SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia – Fundada em 1.916

RELATÓRIO ANUAL DA EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE GESTÃO N°01/2014

ANO 2018

Piraju - Março 2019

Rua 7 de Setembro, 818-Fone: (14) 3305-9444-Fax: (14) 3351-2771-Cep 18.800-000-Piraju-SP- - e-mail: hosppiraju@terra.com.br
CNPJ 54.667.316/0001-60-Utilidade Pública Federal proces. 2190/90 Decreto de 22/11/1991 – Utilidade Pública Estadual Decreto 44.823 de 07/04/2000-CMAS 10/99

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundação em 1.916

Relatório Anual sobre o Contrato de Gestão n° 01/2014 – Celebrado entre a Sociedade de Beneficência de Piraju – qualificada como Organização Social e a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju, englobando a Execução Técnica e Orçamentária, relativo ao ano de 2018.

a) Execução Técnica:

A Sociedade de Beneficência de Piraju, entidade sem fins lucrativos denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar os resultados do exercício de 2018, referente ao Contrato de Gestão nº 01/2014 – celebrado junto à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju, tendo como objeto o Gerenciamento, Administração e Operacionalização da Gestão das atividades e serviços de Saúde no âmbito das: Unidades da Saúde da Família (Estratégia Saúde da Família), Policlínica (Ambulatório de Especialidades e Fisioterapia), CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e Dispensário Municipal.

O presente relatório tem a finalidade de apresentar os resultados obtidos das atividades desenvolvidas em saúde no Município da Estância Turística de Piraju, de janeiro a dezembro de 2018, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro

As atividades foram desenvolvidas conforme perfil epidemiológico do município através de ações individuais e coletivas de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação da saúde visando à melhoria da qualidade de vida da população e dos serviços prestados. A seguir descritivo das ações realizadas no período em comparativo com os parâmetros propostos no plano de trabalho conforme demonstra o quadro abaixo:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – EXECUÇÃO TÉCNICA
Janeiro a Dezembro 2018

Procedimentos	Parâmetro anual proposto	Realizado
Consulta / médico	30.000	**31.095**
Puericultura- menor de 1 ano (médico e Enfermeira)	2.484	**3.409**
Pré-natal	2.484	**1.999**
Prevenção do câncer cérvico-uterino (25 anos a 59 anos)	3.780	**2.081**
Acompanhamento de diabéticos cadastrados	972	**2.484**
Acompanhamento de hipertensos	2.916	**7.299**
Consulta de enfermagem	8.100	**12.884**
Atividade educativa/ educação em grupo	144	**903**
Consulta Domiciliar - médico	1.296	**868**
Consulta Domiciliar - Enfermeiro	1.296	**790**

Visita técnica enfermagem	1.296	**781**
Visita Agente Comunitário de Saúde (por pessoa)	162.000	**158.246**
Primeira consulta odontológica programática	3.240	**3.000**
Procedimentos odontológicos básicos	39.600	**39.423**
Atividade Educativa Odontológica em Grupo - Escolar	108	**159**
Atividade Educativa odontológica em Grupo	108	**547**
ESPECIALIDADE MÉDICA	**Parâmetro anual proposto**	**Realizado**
Cardiologia	1.200	**876**
Cirurgia geral	624	**771**
Dermatologia	576	**729**
Gastrologia	576	**875**
Ginecologia/obstetrícia	576	**1.051**
Oftalmologia	804	**1.162**
Ortopedia	1.440	**1.563**
Otorrinolaringologia	1.080	**808**
Urologia	720	**851**
Vascular	864	**975**
Pediatria	576	**661**
Psiquiatria	1.080	**1.466**
Endócrino	720	**912**
Pratica complementar	**Parâmetro anual proposto**	**Realizado**
Acupuntura	2.640	**2.496**
OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR	**Parâmetro anual proposto**	**Realizado**
Fisioterapia	11.700	**16.066**
Enfermagem	540	**2.150**
Nutrição e Dietética	3.240	**2.693**
Nutrição e dietética (grupos de obesidade e doenças crônicas)	48	**74**
Nutrição (visitas domiciliares acamados ou deficientes solicitados pelas ESFs)	24	**6**
Assistente social	4.212	**5.990**
Fonoaudiólogo	756	**1.087**

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1916

Fonoaudiólogo (visitas domiciliares)	144	**113**
Fonoaudiólogo (teste da orelhinha)		
Psicólogo	48	**377**
Atividade Educativa em Grupo Psicológico	72	**63**
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS	**Parâmetro anual proposto**	
Consulta odontológica especializada	3.600	**5.575**
Aparelho ortodôntico	108	**68**
Próteses	600	**352**

OBJETIVO	REALIZOU
Reestruturou os serviços de Atenção Primária com o Programa de Planificação envolvendo os trabalhadores de saúde e melhorias na infraestrutura.	Sim
Prestou serviços de saúde de qualidade com equipe capacitada para suprir as necessidades da população atendida pelo Sistema Único de Saúde local.	Sim
As atividades foram desenvolvidas com resolutividade através de ações de prevenção de agravos de doença, diagnóstico, tratamento, reabilitação, manutenção da saúde, promoção da qualidade de vida da população e retaguarda.	Sim
Foram realizadas ações de fortalecimento da atenção básica, fortalecimento de ações de saúde bucal e fortalecimento atenção secundária/ ambulatório de especialidades.	Sim
Realizou o fortalecimento da cobertura de exames preventivos, visando diagnóstico precoce.	Sim
Realizou fortalecimento das ações de promoção, proteção e a recuperação da saúde.	Sim
Realizou capacitação e Educação Permanente.	Sim
Desenvolveu os Programas previstos pelo Ministério da Saúde, pactuados pelo Departamento Municipal de Saúde (PMAQ/Saúde da Mulher/ Saúde da Criança/ Saúde do Idoso/ Campanhas de Vacinação/ Prevenção de Câncer de Mama/ Prevenção de Câncer do Colo do Útero/ Câncer de Próstata/ Campanha de Mamografia/ Programa Educação na Escola/Programa Hiperdia/Programa DST- AIDS/ Apoio ao NASF e outros.	Sim

Os parâmetros para o ano de 2018 foram pactuados através dos Planos de Trabalhos relativos ao 7º e 8º Termos Aditivos do Contrato de Gestão.

Após comparativo das metas propostas e metas realizadas, verificou-se que as metas pactuadas das atividades desenvolvidas em saúde foram alcançadas em 61,36% do proposto e 38,64% não atingiram a totalidade proposta, porém foram concretizados de forma resolutiva a contento da procura dos serviços.

No atendimento de Pré-natal, realizado às gestantes na atenção básica, a meta proposta foi atingida em 80,47% do proposto.

Os exames de prevenção do câncer cérvico uterino atingiram apenas 55% do parâmetro proposto. Porém devemos considerar que houve um aumento de 30,63% na realização desse procedimento em relação ao ano de 2017.

O índice de visitas domiciliares dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem atingiu 66,97%, 60,95% e 60,26% respectivamente, conforme proposto para o ano de 2018, considerando que as visitas são realizadas mediante solicitações dos próprios usuários ou dos Agentes Comunitários de Saúde.

As metas de visitas dos agentes comunitários de saúde, foram alcançadas em quase sua totalidade, cumprindo 97,68% do parâmetro proposto, havendo um aumento de 18,90% em relação ao ano anterior.

Na odontologia, embora os procedimentos como primeira consulta odontológica e procedimentos odontológicos básicos não tenham alcançado o parâmetro proposto, sendo 92,59% e 99,55% respectivamente, também houve um aumento na produção em relação ao ano de 2017.

As especialidades médicas como cardiologia e otorrinolaringologia tiveram suas metas atingidas em 73% e 74,81% respectivamente. Na acupuntura a meta foi atingida em quase sua totalidade (94.54%), havendo uma melhora em relação ao ano anterior.

Nos atendimentos individuais de Nutrição e Dietética o índice atingiu 83,11% do proposto, enquanto que as visitas domiciliares tiveram suas metas alcançadas em 25%. As visitas domiciliares da fonoaudióloga aumentaram em relação ao ano anterior, alcançando 78,47% da meta pactuada.

Em relação as Atividades Educativas em Grupo de Psicologia, a meta foi cumprida em 87,5%, mesmo com o déficit de psicólogos no quadro de funcionários, exigindo uma readequação e ampliação da equipe para o próximo ano.

No item Aparelho Ortodôntico e Próteses, as metas alcançaram 62,96% e 58,66% respectivamente.

Destacamos também os avanços da Saúde com relação:

- Aumento significativo das atividades de educação em saúde realizado por todos as categorias profissionais, dentro das unidades de saúde e em outros espaços como escolas, bairros, entre outras;
- Aumento da prática de visitas domiciliares pelos Agentes Comunitários de Saúde;
- Atendimentos especializados realizados na Policlínica.
- Implantação de FARMÁCIA para dispensação de medicamentos em duas Unidades de Estratégia Saúde da Família.

- Criação de protocolos e diretrizes assistenciais na rede de atenção à saúde.

Mediante análise quantitativa verificou-se que os parâmetros propostos não puderam ser alcançados em sua totalidade, contudo verifica-se significativa evolução em relação aos resultados do ano anterior. Existem muitos desafios a serem conquistados e superados, neste sentido a Organização Social está comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas e atividades realizadas.

b) Execução Orçamentária:

Seguem os resultados do ano de 2018, relacionados ao Contrato de Gestão 01/2014 envolvendo receitas e despesas.

RECEITAS

No ano de 2018, os recursos recebidos mais as aplicações financeiras totalizaram R$ 8.038.071,47 (oito milhões, trinta e oito mil, setenta e um reais, e quarenta e sete centavos), sendo R$ 3.482.437,66 (três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais, e sessenta e seis centavos) da conta Federal e R$ 4.555.633,81 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais, e oitenta e um centavos) da conta Municipal.

DESPESAS

No mesmo período as despesas totalizaram R$ 8.010.382,97 (oito milhões, dez mil, trezentos e oitenta e dois reais, e noventa e sete centavos) sendo R$ 3.476.273,46 (três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais, e quarenta e seis centavos) da conta Federal e R$ 4.534.109,51 (quatro milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e nove reais, e cinquenta e um centavos) da conta Municipal. O saldo de R$ 27.688,50 (vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais, e cinquenta centavos), sendo R$ 6.164,20 (seis mil, cento e sessenta e quatro reais, e vinte centavos) da conta Federal e R$ 21.524,30 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais, e trinta centavos) da conta municipal, foi recolhido aos cofres públicos de acordo com disposição contratual.

Obs.: Nos valores acima está inclusa uma transferência indevida de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) na conta 16.005-9 – Municipal. Esse valor foi transferido no mesmo dia para a conta corrente 101305-X da agencia 0077-9 do Banco do Brasil – Convenio Subvenção. Esse procedimento foi ajustado com o Departamento Financeiro do município de Piraju.

As despesas estão detalhadas por natureza de gasto na tabela abaixo:

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

TABELA DE DESPESAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018				
Descrição Pagamentos conforme solicitação DIRD	**Conta**		**Total por despesa**	**Descrição Pagamentos Detalhado**
	Federal 15.999-9	**Municipal 16.005-9**		
Recursos humanos[1]	R$ 3.407.328,42	R$ 4.108.085,02	R$ 7.515.413,44	Salários, encargos e benefícios de funcionários (inclusive rescisões, férias e adiantamento de viagem)
Serviços Médicos	R$ 7.468,13	R$ 284.031,67	R$ 291.499,80	Prestações de serviços médicos por empresa jurídica
Recursos humanos[2]	R$ 38.805,40	R$ 66.339,20	R$ 105.144,60	Autônomos e pessoa jurídica (inclusive acordos judiciais)
Outras Despesas	R$ 0,00	R$ 45.000,00	R$ 45.000,00	Estorno de Transferência indevida
Outros serviços de terceiros	R$ 16.037,61	R$ 19.440,39	R$ 35.478,00	Prestações de serviços terceirizados com contrato
Despesas financeiras e bancárias	R$ 4.843,04	R$ 6.114,22	R$ 10.957,26	Taxas bancárias, entre outras despesas
Utilidades públicas	R$ 755,31	R$ 2.162,45	R$ 2.917,76	Energia elétrica, telefone, saneamento, entre outros

Rua 7 de Setembro, 818-Fone: (14) 3305-9444-Fax: (14) 3351-2771-Cep 18.800-000-Piraju-SP- - e-mail: hosppiraju@terra.com.br
CNPJ 54.667.316/0001-60-Utilidade Pública Federal proces. 2190/90 Decreto de 22/11/1991 – Utilidade Pública Estadual Decreto 44.823 de 07/04/2000-CMAS 10/99

Locações diversas	R$ 497,21	R$ 1.238,95	R$ 1.736,16	Locação de equipamentos
Outros materiais de consumo	R$ 423,38	R$ 1.088,77	R$ 1.512,15	Materiais de escritório e/ou despesas administrativas
Gêneros Alimentícios	R$ 114,96	R$ 608,84	R$ 723,80	Despesas com reembolsos de alimentação, referentes Educação Continuada e/ou reuniões/ palestras/ treinamentos realizados por funcionários
Total por conta	**R$ 3.476.273,46**	**R$ 4.534.109,51**		

Total despesas geral	**R$ 8.010.382,97**

Na tabela acima, numa das categorias está o item "Recursos Humanos¹" no total de R$ 7.515.413,44 (sete milhões, quinhentos e quinze mil, quatrocentos e treze reais, e quarenta e quatro centavos) e "Recursos Humanos²" no total de R$ 105.144,60 (cento e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais, e sessenta centavos) que referem-se a salários, encargos benefícios de funcionários, autônomos e pessoa jurídica (conforme descrição DIRD),

O item "Serviços Médicos (*)" refere-se à prestações de serviços médicos por empresa jurídica, sendo a Souza Diagnóstico Por Imagem EPP que presta serviços de imagem, ultrassonografia e tomografia e a Cid Persigo Monteiro ME que presta serviços de oftalmologia. Também utilizamos do serviço da Ergovida, onde são realizados os exames periódicos, admissionais e demissionais dos funcionários.

O item outras despesas, refere-se a transferência realizada indevidamente na conta da Organização Social, mas que foi transferida no mesmo dia para a conta devida.

O item "Outros Serviços de Terceiros" refere-se as empresas Pongelupe Informática Ltda, Cuca Fresca Informática Ltda e Azevedo Auditoria e

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundada em 1.916

Assessoria Contábil S/S, que são os programas de folha de pagamento e auditoria da OS.
As "Despesas financeiras e bancárias" são as taxas que foram cobradas pela instituição bancária e reembolsadas pela Organização Social.
As "Utilidades públicas" referem-se a todas as despesas fixas como água, luz e telefone.
As "Locações diversas" e "Outros Materiais de Consumo" referem-se a locação de equipamento (impressora), e também a compra de materiais para utilização no escritório da Organização Social.
Os "Gêneros Alimentícios" referem-se a reembolsos e/ou despesas de alimentação de funcionários em Educação Continuada e/ou reuniões/ palestras/ treinamentos realizados.

Piraju, 19 de Março de 2019

Sergio da Fonte Sanches
Diretor Presidente

Alessandra Alvarez Noronha Viana
Gerente da Organização Social