

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2022-00219-DM				
Órgão/Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA VICENTE DE PAULO				
CNPJ: 54.228.366/0001-41				
Endereço: Rua Dr Abelardo Vergueiro César, 33				
Município: Espírito Santo do Pinhal CEP: 13990000				
Telefone: (19) 3651-1862				
E-mail: sbmcontabilpinhal@uol.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	Email
371.256.998-04	CÉLIA LUZIA HONORATO CAVALHERI	4.838.838	Gestor Entidade	chcavalheri@uol.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO				
CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
349.983.608-41	42967274-3	WELLINGTON DOS REIS BRUNORIO	Administrador	institutobezerra.adm@gmail.com

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 0474-X Número: 28330-4
Praça de Pagamento: Praça Dr João Plínio Fernandes,360
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

<p>Missão da Instituição:</p> <p>Promover a assistência à saúde nos aspectos biopsicossociais, qualidade do tratamento a usuários com transtornos mentais e comportamentais e dependentes químicos ou em curso de substâncias psicoativas, visando à desintoxicação e minimizando os sintomas psicóticos e a reabilitação do mesmo na sociedade.</p>
--



Histórico da Instituição:

O Instituto "Bezerra de Menezes", mantido pela Associação Espírita "Vicente de Paulo", inaugurado em 14 de Agosto de 1955, é uma entidade Filantrópica, especializada em psiquiatria, média complexidade, destinada ao tratamento de pessoas com distúrbios psiquiátricos e também dependentes químicos e outras drogas sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, mantém os serviços hospitalares para uso público, dentro das proporções estabelecidas pela legislação em vigor.

Em 31 de janeiro de 2013, foi assinado convênio com a Secretaria de Estado de Saúde, buscando a recuperação dos aspectos biopsicossociais, promovendo a saúde mental, o resgate da cidadania e melhora da qualidade de vida, disponibilizando 154 leitos destinados ao atendimento de dependentes químicos de álcool e outras drogas. Sendo 104 leitos aos municípios DRS-XIV São João da Boa Vista (Aguai, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antonio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Gramma, Tambaú, Tapiratiba, Vargem Grande do Sul) e 50 leitos da demanda da SES via Gabinete do Secretário. Mantém 272 leitos totais sendo 252 leitos disponíveis (duzentos e cinquenta e dois leitos) conforme CNES(2084384). Foram realizadas em média 214 internações mês em 2021, levando em consideração o período em pandemia Covid19.

A Equipe para o atendimento aos usuários é composta por 236 colaboradores entre área técnica e de apoio. A Equipe Multiprofissional é composta: 05 médicos psiquiatras, 08 médicos clínicos, 03 psicólogas, 03 assistentes sociais, 10 enfermeiros, 03 terapeutas ocupacionais, 01 educador físico, 84 técnicos/auxiliares de enfermagem e 15 monitores.

A Entidade é dirigida por uma Diretoria não remunerada e um administrador.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

SESPTA2022007106DM

Objeto: Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço, Custeio - Folha de pagamentos

Custeio - Folha de Pagamento: Auxiliares de Enfermagem.

Os colaboradores que serão pagos, serão 05 Auxiliares de Enfermagem, escala plantão 12x36.

Cada auxiliar receberá mensalmente o valor de R\$ 1.576,224 o valor refere-se ao piso salarial definido pelo sindicato da categoria.

Valor Mensal: R\$ 7.881,12

Valor Total (24 meses): R\$ 189.146,88

Corresponde ao Percentual de: 25%

Custeio - Material de Consumo:

Gêneros Alimentícios

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor 24 meses
2.400 Kg	Pó de café	R\$ 14,80	R\$ 35.520,00
7.200 Kg	Açúcar Cristal	R\$ 3,46	R\$ 24.912,00
2.400 Kg	Açúcar Refinado	R\$ 3,89	R\$ 9.336,00
7.200 Un	Vinagre	R\$ 1,20	R\$ 8.640,00
1.320 Kg	Sal Refinado	R\$ 1,15	R\$ 1.518,00
720 Latas	Extrato Tomate	R\$ 17,99	R\$ 12.952,80
480 Baldes	Margarina 15 Kg	R\$ 112,00	R\$ 53.760,00
2.400 Kg	Leite em pó	R\$ 30,01	R\$ 72.024,00
8.544 Un	Óleo	R\$ 7,45	R\$ 63.652,80
TOTAL			R\$ 282.315,60

Corresponde ao Percentual de: 37%

Custeio - Material de Limpeza

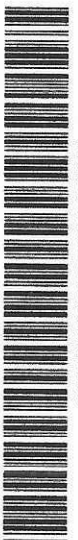
Quantidade	Produto	Valor unitário	Valor 24 meses
72 galões com 35 kg cada.	Detergente desengordurante alcalino clorado	R\$ 595,00	R\$ 42.840,00
72 galões de 20 kg cada	Limpador Antiestático Concentrado	R\$ 320,60	R\$ 23.083,20
24 galões de 30 litros cada	Hipoclorito de Sódio - 30 litros	R\$ 405,73	R\$ 9.737,52
TOTAL			R\$ 75.660,72

Corresponde ao Percentual de: 10%

• Material de Higiene Pessoal

Quantidade	Produto	Valor unitário	Valor 24 meses
7.200 Unidades	Escova dental	R\$ 1,30	R\$ 9.360,00
19.104 Unidades	Sabonete 90g	R\$ 1,00	R\$ 19.104,00
7.200 Unidades	Creme Dental 70g	R\$ 1,30	R\$ 9.360,00
TOTAL			R\$ 37.824,00

Corresponde ao Percentual de: 5%

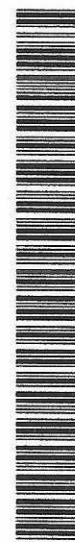


<p>Objetivo :</p> <p>I - fortalecer a capacidade assistencial ao usuário do SUS;</p> <p>II - estimular a produtividade;</p> <p>III – promover a qualificação da prestação de serviços ao SUS;</p> <p>IV – contribuir para a melhoria do acesso aos serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, de acordo com os níveis de complexidade.</p>
<p>Justificativa:</p> <p>O recurso será utilizado para custear a Folha de Pagamento (05 Auxiliares de Enfermagem), Prestação de Serviço Médico (1 Plantão de Médico Clínico por semana) e Material de Consumo (Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal e Material para Lavanderia Hospitalar) que são itens primordiais do serviço prestado ao SUS. Com esse aporte manteremos o equilíbrio financeiro que é fundamental para continuidade do atendimento aos pacientes.</p>
<p>Local: Rua: Dr Abelardo Vergueiro César, 33 - Centro - SP - CEP 13.990-000</p>

METAS A SEREM ATINGIDAS

<p>Metas Qualitativas: 80% das contas hospitalares apresentadas no mês imediato a alta do paciente Medir a proporção de AIH apresentadas no mês de competência à alta do paciente.</p>
<p>Ações para Alcance: Disponibilizar equipe administrativa para monitorar a entrega de prontuários preenchidos adequadamente pós alta e entrega imediata no faturamento para posterior aferição da proporção da produção apresentada no mês imediato à realização do procedimento.</p>
<p>Situação Atual: 100% das contas hospitalares foram apresentadas no mês imediato a alta do paciente no período de janeiro a dezembro de 2021.</p>
<p>Situação Pretendida: 80% das contas hospitalares apresentadas no mês imediato a alta do paciente.</p>
<p>Indicador: Apresentação das contas hospitalares no mês imediato ao do encerramento da Autorização de Internação Hospitalar - AIH (alta hospitalar) Forma de cálculo: Numerador: Número de AIH apresentadas com alta no mês de competência. Denominador: Total de AIH apresentadas no mesmo período (x 100) Pontuação: maior ou igual a 80% igual a 02 pontos, menor que 80% e maior ou igual a 70% igual a 01 ponto, menor que 70% igual a 00 pontos. Fonte de Dados: Sistema de Informação Hospitalar – SIH</p>

<p>Metas Qualitativas: 25% ou mais das AIH com diagnósticos secundários informados Informar mensalmente o número de Autorização de Internação Hospitalar – AIH, com diagnósticos secundários preenchidos em relação ao total de AIH no mesmo período, discriminados por especialidade. (pediatria, clínica médica e clínica cirúrgica).</p>
<p>Ações para Alcance: Envolver a Equipe médica através de reuniões da Diretoria Técnica para conscientização da importância do registro do indicador e monitoramento do preenchimento através da Comissão de Prontuário.</p>
<p>Situação Atual: AIHs com diagnósticos secundários informados: Psiquiatria: 4,32% no período de jan a dez/2021.</p>



Situação Pretendida: 25% ou mais das AIH com diagnósticos secundários informados em pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica.

Indicador: Classificação Internacioanal de Doenças - CID secundário Forma de cálculo: Numerador: Número de AIH com diagnósticos secundários no período. Denominador: total de AIH no período. (x 100) Pontuação: Pediatria maior ou igual a 25% igual a 01 ou menor que 25% igual a 00, Clínica Médica maior ou igual a 25% igual a 01 ou menor que 25% igual a 00, Clínica Cirurgica Cirurgica maior ou igual a 25% igual a 01 ou menor que 25% igual a 00. Fonte de Dados: Sistema de Informações Hospitalares - SIH

Metas Qualitativas: 95% de solicitações respondidas dentro do prazo. Medir o percentual de respostas resolutivas (aceito/recusado) realizadas no Portal Cross CROSS - Módulo de Regulação de Urgências - MRU dentro do prazo estabelecido.

Ações para Alcance: Disponibilizar equipe de serviço de internação/recepção/assistencial para responder as solicitações dentro do prazo.

Situação Atual: Semanalmente as respostas ocorrem em média de 40 minutos.

Situação Pretendida: 95% de solicitações respondidas dentro do prazo.

Indicador: Resposta no Portal CROSS no prazo estabelecido. Forma de cálculo: Numerador: nº de solicitações respondidas (com aceite ou recusa) dentro do prazo estabelecido, no período. Denominador: total de solicitações recebidas no mesmo período (x100) Pontuação: maior ou igual a 95% igual 2, menor que 95% e maior ou igual a 80% igual a 1, menor que 80% igual 0. Fonte de Dados: Portal CROSS (Módulo de Regulação de Urgências - MRU)

Metas Quantitativas: 95% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado Medir a proporção de alcance da produção hospitalar contratada.

Ações para Alcance: Realizar monitoramento mensal da taxa de alcance da produção em conjunto com os responsáveis pela produção ambulatorial e hospitalar de acordo com a planilha pactuada, anexa e este plano de trabalho.

Situação Atual: Produção hospitalar contratada com o gestor no ano

AIH CONTRATADAS NO ANO	CONTRATADO Média Complexidade Físico	CONTRATADO Alta Complexidade Físico
Cirúrgico	0	0
Obstétricos	0	0
Clínico	0	0
Crônicos	0	0
Psiquiatria	3948	0
Pneumologia Sanitária (Tisiologia)	0	0
Pediátricos	0	0
Reabilitação	0	0



Leito Dia / Cirúrgicos	0	0
Leito Dia / Aids	0	0
Leito Dia / Fibrose Cística	0	0
Leito Dia / Geriatria	0	0
Leito Dia / Saúde Mental	0	0
Saude Mental	0	0

Situação Pretendida: 95% dos agrupamentos com alcance de 95% ou mais do produzido em relação ao contratado Medir a proporção de alcance da produção hospitalar contratada.

AIH CONTRATADAS NO ANO	CONTRATADO Média Complexidade Físico	CONTRATADO Alta Complexidade Físico
Cirúrgico	0	0
Obstétricos	0	0
Clínico	0	0
Crônicos	0	0
Psiquiatria	3750	0
Pneumologia Sanitária (Tisiologia)	0	0
Pediátricos	0	0
Reabilitação	0	0
Leito Dia / Cirúrgicos	0	0
Leito Dia / Aids	0	0
Leito Dia / Fibrose Cística	0	0
Leito Dia / Geriatria	0	0
Leito Dia / Saúde Mental	0	0
Saude Mental	0	0

Indicador: Alcance da produção hospitalar em relação ao contratado (Produção física aprovada em relação a Ficha de Programação Orçamentária - FPO) Forma de cálculo: Numerador: Número de agrupamentos com alcance de 95% ou mais. Denominador: Número de agrupamentos com procedimentos contratados (x 100) "Agrupamento" conforme consta no Manual de orientações técnicas - Monitoramento da Produção Ambulatorial e Hospitalar. Disponível no site da SES-SP. Regras de Pontuação: maior ou igual a 95% igual a 03 pontos, menor que 95% e maior ou igual a 85% igual a 02 pontos, menor que 85% igual a 00 pontos. Fonte de Dados: Sistema de Informação Hospitalar - SIH / Fichas de Programação Orçamentária e Financeira (FPO)

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO



SESPTA2022007106DM

Ordem	Etapa	Duração (Dias)	Descrição
1	Folha de Pagamento	30	Pagamento dos colaboradores de enfermagem (Auxiliares de Enfermagem)
2	Cotação	10	Material de Consumo: (Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Material de Higiene Pessoal, Material de Lavanderia); Prestação de Serviço Médico.
3	Aquisição	10	Material de Consumo: (Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Material de Higiene Pessoal, Material de Lavanderia); Prestação de Serviço Médico.
4	Entrega	10	Material de Consumo: (Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Material de Higiene Pessoal, Material de Lavanderia); Prestação de Serviço Médico.
5	Pagamento	30	Material de Consumo: (Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, Material de Higiene Pessoal, Material de Lavanderia); Prestação de Serviço Médico.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Aplicação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Folha de pagamentos	Folha de Pagamento - (30 dias) - 05 auxiliares de enfermagem.	0,00	0	R\$ 189.146,88	25,00
2	Custeio - Material de consumo	Artigos de Higiene Pessoal - (60 dias) - 7.200 Un. Escova Dental, 19.104 Un. sabonete, 7.200 Un. Creme Dental.	0,00	0	R\$ 37.824,00	5,00
3	Custeio - Material de consumo	Gêneros alimentícios - (60 dias) - 2.400 Kg Pó de café; 7.200 Kg Açúcar Cristal, 2.400 Kg Açúcar Refinado, 7.200 Un. Vinagre, 1.320 Kg Sal Refinado, 720 latas Extrato Tomate, 480 Baldes Margarina, 2.400 Kg Leite em pó, 8.544 Un. Óleo.	0,00	0	R\$ 282.315,60	37,31



4	Custeio - Material de consumo	Lavanderia - (60 dias) - 72 Un. Amaciante, 72 Un. Detergente Neutro, 24 Un. desinfetante à base de ácido peracético.	0,00	0	R\$ 75.660,72	10,00
5	Custeio - Material de consumo	Material de Limpeza - (60 dias) - 72 Un. detergentes desengordurante alcalino clorado, 72 Un. Limpador Antiestático Concentrado, 24 Un. Hipoclorito de Sódio.	0,00	0	R\$ 75.660,72	10,00
6	Custeio - Prestação de serviço	Prestação de Serviço Médico - (30 dias) - Atendimento Médico 12 horas.	0,00	0	R\$ 96.000,00	12,69

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
2	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
3	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
4	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
5	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
6	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
7	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
8	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
9	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
10	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
11	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
12	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
13	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
14	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
15	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
16	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
17	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
18	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
19	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0



Nº Parcela	Valor	%	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
20	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
21	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
22	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
23	31.525,00	4,17	0,00	0,00	31.525,00	4,17	0,0
24	31.532,92	4,17	0,00	0,00	31.532,92	4,17	0,0

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
349.983.608-41	WELLINGTON DOS REIS BRUNORIO	42967274-3	Administrador	institutobezerra.adm@gmail.com

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

ASSINATURAS DIGITAIS

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



Assinado com senha por: CÉLIA LUZIA HONORATO CAVALHERI - 10/05/2022 às 11:49:31
 Documento N°: 033474A1196706 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/033474A1196706>



SESPTA2022007106DM



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: CÉLIA LUZIA HONORATO CAVALHERI

Cargo: Presidente

CPF: 371.256.998-04

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Ordenador de Despesa

Nome: Wilson Roberto de Lima

Cargo: Coordenador CGOF

CPF: 007.516.518-00

(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)

São Paulo, 07 de junho de 2022

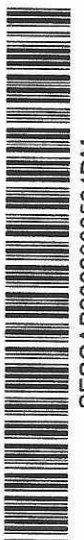
CÉLIA LUZIA HONORATO CAVALHERI
Gestor Entidade
ASSOCIAÇÃO ESPIRITA VICENTE DE PAULO

WILSON ROBERTO DE LIMA
Coordenador
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR

JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: JEANCARLO GORINCHTEYN - 07/06/2022 às 15:44:47
Assinado com senha por: WILSON ROBERTO DE LIMA - 03/06/2022 às 16:29:00
Assinado com senha por: CÉLIA LUZIA HONORATO CAVALHERI - 03/06/2022 às 11:12:58
Documento N°: 050236A1357348 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050236A1357348>



SESCAP2022000534DM