

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 Jambeiro, cujos municípios são referenciados e atendidos pelo município de Caçapava.

POPULAÇÃO DE JAMBEIRO (IBGE)

População	6.092 hab.
Área	183,8 km2

**POPULAÇÃO DE CAÇAPAVA
(IBGE)**

População	91.162 hab.
Área	369,900 km2



- **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.

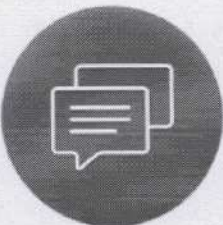
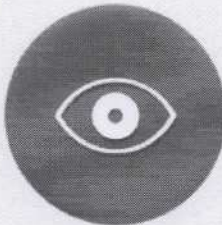
Possui uma equipe multiprofissional composta por Médicos, Fisioterapeutas, Farmacêuticos, Enfermeiros, Assistentes Sociais entre outros, oferecendo ao paciente um atendimento seguro e integro. Além destes profissionais, conta com uma equipe de especialistas a distância, nas áreas de: Neurocirurgia, Cirurgia 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.

		
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.

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 numero 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, competencial 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.

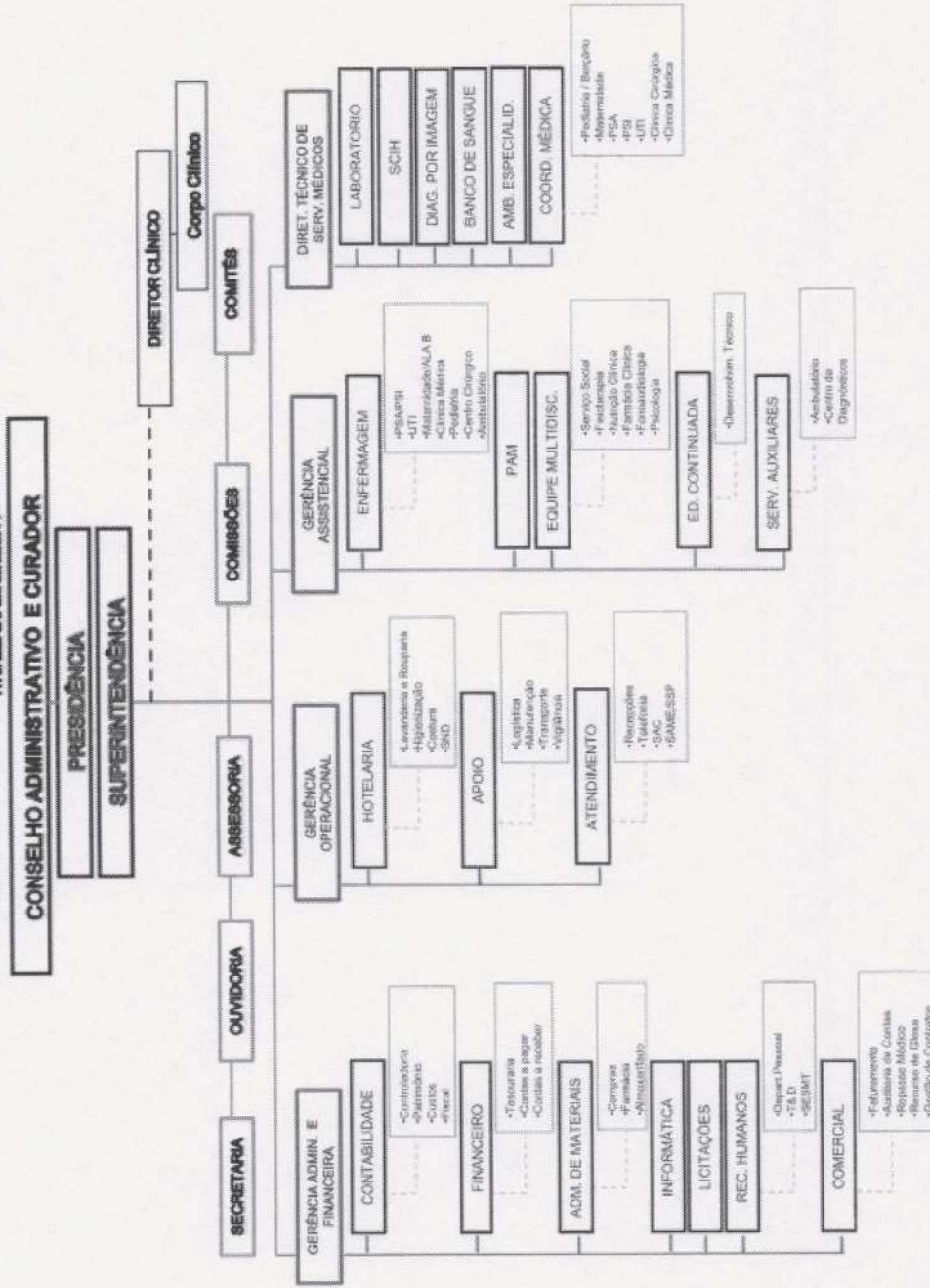
Suplentes

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

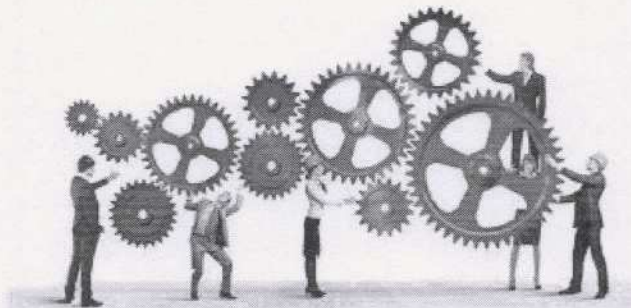


Av. Dr. Pereira de Mattos, 63 – Centro – Caçapava/SP - CEP 12.281-450 Telefone: (12) 3654.8800

Inscrição Municipal 6143

CNPJ 50.453.703/0001-43

▪ **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

Supervisao 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.



FUSAM

FUNDIÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA



- 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

Av. Dr. Pereira de Mattos, 63 – Centro – Caçapava/SP - CEP 12.281-450 Telefone: (12) 3654.8800
Inscrição Municipal 6143 CNPJ 50.453.703/0001-43

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 Clínica Médica



Semana da Enfermagem



Encontro DSF





FUSAM
FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO BISHOPADO DE CAÇAPAVA

Curso de Gestante

curso de orientação à
Gestante

Gratuito e com direito a um
acompanhante.
As inscrições serão feitas
diretamente na PSF.

Conteúdo

- Tipos de parto
- Orientação quanto ao
puérpério
- Cuidados com a bebê
- Relação mãe/bêbê
- Desmameamento 1º ano
de vida/impulso para o
aleitamento materno

DIA: 28/11/2018
HORÁRIO: às 08h00

LOCAL: PSF PIEDADE
RUA JOÃO ANTONIO MOQUEMBA, Nº 410 -
PIEDADE - TELEFONE: (13) 3653-8000

FUSAM
Fundação de Saúde e Assistência do Bispado de Caçapava

Treinamentos de Feridas



Indicadores de Gestão 2018:

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

Perdas de SNE															
	UTI		PSA - Emergência		Clinica Médica		Clinica Cirúrgica		Ala B - Adulto		Ala B - Pediatría		nº de pctes total	nº total de perdas de SNE	Taxa
	Nº de pctes com SNE	nº de perdas	Nº de pctes com SNE	nº de perdas	Nº de pctes com SNE	nº de perdas	Nº de pctes com SNE	nº de perdas	Nº de pctes com SNE	nº de perdas	Nº de pctes com SNE	nº de perdas			
M ês															
fev	67	2	19	3	33	1		0	0	0			119	6	5,04
mar	59	8	24	0	81	0		2	0	0			166	8	4,82
abr	33	0	10	0	52	0		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 - Emergência		Clinica Médica		Clinica Cirúrgica		Ala B - Adulto		Ala B - Pediatria	nº de pctes total	nº total de upp	Taxa
Mês	Nº de pctes com risco de Upp	nº de pctes com risco de Upp	Nº de pctes com risco de Upp	nº de pctes com risco de Upp	Nº de pctes com risco de Upp	nº de pctes com risco de Upp	Nº de pctes com risco de Upp	nº de pctes com risco de Upp	Nº de pctes com risco de Upp	nº de pctes com risco de Upp	Nº de pctes com risco de Upp	nº de pctes total	nº total de upp	Taxa
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	153	6	3,92
jun	95	9	16	1	153	74	19	0	0	0	1	284	84	29,58
jul	95	9	19	1	126	25	18	0	0	0	0	258	35	13,57
ago	82	7	37	0	92	65	14	6	0	0	1	226	78	34,51
set	98	5	12	1	117	117	1	2	0	0	0	228	125	54,82
out	82	3	39	1	91	61	14	4	2	0	0	228	69	30,26
nov	62	1	29	3	123	4	12	0	0	1	0	226	9	3,98
dez	97	12	24	0	132	132	0	0	0	0	0	253	144	56,92

Não Conformidade

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

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

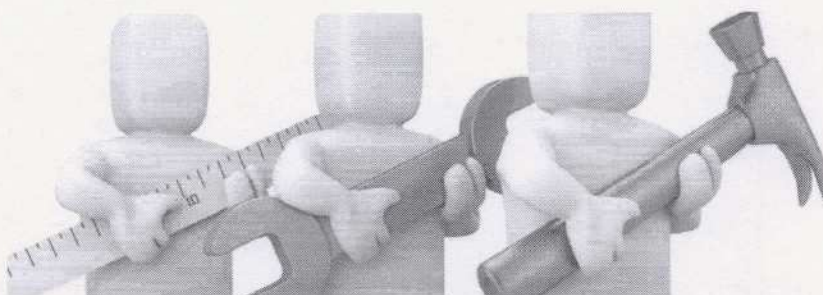
GERÊNCIA OPERACIONAL



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

Detalhamento da Ordem	Janeiro/18 a Dezembro/18	%
Ordens de Serviços atendidas (manutenção geral)	2687	100
Ordens de Serviços atendidas (engenharia clínica) 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
Total de Ordens de Serviços	2687	100%

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
TOTAL	36001	100

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)

Descrição	TOTAL
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

Total	1.580 unidades
--------------	-----------------------

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

Descrição	1º Semestre	2º Semestre	Total
Lixo Infectante	3110,50	3005,65	6116,15
%	50,86	49,14	100

Lavanderia

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

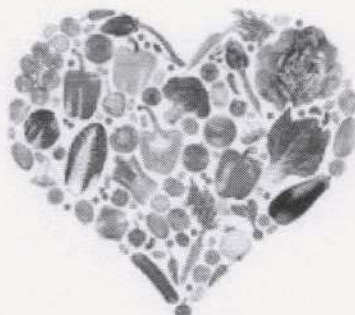


Quantidade de roupa lavada – Janeiro/18 a Dezembro/18 (em kilos)

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
TOTAL	33439,25	45391,56	78830,81	100%

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 fornecendo 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

Descrição	1º Semestre	2º Semestre	TOTAL
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)

Detalhamento	Paciente Geral	Paciente Modificada	Acompanhante	Funcionário
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
TOTAL	19.100	21.177	19.474	262.500

Movimentação SND – 2018

Tipo de Alimentação	Consumo Ano	Média Mensal
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

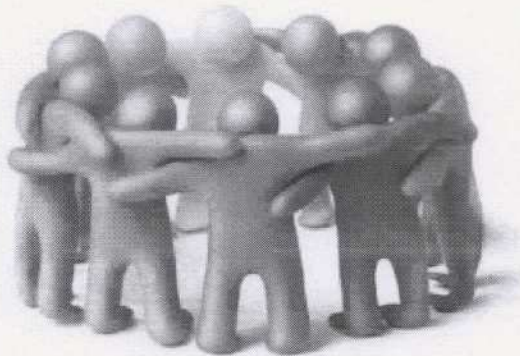


Atribuições e competências:

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



FUSAM
FUNDAÇÃO DE TERAPIA E APOIO AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA



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 em estado obsoleto;

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
Suspensão								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	-	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	-	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\$ 25.353,94	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\$ 153.340,70	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	-	0%	100%

Processo n°	Pregão n°	SRP n°	Total Itens	Valor estimado	Total Itens Contratados	Total Itens NÃO	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\$ 12.361,00	4	-4	R\$ 5.320,00	R\$ 7.061,00	50%	50%
060/2018	024/2018		1	R\$ 29.160,00	0	-1	REVOGADO	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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%

**FUSAM**

FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Processo n°	Pregão n°	SRP n°	Total Itens	Valor estimado	Total Itens Contratados	Total Itens NÃO Contratados	Valor Contratado	Resultado Aquisição	Contratados	Não Contratados
039/2018	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%

Av. Dr. Pereira de Mattos, 63 – Centro – Caçapava/SP - CEP 12.281-450 Telefone: (12) 3654.8800

Inscrição Municipal 6143 CNPJ 50.453.703/0001-43

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\$ 110.435,70	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\$ 29.890,00	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	36	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%

Página 2

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	-	0%	100%
238/2018	087/2018	068/2018	41	R\$ 224.993,77	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
TOTAL	10803	10357	12963	12600	12579	12303	11241	11334	11725	11769	11218	10981	139873
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
TOTAL	53	50	73	81	76	45	40	71	64	65	43	36	697



FUSAM
FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

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
TOTAL	333	198	313	311	313	303	327	367	337	344	339	225	3710

INTERNACIONÇÕES													
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
TOTAL	305	249	309	275	295	290	311	281	294	279	194	198	3280
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
TOTAL	4	2	1	2	3	6	0	7	7	8	1	3	44

Av. Dr. Pereira de Mattos, 63 – Centro – Caçapava/SP - CEP 12.281-450 Telefone: (12) 3654.8800
Inscrição Municipal 6143 CNPJ 50.453.703/0001-43

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
TOTAL	1029	909	1099	1028	1185	986	1059	1137	1013	1186	864	652	12147

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
TOTAL	79	60	68	43	51	47	49	47	55	41	5	0	545

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
TOTAL	43	38	49	48	48	43	54	32	49	46	29	31	510
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
TOTAL	0	1	0	2	1	1	0	1	2	3	0	1	12

EXAMES LABORATORIAIS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
INTERNOS SUS													
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
TOTAL	6307	6087	7372	6426	6863	6797	6693	6687	6267	7301	6139	6291	79230

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
TOTAL	26723	21562	29702	32020	32951	33245	33893	37275	23743	27281	22814	16663	337872

Inscrição Municipal 6143 CNPJ 50.453.703/0001-43

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, consequentemente, 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 AfíxCode. 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
	<u>14.936,04</u>	<u>92.567,95</u>

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
Com Restrições			
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:

	R\$	
	2018	2017
(+) Créditos Pacientes Particulares	1.950,37	1.950,37
(+) Prefeitura Municipal de Caçapava	-	2.822.916,67
(+) Valores a Receber da Unimed Caçapava - 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)

5 – Estoques

O custo dos estoques é determinado usando-se o método do custo médio 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
	632.614,54	564.307,90

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.

	R\$	
	2018	2017
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.

	R\$	
	2018	2017
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
Ativo Imobilizado	Taxas anuais de Depreciação	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada
Ap. de Medicina e Cirur.	10	788.601,21	560.711,96
Computadores e Perif.	20	387.764,92	385.563,29
Direito de Uso	0	3.353,66	-
Edificações	4	354.863,04	349.459,02
Equipamentos	10	480.307,13	366.543,11
Equip. Eletrônicos	20	158.709,85	123.402,23
Ferramentas	20	807,10	807,10
Instalações	10	854.154,32	795.970,34
Máquinas	10	112.755,00	85.204,00
Móveis e Utens.	10	1.332.915,01	1.177.448,96
Terrenos	0	1.688.505,79	-
Veículos	20	151.760,39	151.760,39
Imob. Aguard. Tombam.	0	4.277,01	-
Imob. em Construção	0	-	-
Total do Imobilizado		6.318.774,43	3.996.870,40
			2.321.904,03
			2.632.659,07

		31/12/2018		31/12/2017	
Ativo Intangível	Taxas anuais de Depreciação	Valor Corrigido	Amortização Acumulada	Valor Residual	Valor Residual
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
		20.951,58	20.951,58	0	0
Total do Imobilizado		6.339.726,01	4.017.821,98	2.321.904,03	2.632.659,07

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

Movimentação do Ativo Imobilizado		2018	2017
Saldo Inicial	R\$	2.632.659,07	R\$ 16.003.590,79
(+) 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)
Saldo Final	R\$	2.321.904,03	R\$	2.632.659,07

*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:

	R\$	
	2018	2017
Fornecedores de Serviços	2.989.104,09	2.619.737,12
Fornecedores de Materiais	1.000.695,79	1.758.102,12
	3.989.799,88	4.377.839,24

10. Parcelamentos: Impostos e Contribuições

10.1. Parcelamentos

Todos os parcelamentos estão segregados em Curto e Longo Prazo.

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

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

11. Obrigações com Pessoal

Estão assim dispostos:

	R\$	
	2018	2017
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 Maferesa	2.444,58	1.998,00
	1.098.053,15	1.065.819,75

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
	1.890.017,60	1.882.354,56

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
	330.288,24	363.318,18

*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
	1.290.906,68	822.801,30

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.

Movimentação do Projeto	2018	2017
Saldo Inicial	R\$ 15.227,27	R\$ 9.210,45
(+) Recebimentos	R\$ 23.854,42	R\$ 23.854,43
(-) Custos	-R\$ 8.643,99	-R\$ 17.837,61
(+) Rendimentos	R\$ 249,97	R\$ 23.854,43
Saldo Final	R\$ 30.687,67	R\$ 15.227,27

cta.aplicação Bco.do Brasil 61.076-3 - com restrições	R\$ 30.687,67	R\$ 15.227,27
	R\$ 30.687,67	R\$ 15.227,27

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
	296.889,39	290.247,10

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 em R\$	Vr em Dez/2017 em R\$
IRRF - Lei 11.941	70	1.423.891,18	4.275.567,67

FGTS - Lei 11.345/2006	109	1.799.500,55	2.006.212,93
		3.223.391,73	6.281.780,60

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 a 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
TOTAL		R\$ 42.358.357,33

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\$)
Provisão Reserva para Contingências -	2.418.979,82	7.408.959,62
Sendo:		
Processos Cíveis	1.665.610,79	3.660.319,73
Processos Trabalhistas	753.369,03	3.748.639,89
	2.418.979,82	7.408.959,62

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
	R\$	7.533.932,39

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
Total	688.084,53	651.215,28

23.3 Outras Receitas

R\$

Descrição	2018	2017
Receitas FOPG	0,00	0,00
Outras Receitas	3.045,48	5.521,26
Total	3.045,48	5.521,26

Custos e Despesa Operacionais

24.1 Custos dos Serviços Prestados

Descrição	R\$	
	2018	2017
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
Total	15.163.605,56	15.934.054,37

24.2 Encargos Sociais e Administrativos

Descrição	R\$	
	2018	2017
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
Total	586.520,93	594.452,64

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
Total	22.545,18	119.267,75

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	Aliq	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
		R\$ 6.780.580,61	R\$ 7.487.734,69	R\$ 6.992.025,40	R\$ 6.754.009,50	R\$ 6.025.773,47

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	%
SUS	624.765	99,78%
Convênios	1.367	0,22%
Total	626.132	100%

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:

	Fornecedor	Valor do Fornecedor
Equipament os	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 Industria e Comércio Ltda	R\$	19.600,00
Y.R. Iglesias	R\$	350,00
	R\$	<u>939.485,44</u>

d) Trabalho Voluntário

Av. Dr. Pereira de Mattos, 63 – Centro – Caçapava/SP - CEP 12.281-450 Telefone: (12) 3654.8800
Inscrição Municipal 6143 CNPJ 50.453.703/0001-43

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
				R\$ 4.311,33

***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 (AfíxCode). 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).



FUSAM

FUNDÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Contadora:

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

Presidente:

Celso Viviani Alves
Presidente da FUSAM