



ATA CONSELHO CURADOR E FISCAL

1 Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, reuniu-se de
2 forma presencial no Salão Nobre do Palácio Rio Branco, os membros do Conselho
3 Curador e Fiscal da Fundação Hospital Santa Lydia, localizada à rua Tamandaré,
4 nº. 434, bairro Campos Elíseos na cidade de Ribeirão Preto/SP. Representando
5 o **Conselho Curador**: Sra. Mônica Z. O. Toniello, Sr. José Carlos L. Barcelos, Sr.
6 Maílson Marques Martins, Sr. Paulo Roberto B. Junior, Sra. Patrícia Soares P.
7 Lima. Sr. Antônio Daas Abboud participou de forma virtual. Representando o
8 **Conselho Fiscal**: Sr. Alessandro Hirata, Sr. Romério Donagio Righetti, Sra.
9 Tatiana dos Reis Balaniuc Monteiro Moreira. **Diretoria Executiva**: Sr. Marcelo
10 César Carboneri - Diretor Administrativo. O Diretor Administrativo inicia a reunião
11 às 9h, apresentando a **Pauta: Prévia de Orçamento aprovado; Dissídio –**
12 **julho/2021 a janeiro/2022; Dissídio – fevereiro/2022 a 12/2022; Prévia de**
13 **medicamentos 2022; Exemplo Tabela SUS; Sugestão pagamento dissídio.** O
14 diretor informa que atualmente o Conselho da Fundação está sem representante
15 do Conselho Municipal de Saúde, pois a Sra. Márcia solicitou desligamento das
16 atividades em 24/09/2021, solicitamos nova indicação do Titular e do Suplente
17 através do Ofício 145/2021. Em 5/11/2021 recebemos e-mail do Conselho
18 Municipal de Saúde, informando que na reunião realizada em 28/10/2021 não
19 houve indicação para representação. Sendo assim, aguardamos retorno do (CMS)
20 com a indicação de novos membros. Na última reunião houve aprovação do
21 Orçamento para 2022, destaca os recursos referentes aos eixos PA, ATB e
22 Hospitalar. Como pautado na última reunião, não havia homologação do dissídio
23 pelo Sindees (Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo), sendo necessário
24 nova recomposição. Assim os percentuais ocorrerão da seguinte forma: 4,5% no
25 mês de julho/2021, calculado sobre salário de junho de 2021, de forma não
26 cumulativa e não retroativa; 9,22% no mês de fevereiro de 2022, calculado sobre
27 salário de junho de 2021, também de forma não cumulativa e não retroativa.
28 Detalha por unidade o impacto gerado nas estruturas da Fundação, o percentual
29 de 4,5% para o ano de 2021, totaliza R\$ 1.976.004,41 no período de julho de 2021
30 a janeiro de 2022. Para o ano de 2022, o percentual é de 9,2%, o custo total para
31 a Fundação será de R\$ 6.348.306,22 considerando o período de fevereiro de 2022
32 a dezembro de 2022. Rememorando traz histórico dos reajustes realizados ao
33 longo da gestão: data base julho de 2018 a junho 2019 percentual de 3,53%, julho
34 de 2019 a junho de 2020 percentual de 3,31%, julho de 2020 a junho de 2021
35 percentual de 2%, julho de 2021 a janeiro de 2022 percentual de 4,5%, fevereiro
36 de 2022 a dezembro de 2022 percentual de 9,22%. Os contratos com a PMRP
37 foram assumidos em abril de 2018, e todos os percentuais aplicados durante os
38 anos de 2018 a 2021 foram absorvidos, porém não há condições de arcarmos
39 com o percentual referente ao período de 2022. O superavit que planejamos
40 devolver é insuficiente para cobrir o percentual de 9,22%. Ressalta que, os custos



41 não são somente sobre RH e encargos, mas também temos inflação de
42 medicamentos, em abril de 2021, houve aumento de 10,08%, para 2022 a
43 previsão é de 9%, porém, o percentual poderá chegar até a casa dos 12%. O
44 diretor demonstra os percentuais de aumento: em dois anos, houve aumento de
45 19,08%, em relação aos medicamentos e de 11,22% em RH. Ambos
46 correspondem a 75% do custeio da estrutura da Fundação. Ressalta que o último
47 reajuste da Tabela SUS ocorreu em 1995, grandes mudanças ocorreram durante
48 todo esse período, e sem reajuste há grande dificuldade do gestor em encontrar
49 um ponto de equilíbrio. Recebemos hoje por consulta médica o valor de R\$ 10,00,
50 considerando os índices de inflação (IPCA, INPC e IGP-M) caso houvesse
51 reajuste anual, levando em conta a data final (outubro), teríamos o valor das
52 consultas reajustadas da seguinte forma: IPCA, R\$ 59,21, INPC R\$ 60,55 e IGP-
53 M R\$ 101,56, atualmente é um modelo insustentável, pois recebemos de acordo
54 com a uma tabela que não é atualizada e não corresponde à inflação vigente.
55 Diante desse impasse cabe ao gestor procurar por alternativas. Esclarece que os
56 Contratos de Gestão são realizados de forma mais simples onde são previstos
57 todos os custos. A PMRP realiza análise após aprovação, há repasse dos valores.
58 Já os Termos de Convênios são realizados através da Tabela SUS, muitos
59 hospitais estão realizando empréstimos para honrar com seus compromissos
60 financeiros. Mesmo diante das dificuldades que não é o caso da Fundação, até o
61 momento não houve necessidade de contar com recursos de terceiros. Iremos
62 enviar Ofício ao Secretário da Saúde, compondo as previsões de custos e
63 solicitando reenquadramento para o ano de 2022. O RH é a despesa mais
64 expressiva, sem ele não conseguimos realizar nosso trabalho. Esclarece que, nos
65 dados apresentados não estão inclusos aumento com medicamentos, pois iremos
66 aguardar o índice oficial que deve ocorrer em abril, assim teremos parâmetro para
67 realizar novo estudo e compor novamente as estruturas. Comenta que, em
68 relação ao dissídio já recebemos ações judiciais pleiteando o ajuste de 4,5% e
69 precisamos planejar como será realizado o pagamento. Informa que já recebeu
70 contato do Sindicato ameaçando fazer greve, realizamos algumas análises e para
71 tentar minimizar os problemas, a sugestão é aplicar o percentual de 4,5% nos
72 meses de novembro e dezembro pois ainda há recursos para o cumprimento
73 deste, restando os meses de julho, agosto, setembro e outubro que serão pagos
74 dentro do exercício de 2022, pois não temos disponibilidade financeira para
75 realizar dentro do exercício de 2021. Sr. Romério pergunta se não é retroativo a
76 julho, Sr. Marcelo afirma que sim, porém a Fundação não possui recursos para
77 cumprir dentro do exercício de 2021. Para que seja concedido o percentual
78 devido, devemos ajustar os Contratos de Gestão e os Termos de Convênios. Após
79 ajustes, nossa previsão é que seja realizada folha de pagamento complementar
80 com os meses restantes para ser paga até o primeiro trimestre de 2022. Ressalta
81 que o melhor modelo seria realizar o pagamento dentro do exercício de 2021,
82 porém no momento não temos disponibilidade para pagamento de tal despesa.

Página 2 de 5

83 Relembra que, o orçamento do Hospital Santa Lydia fechou com valor negativo,
84 não havendo condições de assumir mais esse passivo. Ressalta que as unidades
85 estão em equilíbrio, porém não é suficiente para cobrir as despesas que serão
86 incrementadas. Sr. Marcelo fala sobre os desafios para 2022, tendo em vista o
87 percentual de 9,22% pelo sindicato, reajuste de medicamentos e a inflação; as
88 receitas não são equiparadas com as despesas, uma das alternativas para tentar
89 o equilíbrio é o recebimento de emendas parlamentares através de deputados e
90 senadores para complemento de nossas atividades. Porém, 2022 é ano eleitoral
91 o que dificulta a viabilidade de recebimentos dos recursos. Quando recebemos
92 emendas, as aquisições que deveríamos realizar através de recurso de produção
93 são destinadas para pagamento do custeio. O diretor finaliza informando a
94 necessidade de aprovação pelos membros do Conselho em relação ao **dissídio**
95 de forma a diminuir as demandas judiciais e evitar uma possível paralisação em
96 nível Fundação. A Conselheira Mônica comenta que, o novo convênio do HSL, foi
97 planejado levando em conta as necessidades da Secretaria da Saúde bem como
98 da Fundação, logo, o convênio foi realizado de forma enxuta obedecendo todas
99 as regras e seguindo as normas estabelecidas pelas legislações vigentes. Os
100 membros do Conselho Curador aprovam por unanimidade a pauta apresentada:
101 **Dissídio**. Sr. Marcelo agradece a participação de todos os membros e se dispõe
102 em caso de dúvidas. E nada mais havendo a ser tratado a reunião é finalizada às
103 9h40min.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Eliseos.
 Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
 CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01

ORÇAMENTO 2022 - FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

	HOSPITAL	UPA 13	UPA NORTE	UPA OESTE	UBDS Vila Virgínia	HMFA	UBS CRISTO	UBS Quintino 1	SERERP	FHSL
RECEITA	R\$ 28.013.600,00	R\$ 22.754.495,17	R\$ 22.602.962,40	R\$ 22.047.227,76	R\$ 22.674.103,94	R\$ 5.999.950,80	R\$ 4.612.967,52	R\$ 4.019.783,64	R\$ 326.087,88	R\$ 133.051.179,11
SUS FEDERAL	R\$ 17.688.000,00	R\$ 6.000.000,00								R\$ 23.688.000,00
SUS MUNICIPAL	R\$ 3.024.000,00	R\$ 16.754.495,17	R\$ 22.602.962,40	R\$ 22.047.227,76	R\$ 22.674.103,94	R\$ 5.999.950,80	R\$ 4.612.967,52	R\$ 4.019.783,64	R\$ 326.087,88	R\$ 102.061.579,11
CONVÊNIOS	R\$ 1.200.000,00									R\$ 1.200.000,00
PARTICULARES	R\$ 1.260.000,00									R\$ 1.260.000,00
UNIVERSIDADES	R\$ 936.000,00									R\$ 936.000,00
REPASSE PMRP	R\$ 3.905.600,00									R\$ 3.905.600,00
DESPESA	R\$ 28.013.600,00	R\$ 22.754.495,17	R\$ 22.602.962,40	R\$ 22.047.227,76	R\$ 22.674.103,94	R\$ 5.999.950,80	R\$ 4.612.967,52	R\$ 4.019.783,64	R\$ 326.087,88	R\$ 133.051.179,11
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 9.072.000,00	R\$ 7.752.857,92	R\$ 6.817.896,11	R\$ 6.785.631,24	R\$ 7.629.088,85	R\$ 3.407.843,76	R\$ 2.020.921,27	R\$ 1.568.490,84	R\$ 326.087,88	R\$ 45.380.757,87
FORNECEDORES	R\$ 8.064.000,00	R\$ 5.029.947,00	R\$ 5.715.952,05	R\$ 5.514.965,04	R\$ 4.670.194,27	R\$ 1.084.307,04	R\$ 1.118.785,68	R\$ 1.212.928,80		R\$ 32.411.079,88
CONTRATOS MÉDICOS	R\$ 9.198.000,00	R\$ 8.395.791,21	R\$ 8.912.013,64	R\$ 8.600.437,44	R\$ 8.912.013,64	R\$ 1.207.800,00	R\$ 1.286.592,65	R\$ 1.082.867,40		R\$ 47.595.515,98
PARCELAMENTOS	R\$ 320.000,00									R\$ 320.000,00
RATEIO FUNDAÇÃO	R\$ 1.359.600,00	R\$ 1.575.899,04	R\$ 1.157.100,60	R\$ 1.146.194,04	R\$ 1.462.807,18	R\$ 300.000,00	R\$ 186.667,92	R\$ 155.556,60		R\$ 7.343.825,38

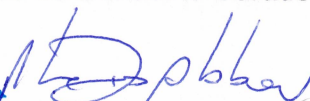


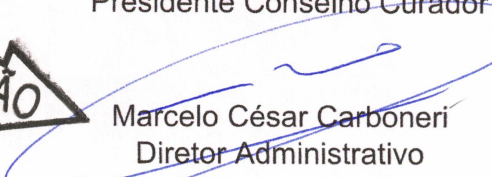



FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
 Rua Tamararé, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Eliseos.
 Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
 CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01


Estiveram presentes os membros do Conselho Curador e Fiscal:




1º TABELIÃO

 Antônio Daas Abboud
 Presidente Conselho Curador

1º TABELIÃO

 Marcelo César Carboneri
 Diretor Administrativo
 Fundação Hospital Santa Lydia

1º TABELIÃO

 José Carlos L. Barcelos
 Titular Conselho Curador

1º TABELIÃO

 Mônica Zechin de O. Toniello,
 Titular Conselho Curador

1º TABELIÃO

 Mailson Marques Mártins
 Titular Conselho Curador
 Fundação Hospital Santa Lydia

1º TABELIÃO

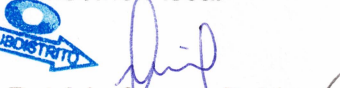
 Paulo Roberto B. Junior
 Suplente Conselho Curador

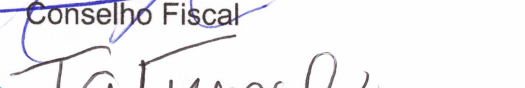
1º TABELIÃO

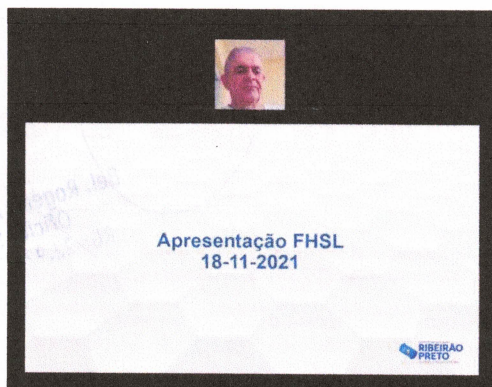
 Alessandro Hirata
 Conselho Fiscal

1º TABELIÃO

 Romério Donagio Righetti
 Conselho Fiscal

1º TABELIÃO

 Patrícia Soares P. Lima
 Suplente Conselho Curador

1º TABELIÃO

 Tatiana dos Reis Balaniuc
 Monteiro Moreira
 Conselho Fiscal





1º TABELIÃO DE NOTAS - RIBEIRÃO PRETO - SP
 AV. NOVE DE JULHO, 1189 - HIGIENÓPOLIS - CEP 14015-170 - FONE/FAX: (16) 3977-7080

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: MARCELO CESAR CARBONERI(303715), MATILSON MARQUES MARTINS(253311), do que dou fé.
 Ribeirão Preto - SP, 17/01/2022. Total da(s) Firma(s) R\$ 15,00
 ARTHUR AUGUSTO MACHADO - ESCRIVENTE AUTORIZADO
 Segurança: 49554849504850495352505255

SELO:

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMBALAGEM

112227
 FIRMA
 S20860AA0074443

Tabelião de Notas
 de Ribeirão Preto-SP
 Arthur Augusto Machado
 Escrevente

OSCAR PAES DE ALMEIDA FILHO
 R. VISCONDE DE INHAUMA, 1315 - CENTRO
 RIBEIRÃO PRETO/SP - FONE: (16) 3636-3635
 WWW.1CARTORIO.COM.BR - OFICIAL1CARTORIO.COM.BR

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO

Reconheço por semelhança as firmas de: JOSE CARLOS LUCHETTI BARCELOS, ALESSANDRO HIRATA, PATRICIA SOARES PEREIRA LIMA, MÔNICA ZECHIN DE OLIVEIRA TONIELLO em documento em valor econômico, e dou fé.
 Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2022. Total: R\$ 3,00
 Em Teste da verdade. Cód. [151801015620221745]

Bel. Rogério Assagra Denipoti-Oficial Substituto-54

121467
 FIRMA 2
 S20862AA0130314

121467
 FIRMA 3
 S20862AA0130313

Bel. Rogério Assagra Denipoti
 Oficial Substituto
 RG: 22.971.266-1

OSCAR PAES DE ALMEIDA FILHO
 R. VISCONDE DE INHAUMA, 1315 - CENTRO
 RIBEIRÃO PRETO/SP - FONE: (16) 3636-3635
 WWW.1CARTORIO.COM.BR - OFICIAL1CARTORIO.COM.BR

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO

Reconheço por semelhança a firma de: PAULO ROBERTO BERTOLOSSI JUNIOR, em documento sem valor econômico e dou fé.
 Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2022. Total: R\$ 7,50
 Em Teste da verdade. Cód. [152201016020221721]

Bel. Rogério Assagra Denipoti-Oficial Substituto-54

121467
 FIRMA 1
 S10862AA0840672

Bel. Rogério Assagra Denipoti
 Oficial Substituto
 RG: 22.971.266-1

OSCAR PAES DE ALMEIDA FILHO
 R. VISCONDE DE INHAUMA, 1315 - CENTRO
 RIBEIRÃO PRETO/SP - FONE: (16) 3636-3635
 WWW.1CARTORIO.COM.BR - OFICIAL1CARTORIO.COM.BR

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO

Reconheço por semelhança as firmas de: TATIANA DOS REIS BALANTUC MONTEIRO MOREIRA, ANTONIO DAAS ARBOLD, ROMERIO DOMAGIO RIGHETTI, em documento sem valor econômico, e dou fé.
 Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2022. Total: R\$ 2,50
 Em Teste da verdade. Cód. [151801015620221745]

Bel. Rogério Assagra Denipoti-Oficial Substituto-54

121467
 FIRMA 1
 S10862AA0840668

121467
 FIRMA 2
 S20862AA0130312

Bel. Rogério Assagra Denipoti
 Oficial Substituto
 RG: 22.971.266-1