



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA “DONA CAROLINA MALHEIROS”

CNPJ 59.759.084/0005-18 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal Nº 15 de 17/02/60
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62



Prefeitura Municipal
São João da Boa Vista

RELATÓRIO DE FECHAMENTO ANUAL

CONVÊNIO 005 / 2018

Conveniente: Santa Casa de
Misericórdia“ Dona Carolina
Malheiros”.

Objeto: Avaliação Anual

Período: 2019



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA “DONA CAROLINA MALHEIROS”

CNPJ 59.759.084/0005-18 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal Nº 15 de 17/02/60
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62



1. INTRODUÇÃO.....	03
2. RECURSOS HUMANOS.....	03
3. AÇÕES EXECUTADAS EM 2019 – SERVIÇOS DETALHADOS.....	03
3.1. Serviço de Urgência e Emergência	03
3.2. Serviço de Atenção Primária	04
3.3. Serviço de Atenção Especializada em Saúde Mental.....	04
3.4. Serviço de Atenção Ambulatorial Especializada.....	05
4. COMPARATIVO DE RESULTADOS – ANO 2019.....	06
4.1. Média Geral 2019.....	06
5. DOS RESULTADOS ATINGIDOS.....	07
5.1. UPA – Unidade de Pronto Atendimento.....	07
5.2. USF – Unidade da Saúde da Família.....	07
5.3. UBS – Unidade Básica da Saúde.....	08
5. 4. CAPS – Centro de Atenção Psicossocial	08
5. 5. CE e CEO - Centro de Especialidades Médicas de Odontológicas	09
6. DAS PENALIDADES.....	09
7. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – EXERCÍCIO 2019.....	10
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	16



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA “DONA CAROLINA MALHEIROS”

CNPJ 59.759.084/0005-18 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal Nº 15 de 17/02/60
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62



Prefeitura Municipal
São João da Boa Vista

1. INTRODUÇÃO

Encerrado o ano de 2019, apresentamos neste relatório o resumo consolidado com resultados relacionados ao Convênio 005/2018.

2. RECURSOS HUMANOS

Entre as ações desenvolvidas relacionadas aos Recursos Humanos, em 2019, destaca-se:

Treinamentos realizados no ano.

Houve muitos treinamentos importantes para o desenvolvimento das equipes, as ações contribuíram muito para melhorar o atendimento a população e impactando de forma positiva nos resultados dos indicadores.

3. AÇÕES EXECUTADAS EM 2019 – SERVIÇOS DETALHADOS

3.1. SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

A Unidade de Pronto Atendimento 24h – Dr. Oscar Pirajá Martins, como parte integrante de uma Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Estado de São Paulo, atua como unidade intermediária de Atendimento Pré-Hospitalar - APH Fixo, em concomitância com o SAMU, desempenhando um trabalho pautado nas diretrizes da saúde como um todo, articulando com os diferentes níveis de Atenção Primária e Hospitalar.

O serviço funciona com plantão 24h do dia conta com profissionais médicos exclusivos para os atendimentos, equipe qualificada com enfermeiros e demais profissionais de enfermagem para atendimento ininterrupto. Contando ainda com equipe de apoio sendo composta por profissionais de diversas áreas que complementam o trabalho da unidade, garantindo eficiência, cuidado e humanização para a população assistida.

3.2. SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Sendo a principal porta de entrada para os pacientes do SUS, a Atenção Primária é responsável por organizar o fluxo de serviços nas redes de saúde guiada por um conjunto de ações estratégicas que tem como objetivo promover, prevenir, diagnosticar, tratar, reabilitar, minimizar danos e realizar o acompanhamento em relação as necessidades, desde as mais simples até as complexas.

▪ UBS -UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), são locais de atendimentos relacionados a saúde da mulher, da criança, do adulto e idoso, realizados por equipes que disponibilizam a população serviços de consultas,

procedimentos eletivos, medicação e requisição para exames. Se necessário, o clínico geral realiza transferência do paciente para especialistas que também atuam na rede pública, através do Centro de Especialidades.

1. **UBS** - Unidade Básica de Saúde Dr. Acidino de Andrade
2. **UBS** - Unidade Básica de Saúde Dr. Amado Gonçalves dos Santos
3. **UBS** - Unidade Básica de Saúde Dr. Delvo de Oliveira Westin
4. **UBS** - Unidade Básica de Saúde Dr. Paulo Emilio de Oliveira Azevedo
5. **UBS** - Unidade Básica de Saúde Dr. Paulo Roberto Sorci

▪ **USF – UNIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

A estratégica das Unidades da Saúde da Família além de abranger o atendimento das UBS's, atuam também na prevenção as doenças e acompanhamento de forma regionalizada, contam com apoio das equipes de ACS – Agentes Comunitários da Saúde e profissionais que prestam assistência social ao paciente.

1. **USF** - Unidade Básica de Saúde Dr. Benedito Carlos da Rocha Westin
2. **USF** - Unidade de Saúde da Família Dr. Raul de Oliveira Andrade
3. **USF** - Unidade de Saúde da Família Dr. Aléxis Hakim
4. **USF** - Unidade de Saúde da Família Dr. Antenor José Bernardes
5. **USF** - Unidade de Saúde da Família Dr. Ermelindo Adolpho Arrigucci
6. **USF** - Unidade de Saúde da Família Dr. Geraldo Pradella
7. **USF** - Unidade de Saúde da Família Dr. Sebastião José Rodrigues
8. **USF** - Unidade de Saúde da Família Maria Gabriela J. Vallim
9. **NASF** - Núcleo de Apoio a Saúde da Família
10. Academia da Saúde

3.3. SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL

Os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS são serviços da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS abertos, destinados a prestar atenção diária a pessoas com transtornos mentais. Os CAPS oferecem atendimento à população, realizam acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Os CAPS

também atendem aos usuários em seus momentos de crise, apoiam usuários e famílias na busca de independência e responsabilidade para com seu tratamento.

O município de São João da Boa Vista conta atualmente com três unidades CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, divididos nas modalidades listadas abaixo:

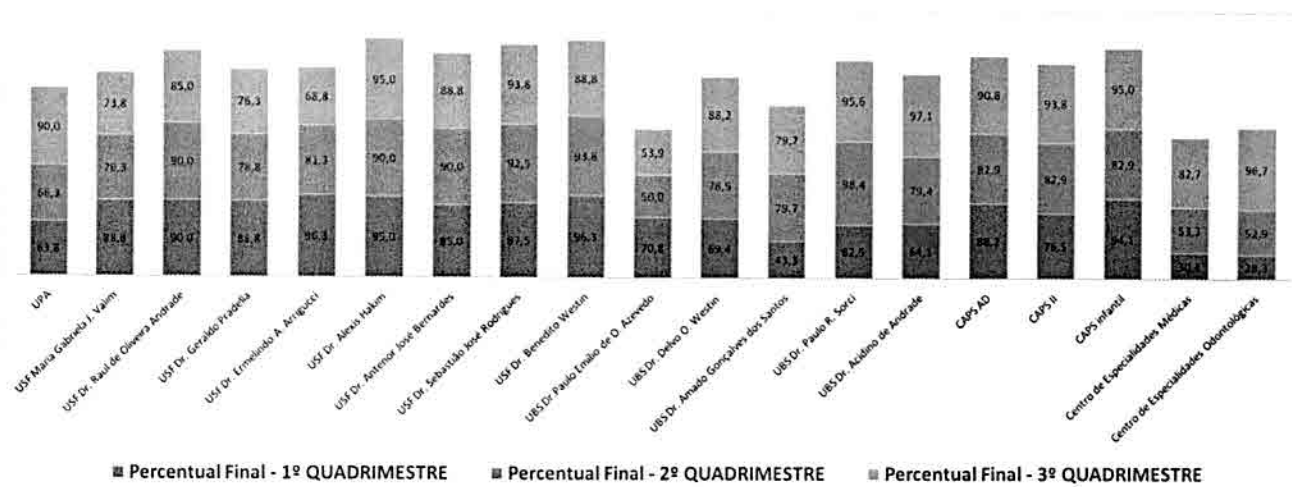
- **CAPS II** - oferece atendimento a pacientes maiores de 18 anos que apresentam transtornos mentais graves, severos e persistentes;
- **CAPS AD** - oferece tratamento para pacientes a partir dos 12 anos de idade que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, além de comorbidades relacionadas e que apresentam prejuízos para si e para terceiros;
- **CAPS INFANTIL** - oferece tratamento para crianças e adolescentes até 18 anos, que apresentam transtornos mentais graves, severos e persistentes, além de usuários experimentais de álcool e outras drogas e portadores de T.E.A -Transtorno do Espectro Autista.

3.4. SERVIÇO DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

O Serviço de Atenção Ambulatorial Especializada oferece consultas médicas e odontológicas por meio de encaminhamento através das unidades de saúde. No local, os usuários do SUS – Sistema Único de Saúde têm melhor acesso aos serviços de média complexidade oferecidos pela cidade de São João da Boa Vista.

- **CE - Centro de Especialidades Médicas**– Dr. João Batista de Figueiredo Costa
- **CEO – Centro de Especialidades Odontológicas** – Dr. Palmyro Ferranti

4. COMPARATIVO DE RESULTADOS– ANO 2019



4.1. MÉDIA GERAL 2019

	Percentual Final - 1º QUADRIMESTRE	Percentual Final - 2º QUADRIMESTRE	Percentual Final - 3º QUADRIMESTRE	MÉDIA GERAL 2019
UPA	63,8	66,3	90,0	73,3
USF Maria Gabriela J. Valim	88,8	76,3	73,8	79,6
USF Dr. Raul de Oliveira Andrade	90,0	90,0	85,0	88,3
USF Dr. Geraldo Pradella	88,8	78,8	76,3	81,3
USF Dr. Ermelindo A. Arrigucci	96,3	81,3	68,8	82,1
USF Dr. Alexis Hakim	95,0	90,0	95,0	93,3
USF Dr. Antenor José Bernardes	85,0	90,0	88,8	87,9
USF Dr. Sebastião José Rodrigues	87,5	92,5	93,8	91,3
USF Dr. Benedito Westin	96,3	93,8	88,8	92,9
UBS Dr. Paulo Emílio de O. Azevedo	70,8	50,0	53,9	58,3
UBS Dr. Delvo O. Westin	69,4	78,9	88,2	78,8
UBS Dr. Amado Gonçalves dos Santos	43,3	79,7	79,7	67,6
UBS Dr. Paulo R. Sorci	62,5	98,4	95,6	85,5
UBS Dr. Acidino de Andrade	64,1	79,4	97,1	80,2
CAPS AD	88,2	82,9	90,8	87,3
CAPS II	76,5	82,9	93,8	84,4
CAPS infantil	94,1	82,9	95,0	90,7
Centro de Especialidades Médicas	30,4	53,3	82,7	55,5
Centro de Especialidades Odontológicas	28,3	52,9	96,7	59,3
	74,7	79,0	86,0	79,9

5. DOS RESULTADOS ATINGIDOS POR UNIDADES

5.1.1. UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

	Percentual Final - 1º QUADRIMESTRE	Percentual Final - 2º QUADRIMESTRE	Percentual Final - 3º QUADRIMESTRE	MÉDIA GERAL 2019
UPA	63,8	66,3	90,0	73,3

A UPA fechou o ano com a média geral de 73,3%, houve um crescimento comparando com os resultados atingidos nos 3 quadrimestres de 2019.

ALGUNS PONTOS CRÍTICOS QUE CAUSARAM PERDA DE PONTUAÇÃO:

- Contratação e substituição de colaboradores;
- Intercorrências relacionadas ao serviço de manutenção preventiva, o que foi melhorado ao longo do ano;
- Pesquisa de satisfação, no primeiro e segundo quadrimestre as pesquisas não foram aplicadas;
- Processos de trabalho relacionados as fichas de atendimentos no sistema eletrônico.

5.1. USF – UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA

	Percentual Final - 1º QUADRIMESTRE	Percentual Final - 2º QUADRIMESTRE	Percentual Final - 3º QUADRIMESTRE	MÉDIA GERAL 2019
USF Dr. Alexis Hakim	95,0	90,0	95,0	93,3
USF Dr. Benedito Westin	96,3	93,8	88,8	92,9
USF Dr. Sebastião José Rodrigues	87,5	92,5	93,8	91,3
USF Dr. Raul de Oliveira Andrade	90,0	90,0	85,0	88,3
USF Dr. Antenor José Bernardes	85,0	90,0	88,8	87,9
USF Dr. Ermelindo A. Arrigucci	96,3	81,3	68,8	82,1
USF Dr. Geraldo Pradella	88,8	78,8	76,3	81,3
USF Maria Gabriela J. Valim	88,8	76,3	73,8	79,6
	90,9	86,6	83,8	87,1

As Unidades da Saúde da Família fecharam o ano com média geral de 87,1%, destacando a USF Dr. Alexis Hakim que teve o melhor desempenho individual com o resultado de 93,3%, seguido pelas unidades Dr. Benedito Westin (92,9%) e Dr. Sebastião José Rodrigues (91,3%), as três ficaram com média acima de 90%.

5.2. UBS – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

	Percentual Final - 1º QUADRIMESTRE	Percentual Final - 2º QUADRIMESTRE	Percentual Final - 3º QUADRIMESTRE	MÉDIA GERAL 2019
UBS Dr. Paulo R. Sorci	62,5	98,4	95,6	85,5
UBS Dr. Acidino de Andrade	64,1	79,4	97,1	80,2
UBS Dr. Delvo O. Westin	69,4	78,9	88,2	78,8
UBS Dr. Amado Gonçalves dos Santos	43,3	79,7	79,7	67,6
UBS Dr. Paulo Emílio de O. Azevedo	70,8	50,0	53,9	58,3
	62,0	77,3	82,9	74,1

Em relação as Unidades Básicas de Saúde, a média geral ficou 74,1%, destacando a UBS Dr. Paulo R. Sorci com 85,8% com o melhor desempenho, o que poderia ser considerado ainda melhor se não fosse o resultado apontado no primeiro quadrimestre de 2019.

As demais unidades ficaram com resultados abaixo de 85%.

ALGUNS PONTOS CRÍTICOS QUE CAUSARAM PERDA DE PONTUAÇÃO TANTO NAS USF'S QUANTO UBS'S:

- Testes rápidos para detecção de HIV em gestantes e ao quantitativo de consultas de pré-natal;
- Atraso na implantação do serviço de manutenção preventiva;
- Visita de Agentes Comunitários de Saúde;
- Consultas de pré-natal;
- Ausência de pesquisa de satisfação;
- Taxa de Absenteísmo;
- Adesão aos treinamentos;

5.1.3. CAPS - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

	Percentual Final - 1º QUADRIMESTRE	Percentual Final - 2º QUADRIMESTRE	Percentual Final - 3º QUADRIMESTRE	MÉDIA GERAL 2019
CAPS infantil	94,1	82,9	95,0	90,7
CAPS AD	88,2	82,9	90,8	87,3
CAPS II	76,5	82,9	93,8	84,4
	86,3	82,9	93,2	87,4

Os CAPS tiveram uma média de 87,4% no ano, sendo que o CAPS infantil permanece com o melhor resultado de todos, sendo que as três unidades continuam equilibradas.

ALGUNS PONTOS CRÍTICOS QUE CAUSARAM PERDA DE PONTUAÇÃO

- Adesão as capacitações;
- Taxa de absenteísmo;
- Cronograma de manutenção de equipamentos.

5.1.4. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS

	Percentual Final - 1º QUADRIMESTRE	Percentual Final - 2º QUADRIMESTRE	Percentual Final - 3º QUADRIMESTRE	MÉDIA GERAL 2019
Centro de Especialidades Odontológicas	28,3	52,9	96,7	59,3
Centro de Especialidades Médicas	30,4	53,3	82,7	55,5
	29,3	53,1	89,7	57,4

A média geral para o Centro de Especialidades foi de 79,9%. No primeiro e segundo quadrimestre de 2019 a unidade teve um desempenho muito abaixo do esperado. Algumas ações de melhorias foram realizadas, os indicadores tiveram um bom resultado em relação ao 3º quadrimestre, no entanto ainda requer atenção.

ALGUNS PONTOS CRÍTICOS QUE CAUSARAM PERDA DE PONTUAÇÃO

- Não estavam sendo realizadas pesquisas de satisfação com quantidade suficiente para avaliação;
- Taxa de absenteísmo;
- Preenchimento correto das fichas de avaliação.

5.1. DAS PENALIDADES

A regra para o repasse financeiro é a composição de uma parte fixa (90%) e outra variável (10%), isso significa que o não atingimento dos resultados previstos nas metas terá como consequência o desconto de até 10% do valor correspondente ao % variável, conforme abaixo:

PARÂMETRO	% DESCONTO
De 95% a 100%	0
De 85% a 94,9%	3%
de 70% a 84,9%	5%
inferior a 70 %	10%

QUADRIMESTRE	PONTOS POSSÍVEIS	PONTOS ATINGIDOS	% FINAL	% DE DESCONTO
1º - 2019	6.860	5.255	76,6%	5%
2º - 2019	7.120	5.650	79,4%	5%
3º - 2019	7.100	6.095	86,0%	3%

Embora seja necessário melhorar o desempenho das unidades, no que se refere a organização administrativa e dos processos, pesquisas de satisfação, controles internos, elaboração de relatórios, entre outros fatores importantes relacionados ao instrumento do Convênio, o ano de 2019 fechou com evolução nos resultados, o que significa que está satisfatório, no entanto ainda requer muita atenção da equipe, pois o processo de melhoria deve ser constante.

6. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – EXERCÍCIO 2019

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 5	19/12/2018	20/12/2018 a 19/12/2019	22.922.489,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04/01/2019	0,00	18/01/2019	000001	165.853,69
04/01/2019		18/01/2019	000001	267.327,49
04/01/2019	1.910.207,44	18/01/2019	000001	82.545,74
06/02/2019	0,00	06/02/2019	000001	130.006,57
06/02/2019		06/02/2019	000001	323.195,74
06/02/2019		06/02/2019	000001	111.773,42
06/02/2019	1.910.207,44	06/02/2019	000001	175.000,00
06/02/2019		06/02/2019	000001	105.747,58
06/02/2019		06/02/2019	000001	663.734,78
07/03/2019	0,00	07/03/2019	000001	239.001,17
07/03/2019	1.910.207,45	07/03/2019	000001	476.530,27
07/03/2019		07/03/2019	000001	63.613,69
07/03/2019		07/03/2019	000001	175.000,00
07/03/2019	0,00	07/03/2019	000001	56.162,61
07/03/2019		07/03/2019	000001	11.583,25
05/04/2019	1.910.207,45	08/04/2019	000001	445.601,38
05/04/2019	0,00	08/04/2019	000001	13.051,33
05/04/2019	1.910.207,45	08/04/2019	000001	81.484,95
05/04/2019		08/04/2019	000001	175.000,00
05/04/2019	0,00	08/04/2019	000001	48.618,04
05/04/2019		08/04/2019	000001	302.683,06
05/04/2019		08/04/2019	000001	12.526,18
05/04/2019		08/04/2019	000001	71.989,87

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA MALHEIROS"

CNPJ 59.759.084/0005-18 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal Nº 15 de 17/02/60
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62



Prefeitura Municipal
São João da Boa Vista

06/05/2019	0,00	06/05/2019	000001	101.434,49
06/05/2019		06/05/2019	000001	252.887,95
06/05/2019		06/05/2019	000001	33.409,99
06/05/2019	1.910.207,45	06/05/2019	000001	175.000,00
06/05/2019		06/05/2019	000001	80.588,44
06/05/2019		06/05/2019	000001	114.861,46
06/05/2019		06/05/2019	000001	115.503,30
06/05/2019		06/05/2019	000001	219.635,24
06/05/2019	0,00	06/05/2019	000001	412.488,21
06/06/2019	0,00	05/06/2019	000001	341.745,20
06/06/2019	1.910.207,45	05/06/2019	000001	500.000,00
06/06/2019		05/06/2019	000001	80.852,56
06/06/2019		05/06/2019	000001	175.000,00
06/06/2019	0,00	05/06/2019	000001	33.046,11
06/06/2019		05/06/2019	000001	127.194,96
06/06/2019		05/06/2019	000001	72.478,46
05/07/2019	1.910.207,45	04/07/2019	000001	381.380,50
05/07/2019	0,00	04/07/2019	000001	97.528,51
05/07/2019	1.910.207,45	04/07/2019	000001	118.619,50
05/07/2019		04/07/2019	000001	80.550,46
05/07/2019	0,00	04/07/2019	000001	55.423,97
05/07/2019		04/07/2019	000001	234.750,69
05/07/2019		04/07/2019	000001	415.635,30
05/07/2019	1.910.207,45	04/07/2019	000001	175.000,00
06/08/2019	1.910.207,45	06/08/2019	000001	450.000,00
06/08/2019		06/08/2019	000001	80.663,13
06/08/2019		06/08/2019	000001	21.225,05
06/08/2019	0,00	06/08/2019	000001	49.641,24
06/08/2019		06/08/2019	000001	94.987,72
06/08/2019		06/08/2019	000001	54.642,99
06/08/2019		06/08/2019	000001	428.888,61
06/09/2019	0,00	05/09/2019	000001	509.013,96
06/09/2019		05/09/2019	000001	73.170,63
06/09/2019		05/09/2019	000001	177.749,05
06/09/2019		05/09/2019	000001	43.819,14
06/09/2019	1.910.207,45	05/09/2019	000001	79.918,14
06/09/2019		05/09/2019	000001	450.000,00
04/10/2019	0,00	04/10/2019	000001	66.984,38
04/10/2019	1.910.207,45	04/10/2019	000001	300.000,00
04/10/2019		04/10/2019	000001	78.233,33

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA MALHEIROS"

CNPJ 59.759.084/0005-18 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal N° 15 de 17/02/60
Lei Estadual N° 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal N° 1324 de 30/08/62

Prefeitura Municipal
São João da Boa Vista

04/10/2019	0,00	04/10/2019	000001	85.164,84
04/10/2019		04/10/2019	000001	528.018,61
04/10/2019		04/10/2019	000001	359.871,86
07/11/2019	1.910.207,45	06/11/2019	000001	350.000,00
07/11/2019		06/11/2019	000001	105.747,58
07/11/2019	0,00	06/11/2019	000001	428.558,90
07/11/2019		06/11/2019	000001	94.128,62
07/11/2019		06/11/2019	000001	10.496,25
07/11/2019		06/11/2019	000001	653.461,48
07/11/2019		27/11/2019	000001	271.747,66
06/12/2019	0,00	05/12/2019	000001	651.334,00
06/12/2019		05/12/2019	000001	15.827,28
06/12/2019		05/12/2019	000001	112.273,02
06/12/2019		05/12/2019	000001	582.423,59
06/12/2019	1.910.207,45	05/12/2019	000001	77.253,10
06/12/2019		05/12/2019	000001	158.505,88
06/12/2019	0,00	18/12/2019	000001	295.025,64
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.331.821,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.810,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.352.632,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				10,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.352.642,30

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	28.974,46	0,00	28.974,46	28.974,46	0,00
Apoio Administrativo PJ	367.570,52	0,00	367.570,52	367.570,52	0,00
Assistente Social (folha)	97.092,36	2.795,37	89.494,48	92.289,85	7.597,88
Atendente de Farmácia (folha)	62.184,32	1.621,18	57.102,49	58.723,67	5.081,83
Auxiliar Administrativo (folha)	577.691,75	14.692,48	530.597,77	545.290,25	47.093,98
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	209.085,62	2.174,75	190.012,45	192.187,20	19.073,17
Auxiliar de Enfermagem (folha)	905.184,87	16.384,73	834.289,01	850.673,74	70.895,86
Auxílio/Vale Transporte	21.191,90	0,00	21.191,90	21.191,90	0,00
Capacitação PJ	5.680,48	0,00	5.680,48	5.680,48	0,00
Cesta básica (diário coletivo)	170.683,31	0,00	170.683,31	170.683,31	0,00
Cirurgião Buco Maxilo (folha)	26.714,29	0,00	23.778,52	23.778,52	2.935,77
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	227.283,44	0,00	206.274,31	206.274,31	21.009,13
Confecção Prótese Dentária PJ	22.550,00	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
Contribuição Assistencial	33.561,50	0,00	33.561,50	33.561,50	0,00
Contribuição Confederativa	50.355,05	0,00	50.355,05	50.355,05	0,00
Contribuição Sindical	19.608,40	0,00	19.608,40	19.608,40	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	3.886,19	0,00	3.886,19	3.886,19	0,00
Coordenador Administrativo (folha)	236.404,73	4.322,04	214.421,95	218.743,99	21.982,78
Cuidador (folha)	195.938,91	4.784,45	179.955,29	184.739,74	15.983,62
Dedetização e Controle de Pragas	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Dentista (folha)	609.199,56	19.660,50	557.381,27	577.041,77	51.818,29
Diretor Técnico PJ	61.384,63	0,00	61.384,63	61.384,63	0,00
Dosimetria PJ	629,31	0,00	629,31	629,31	0,00
Educador(a) Físico(a) (folha)	105.080,24	2.190,56	96.976,32	99.166,88	8.103,92
Enfermeiro de Classificação de Risco (folha)	66.117,10	5.071,73	66.117,10	71.188,83	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Enfermeiro Supervisor de Enfermagem (folha)	71.917,45	4.409,77	71.917,45	76.327,22	0,00
Enfermeiro(a) (folha)	1.187.288,02	22.116,81	1.077.809,96	1.099.926,77	109.478,06
Enfermeiro(a) Responsável Técnico (folha)	17.294,53	0,00	17.294,53	17.294,53	0,00
Engenharia Clínica PJ	9.109,80	0,00	9.109,80	9.109,80	0,00
Equipamentos	66.944,00	0,00	66.944,00	66.944,00	0,00
Equipamentos de Informática	9.211,00	0,00	9.211,00	9.211,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.619,16	0,00	1.619,16	1.619,16	0,00
Equipamentos Hospitalares	12.693,00	0,00	12.693,00	12.693,00	0,00
Farmacêutico (folha)	124.054,31	2.297,59	116.966,63	119.264,22	7.087,68
Festividades, passeios e homenagens	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	531.825,29	13.903,73	531.825,29	545.729,02	0,00
Financeira	59.053,76	0,00	59.053,76	59.053,76	0,00
Fisioterapeuta (folha)	49.509,59	689,33	45.602,77	46.292,10	3.906,82
Fonoaudiólogo (folha)	80.051,23	2.124,00	74.217,06	76.341,06	5.834,17
Gás (GLP)	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
Gerente Administrativo (folha)	47.612,53	2.399,43	41.700,83	44.100,26	5.911,70
GRRF/FGTS Rescisão	23.589,58	0,00	23.589,58	23.589,58	0,00
INSS Patronal e Empregados	604.868,58	13.506,58	604.868,58	618.375,16	0,00
INSS s/ Serviços PJ	1.963,50	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00
Insumos para Oficinas	26.416,95	0,00	26.416,95	26.416,95	0,00
IRRF s/ Proventos	141.838,13	0,00	141.838,13	141.838,13	0,00
IRRF s/Serviços PJ	68.695,77	0,00	65.575,29	65.575,29	3.120,48
ISS s/Serviços PJ	69.452,09	0,00	69.452,09	69.452,09	0,00
Laudo de Raio X PJ	62.598,02	0,00	62.598,02	62.598,02	0,00
Lavanderia PJ	15.661,74	0,00	15.661,74	15.661,74	0,00
Locação de Equipamentos PJ	13.620,83	0,00	13.620,83	13.620,83	0,00
Locação de Software PJ	3.350,80	0,00	3.350,80	3.350,80	0,00
Manutenção de Equipamentos	123.278,25	0,00	123.278,25	123.278,25	0,00
Materiais de Escritório	45.554,93	0,00	45.554,93	45.554,93	0,00
Materiais de Limpeza	45.961,11	0,00	45.961,11	45.961,11	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	311,40	0,00	311,40	311,40	0,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA MALHEIROS"

CNPJ 59.759.084/0005-18 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal Nº 15 de 17/02/60
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais Médico Hospitalares	225.339,29	0,00	225.339,29	225.339,29	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	29.446,53	0,00	29.446,53	29.446,53	0,00
Medicamentos	284.101,26	0,00	284.101,26	284.101,26	0,00
Móveis	13.287,80	0,00	13.287,80	13.287,80	0,00
Nutricionista (folha)	32.819,07	0,00	30.250,68	30.250,68	2.568,39
Oxigênio	41.238,85	0,00	41.238,85	41.238,85	0,00
Porteiro (folha)	206.805,94	5.815,21	189.768,56	195.583,77	17.037,38
Postagens e Selos	534,87	0,00	534,87	534,87	0,00
Psicólogo (folha)	296.244,73	7.570,46	272.890,79	280.461,25	23.353,94
Psicopedagogo(a) (folha)	29.560,00	0,00	27.053,38	27.053,38	2.506,62
Raios X	126.903,20	0,00	126.903,20	126.903,20	0,00
Recepcionista (folha)	148.529,65	2.979,50	135.789,74	138.769,24	12.739,91
Refeições	292.490,00	0,00	292.490,00	292.490,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	258.310,03	0,00	258.310,03	258.310,03	0,00
Responsável Técnico (folha)	27.492,12	1.332,93	27.492,12	28.825,05	0,00
Servente (folha)	431.474,99	8.676,14	397.015,94	405.692,08	34.459,05
Serviços de Chaveiros PJ	97,99	0,00	97,99	97,99	0,00
Serviços Gráficos	2.345,30	0,00	2.345,30	2.345,30	0,00
Serviços Médicos PJ	5.651.699,99	0,00	5.651.699,99	5.651.699,99	0,00
Taxas	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00
Técnico de Enfermagem (folha)	606.498,85	13.625,91	549.753,59	563.379,50	56.745,26
Tecnologia da Informação TI	19.883,20	0,00	19.883,20	19.883,20	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	137.976,50	4.007,28	127.025,13	131.032,41	10.951,37
Uniformes e Crachás	75.291,00	0,00	75.291,00	75.291,00	0,00
TOTAL	16.597.687,25	179.152,46	16.030.410,19	16.209.562,65	567.277,06
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					16.352.642,30
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					16.209.562,65
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					143.079,65
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					143.079,65

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ano de 2019, a Santa Casa de Misericórdia “Dona Carolina Malheiros” assumiu o Convênio 005.2018 deixado pela empresa anterior com uma série de desafios a serem enfrentados, o trabalho foi todo voltado a adequação, treinamento das equipes, organização e melhoria nos processos.

Houve evolução no processo de trabalho das unidades, na qualidade e controle da informação, bem como nos resultados alcançados.

Com o desenvolvimento do sistema, foi possível fazer a inclusão de procedimentos que antes não eram contabilizados, prescrição, solicitação de exames e farmácia de forma eletrônica, além de um empenho maior da equipe para coleta e análise das informações. Todas ações facilitaram a adesão dos profissionais quanto ao aprimorando no processo de trabalho.

Existem ainda muitas oportunidades de melhorias, alguns procedimentos ainda encontram-se em fase de desenvolvimento no sistema, porém estas informações são realizadas de forma manual, através de controles de planilhas eletrônicas.

Contudo, entende-se que o ano foi marcado por lições aprendidas, ainda existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

São João da Boa Vista, 09 de março de 2020



Cláudia Mariano
Gerente Administrativa do Convênio 005