



PLANO DE TRABALHO

I - INTRODUÇÃO

a) Breve Histórico da Instituição

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE SÃO PAULO (ISCMSP) é a mais antiga Instituição Assistencial e Hospitalar em funcionamento na cidade de São Paulo. Com o passar dos anos, a Santa Casa foi se expandindo e hoje atende grande parcela da população paulistana.

Seu perfil, compromisso filantrópico e de caridade faz com que todos os recursos obtidos no atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) e com a medicina supletiva sejam reinvestidos nos seus hospitais fazendo com que esta instituição, quadricentenária, mantenha os mais modernos equipamentos médicos, que aliados a profissionais altamente qualificados, oferecem à população do Brasil o que há de melhor em assistência à Saúde.

A busca incessante de profissionalismo faz com que a Administração tenha autonomia para fazer desta Instituição de assistência à Saúde uma das mais conceituadas no mercado.

Características da Instituição

O Hospital Central possui estrutura pavilhonar, nos quais são realizados atendimentos ambulatoriais e internações. Conta atualmente com 745 leitos cadastrados no CNES, 139 deles complementares, com terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal, subdivididos nos tipos I, II e III. Possui 29 salas cirúrgicas, onde são realizados procedimentos nas mais diversas especialidades. Possui entre outras, habilitação para realização de transplantes renais, cirurgia cardíaca adulta e pediátrica, banco de tecidos e tratamento oncológico.

O Pavilhão Conde de Lara possui estrutura para realização de atendimentos ambulatoriais em cirurgia buco-maxilo facial, pediatria (geral e especialidades) cirurgia pediátrica, clínica geral e especialidades clínicas (neurologia, pneumologia, reumatologia, hematologia, oncologia, nefrologia, cardiologia e outras), especialidades cirúrgicas (vascular, plástica, cabeça e pescoço,

SES/CGOFIGGCON
Recebido em Souza Rodrigo
Ricardo de
Diretor I
Assinatura





**SANTA CASA
de São Paulo**

urologia, digestiva, tórax, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgia bariátrica, coloproctologia), ambulatórios de ginecologia (endócrino, uro-ginecologia, climatério, fertilidade), mastologia e obstetrícia, incluindo pré-natal de alto risco, anestesiologia e terapia da dor. Ainda neste Pavilhão funcionam os Serviços de Endoscopia e Dermatologia.

No ano de 2016 foi implantado no atendimento ambulatorial sistema informatizado (MV), permitindo ganhos na qualidade de atendimento, que incluem centralização de agendas, organização de fluxos de entrada dos pacientes, controles de fluxos e processos, maior segurança no atendimento ao paciente e melhor controle na gestão pela Instituição.

O Departamento de Ortopedia e Traumatologia, localizado no Pavilhão Fernandinho Simonsen possui pronto socorro, enfermarias e centro cirúrgico de sete salas. No andar térreo é realizado também atendimento ambulatorial nas diversas subespecialidades ortopédicas.

Ao lado do Pavilhão Fernandinho Simonsen, funciona a Reabilitação, que realiza atendimentos ambulatoriais em fisioterapia, com equipe multiprofissional, proporcionando a reinserção do paciente em seu meio.

O Departamento de Pediatria está no Pavilhão Condessa Penteado, com leitos de internação dedicados as crianças, incluindo Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal, além de unidade dedicada a adolescentes.

O Departamento de Obstetrícia e Ginecologia tem seu Pronto Socorro específico, além de centro obstétrico e enfermarias.

Em outro Pavilhão fica o Departamento de Cirurgia, que além das enfermarias para a internação de pacientes cirúrgicos, tem também a Unidade de Diálise. Ao lado, há o Departamento de Clínica Médica, com estrutura para internação de pacientes adultos oriundos do ambulatório e da emergência.

A Unidade de Terapia Intensiva para adultos está equipada como todos os modernos recursos de monitorização, ventilação e propicia o que há de mais avançado para o tratamento do paciente crítico. O Centro Cirúrgico Central possui 15 salas de cirurgia, onde são realizados procedimentos de média e alta complexidade, incluindo transplantes renais, cirurgias cardíacas, cirurgias oncológicas e atendimento de pacientes da emergência (poli traumas, ferimentos por arma de fogo e arma branca entre outros).

O Pronto Socorro Central é um dos mais ativos da cidade, tornando-se referência para atendimento de urgência. Em seus 54 leitos são atendidos pacientes clínicos e cirúrgicos

Josi





**SANTA CASA
de São Paulo**

oriundos de demanda espontânea e regulada (CROSS). Em sua área há salas de atendimento de emergências clínicas e cirúrgicas, áreas para acolhimento e classificação de risco, e salas de medicação e observação.

Em relação a serviço auxílio diagnóstico e terapêutico (SADT) contamos com laboratório de análises clínicas próprio, funcionando ininterruptamente 24 horas por dia, fornecendo suporte a decisões clínicas do Hospital Central. Há também atendimento para realização de exames de pacientes encaminhados via CROSS. Contamos também com radiologia, simples e intervencionista, tomografia, ressonância, angiografia, ultrassonografia e ecocardiografia.

No primeiro semestre de 2016 realizamos 167.000 exames radiológicos, 190.000 exames laboratoriais, 30.300 exames em anatomia patológica e 1.300 procedimentos em hemodinâmica. No mesmo período executamos 10.980 cirurgias, 145.000 atendimentos de Pronto Socorro e 291.000 atendimentos ambulatoriais, além de 14.500 internações, correspondendo a uma média mensal de 2.400 saídas hospitalares.

O **Hospital Geriátrico e de convalescentes Dom Pedro II** foi fundado em 1885 como asilo de idosos. Está localizado na Rua Guapira 2674, Jaçanã Hoje atua como importante hospital geriátrico, contando também com leitos para recuperação de pacientes oriundos de outras unidades de assistência à saúde.

O Hospital Geriátrico tem apresentado uma média mensal de 200 pacientes/dia, com taxa média de ocupação de 100% contando atualmente com 200 leitos operacionais.

Jos





SANTA CASA
de São Paulo

II - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

a) Entidade

<i>Razão Social</i> <i>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO</i>			
<i>CNPJ</i> 62.779.145/0001-90			
<i>Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ)</i> <i>Atividades de atendimento hospitalar</i>			
<i>Endereço</i> <i>Rua Dr. Cesário Motta Júnior, 112 – Vila Buarque</i>			
<i>Cidade</i> <i>São Paulo</i>			<i>UF</i> <i>SP</i>
<i>CEP</i> <i>01221-020</i>	<i>DDD/Telefone</i> <i>11 – 2176-7100</i>		
<i>E-mail</i> provedoria@santacasasp.org.br			
<i>Banco</i> <i>001</i>	<i>Agência</i> <i>1911-9</i>	<i>Conta Corrente (*)</i> <i>6910-8</i>	<i>Praça de Pagamento</i> <i>São Paulo</i>

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

(**) Fazem parte do presente convênio as seguintes unidades:

Hospital Geriátrico D. Pedro II – CNPJ 62.779.145/0004-32

Farmácia ISCMSP – CNPJ 62.779.145/0026-48

b) Responsáveis

<i>Responsável pela Instituição</i> <i>José Luiz Egidio Setúbal</i>		
<i>CPF</i> <i>011.785.508-18</i>	<i>RG</i> <i>4.576.680-0</i>	<i>Órgão Expedidor</i> <i>SSP/SP</i>
<i>Cargo</i> <i>Provedor</i>	<i>Função</i> <i>Provedor</i>	
<i>Endereço</i> <i>Rua Mato Grosso, nº 306 – cj. 209</i>		
<i>Cidade</i>		<i>UF</i>

958





**SANTA CASA
de São Paulo**

<i>São Paulo</i>		<i>SP</i>
<i>CEP</i> 01239-040	<i>Telefone</i> (11) 2176-7026	

<i>Diretor Superintendente</i> <i>Jose Carlos Ferreira Villela</i>		
<i>CPF</i> 053.227.558.61	<i>RG</i> 10.163.040-2	<i>Órgão Expedidor</i> SSP
<i>Cargo</i> <i>Superintendente</i>	<i>Função</i> <i>Superintendente</i>	
<i>Endereço</i> <i>Rua: Marcos Melega, 150 Apto 19 Bl A</i>		
<i>Cidade</i> <i>São Paulo</i>		<i>UF</i> <i>SP</i>
<i>CEP</i> 05466-010	<i>Telefone</i> (11) 2176-7030	

<i>Diretor Técnico</i> <i>Rogério Pecchini</i>		
<i>CPF</i> 136.286.018-27	<i>RG</i> 19.157.772-8	<i>Órgão Expedidor</i> SSP/SP
<i>Cargo</i> <i>Diretor Técnico</i>	<i>Função</i> <i>Diretor Técnico</i>	
<i>Endereço</i> <i>Alameda Cobre, 27 - Alphaville</i>		
<i>Cidade</i> <i>Santana de Parnaíba</i>		<i>UF</i> <i>SP</i>
<i>CEP</i> 06540-270	<i>Telefone</i> (11) 2176-7043	

JCS





III - QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

<i>Objeto</i>	<i>Descrição</i>
<i>Custeio</i>	<i>Pessoal, Material de Consumo e Prestação de Serviços.</i>

a) Identificação do Objeto

O recurso de custeio será destinado à aquisição rotineira, no período de vigência contratual, contando com recursos humanos capacitados, prestação de serviço e todos os insumos necessários à realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos de alta, e média complexidade e estratégicos. Incluem, portanto desde materiais básicos e comuns aos diversos procedimentos cirúrgicos, até órteses, próteses e materiais especiais destinados a procedimentos altamente especializados e específicos.

Para o custeio de pessoal: salário líquido e encargos das **áreas médicas:** Alergia e Imunologia, Anátomo Patologia, Anestesiologia, Anestesiologia - Dor, Cancerologia Clínica, Cardiologia, Cardiologia – Ecocardiografista, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Aparelho Digestivo, Cirurgia Buco Maxilo, Cirurgia Cabeça e Pescoço, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Cardíaca – Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia da Mão, Cirurgia Endovascular, Cirurgia Geral, Cirurgia Geral – Cardiologia, Cirurgia Geral - Cirurgia Aparelho Digestivo - Terapia Intensiva, Cirurgia Geral - Cirurgia Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral - Cirurgia Cabeça e Pescoço, Cirurgia Geral - Cirurgia do Tórax, Cirurgia Geral - Cirurgia Gastroenterológica, Cirurgia Geral - Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Geral - Cirurgia Plástica, Cirurgia Geral - Cirurgia Vasculosa, Cirurgia Geral – Coloproctologia, Cirurgia Geral - Terapia Intensiva, Cirurgia Geral – Urologia, Cirurgia Geral Avançada, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vasculosa, Cirurgia Vasculosa - Cirurgia Geral, Clínica Médica, Clínica Médica - Alergia e Imunologia, Clínica Médica – Cardiologia, Clínica Médica - Cardiologia - Cardiologia Intervencionista, Clínica Médica – Dermatologia, Clínica Médica - Endocrinologia - Terapia Intensiva, Clínica Médica – Endoscopia, Clínica Médica – Gastroenterologia, Clínica Médica – Geriatria, Clínica Médica – Hematologia, Clínica Médica - Hematologia e Hemoterapia, Clínica Médica – Nefrologia, Clínica Médica - Nefrologia - Terapia Intensiva, Clínica Médica – Neurologia, Clínica Médica – Oncologia, Clínica Médica – Pneumologia, Clínica Médica - Pneumologia - Terapia Intensiva, Clínica Médica – Reumatologia, Clínica Médica - Terapia Intensiva, Coloproctologia, Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Pediátrica, Endoscopia, Fisiatria, Gastroenterologia, Genética, Geriatria, Ginecologia, Ginecologia e Obstetrícia, Ginecologia e Obstetrícia - Endoscopia ginecológica, Ginecologia e Obstetrícia – Mastologia, Ginecologia e Obstetrícia - Medicina fetal, Ginecologia e Obstetrícia - Pat.Trato Genital, Ginecologia e Obstetrícia – Sexologia, Ginecologia e Obstetrícia – Ultrassonografia, Ginecologia e Obstetrícia - Urodinâmica e Uretrocistoscopia, Hematologia, Hematologia e Hemoterapia, Hematologia e Hemoterapia - Transpl de Medula Óssea (III), Hematologia e Hemoterapia no Departamento de Medicina, Hemoterapia Infectologia, Infectologia Pediátrica, Mastologia, Medicina da Família e Comunidade, Medicina do Trabalho, Medicina Física e Reabilitação, Nefrologia, Neonatologia, Neurocirurgia, Neurologia, Neurologia – Neurocirurgia, Neurologia Pediátrica, Obstetrícia e Ginecologia, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica, Pediatria, Pediatria - Alergia e Imunologia, Pediatria – Cardiologia, Pediatria – Endocrinologia, Pediatria – Gastroenterologia, Pediatria – Hebiatria, Pediatria – Infectologia, Pediatria – Infectologia Pediátrica, Pediatria – Nefrologia, Pediatria – Neonatologia, Pediatria - Neuro Ped., Pediatria – Neurologia, Pediatria – Oncologia, Pediatria – Pneumologia, Pediatria – Reumatologia, Pediatria - Terapia Intensiva, Pneumologia, Pneumologia Pediátrica, Proctologia, Psiquiatria, Radiologia, Radiologia - Cirurgia Geral - Cirurgia do Aparelho Digestivo, Radiologia - Cirurgia vascular, Radiologia - Clínica Médica – Cardiologia, Radiologia – Neurocirurgia, Radiologia – Neurologia, Radiologia – Pediatria, Radiologia - Pediatria – Cardiologia, Radiologia – Urologia, Radiologia e Diagnóstico Por Imagem, Reabilitação, Residência, Reumatologia, Terapia Intensiva, Terapia Intensiva – Cardiologia, Terapia Intensiva Pediátrica, Transplante, Urologia e **profissionais assistenciais:** Enfermeiros, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Técnico de Perfusão, Técnico de Radiologia, Técnico de Traçados Gráficos e Terapeuta Ocupacional e profissionais da **área de apoio** (administrativo, compras, financeiro, informática, jurídico, limpeza, manutenção, recursos humanos).

Para o custeio de material de consumo: Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente (materiais de escritório e informática), Materiais Médico Hospitalar, Materiais de Manutenção, Materiais de Higiene e Limpeza, Medicamentos, Utilidades Domésticas (descartáveis).

J. S.





**SANTA CASA
de São Paulo**

Para o custeio de prestadores de serviços: Serviços Médicos (Diagnóstico e Terapêutico em Medicina Nuclear, Densitometria Óssea), Manutenção de Equipamentos, Segurança, Locação (Enxoval Lavanderia), Locação de Equipamentos Médicos, Outsourcing de Impressão e Utilidades Públicas (água, energia elétrica, gás, telefonia) incluindo o endereço de todas as áreas de apoio (Rua Dr. Cesário Mota Junior nº 112 e 143, Rua Jaguaribe nº 398, Rua Martinico Prado nº 25, Rua Marques de Itu nº 579, Rua Santa Isabel nº 287 e 305, Rua Dona Veridiana nº 268 e 311, Av. Guapira nº 2674, Rua Fortunato nº 216, Av. Luis Stamatis nº 103).

b) Objetivo

O Objetivo é a manutenção da capacidade assistencial da Instituição em média e alta complexidade, possibilitando oferta de consultas ambulatoriais, atendimento de urgência e emergência, realização de cirurgias eletivas e de urgência/emergência, internações e realização de exames. Esse objetivo será alcançado pela revisão de todos os processos assistenciais permitirá uma maior eficiência na operação, com controle de custos e melhor apontamento dos procedimentos executados. Dessa revisão e otimização teremos um processo mais seguro ao paciente.

c) Justificativa

Neste modelo contratual proposto é fundamental o cumprimento das metas qualitativas e quantitativas previstas, cuja finalidade é a prestação de serviço adequado e de qualidade aos pacientes que utilizam o SUS.

Ao longo do ano de 2016, a Santa Casa de São Paulo realizou revisão dos processos assistenciais, buscando melhoria em sua eficiência. Houve necessidade de revisão da utilização de áreas, rompendo o modelo utilizado anteriormente e reorganizando a assistência com foco na melhoria dos resultados. O Pavilhão Conde de Lara, área eminentemente ambulatorial, era utilizado para realização de procedimentos de internação e mantinha atividades de centro cirúrgico. Com foco na melhor eficiência e segurança assistencial promovemos mudança nesses locais passando a centralizar atividades com maiores afinidades em estruturas existentes, organizando a assistência.

O processo de atendimento ambulatorial foi avaliado, visando adequar a oferta de recursos tendo como base o contrato firmado entre a Santa Casa e a Secretaria Estadual de Saúde. Assim, ocorreram revisões de agendas e de metas pactuadas, estabelecendo controles

José





**SANTA CASA
de São Paulo**

maiores do que é executado para as adequações necessárias. Esse processo evoluiu com a implantação do sistema de atendimento informatizado

No mês de julho de 2016 implantamos no Hospital Central sistema informatizado de atendimento utilizando solução disponível do mercado (Sistema MV) para todos os atendimentos ambulatoriais e SADT. Essa implantação se deu em todas as consultas ambulatoriais eletivas realizadas no Pavilhão Conde de Lara, no Departamento de Ortopedia, no Serviço de Reabilitação e na Fisioterapia, Fonoaudiologia, Unidade Renal e Oncologia Pediátrica. Também foram sistematizados os demais procedimentos ambulatoriais como infusão de medicamentos, quimioterapia, exames de imagem e exames laboratoriais. A revisão de todos estes processos assistenciais permitiu melhorias no fluxo de pacientes nos serviços. Ficou evidente que ocorria até então um menor apontamento dos procedimentos executados nas diferentes áreas e conseqüentemente no faturamento. A correção vem sendo aprimorada com a informatização.

Apesar desta implantação ainda há um grande número de prontuários em papel que precisam ser disponibilizados diariamente, esta demanda de movimentação dos documentos deve reduzir gradualmente à medida que mais informações sejam transferidas para o sistema eletrônico. Outro desafio é a consolidação da agenda ambulatorial centralizada, assim como manutenção dos fluxos que têm permitido um atendimento mais ágil e seguro aos pacientes e às equipes multiprofissionais. Ainda no ano de 2017 será feita a revisão das áreas em que se faz o atendimento visando a centralização dos processos, respeitando sempre as características assistenciais de cada área.

A modificação de processos também ocorreu em enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva. As unidades passaram a monitorar os indicadores de utilização de leitos e trabalham na promoção da alta qualificada e na diminuição de tempo de internação. Os espaços utilizados para internação devem ser reavaliados, com foco em melhor eficiência. Os protocolos assistenciais serão continuamente revistos, o que permitirá um melhor aproveitamento de recursos humanos e materiais disponíveis.

As equipes têm realizado avaliações nos fluxos de agendamento cirúrgico atuais da Instituição e feito benchmarking com outros hospitais com a finalidade de melhorarmos nossos processos.

Juss





**SANTA CASA
de São Paulo**

Para o próximo ano unificaremos o processo de agendamento cirúrgico, o gerenciamento de leitos e programaremos a unificação do agendamento de internações eletivas. Será criada uma central de agendamento cirúrgico, que poderá verificar a compatibilidade de códigos da Tabela *SigTap* com a situação clínica dos pacientes e autorizará a utilização de OPME, programando com isso a ocupação de recursos (leitos e salas cirúrgicas). Ainda verificará se os exames necessários foram realizados e a situação clínica dos pacientes no pré-operatório visando reduzir as taxas de suspensão cirúrgica. Poderemos efetuar a ocupação máxima das salas cirúrgicas disponíveis no hospital, diminuindo eventuais ociosidades.

Outra ação fundamental para integração de todo o processo é a implantação de uma central de gerenciamento de leitos, que poderá verificar em tempo real a utilização das enfermarias, a disponibilidade de leitos para internação promovendo a integração das equipes assistenciais (médicos e enfermagem) com as equipes de apoio (hotelaria, manutenção, engenharia clínica etc.). Essa transformação exige um esforço na quebra de paradigmas (leitos por especialidade) e resposta rápida à demanda, considerando o objetivo de ampliação das atividades do NIR (Núcleo Interno de Regulação) já instalado que gerenciará todas as internações do hospital.

Todo esse processo será possível, pois no ano de 2017, além da revisão de processos já iniciada, também ocorrerá a implantação da informatização (MV) nas internações eletivas, no agendamento cirúrgico e nas salas de cirurgias, nas Unidades de Terapia Intensiva e nos Prontos Socorros.

É necessária a manutenção do presente Convênio para que possamos a efetuar todas as transformações programadas. Ocorrerá melhora da eficiência, a segurança da assistência e por consequência a qualidade dos serviços prestados à população. Em análise mais aprofundada, aliada à reestruturação das dívidas, essa transformação permitirá a oferta de serviços de saúde de qualidade e alta complexidade aos pacientes usuários do SUS atendidos na Santa Casa pelos próximos anos, permitindo a viabilidade financeira da Instituição.

Todo esse processo necessitará de profissionais altamente especializados e capacitados garantindo todo o processo assistencial demonstrando a necessidade do percentual de utilização de recursos financeiros para o RH proposto neste plano de trabalho.

A Santa Casa de São Paulo exerce um papel fundamental na assistência à saúde da população do Estado de São Paulo pelo volume e variedade de atendimentos realizados dentro





das especialidades médicas, pela complexidade dos procedimentos que executa e como formador de recursos humanos qualificados na área de saúde que multiplicarão seus conhecimentos e prestarão assistência em todo o país.

Metas a serem atingidas

Metas Quantitativas

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META <i>(Cálculo para identificar se a meta foi alcançada)</i>
Realizar 10.056 cirurgias (média mensal de 838) durante o ano de 2017.	Realização de procedimentos cirúrgicos ao longo de 2017 no Hospital Central, de acordo com as demandas recebidas na Instituição, por meio de profissionais e materiais disponíveis ao atendimento.	Relatório trimestral de cirurgias realizadas/mês por especialidade
Ofertar via portal CROSS o mínimo de (532) consultas de primeira vez/mês a serem reguladas pelo Gestor	Consultas ambulatoriais ofertadas como casos novos à CROSS nas diferentes especialidades, respeitando o perfil de necessidades dos gestores, ajustados de acordo com pactuação.	Relatório mensal de consultas ofertadas via portal CROSS com quantidades ofertadas por especialidade
Ofertar via portal CROSS o mínimo de (1.494) exames externos de SADT /mês a serem regulados pelo Gestor	Ofertar à CROSS agenda para realização de SADT, respeitando o perfil de necessidade dos gestores, pactuado previamente e de acordo com o parque tecnológico instalado no Hospital Central.	Relatório mensal de exames de SADT ofertados via portal CROSS com quantidade ofertada por tipo de procedimento de SADT
Realizar em média 1.889 saídas hospitalares/mês	Internações hospitalares eletivas e em urgência e emergência ao longo do ano de 2017	Relatório mensal de saídas hospitalares por clínica

Metas Qualitativas

José





METAS ANUAIS	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Unificar o processo marcação de consultas e exames após atendimento ambulatorial, com diminuição de 20% de pacientes agendados como encaixe	Em julho de 2016 (implantação Sistema MV), até 29% das consultas eram atendidas como encaixe. Nossa meta é diminuir em 20% o número de pacientes atendidos como encaixe.	Número de pacientes atendidos sem agendamento (encaixe)/Número de pacientes agendados X 100. Comparando 2017 a 2016.
Diminuir o tempo médio de permanência de pacientes para atendimento ambulatorial em 15%	Monitorar o tempo médio de permanência do paciente em atendimento ambulatorial e atuar com ajustes em processos para diminuir este tempo. Foi detectado que o tempo médio de permanência é de 5 horas.	Tempo médio de permanência no atendimento ambulatorial em 2017 /Tempo médio permanência no atendimento ambulatorial pré-implantação do Sistema MV.

d) Etapas ou Fases de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO POR EXECÍCIO	APLICAÇÃO POR EXERCÍCIO	APLICAÇÃO TOTAL DOS EXECÍCIOS
1	Custeio de Pessoal	12 meses	81.648.000,00	244.944.000,00
2	Custeio de Material de Consumo	12 meses	34.020.000,00	102.060.000,00
3	Custeio de Prestação de Serviços	12 meses	20.412.000,00	61.236.000,00
Total			136.080.000,00	408.240.000,00

e) Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

ORDEM	OBJETO POR AGRUPAMENTO	ESPECIFICAÇÃO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	VALOR TOTAL	%
1	Custeio - Pessoal	Médicos	R\$ 18.950.501	R\$ 18.950.501	R\$ 18.950.501	R\$ 56.851.503	13,93%
		Assistenciais	R\$ 37.745.870	R\$ 37.745.870	R\$ 37.745.870	R\$ 113.237.610	27,74%
		Área de Apoio	R\$ 24.951.629	R\$ 24.951.629	R\$ 24.951.629	R\$ 74.854.887	18,34%
2		Gêneros	R\$ 3.133.848	R\$ 3.133.848	R\$ 3.133.848	R\$ 9.401.544	2,33%

Jus





SANTA CASA de São Paulo

		Alimentícios					
3	Custeio – Material de Consumo	Materiais de Expediente	R\$ 353.122	R\$ 353.122	R\$ 353.122	R\$ 1.059.366	0,26%
		Materiais Médico e Hospitalar	R\$ 18.852.562	R\$ 18.852.562	R\$ 18.852.562	R\$ 56.557.686	13,85%
		Materiais de Manutenção	R\$ 173.588	R\$ 173.588	R\$ 173.588	R\$ 520.764	0,13%
		Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 892.529	R\$ 892.529	R\$ 892.529	R\$ 2.677.587	0,66%
		Medicamentos	R\$ 10.199.936	R\$ 10.199.936	R\$ 10.199.936	R\$ 30.599.808	7,50%
		Utilidades Domésticas (descartáveis)	R\$ 414.415	R\$ 414.415	R\$ 414.415	R\$ 1.243.245	0,30%
		Serviços Médicos	R\$ 6.750.000	R\$ 6.750.000	R\$ 6.750.000	R\$ 20.250.000	4,96%
		Manutenção Equipamentos	R\$ 3.480.000	R\$ 3.480.000	R\$ 3.480.000	R\$ 10.440.000	2,56%
		Segurança	R\$ 3.000.000	R\$ 3.000.000	R\$ 3.000.000	R\$ 9.000.000	2,20%
		Locação - Enxoval Lavanderia	R\$ 2.880.000	R\$ 2.880.000	R\$ 2.880.000	R\$ 8.640.000	2,12%
		Locação - Equipamentos Médicos	R\$ 540.000	R\$ 540.000	R\$ 540.000	R\$ 1.620.000	0,40%
		Outsourcing de Impressão	R\$ 360.000	R\$ 360.000	R\$ 360.000	R\$ 1.080.000	0,26%
		Água	R\$ 660.000	R\$ 660.000	R\$ 660.000	R\$ 1.980.000	0,49%
		Energia Elétrica	R\$ 960.000	R\$ 960.000	R\$ 960.000	R\$ 2.880.000	0,71%
Gás	R\$ 1.020.000	R\$ 1.020.000	R\$ 1.020.000	R\$ 3.060.000	0,75%		
Telefone	R\$ 762.000	R\$ 762.000	R\$ 762.000	R\$ 2.286.000	0,56%		
Total		R\$ 136.080.000	R\$ 136.080.000	R\$ 136.080.000	R\$ 408.240.000	100%	

V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS	OBJETO	PROPONENTE	CONCEDENTE
1 à 36 Parcelas	Custeio	R\$ 0,00	R\$ 11.340.000,00
Total		R\$ 0,00	R\$ 408.240.000,00

VI - PREVISÃO de EXECUÇÃO DO OBJETO

- Início: 01/01/2017.

- Duração: 36 meses – Término previsto: 31/12/2019





VII – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Saúde – Departamento Regional de Saúde 1 – Grande São Paulo, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

Data da Assinatura ____ / ____ /201__

Rogério Pecchini
Diretor Técnico

José Luiz Egydio Setúbal Entidade
Provedor

VIII – ANALISADO E APROVADO TECNICAMENTE NESTE DRS

Data da Assinatura ____ / ____ /201__

Assinatura do Diretor do DRS
Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli
Diretor Técnico de Saúde III
DRS I - Grande São Paulo

IX – APROVAÇÃO – ORDENADOR DA DESPESA

Data da Assinatura 23 / 12 /2016

Jakeline Nogueira de Lima
Coordenadora CGOF
Substituta

Assinatura do Ordenador de Despesa

X – APROVAÇÃO – SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Data da Assinatura 23 / 12 /2016

David Everson Uip
Secretário de Estado da Saúde

Se de acordo

David Everson Uip
Secretário de Estado da Saúde





SANTA CASA
de São Paulo

PLANILHA DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DE 2016 DA ENTIDADE (SUS)
Convênio Específico

DESPESAS	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Total Geral
Generos Alimentícios	497.733	382.510	578.840	487.653	533.802	499.405	408.386	311.422	276.076	318.077	274.195	307.997	4.875.096
Materiais de Expediente	55.882	44.388	116.125	85.953	78.099	74.634	58.602	57.648	39.254	46.712	32.022	51.872	741.192
Materiais de Higiene e Limpeza	175.479	110.516	151.123	122.978	175.214	163.165	126.027	111.217	111.658	109.088	73.885	72.505	1.502.854
Materiais de Manutenção	83.679	63.914	90.956	237.634	192.636	87.895	109.401	98.171	29.183	39.220	88.508	132.440	1.253.636
Materiais Médico e Hospitalar	2.912.250	2.406.989	4.103.045	3.609.247	3.700.814	3.929.913	3.060.299	2.582.249	2.402.274	2.762.051	2.458.644	2.966.078	36.893.853
Medicamentos	1.439.102	1.484.329	1.806.654	1.899.255	1.831.333	1.726.616	1.414.562	1.410.778	1.203.322	1.204.786	1.161.536	1.395.783	17.978.054
Utilidades Domésticas (descartáveis)	75.658	68.288	68.653	73.589	88.980	82.930	73.184	80.216	59.389	44.532	56.850	45.843	818.112
Material de Consumo:	5.239.783	4.560.935	6.915.396	6.516.309	6.600.878	6.564.559	5.250.461	4.651.700	4.121.155	4.524.465	4.145.640	4.972.517	64.063.798
Custo dos Serviços Prestados	(1.115.256)	(1.502.486)	(1.163.410)	(1.265.095)	(1.141.832)	(1.308.122)	(1.162.091)	(989.126)	(1.013.916)	(1.035.959)	(964.751)	(893.121)	(13.555.165)
Depreciações e amortizações	837.130	838.124	1.045.080	941.082	946.623	1.037.226	1.133.859	1.111.800	1.128.712	1.122.278	1.121.832	1.030.382	12.294.128
Despesas Gerais (Impostos/Taxas/Seguros/ Aluguel/etc.)	202.987	102.854	92.118	107.847	132.874	363.143	198.089	155.971	171.763	176.493	152.027	5.008.023	6.864.190
Locações	200.599	180.117	218.700	408.988	317.064	233.126	226.352	255.049	203.392	272.873	202.204	248.892	2.967.357
Serviços Médicos	510.314	596.211	614.748	618.174	595.200	712.503	660.317	723.058	657.883	683.587	659.433	598.831	7.630.259
Serviços Pessoa Jurídica	1.912.861	1.759.950	3.238.607	2.531.814	2.318.476	2.777.440	1.940.056	2.183.443	2.023.189	2.123.115	671.417	1.973.521	25.453.889
Utilidade Pública	1.021.009	1.228.587	1.187.124	1.148.470	1.050.181	957.285	902.070	833.269	845.274	825.683	857.531	844.605	11.701.088
Prestação de Serviços:	3.569.646	3.203.357	5.232.968	4.491.280	4.218.586	4.772.601	3.898.652	4.273.465	4.016.296	4.168.069	2.699.693	8.811.133	53.355.747
Folha de Pagamento	23.005.430	24.345.641	25.082.224	25.035.982	26.620.665	25.067.865	24.446.576	24.980.055	25.767.238	26.022.386	26.627.187	26.199.931	303.201.180
Indenizações	141.639	375.913	120.514	445.203	540.629	500.986	403.285	490.634	199.176	127.272	91.086	4.784	3.441.120
Pessoal:	23.147.069	24.721.554	25.202.738	25.481.186	27.161.293	25.568.851	24.849.862	25.470.689	25.966.414	26.149.658	26.718.273	26.204.714	306.642.300
Total Geral:	38.252.435	38.602.463	42.956.478	42.131.647	44.192.313	42.356.331	39.510.003	40.259.434	39.237.462	41.212.669	40.318.588	69.834.276	518.864.098

José

Vagner Serafim de Deus
Gerente Administrativo
Diretoria Executiva - ISCMSP