

**ANEXO RP - 06**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde.

**CONTRATADA:** Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA.

**ENTIDADE GERENCIADA:** HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA - HES

**CNPJ:** 57.722.118/0001-40

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Galileu Galilei, nº 1800- Condomínio Itamaraty-Ribeirão Preto- SP/ 14024-193

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA

**CPF:** 090.564.118-37

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Estadual de Serrana - HES - Serrana no âmbito do Estado de São Paulo.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 001.0500.000045/2018	07/12/2018	06/12/2023	241.089.232,92
Termo Aditivo nº 01/2022	23/12/2021	06/12/2023	50.568.000,00
Termo Aditivo nº 02/2022	25/05/2022	06/12/2023	165.200,00
Termo Aditivo nº 03/2022	26/07/2022	06/12/2023	250.000,00
Termo Aditivo nº 04/2022	19/08/2022	06/12/2023	-52.895,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro		06/01/2022	2022OB00704	4.214.000,00
Fevereiro		03/02/2022	2022OB10535	4.214.000,00
Março		03/03/2022	2022OB13884	4.214.000,00
Abril		05/04/2022	2022OB22208	4.214.000,00
Maio		05/05/2022	2022OB32456	4.214.000,00
Junho		03/06/2022	2022OB43867	23.600,00
		03/06/2022	2022OB44014	4.214.000,00
Julho		05/07/2022	2022OB57405	23.600,00
		05/07/2022	2022OB57535	4.214.000,00
		29/07/2022	2022OB13133	250.000,00
Agosto		04/08/2022	2022OB69454	23.600,00
		04/08/2022	2022OB69668	4.214.000,00
Setembro		05/09/2022	2022OB81892	23.600,00
		05/09/2022	2022OB82000	4.161.104,20
Outubro		05/10/2022	2022OB94351	23.600,00
		05/10/2022	2022OB94463	4.214.000,00
Novembro		04/11/2022	2022OBA7745	23.600,00
		04/11/2022	2022OBA7856	4.214.000,00
Dezembro		05/12/2022	2022OBC2596	23.600,00
		05/12/2022	2022OBC2698	4.214.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.806.161,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.930.304,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				789.447,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )				56.525.913,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )				56.525.913,28

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Este documento foi assinado digitalmente por Valdir Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 35AB-2DEB-EEC4-7F42.

**ANEXO RP - 06**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	32.282.795,18	5.073.665,06	26.881.694,95	31.955.360,01	5.401.100,23
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	2.615.855,63	135.774,89	2.405.440,02	2.541.214,91	210.415,61
Material médico e hospitalar (*)	3.229.897,25	243.348,37	2.995.129,33	3.238.477,70	234.767,92
Gêneros alimentícios	1.568.136,16	114.365,44	1.454.616,26	1.568.981,70	113.519,90
Outros materiais de consumo	2.212.768,81	227.037,07	2.034.943,95	2.261.981,02	177.824,86
Serviços médicos (*)	4.342.661,99	22.341,06	4.306.585,12	4.328.926,18	36.076,87
Outros serviços de terceiros	3.054.168,73	162.870,47	2.910.528,55	3.073.399,02	143.640,18
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	266.985,44	9.438,00	259.521,42	268.959,42	7.464,02
Utilidades públicas (7)	1.043.708,14	0,00	1.030.481,97	1.030.481,97	13.226,17
Combustíveis	77.674,45	5.020,48	70.531,46	75.551,94	7.142,99
Bens e materiais permanentes	1.364.617,83	0,00	1.357.658,83	1.357.658,83	6.959,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	12.249,00	0,00	12.249,00	12.249,00	0,00
Outras despesas	1.168.867,39	0,00	1.168.867,39	1.168.867,39	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.240.386,00</b>	<b>5.993.860,84</b>	<b>46.888.248,25</b>	<b>52.882.109,09</b>	<b>6.352.137,75</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.525.913,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.882.109,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.643.804,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.643.804,19

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

Ribeirão Preto, 24 de abril de 2023

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA  
Diretor Executivo da FAEPA

Este documento foi assinado digitalmente por Valdir Francisco Muglia. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 35AB-2DEB-EEC4-7F42.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/35AB-2DEB-EEC4-7F42> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 35AB-2DEB-EEC4-7F42



### Hash do Documento

5B080DEDE6B3821824537EE58BF2D4D8AFFC6227B75CC9AE36B63552F79B8E23

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/04/2023 é(são) :

- Prof Dr VALDAIR FRANCISCO MUGLIA (Signatário) -  
090.564.118-37 em 25/04/2023 08:54 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Valdair Francisco Muglia

**Tipo:** Certificado Digital



## INDICADORES ASSISTENCIAIS

Os indicadores de produção do período de janeiro a dezembro de 2022, encontram-se registrados nas Tabelas 1 a 18. Na sequência, são apresentados os indicadores de qualidade.

### INDICADORES QUANTITATIVOS

Tabela 1 – HE Serrana – Ambulatório – Consultas Médicas – 1º Semestre de 2022

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Primeira Consulta Rede	1.278	2.325	81,92%
Interconsultas	672	1.640	144,05 %
Consulta Subsequente	1.416	3.406	140,54%
<b>Total</b>	<b>3.366</b>	<b>7.371</b>	<b>118,98%</b>

Tabela 2 – HE Serrana – Ambulatório – Consultas – 2º Semestre 2022

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Primeira Consulta	1.278	2.301	180,05%
Interconsultas	672	1.705	153,72%
Consulta Subsequente	1.416	3.771	166,31 %
<b>Total</b>	<b>3.366</b>	<b>7.777</b>	<b>131,05 %</b>

Tabela 3 – HE Serrana – Ambulatório – Consultas Não Médicas - 1º Semestre 2022

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Interconsulta	720	1.491	107,08%
Exames de Alta Suspeição - Oncologia	0	0	-
<b>Total</b>	<b>720</b>	<b>1.491</b>	<b>107,08%</b>

Tabela 4 – HE Serrana – Ambulatório – Consultas Não Médicas - 2º Semestre 2022

<b>Tipo Atendimento</b>	<b>Metas Pactuadas SES</b>	<b>Realizado</b>	<b>Índice Realizado</b>
Interconsulta	720	1.572	118,33%
Exames de Alta Suspeição - Oncologia		36	
<b>Total</b>	<b>720</b>	<b>1.608</b>	<b>123,33%</b>

Tabela 5 - HE Serrana – SADT EXTERNO (EXAMES E PROCEDIMENTOS) - 1º Semestre 2022

<b>Tipo Atendimento</b>	<b>Metas Pactuadas SES</b>	<b>Realizado</b>	<b>Índice Realizado</b>
Diagnostico por Ultrassonografia	666	1.019	153,00%
Diagnóstico por Tomografia	1.200	2.440	103,33%
Diagnóstico por Endoscopia	900	814	90,44%%
Métodos Diagnósticos em Especialidades	240	406	169,17%
<b>Total</b>	<b>3.006</b>	<b>4.679</b>	<b>155,66%</b>

Tabela 6 - HE Serrana – SADT EXTERNO (EXAMES E PROCEDIMENTOS) - 2º Semestre 2022

<b>Tipo Atendimento</b>	<b>Metas Pactuadas SES</b>	<b>Realizado</b>	<b>Índice Realizado</b>
Diagnostico por Ultrassonografia	666	861	129,28%
Diagnóstico por Tomografia	1.200	1.956	163%
Diagnóstico por Endoscopia	900	951	105,67%
Métodos Diagnósticos em Especialidades	240	326	135,83%
<b>Total</b>	<b>3.006</b>	<b>4.094</b>	<b>136,19%</b>

Tabela 7 – HE Serrana– INTERNAÇÕES – 1º Semestre 2022

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Clínica Médica	510	650	127,45%
Psiquiatria	126	140	111,11%
<b>Total</b>	<b>636</b>	<b>790</b>	<b>124,21%</b>

Tabela 8 – HE Serrana – Internação – 2º Semestre 2022

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Clínica Médica	510	667	130,78%
Psiquiatria	126	143	113,49%
<b>Total</b>	<b>636</b>	<b>810</b>	<b>127,36%</b>

Tabela 9 – HE Serrana – Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica - 1º Semestre 2022

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Eletivas	462	450	97,40%
<b>Total</b>	<b>462</b>	<b>450</b>	<b>97,40%</b>

Tabela 10 – HE Serrana – Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica - 2º Semestre 2022

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Eletivas	462	546	118,18%
<b>Total</b>	<b>462</b>	<b>546</b>	<b>118,18%</b>

Tabela 11 – HE Serrana – Hospital Dia Cirúrgico / Cirurgia Ambulatorial - 1º Semestre 2022

Tipo Atendimento	Metas Pactuadas SES	Realizado	Índice Realizado
Cirurgia Hospital Dia	432	448	103,70%
<b>Total</b>	<b>432</b>	<b>448</b>	<b>103,70%</b>

Tabela 12 – HE Serrana – Hospital Dia Cirúrgico / Cirurgia Ambulatorial - **2º Semestre 2022**

<b>Tipo Atendimento</b>	<b>Metas Pactuadas SES</b>	<b>Realizado</b>	<b>Índice Realizado</b>
Cirurgia Hospital Dia	432	452	104,63%
<b>Total</b>	<b>432</b>	<b>452</b>	<b>104,63%</b>

\* Realizado o cumprimento das metas de acordo com os parâmetros definidos na tabela II – Valoração dos desvios dos indicadores de produção no contrato de gestão formalizado com a Secretaria de Estado da Saúde. A maioria dos indicadores superou as metas pactuadas conforme demonstrados nos quadros acima para suprir a demanda reprimida de pacientes da DRS XIII em decorrência da pandemia por COVID-19.

Tabela 13 – HE Serrana Paciente Dia - **1º Semestre 2022**

<b>Tipo Atendimento</b>	<b>Pacientes - Dia</b>
Clínica Médica	4.728
Clínica Cirúrgica	1.221
Clínica Psiquiátrica	1.629
UTI Adulto	1.289
<b>Total</b>	<b>8.867</b>

Tabela 14 – HE Serrana - Paciente Dia - **2º Semestre 2022**

<b>Tipo Atendimento</b>	<b>Pacientes - Dia</b>
Clínica Médica	5.352
Clínica Cirúrgica	1.599
Clínica Psiquiátrica	1.693
UTI Adulto	1.522
<b>Total</b>	<b>10.166</b>

Tabela 15- HE Serrana –Urgência / Emergência – **1º Semestre 2022**

<b>Tipo Atendimento</b>	<b>Metas Pactuadas SES</b>	<b>Realizado</b>	<b>Índice Realizado</b>
Consultas de Urgências	120	512	326,67%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>512</b>	<b>326,67%</b>

Tabela 16 - HE Serrana –Urgência / Emergência – 2º Semestre 2022

<b>Tipo Atendimento</b>	<b>Metas Pactuadas SES</b>	<b>Realizado</b>	<b>Índice Realizado</b>
Consultas de Urgências	120	328	173,33%
<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>328</b>	<b>173,33%</b>

\* Realizado o cumprimento das metas de acordo com os parâmetros definidos na tabela II – Valoração dos desvios dos indicadores de produção no contrato de gestão formalizado com a Secretaria de Estado da Saúde. Os indicadores das consultas de urgência superou as metas pactuadas conforme demonstrados nos quadros acima em decorrência da pandemia por COVID-19, para realização de coleta de exames para diagnóstico Covid 19 .

Tabela 17 – HE Serrana –SADT INTERNO(AMBULATÓRIO) - 1º Semestre 2022

<b>Tipo de Atendimento</b>	<b>Total</b>
Diagnóstico em Laboratório Clínico	55.618
Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatológica	1.372
Diagnóstico por Radiologia	1.128
Diagnóstico por Ultra-sonografia	172
Diagnóstico por Tomografia	898
Diagnóstico por Endoscopia	113
<b>Total</b>	<b>59.301</b>

Tabela 18 – HE Serrana –SADT INTERNO(AMBULATÓRIO) - 2º Semestre 2022

<b>Tipo de Atendimento</b>	<b>Total</b>
Diagnóstico em Laboratório Clínico	50.698
Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatológica	1.618
Diagnóstico por Radiologia	1.377
Diagnóstico por Ultra-sonografia	195
Diagnóstico por Tomografia	909
Diagnóstico por Endoscopia	112
<b>Total</b>	<b>54.909</b>