

ACOMPANHAMENTO DAS METAS QUALITATIVAS DO CONTRATO DE GESTÃO - 2019

INDICADORES	META Trimestral	1º TRIM
Incidência de Úlcera por Pressão (IUPP)	≤ 14%	8,91%
Taxa de Adesão ao Protocolo de TEV	≥ 85%	97,30%
Hora/Homem Treinamento	≥ 1,8	2,70

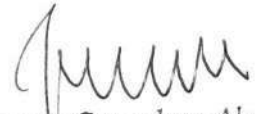
INDICADORES	META Trimestral	2º TRIM
Incidência de Úlcera por Pressão (IUPP)	≤ 14%	10,02%
Taxa de Adesão ao Protocolo de TEV	≥ 85%	94,46%
Hora/Homem Treinamento	≥ 1,8	3,21

INDICADORES	META Trimestral	3º TRIM
Incidência de Úlcera por Pressão (IUPP)	≤ 14%	7,03%
Taxa de Adesão ao Protocolo de TEV	≥ 85%	94,01%
Hora/Homem Treinamento	≥ 1,8	3,40

INDICADORES	META Trimestral	4º TRIM
Incidência de Úlcera por Pressão (IUPP)	≤ 14%	8,72%
Taxa de Adesão ao Protocolo de TEV	≥ 85%	97,80%
Hora/Homem Treinamento	≥ 1,8	2,67

Notas Explicativas:

O HEJSN cumpriu todas as metas contratualizadas referentes aos indicadores qualitativos no período de fevereiro/19 a janeiro/20.


 Johannes Gonçalves Alves
 Gerente de Controladoria
 AEBES - CORECON-ES



HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES



ACOMPANHAMENTO DAS METAS QUANTITATIVAS DO CONTRATO DE GESTÃO - 2019

Linhas de Produção	METAS	METAS													META		REALIZADO	
	MENSAL FEV-MAI	MENSAL JUN-JAN	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	FEV/19 A JAN/19	FEV/19 A JAN/19	% REALIZADO	
Saídas de Internação *	1.296	1.296	1.336	1.332	1.323	1.360	1.270	1.392	1.315	1.302	1.340	1.208	1.307	1.288	15.552	15.773	101,42%	
Atendimentos Ambulatoriais	7.225	7.225	7.835	7.544	7.649	8.263	6.966	8.427	8.974	8.022	8.135	6.865	5.946	5.808	86.700	90.634	104,54%	
Atendimentos de Urgência e Emergência	6.626	6.626	6.879	7.653	7.515	7.385	6.641	6.738	6.673	6.984	7.149	6.590	6.623	6.705	79.512	83.535	105,06%	
SADT Externo **	2.850	2.856	2.584	2.668	3.186	3.078	2.883	3.115	3.098	3.139	2.872	2.610	2.799	2.845	34.248	34.877	101,84%	
Exames Laboratoriais	1.200	1.200	1.147	890	958	1.353	975	1.267	982	901	971	769	497	673	14.400	11.383	79,05%	
TOTAL	19.197	19.203	19.781	20.087	20.831	21.439	18.735	20.939	21.042	20.348	20.467	18.042	17.172	17.319	230.412	236.202	102,51%	


* As saídas de internações são classificadas em: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Queimados, UTI Neonatal, Clínica Obstétrica.

** Serviço de Apoio Diagnóstico E Terapêutico.

Notas Explicativas:

A meta para linha de SADT Externo foi alterada de MAI/19 para JUN/19 passando de 2.850 para 2.856.

Em relação à análise do desempenho no alcance das metas quantitativas contratuais das linhas de serviços, no período de Fevereiro/19 a Janeiro/20 do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em todos os meses as metas contratuais foram cumpridas.


Johannes Gonçalves Alves
Gerente de Controladoria
AEBES - CORECON-ES - 2019



HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES



RESULTADO GERENCIAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2019

ORÇAMENTO 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇADO ANO 2019
RECEITA TOTAL	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	189.479.534
RECEITA GESTÃO	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	189.479.534
RECEITA FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS E DESPESAS	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	189.479.534
CUSTO DE PESSOAL PRÓPRIO	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	50.014.607
CUSTOS DE SERVIÇOS	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	98.924.261
CUSTOS DE MATERIAIS	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	31.557.583
DESPESAS GERAIS	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	8.409.748
DESPESAS FINANCEIRAS	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	66.000
DESPESAS TRIBUTARIAS	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	133.600
DERRECAÇÃO E AMORTIZACÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA TRABALHISTA, CIVEL E TRIBUTÁRIA	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	555.575
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
SUPERAVIT / DEFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REALIZADO 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZADO ANO 2019
RECEITA TOTAL	15.970.610	15.747.777	16.160.931	15.852.397	15.967.082	16.151.483	15.923.869	15.959.280	17.935.498	17.068.230	16.196.028	15.906.885	194.840.571
RECEITA GESTÃO	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	189.479.534
GLS DAS DO CONTRATO	-	219.172	54.793	54.793	54.793	54.793	54.793	54.793	109.586	54.793	54.793	54.793	871.894
RECEITA FINANCEIRA	36.578	50.023	37.440	36.259	35.567	31.547	43.054	32.611	31.441	26.827	24.919	27.302	413.580
OUTRAS RECEITAS	92.079	75.350	335.657	30.857	146.086	333.594	94.544	133.807	2.165.475	1.255.535	376.819	729.550	5.769.351
SUBVENÇÃO	51.991	51.614	52.666	50.114	50.261	51.174	51.103	58.194	58.206	50.690	59.122	585.134	5.769.351
CUSTOS E DESPESAS	17.533.690	16.820.590	17.556.055	17.254.441	17.138.996	17.993.759	17.172.477	17.101.611	16.794.970	22.137.629	16.959.380	16.593.795	211.057.391
CUSTO DE PESSOAL PRÓPRIO	4.332.387	4.487.348	4.576.569	4.486.916	4.575.762	4.794.775	4.543.107	4.787.145	4.459.426	4.799.204	4.710.611	4.683.136	55.236.388
CUSTOS DE SERVIÇOS	8.840.296	8.644.719	9.104.826	9.037.316	8.614.368	8.599.975	8.856.960	8.740.336	8.797.210	8.959.579	8.414.070	8.363.856	104.973.511
CUSTOS DE MATERIAIS	3.395.347	2.614.404	2.532.702	2.687.470	2.929.377	2.614.848	2.773.649	2.822.504	2.756.014	2.824.386	2.983.098	2.746.850	33.680.648
DESPESAS GERAIS	841.269	953.214	1.067.664	894.846	872.413	796.399	835.226	586.624	718.900	417.599	743.645	495.961	9.223.759
DESPESAS FINANCEIRAS	7.380	4.504	5.420	5.104	4.749	7.284	6.876	4.398	4.260	5.525	12.332	25.351	93.185
DESPESAS TRIBUTARIAS	205	-	67.424	-	198	6.321	200	3.271	364	5.829	259	226	83.789
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZACÕES	57.877	57.481	58.533	55.982	56.071	58.359	58.573	58.194	58.226	56.442	59.122	636.860	0
CONTINGÊNCIA TRABALHISTA, CIVEL E TRIBUTÁRIA	58.010	58.010	142.152	86.057	86.057	1.114.298	97.296	97.296	-	5.065.863	35.795	14.670	6.855.503
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	920	911	764	750	86.057	1.500	589	1.843	570	1.201	966	900.595	910.609
SUPERAVIT / DEFICIT	- 1.563.080	- 1.072.813	- 1.395.124	- 1.402.044	- 1.171.914	- 1.842.275	- 1.248.608	- 1.141.831	1.140.528	- 5.069.398	- 763.351	- 686.909	- 16.216.820

Notas

O orçamento de 2019 foi elaborado no início do ano, adequando o orçamento ao valor das repasses do contrato de gestão.

Resultados que desde 2016 não temos reajuste adequado para o equilíbrio econômico-financeiro das contas. Ressalta-se que foram enviados vários ofícios tendo em vista o reequilíbrio do contrato. Conforme ofícios: 041/2017; 11/2017; 12/2017; 13/2017; 16/2017; 01/2018; 08/2018; 14/2018; 93/2018; 108/2018; 20/2019; 40/2019; 126/2019; 68/2019; 253/2019; 10/11/2019


Johannes Gonçalves Alves
 Gerente de Controladoria
 AEBES - CORECON-ES