



PLANO DE TRABALHO

Folha N°	791
Proc. N°	9830/19/9
1/20	rub.

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

CPF: 147.581.248-50

Função: Provedor/interventor

Valor do recurso: **RS 9.041.884,10**

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.

Secretaria Municipal de Saúde
Recebido em 06/12/22
as 16:50 horas





CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Folha Nº	792
Proc. Nº	9830/19/9
/ /20	rub. 9

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 quase 500 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.

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 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 e materiais de consumo e 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 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 7887 de 20 de maio de 2022 retroagindo seus efeitos a 8 de maio de 2022).

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

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.

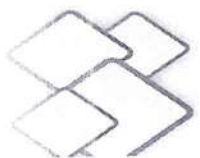
Por não existir outro hospital ou clínica que possa realizar atendimento aos pacientes que buscam pelo serviço, a santa Casa de Ubatuba tem necessidade de manter a estrutura mínima essencial para manejo dos pacientes.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Valores estimados de pagamentos.

COLABORADORES CLT E RPA / IMPOSTOS	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022 JANEIRO 2023	R\$ 3.202.575,00

Ubatuba





- Santa Casa de Ubatuba
- @santacasaubatuba
- @santacasadeubatuba
- @santaubatuba

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEZEMBRO PAGAMENTO JANEIRO	JANEIRO PAGAMENTO FEVEREIRO	GERAL
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------

COLABORADORES CLT E RPA

Recursos humanos folha de pagamento clt (incluso INSS e IRPF, FGTS)	R\$ 1.601.287,50	R\$ 1.601.287,50	R\$ 3.202.575,00
Folha Projeto Verão	R\$ 20.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 105.000,00
	R\$ 1.621.287,50	R\$ 1.686.287,50	R\$ 3.307.575,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

auditoria externa SANTA CASA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00
Laboratório	R\$ 89.770,00	R\$ 89.770,00	R\$ 179.540,00
lavanderia	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 72.000,00
serviço de arquivo	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 21.200,00
energia MÊS SANTA CASA	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 150.000,00
água MÊS SANTA CASA	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 88.000,00
guarda mirim	R\$ 928,55	R\$ 928,55	R\$ 1.857,10
informatica(sistemas e locações de equipamentos)	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00
imagem (rx e tomografia ARCO CIRURGICO)	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 190.000,00
correio, cartório e associação comercial	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
telefones E INTERNET	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
filtros de água	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
DEDETIZAÇÃO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
engenharia clinica e locação de equipamentos clinicos	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00
jurídico (santa casa) DRAs Claudia e Mariana	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 21.200,00
	R\$ 421.298,55	R\$ 421.298,55	R\$ 842.597,10

AQUISIÇÃO INSUMOS E MATERIAIS

cozinha	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 150.000,00
nutrição enteral e paraenteral	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
Materiais e insumos (medicamentos materiais cirurgicos e hospitalares, descartaveis, limpeza e higiene, escritório)	R\$ 395.000,00	R\$ 395.000,00	R\$ 790.000,00
Estoque Projeto Verão	R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00
	R\$ 582.000,00	R\$ 532.000,00	R\$ 1.114.000,00

SERVIÇOS MEDICOS

Recursos humanos serviços medicos	R\$ 1.501.000,00	R\$ 1.501.000,00	R\$ 3.002.000,00
Serviços Medicos Projeto Verão	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 100.000,00
	R\$ 1.521.000,00	R\$ 1.581.000,00	R\$ 3.102.000,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

ACORDO TRABALHISTA	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00	R\$ 540.000,00
ACORDO CÍVEL	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00
	R\$ 290.000,00	R\$ 290.000,00	R\$ 580.000,00

MANUTENÇÃO

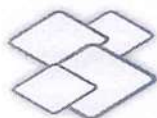
elevador (manutenção)	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
autoclave (manutenção)	R\$ 2.606,00	R\$ 2.606,00	R\$ 5.212,00
manutenção das ambulancias	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
	R\$ 5.656,00	R\$ 5.656,00	R\$ 11.312,00

LOCAÇÃO

locação de Usina de Oxigenio	R\$ 32.350,00	R\$ 32.350,00	R\$ 64.700,00
LOCAÇÃO DE GERADOR	R\$ 9.850,00	R\$ 9.850,00	R\$ 19.700,00
	R\$ 42.200,00	R\$ 42.200,00	R\$ 84.400,00

TOTAIS

	R\$ 4.483.442,05	R\$ 4.558.442,05	R\$ 9.041.884,10
--	------------------	------------------	------------------





PROJETO VERÃO FOLHA DE PAGAMENTO	
DEZEMBRO 2022	RS 105.000,00
JANEIRO 2023	

Folha N° 796
Proc. N° 9830/19/19
/ /20 rub. 24

SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 842.597,10
JANEIRO 2023	

AQUISIÇÕES DE INSUMOS E MATERIAIS	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 964.000,00
JANEIRO 2023	

AQUISIÇÕES DE INSUMOS E MATERIAIS PROJETO VERÃO	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 150.000,00
JANEIRO 2023	

SERVIÇOS MEDICOS	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 3.002.000,00
JANEIRO 2023	

SERVIÇOS MEDICOS PROJETO VERÃO	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 100.000,00
JANEIRO 2023	

DESPEAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	RS 580.000,00
JANEIRO 2023	



Folha N° 797
 Proc. N° 9830/19/19
 /20 rub. 9

MANUTENÇÃO	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	R\$ 11.312,00
JANEIRO 2023	

LOCAÇÕES	
MESES	VALORES
DEZEMBRO 2022	R\$ 84.400,00
JANEIRO 2023	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONFORME PLANILHA ANEXO

JANEIRO/23	FEVEREIRO/23	MARÇO/23	ABRIL/23	MAIO/23	JUNHO/23
R\$ 4.483.442,05	R\$4.558.442,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
JULHO/23	AGOSTO/23	SETEMBRO/23	OUTUBRO/23	NOVEMBRO/23	DEZEMBRO/23
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: A partir da data de assinatura do ajuste

TÉRMINO: 31/12/2023.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**Santa Casa
de Ubatuba**

Folha N°	798
Proc. N°	9830/19/9
1/20	rub.

Santa Casa de Ubatuba
 @santacasaubatuba
 @santacasaddeubatuba
 @santaubatuba

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

