



## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga esclarece em seu Relatório de Administração para o exercício findo em 31/12/2016:

### **Política de destinação dos Superávits:**

Conforme o disposto de Artigo 18, capítulo V, do Estatuto da Entidade que versa sobre rendimentos e aplicações dos recursos, em caso de superávit, o resultado financeiro apurado é aplicado integralmente conforme estabelece as disposições legais e estatutárias, ou seja, na manutenção médico-hospitalar da Entidade, no desenvolvimento dos programas de assistência, nas melhorias dos serviços de interesses da Instituição.

### **Dos negócios e principais fatos internos e externos com influência na performance e resultado do exercício, da Entidade:**

A Santa Casa de Votuporanga é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que presta serviços de assistência médica e hospitalar em média e alta e média complexidade para clientes usuários do Sistema Único de Saúde e também aos privados.

O hospital dispõe dos seguintes serviços:

- ✓ Busca ativa de órgãos;
- ✓ Cirurgia cardiovascular e procedimentos em Cardiologia Intervencionista;
- ✓ Cirurgia Vascular;
- ✓ Nutrição Enteral;
- ✓ Serviço hospitalar para tratamento de Aids;
- ✓ UTI II Adulto;
- ✓ UTI II Neonatal;
- ✓ Vídeo cirurgias;
- ✓ Unidade de assistência de alta complexidade Cardiovascular;
- ✓ Unidade de assistência de alta complexidade em Nefrologia (Serviço de Nefrologia);
- ✓ Unidade de assistência de alta complexidade em Terapia Nutricional;
- ✓ Unidade de assistência de alta complexidade em Traumatologia Ortopedia;







O hospital oferta mais de 60% dos seu leitos aos SUS, que embora colaborem para o resultado negativo do hospital em termos financeiros, traduzem o compromisso social e político da entidade. Assim, os atendimentos privados devem proporcionar o equilíbrio financeiro do hospital somado às ações junto à comunidade.

Focados na melhoria dos resultados do hospital a administração adotou medidas para redução de despesas e de melhoria nas receitas, conforme segue:

- ✓ Estabelecimento de agenda para reajuste dos contratos de prestação de serviços com as operadoras de Plano de Saúde;
- ✓ Melhoria da apuração dos custos do Sansaúde (plano próprio);
- ✓ Implantação de entrevista admissional de usuário no Sansaúde;
- ✓ Ampliação da agenda de Leilões e Arrastões na região;
- ✓ Gerenciamento do contrato SUS;
- ✓ Gerenciamento dos indicadores do Santas Casas Sustentáveis;
- ✓ Revisão de processos;
- ✓ Redução do quadro de colaboradores;
- ✓ Redução de Mat/Med;
- ✓ Implantação de campanhas de eliminação de desperdícios: água, papel, energia elétrica.
- ✓ Fortalecimento do processo de Regulação do Pronto Atendimento;
- ✓ Implantação de protocolos médicos.

#### **Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto;**

Sendo uma associação plenamente estabelecida há muitos anos na cidade de Votuporanga, reconhecida pelo público pela excelência nos atendimentos aos usuários do SUS ao longo de sua existência, sua administração informa as mudanças de gestores estatutários, ocorridas no exercício de 2016 com a saída do Sr. Carlos Humberto Tonini Marão do cargo de 1º Vice Provedor por motivos de cunho pessoal, sendo seu antigo cargo herdado pelo Sr. Euclides Facchini Filho extinguindo assim o cargo de 2º Vice Provedor.



### **Perspectivas e Planos da Administração para os exercícios futuros:**

- ✓ Ampliar o número de operadoras de planos de Saúde credenciadas;
- ✓ Implantar sistema de BI – Business Intelligence;
- ✓ Ampliar a captação de recursos através de novas frentes;
- ✓ Credenciar o Hospital como Hospital Ensino;
- ✓ Integrar o Hospital à Rede de Urgência e Emergência - RUE;
- ✓ Manter a qualificação de hospital Estruturante junto à Secretaria de Estado da Saúde;
- ✓ Fortalecer as ações de gerenciamento da qualidade e humanização;
- ✓ Consolidação das metas orçamentárias.

### **Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos recursos alocados:**

- ✓ Reformas e Construções:
  - Reforma do Ambulatório de Ortopedia com a área de 45,23 m<sup>2</sup> no valor de R\$ 15.886,44;
  - Reforma e ampliação do Pronto Socorro, área de 292,74 m<sup>2</sup>, no valor de R\$ 88.025,21;
  - Reforma da Sala de Pequenos Procedimentos, Sala de Curativos, Consultórios e Sala de Gestantes, áreas com 58,23 m<sup>2</sup> R\$ 13.713,39;
  - Reforma da Central de Material Estéril, área com 119,62 m<sup>2</sup> no valor de R\$ 41.219,34;
  - Reforma da Sala de descanso médico com 28,75 m<sup>2</sup> no valor de R\$ 47.632,27;
  - Construção da Entrada de Visitantes, área com 210 m<sup>2</sup>, no valor de R\$ 27.948,28.

As melhorias totalizaram um investimento de R\$ 234.424,93, sendo que R\$ 60.000,00 foram de doações.

- ✓ Aquisição de Equipamentos:
  - Máquinas aparelhos e equipamentos médicos no valor de R\$ 1.907.279,25;
  - Máquinas aparelhos e equipamentos de produção no valor de R\$ 850.998,43;
  - Móveis e utensílios no valor de R\$ 1.354.856,46;
  - Instrumentos Médicos Cirúrgicos no valor de R\$ 344.000,00;
  - Equipamentos de processamento de dados no valor de R\$ 156.464,94.





O hospital investiu aproximadamente R\$ 4.613.599,07, sendo R\$ 4.273.773,64 com recursos do Fundo Nacional de Saúde, através do Ministério da Saúde, R\$ 258.258,31 com recursos próprios da Entidade e 81.567,12 de doações, cujas finalidades foram para atender a necessidade do hospital, complementar as necessidades de equipamentos de cada setor substituindo os equipamentos desgastados ou obsoletos.

### **Reformulação Administrativa com ações de racionalização:**

De acordo com o Planejamento Orçamentário foram estabelecidas as seguintes metas:

- ✓ Crescimento das Receitas:
  - Doações: 12,0%
  - Convênios e Particulares: 4,5%
- ✓ Redução de Despesas:
  - Materiais e Medicamentos: -5,0%
  - Pessoal: -7,0%
  - Financeiras: Juros: 11,2%
  - Serviços de Terceiros: -10,0%
  - Honorários de Consultoria: -22,0%
  - Gerais: -10,0%
  - Energia: -15,0%
  - Plantões: - 5%

Como estratégias para se atingir os resultados priorizamos a gestão do contrato SUS de forma a produzir somente o teto financeiro e não o físico, para minimizar o déficit na assistência; implantação do Kanban nas alas SUS para reduzir o tempo de internação e custos com SADT; implantação de alta para pacientes internados apenas para uso de antibióticos; revisão de processos de trabalho.

### **Recursos Humanos:**

Foram realizadas ações de redução do quadro de funcionários e revisão de rotinas operacionais. Para não perder a qualidade nos processos de trabalhos investimos em treinamentos utilizando os talentos internos para ministração, já que os recursos foram contingenciados.

No gerenciamento de pessoal tivemos excelentes resultados, pois o turnover reduziu e também o absenteísmo. Houve significativo envolvimento das lideranças que foram motivadas para as mudanças de processos de trabalho e acompanhamento do RH as equipes.



<b>Resultados relacionados a recursos humanos:</b>	<b>Exercícios</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Empregados nos finais de exercícios	Quantidade	1041	1044	1006
Taxa de Turnover	Porcentagem	37,5%	27,42%	22,15
<b>Segmentação da mão de obra, segundo a alocação das funções:</b>				
Apoio	Quantidade	272	281	268
Administrativo	Quantidade	134	138	125
Produtivo	Quantidade	425	416	410
Sansaúde	Quantidade	32	32	32
Parceiros	Quantidade	130	131	125
Não Operacional	Quantidade	48	46	46

<b>Nível Educacional em 2016:</b>	<b>Superior</b>	<b>Sup.Incomp</b>	<b>Ensino Médio</b>	<b>Ensino Fundamental</b>
Área Administrativa	28	11	62	3
Área Assistencial	180	7	265	6
Área de Apoio Geral	52	7	101	100

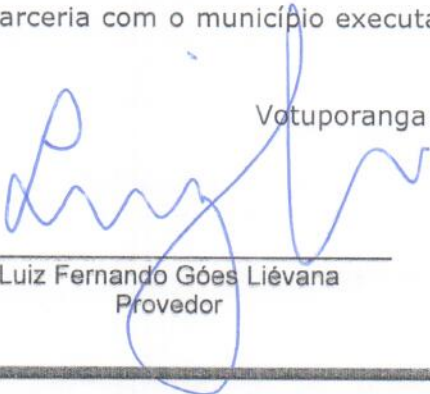
<b>Investimento em treinamentos:</b>	<b>Exercícios</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Em todas as áreas (Administrativa, Assistencial e Apoio Geral)	R\$	37.015,32	33.033,20	6.405,61

<b>Referente a recolhimento Previdenciário</b>	<b>Exercícios</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Recolhimento de contribuições Previdenciárias, retidos dos funcionários e incidentes s/folha de pagamento de salários	R\$	1.925.850,10	2.264.077,60	2.333.323,90

#### **Ações de Proteção ao Meio-ambiente:**

A Entidade vem cumprindo todas as exigências voltadas a preservação e conservação do Meio Ambiente, inclusive, atendendo também, as disposições legais da Resolução nº 358do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA, que dispõe sobre o tratamento e as disposições finais dos resíduos dos serviços de saúde, firmando assim o dever de cumprir com ações de controle e destinação dos resíduos gerados por essa Unidade de Serviço de assistência Médico-Hospitalar, conforme rege o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos desta Santa Casa, e em parceria com o município executa os projetos de proteção ao meio ambiente.

Votuporanga – SP, 27 de Janeiro de 2017

  
Luiz Fernando Góes Liévana  
Provedor