

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

CONVÊNIO 001547/2022 MAIS SANTAS CASAS

2024

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 2024, repasses na ordem de R\$ 1.825.288,56 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), efetuados em 2 (duas) parcelas de R\$ 912.644,28 (novecentos e doze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito 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\$ 45.451,21 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e um 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, 794 - CENTRO - ARARAQUARA - SP- CEP 14801-150
TELEFONE (16) 3303.2899

COMPARATIVO DE RECEITAS X DESPESAS		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Receitas Convênio 001547/2022* Receitas de Aplic. Financeira		912.644,28	912.644,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.825.288,56
		12.546,19	12.846,43	13.541,95	5.466,75	984,79	1,45	2,73	8,76	45,92	5,57	0,67	0,00	45.451,21
Prestação de Serviços	228.161,00	228.161,00	228.161,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684.483,00
Material de Consumo	202.226,85	363.427,46	1.012.660,09	740.544,42	389.725,38	-	24.374,20	-	-	-	5.869,90	3.794,48	-	2.742.622,78
* Repasses regulares efetuados durante o exercício de 2.024, referente 02 parcelas.														
Entradas do Convênio	912.644,28	912.644,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicação	-421.556,93	-592.571,58	-1.238.815,18	-746.934,06	-389.964,48	-55,00	-24.359,88	-73,62	-69,00	-5.944,16	-377,43	-	-	-
Aplicação do Recurso	903.663,68	912.644,28	-	-	-	-	-	24.194,47	6.397,20	-	-	-	-	-
Saldo Apurado	2.010.475,86	2.343.094,75	1.117.126,00	383.733,89	-763,84	165,95	1,99	6.328,30	6.268,06	367,82	-2,04	0,12	0,12	0,12
Saldo Aplicação Extrato	2.023.022,05	2.355.941,18	1.130.667,95	389.200,64	220,95	167,40	4,72	6.337,06	6.313,98	375,39	0,12	0,12	0,12	0,12
Rendimentos Apurados	12.546,19	12.846,43	13.541,95	5.466,75	984,79	1,45	2,73	8,76	45,92	5,57	0,67	0,00	0,00	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA
AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 704 - CENTRO - ARARAQUARA - SP - CEP 14801-150
TELEFONE (16) 3303.2989

Utilização dos Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	2.023.022,05	2.355.941,18	1.130.667,95	389.200,64	220,95	167,40	4,72	6.337,06	6.313,98	375,39	0,12	0,12
Saldo de Conta Corrente 542-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização dos Recursos	-430.387,85	-591.588,46	-1.240.821,09	-740.544,42	-379.725,38	-	-24.374,20	-	-	-5.869,90	-3.794,48	-
Tarifas por Competência 18809-3	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-73,80	-73,80	-73,80	-73,80	-73,80
Tarifas por Competência 542-8	-149,68	-199,65	-318,00	-251,93	-239,10	-55,00	-10,52	-73,62	-69,00	-74,26	-69,00	-
Restituição de Tarifas 18809-3	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	73,80	73,80	73,80	73,80	73,80
Restituição de Tarifas 542-8	-	-	-	289,79	-	-	1.150,97	-	-	-	69,00	-
Pagtos Irregulares Saldo 18809-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagtos Irregulares Saldo 542-8	-	-783,47	-211,09	-6.427,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Devol. Pgt. Irregulares Saldo 18809-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devol. Pgt. Irregulares Saldo 542-8	-	-	-	-	-	-	1.024,86	6.397,20	-	-	-	-
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 2024.

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\$ 684.483,00	37,49%
Serviços Médicos	R\$ 684.483,00	37,49%
MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	R\$ 2.742.622,78	150,26%
Materiais Hospitalares	R\$ 823.855,72	45,14%
Medicamentos	R\$ 1.918.767,06	105,12%
TOTAL REPASSE	R\$1.825.288,56	100%

Do montante total das despesas contabilizadas em 2024, 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	105,12%
Materiais Hospitalares	45,14%
Serviços Médicos	37,49%

METAS E INDICADORES

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

Resultado: Durante o período de janeiro à julho de 2024 foram apresentadas o total de 5.237 de AIH, sendo 3.870 com alta no mês de competência, ficando com o percentual de 73,93%, para melhorar o resultado realizamos treinamentos, como fechamento dos prontuários com os documentos necessários, para maior eficácia do faturamento e para evitarmos glosas desnecessárias.

Percentual de alcance: 92,38%

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 2024		
	TOTAL	CID2	%
01=CIRURGIA	2388	2313	96,86%
03=MÉDICA	2625	2547	97,03%
07=PEDIATRIA	224	219	97,77%

Resultado: No período de vigência de 2.024 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	Usuário Interno	Usuário Externo
jan/24	90,22%	87,09%
fev/24	95,04%	91,21%
mar/24	99,04%	99,09%
abr/24	23,88%	69,23%
mai/24	31,14%	98,43%
jun/24	31,74%	41,17%
jul/24	28,91%	45,78%
ago/24	27,27%	74,28%

set/24	31,42%	82,27%
out/24	27,14%	80,68%
nov/24	39,39%	77,77%
dez/24	30,50%	66,66%
Média anual	46,31%	76,14%

Resultado: A Satisfação dos usuários no período de vigência de 2024 foi alcançada a média de 61,23%, ficando prejudicada a partir do mês de 04/2024 devido a saída de funcionários do setor de ouvidoria que é responsável pelas pesquisas, com as novas contratações e treinamentos, as pesquisas foram normalizadas em janeiro de 2025.

Percentual de alcance: 76,53%

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, devido a paralização conforme solicitação da Secretaria Estadual de Saúde, e que foi retomado em 2025, por este motivo o ano de 2024 ficou prejudicado.

Percentual de alcance: 83%

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 2024 foram utilizadas e atualizadas, portanto ficamos com o percentual de 83%, devido a paralização conforme solicitação da Secretaria Estadual de Saúde, e que foi retomado em 2025, por este motivo o ano de 2024 ficou prejudicado.

Percentual de alcance: 83%.

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: Após ter acesso ao relatório no SIRESP, módulo indicadores, observamos que as atualizações no pré hospitalar de nossa instituição estão muito abaixo da meta, sendo que a mesma é realizada diariamente entre as 07:00 e as 08:00, e 19:00 às 20:00. Várias ações internas foram tomadas, e os funcionários estão anotando os dias e horários realizados.

E diante disso, solicitamos via e-mail ao DRS auxílio para entender o porque essa atualização não está sendo validada pelo CROSS, ou se até mesmo está sendo concluída, e não sendo solucionado o problema com o CROSS ficamos com esta meta prejudicada.

Percentual de alcance: 100%.

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

Resultado: Durante o ano de 2024 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.

Resultado: Durante o ano de 2024 foram realizadas média mensal de 3.147 solicitações, e foram atendidas dentro do prazo a média mensal de 2.660, com o percentual de 85%. A Instituição demonstra interesse em responder as solicitações dentro do prazo determinado pela central de regulação. Os entraves que impossibilitam, muitas vezes a decisão da resposta é a análise do caso pelo médico e a tomada de decisão no prazo estabelecido. Estamos buscando melhorias junto ao nosso corpo clínico, para assim melhorarmos a agilidade nas respostas.

Percentual de alcance: 89,47%

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.

ESPECIALIDADE	Janeiro á Junho de 2024		
	Contratado	Produção	Percentual
01=CIRURGIA	2.037	2.388	117,23%
03=MÉDICA	1.948	2.625	134,75%
07=PEDIATRIA	5	224	4480%

Resultado: Durante o período de janeiro á junho de 2024 a produção contratualizada ficou acima de 95% das especialidades pactuadas.

Percentual de alcance: 100%

10. 90% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado. Medir a proporção de alcance da produção ambulatorial contratada.

Agrupamento de Procedimentos Ambulatoriais - Período de janeiro á maio de 2024		
Descrição	Contrato	Produção
1-Coleta de material	1.000	1.841
2-Diagnóstico em laboratório clínico	15.000	31.762
04-03-SADT - Mamografia	800	495
04-02-SADR - RX	6.965	5.818
04-03-SADT - Radiologia (outros)	28	16
04-04 - SADT - Ultrassonografia	2.830	4.201
04-05-SADT - Tomografia	2.000	3.742
04-06-SADT - Ressonância Magnética	1.500	1.478
04-07-SADT - Medicina Nuclear	550	624
04-08-SADT - Endoscopia	1.305	1.986
04-09-SADT - Radiologia Intervencionista	50	99
05- Diagnósticos em especialidades	25.810	74.285
06-02 - Hemoterapia	150	217
08- Cons./ Atend. / Acompanhamentos	18.250	44.639
09- Fisioterapia	125	1.356
10- Tratamentos Clínicos (outros)	580	2.151
11-01 - RT	16.000	151
11-02 - QT	3.655	3.485
15 - Pequenas Cirurgias	580	1.577
16-02 - Cirur. Vias Aéreas Sup Face Cabeça e Pesc	1	1
16-03 - Cirurgia do Aparelho da Visão	575	1.334
16-04 - Cirurgia do Aparelho Circulatório	-	-
16-05 - Cirur. Apar. Dig. Org. Anexos e Parede Abd.	160	303
Total de Procedimentos	97.914	181.562

Resultado: Durante o ano de 2024 a produção ambulatorial teve um alcance de 81,82%, atingimos 18 dos 22 subgrupos com produção acima de 100%, conforme produção contratualizada. Informamos ainda que no ano de 2023 o percentual foi de 69,57%, demonstrando que a Entidade buscou melhorar o percentual.

Percentual de alcance: 90,91%

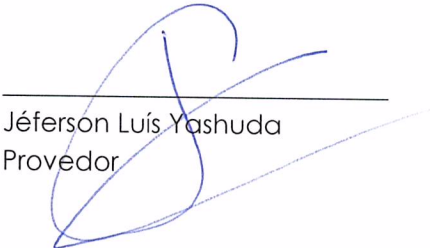
Portanto, conclui-se que o objetivo pactuado no Plano de Trabalho, em seu item Qualificação do Plano de Trabalho, produziu os resultados esperados, sendo: proporcionar a prestação de serviço, a aquisição dos materiais e subsídios necessários para promover a eficiência, efetividade e equidade nos serviços ofertados, visando



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA
AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 794 - CENTRO - ARARAQUARA - SP- CEP 14801-150
TELEFONE (16) 3303.2999

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, 28 de maio de 2025.



Jéferson Luís Yashuda
Provedor