



Ata nº 02 – Extraordinária – 05/08/2022

Aos cinco dias do mês agosto de dois mil e vinte e dois, às dez horas, realizou-se a segunda reunião extraordinária do Conselho Deliberativo e Fiscalizador do Hospital do Servidor Público Municipal pelo sistema eletrônico “Google Meet”, sob a Presidência da Doutora Elizabete Michelete e com o registro dos Senhores Conselheiros: do HSPM Flavia Ivana Pallinger; da Secretaria Municipal da Saúde Amaury Zatorre Amaral - Titular; da Secretaria Municipal de Fazenda Danilo Hatsumura - Titular; da Secretaria Municipal da Educação; Mariza Leiko Kubo - Suplente e da Secretaria Municipal de Gestão Guilherme Pretti Gerevini - Suplente. A reunião tem por objetivo a apresentação da proposta orçamentária para o ano de 2023, para apreciação e aprovação do CDF, tem início com a apresentação realizada pelos servidores do HSPM : Ademir Rodrigues de Souza e Karina Aparecida de Matos Verona, da Gerência Contábil e Financeira fazendo constar: Orçamento 2023 – Parâmetro Orçamentário R\$ 417.421.628,00 / sendo: Atividade- Fonte 00- R\$ 137.329.285,00 + Fonte 06 – R\$ 9.119.200,00 Total – R\$ 146.448.485,00; Auxílio – Fonte 00- R\$ 25.619.000,00 - / Total R\$ 25.619.000,00; Pessoal – Fonte 00 – R\$ 245.354.143,00 - /Total R\$ 245.354.143,00; Projeto não consta valor. Total Geral R\$ 417.421.628,00. Pressão Orçamentária – R\$ 126.200.000,00. Parâmetro Orçamentário + Pressão Orçamentária - R\$ 543.621.628,00. Orçamento 2023- Limite Orçamentário SOF R\$ 404.336.813,00/ sendo: Atividade – Fonte 00- R\$ 124.244.470,00+ Fonte 06 R\$ 9.119.200,00 Total R\$ 133.363.670,00. Auxílio – Fonte 00 R\$ 25.619.000,00. Pessoal – R\$ 245.354.143,00. Projeto não consta valor. Total Geral R\$ 404.336.813,00. Pressão Orçamentária R\$ 139.284.815,00. Parâmetro + Pressão R\$ 543.621.628,00. A apresentação continua com a descrição da ação orçamentária dentro dos grupos; Atividade (material de consumo, serviços de terceiros pessoa jurídica, material permanente, bolsa de ensino, obrigações patronais e outras despesas. Pessoal e Auxílio (folha de pagamento, obrigações patronais contrato de emergência, bonificação por



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONSELHO DELIBERATIVO E FISCALIZADOR



resultados, precatórios e RPV alimentar, obrigações patronais IPREM, vale alimentação e refeição e vale transporte (os quadros compõem: dotação completa, descrição ação orçamentária, fonte, descrição prevista dentro do parâmetro, pressão, necessidade do exercício e observações). Dentro do quadro Pressão Atividade temos o item Manutenção e operação em atenção hospitalar que são: aquisição de quimioterápicos, prestação de serviços hospitalares, modernização dos elevadores, redução do limite orçamentário e aquisição de aparelho de ressonância magnética, com um total de R\$ 139.284.815,00. E no quadro Pressão de Investimentos - Ampliação, reforma e requalificação de hospitais que são: reforma e criação da unidade cirúrgica ambulatorial, reforma do serviço de hemodiálise, reforma geral da enfermaria do 9º andar, reforma parcial para criação do consultório de urodinâmica e sala de apoio 5º andar, reforma parcial das clinicas de dermatologia e plástica, reforma para a instalações do pronto socorro obstétrico e reforma geral para a implantação da ressonância, com um total de R\$ 10.310.000,00. Segue a Série Histórica do HSPM: 2015 - Orçamento R\$ 282.237.369,18/Empenhado R\$ 277.713.223,87(98,40% de execução); 2016 - Orçamento R\$ 299.856.716,04/Empenhado R\$ 297.324.646,92 (99,16% de execução) ; 2017 - Orçamento R\$ 298.963.928,72/Empenhado R\$ 285.896.334,15 (95,63% de execução); 2018 - Orçamento R\$ 310.746.271,57/Empenhado R\$ 294.839.361,55 (94,88% de execução) ; 2019 - Orçamento R\$ 321.262.455,30/Empenhado R\$ 317.018.449,70 (98,68% de execução); 2020 - Orçamento R\$ 347.632.641,02/Empenhado R\$ 329.834.479,03 (94,88% de execução); 2021 - Orçamento R\$ 355.112.135,60 /Empenhado R\$ 343.271.083,07 (96,67% de execução); 2022 - Orçamento R\$ 383.194.795,00/Empenhado R\$ 261.325.629,00(68,20% de execução até o dia 01/08/2022); 2023 Orçamento - 1º parâmetro R\$ 417.421.628,00/ 2º limite SOF R\$ 404.336.813,00/ Parâmetro + Pressão R\$ 543.621.628,00. Ao final da apresentação, foi sugerido o envio da apresentação por email, para apreciação e deliberação dos membros do CDF, sendo definido prazo de devolução com a informação de apreciação e aprovação, até o dia dez de agosto, considerando



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CONSELHO DELIBERATIVO E FISCALIZADOR**



data limite para inserção dos valores no sistema Sof e a data da próxima reunião ordinária para o dia 18 de agosto às 10h (apresentação se encontra em anexo a ata). A reunião foi encerrada às 10h50 e para constar eu Renata Salatiel Ferreira, secretária lavro a presente ata e por todos conselheiros presentes nesta data.

Editais	nº	204725
Disponibilização:		05/10/2022
Publicação: 05/10/2022		