



**Hospital Municipal Dr. Munir Rafful**



# Desempenho Operacional



**Secretaria Municipal  
de Saúde.**

# Relatório de Gestão Ano de 2009

**Apresentação:  
Jorge Manes Martins  
Cargo: Diretor Técnico Responsável pela Assistência Médica**

**ANO DE 2009**

**Fundação: 01 de maio de 1999**



Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

## Desempenho Operacional

# INDICADORES HOSPITALARES

Econômicos-financeiros

Prévia do Valor Faturado

2009

ANO DE 2009



Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

## Desempenho Econômico-financeiro Anual

**Total do Faturamento no ano de 2009**  
**Previsto** no HMR foi de R\$ 5.837.653,53

### Previa do Faturado por Setor

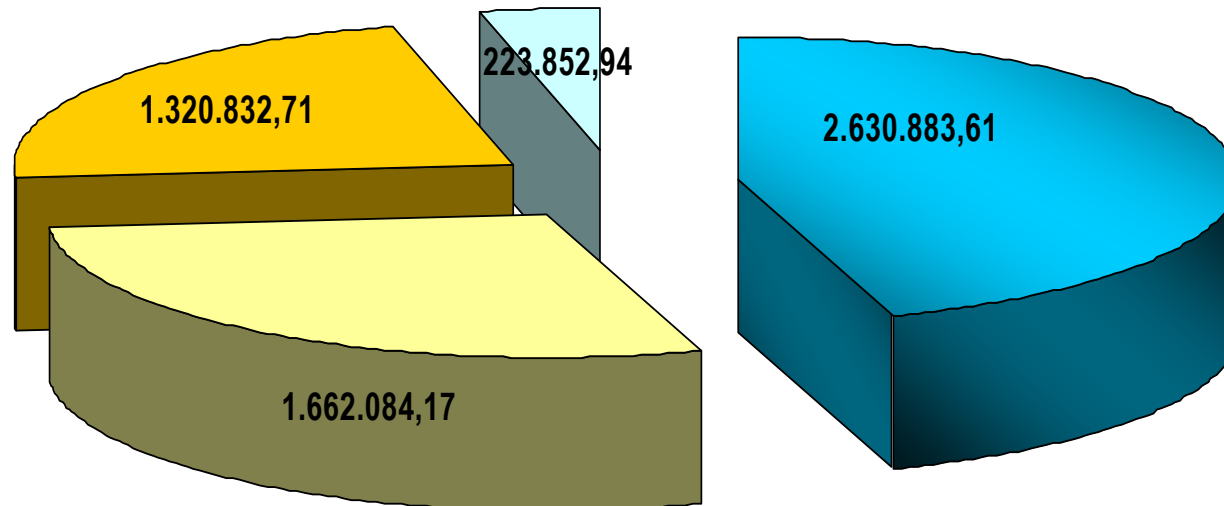
Internação	R\$ 2.630.883,61
Ambulatório	R\$ 1.662.084,17
Emergência – PSA/PSI	R\$ 1.320.832,71
APAC`s	R\$ 223.852,94

**Faturamento média mensal** Previsto **R\$ 486.446,12**



## Previa do Faturado por Setor - %

### Faturamento Gerados no HMR



■ Internação = 45% ■ Ambulatório = 28% ■ Emergência PSA/PSI = 23% ■ PAC's = 4%



## Desempenho Econômico-financeiro

**Faturamento médio mensal em 2009 no  
HMR foi de R\$ 486.446,17**

### **Previsto - Faturamento por Setor - Média Mensal**

<b>Internação</b>	<b>R\$ 219.240,30</b>
Clínica Médica	118.277,34
Clínica Cirúrgica	88.029,61
Clínica Pediátrica	12.933,33
<b>Ambulatório</b>	<b>R\$ 129.800,45</b>
<b>Emergência – PSA/PSI</b>	<b>R\$ 110.069,01</b>
<b>APAC`s</b>	<b>R\$ 018.654,41</b>



Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

## Prévia - FATURAMENTO POR SETOR 2010

FATURAMENTO médio mensal em 2009 foi de R\$ 486.446,17

Mês	Faturado	Internações	APAC's	Emergência	Anbulatório
jan	421.190,21	202.671,48	22.351,00	86.057,73	110.110,00
fev	397.186,87	192.147,98	18.368,00	84.296,34	102.374,55
mar	484.561,40	250.835,09	17.521,00	92.356,23	123.849,08
abr	411.079,29	218.687,12	12.631,00	75.642,29	104.118,88
maio	511.419,54	243.826,77	17.834,00	98.443,48	151.315,29
jun	448.071,21	188.151,16	23.427,46	95.678,39	140.814,20
jul	495.197,75	221.215,03	1.261,57	104.054,68	168.666,47
ago	474.167,47	183.488,38	16.438,50	109.638,84	164.601,75
set	583.108,56	271.461,51	27.059,69	121.356,35	163.231,01
out	553.739,90	223.837,35	34.975,00	139.688,79	155.238,76
nov	584.659,85	271.836,61	18.634,25	157.235,37	136.953,62
dez	473.271,48	162.725,23	13.351,47	156.384,22	140.810,56
<b>Total</b>	<b>5.837.653,53</b>	<b>2.630.883,71</b>	<b>223.852,94</b>	<b>1.320.832,71</b>	<b>1.662.084,17</b>



## Relatório de valores gerados na internação mensalmente

Todas Clínicas	Mês	Nº internações	Valor faturado
Cirúrgica Médica Pediatria	jan	231	202.671,48
	fev	259	192.147,98
	mar	254	250.835,09
	abr	271	218.687,12
	maio	326	243.826,77
	jun	263	188.151,16
	jul	317	221.215,03
	ago	296	183.488,38
	set	329	271.461,51
	out	315	223.837,35
	nov	284	271.836,61
	dez	202	162.725,23
Média Mensal faturado foi de R\$ 219.240,30			
<b>Total</b>		<b>3347</b>	<b>R\$ 2.630.883,71</b>

Prévia do Valor médio gerado por internação que foi faturado: R\$ 786,00



Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

## Relatório do nº de internações por clínica mensalmente

Mês	Cirurgica	Médica	Pediatria	Total Internações
jan	115	101	15	231
fev	123	108	28	259
mar	123	103	28	254
abr	136	99	36	271
maio	169	99	58	326
jun	134	84	45	263
jul	172	100	45	317
ago	162	94	40	296
set	197	105	27	329
out	198	91	26	315
nov	160	101	23	284
dez	133	53	16	202
<b>Total</b>	<b>1822</b>	<b>1138</b>	<b>387</b>	<b>3347</b>

Nº internações nas clínicas que foi faturado mensalmente: 278,9



Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

## Relatório de valores gerados POR CLÍNICAS

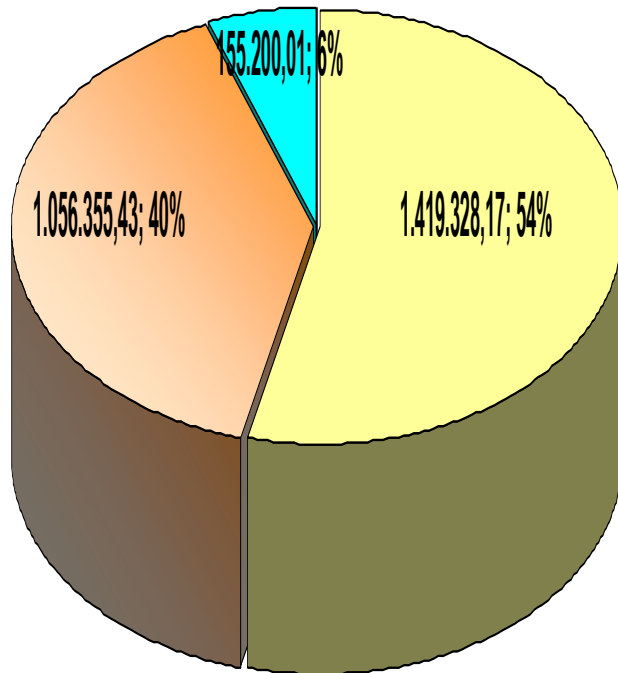
Faturamento médio mensal das clínicas em 2009 R\$ 219.240,03

Mês	Cirúrgica	Médica	Pediatria
jan	75.684,64	121.760,52	5.226,32
fev	74.642,21	109.904,44	7.601,33
mar	124.947,80	116.726,35	9.160,94
abr	80.605,67	122.079,28	16.002,17
maio	89.751,98	127.745,21	26.329,58
jun	74.306,28	94.436,45	19.408,43
jul	87.136,91	114.907,69	19.170,43
ago	73.165,68	92.016,80	18.305,90
set	98.833,83	162.132,16	10.495,52
out	114.719,80	99.608,23	9.509,32
nov	90.417,39	171.931,80	9.487,42
dez	72.143,24	86.079,24	4.502,65
<b>Total</b>	<b>1.056.355,43</b>	<b>1.419.328,17</b>	<b>R\$ 155.200,01</b>
<b>FATURAMENTO DE 2009 DAS CLÍNICAS FOI DE:</b>			<b>R\$ 2.630.883,61</b>



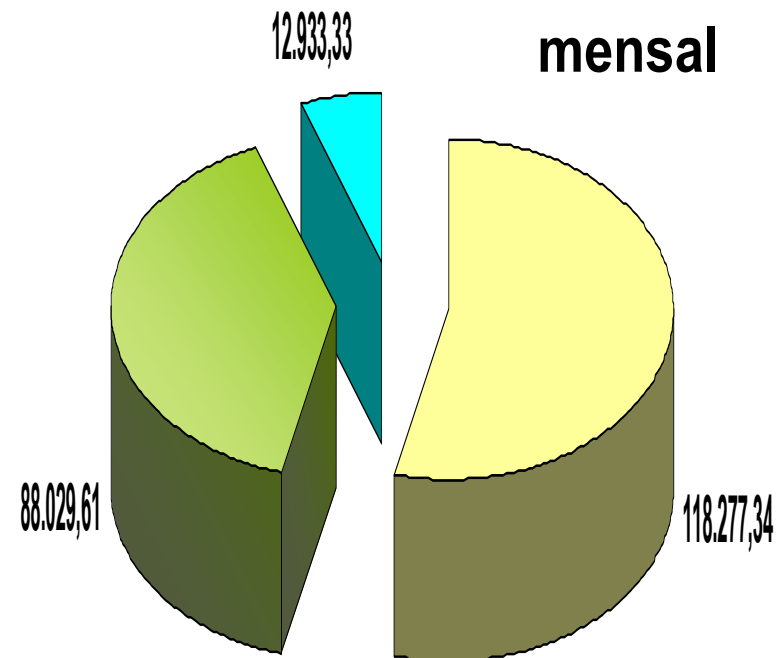
## Faturamento Anual das Clínicas em 2009 R\$ 2.630.883,61

Faturamento por Clínica em 2009



■ Clínica Médica = 54% ■ Cirúrgica = 40% ■ Pediatria = 6% do faturado

Média mensal

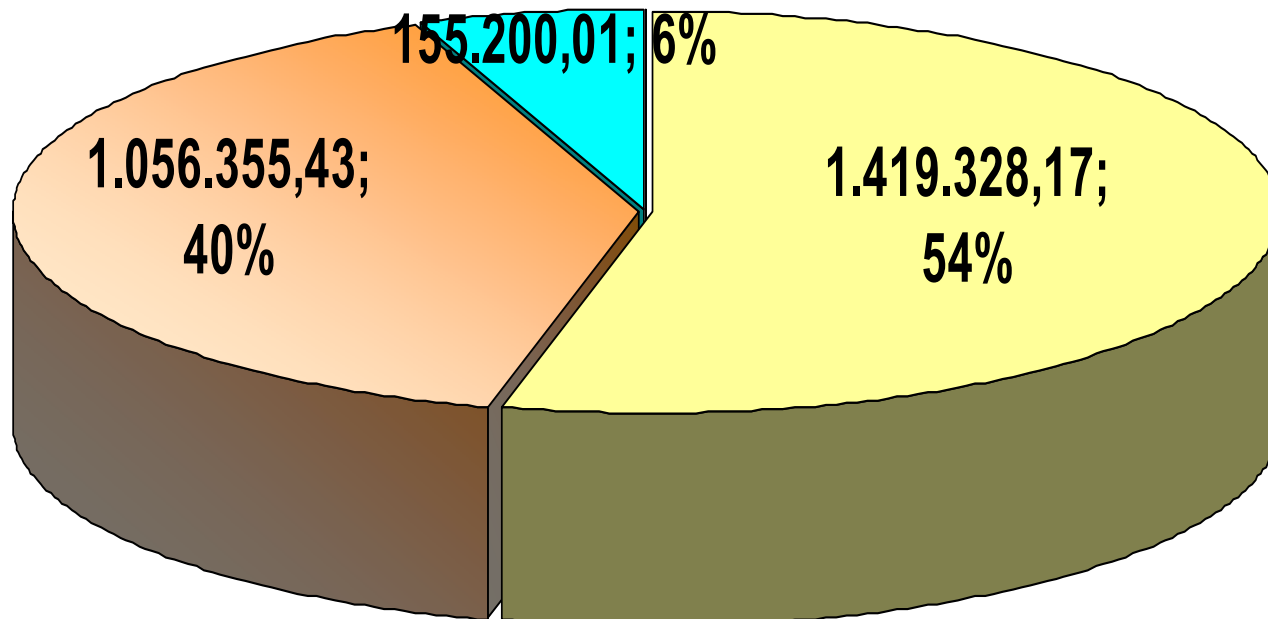


■ Cl. Médica ■ Cirúrgica ■ Pediatria



## Faturamento Anual das Clínicas em 2009 R\$ 2.630.883,61

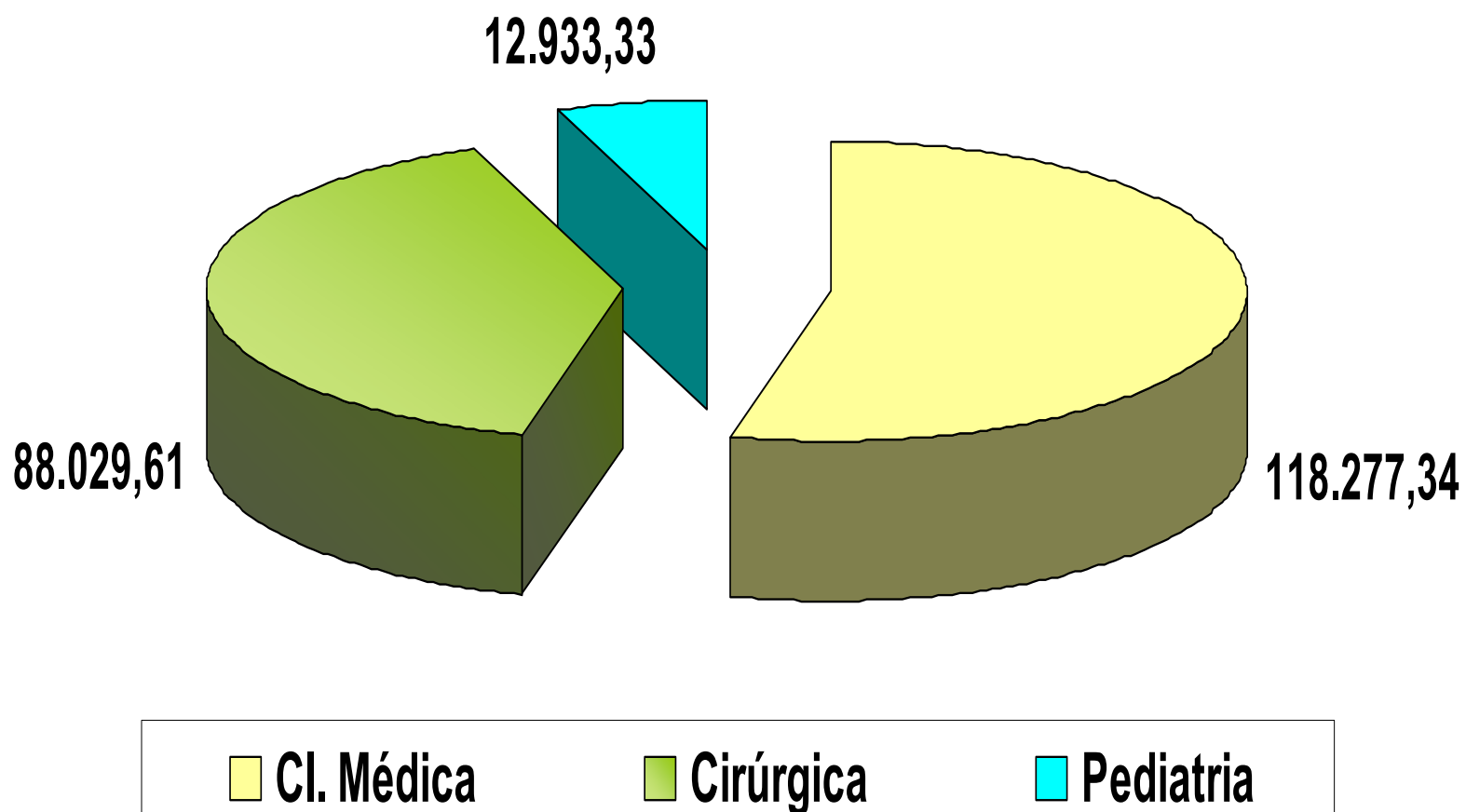
### Faturamento por Clínica em 2009



■ Clínica Médica = 54%    ■ Cirúrgica = 40%    ■ Pediatria = 6% do faturado



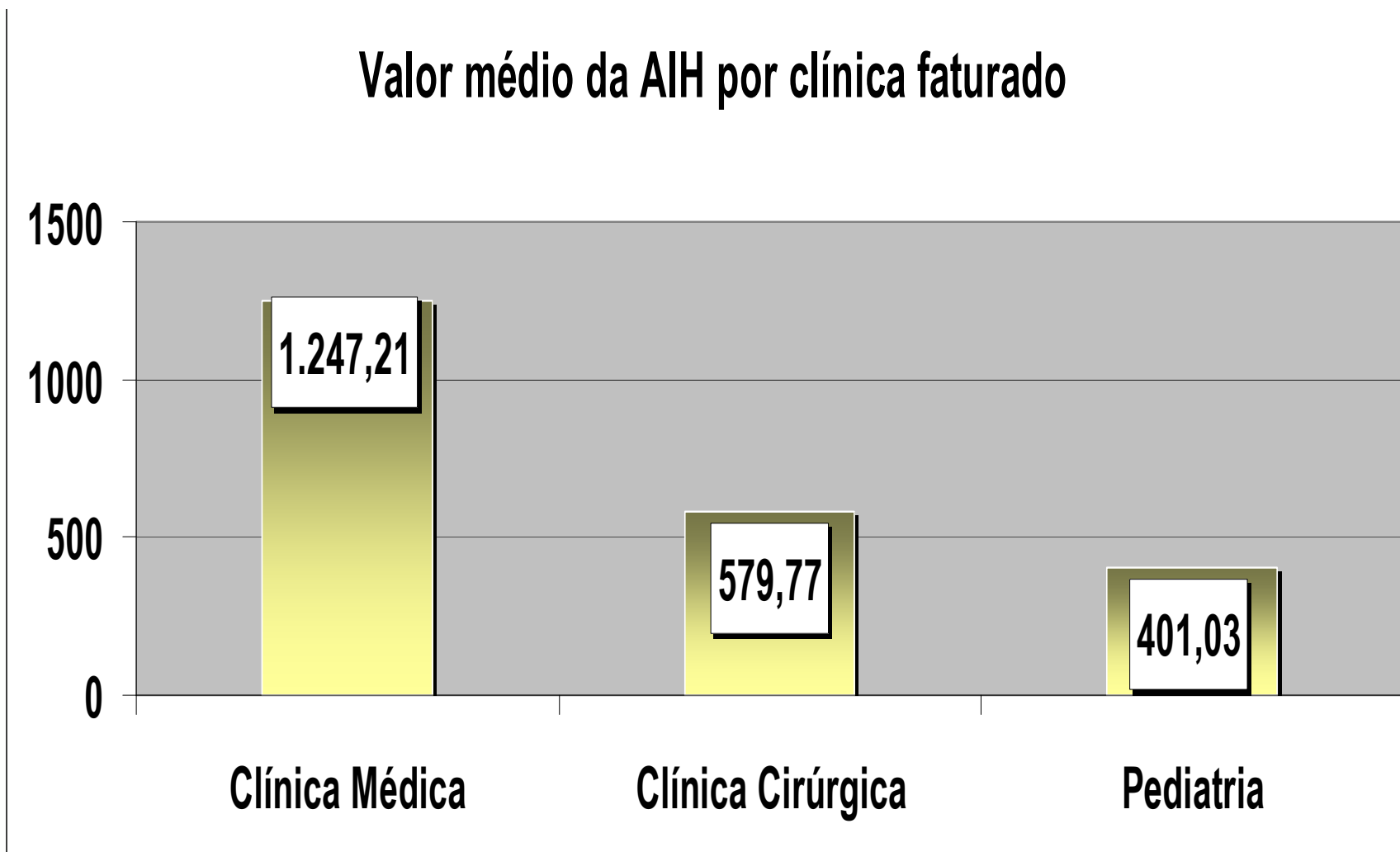
## Prévia da Média mensal do faturamento por clínicas





## Previa do Faturado por Clínica

Valor médio da AIH por clínica faturado





## Relatório de valores gerados na APAC's

Clínica	Mês	Nº Procedimentos	Valor faturado
Facoemulsificação Facectomia Fotocoagulação Vasectomia Queimados	jan	62	22.351,00
	fev	46	18.368,00
	mar	53	17.521,00
	abr	55	12.631,00
	maio	60	17.834,00
	jun	77	23.427,46
	jul	29	1.261,57
	ago	66	16.438,50
	set	83	27.059,69
	out	91	34.975,00
	nov	53	18.634,25
	dez	71	13.351,47
<b>Total</b>		<b>746</b>	<b>R\$ 223.852,94</b>

Valor médio por procedimento foi de R\$ 300,37



Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

## Relatório de valores gerados na Emergência e no Ambulatório

Mês	Emergência	Ambulatório	Total
jan	86.057,73	110.110,00	196.167,73
fev	84.296,34	102.374,55	186.670,89
mar	92.356,23	123.849,08	216.205,31
abr	75.642,29	104.118,88	179.761,17
maio	98.443,48	151.315,29	249.758,77
jun	95.678,39	140.814,20	236.492,59
jul	104.054,68	168.666,47	272.721,15
ago	109.638,84	164.601,75	274.240,59
set	121.356,35	163.231,01	284.587,36
out	139.688,79	155.238,76	294.927,55
nov	157.235,37	136.953,62	294.188,99
dez	156.384,22	140.810,56	297.194,78
<b>Total</b>	<b>1.320.832,71</b>	<b>1.662.084,17</b>	<b>R\$ 2.982.916,88</b>

Valor médio mensal de R\$ 248.576,40



Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

## Prévia - FATURAMENTO POR SETOR 2009

FATURAMENTO médio mensal em 2009 foi de R\$ 267.230,81

Mês	Total faturado	APAC's	Emergência	Anbulatório
jan	218.518,73	22.351,00	86.057,73	110.110,00
fev	205.038,89	18.368,00	84.296,34	102.374,55
mar	233.726,31	17.521,00	92.356,23	123.849,08
abr	192.392,17	12.631,00	75.642,29	104.118,88
maio	267.592,77	17.834,00	98.443,48	151.315,29
jun	259.920,05	23.427,46	95.678,39	140.814,20
jul	273.982,72	1.261,57	104.054,68	168.666,47
ago	290.679,09	16.438,50	109.638,84	164.601,75
set	311.647,05	27.059,69	121.356,35	163.231,01
out	329.902,55	34.975,00	139.688,79	155.238,76
nov	312.823,24	18.634,25	157.235,37	136.953,62
dez	310.546,25	13.351,47	156.384,22	140.810,56
<b>Total</b>	<b>3.206.769,82</b>	<b>223.852,94</b>	<b>1.320.832,71</b>	<b>1.662.084,17</b>
<b>FATURAMENTO EM 2009 FOI DE:</b>				<b>3.206.769,82</b>



Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

## Desempenho Operacional

INDICADORES  
HOSPITALARES

Econômicos-financeiros

Valor Real Recebido

2009

ANO DE 2009



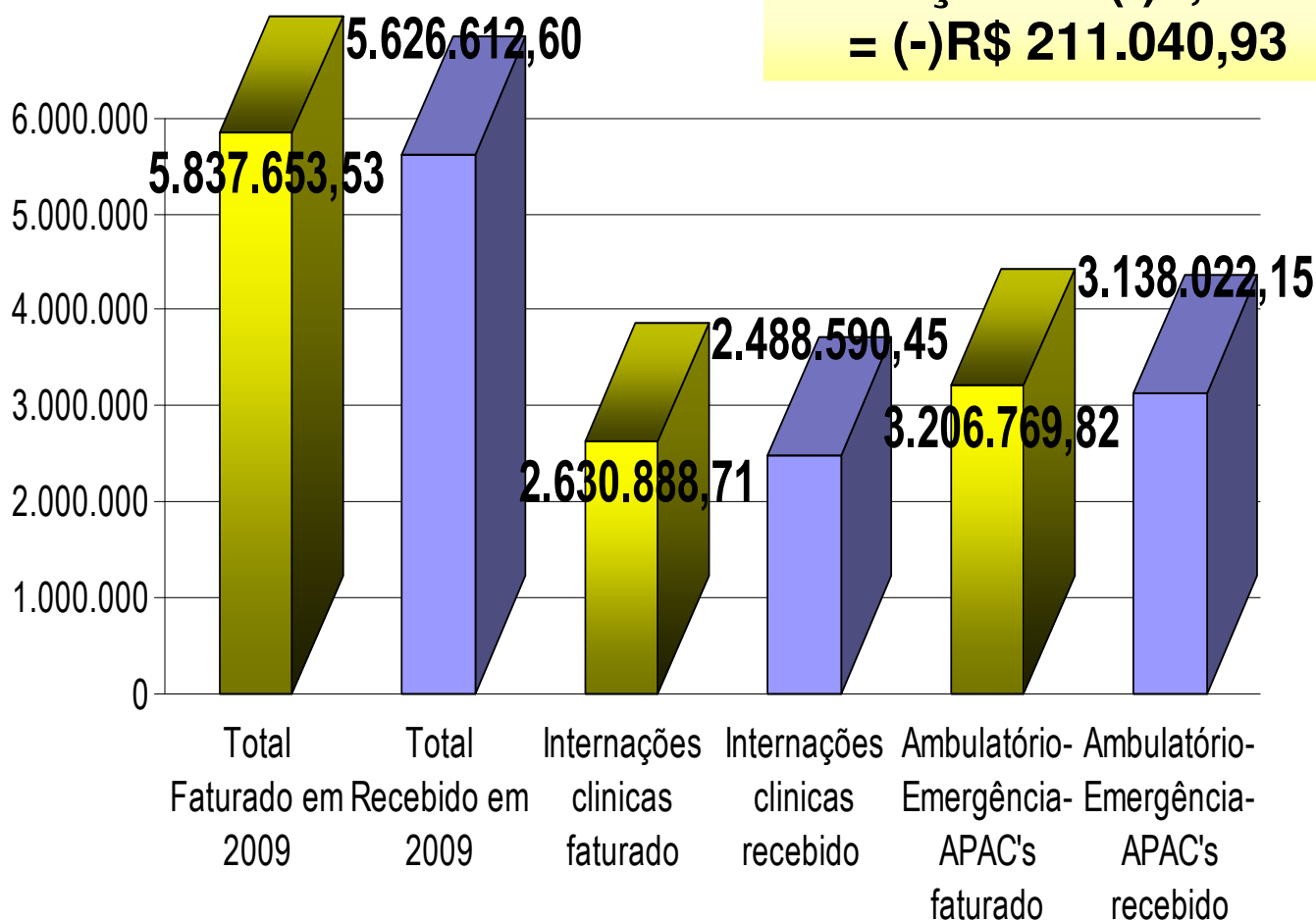
Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

# Desempenho Econômico-financeiro Anual

Faturamento Real no ano de 2009 no HMR foi de R\$ 5.626.612,60

## Prévia x Real HMR 2009

Variação de (-)3,615%  
= (-)R\$ 211.040,93

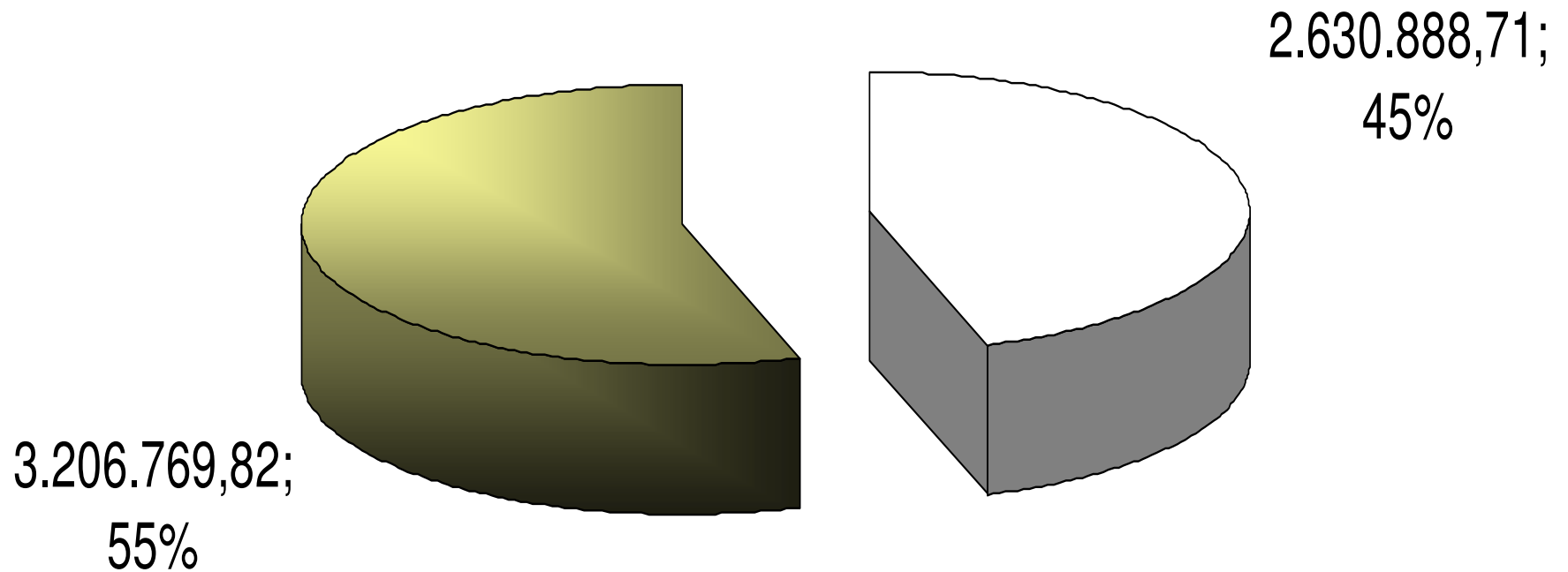




Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

## Desempenho Econômico-financeiro Anual

### DEMONSTRATIVO - FATURAMENTO REAL 2009



□ Internações nas clinicas = 45%

■ Ambulatório-Emergência-APAC's = 55%

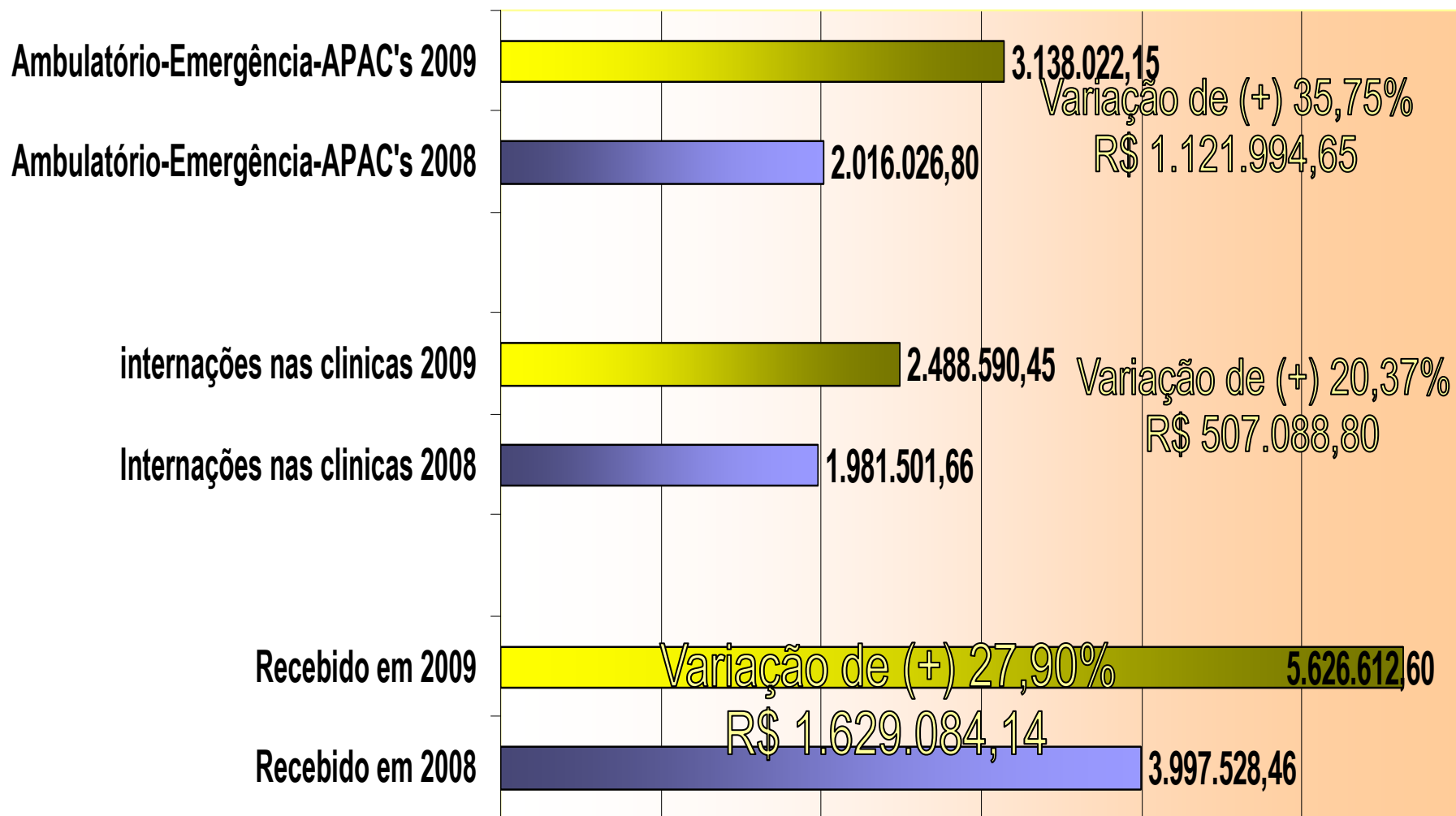
**Faturamento Real no ano de 2009 no HMR foi de R\$ 5.626.612,60**



Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

# Desempenho Econômico-financeiro Anual

## Recebido 2008 x 2009

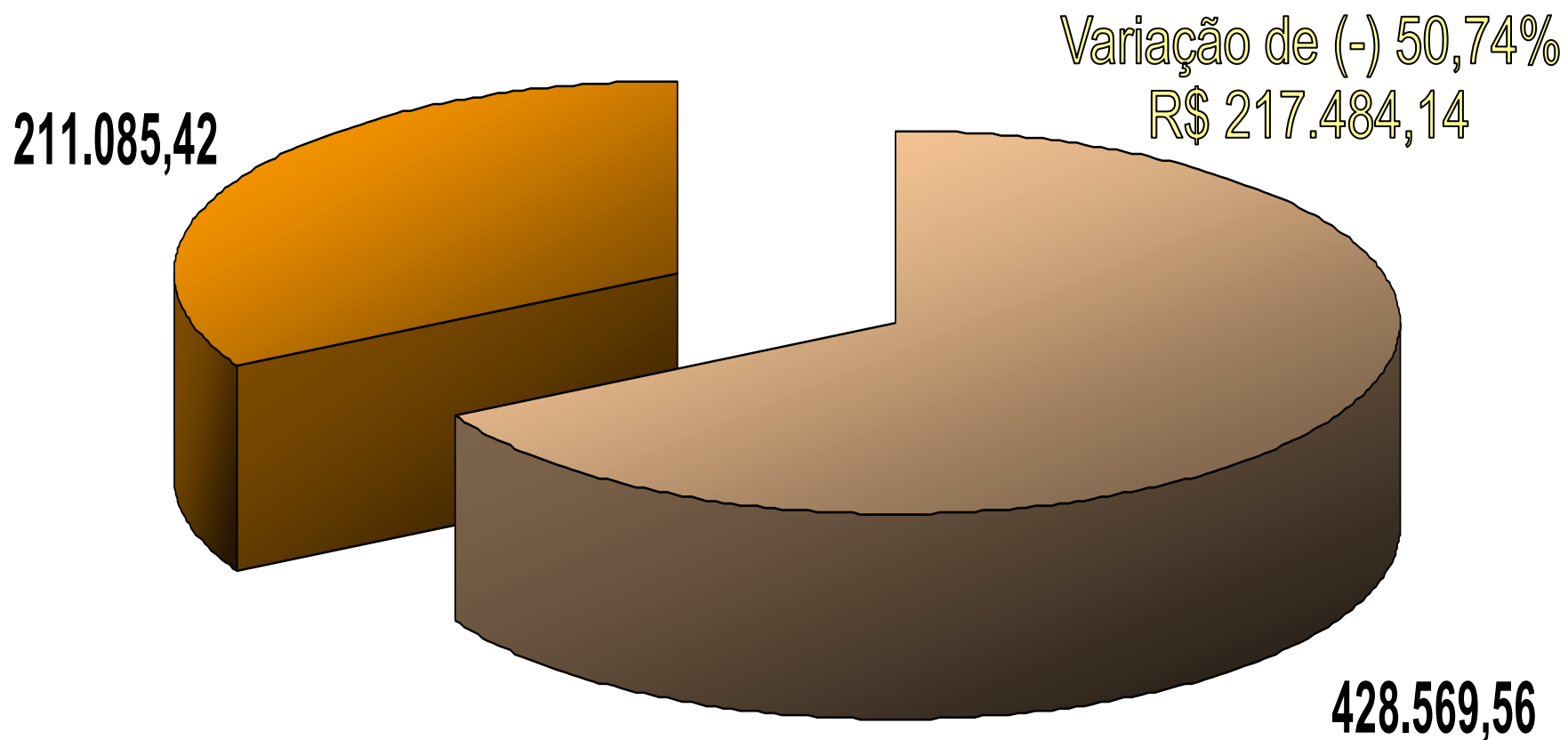




Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

## Desempenho Econômico-financeiro Anual

Valor Glosado em 2008 X 2009



■ Glosa em 2008 = 428.569,56

■ Glosa em 2009 = 211.085,42



“Quem não mede  
não controla, quem não controla  
não gerência”

“Para você que tem metas a  
cumprir é preciso muita  
determinação, paciência e  
transparência para que seus  
objetivos sejam alcançados”



Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

Jorge Manes Martins

FIM