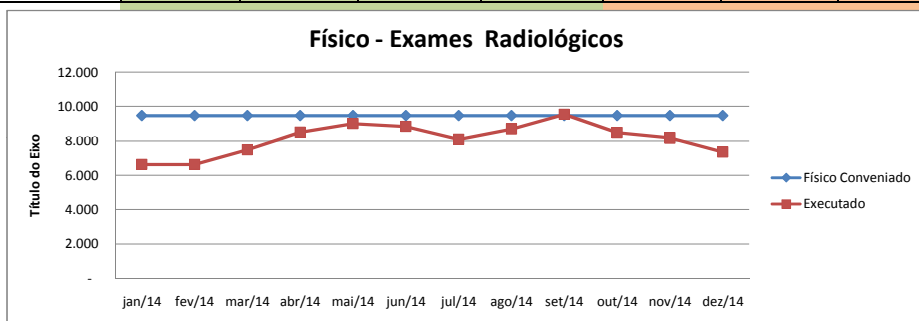
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	81.622,78	81.622,78	81.622,78	81.622,78	81.622,78	81.619,20	81.619,20	81.619,20	81.619,20	81.619,20	81.619,20	81.619,20	81.620,69	979.448,30
Executado	61.713,27	67.556,91	78.071,40	79.794,54	-	149.558,81	68.583,25	68.568,67	74.495,05	72.355,52	74.780,99	72.132,59	72.300,92	867.611,00
%	75,61%	82,77%	95,65%	97,76%	0,00%	183,24%	84,03%	84,01%	91,27%	88,65%	91,62%	88,38%	88,58%	88,58%



Plano de Trabalho II - Exames Radiológicos - Fixo - Média Complexidade

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	113.520
Executado	6.636	6.631	7.487	8.489	9.002	8.836	8.089	8.689	9.539	8.475	8.169	7.354	8.116	97.396
%	70,15%	70,10%	79,14%	89,74%	95,16%	93,40%	85,51%	91,85%	100,84%	89,59%	86,35%	77,74%	85,80%	85,80%

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	930.802,80
Executado	52.970,94	53.858,32	60.522,78	68.849,10	73.501,52	80.402,69	70.464,03	77.213,21	84.360,64	78.308,56	70.369,95	60.349,02	69.264,23	831.170,76
%	68,29%	69,43%	78,03%	88,76%	94,76%	103,66%	90,84%	99,54%	108,76%	100,96%	90,72%	77,80%	89,30%	89,30%



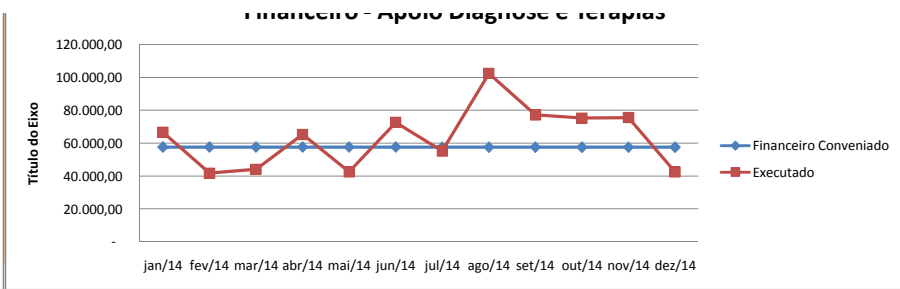
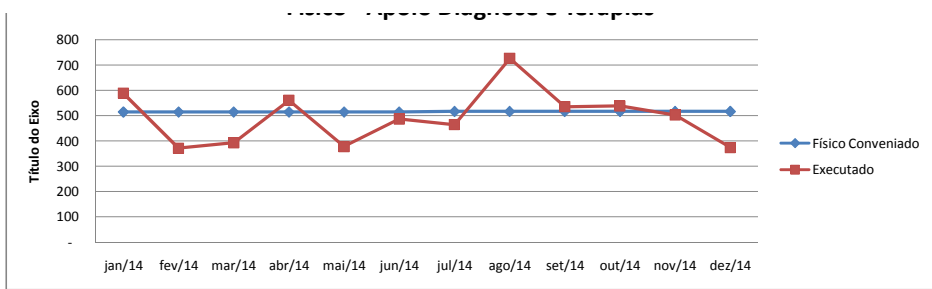
Plano de Trabalho II - Serviços de Apoio Diagnose e Terapias - Fixo - Alta Complexidade

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	514	514	514	514	514	514	516	516	516	516	516	516	515	6.180
Executado	588	371	392	560	377	486	464	726	535	538	502	373	493	5.912
%	114,40%	72,18%	76,26%	108,95%	73,35%	94,55%	89,92%	140,70%	103,68%	104,26%	97,29%	72,29%	95,66%	95,66%

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	57.685,52	57.685,52	57.685,52	57.685,52	57.685,52	57.685,52	57.591,52	57.591,52	57.591,52	57.591,52	57.591,52	57.591,52	57.638,52	691.662,24
Executado	66.640,25	41.810,81	44.064,79	65.340,36	42.664,13	72.691,57	55.193,92	102.469,73	77.235,97	75.299,50	75.613,97	42.562,10	63.465,59	761.587,10
%	115,52%	72,48%	76,39%	113,27%	73,96%	126,01%	95,84%	177,93%	134,11%	130,75%	131,29%	73,90%	110,11%	110,11%

Físico - Apoio Diagnose e Terapias

Financeiro - Apoio Diagnose e Terapias

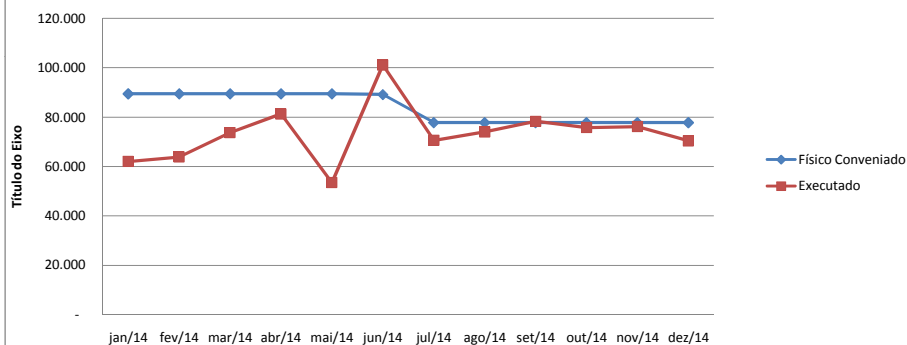


Total - Plano de Trabalho II - Assistência Ambulatorial de Média e Alta Complexidade - Fixo

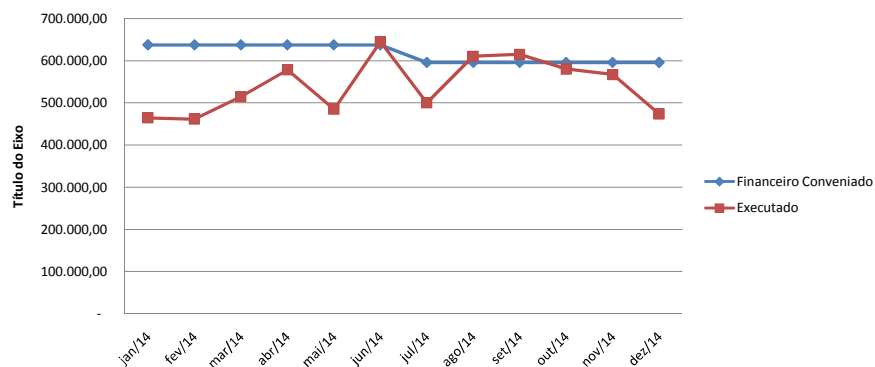
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	89.419	89.419	89.419	89.419	89.419	89.106	77.744	77.744	77.744	77.744	77.744	77.744	83.555	1.002.665
Executado	61.966	63.852	73.646	81.301	53.433	101.118	70.562	74.011	78.269	75.744	76.139	70.354	73.366	880.395
%	69,30%	71,41%	82,36%	90,92%	59,76%	113,48%	90,76%	95,20%	100,68%	97,43%	97,94%	90,49%	87,81%	87,81%

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	637.382,71	637.382,71	637.382,71	637.382,71	637.382,71	637.379,13	595.686,68	595.686,68	595.686,68	595.686,68	595.686,68	595.686,68	616.534,40	7.398.412,76
Executado	464.486,45	461.423,37	514.364,23	578.315,23	485.125,67	644.691,67	500.346,49	610.329,78	614.825,35	580.057,07	567.149,94	473.439,99	468.912,02	6.494.555,24
%	72,87%	72,39%	80,70%	90,73%	76,11%	101,15%	83,99%	102,46%	103,21%	97,38%	95,21%	79,48%	76,06%	87,78%

Físico Ambulatório Média e Alta Complexidade



Financeiro Ambulatório Média e Alta Complexidade

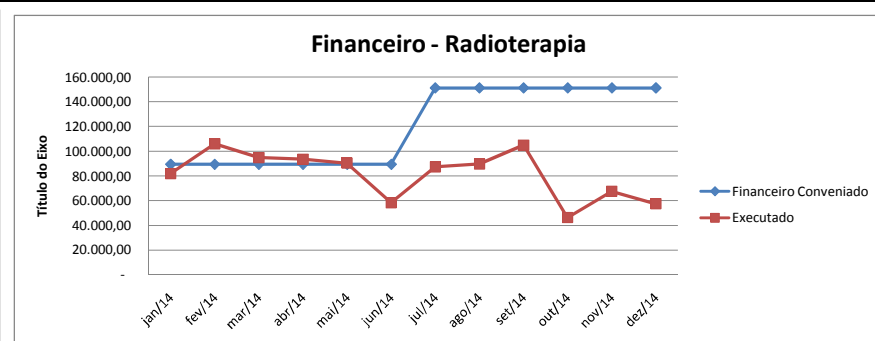
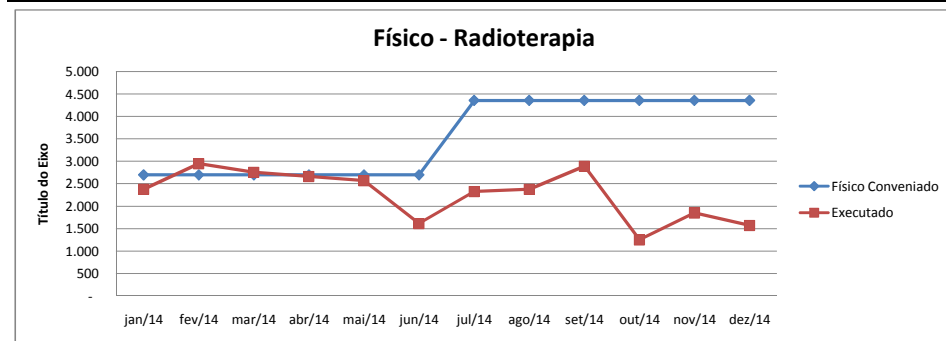


Plano de Trabalho III - Assistência Ambulatorial - Radioterapia - Produção

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	3.527	42.324
Executado	2.375	2.947	2.756	2.662	2.569	1.610	2.328	2.377	2.889	1.249	1.851	1.567	2.265	27.180
%	88,06%	109,27%	102,19%	98,70%	95,25%	59,70%	53,43%	54,56%	66,31%	28,67%	42,48%	35,97%	64,22%	64,22%

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	89.251,72	89.251,72	89.251,72	89.251,72	89.251,72	89.251,72	151.051,72	151.051,72	151.051,72	151.051,72	151.051,72	151.051,72	120.151,72	1.441.820,64
Executado	81.776,00	105.909,00	94.831,00	93.458,00	90.240,00	58.220,00	87.219,00	89.665,00	104.955,00	46.172,00	67.382,00	57.325,00	81.429,33	977.152,00

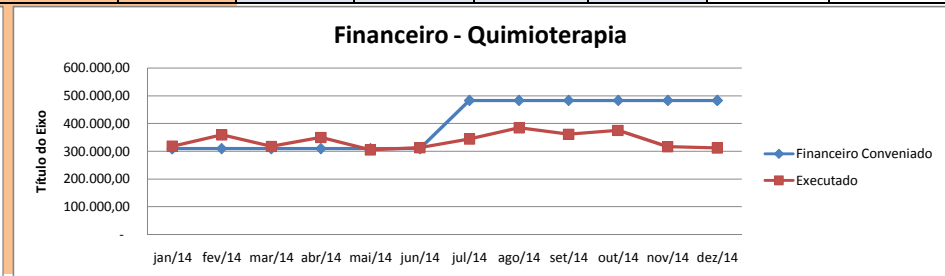
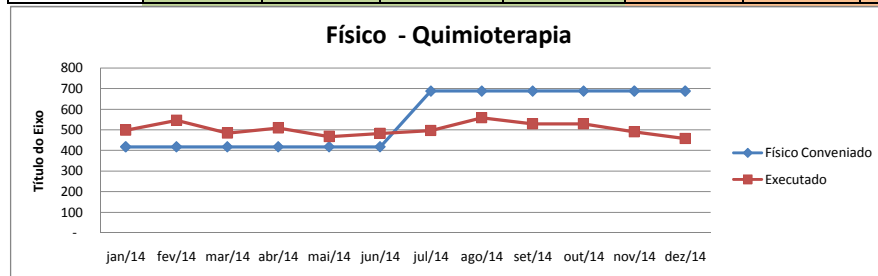
%	91,62%	118,66%	106,25%	104,71%	101,11%	65,23%	57,74%	59,36%	69,48%	30,57%	44,61%	37,95%	67,77%	67,77%
---	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Plano de Trabalho III - Assistência Ambulatorial - Quimioterapia - Produção

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	418	418	418	418	418	418	689	689	689	689	689	689	554	6.642
Executado	499	546	484	510	468	483	497	559	530	529	491	458	505	6.054
%	119,38%	130,62%	115,79%	122,01%	111,96%	115,55%	72,13%	81,13%	76,92%	76,78%	71,26%	66,47%	91,15%	91,15%

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	310.129,07	310.129,07	310.129,07	310.129,07	310.129,07	310.129,07	483.610,59	483.610,59	483.610,59	483.610,59	483.610,59	483.610,59	396.869,83	4.762.437,96
Executado	318.888,72	359.903,54	318.760,98	350.374,79	305.677,20	313.188,00	344.378,02	385.214,44	362.314,09	376.510,10	316.880,08	313.162,85	338.771,07	4.065.252,81
%	102,82%	116,05%	102,78%	112,98%	98,56%	100,99%	71,21%	79,65%	74,92%	77,85%	65,52%	64,76%	85,36%	85,36%



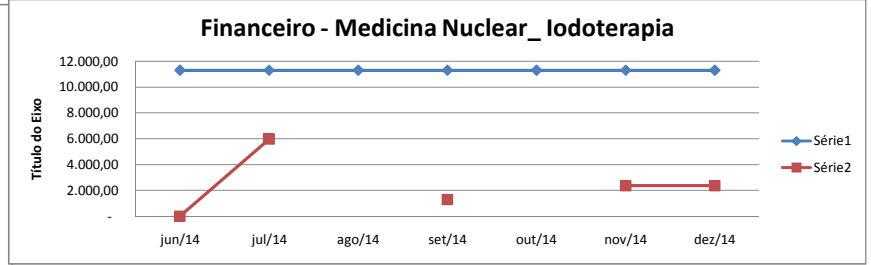
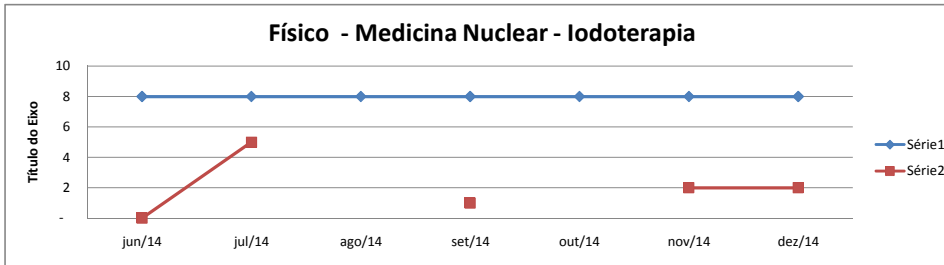
Plano de Trabalho IV - Unidade de AVC - Tipo III - Produção

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	6	70
Executado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	-	-	-	-	-	93.151,04	93.151,04						26.614,58	186.302,08
Executado	-	-	-	-	-	-	-						-	-
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Plano de Trabalho V - Medicina Nuclear - Iodoterapia - Produção

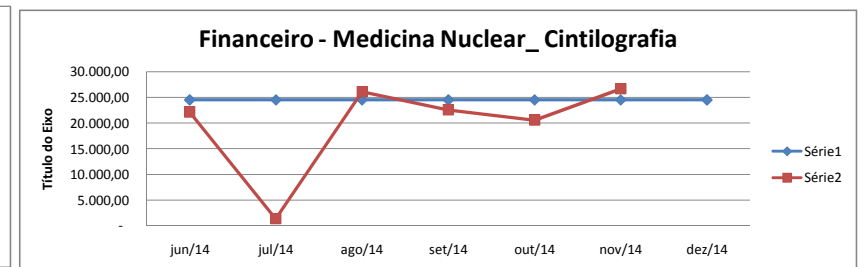
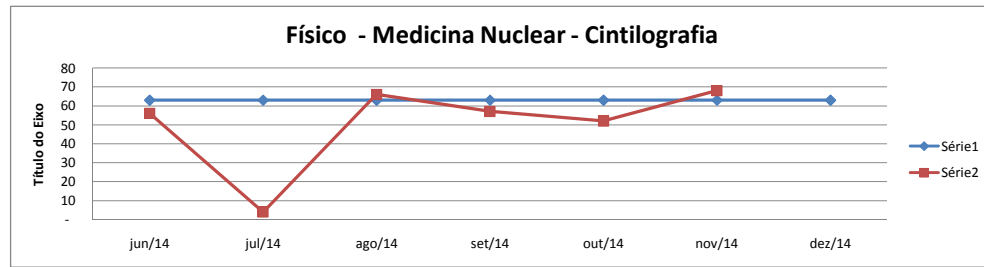
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	5	56
Executado	-	-	-	-	-	-	5		1		2	2	5	10
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,50%	0,00%	12,50%	0,00%	25,00%	25,00%	107,14%	17,86%
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	-	-	-	-	-	11.286,88	11.286,88	11.286,88	11.286,88	11.286,88	11.286,88	11.286,88	6.584,01	79.008,16
Executado	-	-	-	-	-	-	5.976,92		1.289,90		2.361,80	2.361,80	1.199,04	11.990,42
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,95%	0,00%	11,43%	0,00%	20,93%	20,93%	18,21%	15,18%



Plano de Trabalho V - Medicina Nuclear - Cintilografia - Produção

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	-	-	-	-	-	63	63	63	63	63	63	63	37	441
Executado	-	-	-	-	-	56	4	66	57	52	68		28	303
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,89%	6,35%	104,76%	90,48%	82,54%	107,94%	0,00%	74,95%	68,71%
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	-	-	-	-	-	24.541,95	24.541,95	24.541,95	24.541,95	24.541,95	24.541,95	24.541,95	14.316,14	171.793,65
Executado	-	-	-	-	-	22.164,52	1.354,80	26.122,47	22.598,49	20.581,34	26.685,68		10.864,30	119.507,30

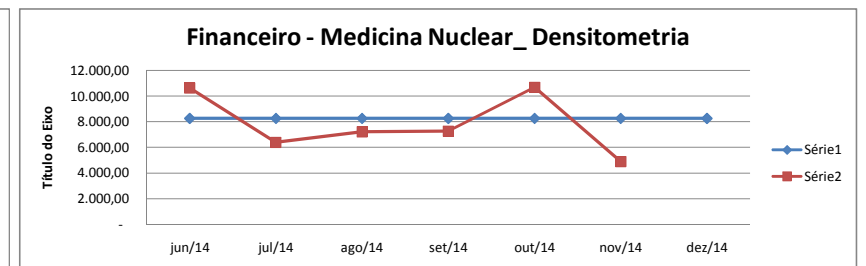
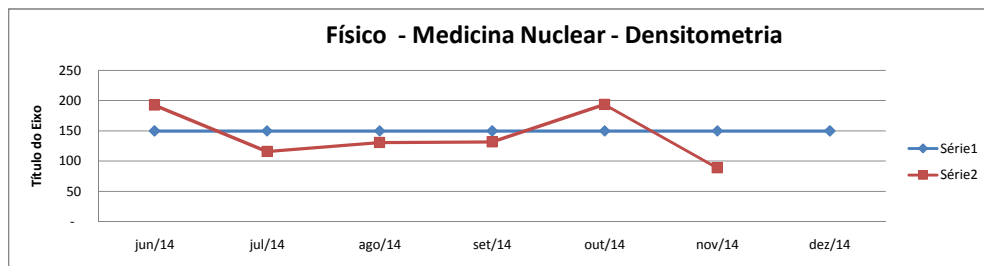
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,31%	5,52%	106,44%	92,08%	83,86%	108,73%	0,00%	75,89%	69,56%
---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	---------	--------	--------	---------	-------	--------	--------



Plano de Trabalho V - Medicina Nuclear - Densitometria Óssea - Produção

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	-	-	-	-	-	150	150	150	150	150	150	150	88	1.050
Executado	-	-	-	-	-	193	116	131	132	194	89		78	855
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	128,67%	77,33%	87,33%	88,00%	129,33%	59,33%	0,00%	88,83%	81,43%

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	-	-	-	-	-	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	4.821,25	57.855,00
Executado	-	-	-	-	-	10.634,30	6.391,60	7.218,10	7.273,20	10.689,40	4.903,90		4.282,77	47.110,50
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	128,67%	77,33%	87,33%	88,00%	129,33%	59,33%	0,00%	88,83%	81,43%



Plano de Trabalho IV - Vigilância Epidemiológica - Fixo

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Repasso	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
%	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%

Plano de Trabalho IV - Contratualização - Fixo

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	3.694.495,32
Repassse	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	307.874,61	210.586,24	230.905,95	293.353,19	3.520.238,29
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	68,40%	75,00%	95,28%	95,28%

Plano de Trabalho IV - Porta de Entrada RUE

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	175.000,00	2.100.000,00
Repassse	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	175.000,00	2.100.000,00
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Plano de Trabalho V - Contrato de Metas - Pontuação

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	218.709,00	218.709,00	218.709,00	218.709,00	218.709,00	218.709,00	218.709,00	218.709,00	218.709,00	218.709,00	218.709,00	218.709,00	218.709,00	2.624.508,00
Executado	218.709,00	218.709,00	196.838,10	218.709,00	196.838,10	196.838,10	196.838,10	196.838,10	196.838,10	196.838,10	196.838,10	196.838,10	202.305,83	2.427.669,90
%	100,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	92,50%	92,50%

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total Ano
Investimento														
Valor	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	4.200.000,00

	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total Ano
Porta Urgência - RAU														
Valor	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	125.000,00	1.500.000,00

Total Geral Planos de Trabalho - Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Ano 2014

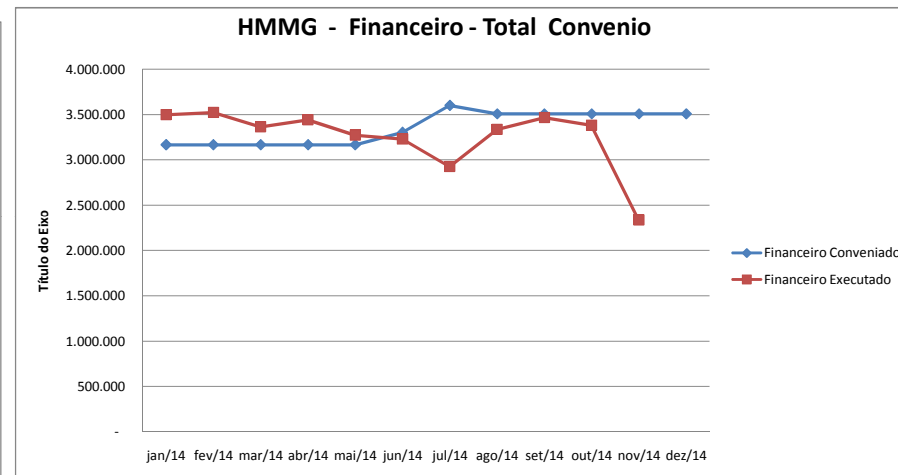
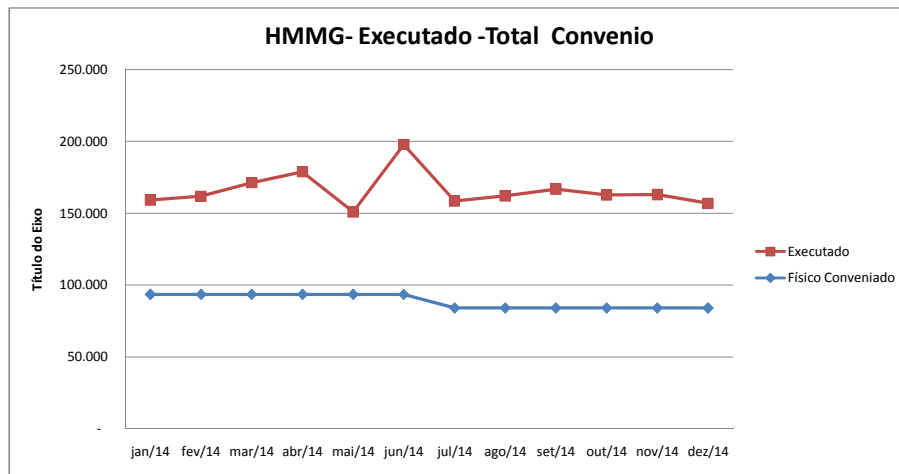
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Físico Conveniado	93.464	93.464	93.464	93.464	93.464	93.382	83.951	83.951	83.951	83.951	83.951	83.951	88.566	1.064.408
Executado	65.687	68.237	77.753	85.365	57.378	104.346	74.422	78.001	82.768	78.647	78.980	72.839	76.939	923.265

%	70,28%	73,01%	83,19%	91,33%	61,39%	111,74%	88,65%	92,91%	98,59%	93,68%	94,08%	86,76%	86,87%	86,74%
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	Média	Total
Financeiro Conveniado	3.166.347	3.166.347	3.166.347	3.166.347	3.166.347	3.303.588	3.600.177	3.507.026	3.507.026	3.507.026	3.507.026	3.507.026	3.139.640	37.675.675
Financeiro Executado	3.497.698	3.523.404	3.364.643	3.442.778	3.274.081	3.229.753	2.928.087	3.337.496	3.466.517	3.383.017	2.336.962		3.107.634	38.159.219
%	110,46%	111,28%	106,26%	108,73%	103,40%	97,76%	81,33%	95,17%	98,84%	96,46%	66,64%	0,00%	98,98%	101,28%

Físico 1º quadri 79,45%
Financeiro 1º 109,18%

Físico 2º quadri. 88,67%
Financeiro 2º quadri. 94,42%

Físico 3º quadri. 92,00%
Financeiro 3º quadri. 72,19%



de Regulação, Coordenadoria de Vigilância do Distrito Sul, SAMU Distrito Sul.

A Comissão de Acompanhamento é composta pelos representantes da Secretaria Municipal de Saúde, representantes da Instituição e por Conselheiros Municipais, seguimento dos Usuários do SUS Campinas.

O produto desta análise mais a aferição dos indicadores que compõem o Contrato de Metas consolidam o valor a ser pago mensalmente, gerando a autorização de pagamento ao Fundo Municipal de Saúde

Vale ainda ressaltar que foi realizado Termo de Aditamento de Convênio nº 27/13 em julho de 2013, onde foi ampliado a vigência do Convênio por dois anos, bem como foram realizados aditamento em relação a procedimentos ambulatoriais, devido a ajustes dentro do que vinha sendo executado pela Instituição, bem como foram inseridos planos de Trabalhos Novos como o de Exame de Medicina Nuclear, por demanda dos municípios de Campinas. Particularmente em relação ao Plano de Trabalho dos Leitos de AVC, não existe produção por não ter sido publicada Portaria Ministerial regularizando estes leitos, bem como seu repasse financeiro, até a presente data, bem como em relação ao Plano de Trabalho de Oncologia, a baixa produção da radioterapia se deve ao término da utilização do equipamento de Cobalto, mas com a adequação de RH e otimização da utilização do Acelerador Nuclear estaremos aumentando a produção realizada, dentro da programação apresentada, sendo que particularmente em relação a radioterapia, existe a necessidade emergencial do profissional Físico, para que ocorra o ajuste dentro da capacidade instalada..

Ressaltamos também que relacionado a produção dos dois últimos meses das internações hospitalares, no que se refere a produção das AIHs, ocorreu uma diminuição importante devido a dificuldade da Instituição em participar do processo regulatório instituído por esta Secretaria de Saúde, ou seja o não ingresso dos pacientes no Sistema CROSS de Regulação, o que ocasionou a não aprovação e auditoria dos em torno de 1.045 (hum mil e quarenta e cinco) prontuários. A Diretora do DGDO e o secretário Municipal de Saúde, por ocorrer melhora significativa a partir de janeiro de 2014, autorizaram a inserção destes prontuários os quais serão auditados a partir de outubro de 2013, e que serão apresentados dentro dos prazos da legislação vigente.

Segundo a tabela acima o Convênio realizou no 3º quadrimestre em média 92% de produção relacionada ao físico, em média 72,19%, relacionada ao financeiro ao mês. Com a importância de ressaltar que o mesmo compreende uma das Portas de Urgência prioritária em relação ao município de Campinas e região RRAS 15., e que vem dentro do pactuado mantendo as média de produção.

Comissão de Acompanhamento do Convênio

Dra. Fernanda Mohallem

Dr. João C. Antunes.....

Sra. Mariza Faleco.....

Sra. Eliza Zamboti.....

Sra. Carmem Silvia Lisboa.....

Sra. Neide Aparecida de Faveri Alves.....