

Plano de Trabalho

Identificação da Instituição

Nome: Fundação Oswaldo Ramos

CNPJ: 52.803.319/0001-59

Endereço: Rua Borges Lagoa, 960 - Vila Clementino – São Paulo – SP - CEP:04038-002

CNES: 2089785

CNAE: 8610101

Representante Legal

Nome: Artur Beltrame Ribeiro

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 193.106.418-00

RG: 2.989.562

I - Introdução

a) Breve Histórico da Instituição

O Hospital do Rim, categorizado como hospital de ensino pelo Ministério da Educação desenvolve assistência médica, ensino e pesquisa dentro de sua especificidade, destinando cerca de 80% do atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, especialmente de transplante renal e acompanhamento de portadores de doença renal crônica e destina uma fração menor ao atendimento a pacientes de convênios e de pesquisa clínica.

Com obstinação pelo detalhe, há mais de 25 anos consecutivos, o Brasil possui por meio do Hospital do Rim, o maior programa de transplantes do mundo, com reconhecimento científico internacional nessa área de alta complexidade médica. Essa conquista é motivo de orgulho para toda a sociedade brasileira que, com seu caráter altruísta, incorporou a doação de órgãos em sua cultura.

b) Característica da instituição:

O Hospital do Rim possui uma estrutura de atendimento com 151 leitos de internação sendo 16 em terapia intensiva, mantém taxa de ocupação de 75% à disposição do Sistema Único de Saúde. Com unidades ambulatoriais do pré e pós-transplante, laboratório clínico completo, patologia diagnóstica, radiologia convencional e hemodinâmica para estudo vascular coronariano e periférico que oferece todo suporte aos pacientes transplantados e àqueles em terapia renal substitutiva de suas unidades de hemodiálise e diálise peritoneal.

Dados da produção hospitalar de 2023.

Diárias	44.510
Transplantes Vivos	203
Transplantes Falecidos	893
Transplantes Duplos	15
Total Transplantes	1.111
Cirurgias	4.629
Biópsias	1.577
Exames Laboratoriais	1.359.483
Ultrassom	10.710
Radiologia	9.115
Tomografia	29.239
Total Exames de Imagem	49.064
Arteriografias/Angiografias	1.026
Cateterismo	3.552
Angioplastias	1.574
Outros	184
Total Hemodinâmica	6336
Sessões de Fisioterapia	37.321
Hemodiálise Crônica	33.190
Hemodiálise Aguda	6.251
Total Hemodiálise	39.441
Hipertensão / Diabetes	11.066
Nutrição	2.805
Osso	1.206
Uremia/Litíase	4.273
Urologia	5.552
Pré e Pós Transplantes	86.072
CAPD	1.720
Pronto Atendimento	1.348
Eletivas	22.126
Total Consultas	136.168
Eletrocardiografia	13.140
Ecocardiografia	4.790
Mapa	318
Ergometria	74
Ecotransesofágico	23
Total Exames Cardiovasculares	18.345
Litotripsia	360

II Informações cadastrais

a) Entidade

Razão Social FUNDAÇÃO OSWALDO RAMOS			
CNPJ 52.803.319/0001-59			
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ) ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
Endereço RUA BORGES LAGOA 960			
Cidade SÃO PAULO			UF SP
CEP 04038-002	DDD/Telefone (11) 5087-8005		
E-mail hospital@hrim.com.br			
Banco Brasil	Agência 3347-2	Conta Corrente 2483-X	Praça de Pagamento SÃO PAULO

b) Responsáveis

Responsável pela Instituição ARTUR BELTRAME RIBEIRO		
CPF 193.106.418-00	RG 2.989.562	Órgão Expedidor SSP – SP
Cargo DIRETOR	Função PRESIDENTE	
Endereço RUA BORGES LAGOA, 960		
Cidade SÃO PAULO		UF SP
CEP 04038-002	Telefone (11) 5087-8005	

Diretor Superintendente JOSÉ OSMAR MEDINA PESTANA		
CPF 559.219.308-49	RG 62.823.87	Órgão Expedidor SSP-SP
Cargo DIRETOR	Função SUPERINTENDENTE	
Endereço RUA BORGES LAGOA, 960		
Cidade SÃO PAULO		UF SP
CEP 04038-002	Telefone (11) 5087-8005	
Diretora Técnica MARIA LÚCIA DOS SANTOS VAZ		
CPF 087.227.948-08	RG 14.548.426-9	Órgão Expedidor SSP-SP
Cargo DIRETOR	Função TÉCNICA	
Endereço RUA BORGES LAGOA, 960		
Cidade SÃO PAULO		UF SP
CEP 04035-002 04038-002	Telefone (11) 5087-8005	

IV – Qualificação do plano de trabalho

Objeto	Descrição
Custeio	Gerenciamento da gestão administrativa e operacional da Unidade de Diálise Pediátrica Ambulatorial no Hospital Infantil Darcy Vargas com disponibilização de recursos humanos, materiais e medicamentos, material de escritório, prestação e manutenção de serviços.

a) Identificação do Objeto

Manter a gestão administrativa e operacional da Unidade de Diálise Pediátrica Ambulatorial no Hospital Infantil Darcy Vargas pela Fundação Oswaldo Ramos.

- Equipe de Recursos Humanos em quantidade e qualificação para atendimento à programação pactuada, contemplando enfermagem: 2 enfermeiros (1RT e 1 assistencial), 1 técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social, auxiliar e assistentes administrativos, incluindo salários e encargos tais como, INSS, FGTS, férias, 13º salário, além de assistência médica, cesta básica, treinamento e capacitação. Os Honorários médicos para assistência em nefrologia pediátrica e cirurgia vascular para cuidados com acesso vascular.
- Materiais de Consumo e Medicamentos - incluem produtos utilizados na assistência direta e indireta ao paciente, materiais para hemodiálise; Antiagregante Plaquetário; medicamentos; anticoagulantes e trombolíticos; Reidratação Oral, Eletrólitos e Minerais; Cateteres Vasculares e outros materiais especiais; antissépticos; material para curativo de cateter (hidrocoloide, grip lock para fixação, pomadas), e suplementos alimentares. Materiais de Higiene, Materiais de Limpeza / Recicláveis, papelaria; material de copa e cozinha.
- Prestação de Serviços por Terceiros – Tratamento e análise da água, troca de resina, troca da coluna de carvão, monitorização da qualidade da água, locação e manutenção dos equipamentos de hemodiálise, serviços de transporte, serviços de manutenção diversos, incluindo pequenas reformas.
- Despesas indiretas - Manutenção do mobiliário, máquinas de hemodiálise, como cadeiras, ar-condicionado, computadores, telefônica e rateios administrativos.

b) Objetivo

Continuidade à atividade iniciada em 2008 de gestão operacional e administrativo financeira da Unidade de Diálise Ambulatorial do Hospital Infantil Darcy Vargas.

c) Justificativa

Oferecer terapia renal substitutiva em programa de hemodiálise para até 16 (dezesseis) pacientes pediátricos.

d) Metas a serem atingidas:

Quantitativas:

METAS ANUAIS	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 80% da capacidade instalada de sessões de hemodiálise	Oferecer terapia renal substitutiva em programa de hemodiálise para até 16 (dezesseis) pacientes pediátricos (ou 208 sessões mensais).	Número de sessões realizadas/ Capacidade instalada da unidade (208 sessões) X 100.

A Fundação Oswaldo Ramos se compromete a manter disponibilidade técnica e operacional para cumprimento desta meta, porém o ingresso de novos pacientes na Unidade de Diálise não é de responsabilidade da Fundação. A admissão de novos pacientes é definida pela Central Reguladora de vagas – DISQUE-DIÁLISE, fato este que pode comprometer o cumprimento desta meta.

Qualitativas:

METAS ANUAIS	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Manter 90% dos pacientes em tratamento inscritos na fila de transplante	Encaminhar para inscrição em fila de transplante com doador falecido os pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise)	Número de pacientes inscritos para transplante renal doador falecido/ Número de pacientes em programa de TRS X 100.

METAS ANUAIS	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Incidência de paciente com infecção primária de corrente sanguínea < 30%	Garantir as condições necessárias para que 70% dos pacientes em hemodiálise não apresentem infecção de corrente sanguínea relacionada ao tratamento dialítico.	Número de pacientes com IPCS/ nº total de pacientes x100
Manter 90% dos pacientes em dose adequada de diálise	Garantir as condições necessárias para que 90% dos pacientes em hemodiálise estejam com seu Kt/V maior ou igual a 1,2.	Número de pacientes com ktv $\geq$ 1,2/ Número de pacientes em programa de hemodiálise X 100.
Manter 60% na proporção dos pacientes com Hb>10 e<12	Garantir as condições necessárias para que 60% dos pacientes em hemodiálise estejam com controle adequado de hemoglobina.	Número de pacientes com Hb>10 e <12/nº total de pacientes x100
Manter 50% na proporção dos pacientes com P>3,5 e<5,5	Garantir as condições necessárias para que 50% dos pacientes em hemodiálise estejam com controle adequado de fósforo.	Número de pacientes com P>3,5 e <5,5/nº total de pacientes x100
Manter Cateter de curta duração por mais de 3m <10%	Garantir as condições necessárias para que 90% dos pacientes realizam acesso de longa permanência no prazo inferior a 3 meses	Número de pacientes com cateter de curta duração >3m/nº total dos pacientes x100
Manter Proporção dos pacientes com PTH>300 <40%	Garantir as condições necessárias para que 60% dos pacientes em hemodiálise estejam com controle adequado de PTH.	Número de pacientes com PTH>300/nº de pacientes totais x100
Manter <30% taxa de hospitalização dos pacientes por interc clínica	Garantir as condições necessárias para que <30% dos pacientes em hemodiálise necessitem internação por intercorrência clínica relacionada ao tratamento dialítico	Número de pacientes internados por interc clínica/ nº total de pacientes x100
Manter taxa de mortalidade em diálise < 20	Garantir as condições necessárias para que a taxa de mortalidade em hemodiálise seja inferior a 20%	Nº de óbitos de pacientes em diálise/nº total de pacientes x100

METAS ANUAIS	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Incidência de infecção de acesso venoso central < 30%	Garantir as condições necessárias para que menos de 30% dos pacientes apresentem infecção de acesso venoso central destinado ao tratamento dialítico.	Número de pacientes com IAVC/nº total de ptes x100

e) Etapas e fases de execução

ETAPA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO POR EXERCÍCIO	APLICAÇÃO POR EXERCÍCIO
1	Pagamento das despesas com Equipe Multidisciplinar - Recursos Humanos salários e encargos que incluem – INSS, FGTS, férias, 13º salário, assistência médica, cesta básica, treinamento e capacitação. Honorários médicos em cirurgia vascular e assistente social.	20 dias	1.365.864,12
2	Pagamento das despesas com aquisição de Materiais de Consumo - utilizados na assistência direta e indireta ao paciente.	1 dia	664.477,28
3	Pagamentos dos Serviços prestados por Terceiros	1 dia	311.657,52
4	Despesas indiretas	1 dia	58.001,08
TOTAL GERAL		R\$ 2.4000.000,00	

f) Plano de aplicação de recursos financeiros

Nº	OBJETO (item de despesa)	Valor estimado	%
1	Recursos Humanos + HM	1.365.864,12	57%
2	Material de Consumo e Medicamento	664.477,28	28%
3	Serviços de Terceiros	311.657,52	13%
4	Outras despesas	58.001,08	2%

5	Total	2.400.000,00	100%
---	-------	--------------	------

V - Cronograma de desembolso

ANO	PARCELAS	OBJETO	BASE MENSAL	PROPONENTE	CONCEDENTE
2024	1ª A 12ª	Custeio	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400.000,00

VI - Previsão de execução do objeto

- Início 01/07/2024
- Duração 12 (doze) meses

VI - Declaração

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

São Paulo 08 de julho de 2024.

MARIA LUCIA DOS
SANTOS
VAZ:08722794808

Assinado de forma digital por
MARIA LUCIA DOS SANTOS
VAZ:08722794808
Dados: 2024.07.08 09:04:41 -03'00'

Assinatura do responsável pela
Elaboração do Plano de Trabalho

ARTUR BELTRAME
RIBEIRO:19310641800
0

Assinado de forma digital por
ARTUR BELTRAME
RIBEIRO:19310641800
Dados: 2024.07.08 07:26:53 -03'00'

Assinatura do responsável pela entidade

VII – Analisado e aprovado tecnicamente nesta unidade

Data da Assinatura ____/____/2024

Assinatura do Diretor da Unidade

VIII – Aprovação – ordenador de despesa

Data da Assinatura ____/____/2024

Ordenador de despesas

IX – Aprovação – secretário estado da saúde

Data da Assinatura ____/____/2024

Secretário de Estado da Saúde