

**Indaial, de 20 de março de 2023.**

**OFÍCIO 023/HBR-FIN/2023**

**Ao Prefeito Municipal  
Senhor André Luiz Moser**

**Ao Promotor de Justiça  
Doutor Djônata Winter**

**Ao Presidente da Câmara Municipal de Indaial  
Senhor Flávio Augusto Ferri Molinari**

**Ao Presidente do Observatório Social de Indaial  
Senhor Marcelo Muritiba Dias Ruas**

**Ao Secretário Municipal de Saúde  
Senhor Silvio Cesar da Silva**

**Ao Conselho Municipal de Saúde  
Senhora Irma Suely Mariani Ramos da Silva**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
**INTERVENÇÃO HOSPITAL BEATRIZ RAMOS**



Em cumprimento ao disposto no artigo 7º do Decreto de Intervenção, que dispõe que “a *Interventora do Hospital Beatriz Ramos* deverá remeter ao *Prefeito Municipal, à 2ª Promotoria de Justiça de Indaial, à Câmara de Vereadores e ao Observatório Social de Indaial, a cada 180 (cento e oitenta) dias, relatório informando as medidas adotadas bem como demonstrativo simplificado da situação financeira do Hospital Beatriz Ramos, de Indaial*” apresentamos o **12º relatório de atividades** do período de intervenção **julho/2022 a setembro/2022**.



## 1. DADOS GERAIS

Inicialmente apresentamos os dados referentes aos atendimentos realizados na unidade hospitalar no período da intervenção, apresentando os acumulados dos meses de **janeiro a setembro de 2022**.

Estão compreendidos nos atendimentos aqueles realizados no pronto socorro, exames de radiografia (Raio X), ultrassonografia, mamografias, tomografias, internações e atendimentos ambulatoriais, conforme se visualiza no quadro abaixo:

### ATENDIMENTOS 2022

Procedimentos	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Atendimentos P.S.	5.558	3.706	4.370	5.009	4.858	4.514	4.185	3.620	3.757				39.577
Exames Radiografia (RX)	1.488	1.629	1.661	1.752	2.064	2.100	2.185	2.302	2.007				17.188
Internações	292	359	377	371	412	365	375	464	465				3.480
Atendimentos Ambulatoriais	299	343	352	256	172	237	323	431	490				2.903
Exames de Ultrassonografia	532	600	613	548	726	749	793	766	196				5.523
Exames de Mamografia	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Nascimentos	53	56	68	70	68	58	62	65	53				553
Cirurgias	199	263	282	302	292	236	266	300	298				2.438
Exames de Tomografia	334	331	381	337	207	53	80	100	102				1.925
<b>TOTAL</b>	<b>8.755</b>	<b>7.287</b>	<b>8.104</b>	<b>8.645</b>	<b>8.799</b>	<b>8.312</b>	<b>8.269</b>	<b>8.048</b>	<b>7.368</b>	-	-	-	73.587



## 2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
<b>DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>81.350,41</b>	<b>-1.145.191,07</b>	<b>-874.800,96</b>	<b>-605.459,65</b>	<b>53.764,01</b>	<b>86.038,15</b>
RECEITAS	2.652.148,54	1.628.560,66	2.013.559,94	2.182.044,86	2.201.991,77	2.167.249,42
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.077.069,49	1.951.760,44	2.518.357,88	2.594.657,51	2.447.339,08	2.555.549,29
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-743.099,86	-606.657,79	-808.009,25	-710.279,12	-561.846,45	-707.941,79
RECEITAS FINANCEIRAS	1.360,02	11,01	69,84	1.960,13	38,34	22,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	316.818,89	283.447,00	303.141,47	295.706,34	316.460,80	319.619,20
OUTRAS RECEITAS	440.500,31	336.570,29	640.239,00	278.764,39	929.704,29	1.103.506,02
RECEITAS EVENTUAIS	43.001,13	44.449,23	51.250,63	71.875,10	74.313,57	82.919,61
RECEITAS C/ ALUGUEIS	21.985,75	22.117,55	22.499,95	23.090,12	22.545,32	22.826,12
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	341.044,59	218.946,16	528.090,23	146.144,57	811.052,96	963.633,68
DOAÇÕES E CUSTEIO	25.610,78	25.699,36	38.398,19	37.654,60	21.792,44	34.126,61
RESULTADO SINISTRO	0,00	25.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO BENS IMOBILIZADO	8.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.415.315,86	-1.447.748,17	-1.571.303,29	-1.348.073,77	-1.371.123,66	-1.384.808,00
CONSUMOS HOSPITALARES	-449.433,50	-465.896,08	-633.484,25	-447.369,45	-482.664,05	-521.927,10
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-859.257,86	-896.006,86	-832.277,85	-807.478,60	-792.278,60	-746.895,06
TERCEIRIZAÇÕES	-106.624,50	-85.845,23	-105.541,19	-93.225,72	-96.181,01	-115.985,84
DESPESAS	-1.505.539,39	-1.580.589,11	-1.872.612,42	-1.631.788,56	-1.599.304,85	-1.711.039,16
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.123.138,27	-1.188.782,50	-1.392.779,76	-1.236.939,41	-1.204.678,96	-1.206.784,96
ADMINISTRATIVAS	-300.722,80	-343.459,64	-410.963,01	-333.550,32	-312.529,15	-418.208,38
COFINS S/FATURAMENTO	-81.678,32	-48.346,97	-68.869,65	-61.298,83	-82.096,74	-86.045,82
OUTRAS DESPESAS	-90.443,19	-81.984,74	-84.684,19	-86.406,57	-107.503,54	-88.870,13
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-81.526,29	-81.614,78	-82.450,18	-83.645,09	-85.304,73	-86.301,63
PERDAS E BAIXAS	-8.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-58,84	-369,96	-2.234,01	-2.761,48	-22.198,81	-2.568,50

	07/2022	08/2022	09/2022
<b>DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>371.255,35</b>	<b>-153.968,29</b>	<b>282.458,58</b>
RECEITAS	2.916.490,53	2.558.533,49	2.561.456,34
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.193.691,38	2.764.381,53	2.790.148,53
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-635.300,22	-544.139,61	-578.425,68
RECEITAS FINANCEIRAS	595,79	497,30	114,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	357.503,58	337.794,27	349.618,54
OUTRAS RECEITAS	680.813,81	591.590,01	1.031.047,31
RECEITAS EVENTUAIS	49.054,89	49.365,96	107.324,20
RECEITAS C/ ALUGUEIS	22.539,72	22.304,92	22.756,52
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	580.393,13	500.274,96	861.262,70
DOAÇÕES E CUSTEIO	28.826,07	19.644,17	39.703,89
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.386.631,99	-1.437.993,01	-1.451.117,14
CONSUMOS HOSPITALARES	-475.036,10	-450.291,73	-427.009,00
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-776.115,72	-849.417,20	-830.549,40
TERCEIRIZAÇÕES	-135.480,17	-138.284,08	-193.558,74
DESPESAS	-1.747.200,85	-1.772.817,72	-1.770.968,12
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.311.146,72	-1.323.689,57	-1.326.293,22
ADMINISTRATIVAS	-339.982,86	-366.254,17	-350.611,52
COFINS S/FATURAMENTO	-96.071,27	-82.873,98	-94.063,38
OUTRAS DESPESAS	-92.216,15	-93.281,06	-87.959,81
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-86.446,44	-86.668,07	-86.913,69
PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00	-820,65
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-5.769,71	-6.612,99	-225,47

### 3. DA RECEITA

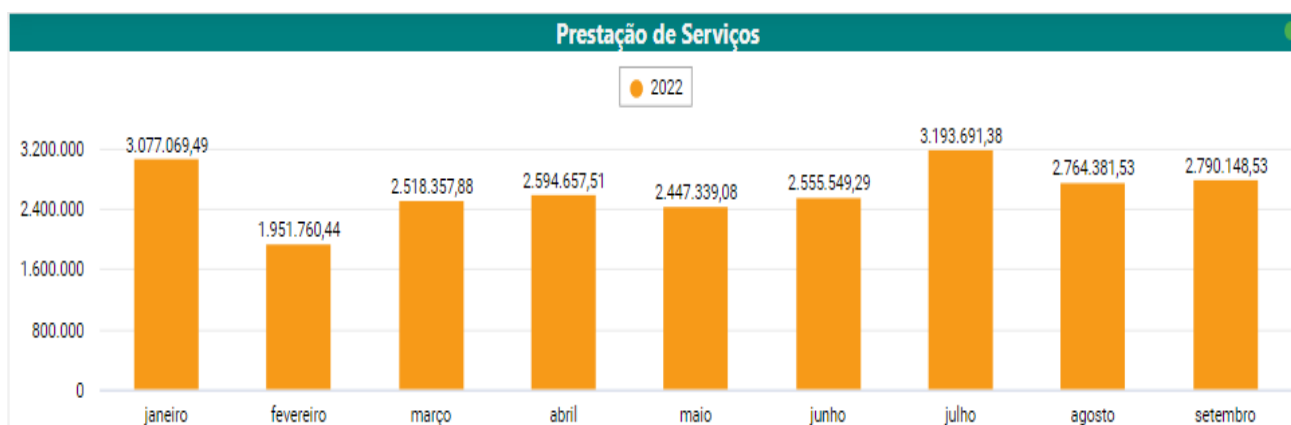
Para a visualização integral do comportamento da receita da Associação Beneficente Hospital Beatriz Ramos, conforme tabela abaixo.

Apresentação	Dt. Referência.Mês/ano					
	01/2022 Valor	02/2022 Valor	03/2022 Valor	04/2022 Valor	05/2022 Valor	06/2022 Valor
3.1   RECEITAS	2.652.148,54	1.628.560,66	2.013.559,94	2.182.044,86	2.201.991,77	2.167.249,42
3.1.01.01   PRESTACAO DE SERVICOS	3.077.069,49	1.951.760,44	2.518.357,88	2.594.657,51	2.447.339,08	2.555.549,29
3.1.01.01.01   Agemed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.04   Assesil	5.415,00	6.752,50	3.450,00	7.780,00	6.937,96	4.747,50
3.1.01.01.05   Cassi	84,80	9.996,86	6.953,93	618,99	0,00	135,53
3.1.01.01.06   Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67	97,83
3.1.01.01.08   Particulares	56.911,58	107.700,58	97.638,69	63.764,84	75.107,46	99.470,46
3.1.01.01.12   Saúde Bradesco	666,21	2.718,90	3.788,40	6.019,85	1.633,85	3.085,94
3.1.01.01.14   Sul America	99,80	68,31	0,00	300,76	2.586,06	0,00
3.1.01.01.15   SUS	1.613.378,67	470.151,78	829.879,46	779.776,29	685.430,50	963.300,95
3.1.01.01.17   Unimed	191.288,04	122.257,84	166.944,89	209.146,62	189.604,95	156.380,84
3.1.01.01.21   SC Saúde	6.127,88	32.844,58	10.794,39	36.899,24	13.610,84	36.750,20
3.1.01.01.29   Indaial	1.132.785,16	1.145.299,95	1.283.279,56	1.453.979,67	1.357.802,33	1.206.338,28
3.1.01.01.32   CLINIPAM	68.712,72	51.148,55	109.252,78	30.899,05	84.310,27	74.564,83
3.1.01.01.33   CIS-AMMVI	1.599,63	2.820,59	6.375,78	5.472,20	30.172,19	10.676,93
3.1.02   DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	743.099,86	606.657,79	808.009,25	710.279,12	561.846,45	707.941,79
3.1.03   RECEITAS FINANCEIRAS	1.360,02	11,01	69,84	1.960,13	38,34	22,72
3.1.05   CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	316.818,89	283.447,00	303.141,47	295.706,34	316.460,80	319.619,20
3.2   OUTRAS RECEITAS	440.500,31	336.570,29	640.239,00	278.764,39	929.704,29	1.103.506,02
3.2.01   RECEITAS EVENTUAIS	43.001,13	44.449,23	51.250,63	71.875,10	74.313,57	82.919,61
3.2.02   RECEITAS C/ ALUGUEIS	21.985,75	22.117,55	22.499,95	23.090,12	22.545,32	22.826,12
3.2.04   SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	341.044,59	218.946,16	528.090,23	146.144,57	811.052,96	963.633,68
3.2.05   DOAÇÕES E CUSTEIO	25.610,78	25.699,36	38.398,19	37.654,60	21.792,44	34.126,61
3.2.05.01   Doações Energia Elétrica	12.238,96	6.354,00	16.477,92	12.621,32	11.614,21	11.942,29
3.2.05.02   Doações PJ	13.147,63	18.074,10	21.071,66	24.889,49	9.488,25	20.028,51
3.2.05.03   Doações PF	224,19	1.271,26	848,61	143,79	689,98	2.155,81
3.2.06   RESULTADO DE SINISTRO	0,00	25.357,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.07   ALIENAÇÃO BENS PERMANENTES	8.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

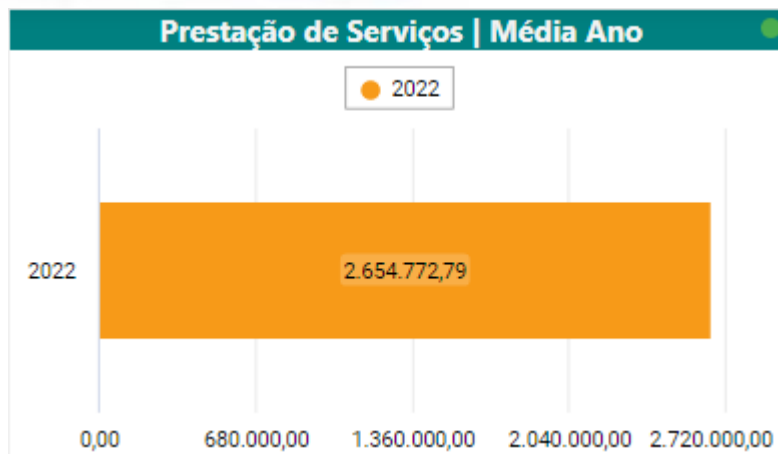


Dt. Referência.Mês/ano					
Apresentação	07/2022	08/2022	09/2022	Total Geral	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Média Mês
3.1   RECEITAS	2.916.490,53	2.558.533,49	2.561.456,34	20.882.035,55	2.320.226,17
3.1.01.01   PRESTACAO DE SERVICOS	3.193.691,38	2.764.381,53	2.790.148,53	23.892.955,13	2.654.772,79
3.1.01.01.01   Agemed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.04   Assesil	4.700,00	5.300,00	6.380,00	51.462,96	5.718,10
3.1.01.01.05   Cassi	209.521,79	121.286,63	327,44	348.925,97	38.769,55
3.1.01.01.06   Caixa	0,00	1.011,60	0,00	1.252,10	139,12
3.1.01.01.08   Particulares	115.371,01	102.464,40	144.415,30	862.844,32	95.871,59
3.1.01.01.12   Saúde Bradesco	44.053,16	3.199,56	0,00	65.165,87	7.240,65
3.1.01.01.14   Sul America	297,76	443,21	167,95	3.963,85	440,43
3.1.01.01.15   SUS	776.346,53	554.494,76	694.241,93	7.367.000,87	818.555,65
3.1.01.01.17   Unimed	153.995,29	201.738,86	169.034,41	1.560.391,74	173.376,86
3.1.01.01.21   SC Saúde	33.928,00	19.291,56	19.177,27	209.423,96	23.269,33
3.1.01.01.29   Indaial	1.673.681,79	1.687.503,07	1.685.390,60	12.626.060,41	1.402.895,60
3.1.01.01.32   CLINIPAM - Clínica Paranaense de Assistência Médica LTDA	170.042,43	58.275,18	67.817,51	715.023,32	79.447,04
3.1.01.01.33   CIS-AMMVI	11.753,62	9.372,70	3.196,12	81.439,76	9.048,86
3.1.02   DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	635.300,22	544.139,61	578.425,68	5.895.699,77	655.077,75
3.1.03   RECEITAS FINANCEIRAS	595,79	497,30	114,95	4.670,10	518,90
3.1.05   CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	357.503,58	337.794,27	349.618,54	2.880.110,09	320.012,23
3.2   OUTRAS RECEITAS	680.813,81	591.590,01	1.031.047,31	6.032.735,43	670.303,94
3.2.01   RECEITAS EVENTUAIS	49.054,89	49.365,96	107.324,20	573.554,32	63.728,26
3.2.02   RECEITAS C/ ALUGUEIS	22.539,72	22.304,92	22.756,52	202.665,97	22.518,44
3.2.04   SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	580.393,13	500.274,96	861.262,70	4.950.842,98	550.093,66
3.2.05   DOAÇÕES E CUSTEIO	28.826,07	19.644,17	39.703,89	271.456,11	30.161,79
3.2.05.01   Doações Energia Elétrica	11.532,76	11.742,26	12.019,20	106.542,92	11.838,10
3.2.05.02   Doações PJ	14.541,27	4.907,44	19.477,62	145.625,97	16.180,66
3.2.05.03   Doações PF	2.752,04	2.994,47	8.207,07	19.287,22	2.143,02
3.2.06   RESULTADO DE SINISTRO	0,00	0,00	0,00	25.357,99	2.817,56
3.2.07   ALIENAÇÃO BENS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	8.858,06	984,23

Além da exposição pelo quadro, apresentamos os dados gráficos para melhorar a visualização do comportamento da receita proveniente da prestação de serviços na sua totalidade e segregada por tipo de prestação de serviços distintas.



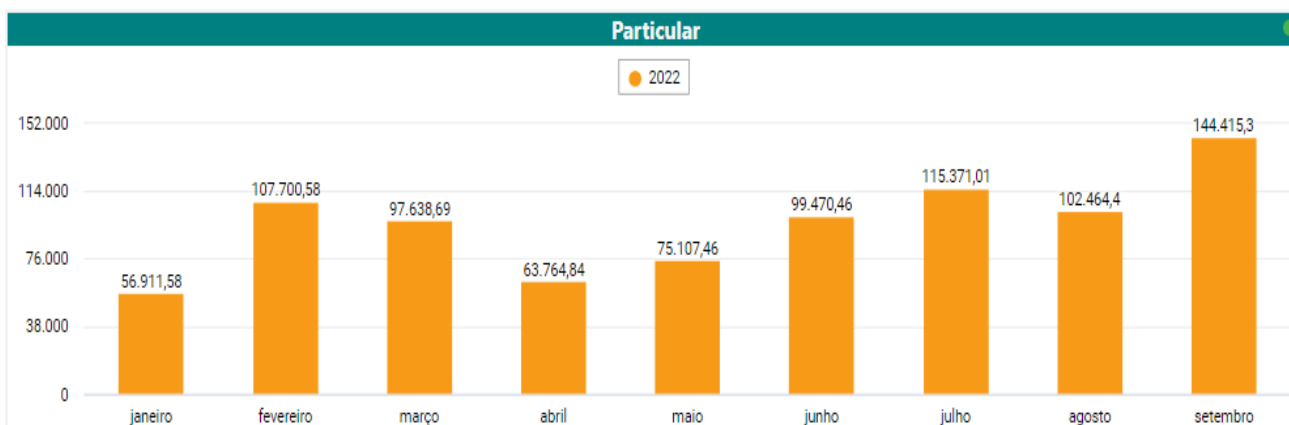
No gráfico abaixo demonstra-se o volume da receita com prestações de serviços realizados no âmbito do Hospital Beatriz Ramos:

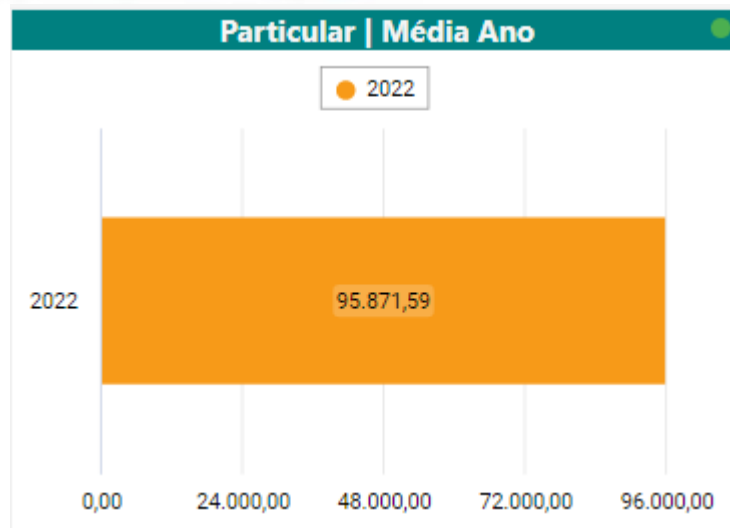


O gráfico apresenta o comportamento da receita de prestação de serviços entre os meses de janeiro a setembro de 2022, com a média de receita de R\$2.654.772,79.

O maior volume de receitas foi em julho com o valor de receita de R\$3.193.691,38 e o menor volume em fevereiro com o valor de receita de R\$1.951.760,44.

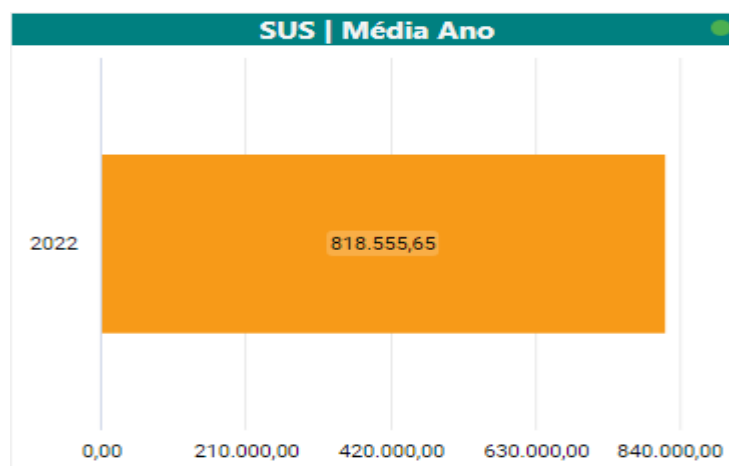
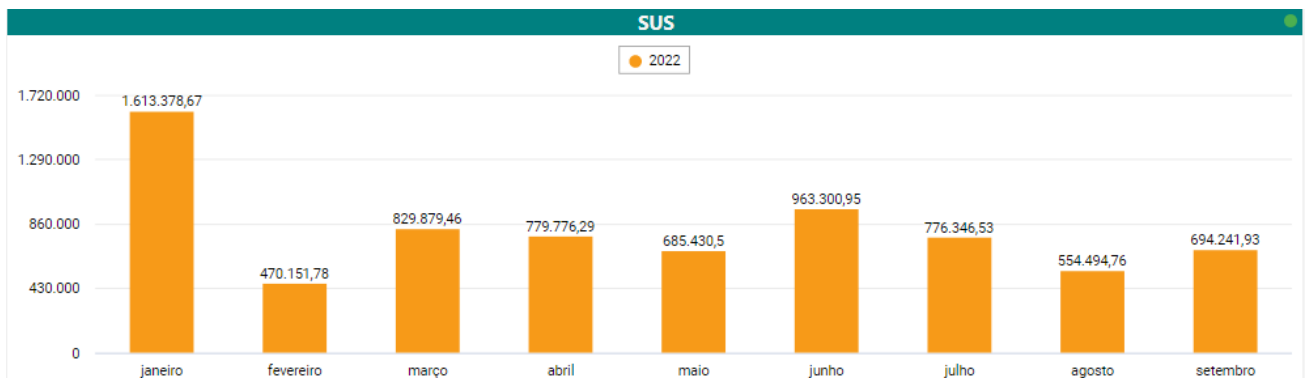
Nesse gráfico demonstra-se o volume da receita com atendimentos provenientes da rede particular, sem a presença de convênios com planos de saúde ou Sistema Único de Saúde:





Na prestação de serviços da rede particular a média mensal é de R\$95.871,59 com base nos dados auferidos no período de janeiro a setembro de 2022, com destaque para o mês de setembro que apresentou o maior volume de receitas provenientes totalizando R\$ 144.415,30.

Nesse terceiro gráfico apresenta-se o comportamento da receita com atendimentos exclusivamente provenientes do Sistema Único de Saúde.



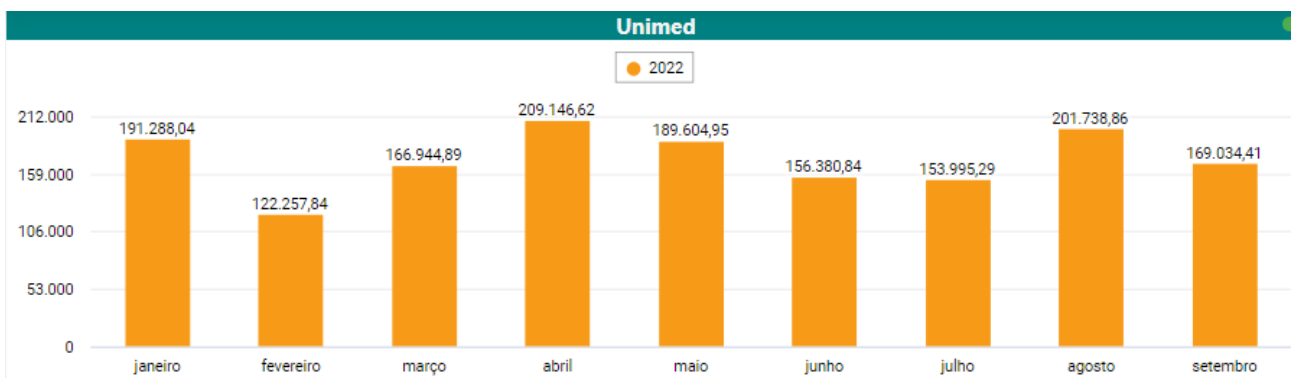


Nas receitas provenientes da rede SUS, a média mensal é de R\$ 818.555,65 bruto. Abaixo quadro demonstrativo das deduções da receita SUS:

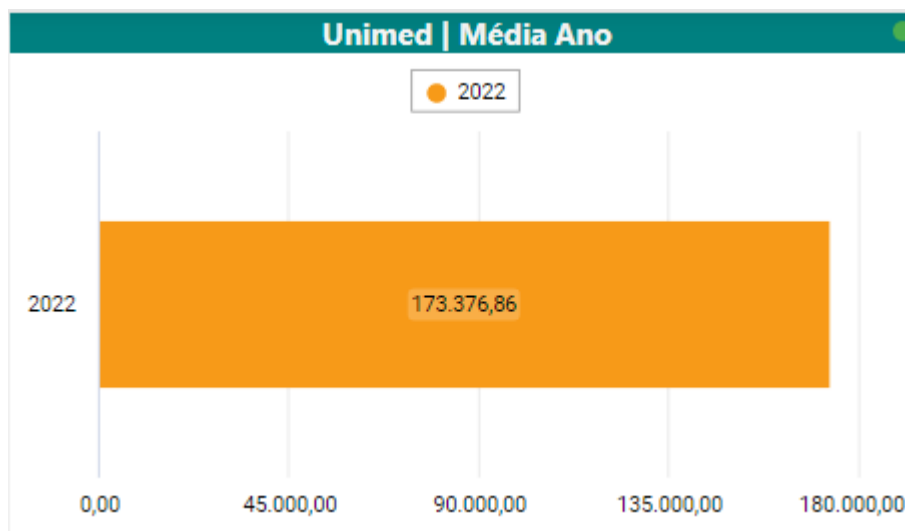
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
(-) Repasse Médico - Produção	-353.890,15	-422.497,76	-423.560,99	-372.080,51	-322.086,28	-445.175,41
(-) Extrateto	-364.653,01	-181.426,12	-376.903,78	-326.800,65	-232.454,84	-244.374,68

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	07/2022	08/2022	09/2022
(-) Repasse Médico - Produção	-362.365,79	-380.108,11	-276.245,63
(-) Extrateto	-266.245,91	-158.197,70	-297.939,87

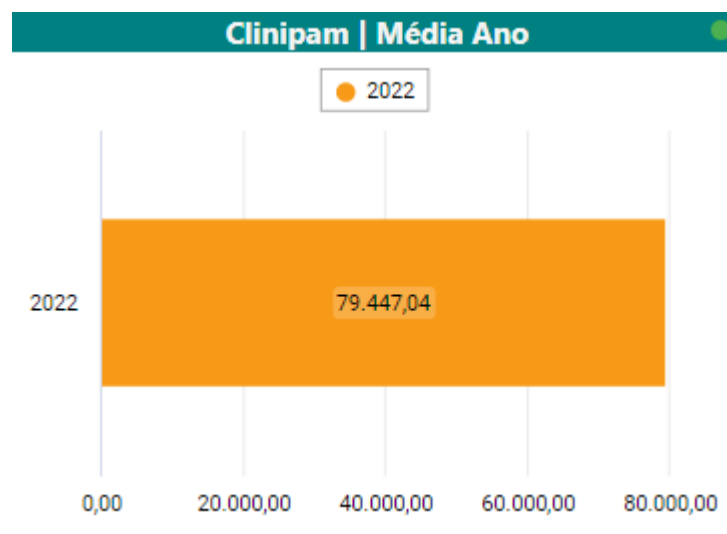
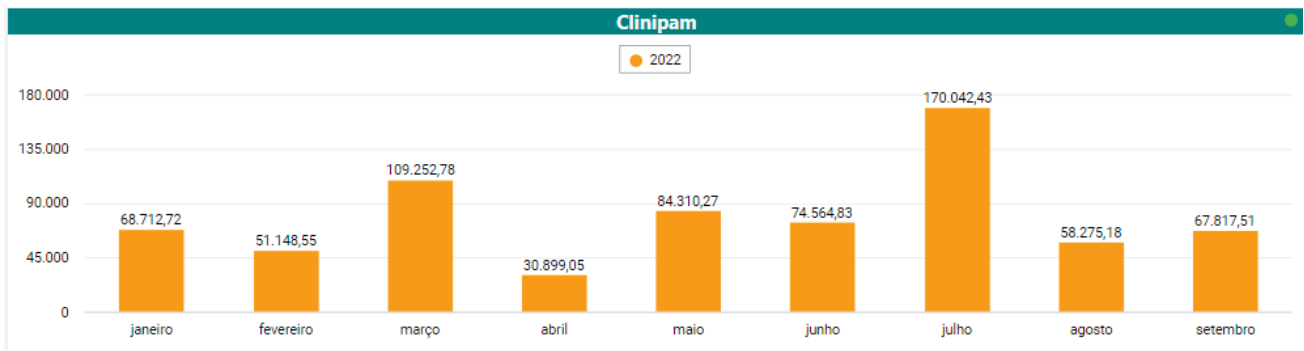
O próximo gráfico apresenta o volume de receita provenientes do plano de saúde Unimed:



Com o plano de saúde UNIMED, a média mensal de receita é de R\$173.376,86, com destaque para o mês de abril que apresentou o volume de receitas de R\$ 209.146,62.

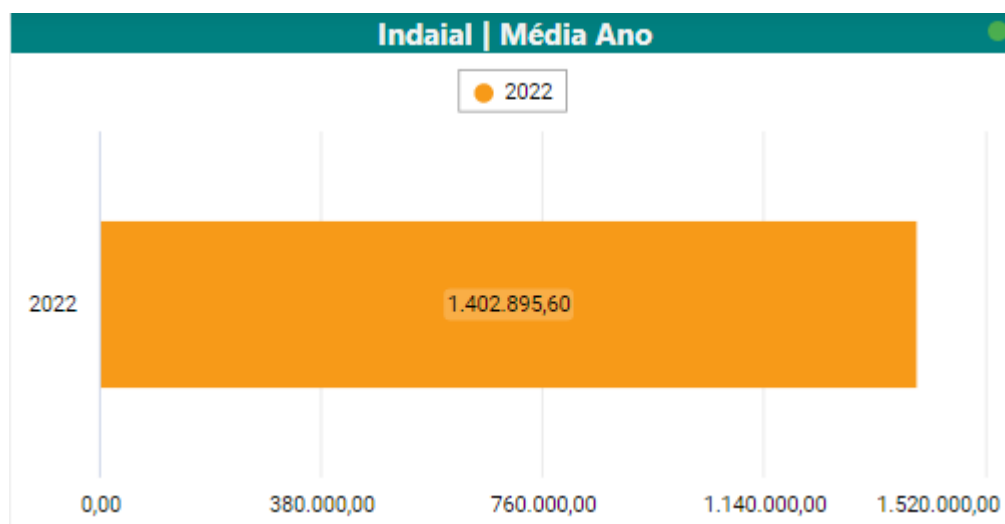
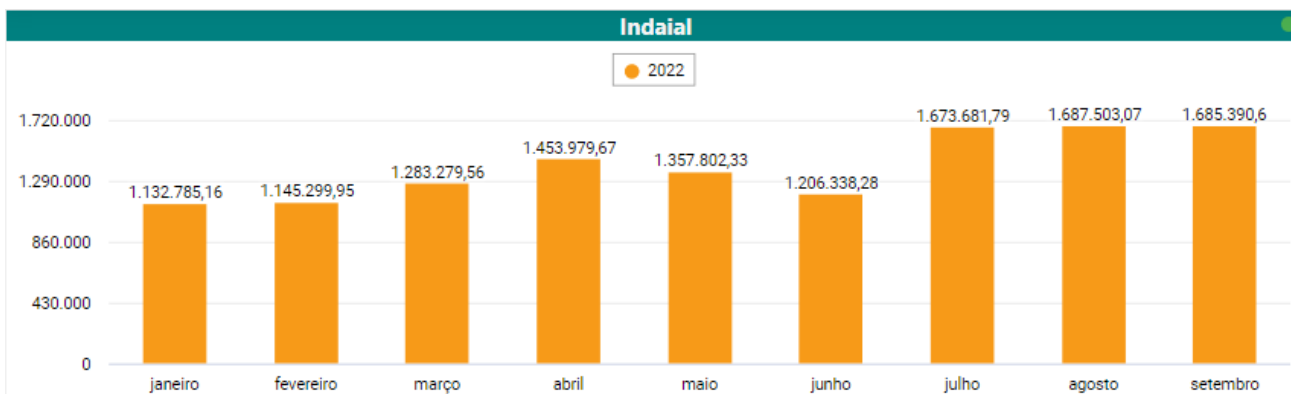


Além do plano de saúde Unimed, apresentamos por meio gráfico as receitas oriundas de pacientes atendidos pelo plano Clinipam:



No plano Clinipam a média mensal de entrada nas receitas é de R\$ 79.447,04 e o maior mês foi julho, com o valor de receita de R\$ 170.042,43.

Por fim, a exposição gráfica das receitas provenientes do contrato firmado entre o Hospital Beatriz Ramos e o Fundo Municipal de Saúde (Município de Indaial):



O valor médio pago contratualmente pelo Município de Indaial por meio da prestação de serviços realizada pelo Hospital Beatriz Ramos é de R\$ 1.402.895,60 e o maior mês foi Agosto com um valor de receita de R\$ 1.687.503,07.

Ainda com relação as receitas do Hospital Beatriz Ramos informamos que esforços estão sendo direcionados no sentido de ampliar a receita, objetivando o alcance da sustentabilidade financeira da entidade.

É de ciência que o fluxo financeiro da entidade será elevado a partir do momento em que o nível da prestação de serviços aumentar, decorrência lógica: elevando-se a prestação de serviços eleva-se a arrecadação do hospital, o que acarretará na saúde financeira e sustentabilidade do Hospital Beatriz Ramos.

Todavia, além de melhorar o fluxo de receitas é iminente a necessidade de redução de custos operacionais para otimizar as atividades da entidade.

#### 4. DO CUSTO

Para a análise dos custos, optamos por apresentá-los de maneira segregada entre consumos hospitalares, serviços médicos e provenientes de clínicas e os custos com terceirizações.

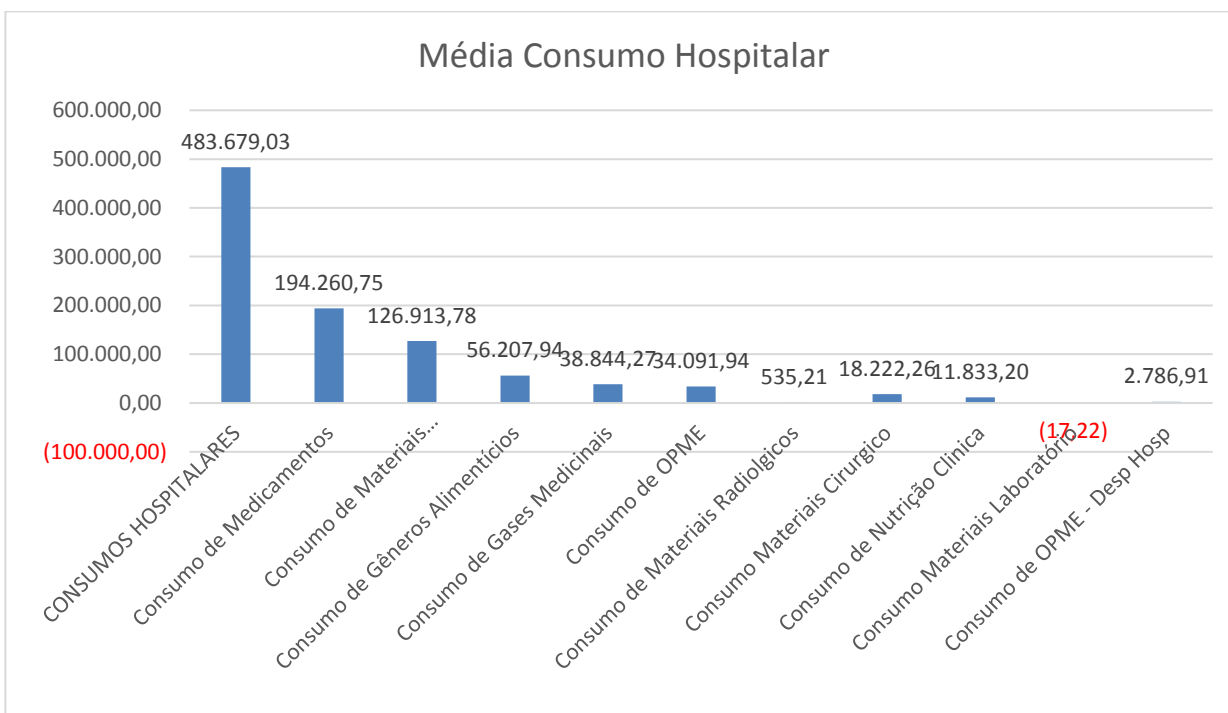
##### a) CONSUMOS HOSPITALARES E SERVIÇOS MÉDICOS / CLÍNICAS

A primeira tabela apresenta o panorama geral dos custos da entidade no período compreendido entre janeiro a setembro de 2022 com consumos hospitalares, serviços contratados de médicos e clínicas e outros custos de serviços terceirizados.

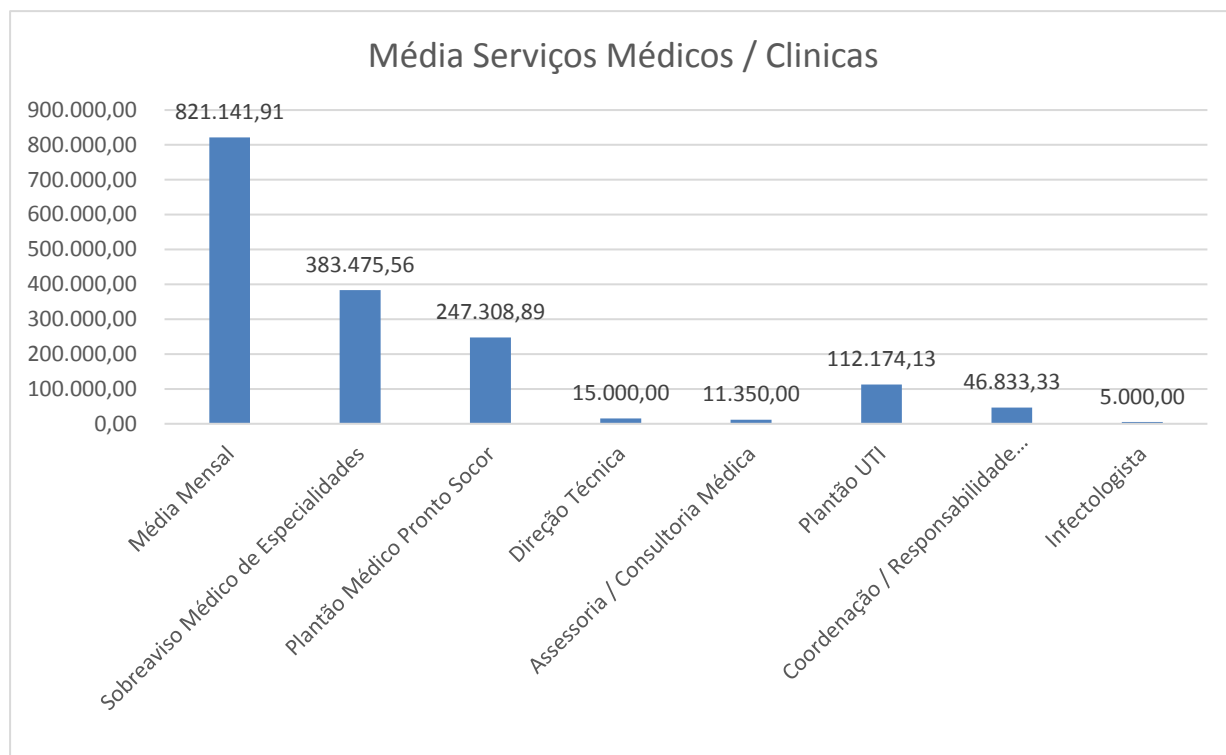
Apresentação	Dt. Referência.Mês/ano					
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
3.3   CUSTOS	1.415.315,86	1.447.748,17	1.571.303,29	1.348.073,77	1.371.123,66	1.384.808,00
3.3.01   CONSUMOS HOSPITALARES	449.433,50	465.896,08	633.484,25	447.369,45	482.664,05	521.927,10
3.3.01.01   Consumo de Medicamentos	188.263,76	190.669,72	174.332,25	170.775,71	234.278,88	227.124,77
3.3.01.02   Consumo de Materiais Hospitalares	137.843,47	154.957,94	185.159,70	121.599,56	114.858,58	124.778,44
3.3.01.03   Consumo de Gêneros Alimentícios	47.981,98	49.768,04	61.466,32	63.358,29	57.859,10	57.908,11
3.3.01.04   Consumo de Gases Medicinais	37.045,17	35.936,89	24.152,28	36.027,42	33.164,29	56.816,84
3.3.01.06   Consumo de OPME	20.611,97	20.930,20	19.679,09	30.616,80	25.910,57	40.050,41
3.3.01.07   Consumo de Materiais Radiológicos	400,95	954,00	507,50	359,00	944,00	561,18
3.3.01.08   Consumo Materiais Cirurgicos	0,00	0,00	149.303,84	14.696,49	0,00	0,00
3.3.01.09   Consumo de Nutrição Clínica	10.582,22	12.679,29	12.679,29	9.936,18	15.487,78	13.287,75
3.3.01.10   Consumo Materiais Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60
3.3.01.99   Consumo de OPME - Desp Hospital	6.703,98	0,00	6.203,98	0,00	160,85	550,00
3.3.02   SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	859.257,86	896.006,86	832.277,85	807.478,60	792.278,60	746.895,06
3.3.02.01   Sobreaviso Médico de Especialidades	404.520,00	376.580,00	400.380,00	350.100,00	354.520,00	345.600,00
3.3.02.14   Plantão Médico Pronto Socorro	275.000,00	270.000,00	240.000,00	268.845,00	253.845,00	224.280,00
3.3.02.19   Direção Técnica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.02.22   Assessoria / Consultoria Médica	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
3.3.02.23   Plantão UTI	105.637,86	175.326,86	106.547,85	110.183,60	105.563,60	98.665,06
3.3.02.24   Coordenação / Responsabilidade Técnica	42.750,00	42.750,00	54.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3.3.02.25   Infectologista	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.03   TERCEIRIZAÇÕES	106.624,50	85.845,23	105.541,19	93.225,72	96.181,01	115.985,84
3.3.03.02   Transporte Pacientes	1.384,66	5.381,30	174,80	3.665,53	3.692,72	10.713,14
3.3.03.03   Exames Laboratoriais Realizados Externamente	1.857,74	504,32	143,27	218,50	572,69	571,08
3.3.03.04   Exames de Imagem Realizados Externamente	27.052,00	2.990,00	12.408,00	7.020,00	4.925,00	12.955,00
3.3.03.06   Esterilização de Materiais	213,54	240,94	148,56	137,80	444,44	230,86
3.3.03.07   Lavanderia	54.157,13	57.076,63	65.932,18	64.789,37	69.307,49	66.137,31
3.3.03.08   Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	21.249,43	19.182,04	26.499,38	16.286,02	17.238,67	24.022,43
3.3.03.09   Exames Ambientais - Diálise	710,00	470,00	235,00	1.108,50	0,00	1.356,02

Apresentação	Dt. Referência.Mês/ano				Média Mês
	07/2022	08/2022	09/2022	Total Geral	
3.3   CUSTOS	1.386.631,99	1.437.993,01	1.451.117,14	12.814.114,89	1.423.790,54
3.3.01   CONSUMOS HOSPITALARES	475.036,10	450.291,73	427.009,00	4.353.111,26	483.679,03
3.3.01.01   Consumo de Medicamentos	222.679,22	166.170,17	174.052,24	1.748.346,72	194.260,75
3.3.01.02   Consumo de Materiais Hospitalares	99.462,27	100.569,71	102.994,31	1.142.223,98	126.913,78
3.3.01.03   Consumo de Gêneros Alimentícios	48.035,99	60.992,82	58.500,83	505.871,48	56.207,94
3.3.01.04   Consumo de Gases Medicinais	30.919,50	57.116,14	38.419,94	349.598,47	38.844,27
3.3.01.06   Consumo de OPME	59.014,42	58.454,94	31.559,05	306.827,45	34.091,94
3.3.01.07   Consumo de Materiais Radiológicos	908,00	182,25	0,00	4.816,88	535,21
3.3.01.08   Consumo Materiais Cirurgicos	0,00	0,00	0,00	164.000,33	18.222,26
3.3.01.09   Consumo de Nutrição Clínica	14.810,88	6.960,70	10.074,67	106.498,76	11.833,20
3.3.01.10   Consumo Materiais Laboratório	-849,60	-155,00	0,00	-155,00	-17,22
3.3.01.99   Consumo de OPME - Desp Hospital	55,42	0,00	11.407,96	25.082,19	2.786,91
3.3.02   SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	776.115,72	849.417,20	830.549,40	7.390.277,15	821.141,91
3.3.02.01   Sobreaviso Médico de Especialidades	358.020,00	434.740,00	426.820,00	3.451.280,00	383.475,56
3.3.02.14   Plantão Médico Pronto Socorro	234.450,00	233.280,00	226.080,00	2.225.780,00	247.308,89
3.3.02.19   Direção Técnica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	135.000,00	15.000,00
3.3.02.22   Assessoria / Consultoria Médica	11.350,00	11.350,00	11.350,00	102.150,00	11.350,00
3.3.02.23   Plantão UTI	105.295,72	103.047,20	99.299,40	1.009.567,15	112.174,13
3.3.02.24   Coordenação / Responsabilidade Técnica	47.000,00	47.000,00	47.000,00	421.500,00	46.833,33
3.3.02.25   Infectologista	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
3.3.03   TERCEIRIZAÇÕES	135.480,17	138.284,08	193.558,74	1.070.726,48	118.969,61
3.3.03.02   Transporte Pacientes	9.427,08	17.487,30	20.090,67	72.017,20	8.001,91
3.3.03.03   Exames Laboratoriais Realizados Externamente	-371,81	646,69	342,42	4.484,90	498,32
3.3.03.04   Exames de Imagem Realizados Externamente	41.370,00	34.865,00	92.620,00	236.205,00	26.245,00
3.3.03.06   Esterilização de Materiais	18,24	0,00	0,00	1.434,38	159,38
3.3.03.07   Lavanderia	66.147,45	63.919,60	62.739,80	570.206,96	63.356,33
3.3.03.08   Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	18.438,21	20.408,49	17.083,85	180.408,52	20.045,39
3.3.03.09   Exames Ambientais - Diálise	451,00	957,00	682,00	5.969,52	663,28

Apresentamos representações gráficas da planilha anteriormente listada:

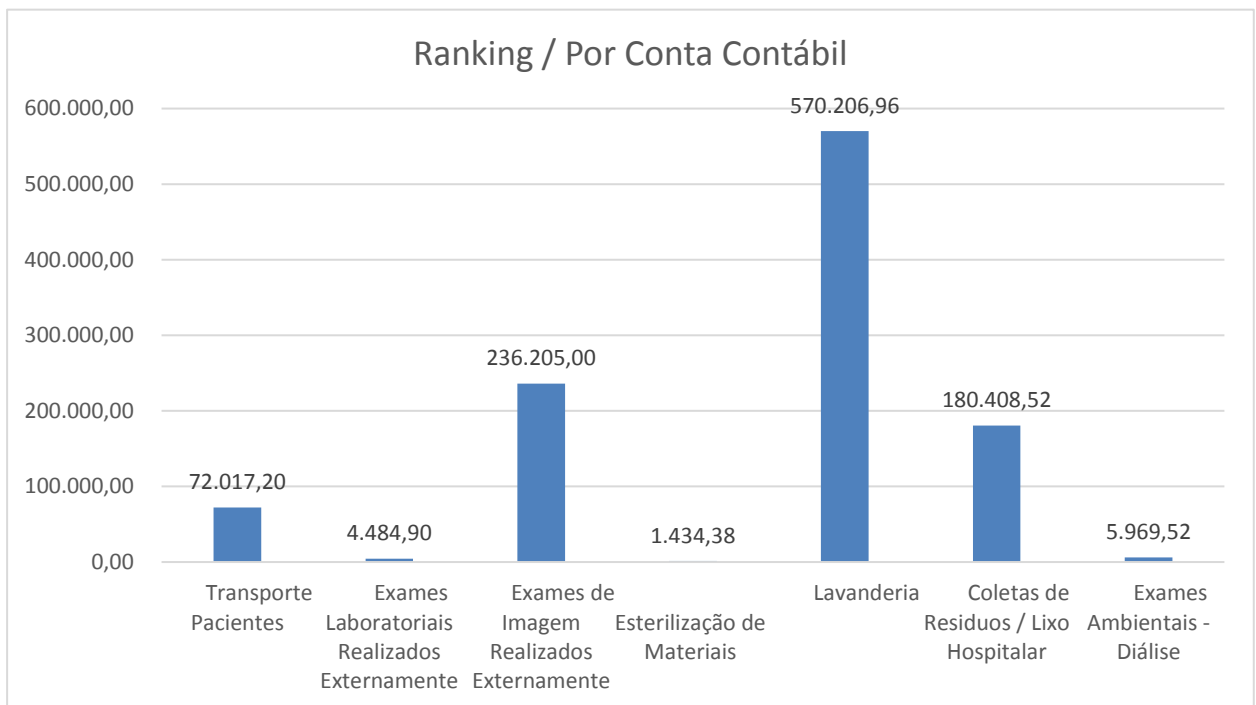
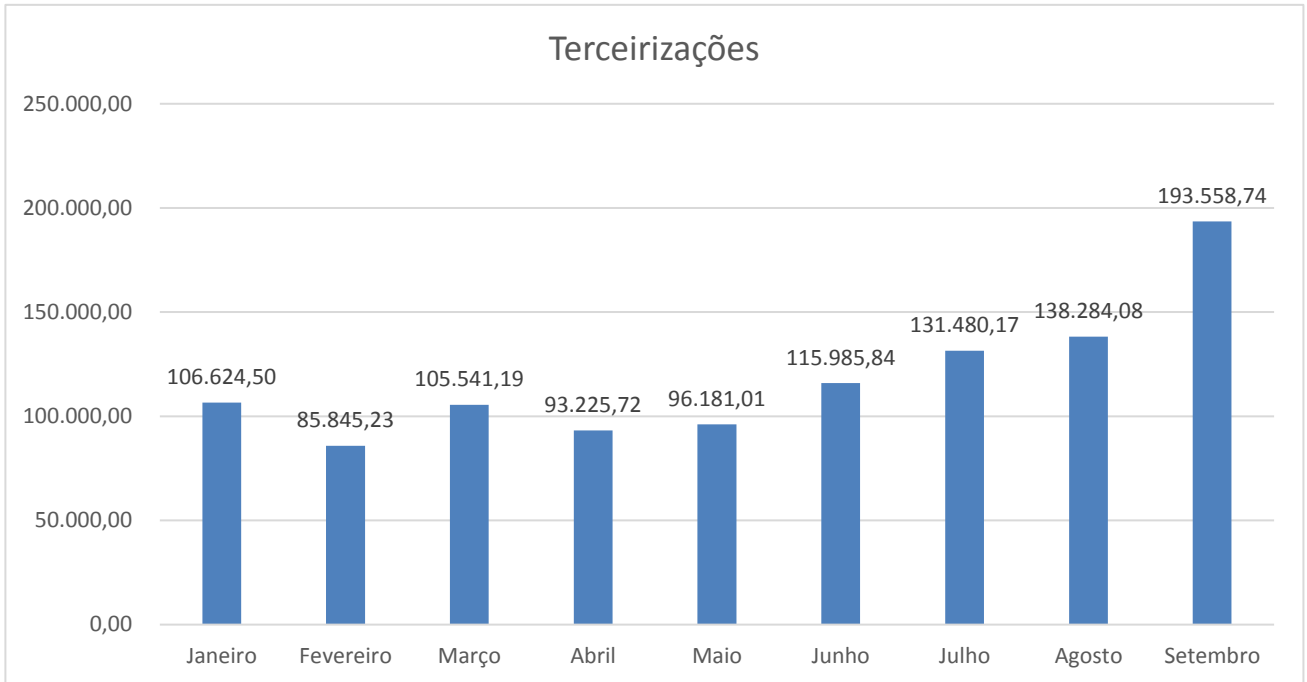


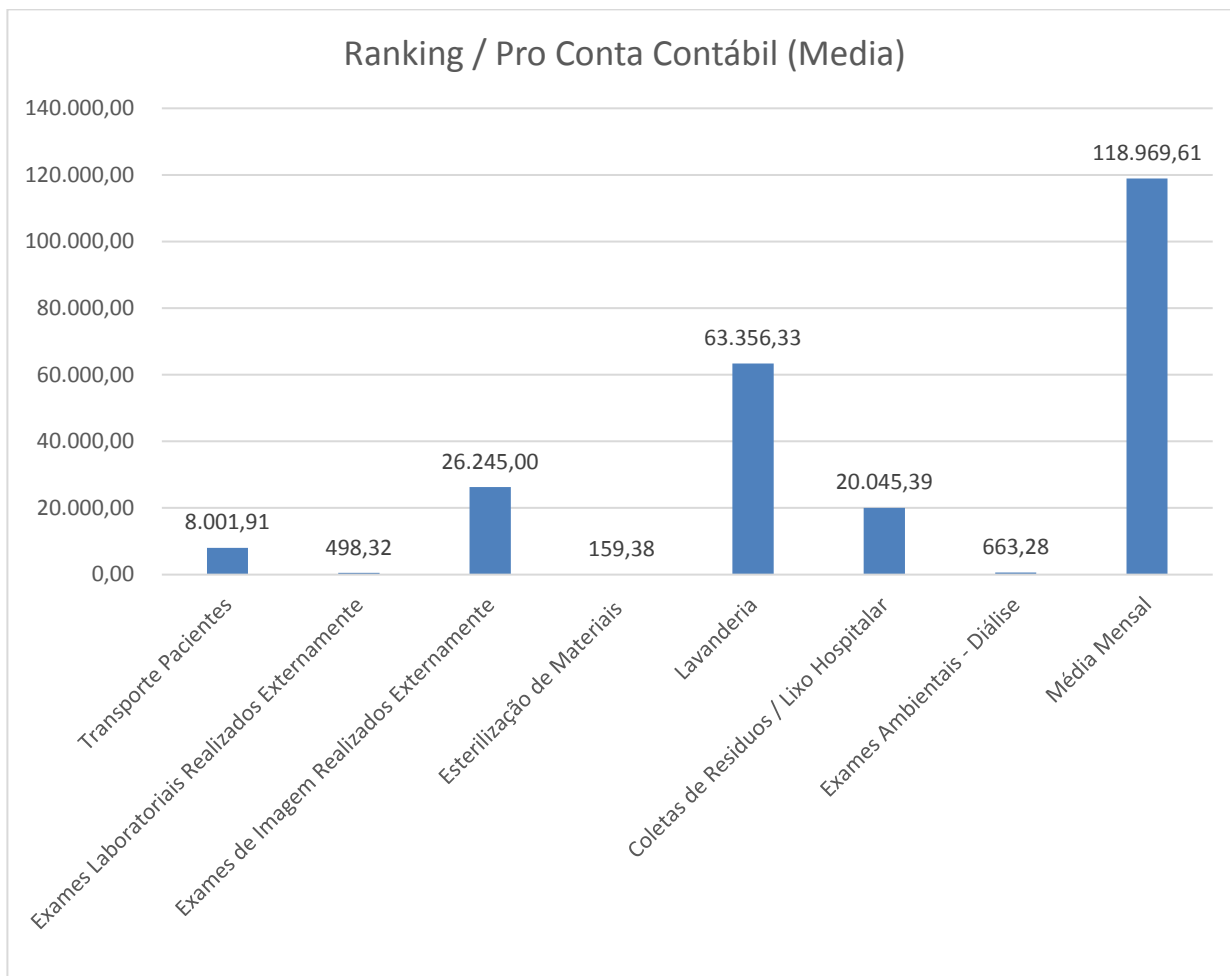
Nos custos, o primeiro gráfico apresenta os valores médios de consumo hospitalar. No período compreendido entre janeiro a setembro de 2022 o valor médio de custos com consumo hospitalar foi de R\$ 483.679,03 com destaque para o consumo de medicamentos que apresentou o volume médio do custo de R\$194.260,75.



Além dos consumos hospitalares, outro custo do Hospital Beatriz Ramos é proveniente com a contratação de serviços externos como: sobreaviso dos médicos especialistas, dos plantões do pronto socorro, dos plantões da UTI, da assessoria e consultoria médica e da coordenação e responsabilidade técnica como demonstrado no gráfico acima.

A média mensal para esse custo é de R\$ 821.141,91, com destaque para o pagamento de sobreaviso cuja média é de R\$ 383.475,56.





Os custos com serviços terceirizados somam em média mensalmente o valor de R\$ 118.969,61 com destaque para os serviços de lavanderia que somam em média R\$ 63.356,33 analisando os valores do interstício de janeiro a setembro de 2022.

Além dos custos, outro fator de extrema relevância são as despesas do Hospital Beatriz Ramos, que passamos a analisar a seguir.

## **5. DA DESPESA**

Apresentamos para a demonstração das despesas a planilha relacionando as despesas trabalhistas, encargos sociais, benefícios com pessoal, contribuições sociais e patronais e atividades afins.





Apresentação	Dt. Referência.Mês/ano					
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3.4   DESPESAS	1.505.389,39	1.580.589,11	1.872.612,42	1.631.788,56	1.599.304,85	1.711.039,16
3.4.01   DESPESAS TRABALHISTAS	1.123.138,27	1.188.782,50	1.392.779,76	1.236.939,41	1.204.678,96	1.206.784,96
3.4.01.01   SALARIOS E ORDENADOS	811.395,41	866.505,87	874.490,39	889.970,87	876.212,16	880.977,19
3.4.01.01.01   Salários	552.540,48	599.025,08	613.922,78	625.696,33	613.357,67	613.438,41
3.4.01.01.02   13º Salario	66.301,17	68.037,48	66.472,81	66.207,62	67.346,95	68.060,93
3.4.01.01.03   Férias e Abonos	88.884,01	95.918,05	89.681,13	88.833,26	90.674,72	88.742,92
3.4.01.01.04   Horas Extras	15.327,08	11.139,07	10.132,47	19.864,89	17.563,29	22.201,02
3.4.01.01.05   Aviso Previo e Indenizações	1.559,66	745,94	4.297,10	0,00	1.979,75	0,00
3.4.01.01.06   Adicional Noturno	28.184,46	30.588,03	28.954,22	28.964,44	27.093,94	27.349,74
3.4.01.01.08   Insalubridade	57.028,42	59.244,79	58.754,35	58.754,70	56.693,63	56.669,46
3.4.01.01.10   Quinquênio	1.570,13	1.807,43	2.275,53	1.649,63	1.502,21	1.687,90
3.4.01.01.11   Reclamatoria Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,81
3.4.01.02   ENCARGOS SOCIAIS	66.359,89	73.362,19	75.716,35	71.366,86	69.766,46	71.853,57
3.4.01.02.01   FGTS	66.359,89	73.362,19	75.716,35	71.366,86	69.766,46	71.853,57
3.4.01.03   BENEFICIOS C/ PESSOAL	10.242,40	13.814,41	208.301,20	41.194,17	24.336,28	20.380,82
3.4.01.03.01   Alimentação	0,00	0,00	39.126,38	19.736,95	18.512,32	19.256,01
3.4.01.03.04   Assistência de Saúde ao Colaborad	6.947,40	10.665,41	17.660,18	1.197,23	3.063,71	351,09
3.4.01.03.05   Cursos, Treinamentos e Formação	566,85	566,85	147.250,55	14.314,31	170,55	-4.737,22
3.4.01.03.06   Seguro em Grupo	1.440,96	1.488,36	1.459,92	1.450,44	1.502,58	1.431,48
3.4.01.03.07   Vale Transporte	1.287,19	1.093,79	2.804,17	4.495,24	1.087,12	4.079,46
3.4.01.04   CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL	235.140,57	235.100,03	234.271,82	234.407,51	234.364,06	233.573,38
3.4.01.04.01   Inss Patronal s/FOPA	163.292,06	163.263,91	162.688,76	162.782,99	162.752,82	162.203,74
3.4.01.04.02   Inss Patronal s/FOPA - Terceiros	47.354,70	47.346,53	47.179,74	47.207,07	47.198,32	47.039,08
3.4.01.04.03   Rat Patronal s/FOPA	16.329,21	16.326,39	16.268,88	16.278,30	16.275,28	16.220,37
3.4.01.04.04   PIS S/ Folha	8.164,60	8.163,20	8.134,44	8.139,15	8.137,64	8.110,19
3.4.03   ADMINISTRATIVAS	300.572,80	343.459,64	410.963,01	333.550,32	312.529,15	418.208,38
3.4.03.01   DESPESAS GERAIS	197.097,72	205.082,80	265.586,33	223.393,40	199.091,49	170.107,90
3.4.03.01.01   Água e Esgoto	5.468,92	4.337,16	5.145,56	5.996,50	4.694,56	4.958,34
3.4.03.01.02   Assinatura Jornais, Revistas	1.480,15	1.480,15	1.480,15	1.480,15	1.480,15	1.587,72
3.4.03.01.06   Combustíveis	2.720,79	3.087,31	3.065,63	3.235,15	3.640,21	2.341,01
3.4.03.01.07   Contribuição Confederativa	515,68	0,00	1.544,15	0,00	1.544,15	0,00
3.4.03.01.08   Contribuições Associações e Sindic	490,00	490,00	868,00	868,00	868,00	868,00
3.4.03.01.09   Correios - ECT	106,15	55,60	55,60	0,00	55,60	57,10
3.4.03.01.11   Despesas com Publicações	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.01.13   Despesas com Viagens	590,98	633,48	643,98	30,00	35,00	61,00
3.4.03.01.16   Energia Eletrica	62.605,20	53.290,94	67.070,41	65.101,65	40.711,72	29.346,58
3.4.03.01.17   Fretes e Carretos	252,78	356,34	0,00	0,00	629,12	1.028,66
3.4.03.01.19   Móveis e Utensilios em Geral	59,90	1.228,75	3.734,00	4.813,06	54,78	31,20
3.4.03.01.20   Multas Diversas	550,07	0,00	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
3.4.03.01.22   Seguro de Veículos	158,87	158,87	158,83	158,83	158,79	158,83
3.4.03.01.23   Seguro Predial	741,67	741,67	741,67	817,11	817,12	817,12
3.4.03.01.24   Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.01.25   Telefone	3.843,49	2.104,53	4.544,83	2.651,54	3.519,93	3.884,16
3.4.03.01.29   Gás de Cozinha	6.856,28	5.250,14	6.560,89	9.889,62	7.289,58	9.025,46
3.4.03.01.31   Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.01.33   Legalizações e Outras Taxas	1.305,95	1.091,11	-647,08	-700,14	89,57	69,90
3.4.03.01.33   Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.01.37   Auditoria Contabil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.01.40   Assessorias e Consult Administrati	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3.4.03.01.41   Contabilidade	7.553,50	7.553,50	7.553,50	7.553,50	7.553,50	7.553,50
3.4.03.01.42   Assessoria Jurídica	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3.4.03.01.43   Informática	19.853,53	19.645,93	24.453,50	20.974,04	23.778,67	20.249,80
3.4.03.01.44   Serviços de Locações	1.163,14	17.865,87	21.050,57	20.765,81	18.440,21	15.914,09
3.4.03.01.48   Serviços Terceiros Diversos	26.526,44	35.993,77	29.061,34	27.853,01	31.413,01	24.136,34
3.4.03.01.49   Consumo de Rouparia	500,24	0,00	0,00	156,70	531,24	0,00
3.4.03.01.51   Utensilios de Cozinha	396,73	191,09	3.906,07	3.417,08	4.966,16	828,88
3.4.03.01.97   Consumo Uniformes/Mat Segurança	858,80	556,92	646,92	341,25	532,55	1.714,57
3.4.03.01.98   Consumo Mat de Expediente	20.643,39	19.804,07	16.135,57	14.119,78	13.544,95	12.619,71
3.4.03.01.99   Consumo Mat Limpeza e Higiene	20.155,07	16.840,60	51.512,24	19.970,76	18.842,92	19.155,93
3.4.03.02   MANUTENÇÕES	38.556,76	40.074,03	60.896,60	38.225,20	27.128,96	35.713,74
3.4.03.02.01   Conservação do Imovel	5.227,66	2.302,77	11.096,50	12.110,66	1.892,30	1.341,30
3.4.03.02.08   Manutenções de Equip Hospitalar	8.898,56	1.448,33	25.504,13	6.883,28	4.282,48	8.233,98
3.4.03.02.09   Equipamentos Informatica	0,00	1.334,20	192,00	0,00	289,66	32,00
3.4.03.02.11   Manutenções Gerais	24.430,54	34.898,73	24.103,97	18.245,47	20.634,52	23.046,40
3.4.03.02.13   Equipamentos Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.02.15   Manutenções de Veículos	0,00	90,00	0,00	985,79	30,00	3.060,06
3.4.03.03   DESPESAS JUDICIAIS	1.100,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	5.093,28	1.212,00
3.4.03.03.01   Indenização Judicial	1.100,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	5.093,28	1.212,00



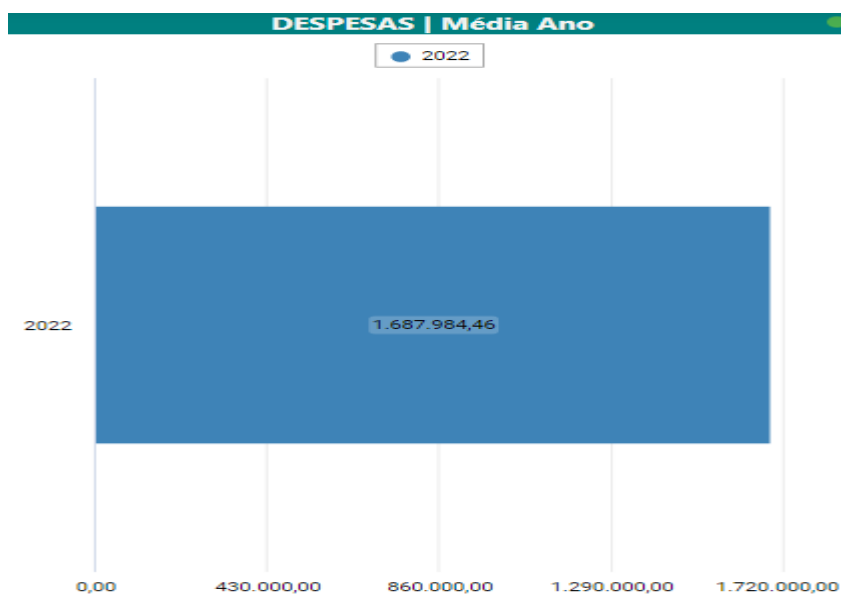
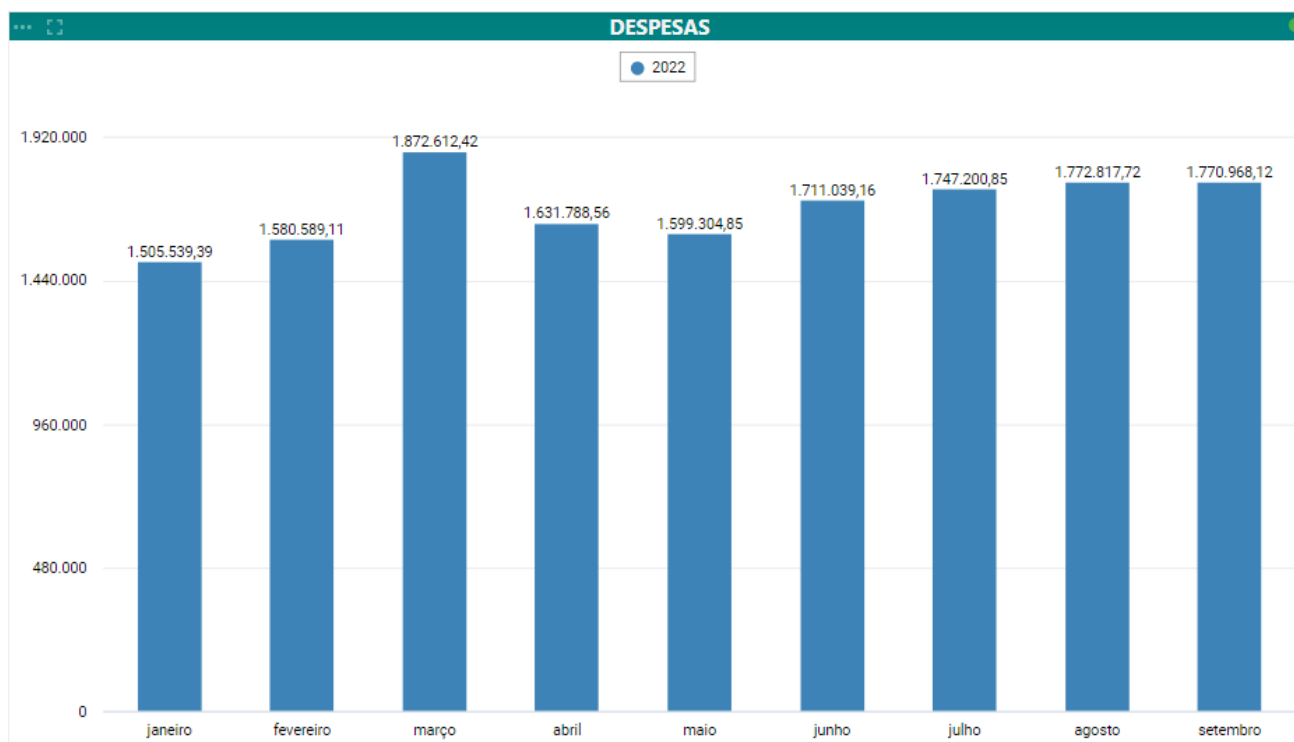
3.4.03.04   FINANCEIRAS	63.966,96	95.344,11	83.268,08	70.719,72	79.477,37	211.174,74
3.4.03.04.01   DESPESAS C/ ATUALIZACOES	43.095,17	44.541,86	53.666,23	46.853,11	54.484,15	58.256,41
3.4.03.04.01.02   Atualização SELIC - Impostos	43.095,17	44.541,86	53.666,23	46.853,11	54.484,15	58.256,41
3.4.03.04.02   ENCARGOS FINANCEIROS	20.871,79	50.802,25	29.601,85	23.866,61	24.993,22	152.918,33
3.4.03.04.02.01   Desconto Concedido	150,01	150,00	150,00	150,01	150,00	203,00
3.4.03.04.02.02   Despesas Bancárias	1.101,72	1.238,31	6.277,75	1.537,94	1.974,47	1.839,66
3.4.03.04.02.03   Juros e Mora	4.083,58	5.269,70	7.584,18	7.313,89	7.398,56	17.868,54
3.4.03.04.02.04   Provi Juros e Multa s/Fornec	14.264,24	13.313,30	14.739,72	14.264,24	14.739,73	14.264,22
3.4.03.04.02.05   Multas	242,11	44,64	0,15	17,36	12,10	59.382,58
3.4.03.04.02.06   Tarifa Cartão Visanet	1.030,13	1.208,84	850,05	583,17	718,36	595,15
3.4.03.04.02.07   Juros s/ Empréstimos	0,00	29.499,46	0,00	0,00	0,00	58.765,18
3.4.03.04.02.10   Despesas de Cartório	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.05   TRIBUTÁRIAS	1,36	1.746,70	0,00	0,00	1.738,05	0,00
3.4.03.05.04   IRRF s/ Operações Financeiras	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.05.05   Licenciamento de Veículos	0,00	1.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.05.06   Impostos e Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,05	0,00
3.4.04   COFINS S/FATURAMENTO (ISENÇÃO)	81.678,32	48.346,97	68.869,65	61.298,83	82.096,74	86.045,82
3.4.04.01   Provisao para COFINS	81.678,32	48.346,97	68.869,65	61.298,83	82.096,74	86.045,82
3.5   OUTRAS DESPESAS	90.443,19	81.984,74	84.684,19	86.406,57	107.503,54	88.870,13
3.5.01   DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	81.526,29	81.614,78	82.450,18	83.645,09	85.304,73	86.301,63
3.5.01.01   Depreciações	79.427,36	79.515,85	80.351,25	81.546,16	83.205,80	84.202,70
3.5.01.02   Amortização	2.098,93	2.098,93	2.098,93	2.098,93	2.098,93	2.098,93
3.5.02   PERDAS E BAIXAS	8.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.03   DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	58,84	369,96	2.234,01	2.761,48	22.198,81	2.568,50
3.5.03.01   Confraternizações/Brindes/Doações	58,84	369,96	2.234,01	2.199,20	2.980,80	1.568,50
3.5.03.02   Despesas com Promoções/Eventos	0,00	0,00	0,00	562,28	19.218,01	1.000,00

Apresentação	Dt. Referência.Mês/ano				
	07/2022	08/2022	09/2022	Total Geral	Média Mês
3.4   DESPESAS	1.747.200,85	1.772.817,72	1.770.968,12	15.191.710,18	1.687.967,80
3.4.01   DESPESAS TRABALHISTAS	1.311.146,72	1.323.689,57	1.326.293,22	11.314.233,37	1.257.137,04
3.4.01.01   SALARIOS E ORDENADOS	949.777,87	951.605,40	961.219,98	8.062.155,14	895.795,02
3.4.01.01.01   Salários	675.776,28	691.514,58	702.760,36	5.688.031,97	632.003,55
3.4.01.01.02   13º Salario	67.766,14	65.355,06	63.519,57	599.067,73	66.563,08
3.4.01.01.03   Férias e Abonos	90.586,24	86.695,73	85.374,82	805.390,88	89.487,88
3.4.01.01.04   Horas Extras	12.374,67	9.096,81	10.814,25	128.513,55	14.279,28
3.4.01.01.05   Aviso Previo e Indenizações	8.193,40	3.208,03	2.018,84	22.002,72	2.444,75
3.4.01.01.06   Adicional Noturno	27.928,79	27.743,97	29.258,99	256.066,58	28.451,84
3.4.01.01.08   Insalubridade	63.861,75	64.630,54	64.217,59	539.855,23	59.983,91
3.4.01.01.10   Quinquênio	1.690,60	1.760,68	1.655,56	15.599,67	1.733,30
3.4.01.01.11   Reclamatoria Trabalhista	1.600,00	1.600,00	1.600,00	7.626,81	847,42
3.4.01.02   ENCARGOS SOCIAIS	78.809,23	84.040,04	78.266,58	669.541,17	74.393,46
3.4.01.02.01   FGTS	78.809,23	84.040,04	78.266,58	669.541,17	74.393,46
3.4.01.03   BENEFICIOS C/ PESSOAL	21.127,31	33.123,84	31.251,50	422.996,37	46.999,59
3.4.01.03.01   Alimentação	17.140,00	18.436,66	17.710,00	149.918,32	16.657,59
3.4.01.03.04   Assistência de Saúde ao Colaborad	4.055,96	6.091,98	6.095,32	56.128,28	6.236,48
3.4.01.03.05   Cursos, Treinamentos e Formação	-4.875,00	5.772,06	3.258,81	181.512,20	20.168,02
3.4.01.03.06   Seguro em Grupo	1.431,48	1.455,18	1.431,48	13.091,88	1.454,65
3.4.01.03.07   Vale Transporte	3.374,87	1.367,96	2.755,89	22.345,69	2.482,85
3.4.01.04   CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL	261.432,31	254.920,29	255.555,16	2.178.765,13	242.085,01
3.4.01.04.01   Inss Patronal s/FOPA	181.550,22	177.027,98	176.858,16	1.512.420,64	168.046,74
3.4.01.04.02   Inss Patronal s/FOPA - Terceiros	52.649,56	51.338,11	51.288,87	438.601,98	48.733,55
3.4.01.04.03   Rat Patronal s/FOPA	18.155,02	17.702,80	17.685,82	151.242,07	16.804,67
3.4.01.04.04   PIS S/ Folha	9.077,51	8.851,40	9.722,31	76.500,44	8.500,05



3.4.03   ADMINISTRATIVAS	339.982,86	366.254,17	350.611,52	3.176.131,84	352.903,54
3.4.03.01   DESPESAS GERAIS	162.407,66	174.657,83	179.617,94	1.777.043,07	197.449,23
3.4.03.01.01   Água e Esgoto	5.860,88	6.008,98	6.463,18	48.934,08	5.437,12
3.4.03.01.02   Assinatura Jornais, Revistas	1.460,25	1.111,03	1.902,53	13.462,28	1.495,81
3.4.03.01.06   Combustíveis	2.835,73	2.868,04	1.686,46	25.480,33	2.831,15
3.4.03.01.07   Contribuição Confederativa	1.544,15	0,00	0,00	5.148,13	572,01
3.4.03.01.08   Contribuições Associações e Sindic	868,00	868,00	868,00	7.056,00	784,00
3.4.03.01.09   Correios - ECT	29,40	0,00	160,80	520,25	57,81
3.4.03.01.11   Despesas com Publicações	0,00	0,00	0,00	625,00	69,44
3.4.03.01.13   Despesas com Viagens	2.319,33	665,28	689,42	5.668,47	629,83
3.4.03.01.16   Energia Elétrica	26.977,77	24.546,64	22.088,04	391.738,95	43.526,55
3.4.03.01.17   Fretes e Carretos	7,00	261,85	750,00	3.285,75	365,08
3.4.03.01.19   Móveis e Utensílios em Geral	0,00	300,05	0,00	10.221,74	1.135,75
3.4.03.01.20   Multas Diversas	2.200,00	0,00	2.000,00	15.750,07	1.750,01
3.4.03.01.22   Seguro de Veículos	158,83	158,83	158,83	1.429,51	158,83
3.4.03.01.23   Seguro Predial	817,12	817,12	817,12	7.127,72	791,97
3.4.03.01.24   Taxas e Emolumentos	0,00	149,00	0,00	149,00	16,56
3.4.03.01.25   Telefone	2.119,22	4.053,92	2.139,06	28.860,68	3.206,74
3.4.03.01.29   Gás de Cozinha	7.004,80	9.534,32	5.906,06	67.317,15	7.479,68
3.4.03.01.31   Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.01.33   Legalizações e Outras Taxas	69,90	79,26	69,90	1.428,37	158,71
3.4.03.01.33   Taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.01.37   Auditoria Contabil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.01.40   Assessorias e Consult Administrati	3.500,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00
3.4.03.01.41   Contabilidade	7.553,50	7.553,50	8.220,50	68.648,50	7.627,61
3.4.03.01.42   Assessoria Jurídica	8.200,00	8.200,00	8.200,00	73.800,00	8.200,00
3.4.03.01.43   Informática	14.879,05	20.015,80	19.928,80	183.779,12	20.419,90
3.4.03.01.44   Serviços de Locações	21.453,35	17.187,69	19.767,36	153.608,09	17.067,57
3.4.03.01.48   Serviços Terceiros Diversos	15.261,92	22.383,56	18.383,56	231.012,95	25.668,11
3.4.03.01.49   Consumo de Rouparia	-93,00	297,05	46,50	1.438,73	159,86
3.4.03.01.51   Utensílios de Cozinha	6.639,08	5.380,65	1.348,10	27.073,84	3.008,20
3.4.03.01.97   Consumo Uniformes/Mat Segurança	-4.172,86	4.960,97	1.974,28	7.413,40	823,71
3.4.03.01.98   Consumo Mat de Expediente	14.589,39	14.260,05	16.103,20	141.820,11	15.757,79
3.4.03.01.99   Consumo Mat Limpeza e Higiene	20.324,85	19.496,24	36.446,24	222.744,85	24.749,43
3.4.03.02   MANUTENÇÕES	50.208,49	43.792,61	35.782,98	370.379,37	41.153,26
3.4.03.02.01   Conservação do Imovel	-18.627,26	1.411,83	1.411,83	18.167,59	2.018,62
3.4.03.02.08   Manutenções de Equip Hospitalar	8.075,77	17.745,26	3.341,32	84.413,11	9.379,23
3.4.03.02.09   Equipamentos Informatica	7.691,67	2.396,30	2.331,90	14.267,73	1.585,30
3.4.03.02.11   Manutenções Gerais	53.048,51	22.239,22	26.447,93	247.095,29	27.455,03
3.4.03.02.13   Equipamentos Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.02.15   Manutenções de Veículos	19,80	0,00	2.250,00	6.435,65	715,07
3.4.03.03   DESPESAS JUDICIAIS	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.677,28	1.630,81
3.4.03.03.01   Indenização Judicial	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.677,28	1.630,81
3.4.03.03.02   Outras Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.03.04   FINANCEIRAS	127.892,76	146.591,73	133.998,60	1.012.434,07	112.492,67
3.4.03.04.01   DESPESAS C/ ATUALIZACOES	55.717,06	63.012,36	56.136,18	475.762,53	52.862,50
3.4.03.04.01.02   Atualização SELIC - Impostos	55.717,06	63.012,36	56.136,18	475.762,53	52.862,50
3.4.03.04.02   ENCARGOS FINANCEIROS	72.175,70	83.579,37	77.862,42	536.671,54	59.630,17
3.4.03.04.02.01   Desconto Concedido	150,00	150,00	150,00	1.403,02	155,89
3.4.03.04.02.02   Despesas Bancárias	1.469,35	1.037,11	1.121,09	17.597,40	1.955,27
3.4.03.04.02.03   Juros e Mora	7.397,30	13.009,36	8.534,11	78.459,22	8.717,69
3.4.03.04.02.04   Provi Juros e Multa s/Fornec	14.739,71	14.739,71	14.264,68	129.329,55	14.369,94
3.4.03.04.02.05   Multas	18.698,22	5.733,93	5.363,96	89.495,05	9.943,89
3.4.03.04.02.06   Tarifa Cartão Visanet	828,40	1.036,85	1.067,02	7.917,97	879,77
3.4.03.04.02.07   Juros s/ Empréstimos	28.892,72	47.872,41	47.361,56	212.391,33	23.599,04
3.4.03.04.02.10   Despesas de Cartório	0,00	0,00	0,00	78,00	8,67
3.4.03.05   TRIBUTÁRIAS	-1.738,05	0,00	0,00	1.748,06	194,23
3.4.03.05.04   IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	1,36	0,15
3.4.03.05.05   Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	1.746,70	194,08
3.4.03.05.06   Impostos e Taxas Diversas	-1.738,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.04   COFINS S/FATURAMENTO (ISENÇÃO)	96.071,27	82.873,98	94.063,38	701.344,96	77.927,22
3.4.04.01   Provisao para COFINS	96.071,27	82.873,98	94.063,38	701.344,96	77.927,22
3.5   OUTRAS DESPESAS	92.216,15	93.281,06	87.959,81	813.349,38	90.372,15
3.5.01   DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	86.446,44	86.668,07	86.913,69	760.870,90	84.541,21
3.5.01.01   Depreciações	84.347,51	84.569,14	84.814,76	741.980,53	82.442,28
3.5.01.02   Amortização	2.098,93	2.098,93	2.098,93	18.890,37	2.098,93
3.5.02   PERDAS E BAIXAS	0,00	0,00	820,65	9.678,71	1.075,41
3.5.03   DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.769,71	6.612,99	225,47	42.799,77	4.755,53
3.5.03.01   Confraternizações/Brindes/Doações	5.739,71	6.612,99	40,47	21.804,48	2.422,72
3.5.03.02   Despesas com Promoções/Eventos	30,00	0,00	185,00	20.995,29	2.332,81

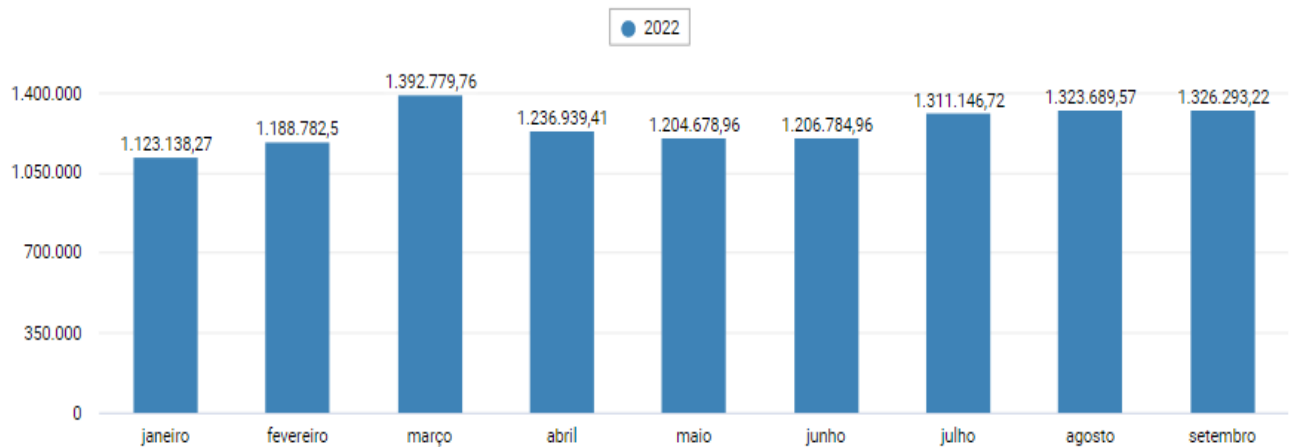
Depois de visualizado o quadro acerca das despesas, apresentamos a exposição gráfica dos dados.



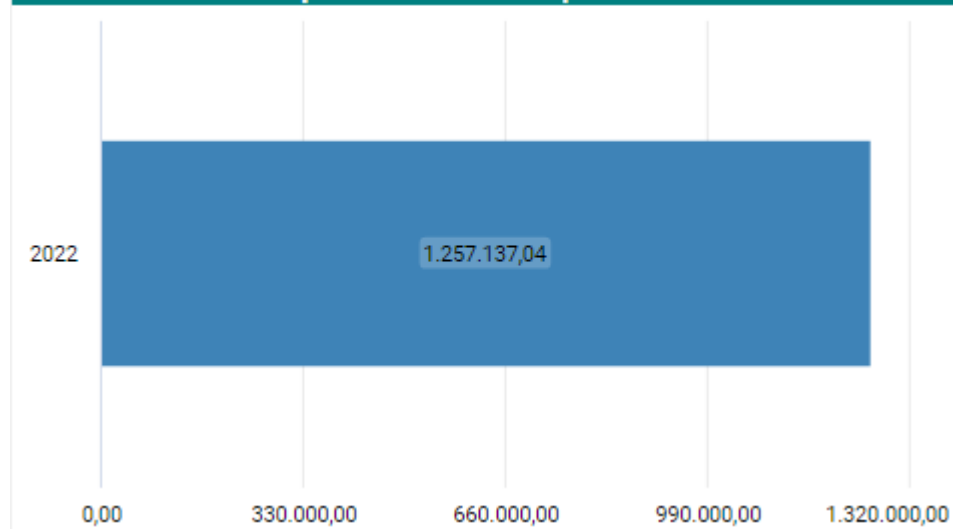
O primeiro gráfico traz o comportamento das despesas totais no período de janeiro a setembro de 2022, com uma média mensal de R\$1.687.984,46, com destaque para o mês de março que apresentou o maior volume R\$ 1.872.612,42.



### Despesas Trabalhistas

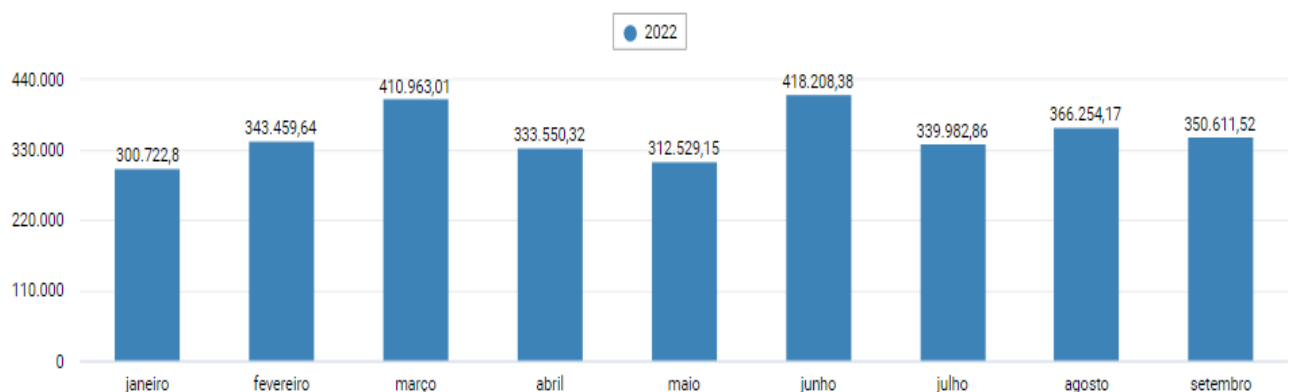


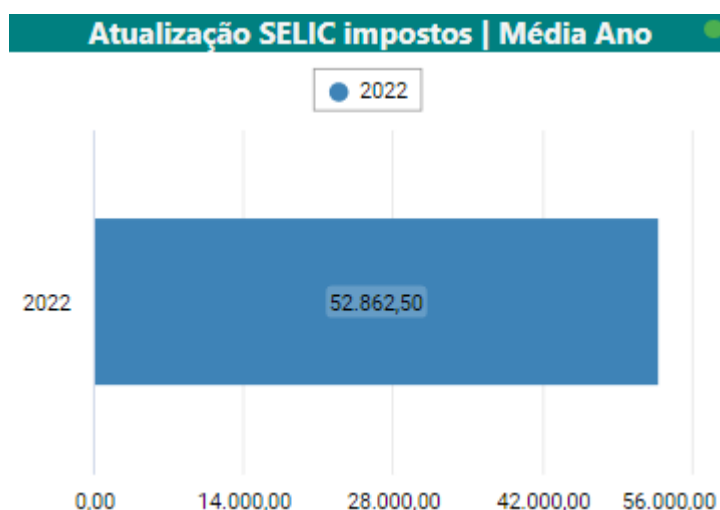
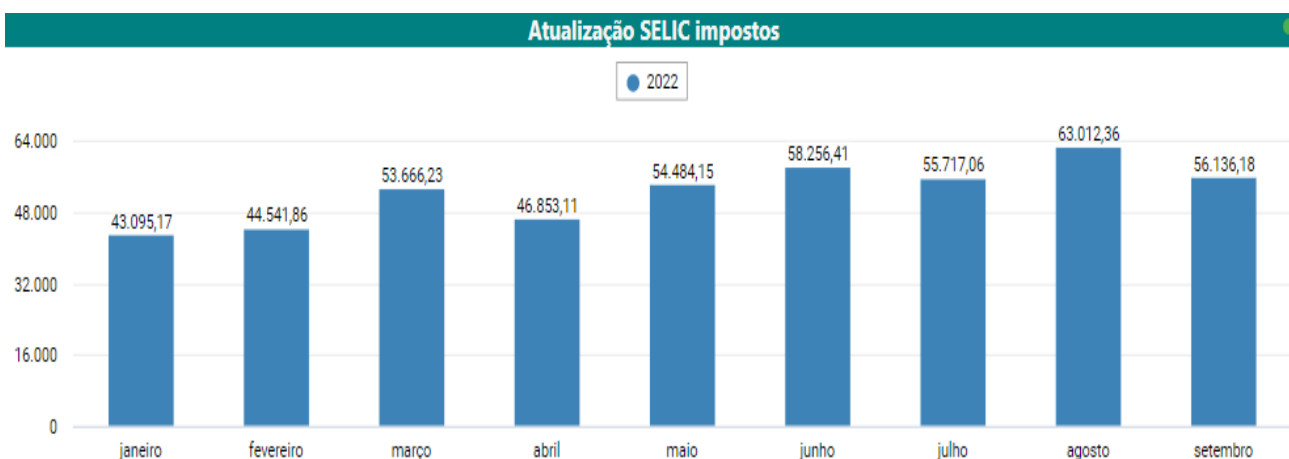
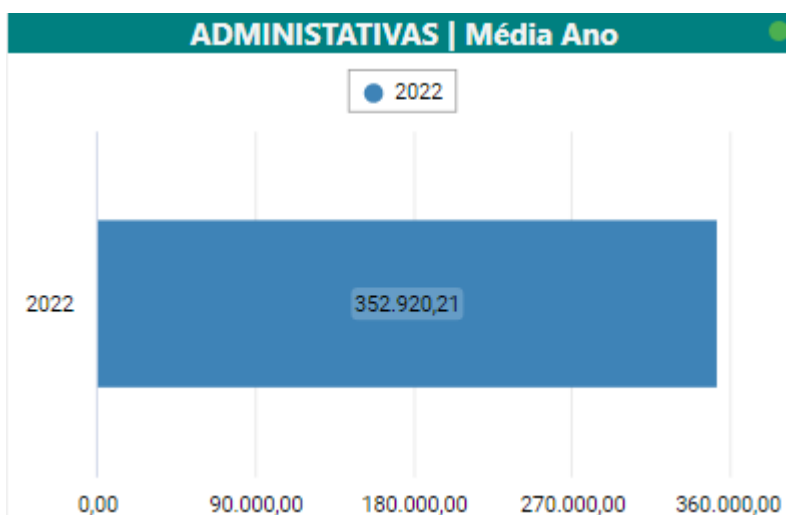
### Despesas Trabalhistas | Média Ano



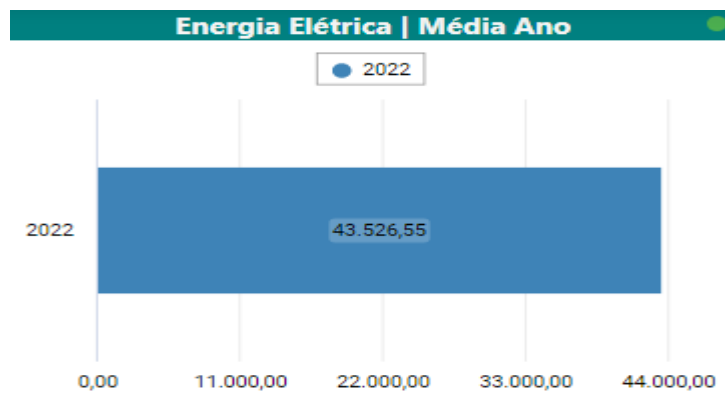
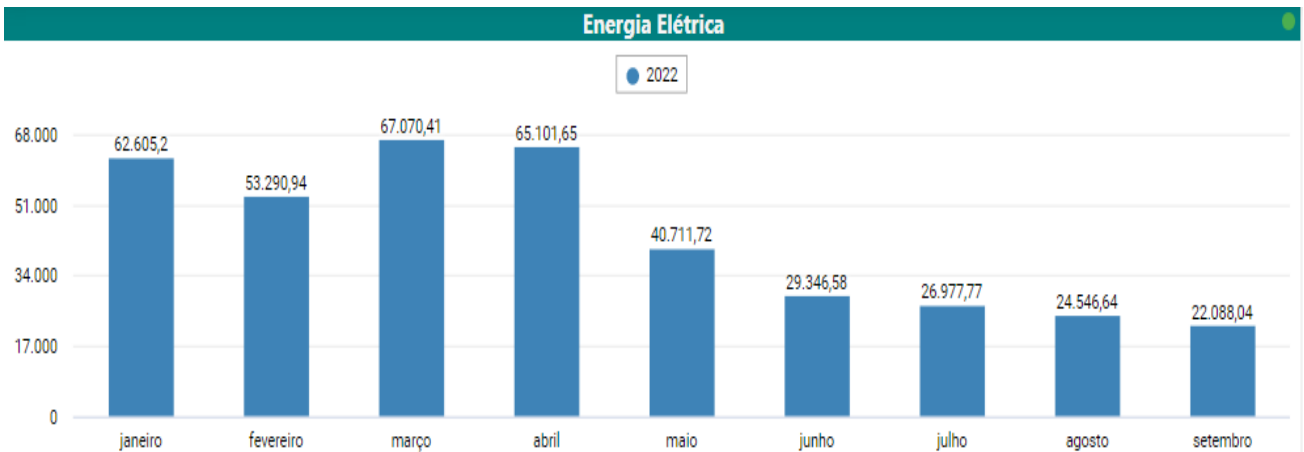
Neste segundo gráfico apresenta as despesas trabalhistas, apresentando da mesma forma os volumes de janeiro a setembro, com média mensal de R\$ 1.257.137,04.

### ADMINISTRATIVAS

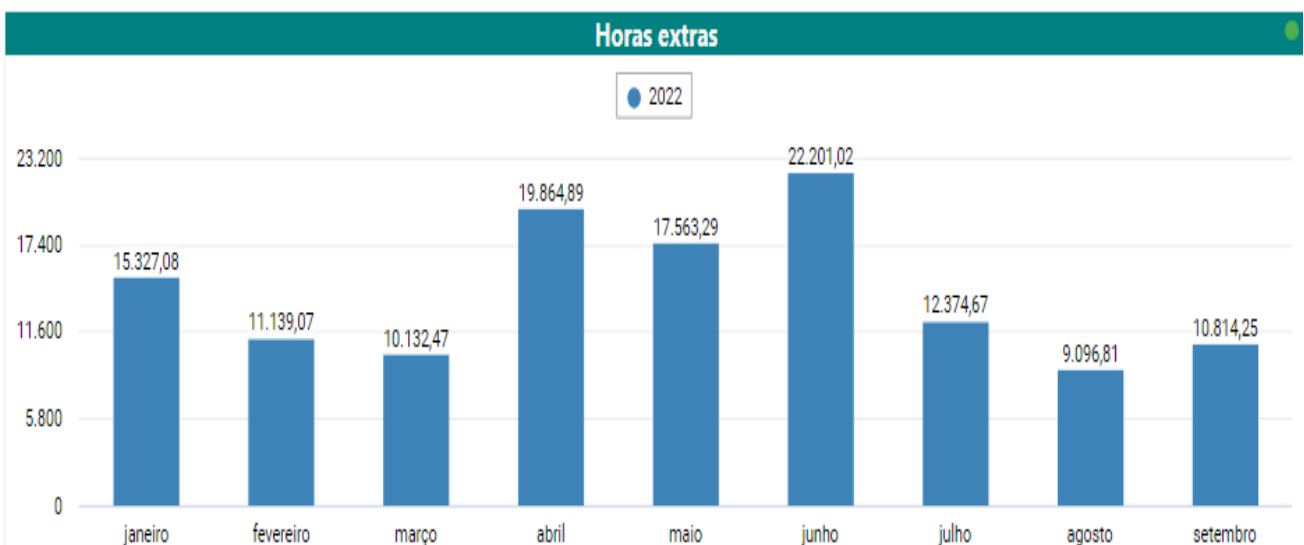


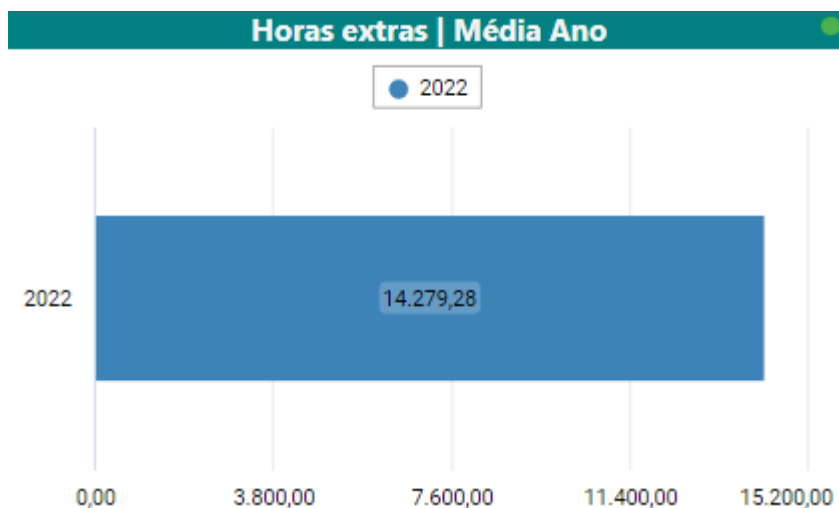


As despesas administrativas e a atualização da taxa SELIC impostos são os gráficos que analisamos nesse momento. As despesas administrativas apresentam valor médio mensal de R\$ 352.920,21, no período auferido (janeiro a setembro de 2022); já a atualização da SELIC Impostos apresenta o valor médio de R\$ 52.862,50 no mesmo período.



Ainda na análise das despesas, o gráfico acima delinea o comportamento das despesas com energia elétrica. A energia elétrica possui o valor médio mensal de R\$43.526,55.





O último gráfico a analisar traz o volume de despesas com relação as horas extraordinárias: o Hospital Beatriz Ramos em cumprimento a determinação judicial firmado via Termo de Ajustamento de Conduta precisa zerar os volumes com essa rubrica de pessoal. O objetivo é reduzir ao mínimo as atividades neste turno sem perder a qualidade ao atendimento ao cidadão; pela atividade ser pertinente a saúde das pessoas, diversas atividades precisam ser executadas em curto espaço de tempo, demandando horas noturnas; todavia, existem atividades que podem ser programadas e agendadas para o horário imediatamente posterior no dia seguinte sem a necessidade de aplicação do adicional, ou seja, um forte trabalho de planejamento e organização das citadas demandas. Os meses com maior incidência de horas se deram por falta de profissionais, assim como atestados médicos e os feriados dentro do mês.

## **6. DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA**

Desde a intervenção, o hospital vem quitando mensalmente os valores decorrentes do parcelamento do Processo Judicial do Leilão junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN referente a Dívida Tributária e Dívida Previdenciária originada da soma do IRRF, PIS/COFINS e INSS conforme abaixo discriminado:





PROCESSO	DIVIDA	DATA	VALOR PARCELADO	QUANTIDADE PARCELA
3623796	IRRF E CSRF (IRRF FOLHA COMP 06/2013, 03/2014 A 01/2015, 03/2015 A 12/2015, 02/2016 A 03/2019, IRRF TERCEIROS COMP 08/2010 A 10/2010, 02/2013 A 07/2013, 10/2013 A 12/2015, 03/2016 A 03/2019, IRRF NFS COMP 08/2010, 09/2010, 02/2013 A 07/2013, 10/2013 A 01/2014, 03/2014 A 10/2015, 12/2015, 03/2016 A 03/2019 E CSRF COMP 11/2013 A 12/2015, 03/2016 A 03/2019	31/07/2020	3.749.621,18	145
3630830	INSS (INSS FOLHA COMP 03/2014 A 08/2015 E 02/2016 A 03/2019, INSS TERCEIROS COMP 07/2016 A 03/2019	05/08/2020	2.392.506,21	60
4972092	IRRF E CSRF (DIVIRGENCIA DCTF X DIRF COMP 01/2016 E 02/2016), VARA TRABALHO INDAIAL MULTA 08/2019	22/09/2021	216.068,05	145
13971-402767/2021-77	IRRF (DIVIRGENCIA DCTF X DIRF IRRF FOLHA COMP 01-03-06 E 10/2018, 01-04-05-07-09 E 11/2019, IRRF TERCEIROS COMP 01-06-07-08-09-10-11 E 12/2018 E 02/2019, IRRF NFS COMP 11/2018, 08/2019 E 10/2019	29/07/2021	49.055,40	60
17095-721941/2020-23	IRRF (IRRF FOLHA 01/2016, IRRF TERCEIROS 02/2016, 03/2016, 07/2016 E 12/2016)	05/01/2021	30.144,01	60
13971-403041/2021-51	MULTA ATRASO ENTREGA ECF 2016	20/12/2021	73.740,92	60
13971-403042/2021-04	MULTA ATRASO ENTREGA ECF 2017	20/12/2021	73.852,64	60
13971-403043/2021-41	MULTA ATRASO ENTREGA ECF 2018	20/12/2021	74.841,77	60
6666883	VARA DO TRABALHO - MULTA CLT 2019	14/07/2022	33.882,01	67



PARCELAMENTOS - IMPOSTOS PAGOS APÓS A INTERVENÇÃO

MÊS	INSS	PIS / COFINS / CSLL / IRRF	MULTA ATRASO ENTREGA DECLARAÇÕES	MULTA CLT	TOTAL
abr/19	18.096,65	-	-	-	18.096,65
mai/19	18.176,78	-	-	-	18.176,78
jun/19	34.295,53	80.431,71	-	-	114.727,24
jul/19	46.424,95	12.391,94	-	-	58.816,89
ago/19	40.715,37	12.461,87	-	-	53.177,24
set/19	34.864,75	12.523,20	-	-	47.387,95
out/19	41.074,34	12.579,64	-	-	53.653,98
nov/19	41.253,78	12.638,53	-	-	53.892,31
dez/19	41.395,92	12.685,15	-	-	54.081,07
jan/20	41.534,26	12.730,55	-	-	54.264,81
fev/20	41.676,40	12.777,17	-	-	54.453,57
mar/20	41.784,82	12.815,75	-	-	54.600,57
abr/20	41.911,98	12.854,47	-	-	54.766,45
mai/20	42.016,65	12.888,82	-	-	54.905,47
jun/20	42.106,72	12.918,27	-	-	55.024,99
jul/20	19.025,91	17.540,15	-	-	36.566,06
ago/20	31.088,47	17.715,56	-	-	48.804,03
set/20	31.233,48	17.743,61	-	-	48.977,09
out/20	31.277,37	17.771,68	-	-	49.049,05
nov/20	24.713,06	17.799,73	-	-	42.512,79
dez/20	24.747,11	17.826,06	-	-	42.573,17
jan/21	24.783,43	18.356,52	-	-	43.139,95
fev/21	24.817,49	18.387,85	-	-	43.205,34
mar/21	18.454,69	18.411,31	-	-	36.866,00
abr/21	18.488,39	18.447,40	-	-	36.935,79
mai/21	18.523,78	18.485,28	-	-	37.009,06
jun/21	18.569,27	18.534,00	-	-	37.103,27
jul/21	18.621,50	28.754,98	-	-	47.376,48
ago/21	54.618,96	35.965,00	-	-	90.583,96
set/21	49.855,41	34.523,23	-	-	84.378,64
out/21	48.769,86	37.698,75	-	-	86.468,61
nov/21	48.999,36	33.174,63	-	-	82.173,99
dez/21	49.275,69	30.943,11	2.224,36	-	82.443,16
jan/22	49.636,32	46.437,54	2.246,56	-	98.320,42
fev/22	49.978,22	32.968,59	2.262,79	-	85.209,60
mar/22	50.334,17	31.608,37	2.279,73	-	84.222,27
abr/22	50.769,74	31.882,14	2.300,38	-	84.952,26
mai/22	51.158,48	32.126,45	2.318,84	-	85.603,77
jun/22	51.640,88	34.339,07	2.341,76	-	88.321,71
jul/22	52.118,61	35.783,19	2.364,44	528,05	90.794,29
ago/22	52.601,01	41.849,80	2.387,36	533,34	97.371,51
set/22	53.148,99	33.377,51	2.413,38	539,51	89.479,39
<b>TOTAL</b>	<b>1.584.578,55</b>	<b>971.148,58</b>	<b>23.139,60</b>	<b>1.600,90</b>	<b>2.580.467,63</b>

Abaixo, segue também quadro demonstrando os valores pagos dos **impostos do mês** após a intervenção:

IMPOSTOS DO MÊS - PAGOS APÓS A INTERVENÇÃO						
MÊS	INSS	IRRF	PIS / COFINS / CSLL	ISS	FGTS	TOTAL
abr/19	-	-	-	-	37.296,74	37.296,74
mai/19	45.224,11	22.830,18	27.448,70	768,11	71.263,79	167.534,89
jun/19	43.680,96	18.462,52	21.686,54	983,50	40.920,78	125.734,30
jul/19	42.924,05	20.717,94	23.423,82	549,89	39.854,54	127.470,24
ago/19	46.065,29	18.895,06	24.178,22	256,80	47.051,09	136.446,46
set/19	42.642,36	19.589,98	25.031,60	473,40	52.588,98	140.326,32
out/19	41.599,59	19.667,45	21.867,75	310,43	50.132,02	133.577,24
nov/19	43.888,85	18.308,05	22.437,29	162,75	78.034,05	162.830,99
dez/19	47.059,81	9.208,05	23.087,58	242,02	78.323,96	157.921,42
jan/20	85.134,86	35.399,29	21.344,62	434,19	179.086,34	321.399,30
fev/20	48.713,02	21.513,64	22.326,25	352,16	57.958,94	150.864,01
mar/20	46.425,41	19.352,49	23.343,64	388,91	56.783,19	146.293,64
abr/20	79.036,05	27.419,78	33.316,10	8.582,14	73.073,37	221.427,44
mai/20	56.707,67	26.729,80	20.974,01	2.070,21	74.034,49	180.516,18
jun/20	53.175,43	21.639,87	20.473,56	584,15	57.202,62	153.075,63
jul/20	46.883,77	23.829,70	16.953,52	29,73	75.669,06	163.365,78
ago/20	46.895,55	16.312,77	12.614,41	675,89	58.676,55	135.175,17
set/20	48.974,14	37.709,99	29.690,54	390,90	45.668,90	162.434,47
out/20	52.618,69	25.758,08	21.848,98	322,73	58.057,66	158.606,14
nov/20	48.827,36	29.618,17	27.251,98	360,11	47.512,71	153.570,33
dez/20	83.335,27	33.163,35	28.004,16	707,04	82.186,00	227.395,82
jan/21	50.057,59	26.971,47	26.221,07	767,86	51.710,63	155.728,62
fev/21	54.427,93	36.168,72	36.983,65	986,74	49.844,88	178.411,92
mar/21	49.424,02	25.076,27	24.891,88	758,20	45.766,60	145.916,97
abr/21	52.464,32	18.902,25	20.033,18	1.336,27	61.894,65	154.630,67
mai/21	52.400,69	25.597,07	26.019,73	1.576,90	115.216,55	220.810,94
jun/21	51.706,72	42.230,65	55.039,12	2.302,09	77.905,34	229.183,92
jul/21	55.781,91	52.471,56	65.735,26	2.286,67	130.014,13	306.289,53
ago/21	70.569,16	29.476,21	39.686,01	1.895,59	59.367,58	200.994,55
set/21	59.781,39	35.289,14	35.040,32	1.739,55	258.263,16	390.113,56
out/21	65.875,28	48.915,96	51.806,97	1.861,15	285.038,39	453.497,75
nov/21	74.514,63	53.151,63	35.700,41	201,43	66.184,79	229.752,89
dez/21	121.499,43	43.618,72	18.598,34	601,99	65.339,39	249.657,87
jan/22	74.124,81	78.611,48	66.605,94	7.407,78	91.531,24	318.281,25
fev/22	67.313,29	47.459,64	56.441,23	7.851,86	71.080,53	250.146,55
mar/22	65.756,96	35.215,06	16.671,86	643,58	74.977,96	193.265,42
abr/22	65.063,37	41.271,05	39.516,97	1.811,56	64.507,33	212.170,28
mai/22	-	-	-	2.673,53	67.319,86	69.993,39
jun/22	141.679,56	5.063,61	15.697,18	4.952,08	64.518,73	231.911,16
jul/22	117.334,77	113.869,17	97.795,95	15.749,18	71.173,55	415.922,62
ago/22	147.047,60	51.690,94	40.467,48	20.824,92	71.459,51	331.490,45
set/22	-	25.998,50	39.195,52	3.088,25	86.563,03	154.845,30
<b>TOTAL</b>	<b>2.486.635,67</b>	<b>1.303.175,26</b>	<b>1.275.451,34</b>	<b>99.962,24</b>	<b>3.291.053,61</b>	<b>8.456.278,12</b>

A equação da dívida tributária e previdenciária é hoje uma das principais atuações da gestão do hospital.

O Hospital Beatriz Ramos também possui dois grandes passivos a cumprir: CELESC e FGTS.

Com a CELESC os valores envolvidos com a dívida originalmente e atualizado até Setembro/2022 é de R\$ 2.456.220,46. Trata-se do período **de 2014 a 03/2019** e que durante todo esse período o fornecimento de energia elétrica ao hospital era mantido por força de decisão judicial proferida no âmbito de Mandado de Segurança. Porém, a partir da intervenção (março de 2019), o HBR passou a pagar pontualmente as obrigações perante a CELESC. Para tanto, ele necessitou propor ação judicial e depositar, mensalmente, em juízo o valor de cada fatura, dado que, em razão da existência de dívidas passadas, a Celesc se recusava a receber os pagamentos do mês sem que houvesse o adimplemento dos valores atrasados. Assim, o que vigorava até o momento era:

- A existência de dívida perante a Celesc relativa ao lapso de 2014 a fevereiro de 2019;
- Regular pagamento das faturas desde março de 2019, sendo que a partir de 01/2020 os pagamentos aconteceram por meio de depósitos judiciais.

Em 26/07/2022 a direção do HBR e o seu corpo jurídico se reuniram, com a Diretoria Comercial e o setor jurídico da Celesc para equacionar as demandas judiciais e pendências financeiras do hospital perante a Concessionária de Energia Elétrica. Para auxiliar os hospitais filantrópicos, o Governo do Estado de Santa Catarina publicou em 27 de abril de 2022 o Decreto nº 1.880, que possibilita à Celesc compensar dívidas anteriores a dezembro de 2020 com crédito presumido e concede isenção de ICMS sobre a energia elétrica para entidades hospitalares filantrópicas. Desta forma, toda dívida do HBR perante a Celesc, se transforma em zero e a partir de **setembro/2022** passa a ter uma redução de 25% nas suas faturas de energia elétrica. **O valor da dívida da Celesc consta em aberto em nosso Passivo Circulante tendo em vista, que, somente será baixada a partir do momento que toda documentação for oficializada e assinada.**

Em relação ao FGTS com uma dívida de R\$ 1.281.478,51 até 13/03/2019 saldo anterior a intervenção, o HBR pagou mais de R\$ 700 mil do FGTS em atraso após a intervenção, restando ainda um saldo contábil até setembro/2022 de R\$ 546.460,50 (quinhentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), a qual estamos programando para o ano de 2023 um parcelamento das obrigações tributárias federais relativas ao FGTS.

## 7. QUADRO DEMONSTRATIVO DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE – PERÍODO 2018 A 2021

	12/2018	03/2019	12/2019	12/2020	12/2021
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 17.158.340,29	R\$ 17.648.980,07	R\$ 18.922.435,21	R\$ 23.121.158,50	R\$ 27.695.085,70
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.693.244,41	R\$ 15.200.137,26	R\$ 14.744.130,01	R\$ 10.504.059,20	R\$ 13.470.635,02
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 216.943,72
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63	R\$ 216.943,72
FORNECEDORES	R\$ 3.696.803,60	R\$ 3.725.984,48	R\$ 3.954.409,96	R\$ 5.072.236,08	R\$ 5.822.710,03
FORNECEDORES	R\$ 2.728.902,79	R\$ 2.828.544,45	R\$ 3.225.254,11	R\$ 4.250.398,31	R\$ 4.086.813,87
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 51.245,42	R\$ 60.707,90	R\$ 54.145,19	R\$ 51.059,97	R\$ 54.866,13
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 916.655,39	R\$ 836.732,13	R\$ 675.010,66	R\$ 770.777,80	R\$ 1.681.030,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 5.579.471,63	R\$ 5.895.578,75	R\$ 4.880.860,29	R\$ 2.208.651,19	R\$ 2.334.039,05
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 324.146,21	R\$ 331.202,02	R\$ 399.290,26	R\$ 419.406,74	R\$ 625.425,83
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 638.452,93	R\$ 691.258,59	R\$ 645.380,51	R\$ 707.812,16	R\$ 998.608,42
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.616.872,41	R\$ 4.873.118,06	R\$ 3.836.189,52	R\$ 1.081.432,29	R\$ 710.004,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.119.667,45	R\$ 5.325.657,84	R\$ 5.035.216,34	R\$ 413.046,81	R\$ 293.959,27
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 1.403.452,91	R\$ 1.500.399,49	R\$ 1.568.403,01	R\$ 74.707,94	R\$ 66.829,14
IR RF à Recolher	R\$ 3.597.448,98	R\$ 3.704.386,49	R\$ 3.342.604,59	R\$ 212.417,17	R\$ 92.118,73
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 54.694,96	R\$ 55.740,12	R\$ 57.715,53	R\$ 58.042,37	R\$ 58.896,60
ISS RF à Recolher	R\$ 64.070,60	R\$ 65.131,74	R\$ 66.493,21	R\$ 67.879,33	R\$ 76.114,80



OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 218.620,59	R\$ 171.998,68	R\$ 638.188,02	R\$ 1.028.637,60	R\$ 1.311.206,64
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 428808603	R\$ 74.682,79	R\$ 56.290,90	R\$ 64.936,70	R\$ -	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 73.777,44	R\$ 58.145,54	R\$ 74.601,36	R\$ 12.761,59	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 55.611,79	R\$ 45.599,92	R\$ 57.637,40	R\$ 39.254,33	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 14.548,57	R\$ 11.962,32	R\$ 14.927,40	R\$ 11.439,84	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 12531775-1	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.661,70	R\$ -	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - IR/PIS/COF Processo 2508332	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.766,74	R\$ -	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 131967126	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.656,72	R\$ -	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270.247,75	R\$ 315.613,55
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326.270,97	R\$ 590.862,66
PARC. CP.- RFB - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.311,70
PARC. CP.- RFB - IRRF Processo 7128211	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.158,22
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/MULTA CLT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.587,21
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - IRRF/CSRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.166,70	R\$ 125.166,29
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.496,42	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.010,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 78.681,14	R\$ 80.917,51	R\$ 75.038,77	R\$ 1.621.070,89	R\$ 3.491.776,31
CONTAS A PAGAR	R\$ 6.352,99	R\$ 5.289,71	R\$ 3.648,09	R\$ 701,60	R\$ 45.197,02
CONSIGNADO / DEPOSITO JUDICIAL	R\$ 38.783,60	R\$ 40.187,60	R\$ 65.865,67	R\$ 540.374,36	R\$ 1.291.362,27
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 27.214,55	R\$ 18.556,20	R\$ 700,30	R\$ 656,00	R\$ 615,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 6.330,00	R\$ 16.884,00	R\$ 4.824,71	R\$ 5.913,12	R\$ 3.573,12
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.073.425,81	R\$ 2.151.028,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 2.465.095,88	R\$ 2.448.842,81	R\$ 4.178.305,20	R\$ 12.617.099,30	R\$ 14.224.450,68
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 2.465.095,88	R\$ 2.448.842,81	R\$ 4.178.305,20	R\$ 12.617.099,30	R\$ 14.224.450,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 189.583,37	R\$ 14.583,41	R\$ 2.000.254,69
PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 631.408,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 272.990,18	R\$ 256.737,11	R\$ 1.523.981,67	R\$ 5.483.452,46	R\$ 5.045.949,52
BENEFÍCIO FISCAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.197.205,20	R\$ 1.831.574,50
RECEITA DIFERIDA	R\$ 502.235,55	R\$ 502.235,55	R\$ 774.870,01	R\$ 3.231.988,08	R\$ 4.506.867,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.396,36

#### RESUMO PASSIVO SUBTRAINDO A RECEITA DIFERIDA E SUBVENÇÕES A REALIZAR

PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	-R\$ 17.158.340,29	-R\$ 17.648.980,07	-R\$ 18.922.435,21	-R\$ 23.121.158,50	-R\$ 27.695.085,70
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - IRRF/CSRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.166,70	R\$ 125.166,29
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.496,42	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.010,63
CONSIGNADO / DEPOSITO JUDICIAL	R\$ 38.783,60	R\$ 40.187,60	R\$ 65.865,67	R\$ 540.374,36	R\$ 1.291.362,27
SUBVENÇÕES A REALIZAR - CUSTEIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.073.425,81	R\$ 2.151.028,90
BENEFÍCIO FISCAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.197.205,20	R\$ 1.831.574,50
RECEITA DIFERIDA - INVESTIMENTO	R\$ 502.235,55	R\$ 502.235,55	R\$ 774.870,01	R\$ 3.231.988,08	R\$ 4.506.867,61
VALOR DA DÍVIDA - VENCIDAS E A VENCER	-R\$ 16.617.321,14	-R\$ 17.106.556,92	-R\$ 18.081.699,53	-R\$ 15.709.501,93	-R\$ 17.544.579,12



8. QUADRO DEMONSTRATIVO DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO  
CIRCULANTE – PERÍODO 01/2022 a 09/2022

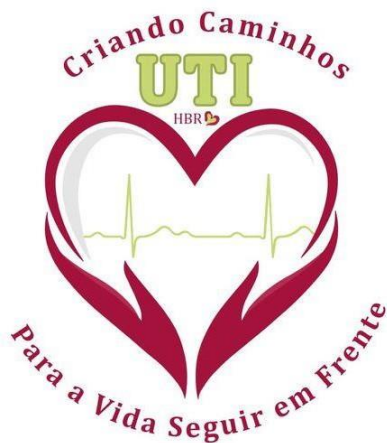
	07/2022	08/2022	09/2022
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 38.674.484,25	R\$ 39.749.321,88	R\$ 39.873.404,36
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 22.140.782,55	R\$ 23.278.758,76	R\$ 22.286.910,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 444.274,29	R\$ 450.950,54	R\$ 457.730,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 444.274,29	R\$ 450.950,54	R\$ 457.730,27
FORNECEDORES	R\$ 6.799.879,05	R\$ 6.648.938,69	R\$ 6.287.420,79
FORNECEDORES - CELESC ANTERIOR INTERVENÇÃO	R\$ 2.427.216,52	R\$ 2.441.956,23	R\$ 2.456.220,46
FORNECEDORES - GECAR ANTERIOR INTERVENÇÃO	R\$ 74.462,50	R\$ 74.462,50	R\$ 74.462,50
FORNECEDORES - MB IND E COM ANTERIOR INTERVENÇÃO	R\$ 161.438,80	R\$ 161.438,80	R\$ 161.438,80
FORNECEDORES - WHITE MARTINS ANTERIOR INTERVENÇÃO	R\$ 283.706,35	R\$ 283.706,35	R\$ 283.806,35
FORNECEDORES DIVERSOS - ANTERIOR INTERVENÇÃO	R\$ 142.863,73	R\$ 142.863,73	R\$ 142.863,73
FORNECEDORES	R\$ 1.277.628,30	R\$ 1.081.144,92	R\$ 893.244,33
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 61.689,58	R\$ 67.042,21	R\$ 17.042,21
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS - ANTERIOR INTERVENÇÃO	R\$ 49.262,29	R\$ 49.262,29	R\$ 49.262,29
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 2.321.610,98	R\$ 2.347.061,66	R\$ 2.209.080,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.701.445,19	R\$ 2.801.161,57	R\$ 2.935.604,78
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 659.297,33	R\$ 682.048,82	R\$ 671.264,32
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.341.078,42	R\$ 1.412.701,40	R\$ 1.489.939,66
FGTS A PAGAR - ANTERIOR INTERVENÇÃO	R\$ 548.728,02	R\$ 549.889,82	R\$ 546.460,50
FGTS A PAGAR	R\$ 71.251,82	R\$ 78.536,64	R\$ 70.081,21
INSS A RECOLHER	R\$ 81.089,60	R\$ 77.984,89	R\$ 157.859,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 401.500,72	R\$ 326.052,58	R\$ 485.248,27
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 79.536,29	R\$ 83.646,93	R\$ 90.519,54
IR RF à Recolher	R\$ 104.308,92	R\$ 107.854,43	R\$ 140.652,50
INSS Serviços de Terceiros - Anterior Intervenção	R\$ 59.958,42	R\$ 60.140,85	R\$ 60.304,72
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 65.958,00	R\$ -	R\$ 93.081,41
ISS RF à Recolher - Anterior Intervenção	R\$ 70.914,17	R\$ 71.322,12	R\$ 71.695,21
ISS RF à Recolher	R\$ 20.824,92	R\$ 3.088,25	R\$ 28.994,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.335.636,05	R\$ 1.335.924,25	R\$ 1.343.281,77
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20-23 - Anterior	R\$ 6.616,67	R\$ 6.678,17	R\$ 6.714,58
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027/67 - Anterior Interv	R\$ 10.692,73	R\$ 10.797,68	R\$ 10.866,42
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF - Anterior Intervenção	R\$ 312.738,14	R\$ 307.705,52	R\$ 310.664,09
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS - Anterior Intervenção	R\$ 617.780,82	R\$ 622.388,26	R\$ 626.164,96
PARC. CP.- PGFN - IRRF/CSRF/MULTA CLT - Anterior Intervenção	R\$ 19.678,29	R\$ 19.877,97	R\$ 20.056,55
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT - Anterior Intervenção	R\$ 6.183,19	R\$ 6.230,06	R\$ 6.268,20
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 114.735,77	R\$ 114.735,77	R\$ 114.735,77
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - MULTA	R\$ 2.703,43	R\$ 3.003,81	R\$ 3.304,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 10.458.047,25	R\$ 11.715.731,13	R\$ 10.777.624,36
CONTAS A PAGAR	R\$ 20.133,60	R\$ 13.357,23	R\$ 20.952,53
CONSIGNADOS / DEPOSITO JUDICIAL	R\$ 1.694.982,01	R\$ 1.746.568,20	R\$ 1.767.566,20
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 820,00	R\$ 861,00	R\$ 984,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 15.135,00	R\$ 19.440,00	R\$ 2.700,00
MULTA ATRASO ENTREGA DECLARAÇÃO - Anterior Intervenção	R\$ 46.322,14	R\$ 46.745,53	R\$ 46.833,27
MULTA INFRAÇÃO CLT - Anterior Intervenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBVENÇÕES A REALIZAR - CUSTEIO e INVESTIMENTO	R\$ 8.680.654,50	R\$ 9.888.759,17	R\$ 8.938.588,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 16.533.701,70	R\$ 16.470.563,12	R\$ 17.586.494,12
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 16.533.701,70	R\$ 16.470.563,12	R\$ 17.586.494,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.684.971,36	R\$ 2.644.230,62	R\$ 2.602.875,55
PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS - ANTERIOR INTERVENÇÃO	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - ANTERIOR INTERVENÇÃO	R\$ 4.782.938,62	R\$ 4.747.264,38	R\$ 4.706.062,45
BENEFÍCIO FISCAL	R\$ 1.632.152,35	R\$ 1.601.045,87	R\$ 1.569.939,39
RECEITA DIFERIDA - ANTERIOR INTERVENÇÃO	R\$ 287.596,47	R\$ 287.163,59	R\$ 286.730,71
RECEITA DIFERIDA - EQUIPAMENTOS	R\$ 6.345.906,85	R\$ 6.395.813,12	R\$ 7.632.029,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES - Longo Prazo	R\$ 168.728,05	R\$ 163.637,54	R\$ 157.448,79

**RESUMO PASSIVO SUBTRAINDO A RECEITA DIFERIDA E SUBVENÇÕES A REALIZAR**

	<b>07/2022</b>	<b>08/2022</b>	<b>09/2022</b>
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	-R\$ 38.674.484,25	-R\$ 39.749.321,88	-R\$ 39.873.404,36
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - IRRF/CSRF	R\$ 114.735,77	R\$ 114.735,77	R\$ 114.735,77
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - MULTA	R\$ 2.703,43	R\$ 3.003,81	R\$ 3.304,19
CONSIGNADO / DEPOSITO JUDICIAL	R\$ 1.694.982,01	R\$ 1.746.568,20	R\$ 1.767.566,20
SUBVENÇÕES A REALIZAR - CUSTEIO E INVESTIMENTO	R\$ 8.680.654,50	R\$ 9.888.759,17	R\$ 8.938.588,36
BENEFÍCIO FISCAL	R\$ 1.632.152,35	R\$ 1.601.045,87	R\$ 1.569.939,39
RECEITA DIFERIDA	R\$ 6.633.503,32	R\$ 6.682.976,71	R\$ 7.918.759,94
<b>VALOR DA DÍVIDA VENCIDAS E OBRIGAÇÕES A VENCER</b>	<b>-R\$ 19.671.245,86</b>	<b>-R\$ 19.467.725,34</b>	<b>-R\$ 19.316.003,50</b>



## 9. HABILITAÇÃO DOS LEITOS DE UTI GERAL



A partir de janeiro de 2022 todos os leitos de UTI COVID19 foram desabilitados e desautorizados automaticamente pelo Ministério da Saúde conforme Portaria GM/MS nº 4.226, de 31/12/2021, a qual automaticamente habilitou 10 leitos de UTI Geral ao HBR, conforme Portaria GM/MS nº 220, de 27 de janeiro de 2022.

O recurso pago por mês pelo Ministério da Saúde para manter os 10 leitos de UTI Geral é limitado a um Teto Financeiro de R\$ 164.250,00, sendo insuficiente para manter o custeio e manutenção dos serviços prestados neste setor.

Desta forma, o HBR pleiteou junto ao Município recursos para o pagamento dos serviços na Unidade de Terapia Intensiva - UTI, a qual disponibilizou o valor de R\$ 200 mil mês pagos quinzenalmente, através de Termo Aditivo ao Contrato nº 124/2021 a partir de abril/2022 a junho/2022 e uma parcela de 100 mil pago em abril/2022.

Também disponibilizou o valor de R\$ 900 mil (recurso livre) mediante Convênio nº 002/2022 pagos em duas parcelas no mês de maio e junho para custeio e manutenção das atividades hospitalares tendo em vista a habilitação definitiva dos leitos de UTI.

A partir de julho/2022 com a renovação do contrato junto ao Município (Contrato nº 118/2022 ), o HBR firmou o pagamento mensal de R\$ 500 mil para o custeio e manutenção das atividades na Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Os serviços de terapia intensiva é um setor destinado ao atendimento de pacientes críticos que necessitem de cuidados complexos e especializados. Esses serviços têm como objetivos concentrar recursos humanos e materiais para o atendimento de pacientes graves que exigem assistência permanente, além da utilização de recursos tecnológicos apropriados para a observação e monitorização contínua das condições vitais do paciente e para a intervenção em situações de descompensações.

O HBR vem buscando cada vez mais o aperfeiçoamento e trabalha com muita responsabilidade nos cuidados e atenção deste setor. Os recursos financeiros é uma das principais dificuldades que precisam ser muito bem controladas e ponderadas e que em conjunto com o município segue em frente na busca de parcerias com o Estado para dar aos indaiáenses e região um atendimento diferenciado e de qualidade.

Assim, firmou Convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina no valor de R\$ 6.665.791,04 (seis milhões seiscentos e sessenta e cinco mil setecentos e noventa e um reais e quatro centavos) para a reforma e ampliação da estrutura física da UTI, Centro de Imagens e Laboratório. A reforma deu início em 01/06/2022 com previsão de término em 12 meses.

Também adquiriu através do Convênio 2021TR000384 com o Governo do Estado de Santa Catarina (cujo valor entrou em 09/05/2022) o equipamento de Telemetria para o setor da UTI no valor de R\$ 300 mil, composto por monitores, uma central de monitorização e demais acessórios, essenciais para apoiar os cuidados prestados pela equipe da Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Adquiriu em 19/08/2022, através do Convênio 015/2021 o equipamento fibrobroncoscopia (endoscópio flexível para vias aéreas) no valor de R\$ 64.109,00 (sessenta e quatro mil cento e nove reais). É um exame que permite a visualização da laringe, traquéia e dos brônquios. Também pode ser usada para determinar a causa de infecções pulmonares (pneumonia).

Todos os esforços estão sendo feitos, buscado junto ao Estado a habilitação das especialidades em alta complexidade e nos tornar referência e porta de entrada em especialidade de neurologia e neurocirurgia, uma vez que temos grande demanda de pacientes com suspeita de AVC em Indaial e região.

Estamos no caminho certo, e juntos conseguiremos com auxílio de emendas parlamentares para custeio e investimentos, suprir as despesas deste setor tão importante e de fundamental importância a Indaial.

Todo serviço novo implantado dentro de um hospital gera custos e um grande grau de conhecimento e complexidade de profissionais, de equipamentos e principalmente de gestão. E a Unidade de Terapia Intensiva não é diferente. É um caminho longo a ser percorrido e que necessita de apoio financeiro neste início de construção até chegar no recebimento final de suas contas e produções mediante as habilitações de alta complexidade e se tornar autossustentável.

## 10. CENTRO CIRÚRGICO



### Nº DE CIRURGIAS REALIZADAS POR ESPECIALIDADE

#### Nº DE CIRURGIAS

ANO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cirurgia Geral	586	528	554	616	612	621	603	530	623	724	771	822	481
Cirurgia Odontológica	-	-	-	1	-	1	-	3	31	35	50	41	54
Cirurgia Plástica	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	34
Cirurgia Vascular	124	62	88	71	43	99	51	53	22	38	23	46	42
Gastroenterologia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ginecologia/Obstetricia	1.170	1.233	1.182	1.035	1.205	1.238	1.300	1.384	1.306	1.351	1.031	964	738
Neuro-Cirurgia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	30	22
Pediatria	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	14	42	57
Oftalmologia	118	132	135	124	96	148	167	169	115	112	81	108	110
Ortopedia/Traumatologia	585	560	721	686	656	732	692	621	617	720	758	819	620
Otorrinolaringologia	53	114	142	84	74	61	147	263	254	139	76	38	147
Urologia	40	21	57	24	15	8	30	63	101	115	156	111	127
Toracica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
<b>TOTAL</b>	<b>2.682</b>	<b>2.653</b>	<b>2.882</b>	<b>2.641</b>	<b>2.702</b>	<b>2.909</b>	<b>2.990</b>	<b>3.087</b>	<b>3.070</b>	<b>3.234</b>	<b>2.966</b>	<b>3.024</b>	<b>2.438</b>

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>2018</b>	211	254	281	281	269	258	260	282	250	285	241	198	<b>3.070</b>
<b>2019</b>	227	235	272	235	288	268	338	321	298	298	243	211	<b>3.234</b>
<b>2020</b>	214	261	218	154	226	259	187	230	300	300	329	288	<b>2.966</b>
<b>2021</b>	211	232	152	161	256	237	284	331	317	317	309	217	<b>3.024</b>
<b>2022</b>	199	263	282	302	292	236	269	297	298				<b>2.438</b>

O HBR pactou junto ao Governo do Estado de Santa Catarina, através da Política Hospitalar Catarinense mediante Convênio nº 2022TR001273, a campanha de 120 (cento e vinte) cirurgias eletivas mês em procedimentos de média complexidade de várias especialidades, cujo intuito é reduzir as filas de espera em cirurgias em Santa Catarina, trabalho este realizado pelos profissionais médicos da instituição.

Assim como pactuamos com a Secretaria Municipal de Saúde de Indaial também, através do contrato nº 118/2022, 20 (vinte) cirurgias eletivas mês MAC.

## **11. CENTRO DE IMAGENS**

O HBR rescindiu o contrato com a empresa Mover Diagnóstico por Imagem Ltda, prestadora do serviço de Diagnóstico por Imagem no HBR, permanecendo conosco ainda até o dia 31/08/2022. A partir de 01/09/2022 o HBR assume o Centro de Imagens (RX e Ultrassom) mediante a contratação dos prestadores de serviços: DMS Serviços de Imagens Ltda (técnicos de radiologia) e Interimagem Radiologia e Diagnóstico por Imagem Ltda (médicos radiologistas).

Aos pacientes de urgência e emergência que necessitarem do atendimento conforme avaliação médica para exames de Tomografia, estes serão encaminhados ao Hospital Santo Antônio conforme o contrato de prestação de serviços, garantindo o acesso ao serviço. Nos casos de serviços eletivos para tomografia, os usuários deverão aguardar as orientações da Secretaria Municipal de Saúde. Nossa previsão é de que a partir de janeiro/2023 os serviços de tomografia esteja funcionando normalmente no HBR.



## 12. VALORES REPASSADOS

**Repasse ao HBR através do Contrato nº 123/2021 e Contrato nº 124/2021:**

**janeiro a junho de 2022:**

<b>Repasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Origem</b>
Fundo Municipal de Saúde de Indaial	6.879.484,95	Contrato 123/2021/ 124/2021– Contratualização – Plus Município de Indaial – Incluindo Cirurgias Eletivas, Transporte e Atendimentos Ambulatoriais.
Fundo Nacional de Saúde	1.344.541,44	Recursos Vinculados (União e Estado) – Contrato nº 123/2021/ 124/2021 Contratualização – AIH Internação - Pronto Socorro – Teto AIH mês R\$ 174.860,62 – Teto BPA mês R\$ 49.229,62
Fundo Nacional de Saúde	387.812,52	Recursos Vinculados (União e Estado) – Contrato nº 123/2021 / 124/2021 Contratualização – Leitos de Retaguarda – Valor Mensal de R\$ 64.635,42 – Incentivo
Fundo Nacional de Saúde	29.811,54	Recursos Vinculados (União e Estado) – Contrato nº 123/2021/ 124/2021- Contratualização – INTEGRASUS – Valor Mensal de R\$ 4.968,59 – Incentivo
Fundo Nacional de Saúde	657.000,00	Recursos Vinculados (União) Portaria GM/MS nº 220, de 27/01/2022 – <b>Contratação dos Leitos de UTI GERAL</b> – Contrato nº 124/2021 Termo Aditivo nº 01 de 03/2022. Teto Financeiro mês R\$ 164.250,00
Fundo Municipal de Saúde de Indaial	700.000,00	Contrato nº 124/2021 – Termo Aditivo nº 02 de 03/2022 - Custeio Leitos de Uti Geral- Valor Fixo mês R\$ 200.000,00.
Fundo Estadual de Saúde	374.511,26	Contrato nº 123/2021 – Campanha Mutirão Estadual Cirurgias Eletivas – Pacote e Prêmio 10/2021 a 02/2022

**Repasse ao HBR através do Contrato nº 118/2022 : julho a setembro de 2022:**

<b>Repasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Origem</b>
Fundo Municipal de Saúde de Indaial	3.546.575,46	Contrato nº 118/2022 – Contratualização – Plus Município de Indaial – Incluindo Cirurgias Eletivas, Transporte e Atendimentos Ambulatoriais.
Fundo Nacional de Saúde	696.171,18	Recursos Vinculados (União e Estado) – Contrato nº 118/2022 Contratualização – AIH Internação - Pronto Socorro – Teto AIH mês R\$ 182.827,44 – Teto BPA mês R\$ 49.229,62
Fundo Nacional de Saúde	193.906,26	Recursos Vinculados (União e Estado) – Contrato nº 118/2022 Contratualização – Leitos de Retaguarda – Valor Mensal de R\$ 64.635,42 – Incentivo
Fundo Nacional de Saúde	14.905,77	Recursos Vinculados (União e Estado) – Contrato nº 118/2022 Contratualização – INTEGRASUS – Valor Mensal de R\$ 4.968,59 – Incentivo
Fundo Nacional de Saúde	492.750,00	Recursos Vinculados (União) Portaria GM/MS nº 220, de 27/01/2022 – <b>Contratação dos Leitos de UTI GERAL</b> – Contrato nº 118/2022. Teto Financeiro mês R\$ 164.250,00
Fundo Municipal de Saúde de Indaial	1.500.000,00	Contrato nº 118/2022 – Manutenção e Custeio dos Leitos de Uti Geral- Valor Fixo mês R\$ 500.000,00.
Fundo Estadual de Saúde	113.793,56	Contrato nº 118/2022 – Campanha Mutirão Estadual Cirurgias Eletivas – Pacote e Prêmio 03/2022

**Repasse diretamente pelo Município através de Propostas com Plano de Trabalho e Convênios assinados com o Hospital: janeiro a setembro 2022:**

<i>Repasse</i>	<i>Valor</i>	<i>Origem</i>
Fundo Nacional de Saúde	R\$ 100.000,00	Convênio nº 017/2021 – Destinado a Manutenção e Custeio – Origem do recurso: Origem do Recurso: Fundo Nacional de Saúde – Proposta nº 36000368249202100 – INCREMENTO MAC – Ministério da Saúde - Portaria nº 1395 de 25/06/2021 – Publicado em 28/06/2021 – Parlamentar: Rodrigo Coelho – Emenda nº 41290004 no valor de R\$ 100.000,00. RECURSO ENTROU EM 09/02/2022 – Recurso utilizado para pagamento Reforma e Implantação da climatização no refeitório e cozinha – Reforma e implantação de portas, armários para funcionários, torneiras, limpeza coifa, limpeza fogão industrial – cozinha – Aquisição de sistema de limpeza e higienização profissional, Implantação de prateleiras, bins, leitores e palettes para a farmácia e aquisição do módulo de custos.
Fundo Nacional de Saúde	R\$ 150.000,00	Convênio nº 0018/2021 – Destinado a Manutenção e Custeio – Origem do Recurso: Fundo Nacional de Saúde – Proposta nº 36000378399202100 – INCREMENTO MAC – Ministério da Saúde - Portaria nº 1395 de 25/06/2021 – Publicado em 28/06/2021 – Parlamentar: Angela Amim – Emenda nº 18800006 no valor de R\$ 150.000,00. RECURSO ENTROU EM 09/02/2022 – Recurso utilizado para a Capacitação e suporte técnico aos profissionais na urgência e emergência: BLS/ACLS/ATLS/Psiquiatria/Ultrassom Fats.
Fundo Nacional de Saúde	439.102,00	Convênio nº 019/2021 - Recurso destinado a Manutenção e Custeio – Origem do Recurso: Fundo Nacional de Saúde – Proposta nº 36000401686202100 – INCREMENTO MAC – Ministério da Saúde - Portaria nº 1761 de 28/07/2021 – Publicado em 30/07/2021 – Bancada de Santa Catarina – Emenda nº 71260011 no valor de R\$ 439.102,00. RECURSO ENTROU EM 21/01/2022 – Recurso utilizado para Manutenção corretiva avulsa FCR – Manutenção de equipamentos da CME – Qualificação dos Equipamentos CME (Autoclave e Termodesinfetadora) – Aquisição de resmas de papel ofício A4 – Aquisição de pulseiras coloridas para classificação de risco no pronto socorro – Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos.
Fundo Nacional da Saúde	Recurso entrou: 462.000,00 – 26/11/21 19.500,00 – 29/12/21 30.000,00 - 25/02/22 9.000,00 – 17/05/22 37.500,00 – 20/06/22	Convênio nº 014/2021 – Transferência de recursos financeiros do Ministério da Saúde para ressarcimento da produção apresentada via sistema SIH/SUS para o código tabela SIGTAP 030301022-3 (Tratamento COVID19) – Portaria GM/MS nº 2.999, de 03/11/2021 –Recurso utilizado para custeio e manutenção.





Fundo Nacional de Saúde	960.000,00	Recursos Vinculados (União) – Contrato nº 157/2021 <b>Contratação dos Leitos de UTI COVID19</b> – Ministério da Saúde – Referente ao mês de Dezembro/2021 pago em 20/01/2022
Fundo Nacional de Saúde	21.485,05	Convênio nº 006/2022 – Procedimentos realizados na captação de órgãos pela Comissão Intra-Hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante – CIHDOIT – Produção 01/2021 a 01/2022.
Fundo Nacional de Saúde	156.800,00	Convênio nº 005/2022 – Produção apresentada SIH/SUS referente a cobertura das diárias de UTI-COVID19 nos períodos de faturamento de janeiro a fevereiro/2022 conforme Portaria GM/MS nº 977 de 28/04/2022 (R\$ 68.800,00) e Portaria GM/MS 1.308 de 30/05/22 (R\$ 88.000,00).
Fundo Estadual de Saúde	93.000,00	Medida Provisória nº 253 de 30/03/2022 – Janeiro a Fevereiro/2022 – Ressarcimento das diárias de leitos UTI disponibilizados ao SES Leitos – Estado SC
Fundo Nacional de Saúde	300.000,00	Convênio nº 003/2022 - Portaria GM/MS 3.540 de 10/12/21 – Incremento Temporário - Aplicação de Emendas Parlamentares – Incremento MAC – Relator Geral 81000792 1030250182E900001 36000.4154722/02-100 – Custeio e Manutenção – RECURSO ENTROU DIA 18/05/2022
Fundo Municipal de Saúde de Indaial	Recurso entrou: 600.000,00 – 25/05/22 300.000,00 – 24/06/22	Convênio nº 002/2022 – Executivo Municipal – Recurso Livre – Dotação própria prevista no orçamento de 2022 – Custeio e manutenção das atividades hospitalares tendo em vista a habilitação definitiva da Unidade de Terapia Intensiva – UTI.
Fundo Nacional de Saúde	400.000,00	Recursos Vinculados (União) – Convênio nº 008/2022 - Portaria GM/MS 736 de 05/04/2022 – Aplicação de Emendas Parlamentares – Incremento MAC – Custeio e Manutenção - Custeio com consumo de medicamentos, locação/lavanderia, coleta de lixo e resíduo hospitalar, energia elétrica e água ( <b>Plano de Trabalho</b> ). <b>RECURSO ENTROU DIA 26/08/2022</b>
Fundo Nacional de Saúde	239.047,00	Recursos Vinculados (União) – Convênio nº 009/2022 Portaria GM/MS 729 de 05/04/2022 – Aplicação de Emendas Parlamentares Individuais – Incremento MAC – Custeio e Manutenção – Custeio com consumo de Gases Medicinais, Prestação de Serviços de atualização do sistema TASY, Material de Limpeza, Gêneros Alimentícios e Materiais Hospitalares ( <b>Plano de Trabalho</b> ). <b>RECURSO ENTROU DIA 26/08/2022</b>
Fundo Municipal de Saúde de Indaial	992.363,99	Convênio nº 011/2022 – Executivo Municipal – Recurso Livre – Dotação própria prevista no orçamento de 2022 – Custeio e manutenção das atividades hospitalares tendo em vista a reforma da Estrutura física - Cobertura do administrativo – Lage e cobertura segundo piso CDI. ( <b>Plano de Trabalho</b> ). <b>RECURSO ENTROU DIA 14/09/2022: uma parcela de R\$ 505.716,02, uma parcela de R\$ 299.800,00 no dia 14/09/2022 e uma parcela de R\$ 152.892,97 no dia 16/12/22.</b>



Fundo Municipal de Saúde de Indaial	1.025.132,76	Convênio nº 013/2022 – Executivo Municipal – Recurso Livre – Dotação própria prevista no orçamento de 2022 – . Custeio e manutenção das atividades hospitalares tendo em vista a habilitação definitiva da Unidade de Terapia Intensiva – UTI - Prestação de Serviços em: Pagamento de Hora Plantão dos Médicos da UTI, Serviços Médicos em Nefrologia, Coordenação Médica e Responsabilidade Técnica Médica da UTI.  Recurso entrou: 102.513,27 – 26/09/22 102.513,27 – 20/10/22 102.513,27 – 23/11/22 102.513,27 – 21/12/22

**Repassse diretamente pelo Estado através de Propostas com Plano de Trabalho e Convênios assinados com o Hospital: janeiro a junho 2022:**

<i>Origem</i>	<i>Valor</i>	<i>Programa</i>
Governo do Estado de Santa Catarina – Transferência 2021TR000041 – Processo SCC 1740/2021 – Incentivo Financeiro para Implantação da Política Hospitalar	98.700,00	Custeio e Manutenção dos serviços – 394.800,00 dividido em 12 parcelas mensais de R\$ 32.900,00 – CONVÊNIO PRORROGADO ATÉ 31/03/2022 – 02 parcelas pagas em 21/02/2022 e uma parcela paga em 30/03/2022
Governo do Estado de Santa Catarina – Convênio 2022TR000601 –Processo SCC 1219/2022 – Incentivo Financeiro para Política Hospitalar Catarinense COVID19	111.300,00	Custeio e Manutenção dos Serviços – Duas Parcelas pagas em 12/04/2022 de R\$ 37.100,00 e uma parcela paga em 01/06/2022.
Governo do Estado de Santa Catarina – Convênio 2022TR000602 – Processo SES 177514/2021 – Programa Transferência 2022010938	6.665.791,04	Reforma e ampliação da estrutura física incluindo UTI, Centro de Imagens e Laboratório – RECURSO ENTROU DIA 20/04/2022
Governo do Estado de Santa Catarina – Convênio 2022TR001273 –Processo SCC 7956/2022 – Custeio da Política Hospitalar Catarinense – 2022	Recurso entrou: 270.000,00 –30/06/22 270.000,00 – 30/06/22 270.000,00 – 20/07/22 270.000,00 – 26/09/22	Custeio e Manutenção dos Serviços Hospitalares –
Governo do Estado de Santa Catarina – Transferência 2022TR001585 – Processo nº SES 55483/2022 – Programa Transferencia nº 2022011291 – Emenda Parlamentar nº 1645/2022 – Deputado Jery Comper	423.736,09	Aquisição do Equipamento de Mamografia – RECURSO entrou dia 30/08/2022.
Governo do Estado de Santa Catarina – Convênio 2022TR001586 –Processo SES 55455/2022 – Programa Transferencia nº 2022011261 – Emenda Parlamentar nº 0265/2022 – Deputado Ismael dos Santos	250.000,00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes: Aquisição 06 camas elétricas para UTI + 01 perfurador ósseo a bateria + 02 camas elétricas com balança para UTI + 02 bombas de infusão de seringa TCI – RECURSO ENTROU DIA 30/08/2022.
Governo do Estado de Santa Catarina – Convênio 2022TR001587 – Processo SES 161562/2021 – Programa Transferência 2022010934	246.156,96	Incentivo Financeiro para a realização de Cirurgias Eletivas – RECURSO ENTROU DIA 25/08/2022

Pessoas físicas e jurídicas também contribuíram para a manutenção das atividades do Hospital Beatriz Ramos. Doações estas realizadas em dinheiro, materiais, gêneros alimentícios, equipamentos e benfeitorias entre outros no período de janeiro a setembro/2022:

<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
Pessoa Física	19.287,22
Pessoa Jurídica	145.625,97

### **DOAÇÃO CAMPANHA DA FORCINHA – PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2022**

Campanha da Forcinha	R\$ 56.781,01
Slavieiro – Doação por Telefone	R\$ 49.761,91

## **13. ATIVIDADES REALIZADAS**

### **4 de julho**

Os profissionais das clínicas médica e cirúrgica do Hospital Beatriz Ramos passaram por uma capacitação voltada à humanização nos atendimentos, ministrada pelo médico Geriatra Dr. Célio Alves dos Santos.



### **11 de julho**

A equipe do Controle de Infecções Hospitalares (SCIH) realizou uma capacitação para os profissionais do hospital, a fim destacar o descarte correto dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). Ministrado pela Enfermeira Gisele Kurek e pelo Técnico de Segurança do

Trabalho, Edivaldo Ferreira dos Santos, as orientações foram passadas através de visitas aos setores.



### 15 de julho

O Hospital Beatriz Ramos realizou um curso de capacitação sobre Prescrição Segura”, ministrada pela Farmacêutica Adrieli Luz de Sousa. O evento teve como público alvo a equipe de enfermagem e contou com a presença de colaboradores de diferentes setores, como UTI, Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico e CCIH.

A palestra deu sequência às ações do Educação Permanente, programa que o HBR disponibiliza aos seus colaboradores e prestadores de serviço, garantindo atualização continuada do conhecimento necessário para as práticas seguras na saúde.



### 25 de julho

A equipe da recepção do hospital passou por treinamento visando o aprimoramento nos serviços. Ministrada pela Coordenadora Tatiana Bublitz, as funcionárias passaram por uma revisão sobre suas principais funções, atendimento humanizado, trabalho em equipe e as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

### 27 de julho

O Hospital Beatriz Ramos, juntamente ao setor jurídico da Celesc, recebeu o perdão da dívida de R\$ 6,5 milhões. Tais pendências se referiam a faturas de energia elétrica não pagas no período de 2014 a fevereiro de 2019, anteriores a intervenção.



Hospital  
Beatriz  
Ramos



## 28 de julho

O Hospital Beatriz Ramos adquiriu um novo equipamento para o setor da UTI. O aparelho monitorização (Telemetria) de pacientes críticos da UTI utiliza algoritmos e ferramentas de suporte à decisão clínica que proporcionam aos profissionais de saúde maior qualidade no atendimento aos pacientes, com diagnóstico clínico mais rápido e preciso, detecção precoce dos sinais de deterioração, além de análises e inteligência artificial que tornarão o cuidado com o paciente crítico mais seguro. O valor total do investimento foi de R\$300 mil reais.



## 29 de julho

Dando sequência às ações do Educação Permanente, o Hospital Beatriz Ramos realizou nos dias 27 e 28, a palestra com o tema “Cirurgia Segura”, ministrada pela Enfermeira Fernanda Isabel da Silva, que teve como objetivo uma troca de conhecimento sobre o tema entre os profissionais para gerar melhorias no processo. O evento teve como público alvo a equipe multiprofissional e contou com a presença de colaboradores de diferentes setores, como UTI, Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico e CCIH.



Hospital  
Beatriz  
Ramos



## 2 de agosto

Os membros voluntários do grupo Heroes Project realizaram uma visita ao hospital. Na ocasião, realizaram visitas aos pacientes dos quartos da clínica médica e cirúrgica. O intuito da visita foi levar alegria, descontração e amor aos paciente, familiares e colaboradores do HBR, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19.



## 16 de agosto

Visando a humanização nos atendimentos, a equipe do pronto-socorro montou uma sala pediátrica, com o intuito de gerar maior conforto para as crianças que necessitam de atendimento.





**17 de agosto**

Com a intensão de gerar um atendimento humanizado, a equipe de enfermagem da clínica cirúrgica preparou uma surpresa de aniversário para um dos pacientes internados, com entrega de bolo e canção de parabéns.



**29 de agosto**

A equipe de nutrição do hospital recebeu capacitação sobre Higienização das mãos, com o objetivo de destacar a importância da higienização das mãos para garantir as condições higiênicas sanitárias dos alimentos.



**16 de setembro**

O Hospital Beatriz Ramos realizou a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), que tem o intuito de capacitar e conscientizar os colaboradores para que mantenham atitudes adequadas com o ambiente de trabalho, afim de evitar acidentes de trabalho. A semana contou com ações que envolveram testes rápidos para doenças infecciosas, atividades com a equipe de nutrição, conscientização contra a Sepse e momentos da gratidão.



Hospital  
Beatriz  
Ramos



## 20 de setembro

Nossos colaboradores passaram por uma capacitação com o tema “Administração de fluidos e medicamentos por via subcutânea”, também conhecida como hipodermóclise, ministrada pelo Dr. Célio Alves dos Santos. A capacitação contou com a participação de técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, acadêmicos e estudantes de enfermagem e teve como objetivo instruir os profissionais sobre a Hipodermóclise, técnica utilizada em pacientes idosos e em cuidados paliativos, que normalmente já apresentam fragilidade venosa.



## 21 de setembro

O Hospital Beatriz Ramos realizou uma capacitação interna com o tema “Segurança do Paciente”, ministrada pela Enfermeira Gisele Kurek e pelo Enfermeiro Alex Freitas, que teve como objetivo a redução dos riscos de danos associados à assistência em saúde em pacientes. O evento teve como público alvo a equipe multiprofissional e contou com a presença de colaboradores de diferentes setores, como UTI, Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Maternidade, Clínica Médica e CCIH.





**Hospital  
Beatriz  
Ramos**



### **29 de setembro**

Dando sequência às ações de Educação Permanente, foi realizada uma palestra com o tema “Humanização no atendimento”, ministrada pela psicóloga Michele Hartmann e pela Diretora de processos e Fluxos, Juliana Carina Marquetti. O evento teve como público alvo as equipes de todos os setores do hospital e abordou temas importantes visando um atendimento humanizado, que envolvem a empatia com pacientes e familiares e maneiras de tornar o momento de hospitalização mais acolhedor.



### **30 de setembro**

Em celebração ao aniversário de 71 anos do hospital, foi realizada uma missa com a presença do padre João Bachmann, que envolveu os colaboradores e equipe médica de todo o hospital.



#### 14. INVESTIMENTOS COM RECURSO PRÓPRIO E DE CONVÊNIOS

Período: Janeiro a setembro de 2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	ORIGEM
07/02/2022	NF 283137/22931 Qualitplacas e Jose Valdir Maia - Confeção de mesas e bancadas	4.561,14	Recurso Próprio
22/02/2022	NF 3841 VRF Climatização - Climatização Refeitório	28.130,00	Convênio 017/2021
28/02/2022	NF 42666 Vivax - Compra Osmose Reversa	22.000,00	Convênio 015/2021
31/03/2022	NF 8001 Online Hoje - Compra Switch 24 P.	2.328,60	Recurso Próprio
01/04/2022	NF 22722 Univen - Compra IP Cassete, IP Cass - CC BW 35x43 CM IE	4.804,00	Recurso Próprio
20/04/2022	NF 73967 Engetron Engenharia Eletronica - Compra No Break	5.853,17	Recurso Próprio
29/04/2022	NF 103215 Philips Clinical - Aquisição do Módulo de Custos	21.585,60	Convênio 017/2021
09/05/2022	NF 40913 Philips Medical - Compra Equipamento de Telemetria	300.000,00	Convênio 2021TR000384
09/05/2022	NF 30215 Ilhatec Com. - Compra Acessórios para Equip. de Telemetria	8.364,54	Convênio 2021TR000384
12/05/2022	NF 14766 Siemens Healthcare - Compra Arco em C	291.661,25	Convênio 015/2021
17/05/2022	NF 1977 Proftec - Compra de Computadores e Monitores	14.820,00	Recurso Próprio
31/05/2022	NF 23382 Jose Maia e NF 1039528/1044473 GMAD Madville - Mesas Escritório (Ilhas)	4.188,06	Recurso Próprio
13/06/2022	NF 2002 Proftec - Compra Switch 48 P. Gigabit	3.975,00	Recurso Próprio
29/06/2022	NF 8494 Informatica Hoje - Compra de Computadores e Monitores	7.851,00	Recurso Próprio
30/06/2022	NF 23534/23711 Jose Maia e NF 1052034 GMAD Madville - Mesas Escritório (Ilhas)	2.582,90	Recurso Próprio
30/06/2022	NF 72741 Mueller Fogões - Compra Forno Elétrico 44 Litros	539,40	Recurso Próprio
19/07/2022	NF 42747 Philips Medical Systems - Compra Transdutor Setorial S/4 - ECG	11.000,00	Recurso Próprio
22/07/2022	NF 2047 Proftec Informática - Compra Switch 24 P. Gigabit	2.175,61	Recurso Próprio
19/08/2022	NF 4932 Pentex Medical - Compra Fibrobroncoscopio Modelo FB - 18 RBS	64.109,00	Convênio 015/2021
22/08/2022	NF 2731Paulo Doemer - Manutenção peças Equip. RX	38.000,00	Recurso Próprio
08/09/2022	NF 24104 Jose Valdir Maia - Confeção das Prateleiras para o SAME	1.812,50	Recurso Próprio
30/09/2022	NF 23711 Jose Valdir Maia de 12/07 - NF 1056122 GMAD de 22/07 - NF 23861 Jose Valdir Maia de 27/07 - NF 1058166 GMAD de 28/07 - NF 23984 Jose Valdir Maia de 17/08 - NF 5 Daniela Kenpner de 20/09 - Confeção de 01 Mesa com 06 lugares para a TI - 01 Mesa com 4 lugares para o Faturamento - 02 Mesas com 02 lugares para o faturamento - 01 Mesa com 03 lugares para o Financeiro - 02 Mesas com 02 lugares para o Financeiro	8.718,92	Recurso Próprio
<b>TOTAL</b>		<b>849.060,69</b>	

#### 15. NOVOS PROJETOS PARA 2022

Por fim, estão sendo encaminhados novos projetos de modernização, quais sejam:

- a) Reforma e Ampliação da nova ala administrativa;
- b) Reforma e Ampliação de 10 Leitos de UTI Geral;
- c) Reforma e Ampliação do Laboratório e Centro de Imagens
- d) Reforma e Ampliação de uma Agência Transfusional;
- e) Novas Habilitações de serviços em alta complexidade;
- f) Aquisições de novos equipamentos para UTI e Centro Cirúrgico, como uma Torre de Vídeo, Camas Elétricas e Camas Elétricas com Balança para a UTI, Perfurador Ósseo a Bateria, Bombas de Infusão de Seringa TCI;
- g) Aquisição Storage para Armazenamento das Imagens do CDI;

- h) Aquisição de um Aparelho de Mamografia;
- i) Implantação do módulo de custos

## 16. CONCLUSÃO

Encerrando a apresentação do presente relatório, informamos com imensa satisfação que as informações pertinentes ao Hospital Beatriz Ramos como os relatórios de intervenção, demonstrações contábeis, relatórios da auditoria independente, informações sobre o COVID-19 e assuntos correlacionados estão disponíveis no **site do hospital: [hbr.com.br](http://hbr.com.br)** no menu **PORTAL DE TRANSPARENCIA**, privilegiando o acesso amplo e transparente as ações da entidade hospitalar.

Aproveitamos a oportunidade para elevar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**ADRIANE MACHADO FERRARI**  
**Interventora (Decreto Municipal 927/2019)**

Dr. Cláudio Kiyoshi Kroda: Diretor Técnico

Juliana Carina Marquetti: Diretora de Fluxos e Processos

Rafael Filipi Pereira: Diretor de TI

Fabiana Aparecida de Souza: Gerente Financeira

Schirlei Fabiane Teske: Contadora