



INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO AUTARQUIA MUNICIPAL  
CNPJ: 59.149.823/0001-26

**RELATÓRIO GERENCIAL DIRETORIA ASSISTENCIAL – BASE ANALÍTICA ATÉ MARÇO 2020**

Trata-se de apresentação de dados de produção e suas análises de criticidade principais apurados pela Diretoria Assistencial para apresentação e apreciação do Conselho Gestor.

Vale ressaltar neste momento que estes arquivos são resultado da implantação da análise de Custos Assistenciais desenvolvidos e implantados nesta Gestão, evoluindo as métricas desde que assumiu suas atividades em Abril de 2019.

Os dados são extraídos do sistema de gestão próprio do IMASF em sua maioria, e analisados pelos responsáveis pelos respectivos setores de atuação na Seção Médica.

**1. RECEBIMENTO DE CONTAS**

**SINTÉTICO\_PRODUÇÃO MENSAL \_VALORES APRESENTADOS (DESPESAS ASSISTENCIAIS)**

PROJEÇÕES	ANO	2020	R\$ 110.323.101,48	2020 X 2019	-4,62%
	ANO	2019	R\$ 115.661.529,82		

VARIÇÃO 2019 x 2020:	MÉDIA MENSAL	JAN	FEV	MAR
	-4,6%	16%	-22%	-17%

**ANO : 2020**

TOTAL	R\$ 27.580.775,37	R\$ 9.193.591,79	R\$ 10.135.247,98	R\$ 8.833.648,62	R\$ 8.611.878,77
	ACUMULADO	MÉDIA MENSAL	JAN 20	FEV 20	MAR 20
CONVENIADO	R\$ 4.950.883,06	R\$ 1.650.294,35	R\$ 1.767.689,76	R\$ 1.729.431,81	R\$ 1.453.761,49
HOSPITAIS	R\$ 19.231.378,51	R\$ 6.410.459,50	R\$ 7.292.838,91	R\$ 5.982.577,19	R\$ 5.955.962,41
UNIMED SANTOS	R\$ 1.511.454,99	R\$ 503.818,33	R\$ 342.667,61	R\$ 515.789,53	R\$ 652.997,85
SERVIÇOS PRÓPRIOS	R\$ 1.887.058,81	R\$ 629.019,60	R\$ 732.051,70	R\$ 605.850,09	R\$ 549.157,02

**ANO : 2019**

TOTAL	R\$ 115.661.529,82	R\$ 9.638.460,82	R\$ 8.747.991,77	R\$ 11.274.238,88	R\$ 10.396.861,73
	ACUMULADO	MÉDIA MENSAL	JAN 19	FEV 19	MAR 19
CONVENIADO	R\$ 21.493.612,25	R\$ 1.791.134,35	R\$ 2.069.588,22	R\$ 1.990.948,00	R\$ 1.897.324,22
HOSPITAIS	R\$ 81.740.049,72	R\$ 6.811.670,81	R\$ 6.092.410,44	R\$ 8.226.980,32	R\$ 7.462.216,15
UNIMED SANTOS	R\$ 5.402.385,60	R\$ 450.198,80	R\$ -	R\$ 458.906,89	R\$ 451.310,77
SERVIÇOS PRÓPRIOS	R\$ 7.025.482,25	R\$ 585.456,85	R\$ 585.993,11	R\$ 597.403,67	R\$ 586.010,59



**INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO AUTARQUIA MUNICIPAL**  
**CNPJ: 59.149.823/0001-26**

<b>VARIAÇÃO 2019 x 2020:</b>	<b>MÉDIA MENSAL</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>
	7%	25%	1%	-6%

<b>ANO: 2020</b>						
<b>OUTRAS DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>		R\$ 1.887.058,81	R\$ 629.019,60	R\$ 732.051,70	R\$ 605.850,09	R\$ 549.157,02
<b>PRÓPRIO</b>	<b>REGIÃO</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>MÉDIA MENSAL</b>	<b>JAN_20</b>	<b>FEV_20</b>	<b>MAR_20</b>
AMBULATORIO		R\$ 532.232,76	R\$ 177.410,92	R\$ 190.815,30	R\$ 173.763,49	R\$ 167.653,97
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS		R\$ 266.774,13	R\$ 88.924,71	R\$ 85.079,31	R\$ 71.271,04	R\$ 110.423,78
O.P.M.E. (via IMASF)		R\$ 647.752,40	R\$ 215.917,47	R\$ 326.331,35	R\$ 200.055,31	R\$ 121.365,74
ESTORNOS DE VALORES		R\$ 1.618,38	R\$ 539,46	R\$ 370,50	R\$ 1.012,88	R\$ 235,00
REEMBOLSOS		R\$ 438.681,14	R\$ 146.227,05	R\$ 129.455,24	R\$ 159.747,37	R\$ 149.478,53

<b>ANO: 2019</b>						
<b>OUTRAS DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>		R\$ 7.035.482,25	R\$ 586.290,19	R\$ 585.993,11	R\$ 597.403,67	R\$ 586.010,59
<b>PRÓPRIO</b>	<b>REGIÃO</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>MÉDIA MENSAL</b>	<b>JAN_19</b>	<b>FEV_19</b>	<b>MAR_19</b>
AMBULATORIO	ABC	R\$ 2.525.602,53	R\$ 210.466,88	R\$ 210.169,80	R\$ 221.580,36	R\$ 210.187,28
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	ABC	R\$ 1.957.629,96	R\$ 163.135,83	R\$ 163.135,83	R\$ 163.135,83	R\$ 163.135,83
O.P.M.E. (via HOSPITAL)	ABC	R\$ 1.089.210,96	R\$ 90.767,58	R\$ 90.767,58	R\$ 90.767,58	R\$ 90.767,58
O.P.M.E. (via IMASF)	ABC	R\$ 794.741,40	R\$ 66.228,45	R\$ 66.228,45	R\$ 66.228,45	R\$ 66.228,45
REEMBOLSOS	ABC	R\$ 668.297,40	R\$ 55.691,45	R\$ 55.691,45	R\$ 55.691,45	R\$ 55.691,45

## 2. RECEBIMENTO DE CONTAS – Hospitais

### TODOS OS HOSPITAIS

Mês	AMBULATORIO			PRONTO SOCORRO			INTERNAÇÃO			TT Fatura	% X mês anterior
	Qtde	Custo Médio	Custo Total	Qtde	Custo Médio	Custo Total	Qtde	Custo Médio	Custo Total		
JAN_20	523	R\$ 627,60	R\$ 328.234,68	1.734	R\$ 312,96	R\$ 542.671,01	362	R\$ 17.740,15	R\$ 6.421.933,22	R\$ 7.292.838,91	
FEV_20	900	R\$ 415,41	R\$ 373.864,51	2.150	R\$ 315,07	R\$ 677.406,02	365	R\$ 13.510,43	R\$ 4.931.306,66	R\$ 5.982.577,19	-18%
MAR_20	1002	R\$ 380,11	R\$ 380.869,96	2.007	R\$ 299,19	R\$ 600.468,62	363	R\$ 13.704,20	R\$ 4.974.623,83	R\$ 5.955.962,41	-0,4%
ABR_20		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		R\$ -	-100%
MAI_20		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!
JUN_20		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		R\$ -	#DIV/0!
2020 - TT	2.425	R\$ 446,59	R\$ 1.082.969,15	5.891	R\$ 309,04	R\$ 1.820.545,65	1.090	R\$ 14.979,69	R\$ 16.327.863,71	R\$ 19.231.378,51	
2020 - MÉDIA	808	R\$ 446,59	R\$ 360.989,72	1.964	R\$ 309,04	R\$ 606.848,55	363	R\$ 14.979,69	R\$ 5.442.621,24	R\$ 6.410.459,50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO AUTARQUIA MUNICIPAL  
CNPJ: 59.149.823/0001-26

### 3. AUDITORIA TÉCNICA DE CONTAS (Médica e Enfermagem)

TABELA 6 – Comparativo de participação da Rede Dor comparada ao restante da rede credenciada -  
Competência Março – 01/03/2020 à 31/03/2020

HOSPITAL	Nº	% ATENDIMENTO	% CUSTO
OS DEMAIS	278	71,83%	53,68%
REDE DOR	109	28,17%	46,32%
<b>TOTAL</b>	<b>387</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>

TABELA 7 – Participação dos elementos de custo na composição do custo total - Competência Março –  
01/03/2020 à 31/03/2020

Elementos de Custo	Valor Cobrado	Valor Glosado	Valor Liberado	% GLOSA	% Custo
Material	R\$ 1.790.451,81	R\$ 248.054,03	R\$ 1.542.397,78	13,85%	31,04%
Diárias	R\$ 1.201.067,20	R\$ 59.516,79	R\$ 1.141.550,41	4,96%	22,97%
Medicamento	R\$ 952.950,87	R\$ 36.240,91	R\$ 916.709,96	3,80%	18,45%
Honorários	R\$ 347.849,39	R\$ 26.012,85	R\$ 321.836,54	7,48%	6,48%
Pacotes	R\$ 324.462,53	R\$ 10.082,62	R\$ 314.379,91	3,11%	6,33%
OPME	R\$ 325.628,54	R\$ 12.617,80	R\$ 313.010,74	3,87%	6,30%
Taxas	R\$ 193.581,90	R\$ 23.445,32	R\$ 170.136,58	12,11%	3,42%
SADT	R\$ 178.220,84	R\$ 13.338,12	R\$ 164.882,72	7,48%	3,32%
Diversos	R\$ 26.601,89	R\$ 220,05	R\$ 26.381,84	0,83%	0,53%
Gases	R\$ 22.886,43	R\$ 643,36	R\$ 22.243,07	2,81%	0,45%
Hemoderivados	R\$ 14.802,00	R\$ -	R\$ 14.802,00	0,00%	0,30%
Exames	R\$ 11.865,15	R\$ 1.802,20	R\$ 10.062,95	15,19%	0,20%
Dieta	R\$ 8.566,68	R\$ 576,67	R\$ 7.990,01	6,73%	0,16%
Quimioterapia	R\$ 2.967,04	R\$ -	R\$ 2.967,04	0,00%	0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.401.902,27</b>	<b>R\$ 432.550,72</b>	<b>R\$ 4.969.351,55</b>	<b>8,01%</b>	<b>100,00%</b>

### 4. SEÇÃO MÉDICA (Atividade: Assistencial)

#### a. Compra de O.P.M.E. – Órteses, Próteses e Materiais Especiais (aquisição via IMASF) :

Abaixo um print do resumo porém **os dados ainda estão sendo completados pelas áreas** por ser um indicador recentemente solicitado.

2020_INDICADOR_OPME_via IMASF									
Média Mensal	5	R\$ 215.917,47	5	1	17	1	12.475,00	56.618,40	96%
ACUMULADO	54	R\$ 647.752,40	15	2	50	4	24.950,00	622.802,40	
Mês	QT_Casos	VLR_INICIAL Aprovado	QT_Casos SEM VLR INICIAL	QT_CANCELADOS	QT_CASOS à FINALIZAR com pós cirurgico	QT_Casos Finalizados	VLR_PÓS CIRÚRGICO	Dif INICIAL x PÓS	% Economia
JANEIRO	19	R\$ 326.331,35	0	0	17	2	16.730,00	309.601,35	-95%
FEVEREIRO	15	R\$ 200.055,31	2	1	13	2	8.220,00	191.835,31	-96%
MARÇO	20	R\$ 121.365,74	13	1	20	0		121.365,74	-100%



INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO AUTARQUIA MUNICIPAL  
CNPJ: 59.149.823/0001-26

b. **Compra de Medicamentos Oncológicos:**

Abaixo um print do resumo porém **os dados ainda estão sendo completados pelas áreas** por ser um indicador recentemente solicitado.

2020_INDICADOR_MEDICAMENTOS_via IMASF													
Média Mensal	2	R\$	22.231,16	3	69.213,84	30.880,80	38.333,04	55%	3	68.787,01	58.043,85	10.743,16	16%
ACUMULADO	18	R\$	266.773,95	8	207.641,53	92.642,41	114.999,12		10	206.361,02	174.131,54	32.229,48	
MÊS	Qt _ Casos	TOTAL_Vlr PAGO	ROTINA (QUIMIO ORAL)					JUDICIAL					
			Qt _ Casos	Vir_Anvisa	Vir Pago	Dif AnvisaxPago	% Economia	Qt _ Casos	Vir_Anvisa	Vir Pago	Dif AnvisaxPago	% Economia	
JANEIRO	6	R\$ 85.079,13	2	105.427,81	28.352,12	77.075,69	73%	4	68.381,33	56.727,01	11.654,32	17%	
FEVEREIRO	8	R\$ 71.271,04	4	37.304,38	12.889,65	24.414,73	65%	4	76.069,17	58.381,39	17.687,78	23%	
MARÇO	4	R\$ 110.423,78	2	64.909,34	51.400,64	13.508,70	21%	2	61.910,52	59.023,14	2.887,38	5%	

5. **Valores em aberto COM CONVENIADOS**

a. REDE D'OR

Cenário do dia 27/04/2020 : todas as Unidades, perfaz um montante de R\$ 17.071.221,53. Aguardando fase de perícia contábil e auditoria técnica **através de ação judicial acompanhada pela Procuradoria Geral do Município.**

Vlrs PAGOS, NÃO PAGOS e À VENCER		
CONVENIADO	(Tudo)	
Rótulos de Linha	Soma de VLR TOTAL APRESENTADO	Soma de VLR LIQUIDO A PAGAR
A VENCER	3.068.530,29	
NÃO	14.447.031,74	14.002.691,24
SIM	19.139.695,37	18.452.143,31
(vazio)		
<b>Total Geral</b>	<b>36.655.257,40</b>	<b>32.454.834,55</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONALISMO AUTARQUIA MUNICIPAL  
CNPJ: 59.149.823/0001-26

Detalhamento por Unidade:

CONVENIADO	REDE D'OR - ASSUNÇÃO	Vlrs PAGOS, NÃO PAGOS e À VENCER	
Rótulos de Linha	Soma de VLR TOTAL APRESENTADO	Soma de VLR LIQUIDO A PAGAR	
A VENCER	889.837,91		
NÃO	6.975.974,77	6.731.941,02	
SIM	8.115.846,41	7.981.204,58	
<b>Total Geral</b>	<b>15.981.659,09</b>	<b>14.713.145,60</b>	

CONVENIADO	REDE D'OR - BRASIL	Vlrs PAGOS, NÃO PAGOS e À VENCER	
Rótulos de Linha	Soma de VLR TOTAL APRESENTADO	Soma de VLR LIQUIDO A PAGAR	
A VENCER	2.039.166,73		
NÃO	7.471.056,97	7.270.750,22	
SIM	8.975.407,07	8.471.154,61	
<b>Total Geral</b>	<b>18.485.630,77</b>	<b>15.741.904,83</b>	

CONVENIADO	REDE D'OR - SÃO CAETANO	Vlrs PAGOS, NÃO PAGOS e À VENCER	
Rótulos de Linha	Soma de VLR TOTAL APRESENTADO	Soma de VLR LIQUIDO A PAGAR	
A VENCER	139.525,65		
SIM	2.048.441,89	1.999.784,12	
<b>Total Geral</b>	<b>2.187.967,54</b>	<b>1.999.784,12</b>	

b. HOSPITAL A.C. CAMARGO

São contas de serviços executados desde Junho/2019 não emitidas pelo prestador de serviços por incapacidade de processamento para cobrança em função da Mudança do Sistema de Gestão do Hospital conforme registrado em processo administrativo.

Assunto em discussão com o prestador e valor provisionado em fluxo de caixa.

Etapa	Contagem	Soma de Valor
Auditoria 4º andar	433	2.693.947
Faturamento	251	2.154.394
<b>Total Geral</b>	<b>684</b>	<b>4.848.341</b>

**Gabinete da Superintendência e Diretoria Assistencial**  
**28.04.2020**