



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	COMPETENCIA OUTUBRO PAGAMENTO NOVEMBRO/2021	COMPETENCIA NOVEMBRO PAGAMENTO DEZEMBRO /2021	COMPETENCIA DEZEMBRO PAGAMENTO JANEIRO/2022	COMPETENCIA JANEIRO PAGAMENTO FEVEREIRO/2022	COMPETENCIA FEVEREIRO PAGAMENTO MARÇO/2022	
FONTE 01	R\$ 1.870.817,59	R\$ 3.561.608,70	R\$ 3.404.697,35	R\$ 3.617.737,35	R\$ 3.587.737,35	R\$ 16.042.598,34
FONTE 05	R\$ 515.960,78	R\$ 515.960,78	R\$ 515.960,78	R\$ 515.960,78	R\$ 515.960,78	R\$ 2.579.803,90
FONTE 05	R\$ 1.469.897,35	R\$ 260.088,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.729.986,00
TOTAL	R\$ 3.856.675,72	R\$ 4.337.658,13	R\$ 3.920.658,13	R\$ 4.133.698,13	R\$ 4.103.698,13	R\$ 20.352.388,24



**Santa Casa
de Ubatuba**

 Santa Casa de Ubatuba
 @santacasaubatuba
 @santacasadeubatuba
 @santaubatuba

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Órgão/Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS
DE UBATUBA

CNPJ: 72.747.967/0001-42

Endereço: Rua Conceição, nº 135, Ubatuba

CEP: 11680000

Telefone: 3834-3231

Email: adm@santacasaubatuba.org.br

Responsável: Joaquim Gomes Vidal



Função: Provedor/interventor

Valor do recurso: R\$ 20.832.388,24

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco:033 Agência: 0502

Número: 13001237-2

Praça de Pagamento: Ubatuba

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA

Rua Conceição, Nº 135 - Centro - Ubatuba - SP - CEP: 11680-000
CNPJ: 72.747.967/0001-42 - www.santacasaubatuba.org.br

 PABX: (12) 3832 7266 - 3832 1600 - 3832 7162



CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

HISTÓRICO

A Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos de Ubatuba é uma instituição privada e filantrópica centenária que atende Ubatuba e região desde sua fundação em meados de 1854. Vale lembrar que ela é o ÚNICO hospital do município.

A Santa Casa de Ubatuba é um organismo de serviços de baixa e média complexidades em saúde. É dotada de Pronto Socorro, Sala de Emergência, Clínica Intermediária, Clínica Médica, Pediatria, Berçário, Maternidade, Agência Transfusional, Laboratórios de Análises Clínicas, Raio-X, Serviço de Diagnóstico por Imagem, tomografia, Enfermaria de Cuidados Especiais, Isolamentos, Sala de Sutura e Centro Cirúrgico.

Oferece à população cirurgias de urgência e emergência, além de exames de Tomografia Helicoidal 3D, Raio X Digital, Ultrassonografia em 4D, Cardiotoco, além de atender as demandas de clínica geral e às especialidades como pediatria, obstetrícia, ginecologia, ortopedia. Nossos médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares em enfermagem contam com uma estrutura tecnológica básica para a prática do acolhimento, onde contamos com 450 profissionais capacitados.

Nosso hospital disponibiliza oitenta leitos destinados ao SUS e três apartamentos para atendimento de convênios e particulares, isto é, em percentagem, 96,79% dos atendimentos são de cunho do SUS. A constatação dos números descreve cerca de 400 internações por mês, sem contar as recepções diárias que, em média, perfazem o montante de 480 atendimentos.

Ostenta o título de Hospital Amigo da Criança, consagrado pela UNICEF e OMS (Organização Mundial da Saúde) desde 2001. É declarada como Entidade de Utilidade Pública Federal.

Ao longo dos anos a Santa Casa se aperfeiçoou, todavia, ainda há muito por ser feito. E é pensando nisto que os responsáveis pela Santa Casa de Ubatuba não medem esforços para melhor acolher sua população, tanto a fixa que perfaz um número mais de 90 mil pessoas





enquanto a itinerante, que ao longo do ano, principalmente no verão, pode chegar a quase dez vezes mais que a população fixa.

A partir dessa ótica fica clara a significância de parcerias para melhorar a prestação de serviços do hospital, pois aliando forças, conseguiremos atender com maior qualidade todos as pessoas que necessitem dos nossos serviços.

OBJETIVO:

Tem objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde, prestados aos usuários do SUS, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO, para aquisição de materiais, medicamentos, materiais de consume e de manutenção, contratação de pessoal, benefícios e encargos, contratação de terceiros.

O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante Termo Aditivo, respeitando a legislação vigente e após propostas previamente justificadas.

A Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba, através do recurso a ser recebido, buscará maior excelência, eficácia e qualidade no atendimento aos pacientes.

Prestação e serviços de saúde nas linhas de cuidado a população da cidade de Ubatuba:

- Serviços de Urgência e emergência;
- Atendimentos ambulatoriais;
- Atendimentos clínicos;
- Atendimentos de pediatria;
- Ginecologia;
- Ortopedia;
- Clínica cirúrgica;
- Atendimentos de anestesiologia;
- Serviços de diagnóstico e imagem (ultrassonografia, tomografia computadorizada, raio-x, laboratório e análises clínicas).
- Infectologia;
- Psiquiatria;
- Transferências inter hospitalares;





JUSTIFICATIVA

A Santa Casa de Ubatuba, único nosocômio que atende toda população da cidade que atualmente gravita em torno de aproximadamente 100.000.00 (cem mil) habitantes.

Considerando os ditames da lei federal nº 13979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Considerando as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo referente a medidas preventivas e de combate ao COVID-19 constantes no Plano São Paulo.

Considerando a vigência do decreto de Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de Ubatuba, decreto 7544 de 18 de janeiro de 2021.

Considerando a requisição administrativa havida (decreto 6.874, de 09 de maio de 2018 – prorrogado pelo decreto 7627 de 07 de maio de 2021).

Considerando o distrato do chamamento público de contrato de gestão número 11/2020 com a empresa OS Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento da Medicina (ITDM) findado no dia 31/07/2021.

Considerando a lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021 que prorroga a suspensão da obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas.

Tendo em vista que a Santa Casa é responsável pelos atendimentos médicos hospitalares de todo o Município, sendo porta de entrada de urgências e emergências, abarcando todo tipo de patologia.





Por não existir outro hospital ou clínica que possa realizar atendimento aos pacientes que buscam pelo serviço, a Santa Casa de Ubatuba tem necessidade de manter a estrutura mínima essencial para manejo dos pacientes.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Valores estimados de pagamentos.

COLABORADORES CLT E RPA / IMPOSTOS	
MESES	VALORES
OUTUBRO A FEVEREIRO	R\$ 8.137.377,59

SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MESES	VALORES
OUTUBRO A FEVEREIRO	R\$ 1.994.361,51

AQUISIÇÕES DE INSUMOS E MATERIAIS	
MESES	VALORES
OUTUBRO A FEVEREIRO	R\$ 1.856.000,00

SERVIÇOS MEDICOS	
MESES	VALORES
OUTUBRO A FEVEREIRO	R\$ 7.078.199,14

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
MESES	VALORES
OUTUBRO A FEVEREIRO	R\$ 950.000,00

MANUTENÇÃO E REFORMA	
MESES	VALORES
OUTUBRO A FEVEREIRO	R\$ 336.450,00





CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONFORME PLANILHA ANEXO

jul/21	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/21	dez/2021
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$3.856.675,72	R\$4.337.658,13
jan/22	fev/2022	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
R\$3.920.658,13	R\$4.133.698,13	R\$4.103.698,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: A partir da data de assinatura do Ajuste

TÉRMINO: 31/03/2023.

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretaria Municipal de Saúde, que na existência de débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho, esta entidade estará à disposição para regularizar com a maior brevidade possível.

Custódio Barreto
Diretor Geral

Joaquim Gomes Vidal
Requisitor/Interventor



CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	COMPETENCIA OUTUBRO PAGAMENTO NOVEMBRO	COMPETENCIA NOVEMBRO PAGAMENTO DEZEMBRO	COMPETENCIA DEZEMBRO PAGAMENTO JANEIRO	COMPETENCIA JANEIRO PAGAMENTO FEVEREIRO	COMPETENCIA FEVEREIRO PAGAMENTO MARÇO
RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.870.817,59	R\$ 1.881.800,00	R\$ 1.354.800,00	R\$ 1.514.980,00	R\$ 1.514.980,00
Recursos humanos folha de pagamento clt (incluso INSS e IRPF, FGTS)	R\$ 1.870.817,59	R\$ 1.881.800,00	R\$ 1.354.800,00	R\$ 1.514.980,00	R\$ 1.514.980,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 337.912,99	R\$ 414.112,13	R\$ 414.112,13	R\$ 414.112,13	R\$ 414.112,13
Diretor assistencial	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Laboratório	R\$ 88.800,00	R\$ 88.800,00	R\$ 88.800,00	R\$ 88.800,00	R\$ 88.800,00
lavanderia	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
auditoria externa SANTA CASA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
serviço de arquivo	R\$ 11.100,00	R\$ 11.100,00	R\$ 11.100,00	R\$ 11.100,00	R\$ 11.100,00
energia MÊS SANTA CASA	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
água MÊS SANTA CASA	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
guarda mirim	R\$ 815,00	R\$ 815,00	R\$ 815,00	R\$ 815,00	R\$ 815,00
informatica(sistemas e locações de equipamentos)	R\$ 22.096,41	R\$ 22.096,41	R\$ 22.096,41	R\$ 22.096,41	R\$ 22.096,41
imagem (rx e tomografia ARCO CIRURGICO)	R\$ -	R\$ 86.199,14	R\$ 86.199,14	R\$ 86.199,14	R\$ 86.199,14
correio, cartório e associação comercial	R\$ 610,69	R\$ 610,69	R\$ 610,69	R\$ 610,69	R\$ 610,69
telefones E INTERNET	R\$ 4.053,94	R\$ 4.053,94	R\$ 4.053,94	R\$ 4.053,94	R\$ 4.053,94
filtros de água	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
DEDETIZAÇÃO	R\$ 436,95	R\$ 436,95	R\$ 436,95	R\$ 436,95	R\$ 436,95
engenharia clinica e locação de equipamentos clinicos	R\$ 22.200,00	R\$ 22.200,00	R\$ 22.200,00	R\$ 22.200,00	R\$ 22.200,00
locação de Usina de Oxigenio	R\$ 15.800,00	R\$ 15.800,00	R\$ 15.800,00	R\$ 15.800,00	R\$ 15.800,00
LOCAÇÃO DE GERADOR	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
juridico (santa casa) DRAs Claudia e Mariana	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00
AQUISIÇÕES DE INSUMOS E MATERIAIS	R\$ 135.200,00	R\$ 385.200,00	R\$ 455.200,00	R\$ 455.200,00	R\$ 425.200,00
cozinha	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00
nutrição enteral e paraenteral	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Materiais e insumos (medicamentos materiais cirurgicos e hospitalares, descartaveis, limpeza e higiene, escritório)	R\$ 64.200,00	R\$ 314.200,00	R\$ 384.200,00	R\$ 384.200,00	R\$ 354.200,00
SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.254.199,14	R\$ 1.398.000,00	R\$ 1.438.000,00	R\$ 1.494.000,00	R\$ 1.494.000,00
Recursos humanos serviços medicos ala covid	R\$ -	R\$ 97.600,00	R\$ 97.600,00	R\$ 97.600,00	R\$ 97.600,00
medicos assistenciais	R\$ 1.254.199,14	R\$ 1.300.400,00	R\$ 1.340.400,00	R\$ 1.396.400,00	R\$ 1.396.400,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00
ACORDO TRABALHISTA	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
ACORDO CÍVEL	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
MANUTENÇÃO E REFORMA	R\$ 68.546,00	R\$ 68.546,00	R\$ 68.546,00	R\$ 65.406,00	R\$ 65.406,00
REFORMA E MANUTENÇÃO	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
manutenção das ambulancias	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
elevador (manutenção)	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
autoclave (manutenção)	R\$ 5.246,00	R\$ 5.246,00	R\$ 5.246,00	R\$ 2.106,00	R\$ 2.106,00
TOTAL	R\$ 3.856.675,72	R\$ 4.337.658,13	R\$ 3.920.658,13	R\$ 4.133.698,13	R\$ 4.103.698,13
TOTAL GERAL					R\$ 20.352.388,24