

PLANO DE TRABALHO –2022

01/01/2022 À 31/12/2022

Lar Assistencial São Benedito

Serviço de Assistência Médica Morato –SAME/FM

I - PLANO OPERATIVO

Convênio entre a Autarquia Serviços de Assistência Médica Morato – SAME/FM e o Lar Assistencial São Benedito - Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato.

II - PERFIL ASSISTENCIAL DA INSTITUIÇÃO:

Apresentação:

O Lar Assistencial São Benedito, mantenedor do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, tem capacidade operacional para realizar atendimentos de baixa e média complexidade em regime de Internação Hospitalar e em Pronto Atendimento, atendimento ambulatorial e de especialidades atendendo a demandas Municipais pelo Sistema Único de Saúde.

III - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

a) - Entidade

Razão Social			
LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCISCO MORATO			
CNPJ nº 51.455.806/0001-05			
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ)			
Atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgência			
Endereço: Rua dos Cravos, nº 230. Belém Capela			
Cidade:		UF:	
Francisco Morato		São Paulo	
CEP: 07990-050		DDD/Telefone 11-4489.8570- 4489-8585	
Diretor Clínico		DR. Paulo Ricardo Póvoa Mariani -CRM 115.666 SP	
Diretor Técnico		Dra. Carla Cristini- CRM 94.396 SP	
E-Mail: carla.cristini@santacasafm.org.br			
Banco	Agência	Conta Corrente/Recurso	Praça de Pagamento
Caixa Econômica Federal	2951	Op.003 conta 2182-3	Francisco Morato/SP

Responsável pela Instituição Rogerio Araujo Medeiros		
CPF nº. 103.648.738-50	RG nº 15.578.924	Órgão Expedidor SSP/SP
Cargo Diretor ADM/Financeiro	Função Provedor	

Endereço Rua Joaquim Maciel Filho, 53 Jd. Londrina	
Cidade: São Paulo	UF São Paulo
CEP: 05638-080	Telefone: (11) 99695-8785

IV - TIPOS DE ATENDIMENTOS:

Presta atendimento em:

- Pronto Socorro adulto e infantil, atendimento por classificação de Risco.
- Clínica médica baixa e média complexidade sendo referencia de internação Municipal;
- Clínica cirúrgica;
- Obstetrícia com capacidade estrutural para 240 partos/Mês;
- Clínica pediátrica médica baixa e média complexidade sendo referencia de internação Municipal;
- Ortopedia, atendimento de baixa complexidade;
- Ambulatório de especialidades Médicas;
- fisioterapia ortopédica e neurológica,
- Laboratório de análises clínicas, diagnose por imagem digital em mamografia, ultrassonografia e Raio X digital.

A entidade não possui banco de sangue e UTI.

Os pacientes atendidos no pronto atendimento, que necessitam de uma complexidade maior ou de algum recurso que a instituição não possua são referenciados, via CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde).

V - EQUIPE TÉCNICA

a- Recursos Humanos:

Equipe, será composta por profissionais com títulos de especialistas nas referidas áreas (Clínicos, Pediatras, Obstetras, Neonatologistas, Anestesiastas, Dermatologista, Neurologia Adulto e Infantil, Ortopedia, Hematologista, Cardiologia), todos devidamente cadastrados na Santa Casa e no sistema CNES.

Contaremos ainda com uma equipe Multiprofissional composta por Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, Radiologistas, Farmacêuticos, Técnicos de Farmácia, Nutricionistas, Assistente Social e Hotelaria.

Administração e gestão hospitalar e financeira.

b- Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia próprios e terceirizados

Laboratório de Análises Clínicas, Mamografia, RX-Digital, Ultrassonografia, eletrocardiograma.



C- Serviços de Apoio próprios e terceirizados

Apenas como informação complementar, a Santa Casa conta com Serviços de: Lavanderia Limpeza e Higienização; Manutenção de Equipamentos; Manutenção predial; Portaria; Recepção; Central de Esterilização de materiais; Unidade de Alimentação e Nutrição; Farmácia e Serviço de Prontuário de Paciente

d- Serviço de Transporte de Pacientes

Os transportes de pacientes serão solicitados a Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato e o SAME – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato, sendo que sempre que necessário suporte profissional será compartilhado com a devida indicação técnica, conforme abaixo descrito:

Ambulância Tipo B:

Ambulância de Suporte Básico destinado ao transporte Inter hospitalar de pacientes sem risco de vida, não classificados com potencial de necessidade de intervenção médica durante o transporte até o serviço de destino. Esse serviço será assim realizado: A Conveniente disponibilizará a viatura ambulância tipo B e a Conveniada disponibilizará profissional de enfermagem para o transporte Inter-hospitalar, quando for indicado tecnicamente, e a primeira não tenha o mesmo

Ambulância Tipo D:

Ambulância de Suporte Avançado destinado ao atendimento e transporte de paciente de alto risco em urgência/emergência, de transporte Inter hospitalar que necessitem de cuidados médicos intensivos, com equipamentos para esta função e médico quando necessário. Esse serviço será assim realizado: A Conveniente disponibilizará a viatura ambulância tipo D totalmente equipada e a Conveniada disponibilizará o profissional médico e de enfermagem para o transporte Inter hospitalar quando for indicada tecnicamente e a primeira não tenha o mesmo.

VI - RECURSOS FINANCEIROS:

As despesas decorrentes de consultas de pronto atendimento médico e suas consultas ambulatoriais/média complexidade e realização de SAD em regime de período integral, compreendendo Cirurgias de Laqueadura, Vasectomia, Vasculares, Otorrino – definidas em plano de trabalho e aditivo específico, além de diagnose por imagem e exames laboratoriais e, ainda, consulta ambulatoriais em especialidade de ortopedia; reumatologia; dermatologia; neurologia pediátrica; neurologia adulto; vascular; cardiologista; endocrinologia; psiquiatria infantil; exames de Mamografia Digital Bilateral e sessões de fisioterapia para pacientes adultos com sequelas neurológicas e ortopédicas, eventualmente COVID, todos solicitados pelo SUS/MUNICIPAL e consignadas no sistema de informação ambulatorial (SIA/SUS) tem o valor estimado em R\$ 531.800,00 (quinhentos e trinta e um mil e oitocentos reais) mensais, sendo R\$ 265.900,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e novecentos reais) por mês com recursos do Governo Federal e R\$ 265.900,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e novecentos reais) por mês com recursos municipais.

As despesas decorrentes da execução das atividades de assistência à saúde, em regime hospitalar, consignados no Sistema de Informação Hospitalar - SIH/SUS, relativas à utilização de 35 (trinta e cinco) leitos, tem o valor estimado de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) mês, sendo R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por mês, com recursos do Governo Federal e R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por mês com recursos municipais.

Os recursos financeiros: Municipal e Federais, deverão ser repassados até o ultimo dia útil do mês corrente. Os recursos financeiros municipais, repassados serão utilizados para custeio da entidade para que a mesma preste atendimento 24 horas por dia, 365 dias no ano, para pagamento de despesas como: Folha de pagamento de seus funcionários e seus encargos.

A prestação de contas dos recursos Municipal e Federal recebidos ocorrerá mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao recebimento.

A prestação de contas final, nos moldes das instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até 15 (quinze) do mês de Janeiro de 2023, dos recursos repassados no exercício de 2022.

a-) Plano de Aplicação

RECURSO MUNICIPAL:

Especificação	Valor/Mês	Valor/Ano	Percentual
Despesa de Pessoal, encargos.	R\$ 345,900,00	R\$ 4.150,800,00	100%
Total	R\$ 345,900,00	R\$ 4.150,800,00	100%

RECURSO FEDERAL:

Especificação	Valor/Mês	Valor/Ano	Percentual
Despesas diversas, Despesa de Pessoal e encargos.	R\$ 345,900,00	R\$ 4.150.800,00	100%
Total	R\$ 345,900,00	R\$ 4.150.800,00	100%

A entidade poderá remanejar os recursos recebido s para outras despesas, desde que não ultrapasse 25% do valor original.

No atendimento médico hospitalar estão incluídos os serviços em saúde, bem como as internações hospitalares até o limite máximo de ocupação de 35 (trinta e cinco) leitos, o que representa 41,67%, respeitados os parâmetro definidos pelos CONVENIENTES e ainda atendimento ambulatorial e especialidades médicas, exames de mamografia digital e atendimento de fisioterapia, de até 60% de oferta de serviços ao SUS, compreendendo as seguintes áreas:

Fica definido que o repasse de 100% dos recursos esta associado ao cumprimento de 100% das Metas definidas/pactuadas. Outrossim, em não atingindo o repasse fica condicionado a proporção do atingimento percentual, tendo como parâmetro mínimo de 85% dos recursos pactuados.



VII- METAS QUANTITATIVAS- PLANILHA DE PACTUAÇÃO

a- Leitos Conveniados

Enfermarias	Leitos
-------------	--------

Clínica médica	11
Clínica Pediátrica	8
Clínica Cirúrgica	16
Total	35

Obs.: O Hospital tem 90 Leitos Existentes, entretanto, para fins do presente Convênio serão considerados apenas 35 Leitos, como distribuídos no quadro acima.

b- ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Atenção à saúde-Garantia de acesso

Atendimentos	Oferta Mensal	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Consulta Neuropediatra	60	240	240	240
Consulta Neurologia Clínica	200	800	800	800
Consulta Endocrinologista	150	600	600	600
Consulta Vascular	130	520	520	520
Consulta Dermatologia	50	200	200	200
Consulta Reumatologia	50	200	200	200
Consulta Ortopedia	150	600	600	600
Consulta Cardiologia	100	400	400	400
Fisioterapia Neuro/Motor	500 Sessões	2.000	2.000	2.000
Consulta Psiquiatria Infantil	120	480	480	480
Mamografia Bilateral	300	1.200	1.200	1.200



c-) ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO

Atenção à saúde - Garantia de acesso

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada 1º Quadrimestre	Meta Pactuada 2º Quadrimestre	Meta Pactuada 3º Quadrimestre
Acolhimento e Classificação de Risco	6.100	24.400	24.400	24.400
Atendimento Profissional de Nível Superior	6.100	24.400	24.400	24.400
Curativo	70	280	280	280
Consulta Médica Clínico, Pediatra e Ortopedia.	7.000	28.000	28.000	28.000
Exame de Eletrocardiograma	150	600	600	600
Exame de Raio X	2.000	8.000	8.000	8.000
Exames Laboratoriais	5.500	22.000	22.000	22.000
Pequena Cirurgia/Sutura e outros procedimentos	90	360	360	360
Inaloterapia	1.000	4.000	4.000	4.000
Observação clínica	1.200	4.800	4.800	4.800
Administração de medicamento, verificação de pressão arterial.	9.000	36.000	36.000	36.000
Total	38.210	152.840	152.840	152.840



d-) ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Atenção à saúde-Garantia de acesso

Atendimentos	Oferta Mensal	Meta Pactuada 1º Quadrimestre	Meta Pactuada 2º Quadrimestre	Meta Pactuada 3º Quadrimestre
Consultas Neuropediatra	60	240	240	240
Consultas Neurologia	200	800	800	800
Consultas Endocrinologia	150	600	600	600
Sessões Fisioterapia Neurológica e Ortopédica	500 atendimentos	2.000	2.000	2.000
Consulta Vascular	130	520	520	520
Consulta Ortopedia	150	600	600	600
Consulta Dermatologista	50	200	200	200
Consulta Psiquiatria Infantil	120	480	480	480
Consulta Reumatologista	50	200	200	200
Exame de Mamografia Bilateral	300	1.200	1.200	1.200
Consultas Cardiologista	100	400	400	400
TOTAL	1.810	7.240	7.240	7.240



A realização dos serviços de especialidades serão na sede da entidade e terão seu fluxo assim direcionado: A entidade se compromete a disponibilizar mensalmente as datas de atendimentos de cada especialidade ao Plantão Regulador Municipal, que se compromete a realizar o agendamento e comunicar o paciente da data, local e horário da consulta, enviando à entidade, no prazo de 15 dias, a relação com os nomes e telefones de contato de cada paciente.

A Conveniente, deverá apresentar a Conveniada, o Plano de Regulação dos Atendimentos realizados em caráter ambulatorial, por exemplo, os atendimentos de Psiquiatria Infantil, após consulta e em havendo necessidade de encaminhamento para outros serviços, estes fluxos deverão ser definidos pela SAME/Fco Morato.

O quantitativo de metas físicas poderá ser alterado de acordo com a demanda e admitindo-se uma variação maior ou menor de 25% por item, inclusive considerando-se o absenteísmo.

Internações

Serão realizadas internações de acordo com a complexidade e a resolutividade do Hospital, utilizando-se de todos os recursos humanos, físicos e tecnológicos. Fica assegurado a assistência médica e de enfermagem por período ininterrupto.

a)- METAS QUANTITATIVAS LEITOS EXISTENTES

Clinicas	Leitos
Clínica Médica	11
Clínica Pediátrica	08
Clínica Cirúrgica	16
Total	35

Obs.: O Hospital tem 90 Leitos Existentes, entretanto, para fins do presente Convênio serão considerados apenas 35 Leitos, como distribuídos no quadro acima. A distribuição de leitos poderá ser alterada de acordo com a demanda.

b)- METAS QUANTITATIVAS - PLANILHA DE PACTUAÇÃO INTERNACÃO CAPACIDADE OPERACIONAL DISPONÍVEL

Clinicas	Internações Mês	Meta pactuada 1º Quadrimestre	Meta Pactuada 2º Quadrimestre	Meta Pactuada 3º Quadrimestre
Clínica Médica	130	520	520	520
Clínica Pediátrica	42	168	168	168
Clínica Cirúrgica	50	200	200	200
Total	222	888	888	888



O quantitativo de metas físicas poderá ser alterado de acordo com a demanda admitindo-se uma variação maior ou menor de 25% por item.

c)- METAS QUANTITATIVAS

PLANILHA DE PACTUAÇÃO-AMBULATÓRIO

Ambulatório	Quantidade Mensal	Meta pactuada 1º Quadrimestre	Meta pactuada 2º Quadrimestre	Meta pactuada 3º Quadrimestre
Exames Raio X	2.000	8.000	8.000	8.000
Exames Laboratoriais	5.500	22.000	22.000	22.000
Total	<u>7.500</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

O quantitativo de metas físicas poderá ser alterado de acordo com a demanda, admitindo-se uma variação maior ou menor de 25% por item.

1- METAS QUALITATIVAS / INDICADORES

Atenção à saúde, políticas prioritárias do SUS, Gestão Hospitalar, Desenvolvimento Profissional.

I – ATENÇÃO A SAÚDE

a- Agendamento de Exames

Disponibilização ao Gestor da agenda de procedimentos de SADT conforme pactuado.

Indicador: Disponibilizar ao Gestor realização de Exames de Raio X e de Mamografia para pacientes externos, conforme pactuação.

Peso na avaliação: 04 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
04	90% a 100%
03	70% a 89%
02	50% a 69%
00	00% a 49%



b- Agendamento de cirurgias com referência e contra referência

A internação oriunda de cirurgia eletiva, somente será efetuada pelo **CONVENIADO** mediante a apresentação de laudo médico e Planejamento Familiar, autorizado pelo Médico Auditor da Comissão de Auditoria e Avaliação Municipal, devidamente credenciado pelo SUS/Municipal, ou da respectiva Autorização para Internação Hospitalar (AIH).

Indicador: Total de cirurgias eletivas realizadas com encaminhamento municipal.

Justificativa: Avaliar o desempenho da entidade no Sistema de Saúde Municipal

Peso na avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	90% a 100%
04	80% a 89%
03	70% a 79%
00	00% a 69%

c- Adequação física para receber os pacientes

Manter em condições adequadas a estrutura física para melhor receber os pacientes

Indicador: Serviço de Manutenção predial e constatação "in loco"

Justificativa: Buscar sempre a melhoria da estrutura física, como conservação de paredes, pinturas, pesos, para melhor receber os pacientes.

Peso na avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	Constatado através de visita "in loco" que a estrutura física da entidade esta em condições adequadas.
00	Constatado através de visita "in loco" que a estrutura física da entidade <u>não</u> esta em condições adequadas.

d- Comissão de Revisão de Óbitos

Criar e manter em funcionamento a Comissão de revisão de óbitos.

Indicador: Apresentação quadrimestral ao Gestor de relatório da Comissão de Revisão de Óbitos com análise dos óbitos por faixa etária, apresentar reuniões mensais.

Justificativa: Análises das principais causas de mortalidade no município.

Peso na avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação



Pontos	% atingida
05	04 relatórios no quadrimestre
03	03 relatórios no quadrimestre
00	02 relatórios ou menos no quadrimestre

e- Controle de Infecção Hospitalar

Manter em funcionamento a Comissão de Infecção Hospitalar.

Indicador: Reuniões mensais, apresentar as atas das reuniões realizadas

Justificativa: Verificar a atenção que a entidade destina ao controle de infecção

Peso na avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	04 relatórios no quadrimestre (01 por mês)
02	03 relatórios no quadrimestre
00	02 relatórios ou menos no quadrimestre

f- Acompanhamento do Gestor de Saúde

Relatório elaborado e enviado quadrimestralmente ao Gestor com relação ao cumprimento das metas estipuladas. O relatório deverá ser encaminhado também para a Comissão de Acompanhamento do Convênio que avaliará seu alcance.

Indicador: Cumprimento das metas físicas pactuadas

Justificativa: Receber do Gestor municipal sua avaliação no que diz respeito aos serviços prestados.

Peso na avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	Relatório enviado dentro do prazo
00	Relatório enviado fora do prazo

II – POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS.

a- humanização da Atenção Horário de Visitas

Definir a estrutura organizacional do hospital para facilitar o acesso de familiares.

Indicador: Manutenção de horários de visita

Justificativa: A Humanização do atendimento deverá receber atenção especial da gestão.

Peso na avaliação: 02 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida

02	Informar aos acompanhantes no ato da internação sobre horários de visita, fixação em local de fácil visualização do horário de visita.
00	Não cumprimento do critério para pontuação

b- Núcleo de Segurança do Paciente

Criar o núcleo para implantar ações voltadas à segurança do paciente.

Indicador: Atas das reuniões mensais para discussão de casos e ocorrências.

Justificativa: Definir ações que visem dirimir os riscos para a saúde dos pacientes.

Peso na avaliação: 05 pontos

Crítérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	04 relatórios no quadrimestre
03	03 relatórios no quadrimestre
00	02 relatórios ou menos no quadrimestre

III Manutenção do sistema de avaliação da satisfação dos clientes internos e externos

Garantir que os clientes internos e externos tenham acesso ao formulário de satisfação do cliente.
Apresentar para a comissão de avaliação os resultados obtidos.

Indicador: Apresentação quadrimestral dos resultados obtidos através de indicadores mensais.

Justificativa: Poder avaliar os atendimentos feitos de acordo com a visão do paciente.

Peso na avaliação: 03 pontos

Crítérios Pontuação	
Pontos	% atingida
03	04 relatórios no quadrimestre
02	03 relatórios no quadrimestre
00	02 relatórios ou menos no quadrimestre

IV Política Nacional de Medicamentos

Manter a farmácia de acordo com as normas da ANVISA e informatização de controle de estoque.

Indicador: Apresentação anual do Alvará de funcionamento

Justificativa: Acompanhar o cumprimento das normas vigentes

Peso na avaliação: 05 pontos

Crítérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	Apresentação de Alvará de funcionamento atualizado

00	Apresentação de Alvará de funcionamento vencido
----	---

V Saúde do Trabalhador

Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho

Indicador: Levantamento quadrimestral de absenteísmo, incidência prevalência de doenças relacionadas ao trabalho em funcionários da entidade. **Justificativa:** Promover a saúde do trabalhador.

Peso na Avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	04 relatórios no quadrimestre
03	03 relatórios no quadrimestre
00	02 relatórios ou menos no quadrimestre

VI Segurança – CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Manter a CIPA de acordo com as normas vigentes

Indicador: Apresentar as atas de reuniões da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Justificativa: Avaliar a ocorrência de acidentes nos ambientes hospitalar e a necessidade de mecanismo de prevenção.

Peso na avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	04 relatórios no quadrimestre
03	03 relatórios no quadrimestre
00	02 relatórios ou menos no quadrimestre

VII Alimentação e Nutrição

Monitorar os procedimentos relacionados à preparação de dietas e alimentação, de acordo com as normatizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Indicador: Alvará de funcionamento

Justificativa: Acompanhar a qualidade da alimentação destinada aos pacientes

Peso na avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida

05	Constatação através de visita in loco dos procedimentos e, apresentação de Alvará de funcionamento atualizado.
00	Constatação através de visita in loco da falta de procedimentos e, apresentação de Alvará de funcionamento vencido.

VIII Controle de pragas e limpeza de reservatório de água da instituição

Realizar combate a pragas trimestralmente e limpeza de reservatório de água destinada aos funcionários e paciente.

Indicador: Apresentar trimestralmente as análises realizadas por empresa especializada

Justificativa: Acompanhar higienização do ambiente hospitalar

Peso na avaliação: 03 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
03	Apresentar Documento que comprove a execução dos serviços de Controle de pragas e limpeza de reservatório de água emitido por empresa habilitada para a prestação destes serviços, dentro do prazo de validade.
00	Não apresentou documento descrito acima, ou apresentou fora do prazo de validade.

IX- Urgência e Emergência

Acolhimento do paciente em ambiente adequado com a classificação de risco e atendimento de pacientes.

Indicador: Total de atendimentos com classificação de risco realizados no Pronto Atendimento.

Justificativa: Priorizar o atendimento de paciente em urgência e emergência.

Peso na avaliação: 10 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
10	100%
08	80% a 99%
05	70% a 79%
00	00% a 69%

X – GESTÃO HOSPITALAR

a- Plano Diretor do Hospital

Elaborar o plano individual com metas a serem atingidas

Indicador: Apresentação do Plano de atividades do Hospital elaborado para o próximo exercício.



Justificativa: Utilizar o Plano de atividades do Hospital como ferramenta de gestão.

Peso na avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	100%
02	70% a 99%
00	00% a 69%

b- Apresentação dos Indicadores Hospitalares

Elaborar metas setoriais específicas, indicadores de produção, de processo e de resultado devidamente pactuados.

Indicador: Deverão conter no mínimo os indicadores abaixo relacionados e que serão apresentados a Comissão de Acompanhamento do Convênio.

Justificativa: Analisar os principais indicadores de gestão, como número de internações por especialidade, média de permanência, taxa de ocupação, taxa de mortalidade, etc.

Peso na avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	100%
03	80% a 99%
02	70% a 79%
00	00% a 69%

c- Viabilidade econômico-financeira

Demonstrar a economicidade em manter o convênio com a entidade.

Indicador: Planilha semestral de receitas e despesas.

Justificativa: A entidade e os gestores deverão demonstrar se há economicidade na parceria entre o Poder Público e a conveniada.

Peso na avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	Apresentou a Planilha semestral de receitas e despesas
00	Não apresentou a Planilha semestral de receitas e despesas



XI- Manutenção Preventiva e corretiva de equipamentos

Realizar calibração e teste de segurança nos equipamentos de suporte a vida, como cardioversor, ventiladores, carrinho de anestesia, etc., para dar maior segurança para os pacientes.

Indicador: Apresentar anualmente o relatório e comprovantes de manutenção realizada

Justificativa: Dar importância no que diz respeito aos equipamentos indispensáveis de suporte a vida.

Peso na avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	Apresentou Relatório e comprovantes das manutenções realizadas.
00	Não apresentou os Relatório e comprovantes das manutenções realizadas.

XII- Atualização dos Sistemas Oficiais

Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES, o Sistema de Informação Hospitalar-SIH, o Sistema de Informação Ambulatorial- SAI.

Indicador: Cadastro do último mês do quadrimestre atualizado

Justificativa: Alimentar sistematicamente os Sistemas de informações oficiais que geram o banco de dados nacional.

Peso na avaliação: 03 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
03	Apresentou Cadastro do último mês do quadrimestre atualizado.
00	Não apresentou Cadastro do último mês do quadrimestre atualizado.

XIII- DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

b- Desenvolvimento Profissional

Recursos Humanos

Desenvolver cursos e treinamentos para os trabalhadores do hospital, visando o desenvolvimento profissional e o fortalecimento do trabalho multiprofissional.

Indicador: Realizar no mínimo 03 cursos/treinamentos por ano, com a respectiva lista de presença.

Justificativa: Investir na capacitação profissional dos envolvidos direta e indiretamente no atendimento ao paciente.

Peso na avaliação: 05 pontos

Critérios Pontuação	
Pontos	% atingida
05	Comprovação de realização de pelo menos 01 curso de capacitação aos funcionários do período diurno e noturno no quadrimestre.
02	Comprovação de realização de pelo menos 01 curso de capacitação aos funcionários somente de um período no quadrimestre.
00	Não realizou nenhum curso de capacitação aos funcionários no quadrimestre.

2 - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento e Avaliação deste Plano Operativo serão realizadas quadrimestralmente em conformidade com o previsto no convênio, conforme estabelecido nas faixas de desempenho discriminadas a seguir:

1) - Metas Quantitativas e Qualitativas

Áreas	Faixa de Desempenho Metas Quantitativas/Qualitativas e Indicadores de Desempenho	Percentual do Total de Recursos destinados ao desempenho
I- Atenção à saúde	De 100% a 75%	100% do valor
II- Políticas Prioritárias do SUS	De 74% a 60%	90% do valor
III- Gestão Hospitalar	De 59% a 50%	80% do valor
IV- Desenvolvimento Profissional		

A. Quantidade mensal pactuada/Alcançada Quantitativo pactuado

Total de metas quantitativas	Quantidade Mensal pactuada	Meta produzida	% alcançado
Internações			
Pronto Atendimento			
Ambulatório			
Total			

B. Qualitativo mensal pactuado/Alcançado Qualitativo pactuado

Áreas	Políticas de Saúde	Total de pontuação possível	Total de pontuação obtida
Atenção à saúde	Atenção a saúde	29	
Políticas Prioritárias do SUS	Humanização	10	
	Política Nacional de Medicamentos	05	
	Saúde do Trabalhador	10	
	Alimentação Nutrição	08	
	Urgência Emergência	10	
Gestão Hospitalar	Gestão Hospitalar	23	
Desenvolvimento Profissional	Desenvolvimento profissional	05	
	Total de Pontuação	100	
Percentual atingido	100%	100%	

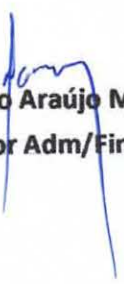
C. AVALIAÇÃO DO PERÍODO

METAS	PERCENTUAL ATINGIDO
QUANTITATIVAS	
QUALITATIVAS	
MÉDIA GERAL	

Previsão de execução do objeto Início:

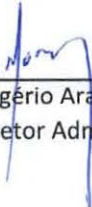
01/01/2022

Duração: 12 meses – término previsto: 31/12/2022.


Rogerio Araújo Medeiros
Diretor Adm/Financero

DEMONSTRATIVOS DOS CUSTOS APURADOS

RECURSO FEDERAL			RECURSO MUNICIPAL		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	MENSAL	ANUAL	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	MENSAL	ANUAL
RECURSO HUMANOS(5)	R\$ -	R\$ -	RECURSO HUMANOS(5)	R\$ 345.900,00	R\$ 4.150.800,00
RECURSO HUMANOS(6)	R\$ 7.351,26	R\$ 88.215,12	RECURSO HUMANOS(6)	R\$ -	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ 21.547,41	R\$ 258.568,92	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.518,23	R\$ 42.218,76	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ -	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.036,12	R\$ 24.433,44	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - (material de escritório, higiene e limpeza)	R\$ 6.251,10	R\$ 75.013,20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - (material de escritório, higiene e limpeza)	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 244.502,19	R\$ 2.934.026,28	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 39.168,08	R\$ 470.016,96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ -	R\$ -
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 14.442,28	R\$ 173.307,36	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -
BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 7.083,33	R\$ 84.999,96	BENS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ -
OBRAS	R\$ -	R\$ -	OBRAS	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
OUTRAS DESPESAS		R\$ -	OUTRAS DESPESAS		R\$ -
TOTAL	R\$ 345.900,00	R\$ 4.150.800,00	TOTAL	R\$ 345.900,00	R\$ 4.150.800,00


Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

CARGO	Salário Base	Quant. Funcionarios	PROVENTOS = SAL.BASE + AD.INSALUB. + AD.NORTUNO + COMPLEMENTO
ADMINISTRADOR HOSPITALAR	10.914,04	1	11.539,84
ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS	1.958,40	1	2.024,20
ANALISTA DE NEGÓCIOS JR	1.848,95	1	2.530,96
ANALISTA DE PROCESSOS	2.500,00	1	2.720,00
ANALISTA DE PRONTUÁRIO	1.848,95	1	2.018,52
ANALISTA DE SUPORTE PLENO	3.705,53	1	3.824,46
ANALISTA SUPORTE TÉCNICO JR	1.950,00	1	2.170,00
ASSIST ALMOXARIFADO/ FARMÁCIA	1.759,66	5	10.858,35
ASSIST DE FATURAMENTO	1.848,95	5	10.876,54
ASSIST. FINANCEIRO	2.192,00	3	7.566,29
ASSISTENTE DE COMPRAS	1.974,18	1	2.146,23
ASSISTENTE SOCIAL	3.456,17	2	7.163,80
AUX ADMINISTRATIVO	1.691,06	4	7.744,37
AUX DE COZINHA	1.381,81	13	27.398,45
1/2 OFICIAL DE COZINHA	1.427,55	2	3.217,22
AUX DE ENFERMAGEM -	1.584,35	53	115.927,49
AUX DE ESCRITÓRIO	1.501,59	2	3.729,85
AUX. ADMINISTRATIVO II	1.759,66	4	9.048,49
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	1.381,81	24	38.910,16
CHEFE DEPTO PESSOAL	5.195,14	1	6.897,94
COORDENADOR DE RECEPÇÃO	2.600,00	1	2.820,00
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	5.132,32	1	6.120,63
COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO	2.504,47	1	3.876,16
COORDENADORA DE HOTELARIA	1.598,51	1	1.994,91
COZINHEIRA	1.501,59	2	3.361,28
ENCARREGADO DE FATURAMENTO	3.597,73	1	4.296,80
ENCARREGADO DEPTO PESSOAL	4.471,02	1	4.605,58
ENCARREGADO MANUTENÇÃO	5.195,14	1	6.907,61
ENFERMEIRO	5.132,32	23	140.195,35
FARMACEUTICA I	3.448,04	1	4.540,23
FARMACEUTICO	2.923,92	1	3.518,38
JOVEM APRENDIZ	816,68	2	2.028,80
LÍDER DE RECEPÇÃO	1.848,95	1	2.845,77
MÉDICO ORTOPEDISTA	13.116,00	1	13.663,25

I.R.F.	INSS	1/12º Férias	1/12º 13º	V.T.	FGTS
2.076,29	828,38	1.282,20	961,65	0,00	1.102,70
0,00	165,67	224,91	168,68	0,00	193,42
26,30	213,58	281,22	210,91	0,00	241,85
42,92	243,79	302,22	226,67	0,00	259,91
0,00	165,16	224,28	168,21	0,00	192,88
160,86	386,70	424,94	318,71	0,00	365,45
6,54	178,80	241,11	180,83	0,00	207,36
33,17	896,19	1.206,48	904,86	0,00	1.037,58
44,81	910,99	1.208,50	906,38	0,00	1.039,31
89,56	660,11	840,70	630,52	0,00	723,00
4,92	176,66	238,47	178,85	0,00	205,08
259,14	705,48	795,98	596,98	0,00	684,54
3,27	630,98	860,49	645,36	0,00	740,02
57,51	2.246,01	3.044,27	2.283,20	0,00	2.618,07
0,00	256,54	357,47	268,10	0,00	307,42
675,53	9.835,69	12.880,83	9.660,62	0,00	11.077,52
0,00	302,68	414,43	310,82	0,00	356,41
50,53	758,77	1.005,39	754,04	0,00	864,63
56,81	3.193,81	4.323,35	3.242,51	0,00	3.718,08
820,78	820,78	766,44	574,83	0,00	659,14
49,52	255,79	313,33	235,00	0,00	269,47
611,35	703,59	680,07	510,05	0,00	584,86
167,53	393,94	430,68	323,01	0,00	370,39
0,00	163,04	221,66	166,24	0,00	190,62
0,00	269,50	373,48	280,11	0,00	321,19
228,76	452,83	477,42	358,07	0,00	410,58
288,51	496,06	511,73	383,80	0,00	440,09
721,53	751,97	767,51	575,63	0,00	660,06
11.993,64	15.349,57	15.577,26	11.682,95	0,00	13.396,44
190,86	419,25	504,47	378,35	0,00	433,84
67,20	287,95	390,93	293,20	0,00	336,20
0,00	152,16	225,42	169,07	0,00	193,86
44,14	246,01	316,20	237,15	0,00	271,93
2.651,75	751,97	1.518,14	1.138,60	0,00	1.305,60

NUTRICIONISTA	2.813,00	2	5.873,00
OFICIAL DE MANUTENCAO	2.136,42	2	4.610,48
PEDREIRO	1.692,15	3	5.598,00
PORTEIRO	1.381,81	14	27.078,75
RECEPCIONISTA	1.381,81	12	22.931,06
TEC.SEG.DO TRABALHO	3.705,53	1	3.947,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	1.907,75	58	137.843,27
TECNICO DE GESSO	1.563,66	1	2.394,68

257

689.364,48

123,31	539,54	652,56	489,42	0,00	561,20
31,08	388,04	512,28	384,21	0,00	440,56
0,00	454,32	622,00	466,50	0,00	534,92
18,52	2.196,22	3.008,75	2.256,56	0,00	2.587,53
14,78	1.873,00	2.547,90	1.910,92	0,00	2.191,19
176,71	403,90	438,59	328,94	0,00	377,19
1.751,32	12.038,98	15.315,92	11.486,94	0,00	13.171,69
21,44	204,75	266,08	199,56	0,00	228,82

23.560,89

62.369,15

76.596,05

57.447,04

0,00

65.872,61

MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PESSOA JURÍDICA)

Quantidade	Especialidade	Qtd. p/ Atendimento Mês	Valor Mensal R\$
01	Neurologista adulto	200	12.000,00
01	Neurologista infantil	60	4.400,00
01	Equipe de Vascular.	130	6.500,00
01	Equipe de Fisioterapia	500	8.000,00
01	Endocrinologista	150	6.900,00
01	Dermatologista	50	2.250,00
01	Ortopedista	150	6.000,00
01	Reumatologista	50	2.820,00
01	Psiquiatra Infantil	120	13.825,00
01	Cardiologista	100	4.000,00
300	Mamografia	300	12.150,00
Total		1.810	78.845,00



PLANILHA DE CUSTO DE PLANTONISTAS E ESPECIALIDADES

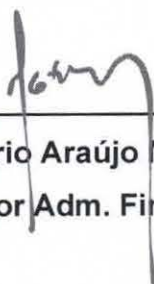
MÉDICOS PLANTONISTAS (PESSOA JURÍDICA) - PS

Segunda-feira a domingo 04 clínicos das 7:00 às 19:00
Segunda-feira a domingo.....03 clínicos das 19:00 às 7:00
Segunda-feira à Domingo 02 Pediatras das 7:00 às 19:00
Segunda-feira a domingo 02 Pediatras das 19:00 às 7:00
Segunda-feira à Domingo.....02 visitantes clínicos das 7:00 às 19:00hs
Segunda –feira à Domingo.....01 visitador Pediatra das 7:00 às 19 hs.

Clínicos diurno e noturno – custo do plantão – R\$ 1.500,00

Pediatras diurno e noturno – custo do plantão – R\$ 1.500,00

Visitadores – custo do plantão – R\$ 1.100,00



Rogério Araújo Medeiros
Diretor Adm. Financeiro

Francisco Morato, 16 de dezembro de 2021

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Lar Assistencial São Benedito, CNPJ 51.455.806/0001-05 não possui impedimento para celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos.



ROGERIO ARAÚJO MEDEIROS

Francisco Morato, 16 de dezembro de 2021

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o quadro diretivo do Lar Assistencial São Benedito, CNPJ 51.455.806/0001-05, assim como seus cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade não possuem agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante.



ROGERIO ARAÚJO MEDEIROS



APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.785/2021.

CONVENIENTE: Lar Assistencial São Benedito – “Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato”

Em atendimento ao disposto ao art. 116, §1º da Lei nº 8666/93 e suas devidas alterações **DECLARO APROVADO** o Plano de Trabalho apresentado pelo Lar Assistencial São Benedito – “Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato”, inscrita no CNPJ sob o nº 51.455.806/0001-05, objetivando o repasse de recursos da ordem de até R\$ 8.301.208.222,89 (Duzentos e oito mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), tendo como finalidade custear as despesas referentes ao “Atendimento médico hospitalar aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, internações hospitalares, atendimento ambulatorial e de especialidades médicas, Exames de Mamografia Digital e, Atendimento de Fisioterapia Neurológica e Ortopédica”, com início a partir de sua assinatura e término previsto para 31 de Dezembro de 2022.

DAS ANÁLISES NO PLANO DE TRABALHO.

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada:

A proposta apresentada pela entidade apresenta todos os elementos pertinentes ao Convênio e dão clareza na execução de trabalho, podendo, ser considerada apta e aprovada.

b) da viabilidade de sua execução:

O Plano de Trabalho apresentado demonstra viabilidade de execução.

CONCLUSÃO

Após análise, concluímos que:

- a execução da proposta é viável e os valores estimados são compatíveis com os preços de mercado;
- o cronograma previsto na proposta é adequado e permite uma fiscalização efetiva.

***A parceria será fiscalizada pela Comissão de Fiscalização, Auditoria e Avaliação no âmbito do SAME/FM.**

Francisco Morato, 27 de Dezembro de 2021.

LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO
COORDENADOR DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAME/FM

Same – Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato

Telefone: 11 4489-8900 | same@franciscomorato.sp.gov.br

Praça da Liberdade, Nº 10 – Jd. Sinobe - 2º andar | Francisco Morato (SP) CEP: 07908-165