

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Rua Carolina Malheiros, nº 92 | Vila Conrado | São João da Boa
Vista/SP | CEP: 13.870-720
Fone: (19) 3634-1133 www.santacasasaojoao.com.br

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DONA CAROLINA MALHEIROS**

Relatório de Resultados e Atividades

Convênio 04/2020

Abril/2021

São João da Boa Vista - SP

M

1 Introdução

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades assistenciais de produção, metas e Indicadores, financeiros e administrativos desenvolvidas no mês de abril de 2021, relacionado ao Convênio 04/2020, celebrado entre a Prefeitura de São João da Boa Vista e a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pelo plano de trabalho, que monitora e avalia o desempenho das ações no cumprimento das metas estabelecidas.

2 Objetivo

Fomentar a aquisição de materiais descartáveis, materiais de escritório, materiais de higiene e limpeza, materiais hospitalares e medicamentos necessários à assistência dos pacientes internados usuários do Sistema Único de Saúde - SUS na Santa Casa neste período da Pandemia COVID-19, visando a garantia da continuidade no atendimento.

3 Dos Indicadores:

O valor referente ao Convênio 04 foi repassado em 08/12/2020 na forma de parcela única.

Foi feita uma programação, conforme quadro abaixo, do valor a ser desembolsado de cada item constante nesse Plano de Trabalho:

	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL POR ITEM
MATERIAL DESCARTÁVEL	R\$1.033,85	R\$1.033,85	R\$1.033,85	R\$1.033,85	R\$4.135,40
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$2.623,59	R\$2.623,59	R\$2.623,59	R\$2.623,59	R\$10.494,36
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$8.692,60	R\$8.692,60	R\$8.692,60	R\$8.692,60	R\$34.770,40
MATERIAL HOSPITALAR	R\$912,72	R\$912,72	R\$912,72	R\$912,72	R\$3.650,88
MEDICAMENTOS	R\$97.540,74	R\$97.540,74	R\$97.540,74	R\$97.540,74	R\$390.162,96
TOTAL	R\$110.803,50	R\$110.803,50	R\$110.803,50	R\$110.803,50	R\$443.214,00

O valor programado de cada mês foi feito conforme necessidade da Instituição. Por vezes, esse valor pode ser maior ou menor que o programado, devido a estoque existente na Entidade, ou uma demanda inferior ou superior

que possa justificar os valores apresentados a seguir, nos indicadores do Projeto:

3.1 Indicadores Quantitativos:

Indicador nº 1	
Objetivo	Verificar a relação entre o valor de medicamentos comprados e o valor de medicamentos programado para o período estabelecido
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Valor de medicamentos estabelecido adquiridos no período / Valor de medicamentos estabelecido para o período
Resultado	Apresentar processo de compra de medicamentos que comprove a aquisição prevista dos medicamentos para o período 90 a 100% da meta = 10 pontos; 80 a 89,9% da meta = 5 pontos; < 80 % da meta = não pontua.

O indicador 1 que verifica o valor de **Medicamentos** comprados para o projeto, apresentou um percentual de 3%. Nesse período a Entidade utilizou do estoque que possuía para atender a demanda solicitada.

Ressaltamos ainda, que o valor repassado deste Convênio foi em parcela única, portanto, em meses anteriores a Santa Casa fez o uso correto do valor realizando aquisição dos medicamentos, conforme estabelecido em Plano de Trabalho.

Indicador nº 2	
Objetivo	Verificar a relação entre o valor de materiais hospitalares comprados e o valor de materiais hospitalares programado para o período estabelecido
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Valor de materiais hospitalares estabelecidos adquiridos no período / Valor de materiais hospitalares estabelecido para o período
Resultado	Apresentar processo de compra de materiais hospitalares que comprove a aquisição prevista dos materiais hospitalares para o período 90 a 100% da meta = 10 pontos; 80 a 89,9% da meta = 5 pontos; < 80 % da meta = não pontua.

O indicador 2 que verifica o valor de **Materiais Hospitalares** comprados para o projeto, ficou zerado, já que nesse período a Entidade não realizou aquisição de materiais hospitalares e utilizou-se do estoque que possuía para atender a demanda solicitada.

Ressaltamos ainda, que o valor repassado deste Convênio foi em parcela única, portanto, em meses anteriores a Santa Casa fez o uso correto do valor realizando aquisição de materiais hospitalares, conforme estabelecido em Plano de Trabalho.

Indicador nº 3	
Objetivo	Verificar a relação entre o valor de materiais de limpeza e higiene comprados e o valor de materiais de limpeza e higiene programado para o período estabelecido
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Valor de materiais de limpeza e higiene estabelecido adquiridos no período / Valor de materiais de limpeza e higiene estabelecido para o período
Resultado	Apresentar processo de compra de materiais de limpeza e higiene no período que comprove a aquisição prevista dos materiais de limpeza e higiene para o período 90 a 100% da meta = 10 pontos; 80 a 89,9% da meta = 5 pontos; < 80 % da meta = não pontua.

O indicador 3 que verifica o valor de **materiais de limpeza e higiene** comprados para o projeto, ficou zerado, já que nesse período a Entidade não realizou aquisição de materiais hospitalares e utilizou-se do estoque que possuía para atender a demanda solicitada.

Ressaltamos ainda, que o valor repassado deste Convênio foi em parcela única, portanto, em meses anteriores a Santa Casa fez o uso correto do valor realizando aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme estabelecido em Plano de Trabalho.

Indicador nº 4	
Objetivo	Verificar a relação entre o valor de materiais descartáveis e o valor de materiais descartáveis programado para o período estabelecido
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Valor de materiais descartáveis estabelecido adquiridos no período / Valor descartáveis estabelecido para o período
Resultado	Apresentar processo de compra de descartáveis no período que comprove a aquisição prevista dos materiais descartáveis para o período 90 a 100% da meta = 10 pontos; 80 a 89,9% da meta = 5 pontos; < 80 % da meta = não pontua.

O indicador 4 que verifica o valor de **materiais descartáveis** comprados para o projeto, ficou zerado, já que nesse período a Entidade não realizou aquisição de materiais hospitalares e utilizou-se do estoque que possuía para atender a demanda solicitada.

Ressaltamos ainda, que o valor repassado deste Convênio foi em parcela única, portanto, em meses anteriores a Santa Casa fez o uso correto do valor realizando aquisição de materiais descartáveis, conforme estabelecido em Plano de Trabalho.

Indicador nº 5	
Objetivo	Verificar a relação entre o valor de materiais de escritório e o valor de materiais de escritório programado para o período estabelecido
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Valor de materiais de escritório estabelecido adquiridos no período / Valor de materiais de escritório estabelecido para o período
Resultado	Apresentar processo de compra de materiais de escritório no período que comprove a aquisição prevista dos materiais de escritório para o período 90 a 100% da meta = 10 pontos; 80 a 89,9% da meta = 5 pontos; < 80 % da meta = não pontua.

O indicador 5 que verifica o valor de **materiais de escritório** comprados para o projeto, ficou zerado, já que nesse período a Entidade não realizou aquisição de materiais hospitalares e utilizou-se do estoque que possuía para atender a demanda solicitada.

Ressaltamos ainda, que o valor repassado deste Convênio foi em parcela única, portanto, em meses anteriores a Santa Casa fez o uso correto do valor realizando aquisição de materiais de escritório, conforme estabelecido em Plano de Trabalho.

3.2 Indicadores Qualitativos:

Indicador nº 6	
Objetivo	Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas na UTI-COVID
Período	Mensal
Meta	>80%
Fórmula	Total de pacientes internados na UTI-COVID com alta com confirmação para COVID ocorrida no período / Total de pacientes internados na UTI-COVID com confirmação para COVID no mesmo período x 100
Resultado	70% a 80% da meta = 10 pontos; 60% a 69,9% da meta = 5 pontos; < 60 % da meta = não pontua.

O indicador 6, conforme Indicadores Hospitalares de Internação anexo a esse relatório, apresenta um resultado de 38%, abaixo da meta pactuada no Plano de Trabalho.

Esse resultado foi obtido pelo cálculo do número de altas (exceto óbitos) ocorridas no período de 01/04/2021 a 18/04/2021, dividido pelo número de internações no mesmo período (11/29).

Indicador nº 7	
Objetivo	Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas na Ala COVID
Período	Mensal
Meta	>80%
Fórmula	Total de pacientes internados na Ala COVID com alta melhorada com confirmação para COVID ocorrida no período / Total de pacientes internados na Ala COVID com confirmação para COVID no mesmo período x 100
Resultado	70% a 80% da meta = 10 pontos; 60% a 69,9% da meta = 5 pontos; < 60 % da meta = não pontua.

O indicador 7, conforme Indicadores Hospitalares de Internação anexo a esse relatório, apresenta um resultado de 160%, atingindo assim a meta pactuada no Plano de Trabalho.

Esse resultado foi obtido pelo cálculo do número de altas (exceto óbitos) ocorridas no período de 01/04/2021 a 18/04/2021, dividido pelo número de internações no mesmo período (91/57).

No mês de abril houve um total de 96 saídas (altas), incluindo óbitos, conforme relatório anexo, e um total de 57 internações. O número de internações está inferior ao número de saídas devido a internações que ocorreram no mês de março e tiveram alta no mês de abril.

São João da Boa Vista, 23 de fevereiro de 2022.


Marcio Roberto Franciulli

Provedor



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

Indicadores Hospitalares de Internação

Indicadores por Centro de Custo - Pac-Dia considerando Transferências e nº Internações

	Óbito		Trans		Total		Total		Total		Leito		Pac.		Média		%		%		Total Pac.					
	-24H	+24H	Hosp	Saida	Trans	TOTAL	Inter	Trans	TOTAL	Inter	Inter	Leito	Dia	Pac.	Dia	Total	Parto	Hosp.	Infec	%		Media	Giro	Morta	Mort	%Inf
ALA COVID	37	0	5	1	43	53	96	32	25	57	24	432	211	11.72	0	0	48.84	4.91	1.79	11.63	11.63	0.00	54.95	0.00	45.05	77
UTI COVID	1	2	20	1	24	9	33	5	24	29	12	216	173	9.61	0	0	80.09	7.21	2.00	91.67	83.33	0.00	45.05	0.00	45.05	39
TOTAL GERAL:	38	2	25	2	67	62	129	37	49	86	36	648	384	21.33	0	0	59.26	5.73	1.86	40.30	37.31	0.00	100.0	0.00	100.0	116

FILTROS SELECIONADOS

Período Selecionado: de 01/04/2021 até 18/04/2021
 Censo: SIM
 Categoria: TODAS
 Unidade: SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Sexo: TODOS
 Caráter: ELETIVO e URGÊNCIA
 Centro de Custo: ALA COVID, UTI COVID
 Convenios: TODOS
 Tipos de Serviço: TODOS
 Especialidades: TODOS
 Total de Leitos: Desconsidera leitos marcados com LETODIA='N' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

LEGENDA DOS INDICADORES

LEITO DIA: Número total de diárias disponíveis no período.
 PACIENTE DIA: Número total de dias de internação de todos pacientes por período.
 MÉDIA DE PACIENTE DIA: Número médio de pacientes internados no hospital por dia.
 MÉDIA DE PERMANÊNCIA: Número médio de dias que um paciente fica internado.
 GIRO DE ROTATIVIDADE: Número médio de paciente que passaram por um leito no período.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00066031 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000000252 Série :001
 Número Alternativo :E1041646 Num Pedido :54733
 Fornecedor :004358-CISCRE IMPORTACAO E DIS CNPJ:07.014.318/0002-51 Banco:033 Ag:0770 Conta:13000486.0
 Razão Social :CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD MED LTDA
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
31/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	30/03/2021

VENCIMENTOS

30/04/2021	3000,00
------------	---------

IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	3000,00
113747	CISCRE IMPORTACAO E					3000,00
0103	COMPRA N.F. 000000252		CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD MED LTDA			

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001589	PIPERACILINA+TAZOBACTAM; 4,5GR FR-	FRP	120,00	25,00	TAZOCIN	WYETH	3000,00
Total de Desconto dos itens..:									0,00
Total de IPI dos itens.....:									0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração