



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

São Roque, 6 de maio de 2019.

Senhor Prefeito,

C/c: Provedoria

Conselho de Representantes

Câmara de Vereadores

Dando cumprimento ao disposto no art. 5º do Decreto nº. 8.928, de 3 de dezembro de 2018, apresento relatório das atividades realizadas no decorrer do mês de abril de 2019.

Durante o período supra:

1 – Solicitamos manifestação da Vigilância Sanitária sobre o projeto final do futuro PA da Santa Casa, para recebimento de verba pública com a finalidade de dar sequência as obras de reforma.

2 – Foi concluída a troca das telhas no telhado da maternidade, para implantação das placas fotovoltaicas pela empresa Vitalis Energia, contratada da CPFL.

3 – Iniciada a instalação das placas solares fotovoltaicas, com previsão de conclusão para a segunda quinzena de maio/19.

4 - Foram realizados 143 partos neste mês de abril, sendo 65 de São Roque, 36 de Mairinque, 26 de Araçariguama, 15 de Alumínio e 1 de Ibiuna.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

5 - Foram realizadas 38 cirurgias no mês de abril, sendo 21 cirurgias gerais, 13 cirurgias ginecológicas e 4 cirurgias ortopédicas.

6 - Passaram por atendimento no Pronto Atendimento 8.130 pacientes durante o mês de abril, sendo 6.927 de São Roque, 115 de Araçariçuama, 610 de Mairinque, 257 de Ibiuna, 65 de Alumínio e 156 de outros Municípios.

7 - Recebemos a doação de 1 (uma) cabine para cobrança do estacionamento da empresa Soldatopo/Fladafi, através do Sr. Élvio, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

8 - Conseguimos manter o valor do desconto e parcelar o valor da multa aplicada pela Receita Federal em 60 parcelas de R\$ 1.483,93.

9 - Conseguimos junto a Prefeitura de São Roque, a transferência da titularidade do cadastro, a remissão da dívida existente no valor de R\$ 22.360,22 e o reconhecimento da Imunidade Tributária do imóvel da Rua IX de Julho.

10 - Conseguimos junto a Prefeitura de São Roque, a transferência da titularidade do cadastro, a remissão da dívida existente no valor de R\$ 1.567,05 e o reconhecimento da Imunidade Tributária do imóvel da Rua Pedro Conti.

11 - Publicado na imprensa local o Balanço do exercício fiscal de 2018, na edição de nº. 1035, de 05/04/19 - caderno "B", do Jornal da Economia, portanto dentro do prazo legal.

12 - Conseguimos a reversão da penhora on line ocorrida no dia 5 de abril de 2019 (pagamento dos funcionários) no valor de R\$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais) da conta salários, cuja guia já foi expedida pelo Fórum e o crédito deverá ocorrer no dia 3 de maio de 2019.

Ludiva



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

13 – Recebemos a doação da mão de obra e de horas trabalhadas do caminhão com cesto aéreo da empresa “RM Engenharia” para a troca de fotocélulas e a reinstalação de duas luminárias no estacionamento da Santa Casa.

14 – Assim como o Engenheiro Mecânico Antônio Roque Villaça Boccato, recém aposentado da Cambuci S/A que passou a colaborar gratuitamente com a atual gestão, em 24/04 aceitou também colaborar gratuitamente com a atual gestão o Engenheiro Eletricista Vasco Trestini Neto, que se aposentou recentemente da “Schneider Electric”.

15 – Iniciado os trabalhos de levantamento de toda a área edificada da Santa Casa para elaboração do projeto de prevenção e combate a incêndio, cuja implantação terá início pelo futuro P.A., para que seja concluído já com a infraestrutura necessária para um futuro AVCB.

17 – Aprovado por unanimidade de votos, o projeto de lei nº 28/19 de autoria do chefe do Executivo, para abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) que possibilitará a celebração de novo convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque, destinado a investimento, com o objetivo de dar sequência as obras do futuro Pronto Atendimento.

18 - Aumento de 12 para 40 consultas de avaliação pré-operatória de Cirurgia Geral por mês, com objetivo de realização de cirurgias eletivas á Rede Municipal de Saúde.

19 - Manutenção do muro da Santa Casa de frente á Rua Santana, conforme solicitação da Defesa Civil, relatório nº 085/2019.

20 - Manutenção do encanamento de distribuição de água para o prédio, por motivo de entupimento na ligação de água do térreo para o segundo andar, impedindo o aquecimento pela caldeira. Serviço realizado pela Hidráulica Corta Pingo.

Luiza



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

21 - Recebida a visita da equipe de gestão da DRS 16 Sorocaba, com a finalidade de análise dos indicadores do Convênio Pró Santa Casa e visita às dependências do Hospital.

22 - Realizados os seguintes acordos em abril/2019:

a) Acordo referente ao pagamento do dissídio de 2.017 Sindsaude, sendo: duas parcelas de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) abril e maio/2019 referentes a honorários advocatícios sendo que o valor era de R\$ 20.000,00 e pagamento do valor do dissídio em 20 parcelas, sendo a primeira de R\$ 12.194,13 e as outras 19 de R\$ 10.000,00, a partir de agosto/2019, totalizando R\$ 202.194,13.

b) Acordo trabalhista para pagamento de R\$3.000,00 em duas parcelas de R\$1.500,00, a partir de maio/19 e depósito do FGTS atrasado em nome de Tatielly Amaro de Carvalho Doval.

c) Acordo trabalhista para pagamento de Roberto Souza Costa Filho em 10 parcelas de R\$ 4.795,49 a partir de maio/19 (cumprimento de sentença).

d) Acordo trabalhista para pagamento de Sidney Marcos Mucci em 10 parcelas de R\$1.018,21 a partir de maio/19 (cumprimento de sentença).

23 - Manutenção dos aparelhos de ar condicionado.

24 - Limpeza caixas de água.

25 - Recebimento do laudo de insalubridade emitido pela Engenheira do Trabalho Érika Budemberg.

26 - Vacinação contra gripe a todos os colaboradores da Santa Casa e puérperas em sua alta hospitalar.

Ludmila



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

27 - Reunião com Departamento de Saúde São Roque para definição do fluxo de encaminhamento de puérperas e recém nascidos ao Posto de Saúde de origem com consulta agendada pós alta.

28 - Definição do fluxo de encaminhamento de puérperas e recém nascidos ao Posto de Saúde de origem com consulta agendada pós alta dos municípios de São Roque, Mairinque, Alumínio e Araçariguama.

29 - Fechamento das Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2.019.

30 - Aquisição de 02 relógios de ponto em substituição aos antigos, sem condições de conserto e que causavam problemas nos registros de ponto para confecção da folha de pagamento.

31 - Envio do Arquivo da Fase II - Dados dos Trabalhadores - E-social.

32 - Encontrado registro de 33 colaboradores que foram contratados pela Santa Casa e que trabalharam até 2005 no Sistema da Folha de Pagamento - SAMI, que constavam em um Departamento no sistema denominado "Afastados". Foi realizado levantamento de todos os prontuários destes colaboradores e em sua grande maioria foram aposentados. Descobrimos que quando foi realizada a implantação do Sistema SAMI, estes 33 colaboradores foram migrados do sistema antigo Folha Matic em 2014. Como não havia registro de rescisão, o sistema os mantinha. Segundo análise e informação dos técnicos do RH não foi gerado nenhum tipo de pagamento a estes colaboradores, desde que o sistema SAMI foi implantado (2.014 a 2.019). Estes registros dos 33 colaboradores foram retirados da base e documentado pelo RH.

Indua



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

É o que tínhamos a informar para esse período.

Andréa Helena de Moraes Rodrigues
Administradora Interina


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

CNPJ 70.945.936/0001-70

Demonstrações contábeis dos exercícios sociais encerrados em 31/12

Valores em unidade de R\$

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	31/12/18	31/12/17	PASSIVO	31/12/18	31/12/17
ATIVO CIRCULANTE	2.711.962	2.511.883	PASSIVO CIRCULANTE	15.618.622	16.664.893
DISPONÍVEL	258.068	58.683	PROVISÕES TÉCNICAS	288.477	378.422
Caixa	15.804	5.092	Eventos a liquidar para o SUS	288.477	378.422
Bancos - conta movimento	242.264	53.590			
CONTAS A RECEBER	442.282	375.991	CONTAS A PAGAR	13.746.130	13.643.324
Convênios a receber	411.851	337.588	Prestadores de serviços	5.384.341	5.243.409
Outros créditos de prestação de serviços	30.431	38.403	Fornecedores	5.759.699	5.344.385
			Tributo e encargos sociais a recolher	2.602.091	3.055.530
BENS E TÍTULOS A RECEBER	2.010.370	2.075.131	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CP	113.004	768.629
Estoques	148.648	216.986	Empréstimos bancários	113.004	768.629
Imóveis à venda	213.295	213.295			
Cheques e ordens a receber	16.913	14.363	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.422.605	1.827.562
Adiantamentos diversos	9.396	8.369	Salários a pagar	300.653	292.830
Subvenções a receber	1.622.119	1.622.119	Férias	1.072.060	1.034.935
			Décimo terceiro salário	0	464.932
DESPESAS ANTECIPADAS	1.241	2.078	Outras obrigações com pessoal	49.892	34.866
Prêmio de seguros a pagar	1.241	2.078	DÉBITOS DIVERSOS	48.406	46.956
			Beneficiários de planos de saúde	5.274	3.825
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.640.444	7.495.520	Outros débitos a pagar	43.131	43.131
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.712.175	2.328.916	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.393.334	14.210.063
Aplicações em títulos de capitalização	50.000	1.000.000	PROVISÕES	8.627.258	9.787.000
Depósitos judiciais - cíveis	1.662.175	1.328.916	Provisões para ações cíveis	7.682.246	5.720.771
			Provisões para ações trabalhistas	945.012	4.066.229
IMOBILIZADO	4.889.520	5.127.855	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.436.740	3.326.908
Terrenos	2.637.000	2.637.000	Parcelamentos de tributos	4.436.740	3.326.908
Edificações	3.480.100	3.480.100	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - LP	3.032.360	762.858
Máquinas e equipamentos	1.261.975	1.259.075	Empréstimos bancários	3.032.360	762.858
Equipamentos de informática	155.773	155.773			
Móveis e utensílios	290.805	290.805	DÉBITOS DIVERSOS	1.296.976	333.297
Veículos	89.492	89.492	Fornecedores - acordos negociados	1.296.976	333.297
Benfeitorias em imóveis de terceiros	11.993	11.993	PATRIMÔNIO SOCIAL	(23.659.550)	(20.867.553)
Depreciação acumulada	(3.037.618)	(2.796.383)	Capital social	4.479.813	4.479.813
INTANGÍVEL	38.749	38.749	Superávit/déficit acumulado	(28.139.363)	(25.347.366)
Sistema de computação	38.749	38.749			
TOTAL DO ATIVO	9.352.406	10.007.403	PASSIVO TOTAL + PATRIMÔNIO SOCIAL	9.352.406	10.007.403

FLUXO DE CAIXA					
	31/12/18	31/12/17		31/12/18	31/12/17
ATIVIDADES OPERACIONAIS			ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Superávit (déficit) do período	(4.782.376)	(10.914.979)	Aplicação no Ativo Imobilizado	(2.900)	(148.799)
Itens que não afetam o caixa			Aplicação em sistema de computação	0	3.900
Depreciações	241.235	209.318	Caixa líquido da atividade de investimentos	(2.900)	(144.899)
Provisão para contingências	780.425	3.797.021			
Redução (aumento) do ativo			ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Contas a receber	(66.292)	2.851.407	Regaste de aplicações financeiras	0	1.789.885
Bens e títulos a receber	64.761	4.824.334	Regaste (aplicação) em tít. capitalização	950.000	(1.000.000)
Despesas antecipadas	837	612	Empréstimos bancários (CP)	(576.188)	246.306
Depósitos judiciais	(333.259)	437.359	Parcelamentos de tributos	1.109.832	740.601

Luísa



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
CNPJ 70.945.936/0001-70

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO TRIMESTRE ENCERRADO EM 31/03/2019

Valores expressos em unidade de Reais

ATIVO	31/12/2018	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	2.711.961,88	2.727.815,18
DISPONIVEL	258.067,94	22.735,85
Caixa	15.804,08	17.669,11
Bancos - conta movimento	242.263,86	5.066,74
CONTAS A RECEBER	442.282,48	453.830,92
Convênios a receber	411.851,29	420.653,89
Outros créditos de prestação de serviços	30.431,19	33.177,03
BENS E TITULOS A RECEBER	2.010.370,41	2.250.503,72
Estoques	148.647,70	182.029,30
Imóveis à venda	213.295,16	213.295,16
Cheques e ordens a receber	16.912,50	5.179,26
Adiantamentos diversos	9.396,40	-
Subvenções a receber	1.622.118,65	1.850.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.241,05	744,69
Prêmio de seguros a pagar	1.241,05	744,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.640.444,41	6.835.005,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.712.175,11	1.959.220,98
Aplicações em títulos de capitalização	50.000,00	50.000,00
Aplicação CDB Caixa Econômica Federal	-	232.226,24
Depósitos judiciais - cíveis	1.662.175,11	1.676.994,74
IMOBILIZADO	4.889.520,30	4.837.035,90
Terrenos	2.637.000,00	2.637.000,00
Edificações	3.480.100,45	3.497.950,45
Máquinas e equipamentos	1.261.974,66	1.261.974,66
Equipamentos de informática	155.773,27	155.773,27
Móveis e utensílios	290.804,56	290.804,56
Veículos	89.492,37	89.492,37
Benfeitorias em imóveis de terceiros	11.992,75	11.992,75
Depreciação acumulada	(3.037.617,76)	(3.107.952,16)
INTANGIVEL	38.749,00	38.749,00
Sistema de computação	38.749,00	38.749,00
TOTAL DO ATIVO	9.352.406,29	9.562.821,06

PASSIVO	31/12/2018	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	15.470.651,84	13.882.249,94
PROVISÕES TÉCNICAS	288.476,81	267.188,62
Eventos/sinistros a liquidar para o SUS	288.476,81	267.188,62
CONTAS A PAGAR	13.746.130,46	11.894.496,58
Prestadores de serviços	5.384.341,27	4.069.804,41
Tributo e encargos sociais a recolher	2.602.090,53	2.350.463,33
Fornecedores	5.759.698,66	5.474.228,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	113.004,22	146.619,87
Empréstimos bancários	113.004,22	146.619,87
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.422.604,78	1.573.944,87
Salários a pagar	300.652,66	290.446,23
Férias	1.072.059,95	1.074.826,92
Décimo terceiro salário	-	169.096,13
Outras obrigações com pessoal	49.892,17	39.575,59
DEBITOS DIVERSOS	48.405,50	-
PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.541.304,10	17.201.223,13
PROVISÕES	8.627.258,01	8.625.532,39
Provisões para ações cíveis	7.682.246,09	7.680.520,47
Provisões para ações trabalhistas	945.011,92	945.011,92
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.436.739,92	4.388.044,10
Parcelamentos de tributos e contribuições	4.436.739,92	4.388.044,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.032.360,21	2.971.076,90
Empréstimos bancários	3.032.360,21	2.971.076,90
DEBITOS DIVERSOS	1.296.976,03	1.216.569,74
Fornecedores - acordos negociados	1.296.976,03	1.216.569,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(23.659.549,65)	(21.520.652,01)
Patrimônio social	4.479.813,12	4.479.813,12
RESULTADO ACUMULADO	(28.139.362,77)	(26.000.465,13)
Superávit/déficit acumulado	(23.356.987,29)	(28.139.362,77)
Resultado no exercício	(4.782.375,48)	363.347,35
TOTAL DO PASSIVO	9.352.406,29	9.562.821,06

Andréa Helena de M. Rodrigues
Administração Interina
Andréa

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	31/12/2018	31/03/2019	FLUXO DE CAIXA	31/12/2018	31/03/2019
RESULTADO COM PLANO DE SAÚDE	7.305,46	(25.566,77)	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Eventos conhecidos ou avisados	7.305,46	(25.566,77)	Superávit (déficit) do período	(4.782.375,95)	363.347,35
RECEITAS NÃO RELACIONADAS COM PLANO	22.778.919,75	6.676.141,63	Aumento (diminuição) itens que não afetam o caixa		
Receita com pacientes particulares	174.320,92	52.668,21	Depreciações	241.234,78	70.334,40
Receita com convênios médicos	1.450.642,25	355.829,41	Provisão (reversão) para contingências	780.425,19	-
Receita com o Serviço Único de Saúde - SUS	20.085.617,34	5.771.954,91	Ajuste de exercícios anteriores	-	1.775.550,29
Outras receitas operacionais	1.068.339,24	495.689,10	Redução (aumento) do ativo		
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(7.585.231,46)	(2.299.685,72)	Contas a receber	(66.291,54)	(11.548,44)
Honorários e serviços médicos	(6.563.231,46)	(2.134.685,72)	Bens e títulos a receber	64.760,90	(240.133,31)
Remoção de pacientes	(1.022.000,00)	(165.000,00)	Despesas antecipadas	837,28	496,36
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18.182.284,42)	(3.801.045,52)	Depósitos judiciais	(333.258,95)	(14.819,63)
Despesas com pessoal	(8.963.656,04)	(2.155.063,10)	Aumento (redução) do passivo		
Serviços de terceiros	(3.582.622,94)	(693.263,70)	Provisões técnicas	(89.945,06)	(21.288,19)
Outros custos operacionais	(2.260.192,55)	(595.875,44)	Fornecedores	415.313,45	(285.469,82)
Despesas com localização e manutenção	(822.297,80)	(130.240,12)	Prestadores de serviços	140.932,00	(1.314.536,86)
Despesas com equipamentos e veículos	(832.858,31)	(60.406,42)	Tributos e encargos a recolher	(453.439,13)	(251.627,20)
Outras despesas com localização e funcionamento	(351.654,40)	(41.089,64)	Obrigações com pessoal	(404.957,51)	151.340,09
Publicidade e propaganda institucional	(4.600,00)	(1.020,00)	Outros débitos a pagar	1.449,47	(48.405,50)
Despesas com tributos, taxas e contribuições	(76.003,82)	(12.260,33)	Geração de caixa das atividades operacionais	(4.485.315,07)	173.239,54
Despesas administrativas diversas	(1.047.163,78)	(41.492,37)	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Depreciações / Amortizações	(241.234,78)	(70.334,40)	Aplicação no Ativo Imobilizado	(2.900,00)	(17.850,00)
RESULTADO FINANCEIRO	(1.806.659,49)	(188.120,27)	Geração de caixa em atividade de investimentos	(2.900,00)	(17.850,00)
Receitas financeiras	9.035,62	14.412,69	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Despesas financeiras	(1.815.695,11)	(202.532,96)	Regaste (aplicação) de aplicações financeiras	950.000,00	(232.226,24)
RESULTADO PATRIMONIAL	5.574,68	1.624,00	Empréstimos bancários (CP)	(724.157,90)	33.615,65
Receita de aluguel	5.574,68	1.624,00	Parcelamentos de tributos e contribuições	1.109.832,32	(48.695,82)
RESULTADO DO PERÍODO	(4.782.375,48)	363.347,35	Empréstimos bancários (LP)	2.417.472,15	(61.283,31)
			Fornecedores - acordos negociados	963.678,74	(80.406,29)
			Provisões judiciais	(29.225,41)	(1.725,62)
			Geração de caixa em atividade de financiamentos	4.687.599,90	(390.721,63)
			Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	199.384,83	(235.332,09)
			Caixa e equivalente no início do período	58.682,64	258.067,94
			Caixa e equivalente no final do período	258.067,94	22.735,85
			Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	199.385,30	235.332,09

* Nota: Valores sujeitos a alterações

Amanda Gomes Miranda
CPF: 376.161.628-78
CRC 307001/O-1


Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina