



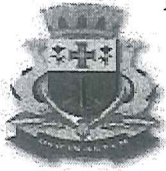
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVENIDA MARANHÃO, 451 - 2º ANDAR - JARDIM PRIMAVERA - CEP 11.660-690
EDIFÍCIO "DR. LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA"
FONE: 12-3897-2100 - E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR

RELATÓRIO ANALÍTICO – METAS QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS

Entidade: Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada – Casa de Saúde Stella Maris

Convênio: 01/2015

Objeto: *“O presente convênio tem por objeto integrar a **CONVENIADA** ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais, de internação de média complexidade e diagnose visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o **CONVENIADA** está inserido, conforme Plano Operativo”*



Competência: Janeiro/2017

1- Meta Quantitativa

1.1- Metas Físicas

1.1.1- Produção Ambulatorial

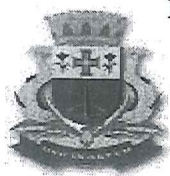
Quadro 01 - Pactuação Mensal – Atendimento Ambulatorial

PRÉ/PÓS CIRÚRGICO	
	Meta
Ortopedia	150
Cirurgia Vascular	100
Cirurgia Geral	130
Cirurgia Pediátrica	20
Cirurgia Ginecológica	20
Anestesista	80
Subtotal (a)	500
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	
	Meta
Ortopedia	300
Vascular	100
Cirurgia Geral	150
Subtotal	550
Total de Consultas	1.050

Quadro 02 – Atendimento Ambulatorial – CROSS

O quadro 02 faz referencia aos agendamentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de primeira consulta, dos quais os retornos não são computados no referido quadro, pois são agendados pela entidade e não são disponibilizados no sistema CROSS, sendo assim, foram realizados 414 agendamentos de primeira consulta pela municipalidade no mês de Janeiro.

A Instituição lançou os absenteísmos por esse motivo os números não conferem com o apresentado na prestação de contas da Casa de Saúde Stella Maris.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 AVENIDA MARANHÃO, 451 - 2º ANDAR - JARDIM PRIMAVERA - CEP 11.660-690
 EDIFÍCIO "DR. LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA"
 FONE: 12-3897-2100 - E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR

Internet Explorer - Não seguro | www.cross.saude.sp.gov.br/principal.php

MÓDULO DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL

Usuário: HUMBERTO FELICIO Perfil: Distribuidor Unidade: SMS - CARAGUATATUBA

	8	3	1	2	3	0
RETOSIGMOIDOSCOPIA - EXTERNO						
TOMOGRAFIA - EXTERNO	80	119	82	28	1	0
ULTRASSON - EXTERNO	258	248	173	75	12	0
Total	989	1075	745	312	100	0

Unidade executante: CS STELLA MARIS

Especialidade	Oferta	Agendamentos	Presenças	Ausentes	Disponíveis por Cota *	Disponíveis por Bolsão
Cirurgia Geral	94	92	71	21	8	0
Cirurgia Pediátrica	8	8	5	3	0	0
Cirurgia Vascular	85	84	48	35	2	0
Ginecologia	10	10	6	4	0	0
Ortopedia	36	34	31	3	2	0
Ortopedia - Avaliação Cirúrgica	30	28	20	8	2	0
Urologia	30	29	20	9	1	0
Total	293	285	201	83	15	0

Grupo de Cota	Oferta	Agendamentos	Presenças	Ausentes	Disponíveis por Cota *	Disponíveis por Bolsão
ULTRASSOM GINECOLOGICO - EXTERNO	264	263	164	98	3	0
Total	264	263	164	98	3	0

Portal CROSS | Copyright © 2010 - Direitos Reservados | HELP DESK Dúvidas e Esclarecimentos | Atendimento 24 horas | helpdesk@cross.org.br (11) 3130-6500 Opção 1

Quadro 03 - Pactuado e realizado de Atendimento Ambulatorial

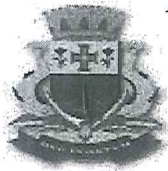
Pactuado	Total Agendado segundo Relatório Mensal da CSSM	Realizadas - Segundo Relatório CSSM (pag. 3)	Absenteísmo - Segundo Relatório CSSM	FAA's apresentadas	Realizadas - Segundo Relatório CSSM (pag. 3)
1.050	790	772	166	772	772

Quadro 04 - Pactuado e realizado de Procedimentos/Exame

Procedimento	Pactuado	Realizado - Mês
Coleta (punção/biopsia)	7	02
Anatomo	120	81
Citopatológico	850	592
Laboratório	30.000	37.487
Ultrassonografia	250	422
Raio-x	0	619
Tomografia	0	04
Total	31.227	39.207

Fonte: TABWIN/SUS

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVENIDA MARANHÃO, 451 - 2º ANDAR - JARDIM PRIMAVERA - CEP 11.660-690
EDIFÍCIO "DR. LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA"
FONE: 12-3897-2100 - E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR

1.1.2- Produção Hospitalar

Quadro 05 - Internações Totais - Meta X Produção

Clínica	Meta	Realizado	%
01-Clínica Cirúrgica	161	155	96
02-Obstetrícia	140	159	114
03-Clínica Médica	145	220	152
07-Pediatria	66	60	91
Total	512	594	116%

Fonte: TABWIN/SUS

Quadro 06 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI

Leito/Especialidade	Nº Leitos	Outubro		
		Diárias Max	Diárias Realizadas	TxO
UTI Adulto	6	180	195	108%
UTI Neonatal	10	300	244	81%
Total	16	480	438	91%

Fonte: TABWIN/SUS

Quadro 07 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação – Diárias

Taxa de Ocupação	Nº Leitos	Outubro		
		Diárias Max	Diárias Realizadas	TxO
Clínica Cirúrgica	23	713	578	81%
Clínica Médica	37	1.147	1.071	93%
Obstetrícia	27	837	808	97%
Pediatria	13	403	232	58
Total	100	3.100	2.689	87%

Fonte: TABWIN/SUS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVENIDA MARANHÃO, 451 - 2º ANDAR - JARDIM PRIMAVERA - CEP 11.660-690
EDIFÍCIO "DR. LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA"
FONE: 12-3897-2100 - E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR

Quadro 08 - Cirurgias Eletivas - Meta X Produção

Clínica	META	Realizado/ Faturado	% Meta/Realizado	AIH's apresentadas
Pediatria	06	02	33	02
Ginecologia	05	13	260	13
*Cirurgia Vascular	20	21	105	21
Cirurgia Geral/ Buco Maxilo	30	33	110	33
		-		-
*Ortopedia	20	12	60	12
Urologia	12	07	58	07
Total	93	88	101	72

Fonte: TABWIN/SUS - Relatório da Prestação de Contas - Central de Regulação

Os dados constantes no sistema não coincidem com os números informados no quadro apresentado no Relatório da Prestação de Contas da Instituição - Item 1.3)

Quadro 8.1 - Cirurgias Faturadas em conformidade com o módulo 1

Clínica	META	Realizado/ Faturado	Valor Unitário	Valor Total	Divergência
Ginecologia	05	13		12.540,54	R\$ - 12.091,74
Cirurgia Vascular	20	21		21.713,04	
Ortopedia	20	12		17.049,68	
Urologia	12	07		3.803,70	
Total	57	53		55.106,96	R\$ - 12.091,74

Quadro 8.2 - Cirurgias Faturadas em conformidade com o módulo 2

Clínica	META	Realizado/ Faturado	Valor Unitário	Valor Total	Divergência
Pediatria	06	02		1.385,85	R\$ - 21.779,50
Cirurgia Geral/ Buco Maxilo	29	33		39.454,13	
		0			
Total	35	35		40.839,98	R\$ - 21.779,50

**Quadro 8.3 - Cirurgias Faturadas na Competência 01/2017
Eletivas/Urgência emergência**

Competência	Quant
Dez/16	05
Jan/17	589



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVENIDA MARANHÃO, 451 - 2º ANDAR - JARDIM PRIMAVERA - CEP 11.660-690
EDIFÍCIO "DR. LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA"
FONE: 12-3897-2100 - E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR

1.2- Metas Financeiras

1.2.1- Produção Ambulatorial

Quadro 09 - Financeiro – Consultas Eletivas

PRÉ/PÓS CIRÚRGICO			
	Meta	Realizado	R\$
Total de Consultas	500	414	13.662,00
AMBULATORIAIS ELETIVAS			
Ortopedia	300	73	2.409,00
Vascular	100	113	3.729,00
Ginecologia	-	23	759,00
Pediatria	-	10	330,00
Urologia	-	33	1.089,00
Cirurgia Geral	150	106	3.498,00
Total Eletivas	550	358	11.814,00
Total Geral	1.050	772	25.476,00

Quadro 10 – Cálculo Valor Pós Fixado - Consultas Eletivas

Procedimento	Valor Pós Fixado Unitário	Valor Pactuado	Quantidade FAA's informado no relatório*	Quantidade Pactuada	Valor Total
Consultas	R\$ 33,00	R\$ 34.650,00	772	1.050	R\$ 25.476,00

*Cálculo realizado de acordo com a quantidade de FAA's faturadas no mês de referência.

Quadro 11 - Financeiro - Pactuação de Procedimentos/Exame

Procedimentos	Pactuado	Realizado/Faturado
Coleta (punção/biopsia)	7	02
Laboratório	30.000	37.487
Citopatológico	850	592
Anatomo	120	81
Ultrassonografia	250	422
Raio x	0	619
Tomografia	0	04
TOTAL	31.227	39.207
Valor	R\$ 143.239,50	R\$ 179.844,07



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVENIDA MARANHÃO, 451 - 2º ANDAR - JARDIM PRIMAVERA - CEP 11.660-690
EDIFÍCIO "DR. LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA"
FONE: 12-3897-2100 - E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR

Quadro 12 – Repasse Pré Fixado - SIASUS

Fonte de Recurso	Valor
Fonte 1	R\$ 150.721,28
Fonte 5	R\$ 53.880,00
Total	R\$ 204.601,28

1.2.2- Produção Hospitalar

Quadro 13 - Valor Médio de AIH Pactuado

Quantidade Mensal de AIHs	TOTAL
Nº AIHs	512
Valor Médio AIH	R\$ 979,38
Valor Total (nº de AIH X Valor Médio AIH)	R\$ 541.597,14

Quadro 14 – Valor Apurado AIH (SIHD)

Leito/Especialidade	Outubro		
	Faturado	Financeiro	Valor Médio
01-Cirúrgico	155	162.267,53	1.046,89
02-Obstétricos	159	92635,02	582,61
03-Clinico	220	245328,90	1.115,13
07-Pediátricos	60	146.056,45	2.434,27
Total	594	646.287,90	1.088,03

Fonte: SIHD/DATASUS

Quadro 15 - Valor Pré-Fixado AIH

Fonte de Recurso	Valor
Fonte 1 (contra-partida)	R\$ 100.000,00
Fonte 5	R\$ 501.442,56
Total	R\$ 601.442,56



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVENIDA MARANHÃO, 451 - 2º ANDAR - JARDIM PRIMAVERA - CEP 11.660-690
EDIFÍCIO "DR. LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA"
FONE: 12-3897-2100 - E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR

Quadro 15 - Valor Pré-Fixado AIH

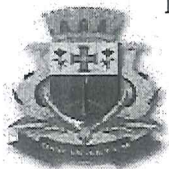
Fonte de Recurso	Valor
Fonte 1 (contra-partida)	R\$ 100.000,00
Fonte 5	R\$ 501.442,56
Total	R\$ 601.442,56

Quadro 16 - Valor Apurado AIH (SIHD) - Pré-Fixado

Fonte de Recurso	Outubro
Valor Pactuado (F1 + F5)	R\$ 601.442,56
Faturado AIH	R\$ 646.287,90
Divergência	R\$ 44.845,34

Quadro 18 – Recurso Financeiro apurados

Quadro 8.1 – Cirurgias faturas modulo 01	- 12.091,74
Quadro 8.2 – Cirurgias faturas modulo 02	- 21.779,50
Quadro 10 – Cálculo valor pós fixado, consultas eletivas	- 9.174,00
Quadro 11 – Procedimentos/exames	36.604,57
Quadro 16 – Valor apurado AIH (SIHD)	44.845,34
Total	R\$ 38.404,67



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVENIDA MARANHÃO, 451 - 2º ANDAR - JARDIM PRIMAVERA - CEP 11.660-690

EDIFÍCIO "DR. LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA"

FONE: 12-3897-2100 - E-MAIL: SAUDE@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR

Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho da Assistência Hospitalar

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
AIH de cirurgia eletiva	60% das AIH cirurgias	100	100
Taxa de Ocupação Clínica Cirúrgica	Mínimo 85%	100	100
Taxa de Ocupação Clínica Médica	85% mensais	100	100
Taxa de Ocupação Obstetrícia	85% mensais	100	100
Taxa de Ocupação Pediatria	85% mensais	100	60
Taxa de Ocupação UTI Adulto	90% ou 189 diárias	200	200
Taxa de Ocupação UTI Neonatal	90% ou 270 diárias	200	200
Taxa infecção Hospitalar máxima	5%	100	100
Taxa Cesárea máxima primeira gestação	40%	100	0
Diminuição da taxa geral de Cesárea para 50%	Diminuição de 10% de taxa ao ano	150	0
Implantação de protocolo de procedimento para trabalho de parto/ partograma / indicação de Cesárea	Relatório avaliação		
	"In loco"	100	100
TOTAL		1.350	1.060

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
Comissão de revisão de óbitos	Atas/Relatório	50	50
Comissão de revisão de prontuários	Atas/Relatório	50	50
CCIH	Atas/Relatório	200	200
Comissão de Ética Médica*	Atas/Relatório	50	50
Sistema de Avaliação satisfação do usuário	Relatório	100	100
Atualização do CNES	Relatório	50	50
95% de altas apresentada na própria competência	Relatório SIHD	100	100
Apresentação de todos os indicadores solicitados neste Plano Operativo, no prazo estabelecido	100%	250	250
TOTAL		850	850

AIHs	PONTOS	Pontuação Alcançada
512	800	800

PONTUAÇÃO TOTAL	2.710
------------------------	--------------



QUADRO DE PONTUAÇÃO

Faixas de pontuação	Percentual do valor
2.501 a 3.000	100%
2.001 a 2.500	85%
1501 a 2.000	75%
< 1.500	50%

Percentual do Pagamento	100%
-------------------------	------



Análise dos Relatórios Apresentados

- a. A municipalidade pactuou um total de 1.050 consultas ambulatoriais, porém a instituição realizou somente 772 consultas (74%). A Instituição informa um total de 166 consultas de absenteísmo
- b. No quadro nº 4 verificou que a Instituição vem realizando exames/procedimentos acima dos pactuados, bem como outros procedimentos não previstos no convênio inicial, porém de suma importância para o diagnóstico do paciente. No quadro nº 5 foi verificado também que a instituição excedeu o nº de internações pactuado 512, realizado 594.
- d. Com relação às Cirurgias Faturadas quadro nº 8.1, a instituição alcançou as metas (93%), porém quanto ao quesito financeiro, foi verificado uma diferença de R\$ 12.091,74 a menor, no quadro 8.2, a Instituição atendeu 100% da meta, porém os serviços prestados aferiram um saldo financeiro a menor de R\$ 21.779,50 perfazendo um total de R\$ 33.871,24.
- e. Podemos verificar no quadro nº 10 que a instituição não cumpriu o pactuado no número de consultas eletivas pactuado 1.050 realizado 772 perfazendo um total de R\$ 9.174,00 a menor;
- f. No quadro nº 11 que a Instituição realizou procedimentos a maior pactuado 31.227 executado 39.207 , perfazendo um total de R\$ 36.604,57. Situação inversa podemos verificar no quadro 16, a instituição executou procedimentos a maior que perfazem um saldo de R\$ 44.845,34
- g. A ata da reunião da Comissão de Ética Médica de 16/01/2017, não abordou assuntos pertinentes a sua propositura.
- h. Atualizar o PSMO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, elaborado em 2015;
- i. Atualizar o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, elaborado em 2016;
- j. As informações apresentadas na maioria dos indicadores não correspondem aos dados oficiais do SIASUS e SIHD – MS, a Instituição não informa a fonte utilizada para levantamento das informações.



- k. As consultas ambulatoriais pré e pós-cirúrgicas devem ser disponibilizadas, na totalidade, no Sistema CROSS, para acompanhamento da oferta e do absenteísmo, inclusive os retornos;
- l. Não apresentou arquivos independentes do SIASUS para os procedimentos da Rede Municipal apartados dos procedimentos internos, dificultando o cálculo do repasse pós-fixado;

Conclusão

As metas quantitativas foram parcialmente cumpridas, contudo, no somatório final, verificou-se que a Instituição produziu serviços além dos pactuados.

Em relação ao indicador de taxa de ocupação da clínica pediátrica, constatou-se no sistema TABWIM/SUS um percentual muito baixo de internações (58%), sendo que em comparação com os relatórios mensais de prestação de contas enviados pela entidade o percentual está com uma divergência bem significativa, observando assim, uma necessidade de a contratada verificar o motivo dessa diferença e demonstrar a fonte dos dados informados em seu relatório.

Conforme os parâmetros de avaliação qualitativa de desempenho, a pontuação atingida no mês de janeiro/2017, sem prejuízo da análise financeira, é de 2.710 pontos, correspondendo a 100% do valor mensal do convênio.

Quanto aos valores à entidade embora não alcançando alguns indicadores pactuados, realizou outros procedimentos a maior que somados totalizaram um saldo no valor de R\$ 38.404,67.

O presente relatório segue para análise da Comissão de Fiscalização da Execução do Convênio, que poderá alterar a pontuação obtida quando consolidar os dados da Prestação de Contas financeira com as informações aqui contidas.

Caraguatatuba, 26 de julho de 2017.


Adriano Fernandes Gazalli
Coordenador de Planejamento
Matrícula 6932
Secretaria de Saúde de Caraguatatuba/SP