

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

### IDENTIDADE

**Razão Social:** FUSAM – Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava

**Endereço:** Av. Dr. Pereira de Mattos, nº 63 – Centro

**Cidade/Estado:** Caçapava – São Paulo

**Tel.:** (12) 3654 8800 - **CEP.:** 12.281-450

**CNPJ:** 50.453.703/0001-43    **Número do CNES:** 2024756

### APRESENTAÇÃO

- **Localização**



A FUSAM – Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava está localizada no município de Caçapava/SP, na região do Vale do Paraíba, entre as cidades de Taubaté e São José dos Campos. Pelo município, passam duas grandes Rodovias do nosso país: a Presidente Dutra, rodovia federal que liga o município de São Paulo ao Rio de Janeiro e a rodovia estadual Carvalho

Pinto, que tem seu início em Guararema e termina em Taubaté. Fazemos divisa também com a cidade de Jambéiro, cujos munícipes são referenciados e atendidos pelo município de Caçapava.

### POPULAÇÃO DE JAMBEIRO (IBGE)

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>População</b> | 6.092 hab.            |
| <b>Área</b>      | 183,8 km <sup>2</sup> |

### POPULAÇÃO DE CAÇAPAVA (IBGE)

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>População</b> | 91.162 hab.             |
| <b>Área</b>      | 369,900 km <sup>2</sup> |



- **Histórico**

Fundado em 09 de dezembro de 1910, o Hospital e Maternidade N. Sra. D'Ajuda, é uma entidade filantrópica destinada ao atendimento médico – hospitalar dos munícipes de Caçapava e Jambeiro, sendo o único da cidade desde então, destinado aos atendimentos SUS e que possui Unidade de Terapia Intensiva.

Em 17 de Novembro de 1983, foi instituída a FUSAM – Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava, com duração indeterminada, gozando de autonomia administrativa de Pessoa Jurídica e de seus Estatutos, que seriam aprovados por Decreto. Nessa data, o então Hospital de Caçapava perdeu todos os direitos de Entidade Filantrópica e passou a ser caracterizado como uma Instituição Mista, com características públicas e privadas.

Em Outubro de 2006 o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) expediu o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a FUSAM, após a complementação de documentação exigida pelo Conselho, realizada em 2005.

Passado um século de sua fundação, o Hospital FUSAM é basicamente voltado ao atendimento aos usuários do SUS – os convênios representam 2% (dois por cento) em nossa totalidade de serviços prestados.

- **Perfil**



A FUSAM dispõe um Pronto Atendimento Adulto e Infantil aberto 24 horas por dia e alas para internações: clínicas, cirúrgicas, pediátricas e Unidade de Terapia Intensiva – adulto e maternidade.

Possui uma equipe multiprofissional composta por Médicos, Fisioterapeutas, Farmacêuticos, Enfermeiros, Assistentes Sociais entre outros, oferecendo ao paciente um atendimento seguro e integro. Além destes profissionais, conta com uma equipe de especialistas a distância, nas áreas de: Neurocirurgia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular e Ortopedia. Os casos de alta complexidade ou de especialidades não credenciadas pela Instituição, são inseridos no CROSS – Central de Regulação dos Serviços de Saúde, que referencia e oferece a vaga em local especializado.

Há um ambulatório de especialidades médicas (Ginecologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia Geral, Neurocirurgia, Ortopedia e Cirurgia Vascular), destinado a pacientes com diagnóstico cirúrgico e a mulheres a partir da 37ª semana gestacional, provenientes da rede básica de saúde. O setor também é utilizado por seus colaboradores e pelos da Prefeitura Municipal de Caçapava, e a

eles oferecemos além das especialidades já mencionadas, pediatria e clínico geral.

A Fundação coordena um Pronto Atendimento Médico, pertencente à Prefeitura Municipal, que oferece atendimento primário em caso de urgência e emergência, e encaminha os casos mais complexos para sequência do tratamento na FUSAM.

Realiza ainda, a gestão dos contratos de exames laboratoriais todo o município. Totalizando, no ano de 2018, **626.132** (Seissentos e vinte e seis mil, cento e trinta e dois) atendimentos compreendidos entre internações (cirurgias), urgência e emergência, consultas, pequenas cirurgias e realização de exames.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>MISSÃO</b><br/>Atuar na assistência hospitalar, valorizando os princípios da humanização.</p> |  <p><b>VISÃO</b><br/>Ser reconhecido como um hospital de qualidade na assistência à saúde da população.</p> |  <p><b>VALORES</b><br/>Fazer da humanização o nosso alicerce, utilizando a ética sem perder o compromisso socioambiental, atendendo com qualidade, mobilizando e qualificando os seus recursos.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MISSÃO:**

Atuar na assistência hospitalar, valorizando os princípios da humanização.

**VISÃO:**

Ser reconhecido como um hospital de qualidade na assistência à saúde da população.

**VALORES:**

Fazer da humanização o nosso alicerce;

Utilizando a ética;

Sem perder o compromisso socioambiental;

Atendendo com qualidade;

Mobilizando e qualificando os seus recursos.

- **Característica Geral do Hospital:**

A FUSAM é uma instituição de saúde, caracterizada por prestar atendimentos de media complexidade. Registrada no CNES sob o número 2024756.

Atualmente, possui 64 (sessenta e quatro) leitos, sendo 62 destinados ao SUS e 02 a convênios/particular. São distribuídos da seguinte forma:

- 38 (trinta e oito) leitos clínico-cirúrgicos, dentre eles 35 trinta e cinco) destinados ao SUS;
- 05 (cinco) leitos complementares (UTI TIPO II e isolamento), dentre eles 05 (cinco) destinados ao SUS;
- 14 (quinze) leitos obstétricos, dentre eles 13 destinados ao SUS;
- 10 (dez) leitos pediátricos, dentre eles 10 (dez) destinados ao SUS;
  - Possui habilitação nas seguintes descrições:
- Serviço Hospitalar para tratamento da AIDS (código 1101), competência inicial em 07/1992;
- Laqueadura (código 1901), competência inicial em 01/2004, MEMO 012/2004-CGSI-SAS/DF, portaria de 13 de novembro de 2006;
- UTI Adulto tipo II, competência inicial em 08/2002, PT GM 1355, de 25 de julho de 2002.

- Laboratório de exames Citopatológicos do colo de útero – tipo I, competência inicial setembro de 2014.

- **Gestão**

A Gestão é realizada por um Conselho, descrito no Estatuto da Fundação, dividido entre Presidência, Conselho Curador e Administrativo, sendo os responsáveis pela aprovação de decisões administrativas e orçamentárias, sempre zelando pelo padrão assistencial da Fundação.



- **CONSELHOS:**

**Conselho de Administração**

**Presidente e membro: Celso Viviani Alves (01 de janeiro a 27 de agosto de 2018)**

**Membro: Katia Turbay Soares Carvalho;**

**Membro: Erik Souza Pereira;**

**Membro: Diogo Augusto da Silva Santos;**

**Membro: Fernando César de Almeida e Silva.**

**Suplentes:**

- 1º Suplente:** Roniéverson Alves Cavalcante;  
**2º Suplente:** Vicente de Siqueira Filho;  
**3º Suplente:** Marcos Paulo de Oliveira Tavares.

**Conselho Curador**

- Presidente e membro:** Benedito Carlos Dias dos Reis;  
**Membro:** João Carlos Valério Simão;  
**Membro:** Osmar Bortollo;  
**Membro:** Jaques Rosa Felix;  
**Membro:** Claudinei Giovanelli.

**Suplentes**

- 1º Suplente:** Lair Henrique Nogueira Leme;  
**2º Suplente:** Luciano de Aguiar;  
**3º Suplente:** Ana Maria Vilela Santos.

**Conselho Administrativo**

**Presidente e membro:** Celso Viviani Alves (28 de agosto de 2018 em diante - vigente)

- Membro:** Cacilda Magalhães Mariz;  
**Membro:** Meire dos Santos Souza;  
**Membro:** Rosangela Ferreira de Paula.

**Suplentes:**

- 1º Suplente:** Alice Matos de Oliveira;



**2º Suplente:** Ricardo Sergio Zacarelli;  
**3º. Suplente:** Valdisia Eugenio de Souza Silva.

**Conselho Curador**

**Presidente e membro:** Benedito Carlos Dias dos Reis  
**Membro:** João Carlos Valério Simão;  
**Membro:** Osmar Bortollo;  
**Membro:** Jaques Rosa Felix;  
**Membro:** Claudinei Giovanelli.

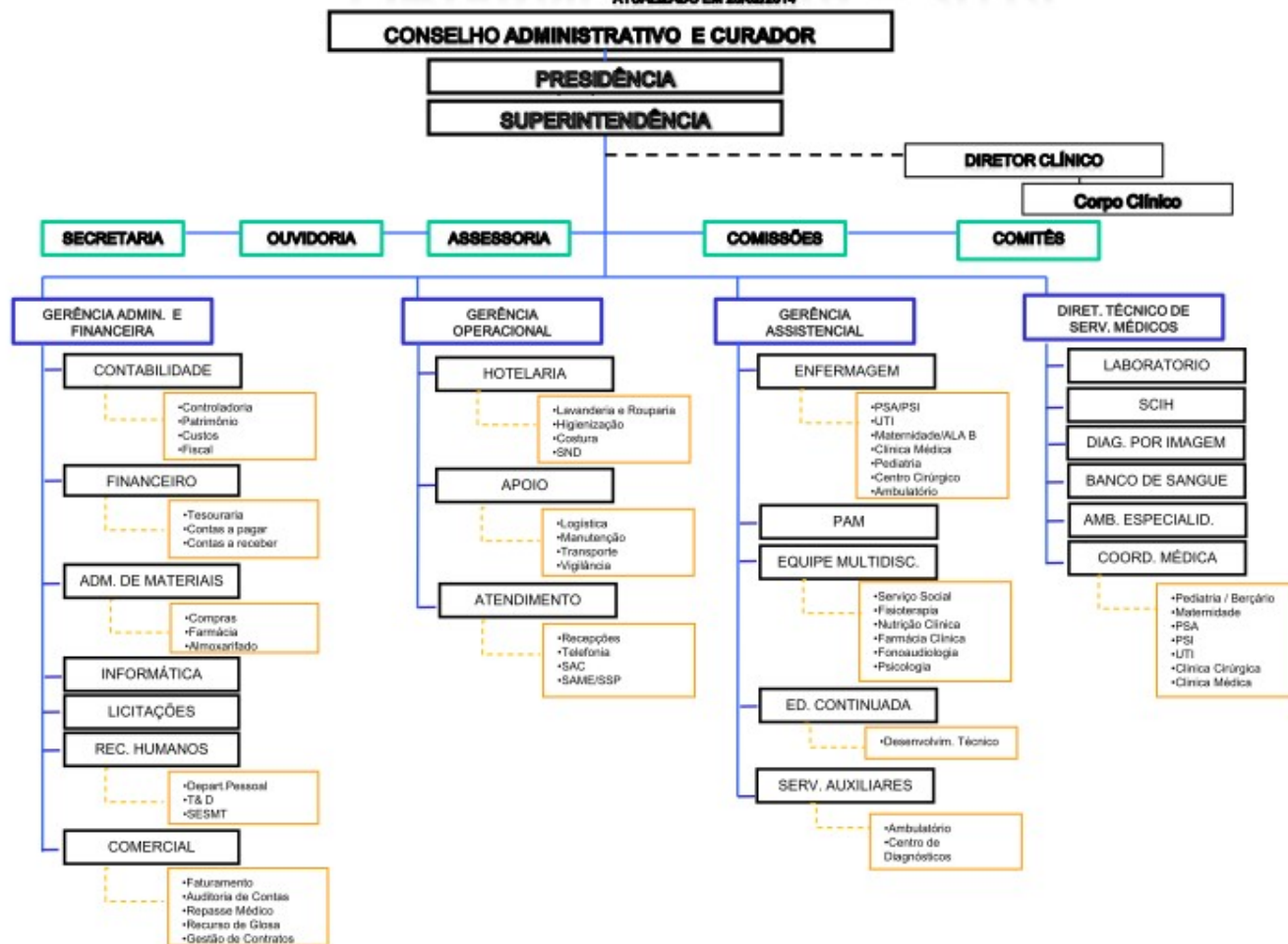
**Suplentes**

**1º Suplente:** Lair Henrique Nogueira Leme  
**2º Suplente:** Luciano de Aguiar  
**3º Suplente:** Ana Maria Vilela Santos

▪ **ORGANOGRAMA**

# ORGANOGRAMA – 2014

ATUALIZADO EM 25/02/2014



▪ **NOSSA EQUIPE:**



**Presidente: Celso Viviani Alves (01/01/2018 a 31/12/2018);**

Ouvidoria:

Heloisa Helena Ramos

Assessoria Jurídica:

Priscylla Furtado de Freitas Rodrigues

Luis Fernando Magalhães Leme

Assessoria da Presidência:

Sandra Regina de Andrade Silva

**Gerência Administrativa e Financeira**

Gerente:

Simoni Aparecida Antonio Sbruzzi

Coordenação de departamento pessoal e recursos humanos:

Marcela Aparecida da Silva França

Contabilidade:

Simoni Aparecida Antonio Sbruzzi

Supervisão de CPD:

Mauricio Teixeira de Carvalho

**Gerente Operacional**

Gerente:

Julio César da Silva

Coordenação de Suprimentos:

Elisete de Matos Silva

Adjunto Administrativo – Apoio:

Luis Fernando de Souza

Adjunto Administrativo – Hotelaria:

Marilia Cristina Santos Oliveira

Gerência Assistencial:

Josimeire Petternelli Beutenmuller

Coordenadora de Enfermagem:

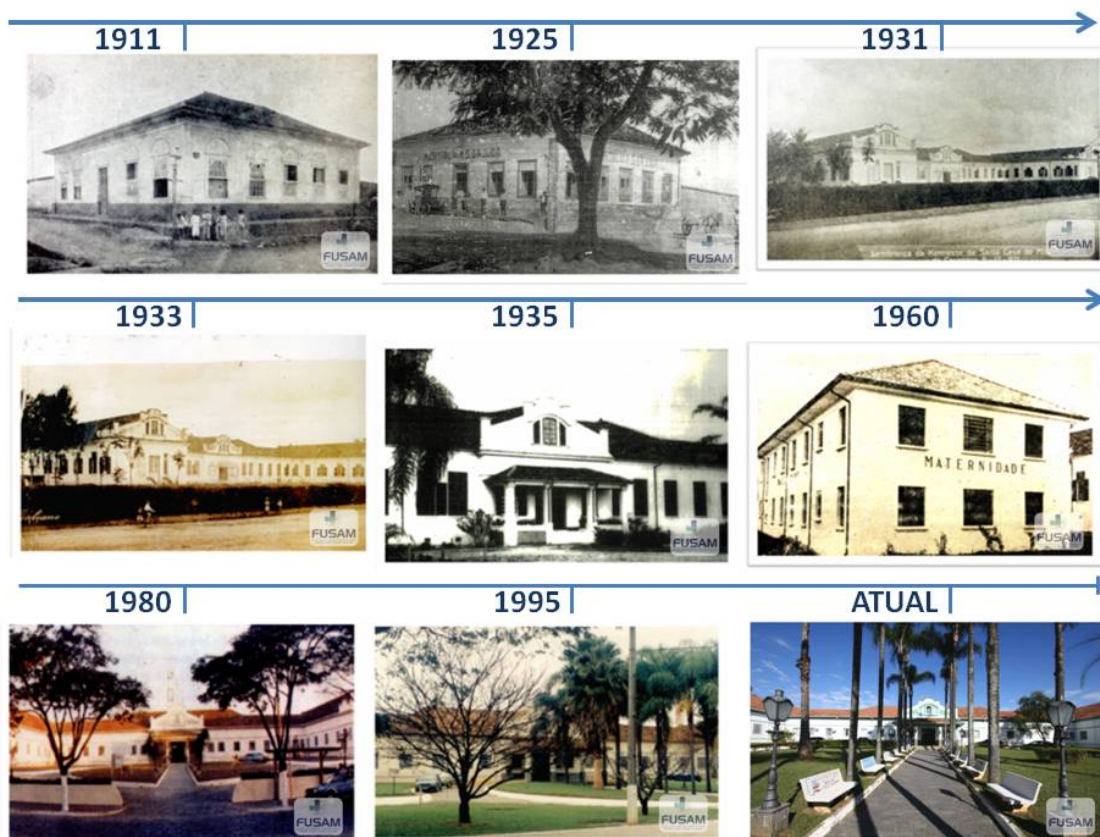
Charlene Pereira Marques

## **Palavra da Presidência**

Como parte do compromisso da Instituição com seus públicos e com a transparência quanto às suas atividades, a Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava – FUSAM lança o Relatório de Atividades.

Foram priorizados os assuntos identificados como relevantes na perspectiva dos públicos de relacionamento da Instituição – como pacientes, colaboradores, corpo clínico.

No ano de 2018 iniciamos algumas ações importantes para manutenção e organização da instituição com o compromisso de melhoria da qualidade tanto no atendimento ao paciente quanto nas atividades com os colaboradores.



## **GERÊNCIA ASSISTENCIAL**



A fim de oferecer aos pacientes um tratamento integral de atenção à saúde, a gerência assistencial é composta pela Equipe de Enfermagem (Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de enfermagem) e demais profissionais, tais como: Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta e Fonoaudiólogo, formando um time multidisciplinar, com um único objetivo: unir ações das diversas áreas para oferecer o melhor tratamento ao paciente, abrangendo diversos aspectos, com o objetivo da cura.

- **Equipe Multiprofissional**

- ✓ **Assistente Social**

- Atendimento Interno aos pacientes e familiares, no sentido de acolher, orientar e encaminhá-los as instituições públicas, centros de referências da assistência social, rede de saúde básica do município e articulação com as secretarias municipais aos direitos dos usuários;
- Atendimento externo aos pacientes para orientação e articulação com a rede do município;

- Notificação aos conselhos e promotorias em questão, quanto a crianças, adolescentes e idosos vitima de violências em casos de suspeita ou violação de direitos.
- Atendimentos:

| Serviço Social - 2018 |             |             |       |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| Atendimento           | 1º Semestre | 2º Semestre | Total |
| Interno               | 991         | 510         | 1501  |
| Externo               | 687         | 415         | 1102  |
| Funcionários          | 104         | 70          | 174   |
| Geral                 |             |             | 2777  |

- ✓ **Fonoaudióloga** - Atua com o paciente ainda no leito, independente de sua idade cronológica, de forma precoce, preventiva, pré e pós- cirurgia. Realiza também:

- Orientação acerca do aleitamento materno, o uso de chupeta e/ou mamadeira;
- Avaliação da sucção não nutritiva (SNN) e sucção nutritiva (SN);
- Intervenção/treinos nos bebês com dificuldades durante a amamentação;
- TAN – Triagem Auditiva Neonatal (Teste da Orelhinha);
- Teste da Linguinha;
- Encaminhamentos para avaliação e acompanhamento externo.



**TESTE DA ORELHINHA, TESTE DA LINGUINHA E FRENOTOMIA- 2018**

| MÊS       | TESTE DA ORELHINHA | TESTE DA LINGUINHA |
|-----------|--------------------|--------------------|
| JANEIRO   | 65                 | 51                 |
| FEVEREIRO | 56                 | 39                 |
| MARÇO     | 71                 | 50                 |
| ABRIL     | 74                 | 61                 |
| MAIO      | 0                  | 0                  |
| JUNHO     | 104                | 82                 |
| JULHO     | 85                 | 67                 |
| AGOSTO    | 57                 | 40                 |
| SETEMBRO  | 73                 | 50                 |
| OUTUBRO   | 70                 | 56                 |
| NOVEMBRO  | 46                 | 35                 |
| DEZEMBRO  | 32                 | 28                 |
| TOTAL     | 733                | 559                |

TOTAL DE FRENOTOMIA: 40

## INDICADOR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA FONOAUDIOLÓGA NO SETOR ADULTO

| MÊS       | UTI | CLÍNICA |
|-----------|-----|---------|
| JANEIRO   | 9   | 21      |
| FEVEREIRO | 2   | 16      |
| MARÇO     | 7   | 20      |
| ABRIL     | 1   | 14      |
| MAIO      | 0   | 0       |
| JUNHO     | 3   | 9       |
| JULHO     | 8   | 9       |
| AGOSTO    | 5   | 30      |
| SETEMBRO  | 15  | 7       |
| OUTUBRO   | 9   | 24      |
| NOVEMBRO  | 1   | 5       |
| DEZEMBRO  | 1   | 4       |
| TOTAL     | 62  | 159     |

ATENDIMENTO EXTERNO: 2

ATENDIMENTO NO PS: 7

Neste ano de 2018, com intuito de garantir a qualidade da assistência prestada aos nossos usuários, demos continuidade nos projetos assistenciais e instituímos novos, dentre eles:

- **Responsável Técnico no PAM**

Adequação da equipe de enfermagem do Pronto atendimento Médico da Vila Menino Jesus (PAM), mantendo um Responsável Técnico pela Unidade, conforme preconizado pelo COREN.

- **Testes em recém – nascido**

Atendendo a lei de nº 13002 de 20 de junho de 2014, conforme Art. 1 “*É obrigatório a realização do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês, em todos os hospitais e maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências.*”, foi implantado em 2015 e mantido o teste da Linguinha, realizado pelo profissional fonoaudiólogo, com intuito de identificar os limites e os movimentos da língua, que são importantes para sugar, mastigar, engolir e falar.

- **Enfermeiro Emergencista**

Admissão em 2015 e mantido no quadro de enfermagem o enfermeiro emergencista, com o objetivo de oferecer uma assistência especializada aos pacientes na sala de emergência.

Outras ações implantadas:

- Implantação de Auditoria Hospitalar;
- Implantação de Identificação no Protocolo Segurança do Paciente;
- Contratação Fisioterapeuta para Clínica Médica;
- Adequação Quadro de Funcionários da UTI, com 1 Enfermeiro e Fisioterapeuta para cobertura nos finais de semana;

- Estruturação da qualidade hospitalar;
- Implantação e desenvolvimento da equipe multiprofissional;
- Semana da Enfermagem;
- Curso de Gestantes PSF;
- Encontros DSF, para promoção melhorias.

### **Implantação Fisioterapeuta Clinica Médica**



## Semana da Enfermagem



## Encontro DSF



## Curso de Gestante



## Treinamentos de Feridas



### Indicadores de Gestão 2018:

| Queda de Paciente |                |                 |                     |                 |                   |                 |                      |                 |                   |                 |                      |                 |                         |                          |      |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|------|
|                   | UTI            |                 | PSA -<br>Emergência |                 | Clinica<br>Médica |                 | Clinica<br>Cirúrgica |                 | Ala B -<br>Adulto |                 | Ala B -<br>Pediatria |                 | nº de<br>pctes<br>total | nº total<br>de<br>quedas | Taxa |
| Mês               | Nº de<br>pctes | nº de<br>quedas | Nº de pctes         | nº de<br>quedas | Nº de<br>pctes    | nº de<br>quedas | Nº de<br>pctes       | nº de<br>quedas | Nº de<br>pctes    | nº de<br>quedas | Nº de<br>pctes       | nº de<br>quedas |                         |                          |      |
| fev               | 123            | 0               | 197                 | 0               | 439               | 1               |                      |                 | 91                | 0               |                      |                 | 850                     | 1                        | 0,12 |
| mar               | 127            | 1               | 225                 | 1               | 508               | 0               |                      |                 | 129               | 0               |                      |                 | 989                     | 2                        | 0,20 |
| abr               | 112            | 0               | 225                 | 0               | 383               | 0               |                      |                 | 97                | 0               |                      |                 | 817                     | 0                        | 0,00 |
| mai               | 104            | 0               | 72                  | 2               | 219               | 0               | 144                  | 0               | 10                | 0               | 75                   | 0               | 624                     | 2                        | 0,32 |
| jun               | 104            | 0               | 168                 | 0               | 335               | 0               | 91                   | 0               | 0                 | 0               | 79                   | 0               | 777                     | 0                        | 0,00 |
| jul               | 103            | 0               | 165                 | 0               | 302               | 0               | 81                   | 0               | 0                 | 0               | 74                   | 0               | 725                     | 0                        | 0,00 |
| ago               | 83             | 0               | 216                 | 0               | 448               | 0               | 132                  | 1               | 0                 | 0               | 79                   | 0               | 958                     | 1                        | 0,10 |
| set               | 150            | 0               | 183                 | 0               | 348               | 0               | 85                   | 0               | 9                 | 0               | 69                   | 0               | 844                     | 0                        | 0,00 |
| out               | 96             | 0               | 147                 | 1               | 166               | 0               | 85                   | 0               | 22                | 0               | 98                   | 0               | 614                     | 1                        | 0,16 |
| nov               | 112            | 0               | 148                 | 0               | 235               | 0               | 100                  | 0               | 12                | 0               | 77                   | 0               | 684                     | 0                        | 0,00 |
| dez               | 96             | 0               | 160                 | 0               | 291               | 0               | 39                   | 0               | 11                | 0               | 56                   | 0               | 653                     | 0                        | 0,00 |



| Perdas de SNE |                              |                 |                        |                 |                              |                 |                           |                 |                              |                 |                           |                 |                         |                                    |      |
|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|------|
|               | UTI                          |                 | PSA -<br>Emergência    |                 | Clinica<br>Médica            |                 | Clinica<br>Cirúrgica      |                 | Ala B -<br>Adulto            |                 | Ala B -<br>Pediatria      |                 | nº de<br>pctes<br>total | nº total<br>de<br>perdas<br>de SNE | Taxa |
| M<br>ês       | Nº de<br>pctes<br>com<br>SNE | nº de<br>perdas | Nº de pctes<br>com SNE | nº de<br>perdas | Nº de<br>pctes<br>com<br>SNE | nº de<br>perdas | Nº de<br>pctes<br>com SNE | nº de<br>perdas | Nº de<br>pctes<br>com<br>SNE | nº de<br>perdas | Nº de<br>pctes com<br>SNE | nº de<br>perdas |                         |                                    |      |
| fev           | 67                           | 2               | 19                     | 3               | 33                           | 1               |                           |                 | 0                            | 0               |                           |                 | 119                     | 6                                  | 5,04 |
| mar           | 59                           | 8               | 24                     | 0               | 81                           | 0               |                           |                 | 2                            | 0               |                           |                 | 166                     | 8                                  | 4,82 |
| abr           | 33                           | 0               | 10                     | 0               | 52                           | 0               |                           |                 | 0                            | 0               |                           |                 | 95                      | 0                                  | 0,00 |
| mai           | 61                           | 2               | 8                      | 0               | 10                           | 0               | 0                         | 0               | 0                            | 0               | 0                         | 0               | 79                      | 2                                  | 2,53 |
| jun           | 69                           | 3               | 11                     | 0               | 66                           | 0               | 9                         | 0               | 0                            | 0               | 0                         | 0               | 155                     | 3                                  | 1,94 |
| jul           | 66                           | 2               | 8                      | 0               | 66                           | 0               | 9                         | 0               | 0                            | 0               | 0                         | 0               | 149                     | 2                                  | 1,34 |
| ago           | 58                           | 1               | 16                     | 0               | 38                           | 0               | 3                         | 0               | 0                            | 0               | 0                         | 0               | 115                     | 1                                  | 0,87 |
| set           | 97                           | 7               | 15                     | 0               | 61                           | 1               | 0                         | 0               | 0                            | 0               | 0                         | 0               | 173                     | 8                                  | 4,62 |
| out           | 74                           | 0               | 21                     | 0               | 51                           | 3               | 0                         | 4               | 3                            | 0               | 2                         | 3               | 151                     | 10                                 | 6,62 |
| nov           | 51                           | 1               | 28                     | 0               | 81                           | 3               | 6                         | 0               | 0                            | 0               | 0                         | 0               | 166                     | 4                                  | 2,41 |
| dez           | 84                           | 1               | 32                     | 1               | 81                           | 7               | 0                         | 0               | 0                            | 0               | 0                         | 0               | 197                     | 9                                  | 4,57 |

| UPP |                                          |                              |                                    |                              |                                          |                              |                                       |                              |                                          |                              |                                       |                              |                         |                    |       |
|-----|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------|
|     | UTI                                      |                              | PSA -<br>Emergência                |                              | Clinica<br>Médica                        |                              | Clinica<br>Cirúrgica                  |                              | Ala B -<br>Adulto                        |                              | Ala B -<br>Pediatria                  |                              | nº de<br>pctes<br>total | nº total<br>de upp | Taxa  |
| Mês | Nº de<br>pctes<br>com<br>risco de<br>UPP | nº de<br>pctes<br>com<br>UPP | Nº de pctes<br>com risco<br>de UPP | nº de<br>pctes<br>com<br>UPP | Nº de<br>pctes<br>com<br>risco de<br>UPP | nº de<br>pctes<br>com<br>UPP | Nº de<br>pctes<br>com risco<br>de UPP | nº de<br>pctes<br>com<br>UPP | Nº de<br>pctes<br>com<br>risco de<br>UPP | nº de<br>pctes<br>com<br>UPP | Nº de<br>pctes com<br>risco de<br>UPP | nº de<br>pctes<br>com<br>UPP |                         |                    |       |
| fev | 123                                      | 0                            | 17                                 | 0                            | 106                                      | 0                            |                                       |                              | 11                                       | 0                            |                                       |                              | 257                     | 0                  | 0,00  |
| mar | 123                                      | 8                            | 24                                 | 1                            | 143                                      | 0                            |                                       |                              | 2                                        | 0                            |                                       |                              | 292                     | 9                  | 3,08  |
| abr | 155                                      | 1                            | 26                                 | 1                            | 89                                       | 5                            |                                       |                              | 1                                        | 0                            |                                       |                              | 271                     | 7                  | 2,58  |
| mai | 99                                       | 5                            | 20                                 | 1                            | 24                                       | 0                            | 7                                     | 0                            | 3                                        | 0                            | 0                                     | 0                            | 153                     | 6                  | 3,92  |
| jun | 95                                       | 9                            | 16                                 | 1                            | 153                                      | 74                           | 19                                    | 0                            | 0                                        | 0                            | 1                                     | 0                            | 284                     | 84                 | 29,58 |
| jul | 95                                       | 9                            | 19                                 | 1                            | 126                                      | 25                           | 18                                    | 0                            | 0                                        | 0                            | 0                                     | 0                            | 258                     | 35                 | 13,57 |
| ago | 82                                       | 7                            | 37                                 | 0                            | 92                                       | 65                           | 14                                    | 6                            | 0                                        | 0                            | 1                                     | 0                            | 226                     | 78                 | 34,51 |
| set | 98                                       | 5                            | 12                                 | 1                            | 117                                      | 117                          | 1                                     | 2                            | 0                                        | 0                            | 0                                     | 0                            | 228                     | 125                | 54,82 |
| out | 82                                       | 3                            | 39                                 | 1                            | 91                                       | 61                           | 14                                    | 4                            | 2                                        | 0                            | 0                                     | 0                            | 228                     | 69                 | 30,26 |
| nov | 62                                       | 1                            | 29                                 | 3                            | 123                                      | 4                            | 12                                    | 0                            | 0                                        | 1                            | 0                                     | 0                            | 226                     | 9                  | 3,98  |
| dez | 97                                       | 12                           | 24                                 | 0                            | 132                                      | 132                          | 0                                     | 0                            | 0                                        | 0                            | 0                                     | 0                            | 253                     | 144                | 56,92 |

| Não Conformidade |                                        |                                  |                                 |                                  |                                        |                                  |                                        |                                  |                                        |                                  |                                     |                                  |                         |                                      |      |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|
|                  | UTI                                    |                                  | PSA -<br>Emergência             |                                  | Clinica<br>Médica                      |                                  | Clinica<br>Cirúrgica                   |                                  | Ala B -<br>Adulto                      |                                  | Ala B -<br>Pediatria                |                                  |                         |                                      |      |
| Mês              | Nº de<br>pctes<br>com<br>medica<br>ção | nº de<br>não<br>confor<br>midade | Nº de pctes<br>com<br>medicação | nº de<br>não<br>confor<br>midade | Nº de<br>pctes<br>com<br>medica<br>ção | nº de<br>não<br>confor<br>midade | Nº de<br>pctes<br>com<br>medicaçã<br>o | nº de<br>não<br>confor<br>midade | Nº de<br>pctes<br>com<br>medica<br>ção | nº de<br>não<br>confor<br>midade | Nº de<br>pctes com<br>medicaçã<br>o | nº de<br>não<br>confor<br>midade | nº de<br>pctes<br>total | nº total<br>de n<br>confor<br>midade | Taxa |
| fev              | 124                                    | 3                                | 189                             | 0                                | 439                                    | 0                                |                                        |                                  | 83                                     | 0                                |                                     |                                  | 835                     | 3                                    | 0,36 |
| mar              | 122                                    | 1                                | 204                             | 1                                | 426                                    | 0                                |                                        |                                  | 129                                    | 1                                |                                     |                                  | 881                     | 3                                    | 0,34 |
| abr              | 116                                    | 0                                | 197                             | 0                                | 383                                    | 0                                |                                        |                                  | 84                                     | 0                                |                                     |                                  | 780                     | 0                                    | 0,00 |
| mai              | 103                                    | 0                                | 163                             | 1                                | 257                                    | 0                                | 186                                    | 0                                | 0                                      | 0                                | 73                                  | 0                                | 782                     | 1                                    | 0,13 |
| jun              | 104                                    | 0                                | 171                             | 0                                | 104                                    | 0                                | 91                                     | 0                                | 0                                      | 0                                | 68                                  | 0                                | 538                     | 0                                    | 0,00 |
| jul              | 104                                    | 0                                | 178                             | 0                                | 106                                    | 0                                | 89                                     | 0                                | 0                                      | 0                                | 65                                  | 0                                | 542                     | 0                                    | 0,00 |
| ago              | 85                                     | 0                                | 207                             | 4                                | 339                                    | 0                                | 117                                    | 0                                | 0                                      | 0                                | 68                                  | 0                                | 816                     | 4                                    | 0,49 |
| set              | 98                                     | 0                                | 179                             | 0                                | 348                                    | 0                                | 85                                     | 0                                | 9                                      | 0                                | 85                                  | 0                                | 804                     | 0                                    | 0,00 |
| out              | 96                                     | 1                                | 230                             | 0                                | 221                                    | 0                                | 48                                     | 5                                | 20                                     | 0                                | 28                                  | 0                                | 643                     | 6                                    | 0,93 |
| nov              | 62                                     | 0                                | 212                             | 0                                | 235                                    | 6                                | 46                                     | 0                                | 11                                     | 2                                | 77                                  | 0                                | 643                     | 8                                    | 1,24 |
| dez              | 96                                     | 1                                | 160                             | 0                                | 291                                    | 0                                | 38                                     | 0                                | 8                                      | 0                                | 18                                  | 0                                | 611                     | 1                                    | 0,16 |

| Flebite |                                           |                                  |                                     |                                  |                                           |                                  |                                           |                                  |                                           |                                  |                                        |                                  |                         |                           |      |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------|
|         | UTI                                       |                                  | PSA -<br>Emergência                 |                                  | Clinica<br>Médica                         |                                  | Clinica<br>Cirúrgica                      |                                  | Ala B -<br>Adulto                         |                                  | Ala B -<br>Pediatria                   |                                  |                         |                           |      |
| Mês     | Nº de<br>pctes<br>com<br>Acesso<br>Venoso | nº de<br>pctes<br>com<br>Flebite | Nº de pctes<br>com Acesso<br>Venoso | nº de<br>pctes<br>com<br>Flebite | Nº de<br>pctes<br>com<br>Acesso<br>Venoso | nº de<br>pctes<br>com<br>Flebite | Nº de<br>pctes<br>com<br>Acesso<br>Venoso | nº de<br>pctes<br>com<br>Flebite | Nº de<br>pctes<br>com<br>Acesso<br>Venoso | nº de<br>pctes<br>com<br>Flebite | Nº de<br>pctes com<br>Acesso<br>Venoso | nº de<br>pctes<br>com<br>Flebite | nº de<br>pctes<br>total | nº total<br>de<br>flebite | Taxa |
| fev     | 123                                       | 0                                | 185                                 | 7                                | 374                                       | 0                                |                                           |                                  | 76                                        | 0                                |                                        |                                  | 758                     | 7                         | 0,92 |
| mar     | 127                                       | 0                                | 208                                 | 0                                | 299                                       | 0                                |                                           |                                  | 110                                       | 0                                |                                        |                                  | 744                     | 0                         | 0,00 |
| abr     | 113                                       | 0                                | 196                                 | 0                                | 318                                       | 0                                |                                           |                                  | 68                                        | 0                                |                                        |                                  | 695                     | 0                         | 0,00 |
| mai     | 96                                        | 0                                | 159                                 | 1                                | 234                                       | 0                                | 186                                       | 0                                | 0                                         | 0                                | 57                                     | 0                                | 732                     | 1                         | 0,14 |
| jun     | 103                                       | 0                                | 167                                 | 0                                | 364                                       | 0                                | 120                                       | 3                                | 0                                         | 0                                | 54                                     | 0                                | 808                     | 3                         | 0,37 |
| jul     | 103                                       | 0                                | 167                                 | 0                                | 364                                       | 0                                | 120                                       | 3                                | 0                                         | 0                                | 54                                     | 0                                | 808                     | 3                         | 0,37 |
| ago     | 85                                        | 0                                | 225                                 | 13                               | 277                                       | 0                                | 116                                       | 4                                | 0                                         | 0                                | 56                                     | 0                                | 759                     | 17                        | 2,24 |
| set     | 97                                        | 0                                | 138                                 | 0                                | 278                                       | 3                                | 85                                        | 0                                | 1                                         | 0                                | 36                                     | 0                                | 635                     | 3                         | 0,47 |
| out     | 96                                        | 0                                | 243                                 | 0                                | 167                                       | 7                                | 95                                        | 0                                | 9                                         | 0                                | 28                                     | 0                                | 638                     | 7                         | 1,10 |
| nov     | 65                                        | 1                                | 128                                 | 0                                | 188                                       | 0                                | 91                                        | 0                                | 8                                         | 0                                | 56                                     | 0                                | 536                     | 1                         | 0,19 |
| dez     | 83                                        | 0                                | 151                                 | 4                                | 274                                       | 0                                | 38                                        | 0                                | 1                                         | 0                                | 22                                     | 0                                | 569                     | 4                         | 0,70 |

## **PLANEJAMENTO - 2019**

Tendo em vista a constante busca da excelência na qualidade dos serviços prestados, temos como projetos para o ano de 2019:

### **À Curto Prazo:**

- Readequação do Centro cirúrgico para realização de cirurgias;
- Revitalização da Clínica Médica;
- Criação cronograma de Treinamentos Anual para desenvolvimento da área Técnica;
- Revitalização do Pronto Socorro Infantil;
- Prosseguimento do setor responsável pelas Comissões Internas;
- Readequação Ala B para pacientes cirúrgicos SUS;
- Melhoria na estrutura á Hipodermia;
- Compra de Novas Camas, poltronas e mesa de cabeceira;

### **À Longo Prazo:**

- Ampliação UTI;
- Revitalização da Maternidade;
- Renovação dos equipamentos hospitalares;
- Curso para cuidadores preparando o paciente para alta;
- Implantação Projeto Cegonha;
- Implantação do Grupo Feridas.

## **GERÊNCIA OPERACIONAL**



O setor de Apoio está subdividido entre os Serviços de Manutenção e transporte/logística e vigia:

### **Manutenção**

A finalidade deste serviço na Unidade Hospitalar é a conservação predial, de seus móveis, equipamentos e demais utensílios, seja de maneira preventiva ou corretiva, buscando manter todos em condições e em bom funcionamento para a segurança dos usuários e profissionais.



### Quantidade de Ordens de Serviço – 2018

| <b>Detalhamento da Ordem</b>                                                  | <b>Janeiro/18 a<br/>Dezembro/18</b> | <b>%</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Ordens de Serviços atendidas (manutenção geral)                               | 2687                                | 100         |
| Ordens de Serviços atendidas (engenharia clínica)<br>Janeiro/18 a Dezembro/18 | 415                                 | 15,44       |
| Ordens de serviços (relacionados à elétrica)                                  | 919                                 | 34,20       |
| Ordens de serviços em aberto                                                  | 0                                   | 0           |
| Ordens de serviços em aberto (aguardando material)                            | 0                                   | 0           |
| Ordens de serviços em aberto (conserto externo)                               | 0                                   | 0           |
| <b>Total de Ordens de Serviços</b>                                            | <b>2687</b>                         | <b>100%</b> |

#### **Ações Realizadas:**

##### **▪ Reforma da Ala B**

Com o objetivo de oferecer uma infraestrutura que garanta conforto aos pacientes e seus acompanhantes, em outubro ocorreu a reforma de quartos da ala B, onde o atendimento é destinado aos pacientes da área de pediatria.

Os quartos foram totalmente revitalizados, receberam pintura geral nas paredes e no mobiliário (cama, suporte de soro e escada de leito), o piso dos quartos também ganhou tratamento especial para melhor limpeza e conservação. As poltronas para acompanhante foram reformadas com serviços de tapeçaria, além da instalação de luminárias, cortinas e um ar-condicionado. O corredor do setor e a brinquedoteca também recebeu nova pintura.



- **Relocação da Área Administrativa**

A área administrativa foi deslocada para corredor central do hospital, as salas foram reformadas para melhoria do ambiente de trabalho dos colaboradores da instituição.

- **Reestruturação do Centro Cirúrgico**

No início da gestão só havia uma sala em funcionamento, com estruturação em 2018 4 salas estão em funcionamento para melhoria de atendimento ao paciente.

- **Ambulatório**

O Ambulatório também passou por reforma em meados de dezembro. Foram revitalizadas as paredes e portas.





## Vigia

A vigilância tem como realizar o processo de controle patrimonial e controle de acesso dos usuários ao Hospital obedecendo aos horários estabelecidos na rotina de visita.

### **Quantidade de Visitantes – Janeiro/18 a Dezembro/18**

| Descrição      | Total        | %          |
|----------------|--------------|------------|
| Hospital       | 30321        | 84,22      |
| UTI            | 4783         | 13,28      |
| Pronto Socorro | 1897         | 5,26       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>36001</b> | <b>100</b> |

## Transporte e Logística



O serviço de ambulância tem como realizar o transporte e remoção de pacientes.

### **Quantidade de Saída de Ambulância e Carro Administrativo – Janeiro/18 a Dezembro/18**

| Descrição        | Total | %     |
|------------------|-------|-------|
| Ambulância FUSAM | 2953  | 89,78 |

|                      |      |       |
|----------------------|------|-------|
| Carro Administrativo | 336  | 10,21 |
| TOTAL                | 3289 | 100   |

Além das ambulâncias, contamos com 02 veículos que realizam as rotinas administrativas e oferecem apoio ao assistencial, realizando a captação de leite doado pelas parturientes e o transporte de sangue ao Hemonúcleo de Taubaté.

### **Aquisição de Equipamentos**

No mês de outubro, a Prefeitura de Caçapava, por meio da Secretaria de Saúde, entregou mais uma ambulância totalmente equipada para atender à população caçapavense. O novo veículo é Renault Kangoo zero quilômetro, equipado com maca e balão de oxigênio, ficará à disposição da Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava - FUSAM e foi utilizado para o transporte de pacientes em geral.



## **HOTELARIA**

A Hotelaria está subdividida entre os Serviços de Costura, Higienização, Lavanderia, Rouparia e SND – serviços de Nutrição e Dietética.

### **Costura**

A costura é responsável pela confecção de enxovais, além do conserto e baixa de peças impróprias para o uso.



#### **Roupas Confeccionadas – Janeiro/18 a Dezembro/18 (em unidades)**

| <b>Descrição</b> | <b>TOTAL</b> |
|------------------|--------------|
| Lençol           | 725 unidades |
| Hamper           | 08 unidades  |
| Camisola         | 90 unidades  |
| Calça            | 240 unidades |
| Camisa           | 191 unidades |
| Campo Simples    | 52 unidades  |
| Campo Duplo      | 103 unidades |
| Campo fenestrado | 125 unidades |
| Fronhas de Mayo  | 05 unidades  |
| Avental          | 41 unidades  |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>Total</b> | <b>1.580 unidades</b> |
|--------------|-----------------------|

Vale reassaltar que além da confecção de lençóis e outros itens de enxoval hospitalar, o setor trabalha o ano todo para melhora da apresentação dos colaboradores assistências, confeccionando uniformes privativos individuais e suas substituições, diferenciando através das cores as funções e os locais de trabalho.

### Higienização



A higienização tem como principal função preparar o ambiente, mantendo-o em ordem para maior segurança do paciente e colaboradores, uma vez que ele influencia diretamente na prevenção e controle de infecções.

### **Quantidade de Pesagem de Lixo Infectante – Abril/18 a Dezembro/18**

| <b>Descrição</b> | <b>1º Semestre</b> | <b>2º Semestre</b> | <b>Total</b> |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Lixo Infectante  | 3110,50            | 3005,65            | 6116,15      |
| <b>%</b>         | <b>50,86</b>       | <b>49,14</b>       | <b>100</b>   |

## Lavanderia

A lavanderia tem como realizar o processo de lavagem de todo o enxoval obedecendo aos critérios estabelecidos pela legislação.



### Quantidade de roupa lavada – Janeiro/18 a Dezembro/18 (em kilos)

| Descrição       | 1º Semestre     | 2º Semestre     | TOTAL           | %           |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Sujidade Pesada | 12520,85        | 22567,30        | 35088,15        | 44,51       |
| Sujidade Leve   | 10864,30        | 13012,56        | 23876,86        | 30,29       |
| Cobertor        | 10054,10        | 9811,70         | 19865,8         | 25,20       |
| <b>TOTAL</b>    | <b>33439,25</b> | <b>45391,56</b> | <b>78830,81</b> | <b>100%</b> |

A rouparia recebe a roupa da lavanderia, realiza a estocagem, controle e a distribuição destas roupas.

## **SND – Serviço de Nutrição e Dietética**



O SND – Serviço de Nutrição e Dietética atua na produção diária das refeições para pacientes, acompanhantes e funcionários fornecem orientações gerais para aplicação de manipuladores de alimentos, bem como critérios que definem o padrão e a qualidade das refeições oferecidas. Visa às boas práticas, adotando procedimentos que irão garantir a qualidade e a conformidade dos alimentos de acordo com a legislação sanitária.

O SND conta ainda com o serviço de lactário, onde são preparadas as fórmulas lácteas e dietas enterais para os pacientes internados.

### **Mamadeira, dieta enteral e lanche/dia - 2018**

| <b>Descrição</b>    | <b>1º Semestre</b> | <b>2º Semestre</b> | <b>TOTAL</b>     |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Mamadeira           | 1.905 unidades     | 900 unidades       | 2.805 unidades   |
| Dieta Enteral       | 922 litros         | 700 litros         | 1622 litros      |
| Suplementos         | 370 unidades       | 230 unidades       | 600 unidades     |
| Lanche funcionários | 54.750 unidades    | 54.750 unidades    | 109.500 unidades |

### Dietas – 2018 (em unidades)

| <b>Detalhamento</b> | <b>Paciente Geral</b> | <b>Paciente Modificada</b> | <b>Acompanhante</b> | <b>Funcionário</b> |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Desjejum            | 4.019                 | 4.291                      | 3.952               | 73.000             |
| Almoço              | 3.942                 | 4.124                      | 4.018               | 55.000             |
| Lanche              | 3.779                 | 3.953                      | 3.473               | 109.500            |
| Jantar              | 3.717                 | 4.066                      | 3.656               | 25.000             |
| Ceia                | 3.643                 | 4.743                      | 4.375               | 0                  |
| <b>TOTAL</b>        | <b>19.100</b>         | <b>21.177</b>              | <b>19.474</b>       | <b>262.500</b>     |

### Movimentação SND – 2018

| <b>Tipo de Alimentação</b> | <b>Consumo Ano</b> | <b>Média Mensal</b> |
|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Refeição Funcionário       | 80.000 unidades    | 6.666 unidades      |
| Nutrição Enteral           | 1662 litros        | 138 litros          |
| Suplementos                | 600 unidades       | 50 unidades         |



## **PLANEJAMENTO - 2019**

Na busca da constante melhoria na qualidade em todos os âmbitos, temos alguns objetivos e projetos para o ano de 2019, conforme:

### **À Curto Prazo:**

- Reforma da Clínica Médica;
- Pintura e Manutenção da Fachada;
- Climatização das áreas administrativas e área Médica;
- Reforma do Telhado TI;
- Reforma do Pronto Socorro Infantil;
- Compra de Carro de Higienização e resíduos;
- Melhoria no Acesso de Segurança

### **À Longo Prazo:**

- Estudo para Ampliação do Arquivo Médico “SAME” bem como o arquivo administrativo;
- Construção da Guarita do Estacionamento dos Funcionários;
- Reforma e readequação da Maternidade;
- Construção da área da Manutenção;
- Adequação da cozinha;
- Estudo da Engenharia Clínica quanto a renovação dos equipamentos médicos hospitalares existentes;
- Revisão do telhado do hospital com troca de telhas e madeiramento para sanar alguns problemas de goteira;

## **GERÊNCIA ADMINISTRATIVA**



### **Atribuições e competências:**

Acompanhar a execução de Convênios e contratos;

- Acompanhar a elaboração e execução de Projetos;
- Coordenar, planejar, acompanhar, avaliar, organizar e normatizar as atividades relacionadas com a administração do financeiro, RH, contabilidade, bem como gerenciamento dos recursos de informática;
- Assegurar a infra-estrutura necessária à execução da programação estabelecida pela Prefeitura;
- Elaborar e Coordenar o planejamento orçamentário anual;
- Participar da elaboração da Programação Orçamentária Plurianual;
- Coordenar, planejar, acompanhar, avaliar e organizar as atividades relacionadas com a administração de recursos humanos;
- Coordenar a Gerência Administrativa e as suas funções internas;
- Acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelo PPA;
- Desenvolver estudos, elaborar propostas e implantar modificações necessárias à organização administrativa;
- Articular-se com a Diretoria da Fundação;
- Representar formalmente a Fundação junto aos órgãos competentes e pertinentes a sua área;

- **RECURSOS HUMANOS:**



A FUSAM possui aproximadamente 95% das vagas de seu quadro ocupadas por colaboradores efetivos, ou seja, admitidos após concurso público e os demais, contratados para ocupação de vagas destinadas à assessoria, coordenação e chefia em geral.

Fechamos o ano de 2018 com 468 colaboradores, dentre esse número: 35 aposentados por invalidez e uma média de 20 colaboradores afastados por mês, ou seja, executamos nossas atividades com um time real composto por cerca de 413 colaboradores/mês, cobrindo todas as áreas assistenciais, cujo funcionamento é de 24 horas por dia, além da unidade do PAM – Vila Menino Jesus, externa à FUSAM, onde o funcionamento também foi de 24 horas por dia em 2018, além dos que atuam nos setores administrativos.

O time é composto, em sua maioria, por mulheres, sendo a classe masculina representada por apenas 30% dos colaboradores, e ainda, a faixa etária predominante é a dos que possuem mais de 51 anos de idade.

**Contratações:**

- Contratação de 4 médicos (PSA e PSI);
- Contratação Farmacêutica 24 horas;
- Contratação 3 vigias;

### Ações

Em 2018 foram marcadas por ações de endomarketing para valorização dos colaboradores como:

- Ação de Carnaval;
- Ação Mulheres,
- Dia das Mães,
- Encontro Coach, com duração de 10 meses;
- Dia dos Pais;
- Dia das Crianças;
- Aniversário da FUSAM. As ações foram desenvolvidas juntos com setores de costura, comunicação e parceiros;
- Campanhas: Preservar Para Usar/ Outubro Rosa;
- Ação Carnaval;
- 



Ação Dia das Mulheres



### Ação Aniversariante do Mês



### ➤ **Pesquisa de Clima**

Foi realizada entre os meses de maio a julho a pesquisa de Clima com os Colaboradores. Com isso os gestores receberam pontos críticos para desenvolvimento de plano de ação com a equipe.



### Dia do Coração



### Aniversário da FUSAM



### Encontro Coach

Com objetivo de melhoria da qualidade para colaboradores foi promovido encontro mensal durante 10 meses. Esses encontros foram discutidos diversos

temas, além de promover o autoconhecimento. Essa ação foi promovida pela Sócia da empresa Plenitude em forma de parceria gratuita a instituição.



### **Ginástica Laboral**

Implantação da Ginástica Laboral aos colaboradores. Além de aumentar a motivação dos profissionais em se movimentar mais durante a sua rotina, também são diminuir os índices de afastamentos médicos causados por LER (lesão do esforço repetitivo), aumentar a qualidade de vida e também o bem-estar das pessoas.



### **PLANEJAMENTO – 2019:**

- Atualização dos manuais do setor;
- Atualização e validação da descrição das funções;
- Atualização do organograma e fluxogramas;
- Retorno do setor de treinamentos, visando melhoria contínua da qualidade na prestação de serviços e da capacitação dos colaboradores;
- Orientação e Comunicação de Normas de Segurança;
- Melhoria no sistema de Ponto e Acesso de Funcionários;
- Melhoria de equipamentos para setor eu estão obsoletos;



## NÚMEROS:

| RESUMO - QUADRO DE COLABORADORES - 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrição                               | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Admissao                                | 5   | 1   | 1   | 7   | 8   | 5   | 1   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Demissão                                | 5   | 1   | 4   | 3   | 3   | 5   | 3   | 3   | 0   | 7   | 1   | 1   |
| Aposentado por invalidez                | 36  | 36  | 36  | 36  | 36  | 37  | 37  | 36  | 38  | 34  | 35  | 35  |
| Licença Maternidade                     | 4   | 4   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 9   | 9   | 7   | 6   |
| Afastados INSS                          | 28  | 27  | 25  | 25  | 25  | 26  | 22  | 17  | 16  | 13  | 12  | 12  |
| Suspensao                               |     |     |     |     |     |     |     | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| Colaboradores Ativos                    | 428 | 428 | 425 | 429 | 434 | 433 | 431 | 432 | 430 | 427 | 425 | 424 |
| Total de Colaborador                    | 464 | 464 | 461 | 465 | 470 | 470 | 468 | 468 | 468 | 461 | 460 | 459 |

| COLABORADOR POR LEITO - 2018     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Descrição                        | JAN  | FEV  | MAR  | ABR  | MAI  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OUT  | NOV  | DEZ  |
| Total de Colaboradores Presentes | 396  | 397  | 392  | 396  | 401  | 399  | 401  | 403  | 401  | 394  | 401  | 401  |
| Quantidade de Leitos             | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   |
| Colaborador por Leito            | 6,19 | 6,20 | 6,13 | 6,19 | 6,27 | 6,23 | 6,27 | 6,30 | 6,27 | 6,16 | 6,27 | 6,27 |

- Licitações:**

### COMPARATIVO VALOR ESTIMADO X VALOR CONTRATADO 2018

| Processo n° | Pregão n° | SRP n°   | Total Itens | Valor estimado | Total Itens Contratados | Total Itens NÃO Contratados | Valor Contratado | Resultado Aquisição | Contratados | Não Contratados |
|-------------|-----------|----------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 007/2018    | 001/2018  |          | 1           | R\$ 33.966,67  | 1                       | 0                           | R\$ 5.680,00     | R\$ 28.286,67       | 100%        | 0%              |
| 008/2018    | 002/2018  | 001/2018 | 103         | R\$ 426.891,78 | 51                      | -52                         | R\$ 202.857,18   | R\$ 224.034,60      | 50%         | 50%             |
| 009/2018    | 003/2018  | 002/2018 | 3           | R\$ 1.978,80   | 0                       | -3                          | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 011/2018    | 004/2018  | 003/2018 | 168         | R\$ 635.963,67 | 90                      | -78                         | R\$ 385.778,70   | R\$ 250.184,97      | 54%         | 46%             |
| 025/2018    | 005/2018  | 004/2018 | 11          | R\$ 80.200,95  | 11                      | 0                           | R\$ 78.566,50    | R\$ 1.634,45        | 100%        | 0%              |
| 026/2018    | 006/2018  | 005/2018 | 9           | R\$ 92.934,14  | 9                       | 0                           | R\$ 57.572,50    | R\$ 35.361,64       | 100%        | 0%              |
| 027/2018    | 007/2018  |          | 24          | R\$ 9.857,96   | 16                      | -8                          | R\$ 6.880,05     | R\$ 2.977,91        | 67%         | 33%             |
| 030/2018    | 008/2018  | 006/2018 | 45          | R\$ 157.456,50 | 0                       | -45                         | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 031/2018    | 009/2018  | 007/2018 | 163         | R\$ 212.096,38 | 40                      | -123                        | R\$ 111.818,80   | R\$ 100.277,58      | 25%         | 75%             |
| 032/2018    | 010/2018  | 008/2018 | 27          | R\$ 25.953,94  | 26                      | -1                          | R\$ 24.840,68    | R\$ 1.113,26        | 96%         | 4%              |
| 037/2018    | 011/2018  | 009/2018 | 1           | R\$ 82.500,00  | 1                       | 0                           | R\$ 50.000,00    | R\$ 32.500,00       | 100%        | 0%              |
| 038/2018    | 012/2018  | 010/2018 | 21          | R\$ 159.340,70 | 14                      | -7                          | R\$ 103.451,00   | R\$ 55.889,70       | 67%         | 33%             |
| 039/2018    | 013/2018  | 011/2018 | 3           | R\$ 40.901,00  | 3                       | 0                           | R\$ 27.780,00    | R\$ 13.121,00       | 100%        | 0%              |
| 040/2018    | 014/2018  | 012/2018 | 1           | R\$ 22.784,00  | 1                       | 0                           | R\$ 21.200,00    | R\$ 1.584,00        | 100%        | 0%              |
| 041/2018    | 015/2018  |          | 5           | R\$ 3.973,33   | 5                       | 0                           | R\$ 3.800,00     | R\$ 173,33          | 100%        | 0%              |
| 046/2018    | 016/2018  | 013/2018 | 78          | R\$ 82.295,60  | 30                      | -48                         | R\$ 7.440,40     | R\$ 74.855,20       | 38%         | 62%             |
| 047/2018    | 017/2018  | 014/2018 | 117         | R\$ 400.153,78 | 86                      | -31                         | R\$ 167.560,90   | R\$ 232.592,88      | 74%         | 26%             |
| 049/2018    | 018/2018  | 015/2018 | 1           | R\$ 82.084,00  | 1                       | 0                           | R\$ 72.000,00    | R\$ 10.084,00       | 100%        | 0%              |
| 051/2018    | 019/2018  |          | 2           | R\$ 11.709,60  | 0                       | -2                          | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |

| Processo n° | Pregão n° | SRP n°   | Total Itens | Valor estimado | Total Itens Contratados | Total Itens NÃO Contratados | Valor Contratado | Resultado Aquisição | Contratados | Não Contratados |
|-------------|-----------|----------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 052/2018    | 020/2018  | 016/2018 | 8           | R\$ 6.326,90   | 6                       | -2                          | R\$ 4.957,50     | R\$ 1.369,40        | 75%         | 25%             |
| 053/2018    | 021/2018  | 017/2018 | 95          | R\$ 212.256,83 | 95                      | 0                           | R\$ 128.220,75   | R\$ 84.036,08       | 100%        | 0%              |
| 056/2018    | 022/2018  | 018/2018 | 52          | R\$ 54.613,78  | 40                      | -12                         | R\$ 47.748,60    | R\$ 6.865,18        | 77%         | 23%             |
| 057/2018    | 023/2018  | 019/2018 | 8           | R\$ 12.381,00  | 4                       | -4                          | R\$ 5.320,00     | R\$ 7.061,00        | 50%         | 50%             |
| 060/2018    | 024/2018  |          | 1           | R\$ 29.160,00  | 0                       | -1                          | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 062/2018    | 025/2018  | 020/2018 | 13          | R\$ 84.117,00  | 13                      | 0                           | R\$ 83.905,00    | R\$ 212,00          | 100%        | 0%              |
| 063/2018    | 026/2018  | 021/2018 | 37          | R\$ 84.955,00  | 37                      | 0                           | R\$ 65.266,00    | R\$ 19.689,00       | 100%        | 0%              |
| 065/2018    | 027/2018  | 022/2018 | 6           | R\$ 98.409,00  | 6                       | 0                           | R\$ 98.400,00    | R\$ 9,00            | 100%        | 0%              |
| 071/2018    | 028/2018  | 023/2018 | 56          | R\$ 223.264,06 | 40                      | -16                         | R\$ 111.482,56   | R\$ 111.781,50      | 71%         | 29%             |
| 072/2018    | 029/2018  | 024/2018 | 3           | R\$ 151.200,00 | 3                       | 0                           | R\$ 118.500,00   | R\$ 32.700,00       | 100%        | 0%              |
| 073/2018    | 030/2018  |          | 9           | R\$ 5.111,23   | 0                       | -9                          | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 074/2018    | 031/2018  |          | 2           | R\$ 4.467,55   | 2                       | 0                           | R\$ 4.415,00     | R\$ 52,55           | 100%        | 0%              |
| 077/2018    | 032/2018  | 024/2018 | 108         | R\$ 81.964,54  | 17                      | -91                         | R\$ 22.002,70    | R\$ 59.961,84       | 16%         | 84%             |
| 085/2018    | 033/2018  |          | 3           | R\$ 21.641,67  | 0                       | -3                          | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 086/2018    | 034/2018  | 025/2018 | 2           | R\$ 31.904,50  | 2                       | 0                           | R\$ 31.590,00    | R\$ 314,50          | 100%        | 0%              |
| 087/2018    | 035/2018  |          | 2           | R\$ 7.011,80   | 0                       | -2                          | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 088/2018    | 036/2018  | 026/2018 | 25          | R\$ 163.239,02 | 25                      | 0                           | R\$ 157.940,00   | R\$ 5.299,02        | 100%        | 0%              |
| 089/2018    | 037/2018  | 027/2018 | 1           | R\$ 32.220,00  | 1                       | 0                           | R\$ 32.130,00    | R\$ 90,00           | 100%        | 0%              |
| 093/2018    | 038/2018  | 028/2018 | 16          | R\$ 87.509,90  | 11                      | -5                          | R\$ 79.010,00    | R\$ 8.499,90        | 69%         | 31%             |
| 094/2018    | 039/2018  |          | 6           | R\$ 7.288,33   | 0                       | -6                          | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 098/2018    | 057/2018  | 029/2018 | 28          | R\$ 28.218,26  | 9                       | -19                         | R\$ 25.438,00    | R\$ 2.780,26        | 32%         | 68%             |

| Processo n° | Pregão n° | SRP n°   | Total Itens | Valor estimado | Total Itens Contratados | Total Itens NÃO Contratados | Valor Contratado | Resultado Aquisição | Contratados | Não Contratados |
|-------------|-----------|----------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 099/2018    | 041/2018  | 030/2018 | 3           | R\$ 12.162,00  | 3                       | 0                           | R\$ 12.000,00    | R\$ 162,00          | 100%        | 0%              |
| 104/2018    | 042/2018  | 031/2018 | 46          | R\$ 103.414,38 | 8                       | -38                         | R\$ 5.072,90     | R\$ 98.341,48       | 17%         | 83%             |
| 107/2018    | 043/2018  |          | 2           | R\$ 1.309,87   | 2                       | 0                           | R\$ 1.286,70     | R\$ 23,17           | 100%        | 0%              |
| 111/2018    | 044/2018  | 032/2018 | 83          | R\$ 332.669,70 | 82                      | -1                          | R\$ 274.530,00   | R\$ 58.139,70       | 99%         | 1%              |
| 112/2018    | 045/2018  | 033/2018 | 5           | R\$ 159.520,36 | 4                       | -1                          | R\$ 101.253,60   | R\$ 58.266,76       | 80%         | 20%             |
| 113/2018    | 046/2018  | 034/2018 | 19          | R\$ 13.924,78  | 0                       | -19                         | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 114/2018    | 047/2018  |          | 4           | R\$ 18.873,60  | 4                       | 0                           | R\$ 18.796,80    | R\$ 76,80           | 100%        | 0%              |
| 115/2018    | 048/2018  | 035/2018 | 53          | R\$ 229.031,70 | 12                      | -41                         | R\$ 86.142,00    | R\$ 142.889,70      | 23%         | 77%             |
| 118/2018    | 049/2018  | 036/2018 | 5           | R\$ 31.613,62  | 5                       | 0                           | R\$ 21.000,00    | R\$ 10.613,62       | 100%        | 0%              |
| 119/2018    | 050/2018  |          | 2           | R\$ 7.820,63   | 0                       | -2                          | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 120/2018    | 051/2018  | 037/2018 | 5           | R\$ 21.951,50  | 4                       | -1                          | R\$ 20.614,00    | R\$ 1.337,50        | 80%         | 20%             |
| 121/2018    | 052/2018  |          | 4           | R\$ 21.441,36  | 0                       | -4                          | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 123/2018    | 053/2018  |          | 18          | R\$ 8.440,45   | 0                       | -18                         | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 124/2018    | 054/2018  | 038/2018 | 8           | R\$ 84.088,00  | 8                       | 0                           | R\$ 84.042,00    | R\$ 46,00           | 100%        | 0%              |
| 125/2018    | 055/2018  | 039/2018 | 15          | R\$ 152.339,65 | 2                       | -13                         | R\$ 108.075,00   | R\$ 44.264,65       | 13%         | 87%             |
| 127/2018    | 056/2018  | 040/2018 | 15          | R\$ 459.514,50 | 14                      | -1                          | R\$ 344.628,50   | R\$ 114.886,00      | 93%         | 7%              |
| 132/2018    | 058/2018  | 041/2018 | 51          | R\$ 140.549,62 | 33                      | -18                         | R\$ 103.737,80   | R\$ 36.811,82       | 65%         | 35%             |
| 145/2018    | 059/2018  | 042/2018 | 14          | R\$ 263.492,00 | 9                       | -5                          | R\$ 218.550,00   | R\$ 44.942,00       | 64%         | 36%             |
| 149/2018    | 060/2018  | 043/2018 | 14          | R\$ 109.687,00 | 12                      | -2                          | R\$ 95.663,00    | R\$ 14.024,00       | 86%         | 14%             |
| 151/2018    | 061/2018  | 044/2018 | 1           | R\$ 9.802,00   | 0                       | -1                          | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 157/2018    | 062/2018  | 045/2018 | 13          | R\$ 133.588,50 | 0                       | -13                         | ANULADO          | R\$ -               | 0%          | 100%            |

| Processo n° | Pregão n° | SRP n°   | Total Itens | Valor estimado   | Total Itens Contratados | Total Itens NÃO Contratados | Valor Contratado | Resultado Aquisição | Contratados | Não Contratados |
|-------------|-----------|----------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 158/2018    | 063/2018  | 046/2018 | 3           | R\$ 93.376,19    | 3                       | 0                           | R\$ 90.840,00    | R\$ 2.536,19        | 100%        | 0%              |
| 161/2018    | 064/2018  |          | 3           | R\$ 7.760,00     | 3                       | 0                           | R\$ 7.650,00     | R\$ 110,00          | 100%        | 0%              |
| 164/2018    | 065/2018  | 047/2018 | 3           | R\$ 86.548,00    | 3                       | 0                           | R\$ 85.398,00    | R\$ 1.150,00        | 100%        | 0%              |
| 165/2018    | 066/2018  |          | 1           | R\$ 2.186,67     | 0                       | -1                          | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 172/2018    | 067/2018  | 048/2018 | 34          | R\$ 157.674,00   | 0                       | -34                         | ANULADO          | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 174/2018    | 068/2018  | 049/2018 | 9           | R\$ 183.256,47   | 9                       | 0                           | R\$ 110.495,70   | R\$ 72.760,77       | 100%        | 0%              |
| 176/2018    | 069/2018  | 050/2018 | 148         | R\$ 496.320,83   | 101                     | -47                         | R\$ 322.131,45   | R\$ 174.189,38      | 68%         | 32%             |
| 186/2018    | 070/2018  | 051/2018 | 72          | R\$ 285.426,70   | 50                      | -22                         | R\$ 229.880,30   | R\$ 55.546,40       | 69%         | 31%             |
| 188/2018    | 071/2018  | 052/2018 | 97          | R\$ 1.430.895,96 | 53                      | -44                         | R\$ 1.091.783,16 | R\$ 339.112,80      | 55%         | 45%             |
| 190/2018    | 072/2018  | 053/2018 | 56          | R\$ 40.892,22    | 46                      | -10                         | R\$ 37.349,10    | R\$ 3.543,12        | 82%         | 18%             |
| 191/2018    | 073/2018  | 054/2018 | 84          | R\$ 684.466,22   | 0                       | -84                         | ANULADO          | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 192/2018    | 074/2018  | 055/2018 | 13          | R\$ 133.588,50   | 10                      | -3                          | R\$ 108.905,00   | R\$ 24.683,50       | 77%         | 23%             |
| 193/2018    | 075/2018  | 056/2018 | 4           | R\$ 33.591,78    | 4                       | 0                           | R\$ 29.880,00    | R\$ 3.711,78        | 100%        | 0%              |
| 194/2018    | 076/2018  | 057/2018 | 40          | R\$ 57.811,64    | 34                      | -6                          | R\$ 47.421,20    | R\$ 10.390,44       | 85%         | 15%             |
| 195/2018    | 077/2018  | 058/2018 | 28          | R\$ 73.600,62    | 28                      | 0                           | R\$ 72.250,00    | R\$ 1.350,62        | 100%        | 0%              |
| 199/2018    | 078/2018  | 059/2018 | 85          | R\$ 836.235,73   | 59                      | -26                         | R\$ 559.920,50   | R\$ 276.315,23      | 69%         | 31%             |
| 205/2018    | 079/2018  | 060/2018 | 14          | R\$ 264.262,70   | 8                       | -6                          | R\$ 213.369,00   | R\$ 50.893,70       | 57%         | 43%             |
| 206/2018    | 080/2018  | 061/2018 | 1           | R\$ 14.250,00    | 0                       | -1                          | REVOGADO         | R\$ -               | 0%          | 100%            |
| 207/2018    | 081/2018  | 062/2018 | 166         | R\$ 774.510,85   | 116                     | -50                         | R\$ 402.274,35   | R\$ 372.236,50      | 70%         | 30%             |
| 208/2018    | 082/2018  | 063/2018 | 83          | R\$ 678.386,22   | 63                      | -20                         | R\$ 453.862,14   | R\$ 224.524,08      | 76%         | 24%             |
| 225/2018    | 083/2018  | 064/2018 | 38          | R\$ 155.951,42   | 23                      | -15                         | R\$ 137.857,50   | R\$ 18.093,92       | 61%         | 39%             |
| 228/2018    | 084/2018  | 065/2018 | 86          | R\$ 556.962,68   | 30                      | -56                         | R\$ 214.817,86   | R\$ 342.144,82      | 35%         | 65%             |



| Processo n° | Pregão n° | SRP n°   | Total Itens | Valor estimado    | Total Itens Contratados | Total Itens NÃO Contratados | Valor Contratado | Resultado Aquisição | Contratados        | Não Contratados |
|-------------|-----------|----------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 229/2018    | 085/2018  | 066/2018 | 15          | R\$ 124.868,30    | 8                       | -7                          | R\$ 35.912,00    | R\$ 88.956,30       | 53%                | 47%             |
| 230/2018    | 086/2018  | 067/2018 | 105         | R\$ 242.451,20    | 0                       | -105                        | REVOGADO         | R\$ -               | 0%                 | 100%            |
| 238/2018    | 087/2018  | 068/2018 | 41          | R\$ 224.933,77    | 35                      | -6                          | R\$ 167.937,00   | R\$ 57.056,77       | 85%                | 15%             |
| 244/2018    | 088/2018  | 069/2018 | 21          | R\$ 205.536,50    | 9                       | -12                         | R\$ 47.188,00    | R\$ 158.348,50      | 43%                | 57%             |
| 245/2018    | 089/2018  | 070/2018 | 30          | R\$ 80.749,70     | 6                       | -24                         | R\$ 37.641,30    | R\$ 43.108,40       | 20%                | 80%             |
| 246/2018    | 090/2018  |          | 12          | R\$ 81.413,74     | 1                       | -11                         | R\$ 45.000,00    | R\$ 36.413,74       | 8%                 | 92%             |
|             |           |          | 2936        | R\$ 14.313.507,00 | 1600                    | -1336                       | R\$ 8.388.708,68 | R\$ 4.387.394,58    | Economia licitação |                 |

### **Captação de Recursos**

Um dos objetivos desta administração é trabalho de captação de recursos de forma profissional com intuito de conseguir novas formas de renda sem que onerem a instituição. Abaixo algumas ações do ano.

- **Doação de TVs**

Doação de TVs para os quartos da Clínica Médica.



- **Doação de Material de Manutenção**

Doação de Mantas e Tintas pelos parceiros Viapol, Simoldes e Expresso Taubaté.

### NOSSA PRODUTIVIDADE:

| ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| SUS                        | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV          | DEZ          | ANUAL         |
| PSA                        | 6880         | 6478         | 7398         | 7299         | 7025         | 6950         | 6660         | 6588         | 6679         | 6718         | 6545         | 6777         | 81997         |
| PSI                        | 1571         | 1614         | 3609         | 3085         | 2970         | 2895         | 2151         | 2657         | 2953         | 2906         | 2724         | 2356         | 31491         |
| MATERNIDADE                | 549          | 562          | 560          | 504          | 527          | 490          | 469          | 416          | 439          | 451          | 355          | 428          | 5750          |
| PAM                        | 1803         | 1703         | 1396         | 1712         | 2057         | 1968         | 1961         | 1673         | 1654         | 1694         | 1594         | 1420         | 20635         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>10803</b> | <b>10357</b> | <b>12963</b> | <b>12600</b> | <b>12579</b> | <b>12303</b> | <b>11241</b> | <b>11334</b> | <b>11725</b> | <b>11769</b> | <b>11218</b> | <b>10981</b> | <b>139873</b> |
| CONV/PART                  | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV          | DEZ          | ANUAL         |
| PSA                        | 40           | 38           | 43           | 47           | 42           | 34           | 24           | 40           | 31           | 36           | 31           | 27           | 433           |
| PSI                        | 11           | 11           | 28           | 29           | 25           | 11           | 14           | 28           | 24           | 21           | 9            | 8            | 219           |
| MATERNIDADE                | 2            | 1            | 2            | 5            | 9            | 0            | 2            | 3            | 9            | 8            | 3            | 1            | 45            |
| PAM                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>53</b>    | <b>50</b>    | <b>73</b>    | <b>81</b>    | <b>76</b>    | <b>45</b>    | <b>40</b>    | <b>71</b>    | <b>64</b>    | <b>65</b>    | <b>43</b>    | <b>36</b>    | <b>697</b>    |



**AMBULATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS E PREFEITURA**

| SUS          | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        | ANUAL       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| GINECOLOGIA  | 128        | 93         | 117        | 129        | 122        | 129        | 136        | 150        | 144        | 142        | 141        | 94         | 1525        |
| PEDIATRIA    | 72         | 42         | 72         | 34         | 83         | 54         | 71         | 70         | 61         | 66         | 54         | 38         | 717         |
| CLÍNICO      | 117        | 49         | 104        | 122        | 91         | 106        | 106        | 127        | 124        | 122        | 128        | 85         | 1281        |
| CARDIOLOGIA  | 16         | 14         | 20         | 26         | 17         | 14         | 14         | 20         | 8          | 14         | 16         | 8          | 187         |
| <b>TOTAL</b> | <b>333</b> | <b>198</b> | <b>313</b> | <b>311</b> | <b>313</b> | <b>303</b> | <b>327</b> | <b>367</b> | <b>337</b> | <b>344</b> | <b>339</b> | <b>225</b> | <b>3710</b> |

**INTERNAÇÕES**

| SUS          | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        | ANUAL       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| CIRÚRGICA    | 136        | 103        | 110        | 95         | 101        | 100        | 105        | 99         | 108        | 102        | 46         | 58         | 1163        |
| OBSTÉTRICA   | 63         | 58         | 76         | 70         | 75         | 59         | 69         | 48         | 72         | 66         | 41         | 45         | 742         |
| CLÍNICA      | 93         | 71         | 95         | 88         | 93         | 101        | 107        | 103        | 88         | 87         | 85         | 73         | 1084        |
| PEDIÁTRICA   | 13         | 17         | 28         | 22         | 26         | 30         | 30         | 31         | 26         | 24         | 22         | 22         | 291         |
| <b>TOTAL</b> | <b>305</b> | <b>249</b> | <b>309</b> | <b>275</b> | <b>295</b> | <b>290</b> | <b>311</b> | <b>281</b> | <b>294</b> | <b>279</b> | <b>194</b> | <b>198</b> | <b>3280</b> |
| CONV/PART    | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        | ANUAL       |
| CIRÚRGICA    | 2          | 0          | 0          | 0          | 1          | 5          | 0          | 4          | 5          | 2          | 1          | 2          | 22          |
| OBSTÉTRICA   | 0          | 1          | 1          | 2          | 2          | 1          | 0          | 3          | 2          | 3          | 0          | 1          | 16          |
| CLÍNICA      | 2          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 4           |
| PEDIÁTRICA   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2          | 0          | 0          | 2           |
| <b>TOTAL</b> | <b>4</b>   | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>   | <b>6</b>   | <b>0</b>   | <b>7</b>   | <b>7</b>   | <b>8</b>   | <b>1</b>   | <b>3</b>   | <b>44</b>   |

| CONSULTAS - ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS |             |            |             |             |             |            |             |             |             |             |            |            |              |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| SUS                                      | JAN         | FEV        | MAR         | ABR         | MAI         | JUN        | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV        | DEZ        | ANUAL        |
| ANESTESIOLOGIA                           | 47          | 67         | 93          | 112         | 103         | 83         | 80          | 107         | 73          | 88          | 59         | 24         | 936          |
| BUCOMAXILO                               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0            |
| CARDIOLOGIA                              | 59          | 74         | 76          | 68          | 55          | 48         | 40          | 48          | 22          | 14          | 19         | 10         | 533          |
| CIRURGIA GERAL                           | 236         | 202        | 268         | 196         | 343         | 248        | 309         | 300         | 269         | 329         | 249        | 160        | 3109         |
| FONOAUDIOLOGIA                           | 0           | 2          | 4           | 8           | 0           | 4          | 2           | 7           | 4           | 5           | 1          | 0          | 37           |
| GINECOLOGIA                              | 260         | 207        | 232         | 228         | 232         | 212        | 221         | 213         | 193         | 247         | 147        | 144        | 2536         |
| MASTOLOGIA                               | 12          | 63         | 80          | 79          | 81          | 79         | 92          | 90          | 93          | 110         | 86         | 62         | 927          |
| MEDICINA DO TRABALHO                     | 0           | 0          | 3           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 3            |
| NEUROCIRURGIA                            | 5           | 5          | 4           | 8           | 2           | 1          | 4           | 6           | 3           | 6           | 2          | 3          | 49           |
| ORTOPEDIA                                | 256         | 209        | 228         | 221         | 253         | 219        | 212         | 255         | 254         | 261         | 221        | 198        | 2787         |
| OTORRINO                                 | 35          | 34         | 38          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 107          |
| UROLOGIA                                 | 60          | 0          | 40          | 47          | 71          | 48         | 41          | 55          | 47          | 65          | 16         | 0          | 490          |
| VASCULAR                                 | 59          | 46         | 33          | 61          | 45          | 44         | 58          | 56          | 55          | 61          | 64         | 51         | 633          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1029</b> | <b>909</b> | <b>1099</b> | <b>1028</b> | <b>1185</b> | <b>986</b> | <b>1059</b> | <b>1137</b> | <b>1013</b> | <b>1186</b> | <b>864</b> | <b>652</b> | <b>12147</b> |

| PEQUENAS CIRURGIAS |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |            |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
|                    | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV      | DEZ      | ANUAL      |
| SUS                | 79        | 60        | 68        | 43        | 51        | 47        | 49        | 47        | 55        | 41        | 5        | 0        | 545        |
| CONV/PART          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>79</b> | <b>60</b> | <b>68</b> | <b>43</b> | <b>51</b> | <b>47</b> | <b>49</b> | <b>47</b> | <b>55</b> | <b>41</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>545</b> |

| PARTOS       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| SUS          | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       | ANUAL      |
| NORMAL       | 22        | 14        | 22        | 25        | 21        | 24        | 33        | 20        | 37        | 21        | 11        | 19        | 269        |
| CESARIANA    | 21        | 24        | 27        | 23        | 27        | 19        | 21        | 12        | 12        | 25        | 18        | 12        | 241        |
| <b>TOTAL</b> | <b>43</b> | <b>38</b> | <b>49</b> | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>43</b> | <b>54</b> | <b>32</b> | <b>49</b> | <b>46</b> | <b>29</b> | <b>31</b> | <b>510</b> |
| CONV/PART    | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       | ANUAL      |
| NORMAL       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          |
| CESARIANA    | 0         | 1         | 0         | 2         | 1         | 1         | 0         | 0         | 2         | 3         | 0         | 1         | 11         |
| <b>TOTAL</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>12</b>  |

| EXAMES LABORATORIAIS      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| INTERNOS SUS              | JAN         | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO         | SET         | OUT         | NOV         | DEZ         | TOTAL        |
| HOSPITAL + PRONTO SOCORRO | 6104        | 5738        | 7140        | 6209        | 6598        | 6646        | 6571        | 6525        | 6163        | 7196        | 6027        | 6211        | 77128        |
| PAM                       | 203         | 349         | 232         | 217         | 265         | 151         | 122         | 162         | 104         | 105         | 112         | 80          | 2102         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>6307</b> | <b>6087</b> | <b>7372</b> | <b>6426</b> | <b>6863</b> | <b>6797</b> | <b>6693</b> | <b>6687</b> | <b>6267</b> | <b>7301</b> | <b>6139</b> | <b>6291</b> | <b>79230</b> |

| EXTERNOS SUS             | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV          | DEZ          | TOTAL         |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| AMBULATÓRIO FUSAM        | 4161         | 3447         | 4134         | 4105         | 3779         | 3784         | 4232         | 4867         | 4018         | 4201         | 3723         | 2470         | 46921         |
| PSF PIEDADE              | 1652         | 1113         | 1333         | 1274         | 1334         | 1053         | 1199         | 913          | 453          | 394          | 502          | 546          | 11766         |
| PSF CAÇAPAVA VELHA       | 840          | 670          | 1077         | 1088         | 1041         | 974          | 1324         | 1061         | 715          | 839          | 814          | 789          | 11232         |
| PSF NOVA CAÇAPAVA        | 881          | 1167         | 1447         | 1638         | 1845         | 2219         | 1796         | 3405         | 1608         | 2312         | 1863         | 1399         | 21580         |
| PSF TATAÚBA              | 815          | 759          | 1159         | 1084         | 1265         | 1346         | 983          | 1471         | 1062         | 1429         | 1392         | 834          | 13599         |
| PSF CENTRO DE SAÚDE      | 1464         | 842          | 1304         | 1631         | 2065         | 1508         | 1574         | 2592         | 1142         | 2065         | 1589         | 915          | 18691         |
| PSF JD CAÇAPAVA          | 1140         | 929          | 1570         | 1319         | 1428         | 1393         | 1783         | 1265         | 1015         | 1454         | 1137         | 842          | 15275         |
| UBS VILA PRUDENTE        | 1273         | 574          | 1148         | 1856         | 1839         | 1891         | 1524         | 689          | 712          | 631          | 586          | 517          | 13240         |
| PSF JD RAFAEL            | 1751         | 819          | 1524         | 1487         | 1910         | 1652         | 1473         | 1358         | 797          | 412          | 570          | 588          | 14341         |
| PSF JAMBEIRO             | 2394         | 2233         | 2355         | 2619         | 2203         | 2318         | 2825         | 2646         | 2219         | 1892         | 1544         | 1142         | 26390         |
| PSF MARIA ELMIRA         | 1031         | 712          | 1283         | 1241         | 1465         | 1342         | 1232         | 1884         | 1320         | 1477         | 1028         | 748          | 14763         |
| PSF VERA CRUZ            | 981          | 670          | 1172         | 1330         | 1451         | 1415         | 1452         | 1813         | 1290         | 1632         | 811          | 601          | 14618         |
| PSF JD SÃO JOSÉ          | 1652         | 1545         | 1599         | 1643         | 1547         | 1166         | 1597         | 1032         | 606          | 689          | 650          | 420          | 14146         |
| PSF ELDORADO             | 1171         | 1008         | 1304         | 1306         | 1455         | 1663         | 2113         | 1440         | 1251         | 1109         | 1092         | 598          | 15510         |
| PSF VILA SANTOS          | 787          | 842          | 1008         | 1640         | 1790         | 2337         | 1651         | 1846         | 895          | 1116         | 744          | 565          | 15221         |
| PSF VILA MENINO JESUS    | 824          | 1017         | 1255         | 1438         | 1468         | 1669         | 1810         | 2376         | 1253         | 1444         | 1144         | 865          | 16563         |
| PSF VILA PARAÍSO         | 752          | 574          | 1222         | 1258         | 1017         | 1337         | 1234         | 798          | 455          | 539          | 453          | 411          | 10050         |
| NASF PINUS IRIGUASSU     | 910          | 719          | 1197         | 1216         | 1155         | 1202         | 1100         | 2488         | 1256         | 1773         | 1498         | 1114         | 15628         |
| PSF VILA SANTA IZABEL    | 825          | 795          | 1134         | 1363         | 1116         | 1425         | 1678         | 1906         | 967          | 999          | 754          | 693          | 13655         |
| NÚCLEO SANTA LUZIA       | 483          | 545          | 580          | 614          | 1005         | 697          | 556          | 516          | 324          | 656          | 393          | 221          | 6590          |
| PSF VILA ANTONIO AUGUSTO | 930          | 566          | 882          | 862          | 758          | 832          | 732          | 858          | 357          | 186          | 459          | 370          | 7792          |
| CENTRO DE SAÚDE          | 6            | 16           | 15           | 8            | 15           | 22           | 25           | 51           | 28           | 32           | 68           | 15           | 301           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>26723</b> | <b>21562</b> | <b>29702</b> | <b>32020</b> | <b>32951</b> | <b>33245</b> | <b>33893</b> | <b>37275</b> | <b>23743</b> | <b>27281</b> | <b>22814</b> | <b>16663</b> | <b>337872</b> |

- Ouvidoria

| Ouvidoria 2018                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|
| Assunto                           | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total      | %   |
| Agradecimento/ Elogio             |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 2   | 3   | 3   | 2   | 11         | 8%  |
| Agendamento                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1          | 1%  |
| Assédio/ Difamação/ Ameaça        |     |     |     |     | 2   | 3   |     | 1   | 1   | 1   |     |     | 8          | 6%  |
| Atendimento                       |     |     |     | 4   |     | 1   |     |     |     | 2   |     | 1   | 8          | 6%  |
| Atendimento enf./ med             |     |     | 2   |     |     |     | 1   |     | 4   | 1   | 1   | 4   | 13         | 10% |
| Averiguar Atestado                | 1   | 5   |     | 4   |     |     |     | 1   |     | 2   | 2   | 4   | 19         | 14% |
| Cond. Inadeq. Chefia/func         |     |     | 1   | 1   |     |     |     | 5   | 6   |     | 4   |     | 17         | 13% |
| Consulta                          |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1          | 1%  |
| Cuidados                          |     | 3   |     |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     | 5          | 4%  |
| Demora                            |     | 3   | 1   |     |     | 1   |     | 2   | 1   | 2   |     |     | 10         | 7%  |
| Insatisfação                      |     | 2   | 1   | 1   | 4   | 3   |     |     | 3   | 3   | 3   |     | 20         | 15% |
| Objeto roubado/ Perda             |     |     |     | 1   |     | 2   |     |     | 1   |     |     |     | 4          | 3%  |
| Remoção                           | 1   |     |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     | 4          | 3%  |
| Triagem                           |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 2          | 1%  |
| Troca de sonda                    | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1          | 1%  |
| Transtorno de setor               |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     | 2          | 1%  |
| Escala de Trabalho                |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1          | 1%  |
| Falta de Cadeiras                 |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1          | 1%  |
| Alimentação qual. Ruim/refeitorio |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 2   |     |     | 1   | 4          | 3%  |
| Elogio da limpeza                 |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1          | 1%  |
| Sugestão/                         |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1          | 1%  |
| Pagamento HE                      |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1          | 1%  |
| <b>Total</b>                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>135</b> |     |

## **RELATÓRIO CONTÁBIL**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018**

#### **1. Contexto Operacional**

A Fusam Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava foi instituída pela Lei Municipal nº 2076 de 17 de Novembro de 1983, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

Tem como missão prestar assistência médico-hospitalar, da melhor qualidade, para as pessoas de todos os grupos sociais da cidade de Caçapava.

É composta pelas unidades de Hospital, Pronto Socorro (Adulto e Infantil) e PAM – Pronto Atendimento Médico (Vila Menino Jesus).

Os recursos são oriundos dos serviços médicos decorrentes dos atendimentos aos pacientes: do Sistema Único de Saúde – SUS, de convênios, de atendimentos a particulares; de transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Caçapava, de doações de pessoas jurídicas e pessoas físicas, e eventualmente a Fusam arrecadam fundos por meio da participação em eventos.

A Fusam possui os seguintes certificados:

Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 1.176 de 03/10/2002.

Utilidade Pública Municipal – Lei 2.085 de 23/02/1984.

CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - processo 71010.001017/2003-64.

#### **2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis**

##### **2.1. Apresentação das demonstrações contábeis**



As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas e posteriores.

Estas demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com o ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros.

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais (R\$), e estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

A publicação dessas demonstrações contábeis ocorrerá após a apresentação das mesmas em assembleia dos conselhos: Administrativo e Curador.

## **2.2. Principais práticas contábeis adotadas**

### **2.2.1. Receitas e Despesas**

As receitas e despesas são contabilizadas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles: Recibos, Avisos Bancários, estando respaldadas por documentos; e ou formalizações destes atos pela administração da fundação. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos e demais documentos em conformidade com as exigências do fisco legal.

### **2.2.2. Receitas de Serviços**

A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágio de conclusão do serviço na data de apresentação das demonstrações financeiras. O estágio de conclusão é avaliado por referência à alta do paciente.

### **2.2.3. Receitas Financeiras e Despesas Financeiras**

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado quando do lançamento das mesmas às aplicações da entidade.

As despesas financeiras abrangem despesas com juros e pagamento de fornecedores, juros sobre empréstimos, e atualização de passivos (Parcelamentos).

#### **2.2.4. Doações**

As receitas de doações são registradas quando do recebimento em função da impossibilidade de prever os valores e os períodos de recebimentos e, conseqüentemente, registrar por competência a entrada de tais recursos.

As doações são advindas de pessoas físicas e jurídicas.

#### **2.2.5. Gratuidades**

No ano de 2018, a fundação não registrou recursos provenientes de ações em gratuidade.

#### **2.2.6. Recursos recebidos para execução de projetos**

Os recursos monetários obtidos com a celebração e a execução de projetos na área de saúde são registrados na conta de bancos em contrapartida de conta patrimonial do passivo. Essa receita é lançada no resultado quando do registro da despesa relacionada ao custeio de despesas relacionadas a estes projetos.

Estes registros são efetuados em conformidade a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, e à medida que as atividades e ações previstas no plano de trabalho são executadas, as receitas são apropriadas no resultado do exercício.

#### **2.2.7. Aplicação de Recursos**

Os recursos foram utilizados para custeio e manutenção dos serviços da fundação.

#### **2.2.8. Trabalho Voluntário**

O CFC – Conselho Federal de Contabilidade aprovou a ITG 2002 que menciona a necessidade de contabilização dos “serviços voluntários” utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

A Administração da fundação entende que os “serviços voluntários” existentes atualmente são referentes aos membros dos “Conselhos” e os membros não são remunerados, conforme disposição legal e estatutária.

Nesse sentido, o trabalho voluntário dos membros integrantes dos órgãos da Administração da fundação, no exercício de suas funções, está reconhecido em Nota Explicativa pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

Ademais a Fundação não recebeu a doação de serviços oferecidos por jurídicas.

#### **2.2.9. Caixa e equivalentes de caixa.**

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 120 dias das datas dos balanços e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras estão registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços.

#### **2.2.10. Contas a Receber**

Estão apresentadas a valores de realização. Foi constituída provisão em montante considerado suficiente para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa.

A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa constituída com base na Resolução CMN nº 2.682/99 - que dispõe sobre critérios de classificação e regras para a constituição da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, prevendo a classificação dos créditos em ordem crescente de risco e com percentuais proporcionais a estes riscos - está em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas.

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| a) atraso entre 15 e 30 dias | risco nível B, 1%;  |
| b) atraso entre 31 e 60 dias | risco nível C, 3%;  |
| c) atraso entre 61 e 90 dias | risco nível D, 10%; |

- d) atraso entre 91 e 120 dias
- e) superior a 180 dias

risco nível E, 30%;  
risco nível H, 100%;

A fundação registrou mensalmente a produção dos serviços de saúde junto a Prefeitura Municipal de Caçapava (pacientes SUS).

A entidade não traz os valores de créditos a receber ao seu valor presente por serem de vencimento de curto prazo e compatíveis com o seu ciclo operacional.

### **2.2.11. Imobilizado**

Imobilizado – construção em Andamento

São registrados neste grupo os investimentos na ampliação do hospital, que envolvem edificações, instalações, mão de obra, dentre outros, e que por estarem em andamento, não sofrem depreciação. Os valores serão transferidos para as respectivas rubricas do imobilizado quando da conclusão das obras e início das operações, quando também passarão a ser depreciado pela vida útil.

Imobilizado – demais itens

Os itens do imobilizado são demonstrados pelo custo de aquisição reduzido do valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada.

No ano de 2017 a Entidade reverteu o saldo proveniente do laudo de avaliação dos bens integrantes do ativo imobilizado com data base de 31/12/2011, com base em laudo emitido por peritos independentes, apurou-se a mais valia de R\$18.892.874,69 (Dezoito Milhões Oitocentos Noventa e Dois Mil, Oitocentos e setenta quatro reais e sessenta nove centavos). Os registros contábeis foram em contrapartida a conta “Ajuste de Avaliação Patrimonial” no subgrupo do Patrimônio Social.

**Nota.** Em 2015 a Fundação contratou a empresa STAFF Auditoria & Assessoria – EPP, empresa especializada em consultoria patrimonial, para efetuar o levantamento, conferência e cadastramento de todos os bens móveis da entidade, incluindo a comparação dos bens contabilizados com os efetivamente encontrados.

Os relatórios – objetos desta contratação – não foram encaminhados à contabilidade para os devidos exames e contabilização, mesmo tendo decorrido, aproximadamente, um ano da data que deveriam ter sido concluídos.

A apuração da depreciação dos itens adquiridos nos anos posteriores foi efetuada e baseada em critérios definidos pela consultoria realizada em 2011 pela empresa AfixCode.

Ressalto que a contratação do levantamento patrimonial, tinha como finalidade primordial, a atualização e controle dos bens de propriedade da entidade. O reconhecimento e resultado deste trabalho serão contabilizados após avaliação dos conselhos deliberativos da fundação, e seus efeitos serão ajustados contra a conta de Déficit Acumulado, após autorização da assembleia.

#### **2.2.12. Depreciação**

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente.

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes:

##### **Depreciação**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Aparelhos de Medicina e Cirurgia | 1 - 20 anos |
| Computadores e Periféricos       | 1 - 9 anos  |
| Edificações                      | 3 - 25 anos |
| Equipamentos                     | 1 - 18 anos |
| Equipamentos Eletrônicos         | 3 - 10 anos |
| Ferramentas                      | 5 - 6 anos  |
| Instalações                      | 10 anos     |
| Máquinas                         | 2 - 18 anos |
| Móveis e Utensílios              | 1 - 10 anos |
| Veículos                         | 9 - 10 anos |

#### **2.2.13. Intangível**

Os softwares adquiridos pela fundação têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumulado.

#### **2.2.14. Amortização**

A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear baseada nas vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso. A vida útil estimada para o período corrente e comparativo é de 5 (cinco) anos.

#### **2.2.15. Demais Ativos e Passivos Circulantes e não circulantes**

São registrados de acordo com o princípio de competência. São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.

Os valores relativos às obrigações a recolher referente a “Parcelamentos” estão registrados com os acréscimos legais até da data de encerramento do período contábil – 31/12/2018.

As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação, e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação.

#### **2.2.16. Provisões**

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a fundação tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

Os custos são registrados no resultado.

#### **2.2.17. Obrigações Tributárias**

A Fundação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza da isenção do Imposto de Renda e Contribuição Social de acordo com o Artigo 150 da CF/88. Ela goza também de isenção de outros tributos federais, como a COFINS e PIS sobre Faturamento. A tributação sobre rendimentos de aplicação financeira obedece à legislação em vigor e é retida na fonte.

Está isenta do pagamento de impostos municipais.

#### **2.2.18. Estimativas Contábeis**

São utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações contábeis da Fundação. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros e outros fatores objetivos e subjetivos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados. Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua pela Fundação.

As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possam ter um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

Nota 4 – Contas a Receber – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Nota 19.3 – Provisão de Reserva para Contingências

#### **2.2.19. Patrimônio Social**

Representado pelo Patrimônio Social inicial, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, reduzido do déficit acumulado; acrescido e/ou reduzido pelo superávit e/ou déficit apurados anualmente.

O Patrimônio Líquido negativo está demonstrado sob o título “Passivo a Descoberto”, conforme Resolução CFC 1.049/2005.

#### **2.2.20. Superávit e/ou Déficit do Exercício**

É incorporado ao patrimônio social no encerramento do exercício social, após avaliação dos membros conselheiros.

### **2.2.21. Das Demonstrações Contábeis**

Em conformidade as Normas Brasileiras de Contabilidade a entidade elaborou:

Balanço Patrimonial

Demonstração do Déficit

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Demonstração do Fluxo de Caixa

Demonstração do Valor Adicionado

As fundações estão dispensadas da elaboração da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (NBC T 3.4) por estar incluída na Demonstração das Mutações do Patrimônio Social.

### **2.2.22. Demonstração do Resultado Abrangente**

Outros resultados abrangentes compreendem itens de receita e despesa (incluindo ajustes de reclassificação) que não são reconhecidos na demonstração do resultado.

A demonstração do resultado abrangente está demonstrada em conjunto as Demonstrações do Superávit e Déficit.



### 3. Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras.

#### **Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa.**

**Os recursos financeiros, que a Fundação possui, mas que estão vinculados a execução de projetos estão apresentados na rubrica de recursos com restrição.**

**Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, o total de caixa e bancos, era composto da seguinte forma:**

|                                          | R\$                     |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                          | 2018                    | 2017                    |
| Valores em Caixa                         | 4.900,00                | 4.900,00                |
| Valores em Conta Corrente sem Restrições | 10.036,04               | 29.354,76               |
| Valores em Conta Corrente com Restrições | -                       | 58.313,19               |
|                                          | <b><u>14.936,04</u></b> | <b><u>92.567,95</u></b> |

#### **Aplicações Financeiras**

As aplicações financeiras são  
curto prazo.

representadas por investimentos a

|                                        |          | R\$       |            |
|----------------------------------------|----------|-----------|------------|
|                                        | Conta    | 2018      | 2017       |
| B.Brasil S.A                           | 61.074-7 | 3.278,75  | 530,82     |
| B.Brasil S.A                           | 61.078-X | 415,68    | 1.838,60   |
| B. Itaú S.A                            | 33.350-6 | 1.919,84  | 245.504,71 |
| B. Itaú S.A                            | 07709-5  | 62,47     | 57,52      |
| B.Brasil S.A                           | 61.077-1 | 6.884,62  | 6.731,65   |
| Bradesco                               | 69.609-9 | 15.169,58 | 15.036,85  |
| <b>Com Restrições</b>                  |          |           |            |
| B.Brasil S.A                           | 34.503-2 | 85.942,50 | 219.401,50 |
| B.Brasil S.A - Recursos com Restrições | 61.076-3 | 30.687,67 | 15.227,27  |

---



---

**144.361,11**


---



---

**504.328,92**

Os recursos financeiros que a Fundação possui, e que estão vinculados a execução de projetos, estão apresentados na rubrica de “recursos com restrição”.

#### 4 – Contas a Receber

As Contas a receber estão assim compostas:

|                                                                              | <b>R\$</b>  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                                              | <b>2018</b> | <b>2017</b>  |
| (+) Créditos Pacientes Particulares                                          | 1.950,37    | 1.950,37     |
| (+) Prefeitura Municipal de Caçapava                                         | -           | 2.822.916,67 |
| (+) Valores a Receber da Unimed Caçapava -<br>Cooperativa de Trabalho Médico | 0,03        | 0,03         |
| (+) Valores a Receber de Outros Convênios                                    | 97.002,00   | 35.292,54    |
| (- ) Provisão p/Devedores Duvidosos                                          | (38.295,41) | (34.858,17)  |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
|                  |                     |
| <b>60.656,99</b> | <b>2.825.301,44</b> |

## 5 – Estoques

O custo dos estoques é determinado usando-se o método do custo médio das compras que é inferior aos custos de reposição ou valores de realização.

Os estoques estão avaliados pelo custo médio, e estão assim compostos:

|                                    | R\$               |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | 2018              | 2017              |
| Materiais de Expediente            | 22.805,01         | 19.840,21         |
| Materiais de Conservação e Limpeza | 25.897,03         | 25.695,47         |
| Material de Nutrição e Dietética   | 46.070,07         | 44.843,02         |
| Material Hospitalar                | 537.842,43        | 473.929,20        |
|                                    | <b>632.614,54</b> | <b>564.307,90</b> |

## 6 – Tributos a Compensar

Compostos pelos valores pagos de INSS no período de 06/2007 a 10/2011 (cota patronal) que fora objeto do pedido de ressarcimento e/ou compensação à Receita Federal, em virtude da concessão do registro de entidade filantrópica; e de uma GPS – retenção serviços de terceiros paga em duplicidade em 2018.

|                  | <b>R\$</b>    |               |
|------------------|---------------|---------------|
|                  | <b>2018</b>   | <b>2017</b>   |
| INSS a Recuperar | 16.483.032,36 | 16.454.070,40 |

## 7 – Outros Ativos Circulantes

Compõem este subgrupo as aplicações em gastos que tenham a realização no curso do exercício subsequente à data do Balanço Patrimonial.

|                      | <b>R\$</b>  |             |
|----------------------|-------------|-------------|
|                      | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
| Créditos com Pessoal | 0,00        | 0,00        |

Créditos com Terceiros

11.172,15

4.011,75

**11.172,15**

**4.011,75**

8 – Ativos não Circulantes

8.1. Outros Ativos não Circulantes

Em 31/12/2018 não registramos movimento em contas deste grupo.

8.2. Imobilizado

8.3. Intangível

A Fundação promoveu a avaliação dos bens integrantes do ativo imobilizado em dezembro de 2011, com base em laudo emitido por peritos independentes, apurando a mais valia de R\$18.892.874,69 (Dezoito Milhões Oitocentos Noventa e Dois Mil, Oitocentos e setenta quatro reais e sessenta nove centavos).

O registro contábil teve como contrapartida a conta “Ajuste de Avaliação Patrimonial” no subgrupo do Patrimônio Social.

A Fundação também efetuou a revisão das vidas úteis do ativo imobilizado.

Em 2017 a Fundação reverteu o saldo proveniente do laudo de avaliação dos bens integrantes do ativo imobilizado - R\$18.892.874,69 (Dezoito Milhões Oitocentos Noventa e Dois Mil, Oitocentos e setenta quatro reais e sessenta nove centavos) e o saldo da Depreciação Acumulada R\$5.732.371,53

(cinco Milhões, setecentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta um reais e cinquenta três centavos). Os registros contábeis foram em contrapartida a conta “Ajuste de Avaliação Patrimonial” no subgrupo do Patrimônio Social.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o total de imobilizado, sem restrições, era composto da seguinte forma (valores em R\$):

|                             |                                    | 31/12/2018                |                              | 31/12/2017            |                       |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Ativo Imobilizado</u>    | <u>Taxas anuais de Depreciação</u> | <u>Custo de Aquisição</u> | <u>Depreciação Acumulada</u> | <u>Valor Residual</u> | <u>Valor Residual</u> |
| Ap.de Medicina e Cirur.     | 10                                 | 788.601,21                | 560.711,96                   | 227.889,25            | 255.255,12            |
| Computadores e Perif.       | 20                                 | 387.764,92                | 385.563,29                   | 2.201,63              | 7.746,94              |
| Direito de Uso              | 0                                  | 3.353,66                  | -                            | 3.353,66              | 3.353,66              |
| Edificações                 | 4                                  | 354.863,04                | 349.459,02                   | 5.404,02              | 94.188,35             |
| Equipamentos                | 10                                 | 480.307,13                | 366.543,11                   | 113.764,02            | 137.577,18            |
| Equip.Eletrônicos           | 20                                 | 158.709,85                | 123.402,23                   | 35.307,62             | 53.033,10             |
| Ferramentas                 | 20                                 | 807,10                    | 807,10                       | -                     | -                     |
| Instalações                 | 10                                 | 854.154,32                | 795.970,34                   | 58.183,98             | 115.655,90            |
| Máquinas                    | 10                                 | 112.755,00                | 85.204,00                    | 27.551,00             | 33.946,31             |
| Móveis e Utens.             | 10                                 | 1.332.915,01              | 1.177.448,96                 | 155.466,05            | 241.982,11            |
| Terrenos                    | 0                                  | 1.688.505,79              | -                            | 1.688.505,79          | 1.688.505,79          |
| Veículos                    | 20                                 | 151.760,39                | 151.760,39                   | -                     | -                     |
| Imob.Aguard.Tombam.         | 0                                  | 4.277,01                  | -                            | 4.277,01              | 1.414,61              |
| Imob.em Construção          | 0                                  | -                         | -                            | -                     | -                     |
| <b>Total do Imobilizado</b> |                                    | <b>6.318.774,43</b>       | <b>3.996.870,40</b>          | <b>2.321.904,03</b>   | <b>2.632.659,07</b>   |

|                             |                                    | 31/12/2018             |                              | 31/12/2017            |                       |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Ativo Intangível</u>     | <u>Taxas anuais de Depreciação</u> | <u>Valor Corrigido</u> | <u>Amortização Acumulada</u> | <u>Valor Residual</u> | <u>Valor Residual</u> |
| Oracle Database             | 20                                 | 12.461,59              | 12.461,59                    | 0                     | 0                     |
| Microsoft Windows 2003      | 20                                 | 4.940,24               | 4.940,24                     | 0                     | 0                     |
| Linux                       | 20                                 | 1.059,75               | 1.059,75                     | 0                     | 0                     |
| Outros Softwares            | 20                                 | 2.490,00               | 2.490,00                     | 0                     | 0                     |
|                             |                                    | <b>20.951,58</b>       | <b>20.951,58</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Total do Imobilizado</b> |                                    | <b>6.339.726,01</b>    | <b>4.017.821,98</b>          | <b>2.321.904,03</b>   | <b>2.632.659,07</b>   |

**8.4. Movimentação do Imobilizado foi afetada pelas seguintes operações (valores em R\$):**

| <b>Movimentação do Ativo Imobilizado</b>  | <b>2018</b>             | <b>2017</b>              |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                      | <b>R\$ 2.632.659,07</b> | <b>R\$ 16.003.590,79</b> |
| (+ ) Adições no exercício                 | R\$ 46.131,56           | R\$ 127.922,50           |
| ( - ) Baixas no exercício (Aj.Avaliações) | -                       | R\$ (13.160.503,16)      |



|                                |            |                     |            |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| ( - ) Depreciação no exercício | R\$        | (356.886,60)        | R\$        | (338.351,06)        |
| <b>Saldo Final</b>             | <b>R\$</b> | <b>2.321.904,03</b> | <b>R\$</b> | <b>2.632.659,07</b> |

**\*Intangível sem movimentações.**

## **8.5. Metodologia da Avaliação da Vida Útil Econômica**

### **Determinação da vida útil econômica.**

Conforme laudo técnico apresentado pela empresa AfixCode, em conformidade a estudos técnicos e ciclo de vida útil para empresas deste segmento, conclui-se que os bens de conteúdo (Aparelhos de Medicina e Cirurgia, Computadores e Periféricos, Equipamentos, Equipamentos Eletrônicos, Ferramentas, Máquinas, Móveis e Utensílios, Veículos e Edificações) receberam vida útil conforme sua espécie com base no estudo dos sub-grupos e em seguida conforme conta contábil.

#### **Depreciação**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Aparelhos de Medicina e Cirurgia | 1 - 20 anos |
| Computadores e Periféricos       | 1 - 9 anos  |
| Edificações                      | 3 - 25 anos |
| Equipamentos                     | 1 - 18 anos |
| Equipamentos Eletrônicos         | 3 - 10 anos |
| Ferramentas                      | 5 - 6 anos  |
| Instalações                      | 10 anos     |
| Máquinas                         | 2 - 18 anos |
| Móveis e Utensílios              | 1 - 10 anos |

Veículos

9 - 10 anos

## 9. Fornecedores

Os valores devidos aos Fornecedores estão compostos pelos saldos de 2018 e exercícios anteriores, e apresentados segregados pela descrição:

|                           | <b>R\$</b>          |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                           | <b>2018</b>         | <b>2017</b>         |
| Fornecedores de Serviços  | 2.989.104,09        | 2.619.737,12        |
| Fornecedores de Materiais | 1.000.695,79        | 1.758.102,12        |
|                           | <b>3.989.799,88</b> | <b>4.377.839,24</b> |

10. Parcelamentos: Impostos e Contribuições

## 10.1. Parcelamentos

Todos os parcelamentos estão segregados em Curto e Longo Prazo.

|                        |                       | <b>Valores em R\$</b> |             |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                        | <b>Nº de Parcelas</b> | <b>2018</b>           | <b>2017</b> |
| FGTS - Lei 11.345/2006 | 12                    | 252.000,00            | 198.000,00  |

|                                               |    |                          |                          |
|-----------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| PGFN - Procuradoria Geral do Fazenda Nacional |    | -                        | 32.236,33                |
| IRRF - Lei 11.941                             | 12 | <u>311.337,37</u>        | <u>300.000,00</u>        |
| <b>Total de Parcelamentos no Curto Prazo</b>  |    | <b><u>563.337,37</u></b> | <b><u>530.236,33</u></b> |

## 11. Obrigações com Pessoal

Estão assim dispostos:

|                                         | <b>R\$</b>                 |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                         | <b>2018</b>                | <b>2017</b>                |
| Empréstimos Consignados Folha de Pagto. | 105.526,34                 | 102.908,56                 |
| Pensões Alimentícias a Pagar            | 2.884,06                   | 2.503,71                   |
| Rescisões Trabalhistas a Pagar          | 0,00                       | 0,00                       |
| Salários a Pagar                        | 987.198,17                 | 958.409,48                 |
| Indenizações Trabalhistas a Pagar       | 0,00                       | 0,00                       |
| Clube Mafersa                           | 2.444,58                   | 1.998,00                   |
|                                         | <b><u>1.098.053,15</u></b> | <b><u>1.065.819,75</u></b> |

## 12. Provisão de Férias

|                              | R\$                 |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              | 2018                | 2017                |
| Provisão de Férias           | 1.733.961,11        | 1.726.930,79        |
| Encargos Sociais Prov.Férias | 156.056,49          | 155.423,77          |
|                              | <b>1.890.017,60</b> | <b>1.882.354,56</b> |

Os valores de provisão de férias foram estimados – mensalmente - tendo como base o valor bruto da FOPG acrescido de 1/3; e ajustados pela provisão gerada pelo sistema (SIAM) em 12/2018.

Encargos estimados sobre provisão de férias: FGTS e PIS/PASEP.

### 13. Obrigações Sociais e Previdenciárias

|                                       | R\$               |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | 2018              | 2017              |
| Contribuições a Sindicatos a Recolher | 339,13            | 357,64            |
| FGTS a Pagar                          | 175.613,64        | 168.822,48        |
| INSS a Pagar *                        | 139.700,73        | 179.406,73        |
| PIS/PASEP a Recolher                  | 14.634,74         | 14.731,33         |
|                                       | <b>330.288,24</b> | <b>363.318,18</b> |

\*Em 31/12/2018 contavam sem pagamentos, as retenções de INSS (FOPG e Autônomos) e retenção Serviços Terceiros competências 12.

#### 14. Obrigações Tributárias Fiscais

Nos valores de Obrigações Acessórias estão os descontos relativos às contribuições: I.S.S.Q.N, COFINS, CSL e PIS/PASEP das empresas prestadoras de serviços, com vencimento para janeiro e fevereiro de 2017.

|                       | R\$                 |                   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                       | 2018                | 2017              |
| IRRF a Recolher       | 1.272.060,66        | 804.284,26        |
| Obrigações Acessórias | 18.846,02           | 18.517,04         |
|                       | <b>1.290.906,68</b> | <b>822.801,30</b> |

#### 15. Empréstimos e Financiamentos

Sem empréstimos ativos e/ou em vigência.

#### 16. Receitas e Custos com contratos de parceria.

##### 16.1 Receitas e Custos com contratos de parceria - EDUCASUS.

A Fundação recebeu recursos do contrato de parceria junto a FEHOSP, no ano de 2018, no valor de R\$23.854,42 para serem utilizados no custeio das atividades do projeto de TELEMEDICINA. O valor creditado é para custeio anual da participação da fundação no projeto EDUCASUS. Os recursos recebidos serão repassados a empresa Ata Tecnologia, que é a responsável pela manutenção técnica das transmissões.

Estes valores foram registrados em: receitas, custo e contas bancárias, bem como no passivo circulante.

| <u>Movimentação do Projeto</u>                            | <u>2018</u>                 | <u>2017</u>                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                                      | <b><u>R\$ 15.227,27</u></b> | <b><u>R\$ 9.210,45</u></b>  |
| ( + ) Recebimentos                                        | R\$ 23.854,42               | R\$ 23.854,43               |
| ( - ) Custos                                              | <b>-R\$ 8.643,99</b>        | <b>-R\$ 17.837,61</b>       |
| ( + ) Rendimentos                                         | R\$ 249,97                  | R\$ 23.854,43               |
| <b>Saldo Final</b>                                        | <b><u>R\$ 30.687,67</u></b> | <b><u>R\$ 15.227,27</u></b> |
| <br>cta.aplicação Bco.do Brasil 61.076-3 - com restrições | <br>R\$ 30.687,67           | <br>R\$ 15.227,27           |
|                                                           | <b><u>R\$ 30.687,67</u></b> | <b><u>R\$ 15.227,27</u></b> |

A Fundação não obteve nenhum resultado financeiro por essa parceria nem foi remunerada pela execução do projeto.

**O saldo de R\$30.687,67, representam os montantes já recebidos financeiramente pela fundação que ainda não haviam sido empregados nos propósitos a que se destinavam.**

## **16.2 Receitas e Custos com contratos de parceria - SICONV.**

Em 2016 a Fundação recebeu recursos do SICONV no valor de R\$200.000,00 a serem utilizados na compra de equipamentos. Este valor está em conta de aplicação com acréscimo dos rendimentos por ocasião do Balanço, sendo o saldo da conta Banco do Brasil nº 34.503-2 (R\$85.942,50).

## 17. Honorários Médicos

|                    | R\$               |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 2018              | 2017              |
| Honorários Médicos | 296.889,39        | 290.247,10        |
|                    | <b>296.889,39</b> | <b>290.247,10</b> |

## 18. Outras Obrigações

Sem movimentações a conta deste grupo.

## 19. Passivo Não Circulante

As obrigações a longo prazo referem-se:

### 19.1. Parcelamentos: Impostos e Contribuições a Pagar

|                   | Nº de Parcelas | Vr em Dez/2018<br>em R\$ | Vr em Dez/2017<br>em R\$ |
|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| IRRF - Lei 11.941 | 70             | 1.423.891,18             | 4.275.567,67             |

|                        |     |                            |                            |
|------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| FGTS - Lei 11.345/2006 | 109 | <u>1.799.500,55</u>        | <u>2.006.212,93</u>        |
|                        |     | <u><b>3.223.391,73</b></u> | <u><b>6.281.780,60</b></u> |

Sendo demonstrado no Longo Prazo as parcelas a vencer em data superiores ao encerramento do próximo exercício contábil.

## 19.2. Dívidas com Tributos Federais

No ano de 2014, na tentativa de equalizar seus passivos tributários, a fundação ingressou com o pedido de adesão ao PROSUS.

- Em 25 de outubro de 2013, foi publicada no DOU a Lei nº 12.873, de 24/10/2013, que, dentre outros assuntos, institui o Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que atuam na Área de Saúde e que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde – PROSUS.
- Em 11 de setembro de 2014, foi publicado no DOU a concessão do deferimento do programa PROSUS à Fusam – em condição resolutiva -.
- Conforme despacho decisório de **10/05/2016** – DRF/Taubaté-SP, foi deferido o pedido de moratória a Fusam. Esta moratória alcança dívidas tributárias e não tributárias, inclusive com exigibilidade suspensa, vencidas até 31 de março de 2014, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
- Por ocasião do pedido de moratória, houve desistência dos parcelamentos das Leis 11.941/09 e 11.345/06 e de todas as impugnações administrativas e judiciais dos débitos perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Receita Federal (RFB) e Previdência. Com isso, a entidade onerou seu passivo tributário que, de R\$ 30 milhões em dezembro de 2015, passou para R\$ 40 milhões em dezembro de 2016.
- A moratória inclui débitos previdenciários e não previdenciários.



- A classificação como Não Circulante se deve à moratória de 15 anos, desde que a Entidade honre com os pagamentos dos tributos correntes, o que vem ocorrendo.
- O montante recolhido anualmente a título de tributos correntes implicará remissão, no mesmo valor, das dívidas incluídas na moratória. Em conformidade a Lei “considera-se ocorrida à remissão no mês seguinte ao término do período anual de recolhimento”.
- Total de tributos a remidos em Janeiro de 2018 – R\$ 2.253.214,12

| Descrição das Dívidas       | Processo             | Saldo Atualizado         |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| INSS - Lei 11.345           | 16041.000669/2007-30 | R\$ 18.754.054,96        |
| PIS - Lei 11.345            | 10860.001727/2007-12 | R\$ 200.342,59           |
| INSS - PAE - Especial (FPM) | 16041.000342/2007-68 | R\$ 23.403.959,78        |
| <b>TOTAL</b>                |                      | <b>R\$ 42.358.357,33</b> |

### 19.3. Provisão de Reserva para Contingências

A Fundação possui processos fiscais, trabalhistas e cíveis, em andamento, que envolvem responsabilidades de contingentes. Os processos encontram - se em fase de defesa. As provisões para contingências foram estabelecidas pela administração da fundação levando-se em consideração a opinião dos assessores jurídicos, por valores considerados nas estimativas de perdas prováveis no montante de **R\$2.418.979,82** (base em 31/12/2018).

Sendo a composição:

|                                              | Valor em Dez/2018 (R\$) | Valor em Dez/2017 (R\$) |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Provisão Reserva para Contingências -</b> | <b>2.418.979,82</b>     | <b>7.408.959,62</b>     |
| <b>Sendo:</b>                                |                         |                         |
| Processos Cíveis                             | 1.665.610,79            | 3.660.319,73            |
| Processos Trabalhistas                       | 753.369,03              | 3.748.639,89            |
|                                              | <b>2.418.979,82</b>     | <b>7.408.959,62</b>     |

A entidade tem **ações de natureza trabalhistas**, envolvendo riscos e perdas classificados pela administração como possíveis e remotos, no montante de R\$11.743.244,91, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída de acordo com a CPC PME.

A entidade tem **ações de natureza Cível**, envolvendo riscos e perdas classificados pela administração como possíveis, no montante de R\$7.601.072,87, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída de acordo com a CPC PME.

## 20. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição.

Conforme estatuto social, a Fundação deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos, não distribuindo qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de participação em superávits. Desta forma, o resultado – seja superávit ou déficit é integralmente incorporado ao patrimônio social.

Na hipótese de dissolução ou extinção da Fundação, o eventual patrimônio remanescente será destinado à entidade registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS ou a entidade pública, a critério da instituição.

O Superávit do exercício de 2010, no montante de **R\$2.149.970,23**, após apreciação pelo conselho, foi integrado a conta Déficit Acumulado, integrando o Patrimônio Social da Fusam – Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava.

O Superávit do exercício de 2011, no montante de **R\$738.911,69**, após apreciação pelo conselho, foi integrado à conta Déficit Acumulado, integrando o Patrimônio Social da Fusam – Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava.

O Déficit do exercício de 2012, no montante de **R\$3.212.715,57**, após apreciação pelo conselho, foi integrado à conta Déficit Acumulado, integrando o Patrimônio Social da Fusam – Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava.

O Déficit do exercício de 2013, no montante de **R\$1.264.241,96**, após apreciação pelo conselho, foi integrado à conta Déficit Acumulado, integrando o Patrimônio Social da Fusam – Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava.

O Déficit do exercício de 2014, no montante de **R\$5.215.113,19**, após apreciação pelo conselho, foi integrado à conta Déficit Acumulado, integrando o Patrimônio Social da Fusam – Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava.

O Superávit do exercício de 2015, no montante de **R\$112.901,27**, após apreciação pelo conselho, foi integrado à conta Déficit Acumulado, integrando o Patrimônio Social da Fusam – Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava

O Déficit do exercício de 2016 no montante de **R\$10.411.883,78**, após apreciação pelo conselho, será integrado à conta Déficit Acumulado, integrando o Patrimônio Social da Fusam – Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava.

O Déficit do exercício de 2017 no montante de **R\$9.425.668,32**, após apreciação pelo conselho, será integrado à conta Déficit Acumulado, integrando o Patrimônio Social da Fusam – Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava.

Déficit do exercício de 2018 no montante de **R\$11.996.444,81**, após apreciação pelo conselho, será integrado à conta Déficit Acumulado, integrando o Patrimônio Social da Fusam – Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava

## 21. Ajuste de Avaliação Patrimonial

Em 2017 a Fundação reverteu o saldo proveniente do laudo de avaliação dos bens integrantes do ativo imobilizado - R\$18.892.874,69 (Dezoito Milhões Oitocentos Noventa e Dois Mil, Oitocentos e setenta quatro reais e sessenta nove centavos) e o saldo da Depreciação Acumulada R\$5.732.371,53 (cinco Milhões, setecentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta um reais e cinquenta três centavos). Os registros contábeis foram em contrapartida a conta “Ajuste de Avaliação Patrimonial” no subgrupo do Patrimônio Social.

## 22. Ajustes de Exercícios Anteriores

Referem-se a ajustes decorrentes de regularizações contábeis decorrentes de conciliações.

| Descrição                          | Aumento da Despesa | Aumento da Receita      |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ajustes Parcelamentos – juros IRRF |                    | R\$ 2.543.952,59        |
| Ajustes CONTINGÊNCIAS              |                    | R\$ 4.989.979,80        |
|                                    |                    | <b>R\$ 7.533.932,39</b> |

Total ajustado no exercício de 2018 - **R\$7.533.932,39 (credor).**

## 23. Receitas

### 23.1 Transferências

A **Prefeitura Municipal de Caçapava** transferiu a fundação no ano de 2018 – para custeio dos pacientes SUS e manutenção dos serviços - o montante de **R\$36.147.895,83** (TRINTA E SEIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA CINCO REAIS E OITENTA TRÊS CENTAVOS).

### 23.2 Doações Recebidas

No exercício de 2018 a Fundação recebeu doações de: gêneros alimentícios (Cestas Básicas), mercadorias e materiais hospitalares, material para manutenção e reforma no montante de **R\$688.084,53** - em doações de Pessoas Jurídicas.

| Descrição                                   | R\$               |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                             | 2018              | 2017              |
| Donativos de Particulares - Pessoa Física   | -                 | 100,00            |
| Donativos de Particulares - Pessoa Jurídica | 688.084,53        | 651.115,28        |
| <b>Total</b>                                | <b>688.084,53</b> | <b>651.215,28</b> |

### 23.3 Outras Receitas

R\$

| <b>Descrição</b> | <b>2018</b>     | <b>2017</b>     |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Receitas FOPG    | 0,00            | 0,00            |
| Outras Receitas  | 3.045,48        | 5.521,26        |
| <b>Total</b>     | <b>3.045,48</b> | <b>5.521,26</b> |

## **Custos e Despesa Operacionais**

### **24.1 Custos dos Serviços Prestados**

|                       | <b>R\$</b>           |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Descrição</b>      | <b>2018</b>          | <b>2017</b>          |
| Material de Consumo   | 3.434.451,73         | 3.980.033,74         |
| Serviços Médicos      | 10.815.976,94        | 11.082.209,59        |
| Serviços de Terceiros | 913.176,89           | 871.811,04           |
| <b>Total</b>          | <b>15.163.605,56</b> | <b>15.934.054,37</b> |

### **24.2 Encargos Sociais e Administrativos**

|                  | <b>R\$</b>   |              |
|------------------|--------------|--------------|
| <b>Descrição</b> | <b>2018</b>  | <b>2017</b>  |
| FGTS             | 1.497.832,05 | 1.422.666,56 |
| PIS/PASEP FOPG   | 186.490,14   | 178.360,90   |

**Total**
**1.684.322,19**
**1.601.027,46**
**24.3 Despesas Administrativas**

| Descrição                         | R\$               |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2018              | 2017              |
| Água                              | 132.302,07        | 137.282,51        |
| Energia Elétrica                  | 372.993,55        | 320.672,24        |
| Telefone                          | 43.395,30         | 51.050,42         |
| Outros Serviços e Utilidades      | 17.287,67         | 30.040,00         |
| Tributos e Contribuições          |                   |                   |
| Despesas Administrativas - outras | 20.542,34         | 55.407,47         |
| <b>Total</b>                      | <b>586.520,93</b> | <b>594.452,64</b> |

**24.4 Despesas Financeiras**

| Descrição            | R\$       |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 2018      | 2017      |
| IOF                  | 0,00      | 0,00      |
| IR - Aplicação       | 0,00      | 0,58      |
| Descontos Concedidos | 1.153,51  | 0,00      |
| Despesas Bancárias   | 12.329,70 | 12.476,35 |

|                    |                  |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Juros e Multas     | 9.061,97         | 106.790,82        |
| Perdas Financeiras | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total</b>       | <b>22.545,18</b> | <b>119.267,75</b> |

#### 24. Imunidade do Imposto de Renda e Isenção das Contribuições Previdenciárias e Sociais

A Fusam é uma Entidade sem fins lucrativos, imune de recolhimento do IR - Imposto de Renda e isenta da CSLL - Contribuição Social sobre o Superávit. Com relação aos demais tributos sobre as atividades próprias da Entidade, destacamos os seguintes:

PIS/PASEP – contribuição de 1% incidente sobre o montante da Folha de Pagamento.

I.S.S.Q.N – Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – isenta dos recolhimentos sobre as receitas próprias de sua atividade social.

COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – isenta sobre as receitas próprias de suas atividades sociais.

Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias:

1. Somente àquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais (IN SRF nº 247 de 21/11/2002, artigo 47, § 2º.)
2. Os recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista (IN SRF nº 247, de 2002, artigo 47, § 2º).

Caso estas obrigações fossem devidas estariam assim dispostas:



| Descrição            | Alíq   | 2018                    | 2017                    | 2016                    | 2015                    | 2014                    |
|----------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Imposto de Renda PJ  | 1,20%  | Resultado Negativo      | Resultado Negativo      | Resultado Negativo      | R\$ 1.354,82            | Resultado Negativo      |
| CSSL                 | 1,00%  | Resultado Negativo      | Resultado Negativo      | Resultado Negativo      | R\$ 1.129,01            | Resultado Negativo      |
| ISS sobre Receitas   | 3,00%  | R\$ 936.100,56          | R\$ 1.023.495,04        | R\$ 1.031.489,19        | R\$ 1.047.156,75        | R\$ 981.792,07          |
| COFINS               | 3,00%  | R\$ 936.100,56          | R\$ 1.023.495,04        | R\$ 1.031.489,19        | R\$ 1.047.156,75        | R\$ 981.792,07          |
| PIS sobre Receitas   | 0,65%  | R\$ 202.821,79          | R\$ 221.757,26          | R\$ 223.489,32          | R\$ 226.883,96          | R\$ 212.721,61          |
| INSS - Cota Patronal |        | R\$ 4.572.284,14        | R\$ 5.081.704,85        | R\$ 4.572.284,14        | R\$ 4.278.262,59        | R\$ 3.813.178,01        |
| Descto.Fatura Sabesp | 50,00% | R\$ 133.273,56          | R\$ 137.282,51          | R\$ 133.273,56          | R\$ 154.549,45          | R\$ 36.289,71           |
|                      |        | <b>R\$ 6.780.580,61</b> | <b>R\$ 7.487.734,69</b> | <b>R\$ 6.992.025,40</b> | <b>R\$ 6.754.009,50</b> | <b>R\$ 6.025.773,47</b> |

Em observação ao artigo 32º. da **Portaria nº 1.970 de 16/08/2011**, o número de atendimentos a pacientes do SUS foi superior ao limite mínimo estabelecido de 60%, em relação ao total de atendimentos efetivados pela Entidade, como segue:

#### Total da Prestação de Serviços em 2018

| Atendimentos     | Quantidade     | %           |
|------------------|----------------|-------------|
| <b>SUS</b>       | 624.765        | 99,78%      |
| <b>Convênios</b> | 1.367          | 0,22%       |
| <b>Total</b>     | <b>626.132</b> | <b>100%</b> |

## 25. Outras Informações

### a) Legislação Fiscal

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

### b) Cobertura de Seguros

Em 2018, não houve a contratação de seguro predial em 2018.

### c) Bens em Consignação

Os bens consignação são transferidos para uso pela entidade, não há contrato especificando responsabilidades, bem como não é possível determinar as responsabilidades da fundação quanto ao uso manutenção e período de usufruto destes itens.

Em 2018 constavam na fundação itens de terceiros em consignação:

| Equipament<br>os | Fornecedor                       | Valor do Fornecedor |           |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|
|                  |                                  | R\$                 |           |
|                  | Abbot Laboratório do Brasil Ltda | R\$                 | 23.636,62 |
|                  | Air Liquide do Brasil S.A        | R\$                 | 83.777,13 |

|                                     |            |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Biofast Medicina                    | R\$        | 5.070,00          |
| CentroVale Soluções                 | R\$        | 184,20            |
| Cirurgica São José Ltda             | R\$        | 184,20            |
| Gasball Armazenamento e Distr.      | R\$        | 3.000,00          |
| Intervale Informática               | R\$        | 770,00            |
| Office Vale                         | R\$        | 34.873,28         |
| Oxymed Assist. Técnica              | R\$        | 13.382,00         |
| Prefeitura Municipal de Caçapava    | R\$        | 754.658,01        |
| Samtronic Indústria e Comércio Ltda | R\$        | 19.600,00         |
| Y.R. Iglesias                       | R\$        | 350,00            |
|                                     | <b>R\$</b> | <b>939.485,44</b> |

**d) Trabalho Voluntário**

Durante o exercício de 2012 o CFC – Conselho Federal de Contabilidade aprovou a ITG 2002 que menciona a necessidade de contabilização dos “serviços voluntários” utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

A Administração da fundação entende que os “serviços voluntários” existentes atualmente são referentes aos membros dos “Conselhos” e os membros não são remunerados, conforme disposição legal e estatutária.

Nesse sentido, o trabalho voluntário dos membros integrantes dos órgãos da Administração da fundação, no exercício de suas funções, está reconhecido em Nota Explicativa pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

Ademais a Fundação não recebeu a doação de serviços oferecidos por jurídicas.

Os cálculos foram efetuados considerando salário base do Presidente sendo 01 reunião mensal com a média de presença de 04 membros conselheiros; portanto:

| Base Salarial - Salário Superintendente em 01/2018 |          |                        |                  | R\$ 9.880,12 | 220 hrs |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------|--------------|---------|
| Meses                                              | Reuniões | Número de Conselheiros | Dedicação em Hrs | Remuneração  |         |
| Janeiro                                            | 1        | 4                      | 2                | R\$ 359,28   |         |
| Fevereiro                                          | 1        | 4                      | 2                | R\$ 359,28   |         |
| Março                                              | 1        | 4                      | 2                | R\$ 359,28   |         |
| Abril                                              | 1        | 4                      | 2                | R\$ 359,28   |         |
| Maio                                               | 1        | 4                      | 2                | R\$ 359,28   |         |
| Junho                                              | 1        | 4                      | 2                | R\$ 359,28   |         |
| Julho                                              | 1        | 4                      | 2                | R\$ 359,28   |         |
| Agosto                                             | 1        | 4                      | 2                | R\$ 359,28   |         |
| Setembro                                           | 1        | 4                      | 2                | R\$ 359,28   |         |
| Outubro                                            | 1        | 4                      | 2                | R\$ 359,28   |         |

|          |   |   |   |                     |
|----------|---|---|---|---------------------|
| Novembro | 1 | 4 | 2 | R\$ 359,28          |
| Dezembro | 1 | 4 | 2 | R\$ 359,28          |
|          |   |   |   | <b>R\$ 4.311,33</b> |

**\*Valor estimado.**

## **26. Eventos Subsequentes ao encerramento do exercício**

Em 06 de Março de 2012, através do Ato Declaratório Executivo nº 4 a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté, reconheceu a isenção, com efeitos retroativos a partir de 14/06/2007, das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/1991 – INSS Patronal à Fusam. Portanto a partir do ano de 2012 o órgão (RFB) deverá proceder com os ajustes e lançamentos dos créditos oriundos dos pagamentos da cota Patronal do INSS efetuados no período de Junho de 2007 a Outubro de 2011, o que invariavelmente, há de proporcionar uma expressiva redução dos valores constantes em parcelamentos com a restituição do crédito tributário. Foram provisionados em 2017 o possível valor a ser ressarcido nos exercícios posteriores.

Em 2014, a fundação solicitou o ingresso no PROSUS – Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos, em conformidade a Lei nº 12.873 de 24/10/2013. O programa objetiva para aquelas entidades que se encontrem em grave situação econômica - financeira, a concessão de moratória e remissão das dívidas vencidas no âmbito da SRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil e da PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A moratória e remissão das dívidas proporcionará uma expressiva alteração na movimentação do patrimônio da fundação.

Em Junho de 2018 recebemos do Ministério da Saúde ofício informando a exclusão da Fundação do PROSUS. A partir deste momento, os valores devidos retornam às condições para negociação e parcelamento junto à Receita Federal, e não há mais a remissão da dívida.

Em 2015 a Fundação contratou a empresa STAFF Auditoria & Assessoria – EPP, empresa especializada em consultoria patrimonial, para efetuar o levantamento, conferência e cadastramento de todos os bens móveis da entidade, incluindo a comparação dos bens contabilizados com os efetivamente encontrados.

Os relatórios – objetos desta contratação – não foram encaminhados à contabilidade para os devidos exames e contabilização.

A apuração da depreciação dos itens adquiridos em 2014, 2015 e 2016 foi efetuada e baseada em critérios definidos pelas consultorias realizadas em anos anteriores (AfixCode). Ressalto que a contratação do levantamento patrimonial, tinha como finalidade primordial, a atualização e controle dos bens de propriedade da entidade e a realização de ajustes contábeis. O reconhecimento e resultado deste trabalho serão contabilizados após

avaliação dos conselhos deliberativos da fundação, e seus efeitos serão ajustados contra a conta de Déficit Acumulado, após a autorização das assembleias dos conselhos.

### **Análise Econômica – Financeira**

Demonstramos, nesta análise, a evolução da saúde econômica e financeira da fundação no período compreendido entre Janeiro a Dezembro de 2018.

Em dezembro de 2018 a fundação, encerrou o exercício com déficit financeiro (excluídas os valores em contas correntes com depósito de recursos vinculados) e muitos fornecedores constatavam com seus pagamentos postergados.

Em 2018 houve um decréscimo das receitas da fundação, já as despesas aumentaram por conta dos impactos oriundos dos ajustes aplicados no ano como: inflação, dissídios salariais, reequilíbrios contratuais e operações de compra de estoque e itens de consumo; manutenção da estrutura hospitalar e também continua a ser prejudicada pela grave crise que assola o país.

A Receita Total de 2018 foi inferior à receita de 2017 em, aproximadamente, 4%

Destacamos a participação nas receitas oriundas dos atendimentos à pacientes SUS, cujo valores são repassados pela Prefeitura Municipal de Saúde.

Os índices financeiros não são os ideais.

A composição do endividamento indica que a concentração de dívidas é maior no longo prazo.

A fundação apresentou um Déficit da ordem de **R\$11.996.444,81**.

Após estas movimentações, o Passivo a Descoberto passou para (R\$37.907.974,14).

O ano de 2018 continuou a refletir a grave e difícil crise no cenário da saúde nacional, com reflexos - em especial- para as entidades filantrópicas e públicas.

A economia indica baixo crescimento econômico e financeiro para os próximos anos. A política econômica de estímulo ao consumo tem gerado uma inflação persistentemente e alta; há déficits em transações correntes, que afetam, diretamente, os processos da fundação.

Os governos passam por escassez e dificuldades na geração de recursos financeiros, e a fundação tem sofrido com as medidas protecionistas anunciadas, em especial cortes em seu orçamento.

Por outro lado, a crise aumenta o desemprego, e isto também afeta – diretamente - a fundação e seus serviços, com a perda da assistência da saúde privada os beneficiários passam a ser assistidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde, o que aumenta os gastos com a manutenção e assistência ao sistema público de saúde.

Em virtude deste cenário a gestão da fundação continuará a ter muitas dificuldades. Deverá manter todas as ações iniciadas para conter o crescimento dos gastos e continuar a buscar mais eficiência na gestão destes recursos. Evidentemente, continua-se a buscar outras fontes de receitas, mas que, aguardam as definições e deliberações dos órgãos reguladores.

**Contadora:**

Simoni Aparecida Antonio Sbruzzi  
CRC/SP 165184/0-7

**Presidente:**

Celso Viviani Alves  
Presidente da FUSAM