

# **RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES**

## **CONVÊNIO 001546/2022 SUBVENÇÃO**

### **2023**

## DADOS DO CONVÊNIO

|                             |                                                                |                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo</b>             | SES-PRC-2022-00833-DM                                          |                                                                    |
| <b>Convênio</b>             | 001546/2022                                                    |                                                                    |
| <b>Interessado</b>          | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara.         |                                                                    |
| <b>CNPJ</b>                 | 43.964.931/0001-12                                             |                                                                    |
| <b>Objeto</b>               | Custeio - material de consumo em geral e prestação de serviços |                                                                    |
| <b>Valor Total</b>          | R\$ 3.992.120,66                                               | <b>Valor Mensal</b> R\$332.676,72                                  |
| <b>UGE</b>                  | 09.01.96                                                       |                                                                    |
| <b>Programa de Trabalho</b> | 10.302.0930.6213.0000                                          |                                                                    |
| <b>Natureza da Despesa</b>  | 33 50 43 - Custeio - Filantrópicas                             |                                                                    |
| <b>Fonte</b>                | Fundo Estadual de Saúde                                        |                                                                    |
| <b>Representante Legal</b>  | Jéferson Luís Yashuda                                          |                                                                    |
| <b>Data de Assinatura</b>   | 30 de dezembro de 2022                                         |                                                                    |
| <b>Vigência</b>             | 12 meses                                                       |                                                                    |
| <b>Publicação</b>           | 04 de janeiro de 2023                                          | Diário Oficial do Estado de São Paulo<br>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 001546/2022, 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 001546/2022, 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\$ 332.676,72 (trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e dois 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\$ 4.866,65 (quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco 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) 3303.2999

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

|                                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Receitas Convênio 001546/2022*</b> | 332.676,72 | 332.676,72 | 332.676,72 | 332.676,72 | 332.676,72 | 332.676,72 | 332.676,72 | 332.676,72 | 332.676,72 | 332.676,72 | 332.676,72 | 332.676,72 | 3.992.120,64 |
| <b>Receitas de Aplic. Financeira</b>  | 552,03     | 381,39     | 888,44     | 257,23     | 399,62     | 241,39     | 14,07      | 357,17     | 143,43     | 413,08     | 604,84     | 613,96     | 4.866,65     |

|                              |           |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |            |              |
|------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Prestação de Serviços</b> | -         | 310.649,57 | 141.977,22 | 162.421,31 | 152.293,89 | 168.953,01 | 162.892,43 | -         | 342.347,23 | 174.842,51 | 173.410,33 | 169.843,51 | 1.959.631,01 |
| <b>Material de Consumo</b>   | 28.829,58 | 169.338,17 | 217.565,56 | 181.866,55 | 153.201,88 | 265.810,09 | 188.310,43 | 96.943,23 | 140.507,59 | 157.860,48 | 118.452,23 | 190.702,63 | 1.909.388,42 |

\* 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    | 332.676,72        | 332.676,72        | 332.676,72        | 332.676,72        | 332.676,72        | 332.676,72       | 332.676,72       | 332.676,72        | 332.676,72        | 332.676,72        | 332.676,72        | 332.676,72        |
| Resgate de Aplicação    | -28.894,54        | -248.669,98       | -359.754,99       | -345.694,92       | -306.369,49       | -427.030,32      | -336.226,88      | -97.069,53        | -460.355,35       | -124.417,84       | -290.007,16       | -355.628,30       |
| Aplicação do Recurso    | 332.676,72        | 98.886,11         | 332.676,72        | 332.676,72        | 332.676,72        | 332.676,72       | 318.776,19       | 332.676,72        | 311.391,94        | 111.955,05        | 330.647,22        | 327.653,91        |
| <b>Saldo Apurado</b>    | <b>303.782,18</b> | <b>154.550,34</b> | <b>127.853,46</b> | <b>115.723,70</b> | <b>142.288,16</b> | <b>48.334,18</b> | <b>31.124,88</b> | <b>266.746,14</b> | <b>118.139,90</b> | <b>105.820,54</b> | <b>146.873,68</b> | <b>119.504,13</b> |
| Saldo Aplicação Extrato | 304.334,21        | 154.931,73        | 128.741,90        | 115.980,93        | 142.687,78        | 48.575,57        | 31.138,95        | 267.103,31        | 118.283,33        | 106.233,62        | 147.478,52        | 120.118,09        |
| Rendimentos Apurados    | 552,03            | 381,39            | 888,44            | 257,23            | 399,62            | 241,39           | 14,07            | 357,17            | 143,43            | 413,08            | 604,84            | 613,96            |

| Utilização dos Recursos             | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Mai               | Junho             | Julho             | Agosto            | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo de Conta Aplicação 692-0      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Saldo de Conta Corrente 692-0       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Saldo de Conta Aplicação 543-6      | 304.334,21        | 154.931,73        | 128.741,90        | 115.980,93        | 142.687,78        | 48.575,57         | 31.138,95         | 267.103,31        | 118.283,33        | 106.233,62        | 147.478,52        | 120.118,09        |
| Saldo de Conta Corrente 543-6       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Utilização dos Recursos             | -28.829,58        | -479.987,74       | -359.542,78       | -344.287,86       | -305.495,77       | -434.763,10       | -351.202,86       | -96.943,23        | -482.854,82       | -332.702,99       | -291.862,56       | -360.546,14       |
| Tarifas por Competência 692-0       | -69,00            | -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 543-6       | -64,96            | -92,35            | -127,21           | -114,76           | -119,74           | -124,05           | -110,23           | -81,30            | -139,16           | -132,52           | -107,60           | -104,97           |
| Restituição de Tarifas 692-0        | 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 543-6        | -                 | -                 | -                 | -                 | 399,28            | -                 | -                 | -                 | 422,87            | -                 | -                 | -                 |
| Pagtos Irregulares Saldo 692-0      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Pagtos Irregulares Saldo 543-6      | -                 | -5.305,90         | -85,00            | -1.292,30         | -3.504,00         | -882,00           | -175,00           | -45,00            | -45,00            | -12.304,00        | -66,50            | -                 |
| Devol. Pgt. Irregulares Saldo 692-0 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Devol. Pgt. Irregulares Saldo 692-0 | -                 | 2.925,00          | -                 | -                 | 2.350,74          | 8.783,83          | 1.735,68          | -                 | 975,98            | -                 | -                 | -                 |
| Saldo Anterior 692-0                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Saldo Anterior 543-9                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Valor Repassado + Saldo Aplicação   | 133.293,89        | 252.080,34        | 135.390,02        | 126.680,05        | 161.595,70        | 175.970,13        | 136.243,66        | 154.930,55        | 183.836,17        | 126.319,23        | 252.536,01        | 136.949,12        |
| Valor Rendimentos Apurados          | 552,03            | 381,39            | 888,44            | 257,23            | 399,62            | 241,39            | 14,07             | 357,17            | 143,43            | 413,08            | 604,84            | 613,96            |
|                                     | <b>133.296,16</b> | <b>252.079,83</b> | <b>135.393,62</b> | <b>126.680,93</b> | <b>161.606,14</b> | <b>175.989,50</b> | <b>136.246,58</b> | <b>154.947,12</b> | <b>183.866,66</b> | <b>126.325,49</b> | <b>252.598,41</b> | <b>136.946,48</b> |

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 001546/2022, 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 001546/2022 - SUBVENÇÃO ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                        | TOTAL                   | %<br>Total    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              | <b>R\$ 1.959.631,01</b> | <b>50,64%</b> |
| Serviços de Higienização e Locação de Enxovais e Rouparia | R\$ 1.959.631,01        | 50,64%        |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL</b>                       | <b>R\$ 1.909.388,42</b> | <b>49,36%</b> |
| Gêneros Alimentícios                                      | R\$ 1.278.534,80        | 33,05%        |
| Materiais de Laboratório                                  | R\$ 630.853,62          | 16,31%        |
| <b>TOTAL MENSAL</b>                                       | <b>R\$ 3.869.019,43</b> | <b>100%</b>   |

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

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Serviços de Higienização e Locação de Enxovais e Rouparia | 50,64 |
| Gêneros Alimentícios                                      | 33,05 |
| Materiais de Laboratório                                  | 16,31 |

## METAS E INDICADORES

1. Implantar a Alta Responsável com agendamento na contrarreferência e orientações ao paciente, visando o processo de planejamento da efetiva saída do usuário do ambiente de tratamento hospitalar para transição e continuidade do cuidado para em torno de 50% dos pacientes internados com patologias cardíacas (clínicas e cirúrgicas).

| TAXA DE PACIENTES<br>CONTRARREFÊRENCIADOS |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Mês / 2023                                | %     |
| Janeiro                                   | 86,08 |
| Fevereiro                                 | 88,46 |
| Março                                     | 92,04 |
| Abril                                     | 91,28 |
| Maio                                      | 90,36 |
| Junho                                     | 92,52 |
| Julho                                     | 91,82 |
| Agosto                                    | 92,35 |
| Setembro                                  | 94,77 |
| Outubro                                   | 96,42 |
| Novembro                                  | 93,39 |
| Dezembro                                  | 94,22 |

**Resultado:** Durante o período de 2023 tivemos um bom resultado, ficando com o percentual acima de 80%

**Percentual:** Média anual de 91,97%

2. Realizar no mínimo 01 evento ao mês no formato de capacitações e/ou treinamentos, disponibilizando o registro de lista de presença com o conteúdo aplicado conforme cronograma pré estabelecido, tendo como público alvo os profissionais assistenciais: recepção/higienização/profissionais da saúde.

**Resultado:** Foi realizado no ano de 2023 88 treinamentos, em média 7 treinamentos mensais, anexo segue as lista de treinamento detalhado com as descrições dos treinamentos e setores participantes e de lista de presença.

**Percentual:** 100%

3. Manter a taxa de suspensão de cirurgia por motivos administrativos (exceto cirurgias ambulatoriais) abaixo de 5%.

| TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIA POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS |                   |                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------|
| Mês / 2023                                                | Total Agendamento | Total de Cancelamento por Motivos Administrativos | (%)  |
| Janeiro                                                   | 478               | 6                                                 | 1,25 |
| Fevereiro                                                 | 370               | 4                                                 | 1,08 |
| Março                                                     | 489               | 4                                                 | 0,81 |
| Abril                                                     | 534               | 2                                                 | 0,37 |
| Maio                                                      | 635               | 10                                                | 1,57 |
| Junho                                                     | 555               | 11                                                | 1,98 |
| Julho                                                     | 550               | 5                                                 | 0,9  |
| Agosto                                                    | 600               | 3                                                 | 0,5  |
| Setembro                                                  | 597               | 7                                                 | 1,17 |
| Outubro                                                   | 671               | 3                                                 | 0,44 |
| Novembro                                                  | 651               | 7                                                 | 1,07 |
| Dezembro                                                  | 521               | 2                                                 | 0,38 |

**Resultado:** Durante o exercício de 2023 ficamos com o percentual abaixo de 5%.

**Percentual:** Média anual de 0,96%

4. Manter a taxa de ocupação (leitos SUS, clínica cirúrgica e clínica médica) acima de 80%.

| TAXA DE OCUPAÇÃO - CLÍNICA CIRURGICA E CLÍNICA MÉDICA |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Mês / 2023                                            | %     |
| Janeiro                                               | 91,91 |
| Fevereiro                                             | 86,77 |
| Março                                                 | 86,53 |
| Abril                                                 | 84,79 |
| Maio                                                  | 91,15 |
| Junho                                                 | 89,20 |
| Julho                                                 | 86,93 |
| Agosto                                                | 84,19 |
| Setembro                                              | 82,97 |
| Outubro                                               | 80,08 |
| Novembro                                              | 81,76 |
| Dezembro                                              | 77,61 |

**Resultado:** Mantivemos o percentual em 2023 acima de 80%, ficando o abaixo apenas no mês de dezembro.

**Percentual:** Média anual de 85,32%

5. Manter a taxa de ocupação de leitos de Terapia intensiva – Adulto acima de 90%.

| TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS - UTI ADULTO |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Mês / 2023                              | %      |
| Janeiro                                 | 96,85  |
| Fevereiro                               | 90,04  |
| Março                                   | 94,03  |
| Abril                                   | 103,11 |
| Maio                                    | 100,19 |
| Junho                                   | 98,64  |
| Julho                                   | 98,12  |
| Agosto                                  | 98,27  |
| Setembro                                | 99,01  |
| Outubro                                 | 95,03  |
| Novembro                                | 90,17  |
| Dezembro                                | 97,72  |

**Resultado:** Durante o exercício de 2023 a taxa de ocupação SUS foi alta, compatível com a alta demanda de leitos SUS de Alta Complexidade da Região.

**Percentual:** Média anual de 96,75%.

6. Manter o tempo médio de permanência – UTI Adulto abaixo de 7 dias.

| TAXA MÉDIA DE PERMANÊNCIA - UTI ADULTO |            |
|----------------------------------------|------------|
| Mês / 2023                             | Média/Dias |
| Janeiro                                | 5,44       |
| Fevereiro                              | 5,71       |
| Março                                  | 5,09       |
| Abril                                  | 6,46       |
| Maio                                   | 6,88       |
| Junho                                  | 5,17       |
| Julho                                  | 5,02       |
| Agosto                                 | 4,87       |
| Setembro                               | 5,04       |

|          |      |
|----------|------|
| Outubro  | 4,69 |
| Novembro | 4,42 |
| Dezembro | 5,75 |

**Resultado:** Seguimos com média de permanência significativamente abaixo da meta de 7 dias.

**Percentual:** Média anual de 5,37 dias.

7. Manter a rotatividade dos leitos SUS em 4%.

| ROTATIVIDADE DOS LEITOS SUS |      |
|-----------------------------|------|
| Mês / 2023                  | %    |
| Janeiro                     | 4,92 |
| Fevereiro                   | 4,51 |
| Março                       | 5,47 |
| Abril                       | 5,10 |
| Maio                        | 5,05 |
| Junho                       | 5,02 |
| Julho                       | 5,33 |
| Agosto                      | 5,64 |
| Setembro                    | 5,38 |
| Outubro                     | 5,64 |
| Novembro                    | 5,54 |
| Dezembro                    | 5,40 |

**Resultado:** Durante o ano de 2023 mantivemos o percentual acima de 4%.

**Percentual:** Média anual de 5,24%

Do mesmo modo, acerca do objetivo pactuado no Plano de Trabalho, em seu item Qualificação do Plano de Trabalho, também produziu os resultados esperados, sendo: proporcionar 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.

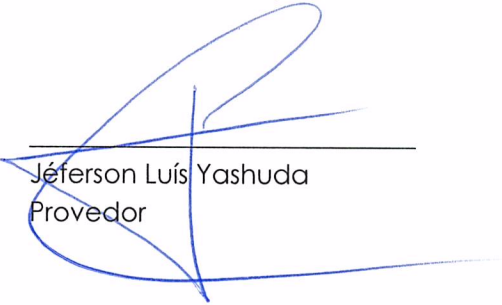
Portanto, conclui-se que a transferência de recurso referente ao Convênio 001546/2022 encontra-se em pleno atendimento e concordância aos termos e



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA**  
AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 784 - CENTRO - ARARAQUARA - SP- CEP 14801-150  
TELEFONE (16) 3303.2999

requisitos pactuados, ademais, manteremos o foco na excelência das nossas ações, rotinas e protocolos de segurança e atendimento, dando suporte a excelência na qualidade à assistência aos pacientes universalizados do Sistema Único de Saúde.

Araraquara, 29 de julho de 2024.



Jeferson Luís Yashuda  
Provedor