



HOSPITAL MUNICIPAL  
DR. MOYSÉS DEUTSCH  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL

# Relatório Gerencial Comitê Gestor Novembro de 2022

# Agenda

**Metas do Contrato de Gestão**

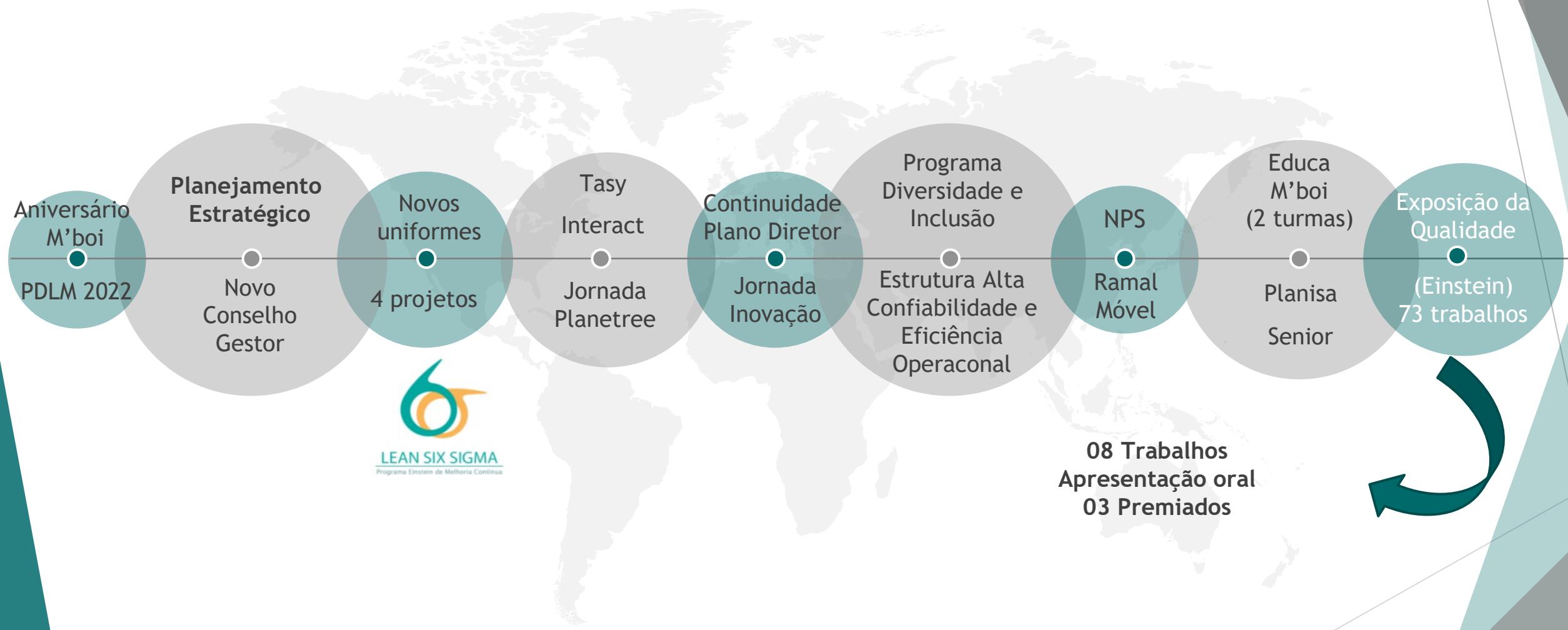
**Indicadores de Qualidade**

**Atendimento ao Cliente**

**Recursos Humanos**

**Relatório Financeiro**

# Nossa jornada 2022



08 Trabalhos  
Apresentação oral  
03 Premiados

# Nossa jornada 2022

7 projetos

Estratégia Multimodal HM

Série Documental Pandemia



Premiação SIBRAD

Melhor em casa

Premiação

SINASC



Melhores Hospitais Públicos do Brasil

1° Municipais

Premio Dr Proença

Ecoeficiência



Certificação

ONA 3



## Ações Cenário de Superlotação Emergência:

Encontros com CRSSUL, Supervisão, RUE, APS CEJAM, SMS

NIR com médico 24h

Protocolo de transferência UPAs-HMMD

Comissão Conselho Gestor

Redução procedimentos eletivos

Expansão de Leitos de Retaguarda PS (18 leitos)

Mudança Liderança Medica PS (Coordenação / RT)

Redimensionamento de Escala Médica

Coordenação Fluxo do Paciente

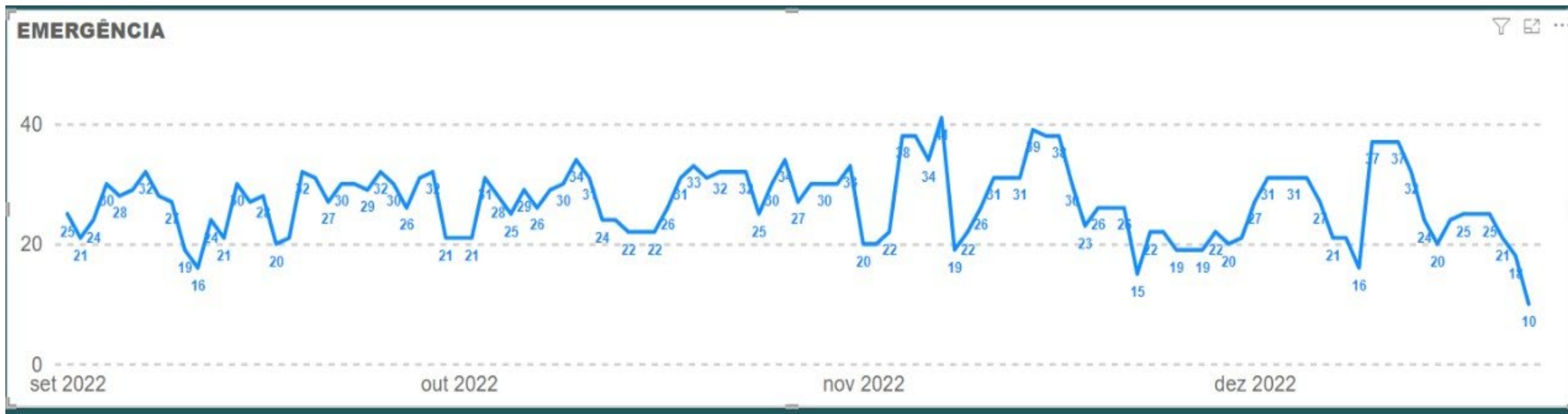
Ortopedista e Cirurgião APS CEJAM

SAMU

Alinhamento SLA e coleta de dados

Interlocução com SAMU Sul

# Leitos extras na Emergência





# Cenário da Emergência 22/12/22



# TASY M BOI LAUDO EXECUTIVO



## SAÚDE DO PROJETO



### ÁREA

HMMD

### RESP. ÁREA

Claudio Souza\Evandro  
Thiago H. M. Pereira

### RESP. RETI

Andrea Campos/Carlos Silva  
Valeria Pinheiro

### DATA INÍCIO DO PROJETO

04/2022

### DATA FIM DO PROJETO

07/2023

### TIME DO PROJETO

Evandro - HMMD  
Thiago Moschetta- HMMD  
Carlos Silva - RETI  
Marina Vaidotas -RETI  
Andrea Campos - RETI  
Claudio Souza - HMMD  
+ *Keyusers*



### DESCRIÇÃO DO PROJETO

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TASY NO HMMD.

### BENEFÍCIO ESPERADO DO PROJETO

MELHORA NA TAXA DE CONFORMIDADE NO PREENCHIMENTO DO PRONTUÁRIO, SOBRETUDO EM ITENS IMPORTANTES COMO DIAGNÓSTICO DA INTERNAÇÃO

KPI's ( ) SIM ( ) NÃO  
QUAL?

### LAUDO EXECUTIVO

**PONTOS DO MÊS:** Todos os módulos do cronograma foram iniciados, atividades em dia conforme planejado. Início da integração Matrix.

**PRÓXIMOS PASSOS:** Avanços das integrações previstas. *War room* para validações dos processos, fluxos, parametrizações, relatórios e cadastros de cada área.

**PONTO ATENÇÃO:** Integrações; testes; cadastros; relatórios.



# TASY M BOI LAUDO EXECUTIVO

SAÚDE DO PROJETO



ÁREA

HMMD

RESP. ÁREA

Claudio Souza\Evandro  
Thiago H. M. Pereira

RESP. RETI

Andrea Campos/Carlos Silva  
Valeria Pinheiro

DATA INÍCIO DO PROJETO

04/2022

DATA FIM DO PROJETO

07/2023

TIME DO PROJETO

Evandro - HMMD  
Thiago Moschetta- HMMD  
Carlos Silva – RETI  
Marina Vaidotas -RETI  
Andrea Campos – RETI  
Claudio Souza - HMMD  
+ **Keyusers**



DESCRIÇÃO DO PROJETO

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TASY NO HMMD.

BENEFÍCIO ESPERADO DO PROJETO

Transformação Digital. Aumento custo efetividade. Melhora qualidade e segurança na assistência.

KPI's

( ) SIM

( ) NÃO

QUAL?

LAUDO EXECUTIVO

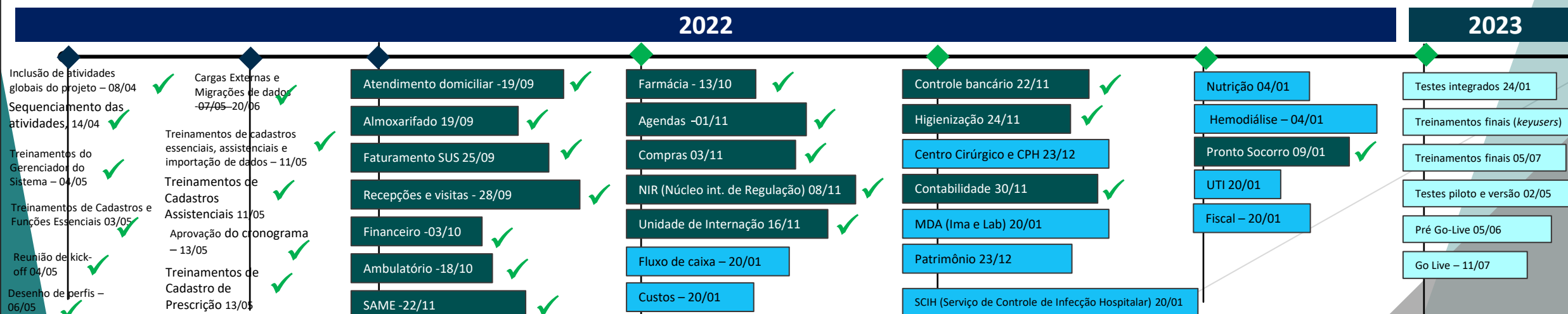
**PONTOS DO MÊS:** Todos os módulos do cronograma foram iniciados, atividades em dia conforme planejado. Início da integração Matrix.

**PRÓXIMOS PASSOS:** Avanços das integrações previstas. *Warroom* para validações dos processos, fluxos, parametrizações, relatórios e cadastros de cada área.

**PONTO ATENÇÃO:** Integrações; testes; cadastros; relatórios.

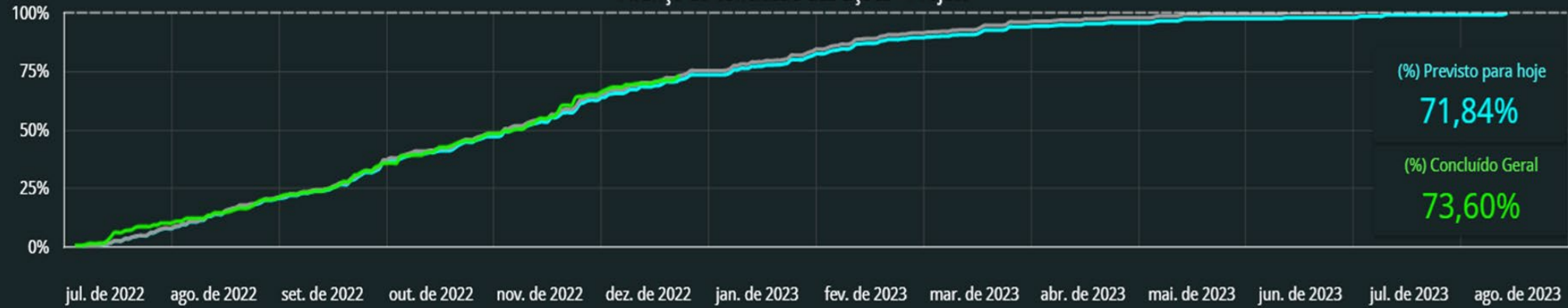
PLANEJAMENTO DO TEMPO

◆ Realizado ◆ Planejado sem risco ◆ Perdeu Data ◆ Em risco ◆ Sem plano



# Status Projeto Tasy

Avanço da conclusão das ações - Projeto



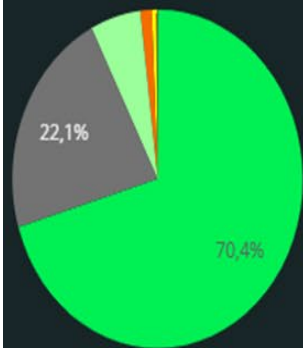
(%) Previsto para hoje

71,84%

(%) Concluído Geral

73,60%


Tarefa por Status



- Concluído
- Não iniciado
- Em andamento
- Reprogramado
- Risco
- Em atraso



# Pronto Socorro - Classificação de Risco Nov/22



## Censo Diário Hospitalar

Dia: Todos | Mês: nov | Ano: 2022

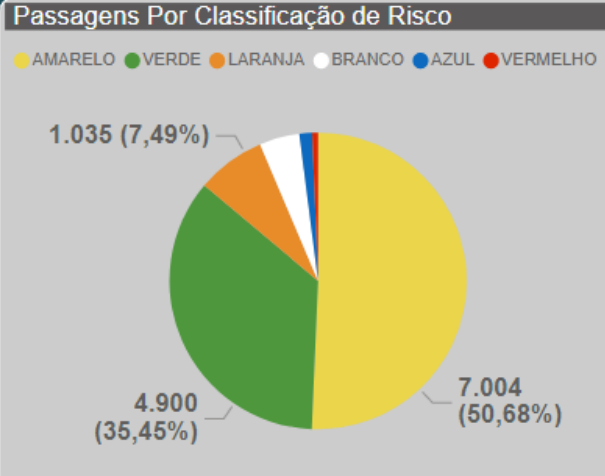
Selecione a Classificação de Risco

VERMELHO (EMERGÊNCIA) | LARANJA (MUITO URGENTE) | AMARELO (URGENTE) | VERDE (POUCO URGENTE) | AZUL (NÃO URGENTE) | BRANCO (OUTRAS DEMANDAS)

Passagens Por Especialidade (Selecione a Especialidade)

Especialidade	Atendimentos	Taxa de Conversão
Clínica Cirúrgica	1.361	17,78%
Clínica Médica	5.469	12,87%
Clínica Obstétrica	2.392	18,10%
Clínica Ortopédica	1.612	2,73%
Clínica Pediátrica	2.551	13,80%
Clínica Psiquiátrica	273	24,54%
<b>Total</b>	<b>13.658</b>	<b>13,49%</b>

Passagens Por Classificação de Risco



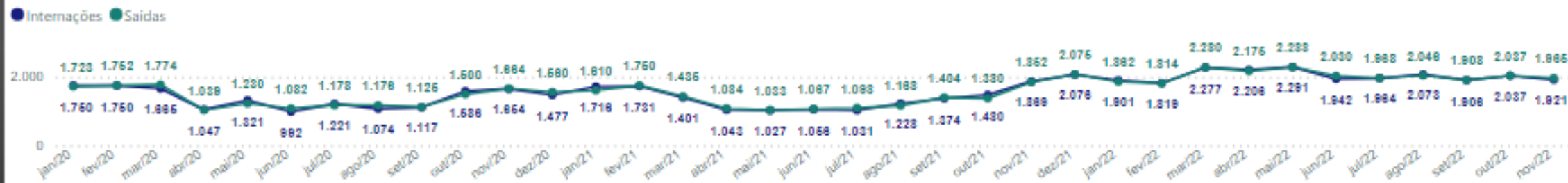
\* Passagens no Pronto Socorro = Pacientes Internos + Pacientes Urgência.  
\* Exceto Clínicas: Hospital Dia, Projeto Eletivas e Melhor em Casa.

Núcleo de Epidemiologia  
Núcleo de Informações e Analytics

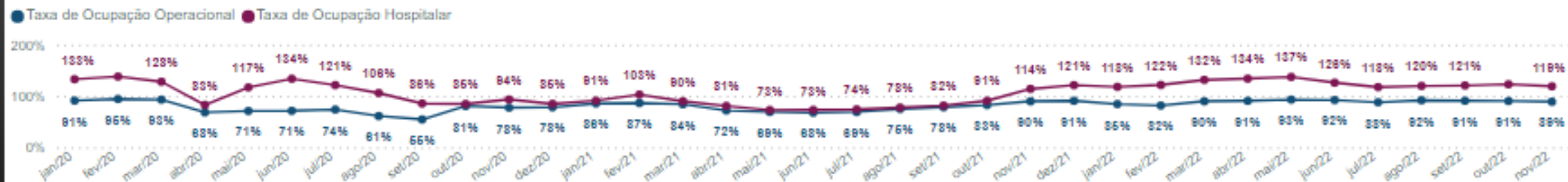
Atualizado em: 05/12/2022 09:39:57

# Internações

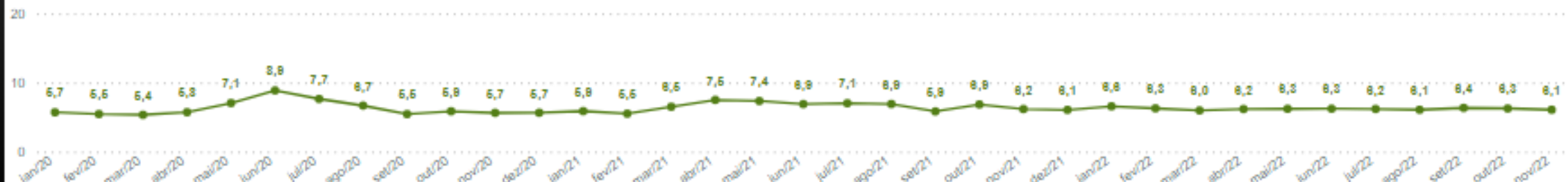
### INTERNAÇÕES X SAÍDAS



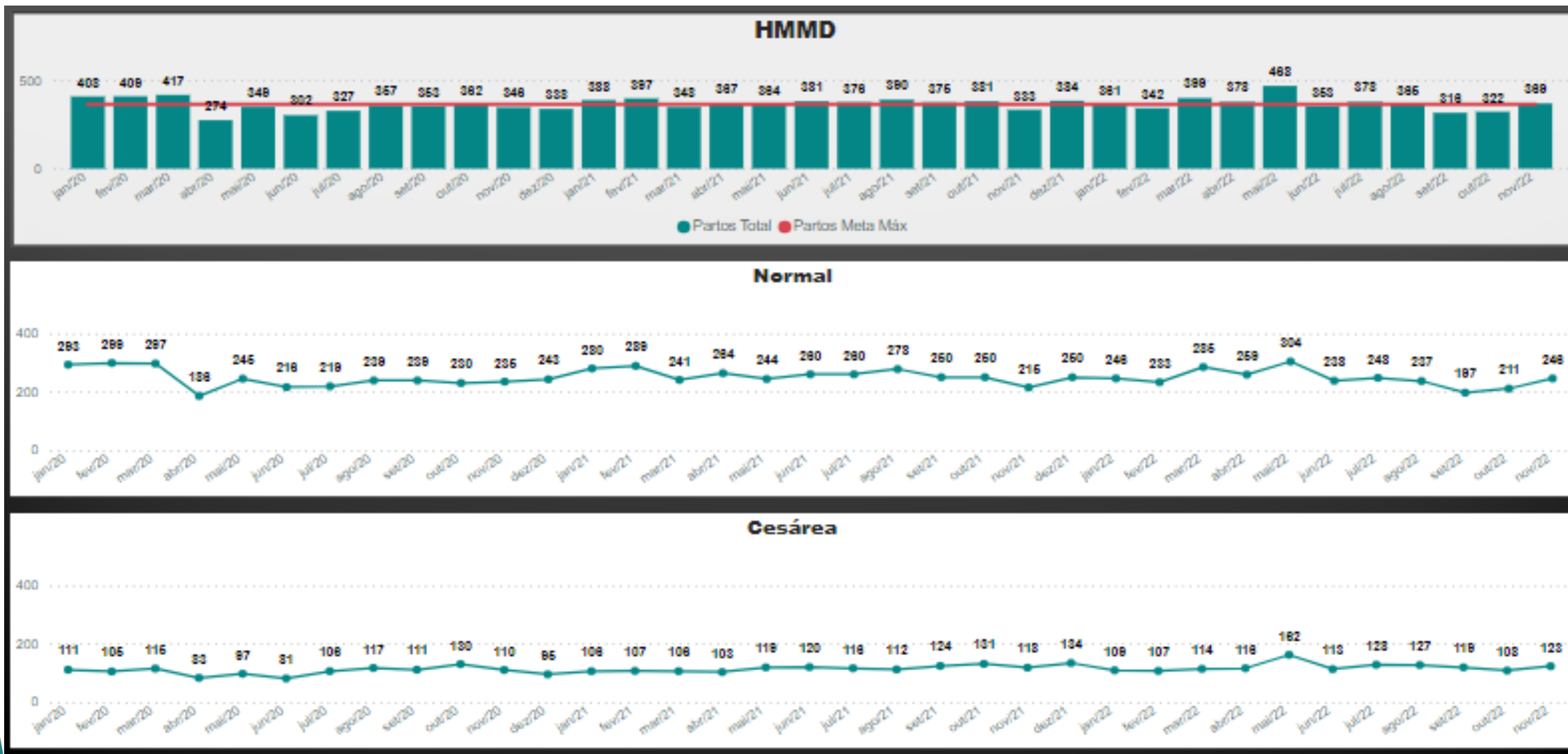
### TAXA DE OCUPAÇÃO



### TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA

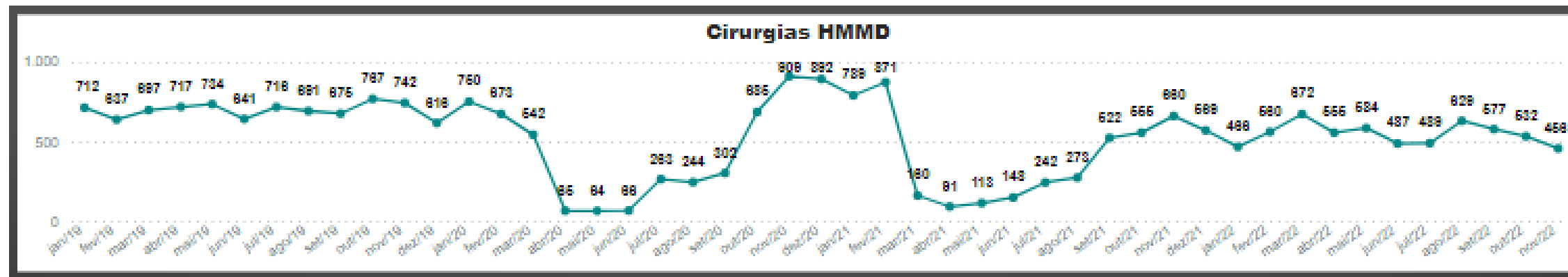


# Volume de partos

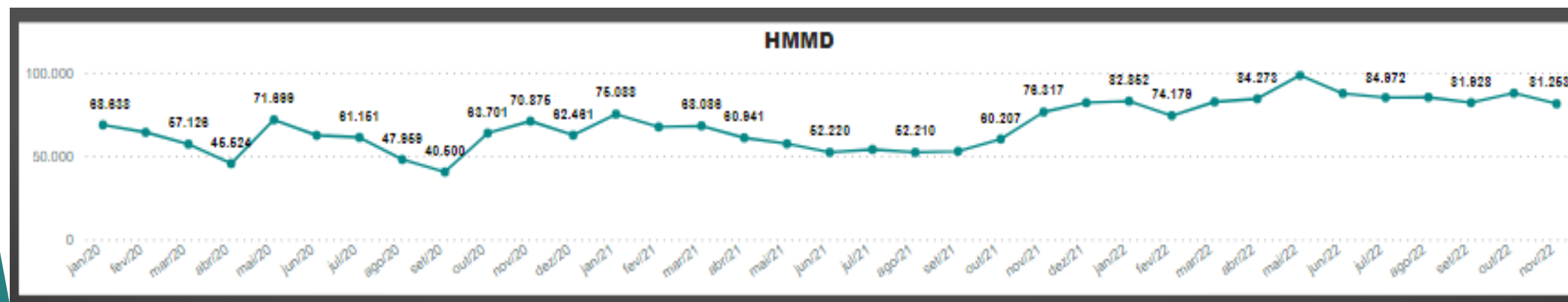




## Volume de Cirurgias



## Volume de Exames Laboratoriais



# Agenda

Metas do Contrato de Gestão

**Indicadores de Qualidade**

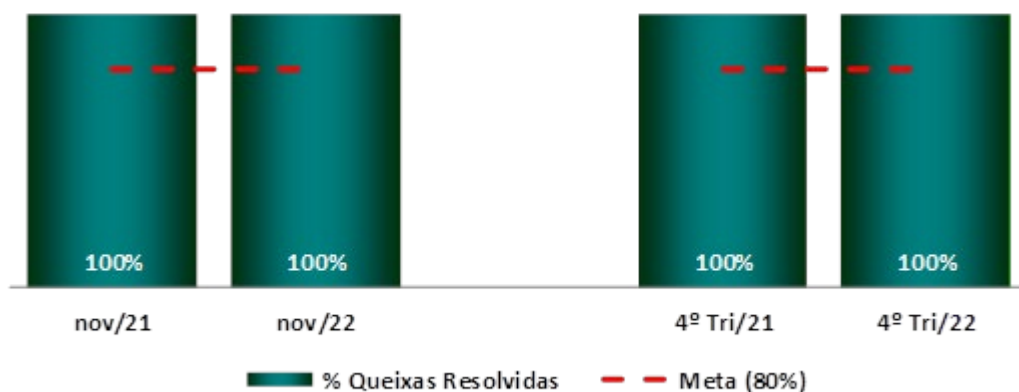
Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

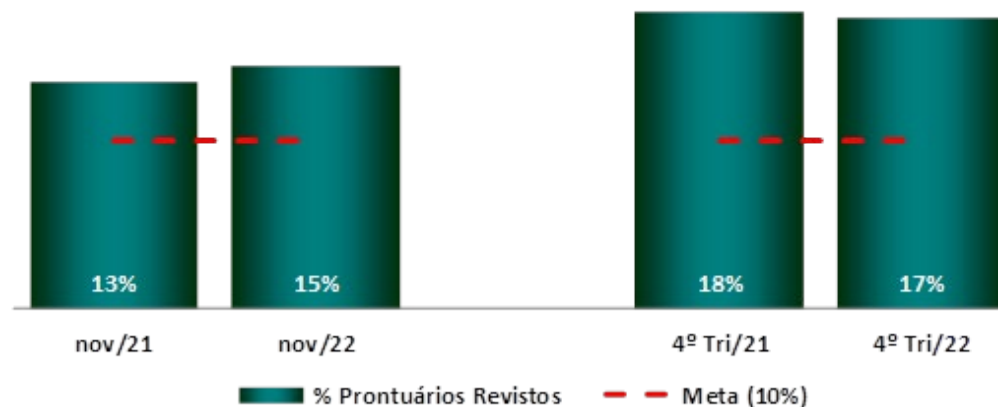
Relatório Financeiro

# Metas Fixas do contrato de gestão / Atividade Hospitalar - Novembro/2022

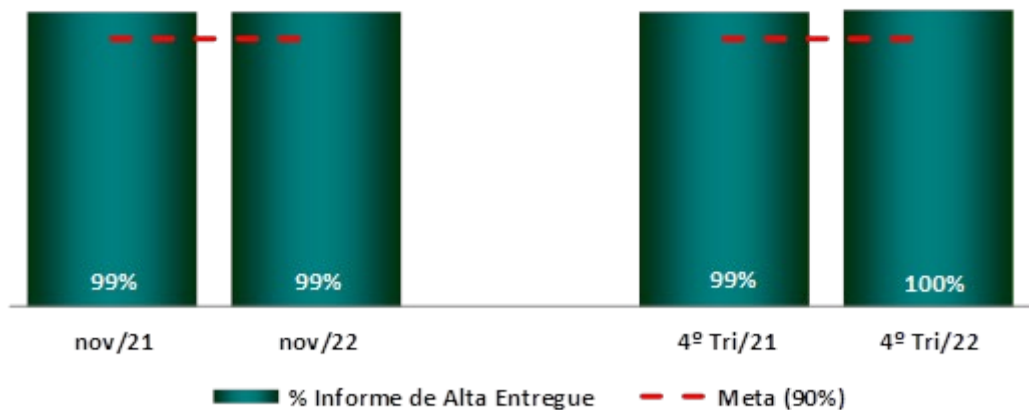
### % Queixas Resolvidas



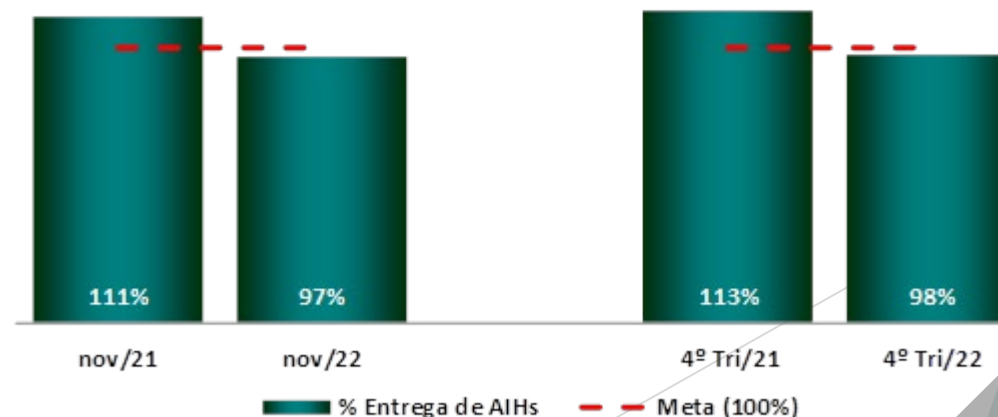
### % Prontuários Revistos

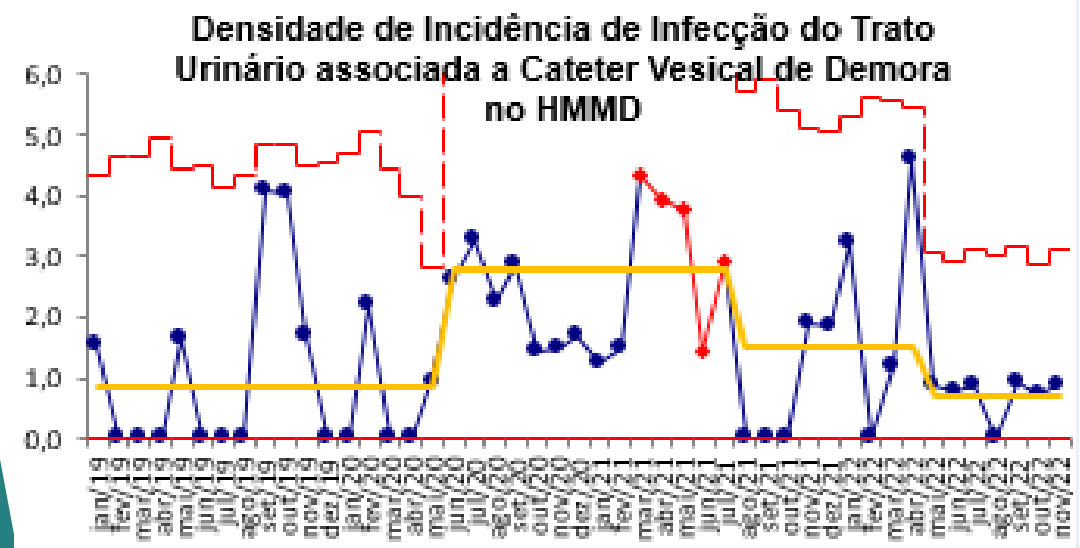
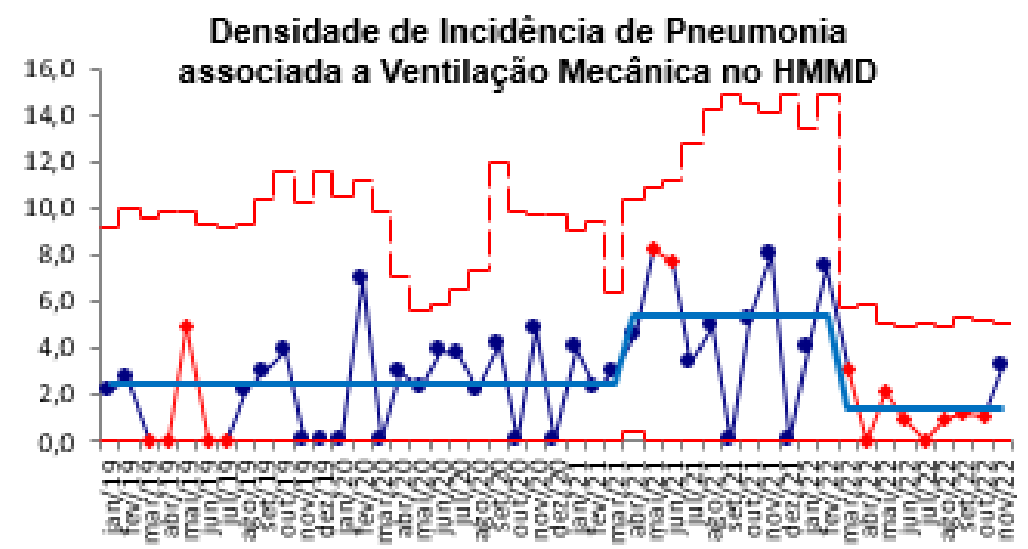
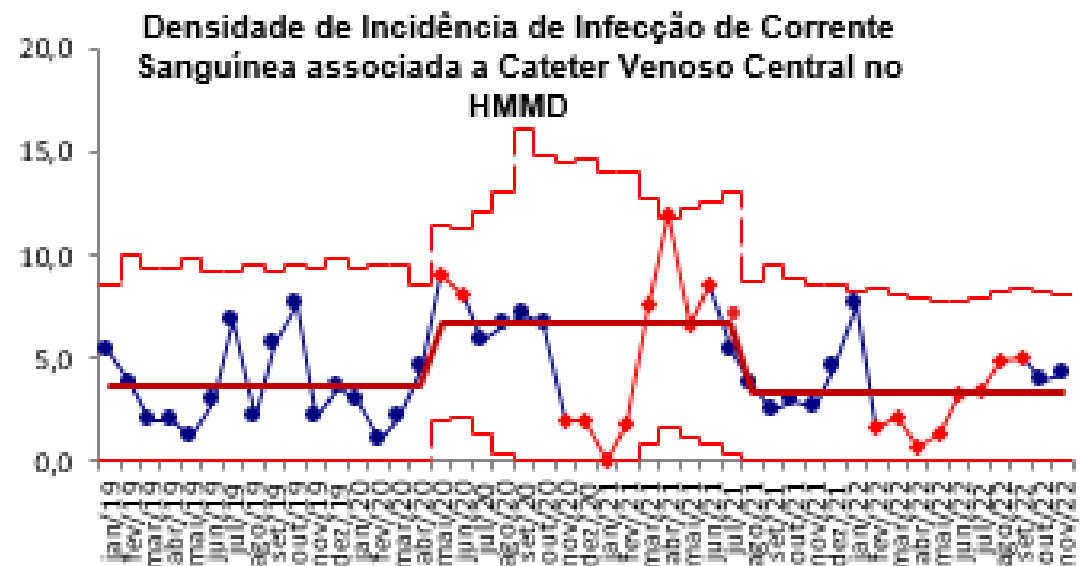


### % Informe de Alta Entregue



### % Entrega de AIHs





# Agenda

Metas do Contrato de Gestão

Indicadores de Qualidade

**Atendimento ao Cliente**

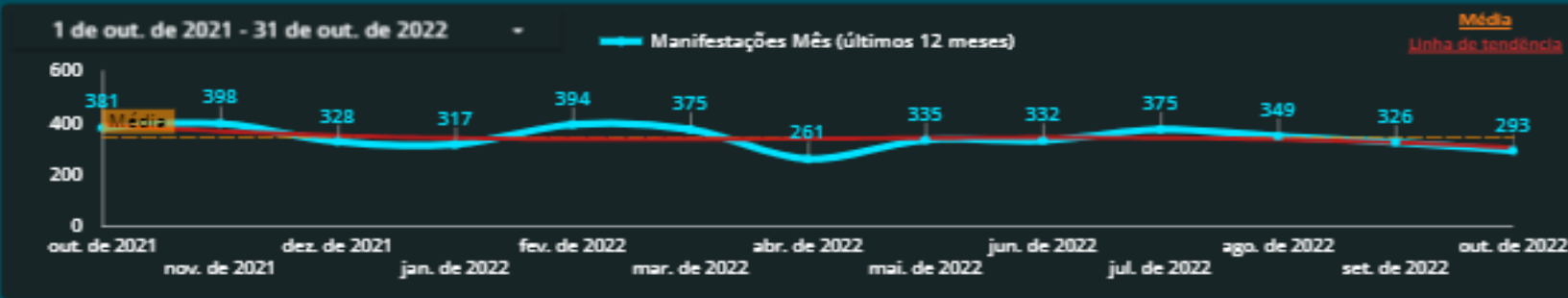
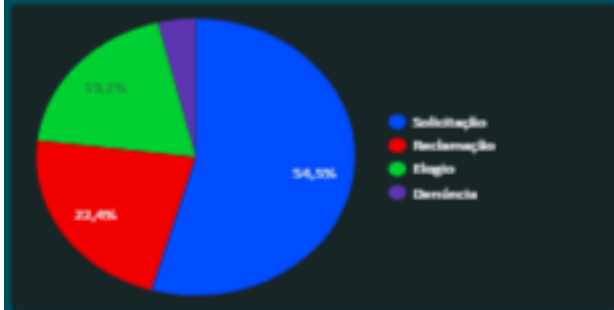
Recursos Humanos

Relatório Financeiro



**BOLETIM GERAL NOVEMBRO/22** Página 1/3  
Período de referência: 11/2022  
Período de comparação: 10/2022

<b>Manifestações</b> 156 ↓ -47%	<b>Passagens</b> 15.577 ↓ -5%	<b>Índice Reclamação</b> 0,22% ↓ 19,26%	<b>Reclamações</b> 35 ↑ 13%	<b>Elogios</b> 30 ↓ -80%	<b>Solicitações</b> 85 ↓ -20%	<b>Sugestões</b> 0 ↓ -100%	<b>Denúncias</b> 6 ↓ N/A	<b>Informações</b> 0 N/A
---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

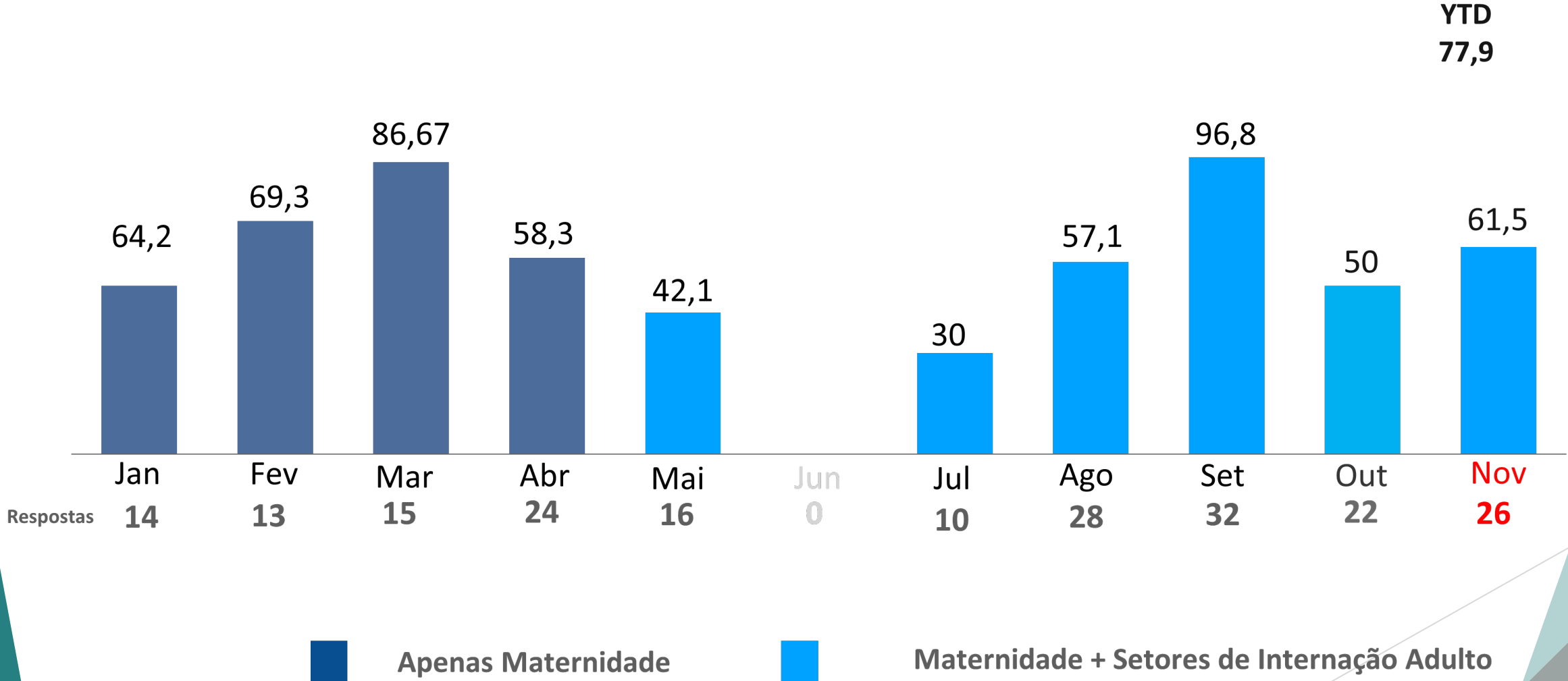


**INFORMAÇÕES DETALHADAS**

Canal de comu...	Total	(%) Total	Área / Especi...	Total	(%) Total	Classificação ...	Total	(%) Total	Classificação ...	Total	(%) Total
Presencial Diário	43	28%	Clinica Médica	33	21%	Processo	70	45%	Demora no At...	15	10%
Telefone	30	19%	Enfermaria A...	12	8%	Tempo de Esp...	39	25%	Cordialidade ...	12	8%
Folheto	26	17%	Cirurgia Geral	9	6%	Cordialidade	34	22%	Conduta Méd...	11	7%
Ouvidoria SMS	22	14%	Medicação A...	9	6%	Informação	13	8%	Demora na R...	11	7%
E-Mail	19	12%	CPH	7	4%				Cordialidade ...	11	7%
Fale Conosco	12	8%	Emergência	7	4%				Solicitação de...	10	6%
Projeto Eletiva	2	1%	Gestão de Lei...	7	4%				Perda de Pert...	7	4%
Pesquisa de Sati...	2	1%	Pediatria PS	5	3%				Tratamento d...	7	4%

# Evolutivo NPS 2022:

Baixo volume de respostas (SMS) – Limitação



# Agenda

Metas do Contrato de Gestão

Indicadores de Qualidade

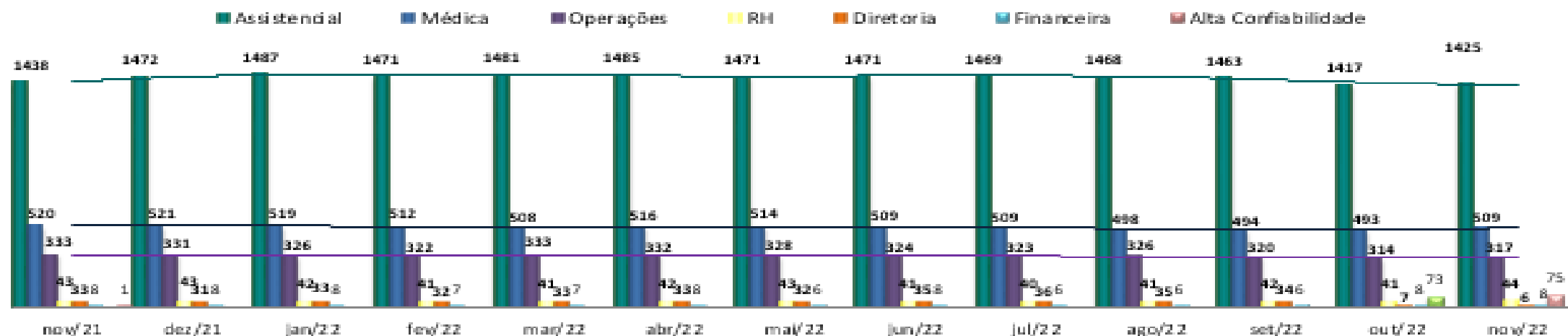
Atendimento ao Cliente

**Recursos Humanos**

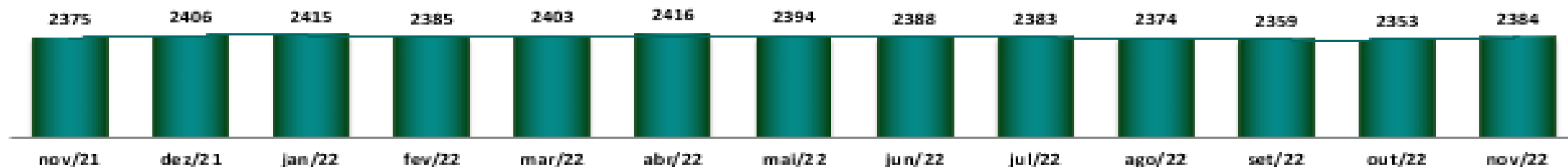
Relatório Financeiro

# Recursos Humanos - Novembro/2022

## HEADCOUNT POR GERÊNCIA



## HEADCOUNT GERAL



	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22
<b>Contratações</b>	52	84	89	41	76	57	39	32	26	27	24	40	59
<b>Afastados</b>	55	54	47	44	47	45	49	53	55	60	59	57	64
<b>Desligamentos</b>	79	53	80	71	58	44	61	38	31	36	39	46	28

Movimentações : Foram realizados 08 Promoções no mês de Novembro/2022.

Desligamentos: 28 Desligamentos no total, sendo, 04 por iniciativa do empregador e 24 por iniciativa do empregado.

# Agenda

Metas do Contrato de Gestão

Indicadores de Qualidade

Atendimento ao Cliente

Recursos Humanos

**Relatório Financeiro**



# Acompanhamento ações GMR | Nov/22

Ações Redução de Custos	Estimativa Redução	Custo Mai/22	Custo Out/22	Redução (R\$)	Redução (%)	Custo Nov/22	Redução (R\$)	Redução (%)
-------------------------	--------------------	--------------	--------------	---------------	-------------	--------------	---------------	-------------

## 1. Recursos Humanos

Suspensão rescisões	R\$ 305,0	R\$ 120,1	R\$ 82,2	R\$ 38,0	● -32%	R\$ 11,9	R\$ 108,2	● -90%
Revisão Horas Médicas	R\$ 450,0	R\$ 7.493,0	R\$ 7.290,9	R\$ 202,1	● -3%	R\$ 7.540,1	-R\$ 47,1	● 1%
Banco de horas/horas extras	Não estimado	R\$ 63,1	R\$ 51,3	R\$ 11,7	● -19%	R\$ 19,2	R\$ 43,9	● -70%
Sazonalidade	R\$ 270,0	R\$ 261,9	R\$ -	R\$ 261,9	● -100%	R\$ 19,1	R\$ 242,8	● -93%
INSS (Gestantes Remonte)	Não estimado			R\$ 102,0			R\$ 119,0	
<b>Total Reduções RH</b>	<b>R\$ 1.025,0</b>	<b>R\$ 382,0</b>	<b>R\$ 133,5</b>	<b>R\$ 615,6</b>	<b>● -161%</b>	<b>R\$ 50,1</b>	<b>R\$ 466,8</b>	<b>● -122%</b>

## 2. Mat-Med/Mat.Gerais

Procedimentos Cardiacos	R\$ 50,0	R\$ 67,3	R\$ 31,4	R\$ 35,9	● -53%	R\$ 26,1	R\$ 41,1	● -61%
Med.com alto custo unitário	R\$ 15,0	R\$ 101,2	R\$ 106,4	-R\$ 5,2	● 5%	R\$ 97,0	R\$ 4,2	● -4%
Alto custo devido volume	R\$ 139,7	R\$ 594,0	R\$ 377,9	R\$ 216,1	● -36%	R\$ 362,9	R\$ 231,1	● -39%
Materiais Gerais(consumo)	Não estimado	R\$ 523,1	R\$ 442,7	R\$ 80,4	● -15%	R\$ 487,6	R\$ 35,5	● -7%
<b>Total Reduções Mat-Med</b>	<b>R\$ 204,7</b>	<b>R\$ 1.285,6</b>	<b>R\$ 958,4</b>	<b>R\$ 327,3</b>	<b>● -25%</b>	<b>R\$ 973,6</b>	<b>R\$ 312,0</b>	<b>● -24%</b>

## 3. Gêneros Alimentícios

Revisão Cardápio/Sucos	R\$ 100,0	R\$ 625,6	R\$ 510,1	R\$ 115,5	● -18%	R\$ 507,9	R\$ 117,8	● -19%
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	--------

## 4. Contratos

Cirurgias/Anestesia	Não estimado	R\$ 941,6	R\$ 932,4	R\$ 9,2	● -1%	R\$ 947,9	-R\$ 6,4	● 1%
Exames(PCR/Laudos)	R\$ 100,0	R\$ 627,9	R\$ 444,7	R\$ 183,2	● -29%	R\$ 462,3	R\$ 165,6	● -26%
Lavanderia	Não estimado	R\$ 334,4	R\$ 256,1	R\$ 78,3	● -23%	R\$ 239,0	R\$ 95,4	● -29%
Ambulâncias	Não estimado	R\$ 221,8	R\$ 227,3	-R\$ 5,5	● 2%	R\$ 223,1	-R\$ 1,3	● 1%
<b>Total Reduções Contratos</b>	<b>R\$ 100,0</b>	<b>R\$ 2.125,6</b>	<b>R\$ 1.860,4</b>	<b>R\$ 265,2</b>	<b>● -12%</b>	<b>R\$ 1.872,3</b>	<b>R\$ 253,3</b>	<b>● -12%</b>

<b>Total</b>	<b>R\$ 1.429,7</b>			<b>R\$ 1.323,6</b>	<b>● 93%</b>		<b>R\$ 1.149,9</b>	<b>● 80%</b>
--------------	--------------------	--	--	--------------------	--------------	--	--------------------	--------------

Meta de redução mensal: R\$1,4 MM.

Atingido em Nov/22 -> 80% da meta de redução.

Fatores pontuais que elevaram o custo em Out/22 x Nov/22, impacto

- Ajustes contábeis - R\$212,0 mil
- Readequação Horas Médicas - R\$327,4 mil
- Aumento no DSR(Mês grande volume de feriados) : R\$387,0 mil

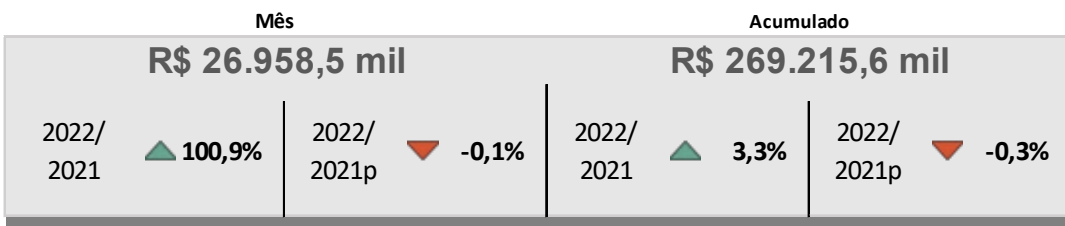
Total -> 926,0 mil

\*Racional da redução: Custo total com gestantes alto-risco incluídas na GUIA INSS.

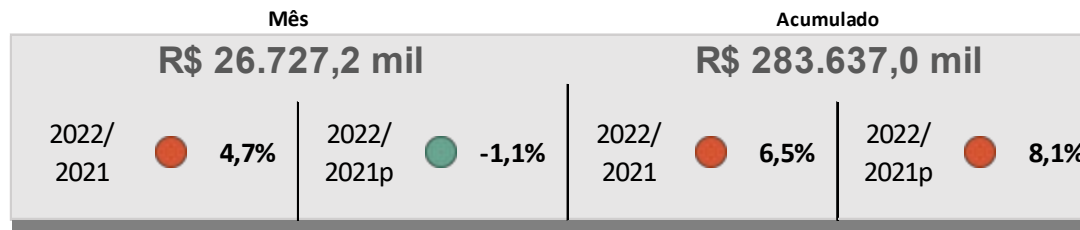
# Destaques | Econômico - nov/22

## COMPOSIÇÃO DO RESULTADO (R\$:Mil)

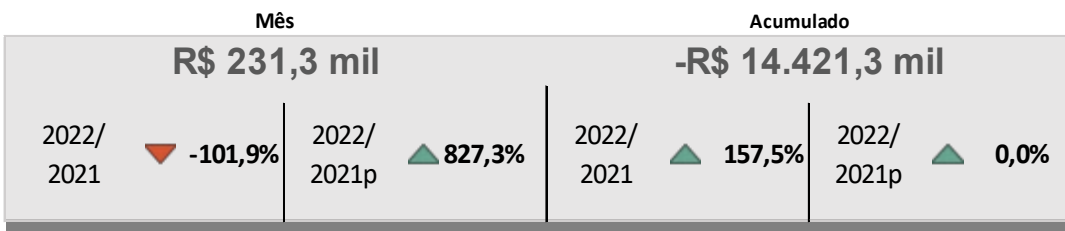
### RECEITA LÍQUIDA



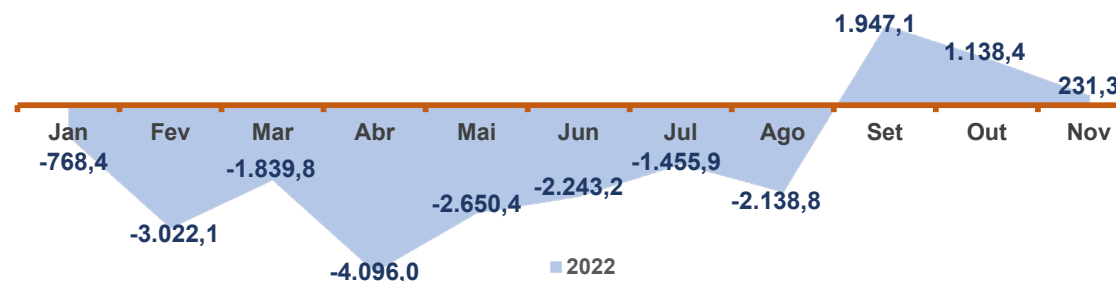
### CUSTOS E DESPESAS



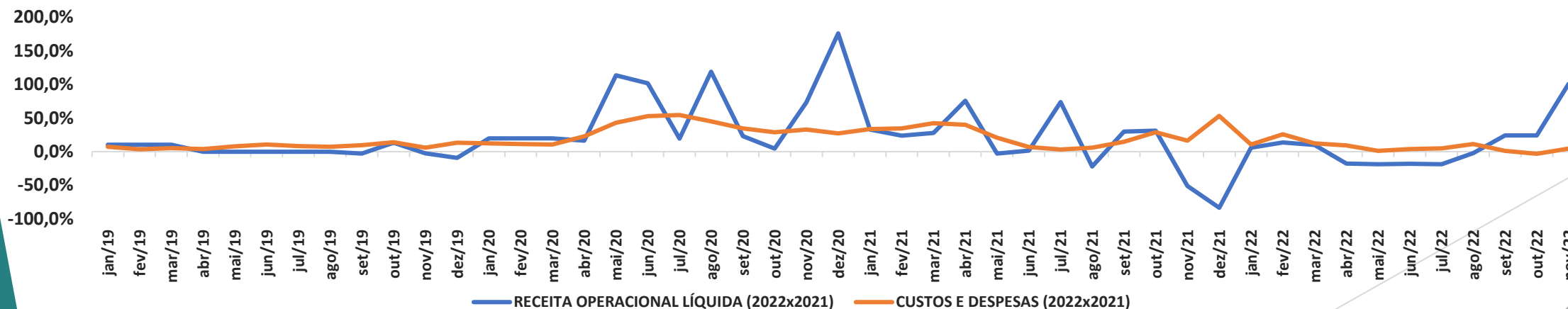
### RESULTADO OPERACIONAL



## RESULTADO OPERACIONAL - EVOLUÇÃO MENSAL DOS RESULTADOS (R\$:Mil)



## YOY - 2019 a 2022



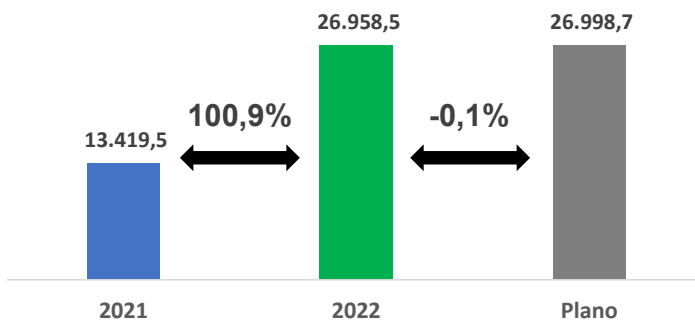
## DASHBOARD FINANCEIRO

\*Valores por R\$ 1000

DRE - HMMD	Novembro							Acumulado Jan-Nov						
	2021	2022	Orçamento	R\$ 2022 x Orçamento	% 2022 x Orçamento	% 2022 x 2021	% An.Vert. 2022	2021	2022	Orçamento	Varição R\$ 2022 x Orçamento	Varição % 2022 x Orçamento	% 2022 x 2021	% An.Vert. 2022
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.419	26.959	26.999	(40)	-0,1%	100,9%	100,0%	260.686	269.216	269.972	(757)	-0,3%	3,3%	100,0%
(-) CUSTO VARIÁVEL	2.825	2.436	2.663	(227)	-8,5%	-13,8%	9,0%	32.156	29.663	26.812	2.851	10,6%	-7,8%	11,0%
(-) DESPESAS COM PESSOAL	17.876	19.012	19.587	(575)	-2,9%	6,4%	70,5%	186.915	201.969	187.889	14.080	7,5%	8,1%	75,0%
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.338	3.092	2.908	184	6,3%	32,3%	11,5%	23.866	28.566	26.531	2.035	7,7%	19,7%	10,6%
(-) MATERIAIS DE CONSUMO	1.313	1.236	1.061	175	16,5%	-5,8%	4,6%	13.178	13.915	13.601	313	2,3%	5,6%	5,2%
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.086	811	761	50	6,5%	-25,3%	3,0%	9.816	8.971	7.327	1.644	22,4%	-8,6%	3,3%
(-) OUTRAS DESPESAS	93	140	50	90	180,1%	50,5%	0,5%	356	554	150	404	269,3%	55,7%	0,2%
CUSTOS E DESPESAS	25.530	26.727	27.030	(303)	-1,1%	4,7%	99,1%	266.287	283.637	262.310	21.327	8,1%	6,5%	105,4%
RESULTADO OPERACIONAL	(12.110)	231	(32)	(263)	827,3%	-101,9%	0,9%	(5.600)	(14.421)	7.662	22.084	0,0%	157,5%	-5,4%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	251	82	(0)	(82)	-107478,8%	-67,4%	0,3%	1.640	1.537	1.130	(406)	36,0%	-6,3%	0,6%
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	189	20	63	43	-68,7%	-89,6%	0,1%	1.213	843	626	(217)	34,6%	-30,5%	0,3%
RESULTADO TOTAL	(11.671)	333	31	(302)	25980,0%	-102,9%	1,2%	(2.747)	(12.042)	9.419	21.461	14202,0%	338,3%	-4,5%

# Análise dos Resultados | Receita Líquida (Mês) - nov/22

## RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA



<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>13.419,5</b>	<b>26.958,5</b>	<b>26.998,7</b>	<b>100,9%</b>	<b>-0,1%</b>
Repasso Destinado à Custeio	13.862,6	26.998,7	26.998,7	94,8%	0,0%
PMSP Hosp. do M'Boi Mirim	13.862,6	26.998,7	26.998,7	94,8%	0,0%
(-) Repasse Destinado à Aquisições do Imobilizado	(443,1)	(40,2)	-	-90,9%	0,0%
(-) Repasse Destinado à Aquisições do Imobilizado	(443,1)	(40,2)	-	-90,9%	0,0%

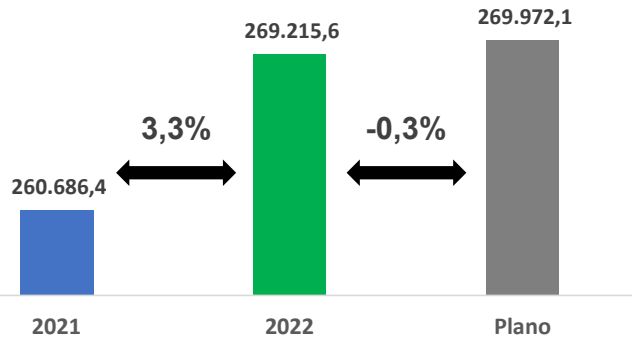
## Principais

### Repasso Custeio:

- Repasse pactuado em Outubro/22 no total de **R\$ 26.998,7 mil**:
- recebido **R\$ 47.244,0 mil** em Novembro/22, sendo:
  - **R\$ 23.622,0 mil** Referente a outubro/22
  - **R\$ 23.622,0 mil** Referente a novembro/22
- **A Receber, sendo:**
  - **R\$ 3.376,7 mil** referente á outubro/2022.
  - **R\$ 3.376,7 mil** referente á novembro/2022.

# Análise dos Resultados | Receita Líquida - Acumulado

## RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA



<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	260.686,4	269.215,6	269.972,1	3,3%	-0,3%
Repasse Destinado à Custeio	263.709,3	269.972,3	269.972,1	2,4%	0,0%
PMSP Hosp. do M'Boi Mirim	263.709,3	269.972,3	269.972,1	2,4%	0,0%
(-) Repasse Destinado à Aquisições do Imobilizado	(3.023,0)	(756,6)	-	-75,0%	0,0%
(-) Repasse Destinado à Aquisições do Imobilizado	(3.023,0)	(756,6)	-	-75,0%	0,0%

## Principais Destaques:

### Repasse Custeio:

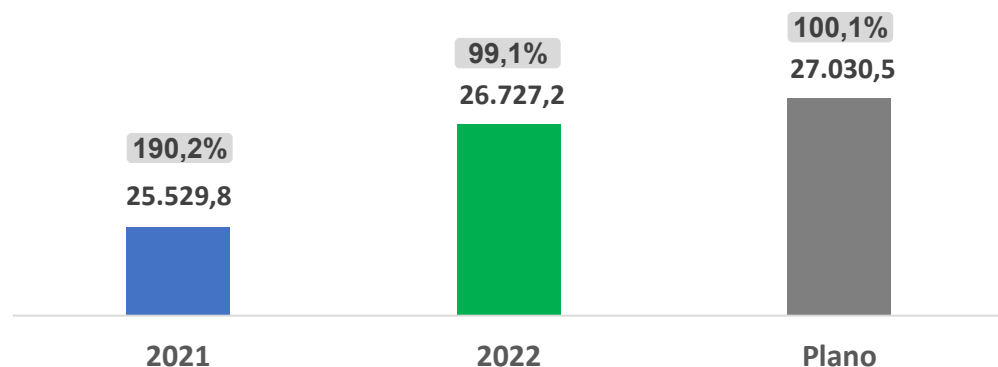
- Repasse pactuado em Outubro/22 no total de **R\$ 26.998,7 mil:**
- recebido **R\$ 47.244,0 mil** em Novembro/22, sendo;
  - **R\$ 23.622,0 mil** Referente a outubro/22
  - **R\$ 23.622,0 mil** Referente a novembro/22
- **A Receber, sendo:**
  - **R\$ 3.376,7 mil** referente á outubro/2022.
  - **R\$ 3.376,7 mil** referente á novembro/2022.



# Gastos Totais | Mês - Nov/22

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>VAR (R\$)</u> <u>2022/Plan</u>	<u>2021 x</u> <u>2022</u>	<u>2022 x</u> <u>Plano</u>
<b>CUSTOS E DESPESAS / REC. LIQ.</b>	<b>190,2%</b>	<b>99,1%</b>	<b>100,1%</b>			
Custos Variável	2.824,7	2.436,0	2.663,2	(227,2)	-13,8%	-8,5%
Despesas com Pessoal	17.875,8	19.012,0	19.586,7	(574,7)	6,4%	-2,9%
Serviços de Terceiros	2.337,8	3.092,3	2.908,4	183,9	32,3%	6,3%
Materiais de Consumo	1.312,7	1.235,9	1.060,8	175,1	-5,8%	16,5%
Despesas Gerais e Administrativas	1.085,8	811,0	761,3	49,6	-25,3%	6,5%
Outras Despesas	93,0	140,0	50,0	90,0	50,5%	180,1%
<b>Custos e Despesas</b>	<b>25.529,8</b>	<b>26.727,2</b>	<b>27.030,5</b>	<b>(303,3)</b>	<b>4,7%</b>	<b>-1,1%</b>

## CUSTOS E DESPESAS / REC. LIQ.



### Mat-Méd R\$ (227,2)

(R\$ 193 mil) Materiais Médicos  
(R\$ 33 mil) Medicamento

Saving referente ao plano, detalhamos o consumo nos slides seguintes.

### Despesas Com Pessoal, (R\$ 574,7)

Saving referente ao plano, explicado nos slides seguintes.

### Serviços de Terceiros R\$ 183,9

R\$ 81 mil - Radiologia: dissídio de 12% médicos e reajuste 10,5% no valor dos laudos.  
(R\$ 330 mil) - Manutenção Predial: Saving referente custo com reformas 3º andar e Áreas Adm. (não realizadas);  
(R\$ 84mil) - Manutenção de Softwares - (R\$ 60mil) saving Tasy / (R\$14,9 mil) saving Totvs RH - Custo Cejam a partir de Mai/22. / (R\$12,5mil) saving Totvs suporte.

**R\$ 387 mil - Acertos contábeis, detalhados nos próximos slides.**

### Materiais de Consumo R\$ 175,1

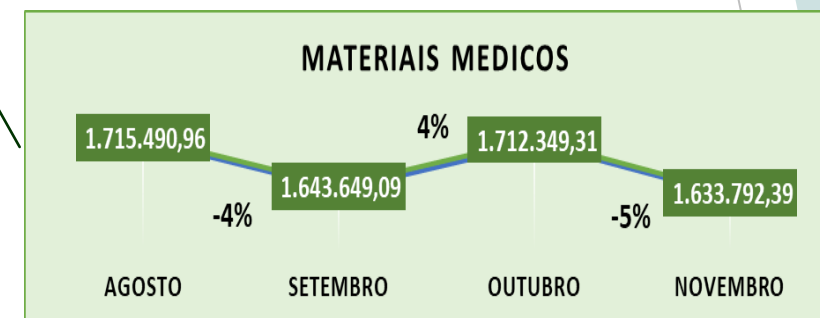
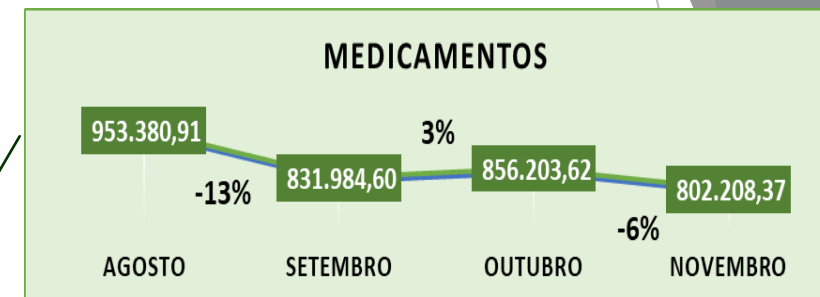
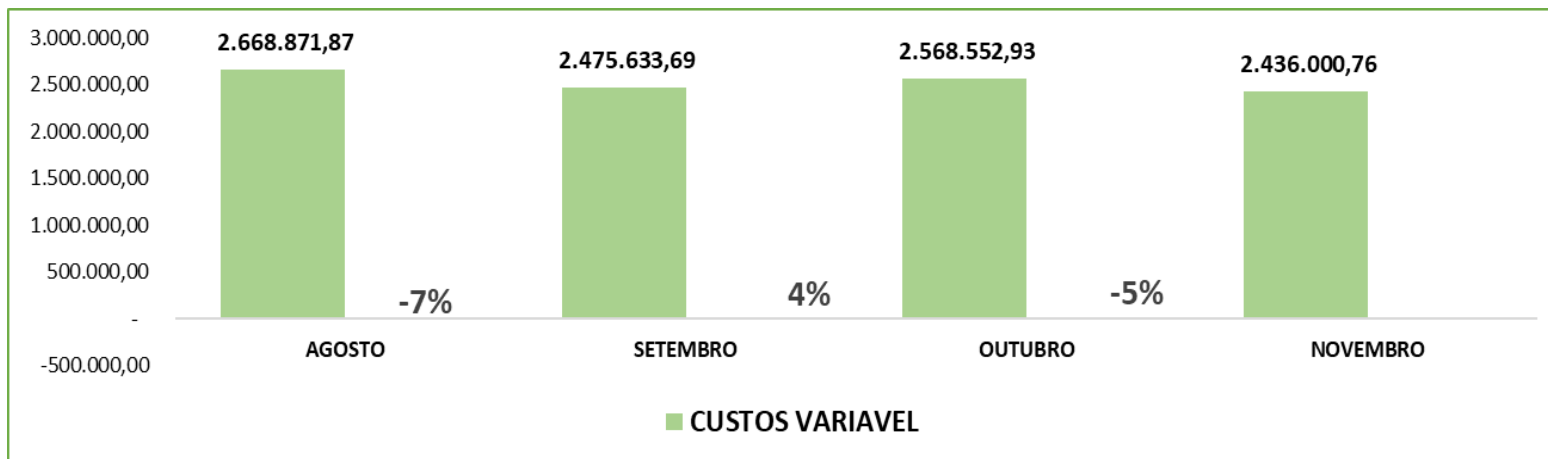
R\$ 96 mil: Materiais Gerais - Maiores consumo: R\$ 50mil GLP / R\$ 31mil Pano de limpeza / R\$ 86 mil: Despesas com Manutenção - Manutenções pontuais não previstas no orçamento.  
R\$59 mil: Gêneros Alimentícios - Aumento dos preços devido a inflação do período, afetando os grãos, leguminosas e carnes.  
\$ 15 mil Carga Oxigênio  
(R\$71,9 mil) - Uniformes: Saving , compras não-efetuadas no período.

### Despesas Gerais e Administrativas 49 mil

R\$13,6 mil: de Seguros: Seguro Civil (Chubb) não projetado no orçamento;  
(R\$ 55,7 mil): Outras Despesas: Saving referente a valor orçado(despesas pontuais).

**R\$67,0 mil - Acertos contábeis, detalhados nos próximos slides.**

# Custo Variável



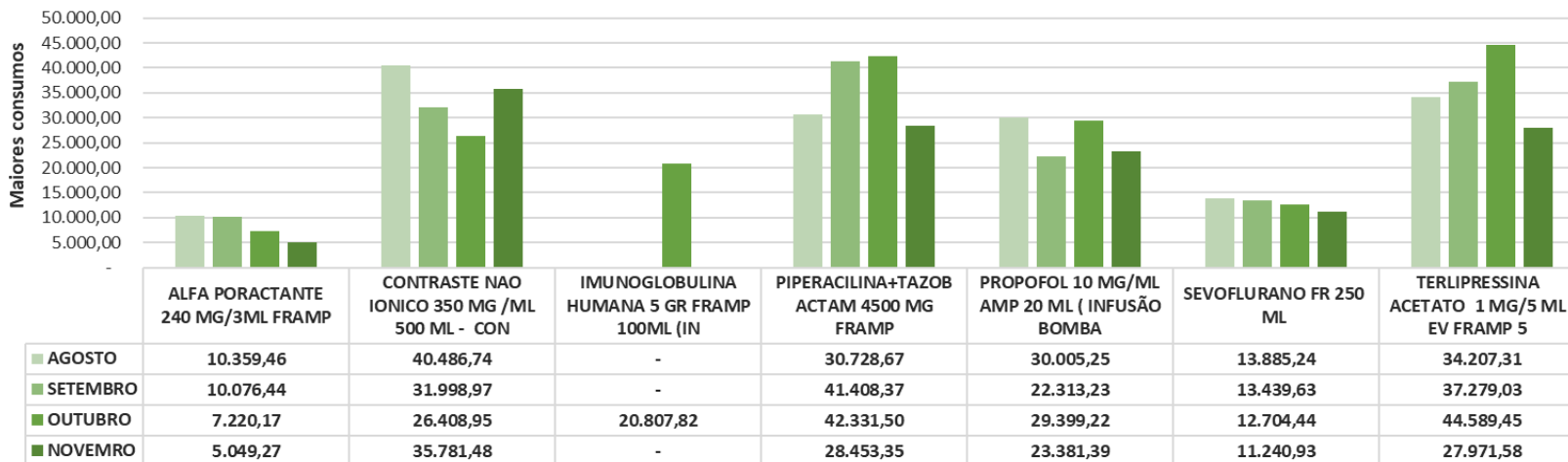
## Principais Destaques

CUSTO VARIÁVEL X PACIENTE DIA

	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
QUANTIDADE PACIENTE DIA	12488	12172	12820	11974
CUSTOS VARIÁVEL	2.668.871,87	2.475.633,69	2.568.552,93	2.436.000,76
CUSTO VARIÁVEL PACIENTE DIA	213,71	203,39	200,36	203,44

# Custo Variável | Maiores Consumos

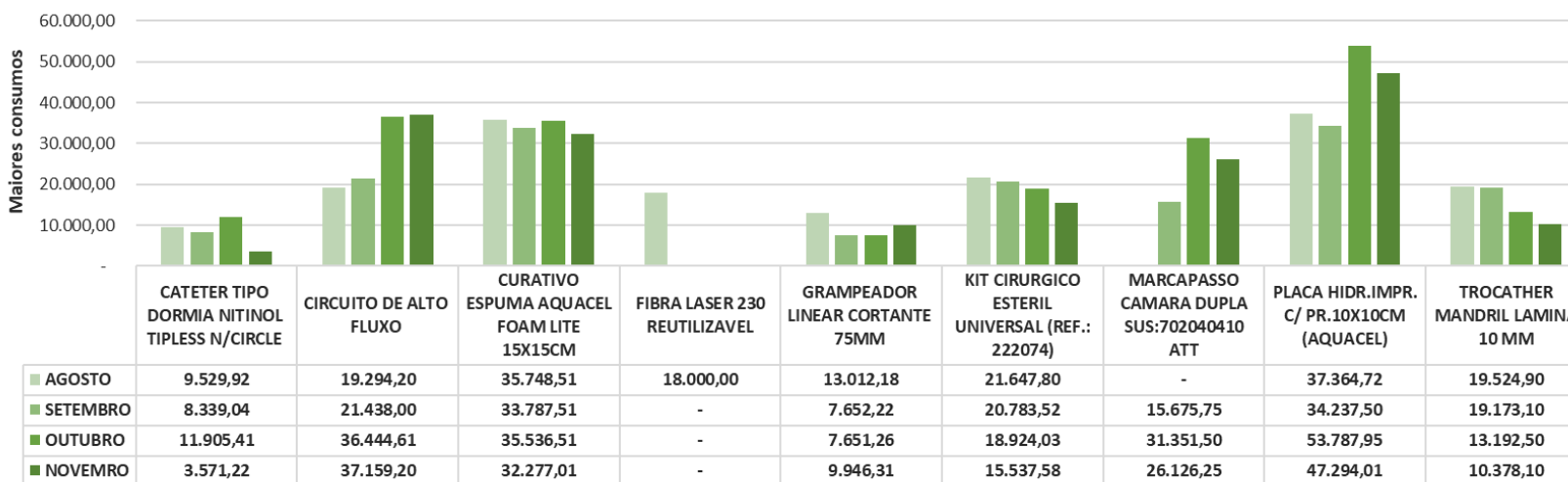
## MEDICAMENTOS



### Principais variações Medicamentos:

- Terlipressina (R\$ 17mil)
- Piperacilina (R\$ 14mil)
- Contrace não-iônico – R\$9,0 mil

## MATERIAIS MEDICOS



### Principais variações Materiais: Saving

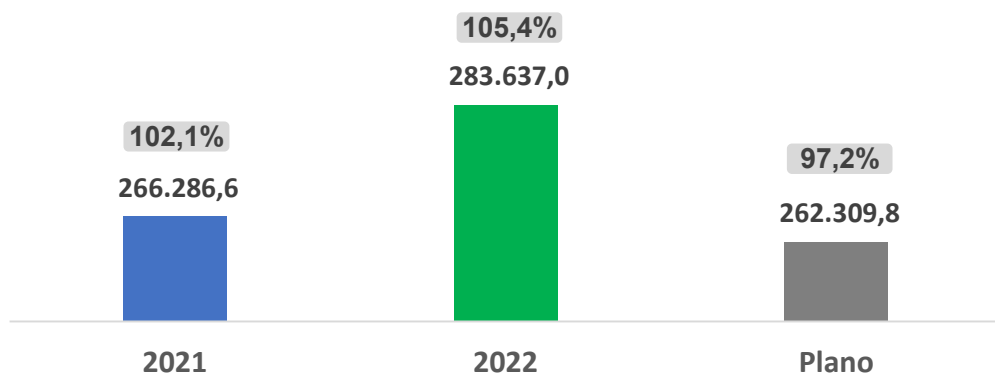
- Cateter (R\$ 8 mil)
- Marcapasso (R\$ 5,0 mil)
- Placa Hidrocolóide (R\$6,5 mil)

*Redução geral em todos os materiais e medicamentos em relação ao mês anterior e orçado, efeito do menor número de dias úteis, gerando um saving de R\$227,2 mil.*

# Gastos Totais | Acumulado

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>VAR (R\$)</u> <u>2022/Plan</u>	<u>2021 x</u> <u>2022</u>	<u>2022 x</u> <u>Plano</u>
<b>CUSTOS E DESPESAS / REC. LIQ.</b>	<b>102,1%</b>	<b>105,4%</b>	<b>100,6%</b>			
Custos Variável	32.155,5	29.663,1	26.811,7	2.851,5	-7,8%	10,6%
Despesas com Pessoal	186.914,7	201.968,5	197.215,4	4.753,1	8,1%	2,4%
Serviços de Terceiros	23.866,3	28.565,6	26.530,6	2.035,0	19,7%	7,7%
Materiais de Consumo	13.178,3	13.914,9	13.601,5	313,4	5,6%	2,3%
Despesas Gerais e Administrativas	9.816,1	8.971,0	7.327,3	1.643,7	-8,6%	22,4%
Outras Despesas	355,7	553,9	150,0	403,9	55,7%	269,3%
<b>Custos e Despesas</b>	<b>266.286,6</b>	<b>283.637,0</b>	<b>271.636,4</b>	<b>12.000,5</b>	<b>6,5%</b>	<b>4,4%</b>

## CUSTOS E DESPESAS / REC. LIQ.



### Materiais e Medicamentos R\$ 2.851,5

Aumento da demanda no P.S, pacientes com maior criticidade, permanência internados e impacto da inflação, sendo:  
R\$ 1.287,0 mil de Materiais Hospitalares.  
R\$ 1.565,0 mil de Medicamentos.

Despesas Com Pessoal, R\$ 4.753,1 mil a maior referente ao plano, slides seguintes.

### Serviços de Terceiros R\$ 2.035,0mil

R\$ 1.251,0 mil **Ambulância**: valor orçado não contempla ambulâncias avulsas;  
R\$ 399 mil **Manutenções**: Principais variações: R\$80,6 mil Projeto Plano diretor; R\$ 75,0 mil referente a manutenção gradil e portões áreas externas; R\$70,8 mil troca de piso e cobertura P.S; R\$ 66,0 mil manutenção reservatório de água; R\$ 60,4 mil Cobertura portaria 1; R\$ 36,5 mil instalação de cabeamento; R\$ 26,1 mil consertos de cadeiras de rodas; R\$ 21,3 mil instalação de câmera de segurança (UTI Adulto, Laboratório e SESMET) e demais manutenções pontuais;  
R\$ 293,2 mil **Segurança**: Reajuste contratual, reflexo da inflação.

### Materiais de Consumo R\$ 313,4 mil

R\$ 921,0 mil **Gêneros Alimentícios**: Aumento do preço médio dos alimentos (carnes, legumes, pães, leite etc...);  
R\$ 812 mil **Materiais de Consumo Geral**: R\$ 202,4 mil descartáveis utilizados na produção de refeições(bandeja, talher),  
R\$ 155,7 mil pano de limpeza(higienização leitos UTI), R\$ 234,3 mil gases medicinais(reflexo demanda) e R\$165,3 mil GLP granel(produção de refeições);  
(R\$ 1.243) mil **Despesas de Manutenção**: Projeto Assement(Plano diretor);  
(R\$ 364 mil) **Tecidos, roupas e Aviamentos**: Saving no custo com uniformes.

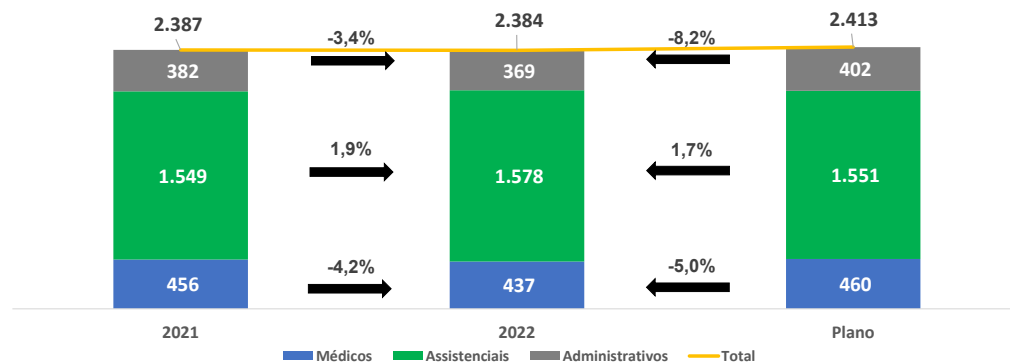
### Despesas Gerais e Administrativas R\$ 1.643,7

R\$ 794 mil **Energia Elétrica**;  
R\$ 399 mil **Aluguéis de equipamentos**: reajuste de inflação para os demais contratos, não repassados no plano de trabalho vigente;  
R\$ 371 mil **Seguros**: não projetado em orçamento (Chubb);  
R\$ 42 mil **Aluguéis de moveis e equipamentos**

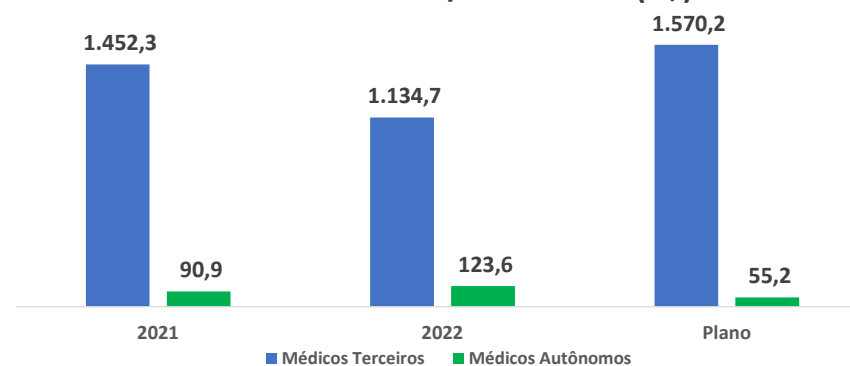
# Mão de Obra (Mês) - Nov/22

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>VAR (R\$)</u> <u>2022/Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x</u> <u>Plano</u>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>17.875,8</b>	<b>19.012,0</b>	<b>19.586,7</b>	<b>(574,7)</b>	<b>6,4%</b>	<b>-2,9%</b>
Médicos CLT	7.971,5	8.052,8	7.756,5	296,3	1,0%	3,8%
Assistências	7.021,6	8.340,2	8.675,0	(334,8)	18,8%	-3,9%
Administrativos	1.339,6	1.360,7	1.529,9	(169,2)	1,6%	-11,1%
Médicos Terceiros	1.452,3	1.134,7	1.570,2	(435,5)	-21,9%	-27,7%
Médicos Autônomos	90,9	123,6	55,2	68,4	36,0%	124,0%

**Total Headcount (Quantidade)**



**Médicos Terceiros/Autônomo (R\$)**



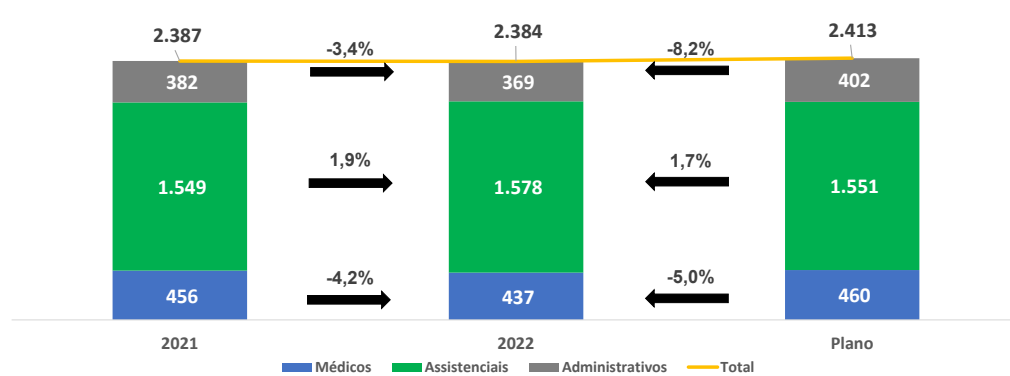
**Saving de R\$ 574,7 mil , originado principalmente por:**

R\$ 296,3 mil - Médicos CLT: Readequação no quadro medico;  
(R\$ 435,5) mil - Médicos Autônomos e PJ: Saving referente a readequação do quadro medico;  
(R\$ 325,8) mil - Acerto contábil FGTS

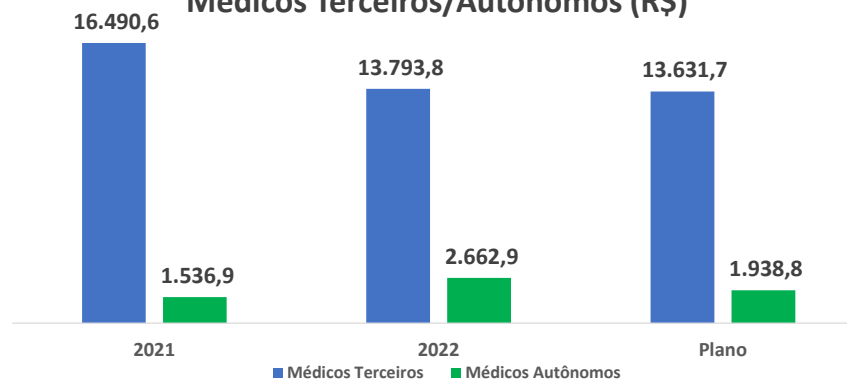
Outros:  
(R\$ 119 mil) Abatimento gestantes alto risco guia INSS;

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>VAR (R\$)</u> <u>2022/Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x</u> <u>Plano</u>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>186.914,7</b>	<b>201.968,5</b>	<b>187.888,8</b>	<b>14.079,8</b>	<b>8,1%</b>	<b>7,5%</b>
Médicos CLT	79.939,4	82.939,3	73.809,0	9.130,4	3,8%	12,4%
Assistenciais	75.218,7	88.705,5	83.998,4	4.707,1	17,9%	5,6%
Administrativos	13.729,0	13.866,9	14.510,9	(644,0)	1,0%	-4,4%
Médicos Terceiros	16.490,6	13.793,8	13.631,7	162,2	-16,4%	1,2%
Médicos Autônomos	1.536,9	2.662,9	1.938,8	724,1	73,3%	37,4%

**Total Headcount (Quantidade)**



**Médicos Terceiros/Autonômos (R\$)**

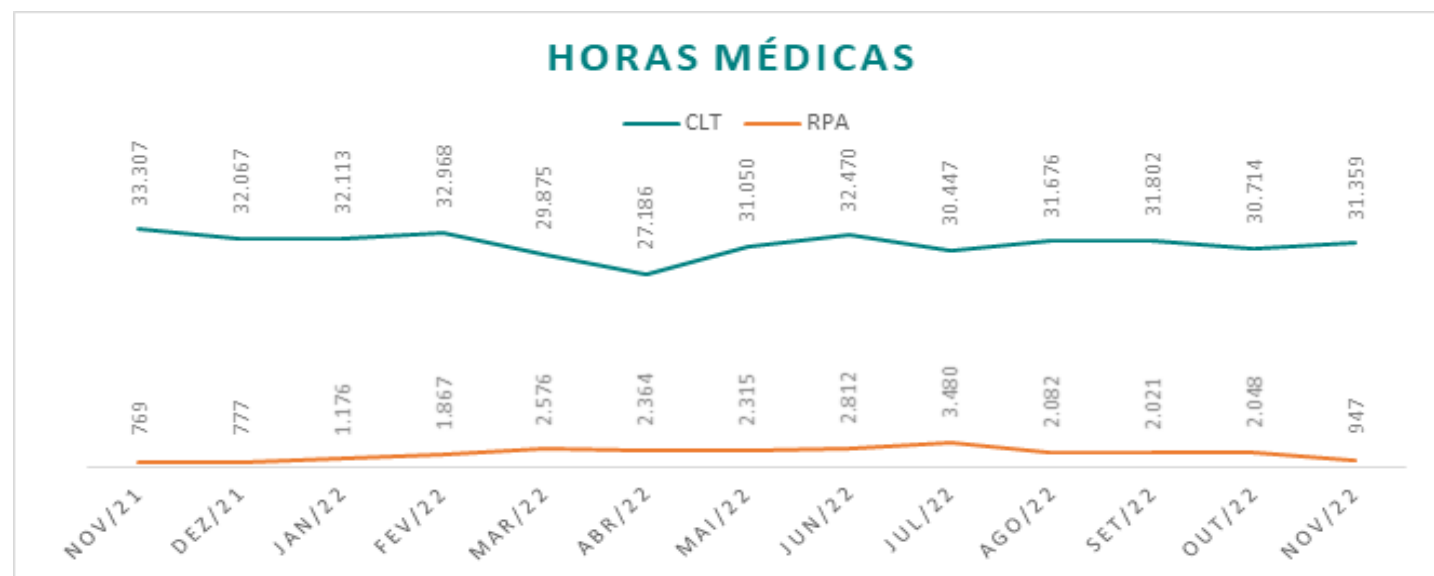


Efeito do dissídio salarial ocorrido em Dezembro de 2021, aprovado em Plano de Trabalho apenas em set/22, o qual consumirá o saving acumulado nos próximos meses.



# Mão de Obra | Acumulado

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>VAR (R\$)</u> <u>2022/Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x</u> <u>Plano</u>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>186.914,7</b>	<b>201.968,5</b>	<b>187.888,8</b>	<b>14.079,8</b>	<b>8,1%</b>	<b>7,5%</b>
Médicos CLT	79.939,4	82.939,3	73.809,0	9.130,4	3,8%	12,4%
Assistências	75.218,7	88.705,5	83.998,4	4.707,1	17,9%	5,6%
Administrativos	13.729,0	13.866,9	14.510,9	(644,0)	1,0%	-4,4%
Médicos Terceiros	16.490,6	13.793,8	13.631,7	162,2	-16,4%	1,2%
Médicos Autônomos	1.536,9	2.662,9	1.938,8	724,1	73,3%	37,4%



Efeito do dissídio salarial ocorrido em Dezembro de 2021, aprovado em Plano de Trabalho apenas em set/22, o qual consumirá o saving acumulado nos próximos meses.

# Resultado Não Operacional (Mês) - Nov/22

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>188,5</b>	<b>19,6</b>	<b>62,6</b>	<b>-89,6%</b>	<b>-68,7%</b>
<b>Receita com Aluguéis, Ticket Refeitório e Lanchonete</b>	<b>62,4</b>	<b>19,6</b>	<b>62,6</b>	<b>-68,7%</b>	<b>-68,7%</b>
Venda de Sucatas e Materiais Recicláveis	-	-	-	0,0%	0,0%
Receita com aluguéis	10,9	6,9	6,0	-36,7%	15,2%
Arrendamento do Estacionamento	5,8	30,6	10,0	426,8%	205,5%
Recuperação de Despesas Gerais	45,7	(17,9)	46,6	-139,2%	-138,5%
Receita de Programa de Estágio e Residência Médica	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>Doações em Dinheiro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Doações em Dinheiro	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>Doações de Materiais</b>	<b>126,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>
Doações em Materiais	126,1	-	-	-100,0%	0,0%

## Principais Destaques:

### Receitas com Aluguéis, Ticket e Lanchonete:

R\$ (64,5) mil: Recuperação de despesas

R\$ 42,5 mil: Desconto em Folha de Pagamento das refeições de Colaboradores;

R\$ 30,6 mil Empresa Via Mais Parking (Repasse Estacionamento);

R\$ 6,0 mil Repasse Lanchonete;

R\$ 2,8 mil Venda de Ticket Refeições para clientes externos;

R\$ 0,9 mil Repasse Maquina Café (Gran Coffe).

# Resultado Não Operacional | Acumulado

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>1.213,0</b>	<b>842,5</b>	<b>626,0</b>	<b>-30,5%</b>	<b>34,6%</b>
<b>Receita com Aluguéis, Ticket Refeitório e Lanchonete</b>	<b>615,6</b>	<b>838,7</b>	<b>626,0</b>	<b>36,2%</b>	<b>34,0%</b>
Venda de Sucatas e Materiais Recicláveis	2,2	-	-	-100,0%	0,0%
Receita com aluguéis	71,3	72,0	67,9	1,0%	6,0%
Arrendamento do Estacionamento	30,7	306,8	30,0	900,2%	922,5%
Recuperação de Despesas Gerais	511,4	459,9	528,0	-10,1%	-12,9%
Receita de Programa de Estágio e Residência Médica	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>Doações em Dinheiro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Doações em Dinheiro	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>Doações de Materiais</b>	<b>597,5</b>	<b>3,8</b>	<b>-</b>	<b>-99,4%</b>	<b>0,0%</b>
Doações em Materiais	597,5	3,8	-	-99,4%	0,0%

## Principais Destaques:

### Receitas com Aluguéis, Ticket e Lanchonete:

R\$ 440,1 mil desconto em Folha de Pagamento referente a refeições de Colaboradores;

R\$ 306,8 mil Empresa Via Mais Parking (Repasso Estacionamento);

R\$ 66,0 mil Repasse Lanchonete;

R\$ 42,7 mil venda de Ticket Refeições para clientes externos;

R\$ 6,0 mil Repasse Máquina Café (Gran Coffe).

# Resultado Financeiro (Mês) - nov/2022

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>251,0</b>	<b>81,9</b>	<b>(0,1)</b>	<b>-67,4%</b>	<b>-107478,8%</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	<b>(6,4)</b>	<b>(12,6)</b>	<b>(1,5)</b>	<b>98,8%</b>	<b>726,8%</b>
Juros / Multas	(0,4)	(9,9)	-	2220,9%	0,0%
Tarifas Bancárias	(3,4)	(2,8)	(1,2)	-19,0%	121,2%
Juros e Mora de Fornecedores	(2,3)	-	(0,3)	-100,0%	-100,0%
Juros e Atualizações s/ Impostos	(0,2)	-	-	-100,0%	0,0%
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	<b>257,4</b>	<b>94,6</b>	<b>1,5</b>	<b>-63,3%</b>	<b>6411,5%</b>
Descontos Obtidos	0,5	0,7	1,5	29,4%	-51,5%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	256,9	93,9	-	-63,5%	0,0%

## Principais Destaques:

R\$ 93,9 mil de Rendimentos sobre aplicação financeira no período.

# Resultado Financeiro | Acumulado

<u>Principais destaques</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Plano</u>	<u>2021 x 2022</u>	<u>2022 x Plano</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.639,9</b>	<b>1.536,8</b>	<b>1.130,4</b>	<b>-6,3%</b>	<b>36,0%</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	<b>(34,2)</b>	<b>(61,3)</b>	<b>(15,2)</b>	<b>79,1%</b>	<b>304,2%</b>
Juros / Multas	(1,9)	(24,0)	-	1175,4%	0,0%
Tarifas Bancárias	(15,8)	(34,4)	(13,5)	116,9%	155,1%
Juros e Mora de Fornecedores	(5,1)	(2,9)	(1,7)	-44,3%	67,8%
Juros e Atualizações s/ Impostos	(11,4)	(0,1)	-	-99,4%	0,0%
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	<b>1.674,2</b>	<b>1.598,1</b>	<b>1.145,6</b>	<b>-4,5%</b>	<b>39,5%</b>
Descontos Obtidos	15,1	70,1	15,9	365,4%	339,9%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.659,1	1.528,0	1.129,6	-7,9%	35,3%

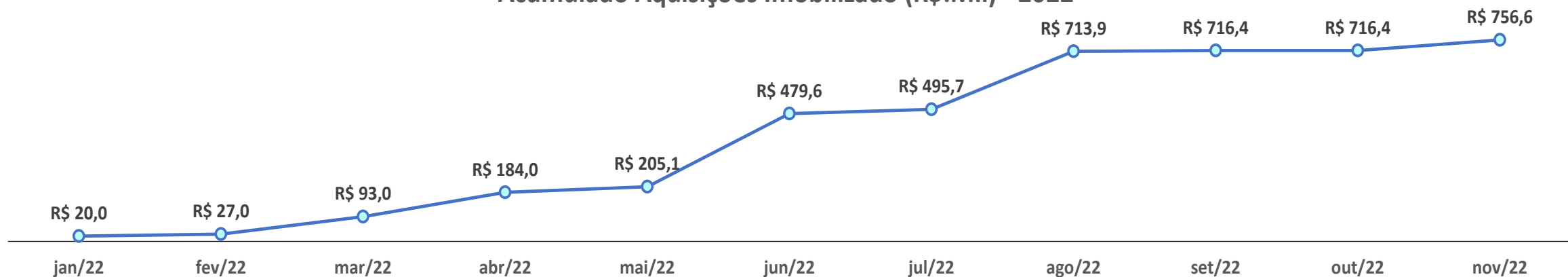
## Principais Destaques:

R\$ 1.528,0 mil de Rendimentos sobre aplicação financeira em 2022.

# Análise dos Resultados | Dispêndio de Capital - nov/22

Aquisições Imobilizado	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22
	20,0	7,0	66,0	91,0	21,1	274,5	16,1	218,2	2,5	-	40,2

Acumulado Aquisições Imobilizado (R\$:Mil) - 2022



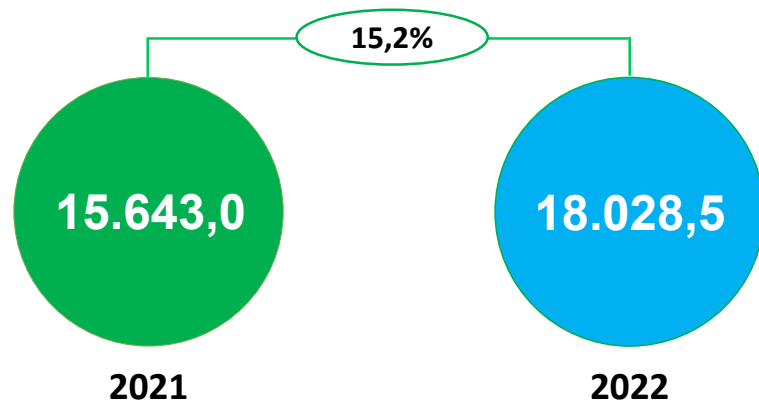
## Principais Destaques:

### ➤ novembro/22:

- BOMBA MARK GRUNDFUS NXDP - R\$ 2.394,00
- \*MONITOR CFTV - R\$ 14.191,20
- \*GRAVADOR DIG. DE VIDEO - R\$ 11.246,40
- \*HD 10 TB WD PURPLE - R\$ 10.426,50
- \*VIDEO PORTEIRO - R\$ 1.898,40

\*Despesas com TI somam R\$ 37,76 mil

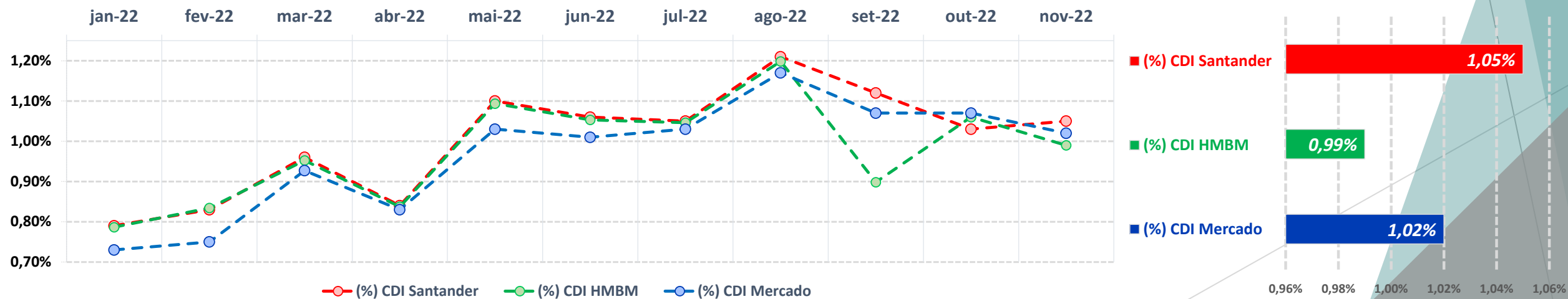
## ● POSIÇÃO DE CAIXA E APLICAÇÕES (R\$ mil)



### Principais destaques

Fluxo de Caixa	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22
(+)Saldo Anterior	35.328,4	15.643,0	24.998,3	21.994,4	21.509,5	19.235,8	11.541,5	14.660,5	12.996,4	13.057,5	9,6	562,7
(+)Entradas												
Receitas de Custeio	8.004,4	31.867,6	23.666,6	24.051,5	19.976,0	17.181,3	26.987,5	22.950,7	23.795,6	10.109,6	29.774,0	55.970,2
(-)Saídas												
Despesas	27.689,8	22.512,3	26.670,5	24.536,4	22.249,7	24.875,6	23.868,4	24.614,8	23.734,5	23.157,5	29.220,9	38.504,3
(=)Saldo	15.643,0	24.998,3	21.994,4	21.509,5	19.235,8	11.541,5	14.660,5	12.996,4	13.057,5	9,6	562,7	18.028,5
(+)Conta Garantia												
Conta garantia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(=)Saldo Final+Conta Garantia	15.643,0	24.998,3	21.994,4	21.509,5	19.235,8	11.541,5	14.660,5	12.996,4	13.057,5	9,6	562,7	18.028,5

### Taxa CDI (%) - 2022



\*CDI HMBM = Refere-se ao Fundo (DI Premium Santander - Renda Fixa, Baixo Grau de Risco).



# Fluxo de Caixa Projetado - Cenário repasses R\$ 23.6 milhões

Em R\$ mil	Realizado				Projeção							
	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	
<b>Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch HMMD Fluxo de Caixa</b>												
<b>Saldo inicial</b>	12.996,44	13.056,59	9,71	563,77	18.029,42	8.776,31	731,92	(1.167,18)	(3.066,28)	(5.174,07)	(7.263,86)	
<b>(+) Entradas</b>	23.795,57	10.109,46	29.774,04	55.969,00	23.717,00	23.773,30	23.773,30	23.773,30	23.774,30	23.775,30	23.776,30	
Repasses	23.622,02	8.091,06	27.074,99	47.244,00	23.622,00	23.622,00	23.622,00	23.622,00	23.622,00	23.622,00	23.622,00	
Rendimentos	137,36	200,10	0,00	46,00	46,00	102,30	102,30	102,30	103,30	104,30	105,30	
Outras receitas	36,18	40,30	49,06	44,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	
Captação Empréstimos		1.778,00	2.650,00	8.635,00								
<b>(-) Saídas</b>	24.001,48	23.156,34	29.219,98	38.503,36	32.970,10	31.817,70	25.672,40	25.672,40	25.882,09	25.865,09	25.866,09	
Folha de pagamento	14.673,55	15.081,80	14.741,39	20.752,11	19.612,48	21.514,09	15.908,92	15.908,92	15.908,92	15.908,92	15.908,92	
Material de consumo	1.711,57	1.482,30	1.216,06	1.448,21	1.482,30	1.482,30	1.482,30	1.482,30	1.482,30	1.482,30	1.482,30	
Medicamentos e Materiais Médicos	2.638,09	2.522,20	2.385,43	2.469,55	2.522,20	3.356,00	2.782,58	2.782,58	2.991,28	2.991,28	2.991,28	
Serviços de terceiros	4.020,53	2.873,00	5.465,11	3.931,22	8.256,22	4.321,00	4.321,00	4.321,00	4.321,00	4.321,00	4.321,00	
Manutenção	195,86	268,10	219,46	422,32	303,29	333,02	333,02	333,02	333,02	315,02	315,02	
Material Permanente	13,32	215,00	15,92	8,10	79,67	34,56	40,78	40,78	41,78	42,78	43,78	
Aluguéis	304,29	272,93	302,90	260,52	272,93	272,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Outras despesas	444,28	441,01	441,71	566,58	441,01	503,79	503,79	503,79	503,79	503,79	503,79	
Amortização Empréstimos		1,04	4.432,00	8.644,77								
<b>Saldo final</b>	13.056,59	9,71	563,77	18.029,42	8.776,31	731,92	(1.167,18)	(3.066,28)	(5.174,07)	(7.263,86)	(9.353,66)	
<b>(-) Reserva Investimento UPA</b>	2.252,50	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	
<b>Disponibilidade de caixa para custeio</b>	10.804,09	(1.995,29)	(1.441,23)	16.024,42	6.771,31	(1.273,08)	(3.172,18)	(5.071,28)	(7.179,07)	(9.268,86)	(11.358,66)	

\*Considerado congelamento do repasse em R\$23.622 a partir de out/22 até jun/23.

# Fluxo de Caixa Projetado - Cenário repasses R\$ 27 milhões

Em R\$ mil Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch HMMMD Fluxo de Caixa	Realizado				Projeção						
	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
<b>Saldo inicial</b>	12.996,4	13.056,6	9,7	563,8	18.029,4	18.905,3	14.237,9	15.715,8	17.193,7	18.462,9	19.750,1
<b>(+) Entradas</b>	23.795,6	10.109,5	29.774,0	55.969,0	33.846,0	27.150,3	27.150,3	27.150,3	27.151,3	27.152,3	27.153,3
Repasses	23.622,0	8.091,1	27.075,0	47.244,0	33.751,0	26.999,0	26.999,0	26.999,0	26.999,0	26.999,0	26.999,0
Rendimentos	137,4	200,1	-	46,0	46,0	102,3	102,3	102,3	103,3	104,3	105,3
Outras receitas	36,2	40,3	49,1	44,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Captação Empréstimos		1.778,0	2.650,0	8.635,0							
<b>(-) Saídas</b>	24.001,5	23.156,3	29.220,0	38.503,4	32.970,1	31.817,7	25.672,4	25.672,4	25.882,1	25.865,1	25.866,1
Folha de pagamento	14.673,5	15.081,8	14.741,4	20.752,1	19.612,5	21.514,1	15.908,9	15.908,9	15.908,9	15.908,9	15.908,9
Material de consumo	1.711,6	1.482,3	1.216,1	1.448,2	1.482,3	1.482,3	1.482,3	1.482,3	1.482,3	1.482,3	1.482,3
Medicamentos e Materiais Médicos	2.638,1	2.522,2	2.385,4	2.469,5	2.522,2	3.356,0	2.782,6	2.782,6	2.991,3	2.991,3	2.991,3
Serviços de terceiros	4.020,5	2.873,0	5.465,1	3.931,2	8.256,2	4.321,0	4.321,0	4.321,0	4.321,0	4.321,0	4.321,0
Manutenção	195,9	268,1	219,5	422,3	303,3	333,0	333,0	333,0	333,0	315,0	315,0
Material Permanente	13,3	215,0	15,9	8,1	79,7	34,6	40,8	40,8	41,8	42,8	43,8
Aluguéis	304,3	272,9	302,9	260,5	272,9	272,9	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Outras despesas	444,3	441,0	441,7	566,6	441,0	503,8	503,8	503,8	503,8	503,8	503,8
Amortização Empréstimos		1,0	4.432,0	8.644,8							
<b>Saldo final</b>	13.056,6	9,7	563,8	18.029,4	18.905,3	14.237,9	15.715,8	17.193,7	18.462,9	19.750,1	21.037,3
<b>(-) Reserva Investimento UPA</b>	2.252,5	2.005,0	2.005,0	2.005,0	2.005,0	2.005,0	2.005,0	2.005,0	2.005,0	2.005,0	2.005,0
<b>Disponibilidade de caixa para custeio</b>	10.804,1	- 1.995,3	- 1.441,2	16.024,4	16.900,3	12.232,9	13.710,8	15.188,7	16.457,9	17.745,1	19.032,3

\*Considerado recebimento pendências em dez/22 (repasso a menor de out-dez e repasse integral em dezembro/22), e plano mantido em R\$26.999M no 1ºSemestre/23



Caro Time do M'Boi,

Mais do que uma mensagem de celebração e esperança, vai aqui um forte desejo de agradecer mais um ano de parceria e superação.



Dr. Leonardo Rolim Ferraz  
Diretor M'Boi

O ano de 2022 está se encerrando e ficam memórias de momentos importantes e grandes desafios.

Juntos fomos capazes de superar a COVID-19 mas ainda não a pandemia. Esta continua a pressionar o sistema de saúde com alta demanda de atendimento de urgências e emergências de outras doenças, promove consequências socioeconômicas negativas e impacta a saúde mental mundialmente.

Enfrentamos momentos de superlotação e desequilíbrio entre capacidade e demanda por atendimento, desafiando todas as equipes a construir soluções contínuas mesmo diante das limitações de recursos.

Estamos vivendo uma era de mudanças cada vez mais velozes, contínuas e incertas, que se somam à polarização política e a desinformação.

Apesar deste cenário, juntos mostramos que resiliência e superação estão no DNA do Hospital Municipal Moysés Deutsch.

Hoje temos uma identidade fortalecida e uma visão de futuro consolidada.

Tudo isso foi fonte de muito aprendizado e crescimento para todo Time do M'Boi, do qual faço parte e tenho muito orgulho em pertencer.

Em 2023 desejo que continuemos essa jornada, conectados ao nosso Jeito de Ser e a nossa aspiração de ser a melhor organização de saúde para cuidar e ser cuidado, aprender e ensinar, porque todas as vidas importam.

Confo na nossa capacidade de transformar o sistema, cuidar das pessoas e em ser uma das melhores organizações de saúde do país. Agradeço por estarmos juntos em todos esses momentos, por confiarem e acreditarem.

Estendo também o agradecimento às famílias de cada um de vocês, que com certeza foram fundamentais para apoiá-los e incentivá-los ao longo deste ano.

Meus mais sinceros votos de paz, harmonia e prosperidade para você e toda sua família.

#somosmboi

Um grande abraço.

Dr. Leonardo Rolim Ferraz

Cuidar de  
**TODAS**  
as pessoas

Lugar de  
**CRESCER**  
juntos

VIBRANTES  
POSITIVAMENTE

Superação  
COM  
APRENDIZADO

MELHOR  
em ser  
MELHOR



**Dr. Leonardo Jose Rolim Ferraz**  
Diretor Técnico