

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2021



O único hospital especializado em oncologia de Minas Gerais
ACREDITADO COM EXCELÊNCIA ONA NÍVEL III

SUMÁRIO

A FUNDAÇÃO	3
TÍTULOS, RECONHECIMENTOS E HABILITAÇÕES OFICIAIS	4
GOVERNANÇA	5
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	6
ORGANOGRAMA	6
QUADRO DE COLABORADORES	7
ESTATÍSTICAS ASSISTENCIAIS	8
REGULARIZAÇÃO DOS AVCB's – AUTOS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	9
RESULTADO OPERACIONAL	11
CONVÊNIOS COM RECURSOS PÚBLICOS	12
LEIS DE INCENTIVO FISCAL	13
CRÉDITOS A RECEBER DO ESTADO DE MINAS GERAIS	14
ANÁLISE GERENCIAL 2021	15
ORÇAMENTO	15
RECEITAS	16
<i>Faturamento Hospitalar</i>	16
<i>Captação de Recursos</i>	16
<i>Outras Receitas</i>	16
DESPESAS	17
INVESTIMENTOS	17
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	18
EVOLUÇÃO DO ESTOQUE 2021	19
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20
MAPA ESTRATÉGICO	20
INDICADORES ESTRATÉGICOS	21
AMPLIAÇÕES E REFORMAS	31
IMPACTO DA COVID-19 NA FORÇA DE TRABALHO	34
ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO RESPIRATÓRIO -UAR	35
COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2020-2021	36
IMPACTO FINANCEIRO DA COVID-19	36
PROJETOS DE EXPANSÃO	38
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	39

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, mais de 80% são carentes e recebem assistência por meio do SUS - Sistema Único de Saúde.

A Fundação Cristiano Varella além de manter o Hospital do Câncer de Muriaé, que é sua atividade preponderante, ainda mantém atividades culturais, por meio do Memorial e de Comunicação, por meio de veículos de comunicação.

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 Programação Pactuada e Integrada – PPI, sendo referência para 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 obteve e mantém o certificado de Acreditado em Excelência – Nível III, pela Organização Nacional de Acreditação – ONA, e ainda obteve o Prêmio Mineiro da Qualidade – Faixa Ouro em 2014, o Prêmio Referências da Saúde 2013 – Pilar Sustentabilidade Socioambiental, o Prêmio Top Quality Diamante no Programa 5S, é hospital da Rede Sentinela da ANVISA e foi reconhecido entre as 100 Melhores ONG's do país dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021.

O Hospital é considerado de médio porte, com um total de 172 leitos operacionais, uma Sala Cirúrgica Integrada (popularmente conhecida como Sala de Cirurgia Inteligente), além de outras 7 salas cirúrgicas. Conta ainda com um total de 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 conta com 2 unidades móveis terrestres, sendo um ônibus consultório e uma carreta com consultórios e sala de mamografia, com os quais realizamos atividades de prevenção em toda região, as Campanhas de Prevenção, 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 do Estado de Minas Gerais, e diante dessa realidade, buscando novos serviços e projetos de expansão, 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”.

TÍTULOS, RECONHECIMENTOS e HABILITAÇÕES 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;
- Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional pela Portaria SAS/MS Nº 120 - Retificada de 14/04/2009;
- UTI Adulto tipo II pela Portaria SAS/MS Nº 1.137 de 19/09/2016;
- Laboratório de Exames Citopatológicos do Colo de Útero - Tipo I pela Portaria GM Nº 1.338 de 08/09/2015;
- Transplante de Medula Óssea – Autogênico pela Portaria SAES/MS Nº 753 de 16/08/2020;
- Hospital Dia em Intercorrências pós-transplante de medula óssea e de outros precursores hematopoéticos pela Portaria SAES/MS Nº 815 de 28/08/2020;
- Retirada de Órgãos e Tecidos pela Portaria SAES/MS Nº 753 de 16/08/2020;
- Acreditada com Excelência pela Organização Nacional de Acreditação – ONA (ONA III).

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: Romário Inácio Leite de Oliveira
MANDATO: de 01/01/2019 a 31/12/2022

CONSELHO HONORÁRIO

Presidente: Lael Vieira Varella
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

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 31/12/2021:

FUNÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO	TOTAL
AGENTE DE CAPTACAO	21	AUXILIAR ADMINISTRAT	16	ENFERMEIRO TRAINEE	5	SERVENTE	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 QAUDAD	1	ESTOQUISTA	1	SUP DPI/MN/RT	1
ANALISTA DE AUDITORI	1	AUXILIAR ENFERMAGEM	54	FARM. ANAL. 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 UMPEZA	71	FARMACEUTICO HOSPITA	3	SUP RECURSOS HUMANOS	2
ANALISTA RECURS HUMA	2	AUXILIAR UMPEZA	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 OP ME	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 SUPRI MENTOS	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. CUJ	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 QUAL DA	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 2021, conseguimos realizar os procedimentos demonstrados abaixo:

PROCEDIMENTOS	2021
Atendimentos de Fisioterapia	17.607
Atendimentos de Urgência/Emergência (PA)	9.378
Atendimentos do Serviço Social	8.977
Cirurgias	9.291
Consultas e Procedimentos (Amb. Triagem IV, Centro Médico, Amb. RT, Amb. QT Convênio e Amb. QT SUS)	113.381
Exames de Análises Clínicas	451.678
Exames de Anatomia Patológica	18.876
Exames de Endoscopia / Colonoscopia	4.906
Exames de Laringoscopia / Broncoscopia / Cistoscopia	1.661
Exames de Mamografia	8.243
Exames de Medicina Nuclear	3.694
Exames de PET-CT	91
Exames de Radiologia	9.408
Exames de Ressonância Magnética	2.012
Exames de Tomografia	22.890
Exames de Ultrassonografia	9.866
Hemoterapia	10.529
Internações	8.797
Sessões de Quimioterapia (Bloco I e III)	23.128
Sessões de Radioterapia	34.510
TOTAL	768.923

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

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

No ano de 2021 a instituição prosseguiu com o planejamento de regularização dos AVCB's das suas edificações. Além dos AVCB's do Bloco IV, Memorial e da Casa de Apoio, tivemos os projetos de adequação dos Blocos I, II e III aprovados e seguimos com as obras para regularização, para solicitar as inspeções para liberação dos demais AVCB's.

ALGUNS PROJETOS SOCIAIS

Com o apoio recebido de milhares de doadores e apoiadores, no ano de 2021, dentre todos os procedimentos realizados pela instituição, ofertamos aos nossos pacientes e à sociedade da nossa região de abrangência, os seguintes serviços:

1. CAMPANHA MÓVEL DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E CONTROLE DO CÂNCER

• Cidades/locais visitados (<i>distintas</i>):	31
• Pessoas participantes:	9.007
• Palestras sobre prevenção realizadas:	0
• Exames (<i>Papanicolau - Preventivo de Colo do Útero</i>):	6.086
• Exames de Mamografia:	4.894
• Exames de PSA:	2.198
TOTAL DE ATENDIMENTOS.....	13.178

Em virtude do segundo ano de uma pandemia pelo COVID-19 que nos levou a uma situações emergenciais e de mudanças constantes e de incertezas, tivemos a suspensão das atividades de prevenção por meio das nossas Unidades móveis, devido a evolução da pandemia nas cidades, e mesmo quando conseguimos manter as atividades de prevenção foi necessário a adequação de diversos protocolos de segurança, que impactaram nos fluxos e nas modalidades dos atendimentos com os exames de prevenção, respeitando o distanciamento social, higienização adequada e demais protocolos essenciais, e com isso, consequentemente houve uma redução nos atendimentos, comparado com períodos anteriores à pandemia, mas que não nos impediram de manter a prevenção e o rastreamento do câncer.

2. CASA DE APOIO

• Pacientes hospedados:	2.469
• Acompanhantes hospedados:	2.137
• Hóspedes dia:	17.840
• Refeições servidas:	38.791

Os impactos da pandemia do novo coronavírus ainda trouxe consequências com a redução nos números de atendimentos prestados pela nossa Casa de Apoio, quanto a pacientes e especialmente a acompanhantes, que mantivemos critérios rigorosos de controle e acesso pela segurança de todos hóspedes e colaboradores.

3. SERVIÇO SOCIAL

- Total de Pacientes beneficiados: 4.199
- Exames sem cobertura pelo SUS fornecidos: 502
- Materiais e medicamentos fornecidos (*unidades*): 481.577
- Suplementos Nutricionais fornecidos: 1.694
- Cestas básicas fornecidas: 30
- Quantidade de perucas (*cabelo sintético e cabelo natural*): 142
- Empréstimo de perucas: 91

O ano de 2021 continuou sendo um ano de incertezas, com o prolongamento do 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. Continuamos trabalhando com ações sociais voltadas para o bem-estar e qualidade de vida inserindo os pacientes nos Programas de Benefício Institucional com atendimento a toda demanda imediata.

Os exames sem cobertura pelo SUS referem-se aos exames hematológicos de alto custo e exames de Ressonância Nuclear Magnética que não estejam incluídos nos protocolos de diagnóstico por alta suspeição. Comprado com 2020, houve um aumento no número de autorizações pelo SUS devido a ligeira retomada de alguns procedimentos que estiveram restritos, 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, sendo 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 2021:

	ACUMULADO 2021	MÉDIA MENSAL
DESPESAS	121.230.664,86	10.073.764,66
DESPESA COM PESSOAL (<i>folha de pagamento, encargos, uniformes, treinamentos, epi's, entre outros</i>)	34.272.002,17	2.856.000,18
MATERIAIS E MEDICAMENTOS (<i>medicamentos, hemocomponentes, materiais hospitalares e de laboratório, materiais de limpeza e descartável, entre outros</i>)	39.957.761,57	3.329.813,46
SERVIÇOS MÉDICOS	25.103.193,82	2.091.932,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.621.634,22	385.136,19
ENERGIA ELÉTRICA	4.794.735,90	399.561,33
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.480.617,07	290.051,42
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.290.231,00	190.852,58
OUTRAS SAÍDAS OPERACIONAIS	177.570,40	14.797,53
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.408.231,42	200.685,95
DESPESA ADMINISTRATIVA (<i>telefone, anúncios e publicidade, correios, entre outros</i>)	1.504.239,89	125.353,32
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	500.186,55	41.682,21
VIAGENS E ESTÁDIAS	289.455,87	24.121,32
GASES MEDICINAIS	672.251,17	56.020,93
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213.259,07	17.771,59
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	354.030,95	29.502,58
GÁS - GLP	214.133,72	17.844,48
SEGUROS	31.641,15	2.636,76
DESPESAS FINANCEIRAS (<i>comissões e taxas, juros e multas, descontos concedidos, entre outros</i>)	345.488,92	28.790,74

RESULTADO 2021	ACUMULADO ANO	MÉDIA MENSAL
RECEITAS	97.809.397,34	8.150.783,11
SUS	57.596.111,76	4.799.675,98
CONVÊNIOS/PLANO DE SAÚDE	33.520.380,28	2.793.365,02
PARTICULARES	6.692.905,30	557.742,11

RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITAS	97.809.397,34	8.150.783,11
DESPESAS	121.230.664,86	10.102.555,41
SALDO (DÉFICIT OPERACIONAL)	- 23.421.267,52	- 1.951.772,29
(+) INVESTIMENTOS (Obras/Bens patrimoniais)	5.081.693,21	423.474,43
(=) TOTAL DÉFICIT ANO	- 28.502.960,73	- 2.375.246,73

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 01/01/2021 e 31/12/2021:

Nº DO CONVÊNIO	ÓRGÃO	OBJETO	SALDO EM 01/01/2021	SALDO EM 31/12/2021
876396/2018	Ministério da Saúde	Equipamentos	1.000.000,00	40.851,14
1321001260/2019	SES/MG	Custeio	376.323,71	373.552,31
1321001923/2019	SES/MG	Custeio	4.299.823,96	4.168.207,90
1321001936/2019	SES/MG	Custeio	2.970.660,46	2.527.731,73
1321001774/2019	SES/MG	Custeio	300.000,00	310.300,20
RESOLUÇÃO 5952/2017	SES/MG - FMS	Custeio	3.600.000,00	2.657.202,51
RESOLUÇÃO 6013/2017	SES/MG - FMS	Custeio	5.013.000,00	3.780.442,55
RESOLUÇÃO 6822/2019	SES/MG - FMS	Custeio	1.174.333,05	1.205.770,95
RESOLUÇÃO 7291/2020	SES/MG - FMS	Custeio	400.000,00	402.226,33
RESOLUÇÃO 7408/2021	SES/MG	Custeio	17.886.444,00	994.631,36
RESOLUÇÃO 7592/2021	SES/MG - FMS	Custeio	-	2.980.847,87
RESOLUÇÃO 7823/2021	SES/MG	Custeio	-	3.365.000,00
RESOLUÇÃO 7856/2021	SES/MG	Custeio	-	20.000.000,00
RESOLUÇÃO 7926/2021	SES/MG	Custeio	-	3.000.003,00
RESOLUÇÃO 7930/2021	SES/MG	Custeio	-	10.000.000,00
PRÓ-HOSP	SES/MG	Custeio / Equipamentos	5.420.341,78	3.924.740,95
VALORA MINAS	SES/MG	Custeio	-	1.039.981,68
TOTAL			42.440.926,96	60.771.490,48

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 2021:

Nº DO CONVÊNIO	ÓRGÃO	OBJETO	SALDO EM 01/01/2021	SALDO EM 31/12/2021
Fundo do Idoso	Fundo do Idoso Muriaé	Custeio / Equipamentos	522.295,28	1.095.824,96
Pronon Treinamento	Ministério da Saúde	Custeio / Equipamentos	703.395,01	724.525,33
Pronon Prevenção	Ministério da Saúde	Custeio	497.877,26	-
Pronac	Ministério da Cultura	Custeio	336.800,00	667.330,23
Pronas 2019	Ministério da Saúde	Custeio / Equipamentos	781.040,90	696.998,73
Pronas 2020	Ministério da Saúde	Custeio / Equipamentos	327.737,68	247.838,84
TOTAL			3.169.146,13	3.432.518,09

CRÉDITOS A RECEBER DO ESTADO DE MINAS GERAIS

No ano de 2021 o Estado de Minas Gerais pagou à instituição um montante de R\$16.886.444,00 dos valores atrasados, e além disso ainda firmou um Acordo de Parcelamento da sua dívida no montante de R\$15.080.919,70 a ser pago em 98 parcelas, sendo 1+1 + 96 parcelas mensais. Desta forma, em 31/12/2021 a Fundação Cristiano Varella registrava ainda um montante de **R\$13.159.033,34 (Treze milhões, cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e quatro 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:

Estes recursos se restringem apenas àqueles de origem pública relacionados à prestação de serviços pelo SUS – Sistema Único de Saúde, incentivos e repasse de emendas parlamentares.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES/MG		
DÍVIDA CONSOLIDADA		
POSIÇÃO SINTÉTICA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PUBLICAÇÕES EM ATRASO		
EM 31/12/2020	EM 31/12/2021	VARIAÇÃO
51.767.590,33	13.159.033,34	- 38.608.556,99
		↓
		PAGAMENTO DÍVIDA SES PERÍODOS ANTERIORES/ INCREMENTO MAC 16.886.444,00 + ACORDO DE PARCELAMENTO DÍVIDA SES 98 PARCELAS (A PAGAR) 15.080.919,70

ANÁLISE GERENCIAL 2021

Orçamento

ORÇAMENTO 2021						
JANEIRO A DEZEMBRO						
COMPETÊNCIA > DEZEMBRO						
CONTÁBIL	ORÇAMENTO	ACUMULADO				
		2020	2021		COMPARATIVO REALIZADO *ANO ANTERIOR	
		ACUMULADO JAN - DEZ	ORÇADO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO	
						\$ %
	RECEITAS (A) VER MAIS >>>	105.290.993,31	112.020.000,00	119.260.319,73	106,46%	13.969.326,42 13,27%
	CUSTOS/DESPESAS (B) VER MAIS >>>	56.248.550,85	60.916.152,00	64.893.426,30	106,53%	8.644.875,45 15,37%
	SUB TOTAL (C)	49.042.442,46	51.103.848,00	54.366.893,43	106,39%	5.324.450,97 10,86%
	CUSTOS/DESPESAS NÃO ORÇADOS	ACUMULADO JAN - DEZ	ORÇADO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO	\$ %
	MEDICAMENTOS	19.732.262,26	20.160.000,00	25.696.047,82	127,46%	5.963.785,56 30,22%
	OPME	3.478.023,93	3.360.000,00	3.536.765,27	105,26%	58.741,34 1,69%
	HONORÁRIOS MÉDICOS	22.129.672,73	22.320.000,00	25.103.193,82	112,47%	2.973.521,09 13,44%
	OUTRAS CONTAS	1.398.348,60	1.278.000,00	1.829.274,07	143,14%	430.925,47 30,82%
	SUB TOTAL (D)	46.738.307,52	47.118.000,00	56.165.280,98	119,20%	9.426.973,46 20,17%
	RESULTADO OPERACIONAL : E (C - D)	2.304.134,94	3.985.848,00	(1.798.387,55)	-145,12%	(4.102.522,49) -178,05%

ORÇAMENTO 2021 - RESULTADO POR CAIXA									
COMPETÊNCIA > DEZEMBRO									
ÁREA DE OPERAÇÃO	CONTA	MÉDIA REALIZADO JAN - DEZ/2020	ACUMULADO 2021				PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO		
			ORÇADO	REALIZADO	VARIACÃO ORÇADO		VARIACÃO REALIZADO 2021 x 2020		
					\$ %		\$ %		
SAÚDE	RECEITAS	7.994.631,25	102.540.000,00	108.343.956,80	5.803.956,80	5,66%	12.408.381,81	12,93%	
	CUSTOS/DESPESAS	4.424.233,14	57.186.216,00	61.045.340,69	(3.859.124,69)	6,75%	7.954.542,97	14,98%	
	CUSTOS/DESPESAS NÃO ORÇADOS - MED	1.644.355,19	20.160.000,00	25.696.047,82	(5.536.047,82)	27,46%	5.963.785,56	30,22%	
	CUSTOS/DESPESAS NÃO ORÇADOS - OPME	289.835,33	3.360.000,00	3.536.765,27	(176.765,27)	5,26%	58.741,34	1,69%	
	CUSTOS/DESPESAS NÃO ORÇADOS - HONORÁRIOS MÉDICOS	1.844.139,39	22.320.000,00	25.103.193,82	(2.783.193,82)	12,47%	2.973.521,09	13,44%	
	OUTRAS CONTAS	-	1.278.000,00	1.829.274,07	(551.274,07)	43,14%	-	-	
	RESULTADO	(207.931,80)	(1.764.216,00)	(8.866.664,87)	18.710.362,47	402,58%	(6.371.483,23)	255,35%	
	RENTABILIDADE SAÚDE	-2,60%	-1,72%	-8,18%					
CAPTAÇÃO	RECEITAS	738.259,27	9.000.000,00	10.561.190,33	1.561.190,33	17,35%	1.702.079,07	19,21%	
	CUSTOS/DESPESAS	153.849,66	2.121.780,00	2.644.264,06	522.484,06	24,62%	798.068,14	43,23%	
	RESULTADO	584.409,61	6.878.220,00	7.916.926,27	1.038.706,27	15,10%	904.010,93	12,89%	
	RENTABILIDADE CAPTAÇÃO	79,16%	76,42%	74,96%					
REDE ATIVIDADE E MEMORIAL	RECEITAS	45.000,00	300.000,00	217.349,40	(82.650,60)	-27,55%	(322.650,60)	-59,75%	
	CUSTOS/DESPESAS	91.798,00	1.029.936,00	815.264,97	(214.671,03)	-20,84%	(286.311,03)	-25,99%	
	RESULTADO	(46.798,00)	(729.936,00)	(597.915,57)	132.020,43	-18,09%	(36.339,57)	6,47%	
	RENTABILIDADE REDE ATIVIDADE E MEMORIAL	-104,00%	-243,31%	-275,09%					
CEC	RECEITAS	13.560,34	180.000,00	137.823,20	(42.176,80)	-23,43%	(24.900,83)	-15,30%	
	CUSTOS/DESPESAS	30.920,04	578.220,00	388.556,58	(189.663,42)	-32,80%	17.516,13	4,72%	
	RESULTADO	(17.359,70)	(398.220,00)	(250.733,38)	147.486,62	-37,04%	(42.416,96)	20,36%	
	RENTABILIDADE CEC	-128,02%	-221,23%	-181,92%					
GERAL	RECEITAS	8.791.450,86	112.020.000,00	119.260.319,73	(7.240.319,73)	6,46%	13.762.909,45	13,05%	
	CUSTOS/DESPESAS	8.479.130,75	108.034.152,00	121.058.707,28	(13.024.555,28)	12,06%	19.309.138,27	18,98%	
	RESULTADO	312.320,11	3.985.848,00	(1.798.387,55)	5.784.235,55	-145,12%	(5.546.228,82)	-147,98%	
	RENTABILIDADE GERAL	3,55%	3,56%	-1,51%					

Receitas

Faturamento Hospitalar

	2021		2020		VARIACÃO 2021 X 2020	
RECEBIMENTO HOSPITALAR (Líquido das deduções de glosas)	ACUMULADO	MÉDIA	ACUMULADO	MÉDIA	\$	%
SUS - AMBULATÓRIO	37.414.597,04	3.117.883,09	31.457.436,31	2.621.453,03	5.957.160,73	18,94%
SUS - INTERNAÇÃO	22.937.524,89	1.911.460,41	23.080.034,85	1.923.336,24	- 142.509,96	-0,62%
SAÚDE SUPLEMENTAR (CONVÊNIOS)	36.312.847,49	3.026.070,62	35.466.188,48	2.955.515,71	846.659,01	2,39%
PARTICULAR	6.692.905,30	557.742,11	3.508.210,42	292.350,87	3.184.694,88	90,78%
(-) DEDUÇÕES	- 5.548.477,38	- 462.373,12	- 2.972.532,71	- 247.711,06	- 2.575.944,67	86,66%
TOTAL	97.809.397,34	8.150.783,11	90.539.337,35	7.544.944,78	7.270.059,99	8,03%

Captação de Recursos

	2021		2020		VARIACÃO 2021 X 2020	
CAPTAÇÃO RECURSOS	ACUMULADO	MÉDIA	ACUMULADO	MÉDIA	\$	%
TELEMARKETING	6.487.372,58	540.614,38	7.560.881,50	630.073,46	- 1.073.508,92	-14,20%
OUTRAS CAPITAÇÕES DE RECURSOS	66.015,43	5.501,29	222.779,77	18.564,98	- 156.764,34	-70,37%
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	1.673.007,20	139.417,27	53.430,73	4.452,56	1.619.576,47	3031,17%
DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	1.364.149,78	113.679,15	397.205,76	33.100,48	966.944,02	243,44%
DOAÇÕES - MATERIAIS	282.675,19	23.556,27	285.684,27	23.807,02	- 3.009,08	-1,05%
DOAÇÕES - BENS	990.680,82	82.556,74	150.731,66	12.560,97	839.949,16	557,25%
EVENTOS	49.206,10	4.100,51	106.372,05	8.864,34	- 57.165,95	-53,74%
LEILÕES	601.984,05	50.165,34	79.324,00	6.610,33	522.660,05	658,89%
TOTAL	11.515.091,15	959.590,93	8.856.409,74	738.034,15	2.658.681,41	30,02%

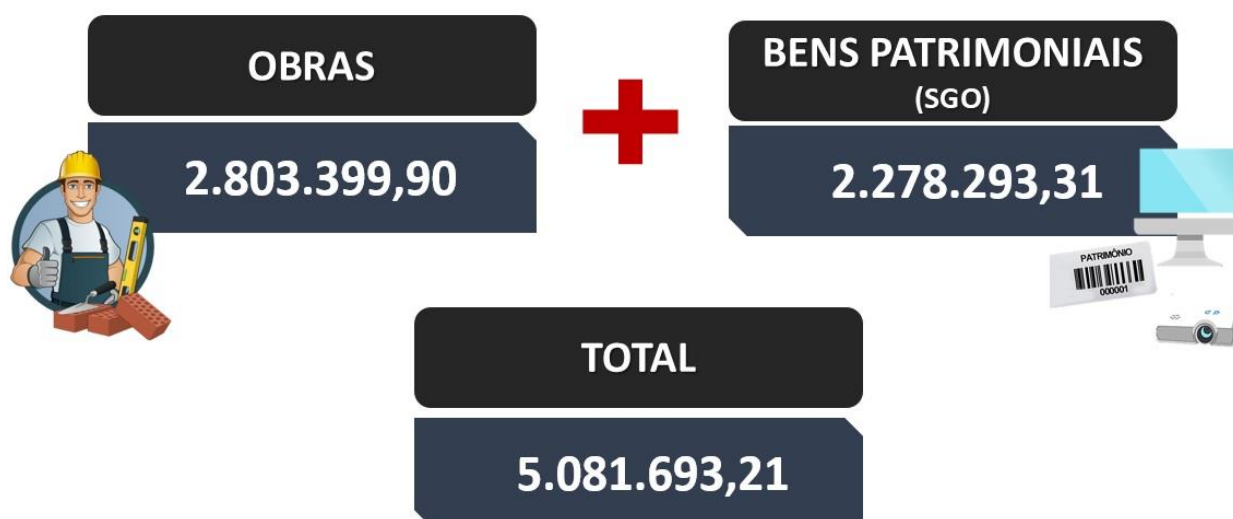
Outras Receitas

	2021		2020		VARIACÃO 2021 X 2020	
OUTRAS RECEITAS	ACUMULADO	MÉDIA	ACUMULADO	MÉDIA	\$	%
RECEITAS DE COMUNICAÇÃO	201.139,16	16.761,60	269.513,28	22.459,44	- 68.374,12	-25,37%
RECEITA ATIVIDADE DE ENSINO / PESQUISA	182.723,20	15.226,93	187.214,12	15.601,18	- 4.490,92	-2,40%
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	981.080,84	81.756,74	336.473,81	28.039,48	644.607,03	191,58%
RECUPERAÇÃO DE PERDAS	6.337.247,32	528.103,94	4.001.623,18	333.468,60	2.335.624,14	58,37%
ALUGUÉIS	146.322,86	12.193,57	220.986,90	18.415,58	- 74.664,04	-33,79%
OUTRAS RECEITAS	2.087.317,86	173.943,16	879.434,93	73.286,24	1.207.882,93	137,35%
TOTAL	9.935.831,24	827.985,94	5.895.246,22	491.270,52	4.040.585,02	68,54%

Despesas

Descrição da conta	Orçado Acumulado	Realizado Acumulado	Variação	
			\$	%
MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.008.960,00	2.290.230,89	1.281.270,89	126,99%
SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.256.920,00	4.533.342,73	1.276.422,73	39,19%
ENERGIA ELETRICA	3.937.800,00	4.794.735,90	856.935,90	21,76%
MATERIAL LABORATORIO	1.099.320,00	1.688.636,22	589.316,22	53,61%
GENEROS ALIMENTICIOS	1.942.800,00	2.409.644,42	466.844,42	24,03%
MATERIAL HOSPITALAR	6.444.060,00	6.679.559,78	235.499,78	3,65%
GASES MEDICINAIS	501.480,00	670.888,19	169.408,19	33,78%
SERVIÇO PROCESSAMENTO DE DADOS	859.140,00	980.646,63	121.506,63	14,14%
HIGIENE E LIMPEZA	694.980,00	794.872,92	99.892,92	14,37%
ENXOVAIS	61.800,00	145.859,02	84.059,02	136,02%
MATERIAL DESCARTAVEL	203.100,00	280.971,73	77.871,73	38,34%
ALUGUEIS	430.860,00	500.186,55	69.326,55	16,09%
PROMOÇÕES/EVENTOS	18.120,00	74.750,95	56.630,95	312,53%
TOTAL	20.459.340,00	25.844.325,93	5.384.985,93	26,32%

Investimentos



Convênios e Subvenções

SUBVENÇÕES (EMENDAS/RESOLUÇÕES) - RECURSOS GARANTIDOS		SALDO 31/12/2020	PROJEÇÃO DESEMBOLSO DENTRO DO ANO	REALIZADO	SALDO EM 31/12/2021	% ATINGIMENTO DO PROJETADO
INVESTIMENTOS	PROHOSP SES/MG	3.629.867,84	2.000.000,00	1.647.934,76	3.477.059,47	82,40%
	CONVÊNIO MS 876396/2018 (Misael Varella)	1.000.000,00	732.641,56	693.019,26	40.851,14	94,59%
	CONVÊNIO MS 900626/2020 (Misael Varella)	1.000.000,00	-	-	-	0,00%
	SUB TOTAL (K)	5.629.867,84	2.732.641,56	2.340.954,02	3.517.910,61	85,67%
CUSTEIO	PROHOSP SES/MG	1.790.473,94	4.481.319,78	3.585.956,82	447.681,48	80,02%
	VALORA MINAS	-	-	-	971.711,35	0,00%
	MÓDULO CIRURGIAS ELETIVAS - VALORA MINAS	-	-	-	68.270,33	0,00%
	CONVÊNIO MG nº 1321001260/2019 (Misael Varella)	376.323,71	-	16.510,14	373.552,31	-
	CONVÊNIO MG nº 1321001923/2019 (Misael Varella)	4.299.823,96	-	293.742,86	4.168.207,90	-
	CONVÊNIO MG nº 1321001936/2019 (Stéfano Aguiar)	2.970.660,46	-	528.995,19	2.527.731,73	-
	CONVÊNIO MG nº 1321001774/2019	300.000,00	-	-	310.300,20	0,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7102 (COVID)	1.652.319,64	1.657.467,29	1.657.467,29	-	100,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7130/7154 (COVID)	832.136,64	832.225,16	832.225,16	-	100,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7291 (001/2021) (COVID)	400.000,00	11.500,00	11.500,00	402.226,33	100,00%
	CONVÊNIO RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 (Dirceu Ribeiro)	1.963,34	2.070,14	2.070,14	-	100,00%
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Misael Varella) (7408/2021)	3.985.039,00	17.106.505,42	17.106.505,42	994.631,36	100,00%
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Misael Varella) (7408/2021)	5.014.961,00				
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Carlos Viana) (7408/2021)	886.444,00				
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Stéfano Aguiar) (7408/2021)	7.000.000,00				
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Antônio Anastasia) (7408/2021)	1.000.000,00				
	ADITIVO CONTRATO nº 154/2018 (Portaria GM/MS nº 3339/2019)	-	3.918,30	3.918,30	-	100,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7295/2020 (7348) (UAR)	-	672.678,67	672.678,67	-	100,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7265/2020 (UAR)	-	120.000,00	120.000,00	-	100,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7160/7128 2020 (COVID)	-	1.691,39	1.693,51	-	100,13%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7446/2020 (COVID)	-	287.200,00	289.605,38	10,09	100,84%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7482/2021 (COVID)	-	252.722,70	252.722,70	-	100,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7509/2021 (COVID)	-	250.632,44	250.632,44	-	100,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7595/2021 (COVID)	-	248.871,85	248.871,85	-	100,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7602/2021 (COVID)	-	241.156,30	241.156,30	-	100,00%
	CONTRATO 18/2020 (COVID)	-	208.651,77	208.651,77	-	100,00%
	CONTRATO 64/2021 (COVID)	-	736.000,00	736.000,00	54,12	100,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7461/2020 (COVID) - Gases Medicinais	-	315.000,00	311.480,97	7.929,13	98,88%
	FMS 005/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 (Dirceu Ribeiro)	1.174.333,05	420,00	420,00	1.205.770,95	100,00%
	FMS 003/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 5952/2017	3.600.000,00	1.035.187,90	1.035.187,90	2.657.202,51	100,00%
	FMS 004/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 6013/2017	5.013.000,00	1.364.841,73	1.364.841,73	3.780.442,55	100,00%
	FMS 009/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7592/2021	-	-	-	2.980.847,87	0,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7823/2021 (Misael Varella e Stéfano Aguiar)	-	-	-	3.365.000,00	0,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7856/2021 (Misael Varella e Stéfano Aguiar)	-	-	-	20.000.000,00	0,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7926/2021 (Antônio Anastasia)	-	-	-	3.000.003,00	0,00%
	RESOLUÇÃO SES/MG 7930/2021 (Rodrigo Pacheco)	-	-	-	10.000.000,00	0,00%
	SUB TOTAL (L)	40.297.478,74	29.830.060,84	29.772.834,54	57.261.573,21	99,81%
	TOTAL M (K + L)	45.927.346,58	32.562.702,40	32.113.788,56	60.779.483,82	98,62%

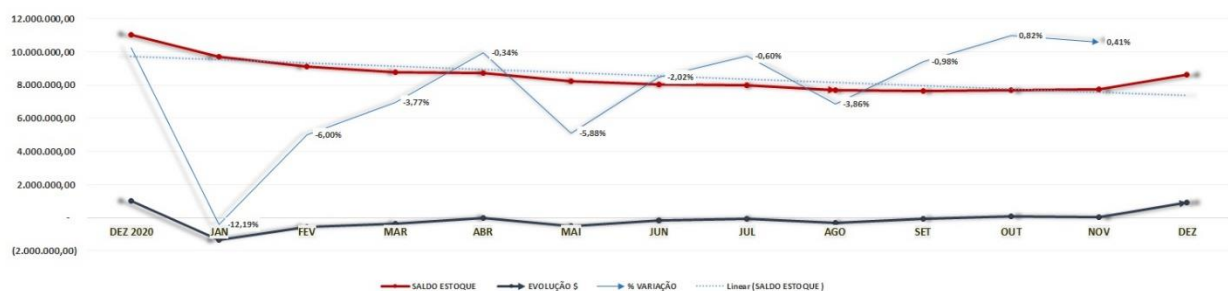
Evolução do Estoque 2021

ESTOQUE 2020

BASE DE DADOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA
SALDO ESTOQUE	3.675.613,77	3.669.704,82	4.797.826,71	6.112.464,96	6.846.047,31	7.175.975,40	8.573.334,79	8.967.253,52	9.159.855,78	9.643.428,85	10.045.621,68	11.033.904,70	7.475.086,02
EVOLUÇÃO \$	-	(5.908,95)	1.128.121,89	1.314.638,25	733.582,35	329.928,09	1.397.359,39	393.918,73	192.602,26	483.573,07	402.192,83	988.283,02	7.358.290,93
% VARIAÇÃO	-	-0,16%	30,74%	27,40%	12,00%	4,82%	19,47%	4,59%	2,15%	5,28%	4,17%	9,84%	1,59%

EVOLUÇÃO DO ESTOQUE 2021

BASE DE DADOS	DEZ 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA
SALDO ESTOQUE	11.033.904,70	9.689.178,36	9.107.397,09	8.764.448,83	8.734.622,73	8.220.750,71	8.054.883,63	8.006.876,41	7.697.755,09	7.622.258,01	7.685.066,30	7.716.761,89	8.623.505,99	8.326.958,75
EVOLUÇÃO \$	988.283,02	(1.344.726,34)	(581.781,27)	(342.948,26)	(29.826,10)	(513.872,02)	(165.867,08)	(48.007,22)	(309.121,32)	(75.497,08)	62.808,29	31.695,59	906.744,10	(2.410.398,71)
% VARIAÇÃO	-	-12,19%	-6,00%	-3,77%	-0,34%	-5,88%	-2,02%	-0,60%	-3,86%	-0,98%	0,82%	0,41%	11,75%	-445,46%



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.

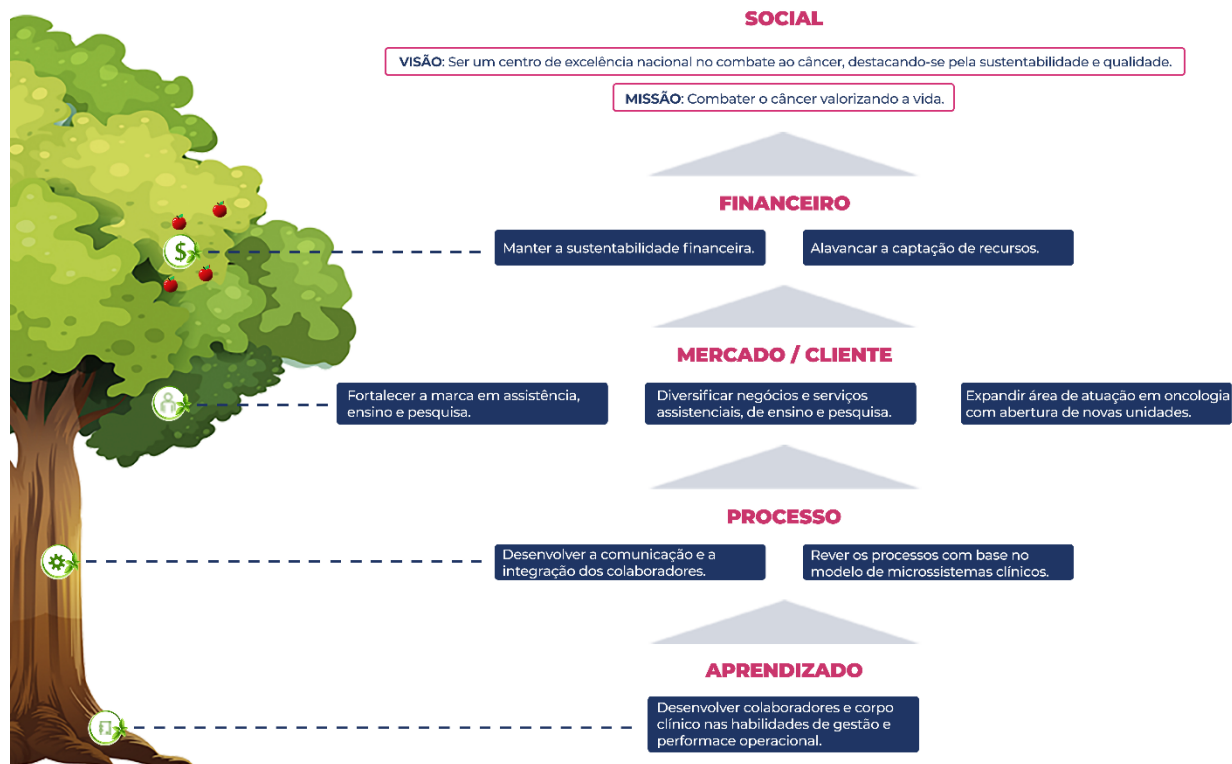
Todas as informações do planejamento estratégico da instituição encontram-se registradas no sistema SA - Strategic Adviser da empresa Interact Solutions, e são alimentadas pelos gestores da instituição no decorrer do período.

A seguir o Mapa com os objetivos estratégicos da instituição para o ciclo de planejamento que entrou em vigor neste ano de 2021, e que se encerra no ano de 2023.

MAPA ESTRATÉGICO

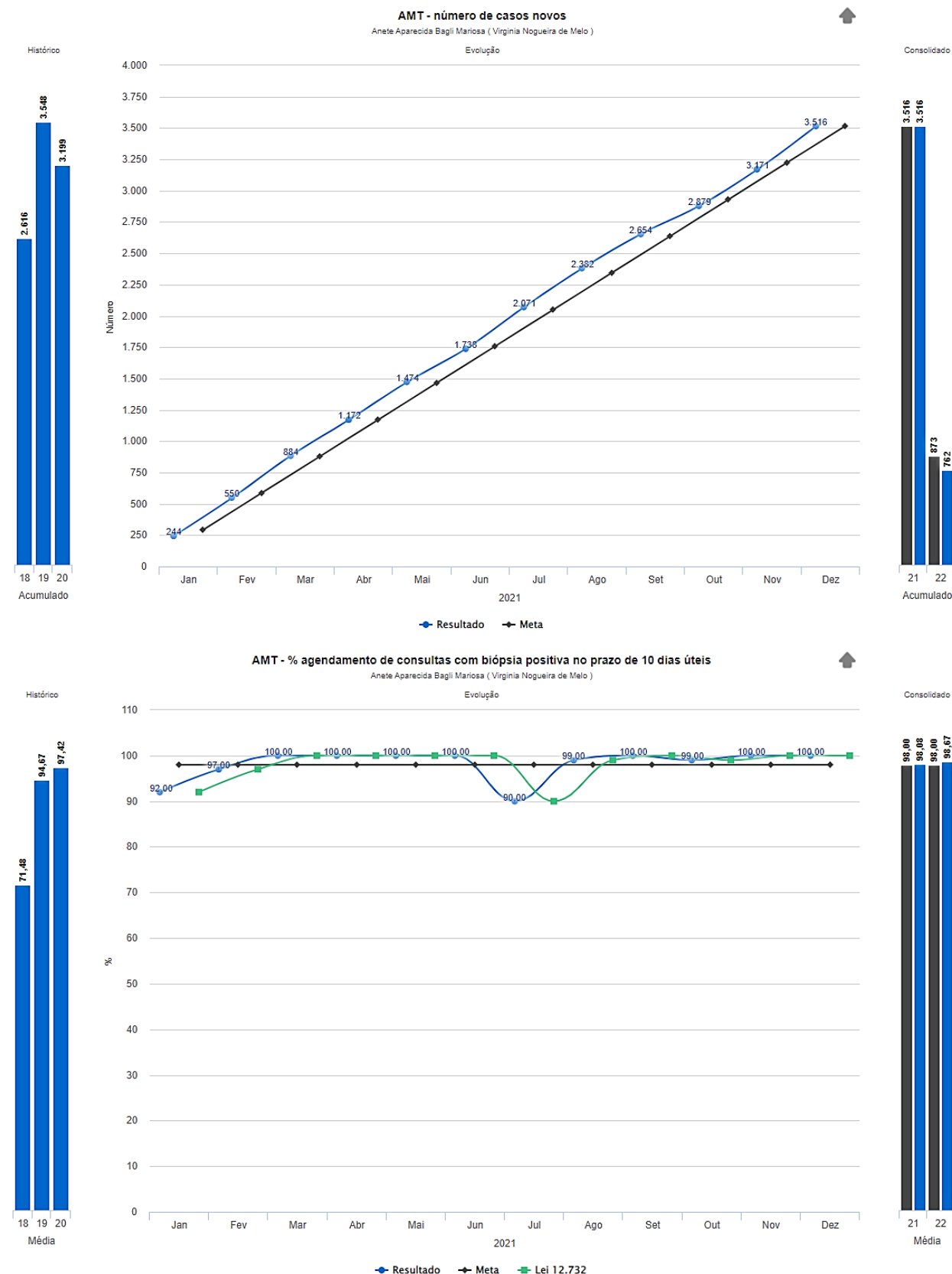
Mapa Estratégico

Ciclo 2021 - 2023



INDICADORES ESTRATÉGICOS

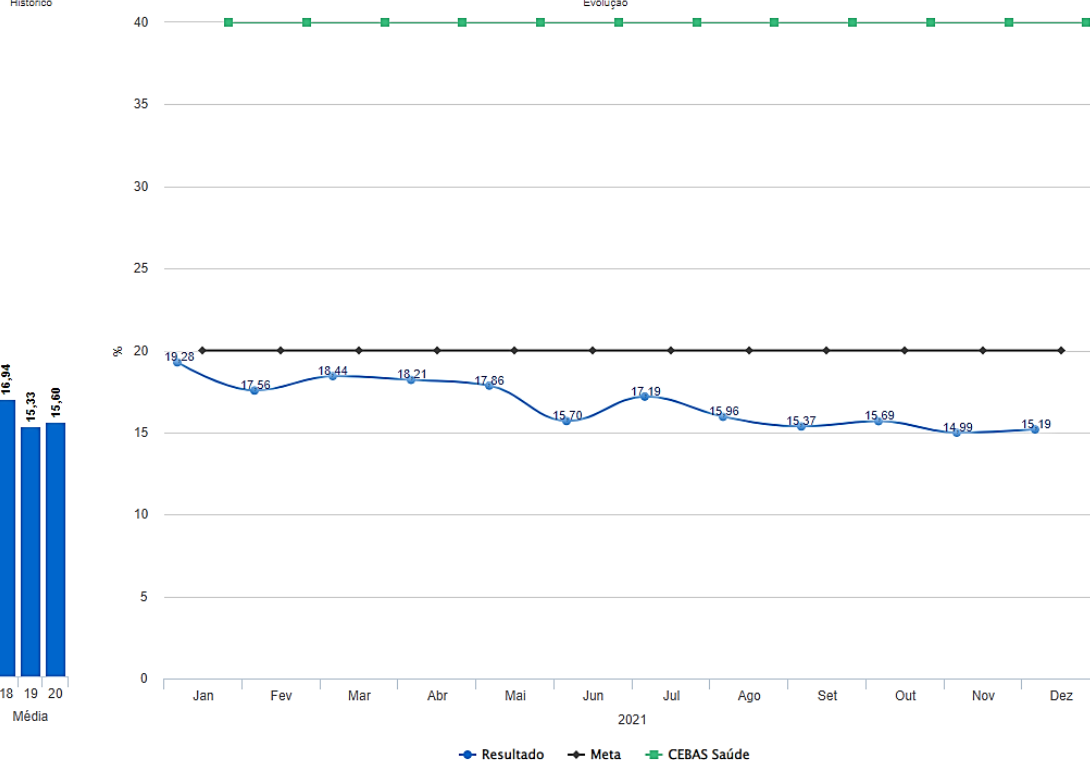
A seguir apresentamos os diagramas com os resultados estratégicos alcançados no ano de 2021 pelos processos institucionais:



ADM - % de atendimentos a convênios e particulares

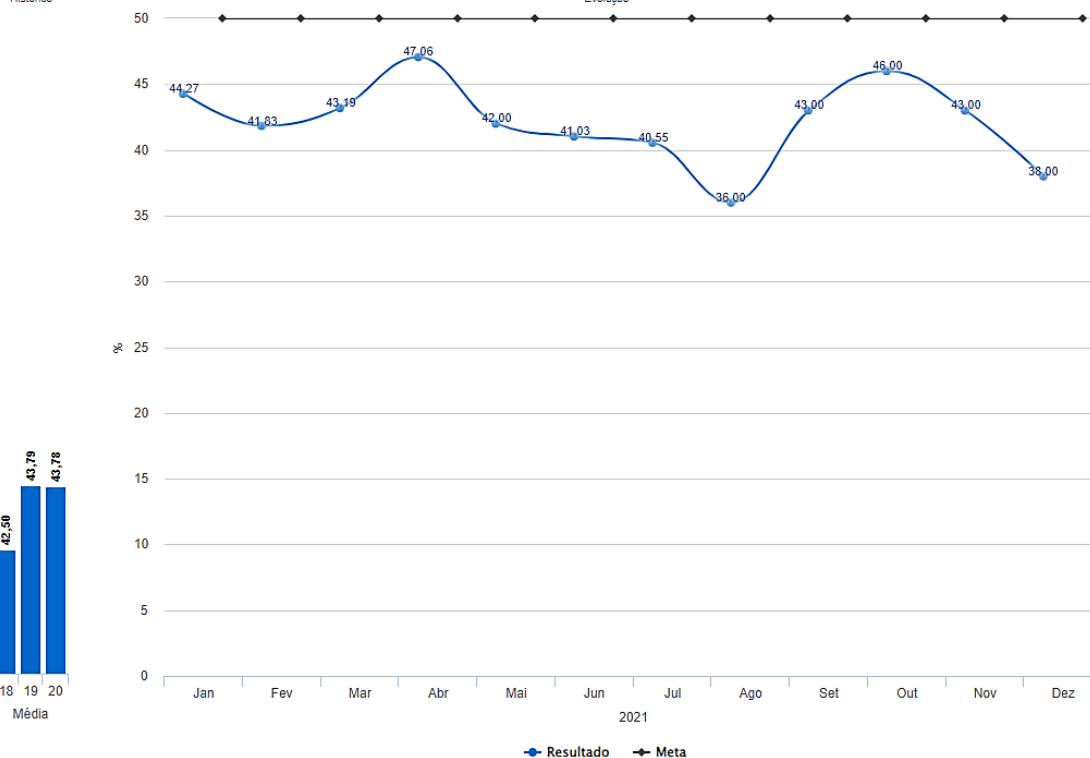
José Alexandre do Nascimento Alves (Anete Aparecida Bagli Marisa)

Histórico


FAT - % de faturamento de convênios e particulares

Sérgio Dias Henriques (Marcelia Salgado Pereira Cheloni)

Histórico



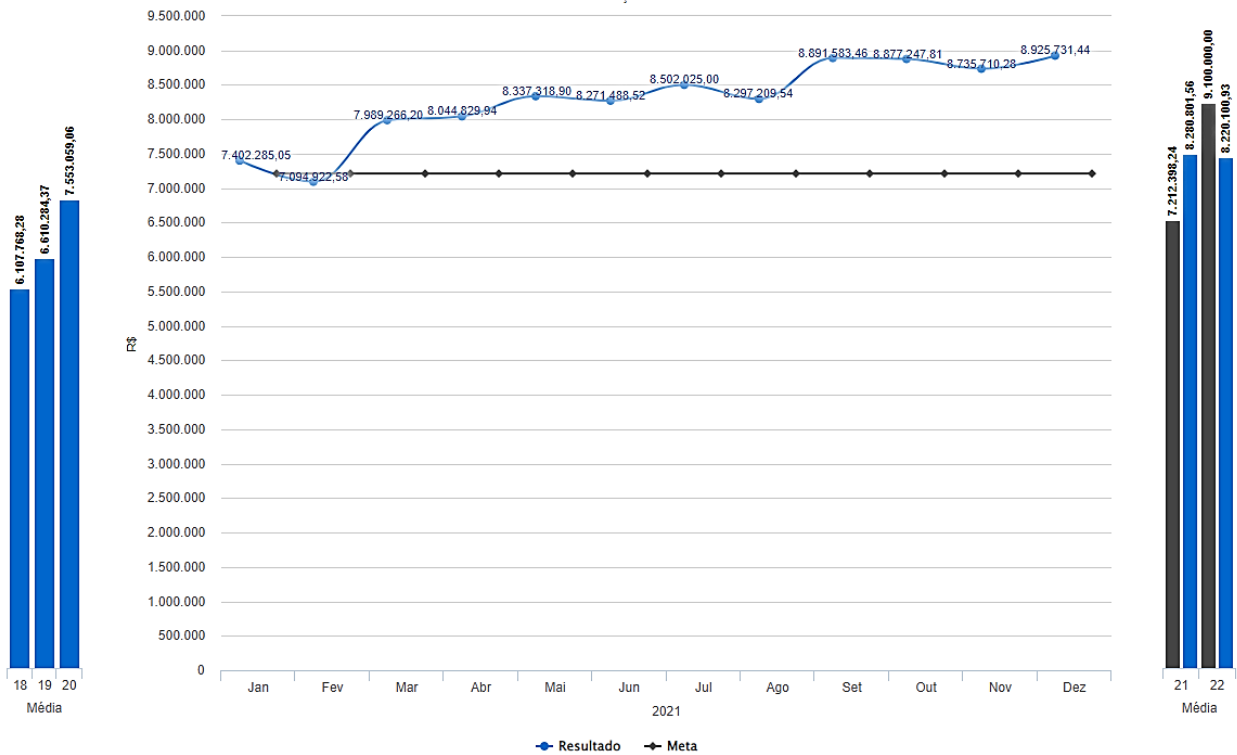
FAT - Total de faturamento SUS, SAÚDE SUPL. e PART.

Sérgio Dias Henriques (Marcelia Salgado Pereira Cheloni)

Histórico

Evolução

Consolidado



Resultado Meta

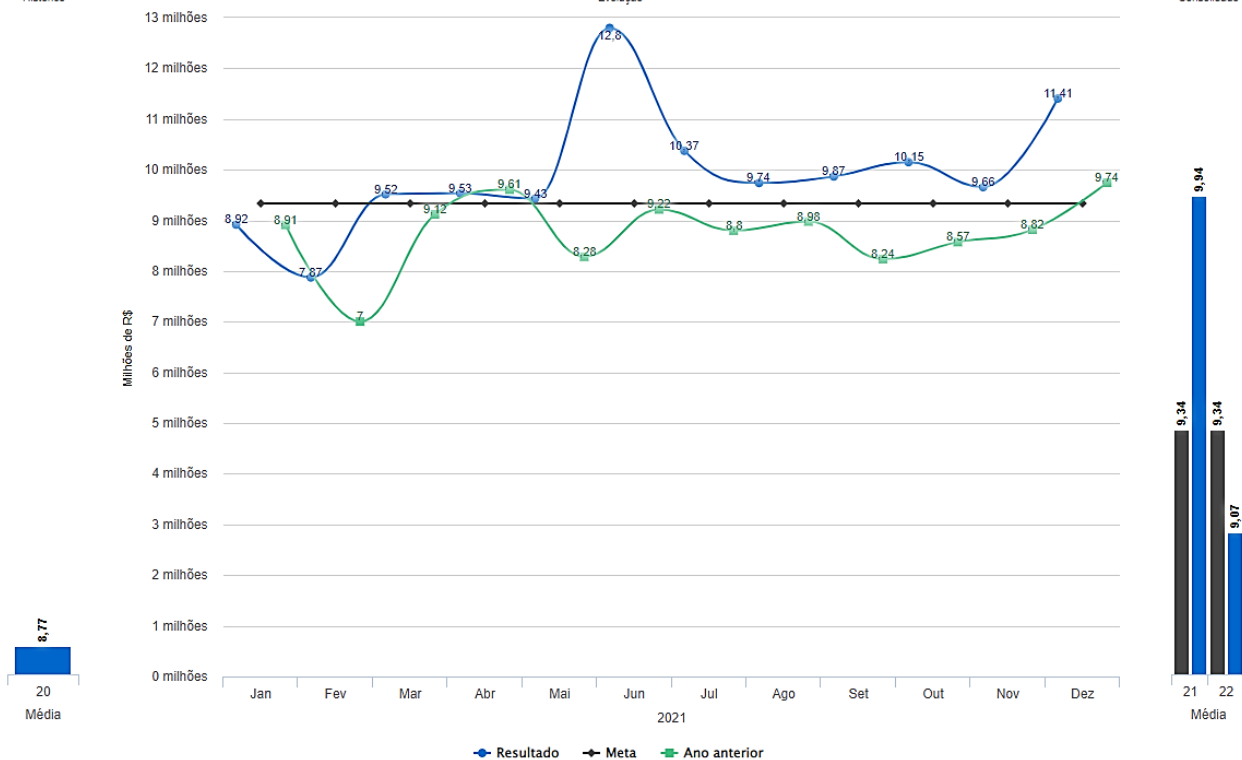
PE - Valor total de receita

Sérgio Dias Henriques (Jéssica de Almeida Braga)

Histórico

Evolução

Consolidado

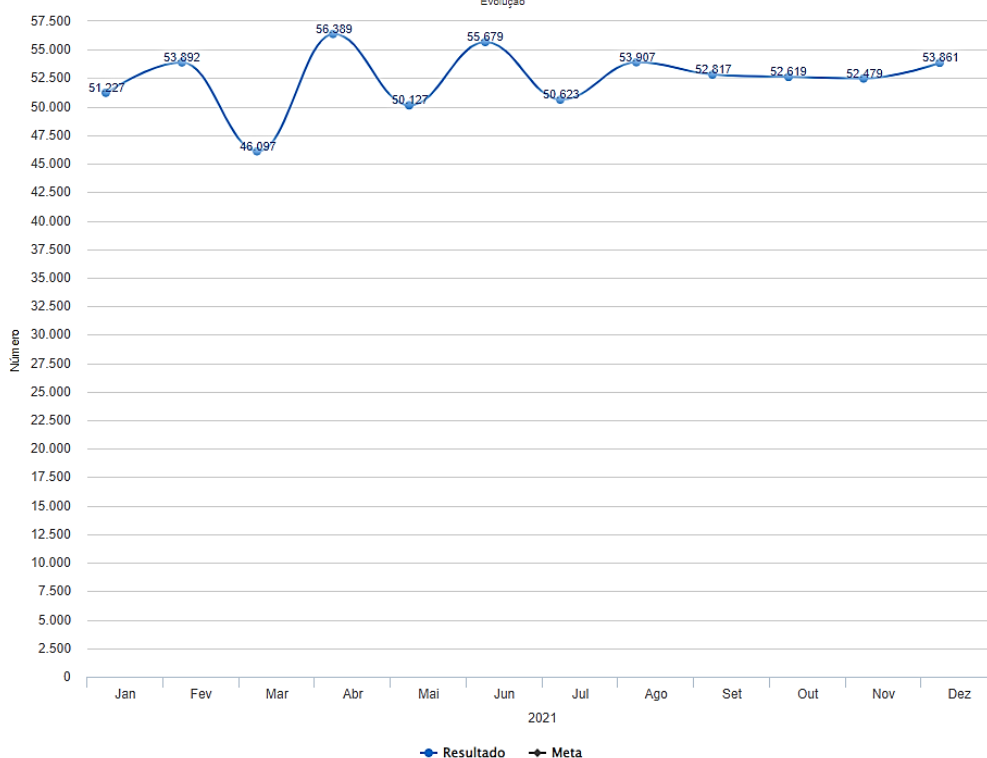


Resultado Meta Ano anterior

TMK - número de doadores ativos

Sérgio Dias Henriques (Silvana Aparecida de Assis Barros)

Histórico



Consolidado

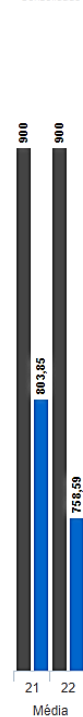

PE - Valor total arrecadado com a captação de recursos

Sérgio Dias Henriques (Jéssica de Almeida Braga)

Histórico



Consolidado

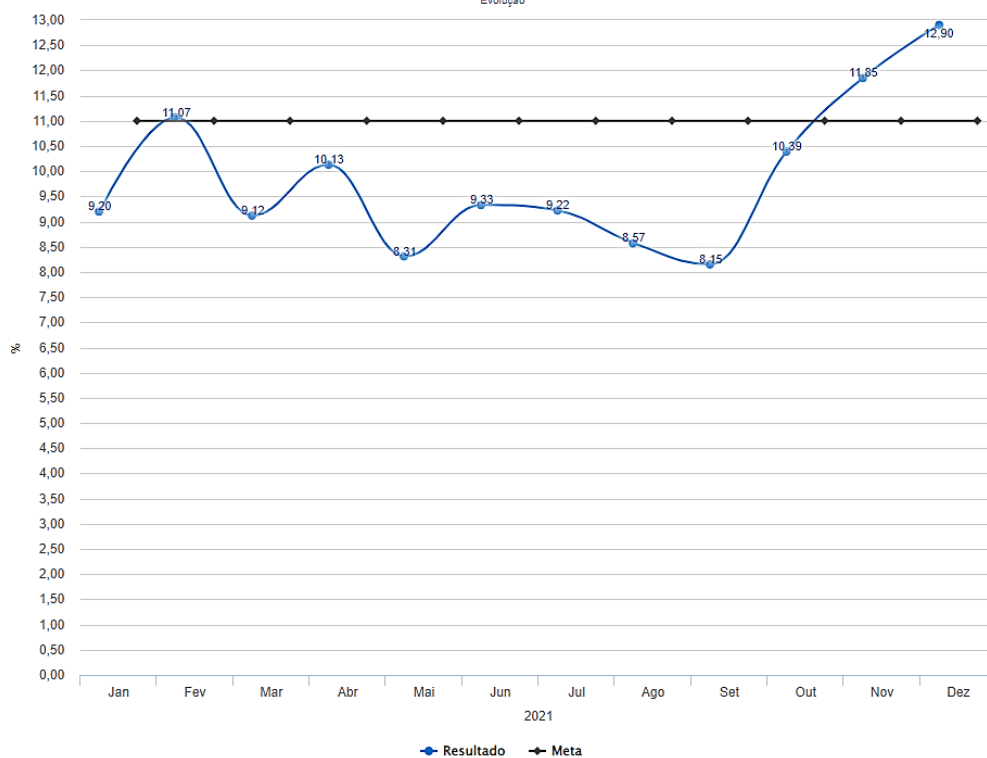


ADM - % de captação de recursos

Sérgio Dias Henriques (Jéssica de Almeida Braga)



Histórico



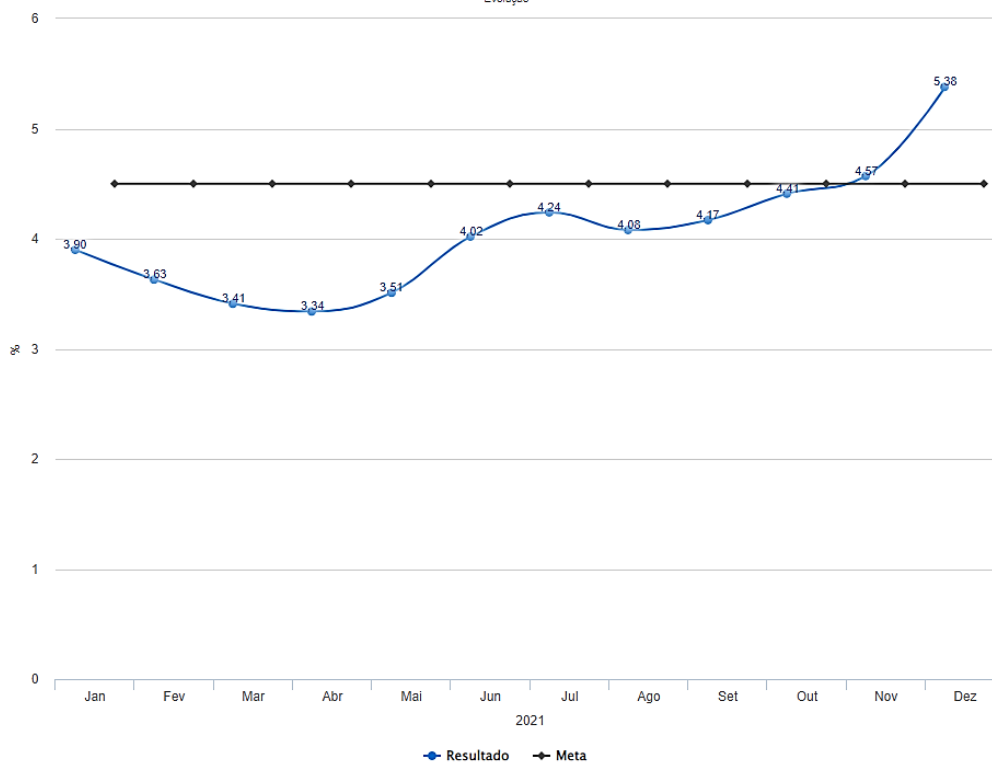
Consolidado


FIN - liquidez corrente

Geraldo Lucio do Carmo (Jéssica de Almeida Braga)



Histórico



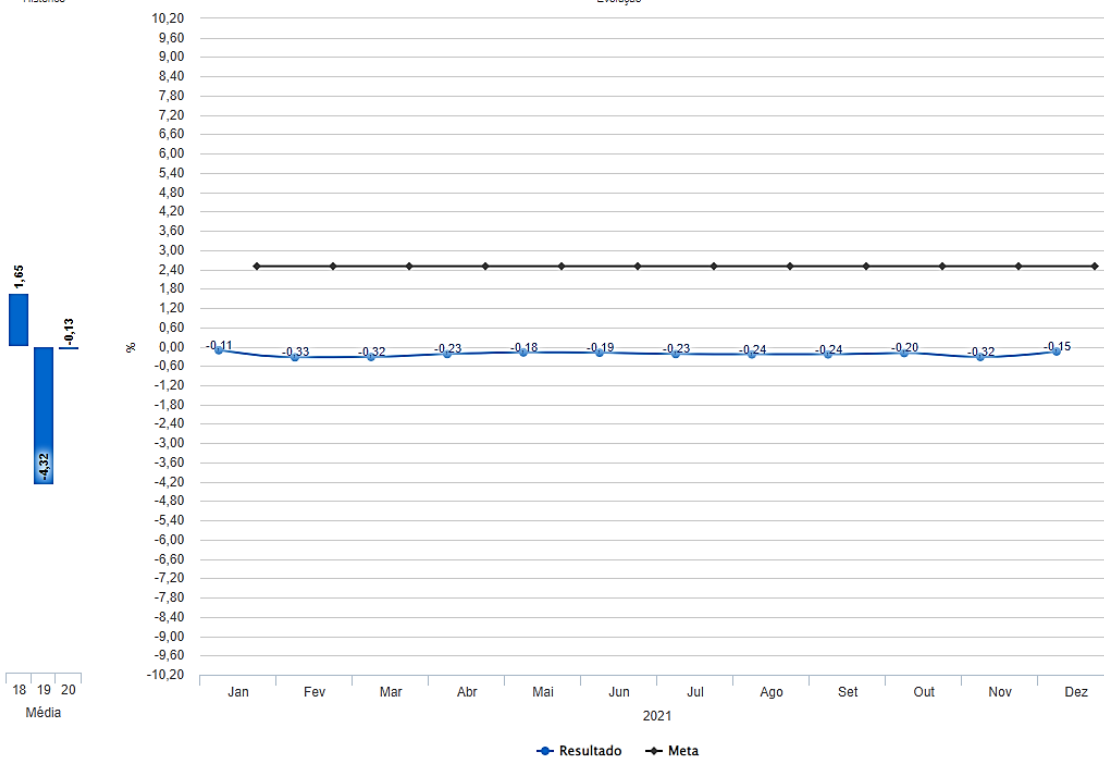
Consolidado



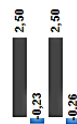
FIN - lucratividade econômica (EBITDA)

Geraldo Lucio do Carmo (Jéssica de Almeida Braga)

Histórico



Consolidado



CMP - Índice do nível de inflação interna da curva A

Geraldo Lucio do Carmo (Rogério Soares de Souza)

Histórico



Consolidado

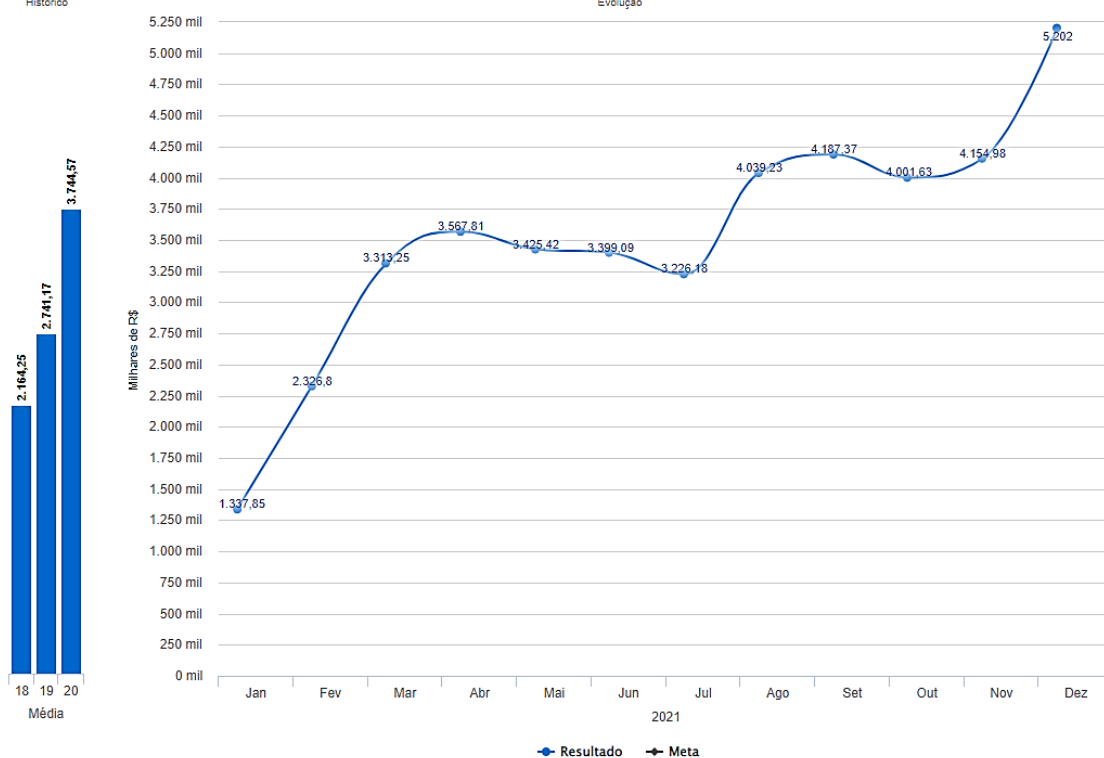


CMP - Valor total de compras - itens de consumo

Geraldo Lucio do Carmo (Rogério Soares de Souza)



Histórico



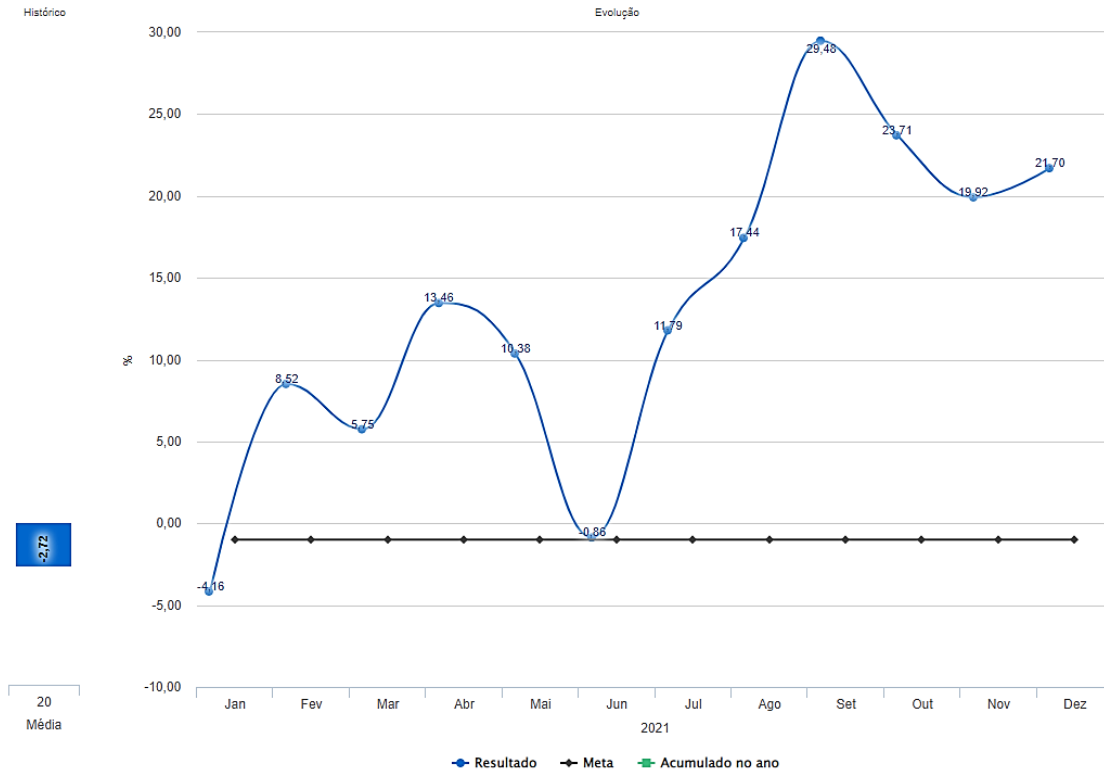
Consolidado


FAR - Variação de gastos de mat/med por unidade de produção

Jose Alexandre do Nascimento Alves (Pedro Paulo Pedrosa Netto)



Histórico



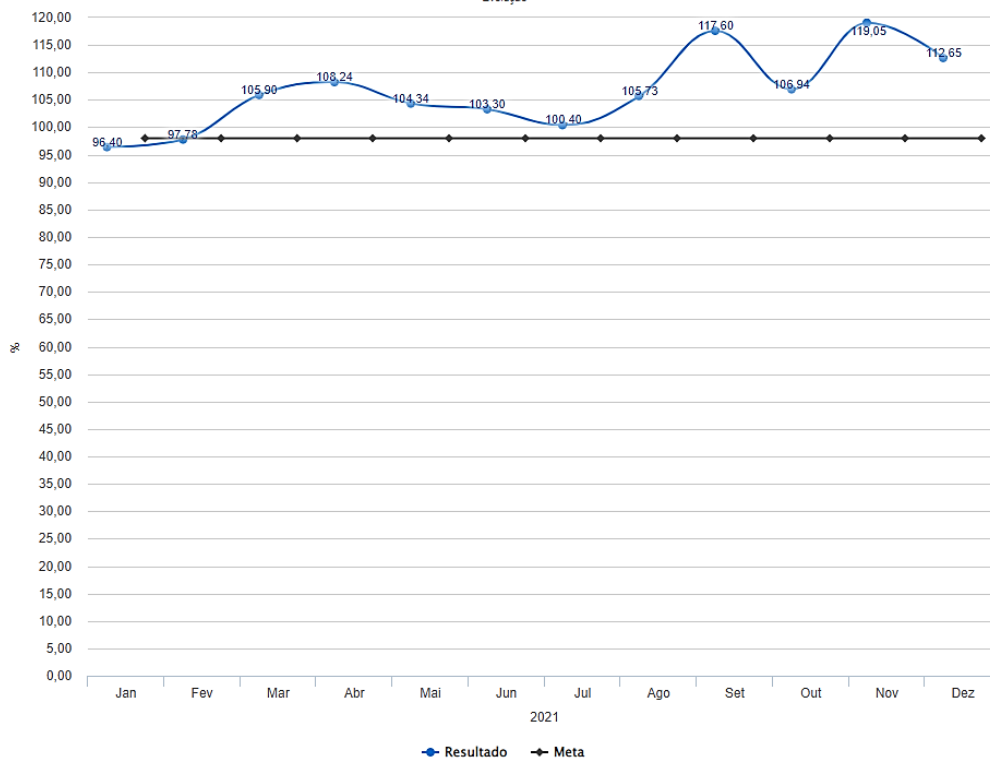
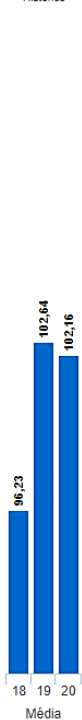
Consolidado



FIN - % de variação do custo orçado x custo realizado

Sérgio Dias Henriques (Jéssica de Almeida Braga)

Histórico

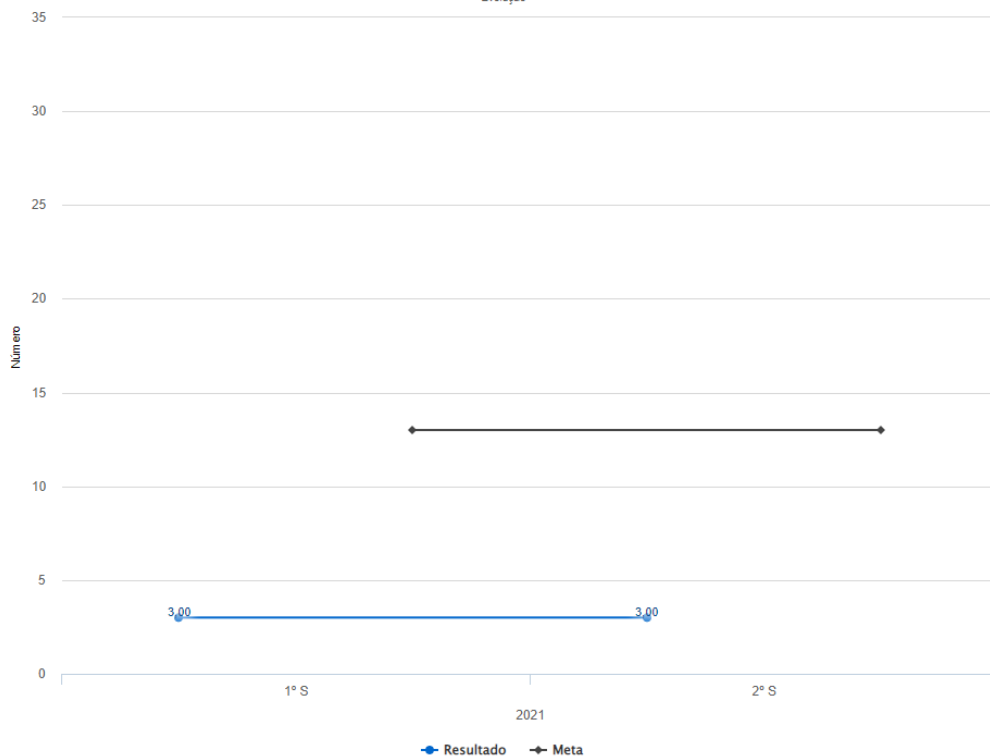
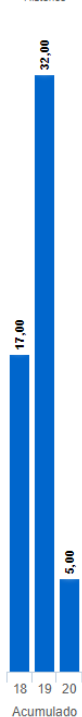


Consolidado


CES - número de eventos realizados para público externo

Jose Alexandre do Nascimento Alves (Rita de Cassia de Jesus Duarte)

Histórico



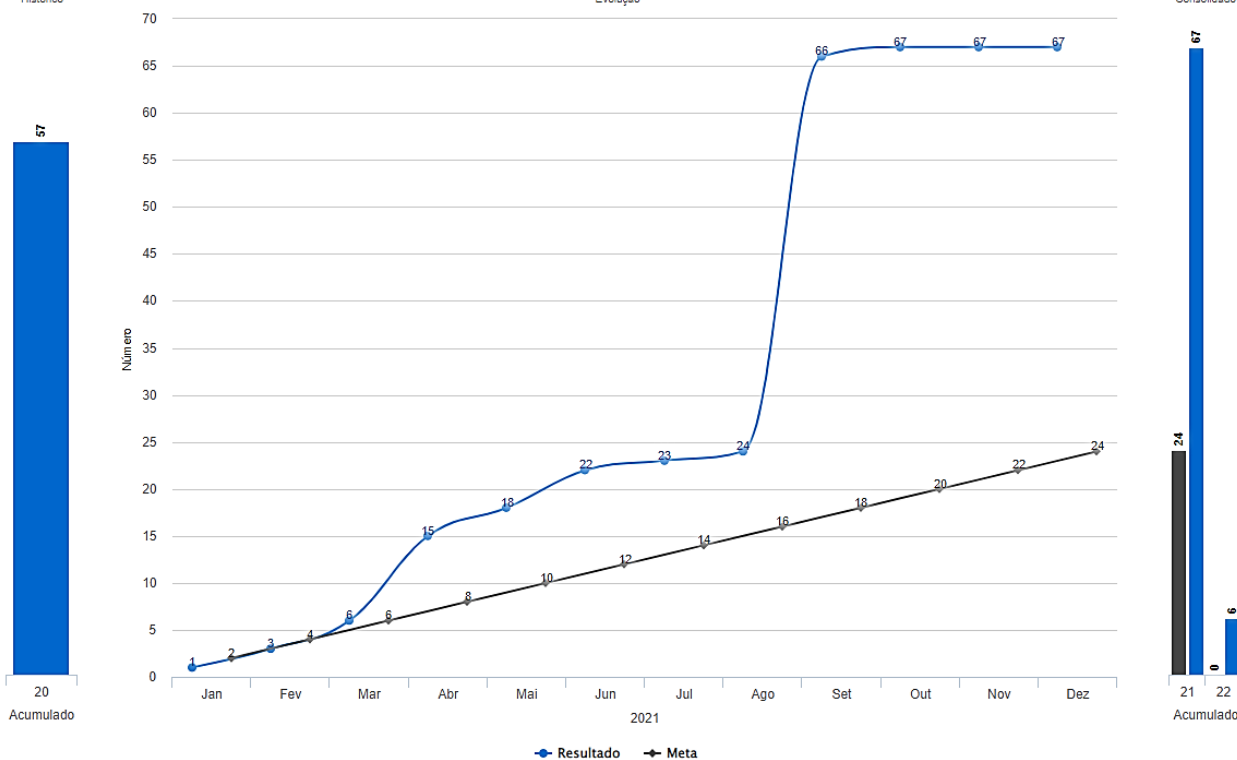
Consolidado



PE - Número de projetos científicos

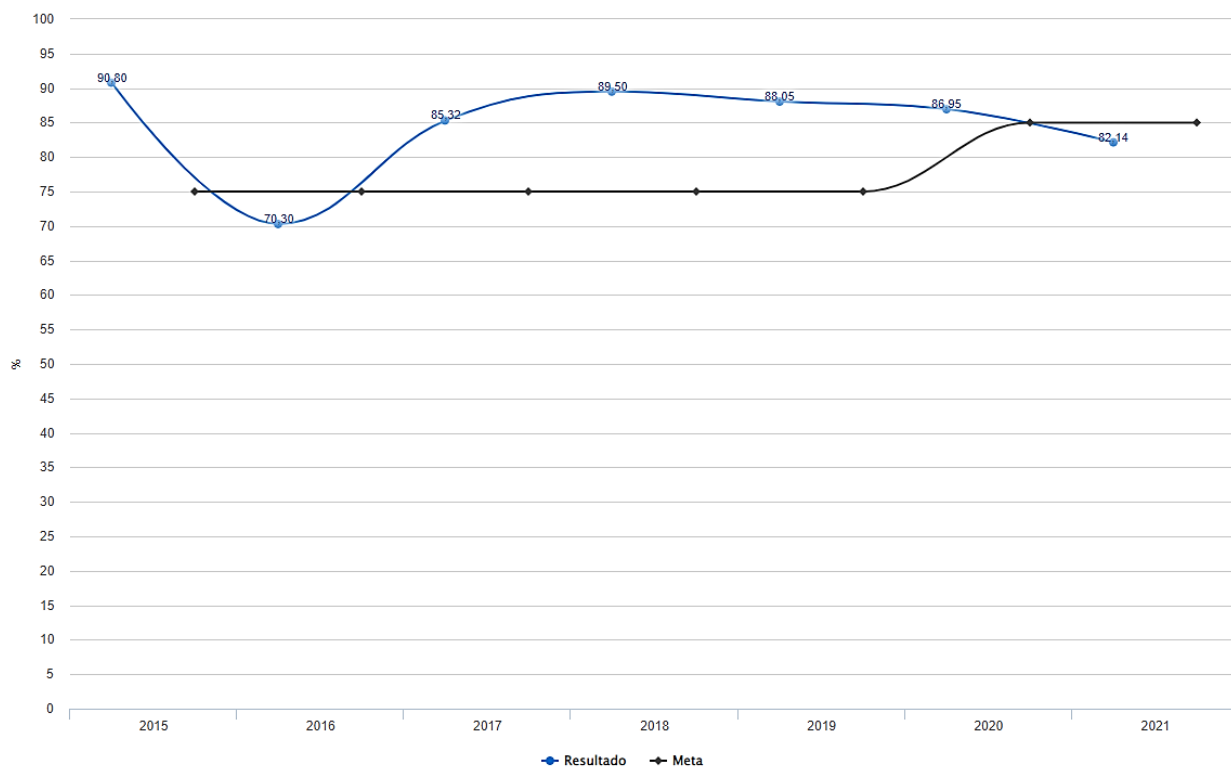
Jose Alexandre do Nascimento Alves (Sérgio Gomes da Silva)

Histórico



PE - % de satisfação do colaborador

Sérgio Dias Henriques (Raquel Nubia da Fonseca Ferreira)



PE - % de satisfação do cliente (SAC)

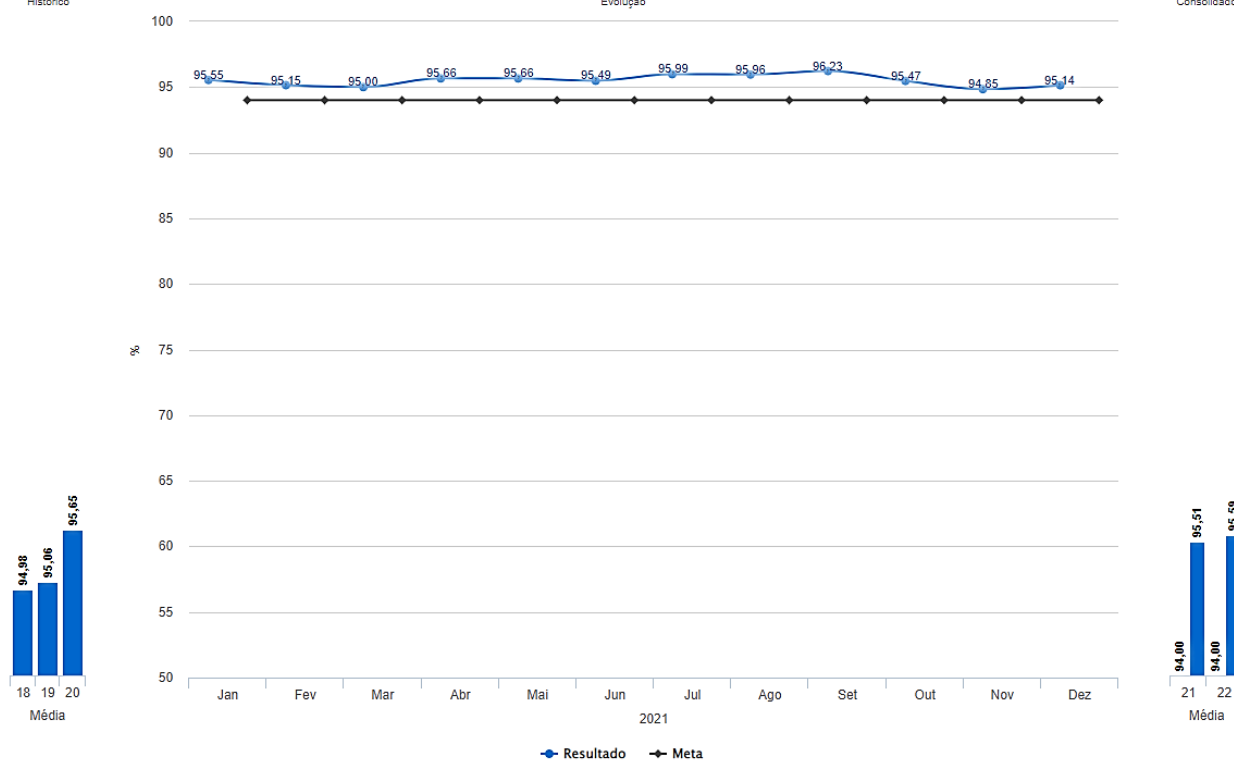
Jose Alexandre do Nascimento Alves (Dulce Maria Andrade Silvestre)



Histórico

Evolução

Consolidado


PE - % de satisfação do cliente de convênio e particular - UCO

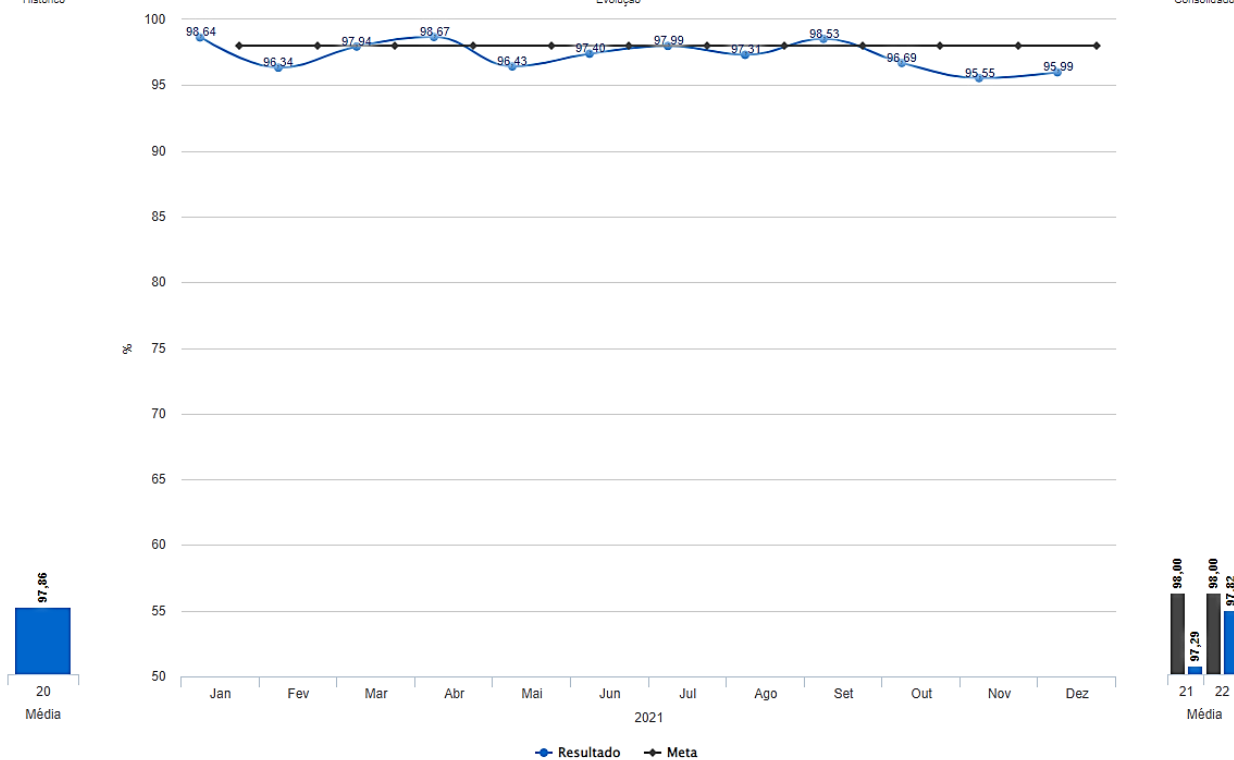
Sérgio Dias Henriques (Ana Clara Rodrigues Caldas Andrade)



Histórico

Evolução

Consolidado



AMPLIAÇÕES E REFORMAS

No ano de 2021 foram concluídas e entregues em funcionamento para atendimento aos pacientes da instituição, as seguintes reformas:

- Reforma Unidade de Internação Cirúrgica:



- PET-CT:



- Radiocirurgia:



- Transplante de Medula Óssea - TMO:



ENFRENTAMENTO DA COVID-19

No ano de 2021 o mundo ainda 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 estrutura de tratamento oncológico em funcionamento na instituição foram mantidas inúmeras ações e medidas de prevenção e ação, tais como:

- Atuação do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 institucional;
- Emissão de resoluções institucionais atualizando as medidas de restrição e precauções para manutenção do tratamento oncológico;
- Foram suspensas por alguns municípios em alguns momentos as ações da Campanha de Prevenção do Câncer;
- Foram suspensas as atividades educativas e culturais do Memorial da instituição em alguns momentos;
- Foram emitidos diversos comunicados aos colaboradores;
- Foram realizados e continuam sendo realizados treinamentos e reciclagens constantes dos colaboradores para as medidas e procedimentos, assim como a fiscalização do cumprimento das medidas estabelecidas;
- Foi realizado um grande esforço institucional para garantir o abastecimento de insumos que sofreram escassez e preços abusivos;
- Contamos durante o ano com a confecção de alguns EPI's que se encontravam em escassez ou com preços elevados no mercado, como máscaras e aventais, respeitando a RDC 356/2020;
- Foi mantido funcionamento até novembro/2021 a 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. A partir de novembro/2021 os fluxos e procedimentos internos foram estruturados para atender os pacientes sintomáticos e confirmados da Covid-19 nas estruturas de isolamento já existentes nas Unidades de Internação respectivas;

- Em momentos específicos ainda foram adotadas outras medidas, como remanejamento de pessoal, horas extras, contratações temporárias, investigações de surto, suspensão de algumas cirurgias eletivas, alteração de regime de trabalho com suspensão das atividades das gestantes e implantação do trabalho em home-office, dentre outras medidas.

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.

Vale ressaltar que esse levantamento é acumulativo, ou seja, desde o início da pandemia em abril de 2020 até dezembro de 2021.

ATESTADOS COVID-19	ATESTADOS COVID-19 SINTOMA	ATESTADOS COVID-19 CONTATO	RETORNOS ANTECIPADOS	DIAS DE ABSENTEÍSMO
1435	1260	173	385	11791
CASOS CONFIRMADOS	CASOS DESCARTADOS	CASOS SUSPEITOS COVID-19	QUARENTENA	INTERNAÇÃO
400	745	287	1422	13
COLABORADORES AFASTADOS	COLABORADORES QUE RETORNARAM	CUSTO (SALÁRIO + ENCARGOS)	DADOS DO PAINEL INÍCIO EM:	DATA ATUALIZAÇÃO:
1	1434	819.996,70	24/04/2020	07/01/2022

Felizmente dos casos confirmados dos colaboradores da instituição foram registradas poucas internações e menos casos graves ainda, sem nenhum óbito nesse período.

ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO RESPIRATÓRIO -UAR

Período: 05/05/2020 A 31/12/2021

Descrição	Qtde	%
INTERNAÇÕES UAR	416	66,88%
TRANSFERÊNCIAS UNIDADES	206	33,12%
TOTAL DE ENTRADAS	622	
ALTAS	230	37,04%
ÓBITOS <24HS	17	2,74%
ÓBITOS >24HS	163	26,25%
TRANSFERÊNCIAS UNIDADES	211	33,98%
TOTAL DE SAÍDOS	621	
PACIENTE/DIA SUS	3.132	85,67%
PACIENTE/DIA CONVÊNIO	524	14,33%
PACIENTE/DIA TOTAL	3.656	
MÉDIA DE PERMANÊNCIA SUS	5,82	
MÉDIA DE PERMANÊNCIA CONVÊNIO	6,24	
MÉDIA DE PERMANÊNCIA TOTAL	5,89	
MORTALIDADE SUS	166	43,34%
MORTALIDADE CONVÊNIO	14	5,88%
MORTALIDADE TOTAL	180	28,99%

COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2020-2021

SERVIÇOS		2020	2021	%
INTERNAÇÃO	SUS	6827	7319	7,21%
	PART/CONVÊNIOS	1425	1478	3,72%
	TOTAL	8252	8797	6,60%
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	SUS	7684	8172	6,35%
	PART/CONVÊNIOS	1093	1206	10,34%
	TOTAL	8777	9378	6,85%
AMBULATÓRIO	SUS	122592	143854	17,34%
	PART/CONVÊNIOS	16327	19588	19,97%
	TOTAL	138919	163442	17,65%
EXTERNOS (EXAMES)	SUS	49014	62603	27,72%
	PART/CONVÊNIOS	15700	18808	19,80%
	TOTAL	64714	81411	25,80%
TOTAL	SUS	186117	221948	19,25%
	PART/CONVÊNIOS	34545	41080	18,92%
	TOTAL	220662	263028	19,20%

IMPACTO FINANCEIRO DA COVID-19

A crise causada pela pandemia do novo coronavírus, causou grandes consequências na saúde financeira da instituição. Além do valor gasto com o investimento para a montagem de leitos no ano anterior, a manutenção de uma unidade desse porte teve um alto custo.

Durante o ano de 2021, a Unidade de Atendimento Respiratório (UAR), teve um custo de R\$3.962.051,65. Esse valor é composto principalmente por: despesas com pessoal, medicamentos, materiais hospitalares, gases medicinais, materiais de higiene e limpeza, entre outros.

Os atendimentos realizados na unidade no ano de 2021 geraram uma receita de R\$2.228.365,83, resultando em um déficit de (R\$1.733.685,82) para a instituição.

A pandemia afetou internamente em muitos aspectos. No ano de 2021 houve uma recuperação na produção comparando com o ano de 2020. Porém, 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 à pandemia, 2019, e comparamos com a média de consumo dos últimos dois anos. Alguns itens se destacam nas variações de consumo:

- **Álcool 70% em gel e líquido:** aumento de R\$ 61.969,86;

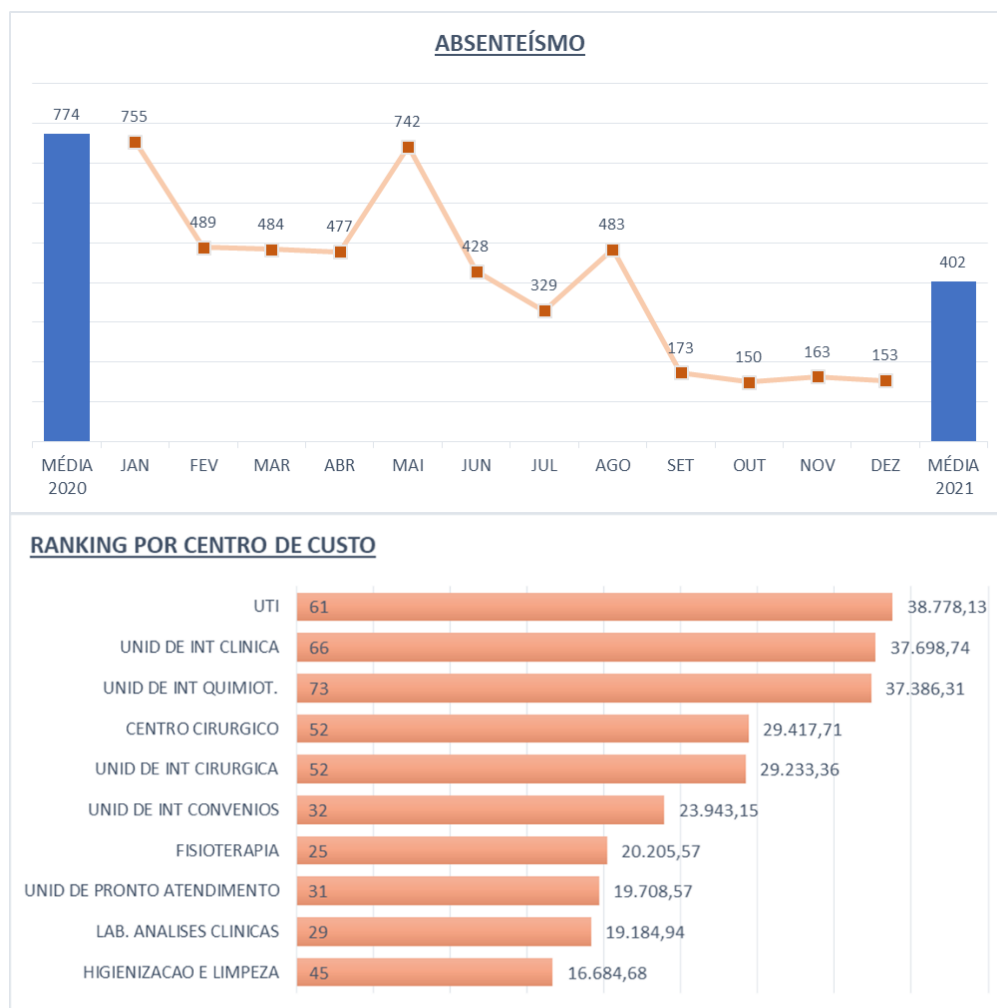
- **Avental descartável:** aumento de R\$ 168.116,79;

- **Luva de procedimento:** aumento de R\$ 630.011,62;

- **Máscara descartável:** aumento de R\$ 116.371,24. 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. No final de 2021 foi possível adquirir a caixa da luva por R\$ 26,30, ainda distante dos valores de 2019.

Somente esses quatro itens acima, geraram um aumento nas despesas de R\$ 1.036.319,85 no acumulado de 2020 e 2021.

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 11.791 dias de absenteísmo, desde 24/04/2020, custando R\$ 819.996,70 à instituição. A seguir apresentamos a evolução do absenteísmo e os setores que mais sofreram impacto:



PROJETOS DE EXPANSÃO

No ano de 2021 a instituição firmou parceria com o Estado de Minas Gerais, por meio da FHEMIG, recebendo cessão gratuita por 30 anos da estrutura hospitalar da Casa de Saúde Padre Damião, localizada na Praça Orestes Diniz, nº 200 - Colônia Padre Damião - UBÁ/MG, onde a Fundação Cristiano Varella se compromete implantar no local uma extensão do Serviço de Oncologia Clínica, conforme prevê a Portaria SAES/MS nº 1.399 de 17 de dezembro de 2019, a fim de passarmos a atender os pacientes para as sessões de quimioterapia da região de Ubá, reduzindo o transporte sanitário e dando maior comodidade aos pacientes da região.

Além da futura unidade de Ubá e de Governador Valadares, cujo terreno também já foi recebido em doação anteriormente naquela cidade, no ano de 2021 a instituição recebeu doação de terreno na cidade de Manhuaçu para, a exemplo de Ubá, também implantar naquela cidade uma extensão do Serviço de Oncologia Clínica.

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 2021, que segue juntamente com as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021, 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, 13 de maio de 2022.



Sérgio Dias Henriques
Diretor Superintendente