



CMU 001266/2017/LE6 21/12/2017 09:16

SANTA CASA de CARIDADE
de URUGUAIANA

Fundada em 30 de maio de 1897 – entidade filantrópica mantenedora do Hospital Santa Casa de Caridade

Ofício – Adm. 0315/2017

Uruguaiana, dezembro de 2017

Dr.
Fernando Tarrago
Presidente da Câmara de Vereadores
Uruguaiana-RS

Ao cumprimentá-lo, aproveitamos o ensejo para felicitá-lo em virtude das Festas de Final de Ano desejando um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana vem por meio desta apresentar o relatório das ações dos dois anos (de forma sucinta) desta Administração.

A prestação de contas da instituição, está dividida em 04 etapas:

- 1- etapa do diagnóstico**
- 2- etapa do empréstimo**
- 3- etapa do resultado**
- 4- etapa do futuro**

O Planejamento estratégico da instituição Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, se baseia no modelo BSC – Esse modelo visa trabalhar com 4 pilares macros onde concentram, financeiro, processos, pessoas e cliente.

Esse modelo visa integrar cada um desses pilares de forma cíclica e integral.

A **etapa 1 – diagnóstico** – foi elaborada pela equipe de consultores da empresa PSI, empresa contratada pela Fundação Pioneiros no sentido de investir no hospital, sendo seu primeiro investimento a identificação dos pontos fortes e fracos da instituição e a partir do diagnóstico, iniciar as mudanças indicadas.



SANTA CASA de CARIDADE
de URUGUAIANA

Fundada em 30 de maio de 1897 – entidade filantrópica mantenedora do Hospital Santa Casa de Caridade

O Primeiro passo foi a identificação da dívida da instituição e por conseguinte elaborar o planejamento estratégico da reestruturação fiscal.

O valor total da dívida exclusivamente de obrigações apurado foi de **R\$. 126.237.313,69**, sendo:

Relação de débitos Não Previdenciários na RFB:

Proc. 11075720980/2016-89	R\$ 20.044,88
Proc. 11075720982/2016-78	R\$ 48.825,00
Parcelamento CEF- Pró-sus	R\$ 1.023.890,57
Soma.....	R\$ 1.092.760,45

Débitos Previdenciários na Receita Federal do Brasil – RFB:

Comp. 12/2016	R\$. 168.346,64
Comp. 13/20016	R\$. 137.923,32
Comp. 01/2017	R\$. 161.234,42
Proc. 11075721003/2016-07 (parcial)	R\$. 392.963,07
Proc.11075721005/2016-98 (parcial) ...	R\$. 59.080,84
Cancelamento do Parcelamento CEF – Pró-sus...	R\$. 604.775,46 -
Soma.....	R\$. 1.524.323,75

Total Parcelado na Receita Federal..... R\$. 2.617.084,20

Proc. 11075721006/2016-32.....	R\$. 46.796.007,52 – Merece impugnação
<i>Jurídica não foi incluído no parcelamento</i>	
Proc. 11075721003/2016-07 – Incluir no Pro SUS.	R\$. 392.036,44
Proc.11075721005/2016-98 inclui Pro SUS	R\$. 5.392,05
Proc.11075721004/2016-43 Incluir Pró SUS	R\$. 478.876,44
Total dívida na Receita Federal.....	R\$. 50.289.396,65

Adesão ao PERT valor de	R\$. 13.265.393,28
Ação de impugnação do valor de	R\$ 46.796.007,52
Adesão ao Pró-SUS	R\$ 66.000.000,00

A adesão ao Pró-SUS garante a instituição, que no ano vigente com o pagamento de todas as obrigações em dia, abate um ano de dívidas do passado. Perdão de dívidas com a manutenção da prestação de serviço.



SANTA CASA de CARIDADE
de URUGUAIANA

Fundada em 30 de maio de 1897 – entidade filantrópica mantenedora do Hospital Santa Casa de Caridade

Além dessas dívidas, que são as mais significativas, ainda tínhamos dívidas operacionais, folha de pagamento, prestadores, fornecedores, nas quais somavam o valor de R\$ 51.047.738,17.

Somamos então os valores das dívidas vinculadas as obrigações e as demais dívidas, chegamos ao montante de R\$ 177.285.051,86

Etapas – 2 Empréstimo Concepção: A instituição elaborou o planejamento financeiro operacional, para que o projeto de reestruturação fosse aprovado. Para tanto a Santa Casa, apresentou ao bancos seus balanços patrimoniais, o reconhecimento da dívida e principalmente, como evoluir criando a sustentabilidade financeira.

A Santa Casa de posse dos valores das dívidas, assumiu o compromisso de que até o final do ano, daria solução para as obrigações fiscais e reduziria o deficit.

Em isso ocorrendo a instituição poderia aderir ao novo processo de reestruturação financeira via BNDS, cujo juros seria de 0,5% ao ano, esse com prazo de seis meses após a liberação do Caixa Hospitais.

No final do mês de setembro, recebemos por parte da CEF a informação de que a linha de crédito que estávamos aguardando, não teve a liberação, porém, estava sendo liberado pela CEF uma nova linha com juros de 1,2% ao ano – Resolução 13467. Essa linha está aprovada, porém para aderirmos, precisava da aprovação do orçamento para 2018, que ocorreria em novembro.

Desta forma, a Santa Casa está apta a aderir ao novo plano de reestruturação, tão logo seja liberado.

Etapas 2.2 Empréstimo Execução: A forma, apresentada e aprovada pela CEF para a utilização dos recursos financeiros oriundos do empréstimo de R\$ 44.000.000,00:



SANTA CASA de CARIDADE
de URUGUAIANA

Fundada em 30 de maio de 1897 – entidade filantrópica mantenedora do Hospital Santa Casa de Caridade

Empréstimo Caixa	R\$ 44.000.311,74	
Fornecedores		R\$ 4.864.715,45
Empréstimos		R\$ 10.076.677,58
FGTS		R\$ 7.884.053,80
Impostos		R\$ 5.844.733,75
Folha de Pagamento		R\$ 12.300.000,00
Parcela Retida Financiamento		R\$ 995.000,00
Acordos judiciais		R\$ 870.995,31
Sindicato		R\$ 60.229,75
Prestador de Serviço		R\$ 1.103.906,10
saldo	R\$ 0,00	

Etapa - 3 Do resultado – Imediatamente ao ser liberado o empréstimo a instituição por meio da Fundação Pioneiros (Fundação criada por um grupo de empresários locais com o objetivo de fomentar o crescimento e garantir a estabilidade financeira da Instituição por meio de apoio e busca de recursos junto a comunidade) investiu na Santa Casa com a contratação de uma consultoria permanente, a mesma que no ano anterior havia feito todo o diagnóstico situacional e chancelado a reestruturação financeira.

A Santa Casa, não arcou com nenhum custo desta consultoria. A Fundação Pioneiros, assume esta responsabilidade com o objetivo de auxiliar na reestruturação organizacional da instituição.

De posse do diagnóstico iniciamos uma série de alterações, na busca pela resolutividade operacional.

Rua Domingos de Almeida, 3801 – Bairro São Miguel – Uruguaiana – RS

Telefones: (55) 3412-6110

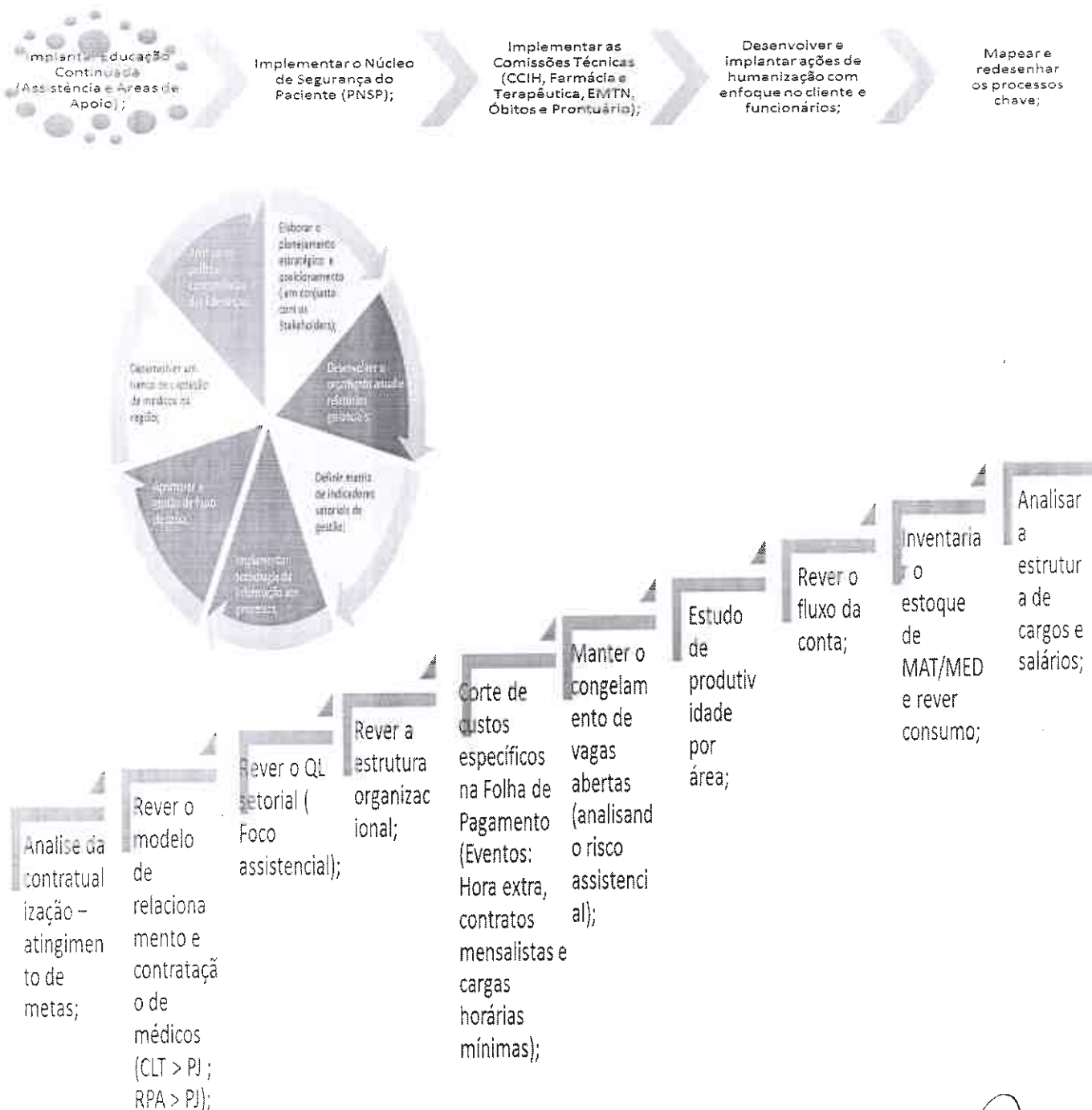
adm@hsu.org.br

www.santacasauruguaiana.com.br



SANTA CASA de CARIDADE de URUGUAIANA

Fundada em 30 de maio de 1897 – entidade filantrópica mantenedora do Hospital Santa Casa de Caridade



Rua Domingos de Almeida, 3801 – Bairro São Miguel – Uruguaiana – RS

Telefones: (55) 3412-6110

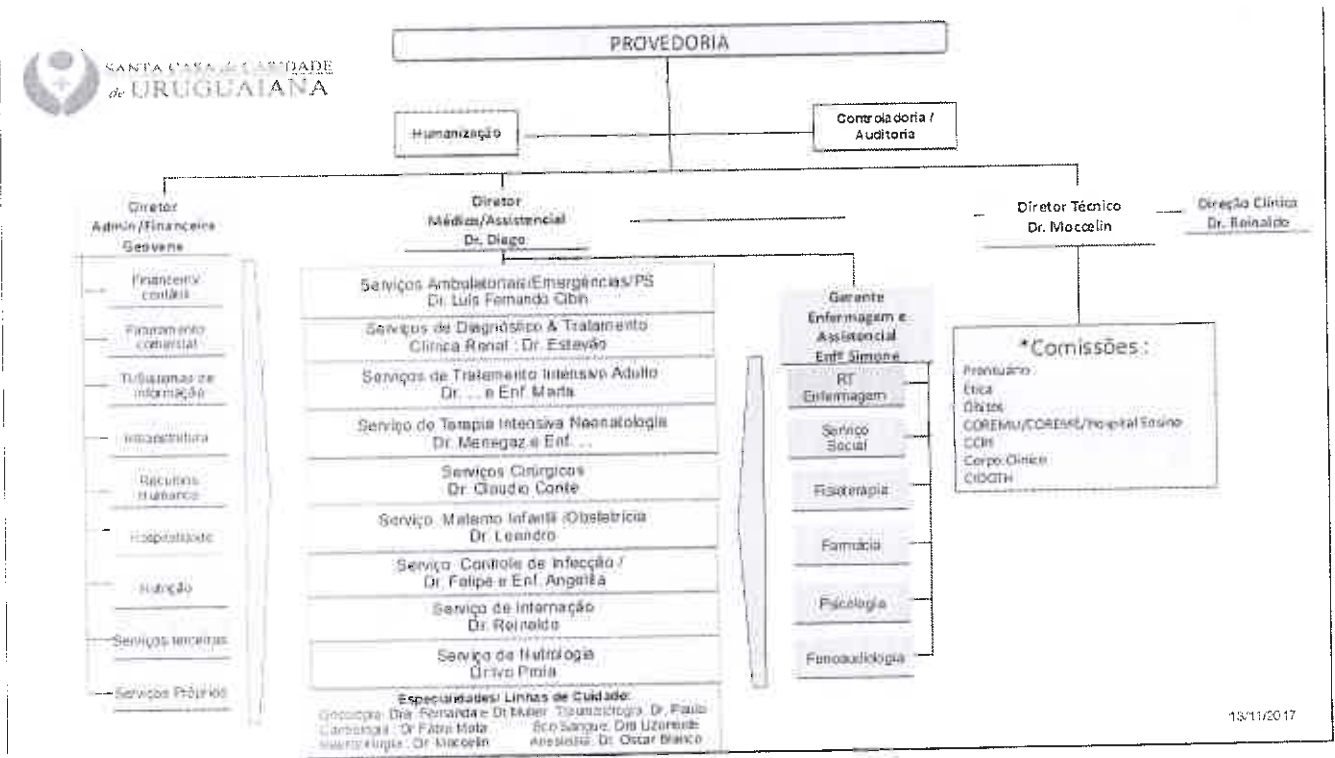
adm@hsu.org.br

www.santacasauruguaiana.com.br

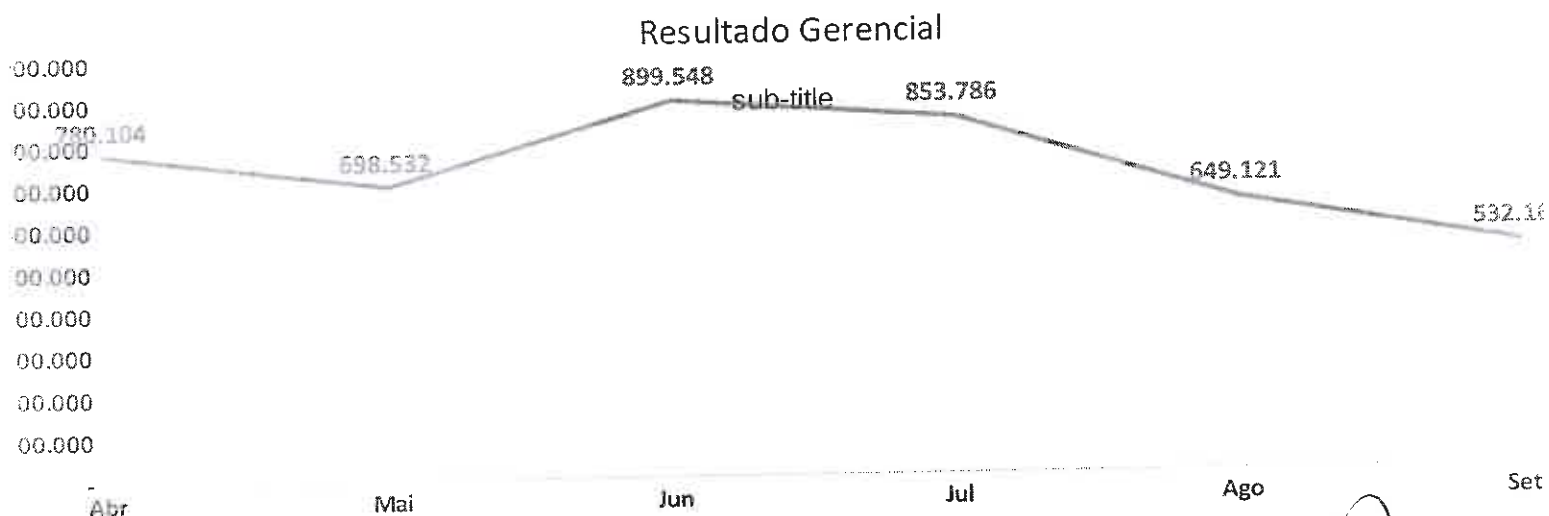


SANTA CASA de CARIDADE
de URUGUAIANA

Fundada em 30 de maio de 1897 – entidade filantrópica mantenedora do Hospital Santa Casa de Caridade



Com essas mudanças organizacionais, atingimos o resultado financeiro esperado, conforme reestruturação desenhada no início de nosso plano estratégico.





SANTA CASA de CARIDADE
de URUGUAIANA

Fundada em 30 de maio de 1897 – entidade filantrópica mantenedora do Hospital Santa Casa de Caridade

Etapa - 4 Do Futuro – Com o resultado operacional, apresentando sua redução, a instituição, alinha-se a proposta da reestruturação financeira e com isso estamos na eminência da adesão ao projeto, tão logo o mesmo seja liberado.

A instituição possui um valor de parcela de R\$ 800.000,00 com juros de 1,7% ao mês, do empréstimo de R\$ 44.000.000,00

A nova formatação de reestruturação é de 1,2% ao ano. Com carência de dois anos.

Fazendo a simulação do novo empréstimo, que seria a quitação do valor vigente. A Santa Casa passará após dois anos a efetuar o pagamento, de uma parcela no valor de R\$ 290.000,00.

Se fossemos fazer um parâmetro com o valor atual do deficit e não tivéssemos os dois anos de carência, a Santa Casa já teria uma nova e positiva situação. Ou seja, entraria nos cofres da instituição R\$ 510.000,00

Simulação:

Valor do deficit hoje	R\$ 532.000,00
Valor da prestação do empréstimo hoje	R\$ 800.000,00
Simulação com a nova reestruturação:	
Valor do deficit hoje	R\$ 532.000,00
Valor da prestação nova	R\$ 290.000,00
Diferença entre a prestação antiga e a nova prestação	$R\$ 800.000,00 - R\$ 290.000,00 = R\$ 510.000,00$
Novo resultado financeiro da instituição	$R\$ 532.000,00$ (deficit atual) – $R\$ 510.000,00$ (diferença da nova prestação) = $R\$ 22.000,00$

Veja que nossa instituição está no caminho de sua reestruturação, não é fácil, é árduo.

A Provedoria não está medindo esforços para buscar as soluções para a Santa Casa.

Claro, precisamos para o próximo ano, discutir o tamanho de nosso hospital, onde queremos chegar, qual o percentual SUS que temos condições de ter...

Enfim, analisar o percentual de atendimento SUS que podemos ter e quais as referências que temos condições de manter.

Atenciosamente,

Adm. Geovane Clavo
Diretor Administrativo

Rua Domingos de Almeida, 3801 – Bairro São Miguel – Uruguaiana – RS

Telefones: (55) 3412-6110

adm@hsu.org.br

www.santacasauruguaiana.com.br