

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2022-01239-DM				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTAOZINHO				
CNPJ: 71.326.292/0001-03				
Endereço: R EPITACIO PESSOA, 1741				
Município: Sertãozinho CEP: 14160180				
Telefone: (16) 3946-2855				
E-mail: administracao@santacasasertaozinho.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
246.187.728-91	CARLOS ALBERTO MAZER	3.483.569	Provedor	administracao@santacasasertaozinho.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO				
CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
418.340.598-01	48.866.513-9	Pâmela Marques Pereira	Auxiliar Financeiro	secretariageral@santacasasertaozinho.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 3235-2 Número: 33458-8
Praça de Pagamento: Rua Barao do Rio Branco 1360
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

<p>Missão da Instituição:</p> <p>A Irmadade da Santa Casa de Sertãozinho caracteriza-se como um hospital filantrópico, sem fins lucrativos, cuja missão é <i>Atender, Cuidar e Ensinar com excelência</i>.</p>
<p>Histórico da Instituição:</p> <p>A Santa Casa de Sertãozinho foi fundada em 1.896, hoje com 125 anos de existência, é considerada pelo Ministério da Saúde como hospital de médio porte, contando com serviços de UTI-Neonatal e Pediátrica, UTI-Geral, alta complexidade em Neurocirurgia e Traumato- ortopedia.</p>



SESP TA2022009336DM

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

<p>Objeto:</p> <p>Custeio - Material de consumo e Prestação de serviço</p>
<p>Objetivo :</p> <p>Propiciar benefícios para a população a curto, médio e longo prazo na melhoria da humanização e qualificação da assistência e da gestão, através da implantação e implementação de protocolos, de investimento nos diversos setores, como o de manutenção de bens e de educação continuada.</p>
<p>Justificativa:</p> <p>Manter a assistência e integração dos serviços existentes no hospital ao sistema SUS, proporcionando melhorias continuadas nos atendimentos aos pacientes da região de Saúde Horizonte Verde, do DRS XIII e aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso, promovendo o acesso dessa população aos serviços existentes e à assistência de urgência e emergência hospitalar.</p>
<p>Local: Rua Epitacio Pessoa, 1741 - Centro - São Paulo - CEP 14.160-180</p>
<p>Observações:</p> <p>Utilidade Pública Energia Elétrica R\$ 70.000,00</p> <p>Medicamentos ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS R\$ 22.932,60 ANESTÉSICOS R\$ 13.583,57 ANTIÁCIDOS R\$ 19.692,55 ANTICOAGULANTE R\$ 18.516,88 PSICOTRÓPICOS ENTORPECENTES R\$ 6.855,63 SOLUÇÕES PARENTERAIS R\$ 50.319,91</p> <p>Outros Materiais de Consumo Material de Escritório e Informática R\$ 10.066,57 Material de Limpeza e Descartáveis R\$ 17.007,40 Produtos Químicos R\$ 10.000,00 Material de Lavanderia e Rouparia (Tecido) R\$ 9.500,00 Gás de Cozinha (GLP) R\$ 3.157,70</p> <p>Material Médico e Hospitalar Material Médico e Hospitalar R\$ 45.035,16</p> <p><i>* OS VALORES MENCIONADOS SÃO MENSAIS.</i></p>

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:



SESPTA2022009336DM

Descrição da Meta	Ações para Alcance	Situação Atual	Situação Pretendida	Indicador de Resultado
Reduzir a Incidência de queda de paciente para abaixo ou igual a 2% (Ref. a média de 2.352 pacientes dia)	Manter a Equipe de Enfermagem no acompanhamento diário do número de quedas em relação ao número de pacientes-dia.	2.352 pacientes dia com máximo de 2% (47,04) quedas	Máximo de 2% (47,04) quedas	Relatório Mensal Consolidado pela Enfermagem do ISCS informando os dados: N° de quedas em determinado período x 100 / N° de paciente dia no mesmo período, pelo Relatório do Resumo de Ocupação.

Metas Quantitativas:

Descrição da Meta	Ações para Alcance	Situação Atual	Situação Pretendida	Indicador de Resultado
Manter a taxa de tempo médio de permanência (leitos SUS Cirúrgico) hospitalar em 5 dias.	Disponibilizar a equipe para Monitoramento da quantidade de diárias de internações ocorridas diariamente o número de leitos disponibilizados ao SUS, via Censo Hospitalar, e informando-as no site CROSS.	530 pacientes dia com 106 saídas em 5 dias	Manter o mínimo de 106 saídas em 5 dias	Total de pacientes-dia em determinado período x 100 / Total de saídas no mesmo período, aferido via Resumo de Ocupação Mensal no ISCS.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração (Dias)	Descrição
1	Cotação	77	Cotação de preços
2	Compra	78	Compra dos Materiais de Consumo
3	Recebimento	79	Recebimento dos Materiais de Consumo
4	Pagamento	126	Pagamento das Notas Fiscais dos Materiais de Consumo e Serviços de Terceiros

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Aplicação	Proporcent e	%	Concedente	%



1	Custeio- Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS R\$ 275.191,20 ANESTÉSICOS R\$ 163.002,84 ANTIÁCIDOS R\$ 236.310,60 ANTICOAGULANTE R\$ 222.202,56 PSICOTRÓPICOS ENTORPECENTES R\$ 82.267,56 SOLUÇÕES PARENTERAIS R\$ 603.838,92	0,00	0	R\$ 1.58 2.81 3,68	44, 46
2	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Gás de Cozinha	GÁS DE COZINHA (GLP)	0,00	0	R\$ 37.8 92,4	1,0 6
3	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papeleria e Impressos	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	0	R\$ 120. 798, 84	3,3 9
4	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS R\$ 204.088,80 PRODUTOS QUÍMICOS R\$ 120.000,00 MATERIAL DE LAVANDERIA E ROUPARIA R\$ 114.000,00 MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR R\$ 540.421,91	0,00	0	R\$ 978. 510, 71	27, 49
5	Custeio - Prestação de serviço	Utilidade Pública - Energia Elétrica	Energia Elétrica	0,00	0	R\$ 840. 000, 00	23, 60

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	296.667,00	8,33	0,00	0,00	296.667,00	8,33	296.667,00
2	296.667,00	8,33	0,00	0,00	296.667,00	8,33	296.667,00
3	296.667,00	8,33	0,00	0,00	296.667,00	8,33	296.667,00
4	296.667,00	8,33	0,00	0,00	296.667,00	8,33	296.667,00
5	296.667,00	8,33	0,00	0,00	296.667,00	8,33	296.667,00
6	296.667,00	8,33	0,00	0,00	296.667,00	8,33	296.667,00
7	296.667,00	8,33	0,00	0,00	296.667,00	8,33	296.667,00
8	296.667,00	8,33	0,00	0,00	296.667,00	8,33	296.667,00
9	296.667,00	8,33	0,00	0,00	296.667,00	8,33	296.667,00
10	296.667,00	8,33	0,00	0,00	296.667,00	8,33	296.667,00



Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
11	296.667,00	8,33	0,00	0,00	296.667,00	8,33	296.667,00
12	296.678,63	8,33	0,00	0,00	296.678,63	8,33	296.678,63
Valor Total	3.560.015,63	100,00	0,00	0,00	3.560.015,63	100,00	3.560.015,63

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
418.340.598-01	Pâmela Marques Pereira	48.866.513-9	Auxiliar Financeiro	secretariageral@santacasasertaozinho.com.br

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Sertãozinho, 24 de Junho de 2022

CARLOS ALBERTO MAZER
Provedor
IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTAOZINHO

JANE APARECIDA CRISTINA
Diretor Técnico de Saúde III
DIRETORIADODRSXIII-RIBEIRÃOPRETO-CRS/DRS13

WILSON ROBERTO DE LIMA
Coordenador
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN - 24/06/2022 às 19:47:00
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 20/06/2022 às 09:43:21
Assinado com senha por: JANE APARECIDA CRISTINA - 17/06/2022 às 12:50:13
Assinado com senha por: CARLOS ALBERTO MAZER - 17/06/2022 às 07:35:17
Documento N°: 050236A1456118 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1456118>



SESPTA2022009336DM