




RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023



Santa Casa
de Marília

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 1/161

REFERENCIAIS PERMANENTES

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 em qualidade e segurança do cuidado, desenvolvimento organizacional e sustentabilidade econômica e ambiental, até 2026.

VALORES

Ética


Acolhimento

Qualidade

Responsabilidade Socioambiental.

NEGÓCIO

“Promoção da saúde”.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 2/161

Sumário

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	3
1. APRESENTAÇÃO	7
2. PERSPECTIVA CLIENTES MERCADO E SOCIEDADE	12
Objetivo 1. Ativar e engajar equipe, paciente e família.....	12
Objetivo 2. Fortalecer parcerias com fontes pagadoras.....	31
Objetivo 3. Fortalecer parceria com corpo clínico.....	36
Objetivo 4. Fortalecer parceria com a sociedade.....	36
3.PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS	41
Objetivo 1. Gerir e qualificar a operação.....	41
Objetivo 2. Implantar o projeto assistencial.....	79
Objetivo 3. Desenvolver e implementar um plano de marketing (interno e externo)...	94
Objetivo 4. Acompanhar projeto de <i>compliance</i>	97
4.PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO	100
Objetivo 1. Criar e reestruturar programa de residência e formação em saúde.....	100
Objetivo 2. Incentivar a pesquisa clínica.....	100
Objetivo 3. Avançar com tecnologias (leve, leve-dura e dura).....	100
Objetivo 4. Capilarizar a cultura do aprendizado.....	104
5.PERSPECTIVA FINANCEIRA	108
Objetivo 1. Aumentar receitas.....	108
Objetivo 2. Otimizar recursos com efetividade.....	114
Objetivo 3. Gerir o endividamento Institucional.....	127
6.INDICADORES	129
7.DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	141
8.PARECER DOS AUDITORES	158
9.PARECER DO CONSELHO FISCAL	161



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Diretoria

Provedor – Norival Carneiro Rodrigues

1º Vice Provedor – Luiz Antônio Orlando

2º Vice Provedor – Francisco Carlos Verza

Secretário Geral – Wilson Passador

1º Secretário - Nivaldo Liguori

2º Secretário – Fabrício Garla

Tesoureiro Geral – João Carlos Sproesser Mathias

1º Tesoureiro – Ivan Jacinto Zochio

2º Tesoureiro – Washington Carneiro Guillen

Conselho Fiscal

Titulares:

Issei Sakamoto

José Geraldo Garla

Paulo Carvalho Teixeira

Suplentes:

João Gonçalves

João Paulo de Souza

Odair Aparecido Martins

Conselho de Provedores

Norival Carneiro Rodrigues

Júlio Cesar Brandão

Eleudino Cassiano Garcia

**Conselho de Administração**

Presidente – Antônio Carlos Dall`Antônia

Vice-Presidente – Eduardo Kiyoshi Kawakami

Secretário – José Roberto Albieri

Abílio Eugênio Martinhão

Adriana Bertoncini Tomé

Adriano Lopes Ávila

Carlos Henrique Araújo Garla

Clayton Corona

Fábio Cesar de Castro Ucles

Fábio Spressão Doretto

Gregório Montolar Neto

Jair Jayme Rubira

José Carlos Garbelini

Lucas Amorim da Costa Santos

Luiz Carlos Nascimento

Luiz Carlos Pfeifer

Marco André Flaitt Sanches

Marcos Calil

Reinaldo Pavarini

Stênio Dedemo

**IRMANDADE**
Irmãos Mesários:

Abílio Eugênio Martinhão	Júlio Cesar Brandão
Adriano Luiz Martins	Levi Gomes de Oliveira
Antônio Carlos Dall'Antônia	Lúcia Helena Zanella Lima
Carlos Henrique Araújo Garla	Luiz Antônio Orlando
Cassiano Fogaça	Luiz Carlos Nascimento
Cássio Luiz Pinto Júnior	Luiz Carlos Pfeifer
Cláudio Pinha Goes	Marcos Calil
Eduardo Kiyoshi Kawakami	Marshal Miguel
Eduardo Sampaio Vidal de Carvalho	Milton Tédde Filho
Eleudino Cassiano Garcia	Nilson Borges da Silva
Fábio Eduardo Escorel Filho	Nivaldo Liguori
Fabrcício Garla	Norival Carneiro Rodrigues
Francisco Carlos Verza	Odair Aparecido Martins
Francisco Samuel de Almeida	Oswaldo Passos de Andrade Filho
Frederico Daniel de Conti Garcia	Paulo Carvalho Teixeira
Galdino Luiz Ramos Júnior	Paulo Henrique Zillo
Gilberto Joaquim Zochio	Roberto Borghette de Melo
Issei Sakamoto	Romildo Raineri Júnior
Ivan Evangelista	Ruy Rocha de Souza Júnior
Ivan Jacinto Zochio	Sérgio Lopes Sobrinho
Jair Jayme Rubira	Silvio Luiz Mello de Carvalho
João Baptista Barion Júnior	Stênio Dedemo
João Carlos Sproesser Mathias	Takao Shintaku
João Gonçalves	Walter Antônio de Freitas
João Paulo de Souza	Wanderley Nascimento
José Carlos Garbelini	Washington Carneiro Guillen
José Geraldo Garla	Wilson Passador
José Henrique Gramoline Garcia	
José Luiz de Carvalho	
José Roberto Albieri	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página: 6/161

Direção Executiva

Superintendente Geral – Sérgio Stopato Arruda

Superintendente Assistencial – Márcio Mielo


Diretor Administrativo e Financeiro – João Luís Castro Vellucci

Diretor Técnico – Dra. Ismênia Maria Ribeiro Torres de Cerqueira César

Direção Clínica

Diretor Clínico: Prof. Dr. Luiz Antônio de Moraes

Vice-Diretor Clínico: Prof. Dr. Lélío Carli Batista

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 7/161

1. APRESENTAÇÃO

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília é uma organização filantrópica referência de assistência em saúde para uma região de 1,2 milhão de habitantes em 62 municípios do Centro-Oeste Paulista, compreendidos pelo DRS IX (Departamento Regional de Saúde).


A instituição faz a maioria dos seus atendimentos via SUS (Sistema Único de Saúde) e é responsável pela realização de procedimentos de alta complexidade em especialidades médicas como Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica, Cirurgia Endovascular, Neurocirurgia, Oncologia Adulto e Pediátrica e Terapia Renal Substitutiva, incluindo transplante de rim, além de transplante de fígado.

Os serviços ambulatoriais garantem assistência nas áreas de Neurologia, Oftalmologia, Oncologia Clínica e Cirúrgica (adulto e infantil), Nefrologia, Ortopedia, Cirurgia Pediátrica, Cardiologia, Urologia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Oxigenoterapia Hiperbárica, entre outras. Em funcionamento há quatro anos, o Complexo Ambulatorial “Bento de Abreu Sampaio Vidal” trouxe um incremento importante em termos de estrutura física a este sistema específico de atendimento.

A Santa Casa de Marília conta com 195 leitos de internação, sendo 39 de UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) adulto, pediátrico, neonatal e cardiológico. A unidade hospitalar também dispõe de 10 salas no centro cirúrgico e 11 leitos de recuperação pós-anestésica.

Hospital mais tradicional da cidade, fundado em 22 de abril de 1929, por Bento de Abreu Sampaio Vidal, a Santa Casa de Misericórdia de Marília mantém convênio com o município de Marília, estando inserida nos moldes de gestão municipal. Também atende pacientes referenciados dos municípios da Regional de Saúde, encaminhados pelas centrais de regulação municipal e estadual. O corpo clínico conta com 274 médicos ativos e o quadro funcional possui 1.290 funcionários.

Como já acontece há muitos anos, 2023 registrou mais uma vez uma grande defasagem da tabela SUS, necessitando de apoio através de emendas parlamentares dos governos municipal, estadual e federal, bem como doações do empresariado e da sociedade em geral, em busca de um equilíbrio orçamentário.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 8/161


Campanhas foram implementadas para a geração de receitas, como a Doação Solidária, em que os usuários do Daem (Departamento de Água e Esgoto de Marília) destinam quantias nas contas de água e também a destinação de Imposto de Renda devido pela Pessoa Física e Pessoa Jurídica, junto à Receita Federal.

Mesmo com as dificuldades financeiras mencionadas, a Santa Casa de Marília honrou com todos os seus compromissos, garantindo o pagamento mensal dos funcionários e do 13º salário.

O hospital mantém o foco no Planejamento Estratégico elaborado para o período de 2019 a 2026, desenvolvido com as quatro perspectivas da matriz BSC (Balanced Score Card): financeira, clientes e mercado e sociedade, processos internos e aprendizado e crescimento.

A construção da Unidade de Radioterapia, em prédio anexo ao Complexo Ambulatorial “Bento de Abreu Sampaio Vidal”, contando com recursos do governo federal, avançou consideravelmente e aproximadamente 90% das obras foram concluídas ao final do ano de 2023, com expectativa de funcionamento do serviço para o início do segundo semestre de 2024. Vale lembrar que a Santa Casa de Marília, há mais de 20 anos, conta com o seu Centro de Oncologia, realizando consultas, exames, cirurgias e sessões de quimioterapia para pacientes de toda a região de Marília.

A Santa Casa de Marília recebeu importante reconhecimento como exemplo de liderança na entrega de valor em saúde. O Prêmio IVSB (Índice de Valor em Saúde no Brasil) 2023, realizado no dia 5 de dezembro, em Belo Horizonte-MG, reuniu grandes nomes da saúde e contou com o lançamento de novidades na plataforma Valor Saúde Brasil, ferramenta utilizada por mais de 500 hospitais e mais de 140 operadoras de planos de saúde brasileiros. Instituições que se destacaram por entregar resultados de excelência em diversas linhas de cuidado receberam a referida premiação, entre 115 sistemas de saúde locais, com uma rede de 499 hospitais que atendem aproximadamente 35 milhões de vidas e estão distribuídos em todas as regiões do Brasil. Os dados são relativos a 1.679.382 pacientes que tiveram alta no período de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023. O critério de inclusão das instituições foi a ocorrência de pelo menos 1.000 altas no período de estudo. Apenas 57 instituições,

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 9/161

sendo 34 hospitais, entre eles a Santa Casa de Marília e 23 operadoras, foram premiados em todo o Brasil.

Com o objetivo de melhorar a assistência aos pacientes, a Santa Casa reassumiu o Serviço de Imagem, que era terceirizado pela empresa Ultra Rad. Iniciou-se o processo de transição em maio de 2023, com o propósito de ampliação dos serviços ofertados, bem como, investimento em tecnologia e consequentemente garantir a qualidade dos serviços prestados.

Na área de infraestrutura física e tecnológica, foram realizadas melhorias e ainda adequações dos processos de trabalho com a elaborações de procedimentos operacionais, normas e rotinas, objetivando ofertar um serviço de qualidade, merecido por toda população atendida através do referenciamento e também de demanda espontânea.

Reassumiu também, o serviço de Fisiomotora, o que permitiu uma reorganização do trabalho, para atender de forma mais integrada os pacientes que necessitem de fisioterapia, qualificando ainda mais aspectos de segurança do paciente.

Preocupada em trazer informações importantes à população, a Santa Casa de Marília mais uma vez realizou as campanhas das cores adotadas pelo Ministério da Saúde, com ações que visaram prevenir e enfrentar doenças comuns entre a população, além de estimular hábitos saudáveis de vida e combater o preconceito ainda existente entre a sociedade. Foram elas: Janeiro Branco (Promoção da Saúde Mental), Fevereiro Laranja (Combate à Leucemia), Março Azul-Marinho (Combate ao Câncer Colorretal), Abril Azul (Conscientização sobre Autismo), Maio Amarelo (Orientação sobre o Trânsito), Junho Vermelho (Doação de Sangue), Julho Vermelho (Combate às Doenças Cardiovasculares), Agosto Dourado (Estímulo à Amamentação), McDia Feliz (Combate ao Câncer Infante-Juvenil em parceria com o Instituto Ronald McDonald's), Setembro Verde (Estímulo à Doação de Órgãos), Setembro Amarelo (Prevenção ao Suicídio), Outubro Rosa (Combate ao Câncer de Mama), Novembro Azul (Combate ao Câncer de Próstata) e Dezembro Vermelho (Combate às ISTs – Infecções Sexualmente Transmissíveis e Aids).



Com o intuito de trazer humanização e estreitar os laços entre pacientes/acompanhantes e equipe multiprofissional do hospital, o “Café com Amor” foi promovido mensalmente no Centro de Oncologia da Santa Casa de Marília, no sistema “delivery” (ainda com as medidas protetivas adotadas desde o período crítico da pandemia), com a entrega dos alimentos através de embalagens e a busca de um acolhimento afetivo a estas pessoas que enfrentam o câncer, juntamente com os familiares delas.


Também compreenderam atividades importantes de conscientização em âmbito hospitalar e também com o público externo as campanhas de higienização das mãos, prevenção de lesão por pressão, a Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio) e outras.

A unidade hospitalar filantrópica mariliense continuou neste ano de 2023 com um intenso trabalho de aperfeiçoamento de processos internos, pleiteando a acreditação da instituição em importante programa de qualidade.

Pensando na melhoria contínua, a Gestão da Qualidade desenvolveu seus trabalhos com base nos programas desenvolvidos pela instituição: Programa CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar) desde 2013, Programa de Acreditação Hospitalar ONA (Organização Nacional de Acreditação) desde 2017, Programa Score Rede Unimed, desde 2019 e o Programa IQG (Instituto Qualisa de Gestão), com adesão em 2021, específico para o Serviço de Hemodinâmica.

Ancorada no referencial do Cuidado Centrado na Pessoa, a Santa Casa destaca que as necessidades e preferências do indivíduo que recebe o cuidado precisam ser colocadas em evidência. Este trabalho é refletido positivamente na experiência do paciente, na experiência do profissional, em melhores resultados para a saúde da população e redução de custos.

Para isso é realizada a capacitação contínua do referencial do cuidado centrado na pessoa junto à equipe multidisciplinar, incorporada, inclusive, ao Plano Anual de Treinamento e à Integração dos novos colaboradores. Uma das principais características deste referencial é construir um plano terapêutico com paciente e família.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 11/161

Olhar diferenciado e intensificado para a saúde do trabalhador também aconteceu no ano de 2023. Os funcionários receberam atendimento médico gratuito nas áreas de Oftalmologia, Urologia, Ginecologia, Psicologia e Psiquiatria.

A comunidade interna continua sendo assistida em vigilância contínua para casos de suspeitos e confirmações de síndromes respiratórias, com a realização dos exames e encaminhamento para tratamento e afastamento do trabalho também realizados, em caso de necessidade.

Em 2023, as publicações de trabalhos científicos em revistas internacionais de grande impacto por profissionais da Santa Casa de Marília foram outro diferencial importante que comprovam a qualificação destes profissionais, sejam eles do corpo clínico, de áreas assistenciais ou administrativas.


É importante ressaltar que a Direção da Santa Casa de Marília estimula e incentiva o desenvolvimento destas pesquisas científicas para todos os seus profissionais, além da participação em eventos científicos nacionais e internacionais e em projetos de pesquisa/estudos multicêntricos. Estas ações serão muito importantes para que nos dois últimos anos do Planejamento Estratégico possa ser criado um Centro de Pesquisa na Instituição.

A Santa Casa de Marília também investiu em tecnologia, acompanhando os avanços e mantendo o hospital atualizado, com a manutenção de sistemas importantes e servidores que garantem o acesso dos funcionários à tecnologia da informação, cada vez mais destacada no cenário institucional.

Diante do exposto, pode ser constatado todo o empenho do corpo diretivo, do corpo clínico e dos funcionários da Santa Casa de Marília, que, mesmo enfrentando dificuldades, neste ano de 2023, não mediram esforços para cumprir com o seu papel de prestar assistência com qualidade e valorização à vida, com total transparência e credibilidade.

Wilson Passador
Secretário Geral

Norival Carneiro Rodrigues
Provedor

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 12/161

2. PERSPECTIVA CLIENTES, MERCADO E SOCIEDADE

Objetivo 1. Ativar e engajar equipe, paciente e família

A infraestrutura é um aspecto bastante relevante para ativar e engajar equipe, paciente e família, especificamente no que diz respeito à área física. Uma área física limpa, conservada e acolhedora é o que busca a maioria dos pacientes e seus familiares.

Outro aspecto relevante é a satisfação das diferentes equipes de trabalho. Dessa forma, ações que melhorem a infraestrutura hoteleira e que contribuam para equipes mais satisfeitas devem ser consideradas.

No ano de 2023, a reforma dos vestiários do Centro Cirúrgico foi engendrada para trazer maior conforto aos usuários e maior funcionalidade às instalações e ambientes.

Realizou-se a substituição completa de pisos e revestimentos cerâmicos, assim como a adequação de redes hidráulicas, sanitárias e elétricas, instalação de divisórias internas - boxes em granito com portas em vidro temperado, instalação de soleiras em granito, instalação de louças sanitárias, com a inclusão de mictórios no vestiário masculino, instalação de forros de gesso, de esquadrias de alumínio, espelhos, luminárias, chuveiros elétricos e ventiladores, além de pintura epóxi nas paredes.

A sala de equipamentos médicos foi adequada, proporcionando melhor fluxo e funcionalidade ao ambiente.

O corredor de acesso aos vestiários recebeu piso cerâmico, forro de gesso e pintura. A divisória existente entre o corredor e o vestiário masculino/sala de equipamentos foi substituída por nova divisória em *dry wall*.

As reformas iniciaram-se em dezembro de 2022, sendo concluídas em março/2023, totalizando 65 m², aportadas com recursos próprios no valor total de R\$ 156.088,00 (cento e cinquenta e seis mil e oitenta e oito reais).



A sala da antiga PHMetria teve o seu espaço reformado e organizado para receber os serviços de videoendoscopia da deglutição para os pacientes da oncologia com diagnóstico sugestivo de câncer das regiões nasal, supraglótica e pregas vocais. O espaço foi destinado também para abrigar os serviços de broncoscopia.

Trata-se de um projeto do Pronon - Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, que teve início em 2022 com a aquisição de equipamento de vídeo e duas fibras flexíveis.

Foram criados os ambientes de Procedimento, Desinfecção e Sala Limpa, separados por paredes em alvenaria rebocada, com abertura para passagem dos materiais, transformando em três salas e corredor interno, otimizando o fluxo local, obedecendo aos requisitos da legislação ANVISA.

Houve adequação nas redes elétrica, hidráulica e de gases medicinais, assim como nos tanques, bancadas de granito e luminárias, além da instalação de lavatório na sala de procedimentos, instalação de armário de madeira na sala limpa e instalação de pontos de ar comprimido em todas as salas.

O aparelho de ar condicionado existente, assim como a régua de gases, foram realocados para a sala de Procedimentos. Todos os ambientes receberam pintura.

A reforma ocorreu em maio/2023, contemplando uma área de 22,5 m², realizada com aporte de recursos próprios, no valor de R\$ 26.152,83 (vinte e seis mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos).



Realizada em junho/23, a reforma da sala de preparo e do posto de enfermagem da Ala B, totalizando 26 m² e no valor de R\$ 21.319,72 (vinte e um mil, trezentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), que foi custeada por doação de paciente.

A sala de preparo teve o piso paviflex substituído por piso cerâmico e recebeu uma divisória em gesso com porta de correr em vidro temperado, isolando a preparação de medicamentos da sala de armazenamento de produtos. Foram instalados armários de madeira nas duas salas para comportar o armazenamento de materiais e medicamentos. Realizou-se a adequação e redistribuição elétrica em luminárias, tomadas e interruptores. Houve também o deslocamento do lavatório, da parte posterior para a frente, com as devidas adequações hidráulicas e sanitárias.

O posto de enfermagem teve o piso de paviflex substituído por piso cerâmico. Nele, foi instalada janela de alumínio em lugar da antiga janela de madeira. Recebeu também uma bancada em granito para abrigar três postos de trabalho e um armário em madeira com divisórias para arquivo de documentos. Foram adequadas a rede elétrica e a rede de lógica para ligação dos computadores.

Ambas as salas receberam pintura em paredes e lajes.



Iniciada em 2022, outra importante instalação concluída em janeiro/23 foi a passarela em estrutura metálica interligando o segundo andar do prédio do S.N.D. ao segundo andar do setor de Internação, Ala F, de modo a potencializar o fluxo de acesso das refeições aos pacientes.

Foi também concluída a cobertura em estrutura metálica no entorno do prédio do S.N.D., facilitando o acesso de vários setores ao hospital.

Estas obras tiveram investimento por meio de recursos próprios no valor de R\$ 162.956,16 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos). A área total abrangida foi de 224,32 m².



Outro importante avanço em 2023 foi a realização das obras de reforma do Centro Diagnóstico por Imagem (CDI), de modo a proporcionar maior segurança às atividades e maior conforto aos usuários.


Foram realizadas substituições de pisos nas salas de exames e na sala de espera dos pacientes de Raio-X. As salas de Raio-X receberam também pintura, papéis de parede temáticos e adequações em instalações elétricas.

Foram realizados o conserto da calçada externa do CDI, a pintura da fachada e a identificação visual do estabelecimento, com design inovador.

Bebedouros, lavatório e bancadas foram instalados em pontos estratégicos do setor. Grades foram instaladas nas janelas dos banheiros como reforço para a segurança. Pisos dos corredores internos foram substituídos, regularizando-se a inclinação.

Uma divisória com porta de vidro temperado foi fixada para delimitar o acesso às áreas de Ultrassom, Tomografia e Ressonância Magnética. A sinalização de segurança foi reforçada.

Para tanto, foram investidos R\$ 44.292,61 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos), por meio de recursos próprios.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 17/161

As obras ocorreram entre maio e julho/23.



Realizadas também melhorias no Complexo Ambulatorial, nestes trabalhos, o DML do primeiro pavimento foi transformado em banheiro com dois boxes executados em alvenaria com reboco e pintura epóxi. Foram instalados lavatórios e bacias sanitárias, com adequação da rede hidráulica e sanitária.

Na copa do primeiro pavimento foi executada divisória em *dry wall*, isolando a sala de descanso.

Já a antiga copa foi transformada em DML, substituindo-se a pia existente por tanque de louça.

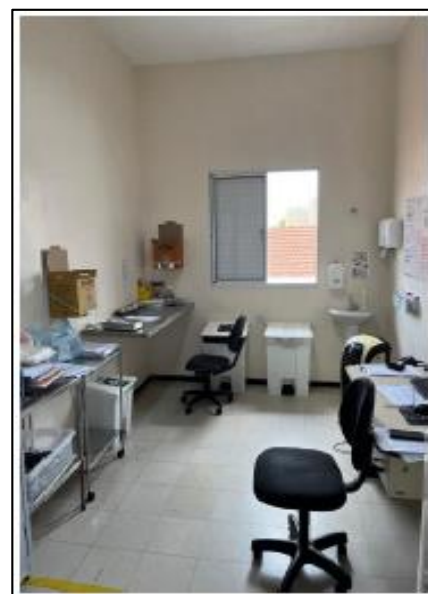
O auditório do segundo pavimento recebeu uma divisória central em *dry wall*, dando espaço a uma recepção.

Estas reformas foram realizadas em janeiro e abril/23.



Realizadas também melhorias na Ala F2, com a instalação de uma divisória com porta em vidro temperado no corredor central, para delimitação de acesso aos setores de Nefrologia e Pediatria.

Um dos ambientes da Nefrologia foi transformado em Posto de Enfermagem, com instalação de lavatório e bancada em granito, de modo à otimizar o processo de atividades no local. Adequações realizadas no mês de julho/23.





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
Gestão da Administração	Ano: 2023
Relatório de Atividades 2023	Página: 19/161

Realizado ainda na casa Gacch, reparos de trincas, reparos no telhado, limpeza de calhas, rejuntamento de piso externo, pintura de paredes e ajustes em esquadrias. Adequações realizadas nos meses de novembro e dezembro/23.



Foram abertas 1.589 ordens de serviços para o setor de Obras em 2023, sendo atendidas em sua totalidade, dentre elas:



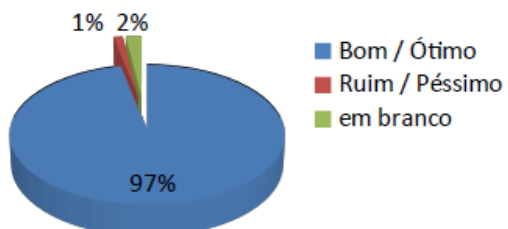
- ✓ Limpeza de calhas e condutores;
- ✓ Reparos e troca de pisos, rodapés e revestimentos;
- ✓ Reparos em telhados (estrutura e telhas);
- ✓ Conserto de trincas e rachaduras;
- ✓ Reparos em galerias de águas pluviais;
- ✓ Substituição de trincos e fechaduras;
- ✓ Demolições;
- ✓ Fechamento de vãos;
- ✓ Substituição de placas cimentícias;
- ✓ Instalação de bancadas;
- ✓ Instalação de suportes para equipamentos;
- ✓ Substituição de pisos de elevadores (internação e hemodiálise);
- ✓ Regularização de argamassa e reboco;
- ✓ Reparos em calçadas e vias;
- ✓ Fixação de grelhas e tampas de caixas de passagem de água, esgoto, energia elétrica e águas pluviais.

A Pesquisa de Satisfação do Usuário, através do Setor de Ouvidoria, bem como o NPS (Net Promoter Score) são realizados para pacientes ambulatoriais e internados, apresenta uma amostra da opinião dos mesmos e os resultados são apresentados e discutidos com as diferentes áreas do hospital (lideranças e áreas operacionais) no sentido de se identificar fragilidades e forças dos serviços prestados e de estabelecer planos de melhoria quando necessário.

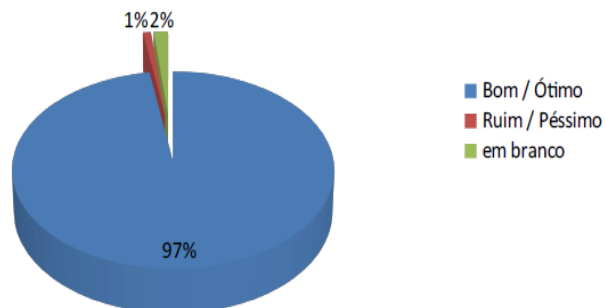
De acordo com a opinião dos pacientes internados nas Enfermarias, 4.862 indicam o Hospital para familiares e amigos atingindo 93% do total, sendo:



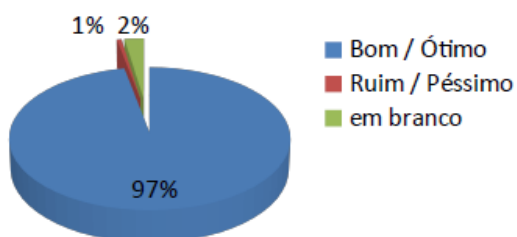
Alimentação Fornecida



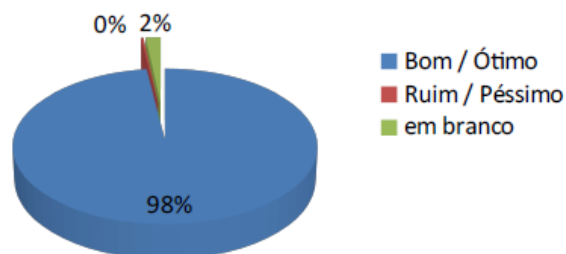
Atendimento Enfermagem



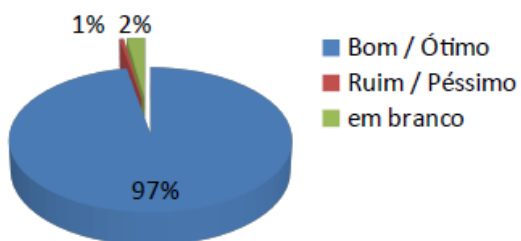
Atendimento da Recepção



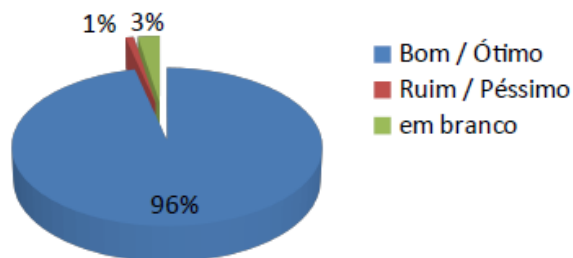
Atendimento Médico



Atendimento Portaria

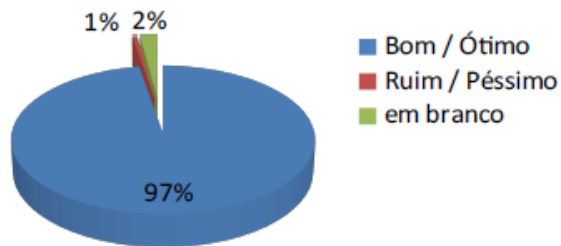


Enxoval Fornecido

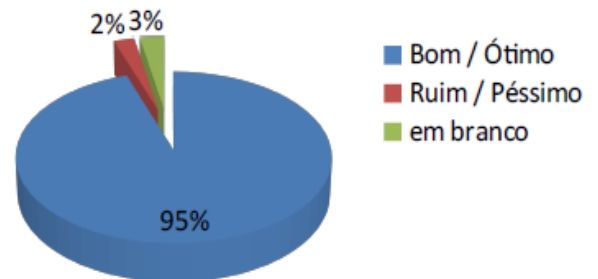




Serviço de Higiene

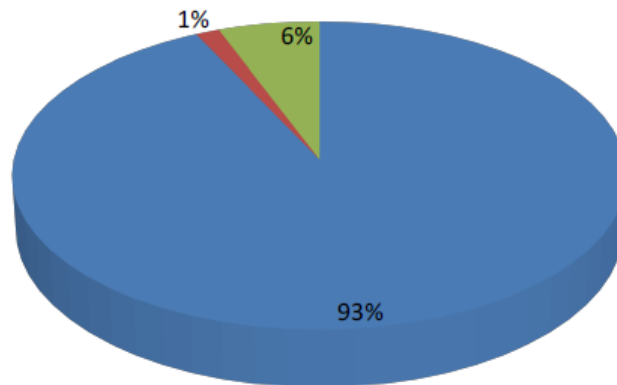


Instalações Acomodações

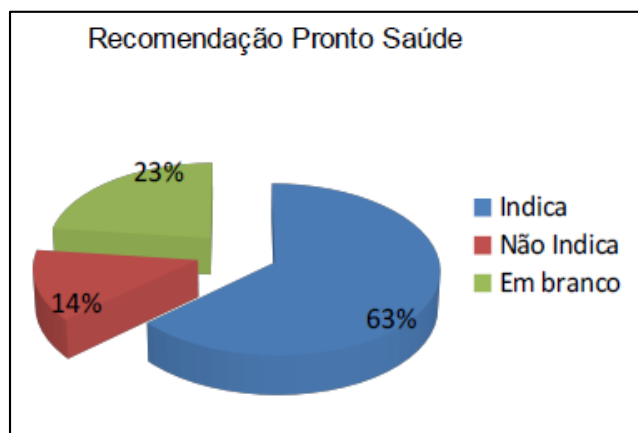
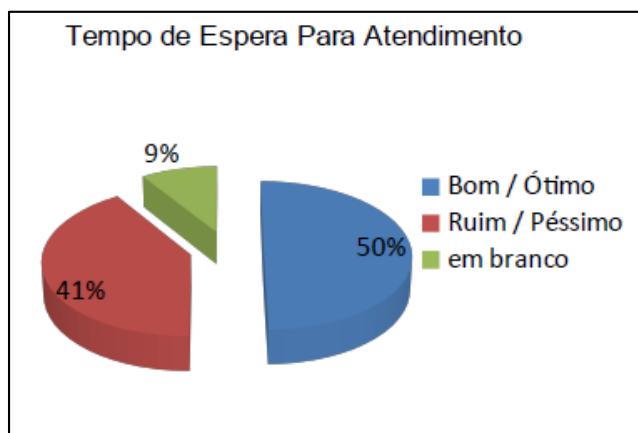
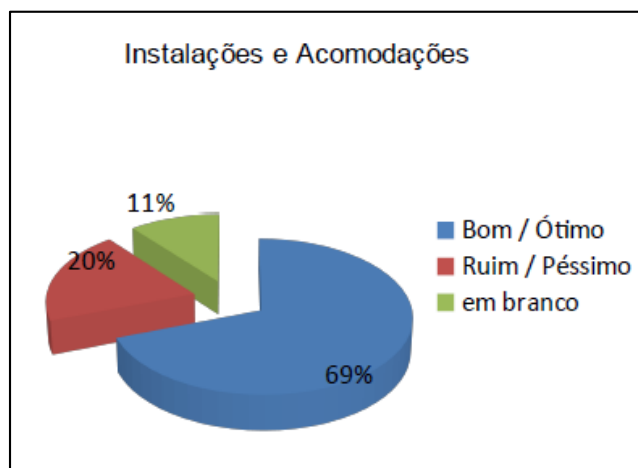
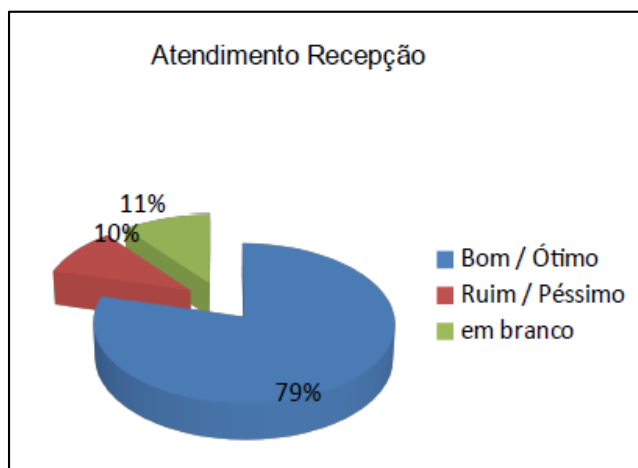
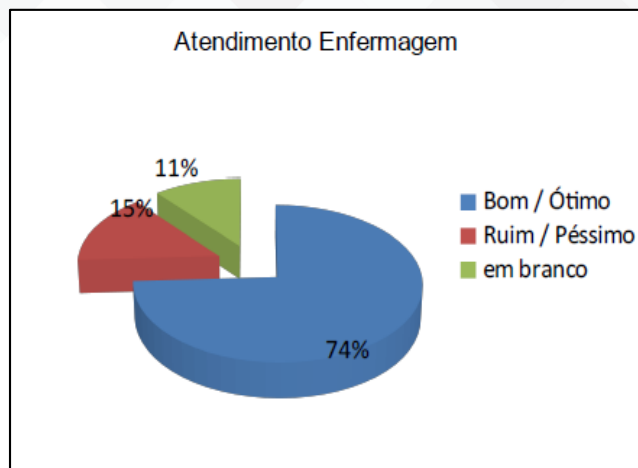
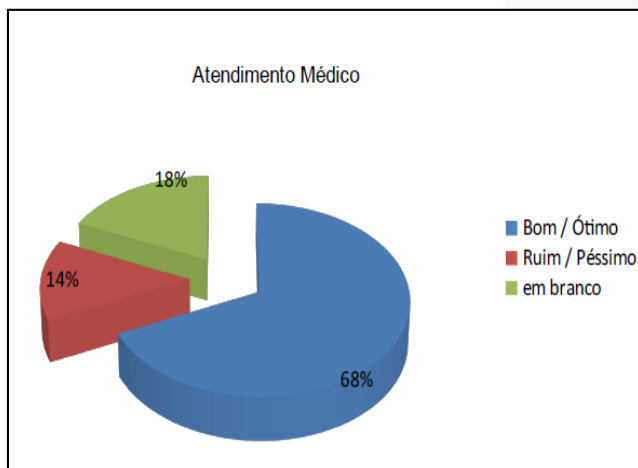


Recomendação do Hospital

■ Recomenda o Hospital ■ Não recomenda o Hospital ■ em branco



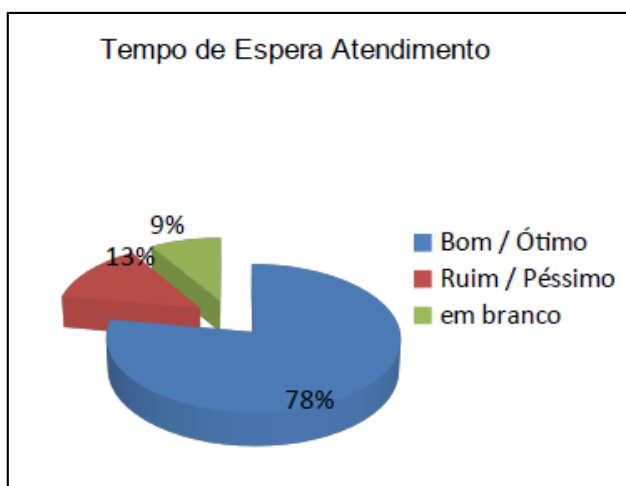
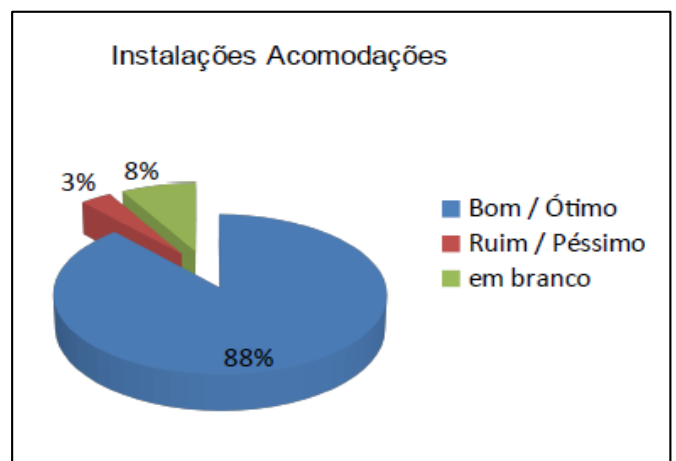
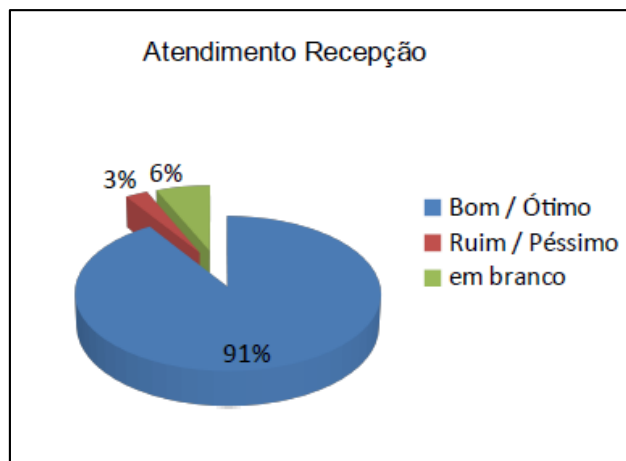
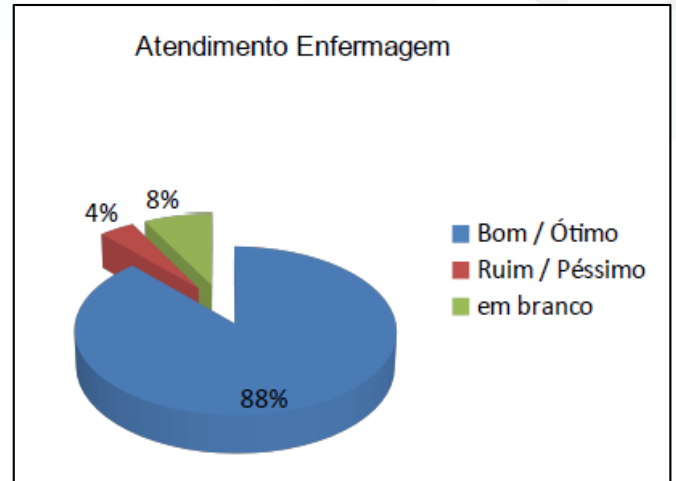
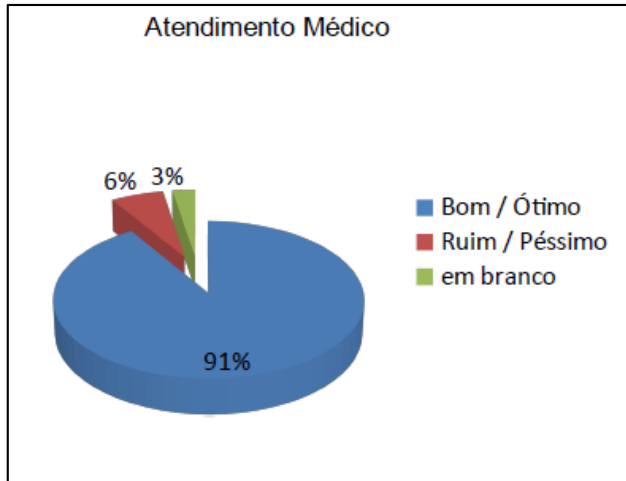
No Pronto Atendimento, foram entrevistados através de ligações e preenchimento de formulários, totalizando 576 avaliações no geral, sendo que 365 indicam o Hospital para familiares e amigos, alcançando assim 63%, sendo:



O Complexo Ambulatorial conta com os atendimentos nas especialidades Oftalmologia, Cardiologia, Urologia, Neurologia Vascular, Urologia e Tabagismo entre

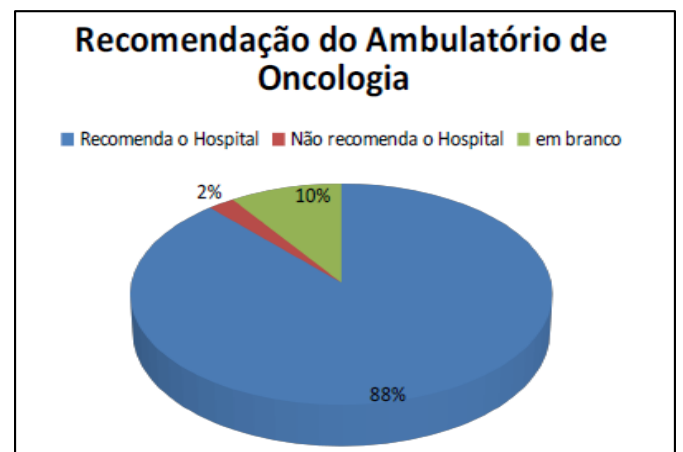
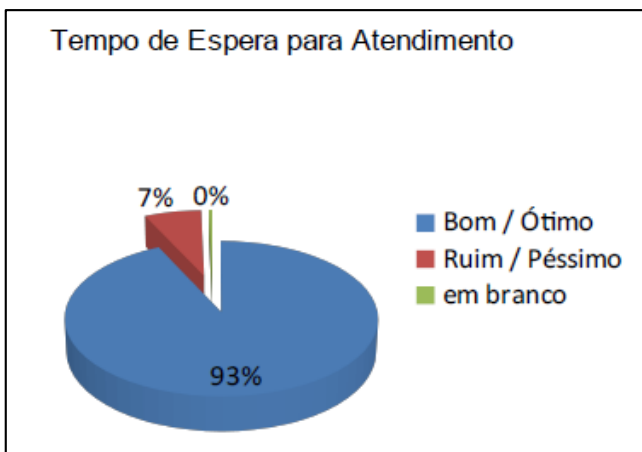
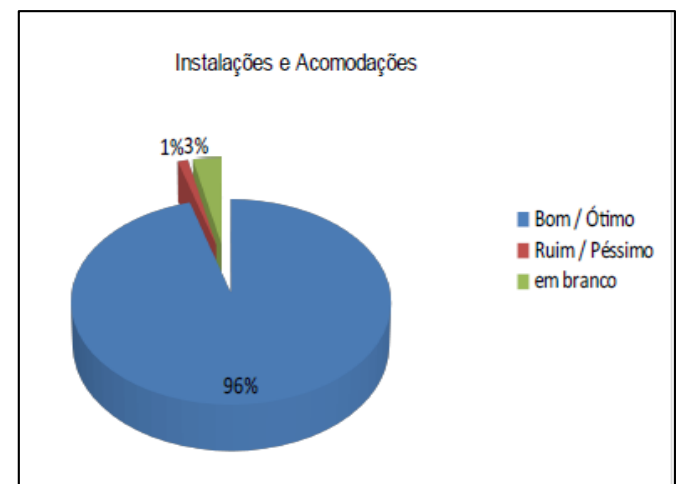
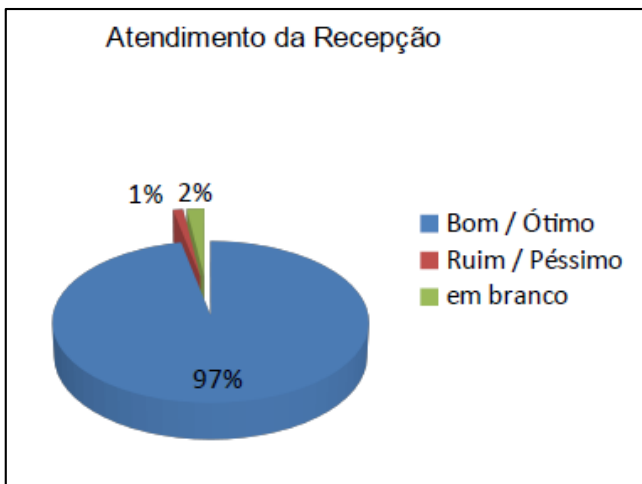
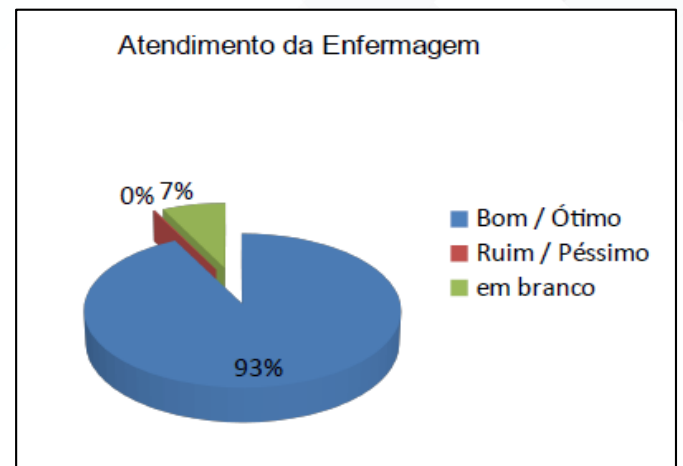
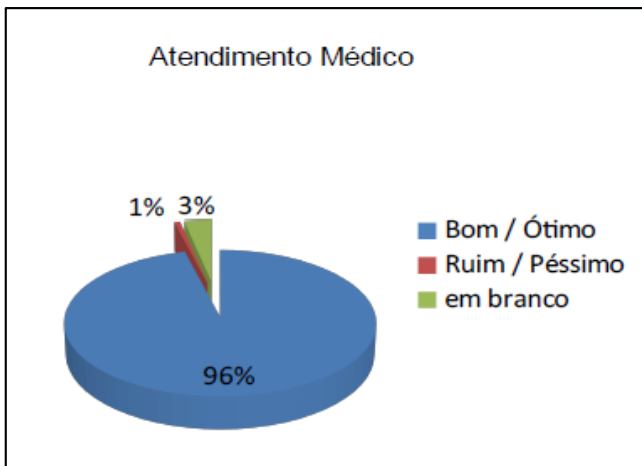


outros. Foram realizadas 4.108 avaliações, sendo que 3.207 têm a intenção de recomendar o Hospital para parentes e conhecidos, alcançando assim 78%, sendo:



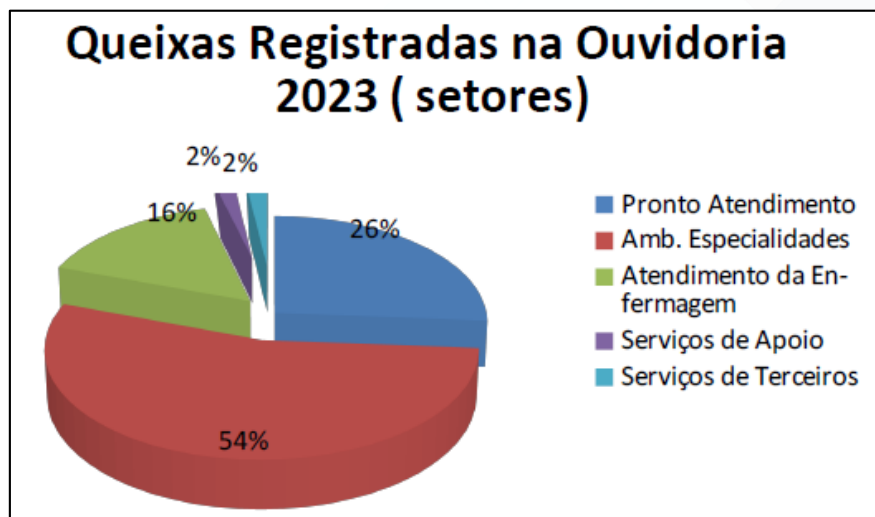


O Ambulatório de Oncologia (Clínica, Cirúrgica e Pediátrica), teve 1.280 questionários preenchidos, sendo que 1.129 têm intenção de recomendar os serviços prestados pelo Hospital, alcançando assim 88% de satisfação, sendo:





Queixas pontuais também são tratadas no serviço de ouvidoria, desde 2010. No ano de 2023, 283 manifestações foram registradas, a saber:




Os dados obtidos pelas avaliações de satisfação do usuário e da ouvidoria hospitalar são discutidos mensalmente com as lideranças das áreas envolvidas na busca de solução conjunta, além de avaliações pontuais em casos que assim o exijam.

Vale ressaltar que todas as manifestações registradas na Ouvidoria, têm uma devolutiva prestada, formalmente.

As Reuniões de Experiência do Paciente, onde paciente e familiares são convidados para relatar sobre sua experiência, seja positiva ou negativa, no período que passaram por atendimento na Santa Casa de Marília foram mantidas, sendo realizadas 14 reuniões.

Estes encontros envolvem, pacientes e familiares, unidade responsável pelo paciente, entre liderança e colaboradores, e equipe multidisciplinar.

No ano de 2023, houve um avanço em relação a equipe multiprofissional na enfermaria pediátrica com fisioterapeuta exclusiva com carga horária de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira, podendo proporcionar melhor continuidade do cuidado, além de vínculo com os pacientes. Além disso, foi realizado dimensionamento de enfermeiras individualizado de acordo com as necessidades da unidade dentro do quantitativo de profissionais já existentes. Dessa forma, conseguiu-se manter supervisão de enfermeira exclusiva na unidade por 18 horas diárias.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 27/161

Houve aumento de um leito de isolamento na UTI pediátrica devido a demanda de casos respiratórios no período epidemiológico do primeiro semestre, porém com redução de quatro leitos disponíveis na enfermaria pediátrica devido retorno da nefrologia para estrutura física anteriormente dedicada a ela.

No mês de abril, foi realizado a Campanha “Abril Azul” como conscientização do Autismo. Como ações internas, foram realizadas rodas de conversas com mães atípicas e profissionais especializados na área. Como demanda, iniciou-se na enfermaria pediátrica a identificação dos leitos com pacientes atípicos com símbolo informativo do autismo na porta. Tal ação apresentou excelente repercussão entre familiares, pois gerou melhor acolhimento e planejamento dos profissionais no cuidado a esses pacientes.


No mês de agosto, foi realizado a Campanha “Agosto Dourado”, mês de estímulo à amamentação, com sensibilização dos funcionários da instituição através de palestra, roda de conversa e pedágio no relógio de ponto, além de Live nas redes sociais da instituição para divulgação de orientações e estímulo à amamentação.

Ainda em relação ao Bloco Pediátrico, manteve-se as atividades com Bonecos Terapêuticos com os pacientes, com o objetivo de auxiliar a orientação das crianças sobre os procedimentos que serão realizados de forma a ampliar a humanização do cuidado e reduzir o sofrimento do paciente e familiares, sempre em busca do cuidado centrado na criança e na família.

No ano de 2023, também se aprimorou a transição do cuidado de pacientes complexos no momento da alta. Incorporando a participação de todos os envolvidos no cuidado tanto no ambiente intra-hospitalar, como no pós alta para planejamento completo e mais seguro da ida para casa para esses pacientes.

Foram retomadas as reuniões de experiência do paciente, com dois encontros durante o ano de 2023, muito produtivos e que geraram demandas importantes para crescimento da equipe.

Em dezembro de 2023, em parceria com a Associação de Senhoras Rotarianas de Marília, realizou-se o bazar beneficente em prol da enfermaria da pediatria para aquisição de aparelhos de ar condicionado para os quartos dos pacientes.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 28/161


Todas as datas comemorativas foram lembradas, dentre elas dia das mães, dia dos pais, dia das crianças e Natal, com entrega de mimos para pacientes e acompanhantes que estavam internados nas referidas datas de forma a proporcionar um atendimento mais humanizado.

Importante serviço na área de apoio, o setor de higiene e limpeza da Santa Casa de Marília, compreende a higienização, conservação, coleta de resíduos, jardinagem e controle de pragas.

Contando hoje com 90 colaboradores, dentre eles: auxiliares de limpeza, zelador, auxiliar administrativo, estagiário e um encarregado, escalados dentro das unidades do hospital, e direcionados de acordo com a criticidade de cada área, totalizando em média 70 setores.

No decorrer do ano de 2023 o serviço avançou em ações, o que gerou uma melhora significativa com relação ao processo operacional e comportamental dos colaboradores.

Diversas ações foram desempenhadas no decorrer do ano, bem como algumas conquistas alcançadas pelo setor, como: reuniões de equipe com treinamentos e entrega de brindes para quem obtivesse 100% de acerto nas respostas; implantação de provas práticas nos processos seletivos – apresentação do serviço, higienização de limpeza terminal e higiene de cama e colchão; venda de tampinhas de plástico e lacre de alumínio (que resultou em cadeiras de rodas para o Centro de Oncologia; treinamento obrigatório com toda a equipe pelo Sesmt Segurança sobre NR32, OS, Saúde e Segurança; aplicação de perguntas técnicas nas avaliações de desempenho; curso express de capacitação profissional “Higiene Ambiental em Serviços de Saúde”; implantação do bundle de higiene nas UTI’s; implantação de escala de 08 horas no Centro Cirúrgico, otimizando o número de funcionários; transferência de funcionários que tinham restrição de atividades, saindo de área insalubre, gerando economia; confecção de camiseta para cada colaborador da higiene, com o tema “Eu Ajudo a Salvar Vidas” em parceria com a Afiscam (Associação de Funcionários da Irmandade Santa Casa Misericórdia Marília); aquisição de máquina a vapor para auxiliar nas limpezas terminais das UTI’s e limpeza “*in loco*” das cortinas; admitido pelo setor de higiene, os serviços de jardinagem e controle de pragas; realização de café da manhã

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 29/161

com todos os colaboradores em comemoração ao dia da higienização hospitalar com sorteio de brindes; participação no 2º Fórum de Saúde RL (Teoria das Restrições no Sistema de Saúde); realização de teste de validação de limpeza terminal na UTI Geral com a utilização da máquina a vapor, utilizando a técnica do luminol e técnica de utilização do multiúso em todas as suas faces; realização de 15.869 limpezas terminais de leitos; entrega do título de Honra ao Mérito, com entrega de certificado e caneca com o tema “Eu Ajudo a Salvar Vidas”.

Destaque também para a venda de resíduos recicláveis, que gerou o valor R\$ 13.022,31 (treze mil, vinte e dois reais e trinta e um centavos), incluindo caixas de isopor, papelão, papel, plástico e sucatas.


A Hospitalidade tem como uma de sua atribuição proporcionar ambientes em condições favoráveis para manter os leitos de internação devidamente higienizados, organizados em condições de proporcionar uma boa experiência de hospedagem dos clientes/pacientes.

As camareiras realizam todo o gerenciamento do enxoval hospitalar. Neste contexto, o setor de rouparia realiza a guarda, o controle e a distribuição do enxoval, enquanto a lavanderia realiza a higienização e o setor de costuras faz reparos em peças danificadas.

O Serviço de Nutrição e Dietética (SND) da Santa Casa de Marília é uma unidade que desenvolve atividades de natureza administrativa e assistencial, compreendendo 02 centros de custos denominados SND e Nutrição Clínica; este último contou no ano de 2023 com a atuação da EMTN – Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional ou Comissão de Nutrição Enteral.

Abaixo seguem as principais atuações de produção realizadas pelo SND no ano de 2023:

- ✓ O serviço manteve a média mensal de produção das refeições em 57.000 unid;
- ✓ Reajustou rotinas e horários de trabalho, possibilitando a redução de funcionários, trabalhando durante todo o ano com o indicador de produtividade/funcionário acima da meta;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 30/161

- ✓ Incorporou o trabalho de 02 aprendizes para atendimento de funcionários no refeitório;
- ✓ Mantido o serviço de manutenção preventiva dos equipamentos refrigerados;
- ✓ Completou um ano de atividades na nova área física em 21/12/2023, sendo realizado vários ajustes de fluxos para garantir adequações legais;
- ✓ Realizou ajustes de sistema e solicitou equipamento de TV e informática para implantar pedidos de refeição informatizados;
- ✓ Aquisição de mais um carrinho de distribuição.

Composto de 25 porteiros, o serviço de Portaria conta com escala de trabalho de seis horas diurno, doze horas diurno e doze horas noturno com escala de serviços na portaria central, portaria do ambulatório de especialidades, portaria de entrada de funcionários e complexo ambulatorial.

Dentre as principais atividades da portaria, podemos destacar:

- ✓ Atendimento aos clientes de forma acolhedora fornecendo informações e orientações para pacientes que procuram o serviço de exames de laboratório, serviços de imagem, internações, procedimentos, consultas, visitantes e acompanhantes de pacientes internados e serviços terceirizados;
- ✓ Efetuar os cadastros e registros no sistema de forma correta e de acordo com documento de identidade do cliente para controle das entradas de visitantes e acompanhantes de pacientes internados fornecendo a etiqueta de identificação e fazer a orientação, além de verificar no sistema de agendamento os pacientes para consultas, exames e procedimentos;
- ✓ Fazer o monitoramento do complexo ambulatorial pelas câmeras no monitor da portaria central e portaria de entrada de funcionários, bem como registrar a entrada e saída de veículos no sistema, para garantir o controle e segurança no estacionamento;
- ✓ Suporte nos atendimentos das ligações, no período noturno, no intervalo do descanso dos funcionários do PABX;



- ✓ Controlar o acesso das entradas das visitas na missa da capela;
- ✓ Solicitação de ambulância para pacientes que necessitam de transporte e fazer o contato por telefone com a central de ambulância;
- ✓ Controlar o acesso de pacientes através do sistema de agendamento por especialidades e liberar a senha com meia hora de antecedência.


Para atender as necessidades do Hospital, o serviço de transporte é composto por dois motoristas com escala de trabalho de segunda a sexta-feira.

Destacamos que o serviço de transporte realiza as demandas externar solicitadas pelas áreas de apoio, assistencial e administrativo, bem como a realização de viagens esporadicamente.

Foram registradas um total de 4.815 solicitações de serviços no ano de 2023, gerando uma média por mês de 401 solicitações de serviço de transporte de todos os setores do hospital.

Objetivo 2. Fortalecer parcerias com fontes pagadoras

O fortalecimento da parceria com fontes pagadoras é um objetivo estratégico para a organização, no ano de 2023, a Santa Casa de Marília aproximou-se muito do gestor estadual da saúde, através do DRS-IX e Secretaria Estadual de Saúde, onde conseguimos demonstrar a importância regional da Santa Casa e com isso obtemos apoio do Estado no financiamento do atendimento SUS, que teve a produção apresentada dentro do teto de alta e média complexidade pactuado sob o valor mensal de R\$ 2.322.966,97 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos) até o mês de março, sendo que a partir de abril o teto foi alterado para R\$ 2.090.878,73 (dois milhões, noventa mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos). Tal redução de teto refere-se a migração de procedimentos do bloco de alta e média complexidade para o FAEC (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação), desta forma não houve diminuição de produção, apenas houve alocação de recursos entre os blocos de financiamento.


	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 32/161

Também neste ano, a Santa Casa de Marília participou de programas e mutirões do Ministério de Saúde, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e Secretaria Municipal da Saúde de Marília, nas especialidades de Ortopedia, Otorrinolaringoscopia, Cirurgia Cardíaca (apenas 03 procedimentos específicos) e Oftalmologia (Cataratas). Realizou também através de pregões e termos aditivos junto ao município de Marília, exames de imagem e sessões de hiperbárica.

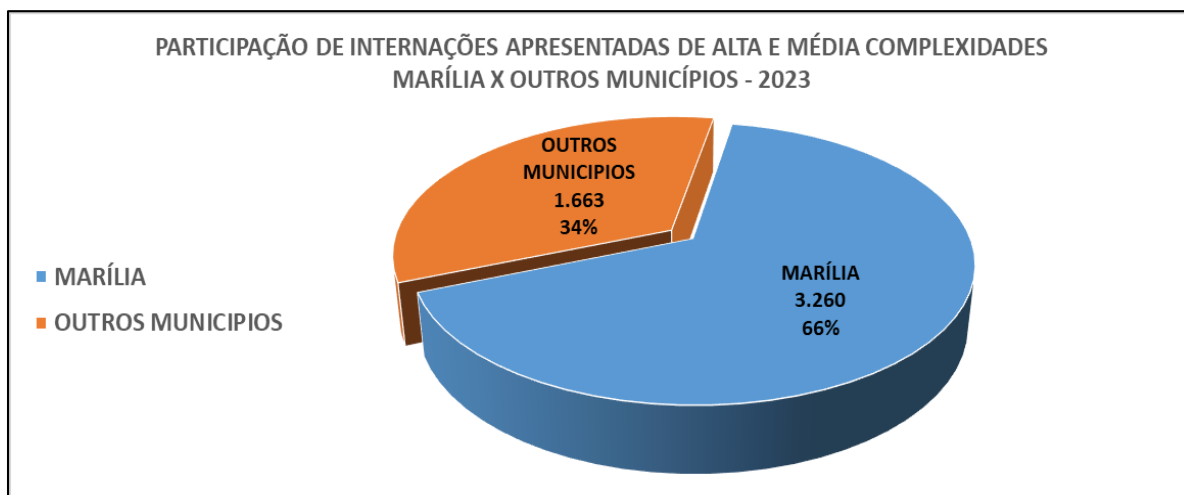
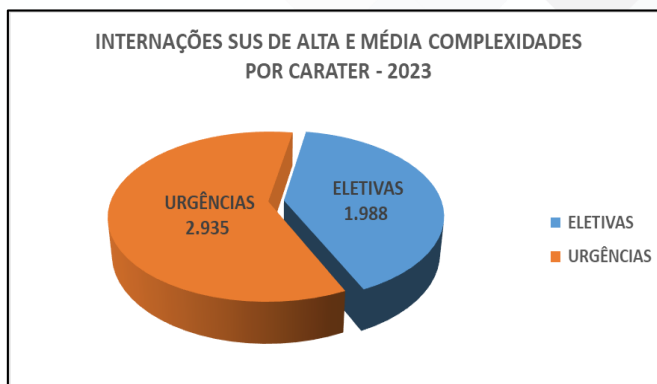
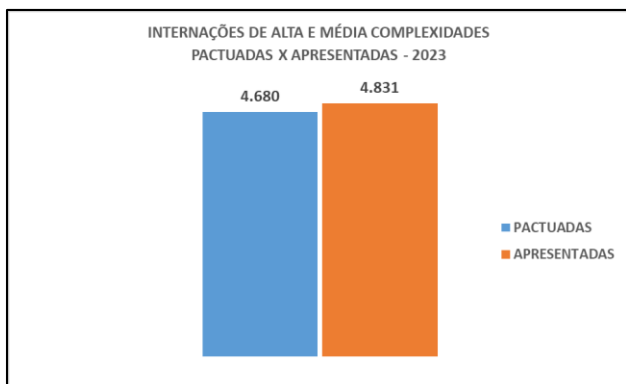
Durante o ano de 2023, de acordo com o Plano Operativo Anual do Convênio 1.191/2021 de 01/04/2021, a Santa Casa teve suas metas quantitativas e qualitativas do 1º e 2º quadrimestres avaliadas dentro do ano, sendo que nas duas avaliações, as metas foram alcançadas em 100%. Com relação a avaliação do 3º quadrimestre por incluir o mês de dezembro, só será avaliada no início do ano de 2024 em virtude do faturamento e processamento do mês ser realizado no final de janeiro/2024, de acordo com o cronograma do SUS.

Em outubro de 2023, como plano de trabalho do Convênio 662/2023 de 29/09/2023 junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, foi pactuado realização de alguns procedimentos/mês sendo eles: Cirurgias Cardíacas (05), Cirurgias Ortopédicas (10), Cataratas (150), Colonoscopias (25), Endoscopias (15) e Hemodiálises (20 cadeiras/pacientes a mais com 3º turno). Tais quantitativos em algumas especialidades em função de agendas médicas e demais dificuldades passaram a ser realizados em novembro e dezembro, devendo as quantidades não realizadas serem compensadas em meses subsequentes.

A Santa Casa de Marília no ano de 2023, internou 12.452 pacientes e comparado ao ano de 2022 (12.216) apresentou um aumento de 2,0%.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 33/161

Cabe destacar que deste total de internações apresentadas no ano de 2023, 66% refere-se à pacientes muncípes de Marília.



As negociações com operadoras de saúde têm sido cada vez mais difíceis, os reajustes foram aplicados no limite de índices contratuais e o aumento de burocracias exigidas por parte das mesmas quanto aos processos de autorizações e faturamento das contas hospitalares é conseqüentemente maior motivo para glosas. Não foi incomum por parte das operadoras alterações de regras como data limites para entregas de faturamento, mudanças de manuais e portais, isso tudo para dificultar o faturamento e conseqüentemente aumentar o tempo para pagamento.

A Unimed reajustou 2% para plano de Marília e 9,65% para Unimed Intercâmbio, no entanto planos em custo operacional que eram tratados da mesma forma que intercâmbio, passaram ser remunerados como Marília, com isso foi gerada



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
Gestão da Administração	Ano: 2023
Relatório de Atividades 2023	Página: 34/161

uma dificuldade nas negociações e aumento de glosa. Além dessa dificuldade a Unimed não reajustou o valor da consulta e pacote.

Em agosto de 2023, devido crise financeira da Unimed foi estabelecido por ela um limite de teto financeiro para apresentação de faturamento, que não poderia ultrapassar o valor de R\$ 4.675.000,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil reais).

Em julho de 2023, mais uma vez a entidade participou do edital de Credenciamento do IAMSPE e em outubro deste mesmo ano a Santa Casa de Marília foi habilitada.

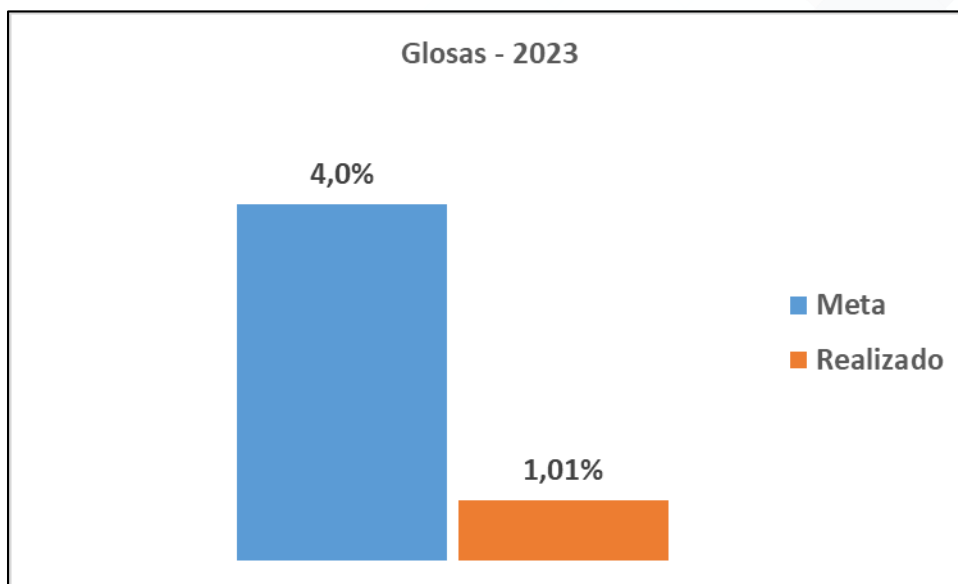
Antes da assinatura do contrato várias discussões foram geradas acerca de ser ou não uma boa decisão atendê-los, haja vista que a tabela de remuneração não é interessante. Além disso, a resistência para atender IAMSPE por parte do corpo clínico era grande, então realizou-se juntamente com a diretoria, reuniões com todas as equipes médicas que atendem pelo plantão de disponibilidade.

Apesar de saber que a tabela do IAMSPE não remunera adequadamente os procedimentos e exames, a Santa Casa decidiu por um período de experiência avaliar como será o resultado financeiro da receita x despesa, uma vez que diversos hospitais visitados pela Instituição há anos atendem esta operadora sob alegação de que ajuda diluir o custo fixo. Desta forma o termo de credenciamento com o IAMSPE foi assinado e em 04/12/2023 iniciou-se o atendimento de urgência e gradativamente os procedimentos eletivos.

A glosa total no ano de 2023, calculada sobre a receita bruta de todos os convênios foi de 1,01%, desta forma considerando a meta definida no Planejamento Estratégico, que é 4%, esta meta foi alcançada. Cabe destacar que a maior parte desta glosa foi atribuída à Operadora Unimed, onde analisada separadamente representou 2,6% do seu faturamento anual, sendo que desta glosa uma grande parte refere-se à exames de tomografias e ressonâncias glosados, os quais não tinham registros de glosas anteriores, haja vista que até julho de 2023 estes exames eram faturados por empresa terceirizada e que passaram a ser faturados pela Santa Casa de Marília. Outro fator que contribuiu com a glosa da Unimed foi a diferença do reajuste aplicado sobre o Plano de Auto Gestão, que era considerado e remunerado com a mesma tabela da




Unimed Intercâmbio, cujo reajuste foi 9,65% e neste ano passou a ser considerado como Plano de Marília e assim sendo, o reajuste aplicado foi 2%.



Em 02/01/2023 o Complexo Ambulatorial passou a contar com um aparelho de RX para atender demandas dos pacientes ambulatoriais, principalmente na ortopedia, com isso o atendimento ganhou uma grande agilidade, assim como melhor acolhimento aos pacientes.

As agendas com as especialidades pactuadas com o Gestor Municipal foram cumpridas, exceto na especialidade de neurologia, visto que nos meses de maio e julho dois dos médicos da especialidade de neurologia deixaram de atender no ambulatório, restando desta forma apenas um profissional e com isso o tempo de espera para retorno aumentou para mais de 06 meses. As tentativas por novas contratações foram feitas inúmeras vezes e vários profissionais foram convidados a atender no ambulatório, porém nenhum aceitou, portanto, para acolher alguns casos urgentes nos meses de novembro e dezembro abriu-se agendas em dois sábados/mês. Essa ação também ocorreu com a especialidade de ortopedia na subespecialidade de coluna.

Ainda como plano de ação para otimização de recursos humanos, as pequenas cirurgias ambulatoriais pactuadas com o Gestor Municipal de Saúde para

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 36/161

pacientes do SUS, passaram a ser realizadas a partir de novembro, às segundas e quintas-feiras no antigo ambulatório de especialidades e no Centro Cirúrgico, no período tarde e noite.

No segundo semestre através do CDI – Centro de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa, alguns exames reprimidos como ultrassonografias, tomografias e ressonâncias passaram a ser feitos em maior quantidade para pacientes SUS, principalmente para pacientes do nosso ambulatório de Oncologia.

Objetivo 3. Fortalecer parceria com corpo clínico


O corpo clínico mostrou-se parceiro em 2023. Diante das dificuldades financeiras enfrentadas e consequente atraso de repasse, em vários momentos, nos reunimos com as equipes explicando as dificuldades, que dentro do possível foram compreendidas e consequentemente mantiveram de forma segura todos os atendimentos previstos, de forma ambulatorial ou em regime de internação.

Objetivo 4. Fortalecer parceria com a sociedade

Com vistas à implementação do ESG (Environmental, Social and Governance), que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança da Santa Casa de Marília, foram realizados em 2023 eventos e atividades permeados pelo Manual de Gestão ESG e pela Política Socioambiental da Irmandade.

Os programas de eficiência energética proporcionaram em 2023 a redução de 190 toneladas de CO2 emitidos na atmosfera, por meio da aquisição de energia limpa e renovável no mercado livre de energia e da instalação e operação de sistemas fotovoltaicos na Hospital e Complexo Ambulatorial. Os programas proporcionaram também uma economia de custos de aproximadamente R\$ 535 mil.

Sustentaram-se em 2023 os certificados de uso de energia renovável e de redução de emissão de CO2, assim como do selo de energia 100% renovável,

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 37/161

concedidos pela empresa Witzler Esco e pela Entidade Certificadora SBC – Serviço Brasileiro de Certificações.

Em 2023, foram mantidos e diversificados os programas de reciclagem de materiais como papéis, papelões, plásticos, eletrônicos, lâmpadas, isopores, chumbos e metais, além dos materiais de construção civil, como madeiras, telhas, tijolos, concretos e argamassas, perfazendo uma média mensal aproximada de 3.700 kg de recicláveis. A verba obtida com a venda de alguns recicláveis é destinada para melhorias internas na estrutura de coleta e armazenamento de resíduos, tais como coletores e containeres. Atualmente a Santa Casa está inserida em programas como Reciclatec (eletrônicos) e Vira Mais (isopores) e mantêm parcerias para utilização de logística reversa (lâmpadas e isopores de embalagens). Houve também o encaminhamento de 170 kg de explantes para reciclagem, recolhidos pela empresa Ambicamp.


Foram realizadas campanhas para doação de lacres e tampinhas de plástico, em parceria com empresas locais. Os valores adquiridos com as vendas foram revertidos em cadeiras de rodas para os pacientes.

Para os resíduos não recicláveis como infectantes, químicos, orgânicos, perfurocortantes e outros, mantiveram-se as responsabilidades e boas práticas de segregação, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, com acompanhamento da equipe de Higiene e Comissão de Resíduos. Foram cumpridos requisitos legais como o atendimento ao CONAMA 358 e emissão de manifestos (MTRs).

Como eventos de Governança, houve a atuação do Conselho de Administração na discussão de temas importantes, como o Planejamento Estratégico e Relatório Anual de Atividades, dentre outros projetos institucionais. Destacam-se também a implementação e manutenção da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, com assessoria da empresa Gomes e Altimari Advogados e a aplicação de políticas e práticas de Gestão de Pessoas.

Destacam-se também os eventos sociais realizados em 2023:

- ✓ Cores da Saúde;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 38/161

Do Janeiro Branco ao Dezembro Vermelho, todos os meses do ano de 2023 foram contemplados no evento Cores da Saúde, destinado aos funcionários da Santa Casa de Marília e comunidade em geral.

Foram realizados: palestras temáticas para colaboradores e público externo, pedágios internos de conscientização aos colaboradores, caminhadas, campanhas, rodas de conversa, Lives e iluminação do prédio do Complexo Ambulatorial com cores alusivas a cada mês, dentre outros eventos.

- ✓ Café com Amor;

Realizado mensalmente no Centro de Oncologia, o “Café com Amor” conta com o apoio do Centro Integrado de Humanização, bem como de voluntários do hospital e da sociedade em geral. Participaram da campanha pacientes e acompanhantes da Oncologia. Além da mesa do café, foram realizadas campanhas de doação de alimentos e eventos integrados com outras campanhas, como a do Outubro Rosa;

- ✓ McDia Feliz;

Sob a coordenação do Instituto Ronald McDonald, o McDia Feliz aconteceu no dia 26 de agosto. Neste ano, os recursos arrecadados foram destinados para a extensão do Programa Diagnóstico Salva Vidas na região, com capacitação de profissionais da saúde, da educação e estudantes de medicina e enfermagem, e também à aquisição de equipamento com respirador para a realização de exames de ressonância magnética.

Outros Eventos ESG realizados em 2023:

- ✓ Programa de Desenvolvimento da Liderança da Santa Casa de Marília;
- ✓ Encontro de Experiência do Paciente na REC, UTI's e demais Enfermarias;
- ✓ Visita do Corpo de Bombeiros ao novo prédio do SND, adotado como referência, assim como a concessão do AVCB para as novas instalações;
- ✓ Ações do Dia Mundial de Higienização das Mãos, coordenadas pelo Núcleo de Segurança do Paciente e Time de Higienização das Mãos, em parceria com o SCIH;



- ✓ Ações de conscientização sobre a importância da doação de sangue, com palestras, doações voluntárias de sangue e atividades envolvendo funcionários do hospital, pacientes e acompanhantes nas alas de internação;
- ✓ Realização da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho), com palestras sobre prevenção ao assédio sexual e às demais formas de violência no âmbito do trabalho, prevenção e manejo da síndrome de Burnout, direção defensiva, drogas e suas consequências no contexto familiar e social, hábitos alimentares saudáveis e gestão de resíduos de saúde, além de outros eventos internos;
- ✓ Realização de palestras alusivas ao Dia Mundial de Segurança do Paciente (17 de Setembro), cujo evento teve como tema central “Engajar Pacientes para a Segurança do Paciente”;
- ✓ Homenagem a funcionários e pacientes no Mês do Idoso (Outubro) com realização de café da manhã e distribuição de brindes;
- ✓ Participação de gestores da Santa Casa de Marília no 1º Simpósio de Tecnologia e ESG do Hospital Amaral Carvalho.





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023


Página: 40/161



Devido a Campanha do McDia Feliz realizada em 2022, no ano de 2023 foi possível dar seguimento aos projetos já iniciados. Um deles, o Projeto “Diagnóstico Precoce Salva Vidas”, aconteceu entre maio e dezembro sendo que foram realizadas 12 capacitações com profissionais de saúde e estudantes de medicina e enfermagem sobre sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil com objetivo de aumentar a taxa de diagnóstico precoce do câncer na faixa etária pediátrica. No total foram 440 participantes, sendo 173 profissionais de saúde e 158 estudantes de medicina e enfermagem.

Além disso, em 2023 iniciou-se também as sensibilizações de professores sobre o tema do câncer infanto-juvenil, sendo realizado duas atividades, uma em escola pública e outra em particular, com total de 109 professores sensibilizados com a temática para auxiliar no diagnóstico precoce da doença.

Na Campanha do McDia Feliz de 2023 a instituição também obteve sucesso, conseguindo grande engajamento da sociedade, superando a marca de venda de mais lanches vendidos desde o início da Campanha na Instituição, mantendo mais de 4.000 desses pelo “Programa Adote”, projeto em que os lanches são doados a instituições de caridade de Marília e região. Através dessa venda, será possível a aquisição de um respirador que possibilitará a realização de exame de ressonância magnética com sedação a todos os pacientes da instituição, além de possibilitar a manutenção do Projeto “Diagnóstico Precoce Salva Vidas” no ano de 2024.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 41/161

3.PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Objetivo 1. Gerir e qualificar a operação

A Gestão da Qualidade da Santa Casa de Marília consiste num conjunto de ações que visam promover a melhoria contínua de todos os serviços realizados pela instituição. A área de Gestão da Qualidade da Santa Casa se subdivide em Gestão de Documentos, Gestão de Ocorrências, Gestão de Processos e Riscos, Gestão de Auditorias Internas e Externas, Gestão de Indicadores e Suporte ao Planejamento Estratégico, Suporte Técnico ao Sistema Informatizado de Gestão da Qualidade (Interact) e interface com as principais Comissões obrigatórias.

A Gestão da Qualidade deu continuidade nos seus trabalhos no ano de 2023 com foco no Planejamento Estratégico Institucional e como direcionadores para atingir os objetivos estratégicos, teve como base os Programas de Qualidade adotados pela instituição, sendo eles o Programa CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar) desde 2013, Programa de Acreditação Hospitalar ONA (Organização Nacional de Acreditação) desde 2017, Programa Score Rede Unimed, desde 2019 e o Programa IQG (Instituto Qualisa de Gestão), com adesão em 2021, específico para o Serviço de Hemodinâmica.

A Equipe da Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente, manteve a realização das **Auditorias Internas** baseadas no Manual da ONA (Organização Nacional de Acreditação), Roteiro CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar), Roteiro de Avaliação Score Rede Unimed e SBHCI / IQG (Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista / Instituto Qualisa de Gestão).

Com o objetivo de fortalecer o Programa de Auditoria Interna na instituição, a Gestão da Qualidade em parceria com o setor de Desenvolvimento de Pessoas, realizou o curso de **Formação de Auditores Internos da Qualidade**, ministrado pelo consultor Fernando Rinaldo, da empresa GENS Consultoria em Serviços de Saúde.

Os Auditores Internos foram preparados e realizaram Auditoria Interna em toda a instituição, bem como nos serviços terceirizados, com base no novo Manual da ONA – Organização Nacional de Acreditação Hospitalar (2022-2025), liderados pela Coordenação de Qualidade e Segurança do Paciente e Superintendência Assistencial.




Formação de Auditores Internos da Qualidade

Em relação ao **Programa CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar)**, a Gestão da Qualidade participou de todas as Assembléias do Programa CQH realizadas no ano de 2023, além da participação nos Webinars dos Grupos de Apoio à Gestão Hospitalar.

Os indicadores foram lançados no Sistema do Programa CQH, permitindo um comparativo em relação às demais instituições participantes do programa e em cumprimento aos requisitos obrigatórios.

Em relação ao **Programa Score Rede Unimed**, a Santa Casa de Marília manteve a **Certificação Ouro** em avaliação realizada no ano de 2022, com certificado válido por 2 anos, com nova visita programada para 2024.

A Santa Casa de Marília passou por 2 (duas) Avaliações de Certificação em 2023, pelo **IQG (Instituto Qualisa de Gestão)**, com base no **Manual da SBHCI (Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista)**, com avaliação oficial presencial em janeiro de 2023, onde recebeu a Certificação por Distinção no Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista da Santa Casa

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 43/161

de Marília, **Nível Platina**, e nova avaliação remota de manutenção foi realizada em outubro de 2023, onde foi mantida a respectiva certificação.



Visita Presencial de Certificação - Programa IGQ/SBHCI

A Coordenação de Qualidade e Segurança do Paciente realizou o Curso de Formação de Profissionais da Saúde para Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade em 22 e 23/09/2023 promovido pelo IQG (Instituto Qualisa de Gestão).

A equipe da Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente participou ativamente junto ao Serviço de Hemodinâmica e as áreas envolvidas com o serviço, para que fossem realizadas as adequações e implementações necessárias para a conquista da certificação.

Foram realizadas também abordagens nas reuniões de Colegiado, Coordenação e Diretoria Executiva sobre os itens do Manual e apresentação e discussão dos Indicadores e Protocolos obrigatórios do Programa com o Serviço de Hemodinâmica.

Em relação ao **Programa da ONA (Organização Nacional de Acreditação)**, a Santa Casa de Marília passou por Avaliação Diagnóstica com base no Manual 2022-2025, em novembro de 2023, nos Serviços de Atenção ao Paciente (Unidades de




IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
Gestão da Administração	Ano: 2023
Relatório de Atividades 2023	Página: 44/161

Internação Adulto e Pediátrica, Unidades de Terapia Intensiva Adulto e Infantil, Atendimento Emergencial, Atendimento Cirúrgico, Assistência Oncológica e Terapia Antineoplásica), Serviço de Diagnóstico por Imagem, Gestão Administrativa e Financeira, Gestão de Pessoas, Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente, Liderança Organizacional, SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) e Biossegurança. O relatório de Avaliação foi enviado pelo IBES (Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde) para a Santa Casa de Marília. Foram abertos Registros de Ocorrências no Sistema Informatizado de Gestão da Qualidade Interact, para desenvolvimento das ações necessárias para o atendimento aos requisitos e a busca da Acreditação.



Entre as principais atividades desenvolvidas pela **Gestão da Qualidade** no ano de **2023**, também destacamos:

- ✓ Reuniões de equipe para planejamento das atividades diárias e treinamento interno sobre o tema “Sistema Interact: Indicadores, Análise Crítica e Gestão de Ocorrências”;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 45/161

✓ Suporte “*in loco*” para as lideranças, médicos e demais equipes, sobre criação de solicitações no sistema Intranet, Módulo de Documentos (Document Manager), Módulo de Ocorrências (Occurrence Manager) e Módulo de Indicadores/Planejamento Estratégico (Governance Manager) do Sistema Interact, com abordagem de como acessar os documentos no sistema, confirmação de leitura, versionamento, verificação e aprovação de documentos, abertura e análise de Registros de Ocorrências e inclusão de dados em indicadores, análise crítica e planejamento de ações do Planejamento Estratégico;

✓ Cadastro de funcionários admitidos, inativação de funcionários demitidos e atualização de função/setor no sistema Interact;


✓ Alteração, inclusão, obsolescência, controle, padronização e disponibilização de **Documentos da Qualidade**;

✓ Elaboração de 172 e atualização de 703 documentos do Sistema de Gestão da Qualidade, totalizando 875 documentos disponibilizados no Sistema Interact (Document Manager);

✓ Edição de 52 **Indicadores** sendo: obsolescência de 10, alteração de 15 e elaboração de 27 indicadores para as áreas solicitantes, no sistema Interact (Governance Manager), com orientação para as equipes de como utilizar e realizar as respectivas análises;

✓ Alimentação e análise crítica de indicadores do setor da Qualidade: “Tempo Médio de Edição de Documentos pela Qualidade”, “Tempo Médio para Verificação/Aprovação de Documentos”, “Quantidade de Documentos Pendentes”;

✓ Reuniões com as áreas para **Mapeamento de Processos e Riscos** (Macroprocessos). Foram realizadas 11 reuniões, para elaboração, revisão e/ou atualização dos macroprocessos das seguintes áreas: Hemodinâmica, Departamento Pessoal, SESMT - Saúde Ocupacional, Compras, Centro de Diagnóstico por Imagem, Oncologia, Qualidade e Segurança do Paciente. Foram validados os seguintes Macroprocessos: Centro Cirúrgico, Unidade de Internação, Pronto Saúde, Unidade de Tratamento Intensivo, Produção de Refeições, Departamento Pessoal e Tecnologia da Informação;


	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 46/161

✓ Participação nas reuniões do Núcleo de Segurança do Paciente e Colegiados;

✓ Reunião com o Serviço de Anatomia Patológica Prolife, para orientação dos requisitos do Manual da ONA 2022 – Subseção 3.2 – Anatomia Patológica e Citopatologia;

✓ Realização de 34 Auditorias Internas com base no Manual ONA 2022 – 2025 nas seguintes áreas: Gestão de Pessoas, Gestão de Suprimentos e Logística, Gestão da Comunicação, Gestão de Infraestrutura, Gestão da Tecnologia e Segurança da Informação, Gestão Administrativa e Financeira, Gestão de Equipamentos e Tecnologia Médico-Hospitalar, Métodos Diagnósticos e Terapêuticos Especializados, Gestão de Acesso ao Cuidado, Prevenção, Controle de Infecções e Biossegurança, Gestão da Segurança Institucional, Radiologia Intervencionista (Hemodinâmica), Radiologia Intervencionista (SIRVAN), Assistência Hemoterápica, Medicina Oxigenoterapia Hiperbárica, Assistência Farmacêutica, Processamento de Roupas / Enxoval, Assistência Oncológica e Terapia Antineoplásica, Limpeza e Desinfecção de Superfícies, Métodos Endoscópicos e Videoscópicos, Atendimento Emergencial, Cuidados Intensivos (UTIA e B), Cuidados Intensivos (REC), Atendimento Ambulatorial, Atendimento Oftalmológico, Diagnóstico por Imagem (CDI), Análises Clínicas, Internação, Diagnóstico por Imagem (Litotripsia), Assistência Nutricional, Atendimento Cirúrgico, Atendimento Neonatal, Assistência Nefrológica e Dialítica (Hemodiálise), Assistência Nefrológica e Dialítica (Ala F2 e Ambulatório de Nefrologia), Anatomia Patológica e Citopatologia;

✓ Realização de 25 Auditorias Internas diversas em: Atas de Reuniões (Núcleo de Segurança do Paciente, Times, Comitês, Comissões), Carros de Emergência, preenchimento do Checklist de Cirurgia Segura, preenchimento do **FORM 28-003** Planilha de Controle de Limpeza de Equipamentos / Móveis / Ambientes (Revisão: 04), preenchimento do Relatório de Auditoria de Controle de Análise da Qualidade da Água na Instituição, Registros de Ocorrências e nos seguintes setores: Serviço de Imagem, UTI REC, Pronto Saúde, Ala E, Central de Materiais Esterilizados (CME), Complexo Ambulatorial, Centro Cirúrgico, SIRVAN e Hemodinâmica;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 47/161

- ✓ Apresentação e discussão dos Resultados das Auditorias Internas realizadas, de acordo com o Manual da ONA 2022-2025;
- ✓ Discussão e Revisão em Reuniões de Colegiado sobre as Políticas Institucionais;
- ✓ Participação no Projeto Reconectar – Trabalho com Alegria e Resiliência;
- ✓ Desenvolvimento do Projeto de Melhoria – Kit de Anestesia Raquidiana com Sedação (dados das devoluções do Kit de anestesia do período de um mês; sugestões de materiais e medicamentos para o novo kit de anestesia raquidiana com sedação e definição do que deve conter no kit de anestesia raquidiana com sedação);
- ✓ Participação da equipe da Qualidade nos seguintes treinamentos: “Capacitação para Auditores Internos do Sistema de Gestão da Qualidade”, “Solução de Problemas”, “Gestão de Processos e Riscos”, “Trabalho em Equipe e Colaboração”.

No ano de 2023 a Gestão da Qualidade continuou fortalecendo as ações de disseminação da **Cultura de Qualidade** através da Integração de funcionários, ações de aprendizagem e eventos, sendo eles:

- ✓ Integração Geral e Integração Breve dos novos funcionários, ministrando sobre o tema “Qualidade”;
- ✓ Integração das Áreas Administrativas, ministrando sobre os temas “Gestão de Documentos” e “Comunicação Escrita e Organização de Arquivos Digitais”;
- ✓ Realização dos treinamentos “Análise e Solução de Problemas Utilizando as Ferramentas da Qualidade” e “Gestão de Documentos”, disponibilizados para toda a instituição;
- ✓ Realização do treinamento “Diagrama de Ishikawa” para os participantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);
- ✓ Organização do evento em comemoração ao **Dia Mundial da Qualidade**, com palestras e oficinas durante toda a semana, com sorteio de brindes aos participantes, enfatizando a importância da adesão da Qualidade nas práticas de trabalho.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
Gestão da Administração	Ano: 2023
Relatório de Atividades 2023	Página: 48/161

Durante a Semana da Qualidade foram disponibilizadas para toda a instituição, Palestras e Oficinas, com os seguintes temas:

- ✓ Melhoria Contínua: Teoria e Case do Hospital;
- ✓ Qualidade como Potencial Competitivo;
- ✓ Qualidade na Prestação de Serviços em Saúde;
- ✓ Oficina – Auditorias Internas: Estratégias e Oportunidades de Melhorias na Unidade de Urgência e Emergência (Pronto Saúde);



- ✓ Oficina – Auditorias Internas: Estratégias e Oportunidades de Melhorias no Bloco Operatório (Centro Cirúrgico, CME, Endoscopia);
- ✓ Oficina – Auditorias Internas: Estratégias e Oportunidades de Melhorias nas Unidades de Internação;
- ✓ Oficina - Auditorias Internas: Estratégias e Oportunidades de Melhorias nas Unidades de Terapia Intensiva.

Houve grande adesão pelas áreas na Semana da Qualidade, de forma satisfatória, fortalecendo a Cultura de Qualidade na instituição, abrangendo mais equipes e engajando os novos funcionários contratados.



Abertura da Semana da Qualidade pela Provedoria e Coordenação da Qualidade e Segurança do Paciente

Oficina - Auditorias Internas: Estratégias e Oportunidades de Melhorias nas Unidades de Terapia Intensiva

Dados de Produção do Ano de 2023 – Gestão da Qualidade

TREINAMENTOS REALIZADOS	Quantidade	Funcionários Capacitados
Capacitação para Auditores Internos do Sistema de Gestão da Qualidade	1	48
Integração – Qualidade	24	306
Integração Administrativa - Documentos da Qualidade	2	26
Integração Administrativa - Comunicação Escrita e Organização de Arquivos Digitais	3	29
Análise e Solução de Problemas Utilizando as Ferramentas da Qualidade	1	7
Treinamento da CIPA	1	28
Treinamento Sistema Interact	28	45
Planejamento Estratégico	2	4
Projeto Reconectar	3	22
Total	65	563



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página: 50/161

GESTÃO DE DOCUMENTOS E OCORRÊNCIAS	Quantidade
Registros de Ocorrências Abertos – RO	965
Registros de Ocorrências (Auditorias Internas) Abertos – AUD-INT	623
Listas de Presença Registradas	3062

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA	Quantidade
Relatórios Numerados	59

DOCUMENTOS DA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO	Elaborado	Revisado
Anexos	0	1
Avisos de Privacidade	1	3
Código	0	1
Fluxogramas	2	9
Formulários	7	13
Macroprocessos	2	0
Manuais	6	13
Normas Administrativas	4	34
Orientações	3	14
Planos de Contingência	1	6
Planos Administrativos	0	1
Políticas	0	3
Procedimentos Operacionais	16	151
Regimentos	0	3
Regulamento	0	1
TOTAL	42	253

DOCUMENTOS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS	Elaborado	Revisado
Anexos	0	5
Fluxogramas	6	23
Formulários	28	17
Guias	0	2

Emissão: 27/03/2024



Macroprocessos	0	4
Manuais	3	1
Normas Técnicas e Administrativas	4	29
Orientações	7	11
Planos de Contingência	0	1
Planos Técnicos	0	1
Políticas	0	2
Procedimentos Operacionais	31	207
Protocolos Técnicos	31	29
Regimentos	0	6
TOTAL	110	338

DOCUMENTOS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO	Elaborado	Revisado
Fluxogramas	0	2
Formulários	4	12
Normas Administrativas	1	3
Planos de Contingência	0	2
Procedimentos Operacionais	0	18
TOTAL	5	37

DOCUMENTOS DA GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE	Elaborado	Revisado
Fluxogramas	0	1
Manuais	0	2
Normas Administrativas	1	3
Políticas	0	2
Procedimentos Operacionais	1	3
TOTAL	2	11

DOCUMENTOS DA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Elaborado	Revisado
Formulários	4	8



Macroprocessos	1	0
Manuais	0	4
Normas Administrativas	0	1
Políticas	1	1
Procedimentos Operacionais	2	7
TOTAL	8	21


DOCUMENTOS DA GESTÃO DO CORPO CLÍNICO	Elaborado	Revisado
Manuais	0	1
Normas Administrativas	0	1
Orientações	0	1
Procedimentos Operacionais	0	1
Protocolos	3	30
TOTAL	3	34

DOCUMENTOS DA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	Elaborado	Revisado
Guias	0	1
Normas Administrativas	0	4
Normas Técnicas	0	1
Procedimentos Operacionais	2	3
TOTAL	2	9

TOTAL GERAL	172	703
--------------------	------------	------------

Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente

A área de Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente da Santa Casa de Marília atua na identificação, tratamento de riscos e mitigação de danos ao paciente, com o objetivo de aumentar a segurança nos processos assistenciais e promover uma experiência positiva para o paciente. É um processo contínuo, que envolve atividades e rondas educativas setoriais, com envolvimento das lideranças de todas as áreas da instituição. A metodologia do trabalho inclui a identificação dos riscos assistenciais, a


	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 53/161

identificação de incidentes e eventos adversos, análise desses eventos, elaboração e monitoramento de planos de ação.

A área de Gerenciamento de Riscos realiza também o monitoramento das ações de Farmacovigilância, Hemovigilância, Tecnovigilância e Vigilância de Saneantes, através da emissão diária de alertas da Anvisa para as áreas e também o monitoramento de possíveis desvios de qualidade de produtos.

Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo **Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente** na Santa Casa no ano de **2023**, podemos destacar:

- ✓ Participação na Autoavaliação das Práticas de Segurança do Paciente da Anvisa;
- ✓ Participação na Autoavaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente em Serviços de Diálise;
- ✓ Busca ativa nos prontuários eletrônicos dos pacientes para identificação de subnotificações de eventos adversos;
- ✓ Reuniões de Análise Crítica de Ocorrências e Eventos Adversos juntamente com as equipes das áreas envolvidas;
- ✓ Realização de 11 análises, com metodologia baseada no Protocolo de Londres, para identificação da causa raiz de eventos adversos com dano grave ao paciente e elaboração de planos de ação para eliminar ou evitar os riscos de novos eventos;
- ✓ Rondas de Segurança para monitoramento de adesão ao Protocolo de Identificação Segura do Paciente, nas Unidades D, E, F, UTI Adulto e REC;
- ✓ Rondas de Segurança para monitoramento de adesão ao Protocolo de Prevenção de Quedas, nas Unidades de Internação D, E e F;
- ✓ Rondas de Segurança para monitoramento de adesão das medidas de prevenção e cuidados com Flebites, Segurança na Cadeia Medicamentosa, Prevenção de Lesão por Pressão e Broncoaspiração na Ala F;
- ✓ Auditorias Internas com o objetivo de avaliar se os serviços estão de acordo com os critérios estabelecidos pelos Programas de Qualidade, Organização Nacional de Acreditação (ONA), Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH), Programa IGQ no Serviço de Hemodinâmica e relacionadas as rotinas do serviço;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 54/161

✓ Análise com as equipes, dos Indicadores Assistenciais de Extravasamento de Drogas Antineoplásicas de pacientes internados e ambulatoriais da Oncologia;

✓ Reunião sobre Notificações de Eventos Adversos e Construção de Indicadores na Hemodinâmica;

✓ Treinamento sobre o Módulo de Indicadores, para alimentação dos Indicadores Operacionais da Enfermagem;

✓ Ação de Aprendizagem sobre o Módulo de Ocorrências e Análise de Eventos Adversos para colaboradores do Pronto Saúde;

✓ Reunião sobre a Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente em Serviços de Diálise com o Tema Indicadores da Hemodiálise e Notificações de Eventos Adversos;


✓ Monitoramento diário quanto ao preenchimento correto do Checklist de Cirurgia Segura, conforme exigência da Autoavaliação das Práticas de Segurança do Paciente, da Anvisa;

✓ Inserção semanal das Metas de Segurança do Paciente na área de comunicados importantes do Intranet;


✓ Treinamento “*in loco*” sobre Módulo de Ocorrências e Protocolos de Segurança do Paciente para colaboradores da Hemodiálise: PROT-GST-014 Protocolo de Identificação Segura de Paciente; PROT-GST-048 Segurança da Cadeia Medicamentosa e PROT-GST-016 Prevenção de Queda;

✓ Ação de Aprendizagem “*in loco*” com o Tema Cuidado com Estomias Digestivas, juntamente com a Equipe de Nutrição Enteral, conforme PO 04-033 Cuidados com Estomias Digestivas (Gastrostomia e Jejunostomia);

✓ Treinamento “*in loco*” sobre Práticas de Segurança do Paciente para colaboradores das Alas D, E, e F: PROT-GST-014 Protocolo de Identificação Segura de Paciente; PROT-GST-048 Segurança da Cadeia Medicamentosa, PROT-GST-015 Protocolo de Prevenção de Lesão por Pressão; PROT-GST-016 Prevenção de Queda, PROT-GST-032 Identificação e Cuidados com Flebite, PROT-GST-064 Prevenção de Broncoaspiração, PO 04-052 - Utilização do ISBAR para Transição do Cuidado e Abertura de Notificações de Eventos Adversos no Sistema de Saúde;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 55/161

- ✓ Treinamento “*in loco*” sobre Práticas de Segurança do Paciente para colaboradores no Pronto Saúde: PROT-GST-016 Protocolo de Prevenção de Queda;
- ✓ Treinamento “*in loco*” sobre Práticas de Segurança do Paciente para colaboradores do Centro Cirúrgico: PROT-GST-014 Protocolo de Identificação Segura de Paciente; PROT-GST-001 Protocolo de Cirurgia Segura e PROT-GST-016 Prevenção de Queda e Identificação de Alergia do paciente;
- ✓ Ação de Aprendizagem “*in loco*” sobre Práticas de Segurança do Paciente para colaboradores da Ala B: PO 04-017 – Instalação e Manutenção de Acesso Venoso Periférico; PROT-GST – 012 – Higienização das Mãos, PROT-GST-036 – Protocolo de Periodicidade de Troca de Cateteres Intravasculares e Dispositivo Complementares e Ferramenta Diagrama de Ishikawa;
- ✓ Reunião para apoio da Equipe da Oncologia da Subseção 2.10 – Assistência Oncológica, Manual da Organização Nacional de Acreditação (ONA);
- ✓ Treinamento “*in loco*” sobre Práticas de Segurança do Paciente para colaboradores do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI): PROT-GST-014 Protocolo de Identificação Segura de Paciente;
- ✓ Reunião para apoio e acompanhamento da Equipe do Pronto Saúde utilizando a ferramenta PDSA para melhoria no atendimento;
- ✓ Realização de Ações de Aprendizagem com o Tema Cultura de Notificações de Farmacovigilância, Hemovigilância e Tecnovigilância, e sobre Notificações de Eventos Adversos no Sistema de Saúde;
- ✓ Realização de Integração Admissional breve sobre Biossegurança e Segregação de Resíduos;
- ✓ Realização de Integração Admissional Geral e Específica de Enfermagem quanto aos Protocolos e Metas Internacionais de Segurança do Paciente;
- ✓ Revisão do PLANO-GA-002 Plano de Segurança do Paciente (PSP);
- ✓ Revisão do MANUAL 28-005 Manual de Notificações de Incidentes e Eventos Adversos, FLUX 28-001 Classificação de Incidentes e Eventos Adversos e PO 28-005 Investigação das Notificações de Incidentes e Eventos Adversos;
- ✓ Revisão do PROT-GST-052 Protocolo de Londres - Investigação de Notificações de Incidentes e Eventos Adversos;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 56/161

✓ Realização de levantamento dos pontos fracos e fortes das Metas Internacionais de Segurança do Paciente após Auditoria Externa pelo IBES Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde – Manual ONA, com desenvolvimento de ações de melhoria junto as áreas;

✓ Realização de Palestra com tema Qualidade na Prestação de Serviços em Saúde, durante a Semana da Qualidade;

✓ Participação do Curso de Formação de Auditores Internos, promovido pela Santa Casa de Misericórdia de Marília.

No ano de 2023, foram emitidos 527 alertas da Anvisa, sendo 370 de Tecnovigilância, 85 de Farmacovigilância, 33 relacionados à Vigilância de Saneantes, 37 de Nutrivigilância, 2 de Cosméticosvigilância. Não houve emissão de alertas relacionados a Hemovigilância. Dos alertas emitidos, 05 foram identificados como positivos, nos quais foram abertos Registros de Ocorrências para análise e monitoramento das ações pelo Gerenciamento de Riscos.

Foram abertas no Sistema Interact 61 notificações relacionadas a Suspeita de Desvio de Qualidade (Queixa Técnica), 06 notificações relacionadas às reações transfusionais (eventos adversos) e 06 foram registradas no NOTIVISA após as análises concluídas.

Realizadas as notificações no Sistema NOTIVISA de eventos com danos moderados e graves, além das notificações de Queda de Pacientes e Lesões por Pressão, totalizando 236 notificações, sendo 115 notificações de Lesão por Pressão, 62 notificações de Quedas, 1 evento de Extubação Não Planejada, 1 Troca de Lateralidade, 55 eventos relacionados a Falhas Relacionadas a Cateter Venoso, que incluem 54 eventos de Flebite e 1 Perda de Cateter. Foram elaborados e encaminhados ao Notivisa 07 planos de ações relacionados a eventos adversos ocorridos com danos graves e *Never Events*.

Participação nas Webinares, Palestras e Cursos:

✓ “Associação Portuguesa”, com tema Segurança do Paciente: Disclosure;

✓ “Assembleia de Hospitais Participantes do CQH”, com tema Gestão de Indicadores;



- ✓ Avaliação Nacional da Cultura de Segurança do Paciente 2023, promovida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN;
- ✓ E-Notivisa: Novo Sistema para Notificações de Eventos Adversos, promovida pela Anvisa;
- ✓ Gestão de IRAS: Infecções Relacionadas a Assistência ao Paciente, promovida pelo CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar);
- ✓ Segurança do Paciente: Notivisa – Teoria e Prática, promovida pela Anvisa;
- ✓ “Vigimed para Hospitais e Vigilância Sanitárias Estaduais” promovida pela Anvisa;
- ✓ Palestra “Abril pela Segurança do Paciente – 10 anos do Plano Nacional de Segurança do Paciente”, promovida pela Anvisa;
- ✓ Curso Virtual - Notificação e Avaliação de Eventos Adversos: Descomplicando a Análise de Eventos Adversos, promovida pela Unimed.

Dados de Produção do Ano de 2023 – Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente

Ações de Aprendizagem Realizadas	Quantidade	Colaboradores Capacitados
Integração Geral – Política de Segurança do Paciente	23	299
Integração Específica de Enfermagem	9	77
TOTAL	32	376

Ações de Aprendizagem Realizadas	Quantidade	Colaboradores Capacitados
Notificação de Eventos Adversos no Sistema de Saúde	03	32
Cultura de Notificações, Tecnovigilância, Farmacovigilância e Hemovigilância	06	46
Técnica de Higiene das Mãos com Álcool Gel	23	335
TOTAL	32	413



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página: 58/161

NOTIFICAÇÕES DE EVENTOS ADVERSOS ABERTAS E INVESTIGADAS	QUANTIDADE
Erro Relacionado a Administração de Medicamentos	117
Extravasamento de Drogas Antineoplásicas	27
Extubação Não Planejada	21
Flebite	236
Perda de Cateter	24
Perda de Sonda	242
Queda de Paciente	62
Lesão por Pressão	115
Queimadura por Placa de Bisturi	03
TOTAL GERAL	847


Tecnovigilância, Farmacovigilância, Hemovigilância, Vigilância de Saneantes e Produtos Alimentícios

ALERTAS EMITIDOS - ANVISA / 2023	QUANTIDADE
Tecnovigilância	370
Farmacovigilância	85
Hemovigilância	0
Vigilância de Saneantes	33
Nutrivigilância	37
Cosmetovigilância	2
TOTAL	527

Alertas Positivos com Monitoramento de Ações	05
---	-----------

NOTIFICAÇÕES NOTIVISA / 2023	QUANTIDADE
Suspeita de Desvio de Qualidade	61
Reação Transfusional	06
TOTAL DE NOTIFICAÇÕES	67

Emissão: 27/03/2024

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 59/161

Núcleo de Segurança do Paciente

Para promover a melhoria contínua dos processos, a Santa Casa de Marília trabalha com base nas **6 Metas Internacionais de Segurança do Paciente**, com participação ativa do Núcleo de Segurança do Paciente e formação de times de trabalho para trabalhar cada uma dessas metas.

Entre as 6 Metas Internacionais de Segurança do Paciente, também é trabalhado pelo Núcleo de Segurança do Paciente o Time de Terapia Infusional, onde trata-se dos eventos relacionados as flebites e extravasamento de drogas antineoplásicas.

Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo **Núcleo de Segurança do Paciente** da Santa Casa de Marília no ano de **2023**, podemos destacar:

- ✓ Apresentação dos indicadores mensais de Notificações de Eventos Adversos no Núcleo de Segurança e nos Times de Segurança;
- ✓ Apresentação do Regimento Interno do Núcleo de Segurança do Paciente para os componentes do Núcleo de Segurança;
- ✓ Revisão dos checklists de Avaliação das Metas Internacionais de Segurança para realização das Rondas de Segurança;
- ✓ Realização de Visita e Monitoramento de Ações de Segurança do Paciente, em acompanhamento e apoio no processo de avaliação para certificação do Serviço de Hemodinâmica.

Em comemoração ao **Dia Nacional de Segurança do Paciente** foi apresentado no Núcleo de Segurança do Paciente, a comemoração dos 10 anos do lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente, sendo apresentado o E-Questionário para avaliar a Cultura de Segurança Hospitalar, bem como a apresentação dos dados nacionais de Notificações de Eventos Adversos.

Em comemoração ao **Dia Mundial de Segurança do Paciente**, cujo tema de 2023 foi “Engajar Pacientes para a Segurança do Paciente”, foram realizadas palestras com os seguintes temas:

- ✓ Participação dos pacientes e familiares para a promoção do Cuidado Seguro;



- ✓ Direitos do Paciente: Preceitos Básicos de Segurança do Paciente;
- ✓ Inserção do Paciente e Família no Cuidado em Saúde, Perspectivas.



Dia Mundial da Segurança do Paciente

PROGRAMAÇÃO DIA MUNDIAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE 2023

18/09

07h - Abertura – Salão de Reuniões
Com a participação da Diretoria e Coordenação da Qualidade e Segurança do Paciente.

07h30 às 09h
Palestra: "Direitos do Paciente: Preceitos Básicos de Segurança do Paciente" – Salão de Reuniões
Dra. Marília Emiko Touma Matos – Advogada – Comissão de Direito Médico e da Saúde da 31ª Subseção da OAB de Marília.


09h30 às 10h30
Palestra: "Participação dos Pacientes e Familiares para a Promoção do Cuidado Seguro" – Salão de Reuniões
Elaine Muniz – Enfermeira da Auditoria de Contas da Santa Casa de Marília

19/09

10h às 12h
Palestra: "Inserção do Paciente e Família no Cuidado em Saúde: Perspectivas" Salão de Reuniões
Márcio Mielo – Superintendente Assistencial da Santa Casa de Marília

19h às 20h
Palestra: "Inserção do Paciente e Família no Cuidado em Saúde: Perspectivas" Salão de Reuniões
Márcio Mielo – Superintendente Assistencial da Santa Casa de Marília

**Santa Casa
de Marília**

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 61/161

Entre as ações desempenhadas pelos **Times do Núcleo de Segurança do Paciente** no ano de 2023, destacam-se:

Time de Identificação Segura


- ✓ Revisão do PROT-GST-014 Protocolo de Identificação Segura de Paciente;
- ✓ Realização de Rondas de Segurança com o objetivo de avaliar a adesão das práticas de segurança relacionados a queda de paciente na Ala F, Ala E, Ala D, UTI Adulto e REC;
- ✓ Realização de Ronda de Segurança em todos os setores assistenciais da Santa Casa de Marília para verificar pontos de melhorias;
- ✓ Estratificação dos riscos assistenciais de queda e alergia para os ambulatorios da Santa Casa de Marília;
- ✓ Elaboração de Projeto de Melhoria relacionado aos pontos fracos e fortes apresentados na Auditoria Externa pelo IBES Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde – Manual da ONA;
- ✓ Treinamento “*in loco*” do PROT-GST- 014 Protocolo de Identificação Segura para a equipe do Serviço de Imagem.

Time de Segurança Medicamentosa

- ✓ Realização de treinamentos “*in loco*” às equipes assistenciais do Bloco Pediátrico, sobre Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP), conforme PROT-GST 048 – Protocolo de Segurança na Cadeia Medicamentosa;
- ✓ Elaboração de Projeto de Melhoria relacionado aos pontos fracos e fortes apresentados na Auditoria Externa pelo IBES Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde – Manual da ONA.

Time de Comunicação

- ✓ Implantação de Safety Huddle na Unidade REC;
- ✓ Apresentação dos Indicadores do Código Amarelo para discussão no Núcleo de Segurança do Paciente;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 62/161

- ✓ Teste de novo impresso para o Registro de Enfermagem;
- ✓ Elaboração de material educativo para treinamento de Cultura de Notificações de Tecnovigilância, Farmacovigilância e Hemovigilância.

Time de Cirurgia Segura

- ✓ Reorientação de preenchimento completo do Checklist de Cirurgia Segura;
- ✓ Monitoramento de Adesão das Práticas Seguras – Checklist de Cirurgia Segura e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Cirúrgico e Anestésico;
- ✓ Alteração do CheckList de Cirurgia Segura, acrescentando uso de material sintético pelo paciente e retirada da placa de bisturi e avaliação do local;
- ✓ Análise para confecção de coxins para posicionamento cirúrgico, para a prevenção de lesão.

Time de Higiene das Mãos

- ✓ Treinamento de Bundles de Prevenção de IRAS na REC, UTQ e equipe da Fisioterapia Respiratória;
- ✓ Auditoria de Avaliação de Oportunidade de Higiene das Mãos, preconizado pela Anvisa, na UTI Adulto, REC e Ala D;
- ✓ Ação no Dia Internacional de Higienização das Mãos, com realização de dinâmica “*in loco*” em todos os setores, com treinamentos sobre a Técnica de Higienização das Mãos com Álcool Gel para setores administrativos e uso de tinta guache nas Unidades de Internação, conforme PROT-GST- 012 Protocolo de Higienização das Mãos;
- ✓ Apresentação de Indicadores de IRAS no Núcleo de Segurança do Paciente pelo SCIH.



Dia Mundial de Higiene das Mãos

Time de Lesão por Pressão

- ✓ Treinamento dinâmico “*in loco*” das equipes assistenciais da Unidade de Terapia Intensiva A e B sobre PROT-GST-015 Protocolo de Prevenção de Lesão por Pressão (LP);
- ✓ Iniciada campanha Julho “Lesão perto de Zero” relacionada a lesões por dispositivos médicos;
- ✓ Comemoração ao Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão, com atividades junto as equipes nas unidades, com o objetivo de fortalecer os cuidados de Prevenção de Lesão por Pressão;
- ✓ Elaboração de Projeto de Melhoria relacionado aos pontos fracos e fortes apresentados na Auditoria Externa pelo IBES Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde – Manual ONA.




Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão



Treinamento na Unidade de Terapia Intensiva Adulto

Time de Quedas

- ✓ Revisão do PROT-GST-016 Protocolo de Prevenção de Queda de Paciente;
- ✓ Revisão de Planilha para Avaliação da Meta: Reduzir o Número de Queda, conforme protocolo institucional;
- ✓ Implantação de avaliação e identificação de Risco de Quedas, com pulseira verde limão, conforme protocolo institucional, nos Ambulatórios de Especialidades e Oncologia;
- ✓ Ronda de Segurança, com o objetivo de avaliar a adesão das práticas de segurança relacionados a queda de paciente na Ala F, Ala E e Ala D;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 65/161

✓ Implantação da avaliação e identificação de Risco de Quedas, com pulseira verde limão, conforme protocolo institucional, no Pronto Saúde.

Time de Cuidados em Terapia Infusional

✓ Readequação e elaboração do fluxo de atendimento e acompanhamento de pacientes pós alta em eventos de flebite e extravasamento de drogas;

✓ Revisão de Planilha para Avaliação da Meta: Terapia Infusional, conforme protocolo institucional;

✓ Iniciada avaliação com checklist de Avaliação de Condição da Rede Venosa no Ambulatório de Oncologia;

✓ Construção de Manual de Boas Práticas em Oncologia;

✓ Realização de discussão e análise dos Indicadores de Extravasamento de Drogas Antineoplásicas de Pacientes Internados e Ambulatoriais para a equipe de Enfermagem da Oncologia;


✓ Avaliação *“in loco”* na Ala F, por meio de Ronda de Segurança, para monitoramento de adesão das medidas de prevenção e cuidados com flebites, conforme PROT-GST-032 Protocolo de Identificação e Cuidados com Flebite.

Gestão e Manutenção do Parque Tecnológico Clínico

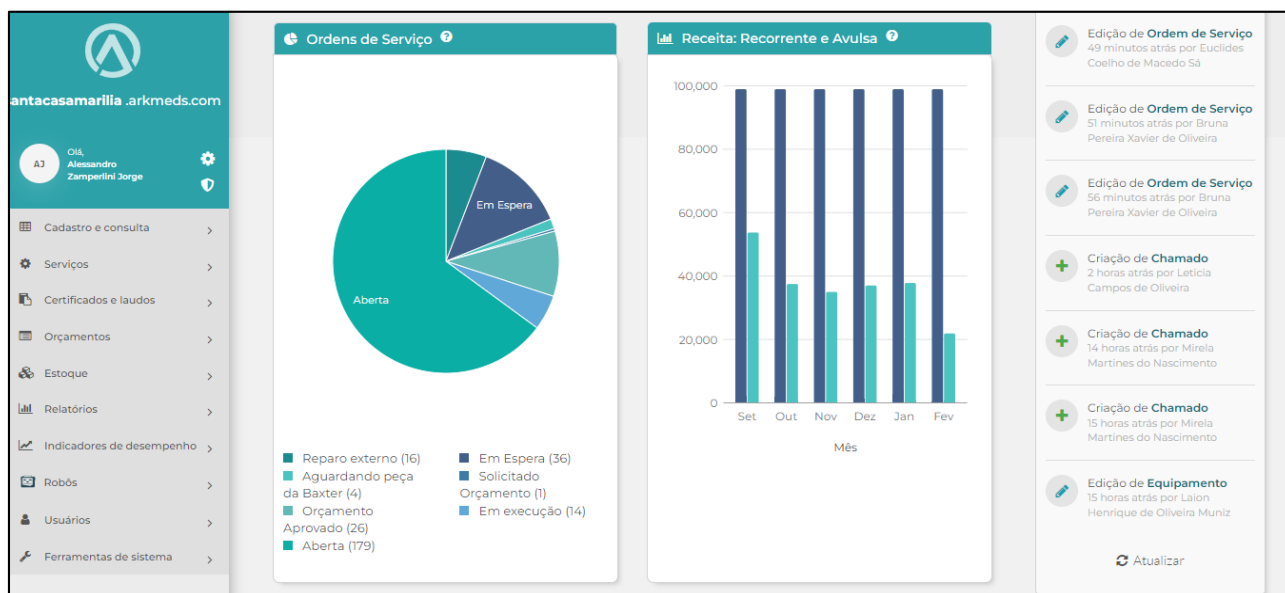
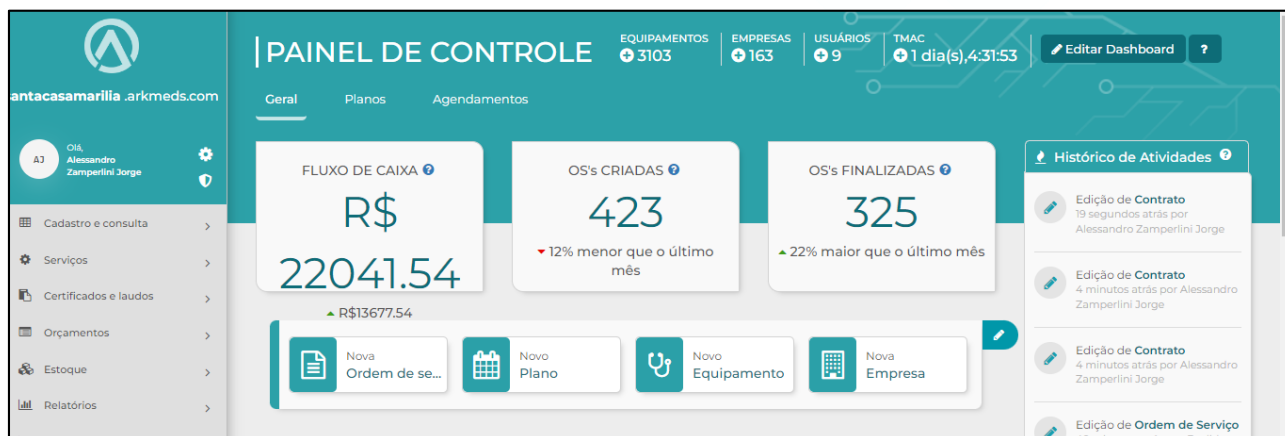
A Santa Casa de Marília conta atualmente com um parque tecnológico de aproximadamente R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), com equipamentos de alta complexidade que requerem uma gestão dedicada e assertiva.

No ano de 2023, através do sistema de gestão de equipamentos Arkmeds, foi realizada a gestão nas aquisições de padrões de calibração e analisadores de calibração e testes de segurança elétrica dos equipamentos eletromédicos.

O Sistema Arkmeds é uma ferramenta de gestão de equipamentos dinâmicos, que apresenta dados reais de manutenção, calibração e custos envolvidos em tempo real.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 66/161

A figura abaixo ilustra os custos fixos e custos mensais pontuais, onde considerando os contratos (custos fixos), aproximadamente R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) por mês = R\$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais) ano/2023, até junho aproximadamente R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) de julho em diante R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), devido novos contratos da radiologia.



Coluna azul escuro são custos fixos e azul claro azul-claro custos mensais pontuais.

O total de ordens atendidas pela engenharia clínica no ano: 6971 (preventivas, corretivas, calibrações e testes de segurança elétrica).



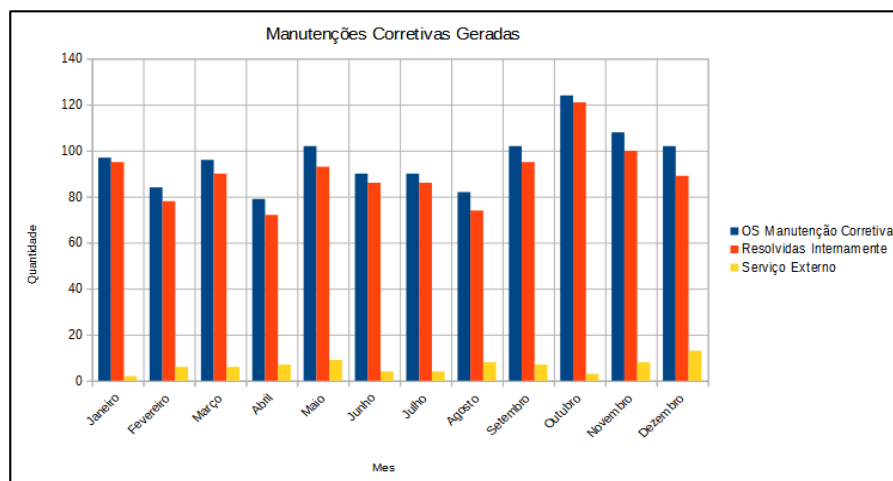
Em 2023, o custo com as manutenções corretivas e preventivas e contratos, contemplando peças de manutenção, acessórios e alguns insumos (filtros dos ventiladores pulmonar, sensores de fluxo de ventiladores e anestésias, linhas de amostragem, armadilhas de água, entre outros), fechou em R\$ 1.385.248,42 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), aproximadamente 8,15% em relação ao valor do parque tecnológico instalado, que foi abaixo da média estimada mundialmente, porém deve-se considerar:


- ✓ o novo serviço de radiologia;
- ✓ o envelhecimento do parque tecnológico;
- ✓ o aumento do custo destas tecnologias;
- ✓ economia mundial;
- ✓ desperdício por parte dos usuários;
- ✓ implantação das calibrações, alguns equipamentos não passam no teste, assim geram custos de manutenção corretiva e em alguns casos a baixa patrimonial do equipamento.

A meta a se perseguir é de 7% do valor global do parque tecnológico instalado.

Com o auxílio do sistema, através dos planos de manutenções preventiva e calibrações, está sendo possível manter o parque tecnológico sem prejuízo ao atendimento dos pacientes.

A figura abaixo demonstra as manutenções corretivas x atendidas internamente x serviço terceirizado:




	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 68/161

No ano de 2023, ações para otimização dos espaços com arquivos do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) foram intensificadas. A análise de prontuários para descarte com mais de 20 anos foi sistematizada, revisão dos fluxos e normas foram criadas e no ano foram descartados 8.053 prontuários.

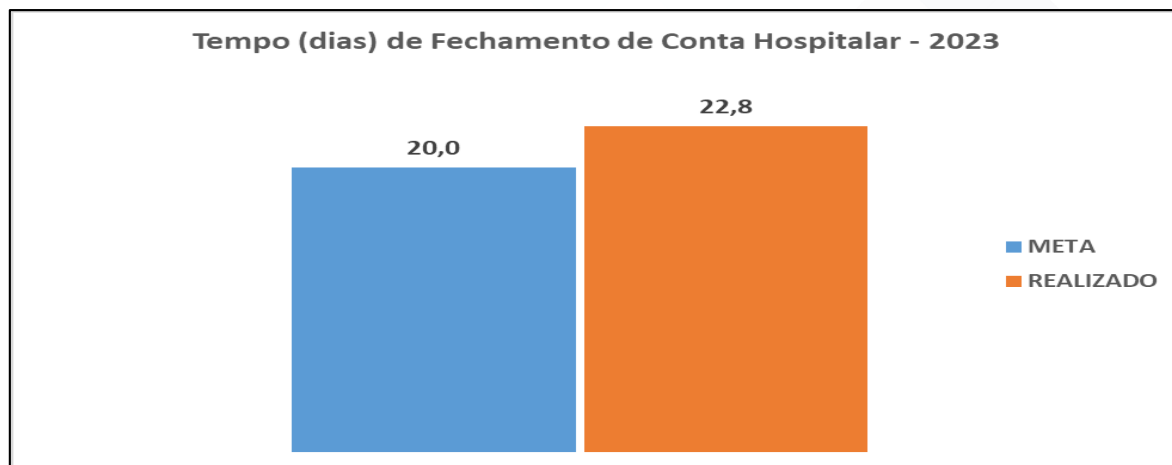
Em fevereiro de 2023, a digitalização dos prontuários recentes passou a ser realizada, sendo que para este serviço foi contratada uma empresa terceirizada e especializada. No entanto, por tratar-se de um grande volume de prontuários produzidos mensalmente, a sistemática adotada precisou ser revisada inúmeras vezes e para viabilizar o processo que já estava em andamento, foi necessário montar uma base de trabalho com a seguinte composição: 02 colaboradoras remanejadas de outros setores, 01 colaboradora PCD e 02 menores aprendizes. Este setor integrado ao SAME, passou a fazer classificação dos prontuários para digitalização, desmetalização de grampos e clips, controles e protocolos eletrônicos de todos os prontuários a serem digitalizados. Ainda como parte desta operação, foi necessária revisão vários fluxos entre o SAME e setores. Também foi necessário implementar uma base de trabalho para conferência dos prontuários digitalizados, nomeada de Auditoria de Digitalização, processo este que faz parte de uma norma criada para digitalização e que faz parte das orientações dos órgãos competentes que permitem esta digitalização. No ano de 2023 foram digitalizadas 480.636 páginas, equivalentes à 27.691 prontuários, onde após auditados serão descartados.

Setores do Ciclo de Receita, o Faturamento e a Central de Autorizações, no ano de 2023 ficaram sem liderança imediata, respondendo diretamente à Coordenação de Negócios, já os setores de Internação, Recepção do Ambulatório, Pronto Atendimento, Cadastro de Produtos e Auditoria de Contas Hospitalares mantiveram seu foco na busca pelo menor prazo de faturamento, automação de processos na qualidade da cobrança da conta hospitalar e diminuição de glosas.

O tempo de fechamento de contas no ano de 2023 foi de 22,8 dias, sendo que a meta do planejamento estratégico é de 20 dias.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 69/161

Já o setor de Prontuários e Autorizações, foi unificado em área física para assim otimizar processos e agilizar o tempo de entrega dos prontuários para o setor de Faturamento.



Abaixo alguns indicadores dos setores Central de Autorizações e Auditoria de Contas Hospitalares:

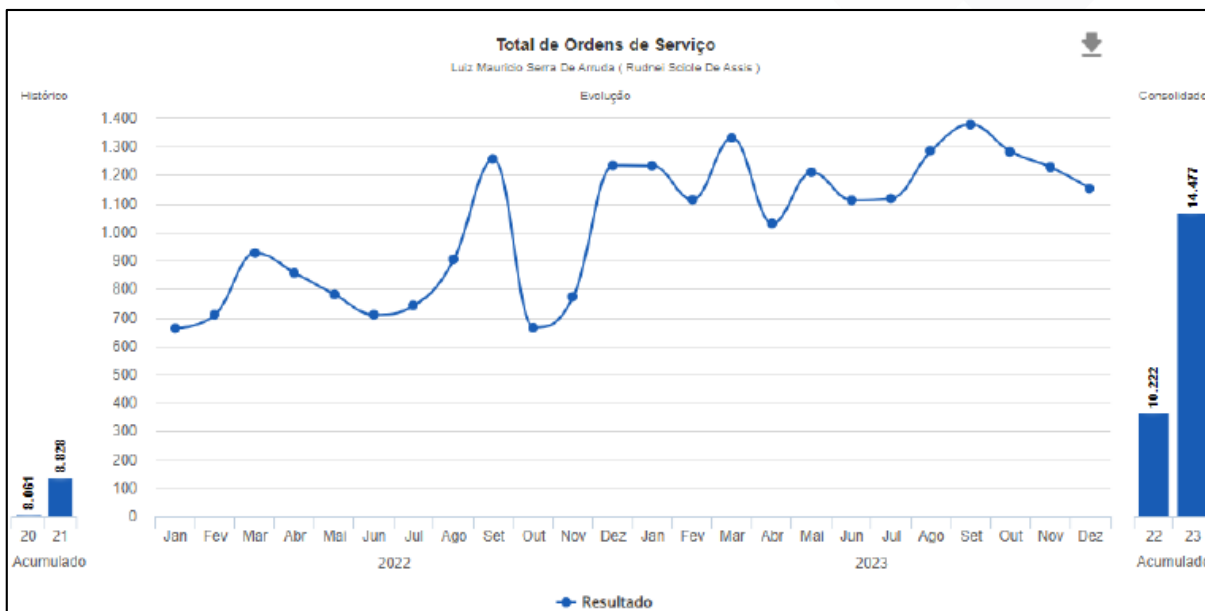
Autorizações junto aos convênios	Quantidade/ano
Prorrogações de internações de convênios	2.807
Inclusão de procedimentos	4.622
Internações eletivas	3.070
Internações de urgências	3.259
Medicações e exames de alto custo	1.978

Contas auditadas	Quantidade/ano
Internações	6.556
Diárias	20.431
Ambulatórios	3.871
Pronto atendimento	19.364

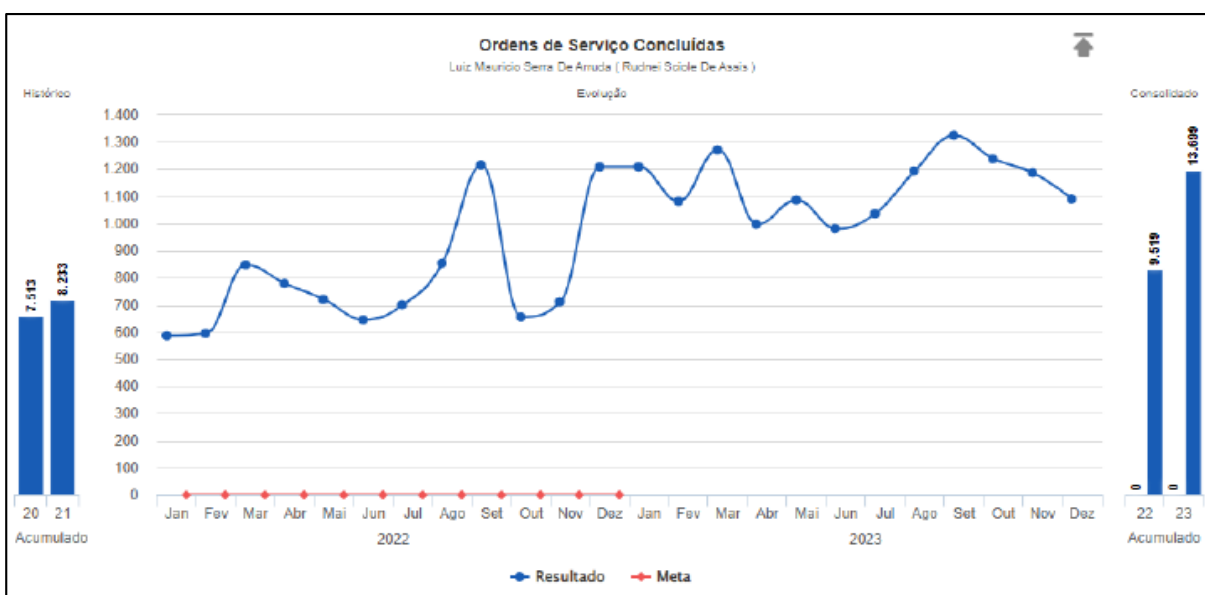



Gestão e Manutenção de Edificações, Instalações e Equipamentos

No ano de 2023, no setor de manutenção foram geradas 14.477 Ordens de serviço para a Manutenção, um incremento de 41,6 % em relação ao ano anterior.



Foram atendidas em 2023 um total de 13.699 ordens de serviço, correspondendo a 94,6 % do total solicitado.



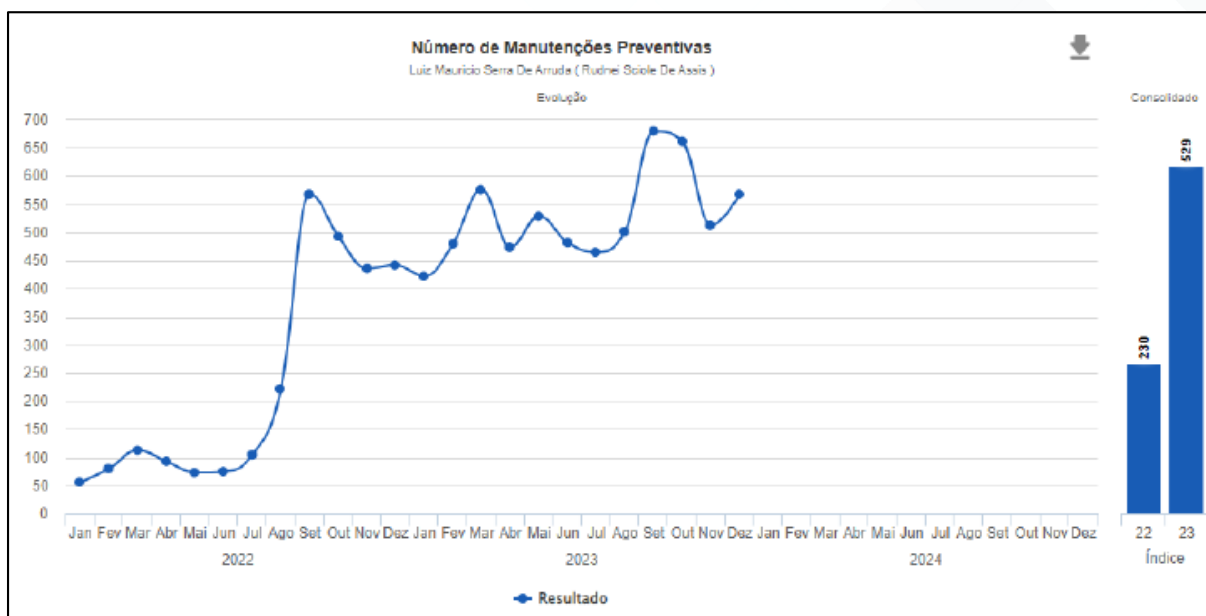
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 71/161

Nas ordens de serviço foram solicitados trabalhos de intervenção em grupos geradores de energia, redes e dispositivos de gases medicinais (oxigênio, ar medicinal e vácuo), redes de GLP, tubulação, peças e acessórios hidráulicos, cabines, quadros, luminárias, tomadas, interruptores, tubulações e cabos da rede elétrica, instalação e manutenção de ar-condicionado, transportes e alocação de mobiliários, consertos de ventiladores, cadeiras de rodas e macas, consertos de poltronas e mobiliário em geral, amolação de facas para Ortopedia, PS e SND, acompanhamento de certificações de fluxo laminar, manutenções em autoclaves, serviços de jardinagem, pinturas e retoques em geral, consertos de aparelhos telefônicos, instalações de ramais, passagem de cabos de rede, serviços de serralheria, manutenção em purificadores de água, limpeza de caixas d'águas, manutenções em redes de ar comprimido, manutenção do transporte pneumático, conserto de esquadrias e acessórios metálicos e de madeira, reparos em instalações prediais, tapeçaria, limpeza de calhas, manutenção e instalação de chamadas de enfermagem, manutenção em equipamentos de pressão negativa, limpeza e manutenção em aquecedores e placas solares (boilers), sinalizações aéreas e de solo, controle de pragas e vetores, dentre outros.

Mantiveram-se os trabalhos de manutenções preventivas, com base no PO 37-004, Manutenção Preventiva de Leitos, incluindo as Unidades de Internação B, C, D, E e F, Onco-Químico, Pronto Saúde, Hemodinâmica e Centro Cirúrgico, conforme cronograma pré-estabelecido, além de outras preventivas em setores diversos do hospital, atingindo uma média mensal de 529 preventivas, gerando um incremento médio mensal de 130 % em relação a 2022.

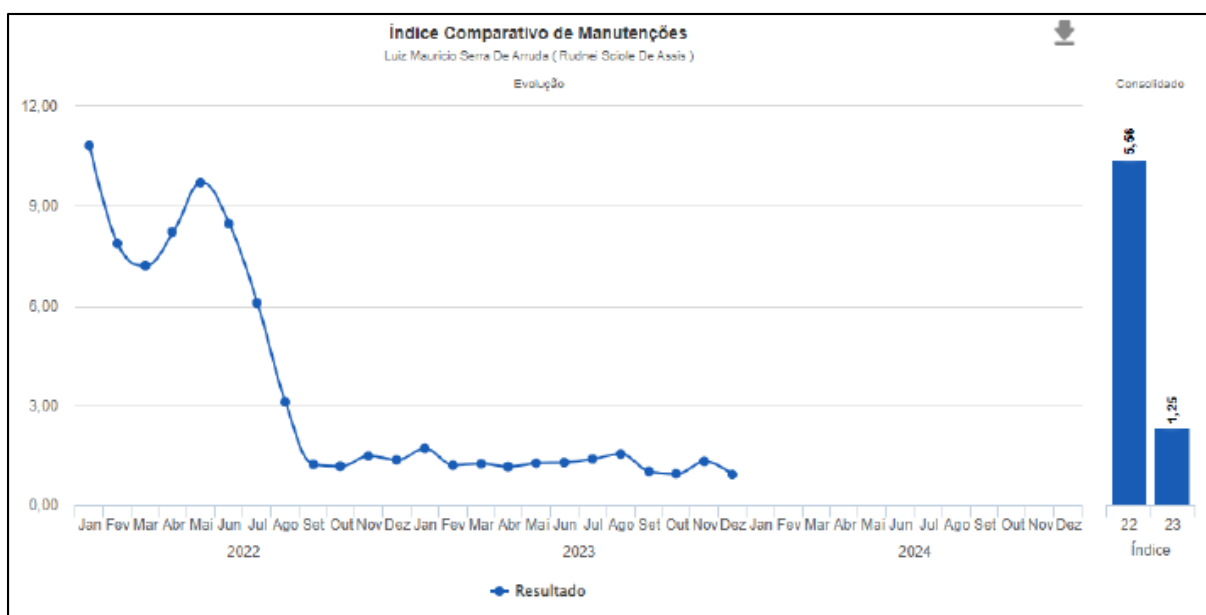



Foram inseridas também em 2023 as preventivas temáticas, contemplando os quadros de energia elétrica, macas, cadeiras de rodas, enceradeiras e seladoras existentes na instituição.



Constatou-se no decorrer do ano uma redução significativa no índice comparativo de manutenções corretivas em relação às manutenções preventivas.

Índice Comparativo = número de corretivas / número de preventivas.



	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 73/161

Trata-se de um resultado bastante satisfatório, pois o objetivo é a redução gradativa das manutenções corretivas em função do aumento de preventivas, gerando menores custos, maior durabilidade das instalações, redução no tempo de atendimento e maior oferta de qualidade predial aos clientes.

A relação corretivas/preventivas, que era de 5,56 em 2022, chegou a 1,25 em 2023, corroborando com o processo da qualidade em manutenção.

O setor de manutenção presta suporte contínuo à realização de obras civis na instituição, por meio da execução de instalações hidráulicas e elétricas, redes de gases medicinais, redes de GLP, redes de lógica, ar condicionado e pintura.


SESMT – Serviço Especializado e, Segurança e Medicina do Trabalho

Atendimento à Norma Regulamentadora 1 - PGR

O PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, é uma ferramenta legal que fornece subsídios para o gerenciamento de riscos ocupacionais da organização e deve conter no mínimo o Inventário de Riscos e Plano de Ação. Contempla os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Em 2023, foram confeccionados e/ou atualizados o PGR dos seguintes setores: SND, CME, CDI, Complexo Ambulatorial, Manutenção e Hemodinâmica.

Gestão de trabalhos preventivos envolvendo radiação ionizante nos setores de Hemodinâmica, Centro Cirúrgico, CDI e Sirvan.

Realizado o monitoramento de atividades, como: levantamento radiométrico, testes de radiação de fuga dos equipamentos de raio-x e tomografia, testes de integridade física nos EPIs e acessórios plumbíferos, sendo eles: 52 protetores de tireóide, 51 aventais, 14 óculos, 2 toucas e 2 coletes e saiotes. Além do acompanhamento dos relatórios de dosimetria, requisição e acompanhamento da capacitação em proteção radiológica, conforme a NR 32, e condução do Comitê de Proteção Radiológica.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 74/161

Inspeções de Segurança

Realização de inspeção de segurança, a fim de identificar condições de risco que possam gerar um acidente de trabalho ou danos patrimoniais, nos seguintes setores: CME, CPR, Centro Cirúrgico, Hemodinâmica, REC, UTI Neonatal, Pediatria e UTI Adulto. Entre os itens avaliados estão acessibilidade, organização, limpeza, instalações, equipamentos, materiais, mobiliários, emergências, EPI, EPC, comportamento, produtos químicos, instalações radiológicas e radioativas, perfurocortantes, gases medicinais, capacitação e ergonomia.

Safety Packet

Realizadas as ações de Saúde e Segurança do Trabalho nas Alas E, F e F2, CME, Endoscopia, Higienização e Nefrologia com aplicação de Ordem de Serviço (NR 1), inspeção de EPIs, confecção de Quadros Sinópticos de Riscos Ocupacionais, monitoramento e EPIs. Além de ministrar DDS (Diálogo de Segurança) de prevenção a acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes, prevenção de quedas em escadas, como consultar FISPQs (Fichas de Segurança de Produtos Químicos) e situações de emergência.

Simulados de Situações de Emergência


Realização de simulado de emergência no novo prédio do SND, simulando um vazamento de GLP com fogo e com a participação de 20 colaboradores. Realização de simulado de emergência no Complexo Ambulatorial, simulando um incêndio no segundo pavimento e com a participação de 11 colaboradores. Realização de simulado de emergência nos setores Farmácia Central, CPR, Almoxarifado e Manutenção, simulando um vazamento de GLP e com a participação de 40 colaboradores. Realização de simulado de emergência orientado: na Hemodinâmica com a participação de 8 colaboradores, na Ala B, Quimioterapia Infantil e Quimioterapia Adulto com a participação de 15 colaboradores, na Endoscopia com a participação de 6 colaboradores, na Medicina Hiperbárica com a participação de 8 colaboradores e na CME com a participação de 8 colaboradores.



Figura 1: Simulado de emergência no novo prédio do SND



Figura 2: Evacuação dos funcionários no simulado de emergência envolvendo os setores: Farmácia Central, CPR, Almoxarifado e Manutenção

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 76/161

Diálogo Direto de Segurança (DDS): medidas a serem adotadas em caso de emergências

A Segurança do Trabalho em conjunto com o setor de Desenvolvimento de Pessoas, potencializou o treinamento de situações de emergência e em 2023 esse treinamento que, deve ser um encontro rápido com duração média de 10 a 15 minutos, aborda assuntos como o que fazer quando ouvir a sirene de emergência tocar, quais pontos de encontro deverão se encaminhar, outros tipos de emergência, entre outros tópicos. Já receberam essas orientações 325 colaboradores.

Acompanhamento de Obras e Reformas

Abertura de 69 Permissões de Trabalho de Risco, inclusive acompanhamento e orientações de segurança para realização de manutenções em telhados, limpezas e instalações de aparelhos de ar-condicionado, inclusive pelo Programa de Eficiência Energética da CPFL, manutenções preventivas por empresas terceiras na câmara fria do SND e no sistema anti-pombos, instalações de placas solares, pinturas em geral, substituições das lonas do outdoor, limpeza de calhas, montagem e desmontagem de andaimes.

Outras Atividades Preventivas

Realização de controle de extintores, como: pesagem, verificação de validade e substituições.

Acompanhamento do processo dos testes hidrostáticos das mangueiras de combate a incêndios do Complexo Ambulatorial.

Promoção de treinamentos: formação de brigadistas, proteção radiológica, princípio de combate a incêndios, prevenção de acidentes com produtos químicos, NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, NR 32 Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, NR 35 – Trabalho em Altura e NR 6 – EPI e EPC aos colaboradores da Higienização, Manutenção, Obras, SND e CPR, entre outros.



Participação na Campanha das cores, promovendo o “Maio Amarelo” na prevenção de acidentes de trânsito, em conjunto com a CIPA e a Emdurb.

Acompanhamento da CIPA em suas reuniões, atividades e SIPAT, que promoveu as seguintes palestras em 2023: “Prevenção ao Assédio Sexual e as Demais Formas de Violência no Âmbito do Trabalho”, “Direção Defensiva”, “Hábitos Alimentares Saudáveis”, “Drogas e Suas Consequências no Contexto Familiar e Social”, “Gestão de Resíduos de Saúde” e “Prevenção e Manejo da Síndrome de Burnout”.



Figura 3: Posse da CIPA no dia 03/01/2023



Figura 4: Ação para conscientização dos motoristas a respeitarem a faixa de pedestres



Figura 5: Abertura da SIPAT 2023 com a palestra sobre assédio sexual, ministrada pelo advogado do Escritório Gomes Altimari, Roberto Schorr

Acompanhamento de investigações de acidentes de trabalho.

Organização de todo processo eleitoral da CIPA, incluindo treinamento de 16 horas e posse dos 28 membros.

Acompanhamento de perícias trabalhistas.

Avaliação de novos equipamentos, como o vaporizador GV Egon VAC 4.1 Plus utilizado pelo setor de Higienização.


Análise Técnica de temperatura do PABX através do equipamento medidor modelo TGD-200 (IBUTG).

Acompanhamento de empresa terceirizada na análise técnica de ruído na CME.

Acompanhamento dos testes de funcionamento de alarmes de incêndio junto a empresa terceirizada.

Levantamento de custos de laudos, treinamento e equipamentos necessários para a transição da Ultra-Rad para a Santa Casa.

O setor de patrimônio é responsável por identificar com plaqueta patrimonial todos os bens que são adquiridos e que farão parte do Ativo Imobilizado da Santa Casa,

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 79/161

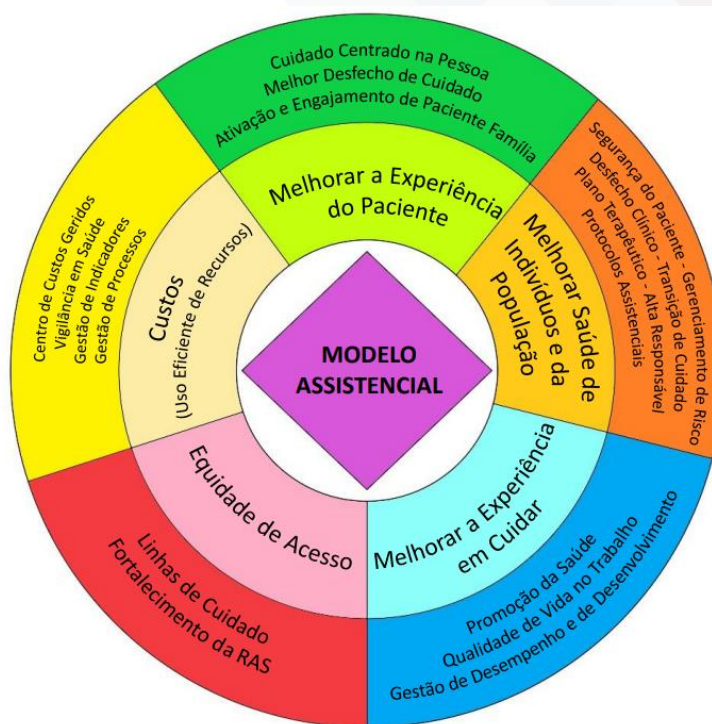
toda a gestão do imobilizado (transferência interna de bens, baixa e depreciação).
Elaboração e controle de bens em comodato é realizado através de planilha.

Principais ações realizadas:

- ✓ Fixação de plaquetas patrimoniais nos bens adquiridos;
- ✓ Realização de tombamento dos bens adquiridos, sendo R\$ 3.999.723,52 (três milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) de aquisições com recursos próprios, R\$ 32.502,20 (trinta e dois mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos) de doações e R\$ 705.094,87 (setecentos e cinco mil, noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) de convênios federais;
- ✓ Realizado imobilização de benfeitorias efetuadas na instituição no valor total de R\$ 485.825,03 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e três centavos);
- ✓ Total geral de imobilizações no ano de 2023 = R\$ 5.223.145,62 (cinco milhões, duzentos e vinte e três mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos);
- ✓ Realizado ainda, baixas e transferências de bens conforme solicitação dos setores.

Objetivo 2. Implantar o projeto assistencial


O Modelo Assistencial desenvolvido para a Santa Casa, se ancora no referencial adaptado do Quintuplo Aim (Objetivo Quíntuplo) a saber:



Quando se fala em saúde, existem alguns tópicos importantes a serem analisados constantemente. E o Quíntuplo Aim (adaptação nossa), representa justamente uma estrutura, desenvolvida pelo Institute for Healthcare Improvement, que descreve novas abordagens para otimizar o desempenho dos sistemas de saúde. O modelo baseia-se na ideia de que novos projetos nessa área devem ser desenvolvidos para buscar, simultaneamente, cinco dimensões: melhorar a experiência do paciente nas ações de cuidado (incluindo qualidade e satisfação); melhorar a saúde de indivíduos e da população; melhorar a experiência em cuidar; reduzir o custo per capita dos cuidados em saúde e equidade de acesso.

A partir deste modelo e interação com o Planejamento Estratégico Institucional, o processo de trabalho em saúde tem-se organizado para que estes objetivos, numa constante crescente, sejam alcançados.

A seguir, destaca-se de forma objetiva o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas equipes assistenciais.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 81/161

Conforme disposto no Regimento do Serviço de Enfermagem, este está organizado a partir de 05 grandes áreas: clínicas médica e cirúrgica, bloco operatório, pronto atendimento, ambulatórios e unidades de cuidados críticos (UTI's). Conta com 109 enfermeiros assistenciais, 221 técnicos de enfermagem e 272 auxiliares de enfermagem, compondo assim, o maior quadro de pessoal da área assistencial do hospital.


Suas atividades estão organizadas da mesma forma em que está o regimento do serviço: Clínicas Medico-Cirúrgicas, Unidades de Cuidados Críticos, Bloco Operatório, Pronto Atendimento e Ambulatórios, estando as principais ações executadas em 2023 descritas a seguir:

Clínicas Médica-Cirúrgicos / Pediatria

Manutenção do Huddle diário: ferramenta que visa melhorar a assistência no serviço de saúde, ampliando a qualidade assistencial e segurança do paciente. Com a implantação e foco no paciente, atualiza-se o quadro clínico de cada paciente, a partir dos riscos assistenciais identificados e plano de ação preventiva. É realizado no início de cada plantão, com toda equipe multiprofissional presente no momento.

Projeto Terapêutico Singular (PTS): conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas em discussão coletiva interdisciplinar, que configura-se como um dispositivo potencial para o planejamento das ações que serão realizadas com o paciente. É realizado 2 vezes por semana para discussão de casos específicos, em especial pacientes de longa permanência e vulnerabilidade técnica e social evidente. Quando necessário, o grupo multidisciplinar aciona a rede de cuidados em saúde (pública e privada) para que a transição / alta do paciente seja feita da forma mais segura possível.

Bunddle de Prevenção de Infecções: continuidade ao trabalho focado na ICS (infecção de corrente sanguínea), junto a equipe assistencial, destacando-se as ações: manipulação segura de medicamentos, salinização do acesso venoso, número de tentativas de punção venosa, valorização da queixa do paciente, fixação do acesso venoso com cobertura estéril. Além disso, todos os eventos são notificados ao Núcleo

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 82/161

de Segurança do Paciente e as áreas assistenciais envolvidas no trabalho fazem a análise de causa e propõem ações preventivas e corretivas.

Experiência do paciente: um dos pilares estratégicos dentro do hospital, visto que contribui no gerenciamento de mudanças considerando o ganho para todos os stakeholders envolvidos, a partir das experiências relatadas por pacientes e familiares. Abrange todas as interações que um indivíduo tem em sua clínica e tem como objetivo entregar valor e satisfação. As reuniões de experiência do paciente acontecem mensalmente nas diferentes unidades de atendimento com a participação de pacientes, familiares e equipe de saúde. Ações de melhoria são propostas a partir das demandas emergidas no grupo.

Apresentação dos centros de custos: em reunião mensal, são avaliados os resultados de desempenho financeiro das unidades de assistência à saúde, liderada pelo gerente assistencial. Discutem-se ações de melhorias atreladas ao planejamento estratégico que são em base, aumentar receita, otimizar recursos com efetividade, e gerir o endividamento institucional.


Bloco Operatório

Expansão de cobertura de supervisão da unidade de Central de Material Esterilizado.

Manutenção do Bate Mapa: atividade técnico gerencial que consiste em uma reunião diária em que são discutidas informações relacionadas ao ato cirúrgico dos pacientes, levando em consideração as comorbidades, tipo de cirurgia, porte de cirurgia para, assim, definir os materiais e equipamentos que serão utilizados, bem como reserva de leito de UTI, solicitação de hemocomponentes, entre outras informações que envolvem o procedimento cirúrgico.

Unidades de Cuidados Críticos (UTI's)

Projeto Terapêutico Singular (PTS) como já apresentado anteriormente também é realizado nas UTI's.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 83/161

Visita Multiprofissional: realizada diariamente a todos os pacientes; a equipe de saúde do setor, de forma integrada, avalia cada paciente e em conjunto propõem o melhor plano terapêutico para cada um.

Pronto Atendimento

Adequação do fluxo do paciente vertical e horizontal. As acomodações de pacientes foram adaptadas à realidade da nossa demanda. Além disso, foi instituído o momento de decisão clínica, onde enfermeiros e médicos avaliam desfecho do paciente e tempo de permanência do paciente atendido no PA.

Transporte Interno: Incorporação de auxiliares de enfermagem para agilização na realização de exames de imagem e internações.


Ambulatórios

Adequação da área para realização de pequenos procedimentos da urologia, contribuindo assim, para a diminuição de gargalos de agenda para este tipo de procedimento no centro cirúrgico.

Iniciado o PTS no ambulatório de oncologia clínica.

Capacitação e implementação do código amarelo (protocolo de deterioração clínica) em todos os serviços ambulatoriais. O objetivo deste é identificar precocemente a piora clínica de um paciente, de forma a permitir uma intervenção precoce.

O cuidado paliativo também previsto no Planejamento Estratégico começa a tomar corpo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes (adultos e crianças) e famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais. Este projeto tem como objetivo disseminar e fortalecer a cultura de cuidados paliativos de forma institucional, por meio de educação continuada e permanente com profissionais da instituição, pacientes, familiares e sociedade, além de garantir o início dos cuidados paliativos de forma precoce para que o paciente possa realizar sua escolha terapêutica em conjunto com a equipe de saúde e ser protagonista durante todo o processo. Ações

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 84/161

implementadas: grupo de estudo em cuidado paliativo; dor e paliatividade; processo de enfrentamento do luto e hipodermóclise.

Em 2023 a Santa Casa concluiu o Projeto ReConectar, um projeto de iniciativa conjunta do Hospital Sírio-Libanês, a Johnson & Johnson e o Institute for Healthcare Improvement (IHI). Trata-se de um projeto em Rede, que objetiva a Conexão Trabalho com Alegria e Resiliência. Foi realizado na ala D. Teve como êxito, aumentar a participação dos colaboradores em decisões que afetam diretamente o trabalho na enfermagem, sejam de valor e significado pessoal, de bem-estar físico e psicológico, tendo como foco melhorar a resiliência da força do trabalho assistencial.

Pensando ainda na qualificação do trabalho assistencial da enfermagem, outras ações merecem destaque no ano de 2023 com relação às demais equipes multidisciplinares.

A fisioterapia hospitalar divide-se basicamente nas áreas motora e respiratória, críticas e semicríticas.


Atua nas 24 horas do dia, atendendo em média, 80 pacientes por dia. O trabalho inicia-se com avaliação individual seguida da elaboração e implementação do plano de reabilitação, que se estende até a alta.

A complexidade e gravidade dos pacientes internados é algo que chama a atenção, visto que o número de pacientes em assistência ventilatória em aparelhos específicos aumentou significativamente no último ano.

Em 2023, a Santa Casa assumiu o serviço o serviço de fisioterapia, antes terceirizado.

Isso permitiu uma reorganização do trabalho, de forma à atender de forma mais integrada os pacientes que necessitem de fisioterapia, qualificando ainda mais aspectos de segurança do paciente.

Já o serviço de psicologia hospitalar conta com 07 psicólogos e seu objetivo principal é intervir frente as demandas emocionais de pacientes e seus familiares hospitalizados, também realiza atendimentos em ambulatórios e com funcionários da Instituição.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 85/161

A principal forma de atuação é por meio da psicoterapia breve; atua nos serviços de terapia intensiva adulto e infantil, enfermarias, pronto atendimento e ambulatórios.


Em 2023 foram realizados 2.912 atendimentos de pacientes internados e 2.007 familiares pela equipe de psicólogos, tanto nas unidades de internação como ambulatoriais e pronto atendimento.

Outras atividades mantidas e inovadas pelo serviço de psicologia hospitalar:

- ✓ Visitas multiprofissionais nas UTI's;
- ✓ Reuniões do Núcleo de Segurança do Paciente;
- ✓ Psicoeducação nas atividades relacionadas à captação de órgãos, cuidados paliativos, comunicação de más notícias;
- ✓ Reuniões de experiência do paciente com familiares, paciente e equipe de saúde;
- ✓ Participação nas reuniões do Projeto Terapêutico Singular;
- ✓ Visita domiciliar em casos que exijam maior complexidade de pacientes que foram internados na instituição ou em casos de colaboradores que necessitam de acolhimento em parceria com SESMT e Serviço Social;
- ✓ Desenvolvimento das ações relacionadas ao Setembro Amarelo (mês de prevenção ao suicídio) e Janeiro Branco (mês de prevenção a saúde mental).

Entre as ações de rotina do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), destacaram-se:

- ✓ Vigilância epidemiológica por busca ativa diária das infecções hospitalares nas unidades de terapia intensiva infantil, neonatal e de pacientes adultos, no setor de hemodiálise, diálise peritoneal, na unidade de queimados, na unidade de pacientes oncológicos e de pacientes cirúrgicos, além da vigilância de outros pacientes com maior risco de desenvolverem infecções hospitalares, como os em uso de dispositivos invasivos;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 86/161

✓ Busca dirigida de infecções pós-operatórias no ambulatório de Cirurgia Cardíaca e nos procedimentos endovasculares da Cardiologia Intervencionista/Hemodinâmica através de questionários e ligações telefônicas (vigilância cirúrgica pós-alta);

✓ Cálculo mensal dos indicadores de infecção hospitalar a saber: taxas de infecções do sítio cirúrgico (global, em procedimentos limpos e por especialidade), densidades de infecções associadas a dispositivos nas UTIs e nas unidades de enfermarias, taxas de utilização de dispositivos invasivos nas UTIs e nas unidades de enfermarias (CVC, VM, SVD), consumo de antibióticos por DDD nas UTIS, consumo de insumos para Higiene de Mãos nas UTIs e nas unidades de enfermarias, perfil dos isolados bacterianos em infecções hospitalares e número de isolados bacterianos resistentes novos;

✓ Elaboração de relatório mensal obrigatório com os indicadores de IRAS via planilha e envio da mesma para a Vigilância Epidemiológica Municipal e Regional (GVE);


✓ Elaboração mensal do Relatório das Infecções Hospitalares e encaminhamento a Superintendência, Diretoria Técnica e Diretoria Administrativa;

✓ Elaboração e disponibilização mensal de informativos com os indicadores de infecção hospitalar e consumo dos insumos para higiene de mãos de cada setor através de gráficos e tabelas nas unidades de internação e Centro Cirúrgico, com discussão dos resultados com a gerência de cada equipe;


✓ Elaboração mensal dos Indicadores de Infecção do Serviço de Diálise (Hemodiálise e Diálise Peritoneal) e envio de Planilha de dados às Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária Municipais e Regionais (GVE e GVS);

✓ Organização e apresentação dos indicadores de infecção à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar através de reuniões presenciais trimestrais (ocorridas nos meses de fevereiro, abril, julho e outubro de 2023);

✓ Discussão dos indicadores de IRAS com setores através de reuniões trimestrais com as equipes das UTIs (ocorridas em março, maio, agosto e novembro de 2023) e das enfermarias (ocorridas em março, junho, setembro e dezembro de 2023);


	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 87/161

- ✓ Discussão semanal com gerentes e colaboradores das Unidades de Internação e UTIs dos casos notificados de infecção para auxílio na elaboração de ações e estratégias para o controle das infecções hospitalares mais prevalentes;
- ✓ Inserção dos casos notificados de IRAS relacionadas a procedimentos invasivos como ocorrências no sistema Interact, a fim de discussão ampla do caso pelas áreas envolvidas e elaboração de planos de ação;
- ✓ Checagem dos resultados de culturas de vigilância e clínicas junto ao laboratório de microbiologia e aplicação/instituição das medidas de precaução e isolamento nas unidades assistenciais, visando limitar a disseminação de germes multirresistentes;
- ✓ Participação em visitas multiprofissionais semanais (médica e enfermeira do SCIH) nas UTIs (Adulto, REC, Infantil) para discussão de casos e incentivo ao uso racional de dispositivos invasivos e antimicrobianos;
- ✓ Supervisão e auxílio aos membros de cada área assistencial e dos serviços de apoio no cumprimento das normas e dos procedimentos técnicos operacionais relacionados à prevenção das infecções hospitalares;
- ✓ Visitas técnicas nos principais setores assistenciais e de apoio com objetivo de avaliar adequação da estrutura física e de alguns processos envolvidos em potenciais risco de infecção hospitalar;
- ✓ Elaboração e divulgação do perfil microbiológico anual das infecções hospitalares;
- ✓ Checagem e validação dos laudos mensais de análise microbiológica da água bem como definição anual em conjunto com o supervisor farmacêutico, dos locais a serem coletadas as amostras a cada mês. Checagem e validação mensal dos laudos da análise microbiológica da água do setor de Hemodiálise;
- ✓ Avaliação da prescrição de todos os antimicrobianos restritos bem como das solicitações de antimicrobianos não-padronizados e orientação quanto ao uso racional via evolução médica pela médica infectologista do SCIH;
- ✓ Discussão de casos clínicos pela médica infectologista com as equipes assistenciais, quando procurada.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 88/161

Destaque também para as ações relacionadas à vigilância epidemiológica no hospital:

- ✓ Busca ativa, notificação e investigação dos casos de doenças de notificação compulsória nos atendimentos no Pronto Atendimento e nas internações;
- ✓ Notificações compulsórias de casos de acidente de trabalho (ficha Sinan) atendidos no Pronto Atendimento e eventualmente internados;
- ✓ Notificação e envio do número de casos de doença diarreica aguda atendidos no Pronto Atendimento para Vigilância Epidemiológica Municipal através de planilha específica;
- ✓ Envio semanal da planilha de óbitos hospitalares à Vigilância Epidemiológica Municipal;
- ✓ Envio semanal da planilha de Paralisia Flácida Aguda, com análise de todas as internações e atendimentos no Pronto Atendimento de menores de 15 anos e investigação dos casos com sintomas suspeitos de paralisia flácida;
- ✓ Envio mensal das planilhas Sarampo e de internados com mais de 60 anos para Vigilâncias Epidemiológicas Municipal e Regional (GVE);
- ✓ Separação, cadastro e envio de exames para o Instituto Adolfo Lutz de amostras com indicação de investigação complementar como nos casos de tuberculose, meningites/encefalites, resistência bacteriana, vírus respiratórios etc;
- ✓ Notificação Compulsória dos casos de Síndrome Gripal atendidos no ambulatório dos colaboradores no sistema e-SUS e dos casos de pacientes internados com SRAG;
- ✓ Checagem dos resultados de PCR para Covid e Influenza liberados pelos laboratórios Adolfo Lutz e São Francisco e classificação dos casos atendidos como confirmados ou descartados;
- ✓ Envio dos resultados laboratoriais de Covid-19 impressos à unidade de internação do paciente, setor de faturamento e Sesmt (no caso de resultado de funcionário);
- ✓ Atendimento a ligações telefônicas para envio dos resultados por e-mail de resultados de exames de Covid ao paciente ou familiares responsáveis, quando liberados após a alta hospitalar do paciente;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 89/161

✓ Preenchimento de planilha com casos de SRAG e casos de Síndrome Gripal entre funcionários para contagem de casos e desfechos;

✓ Envio diário de planilha com os casos de pacientes internados por SRAG à Vigilância Epidemiológica Municipal para auxiliar no gerenciamento de leitos municipais disponíveis.

✓ Informe imediato a Vigilância Municipal de todos os óbitos suspeitos ou confirmados por CoVID-19.

Além das ações de manutenção do SCIH e de VE, no ano de 2023 o serviço realizou diversos treinamentos e capacitações:

✓ Campanha de Incentivo à Higienização das Mãos em comemoração ao Dia Mundial da Higienização as Mãos (05 de maio de 2023) com participação dos colaboradores das unidades de internação, UTI's, setores de apoio, setores administrativos e serviços terceirizados;

✓ Integração mensal de funcionários novos com capacitação nas práticas de controle das infecções hospitalares (Higienização das Mãos e Medidas de Biossegurança);


✓ Integração de novos médicos residentes nas práticas de controle de infecções hospitalares (Higienização das Mãos, Medidas de Precauções e Isolamento, Uso de antibióticos restritos) em março de 2023;

✓ Treinamento prático no Centro Cirúrgico para utilização do novo produto para a Antissepsia Cirúrgica das Mãos á Base de Álcool 'DESDERMAN' – 22/03/23;

✓ Treinamento da equipe Engenharia Clínica sobre precauções e isolamentos, anotação no sistema e cuidados ao manipular equipamentos de pacientes em precaução de contato e higiene das mãos em 27/11/23;

✓ Participação do treinamento Webinar GB - Gestão de IRAS: Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde em 18/05/23;

✓ Planejamento da Campanha Dezembro Vermelho – Combate ao HIV e outras ISTs e Realização de palestra para os colaboradores sobre o tema “Prevenção Combinada do HIV/Aids e ISTs” em dezembro de 2023;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 90/161

✓ Treinamento com enfermeiros da Avaliação das Oportunidades de Higiene de Mãos/ 5 momentos nas UTI's, Rec, UTI Infantil e Neonatal e Enfermaria Ala D e Ala E;

✓ Indicadores da Oportunidade de HM das UTI's (Adulto, Rec, UTI Infantil e Neonatal a partir de outubro 2023.

Realizada também a participação de representantes do SCIH nas deliberações dos comitês e comissões hospitalares, a saber:

- ✓ Núcleo de Segurança do Paciente;
- ✓ Time de Higiene das Mãos;
- ✓ Time de terapia infusional;
- ✓ Comitê de Obras e Reformas;
- ✓ Comissão de Padronização de Materiais Hospitalares;
- ✓ Comissão de Padronização de Medicamentos;
- ✓ Comissão de Gerenciamento de Resíduos Hospitalares;
- ✓ Comitê de Reprocessamento de Materiais.

Enquanto órgão técnico, apoia as ações de qualidade Institucional, destarte, revisou e elaborou os seguintes Protocolos e Normas Institucionais:

✓ Protocolo de Prevenção de Infecções associadas a Cateteres Vasculares;

✓ Protocolo de Periodicidade de Troca de Cateteres Intravasculares e Dispositivos Complementares;

✓ Protocolo de Precauções e Isolamento no ambiente hospitalar;


✓ Protocolo de Higiene de Mãos;

✓ Protocolo de Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico;

✓ Protocolo de Prevenção de Infecção do Trato Urinário (ITU) associada a Cateter Vesical;

✓ Protocolos, Orientações e Normas Institucionais em relação à Covid-19, de acordo com as mudanças de recomendações nacionais;

✓ Protocolo de Prevenção da Transmissão de Infecções Virais Transmitidas pelo Sangue na Hemodiálise;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 91/161


- ✓ Protocolo de Precauções e Prevenção da Transmissão de Agentes Infecciosos no Setor de Hemodiálise;
- ✓ Protocolo de Prevenção de Infecções associadas a Procedimentos Diagnósticos e Terapêuticos no Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista;
- ✓ Cooperação na revisão dos procedimentos técnicos operacionais de limpeza e higiene hospitalar;
- ✓ Verificação e/ou Aprovação de protocolos e rotinas elaboradas por outros setores que tenham impacto ou risco de infecções hospitalares.

A Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) tem como missão contribuir com a equipe multidisciplinar a fim de garantir a nutrição adequada, favorecendo desfecho clínico e minimizando os riscos relacionados a desnutrição.

Um dos objetivos da assistência nutricional é oferecer suporte nutricional adequado, atingindo em média 75% de meta calórica e proteica, sendo evidenciado taxas inferiores do esperado no ano de 2023.

Diante do cenário, os planos de ações definidos para melhoria da qualidade da assistência nutricional foram:

- ✓ Publicação de protocolos, com Avaliação Nutricional em Pacientes Adultos, Desmame da Terapia de Nutrição Enteral em Pacientes com Sonda Nasoenteral, Manejo da Diarreia em Pacientes com Terapia de Nutrição Enteral por Sonda Nasoenteral, Nutrição Parenteral em Adultos e Terapia Nutricional;
- ✓ Visita técnica no Hospital da Unimed em Bauru;
- ✓ Reestruturação do modelo de trabalho da EMTN x Nutrição Clínica, através da discussão de casos, não sendo estipulado dia da semana para cada unidade de internação, tendo disponibilidade da Nutróloga para discussões de caso com as nutricionistas clínicas em terça-feira e quinta-feira no período da manhã, nos demais dias da semana os casos foram direcionados aos membros da EMTN para que os mesmos realizassem discussão de caso com a Nutróloga, mantendo a comunicação com equipe médica assistente, realizando as alterações que foram alinhadas;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 92/161

✓ Alteração da rotina de trabalho para assistência nutricional em paciente em TNE, com a seguinte sequência: realização das avaliações solicitadas no sistema; orientação de alta; priorização de pacientes com SNE, na seguinte ordem de prioridade: pacientes novos (checagem de mapa de dieta enteral), pacientes que estão tendo intercorrências (diarreia, distensão, constipação intestinal), pacientes que não atingiram a meta, pacientes que estão em desmame enteral, pacientes em TNE na meta e/ou sem intercorrências deverão ser reavaliados entre 48 e 72 horas (dias úteis), com nova avaliação antropométrica a cada 7 a 10 dias, paciente em cuidados paliativos, com reavaliação a cada 72 horas (dias úteis-2x/semana);

✓ Realização de triagem de risco nutricional em até 72 horas da internação. Nova triagem a cada 7 dias dos pacientes internados com primeira triagem com nrs <3;

✓ Avaliação do estado nutricional nos pacientes de alto risco: Antropometria, com acompanhamento da dieta via oral: os pacientes de risco nutricional—NRS \geq 3 (relatório dos pacientes com risco nutricional) – a cada 48 a 72 horas (dias úteis);


✓ Realização da avaliação da EMTN quando solicitada pela equipe médica;

✓ Análise de ocorrências de perda de SNE por obstrução e demais ocorrências relacionadas a pacientes com TNE;

✓ Mantido a aplicação de protocolo gerenciado em pacientes com sonda nasoenteral e nutrição parenteral, sendo mantido as ações de capacitação técnica das equipes;

✓ Análise de indicadores com o fortalecimento de discussão, sendo iniciado reuniões bimestrais com as nutricionistas clínicas e equipe de enfermagem de cada unidade de internação para desenvolvimento de planos de ações para intercorrências que interfiram em suporte nutricional adequado;

✓ Avaliação e acompanhamento de paciente com nutrição parenteral, com a realização de visita beira leito diariamente, com orientação de progressão, desmame e ajuste do volume, bem como o acompanhamento de possíveis complicações associadas a parenteral (hiperglicemia, distúrbios Hidreletrolíticos),

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 93/161

realizado também solicitação de exames sempre que necessários, bem como as correções e passagem de CVC para parenteral na ausência de outro profissional para executar;

- ✓ Envolvimento da EMTN, com a indicação de terapia nutricional adequada nas seguintes situações: pré-operatórios de cirurgias de grande porte, principalmente as do trato gastrointestinal e cabeça e pescoço; em pacientes com intolerância a terapia nutricional proposta; na indicação e acompanhamento da nutrição parenteral; desmame da nutrição enteral se necessário; vigilância do processo por monitorização da terapia nutricional realizada;


- ✓ Participação da EMTN em Congresso de Nutrição-GANEPÃO;

- ✓ Realização da Campanha Diga Não a Desnutrição, com exposição de banner em cada unidade de internação por 7 dias e discussões de casos relacionados. Com objetivo de conscientizar os envolvidos da prevalência e dos problemas causados pela desnutrição hospitalar e conseqüentemente fortalecer as ações que reduzem este cenário, foram realizados 20 encontros conduzidos pela EMTN, com participação de 178 membros da enfermagem (33 enfermeiros e 14 Técnicos de Enfermagem), 03 nutricionistas clínicas e 01 fisioterapeuta.

Outro feito relevante em 2023 foi a iniciação do Serviço de Transplante de Hepático, sendo o primeiro transplante realizado em 22/02/2023 e totalizando o ano com 05 fígados transplantados.

Também foram realizados 07 transplantes renais. Além disso, a equipe do transplante de rim passou por readequação, sendo que nesse mesmo período, iniciou-se ainda, a estruturação da Unidade de Trasplante da Santa Casa de Marília, que passou a contar com equipe multiprofissional no gerenciamento e manutenção da integralidade da assistência dessa população. Hoje a entidade conta com 08 pacientes inscritos na fila estadual de transplante de fígado e 44 pacientes na fila de transplante de rim.

Através da aprovação do projeto do PRONON, foi adquirido o equipamento de videoendoscopia com fibra flexível para a realização de broncoscopia, com biópsia e endoscopia da deglutição, serviço este, de grande relevância para e Marília e região na

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 94/161

especialidade de otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral, cirurgia oncológica e cirurgia de tórax.

Outras atividades relevantes no decorrer do ano de 2023:


- ✓ Realização de 70 reuniões das Comissões Institucionais, com análise e revisão de protocolos;
- ✓ Atividades com a Comissão Intra-Hospitalar de Transplante (CIHT), como, setembro verde, além da captação de 03 órgãos e 17 córneas;
- ✓ Realização de parceria com a empresa Coloplast, no programa Coloplast Ativa. Onde os pacientes da oncologia que necessitem de ostomia estão são beneficiados com os materiais e cuidados no domicílio.

Objetivo 3. Desenvolver e implementar um plano de marketing (interno e externo)

A Secretaria de Comunicação da Santa Casa de Misericórdia de Marília realizou trabalho intenso de divulgação das ações da instituição com o intuito de trabalhar a imagem do hospital, fazendo com que fossem mostradas as potencialidades institucionais, entre outras frentes importantes.

Em 2023, foram publicadas 224 notícias relacionadas à Santa Casa de Marília nos dois veículos de comunicação impressos da cidade: Jornal da Manhã e Jornal O Dia. Média de 14 notícias por mês (total de 165) foram produzidas para o site da Santa Casa, com média de alcance de 4.680 acessos mensais. Duzentas e quinze notícias relacionadas ao hospital foram veiculadas nos sites Marília Notícias, Visão Notícias, Giro Marília e Conexão Marília.

As campanhas das cores foram realizadas nos 12 meses de 2023: Janeiro Branco (Promoção da Saúde Mental), Fevereiro Laranja (Combate à Leucemia), Março Azul-Marinho (Combate ao Câncer Colorretal), Abril Azul (Conscientização sobre Autismo), Maio Amarelo (Orientação sobre o Trânsito), Junho Vermelho (Doação de Sangue), Julho Vermelho (Combate às Doenças Cardiovasculares), Agosto Dourado (Estímulo à Amamentação), Setembro Verde (Estímulo à Doação de Órgãos),

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 95/161

Setembro Amarelo (Prevenção ao Suicídio), Outubro Rosa (Combate ao Câncer de Mama), Novembro Azul (Combate ao Câncer de Próstata) e Dezembro Vermelho (Combate às ISTs – Infecções Sexualmente Transmissíveis e Aids).

A promoção do McDia Feliz, campanha de combate ao câncer infanto-juvenil em parceria com o Instituto Ronald McDonald's, pelo 24º ano consecutivo, foi outra importante ação que conseguiu recursos para a Oncologia Pediátrica da Santa Casa de Marília, contando com ampla divulgação na imprensa e nas redes sociais do hospital.

Ações na mídia digital e produção de vídeos e materiais que puderam ser veiculados em plataformas da instituição na internet, com quantidade de visualizações que chegou a 12 mil, foram outros destaques da Comunicação em 2023.


Para isso, foram utilizadas as plataformas Whatsapp, o Facebook e o Instagram com posts de fotos, vídeos, designs gráficos e notícias, que puderam ser acompanhadas de forma mais detalhada no site da Santa Casa de Marília com o acesso aos links pelo internauta.

O uso das tecnologias disponíveis contribuiu para que a comunidade interna ficasse informada e integrada, isso sem falar nas postagens realizadas no sistema de Intranet existente no hospital. A interação com o público externo, que se manifestou de forma efetiva nas redes sociais da internet, foi importante para levar informações importantes ao conhecimento das pessoas em geral e também receber pautas e sugestões de melhorias para a unidade hospitalar.

Produção de materiais jornalísticos e atendimento à imprensa em geral (jornais impressos, emissoras de rádio e televisão, além de sites de notícias), bem como a realização de campanhas publicitárias e de marketing foram desenvolvidas pela Secretaria de Comunicação.

Criações de painéis, placas indicativas, crachás e adesivos utilizados em campanhas de divulgação interna são outras atividades a serem mencionadas.

O espaço da instituição no Facebook (Santa Casa de Misericórdia de Marília) trouxe a publicação de matérias jornalísticas, fotos, comunicados e campanhas publicitárias e de marketing, sempre com uma linguagem simples e utilização de emojis, para facilitar a compreensão e proporcionar um resultado visual mais agradável, além da disponibilização de links para o internauta acompanhar as matérias completas.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 96/161


Vídeos ajudaram a divulgar importantes campanhas promovidas pela instituição. No Instagram (@santacasamarilia) foram postadas fotos e vídeos da instituição com informações e o link para o acompanhamento das matérias no site www.santacasamarilia.com.br, com fórmula similar ao Facebook, mas com a inclusão de # (hashtags), importantes para atingir os grupos interessados nas notícias da Santa Casa de Marília.

Também foi realizado pela Comunicação o gerenciamento de grupos de Whatsapp para auxiliar na organização de eventos como Aniversário da Santa Casa, McDia Feliz, campanhas das cores da saúde, além de outras ações. A ferramenta é importante para a troca de informações e agilização do processo para a obtenção de êxito nas ações planejadas, sempre com o aval da Direção da Santa Casa.

No site www.santacasamarilia.com.br, são inseridas notícias da instituição com fotos, além de links importantes como de processo seletivo, trabalhe conosco, EducaSUS e apresentações dos diversos setores do hospital. A capa conta com a atualização de layouts, priorizando campanhas e datas importantes como o Aniversário da Santa Casa, Dia do Médico e Programa de Residência Médica. A atualização das informações é contínua.

Através da revista SantaCasa.com.você, são veiculadas informações de realizações na instituição. O material impresso também é importante ferramenta de prestação de contas, sendo que todas as emendas conquistadas pelo hospital com o apoio de parlamentares são publicadas com nome dos deputados, quantia em dinheiro destinada e as realizações - o que foi adquirido ou feito com os recursos repassados pelos governos federal e estadual. Produção de entrevistas, redação, revisão, fotos, edição, diagramação e distribuição da revista são promovidos pela Comunicação. A impressão é feita através de gráfica contratada pelo hospital e o material também fica disponível no site da Santa Casa de Marília.

Os textos produzidos pela Assessoria de Imprensa trazem falas de profissionais da instituição, de pacientes, parceiros e dados de produção da Santa Casa para a população ter conhecimento de ações importantes. As fotos são feitas com equipamento próprio e organizadas em arquivos HDs.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 97/161

Atendimento à imprensa também é promovido, com posicionamentos da Direção do Hospital a partir de demandas encaminhadas por repórteres e produtores, agendamento de entrevistas com profissionais da Santa Casa (interna ou externamente), fornecimentos de informações para serem veiculadas e acompanhamento das equipes na gravação de imagens e entrevistas dentro do hospital.

Para a criação de campanhas internas, apresentações em Datashow e divulgações no Facebook da Santa Casa, são gravados vídeos e produzidos materiais de exibição com textos e fotos.


Campanhas publicitárias no Front Light da instituição são veiculadas, como foram os casos, neste ano de 2023, das comemorações do Aniversário de 94 Anos da Santa Casa, McDia Feliz, campanha das cores da saúde, Dia do Médico, Novembro Azul e Dezembro Vermelho. Nos outdoors da cidade, também foram exibidos layouts do aniversário do hospital e do McDia Feliz.

A organização de cerimoniais em eventos promovidos pela Santa Casa e atuação do assessor de imprensa como mestre de cerimônias nos principais acontecimentos do hospital também são ações da Comunicação. Entre os eventos realizados em 2023 ressaltamos palestras de campanhas importantes de prevenção de doenças e promoção da saúde.

O abastecimento de informações dos Indicadores da Santa Casa acontece no espaço Comunicação/Imprensa junto ao Interact. Quantidade de releases produzidos, publicações em jornais impressos e sites de notícias, alcance das publicações no endereço eletrônico da Santa Casa na internet são trazidos, sempre com a análise crítica.

Objetivo 4. Acompanhar projeto de *compliance*

Durante o exercício de 2023, a Santa Casa de Marília, por intermédio do DPO/Encarregado pelo Tratamento de Dados (Gomes Altimari Advogados), atuou ativamente no desenvolvimento intenso de atividades para garantir a manutenção das boas práticas do Programa de Conformidade em Privacidade e Proteção de Dados que foram implementadas, com ênfase na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 98/161

normas setoriais, com a finalidade precípua de garantir um nível de proteção adequado ao tratamento de dados de nossos colaboradores, parceiros de negócio e pacientes. Entre as atividades específicas, destaca-se:

- ✓ atendimento de reclamações e comunicações tanto no canal de exercício dos direitos dos titulares disponível no site <https://santacasamarilia.com.br/lgpd> (“Portal de Privacidade”);

- ✓ atendimento no Canal de Denúncias <https://santacasamarilia.com.br/denuncias>, com o objetivo de prestar e colher esclarecimentos, endereçar os relatos àqueles que devem adotar providências, com o intuito de identificar, analisar e proporcionar munção informação para eventuais melhorias na Santa Casa de Marília, sem que haja qualquer tipo de retaliação ou tratamento discriminatório em decorrência das denúncias;


- ✓ orientação aos colaboradores e profissionais residentes médicos, juntamente com os Coordenadores de áreas, e os contratados da Santa Casa de Marília a respeito das práticas a serem tomadas em relação à privacidade e proteção de dados;

- ✓ participação em todas as questões relacionadas à privacidade e proteção de dados, como exemplo, mas não se limitando às reuniões de apresentação de proposta de honorários de serviços em prol da Santa Casa de Marília, análise de contratos que envolvem o tratamento de dados pessoais entre as partes contratantes, com os respectivos apontamentos e recomendações;

- ✓ participação em auditorias de certificação setorial, no intuito de esclarecer e demonstrar a conformidade da Santa Casa de Marília com a LGPD e demais normativas setoriais que tratam sobre o tema;

- ✓ elaboração contínua de documentos jurídicos com o único propósito de assegurar o legítimo tratamento de dados pessoais pela Santa Casa de Marília, de modo a garantir a mitigação dos riscos;


- ✓ todo e qualquer colaborador admitido no exercício de 2023 recebeu um treinamento específico do DPO acerca dos principais eixos da Lei Geral de Proteção de Dados (dado pessoal e sensível, princípios, direitos, sanções e boas práticas), com o objetivo de implementar e promover a cultura de proteção de dados em suas funções diárias;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 99/161

- ✓ realização de avaliações contínuas de risco para identificar ameaças à implementação de documentos jurídicos apropriados para protegê-los;
- ✓ verificação se fornecedores e parceiros, na qualidade de operadores de tratamento de dados, dispõem de medidas técnicas para a proteção de dados e alta qualidade de programa de segurança da informação e privacidade;
- ✓ acompanhamento das mudanças nas legislações promulgadas e regulamentos implementados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de modo a garantir que a Santa Casa de Marília esteja sempre atualizada e em conformidade;
- ✓ revisitação periódica de processos mapeados para análise de eventuais modificações que envolvem o tratamento de dados pessoais e suas respectivas adequações, bem como a gestão das adequações já recomendadas e implementadas;
- ✓ apoio na institucionalização e desenvolvimento de novas atividades, campanhas e processos que envolvem o tratamento de dados pessoais de titulares vinculados à Santa Casa de Marília; e

O monitoramento do Programa de Conformidade em Proteção de Dados e Privacidade da Santa Casa de Marília mostra-se, extremamente, imprescindível para o atual contexto de tratamento diário de incontáveis dados pessoais de titulares, uma vez que a adoção de boas práticas é essencial para garantir a transparência e o comprometimento com o público-alvo, evitando danos à reputação da entidade e a aplicação de multa administrativa pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A melhoria contínua nesta matéria envolve um processo perene de avaliação, mapeamento e implementação das políticas e procedimentos já implementados pelo DPO.

Por derradeiro, destaca-se que a Santa Casa de Marília é um organismo vivo e o cenário jurídico nacional em matéria de proteção de dados e privacidade encontra-se em constante desenvolvimento, notadamente diante das recentes diretrizes e orientações publicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e outros entes estatais relacionados aos serviços de saúde, razão pela qual a observância de atualizações normativas e de boas práticas aplicadas ao setor e, especificamente à Santa Casa de Marília, se traduz em conduta essencial e regular dentro da organização.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 100/161

4. PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Objetivo 1. Criar e reestruturar programa de residência e formação em saúde

A Santa Casa manteve as residências médicas em Anestesiologia, Ortopedia / Traumatologia, Cardiologia e Medicina Intensiva, reforçando o seu papel formador. Manteve o vínculo com faculdades e universidades, recebendo estagiários médicos nas áreas de Nefrologia, Anestesiologia, Medicina Intensiva, Cirurgia Plástica, Oncologia Cirúrgica, Infectologia, Ortopedia e Traumatologia e Cirurgia Vascular.

Objetivo 2. Incentivar pesquisa clínica


Este objetivo tem ações concentradas para os 2 últimos anos do planejamento estratégico. A Santa Casa, porém, estimula e incentiva o desenvolvimento de pesquisas científicas por todos os seus profissionais, além da participação em eventos científicos nacionais e internacionais e em projetos de pesquisa / estudos multicêntricos.

Em 2023, iniciou-se na Instituição a 1ª Turma da Especialização em bucomaxilofacial, atividade realizado por odontólogos em parceria com o CEO (Centro de Especialização Odontologia Marília).

Objetivo 3. Avançar com tecnologias (leve, leve-dura e dura)

Um sistema de informação tem o objetivo de desenvolver e disponibilizar as ferramentas e tecnologias mais eficazes para atender às necessidades identificadas entre os diferentes usuários. Os sistemas de informação desenvolvem um papel fundamental nas organizações e são mecanismos de apoio à gestão, pois facilitam, agilizam e otimizam o processo decisório.

As informações obtidas por meio dos diferentes sistemas de informação hospitalar são estratégicas para o desenvolvimento institucional e são usadas comparativamente para análise de desempenho operacional e estratégico. Os três

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 101/161

principais sistemas de informação, hoje utilizados para efeitos de análise comparativa, são os da Planisa (custos), do CQH (pessoal, enfermagem, assistenciais, desempenho institucional, pessoas e saúde do trabalhador entre outros) e Healthcare Benchmarking CMB 50+ (Assistência, Econômico/Financeiro e Pessoas). Com estas informações comparativas em mãos, as análises são feitas em diferentes colegiados com a participação de lideranças, representantes de funcionários, diretoria e Irmandade, cujo foco é alinhar as estratégias institucionais, a melhoria de processos, resultados operacionais, assistenciais e financeiros.


Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) continuou-se o processo de implantação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais com o apoio da consultoria Gomes Altimari Advogados. O programa tem como finalidade mitigar riscos e violações a preceitos regulatórios e, conseqüentemente, implementar as boas práticas na área da segurança da informação em atenção às diretrizes da ISO 27.001 e suas derivadas, sem prejuízo das obrigações legais estampadas na Lei Geral de Proteção de Dados.

Diversas atividades foram desenvolvidas pelo setor de Tecnologia da Informação em atenção ao Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados, entre elas:

- ✓ Implantação de sistema de digitalização de documentos - GED, para substituição do papel pela versão virtual dos documentos, facilitando o acesso, aumentando a segurança na guarda e redução na necessidade de espaço físico de armazenamento;

- ✓ Implantação dos sistemas que compõem o processo de PACS (**Picture Archiving and Communication System, que, em português, equivale a Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens**), integrando as imagens de forma imediata ao sistema de Prontuário eletrônico (PEP) facilitando e agilizando a tomada de decisão clínica, assim como otimizando fluxo de trabalhos e automatizando processos de cobrança;

- ✓ Desenvolvimento de diversos processos na intranet, os quais facilitam a operacionalização de diversas atividades, entre elas:

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 102/161


- emissão de ticket de lanche para funcionários;
- unificação de senhas de diversos sistemas;
- recuperação de senha com controle de segurança;
- protocolo de entrega de prontuários entre setores;
- canal de treinamentos online;
- painel de administração do conteúdo da intranet.

✓ Desenvolvimento de ferramenta de integração de dados clínicos para projeto Evolve MI - estudo clínico da Amgen, conduzido pela ARO CPC (Colorado Prevention Center, EUA) em parceria com a ARO UCR (Uppsala Clinical Research Center, Suécia), com o Hospital Israelita Albert Einstein e serviço de hemodinâmica da Santa Casa de Marília;

✓ Desenvolvimento de diversos relatórios personalizados e painéis de gerenciamento;

Migração de ferramenta de e-mail, possibilitando maior tempo de retenção e maior segurança com suporte especializado.

Ao longo do ano de 2023, com a participação da equipe do DRG e Financeira da Santa Casa de Marília juntamente com a Planisa foram realizadas de 32 reuniões, tendo como objetivo a implantação do modo de custo 2.0 por paciente e avaliações das linhas de cuidado assistenciais. Para esse fim foi construída parceria entre as plataformas Planisa e DRG Brasil num trabalho inovador com foco em Performance do Profissional Médico e da Instituição Santa Casa de Marília, com foco na Governança Clínica, tendo como resultado esperado a avaliação da melhor entrega com o menor custo. Foram iniciadas algumas mudanças no processo de trabalho, cujo alvo é a modernização do processo remuneratório e melhoria dos serviços prestados à população, para isso a entidade contou com a *expertise* da Planisa, cujos trabalhos foram liderados pela equipe de consultoria Planisa/DRG Brasil. Ainda em 2023 iniciou-se a tabulação da “**Linha de Cuidado do Idoso Frágil**”, terminologia esta adotada para definir o perfil epidemiológico dessa população com 70 anos e mais, internados pelo trauma ortopédico com fratura de quadril e fêmur no período de abril de 2022 a maio de 2023. Esse estudo teve como foco, as internações pela CROSS/SUS, com

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 103/161

uma produção de 74 altas cirúrgicas. A eleição dessa população foi definida pelo quantitativo de diárias excedidas durante o período de internação, ou seja, a taxa de ineficiência de leito foi da ordem de 28% o que correspondeu a 102 diária excedidas. Analisados também os desfechos e condições adquiridas em função da longa permanência e os agravos de base em pacientes com múltiplas comorbidades. A análise desse perfil será determinante na implementação da equipe multiprofissional e a inserção do médico hospitalista na linha de cuidado desde a internação dessa população a partir de 2024.


Com as consultorias da Planisa, foi possível avançar na “Linha de Cuidado da Cardiologia Clínica e Cirurgia” mas não finalizado a análise de custo, teremos de aguardar a validação da plataforma para o primeiro trimestre de 2024. Porém as referências Assistências foram definidas para o paciente com insuficiência cardíaca congestiva e doença valvular com indicação Cirúrgica.

Ainda em 2023, a Santa Casa de Marília recebeu o Prêmio Líderes IVSB (Índice de Valor em Saúde Brasil) 2023, dentro do ecossistema DRG Brasil/ Valor Saúde. Fizeram parte do estudo 115 sistemas de saúde locais, com uma rede de 499 hospitais que atendem aproximadamente 35 milhões de vidas e estão distribuídos em todas as regiões do país. Os dados são relativos a 1.679.382 pacientes que tiveram alta no período de 01/07/2022 a 30/06/2023. O critério de inclusão das instituições foi a ocorrência de pelo menos 1.000 altas no período de estudo.

O IVSB é um indicador composto que considera óbito e custo assistencial hospitalar per capita, tendo como proxy de custo o número de diárias hospitalares consumidas para o tratamento.

Foram construídos *scores* para óbito e eficiência que consistem na razão entre os óbitos previstos pela inteligência artificial do DRG Brasil e os óbitos observados na população em estudo e pela razão entre o número de diárias previstas pelo agrupador DRG Brasil e o número de dias de permanência hospitalares utilizados nas internações avaliadas.

Valores do *score* maiores ou iguais a 100% indicam que o número de óbitos e permanência observados foi igual ou melhor do que o esperado pela complexidade clínica da população estudada.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 104/161

Sistemas de saúde locais e hospitais que apresentem desempenho maiores ou iguais a 100% para os 2 indicadores: desfecho clínico e custo per capita. A Santa Casa de Marília superou o *score* de 100% na Linha de Cuidado da Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica) no atendimento ao infarto agudo do miocárdio.

Durante o ano foi reestruturado o modulo de custo DRG e Planisa. A equipe de codificadoras realizou dois cursos para as lideranças e médicos, com o Tema A importância do DRG para prática assistencial e capacitação de equipe multiprofissional com o foco no registro clínico e codificação de CID.

Objetivo 4. Capilarizar a cultura do aprendizado

A área de desenvolvimento de pessoas conta com 06 profissionais a saber: 01 gerente de desenvolvimento de pessoas, 01 analista de desenvolvimento de pessoas, 01 enfermeira, 01 assistente administrativo, 01 auxiliar administrativo e 01 aprendiz de assistente administrativo.

O ano de 2023 foi marcado por um período de retomada, com novos desafios e novas frentes de atuação para a equipe de Desenvolvimento de Pessoas.

Em ações de aprendizagem, foram realizadas 20.746 horas evidenciadas de treinamentos, um número já superior ao que foi realizado no ano anterior, ainda destacando investimento em ações *“in loco”* e online, e consequentemente mais rápidas, potencializando ambientes capacitantes e reduzindo desperdícios.

A partir das necessidades mapeadas no Planejamento Estratégico da Santa Casa de Misericórdia de Marília, foi elaborado um programa de Desenvolvimento da Liderança, com um encontro ao mês, distribuídos nos meses de fevereiro a novembro.

Os gestores necessitam de conhecimentos técnicos, conhecimentos sobre liderança e conhecimentos sobre método gerencial, o programa chegou para fortalecer os conhecimentos nestes últimos dois pilares: liderança e método gerencial, uma vez que o conhecimento técnico é muito particular de cada atuação.

Com baixo investimento conseguiu-se a partir dessa causa que é nobre, atrair excelentes facilitadores que colaboraram com o programa e trouxeram percepções



valiosas para a melhoria do dia a dia da Instituição. Contou também com facilitação interna dos temas “Valores institucionais”, ministrado pelo Gerente de Desenvolvimento de Pessoas e “Cuidado Centrado na Pessoa e Experiência do Paciente”, que foi ministrado pelo Superintendente Assistencial.

Foram convidadas a participar do programa os líderes da Instituição que atuam nos três níveis: operacional, tático e estratégico, bem como as 3 profissionais que mais tiveram participação no grupo voluntário de leitura sobre Gestão e Liderança realizado no ano anterior.

O programa é um momento de aprendizado, mas também de troca de experiências e de interação em que algumas vezes os gestores encontraram espaços para se conhecerem melhor e conseqüentemente aumentar a chance de melhor desempenho e interação entre áreas.

O programa de 2024 já foi reestruturado com base nos principais temas necessários para a melhoria institucional e alcance de resultados.





Fotos do programa de Liderança

A Santa Casa de Marília tem alcançado uma conquista notável ao promover a aprendizagem institucional com treinamentos online através da intranet. Ao longo de 2023 foram 1090 participações de diferentes setores em 9 treinamentos que foram disponibilizados. Trata-se de uma modalidade muito potente, pois são cursos rápidos e acessíveis a qualquer horário dentro da Instituição.

Além da vantagem da inclusão pois são treinamentos legendados, há também a redução de desperdícios de movimentação.

Ao longo de 2023 foram contratados 273 profissionais (incluindo contratos de estágio e aprendizagem), uma demanda 83% superior ao ano anterior, um dos motivos deste aumento é devido a queda no índice de retenção no período de experiência, que quando se busca o benchmark a nível Brasil, é um desafio de todo cenário hospitalar.



O resultado da Gestão do Clima Institucional foi um resultado de qualidade, atingindo a marca de 68,45 pontos (eNPS) no ano de 2023, porém um resultado inferior ao ano de 2022 que era de 79,33 (eNPS). São múltiplos os fatores apontados para a piora deste resultado que são detalhados na apresentação da Pesquisa de Clima Organizacional.

A Santa Casa de Marília/SP foi representada no 7º CONSINDHOSFIL (Congresso Estadual do Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo) pelo Gerente de Desenvolvimento de Pessoas e pela Gerente de Departamento Pessoal, durante o painel “Transformação Digital em RH: Decisões Baseadas em Dados”.

O hospital conta com recursos humanos, tecnológicos e estruturais, o desafio é cada vez mais se fundamentar em dados, informações e indicadores para tomada de decisão.



Foto do 7º CONSINDHOSFIL realizado em Águas de Lindóia



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
Gestão da Administração	Ano: 2023
Relatório de Atividades 2023	Página: 108/161

5.PERSPECTIVA FINANCEIRA

Objetivo 1. Aumentar receitas

A Santa Casa de Marília contemplada pelo Ministério da Saúde para implementação de soluções de radioterapia no âmbito do Plano de Expansão de Radioterapia no Sistema Único de Saúde-SUS, compreendendo a construção de prédio destinado aos serviços de Radioterapia, conforme contrato n.º 134/2013, devidamente designado pela Portaria n.º 160/2017 do Plano de Expansão da Radioterapia do SUS, após a emissão da Ordem de Serviço tem continuidade na execução de alvenaria e divisórias, fechamentos externos em alvenaria e gradis, instalações elétricas, instalações de louças e metais, pintura interna e externa, execução de calçamento externo, desta forma, cumprindo 88% do cronograma físico de obras, com fiscalizações periódicas realizadas pela equipe de engenharia do Ministério da Saúde.


Em uma área de 804,94m², iniciou as obras em agosto/2022 e a previsão de término das instalações de equipamentos está prevista para julho/2024, totalizando um valor de investimento de R\$ 10.121.114,39 (dez milhões, cento e vinte e um mil, cento e quatorze reais e trinta e nove centavos).





Com objetivo de melhoria em estratégias institucionais, a estratégia de desenvolver o Plano Diretor de Arquitetura da Santa Casa, visando o aumento de receitas e novas oportunidades, atendendo as solicitações do Planejamento Estratégico. Desta forma, foi elaborado propostas de reformas, ampliações e construções, em áreas assistenciais e setores administrativos, promovendo melhorias e modernização em cada ambiente:

- ✓ Construção do Prédio para Entrada de Funcionários, Vestiários, Salão de Reuniões, Abrigo de Resíduos e Setores Administrativos, com área: 1.894,40m²;
- ✓ Reforma e ampliação para ocupação do Serviço de Fisioterapia Motora e Acolhimento de Pacientes no Complexo Ambulatorial, com área total de 541,32m²;
- ✓ Reforma e ampliação da ocupação do Bloco Pediátrico, com área de 823,78m²;
- ✓ Reforma para ocupação da Maternidade, com área de 704,17m²;
- ✓ Reforma e ampliação da ocupação do Bloco Cardiológico, com área de 978,47m².

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 110/161

O Serviço de Imagem na Santa Casa era terceirizado, em maio de 2023 a Santa Casa reassumiu o Serviço de Radiologia e iniciou o processo de transição, no formato de Centro de Diagnóstico por Imagem, com o objetivo de investir em tecnologia e consequentemente garantir a qualidade dos serviços prestados e melhoria no atendimento aos pacientes.

A transição iniciou-se no dia 8 de maio de 2023, com a reformulação das equipes de gestão do Serviço de Imagem, equipe de profissionais especializados como médicos, biomédicos, enfermeiros e técnicos em radiologia. Na área de infraestrutura física e tecnológica, foram realizadas melhorias e ainda adequações dos processos de trabalho com elaborações de procedimentos operacionais e normas e rotinas. Com o objetivo de ofertar atendimento de qualidade foram realizados os treinamentos das equipes.

Dentre as adequações, cabe ressaltar, a implantação do Sistema SoulMV/VIVACE que garante a otimização da gestão de imagens com novas tecnologias através da utilização de plataforma digital de última geração. Foram realizadas reformas nas salas de raio x, recepção do raio x e da ressonância magnética e troca da fachada.

Os exames realizados foram de raio-x, ultrassonografia e tomografia computadorizada e a partir do dia 21 de agosto assumimos os exames de diagnóstico por ressonância magnética.

O Centro de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa atende pacientes oriundos dos nossos ambulatórios, Pronto Atendimento, Unidades de Internações e Externos diariamente, SUS são encaminhados via central de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, e na Saúde Suplementar estão credenciados os Planos de Saúde privados como Unimed, AMAFRESP, Bradesco Saúde, Economus, Go CARE, Sul América e particulares.



PRODUÇÃO


EXAMES	mai/23		jun/23		jul/23			ago/23		
	SUS/NAO SUS	TOTAL	SUS/NAO SUS	TOTAL	SUS	NÃO SUS	TOTAL	SUS	NÃO SUS	TOTAL
	Quantidade Mensal	Quantidade Mensal SUS + Não SUS	Quantidade Mensal	Quantidade Mensal SUS + Não SUS	Quantidade Mensal	Quantidade e Mensal	Quantidade Mensal SUS + Não SUS	Quantidade Mensal	Quantidade e Mensal	Quantidade Mensal SUS + Não SUS
RAIO X	3.367	3.367	3.740	3.740	732	1.835	2.567	2.120	1.848	3.968
TOMOGRAFIA C.	635	635	873	873	216	348	564	540	494	1.034
RESSONÂNCIA M.	565	565	642	642	78	597	675	4	420	424
ULTRA SOM	470	470	606	606	293	155	448	573	183	756
TOTAL	5.037	5.037	5.861	5.861	1.319	2.935	4.254	3.237	2.945	6.182

EXAMES	set/23			out/23			nov/23			dez/23		
	SUS	NÃO SUS	TOTAL	SUS	NÃO SUS	TOTAL	SUS	NÃO SUS	TOTAL	SUS	NÃO SUS	TOTAL
	Quantidade Mensal	Quantidade e Mensal	Quantidade Mensal SUS + Não SUS	Quantidade Mensal	Quantidade e Mensal	Quantidade Mensal SUS + Não SUS	Quantidade Mensal	Quantidade e Mensal	Quantidade Mensal SUS + Não SUS	Quantidade Mensal	Quantidade e Mensal	Quantidade Mensal SUS + Não SUS
RAIO X	2.727	2.100	4.827	2.859	1.929	4.788	2.870	1.836	4.706	1.323	1.317	2.640
TOMOGRAFIA C.	438	432	870	432	438	870	520	431	951	340	426	766
RESSONÂNCIA M.	52	91	143	131	116	247	156	80	236	86	79	165
ULTRA SOM	369	231	600	386	236	622	355	221	576	143	190	333
TOTAL	3.586	2.854	6.440	3.808	2.719	6.527	3.901	2.568	6.469	1.892	2.012	3.904

Cabe ressaltar, um aumento na realização de exames aos usuários do SUS nos exames de raio X, ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia resultante da melhoria de acesso aos exames dos pacientes internados e ambulatoriais e uma queda na produção de exames na Saúde Suplementar principalmente nos exames de ressonância magnética de pacientes externos.

A equipe de profissionais é composta por uma equipe de 04 médicos radiologistas, 04 biomédicos, 18 técnicos de raio X, 6 auxiliares de enfermagem, 03 recepcionistas, 06 auxiliares administrativos e 02 aprendizes.

O setor de Captação de recursos é responsável pela realização da gestão dos recursos recebidos através de repasses públicos do Governo do Estado de São Paulo, do Governo Federal, bem como dos projetos McDia Feliz em parceria com o Instituto Ronald McDonald.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 112/161

É responsável pela elaboração dos planos de trabalho para firmar convênios com os governos do Estado de São Paulo, Federal e com o Instituto Ronald McDonald. Após o recebimento dos recursos, os mesmos são executados seguindo o plano de trabalho aprovado, bem como a prestação de contas é realizada e encaminhada para análise junto aos órgãos competentes para comprovar a efetiva utilização dos repasses financeiros.

Neste ano, a Santa Casa de Marília se inscreveu nos Conselhos Municipais do Idoso (COMDIM) e no da Criança e Adolescente (CMDCA), encaminhando um projeto para cada um dos conselhos. Os valores arrecadados nestes programas são através das declarações do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas.


Ao longo dos anos os repasses financeiros recebidos pela Instituição, quer seja através de emendas parlamentares ou de programas, têm sido de fundamental importância e contribuem para o equilíbrio econômico-financeiro da Santa Casa de Marília, bem como em manter o parque tecnológico atualizado, visando sempre oferecer aos usuários o melhor atendimento. E com este objetivo foram desenvolvidas ações de captação junto ao Governo Federal, Governo Estadual e Empresas.

Projetos Governo Federal

✓ Trabalho junto aos parlamentares federais, sendo realizado cadastramento e acompanhamento de duas propostas e plano de trabalho no site do FNS - Fundo Nacional de Saúde referente a emendas parlamentares de 2023;

✓ Acompanhamento da emissão de nota de empenho na Plataforma +Brasil e a assinatura de dois convênios referente ao ano de 2023 no valor total de R\$ 1.075.000,00 (um milhão e setenta e cinco mil reais);


✓ Acompanhamento do vínculo pelo gestor municipal através do CNES da Instituição de cinco indicações de emenda na modalidade de incremento temporário de teto da média e alta complexidade no valor total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), publicação de portaria, recebimento pelo gestor municipal, preparação e entrega ao gestor municipal do plano de trabalho, recebimento pela Instituição e início da execução dos mesmos;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 113/161

- ✓ Acompanhamento do recebimento do recurso de dois convênios referente ao ano de 2022;
- ✓ Cadastramento na plataforma Transferegov de todo o processo de execução de dois convênios;
- ✓ Preparação de documentação e prestação de contas de quatro convênios federais por meio eletrônico na plataforma Transferegov;
- ✓ Com o advento da Covid-19 e os técnicos do Ministério da Saúde não podendo fazer as verificações “*in loco*”, foram criados novos documentos e o aplicativo Fiscalização Mais Brasil para completar as informações para a prestação de contas. Para estas novas solicitações foram efetuados para um, convênio, Declaração e Relatório de Cumprimento de Objetivo e para mais dois convênios, relatórios fotográficos dos equipamentos e materiais permanentes através do aplicativo Fiscalização Mais Brasil;
- ✓ Obteve também a aprovação final de dois convênios;
- ✓ Preparação de documentação para entrega de prestação de contas de cinco indicações de emenda de incremento de teto de média e alta complexidade junto a Secretaria Municipal de Saúde;
- ✓ Acompanhamento de dez convênios.

Projetos Governo Estadual

- ✓ No final do ano de 2021 o Governo do Estado de São Paulo lançou o programa Mais Santas Casas e em janeiro de 2022 iniciou-se o cadastramento do plano de trabalho e assinado o convênio em junho de 2022 com vigência até junho de 2024;
- ✓ Assinado em setembro convênio no valor mensal de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para auxílio financeiro;
- ✓ Cadastramento e acompanhamento de cinco planos de trabalho referente a indicações de emendas parlamentares e um ao gerenciamento médico da unidade de alta complexidade em oncologia – Unacon do Hospital Regional de Assis no sistema Sem Papel;
- ✓ Preparação de documentação para entrega de prestação de contas de sete convênios junto a Divisão Regional de Saúde DRS-IX;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 114/161

Outros Projetos

- ✓ Acompanhamento da assinatura de dois convênios de projetos apresentados junto ao Instituto Ronald McDonald;
- ✓ Acompanhamento e prestação de contas mensais de quatro convênios, duas campanhas e conta única;
- ✓ Acompanhamento de dois projetos junto ao programa PRONON.

O setor de Captação de Recursos no ano de 2023 fez a gestão de recursos financeiros no valor de R\$ 28.990.700,72 (vinte e oito milhões, novecentos e noventa mil, setecentos reais e setenta e dois centavos).

Objetivo 2. Otimizar recursos com efetividade

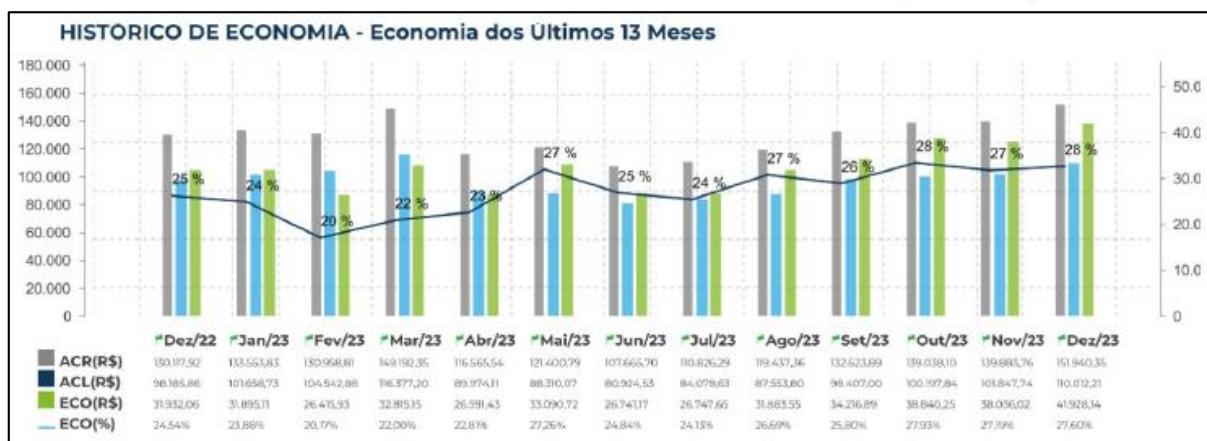
Na perspectiva Otimizar Recursos, é fundamental que todos os setores da Instituição estejam envolvidos. Portanto, no ano de 2023 foram mantidas as reuniões de centro de custo, onde cada gestor faz a análise detalhada de sua unidade, propondo ações que vislumbrem uma maior eficiência operacional.

A participação no Mercado Livre de Energia trouxe no ano de 2023 uma economia de R\$ 389.202,00 (trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e dois reais), ou seja, redução média de 25% no custo em relação ao mercado regulado.

Com a aquisição de energia limpa e renovável, deixou-se de emitir 176 toneladas de CO2 na atmosfera em 2023, o equivalente a 138 campos de futebol de árvores plantadas.



Desde a migração para o Mercado Livre de Energia, ocorrida em fevereiro de 2021, obteve-se até então uma economia total de R\$ R\$ 1.384.840,77 (um milhão, trezentos e oitenta e quarto mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e sete centavos) no custo da energia elétrica, deixando de emitir um total de 505 toneladas de CO2 na atmosfera, o equivalente a 395 campos de futebol de árvores plantadas.



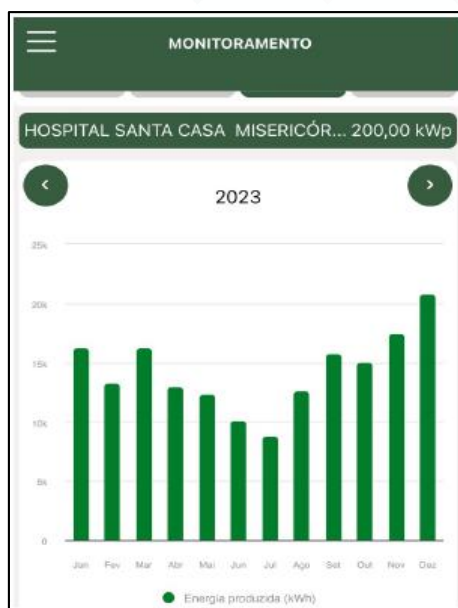
Mantido em 2023 os certificados de uso de energia renovável e de redução de emissão de CO2, assim como do selo de energia renovável, concedidos pela empresa Witzler Esco e pela Entidade Certificadora SBC – Serviço Brasileiro de Certificações.



Também em 2023, o sistema fotovoltaico do 1º Projeto de Eficiência Energética produziu 171,96 mil kWh de energia elétrica, gerando uma economia de R\$ 146,16 mil.



Contribuiu também para evitar a emissão de 13,55 toneladas de CO₂ na atmosfera.



Fonte: Aplicativo Solar View

O projeto contemplou modificações nas instalações da cabine primária, com a substituição do conjunto de disjuntores, TP's e TC's, sendo realizada a instalação de uma usina solar de 161,3 kWp, composta por 468 placas fotovoltaicas, sistema de



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
Gestão da Administração	Ano: 2023
Relatório de Atividades 2023	Página: 117/161

inversores e medidores, tubulação e cabeamento de energia elétrica, além da substituição de 400 lâmpadas tubulares de LED 18 W, 100 lâmpadas tubulares de LED 9 W e 12 refletores RGB.

No valor total de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), o projeto foi custeado integralmente pela CPFL.



Objeto da Chamada Pública CP-00063-0002/2021 da CPFL, o segundo projeto de eficiência energética (Programa de Eficiência Energética CPFL 2), possui um valor total de R\$ 2.395.537,36 (dois milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), cabendo à Santa Casa de Marília uma contrapartida no valor de R\$ 800.727,40 (oitocentos mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos, sendo o valor restante, custeado pela CPFL.

O projeto é realizado em parceria com a empresa V G Petinelli Consultoria Empresarial Ltda, engloba:

Já as ações para as fontes incentivadas, contemplam a instalação de dois sistemas de geração fotovoltaica com 369 kWp de potência instalada, visando atender as necessidades energéticas das unidades hospitalares. Este sistema contempla a instalação nas unidades principal e ambulatório, contendo respectivamente: • Principal: 348.3 kWp • Ambulatório: 20.7 kWp.



Em 2.023 foram instalados pela empresa Midra Distribuidor Ltda 650 módulos de placas solares, com seus respectivos eletrodutos e cabeamentos.



Módulos UC Complexo Ambulatorial



Módulos UC Santa Casa

Em maio/2023 o sistema fotovoltaico do Complexo Ambulatorial entrou em operação.



O sistema fotovoltaico da UC (Unidade de Consumo) da Santa Casa entrará em operação em 2024.

A meta de redução energética é de 708,73 kWh/ano, que representa 30% do consumo de referência.

As ações de eficiência do condicionamento ambiental envolveram em 2023 as substituições economicamente viáveis de 48 equipamentos de tecnologia split convencional, piso teto ou janelheiro, totalizando 84 aparelhos novos instalados, atingindo 100% da operação.

O sistema conta com 132.51 kW de potência instalada, o equivalente a uma redução de 40.15% frente ao sistema antes existente, de 221.42 kW.



A realização da eficiência do uso final refrigeração envolveu as substituições economicamente viáveis de 6 equipamentos entre combinados, frigobares e freezers por modelos de tecnologias que apresentam um menor consumo de energia. O sistema conta com 0.76 kW de potência instalada, o equivalente a uma redução de 54.22% frente ao sistema outrora existente, de 1.66 kW.




O serviço de processamento de roupas é uma atividade de apoio, encarregado pelo processamento da roupa e sua distribuição em condições de higiene e conservação, em quantidade a atender todas as unidades do hospital, proporcionando condições de lavagem das roupas usadas.

A rouparia e a lavanderia tem grande responsabilidade no âmbito hospitalar devido ao impacto ambiental, de redução de microrganismos patogênicos que podem causar doenças, reduzindo infecções hospitalares, proporcionando conforto, segurança dos profissionais da saúde, pacientes e acompanhantes.

No ano de 2023 o desafio foi eliminar possíveis desperdícios com foco em processos enxutos e eficientes, redução tempo e retrabalho. Analisado a eficiência do uso de recursos humano, insumos, capacidade de carga de máquinas, ou seja, uso racional, diminuindo o desperdício e custo.

Foi um ano de melhoria de processos, buscando eliminar desperdícios, eliminando do processo o que não agrega valor para o cliente, gerando ganhos significativos para o meio produtivo por meio da redução de desperdícios.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 121/161

Também foram reavaliados diversos processos em conjunto com nossos clientes e equipe, gerando ganhos significativos em relação ao tempo de resposta de toda a operação de processamento de roupas, além da redução de custos operacionais e desperdícios intrínsecos ao processo. Como:

Estratégias de utilização de mão de obra:

- ✓ Adequação de horários e substituição de funcionários com carga horária de 12 hs para 6 horas, aumentando a produtividade;
- ✓ Implantação de escalas de trabalhos diárias, analisando o desempenho do funcionário, utilizando estratégias individuais para melhoria dos resultados um a um;
- ✓ Implantação e monitoramento da produção individual, com foco, na otimização de tempo e adequando a logística do processo de trabalho;
- ✓ Aumento da produtividade de homem/hora trabalhada com rodízio de atividades.

Estratégias de eliminação de processos ineficientes

- ✓ Reuniões mensais com a equipe para análise dos números produzidos e custos dos insumos utilizados;
- ✓ Implantação de planilhas por hora, em cada lavadora/secadora, com análise diária dos tempos de produção, visando a utilização da capacidade da máquina, e redução de tempo de secagem para menor consumo do GLP;
- ✓ Implantação do SOUMV módulo (Rouparia), integrando os processos, facilitando as informações relacionadas a produção, Kg de enxovais lavados/distribuição, promovendo a utilização racional de todo enxoval;
- ✓ Realização de reuniões com os setores assistências para a construção coletiva de melhorias e identificação das fragilidades dos serviços prestados e envolvimento de todos na utilização racional do enxoval, voltado sempre em uma assistência humanizada;



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página: 122/161

✓ Análise da gestão de tempo nos processos em relação ao deslocamento e transporte, mapeando uma rota onde o foco é voltado na saúde e segurança dos trabalhadores;

✓ Adequação e distribuição do enxoval de acordo com indicadores do painel de diárias produzidas e atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos, com redução de estoques de roupas e fácil acesso, contribuindo para a diminuição de evasão, reprocesso e aumentando a vida útil do enxoval.

Demonstração da tabela para análise do impacto das ações e esforços do setor para manutenção dos valores de insumos e folha de pagamento, alinhados com a missão, visão e valores do Hospital.

	2020	2021	2022	2023/setembro
Funcionários	27	31	25	21
Folha	R\$ 53.370,14	R\$ 69.797,96	R\$ 65.333,14	R\$ 57.419,16
Kg de Roupas	40.900,72 Kg	48.891,52 Kg	50.812,67 Kg	49.909,45Kg
Custo kg	R\$ 3,67	R\$ 3,64	R\$ 3,67	R\$ 3,40
GLP	R\$ 19.830,15	R\$ 19.507,10	R\$ 22.875,34	R\$ 20.063,46
Produto Químico	R\$ 20.224,19	R\$ 20.224,19	R\$ 28.315,14	R\$ 31.028,27
Cento de Custo	R\$ 149.961,75	R\$ 177.921,01	R\$ 186.357,93	R\$ 169.628,95

Abaixo seguem demonstrações de produção da Central de Processamento de de Roupas em 2023, por área:

Produção das Áreas de Assistência

	SETORES												2023	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Kg 2023	\$ 2023
ALA B	2256,83	885,2	1129,33	1104,53	1103,05	1171,03	1096,25	957,09	1000,95	935,49	1127,33	732,43	13479,51	R\$ 45.156,35
ALA C	1289,02	1086,5	922,45	1449,73	1189,5	1157,95	1218,04	1399,85	1148,96	1114,96	1103,43	948,58	14004,97	R\$ 46.916,64
ALA D	3749,3	3704,81	4837,53	4691,95	5080,5	4980,77	4504,82	4842,83	4270,01	4410,97	5043,96	4624,18	54341,43	R\$ 182.043,79
ALA E	4338,54	3441,58	4191,9	4185,98	4700,95	4197,48	4380,04	3557,4	3375,01	3540,96	4067,2	4024,85	48001,89	R\$ 160.806,33
ALA F	3099,94	3230,07	3677,5	3353,12	4529,85	3475,28	3512,8	3080,25	2446,75	2988,49	3757,13	3122,85	40274,03	R\$ 134.918,00
HEMODINÂMICA	1349,7	1525,71	1808,45	1483,85	1737,1	1840,85	1407,2	457,43	1317,45	1585,05	1582,2	1348,35	17003,34	R\$ 56.961,18
REC	1931,34	2408,87	2034,16	2118,8	2573,45	2168,4	2101,78	2407,8	2105,55	1712,98	2228,2	1993,11	25782,24	R\$ 86.370,50
C. CIRÚRGICO	12108,85	12542,9	15140,44	12472,07	14882,25	13330,74	13941,26	15486,81	13208,39	14111,88	12534,53	10190,21	159950,13	R\$ 535.832,93
NEFRO / F2	5,9	84,74	293,3	133,5	423,5	429,7	495,05	436,05	272,56	588,6	682,75	470,8	4316,45	R\$ 14.460,10
PS ADM	2197,25	2030,22	2365,96	2340,5	2345,01	2236,2	2155,55	1476,35	1975,89	2223,58	2107,58	1919,48	25373,57	R\$ 85.001,45
UTI GERAL	4853,7	4681,83	5131,18	4749,61	4864,95	4915,44	5144,1	4880,52	4289,33	5052,5	5079,84	4503,6	58126,6	R\$ 194.724,11
UTI INFANTIL	1064,85	965,65	1332,3	1582,75	1213,4	1010,23	838,95	892	1014,51	824,59	880,9	867,45	12487,58	R\$ 41.833,92
													473141,74	R\$ 1.585.025,30

Emissão: 27/03/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página: 123/161

Produção dos setores ambulatoriais

SERVIÇOS AMBULATORIAIS													2023	
ENDOSCOPIA	662	648,9	736,45	667,8	657,95	789,8	848,75	964,75	850,01	746,83	841,29	778,71	9193,24	R\$ 30.797,35
FISIOTERAPIA	80,7	69,6	93,2	76,55	60	72,05	90,66	102,85	62,25	81,87	100,85	105,16	995,74	R\$ 3.335,72
ONCOLOGIA	285,6	397,71	308,95	564,25	478,45	356,8	352,85	348	294,7	420,55	320,75	285,6	4414,21	R\$ 14.787,60
ORTOPEDIA	467,4	554,95	799,46	580,8	677,7	626,6	587,15	460,6	742,8	845,75	502,38	467,4	7112,99	R\$ 23.828,51
													21716,18	R\$ 72.749,18

Produção de terceiros

TERCEIROS													2023	
RAIO X	539,89	471,56	669,1	567,1	467,5	329,2	349,7	444,81	474,3	404,75	339,05	287,85	5344,81	R\$ 19.989,58
SIRVAN	62,14	88,65	52,85	216,1	167,75	104,75	97,8	61,85	137,05	158,65	166,15	154,1	1467,84	R\$ 5.498,72
CAM. HIPERB.	196,01	244,3	162,35	363,8	274,1	413,7	234,55	386,35	355,95	283,16	287,45	258,75	3460,47	R\$ 12.942,15
HEMODIÁLISE	1358,46	1281,48	1513,55	1431	1297,7	1253,95	1372,6	1652,33	1571,16	1350,95	1403,05	1288,85	16755,08	R\$ 62.663,99
													27028,2	R\$ 101.094,44

Produção costura

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2023
CONFECÇÃO	558	651	997	349	970	923	690	371	612	115	97	599	6932
CONCERTO	648	388	780	325	337	496	711	450	707	494	651	492	6479
DESCARTE	394	79	190	92	148	274	330	99	195	290	177	141	2409

Produção de lavagem por máquinas/ano

TOTAL LAVAGEM ANO POR PROCESSO POR MÁQUINA					
MÁQUINA	Processo Pesado	Processo Leve	Cobertor	Pano de chão	Azul
01	522	891	134	4	340
02	100	615	130	35	79
03	333	956	342	490	252
04	322	630	236	148	457



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página: 124/161

Produção por secadora/ano

TOTAL SECAGEM ANO POR PROCESSO POR MÁQUINA					
MÁQUINA	Lençol	Pequeno	Cobertor	Pano de chão	Azul
01	1354	1132	31	385	629
02	1470	1165	491	216	683
03	1522	595	271	68	540
04	1573	458	290	76	520

Produção de confecção de pacotes cirúrgicos mais utilizados

CONFEÇÃO DE PACOTES CIRÚRGICOS COM MAIS ROTATIVIDADE												
MÊS	Laparo	01 Avental	03 Aventais	04 Campos	01 Avental P	Hemodinâmica	Angiografia	Otorrino	Campo Sutura	Campo Bandeja	12 Campos	Total Geral
JAN	531	339	443	339	47	184	45	69	455	163	29	2644
FEV	586	357	524	395	169	165	39	62	472	184	25	2978
MAR	716	479	583	477	134	205	57	52	503	172	26	3404
ABR	528	411	433	632	75	182	44	60	482	142	21	6049
MAI	763	455	612	415	115	213	53	85	599	216	30	3556
JUN	539	545	551	435	108	196	57	66	670	198	17	3382
JUL	612	409	549	405	100	157	61	90	473	162	21	3039
AGOS	661	498	578	467	108	190	72	83	486	246	37	3426
SET	594	419	506	318	116	189	77	76	487	168	19	2969
OUT	583	400	465	455	104	190	61	77	491	159	31	3016
NOV	400	325	319	341	54	186	49	76	531	177	18	2476
DEZ	328	299	298	430	66	170	54	45	497	180	19	2386
TOTAL	6841	4936	5861	5109	1196	2227	669	841	6146	2167	293	36286

As melhorias realizadas no ano de 2023 na Central de Processamento de Roupas, tiveram como foco os Valores da Santa Casa, visando os impactos das atividades de forma ambientalmente responsável, a sustentabilidade é uma aliada na redução dos custos, otimiza e melhora os processos voltados para um atendimento acolhedor e humanizado para os clientes internos e externos.

Com relação aos Suprimentos, o ano de 2023 possibilitou ao setor de compras, retomar acordos comerciais por maiores períodos com garantia de valores pré-fixados, o que não ocorreu em anos anteriores devido ao recesso pós pandemia e cenário

Emissão: 27/03/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
Gestão da Administração	Ano: 2023
Relatório de Atividades 2023	Página: 125/161

econômico instável. Buscou-se uma aproximação cada vez maior com fabricantes e laboratórios, principalmente de itens de curva A de consumo e valores, para a busca de melhores condições comerciais. Neste caso propondo a realização de operações logísticas, podendo destacar entre elas, parcerias com laboratórios Zodic, Libbs, Sanofi, Dr. Reddys, EMS, Merck, entre outros aos quais proporcionaram não só a manutenção de valores abaixo da inflação, quanto a redução de valores de alguns medicamentos como: Cemiplimabe 11,5%, Leuprolida 10%, Enoxaparina 12%, Capecitabina 15%.

Por iniciativa do setor de compras da Santa Casa de Marília inciou-se um processo de negociação de compra conjunta com Instituições ligadas a Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo), para negociar com laboratório Merck & Sharp Domus a aquisição do medicamento Keytruda (Pembrolizumabe), como resultado obteve-se o aumento no desconto fábrica entre 7,5% a 15% para as Instituições participantes, ao qual será compilado os dados e resultados em 2024.


Foi realizado negociação direta com fabricante de contraste Bracco que proporcionou uma redução de 50% no valor de contraste para setor de Hemodinâmica e Centro Cirurgico.

Acordos comerciais e compra direta com alguns laboratórios como Cristália, Eurofarma, Fresenius, União Química ajudaram na manutenção e equilíbrio de valores. O mesmo ocorreu na área de Dietas e Suplementos como Danone, Nestle e Fresenius, Materiais de Limpeza e Descartáveis como Gelzoplast e Plastivini.

Foram realizados diversos testes de novas marcas de materiais hospitalares com o intuito da redução de valores, aos quais obteve-se o êxito de 10% a 15% em equipamentos macrogotas, avental tnt, micropore, esparadrapo. Também foram negociados produtos diretamente com fabricantes de Luvas de Procedimentos, Cateteres Intravenosos e fita de glicemia chegando a reduções de 15% a 20%.

No decorrer do ano foram solicitados e negociados junto aos fornecedores bonificações de produtos e doações que somados chegaram a R\$ 84.095,72.

Houve a alteração no planejamento de aquisição de insumos devido a política de aplicação de recursos oriundos de subvenções de custeio, pois os projetos são

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 126/161

realizados por linha de itens e valores, aos quais no decorrer do ano são sazonais, impossibilitando em alguns casos a manutenção de estoque mínimo e máximo, sendo necessário aumento de estoque de determinados itens, porém com possibilidades de melhores negociações em volume.

Absorveu-se também as aquisições de insumos do setor de Hemodiálise, Centro de Diagnóstico por Imagem, Físio-Motora e Odontologia na UTI.

No setor de Almojarifado foi implantado a ferramenta de planejamento Plannexo, trazendo como principal benefício indicadores de reposição de estoque e manutenção dos mesmos.

Devido as aquisições em maiores volumes de compra, foi necessário a ocupação de outras áreas desativadas da Instituição, como antigo SND, salas do Complexo Ambulatorial e Ortopedia para armazenamento temporário de insumos.


Controle rigoroso de perdas no setor de Almojarifado proporcionaram redução de perda de 55% comparado a 2022.

Foi iniciado projeto Coloplast para doações de insumos para pacientes ostomizados e iniciado estudo para utilização de descartáveis na paramentação cirúrgica.

No setor de OPME houve alguns contratempas em 2023 em relação a alterações na forma de remuneração de itens e procedimentos de AIH pelo SUS, principalmente na Oncologia e Cardiologia, sendo necessário reavaliações de procedimentos e análise financeira de todos.

Dificuldades de aquisição da marca Baumer para os procedimentos de PTQ, PTJ e Bipolar devido a questões de logística de fornecedores regionais e aumento nos custos de aquisição, ficando fora da cobertura do SUS, sendo necessário a busca constante de substituição. Conseguiu-se a substituição para os procedimentos PTJ, revisão PTJ e Bipolar dentro da tabela SUS e ficaram fora da cobertura da tabela SUS, PTQ e revisão de PTQ ao qual equipe médica não possibilitou tecnicamente a substituição.

Como aumento de custo, teve-se a troca da bomba de centrífuga de sangue (Bio pump) pois passaram a atender por distribuidor e não mais direto.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 127/161

Foram realizadas negociações juntamente com equipe da Unimed para redução de valores junto aos fornecedores com os itens Echelon e Kit Bariátrica. Negociação para prótese mamária com redução de 30% no custo do produto, aquisição de kit lavagem direto da importadora reduzindo 49% do valor de aquisição.

Os procedimentos aos quais são utilizados materiais fora da cobertura do SUS, tiveram a utilização de R\$ 357.525,80 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) no ano de 2023 ao qual ficou abaixo da meta estipulada que é de R\$ 514.800,00 (quinhentos e quatorze mil e oitocentos reais), isso devido ao rigoroso controle nas solicitações e auditoria dos itens.


A busca por melhores acordos comerciais e descontos proporcionaram um resultado de R\$ 519.298,75 (quinhentos e dezenove mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) no ano de 2023.

Objetivo 3. Gerir o Endividamento Institucional

Esta estratégia de Gestão é essencial para manter a saúde financeira e sustentável da instituição, tem como objetivo principal não permitir o aumento do endividamento existente e sempre procurar evitar os desperdícios e aplicar ações visando a redução do mesmo.

Após a pandemia, a ISCOMM acumulou déficits que elevou o endividamento bancário, necessitando buscar cada vez mais alternativas para garantir o equilíbrio econômico financeiro, portanto, em 2023 foi reforçada as ações de busca de recursos junto ao Governo Federal, Estadual e Municipal, visando subvenções e emendas de custeio e investimentos, além de parcerias com empresas privadas e sociedade.

As ações trouxeram resultados no exercício de 2023, onde, a ISCOMM conseguiu receber Subvenções de Custeio (federal, estadual e municipal) de R\$ 27 milhões, mostrando a importância do recurso para manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. Destes recursos, R\$ 5,2 milhões é oriundo da Portaria GM/MS 96/2023, utilizado praticamente em sua totalidade para custear despesas com folha de pagamento das unidades de atendimentos ao SUS.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 128/161

Como estratégia de parte desta recuperação, no ano de 2023 a ISCMM apresentou trabalho no Comitê Intergestores Regional (CIR) e no Comitê Intergestores Bipartite (CIB), demonstrando principalmente que o pós COVID acumulou um déficit entre 2020 a 2022 de mais de **R\$ 27 milhões**, que para manter as atividades infelizmente houve a necessidade de buscar recursos em bancos e em 31/12/2022 o endividamento bancário foi de R\$ 30,5 milhões, acrescido do endividamento com fornecedores e tributos, foi solicitado um aporte de **R\$ 40 milhões**, que pela veracidade das informações apresentadas foi prontamente aprovado em ambas as comissões, remetendo ao Ministério da Saúde o referido pleito. Ainda, o maior endividamento é o bancário que em 2023 ficou em R\$ 32,3 milhões.

O resultado deste trabalho foi conquistado em 29/12/2023 através da Portaria GM/MS nº 2.829, não o valor solicitado, mas de **R\$ 6 milhões** para quitação e amortização do endividamento bancário, recurso este que foi recebido e utilizado para a amortização do endividamento no início de 2024, proporcionando um alívio no fluxo de caixa, que ainda está muito pressionado pelo endividamento.

Além do bancário temos dois parcelamentos ativos, FGTS e DAEM, no montante de R\$ 1 milhão e R\$ 2,9 milhões respectivamente.

O endividamento com fornecedores houve um aumento referente ao atraso de honorários médicos e do fornecedor Baxter no total de R\$ 3 milhões, ação que infelizmente foi necessária, para fazermos frente ao fluxo de caixa.

Além das ações acima mencionadas foi realizado um grande esforço para a redução de custos e melhoria da receita.

Ressaltamos que os acontecimentos econômicos financeiros são acompanhados através de balancetes mensais, apuração de resultados por centros de custos, sempre comparando o realizado com o orçado e com períodos anteriores, em reuniões mensais de coordenação e submetido ao parecer do Conselho Fiscal e Tesouraria da entidade.

Estas foram as principais ações que proporcionaram o superávit deste exercício no valor de R\$ 2,6 milhões que após a aprovação do balanço pelo Conselho de Administração, será transferido ao Patrimônio Social da Entidade.



6. INDICADORES





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página:130/161



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARÍLIA

Nome da Entidade:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARÍLIA									
CNPJ:	52.049.244/0001-62			CNES:	2083116		CPF:			
Nome do Representante Legal:	NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES									
Endereço:	AV. VICENTE FERREIRA - 828						Município/UF:	MARÍLIA - SP		
CEP:	17.515-900		Telefone/FAX:	(14) 3402 - 5559			E-mail:	secretaria@santacasamarilia.com.br		
Atualização do CNES (mais recente):	12/02/2024			Competência Apresentação (Ano):				2023		

Competência Mês / Ano	Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	428	2.349	577	1.791	56,74%	47.684	7.072	87,08%	66,74%
Fevereiro	366	1.647	592	1.494	52,44%	42.371	7.276	85,34%	62,44%
Março	458	2.203	670	1.885	53,89%	55.508	8.918	86,16%	63,89%
Abril	470	1.921	569	1.727	52,66%	45.396	8.058	84,93%	62,66%
Maio	440	1.995	669	1.908	51,11%	52.333	9.426	84,74%	61,11%
Junho	477	2.120	543	1.876	53,05%	50.968	7.522	87,14%	63,05%
Julho	436	2.499	649	1.793	58,22%	50.529	7.985	86,35%	68,22%
Agosto	420	1.602	606	1.708	48,40%	55.885	8.398	86,94%	58,40%
Setembro	490	1.990	539	1.388	58,91%	52.575	8.579	85,97%	68,91%
Outubro	525	1.775	586	1.506	54,10%	52.686	10.349	83,58%	64,10%
Novembro	423	1.974	589	1.787	52,49%	51.651	8.161	86,36%	62,49%
Dezembro	528	2.715	566	1.631	62,47%	45.395	8.140	84,79%	72,47%
Total (SEM INCENTIVO)	5.461	24.790	7.155	20.494	54,74%	602.981	99.884	85,79%	64,74%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:

	Sim / Não	Máximo	Obtido
I - Atenção oncológica;	Sim	1,50%	1,50%
II - Atenção às urgências e emergências;	Sim	1,50%	1,50%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2023 foi de: 67,74%

Fonte: SUS – TABWIN – Produção Processada / Fonte NÃO SUS – CIHA – Produção Processada

Emissão: 27/03/2024



INDICADORES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES FATURADAS - 2023

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA MÊS
INTERNAÇÕES														
INTERNADOS SUS	428	366	458	470	440	477	436	420	490	525	423	528	5.461	455
INTERNADOS NÃO SUS	577	592	670	569	669	543	649	606	539	586	589	566	7.155	596
INTERNADOS TOTAIS	1.005	958	1.128	1.039	1.109	1.020	1.085	1.026	1.029	1.111	1.012	1.094	12.616	1051
PACIENTES / DIA														
PACIENTES / DIA SUS	2.349	1.647	2.203	1.921	1.995	2.120	2.499	1.602	1.990	1.775	1.974	2.715	24.790	2066
PACIENTES / DIA NÃO SUS	1.791	1.494	1.885	1.727	1.908	1.876	1.793	1.708	1.388	1.506	1.787	1.631	20.494	1708
PACIENTES / DIA TOTAIS	4.140	3.141	4.088	3.648	3.903	3.996	4.292	3.310	3.378	3.281	3.761	4.346	45.284	3774
* CIRURGIAS REALIZADAS														
CIRURGIAS SUS	327	356	427	411	453	385	371	462	456	431	443	328	4.850	404
CIRURGIAS NÃO SUS	703	746	778	659	893	704	898	860	651	843	722	717	9.174	765
CIRURGIAS TOTAIS	1.030	1.102	1.205	1.070	1.346	1.089	1.269	1.322	1.107	1.274	1.165	1.045	14.024	1169
CAPTAÇÃO DE ORGÃOS														
Nº DE PACIENTES QUE DOARAM ORGÃOS	0	0	3	1	3	1	3	1	0	0	1	0	13	1
ÓBITO HOSPITALAR														
ÓBITOS SUS	22	32	32	31	31	25	32	35	32	25	34	28	359	30
ÓBITOS NÃO SUS	21	18	18	12	24	32	23	22	17	23	25	26	261	22
ÓBITOS TOTAIS	43	50	50	43	55	57	55	57	49	48	59	54	620	52

Fonte: SUS – TABWIN – Produção Processada / Fonte NÃO SUS – CIHA – Produção Processada / Óbitos e Cirurgias: Painel de Indicadores – Sistema MV

**TAXAS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - 2023**

TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2023
SUS	88,00%	94,14%	97,49%	83,81%	94,58%	101,24%	94,07%	86,82%	82,77%	89,34%	95,93%	84,73%	91,04%
NAO_SUS	54,14%	60,47%	57,03%	56,88%	57,20%	51,52%	55,14%	49,10%	42,19%	45,99%	52,42%	48,82%	52,39%
GERAL	68,29%	74,45%	74,24%	68,26%	72,62%	71,66%	70,43%	64,40%	58,40%	63,11%	70,18%	63,45%	68,19%
MÉDIA PERMANÊNCIA / DIAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2023
SUS	5,18	4,97	4,82	4,53	4,79	4,87	4,92	3,96	3,85	4,52	4,63	5,06	4,65
NAO_SUS	2,79	2,94	2,70	3,10	2,79	3,00	2,82	2,67	2,62	2,73	2,84	2,87	2,82
GERAL	3,71	3,74	3,58	3,71	3,60	3,85	3,63	3,25	3,20	3,51	3,62	3,75	3,59
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2023
SUS	5,21%	5,67%	5,67%	5,49%	5,45%	4,19%	6,78%	5,63%	4,17%	4,89%	5,62%	6,23%	5,39%
NAO_SUS	3,27%	3,04%	2,38%	1,23%	3,10%	4,36%	2,91%	2,94%	2,21%	3,24%	3,34%	4,04%	3,00%
GERAL	4,02%	4,08%	3,75%	3,04%	4,05%	4,29%	4,41%	4,15%	3,13%	3,95%	4,33%	4,93%	4,01%

Fontes: Painel de Indicadores – Sistema MV



DIÁRIAS PROCESSADAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS FATURADOS - 2023

I N T E R N A Ç Õ E S	PACIENTES / DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DOS SERVIÇOS	MÉDIA MÊS
	PACIENTES / DIA - SUS (Apresentadas - TABWin)	2.349	1.647	2.203	1.921	1.995	2.120	2.499	1.602	1.990	1.775	1.974	2.715	24.790	2.066
PACIENTES / DIA - NÃO SUS (Transmitidas - CIHA)	1.791	1.494	1.885	1.727	1.908	1.876	1.793	1.708	1.388	1.506	1.787	1.631	20.494	1.708	
SUB-TOTAL	4.140	3.141	4.088	3.648	3.903	3.996	4.292	3.310	3.378	3.281	3.761	4.346	45.284	3.774	
S A D T S A M B U L A T Ó R I O S	AMBULATÓRIOS ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES SUS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DOS SERVIÇOS	MÉDIA MÊS
	EXAMES LABORATORIAIS	26.444	23.635	29.651	25.342	28.331	27.324	27.437	30.283	28.597	28.804	28.301	22.390	326.539	27.212
	EXAMES RADIOLOGICOS	2.039	1.712	3.126	2.084	2.613	2.491	2.505	2.670	2.284	2.657	2.552	1.892	28.625	2.385
	OUTROS EXAMES - SUS	5.583	4.476	6.895	5.111	5.951	6.356	6.023	6.475	6.458	5.208	5.793	7.300	71.629	5.969
	ATENDIMENTOS / PROCEDIMENTOS	13.618	12.548	15.836	12.859	15.438	14.797	14.564	16.457	15.236	16.017	15.005	13.813	176.188	14.682
	SUB-TOTAL - SUS	47.684	42.371	55.508	45.396	52.333	50.968	50.529	55.885	52.575	52.686	51.651	45.395	602.981	50.248
	AMBULATÓRIOS NÃO SUS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DOS SERVIÇOS	MÉDIA MÊS
	EXAMES LABORATORIAIS	3.931	3.840	4.496	4.155	4.942	3.944	4.186	4.403	4.498	5.426	4.279	4.267	52.365	4.364
	EXAMES RADIOLOGICOS	964	1.106	1.427	1.332	1.453	1.160	1.231	1.295	1.323	1.595	1.258	1.255	15.398	1.283
	OUTROS EXAMES	697	666	805	655	849	678	720	757	773	933	735	734	9.002	750
ATENDIMENTOS / PROCEDIMENTOS	1.480	1.664	2.190	1.916	2.182	1.741	1.848	1.944	1.986	2.395	1.889	1.884	23.118	1.927	
SUB-TOTAL - NÃO SUS	7.072	7.276	8.918	8.058	9.426	7.522	7.985	8.398	8.579	10.349	8.161	8.140	99.884	8.324	
R E S U M O	CONVÊNIOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DOS SERVIÇOS	MÉDIA MÊS
	TOTAL - SUS	50.033	44.018	57.711	47.317	54.328	53.088	53.028	57.487	54.565	54.461	53.625	48.110	627.771	52.314
	TOTAL - NÃO SUS	8.863	8.770	10.803	9.785	11.334	9.398	9.778	10.106	9.967	11.855	9.948	9.771	120.378	10.032
	TOTAL SUS / NÃO SUS	58.896	52.788	68.514	57.102	65.662	62.486	62.806	67.593	64.532	66.316	63.573	57.881	748.149	62.346
PERCENTUAL SUS	84,95%	83,39%	84,23%	82,86%	82,74%	84,96%	84,43%	85,05%	84,55%	82,12%	84,35%	83,12%	83,91%	83,90%	

Fonte: SUS – TABWIN / NÃO SUS – CIHA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página:134/161

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE FATURADOS (SUS) - 2023

CONVENIO/ SUS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA 2023
ONCOLOGIA	883	881	871	855	872	852	870	880	861	895	879	867	10.466	872
CATETERISMO	72	68	78	67	84	84	66	77	78	73	70	66	883	74
DIÁLISE/CAPD/DPA/DPI	86	87	85	81	82	78	80	81	83	83	80	87	993	83
CONFECÇÃO DE FÍSTULAS	8	5	15	9	18	8	14	14	12	15	8	5	131	11
HEMODIALISE	218	215	219	214	217	217	226	225	225	226	231	233	2.666	222
LITOTRIPSIA	14	119	20	19	21	24	22	26	24	23	22	21	355	30
ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM	195	193	195	204	196	197	199	188	188	191	192	4	2.142	179
OFTALMOLOGIA	54	62	50	49	59	54	155	142	116	165	322	166	1.394	116
POSTECTOMIA / DUPLO J	1	3	3	1	5	3	4	4	3	3	2	1	33	3
IMPLANTES DE CATETER	16	13	24	11	11	23	20	16	24	17	15	19	209	17
ACOMPANHAMENTO DE TRANSPLANTES DE FÍGADO							0	0	0	7	7	17	31	5
LARINGE ELETRÔNICA							4	0	0	0	3	0	7	1
TOMOGRAFIA	243	99	250	177	243	250	260	364	226	228	418	316	3.074	256
ECOCARDIO (ECO DE STRESS)	11	11	12	10	9	13	12	11	11	11	11	10	132	11
RESSONANCIA MAGNETICA	27	29	32	24	32	30	35	37	56	67	96	110	575	48
CINTILOGRAFIA	112	62	0	65	84	69	75	69	82	74	59	93	844	70
ARTERIOGRAFIA	27	26	15	35	26	13	63	21	28	71	37	34	396	33
AÇÕES PARA DOAÇÃO DE ORGÃOS	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	15	1
TOTAL ATENDIMENTOS MÊS	1.974	1.873	1.869	1.821	1.959	1.915	2.105	2.155	2.017	2.149	2.452	2.057	24.346	2.029

Fonte: Faturamento

Emissão: 27/03/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página:135/161



ATENDIMENTOS TABAGISMO - 2023

ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE TABAGISMO

PERÍODO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Média
TRIAGEM SOCIAL	0	27	31	24	20	0	23	14	18	0	18	14	189	21
ATENDIMENTO MÉDICO	0	0	28	33	39	16	0	0	0	0	0	0	116	29
MANUTENÇÃO	0	0	0	0	11	0	13	0	0	0	0	0	24	12
TOTAL	0	27	59	57	70	16	36	14	18	0	18	14	329	33

Fonte: Ambulatório de Tabagismo



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página:136/161



ATENDIMENTOS SERVIÇO SOCIAL - 2023

ATENDIMENTOS DO SERVIÇO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA
ATENDIMENTOS e ORIENTAÇÕES	1056	806	1.168	1.114	1097	1052	1238	1213	1092	1130	1029	812	12807	1.067
AVISOS DE ALTAS INTERNAS e EXTERNAS	326	309	470	451	472	353	365	395	386	381	358	314	4580	382
VISITAS HOSPITALARES	338	385	355	295	395	496	668	1193	683	586	532	624	6550	546
DECLARAÇÕES DE ÓBITOS EMITIDAS	49	52	58	48	62	66	57	59	51	53	63	61	679	57
TOTAL	1.769	1.552	2.051	1.908	2.026	1.967	2.328	2.860	2.212	2.150	1.982	1.811	24.616	2.051

Fonte: Serviço Social



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página:137/161



ATENDIMENTOS SOCIAIS Á FUNCIONARIOS - 2023

ATENDIMENTOS SOCIAIS Á FUNCIONARIOS

ATENDIMENTOS 2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ASSISTENCIA AO TRABALHADOR (FISIO)- Sessões	0	35	35	35	42	46	47	50	42	58	47	48	485
PSICOLOGIA HOSPITALAR-Consultas	31	38	47	45	46	36	53	47	40	27	41	21	472
GINECOLOGIA-Consultas	43	28	53	29	58	51	65	44	33	50	40	53	547
OFTALMOLOGIA-Consultas	31	26	45	16	30	35	39	28	23	15	17	28	333
UROLOGIA-Consultas	4	7	7	4	5	5	4	5	6	4	4	3	58
NUTRIÇÃO - Consultas	8	5	6	5	8	4	0	8	6	4	2	4	60
PSIQUIATRIA - Consultas	17	16	20	22	24	21	24	26	23	17	21	14	245
TOTAL	134	155	213	156	213	198	232	208	173	175	172	171	2.200

Fonte: MV/SETORES – 86/79/76/90/87/101

Emissão: 27/03/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página:138/161



PRODUÇÃO DO SND - 2023

INDICADORES DE PRODUÇÃO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (S.N.D.) - 2023

TIPO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANO	MÉDIA MÊS
DESJEJUM	3.108	7.035	7.635	6.776	7.650	7.276	7.212	7.046	6.687	6.964	7.346	6.827	81.562	6.797
ALMOÇO	10.416	10.496	10.856	10.569	11.978	11.579	13.066	11.445	10.839	11.406	11.305	10.566	134.521	11.210
LANCHE	5.818	5.876	6.654	5.821	6.696	6.422	6.457	6.173	5.902	6.264	6.433	6.016	74.532	6.211
JANTAR	5.270	5.397	6.972	5.157	6.116	6.062	6.149	5.783	5.447	5.913	6.030	5.428	69.724	5.810
CEIA	3.806	3.979	4.853	3.736	4.563	4.447	4.810	3.913	3.788	4.035	4.350	4.075	50.355	4.196
LANCHE FUNCIONÁRIOS	19.905	19.127	22.194	16.339	21.855	22.153	23.403	25.684	23.932	25.286	14.617	12.403	246.898	20.575
SALADA FUNCIONARIOS	1.390	2.220	2.690	1.979	2.479	2.500	2.669	3.009	2.518	2.620	2.360	2.490	28.924	2.410
TOTAL	49.713	54.130	61.854	50.377	61.337	60.439	63.766	63.053	59.113	62.488	52.441	47.805	686.516	57.210

Fonte: SND

Emissão: 27/03/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página:139/161



PRODUÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS

INDICADORES DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (LAVANDERIA) – 2023

TIPO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Média
KG DE ROUPAS LAVADAS	46.303	46.363	54.124	48.973	54.955	51.386	51.686	49.050	45.397	49.331	50.194	44.200	591.963	49.330
SUJIDADE LEVE	20.611	18.706	22.554	20.748	24.984	24.678	23.338	21.525	18.982	20.816	23.007	20.386	260.336	21.695
SUJIDADE PESADA	25.691	27.657	31.570	28.225	29.971	26.708	28.348	27.525	26.415	28.515	27.188	23.814	331.627	27.636
CUSTO POR KILO DE ROUPAS	R\$ 3,74	R\$ 3,49	R\$ 2,69	R\$ 3,19	R\$ 3,03	R\$ 3,42	R\$ 3,33	R\$ 4,05	R\$ 3,82	R\$ 3,40	R\$ 3,40	R\$ 3,40	R\$ 40,96	R\$ 3,41

Fonte: CPR

Emissão: 27/03/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2023

Relatório de Atividades 2023

Página:140/161


ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS - 2023

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

ATENDIMENTOS POR CONVÊNIO 2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA MÊS
	SUS	217	214	212	142	148	256	234	254	239	253	170	197
NÃO SUS	155	144	66	32	0	109	123	94	92	100	92	65	97
ATENDIMENTOS TOTAIS	372	358	278	174	148	365	357	348	331	353	262	262	301
ATENDIMENTOS POR SERVIÇO 2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA MÊS
	AMBULATÓRIOS	114	137	160	117	148	156	143	137	143	170	99	121
INTERNADOS	258	221	118	57	0	209	214	210	188	183	163	141	178
ATENDIMENTOS TOTAIS	372	358	278	174	148	365	357	347	331	353	262	262	301


Fonte: Painel de Indicadores – Gestão Clínica Equipe Multi

Emissão: 27/03/2024

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 141/161

7.DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 142/161

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em reais)


ATIVO	Nota	2.023	2.022
CIRCULANTE		75.056.537,96	57.875.204,87
Caixa e Equivalentes - Sem Restrição	Nota 3b	1.692.064,96	270.270,80
Caixa e Equivalentes - Com Restrição	Nota 3b	8.153.886,13	4.549.732,71
Caixa e Equivalentes - AME São Carlos	Nota 3b	-	87.404,94
Convênios a Receber	Nota 4	22.483.242,74	25.467.478,08
Clientes Particulares		807.963,61	725.526,38
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(2.201.230,60)	(2.216.378,34)
Cheques a Receber		443.604,61	310.635,25
Outros Créditos		1.953.291,25	2.128.855,10
Subvenções Federais a Receber	Nota 16b	7.317.150,00	627.212,00
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 16e	23.027.221,57	17.942.220,45
Subvenções Municipais a Receber	Nota 16h	257.400,00	261.889,75
Adiantamentos		693.270,66	596.976,51
Adiantamentos - AME São Carlos		-	1.363,50
Estoques	Nota 5	10.388.075,79	7.057.981,08
Despesas Antecipadas		40.597,24	64.036,66
NÃO CIRCULANTE		36.938.912,54	37.355.042,84
Realizável a longo prazo		1.145.011,55	2.237.606,43
Depósito Judicial Tributário	Nota 6	148.416,29	148.416,29
Depósito Judicial Trabalhista		740.958,93	726.655,61
Depósito Judicial Fornecedor		20.814,04	20.814,04
Bloqueios Judiciais		234.822,29	234.822,29
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 16e	-	1.106.898,20
Investimentos		97.042,61	11.547,14
Investimentos		97.042,61	11.547,14
Imobilizado		34.479.923,21	33.888.954,10
Imobilizado sem restrição	Nota 7	29.126.968,54	27.995.775,39
Imobilizado com restrição - MC DIA	Nota 7	427.226,03	498.724,00
Imobilizado com restrição - SUBV. FEDERAL	Nota 7	4.582.261,83	5.004.803,80
Imobilizado com restrição - SUBV. ESTADUAL	Nota 7	343.466,81	389.650,91
Intangível		1.216.935,17	1.216.935,17
Intangível	Nota 8	1.216.935,17	1.216.935,17
TOTAL DO ATIVO		111.995.450,50	95.230.247,71

PASSIVO		2.023	2.022
CIRCULANTE		89.664.682,87	72.027.038,86
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	12.781.263,79	8.283.709,55
Fornecedores	Nota 10	11.103.540,61	10.466.520,58
Obrigações Trabalhistas		3.163.704,73	2.864.623,10
Tributos e Encargos Sociais		2.271.308,69	2.048.907,09
Tributos e Encargos Sociais - AME São Carlos		-	3.280,91
Provisão para Férias		5.847.343,01	5.466.313,25
Serviços Médicos a Pagar		12.820.191,64	12.717.387,91
Adiantamentos diversos		300.759,48	3.663.290,95
Outras Contas a Pagar		1.750.592,03	1.147.602,50
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11a	248.149,56	274.560,96
Parcelamento DAEM	Nota 12	188.828,88	180.490,32
Parcelamento Trabalhista		24.000,00	24.000,00
Subvenções Federais à Realizar	Nota 15c	9.221.337,08	1.095.734,12
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 15f	28.785.499,38	22.687.458,87
Subvenções Municipais à Realizar	Nota 15g	22.362,77	-
Recurso Apl. Espec. - Mc Dia Feliz	Nota 16a	272.796,74	337.834,24
Convênios à Realizar		157.500,00	157.500,00
Parcerias à Realizar	Nota 16c	35.931,80	35.931,80
Doações à Realizar	Nota 16d	290.438,39	286.038,47
Contrato UNACON Assis a Realizar		379.134,29	200.366,71
Contratos de Gestão à Realizar - AME São Carlos		-	85.487,53
NÃO CIRCULANTE		38.663.984,21	42.214.675,24
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	19.548.988,16	22.450.890,21
Contratos de Parcerias		1.227.272,73	1.587.075,58
UNIMED Marília		701.708,42	-
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11b	801.155,29	904.252,63
Parcelamento DAEM	Nota 12	2.786.808,73	2.858.421,79
Subvenções Federais a Apropriar	Nota 15a	6.957.094,20	7.834.330,60
Subvenções Estaduais a Apropriar	Nota 15d	2.398.917,39	2.612.717,09
Subvenções Parcerias a Apropriar	Nota 16b	1.477.673,27	634.405,16
Doações Aptos a Apropriar		1.305.635,63	1.487.160,47
Doações COVID-19 a Apropriar		381.800,10	442.025,10
Outras Doações a Apropriar		118.415,25	105.036,66
Provisões para Contingências	Nota 13	958.515,04	1.298.359,95
PATRIMÔNIO LIQUIDO	Nota 14	(16.333.216,58)	(19.011.466,39)
Patrimônio Social		(27.314.186,94)	(16.421.157,78)
Reserva de reavaliação		5.953.009,50	5.936.352,63
Reserva para incentivos Fiscais		2.413.487,03	2.413.487,03
Superávit / (Déficit) do exercício		2.614.473,83	(10.940.148,27)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO		111.995.450,50	95.230.247,71

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

JOÃO CARLOS S. MATHIAS
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 143/161

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
 (Em reais)


	<u>Nota</u>	<u>Saúde Santa Casa 2.023</u>	<u>Saúde Santa Casa 2.022</u>
RECEITA BRUTA		204.048.619,91	188.675.264,71
Com restrições		31.196.085,79	32.120.843,14
Subvenções Federais Custeio Mat. Med. Geral	Nota 15a	5.075.981,30	2.567.659,60
Subvenções Federais Investimentos	Nota 15a	1.639.558,78	1.618.721,11
Subvenções Estaduais Custeio Geral	Nota 15d	21.472.298,38	15.537.443,90
Subvenções Estaduais Investimento	Nota 15d	213.799,70	162.171,80
Subvenções Municipais - Custeio Geral	Nota 15g	847.515,08	523.789,67
Subvenções Parcerias CPFL	Nota 16b	57.666,22	-
Subvenções Parcerias Mc Dia	Nota 16b	255.315,88	300.665,88
Receitas Contrato - UNACON Assis		1.392.200,61	1.158.438,95
Doações Aptos		181.524,84	179.093,69
Doações COVID-19		60.225,00	60.225,00
Receitas com Contrato de Gestão - AME		-	9.900.000,00
Receitas Financeiras - AME		-	112.633,50
Outras Receitas - AME		-	0,04
Sem restrições		172.852.534,12	156.554.421,57
Receita Serviços Único de Saúde		56.443.258,45	50.425.137,15
Receita Serviços Outros Convênios		80.328.354,34	73.532.295,03
Receita Serviços Particulares		9.424.885,96	7.711.058,33
Doações Espontâneas Financeiras	Nota 16f	70.406,27	26.254,81
Doações Espontâneas em Bens	Nota 16f	477.441,48	666.916,23
Contribuição Solidariedade Sta.Casa de Est.S.Paulo	Nota 15i	115.915,41	110.852,20
Receita Nota Fiscal Paulista	Nota 15i	33.377,19	29.396,72
Baixa de Passivos Prescritos		506,83	-
Receitas financeiras		606.386,85	763.843,75
Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal	Nota 17	24.423.983,85	21.530.861,66
Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal - AME	Nota 17	-	902.473,85
Trabalho Voluntário	Nota 18	244.074,36	196.922,14
Outras receitas		683.943,13	658.409,70
DEDUÇÕES DA RECEITA		(7.558.648,27)	(6.702.691,73)
Descontos concedidos		(952.212,60)	(275.265,06)
Cofins sobre Faturamento	Nota 17c	(4.300.569,45)	(3.875.135,77)
Glosas e Perdas sobre faturamento		(1.485.841,91)	(1.781.938,96)
Provisão de Perdas sobre faturamento		(820.024,31)	(770.351,94)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		196.489.971,64	181.972.572,98
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(193.875.497,81)	(192.505.137,63)
Materiais e medicamentos		(54.170.403,01)	(50.623.792,05)
Materiais e medicamentos - AME		-	(707.559,03)
Despesas com salários e encargos		(64.745.354,34)	(60.942.662,30)
PIS s/ Folha de Pagamento	Nota 17b	(568.267,05)	(524.918,62)
Despesas com salários e encargos - AME		-	(3.229.856,01)
PIS s/ Folha de Pagamento - AME	Nota 17b	-	(29.032,65)
INSS patronal	Nota 17a	(17.690.878,31)	(16.409.798,51)
INSS patronal - AME	Nota 17a	-	(873.441,20)
Despesas tributárias - Cofins	Nota 17c	(999.347,94)	(721.008,76)
Serviços públicos		(1.328.731,55)	(1.269.711,55)
Serviços públicos - AME		-	(130.796,14)
Serviços de terceiros		(42.927.431,09)	(41.206.143,29)
Serviços de terceiros - AME		-	(4.691.391,87)
Depreciações		(3.529.489,34)	(3.267.003,61)
Depreciações - AME		-	(331.159,92)
Recuperação de Despesas		340.156,03	312.036,49
Ressarcimento de Desp. Realizadas Mediante Rateio		-	136.239,81
Ressarcimento de Desp. Realizadas Mediante Rateio - AME		-	(92.239,81)
Trabalho Voluntário	Nota 18	(244.074,36)	(196.922,14)
Provisão para Contingências	Nota 13	284.090,38	(556.771,83)
Despesas administrativas e gerais		(3.342.421,35)	(3.539.534,74)
Despesas administrativas e gerais - AME		-	(411.557,91)
Despesas financeiras		(4.088.424,78)	(3.187.622,76)
Despesas financeiras - AME		-	(10.489,23)
Isonção CSLL e IRPJ		(864.921,10)	-
Resultado AME São Carlos Transferido para Subvenções a Realizar		-	407.583,62
(DÉFICIT) / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		2.614.473,83	(10.940.148,27)

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

JOÃO CARLOS S. MATHIAS
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9

Emissão: 27/03/2024

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 144/161

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ 52.049.244/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
 (Em reais)


<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>	<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
Superávit / (Deficit) do Exercício	2.614.473,83	(10.940.148,27)
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	3.283.614,97	3.161.722,60
(Diminuição) / Aumento de Depreciação - AME	-	(1.189.056,89)
(Diminuição) / Aumento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-)	(15.147,74)	172.062,10
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	381.029,76	248.268,73
(Diminuição) / Aumento das Provisões Férias e 13º Salário - AME	-	(282.972,82)
Diminuição / (Aumento) de Convênios a Receber	2.984.235,34	(6.238.733,87)
Diminuição de Convênios a Receber - AME	-	753.075,87
(Aumento) de Clientes Particulares	(82.437,23)	(38.104,70)
(Aumento) / Diminuição de Cheques a Receber	(132.969,36)	95.143,67
(Aumento) / Diminuição de Outros Créditos	(10.487.987,32)	13.623.312,07
(Aumento) / Diminuição de Adiantamentos	(96.294,15)	130.333,27
Diminuição de Adiantamentos - AME	1.363,50	23.268,54
(Aumento) de Estoques	(2.893.741,71)	(1.000.748,69)
Diminuição de Estoques - AME	-	215.166,47
(Aumento) / Diminuição de Depósito Judicial Trabalhista	(14.303,32)	11.066,20
(Aumento) de Bloqueios Judiciais	-	(0,20)
Diminuição Depósito Judicial Fornecedor	-	158.056,66
Aumento dos Fornecedores	637.020,03	1.699.161,80
(Diminuição) dos Fornecedores - AME	-	(101.092,05)
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	521.483,23	208.976,64
(Diminuição) dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas - AME	(3.280,91)	(536.831,81)
Aumento dos Serviços Médicos a Pagar	102.803,73	3.395.465,02
(Diminuição) Serviços Médicos a Pagar - AME	-	(368.530,09)
Aumento das Outras Contas a Pagar	166.636,53	3.050,61
(Diminuição) das Outras Contas a Pagar - AME	-	(23.578,70)
Aumento Subvenções à Realizar	13.887.997,00	1.295.188,61
(Diminuição) Subvenções à Realizar - AME	(85.487,53)	(1.170.418,65)
Diminuição de Despesas Antecipadas	23.439,42	1.736,43
Diminuição de Despesas Antecipadas - AME	-	11.056,26
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	10.792.448,07	3.315.894,81
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(3.857.927,21)	(4.031.573,07)
Diminuição de Ativo Imobilizado - AME	-	2.237.241,17
Doações patrimoniais recebidas	13.876,07	2.987,00
Nota 16e		
(Aumento) de Investimentos	(52.252,43)	(468,00)
(Aumento) de Intangível	-	(173.837,00)
Diminuição de Intangível - AME	-	196.574,10
(Diminuição) / Aumento dos Adiantamentos Diversos	(3.020.625,90)	5.109.041,58
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(6.916.929,47)	3.339.965,78
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
(Diminuição) do Exigível a Longo Prazo	(3.416.457,36)	(9.082.484,71)
Aumento dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	4.497.554,24	795.651,11
(Diminuição) dos Parcelamentos	(18.072,84)	(5.572,26)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	1.063.024,04	(8.292.405,86)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	4.938.542,64	(1.636.545,27)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	4.820.003,51	6.220.450,18
Caixa e equivalente de caixa no início do período - AME	87.404,94	323.503,54
Caixa e equivalente de caixa no final do período	9.845.951,09	4.820.003,51
Caixa e equivalente de caixa no final do período - AME	-	87.404,94
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	5.025.947,58	(1.400.446,67)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa - AME	(87.404,94)	(236.098,60)
Aumento líquido total de caixa e equivalente de caixa	4.938.542,64	(1.636.545,27)

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

JOÃO CARLOS S. MATHIAS
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
CONTADOR CRC 1SP144336/O-9

Emissão: 27/03/2024

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 145/161


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS
 (Em reais)

	Nota	Patrimônio Social	Reserva de reavaliação	Reserva para Incentivos Fiscais	Superávit / Déficit do exercício	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021		(11.403.035,01)	5.950.298,23	2.413.487,03	(5.035.055,37)	(8.074.305,12)
Transferência para patrimônio social		(5.035.055,37)	-	-	5.035.055,37	-
Ajustes de exercícios anteriores		-	-	-	-	-
Doações para Investimento Diversos	Nota 17e	2.987,00	-	-	-	2.987,00
Realização da reserva de reavaliação	Nota 7	13.945,60	(13.945,60)	-	-	-
Realização da reserva de Incentivos Fiscais		-	-	-	-	-
Deficit do exercício		-	-	-	(10.940.148,27)	(10.940.148,27)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022		(16.421.157,78)	5.936.352,63	2.413.487,03	(10.940.148,27)	(19.011.466,39)
Transferência para patrimônio social		(10.940.148,27)	-	-	10.940.148,27	-
Ajustes de exercícios anteriores		33.243,04	-	-	-	33.243,04
Doações para Investimento Diversos	Nota 16e	13.876,07	-	-	-	13.876,07
Realização da reserva de reavaliação	Nota 7	-	16.656,87	-	-	16.656,87
Realização da reserva de Incentivos Fiscais		-	-	-	-	-
Superavit do Exercício		-	-	-	2.614.473,83	2.614.473,83
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		(27.314.186,94)	5.953.009,50	2.413.487,03	2.614.473,83	(16.333.216,58)

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

JOÃO CARLOS S. MATHIAS
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
CONTADOR - CRC 1SP144336/O-9

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 146/161

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

1 – OPERAÇÕES

a) Reconhecimento de utilidade pública

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, associação civil de natureza beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos e qualificada como Organização Social de Saúde, fundada em 22 de abril de 1929 é reconhecida como utilidade pública federal, estadual e municipal.

b) Área de Atuação e Objeto Social

A Santa Casa de Marília tem como objetivo básico, sem visar lucro, a manutenção de leitos e serviços hospitalares para uso público, sem qualquer discriminação da clientela, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso e gratuito, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos municipais, estaduais e federais.


c) Administração

Conforme o estatuto social, a Irmandade da Santa Casa compõe-se de um número ilimitado de irmãos classificados como fundadores, mesários, beneméritos e contribuintes. E possui como órgãos de deliberação superior e de direção a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal.

d) Manutenção Financeira

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais da Santa Casa são provenientes principalmente de:

- Diárias, serviços hospitalares e serviços ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios e Particulares;
- Auxílios e subvenções dos poderes públicos,
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 147/161

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2023 e 2022.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado: O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, incluindo as receitas, despesas, doações e subvenções.


b) Caixa e Equivalentes: composta por saldo das contas de caixa, bancos e aplicações financeiras, onde, são registrados pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado, conforme demonstrado abaixo:

Santa Casa de Marília - Sem Restrição	2023	2022
Caixa	R\$ 24.600,60	R\$ 19.871,63
Bancos	R\$ 39.838,04	R\$ 185.806,52
Aplicações Financeiras	R\$ 1.627.626,32	R\$ 64.592,65
	R\$ 1.692.064,96	R\$ 270.270,80

Santa Casa de Marília - Com Restrição	2023	2022
Bancos Subvenções	R\$ 69.306,28	R\$ 28.778,06
Bancos Parcerias - McDia	R\$ 176,91	R\$ 2.935,50
Aplicações Financeiras - Campanhas Inic. Privada	R\$ 270.970,80	R\$ 314.246,72
Aplicações Financeiras - Subvenções	R\$ 7.434.218,35	R\$ 3.803.168,64
Aplicações Financeiras - UNACON Assis	R\$ 379.213,79	R\$ 400.603,79
	R\$ 8.153.886,13	R\$ 4.549.732,71

Ame São Carlos	2023	2022
Bancos	R\$ -	R\$ 486,60
Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ 86.918,34
	R\$ -	R\$ 87.404,94

c) Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 148/161

Em 31/10/2004 foi realizada a reavaliação espontânea do Ativo Imobilizado, com Laudo de Avaliação efetuado pela empresa PRÓ-Consult Associados S/C Ltda., CNPJ n.º 02.058.609/0001-47, com data base de 31/10/2004, a partir de então a depreciação passou a ser realizada pelo novo valor e vida útil restante atribuída ao bem.

d) Impostos e contribuições sociais a recolher: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço.

e) Provisão de férias e encargos: Demonstrado por valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, incluído os encargos sociais correspondentes.

f) Demais ativos e passivos: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

4 - CONVÊNIOS A RECEBER


	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Convênio SUS	R\$ 8.313.107,59	R\$ 8.192.890,56
Convênio não SUS	R\$ 5.197.340,33	R\$ 6.411.622,48
Provisões de Recebimento - SUS	R\$ 73.224,04	R\$ 250.024,41
Provisões de Recebimento - não SUS	R\$ 8.899.570,78	R\$ 10.612.940,63
	R\$ 22.483.242,74	R\$ 25.467.478,08

Os saldos a receber do SUS representam valores a receber da Prefeitura Municipal de Marília por serviços prestados segundo as normas estabelecidas pelo convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marília.

Os saldos de Provisões de Recebimento SUS representam valores de atendimentos ainda não faturados, bem como aos convênios e particulares na devida competência.

5 – ESTOQUES

São demonstrados ao custo médio de aquisição, não superior ao valor de mercado.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 149/161

	2023	2022
Drogas e Medicamentos	R\$ 4.635.517,02	R\$ 3.526.185,23
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 3.544.358,29	R\$ 1.749.964,66
Gêneros Alimentícios	R\$ 228.244,48	R\$ 95.816,04
Material Escritório e Expediente	R\$ 54.712,15	R\$ 62.708,74
Material de Limpeza Geral	R\$ 215.625,99	R\$ 122.358,10
Utensílios Domésticos	R\$ 2.798,69	R\$ 1.591,70
Material de Manutenção e Reparos	R\$ 224.381,71	R\$ 245.241,47
Material de Costura	R\$ 245.167,33	R\$ 241.020,27
Impressos	R\$ 3.764,55	R\$ 4.377,80
Material Órtese e Prótese	R\$ 658.451,55	R\$ 531.081,15
Material de Lavanderia	R\$ 51.536,69	R\$ 30.823,93
Empréstimos concedidos de Mat./Med.	R\$ 523.517,34	R\$ 446.811,99
	R\$ 10.388.075,79	R\$ 7.057.981,08


6 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

	2023	2022	
Deposito Judicial Tributário	R\$ 148.416,29	R\$ 148.416,29	Processo recolhimento Contr. Social LC 110/2001
Depósito Judicial Trabalhista	R\$ 740.958,93	R\$ 726.655,61	Processos Trabalhistas em andamento
Depósito Judicial Fornecedor	R\$ 20.814,04	R\$ 20.814,04	Processos de negociação de preços e débitos
Bloqueios Judiciais	R\$ 234.822,29	R\$ 234.822,29	Bloqueios em contas correntes ref. processos judiciais
Subvenções Estaduais a Receber	R\$ -	R\$ 1.106.898,20	Mais Santas Casas
	R\$ 1.145.011,55	R\$ 2.237.606,43	

7 - ATIVO IMOBILIZADO

Valor Original				
Imobilizado - SANTA CASA DE MARILIA	31/12/2022	Aquisições - 2023	Baixas / Tombamentos - 2023	31/12/2023
Terrenos	5.975.835,01	-	-	5.975.835,01
Edifícios e Construções	26.243.526,93	485.825,03	-	26.729.351,96
Instalações	1.230.934,63	1.524.945,75	-	2.755.880,38
Máquinas e Equipamentos	9.697.775,31	1.530.528,07	21.457,31	11.206.846,07
Móveis e Utensílios	5.372.613,77	445.324,66	158.745,33	5.659.193,10
Veículos	180.387,42	-	-	180.387,42
Equipamentos de Informática	972.109,05	45.602,21	19.614,93	998.096,33
Importação em Andamento	219.621,73	-	-	219.621,73
Imob. Equip. e Utens. Andamento	542.512,68	5.184.974,89	5.585.898,27	141.589,30
Imobilizações em Andamento - Benfeitorias	693.397,20	325.484,23	510.065,65	508.815,78
TOTAL SEM RESTRIÇÃO	51.128.713,73	9.542.684,84	6.295.781,49	54.375.617,08
Edifícios e Construções - c/ Restrição McDia	652.472,74	-	-	652.472,74
Instalações - c/ Restrição McDia	3.190,80	-	-	3.190,80
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição McDia	458.849,88	-	14.650,00	444.199,88
Móveis e Utensílios - c/ Restrição McDia	163.065,16	-	1.245,00	161.820,16
Equipamentos de Informática - c/ restrição McDia	56.608,08	-	-	56.608,08
TOTAL COM RESTRIÇÃO - MCDIA	1.334.186,66	-	15.895,00	1.318.291,66
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Federal	13.107.369,83	692.885,07	51.877,64	13.748.377,26
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Federal	1.125.456,65	7.642,00	3.701,60	1.129.397,05
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Federal	375.118,61	4.567,80	5.900,00	373.786,41
TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO FEDERAL	14.607.945,09	705.094,87	61.479,24	15.251.560,72
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Estadual	605.808,46	-	-	605.808,46
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Estadual	12.823,90	-	39,90	12.784,00
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Estadual	3.859,00	-	-	3.859,00
TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO ESTADUAL	622.491,36	-	39,90	622.451,46
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	67.693.336,84	10.247.779,71	6.373.195,63	71.567.920,92

Depreciação

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 150/161

Imobilizado - SANTA CASA DE MARILIA	Depreciação 31/12/2022	Depreciação - 2023	Baixas - 2023	Saldo Depreciação 31/12/2023	Valor Residual em 31/12/2023
Terrenos	-	-	-	-	5.975.835,01
Edifícios e Construções	11.566.393,54	792.596,08	19.411,34	12.339.578,28	14.389.773,68
Instalações	963.022,78	132.620,14	-	1.095.642,92	1.660.237,46
Máquinas e Equipamentos	6.474.213,36	835.852,58	18.840,87	7.291.225,07	3.915.621,00
Móveis e Utensílios	3.113.772,38	439.183,55	125.667,91	3.427.288,02	2.231.905,08
Veículos	180.387,10	-	-	180.387,10	0,32
Equipamentos de Informática	835.149,18	101.723,71	22.345,74	914.527,15	83.569,18
Importação em Andamento	-	-	-	-	219.621,73
Imob. Equip. e Utens. Andamento	-	-	-	-	141.589,30
Imobilizações em Andamento - Benfeitorias	-	-	-	-	508.815,78
TOTAL SEM RESTRIÇÃO	23.132.938,34	2.301.976,06	186.265,86	25.248.648,54	29.126.968,54
Edifícios e Construções - c/ Restrição McDia	387.781,87	19.347,55	-	407.129,42	245.343,32
Instalações - c/ Restrição McDia	491,96	153,55	-	645,51	2.545,29
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição McDia	336.124,53	33.130,25	12.863,63	356.391,15	87.808,73
Móveis e Utensílios - c/ Restrição McDia	89.036,85	12.558,11	985,58	100.609,38	61.210,78
Equipamentos de Informática - c/ restrição McDia	22.027,45	4.262,72	-	26.290,17	30.317,91
TOTAL COM RESTRIÇÃO - MCDIA	835.462,66	69.452,18	13.849,21	891.065,63	427.226,03
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Federal	8.563.013,87	1.025.410,40	45.551,87	9.542.872,40	4.205.504,86
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Federal	667.923,16	87.647,23	2.930,31	752.640,08	376.756,97
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Federal	372.204,26	1.582,15	-	373.786,41	-
TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO FEDERAL	9.603.141,29	1.114.639,78	48.482,18	10.669.298,89	4.582.261,83
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Estadual	220.238,54	45.183,68	-	265.422,22	340.386,24
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Estadual	8.742,91	992,11	31,59	9.703,43	3.080,57
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Estadual	3.859,00	-	-	3.859,00	-
TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO ESTADUAL	232.840,45	46.175,79	31,59	278.984,65	343.466,81
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	33.804.382,74	3.532.243,81	248.628,84	37.087.997,71	34.479.923,21

O saldo da reavaliação de bens do ativo imobilizado em 31/12/2023 é de R\$ 12.244.700,26 e o saldo da depreciação acumulada dos bens reavaliados nesta data é de R\$ 6.291.690,78, onde os bens reavaliados que sofrem depreciação já foram 100% depreciados.


8 – INTANGÍVEL

Esta conta refere-se ao saldo da conta de Licença de Software, onde, através da Lei 11.638/2007 foi instituído este novo grupo de contas.

	2023 R\$	2022 R\$
Licença Software MV	R\$ 773.328,34	R\$ 773.328,34
Licença Software Bionexo	R\$ 45.454,50	R\$ 45.454,50
Licença Adobe Acrobat	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Software Classificação de Risco	R\$ 18.512,50	R\$ 18.512,50
Software para Agencia Transfusional	R\$ 7.002,00	R\$ 7.002,00
Licença de uso Microsoft Windows	R\$ 57.389,00	R\$ 57.389,00
Licença Software Cardionet	R\$ 975,00	R\$ 975,00
Servidor	R\$ 48.379,80	R\$ 48.379,80
Licença de uso Windows 10 PRO	R\$ 871,23	R\$ 871,23
Licença Software Alta Performance	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Software para CIH	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
Software Qualix	R\$ 26.672,00	R\$ 26.672,00
Licença Anti-Virus	R\$ 430,00	R\$ 430,00
Software para testes ergométricos	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Software Pro-Hidraulica	R\$ 2.413,80	R\$ 2.413,80
Software Teste de Precisão Pulmão	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
Office Home And Bussiness 2021	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00
Licença Microsoft Office	R\$ 1.617,00	R\$ 1.617,00
100 Licenças Soul MV	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
R\$ 1.216.935,17	R\$ 1.216.935,17	

9 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

Demonstrados por valores contraídos, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros apropriados até a data do balanço.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 151/161

a) Recursos contraídos junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Curto Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 10.000.000,00	R\$ 163.565,21	R\$ 1.962.782,52	R\$ 3.192.910,10	36	0,77% A.M.

b) Recursos contraídos junto ao Banco Bradesco S.A.

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Curto Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 9.600.000,00	R\$ 193.536,92	R\$ 2.322.443,04	R\$ 4.437.567,46	54	0,19% + CDI

c) Recursos contraídos junto ao Banco SISPRIME

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Curto Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 14.800.000,00	R\$ 384.400,87	R\$ 4.612.810,44	R\$ 7.959.134,63	45	0,25% + CDI
R\$ 1.000.000,00	R\$ 268.483,03	R\$ 757.965,91	R\$ -	3	1,5% A.M.
TOTAL		R\$ 5.370.776,35	R\$ 7.959.134,63		

d) Recursos contraídos junto ao Banco Sicoob Credicom

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Curto Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 7.071.818,18	R\$ 260.438,49	R\$ 3.125.261,88	R\$ 3.959.375,97	60	0,30% + CDI

TOTAL		R\$ 12.781.263,79	R\$ 19.548.988,16		
--------------	--	--------------------------	--------------------------	--	--

10 – FORNECEDORES


	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fornecedores de Próteses	R\$ 4.006.012,73	R\$ 3.122.674,89
Fornecedores de Medicamentos	R\$ 2.361.223,43	R\$ 2.163.726,19
Fornecedores de Mat.Cons.Hosp.	R\$ 2.153.742,15	R\$ 2.397.170,09
Fornecedores de Alimentos	R\$ 422.235,35	R\$ 1.077.292,23
Fornecedores Diversos	R\$ 2.160.326,95	R\$ 1.705.657,18
Sub-Total	R\$ 11.103.540,61	R\$ 10.466.520,58

11 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

	<u>2023 R\$</u>	<u>2022 R\$</u>
a) Passivo Circulante	R\$ 248.149,56	R\$ 274.560,96
Parcelamento FGTS	R\$ 248.149,56	R\$ 274.560,96
b) Exigível a Longo Prazo	R\$ 801.155,29	R\$ 904.252,63
Parcelamento FGTS	R\$ 801.155,29	R\$ 904.252,63

12 - PARCELAMENTO DAEM

A entidade aderiu ao termo de confissão de parcelamento de débito fiscal do Departamento de Água e Esgoto de Marília – DAEM em 17/11/2009, regulamentado pela Lei Municipal nº. 6.995, de 21/10/2009, em parcelas de até 360 meses, com desconto de 100% de multa e juros. As parcelas eram atualizadas pelo IGP-M e a partir de 2020 passaram a ser atualizadas pelo IPCA.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 152/161

Nº CONTR.	Parcelas Restantes	Saldo Dev. Contab. 31.12.2023	Atualização
11735	80	R\$ 9.759,84	R\$ 451,01
11736	190	R\$ 1.057.725,76	R\$ 48.878,57
11737	190	R\$ 225.396,57	R\$ 10.415,80
11738	190	R\$ 153.777,90	R\$ 7.106,23
11739	190	R\$ 190.631,39	R\$ 8.809,27
11740	190	R\$ 194.928,76	R\$ 9.007,85
28757	190	R\$ 418.604,71	R\$ 19.344,14
29972	190	R\$ 355.397,97	R\$ 16.423,30
12547	190	R\$ 237.981,19	R\$ 10.997,35
TOTAL		R\$ 2.844.204,09	R\$ 131.433,52

Valores pagos durante o exercício de 2023	R\$ 180.490,32
Saldo Devedor em 31/12/2023 atualizado	R\$ 2.975.637,61
Passivo Circulante	R\$ 188.828,88
Passivo Não Circulante	R\$ 2.786.808,73

13 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Constituição de Provisão para Contingências de processos classificados como provável para o desfecho da ação o ganho de causa à parte contrária.

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	qtde de processos	VALOR - R\$
PROCESSOS TRABALHISTAS	19	768.235,75
PROCESSOS CIVEIS	4	190.279,29
TOTAL	23	958.515,04

14 - PATRIMÔNIO LIQUIDO – Santa Casa

É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido de superávits, doações de investimento, a reavaliação do imobilizado realizada no exercício de 2004 e a reserva de incentivos fiscais, diminuído dos déficits ocorridos e ajustes de exercícios anteriores.

O Superávit deste exercício, no valor de R\$ 2.614.473,83, que após a aprovação do balanço pelo Conselho de Administração, será transferido ao Patrimônio Social da Entidade.

15 – SUBVENÇÕES

As subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002, e enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado das Subvenções as mesmas se encontram registradas em conta específica do passivo.

**a) Ministério da Saúde - Governo Federal - Saldo a apropriar e apropriações no exercício:**

Investimentos	Valores Apropriados	R\$	1.639.558,78
Investimentos	Valores a Apropriar	R\$	6.957.094,20
Custeio	Valores Apropriados	R\$	5.075.981,30

b) Ministério da Saúde - Governo Federal - Saldo a Receber:

Investimentos	R\$	1.317.150,00	(Equipamentos e Reformas)
Custeio	R\$	6.000.000,00	
TOTAL	R\$	7.317.150,00	

c) Ministério da Saúde - Governo federal - Convênios a Realizar:

Investimentos	R\$	1.388.912,03
Custeio	R\$	7.832.425,05
TOTAL	R\$	9.221.337,08

d) Secretaria de Estado da Saúde - Governo Estadual - Saldo a apropriar e apropriações no exercício:

Investimentos	Valores Apropriados	R\$	213.799,70
Investimentos	Valores a Apropriar	R\$	2.398.917,39
Custeio Sta Casa - Conv. Mais Santas Casas	Valores Apropriados	R\$	2.052.971,41
Custeio Sta Casa - Conv. 840/2022 - Subvenção	Valores Apropriados	R\$	10.128.489,52
Custeio Sta Casa - Conv. 201/2022	Valores Apropriados	R\$	6.391.101,85
Custeio Sta Casa - Conv. 784/2022	Valores Apropriados	R\$	277.381,18
Custeio Sta Casa - Conv. 852/2022	Valores Apropriados	R\$	133.468,89
Custeio Sta Casa - Conv. 662/2023	Valores Apropriados	R\$	2.449.915,53
Custeio Sta Casa - Conv. 864/2023	Valores Apropriados	R\$	38.970,00
		R\$	21.472.298,38

e) Secretaria de Estado da Saúde - Governo Estadual - a Receber:

Convênio	CUSTEIO		Destinação
	Valor	Convênio	
CONV. 190/2016	R\$	270.270,00	Material de Consumo
CONV. 369/2016	R\$	3.003.113,67	Material de Consumo
CONV. 553/2016	R\$	162.162,00	Material de Consumo
CONV. 609/2016	R\$	1.801.868,20	Material de Consumo
CONV. 836/2022	R\$	1.106.900,12	Material de Consumo
CONV. 840/2022	R\$	5.557.907,58	Material de Consumo
CONV. 662/2023	R\$	10.800.000,00	Material de Consumo
CONV. 774/2023	R\$	325.000,00	Material de Consumo
TOTAL		23.027.221,57	

f) Secretaria de Estado da Saúde - Governo Estadual - Convênios a realizar:

Custeio	R\$	28.283.906,20	Material de Consumo
Investimentos	R\$	501.593,18	
TOTAL	R\$	28.785.499,38	

g) Prefeitura Municipal de Marília - Saldo a apropriar e apropriações do exercício:


Custeio	Valores Apropriados	R\$	847.515,08	Material de Consumo
Custeio	Valores a Apropriar	R\$	22.362,77	Material de Consumo

h) Prefeitura Municipal de Marília - Convênios a Receber:

Custeio	R\$	257.400,00	Material de Consumo
---------	-----	------------	---------------------

i) Governo do Estado de São Paulo - Recursos Específicos - Resultado:

Contr. Solidariedade - Cartórios	R\$	115.915,41
Programa Nota Fiscal Paulista	R\$	33.377,19

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 154/161

16 – CAMPANHAS E DOAÇÕES PRIVADAS RECEBIDAS

a) Campanhas de Iniciativas Privadas

Instituto Ronald McDonald - Investimentos na Oncologia Infantil - Mc Dia Feliz

2022	R\$	6.757,13	Saldo de Campanha
2023	R\$	120.384,83	Saldo de Campanha
2023	R\$	120.295,90	Equipe Multiprofissional
2023	R\$	25.358,88	Diag. Precoce Salva Vidas Fase III
TOTAL	R\$	272.796,74	

b) Parcerias Instituto Ronald McDonald / Supermercado Tauste Ação Social / CPFL - Saldo a apropriar e apropriações no exercício:

Instituto Ronald McDonald	Apropriação	R\$	244.200,28	
Tauste Ação Social	Apropriação	R\$	11.115,60	
CPFL	Apropriação	R\$	57.666,22	R\$ 312.982,10
Instituto Ronald McDonald	a Apropriar	R\$	389.300,63	
Tauste Ação Social	a Apropriar	R\$	188.040,21	
CPFL	a Apropriar	R\$	900.332,43	R\$ 1.477.673,27

c) Parceria Tauste a Realizar

Saldo Parceria Supermercado Tauste Ação Social	R\$	35.931,80
--	-----	-----------

d) Doações Recebidas a realizar

Saldo a Realizar Maternidade	R\$	75.005,87	
Saldo a Realizar Bradesco	R\$	215.432,52	R\$ 290.438,39

e) Doações Espontâneas de Investimento

Doações Diversas	R\$	13.876,07
------------------	-----	-----------


f) Doações Espontâneas de Custeio

Doações em Dinheiro	R\$	70.406,27	
Doações em Bens de Consumo	R\$	477.441,48	R\$ 547.847,75

17 - ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS USUFRUÍDAS

Conforme a legislação vigente, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento de tributos. No exercício de 2023, a entidade deixou de recolher o montante de R\$ 24.683.615,96 conforme demonstrativo abaixo. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devida fosse:

	<u>Sta Casa 2023 - R\$</u>	<u>Sta Casa 2022 - R\$</u>	<u>AME 2022 - R\$</u>
a) INSS			
Base de Cálculo	61.426.660,80	56.978.467,05	3.032.781,95
20% - Contribuição Previdenciária	12.285.332,16	11.395.693,41	606.556,39
3% - R.A.T.	1.842.799,82	1.709.354,01	90.983,46
5,8% - Terceiros	3.562.746,33	3.304.751,09	175.901,35
INSS como se devido fosse	17.690.878,31	16.409.798,51	873.441,20
b) PIS			
Base de Cálculo	56.826.705,00	52.491.862,00	2.903.265,00
1% - PIS como se devido fosse	568.267,05	524.918,62	29.032,65
c) COFINS			
Base de cálculo Faturamento	143.352.315,07	129.171.192,33	
Receita Serviços Único de Saúde	56.443.258,45	50.425.137,15	
Receita Serviços Outros Convênios	80.328.354,34	73.532.295,03	
Receita Serviços Particulares	9.424.885,96	7.711.058,33	
Receita de Outros Serviços	413.895,14	330.257,78	
Glosas e Perdas sobre faturamento	(3.258.078,82)	(2.827.555,96)	
COFINS sobre Faturamento	4.300.569,45	3.875.135,77	

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 155/161


Base de cálculo Outras Receitas	33.311.597,78	24.033.625,23
Receitas de Aplicações Financeiras	59.003,06	139.398,00
Outras Receitas Financeiras	547.383,79	624.445,75
Doações Espontaneas Financeiras	70.406,27	26.254,81
Doações Espontaneas em Bens	477.441,48	666.916,23
Contribuição Solidariedade Sta.Casa de Est.S.Paulo	115.915,41	110.852,20
Receita Nota Fiscal Paulista	33.377,19	29.396,72
Subvenções Federais Custeio Mat. Med. Geral	5.075.981,30	2.567.659,60
Subvenções Federais Investimento	1.639.558,78	1.618.721,11
Subvenções Estaduais Custeio Geral	21.472.298,38	15.537.443,90
Subvenções Estaduais Investimento	213.799,70	162.171,80
Subvenções Municipais Custeio Geral	847.515,08	523.789,67
Doações Aptos	181.524,84	179.093,69
Doações COVID-19	60.225,00	60.225,00
Baixa de Passivos Prescritos	506,83	-
Campanha Mc Dia Feliz	255.315,88	300.665,88
Receitas Contratos - UNACON Assis	1.392.200,61	1.158.438,95
Reversão de Provisão de Contingência	541.429,97	-
Outras Receitas	327.714,21	328.151,92
COFINS sobre Outras Receitas	999.347,94	721.008,76
3% - COFINS como se devido fosse	5.299.917,39	4.596.144,52
d) IRPJ	2023 - R\$	2022 - R\$
Base de cálculo	<u>2.614.473,83</u>	<u>(10.897.639,44)</u>
15% - IRPJ	392.171,07	-
10% - IRPJ adicional acima do limite	237.447,38	-
IRPJ como se devido fosse	629.618,46	-
e) CSLL	2023 - R\$	2022 - R\$
Base de Cálculo	2.614.473,83	(10.897.639,44)
9% - CSLL como se devido fosse	235.302,64	-

A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devidos fossem

18 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, realizamos a mensuração destes trabalhos com base nas horas despendidas dos membros ESTATUTÁRIOS da: DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, utilizando como base destas horas despendidas o valor de 70% da maior remuneração do poder executivo federal, conforme Lei n.º 12.868/2013.

Mensuração 2023	Participantes	Total de Horas	Valorização R\$
Diretoria	09	1.749	R\$ 172.123,06
Conselho Fiscal	03	20	R\$ 2.003,02
Conselho de Administração	19	711	R\$ 69.948,28
TOTAL	31	2.480	R\$ 244.074,36

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 156/161

19 - ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O SUS

Demonstrativo do percentual de serviços prestados ao Sistema Único de Saúde – SUS, conforme Portaria 1.970 de 16 de agosto de 2011, a fim de atender o disposto no artigo 7º da Lei Complementar 187/2021.

Competência Mês / Ano	Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	428	2.349	577	1.791	56,74%	47.684	7.072	87,08%	66,74%
Fevereiro	366	1.647	592	1.494	52,44%	42.371	7.276	85,34%	62,44%
Março	458	2.203	670	1.885	53,89%	55.508	8.918	86,16%	63,89%
Abril	470	1.921	569	1.727	52,66%	45.396	8.058	84,93%	62,66%
Maio	440	1.995	669	1.908	51,11%	52.333	9.426	84,74%	61,11%
Junho	477	2.120	543	1.876	53,05%	50.968	7.522	87,14%	63,05%
Julho	436	2.499	649	1.793	58,22%	50.529	7.985	86,35%	68,22%
Agosto	420	1.602	606	1.708	48,40%	55.885	8.398	86,94%	58,40%
Setembro	490	1.990	539	1.388	58,91%	52.575	8.579	85,97%	68,91%
Outubro	525	1.775	586	1.506	54,10%	52.686	10.349	83,58%	64,10%
Novembro	423	1.974	589	1.787	52,49%	51.651	8.161	86,36%	62,49%
Dezembro	528	2.715	566	1.631	62,47%	45.395	8.140	84,79%	72,47%
Total (SEM INCENTIVO)	5.461	24.790	7.155	20.494	54,74%	602.981	99.884	85,79%	64,74%
No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:						Sim / Não	Máximo	Obtido	
I - Atenção oncológica;						Sim	1,50%	1,50%	
II - Atenção às urgências e emergências;						Sim	1,50%	1,50%	
Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano					2023	foi de:	67,74%		
Fonte SUS - TABWIN - Produção processada									
Fonte NÃO SUS - CIHA - Produção processada									


"As informações de internações NÃO SUS (Qtde. e Paciente-Dia) e Ambulatório NÃO SUS (Qtde), referente aos meses de Maio a Dezembro, foram retiradas de nosso sistema interno ERP - SoulMV, pois, até a data da elaboração das peças contábeis deste exercício, não foram publicadas no sistema C.I.H.A. – Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial."

Gratuidades concedidas

Conforme artigo 12º da Lei Complementar 187/2021 a entidade apurou gratuidade de R\$ 53.583.849,18, calculada pela diferença do efetivo custo dos procedimentos e os valores pagos pelo SUS, somado às subvenções e doações.

20 – ANÁLISE FINANCEIRA

Com a crise mundial provocada desde o ano de 2020 com o advento da pandemia do COVID-19 e prejudicada com a guerras na Europa, impactando com o fornecimento de diversos insumos, a instabilidade econômica e política em nosso país, a Santa Casa de Marília vem trabalhando com planejamento estratégico, análise de indicadores e de mercado para poder continuar a sua vocação.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 157/161

Desta forma, a Direção da Santa Casa, Executiva e da Irmandade, não estão medindo esforços para reverter este quadro e parte deste trabalho já se vislumbra no exercício de 2023, onde, a Santa Casa conseguiu receber Subvenções de Custeio (federal, estadual e municipal) no importe de R\$ 27 milhões, mostrando a importância do recurso para conseguirmos manter o equilíbrio econômico e financeiro da Santa Casa.

Com isso e também com uma recuperação parcial do resultado operacional, possibilitou o fechamento com Superávit no valor de R\$ 2.614.473,83 possibilitando uma retomada do equilíbrio econômico financeiro que é marca registrada desta entidade.


A perspectiva para o ano que se inicia é boa com a inauguração do setor de Radioterapia ainda no primeiro semestre, onde a Santa Casa foi contemplada no plano de Expansão do Ministério da Saúde, com o investimento em infraestrutura e equipamentos e com a publicação no final do ano de um recurso de R\$ 6 milhões para quitação/amortização do endividamento bancário, ou seja, conseguiremos reduzir juros com empréstimos bancários no próximo exercício.

Marília/SP, 31 de dezembro de 2023.

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

JOÃO CARLOS S. MATHIAS
TESOUREIRO GERAL

WALDIR RAGASSI
CONTADOR - CRC 1SP144336/O-9

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página:158/161

8.PARECER DOS AUDITORES



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião


Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Incerteza Relevante Relacionada Com a Continuidade Operacional

Chamamos a atenção para as demonstrações financeiras, onde a entidade apresenta o Patrimônio Líquido negativo no montante de R\$ 16.333.216,58. Essas condições, indicam a existência de incerteza que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade. Em razão disso, a entidade vem adotando medidas de reestruturação operacional e financeira conforme mencionado nas notas explicativas 20, visando o alcance da normalidade de suas operações.

Outros assuntos

Os valores correspondentes ao exercício findado em 31 de dezembro de 2022, apresentado para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados, cujo Relatório dos Auditores Independentes foi emitido em 22 de março de 2023, sem ressalva.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página:159/161



Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis

A administração da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.


Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página: 160/161




- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Piracicaba - SP, 15 de março de 2024.

Moda Auditores Independentes S/S.
CRC n.º 2SP021705/O-8
CVM n.º 8990



Luis Antonio Moda
Contador CRC n.º 1SP143555/O-0

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2023
	Relatório de Atividades 2023	Página:161/161

9.PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **CONSELHO FISCAL** da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA**, tendo examinado o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado; das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, devidamente auditadas e conforme o parecer dos auditores independentes APROVAM com base na referida auditoria que observou a apresentação de um Passivo a Descoberto no valor de R\$ 16.333.216,58 (dezesesseis milhões, trezentos e trinta e três mil, duzentos e dezesesseis reais e cinquenta e oito centavos).

Constatamos que a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA** possui no Passivo Não Circulante R\$ 11.803.684,86 (Onze milhões, oitocentos e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) de **Subvenções a Apropriar**, recursos que não são exigíveis, levando a entidade sob o aspecto gerencial a um Passivo à Descoberto de R\$ 5.499.531,72 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos).

Marília/SP, 20 de março de 2024.

ISSEI SAKAMOTO

JOÃO PAULO DE SOUZA

JOSÉ GERALDO GARLA

ODAIR APARECIDO MARTINS

PAULO CARVALHO TEIXEIRA