

Prestação de Contas

Junho
2021

Convênio nº 900/2018 - Termo aditivo nº 00002/2020

Vila Penteado PS

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pange'lla de Vila Penteado
Tipo Despesa: Custeio

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

ANEXO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O Presente CONVÊNIO tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde, prestados aos usuários do SUS na região,

EXERCÍCIO:

ENTIDADE CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

2021

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

45.349.461/0001-02

RUA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JD ARIANO - LINS/SP CEP.: 16400-400

ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

R\$ 311.520,44 (trezentos e onze mil quinhentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos)

Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/06/2021	R\$ 311.520,44	07/06/2021	Transf. Bancária	R\$ 311.520,44
	R\$ -			R\$ -
	R\$ -			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 369.051,42
TOTAL				R\$ 680.571,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 3.252,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/06/2021 A 30/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 311.520,44
MANUTENÇÃO/CUSTEIO		PRÓPRIO	R\$ 3.252,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 311.791,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 372.032,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 372.032,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAS/JUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	11/06/2021	Nota Fiscal nº 487	Wnter-Gestão e Consultoria Médica	Serviços médicos (*)	R\$ 292.361,94	R\$ -	R\$ 292.361,94	61.101	11/06/2021
2	31/05/2021	Cód da receita 5952	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$ 14.485,70	R\$ -	R\$ 14.485,70	61.701	17/06/2021
3	31/05/2021	Cód da receita 1708	Ministério da Fazenda	Serviços médicos (*)	R\$ 4.672,81	R\$ -	R\$ 4.672,81	61.702	17/06/2021
4	30/06/2021	0	Tanfa Bancária	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 271,00	R\$ -	R\$ 271,00	0	30/06/2021
TOTAL					R\$ 311.791,45	R\$ -	R\$ 311.791,45		

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.


(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os

Vila Penteado PS, 05 de Julho de 2021.

Responsável pela Conveniada:


João Pedro Fiootti Affonso
 Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
 Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16.400 - 400 Tel.: +55 14 3532 5198
 www.ahbb.org.br

Recursos humanos (5)	R\$	-
Recursos humanos (6)	R\$	-
Medicamentos/Material médico e lab	R\$	-
Gêneros alimentícios	R\$	-
Outros materiais de consumo	R\$	-
Serviços médicos (*)	R\$	311.520,45
Outros serviços de terceiros	R\$	-
Locação de imóveis	R\$	-
Locações diversas	R\$	-
Utilidades públicas (7)	R\$	-
Combustível	R\$	-
Bens e materiais permanentes	R\$	-
Obras	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	271,00
Outras despesas	R\$	-
R\$		311.791,45

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteado
 Tipo Despesa: Custeio

CONCILIAÇÃO BANCARIA

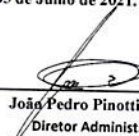
AHBB REDE SANTA CASA

Empresa: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	Banco Do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0001-02	Ag: 3062-7
Período 01/06/2021 a 30/06/2021	CC: 7004230-6
Convênio Vila Penteadó Pronto Socorro	
Convênio nº 900/2018 - Termo Aditivo nº 00002/2020	

Data	Fornecedor	Nº Doc	Débito	Crédito	Saldo- Exercício	
31/05/2021	Saldo Anterior	BANCO DO BRASIL				
		R\$			R\$	
01/06/2021	Devolução de Tarifas	141.550,923			R\$ -	
01/06/2021	Transferencia AHBB Sede	553.062.007.004.231	R\$ 3.252,00	R\$ 3.252,00	R\$ 3.252,00	
07/06/2021	Repasso Público	202.106.040.031.797			R\$ -	
07/06/2021	Transferencia AHBB Sede	553.062.007.004.231	R\$ 311.520,44	R\$ 311.520,44	R\$ 311.520,44	
11/06/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R\$ -	
11/06/2021	Winter-Gestão e Consultoria Medica	61.101	R\$ 292.361,94	R\$ 292.361,94	R\$ 292.361,94	
17/06/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			R\$ -	
17/06/2021	Ministério da Fazenda	Cód.da receita 5952	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 19.158,51	
17/06/2021	Ministério da Fazenda	Cód.da receita 1708	R\$ 4.672,81		R\$ 4.672,81	
30/06/2021	Devolução AHBB Sede	553.062.007.004.231			-R\$ 0,00	
30/06/2021	Tárfas Bancárias	0	R\$ 271,00	R\$ 372.303,41	R\$ 372.303,41	

Vila Penteadó, 05 de Julho de 2021.

Responsável pela Conveniada:


João Pedro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16400 - 400 Tel.: +55 14 3532 5198
www.ahbb.org.br

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363013271958451
30/06/2021 13:41:11

Cliente - Conta atual

Agência	3062-7
Conta corrente	7004230-6ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	141.550.923	3.252,00 C	
				756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS			
01/06/2021		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	3.252,00 D	0,00 C
				01/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
07/06/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.106.040.031.797	311.520,44 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/06/2021		3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	311.520,44 D	0,00 C
				07/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/06/2021		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	292.361,94 C	
				11/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
11/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	292.361,94 D	0,00 C
				341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			
17/06/2021		3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	19.158,51 C	
				17/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
17/06/2021		0000	13105 375	Impostos	61.701	14.485,70 D	
				DARF - 45.349.461/0001-02 -5952			
17/06/2021		0000	13105 375	Impostos	61.702	4.672,81 D	0,00 C
				DARF - 45.349.461/0001-02 -1708			
30/06/2021		3062	03062 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	372.303,41 C	
				30/06 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B			
30/06/2021		0000	00000 999	S A L D O			372.303,41 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
30/06/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$ 271,00 D	271,00D

Saldo Aprovisionado no Dia

Saldo	271,00D
Juros *	372.032,41C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	30/06/2021
Data de Debito de IOF	0,00
	01/07/2021

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 30/06/2021 R\$ 271,00. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340413562039571
04/07/2021 17:18:30

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:49:32
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	3.252,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.230

=====

NR.AUTENTICACAO	0.097.828.CD9.9F6.F19
-----------------	-----------------------

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 0002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:38:04
306203062 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	311.520,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.230

=====

NR. AUTENTICACAO	8.96A.F1F.88F.F0A.5A7
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6
=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 42.122-5

FAVORECIDO: WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDIC
CPF/CNPJ: 26.392.666/0001-26
VALOR: R\$ 292.361,94
DEBITO EM: 11/06/2021
=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 2.6EA.6FC.ED7.D5B.21E

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 0002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Pentead
Tipo Despesa: Custeio

VPS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 487	
	Data e Hora da Emissão 11/06/2021 14:22:42	Competência 11/6/2021	Código de Verificação YLECWSP8I		

Número do RPS	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação SAO CARLOS - SP
---------------	--------------------------	---------------------------------------

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDICA LTDA - EPP					
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF 26.392.666/0001-26	Inscrição Municipal 73644	Município SAO CARLOS - SP			
Endereço e CEP RUA PASSEIO DOS IPÊS ,320 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-385					
Complemento COND.TRIADE 01; ED.	Telefone 3419-8647	e-mail			

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					
CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal	Município LINS - SP			
Endereço e CEP AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES ,303 - JARDIM ARIANO CEP: 16400-400					
Complemento SALA 03	Telefone	e-mail contabilidade2@ahbb.org.br			

Discriminação do Serviço

Objeto: Prestação de serviços médicos socorristas e coordenação médica, na área de clínica médica, para atendimento no pronto socorro
 Local: Hospital Geral de Vila Penteado "Jose Pangella" na Av. Min. Petrônio Portela, 1642 - Jardim Iracema, São Paulo - SP, 02802-120
 Convênio Termo Aditivo 0002/2021 ao Convênio 900/2018
 Período 01 a 30 de Junho - de Segunda a domingo - 24 hrs / dia
 Qtdade de Plantões 180
 Valor Plantão R\$ 1.750,00
 Valor Plantão GO R\$ 1.453,00
 Valor Plantão PA R\$ 1.285,00
 Coordenador R\$ 10.000,00
 Corpo Clínico e Horários Profissionais descritos com seus respectivos CRM no Relatório de Atividades com Escala Médica anexa

Código do Serviço / Atividade

8610102 / 4.03 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Tributos Federais

PIS (R\$)	2.024,88	COFINS (R\$)	9.345,61	IR (R\$)	4.672,81	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	3.115,20
-----------	----------	--------------	----------	----------	----------	------------	--	------------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	311.520,44	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	311.520,44	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	19.158,50	0-Nenhum	Base de Cálculo	311.520,44	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	292.361,94	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	9.345,61	
		2-Não			

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteado
 Tipo Despesa: Custeio

11/06
 VPS

Vila Penteadó - PS

Winter - Gestão e Consultoria Médica

01/06/2021 - 30/06/2021

WINTER
 MEDICAL SERVICES

Junho / 2021

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
	31/05	01/06	02/06	03/06	04/06	05/06	06/06
DIURNO 07:00 19:00		Robson Henrique	Marcos Sandino	Robson Henrique	Juan Hondermann	Robson Henrique	Robson Henrique
		Maria Paula	Maria Paula	Roberta Amaral	Erik Palma		Andreia Gomes
		Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi	Robson Henrique		
		Roberta Amaral	Roberta Amaral	Natalia Ferraz			
NOTURNO 19:00 07:00		Marcos Sandino	Marcos Sandino	Marcos Sandino	Robson Henrique	Ana Cristina Vieira	Robson Henrique
		Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi	Juan Hondermann		Marcos Sandino
	07/06	08/06	09/06	10/06	11/06	12/06	13/06
DIURNO 07:00 19:00	Juan Hondermann	Juan Hondermann	Juan Hondermann	Maria Paula			Bruna Lovo
	Maria Paula	Maria Paula	Maria Paula	Irany Menghi			Andreia Gomes
	Robson Henrique	Irany Menghi	Irany Menghi	Natalia Ferraz			
		Roberta Amaral	Roberta Amaral				
NOTURNO 19:00 07:00	Ana Cristina Vieira	Juan Hondermann	Juan Hondermann	Marcos Sandino		Ana Cristina Vieira	Marcos Sandino
	Juan Hondermann	Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi			
	14/06	15/06	16/06	17/06	18/06	19/06	20/06
DIURNO 07:00 19:00	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani			Andreia Gomes
	Maria Paula	Maria Paula	Maria Paula	Maria Paula			
		Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi			
		Roberta Amaral	Roberta Amaral	Natalia Ferraz			
NOTURNO 19:00 07:00	Marcos Sandino	Marcos Sandino	Ana Cristina Vieira	Marcos Sandino		Ana Cristina Vieira	Marcos Sandino
	Ana Cristina Vieira	Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi			
	21/06	22/06	23/06	24/06	25/06	26/06	27/06

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio

DIURNO 07:00 19:00	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani			Bruna Lovo
	Maria Paula	Maria Paula	Maria Paula	Maria Paula			Andreia Gomes
		Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi			
				Natalia Ferraz			
NOTURNO 19:00 07:00	Marcos Sandino	Marcos Sandino	Ana Cristina Vieira	Marcos Sandino		Ana Cristina Vieira	Marcos Sandino
	Ana Cristina Vieira	Irany Menghi	Irany Menghi	Irany Menghi			

Julho / 2021

	28/06	29/06	30/06	01/07	02/07	03/07	04/07
DIURNO 07:00 19:00	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani	Daniela Fabiani				
	Maria Paula	Maria Paula	Maria Paula				
		Irany Menghi	Irany Menghi				
NOTURNO 19:00 07:00	Marcos Sandino	Marcos Sandino	Ana Cristina Vieira				
	Ana Cristina Vieira	Irany Menghi	Irany Menghi				

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio

Escala PS Vila Penteadado 06 2021 pdf

Codigo do documento a0b9d59a-b781-4b89-baa8-88e1227412bb



Assinaturas

✓ Marcos Sandino Ornelas de Souza
marcossandinoos@gmail.com
Assinou

✓ ana cristina pires vieira
pires.vieira@uol.com.br
Assinou

✓ Andreia Fortunato Gones
afortunato@doctor.com
Assinou

✓ Bruna Almeida Iovo
brunalovo@hotmail.com
Assinou

✓ DANIELA COSTA DE JESUS FABIANI
danielacostadefabiani@hotmail.com
Assinou

✓ Erik Elves Merida Palma
erikpalma10@yahoo.com.br
Assinou

✓ Irany Menghi
iranymenghi@hotmail.com
Assinou

✓ Juan bosco Franco hondermann
juanboscohondermann@gmail.com
Assinou

✓ Maria Paula Gontijo de Castro
Mariapaulagontijo@gmail.com
Assinou

✓ Natalia Ferraz Gonçalves
natigoncalves9@gmail.com
Assinou

✓ Roberta Amaral Rocha
drarobertarocha@hotmail.com
Assinou

✓ Robson Henrique Malagutti
Rhenriqueml@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

31 May 2021, 13:51:31

Documento número a0b9d59a-b781-4b89-baa8-88e1227412bb **criado** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email :contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-31T13:51:31-03:00

31 May 2021, 13:55:52

Lista de assinatura **iniciada** por STEFANY LARISSA MEDEIROS DE OLANDA (Conta 44662517-a5f1-49ad-8b49-5f8f50217309). Email: contato@wintermed.com.br. - DATE_ATOM: 2021-05-31T13:55:52-03:00

31 May 2021, 15:29:28

ANDREIA FORTUNATO GONES **Assinou** - Email: afortunato@doctor.com - IP: 177.25.198.197 (ip-177-25-198-197.user.vivozap.com.br porta: 20672) - Documento de identificação informado: 541.838.986-68 - DATE_ATOM: 2021-05-31T15:29:28-03:00

31 May 2021, 16:10:58

DANIELA COSTA DE JESUS FABIANI **Assinou** (Conta 34f408ab-ae0-4e02-b3e4-04c195af916f) - Email: danielacostadefabiani@hotmail.com - IP: 191.39.81.151 (191.39.81.151 porta: 38250) - Documento de identificação informado: 322.448.508-62 - DATE_ATOM: 2021-05-31T16:10:58-03:00

31 May 2021, 18:10:13

IRANY MENGHI **Assinou** - Email: iranymenghi@hotmail.com - IP: 187.56.245.31 (187-56-245-31.dsl.telesp.net.br porta: 29438) - Geolocalização: -23.49791753273013 -46.73939787458067 - Documento de identificação informado: 007.397.368-84 - DATE_ATOM: 2021-05-31T18:10:13-03:00

10 Jun 2021, 13:29:08

ERIK ELVES MERIDA PALMA **Assinou** (Conta a5baa918-a249-4d81-b4d0-26d79544ab71) - Email: erikpalma10@yahoo.com.br - IP: 200.173.173.1 (200.173.173.1 porta: 2408) - Documento de identificação informado: 568.539.800-00 - DATE_ATOM: 2021-06-10T13:29:08-03:00

10 Jun 2021, 20:23:35

ASSINATURA PRESENCIAL - MARCOS SANDINO ORNELAS DE SOUZA **Assinou** - Email: marcosandinoos@gmail.com (não verificado) - IP: 189.66.84.108 (108.84.66.189.isp.timbrasil.com.br porta: 28840) - Geolocalização: -23.560192 -46.6419712 - Documento de identificação informado: 082.400.256-33 - DATE_ATOM: 2021-06-10T20:23:35-03:00

10 Jun 2021, 20:24:26

ASSINATURA PRESENCIAL - ANA CRISTINA PIRES VIEIRA **Assinou** (Conta 519d6724-949b-4297-90ca-7ceb3cd9ac46) - Email: pires.vieira@uol.com.br (não verificado) - IP: 189.66.84.108 (108.84.66.189.isp.timbrasil.com.br porta: 29186) - Geolocalização: -23.560192 -46.6419712 - Documento de identificação informado: 004.549.088-06 - DATE_ATOM: 2021-06-10T20:24:26-03:00

10 Jun 2021, 20:25:01

ASSINATURA PRESENCIAL - BRUNA ALMEIDA LOVO **Assinou** (Conta 3e965196-f906-4a34-92ab-32cf762a7ecd)

Email: brunalovo@hotmail.com (não verificado) - IP: 189.66.84.108 (108.84.66.189.isp.timbrasil.com.br porta: 29450) - Geolocalização: -23.560192 -46.6419712 - Documento de identificação informado: 117.129.797-10 - DATE_ATOM: 2021-06-10T20:25:01-03:00

10 Jun 2021, 20:25:42

ASSINATURA PRESENCIAL - JUAN BOSCO FRANCO HONDERMANN **Assinou** (Conta 840871b0-e4fc-4a14-8c35-6db4e8629458) - Email: juanboscohondermann@gmail.com (não verificado) - IP: 189.66.84.108 (108.84.66.189.isp.timbrasil.com.br porta: 29642) - Geolocalização: -23.560192 -46.6419712 - Documento de identificação informado: 006.164.692-09 - DATE_ATOM: 2021-06-10T20:25:42-03:00

10 Jun 2021, 20:27:19

ASSINATURA PRESENCIAL - MARIA PAULA GONTIJO DE CASTRO **Assinou** (Conta 9ef65c12-c9e8-4bd3-b8b6-25a5aa3b3c60) - Email: Mariapaulagontijo@gmail.com (não verificado) - IP: 189.66.84.108 (108.84.66.189.isp.timbrasil.com.br porta: 30224) - Geolocalização: -23.560192 -46.6419712 - Documento de identificação informado: 055.980.061-46 - DATE_ATOM: 2021-06-10T20:27:19-03:00

10 Jun 2021, 20:33:36

ASSINATURA PRESENCIAL - NATALIA FERRAZ GONÇALVES **Assinou** - Email: natigoncalves9@gmail.com (não verificado) - IP: 189.66.84.108 (108.84.66.189.isp.timbrasil.com.br porta: 32592) - Geolocalização: -23.5900638 -46.745319599999995 - Documento de identificação informado: 059.176.675-27 - DATE_ATOM: 2021-06-10T20:33:36-03:00

10 Jun 2021, 20:42:50

ASSINATURA PRESENCIAL - ROBERTA AMARAL ROCHA **Assinou** - Email: drarobertarocha@hotmail.com (não verificado) - IP: 189.66.84.108 (108.84.66.189.isp.timbrasil.com.br porta: 35740) - Geolocalização: -23.560192 -46.6419712 - Documento de identificação informado: 114.454.687-78 - DATE_ATOM: 2021-06-10T20:42:50-03:00

10 Jun 2021, 20:47:27

ASSINATURA PRESENCIAL - ROBSON HENRIQUE MALAGUTTI **Assinou** - Email: Rhenriqueml@gmail.com (não verificado) - IP: 189.66.84.108 (108.84.66.189.isp.timbrasil.com.br porta: 38582) - Geolocalização: -23.5901168 -46.745339799999996 - Documento de identificação informado: 064.031.049-42 - DATE_ATOM: 2021-06-10T20:47:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7945324282f7b31a8f3a9579371b12fb3075e9018f067d6790cf8f78112786a4

(SHA512):f994415749a3e542f2866616a6dde7383a8c387a0f69e88dd073aff02b41e362756705834a92d463b4545fe7fae27af5aa1cba2567a1d97bc00775057fd4042

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	17/06/2021
PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	14.485,70
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	14.485,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.ADD.86A.094.A42.4F2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061701

VP PS

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	14.485,70
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEMDA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	14.485,70
15/06/2021 10:23:11	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	14.485,70
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEMDA (Versão:5.0.0)	10 VALOR TOTAL →	14.485,70
15/06/2021 10:23:11	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 0002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio

17/06/2021
 VP PS

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	BC	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO	
28/05/2021	466	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 311.520,44		R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	Recolhimento em 20/05/2021
TOTAL					R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteadó
 Tipo Despesa: Custeio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.14
3062703062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3062 - AGENCIA EMPRESA SAO CARLOS SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	17/06/2021
PERIODO DE APURACAO	31/05/2021
NUMERO DO CPNJ	45.349.461/0001-02
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	4.672,81
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	4.672,81

=====


AUTENTICACAO SISBB: D.C97.BBD.2D2.985.A0E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061702


VP PS

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.672,81
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	10 VALOR TOTAL →	4.672,81
SEMDA (Versão:5.0.0)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

15/06/2021 10:22:43

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	45.349.461/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/06/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.672,81
Data limite para acolhimento: 18/06/2021	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP	10 VALOR TOTAL →	4.672,81
SEMDA (Versão:5.0.0)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

15/06/2021 10:22:43

Convênio nº 900/2018
 Termo Aditivo nº 00002/2020
 Fonte de Recurso Estadual
 Secretaria de Estado da Saúde
 UGE: 090196 - Hospital Geral
 Dr. José Pangella de Vila Penteado
 Tipo Despesa: Custeio

17/06/2021
 VP PS

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOC	CREDOR	BC	ISS	IRRF	PCC	TOTAL IMP.	TOT. LIQUIDO	
28/05/2021	466	Winter - Gestão e Consultoria Médica	R\$ 311.520,44		R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	Recolhimento em 20/05/2021
TOTAL					R\$ 4.672,81	R\$ 14.485,70	R\$ 19.158,51	R\$ 292.361,93	

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pangella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:18:57
306203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.230-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2021
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	372.032,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.230
=====

NR. AUTENTICACAO	4.716.28F.5CE.7A2.671
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

UNIDADE INTENSIVA COVID
Hospital Geral Dr. José Pangella do Vila Penteadó

Relatório de Desempenho mês de Junho de 2021.

Período compreendido: 01/06/21 a 30/06/21

 Origem dos dados: Epimed Monitor 

INDICADORES	METAS	RESULTADOS
Duração média da internação (dias)	15 dias	11,18
SMR (mortalidade observada/mortalidade esperada)	<1	1,64%
Saídas não planejadas de sondas/tubos e drenos	1,78%	0%
Incidência de perda de cateter venoso central	-	0%
Incidência de perda de cateter venoso de inserção periférica	-	0,91%
Extubação não planejada	-	0%
Incidência de flebite	-	0%
Incidência de erros de medicação	0,5%	0%
Densidade de incidência de ITU em SVD (nº de eventos/1000 cateter dia)	4,88%	0,54%
Densidade de infecção primária da corrente sanguínea (nº de eventos/1000 cateter dia)	6,1%	2,74%
Densidade de incidência de Quedas (nº de eventos/nº pacientes-dia) (%)	0,51%	0%
Incidência de Úlcera de Pressão (nº de UPP / nº pacientes-dia) (%)	0,71%	0,73%
Taxa de ocupação (%)	90%	91,33
Reclamação na ouvidoria	<10	0
Taxa de evolução de prontuário (%)	100%	100%
Total de Internações no Período (n)	60	69
Internações Novas (n)	50	49
Número total de saídas (alta+óbito) (n)	72	49
Reinternações na unidade < 24hs (n)	< 1%	0%
Número de pacientes-dia (n)	547	548
Escore gravidade (SAPS 3) (pontos)	-	61,30%
Mortalidade Absoluta (nº óbitos)	-	33
Mortalidade Observada (%)	-	67,34%
Taxa de utilização de VM (%)	35,83%	92,70%
Taxa de utilização de cateter central (%)	53,64%	100%
Taxa de utilização de SVD (%)	-	100%

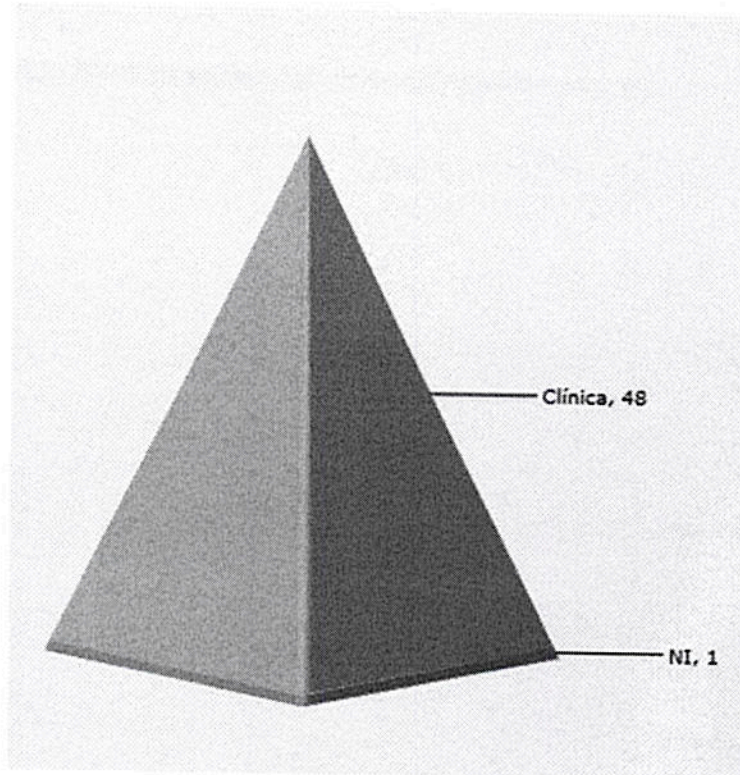
Definições dos cálculos utilizados nas metas

Taxa de infecção hospitalar	$(N \text{ infecções na UTI} / \text{total de saídas}) \times 100$
Tempo de Permanência	$N \text{ pacientes-dia} / \text{total de saídas}$
SMR	$\text{Mortes obtidas} / \text{Mortes esperadas}$
PAV	$(N \text{ de PAV} / \text{total de pacientes-dia em Vent. Mec.}) \times 1000$
ITU associado a CVD	$(N \text{ de ITU-CVD} / \text{total pacientes-dia com CVD}) \times 1000$
Infecção corrente sanguínea	$(N \text{ de infecções CS} / \text{total pacientes-dia com CVC}) \times 1000$
Lesão por pressão	$(N \text{ de LPP adquirida na UTI} / \text{total pacientes-dia}) \times 1000$
Taxa de ocupação	$(N \text{ de pacientes-dia} / N \text{ de leitos-dia})$
Índice de queda	$(N \text{ de quedas} / \text{total pacientes-dia}) \times 100$

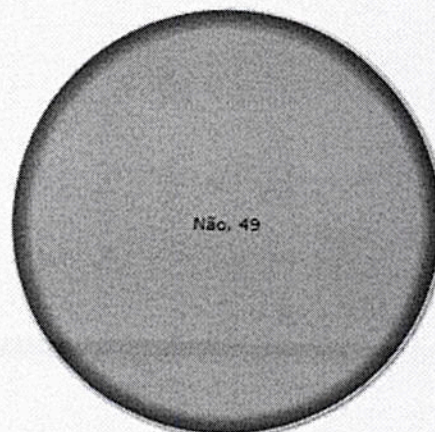
EVENTOS ADVERSOS	METAS	RESULTADOS	JUSTIFICATIVA	PLANO DE AÇÃO
ICS-S	6,1%	2,74%	Com o aumento na duração média de internação que atualmente esta em 11,18 dias, os pacientes permanecem com cateter por mais dias e com isso propicia a elevação de contaminação do cateter	Reorientação e treinamento com as equipes para lavagem de mãos, precauções de contato e aerossóis, limpeza das extensões dos cateteres antes de administrar medicações, troca dos equipos das medicações conforme orientação do SCIH.
LPP-	0,5%	0,73%	Devido à gravidade e instabilidade hemodinâmica do paciente, impossibilitando mudança de decúbito à cada 2 horas, grande quantidade de tecido adiposo e falta na instituição de colchão piramidal e placas de proteção preventiva nos últimos 15 dias.	Reorientado as equipes quando á importância da mudança de decúbito, a descompressão de proeminências ósseas, massagem de conforto e hidratação da pele, enviado memorando com a solicitação de aquisição de colchão piramidal.
SMR (mortalidade observada/mortalidade esperada)	<1	1,64	Estamos com um escore de gravidade em pontos 61,30. Fazendo com isso, que haja uma elevação em nossa taxa de mortalidade observada.	Orientação adequada aos membros da equipe multiprofissional, em base nos protocolos assistenciais ao paciente COVID.
Taxa de utilização de VM (%)	35,83%	92,70%	Em numero absoluto tivemos 41 pacientes em IOT ou 92,70%. Em VNI, tivemos em números absolutos 9 pacientes ou 18,37%. Onde tivemos a média de 9 dias utilização do VM. Esses dados são reflexos do maior tempo de permanência na internação.	Utilização de sedação e bloqueador adequado, intubação e extubação no período adequado.
Taxa de utilização de cateter central (%)	53,64%	100%	Em numero absoluto representando por 69 pacientes onde em porcentagem representa 100%, justificado pelo perfil de gravidade dos pacientes atendidos no setor. Desses pacientes os que estavam utilizando drogas vasoativas em numero absoluto 36.	Inserção de cateter venoso central somente para pacientes com uso de drogas vasoativas e/ou insuficiência da rede venosa periférica.

GRÁFICOS DO MÊS DE JUNHO/2021

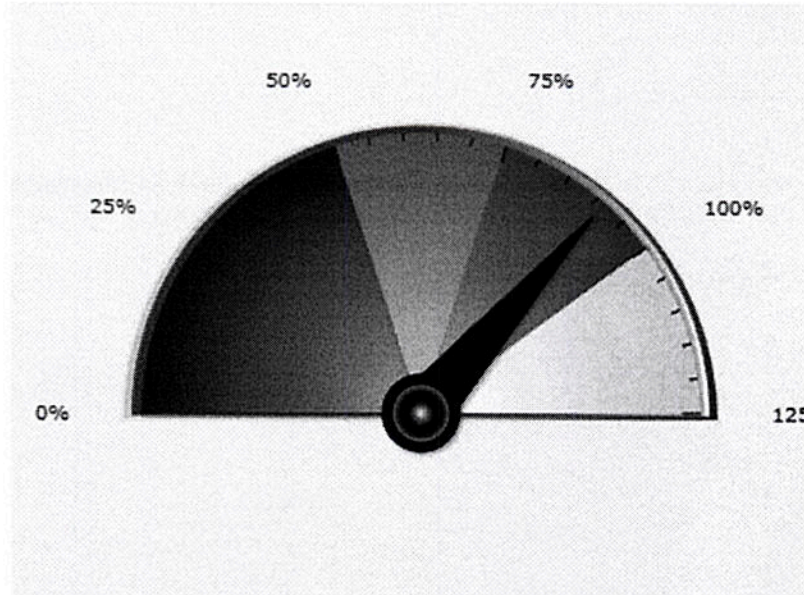
TIPOS E RAZÕES DE INTERNAÇÃO



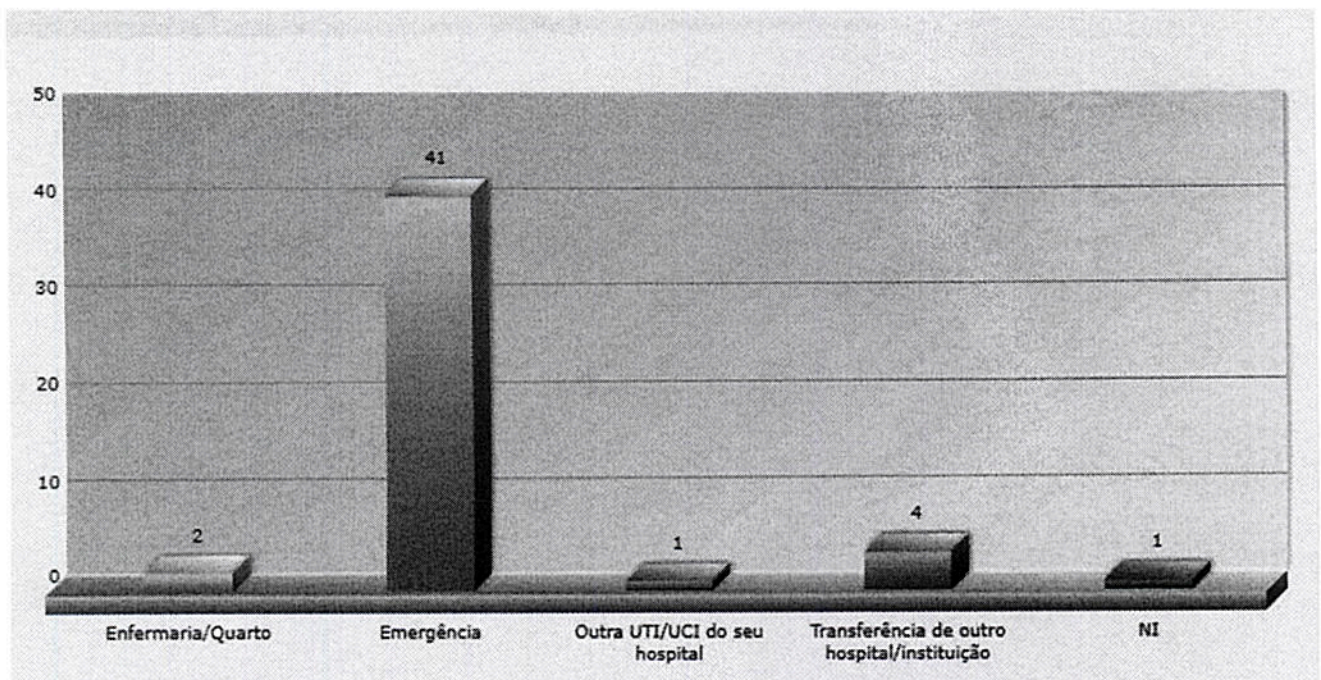
REINTERNAÇÕES NA UNIDADE



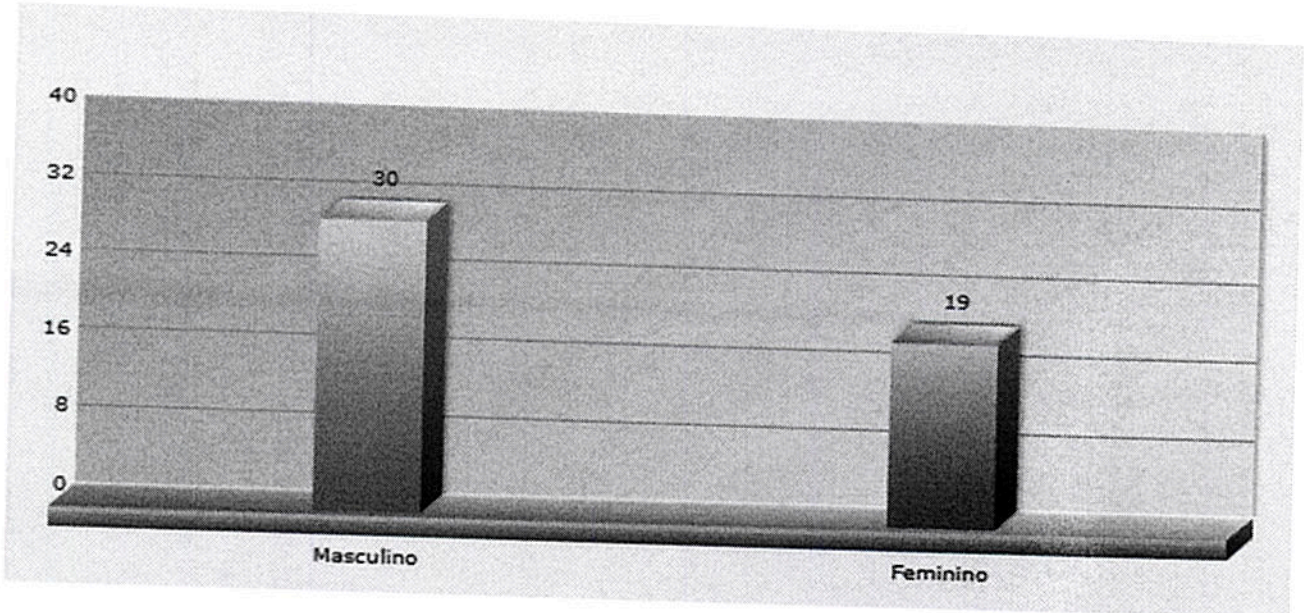
TAXA DE OCUPAÇÃO



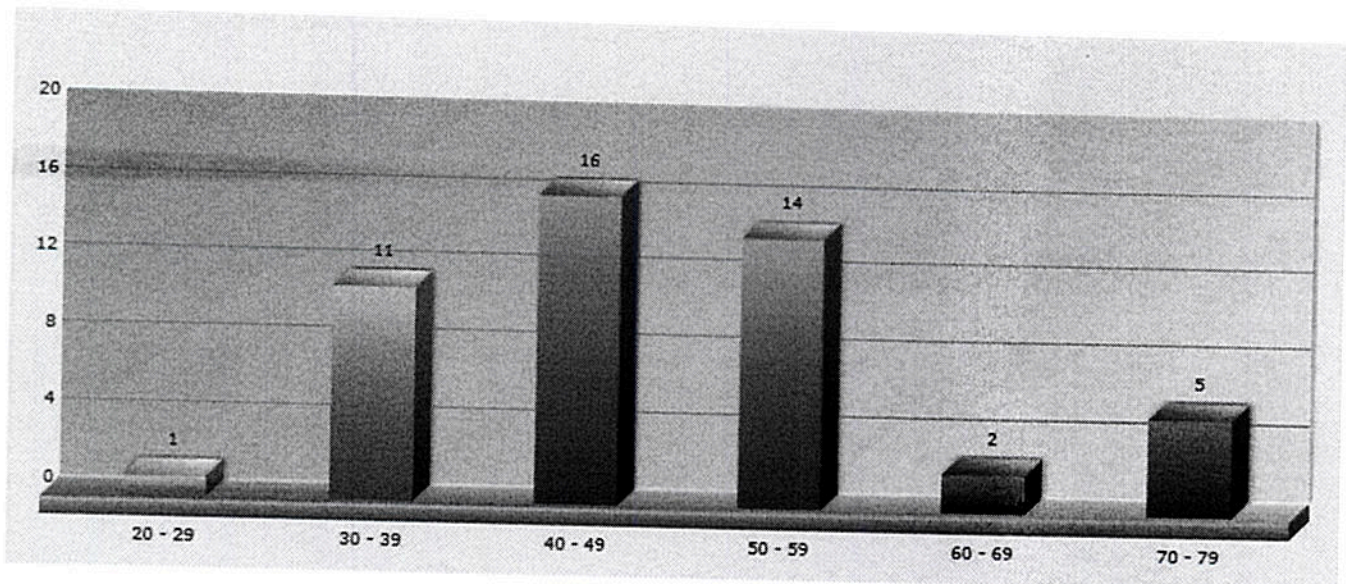
ORIGEM DA INTERNAÇÃO



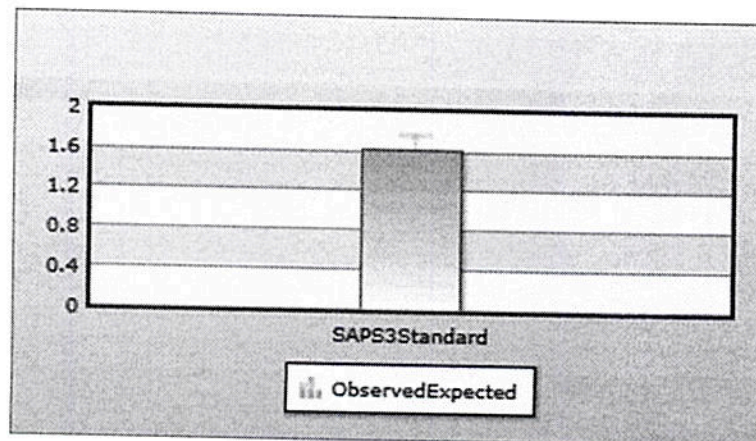
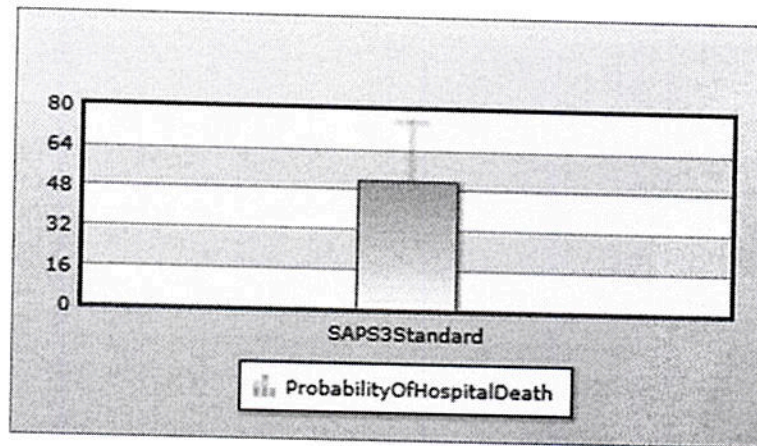
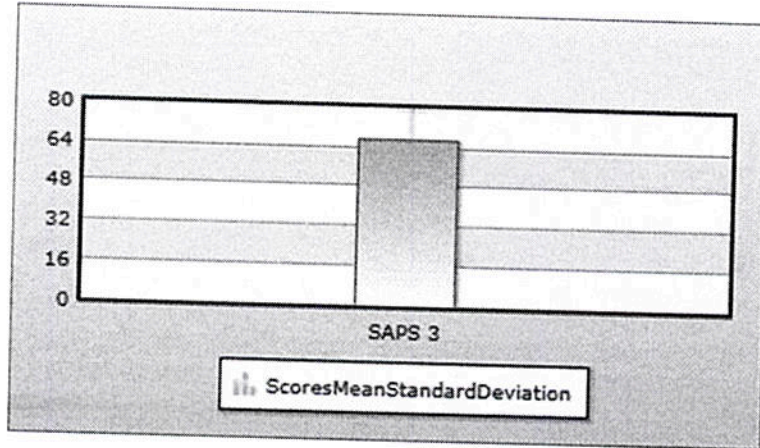
SEXO



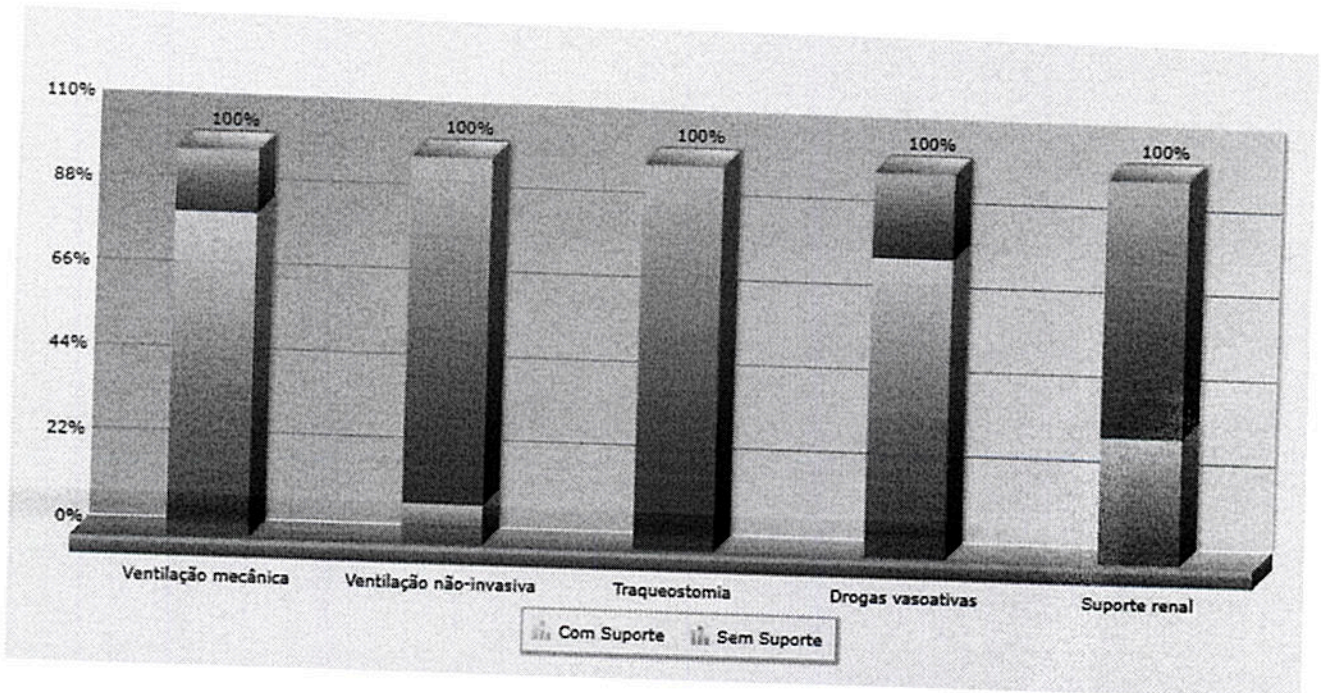
FAIXA ETÁRIA



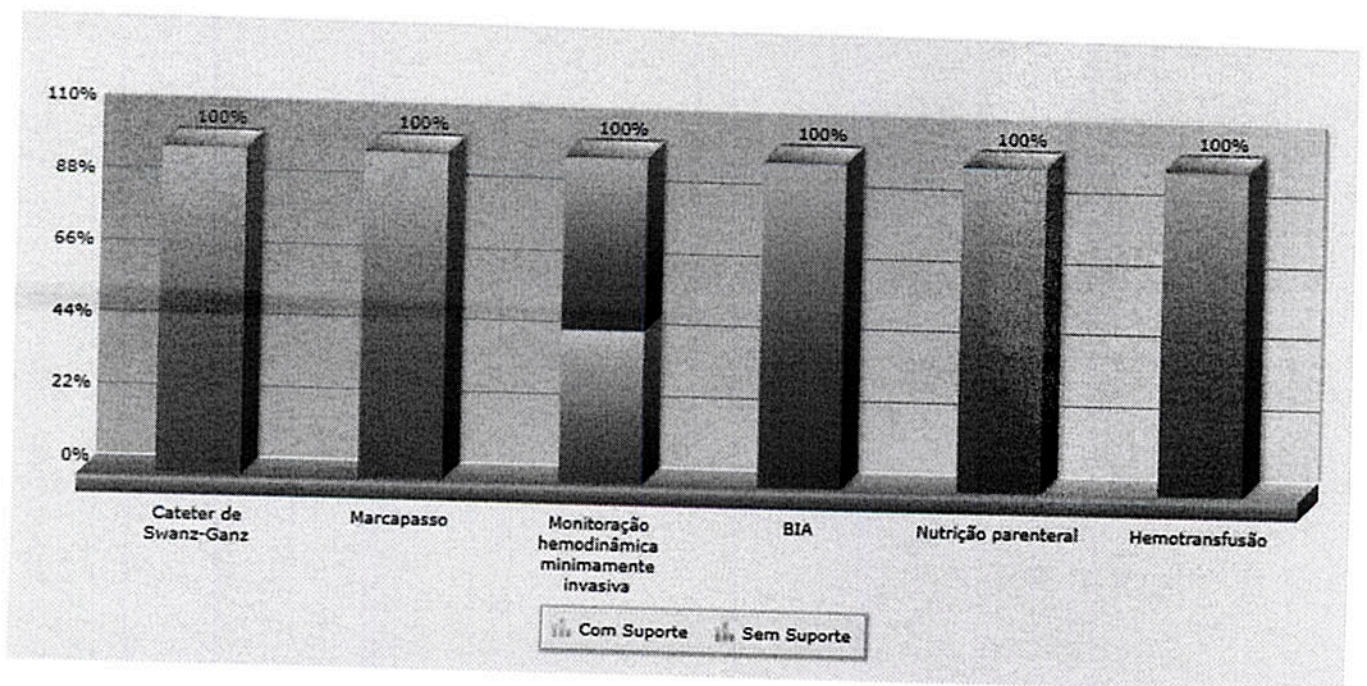
ESCORE SAPS 3



MEDIDAS DE SUPORTE INVASIVO I

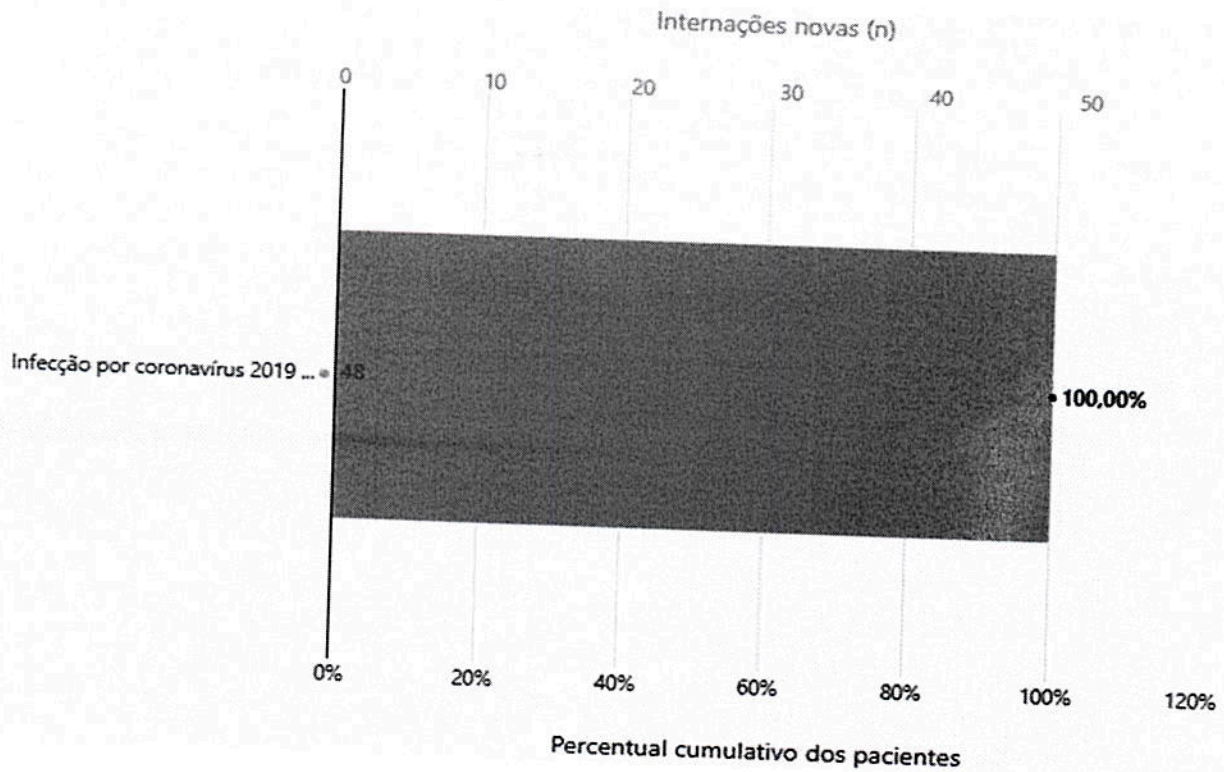


MEDIDAS DE SUPORTE INVASIVO II



DIAGNÓSTICOS

Diagnósticos principais



Considerações sobre a aquisição dos dados

Para obter os dados da prestação de resultados, utilizamos o sistema de monitorização sugerido pela AMIB, Epimed. Esse sistema capta informações em tempo real de internações, altas e intercorrências, portanto, podem apresentar oscilações dos valores obtidos através do NI. Para demonstrar a veracidade dos dados, segue em anexo o relatório em PDF emitido pela Epimed.

Cordialmente,

Enfermeira RT

Gerente de Enfermagem

Coordenador Médico

Convênio nº 900/2018
Termo Aditivo nº 00002/2020
Fonte de Recurso Estadual
Secretaria de Estado da Saúde
UGE: 090196 - Hospital Geral
Dr. José Pargella de Vila Penteadó
Tipo Despesa: Custeio