



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 E PROJETOS PARA
2013.**

FINANCEIRO

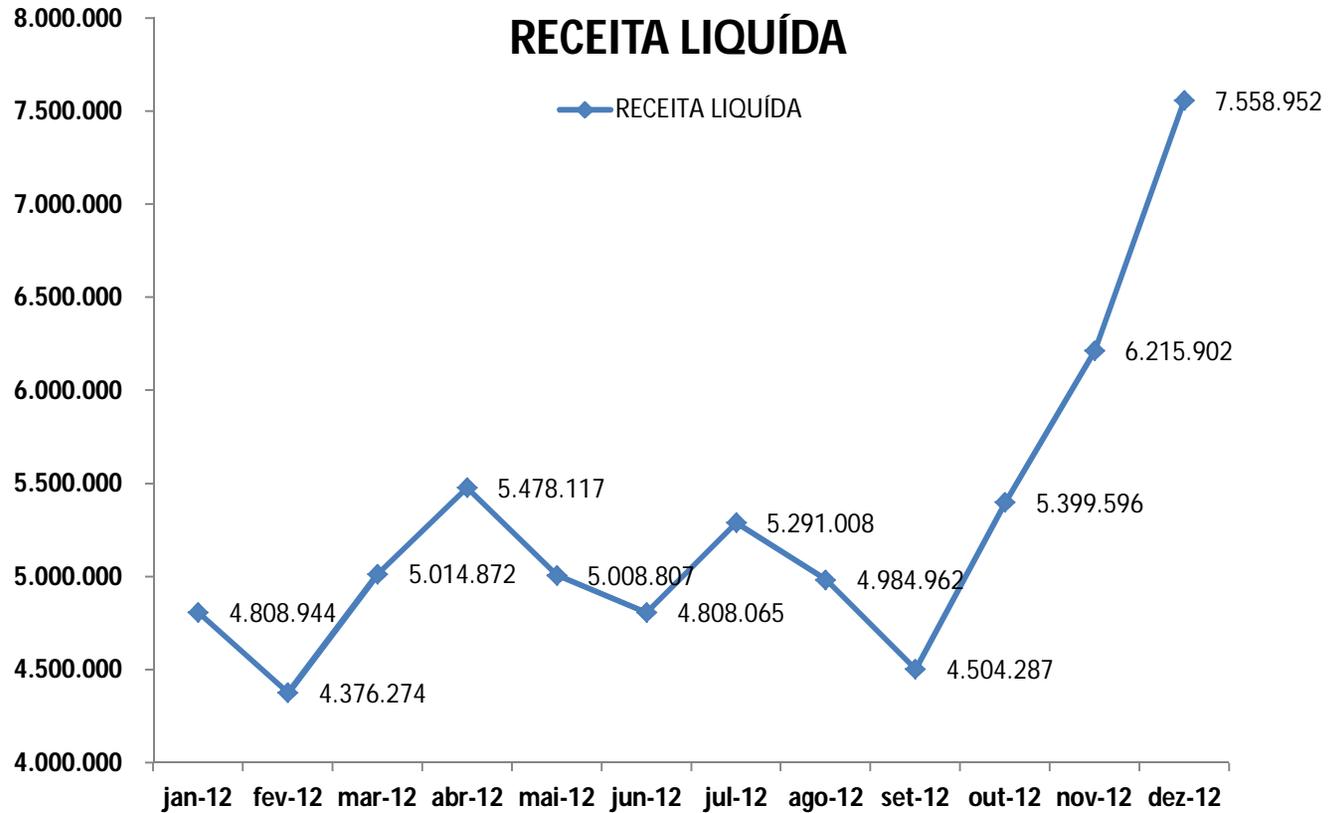
Feito por: Diego dos Santos



IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS

1.998 - 500 anos de Misericórdias

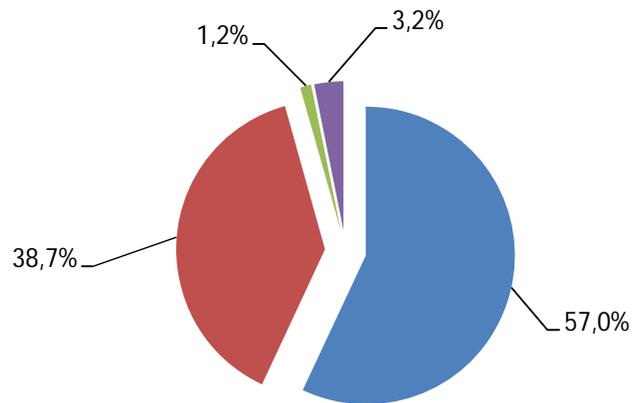
CONTABILIDADE/CUSTOS





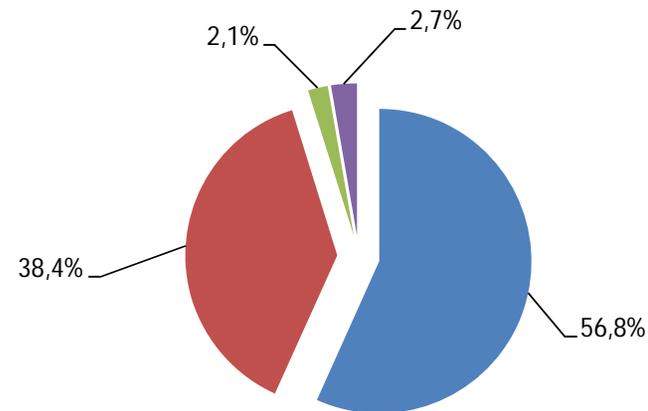
CONTABILIDADE - RESULTADOS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS 2011



- RECEITAS DO SUS
- RECEITAS DA UNIMED
- RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS
- RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES

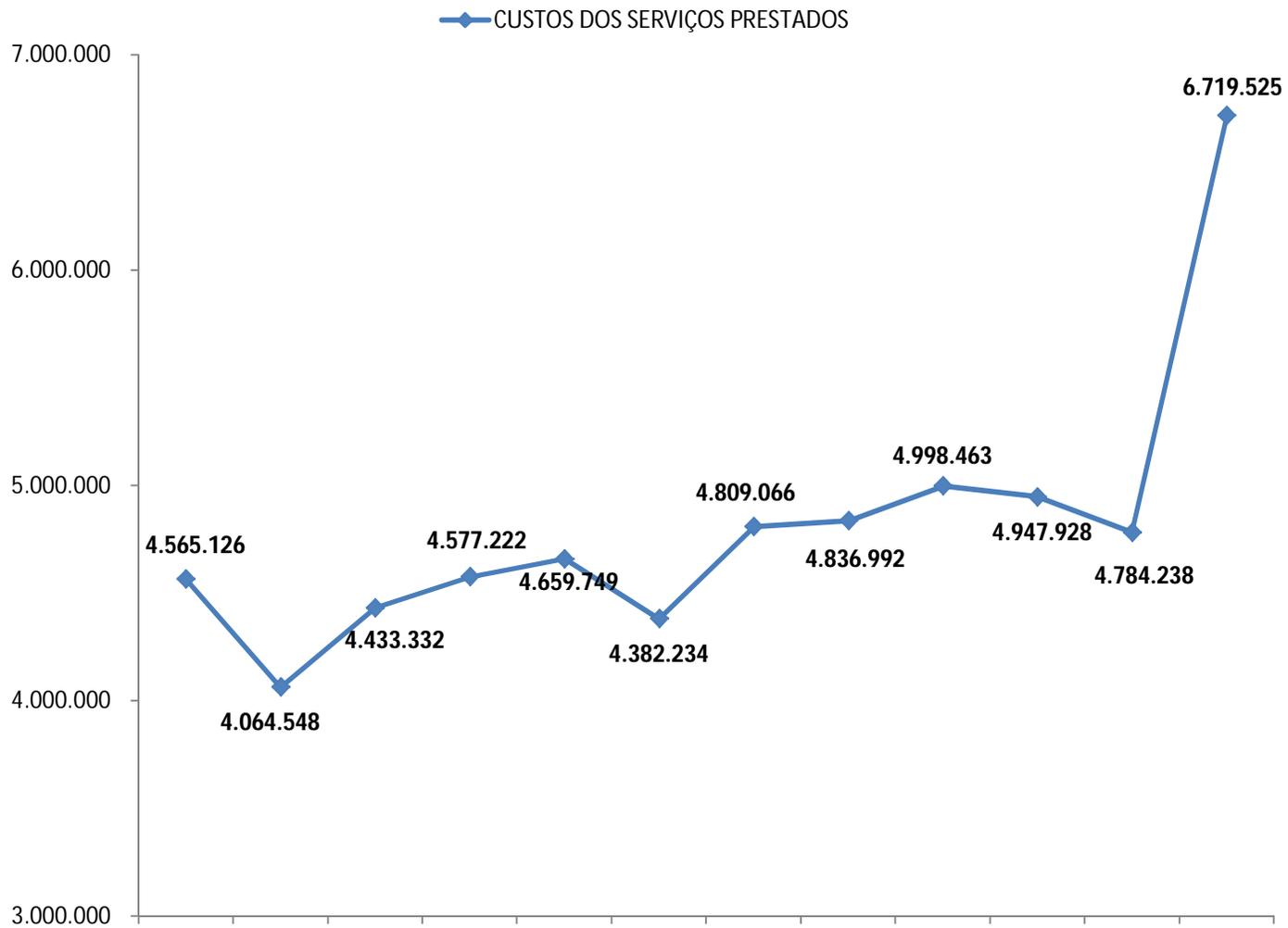
COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS 2012



- RECEITAS DO SUS
- RECEITAS DA UNIMED
- RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS
- RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES

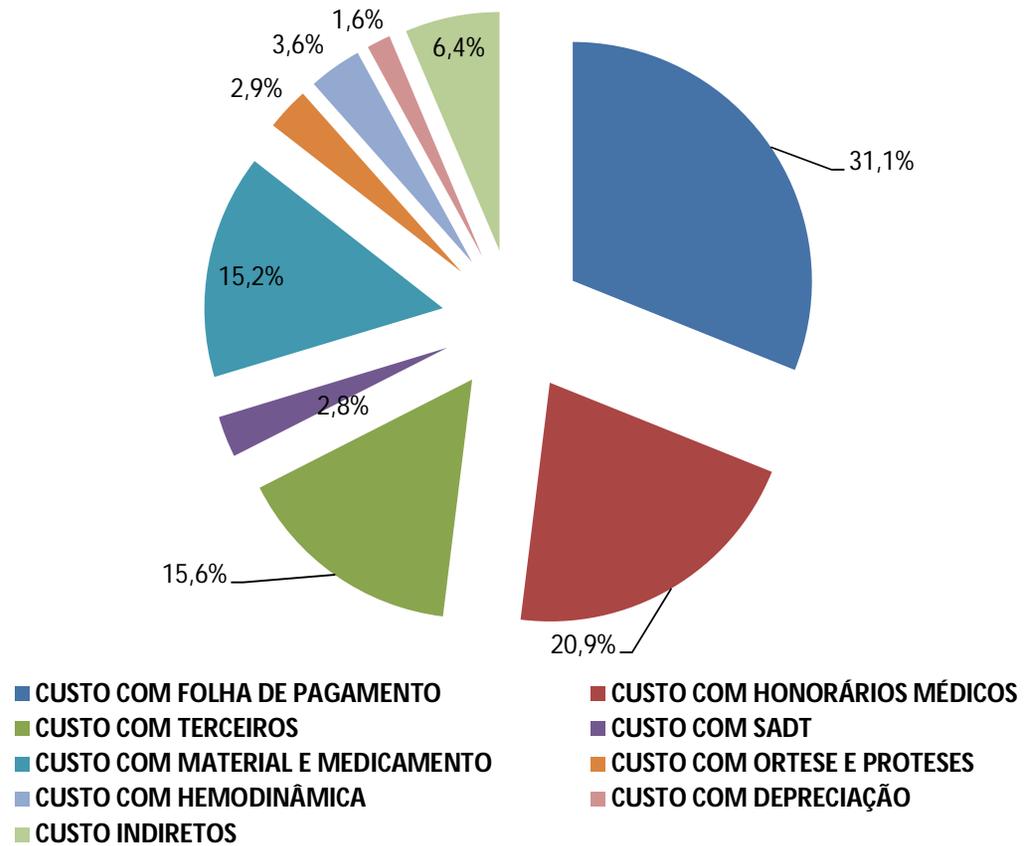


CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS



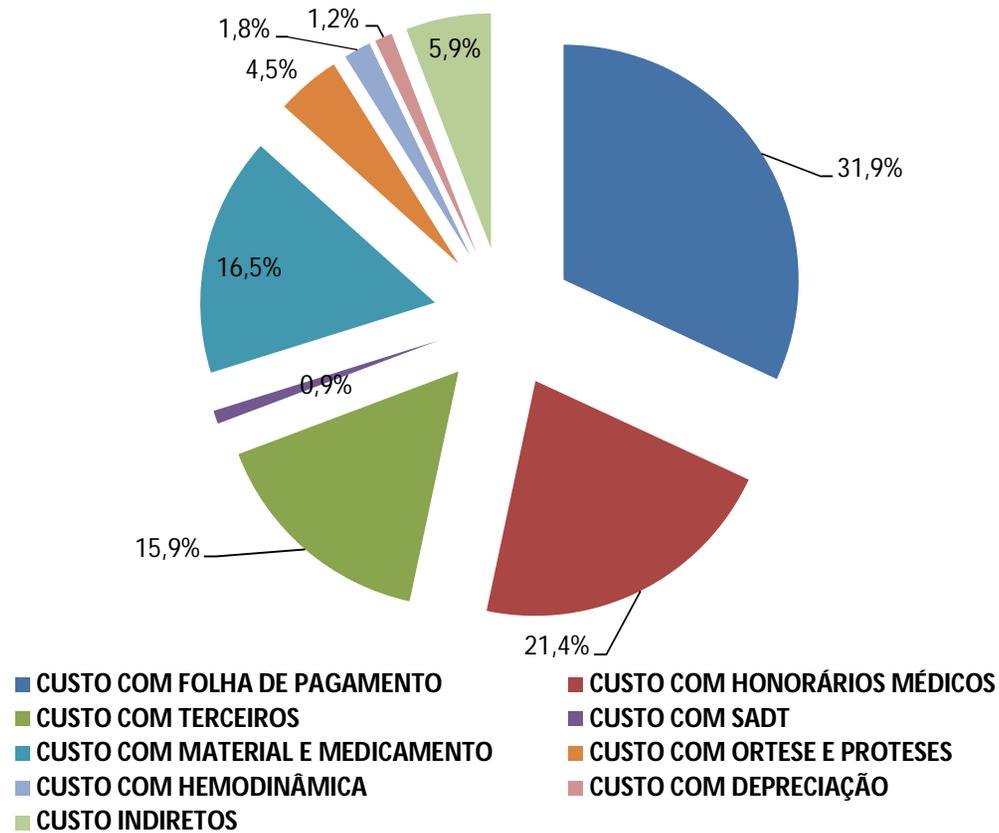


COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 2012



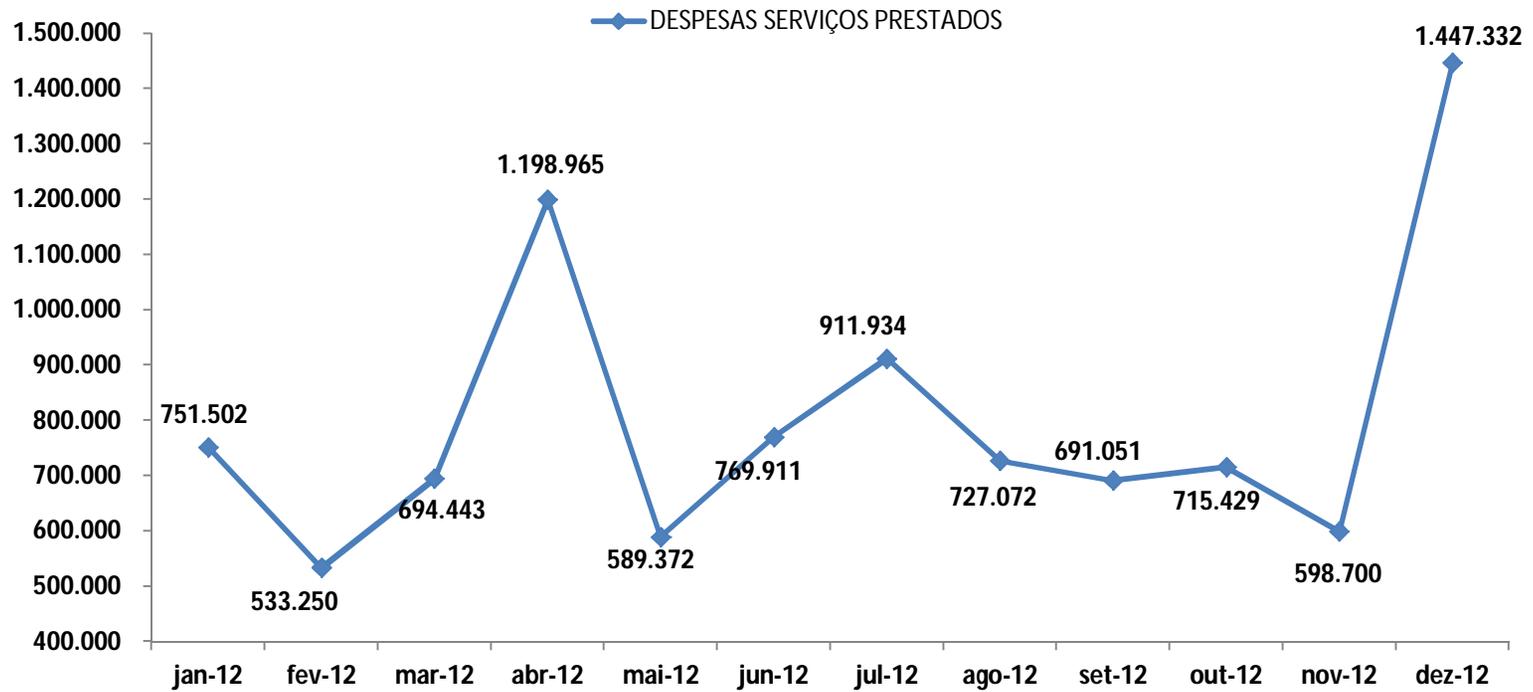


COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 2011



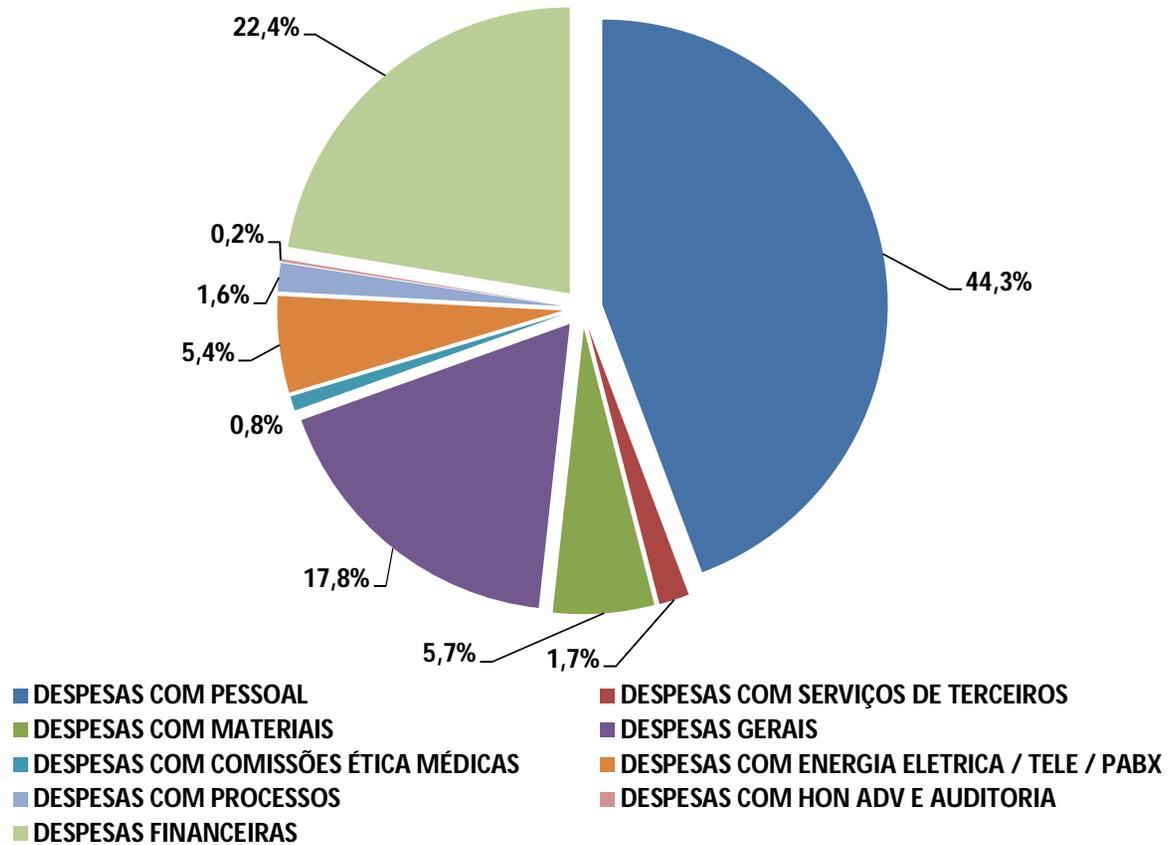


DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS



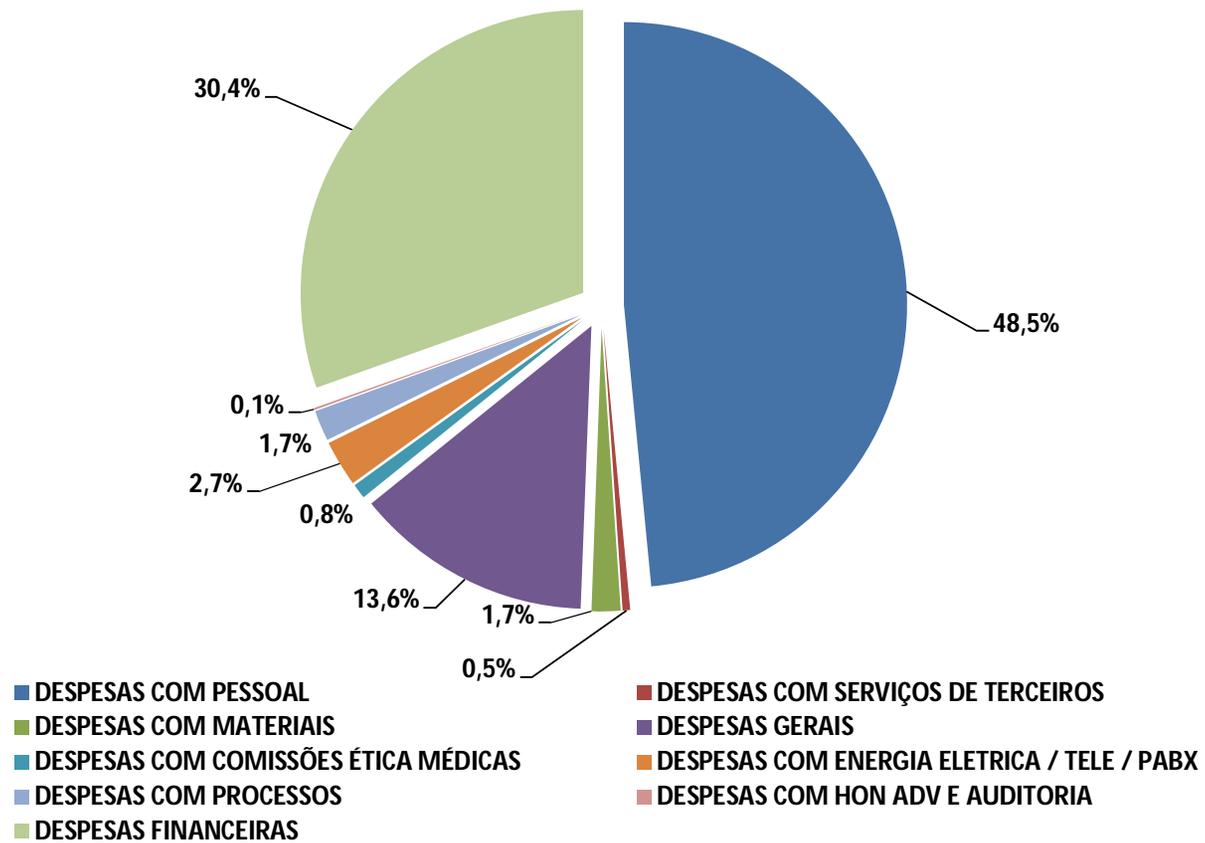


COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS 2011



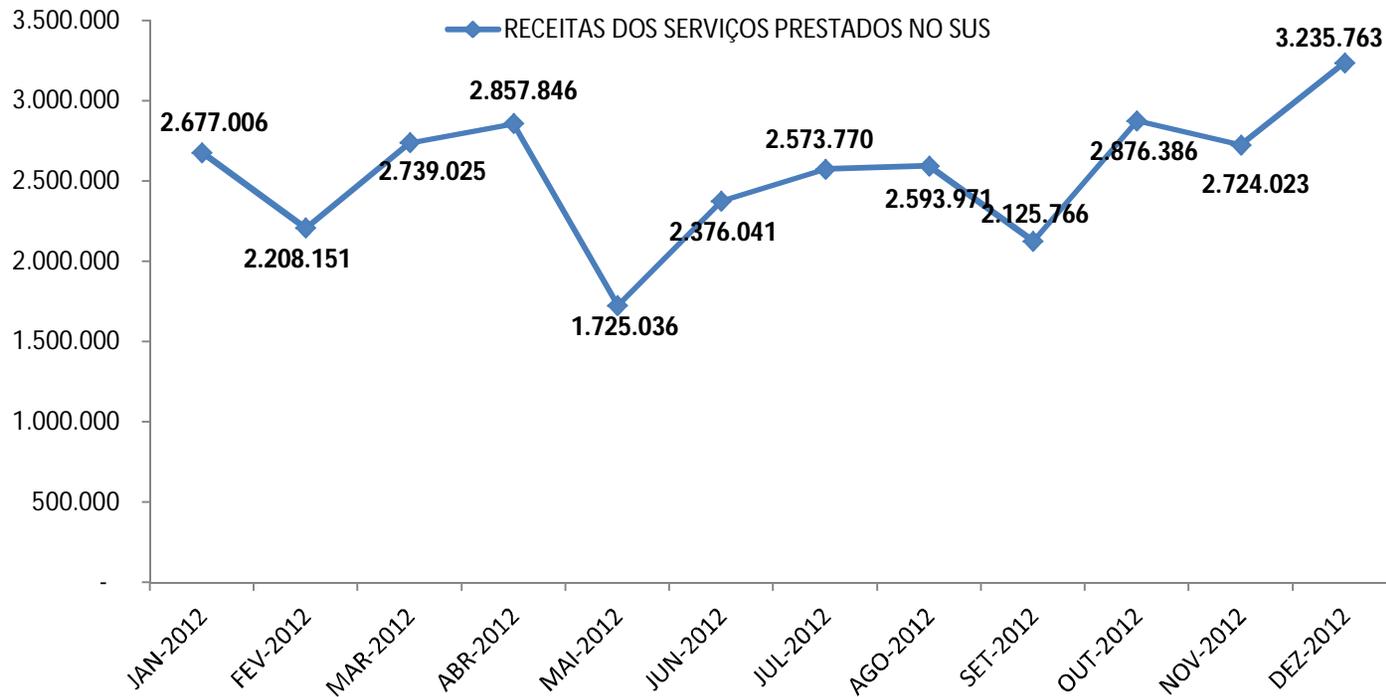


COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS 2012



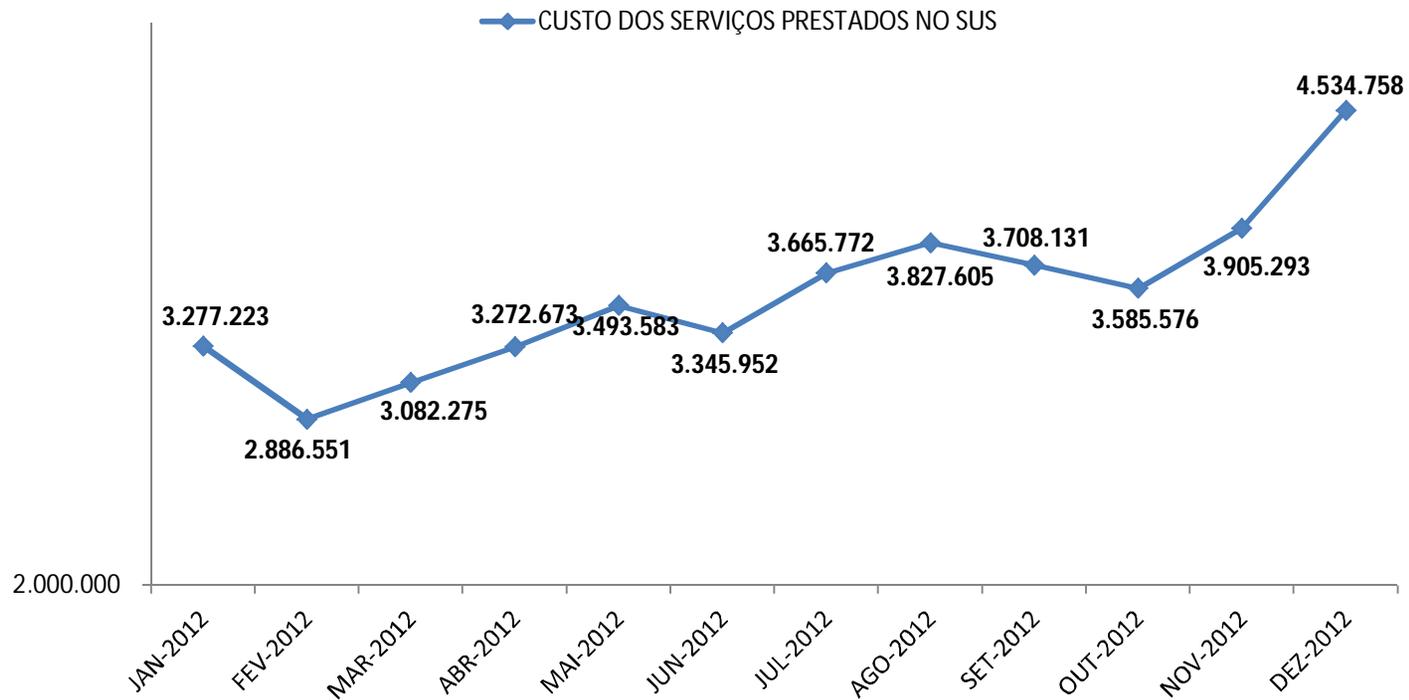


RECEITAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS



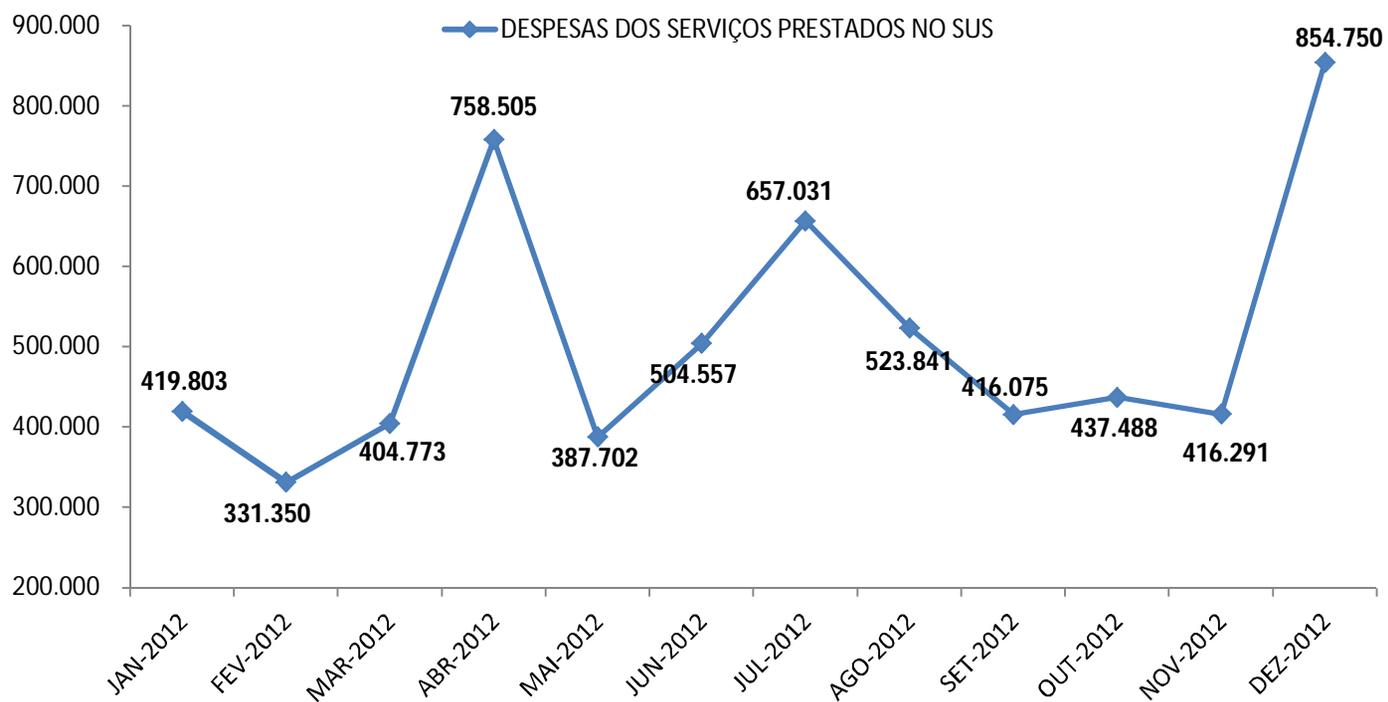


CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS



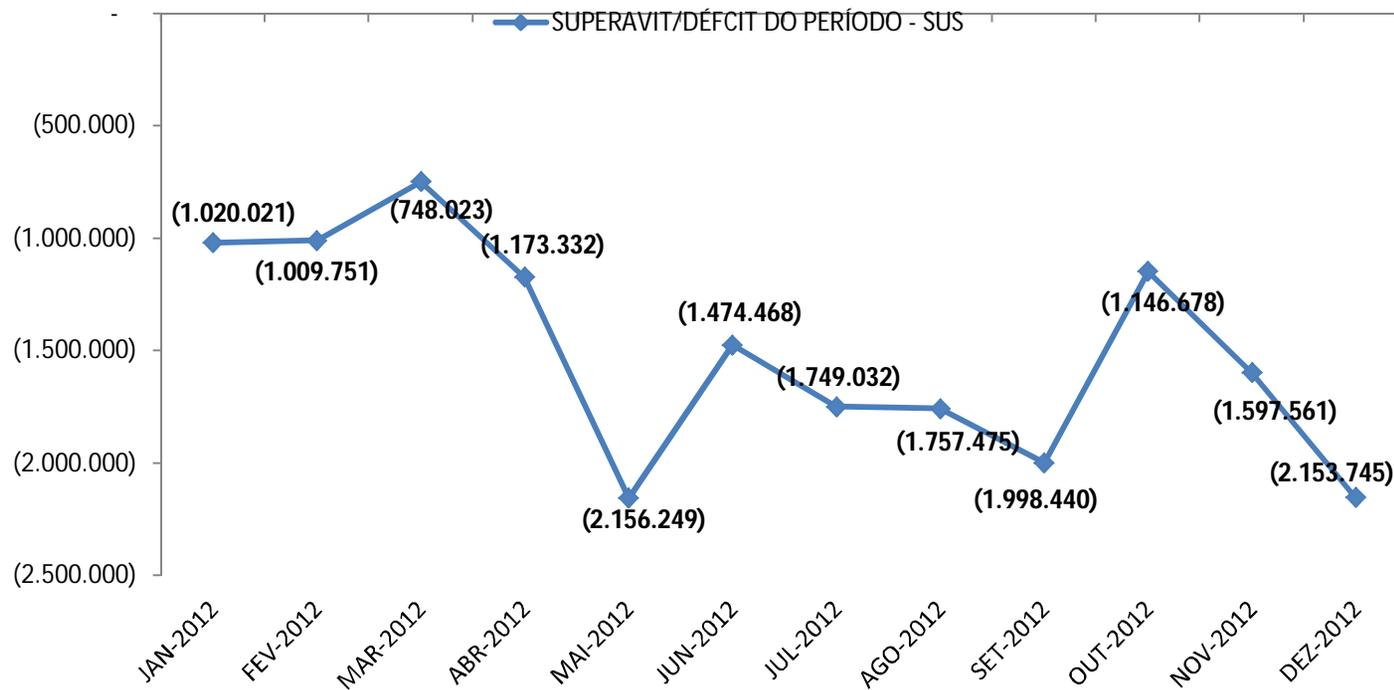


DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS



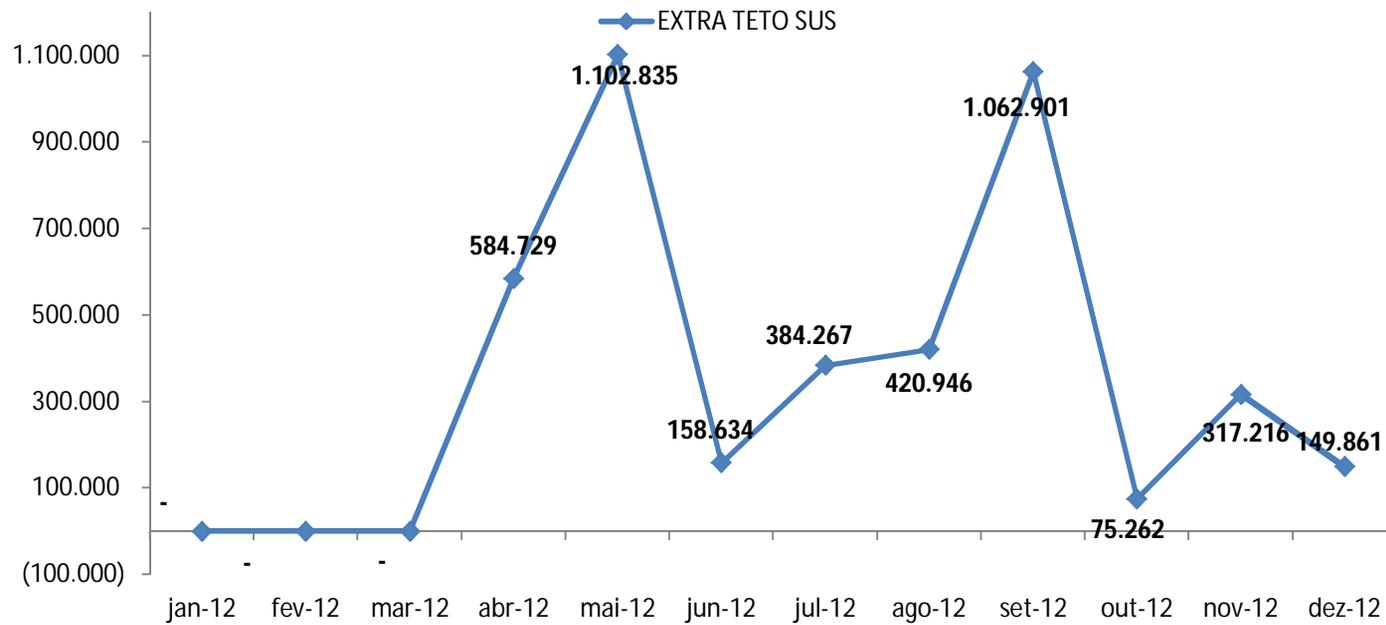


SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO - SUS



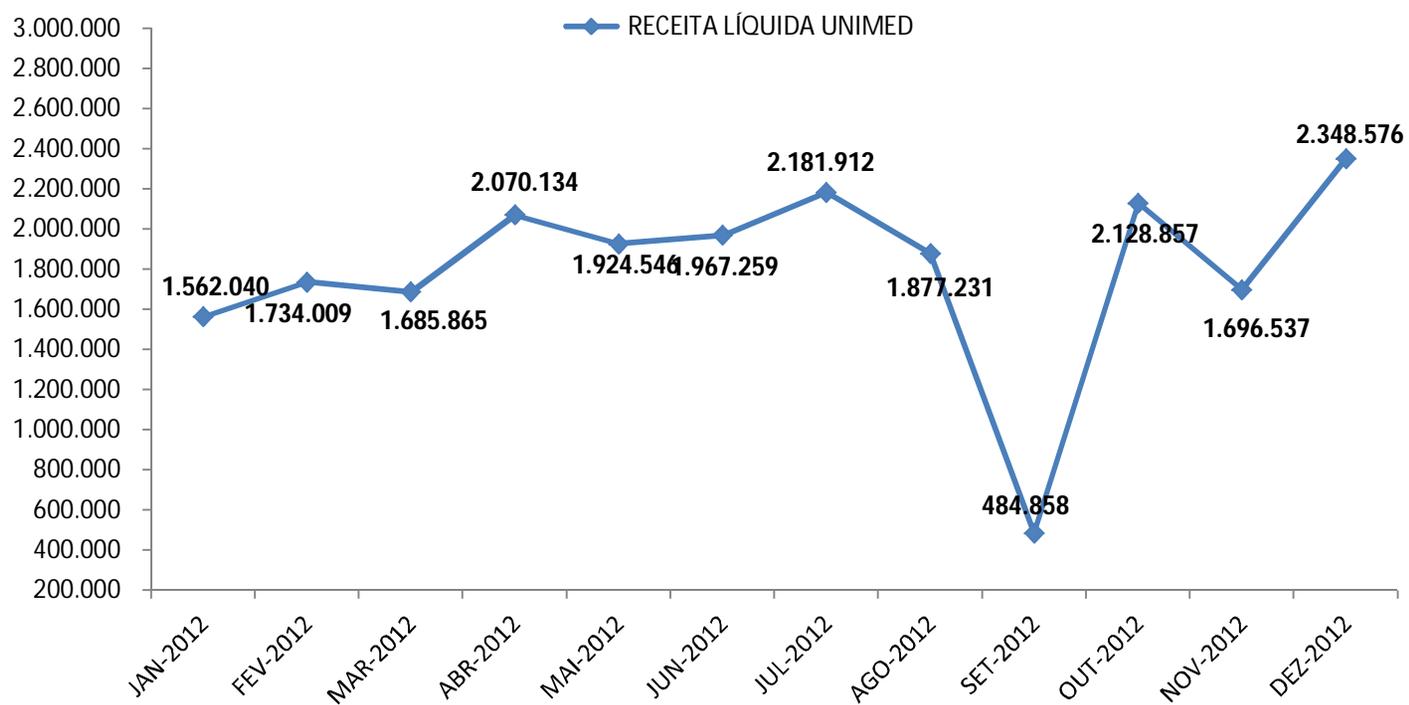


EXTRA TETO SUS



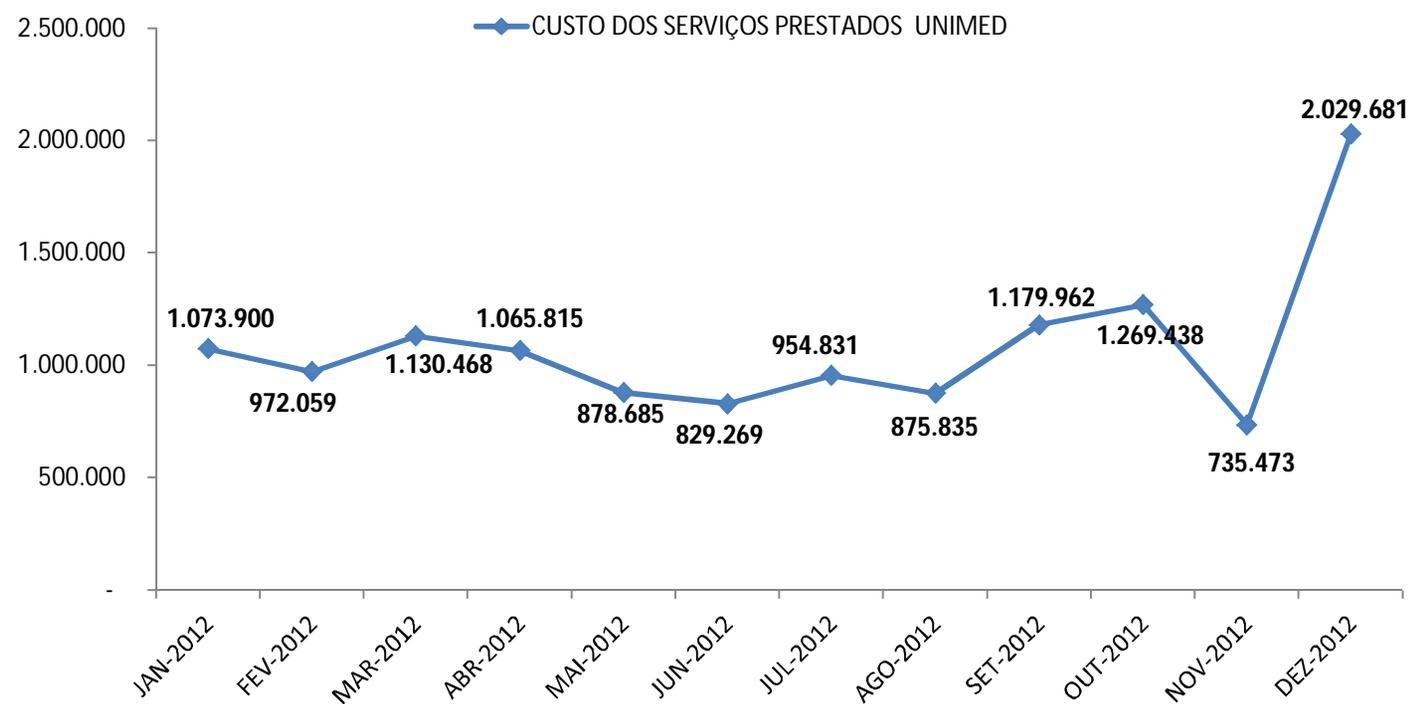


RECEITA LÍQUIDA UNIMED



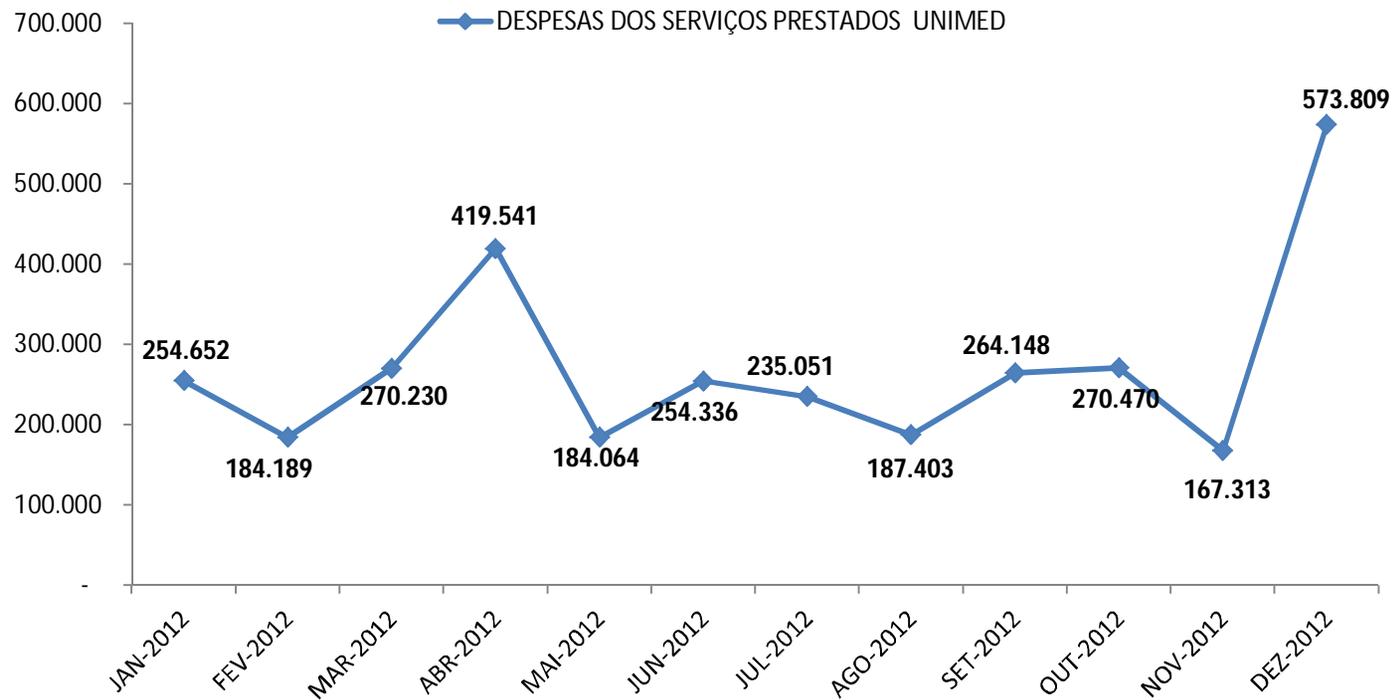


CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED



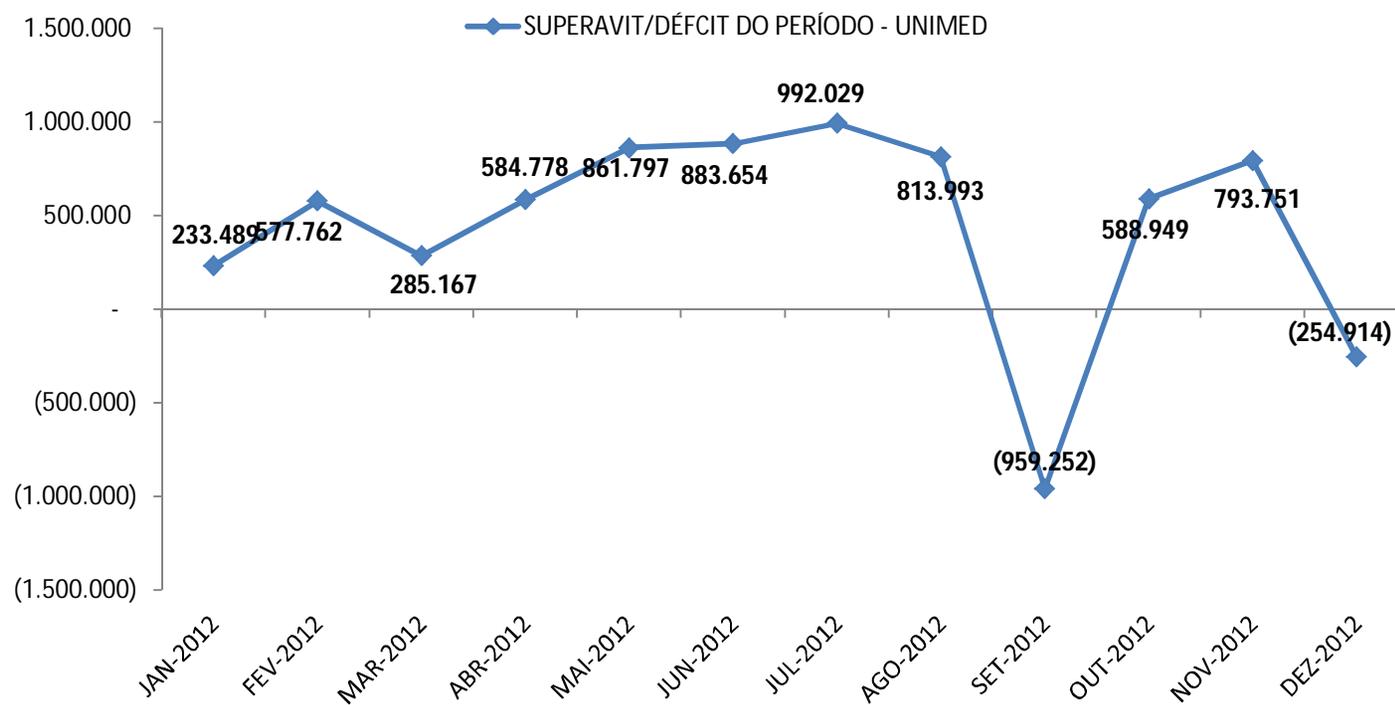


DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED



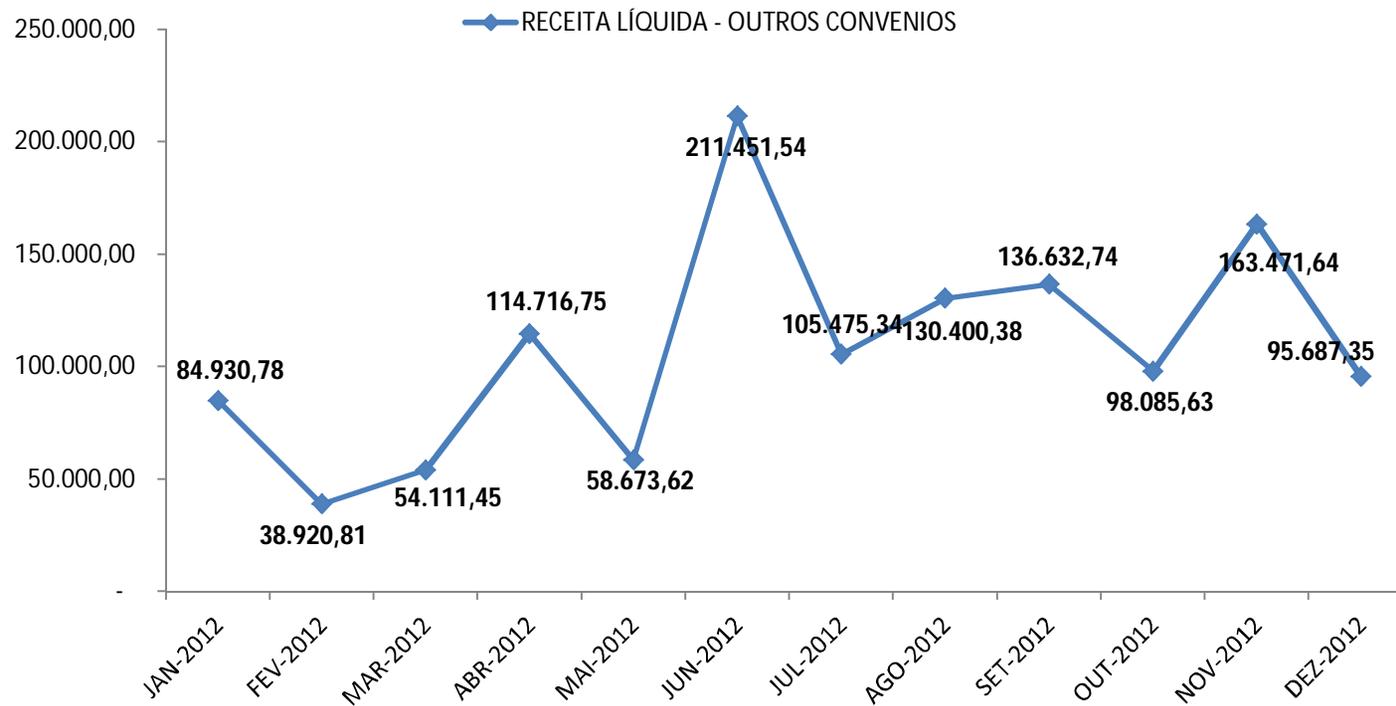


SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO - UNIMED



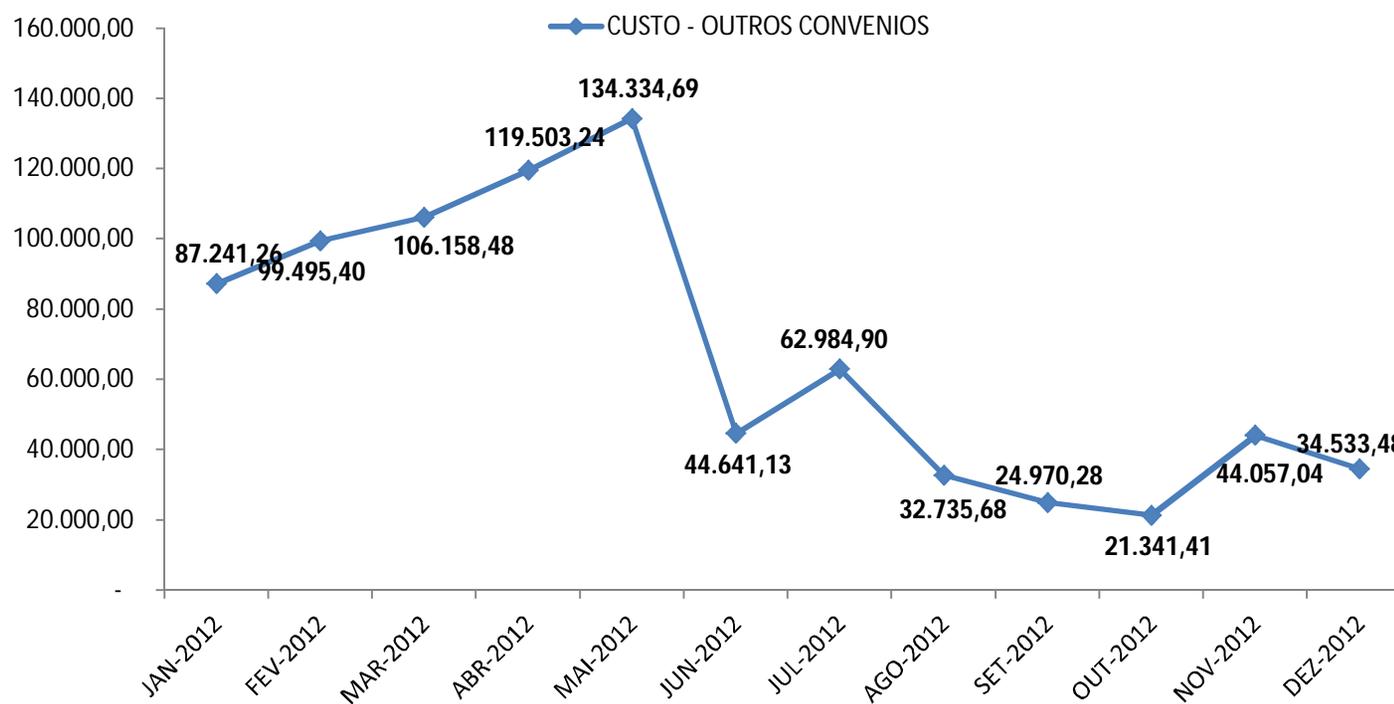


RECEITAS DOS OUTROS CONVÊNIOS



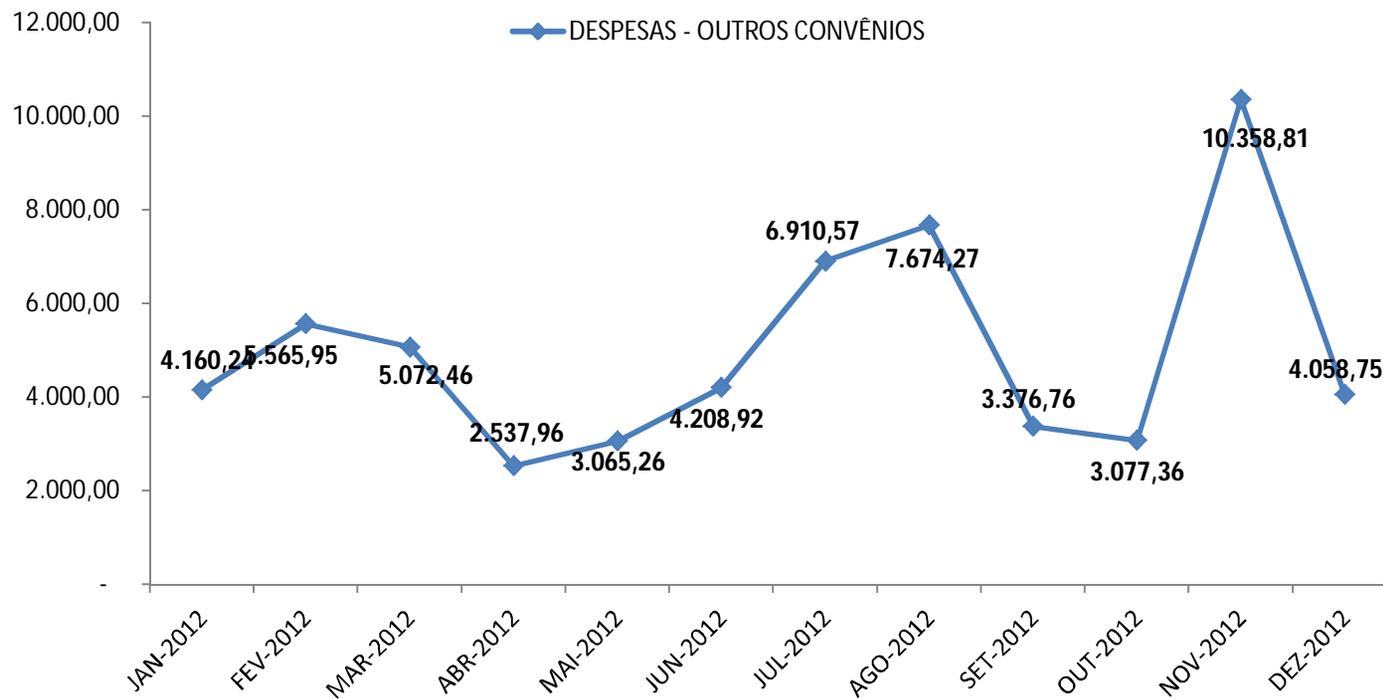


CUSTOS - OUTROS CONVÊNIOS



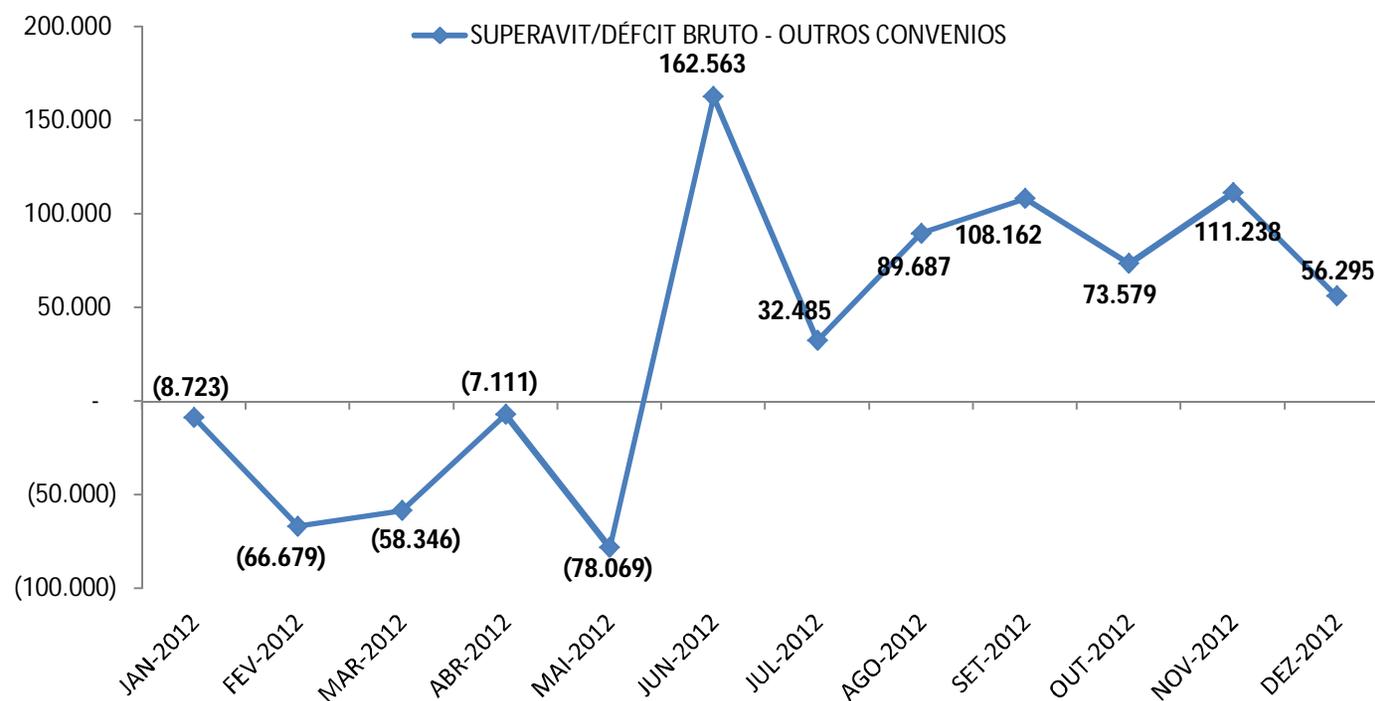


DESPESAS - OUTROS CONVÊNIOS



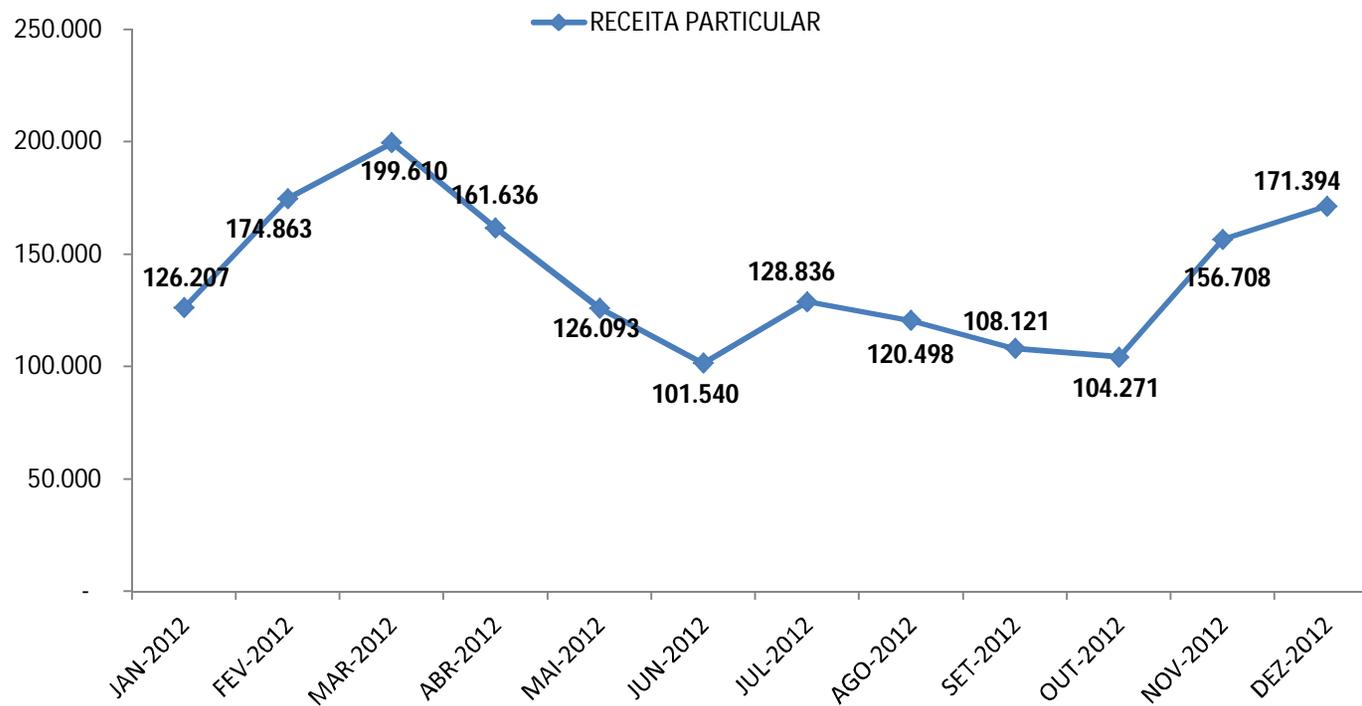


SUPERAVIT/DÉFCIT BRUTO - OUTROS CONVENIOS



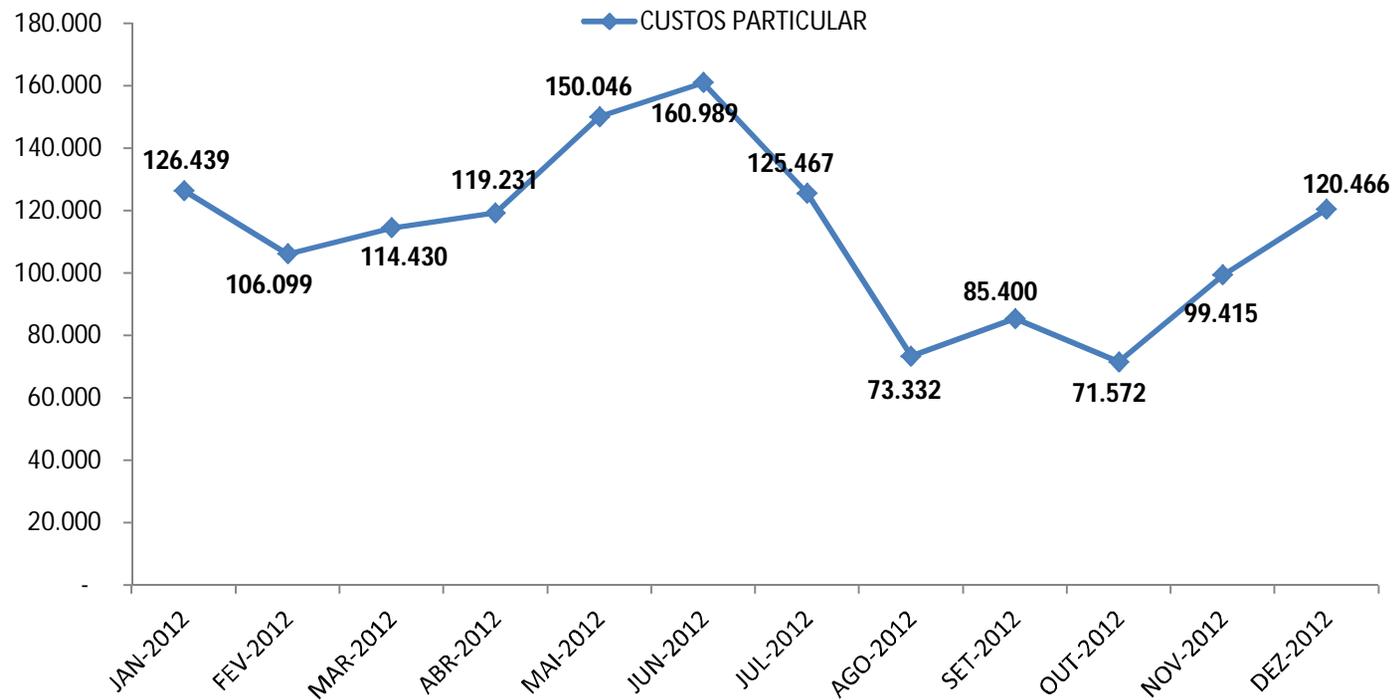


RECEITAS PARTICULAR



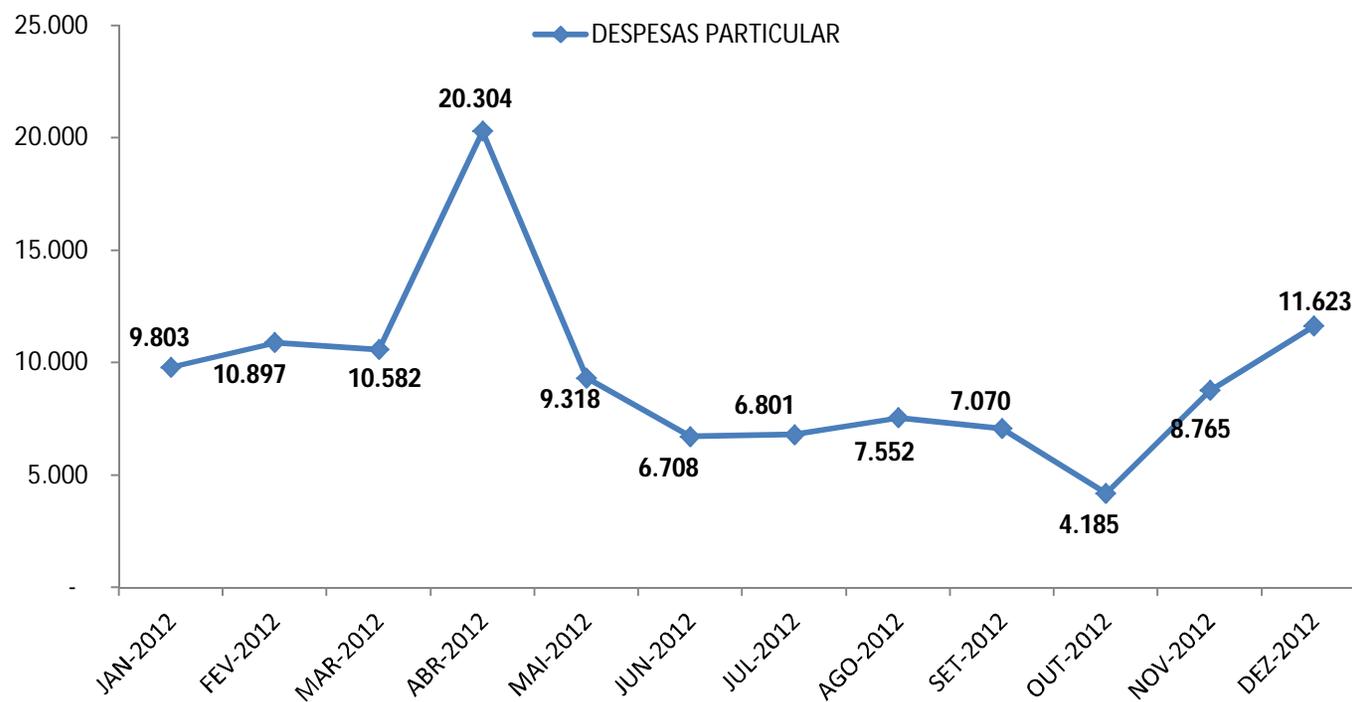


CUSTOS - PARTICULAR



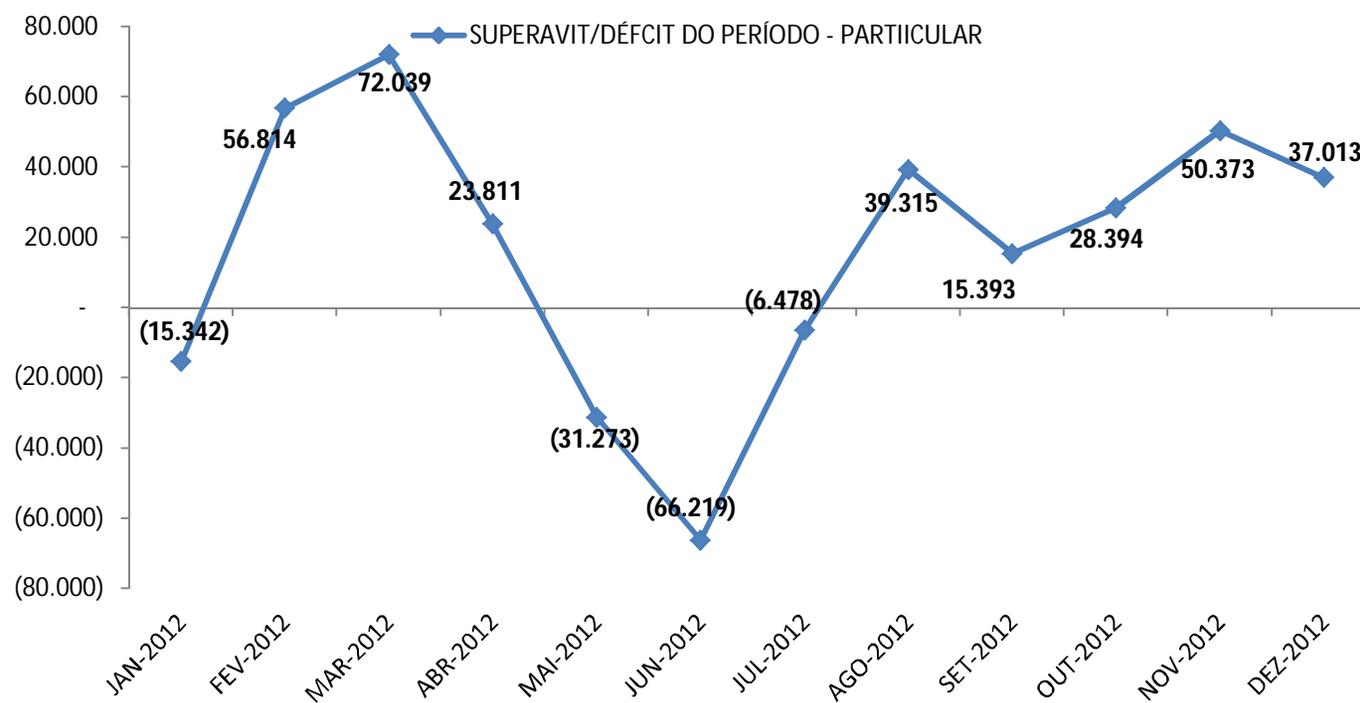


DESPESAS PARTICULAR





SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO - PARTIICULAR





IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS
1.998 - 500 anos de Misericórdias

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
CNPJ 59.610.394/0001-42					
	Patrimônio Social	Reserva de Doação	Ajuste de Exercícios Anteriores	Déficit do Exercício	Total
SALDO em 31 de Dezembro de 2010	20.209.800	17.813	(1.430.115)	(2.650.628)	16.146.870
Déficit do Exercício Incorporado ao Patrimônio Social	(2.650.628)			2.650.628	-
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social	(1.430.115)		1.430.115		-
Reserva de Doações Incorporadas ao Patrimônio Social	17.813	(17.813)			-
Doação para Imobilizado - Pessoa Jurídica					-
Ajuste de Exercício Anterior			156.407		156.407
Déficit Apurado no Exercício				(5.905.675)	(5.905.675)
SALDO em 31 de Dezembro de 2011	16.146.870	-	156.407	(5.905.675)	10.397.602
Déficit do Exercício Incorporado ao Patrimônio Social	(5.905.675)			5.905.675	-
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social	156.407		(156.407)		-
Reserva de Doações Incorporadas ao Patrimônio Social					-
Doação para Imobilizado - Pessoa Jurídica					-
Ajuste de Exercício Anterior			339.820		339.820
Déficit Apurado no Exercício				(5.956.828)	(5.956.828)
SALDO em 31 de Dezembro de 2012	10.397.602	-	339.820	(5.956.828)	4.780.593

Feito por Diego Wagner Santos - Contador



CONVÊNIO/VERBAS PREVISTAS EM ANDAMENTOS

Federal = Total Federal = R\$ 2.841.627,00

✓ 2011

- R\$ 150.000,00 mil - para reforma de unidade de saúde - Dep. Nelson Marquezelli - proposta SICONV nº. 021034/2011 - convênio nº. 761406 - plano de trabalho; já está com Contrato assinado através da Caixa Econômica Federal.
- R\$ 300.000,00 mil - para aquisição de equipamentos - Ex. Dep. Lobbe Neto - proposta SICONV nº. 21468/2011 - convênio nº. 21468.



CONVÊNIO/VERBAS PREVISTAS EM ANDAMENTOS

Federal

✓ 2012

- R\$ 150.000,00 mil - para aquisição de equipamentos - Dep. Nelson Marquezelli - proposta SICONV nº. 030981/2012 - convênio assinado.
- R\$ 200.000,00 mil – para reforma de unidade de saúde – Dep. Newton Lima – proposta SICONV nº. 037966/2012 - encontra-se em análise da área técnica do SICONV.
- R\$ 1.242.070,00 - para aquisição de equipamentos - Ministério da Saúde - proposta SICONV nº. 038011/2012 - encontra-se em análise da área técnica do SICONV.
- R\$ 349.557,00 - para reforma de unidade de saúde - Ministério da Saúde - proposta SICONV nº. 038005/2012 - encontra-se em análise da área técnica do SICONV.



VERBAS RECEBIDAS E PRESTADAS CONTAS 2012

- PRÓ SANTA CASA : R\$ 2.160.000,00
 - Custeio
- Ambulatório de Ortopedia: R\$ 111.825,68
- Dr Normando: R\$ 62.780,00
 - Aquisição de geladeira (maternidade)
 - Reforma do E1º
 - Cadeiras de acompanhantes (geral)
- Mazola: R\$ 10.000,00
 - Móveis para Enfermaria e SND.
- Devolução Câmara dos Vereadores: R\$ 700.000.00
 - Aquisição de MATMED.



CONVÊNIO PREVISTOS EM ANDAMENTOS

Estadual

✓ 2012

- R\$ 150.000,00 mil - para aquisição de equipamentos - Dep. Nelson Marquezelli- proposta SICONV nº. 030981/2012 - convênio assinado.
- R\$ 1.000.000,00 milhão - para CUSTEIO – Governador Geraldo Alckmin
- \$ 500.000,00 mil - para aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Enxoval Hospitalar – Governador Geraldo Alckmin
- R\$ 500.000,00 para aquisição de Equipamentos – Dep. Estadual Gilmaci Santos
- **Total Estadual = R\$ 2.500.000,00**

Municipal

✓ 2012

- R\$ 60.000,00 mil - para equipamentos Vereador Normando Lima
- R\$ 30.000,00 - para equipametnos Vereadora Alaide
- **Total Municipal = R\$ 90.000,00 mil**



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

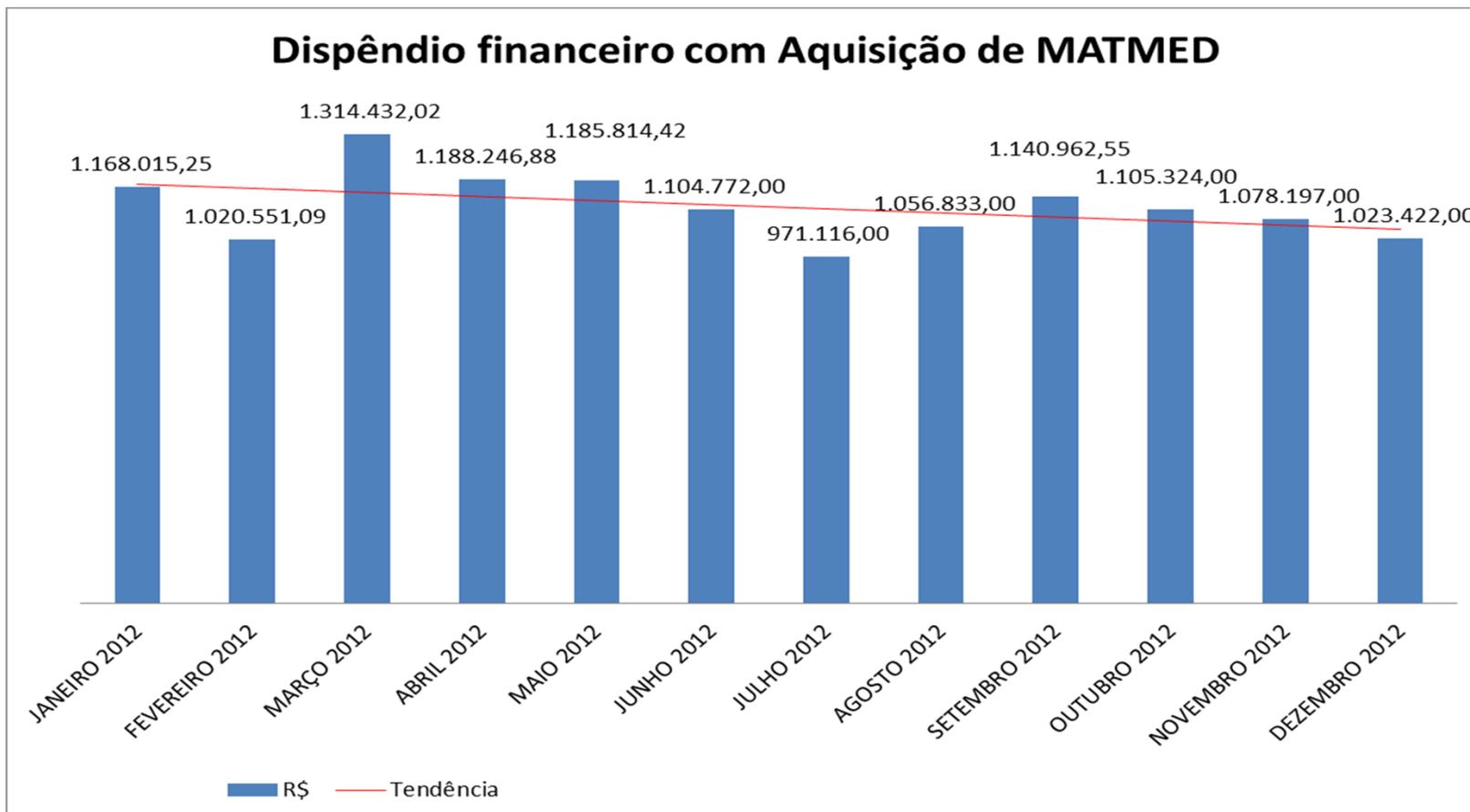
GESTÃO ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Edson Eduardo Pramparo



COMPRAS – MATMED

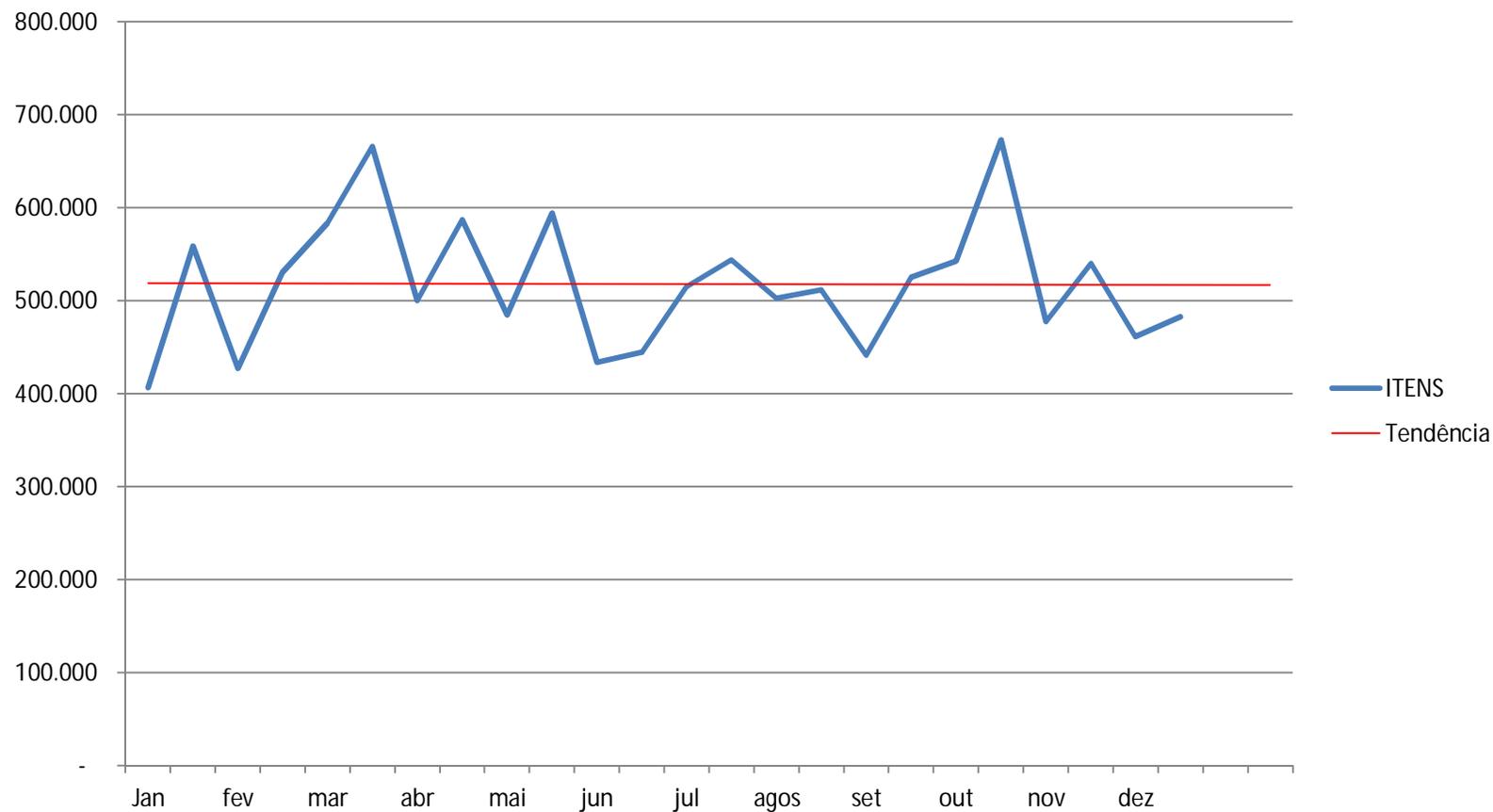


- Diminuição do Dispêndio Financeiro no ano de 2012.



Quantidade de Itens comprados

Itens comprados



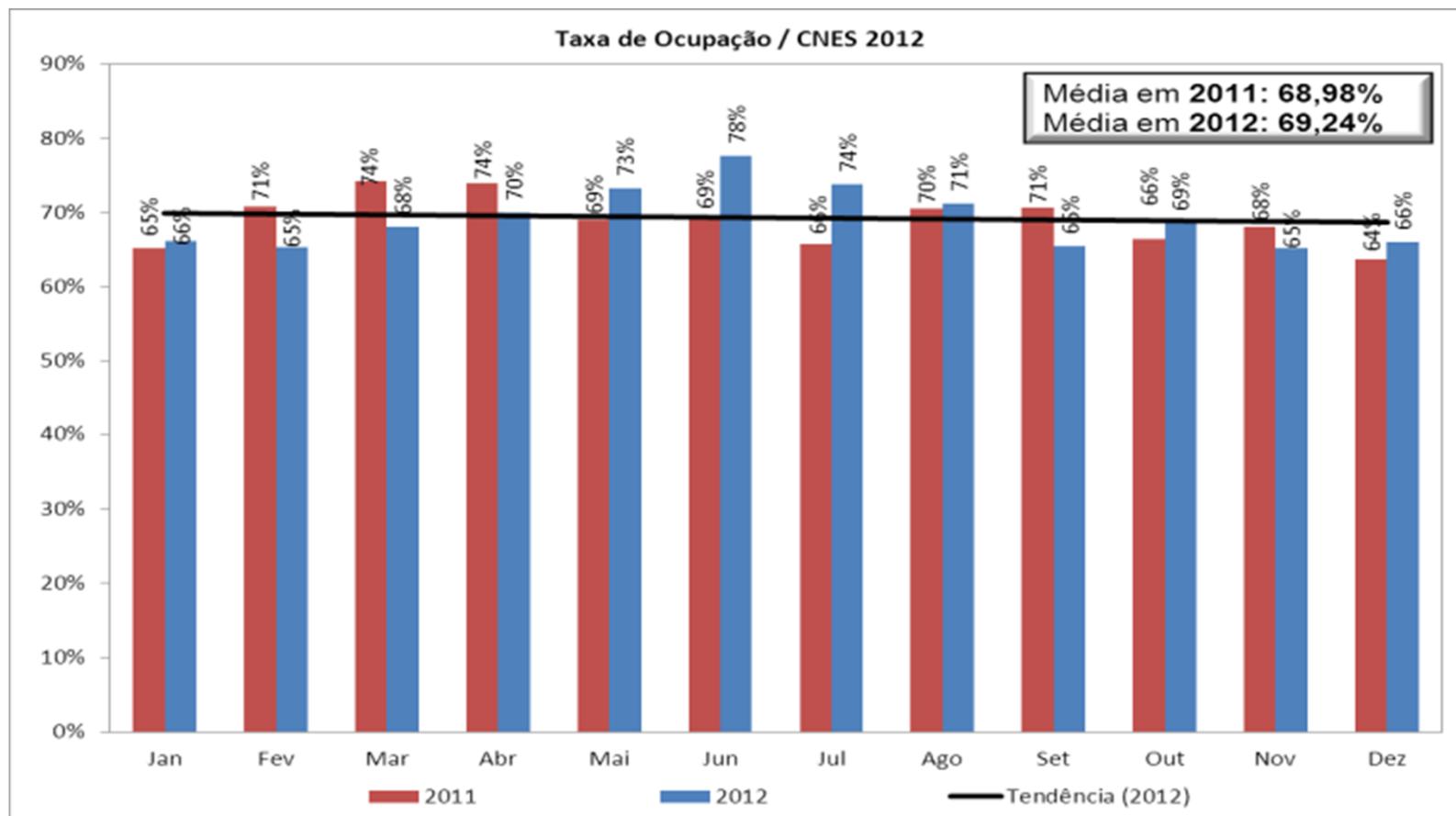
MEDICAMENTOS+

MATERIAIS+

PSICOTRÓPICOS



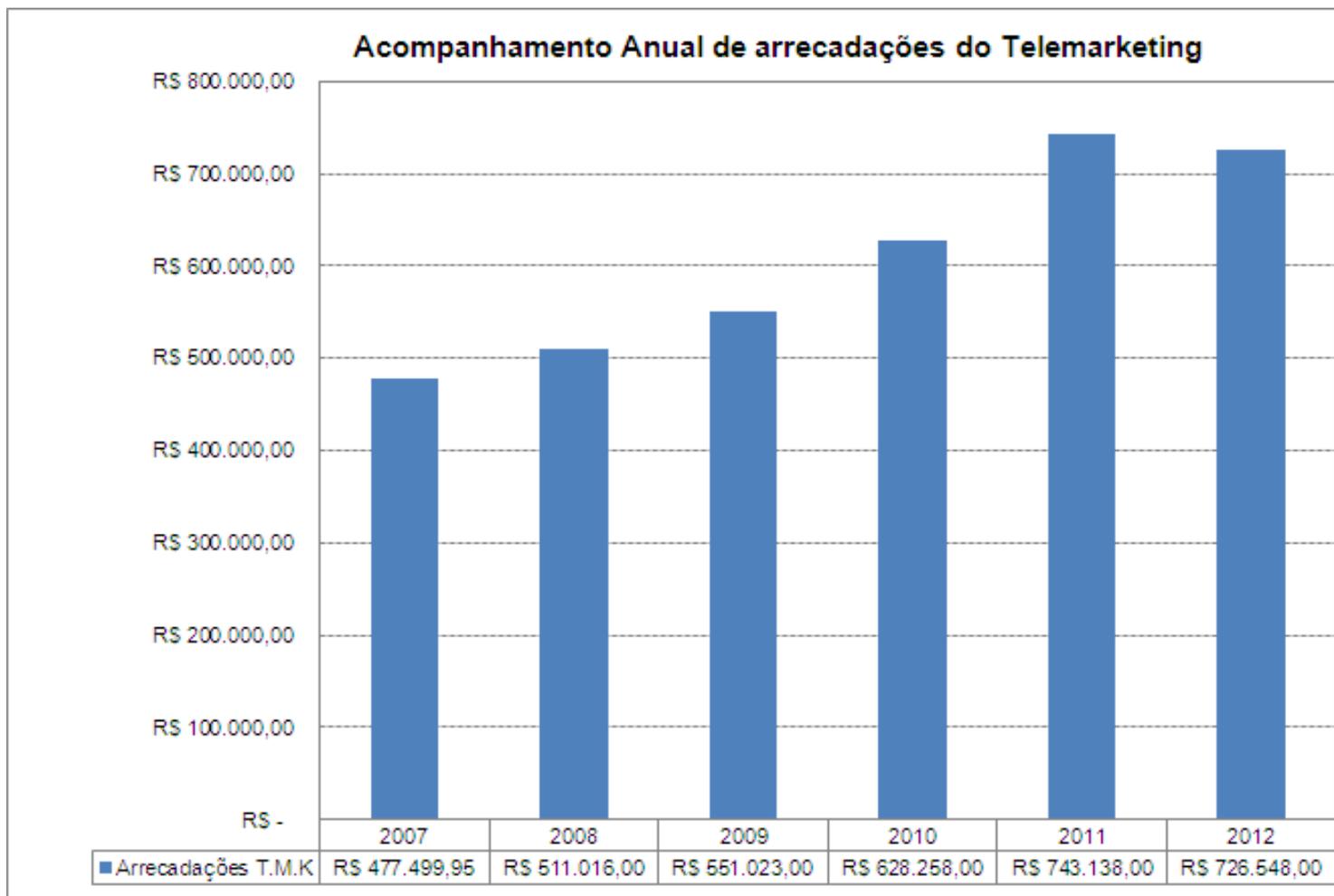
Taxa de Ocupação



- Em 2012 houve um aumento de na taxa de Ocupação Hospitalar em 0,26 % para atendimento SUS .



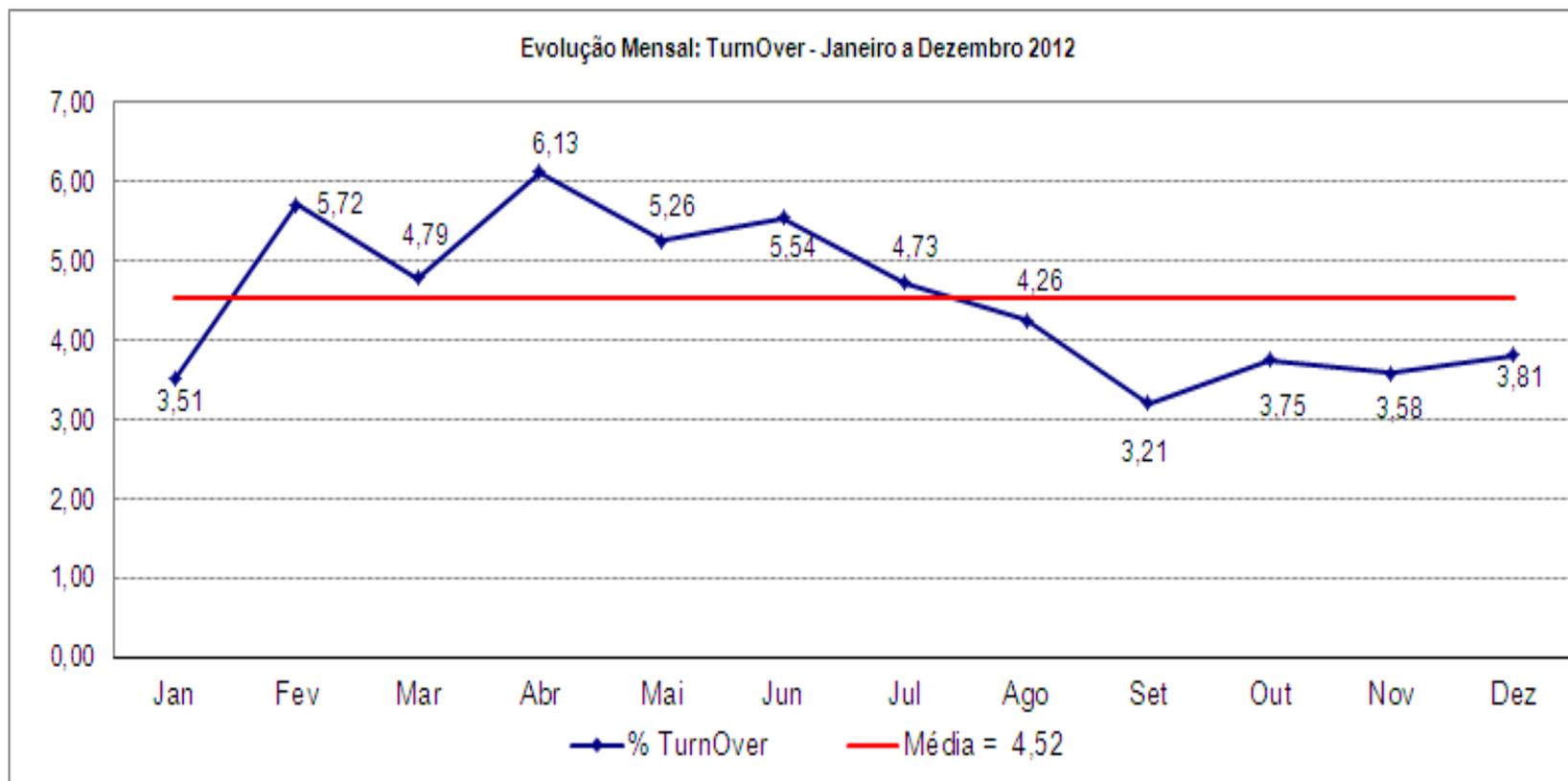
ARRECADÇÃO



- Aumentamos a arrecadação via Telemarketing.



TURNOVER



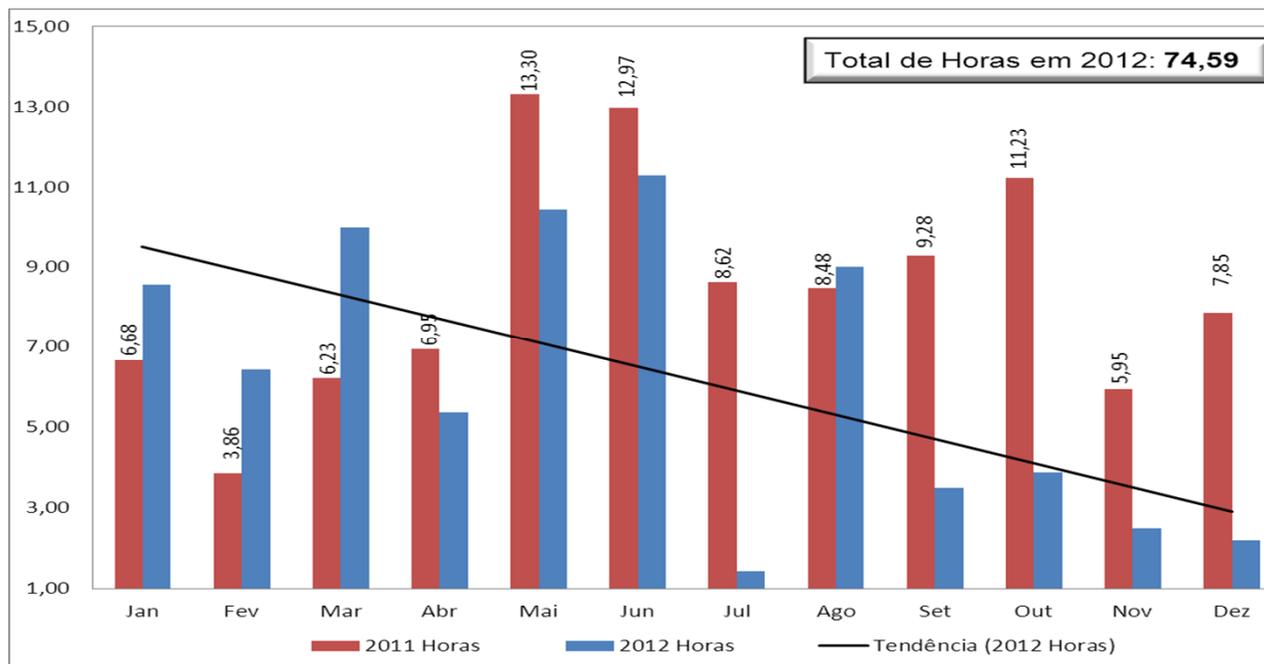
- Diminuição da taxa de rotatividade, principalmente no segundo semestre.



PESSOAS - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

HORAS HOMEM/TREINAMENTO - REALIZADAS EM 2012

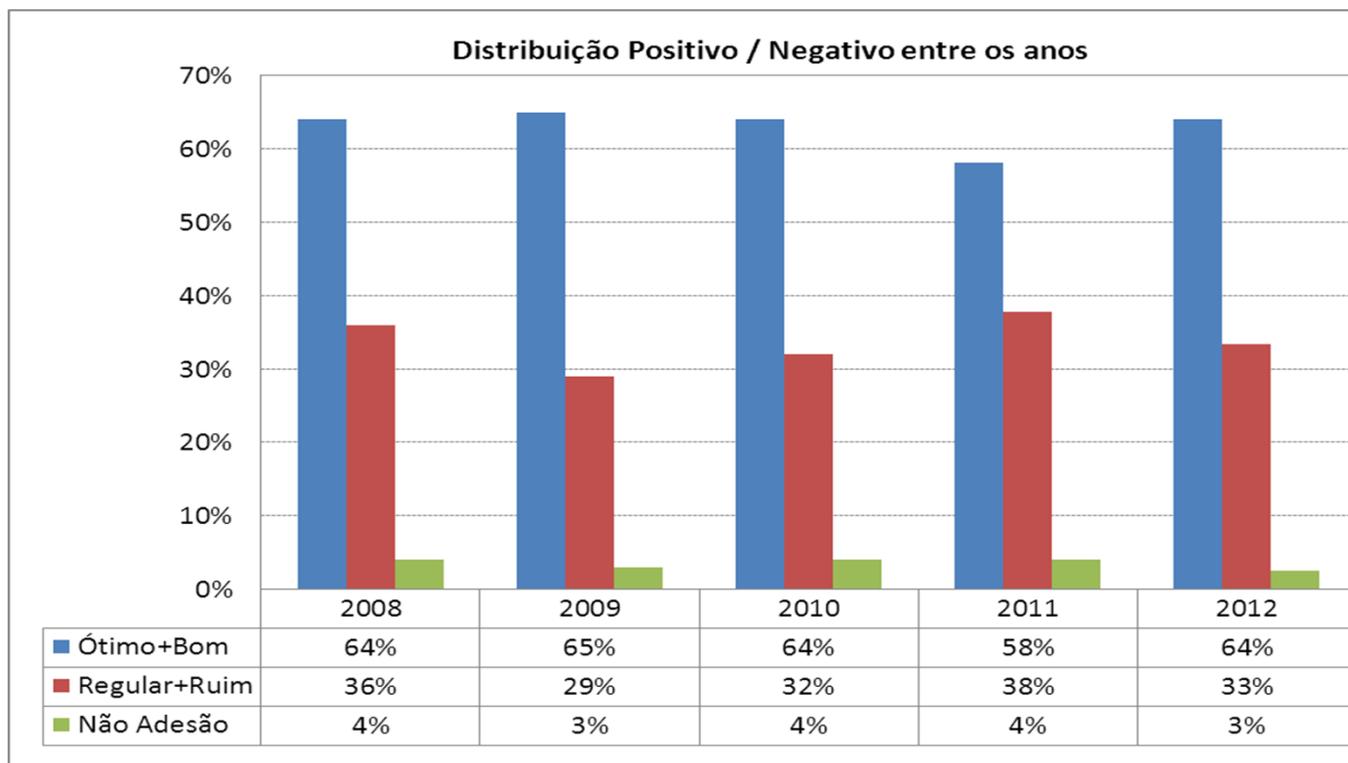
Fórmula: $\frac{N^{\circ}\text{func. curso} \times \text{carga hor. curso 1}) + (N^{\circ}\text{func. curso} \times \text{carga hor. curso n})}{N^{\circ} \text{ de Horas/Homem trabalhadas}} * 1000$



- Iniciamos um novo processo de medição e agora são desconsiderados as horas de integração.



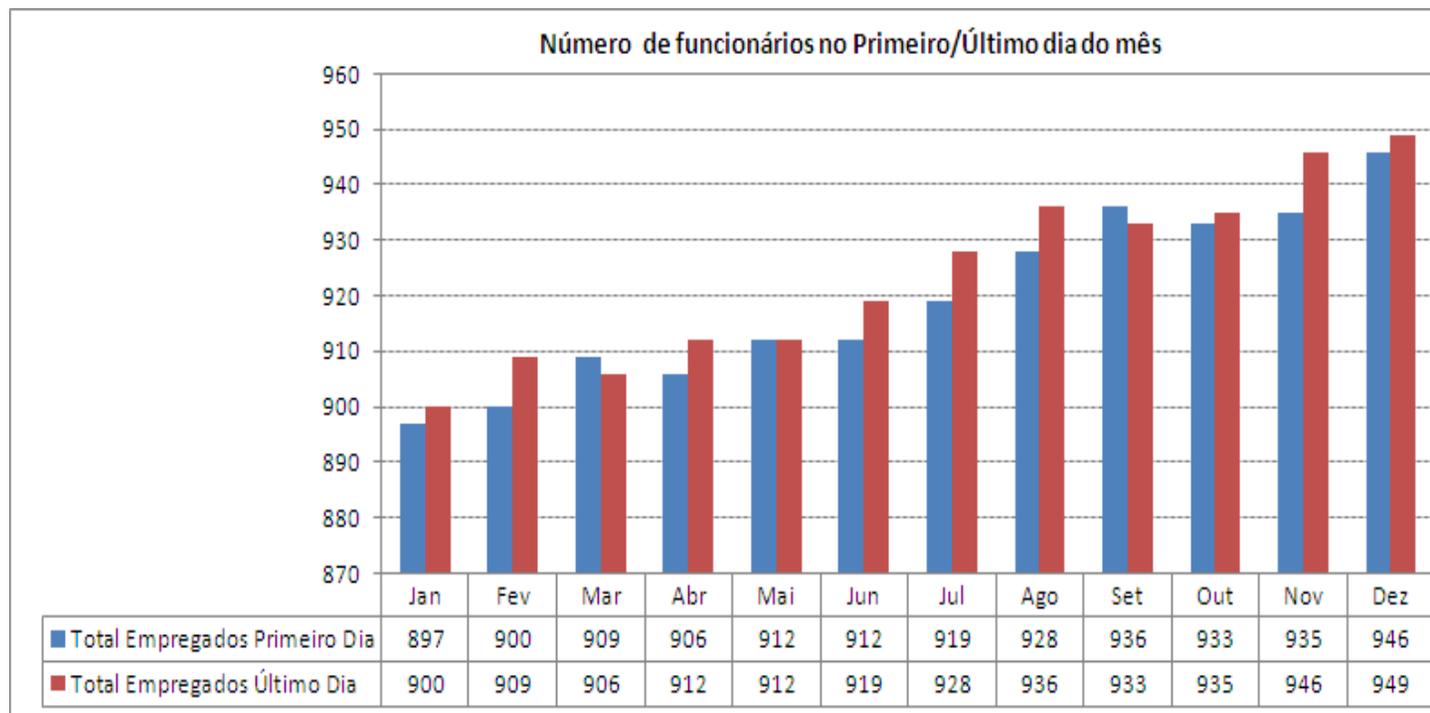
PESQUISA DO CLIMA ORGANIZACIONAL



- Em 2012, melhoramos nossa motivação interna e isso refletiu na pesquisa do clima organização em 6% com relação ao ano anterior.



MOVIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS



- Em 2012, aumentamos nosso número de funcionários (CAGED) para melhor atendimento ao usuário.



CONQUISTAS EM 2012

- Visualização de exames laboratoriais via internet no SMU e demais setores;
- Reformas em andamento: Pediatria e E 1º e semi-intensivo maternidade;
- Nova parceria ambulatório de oftalmologia que resultou em + de 900 cirurgias oftalmológica (retina, catarata, pterígio e etc);
- Segunda Câmara Hiperbárica;
- Parceria com a Trevisan Escola de Negócios (pós-graduação em Gestão em Saúde);
- equipamentos no CIDI (Mamógrafo, Tomógrafo e Densitometria Óssea);
- Investimento e equipamentos e instrumentais para o CC ;
- Inauguração do novo reservado médico plantonista;
- Ambulatório de Ortopedia;
- Área de Convivência Colaboradores;
- Semi-intensivo Maternidade;
- Sala de paramentação acompanhantes maternidade



CONQUISTAS EM 2012

- Adequação do posto de enfermagem SMU;
- Reformulação da sala de mamografia e ultrassom;
- Reforma/entrega de 02 quartos (10 leitos) do E1º;
- Projeto de acessibilidade do Ministério Público;
- Sala de ambulatório Ecodopler vascular
- Troca da calha central (lanchonete até Centro Cirúrgico)



RAIO X HOSPITALAR

ÁREAS	Total Geral	TOTAIS		MÉDIAS	
		SUS	NÃO SUS	SUS	NÃO SUS
Internações	19.956	10.484	9.472	874	789
Pacientes / dia	76.892	50.426	26.466	4.202	2.206
Internados Clínica Cirúrgica	5.075	2.538	2.537	212	211
Internados Clínica Obstétrica	4.178	2.249	1.929	187	161
Internados Clínica Médica	8.491	4.567	3.924	381	327
Internados Clínica Pediátrica	2.196	1.115	1.081	93	90
Procedimentos Cirúrgicos	8.711	4.715	3.996	393	333
Cirurgias Eletivas	3.573	582	2.991	49	249
Cirurgias Ambulatoriais	1.719	1.716	3	143	0
Cirurgias Urgencia Emergência	3.090	2.068	1.022	172	85
Cirurgias Multirão	417	417	0	35	0
Cirurgias Pró Santa Casa II	1	1	0	0	0
Atendimento no Serviço Urg.e Emerg.(SMU)	23.955	20.784	3.171	1.732	264
Exames Diagnósticos SADT's	91.458	54.924	36.534	4.577	3.045
Parto Normal + Cesárias	2.719	1.498	1.221	125	102
Quimioterapia	5.387	4.526	861	377	72
Oftalmológica	8.028	7.564	464	630	39
Radioterapia	354	192	162	16	14
Endoscopia	460	241	219	20	18
Hemodinâmica e Cardiológica	1.547	864	683	72	57
Exames Radiologia	45.924	23.396	22.528	1.950	1.877
Tomografia	7.611	3.673	3.938	306	328
Ultrassonografia	22.561	16.342	6.219	1.362	518
Ressonância Magnética	3.703	1.989	1.714	166	143
Mamografia	8.067	6.568	1.499	547	125
Serviço de Urolaser	2.587	631	1.956	53	163
Hemodiálise	25.897	22.241	3.656	1.853	305



Refeitório - Hotelaria e Banco de Sangue	Total Geral
Quantidade de Refeição Servida	345.919
Café da manhã dos pacientes	75.614
Almoço dos pacientes	80.621
Jantar dos pacientes	72.773
Almoço dos funcionários	58.629
Jantar dos funcionários	6.199
Refeição Noturno	27.247
Lavagem de Roupa	721.386
Bolsas de Sangue	5.123



OBRIGADO A TODOS!

FIM