

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti
Resumo Geral* - Demonstrativo de Produção SIA / SIH - Ano 2013

Plano de Trabalho	Conveniado	Físico				
		Executado				
Plano de Trabalho I - Internação		Média do 1º Quadrimestre	Média do 2º Quadrimestre - Parcial de Mai a Jul	Média do 3º Quadrimestre	Média Anual (Parcial Jan a Jul/13)	% Anual x Conveniado
I - Internação	930	875	903		887	95%
Total Plano de Trabalho I	930	875	903	0	887	95%
Plano de Trabalho II - Serviços Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade						
II - Serviços Ambulatoriais de Média Complexidade	51.472	37.565	41.016		39.044	76%
II - Exames Laboratoriais	27.973	24.838	41.016		25.595	91%
II - Exames Radiológicos	9.460	7.311	8.642		7.881	83%
II - Serviços de Apoio Diagnose e Terapias - Alta Compl.	514	478	442		463	90%
Total Plano de Trabalho II	89.419	70.191	91.116	-	72.983	82%
Plano de Trabalho III - Serviços Ambulatoriais em Oncologia						
III - Serviços Ambulatoriais de Radioterapia	2.697	2.685	2.169		2.464	91%
III - Serviços Ambulatoriais de Quimioterapia	418	510	483		498	119%
Total Plano de Trabalho III	3.115	3.195	2.652	-	2.962	95%
TOTAL GERAL	93.464	74.261	94.671	0	76.831	82%

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti
Resumo Geral* - Demonstrativo de Produção SIA / SIH - Ano 2013

Plano de Trabalho	Financeiro					
	Conveniado	Executado				
Plano de Trabalho I - Internação		Média do 1º Quadrimestre	Média do 2º Quadrimestre - Parcial de Mai a Jul	Média do 3º Quadrimestre	Média Anual (Parcial Jan a Jul/13)	% Anual x Conveniado
I - Internação	930.160,35	1.327.391,97	1.237.724,69		1.288.963,14	139%
Total Plano de Trabalho I	950.160,35	1.327.391,97	1.237.724,69	-	-	0%
Plano de Trabalho II - Serviços Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade						
II - Serviços Ambulatoriais de Média Complexidade	420.507,51	319.348,95	339.034,64		327.785,67	78%
II - Exames Laboratoriais	81.622,78	71.786,53	72.714,02		72.184,03	88%
II - Exames Radiológicos	77.566,90	59.050,29	74.789,41		65.795,63	85%
II - Serviços de Apoio Diagnose e Terapias - Alta Compl.	57.685,52	54.464,05	56.849,87		55.486,55	96%
Total Plano de Trabalho II	637.382,71	504.649,82	543.387,94	-	521.251,87	82%
Plano de Trabalho III - Serviços Ambulatoriais em Oncologia						
III - Serviços Ambulatoriais de Radioterapia	89.251,72	93.993,50	78.559,67		87.379,00	98%
III - Serviços Ambulatoriais de Quimioterapia	310.129,07	336.982,01	321.081,07		330.167,32	106%
Total Plano de Trabalho III	399.380,79	430.975,51	399.640,74	-	417.546,32	105%
TOTAL GERAL	1.986.923,85	2.263.017,30	2.180.753,38	-	938.798,19	47%

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Demonstrativo de Produção* SIA / SIH - Ano 2013

Plano de Trabalho I - Internação - Fixo

Físico	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	930	930	930	930	930	930	930						930	6.510
Executado	847	892	867	892	908	886	915						887	6.207
%	91,08%	95,91%	93,23%	95,91%	97,63%	95,27%	98,39%						95,35%	95,35%

Financeiro	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00						930.000,00	6.510.000,00
Executado	1.432.963,40	1.396.584,53	1.258.973,60	1.221.046,34	1.215.325,18	1.353.141,75	1.144.707,15						1.288.963,14	9.022.741,95
%	154,08%	150,17%	135,37%	131,30%	130,68%	145,50%	123,09%						138,60%	138,60%

Valor médio

Financeiro	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00	1.000,00
Executado	1.691,81	1.565,68	1.452,10	1.368,89	1.338,46	1.527,25	1.251,05						1.453,64	1.453,64
%	169,18%	156,57%	145,21%	136,89%	133,85%	152,72%	125,10%						145,36%	145,36%

Plano de Trabalho II - Serviços Ambulatoriais de Média Complexidade - Fixo

Físico	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	51.472	51.472	51.472	51.472	51.472	51.472	51.472						51.472	360.304
Executado	33.066	32.970	38.930	45.292	44.054	40.820	38.173						39.044	273.305
%	64%	64%	76%	88%	86%	79%	74%						76%	76%

Financeiro	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	420.507,51	420.507,51	420.507,51	420.507,51	420.507,51	420.507,51	420.507,51						420.507,51	2.943.552,57
Executado	283.161,99	298.197,33	331.705,26	364.331,23	368.960,02	342.038,60	306.105,29						327.785,67	2.294.499,72
%	67,34%	70,91%	78,88%	86,64%	87,74%	81,34%	72,79%						77,95%	77,95%

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

Físico	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	27.973	27.973	27.973	27.973	27.973	27.973	27.973						27.973	195.811
Executado	21.676	23.880	26.837	26.960	-	50.976	28.836						25.595	179.165
%	77,49%	85,37%	95,94%	96,38%	0,00%	182,23%	103,09%						91,50%	91,50%

Financeiro	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	81.622,78	81.622,78	81.622,78	81.622,78	81.622,78	81.622,78	81.622,78						81.622,78	571.359,46
Executado	61.713,27	67.566,91	78.071,40	79.794,54	-	149.558,81	68.583,25						72.184,03	505.288,18
%	75,61%	82,78%	95,65%	97,76%	0,00%	183,23%	84,02%						88,44%	88,44%

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Demonstrativo de Produção* SIA / SIH - Ano 2013

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

Físico	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460						9.460	66.220
Executado	6.636	6.631	7.487	8.489	9.002	8.836	8.089						7.881	55.170
%	70,15%	70,10%	79,14%	89,74%	95,16%	93,40%	85,51%						83,31%	83,31%

Financeiro	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90	77.566,90						77.566,90	542.968,30
Executado	52.970,94	53.858,32	60.522,78	68.849,10	73.501,52	80.402,69	70.464,03						65.795,63	460.569,38
%	68,29%	69,43%	78,03%	88,76%	94,76%	103,66%	90,84%						84,82%	84,82%

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

Físico	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	514	514	514	514	514	514	514						514	3.598
Executado	588	371	392	560	377	486	464						463	3.238
%	114,40%	72,18%	76,26%	108,95%	73,35%	94,55%	90,27%						89,99%	89,99%

Financeiro	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	57.685,52	57.685,52	57.685,52	57.685,52	57.685,52	57.685,52	57.685,52						57.685,52	403.798,64
Executado	66.640,25	41.810,81	44.064,79	65.340,36	42.664,13	72.691,57	55.193,92						55.486,55	388.405,83
%	115,52%	72,48%	76,39%	113,27%	73,96%	126,01%	95,68%						96,19%	96,19%

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Demonstrativo de Produção* SIA / SIH - Ano 2013

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

Físico	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	89.419	89.419	89.419	89.419	89.419	89.419	89.419	-	-	-	-	-	89.419	625.933
Executado	61.966	63.852	73.646	81.301	53.433	101.118	75.562	-	-	-	-	-	72.983	510.878
%	69,30%	71,41%	82,36%	90,92%	59,76%	113,08%	84,50%						81,62%	81,62%

Financeiro	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	637.382,71	637.382,71	637.382,71	637.382,71	637.382,71	637.382,71	637.382,71	-	-	-	-	-	637.382,71	4.461.678,97
Executado	464.486,45	461.433,37	514.364,23	578.315,23	485.125,67	644.691,67	500.346,49	-	-	-	-	-	521.251,87	3.648.763,11
%	72,87%	72,40%	80,70%	90,73%	76,11%	101,15%	78,50%						81,78%	81,78%

Plano de Trabalho III - Assistência Ambulatorial - Radioterapia

Físico	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697						2.697	18.879
Executado	2.375	2.947	2.756	2.662	2.569	1.610	2.328						2.464	17.247
%	88,06%	109,27%	102,19%	98,70%	95,25%	59,70%	86,32%						91,36%	91,36%

Financeiro	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	89.251,72	89.251,72	89.251,72	89.251,72	89.251,72	89.251,72	89.251,72						89.251,72	624.762,04
Executado	81.776,00	105.909,00	94.831,00	93.458,00	90.240,00	58.220,00	87.219,00						87.379,00	611.653,00
%	91,62%	118,66%	106,25%	104,71%	101,11%	65,23%	97,72%						97,90%	97,90%

Plano de Trabalho III - Assistência Ambulatorial - Quimioterapia - Produção

Físico	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	418	418	418	418	418	418	418						418	2.926
Executado	499	546	484	510	468	483	497						498	3.487
%	119,38%	130,62%	115,79%	122,01%	111,96%	115,55%	118,90%						119,17%	119,17%

Financeiro	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	310.129,07	310.129,07	310.129,07	310.129,07	310.129,07	310.129,07	310.129,07						310.129,07	2.170.903,49
Executado	318.888,72	359.903,54	318.760,98	350.374,79	305.677,20	313.188,00	344.378,02						330.167,32	2.311.171,25
%	102,82%	116,05%	102,78%	112,98%	98,56%	100,99%	111,04%						106,46%	106,46%

Total Geral Planos de Trabalho - Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Ano 2013

Físico	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	93.464	93.464	93.464	93.464	93.464	93.464	93.464	-	-	-	-	-	93.464	654.248
Executado	65.687	68.237	77.753	85.365	57.378	104.097	79.302	-	-	-	-	-	76.831	537.819
%	70,28%	73,01%	83,19%	91,33%	61,39%	111,38%	84,85%						82,20%	82,20%

Financeiro	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Média	Total
Conveniado	1.966.764	1.966.764	1.966.764	1.966.764	1.966.764	1.966.764	1.966.764	-	-	-	-	-	1.966.764	13.767.345
Executado	2.298.115	2.323.830	2.186.930	2.243.194	2.096.368	2.369.241	2.076.651	-	-	-	-	-	2.227.761	15.594.329
%	116,85%	118,16%	111,19%	114,06%	106,59%	120,46%	105,59%						113,27%	113,27%