



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

Plano de Trabalho para Formalização de Convênio

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 2021 foram realizadas 4.925 internações de pacientes SUS uma média de 410 pacientes mês e 504.721 atendimentos ambulatoriais para o SUS no ano, sendo uma média mês de 42.060 atendimentos. É importante ressaltar que a Santa Casa de Marília em 2021 atingiu o percentual de atendimento ao SUS de 67,16%, uma taxa de ocupação de internações SUS de 94,87%.

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, foram no ano de 2021 foram realizadas 8.275 consultas em oncologia clínica no, uma média mês de 690; em oncologia cirúrgica foram 6.690 consultas ano, uma média mês de 558 e em consultas em oncologia pediátrica foram 513 no ano, uma média mês de 43 consultas e em Sessões de Quimioterapia foram 6.276/ano, uma média mês de 523 sessões.

Serviço de Nefrologia - Somos referência regional para o Serviço de Nefrologia, para os procedimentos de hemodiálise e diálise. Em 2021 foram realizadas: 29.452 sessões/ano, uma média mês de 2.454. Do total destes atendimentos 90% 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.

Após o advento da pandemia da Covid-19 tivemos aumento em certos medicamentos de 80% no custo/financeiro, em certos materiais de consumo tivemos aumento de 93% no custo/financeiro, o que fica evidente a necessidade de mais recursos para custeio para manutenção do equilíbrio econômico financeiro da Instituição, além da necessidade de aumento no folha de pagamento.

Qualificação do Plano de Trabalho

Objeto

CUSTEIO - Material de Consumo, Medicamentos e Folha de Pagamento

CUSTEIO - Material de Consumo, Medicamentos e Folha de Pagamento

CUSTEIO - Material de Consumo Hospitalar: Dietas e Suplementos, Embalagens e Descartáveis, Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Rouparia, Enxoval;

CUSTEIO - Medicamentos dos grupos farmacológicos: analgésico, anestésico, anti-inflamatório, antibiótico, aparelho digestivo/metabolismo, oncológico, antiemético, anticoagulante, diurético, inotrópico, vasodilatador, vasopressor;

CUSTEIO - Folha de Pagamento setores de atendimento SUS - proporção paciente-dia).

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.

Nos últimos dois anos de pandemia, houve aumento significativo dos custos e do consumo dos insumos hospitalares, além do aumento do quadro de pessoal, o que contribuiu ainda mais para a defasagem dos custos comparado com a remuneração dos procedimentos/internações da tabela SUS, o que comprometeu ainda mais o resultado financeiro da Santa Casa, onde no ano de 2020 foi um Déficit de R\$ 4.297.828,67 (quatro milhões duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) e no ano de 2021 foi de R\$ 5.035.055,37 (cinco milhões, trinta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Sem a realização deste projeto, ficaria inviável a manutenção da prestação de serviços assistências com qualidade e segurança do paciente, como atualmente é prestado. Desta forma o recurso será aplicado em materiais de consumo, utilidade pública e pagamento de pessoal 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 para



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

Plano de Trabalho para Formalização de Convênio

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, prestação de serviços e folha de pagamento 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.

Considerando o grande aumento dos custos dos insumos no mercado, aumento também no custo da mão de obra, gerado pelo absenteísmo causado pela Covid-19, aumentaram muito a defasagem da tabela de remuneração do SUS.

Local

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
AV. Vicente Ferreira, n.º 828 - Cascata
CNPJ - 52.049.244/0001-62
CNES 2083116

Observações

-

Metas Quantitativas

Manter 390 internações de Média e Alta Complexidade contratualizadas, com qualidade na assistência.

Ações para Alcance: Adquirir materiais de consumo, medicamento e pagamento de pessoal, possibilitando assim melhoria do equilíbrio econômico financeiro na instituição assegurando as internações do SUS.

Situação Atual: Necessidade de recurso financeiro para aquisição de material de consumo e demais despesas de custeio, para manter as internações contratualizadas.

Situação Pretendida: Alcance de 390 internações contratualizadas ao mês, conforme o pactuado.

Indicador: Número de internações de Média e Alta Complexidade realizadas no Mês/ Número de internações mês contratualizadas de Média e Alta Complexidade X 100, no período de vigência do convênio, =95%, (fonte: Tabwin SIHSUS).

Metas Qualitativas

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: 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.

Situação Pretendida: Realizar 18 capacitações no ano para aproximadamente 20 participantes em cada tema, objetivando a qualificação e aprimoramento das atividades desenvolvidas.

Indicador: Número de capacitações realizadas no ano com 20 participantes em cada tema/Número de capacitações pretendidas X 100, > igual 95%, fonte: Lista de presença dos treinamentos com assinatura dos participantes.

Etapas ou Fases de Execução

Etapa	Dias	Descrição
Cotação	360	Cotação para aquisição dos materiais de consumo
Aquisição de Materiais de Consumo	360	Aquisição de Materiais de Consumo
Folha de Pagamento	360	Folha de Pagamento

Plano de Aplicação de Recursos



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA
Plano de Trabalho para Formalização de Convênio

Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
Salários, encargos e benefícios	Folha de Pagamento	R\$ 0,00	0,0	R\$ 1.625.000,00	25,0
Material Médico e Hospitalar	Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	0,0	R\$ 1.805.303,07	27,8
Medicamentos	Medicamentos	R\$ 0,00	0,0	R\$ 1.670.825,94	25,7
Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	0,0	R\$ 250.057,65	3,8
Material de Limpeza	Material de Limpeza	R\$ 0,00	0,0	R\$ 350.765,67	5,4
Outros Materiais de Consumo	Dietas e Suplementos	R\$ 0,00	0,0	R\$ 301.516,34	4,6
Outros Materiais de Consumo	Embalagens e Descartáveis	R\$ 0,00	0,0	R\$ 270.453,83	4,2
Outros Materiais de Consumo	Enxoval	R\$ 0,00	0,0	R\$ 226.077,50	3,5
Totais:		R\$ 0,00	0,0	R\$ 6.500.000,00	100,0

Cronograma de Desembolso

Nº	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Aplicação Total
1	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 0,00	0,0	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 541.666,67
2	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 0,00	0,0	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 541.666,67
3	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 0,00	0,0	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 541.666,67
4	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 0,00	0,0	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 541.666,67
5	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 0,00	0,0	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 541.666,67
6	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 0,00	0,0	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 541.666,67
7	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 0,00	0,0	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 541.666,67
8	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 0,00	0,0	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 541.666,67
9	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 0,00	0,0	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 541.666,67
10	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 0,00	0,0	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 541.666,67
11	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 0,00	0,0	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 541.666,67
12	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 0,00	0,0	R\$ 541.666,67	8,3	R\$ 541.666,67
Total:	R\$ 6.500.000,00	100,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 6.500.000,00	99,5	R\$ 6.500.000,00

Previsão de Execução

Início de Vigência: 07/11/2022

Término da Vigência: 31/12/2023

Declaração

Documento assinado digitalmente conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Assinaturas



007.516.518-00

Data Assinatura

07/11/2022

Assinatura Digital

Wilson Roberto Lima

CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Coordenador de Gabinete



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA
Plano de Trabalho para Formalização de Convênio



183.390.998-41

Data Assinatura

07/11/2022

Assinatura Digital

Eduardo Ribeiro Adriano

SES/GABINETE - Gabinete do Secretário

Secretário Executivo



063.908.848-18

Data Assinatura

07/11/2022

Assinatura Digital

Célia Maria Marafioti Netto

DRS IX - Marília

Diretor Técnico de Saúde III



250.318.728-53

Data Assinatura

07/11/2022

Assinatura Digital

Norival Carneiro Rodrigues

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA

Provedor

Testemunhas

Nenhuma testemunha informada.