SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABAPUÃ

RELATÓRIO – 3º QUADRIMESTRE 2.023

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONVÊNIO Nº. 001/2023, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ.

OBJETO: repasse para custeio, com recursos advindos da Média e Alta Complexidade, conforme deliberação CIB 65/2014, para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como incentivo INTEGRASUS e atualização de recursos provenientes da Portaria MS nº. 1.388 de 09 de junho de 2022, abrangendo parte ambulatorial, internação e cirúrgica, em observância ao plano de trabalho, parte integrante deste.

No dia 25 de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 11:00 horas, deu-se início à reunião com a presença dos membros de Acompanhamento às Metas Pactuadas no Plano de Trabalho, do Convênio nº. 001/2.023 firmado entre a Prefeitura Municipal de Tabapuã e a Associação Beneficente de Tabapuã, mantenedora do Hospital Maria do Valle Pereira, nomeados pela Portaria nº. 021, de 19 de janeiro de 2.023, referente ao **3º Quadrimestre de 2023 (período de setembro a dezembro).**

Foram explanados indicadores das metas qualitativas e quantitativas pactuadas com o Gestor Municipal, demonstrando se as mesmas foram atingidas ou não. Concluindo-se:

CUMPRIMENTO DAS METAS	
Físicas Ambulatoriais	**1195%**
Financeiras Ambulatoriais	**779%**
Físicas Internações	**58%**
Financeiras Internações	**60%**
Qualitativas	**100%**

Considerando o percentual atingido nas metas supracitadas, a presente Comissão considera a avaliação do prestador nas metas de caráter ambulatorial aceitáveis, sendo demonstrado percentual bem acima do pactuado, tanto nas metas físicas como financeiras. Para as metas de internação, foi verificado o não alcance das metas físicas e financeiras, porém, considerando o extrapolamento do financeiro ambulatorial e a manutenção do aumento exorbitante dos insumos hospitalares, também foram consideradas aceitáveis. Por

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABAPUÃ

derradeiro, avaliado todos os dados apresentados, inclusive os anexos de aplicação dos recursos, considerando as metas físicas, financeiras e qualitativas, bem como a realização de fiscalização in loco, no Hospital Maria do Valle Pereira, onde se verificou ótimas condições estruturais na prestação dos serviços, esta comissão e demais membros presentes consideraram esta avaliação **SATISFATÓRIA**, opinando pela manutenção do Convênio firmado.

Abaixo assinam todos os membros presentes:

Representante do Gestor Municipal _____

Representante da Associação Maria José Idair Pereira de Souza

Representante do Conselho Municipal de Saúde Katia A Bolonha

Demais presentes:

MONITORAMENTO DO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS - SP

CONVÊNIO Nº. 001/2023

I - PERÍODO AVALIADO

3º QUADRIMESTRE DE 2.023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

II - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Razão Social da Instituição: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ**

CNES: **2084074**

CNPJ: **71.981.476/0001-07**

Licença de Funcionamento – **355260101-861-000001-1-6** **Prazo de validade:** **23/11/2024**

Endereço: **Rua Adinael Moreira Nº 1683 Centro**

Município: **Tabapuã SP**

Provedor: **SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA**

Diretor Clínico/Técnico: **Dr. José Pedro de Toledo**

Enfermeiro Responsável: **A Jaquelini Francisco Brito**

Unidades vinculadas: **Não** X

III - METAS FÍSICAS

a) AMBULATÓRIO

Procedimentos (Urgência/Emergência)	Quantidade Contratualizada/ Mês	Procedimentos Realizados Média/mês	Percentual de Alcance
03.01. - Atendimento de Urgência C/ Observação até 24 Horas em Atenção	**17**	624	**3.671**
03.01. - Atendimento de Urgência em Atenção Especializada	**47**	222	**472**
03.01. - Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	**1**	2	**200**
03.01 - (classificacão de risco, administração de medicamento At. Esp)	**0**	1.327	
03.01 - Administração de medicamentos na Atenção Especializada	**0**	869	
TOTAL	**65**	**3.044**	**4.683**

Consulta de Especialidade	População Referenciada	Quantidade Contratualizada/ Mês	Procedimentos Realizados Média/mês	Percentual de Alcance
Cirurgia Geral, vascular	Tabapuã	28	11	**39**
TOTAL		**28**	**11**	**39**

Procedimentos SADT (grupo)	F.P.O/mês	Procedimentos Realizados Média/mês	Percentual de Alcance
02.02 Diagnostico e Laboratório Clinico (Exames laboratoriais)	65	337	**518**
02.04 Diagnostico por Radiologia	115	270	**235**
02.11 Métodos Diagnósticos em Especialidades	21	82	**390**
04.01 Pequenas Cirurgias e cirurgias de Pele, Tecido e Mucosa	14	15	**107**
04.04 Cirurgia de Vias Aereas Superiores , da Cabeça e do Pescoço	5	6	**120**
04.06 Cirurgia do Aparelho Circulatório	2	0	**0**
TOTAL	**222**	**710**	**320**
	Pactuado	**Realizado**	**média %**
	315	**3.765**	**1.195**

b) INTERNAÇÃO

INTERNAÇÃO	Nº. Leitos Contratados	Quantidade Contratualizada/ Mês	Procedimentos Realizados Média/mês	Percentual de Alcance
Clínica Médica	6	41	30	**73**
Pediatria	1	7	3	**43**
Cirurgia Geral	2	14	3	**21**
TOTAL	**9**	**62**	**36**	**58**

IV - METAS FINANCEIRAS

a) AMBULATÓRIO

MESES	TETO FINANCEIRO/MÊS	PRODUÇÃO APROVADA/MÊS	DIFERENÇA	PERCENTUAL DE ALCANCE
SETEMBRO	2.586,07	20.688,79	-18.102,72	**800**
OUTUBRO	2.586,07	20.088,63	-17.502,56	**777**
NOVEMBRO	2.586,07	18.539,44	-15.953,37	**717**
DEZEMBRO	2.586,07	21.310,86	-18.724,79	**824**
MÉDIA GERAL	**2.586,07**	**20.156,93**	**-17.570,86**	**779**

b) INTERNAÇÃO

MESES	TETO FINANCEIRO/MÊS	PRODUÇÃO APROVADA/MÊS	DIFERENÇA	PERCENTUAL DE ALCANCE
SETEMBRO	30.097,66	13.674,26	16.423,40	**45**
OUTUBRO	30.097,66	24.841,11	5.256,55	**83**
NOVEMBRO	30.097,66	16.847,75	13.249,91	**56**
DEZEMBRO	30.097,66	17.270,04	12.827,62	**57**
MÉDIA GERAL	**30.097,66**	**18.158,29**	**11.939,37**	**60**

DIFERENÇA MENSAL (MÉDIA)

-5.631,49
32.683,73
-17,23025493

3º. QUADRIMESTRE DE 2.023 – SETEMBRO A DEZEMBRO - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ – HOSPITAL MARIA DO VALLE PEREIRA

V - METAS QUALITATIVAS

META	INDICADOR	RESULTADO DAS AÇÕES REALIZADAS	RANKING DE PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO OBTIDA
Manter em funcionamento e apresentar relatórios, com as medidas adotadas da Comissão de Revisão de Óbitos.	- Apresentar mensalmente relatório da Comissão de Revisão de Óbitos com análise dos óbitos por faixa etária e medidas adotadas. - Notificação dos óbitos maternos no sistema (SIM); - Encaminhar mensalmente relatório dos óbitos maternos e infantis, ao gestor local.	REALIZADO. SENDO INFORMADO A NÃO OCORRÊNCIA DE ÓBITOS MATERNOS E INFANTIS NO PERÍODO NA INSTITUIÇÃO.	Se cumprido na totalidade, 10 pontos. Se cumprido parcialmente, NÃO pontua.	10
Manter em funcionamento e apresentar relatórios, com as medidas adotadas da Comissão de Revisão de Prontuário	- Apresentar, quadrimestralmente relatório, contendo itens relacionados à organização dos prontuários e a qualidade dos registros.	REALIZADO. MENSALMENTE SÃO AVALIADOS ALEATORIAMENTE 10% DOS PRONTUÁRIOS DAS INTERNAÇÕES, SENDO OS MESMOS APRESENTADOS NA PRESENTE AVALIAÇÃO.	Se cumprido na totalidade, 10 pontos. Se cumprido parcialmente, NÃO pontua.	10
Manter em funcionamento e apresentar relatórios, com as medidas adotadas da Comissão de CCIH.	- Apresentar o relatório da CCIH com a análise das ocorrências do período e das medidas adotadas (centro cirúrgico, etc). - Notificar todos os óbitos maternos ocorridos no hospital, no sistema (SIM), de acordo com as normas oficiais	REALIZADO. NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO PERÍODO. SENDO REALIZADA EDUCAÇÃO CONTINUADA SOBRE O ASSUNTO NA INSTITUIÇÃO.	Se cumprido na totalidade, 10 pontos. Se cumprido parcialmente, NÃO pontua.	10
Participar nas políticas prioritárias do SUS - Humaniza SUS	- Apresentar relatório das ações realizadas.	REALIZADO. INCLUSIVE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAC.	Se cumprido 10 pontos. Se não cumprido, não pontua.	10
Promover ou permitir a participação de técnicos ou dirigentes em cursos, capacitações, treinamentos que possam contribuir com a melhoria do funcionamento da instituição.	- Apresentar relatório quadrimestral com o nome, curso e data que seus funcionários ou prepostos participaram.	REALIZADO. APRESENTADO LIVRO ATA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA REALIZADA NA INSTITUIÇÃO COM FUNCIONÁRIOS PARTÍCIPES DAS MESMAS.	Se cumprido 20 pontos. Se não cumprido, não pontua.	20
Manter os dados do CNES atualizados, em especial dos serviços/equipamentos/ recursos humanos.	- A entidade se compromete a encaminhar quadrimestralmente ao DRS o relatório da avaliação realizada no período, bem como relato resumido das alterações/inclusões/exclusões mensalmente.	REALIZADO.	Se cumprido 20 pontos. Se não cumprido, não pontua.	20
Apresentar, no mínimo 95% das altas hospitalares, no faturamento hospitalar ao SUS – na própria competência, ou seja, no início do mês subseqüente.	- Apresentar, no mínimo 95%.	100%	Atingir 95% da meta 20 pontos 90 a 94,9% da meta 10 pontos 80 a 89,9% da meta 8 pontos 70 a 79,9% da meta 5 pontos menor de 70% - NÃO pontua	20
TOTAL			PONTOS	100

Ciente:

Representante do Gestor Municipal _____

Representante da Instituição Maria José Dilari Serena de Souza

Representante do Conselho Municipal de Saúde Aparecida A Polonha

Demais presentes:

Tabapuã/SP, 25 de Janeiro de 2024.

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO
TERMO DE CONVÊNIO nº 001/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ
CNPJ: 71.981.476/0001-07
ENDEREÇO E CEP: RUA ADINAEL MOREIRA, Nº. 1683 – CENTRO, CEP: 15.880-000, TABAPUÃ/SP.
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
CPF: 034.756.068-79
OBJETO: repasse para custeio, com recursos advindos da Média e Alta Complexidade, conforme deliberação CIB 65/2014, para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como incentivo INTEGRASUS e atualização de recursos provenientes da Portaria MS nº. 1.388 de 09 de junho de 2022, abrangendo parte ambulatorial, internação e cirúrgica, em observância ao plano de trabalho.
EXERCÍCIO: 3º quadrimestre de 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (5): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Convênionº. 001/2.023	02/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R$ 465.838,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/09/2023	R$ 3.152,77	08/09/2023	662.698.000.012.074	R$ 3.152,77
08/09/2023	R$ 32.683,72	08/09/2023	662.698.000.012.074	R$ 32.683,72
08/09/2023	R$ 1.407,00	08/09/2023	662.698.000.012.074	R$ 1.407,00
06/10/2023	R$ 3.152,77	06/10/2023	662.698.000.012.074	R$ 3.152,77
06/10/2023	R$ 32.683,72	06/10/2023	662.698.000.012.074	R$ 32.683,72
06/10/2023	R$ 1.407,00	06/10/2023	662.698.000.012.074	R$ 1.407,00
09/11/2023	R$ 3.152,77	09/11/2023	662.698.000.012.074	R$ 3.152,77
09/11/2023	R$ 32.683,72	09/11/2023	662.698.000.012.074	R$ 32.683,72
09/11/2023	R$ 1.407,00	09/11/2023	662.698.000.012.074	R$ 1.407,00
08/12/2023	R$ 3.152,77	08/12/2023	662.698.000.012.074	R$ 3.152,77
08/12/2023	R$ 32.683,72	08/12/2023	662.698.000.012.074	R$ 32.683,72
08/12/2023	R$ 1.407,00	08/12/2023	662.698.000.012.074	R$ 1.407,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 148.973,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 79,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 149.053,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 149.053,58

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º quadrimestre de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 114.478,60		R$ 114.478,60	R$ 114.478,60	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R$ 5.639,58		R$ 5.639,58	R$ 5.639,58	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 9.617,97		R$ 9.617,97	R$ 9.617,97	
Gêneros alimentícios	R$ 2.733,44		R$ 2.733,44	R$ 2.733,44	
Outros materiais de consumo	R$ 4.874,43		R$ 4.874,43	R$ 4.874,43	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 202,95		R$ 202,95	R$ 202,95	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 11.506,61		R$ 11.506,61	R$ 11.506,61	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 149.053,58		R$ 149.053,58	R$ 149.053,58	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 149.053,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 149.053,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Tabapuã/SP, 15 de janeiro de 2024.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.01.15 17:22:06 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

ANEXO 24- AREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.023 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.911/2.022
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2023
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Credor	Natureza das Despesas Resumidamente	Valor
11/09/2023	COMP. 08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	20.114,54
12/09/2023	COMP. 08/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	1.764,49
12/09/2023	COMP. 08/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	1.950,50
11/09/2023	NF 78776	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.027,17
17/08/2023	NF 91.645	POINT SUTURE DO BRASIL	MATERIAL HOSPITALAR	1.347,00
17/08/2023	NF 115.273	DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS	1.006,04
16/08/2023	NF 5499	EQUIPLAB EQUIPAMENTO EIRELLI	MATERIAL DE LABORATORIO/RX	610,00
25/08/2023	NF 115.507	DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS	543,48
01/09/2023	NF 23798	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTER. LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	202,95
23/08/2023	NF 45098	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LAB. LTDA	MATERIAL DE LABORATORIO/RX	282,00
21/08/2023	NF 160.122	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	1.734,47
18/08/2023	NF 99.519	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.197,11
16/08/2023	NF 4.580	IMPERIO DA LIMP E DESC EM GERAL EIRELLI	MATERIAL DE HIGIENE	39,50
15/08/2023	NF 19621	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	MATERIAL DE HIGIENE - PARTE	123,46
30/08/2023	NF 745346	COM. CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	MEDICAMENTOS	1.091,61
30/08/2023	NF 160.567	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	475,89
16/08/2023	NF 049.400.919	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	3.751,19
03/10/2023	NF 832	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA ME	GÁS DE COZINHA	390,00
10/10/2023	COMP. 09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	22.028,35
15/08/2023	NF 19621	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	MATERIAL DE HIGIENE	405,00
16/08/2023	NF 5499	EQUIPLAB EQUIPAMENTO EIRELLI	MATERIAL DE LABORATORIO/RX	610,00
13/10/2023	COMP. 09/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	1.852,24
16/10/2023	COMP. 10/2023	ANGELICA ALVES DE TOLEDO	FÉRIAS	4.209,82
16/10/2023	COMP. 10/2023	ISAURA FERREGUTI	FÉRIAS	2.409,07
16/10/2023	COMP. 10/2023	JAQUELINE APARECIDA SOARES DA SILVA	FÉRIAS	2.710,03
17/10/2023	COMP. 09/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	1.940,27
28/09/2023	NF 5697	EQUIPLAB EQUIPAMENTO EIRELLI	MATERIAL DE LABORATORIO/RX	317,28
29/09/2023	NF 39839	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	383,63
10/11/2023	COMP. 10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	19.712,17
13/11/2023	COMP. 10/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	1.949,86
14/11/2023	COMP. 10/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	2.066,74
16/11/2023	COMP. 11/2023	TAIS GONÇALVES	FÉRIAS	4.135,13
09/11/2023	NF 45608	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LAB. LTDA	MEDICAMENTOS	77,00
30/10/2023	NF 180	SVR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS	222,00
20/10/2023	NF 117.300	DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS	332,37
28/09/2023	NF 5499	EQUIPLAB EQUIPAMENTO EIRELLI	MATERIAL DE LABORATORIO/RX	389,17
16/11/2023	NF 841	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA ME	GÁS DE COZINHA	380,00
22/11/2023	NF 80441	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1.706,27
07/11/2023	NF 5970	EQUIPLAB EQUIPAMENTO EIRELLI	MATERIAL DE LABORATORIO/RX	1.022,00
18/10/2023	NF 340.462	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	839,31
23/11/2023	NF 052.601.921	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	87,17
07/11/2023	NF 117.782	DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS	130,95
29/09/2023	NF 19787	P & P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	MATERIAL HIGIENE	1.589,86
08/11/2023	NF 117.816	DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS	256,32
09/11/2023	NF 105.822	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.539,39
14/11/2023	NF 118.029	DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS	225,45
28/09/2023	NF 5499	EQUIPLAB EQUIPAMENTO EIRELLI	MATERIAL DE LABORATORIO/RX	389,16
11/12/2023	COMP. 11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	20.010,82
13/12/2023	COMP. 11/2023	FGTS - ARRECADAÇÃO	FGTS - PARTE	1.858,88
13/12/2023	COMP. 11/2023	GEISA ANTONIO BENITO	FÉRIAS	2.895,46
20/12/2023	COMP. 11/2023	RECEITA FEDERAL	IRRF - PARTE	730,75
20/12/2023	COMP. 11/2023	RECEITA FEDERAL	INSS - PARTE	2.139,48
27/11/2023	NF 107.082	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	771,49
23/11/2023	NF 6848	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	867,50
16/11/2023	NF 052.438.890	ENERGISA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	6.898,25
28/11/2023	NF 6.898	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP. BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - PARTE	1.313,54
TOTAL DAS DESPESAS				**149.053,58**

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

ANEXO 24- ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº. 001/2.023 PREFEITURA - SUS - HOSPITAL LEI Nº 2.911/2.022
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2023
RELAÇÃO DAS RECEITAS

CONVÊNIO PREFEITURA Nº. 001/2023- HOSPITAL LEI Nº 2.911/2022		
	SALDO EM 31/08/2023	**R$ 0,00**
08/09/2023	CONVÊNIO Nº. 001/2013 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS"	3.152,77
08/09/2023	INTEGRA SUS II REF. 05/2023	32.683,72
08/09/2023	PORTARIA 1.388/2022 - 05/2023	1.407,00
25/09/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 05/2023)	17,91
06/10/2023	CONVÊNIO Nº. 001/2013 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS"	3.152,77
06/10/2023	INTEGRA SUS II REF. 06/2023	32.683,72
06/10/2023	PORTARIA 1.388/2022 - 06/2023	1.407,00
31/10/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 06/2023)	12,20
09/11/2023	CONVÊNIO Nº. 001/2013 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS"	3.152,77
09/11/2023	INTEGRA SUS II REF. 07/2023	32.683,72
09/11/2023	PORTARIA 1.388/2022 - 07/2023	1.407,00
30/11/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 07/2023)	29,34
08/12/2023	CONVÊNIO Nº. 001/2013 - PREFEITURA - HOSPITAL "SUS"	3.152,77
08/12/2023	INTEGRA SUS II REF. 08/2023	32.683,72
08/12/2023	PORTARIA 1.388/2022 - 08/2023	1.407,00
28/12/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO (COMP. 08/2023)	20,17
28/12/2023	**TOTAL DE RECEITAS**	**R$ 149.053,58**
	VALOR TOTAL DE RECEITAS + SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	**R$ 149.053,58**
28/12/2023	**DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS**	
	SALDO FINAL TOTAL EM 28/12/2023	-

Tabapuã-SP, 02 de janeiro de 2024.

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879

Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2024.01.15 17:12:14 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMÕES SILVA
Presidente da Associação Beneficente de Tabapuã

DELMILSO CABRERA PARRA
Tesoureiro da ABT

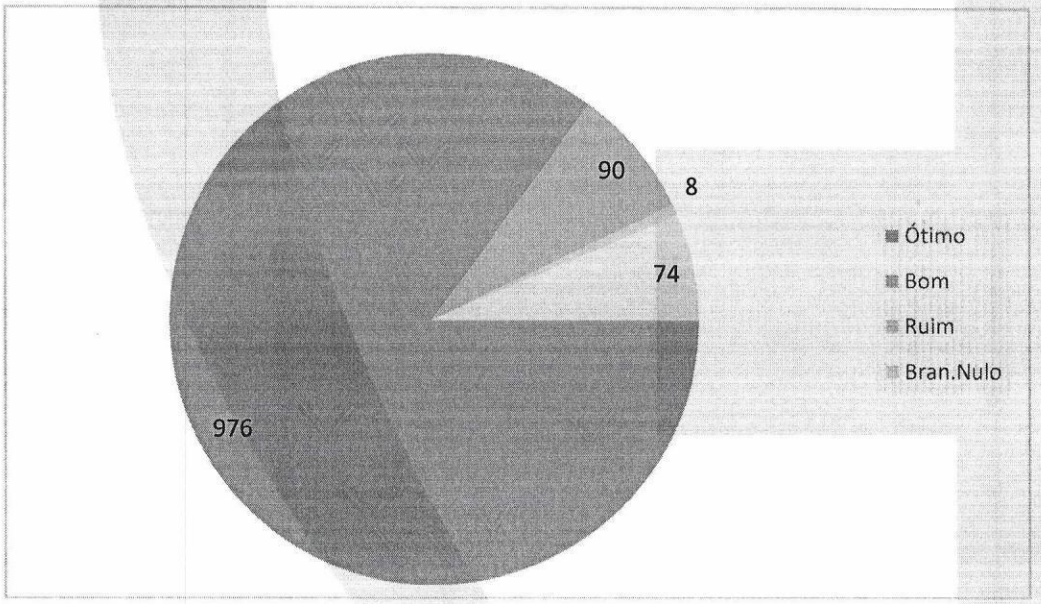
HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

SAC – SETEMBRO Á DEZEMBRO 2023

SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Gráfico Geral = 164 entrevistas

Índice	Ótimo	Bom	Ruim	Bran.Nulo
GERAL	976	90	8	74



Gabrieli Bortoloci
Assistente Social
CRESS Nº 70499 9º Região/SP

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇO

SETOR

U/E e Internados

SERV. RECEPÇÃO			
OTIMO	BOM	RUIM	NÃO UTILIZ
144	15	3	2

SETOR

U/E e Internados

SERV. MÉDICO			
OTIMO	BOM	RUIM	NÃO UTILIZ
143	16	2	3

SETOR

U/E e Internados

SERV. HIGIENE E LIMPEZA			
OTIMO	BOM	RUIM	NÃO UTILIZ
138	11	0	15

SETOR

U/E e Internados

SERV. EXAMES e RX			
OTIMO	BOM	RUIM	NÃO UTILIZ
130	14	1	19

SETOR

U/E e Internados

SERV. ENFERMAGEM			
OTIMO	BOM	RUIM	NÃO UTILIZ
150	12	0	2

SETOR

U/E e Internados

SERV. ALIMENTAÇÃO			
OTIMO	BOM	RUIM	NÃO UTILIZ
131	11	1	21

SETOR

U/E e Internados

SERV. ENXOVAL			
OTIMO	BOM	RUIM	NÃO UTILIZ
140	11	1	12

SETOR

U/E e Internados
TOTAL

TOTAL			
OTIMO	BOM	RUIM	NÃO UTILIZ
976	90	8	74

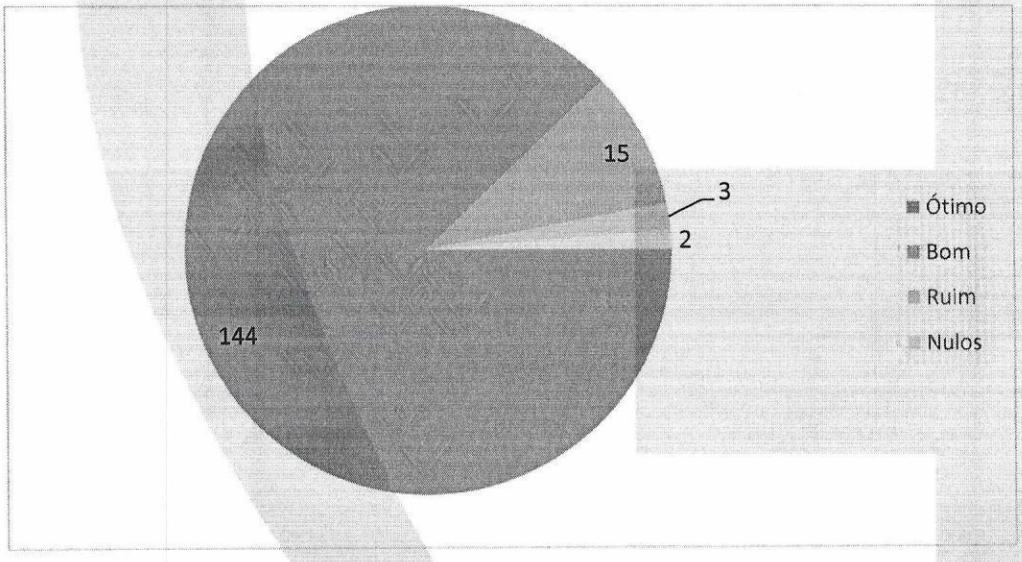
Gabrieli Bortoloci
Assistente Social
CRESS Nº 70499- 9º Região/SP

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

SAC – SETEMBRO Á DEZEMBRO 2023

SERVIÇO RECEPÇÃO

Entrevi	Ótimo	Bom	Ruim	Nulos
164	144	15	3	2



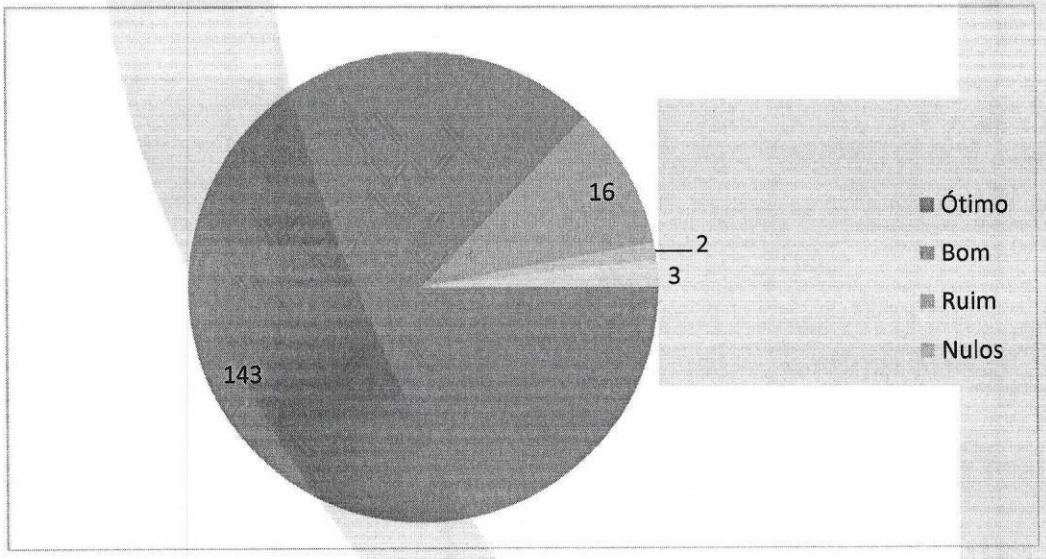
Gabrieli Bortoloci
Assistente Social
CRESS Nº 70499 - 9º Região/SP

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

SAC – SETEMBRO Á DEZEMBRO 2023

SERVIÇO MÉDICO

Entrevi	Ótimo	Bom	Ruim	Nulos
164	143	16	2	3



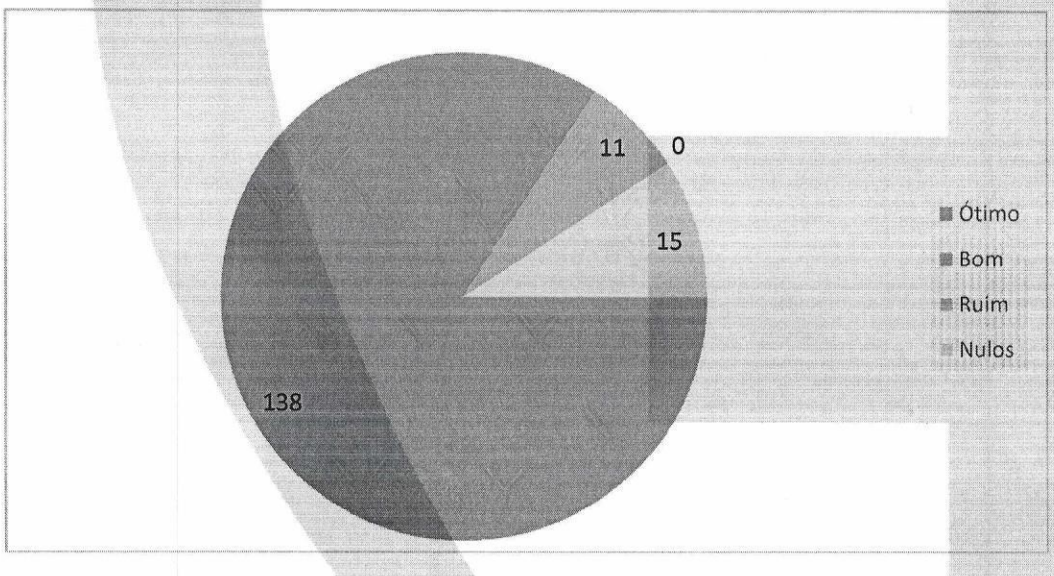
Gabrieli Bortoloci
Assistente Social
CRESS Nº 70499- 9º Região/SP

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

SAC – SETEMBRO Á DEZEMBRO 2023

SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA

Entrevi	Ótimo	Bom	Ruim	Nulos
164	138	11	0	15



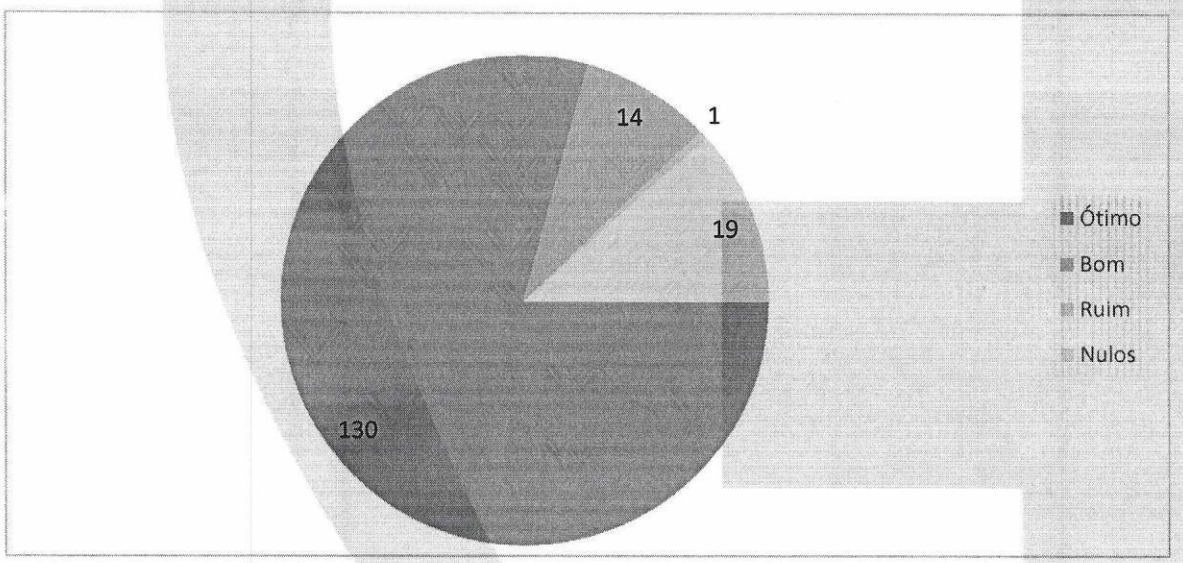
Gabrieli Bortoloci
Assistente Social
CRESS Nº 70499 9º Região/SP

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

SAC – SETEMBRO Á DEZEMBRO 2023

SERVIÇO EXAMES

Entrevist	Ótimo	Bom	Ruim	Nulos
164	130	14	1	19



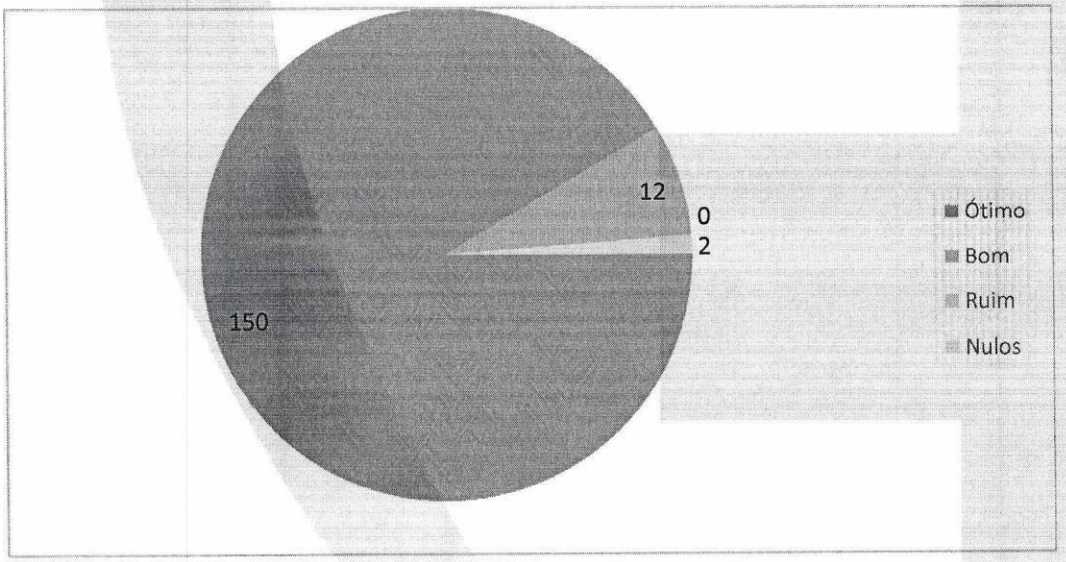
Gabrieli Bortoloci
Assistente Social
CRESS Nº 70499 9º Região/SP

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

SAC – SETEMBRO Á DEZEMBRO 2023

SERVIÇO DE ENFERMAGEM

Entrevi	Ótimo	Bom	Ruim	Nulos
164	150	12	0	2



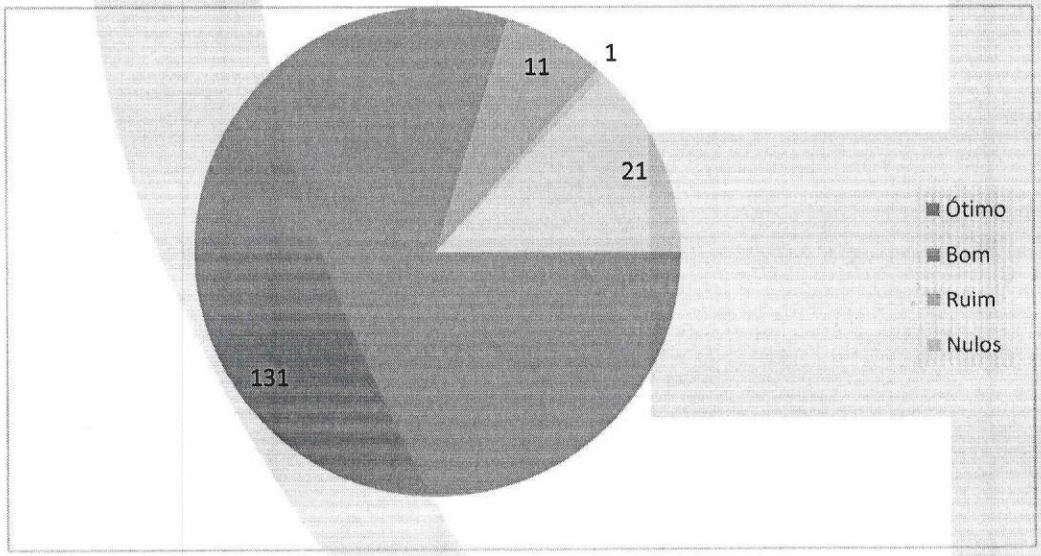
Gabrieli Bortoloci
Assistente Social
CRESS Nº 70499 9ª Região/SP

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

SAC – SETEMBRO Á DEZEMBRO 2023

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIÁRIA

Entrevi	Ótimo	Bom	Ruim	Nulos
164	131	11	1	21



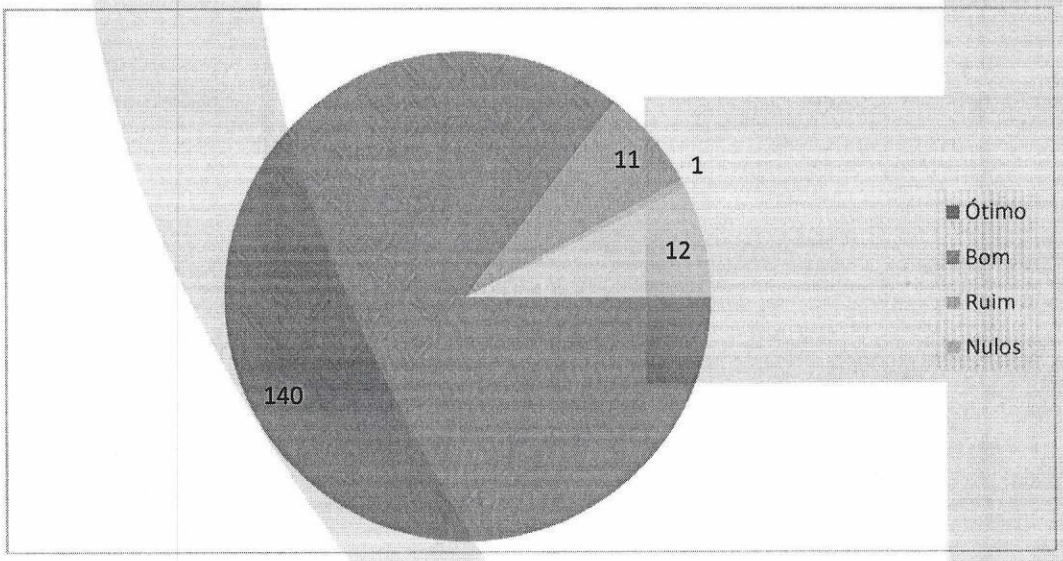
Gabrieli Bortoloci
Assistente Social
CRESS Nº 70499- 9º Região/SP

HOSPITAL
Maria do Valle
Pereira
Tabapuã / SP

SAC – SETEMBRO Á DEZEMBRO 2023

SERVIÇO DE ENXOVAL

Entrevi	Ótimo	Bom	Ruim	Nulos
164	140	11	1	12



Gabrieli Bortoloci
Assistente Social
CRESS Nº 70499 - 9º Região/SP