

Santa Casa de Misericórdia de Penápolis
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
JAN A NOV 2020



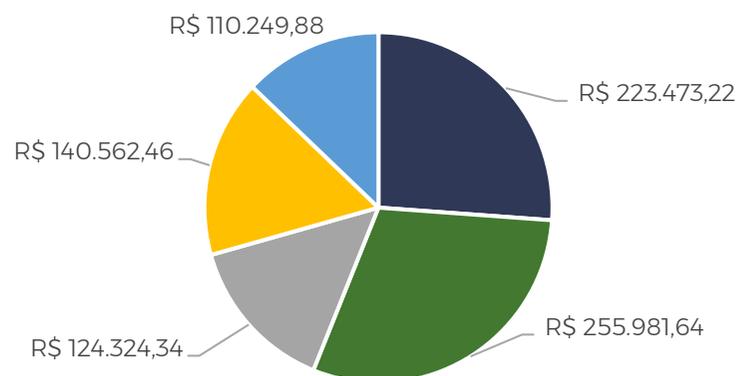
TOTAL DE RECEITAS				
PREFEITURA		CONVÊNIOS		PARTICULARES
R\$	11.937.471,84	R\$	3.612.205,37	R\$ 1.173.358,25
TOTAL GERAL DE RECEITAS JANEIRO A NOVEMBRO			R\$	16.723.035,46

TOTAL DE DESPESAS			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERV MÉDICOS E DE APOIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DESPESAS OPERACIONAIS
R\$ 5.911.830,74	R\$ 4.666.146,12	R\$ 2.017.008,29	R\$ 3.197.488,39
SERVIÇOS DE GESTÃO			
R\$ 489.402,88			
TOTAL GERAL DE DESPESAS JANEIRO A NOVEMBRO			R\$ 16.281.876,42

RESULTADO FINANCEIRO 2020		
RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO FINANCEIRO
R\$ 16.723.035,46	R\$ 16.281.876,42	R\$ 441.159,04

CAIXA - NOVEMBRO/2020		
RESULTADO JAN-NOV	SALDO 2019	CAIXA
R\$ 441.159,04	R\$ 413.512,00	R\$ 854.671,04

DEMONSTRATIVO DE CAIXA
NOV / 2020



- Provisionamento 2ª parcela de 13º salário
- Verba COVID-19 - Utilização conforme Plano de Trabalho
- Provisionamento 1ª parc FGTS - Parcelamento
- Fluxo de Caixa
- Provisionamento - Renegociação de Dívidas

Pontos de Esclarecimentos Mensais

1) MARÇO

Aumento de despesas operacionais com a aprovação da prestação de contas do processo da Usina Virgulino pelo MPT e liberação da verba para aquisição de equipamentos hospitalares.

2) JUNHO

Pagamento referente a serviços médico e de apoio regularizando os meses de fevereiro e maio, meses onde devido a negociações houve pagamentos menores.

3) OUTUBRO

Pagamento referente de serviços médicos e de apoio regularizando o mês de setembro, devido atraso de recebimento de NF's dos prestadores.

4) NOVEMBRO

Aumento nas despesas operacionais devido compras de equipamentos hospitalares conforme Plano Operativo - COVID-19.

5) RECEITAS

A variação de receitas acontecem devido alguns pontos:

- Início, encerramento ou falta de regularidade de repasses específicos em determinados meses do ano - Pro Santa Casa, SISA, entre outros.
- falta de regularidade de repasse regular da Prefeitura referente ao valor pactuado, passando de um mês para outro.
- Variações no valor de doações
- variação no faturamento de convênio - em especial no período de pandemia de COVID-19.

JANEIRO DE 2020

RECEITAS	VALORES
PREFEITURA	R\$ 909.589,53
CONVÊNIOS	R\$ 385.437,30
PARTICULARES	R\$ 76.153,14
Santa Casa de Misericórdia de	R\$ 1.371.179,97

DESPESAS	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 516.082,20
SERV MÉDICOS E DE APOIO	R\$ 521.186,87
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 143.083,02
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 112.500,00
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 38.109,47
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.330.961,56
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 40.218,41

FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS	VALORES
PREFEITURA	R\$ 755.676,24
CONVÊNIOS	R\$ 407.180,45
PARTICULARES	R\$ 105.235,41
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.268.092,10

DESPESAS	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 633.810,25
SERV MÉDICOS E DE APOIO	R\$ 106.710,00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 134.282,06
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 169.836,72
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 37.909,17
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.082.548,20
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 185.543,90

MARÇO DE 2020

RECEITAS	VALORES
PREFEITURA	R\$ 1.236.635,92
CONVÊNIOS	R\$ 613.656,04
PARTICULARES	R\$ 147.474,83
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.997.766,79

DESPESAS	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 524.571,73
SERV MÉDICOS E DE APOIO	R\$ 447.119,80
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 275.852,29
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 659.731,06
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 45.185,74
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.952.460,62
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 45.306,17

ABRIL DE 2020

RECEITAS	VALORES
PREFEITURA	R\$ 1.006.106,27
CONVÊNIOS	R\$ 422.350,51
PARTICULARES	R\$ 73.897,38
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.502.354,16

DESPESAS	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 566.842,16
SERV MÉDICOS E DE APOIO	R\$ 502.414,92
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 207.125,98
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 359.390,43
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 47.498,50
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.683.271,99
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 180.917,83

MAIO DE 2020	
RECEITAS	VALORES
PREFEITURA	998.984,13
CONVÊNIOS	451.721,86
PARTICULARES	81.605,53
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.532.311,52

JUNHO DE 2020	
RECEITAS	VALORES
PREFEITURA	1.285.145,92
CONVÊNIOS	315.699,27
PARTICULARES	91.201,38
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.692.046,57

DESPESAS	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 567.972,79
SERV MÉDICOS E DE APOIO	R\$ 262.820,99
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 268.150,12
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 161.913,82
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 42.800,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.303.657,72
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 228.653,80

DESPESAS	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 528.290,09
SERV MÉDICOS E DE APOIO	R\$ 752.690,87
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 154.250,78
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 119.505,76
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 56.000,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.610.737,50
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 81.309,07

RESUMO 1º SEMESTRE 2020

TOTAL DE RECEITAS		
PREFEITURA	CONVÊNIOS	PARTICULARES
R\$ 6.192.138,01	R\$ 2.596.045,43	R\$ 575.567,67
TOTAL GERAL DE RECEITAS JANEIRO A JUNHO		R\$ 9.363.751,11

TOTAL DE DESPESAS			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERV MÉDICOS E DE APOIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DESPESAS OPERACIONAIS
R\$ 3.337.569,22	R\$ 2.592.943,45	R\$ 1.182.744,25	R\$ 1.582.877,79
SERVIÇOS DE GESTÃO			
R\$ 267.502,88			
TOTAL GERAL DE DESPESAS JANEIRO A JUNHO			R\$ 8.963.637,59

RESULTADO FINANCEIRO		
RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO FINANCEIRO
R\$ 9.363.751,11	R\$ 8.963.637,59	R\$ 400.113,52

JULHO DE 2020	
RECEITAS	VALORES
PREFEITURA	R\$ 1.207.329,96
CONVÊNIOS	R\$ 262.772,03
PARTICULARES	R\$ 84.023,00
Santa Casa de Misericórdia de	R\$ 1.554.124,99
DESPEAS	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 519.050,63
SERV MÉDICOS E DE APOIO	R\$ 434.969,77
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 354.597,27
DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ 330.943,66
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 40.600,00
TOTAL DE DESPEAS	R\$ 1.680.161,33
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 126.036,34

AGOSTO DE 2020	
RECEITAS	VALORES
PREFEITURA	R\$ 1.082.280,38
CONVÊNIOS	R\$ 247.280,45
PARTICULARES	R\$ 101.547,38
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.431.108,21
DESPEAS	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 466.378,72
SERV MÉDICOS E DE APOIO	R\$ 408.818,65
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 64.415,48
DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ 313.160,79
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 45.600,00
TOTAL DE DESPEAS	R\$ 1.298.373,64
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 132.734,57

SETEMBRO DE 2020	
RECEITAS	VALORES
PREFEITURA	R\$ 1.180.737,19
CONVÊNIOS	R\$ 171.789,40
PARTICULARES	R\$ 127.692,80
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.480.219,39

OUTUBRO DE 2020	
RECEITAS	VALORES
PREFEITURA	R\$ 1.358.979,94
CONVÊNIOS	R\$ 156.758,43
PARTICULARES	R\$ 129.192,73
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.644.931,10

DESPEAS	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 538.478,11
SERV MÉDICOS E DE APOIO	R\$ 164.613,95
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 159.271,05
DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ 265.441,53
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 42.800,00
TOTAL DE DESPEAS	R\$ 1.170.604,64
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 309.614,75

DESPEAS	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 474.307,87
SERV MÉDICOS E DE APOIO	R\$ 731.228,10
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 178.274,27
DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ 291.474,69
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 43.600,00
TOTAL DE DESPEAS	R\$ 1.718.884,93
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 73.953,83

NOVEMBRO DE 2020	
RECEITAS	VALORES
PREFEITURA	916.006,36
CONVÊNIOS	177.559,63
PARTICULARES	155.334,67
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.248.900,66

DEZEMBRO DE 2020	
RECEITAS	VALORES
PREFEITURA	
CONVÊNIOS	
PARTICULARES	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ -

DESPESAS	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 576.046,19
SERV MÉDICOS E DE APOIO	R\$ 333.572,20
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 77.705,97
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 413.589,93
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 49.300,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.450.214,29
RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 201.313,63

DESPESAS	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	
SERV MÉDICOS E DE APOIO	
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
SERVIÇOS DE GESTÃO	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 0,00

RESUMO 2º SEMESTRE 2020

TOTAL DE RECEITAS			
PREFEITURA	CONVÊNIOS	PARTICULARES	
R\$ 5.745.333,83	R\$ 1.016.159,94	R\$	597.790,58
TOTAL GERAL DE RECEITAS JULHO A DEZEMBRO		R\$	7.359.284,35

TOTAL DE DESPESAS			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERV MÉDICOS E DE APOIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DESPESAS OPERACIONAIS
R\$ 2.574.261,52	R\$ 2.073.202,67	R\$ 834.264,04	R\$ 1.614.610,60
SERVIÇOS DE GESTÃO			
R\$ 221.900,00			
TOTAL GERAL DE DESPESAS JULHO A DEZEMBRO		R\$	7.318.238,83

RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO FINANCEIRO	
R\$ 7.359.284,35	R\$ 7.318.238,83	R\$	41.045,52

Santa Casa de Misericórdia de Penápolis
Execução do Planejamento Estratégico 2020



PLANEJAMENTO E GESTÃO OPERACIONAL

A AHBB|Rede Santa Casa iniciou o trabalho de consultoria e gestão no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, com objetivos claros e ciente de que, de acordo com o diagnóstico situacional realizado inicialmente onde constatou-se graves dificuldades administrativas e financeiras, o trabalho de planejamento e gestão seria estabelecido a médio prazo.

Dentro dos objetivos para o ano de 2020, como estratégia de gestão, foram definidos algumas metas que elencamos abaixo:

1) provisionamento do 13º salário.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis, para realizar a quitação do compromisso de pagamento da gratificação salarial anual do mês de dezembro (13º sal) nos anos anteriores, tinha que recorrer ao poder público para adiantamento de receita do ano subsequente, prejudicando a operacionalização dos serviços de saúde no próximo exercício.

Com o trabalho de reorganização financeira e administrativa, foi possível no ano de 2020 realizarmos o provisionamento mensal do valor do 13º salário, o que possibilitará o pagamento com recursos próprios e na data correta para os trabalhadores.

2) FGTS

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis firmou um Termo de Ajuste de Conduta com o MPT - Araçatuba, no ano de 2014, assumindo responsabilidade de pagamento do FGTS na forma e nos prazos estabelecidos por lei e também o parcelamento da dívida anterior ao TAC firmado. No diagnóstico situacional realizado inicialmente em julho/2019, a AHBB|Rede Santa Casa tomou conhecimento do compromisso assumido pela Santa Casa e iniciou um processo mais detalhado do cenário e constatou-se que, apesar do procedimento de parcelamento ter sido realizado, a Santa Casa não efetuou nenhum pagamento o que fez perder a condição, conforme legislação. Ainda referente à dívida do FGTS outras irregularidades efetuadas antes da gestão AHBB foram levantadas, tais como, pagamento de valores em espécie para ex funcionários, inviabilizando a baixa do valor na CEF não produzindo efeito de quitação, o não pagamento do FGTS a partir de 2018 - quando o hospital ainda estava em intervenção municipal, condição que impedia o simples reparcelamento da dívida anterior, pois o levantar o valor total da dívida é essencial para executarmos ação definitiva para resolução da pendência. Em posse de todas as informações, aproveitamos realização de uma reunião, no dia 16/02, com o Ministério Público do Trabalho de Araçatuba, onde trataríamos da prestação de contas do processo da Usina Virgulino e abordamos o assunto da TAC para esclarecimento da situação e expor a estratégia para regularização definitiva - buscaríamos o apoio do MTE para levantamento final dos valores e procederíamos com a análise da viabilidade do parcelamento. Com as comprovações das ações realizadas, o MPT concedeu prazo para a Irmandade até jan/2021 para evolução das ações planejadas visando a regularização da pendência.

2) FGTS - Continuação

Diante do cenário acima descrito, colocamos em prática as seguintes ações:

1) Ação conjunta com o MTE para levantamento da dívida real de FGTS da Irmandade Santa Casa de Penápolis. Conforme e-mails anexos, o levantamento realizado foi finalizado e chegou ao nosso conhecimento em 09/12/2020 - devido a ações proativas da AHBB para finalização do procedimento.

2) Provisionar mensalmente parte do valor das receitas com o objetivo de atender o requisito da Resolução 940/2019 - parcelamento do FGTS e da Portaria 250/2007 - parcelamento da Contribuição Social, que designa o seguinte texto:

"A primeira parcela de um acordo de reparcelamento deverá corresponder a 10% (dez pontos percentuais) do valor do novo acordo e serão acrescidos 5% (cinco pontos percentuais) ao percentual aplicado anteriormente a cada reparcelamento, limitado a 40% (quarenta pontos percentuais)."

O provisionamento acima planejado está condicionado à análise mensal da gestão administrativa/financeira, pois é necessário priorizar o fluxo de caixa para cobrir despesas operacionais que garantam a continuidade e qualidade da assistência.

3) Provisionamento para renegociação de dívidas.

Buscamos, através de uma gestão de responsabilidade, realizar o provisionamento de parte das receitas com o objetivo de iniciarmos em 2021 a 2ª rodada de renegociação de dívidas com médicos e prestadores de serviços. Atuar de forma ética e recuperar o prestígio administrativo frente a parceiros é fundamental para alcançarmos objetivos estabelecidos inicialmente.

4) Pesquisa de Clima Organizacional

Realizado, no mês de julho/2020, pesquisa de clima organizacional para balizar ações de melhoria de condições para os profissionais que atuam na Santa Casa de Penápolis (pesquisa anexa). A estratégia da pesquisa de clima é fundamental para atuarmos em consonância com a visão de valorização dos profissionais que se dedicam diariamente no hospital. Assim, implantamos 3 pontos para demonstrar o reconhecimento aos profissionais e aumentar a motivação. Abaixo destacamos:

1) Reajuste de 5% nos salários, efetivado no mês de julho/2020.

2) Inclusão da 3ª folga para profissionais que trabalham em escala 12x36;

3) Adequação do espaço de convivência dos profissionais para melhoria das acomodações nas horas de descanso intrajornada.

A AHBB|Rede Santa Casa, indica que o nome do Espaço de Convivência seja em homenagem à profissional "SUELI MARTINS LAUREANO

4) Pesquisa de Clima Organizacional - Continuação

CHAMARELLI" - in memoriam - como forma de reconhecimento pelos anos de trabalho e dedicação na Santa Casa de Penápolis.

5) Implantação de Sistema Informatizado de Gestão Administrativa/Apoio/Assistencial

A transformação digital na saúde é essencial para uma gestão eficiente e otimizada, onde possibilitará ajustarmos processos e melhoria na qualidade da assistência. Iniciamos em 08/2020 a implantação do sistema SINCONNECTA que atenderá 90% das operações do hospital, sendo:

- Prontuário eletrônico
- Faturamento/SAME
- Compras
- Controle de Estoque de Almoxarifado e Farmácia
- Consumo
- Financeiro
- Gestão de Indicadores
- Recepção
- Painel de Chamadas
- Ordem de Serviços

IRMANDADE SANTA CASA DE PENÁPOLIS - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS



Visitas do questionário

174

Total
de visitas

140

Respostas
prontas

0

Respostas
inacabadas

34

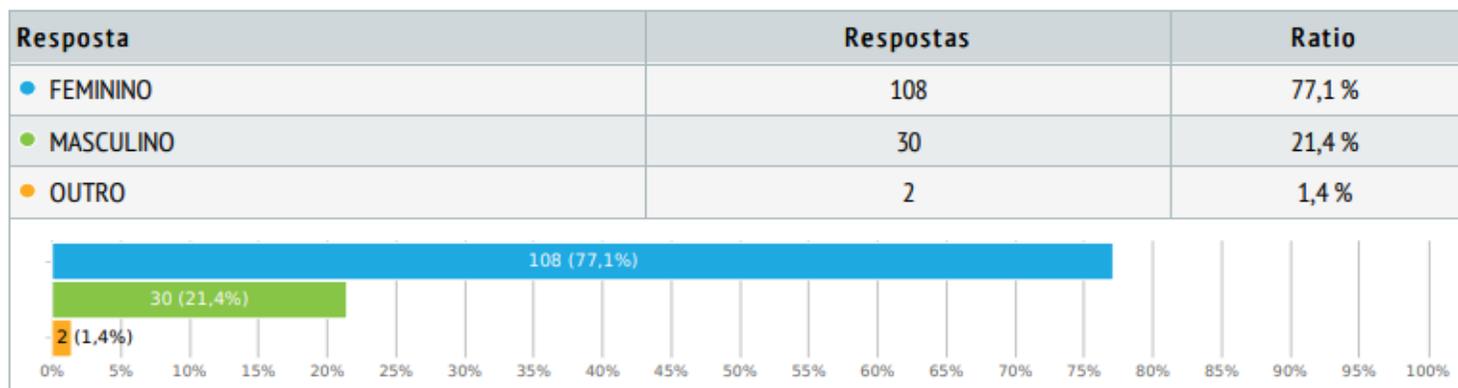
Apenas
mostrando

80,5 %

Sucesso
geral

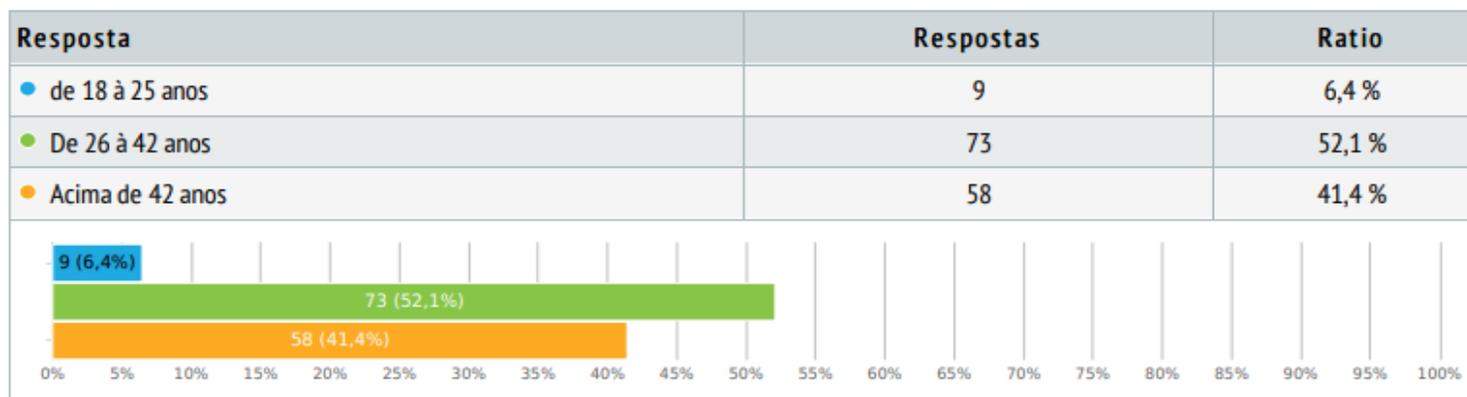
SEXO:

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



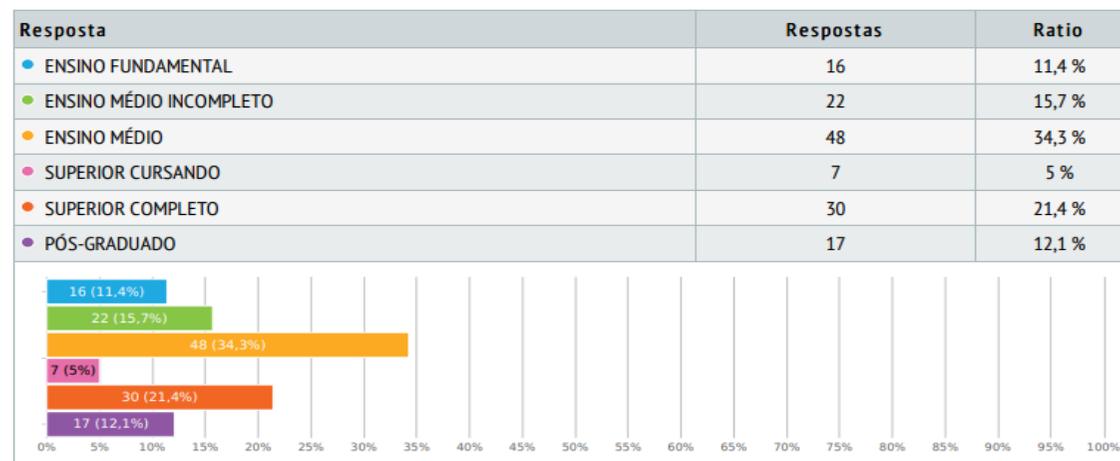
FAIXA ETÁRIA

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



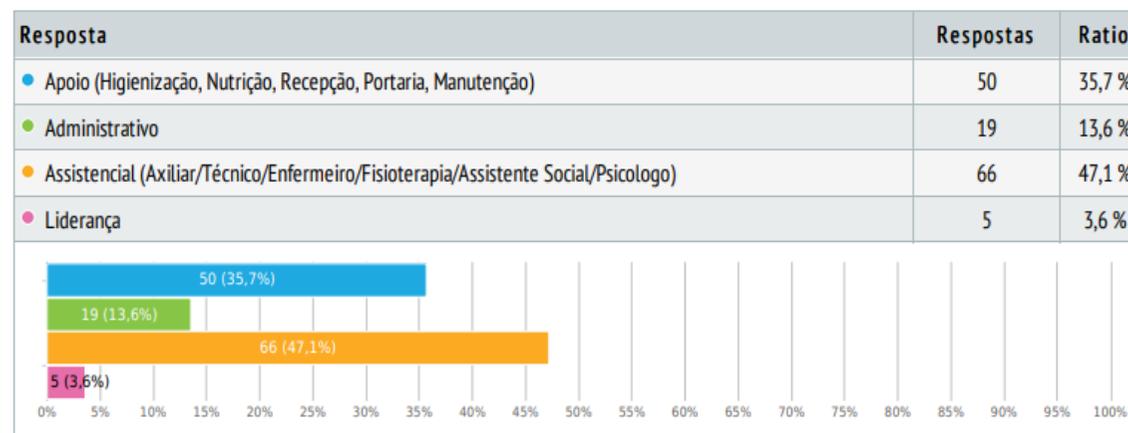
GRAU DE ESCOLARIDADE

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



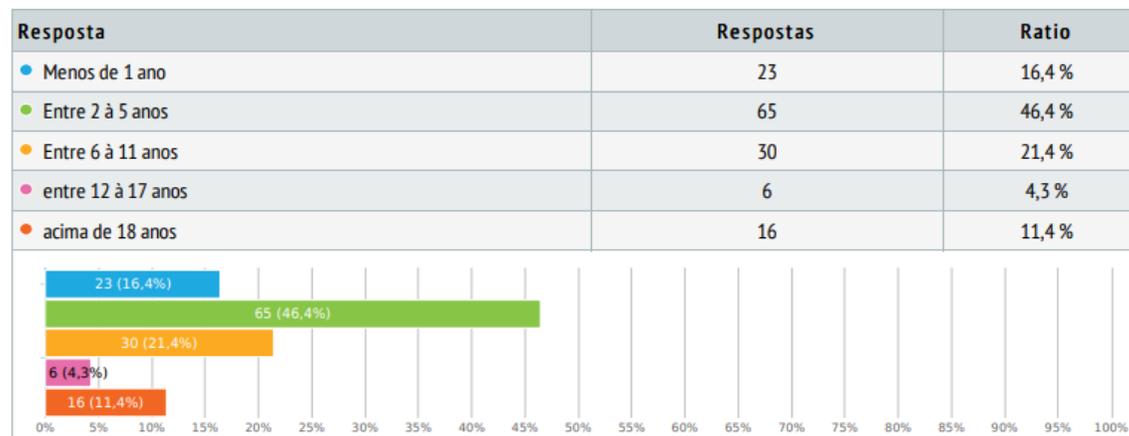
FUNÇÃO

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



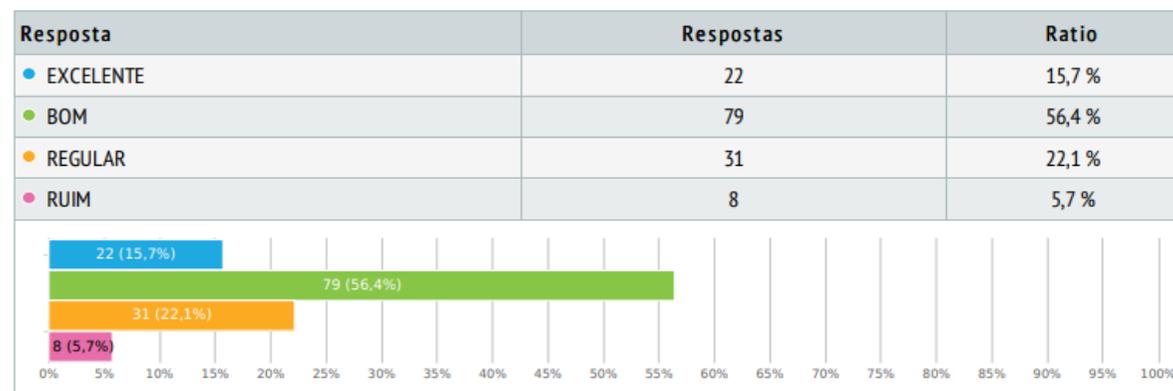
TEMPO DE TRABALHO NO HOSPITAL

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



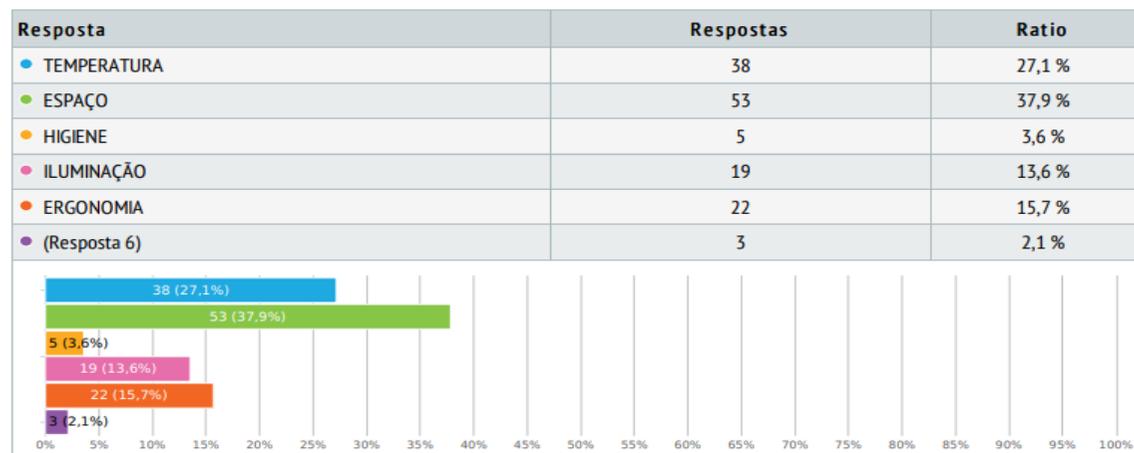
De que forma você qualifica a estrutura do ambiente de trabalho (luminosidade, ruídos, ergonomia, temperatura e higiene)?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



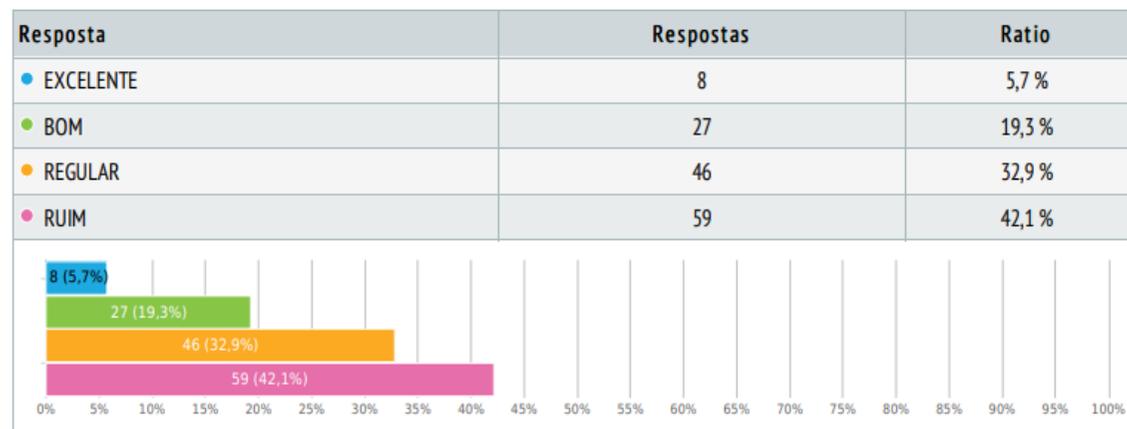
Quais são os aspectos do ambiente do trabalho que podem ser melhorados?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



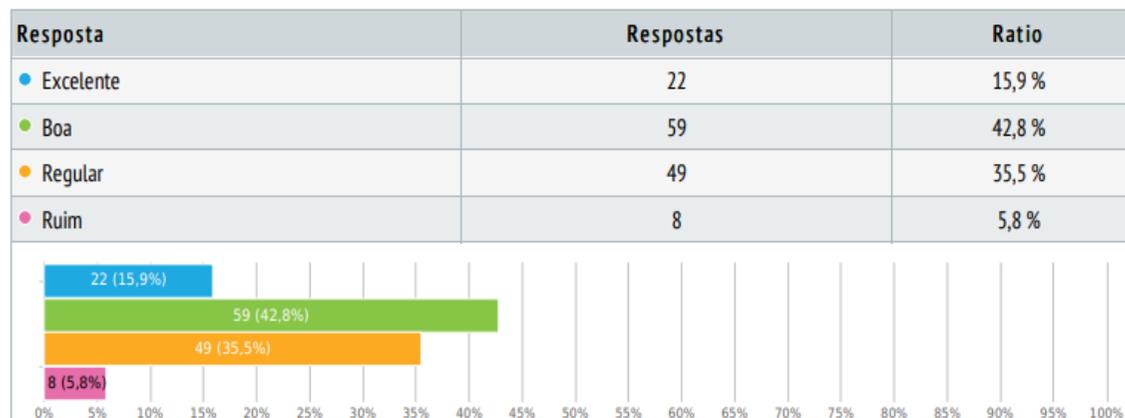
Como você avalia o espaço destinado para você descansar e realizar a refeição?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



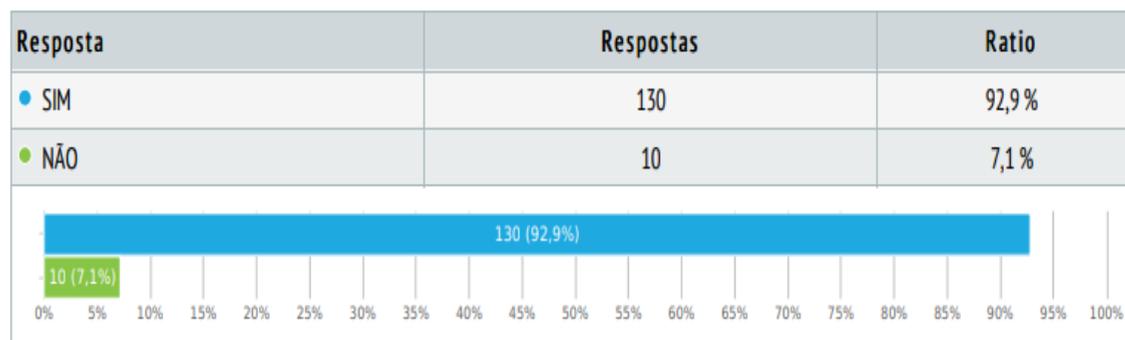
Como você avalia a refeição servida pela Santa Casa de Penápolis?

Escolha única, respostas 138x, Não respondido 2x



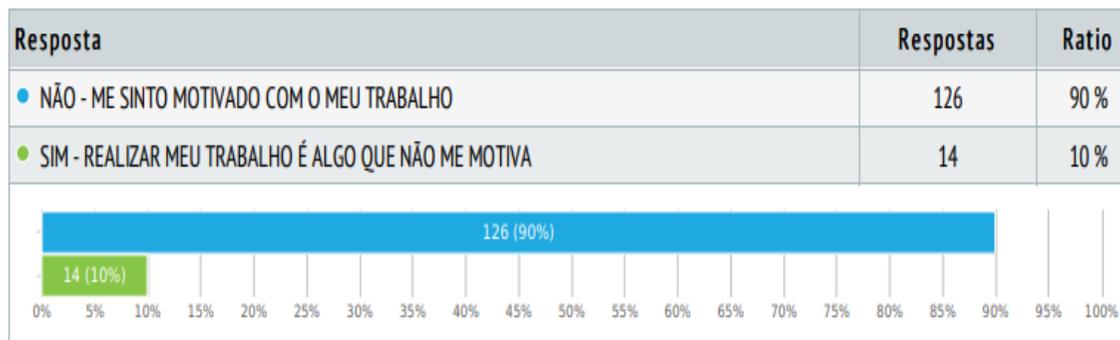
Você se sente satisfeito em relação ao trabalho que realiza?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



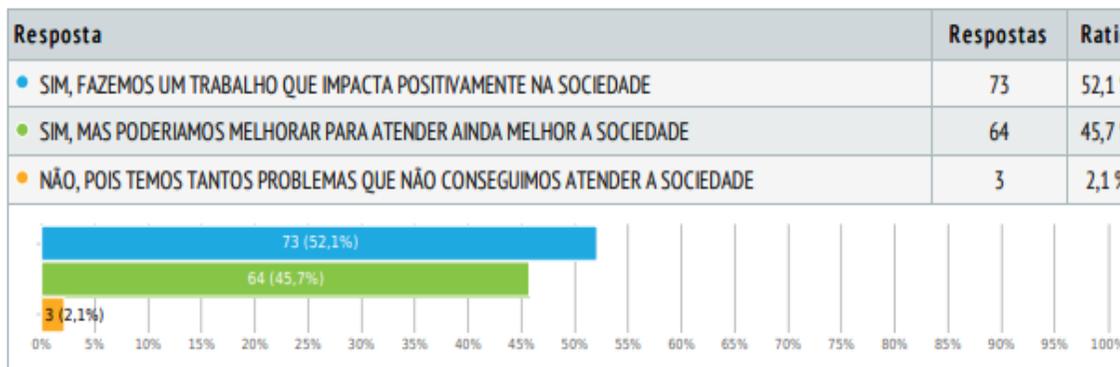
Se pudesse escolher, você mudaria de função?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



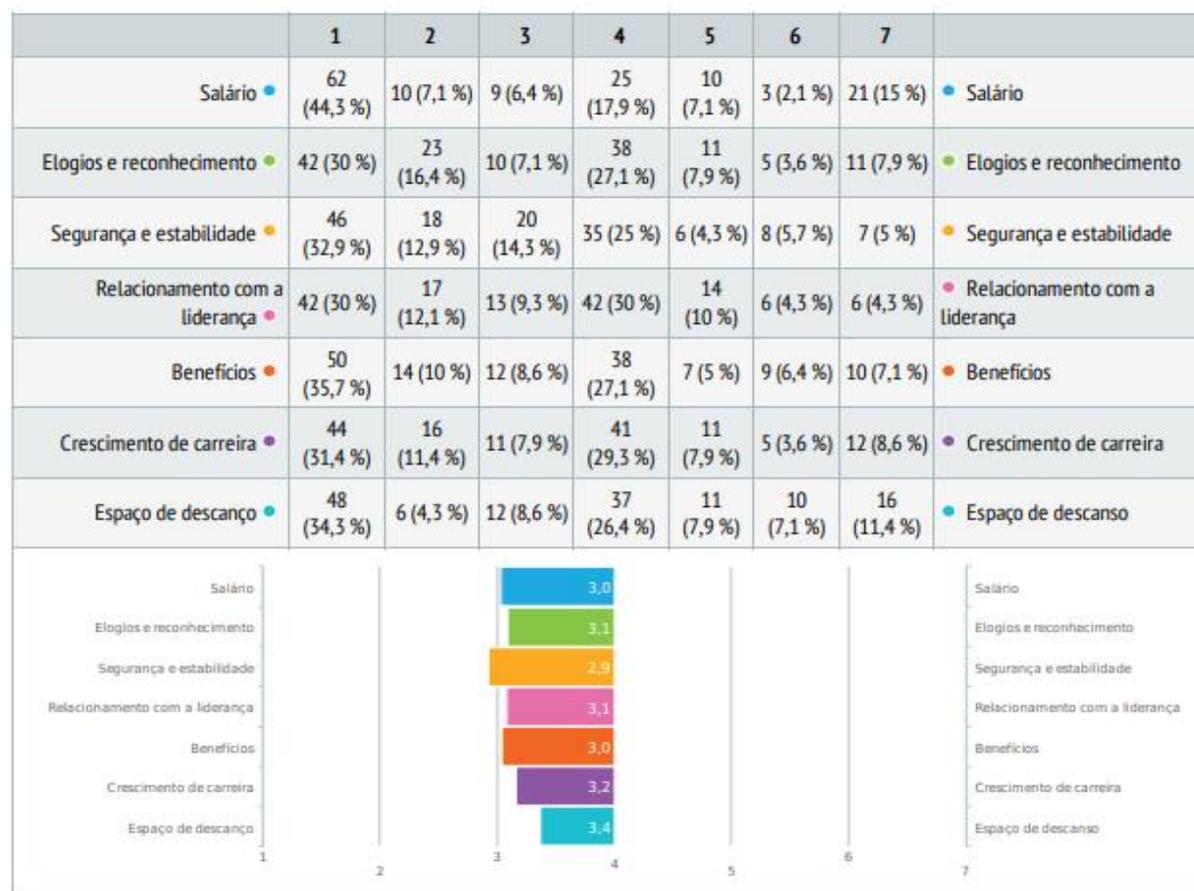
Você sente que o hospital é parte importante no dia-a-dia da população de Penápolis?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



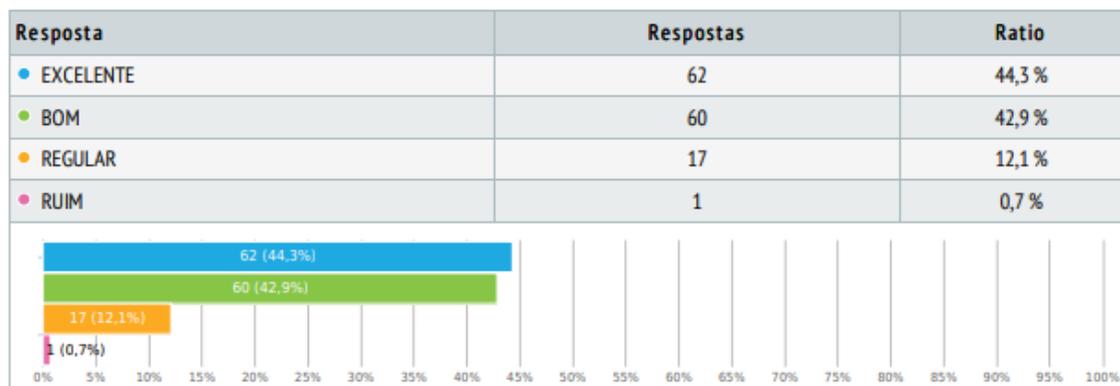
Pontue de 1 a 7 os fatores que a empresa pode fornecer que são capazes de motivá-lo. Atribua 1 para o mais importante e 7 para o menos importante na sua opinião.

Diferencial semântico, respostas 140x, Não respondido 0x



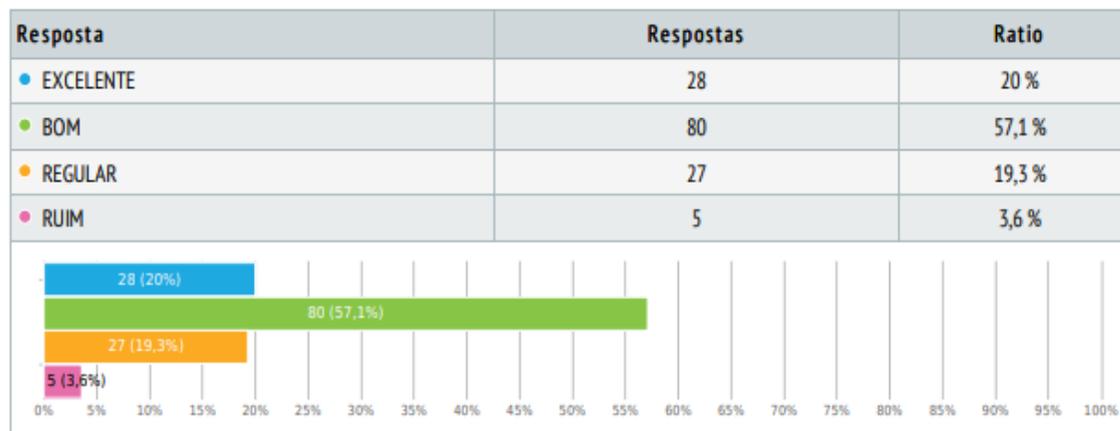
Como você classifica a parceria com entidades não governamentais (Rotary, Lions, etc) no apoio das atividades ao hospital?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



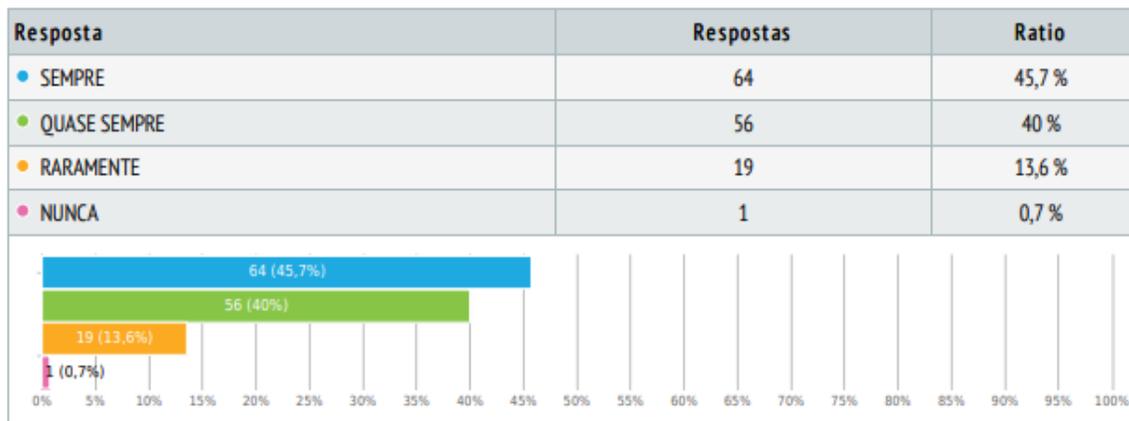
Como você avalia a gestão da AHBB frente ao hospital?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



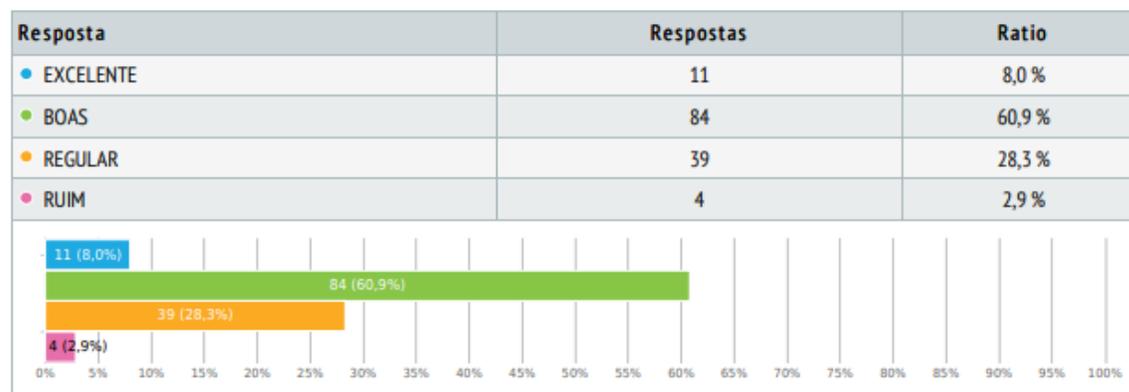
As orientações que você recebe sobre o seu trabalho são claras e objetivas?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



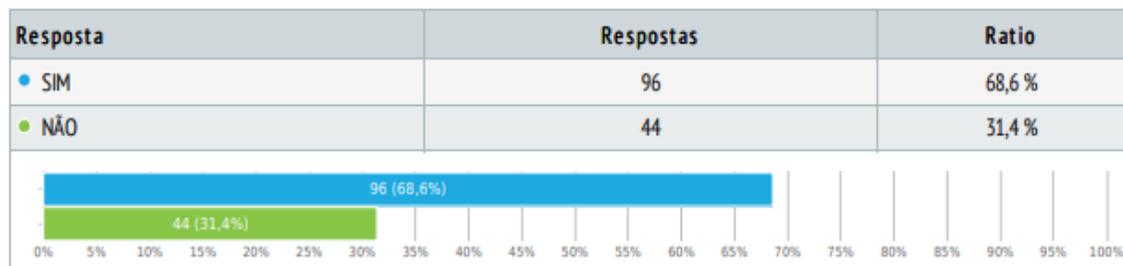
Como você classifica as informações que recebe referente a Santa Casa em murais e comunicados?

Escolha única, respostas 138x, Não respondido 2x



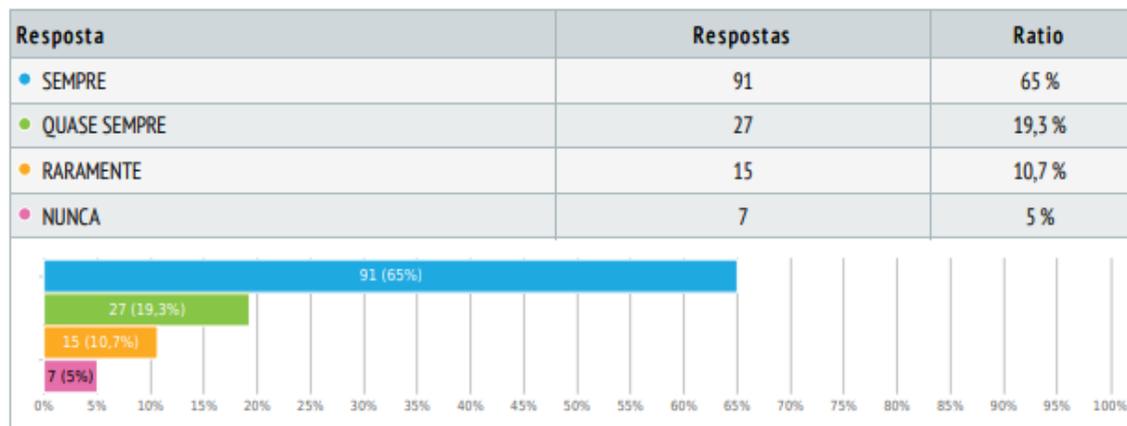
Existe um relacionamento de cooperação entre os diversos departamentos do hospital?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



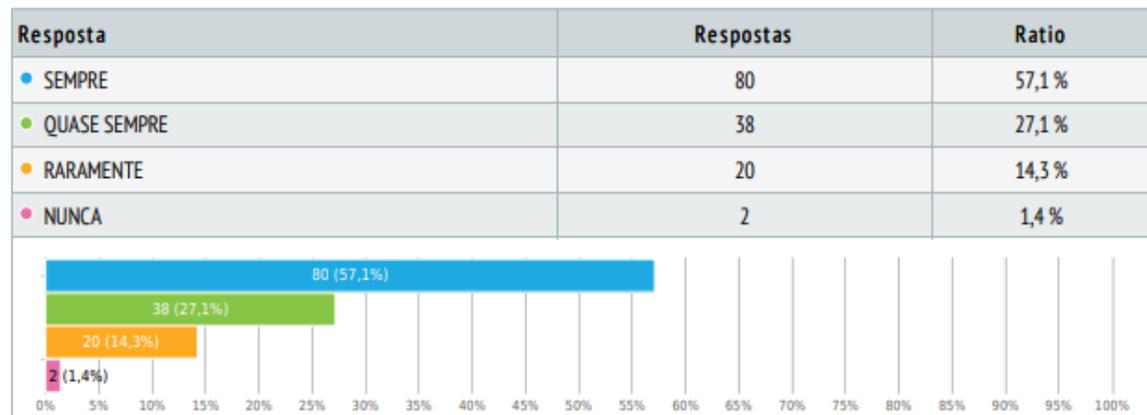
Seu superior imediato incentiva o trabalho em equipe?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



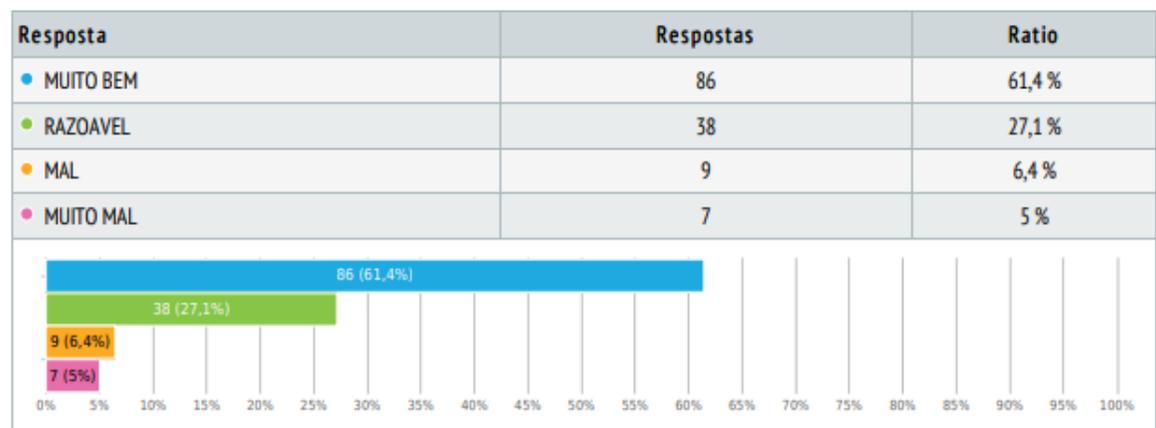
O trabalho em equipe é incentivado no hospital?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



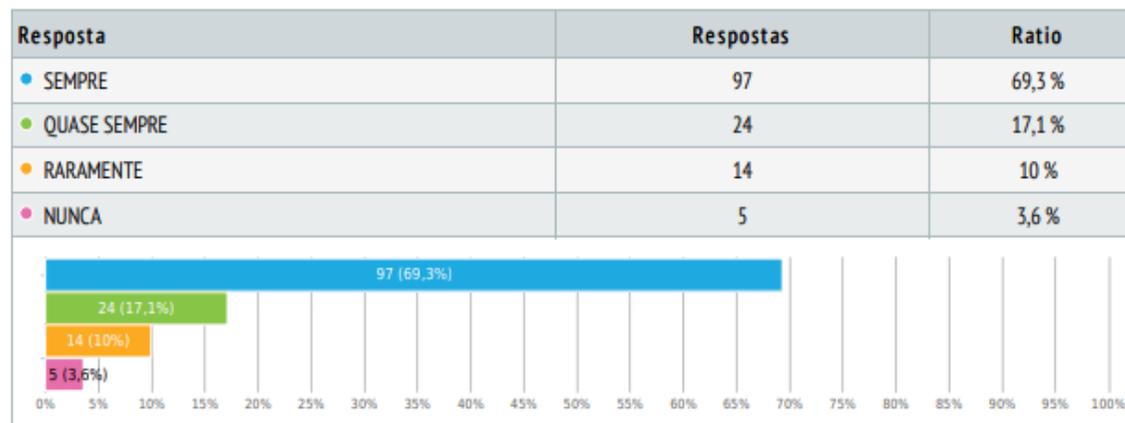
Como você avalia seu líder quanto à motivação dos liderados?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



Você se considera respeitado pelo seu líder?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x



Você considera o seu superior imediato um bom líder?

Escolha única, respostas 140x, Não respondido 0x

