

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

FUNDADA EM 1935

Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422
Isento do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 81000/13/71
Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social nº 6.393/66
Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016

PLANO DE TRABALHO Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui			
1 – DADOS CADASTRAIS			
ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui			CNPJ: 45.383.106/0001-50
ENDEREÇO: Rua Dr Carlos Carvalho Rosa, nº 115		ENDEREÇO ELETRÔNICO e- mAIL): contabilidade@santacasabirigui.com.br	
CIDADE: Birigui	UF: SP	CEP: 16.201-010	DDD /FONE (18)3649-3100
CONTA CORRENTE: 4697-0	BANCO: Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA: 0574	PRAÇA DE PAGAMENTO: Birigui
NOME DO RESPONSÁVEL: Claudio Castelão Lopes			CPF: 023.526.508-01
CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 7.829.487-3 SSP/SP		CARGO: Presidente	PROFISSÃO: Autônomo
ENDEREÇO: Rua Consolação, nº 409 – Jardim Pinheiros			CEP: 16.203-900
2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO			
2.1 - TÍTULO DO PROJETO: Prestação de Serviços de Assistência Médico Hospitalar de Pequena e Média Complexidade no ano de 2018.			
2.2 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Oferecer atendimento médico hospitalar, humanizado e de qualidade, aos usuários do SUS e Não SUS, aos municípios que integram a micro-região de saúde de Birigui, respeitando os limites operacionais da Instituição, conforme descrição abaixo: Internações em: Ortopedia e Traumatologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e na área de Terapia Intensiva Adulta (tipo I) com percentual mínimo de 60% para atendimento SUS. Atendimentos Ambulatoriais em Radiologia Clínica e Litotripsia.			
2.3 – PERÍODO DE EXECUÇÃO:			
INÍCIO		TÉRMINO	
Início dos trabalhos: 01 de Janeiro de 2018		Término dos trabalhos: 31 de dezembro de 2018	

(18) 3649-3100

Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa, 115 – Bairro Silvares – CEP-16200-917 – Birigui/SP

CNPJ 45.383.106/0001-50

www.santacasabirigui.com.br

3.- JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:

A Santa Casa de Misericórdia de Birigui é o único hospital que atende os pacientes usuários do convênio SUS. Nossa missão é oferecer atendimento digno e de qualidade a toda população de Birigui e municípios da micro região. É referência para usuários do SUS para 10 municípios da micro região. Ocorre que os recursos financeiros próprios são insuficientes para garantir todos os gastos necessários à realização das atividades operacionais, sendo de vital importância o recebimento dos recursos solicitados.

4.- OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.1 - GERAL

Oferecer atendimento digno e de qualidade à população de Birigui e municípios da micro-região, aos quais é referência para usuários do SUS;
Proporcionar atendimento seguro e humanizado aos pacientes e seus acompanhantes;
Proporcionar segurança e tranquilidade aos nossos colaboradores.

4.2 - ESPECÍFICOS

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui se propõe a prestar atendimentos médicos hospitalares aos pacientes do convênio SUS durante o ano de 2018, dentro dos limites operacionais da Instituição, a saber:

Internações em: Ortopedia e Traumatologia, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e na área de Terapia Intensiva Adulta (nível I) com percentual mínimo de 60% para atendimento SUS.

Atendimentos Ambulatoriais em Radiologia Clínica, e Litotripsia.

Para os atendimentos das internações acima, o hospital manterá plantões médicos da seguinte maneira:

Atendimentos de urgência/emergência, clínica obstétrica e UTI: plantões presenciais de 24 horas;
Anestesiologia: de segundas às sextas-feiras, plantões presenciais das 7:00 horas às 19:00 horas. Das 19 horas às 7:00 horas, plantões à distância. Aos sábados, domingos e feriados, plantões de 24 horas à distância;

Clínica médica, cirúrgica, pediátrica e ortopédica: plantões de 24:00 horas à distância.

5 – METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 – METAS:

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui se propõe a prestar os seguintes atendimentos relacionados abaixo, durante o ano de 2018:

ATENDIMENTOS PROPOSTOS - Média de Atendimentos:

A – Atendimentos Ambulatoriais:

Convênio	Atend. Amb.	Litotripsia	Total	%
SUS	13.377	425	13.802	34,70
Convênios (SCC/Particular)	413		413	1,00
Pronto Atendimento SCC	24.541		24.541	64,30
Total	39.331	425	39.756	100,00

B - Internações

Convênio	Internações	%
SUS	5.757	71,90
Particular+Convênios	2.248	28,10
Total	8.005	100,00

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:

Manter atendimento às urgências em todas as especialidades pactuadas nas 24 horas;

Organizar o serviço de acolhimento e triagem médica para contra-referencia os atendimentos que não caracterizam urgência;

Elencar as patologias mais freqüentes na Unidade e elaborar /adotar os respectivos protocolos de conduta com a elaboração de protocolos para atendimentos de urgências nas patologias mais freqüentes;

Integrar-se com a Central de regulação de Ofertas de Serviços de Saúde da Secretaria de

Estado da Saúde do Estado de São Paulo, apresentando a disponibilidade de leitos ofertados.

Garantir os atendimentos nas especialidades de acordo com quadro abaixo:

Especialidades	Cobertura local	Plantão à distância
Anestesiologia*	X	X
Clínica Médica	-	X
Clínica Cirúrgica	-	X
Clínica Pediátrica	-	X
Obstetrícia	X	-
Ortopedia	-	X

*Anestesiologia: de segunda a sexta plantão interno, sábados e domingos plantão 24 horas à distância

6 – CAPACIDADE INSTALADA:

A - RECURSOS HUMANOS:

Quadro de funcionários, conforme relação abaixo:

FUNÇÃO	Quantidade de funcionários
Administradora	01
Advogado	02
Almoxarife	01
Assistente Administrativo	01
Assistente Social	01
Aux Recursos Humanos	00
Aux. Administrativo	51
Aux. Banco de Sangue - Afastada	01
Aux. Contabilidade	01
Aux. Departamento Pessoal	01
Aux. Enfermagem	94
Aux. Farmácia	01
Aux. Faturamento	03
Aux. Financeiro	02
Aux. Manutenção Elétrica	01
Aux. Lavanderia	01
Auxiliar de Recursos Humanos - Afastada	01
Chefe de Tesouraria	01
Tecnico de Apoio em TI	01
Médico Auditor/Autorizador	01
Encarregado de SAME	01
Aux. Lavanderia	01
Camareira	01
Chefe de Depto Pessoal	01
Copeira	01
Coordenador Pronto Atendimento	01
Diretor Clínico	01
Diretor Técnico	01
Encarregado de Atendimento	02
Encarregado de Manutenção	01
Encarregada SAME	01
Encarregado Compras	01
Encarregado de Jardinagem	01
Encarregado de Obras	01
Enfermeiro	37
Farmacêutico	03
Fisioterapeuta	08
Gerente Administrativo	01
Gerente de Enfermagem	01
Gerente de TI	01
Gerente Operacional	01
Gerente de Relações Corporativa	01
Gestor em Recursos Humanos	01

Médico CCIH	01
Motorista	02
Nutricionista	02
Operador Maquinas Fixas	01
Pedreiro	07
Pintor	01
Psicóloga	01
Porteiro	05
Secretária Administrativa	01
Serviços Gerais	74
Serralheiro	01
Supervisor Lavanderia	01
Superintendente	01
Técnico de Segurança	02
Técnico Enfermagem	65
Técnico Raio X	10
Telefonista	03
Terapeuta Ocupacional	01
<i>Funcionários afastados acima de 12 meses</i>	<i>14</i>
TOTAL	431

B - RECURSOS TECNOLÓGICOS:
Equipamentos conforme relação abaixo:

Equipamentos de Diagnóstico por Imagem:	
Raio X até 100 MA	1
Raio X com Fluoroscopia	1
Raio X de 100 a 500 MA	1
Raio X Portátil 200 MA	1
Aparelho de Ultrasonografia	1
Intensificador de Imagem	2
Equipamentos de Infraestrutura	
Gerador de Energia	1
Equipamentos Para Manutenção da Vida	
Berço Aquecido	01 (com 06 lugares)
Berço de Recepcionar Recém-Nascido	02
Bomba de Infusão	13
Desfibrilador	06
Equipamento de Fototerapia	02
Incubadora	03
Marcapasso Temporário	02
Monitor Multiparamétrico	20
Reanimador Pulmonar Normal	19
Respirador/Ventilador Mecânico	09
Equipamentos por Métodos Gráficos	
Eletrocardiógrafo	04
Equipamentos por Métodos Ópticos	
Microscópio Cirúrgico	01
Cardiotocográfico	02
Monitor Fetal	01

C - RECURSOS FÍSICOS:

Quanto às atividades operacionais este hospital possui:

LEITOS DISPONÍVEIS:

Leitos	Leitos	
	Quantidades	
	Instalada	Contratados do SUS
Cirurgia Geral	28	12
Clínica Geral	40	25
UTI Adulto	07	06
Obstetrícia Clínica	04	02
Obstetrícia Cirúrgica	19	12
Pediatria Cirúrgica	07	06
Pediatria Clínica	07	06
Berçário	03	03
Total	115	72

D - INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Urgência e Emergência:	
Sala de Atendimento Indiferenciado	1
Sala de Curativo	2
Sala/Repouso/Observação - Feminino	2
Sala/Repouso/Observação - Indiferenciado	1
Sala/Repouso/Observação - Masculino	3
Sala/Repouso/Observação - Pediátrica	3
Sala de Triagem	1
Ambulatorial	
Sala de Enfermagem	1
Hospitalar	
Sala de Cirurgia	5
Sala de Recuperação	1
Sala de Parto Normal	1
Sala PPP (com três leitos)	1

E - SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO HOSPITAL:

Serviço	Classificação	Terceiro	Próprio	SUS
Urgência/Emergência	Atend. Clínico, clínica cirúrgica, cirúrgico, traumatologia-ortopedia e PA	-	X	X
Radiologia	Exames MC nível 2 – M2	X	-	X
Eletrocardiograma	Realização de exames à pacientes internados em	-	X	X

	todas as unidades do Hospital			
Laboratório Clínico	Exames de histocompatibilidade por meio de sorologia	X	-	X
Emergência	Pré-hospitalar (clínica cirúrgica e traumato)	-	X	X
Hemoterapia	Agência Tranfusional	-	X	X
Ultrassonografia	Média complexidade 1 nível	-	X	X
Anatomia Patológica	Exames Citologia	X	-	X

F - SERVIÇOS DE APOIO

Serviços de Apoio	
Central de Esterilização de Materiais	Próprio/Terceirizado
Farmácia	Terceirizada
Lactário	Próprio
Lavanderia	Próprio
Necrotério	Próprio
Nutrição e Dietética	Próprio
SAME ou SPP (Serviço de Prontuário de Paciente)	Próprio
Serviço de Manutenção de Equipamentos	Próprio/Terceirizado

7. – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

Manter atuantes as Comissões de Infecção Hospitalar, Farmacologia, Revisão de Prontuários, Revisão de Óbitos e Ética Médica;
Manter atualizado o CNES;
Manter à disposição dos pacientes e acompanhantes, urnas para pesquisa de satisfação e sugestões.

8. – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

Medicamentos, Material Hospitalar, Material de Expediente, Material de Limpeza e Higienização,, Materiais Elétricos/Eletrônicos, Manutenção de Imóvel, Manutenção de Móveis, Gêneros Alimentícios, Despesa com Pessoal, Despesa com Serviços Terceiros.

8.1 – VALORES DAS DESPESAS:

Apresentamos abaixo, planilha financeira com a previsão das despesas a realizar, durante o ano de 2018.

DESCRIÇÃO Gênero de Despesa	Recursos CONVÊNIO SUBVENÇÃO ICMS 8%	Recursos CONVÊNIO SUBVENÇÃO SOCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	PREVISÃO ANUAL RECURSOS
Materiais de Consumo:				
Alimentos	120.000,00	10.000,00	216.867,90	336.867,90
Gás (GLP)	50.000,00	10.000,00	0	50.000,00
Higiene e Limpeza	150.000,00	10.000,00	14.398,70	164.398,70
Impressos e Materiais Expediente	60.000,00	10.000,00	12.468,49	72.468,49
Materiais de Pintura	5.000,00		0	5.000,00
Materiais Descartáveis	50.000,00	10.000,00	0	50.000,00
Materiais Elétricos	10.000,00		0	10.000,00
Materiais Hospitalares	400.000,00	10.000,00	164.963,13	564.963,13
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	100.000,00	10.000,00	381.742,60	481.742,60
Medicamentos	650.000,00	10.000,00	400.953,70	1.050.953,70
Oxigênio	400.000,00	10.000,00	1.001.954,70	1.401.954,70
Suplemento Alimentar	130.000,00	10.000,00	0	130.000,00
Vestuários	50.000,00		3.537,70	53.537,70
TOTAL	2.175.000,00	100.000,00	1.796.886,90	4.371.886,90

Despesas com Pessoal				
Empréstimo Consignado (Folha)	100.000,00		411.976,66	511.976,66
Fundo de Garantia-FGTS (Folha)	100.000,00	700.000,00	0	900.000,00
IRRF (Folha)	100.000,00		157.951,91	257.951,91
Remunerações (Folha)	200.000,00	10.366.348,00	375.626,70	10.941.974,70
Vale/Cartão Alimentação (Folha)	100.000,00		524.972,54	624.972,54
INSS (Folha)	100.000,00		600.424,13	700.424,13
TOTAL	700.000,00	11.166.348,00	2.070.951,90	13.937.299,90

Serviços de Terceiros Pessoa Física:				
INSS s/Serviços RPA PF				0
IRRF s/Serviços PF				0
ISS s/Serviços PF				0
Médicos PF			219.559,52	219.559,52
TOTAL	0,00	0,00	219.559,52	219.559,52

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica:				
CONFINS/PIS/CSLL s/Serviços PJ				
Consultas e/ou Cirurgias PJ	565.000,00		6.188.080,70	6.753.080,70
Energia Elétrica	100.000,00		268.205,98	368.205,98
Exames Clínicos e Laboratoriais	50.000,00		200.000,00	250.000,00
INSS s/Serviços PJ				0
IRRF s/Serviços PJ				0
ISS s/Serviços PJ				0
Manutenção de Equipamentos	60.000,00		60.000,00	120.000,00
Microfilmagens e Digitalização			50.000,00	50.000,00
Sangue e Hemoderivados PJ	60.000,00		90.731,04	150.731,04
Telefone	30.000,00		50.000,00	80.000,00
UTI Móvel Remoção de Pacientes	50.000,00		20.000,00	70.000,00
Medicina do Trabalho - PJ	10.000,00		71.439,05	81.439,05
TOTAL	925.000,00		6.998.456,80	7.923.456,80

8.2-TOTAL GERAL:	
Total do Recursos a Receber ICMS:	R\$ 3.800.000,00
Total dos Recursos do Convênio Subvenção Social:	R\$ 11.166.348,00
Total de Recursos Próprios (SUS/SCC/Part)	R\$ 11.375.352,50
Total dos Recursos Próprios Necessários	
Total Geral:	R\$ 26.341.700,50

8.3 Previsão de Receitas a realizar durante o ano de 2018: **R\$ 26.341.700,50**


8.4- REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO:

Birigui-SP, 02 de Maio de 2018


Claudio Castelão Lopes
PRESIDENTE
CPF: 023.526.508-01

9. PARECER TÉCNICO (SED SDH)

Redequação de Plano de Trabalho coerente
as condições devido a restrição orçamentária
do município.


Gilmar Trecco Cavaca
Secretário de Saúde

10. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

OK. De acordo.


Gilmar Trecco Cavaca
Secretário de Saúde