

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2024-00622-DM				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA				
CNPJ: 52.049.244/0001-62				
Endereço: AV VICENTE FERREIRA, 828				
Município: Marília CEP: 17515900				
Telefone: (14) 3402-5559				
E-mail: secretaria@santacasamarilia.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	E-mail
250.318.728-53	NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES	3.638.662-5	PROVEDOR	secretaria@santacasamarilia.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
055.415.878-75	39073657-0	MÁRCIA FRANCO DE FREITAS	Gestora De Captação De Recurso	coordadm@santacasamarilia.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 3852-0 Número: 5448-8

Praça de Pagamento:

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

Missão: Prestar assistência às pessoas de forma a aliviar a dor e diminuir o sofrimento, com dedicação e solidariedade valorizando a vida.

Visão: Ser referência no Estado de São Paulo pela qualidade e segurança do cuidado, pelo desenvolvimento organizacional e pela sustentabilidade econômica e ambiental, até 2025.

Valores: Ética, Acolhimento, Qualidade, Responsabilidade Socioambiental.

Negócio: Promoção da Saúde.

Histórico da Instituição:

?A Santa Casa de Marília foi fundada em 22 de abril de 1929, é um hospital filantrópico regional, com registro no CNES n.º 2083116, atende a uma população estimada em um milhão e duzentas mil pessoas, sendo referência para 62 municípios da DRS-IX-Marília. Instalada em uma área de 21.526,88 m² de área construída. A Santa Casa de Marília dispõe de um total de 197 leitos de internação distribuídos em Clínica Médica e Cirúrgica Adulto e Infantil, destes 41 são leitos de UTI Geral e Cardiológicos, UTI Neonatal e Pediátrica, ou seja, um hospital de média e alta complexidade. O Corpo Clínico é composto por 270 médicos ativos, temos 1.215 colaboradores. Ofertamos serviços ambulatoriais em diversas especialidades, como: Neurologia, Oftalmologia, Oncologia Clínica e Cirúrgica – Adulto e Infantil, Nefrologia/Hemodiálise, Ortopedia, Cirurgia Pediátrica, Cardiologia, Urologia, Cirurgia BucoMaxilofacial, Oxigenoterapia Hiperbárica, entre outros. No ano de 2022 foram realizadas 5.143 internações de pacientes SUS uma média de 429



SESPTA2024006923DM

pacientes por mês, a média de permanência/dia Sus foi de 4,91 dias e 556.636 atendimentos ambulatoriais para o SUS no ano, sendo uma média por mês de 46.386 atendimentos por mês. É importante ressaltar que a Santa Casa de Marília em 2022 atingiu o percentual de atendimento ao SUS de 68,83% e uma taxa de ocupação de internações SUS de 90,08%.

Serviço de Oncologia – Dentre os números apresentados acima destacamos uma produção importante do serviço de Oncologia Clínica, Cirúrgica e Pediátrica, mesmo neste período de Pandemia. No ano de 2022 foram realizadas 11.611 consultas em oncologia clínica sendo uma média mês de 968 consultas; em oncologia cirúrgica foram 7.156 consultas no ano sendo uma média mês de 596 consultas; em oncologia pediátrica foram realizadas 1.701 consultas no ano, sendo uma média mês de 142 consultas, e em sessões de Quimioterapia foram realizadas 6.708/ano, sendo uma média mês de 559 sessões.

Serviço de Nefrologia – Somos referência regional para o Serviço de Nefrologia, para os procedimentos de hemodiálise e diálise. Em 2022 foram realizadas: 30.785 sessões/ano, uma média mês de 2.565. Do total destes atendimentos 28% foram para pacientes do SUS. A maioria dos pacientes fazem três sessões de hemodiálise por semana, durante quatro horas por sessão. O Setor conta com 63 máquinas destinadas a filtragem do sangue.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço

Objetivo:

O presente projeto tem como objetivo o aperfeiçoamento do desenvolvimento da rede hospitalar além da manutenção da qualidade dos serviços prestados e do equilíbrio econômico financeiro. A Santa Casa de Marília desempenha um papel importante no atendimento assistencial de média e alta complexidade para a população proveniente do SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, que abrange uma população de 1,2 milhões de habitantes composta pela DRS-IX - Marília/SP.

Sem a realização deste projeto, ficaria inviável a manutenção da prestação de serviços assistenciais com qualidade e segurança do paciente, como atualmente é prestado. Desta forma o recurso será aplicado em Embalagens e descartáveis; Material de escritório; Gás GLP; Manutenção de equipamentos; Material de consumo; Medicamentos, minimizando o desequilíbrio econômico financeiro da Santa Casa.

Justificativa:

O recurso é necessário para que se possa dar continuidade ao atendimento e auxílio aos pacientes que necessitam de cuidados médicos hospitalares. As instituições filantrópicas necessitam de apoio cumprir com as obrigações impostas pelo seguimento, dessa maneira, contamos com apoio e ficamos na dependência desse suporte financeiro para aquisição de Embalagens e descartáveis; Material de escritório; Gás GLP; Manutenção de equipamentos; Material de consumo; Medicamentos, para que possamos manter a sustentabilidade financeira da entidade, desta forma mantendo o atendimento aos nossos pacientes com eficiência e qualidade. Este recurso é de extrema relevância na contribuição para o hospital atingir o equilíbrio econômico, bem como auxiliará o hospital a suprir a insuficiência de recursos para pagamento dos procedimentos realizados para o SUS, pois não cobrem efetivamente todos os gastos realizados pelo hospital nos serviços prestados.

Local de execução: Avenida Vicente Ferreira, 828, 828 - Cascata - Marília / SP - CEP 17.515-900



SESPTA2024006923DM

Observações:

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília - Avenida Vicente Ferreira, nº 828 - Cascata - CNPJ 52.049.244/0001-62 - CNES 2083116.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Aumentar para 15 capacitações realizadas no ano pelo setor de Desenvolvimento de Pessoas para capacitação permanente das equipes assistenciais, apoio e administrativas com aplicação de cursos e ações de aprendizagem interna
Ações para Alcance:	Disponibilizar equipe de desenvolvimento de pessoas para capacitação permanente das equipes assistenciais, apoio e administrativas com aplicação de cursos e ações de aprendizagem interna
Situação Atual:	Mantém equipe de desenvolvimento de pessoas empenhada na realização de capacitação permanente das equipes assistenciais, apoio e administrativas com aplicação de cursos e ações de aprendizagem internas, objetivando a qualificação e o aprimoramento das atividades desenvolvidas, atualmente são realizadas 12 capacitações
Situação Pretendida:	Alcance de 15 capacitações no ano para aproximadamente 20 participantes em cada um, objetivando a qualificação e aprimoramento das atividades desenvolvidas
Indicador de Resultado:	Quantidade de capacitações realizadas no ano com aproximadamente 20 participantes em cada um
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de capacitações realizadas no ano com 20 participantes em cada um/Número de capacitações pretendidas X 100, > igual 95%
Fonte do Indicador:	Lista de presença dos treinamentos com assinatura dos participantes

Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Aumentar o atendimento para no mínimo 427 AIHs/mês (refere-se a todas as especialidades atendidas no mês no hospital) para usuários dos SUS na vigência do ajuste.
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SESPTA2024006923DM

Ações para Alcance:	Aquisição de Embalagens e descartáveis; Material de escritório; Gás GLP; Manutenção de equipamentos; Material de consumo; Medicamentos, possibilitando assim uma melhoria no equilíbrio econômico financeiro da instituição assegurando as internações nas clínicas médicas e cirúrgicas do SUS.
Situação Atual:	Atualmente a média mês está em 415 AIHs apresentadas / faturadas.
Situação Pretendida:	Alcance de 427 AIHs mês, e oferecer serviços de qualidade à população.
Indicador de Resultado:	Percentual de AIH processada
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de AIH processadas no mês / Número proposto de AIH processadas no mês) X 100
Fonte do Indicador:	SIA/SIH/FPO

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	Cotação	30	Cotação para aquisição dos materiais de consumo
2	Aquisição de Materiais de Consumo	120	Aquisição de materiais de consumo
3	Prestação de Serviço	120	Prestação de serviço conforme contrato

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Prestação de serviço para a manutenção de equipamento hospitalar (com carta de exclusividade)	0,00	0,00%	110.878,82	36,96%
2	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	Aquisição de material de consumo hospitalar de uso único	0,00	0,00%	45.826,92	15,28%
3	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Gás de Cozinha	Aquisição de gás (glp) para os setores de lavanderia e cozinha	0,00	0,00%	36.300,00	12,10%



SESPTA2024006923DM

Ordem	TipoObjeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
4	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	Aquisição dematerial de escritório	0,00	0,00%	42.623,00	14,21%
5	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Aquisição de embalagens e descartáveis	0,00	0,00%	4.910,79	1,64%
6	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Aquisição grupo farmacológico analgésico	0,00	0,00%	14.476,26	4,83%
7	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Aquisição grupo farmacológico anestésico	0,00	0,00%	18.729,53	6,24%
8	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Aquisição grupo farmacológico sistema digestivo	0,00	0,00%	6.709,02	2,24%
9	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Aquisição grupo farmacológico outros	0,00	0,00%	19.545,66	6,52%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 300.000,00	100,00%

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 300.000,00	100,00	R\$ 300.000,00

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
-----	------	----	-------	--------



331.110.618-09	José Carlos Rodrigues Gimenes	30826362-5	Equipe Técnica	patrimonio@santacasamarilia.com.br
----------------	----------------------------------	------------	-------------------	------------------------------------

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Marília, 19 de Setembro de 2024

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO
Diretor Técnico de Saúde III
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA / DIRETORIA

TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER
Coordenador
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES - 05/07/2024 às 19:08:39
Assinado com senha por: CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO - 05/07/2024 às 19:19:35
Assinado com senha por: TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER - 18/09/2024 às 18:57:46
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 19/09/2024 às 17:52:24
Documento N°: 050243A4023824 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050243A4023824>



SESPTA2024006923DM