



RELATÓRIO | 2021

DE ATIVIDADES



Santa Casa
de Misericórdia Marília

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página: 1/190

REFERENCIAIS PERMANENTES

MISSÃO

Prestar assistência às pessoas de forma a aliviar a dor e diminuir o sofrimento, com dedicação e solidariedade valorizando a vida.

VISÃO

Ser referência no Estado de São Paulo em qualidade e segurança do cuidado, desenvolvimento organizacional e sustentabilidade econômica e ambiental, até 2025.

VALORES

Ética

Acolhimento

Qualidade

Responsabilidade Socioambiental.

NEGÓCIO

“Promoção da saúde”.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página: 2/190

Sumário

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	3
1. APRESENTAÇÃO.....	7
2. PERSPECTIVA CLIENTES MERCADO E SOCIEDADE.....	13
Objetivo 1. Garantir a experiência positiva do paciente.....	13
Objetivo 2. Fortalecer parceria com corpo clínico.....	33
Objetivo 3. Fortalecer parceria com fontes pagadoras.....	33
Objetivo 4. Fortalecer parceria com a sociedade.....	38
3.PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS.....	40
Objetivo 1. Acreditar/Certificar o hospital.....	40
Objetivo 2. Implantar o Projeto Assistencial.....	61
Objetivo 3. Desenvolver o marketing interno e externo.....	72
Objetivo 4. Elaborar Projeto de Compliance.....	75
4.PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO.....	76
Objetivo 1. Reestruturar e fortalecer o programa de formação em saúde.....	76
Objetivo 2. Desenvolver Pessoas.....	76
Objetivo 3. Criar um centro de Pesquisa.....	80
Objetivo 4. Incentivar o avanço tecnológico.....	80
5.PERSPECTIVA FINANCEIRA.....	84
Objetivo 1. Otimizar Recursos.....	84
Objetivo 2. Aumentar Receitas.....	94
Objetivo 3. Gerir o Endividamento Institucional.....	97
6.INDICADORES.....	100
7.DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	112
8.PARECER DOS AUDITORES.....	138
9.PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	141
10.ATIVIDADES DO AME SÃO CARLOS.....	145
11.PARECER DOS AUDITORES.....	188
12.PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	190



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Diretoria

Provedor – Norival Carneiro Rodrigues

1º Vice Provedor – Luiz Antônio Orlando

2º Vice Provedor – Francisco Carlos Verza

Secretário Geral – Wilson Passador

1º Secretário - Nivaldo Liguori

2º Secretário – Fabrício Garla

Tesoureiro Geral – João Carlos Sproesser Mathias

1º Tesoureiro – Ivan Jacinto Zochio

2º Tesoureiro – Washington Carneiro Guillen

Conselho Fiscal

Titulares:

Issei Sakamoto

José Geraldo Garla

Paulo Carvalho Teixeira

Suplentes:

João Gonçalves

Odair Aparecido Martins

João Paulo de Souza

Conselho de Provedores

Norival Carneiro Rodrigues

*Milton Tédde – falecido em 25/02/2021

Júlio Cesar Brandão

Eleudino Cassiano Garcia

**Conselho de Administração**

Presidente – Antônio Carlos Dall`Antônia

Vice-Presidente – Eduardo Kiyoshi Kawakami

Secretário – José Roberto Albieri

Abílio Eugênio Martinhão

Adriano Lopes Ávila

Carlos Henrique Araújo Garla

Claudemir Torres Prizão

Clayton Corona

Daniel Roberto Levorato Borghette de Melo

Fabio Cesar de Castro Ucles

José Carlos Garbelini

José Luiz de Carvalho

Kleber Renato da Silva Pelarigo

Lucas Amorim da Costa Santos

Luiz Carlos Nascimento

Marco André Flaitt Sanches

Marcos Calil

Milton Boer

Silvio Luiz Mello de Carvalho

Stênio Dedemo

**IRMANDADE**
Irmãos Mesários:

Abílio Eugênio Martinhão	Júlio Cesar Brandão
Adriano Luiz Martins	Levi Gomes de Oliveira
Antônio Carlos Dall'Antônia	Lúcia Helena Zanella Lima
Carlos Henrique Araújo Garla	Luiz Antônio Orlando
Cassiano Fogaça	Luiz Carlos Nascimento
Cássio Luiz Pinto Júnior	Luiz Carlos Pfeifer
Claudio Pinha Goes	Marcos Calil
Eduardo Kiyoshi Kawakami	Marshal Miguel
Eduardo Sampaio Vidal de Carvalho	Massateru Arashiro
Eleudino Cassiano Garcia	*Milton Tédde – falecido em 25/02/2021
Fábio Eduardo Escorel Filho	Milton Tédde Filho
Fabrcício Garla	Nilson Borges da Silva
Francisco Carlos Verza	Nivaldo Liguori
Francisco Samuel de Almeida	Norival Carneiro Rodrigues
Frederico Daniel de Conti Garcia	Odair Aparecido Martins
Galdino Luiz Ramos Júnior	Oswaldo Passos de Andrade Filho
Gilberto Joaquim Zochio	Paulo Carvalho Teixeira
Issei Sakamoto	Paulo Henrique Zillo
Ivan Evangelista	Roberto Borghette de Melo
Ivan Jacinto Zochio	Romildo Raineri Júnior
Jair Jayme Rubira	Ruy Rocha de Souza Júnior
João Baptista Barion Júnior	Sérgio Lopes Sobrinho
João Carlos Sproesser Mathias	Silvio Luiz Mello de Carvalho
João Gonçalves	Stênio Dedemo
João Paulo de Souza	Takao Shintaku
José Carlos Garbelini	Walter Antônio de Freitas
José Geraldo Garla	Wanderley Nascimento
José Henrique Gramoline Garcia	Washington Carneiro Guillen
José Luiz de Carvalho	Wilson Passador
José Roberto Albieri	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:6/190

Direção Executiva

Superintendente Geral – Sérgio Stopato Arruda

Superintendente Assistencial – Márcio Mielo

Diretor Administrativo – João Luís Castro Vellucci

Diretor Técnico – Dra. Ismênia Maria Ribeiro Torres de Cerqueira César

Direção Clínica

Diretor Clínico: Prof. Dr. Luiz Antônio de Moraes

Vice-Diretor Clínico: Prof. Dr. Lélío Carli Batista

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:7/190

1. APRESENTAÇÃO

Organização filantrópica com sede e foro em Marília-SP, referência em assistência para uma região de 1,3 milhão de habitantes em 62 municípios compreendidos pelo DRS IX (Departamento Regional de Saúde), a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília realiza a maioria dos seus procedimentos através do SUS (Sistema Único de Saúde).

O hospital foi fundado em 22 de abril de 1929 e teve como seu primeiro provedor o Sr. Bento de Abreu Sampaio Vidal, um dos grandes benfeitores de Marília.

Responsável pela realização de procedimentos de alta complexidade, a Santa Casa de Marília atende nas especialidades médicas de Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica, Vascular, Neurocirurgia, Oncologia e Terapia Renal Substitutiva, incluindo transplante de rim.

Os serviços ambulatoriais garantem assistência nas áreas de Neurologia, Oftalmologia, Oncologia Clínica e Cirúrgica (adulto e infantil), Nefrologia, Ortopedia, Vascular, Cirurgia Pediátrica, Cardiologia, Urologia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Oxigenoterapia Hiperbárica, entre outras.

A unidade hospitalar filantrópica mariliense mantém convênio com o município de Marília, ou seja, encontra-se em gestão municipal. Também atende pacientes referenciados pelos 62 municípios do DRS IX, encaminhados pelas centrais de regulação municipal e estadual.

Desde 2014, a Santa Casa de Marília foi contemplada no programa do Governo do Estado de São Paulo, “Santas Casas SUStentáveis”, tendo sido classificada como hospital estratégico e a partir de 2015 como estruturante, passando a receber 70% do valor da média e alta complexidades a partir de julho de 2015.

O corpo clínico conta com aproximadamente 270 médicos ativos e o quadro funcional possui 1.335 funcionários.

No segundo ano consecutivo de enfrentamento à pandemia de Covid-19, a Direção da Santa Casa de Misericórdia de Marília manteve as medidas de prevenção e combate ao Coronavírus, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:8/190

Um Comitê de Enfrentamento à Covid-19 foi criado em 2020 na instituição e permanece atuante, contando com a presença de representantes de áreas estratégicas para garantir ações efetivas no planejamento e execução de medidas contra o Coronavírus. Toda a logística foi pensada e executada de forma a garantir o controle de acessos e fluxos para um atendimento adequado aos pacientes, bem como a proporcionar a segurança dos processos aos profissionais da saúde.

Com aumento considerável de gastos e a impossibilidade da realização de procedimentos por conta da priorização, em alguns momentos, do atendimento a pacientes com Covid, as receitas do hospital ficaram comprometidas e ressalta-se como muito importantes diversas doações recebidas de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), alimentos e diversos outros produtos utilizados na unidade hospitalar.

Mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas, a Santa Casa de Marília honrou todos os seus compromissos, garantindo o pagamento mensal dos funcionários e do 13º salário.

Ações emergenciais foram mantidas neste ano de 2021 em virtude da pandemia, mas mesmo assim, na medida do possível, o hospital manteve o foco no Planejamento Estratégico elaborado para o período de seis anos, de 2019-2025 [desenvolvido com as quatro perspectivas da matriz BSC (Balanced Score Card): financeira, clientes e mercado e sociedade, processos internos e aprendizado e crescimento].

Ações foram realizadas para a geração de economia de energia elétrica, como a instalação de energia solar, substituição de lâmpadas e negociações para aquisição de energia elétrica no mercado livre. Os resultados apontaram uma economia de até 30%. Além de ajudar nas finanças, desta forma o hospital cumpriu com o seu compromisso ambiental na adesão pela energia renovável e sustentável.

A Santa Casa de Marília está instalada em uma área total de 25.000 m² e conta com recursos próprios, de emendas parlamentares, de parceria com o empresariado mariliense e doações da iniciativa privada.

Em 2021, o hospital recebeu o apoio de deputados, que conseguiram recursos junto aos governos estadual e federal para custeio, aquisição de equipamentos, reformas e construções de sua área física. Neste último período, teve início a construção do novo SND (Serviço de Nutrição e Dietética), onde funcionarão a cozinha e o refeitório.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:9/190

Outra grande notícia em termos de investimentos chegou no final do referido ano com a autorização do Ministério da Saúde, através de seu Ministro, Dr. Marcelo Queiroga, do processo licitatório para construção da Unidade de Radioterapia do hospital, em prédio anexo ao Complexo Ambulatorial “Bento de Abreu Sampaio Vidal”. A expectativa é que o novo espaço esteja em funcionamento ainda em 2023.

Vale lembrar que este investimento é importante para a integralidade do atendimento oncológico e já havia sido contemplado no Plano de Expansão do Ministério da Saúde, em 2018, sob o processo nº 25000.023284/2018-71. O processo continuou avançando nas etapas de implantação em 2020 e em 2021, a unidade hospitalar filantrópica mariliense teve o aval da Pasta do Governo Federal para que a obra fosse iniciada ainda no primeiro semestre de 2022.

O início da reforma da recepção da Portaria Central da Santa Casa de Marília aconteceu neste ano de 2021, bem como a promoção de melhorias em apartamentos dos setores de internação do hospital.

A conquista da renovação do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) foi outra importante frente para garantir a segurança de pacientes e funcionários, com trabalho que inclusive contou com o apoio da Brigada de Incêndio da unidade hospitalar.

Campanhas realizadas com o apoio da sociedade foram um sucesso. O hospital promoveu ações dentro do Junho Laranja (combate às queimaduras), Setembro Verde (doação de órgãos), Outubro Rosa (combate ao câncer de mama), Novembro Azul (combate ao câncer de próstata) e McDia Feliz (renda revertida para a Oncologia Pediátrica).

O “Café com Amor” para pacientes do Centro de Oncologia da Santa Casa de Marília fez parte de ação de humanização e aconteceu mensalmente, no sistema “delivery”, com a entrega dos alimentos através de embalagens e a busca de um acolhimento afetivo às pessoas que enfrentam o câncer, juntamente com seus familiares.

O fortalecimento da parceria com fontes pagadoras é um objetivo estratégico para a organização, sendo que em 2021 a Santa Casa de Marília, mesmo tendo sido dispensada do cumprimento das metas físicas através das Leis nº 14.189 de 28 de julho de 2021, nº 13.992 de 22 de abril de 2020 e a Portaria GM/MS nº 2.770 de 18 de outubro de 2021, em relação a produção SUS, manteve alta taxa de ocupação com internações

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:10/190

de urgência e emergência, produzindo 5,6% acima da produção pactuada com o Gestor Municipal, além de realizar 12,7% acima da produção do ano de 2020.

No âmbito assistencial campanhas importantes de conscientização também aconteceram, referentes à higienização das mãos, prevenção de lesão por pressão e outras. Com relação aos processos internos, merece destaque a busca constante pela instituição mariliense da acreditação do hospital dentro de um programa de qualidade.

Dentro do objetivo estratégico da Santa Casa de Marília Acreditar / Certificar o hospital dentro de um Programa de Qualidade, a Gestão da Qualidade no ano de 2021 manteve seus trabalhos, tendo como referenciais os programas de Qualidade adotados pela Instituição, sendo eles o Programa CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar) desde 2013, Programa de Acreditação Hospitalar ONA (Organização Nacional de Acreditação) desde 2017, Programa Score Rede Unimed desde 2019 e a adesão ao Programa IQG (Instituto Qualisa de Gestão), em busca de uma Certificação específica para o Serviço de Hemodinâmica.

Também participou de forma efetiva das demandas relacionadas ao cenário da pandemia provocada pelo Covid-19, com a adoção de ações específicas visando a garantia da qualidade dos processos frente ao cenário enfrentado.

Ancorada no referencial do Cuidado Centrado na Pessoa, a Santa Casa destaca que as necessidades e preferências do indivíduo que recebe o cuidado precisam ser colocadas em evidência. Este trabalho é refletido positivamente na experiência do paciente, na experiência do profissional, em melhores resultados para a saúde da população e redução de custos.

Para isso é realizada a capacitação contínua do referencial do cuidado centrado na pessoa junto à equipe multidisciplinar, incorporada, inclusive, ao Plano Anual de Treinamento e à Integração dos novos colaboradores. Uma das principais características deste referencial é construir um plano terapêutico com paciente e família.

Olhar diferenciado e intensificado para a saúde do trabalhador também aconteceu no ano de 2021. Os funcionários receberam atendimento médico gratuito nas áreas de Oftalmologia, Urologia, Ginecologia, Psicologia e Psiquiatria.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:11/190

A comunidade interna também teve total assistência em casos de suspeitas e confirmações de síndromes respiratórias em ambulatório especializado, com a realização dos exames de PCR, e encaminhamento para tratamento e afastamento do trabalho também realizados, em caso de necessidade.

A publicação de trabalhos científicos em revistas internacionais de grande impacto também deve ser exaltada no ano de 2021. É importante ressaltar que a Direção da Santa Casa de Marília estimula e incentiva o desenvolvimento destas pesquisas científicas para todos os seus profissionais, além da participação em eventos científicos nacionais e internacionais e em projetos de pesquisa/estudos multicêntricos. Estas ações serão muito importantes para que nos dois últimos anos do Planejamento Estratégico possa ser criado um Centro de Pesquisa na instituição.

A Santa Casa de Marília também investiu em tecnologia, acompanhando os avanços e mantendo o hospital atualizado, com a manutenção de sistemas importantes e servidores que garantem o acesso dos funcionários à tecnologia da informação, cada vez mais destacada no cenário institucional.

Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no dia 01/03/2021 iniciou-se o processo de implantação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais com o apoio da consultoria Gomes Altimari Advogados e as seguintes propostas nas etapas: Avaliação e Conscientização, Mapeamento, Gap Analysis, Plano de Ação, Implementação e Monitoramento. O programa tem como finalidade mitigar riscos e violações a preceitos regulatórios e, conseqüentemente, implementar as boas práticas na área da segurança da informação em atenção às diretrizes da ISO 27.001 e suas derivadas, sem prejuízo das obrigações legais estampadas na Lei Geral de Proteção de Dados.

A prestação de serviços como OSS (Organização Social de Saúde) mais uma vez mereceu destaque. Através de contrato com a Secretaria Estadual de Saúde, a Santa Casa de Marília fez um trabalho de alta qualidade na gestão do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de São Carlos. Trata-se de centro ambulatorial de diagnóstico e orientação terapêutica de alta resolutividade em especialidades médicas, com ênfase para as necessidades da rede básica.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:12/190

Diante de todo o exposto, é notório que a Santa Casa de Marília passou por inúmeros obstáculos neste ano de 2021, mas se manteve firme e ativa em sua missão de “prestar assistência às pessoas de forma a aliviar a dor e diminuir o sofrimento, com dedicação e solidariedade, valorizando a vida”.

Wilson Passador
Secretário Geral

Norival Carneiro Rodrigues
Provedor

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:13/190

2. PERSPECTIVA CLIENTES MERCADO E SOCIEDADE

Objetivo 1. Garantir a experiência positiva do paciente

A Santa Casa de Misericórdia de Marília está instalada numa área de 25.000m², possuindo 18.769,20m² de área construída e a incorporação do terreno do Complexo Ambulatorial para as atividades assistenciais e de saúde, soma-se o terreno de 11.061,35m² com 2.757,68m² de área construída (incluindo telheiros), dos 1.347,68m² de áreas em intervenções realizadas em 2.021.

A infraestrutura é um aspecto bastante relevante para uma experiência positiva do paciente, especificamente no que diz respeito à área física. Uma área física limpa, conservada e acolhedora é o que busca a maioria dos pacientes e seus familiares.

Outro aspecto relevante é a satisfação das diferentes equipes de trabalho. Dessa forma, ações que melhorem a infraestrutura hoteleira e que contribuam para equipes mais satisfeitas devem ser consideradas.

No ano de 2021 a infraestrutura da ISCMM iniciou com a ocupação do setor de obras no Complexo Ambulatorial, com a reforma e adequação da antiga área da cozinha, abrangendo sala administrativa e depósito de materiais para construção. A reforma contemplou melhorias nas instalações elétricas, implantação da rede de lógica, forro de gesso e pintura do ambiente.



Importante execução foi a instalação de porta automatizada na entrada do atendimento do Pronto Saúde, proporcionando a adequação da rota de fuga e melhorias no controle de acesso e do fluxo de entrada e saída.



Merece destaque a Construção de Prédio para o Serviço de Nutrição e Dietética (SND), através de emenda destinada pelo Deputado Estadual Vinícius Camarinha, o prédio em alvenaria de dois pavimentos ocupará uma área total de 539,40m², sendo 371,20m² no pavimento térreo e 168,20m² no pavimento superior, visando atender as demandas do hospital. Contém ambientes dispostos de maneira estratégica que permitem um fluxo organizado e de acordo com as normas vigentes, em especial a Resolução ANVISA RDC 50, de 2002, sobre Normas para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

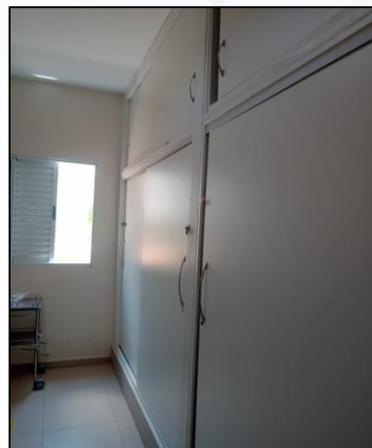


A adequação da Sala de Preparo de Medicamentos da Ala D contemplou a instalação de bancadas em granito e melhoria nas instalações elétricas, além da instalação de portas de vidro temperado nas salas de Preparo de Medição 1 e 2, proporcionando segurança no preparo das medições dos pacientes “Ala D”.

Instaladas também as portas do armário em alvenaria para condicionamento da Rouparia, a substituição das barras de apoio dos banheiros e instalação de mais barras para atender o disposto na NBR 9050.



Fez-se também a substituição das tomadas elétricas junto aos leitos.



Seguindo com as demandas executou-se a reforma do Posto de Enfermagem da Nefrologia, que teve como melhoria a substituição dos pisos, janelas, lavatórios e colocação de bancadas em granito para preparo da medição, além da pintura do ambiente e instalação de porta de vidro.



Dividida em duas fases, realizou-se a reforma do Ambulatório da Oncologia Cirúrgica, sendo que a primeira contemplou três consultórios, incluindo a substituição de pisos por porcelanato, substituição das portas de madeira por portas de vidro temperado e a substituição das janelas e das divisórias com o mesmo material. Foram realizadas também melhorias nas instalações elétricas, a instalação de ar condicionado, pintura do ambiente e a substituição do mobiliário. Já a segunda fase compreendeu a implantação dos consultórios 04, 05 e 06 e das Salas de Procedimento e para a Equipe Multidisciplinar, bem como a reforma dos apartamentos para o Leito Dia. Todos os ambientes receberam piso porcelanato, forro de gesso, instalações elétricas e hidráulicas novas, instalação de ar condicionado e pintura.



A reforma e adequação dos consultórios do Ambulatório de Ortopedia contemplou a ampliação dos vãos de portas de entrada de quatro consultórios e a substituição das janelas, incluindo a pintura do ambiente.



Contemplando uma melhor ambiência, foi reformado o corredor a Ala E, que contemplou a instalação das redes de alimentação elétrica e rede de alimentação de água para os apartamentos, a execução do forro de gesso, pintura das paredes do corredor, colocação de protetor de parede e iluminação.



Para melhorar o acesso foi executada a reforma para adequação e ampliação da Portaria Central, que contemplou a demolição do antigo acesso e a execução de rampa e escada que permitem o acesso dos pacientes e visitantes de forma segura, com guarda-corpo e corrimão em inox, piso antiderrapante e iluminação, obra essa finalizada no início de 2.022.



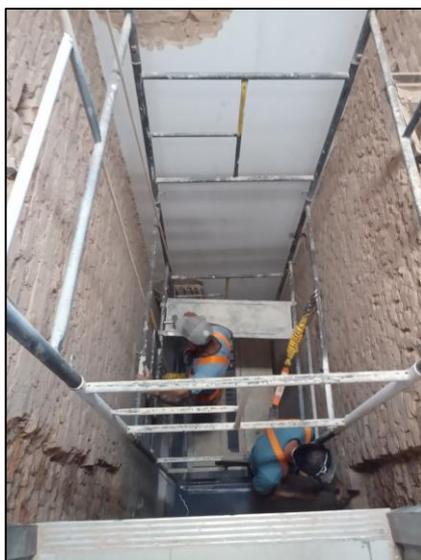
Em virtude da contemplação da Santa Casa de Marília pelo Ministério da Saúde para implementação de soluções de radioterapia no âmbito do Plano de Expansão de Radioterapia no Sistema Único de Saúde-SUS, compreendendo a construção de prédio destinado aos serviços de Radioterapia, conforme contrato n.º 134/2013, devidamente designado pela Portaria n.º 160/2017 do Plano de Expansão da Radioterapia do SUS,

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:19/190

no ano de 2021 realizaram-se todas as aprovações dos projetos nos órgãos necessários, tais como: CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, ANVISA, Prefeitura, Bombeiro e CPFL.



Para garantir a agilidade e a segurança dos pacientes transportados entre os andares do Térreo, 1º e 2º Pavimentos do hospital, iniciou-se a instalação de novo elevador que comporta o transporte de macas, com a reforma e reforço estrutural do poço existente entre a escada de acesso ao setor de internação da Ala B, Oncologia Clínica e setores administrativos no pavimento térreo.



Importante ressaltar a renovação do AVCB obtida em 08 de outubro de 2021. Ela proporcionou as adequações necessárias para atendimento do prescrito na ABNT NBR 9050:2015 e atendimento a IT 11/2019; foram ainda realizadas várias adequações na estrutura hospitalar proporcionando melhorias e prezando pela segurança para o

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:20/190

trânsito de pessoas nestes locais, e, se necessário, o abandono da edificação ou retirada de pessoas em caso de incêndio ou pânico. Tais adequações contemplam: instalação da detecção de fumaça e compartimentação do prédio do Ambulatório de Especialidades, compartimentação do arquivo SAME, pontos adicionais de iluminação de emergência e sinalização de emergência.

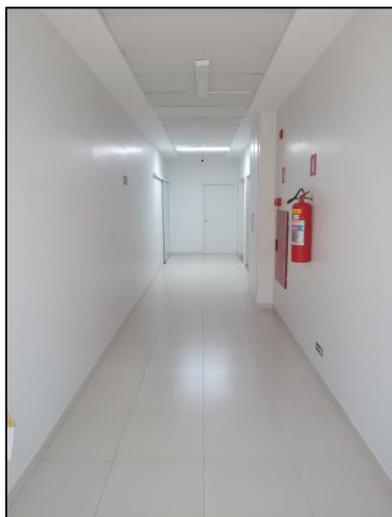
	<p>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO</p> <p>CORPO DE BOMBEIROS</p> <p>AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS</p> <p>AVCB Nº 538941</p> <p>O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.</p>	
<p>Projeto Nº 018807/3529005/2020</p> <p>Endereço: AVENIDA VICENTE FERREIRA Nº: 828</p> <p>Complemento: Bairro:CASCATA</p> <p>Município: MARILIA</p> <p>Ocupação: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA</p> <p>Proprietário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA</p> <p>Responsável pelo Uso: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA</p> <p>Responsável Técnico: DILENE LOPES</p> <p>CREA/CAU: 5063421783 ART/RRT: 28027230191631552</p> <p>Área Total (m²): 18769,20 Área Aprovada (m²):18769,20</p> <p>Validade: 08/10/2024</p> <p>Vistoriador: 2. SGT PM MARCOS FERNANDO ALVES</p> <p>Homologação: MAJ PM WILSON DE GOES JUNIOR</p> <p>OBSERVAÇÕES: 300MJ/M².</p>		



Para a ocupação da Ortopedia no Complexo Ambulatorial iniciou-se a reforma dos ambientes do pavimento térreo com melhorias da Recepção/Agendamento e Sala



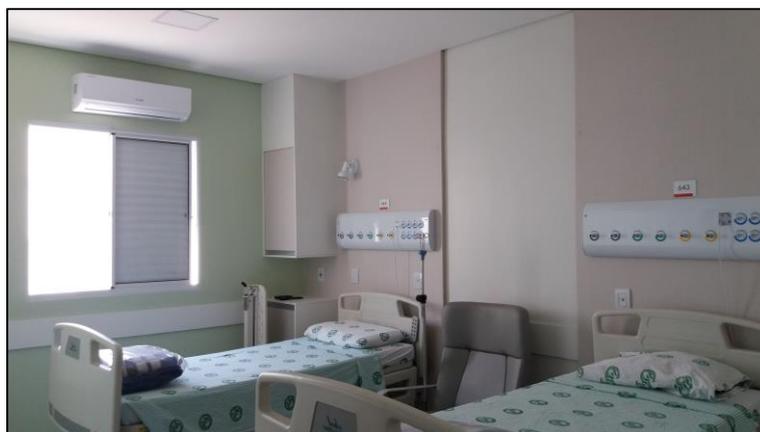
de Espera, ampliação de mais quatro consultórios médicos e a implantação de uma sala de Raio-X.



Em 2021 realizou-se ainda a colocação de divisórias em vidro para isolamento dos leitos 05 e 06 na UTI A, com sistema de climatização.



Relevante reforma em andamento contemplará os 28 apartamentos da Ala E, num total de 56 leitos, abrangendo substituição dos revestimentos, das instalações elétricas, telefonia, chamada de enfermagem, hidráulicas, implantação da rede de água quente, substituição das esquadrias, adequação dos banheiros para acessibilidade segura e substituição do mobiliário, contemplando expurgo e banheiro para funcionários, obra também finalizada no início de 2.022.





Teve continuidade a instalação e manutenção de sistemas eletromagnéticos na cobertura da instituição para repelir pombos, evitando sujidades e propagação de doenças.



Outras pequenas intervenções com alterações de áreas físicas atendeu 18 setores, entre eles áreas comuns, área assistencial e setores administrativos, promovendo melhorias em cada ambiente, tais como:

- ✓ Adequação do consultório para Bucomaxilo no Complexo Ambulatorial;
- ✓ Instalação de iluminação no pátio do Almojarifado Central;
- ✓ Instalação de prateleira em vidro temperado na REC;
- ✓ Adequação da Sala de Preparo de Medições do Pronto Saúde;
- ✓ Instalação de prateleira em granito no DML do Vestiário Feminino de Funcionários;
- ✓ Instalação de prateleira em granito no DML da Ala C (Pediatria);

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:24/190

✓ Instalação de armário aéreo no Consultório de Ginecologia do Complexo Ambulatorial;

✓ Implantação de Expurgo no Complexo Ambulatorial;

✓ Substituição de pisos da Sala do SCIH;

✓ Substituição de pisos na Copa dos funcionários do Pronto Saúde;

✓ Execução do Abrigo para Materiais de Limpeza no SND;

✓ Execução do Abrigo da Central de Gases;

✓ Instalação de mobiliário na Farmácia Satélite do Pronto Saúde;

✓ Instalação de bancada e prateleira e de Armário tipo colmeia na Farmácia Satélite da Quimioterapia;

✓ Instalação de Armário tipo roupeiro na UTI Adulto;

✓ Substituição da veneziana do leito 904 da Ala B;

✓ Execução de armários em alvenaria na área limpa da CPR;

✓ Adequação de ambiente externo para área de descanso dos funcionários da UTI Adulto;

✓ Aumento do portão para abastecimento de Oxigênio com carreta em virtude do aumento de consumo durante a pandemia;

✓ Substituição do estuque da parte da frente do hospital;

✓ Pintura da fachada lateral das alas D, E, F e P.S., totalizando 1.500 m²;

✓ Substituição do Petipave da praça da igreja.

A experiência do paciente no âmbito institucional é medida entre outras exigidas pelo questionário de Avaliação de Satisfação do Usuário, através do Setor de Ouvidoria para pacientes ambulatoriais e internados. Sua análise apresenta uma amostra da opinião dos mesmos e os resultados são apresentados e discutidos com as diferentes áreas do hospital (lideranças e áreas operacionais) no sentido de se identificar fragilidades e forças dos serviços prestados e estabelecer planos de melhoria quando necessário.

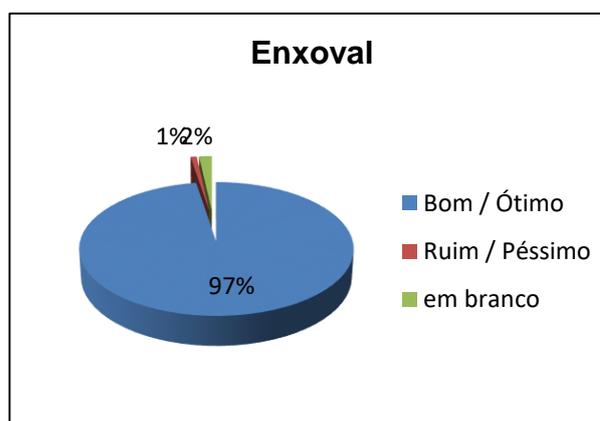
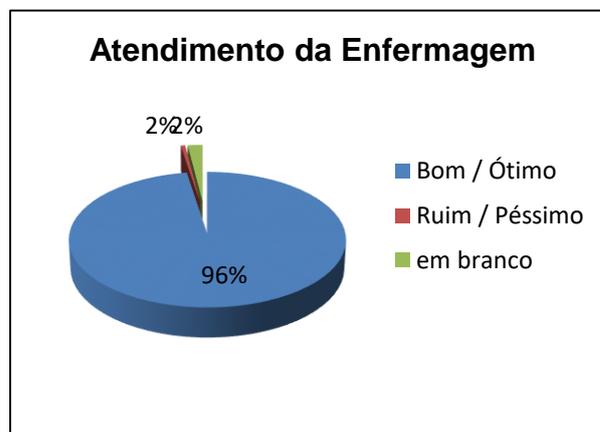
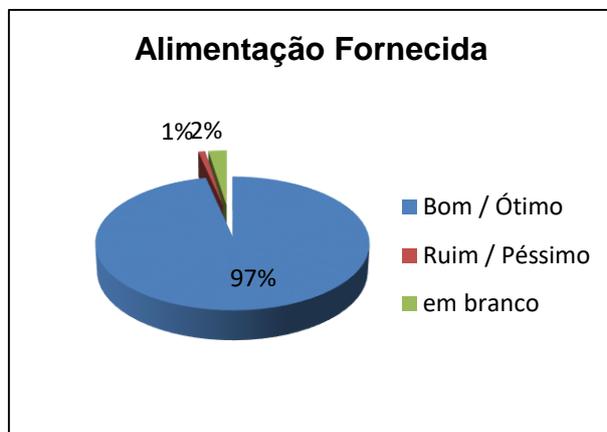
São entregues formulários de avaliação para os pacientes internados nas Enfermarias (Alas B, C, D, E, F, F2 e UTQ), Pronto Atendimento, Ambulatórios de Especialidades e Serviços Terceirizados, recolhidos e tabulados no final de cada mês e, após, divulgados sob forma de indicadores estratégicos do Hospital.



De forma geral, são avaliados: atendimento prestado pela portaria, atendimento prestado pela recepção, atendimento prestado pela Enfermagem, atendimento médico; os serviços de apoio (alimentação, limpeza e enxoval), a ambiência e o tempo de espera para atendimento, no caso dos Ambulatórios, Pronto Atendimento e serviços terceirizados. Questiona-se, também, se o paciente recomenda o hospital para familiares e amigos.

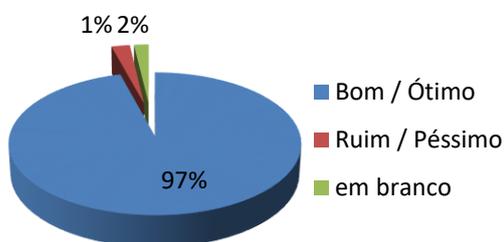
O ano de 2021, ainda num cenário atípico pela pandemia pelo Covid-19, reduziu o fluxo de pacientes no Hospital e, conseqüentemente, o número de formulários recebidos. Mesmo assim, foram preenchidos 2.703 formulários pelos pacientes internados, 180 formulários preenchidos pelos pacientes que passaram pelo Pronto Atendimento, 3.866 formulários preenchidos pelos pacientes ambulatoriais e 2.159 formulários preenchidos pelos pacientes usuários dos serviços terceirizados.

De acordo com a opinião dos pacientes internados nas Enfermarias, a satisfação atingiu no total 96,85 %, sendo:

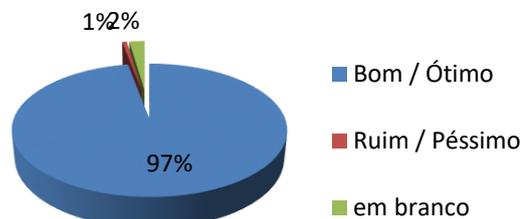




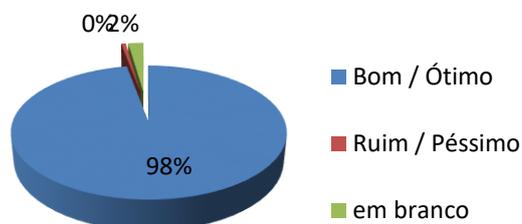
Atendimento da Portaria



Higiene

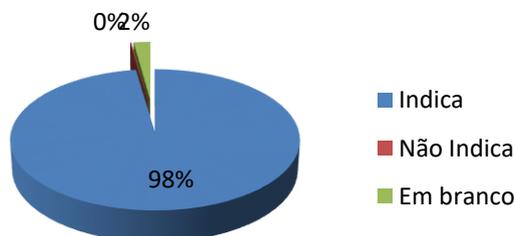


Atendimento Médico



Dos 10.579 pacientes internados, 2.602 responderam e 2.549 indicariam o Hospital para familiares e amigos.

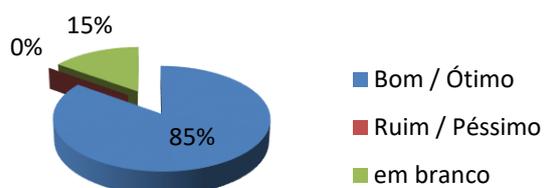
Intenção de Indicar o Hospital



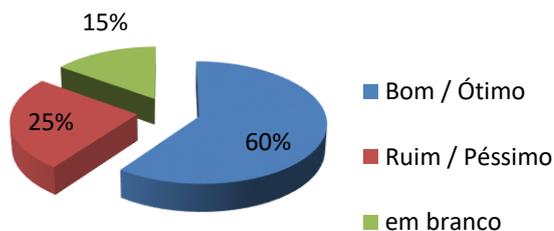


No Pronto Atendimento foram enviadas através de SMS um total 160 mensagens de texto (intenção de indicar o hospital) e apenas 20 formulários foram preenchidos, com o seguinte resultado:

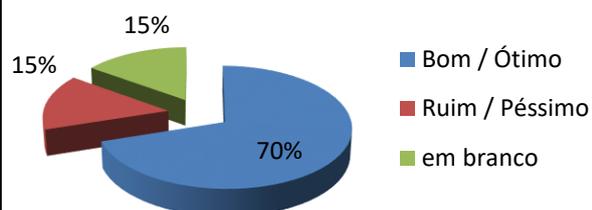
Atendimento da Recepção



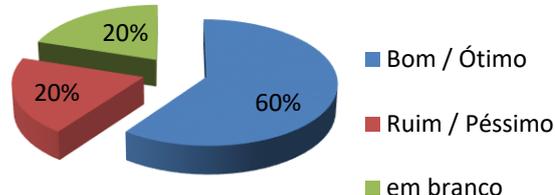
Atendimento Médico



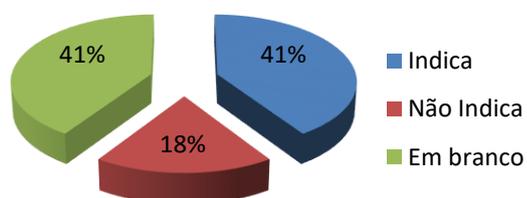
Atendimento Enfermagem



Instalações / Acomodações

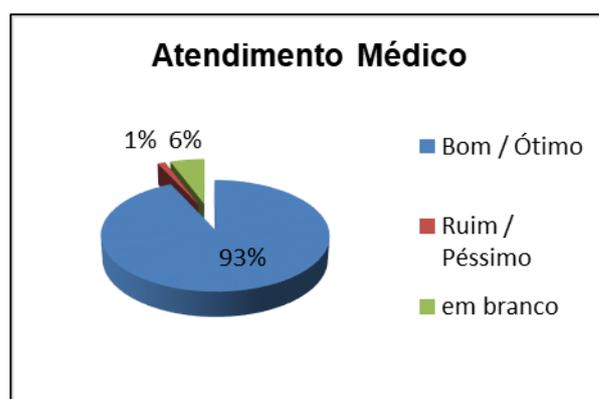
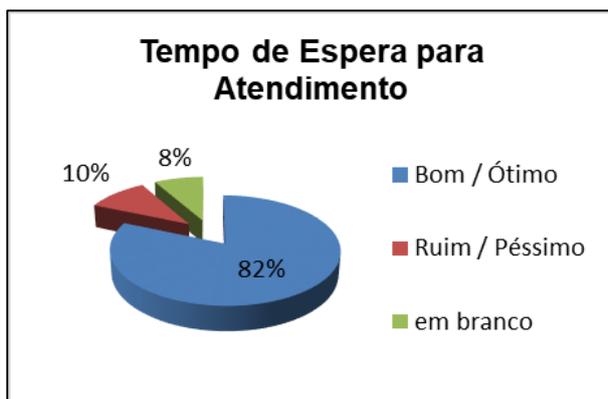
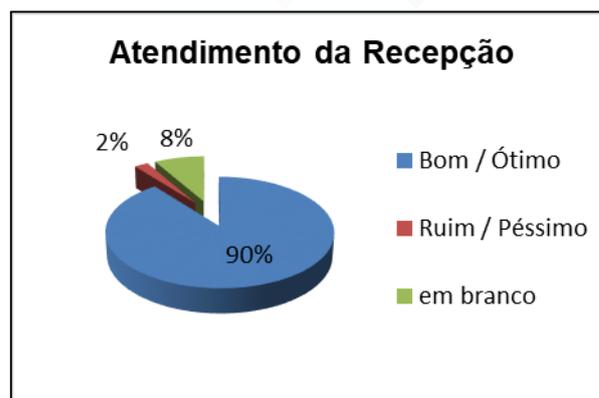
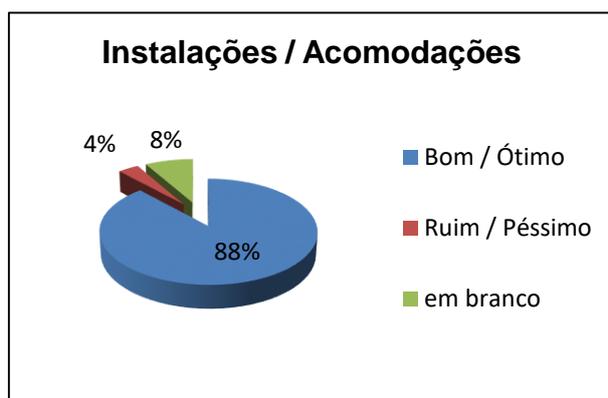


Intenção de Indicar o Hospital

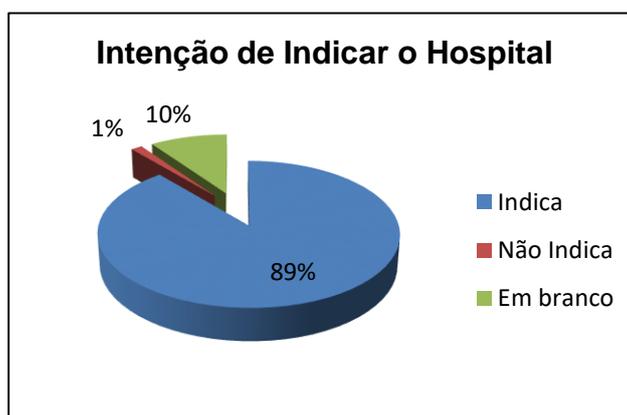




Ainda em 2021, o Complexo Ambulatorial iniciou as atividades de atendimentos aos usuários a partir do mês de maio nas especialidades de oftalmologia, cardiologia, urologia e tabagismo. Os atendimentos nas especialidades de neurologia, vascular, ortopedia, fisioterapia motora e endoscopia permaneceram no bloco hospitalar. Foram aplicados no total dos ambulatórios 3.866 questionários de avaliação cujos resultados mostram uma satisfação de 87,75%, a saber:

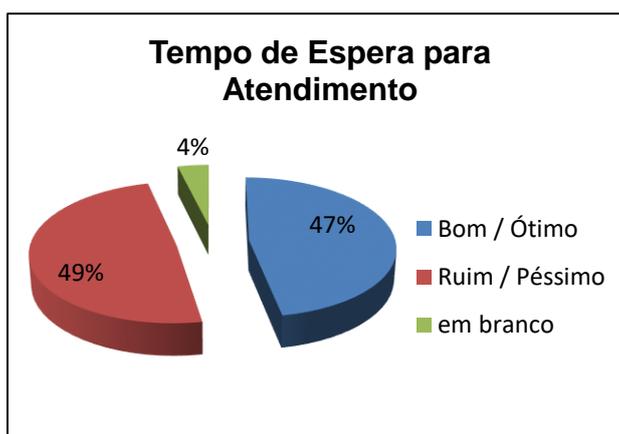
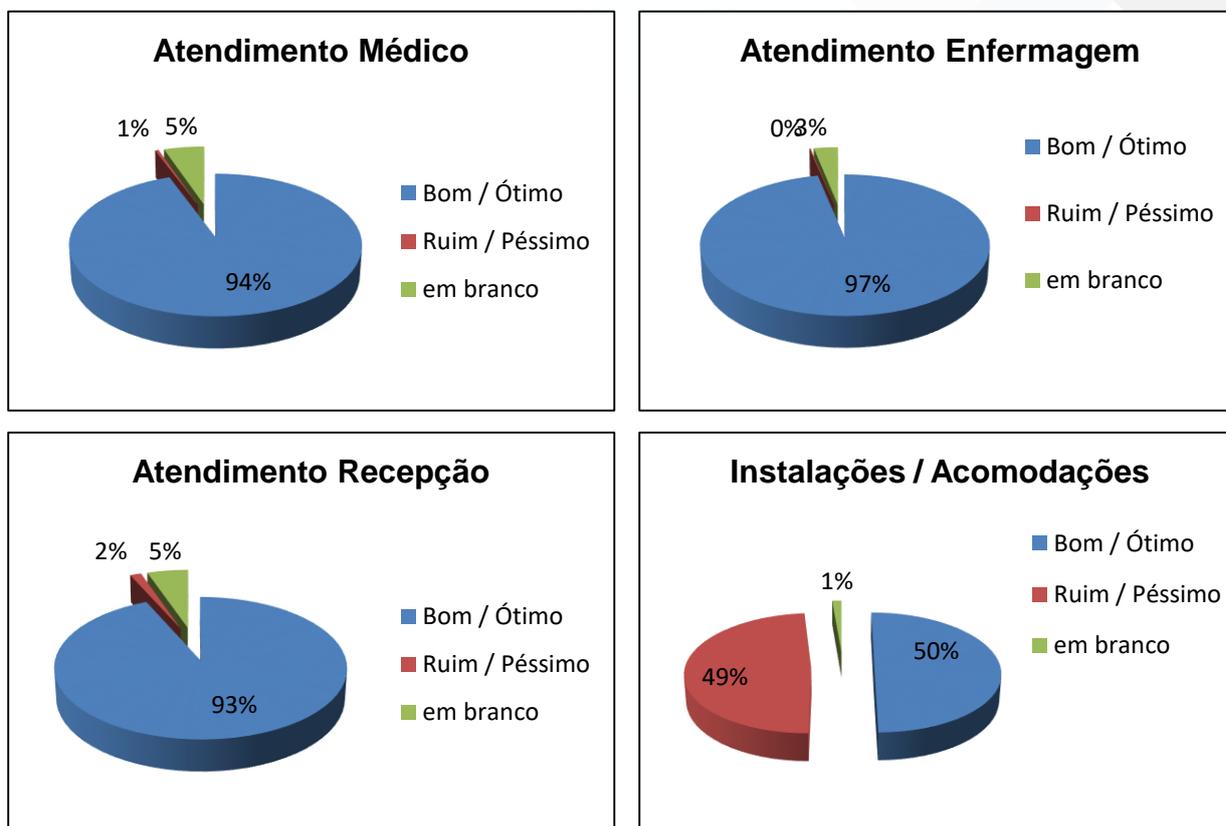


Um total de 1.100 responderam que têm a intenção de recomendar o Hospital para parentes e conhecidos e 38 responderam que não recomendariam.





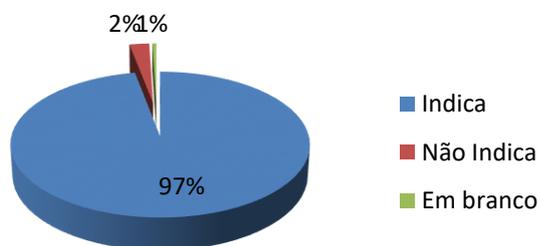
O Ambulatório de Oncologia (Clínica, Cirúrgica, Oncohematologia – adulto e pediátrica), teve 2.544 questionários preenchidos e alcançou 76,2% de satisfação, sendo:



De um total de 1.945 pacientes, 1.907 pacientes responderam que têm intenção de recomendar os serviços prestados pelo Hospital (97%).

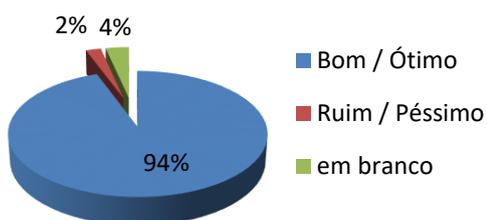


Intenção de Indicar o Hospital

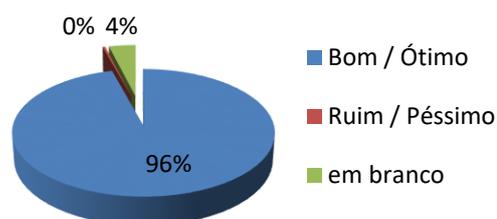


Com relação aos serviços terceirizados (hemodiálise, imagem e laboratório), 590 pacientes preencheram formulário de avaliação, alcançando 92% de satisfação, sendo:

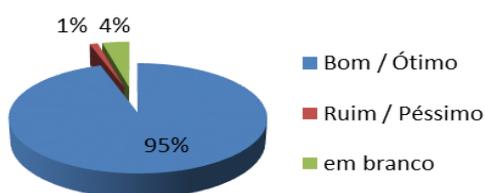
Atendimento Médico



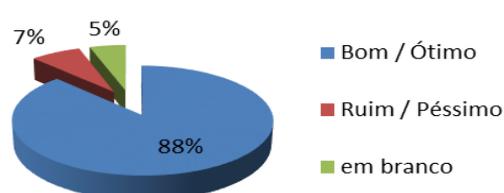
Atendimento Enfermagem



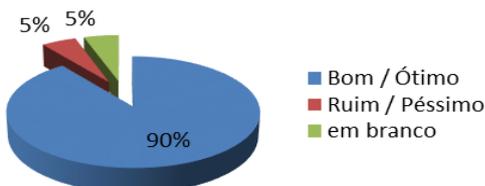
Atendimento da Recepção



Instalações / Acomodações

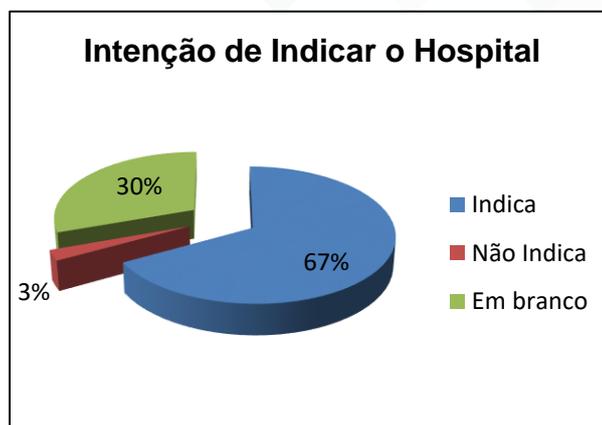


Tempo de Espera para Atendimento



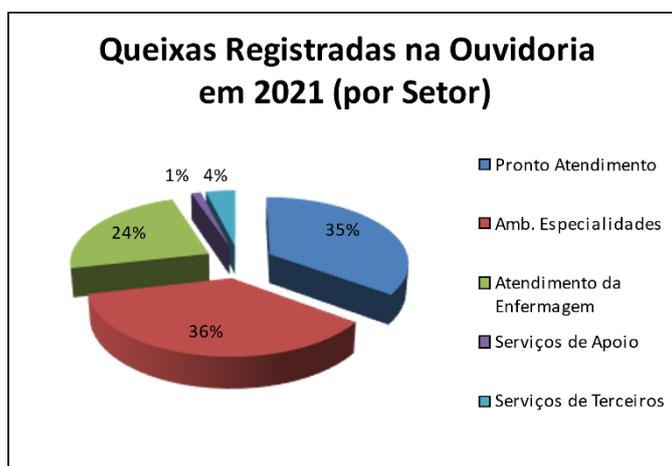


Dos 590 pacientes que preencheram a pesquisa, 395 recomendam os serviços da Santa Casa (66,9%).



Queixas pontuais também são tratadas no Serviço de Ouvidoria, sendo acolhidas as manifestações dos usuários em caráter mediador, pedagógico, instrumental e estratégico, buscando a melhoria contínua do processo de trabalho e de soluções efetivas.

No ano de 2021, houve 182 manifestações registradas na Ouvidoria, sendo:



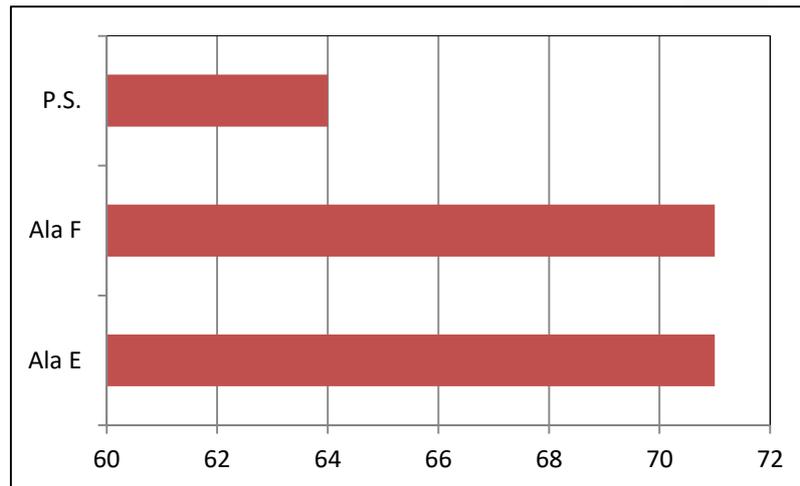
Os dados obtidos pelas avaliações de satisfação do usuário e da ouvidoria hospitalar são discutidos mensalmente com as lideranças das áreas envolvidas na busca de solução conjunta, além de avaliações pontuais em casos que assim o exijam.

Todas as manifestações registradas na Ouvidoria têm uma devolutiva prestada formalmente.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:32/190

A partir de 2020 foi iniciado o NPS (Net Promoter Score), para avaliar a satisfação e a fidelização dos usuários das unidades de Internação E (convênios) e F (particular) e do Pronto Atendimento, com meta de 70 pontos.

Os resultados obtidos mostraram uma pontuação de 71 pontos para a ala E, 71 pontos para ala F e 64 pontos no Pronto Atendimento:



Vale destacar que a exemplo do ano de 2020, a pandemia teve impacto importante nos resultados observados e descritos acima: rotatividade grande de profissionais de saúde; dificuldade de contratação de profissionais já qualificados e mudanças frequentes de fluxos e áreas físicas.

Quanto aos aspectos positivos, merecem destaque as ações da equipe multidisciplinar que tem contribuído sobremaneira para uma melhor experiência do paciente:

- ✓ Expansão do serviço de fisioterapia respiratória para 24 horas nas UTI's, acolhimento em conjunto do serviço social e psicologia aos familiares de pacientes internados nas unidades de terapia intensiva por ocasião da COVID 19;

- ✓ Visitas domiciliares de dois profissionais para casos mais complexos que requeiram um acompanhamento pós alta mais próximo, bem como acolhimento da família diante das situações de pacientes que se enquadram nos cuidados paliativos;

- ✓ Acompanhamento de familiares em situações de óbito de forma abrupta e visitas por vídeo chamada de pacientes que se encontram na condição de isolamento por COVID 19.

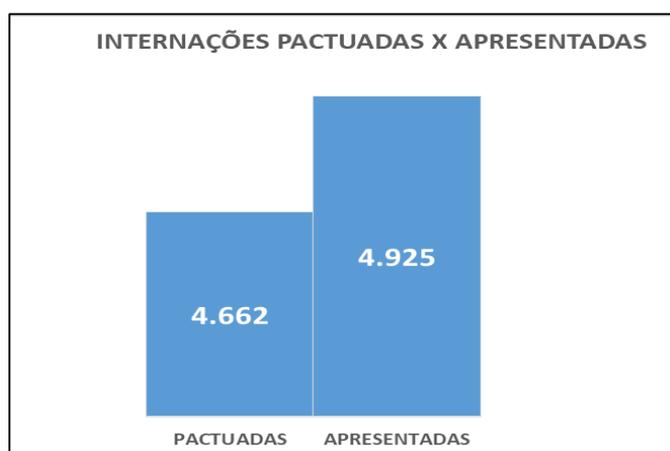
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:33/190

Objetivo 2. Fortalecer parceria com corpo clínico

O ano de 2021 não foi diferente dos anos anteriores com relação ao fortalecimento da parceria com corpo clínico. Por conta da pandemia foi necessário a reorganização e ampliação de leitos de UTI adulto e enfermaria. O mesmo aconteceu com o pronto atendimento. Isso foi possível graças à parceria com o corpo clínico, que se empenhou sobremaneira para formação de escalas de plantão e capacitação para atendimento a essa clientela específica. Destaque para as equipes de UTI adulto, pronto atendimento, clínica médica e anestesiologia, que não mediram esforços para fortalecer e consolidar a parceria existente há anos com a Santa Casa.

Objetivo 3. Fortalecer parceria com fontes pagadoras

O fortalecimento da parceria com fontes pagadoras é um objetivo estratégico para a organização, sendo que em 2021 a Santa Casa de Marília, mesmo tendo sido dispensada do cumprimento das metas físicas através das Leis nº 14.189 de 28 de julho de 2021, nº 13.992 de 22 de abril de 2020 e a Portaria GM/MS nº 2.770 de 18 de outubro de 2021, em relação a produção SUS, manteve alta taxa de ocupação com internações de urgência e emergência, produzindo 5,6% acima da produção pactuada com o Gestor Municipal, além de realizar 12,7% acima da produção do ano de 2020. As internações foram predominantemente de urgência e emergência e concentradas em pacientes de Oncologia, Cardiologia, Nefrologia, Ortopedia e Tratamento de Covid; desta forma, as cirurgias eletivas foram reduzidas, gerando assim uma demanda reprimida, principalmente na especialidade de Ortopedia.



	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:34/190

O contrato com a Prefeitura Municipal de Marília para realização de exames acordados através do **Pregão Presencial de Exames de Imagem de apoio diagnóstico** foi prorrogado para maio de 2022 e as quantidades realizadas até dezembro de 2021 seguem abaixo:

Procedimentos	Quantidade/ano realizada
Ultrassonografias	4.961
RXs simples e contrastados	1.460
TOTAL	6.421

As avaliações dos indicadores do Programa Santa Casa Sustentável, conforme Resolução SS-56, de 08 de abril de 2021 e Resolução SS-156 de 19 de outubro de 2021 foram suspensas temporariamente. No entanto, apenas ficou sob responsabilidade da Instituição a inserção dos indicadores B2 e B3, os quais foram inseridos mensalmente e dentro dos prazos determinados pela CROSS. Outros indicadores mantidos como obrigatórios e gerados automaticamente pela CROSS foram: A3, A4, A5 e A20, cujas descrições seguem abaixo:

- ✓ **Indicador A3** – Atualização diária, no Portal CROSS, Módulo Pré-Hospitalar, das informações dos recursos disponíveis para atendimento às urgências;
- ✓ **Indicador A4** – Atendimento de urgência e emergência referenciado mediado pela Central de Regulação nas 24 hs dos 07 dias da semana;
- ✓ **Indicador A5** – Atualização diária no Portal CROSS da ocupação dos leitos hospitalares;
- ✓ **Indicador A20** – Taxa de recusa de solicitações de Urgência mediadas pela Central de Regulação;
- ✓ **Indicador B2** – Taxa de ocupação de leitos SUS em clínica cirúrgica e clínica médica;
- ✓ **Indicador B3** – Taxa de ocupação de leitos SUS em Terapia Intensiva – Adulto.

Apesar das inserções dos indicadores terem sido feitas, não houve a avaliação dos mesmos pela Comissão Técnica Avaliadora, e, ainda, a partir do segundo semestre de 2021 o portal CROSS ficou indisponível e inoperante para as referidas inserções.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:35/190

O Plano Operativo Anual, parte integrante do Convênio nº 1.191/2021 de 01 de abril de 2021 junto à Prefeitura Municipal de Marília, também em virtude da dispensa do cumprimento de metas através da Lei 14.189 de 28 de julho de 2021 não foi avaliado pelo Gestor Municipal de Saúde.

Com relação a produção ambulatorial SUS, todos os serviços voltaram a atender normalmente, exceto o ambulatório de Ortopedia que voltou a atender em março de 2021 com restrições para as consultas novas, uma vez que esse ambulatório é basicamente cirúrgico e com a abertura de novos casos iria aumentar ainda mais a demanda já existente de cirurgias.

Para que o ambulatório de Ortopedia pudesse voltar a atender sob os critérios e protocolos de segurança contra o Covid-19, se fez necessário organizar a agenda dos médicos ortopedistas por hora e assim sendo foram feitas inúmeras reuniões com os mesmos, pactuando valor de consulta e novas rotinas para o atendimento.

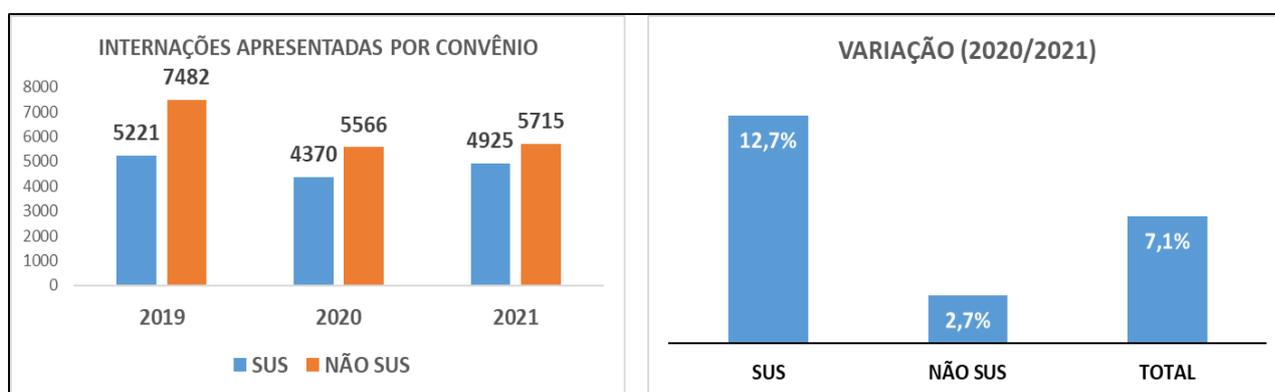
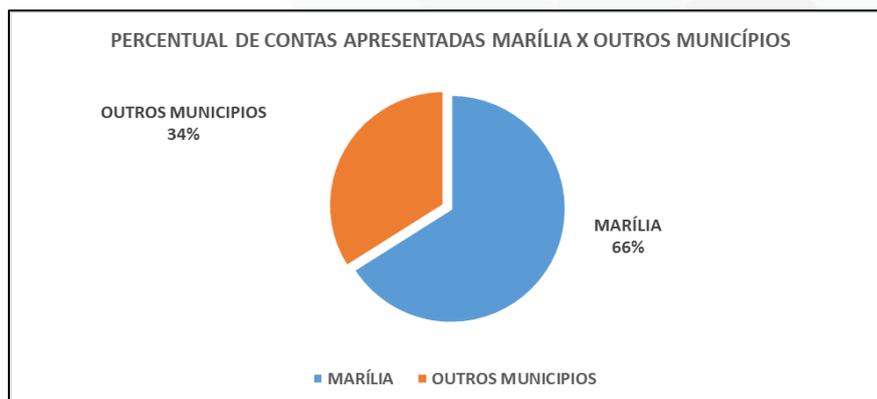
O ambulatório de Cardiologia contou com mais uma agenda de Cirurgia Cardíaca com objetivo de acompanhar pacientes que foram internados pela CROSS e que não possuíam vínculos com nenhum Serviço Básico de Saúde. O objetivo foi garantir que o paciente tivesse acompanhamento médico até sua inserção em algum serviço referenciado e/ou retorno com seu cardiologista para dar continuidade no tratamento.

Em novembro de 2021, para otimização do Centro Cirúrgico, foi estruturada 01(uma) sala para realização de procedimentos cirúrgicos no Complexo Ambulatorial, inicialmente utilizada para pequenas cirurgias urológicas.

Também em novembro de 2021, por exigência da Secretaria de Estadual de Saúde, os procedimentos de Hemodiálise e CAPD – SUS passaram a ser inseridos na CROSS através dos módulos de agendamento e monitoramento de frequência dos pacientes.

Com relação às internações, foram um total de 10.640 pacientes. Comparado aos números do ano de 2020 (9.936) observa-se um aumento de 7,1%.

Cabe destacar que deste total de internações apresentadas no ano de 2021, 66% refere-se a pacientes residentes no município de Marília.



A crise econômica financeira que o país atravessa, principalmente decorrente da crise pandêmica do Covid-19, contribuiu para que as operadoras de saúde dificultassem ainda mais as negociações para inclusão de novos procedimentos, protocolos e reajuste; no entanto, mesmo diante destas dificuldades, a tabela de preços de diárias e taxas foi reajustada com as principais operadoras.

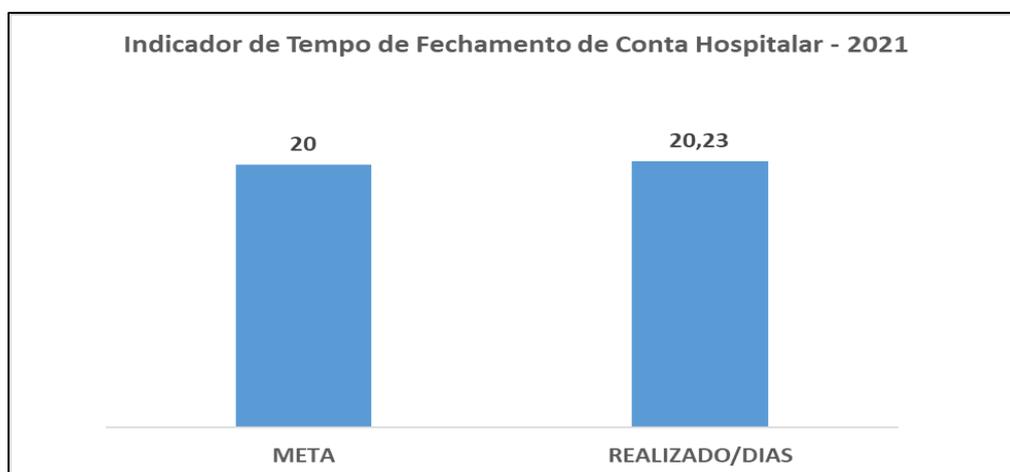
Ainda relacionada a crise econômica do país, foi notório o aumento de burocracias exigidas por partes das operadoras quanto aos processos de autorizações e faturamento das contas hospitalares, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Autorizações junto aos convênios	Quantidade/ano
Prorrogações de internações de convênios	2.801
Inclusão de procedimentos	5.372
Internações eletivas	1.314
Internações de urgências	1.885
Medicações e exames de alto custo	4.286

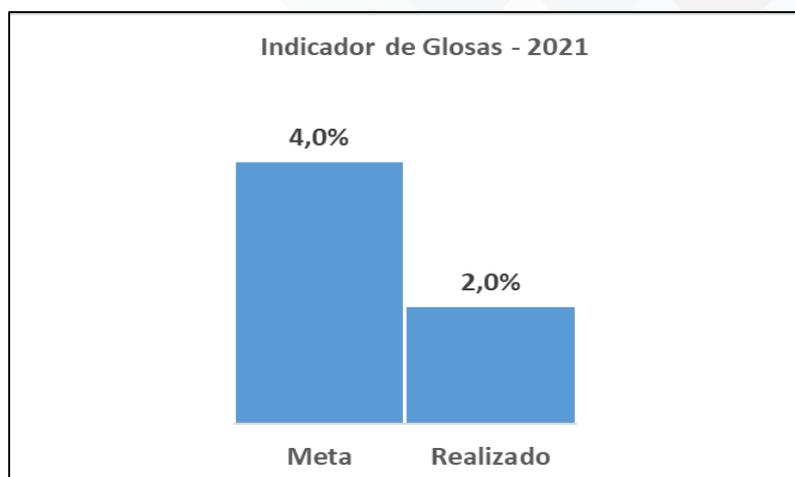


Em relação aos pacientes particulares, passou a vigorar a partir de novembro de 2021 a nova tabela, onde deixou-se de utilizar as tabelas Simpro e Brasíndice para materiais e medicamentos, assim como as diárias e taxas de serviços passaram a ser cobradas pelos seus respectivos custos, acrescidos de margens.

Os setores do Ciclo de Receita, como Internação, Recepção do Ambulatório, Pronto Atendimento, Central de Autorizações de Prontuários, Faturamento, Cadastro de Produtos e Auditoria de Contas Hospitalares, mantiveram o foco na busca pelo menor prazo de faturamento e na qualidade da cobrança da conta hospitalar, alcançando a meta do planejamento estratégico para fechamento de contas em 20 dias, conforme segue:



A meta de glosa estabelecida no Planejamento Estratégico é de 4%, portanto a glosa deste ano foi de R\$ 1.663.068,82, 2% de nossa receita. No entanto, realizou-se uma recuperação de glosas junto a UNIMED Marília no importe de R\$ 1.090.687,03, ficando com uma glosa líquida de R\$ 572.381,79. Em decorrência disso, a mesma foi dada como meta cumprida.



Objetivo 4. Fortalecer parceria com a sociedade

A aproximação com a sociedade tem sido um foco incessante da Santa Casa. Isso ficou bastante evidente principalmente com a parceria do empresariado mariliense para a continuidade da reforma dos apartamentos da enfermaria na Ala E, e, especialmente, com doações recebidas em função da pandemia do Covid-19. Isso evidenciou exponencialmente a credibilidade da Instituição.

Merece destaque a realização de campanhas feitas com e para a sociedade de maneira geral: McDia Feliz, Setembro Verde (doação de órgãos), Outubro Rosa (prevenção do câncer de mama), Novembro Azul (prevenção do câncer de próstata), incluindo a parceria com a Proeste Nissan e Renault e realização mensal do Café com Amor para pacientes da oncologia, este tendo como principal objetivo o acolhimento afetivo e suave. Neste ano, em função da pandemia, o café foi oferecido no formato de kits, para os pacientes da oncologia clínica e cirúrgica e acompanhantes.

Através da Campanha McDia Feliz foi possível a execução do Projeto “Diagnóstico Precoce Salva Vidas”. No período de agosto a dezembro foram realizadas 08 capacitações presenciais, com a finalidade de capacitar pessoas a diagnosticar precocemente o câncer em crianças e adolescentes (0 a 19 anos). Foram capacitados 252 profissionais das Unidades Básicas de Saúde do Município de Marília, conforme demonstrado abaixo:

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:39/190

- ✓ 66 Agentes Comunitários;
- ✓ 08 Agentes de Endemias;
- ✓ 02 Auxiliares de Limpeza;
- ✓ 14 Técnicos ou Auxiliares de Dentistas;
- ✓ 45 Dentistas;
- ✓ 01 Cuidador Infantil de Crianças Especiais;
- ✓ 22 Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem;
- ✓ 02 Fisioterapeutas;
- ✓ 01 Auxiliar de Serviços Gerais;
- ✓ 02 Recepcionistas;
- ✓ 01 Cuidador de Idosos;
- ✓ 45 Enfermeiros;
- ✓ 33 Médicos;
- ✓ 03 Estudantes de Enfermagem;
- ✓ 07 Outros Profissionais.

No início de 2022, a execução deste projeto foi avaliada pelo Instituto Ronald McDonald entre os 3 melhores do país.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:40/190

3.PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Objetivo 1. Acreditar/Certificar o hospital

Gestão da Qualidade

A Gestão da Qualidade da Santa Casa de Marília consiste num conjunto de ações que visa promover o contínuo aprimoramento de todos os serviços realizados pela Instituição. A área de Gestão da Qualidade se subdivide em Gestão de Documentos, Gestão de Ocorrências, Gestão de Processos e Riscos, Gestão de Auditorias, Gestão de Indicadores e também faz a interface com as Comissões Obrigatórias.

Dentro do objetivo estratégico da Santa Casa de Marília Acreditar / Certificar o hospital dentro de um Programa de Qualidade, a Gestão da Qualidade no ano de 2021 manteve seus trabalhos, tendo como referenciais os programas de Qualidade adotados pela Instituição, sendo eles o Programa CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar) desde 2013, Programa de Acreditação Hospitalar ONA (Organização Nacional de Acreditação) desde 2017, Programa Score Rede Unimed, desde 2019 e a adesão ao Programa IQG (Instituto Qualisa de Gestão), em busca de uma Certificação específica para o Serviço de Hemodinâmica.

A Santa Casa de Marília recebeu **Certificação Prata do Programa Score Rede Unimed** em avaliação realizada no ano de 2019, com solenidade realizada no salão de reuniões no dia 23 de junho de 2021. Entre os itens avaliados estiveram segurança assistencial, conforto, experiência do cliente e complexidade hospitalar.



Entrega do Certificado Prata do Programa Score Rede Unimed ao Provedor da Santa Casa de Marília

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:41/190

O Score Rede é uma metodologia de avaliação, qualificação e desenvolvimento da rede prestadora de serviços de saúde. Tem como objetivos aumentar a segurança do paciente e reduzir o desperdício. São usados como critérios de avaliação as dimensões: segurança assistencial, conforto para o cliente e experiência do cliente durante sua jornada na instituição. Em unidades hospitalares, a complexidade também é avaliada.



Representantes da Instituição na entrega da Certificação do Programa Score Rede

Em relação ao **Programa CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar)**, a Gestão da Qualidade participou de todas Assembléias do Programa realizadas no ano de 2021, além da participação nos grupos NAGEH (Núcleo de Apoio à Gestão Hospitalar). Esses grupos passaram a se chamar Grupos de Benchmarking, formados por profissionais de diferentes disciplinas que visam estimular a troca de informações para a melhoria da gestão assistencial. Os grupos foram divididos em: Clientes, Enfermagem, Estrutura Hospitalar, Hotelaria, Informações e Conhecimento, IRAS-Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, Pessoas e Qualidade. As reuniões foram divulgadas para as áreas da Santa Casa relacionadas aos grupos formados pelo Programa CQH, visando a disseminação das informações na instituição, com boa adesão dos representantes das áreas.

Os indicadores foram lançados no Sistema do Programa CQH, permitindo um comparativo em relação às demais instituições participantes do programa.

A equipe da Qualidade também participou do 21º Congresso de Qualidade em Serviços de Saúde promovido pelo Programa CQH realizado em 23 de setembro de 2021.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:42/190

O Manual do Programa CQH foi atualizado no ano de 2021 para a versão 12, sendo necessária a atualização da equipe de Avaliadores do Programa CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar) da Santa Casa de Marília. Um dos requisitos obrigatórios para continuidade no Programa é que o hospital tenha no mínimo 3 pessoas capacitadas na metodologia do Programa CQH e com disponibilidade para avaliação em demais instituições. Foi realizada a atualização com a participação da Coordenadora de Qualidade e Segurança do Paciente, Superintendente Assistencial e a Médica do Programa de Qualidade, de 22/06 a 24/06/2021.

Em relação ao **Programa de Acreditação da ONA (Organização Nacional de Acreditação)**, a Santa Casa de Marília vem trabalhando com base no Relatório da Visita realizada em setembro de 2019 pela Empresa Acreditadora IBES (Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde), buscando as adequações necessárias para futura solicitação de Visita de Certificação.

A Equipe da Gestão da Qualidade em conjunto com equipe da Segurança do Paciente manteve a realização das Auditorias Internas baseadas no Manual da ONA (Organização Nacional de Acreditação), Roteiro CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar) e Roteiro de Avaliação Score Rede Unimed.

Dentro das atividades desenvolvidas pela **Gestão da Qualidade** no ano de **2021**, podemos destacar:

- ✓ Reunião de Planejamento das Ações do Programa de Qualidade com a participação da Coordenação de Qualidade e Segurança do Paciente, Médica do Programa de Qualidade e Superintendente Assistencial;
- ✓ Reuniões de Equipe (Qualidade e Segurança do Paciente) para Planejamento das Atividades Diárias;
- ✓ Apresentação interna no setor da Qualidade sobre os temas “5W2H” e “Diagrama de Ishikawa” para capacitação interna da equipe;
- ✓ Elaboração de Indicadores no Sistema Informatizado (Performance Manager – Interact), para os setores;
- ✓ Fortalecimento da área de Gestão de Processos Institucionais, promovendo 24 ações de aprendizagem com o Tema Gestão de Processos e Gerenciamento da

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:43/190

Rotina, englobando a Gestão de Riscos, para todos os líderes e profissionais convidados, sendo capacitados 231 colaboradores;

✓ A partir das ações de aprendizagem foram realizadas reuniões com as áreas para mapeamento dos processos e riscos (macroprocessos) e/ou revisão dos macroprocessos existentes ou em andamento. Foram realizadas 22 reuniões para elaboração, revisão e atualização dos mapeamentos de processos e riscos. Mapeamentos finalizados de 7 áreas: Centro Cirúrgico, Unidades de Terapia Intensiva, Desenvolvimento de Pessoas, Obras, SESMT – Segurança do Trabalho e Farmácia e iniciados ou revisados os mapeamentos de 26 áreas: Pronto Saúde, Ambulatórios de Oncologia e Especialidades, Internação, Serviço de Imagem, Assistência Nutricional, Fisioterapia Respiratória, Financeiro, Secretaria, Departamento Pessoal, Compras, Auditoria de Contas, CAP, Central de Processamento de Roupas, Higiene e Limpeza, Central de Materiais Esterilizados (CME), Manutenção, Portaria e Transporte, Fornecimento de Refeições (SND), Gestão de Leitos, Tecnologia da Informação, SESMT – Saúde Ocupacional, Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente e Engenharia Clínica;

✓ Iniciado o lançamento dos mapeamentos de riscos no Módulo de Riscos do Sistema Informatizado Interact (Risk Manager) e também a inclusão dos itens dos Manuais do Programa CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar) versão 12 e Manual da ONA (Organização Nacional de Acreditação) no Módulo de Auditorias (Audit Manager), com o objetivo de sistematizar todas as auditorias no sistema informatizado e ter um melhor monitoramento das análises de riscos e auditorias de riscos das áreas.

✓ Realização de Visitas aos Serviços Terceiros (Prolife, Laboratório São Francisco, Laboratório Ellinger e Serviço de Imagem - Ultra Rad) para avaliação dos requisitos exigidos pelos Programas de Qualidade adotados.

✓ Participação da equipe de Qualidade e Segurança do Paciente no Webinar “Planejamento Estratégico”, evento Ministrado pelo Programa CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar), com a participação de líderes de algumas áreas da instituição;

✓ Participação da equipe da Qualidade nos treinamentos ministrados pelo SEBRAE com os temas “Indicadores e Metas” e “Melhoria de Processos”;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:44/190

No ano de 2021 a Gestão da Qualidade fortaleceu as ações de disseminação da **Cultura de Qualidade** através da Integração de funcionários, ações de aprendizagem e eventos, sendo eles:

- ✓ Integração dos novos funcionários sobre os temas “Gestão da Qualidade” e “Sistemas e Cadastros”;
- ✓ Participação na Integração das Áreas Administrativas, ministrando os temas “Documentos da Qualidade” e “Comunicação Escrita e Organização de Arquivos Digitais”;
- ✓ Treinamento in loco para lideranças e equipes, sobre criação de solicitações no Sistema Intranet, sobre os Módulos de Documentos (Document Manager), Ocorrências (Occurrence Manager) e o Módulo de Indicadores/Planejamento Estratégico (Performance Manager) do Sistema Interact, com abordagem de como acessar os documentos no sistema, confirmação de leitura, versionamento, verificação e aprovação de documentos, abertura de Registros de Ocorrências e inclusão de dados em indicadores.

Foram realizados também treinamentos pela equipe de consultores do Sistema Interact sendo:

- ✓ Treinamento do Módulo de Riscos (Risk Manager) e do Módulo de Auditoria (Audit Manager) do Sistema Interact para a equipe da Qualidade e Segurança do Paciente;
- ✓ Realização do Evento em comemoração ao **Dia Mundial da Qualidade**, com palestras durante toda a semana, enfatizando a importância da adesão da qualidade nas práticas de trabalho. Também foi realizada a Oficina de Melhoria Contínua que reuniu propostas de melhorias de 40 setores da instituição, com realização de oficinas de avaliação e melhoria das propostas realizadas.



Abertura da Semana da Qualidade pela Provedoria e Superintendências Geral e Assistencial

Durante a Semana da Qualidade foram disponibilizadas para toda a instituição Palestras e Oficinas, com os temas:

- ✓ Análise Crítica de Indicadores para Lideranças;
- ✓ A Aprendizagem no Local de Trabalho: Ampliação da Qualidade na Assistência;
- ✓ A Qualidade na Assistência em Saúde: Uma Visão Multiprofissional;
- ✓ Cultura da Qualidade, um Desafio Coletivo: Direção, Gestão e Operação;
- ✓ Qualidade em sua Rotina: Pequenos Atos Fazem a Diferença;
- ✓ Áreas Administrativas: Desafios e Soluções para a Melhoria da Qualidade Hospitalar.



Palestras e Oficinas realizadas durante a Semana da Qualidade 2021

✓ Oficina: Gestão da Qualidade para os Serviços Terceiros considerando a importância da adesão da Política de Qualidade Institucional por estes serviços, com o objetivo de qualificarmos nossos fornecedores de serviços, garantindo um cuidado seguro aos pacientes e a garantia da qualidade como um todo.



Oficina com Serviços Terceiros

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:47/190

A adesão pelas áreas na Semana da Qualidade foi satisfatória e alguns temas foram inseridos em ações de aprendizagem contínua na instituição para fortalecimento da Cultura de Qualidade, de forma a abranger mais equipes e engajar os novos funcionários contratados na instituição.

Dados de Produção do Ano de 2021 – Gestão da Qualidade:

Ações de Aprendizagem Realizadas	Quantidade	Colaboradores Capacitados
Gestão de Processos e Gerenciamento da Rotina - Dia 1	10	96
Gestão de Processos e Gerenciamento da Rotina - Dia 2	9	81
Gestão de Processos e Gerenciamento da Rotina - Dia 3	5	48
Treinamento do Módulo de Documentos e do Módulo de Ocorrências do Sistema informatizado (Interact)	9	16
Análise Crítica de Indicadores para Lideranças	1	40
A Aprendizagem no Local de Trabalho: Ampliação da Qualidade na Assistência	1	36
A Qualidade na Assistência em Saúde: Uma Visão Multiprofissional	1	33
Qualidade para os Serviços Terceiros	1	17
Cultura da Qualidade, um Desafio Coletivo: Direção, Gestão e Operação	1	5
Qualidade em sua Rotina: Pequenos Atos Fazem a Diferença	2	45
Áreas Administrativas: Desafios e Soluções para a Melhoria da Qualidade Hospitalar	1	39
Qualidade para o Serviço de Hemodinâmica	1	9
Oficina com os Participantes da Gincana de Melhoria Contínua (Dia 01)	1	41
Oficina com os Participantes da Gincana de Melhoria Contínua (Dia 02)	1	29
Treinamento do Módulo de Riscos e do Módulo de Auditoria do Sistema Interact (Dia 01)	1	8
Treinamento do Módulo de Riscos e do Módulo de Auditoria do Sistema Interact (Dia 02)	1	8
Treinamento do Módulo de Riscos e do Módulo de Auditoria do Sistema Interact (Dia 03)	1	6
TOTAL	47	557



GESTÃO DE DOCUMENTOS E OCORRÊNCIAS	Quantidade
Registros de Ocorrências Abertos – RO	325
Listas de Presença Registradas	2257

DOCUMENTOS DA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO	Elaborados	Revisados
Anexos	-	01
Procedimentos Operacionais – POs	05	119
Normas Administrativas – NA	02	36
Fluxogramas	02	09
Manuais / Guias	03	08
Orientações	04	12
Impressos / Formulários	13	18
Códigos	-	01
Regimentos / Regulamentos / Políticas / Planos	02	10
	31	214
TOTAL GERAL	245	

DOCUMENTOS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS	Elaborados	Revisados
Procedimentos Operacionais – PO	15	153
Normas Técnicas – NT	01	30
Fluxogramas	06	17
Manuais / Guias	-	02
Regimentos / Regulamentos / Políticas / Planos	02	03
Protocolos	03	11
Orientações	03	09
Anexos	-	01
Impressos / Formulários	07	33
	37	259
TOTAL GERAL	296	



DOCUMENTOS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO	Elaborados	Revisados
Procedimentos Operacionais – PO	01	19
Fluxogramas	-	02
Normas Administrativas – NA	-	02
Impressos / Formulários	13	04
Regimentos / Regulamentos / Políticas / Planos	-	01
	14	28
TOTAL GERAL	42	
DOCUMENTOS DA GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE	Elaborados	Revisados
Procedimentos Operacionais – PO	-	03
Fluxogramas	-	01
Normas Administrativas – NA	-	02
Manuais / Guias	01	01
Regimentos / Regulamentos / Políticas / Planos	-	-
	01	07
TOTAL GERAL	08	

DOCUMENTOS DA GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Elaborados	Revisados
Procedimentos Operacionais – PO	02	06
Impressos / Formulários	02	12
Normas Administrativas – NA	-	01
Manuais / Guias	-	02
	04	21
TOTAL GERAL	25	

DOCUMENTOS DA GESTÃO DO CORPO CLÍNICO	Elaborados	Revisados
Orientações	-	01
Normas Administrativas – NA	-	04
Manuais / Guias	-	01
Protocolos	03	06
	03	12
TOTAL GERAL	15	



DOCUMENTOS DA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	Elaborados	Revisados
Procedimentos Operacionais – PO (Revisados)	-	03
Normas Administrativas – NA	-	03
Normas Técnicas – NT	-	01
Manuais / Guias	-	01
	-	08
	90	549
TOTAL GERAL	639	

GESTÃO DE PROCESSOS E RISCOS	Quantidade
Mapeamento de Processos e Riscos Finalizados	07
Mapeamento de Processos e Riscos Iniciados	26
TOTAL GERAL	33

Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente

A área de Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente da Santa Casa de Marília atua na identificação, tratamento de riscos e mitigação de danos ao paciente, com o objetivo de aumentar a segurança nos processos assistenciais e promover uma experiência positiva para o paciente. É um processo contínuo, que envolve atividades e rondas educativas setoriais com envolvimento das lideranças de todas as áreas da instituição. A metodologia do trabalho inclui a identificação dos riscos assistenciais, a identificação de incidentes e eventos adversos, análise desses eventos, elaboração e monitoramento de planos de ação.

A área de Gerenciamento de Riscos realiza também o monitoramento das ações de Farmacovigilância, Hemovigilância, Tecnovigilância e Vigilância de Saneantes, através da emissão diária de alertas da Anvisa para as áreas e também o monitoramento de possíveis desvios de qualidade de produtos.

Dentre as atividades desenvolvidas pelo Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente na Santa Casa no ano de 2021, podemos destacar:

✓ Participação na Autoavaliação das Práticas de Segurança do Paciente da Anvisa;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:51/190

- ✓ Busca ativa nos prontuários eletrônicos dos pacientes para identificação de subnotificações de eventos adversos;
- ✓ Reuniões de Análise Crítica de Ocorrências e Eventos Adversos juntamente com as equipes das áreas envolvidas;
- ✓ Realização de 8 análises com metodologia baseada no Protocolo de Londres, para identificação da causa raiz de eventos adversos com dano grave ao paciente e elaboração de planos de ação para eliminar ou evitar os riscos de novos eventos;
- ✓ Análise de Notificações de Eventos Adversos de Infecção da Corrente Sanguínea na Unidade de Terapia Intensiva Adulto;
- ✓ Reunião com as equipes assistenciais visando a melhoria do aprazamento manual das prescrições médicas;
- ✓ Acompanhamento in loco dos Bundles de ITR (Infecção do Trato Respiratório) e IPCS (Infecção Primária da Corrente Sanguínea) nas Unidades de Terapia Intensiva;
- ✓ Acompanhamento do Processo de Devolução de Medicamentos nas Unidades de Internação e Farmácia, ação proveniente de Registros de Ocorrências abertos, com o objetivo de melhorias no fluxo entre estas áreas;
- ✓ Realização de Auditoria para verificação da conformidade dos carros de emergência do Serviço de Hemodiálise (Unidades 1 e 2);
- ✓ Acompanhamento do Fluxo de Dispensação, Preparo e Administração de Medicamentos no Pronto Saúde, tendo como referência o Checklist de Avaliação da Segurança na Dispensação e Administração de Medicamentos, com o objetivo de fortalecer as ações de segurança neste processo;
- ✓ Realização de Auditorias de prontuários no Centro Cirúrgico na Recepção Segura, com o objetivo de identificar o cumprimento do preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Avaliação Pré-Anestésica;
- ✓ Elaboração e Inclusão em conjunto com a Farmácia Clínica do Formulário de Notificação de Eventos Adversos Relacionados a Medicamento (RAM) e Inefetividade Terapêutica (INF) no Sistema Interact;
- ✓ Realização de Rondas de Segurança e acompanhamento do Huddle para identificação dos pacientes com risco de queda e implantação da pulseira de Identificação do Risco de Quedas na Ala F;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:52/190

✓ Realização de diagnóstico de ambiente, para identificação de possíveis Riscos de Queda de Pacientes nos Ambulatórios, conhecimento das equipes em relação ao Protocolo do Código Amarelo e verificação da existência e conformidade dos carros de emergência nestes locais;

✓ Realização de Pedágio para divulgação da Pulseira de Identificação do Risco de Queda, de cor verde limão;

✓ Orientação in loco nas unidades para apresentação dos fatores para identificação do paciente com risco de queda e expansão da implantação da pulseira verde limão para as demais unidades de internação;

✓ Participação no Treinamento de Gestão de Processos e Gerenciamento da Rotina na definição do score de riscos, causas, controles e barreiras (06 treinamentos);

✓ Realização de Ações de Aprendizagem com o Tema Cultura de Notificações de Farmacovigilância, Hemovigilância e Tecnovigilância;

✓ Orientação da Política de Segurança do Paciente para a equipe da Central de Processamento de Roupas;

✓ Realização de Integração Admissional com o tema Biossegurança e Segregação de Resíduos;

✓ Revisão do Check List de Cirurgia Segura, com inclusão de campos relacionados a Demarcação Cirúrgica para biópsia renal, ação decorrente de Registro de Ocorrência aberto, com orientação para as equipes do Centro Cirúrgico;

✓ Orientação a equipe do Centro Cirúrgico quanto ao uso correto do Check List de Cirurgia Segura, conforme diagnóstico da Autoavaliação das Práticas de Segurança do Paciente, da Anvisa;

✓ Inserção semanal das Metas de Segurança do Paciente na área de comunicados importantes do Intranet;

✓ Revisão do MANUAL 28-005 Manual de Notificações de Incidentes e Eventos Adversos;

✓ Revisão do FLUX 28-001 Classificação de Incidentes e Eventos Adversos;

✓ Padronização do PROT-GST-052 Protocolo de Londres - Investigação de Notificações de Incidentes e Eventos Adversos;

✓ Revisão do PROT-GST-016 Protocolo de Prevenção de Queda de Paciente;

✓ Revisão do PROT-GST-001 Protocolo de Cirurgia Segura;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:53/190

✓ Revisão do PROT-GST-031 Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos;

✓ Realização de Treinamentos Mensais para estímulo as Notificações de Eventos Adversos no Sistema de Saúde, totalizando 24 treinamentos, com 294 colaboradores capacitados;

✓ Participação da Webinar “Primeira Semana de Segurança do Paciente do Pronto Atendimento Adulto/Infantil PAAI – SAMEB”;

✓ Participação na Webinar Ciclo de Melhoria Contínua – PDCA, realizado pelo Programa CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar);

✓ Participação na Webinar IRAS do Programa CQH / Novas Variantes Covid-19 Anvisa;

✓ Participação no 3º Fórum de Segurança do Paciente, do Conselho Federal de Medicina;

✓ Participação no 21º Congresso Brasileiro de Qualidade em Serviços de Saúde do Programa CQH;

✓ Participação na Palestra “Notivisa: O Registro, da Teoria à Prática”, promovida pela Unimed;

✓ Reformulação do Treinamento de Cultura de Notificações de Farmacovigilância, Tecnovigilância e Hemovigilância.

No ano de 2021 foram emitidos 835 alertas da Anvisa, sendo 425 de Tecnovigilância, 270 de Farmacovigilância, 62 relacionados à Vigilância de Saneantes, 40 de Nutrivigilância e 38 de Cosmeticovigilância. Não houve emissão de alertas relacionados a Hemovigilância. Dos alertas emitidos, 12 foram identificados como positivos, nos quais foram abertos Registros de Ocorrências para análise e monitoramento das ações pelo Gerenciamento de Riscos.

Dos alertas emitidos sobre Farmacovigilância, 04 tiveram divulgação na Intranet aos médicos prescritores e aos colaboradores via mural, no SESMT.

Foram abertas no Sistema Interact 22 notificações relacionadas a Suspeita de Desvio de Qualidade (Queixa Técnica), 17 notificações relacionadas às reações de hemoderivados (eventos adversos) e 10 foram registradas no NOTIVISA após as análises concluídas.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:54/190

Realizadas as notificações no Sistema Notivisa de eventos com danos moderados e graves, além das notificações de Queda de Pacientes e Lesões por Pressão, totalizando 177 notificações, sendo 112 notificações de Lesão por Pressão, 59 notificações de Quedas, 1 evento de Extubação Não Planejada, 4 eventos de Flebite e 1 evento de Queimadura por Placa de Bisturi. Foram elaborados e encaminhados ao Notivisa 05 planos de ações relacionados a eventos adversos ocorridos.

Dados de Produção do Ano de 2021 – Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente

Ações de Aprendizagem Realizadas	Quantidade	Colaboradores Capacitados
Notificação de Eventos Adversos no Sistema de Saúde	24	294
Cultura de Notificações, Tecnovigilância, Farmacovigilância e Hemovigilância	6	32
Técnica de Higiene das Mãos com Álcool Gel	3	78
TOTAL	33	404

NOTIFICAÇÕES DE EVENTOS ADVERSOS ABERTAS E INVESTIGADAS	QUANTIDADE
Erro Relacionado a Administração de Medicamentos	65
Extravasamento de Drogas Antineoplásicas	11
Extubação Não Planejada	18
Flebite	91
Perda de Cateter	11
Perda de Sonda	155
Queda de Paciente	59
Lesão por Pressão	112
Queimadura por Placa de Bisturi	01
TOTAL GERAL	523

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:55/190

Tecnovigilância, Farmacovigilância, Hemovigilância, Vigilância de Saneantes e Produtos Alimentícios

ALERTAS EMITIDOS - ANVISA / 2021	QUANTIDADE
Tecnovigilância	425
Farmacovigilância	270
Hemovigilância	00
Vigilância de Saneantes	62
Nutrivigilância	40
Cosmeticovigilância	38
TOTAL	835

Alertas Positivos com Monitoramento de Ações	14
---	-----------

NOTIFICAÇÕES NOTIVISA / 2021	QUANTIDADE
Suspeita de Desvio de Qualidade	10
Reações à Hemoderivados	17
TOTAL DE NOTIFICAÇÕES	27

Núcleo de Segurança do Paciente

Os Padrões Internacionais de Qualidade têm por objetivo promover melhorias específicas e ações que garantam a Segurança do Paciente na prestação do cuidado, destacando as áreas problemáticas da assistência à saúde e apresentando soluções consensuais para esses problemas.

Para promover a melhoria contínua dos processos, a Santa Casa de Marília trabalha com base nas 6 Metas Internacionais de Segurança do Paciente, com participação ativa do Núcleo de Segurança do Paciente e formação de times de trabalho para trabalhar cada uma dessas metas.

O Núcleo de Segurança do Paciente foi reestruturado no ano de 2021, com nomeação de novos membros e reuniu-se mensalmente com temas específicos.

Foram realizadas apresentações dos indicadores mensais de Notificações de Eventos Adversos no Núcleo de Segurança e nos Times de Segurança.



Realizada também a divulgação das 6 Metas Internacionais de Segurança do Paciente em todos os setores da instituição, durante a Semana do Dia Mundial de Segurança do Paciente com divulgação do Mascote para cada uma das Metas.

Realizada a revisão do Plano de Segurança do Paciente.

O Tema Qualidade e Segurança do Paciente foi apresentado e discutido na Integração dos novos funcionários, bem como realização da Integração Geral e Específica sobre as Metas Internacionais e Protocolos Institucionais relacionados a Segurança do Paciente.

O Núcleo de Segurança do Paciente organizou também a Ação do Dia Internacional de Higienização das Mãos, com realização de Quiz e treinamentos sobre a Técnica de Higienização das Mãos com Álcool Gel, para as equipes.

Entre as ações desempenhadas pelos **Times do Núcleo de Segurança do Paciente**, destacam-se:

Time de Identificação Segura

- ✓ Implantação de identificação do paciente no Serviço de Medicina Hiperbárica;
- ✓ Iniciada revisão do processo de identificação do paciente no Serviço de Hemodiálise;
- ✓ Monitoramento de troca de pulseiras de identificação por amostragem na Ala D e Ala F;
- ✓ Monitoramento de adesão da identificação do paciente, por amostragem, na Ala E e Unidade de Terapia Intensiva.



	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:57/190

Time de Segurança Medicamentosa

- ✓ Implantação de carimbo para identificação na prescrição médica para checagem pelo profissional que preparou a medicação no Pronto Saúde e dispensação das etiquetas de medicamentos impressos, conforme item descrito na prescrição médica;
- ✓ Iniciado treinamento de acesso ao bulário de medicamentos para colaboradores da Farmácia, Pronto Saúde e Bloco Pediátrico;
- ✓ Iniciado estudo para implantação de dupla checagem de medicamentos de Alta Vigilância;
- ✓ Revisão do Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos.



Todos Juntos na Prevenção de Quedas
Santa Casa de Marília

Quais principais fatores de Risco para Queda do Paciente?

- Idade: > 65 anos e < 5 anos;
- Pacientes confusos e/ou com incapacidade de compreensão;
- Uso de medicamentos como calmantes e sedativos;
- Fraqueza, dificuldade de movimentar-se ou falta de coordenação motora;
- Comprometimento da visão, audição ou tato.

Como identificamos o paciente com Risco de Queda Alto?

- Com a PULSEIRA VERDE LIMÃO

Onde e quando os pacientes sofrem Quedas?

- No leito ou próximo dele;
- Corredor e banheiro;
- Transferência de um lugar a outro, geralmente envolvendo uma cama ou uma cadeira de rodas.

Quais são as medidas básicas de Prevenção de Quedas?

- Campanha, pertences e objetos mais utilizados próximo ao paciente;
- Manter a cama na posição baixa e com rodas travadas e grades de proteção elevadas;
- Área de circulação do paciente livre de obstáculos;
- Orientação do paciente e família quanto aos Riscos de Queda;
- Identificação do risco de queda com a Pulseira Verde Limão no punho E.



Pedágio e Folder para divulgação da Pulseira de Identificação de Risco de Quedas e Medidas de Prevenção

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:58/190

Time de Comunicação

- ✓ Implantação de Safety Huddle nas Unidades Assistenciais;
- ✓ Implantação de Identificação de Risco de Quedas, com pulseira verde limão, conforme protocolo institucional, com a realização de teste piloto na Ala F, e após expandido para demais enfermarias junto ao time de Quedas;
- ✓ Divulgação da implantação da pulseira de identificação de Risco de Quedas por meio de Pedágio para todas as unidades de internação;

Time de Cirurgia Segura

- ✓ Realizada reorientação de preenchimento completo do Check list de Cirurgia Segura;
- ✓ Implantação de cuba na cor laranja para descarte de perfurocortantes durante procedimento cirúrgico junto a ação executada com o SESMT;
- ✓ Implantação em andamento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do procedimento cirúrgico de Especialidades no MVPEP.

Time de Higiene das Mãos

- ✓ Realizado Treinamento de Bundles de Prevenção de IRAS na UTI Adulto, REC, UTI Pediátrica/Neonatal e Enfermarias;
- ✓ Acompanhamento in loco dos Bundles de ITR e IPCS na UTI;
- ✓ Reiniciada a aplicação da Avaliação de Oportunidades de Higiene das Mãos, com ferramenta preconizada pela Anvisa;
- ✓ Realizada elaboração e planejamento de ação sobre Dia Mundial de Higiene das Mãos;
- ✓ Apresentação de Indicadores de IRAS no Núcleo de Segurança do Paciente pelo SCIH.



Dia Mundial de Higiene das Mãos

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:59/190

Time de Lesão por Pressão e Quedas

- ✓ Implantação de identificação de Risco de Quedas, com pulseira verde limão, conforme protocolo institucional, com a realização de teste piloto na Ala F, e após expandido para demais enfermarias, junto ao time de Comunicação;
- ✓ Discussão e revisão do Protocolo de Prevenção de Quedas;
- ✓ Ação em comemoração à Semana Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão, por meio de pedágio, com orientações sobre a importância da prevenção da Lesão por Pressão, com simulações práticas aos colaboradores (maquete);
- ✓ Treinamento de Avaliação de Riscos de Queda e Lesão Por Pressão, segundo escala de Morse e Braden para enfermeiros.



Pedágio - Semana Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão

Time de Cuidados em Terapia Infusional

- ✓ Avaliação dos cuidados com acesso venoso, de acordo com a Infusion Nurse Society para cuidados com a flebite, com devolutiva a Unidade de Internação;
- ✓ Iniciada a elaboração do fluxo de atendimento e acompanhamento de pacientes pós alta em eventos de flebite e extravasamento de drogas;
- ✓ Realizado teste com venoscópio, cedido temporariamente pelo Laboratório São Francisco, para avaliação de medidas auxiliares na prevenção de flebites e extravasamentos de drogas antineoplásicas no Ambulatório de Oncologia;
- ✓ Revisão do PROT-GST-032 – Protocolo de Identificação e Cuidados com Flebite;



✓ Revisão do PO 04-017 – Instalação e Manutenção do Acesso Venoso Periférico.

Implantação do GRO (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais) nos setores Centro Cirúrgico e Hemodinâmica, atendendo ao novo parâmetro da Norma Regulamentadora N° 01, que entrou em vigor em janeiro/2022 e instituiu um método mais eficaz de sistematização de gerenciamento de riscos. Através do Sistema Interact, foi possível alimentar todas as etapas que o GRO contempla, como: caracterização dos processos e ambientes de trabalho e das atividades, descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR 17, avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação.

A Brigada de Incêndio da Santa Casa capacitou 230 profissionais entre funcionários e terceiros em técnicas de prevenção e combate a incêndio nos meses de janeiro a julho de 2021. Foram ministrados tópicos como combate ao fogo, uso de hidrantes e extintores, manuseio da mangueira de combate a incêndio, orientações para evacuação do prédio, resgate de vítimas em escadas e plataformas, primeiros-socorros, dentre outros temas pertinentes.



	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:61/190

Objetivo 2. Implantar o Projeto Assistencial

O Projeto Assistencial vai se fortalecendo em 2021 a partir do planejamento prévio iniciado no ano de 2019. Este, se ancora no referencial do Cuidado Centrado na Pessoa. Neste referencial, as necessidades e preferências do indivíduo que recebe o cuidado precisam ser colocadas em evidência. Segundo a Health Foundation, quatro princípios fundamentam este referencial:

- ✓ Assegurar que as pessoas sejam tratadas com dignidade, compaixão e respeito;
- ✓ Oferecer um cuidado, apoio ou tratamento coordenado;
- ✓ Oferecer um cuidado, apoio ou tratamento personalizado;
- ✓ Apoiar as pessoas para que reconheçam e desenvolvam as suas próprias aptidões e competências, a fim de terem uma vida independente e plena.

Na prática, os desdobramentos deste referencial são possíveis por meio da experiência do paciente, experiência do profissional, melhores resultados para a saúde da população (eficácia clínica) e redução de custos. Os aspectos relacionados à experiência do paciente e da equipe já foram anteriormente descritos.

Com relação aos melhores resultados da saúde da população, a manutenção de protocolos assistenciais voltados à prevenção, tratamento e reabilitação do Covid-19 mantiveram destaque em 2021, considerando as especificidades de cada profissão de saúde.

O serviço de fisioterapia respiratória teve um crescimento importante do ponto de vista quantitativo e qualitativo com 5.038 atendimentos por mês.

Já o serviço de hemodiálise com 56 pontos de diálise, realizou em média 2.454 sessões mês, sendo 90% destes do Sistema Único de Saúde. Dentre as ações de destaque do serviço cita-se: implantação da CROSS na terapia renal substitutiva, atualização dos equipamentos de hemodiálise (22 máquinas trocadas e 22 poltronas), mudança na identificação dos clientes com etiquetas e nova adequação de medidas para prevenção do Covid-19.

O serviço de farmácia com a missão de promover qualidade, segurança e o uso racional no fornecimento dos materiais e medicamentos padronizados, na especificação,

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:62/190

quantidade e tempo requerido, prestando assistência integrada ao paciente e à equipe de saúde.

Conta com as farmácias central, satélites da Ala E, Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento, UTI Geral e Quimioterapia, que juntas, atenderam em média/mês a 42.794 requisições e dispensaram 613.065 itens.

A assistência farmacêutica, trabalha promovendo a saúde, utilizando diretrizes terapêuticas baseadas em evidências, intervindo e contribuindo na prescrição médica, tanto em aspectos técnicos, como em aspectos econômicos, com o objetivo de alcançar melhores resultados clínicos ao paciente.

Outro aspecto do trabalho que merece destaque é o início da farmácia clínica em abril de 2021, na UTI adulto. O número de pacientes dia no ano de 2021 atendidos pela farmácia clínica foi de 5.748, com 338 intervenções realizadas.

Outras ações realizadas pelo serviço de farmácia e que foram destaques em 2021:

- ✓ Implantação do setor de kits em sistema informatizado visando reposição de materiais e medicamentos via cota de reposição automática agilizando o processo de produção e dispensação de kits para procedimentos de enfermagem e controle de estoque (aumento de 6 para 12 horas diárias de produção de kits);

- ✓ Implantação de caixa lacrada dos medicamentos controlados na apresentação solução oral, presentes em capela de fluxo laminar para preparação de doses;

- ✓ Implantação da prescrição eletrônica no setor de Quimioterapia Ambulatorial;

- ✓ Implantação dos protocolos de tratamento em oncologia clínica e hematológica no sistema MVPEP;

- ✓ Dispensação dos medicamentos quimioterápicos através do transporte pneumático;

- ✓ Início da visita Multiprofissional na UTI REC com evolução em sistema PEP;

- ✓ Elaboração do manual de administração de medicamentos por sonda nasogástrica / nasoentérica e Guia Farmacêutico com orientações das medicações injetáveis;

- ✓ Revisão do livro de cirurgia padronizando por cirurgião e especialidade, otimizando a dispensação de produtos para as salas cirúrgicas;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:63/190

✓ Qualificação no sistema de abastecimento coletivo de água com a retirada da caixa de 10.000 litros de aço carbono e implantação de 02 caixas de Poliuretano de alta densidade de 10.000 litros cada sendo a primeira servindo para decantação e armazenamento;

✓ Mudança no sistema de cloração com a substituição do hipoclorito de sódio por ácido tricloroisocianúrico (consumo humano) e sistema de recirculação da água para cloração;

✓ Aumento na pesquisa mensal da água bruta subterrânea para pesquisa de E.Coli;

✓ Aumento na pesquisa semestral da água tratada de radioatividade alfa e beta.

A fonoaudiologia hospitalar é a área da fonoaudiologia que atua com o paciente ainda no leito, de forma precoce, preventiva, intensiva, pré e pós-cirúrgica. Apresentam-se, como modelos da diversidade dessa atuação em recém-natos e crianças, as disfagias, o programa de triagem auditiva e as fissuras lábio-palatinas. O serviço teve início em outubro de 2009 tendo como objetivo principal auxiliar a equipe multidisciplinar no diagnóstico e/ou tratamento das alterações funcionais na deglutição, fala, linguagem e voz por diferentes causas, nesse momento por meio da Avaliação Fonoaudiológica Clínica da Deglutição.

No decorrer desses 12 anos, juntamente com a mudança do perfil do paciente durante o período de internação hospitalar, agora também tornado-se essencial o suporte de reabilitação fonoaudiológica, o serviço de Fonoaudiologia manteve constante atualização afim de favorecer cada vez mais o processo de reabilitação especializado.

O principal objetivo do serviço é prevenir e reduzir complicações, a partir do gerenciamento da deglutição e da comunicação, de maneira segura e eficaz, favorecendo a redução do tempo de internação, a redução na taxa de re-internações por complicações pulmonares, nutricionais, e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Atualmente, a equipe é composta por cinco colaboradoras (uma gestora e quatro terapeutas). Atuando no Bloco Pediátrico (UTI neo e pediátrica, Ala C), Unidades Críticas (UTI geral, REC, UTQ), enfermarias (Ala B, Ala D, Ala E, Ala F e Ala F2), Pronto Atendimento e Ambulatórios (oncologia e cardiologia), bem como a realização de exame objetivo de deglutição (Videodeglutograma) e conta com quatro processos de trabalho:

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:64/190

Avaliação Clínica da Deglutição; Reabilitação da Deglutição; Reintrodução de Alimentação por Via Oral; e Decanulação.

Em 2021 o setor de Fonoaudiologia buscou ampliar seu atendimento no contexto da reabilitação, objetivando contribuir para a redução do tempo de internação, a redução na taxa de re-internações por complicações pulmonares, nutricionais e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Para tal, ampliou a agenda fonoaudiológica do ambulatório de oncologia para dois dias na semana, iniciando atendimento fonoaudiológico no ambulatório de Cardiologia (pré-cirúrgico), atuação nos Huddles das enfermarias e Unidades Críticas (UTI adulto, UTI neo e REC), atuação no Plano Terapêutico Singular (ala D) e Projeto de Humanização Cuidando do Cuidador, e atuação em visita multiprofissional nas unidades críticas (UTI e REC). Com relação a intervenção propriamente dita, manteve-se a utilização do recurso terapêutico válvula de Fala e Deglutição, realização do exame objetivo de deglutição (Videodeglutograma) bem como ampliou-se abordagem precoce ao paciente viabilizado por meio da Fotobiomodulação (Laser Terapêutico de Baixa Intensidade).

Com relação a Fotobiomodulação, iniciada em 2019, com proposta terapêutica inicial de atender os casos de disfagia orofaríngea decorrentes das odinofagias (traumas por intubação orotraqueal, afecções em cavidade oral / mucosite nos pacientes oncológicos), atualmente este recurso terapêutico é utilizado em todo o âmbito hospitalar. O objetivo atual visa contribuir no processo de reabilitação da biodinâmica da deglutição favorecendo o desempenho de receptores intra-orais, performance muscular, edemas e controle salivar. Por ser uma abordagem não invasiva, tem sido possível iniciar o processo de acompanhamento terapêutico fonoaudiológico de maneira precoce, inclusive em momentos de pouca responsividade do paciente.

Com relação a proposta terapêutica com a utilização do dispositivo Válvula de fala Passy-Muir (PMV007), foram realizadas 12 adaptações em pacientes ao longo de todo o ano de 2021. Vale ressaltar que no nesse ano de 2021 o setor de Fonoaudiologia apresentava um estoque de VF com 3 unidades (viabilizado por meio de doação). Devido estoque restrito é possível afirmar os seguintes impactos: escolha e redução no número de pacientes atendidos para adaptação, adaptação tardia ocasionando impacto negativo no tempo e tipo de via de alimentação durante período de internação hospitalar.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:65/190

Com relação a avaliação objetiva da deglutição (Videodeglutograma), que tem como objetivo compor o diagnóstico das queixas relacionadas a deglutição, foram realizados um total de 35 exames ao longo de todo o ano de 2021. Atualmente esse exame é realizado dentro do centro cirurgico na presença do técnico de radiologia (que realiza o manuseio do aparelho) e auxiliar de enfermagem (auxiliar de sala).

Atendimentos realizados pelo serviço de fonoaudiologia em 2021:

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Pacientes atendidos	157	199	228	183	193	204	207	204	201	238	229	284	2527
Atendimentos realizados	575	605	792	661	671	630	628	712	587	632	626	800	7919

De acordo com os dados supracitados define-se o perfil de assistência Fonoaudiológica hospitalar: 31,91% de assistência Fonoaudiológica envolvendo a identificação da população de risco para disfagia (avaliação fonoaudiológica clínica), e 68,08% relacionado a reabilitação fonoaudiológica (terapia + gerenciamento).

Vale ressaltar que para realização de avaliação fonoaudiológica utiliza-se na maioria das vezes uma visita ao dia. Para o gerenciamento, de duas a três visitas ao dia e para terapia de uma a duas visitas ao dia.

Visto o nível de complexidade da paciente e grande demanda fonoaudiológica para reabilitação, objetivando contribuir para alta e/ou transição de cuidados com menor quantidade de dispositivos possíveis, o processo de reabilitação tornou-se uma das maiores áreas de atuação do serviço.

Já o serviço de psicologia também experimentou um aumento de demanda, com respectivo aumento do quadro de pessoal. Realizou em 2021, 6.575 atendimentos individuais, além de participar de outros movimentos da prática assistencial:

- ✓ Visitas multiprofissionais na uti geral, Rec e uti neonatal/pediátrica;
- ✓ Participação no núcleo de segurança do paciente e Time de comunicação;
- ✓ Captação de órgãos;
- ✓ Projeto saúde do colaborador;
- ✓ Reuniões do Projeto Terapêutico Singular;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:66/190

✓ Grupo de intervenção de crise com os funcionários em setores específicos de acordo com a necessidade e demanda;

✓ Avaliação psicológica com parceria do serviço social, para a entrada de crianças na UTI geral e Enfermarias quando o familiar solicita a presença da mesma durante a visita;

✓ Reuniões da experiência do paciente na UTI geral e UTI neonatal/pediátrica;

✓ Acolhimento junto com Serviço Social aos familiares de pacientes internados na UTI-COVID e Enfermaria COVID;

✓ Visita domiciliar em casos que exijam maior complexidade de pacientes que foram internados na instituição ou em casos de colaboradores que necessitam de acolhimento em parceria com SESMT e Serviço Social;

✓ Acolhimento de luto do familiar junto com Serviço Social;

✓ Grupo online (Paliatividade infantil) na UTI- Infantil e Pediatria;

✓ Coordenação da campanha Setembro Amarelo (mês de prevenção ao suicídio);

✓ Grupo operativo conduzido pela Psicologia à colaboradores que atuaram na enfermaria Covid;

✓ Acolhimento aos colaboradores (Enfermaria Covid e UTI-Covid) após Huddle com intervenções de psico-educação;

✓ Início do ambulatório de cardiologia, pré-operatório (Multiprofissional);

✓ Atendimento pontual aos colaboradores do Pronto Atendimento (intervenção da Psicologia aos colaboradores do setor quando necessidade);

✓ Aumento do número de atendimentos de funcionários de 4 para 12 sessões e encaminhamento para Psiquiatria da unidade, caso necessário.

Quanto à nutrição clínica, houve também uma evolução no número de pacientes avaliados pela nutricionista, com identificação de pacientes com necessidade de nutrição enteral em torno de 38%. Foram contratados uma nutricionista, um enfermeiro e uma médica, regularizando a formação da Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral. Foram realizadas várias capacitações das equipes de enfermagem, fonoaudiologia e nutrição quanto à terapia enteral. Outras ações que merecem destaque: início do ambulatório de cirurgia cardíaca; revisão dos itens padronizados para Terapia de Nutrição Enteral (TNE); participação da Comissão na integração de enfermagem; reavaliação de indicadores

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:67/190

gerais da assistência nutricional e implantado protocolo gerenciado para auditoria de processos.

O serviço de enfermagem também ampliou seu escopo de atuação no sentido de melhorar ainda mais os serviços prestados: implantação das placas de identificação de risco para pacientes internados (piloto na ala F), implantação de identificação com pulseira para risco de queda, personalização do Huddle nas enfermarias, efetivação do processo de trabalho por equipes de referência e equipe de apoio matricial para todas as unidades de internação diurno e noturno, além de expansão do projeto terapêutico singular multidisciplinar na ala D, em conjunto com município de Marília e da DRS IX.

O serviço de Controle de Infecção Hospitalar também teve avanços significativos que estão desdobrados em Vigilância de Infecções, Educação em Serviço, Protocolos e Normas Institucionais e Pandemia pelo Covid 19.

Vigilância de Infecções

✓ Vigilância epidemiológica por busca ativa diária das infecções hospitalares nas unidades de terapia intensiva infantil, neonatal e de pacientes adultos, no setor de hemodiálise, diálise peritoneal, na unidade de queimados, na unidade de pacientes oncológicos e de pacientes cirúrgicos, além da vigilância de outros pacientes com maior risco de desenvolverem infecções hospitalares, como os em uso de dispositivos invasivos;

✓ Busca dirigida de infecções pós-operatórias no ambulatório de Cirurgia Cardíaca e nos procedimentos endovasculares do Sirvan (vigilância pós-alta);

✓ Cálculo mensal dos indicadores de infecção hospitalar obrigatórios (infecções do sítio cirúrgico, infecções associadas a dispositivos nas UTI's, consumo de antibióticos por DDD e consumo de insumos para Higiene de Mãos nas UTI's), com elaboração de relatório via planilha e envio da mesma para a Vigilância Epidemiológica Municipal e Regional (GVE);

✓ Elaboração mensal do Relatório das Infecções Hospitalares e encaminhamento a Superintendência, Diretoria Técnica e Diretoria Administrativa;

✓ Elaboração mensal dos Indicadores de Infecção do Serviço de Diálise (Hemodiálise e Peritoneal) e envio de Planilha de dados às Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária Municipais e Regionais (GVE e GVS);

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:68/190

✓ Organização e apresentação dos indicadores de infecção à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar através de reuniões presenciais nos últimos meses do ano.

✓ Disponibilização mensal dos indicadores de infecção hospitalar e consumo dos insumos para higiene de mãos de cada setor através de gráficos e tabelas nas unidades de internação e Centro Cirúrgico, com discussão dos resultados com a gerência de cada equipe;

✓ Discussão semanal com gerentes e colaboradores das Unidades de Internação e UTI's dos casos notificados de infecção para auxílio na elaboração de ações e estratégias para o controle das infecções hospitalares mais prevalentes;

✓ Checagem dos resultados de culturas de vigilância e clínicas junto ao laboratório de microbiologia e aplicação das medidas de precaução e isolamento nas unidades assistencial, visando limitar a disseminação de germes multirresistentes;

✓ Participação em visitas multiprofissionais semanais (médica e enfermeira do SCIH) nas UTI's (Adulto, REC) para discussão de casos e incentivo ao uso racional de dispositivos invasivos;

✓ Supervisão e auxílio aos membros de cada área assistencial e de apoio no cumprimento das normas e dos procedimentos técnicos operacionais relacionados à prevenção das infecções hospitalares;

✓ Elaboração e divulgação do perfil microbiológico anual das infecções hospitalares;

✓ Checagem e avaliação da análise microbiológica mensal da água bem como definição em conjunto com o supervisor farmacêutico, dos locais a serem coletadas as amostras a cada mês. Checagem e acompanhamento mensal da análise microbiológica da água do setor de Hemodiálise;

✓ Avaliação da prescrição de todos os antimicrobianos restritos e orientação quanto ao uso racional via evolução médica pela médica infectologista do SCIH;

✓ Discussão de casos clínicos pela médica infectologista com as equipes assistenciais quando procurada;

✓ Participação em projeto para informatização dos serviços do SCIH com o IFG / Hepic (abril a novembro/2021);

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:69/190

- ✓ Busca ativa e notificação das doenças de notificação compulsória nos atendimentos no Pronto Atendimento e nas internações;
- ✓ Notificações compulsórias de casos de acidente de trabalho (ficha Sinan) atendidos no Pronto Atendimento;
- ✓ Notificação e envio do número de casos de doença diarreica aguda atendidos no Pronto Atendimento para Vigilância Epidemiológica Municipal através de planilha específica;
- ✓ Envio semanal da planilha de óbitos hospitalares à Vigilância Epidemiológica Municipal;
- ✓ Envio mensal das planilhas Sarampo, Paralisia Flácida Aguda e internados com mais de 60 anos para Vigilâncias Epidemiológicas Municipal e Regional (GVE).

Educação em Serviço

- ✓ Coordenação e apoio na execução de ações diante do surto de infecção/colonização por *Acinetobacter* na UTI Adulto Covid, de abril a julho/2021, sendo as principais: reuniões com a equipe, envio das cepas bacterianas para confirmação no Adolfo Lutz, intensificação das rotinas de limpeza concorrente/terminal dos leitos, limpeza terminal geral da unidade, mudança na padronização de utensílios e produtos de higiene utilizados no setor, troca de cortinas divisórias e estabelecimento de rotina de higienização das mesmas, mudança na rotina de troca dos circuitos respiratórios, definição de rotina de limpeza de colchões pneumáticos etc. Todas as ações tomadas estão especificadas em relatório próprio de condutas frente ao surto;
- ✓ Campanha de Incentivo à Higienização das Mãos em comemoração ao Dia Mundial da Higienização as Mãos (05 de maio) com participação dos colaboradores das unidades de internação, UTI's, setores de apoio, setores administrativos e serviços terceirizados através simulação da técnica correta da H.M, QRCode, questões interativas e sorteio de brindes;
- ✓ Integração de funcionários novos com capacitação nas práticas de controle das infecções hospitalares (Higienização das Mãos e Medidas de Biossegurança);

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:70/190

✓ Treinamento de funcionários da Higiene em relação à limpeza concorrente/terminal de leitos e dos colchões pneumáticos utilizados nas UTI's e enfermarias;

✓ Treinamento e orientação aos camareiros sobre precaução de contato;

✓ Treinamento de Segregação e Acondicionamento de Resíduos Hospitalares no Centro Cirúrgico, Endoscopia, Unidade de Queimados;

✓ Treinamento de Precaução de Contato e Higiene de Superfícies Fixas e Equipamentos para a equipe da UTQ;

✓ Participação de representantes do SCIH nas deliberações dos comitês e comissões hospitalares e suas reuniões (presenciais ou virtuais), a saber: Comitês do Núcleo de Segurança do Paciente, Time de Higiene das Mãos, Comitê de Obras e Reformas, Comissão de Padronização de Materiais Hospitalares, Comissão de Padronização de Medicamentos, Comissão de Gerenciamento de Resíduos Hospitalares e Comitê de Reprocessamento de Materiais.

Protocolos e Normas Institucionais

✓ Cooperação na revisão dos procedimentos técnicos operacionais de limpeza e higiene hospitalar;

✓ Verificação e/ou Aprovação de protocolos e rotinas elaboradas por outros setores que tenham impacto ou risco de infecções hospitalares.

Pandemia de Covid-19

✓ Participação e atuação nas reuniões e decisões do Comitê de Contingenciamento Covid-19;

✓ Revisão protocolos, rotinas e normas institucionais em relação à Covid-19 de acordo com às mudanças de recomendações nacionais;

✓ Notificação Compulsória dos casos de Síndrome Gripal atendidos no ambulatório dos colaboradores;

✓ Notificação Compulsória dos casos de pacientes internados com SRAG;

✓ Encaminhamento ao Adolfo Lutz das amostras coletadas para PCR Sars-Cov-2 no ambulatório de colaboradores e dos casos de pacientes internados;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:71/190

- ✓ Checagem dos resultados liberados pelos laboratórios Adolfo Lutz e São Francisco e classificação dos casos atendidos como confirmados ou descartados;
- ✓ Envio dos resultados laboratoriais impressos à unidade de internação do paciente, setor de faturamento e Sesmt (no caso de resultado de funcionário).
- ✓ Quando exames liberados após a alta hospitalar, envio dos resultados para enfermeira Cristiane, responsável por passar o resultado ao paciente e/ou familiares (ação executada até outubro/2021);
- ✓ Preenchimento de planilha com casos de SRAG e dados epidemiológicos para contagem de casos e desfechos;
- ✓ Encaminhamento de dados estatísticos diariamente ao Comitê de Enfrentamento sob forma de Boletim Informativo de Atendimentos de Covid-19 da Santa Casa de Marília;
- ✓ Envio diário de planilha com os casos de pacientes internados à Vigilância Epidemiológica Municipal para auxiliar no gerenciamento de leitos municipais disponíveis;
- ✓ Informe imediato a Vigilância Municipal de todos os óbitos suspeitos ou confirmados por Covid-19.

A CIHT (Comissão Intra-Hospitalar de Transplante), formada pela equipe multiprofissional, tem a finalidade de viabilizar o processo de doação e captação de órgãos e tecidos para o transplante. Foi criada conforme a Portaria nº 905/GM/MS de 16 de agosto de 2000.

No ano de 2021 a Equipe da CIHT participou do curso promovido AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) e OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde), para aprimorar o conhecimento e as práticas no processo de doação de órgãos em terapia intensiva. Devido às restrições da pandemia não foi realizado captação de órgãos e tecidos. Sendo mantidas as atividades educativas, do processo de doação, captação e transplante de órgãos com os funcionários internos. Realizou a 4ª edição do Setembro Verde, contando com o envolvimento da sociedade mariliense, que contribuiu com a instalação de iluminação verde durante todo o mês em seus estabelecimentos, empresas, consultórios, shopping e supermercado para conscientizar e estimular a doação de órgãos. Palestra nas empresas, faculdades, rádio, TV, jornais, mídias sociais e a tradicional carreata pelas ruas centrais da cidade, com objetivo de divulgação e conscientização para a doação de órgãos.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:72/190

Objetivo 3. Desenvolver o marketing interno e externo

No segundo ano de enfrentamento à pandemia de Covid-19 muitas ações presenciais foram retomadas, seguindo os protocolos sanitários da OMS (Organização Mundial de Saúde). Porém, alguns recursos tecnológicos foram consolidados e a força da internet e das redes Sociais ficaram evidentes ao longo do período.

A abrangência das divulgações de ações da Santa Casa de Misericórdia de Marília em plataformas digitais como Whatsapp, Facebook e Instagram fizeram com que a quantidade de pessoas com acesso a notícias, fotos, publicidade e marketing fosse considerável.

Este uso das tecnologias disponíveis contribuiu para que a comunidade interna ficasse informada e integrada. Além disso, a interação com o público externo, que se manifestou de forma efetiva nas redes sociais, foi importante para levar informações importantes ao conhecimento das pessoas em geral.

Produção de materiais jornalísticos e atendimento à imprensa em geral (jornais impressos, rádio, televisão e sites), bem como a realização de campanhas publicitárias e de marketing foram desenvolvidas pela Secretaria de Comunicação.

Em relação à comunicação interna, artes gráficas, textos e fotos foram postados nas plataformas digitais da Santa Casa de Marília na internet e na intranet, além da criação de painéis, placas indicativas, crachás e adesivos utilizados em campanhas de divulgação interna.

O espaço da instituição no Facebook (Santa Casa de Misericórdia de Marília) trouxe a publicação de matérias jornalísticas, fotos, comunicados e campanhas publicitárias e de marketing, sempre com uma linguagem simples e utilização de emojis, para facilitar a compreensão e proporcionar um resultado visual mais agradável, além da disponibilização de links para o internauta acompanhar as matérias completas. Vídeos ajudaram a divulgar importantes campanhas promovidas pela instituição. No Instagram (@santacasademarilia) foram postadas fotos e vídeos da instituição com informações e o link para o acompanhamento das matérias no site www.santacasamarilia.com.br, com fórmula similar ao Facebook, mas com a inclusão de # (hashtags), importantes para atingir os grupos interessados nas notícias da Santa Casa de Marília.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:73/190

Também foi realizado pela Comunicação o gerenciamento de grupos de Whatsapp para auxiliar na organização de eventos como Aniversário da Santa Casa, McDia Feliz, Junho Laranja, Setembro Verde, Outubro Rosa, Novembro Azul e outros. A ferramenta é importante para a troca de informações e agilização do processo para a obtenção de êxito nas ações planejadas, sempre com o aval da Direção da Santa Casa.

No site www.santacasamarilia.com.br, são inseridas notícias da instituição com fotos, além de links importantes como de processo seletivo, trabalhe conosco, EducaSUS e apresentações dos diversos setores do hospital. A capa conta com a atualização de layouts priorizando campanhas e datas importantes como o Aniversário da Santa Casa, Dia do Médico e Programa de Residência Médica. A atualização das informações é contínua.

Através da revista SantaCasa.com.você são veiculadas informações de realizações na instituição. O material impresso também é importante ferramenta de prestação de contas, sendo que todas as emendas conquistadas pelo hospital com o apoio de parlamentares são publicadas com nome dos deputados, quantia em dinheiro destinada e as realizações - o que foi adquirido ou feito com os recursos repassados pelos governos federal e estadual. Produção de entrevistas, redação, revisão, fotos, edição, diagramação e distribuição da revista são promovidos pela Comunicação. A impressão é feita através de gráfica contratada pelo hospital e o material também fica disponível no site da Santa Casa de Marília.

Os textos produzidos pela Assessoria de Imprensa trazem falas de profissionais da instituição e dados de produção da Santa Casa para a população ter conhecimento de ações importantes. As fotos são feitas com equipamento próprio e organizadas em arquivos HDs.

Atendimento à imprensa também é promovido, com posicionamentos da Direção do Hospital a partir de demandas encaminhadas por repórteres e produtores, agendamento de entrevistas com profissionais da Santa Casa (interna ou externamente), fornecimentos de informações para serem veiculadas e acompanhamento das equipes na gravação de imagens e entrevistas dentro do hospital.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:74/190

Campanhas publicitárias no Front Light da instituição são veiculadas, como foram os casos, neste ano de 2021, das comemorações do Aniversário de 92 Anos da Santa Casa, McDia Feliz, Setembro Verde, Novembro Azul e Mensagem de Natal e Ano Novo. Nos outdoors da cidade, também foram exibidos layouts do aniversário do hospital e do McDia Feliz.

A organização de cerimoniais em eventos promovidos pela Santa Casa e atuação do assessor de imprensa como mestre de cerimônias nos principais acontecimentos do hospital também são ações da Comunicação. Entre os eventos realizados em 2021 destacamos as comemorações de aniversário da Santa Casa de Marília, com uma homenagem especial ao provedor Milton Tédde, que faleceu em fevereiro do mesmo ano.

O abastecimento de informações dos Indicadores da Santa Casa acontece no espaço Comunicação/Imprensa junto ao Interact. Quantidade de releases produzidos, publicações em jornais impressos e sites de notícias, alcance das publicações no endereço eletrônico da Santa Casa na internet são trazidos, sempre com a análise crítica.

Em 2021 foram publicadas 388 notícias relacionadas à Santa Casa de Marília nos dois impressos da cidade: Jornal da Manhã e Jornal O Dia. Média de 12 notícias por mês (total de 138) foram produzidas para o site da Santa Casa, com média de alcance de 4.000 acessos mensais. Cento e dezessete notícias relacionadas ao hospital nos sites Marília Notícias, Visão Notícias, Giro Marília, Conexão Marília e São Carlos Agora - este último com informações sobre o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de São Carlos - foram veiculadas.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:75/190

Objetivo 4. Elaborar Projeto de Compliance

Esse é um projeto definido no Planejamento Estratégico sendo um passo importante para fortalecer a Santa Casa de Marília rumo ao futuro e melhoria na governança. O Compliance (Conformidade) vem para alinhar a missão, visão e valores com as leis e regulamentos praticados no país e no mundo. As bases que sustentam a implantação deste Programa de Compliance (Conformidade) devem atuar primordialmente em 3 pilares: Anticorrupção, Conflitos de Interesses e Código de conduta, que será atualizado, no exercício de 2022, pelos membros do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, conjuntamente com o Gomes Altimari Advogados.

Algumas ações pontuais foram desenvolvidas com relação às práticas de compliance. A primeira delas foi a revisão do Manual de Conduta Ética já existente. A maior parte das ações deste objetivo estão programadas para o ano de 2022. Outra atividade intrínseca ao Programa de Compliance e Proteção de Dados é o Canal de Ética, que se encontra em fase de desenvolvimento pelo Departamento de Tecnologia da Informação, para que as pessoas que frequentam as dependências da Santa Casa de Marília possam relatar, imediatamente, qualquer violação do Código de Conduta ou políticas internas. O relato poderá ser formalizado para o Canal de Ética que será disponibilizado tanto no modo digital quanto físico, inclusive anonimamente, momento em que todos os relatos serão tratados com ampla confidencialidade pelo Encarregado de Dados (DPO), não serão rastreados e serão regularmente tratados.

A Instituição trabalhará na disseminação da cultura junto aos colaboradores, fornecedores, corpo clínico e demais “stakeholders” (partes interessadas) da Santa Casa de Marília.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:76/190

4. PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Objetivo 1. Reestruturar e fortalecer o programa de formação em saúde

Dentro deste objetivo merecem destaque o Serviço de Residências Médicas e o Programa de Desenvolvimento de Pessoas.

A Santa Casa manteve as residências médicas em Anestesiologia, Ortopedia / Traumatologia, Cardiologia e Medicina Intensiva com 20, 09, 04 e 01 residentes respectivamente, totalizando 34. Manteve o vínculo com faculdades e universidades, recebendo estagiários médicos nas áreas de Nefrologia, Anestesiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cardiologia, Cirurgia Geral e Oncologia Clínica num total de 29.

Objetivo 2. Desenvolver Pessoas

Em 2021 a atuação da área de Desenvolvimento de Pessoas foi focada na manutenção e suporte para uma melhor atuação das equipes de trabalho, a área contribuiu de forma significativa com implantação de ações e ferramentas para melhoria.

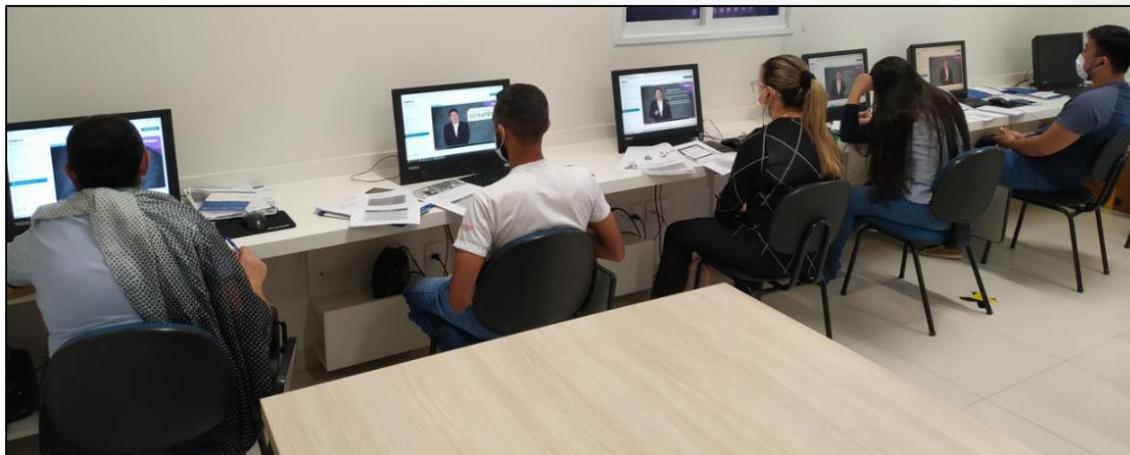
Com processos e resultados esperados definidos, houve a implantação de indicadores, trazendo clareza na contribuição do setor para o alcance dos objetivos estratégicos do Hospital.

Em ações de aprendizagem, foram realizadas 20.907 horas evidenciadas de treinamentos, retomando um parâmetro normal de anos anteriores.

As ações foram realizadas em maior parte por profissionais internos, mas contou também com a contribuição do SEBRAE para abordagens de temas como: Melhoria de processos, Atendimento ao Cliente e Liderança.

Outras ações importantes para o Desenvolvimento dos funcionários foi a realização de formações online:

✓ **Lean-Six Sigma - White Belt**, formação gratuita realizada via plataforma EDTI, o foco desta formação é em melhoria contínua e redução de desperdícios. A facilitação é realizada pelo Professor Dr. Ademir José Petenate, PhD em estatística e professor da Unicamp. A formação foi organizada para 24 profissionais, atuantes das áreas administrativas, de apoio e assistenciais;



✓ **Mudança de Mindset**, referência no mundo e com atuação em mais de 20 países, o Arbinger Institute, representado no Brasil pela Lumen, consolidou com a Santa Casa de Misericórdia de Marília uma importante parceria para trazer a formação em **Mudança de Mindset**, com facilitadores experientes e material de qualidade, proporcionou momentos de aprendizagem de grande valor para 39 profissionais, focando em mudança de modelo mental e transformação de comportamentos para melhores resultados;

✓ **Cuidados**: Em todas as abordagens os cuidados foram preconizados para a não disseminação da Covid-19, sendo sempre reforçado o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento;

✓ Já com relação às ações de aprendizagem, destacaram-se as seguintes:

- **Gestão do Tempo** conduzida pelo Gerente de Desenvolvimento de Pessoas;





- **Fundamentos em Administração**, via VEDUCA, no Complexo Ambulatorial;
- **Melhoria de Processos** em parceria com o **SEBRAE**, no salão de reuniões.



Com relação ao âmbito de Recrutamento e Seleção, ao longo de 2021 foram contratados 316 profissionais (incluindo contratos de estágio e aprendizagem), número significativamente maior que no ano anterior (195 profissionais).

Aspecto que também ganha relevância, é o Processo de Socialização. Têm-se clareza que o processo de Socialização é de fundamental importância, pois é neste momento que se concretiza as expectativas da pessoa contratada para com a empresa e mutuamente da empresa com o profissional. Na Integração de Novos Funcionários foram incluídas as abordagens de: LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), onde há uma atuação em parceria com o escritório Gomes Altimari, trabalhando a Importância da Segurança de Dados. Também a abordagem de Sistemas e Cadastros, pois foi identificado que após chegar ao setor, o gestor precisava investir um tempo para ir até o setor de Tecnologia da Informação junto do novo funcionário para cadastrá-lo. Com o cadastro já realizado na Integração ganha-se tempo para que o setor agregue mais valor aos clientes.

Além da Integração de Novos Funcionários que consta com 16 horas de conteúdo, foi inserida também uma Integração Administrativa, atividade em que são abordados os assuntos:

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:79/190

- ✓ Gestão do Tempo;
- ✓ Documentos da Qualidade;
- ✓ Comunicação Escrita e Organização de Arquivos Digitais;
- ✓ Trabalho em Equipe e Relações Humanas.

A ideia é que este processo seja cada vez mais fortalecido, contemplando também outras abordagens. Ainda dentro deste processo foi padronizada a forma com que os novos funcionários são recebidos, esta padronização foi feita a partir de uma pesquisa com 16 líderes que atuam na Santa Casa de Misericórdia de Marília, identificando as melhores práticas.

Estas práticas foram condensadas em um formulário que conta com 13 passos para aumentar a clareza do profissional sobre as exigências da Instituição sobre ele.

A partir de todo o processo, que vai muito além da Integração, podemos medir, nos primeiros dias de atuação deste profissional na Santa Casa de Marília, o Índice de Satisfação deste novo funcionário em relação ao acolhimento recebido.

Esta medição passou a ser realizada em março/2021, por meio de pesquisa individual e de forma mensal. Desde então cada novo funcionário avalia o processo considerando todas as etapas que ele participa conforme função exercida, com base na seguinte escala: 01 a 05, onde 01 representa insatisfeito e 05 representa muito satisfeito. O resultado médio foi de 4,85 em 2021, o que é excelente.

Quanto à Gestão de Desempenho, 2021 trouxe um aumento de adesão ao programa, o qual contou com 51% dos funcionários com análises de desempenho realizadas (36% em 2020). O aumento é significativo, porém ainda não suficiente, pois a importância do diálogo formal do líder com o liderado, usando como base os resultados esperados para cada profissional e o que o mesmo alcançou, é fundamental para o sucesso individual, setorial e institucional, por isso novas ações estão mapeadas para fortalecer a adesão da liderança junto a este programa de grande importância para o ano seguinte.

Nova Gestão do Clima Organizacional foi investigada por meio da Pesquisa de Clima Organizacional, que contou com 606 respondentes.

É nítido que a melhora no clima organizacional é fruto de constantes, importantes e múltiplas melhorias realizadas para atender as necessidades do cliente interno.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:80/190

O resultado da experiência dos funcionários foi de 79,33 pontos dentro da metodologia eNPS. Uma melhora de 12,21 pontos comparando com o último resultado (2019 = 67,12 pontos). Resultado que enquadra a Santa Casa dentro de uma Zona de Excelência para experiência profissional.

-100 a 000	Zona Crítica
001 a 050	Zona de Aperfeiçoamento
051 a 075	Zona de Qualidade
076 a 100	Zona de Excelência

Objetivo 3. Criar um centro de Pesquisa

Este objetivo tem ações concentradas para os 2 últimos anos do planejamento estratégico. A Santa Casa, porém, estimula e incentiva o desenvolvimento de pesquisas científicas por todos os seus profissionais, além da participação em eventos científicos nacionais e internacionais e em projetos de pesquisa / estudos multicêntricos.

Objetivo 4. Incentivar o avanço tecnológico

Tecnologia da Informação

Um sistema de informação tem o objetivo de desenvolver e disponibilizar as ferramentas e tecnologias mais eficazes para atender às necessidades identificadas entre os diferentes usuários. Os sistemas de informação desenvolvem um papel fundamental nas organizações e são mecanismos de apoio à gestão, pois facilitam, agilizam e otimizam o processo decisório.

As informações obtidas por meio dos diferentes sistemas de informação hospitalar são estratégicas para o desenvolvimento institucional e são usadas comparativamente para análise de desempenho operacional e estratégico. Os três principais sistemas de informação, hoje utilizados para efeitos de análise comparativa, são os da Planisa (custos), do CQH (pessoal, enfermagem, assistenciais, desempenho institucional, pessoas e saúde do trabalhador entre outros) e Healthcare Benchmarking CMB 50+ (Assistência, Econômico/Financeiro e Pessoas). Com estas informações

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:81/190

comparativas em mãos, as análises são feitas em diferentes colegiados com a participação de lideranças, representantes de funcionários, diretoria e irmandade, cujo foco é alinhar as estratégias institucionais, a melhoria de processos, resultados operacionais, assistenciais e financeiros.

Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no dia 01/03/2021 iniciou-se o processo de implantação do Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais com o apoio da consultoria Gomes Altimari Advogados, com proposta para as seguintes etapas: Avaliação e Conscientização, Mapeamento, Gap Analysis, Plano de Ação, Implementação e Monitoramento. O programa tem como finalidade mitigar riscos e violações a preceitos regulatórios e, conseqüentemente, implementar as boas práticas na área da segurança da informação em atenção às diretrizes da ISO 27.001 e suas derivadas, sem prejuízo das obrigações legais estampadas na Lei Geral de Proteção de Dados.

Diversas atividades foram desenvolvidas pelo setor de Tecnologia da Informação em paralelo ao Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, entre elas:

- ✓ Migração dos principais servidores e sistemas para ambiente Cloud, aumentando a capacidade de processamento, assim como a segurança dos Dados;
- ✓ Substituição do sistema de firewall para possibilitar o trabalho em formato home office, assim como aumentar a segurança da rede e dispositivos;
- ✓ Utilização de ferramentas sugeridas pela consultoria para garantir maior eficiência no mapeamento de ativos e possíveis vulnerabilidades da rede interna de computadores;
- ✓ Desenvolvimento de Portal de Privacidade no site Institucional com registro e acompanhamento de protocolo e gerenciamento/monitoramento de devolutivas por parte do DPO (Encarregado de Dados);
- ✓ Implementação da ferramenta de Intranet para atualização do cadastro do (a) colaborador (a) em atenção ao princípio da qualidade dos dados, previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados);

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:82/190

✓ Implementação da ferramenta da Intranet para facilitar o processo de consulta do ponto eletrônico pelas lideranças e possibilitar a migração do sistema de RH para ambiente Cloud;

✓ Desenvolvimento/Melhoria de diversos relatórios personalizados e documentos eletrônicos para facilitar tomada de decisões e possibilitar a participação em projetos como por exemplo o Projeto Consolida.

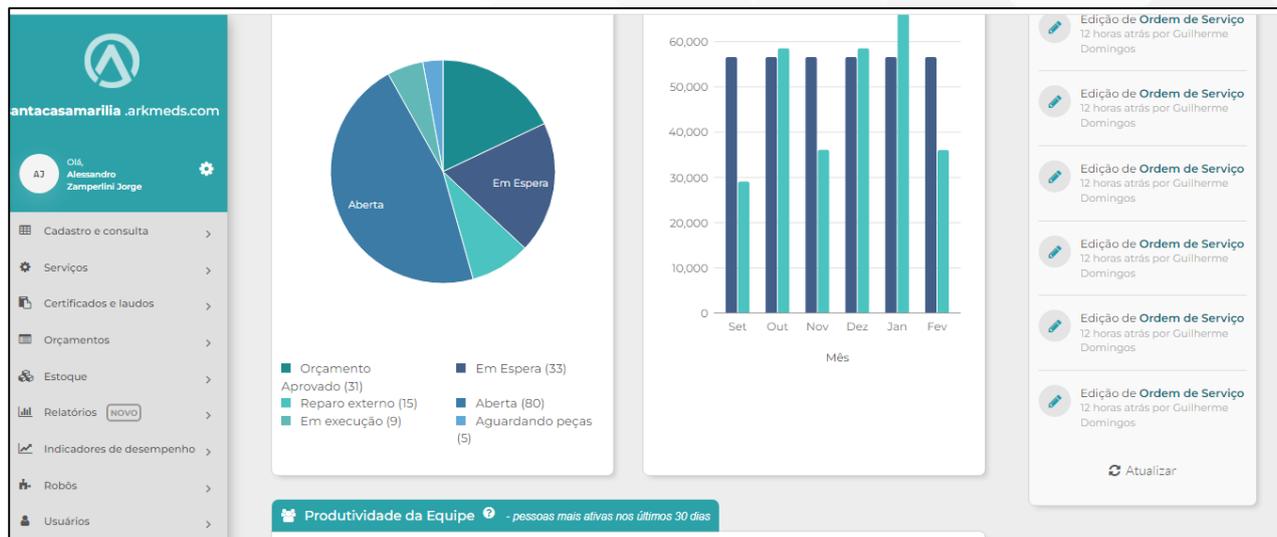
Em 2021 foi possível a ampliação da utilização do sistema gestão de equipamentos Arkmeds com início dos serviços de calibração e teste de segurança elétrica, através de equipamentos adquiridos através de emenda do deputado estadual Ricardo Mellão, sendo:

- ✓ Analisador de Segurança Elétrica;
- ✓ Analisador se Ventilador Pulmonar;
- ✓ Pulmão de precisão;
- ✓ Simulador de sinais vitais;
- ✓ Analisador de incubadora e berço aquecido;
- ✓ Forno para calibração de termômetros.

O Sistema Arkmeds é uma ferramenta de gestão de equipamentos dinâmicos, que apresenta dados reais de manutenção, calibração e custos envolvidos em tempo real.



	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:83/190



A coluna azul-escuro representa os custos fixos com contratos e a azul-claro custos mensais pontuais.

Considerando os contratos (custos fixos), houve aumento devido a alteração do contrato do Sistema de Hemodinâmica da marca Siemens ocorrido em setembro, que incluiu todas as peças inclusive o tubo de Raio X.

Observou-se um aumento no custo de manutenções pontuais, devido à alta demanda, conforme as ordens de serviços atendidas em 2021.

Totalizando no ano de 2021 o total de 4.700 de ordens de serviço atendidas pela Engenharia Clínica, entre preventivas, corretivas e calibrações.

O custo com manutenções do parque tecnológico instalado foi de aproximadamente 6,29% em relação ao seu valor total, ficando abaixo da média estimada mundialmente, que é de 10%.

Com o auxílio do sistema, foi possível criar planos de manutenções preventivas e calibrações para todos os grupos de equipamentos críticos onde as ordens de serviço são geradas automaticamente todos os meses.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:84/190

5.PERSPECTIVA FINANCEIRA

Objetivo 1. Otimizar Recursos

Na perspectiva Otimizar Recursos, é fundamental que todos os setores da Instituição estejam envolvidos. Para isso, no ano de 2021 apesar do gerenciamento das unidades serem através do centro de custo, onde cada gestor faz a análise detalhada de sua unidade, ficou prejudicada a apresentação e discussão em colegiado de gerentes e encarregados devido as restrições geradas pela pandemia.

Dando continuidade neste objetivo várias ações para otimização de recursos foram desenvolvidas no decorrer do ano, das quais destacamos:

✓ Migração para o Mercado Livre de Energia em fevereiro de 2021, gerando uma economia anual de R\$ 529.756,96, ou seja, redução de 33,5 % no custo em relação ao mercado regulado.

✓ Aquisição de energia limpa e renovável, deixando de emitir 167 toneladas de CO₂ na atmosfera em 2021, equivalente a 200 campos de futebol de árvores plantadas, permitindo a obtenção dos certificados de uso de energia renovável e de redução de emissão de CO₂, assim como do selo de energia renovável pela empresa Witzler Esco e pela Entidade Certificadora SBC – Serviço Brasileiro de Certificações.

✓ Programa de Eficiência Energética da CPFL, realizou a adequação das instalações da cabine primária em dezembro/2021, com a substituição do conjunto de disjuntores, TP's e TC's, sendo concluída a instalação de uma usina solar de 161,3 kWp, composta por 468 placas fotovoltaicas, sistema de inversores e medidores, tubulação e cabeamento de energia elétrica, a ser homologada em março/2022 para entrada em funcionamento. O valor total do projeto (custeado pela CPFL) é de R\$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais). O referido programa contemplou também a substituição de 400 lâmpadas tubulares de LED 18 W, 100 lâmpadas tubulares de LED 9 W e 12 refletores RGB. Expectativa de redução de 11% no consumo de energia elétrica.



✓ Em novembro/2021, um novo Projeto de Eficiência Energética, objeto da Chamada Pública CP-00063-0002/2021, da CPFL, com valor total de investimento de R\$ 2.395.537,36 (Dois milhões, trezentos e noventa e cinco mil e trinta e seis centavos), sendo que a Santa Casa de Marília entrará com contrapartida no valor de R\$ 800.727,40 (Oitocentos mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) e o valor restante será custeado pela CPFL, sendo este projeto, realizado em parceria com a empresa V G Petinelli Consultoria Empresarial Ltda e engloba:

○ **Fonte Incentivada:**

As ações para as fontes incentivadas contemplam a instalação de dois sistemas de geração fotovoltaica com 369 kWp de potência instalada, visando atender as necessidades energéticas das unidades hospitalares. O sistema prevê a instalação nas unidades principal e ambulatório, contendo respectivamente:

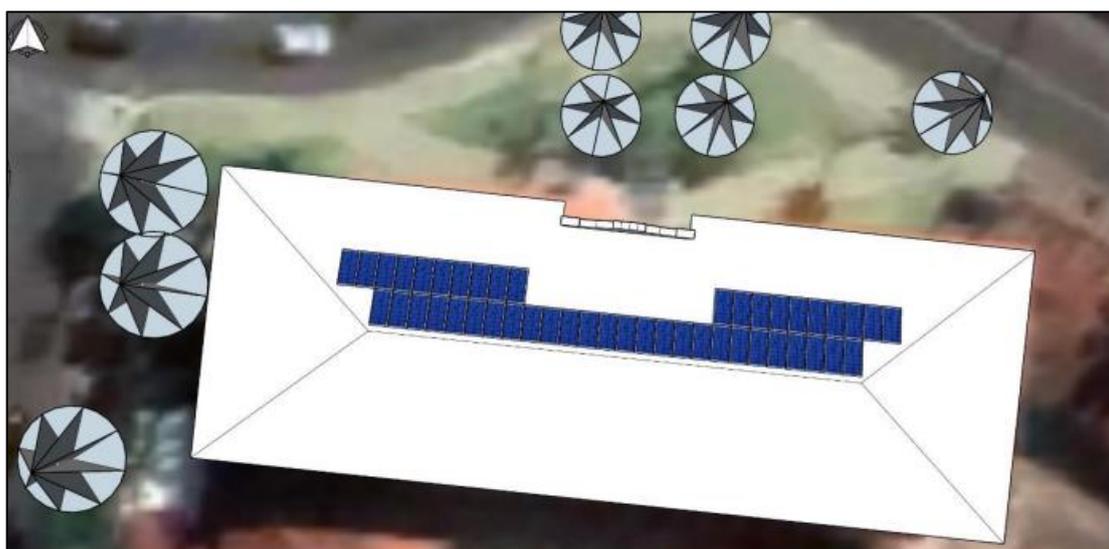
- Principal: 348.3 kWp;
- Ambulatório: 20.7 kWp.



A meta de redução energética é de 708,729 kWh/ano, que representa 30% do consumo de referência.



Disposição dos Módulos da UC Santa Casa



Disposição dos Módulos da UC Ambulatório

- **Condicionamento Ambiental:**

As ações de efficientização no uso final condicionamento ambiental, envolveram as substituições economicamente viáveis de 68 equipamentos de tecnologia split convencional, piso teto e janeleiro, além de 3 equipamentos de tecnologia splitão, por equipamentos mais eficientes tipo split inverter e VRF, respectivamente. O sistema proposto contará com 132.51 kW de potência instalada, o equivalente a uma redução de 40.15% frente ao sistema existente de 221.42 kW.



○ **Refrigeração:**

A efficientização do uso final refrigeração envolve as substituições, economicamente viáveis, de 6 equipamentos entre combinados, frigobares e freezers por modelos de tecnologias que apresentam um menor consumo de energia. O sistema proposto contará com 0.76 kW de potência instalada, o equivalente a uma redução de 54.22% frente ao sistema existente de 1.66 kW. A previsão de implementação do projeto é de 24 meses, com início em fevereiro/2022.

✓ Mudança do fornecedor de GLP a granel na Central de Processamento de Roupas - CPR no mês de maio/2021, gerando uma economia aproximada de R\$ 25.600,00 em 2021;



✓ Através da Gestão de Resíduos foi realizada a comercialização de 41 toneladas de recicláveis, incluindo papel, papelão, plástico, alumínio e sucatas, com receita de R\$ 12.340,00, além 398 kg de tampinhas plásticas e gelok, com receita de R\$ 478,00; ambas serão revertidas em melhorias na estrutura de coleta de resíduos;

✓ A higienização hospitalar desenvolveu várias ações buscando a otimização de recursos:



o Treinamento técnico da equipe de higienização com representantes dos produtos e o acompanhamento diário in loco dos processos de higienização, observando as técnicas, uso de equipamentos, materiais/produtos e a utilização de EPIs;



o Implantação de equipe de limpeza terminal reduziu o tempo da liberação do leito, garantido higienização segura. Com isso é possível oferecer uma melhor performance da equipe de limpeza concorrente, podendo se dedicar mais em cada leito;

o Utilização do Peróxido Hidrogênio garantiu segurança no processo de limpeza e desinfecção, onde um único produto limpa e desinfeta, gerando a redução de uso da água, pois não tem necessidade de enxague, quantidade de galões e etiquetas. Somente no mês de dezembro, obteve-se uma economia de R\$ 1.984,00;

Média de Consumo Mês	Galões	Valor
Ht7 – Detergente	14	R\$ 1.456,00
Letamax – Quartenário	15	R\$ 4.920,00
necessário a utilização dos 2 prod.		R\$ 6.376,00
Peróxido Hidrogênio	24	R\$ 4.392,00

o Já nas unidades nas unidades da UTI Adulto e Ala Covid, foi implementado o uso de Mop Spray, reduzindo o tempo de limpeza, pois não é necessário sair várias vezes para torcer o pano, gerando uma economia de água e produto.



✓ A central de processamento das roupas de serviços de saúde é um setor de apoio que tem como finalidade coletar, pesar, separar, processar, confeccionar, reparar e distribuir roupas em condições de uso, higiene, quantidade, qualidade e conservação a todas as unidades. Através da adequação dos processos de trabalho na CPR foi possível corrigir as falhas que geram retorno para lavanderia pacotes cirúrgicos e enxovais limpos para reprocessamento:

- Envolvimento e visita dos gerentes das Alas para conhecer o processo de trabalho da lavanderia, gerando conscientização dos colaboradores em relação a utilização dos enxovais alinhados a missão da Instituição;
- Gestão do enxoval pelo setor de hospitalidade para uso correto do mesmo.
- Adequação do Layout otimizou os processos e aumentou a produção para 0,54 kg de roupas lavadas por funcionário/hora.



✓ Substituição de fornecedor de insumos propiciou a otimização de recursos, dos quais destacamos:

- Melhoria de 80% no processo de lavagem evidenciado nos primeiros quinze dias;



- Vida útil de 6 meses para aproximadamente de 02 anos;
- Diminuição da carga química (de 3.600 para 2.500 litros de produto químico processo pesado);
- Economia no consumo de água (de 09 enxágues com consumo de 500 litros de água cada enxágue, totalizando 4.500 litros para 04 enxágues com consumo de 500 litros de água cada enxágue, totalizando 2.000 litros de água em 01 processo pesado);
- Ambiente salubre sem residual de sujidade, que anteriormente;
- Redução do retorno média de 300 kg/mês.



Em relação aos Suprimentos, foi traçado o plano de ação para perdas, com acompanhamento mensal de entradas, saídas e análise das perdas, proporcionando redução de 21% em relação ao ano anterior no setor de Almojarifado.

Acompanhamento mensal no setor de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) com indicadores para produtos não compatíveis com a tabela SUS,

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:91/190

contemplando 305 procedimentos e o total de R\$ 510.832,94 gastos, sendo este valor dentro da meta anual de R\$ 514.800,00 utilizado no Programa Pró Santa Casa Municipal.

Foram realizadas negociações com fornecedores de curva A, a fim de reduzir os impactos da inflação do período, porém o aumento de volume no consumo de itens como EPI's, medicamentos anestésicos e oncológicos sofreram aumentos significativos. Fios de sutura tiveram reduções no consumo e estabilidade nos valores.

Em 2021 novamente houve a escassez de vários produtos e cenário instável em relação a insumos farmacêuticos. Pandemia Covid-19, dólar com valores elevados, foram um dos fatores para as instabilidades. Dentre os produtos podemos citar: Placa Eletrocirurgia, Amicacina 100mg e 500mg, Hioscina 20mg, Dipirona 500mg, Imunoglobulina 5gr e Cloreto de Sódio 100ml a 1.000ml.

Como ação foram realizados:

- ✓ Novos cadastros em laboratórios para compra direta, negociações para realização de operação logística via distribuidores para redução de custos. Aquisição de combos/mix de itens oncológicos minimizando os impactos financeiros;
- ✓ Testes de novas marcas para possíveis reduções de custos, como scalp, bombas de infusão e equipo macro;
- ✓ Teste com novo equipamento para esterilização a base de peróxido no setor de Central de Materiais Esterilizados (CME), a fim de opção de mercado para posterior negociação;
- ✓ Manutenção de acordo comercial com a empresa Baxter para abastecimento de soros com negociação abaixo da inflação do período;
- ✓ Negociação de contraste para o setor de hemodinâmica com entregas programadas mensais, para a não ocorrência de ruptura de estoque;
- ✓ Abertura de novas negociações com a Empresa Johnson & Johnson para aquisição de fios de sutura;
- ✓ Padronização de novas apresentações de medicamentos para suprir ruptura temporária dos distribuidores, como por exemplo Cisatracúrio de 5ml para 10ml;
- ✓ Novos estudos e participação de projeto-piloto junto a CMB para compra conjunta a serem executados em 2022;
- ✓ Estudo de novas ferramentas eletrônicas para aquisição de medicamentos, materiais e OPME;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:92/190

✓ Novas negociações com fornecedores de ortopedia, proporcionando reduções de 20% em alguns materiais de trauma sem bloqueio.

Devido a alterações no sistema de cobrança de ICMS a entidade passou a realizar a compra de diversos itens antes adquiridos pelo convênio Unimed, sendo posteriormente cobrados conforme negociação administrativa. Bem como itens antes consignados como kit bariátrica, por exemplo.

A gestão de pessoas no setor de suprimentos no ano de 2021, foi essencial para o melhor desempenho no setor, sendo:

- ✓ Alocação de um profissional farmacêutico no setor de Almoxarifado para melhor acompanhamento do setor de unitarização e controle de psicotrópicos;
- ✓ Remanejamento de um funcionário para o setor de SND para gestão de suprimentos do setor;
- ✓ Alocação de funcionários do setor de compras junto ao Almoxarifado para melhor comunicação e rapidez nos processos de aquisição e recebimento;
- ✓ Contratação de novo colaborador no setor de OPME (PCD) para ampliação do atendimento do setor no centro cirúrgico.

Processos também foram revistos, devido as instabilidades do mercado, assim a entidade passou a trabalhar com estoques mínimos de materiais e medicamentos de forma variável, passando a adquirir volumes maiores de acordo com a sazonalidade apresentada. Itens como antibióticos, analgésicos, tiveram seu estoque aumentado mínimo de 45 dias.

Com a reestruturação do setor de Hemodiálise o setor de compras da Santa Casa ampliou a aquisição de materiais, o que antes era realizado pelo Instituto do Rim.

Realizado ainda, diversos projetos junto a área de captação de recursos, para aquisição de materiais e medicamentos, através de recursos de emendas parlamentares, bem como cotações, aquisição e prestação de contas.

Visando o controle de todo investimento realizado no Imobilizado da Santa Casa o setor de patrimônio, realizou em 2021:

- ✓ Fixação de plaquetas patrimoniais nos bens adquiridos;
- ✓ Tombamento dos bens adquiridos no sistema MV, sendo R\$ 476.852,52 de aquisições com recursos próprios, R\$ 38.177,43 de doações, R\$ 25.421,40 de



convênios federais, R\$ 399.655,00 de convênios estaduais e R\$ 44.959,97 de convênio com Instituto Ronald McDonald;

- ✓ Imobilização de benfeitorias efetuadas na instituição no valor total de R\$ 984.067,02;
- ✓ Baixas e transferências de bens conforme solicitação dos setores.

Aplicações de Recursos no Custeio da Assistência à Saúde:

APLICAÇÕES	2018	2019	2020	2021
Materiais e Medicamentos	32.533.088	37.964.098	36.978.611	50.192.260
Salários e Encargos	39.852.536	43.329.876	46.599.263	56.489.331
Serviços de Terceiros	32.683.759	34.519.353	32.588.625	36.277.983
Depreciações	2.642.487	2.886.670	3.103.203	3.266.619
Água, Energia e Telefone	1.370.576	1.534.117	1.357.964	1.296.599
Despesas Gerais e Administrativa	1.570.750	2.068.626	2.609.225	3.562.868
Despesas Financeiras	2.154.816	2.016.093	1.602.188	1.989.506
(-) Recuperação de Despesas	- 174.753	- 269.802	- 487.775	- 376.541
TOTAL	112.633.259	124.049.032	124.351.305	152.698.625

Aplicações de Recursos em Investimentos:

APLICAÇÕES	2018	2019	2020	2021
Terrenos	-	-	-	-
Edifícios e Construções	947.751	2.059.211	653.126	581.134
Edifícios e Construções (subv. e parcerias)	1.443.160	863.011	364.252	1.403.564
Máquinas e Equipamentos	145.750	404.130	496.413	259.619
Máquinas e Equipamentos (subv. e parcerias)	298.495	1.993.679	1.827.394	411.448
Equipamentos de Informática	27.188	91.227	70.833	74.544
Equipamentos de Informática (subv. e parcerias)	342.094	6.036	32.251	17.940
Móveis e Utensílios	210.416	299.963	196.612	170.049
Móveis e Utensílios (subv. e parcerias)	733.541	825.090	172.550	36.998
Instalações	803	11.939	-	8.404
Instalações (subv. e parcerias)	-	-	3.190	-
Veículos	-	-	-	-
Licença Uso de Software	27.102	5.000	21.094	2.414
Licença Uso de Software (Subv. e parcerias)	212	-	1.242	3.650
TOTAL	4.176.299	6.559.287	3.838.957	2.969.764

**Principais Investimentos em 2021:**

DESCRIÇÃO	PROPRIO	SUBV./PARCERIAS
Agência Transfusional (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	-	-
Alas (B, C, D, E, F e F2) (Benf/Máq.Equip.Móveis e Utens.)	36.871	251.589
Ambulatórios (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	1.545	-
Central de Gases (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	-	-
Centro Cirúrgico (Benfeitorias/Máq.Equip.Móveis e Utens.)	204.764	-
Consultorio Odontologico MCDIA	-	-
Elevadores (Benfeitoria)	114.580	-
Engenharia Clinica (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	1.558	399.655
Farmácia (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	1.699	-
Hemodinamica (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	1.979	-
Manutenção (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	12.828	-
Onco Ambulatório (MCDia)	-	6.020
Oncol. Ambul. (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	10.037	13.689
Prédio Ambulatorial (Benfeitorias/Máq.Equip.Móveis e Utens.)	99.320	-
Pronto Saúde (Benfeitorias/Máq.Equip.Móveis e Utens.)	20.796	1.260
RH / SESMT (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	8.293	-
Radioterapia (Benfeitorias)	12.759	-
S.N.D. (Benfeitorias/Máq.Equip.Móveis e Utens.)	21.060	1.043.925
SAME (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	3.790	-
SCIH (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	105	1.297
T.I. (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	44.031	20.100
U.T.I. / R.E.C. (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	3.623	-
U.T.I. Adulto (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	10.207	1.959
UTI Neo / UTI Inf. (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	19.605	885
Vestiários (Máq.Equip.Móveis e Utens.)	-	-
Outros Investimentos (Benfeitorias/Máq.Equip.Móveis e Utens.)	427.206	172.730
TOTAL INVESTIMENTO	1.056.655	1.913.109

Objetivo 2. Aumentar Receitas

Esta perspectiva mesmo com a pandemia foi possível alcançar algumas recuperações através da saúde suplementar (convênios e particulares) além da entidade conseguir manter as subvenções federais, estaduais e municipais, afim de custear parte de suas atividades, porém o aumento dos custos operacionais (insumos, recursos humanos) foram maiores que o aumento de receita.



FONTES	2018	2019	2020	2021
Serviços	96.907.743	109.621.607	99.710.862	125.146.608
Sistema Único de Saúde - SUS	35.230.509	37.782.240	38.718.796	38.726.104
Sistema Único de Saúde - SUS (Incentivos: IAC / INTEGRASUS / RUE)	4.165.946	4.693.649	4.517.748	4.940.976
Sistema Único de Saúde - SUS (COVID)	-	-	1.120.000	8.437.090
Outros Convênios	52.796.729	61.292.316	50.014.566	65.594.795
Particulares	6.475.265	7.282.099	6.018.550	8.004.758
Outros Serviços	427.897	473.551	387.669	255.113
(-) Deduções	- 2.188.603	- 1.902.248	- 1.066.466	- 812.229
Outras Fontes	16.809.231	17.719.276	20.342.614	22.516.962
Subvenções Federais	1.649.738	2.621.201	4.545.641	4.920.561
Subvenções Estaduais	13.011.925	12.805.784	11.962.715	13.783.401
Subvenções Municipais	474.886	466.930	690.629	516.679
Subvenções Parcerias Mc Dia	86.801	190.559	413.965	486.227
Doações Apartamentos	25.671	137.353	143.664	150.613
Doações Espontâneas	571.147	385.647	421.747	738.865
Doações COVID-19 (eqtos e R\$)	-	-	752.300	131.893
Contrib.Solidaried.Est.S.Paulo	78.741	83.022	84.532	103.414
Nota Fiscal Paulista	89.227	40.300	13.282	24.422
Financeiras	821.097	988.480	1.230.138	829.859
Diversas	-	-	84.000	831.028
TOTAL	113.716.975	127.340.883	120.053.476	147.663.570

Responsável pela realização da gestão dos recursos recebidos através de repasses públicos do governo do estado de São Paulo, do governo federal bem como dos projetos McDia Feliz em parceria com o Instituto Ronald McDonald, o setor de Captação de recursos durante o ano de 2021 elaborou os planos de trabalho necessários para firmar convênios com estes órgãos, que, após o recebimento dos recursos, os mesmos são gastos seguindo o plano de trabalho aprovado, bem como a prestação de contas é realizada e encaminhada para análise junto aos órgãos para comprovar a efetiva utilização dos repasses financeiros.

Ao longo dos anos os repasses financeiros recebidos, quer seja através de emendas parlamentares ou de programas, têm sido de fundamental importância para buscar o equilíbrio econômico-financeiro da Santa Casa de Marília, bem como em manter o parque tecnológico atualizado, visando sempre oferecer aos usuários o melhor atendimento. E com este objetivo foram desenvolvidas ações de captação junto ao Governo Federal, Governo Estadual e Empresas, como segue:

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:96/190

Projetos Governo Federal

- ✓ Foi continuado o trabalho junto aos parlamentares federais, sendo realizado cadastramento e acompanhamento de uma proposta e plano de trabalho no site do FNS - Fundo Nacional de Saúde referente a emendas parlamentares de 2021;
- ✓ Acompanhamento da emissão de nota de empenho na Plataforma +Brasil e a assinatura de um convênio referente ao ano de 2021 no valor total de R\$ 500.000,00;
- ✓ Acompanhamento do vínculo pelo gestor municipal através do CNES da instituição de cinco indicações de emenda na modalidade de incremento temporário de teto da média e alta complexidade no valor total de R\$ 1.582.863,00, publicação de portaria, recebimento pelo gestor municipal, preparação e entrega ao gestor municipal do plano de trabalho, recebimento pela instituição e início da execução dos mesmos;
- ✓ Realização de dezessete cotações prévia de preços na Plataforma +Brasil para projetos de aquisição de equipamentos e materiais permanentes;
- ✓ Cadastramento no sistema Plataforma +Brasil de todo o processo de execução de seis convênios;
- ✓ Preparação de documentação e prestação de contas de quatro convênios federais por meio eletrônico Plataforma +Brasil;
- ✓ Com o advento da Covid-19 e os técnicos do Ministério da Saúde não podendo fazer as verificações in-loco criaram novos documentos e um aplicativo Fiscalização Mais Brasil para completar as informações para a prestação de contas. Para estas novas solicitações foram efetuados para oito convênios a Declaração e o Relatório de Cumprimento de Objetivo e para mais oito convênios relatórios fotográficos dos equipamentos e materiais permanentes através do aplicativo Fiscalização Mais Brasil;
- ✓ Aprovação final de sete convênios;
- ✓ Preparação de documentação para entrega de prestação de contas de seis emendas de incremento de teto de média e alta complexidade junto a Secretaria Municipal de Saúde;
- ✓ Acompanhamento de trinta e cinco convênios.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:97/190

Projetos Governo Estadual

- ✓ No final do ano de 2019 iniciou-se o cadastramento dos planos de trabalho e assinado o convênio em janeiro de 2020 referente aos novos convênios dos programas SUStentáveis e Pró-Santa Casa II no sistema SANI – Sistema de Apoio à Gestão Secretaria de Estado da Saúde com vigência até dezembro de 2023;
- ✓ Cadastramento e acompanhamento de três plano de trabalho no sistema SANI – Sistema de Apoio à Gestão Secretaria de Estado da Saúde referente ao gerenciamento médico da unidade de alta complexidade em oncologia – Unacon do Hospital Regional de Assis;
- ✓ Cadastramento e acompanhamento de oito planos de trabalho referente a indicações de emendas parlamentares no sistema Sem Papel;
- ✓ Preparação de documentação para entrega de prestação de contas de seis convênios junto a Divisão Regional de Saúde DRS-IX;
- ✓ Preparação de documentação e prestação de contas semestral e anual dos convênios estaduais: SUStentáveis e Pró-Santa Casa II, referente aos exercícios 2020 e 2021;

Outros Projetos

- ✓ Acompanhamento da assinatura de três convênios de projetos apresentados junto ao Instituto Ronald McDonald;
- ✓ Acompanhamento e prestação de contas mensais de sete convênios, duas campanhas e conta única;
- ✓ Apresentação, acompanhamento do deferimento, e captação do recurso de um projeto junto ao programa Pronon.

Objetivo 3. Gerir o Endividamento Institucional

Esta estratégia tem como objetivo não permitir o aumento do endividamento existente e dentro das possibilidades desenvolver ações para a redução do mesmo.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:98/190

Nos últimos 02 (dois) anos foi extremamente difícil atingir esse objetivo, tendo em vista a alta de juros, inflação e dólar alto, onde, muitos dos insumos utilizam produtos importados e, agravados pela pandemia e ainda a entidade teve que restringir em alguns meses os procedimentos cirúrgicos. Também houve a mudança do paciente atendido, passando a ser na maioria paciente clínico e menos cirúrgico, ou seja, um paciente que fica mais tempo internado, gerando um custo de tratamento elevado com analgésicos e antibióticos por exemplo, produtos esses que também tiveram um grande aumento neste ano de 2021.

Nos últimos dois exercícios o déficit acumulado foi de R\$ 9.332.884,04, onde, infelizmente, houve um aumento do endividamento, principalmente no bancário, passando de R\$ 15.975.170,69 para R\$ 22.714.012,23, ou seja, um crescimento de R\$ 6.709.571,69.

endividamento	2021	2020	2019
emp. CP	R\$ 7.488.058,44	R\$ 4.080.990,84	R\$ 3.504.438,86
emp. LP	R\$ 15.225.953,79	R\$ 11.894.179,85	R\$ 10.694.949,95
	R\$ 22.714.012,23	R\$ 15.975.170,69	R\$ 14.199.388,81
	42%	13%	
	R\$ 6.709.571,69	Cresc. Endividamento	
	-R\$ 1.800.000,00	Ação de redução de func. c/prev. Redução na folha R\$ 165 mil/mês	
	-R\$ 1.095.000,00	Saldo de Conta Garantida	
	R\$ 3.814.571,69	crescimento efetivo (\$ tomado para pagar 13º salário)	

No valor tomado de R\$ 1.800,000,00 haverá a recuperação dessa despesa na redução de folha de pagamento que, já no mês de 01/2022 obteve-se uma redução de folha maior do que o valor da parcela do empréstimo.

Sabe-se que não é interessante se ter esse aumento, mas dentro da realizada dos últimos dois anos, foi o possível; porém, outras ações no gerenciamento das despesas, como substituição de produtos e insumos por alternativas mais acessíveis, desde que não haja prejuízo ao paciente, ações essas sempre em conjunto com o corpo administrativo, assistencial (enfermagem, nutrição, fonoaudiólogos e corpo clínico).

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:99/190

Com a crise provocada desde o ano de 2020 com o advento da pandemia do COVID-19, e agravada no ano de 2021, fechamos o exercício com um déficit de R\$ 5.035.055,37, pois fomos obrigados a suspender novamente as cirurgias eletivas e o perfil de nosso paciente que antes era cirúrgico passou a ser clínico e um paciente que exige um cuidado mais complexo com maior consumo de medicamentos e materiais.

Parte deste déficit é a contabilização de provisão de contingência, R\$ 975 mil, conforme mencionado no tópico 13 desta nota.

Tivemos um aumento expressivo de consumo de materiais e medicamentos devido à maior complexidade do paciente e o custo desses insumos houve um aumento significativo. Tivemos um crescimento, comparado ao ano de 2020, de 36%, ou seja, mais de R\$ 13 milhões apenas nessa conta.

Contamos que no próximo exercício haja melhoras a fim de que possamos fechar o exercício com o menor déficit possível ou com um superávit mínimo para mantermos o equilíbrio econômico financeiro que é marca registrada desta entidade.



6. INDICADORES





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:101/190



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARÍLIA

Nome da Entidade:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARÍLIA							
CNPJ:	52.049.244/0001-62	CNES:	2083116	CPF:				
Nome do Representante Legal:	NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES							
Endereço:	AV. VICENTE FERREIRA - 828				Município/UF:	MARÍLIA - SP		
CEP:	17.515-900	Telefone/FAX:	(14) 3402 - 5559	E-mail:	secretaria@santacasamarilia.com.br			
Atualização do CNES (mais recente):	21/04/2022			Competência Apresentação (Ano):	2021			

Competência Mês / Ano	Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	448	1.983	433	1.190	62,50%	35.975	6.688	84,32%	72,50%
Fevereiro	390	1.726	423	1.604	51,83%	37.140	6.564	84,98%	61,83%
Março	447	2.221	430	2.150	50,81%	42.671	6.930	86,03%	60,81%
Abril	410	1.918	321	1.570	54,99%	39.162	8.697	81,83%	64,99%
Maio	423	2.284	442	2.082	52,31%	42.622	8.918	82,70%	62,31%
Junho	405	2.049	469	1.947	51,28%	40.207	7.610	84,09%	61,28%
Julho	394	1.964	489	1.643	54,45%	41.868	7.512	84,79%	64,45%
Agosto	376	2.058	529	1.628	55,83%	45.180	7.842	85,21%	65,83%
Setembro	386	2.031	479	1.249	61,92%	45.263	6.777	86,98%	71,92%
Outubro	401	1.807	564	1.393	56,47%	44.315	8.649	83,67%	66,47%
Novembro	438	1.785	595	1.826	49,43%	48.994	7.035	87,44%	59,43%
Dezembro	407	2.155	548	2.015	51,68%	41.324	5.941	87,43%	61,68%
Total (SEM INCENTIVO)	4.925	23.981	5.722	20.297	54,16%	504.721	89.163	84,99%	64,16%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:				Sim / Não	Máximo	Obtido
I - Atenção oncológica;				Sim	1,50%	1,50%
II - Atenção às urgências e emergências;				Sim	1,50%	1,50%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2021 foi de: 67,16%

Fonte: SUS – TABWIN – Produção Processada / Fonte NÃO SUS- CIHA – Produção Procesada

Emissão: 14/04/2022



INDICADORES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES FATURADAS - 2021

INTERNAÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA 2021
INTERNADOS SUS	448	390	447	410	423	405	394	376	386	401	438	407	4.925	410
INTERNADOS NÃO SUS	433	423	430	321	442	469	489	529	479	564	595	548	5.722	477
INTERNADOS TOTAIS	881	813	877	731	865	874	883	905	865	965	1.033	955	10.647	887
PACIENTES / DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA 2021
PACIENTES / DIA SUS	1.983	1.726	2.221	1.918	2.284	2.049	1.964	2.058	2.031	1.807	1.785	2.155	23.981	1998
PACIENTES / DIA NÃO SUS	1.190	1.604	2.150	1.570	2.082	1.947	1.643	1.628	1.249	1.393	1.826	2.015	20.297	1691
PACIENTES / DIA TOTAIS	3.173	3.330	4.371	3.488	4.366	3.996	3.607	3.686	3.280	3.200	3.611	4.170	44.278	3690
* CIRURGIAS REALIZADAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA 2021
CIRURGIAS SUS	280	309	303	280	312	343	355	353	357	366	395	290	3.943	329
CIRURGIAS NÃO SUS	475	466	390	211	382	467	520	630	642	693	709	570	6.155	513
CIRURGIAS TOTAIS	755	775	693	491	694	810	875	983	999	1.059	1.104	860	10.098	842
CAPTAÇÃO DE ORGÃOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA 2021
Nº DE PACIENTES QUE DOARAM ORGÃOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÓBITO HOSPITALAR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA 2021
ÓBITOS SUS	34	34	53	56	45	55	31	38	40	29	18	27	460	38
ÓBITOS NÃO SUS	22	25	42	42	54	37	35	36	17	21	21	36	388	32
ÓBITOS TOTAIS	56	59	95	98	99	92	66	74	57	50	39	63	848	71

Fonte: SUS – TABWIN – Produção Processada / Fonte NÃO SUS- CIHA – Produção Procesada

**TAXAS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - 2021**

TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2021
OCUPAÇÃO HOSPITALAR SUS	88,80%	87,84%	103,59%	104,85%	108,29%	112,96%	105,38%	100,12%	86,92%	81,68%	79,32%	83,85%	94,87%
OCUPAÇÃO HOSPITALAR NÃO SUS	46,41%	56,33%	59,02%	50,79%	56,78%	58,10%	48,27%	46,97%	51,67%	53,66%	59,68%	53,46%	53,44%
OCUPAÇÃO HOSPITALAR TOTAL	64,48%	69,95%	76,73%	71,35%	76,64%	78,83%	71,57%	70,30%	68,15%	65,77%	68,03%	66,22%	70,66%
MÉDIA PERMANÊNCIA / DIAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2021
MÉDIA PERMANÊNCIA SUS	5,53	5,60	5,40	5,51	5,73	5,49	5,66	6,01	4,63	4,96	4,63	5,16	5,36
MÉDIA PERMANÊNCIA NÃO SUS	3,55	3,97	4,75	5,28	4,42	4,05	3,21	2,80	2,90	3,03	3,02	3,13	3,58
MÉDIA PERMANÊNCIA TOTAL	4,49	4,72	5,08	5,41	5,05	4,72	4,34	4,21	3,73	3,83	3,65	3,96	4,39
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2021
MORTALIDADE INSTITUCIONAL SUS	7,58%	7,02%	10,50%	11,73%	10,54%	12,44%	6,87%	8,50%	8,33%	5,99%	3,13%	6,58%	8,32%
MORTALIDADE INSTITUCIONAL NÃO SUS	4,84%	5,20%	8,60%	12,35%	11,11%	6,38%	6,68%	5,66%	3,32%	2,83%	3,51%	3,62%	5,83%
TAXA DE MORTALIDADE TOTAL	6,14%	6,03%	9,56%	12,01%	10,84%	9,20%	6,77%	6,90%	5,72%	4,14%	3,36%	4,82%	6,97%

Fontes: Painel de Indicadores – Sistema MV



DIÁRIAS PROCESSADAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS - 2021															
I N T E R N A Ç Õ E S	PACIENTES / DIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DOS SERVIÇOS	MÉDIA MÊS
	PACIENTES / DIA - SUS (Apresentadas - TABWin)	1.983	1.726	2.221	1.918	2.284	2.049	1.964	2.058	2.031	1.807	1.785	2.155	23.981	1.998
	PACIENTES / DIA - NÃO SUS (Transmitidas - CIHA)	1.190	1.604	2.150	1.570	2.082	1.947	1.643	1.628	1.249	1.393	1.826	2.015	20.297	1.691
	SUB-TOTAL	3.173	3.330	4.371	3.488	4.366	3.996	3.607	3.686	3.280	3.200	3.611	4.170	44.278	3.690
S A D T S A M B U L A T Ó R I O S	AMBULATÓRIOS ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES SUS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DOS SERVIÇOS	MÉDIA MÊS
	EXAMES LABORATORIAIS	20.585	20.840	23.916	21.734	23.850	21.575	22.703	24.100	24.383	24.183	26.988	21.778	276.635	23.053
	EXAMES RADIOLOGICOS	1.588	1.417	1.767	1.591	1.932	1.957	2.266	2.559	2.332	2.286	2.452	2.101	24.248	2.021
	OUTROS EXAMES - SUS	3.084	3.731	4.441	4.407	4.618	4.464	4.131	4.870	5.625	4.904	6.285	4.422	54.982	4.582
	ATENDIMENTOS / PROCEDIMENTOS	10.718	11.152	12.547	11.430	12.222	12.211	12.768	13.651	12.923	12.942	13.269	13.023	148.856	12.405
	SUB-TOTAL - SUS	35.975	37.140	42.671	39.162	42.622	40.207	41.868	45.180	45.263	44.315	48.994	41.324	504.721	42.060
	AMBULATÓRIOS NÃO SUS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DOS SERVIÇOS	MÉDIA MÊS
	EXAMES LABORATORIAIS	3.714	3.703	3.998	4.009	3.998	3.369	3.286	3.200	3.535	3.772	2.381	3.048	42.013	3.501
	EXAMES RADIOLOGICOS	898	837	717	905	972	851	820	961	948	941	789	654	10.293	858
	OUTROS EXAMES	524	585	773	789	772	643	527	561	615	686	615	488	7.578	632
ATENDIMENTOS / PROCEDIMENTOS	1.552	1.439	1.442	2.994	3.176	2.747	2.879	3.120	1.679	3.250	3.250	1.751	29.279	2.440	
SUB-TOTAL - NÃO SUS	6.688	6.564	6.930	8.697	8.918	7.610	7.512	7.842	6.777	8.649	7.035	5.941	89.163	7.430	
R E S U M O	CONVÊNIOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL DOS SERVIÇOS	MÉDIA MÊS
	TOTAL - SUS	37.958	38.866	44.892	41.080	44.906	42.256	43.832	47.238	47.294	46.122	50.779	43.479	528.702	44.059
	TOTAL - NÃO SUS	7.878	8.168	9.080	10.267	11.000	9.557	9.155	9.470	8.026	10.042	8.861	7.956	109.460	9.122
	TOTAL SUS / NÃO SUS	45.836	47.034	53.972	51.347	55.906	51.813	52.987	56.708	55.320	56.164	59.640	51.435	638.162	53.180
PERCENTUAL SUS	82,81%	82,63%	83,18%	80,00%	80,32%	81,55%	82,72%	83,30%	85,49%	82,12%	85,14%	84,53%	82,85%	82,82%	

Fontes: SUS – TABWIN / NÃO SUS – CIHA



ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE (SUS) - 2021

CONVENIO/ SUS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MEDIA 2021
Diagnóstico por ultrasonografia	11	9	10	9	10	11	12	12	12	11	10	10	127	11
Diagnóstico por tomografia	315	184	216	162	143	141	167	148	144	155	172	213	2.160	180
Diagnóstico por ressonância magnética	0	16	21	29	27	26	25	23	25	25	28	28	273	23
Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	54	55	53	59	39	71	69	51	60	40	108	61	720	60
Diagnóstico por radiologia intervencionista	28	32	34	21	21	22	37	34	36	23	45	48	381	32
Métodos diagnósticos em especialidades	82	79	82	82	67	74	70	86	76	65	68	64	895	75
Tratamento em oncologia	739	728	786	747	742	767	771	779	772	772	794	792	9.189	766
Tratamento em nefrologia	2.692	2.531	2.837	2.707	2.625	2.519	2.605	2.443	2.484	2.519	2.526	2.620	31.108	2.592
Terapias especializadas	60	64	44	72	68	88	84	72	88	80	88	66	874	73
Cirurgia do aparelho da visão	39	30	32	40	40	39	41	51	47	135	166	151	811	68
Cirurgia em nefrologia	36	31	49	15	30	29	22	31	31	24	32	35	365	30
Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	1	0	7	1
Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico	119	113	138	121	124	117	118	113	130	112	118	126	1.449	121
TOTAL ATENDIMENTOS MÊS	4.175	3.872	4.302	4.064	3.936	3.904	4.023	3.846	3.906	3.961	4.156	4.214	48.359	4.030

Fonte: TABWIN

* Alta Complexidade não se aplica.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:106/190



ATENDIMENTOS TABAGISMO - 2021

ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE TABAGISMO

PERÍODO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	Média
TRIAGEM SOCIAL	0	0	0	0	0	0	38	31	28	15	24	25	161	27
ATENDIMENTO MÉDICO	0	0	0	0	21	10	27	42	45	35	30	21	231	29
AMBULATÓRIO	0	40	0	31	27	5	2	75	68	64	94	76	482	48
TOTAL	0	40	0	31	48	15	67	148	141	114	148	122	874	87

Fonte: Ambulatório de Tabagismo.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:107/190



ATENDIMENTOS SERVIÇO SOCIAL - 2021

ATENDIMENTOS DO SERVIÇO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA
ATENDIMENTOS e ORIENTAÇÕES	1516	1780	2.507	2.271	2382	1936	1710	1260	1317	1082	1047	914	19722	1.644
AVISOS DE ALTAS INTERNAS e EXTERNAS	186	187	320	225	274	326	273	219	353	220	211	375	3169	264
VISITAS HOSPITALARES	33	226	294	313	623	611	162	410	524	425	399	590	4610	384
DECLARAÇÕES DE ÓBITOS EMITIDAS	64	70	105	105	107	101	76	81	67	53	49	64	942	79
TOTAL	1.799	2.263	3.226	2.914	3.386	2.974	2.221	1.970	2.261	1.780	1.706	1.943	28.443	2.370

Fonte: Serviço Social.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:108/190



ATENDIMENTOS SOCIAIS Á FUNCIONARIOS - 2021

ATENDIMENTOS SOCIAIS Á FUNCIONARIOS

ATENDIMENTOS 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
PSICOLOGIA HOSPITALAR-Consultas	11	14	27	19	23	28	9	42	30	37	38	24	302
TERAPIA OCUPACIONAL-Alongamentos	6	10	6	4	6	3	2	1	0	0	2	2	42
GINECOLOGIA-Consultas	44	51	54	39	48	35	59	22	24	36	55	28	495
OFTALMOLOGIA-Consultas	21	18	18	32	32	27	23	26	27	15	24	13	276
UROLOGIA-Consultas	16	6	14	20	12	8	9	7	11	11	6	11	131
NUTRIÇÃO - Consultas	4	7	12	6	5	9	2	11	7	8	9	4	84
PSIQUIATRIA - Consultas	15	17	19	14	15	13	15	23	17	13	15	8	184
TOTAL	117	123	150	134	141	123	119	132	116	120	149	90	1.514

Fonte: MV/SETORES - 86/79/76/90/87/101

Emissão: 14/04/2022



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:109/190



PRODUÇÃO DO SND - 2021

INDICADORES DE PRODUÇÃO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (S.N.D.) - 2021

TIPO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANO	MÉDIA MÊS
DESJEJUM	6.105	5.930	7.059	5.796	6.174	6.157	6.254	6.314	6.043	6.519	6.403	7.004	75.758	6.313
ALMOÇO	11.961	11.584	13.771	11.577	13.357	13.466	13.530	13.650	12.170	11.115	9.797	10.270	146.248	12.187
LANCHE	5.354	5.345	6.131	4.693	5.329	5.342	5.500	5.605	5.234	5.776	5.575	6.012	65.896	5.491
JANTAR	4.564	4.452	13.771	3.917	4.788	4.776	5.053	5.237	4.685	5.652	5.367	5.733	67.995	5.666
CEIA	3.982	4.329	4.629	3.461	3.457	3.346	4.004	3.699	4.082	4.399	4.084	4.385	47.857	3.988
LANCHE FUNCIONÁRIOS	22.891	23.423	28.411	26.074	28.047	28.427	28.610	27.660	26.407	28.766	27.419	25.594	321.729	26.811
SALADA FUNCIONARIOS	2.253	2.343	2.984	2.948	3.237	2.801	2.624	3.070	2.890	2.458	2.517	2.699	32.824	2.735
TOTAL	57.110	57.406	76.756	58.466	64.389	64.315	65.575	65.235	61.511	64.685	61.162	61.697	758.307	63.192

Fonte: SND



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:110/190



PRODUÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS

INDICADORES DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (LAVANDERIA) - 2021

TIPO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANO	MÉDIA MÊS
KG DE ROUPAS LAVADAS	44.343	43.858	49.456	45.844	50.281	46.857	51.655	53.023	50.471	53.651	52.083	47.608	589.131	49.094
SUJIDADE LEVE	19.610	17.292	22.890	18.837	20.598	20.163	21.681	21.043	20.737	23.252	22.800	21.902	250.807	20.901
SUJIDADE PESADA	24.733	26.566	26.566	27.007	29.683	26.694	29.974	31.980	29.734	30.399	29.283	25.706	338.325	28.194

Fonte: CPR



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:111/190



ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS - 2021

ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

ATENDIMENTOS POR CONVÊNIO 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA MÊS
SUS	0	95	162	159	127	176	172	172	106	62	74	29	121
NÃO SUS	43	151	248	233	319	247	176	181	174	200	191	90	188
ATENDIMENTOS TOTAIS	43	246	410	392	446	423	348	353	280	262	265	119	309
ATENDIMENTOS POR SERVIÇO 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA MÊS
AMBULATÓRIOS	43	45	40	67	86	53	56	68	45	55	58	20	53
INTERNADOS	0	201	370	325	360	370	292	285	235	207	207	99	268
ATENDIMENTOS TOTAIS	43	246	410	392	446	423	348	353	280	262	265	119	321

Fonte: Painel de Indicadores – Gestão Clínica Equipe Multi.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:112/190

7.DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:113/190

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em reais)

	Nota	2.021	2.020
ATIVO			
CIRCULANTE		53.858.254,83	51.521.006,38
Caixa e Equivalentes	Nota 3b	6.220.450,18	5.729.762,90
Caixa e Equivalentes - AME São Carlos	Nota 3b	323.503,54	1.581.290,12
Convênios a Receber	Nota 4	19.228.744,21	14.284.024,47
Clientes Particulares		687.421,68	492.911,01
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(2.044.316,24)	(1.695.475,07)
Cheques a Receber		405.778,92	365.317,78
Outros Créditos		2.216.001,45	1.806.437,40
Subvenções Federais a Receber	Nota 16b	701.372,25	3.806.029,64
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 16e	18.330.949,87	18.960.949,87
Subvenções Municipais a Receber	Nota 16h	257.400,00	257.400,00
Contratos de Gestão a Receber - AME São Carlos		753.075,87	-
Adiantamentos		727.309,78	926.962,70
Adiantamentos - AME São Carlos		24.632,04	32.656,57
Estoques	Nota 5	5.733.935,46	4.679.551,33
Estoques - AME São Carlos	Nota 5	215.166,47	239.410,88
Despesas Antecipadas		65.773,09	35.672,68
Despesas Antecipadas - AME São Carlos		11.056,26	18.104,10
NÃO CIRCULANTE		50.802.534,21	64.617.144,40
Realizável a longo prazo	Nota 6	15.484.494,89	28.557.951,76
Depósito Judicial Tributário		148.416,29	148.416,29
Depósito Judicial Trabalhista		737.721,81	717.642,68
Depósito Judicial Fornecedor		178.870,70	178.870,70
Bloqueios Judiciais		234.822,09	234.822,09
Subvenções Estaduais a Receber	Nota 16e	14.184.664,00	27.278.200,00
Investimentos		11.079,14	10.689,14
Investimentos		11.079,14	10.689,14
Imobilizado		34.067.287,91	34.816.091,43
Imobilizado sem restrição	Nota 7	26.749.866,32	26.581.115,35
Imobilizado com restrição - MC DIA	Nota 7	569.274,83	595.738,74
Imobilizado com restrição - SUBV. FEDERAL	Nota 7	5.263.090,12	6.167.715,70
Imobilizado com restrição - SUBV. ESTADUAL	Nota 7	436.872,36	90.962,51
Imobilizado com restrição - AME São Carlos	Nota 7	1.048.184,28	1.380.559,13
Intangível		1.239.672,27	1.232.412,07
Intangível	Nota 8a	1.043.098,17	1.038.127,97
Intangível - AME São Carlos	Nota 8b	196.574,10	194.284,10
TOTAL DO ATIVO		104.660.789,04	116.138.150,78
PASSIVO			
		2.021	2.020
CIRCULANTE		62.448.953,78	59.162.001,97
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	7.488.058,44	4.080.990,84
Fornecedores	Nota 10	8.767.358,78	7.146.303,27
Fornecedores - AME São Carlos	Nota 10	90.982,02	133.636,84
Obrigações Trabalhistas		2.815.984,56	2.371.462,02
Obrigações Trabalhistas - AME São Carlos		204.529,61	174.432,97
Tributos e Encargos Sociais		1.888.568,99	1.600.452,60
Tributos e Encargos Sociais - AME São Carlos		335.583,11	223.429,64
Provisão para Férias		5.218.044,52	4.771.396,92
Provisão para Férias - AME São Carlos		282.972,82	263.023,33
Serviços Médicos a Pagar		9.321.922,89	9.303.373,01
Serviços Médicos a Pagar - AME São Carlos		368.530,09	325.646,39
Adiantamentos diversos		60.273,47	60.273,47
Outras Contas a Pagar		821.254,96	521.285,96
Outras Contas a Pagar - AME São Carlos		33.688,73	33.915,68
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11a	290.011,14	671.054,64
Parcelamento DAEM	Nota 12	170.612,40	154.288,80
Parcelamento Trabalhista		24.000,00	24.000,00
Subvenções Federais à Realizar	Nota 16c	1.951.065,07	4.832.333,41
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 16f	21.423.200,03	19.994.070,87
Subvenções Municipais à Realizar	Nota 16i	1.883,46	2.924,59
Recurso Apl Espec. - Mc Dia Feliz	Nota 17a	456.675,85	689.552,50
Parcerias à Realizar	Nota 17c	35.931,80	35.931,80
Doações à Realizar	Nota 17d	282.148,54	1.036.845,60
Contrato UNACON Assis a Realizar		104.524,70	-
Contratos de Gestão à Realizar - AME São Carlos	Nota 16f	11.147,80	717.376,82
NÃO CIRCULANTE		50.286.140,38	60.029.173,44
Empréstimos e Financiamentos Bancários	Nota 9	15.225.953,79	11.894.179,85
Contratos de Parcerias		81.051,48	281.489,59
Parcelamentos de impostos e contribuições	Nota 11b	1.090.685,86	1.437.309,88
Parcelamento DAEM	Nota 12	2.859.290,20	2.740.012,75
Subvenções Federais a Apropriar	Nota 16a	8.606.895,86	10.273.089,87
Subvenções Estaduais a Apropriar	Nota 16d	1.080.162,29	815.706,28
Subvenções Parcerias a Apropriar	Nota 17b	691.784,75	755.599,71
Doações Aptos a Apropriar		1.373.660,53	1.016.989,08
Doações COVID-19 a Apropriar		502.250,10	222.766,68
Outras Doações a Apropriar		111.167,70	-
Subvenções Estaduais à Realizar	Nota 16f	16.443.406,87	29.017.186,52
Provisões para Contingências	Nota 13	975.072,57	-
Contratos de Gestão a Apropriar - AME São Carlos	Nota 16d	1.244.758,38	1.574.843,23
PATRIMÔNIO LIQUIDO	Nota 14	(8.074.305,12)	(3.053.024,63)
Patrimônio Social		(11.403.035,01)	(7.161.490,05)
Reserva de reavaliação		5.950.298,23	5.992.807,06
Reserva para incentivos Fiscais		2.413.487,03	2.413.487,03
(Déficit) / Superávit do exercício		(5.035.055,37)	(4.297.828,67)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO		104.660.789,04	116.138.150,78

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDORIVAN JACINTO ZOCHIO
1º TESOUREIROWALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9

Emissão: 14/04/2022



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:114/190

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em reais)

Nota	Saúde		AME		Resultado		Saúde		AME		Resultado	
	Santa Casa	São Carlos	Santa Casa	São Carlos	Consolidado	Santa Casa	São Carlos	Consolidado	Santa Casa	São Carlos	Consolidado	
	2.021	2.021	2.021	2.020	2.021	2.020	2.020	2.021	2.020	2.020	2.020	
RECEITA BRUTA		168.969.424,25	9.913.496,73		178.882.920,98	138.116.325,97	8.425.157,62				146.541.483,59	
Com restrições		20.648.325,61	8.985.094,59		29.633.420,20	18.108.591,43	7.658.829,29				25.767.420,72	
Subvenções Federais Custeio Mat. Med. Geral	Nota 16a	3.451.402,04	-	-	3.451.402,04	2.911.937,43	-	-	-	-	2.911.937,43	
Subvenções Federais Investimentos	Nota 16a	1.685.387,41	-	-	1.685.387,41	1.633.703,77	-	-	-	-	1.633.703,77	
Subvenções Estaduais Custeio Geral	Nota 16d	13.648.202,08	-	-	13.648.202,08	11.856.486,87	-	-	-	-	11.856.486,87	
Subvenções Estaduais Investimento	Nota 16d	135.198,99	-	-	135.198,99	106.227,72	-	-	-	-	106.227,72	
Subvenções Municipais - Custeio Geral	Nota 16g	516.679,41	-	-	516.679,41	690.629,03	-	-	-	-	690.629,03	
Subvenções Parcerias Mc Dia	Nota 17b	486.226,63	-	-	486.226,63	413.965,48	-	-	-	-	413.965,48	
Receitas Contrato - UNACON Assis		444.104,74	-	-	444.104,74	-	-	-	-	-	-	
Doações Aptos		150.612,58	-	-	150.612,58	143.663,82	-	-	-	-	143.663,82	
Doações COVID-19		130.511,73	-	-	130.511,73	351.977,31	-	-	-	-	351.977,31	
Receitas com Contrato de Gestão - AME		-	8.943.228,00	-	8.943.228,00	-	7.618.299,20	-	-	-	7.618.299,20	
Receitas Financeiras - AME		-	41.354,37	-	41.354,37	-	40.193,71	-	-	-	40.193,71	
Outras Receitas - AME		-	512,22	-	512,22	-	336,38	-	-	-	336,38	
Sem restrições		148.321.098,64	928.402,14		149.249.500,78	120.007.734,54	766.328,33				120.774.062,87	
Receita Serviços Único de Saúde		50.869.171,51	-	-	50.869.171,51	44.356.543,73	-	-	-	-	44.356.543,73	
Receita Serviços Outros Convênios		65.403.445,31	-	-	65.403.445,31	50.014.566,15	-	-	-	-	50.014.566,15	
Receita Serviços Particulares		9.214.878,66	-	-	9.214.878,66	6.018.549,54	-	-	-	-	6.018.549,54	
Doações Espontâneas Financeiras	Nota 17f	19.099,48	-	-	19.099,48	35.755,94	-	-	-	-	35.755,94	
Doações Espontâneas em Bens	Nota 17f	718.697,70	-	-	718.697,70	786.313,71	-	-	-	-	786.313,71	
Contribuição Solidariedade Sta.Casa de Est.S.Paulo	Nota 16j	103.414,38	-	-	103.414,38	84.531,92	-	-	-	-	84.531,92	
Receita Nota Fiscal Paulista	Nota 16j	24.422,33	-	-	24.422,33	13.282,19	-	-	-	-	13.282,19	
Baixa de Passivos Prescritos		1.130,76	-	-	1.130,76	84.000,00	-	-	-	-	84.000,00	
Receitas financeiras		829.858,96	-	-	829.858,96	1.230.138,37	-	-	-	-	1.230.138,37	
Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal	Nota 18	20.319.011,54	928.402,14	-	21.247.413,68	16.689.471,81	766.328,33	-	-	-	17.455.800,14	
Trabalho Voluntário	Nota 19	174.614,29	-	-	174.614,29	306.912,16	-	-	-	-	306.912,16	
Outras receitas		643.353,72	-	-	643.353,72	387.669,02	-	-	-	-	387.669,02	
DEDUÇÕES DA RECEITA		(4.560.140,06)	-		(4.560.140,06)	(4.055.261,37)	-				(4.055.261,37)	
Descontos concedidos		(239.846,89)	-	-	(239.846,89)	(215.679,07)	-	-	-	-	(215.679,07)	
Cofins sobre Faturamento	Nota 18c	(3.747.911,38)	-	-	(3.747.911,38)	(2.988.795,25)	-	-	-	-	(2.988.795,25)	
Glosas e Perdas sobre faturamento		248.371,14	-	-	248.371,14	(359.187,21)	-	-	-	-	(359.187,21)	
Provisão de Perdas sobre faturamento		(820.752,93)	-	-	(820.752,93)	(491.599,84)	-	-	-	-	(491.599,84)	
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		164.409.284,19	9.913.496,73		174.322.780,92	134.061.064,60	8.425.157,62				142.486.222,22	
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(169.444.339,56)	(11.702.886,47)		(181.147.226,03)	(138.358.893,27)	(10.038.377,10)				(148.397.270,37)	
Materiais e medicamentos		(50.192.259,94)	(871.523,79)	-	(51.063.783,73)	(36.978.610,75)	(664.994,63)	-	-	-	(37.643.605,38)	
Despesas com salários e encargos		(56.489.331,12)	(3.624.031,27)	-	(60.113.362,39)	(46.599.263,14)	(3.084.550,02)	-	-	-	(49.683.813,16)	
PIS s/ Folha de Pagamento	Nota 18b	(493.647,17)	(31.049,76)	-	(524.696,93)	(407.189,89)	(25.714,18)	-	-	-	(432.904,07)	
INSS patronal	Nota 18a	(15.400.501,17)	(897.352,38)	-	(16.297.853,55)	(12.680.677,65)	(740.614,15)	-	-	-	(13.421.291,80)	
Despesas tributárias - Cofins	Nota 18c	(676.951,82)	-	-	(676.951,82)	(612.809,02)	-	-	-	-	(612.809,02)	
Serviços públicos		(1.296.599,03)	(185.670,62)	-	(1.482.269,65)	(1.357.964,41)	(184.148,10)	-	-	-	(1.542.112,51)	
Serviços de terceiros		(36.277.983,32)	(5.152.409,43)	-	(41.430.392,75)	(32.588.624,63)	(4.518.910,25)	-	-	-	(37.107.534,88)	
Depreciações	Nota 16d	(3.266.619,02)	(359.005,28)	-	(3.625.624,30)	(3.103.203,06)	(355.409,35)	-	-	-	(3.458.612,41)	
Recuperação de Despesas		376.541,33	-	-	376.541,33	487.774,53	-	-	-	-	487.774,53	
Ressarcimento de Desp. Realizadas Mediante Rateio		93.294,54	(93.294,54)	-	-	87.390,40	(87.390,40)	-	-	-	-	
Trabalho Voluntário	Nota 19	(174.614,29)	-	-	(174.614,29)	(306.912,16)	-	-	-	-	(306.912,16)	
Provisões para Contingências	Nota 13	(975.072,57)	-	-	(975.072,57)	-	-	-	-	-	-	
Despesas administrativas e gerais		(2.681.090,25)	(481.717,10)	-	(3.162.807,35)	(2.696.615,39)	(369.168,32)	-	-	-	(3.065.783,71)	
Despesas financeiras		(1.989.505,73)	(6.832,30)	-	(1.996.338,03)	(1.602.188,10)	(7.477,70)	-	-	-	(1.609.665,80)	
Isonção CSSL e IRPJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado AME São Carlos Transferido para Subvenções a Realizar		-	(1.789.389,74)	-	(1.789.389,74)	-	(1.613.219,48)	-	-	-	(1.613.219,48)	
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		(5.035.055,37)	-		(5.035.055,37)	(4.297.828,67)	-				(4.297.828,67)	

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDORIVAN JACINTO ZOCHIO
1º TESOUREIROWALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA**

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:115/190

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ 52.049.244/0001-62
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2.021	2.020
(Deficit) do Exercício	(5.035.055,37)	(4.297.828,67)
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	3.141.927,46	2.864.589,59
Aumento de Depreciação - AME	359.005,28	355.409,35
Aumento / (Diminuição) de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (-)	348.841,17	(28.178,74)
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	446.647,60	729.712,82
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário - AME	19.949,49	76.511,31
(Aumento) / Diminuição de Convênios a Receber	(4.944.719,74)	4.530.691,05
(Aumento) de Convênios a Receber - AME	(753.075,87)	-
(Aumento) de Clientes Particulares	(194.510,67)	(12.266,67)
(Aumento) de Cheques a Receber	(40.461,14)	(13.408,16)
Diminuição / (Aumento) de Outros Créditos	16.418.629,34	(43.776.758,61)
Diminuição / (Aumento) de Adiantamentos	199.652,92	(144.357,17)
Diminuição / (Aumento) de Adiantamentos - AME	8.024,53	(15.556,70)
(Aumento) de Estoques	(765.909,61)	(1.384.218,66)
Diminuição / (Aumento) de Estoques - AME	24.244,41	(58.300,80)
(Aumento) de Depósito Judicial Tributário	-	(2.113,09)
(Aumento) de Depósito Judicial Trabalhista	(20.079,13)	(27.324,62)
(Aumento) de Bloqueios Judiciais	-	(12.162,57)
Aumento / (Diminuição) dos Fornecedores	1.627.055,51	(1.849.422,12)
(Diminuição) dos Fornecedores - AME	(41.051,41)	(10.178,54)
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	732.638,93	236.019,78
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas - AME	142.250,11	129.023,65
Aumento / (Diminuição) dos Serviços Médicos a Pagar	18.549,88	(226.402,35)
Aumento / (Diminuição) Serviços Médicos a Pagar - AME	42.883,70	(66.629,15)
Aumento / (Diminuição) das Outras Contas a Pagar	11.494,48	(126.364,35)
(Diminuição) / Aumento das Outras Contas a Pagar - AME	(1.830,36)	7.641,97
(Diminuição) / Aumento Subvenções à Realizar	(3.054.459,71)	14.275.599,74
(Diminuição) Subvenções à Realizar - AME	(1.036.313,87)	(1.613.219,48)
(Aumento) de Despesas Antecipadas	(30.100,41)	(15.536,61)
Diminuição de Despesas Antecipadas - AME	7.047,84	8.897,03
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	7.631.275,36	(30.466.130,77)
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(2.725.498,79)	(3.395.762,82)
(Aumento) de Ativo Imobilizado - AME	(26.630,43)	(16.790,84)
Doações patrimoniais recebidas	13.774,88	31.378,62
(Aumento) de Investimentos	(390,00)	(468,00)
(Aumento) de Intangível	(4.970,20)	(17.335,60)
(Aumento) de Intangível - AME	(2.290,00)	-
(Diminuição) dos Adiantamentos Diversos	(200.438,11)	(237.594,29)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(2.946.442,65)	(3.636.572,93)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
(Diminuição) / Aumento do Exigível a Longo Prazo	(8.494.279,71)	29.623.946,95
Aumento dos Empréstimos e Financiamentos Bancários	3.407.067,60	576.551,98
(Diminuição) dos Parcelamentos	(364.719,90)	(1.082.114,08)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(5.451.932,01)	29.118.384,85
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(767.099,30)	(4.984.318,85)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	5.729.762,90	9.510.889,55
Caixa e equivalente de caixa no início do período - AME	1.581.290,12	2.784.482,32
Caixa e equivalente de caixa no final do período	6.220.450,18	5.729.762,90
Caixa e equivalente de caixa no final do período - AME	323.503,54	1.581.290,12
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	490.687,28	(3.781.126,65)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa - AME	(1.257.786,58)	(1.203.192,20)
Aumento líquido total de caixa e equivalente de caixa	(767.099,30)	(4.984.318,85)

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDOR

IVAN JACINTO ZOCHIO
1º TESOUREIRO

WALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA**

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:116/190

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA
CNPJ: 52.049.244/0001-62**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS**
(Em reais)

	Nota	Patrimônio Social	Reserva de reavaliação	Reserva para Incentivos Fiscais	Superávit / Déficit do exercício	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019		(10.541.581,08)	6.042.227,72	2.413.487,03	3.299.291,75	1.213.425,42
Transferência para patrimônio social		3.299.291,75			(3.299.291,75)	-
Doações para Investimento Diversos	Nota 17e	31.378,62				31.378,62
Realização da reserva de reavaliação	Nota 7	49.420,66	(49.420,66)			-
Realização da reserva de Incentivos Fiscais						-
Déficit do exercício					(4.297.828,67)	(4.297.828,67)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020		(7.161.490,05)	5.992.807,06	2.413.487,03	(4.297.828,67)	(3.053.024,63)
Transferência para patrimônio social		(4.297.828,67)			4.297.828,67	-
Doações para Investimento Diversos	Nota 17e	13.774,88				13.774,88
Realização da reserva de reavaliação	Nota 7	42.508,83	(42.508,83)			-
Realização da reserva de Incentivos Fiscais		-	-	-	(5.035.055,37)	(5.035.055,37)
Déficit do exercício						-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021		(11.403.035,01)	5.950.298,23	2.413.487,03	(5.035.055,37)	(8.074.305,12)

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDORIVAN JACINTO ZOCHIO
1º TESOUREIROWALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:117/190

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

1 – Operações

a) Reconhecimento de utilidade pública

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, associação civil de natureza beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos e qualificada como Organização Social de Saúde, fundada em 22 de abril de 1929 é reconhecida como utilidade pública federal, estadual e municipal.

b) Área de Atuação e Objeto Social

b.1) Santa Casa

A Santa Casa de Marília tem como objetivo básico, sem visar lucro, a manutenção de leitos e serviços hospitalares para uso público, sem qualquer discriminação da clientela, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso e gratuito, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos municipais, estaduais e federais.

b.2) Ambulatório Médico de Especialidades (AME São Carlos)

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME São Carlos), conforme estatuto, mediante contrato de gestão firmado com a Secretária de Saúde do Estado de São Paulo.

c) Administração

Conforme o estatuto social, a Irmandade da Santa Casa compõe-se de um número ilimitado de irmãos classificados como fundadores, mesários, beneméritos e contribuintes. E possui como órgãos de deliberação superior e de direção a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal.

d) Manutenção Financeira

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais da Santa Casa são provenientes principalmente de:

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:118/190

✓ Diárias, serviços hospitalares e serviços ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios e Particulares;

✓ Auxílios e subvenções dos poderes públicos;

✓ Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2021 e 2020.

3 – Principais Práticas Contábeis

a) Apuração do Resultado: O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, incluindo as receitas, despesas, doações e subvenções.

b) Caixa e Equivalentes: composta por saldo das contas de caixa, bancos e aplicações financeiras, onde são registrados pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado, conforme demonstrado abaixo:

Santa Casa de Marília	2021	2020
Caixa	R\$ 25.072,96	R\$ 12.319,50
Bancos	R\$ 82.618,62	R\$ 38.885,08
Bancos Subvenções	R\$ 56.308,25	R\$ 329.820,48
Bancos Parcerias - McDia	R\$ 30.844,00	R\$ -
Aplicações Financeiras	R\$ 100.971,46	R\$ 1.469.103,16
Aplicações Financeiras - Campanhas Inic. Privada	R\$ 395.761,26	R\$ 638.970,86
Aplicações Financeiras - Subvenções	R\$ 5.418.220,64	R\$ 3.240.663,82
Aplicações Financeiras - UNACON Assis	R\$ 110.652,99	R\$ -
	R\$ 6.220.450,18	R\$ 5.729.762,90

Ame São Carlos	2021	2022
Bancos	R\$ 5.358,43	R\$ 500,00
Aplicações Financeiras	R\$ 318.145,11	R\$ 1.580.790,12
	R\$ 323.503,54	R\$ 1.581.290,12

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:119/190

c) Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens. Em 31/10/2004 foi realizada a reavaliação espontânea do Ativo Imobilizado, com Laudo de Avaliação efetuado pela empresa PRÓ-Consult Associados S/C Ltda., CNPJ n.º 02.058.609/0001-47, com data base de 31/10/2004, a partir de então a depreciação passou a ser realizada pelo novo valor e vida útil restante atribuída ao bem.

d) Impostos e contribuições sociais a recolher: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço.

e) Provisão de férias e encargos: Demonstrado por valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, incluído os encargos sociais correspondentes.

f) Demais ativos e passivos: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

4. Convênios a Receber

	<u>2021 R\$</u>	<u>2020 R\$</u>
Convênio SUS	5.810.851,96	5.127.873,22
Convênio não SUS	6.137.934,45	3.493.736,68
Provisões de Recebimento - SUS	881.225,34	709.406,86
Provisões de Recebimento - não SUS	<u>6.398.732,46</u>	<u>4.953.007,71</u>
	19.228.744,21	14.284.024,47

Os saldos a receber do SUS representam valores a receber da Prefeitura Municipal de Marília por serviços prestados segundo as normas estabelecidas pelo convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marília.

Os saldos de Provisões de Recebimento SUS representam valores de atendimentos ainda não faturados, bem como aos convênios e particulares na devida competência.



5 – Estoques

São demonstrados ao custo médio de aquisição, não superior ao valor de mercado.

	2021	2020
Drogas e Medicamentos	R\$ 2.736.570,90	R\$ 2.031.601,01
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 1.482.032,66	R\$ 1.272.604,99
Gêneros Alimentícios	R\$ 109.452,59	R\$ 68.643,00
Material Escritório e Expediente	R\$ 42.993,57	R\$ 40.852,99
Material de Limpeza Geral	R\$ 83.747,31	R\$ 59.825,83
Utensílios Domésticos	R\$ -	R\$ 4.980,53
Material de Manutenção e Reparos	R\$ 385.837,82	R\$ 385.038,27
Material de Costura	R\$ 200.099,59	R\$ 173.677,27
Impressos	R\$ 4.670,55	R\$ 4.899,57
Material Órtese e Prótese	R\$ 276.311,63	R\$ 263.084,88
Material de Lavanderia	R\$ 27.712,80	R\$ 45.381,56
Empréstimos concedidos de Mat./Med.	R\$ 384.506,04	R\$ 328.961,43
	R\$ 5.733.935,46	R\$ 4.679.551,33

Ame São Carlos	2021	2020
Drogas e Medicamentos – AME São Carlos	R\$ 39.039,82	R\$ 39.048,76
Materiais de Consumo Hospitalar – AME São Carlos	R\$ 139.498,25	R\$ 147.882,75
Material Escritório e Expediente – AME São Carlos	R\$ 13.709,09	R\$ 25.684,37
Material de Limpeza Geral – AME São Carlos	R\$ 9.639,94	R\$ 11.562,59
Utensílios Domésticos – AME São Carlos	R\$ 47,10	R\$ 107,50
Material de Manutenção e Reparos – AME São Carlos	R\$ 2.035,37	R\$ 1.691,64
Material de Segurança – AME São Carlos	R\$ 1.677,67	R\$ 3.857,49
Emprést. concedidos de Mat./Med. – AME São Carlos	R\$ 9.519,23	R\$ 9.575,78
	R\$ 215.166,47	R\$ 239.410,88

6. Ativo Realizável a Longo Prazo

	2021 R\$	2020 R\$	
Deposito Judicial Tributário	R\$ 148.416,29	R\$ 148.416,29	Processo recolhimento Contr. Social LC 110/2001
Depósito Judicial Trabalhista	R\$ 737.721,81	R\$ 717.642,68	Processos Trabalhistas em andamento
Depósito Judicial Fornecedor	R\$ 20.814,04	R\$ 20.814,04	Processos de negociação de preços e débitos
Depósito Judicial Cível	R\$ 158.056,66	R\$ 158.056,66	Processo de danos morais
Bloqueios Judiciais	R\$ 234.822,09	R\$ 234.822,09	Bloqueios em contas correntes ref. processos judiciais
Subvenções Estaduais a Receber	R\$ 14.184.664,00	R\$ 27.278.200,00	Sustentáveis e Pró Santa casa
	R\$ 15.484.494,89	R\$ 28.557.951,76	



7. Ativo Imobilizado

Valor Original

Imobilizado - SANTA CASA DE MARILIA	31/12/2020	Aquisições - 2021	Baixas / Tombamentos - 2021	31/12/2021
Terrenos	5.975.835,01	-	-	5.975.835,01
Edifícios e Construções	21.656.952,01	984.067,02	-	22.641.019,03
Instalações	1.190.094,87	8.403,70	-	1.198.498,57
Máquinas e Equipamentos	9.568.688,47	259.619,43	252.210,16	9.576.097,74
Móveis e Utensílios	4.851.367,69	170.128,85	79.001,08	4.942.495,46
Veículos	180.387,42	-	-	180.387,42
Equipamentos de Informática	914.335,11	74.544,18	20.665,26	968.214,03
Importação em Andamento	219.621,73	-	-	219.621,73
Imob. Equip. e Utens. Andamento	116.620,37	934.866,25	1.001.294,60	50.192,02
Imobilizações em Andamento - Benfeitorias	1.172.884,26	2.482.856,44	1.489.425,20	2.166.315,50
TOTAL SEM RESTRIÇÃO	45.846.786,94	4.914.485,87	2.842.596,30	47.918.676,51
Edifícios e Construções - c/ Restrição McDia	652.472,74	-	-	652.472,74
Instalações - c/ Restrição McDia	3.190,80	-	-	3.190,80
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição McDia	454.649,88	4.200,00	-	458.849,88
Móveis e Utensílios - c/ Restrição McDia	136.045,19	27.019,97	-	163.065,16
Equipamentos de Informática - c/ restrição McDia	39.595,23	17.940,00	927,15	56.608,08
TOTAL COM RESTRIÇÃO - MCDIA	1.285.953,84	49.159,97	927,15	1.334.186,66
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Federal	12.113.895,23	206.593,40	4.250,00	12.316.238,63
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Federal	1.081.364,00	9.978,00	-	1.091.342,00
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Federal	381.778,61	-	2.950,00	378.828,61
TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO FEDERAL	13.577.037,84	216.571,40	7.200,00	13.786.409,24
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Estadual	209.803,46	396.005,00	-	605.808,46
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Estadual	12.823,90	-	-	12.823,90
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Estadual	3.859,00	-	-	3.859,00
TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO ESTADUAL	226.486,36	396.005,00	-	622.491,36
Imobilizado - AME SÃO CARLOS	31/12/2020	Aquisições - 2021	Baixas / Tombamentos - 2021	31/12/2021
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - AME	914.874,67	-	-	914.874,67
Instalações - AME	125.782,06	-	-	125.782,06
Máquinas e Equipamentos - AME	769.652,64	-	-	769.652,64
Móveis e Utensílios - AME	192.177,97	13.574,00	-	205.751,97
Equipamentos de Informática - AME	207.339,40	13.840,43	-	221.179,83
Imob. Equip. e Utens. Andamento - AME	784,00	28.920,43	29.704,43	-
TOTAIS	2.210.610,74	56.334,86	29.704,43	2.237.241,17
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	63.146.875,72	5.632.557,10	2.880.427,88	65.899.004,94

Depreciação

Imobilizado - SANTA CASA DE MARILIA	Depreciação 31/12/2020	Depreciação - 2021	Baixas - 2021	Saldo Depreciação 31/12/2021	Valor Residual em 31/12/2021
Terrenos	-	-	-	-	5.975.835,01
Edifícios e Construções	10.192.504,35	665.854,14	-	10.858.358,49	11.782.660,54
Instalações	785.616,62	91.179,96	-	876.796,58	321.701,99
Máquinas e Equipamentos	5.079.686,79	769.090,35	58.653,97	5.790.123,17	3.785.974,57
Móveis e Utensílios	2.356.138,22	390.489,01	45.579,15	2.701.048,08	2.241.447,38
Veículos	180.387,10	-	-	180.387,10	0,32
Equipamentos de Informática	671.338,51	107.219,86	16.461,60	762.096,77	206.117,26
Importação em Andamento	-	-	-	-	219.621,73
Imob. Equip. e Utens. Andamento	-	-	-	-	50.192,02
Imobilizações em Andamento - Benfeitorias	-	-	-	-	2.166.315,50
TOTAL SEM RESTRIÇÃO	19.265.671,59	2.023.833,32	120.694,72	21.168.810,19	26.749.866,32
Edifícios e Construções - c/ Restrição McDia	350.989,84	19.188,70	-	370.178,54	282.294,20
Instalações - c/ Restrição McDia	25,70	242,75	-	268,45	2.922,35
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição McDia	264.517,16	36.851,86	-	301.369,02	157.480,86
Móveis e Utensílios - c/ Restrição McDia	63.556,19	12.883,20	-	76.439,39	86.625,77
Equipamentos de Informática - c/ restrição McDia	11.126,21	6.268,77	738,55	16.656,43	39.951,65
TOTAL COM RESTRIÇÃO - MCDIA	690.215,10	75.435,28	738,55	764.911,83	569.274,83
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Federal	6.599.503,66	989.160,80	988,38	7.588.676,08	4.728.562,55
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Federal	509.535,86	86.223,06	-	595.758,92	495.583,08
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Federal	300.282,62	41.951,42	2.349,92	339.884,12	38.944,49
TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO FEDERAL	7.409.322,14	1.117.335,28	3.338,30	8.523.319,12	5.263.090,12
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Estadual	125.697,04	48.654,63	-	174.351,67	431.456,79
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Estadual	6.739,04	1.013,17	-	7.752,21	5.071,69
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Estadual	3.087,77	427,35	-	3.515,12	343,88
TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO ESTADUAL	135.523,85	50.095,15	-	185.619,00	436.872,36
Imobilizado - AME SÃO CARLOS	Depreciação 31/12/2020	Depreciação - 2021	Baixas - 2021	Saldo Depreciação 31/12/2021	Valor Residual em 31/12/2021
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - AME	499.175,09	207.554,16	-	706.729,25	208.145,42
Instalações - AME	22.787,68	9.795,36	-	32.583,04	93.199,02
Máquinas e Equipamentos - AME	165.867,54	74.765,40	-	240.632,94	529.019,70
Móveis e Utensílios - AME	40.236,07	20.525,80	-	60.761,87	144.990,10
Equipamentos de Informática - AME	101.985,23	46.364,56	-	148.349,79	72.830,04
Imob. Equip. e Utens. Andamento - AME	-	-	-	-	-
TOTAIS	830.051,61	359.005,28	-	1.189.056,89	1.048.184,28
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	28.330.784,29	3.625.704,31	124.771,57	31.831.717,03	34.067.287,91

O saldo da reavaliação de bens do ativo imobilizado em 31/12/2021 é de R\$ 12.244.700,26 e o saldo da depreciação acumulada dos bens reavaliados nesta data é de R\$ 6.294.402,05. O efeito no resultado do exercício de 2.021, oriundo da depreciação sobre a reavaliação, foi de R\$ 42.508,83.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:122/190

8 – Intangível

a) Santa Casa

	<u>2021 R\$</u>	<u>2020 R\$</u>
Licença Software MV	R\$ 773.328,34	R\$ 773.328,34
Licença Software Bionexo	R\$ 45.454,50	R\$ 45.454,50
Licença Adobe Acrobat	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Software Classificação de Risco	R\$ 18.512,50	R\$ 18.512,50
Software para Agencia Transfusional	R\$ 7.002,00	R\$ 7.002,00
Licença de uso Microsoft Windows	R\$ 57.389,00	R\$ 57.389,00
Licença Software Cardionet	R\$ 975,00	R\$ 975,00
Servidor	R\$ 48.379,80	R\$ 48.379,80
Licença de uso Windows 10 PRO	R\$ 871,23	R\$ 871,23
Licença Software Alta Performance	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Software para CIH	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
Software Qualiex	R\$ 26.672,00	R\$ 26.672,00
Licença Anti-Virus	R\$ 430,00	R\$ 430,00
Software para testes ergométricos	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Licença Adobe Acrobat Pró DC	R\$ -	R\$ 1.093,60
Software Pro-Hidraulica	R\$ 2.413,80	R\$ -
Software Teste de Precisão Pulmão	R\$ 3.650,00	R\$ -
	<u>R\$ 1.043.098,17</u>	<u>R\$ 1.038.127,97</u>

Esta conta refere-se ao saldo da conta de Licença de Software, onde, através da Lei 11.638/2007 foi instituído este novo grupo de contas.

b) AME São Carlos

Esta conta refere-se ao saldo da conta de Licença de Software onde, através da Lei 11.638/2007, foi instituído este novo grupo de contas. Implantação da licença para uso de Software de Gestão Hospitalar em 2018. Aquisição de 08 licenças Microsoft Office em 2019. Aquisição de 10 licenças Microsoft Office em 2021. Saldo em 31/12/2021 no Intangível de R\$ 196.574,10.

9 – Empréstimos e Financiamentos Bancários

Demonstrados por valores contraídos, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros apropriados até a data do balanço.

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA**

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:123/190

a) Recursos contraídos junto ao BNDES com amortização mensal de principal mais juros.

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Custo Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 11.000.000,00	R\$ 116.460,21	R\$ 1.554.284,52	R\$ 411.891,09	26	*TJLP + 3% a.a.

b) Recursos contraídos junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Custo Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 10.000.000,00	R\$ 163.565,21	R\$ 1.962.782,52	R\$ 5.721.884,72	60	0,77% A.M.
R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00		CONTA GARANTIDA	
TOTAL		R\$ 2.962.782,52			

c) Recursos contraídos junto ao Banco Bradesco S.A.

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Custo Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 9.600.000,00	R\$ 129.174,65	R\$ 1.550.095,80	R\$ 8.426.637,39	78	0,19% + CDI

d) Recursos contraídos junto ao Banco UNIPRIME

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Custo Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	taxa
R\$ 1.800.000,00	R\$ 110.491,30	R\$ 1.325.895,60	R\$ 665.540,59	18	1,09%
R\$ 95.000,00		R\$ 95.000,00		CONTA GARANTIDA	
TOTAL		R\$ 1.420.895,60			

TOTAL	R\$ 7.488.058,44	R\$ 15.225.953,79	
--------------	-------------------------	--------------------------	--

*A TJLP foi substituída pela TLP (Taxa de Longo Prazo) em contratos de financiamento firmados a partir de 1º de janeiro de 2018. Entenda o que mudou. A TJLP será mantida até o fim da vigência dos contratos referentes às operações aprovadas pela Diretoria do BNDES antes de 1º de janeiro de 2018. Para isso, a TJLP continuará sendo calculada e divulgada trimestralmente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), obedecendo aos parâmetros estabelecidos pela Lei 10.183 de 2001. O mesmo se aplica a projetos associados a leilões passados de concessões ou cujas condições tenham sido anunciadas antes de 1º de janeiro de 2018.

FONTES: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/taxa-juros-longo-prazo-tjlp>

10. Fornecedores

	2021 R\$	2020 R\$
Fornecedores de Próteses	R\$ 2.970.447,85	R\$ 2.787.926,46
Fornecedores de Medicamentos	R\$ 1.691.765,94	R\$ 1.807.379,07
Fornecedores de Mat.Cons.Hosp.	R\$ 1.904.767,52	R\$ 1.487.807,94
Fornecedores de Alimentos	R\$ 917.646,77	R\$ 384.060,84
Fornecedores Diversos	R\$ 1.282.730,70	R\$ 673.128,96
Sub-Total	R\$ 8.767.358,78	R\$ 7.140.303,27
Fornecedores – AME São Carlos	R\$ 90.982,02	R\$ 133.636,84
TOTAL	R\$ 8.858.340,80	R\$ 7.273.940,11

11. Parcelamentos de Impostos e Contribuições

	2021 R\$	2020 R\$
a) Passivo Circulante	R\$ 290.011,14	R\$ 671.054,64
Parcelamento FGTS	R\$ 284.611,68	R\$ 311.011,56
Parcelamento Federal	R\$ 5.399,46	R\$ 15.933,48
Parcelamento INSS	R\$ -	R\$ 344.109,60
b) Exigível a Longo Prazo	R\$ 1.090.685,86	R\$ 1.437.309,88
Parcelamento FGTS	R\$ 1.090.685,86	R\$ 1.317.282,68
Parcelamento Federal	R\$ -	R\$ 5.311,30
Parcelamento INSS	R\$ -	R\$ 114.715,90

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:124/190

12 – Parcelamento DAEM

A entidade aderiu ao termo de confissão de parcelamento de débito fiscal do Departamento de Água e Esgoto de Marília – DAEM em 17/11/2009, regulamentado pela Lei Municipal nº. 6.995, de 21/10/2009, em parcelas de até 360 meses, com desconto de 100% de multa e juros.

As parcelas são atualizadas pelo IGP-M, e neste ano assim como em 2020 o índice acumulado foi muito elevado e novamente foi utilizado o IPCA como indexador para atualização deste parcelamento.

Nº CONTR.	Parcelas Restantes	Saldo Dev. Contab. 31.12.2021	Atualização
11735	104	R\$ 10.844,14	R\$ 1.149,48
11736	214	R\$ 1.018.856,63	R\$ 107.416,65
11737	214	R\$ 216.975,80	R\$ 22.999,43
11738	214	R\$ 148.033,58	R\$ 15.691,56
11739	214	R\$ 183.510,30	R\$ 19.452,09
11740	214	R\$ 187.647,29	R\$ 19.890,61
28757	214	R\$ 402.963,68	R\$ 42.714,15
29972	214	R\$ 342.118,61	R\$ 36.264,57
12547	214	R\$ 229.090,44	R\$ 24.283,59
TOTAL		R\$ 2.740.040,47	R\$ 289.862,13

Valores pagos durante o exercício de 2021	R\$ 154.261,08
Saldo Devedor em 31/12/2021 atualizado	R\$ 3.029.902,60
Passivo Circulante	R\$ 170.612,40
Passivo Não Circulante	R\$ 2.859.290,20

13 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Constituição de Provisão para Contingências de processos classificados como provável para o desfecho da ação o ganho de causa à parte contrária.

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	qtde de processos	VALOR - R\$
PROCESSOS TRABALHISTAS	8	782.576,61
PROCESSOS CIVEIS	1	192.495,96
TOTAL	9	975.072,57

14 - PATRIMÔNIO LIQUIDO – Santa Casa

É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido de superávits, doações de investimento, a reavaliação do imobilizado realizada

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:125/190

no exercício de 2004 e a reserva de incentivos fiscais, diminuído dos déficits ocorridos e ajustes de exercícios anteriores.

O Déficit deste exercício, no valor de R\$ 5.035.055,37, que após a aprovação do balanço pelo Conselho de Administração, será transferido ao Patrimônio Social da Entidade.

15 – Patrimônio Social - AME São Carlos

A Entidade não forma Patrimônio Social uma vez que transfere os valores pendentes de utilização para conta do passivo, demonstrando como obrigação da OSS junto ao Órgão Público com o qual mantém convênio.

16 – Subvenções

As subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002, e enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado das Subvenções as mesmas se encontram registradas em conta específica do passivo.

a) Ministério da Saúde - Governo Federal - Saldo a apropriar e apropriações no exercício:

Investimentos	Valores Apropriados	R\$	1.685.387,41
Investimentos	Valores a Apropriar	R\$	8.606.895,86
Custeio	Valores Apropriados	R\$	3.451.402,04

b) Ministério da Saúde - Governo Federal - Saldo a Receber:

Investimentos	R\$	413.372,25	(Equipos e Reformas)
TA 12 CONVENIO 1191/21 - Leitos UTI COVID-19	R\$	288.000,00	
TOTAL	R\$	701.372,25	

c) Ministério da Saúde - Governo federal - Convênios a Realizar:

Investimentos	R\$	982.372,48	
Custeio	R\$	680.692,59	
Custeio	TA 12 CONVÊNIO 1191/21	R\$	288.000,00 Leitos UTI COVID-19
TOTAL	R\$	1.951.065,07	

d) Secretaria de Estado da Saúde - Governo Estadual - Saldo a apropriar e apropriações no exercício:

Investimentos Sta Casa	Valores Apropriados	R\$	135.198,99
Contrato de Gestão - Invest. AME	Valores Apropriados	R\$	359.005,28
Investimentos Sta Casa	Valores a Apropriar	R\$	1.080.162,29
Contrato de Gestão - Invest. AME	Valores a Apropriar	R\$	1.244.758,38
Custeio Sta Casa - Conv. Sustentáveis	Valores Apropriados	R\$	11.419.253,28
Custeio Sta Casa - Conv. Pró Santa Casa	Valores Apropriados	R\$	1.135.290,66
Custeio Sta Casa - Conv. 773/2020	Valores Apropriados	R\$	355,43
Custeio Sta Casa - Conv. Dep. Adalberto de Freitas	Valores Apropriados	R\$	260.114,60
Custeio Sta Casa - Conv. 1308/2020	Valores Apropriados	R\$	100.246,00
Custeio Sta Casa - Conv. 139/2020	Valores Apropriados	R\$	301.026,58
Custeio Sta Casa - Conv. 206/2020	Valores Apropriados	R\$	100.164,02
Custeio Sta Casa - Conv. 325/2020	Valores Apropriados	R\$	130.424,03
Custeio Sta Casa - Conv. 329/2020	Valores Apropriados	R\$	100.357,40
Custeio Sta Casa - Conv. 202/2020	Valores Apropriados	R\$	100.970,08
		R\$	13.648.202,08



e) Secretaria de Estado da Saúde - Governo Estadual - a Receber:

CUSTEIO

Convênio	Valor Convênio	Destinação
CONV. 190/2016	R\$ 270.270,00	Material de Consumo
CONV. 369/2016	R\$ 3.003.113,67	Material de Consumo
CONV. 553/2016	R\$ 162.162,00	Material de Consumo
CONV. 609/2016	R\$ 1.801.868,20	Material de Consumo
CONV. 351/2020	R\$ 25.025.950,00	Material de Consumo
CONV. 691/2020	R\$ 2.252.250,00	Material de Consumo
TOTAL	32.515.613,87	

f) Secretaria de Estado da Saúde - Governo Estadual - Convênios a realizar:

Custeio Santa Casa:	R\$ 37.866.606,90	Material de Consumo
Contrato de Gestão - Custeio AME	R\$ -	
Contrato de Gestão - Invest. AME	R\$ 11.147,80	R\$ 11.147,80

g) Prefeitura Municipal de Marília - Saldo a apropriar e apropriações do exercício:

Custeio	Valores Apropriados	R\$ 516.679,41	Material de Consumo
---------	---------------------	----------------	---------------------

h) Prefeitura Municipal de Marília - Convênios a Receber:

Custeio	R\$ 257.400,00	Material de Consumo
---------	----------------	---------------------

i) Prefeitura Municipal de Marília - Convênios a Realizar:

Custeio	R\$ 1.883,46	Material de Consumo
---------	--------------	---------------------

j) Governo do Estado de São Paulo - Recursos Específicos - Resultado:

Contr. Solidariedade - Cartórios	R\$ 103.414,38
Programa Nota Fiscal Paulista	R\$ 24.422,33

17. Campanhas e Doações Privadas Recebidas

a) Campanhas de Iniciativas Privadas

Instituto Ronald McDonald - Investimentos na Oncologia Infantil - Mc Dia Feliz

2018	R\$ 41.592,08	Projeto Prescrição Eletrônica e Prontuário Digital
2019	R\$ 29.297,83	Equipe Multip. Onco Pediatrica
2019	R\$ 85.612,43	Saldo de Campanha
2020	R\$ 186.740,60	Saldo de Campanha
2021	R\$ 32.072,45	Diagnostico Precoce Fase II
2021	R\$ 81.360,46	Tratamento Odontologico Fase II
TOTAL	R\$ 456.675,85	

b) Parcerias Instituto Ronald McDonald / Supermercado Tauste Ação Social - Saldo a apropriar e apropriações no exercício:

Instituto Ronald McDonald	Apropriação	R\$ 475.111,03	
Tauste Ação Social	Apropriação	R\$ 11.115,60	R\$ 486.226,63
Instituto Ronald McDonald	a Apropriar	R\$ 481.513,34	
Tauste Ação Social	a Apropriar	R\$ 210.271,41	R\$ 691.784,75

c) Parceria Tauste a Realizar

Saldo Parceria Supermercado Tauste Ação Social	R\$ 35.931,80
--	---------------

d) Doações Recebidas a realizar

Saldo a Realizar reforma aptos	R\$ 215.693,63
Saldo a Realizar Maternidade	R\$ 34.028,30
Saldo a Realizar COVID-19	R\$ 32.426,61
	R\$ 282.148,54

e) Doações Espontâneas de Investimento

Doações Diversas	R\$ 13.774,88
------------------	---------------

f) Doações Espontâneas de Custeio

Doações em Dinheiro	R\$ 19.099,48
Doações em Bens de Consumo	R\$ 718.697,70
	R\$ 737.797,18



18 – Isenções Tributárias Usufruídas

Conforme a legislação vigente, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento de tributos. No exercício de 2021, a entidade deixou de recolher o montante de R\$ 20.319.011,54 conforme demonstrativo abaixo. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devida fosse:

	Sta Casa 2021 - R\$	Sta Casa 2020 - R\$	AME 2021 - R\$	AME 2020 - R\$
a) INSS				
Base de Cálculo	53.473.962,40	44.030.130,75	3.115.806,90	2.571.576,90
20% - Contribuição Previdenciária	10.694.792,48	8.806.026,14	623.161,38	514.315,38
3% - R.A.T.	1.604.218,87	1.320.903,92	93.474,21	77.147,31
5,8% - Terceiros	3.101.489,82	2.553.747,58	180.716,79	149.151,46
INSS como se devido fosse	15.400.501,17	12.680.677,65	897.352,38	740.614,15
b) PIS				
Base de Cálculo	49.364.717,00	40.718.989,00	3.104.976,00	2.571.418,00
1% - PIS como se devido fosse	493.647,17	407.189,89	31.049,76	25.714,18
c) COFINS				
Base de cálculo Faturamento	124.930.379,44	99.626.508,44		
Receita Serviços Único de Saúde	50.869.171,51	44.356.543,73		
Receita Serviços Outros Convênios	65.403.445,31	50.014.566,15		
Receita Serviços Particulares	9.214.878,66	6.018.549,54		
Receita de Outros Serviços	255.112,64	303.315,14		
Glosas e Perdas sobre faturamento	(812.228,68)	(1.066.466,12)		
COFINS sobre Faturamento	3.747.911,38	2.988.795,25		
Base de cálculo Outras Receitas	22.565.060,65	20.426.967,42		
Receitas de Aplicações Financeiras	93.329,68	40.906,50		
Outras Receitas Financeiras	736.529,28	1.189.231,85		
Doações Espontaneas Financeiras	19.099,48	35.755,94		
Doações Espontaneas em Bens	550.568,05	786.313,71		
Contribuição Solidariiedade Sta.Casa de Est.S.Paulo	103.414,38	84.531,92		
Receita Nota Fiscal Paulista	24.422,33	13.282,19		
Subvenções Federais Custeio Mat. Med. Geral	3.451.402,04	2.911.937,43		
Subvenções Federais Investimento	1.685.387,41	1.633.703,77		
Subvenções Estaduais Custeio Geral	13.648.202,08	11.856.486,87		
Subvenções Estaduais Investimento	135.198,99	106.227,72		
Subvenções Municipais Custeio Geral	516.679,41	690.629,03		
Doações Aptos	150.612,58	143.663,82		
Doações COVID-19	130.511,73	351.977,31		
Baixa de Passivos Prescritos	1.130,76	84.000,00		
Campanha Mc Dia Feliz	486.226,63	413.965,48		
Receitas Contratos - UNACON Assis	444.104,74	-		
Outras Receitas	388.241,08	84.353,88		
COFINS sobre Outras Receitas	676.951,82	612.809,02		
3%- COFINS como se devido fosse	4.424.863,20	3.601.604,27		
d) IRPJ				
Base de cálculo	(4.992.546,54)	(4.248.408,01)		
15% - IRPJ	-	-		
10% - IRPJ adicional acima do limite	-	-		
IRPJ como se devido fosse	-	-		
e) CSLL				
Base de Cálculo	(4.992.546,54)	(4.248.401,01)		
9% - CSLL como se devido fosse	-	-		



19 – Trabalho Voluntário

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, realizamos a mensuração destes trabalhos com base nas horas despendidas dos membros ESTATUTÁRIOS da: DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, utilizando como base destas horas despendidas o valor de 70% da maior remuneração do poder executivo federal, conforme Lei n.º 12.868/2013.

Mensuração 2021	Participantes	Total de Horas	Valorização R\$
Diretoria	09	1.685	R\$ 165.868,91
Conselho Fiscal	03	21	R\$ 2.052,24
Conselho de Administração	19	68	R\$ 6.693,14
TOTAL	31	1.774	R\$ 174.614,29

20 – Atendimento de Convênio Firmado com o SUS

Demonstrativo do percentual de serviços prestados ao Sistema Único de Saúde – SUS, Conforme Portaria 1.970 de 16 de agosto de 2011, a fim de atender o disposto no artigo 4º, inciso III da Lei 12.101/2009.

Competência	Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Mês / Ano									
Janeiro	448	1.983	433	1.190	62,50%	35.975	6.688	84,32%	72,50%
Fevereiro	390	1.726	423	1.604	51,83%	37.140	6.564	84,98%	61,83%
Março	447	2.221	430	2.150	50,81%	42.671	6.930	86,03%	60,81%
Abril	410	1.918	321	1.570	54,99%	39.162	8.697	81,83%	64,99%
Maiο	423	2.284	442	2.082	52,31%	42.622	8.918	82,70%	62,31%
Junho	405	2.049	469	1.947	51,28%	40.207	7.610	84,09%	61,28%
Julho	394	1.964	489	1.643	54,45%	41.868	7.512	84,79%	64,45%
Agosto	376	2.058	529	1.628	55,83%	45.180	7.842	85,21%	65,83%
Setembro	386	2.031	479	1.249	61,92%	45.263	6.777	86,98%	71,92%
Outubro	401	1.807	564	1.393	56,47%	44.315	8.649	83,67%	66,47%
Novembro	438	1.785	595	1.826	49,43%	48.994	7.035	87,44%	59,43%
Dezembro	407	2.155	548	2.015	51,68%	41.324	5.941	87,43%	61,68%
Total (SEM INCENTIVO)	4.925	23.981	5.722	20.297	54,16%	504.721	89.163	84,99%	64,16%
No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:						Sim / Não	Máximo	Obtido	
I - Atenção oncológica;						Sim	1,50%	1,50%	
II - Atenção às urgências e emergências;						Sim	1,50%	1,50%	
Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano						2021	foi de:	67,16%	
Fonte SUS - TABWIN - Produção processada									
Fonte NÃO SUS - CIHA - Produção processada									

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:129/190

"As informações de internações NÃO SUS (Qtde. e Paciente-Dia) e Ambulatório NÃO SUS (Qtde), referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, foram retiradas de nosso sistema interno ERP - SouIMV, pois, até a data da elaboração das peças contábeis deste exercício, não foram publicadas no sistema C.I.H.A. – Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial."

Gratuidades concedidas

Conforme artigo 10º da Lei 12.101/2009 a entidade apurou gratuidade de R\$ 48.208.561,18, calculada pela diferença do efetivo custo dos procedimentos e os valores pagos pelo SUS, somado às subvenções e doações.

21 – Análise Financeira

Com a crise provocada desde o ano de 2020 com o advento da pandemia do COVID-19, e agravada no ano de 2021, fechamos o exercício com um déficit de R\$ 5.035.055,37, pois fomos obrigados a suspender novamente as cirurgias eletivas e o perfil de nosso paciente que antes era cirúrgico passou a ser clínico e um paciente que exige um cuidado mais complexo com maior consumo de medicamentos e materiais.

Parte deste déficit é a contabilização de provisão de contingência, R\$ 975 mil, conforme mencionado no tópico 13 desta nota.

Tivemos um aumento expressivo de consumo de materiais e medicamentos devido à maior complexidade do paciente e o custo desses insumos houve um aumento significativo. Tivemos um crescimento, comparado ao ano de 2020, de 36%, ou seja, mais de R\$ 13 milhões apenas nessa conta.

Tivemos também um crescimento na receita total, comparado ao ano de 2020, de 25%, mais de R\$ 25 milhões o que é positivo, pois demonstra que temos condições de reverter o déficit deste exercício.

Contamos que no próximo exercício haja melhoras a fim de que possamos fechar o exercício com o menor déficit possível ou com um superávit mínimo para mantermos o equilíbrio econômico financeiro que é marca registrada desta entidade.

Marília/SP, 31 de dezembro de 2021.

Norival Carneiro Rodrigues
Provedor

Waldir Ragassi
**Contador -
CRC 1SP144336/O-9**

Ivan Jacinto Zochio
1º Tesoureiro



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:130/190

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA - AME SÃO CARLOS
CNPJ: 52.049.244/0004-05

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais)

ATIVO

	Nota	2.021	2.020
CIRCULANTE		1.327.434,18	1.871.461,67
Caixa e Equivalentes	Nota 3b	323.503,54	1.581.290,12
Contratos de Gestão a Receber		753.075,87	-
Adiantamentos		24.632,04	32.656,57
Estoques	Nota 4	215.166,47	239.410,88
Despesas Antecipadas		11.056,26	18.104,10
NÃO CIRCULANTE		1.244.758,38	1.574.843,23
Imobilizado		1.048.184,28	1.380.559,13
Imobilizado com restrição	Nota 5	1.048.184,28	1.380.559,13
Intangível		196.574,10	194.284,10
Intangível	Nota 6	196.574,10	194.284,10
TOTAL DO ATIVO		2.572.192,56	3.446.304,90

PASSIVO

		2.021	2.020
CIRCULANTE		1.327.434,18	1.871.461,67
Fornecedores	Nota 7	90.982,02	133.636,84
Contratos de Gestão à Realizar	Nota 10b	11.147,80	717.376,82
Obrigações Trabalhistas		204.529,61	174.432,97
Tributos e Encargos Sociais		335.583,11	223.429,64
Provisão para Férias		282.972,82	263.023,33
Serviços Médicos a Pagar		368.530,09	325.646,39
Outras Contas a Pagar		33.688,73	33.915,68
NÃO CIRCULANTE		1.244.758,38	1.574.843,23
Contratos de Gestão a Apropriar	Nota 10a	1.244.758,38	1.574.843,23
TOTAL DO PASSIVO		2.572.192,56	3.446.304,90

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDORIVAN JACINTO ZOCHIO
1º TESOUREIROWALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:131/190

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA - AME SÃO CARLOS
CNPJ: 52.049.244/0004-05DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais)

	Nota	2.021	2.020
RECEITA BRUTA		9.913.496,73	8.425.157,62
Com restrições		8.985.094,59	7.658.829,29
Receitas com Contrato de Gestão		8.943.228,00	7.618.299,20
Receitas financeiras		41.354,37	40.193,71
Outras Receitas		512,22	336,38
Sem restrições		928.402,14	766.328,33
Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal	Nota 11	928.402,14	766.328,33
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		9.913.496,73	8.425.157,62
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(11.702.886,47)	(10.038.377,10)
Materiais e medicamentos		(871.523,79)	(664.994,63)
Despesas com salários e encargos		(3.624.031,27)	(3.084.550,02)
PIS s/ Folha de Pagamento	Nota 11b	(31.049,76)	(25.714,18)
INSS patronal	Nota 11a	(897.352,38)	(740.614,15)
Serviços públicos		(185.670,62)	(184.148,10)
Serviços de terceiros		(5.152.409,43)	(4.518.910,25)
Depreciações		(359.005,28)	(355.409,35)
Ressarcimento de Desp. Realizadas Mediante Rateio		(93.294,54)	(87.390,40)
Despesas administrativas e gerais		(481.717,10)	(369.168,32)
Despesas financeiras		(6.832,30)	(7.477,70)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(1.789.389,74)	(1.613.219,48)
Contratos de Gestão à Realizar - AME São Carlos		(1.789.389,74)	(1.613.219,48)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-	-

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDORIVAN JACINTO ZOCHIO
1º TESOUREIROWALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:132/190

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA - AME SÃO CARLOS
CNPJ 52.049.244/0004-05DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais)

<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
Resultado Líquido do Exercício	-	-
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	359.005,28	355.409,35
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	19.949,49	76.511,31
(Aumento) de Convênios a Receber	(753.075,87)	-
Diminuição / (Aumento) de Adiantamentos	8.024,53	(15.556,70)
Diminuição / (Aumento) de Estoques	24.244,41	(58.300,80)
(Diminuição) dos Fomecedores	(41.051,41)	(10.178,54)
Aumento / (Diminuição) Serviços Medicos a Pagar	42.883,70	(66.629,15)
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	142.250,11	129.023,65
(Diminuição) / Aumento das Outras Contas a Pagar	(1.830,36)	7.641,97
Diminuição de Despesas Antecipadas	7.047,84	8.897,03
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(192.552,28)	426.818,12
<u>Fluxos de Caixa das atividades de investimento</u>		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(26.630,43)	(16.790,84)
(Aumento) de Intangível	(2.290,00)	-
(Diminuição) Subvenções à Realizar	(1.036.313,87)	(1.613.219,48)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(1.065.234,30)	(1.630.010,32)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(1.257.786,58)	(1.203.192,20)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.581.290,12	2.784.482,32
Caixa e equivalente de caixa no final do período	323.503,54	1.581.290,12
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(1.257.786,58)	(1.203.192,20)

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDORIVAN JACINTO ZOCHIO
1º TESOUREIROWALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:133/190

**AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SÃO CARLOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020**

1 – Contexto Operacional

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, associação civil de natureza beneficente e filantrópica sem fins lucrativos, fundada em 22 de abril de 1929 é reconhecida como utilidade pública federal, estadual e municipal e no ano de 2011 foi qualificada como Organização Social de Saúde e, em dezembro do ano de 2017 firmou Contrato de Gestão com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria do Estado de Saúde, com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME São Carlos, para qual foi constituída uma filial, inaugurada em 28 de Março de 2018 e teve sua capacidade plena de realização em 2019.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas pela Lei 6.404/76 e alterações trazidas pela Lei 11.638/2007 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC instituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

3 – Principais Práticas Contábeis

a) Apuração do Resultado: O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, incluindo as receitas, despesas, doações e subvenções.

b) Caixa e Equivalentes: composta por saldo das contas de caixa, bancos e aplicações financeiras, onde são registrados pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado, conforme demonstrado abaixo:

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:134/190

AME SÃO CARLOS	2021	2020
Bancos	R\$ 5.358,43	R\$ 500,00
Aplic. Financeiras - Custeio	R\$ 300.890,56	R\$ 1.558.410,88
Aplic. Financeiras - Investimentos	R\$ 17.254,55	R\$ 22.379,24
	R\$ 323.503,54	R\$ 1.581.290,12

c) Demais ativos e passivos: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

4 – Estoques

São demonstrados ao custo médio de aquisição, não superior ao valor de mercado.

ESTOQUE	2021 R\$	2020 R\$
Drogas e Medicamentos	39.039,82	39.048,76
Materiais de Consumo Hospitalar	106.635,36	105.183,17
Fios de Sutura	10.180,93	17.072,90
Material de Escritório e Expediente	11.127,59	23.622,09
Material de Limpeza Geral	9.639,94	11.562,59
Embalagens Descartáveis	1.324,44	1.916,29
Utensílios Hospitalares	8.241,79	3.397,47
Utensílios Domésticos	47,10	107,50
Material de Segurança	1.677,67	3.857,49
Material de Manutenção e Reparos	1.772,16	1.056,22
Material de Informática	2.581,50	2.062,28
Acessórios p/ Equip. Hospitalares	263,21	635,42
Oxigênio	-	2.861,00
Material Esterilizado	13.115,73	17.451,92
Empréstimos Concedidos de Materiais	9.519,23	9.575,78
	215.166,47	239.410,88

5 – Ativo Imobilizado

Valor Original

Imobilizado	31/12/2020	Aquisições - 2021	Baixas / Tombamentos - 2021	31/12/2021
Instalações	125.782,06	-	-	125.782,06
Máquinas e Equipamentos	769.652,64	-	-	769.652,64
Móveis e Utensílios	192.177,97	13.574,00	-	205.751,97
Equipamentos de Informática	207.339,40	13.840,43	-	221.179,83
Benfeitorias e Imóveis de Terceiros	914.874,67	-	-	914.874,67
Imob. Equip. e Utens. Andamento	784,00	28.920,43	29.704,43	-
TOTAIS	2.210.610,74	56.334,86		2.237.241,17

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:135/190

Depreciação

Imobilizado	Depreciação - 31/12/2020	Depreciação - 2021	Baixas - 2021	Saldo Depreciação - 31/12/2021	Valor Residual - 31/12/2021
Instalações	22.787,68	9.795,36	-	32.583,04	93.199,02
Máquinas e Equipamentos	165.867,54	74.765,40	-	240.632,94	529.019,70
Móveis e Utensílios	40.236,07	20.525,80	-	60.761,87	144.990,10
Equipamentos de Informática	101.985,23	46.364,56	-	148.349,79	72.830,04
Benfeitorias e Imóveis de Terceiros	499.175,09	207.554,16	-	706.729,25	208.145,42
Imob. Equip. e Utens. Andamento	-	-	-	-	-
TOTAIS	830.051,61	359.005,28	-	1.189.056,89	1.048.184,28

6 – Intangível

Esta conta refere-se ao saldo da conta de Licença de Software, onde, através da Lei 11.638/2007, foi instituído este novo grupo de contas. Implantação da licença para uso de Software de Gestão Hospitalar em 2018. Aquisição de 08 licenças Microsoft Office em 2019. Aquisição de 10 licenças Microsoft Office em 2021. Saldo em 31/12/2021 no Intangível de R\$ 196.574,10.

7 – Fornecedores

	<u>2021 R\$</u>	<u>2020 R\$</u>
Fornecedores de Medicamentos	4.986,98	12.641,83
Fornecedores de Mat. Hospitalares	35.230,11	44.287,11
Fornecedores de Gêneros Alimentícios	940,83	880,00
Fornecedores Diversos	49.824,10	75.827,90
	<u>90.982,02</u>	<u>133.636,84</u>

8 – Patrimônio Social

A Entidade não forma Patrimônio Social uma vez que transfere os valores pendentes de utilização para conta do passivo, demonstrando como obrigação da OSS junto ao Órgão Público com o qual mantém convênio.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:136/190

9 – Apuração do Resultado

Por se tratar de Convênio firmado entre a Organização Social da Saúde e a Secretaria da Saúde, a administração da Entidade entende que a diferença apurada entre receitas e despesas reconhecidas no exercício corrente, não deve ser apresentada como resultado do exercício, pois os valores apurados são transferidos para conta do passivo, representando uma obrigação junto ao Órgão Público Conveniado.

10 – Subvenções e Doações

a) Secretaria de Estado da Saúde – Governo Estadual - Saldo a Apropriar e apropriações no exercício:

INVESTIMENTO - 2021			INVESTIMENTO - 2020		
Convênio	Valor Apropriado	Subvenções a apropriar	Valor Apropriado	Subvenções a apropriar	Destinação
AME Investimentos	359.005,28	1.244.758,38	355.409,35	1.574.843,23	Equipamentos
TOTAL	359.005,28	1.244.758,38	355.409,35	1.574.843,23	

b) Secretaria de Estado da Saúde – Governo Estadual – Convênios a Realizar:

	2021		2020	
Convênio	Valor Convênio		Valor Convênio	Destinação
AME Custeio	0,00		677.854,90	Material de Consumo
AME Investimentos	11.147,80		39.521,92	Equipamentos
Total	11.147,80		717.376,82	

11 – Isenções Tributárias Usufruídas

Conforme a legislação vigente, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento de tributos. No exercício de 2021, a entidade deixou de recolher o montante de R\$ 928.402,14, conforme demonstrativo abaixo. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devida fosse:



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:137/190

	<u>2021 - R\$</u>	<u>2020 - R\$</u>
a) INSS		
Base de cálculo	3.115.806,90	2.571.576,90
20% - Contribuição Previdenciária	623.161,38	514.315,38
3% - R.A.T.	93.474,21	77.147,31
5,8% - Terceiros	180.716,79	149.151,46
INSS como se devido fosse	897.352,38	740.614,15
b) PIS	<u>2021 - R\$</u>	<u>2020 - R\$</u>
Base de cálculo	3.104.976,00	2.571.418,00
1% - PIS como se devido fosse	31.049,76	25.714,18

A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devidos fossem.

Marília/SP, 31 de dezembro de 2021.

Norival Carneiro Rodrigues
Provedor

Waldir Ragassi
**Contador -
CRC 1SP144336/O-9**

Ivan Jacinto Zochio
1º Tesoureiro



8.PARECER DOS AUDITORES



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Chamamos a atenção para as demonstrações financeiras, que indicam que a Entidade incorreu no prejuízo líquido de R\$ 5.035.055,37 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e que, nesta data, o passivo está a descoberto em R\$ 8.074.305,12. Essas condições, indicam a existência de incerteza que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade. Em razão disso, a entidade vem adotando medidas de reestruturação operacional e financeira conforme mencionado nas notas explicativas 21, visando o alcance da normalidade de suas operações.

Outros assuntos

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outro auditor independente, cujo Relatório dos Auditores Independentes foi emitido em 25 de fevereiro de 2021, sem ressalva.



Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis

A administração da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:140/190



auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Piracicaba - SP, 28 de março de 2022.

Moda Auditores Independentes S/S.
CRC n.º 2SP021705/O-8
CVM n.º 8990

Luis Antonio Moda
Contador CRC n.º 1SP143555/O-0



9.PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **CONSELHO FISCAL** da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA**, tendo examinado o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, e dos Fluxos de Caixa correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e devidamente auditadas, conforme o parecer dos auditores independentes, aprovamos com base na referida auditoria que observou a apresentação de um Passivo a Descoberto no valor de R\$ 8.074.305,12 (Oito milhões, setenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e doze centavos).

Constatamos que a Irmandade possui no Passivo Não Circulante R\$ 10.378.842,90 (Dez milhões, trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) de Subvenções a Apropriar, recursos que não são exigíveis, levando a entidade sob o aspecto gerencial a um Patrimônio Social Positivo de R\$ 2.304.537,78 (Dois milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos).

Marília/SP, 14 de abril de 2022.

JOÃO GONÇALVES

JOSÉ GERALDO GARLA

PAULO CARVALHO TEIXEIRA



PARECER DOS AUDITORES



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA – AME SÃO CARLOS

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA – AME SÃO CARLOS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA – AME SÃO CARLOS em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outro auditor independente, cujo Relatório dos Auditores Independentes foi emitido em 25 de fevereiro de 2021, sem ressalva.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis

A administração da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA – AME SÃO CARLOS é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis



Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Piracicaba - SP, 28 de março de 2022.

Moda Auditores Independentes S/S.
CRC n.º 2SP021705/O-8
CVM n.º 8990

Luis Antonio Moda
Contador CRC n.º 1SP143555/O-0

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:144/190

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **CONSELHO FISCAL** da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA**, tendo examinado o Balanço Patrimonial, e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, e dos Fluxos de Caixa do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SÃO CARLOS**, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 que foram devidamente auditadas, conforme o parecer dos auditores independentes. Entendemos que os mesmos refletem a posição econômico-financeira do AME SÃO CARLOS e, opinamos pela aprovação das respectivas demonstrações e demais documentos de prestação de contas.

Marília/SP, 14 de abril de 2022.

JOÃO GONÇALVES

JOSÉ GERALDO GARLA

PAULO CARVALHO TEIXEIRA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:145/190

10.ATIVIDADES DO AME SÃO CARLOS

AME

São Carlos



Relatório de Atividades 2021


SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
ESTADO DE RESPEITO



	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:146/190

Histórico

O AME São Carlos foi inaugurado em 28 de março de 2018 na Avenida Sallum, número 1587, na cidade de São Carlos pelo Governador Geraldo Alckmin, sendo uma unidade de perfil ambulatorial clínico de alta resolubilidade em diagnóstico e orientação terapêutica para várias especialidades médicas e tem como um dos principais objetivos ser apoio para as Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família.

Os Ames têm o objetivo de garantir acesso a serviços de saúde de média complexidade para toda a população de maneira rápida, integral e resolutiva. Assim sendo, o Ame de São Carlos contribui para viabilizar o acesso a população da Região de Saúde Coração pela DRS III - Araraquara, que compreende os municípios de Descalvado, São Carlos, Ibaté, Porto Ferreira, Dourado e Ribeirão Bonito, totalizando uma estimada população de 385.000 habitantes. Atende também outras cidades pertencentes a DRS III.

O Ame São Carlos oferta aproximadamente trinta tipos exames de diagnósticos, vinte especialidades médicas, três não médicas e vários pequenos procedimentos.

Perfil Assistencial

O AME São Carlos oferece atendimento de segunda a sexta-feira das 07:00 às 19:00hs e eventualmente aos sábados em esquema de mutirão, realizando consultas médicas, não médicas, exames de diagnósticos e pequenos procedimentos cirúrgicos.

Consultas médicas

No ano de 2021 foram ofertadas para a rede 26.970 primeiras consultas, dessas 25.224 foram agendadas e 19.819 foram realizadas; assim, houve um absenteísmo de 21,42% nas primeiras consultas no total.

Considerando as consultas médicas de retorno no ano, foram agendadas 19.406 consultas e realizadas 16.686, onde o absenteísmo ficou com taxa de 14,01%.

As interconsultas médicas foram agendadas 2.227 e realizadas 1.898, com absenteísmo de 14,77%.

As consultas ofertadas e realizadas foram nas especialidades de dermatologia, proctologia, neurologia, neurologia infantil, pneumologia, ginecologia, gastroenterologia,

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:147/190

urologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, mastologia, cardiologia, hematologia, anestesiologia, reumatologia, ortopedia e cirurgia vascular.

Com a continuidade da Pandemia Covid-19 em 2021 foram mantidas as medidas de segurança e proteção como o distanciamento social, higiene de mãos, uso do álcool em gel e EPI's. O absenteísmo nas consultas e exames foram maiores em períodos mais críticos da pandemia, conforme produção retratada nos quadros das páginas 175 a 179; para melhorar esses índices de absenteísmo foram realizadas reuniões na DRS III em Câmaras Técnicas e Comissões Intergestoras por videoconferência, dando continuidade na orientação referente aos fluxos de agendamento e análise dos índices de absenteísmo realizada aos Secretários de Saúde e regulação dos municípios. Foram ainda feitas orientações por meio dos treinamentos das ações de matriciamento.

Consultas não médicas

As consultas não médicas foram realizadas 10.819 nas especialidades enfermagem, farmácia e nutrição. Foram realizados 5.528 atendimentos de serviço social, que compreende o acompanhamento dos casos prioritários, oncológicos e sociais.

Exames de diagnósticos

Foram realizados (20.571) exames externos e (70.491) exames internos, sendo 43.373 exames laboratoriais, 10.354 exames de anátomo patológico e 16.764 de diagnósticos como colonoscopia, endoscopia, eletrocardiograma, eletroencefalograma adulto e infantil, ecocardiograma transtorácico adulto e infantil, ecocardiograma de stress, ecocardiograma transesofágico, eletroneuromiografia, holter, mapa, nasofibrosopia, espirometria, ultrassonografia geral e com doppler, exames oftalmológicos, teste ergométrico, mamografia, raio x, punção aspirativa por agulha fina de mama e por agulha grossa paaf de tireóide e estudo urodinâmico. Quadro de exames consta no item de produção páginas 176 a 179.

Procedimentos cirúrgicos

Foram realizados 2.794 cma (cirurgia menor ambulatorial) procedimentos ambulatoriais dermatológicos, 1.016 CMA (Cirurgia Maior Ambulatorial) procedimentos e

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:148/190

biópsias de próstata e de mama por agulha grossa, paaf de tireóide. Quadro de procedimentos consta no item de produção páginas 176 e 178.

Estrutura Física

O AME São Carlos tem área física 1.316,01 m², com 11 consultórios médicos e 03 não médicos, uma sala de curativo, uma sala de observação, um bloco cirúrgico contendo uma sala de procedimentos e duas salas de exame e uma unidade de RPA com 4 leitos, uma sala de lavagem, uma CME, uma copa, 9 salas de exames, uma recepção, 7 salas administrativas, uma farmácia, uma sala de fracionamento, 02 almoxarifados, uma sala call center, expurgos, e sala de coleta de exames laboratoriais.

S.A.U – Serviço de Atendimento ao Usuário

Política Nacional de Humanização

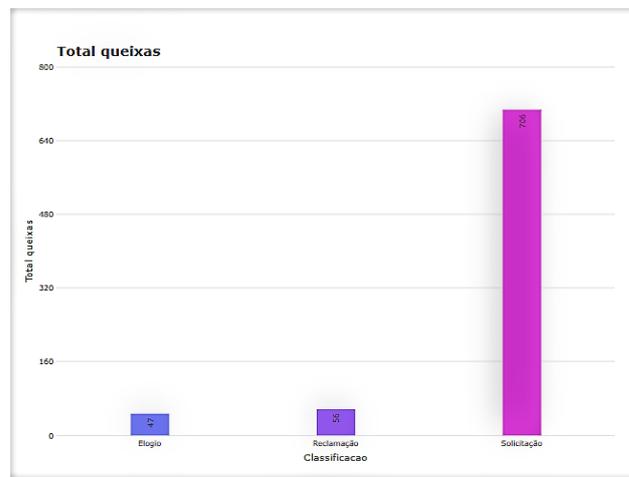
A ouvidoria/S.A.U é um espaço estratégico e democrático de escuta individual que atua como um canal aberto de comunicação para os usuários dos serviços de saúde. Ela contribui na garantia da qualidade do atendimento prestado, promovendo a cidadania e elaborando indicadores dentro dos serviços de saúde. Nos meses de Janeiro a Dezembro de 2021, a Ouvidoria atuou na escuta qualificada, acolhendo e registrando no sistema Ouvidor SES - SP as manifestações dos usuários, classificando-as entre elogios, sugestões, reclamações e solicitações, encaminhando-as aos setores responsáveis, acompanhando-as e dando as devolutivas quanto ao fechamento das respostas. Além disso, a Ouvidoria também auxiliou na orientação dos cidadãos que buscavam o serviço diariamente para obter informações diversas sobre os atendimentos nos serviços de saúde.

Na Figura 1 é possível observar o número de manifestações que a Ouvidoria registrou nos meses de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme dados extraídos do Sistema Ouvidor SES – SP.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:149/190

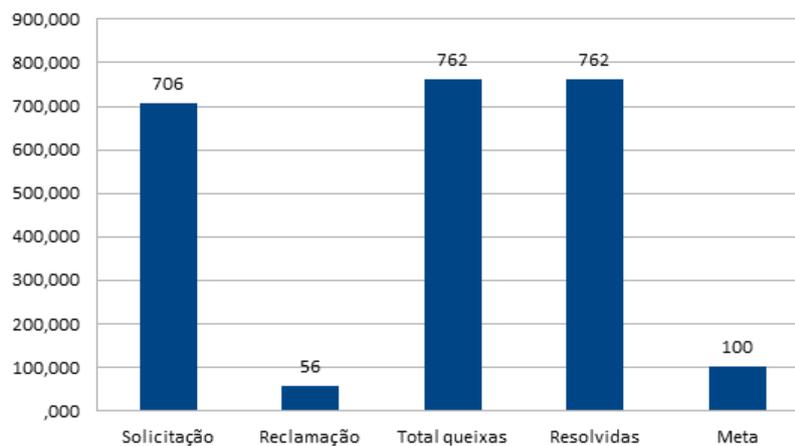
Figura 1. Total de manifestações registradas de Janeiro a Dezembro de 2021.

Classificacao ▲	Total queixas
Elogio	47
Reclamação	56
Solicitação	706
Total Geral	809



Podemos observar que neste período foram recebidos 47 elogios, 56 reclamações e 706 solicitações, totalizando 809 manifestações de Ouvidoria no ano de 2021. Não foram recebidas sugestões e/ou denúncias. Já na Figura 2 observamos que dentre as manifestações consideradas 'queixas' (solicitações e reclamações) foi possível atingir a meta de 100% de resolatividade durante o ano de 2021.

Figura 2. Total de queixas resolvidas de Janeiro a Dezembro de 2021.



	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:150/190

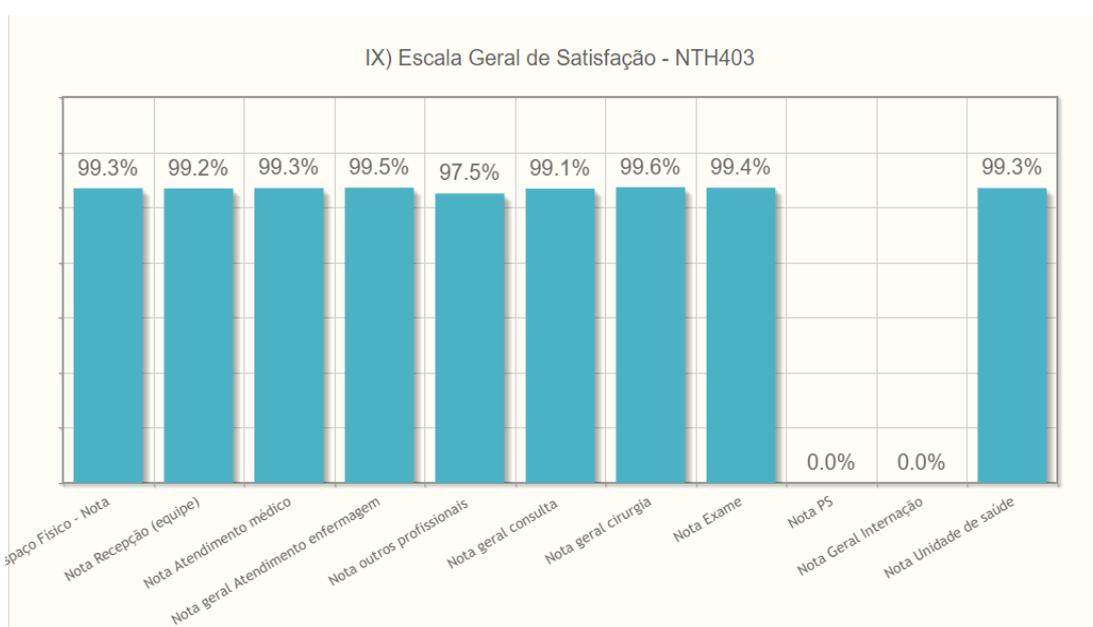
Grupo de Trabalho Humanizado (GTH)

A ouvidoria também faz parte do Grupo de Trabalho Humanizado (GTH), onde atuou no ano de 2021 participando de reuniões, discutindo assuntos pertinentes a melhoria do atendimento ofertado e desenvolvendo junto a equipe, ações para os usuários do serviço e também, para os colaboradores da unidade por meio de palestras, atividades em datas comemorativas e informações sobre campanhas da saúde.

Pesquisa de Satisfação do Usuário

As pesquisas de satisfação dos usuários (Psat) são entrevistas realizadas com os usuários do serviço, para obter o máximo de informações possíveis quantos aos atendimentos prestados e servem como um importante indicador para os serviços de saúde. Como é uma das atribuições do Grupo de Trabalho Humanizado e enquanto parte dele, a Ouvidoria auxiliou no registro destas pesquisas no sistema Psat2 durante todo o ano de 2021, sendo atingida a meta de 84 pesquisas mensais, divididas entre 30 exames, 31 consultas e 23 cirurgias. Com dados extraídos do Sistema PSat2, observamos na Figura 3 uma escala geral de satisfação, mostrando o alto índice de satisfação dos usuários do serviço, durante todo o ano de 2021.

Figura 3. Escala geral de satisfação do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021.



	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:151/190

Além desta pesquisa, o AME realiza ainda um outro modelo de entrevista desenvolvido pela equipe, que são depositados pelos usuários em urnas distribuídas pela unidade, a fim de coletar e registrar elogios, reclamações e sugestões. Estes, quando não identificados (anônimos), são registrados em sistema como manifestações 'não protocoladas'. Este modelo de pesquisa, segue na Figura 4.

Figura 4. Modelo de Pesquisa de satisfação depositado nas urnas pelos usuários.



Pesquisa de Satisfação do usuário
Sua opinião transformada em oportunidade de melhoria.

Qual foi o tipo de atendimento pelo qual passou?
 Consulta. Nome da especialidade: _____
 Exame. Qual? _____
 Procedimento? Qual? _____

Atendimento Recepção/portaria:
 Ruim Regular Bom Ótimo

Atendimento Médico:
 Ruim Regular Bom Ótimo

Atendimento Enfermagem:
 Ruim Regular Bom Ótimo

Atendimento telefônico:
 Ruim Regular Bom Ótimo

Ambiente (Instalações/Acomodações):
 Ruim Regular Bom Ótimo

Tempo de espera:
 Ruim Regular Bom Ótimo

Deixe aqui seu elogio, sugestão ou crítica.

Data: ____/____/____

Agradecemos sua participação!

Atividades de Humanização - GTH – Grupo de Trabalho de Humanização

A Política Nacional de Humanização é o documento base para gestores e trabalhadores do SUS (Humanização, 2004) mostrando a humanização como a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos, aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos, estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo de gestão, identificação das necessidades sociais de saúde, mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde, compromisso com a ambiência e melhoria das condições de trabalho e de atendimento. O AME São Carlos prezando pelo atendimento de qualidade e humanizado realizou as seguintes ações no ano de 2021.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:152/190

Programa de campanhas mensais

Em calendário interno realizou as seguintes campanhas:

Janeiro Branco (Saúde Mental); Fevereiro Roxo (Lúpus / Fibromialgia); Março Azul escuro (Câncer colo retal); Abril Colorido (Autismo); Maio – SIPAT; Junho Vermelho (Doação de sangue); Julho Amarelo (Hepatite); Agosto Dourado (Aleitamento materno); Setembro Vermelho e amarelo (Saúde cardiovascular / Saúde mental); Outubro Rosa (Câncer de mama); Novembro Azul (Câncer de próstata); Dezembro Vermelho e Laranja (Câncer de pele /AIDS).

A campanha foi promovida por meio de palestras realizadas na própria unidade, na sala de reuniões no horário de troca dos períodos.

Cada mês um profissional médico da especialidade relacionada com o tema foi convidado para realizar as palestras.

O objetivo desta ação foi conscientizar os colaboradores sobre doenças existentes visando aumentar a disseminação de informações sobre cada uma.

Plano Ambiência

Manteve-se o plano ambiência tornando os espaços limpos e acolhedores, mantendo a organização e a manutenção dos materiais afixados.

Projeto de Treinamento de equipe com ênfase no atendimento

Durante o ano foram realizados treinamentos sobre acolhimento humanizado, a fim de oferecer informações e conduções dentro do ambulatório e especificamente os controladores de acesso interno a todos os profissionais do ambulatório que tem contato direto ou indireto com os pacientes. Esta ação teve como objetivo melhorar o processo de comunicação interna e externa dos usuários e colaboradores visando um atendimento acolhedor proporcionando clareza, agilidade e eficiência.

Orientações de Farmácia

Foram mantidas as orientações de farmácia que são essenciais nas unidades de saúde, pois é de extrema importância a informação clara quanto a posologia de medicamentos indicados aos usuários, realizada pela farmacêutica responsável da unidade.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:153/190

O objetivo desta ação visou um atendimento de qualidade e eficiente, já que alguns exames que são realizados na unidade necessitam de preparos pré- exames.

Projeto Matriciamento

O matriciamento é uma ferramenta de aprimoramento do SUS, na medida em que estimula práticas de cooperação entre equipes da Atenção Básica e suas referências de apoio, favorecendo, entretanto, a manutenção da unidade de Atenção Básica como a referência para o usuário. Dessa forma, as ações contribuíram para o desenvolvimento de relações colaborativas e horizontalizadas entre equipes, serviços e usuários, compartilhando conhecimento e competências e auxiliando a propagação da produção de saúde e a responsabilização da Atenção Primária em relação à população por ela acolhida e efetivar na rede os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção à saúde e da gestão, qualificando a saúde pública e as relações que a compõe, na medida em que estimula e favorece trocas entre gestores, trabalhadores e usuários, caracterizando a horizontalidade e a corresponsabilização, deixando o SUS mais acolhedor, ágil e, portanto, mais humano.

A equipe foi constituída por: 1 médico, 1 Assistente Administrativo e 1 enfermeiro.

Programa Atendimento humanizado à população LGBTQIA+

A Constituição Federal de 1988 prima por garantir de forma universal e igualitária o acesso à saúde, sendo um direito de toda população independente de raça, cor, etnia, sexo e orientação sexual.

Em meados de 2011 foi criada a política nacional de saúde LGBT, que vem para reforçar os princípios do SUS, porém voltado para a necessidade da população LGBT.

Mesmo diante de leis e dos direitos garantidos a essa população, a classe ainda possui uma vulnerabilidade de acesso ao sistema de saúde devido ao preconceito e discriminação que há anos vem enfrentando. Foi pensando em um acolhimento humanizado a essa população LGBTQIA+ que o Grupo de Trabalho Humanizado (GTH) objetiva a realização de ações internas com a distribuição de folders, palestras e rodas de conversas voltada à essa temática, a fim de conscientizar não somente nossos

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:154/190

colaboradores neste âmbito, mas também aos usuários do SUS sobre a categoria apresentada, merecendo respeito e empatia.

Nesse sentido, foram realizados treinamentos das equipes de atendimento dos grupos LGBTQIA+, com o objetivo de orientar os colaboradores quanto a tratativas e linguagens, oferecendo estratégias culturalmente adequadas para o atendimento humanizado e igualitário à população LGBTQIA+ nas redes SUS.

Programa de recrutamento interno

A ação de recrutamento interno ocorreu por meio de processo seletivo adequado, com disponibilização de inscrições no setor de RH.

Teve como objetivo proporcionar oportunidades de crescimento interno aos colaboradores do Ambulatório Médico de Especialidades, proporcionando assim o reconhecimento de todos sem distinção, gerando oportunidade de crescimento profissional e incentivo, visando valorizar o capital humano dentro da unidade por meio da promoção e a valorização dos recursos internos.

Café com RH

O Programa de Relacionamento com empresas, ofertado gratuitamente pelo SESC São Carlos, voltado para profissionais de organizações, empresas e comércio que estejam envolvidos com a área de recursos humanos.

O Café, Cultura e RH discutiu temas como pensar em ações integrativas que impactam o bem-estar dos colaboradores/funcionários dentro das instituições.

Essa ação foi por meio de vídeo web uma vez por mês, abrangendo vários temas e convidados palestrantes.

Programa Safety Fudlle

O programa Safety Hudlle é uma escuta qualificada para usuários trabalhadores da saúde através de ações de gestão participativa, acolhimento humanizado e espaços de integração dos colaboradores.

O objetivo foi compartilhar a dificuldade gerada no decorrer da semana com rápida resolução, a fim de não travar os processos internos que envolvem os usuários.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:155/190

Capacita AME

Essa ação teve como objetivo proporcionar um ambiente de aprendizado e troca de experiências entre os diversos profissionais por meio de palestras e capacitações, com diversos temas pertinentes à área de educação e saúde como princípios do SUS e humanização.

Indicações de cursos online gratuitos disponibilizando Links para acesso à informação.

Reuniões GTH – Grupo de Trabalho Humanizado

As reuniões de Grupo de Trabalho Humanizado foram realizadas bimestralmente, com o objetivo do planejamento das apresentações, palestras e ações que foram realizadas no decorrer do ano.

Treinamento LGPD

Uma legislação voltada à proteção de dados e privacidade, a Lei Geral de Proteção de Dados ou “LGPD”, sancionada em agosto de 2018 e vigente a partir de outubro de 2020, prevê inúmeras regras, obrigações e direitos relacionados à privacidade e à proteção de dados, tanto em meios online (digital), quanto físico (off-line), sendo aplicável a qualquer organização, independentemente do setor econômico.

Para adequações às condições previstas pela LGPD foram realizadas algumas ações executadas pela área de Direito Digital e Proteção de Dados, com o apoio de uma consultoria e da área de Gestão e T.I.C e Jurídico.

Recursos Humanos

O ano de 2021 foi mais um ano marcado pela Pandemia Covid-19, mas desta vez com o ganho das vacinas contra a doença.

A equipe do AME iniciou a vacinação da primeira dose em janeiro e ao final do mês de fevereiro aproximadamente 80% do quadro já estava vacinado com a segunda dose.

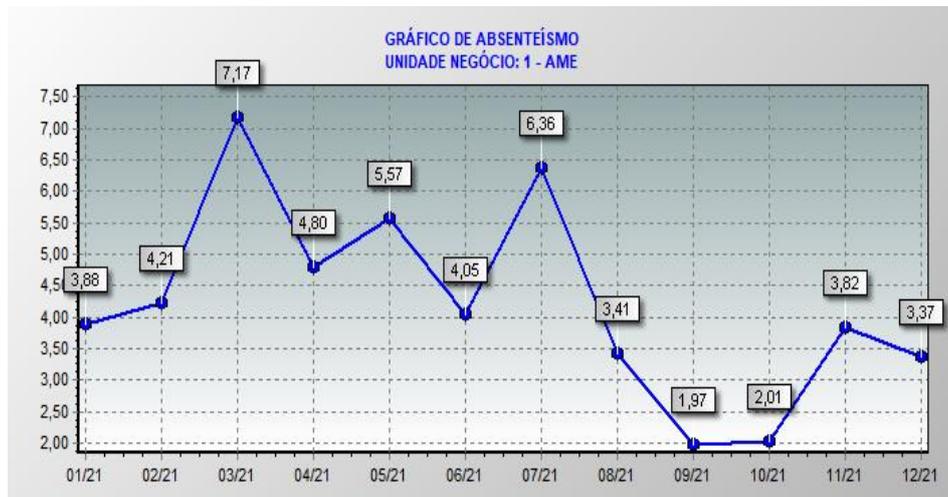
Apesar de vacinados, foram registrados diversos casos de suspeita, conforme demonstra o gráfico abaixo. O maior índice foi registrado em julho com 23 casos suspeitos,



resultado do período de inverno; a maioria dos colaboradores apresentou teste negativo para o Covid-19, porém com síndrome gripal. O fechamento anual dos registros apresentou um total de 103 casos suspeitos e 14 colaboradores com resultado positivo para Covid-19.

Importante salientar que as contaminações foram adquiridas fora do ambiente de trabalho, e ao primeiro sinal de sintomas os colaboradores foram orientados a procurarem atendimento médico e, conforme a necessidade, ficaram em afastamento. Durante o período de afastamento os mesmos foram monitorados pela equipe de RH, retornando as atividades somente após a quarentena e seguindo criteriosamente os protocolos internos.

Verifica-se que o mês de março se destaca, sendo o mês com maior número de casos positivos (4 casos) e no mês de julho com maior número de casos suspeitos (23 casos), este último por ser um mês mais frio, onde se confundem os sintomas de gripe aos sintomas de Covid-19.



No gráfico de absenteísmo referente ao ano de 2021, é possível verificar que ele acompanha os níveis de afastamento por Covid-19, apesar de existirem também outros motivos; o mais significativo como no ano anterior ainda foi o afastamento em virtude da pandemia do Covid-19.

Foram realizadas palestras e informativos internos sobre a atualização do Covid-19, a importância da vacinação, a continuidade do distanciamento social e de seguir os protocolos internos e externos para a prevenção.

No decorrer do ano foram seguidas as demandas do setor:

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:157/190

Processo seletivo:

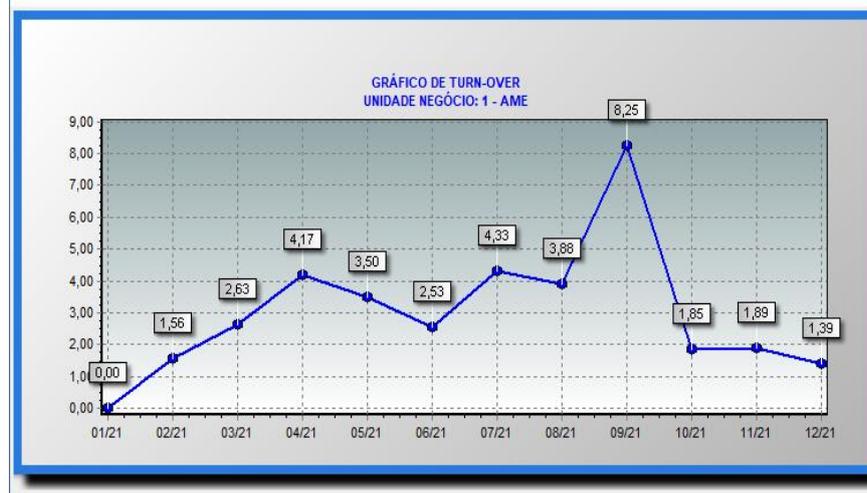
Em fevereiro de 2021 foram retomados os processos seletivos, porém, devido a pandemia, houve a necessidade de uma modificação nas fases, onde as entrevistas dos candidatos selecionados passaram a ser realizada por videoconferência. Foram abertos 5 (cinco) processos seletivos durante o ano e estes abrangeram diversos cargos, entre eles o cargo de técnico de segurança do trabalho.

Contratações:

As contratações realizadas no ano se deram por diferentes motivos, sendo reposição por desligamento, coberturas de férias (contratação de ferista para alguns setores), cobertura de afastamentos e/ou licenças e aumento de quadro devido a pandemia.

MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES													
MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ADMISSÃO		1	3	6	3	5	4	4	11	1	3		41
PEDIDO DEMISSÃO	1	1	2	2	1			1	5	1	1	1	16
DEMISSÃO	2				2		2	2				1	9
ENC. CONTRATO		1			1		3	1	1	2		1	10
T. RESCISÕES	3	2	2	2	4	0	5	4	6	3	1	3	35
SALDO	96	95	96	100	99	104	103	103	108	106	108	105	105

Um total de 41 admissões e 35 demissões, que nos mostra um ano equilibrado, já que a diferença de 6 contratações é referente a: 2 coberturas de férias do setor de farmácia, 1 cobertura de afastamento por gestação e 3 contratações de PCD's.



O Turnover mostra um mês de setembro atípico, no qual foram realizadas 6 rescisões, sendo 4 pedidos de demissão e 2 por encerramentos de contrato e 11 contratações, sendo 3 PCD's, 1 Aux. Almojarifado, 4 Técnicos de enfermagem, 2 Farmacêuticos e 1 Téc. Farmácia.

De janeiro a dezembro foram 15 pedidos de demissão, 11 encerramentos de contrato (30 ou 60 dias) e 9 demissões, destacando-se com maior incidência o setor de enfermagem com 5 pedidos de demissão e 3 demissões.

Afastamentos/Licenças

Algumas alterações na legislação nos fizeram realizar um levantamento de colaboradoras gestantes, as quais tiveram de ser "afastadas" do trabalho presencial, porém mantendo seu vínculo empregatício ativo.

Convenção Coletiva

A convenção foi assinada ao final do mês de maio/2021 e os valores salariais, assim como o benefício do Vale Alimentação, atualizados nos pagamentos entre os meses referente as competências de junho e julho de 2021.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:159/190

Treinamentos e palestras

Em parceria com Grupo de Humanização e o SESMT foram realizadas palestras e rodas de conversa sobre outros tipos de doenças e assuntos, como: saúde mental, lúpus, autismo, câncer de mama, câncer de próstata, AIDS e IST's, tipos de preservativos entre outros, baseados sempre na prevenção e conscientização dos temas abordados mensalmente.

Com a colaboração da equipe de Enfermagem realizou-se treinamento de Primeiros Socorros (RCP) para toda a equipe do ambulatório, onde foram demonstradas as técnicas corretas para casos de emergência.

Os setores da recepção, portaria, limpeza e enfermagem passaram por treinamentos de atualização e capacitação durante o ano.

A equipe de enfermagem participou de capacitação, onde algumas técnicas e enfermeiras participaram do treinamento de TR, realizado no CAIC de São Carlos.

Humanização e RH uniram-se em busca de conhecimento nas reuniões do Café com RH, realizados pelo SESC Pompeia mensalmente abordando temas diversos, envolvendo as áreas administrativas e lideranças, via Youtube.

Comemorações

Mensalmente é realizada a comemoração dos aniversariantes do mês, onde os colaboradores se organizam e os aniversariantes são prestigiados com um bolo de aniversário. Durante o ano também foram realizadas as comemorações de algumas datas como: Páscoa, Dia da Mulher, Dia do Médico, entre outros.

Contratos de Terceiros

As prestações de serviços terceirizados como a confecção de crachás realizada pela empresa Imagem e Cia e os exames ocupacionais realizados pela NEOMED, tiveram seus contratos renovados para o ano de 2022.

O contrato de Seguro de Vida da empresa Zurich foi cancelado e realizada uma nova contratação junto a empresa Unimed Seguros.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:160/190

Programa Acolhe Saúde – Bolsa do Povo

No mês de setembro o Governo do Estado de São Paulo divulgou o programa Acolhe Saúde Trata-se de um programa promovido pelo Estado, onde estudantes de cursos técnicos, tecnólogos e de graduação com baixa renda dispõem de assistência financeira enquanto aprimoram seus conhecimentos práticos. O AME São Carlos foi um dos locais onde os estudantes puderam se inscrever. Os candidatos foram recebidos e 11 deles aprovados para fazer parte do programa.

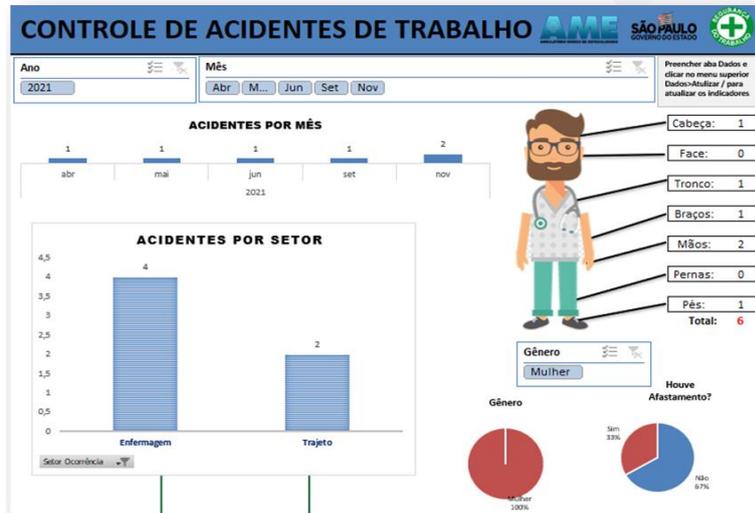
Um ponto importante a esclarecer é, que os candidatos não têm vínculo empregatício com o AME – São Carlos, mas devem cumprir a carga horária e os demais termos o contrato da Bolsa do Povo x AME São Carlos.

No mês de novembro a equipe de RH do AME foi convidada a participar de uma reunião junto a NEOMED (empresa que faz os exames ocupacionais), onde foram apresentadas as atualizações das NR's e dos eventos do setor de Saúde do Trabalho junto ao E-Social, atualizações essas com início em janeiro de 2022.

SESMT

O SESMT, nesta unidade, teve início em julho de 2021 e tem como objetivo garantir a segurança, saúde e integridade física dos colaboradores. Dentre as atividades nos períodos de julho a dezembro destacamos as seguintes ações: readequações de processos de segurança do trabalho, adequações setoriais quanto aos riscos ambientais existentes, implementação de treinamento de integração completo, curso da CIPA, treinamento de Brigada de Incêndio - evacuação e abandono de área, diálogo de segurança em parceria com a CIPA, treinamentos gerias em parceria com a enfermeira RT, adequações e melhorias em parceria com a manutenção, atualizações de EPI e EPC, ações de segurança voltados para colaboradores e pacientes, etc.

Foram registrados no ano de 2021 seis acidentes de trabalho, com total assistência e apoio aos colaboradores junto à coordenação e RH. Abaixo, seguem os dados relacionados.



Neste curto espaço de introdução à Segurança do Trabalho no AME São Carlos, houve grande avanço em melhorias e a receptividade dos colaboradores/terceiros; quanto ao processo de implementação, foi vista como benéfica e aceita como essencial. O SESMT preza por ações voltadas à saúde e segurança daqueles que fazem o funcionamento desta unidade de saúde à população, portanto as ações continuam conforme o ciclo PDCA do Programa de Gerenciamento de Riscos.

SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatística)

De acordo com a resolução nº 1.638, de 09 de agosto de 2002, do Conselho Federal de Medicina, é de responsabilidade dos locais de atendimento em saúde a guarda, confidencialidade e conservação dos prontuários médicos de pacientes.

Sendo assim, o AME São Carlos deve garantir esses critérios de atendimento ao paciente. Por isso, o setor de Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) torna-se responsável pelas funções de organizar, arquivar e fornecer informações estatísticas, bem como zelar pelo acesso do paciente ao seu prontuário, caso necessário. No ano de 2021 o setor de arquivo médico deu continuidade ao trabalho atribuído desde o início da abertura do ambulatório em relação à organização e guarda de prontuários. No entanto, de acordo com a portaria UAPESP/SAESP 1, de 4/12/2018, que dispõe diretrizes para a contratação de serviços arquivísticos, visando a execução de atividades técnicas auxiliares, o setor detém os serviços da empresa terceirizada Box One Gestão de

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:162/190

Documentos LTDA-ME a fim de garantir a guarda permanente do acervo arquivístico e garantir a integridade do mesmo. Sendo assim, os prontuários são armazenados em caixas numeradas que são catalogadas e enviadas à empresa, ficando no ambulatório apenas por um período de 30 dias.

Em 2021 foi possível realizar as coletas em todos os meses, como consta no quadro abaixo a quantidade de prontuários e atendimentos realizados.

ATENDIMENTOS X CAIXAS ENTREGUES		
	2021	
Mês Referência	Quantidade Atendimentos Realizados	Caixas entregues a Empresa Box One
Janeiro	2.715	40
Fevereiro	2.867	42
Março	3.751	43
Abril	3.400	48
Maio	3.514	52
Junho	3.286	54
Julho	3.218	44
Agosto	3.409	51
Setembro	2.971	54
Outubro	3.088	58
Novembro	2.970	53
Dezembro	3.215	39

Buscando seguir e manter o Plano de Classificação e na Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo: Atividades - Meio, instrumentos de gestão documental oficializados pelo Decreto n.º 48.898, de 27 de agosto de 2004, o setor SAME realizou a classificação de seus documentos visando a racionalização administrativa, agilidade, transparência no acesso às informações e a preservação do patrimônio documental do Governo do Estado de São Paulo.

Visando cumprir um dos Indicadores de Qualidade do ambulatório avaliados pela Secretaria de Saúde do Estado, o setor do SAME realiza também a Comissão de Revisão de Prontuários Médicos (CRPM).

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:163/190

Essa comissão consiste basicamente na verificação das condições dos prontuários gerados no ambulatório. Assim sendo, mensalmente coleta-se aleatoriamente no setor uma amostra de 80 prontuários, os quais são analisados por quatro profissionais médicos que compõem o grupo. Para isso, são observados os itens que devem constar obrigatoriamente nos mesmos, conforme o disposto na Resolução nº 1.638, de 10 de julho de 2002 do Conselho Federal de Medicina. Para ser considerado insatisfatório, o atendimento analisado através do prontuário deve constar três itens não conformes.

Após verificação, um trabalho estatístico é feito levando em conta o número total de atendimentos, bem como o número da amostra coletada e quantos prontuários insatisfatórios foram registrados no mês, indicando, assim, um índice que deve demonstrar melhorias e indicar a qualidade do serviço prestado ao usuário. A tabela a seguir refere-se à quantidade de prontuários insatisfatórios no ano de 2021:

Mês	Prontuários Insatisfatórios
Janeiro	3
Fevereiro	2
Março	3
Abril	0
Maio	1
Junho	0
Julho	0
Agosto	0
Setembro	2
Outubro	0
Novembro	0
Dezembro	0
TOTAL ANUAL	11

Assim sendo, as atividades de Arquivo Médico desenvolvidas permaneceram íntegras, qualitativas, límpidas, buscando garantir a preservação cultural de um patrimônio documental e o melhor atendimento possível ofertado aos seus pacientes.



Enfermagem - execução técnica

A equipe de enfermagem se faz presente em todos os momentos integrando parcela participativa na triagem e orientações aos pacientes bem como na assistência humanizada. No cenário incerto frente a pandemia de Covid-19, a equipe continuou enfrentando o desafio e com o quantitativo de 24 técnicos e 4 enfermeiros, conseguiu executar as atividades de forma a atender a população em todas as suas necessidades.

Os índices de absenteísmo e perda primária foram discutidos por diversas vezes em reuniões no DRS III, nas Câmaras Técnicas e nas Comissões Intergestores, com os Secretários de Saúde dos municípios, visando a melhoria contínua destes índices. Para cumprimento de meta, foi disponibilizado número de vagas maior do que o contratado, para não desassistir os pacientes. A equipe de nível técnico superior executou 4.876 consultas neste ano, sendo estes pacientes provenientes de diversos municípios que procuraram apoio nestes profissionais para orientações sobre preparo, questionamentos diversos sobre exames e apoio da equipe quando não estavam se sentindo bem durante os atendimentos.

	2020	2021
Consultas de Enfermagem - Nível Superior	4.642	4.876
Exames realizados pela equipe de enfermagem - Nível Técnico	12.092	13.073
Exames diagnósticos com apoio da equipe de enfermagem	18.647	22.972

Foram 13.073 exames realizados diretamente pela equipe técnica dentre: campimetria, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, holter, monitorização ambulatorial de pressão arterial e coleta de exames laboratoriais. A equipe técnica atuou na preparação das salas de atendimento, cuidou da reposição de materiais, acolheu e orientou pacientes, auxiliou diretamente em diversos procedimentos como punções, biópsias, exames de imagem além de cuidar de toda documentação específica de cada exame. Foram 22.972 exames neste ano onde a atuação da enfermagem se fez primordial.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:165/190

A assistência de enfermagem é realizada com precisão e para isso o ambulatório investe na qualificação do seu pessoal. Foram realizados treinamentos para aprimoramento dos exames oftalmológicos e para os exames de espirometria e eletroencefalograma com profissionais que já atuam na área. O laboratório de apoio contratado também fez uma atualização neste período para esclarecer dúvidas e realizar orientações.

Os enfermeiros ministraram treinamento para a equipe do ambulatório sobre “Primeiros Socorros”. Com apoio do médico responsável, foi possível aprimorar os conhecimentos e treinar a equipe frente as situações que podem ocorrer no cotidiano.

Em parceria com o Centro de Atendimento de Infecções Crônicas de São Carlos, foi possível aprimorar conhecimentos sobre os temas que envolvem as IST e os testes rápidos, o que trouxe evolução também na testagem de profissionais logo após a exposição a acidentes com risco biológico.

Os protocolos operacionais padrão foram revisados com a equipe para divulgar e aprimorar as normas técnicas contidas nos documentos acerca dos exames.

O ambulatório recebeu treinamento sobre o funcionamento, manuseio, desinfecção e armazenamento dos aparelhos e endoscópios rígidos e flexíveis, trazendo maior segurança a equipe e atualizando diretrizes e normas referentes ao tema.

O Núcleo de Segurança do Paciente do AME São Carlos trouxe diversas discussões e implantou ações para segurança dos pacientes no que tangem aos atendimentos. Foi realizado treinamento sobre a “Lei Geral de Proteção de Dados” que está sendo implantada.

A equipe do SCIRAS realizou orientações sobre contágio e utilização de EPI's, enfatizando a higienização das mãos e o risco de transmissibilidade. As reuniões do comitê de infecção ocorreram durante todo o ano para dar embasamento e orientações aos colaboradores.

A enfermagem participou também da contagem e programação de insumos, seguindo as medidas assumidas pela instituição em dar seguimento aos atendimentos frente a pandemia, o que foi um grande desafio.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:166/190

Higiene e Limpeza

O setor de higiene e limpeza tem como objetivo garantir o bem-estar e o conforto através da aplicação de técnicas corretas para higienizar o ambiente e prevenir o risco de transmissibilidade e infecções relacionadas à assistência à saúde.

Trabalhando em concordância com as orientações do grupo de SCIH e aplicando a rotina definida como ideal, o grupo possui sete colaboradoras com carga horária de 36h semanais. Treinamentos contínuos e orientações à equipe são essenciais para padronização da qualidade do serviço. As colaboradoras passaram a usar roupas restritivas específicas do setor para evitar contato direto com sujidades e ocasionar disseminação dos microrganismos. A rotina de higiene também foi intensificada em meio a pandemia pois o ambulatório está em pleno funcionamento e a organização das rotinas diante do número de atendimentos diários é essencial.

Atendendo a legislação vigente, o contrato para destinação dos resíduos dos grupos “A” e “E” conforme contrato nº 119/2010 é realizada pela Empresa São Carlos Ambiental LTDA. Faz parte da política da empresa ter consciência e responsabilidade para com o meio ambiente.

Conforme o quadro abaixo, é possível avaliar que a segregação correta traz resultados; assim, verifica-se que o ambulatório reduziu a produção e conseqüentemente o descarte de resíduos, além de propiciar através do novo contrato com a empresa AMBICAMP o correto descarte de cerca de 35Kg dentre medicamentos e produtos químicos:

2020: 38 kg por semana

2021: 14,29 kg por semana.

Matriciamento

O Apoio Matricial, também chamado de matriciamento, é um modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada com vistas à integralidade e à resolubilidade da atenção, por meio do trabalho interdisciplinar.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:167/190

No ano de 2021 foi possível integrar diversas unidades através de visitas técnicas. O AME abriu as portas para que os principais responsáveis por estas unidades conhecessem a estrutura do ambulatório, acompanhassem o fluxo de atendimento e fossem inteirados dos protocolos nas principais especialidades.

Através do matriciamento foi possível reunir a equipe do DRS III e da Secretaria de Saúde de São Carlos para definir uma estrutura de apoio para a especialidade de neurologia infantil, que necessita de retaguarda para dar seguimento aos tratamentos.

Foram realizados treinamentos para todas as unidades da regional. Foram abordados temas como curativos, com a médica especialista em cirurgia vascular e angiologia e sobre encaminhamentos e atendimento ao público pela responsável do setor da recepção.

Os protocolos médicos de todas as especialidades foram construídos pela Médica do matriciamento, que a partir do próximo ano serão mais um instrumento para apoiar a rede.

Serviço social

No ano de 2021, embora vivenciando o estado de pandemia e o impacto por ela causado no Brasil e no mundo, o AME – Ambulatório Médico de Especialidade de São Carlos prosseguiu com os atendimentos, viabilizando aos pacientes um atendimento de qualidade, humanizado e garantindo seu direito quanto cidadão.

O Serviço Social do AME realizou acolhimento e prestou as devidas orientações pertinentes aos encaminhamentos oncológicos e 200 novos casos de pacientes com diagnóstico de Neoplasia para o serviço de referência, bem como realizou os devidos acompanhamentos até o momento da cirurgia ou alta dos tratamentos, sejam eles quimioterápicos e ou demais tratamentos.

Manteve-se o seguimento nos acompanhamentos e/ou articulação com a rede dos casos caracterizados como prioridade pelos especialistas e encaminhados ao Serviço Social (consultas, exames, procedimentos, orientação social), casos de urgência e emergência, bem como também se buscou o apoio da SMS de referência para articulação de exames de alta prioridade e consultas de pacientes também encaminhados para serviços terciários.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:168/190

Foram mantidas as buscas ativas de pacientes faltosos, sendo realizado a fim de verificar e evitar mais uma vez o não comparecimento nas consultas/exames/procedimentos agendados, pensando em reduzir o absenteísmo. No entanto, quanto aos pacientes que tinham dificuldades e tiveram impossibilidade de contato, foi realizada a alta administrativa documentada e sistematizada, sendo otimizado o ingresso de novos pacientes para atendimento especializado neste Ambulatório. O atendimento de pacientes através de demanda espontânea foi mantido, onde no acolhimento foi realizada a escuta qualificada e entendeu-se a necessidade do mesmo para que fosse articulada e viabilizada a solicitação desejada interna ou externa do ambulatório.

A pedido da SMS o ambulatório iniciou a entrega das guias de Tomografias e Ressonância Magnética dos pacientes agendados pela Secretária, conforme fluxo. Essas guias seguem via malote para agendamento no setor de regulação da SMS e assim que agendados são devolvidas para o AME São Carlos para contato com pacientes, sendo o Serviço Social quem realiza as entregas. Nos meses de novembro e dezembro contou-se com o apoio de estudantes inscritos no Programa Acolhe Saúde do Governo e estes realizaram a entrega das guias para os pacientes agendados.

Foram realizadas reuniões de Safety Huddle no período diurno, o que possibilitou a participação com maior frequência; na oportunidade houve a colocação dos pontos que precisavam ser melhorados no setor e solicitação de apoio, colocando ainda as dificuldades dos demais setores.

O setor do Serviço Social participou nas reuniões do NUSP - Núcleo de Segurança do Paciente, onde foram discutidas e implantadas diversas propostas, entre elas as pulseiras com padrões de cores informando e classificando os riscos dos mesmos; também foram anexadas tabelas informativas pelo ambulatório para orientação e ciência dos pacientes.

As assistentes sociais participaram do treinamento de primeiros socorros com a equipe de enfermagem no mês de maio e também participaram de palestras com o Infectologista para enfrentamento do impacto do novo Coronavírus, o que trouxe maior capacitação para transmitir aos pacientes respostas aos seus questionamentos.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:169/190

Durante o ano de 2021 foram conduzidas reuniões do Grupo de Trabalho Humanizado – GTH, onde foram colocadas sugestões de ações e planejamento da realização do plano de trabalho, em parceria com outros setores.

Houve a participação também em palestras internas referentes ao câncer de mama, câncer do colo de útero, câncer de próstata com disponibilidade e participação de especialistas. Iniciou-se ainda a participação nas palestras do SESC São Paulo com diversos temas em RH e uma vez ao mês a participação do café online, com a discussão de diversos assuntos com o palestrante.

Outras ações foram realizadas pelo Serviço Social juntamente com outros setores do AME São Carlos, como a limpeza do CDR e a inserção dos Cid's no Sistema Cross conforme solicitado e orientado. Foram realizadas planilhas para a coordenação médica dar andamento nos encaminhamentos dos pacientes que receberam alta administrativa das especialidades que não faziam mais parte da pasta.

Nutrição

No ano de 2021 o serviço de nutrição desenvolveu atividades como o atendimento nutricional presencial e remoto, supervisão geral e adequação da copa, participação em reuniões e adequações de dietas para preparo de exames. O serviço de copa se manteve com diversas restrições, devido ao grande risco de contágio pelo coronavírus, pois neste ambiente são realizadas as refeições pelos colaboradores e corpo clínico.

Além dos atendimentos clínicos e supervisão de copa, o serviço de Nutrição integrou as equipes de Humanização e Padronização de Compras, além da participação de diversas reuniões.

Atendimento nutricional

Apesar da pandemia da Covid-19, os atendimentos foram feitos em sua grande maioria de forma presencial. Apenas alguns casos em que presencialmente não era viável foram realizadas teleconsultas (27 no total). Porém, para garantir a segurança nos atendimentos presenciais tanto para a equipe quanto para os pacientes, as consultas foram realizadas com distanciamento social adequado e em ambiente ventilado, sendo obrigatório o uso de máscaras e com álcool gel sempre disponível.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:170/190

Foram 2.952 pacientes atendidos por este serviço. As especialidades que mais encaminharam pacientes ao serviço de nutrição foram a cardiologia, gastroenterologia, ortopedia, cirurgia vascular, neurologia e Proctologia.

Com o objetivo de facilitar o entendimento dos pacientes e aumentar o sucesso na realização dos exames de colonoscopia, a dieta de preparo deste exame foi revisada junto à equipe da proctologia, enfermagem e farmácia. O preparo foi unificado com todas as informações necessárias e foi feito também de forma ilustrada.

Serviço de copa

Em segundo plano aos atendimentos clínicos, as nutricionistas são responsáveis pela supervisão e treinamento da copa, bem como o pedido de insumos alimentícios e descartáveis.

As principais atividades desenvolvidas foram:

- ✓ Controle de estoque;
- ✓ Orientação e controle de novas rotinas instauradas devido a pandemia (readequação dos horários das refeições, com escala de lanches e almoço de colaboradores e médicos, permitindo que apenas um número reduzido de pessoas pudesse permanecer na copa; orientações constantes dos colaboradores a respeito das normas higiênico sanitárias para o bom uso da copa, evitando a contaminação pelo novo coronavírus);
- ✓ Reforçando rotinas já instaladas, semanalmente foram realizadas em média 2,5 horas de supervisão das nutricionistas sobre a copa e sobre as atividades desempenhadas pelas copeiras. Este tempo foi dividido entre os períodos da manhã e tarde, sendo também distribuídos nos dias da semana. No total, foram cerca de 136 horas de supervisão durante o ano;
- ✓ Padronização e despadronização de insumos;
- ✓ Realização de pedidos de compras de gêneros alimentícios e descartáveis;
- ✓ Definição das escalas de trabalho;
- ✓ Organização e supervisão de eventos (em conjunto com setor de recursos humanos), como a comemoração dos aniversariantes do mês, Dia do Médico e Semana da Enfermagem;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:171/190

✓ A ocupação total da copa foi calculada e reduzida, a fim de que o distanciamento social fosse possível, seguindo as principais recomendações para o controle da pandemia;

✓ Foi intensificada a higienização de superfícies e as orientações aos colaboradores para que para o uso da copa permanecesse seguro;

✓ Também foi realizado um treinamento geral das copeiras (3 horas), acerca das novas regras para o uso da copa e reforço das normas gerais do ambulatório, como o correto seguimento da NR 32.

Refeições servidas

Os pacientes que vem ao AME São Carlos para realização de exames em jejum recebem um desjejum após a realização dos mesmos. A estes pacientes são ofertados biscoitos doces e salgados acompanhados de chá de camomila, o qual pode ser adoçado com açúcar ou adoçante. Observou-se uma média mensal de refeições servidas de 106,6 para colonoscopia, 145 para endoscopia, 33,5 para outros procedimentos (ecocardiograma de estresse, ecocardiograma transesofágico, biópsia de próstata, histeroscopia, dentre outras solicitações pontuais da enfermagem) e 334 biscoitos para coleta de exames laboratoriais.

Atendimento

No ano de 2021 foram realizados novos fluxos de triagem na portaria/ recepção para o acolhimento do paciente, dispondo de uma lista dos pacientes agendados, assim diminuindo a dispensação por atrasos nas filas de triagem.

Realizaram-se também mutirões no sistema CROSS com os setores da recepção, agendamento, call center e serviço social para padronização e inserção dos CID's no CDR. Nesses mutirões também foram atualizados os dados cadastrais dos pacientes.

Visando prestar a assistência ao paciente de maneira a aliviar a dor e diminuir o sofrimento, os setores de Recepção e Portaria são responsáveis pelo acolhimento e atendimento dos pacientes com dedicação e solidariedade, a fim de valorizar a vida.

Sendo assim, neste ano conseguiu-se desempenhar e garantir a qualidade dos atendimentos.

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:172/190

O quadro de colaboradores da Recepção e Portaria foram adequados para melhoria dos atendimentos e também para facilitar a condução dos pacientes nas dependências do ambulatório.

Deu-se a continuidade na inserção das etiquetas adesivas coloridas na pulseira do paciente para melhor identificação do tipo de atendimento, sendo Verde – Consultas, Amarelas – Exames e Vermelhas – Exame realizado no Centro Cirúrgico. Com a finalidade de alinhar o fluxo de acolhimento ao paciente, a portaria de triagem dispõe de uma lista de pacientes que foram agendados. Isso possibilita otimizar o atendimento, tornando desnecessário a consulta do mesmo em sistema e o mau funcionamento do fluxo de pacientes na triagem.

O atendimento conta com a acessibilidade e prioridade para paciente idosos, deficientes, pacientes com comorbidades ou de necessidades especiais. Neste ano, a equipe integrou colaboradores com deficiência e passou a realizar reuniões semanais, proporcionando um estímulo de motivação, empatia e gerando um ambiente de trabalho agradável. Para capacitação de toda a equipe, desenvolvemos em conjunto com a regulação o treinamento de recepção referente ao sistema CROSS, o que tornou possível sanar dúvidas e estabelecer parâmetros e alinhamentos de fluxos. Foram atualizados POP's dos setores Recepção e Portaria.

Finalizando as atividades executadas durante o ano de 2021, deu-se início a adequação e mapeamento para a implementação de diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) viabilizando o tratamento e a restrição de dados pessoais.

Farmácia e Almojarifado

Na farmácia infere-se toda a abrangência assistencial, técnico-científica e administrativa na qual são desenvolvidas atividades ligadas ao armazenamento, controle, dispensação de medicamentos, materiais médico-hospitalares e seus correlatos.

O sistema de distribuição de medicamentos e correlatos em regime de ambulatório surge com o objetivo de dar sequência aos tratamentos iniciados em meio hospitalar e/ou face à resposta a patologias crônicas que exigem seguimento médico. O processo de dispensação consiste somente nas necessidades específicas de seus pacientes, garantindo assim o uso racional de medicamentos.



Durante o ano de 2021 a farmácia e almoxarifado realizaram as reuniões de padronização de materiais e medicamentos hospitalares, comissão de CCIH, Comissão de Núcleo de Saúde do paciente; houve a necessidade da remodelagem nos setores quanto a quantidade de funcionários onde foi necessário a contratação de um farmacêutico e auxiliar de almoxarifado.

Foram atualizados os POPS da farmácia e do almoxarifado. Os protocolos de todos os exames junto ao corpo médico foram atualizados.

Quanto aos teleatendimentos o farmacêutico esclareceu todas as dúvidas dos pacientes a fim de transmitir informações essenciais como a posologia, duração do tratamento, modo de administração, possíveis reações adversas e contraindicações, solicitações de renovação de receita, a fim de minimizar as vindas dos pacientes durante a pandemia.

Foram efetuadas durante o ano, 2.991 consultas farmacêuticas (vide gráfico 1.0).

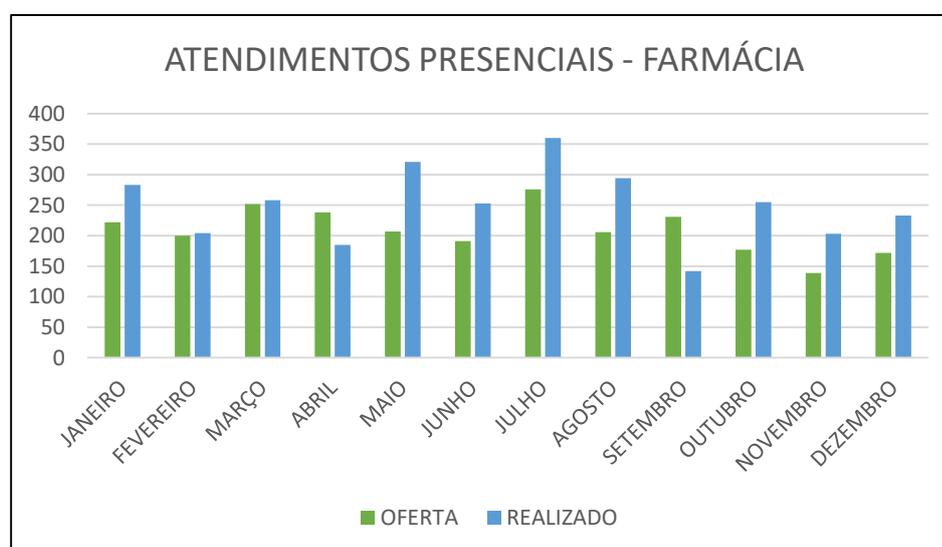


Gráfico 1.0 Atendimentos Farmácia- AME São Carlos

Compras

Entregas programadas e acordos comerciais foram realizados otimizando os fluxos dos processos de compras e um melhor acondicionamento dos itens no almoxarifado;

Foram atualizados os POPS;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:174/190

Um novo colaborador foi contratado no segundo semestre, visando melhorias nos processos de compras dos insumos.

Contabilidade

No ano de 2021 foram promovidos treinamento, orientação e conscientização com todos os setores da unidade em relação ao custo de cada setor e o impacto que ele causa no gasto total, orientando nas possíveis medidas para economia e também quanto ao preenchimento correto das planilhas que são solicitadas todo início do mês para compor a base de dados no qual se obtém o rateio desses custos.

Também realizaram-se reuniões com a equipe do almoxarifado e compras a fim de alinhar melhoria no fluxo de recebimento de Bens Patrimoniais, facilitando o tombamento correto dos mesmos em seus respectivos setores.

Diretoria Técnica

Foram realizados os protocolos médicos do exame de cistoscopia, exame de urodinâmica e de cardiologia adulto. Foi revisado o protocolo de biópsia de próstata e o quadro de movimentação do corpo clínico foi atualizado.

No ano de 2021 foram realizadas 14 contratações médicas nas seguintes especialidades: cardiologia, urologia, ginecologia, mastologia, pneumologia, radiologia e anestesiologia e 15 rescisões médicas nas especialidades: cirurgia geral, radiologia, pneumologia, anestesiologia, neurologia, cardiologia, dermatologia, ortopedia, infectologia e vascular.

Tecnologia da Informação e Comunicação

No ano de 2021 foram realizadas as seguintes ações:

- ✓ Aplicação da prova do processo seletivo para Técnico em TI;
- ✓ Treinamento de Usuários;
- ✓ Orçamento para Outsourcing de impressão;
- ✓ Atualização do site do AME São Carlos (Transparência/Prestação de Contas);
- ✓ Melhoria no sistema Intranet verificando a necessidade dos setores;
- ✓ Manutenção dos computadores, realizando melhorias;

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:175/190

✓ Contratação de novas linhas telefônicas objetivando resolver um problema persistente de comunicação, em virtude de as linhas disponíveis até então serem insuficientes;

✓ Atualização de fluxos e de procedimentos operacionais e iniciou as atividades para a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Produção dos serviços em 2021, divididos por semestre, comparativo e análise das metas contratadas/realizadas.

Relatório Primeiro Semestre compreende de janeiro a junho de 2021

Consultas Médicas

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%										
Primeiras Consultas Rede	1.650	1.442	1.650	1.531	1.650	1.873	1.650	1.578	1.650	1.823	1.650	1.592	9.900	9.839	-0,62
Interconsultas	100	150	100	153	100	167	100	217	100	153	100	161	600	1.001	66,83
Consultas Subsequentes	1.250	1.123	1.250	1.183	1.250	1.711	1.250	1.605	1.250	1.538	1.250	1.533	7.500	8.693	15,91
Total	3.000	2.715	3.000	2.867	3.000	3.751	3.000	3.400	3.000	3.514	3.000	3.286	18.000	19.533	8,52

No primeiro semestre de 2021, ainda em estado de Pandemia da COVID-19, no início do ano, nos dois primeiros meses, houve um absenteísmo alto, o que dificultou o aproveitamento das primeiras consultas em torno de 15,23 % em janeiro e 15,32% em fevereiro; dos retornos, 15,31% em janeiro e 16,54% em fevereiro. Em março a produção já foi melhor e nos meses seguintes equilibrou-se. É notório um aumento nas consultas de retorno e nas interconsultas, pois o paciente pós covid chegou mais complexo e demandou algumas especialidades, como cardiologia, pneumologia e anestesiologia para exames e procedimentos.

Foram mantidas as medidas de segurança para os funcionários e pacientes, como a triagem pela enfermagem na entrada e distribuição de EPI's para as equipes e treinamentos.

Consultas não médicas

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	700	933	700	752	700	1.030	700	656	700	1.062	700	875	4.200	5.308	26,38

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA											RATIV		
	Gestão da Administração											Ano: 2021		
	Relatório de Atividades 2021											Página:176/190		

As consultas não médicas foram realizadas pela enfermagem, nutrição e farmácia sempre de acordo com a demanda dos pacientes e das especialidades.

Procedimentos

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Cirurgias ambulatoriais CMA	60	60	60	90	60	93	60	72	60	78	60	95	360	488	35,56

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Cirurgias ambulatoriais cma	150	143	150	212	150	220	150	257	150	285	150	258	900	1.375	52,78

É notória a produção de procedimentos acima do contratado, em virtude de os procedimentos realizados serem para diagnósticos de câncer.

SADT externo

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Total		
	Cont.	Real.	%												
Diagnóstico por Radiologia	350	315	350	318	350	373	350	350	350	369	350	420	2.100	2.145	2,14
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	513	450	513	517	513	770	513	559	513	572	513	601	3.078	3.469	12,7
Diagnóstico por Endoscopia	132	133	132	162	132	173	132	83	132	200	132	84	792	835	5,43
Métodos Diagnósticos em Especialidades	505	406	505	418	505	557	505	613	505	555	505	491	3.030	3.040	0,33
Total	1.500	1.304	1.500	1.415	1.500	1.873	1.500	1.605	1.500	1.696	1.500	1.596	9.000	9.489	5,43

Fonte: website Gestão em Saúde

Os meses de janeiro e fevereiro, assim como nas consultas, foram os mais afetados pelo absenteísmo, 17,82% em janeiro e 18,90% em fevereiro e pela pandemia covid-19, como podemos ver no quadro acima. Nos meses a seguir foi recuperada a produção, ficando no total geral 5,43% acima do contratado.



SADT interno

Tipo de Exame	Mês	Número de Exames
Diagnóstico em Laboratório Clínico	Janeiro	4.121
	Fevereiro	3.454
	Março	4.208
	Abril	4.038
	Maio	4.263
	Junho	4.019
	Total	24.103
Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatológica	Janeiro	777
	Fevereiro	409
	Março	958
	Abril	930
	Maio	922
	Junho	787
	Total	4.783
Diagnóstico por Radiologia	Janeiro	48
	Fevereiro	188
	Março	456
	Abril	319
	Maio	170
	Junho	313
	Total	1.494
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	Janeiro	449
	Fevereiro	544
	Março	360
	Abril	403
	Maio	612
	Junho	526
	Total	2.894
Diagnóstico por Endoscopia	Janeiro	139
	Fevereiro	156
	Março	159
	Abril	125
	Maio	139
	Junho	160
	Total	878
Métodos Diagnósticos em Especialidades	Janeiro	576
	Fevereiro	511
	Março	574
	Abril	572
	Maio	524
	Junho	372
	Total	3.129
Total	Geral	37.281

Fonte: website Gestão em Saúde

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA											RATIV		
	Gestão da Administração											Ano: 2021		
	Relatório de Atividades 2021											Página:178/190		

Relatório Segundo Semestre compreende de julho a dezembro de 2021.

Consultas Médicas

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%										
Primeiras Consultas Rede	1.650	1.560	1.650	1.575	1.650	1.394	1.650	1.636	1.650	1.729	1.650	2.086	9.900	9.980	0,81
Interconsultas	100	146	100	179	100	136	100	136	100	148	100	152	600	897	49,5
Consultas Subseqüentes	1.250	1.511	1.250	1.655	1.250	1.441	1.250	1.316	1.250	1.093	1.250	977	7.500	7.993	6,57
Total	3.000	3.217	3.000	3.409	3.000	2.971	3.000	3.088	3.000	2.970	3.000	3.215	18.000	18.870	4,83

Fonte: website Gestão em Saúde

Consultas não médicas

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
Consultas Não Médicas	700	1.133	700	1.088	700	861	700	892	700	757	700	780	4.200	5.511	31,21

Procedimentos

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
CMA	60	77	60	93	60	98	60	85	60	86	60	89	360	528	46,67
	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	Cont.	Real.	%
CMA	150	283	150	294	150	234	150	226	150	203	150	179	900	1.419	57,67

SADT Externo

	Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total		
	Cont.	Real.	%												
Diagnóstico por Radiologia	350	434	350	390	350	545	350	564	350	409	350	527	2.100	2.869	36,62
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	513	627	513	662	513	581	513	702	513	706	513	625	3.078	3.903	26,8
Diagnóstico por Endoscopia	132	125	132	148	132	149	132	172	132	173	132	145	792	912	15,15
Métodos Diagnósticos em Especialidades	505	564	505	553	505	559	505	562	505	555	505	605	3.030	3.398	12,15
Total	1.500	1.750	1.500	1.753	1.500	1.834	1.500	2.000	1.500	1.843	1.500	1.902	9.000	11.082	23,13

**SADT Interno**

Tipo de Exame	Mês	Número de Exames
Diagnóstico em Laboratório Clínico	Julho	3.576
	Agosto	3.527
	Setembro	3.256
	Outubro	3.225
	Novembro	3.008
	Dezembro	2.678
	Total	19.270
Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatológica	Julho	1.035
	Agosto	906
	Setembro	1.015
	Outubro	919
	Novembro	902
	Dezembro	794
	Total	5.571
Diagnóstico por Radiologia	Julho	411
	Agosto	358
	Setembro	403
	Outubro	276
	Novembro	35
	Dezembro	89
	Total	1.572
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	Julho	469
	Agosto	611
	Setembro	452
	Outubro	434
	Novembro	321
	Dezembro	608
	Total	2.895
Diagnóstico por Endoscopia	Julho	197
	Agosto	196
	Setembro	139
	Outubro	149
	Novembro	77
	Dezembro	90
	Total	848
Métodos Diagnósticos em Especialidades	Julho	501
	Agosto	515
	Setembro	570
	Outubro	469
	Novembro	455
	Dezembro	544
	Total	3.054
Total	Geral	33.210

Fonte: website Gestão em Saúde

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:180/190

No segundo semestre e no quarto trimestre foi possível uma pequena recuperação na produção de primeiras consultas apesar do cenário ainda pandêmico, pois nos meses de julho (19,59%), agosto (19,44%) e setembro (19,24%) o absenteísmo ficou com taxa acima de 19%, o que prejudicou o índice de produção. Para recuperar a produtividade foi realizada uma oferta maior e realizada várias reuniões com a DRS III e Secretarias de Saúde dos municípios e ainda com os agendadores das unidades básicas. Essas ações reduziram em dois percentuais o índice de absenteísmo em outubro (17,25%) e novembro (17,07%); em dezembro, pela sazonalidade, voltou a subir (18,74%).

Nas consultas não médicas, pequenos procedimentos (CMA e cma) e SADT Externo a produção ficou acima do contratado.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:181/190

Demonstrações Contábeis

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA - AME SÃO CARLOS
CNPJ: 52.049.244/0004-05

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais)

	Nota	2.021	2.020
ATIVO			
CIRCULANTE		1.327.434,18	1.871.461,67
Caixa e Equivalentes			1.581.290,12
Contratos de Gestão a Receber	Nota 3b	323.503,54	-
Adiantamentos		753.075,87	
Estoques		24.632,04	32.656,57
Despesas Antecipadas	Nota 4	215.166,47	239.410,88
		11.056,26	18.104,10
NÃO CIRCULANTE		1.244.758,38	1.574.843,23
Imobilizado		1.048.184,28	1.380.559,13
Imobilizado com restrição	Nota 5	1.048.184,28	1.380.559,13
Intangível		196.574,10	194.284,10
Intangível	Nota 6	196.574,10	194.284,10
TOTAL DO ATIVO		2.572.192,56	3.446.304,90
PASSIVO			
		2.021	2.020
CIRCULANTE		1.327.434,18	1.871.461,67
Fornecedores	Nota 7	90.982,02	133.636,84
Contratos de Gestão à Realizar	Nota 10b	11.147,80	717.376,82
Obrigações Trabalhistas		204.529,61	174.432,97
Tributos e Encargos Sociais		335.583,11	223.429,64
Provisão para Férias		282.972,82	263.023,33
Serviços Médicos a Pagar		368.530,09	325.646,39
Outras Contas a Pagar		33.688,73	33.915,68
NÃO CIRCULANTE		1.244.758,38	1.574.843,23
Contratos de Gestão a Apropriar	Nota 10a	1.244.758,38	1.574.843,23
TOTAL DO PASSIVO		2.572.192,56	3.446.304,90

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDORIVAN JACINTO ZOCHIO
1º TESOUREIROWALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:182/190

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA - AME SÃO CARLOS
CNPJ: 52.049.244/0004-05DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em reais)

	Nota	2.021	2.020
RECEITA BRUTA		9.913.496,73	8.425.157,62
Com restrições		8.985.094,59	7.658.829,29
Receitas com Contrato de Gestão		8.943.228,00	7.618.299,20
Receitas financeiras		41.354,37	40.193,71
Outras Receitas		512,22	336,38
Sem restrições		928.402,14	766.328,33
Benefícios obtidos - Renúncia Fiscal	Nota 11	928.402,14	766.328,33
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		9.913.496,73	8.425.157,62
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(11.702.886,47)	(10.038.377,10)
Materiais e medicamentos		(871.523,79)	(664.994,63)
Despesas com salários e encargos		(3.624.031,27)	(3.084.550,02)
PIS s/ Folha de Pagamento	Nota 11b	(31.049,76)	(25.714,18)
INSS patronal	Nota 11a	(897.352,38)	(740.614,15)
Serviços públicos		(185.670,62)	(184.148,10)
Serviços de terceiros		(5.152.409,43)	(4.518.910,25)
Depreciações		(359.005,28)	(355.409,35)
Ressarcimento de Desp. Realizadas Mediante Rateio		(93.294,54)	(87.390,40)
Despesas administrativas e gerais		(481.717,10)	(369.168,32)
Despesas financeiras		(6.832,30)	(7.477,70)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(1.789.389,74)	(1.613.219,48)
Contratos de Gestão à Realizar - AME São Carlos		(1.789.389,74)	(1.613.219,48)
RESULTADO DO EXERCICIO		-	-

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDORIVAN JACINTO ZOCHIO
1º TESOUREIROWALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:183/190

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA - AME SÃO CARLOS
CNPJ 52.049.244/0004-05DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em reais)

<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
Resultado Líquido do Exercício	-	-
Ajustes por:		
Aumento de Depreciação	359.005,28	355.409,35
Aumento das Provisões Férias e 13º Salário	19.949,49	76.511,31
(Aumento) de Convênios a Receber	(753.075,87)	-
Diminuição / (Aumento) de Adiantamentos	8.024,53	(15.556,70)
Diminuição / (Aumento) de Estoques	24.244,41	(58.300,80)
(Diminuição) dos Fornecedores	(41.051,41)	(10.178,54)
Aumento / (Diminuição) Serviços Médicos a Pagar	42.883,70	(66.629,15)
Aumento dos Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas	142.250,11	129.023,65
(Diminuição) / Aumento das Outras Contas a Pagar	(1.830,36)	7.641,97
Diminuição de Despesas Antecipadas	7.047,84	8.897,03
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(192.552,28)	426.818,12
<u>Fluxos de Caixa das atividades de investimento</u>		
(Aumento) de Ativo Imobilizado	(26.630,43)	(16.790,84)
(Aumento) de Intangível	(2.290,00)	-
(Diminuição) Subvenções à Realizar	(1.036.313,87)	(1.613.219,48)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(1.065.234,30)	(1.630.010,32)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>(1.257.786,58)</u>	<u>(1.203.192,20)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.581.290,12	2.784.482,32
Caixa e equivalente de caixa no final do período	323.503,54	1.581.290,12
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	<u>(1.257.786,58)</u>	<u>(1.203.192,20)</u>

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
PROVEDORIVAN JACINTO ZOCHIO
1º TESOUREIROWALDIR RAGASSI
CONTADOR
CRC 1SP144336/O-9

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:184/190

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SÃO CARLOS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

1 – Contexto Operacional

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, associação civil de natureza beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 22 de abril de 1929 é reconhecida como utilidade pública federal, estadual e municipal e no ano de 2011 foi qualificada como Organização Social de Saúde. Em dezembro do ano de 2017 firmou Contrato de Gestão com o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria do Estado de Saúde, com a finalidade de administrar o Ambulatório Médico de Especialidades – AME São Carlos, onde, para qual foi constituída uma filial, inaugurada em 28 de Março de 2018. Atingiu sua capacidade plena de realização em 2019.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas técnicas atinentes ditadas pela Lei 6.404/76 e alterações trazidas pela Lei 11.638/2007; observou-se também as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC instituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

3 – Principais Práticas Contábeis

a) Apuração do Resultado: O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, incluindo as receitas, despesas, doações e subvenções.

b) Caixa e Equivalentes: composta por saldo das contas de caixa, bancos e aplicações financeiras, onde são registrados pelo custo acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado, conforme demonstrado abaixo:

AME SÃO CARLOS	2021	2020
Bancos	R\$ 5.358,43	R\$ 500,00
Aplic. Financeiras - Custeio	R\$ 300.890,56	R\$ 1.558.410,88
Aplic. Financeiras - Investimentos	R\$ 17.254,55	R\$ 22.379,24
	R\$ 323.503,54	R\$ 1.581.290,12

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:185/190

c) Demais ativos e passivos: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

4 – Estoques

São demonstrados ao custo médio de aquisição, não superior ao valor de mercado.

ESTOQUE	2021	2020
	R\$	R\$
Drogas e Medicamentos	39.039,82	39.048,76
Materiais de Consumo Hospitalar	106.635,36	105.183,17
Fios de Sutura	10.180,93	17.072,90
Material de Escritório e Expediente	11.127,59	23.622,09
Material de Limpeza Geral	9.639,94	11.562,59
Embalagens Descartáveis	1.324,44	1.916,29
Utensílios Hospitalares	8.241,79	3.397,47
Utensílios Domésticos	47,10	107,50
Material de Segurança	1.677,67	3.857,49
Material de Manutenção e Reparos	1.772,16	1.056,22
Material de Informática	2.581,50	2.062,28
Acessórios p/ Equiptos. Hospitalares	263,21	635,42
Oxigênio	-	2.861,00
Material Esterilizado	13.115,73	17.451,92
Empréstimos Concedidos de Materiais	9.519,23	9.575,78
	215.166,47	239.410,88

5 – Ativo Imobilizado

Valor Original

Imobilizado	31/12/2020	Aquisições - 2021	Baixas / Tombamentos - 2021	31/12/2021
Instalações	125.782,06	-	-	125.782,06
Máquinas e Equipamentos	769.652,64	-	-	769.652,64
Móveis e Utensílios	192.177,97	13.574,00	-	205.751,97
Equipamentos de Informática	207.339,40	13.840,43	-	221.179,83
Benfeitorias e Imóveis de Terceiros	914.874,67	-	-	914.874,67
Imob. Equip. e Utens. Andamento	784,00	28.920,43	29.704,43	-
TOTAIS	2.210.610,74	56.334,86		2.237.241,17



Depreciação

Imobilizado	Depreciação - 31/12/2020	Depreciação - 2021	Baixas - 2021	Saldo Depreciação - 31/12/2021	Valor Residual - 31/12/2021
Instalações	22.787,68	9.795,36	-	32.583,04	93.199,02
Máquinas e Equipamentos	165.867,54	74.765,40	-	240.632,94	529.019,70
Móveis e Utensílios	40.236,07	20.525,80	-	60.761,87	144.990,10
Equipamentos de Informática	101.985,23	46.364,56	-	148.349,79	72.830,04
Benfeitorias e Imóveis de Terceiros	499.175,09	207.554,16	-	706.729,25	208.145,42
Imob. Equip. e Utens. Andamento	-	-	-	-	-
TOTAIS	830.051,61	359.005,28	-	1.189.056,89	1.048.184,28

6 – Intangível

Esta conta refere-se ao saldo da conta de Licença de Software, onde, através da Lei 11.638/2007, foi instituído este novo grupo de contas, abrangendo Implantação da licença para uso de Software de Gestão Hospitalar em 2018. Aquisição de 08 licenças Microsoft Office em 2019. Aquisição de 10 licenças Microsoft Office em 2021. Saldo em 31/12/2021 no Intangível de R\$ 196.574,10.

7 – Fornecedores

	<u>2021 R\$</u>	<u>2020 R\$</u>
Fornecedores de Medicamentos	4.986,98	12.641,83
Fornecedores de Mat. Hospitalares	35.230,11	44.287,11
Fornecedores de Gêneros Alimentícios	940,83	880,00
Fornecedores Diversos	49.824,10	75.827,90
	<u>90.982,02</u>	<u>133.636,84</u>

8 – Patrimônio Social

A Entidade não forma Patrimônio Social uma vez que transfere os valores pendentes de utilização para conta do passivo, demonstrando como obrigação da OSS junto ao Órgão Público com o qual mantém convênio.

9 – Apuração do Resultado

Por se tratar de Convênio firmado entre a Organização Social da Saúde e a Secretaria da Saúde, a administração da Entidade entende que a diferença apurada entre receitas e despesas reconhecidas no exercício corrente não deve ser apresentado como resultado do exercício, pois os valores apurados são transferidos para conta do passivo, representando uma obrigação junto ao Órgão Público Conveniado.



10 – Subvenções e Doações

a) Secretaria de Estado da Saúde – Governo Estadual - Saldo a Apropriar e apropriações no exercício:

INVESTIMENTO - 2021			INVESTIMENTO - 2020		
Convênio	Valor Apropriado	Subvenções a apropriar	Valor Apropriado	Subvenções a apropriar	Destinação
AME Investimentos	359.005,28	1.244.758,38	355.409,35	1.574.843,23	Equipamentos
TOTAL	359.005,28	1.244.758,38	355.409,35	1.574.843,23	

b) Secretaria de Estado da Saúde – Governo Estadual – Convênios a Realizar:

Convênio	2021	2020	Destinação
	Valor Convênio		
AME Custeio	0,00	677.854,90	Material de Consumo
AME Investimentos	11.147,80	39.521,92	Equipamentos
Total	11.147,80	717.376,82	

11 – Isenções Tributárias Usufruídas

Conforme a legislação vigente, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento de tributos. No exercício de 2021, a entidade deixou de recolher o montante de R\$ 928.402,14 conforme demonstrativo abaixo. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devida fosse:

a) INSS	2021 - R\$	2020 - R\$
Base de cálculo	3.115.806,90	2.571.576,90
20% - Contribuição Previdenciária	623.161,38	514.315,38
3% - R.A.T.	93.474,21	77.147,31
5,8% - Terceiros	180.716,79	149.151,46
INSS como se devido fosse	897.352,38	740.614,15
b) PIS	2021 - R\$	2020 - R\$
Base de cálculo	3.104.976,00	2.571.418,00
1% - PIS como se devido fosse	31.049,76	25.714,18

A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devidos fossem.

Marília/SP, 31 de dezembro de 2021

Norival Carneiro Rodrigues
Provedor

Waldir Ragassi
Contador -
CRC 1SP144336/O-9

Ivan Jacinto Zochio
1º Tesoureiro



11.PARECER DOS AUDITORES



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA – AME SÃO CARLOS

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA – AME SÃO CARLOS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA – AME SÃO CARLOS em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outro auditor independente, cujo Relatório dos Auditores Independentes foi emitido em 25 de fevereiro de 2021, sem ressalva.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis

A administração da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA – AME SÃO CARLOS é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

RATIV

Gestão da Administração

Ano: 2021

Relatório de Atividades 2021

Página:189/190



Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Piracicaba - SP, 28 de março de 2022.

Moda Auditores Independentes S/S.
CRC n.º 2SP021705/O-8
CVM n.º 8990

Luis Antonio Moda
Contador CRC n.º 1SP143555/O-0

	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA	RATIV
	Gestão da Administração	Ano: 2021
	Relatório de Atividades 2021	Página:190/190

12.PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **CONSELHO FISCAL** da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA**, tendo examinado o Balanço Patrimonial, e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, e dos Fluxos de Caixa do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SÃO CARLOS**, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 que foram devidamente auditadas, conforme o parecer dos auditores independentes. Entendemos que os mesmos refletem a posição econômico-financeira do AME SÃO CARLOS e, opinamos pela aprovação das respectivas demonstrações e demais documentos de prestação de contas.

Marília/SP, 14 de abril de 2022.

JOÃO GONÇALVES

JOSÉ GERALDO GARLA

PAULO CARVALHO TEIXEIRA