

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MAIS SANTAS CASAS**

**JUNHO/2023**



**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio**  
**Fundada em 1959-CNPJ 44.932.846/0001-35**

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.110  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75  
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

Presidente Epitácio-SP, 07 de Agosto de 2023.

Ofício nº 118/2023

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONVÊNIO 000857/2022  
JUNHO/2023

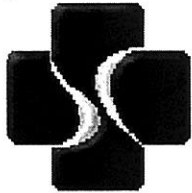
É o presente, para passar às mãos de Vossa Senhoria, em anexo, a documentação referente à Prestação de Contas do Convênio nº 000857/2022, sendo o valor total do Convênio de R\$ 445.853,28 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), destinado para CUSTEIO - Material de Consumo.

Sendo só para o momento, reitero nossos votos de estima e apreço.

*Atenciosamente*

***Danilo de Souza Espindola***  
***Provedor***

*ILMO. SR. DR.*  
*JEANCARLO GORINCHTEYN*  
*SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE*



# Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio Fundada em 1959

CNPJ Nº 44.932.846/0001-35  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.1  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77  
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81

## RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Em atendimento ao Artigo 105, inciso IV<sup>1</sup> das Instruções nº 02/16 do Egrégio Tribunal de Contas a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO vem por meio deste Relatório apresentar ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente – DRS – XI a prestação de contas referente ao repasse concedido pela Secretaria de Estado da Saúde.

Data	17/07/2023
Processo	SES – PRC – 2022-00259-DM
Interessado	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
CNPJ	44.932.846/0001-35
Convênio	000857/2022
Valor:	R\$ 445.853,28
Data Assinatura:	16/06/2022
Vigência:	16/06/2022 à 16/06/2024
UGE Pagadora	09.01.96

### Relatório Referente as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício de 2023 – Junho 2023

#### I- LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINALIDADE

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, fundada em 1959, inscrita no CNPJ 44.932.846/0001-35, com sede a Rua Antônio Venâncio Lopes, 9-42, e foro nesta Cidade de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Privado, associação sem fins econômicos, regida pela legislação genérica e específica vigentes em seu Estatuto, tem por objetivo principal prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana às pessoas que ela necessitar, sem distinção, cor, raça, classe social e nacionalidade, constituindo, também, finalidade da Santa Casa, criar e manter outras unidades hospitalares respectivas serviços médicos hospitalares e serviços diversos relacionados com a área da saúde.

<sup>1</sup> Art. 105. Para fins de fiscalização (...)

IV – relatório anual do convênio das atividades desenvolvidas com recursos próprios e as verbas públicas repassadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados.



# *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio Fundada em 1959*

CNPJ Nº 44.932.846/0001-35  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.1  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77  
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81

Os serviços de beneficência e assistência social prestados pela Santa Casa são gratuitos para os pobres, assim definidos pela lei.

## **II- OBJETO DO CONVÊNIO**

### **A – Identificação do Objeto**

**Material de consumo:** Aquisição de medicamentos e material de enfermagem.

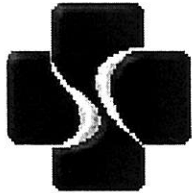
### **B – Objetivo**

I - Fortalecer a capacidade assistencial ao usuário do SUS; II - estimular a produtividade; III – promover a qualificação da prestação de serviços ao SUS; IV – contribuir para a melhoria do acesso aos serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, de acordo com os níveis de complexidade.

### **III- Metas**

#### **a) Quantitativas**

<b>META PROPOSTA</b>	<b>RESULTADO ALCANÇADO</b>
80% das contas hospitalares apresentadas no mês imediato a alta do paciente Medir a proporção de AIH apresentadas no mês de competência à alta do paciente.	RESULTADO FINAL: <b>66,80%</b>
25% ou mais das AIH com diagnósticos secundários informados Informar mensalmente o número de Autorização de Internação Hospitalar – AIH, com diagnósticos	CLINICA MÉDICA- 74,60% CLINICA CIRÚRGICA- 44% CLINICA PEDIÁTRICA- 16% OBSTÉTRICOS- 3,125%



*Irmandade da Santa Casa de Misericórdia  
de Presidente Epitácio  
Fundada em 1959*

CNPJ Nº 44.932.846/0001-35  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CFA São Paulo 3.1  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77  
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81

<p>secundários preenchidos em relação ao total de AIH no mesmo período, discriminados por especialidade (pediatria, clínica médica e clínica cirúrgica).</p>	
<p>90% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado Medir a proporção de alcance da produção ambulatorial contratada.</p>	<p>DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO- <b>12%</b> SADT- MAMOGRAFIA- <b>0%</b> SADT-RX- <b>126%</b> SADT- RADIOLOGIA (OUTROS)- <b>0%</b> SADT- ULTRASSONOGRRAFIA- <b>78%</b> SADT- TOMOGRAFIA- <b>242%</b> DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES- <b>204%</b> CONSULTAS/ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENTOS- <b>155%</b> FISIOTERAPIA- <b>111%</b> TRATAMENTOS CLÍNICOS (OUTROS)- <b>117%</b> PEQUENAS CIRURGIAS- <b>736%</b> CIRURGIAS DAS VIAS AÉREAS SUP, FACE, CABEÇA, PESCOÇO.- <b>0%</b> CIRURGIA DO SISTEMA OSTEO-MOLECULAR- <b>0%</b> CIRURGIA DO APARELHO GENITURINÁRIO- <b>260%</b> CIRURGIA DE MAMA- <b>0%</b> ANESTESIOLOGIA- <b>20%</b></p>



# Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio Fundada em 1959

CNPJ Nº 44.932.846/0001-35  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.1  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77  
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81

## b) Qualitativas

META PROPOSTA	RESULTADO ALCANÇADO
Atingir satisfação de usuários de ao menos 80%, cumprindo a amostra válida definida pelo PSAT. Identificar o nível de satisfação do usuário.	Sistema PSAT já implantado e alimentado.
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. Configuração e liberação mensal das agendas relacionadas aos recursos contratados SUS (exames, consultas e procedimentos) no Portal CROSS - Módulo Ambulatorial, conforme cronograma determinado.	A Santa Casa está em processo de Habilitação no módulo pré- hospitalar.
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.	Não temos CDR, pois não somos referência.
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.	O portal CROSS não é alimentado porque não somos referência.
Percentual de vaga zero determinada pela Central de Regulação à unidade, inferior ou igual a 10%. Percentual de vaga zero determinada pela Central	Não somos hospital de referência.



# Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio Fundada em 1959

CNPJ Nº 44.932.846/0001-35  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.1  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77  
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81

de Regulação frente às solicitações realizadas no Módulo de Urgências - MRU, para Unidades cadastradas como Executante Tipo II no Portal CROSS.	
95% de solicitações respondidas dentro do prazo. Medir o percentual de respostas resolutivas (aceito/recusado) realizadas no Portal Cross CROSS - Módulo de Regulação de Urgências - MRU dentro do prazo estabelecido.	Não somos hospital de referência.
95% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado Medir a proporção de alcance da produção hospitalar contratada.	CIRÚRGICO- 50% OBSTÉTRICO- 80% CLÍNICO- 82% PEDIÁTRICO- 17%

## IV – JUSTIFICATIVA

Referente a pesquisa de satisfação do usuário, via sistema PSAT, estamos aguardando data para treinamento e assim posteriormente utilização do mesmo.

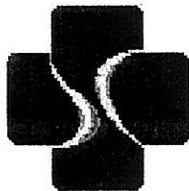
  
MIGUÉIAS ALVES DE OLIVEIRA

ADMINISTRADOR

DANILO DE SOUZA Assinado de forma digital  
por DANILO DE SOUZA  
ESPINDOLA:92660  
738815 ESPINDOLA:92660738815  
Dados: 2023.08.07 15:53:23  
-03 00'

DANILO DE SOUZA ESPÍNDOLA

PROVEDOR



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO**  
FUNDADA EM 1959 – C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35

Registros: CNSS – Brasília 120.555/60-CEAS São Paulo 3110  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74- CAH- Sp. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75  
Utilidade Pública Federal Decreto 8589/61  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

**ANEXO RP 17**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

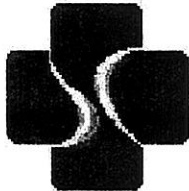
**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
**ENTIDADE CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO  
**CNPJ:** 44.932.846.0001/35  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Antonio Venâncio Lopes, 9-42 - CEP.:19.470-000  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** DANILO DE SOUZA ESPINDOLA  
**CPF:** 926.607.388-15  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** CUSTEIO (Aquisição de Material de Consumo - Mais Santas Casas)  
**EXERCÍCIO:** JUNHO 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 000857/2022	16/06/2022	16/06/2022 á 16/06/2024	445.853,28

/DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/07/2023	18.577,00	26/07/2023	202307250044 103	18.577,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.881,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.577,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				27.458,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.458,45

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



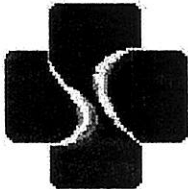


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO**  
FUNDADA EM 1959 – C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35

Registros: CNSS – Brasília 120.555/60-CEAS São Paulo 3110  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74- CAH- Sp. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75  
Utilidade Pública Federal Decreto 8589/61  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Junho/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	7.150,00		7.150,00	
Material médico e hospitalar (*)	1.491,00		1.491,00	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>8.641,00</b>		<b>8.641,00</b>	



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO**  
**FUNDADA EM 1959 – C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35**

Registros: CNSS – Brasília 120.555/60-CEAS São Paulo 3110  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74- CAH- Sp. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75  
Utilidade Pública Federal Decreto 8589/61  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

- (4) Salários, encargos e benefícios.
  - (5) Autônomos e pessoa jurídica.
  - (6) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
  - (7) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
  - (8) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.458,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.641,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.817,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.817,45

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público conveniente.

Presidente Epitácio-SP, 07 de Agosto de 2023.

DANILO DE SOUZA  
ESPINDOLA:92660  
738815

Assinado de forma digital  
por DANILO DE SOUZA  
ESPINDOLA:92660738815  
Dados: 2023.08.07 15:54:26  
-03'00'

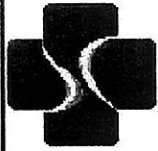
**Daniilo de Souza Espindola**  
Provedor

**Carlos Augusto Bonilha**  
Tesoureiro

**Carlos Roberto Barbosa**  
Conselho Fiscal

**Ruy Milton de Souza**  
Conselho Fiscal

**José Francisco dos Santos**  
Conselho Fiscal



**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio**  
**Fundada em 1959-CNPJ 44.932.846/0001-35**

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.110  
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3  
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75  
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**OBJETO:** CUSTEIO (Aquisição de Material de Consumo - Mais Santas Casas)

**CONVÊNIO Nº:** 000857/2022

**EXERCÍCIO:** JUNHO 2023

**BENEFICIÁRIO:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

**CNPJ:** 44.932.846.0001/35

**ENDEREÇO e CEP:** RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES Nº 09-42

**RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO:** **DANILO DE SOUZA ESPINDOLA**

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 18.577,00 (Dezoito mil, quinhentos e setenta e sete mil reais)

**ORIGEM DOS RECURSO:** ESTADUAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

Item	Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Nº CH ou Doc. Débito	Data Da Compensação
1	28/06/2023	NF 135100	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 870,00	Transf	05/07/2023
2	28/06/2023	NF 231515	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 7.150,00	Transf	06/07/2023
3	28/06/2023	NF 376206	LONDRICIR COM DE MAT. HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 621,00	Transf	06/07/2023
<b>TOTAL</b>					<b>8.641,00</b>		

Presidente Epitácio-SP, 07 de Agosto de 2023.


DANILO DE SOUZA  
ESPINDOLA:926607  
38815

Assinado de forma digital por  
DANILO DE SOUZA  
ESPINDOLA:92660738815  
Data: 2023.08.07 15:53:54  
+03'00'

Daniilo de Souza Espindola  
Provedor

  
Carlos Augusto Bonilha  
Tesoureiro

  
Carlos Roberto Barbosa  
Conselho Fiscal

  
Ruy Milton de Souza  
Conselho Fiscal

  
José Francisco dos Santos  
Conselho Fiscal

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.