

**PLANO DE TRABALHO**

**INSTITUIÇÃO PROPONENTE**

Número do PT: SES-PRC-2022-00957-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) 3402-5560				
E-mail: CONTABILIDADE@SANTACASAMARILIA.COM.BR				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
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	Coordenadora	coordadm@santacasamarilia.com.br

**RECEBIMENTO DO RECURSO**

Banco: Banco do Brasil Agência: 7652-X Número: 333-6
Praça de Pagamento: Avenida Rio Branco, nº 271 e 285
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

**CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE**



SESPTA2022009241DM

Missão da Instituição:

A Santa Casa de Marília tem como: 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 de grande porte, 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 m<sup>2</sup> de área construída.

A Santa Casa de Marília dispõe de 186 leitos de internação distribuídos em Clínica Médica e Cirúrgica Adulto e Infantil, destes 49 são leitos de UTI Geral e Cardiológicos, UTQ para tratamento de queimados – Adulto e Infantil, UTI Neonatal e Pediátrica e COVID-19, ou seja, um hospital de grande porte e de alta complexidade.

O Corpo Clínico é composto por 249 médicos ativos, temos 1.280 colaboradores e aproximadamente 200 prestadores de serviços.

Ofertamos serviços ambulatoriais em diversas especialidades, como: Neurologia, Oftalmologia, Oncologia Clínica e Cirúrgica - Adulto e Infantil, Nefrologia/Hemodiálise, Ortopedia, Cirurgia Pediátrica, Cardiologia, Urologia, Cirurgia Buco Maxilofacial, Oxigenoterapia Hiperbárica, entre outros.

No ano de 2020 foram realizadas 4.370 internações de pacientes SUS, sendo uma média mês de 364 pacientes e 422.435 atendimentos ambulatoriais para o SUS, sendo uma média mês de 35.203 atendimentos. É importante ressaltar que a Santa Casa de Marília em 2020 atingiu o percentual de atendimento SUS faturado de 71,16%, sendo 11,16% superior a necessidade da manutenção da filantropia. Em 2020 tivemos uma taxa de ocupação de internações SUS de 76%, uma média de permanência de 5,38 dias e uma taxa de infecção hospitalar inferior à 2%.

Oncologia - Dentre os números apresentados acima destacamos uma produção importante do serviço de Oncologia Clínica, Cirúrgica e Pediátrica, mesmo neste período de Pandemia, conforme segue: consultas em oncologia clínica = 8.746/ano, uma média mês = 760; consultas em oncologia cirúrgica = 5.860/ano, uma média mês = 488; consultas em oncologia pediátrica = 421/ano, uma média mês = 35 pacientes. Sessões de Quimioterapia = 8.692/ano, uma média mês 724 sessões. As internações realizadas para cirurgias oncológicas SUS neste período totalizaram 360 cirurgias com uma média mês de 30 cirurgias/mês.

Somos referência regional o Serviço de Nefrologia, atendemos a uma demanda de hemodiálise e diálise peritoneal de 42,6% da população da DRS-IX Marília. Dos 800 pacientes em disfunção renal na região, 341 realizam tratamento na Santa Casa de Marília. Em 2020 foram realizadas: 33.406 sessões/ano, uma média mês = 2.783. Do total destes atendimentos mais de 90% são ofertados ao 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. Nosso serviço continua atendendo grande volume de pacientes durante a pandemia de Covid-19, mesmo porque, grande parte dos pacientes não podem parar o tratamento de hemodiálise ou diálise peritoneal. Ressaltamos que todo o aumento de custo foi impactado também neste serviço.

Infelizmente, com o evento desta pandemia de COVID-19, se compararmos este período com o ano de 2019, tivemos um aumento em **MEDICAMENTOS** de 60% em volume/quantidade e de 80% em aumento de custo/financeiro, nos **MATERIAIS DE CONSUMO** tivemos aumento de 67% em volume/quantidade e de 93% em aumento custo/financeiro, o que fica evidente a necessidade de mais recursos para custeio para manutenção do equilíbrio econômico financeiro da Instituição.



**QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

<p>Objeto:</p> <p>Custeio - Folha de pagamentos, Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço</p>
<p>Objetivo :</p> <p>O objetivo pretendido é contribuir para o desenvolvimento da rede hospitalar, sendo a Santa Casa de Marília hospital de referência para 62 municípios na região da DRS-IX. Isso será possível através do repasse financeiro como efetiva contribuição para se oferecer serviços de qualidade à população, minimizando o desequilíbrio financeiro.</p>
<p>Justificativa:</p> <p>O recurso é necessário para que se possa dar continuidade ao atendimento e auxílio aos pacientes que necessitam de cuidados médicos. As instituições filantrópicas necessitam de apoio para cumprir com as obrigações impostas pelo seguimento, dessa maneira, contamos com apoio e ficamos na dependência desse suporte financeiro para aquisição de material de consumo e pagamento de serviços para que possamos manter a entidade e atender nossos pacientes com eficiência e qualidade. Sendo relevante 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.</p>
<p>Local: Avenida Vicente Ferreira,, 828 - Cascata - São Paulo - CEP 17.515-900</p>
<p>Observações:</p> <p>Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Marília</p> <p>CNPJ 52.049.244/0001-62 - CNES 2083116</p> <p>Local: Avenida Vicente Ferreira, 828 - Cascata - São Paulo - CEP 17.515-900</p>

**METAS A SEREM ATINGIDAS****Metas Qualitativas:**

Descrição da Meta	Ações para Alcance	Situação Atual	Situação Pretendida	Indicador de Resultado
Desenvolvimento de pessoas para capacitação permanente das equipes assistenciais, apoio e administrativas com aplicação de cursos e ações de aprendizagem interna	Disponibilizar equipe de desenvolvimento de pessoas para capacitação permanente das equipes assistenciais, apoio e administrativas com aplicação de cursos e ações de aprendizagem interna	Mantem 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. Durante o ano de 2021 foram realizadas 18 capacitações para as diversas equipes.	Realizar 18 capacitações no ano para aproximadamente 20 participantes em cada um, objetivando a qualificação e aprimoramento das atividades desenvolvidas	Fazer 18 capacitações no ano para aproximadamente 20 participantes em cada um e apresentar o relatório informando o curso, treinamento, ou capacitação realizada, número de funcionários participantes. Apresentar ainda lista de presença.

**Metas Quantitativas:**

Descrição da Meta	Ações para Alcance	Situação Atual	Situação Pretendida	Indicador de Resultado
Manter atendimento de no mínimo 300 AIH's/mês para usuários do SUS na vigência do ajuste conforme o objeto	Aquisição de materiais de consumo diversos, utilidade pública, pagamento de pessoal, possibilitando assim uma melhoria no equilíbrio econômico financeiro da instituição assegurando as internações nas clínicas médicas e cirúrgicas do SUS	Necessidade de recurso financeiro para manter as 300 AIH's (internações) mês apresentadas / faturadas	Alcance de 300 AIH's/internações mês, conforme pactuado, e oferecer serviços de qualidade à população	Total de 300 AIH (internações) mês apresentadas ao gestor, por meio de sistema de informação DATASUS. Podendo ser medido pela Fonte SUS - TABWIN - Produção Processada
Tempo Médio de permanência nas especialidades clínica médica e cirúrgica (representa o tempo médio em dias que os pacientes permanecem internados no hospital) Não devem ser consideradas as internações em enfermaria de obstetrícia e unidade de terapia de queimados.	Relação entre o número de pacientes dia e o total de saídas no mesmo período	No período de 2021 o resultado da média de permanência foi de 4,8 dias	Atingir resultado	Pacientes dia em clínica médica + cirúrgica em determinado período (no Tabwin está como permanência) / Total de pacientes com saídas em clínica médica + cirúrgica no mesmo período. Fonte: Datasus / Tabwin / SIH

**ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO**

Ordem	Etapa	Duração (Dias)	Descrição
1	Cotação	360	Cotação para aquisição dos materiais de consumo
2	Aquisição de Materiais de Consumo	360	Aquisição dos diversos materiais de consumo
3	Folha de Pagamento de Pessoal	360	Folha de Pagamento de Pessoal



Ordem	Etapa	Duração (Dias)	Descrição
4	Utilidade Pública - Energia Elétrica	360	Energia Elétrica

**PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**

Ordem	Tipo Objeto	Item	Aplicação	Proporcento	%	Concedente	%
1	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Folha de pagamento de pessoal de unidades de atendimento SUS	0,00	0	R\$ 2.760.000,0	24,83
2	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Aquisição de embalagens e descartáveis	0,00	0	R\$ 360.000,00	3,24
3	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Enxoval Hospitalar	Aquisição de enxoval hospitalar	0,00	0	R\$ 240.000,00	2,16
4	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem	Aquisição de material de consumo hospitalar de uso único	0,00	0	R\$ 2.400.000,0	21,59
5	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	Aquisição de material de escritório	0,00	0	R\$ 240.000,00	2,16
6	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Limpeza	Aquisição de material de limpeza	0,00	0	R\$ 360.000,00	3,24
7	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Aquisição de medicamentos dos grupos farmacológicos: sistema digestivo/metabolismo, oncológico, antiemético, antiinflamatório, antibiótico, analgésico, anestésico,	0,00	0	R\$ 4.200.000,0	37,78
8	Custeio - Prestação de serviço	Utilidade Pública - Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	0	R\$ 555.815,19	5,0

**1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
------------	---------------	---	------------	---	------------	---	---------------------



SESPTA2022009241DM

1	926.317,00	8,33	0,00	0,00	926.317,00	8,33	926.317,00
2	926.317,00	8,33	0,00	0,00	926.317,00	8,33	926.317,00
3	926.317,00	8,33	0,00	0,00	926.317,00	8,33	926.317,00
4	926.317,00	8,33	0,00	0,00	926.317,00	8,33	926.317,00
5	926.317,00	8,33	0,00	0,00	926.317,00	8,33	926.317,00
6	926.317,00	8,33	0,00	0,00	926.317,00	8,33	926.317,00
7	926.317,00	8,33	0,00	0,00	926.317,00	8,33	926.317,00
8	926.317,00	8,33	0,00	0,00	926.317,00	8,33	926.317,00
9	926.317,00	8,33	0,00	0,00	926.317,00	8,33	926.317,00
10	926.317,00	8,33	0,00	0,00	926.317,00	8,33	926.317,00
11	926.317,00	8,33	0,00	0,00	926.317,00	8,33	926.317,00
12	926.328,19	8,33	0,00	0,00	926.328,19	8,33	926.328,19
<b>Valor Total</b>	11.115.815,19	100,00	0,00	0,00	11.115.815,19	100,00	11.115.815,19

**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
055.415.878-75	Márcia Franco De Freitas	39073657-0	Equipe Técnica	coordadm@santacasamarilia.com.br

**ASSINATURAS DIGITAIS**

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

Marília, 16 de Junho de 2022

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

WILSON ROBERTO DE LIMA

Coordenador

CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

JEANCARLO GORINCHTEYN

Secretário de Saúde

Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN - 16/06/2022 às 11:36:17  
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 15/06/2022 às 13:01:34  
Assinado com senha por: CELIA MARIA MARAFIOTTI NETTO - 15/06/2022 às 11:50:53  
Assinado com senha por: NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES - 15/06/2022 às 11:18:20  
Documento N°: 050236A1414607 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1414607>



SESPTA2022009241DM