



**Santa Casa
de Ubatuba**

 Santa Casa de Ubatuba
 @santacasaubatuba
 @santacasadubatuba
 @santaubatuba

PLANO DE TRABALHO

Folha Nº	1096
Proc. Nº	

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: Ana Cristina Elias Lourenço

CPF: 161.636.338-06

Função: Provedora/interventora

Valor do recurso: R\$ 28.578.419,97.

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.





CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

HISTÓRICO

Folha Nº	1097
Proc. Nº	

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 92 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 os atendimentos diários que em média, são entre 500 a 700 pacientes

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 100 mil habitantes, 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 todas as pessoas que necessitem dos nossos serviços.

Folha Nº	1098
Proc. Nº	
/ /	Pub.

OBJETIVO:

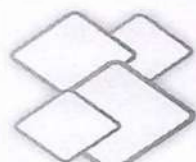
Tem objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde, prestados aos usuários do SUS, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO, para aquisição de materiais, medicamentos e materiais de consumo e manutenção, contratação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





Folha Nº	1099
Proc. Nº	
	Pub.

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.

Nos últimos meses a Santa Casa vem sofrendo aumento de atendimentos, que anteriormente beiravam os 13.000 atendimentos mês, chegam agora mensalmente a 19.000, em baixa temporada perfazendo o saldo médio entre 500 a 700 atendimentos dia.

Considerando a alta temporada que inicia no mês de dezembro de 2023 e encerra em fevereiro de 2024, com aumento da população flutuante próxima a 1.000.000 de pessoas que visitam a cidade de Ubatuba



Folha Nº	1100
Proc. Nº	
	Pub.

Considerando a necessidade de regularização das contas financeiras da instituição, providas de muitos anos passados, sem a devida governança, foram realizados diversos parcelamentos os quais estamos mantendo quase sua integralidade com recursos próprios, não gerando folego para que possamos investir em melhorias estruturais e aquisições necessárias para o atendimento aos clientes.

Os parcelamentos são:

1-) PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda nacional) referentes aos débitos de impostos e contribuições não devolvidas ao erário público, na casa de R\$ 2.856.236,52 a títulos de dívidas previdenciárias, dividido em 60 parcelas (programa PES), R\$ 7.064.377,54 a título de dívidas tributárias multas e juros sobre os dividendos federais, dividido em 120 parcelas (programa PES) totalizando em R\$ 9.920614,06, parcelas de 1 a 60 no montante de R\$ 107.726,82 e de 61 a 120 no montante de R\$ 58.376,28 mais juros sobre pagamentos.

2-) SABESP saldo da dívida era de R\$ 71.868147,56 após acordo passou a vigorar o saldo de R\$ 16.232.244,37 dividido em 332 parcelas de R\$ 49.838,46.

3-) Tribunal Regional do Trabalho processos trabalhistas diversos na casa dos R\$27.000.000,00 parcelado todos os meses com bloqueio na fonte no saldo de R\$250.000,00.

O Governo Federal realizou o repasse referente ao pagamento com valores da lei do piso da enfermagem 14.434 de 2022 e suas portaria mensais a serem lançadas nos próximos meses.

As previsões de pagamentos são encaminhadas pelo Governo Federal um dia antes do repasse efetivo, ou seja, o lançado neste plano tem caráter de aproximação de valores a serem repassados, podendo sofrer alterações para mais ou para menos conforme repasse e planilha disponibilizada no site INVESTSUS.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Valores estimados de pagamentos.





Folha Nº	1101
Proc. Nº	
Pub.	

COLABORADORES CLT E RPA / IMPOSTOS	
MESES	VALORES
OUTUBRO 2023 A FEVEREIRO 2024	9.435.034,15
13º SALÁRIO	
MESES	VALORES
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023	1.600.000,00
PROJETO VERÃO COLABORADORES CLT	
MESES	VALORES
JANEIRO A MARÇO 2024	478.465,13
PISO ENFERMAGEM PORTARIA	
MESES	VALORES
OUTUBRO 2023 A FEVEREIRO 2024	800.000,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MESES	VALORES
OUTUBRO 2023 A FEVEREIRO 2024	2.401.787,09

AQUISIÇÕES DE INSUMOS E MATERIAIS	
MESES	VALORES
OUTUBRO 2023 A FEVEREIRO 2024	2.365.000,00

SERVIÇOS MEDICOS	
MESES	VALORES
OUTUBRO 2023 A FEVEREIRO 2024	8.952.500,00





Folha Nº	1102
Proc. Nº	
1/1	Pub.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
MESES	VALORES
OUTUBRO 2023 A FEVEREIRO 2024	2.302.922,30

MANUTENÇÃO	
MESES	VALORES
OUTUBRO 2023 A FEVEREIRO 2024	31.711,30

LOCAÇÕES	
MESES	VALORES
OUTUBRO 2023 A FEVEREIRO 2024	211.000,00

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MESES DE RECEBIMENTO
CONFORME PLANILHA ANEXO**

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\$ 5.986.194,51	R\$ 5.993.194,80

JANEIRO/24	FEVEREIRO/24	MARÇO/24	ABRIL/24	MAIO/24	JUNHO/24
R\$ 5.413.210,13	R\$ 5.710.135,15	R\$ 5.475.685,38	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: A partir da data de assinatura do ajuste

TÉRMINO: 31/03/2024.





Folha N°	1103
Proc. N°	
Pub.	

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.

Paula Nicoletti
Diretora Geral
Santa Casa de Ubatuba


Paula Nicoletti

Diretora Geral - Santa Casa de Ubatuba





**Santa Casa
de Ubatuba**

 Santa Casa de Ubatuba
 @santacasaubatuba
 @santacasadeubatuba
 @santaubatuba

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OUTUBRO PAGAMENTO NOVEMBRO	NOVEMBRO PAGAMENTO DEZEMBRO	DEZEMBRO PAGAMENTO JANEIRO	JANEIRO PAGAMENTO FEVEREIRO	FEVEREIRO PAGAMENTO MARÇO	GERAL
COLABORADORES CLT E RPA						
Recursos humanos folha de pagamento clt (incluso INSS e IRPF, FGTS)	R\$ 1.887.006,83	R\$ 1.887.006,83	R\$ 1.887.006,83	R\$ 1.887.006,83	R\$ 1.887.006,83	R\$ 9.435.034,15
13º salario	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00				R\$ 1.600.000,00
Projeto Verão colaboradores CLT			R\$84.021,62	R\$257.946,64	R\$136.496,87	R\$ 478.465,13
1º PISO DA ENFERMAGEM 14.424, de 2022 PORTARIAS (PREVISÃO)	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 800.000,00
	R\$ 2.847.006,83	R\$ 2.847.006,83	R\$ 2.131.028,45	R\$ 2.304.953,47	R\$ 2.183.503,70	R\$ 12.313.499,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
auditoria externa SANTA CASA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 6.750,00
Laboratório	R\$ 79.770,00	R\$ 79.770,00	R\$ 79.770,00	R\$ 79.770,00	R\$ 79.770,00	R\$ 398.850,00
lavanderia	R\$ 47.006,00	R\$ 47.006,29	R\$ 51.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 47.000,00	R\$ 241.012,29
serviço de arquivo	R\$ 11.583,73	R\$ 11.583,73	R\$ 11.583,73	R\$ 11.583,73	R\$ 11.583,73	R\$ 57.918,65
energia MÊS SANTA CASA	R\$ 72.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 400.000,00
água MÊS SANTA CASA (50% PELO ACORDO)	R\$ 28.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 153.000,00
guarda mirim	R\$ 1.011,54	R\$ 1.011,54	R\$ 1.011,54	R\$ 1.011,54	R\$ 1.011,54	R\$ 5.057,70
informatica(sistemas e locações de equipamentos)	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 155.000,00
imagem (rx e tomografia ARCO CIRURGICO)	R\$ 142.563,44	R\$ 142.563,44	R\$ 142.563,44	R\$ 142.563,44	R\$ 142.563,44	R\$ 712.817,20
correio, cartório e associação comercial	R\$ 707,50	R\$ 707,50	R\$ 707,50	R\$ 707,50	R\$ 707,50	R\$ 3.537,50
telefones E INTERNET	R\$ 3.430,00	R\$ 3.430,00	R\$ 3.430,00	R\$ 3.430,00	R\$ 3.430,00	R\$ 17.150,00
filtros de água	R\$ 1.653,75	R\$ 1.653,75	R\$ 1.653,75	R\$ 1.653,75	R\$ 1.653,75	R\$ 8.268,75
DEDETIZAÇÃO	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ 835,00	R\$ 4.175,00
engenharia clinica e locação de equipamentos clinicos	R\$ 24.150,00	R\$ 24.150,00	R\$ 24.150,00	R\$ 24.150,00	R\$ 24.150,00	R\$ 120.750,00
jurídico (santa casa) DRAs Claudia e Mariano	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 92.500,00
Engenheiro do Trabalho	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00
	R\$ 468.360,96	R\$ 475.561,25	R\$ 485.554,96	R\$ 488.554,96	R\$ 483.554,96	R\$ 2.401.787,09
						R\$ -
AQUISIÇÃO INSUMOS E MATERIAIS						
cozinha	R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 440.000,00
nutrição enteral e paraenteral	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00
Materiais e insumos (medicamentos materiais cirurgicos e hospitalares, descartaveis, limpeza e higiene, escritório)	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.750.000,00
projeto verão material de higiene e limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 150.000,00

Folha Nº 1104
 Parc. Nº _____
 Páb. _____

R\$	443.000,00	R\$	443.000,00	R\$	503.000,00	R\$	503.000,00	R\$	473.000,00	R\$	2.365.000,00
-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	--------------

SERVIÇOS MEDICOS

Recursos humanos serviços medicos	R\$	1.718.500,00	R\$	1.718.500,00	R\$	1.718.500,00	R\$	1.718.500,00	R\$	1.718.500,00	R\$	8.592.500,00
projeto Verão Medico				R\$	66.000,00	R\$	186.000,00	R\$	308.000,00	R\$	360.000,00	
	R\$	1.718.500,00	R\$	1.718.500,00	R\$	1.784.500,00	R\$	1.904.500,00	R\$	2.026.500,00	R\$	8.952.500,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

ACORDO TRABALHISTA	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00	R\$	1.350.000,00
ACORDO SABESP	R\$	49.838,46	R\$	49.838,46	R\$	49.838,46	R\$	49.838,46	R\$	49.838,46	R\$	249.192,30
ACORDO PGFN	R\$	120.746,00	R\$	120.746,00	R\$	120.746,00	R\$	120.746,00	R\$	120.746,00	R\$	603.730,00
ACORDO CÍVEL	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	100.000,00
	R\$	460.584,46	R\$	460.584,46	R\$	460.584,46	R\$	460.584,46	R\$	460.584,46	R\$	2.302.022,30

MANUTENÇÃO

elevador (manutenção)	R\$	588,50	R\$	588,50	R\$	588,50	R\$	588,50	R\$	588,50	R\$	2.942,50
autoclave (manutenção)	R\$	2.753,76	R\$	2.753,76	R\$	2.753,76	R\$	2.753,76	R\$	2.753,76	R\$	13.768,80
ELETRICISTA	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	15.000,00
	R\$	6.342,26	R\$	6.342,26	R\$	6.342,26	R\$	6.342,26	R\$	6.342,26	R\$	31.711,30

LOCAÇÃO

locação de Usina de Oxigenio	R\$	32.350,00	R\$	32.350,00	R\$	32.350,00	R\$	32.350,00	R\$	32.350,00	R\$	161.750,00
LOCAÇÃO DE GERADOR	R\$	9.850,00	R\$	9.850,00	R\$	9.850,00	R\$	9.850,00	R\$	9.850,00	R\$	49.250,00
	R\$	42.200,00	R\$	42.200,00	R\$	42.200,00	R\$	42.200,00	R\$	42.200,00	R\$	211.000,00

TOTAIS	R\$	5.986.194,51	R\$	5.996.194,80	R\$	5.413.210,13	R\$	5.710.135,15	R\$	5.675.685,38	R\$	28.578.419,97
--------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	---------------

pv

R\$

988.465,13

Folha Nº	1065
Proc. Nº	
Paq.	