

Relatório Quadrimestral de Gestão 2013 3º Quadrimestre Anexo HMMG

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti Resumo Geral

Físico									
Plano de Trabalho	Conveniado	Executado - Média de Jan a Abr/2013	%	Conveniado	Executado - Média de Maio a AGO/2013	%	Conveniado	Executado - Média de SET. a DEZ/2013	%
Plano de Trabalho I - Internação									
I - Internação	930	803	86%	930	887	95%	930	803	86%
I - Medicamentos/Materiais na Alta Hospitalar									
Total Plano de Trabalho I	930	803	86%	930	887	95%	930	803	86%
Plano de Trabalho II - Serviços Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade									
II - Serviços Ambulatoriais de Média Complexidade	51.472	39.894	78%	51.472	39.044	78%	40.108	39.677	99%
II - Exames Laboratoriais	27.973	25.057	90%	27.973	24.881	89%	27.660	25.080	91%
II - Exames Radiológicos	9.460	8.186	87%	9.460	7.881	83%	9.460	8.116	86%
II - Serviços de Apoio Diagnose e Terapias - Alta Compl	514	504	98%	514	463	89%	516	493	95%
Total Plano de Trabalho II	89.419	73.640	82%	89.419	72.269	85%	77.744	73.366	94%
Plano de Trabalho III - Serviços Ambulatoriais em Oncologia									
III - Serviços Ambulatoriais de Radioterapia	2.697	2.464	91%	2.667	2.464	84%	4.357	2.265	52%
III - Serviços Ambulatoriais de Quimioterapia	418	498	119%	418	489	110%	689	505	73%
Total Plano de Trabalho III	3.115	2.962	95%	3.155	2.953	97%	5.046	2.770	55%
Plano de Trabalho IV- Unidade de AVC - Tipo III									
IV Leitos de AVC							10	-	0%
Plano de Trabalho V- Medicina Nuclear									
V- Iodoterapia							8	5	63%
V- Cintilografia							63	28	44%
V-Densitometria Óssea							150	78	52%
Total Plano de Trabalho V							221	110	50%
VI- Vigilância Epidemiológica									
VI - Contratualização Hospitais de Ensino									
VI - Porta de Entrada RUE									
VII- Contrato de Metas									
Investimento									
TOTAL GERAL	93.464	77.405	81%	93.464	76.109	79%	83.951	77.049	92%

Financeiro									
Plano de Trabalho	Conveniado	Executado - Média de Jan a Abr/2013	%	Conveniado	Executado - Média de Maio a	%	Conveniado	Executado - Média de SET a DEZ/2013	%
Plano de Trabalho I - Internação									
I - Internação	930.000,00	1.276.544,77	137%	930.000,00	1.288.963,14	139%	1.023.000,00	1.219.862,53	119%
I - Medicamentos/Materiais na Alta Hospitalar	20.000,00	20.000,00	100%	20.000,00	20.000,00	100%	30.000,00	25.000,00	83%
Total Plano de Trabalho I	950.000,00	1.296.544,77	119%	950.000,00	1.308.963,14	119%	1.053.000,00	1.244.862,53	118%
Plano de Trabalho II - Serviços Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade									
II - Serviços Ambulatoriais de Média Complexidade	420.507,51	339.617,28	81%	420.507,51	327.785,67	80%	378.909,06	336.182,20	89%
II - Exames Laboratoriais	81.622,78	72.316,22	89%	81.622,78	72.180,60	89%	81.619,20	72.300,92	89%
II - Exames Radiológicos	77.566,90	70.074,91	90%	77.566,90	65.795,63	85%	77.566,90	69.264,23	89%
II - Serviços de Apoio Diagnose e Terapias - Alta Compl.	57.685,52	65.365,91	113%	57.685,52	55.486,55	97%	57.591,52	63.465,59	110%
Total Plano de Trabalho II	637.382,71	547.374,32	86%	637.382,71	521.248,45	88%	595.686,68	541.212,94	91%
Plano de Trabalho III - Serviços Ambulatoriais em Oncologia									
III - Serviços Ambulatoriais de Radioterapia	89.251,72	83.620,64	94%	89.251,72	87.379,00	98%	151.051,72	81.429,33	54%
III - Serviços Ambulatoriais de Quimioterapia	310.129,070	341.099,09	110%	310.129,070	330.167,32	106%	483.610,59	338.771,07	70%
Total Plano de Trabalho III	399.380,790	424.719,73	106%	399.380,790	417.546,32	102%	634.662,31	420.200,40	66%
Plano de Trabalho IV- Unidade de AVC - Tipo III									
IV Leitos de AVC							93.151,04	-	0%
Plano de Trabalho V- Medicina Nuclear									
V- Iodoterapia							11.286,88	1.199,04	11%
V- Cintilografia							24.541,95	10.864,30	44%
V-Densitometria Óssea							8.265,00	4.282,77	52%
Total Plano de Trabalho V							44.093,83	16.346,11	37%
VI- Vigilância Epidemiológica	3.000,00	3.000,00	100%	3.000,00	3.000,00	100%	3.000,00	3.000,00	100%
VI - Contratualização Hospitais de Ensino	307.874,61	299.767,25	97%	307.874,61	307.874,61	100%	307.874,61	293.353,19	95%
VI - Porta de Entrada RUE	300.000,00	300.000,00	100%	300.000,00	300.000,00	100%	300.000,00	300.000,00	100%
VII- Contrato de Metas	218.709,00	202.802,09	93%	218.709,00	206.211,34	94%	218.709,00	202.305,83	93%
Investimento	350.000,00	350.000,00	100%	350.000,00	350.000,00	100%	350.000,00	350.000,00	100%
TOTAL GERAL	3.166.347,11	3.114.001,70	94%	3.166.347,11	3.414.843,86	108%	3.600.177,47	3.371.281,00	94%

Relatório - HMMG - Recurso Financeiro/2013

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
PAB	4.480,89	4.378,78	5.450,82	6.541,87	6.099,84	5.838,70	4.881,53	5.273,09	5.305,39	5.050,38	5.646,95		58.948,24
MÉDIA	392.871,79	414.750,26	464.601,86	505.939,48	436.114,94	555.033,58	433.979,44	493.888,30	523.776,99	488.838,33	479.998,08		5.189.793,05
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	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
TOTAL	400.352,68	422.129,04	473.052,68	515.481,35	445.214,78	563.872,28	441.860,97	502.161,39	532.082,38	496.888,71	488.645,03	3.000,00	4.305.207,55

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SIH MÉDIA	1.184.772,64	1.166.496,77	966.473,63	930.861,65	974.711,34	1.065.930,20			1.205.255,73	1.215.605,58	455.294,41		9.165.401,95
SIH ALTA	248.190,76	230.087,76	292.499,97	290.184,69	240.613,84	287.211,55			310.322,77	295.688,90	155.880,09		2.350.680,33
SIA ALTA	466.161,97	507.623,35	457.085,27	508.030,15	437.438,33	453.590,87			551.778,26	507.707,46	464.208,45		4.353.624,11
SIA ESTRATÉGICO	1.636,52	493,52	818,26	1.636,52	1.389,76	1.636,52			1.233,80	1.143,00	1.558,54		11.546,44
TOTAL	1.900.761,89	1.904.701,40	1.716.877,13	1.730.713,01	1.654.153,27	1.808.369,14	0,00	0,00	2.068.590,56	2.020.144,94	1.076.941,49	0,00	15.881.252,83

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Ano 2013

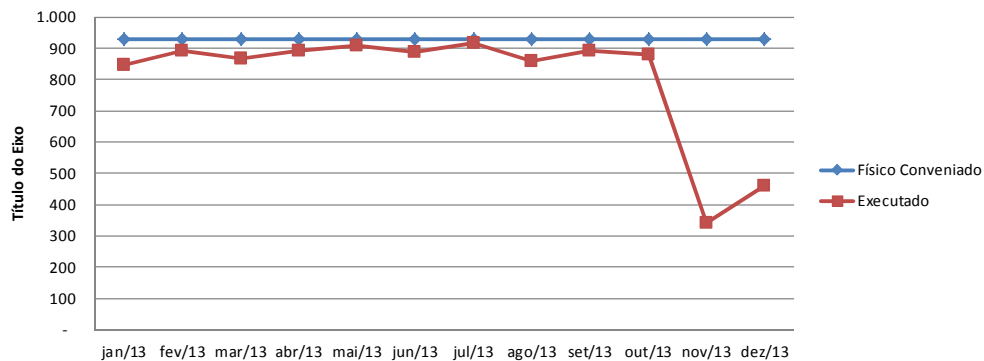
Plano de Trabalho I - Internação - Fixo

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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%

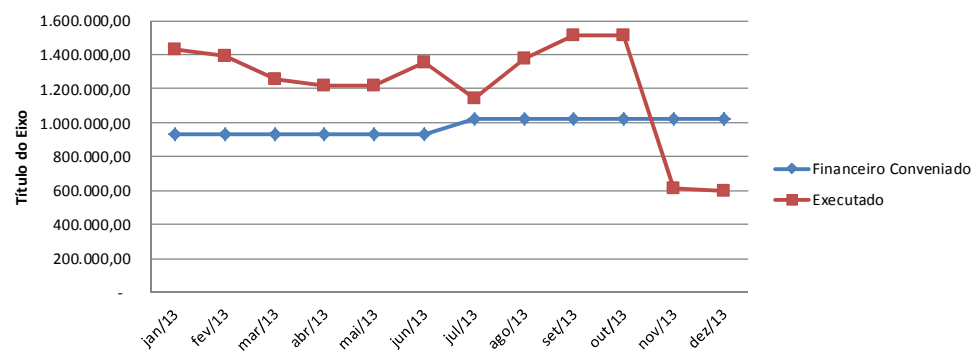
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Financeiro Conveniado	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	976.500,00	11.718.000,00
Executado	1.432.963,40	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/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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

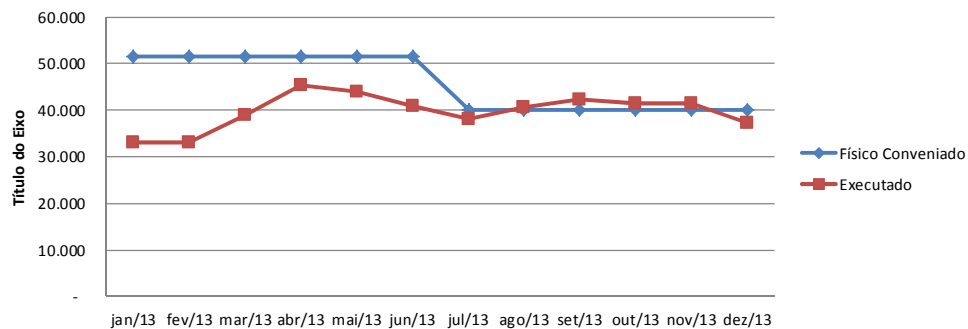
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Financeiro Conveniado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	300.000,00
Executado	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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

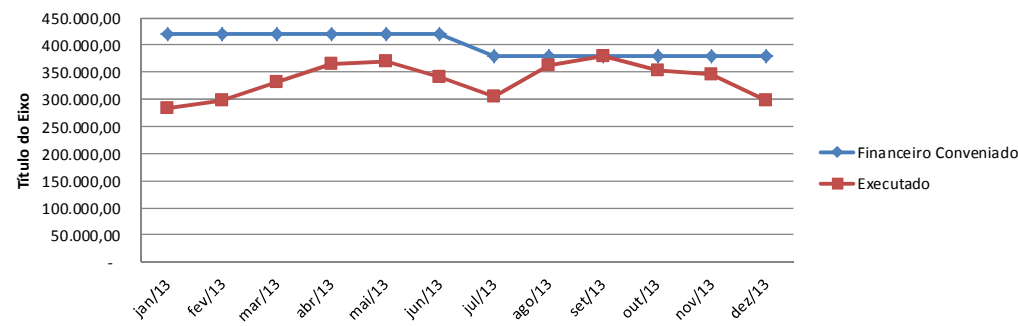
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Físico Conveniado	51.472	51.472	51.472	51.472	51.472	51.472	40.108	40.108	40.108	40.108	40.108	40.108	45.790	549.480
Executado	33.066	32.970	38.930	45.292	44.054	40.820	38.173	40.667	42.151	41.395	41.313	37.292	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/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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

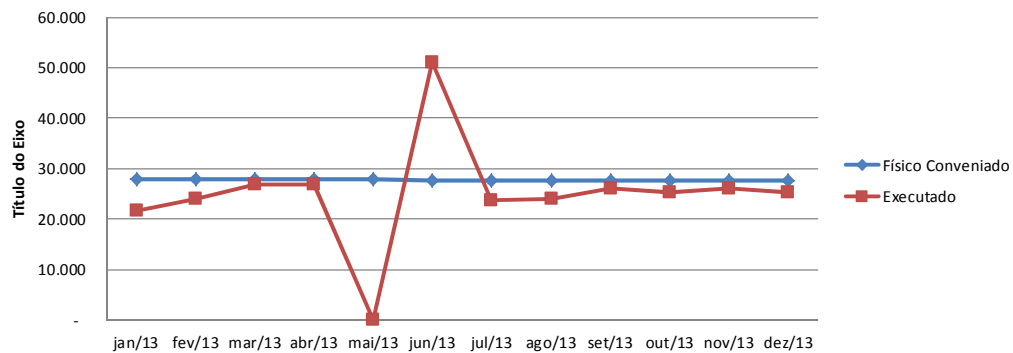


Plano de Trabalho II - Exames Laboratoriais - Fixo - Média Complexidade

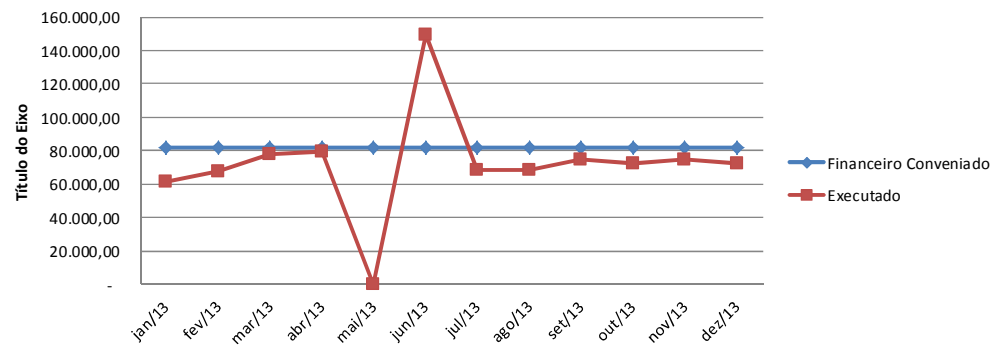
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Físico Conveniado	27.973	27.973	27.973	27.973	27.973	27.660	27.660	27.660	27.660	27.660	27.660	27.660	27.790	333.485
Executado	21.676	23.880	26.837	26.960	-	50.976	23.836	23.929	26.044	25.336	26.155	25.335	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/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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%

Físico Exames Laboratoriais



Financeiro Exames Laboratoriais

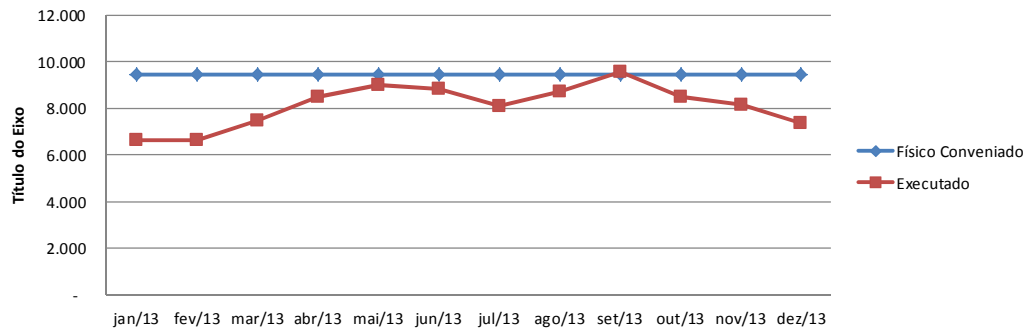


Plano de Trabalho II - Exames Radiológicos - Fixo - Média Complexidade

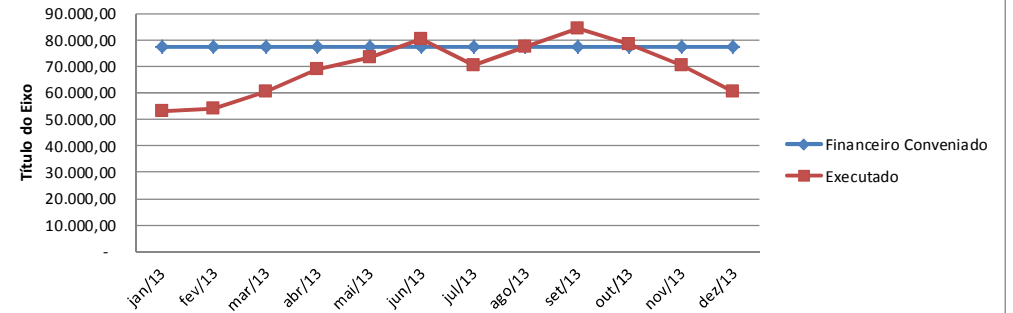
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Físico Conveniado	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	113.520
Executado	6.636	6.631	7.487	8.489	9.002	8.836	8.089	8.689	9.539	8.475	8.169	7.354	8.116	97.396
%	70,15%	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/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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%

Físico - Exames Radiológicos



Financeiro - Exames Radiológicos

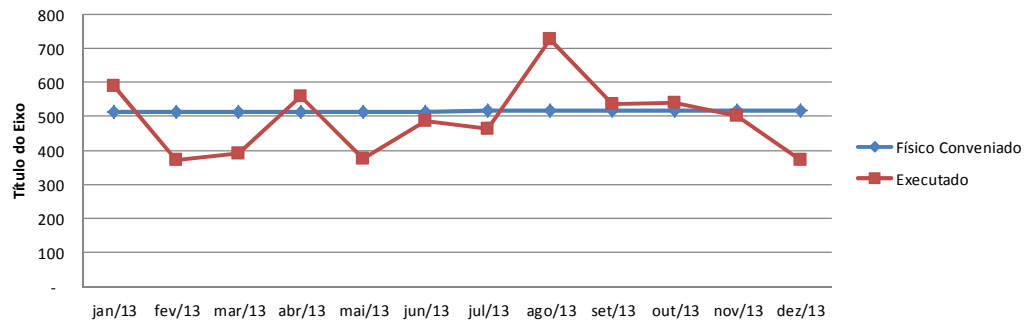


Plano de Trabalho II - Serviços de Apoio Diagnose e Terapias - Fixo - Alta Complexidade

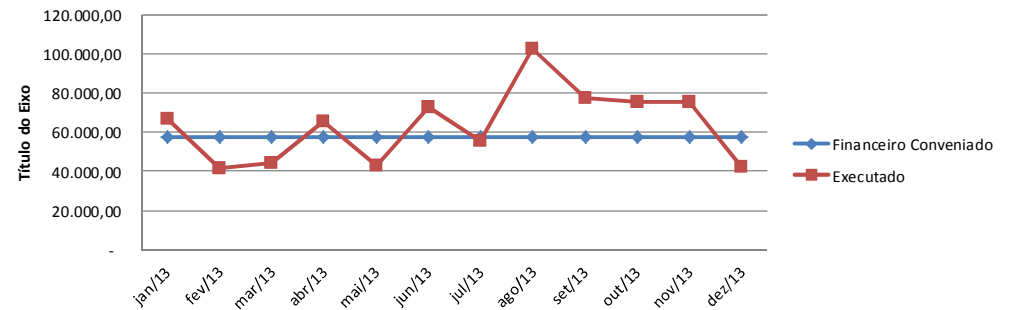
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Físico Conveniado	514	514	514	514	514	514	516	516	516	516	516	516	515	6.180
Executado	588	371	392	560	377	486	464	726	535	538	502	373	493	5.912
%	114,40%	72,18%	76,26%	108,95%	73,35%	94,55%	89,92%	140,70%	103,68%	104,26%	97,29%	72,29%	95,66%	95,66%

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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

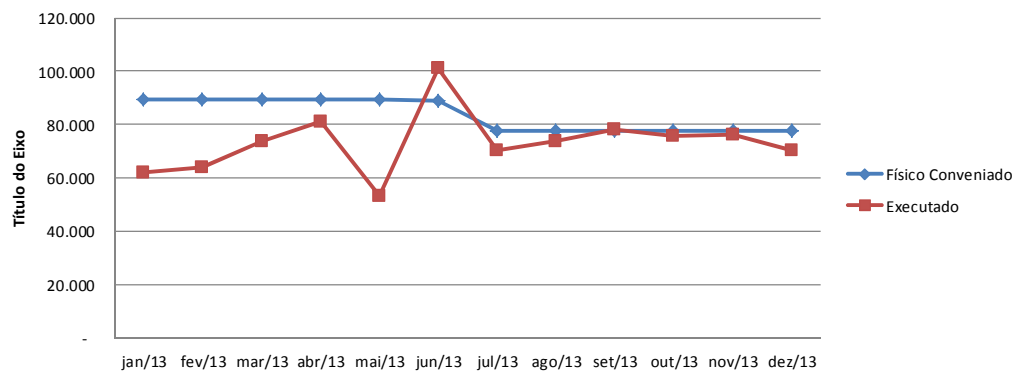


Total - Plano de Trabalho II - Assistência Ambulatorial de Média e Alta Complexidade - Fixo

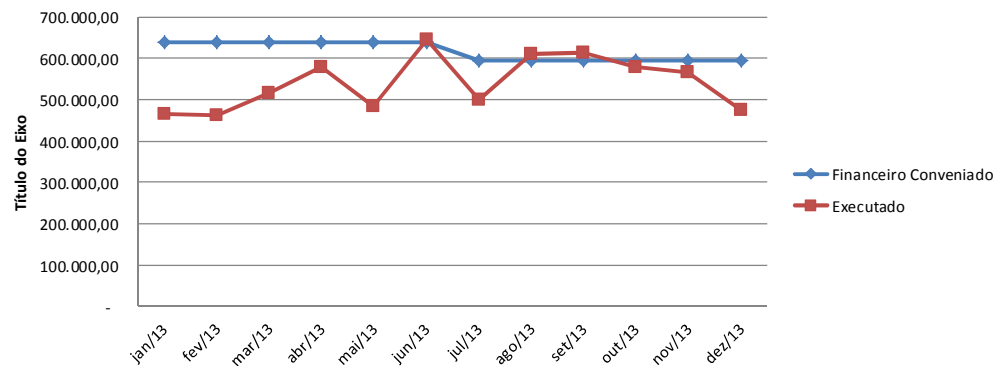
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Físico Conveniado	89.419	89.419	89.419	89.419	89.419	89.106	77.744	77.744	77.744	77.744	77.744	77.744	83.555	1.002.665
Executado	61.966	63.852	73.646	81.301	53.433	101.118	70.562	74.011	78.269	75.744	76.139	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/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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 Ambulatorio Média e Alta Complexidade



Financeiro Ambulatorio Média e Alta Complexidade

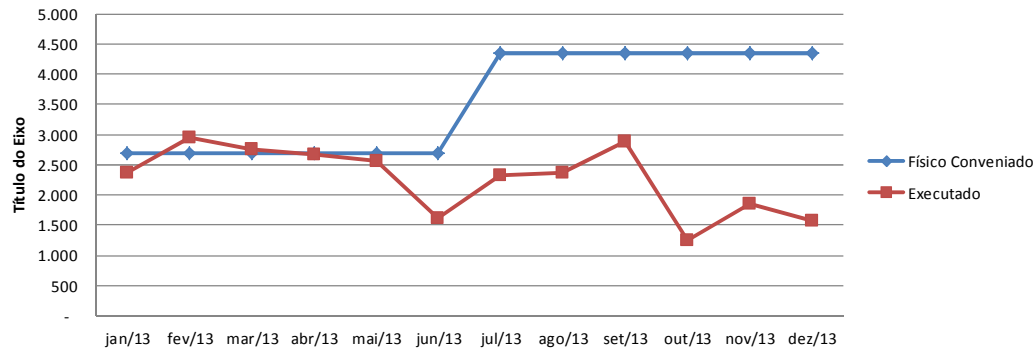


Plano de Trabalho III - Assistência Ambulatorial - Radioterapia - Produção

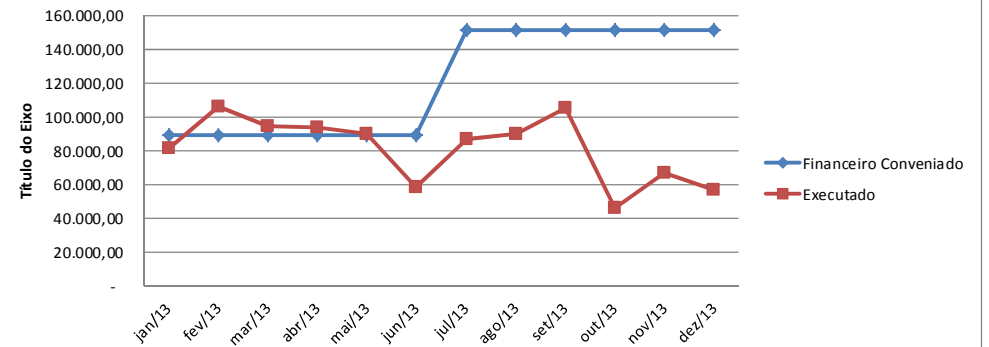
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Físico Conveniado	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357	3.527	42.324
Executado	2.375	2.947	2.756	2.662	2.569	1.610	2.328	2.377	2.889	1.249	1.851	1.567	2.265	27.180
%	88,06%	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/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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%

Físico - Radioterapia



Financeiro - Radioterapia

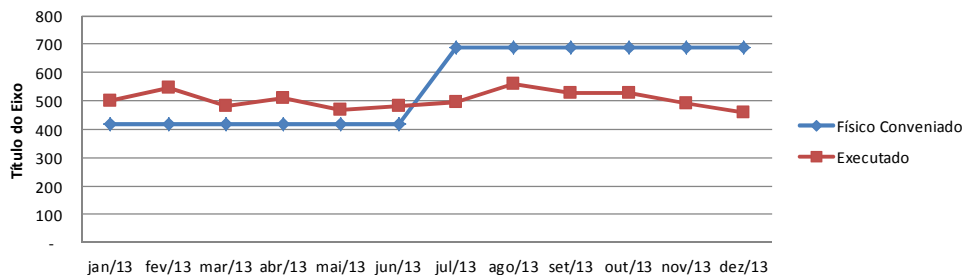


Plano de Trabalho III - Assistência Ambulatorial - Quimioterapia - Produção

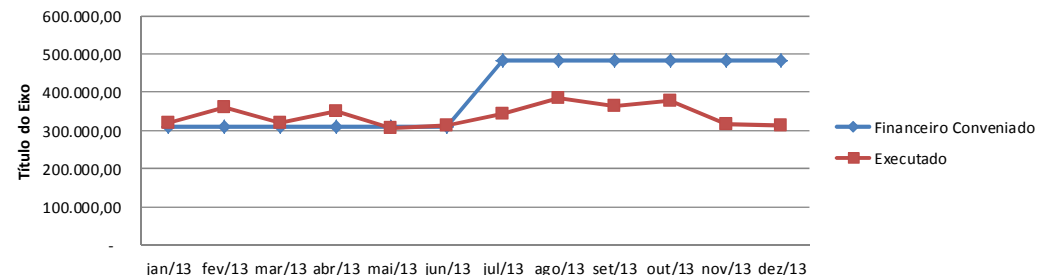
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Físico Conveniado	418	418	418	418	418	418	689	689	689	689	689	689	554	6.642
Executado	499	546	484	510	468	483	497	559	530	529	491	458	505	6.054
%	119,38%	130,62%	115,79%	122,01%	111,96%	115,55%	72,13%	81,13%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

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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%

Físico - Quimioterapia



Financeiro - Quimioterapia



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

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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%

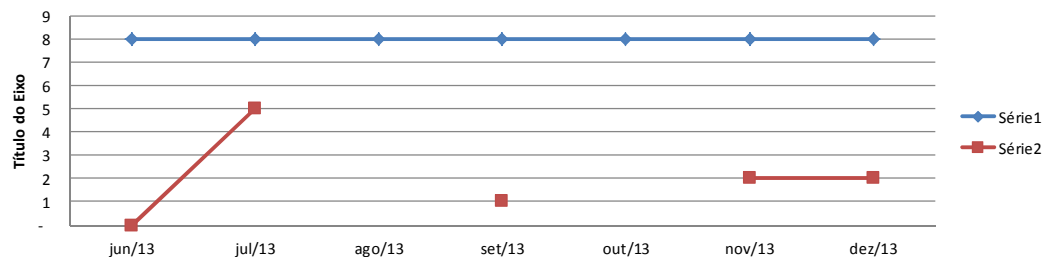
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Financeiro Conveniado	-	-	-	-	-	93.151,04	93.151,04	-	-	-	-	-	26.614,58	186.302,08
Executado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Plano de Trabalho V - Medicina Nuclear - Iodoterapia - Produção

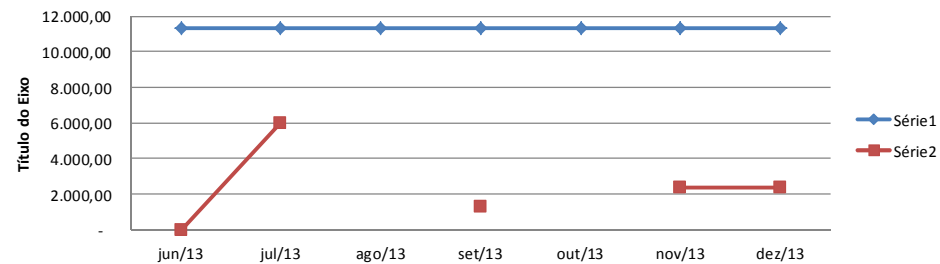
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Físico Conveniado	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	5	56
Executado	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	2	2	5	10
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,50%	0,00%	12,50%	0,00%	25,00%	25,00%	107,14%	17,86%

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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%

Físico - Medicina Nuclear - Iodoterapia



Financeiro - Medicina Nuclear - Iodoterapia

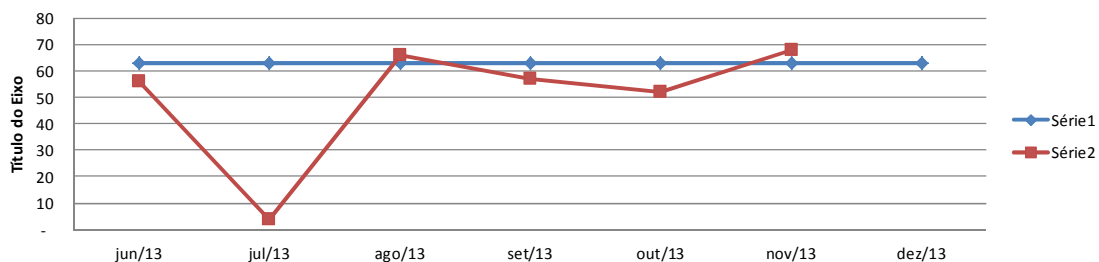


Plano de Trabalho V -Medicina Nuclear - Cintilografia - Produção

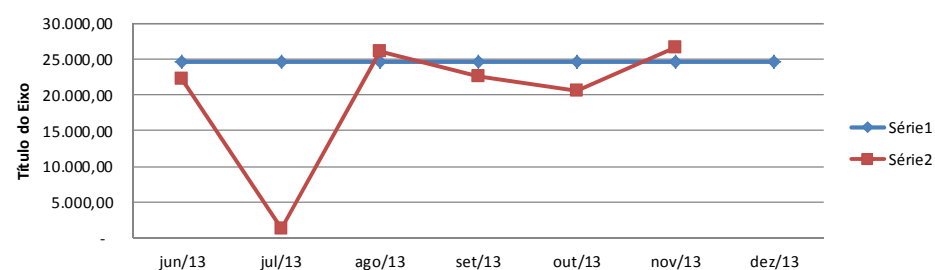
	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Físico Conveniado	-	-	-	-	-	63	63	63	63	63	63	63	37	441
Executado	-	-	-	-	-	56	4	66	57	52	68		28	303
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,89%	6,35%	104,76%	90,48%	82,54%	107,94%	0,00%	74,95%	68,71%

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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%

Físico - Medicina Nuclear - Cintilografia



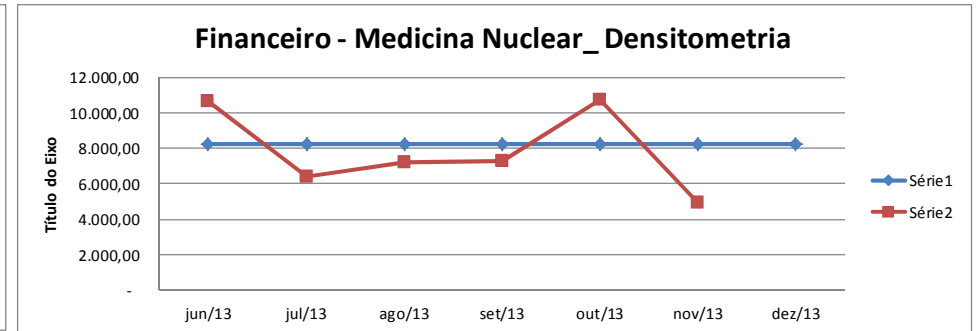
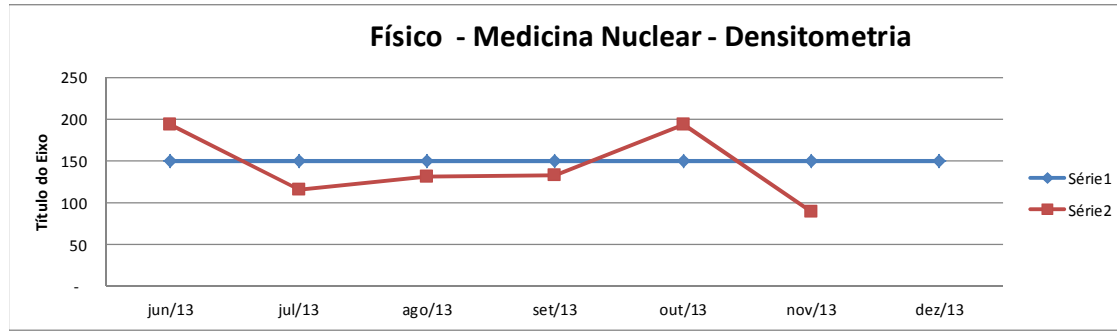
Financeiro - Medicina Nuclear - Cintilografia



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

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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 V - Contrato de Metas - Pontuação

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	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 2013

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Físico Convênio	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/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Financeiro Convênio	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%**

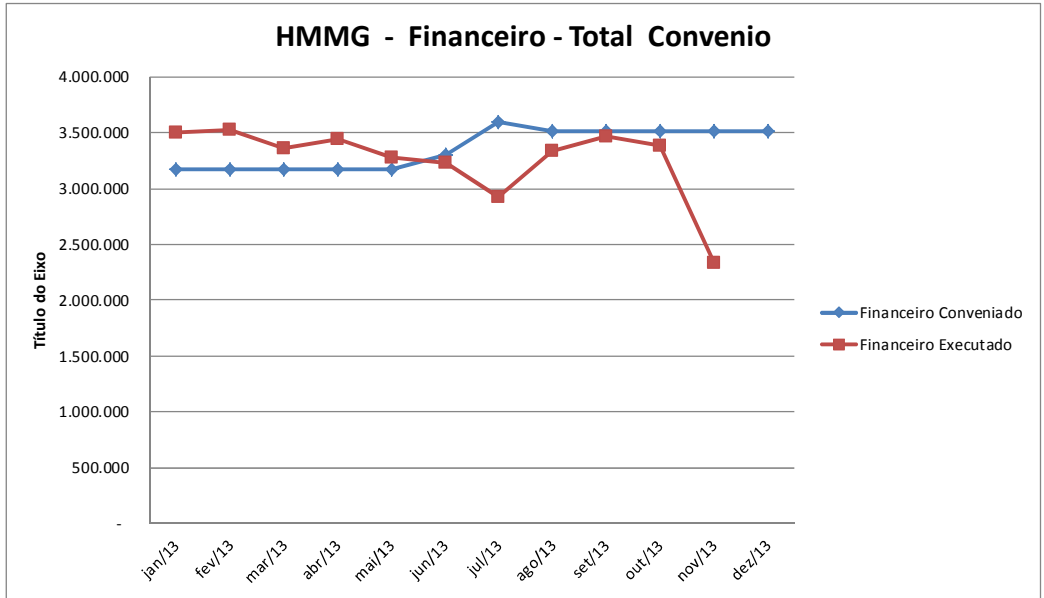
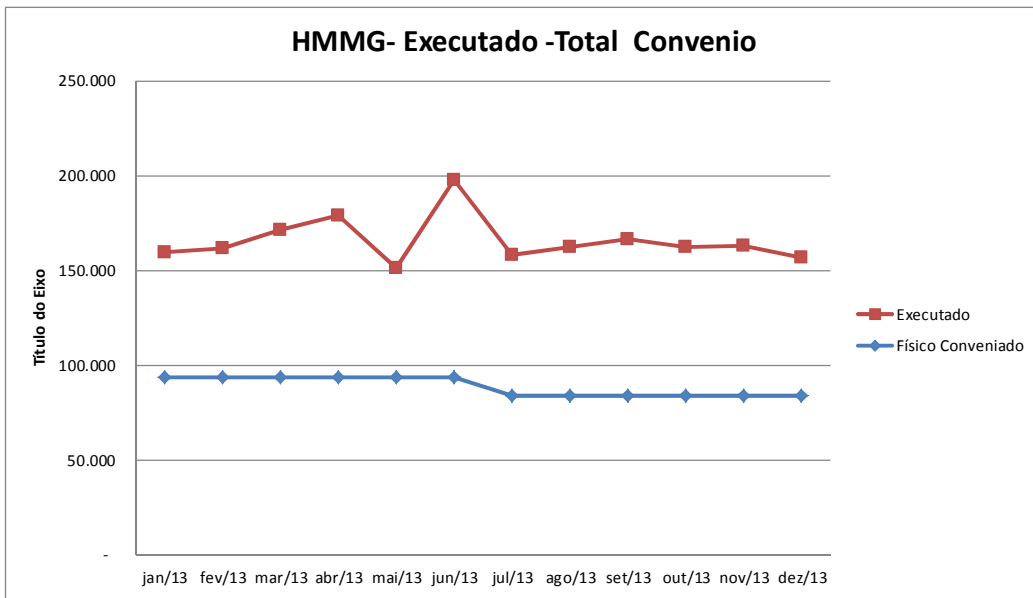
Financeiro 1º **109,18%**

Físico 2º quadri. **88,67%**

Financeiro 2º quadri. **94,42%**

Físico 3º quadri. **92,00%**

Financeiro 3º quadri. **72,19%**



Mensalmente, através da Comissão de Acompanhamento Instituída, são analisados os relatórios produzidos pelos vários serviços da Gestão Municipal, tais como a Coordenadoria de Avaliação e Controle, Central Municipal 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 Convenio 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 auditaos 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

Sra. Monica R. P. de Toledo M. Nunes

Campinas, Fevereiro de 2014