SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU

Hospital de Misericórdia - Fundação em 1.916

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

ANO 2019

Piraju - Fevereiro 2020

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 - Fundado 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 2019.

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 2019, 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), Dispensário Municipal e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).
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 2019, 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:

Procedimentos	Parâmetro anual proposto	Realizado
Consulta / médico	30.000	**30.825**
Puericultura 0 a 3 anos (médico e enfermeira)	3.276	**2.695**
Pré-natal	2.424	**2.315**
Prevenção do câncer cérvico-uterino	2.184	**2.383**
Acompanhamento de diabéticos	2.472	**2.688**
Acompanhamento de hipertensos	5.832	**5.742**
Consulta de enfermagem	16.200	**25.288**
Atividade educativa/ educação em grupo	660	**811**
Consulta Domiciliar - médico	1.296	**482**
Consulta Domiciliar - enfermeiro	1.296	**774**

Visita Técnica Enfermagem	840	**1003**
Visita Agente Comunitário de Saúde (por pessoa)	162.000	**165.900**
Primeira consulta odontológica programática	2.268	**2.245**
Procedimentos odontológicos básicos	39.960	**38.559**
Atividade Educativa Odontológica em Grupo - Escolar	72	**437**
Atividade Educativa odontológica em Grupo	108	**90**
ESPECIALIDADE MÉDICA	**Parâmetro anual proposto**	**Realizado**
Cardiologia	576	**1.401**
Cirurgia geral	672	**807**
Dermatologia	528	**797**
Gastrologia	528	**810**
Ginecologia/obstetrícia	1.068	**1.082**
Oftalmologia	672	**1.199**
Ortopedia	1.344	**1.424**
Otorrinolaringologia	804	**1.199**
Urologia	672	**874**
Vascular	708	**1.147**
Pediatria	528	**702**
Psiquiatria	1.008	**973**
Endócrino	672	**888**
Pratica complementar	**Parâmetro anual proposto**	**Realizado**
Acupuntura	2.016	**2.361**
OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR	**Parâmetro anual proposto**	**Realizado**
Fisioterapia (sessões)	10.524	**14.700**
Enfermagem	1.680	**2.588**
Nutrição e Dietética (consultas)	3.024	**2.645**
Nutrição e dietética (grupos de obesidade e doenças crônicas)	72	**81**
Nutrição (visitas domiciliares acamados ou deficientes solicitados pelas ESFs)	24	**30**
Assistente social	2.328	**2.438**

Fonoaudiólogo	852	**1.014**
Fonoaudiólogo (vistas domiciliares)	228	**271**
Psicólogo	852	**697**
Atividade Educativa em Grupo Psicológico	84	**44**
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS	**Parâmetro anual proposto**	**Realizado**
Consulta odontológica especializada	3.600	**5.093**
Aparelho ortodôntico	108	**83**
Próteses	421	**500**

CENTRO DE Atenção Parâmetro anual	**PSICOSSOCIAL proposto**	**Realizado**
Consultas em psiquiatria	1.680	**133**
Visitas domiciliares (psiquiatria)	120	**14**
Atendimento Psicólogo	840	**102**
Terapeuta Ocupacional	192	**102**
Assistente Social	720	**102**
Visitas domiciliares (Assist. Social)	288	**14**
Atendimento de enfermagem	360	**286**
Visitas domiciliares enfermagem	240	**14**
Atendimento em grupos	480	**106**

Os parâmetros para o ano de 2019 foram pactuados através do Plano de Trabalho relativo ao 9º Termo aditivo 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 70,46% do proposto e 29,54% 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 95,50% do proposto. Na Puericultura a meta alcançou 82,26% do parâmetro proposto.

O índice de visitas domiciliares dos médicos e enfermeiros atingiu 37,19% e 59,72% respectivamente, do parâmetro proposto para 2019 havendo uma diminuição em relação ao ano anterior.

Na odontologia, os procedimentos como primeira consulta odontológica, procedimentos odontológicos básicos e atividade educativa odontológica em grupo, tiveram suas metas atingidas em 98,98%, 96,49% e 83,33% respectivamente. Observou-se que a atividade educativa odontológica em grupo escolar superou a meta proposta em 607%.

Na psiquiatria a meta alcançou 96.52%. Nos atendimentos individuais de Nutrição e Dietética o índice atingiu 87,46%, havendo uma melhora em relação ao ano anterior. Em relação as atividades educativas em grupo de psicologia e atendimento do psicólogo, as metas foram cumpridas em 52,38% e 81,80% respectivamente, havendo uma diminuição da primeira em relação ao ano anterior.

No item Aparelho Ortodôntico, embora a meta não tenha sido alcançada em sua totalidade (76.85%), melhorou em relação a 2018.

Devido a inauguração do CAPS e o atendimento aos usuários ter acontecido somente no início do segundo semestre de 2019, as metas pactuadas para o ano não foram cumpridas na sua totalidade.

Destacamos também os avanços da Saúde em 2019:

- Aumento significativo das atividades educativas odontológicas em grupo escolar realizado por profissionais nas escolas e creches do município.
- Realização de Capacitações e Educação Permanente para as equipes da Estratégia Saúde da Família.
- Implantação do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) visando a melhor qualidade no atendimento da Saúde Mental do município.
- Melhora da cobertura de exames preventivos, visando o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero.
- Inauguração da nova Unidade da ESF Centro/Rural.

Mediante análise quantitativa verificou-se que os parâmetros propostos não puderam ser alcançados em sua totalidade, contudo entende-se que 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 2019, relacionados ao Contrato de Gestão 01/2014 envolvendo receitas e despesas.

RECEITAS
No ano de 2019, os recursos recebidos mais as aplicações financeiras totalizaram R$ 7.846.219,53 (sete milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e dezenove reais, e cinquenta e três centavos), sendo R$ 3.834.103,93 (três milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e três reais, e noventa e três centavos) da conta Federal e R$ 4.012.115,60 (quatro milhões, doze mil, cento e quinze reais, e sessenta centavos) da conta Municipal.

DESPESAS
No mesmo período as despesas totalizaram R$ 7.844.107,44 (sete milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, cento e sete reais, e quarenta e quatro centavos) sendo R$ 3.833.247,58 (três milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e sete reais, e cinquenta e oito centavos) da conta Federal e R$ 4.010.859,86 (quatro milhões, dez mil, oitocentos e cinquenta e nove reais, e oitenta e seis centavos) da conta Municipal. O saldo de R$ 2.112,09 (dois mil, cento e doze reais, e nove centavos), sendo R$ 856,35 (oitocentos e cinquenta e seis reais, e trinta e cinco centavos) da conta Federal e R$ 1.255,74 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, e setenta e quatro centavos) da conta municipal, foi recolhido aos cofres públicos de acordo com disposição contratual.

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

TABELA DE DESPESAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019				
Descrição Pagamentos conforme solicitação DIRD	**Conta**		**Total por despesa**	**Descrição Pagamentos Detalhado**
	Federal 15.999-9	**Municipal 16.005-9**		
Recursos humanos[1]	R$ 3.748.078,01	R$ 3.518.461,81	R$ 7.266.539,82	Salários, encargos e benefícios de funcionários (inclusive rescisões, férias, adiantamento de viagem, dissídios e

				ticket cesta)
Serviços Médicos	R$ 6.520,40	R$ 268.649,49	R$ 275.169,89	Prestações de serviços médicos por empresa jurídica
Recursos humanos[2]	R$ 18.420,14	R$ 140.390,71	R$ 158.810,85	Autônomos e pessoa jurídica (inclusive acordos judiciais)
Outras Despesas	R$ 39.807,43	R$ 55.112,30	R$ 94.919,73	Transferências indevidas e/ou outros recursos
Outros serviços de terceiros	R$ 14.850,23	R$ 17.664,13	R$ 32.514,36	Prestações de serviços terceirizados com contrato
Despesas financeiras e bancárias	R$ 2.374,53	R$ 3.432,43	R$ 5.806,96	Taxas bancárias, entre outras despesas
Outros materiais de consumo	R$ 866,17	R$ 3.761,23	R$ 4.627,40	Materiais de escritório e/ou despesas administrativas
Utilidades públicas	R$ 1.362,61	R$ 2.355,29	R$ 3.717,90	Energia elétrica, telefone, saneamento, entre outros
Locações diversas	R$ 968,06	R$ 1.032,47	R$ 2.000,53	Locação de equipamentos
Total por conta	**R$ 3.833.247,58**	**R$ 4.010.859,86**		

Total despesas geral	**R$ 7.844.107,44**

SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
Hospital de Misericórdia - Fundação em 1.816

Na tabela acima, numa das categorias está o item "Recursos Humanos¹" no total de R$ 7.266.539,82 (sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais, e oitenta e dois centavos) e "Recursos Humanos²" no total de R$ 158.810,85 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e dez reais, e oitenta e cinco 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 à transferências realizadas na conta da Organização Social, transferências indevidas e/ou outros recursos, já devolvidas 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 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.

Piraju, 20 de Fevereiro de 2020

Sergio da Fonte Sanches
Diretor Presidente

Alessandra Alvarez Noronha Viana
Gerente Organização Social