



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2020

SUMÁRIO

A FUNDAÇÃO	3
TÍTULOS E RECONHECIMENTOS OFICIAIS	4
REGULARIZAÇÃO DOS AVCB's – AUTOS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	5
REGULARIZAÇÃO DOS PSCIP's - PROJETOS DE SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO, PREVENÇÃO E PÂNICO	6
GOVERNANÇA.....	7
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	8
ORGANOGRAMA	8
QUADRO DE COLABORADORES	9
ESTATÍSTICAS ASSISTENCIAIS	10
ALGUNS PROJETOS SOCIAIS	11
CAMPANHA MÓVEL DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E CONTROLE DO CÂNCER	11
CASA DE APOIO	11
SERVIÇO SOCIAL	12
RESULTADO OPERACIONAL.....	13
CONVÊNIOS COM RECURSOS PÚBLICOS.....	14
LEIS DE INCENTIVO FISCAL	14
CRÉDITOS A RECEBER DO ESTADO DE MINAS GERAIS	15
ANÁLISE GERENCIAL 2020	16
ORÇAMENTO	16
ANÁLISE DE CAIXA	17
RECEITAS	18
<i>Faturamento Hospitalar</i>	18
<i>Captação de Recursos</i>	18
<i>Outras Receitas</i>	18
DESPESAS	19
INVESTIMENTOS	19
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES.....	20
EVOLUÇÃO DO ESTOQUE 2020.....	20
EVOLUÇÃO DO CAIXA.....	20
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21
MAPA ESTRATÉGICO	21
INDICADORES ESTRATÉGICOS	22
AMPLIAÇÕES E REFORMAS	32
ENFRENTAMENTO DA COVID-19	37
IMPACTO DA COVID-19 NA FORÇA DE TRABALHO	38
ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO RESPIRATÓRIO -UAR.....	39
COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2019-2020.....	40
IMPACTO FINANCEIRO DA COVID-19	41
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.....	43

A FUNDAÇÃO

A Fundação Cristiano Varella foi idealizada pelo empresário e político Lael Vieira Varella, para eternizar a memória do seu saudoso filho, que, aos 22 anos de idade, faleceu tragicamente vítima de um acidente automobilístico no dia 03 de outubro de 1994. A Instituição está localizada às margens da Rodovia BR-116 em Muriaé/MG, e foi constituída em 04 de setembro de 1995, através do patrimônio pessoal do filho do empresário, formado pelos seus direitos de herança recebidos ainda quando criança e por aquisições pessoais. Hoje se mantém através dos recursos gerados pelos serviços prestados, além de doações e recursos públicos. Dos pacientes atendidos no Hospital do Câncer de Muriaé da Fundação Cristiano Varella, 83% recebem assistência do SUS - Sistema Único de Saúde.

A Fundação Cristiano Varella engloba o Hospital do Câncer de Muriaé, que responde pelo seu principal foco de atuação, além da Comunicação e Cultura, por meio veículos de comunicação e do Memorial.

O Hospital do Câncer de Muriaé teve oficializado o seu credenciamento junto ao Ministério da Saúde como Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) em 26 de novembro de 2002, e o início pleno de suas atividades a partir de janeiro de 2003.

Atualmente, atende pelo SUS, por meio da PPI – Programação Pactuada e Integrada, 158 (cento e cinquenta e oito) municípios da zona da mata mineira e adjacências, com uma abrangência populacional de mais de dois milhões e trezentos mil habitantes.

Tendo em vista a responsabilidade dos serviços perante seus clientes, a instituição busca constantemente aperfeiçoar a sua qualidade. Nesse aspecto possui o certificado de Acreditado em Excelência – Nível III, pela ONA – Organização Nacional de Acreditação, Prêmio Mineiro da Qualidade – Faixa Ouro em 2014, Prêmio Referências da Saúde 2013 – Pilar Sustentabilidade Socioambiental, Prêmio Top Quality Diamante no Programa 5S, hospital da Rede Sentinela da ANVISA e o reconhecimento entre as 100 Melhores ONG's do país dos anos de 2018, 2019 e 2020.

O Hospital é considerado de médio porte, com um total de 170 leitos operacionais, uma Sala Cirúrgica Integrada (popularmente conhecida como Sala de Cirurgia Inteligente), além de outras 7 salas cirúrgicas. Conta ainda com um total 60 (sessenta) leitos de quimioterapia ambulatorial, 04 (quatro) salas de radioterapia e 01 (uma) de braquiterapia, ampla estrutura de consultórios, além de diversos serviços de diagnóstico.

A instituição oferece à população uma série de serviços que vão muito além do tratamento oncológico. No campo da prevenção a instituição utiliza um ônibus consultório e uma carreta com mamógrafo que realizam campanhas na região, visando à promoção da informação e o diagnóstico precoce da doença, prevenção primária e secundária. O apoio diagnóstico é feito por meio de consultas e exames, que somados à capacidade de internação, de atendimento cirúrgico, clínico, quimioterápico e radioterápico, fazem da instituição um dos mais completos centros de tratamento contra a doença do país, prezando primordialmente pelo respeito e a humanização oferecidos aos nossos pacientes.

Por atender a uma vasta região, com alguns municípios há mais de 300 km de distância, o hospital conta ainda com a Casa de Apoio, inaugurada em 2006, para o acolhimento das pessoas dessas localidades distantes que vêm em busca de tratamento e permanecem ali hospedadas gratuitamente. A Casa de Apoio possui capacidade para até 212 (duzentos e doze) hóspedes (pacientes e acompanhantes), área de lazer, oferece 05 (cinco) refeições diárias, lavanderia e transporte institucional, totalmente gratuitos.

Com tudo isso, o Hospital do Câncer de Muriaé da Fundação Cristiano Varella é considerado o maior complexo oncológico de Minas Gerais, e diante dessa realidade, continuamos escrevendo a história de uma instituição em crescimento físico, tecnológico e humano, que se dedica, acima de tudo, a “Combater o câncer valorizando a Vida”.

TITULOS E RECONHECIMENTOS OFICIAIS

- Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal Nº 2.006 de 07/07/1996;
- Utilidade Pública Federal pelo Decreto da Presidência da República DSN de 18/12/1996;
- Utilidade Pública Estadual pela Lei Estadual Nº 13.221 de 08/06/1999;
- Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde – CEBAS Saúde, renovada pela Portaria Nº 2.153, de 20/12/2016;
- Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON, recredenciado pela Portaria SAS/MS Nº 1.122 de 19/09/2016;
- Oncologia Cirúrgica - Porte A, pelo Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria GM/MS nº 3.398 de 28/12/2016;
- Acreditada com Excelência pela Organização Nacional de Acreditação – ONA (ONA III).

REGULARIZAÇÃO DOS AVCB's – AUTOS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

No ano de 2020, após longo andamento de adequações e revisão de projetos, a instituição evoluiu com a aprovação dos AVCB's – Autos de Vistorias do Corpo de Bombeiros e dos projetos que faltam serem aprovados e executados, conforme segue abaixo:

BLOCO IV



AVCB
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR

Nº: 20200047801 VALIDADE: 14/02/2025

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a edificação, ou área de risco, abaixo descrita, possui as medidas de segurança previstas na legislação estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações no respectivo Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP).

Endereço: CRISTIANO FERREIRA VARELLA, nº 555

Bairro: UNIVERSITÁRIO Município: MURIAE

Ocupação: F-0 Público: 458

Proprietário: 00.961.315/0001-03 - FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA

Responsável pelo Uso: 00.961.315/0001-03 - FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA

Área Total: 6200,63 m²

Área Liberada: 6200,63 m²

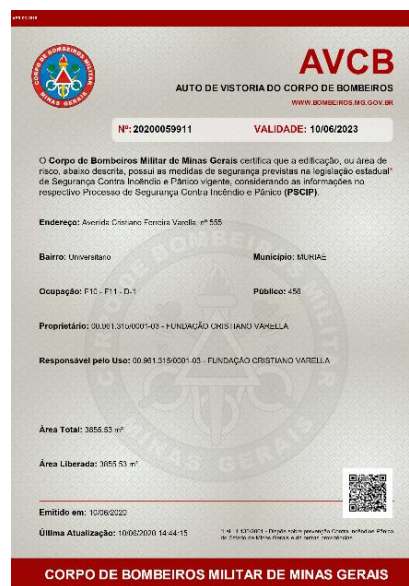
Emitido em: 14/02/2020

Última Atualização: 14/02/2020 15:00:45

1-4 - 1.512/2019 - Regulamento Estadual Contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais e do Poder Judiciário

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

MEMORIAL



AVCB
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR

Nº: 20200059911 VALIDADE: 10/06/2023

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a edificação, ou área de risco, abaixo descrita, possui as medidas de segurança previstas na legislação estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações no respectivo Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP).

Endereço: Avenida Cristiano Ferreira Varella, nº 555

Bairro: Universitário Município: MURIAE

Ocupação: F10 - F11 - D-1 Público: 458

Proprietário: 00.961.315/0001-03 - FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA

Responsável pelo Uso: 00.961.315/0001-03 - FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA

Área Total: 3655,53 m²

Área Liberada: 3655,53 m²

Emitido em: 10/06/2020

Última Atualização: 10/06/2020 14:44:15

1-4 - 1.512/2019 - Regulamento Estadual Contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais e do Poder Judiciário

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

CASA DE APOIO



AVCB
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR

Nº: 20190325791 VALIDADE: 19/02/2023

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais certifica que a edificação, ou área de risco, abaixo descrita, possui as medidas de segurança previstas na legislação estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações no respectivo Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP).

Endereço: AVENIDA CRISTIANO FERREIRA VARELLA, nº 555 - CASA DE APOIO/CAPELA

Bairro: UNIVERSITÁRIO Município: MURIAE

Ocupação: F-2 - A-3 - A-1 Público: 421

Proprietário: 00.961.315/0001-03 - FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA

Responsável pelo Uso: 00.961.315/0001-03 - FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA

Área Total: 3086,06 m²

Área Liberada: 3086,06 m²

Emitido em: 15/02/2020

Última Atualização: 15/02/2020 17:38:00

1-4 - 1.512/2019 - Regulamento Estadual Contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais e do Poder Judiciário

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

REGULARIZAÇÃO DOS PSCIP's - PROJETOS DE SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIO, PREVENÇÃO E PÂNICO

Além dos AVCB's expedidos no período, outras áreas que dependem ainda de execução de obras e adequações, tiveram seus projetos PSCIP's – Projetos de Segurança, Combate a Incêndio, Prevenção e Pânico aprovados pelo Corpo de Bombeiros, conforme segue abaixo:

BLOCO I



PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA	
DETALHE: BLOCO I-PLANTA BAIXA-SITUAÇÃO	
OCUPAÇÃO: SERVIÇO DE SAÚDE	
AUTOR DO PROJETO: BILAN DA COSTA GONÇALVES CREA/RJ 2012/10601/D	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA CNPJ: 00.961.315/0001-03
ÁREAS: ÁREA DO TERRENO: 53.746,71m² CONSTRUÍDA: 36.531,43m²	OCUPAÇÃO: SERVIÇO DE SAÚDE FRANCHA: 04/06 ESCALA: INDICADA DATA: SET 2019
ENDEREÇO: AV CRISTIANO FERREIRA VARELLA Nº 555, BARRIO UNIVERSITÁRIO, MURIAÉ-MG	

BLOCO II



PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA	
DETALHE: BLOCO II-PLANTA BAIXA-SITUAÇÃO	
OCUPAÇÃO: SERVIÇO DE SAÚDE	
AUTOR DO PROJETO: BILAN DA COSTA GONÇALVES CREA/RJ 2012/10601/D	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA CNPJ: 00.961.315/0001-03
ÁREAS: ÁREA DO TERRENO: 53.746,71m² CONSTRUÍDA: 36.531,43m²	OCUPAÇÃO: SERVIÇO DE SAÚDE FRANCHA: 06/06 ESCALA: INDICADA DATA: SET 2019
ENDEREÇO: AV CRISTIANO FERREIRA VARELLA Nº 555, BARRIO UNIVERSITÁRIO, MURIAÉ-MG	

BLOCO III



PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA	
DETALHE: BLOCO III-PLANTA BAIXA-SITUAÇÃO	
OCUPAÇÃO: SERVIÇO DE SAÚDE	
AUTOR DO PROJETO: BILAN DA COSTA GONÇALVES CREA/RJ 2012/10601/D	PROPRIETÁRIO: FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA CNPJ: 00.961.315/0001-03
ÁREAS: ÁREA DO TERRENO: 53.746,71m² CONSTRUÍDA: 34.052,70m²	OCUPAÇÃO: SERVIÇO DE SAÚDE FRANCHA: 06/06 ESCALA: INDICADA DATA: SET 2019
ENDEREÇO: AV CRISTIANO FERREIRA VARELLA Nº 555, BARRIO UNIVERSITÁRIO, MURIAÉ-MG	

GOVERNANÇA

Conforme Artigo 4º do Estatuto Social da Fundação Cristiano Varella, são órgãos da instituição os seguintes:

PRESIDÊNCIA

Diretor Presidente: Carlos Alberto Campos de Carvalho

Diretor Vice-Presidente: Paulo César Paiva dos Santos

MANDATO: de 01/01/2019 a 31/12/2022

CONSELHO CURADOR

Membros Titulares: Carlos Alberto Campos de Carvalho

Eduardo Goulart Gomes

Eduardo Pereira dos Santos

Paulo César Paiva dos Santos

Rodrigo Machado Moreira

Membros Suplentes: Ângelo Louzada

Rafael Braga Rocha Gomes

MANDATO: de 01/01/2019 a 31/12/2022

CONSELHO FISCAL

Membros Titulares: Luciano Ferreira Varella (Presidente)

Luisa Ribeiro Varella

Paulo César Rodrigues

Membros Suplentes: Agnaldo Marques Lemos

Geraldo Lúcio do Carmo

MANDATO: de 01/01/2019 a 31/12/2022

CONSELHO HONORÁRIO

Presidente: Lael Vieira Varella

Vice-Presidente: Adelunar Marge

Membro: Amaury Valle Ribeiro

Além dos órgãos estatutários acima, do ponto de vista executivo, a gestão da instituição é exercida pela Superintendência, conforme segue:

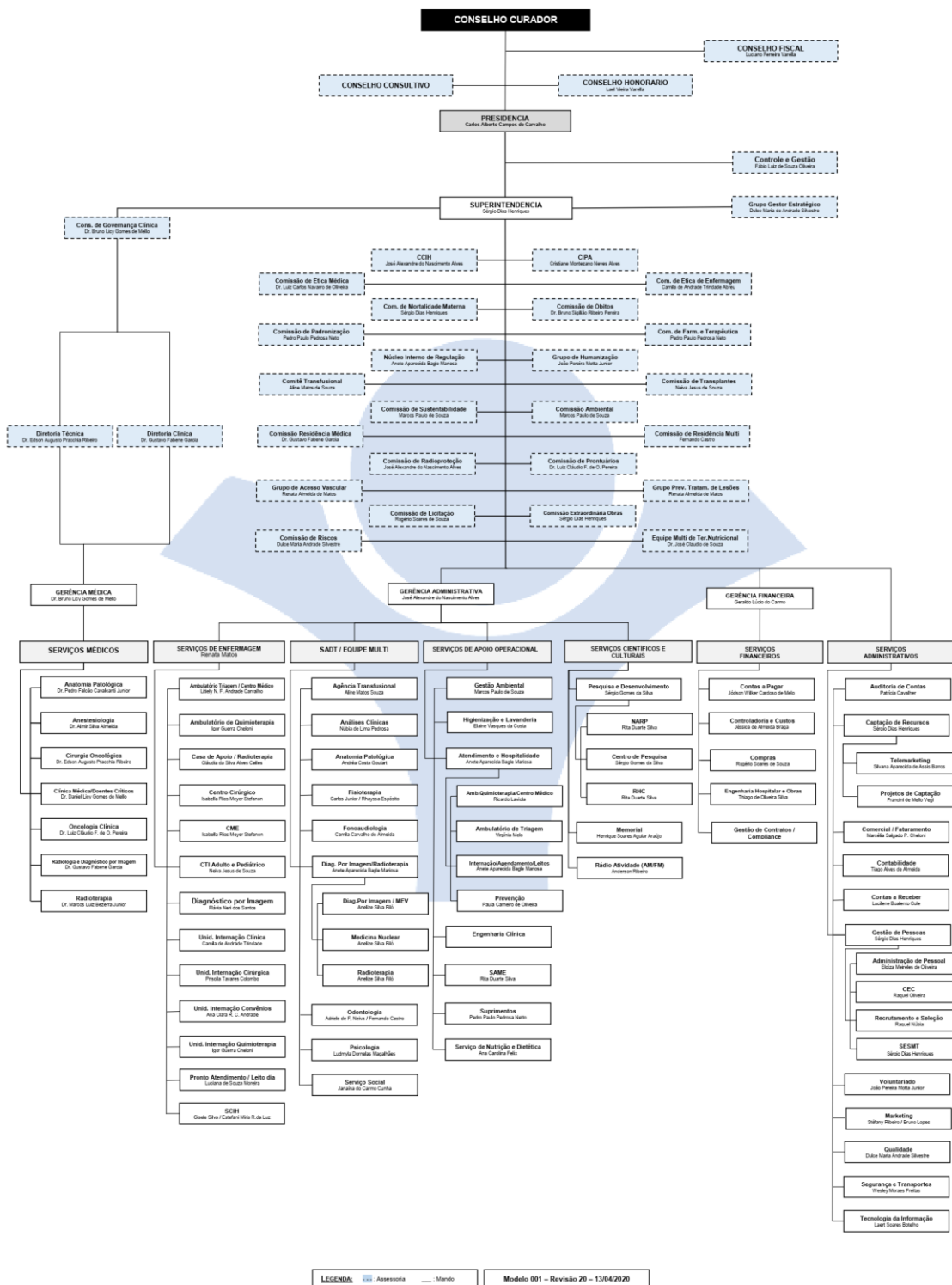
SUPERINTENDÊNCIA

Diretor Superintendente: Sérgio Dias Henriques

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Para o cumprimento dos objetivos institucionais atendendo os preceitos legais e para o adequado funcionamento dos processos internos, a estrutura hierárquica e organizacional é distribuída conforme o Organograma abaixo:

ORGANOGRAMA



LEGENDA: [] Assessoria [] Mandato [] Modelo 001 - Revisão 20 - 13/04/2020

QUADRO DE COLABORADORES

São premissas para a qualidade dos serviços prestados, o dimensionamento adequado e a qualificação do quadro de colaboradores da instituição. Como a instituição não tem por diretriz a terceirização de serviços, consequentemente necessita possuir equipe suficiente para realização de todas as rotinas necessárias da instituição. Desta forma, segue abaixo o quadro de colaboradores contratados em regime de CLT na data de 31/12/2020:

FUNÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO	TOTAL
AGENTE DE CAPTACAO	21	AUXILIAR ADMINISTRAT	16	ENFERMEIRO TRAINEE	5	SERVEANTE	1
ALMOXARIFE	1	AUXILIAR ARQUITETURA	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	SOLDADOR ELETRICO	1
ANALIS DESENVOL SIST	1	AUXILIAR AUDITORIA	2	ENGENHEIRO TRABALHO	1	SUP CONTAS A RECEBER	1
ANALISTA D MARKETING	1	AUXILIAR DE COMPRAS	2	ESTATISTICO	1	SUP DE SHL E SPR	1
ANALISTA D QUALIDADE	1	AUXILIAR DE QUALIDAD	1	ESTOQUISTA	1	SUP DPI/MN/RT	1
ANALISTA DE AUDITORI	1	AUXILIAR ENFERMAGEM	54	FARM. ANALI. CLINICO	1	SUP GESTAO AMBIENTAL	2
ANALISTA DE SISTEMAS	6	AUXILIAR LAVANDERIA	17	FARMACEUTICO CLINICO	3	SUP LAB ANAL CLINICA	1
ANALISTA JURIDICO	1	AUXILIAR LIMPEZA	71	FARMACEUTICO HOSPITA	3	SUP RECURSOS HUMANOS	2
ANALISTA RECURS HUMA	2	AUXILIAR LIMPEZA	4	FARMACEUTICO SUPERVI	3	SUP. AG. TRANSFUSION	1
ASSIST ADMINISTRATIV	5	AUXILIAR SCIH	1	FARMACEUTICO TRAINEE	2	SUP. INFRAESTRUTURA	1
ASSIST CONTABILIDADE	3	AUXILIAR T & D	1	FATURISTA 1	3	SUP. LAB. ANAT. PATO	1
ASSIST CONTAS RECEBE	1	BIOLOGO	3	FATURISTA 2	7	SUP. NUTRICAO CLINIC	1
ASSIST CONTROLADORIA	1	BIOMEDICO	8	FISIOT. SUPERVISOR	2	SUPER. HUMANIZACAO	1
ASSIST CULTURAL	2	CAMAREIRA	7	FISIOTERAPEUTA	13	SUPERV FATURAMENTO	1
ASSIST DE ESTOQUE	1	CAPTADOR RECURSO	2	FISIOTERAPEUTA	2	SUPERV ADM PESSOAL	1
ASSIST DE FARMACIA	4	COLETOR DE RESIDUOS	5	FISIOTERAPEUTA JUNIO	3	SUPERV CONTAS PAGAR	1
ASSIST DE SEGURANCA	1	COMPRADOR	1	FONOAUDIOLOGO	2	SUPERV DE RECEPCAO	2
ASSIST HUMANIZACAO	1	CONFERENTE OPME	1	GERENTE ATENDIMENTO	1	SUPERV. CAMP. PREVEN	1
ASSIST INFORMATICA	1	COORD AUD CONTAS	1	GERENTE ADMINISTRATI	1	SUPERV. SERV. SOCIAL	1
ASSIST TESOUREARIA	3	COORD FATURAMENTO	1	GERENTE DE QUALIDADE	1	SUPERVIS DE COZINHA	1
ASSIST. FINANCEIRO	1	COORD SUPRIMENTOS	1	GERENTE DE TI	1	SUPERVISOR ADM	1
ASSISTENTE SHL/SPR	1	COORD. CONTAS PAGAR	1	GERENTE ENFERMAGEM	1	SUPERVISOR CAPTACAO	2
ASSISTENTE SOCIAL	5	COORD. DE COMPRAS	1	GERENTE FINANCEIRO	1	SUPERVISOR DE SISTEM	1
ATENDENTE CONSULTORI	5	COORD. LAB. ANA. CLI	1	GERENTE OBRA/MANUTEN	1	SUPERVISOR MARKETING	1
AUDITOR INTERNO	1	COORDENADOR CAPTACAO	1	INSTRUMENTADOR CIRUR	19	SUPERVISOR MEMORIAL	1
AUX ADMINISTRATIVO I	14	COORDENADOR DE SAME	1	INSTRUTOR T & D	2	SUPERVISOR SEG PATRI	1
AUX CAPTACAO E EVENT	1	COPEIRO	13	JARDINEIRO	6	SUPERVISOR T & D	1
AUX CONTAS A RECEBER	4	COSTUREIRA	1	LABORATORISTA	1	TEC CONTROLE QUALIDA	1
AUX CONTROLADORIA	1	COZINHEIRO	5	MAQUEIRO HOSPITALAR	5	TEC DE RADIOLOGIA I	15
AUX DE ELETRICISTA I	1	CUIDADOR EM SAUDE	6	MARCENEIRO	1	TEC DE RADIOLOGIA II	2
AUX DE MANUTENCAO I	3	DIRETOR PRESIDENTE	1	MEDICO DO TRABALHO	1	TEC EM MAMOGRAFIA	1
AUX DE RECEPCAO	9	DIRETOR SUPERINTENDE	1	MENSAGEIRO	10	TEC EM TOMOGRAFIA	1
AUX LABOR INT/EXTERN	1	DOSIMETRISTA	1	MONITOR DE CAPTACAO	3	TEC LABOR MED NUCLEA	2
AUX MANUTENCAO II	3	ELETRICISTA	2	MOTORISTA	13	TEC MANUT EQUIP BIOME	3
AUX MARKETING	1	ELETROTECNICO	1	MOTORISTA DE CARRETA	1	TEC RADIOTERAPIA I	9
AUX SAUDE BUCAL	1	ENC. MANUT. PREDIAL	1	NUTRICIONISTA	8	TEC RADIOTERAPIA II	5
AUX. CAMP. PREVENCAO	1	ENCAR CONTROLADORIA	1	OFICIAL DE MANUTENCA	3	TEC SAUDE BUCAL	1
AUX. DE ALMOXARIFADO	6	ENCARREGADO COMPRAS	1	OPERADOR DE COMPUTAD	1	TEC SEG TRABALHO	3
AUX. DE COZINHA	26	ENCARREGADO CONTABIL	1	OPERADOR DE ETE	1	TEC. EM REFRIGERACAO	1
AUX. DE COZINHA 2	2	ENF AUDITOR CONTAS	1	PEDREIRO	2	TEC. MAMO. PREVENCAO	1
AUX. DE ENDOSCOPIA	1	ENF. ASSISTENCIAL	4	PINTOR EST METALICAS	1	TEC. MANUT INFORMATI	3
AUX. DE ESCRITORIO	16	ENFERMEIRO	37	PORTEIRO	3	TECNICO ENFERMAGEM	271
AUX. DE FARMACIA	31	ENFERMEIRO COORD.	8	PSICOLOGO	4	TELEFONISTA	8
AUX. DE LABORATORIO	19	ENFERMEIRO DO SCIH	1	PSICOLOGO ORGANIZACI	1	TERAPEUTA OCUPACIONA	1
AUX. DE PESSOAL	3	ENFERMEIRO JUNIOR	1	RECEPCIONISTA	55	VIDEOMAKER	1
AUX. DE REFRIGERACAO	2	ENFERMEIRO PLENO	1	REGISTRADOR HOSPITAL	2	VIGIA	22
AUX. FINANCEIRO I	1	ENFERMEIRO QUALIDADE	2	SECRET DA DIRETORIA	1	ZELADOR	3
AUX. GESTAO AMBIENTA	2	ENFERMEIRO TRABALHO	1	SECRET FATURAMENTO	10	TOTAL	1.115

ESTATÍSTICAS ASSISTENCIAIS

Com toda nossa estrutura, colaboradores e recursos, no ano de 2020, conseguimos realizar os procedimentos demonstrados abaixo:

PROCEDIMENTOS	2020
Atendimentos de Fisioterapia	4.698
Atendimentos de Urgência/Emergência (PA)	8.777
Atendimentos do Serviço Social	8.898
Cirurgias Oncológicas	8.875
Consultas e Procedimentos (Amb. Triagem III e IV, QT I e III e RT)	100.225
Exames de Análises Clínicas	403.362
Exames de Anatomia Patológica	16.015
Exames de Endoscopia / Colonoscopia	4.453
Exames de Laringoscopia / Broncoscopia / Cistoscopia	1.454
Exames de Mamografia	6.923
Exames de Medicina Nuclear	3.163
Exames de Radiologia	9.164
Exames de Ressonância Magnética	1.061
Exames de Tomografia	19.370
Exames de Ultrassonografia	7.499
Hemoterapia	10.618
Internações	8.252
Sessões de Quimioterapia (Bloco I e III)	22.454
Sessões de Radioterapia	37.031
TOTAL	682.292

Conforme verificado em nossos registros, **83%** destes procedimentos foram realizados a pessoas carentes, por meio do **SUS – Sistema Único de Saúde**.

ALGUNS PROJETOS SOCIAIS

Com o apoio recebido de milhares de doadores e apoiadores, no ano de 2020, dentre todos os procedimentos realizados pela instituição, ofertamos aos nossos pacientes e à sociedade da nossa região de abrangência, os serviços a seguir demonstrados:

CAMPANHA MÓVEL DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E CONTROLE DO CÂNCER

- Cidades/locais visitados (*distintas*):22
- Pessoas participantes:6.776
- Palestras sobre prevenção realizadas:22
- Exames (*Papanicolau - Preventivo de Colo do Útero*):3.795
- Exames de Mamografia:3.887

Em virtudes de um ano atípico que tivemos em 2020, frente a uma pandemia pelo COVID-19 que nos levou a uma situação emergencial e de rápida evolução. Tivemos que suspender as atividades de prevenção por meio de nossas Unidades móveis, uma vez que por meio de uma nota técnica COES MINAS COVID-19 N° 39/2020 – 19/05/2020, foram comunicadas medidas emergenciais a serem tomadas, dentre elas, orientações com relação a suspensão temporária do rastreamento do câncer de colo do útero e mama. E em seguida, uma nova nota técnica COES MINAS COVID-19 N°53/2020 – 23/06/2020, não deixando de levar em consideração a realidade presente da pandemia, levou-se em consideração também a preocupação com a saúde das mulheres, onde a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, recomendou mediante a protocolos de segurança, o redesenho dos fluxos e das modalidades dos atendimentos com os exames de prevenção, respeitando o distanciamento social, higienização adequada e demais protocolos essenciais. Com isso, tivemos grandes impactos com nossos atendimentos, com uma redução expressiva de exames. Diante dessa realidade, a pandemia pelo novo Coronavírus, que vem desafiando a todos a se reinventarem, o fato é que, apesar de todas as adaptações e mudanças, o objetivo foi de não continuar om segurança nossas ações, principalmente pela gravidade do câncer, se não for diagnosticado e tratado a tempo.

CASA DE APOIO

- Pacientes hospedados:2.311
- Acompanhantes hospedados:1.875
- Hóspedes dia:18.070
- Refeições servidas:38.493

Os impactos da pandemia do novo coronavírus trouxe redução significativa também nos números de atendimentos prestados pela nossa Casa de Apoio, quanto a pacientes e especialmente a acompanhantes, que tivemos critérios mais rigorosos de controle e acesso por segurança de todos.

SERVIÇO SOCIAL

- Total de Pacientes beneficiados:2.955
- Exames sem cobertura pelo SUS fornecidos:251
- Materiais e medicamentos fornecidos (*unidades*):452.844
- Suplementos Nutricionais fornecidos:1.835
- Cestas básicas fornecidas:90
- Quantidade de perucas (*cabelo sintético e cabelo natural*):77
- Empréstimo de perucas:35

O ano de 2020 foi um ano de incertezas, em que vivenciamos um cenário de Pandemia, acarretando fatores a toda população usuária dos serviços de saúde bem como gerando desafios a equipe multiprofissional, em específico a equipe de Serviço Social. Trabalhamos com ações sociais voltadas para o bem-estar e qualidade de vida inserindo os pacientes nos Programas de Benefício Institucional com atendimento a demanda imediata.

Os exames sem cobertura pelo SUS refere-se aos exames hematológicos de alto custo e exames de Ressonância Nuclear Magnética que não estejam incluídos nos protocolos de diagnóstico por alta suspeição. Houve um decréscimo no número de autorizações pelo SUS devido a classificação do paciente no tratamento com “cartão azul” ou “verde” sendo agendados diretamente no Setor sem avaliação/autorização previa do SSO e Administração.

Ressalto mesmo assim, que não houve impacto negativo nos atendimentos, pelo contrário houve aumento da procura pelos atendimentos que na maioria das vezes, atendimentos mais complexos, com situações classificadas como “situação problema”, gerando mais tempo para intervenção. Neste período houve um maior número de atendimentos a pacientes de retorno para orientações ao acesso a benefícios previdenciários e assistenciais, bem como apoio e suporte de retaguarda familiar.

RESULTADO OPERACIONAL

Aqui apresentamos de forma transparente, ao público, os resultados operacionais financeiros que representam os valores médios mensais realizados durante o ano de 2020:

	ACUMULADO 2020	MÉDIA MENSAL
DESPESAS	103.131.423,11	8.559.903,61
DESPESA COM PESSOAL <i>(folha de pagamento, encargos, uniformes, treinamentos, epi's, entre outros)</i>	31.511.006,22	2.625.917,19
MATERIAIS E MEDICAMENTOS <i>(medicamentos, hemocomponentes, materiais hospitalares e de laboratório, materiais de limpeza e descartável, entre outros)</i>	31.905.171,58	2.658.764,30
SERVIÇOS MÉDICOS	22.129.672,73	1.844.139,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.645.158,97	303.763,25
ENERGIA ELÉTRICA	3.941.720,21	328.476,68
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.501.847,40	291.820,62
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.276.902,05	106.408,50
OUTRAS SAÍDAS OPERACIONAIS	264.333,51	22.027,79
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.654.632,67	137.886,06
DESPESA ADMINISTRATIVA <i>(telefone, anúncios e publicidade, correios, entre outros)</i>	944.595,48	78.716,29
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	406.225,06	33.852,09
VIAGENS E ESTADIAS	385.367,05	32.113,92
GASES MEDICINAIS	510.685,94	42.557,16
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	192.018,28	16.001,52
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	231.236,13	19.269,68
GÁS - GLP	184.520,52	15.376,71
SEGUROS	33.749,55	2.812,46
DESPESAS FINANCEIRAS <i>(comissões e taxas, juros e multas, descontos concedidos, entre outros)</i>	412.579,76	34.381,65
RECEITAS	90.539.337,35	7.544.944,78
SUS	52.088.766,60	4.340.730,55
CONVÊNIOS/PLANO DE SAÚDE	34.942.360,33	2.911.863,36
PARTICULARES	3.508.210,42	292.350,87
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITAS	90.539.337,35	7.544.944,78
DESPESAS	103.131.423,11	8.594.285,26
SALDO (DÉFICIT OPERACIONAL)	- 12.592.085,76	- 1.049.340,48

CONVÊNIOS COM RECURSOS PÚBLICOS

Devido à escassez de recursos e o déficit causado pelos atendimentos ao SUS, recursos complementares de origem pública são essenciais à manutenção e investimentos na instituição. Estes recursos em sua grande maioria são provenientes de indicação de emendas parlamentares estaduais e principalmente federais.

Segue abaixo a posição de saldo de cada conta de convênio com órgãos públicos que tiveram saldo pendente de execução em 01/01/2020 e 31/12/2020:

Nº DO CONVÊNIO	ÓRGÃO	OBJETO	SALDO EM 01/01/2020	SALDO EM 31/12/2020
1321001260/2019	SES/MG	Custeio	5.002.325,87	376.323,71
1321001923/2019	SES/MG	Custeio	10.000.000,00	4.299.823,96
1321001936/2019	SES/MG	Custeio	7.000.000,00	2.970.660,46
PRÓ-HOSP	SES/MG	Custeio / Equipamentos	716.006,80	5.420.341,78
848278/2017	Ministério da Saúde	Equipamentos	-	320.301,34
848280/2017	Ministério da Saúde	Equipamentos	4.684,94	4.708,06
TOTAL			22.723.017,61	13.392.159,31

LEIS DE INCENTIVO FISCAL

Outra fonte importante de recursos para o custeio da instituição nos últimos anos têm sido os projetos elaborados para captação por meio das Leis de Incentivo Fiscal.

Abaixo seguem os projetos e respectivos saldos no início e término do exercício de 2020:

Nº DO CONVÊNIO	ÓRGÃO	OBJETO	SALDO EM 01/01/2020	SALDO EM 31/12/2020
Fundo do Idoso	Fundo do Idoso Muriaé	Custeio / Equipamentos	-	522.295,28
Pronon Treinamento	Ministério da Saúde	Custeio / Equipamentos	127.196,58	703.395,01
Pronon Prevenção	Ministério da Saúde	Custeio	1.210.516,12	497.877,26
Pronac	Ministério da Cultura	Custeio	-	336.800,00
Pronas 2019	Ministério da Saúde	Custeio / Equipamentos	-	1.382.519,49
Pronas 2020	Ministério da Saúde	Custeio / Equipamentos	-	341.839,29
TOTAL			1.337.712,70	3.784.726,33

CRÉDITOS A RECEBER DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Em 31/12/2020 a Fundação Cristiano Varella registrou um montante de **R\$51.767.590,33** (Cinquenta e um milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa reais e trinta e três centavos) em créditos a receber da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, de recursos referentes a prestação e serviços, programas e incentivos e recursos de emendas parlamentares destinados à instituição e ainda não repassados, conforme quadro consolidado abaixo:

Secretaria de ESTADO de Saúde – SES/MG

DÍVIDA CONSOLIDADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PUBLICAÇÕES A PAGAR:

RECURSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E INCENTIVOS	VALOR
1. Prestação de Serviços – Extrapolamento de Teto	R\$ 4.974.213,54
2. Resoluções Publicadas – Prestação de Serviços e Programas	R\$ 14.226.006,29
SUBTOTAL (A)	R\$19.200.219,83
RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	VALOR
3. Resoluções SES/MG à Fundação Cristiano Varella	R\$ 1.350.000,00
4. Resoluções SES/MG ao Fundo Municipal de Saúde Muriaé/MG	R\$ 14.330.926,50
SUBTOTAL (B)	R\$15.680.926,50
TOTAL GERAL (A+B)	R\$34.881.146,33
RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES – INCREMENTO MAC	VALOR
5. Recursos Incremento MAC	R\$ 16.886.444,00
SUBTOTAL (C)	R\$16.886.444,00
TOTAL GERAL (A+B+C)	R\$51.767.590,33

Estes recursos se restringem apenas àqueles de origem pública relacionados à prestação de serviços pelo SUS – Sistema Único de Saúde e destes decorrentes.

ANÁLISE GERENCIAL 2020

Orçamento

ORÇAMENTO	ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO					
	2019	2020			2020 X 2019	
		ORÇADO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO	COMPARATIVO	
	ACUMULADO JAN-DEZ 2019				\$	%
RECEITAS (FATURAMENTO) (A)	99.878.321,63	96.730.778,82	105.290.993,31	8,85%	5.412.671,68	5,42%
CUSTOS/DESPESAS (B)	49.215.315,45	55.116.396,00	56.311.329,35	2,17%	7.096.013,90	14,42%
SUB TOTAL (C)	50.663.006,18	41.614.382,82	48.979.663,96	17,70%	(1.683.342,22)	-3,32%

CUSTOS/DESPESAS NÃO ORÇADOS	ACUMULADO JAN-DEZ 2019	ORÇADO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO	\$	%
MEDICAMENTOS	19.233.627,14	19.673.100,51	19.732.262,26	0,30%	498.635,12	2,59%
OPME	3.084.545,10	3.189.215,64	3.478.023,93	9,06%	393.478,83	12,76%
HONORÁRIOS MÉDICOS	20.218.489,27	20.557.793,73	22.129.672,73	7,65%	1.911.183,46	9,45%
SUB TOTAL (D)	42.536.661,51	43.420.109,89	45.339.958,92	4,42%	2.803.297,41	6,59%

ÁREA DE OPERAÇÃO		ACUMULADO ANO		
		ORÇADO	REALIZADO	% VARIAÇÃO
SAÚDE	RECEITAS (FATURAMENTO)	87.790.778,88	96.098.299,02	9,46%
	CUSTOS/DESPESAS	51.398.580,00	53.461.838,17	4,01%
	CUSTOS/DESPESAS NÃO ORÇADOS - MED	19.673.100,51	19.732.262,26	0,30%
	CUSTOS/DESPESAS NÃO ORÇADOS - OPME	3.189.215,64	3.478.023,93	9,06%
	CUSTOS/DESPESAS NÃO ORÇADOS - HONORÁRIOS MÉDICOS	20.557.793,73	22.129.672,73	7,65%
	RESULTADO	(7.027.911,01)	(2.703.498,07)	-61,53%
REDE ATIVIDADE E MEMORIAL	RECEITAS (FATURAMENTO)	540.000,00	333.583,03	-38,23%
	CUSTOS/DESPESAS	1.101.576,00	940.516,76	-14,62%
	RESULTADO	(561.576,00)	(606.933,73)	8,08%
CAPTAÇÃO	RECEITAS (FATURAMENTO)	8.400.000,00	8.859.111,26	5,47%
	CUSTOS/DESPESAS	2.616.240,00	1.846.195,92	-29,43%
	RESULTADO	5.783.760,00	7.012.915,34	21,25%
GERAL	RECEITAS (FATURAMENTO)	96.730.778,88	105.290.993,31	8,85%
	CUSTOS/DESPESAS	98.536.505,89	101.588.509,77	3,10%

Análise de Caixa

Saldo Caixa em 31/12/2019	19.882.183,87
(+) Subvenções/Emendas Garantidas	16.528.202,51
(-) Investimentos - Obra e Bens	(5.963.653,16)
(=) Subtotal	30.446.733,22
(-) Saldo Caixa em 31/12/2020	21.766.475,35
Variação saldo de caixa	(8.680.257,87)

Justificativas Evolução do Saldo Caixa	
Saldo de Estoque (Saldo em 31/12/20 - 29/02/2020):	7.364.199,88
Depósito Judicial (Saída):	191.913,15
Depósito Judicial (Entrada):	(288.576,12)
Devolução/Multa convênios:	1.183.821,57
Central de Refrigeração:	624.297,40
CAF/Almoxarifado:	174.150,78
Condomínio Geral:	366.391,29
Variação de consumo de materiais entre 2020 x 2019 (Covid)	618.101,36
COVID - Unid. de Atendimento Respiratório:	2.331.896,64
Variação de desembolso Gêneros Alimentícios (2020 x 2019):	572.960,77
Total Geral:	15.820.897,76
Variação saldo de caixa x Justificativas	7.140.639,89

CENÁRIO 1

(A) Saldo Caixa em 31/12/2020	21.766.475,35
(B) Variação saldo de caixa	8.680.257,87
(A + B) Saldo Projetado 1	30.446.733,22
(C) Justificativas Evolução do Saldo Caixa	7.140.639,89
(A + B + C) Saldo Projetado 2	37.587.373,11

CENÁRIO 2

(A) Saldo Caixa em 31/12/2020	21.766.475,35
(B) Variação saldo de caixa	8.680.257,87
(A + B) Saldo Projetado 1	30.446.733,22
(C) Justificativas Evolução do Saldo Caixa	7.140.639,89
(D) Evolução Estoque	7.364.199,88
(A + B + C - D) Saldo Projetado 3	30.223.173,23

META INDICADOR INDICE SALDO DE CAIXA 40.406.715,50

Receitas

Faturamento Hospitalar

	2020		2019		
	ACUMULADO	MÉDIA	MÉDIA	VARIAÇÃO	
				\$	%
SUS - AMBULATÓRIO	31.457.436,31	2.859.766,94	2.502.631,17	357.135,77	14,27%
SUS - INTERNAÇÃO	21.346.240,03	1.940.567,28	1.483.816,48	456.750,80	30,78%
SAÚDE SUPLEMENTAR (CONVÊNIOS)	35.230.967,54	3.202.815,23	2.724.390,05	478.425,18	17,56%
PARTICULAR	3.508.210,42	318.928,22	295.563,95	23.364,27	7,90%
(-) DEDUÇÕES	(1.036.460,17)	(94.223,65)	(313.967,10)	219.743,45	-69,99%
TOTAL	90.506.394,13	8.227.854,01	6.692.434,55	1.535.419,46	22,94%

Captação de Recursos

	2020		2019		
	ACUMULADO	MÉDIA	MÉDIA	VARIAÇÃO	
				\$	%
TELEMARKETING	7.560.881,50	687.352,86	565.059,43	122.293,43	21,64%
OUTRAS CAPITAÇÕES DE RECURSOS	222.779,77	20.252,71	13.717,09	6.535,62	47,65%
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	53.430,73	4.857,34	6.574,39	(1.717,05)	-26,12%
DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	430.148,98	39.104,45	84.840,40	(45.735,95)	-53,91%
DOAÇÕES (MATERIAIS/BENS)	436.415,93	39.674,18	41.001,51	(1.327,34)	-3,24%
EVENTOS/LEILÕES	185.696,05	16.881,46	35.038,72	(18.157,26)	-51,82%
TOTAL	8.889.352,96	808.123,00	746.231,54	61.891,46	8,29%

Outras Receitas

	2020		2019		
	ACUMULADO	MÉDIA	MÉDIA	VARIAÇÃO	
				\$	%
REDE ATIVIDADE E MEMORIAL	269.513,28	24.501,21	32.151,97	(7.650,76)	-23,80%
ATIVIDADE DE ENSINO / PESQUISA	187.214,12	17.019,47	11.968,38	5.051,09	42,20%
RECUPERAÇÃO DE PERDAS	4.001.623,18	363.783,93	762.490,05	(398.706,13)	-53,12%
ALUGUÉIS	220.986,90	20.089,72	21.168,29	(1.078,57)	-5,10%
TOTAL	4.679.337,48	425.394,32	827.778,69	(402.384,37)	-48,61%

Despesas

CONTA	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	
			\$	%
MATERIAIS DE MANUTENCAO	573.960,00	1.274.730,65	700.770,65	122,09%
MATERIAL HOSPITALAR	5.203.800,00	5.750.286,75	546.486,75	10,50%
SERVICOS DE MANUTENCAO	3.035.340,00	3.500.247,40	464.907,40	15,32%
ENERGIA ELETRICA	3.510.000,00	3.941.720,21	431.720,21	12,30%
MATERIAL LABORATORIO	977.640,00	1.343.565,45	365.925,45	37,43%
GASES MEDICINAIS	424.560,00	510.685,94	86.125,94	20,29%
FRETES E CARRETOS	91.380,00	142.749,82	51.369,82	56,22%
TELEFONE/INTERNET	124.320,00	145.306,80	20.986,80	16,88%
TOTAL	13.941.000,00	16.609.293,02	2.668.293,02	19,14%

Investimentos

OBRAS

4.693.384,98

**BENS PATRIMONIAIS
(SGO)**

1.270.268,18

TOTAL

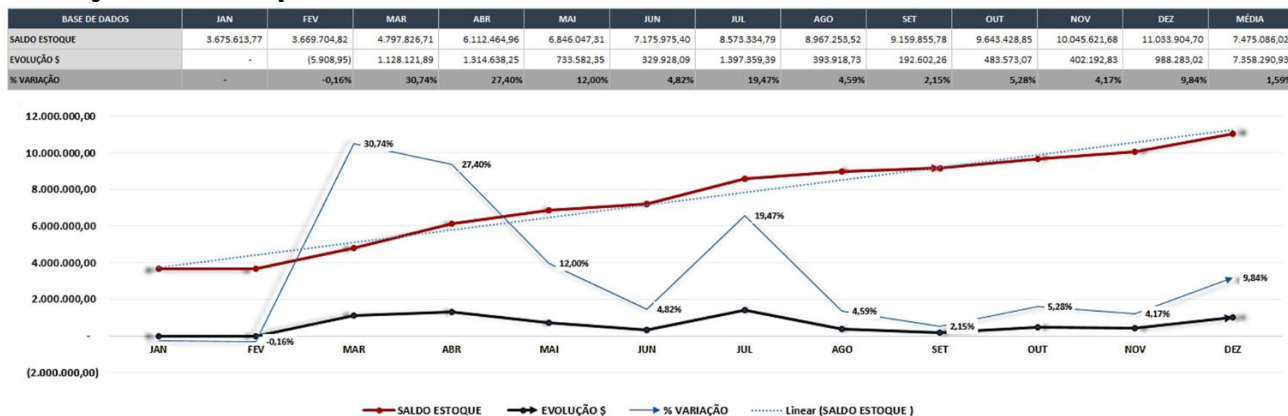
5.963.653,16

Convênios e Subvenções

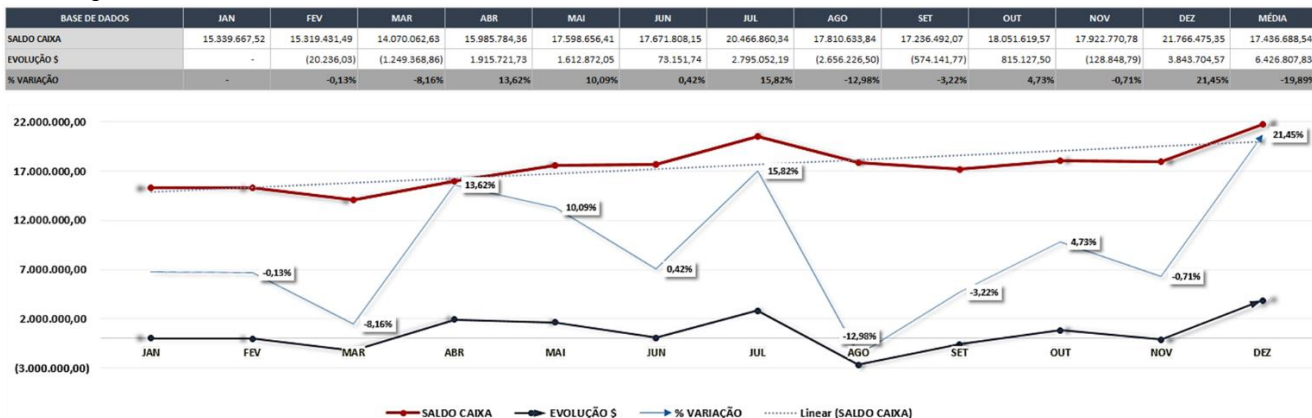
SUBVENÇÕES (EMENDAS) - RECURSOS GARANTIDOS		SALDO 17/12/2020	REALIZADO	SALDO EM CONTA
INVESTIMENTOS	PROHOSP SES/MG	4.379.546,20	-	4.448.307,12
	CONVÊNIO MS 876396/2018	1.000.000,00	-	-
	CONVÊNIO MS 900626/2020 (PRÉ-CONVÊNIO)	1.000.000,00	-	-
SUB TOTAL (K)		6.379.546,20	-	4.448.307,12
CUSTEIO	PROHOSP SES/MG	3.581.325,87	-	895.326,97
	*Resoluções / Convênios MG nº 1321001260/2019 (Misaél Varella)	375.330,64	-	372.107,95
	*Resoluções / Convênios MG nº 1321001923/2019 (Misaél Varella)	4.394.118,45	-	4.188.137,59
	*Resoluções / Convênios MG nº 1321001936/2019 (Stéfano Aguiar)	3.643.802,73	-	2.733.984,65
	*Resolução 7102	1.652.319,64	-	1.272.515,43
	*Resolução 7130/7154	1.072.751,32	-	-
	*Convênios FMS - Resolução SES/MG 6822/2019 (Dirceu Ribeiro)	5.338,47	-	-
	Emendas Fed - Increm. MAC (Misaél Varella)	3.985.039,00	-	-
	Emendas Fed - Increm. MAC (Misaél Varella)	5.014.961,00	-	-
	Emendas Fed - Increm. MAC (Carlos Viana)	886.444,00	-	-
	Emendas Fed - Increm. MAC (Stéfano Aguiar)	7.000.000,00	-	-
	Resoluções SES/MG ao FMS/Muriaé (Emendas diversas) - ACORDO COM O ESTADO	10.000.000,00	-	-
SUB TOTAL (L)		41.611.431,12	-	9.462.072,59
TOTAL M { K + L }		47.990.977,32	-	13.910.379,71

SALDO EM CONTA
01/02/2021

Evolução do Estoque 2020



Evolução do Caixa



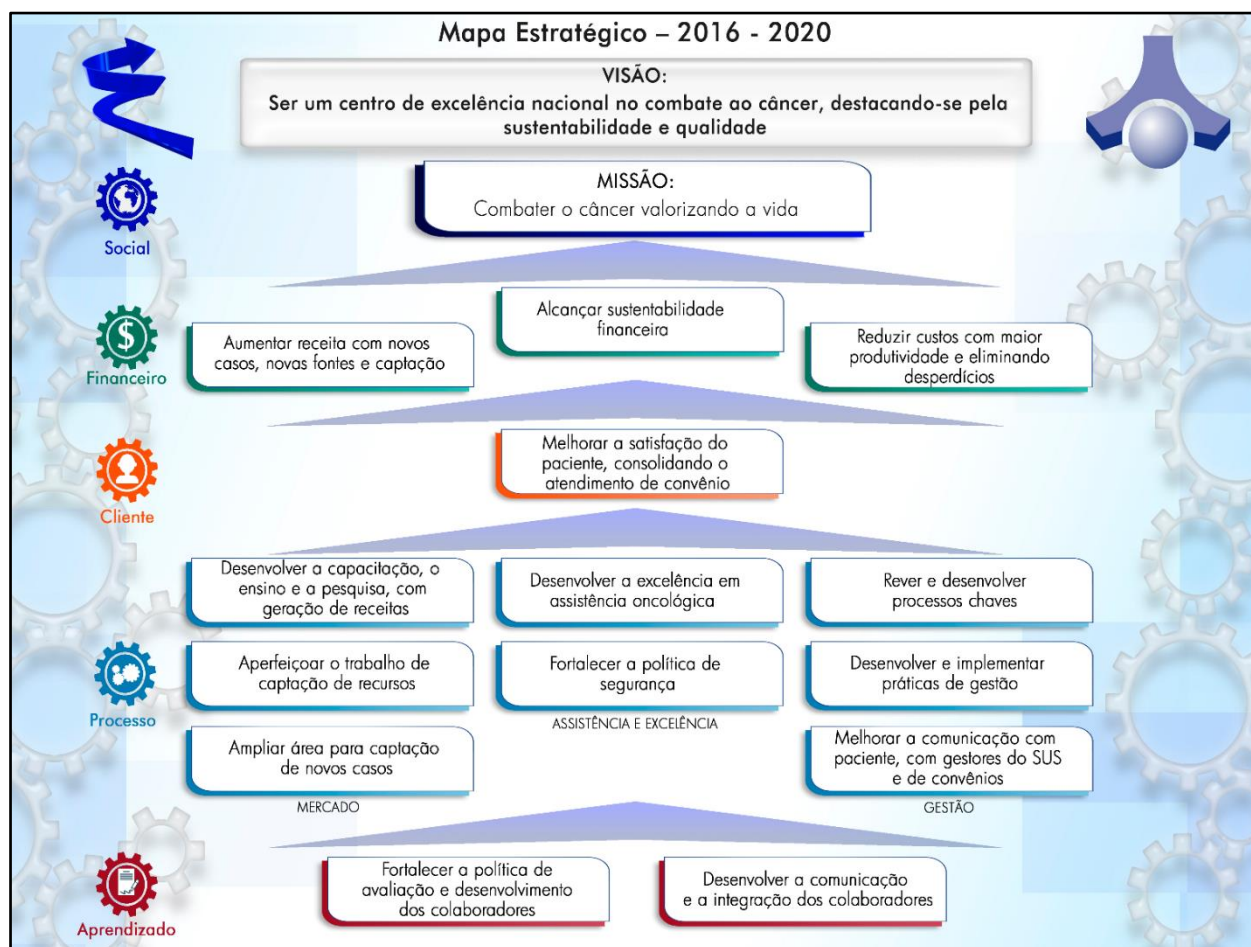
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O Hospital do Câncer de Muriaé da Fundação Cristiano Varella trabalha há anos com o programa de gestão conhecido como Planejamento Estratégico. Ferramenta utilizada nas maiores e melhores empresas do mundo, o Planejamento Estratégico traz grandes responsabilidades e compromissos para cada um de nós, mas também nos recompensa com resultados que nos fazem crescer como instituição e como profissionais.

Todas as informações do planejamento estratégico da instituição encontram-se registradas no sistema SA - Strategic Adviser da empresa Interact Solutions, e são alimentadas pelos gestores da instituição no decorrer do período.

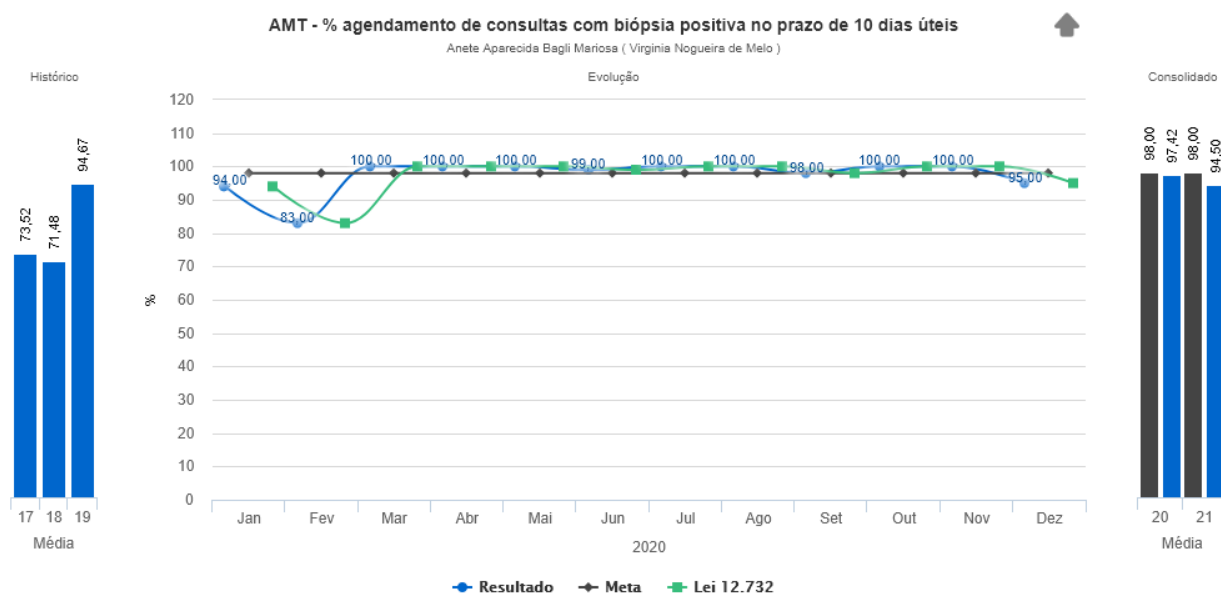
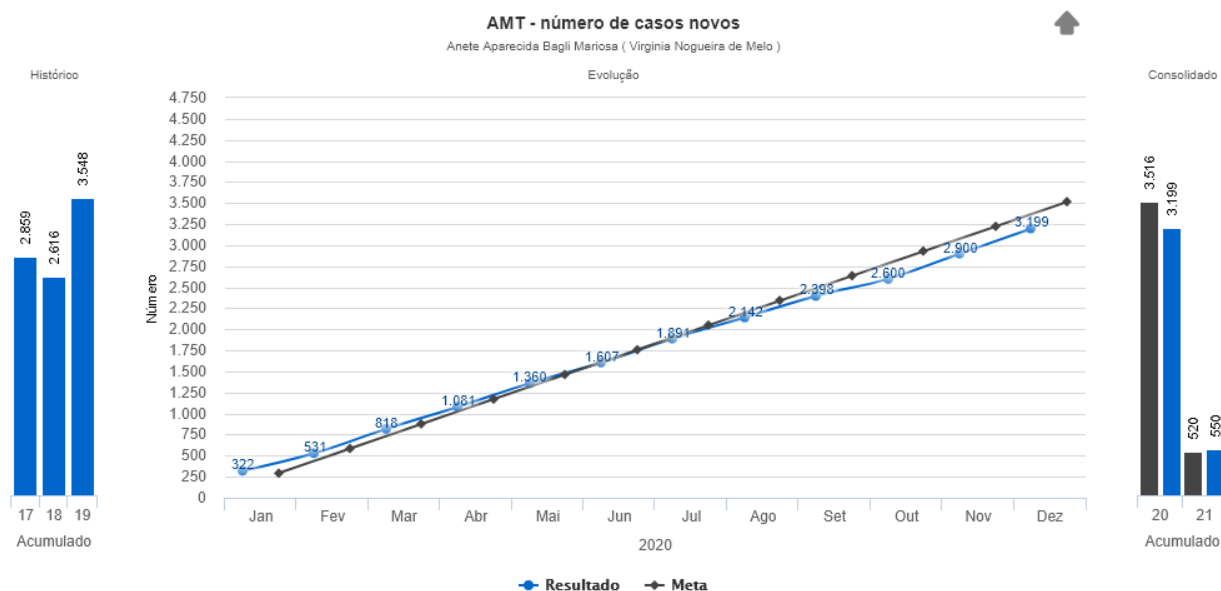
A seguir o Mapa com os objetivos estratégicos da instituição para o ciclo de planejamento em vigor desde 2016 e que se encerra neste ano de 2020.

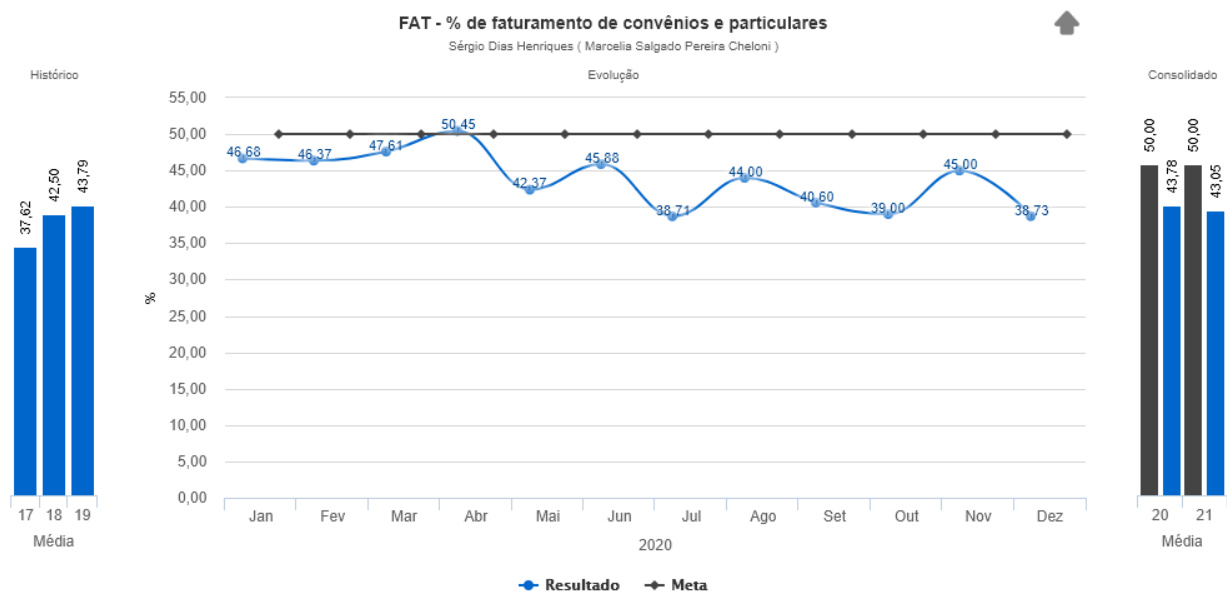
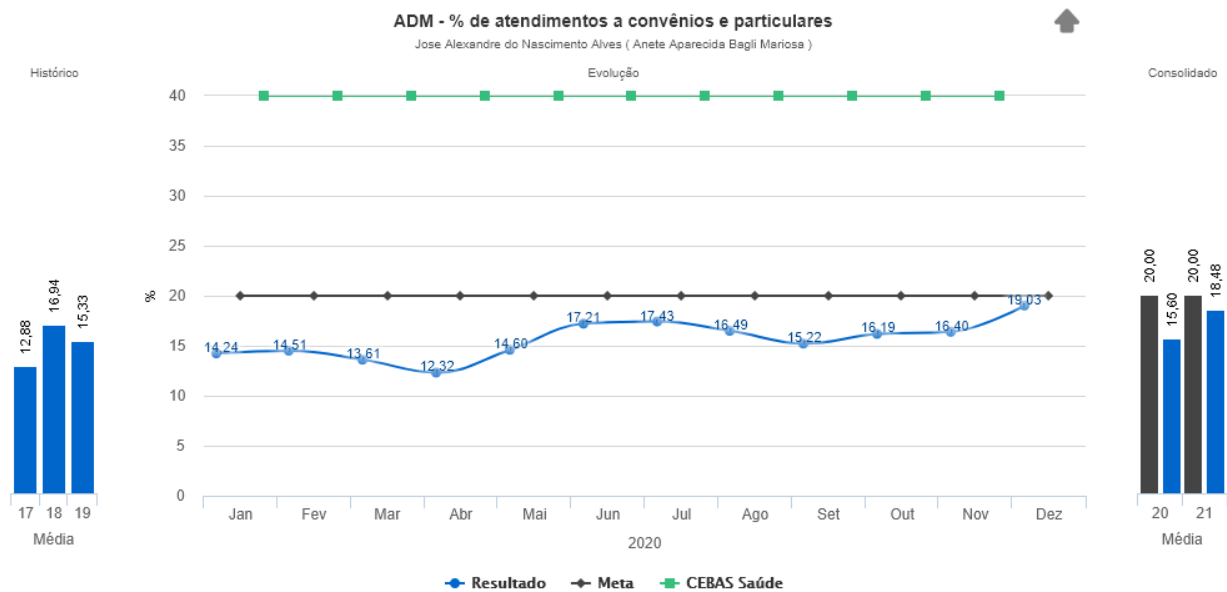
MAPA ESTRATÉGICO



INDICADORES ESTRATÉGICOS

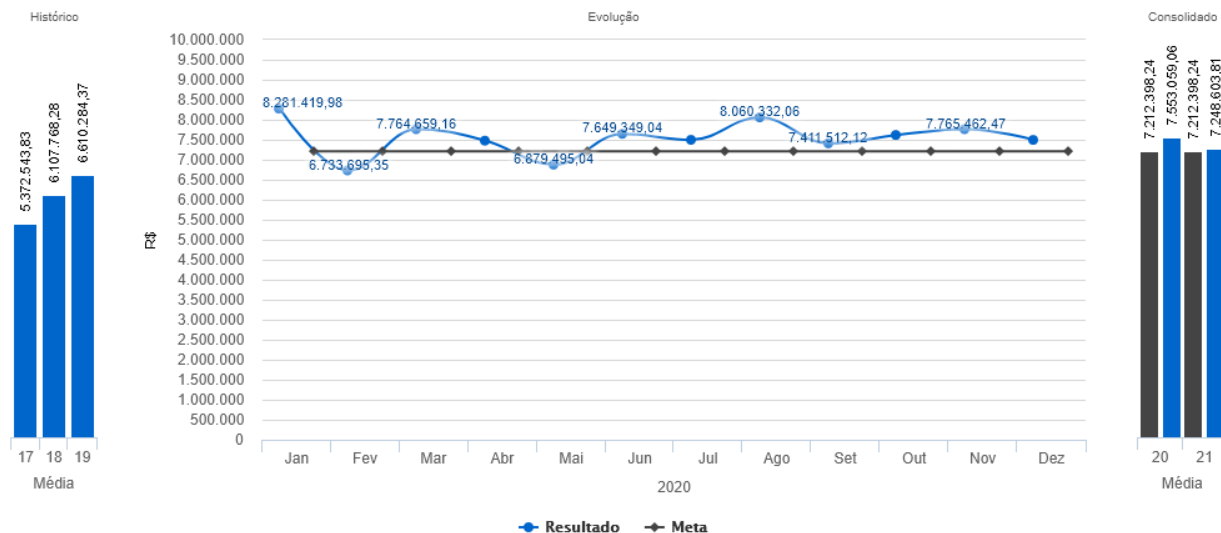
A seguir apresentamos os diagramas com os resultados estratégicos alcançados no ano de 2020 pelos processos institucionais:



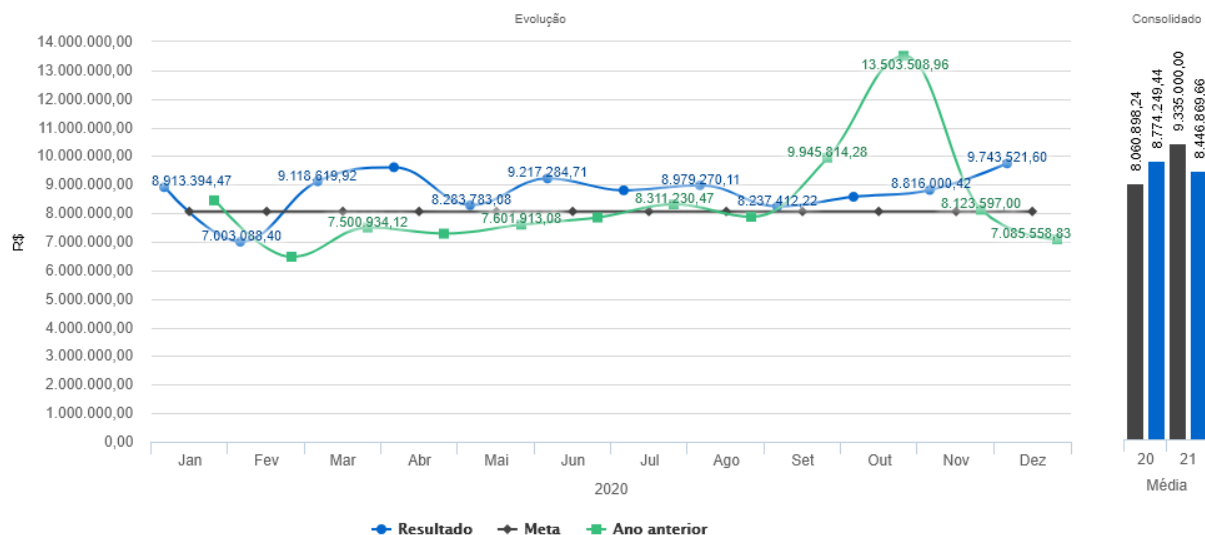


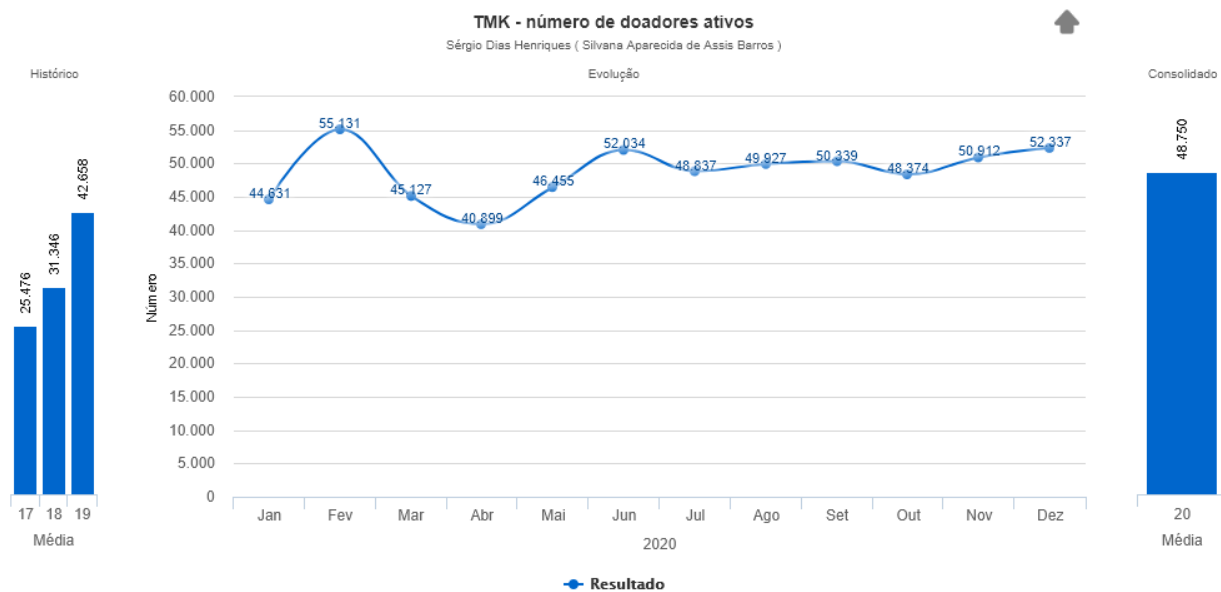
FAT - Total de faturamento SUS, SAÚDE SUPL. e PART.

Sérgio Dias Henriques (Maroelia Salgado Pereira Cheloni)


PE - Valor total de receita

Sérgio Dias Henriques (Jéssica de Almeida Braga)

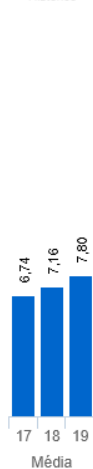




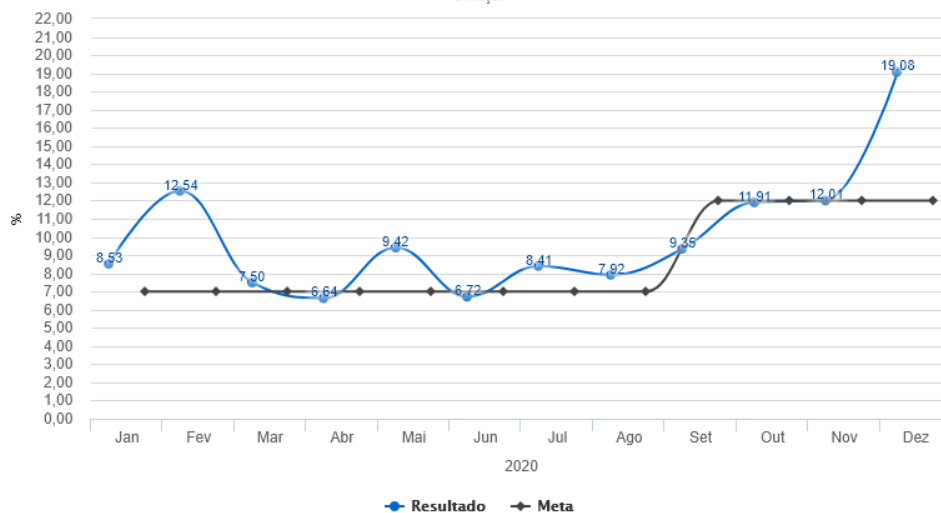
ADM - % de captação de recursos

Sérgio Dias Henriques (Jéssica de Almeida Braga)

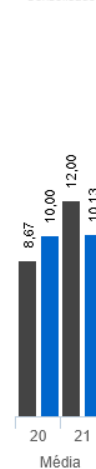
Histórico



Evolução



Consolidado

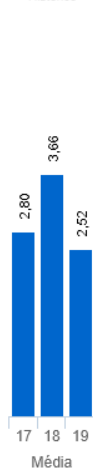


◆ Resultado ◆ Meta

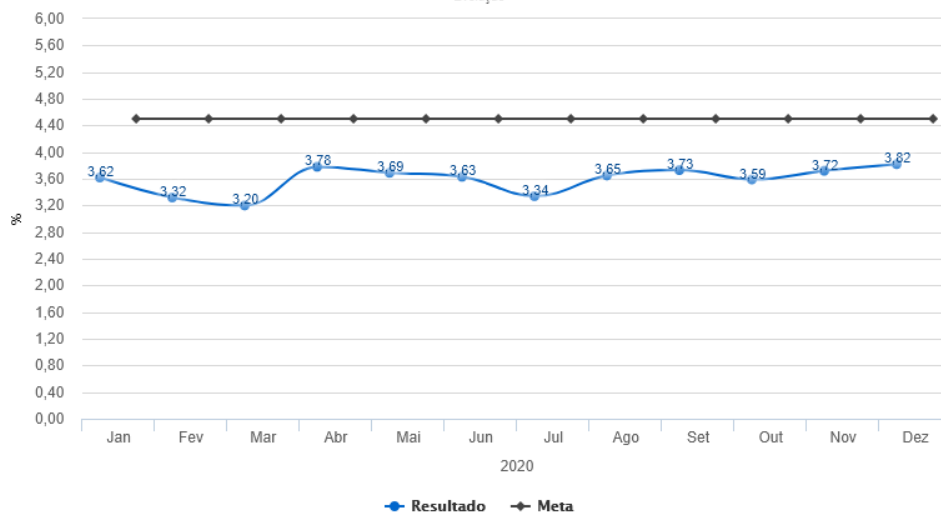
FIN - liquidez corrente

Geraldo Lucio do Carmo (Jéssica de Almeida Braga)

Histórico



Evolução



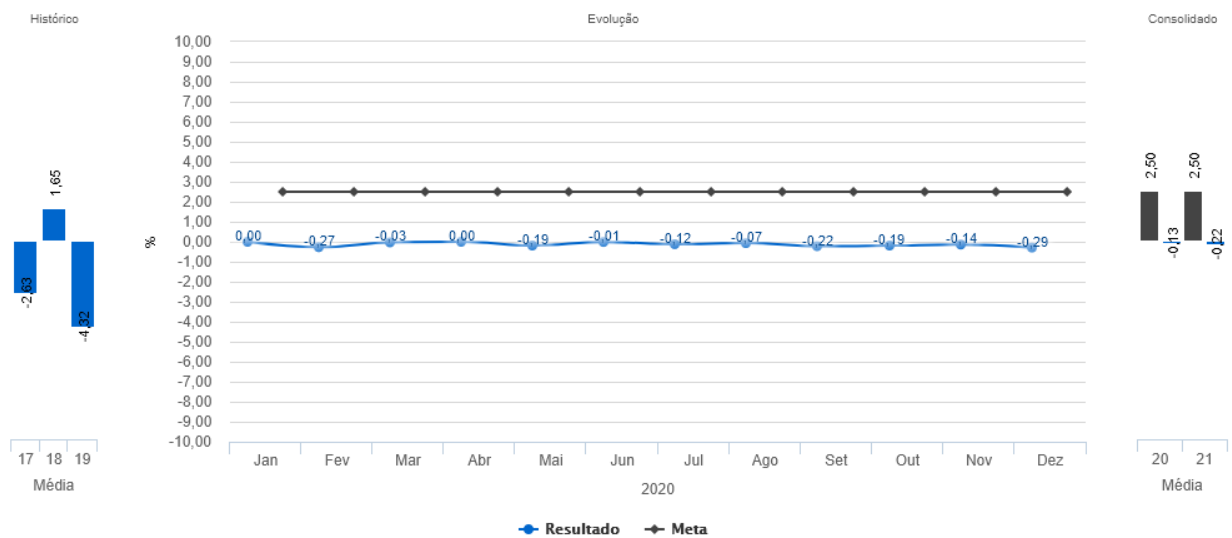
Consolidado



◆ Resultado ◆ Meta

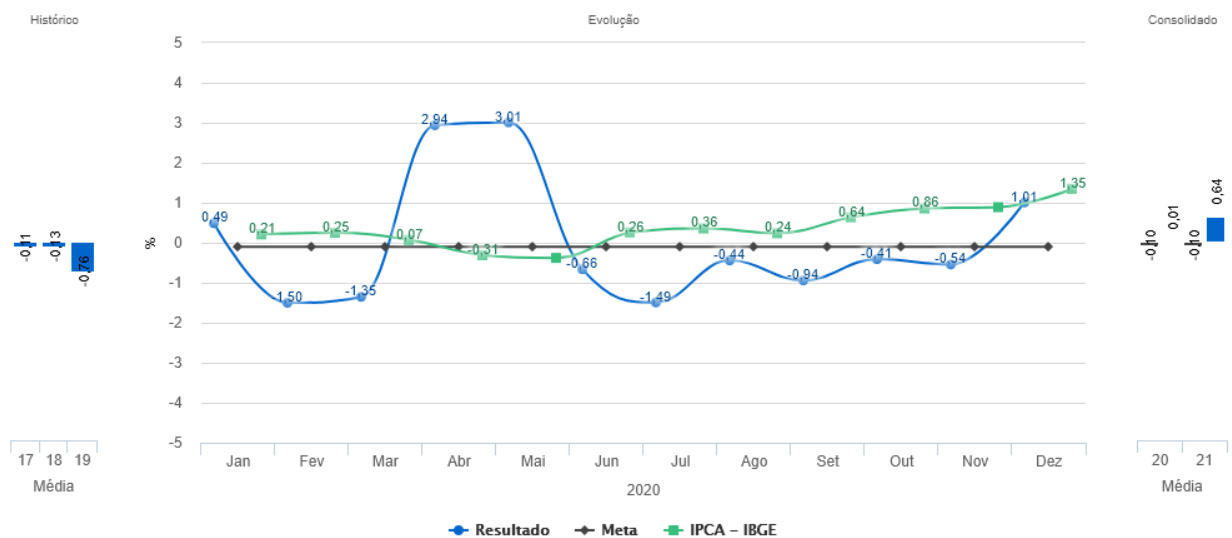
FIN - lucratividade econômica (EBITDA)

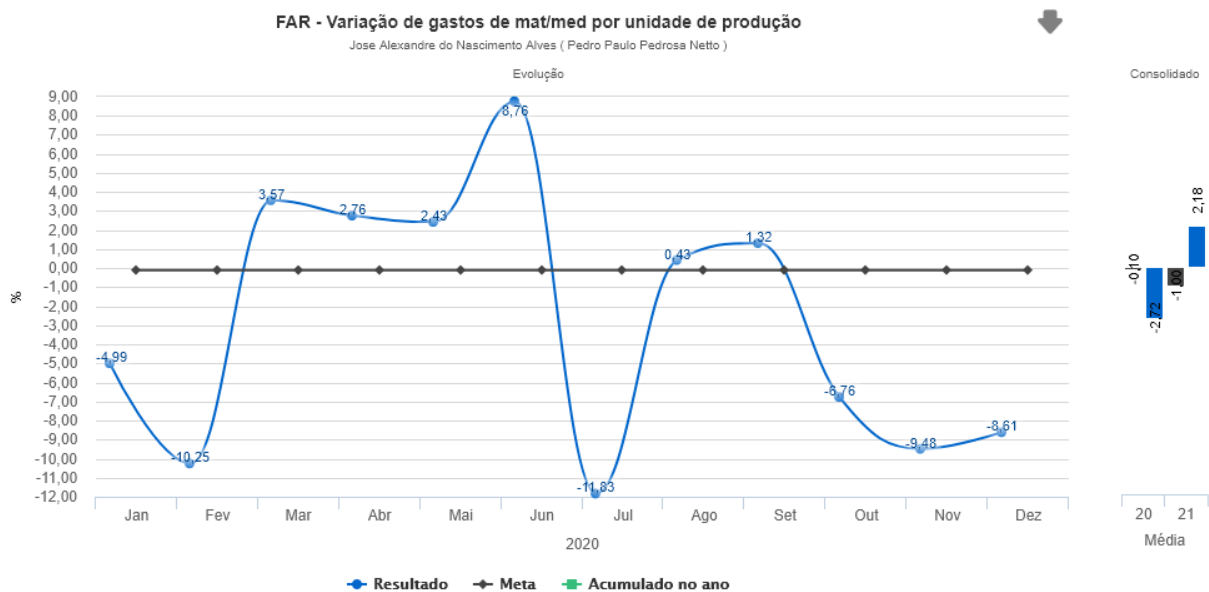
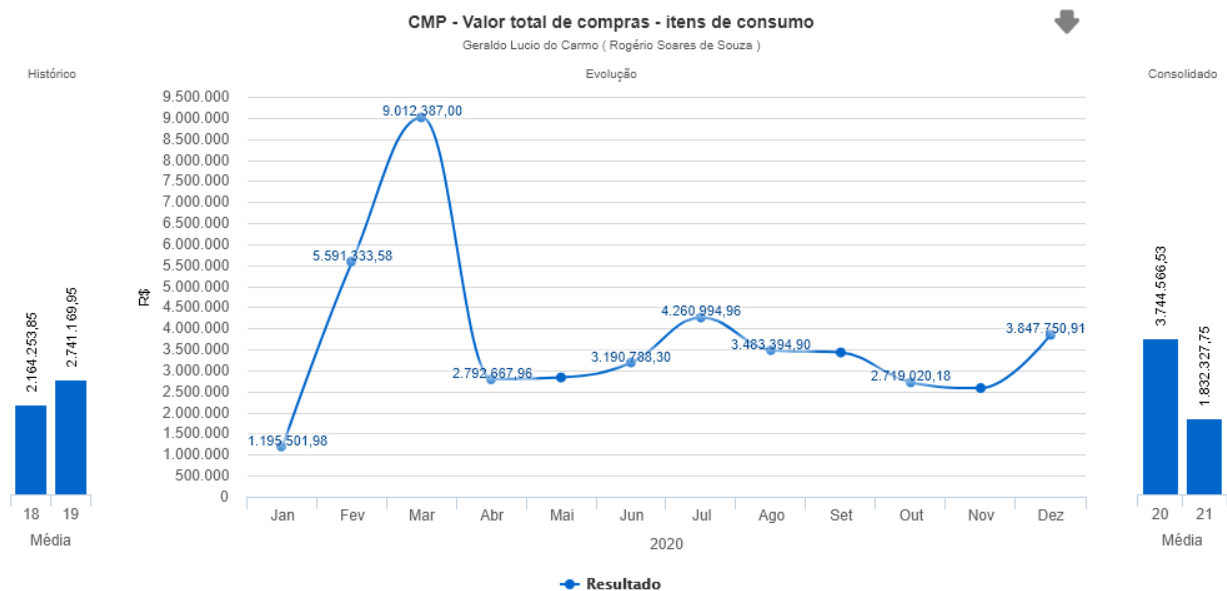
Geraldo Lucio do Carmo (Jéssica de Almeida Braga)

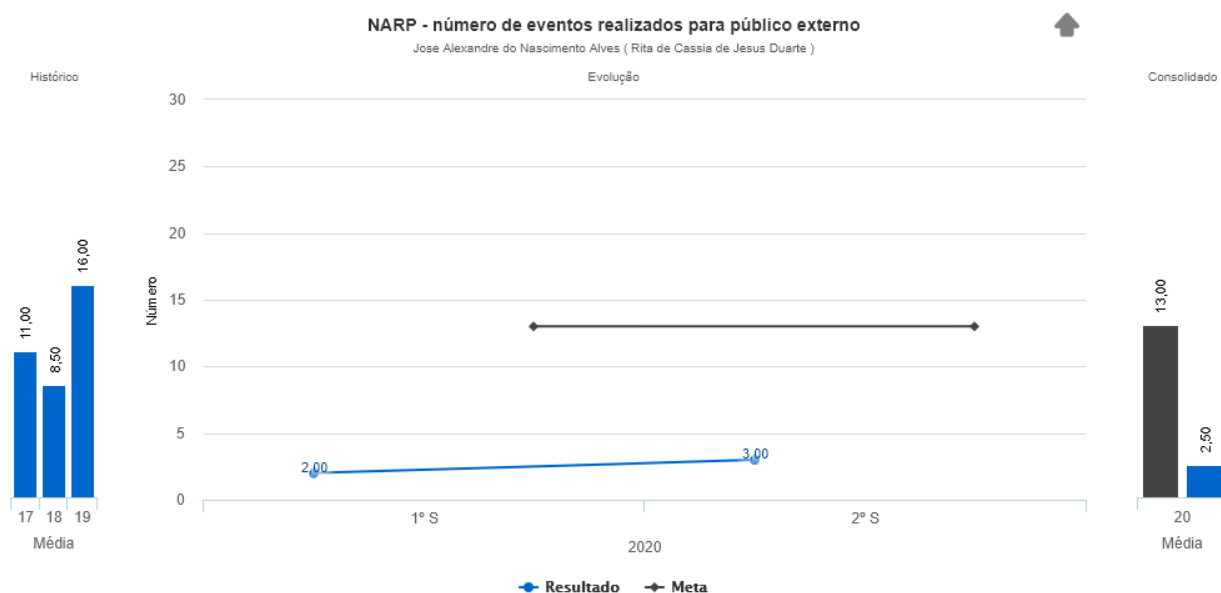


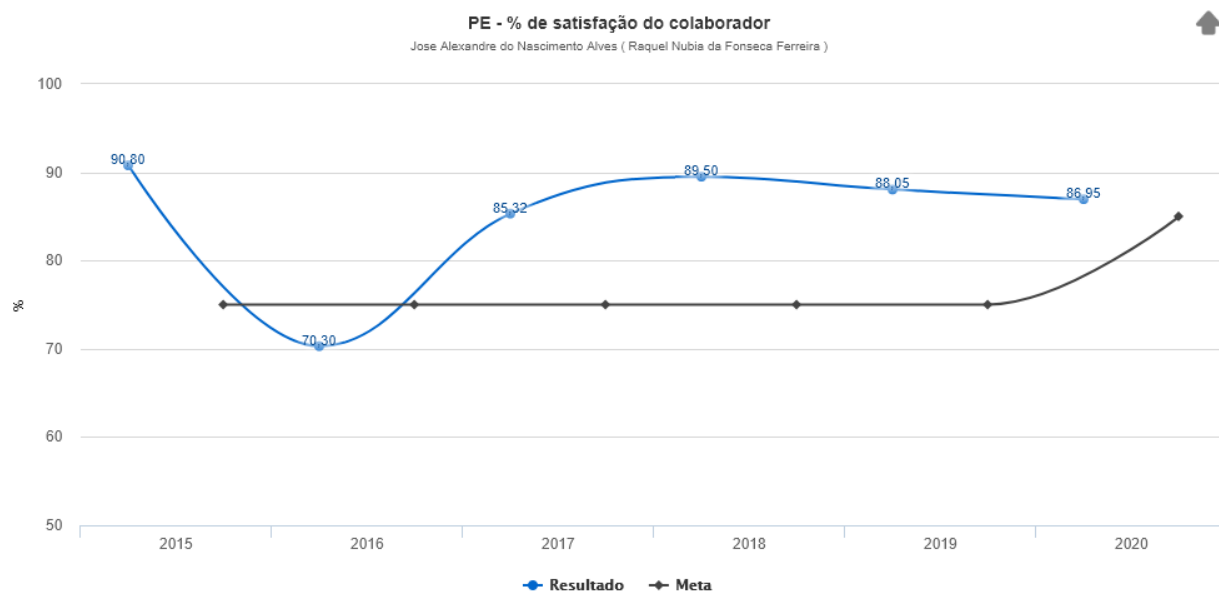
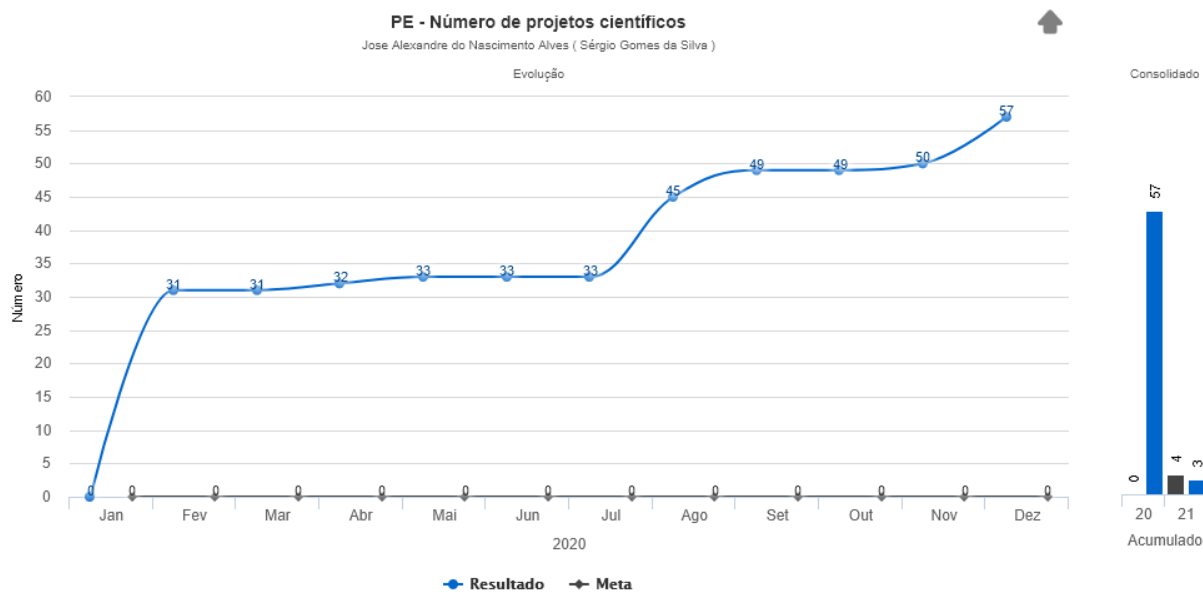
CMP - Índice do nível de inflação interna da curva A

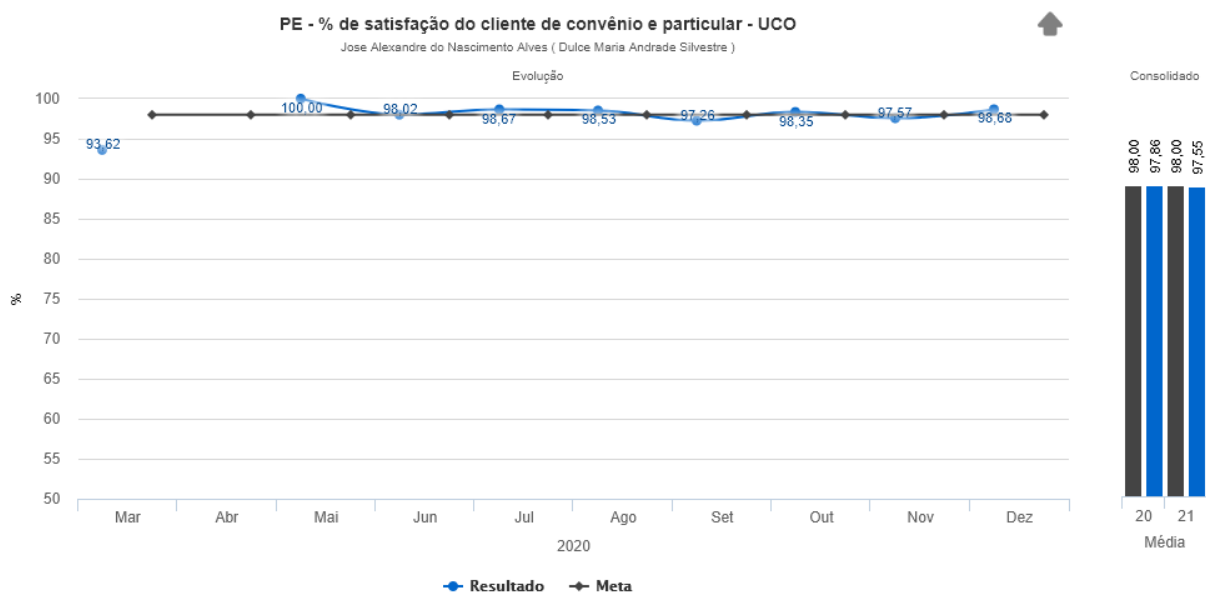
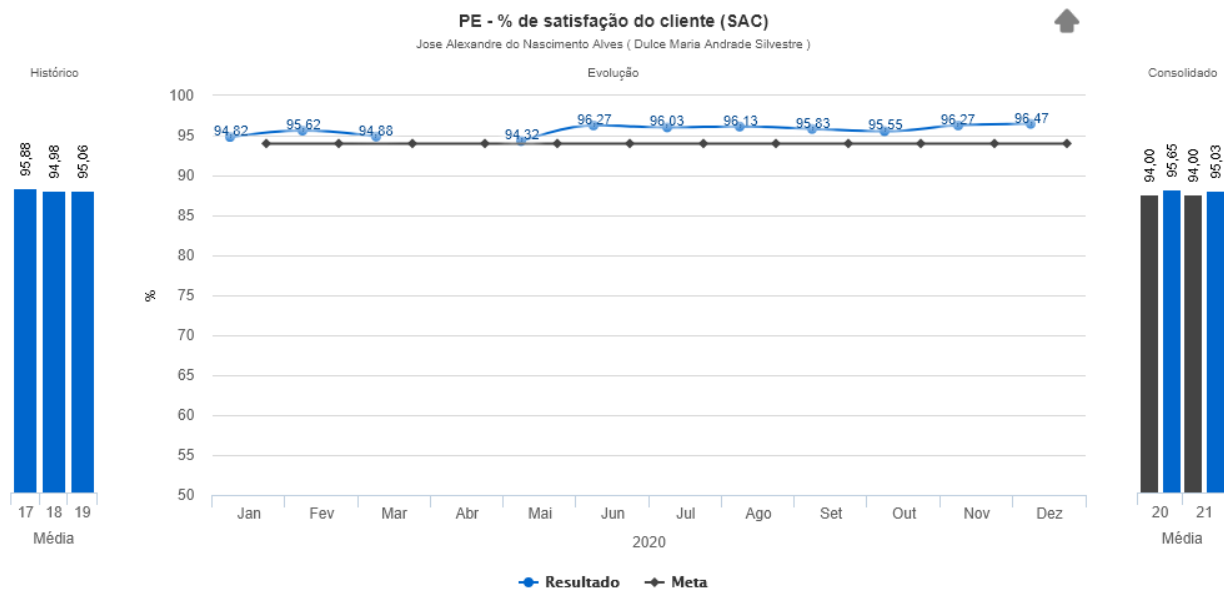
Geraldo Lucio do Carmo (Rogério Soares de Souza)











AMPLIAÇÕES E REFORMAS

No ano de 2020 foram concluídas e entregues em funcionamento para atendimento aos pacientes da instituição, a ampliação e reformas do Bloco I, que contemplaram as seguintes obras e reformas:

- **Ampliação do Ambulatório de Radioterapia:** com a obtenção de recurso proveniente de emenda parlamentar do ano de 2016, para aquisição de um novo Acelerador Linear, inicialmente para substituição do Acelerador 600C, considerado “end of service” pelo fabricante, após avaliação sobre o impacto de interrupção dos serviços de radioterapia para retirada do equipamento antigo e realização das obras de adequação para o novo equipamento, a Administração apresentou ao conselho o impacto aos pacientes, custos de obras e perdas de receitas, propondo ao conselho uma mudança de planejamento, passando então, ao invés de substituir o equipamento, foi proposto a ampliação do serviço com a construção de um novo “bunker”, com isso ampliando de três para quatro, o número de Aceleradores, reduzindo o impacto aos pacientes e ampliando nossa margem de manutenção, e o equipamento fora de serviço mantido para tratamentos menos complexos e passando a ter manutenção renegociada, o que foi aprovado e teve obra concluída em 2020, inclusive já tendo sido montado o novo Acelerador, que se encontra em processo de validação para início de tratamento em 2021. A aquisição do Acelerador Linear novo foi possível por meio do Convênio 824464/2016 viabilizado com recursos de emenda parlamentar;

- **Ampliação do Diagnóstico por Imagem:** Com o crescimento de demanda por exames de imagem na instituição, e consequente necessidade de substituição de aquisição de novos equipamentos, e planejamento para um melhor fluxo e organização dos serviços de forma centralizada, além de planejar o serviço para futuras ampliações, o setor de Diagnóstico por Imagem foi ampliado e reformado, contemplando: Duas salas para Ressonância Magnética, sendo instalado um equipamento no momento; Ampliação das capacidade para três salas de Tomografia, sendo instalados dois tomógrafos no momento; Ampliação para duas salas de Raios X, sendo instalado um equipamento no momento; Reforma e ampliação do setor de Medicina Nuclear, com nova sala para SPECT-CT e melhor fluxo de atendimento aos pacientes; Ampliação de nova sala para abrigar o PET CT, sendo adquirido o equipamento a ser instalado em 2021; Reforma e ampliação do MEV – Métodos Endoscópicos e Videoscópicos, ampliando número de salas de procedimentos e exames; Ampliação e melhor organização de Posto de Enfermagem com 12 box para observação de pacientes, dentre outras melhorias no setor relacionadas a sala de espera, balcões de atendimento, climatização, etc. Além das obras de ampliação e reforma do setor o serviço passou por modernização e ampliação tecnológica do seu parque de equipamentos, com a Aquisição de 01 ressonância Magnética, 01 Gâma Câmara SPECT-CT, Aparelhos de Endoscopia e Colonoscopia, Aparelhos de Ultrassonografia e recentemente a aquisição do PET-CT, ainda a ser instalado, todos estes

equipamentos viabilizados com emendas parlamentares por meio de convênios com o Ministério da Saúde.

- **Reforma do Ambulatório de Quimioterapia:** Com o crescimento do volume de pacientes para tratamento de quimioterapia ambulatorial surgiu a necessidade de ampliar a capacidade de atendimento, de cerca de 40 poltronas para cerca de 60 poltronas e camas para infusão de quimioterapia de curta, média e longa duração, abrangendo pacientes SUS, particulares e convênios em um setor centralizado, e proporcionando um melhor fluxo de atendimentos, com mais consultórios médicos, ampliação da Farmácia de Manipulação e da Farmácia Ambulatorial para distribuição de medicamentos orais, visando melhorar a satisfação dos pacientes e condições de trabalho para os profissionais do serviço. Toda essa obra de reforma e ampliação do serviço foi concluída e entregue para funcionamento em 2020, e se encontra em pleno funcionamento.

- **Reforma da Unidade de Internação de Quimioterapia:** considerando que a Unidade de Internação de Quimioterapia foi a primeira unidade de internação construída na instituição, no projeto de reformas foi contemplada uma ampla reforma e modernização desta unidade, abrangendo adequações de quartos para pediatria, personalizados e totalmente reformados, uma ampliação e modernização da Brinquedoteca, melhores estruturas para os postos de serviços dos profissionais de saúde, e reforma de todos os demais quartos para internação adulta, seja para pacientes oncológicos, clínicos e onco-hematológicos. A unidade conta com capacidade de 42 leitos de internação e passou a contar com paisagismo no entorno, melhorando o bem estar dos pacientes durante os períodos de internação, assim como melhorias na climatização do setor.

- **Reforma da Unidade de Internação de Iodoterapia:** considerando que o tratamento com Iodoterapia possui poucos serviços no país, principalmente que atendam ao SUS, nas obras de reformas foi projetada a ampliação de um quarto para dois quartos para internação, sendo que um dos quartos é para dois leitos e o outro para um leito, totalizando capacidade de 3 leitos de internação, com estrutura modernizada e humanizada, proporcionando maior conforto e bem estar aos pacientes que permanecem em isolamento no serviço, dispondo de monitoramento por sistema de câmeras para observação constante pela equipe de enfermagem e respeitando todas as medidas de radioproteção preconizadas para segurança dos profissionais e pacientes.

As obras de reforma do Ambulatório de Quimioterapia e Diagnóstico por Imagem tiveram financiamento de emenda parlamentar federal, por meio do convênio 851416/2017, já as demais obras de ampliação do Bloco I e reformas da Unidade de Internação de Quimioterapia e Iodoterapia foram realizadas com recursos próprios da instituição.







ENFRENTAMENTO DA COVID-19

No ano de 2020 o mundo sofreu o impacto da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e para o enfrentamento das consequências dessa pandemia visando manter a segurança dos nossos pacientes, profissionais e manter o máximo possível a estruturação de tratamento oncológico em funcionamento na instituição foram planejadas e adotadas inúmeras ações e medidas de prevenção e ação, tais como:

- Criação do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 institucional;
- Emissão de resoluções institucionais com medidas de restrição de acesso de pessoas para manutenção do tratamento oncológico, reagendando pacientes conforme critérios e recomendações para pacientes e secretarias de saúde no transporte dos nossos pacientes;
- Foram suspensas as ações da Campanha de Prevenção do Câncer nos períodos mais críticos de transmissão na região;
- Foras suspensas as atividades educativas e culturais do Memorial da instituição;
- Fora emitidos diversos comunicados aos colaboradores;
- Foram realizados levantamentos de equipamentos para garantir o suporte necessário de atendimento;
- Foram emitidos dezenas de documentos com protocolos, fluxogramas, procedimentos e medidas de prevenção pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e outros órgãos institucionais;
- Foram realizados e continuam sendo realizados treinamentos e reciclagens constantes dos colaboradores para as medidas e novos procedimentos;
- O Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento realizou um trabalho muito importante de pesquisa de publicações acerca do coronavírus, medidas, diagnóstico e tratamento, para subsídio a conduta profissional;
- Foi realizado um grande esforço institucional para garantir o abastecimento de insumos que sofreram escassez e preços abusivos;
- Contamos com a confecção de alguns EPI's que se encontravam em escassez no mercado, como máscaras e aventais, respeitando a RDC 356/2020;
- Foi planejada e implementada em tempo recorde a adaptação de uma Unidade de Atendimento Respiratório – UAR, com estrutura para atendimento de triagem, consultório, observação, internação clínica com capacidade de até 12 leitos, e internação de terapia intensiva com capacidade de 5 leitos para suporte aos pacientes oncológicos e como retaguarda para a rede de atenção da microrregião em caso de colapso de leitos nos serviços de referência Covid-19 geral. Esta nova unidade foi dimensionada com profissionais escolhidos com critérios específicos e com exclusividade, treinamento específico, EPI's adequados, e fluxos seguros com os demais processos da instituição;

- Em momentos específicos tiveram que ser adotadas outras medidas, como remanejamento de pessoal, horas extras, contratações temporárias, investigações de surto, suspensão de cirurgias eletivas, dentre outras medidas que ainda continuam em evolução.

IMPACTO DA COVID-19 NA FORÇA DE TRABALHO

Um impacto muito relevante da pandemia na instituição foi com o afastamento de colaboradores, por atestados com suspeita (sintomas e contato) e casos confirmados da Covid-19, o que resultou com números expressivos de absenteísmo de colaboradores, que sobrecarregou ainda mais os profissionais da instituição.

Segue quadro resumo dos afastamentos, dados epidemiológicos e custos relativos apenas ao absenteísmo, excluído dessa conta as horas extras e contratações que foram necessárias para suprir essa perda de produtividade com o absenteísmo de colaboradores.

 PAINEL COLABORADORES - COVID-19				
ATESTADOS COVID-19	ATESTADOS COVID-19 SINTOMA	ATESTADOS COVID-19 CONTATO	RETORNOS ANTECIPADOS	DIAS DE ABSENTEÍSMO
806	684	122	216	6918
CASOS CONFIRMADOS	CASOS DESCARTADOS	CASOS SUSPEITOS COVID-19	QUARENTENA	INTERNAÇÃO
255	359	191	797	9
COLABORADORES AFASTADOS	COLABORADORES QUE RETORNARAM	CUSTO (SALÁRIO + ENCARGOS)	DADOS DO PAINEL INÍCIO EM:	DATA ATUALIZAÇÃO:
24	782	460.751,18	24/04/2020	31/12/2020

Felizmente dos casos confirmados dos colaboradores da instituição foram registradas poucas internações e menos casos graves ainda, sem nenhum óbito no ano de 2020.

ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO RESPIRATÓRIO -UAR

Período: 05/05 A 31/12/2020

Descrição	Qtde	%
INTERNAÇÕES UAR	191	64,97%
OUTRAS INTERNAÇÕES	103	35,03%
TOTAL DE ENTRADAS	294	
ALTAS	117	40,77%
ÓBITOS <24HS	10	3,48%
ÓBITOS >24HS	58	20,21%
TRANSFERÊNCIAS UNIDADES	102	35,54%
TOTAL DE SAÍDOS	287	
PACIENTE/DIA SUS	1216	83,00%
PACIENTE/DIA CONVÊNIO	249	17,00%
PACIENTE/DIA TOTAL	1465	
MÉDIA DE PERMANÊNCIA SUS	4,86	
MÉDIA DE PERMANÊNCIA CONVÊNIO	5,66	
MÉDIA DE PERMANÊNCIA TOTAL	5,10	
MORTALIDADE SUS	62	25,20%
MORTALIDADE CONVÊNIO	6	12,20%
MORTALIDADE TOTAL	68	23,69%

COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2019-2020

SERVIÇOS		2019	2020	%
INTERNAÇÃO	SUS	6883	6827	-0,81%
	PART/CONVÊNIOS	1629	1425	-12,52%
	TOTAL	8512	8252	-3,05%
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	SUS	8074	7684	-4,83%
	PART/CONVÊNIOS	1197	1093	-8,69%
	TOTAL	9271	8777	-5,33%
AMBULATÓRIO	SUS	127345	122592	-3,73%
	PART/CONVÊNIOS	19217	16327	-15,04%
	TOTAL	146562	138919	-5,21%
EXTERNOS (EXAMES)	SUS	58904	49014	-16,79%
	PART/CONVÊNIOS	14305	15700	9,75%
	TOTAL	73209	64714	-11,60%
TOTAL	SUS	201206	186117	-7,50%
	PART/CONVÊNIOS	36348	34545	-4,96%
	TOTAL	237554	220662	-7,11%

IMPACTO FINANCEIRO DA COVID-19

A crise causada pelo novo coronavírus gerou grandes consequências na saúde financeira da instituição. Além do valor gasto com o investimento realizado na montagem de leitos, a manutenção de uma unidade desse porte é de alto custo.

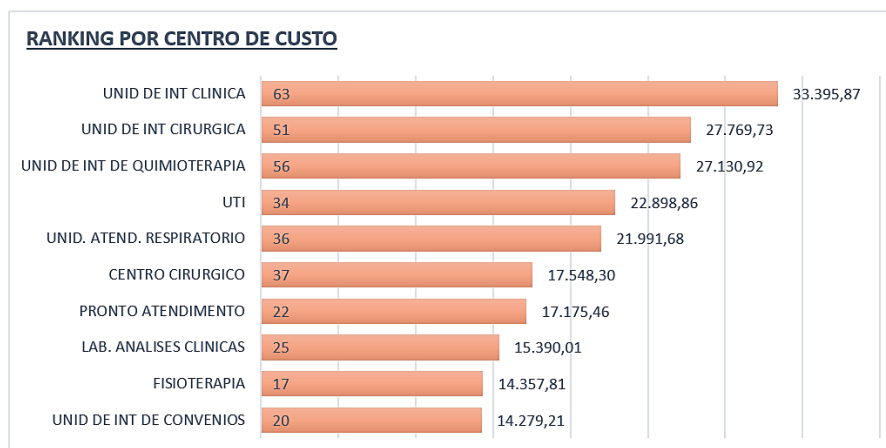
Durante o ano de 2020, a Unidade de Atendimento Respiratório (UAR), teve um custo de R\$ 2.331.896,64. Esse valor é composto principalmente por: despesas com pessoal, medicamentos, materiais hospitalares, gases medicinais, materiais de higiene e limpeza, entre outros.

A unidade gerou uma receita de R\$ 806.761,14 no período, levando a um déficit de R\$ 1.525.135,50 para a instituição.

A pandemia afetou internamente em muitos aspectos. Sofremos um forte impacto em nossa produção, em virtude de suspensão de procedimentos eletivos, consultas/atendimentos em geral. Além disso, muitos materiais e medicamentos tiveram grande reajuste de preço. Alguns itens, além do valor, tiveram um aumento expressivo no consumo. Fizemos um estudo baseado no consumo do ano anterior, e alguns itens se destacaram:

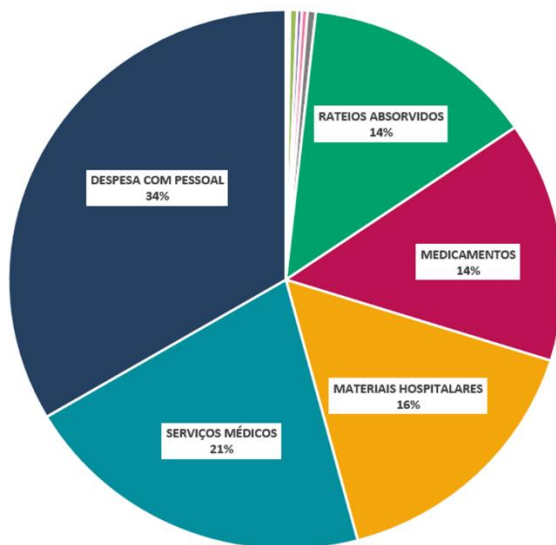
- **Álcool 70% em gel e líquido:** aumento de R\$ 72.439,29.
 - **Avental descartável:** aumento de R\$ 186.150,86. Em relação ao preço, o reajuste chegou a mais de 160%.
 - **Luva de procedimento:** aumento de R\$ 547.065,78 (100 mil pares consumidos a mais). Uma caixa chegou a ter um reajuste de mais de 130%.
 - **Máscara descartável:** aumento de R\$ 277.306,61. No início da pandemia, uma caixa de máscara chegou a custar quase R\$ 110,00. Antes, uma caixa com 50 unidades custava aproximadamente R\$ 5,00.
- Somente esses itens, geraram um aumento nas despesas de R\$ 1.082.962,54.

Outro fator que teve um gigantesco impacto financeiro e também operacional, foi o custo com os afastamentos de colaboradores (que testaram positivo/suspeita/contato). Foram 6.918 dias de absenteísmo, custando R\$ 460.751,18 à instituição. Os setores que mais se destacaram, foram:



CUSTOS UNID. ATEN. RESPIRATÓRIO (UAR)

PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO 2020



DADOS ESTATÍSTICOS:

- Número de atendimentos: **895**
- Número de internações: **294**
- Número de paciente/Dia: **1.465**
- Número de altas: **117**
- Número óbitos: **68**

CUSTO TOTAL: 2.331.896,64

RECEITA: 806.761,14

RESULTADO OPERACIONAL: (1.525.135,50)

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
DESPESA COM PESSOAL	-	35.460,15	36.200,53	47.398,37	72.076,57	119.170,30	107.731,07	125.997,77	112.267,62	124.404,33	780.706,71	78.070,67
SERVIÇOS MÉDICOS	-	-	-	26.993,10	74.523,63	76.174,12	75.518,22	84.140,92	82.806,13	62.348,51	482.504,63	53.611,63
MATERIAIS HOSPITALARES	335,64	6.327,56	16.691,69	34.238,52	47.032,93	74.316,94	57.466,27	51.245,27	33.850,28	51.127,85	372.632,95	37.263,30
MEDICAMENTOS	-	4,41	8.381,58	28.050,96	69.038,00	52.674,91	57.808,47	36.023,82	19.698,87	64.010,69	335.691,71	33.569,17
RATEIOS ABSORVIDOS	581,91	2.234,63	10.335,15	24.301,10	38.663,84	41.951,48	55.501,51	57.713,21	39.115,78	49.670,62	320.069,23	32.006,92
SERVIÇOS/MATERIAS DE MANUTENÇÃO	693,68	2.069,75	5.472,35	2.269,18	365,70	144,44	49,00	-	2,90	12,02	11.079,02	1.107,90
OUTROS	-	700,00	478,43	982,96	178,38	260,51	350,00	1.039,28	3.214,43	2.563,84	9.767,83	976,78
MATERIAIS DE LIMPEZA	-	661,35	362,44	727,68	1.435,58	515,29	891,63	1.105,98	283,24	1.612,87	7.596,06	759,61
GASES MEDICINAIS	-	118,42	54,77	428,70	844,95	1.324,90	804,27	836,93	389,37	1.389,60	6.191,91	619,19
MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	179,11	638,95	424,74	380,03	373,12	187,80	531,01	251,08	221,84	361,48	3.549,16	354,92
MATERIAIS DESCARTÁVEIS	66,55	377,94	83,39	516,61	180,66	227,66	105,44	235,76	93,79	219,63	2.107,43	210,74
TOTAL	1.856,89	48.593,16	78.485,07	166.287,21	304.713,36	366.948,35	356.756,89	358.590,02	291.944,25	357.721,44	2.331.896,64	233.189,66

ABSENTEÍSMO



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

A Administração da Fundação Cristiano Varella, conforme determina o Artigo 12 do seu estatuto social, e em conformidade com a legislação vigente, apresenta por meio deste relatório circunstanciado de atividades do ano de 2020, que segue juntamente com as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2020, Balanço Patrimonial, Demonstrações dos Resultados do Exercício, Demonstrações das Origens e Aplicações do Recursos, juntamente com as Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, que seguem respectivamente para apreciação do Conselho Fiscal e Curador da instituição.

Muriaé/MG, 23 de março de 2021.



Sérgio Dias Henriques

Diretor Superintendente