

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

CONVÊNIO 001547/2022 MAIS SANTAS CASAS

2023

DADOS DO CONVÊNIO

Processo	SES-PRC-2022-00347-DM	
Convênio	001547/2022	
Interessado	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara.	
CNPJ	43.964.931/0001-12	
Objeto	Custeio - material de consumo em geral e prestação de serviços	
Valor Total	R\$ 21.903.462,72	Valor Mensal R\$ 912.644,28
UGE	09.01.96	
Programa de Trabalho	10.302.0930.6221.0000	
Natureza da Despesa	33 50 43 - Custeio - Filantrópicas	
Fonte	Fundo Estadual de Saúde	
Representante Legal	Jéferson Luís Yashuda	
Data de Assinatura	30 de dezembro de 2022	
Vigência	24 meses	
Publicação	04 de janeiro de 2023	Diário Oficial do Estado de São Paulo Poder Executivo - Seção I

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, atendendo ao inciso IV, do Artigo 39 da instrução normativa TCE 02/2016, apresenta relatório com descrição do objeto dos recursos repassados através do Convênio 001547/2022, apresentando a seguir, as conciliações financeiras, a fim de demonstrar a correta e devida aplicação dos recursos financeiros transferidos através deste ajuste em pauta, em plena consonância ao objeto pactuado, na manutenção, subsídio e custeio das atividades e rotinas hospitalares proporcionando o suporte necessário à assistência médico-hospitalar.

RECURSOS DISPONÍVEIS

Os recursos transferidos regularmente pela Secretaria de Estado da Saúde, para esta entidade, por intermédio do Convênio 001547/2022, totalizaram no exercício 2023, repasses na ordem de R\$ 3.992.120,64 (três milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e vinte reais e sessenta e quatro centavos), efetuados em 12 (doze) parcelas de R\$ 10.951.731,36 (dez milhões, novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).

Seguindo a orientação do Termo de Convênio, em sua cláusula quarta, especificamente no parágrafo sexto, que dispõe quanto à aplicação dos recursos em mercado financeiro, sendo que tais rendimentos alcançaram montantes de R\$ 19.017,84 (dezenove mil e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), aos quais, foram aplicados em observância ao disposto à cláusula em epígrafe, no escopo do convênio.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA
AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 704 - CENTRO - ARARAQUARA - SP- CEP 14801-150
TELEFONE (16) 3303.2000

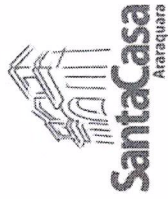
COMPARATIVO DE RECEITAS X DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
------------------------------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

Receitas Convênio 001.547/2022*	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	10.951.731,36
Receitas de Aplic. Financeira	575,12	50,43	1.563,99	1.036,82	1.406,48	1.213,79	298,81	519,86	790,04	1.526,36	3.172,10	6.864,04	19.017,84

Prestação de Serviços	-	405.432,00	152.248,07	152.037,00	456.322,00	228.161,00	228.161,00	-	228.161,00	228.161,00	228.161,00	228.161,00	2.535.005,07
Material de Consumo	315.963,33	614.584,57	542.457,49	613.925,78	719.599,14	836.434,20	746.849,92	722.083,27	590.205,83	671.746,47	245.268,96	264.970,60	6.884.089,56

* Repasses regulares efetuados durante o exercício de 2.023, referente 12 parcelas.

Conta Aplicação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Entradas do Convênio	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28
Resgate de Aplicação	-582.139,46	-504.153,20	-637.717,22	-772.997,53	-1.118.701,49	-1.060.807,52	-975.447,36	-725.678,96	-744.255,11	-747.315,94	-459.534,47	-493.381,56
Aplicação do Recurso	872.644,28	610.186,29	854.631,94	916.016,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	912.644,28	838.307,22	763.929,42	912.544,26	912.644,28
Saldo Apurado	290.504,82	397.113,03	614.078,18	758.660,92	553.640,53	406.883,77	345.294,48	532.558,61	627.130,58	644.534,10	1.099.070,25	1.521.505,07
Saldo Aplicação Extrato	291.079,94	397.163,46	615.642,17	759.697,74	555.017,01	408.097,56	345.593,29	533.078,47	627.920,62	646.060,46	147.478,52	1.528.369,11
Rendimentos Apurados	575,12	50,43	1.563,99	1.036,82	1.406,48	1.213,79	298,81	519,86	790,04	1.526,36	604,84	6.864,04



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA
 AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 704 - CENTRO - ARARAQUARA - SP- CEP 14801-150
 TELEFONE (16) 3303.2999

Utilização dos Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo de Conta Aplicação 18809-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo de Conta Corrente 18809-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo de Conta Aplicação 542-8	291.079,94	397.163,46	615.642,17	759.697,74	555.017,01	408.097,56	345.59329	533.078,47	627.920,62	646.060,46	147.478,52	1.528.369,11
Saldo de Conta Corrente 542-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização dos Recursos	-315.963,33	-1.020.016,57	-694.705,56	-765.962,78	-1.175.921,14	-1.064.595,20	-975.010,92	-722.083,27	-818.366,83	-899.907,47	-473.429,96	-493.131,60
Tarifas por Competência 18809-3	-	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	-72,00
Tarifas por Competência 542-8	-301,04	-107,29	-318,94	-234,28	-271,63	-222,71	-286,44	-223,32	-299,59	-273,29	-136,53	-131,27
Restituição de Tarifas 18809-3	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	72,00
Restituição de Tarifas 542-8	169,00	-	-	727,27	336,91	-	-	380,00	352,47	-	709,41	-
Pagtos Irregulares Saldo 18809-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagtos Irregulares Saldo 542-8	-92.444,09	-87,33	-705,06	-6.800,47	-	-319,03	-150,00	-3.752,37	-4.415,98	-2.058,30	-1.268,00	-118,69
Devol. Pgt. Irregulares Saldo 18809-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devol. Pgt. Irregulares Saldo 542-8	-	-	-	2.644,73	57.103,48	4.329,42	-	-	4.137,76	6.208,26	14.490,59	-
Saldo Anterior 18809-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Anterior 542-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nos quadros acima, constam expressa e claramente as informações referentes ao fluxo de caixa financeiro, obtido através dos repasses regulares deste convênio, assim como as despesas executadas, classificadas mensalmente.

APLICAÇÃO DE RECURSOS

Para evidenciar a transparência e lisura, que pautam as ações desta entidade, especialmente relacionado ao correto e devido emprego dos recursos destinados à Saúde, sendo que tais montas impactam diretamente toda uma sociedade, onde este hospital encontra-se inserido, demonstramos, através do quadro abaixo, as rubricas de despesas executadas utilizando-se de recursos que compõem o Convênio 001547/2022, durante o exercício de 2023.

Reiteramos quanto à observância integral das despesas elencadas, que guardam inteira, devida e elegível atenção ao estabelecido no Plano de Trabalho, elaborado para reger os dispêndios deste convênio.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
CONVÊNIO 001547/2022 - SUBVENÇÃO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL	% Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.535.005,07	23,14%
Serviços Médicos	R\$ 2.535.005,07	23,14%
MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	R\$ 6.884.089,56	62,85%
Materiais Hospitalares	R\$ 3.110.686,96	28,40%
Medicamentos	R\$ 3.773.402,60	34,45%
TOTAL	R\$ 10.951.731,36	100%

Do montante total das despesas contabilizadas em 2023, podemos observar que os maiores dispêndios, consecutivamente, demonstrando dessa maneira, o efetivo emprego destes recursos em consonância ao objeto deste convênio e ao Plano de Trabalho.

CURVA ABC

Medicamentos	34,45%
Materiais Hospitalares	28,40%
Serviços Médicos	23,14%

METAS E INDICADORES

1. 80% das contas hospitalares apresentadas no mês imediato a alta do pacientes. Medir a proporção de AIH apresentadas no mês de competência à alta do paciente.

Resultado: Durante o exercício de 2023 foram apresentadas o total de 7.924 de AIH, sendo 6.687 com alta no mês de competência, ficando com o percentual de 84,39%
Percentual de alcance: 100%

2. 25% ou mais das AIH com diagnósticos secundários informados. Informar mensalmente o número de Autorização de Internação Hospitalar – AIH, com diagnósticos secundários preenchidos em relação ao total de AIH no mesmo período, discriminados por especialidade. (pediatria, clínica médica e clínica cirúrgica)

ESPECIALIDADE	Ano 2023		
	TOTAL	CID2	%
01=CIRURGIA	3696	3611	97,70%
03=MÉDICA	3856	3765	97,64%
07=PEDIATRIA	372	365	98,12%

Resultado: No período de vigência de 2.023 o percentual ficou acima de 25%.
Percentual de alcance: 100%

3. Atingir satisfação dos usuários de ao menos 80%, cumprindo a amostra válida definida pelo PSAT. Identificar o nível de satisfação do usuário.

TAXA PESQUISA DE SATISFAÇÃO - SATISFEITO OU MUITO SATISFEITO	
Mês/Ano	Percentual
Janeiro/2023	98,26%
Fevereiro/2023	95,34%
Março/2023	96,55%
Abril/2023	97,52%
Maio/2023	97,32%
Junho/2023	98,21%
Julho/2023	98,38%
Agosto/2023	94,62%
Setembro/2023	93,60%
Outubro/2023	99,07%
Novembro/2023	100,00%
Dezembro/2023	100,00%

Resultado: A Satisfação dos usuários no período de vigência de 2023, ficou em torno de 97,40% dos usuários satisfeito ou muito satisfeito, portanto, acima de 80%.

Percentual de alcance: 100%

4. 100% dos meses com configuração e liberação mensal das agendas relacionadas aos recursos contratados (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROSS – Módulo Ambulatorial, conforme cronograma determinado.

Resultado: As agendas foram liberadas em todos os meses até o dia 24 de cada mês, alcançando 100% da meta.

Percentual de alcance: 100%

5. 100% dos meses com registro de utilização do CDR no Portal CROSS. Informar e atualizar, no mês vigente aos atendimentos, a relação de pacientes que aguardam agendamento para consultas, exames e/ou procedimentos cirúrgicos.

Resultado: Durante o exercício de 2023 foram utilizadas e atualizadas, exceto no mês de junho, portanto ficamos com o percentual de 92%.

Percentual de alcance: 92%.

6. Informar 2 vezes ao dia, no Portal CROSS – Módulo Pré Hospitalar, a capacidade disponível para atendimentos às urgências, durante todo o período. Manter atualização do Portal CROSS - Módulo Pré Hospitalar, dos recursos disponíveis para atendimentos às urgências.

Resultado: Fizemos as atualizações, porém ficamos abaixo da meta, atingimos o percentual de 7%.

Percentual de alcance: 7%.

7. Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação à unidade, inferior ou igual a 10%. Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação frente às solicitações realizadas no Módulo de Urgências – MRU, para unidades cadastradas como executante Tipo II no Portal CROSS.

Resultado: Durante o ano de 2023 o percentual de vaga zero ficou em média de 1%, portanto abaixo de 10%.

Percentual de alcance: 100%

8. 95% de solicitações respondidas dentro do prazo. Medir o percentual de respostas resolutivas (aceito/recusado) realizadas no Portal CROSS – Módulo de Regulação de Urgências – MRU dentro do prazo estabelecido.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA
AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 704 - CENTRO - ARARAQUARA - SP- CEP 14801-150
TELEFONE (16) 3303.2999

Resultado: Durante o ano de 2023 foi realizadas 30.172 solicitações, sendo foram atendidas 26.172, com o percentual de 85%.

Percentual de alcance: 100%

9. 95% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado. Medir a proporção de alcance da produção hospitalar contratada.

Resultado: Durante o ano de 2023 a produção contratualizada atingindo a média de 95% das especialidades pactuadas.

Percentual de alcance: 100%

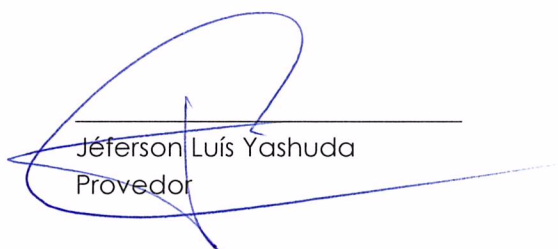
10. Dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado. Medir a proporção de alcance da produção ambulatorial contratada.

Resultado: Durante o ano de 2023 a produção ambulatorial por média atingimos 16 dos 23 subgrupos com produção acima de 95%, um alcance de 69,56% de produção contratualizada.

Percentual de alcance: 69,56%

Portanto, conclui-se que o objetivo pactuado no Plano de Trabalho, em seu item Qualificação do Plano de Trabalho, produziu os resultados esperados, sendo: proporcionar a prestação de serviço, a aquisição dos materiais e subsídios necessários para promover a eficiência, efetividade e equidade nos serviços ofertados, visando única e exclusivamente o comprometimento com a excelência na assistência do usuário universalizado do Sistema Único de Saúde, promovendo assim, a sustentabilidade das ações no âmbito hospitalar.

Araraquara, 29 de agosto de 2024.



Jéferson Luís Yashuda
Provedor