

## Plano de Trabalho

### INSTITUIÇÃO PROPONENTE

<b>Número do PT:</b> SES-PRC-2023-00307-DM				
<b>Órgão/Entidade:</b> Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca				
<b>CNPJ:</b> 47.969.134/0001-89				
<b>CNES:</b> 2705982				
<b>Endereço:</b> Praça Dom Pedro II , n.º 1826				
<b>Município:</b> Franca/SP - CEP: 14400715				
<b>Telefone:</b> (16) 3711-4180				
<b>E-mail:</b> provedoria@santacasadefranca.com.br				
<b>CPF</b>	<b>Representante Legal</b>	<b>RG</b>	<b>Cargo</b>	<b>Email</b>
341.225.086-49	Tony Graciano	24.202.522-5	Presidente	tony.graciano@santacasadefranca.com.br

### GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
276.250.278-05	30.004.575.X	Lidia Mara Alves Araujo	Gerente Administrativa/Financeira	lidia.araujo@santacasadefranca.com.br

### RECEBIMENTO DO RECURSO

**Banco:** Banco do Brasil Agência: 5113-6 Número: 400632-1

**Praça de Pagamento:** Av. Maurílio Biagi, 800 - Bairro Santa Cruz do José Jacques - Franca/SP - CEP 14.020-750

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

### CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

#### Missão da Instituição:

Assistência e ensino voltado a saúde.

#### Histórico da Instituição:

A FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, é Hospital Geral, de referência em Alta Complexidade, de natureza filantrópica, mantenedora de um Complexo Hospitalar que compreende Hospital Geral, Unidade Cardiológica, Oncológica e Reabilitação Física, está conveniada com a Secretária Estadual de Saúde, visando à prestação de assistência em saúde, na área hospitalar com internações e atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade, sendo referência para 22 municípios do DRS VIII. Com 126 anos de história, a instituição permanece atuante e em constante evolução; entre muitas ações, uma merece destaque: a implantação da Melhoria Contínua, que atua com a metodologia Lean Healthcare e a filosofia Kaizen; iniciada em 2014, tem executado ações com foco em qualidade, avaliando todos os processos da instituição, no intuito de promover a utilização consciente e equilibrada de recursos, gerando economia de tempo, materiais e insumos de modo geral, otimizando todas as etapas existentes no hospital, desde a entrada do paciente até sua alta, garantindo a satisfação do usuário e buscando alcançar a excelência na prestação dos serviços. Em 2009 a Santa Casa de Franca qualificou-se como Organização Social de Saúde - OSS, junto ao governo do estado de São Paulo, destacando assim seu perfil de parceria com as políticas públicas e atendimento à população, focada em um atendimento de qualidade e otimização dos recursos recebidos a fim de atingir as metas qualitativas e quantitativas de atendimentos na área da saúde. Com essa qualificação, passou a gerir o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Franca e, em 2018 o AME de Taquaritinga e, em 2019 o AME Casa Branca e o AME Campinas, em 2022 o AME Vale do Jurumirim e AME São Carlos,



e em 2023 AME Ribeirão Preto.

### QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**Objeto:** Custeio - Folha de pagamento, Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço

#### Detalhamento do Objeto - Itens:

Descrição do Item	Quantidade Itens	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 246.425,96	R\$ 2.957.111,52
Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 91.895,86	R\$ 1.102.750,32	
Prestação de Serviços - Médico	12	R\$ 181.614,00	R\$ 2.179.368,00	
Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	12	R\$ 1.557,90	R\$ 18.694,80	
Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	12	R\$ 13.761,80	R\$ 165.141,60	
Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	12	R\$ 4.464,47	R\$ 53.573,64	
Aquisição de Material de Consumo - Limpeza	12	R\$ 12.633,88	R\$ 151.606,56	
Aquisição de Material de Consumo - Artigos de Higiene Pessoal	12	R\$ 11.806,04	R\$ 141.672,48	
Aquisição de Material de Consumo - Enxoval Hospitalar	12	R\$ 32.213,46	R\$ 386.561,52	
Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	12	R\$ 112.039,00	R\$ 1.344.468,00	
Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	12	R\$ 32.521,63	R\$ 390.259,56	
<b>Totais</b>	<b>132</b>	<b>R\$ 740.934,00</b>	<b>R\$ 8.891.208,00</b>	



**Objetivo:**

Disponibilizar 40 leitos de enfermaria, visto a alta demanda da população em internações e a escassez crônica de leitos na cidade, reduzindo o tempo de permanência dos pacientes nos leitos hospitalares.

O recurso será destinado às seguintes despesas:

- Pagamento de folha de colaboradores assistenciais e equipe de apoio: Folha líquida, FGTS, férias, 13º salário, encargos com a folha, INSS, IRRF e repasses;
- Pagamento de prestação de serviços médicos;
- Aquisição de insumos hospitalares: Descartáveis para nutrição, dieta enteral, gêneros alimentícios, materiais de escritório, materiais de limpeza, materiais médicos e hospitalares, materiais de higiene e assepsia, medicamentos, enxoval hospitalar e uniformes e similares necessários para custeio dos 40 leitos de enfermaria.

**Justificativa:**

O Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde, vem trabalhando para a ampliação da oferta de leitos na região do DRS VIII, tanto que já iniciou a construção do novo hospital estadual.

A escassez de leitos SUS é crônica, a cidade de Franca possui apenas a Santa Casa de Franca como hospital habilitado para realizar atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, sendo este o único hospital estruturante para a região do DRS VIII.

Além da escassez de leitos, após a pandemia do coronavírus, a necessidade da população em relação à saúde está mais complexa.

Outro fator importante, são as doenças sazonais, que tem uma tendência maior de acontecer em determinada época do ano, de acordo com as mudanças de estações climáticas, interferindo diretamente na necessidade de leitos de internação.

Também podemos perceber uma falta de cobertura na baixa e média complexidade na região de Saúde Três Colinas, considerando que existem quatro municípios que não tem hospital, sendo eles: Restinga, Cristais Paulista, Ribeirão Corrente e São José da Bela Vista, e este último, é o único que tem atendimento de urgência 24horas. Nestes casos, a Santa Casa de Franca é a única referência terciária para a região do DRS VIII, e o único hospital para o município de Franca em todas as complexidades.

Na cidade de Franca, a Câmara dos Vereadores de Franca criou uma CEAR para discutir a escassez de leitos.

A necessidade de alinhamento constante com os Gestores Públicos é fator primordial, uma vez que saúde pública é constitucionalmente atribuição dos mesmos e, na condição de instituição filantrópica e qualificada como Organização Social de Saúde, prestadora de serviços, além do Grupo Santa Casa de Franca já possuir parcerias nas esferas de Municipal e Estadual, e uma nova parceria, para ampliação de leitos, avançaria na melhoria do atendimento à população usuária do Sistema Único de Saúde

Considerando este cenário, a Secretaria de Estado da Saúde, através do DRS VIII, em conjunto com a Santa Casa de Franca, iniciou estudos e tratativas para viabilizar a abertura de novos leitos. Hoje a demanda reprimida de usuários aguardando para acessar os leitos hospitalares, está chegando a 8 dias de espera.

Assim, considerando a escassez de leitos na Região do DRS VIII, bem como, a necessidade de estrutura hospitalar adequada, o Grupo Santa Casa de Franca apresentou um estudo para ampliação de 40 leitos de enfermaria, destinada para o atendimento da população usuária do Sistema Único de Saúde, através de um novo Convênio, utilizando a condição de Organização Social de Saúde da Santa Casa de Franca, para viabilizar a gestão desses leitos.

Ampliar 40 leitos sem custeio para pagamento de equipes de trabalho, escalas médicas e aquisição de insumos necessário, seria impossível, desta forma a necessidade de aportes financeiros para ampliação dos leitos é fundamental, para que juntos, Gestor SUS (DRS VIII) e Grupo Santa Casa de Franca, possamos melhorar cada vez mais os atendimentos na saúde à nossa população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS.

Considerando que o valor médio da AIH – Clínica de Clínica Médica de Urgência da Santa Casa de Franca que está contratualizado no Convenio SUS é de R\$ 2.469,78 (dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), com tempo de permanência do paciente em média de 4 dias, para criação dos 40 novos leitos, neste momento ofertados, poderá ser considerado a seguinte memória de cálculo:



- 40 (leitos) x 30 (dias) / 4 (média de permanência) x R\$ 2.469,78 reais = R\$ 740.933,98 reais/mês.

Serão instalados leitos no Hospital Geral Santa Casa e Hospital do Coração.

Local: Praça Dom Pedro II, 1826 - Centro - Franca/SP - CEP 14.400-715

**METAS A SEREM ATINGIDAS**

**Metas Qualitativas:**

<b>Descrição da Meta:</b>	Garantir que 80% dos 40 leitos contratados, sejam devidamente ocupados pelos pacientes que aguardam internação de urgência no SIRESP.	
<b>Ações para Alcance:</b>	Disponibilizar equipe, medicamentos e insumos, bem como equipe médica para atender aos leitos contratados.	
<b>Situação Atual:</b>	156 leitos disponíveis no CNES.	
<b>Situação Pretendida:</b>	Garantir que 80% dos 40 leitos contratados, sejam devidamente ocupados pelos pacientes que aguardam internação de urgência no SIRESP, somados aos leitos existentes serão 196 leitos.	
<b>Indicador de Resultado:</b>	Percentual: TX OH.	
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	(Nº de pacientes dia atendidos / Nº de leitos dia x 100).	
<b>Fonte do Indicador:</b>	Fonte: SIRESP.	

<b>Descrição da Meta:</b>	Assegurar o tempo médio de permanência de até 4 dias, em 85% dos 40 leitos contratados.	
<b>Ações para Alcance:</b>	Disponibilizar medicamentos, insumos, bem como equipe assistencial e administrativa para gerir e atender aos leitos contratados.	
<b>Situação Atual:</b>	156 leitos disponíveis no CNES.	
<b>Situação Pretendida:</b>	Assegurar o tempo médio de permanência de até 4 dias nos 40 leitos contratados.	
<b>Indicador de Resultado:</b>	TMP- Tempo Médio de Permanência.	
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	(Paciente dia/saídas).	
<b>Fonte do Indicador:</b>	Fonte: SIRESP.	



SESP/TA2023004603DM

**Metas Quantitativas:**

<b>Descrição da Meta:</b>	Disponibilizar 40 leitos de enfermaria no SIRESP e realizar no mínimo 255 saídas/mês e garantir um giro de leito médio de 6 vezes.	
<b>Ações para Alcance:</b>	Disponibilizar equipe, medicamentos e insumos, bem como equipe médica para atender aos leitos contratados.	
<b>Situação Atual:</b>	Atualmente a Instituição conta com um total de 156 leitos.	
<b>Situação Pretendida:</b>	Disponibilizar 40 leitos de enfermaria no SIRESP e realizar no mínimo 255 saídas/mês e garantir um giro de leito médio de 6 vezes.	
<b>Indicador de Resultado:</b>	Quantidade - Giro de Leitos.	
<b>Fórmula de Cálculo do Indicador:</b>	(Número de saídas/leitos).	
<b>Fonte do Indicador:</b>	Fonte: SIRESP.	



## ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
	1	Folha de Pagamento - Colaboradores Assistenciais.	12 Pagamento mensal de colaboradores assistenciais para realização de atendimentos aos usuários do SUS durante vigência de 12 meses.
2	Folha de Pagamento - Colaboradores Equipe de Apoio.	12	Pagamento mensal de colaboradores da equipe de apoio para realização de atendimentos aos usuários do SUS durante vigência de 12 meses.
3	Prestação de Serviços Médicos.	12	Pagamento mensal dos prestadores de serviços médicos, para assistência dos usuários do SUS durante vigência de 12 meses.
4	Cotação de Preços - Material de Consumo.	12	Cotação de Preços - Material de Consumo: Descartáveis para nutrição, medicamentos, dietas enterais, material médico hospitalar, gêneros alimentícios, material de escritório, material de limpeza, material de higiene e assepsia, enxoval hospitalar e uniformes e similares, durante a vigência de 12 meses.



Ordem	Etapa	Duração da execução (em dias)	Descrição
5	Aquisição de Material de Consumo.	24	Aquisição de Material de Consumo: Descartáveis para nutrição, medicamentos, dietas enterais, material médico hospitalar, gêneros alimentícios, material de escritório, material de limpeza, material de higiene e assepsia, enxoval hospitalar e uniformes e similares, durante a vigência de 12 meses.

**PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%	
1		Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Folha de pagamento: Colaboradores assistenciais.	0,00	0,00%	2.957.111,52	33,26%
2	Custeio - Folha de pagamento	Folha de Pagamento de Pessoal - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Folha de pagamento: Colaboradores equipe de apoio.	0,00	0,00%	1.102.750,32	12,40%	
3	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviços - Médico	Pagamento da prestação de serviços médicos.	0,00	0,00%	2.179.368,00	24,51%	
4	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Outros (Especificar no Plano de Trabalho)	Aquisição de Material de Consumo - Descartáveis para Nutrição.	0,00	0,00%	18.694,80	0,21%	



Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
5	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios.	0,00	0,00%	165.141,60	1,86%
6	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos	Aquisição de Material de Consumo - Escritório, Papelaria e Impressos.	0,00	0,00%	53.573,64	0,60%
7	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Limpeza	Aquisição de Material de Consumo - Limpeza.	0,00	0,00%	151.606,56	1,71%
8	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Artigos de Higiene Pessoal	Aquisição de Material de Consumo - Material de Higiene e Assepsia.	0,00	0,00%	141.672,48	1,59%
9	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Enxoval Hospitalar	Aquisição de Material de Consumo - Enxoval Hospitalar, Uniformes e Similares.	0,00	0,00%	386.561,52	4,35%
10	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	Aquisição de Material de Consumo - Medicamentos R\$ 107.002,58 e Dieta Enteral R\$ 5.036,42, valor mensal.	0,00	0,00%	1.344.468,00	15,12%
11	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	Aquisição de Material de Consumo - Material Médico e Hospitalar.	0,00	0,00%	390.259,56	4,39%
Total:				R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.891.208,00	100,00%







**1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**



Nº Parcela	Valor Parcela	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso	
	1	740.934,00	8,33	0,00	0,00	740.934,00	8,33	740.934,00
2	740.934,00	8,33	0,00	0,00	740.934,00	8,33	740.934,00	
3	740.934,00	8,33	0,00	0,00	740.934,00	8,33	740.934,00	
4	740.934,00	8,33	0,00	0,00	740.934,00	8,33	740.934,00	
5	740.934,00	8,33	0,00	0,00	740.934,00	8,33	740.934,00	
6	740.934,00	8,33	0,00	0,00	740.934,00	8,33	740.934,00	
7	740.934,00	8,33	0,00	0,00	740.934,00	8,33	740.934,00	
8	740.934,00	8,33	0,00	0,00	740.934,00	8,33	740.934,00	
9	740.934,00	8,33	0,00	0,00	740.934,00	8,33	740.934,00	
10	740.934,00	8,33	0,00	0,00	740.934,00	8,33	740.934,00	
11	740.934,00	8,33	0,00	0,00	740.934,00	8,33	740.934,00	
12	740.934,00	8,33	0,00	0,00	740.934,00	8,33	740.934,00	
<b>Valor Total</b>	8.891.208,00	100,00	0,00	0,00	8.891.208,00	100,00	8.891.208,00	

### 1. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

**Início:** A partir da data de assinatura do Ajuste:

**Término:** Vigência do Ajuste

### 2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
276.250.278-05	Lidia Mara Alves Araujo	30.004.575.X	Gerente Administrativa/Financeira	lidia.araujo@santacasadefranca.com.br

### ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

TONY GRACIANO  
 Representante Entidade Parceira  
 FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA CNPJ-47.969.134/0001-89

RICARDO DE OLIVEIRA BESSA  
 Diretor Técnico de Saúde III  
 DIRETORIADODRSVIII-FRANCA-CRS/DRS8

WILSON ROBERTO DE LIMA  
 Coordenador



CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA  
Secretário de Saúde  
Gabinete do Secretário  
Assinado pelo substituto SERGIO YOSHIMASA OKANE



Assinado com senha por: TONY GRACIANO - 06/09/2023 às 15:51:58  
Assinado com senha por: RICARDO DE OLIVEIRA BESSA - 06/09/2023 às 16:06:38  
Assinado com senha por: SERGIO YOSHIMASA OKANE - 06/09/2023 às 18:37:07  
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 06/09/2023 às 17:33:42  
Documento N°: 2152599A2579969 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2152599A2579969>



SESPTA2023004603DM