

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIS SANTAS CASAS

FEVEREIRO/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, 18 de Abril de 2023.

Ofício nº 106/2023

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

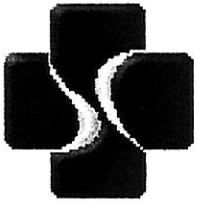
É o presente, para passar às mãos de Vossa Senhoria, em anexo, a documentação referente à Prestação de Contas do Convênio nº 000857/2022, sendo o valor total do Convênio de R\$ 445.853,28 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), destinado para 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 IV¹ 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	19/04/2023
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 á 16/06/2024
UGE Pagadora	09.01.96

Relatório Referente as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados no Exercício de 2022 – FEVEREIRO 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.

¹ 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

META PROPOSTA	RESULTADO ALCANÇADO
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: 65,78%
25% ou mais das AIH com diagnósticos secundários informados Informar mensalmente o número de Autorização de Internação Hospitalar – AIH, com diagnósticos	CLINICA MÉDICA- 60,74% CLINICA CIRÚRGICA- 43,47% CLINICA PEDIÁTRICA- 42,85% OBSTÉTRICOS- 2,85%

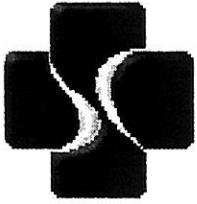


*Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Presidente Epitácio
Fundada em 1959*

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

secundários preenchidos em relação ao total de AIH no mesmo período, discriminados por especialidade (pediatria, clínica médica e clínica cirúrgica).	
90% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado Medir a proporção de alcance da produção ambulatorial contratada.	DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO- 16% SADT- MAMOGRAFIA- 0% SADT-RX- 79% SADT- RADIOLOGIA (OUTROS)- 0% SADT- ULTRASSONOLOGIA- 77% SADT- TOMOGRAFIA- 196% DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES- 196% CONSULTAS/ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENTOS- 135% FISIOTERAPIA- 108% TRATAMENTOS CLÍNICOS (OUTROS)- 51% PEQUENAS CIRURGIAS- 691% CIRURGIAS DAS VIAS AÉREAS SUP, FACE, CABEÇA, PESCOÇO.- 0% CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMOLECULAR- 0% CIRURGIA DO APARELHO GENITURINÁRIO- 280% CIRURGIA DE MAMA- 0% ANESTESIOLOGIA- 20%



*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- 46% OBSTÉTRICO- 88% CLÍNICO- 69% PEDIÁTRICO- 20%

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

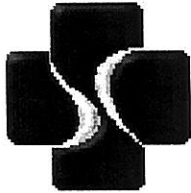
ADMINISTRADOR

DANILO DE
SOUZA
ESPINDOLA:92
660738815

Assinado de forma digital
por DANILO DE SOUZA
ESPINDOLA:92660738815
Dados: 2023.04.24
15:17:05 -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

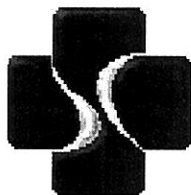
ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

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: FEVEREIRO 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\$)
27/03/2023	18.577,00	27/03/2023	202303240052372	18.577,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.480,93
(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)				37.057,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.057,93

- (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.

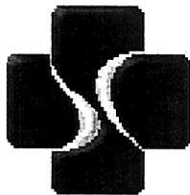


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
FUNDADA EM 1959 – C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35

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 Fevereiro/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	13.163,80		13.163,80	
Material médico e hospitalar (*)	5.413,20		5.413,20	
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				
TOTAL	18.577,00		18.577,00	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITACIO
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 SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	37.057,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.577,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.480,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.480,93

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, 18 de Abril de 2023.

DANILO DE SOUZA Assinado de forma digital
por DANILO DE SOUZA
ESPINDOLA:92660 ESPINDOLA:92660738815
738815 Dados: 2023.04.18
15:29:58 -03'00'

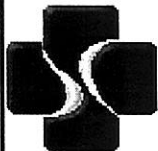
Daniilo de Souza Espindola
Provedor

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: FEVEREIRO 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	02/03/2023	NF 451470	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.177,00	Transf.	02/03/2023
2	02/03/2023	NF 1691815	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.584,08	Transf.	02/03/2023
3	02/03/2023	NF 200846	JP IND FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.082,00	Transf.	02/03/2023
4	07/03/2023	NF 400016	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.078,00	Transf.	08/03/2023
5	08/03/2023	NF 363072	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 5.205,20	Transf.	09/03/2023
6	08/03/2023	NF 493	PRIME SYSTEM LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 159,90	Transf.	09/03/2023
7	10/03/2023	NF 2475	VALTER RICCI EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 24,24	Transf.	10/03/2023
8	10/03/2023	NF 2468	VALTER RICCI EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 58,58	Transf.	10/03/2023
9	13/03/2023	NF 16871	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	R\$ 208,00	Transf.	13/03/2023
TOTAL					18.577,00		

Presidente Epitácio-SP, 18 de Abril de 2023.

DANILO DE SOUZA
ESPINDOLA:926607
38815

Daniilo de Souza Espindola
Provedor

Carlos Roberto Barbosa
Conselho Fiscal

José Francisco dos Santos
Conselho Fiscal

Carlos Augusto Bonilha
Tesorero

Ruy Milton de Souza
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.

Rua Antonio Venâncio Lopes, 9-42 - Fone/Fax: (18) 3281-4547 - CEP: 19.470-000 - Presidente Epitácio - SP
e-mail's: santacasape@uol.com.br / santacasape.provedoria@hotmail.com