

Hospital Beneficente São Carlos



11 de janeiro de 2017



*Hospital Beneficente
São Carlos*



Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde

O Hospital

- 83 anos de plena atividade, fundado por 142 cidadãos.
- É um bem comum da comunidade farroupilhense.
- Destina 75% do total de seus atendimentos aos usuários do SUS, garantindo o ACESSO aos serviços, conforme regulação do SUS.
- Ampliou sua capacidade operacional.
- Área: 7.921 m² - destes 45% de área recentemente construída.
- 4.332 m² de área antiga, sendo que mais de 50% da área está revitalizada.
- Modernizou seu aparato tecnológico.



*Hospital Beneficente
São Carlos*



**Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde**

17 de fevereiro de 1934 – Data de Fundação

Mobilização das famílias de Farroupilha, que através de uma sociedade,
construíram 1.647m²



Rua da República - Tiradentes

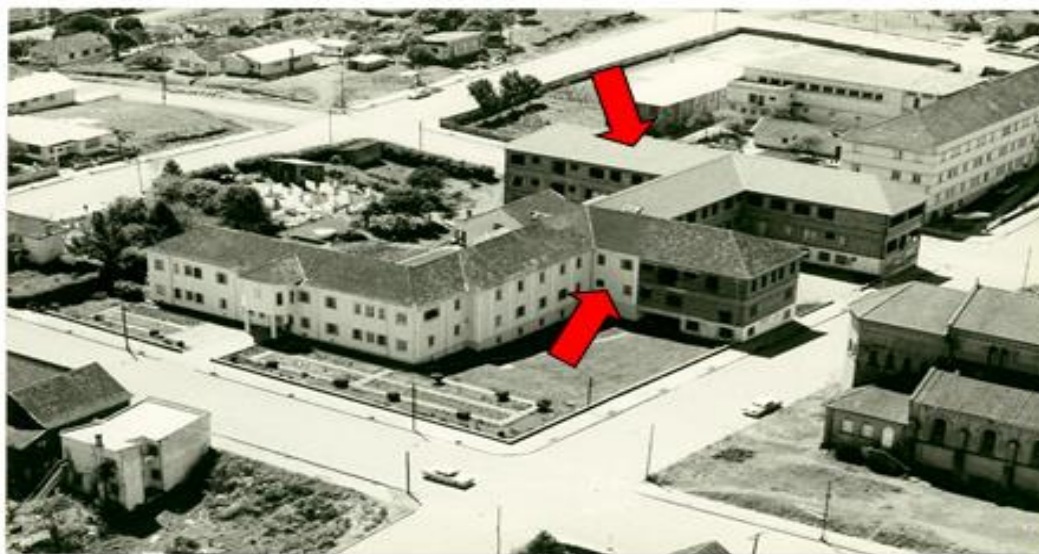


*Hospital Beneficente
São Carlos*



**Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde**

**Ano: 1970
Ampliação de 2.685 m²
Área Total: 4.332m²**



Rua Independência - Tiradentes

VISTA EXTERNA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PRONTO
ATENDIMENTO



VISTA EXTERNA – ANEXOS I e II

UTI – ADULTO TIPO II

CENTRO OBSTÉTRICO

UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 10 LEITOS

UNIDADE DE INTERNAÇÃO - 14 LEITOS

UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLÍNICA SUS – 19 LEITOS

PROCESSAMENTO DE ROUPAS



*Hospital Beneficente
São Carlos*



Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde

Visão

Soluções humanizadas em saúde.

Missão

Promover resoluções humanizadas em saúde com aprimoramento contínuo objetivando a excelência no atendimento de forma integrada à comunidade.

Valores

Humanização no atendimento

Busca contínua da excelência

Satisfação do cliente

Conduta ética



*Hospital Beneficente
São Carlos*

Referência em:

Serviço de Internação em Saúde Mental – 10 leitos

Unidade de Tratamento Intensivo Adulto – 06 leitos

Serviço de Diagnóstico por imagem para 13 municípios (172.390 habitantes)

Referência em Média Complexidade em Traumatologia Ortopedia para 11 municípios

Partos de Baixo risco para Nova Pádua

Microrregional para Nova Roma do Sul



**Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde**



*Hospital Beneficente
São Carlos*



**Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde**

Estrutura Operacional

Tipo	Atendimento	Média Mensal 2016
Internação Clínica e Cirúrgica	108 leitos	620 internações/mês 850 internações/ mês
Urgência e Emergência – Pronto Socorro		9.000 atendimentos/mês
Centro Cirúrgico	3 salas cirúrgicas	
Sala de Recuperação Pós Anestésica	9 leitos	275 cirurgias/mês Até 500 cirurgias
Centro Obstétrico	2 salas cirúrgicas	55 partos/mês
Sala de Recuperação Pós Anestésica	4 leitos	Até 250 partos/ mês
Diagnóstico Por Imagem	Tomografia, Ecografia, Raio X, Mamografia.	3.300,00 exames/mês



*Hospital Beneficente
São Carlos*



**Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde**

TAXA DE OCUPAÇÃO			
PERÍODO	SUS	CONVÊNIO	TOTAL
2015	69%	53%	62%
2016	58%	39%	51%



Estrutura de Gestão – A partir de abril de 2016

Art. 13. A estrutura organizacional do HBSC é composta pelos seguintes órgãos:

- I – Assembleia Geral;
- II – Conselho de Administração;
- III – Diretoria.

Art. 14. As atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.





*Hospital Beneficente
São Carlos*



**Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde**

Art. 7º Poderão ser associados do HBSC quaisquer pessoas físicas que não possuam vínculo econômico-financeiro direto e indireto com o HBSC e que sejam aprovadas pela Assembleia Geral, ficando vedado, desde já, a associação de parentes (cônjuge, descendentes, ascendentes e colaterais até terceiro grau) de pessoas físicas e sócios de pessoas jurídicas que possuam vínculo econômico-financeiro direto com o HBSC.

Parágrafo único. O número de associados é ilimitado.



Funcionários Celetistas por ano

Período	Nº de funcionários	Principais fatores no aumento da despesa
2008	369	
2009	382	Início do Pagamento de Honorários Médicos da UTI Adulta - Início da regulação via central de leitos estadual
2010	383	
2011	397	Migração de Sobreaviso Obstétrico para Plantão Presencial
2012	432	Contratação de sobreaviso vascular, neurológico e aumento de valores de outras especialidades. Início da referência de média complexidade em Traumatologia - Ortopedia para 11 municípios
2013	435	Início da Alta Complexidade - referência 34 municípios - em Novembro
2014	427	
2015	402	Desabilitação do Serviço de Alta Complexidade em Traumatologia Ortopedia a partir de outubro.
2016	354	



Evolução da Receita

PERÍODO	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE					CONVÊNIOS E PARTICULARES	%	TOTAL DE RECEITAS
	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	TOTAL	%			
2007	5.000.580,49	33.298,95	2.859.605,71	7.893.485,15	61%	5.083.660,16	39%	12.922.267,48
2008	5.193.757,88	115.290,92	3.555.449,17	8.864.497,97	63%	5.444.870,69	39%	14.093.694,88
2009	5.392.457,00	188.985,80	4.446.955,17	10.028.397,97	68%	5.680.936,06	38%	14.821.830,67
2010	6.400.000,00	170.087,22	4.031.348,36	10.601.435,58	62%	6.881.852,01	41%	16.978.734,42
2011	7.329.644,12	1.007.693,76	4.524.184,23	12.861.522,11	67%	7.669.988,97	40%	19.243.181,42
2012	7.471.847,70	1.527.391,06	4.934.184,97	13.933.423,73	63%	8.797.145,79	40%	22.187.781,48
2013	12.398.000,00	2.069.087,68	6.772.257,91	21.239.345,59	72%	9.003.369,01	31%	29.410.825,72
2014	8.059.875,68	8.043.372,19	8.152.985,28	24.256.233,15	71%	10.240.936,96	30%	34.128.109,82
2015	8.683.231,40	356.400,00	9.128.323,78	18.167.955,18	65%	9.918.531,61	35%	27.966.764,03
2016	9.454.794,04	1.201.421,52	7.541.046,08	18.197.261,64	70%	7.882.532,74	30%	26.079.794,38

Redução na Fonte Federal : Descredenciamento da Alta Complexidade de Traumatologia Ortopedia

Redução no Faturamento Privado: Baixa Ocupação.

2016 – Informações Gerenciais.



*Hospital Beneficente
São Carlos*

**Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde**

Receitas Bloqueadas na Origem

Origem dos Recursos	Média Mensal Faturamento	Desconto	Líquido	Motivo
Convênio Unimed	370.080,71	250.797,55	33.934,48	Pagamento Parcela do Empréstimo
		85.348,68		Desconto Benefício Plano de Saúde
Convênio Círculo Operário Caxiense	74.308,74	74.308,74	-	Retido pelo SINDISAÚDE - Justiça do Trabalho
Recurso Média e Alta Complexidade Federal - MAC SUS	625.353,72	198.937,72	426.416,00	Pagamento Parcela do Empréstimo FUNAFIR
Total	1.069.743,17	609.392,69	460.350,48	

57%



Período	Déficit ou Superávit do Exercício	ENDIVIDAMENTO				
		FORNECEDORES	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO	TOTAL
2008	924.892,24	977.218,16	2.356.190,80	8.326,49	1.920.985,58	5.262.721,03
2009	- 1.305.199,03	831.843,77	2.386.684,54	1.415.294,88	2.523.090,39	7.156.913,58
2010	- 724.412,97	1.511.125,44	2.340.904,45	2.910.031,46	2.439.875,18	9.201.936,53
2011	- 1.880.629,04	2.855.458,07	2.334.120,02	4.378.488,66	2.736.268,52	12.304.335,27
2012	- 2.429.660,20	3.752.991,63	2.481.879,28	6.839.304,18	3.127.145,06	16.201.320,15
2013	- 1.465.458,38	6.170.225,66	3.179.548,10	5.835.729,99	2.597.799,11	17.783.302,86
2014	- 2.165.723,94	8.221.209,03	4.587.300,08	4.136.503,43	3.005.284,39	19.950.296,93
2015	- 9.526.597,23	6.963.435,72	4.552.971,48	15.134.388,95	4.376.778,32	31.027.574,47
2016	- 10.154.892,04	10.434.563,47	7.001.752,10	14.051.967,52	4.784.305,93	36.272.589,02

Total de Endividamento 2016: R\$ 36.272.589,02
Provisão de Juros sobre Financiamentos Bancários vincendas (45): R\$ 6.437.384,90
Endividamento + Provisão de Juros : R\$ 42.709.973,92
2016 – Informações Gerenciais



*Hospital Beneficente
São Carlos*



**Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde**

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS em %

Custo com Pessoal	48%
Serviços Médicos Prestados – Pessoa Jurídica	22%
Serviços Terceiros - Contratos	4%
Consumo	15%
Outros Custos e Despesas	11%

COMPOSIÇÃO DA RECEITA em %

SUS - Fonte MAC	18%
SUS - Fonte Municipal	24%
SUS - Fonte Incentivos Municipais Estaduais e Federais	29%
Convênios e Particulares	29%



RESUMO INFORMAÇÕES DE CUSTOS HOSPITALARES - DEMOSTRATIVO DE RESULTADO - GERENCIAL					
	RECEITA BRUTA	DESPESA OPERACIONAL	INVESTIMENTOS/ AMORTIZAÇÕES DE CAPITAL	RECEITA NÃO OPERACIONAL	DÉFICIT OU SUPERÁVIT
JANEIRO	2.248.548,14	3.055.189,98	164.139,64	300.978,00	(669.803,48)
FEVEREIRO	2.171.410,83	3.059.556,91	152.716,09	1.026,00	(1.039.836,17)
MARÇO	2.150.421,11	3.024.927,72	153.558,73	1.620,00	(1.026.445,34)
ABRIL	2.082.001,32	3.048.496,44	172.401,64	291.176,00	(847.720,76)
MAIO	2.065.736,93	3.073.787,17	159.489,21	1.236,00	(1.166.303,45)
JUNHO	2.232.393,33	3.039.642,87	156.287,86	1.236,00	(962.301,40)
JULHO	2.479.826,42	3.045.718,46	177.347,74	1.236,00	(742.003,78)
AGOSTO	2.337.736,18	2.985.427,60	87.823,00	16.847,88	(718.666,54)
SETEMBRO	2.260.800,78	2.842.959,64	89.318,21	1.446,00	(670.031,07)
OUTUBRO	2.321.016,01	3.097.880,15	99.239,58	1.554,00	(874.549,72)
NOVEMBRO	2.210.452,30	2.949.499,05	99.239,58	151.056,00	(687.230,33)
DEZEMBRO					
TOTAL	24.560.343,35	33.223.085,99	1.511.561,28	769.411,88	(9.404.892,04)
DÉFICIT ESTIMADO PARA O MÊS DE DEZEMBRO					(750.000,00)
ESTIMATIVA DE DÉFICIT 2016					(10.154.892,04)



*Hospital Beneficente
São Carlos*

**Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde**



AÇÃO: AUMENTO DE RECEITAS.			
O QUE	COMO	IMPACTO	
		MENSAL	7 MESES (VIGÊNCIA DO CONTRATO)
TERMO ADITIVO 04 /2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº14/2016 - Julho 2016	Desvincula valores vinculados a produção (pós fixado) e aloca valores nos recursos pré fixados. R\$ 185.000,00	185.000,00	1.665.000,00
TERMO ADITIVO 05 /2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº14/2016 - Agosto 2016	Aumenta o incentivo municipal da Unidade do SAMU Básico: De R\$10.291,67 para R\$ 38.224,25	27.932,58	223.460,64
TOTAL		212.932,58	1.888.460,64

AÇÃO: REDUÇÃO DE CUSTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

ESPECIALIDADE	SITUAÇÃO CONTRATUAL		R\$		REDUÇÃO DE CUSTOS	
	ANTES 05/2016	APÓS 05/2016	ANTES 05/2016	APÓS 05/2016	MENSAL	ANUAL
CIRURGIA GERAL Troca de equipe	Sobreaviso R\$ 36.000,00 Cirurgias de urgência e eletivas pago Tabela AMB 92 CH 0,55 e pagamento de auxiliar 30% do valor pago ao cirurgião. Pagamento médio mensal R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)	Sobreaviso R\$ 36.000,00, incluindo as cirurgias de urgência. Cirurgias eletivas R\$ 400,00 por cirurgia eletiva, sem pagamento de cirurgião auxiliar. Pagamento médio mensal R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)	58.000,00	40.000,00	18.000,00	216.000,00
TRAUMATO/ORTOPEDIA Troca de equipe	Sobreaviso R\$ 30.000,00 Cirurgias de urgência e eletivas pago Tabela AMB 92 CH 0,55 e pagamento de auxiliar 30% do valor pago ao cirurgião. Ambulatorio R\$ 21.600,00 Pagamento médio mensal R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)	Sobreaviso R\$ 35.000,00 Cirurgias urgência e eletivas R\$ 400,00, incluindo auxiliar. Ambulatorio R\$ 17.970,00 Pagamento médico mensal R\$ 84.970,00 (Oitenta e quatro mil novecentos e setenta reais) - Contrato Vinculado a Produção	110.000,00	84.970,00	25.030,00	300.360,00
ANESTESIOLOGIA Renegociação Contratual	Sobreaviso R\$ 36.000,00 Cirurgias de urgência e eletivas pago Tabela CBHPM 1,50%	Sobreaviso R\$ 24.000,00 Cirurgias de urgência e eletivas pago Tabela CBHPM.	84.088,30	62.268,50	21.819,80	261.837,60
RADIOLOGIA	Sobreaviso de R\$ 10.000,00 +40% da produção .Pagamento Médio Mensal de R\$ 62.000,00	Terceirização do Serviço, Repasse de Faturamento de R\$ 45.000,00 (Valor de Tabela SUS)	62.000,00	45.000,00	17.000,00	204.000,00
INTENSIVISTA ADULTO* Troca de Equipe	Plantão diurno R\$ 120,00 e plantão noturno R\$ 110,00. RT UTI R\$ 2.000,00. Rotineiro UTI R\$ 4.000,00.	R\$ 110,00 p/hora. RT UTI R\$ 5.500,00.	91.560,00	87.340,00	4.220,00	50.640,00
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA ADULTO* Troca de equipe	R\$ 120,00 p/hora. Pagamento para dois médicos. RT R\$ 20.000,00 Pagamento médio mensal R\$ 198.560,00.	R\$ 100,00 p/hora. Pagamento para um médico. Pagamento médio mensal R\$ 74.400,00	198.560,00	74.400,00	124.160,00	1.489.920,00
REDUÇÃO DE CUSTOS					210.229,80	2.522.757,60

* CALCULADO SOBRE 744 HORAS MENSAIS



*Hospital Beneficente
São Carlos*



**Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde**

Ação: Melhoria dos Processos Internos

- 1) Processamento de Roupas : Revisão dos Processos de Trabalho, que resultaram em economia de tempo no ciclo de lavagem do enxoval hospitalar , reduzindo o uso de água e insumos.
- 2) Processamento de Roupas : Parceria com empresa de manutenção preventiva e corretiva (O HBSC somente realiza o pagamento das peças) para o maquinário do setor.
- 3) Tecnologia da Informação/ Suprimentos: Implantação da dispensação de materiais e medicamentos com código de barras, permitindo maior controle e rastreabilidade .
- 4) Alvarás de Saúde vigentes até dezembro de 2017 .
- 5) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da saúde vigente até dezembro de 2018.
- 6) Moratória de R\$ 2.000.000,00 de tributos inscritos na Receita Federal e PGFN.



*Hospital Beneficente
São Carlos*



**Tradição e Compromisso
Vida com mais Saúde**

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

ASSOCIADOS HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS