

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2022



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

SUMÁRIO

A FUNDAÇÃO	3
TÍTULOS, RECONHECIMENTOS E HABILITAÇÕES OFICIAIS	5
GOVERNANÇA	6
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	7
ORGANOGRAMA	7
QUADRO DE COLABORADORES	8
ESTATÍSTICAS ASSISTENCIAIS	10
REGULARIZAÇÃO DOS AVCB's – AUTOS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	11
RESULTADO OPERACIONAL	13
CONVÊNIOS COM RECURSOS PÚBLICOS	14
LEIS DE INCENTIVO FISCAL	16
CRÉDITOS A RECEBER DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17
ANÁLISE GERENCIAL 2022	18
ORÇAMENTO	18
RECEITAS	19
<i>Faturamento Hospitalar</i>	19
<i>Captação de Recursos</i>	19
DESPESAS	20
INVESTIMENTOS	20
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	21
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22
MAPA ESTRATÉGICO	23
INDICADORES ESTRATÉGICOS	24
AMPLIAÇÕES E REFORMAS	34
COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2021-2022	36
PROJETOS DE EXPANSÃO	36
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	37

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 78% 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, com exposição institucional e uma pinacoteca, além de espaços como mausoléu, auditório e outras áreas de convivência.

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 200 (duzentos) municípios da zona da mata mineira e adjacências, com uma abrangência populacional de mais de três milhões e cem 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 182 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. Após a instalação do quarto acelerador linear no serviço de radioterapia, instalação da ressonância magnética, instalação do PET CT, em 2022 demos início ao funcionamento da Unidade de Transplante de Célula Tronco-Hematopética – TMO, unidade com capacidade para atender até 7 pacientes simultaneamente, e que iniciaremos com a realização de transplantes autólogos para futuramente realizar transplantes halogênicos, preenchendo assim, mais um vazio assistencial na região e ampliando a resolutividade institucional.

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;
- Reconhecido com Prêmio Melhores ONG's 2018, 2019, 2020 e 2021;
- Cirurgia de citorredução e hipertermoquimioterapia em caso de mesotelioma peritoneal maligno ou de pseudomixoma peritoneal no âmbito do SUS pela Portaria GM/MS nº 1.048 de 18/05/2022;
- 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:	Eduardo Pereira dos Santos
<u>MANDATO:</u>	<u>de 01/01/2023 a 31/12/2026</u>

CONSELHO CURADOR

Membros Titulares:	Carlos Alberto Campos de Carvalho Eduardo Goulart Gomes Eduardo Pereira dos Santos Rafael Braga Rocha Gomes Rodrigo Machado Moreira
Membros Suplentes:	Alexandre Alves da Rosa Ângelo Louzada
<u>MANDATO:</u>	<u>de 01/01/2023 a 31/12/2026</u>

CONSELHO FISCAL

Membros Titulares:	Luciano Ferreira Varella (Presidente) Luisa Ribeiro Varella Paulo César Rodrigues
Membros Suplentes:	Romário Inácio Leite de Oliveira Juliana Ribeiro
<u>MANDATO:</u>	<u>de 01/01/2023 a 31/12/2026</u>

CONSELHO HONORÁRIO

Presidente:	Lael Vieira Varella
Membro:	Maria da Glória Dornelas Ferreira Paulo César Paiva dos Santos

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 31/12/2022:

FUNÇÃO	QUANT.
AGENTE DE CAPTACAO	9
ALMOXARIFE	2
ANALIS DESENVOL SIST	1
ANALISTA ADMINISTRAT	1
ANALISTA COMUNICACAO	1
ANALISTA D PROCESSOS	1
ANALISTA D QUALIDADE	1
ANALISTA DE ARQUITET	1
ANALISTA DE SISTEMAS	6
ANALISTA FINANCEIRO	1
ANALISTA JURIDICO	1
ASS DE RELACIONAMENT	1
ASS GESTAO AMBIENTAL	1
ASSESSOR DE COMUNICA	1
ASSIS PESQUISA CLINI	1
ASSIST ADMINISTRATIV	13
ASSIST CONT A PAGAR	2
ASSIST CONTABILIDADE	1
ASSIST CONTROLADORIA	3
ASSIST CULTURAL	2
ASSIST DE ESTOQUE	1
ASSIST DE FARMACIA	5
ASSIST HUMANIZACAO	1
ASSIST INFORMATICA	2
ASSIST TESOUREARIA	4
ASSIST. FINANCEIRO	1
ASSISTENTE DE PESSOAL	2
ASSISTENTE SHL/SPR	1
ASSISTENTE SOCIAL	6
ATENDENTE CONSULTORI	6
ATENDENTE DE AMBULAT	1
AUDITOR INTERNO	1
AUX ADMINISTRATIVO	18

FUNÇÃO	QUANT.
CAPTADOR RECURSO	1
CIENTISTA DE DADOS	1
COLETOR DE RESIDUOS	5
COMPRADOR	2
CONFERENTE OPME	1
COORD FATURAMENTO	1
COORD SUPRIMENTOS	1
COORD. CONTAS PAGAR	1
COORD. DE COMPRAS	1
COORD. LAB. ANA. CLI	1
COORDENADOR CAPTACAO	1
COORDENADOR DE SAME	1
COPEIRO	13
COSTUREIRA	1
COZINHEIRO	7
CUIDADOR EM SAUDE	3
DESIGNER GRAFICO	1
DIRETOR PRESIDENTE	1
DIRETOR SUPERINTENDE	1
DOSIMETRISTA	2
EDITOR DE TV E VIDEO	1
ELETRICISTA	2
ELETROTECNICO	1
ENC. MANUT. PREDIAL	2
ENCAR CONTROLADORIA	1
ENCARREG ADM DE OBRA	1
ENCARREGADO COMPRAS	1
ENF AUDITOR CONTAS	1
ENF SUP DE INTERNACA	1
ENF. ASSISTENCIAL	13
ENFERM RADIOTERAPIA	1
ENFERMEIRO	44
ENFERMEIRO COORD.	9

FUNÇÃO	QUANT.
MENSAGEIRO	13
MOTORISTA	11
MOTORISTA DE CARRETA	1
NUTRICIONISTA	9
OFICIAL DE MANUTENCA	4
OPERADOR CAMERA TV	1
OPERADOR DE ETE	1
PEDAGOG ORGANIZACION	1
PEDREIRO	1
PINTOR	1
PORTEIRO	3
PSICOLOGO	7
PSICOLOGO ORGANIZACI	2
RECEPCIONISTA	69
REGISTRADOR HOSPITAL	2
SECRET CENTRAL GUIAS	1
SECRET DA DIRETORIA	1
SECRET FATURAMENTO	6
SERVENTE	1
SOLDADOR ELETRICO	1
SUP FONOAUDIOLOGIA	1
SUP CAMP PREVENCAO	1
SUP CONTAS A RECEBER	1
SUP DE CENT DE GUIAS	1
SUP DE SHL E SPR	1
SUP DPI/MN/RT	1
SUP GESTAO PESSOAS	1
SUP GESTAO AMBIENTAL	2
SUP LAB ANAL CLINICA	1
SUP. AG. TRANSFUSION	1
SUP. INFRAESTRUTURA	1
SUP. LAB. ANAT. PATO	1
SUP. NUTRICAO CLINIC	1

FUNÇÃO	QUANT.
AUX CAPTACAO E EVENT	2
AUX CENTRAL DE GUIAS	4
AUX CONTAS A RECEBER	7
AUX DE AGEND CIRURGI	1
AUX DE CONTABILIDADE	3
AUX DE ELETRICISTA	2
AUX DE MANUTENCAO	4
AUX DE RECEPCAO	4
AUX LABOR INT/EXTERN	1
AUX SAUDE BUCAL	1
AUX. CONTAS A PAGAR	2
AUX. DE ALMOXARIFADO	6
AUX. DE COZINHA	30
AUX. DE COZINHA 2	1
AUX. DE ESCRITORIO	13
AUX. DE FARMACIA	35
AUX. DE LABORATORIO	16
AUX. DE PESSOAL	2
AUX. DE FATURAMENTO	1
AUXILIAR ADMINISTRAT	10
AUXILIAR AUDITORIA	3
AUXILIAR CULTURAL	1
AUXILIAR DE COMPRAS	1
AUXILIAR DE QUALIDAD	2
AUXILIAR DE REGULACA	5
AUXILIAR ENFERMAGEM	26
AUXILIAR LAVANDERIA	17
AUXILIAR LIMPEZA	78
AUXILIAR SCIRAS	1
BIOLOGO	4
BIOLOGO MACROSCOPIST	1
BIOLOGO/CITOLOGISTA	1
BIOMEDICO	9
BIOMEDICO ESP IMAGEM	1
CAMAREIRA	7

FUNÇÃO	QUANT.
ENFERMEIRO DO SCIRAS	1
ENFERMEIRO JUNIOR	1
ENFERMEIRO NAVEGADOR	1
ENFERMEIRO PLENO	1
ENFERMEIRO QUALIDADE	1
ENFERMEIRO TRABALHO	1
ENFERMEIRO TRAINEE	3
ENGENHEIRO TRABALHO	1
ESTOQUISTA	1
FARM. ANALI. CLINICO	1
FARMACEUTICO CLINICO	6
FARMACEUTICO HOSPITA	4
FARMACEUTICO SUPERVI	4
FATURISTA	10
FISIOT. SUPERVISOR	2
FISIOTERAPEUTA	28
FISIOTERAPEUTA JUNIO	3
FONOAUDIOLOGO	3
GERENTE ATENDIMENTO	1
GERENTE ADMINISTRATI	1
GERENTE DE CAPTACAO	1
GERENTE DE QUALIDADE	1
GERENTE DE TI	1
GERENTE ENFERMAGEM	1
GERENTE FINANCEIRO	1
GERENTE OBRA/MANUTEN	1
INST CIRURGICO CCI	4
INSTRUMENTADOR CIRUR	14
INSTRUTOR T D	2
JARDINEIRO	5
LABORATORISTA	1
LOCUTOR RADIO TV	1
MAQUEIRO HOSPITALAR	5
MARCENEIRO	1
MEDICO DO TRABALHO	1

FUNÇÃO	QUANT.
SUPER. HUMANIZACAO	1
SUPERV. FATURAMENTO	1
SUPERV ADM PESSOAL	1
SUPERV DE RECEPCAO	5
SUPERV SEG TRABALHO	1
SUPERV. PSICOLOGIA	1
SUPERV.SERV.SOCIAL	1
SUPERVIS DE COZINHA	1
SUPERVISOR ADM	1
SUPERVISOR CAPTACAO	2
SUPERVISOR CONTABIL	1
SUPERVISOR DE SISTEM	1
SUPERVISOR DO SCIH	1
SUPERVISOR MARKETING	1
SUPERVISOR MEMORIAL	1
SUPERVISOR SEG PATRI	1
SUPERVISOR T D	1
TEC DE RADIOLOGIA	14
TEC DE RADIOLOGIA II	2
TEC EM MAMOGRAFIA	1
TEC EM TOMOGRAFIA	1
TEC ENFERMAGEM CCI	2
TEC MANUT EQUIP BIOME	3
TEC MANUT INF E AUDI	1
TEC RADIOTERAPIA I	8
TEC RADIOTERAPIA II	5
TEC SAUDE BUCAL	1
TEC SEG TRABALHO	2
TEC. MAMO. PREVENCAO	2
TEC. MANUT INFORMATI	3
TECNICO ENFERMAGEM	315
TELEFONISTA	1
VIGIA	23
VIGIA II	1
TOTAL	1.196

ESTATÍSTICAS ASSISTENCIAIS

Com toda nossa estrutura, colaboradores e recursos, no ano de 2022, conseguimos realizar os procedimentos demonstrados abaixo:

PROCEDIMENTOS	2022
Atendimentos de Fisioterapia	43.529
Atendimentos de Urgência/Emergência (PA)	9.715
Atendimentos do Serviço Social	10.207
Cirurgias	10.003
Consultas e Procedimentos (Amb. Triagem IV, Centro Médico, Amb. RT, Amb. QT Convênio e Amb. QT SUS)	118.747
Exames de Análises Clínicas	458.441
Exames de Citopatologia e Anatomia Patológica	20.541
Exames de Endoscopia / Colonoscopia	5.315
Exames de Laringoscopia / Broncoscopia / Cistoscopia	1.661
Exames de Mamografia	10.870
Exames de Medicina Nuclear	3.857
Exames de PET-CT	342
Exames de Radiologia	9.485
Exames de Ressonância Magnética	2.818
Exames de Tomografia	23.728
Exames de Ultrassonografia	10.759
Hemoterapia	9.444
Internações	8.922
Sessões de Quimioterapia (Bloco I e III)	21.462
Sessões de Radioterapia	35.185
TOTAL	815.031

Conforme verificado em nossos registros, **78%** destes procedimentos foram realizados a pessoas carentes, por meio do **SUS – Sistema Único de Saúde**.

Ainda, com relação às estatísticas de atendimento do ano de 2022, registramos as seguintes informações de relevância:

- Novos casos de câncer: 3.531
- Cidades pactuadas pelo SUS: 200
- Abrangência populacional pelo SUS: 3.189.348 habitantes

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

No ano de 2022 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 2022, dentre todos os procedimentos realizados pela instituição, ofertamos à sociedade da nossa região de abrangência e nossos pacientes, os seguintes serviços sociais:

1. CAMPANHA MÓVEL DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E CONTROLE DO CÂNCER

• Cidades/locais visitados (<i>distintas</i>):	42
• Exames (<i>Papanicolau - Preventivo de Colo do Útero</i>):	5.542
• Exames de Mamografia:	6.659
• Exames de PSA:	2.407
TOTAL DE ATENDIMENTOS.....	14.608

2. CASA DE APOIO

• Pacientes hospedados:	2.731
• Acompanhantes hospedados:	2.336
• Hóspedes dia:	17.150
• Refeições servidas (*):	35.209

(*) contabilizado apenas almoço e jantar.

Em 2022, as medidas de restrições devido a pandemia foram mantidas. Para a segurança de nossos pacientes, seus acompanhantes e também de todos os colaboradores, o controle de acesso ao Hospital também se manteve.

3. SERVIÇO SOCIAL

• Total de Pacientes beneficiados:	4.749
• Exames sem cobertura pelo SUS fornecidos:	777

- Materiais e medicamentos fornecidos (*unidades*): 508.433
- Suplementos Nutricionais fornecidos: 2.249
- Cestas básicas fornecidas: 28
- Quantidade de perucas (*cabelo sintético e cabelo natural*): 90
- Empréstimo de perucas: 85

O Serviço Social busca concretizar seu exercício profissional através de orientações e intervenções para auxiliar e facilitar a vida dos pacientes que receberam o diagnóstico oncológico. Trabalhamos com ações sociais voltadas para o bem-estar e qualidade de vida, inserindo os pacientes nos Programas de Benefício Institucional, atendendo a toda demanda imediata, sendo encaminhada ou espontânea.

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. Comparado com 2021, houve um pequeno aumento no número de autorizações pelo SUS. Em relação a viabilização de suplementos nutricionais comparado ao ano anterior, tivemos também um aumento considerável devido a revisão de critérios que possibilitou uma abrangência nos casos de diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço e situação clínica do paciente.

De forma geral observamos o aumento da procura pelos atendimentos que na maioria das vezes, sendo atendimentos mais complexos, com situações classificadas como "casos sociais", 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, cadastros nos Programas de Benefícios Institucional, 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 2022:

	ACUMULADO JAN - DEZ 2022	MÉDIA MENSAL
DESPESAS	133.217.415,55	11.061.853,25
DESPESA COM PESSOAL <i>(folha de pagamento, encargos, uniformes, treinamentos, epi's, entre outros)</i>	39.057.214,82	3.254.767,90
MATERIAIS E MEDICAMENTOS <i>(medicamentos, hemocomponentes, materiais hospitalares e de laboratório, materiais de limpeza e descartável, entre outros)</i>	40.969.132,04	3.414.094,34
SERVIÇOS MÉDICOS	27.942.091,11	2.328.507,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.109.521,87	592.460,16
ENERGIA ELÉTRICA	3.739.353,18	311.612,77
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.567.945,85	380.662,15
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.628.899,87	135.741,66
OUTRAS SAÍDAS OPERACIONAIS	698.451,09	58.204,26
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.270.442,20	272.536,85
DESPESA ADMINISTRATIVA <i>(telefone, anúncios e publicidade, correios, entre outros)</i>	1.004.356,24	83.696,35
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	528.965,90	44.080,49
VIAGENS E ESTADIAS	484.242,73	40.353,56
GASES MEDICINAIS	746.607,49	62.217,29
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212.988,82	17.749,07
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	485.221,82	40.435,15
GÁS - GLP	255.262,34	21.271,86
SEGUROS	41.541,57	3.461,80
DESPESAS FINANCEIRAS <i>(comissões e taxas, juros e multas, descontos concedidos, entre outros)</i>	475.176,61	39.598,05

RESULTADO 2022	ACUMULADO JAN - DEZ 2022	MÉDIA MENSAL
RECEITAS	108.498.235,19	9.041.519,60
SUS	61.588.695,93	5.132.391,33
CONVÊNIOS/PLANO DE SAÚDE	39.918.704,03	3.326.558,67
PARTICULARES	6.990.835,23	582.569,60
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITAS	108.498.235,19	9.041.519,60
DESPESAS	133.217.415,55	11.101.451,30
SALDO (DÉFICIT OPERACIONAL)	- 24.719.180,36	- 2.059.931,70
(+) INVESTIMENTOS (Obras/Bens patrimoniais)	7.878.126,94	656.510,58
(=) TOTAL DÉFICIT ANO	- 32.597.307,30	- 2.716.442,28

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 01/01/2022 e 31/12/2022:

Nº DO CONVÊNIO	ÓRGÃO	OBJETO	SALDO EM 01/01/2022	SALDO EM 31/12/2022
876396/2018	Ministério da Saúde	Equipamentos	40.851,14	-
1321001260/2019	SES/MG	Custeio	373.552,31	-
1321001923/2019	SES/MG	Custeio	4.168.207,90	4.505.815,44
1321001936/2019	SES/MG	Custeio	2.527.731,73	1.836.071,42
1321001774/2019	SES/MG	Custeio	310.300,20	-
RESOLUÇÃO 5952/2017	SES/MG - FMS	Custeio	2.657.202,51	506.875,63
RESOLUÇÃO 6013/2017	SES/MG - FMS	Custeio	3.780.442,55	88.424,98
RESOLUÇÃO 6822/2019	SES/MG - FMS	Custeio	1.205.770,95	-
RESOLUÇÃO 7291/2020	SES/MG - FMS	Custeio	402.226,33	-
RESOLUÇÃO 7408/2021	SES/MG	Custeio	994.631,36	-
RESOLUÇÃO 7592/2021	SES/MG - FMS	Custeio	2.980.847,87	111.109,30
RESOLUÇÃO 7823/2021	SES/MG	Custeio	3.365.000,00	1.201.343,75
RESOLUÇÃO 7856/2021	SES/MG	Custeio	20.000.000,00	962.544,08
RESOLUÇÃO 7926/2021	SES/MG	Custeio	3.000.003,00	2.727.525,58
RESOLUÇÃO 7930/2021	SES/MG	Custeio	10.000.000,00	7.661.065,89
PRÓ-HOSP	SES/MG	Custeio / Equipamentos	3.924.740,95	1.853.449,75
VALORA MINAS	SES/MG	Custeio	1.039.981,68	805.359,62
MS 900626/2020	Ministério da Saúde	Equipamentos	-	14.365,81
TOTAL			60.771.490,48	22.273.951,25

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 2022:

Nº DO CONVÊNIO	ÓRGÃO	OBJETO	SALDO EM 01/01/2022	SALDO EM 31/12/2022
Fundo do Idoso	Fundo do Idoso Muriaé	Custeio / Equipamentos	1.095.824,96	1.670.860,38
Pronon Treinamento	Ministério da Saúde	Custeio / Equipamentos	724.525,33	599.752,69
Pronac	Ministério da Cultura	Custeio	667.330,23	253.122,37
Pronas 2019	Ministério da Saúde	Custeio / Equipamentos	696.998,73	418.270,54
Pronas 2020	Ministério da Saúde	Custeio / Equipamentos	247.838,84	148.531,16
TOTAL			3.432.518,09	3.090.537,14

CRÉDITOS A RECEBER DO ESTADO DE MINAS GERAIS

No ano de 2022 o Estado de Minas Gerais pagou à instituição um montante de R\$ 22.687.539,39 referente a Extrapolamento de Teto, Encontro de Contas e também uma parte do Acordo Parcelado (firmado no ano de 2021).

Contudo, em 31/12/2022 a Fundação Cristiano Varella registrava ainda um montante de **R\$56.608.147,79 (Cinquenta e seis milhões, seiscentos e oito mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e nove 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:

POSIÇÃO DÍVIDA ESTADO	EM 31/12/2021	EM 31/12/2022	% VARIAÇÃO ANO ANTERIOR
VENCIDO	13.159.033,34	41.384.076,43	214,49%
Prestação de serviços, Programas e Incentivos	9.015.554,84	8.368.326,93	-7,18%
Emendas Parlamentares - Incremento MAC	4.143.478,50	33.015.749,50	696,81%
A VENCER	17.903.549,27	15.224.071,36	-14,97%
Programas e Incentivos	2.822.629,57	3.498.701,81	23,95%
Parcelamento Acordo Dívida SES	15.080.919,70	11.725.369,55	-22,25%
TOTAL GERAL	31.062.582,61	56.608.147,79	82,24%

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.

ANÁLISE GERENCIAL 2022

Orçamento

CONTÁBIL	ORÇAMENTO	ACUMULADO					
		2021	2022			COMPARATIVO *ANO ANTERIOR	
		ACUMULADO JAN - DEZ	ORÇADO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO	\$	%
	RECEITAS (A) VER MAIS >>>	119.260.319,73	124.074.000,00	144.195.572,56	116,22%	24.935.252,83	20,91%
	CUSTOS/DESPESAS (B) VER MAIS >>>	64.893.426,30	71.880.420,00	72.006.765,55	100,18%	7.113.339,25	10,96%
	SUB TOTAL (C)	54.366.893,43	52.193.580,00	72.188.807,01	138,31%	17.821.913,58	32,78%
	CUSTOS/DESPESAS NÃO ORÇADOS POR SETOR	ACUMULADO JAN - DEZ	ORÇADO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO	\$	%
	MEDICAMENTOS	25.696.047,82	24.360.000,00	27.274.083,03	111,96%	1.578.035,21	6,14%
	OPME	3.536.765,27	4.800.000,00	4.424.373,24	92,17%	887.607,97	25,10%
	HONORÁRIOS MÉDICOS	25.103.193,82	24.600.000,00	27.942.091,11	113,59%	2.838.897,29	11,31%
	OUTRAS CONTAS	1.829.274,07	1.752.480,00	1.685.074,64	96,15%	(144.199,43)	-7,88%
	SUB TOTAL (D)	56.165.280,98	55.512.480,00	61.325.622,02	110,47%	5.160.341,04	9,19%
	RESULTADO OPERACIONAL : E (C - D)	(1.798.387,55)	(3.318.900,00)	10.863.184,99	-427,31%	12.661.572,54	-704,05%

ÁREA DE OPERAÇÃO	CONTA	MÉDIA REALIZADO JAN - DEZ 2021	MÉDIA MENSAL 2022				ACUMULADO 2022					
			ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO		ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO ORÇADO		VARIAÇÃO REALIZADO 2022 x 2021	
					\$	%			\$	%	\$	%
SAÚDE	RECEITAS (FATURAMENTO)	8.150.783,11	9.100.000,00	9.041.519,60	(58.480,40)	-0,64%	109.200.000,00	108.498.235,19	(701.764,81)	-0,64%	10.688.837,85	10,93%
	OUTRAS RECEITAS	271.635,13	299.500,00	1.889.904,16	1.589.904,16	530,85%	3.594.000,00	22.672.849,93	19.078.849,93	530,85%	19.413.228,37	595,57%
	CUSTOS/DESPESAS	5.087.111,72	5.595.545,00	5.643.836,69	48.291,69	0,86%	67.146.540,00	67.726.040,29	(579.500,29)	0,86%	6.680.699,60	10,94%
	CUSTOS/DESPESAS NÃO ORÇADOS - MED	2.141.337,32	2.030.000,00	2.272.840,25	242.840,25	11,96%	24.360.000,00	27.274.083,03	(2.914.083,03)	11,96%	1.578.035,21	6,14%
	CUSTOS/DESPESAS NÃO ORÇADOS - OPME	294.730,44	400.000,00	368.697,77	(31.302,23)	-7,83%	4.800.000,00	4.424.373,24	375.626,76	-7,83%	887.607,97	25,10%
	CUSTOS/DESPESAS NÃO ORÇADOS - HONORÁRIOS MÉDICOS	2.091.932,82	2.050.000,00	2.328.507,59	278.507,59	13,59%	24.600.000,00	27.942.091,11	(3.342.091,11)	13,59%	2.838.897,29	11,31%
	OUTRAS CONTAS	152.439,51	146.040,00	140.422,89	(5.617,11)	-3,85%	1.752.480,00	1.685.074,64	67.405,36	-3,85%	(144.199,43)	-7,88%
	RESULTADO	(1.464.329,19)	(1.121.585,00)	(1.712.785,59)	(591.200,59)	52,71%	(13.459.020,00)	(20.553.427,12)	5.690.877,50	52,71%	(2.981.476,86)	16,97%
	RENTABILIDADE SAÚDE	-17,97%	-12,33%	-18,94%			-12,33%	-18,94%				
CAPTAÇÃO	RECEITAS	880.099,19	900.000,00	1.038.643,58	138.643,58	15,40%	10.800.000,00	12.463.722,98	1.663.722,98	15,40%	1.902.532,65	18,01%
	CUSTOS/DESPESAS	220.355,34	286.410,00	271.751,08	(14.658,92)	-5,12%	3.436.920,00	3.261.012,92	(175.907,08)	-5,12%	616.748,86	23,32%
	RESULTADO	659.743,86	613.590,00	766.892,51	153.302,51	24,98%	7.363.080,00	9.202.710,06	1.839.630,06	24,98%	1.285.783,79	16,24%
	RENTABILIDADE CAPTAÇÃO	74,96%	68,18%	73,84%			68,18%	73,84%				
REDE ATIVIDADE E MEMORIAL	RECEITAS	18.112,45	25.000,00	23.244,28	(1.755,72)	-7,02%	300.000,00	278.931,31	(21.068,69)	-7,02%	61.581,91	28,33%
	CUSTOS/DESPESAS	67.938,75	61.910,00	25.356,90	(36.553,10)	-59,04%	742.920,00	304.282,77	(438.637,23)	-59,04%	(510.982,20)	-62,68%
	RESULTADO	(49.826,30)	(36.910,00)	(2.112,62)	34.797,38	-94,28%	(442.920,00)	(25.351,46)	417.568,54	-94,28%	572.564,11	-95,76%
	RENTABILIDADE REDE ATIVIDADE E MEMORIAL	-275,09%	-147,64%	-9,09%			-147,64%	-9,09%				
CEC	RECEITAS	11.485,27	15.000,00	23.486,10	8.486,10	56,57%	180.000,00	281.833,15	101.833,15	56,57%	144.009,95	104,49%
	CUSTOS/DESPESAS	32.379,72	46.170,00	59.619,13	13.449,13	29,13%	554.040,00	715.429,57	161.389,57	29,13%	326.872,99	84,12%
	RESULTADO	(20.894,45)	(31.170,00)	(36.133,04)	(4.963,04)	15,92%	(374.040,00)	(433.596,42)	(59.556,42)	15,92%	(182.863,04)	72,93%
	RENTABILIDADE CEC	-181,92%	-207,80%	-153,85%			-207,80%	-153,85%				
GERAL	RECEITAS	9.332.115,15	10.339.500,00	12.016.297,71	(1.676.797,71)	16,22%	124.074.000,00	144.195.572,56	(20.121.572,56)	16,22%	32.210.190,73	28,76%
	CUSTOS/DESPESAS	10.088.225,61	10.616.075,00	11.111.032,30	(494.957,30)	4,66%	127.392.900,00	133.332.387,57	(5.939.487,57)	4,66%	12.273.680,29	10,14%
	RESULTADO	(756.110,45)	(276.575,00)	905.265,42	(1.181.840,42)	-427,31%	(3.318.900,00)	10.863.184,99	(14.182.084,99)	-427,31%	19.936.510,44	-219,73%
	RENTABILIDADE GERAL	-8,10%	-2,67%	7,53%			-2,67%	7,53%				

Receitas

Faturamento Hospitalar

	2022		2021		VARIAÇÃO 2022 X 2021	
RECEBIMENTO HOSPITALAR (Líquido das deduções de glosas)	ACUMULADO	MÉDIA	ACUMULADO	MÉDIA	\$	%
SUS - AMBULATÓRIO	40.185.342,11	3.348.778,51	37.414.597,04	3.117.883,09	2.770.745,07	7,41%
SUS - INTERNAÇÃO	25.561.546,57	2.130.128,88	22.937.524,89	1.911.460,41	2.624.021,68	11,44%
SAÚDE SUPLEMENTAR (CONVÊNIOS)	43.093.774,28	3.591.147,86	36.312.847,49	3.026.070,62	6.780.926,79	18,67%
PARTICULAR	6.990.835,23	582.569,60	6.692.905,30	557.742,11	297.929,93	4,45%
(-) DEDUÇÕES	- 7.333.263,00	- 611.105,25	- 5.548.477,38	- 462.373,12	- 1.784.785,62	32,17%
TOTAL	108.498.235,19	9.041.519,60	97.809.397,34	8.150.783,11	10.688.837,85	10,93%

Captação de Recursos

	2022		2021		VARIAÇÃO 2022 X 2021	
CAPTAÇÃO RECURSOS	ACUMULADO	MÉDIA	ACUMULADO	MÉDIA	\$	%
TELEMARKETING	5.601.992,24	466.832,69	6.487.372,58	540.614,38	- 885.380,34	-13,65%
OUTRAS CAPITAÇÕES DE RECURSOS	48.963,06	4.080,26	66.015,43	5.501,29	- 17.052,37	-25,83%
DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	2.596.892,79	216.407,73	1.673.007,20	139.417,27	923.885,59	55,22%
DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	1.878.555,86	156.546,32	1.364.149,78	113.679,15	514.406,08	37,71%
DOAÇÕES - MATERIAIS	222.887,78	18.573,98	282.675,19	23.556,27	- 59.787,41	-21,15%
DOAÇÕES - BENS	4.006,25	333,85	990.680,82	82.556,74	- 986.674,57	-99,60%
EVENTOS	398.234,16	33.186,18	49.206,10	4.100,51	349.028,06	709,32%
LEILÕES	1.712.190,84	142.682,57	601.984,05	50.165,34	1.110.206,79	184,42%
TOTAL	12.463.722,98	1.038.643,58	11.515.091,15	959.590,93	948.631,83	8,24%

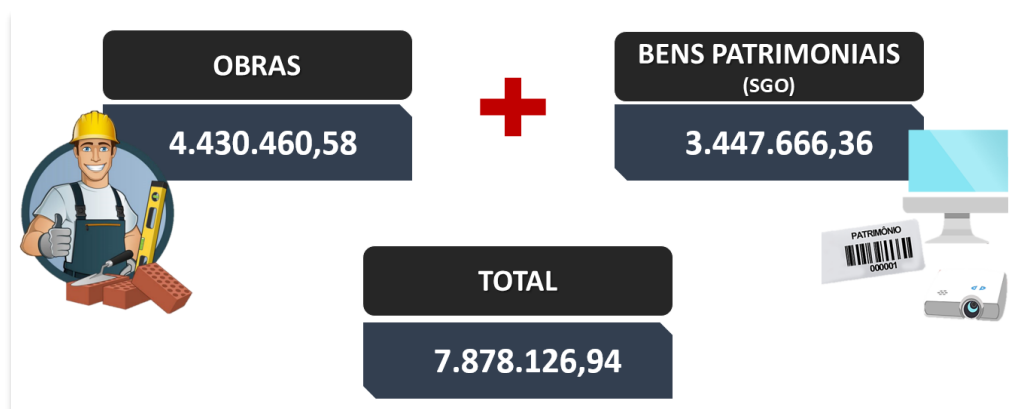
Outras Receitas

	2022		2021		VARIAÇÃO 2022 X 2021	
OUTRAS RECEITAS	ACUMULADO	MÉDIA	ACUMULADO	MÉDIA	\$	%
RECEITAS DE COMUNICAÇÃO	53.160,22	4.430,02	201.139,16	16.761,60	- 147.978,94	-73,57%
RECEITA ATIVIDADE DE ENSINO / PESQUISA	185.908,67	15.492,39	182.723,20	15.226,93	3.185,47	1,74%
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.241.366,53	436.780,54	981.080,84	81.756,74	4.260.285,69	434,24%
RECUPERAÇÃO DE PERDAS	16.135.439,88	1.344.619,99	6.337.247,32	528.103,94	9.798.192,56	154,61%
ALUGUÉIS	307.117,08	25.593,09	146.322,86	12.193,57	160.794,22	109,89%
OUTRAS RECEITAS	1.310.622,01	109.218,50	2.087.317,86	173.943,16	- 776.695,85	-37,21%
TOTAL	23.233.614,39	1.936.134,53	9.935.831,24	827.985,94	13.297.783,15	133,84%

Despesas

JANEIRO A DEZEMBRO				
Descrição da conta	Orçado Acumulado	Realizado Acumulado	Variação	
			\$	%
MATERIAIS DE MANUTENCAO	884.520,00	1.628.899,88	744.379,88	84,16%
GENEROS ALIMENTICIOS	2.629.200,00	3.270.442,20	641.242,20	24,39%
SERVIÇO PROCESSAMENTO DE DADOS	1.272.840,00	1.825.662,17	552.822,17	43,43%
SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.050.440,00	5.270.789,70	220.349,70	4,36%
PROVISAO DE FERIAS	3.490.860,00	3.703.960,83	213.100,83	6,10%
SERVICOS DE MANUTENCAO	4.378.680,00	4.567.945,85	189.265,85	4,32%
GASES MEDICINAIS	603.600,00	746.607,49	143.007,49	23,69%
PROMOÇÕES/EVENTOS	163.560,00	295.314,44	131.754,44	80,55%
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	383.340,00	485.221,82	101.881,82	26,58%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	623.280,00	697.329,04	74.049,04	11,88%
TREINAMENTO DE PESSOAL	18.000,00	68.546,44	50.546,44	280,81%
MATERIAL DESCARTAVEL	258.060,00	300.026,72	41.966,72	16,26%
TOTAL	19.756.380,00	22.860.746,58	3.104.366,58	15,71%

Investimentos

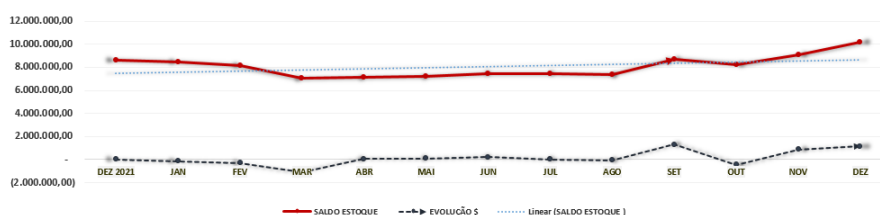


Convênios e Subvenções

SUBVENÇÕES (EMENDAS/RESOLUÇÕES) - RECURSOS GARANTIDOS		SALDO EM 31/12/2021	PROJEÇÃO DESEMBOLSO DENTRO DO ANO	REALIZADO	SALDO EM 31/12/2022	PREVISÃO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO	% ATINGIMENTO DO PROJETADO
INVESTIMENTOS	PROHOSP SES/MG SALDO + PROJEÇÃO	3.477.059,47	1.800.000,00	1.801.478,52	1.852.063,75	-	100,08%
	CONVÊNIO MS 900626/2020 (Misael Varella)	1.000.000,00	920.000,00	920.773,00	14.365,81	-	100,08%
SUB TOTAL (K)		4.477.059,47	2.720.000,00	2.722.251,52	1.866.429,56	-	100,08%
CUSTEIO	PROHOSP SES/MG	447.681,48	450.000,00	447.681,48	-	-	99,48%
	VALORA MINAS	971.711,35	2.770.000,00	2.771.144,30	644.000,78	-	100,04%
	MÓDULO CIRURGIAS ELETIVAS - VALORA MINAS	68.270,33	180.000,00	179.166,18	161.358,84	-	99,54%
	**CONVÊNIO MG nº 1321001923/2019 (Misael Varella)	2.039.935,60	-	-	2.218.649,21	-	0,00%
	**CONVÊNIO MG nº 1321001936/2019 (Stéfano Aguiar)	1.283.371,50	875.000,00	874.691,50	528.432,94	-	99,96%
	CONVÊNIO MG nº 1321001774/2019 - DEVOLVIDO	310.300,20	-	-	-	325.314,35	0,00%
	CONVÊNIO FMS 001/2021 (RESOL 7291) (COVID)	402.226,33	405.000,00	404.423,85	-	-	99,86%
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Misael Varella) (7408/2021)	994.631,36	1.000.000,00	998.976,73	-	-	99,90%
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Misael Varella) (7408/2021)						
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Carlos Viana) (7408/2021)						
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Stéfano Aguiar) (7408/2021)						
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Antônio Anastasia) (7408/2021)						
	FMS 005/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019 (Dirceu Ribeiro) - DEVOLVIDO	1.205.770,95	1.215.000,00	1.216.720,84	-	11.834,43	100,14%
	FMS 003/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 5952/2017	2.657.202,51	2.300.000,00	2.279.941,28	506.875,63	-	99,13%
	FMS 004/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 6013/2017	3.780.442,55	3.850.000,00	3.834.998,75	88.424,98	-	99,61%
	FMS 009/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7592/2021 (Leandro Genaro)	2.980.847,87	3.020.000,00	3.016.845,52	111.109,30	-	99,90%
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Misael Varella) (7823/2021)	1.115.000,00	2.400.000,00	2.384.499,80	1.201.343,75	-	99,35%
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Stéfano Aguiar) (7823/2021)	2.250.000,00					
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Misael Varella) (7856/2021)	10.000.000,00	19.900.000,00	19.848.673,54	962.544,08	-	99,74%
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Stéfano Aguiar) (7856/2021)	10.000.000,00					
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Antônio Anastasia) (7926/2021)	3.000.003,00	500.000,00	489.361,46	2.727.525,58	-	97,87%
	CONVÊNIO INCREM. MAC (Rodrigo Pacheco) (7930/2021)	10.000.000,00	3.050.000,00	3.023.551,54	7.661.065,89	-	99,13%
	SUB TOTAL	53.170.246,25	41.577.851,22	41.770.676,77	16.474.182,20	337.148,78	100,46%
	DESCONSIDERANDO A PREVISÃO DE SALDO A DEVOLVER						
	SUB TOTAL (L)	53.507.395,03	41.915.000,00	41.770.676,77	16.811.330,98	337.148,78	99,66%
	TOTAL M (K + L)	57.984.454,50	44.635.000,00	44.492.928,29	18.677.760,54	337.148,78	99,68%

Evolução do Estoque 2022

BASE DE DADOS	DEZ 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA
SALDO ESTOQUE	8.622.143,01	8.462.966,61	8.142.024,42	7.071.100,79	7.105.826,47	7.209.392,55	7.426.980,48	7.443.027,60	7.385.085,60	8.666.450,24	8.214.338,01	9.067.681,70	10.216.719,21	8.034.299,47
EVOLUÇÃO \$	-	(159.176,40)	(320.942,19)	(1.070.923,63)	34.725,68	103.566,08	217.587,93	16.047,12	(57.942,00)	1.281.364,64	(452.112,23)	853.343,69	1.149.037,51	1.594.576,20
% VARIAÇÃO	0,00%	-1,85%	-3,79%	-13,15%	0,49%	1,46%	3,02%	0,22%	-0,78%	17,35%	-5,22%	10,39%	12,67%	-



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.

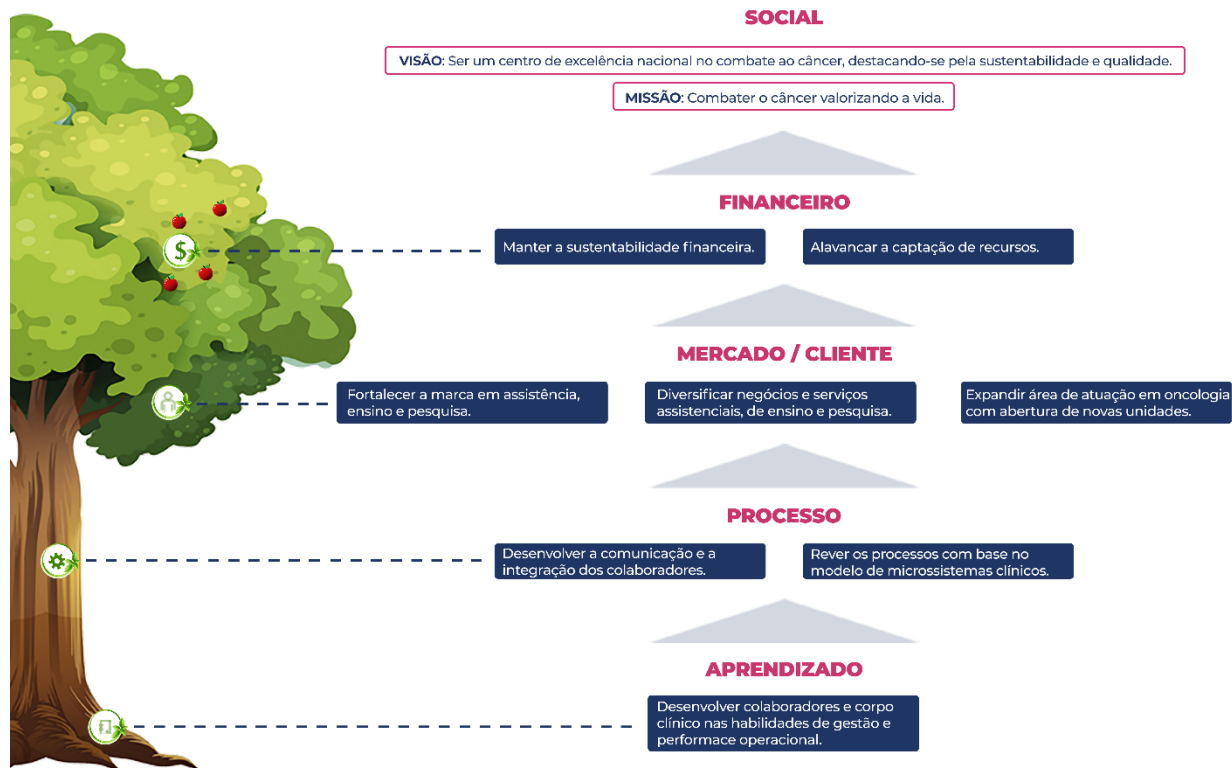
Todas as informações do planejamento estratégico da instituição encontram-se registradas no sistema SA - Strategic Adviser da empresa Interact Solutions, e são alimentadas pelos gestores da instituição no decorrer do período.

A seguir o Mapa com os objetivos estratégicos da instituição para o ciclo de planejamento que entrou em vigor neste ano de 2022, e que se encerra no ano de 2023.

MAPA ESTRATÉGICO

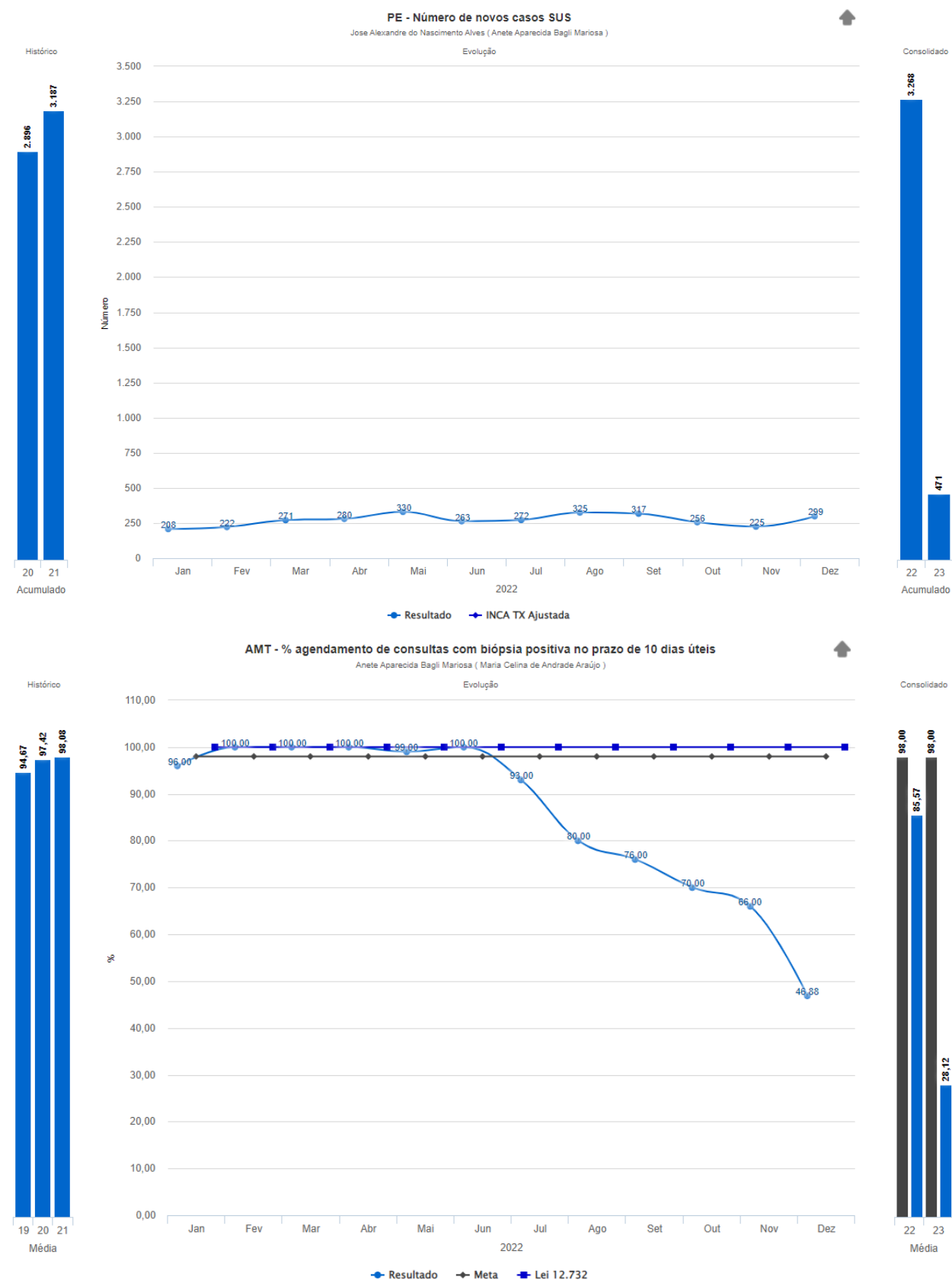
Mapa Estratégico

Ciclo 2021 - 2023



INDICADORES ESTRATÉGICOS

A seguir apresentamos os diagramas com os resultados estratégicos alcançados no ano de 2022 pelos processos institucionais:



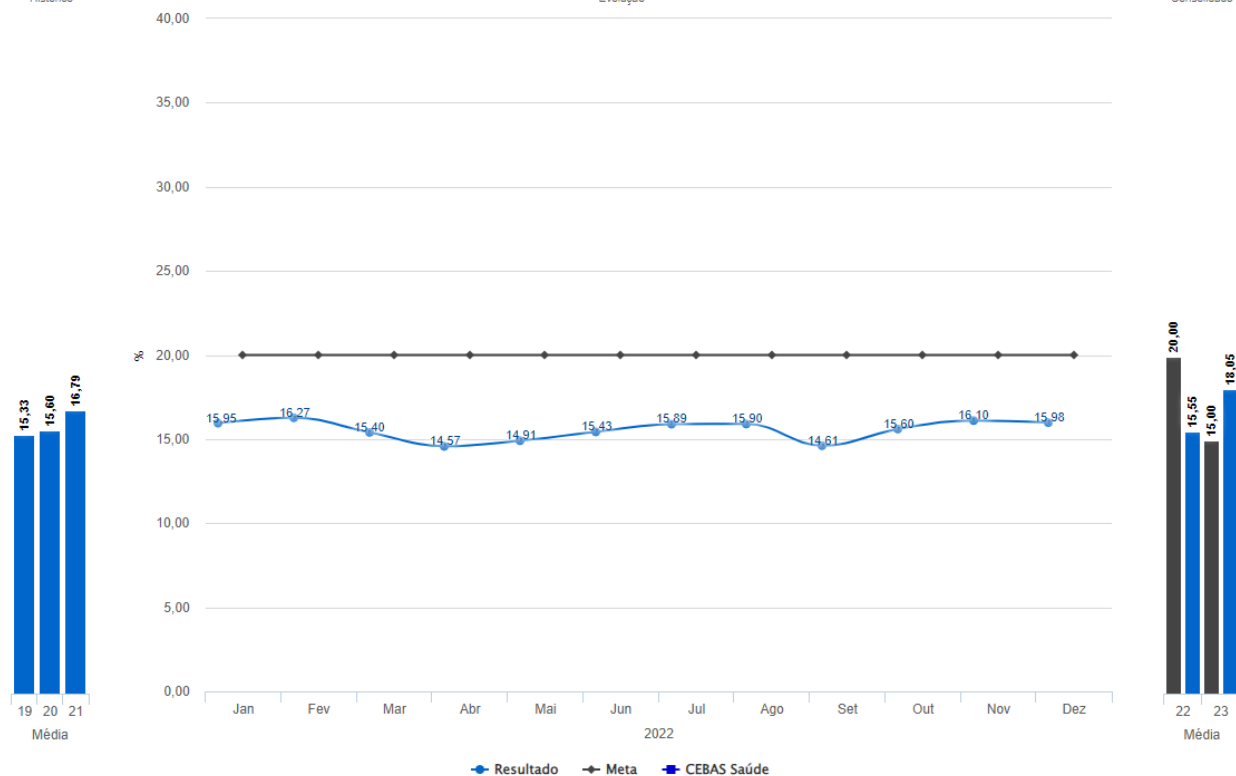
PE - % de atendimentos a Particulares e Convênios

Jose Alexandre do Nascimento Alves (Anete Aparecida Bagli Marosa)

Histórico

Evolução

Consolidado



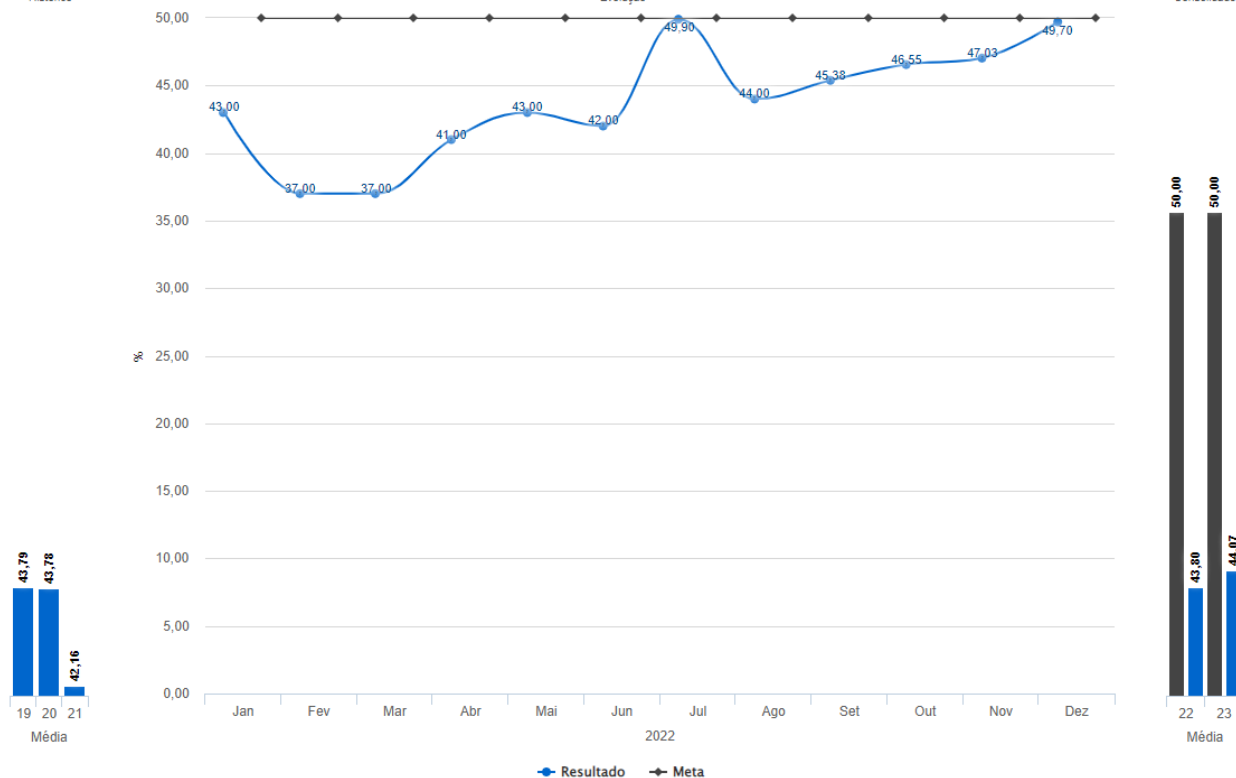
FAT - % de faturamento de convênios e particulares

Sérgio Dias Henriques (Marcela Salgado Pereira Cheloni)

Histórico

Evolução

Consolidado



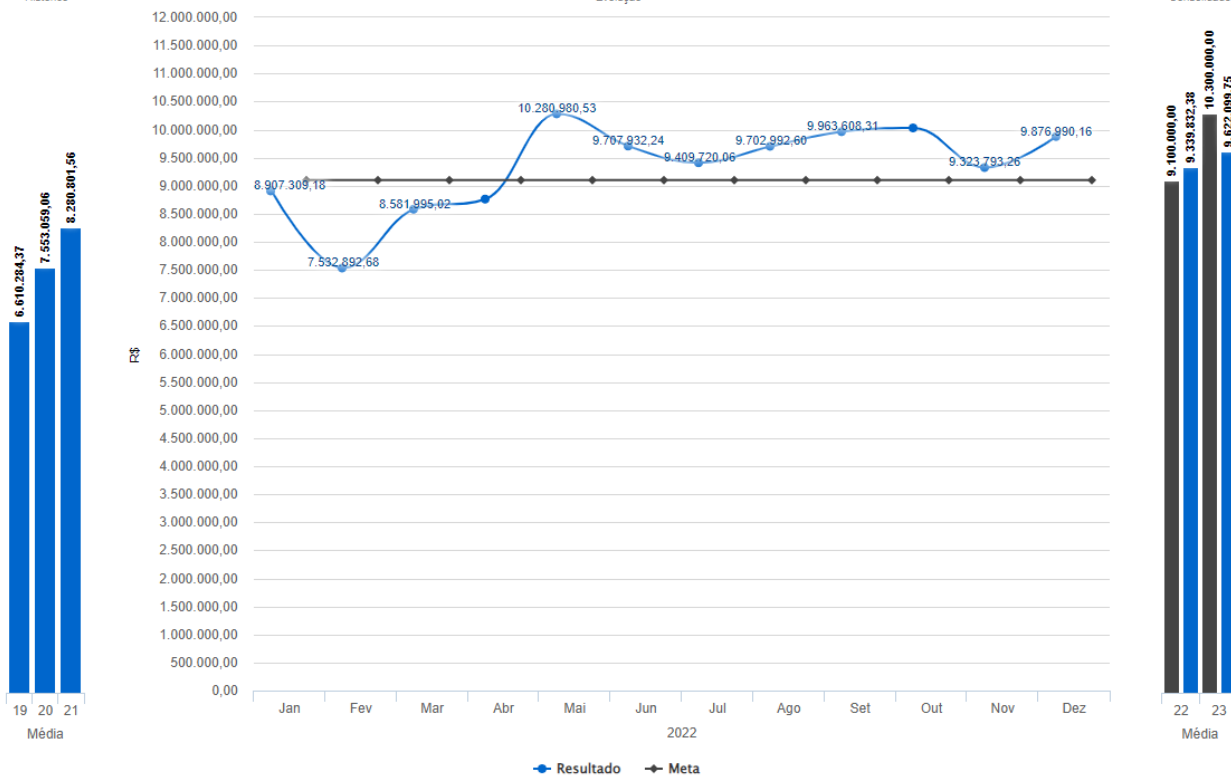
PE - Total de faturamento SUS, SAÚDE SUPL. e PART.

Sérgio Dias Henriques (Marcelia Salgado Pereira Cheloni)

Histórico

Evolução

Consolidado



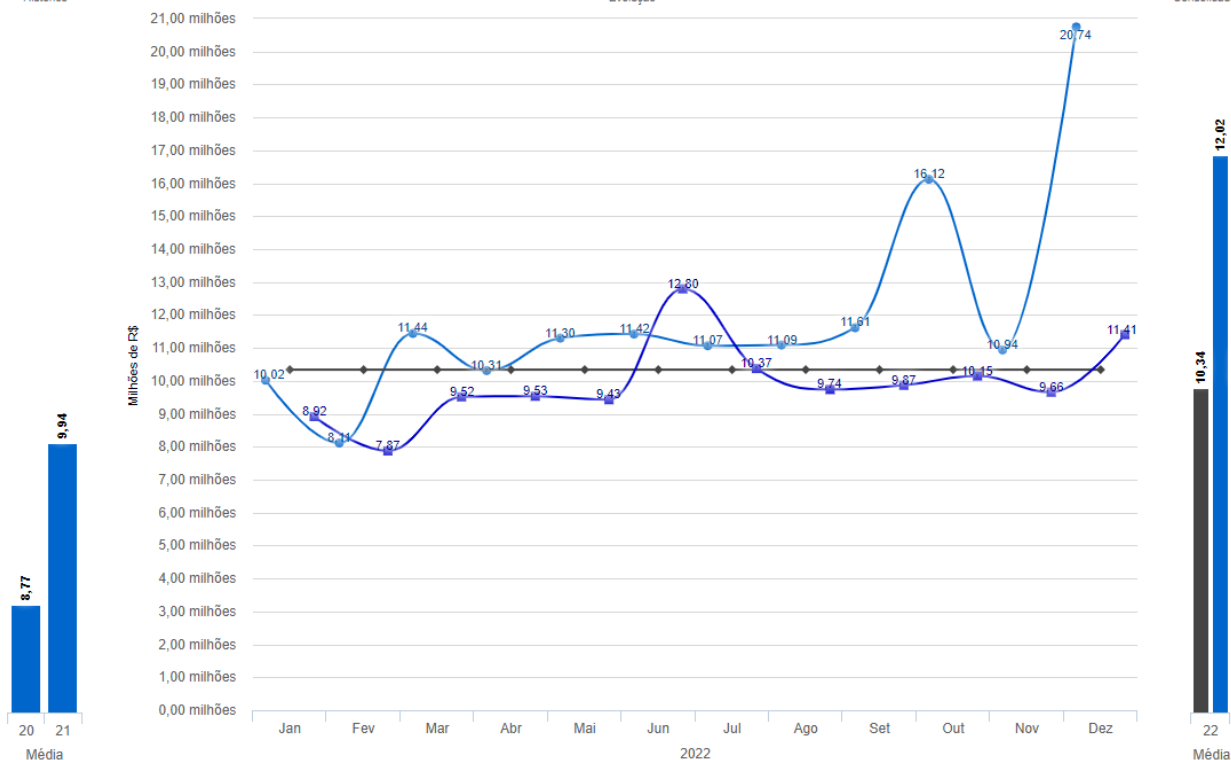
FIN - Valor total de receita

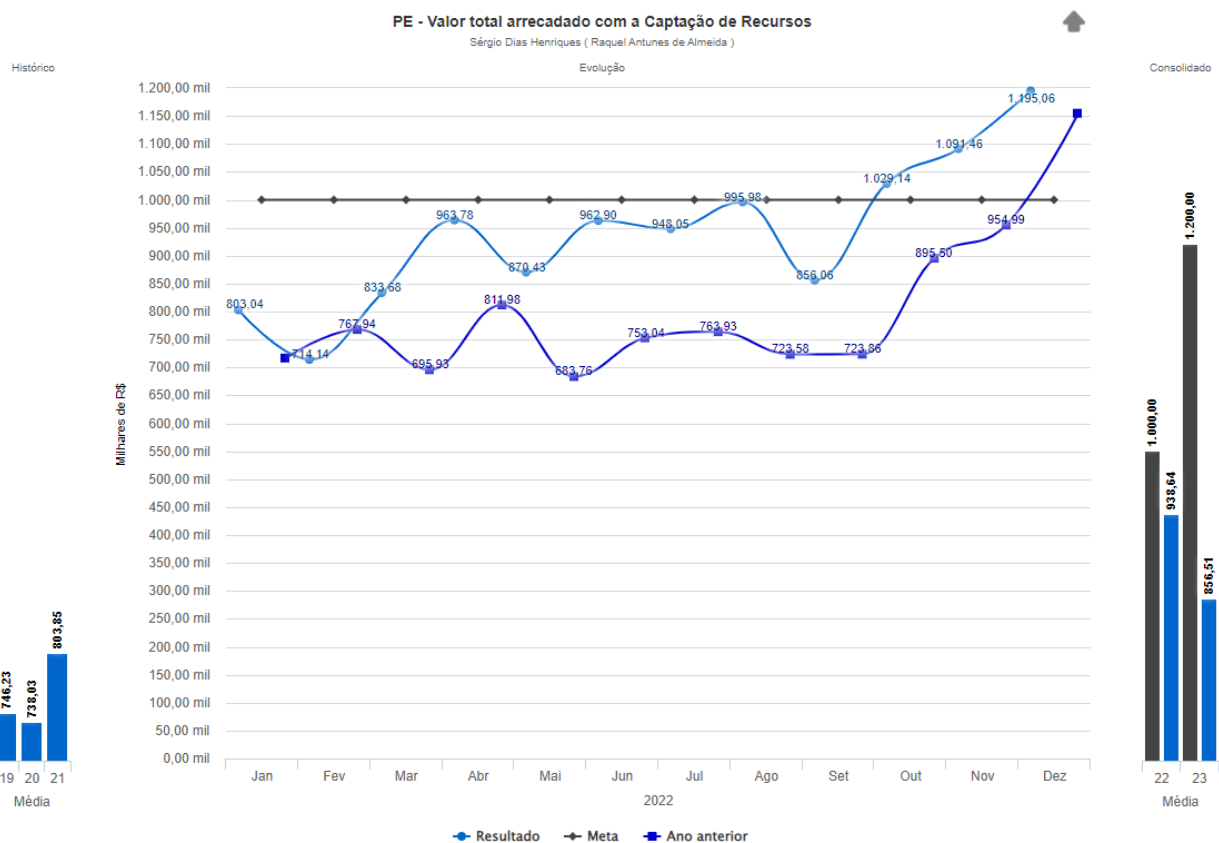
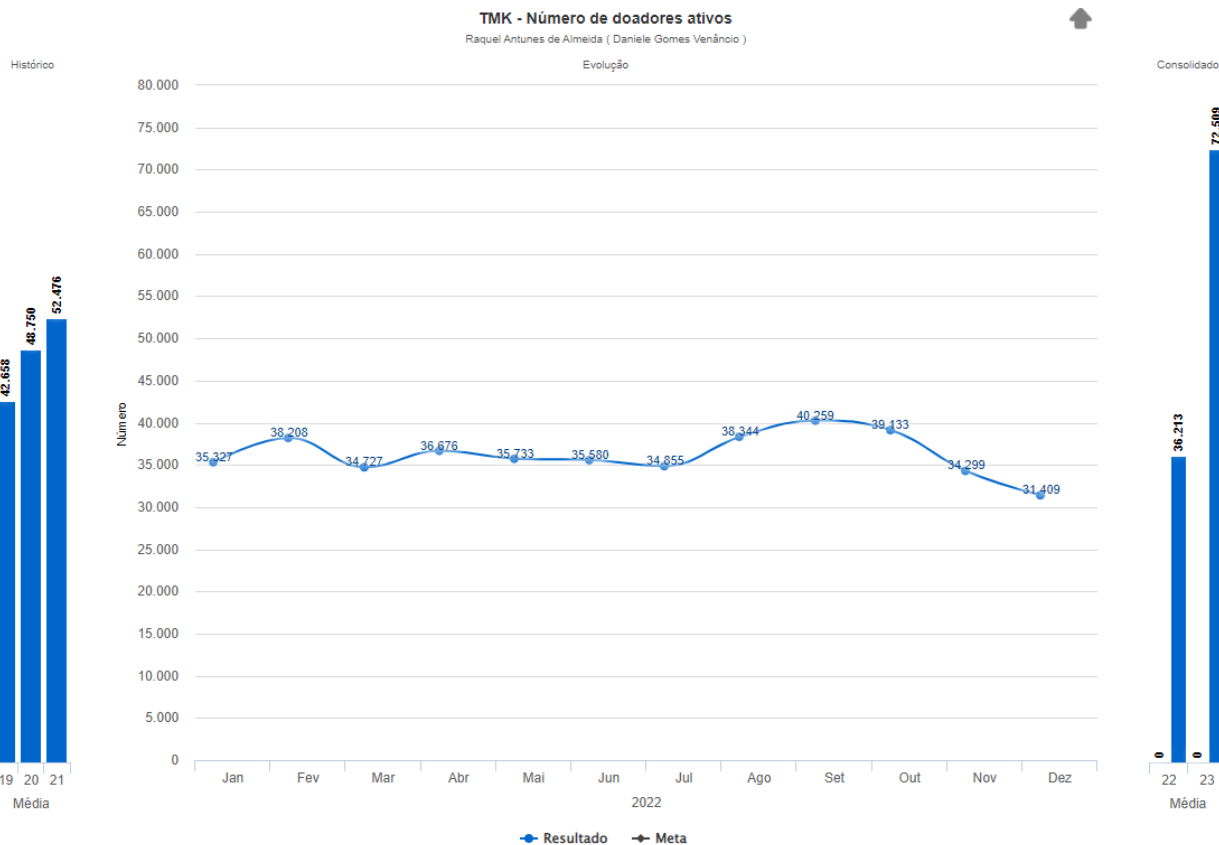
Sérgio Dias Henriques (Jéssica de Almeida Braga)

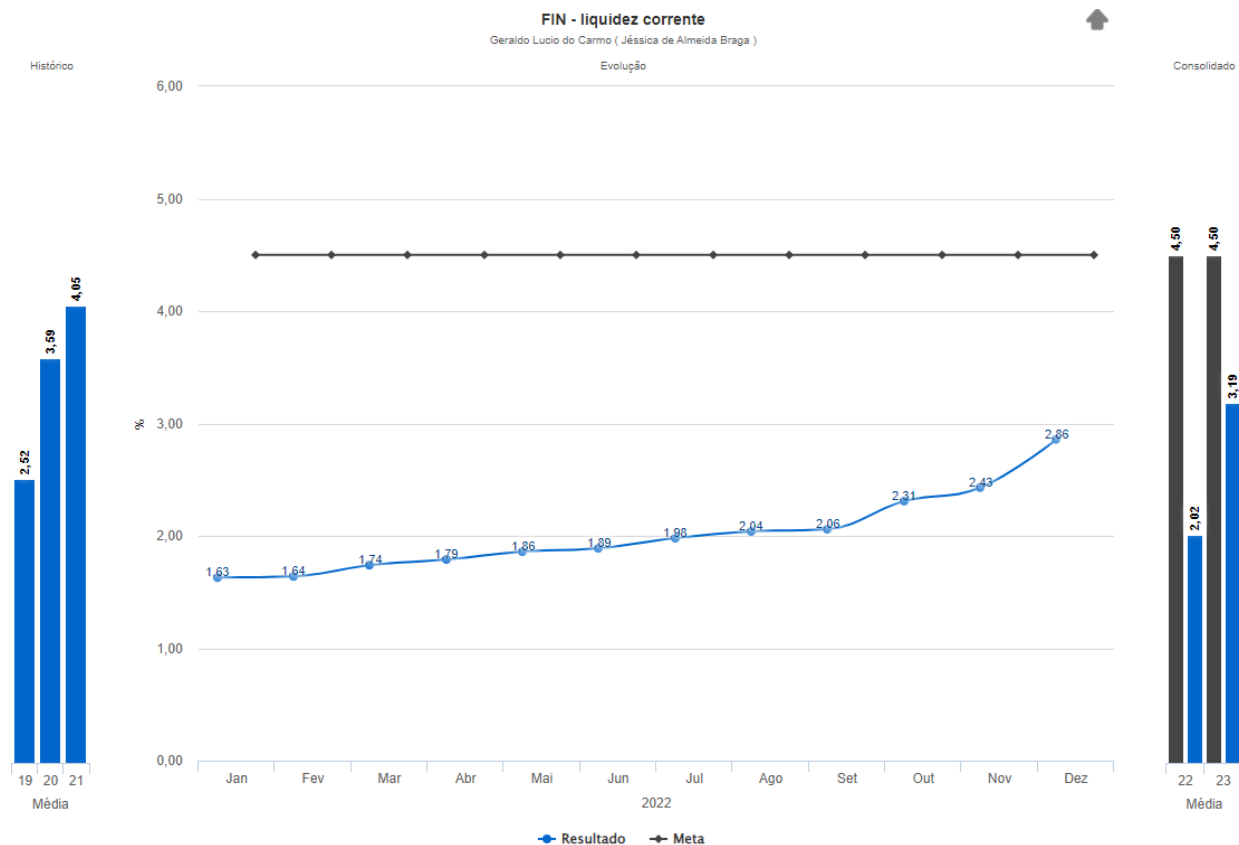
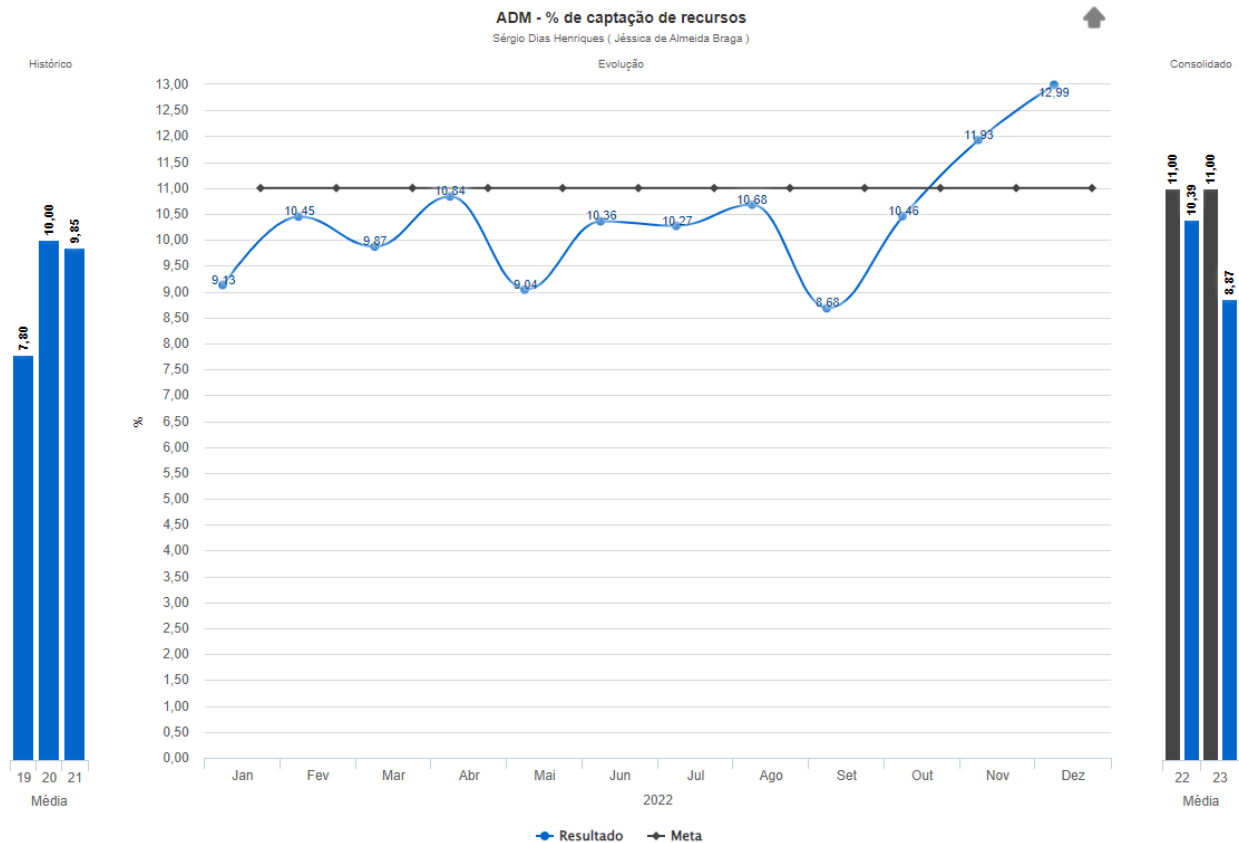
Histórico

Evolução

Consolidado







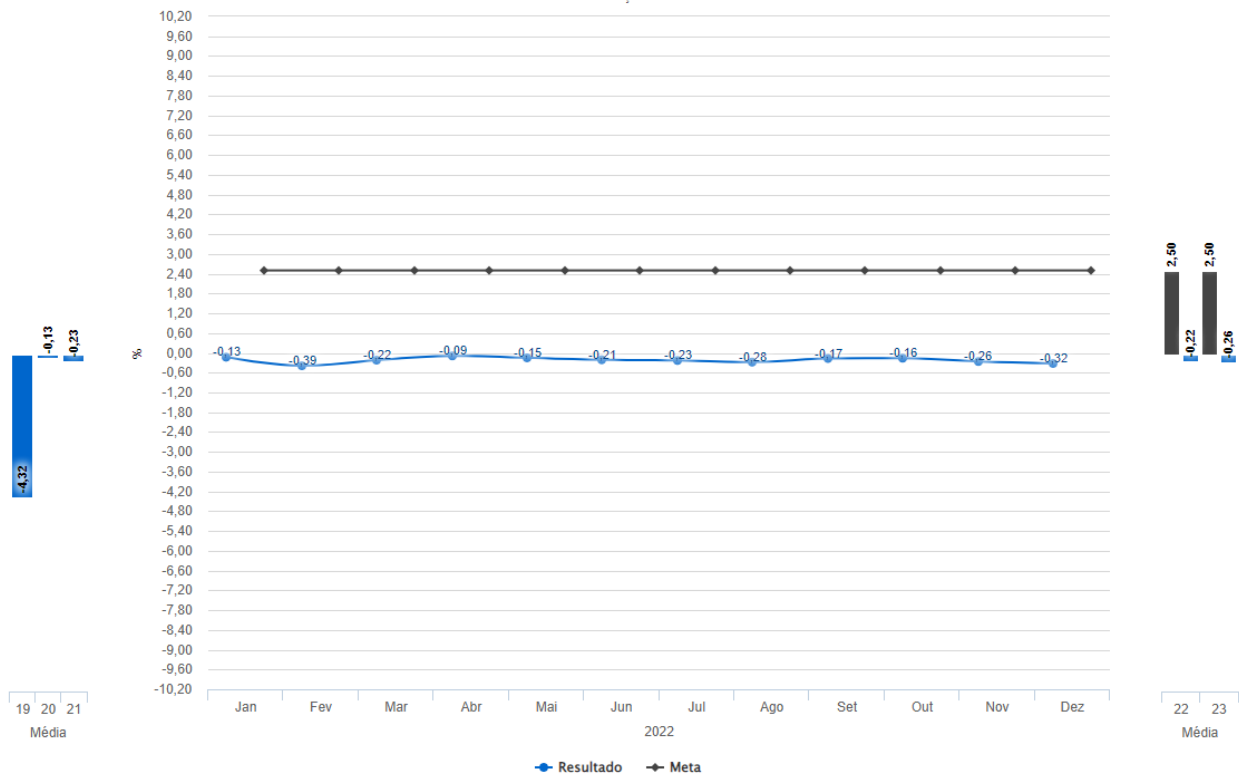
FIN - lucratividade econômica (EBITDA)

Geraldo Lucio do Carmo (Jéssica de Almeida Braga)

Histórico

Evolução

Consolidado



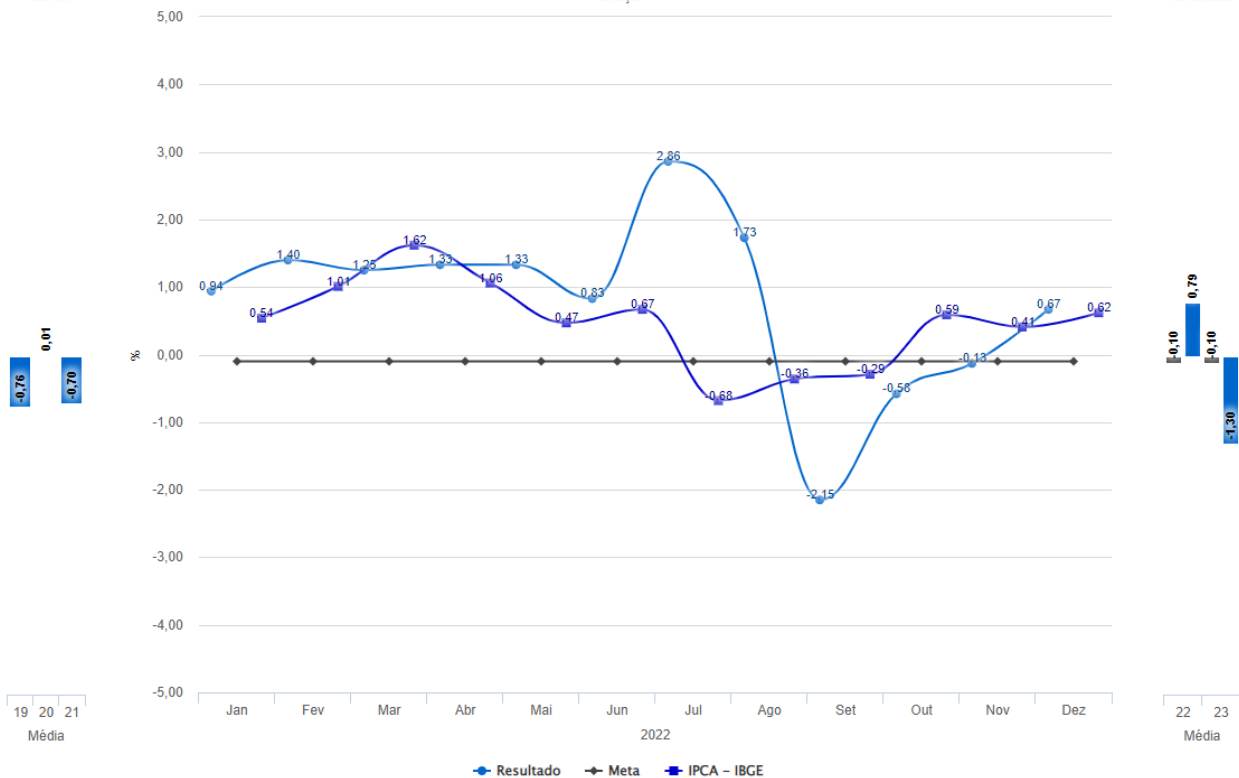
CMP - índice do nível de inflação interna da curva A

Geraldo Lucio do Carmo (Rogério Soares de Souza)

Histórico

Evolução

Consolidado

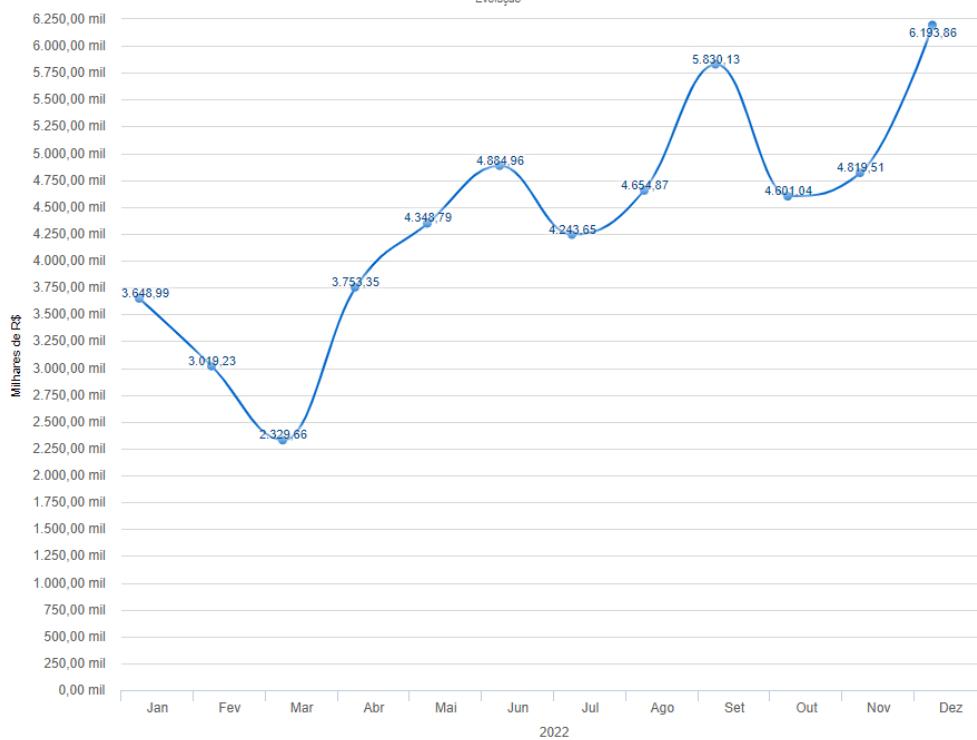


CMP - Valor total de compras - itens de consumo

Geraldo Lucio do Carmo (Rogério Soares de Souza)



Histórico



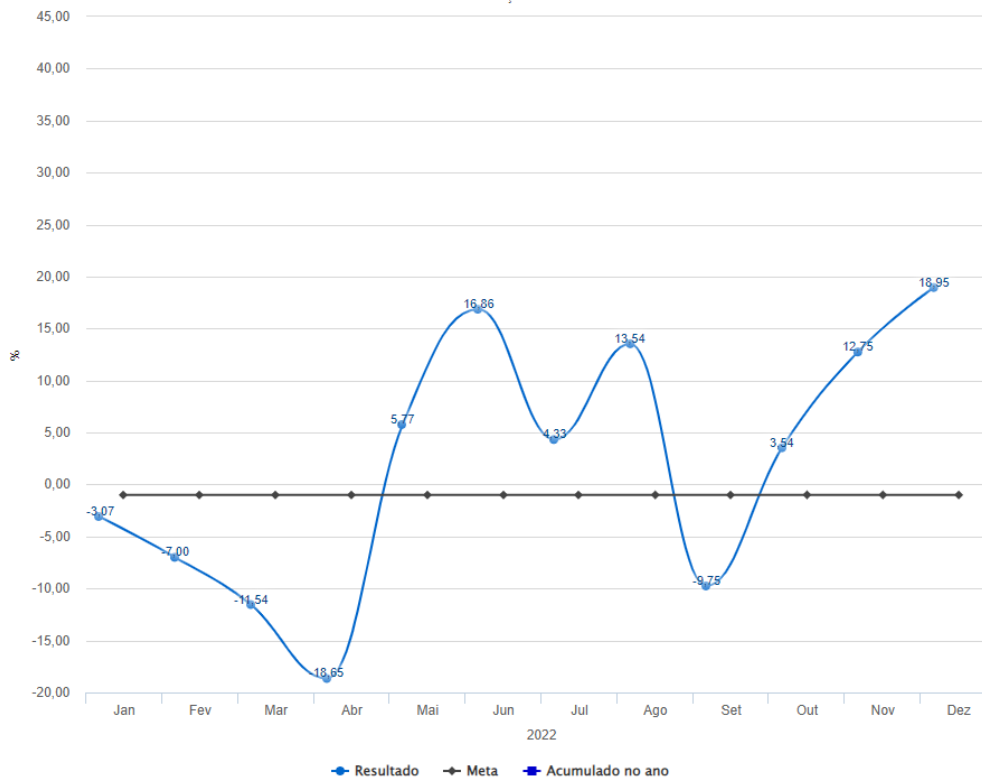
Consolidado


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

Pedro Paulo Pedrosa Netto



Histórico



Consolidado



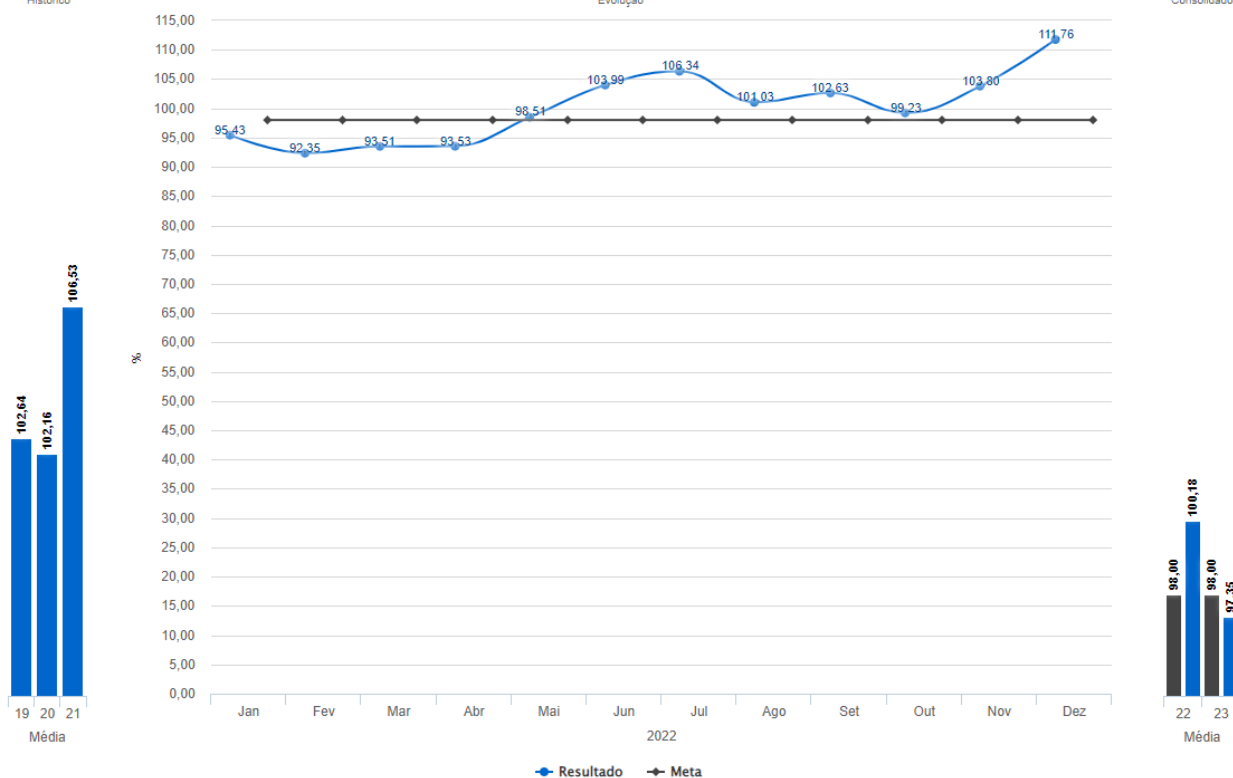
FIN - % de variação do custo orçado x custo realizado (geral)

Sérgio Dias Henriques (Jéssica de Almeida Braga)

Histórico

Evolução

Consolidado

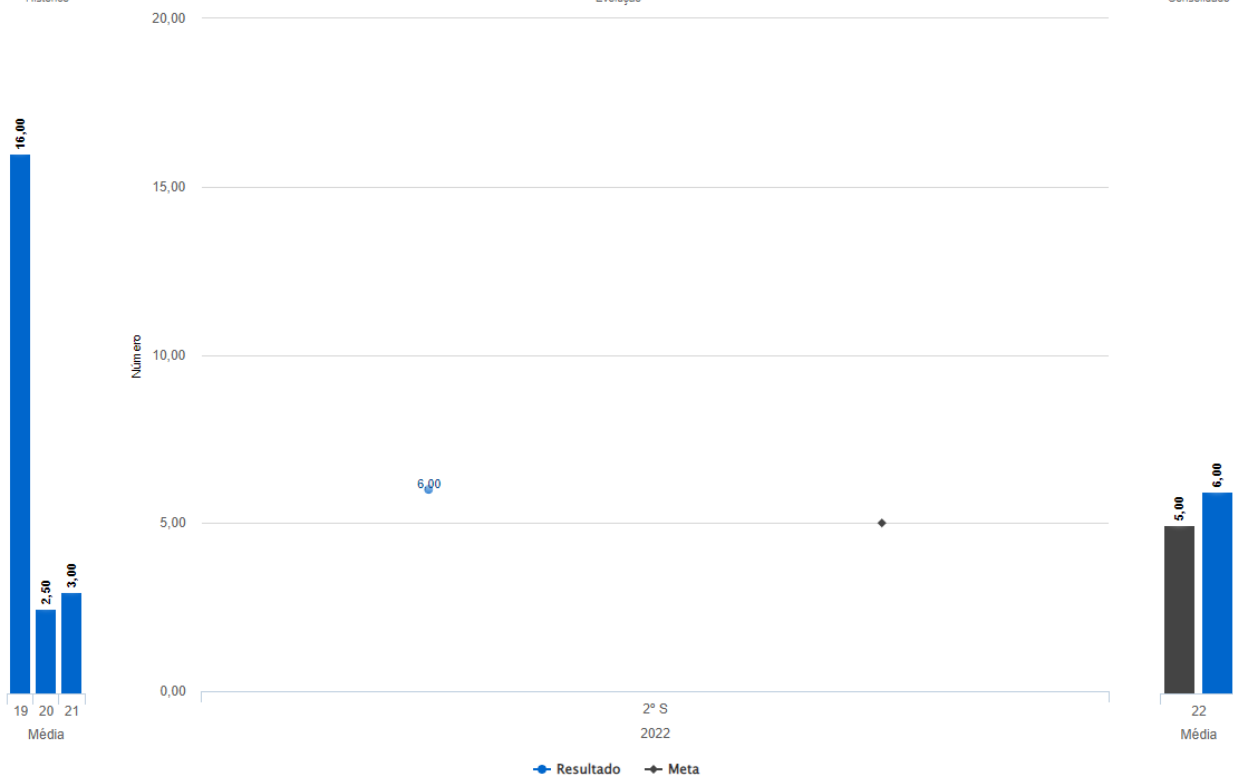

CES - número de eventos realizados para público externo

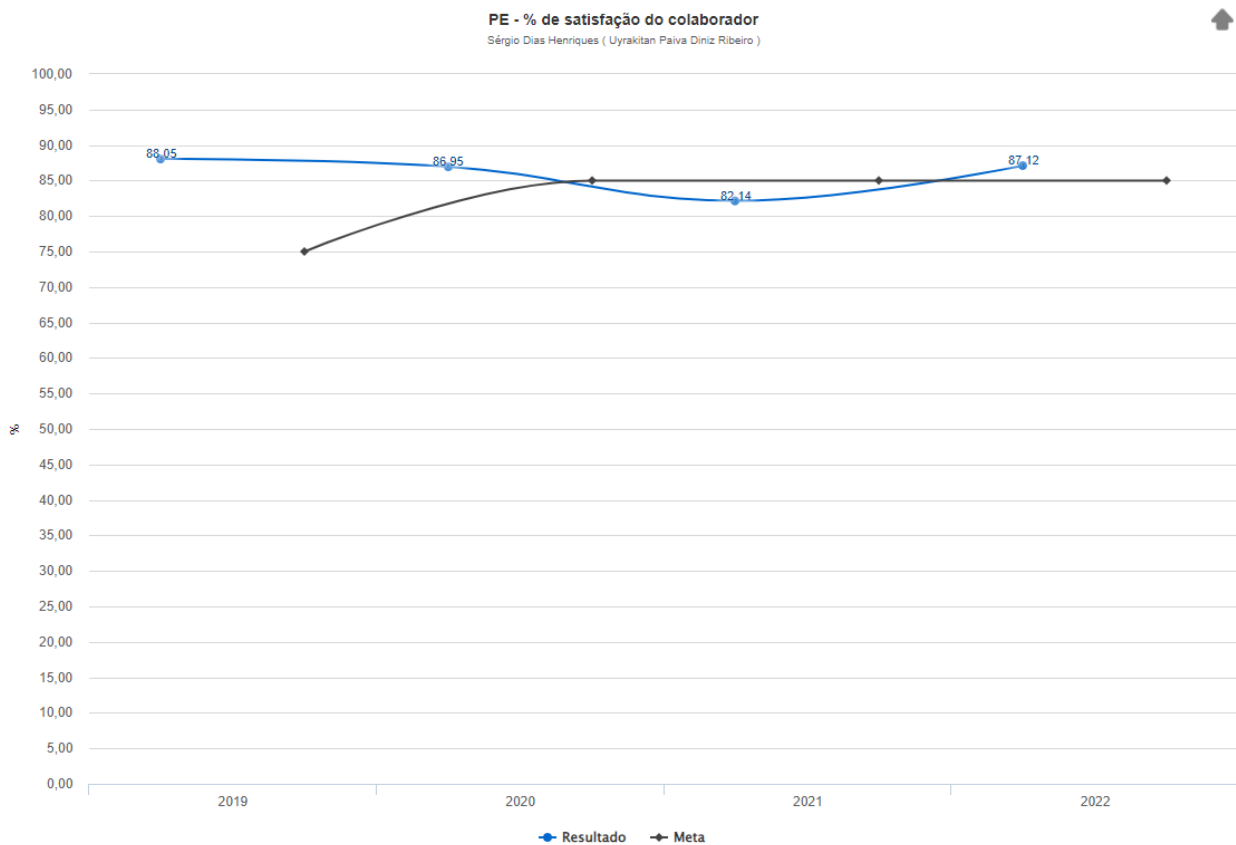
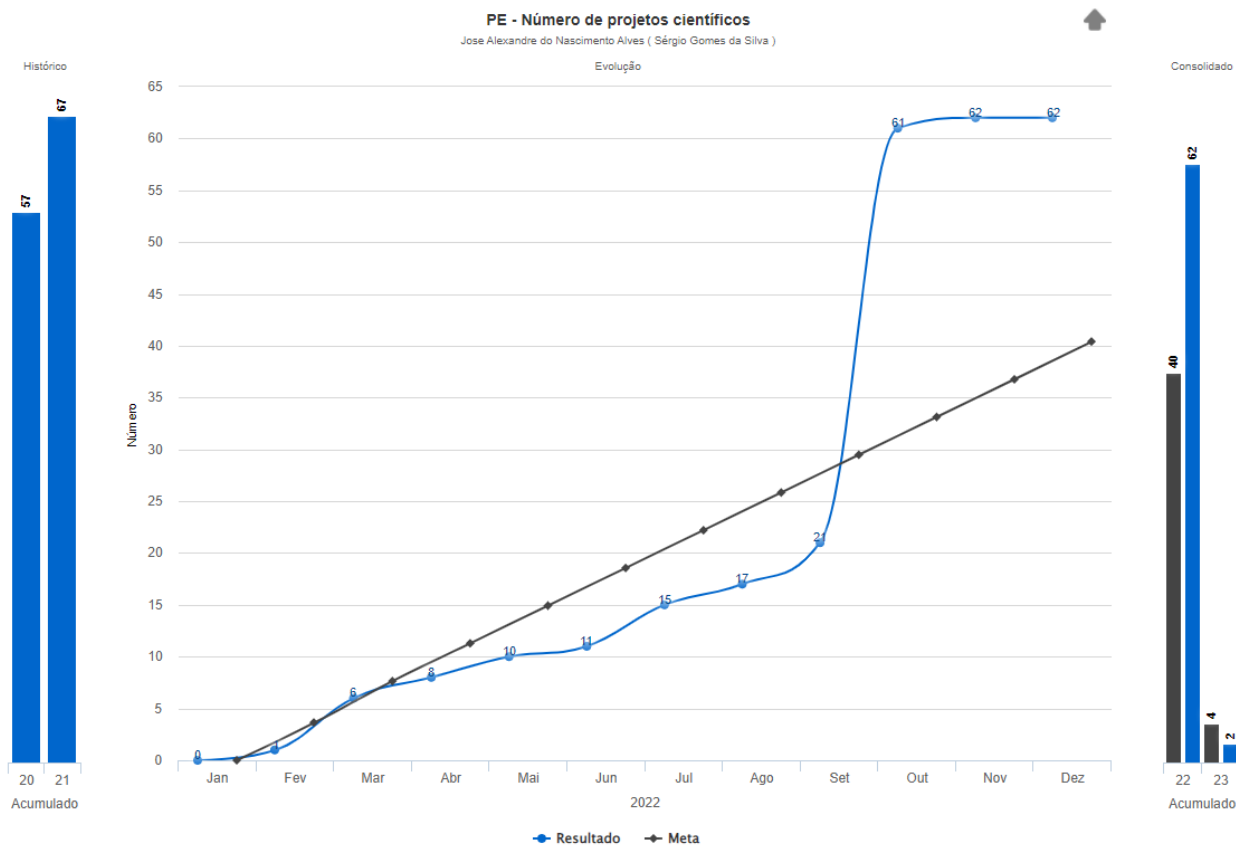
Jose Alexandre do Nascimento Alves (Rita de Cassia de Jesus Duarte)

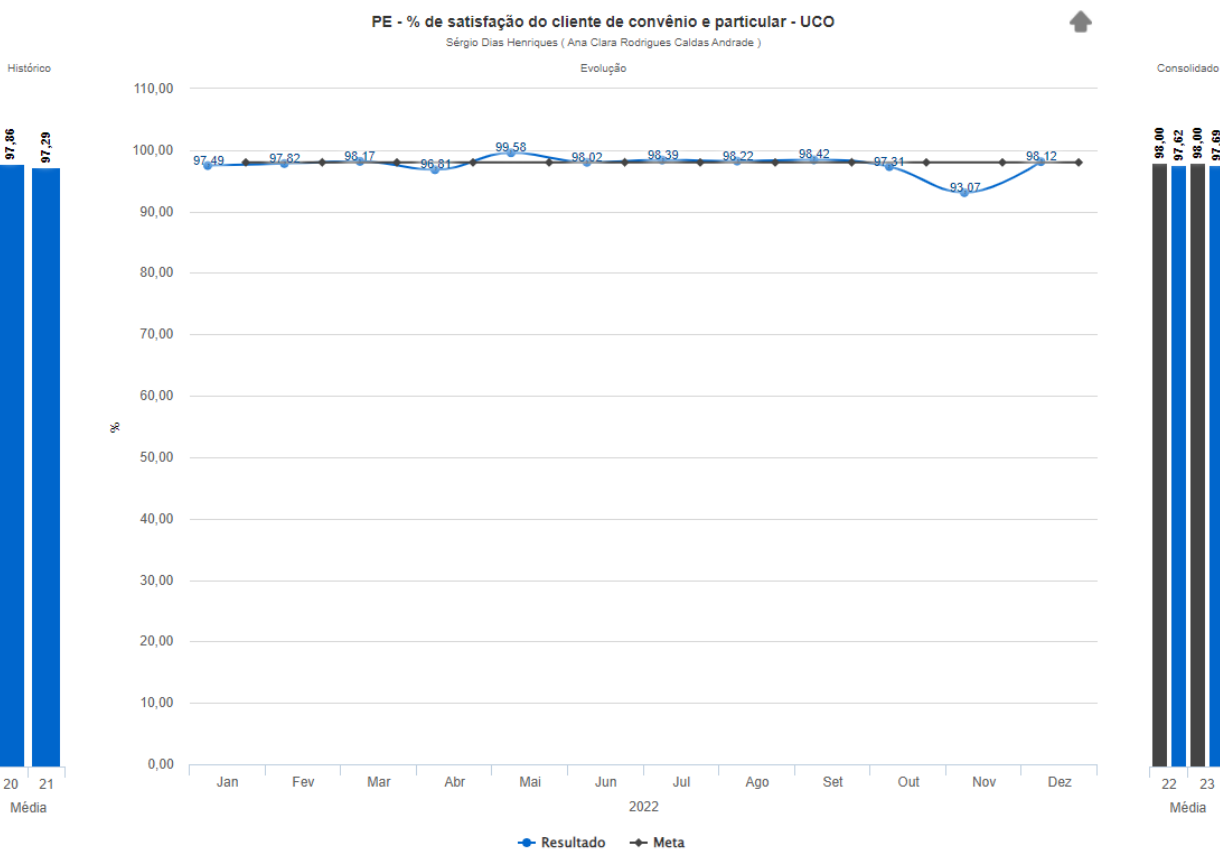
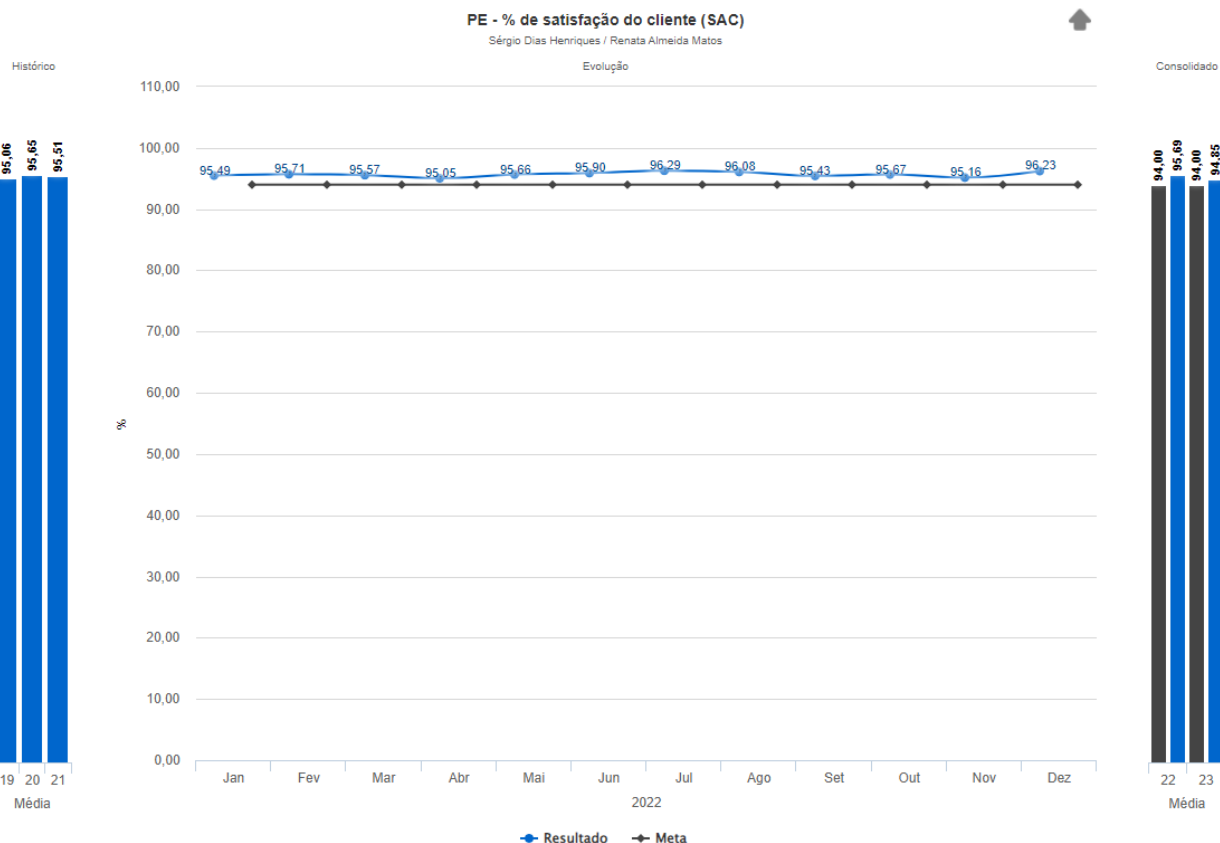
Histórico

Evolução

Consolidado







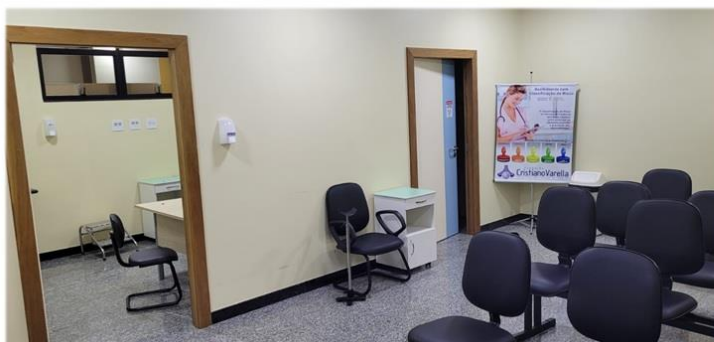
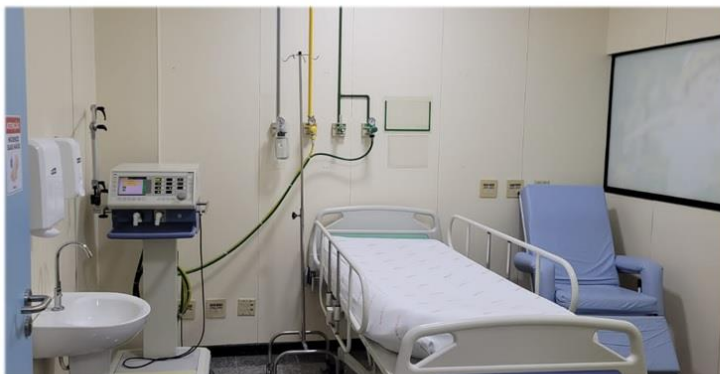
AMPLIAÇÕES E REFORMAS

No ano de 2022 foram concluídas e entregues em funcionamento para atendimento aos pacientes da instituição, as seguintes reformas:

- Unidade de Internação Clínica



- Unidade de Pronto Atendimento



COMPARATIVO DE ATENDIMENTOS 2021-2022

SERVIÇOS		2021	2022	%
INTERNAÇÃO	SUS	7.319	7.230	-1,22%
	PART/CONVÊNIOS	1.478	1.693	14,55%
	TOTAL	8.797	8.923	1,43%
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	SUS	8.172	8.699	6,45%
	PART/CONVÊNIOS	1.206	1.016	-15,75%
	TOTAL	9.378	9.715	3,59%
AMBULATÓRIO	SUS	143.854	175.817	22,22%
	PART/CONVÊNIOS	19.588	19.849	1,33%
	TOTAL	163.442	195.666	19,72%
EXTERNOS (EXAMES)	SUS	62.603	66.261	5,84%
	PART/CONVÊNIOS	18.808	16.921	-10,03%
	TOTAL	81.411	83.182	2,18%
TOTAL	SUS	221.948	258.007	16,25%
	PART/CONVÊNIOS	41.080	39.479	-3,90%
	TOTAL	263.028	297.486	13,10%

PROJETOS DE EXPANSÃO

No ano de 2022 a instituição prosseguiu com a elaboração de projetos e busca de recursos para a Unidade Ambulatorial de Quimioterapia da Cidade de Ubá, em parceria com o Estado de Minas Gerais, por meio da FHEMIG, na estrutura hospitalar localizada na Praça Orestes Diniz, nº 200 - Colônia Padre Damião - UBÁ/MG, onde a Fundação Cristiano Varella implantará 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, os planos de expansão prosseguiram para a Cidade de Governador Valadares, quando foram elaborados os projetos do futuro Hospital do Câncer daquela Cidade. Os planos de expansão para a Cidade de Manhuaçu foram retardados devido a alteração do terreno, que no momento seguimos aguardando doação pela Prefeitura Municipal, e somente após essa formalização, prosseguiremos com a elaboração de projetos e captação de recursos para o empreendimento.

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 2022, que segue juntamente com as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2022, 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, 09 de Maio de 2023.

Sérgio Dias Henriques
Diretor Superintendente