



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](mailto: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: Fevereiro/2017**



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- **Meta Quantitativa**

1.1- **Metas Físicas**

1.1.1- **Produção Ambulatorial**

**Quadro 01 - Pactuação Mensal – Atendimento Ambulatorial**

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

**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 disponibilizados pela Instituição 333 consultas para a municipalidade no mês de Fevereiro.

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

www.cross.saude.sp.gov.br/principal.php

**MÓDULO DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL**

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

	0	1	2	3	4	5
RETOSCOPIA - EXTERNO	0	0	0	0	0	0
TOMOGRÁFIA - EXTERNO	76	118	75	37	0	0
ULTRASSON - EXTERNO	280	318	223	95	3	0
<b>Total</b>	<b>1025</b>	<b>1133</b>	<b>827</b>	<b>297</b>	<b>78</b>	<b>0</b>

Unidade executante: CS STELLA MARIS

Especialidade	Oferta	Agendamentos	Presenças	Ausentes	Disponíveis por Cota *	Disponíveis por Bolsao
Cirurgia Geral	72	66	48	18	6	0
Cirurgia Pediátrica	8	8	4	4	0	0
Cirurgia Vascular	51	51	43	8	0	0
Ginecologia	10	10	8	2	0	0
Ortopedia	108	31	22	9	77	0
Ortopedia - Avaliação Cirúrgica	63	18	11	7	45	0
Urologia	21	13	8	4	8	0
<b>Total</b>	<b>333</b>	<b>197</b>	<b>144</b>	<b>52</b>	<b>136</b>	<b>0</b>

Grupo de Cota	Oferta	Agendamentos	Presenças	Ausentes	Disponíveis por Cota *	Disponíveis por Bolsao
ULTRASSOM GINECOLOGICO - EXTERNO	228	221	158	63	61	0
<b>Total</b>	<b>228</b>	<b>221</b>	<b>158</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>0</b>

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	705	563	142	563	563

**Quadro 04 - Pactuado e realizado de Procedimentos/Exame**

Procedimento	Pactuado	Realizado - Mês
Coleta (punção/biopsia)	7	03
Anatomo	120	69
Citopatológico	850	310
Laboratório	30.000	36.789
Ultrassonografia	250	372
Raio-x	0	623
Tomografia	0	64
<b>Total</b>	<b>31.227</b>	<b>38.230</b>

Fonte: TABWIN/SUS



1.1.2- Produção Hospitalar

**Quadro 05 - Internações Totais - Meta X Produção**

Clínica	Meta	Realizado	%
01-Clínica Cirúrgica	161	146	91
02-Obstetrícia	140	186	133
03-Clínica Médica	145	161	111
07-Pediatria	66	59	89
<b>Total</b>	<b>512</b>	<b>552</b>	<b>108</b>

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	166	92
UTI Neonatal	10	300	306	102
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>480</b>	<b>472</b>	<b>98</b>

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	644	534	83
Clínica Médica	37	1.036	1.110	107
Obstetrícia	27	756	677	90
Pediatria	13	364	243	67
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.564</b>	<b>92</b>

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	01	17	01
Ginecologia	05	13	260	13
*Cirurgia Vascular	20	13	65	13
Cirurgia Geral/ Buco Maxilo	30	23	80	23
		01		01
*Ortopedia	20	10	50	10
Urologia	12	04	33	04
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>-</b>

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

**Quadro 8.1 – Cirurgias Faturadas em conformidade com o módulo 1**

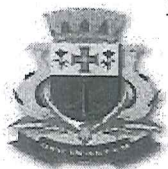
Clínica	META	Realizado/ Faturado	Valor Unitário	Valor Total	Divergência
Ginecologia	05	13		14.292,88	R\$ - 19.799,10
Cirurgia Vascular	20	14		13.746,76	
Ortopedia	20	11		15.232,36	
Urologia	12	04		4.127,60	
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>42</b>		<b>47.399,60</b>	<b>R\$ - 19.799,10</b>

**Quadro 8.2 – Cirurgias Faturadas em conformidade com o módulo 2**

Clínica	META	Realizado/ Faturado	Valor Unitário	Valor Total	Divergência
Pediatria	06	01		1.087,48	R\$ - 27.114,27
Cirurgia Geral/ Buco Maxilo	29	23		34.417,73	
		01			
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>25</b>		<b>35.505,21</b>	<b>R\$ - 27.114,27</b>

**Quadro 8.3 - Valor Pós-Fixado – Cirurgias Eletivas**

Fonte de Recurso	Valor
Módulo 1	R\$ 67.198,70
Módulo 2	R\$ 62.619,48
<b>Total - Fonte 1</b>	<b>R\$ 129.818,18</b>



**Quadro 8.4 – Cirurgias Faturadas na Competência 02/2017**  
**Eletivas/Urgência emergência**

Competência	Quant
Nov/2016	01
Dez/2016	03
Jan/2017	23
Fev/2017	461

**1.2- Metas Financeiras**

**1.2.1- Produção Ambulatorial**

**Quadro 09 - Financeiro – Consultas Eletivas**

PRÉ/PÓS CIRÚRGICO			
	Meta	Realizado	R\$
Total de Consultas	500	293	9.669,00
AMBULATORIAIS ELETIVAS			
Ortopedia	300	108	3.564,00
Vascular	100	51	1.683,00
Ginecologia	-	10	330,00
Pediatria	-	08	264,00
Urologia	-	21	693,00
Cirurgia Geral	150	72	2.376,00
Total Eletivas	550	270	8.910,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.050</b>	<b>563</b>	<b>18.579,00</b>

**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	563	1.050	R\$ 18.579,00

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



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 11 - Financeiro - Pactuação de Procedimentos/Exame**

Procedimentos	Pactuado	Realizado/Faturado
Coleta (punção/biopsia)	07	03
Laboratório	30.000	36.789
Citopatológico	850	310
Anatomo	120	69
Ultrassonografia	250	372
Raio x	0	623
Tomografia	0	64
<b>TOTAL</b>	<b>31.227</b>	<b>38.230</b>
<b>Valor</b>	<b>R\$ 143.239,50</b>	<b>R\$ 175.362,54</b>

**Quadro 12 – Repasse Pré Fixado - SIASUS**

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

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
<b>Valor Total (nº de AIH X Valor Médio AIH)</b>	<b>R\$ 541.597,14</b>

**Quadro 14 – Valor Apurado AIH (SIHD)**

Leito/Especialidade	Outubro		
	Faturado	Financeiro	Valor Médio
01-Cirúrgico	146	173.840,95	1.190,70
02-Obstétricos	186	109.651,95	589,53
03-Clínico	161	192.541,24	1.195,90
07-Pediátricos	59	115.857,89	1.963,70
<b>Total</b>	<b>552</b>	<b>591.892,03</b>	<b>1.072,30</b>

Fonte: SIHD/DATASUS



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
<b>Total</b>	<b>R\$ 601.442,56</b>

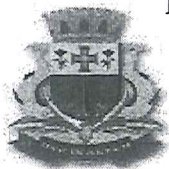
**Quadro 16 - Valor Apurado AIH (SIHD) - Pré-Fixado**

Fonte de Recurso	Outubro
Valor Pactuado (F1 + F5)	R\$ 601.442,56
Faturado AIH	R\$ 591.892,03
<b>Divergência</b>	<b>R\$ - 9.550,53</b>

**Quadro 18 - Recurso Financeiro apurados**

Quadro 8.1 - Cirurgias faturas modulo 01	- 19.799,10
Quadro 8.2 - Cirurgias faturas modulo 02	- 27.114,27
Quadro 10 - Cálculo valor pós fixado, consultas eletivas	- 16.071,00
Quadro 11 - Procedimentos/exames	32.123,04
Quadro 16 - Valor apurado AIH (SIHD)	- 9.550,53
<b>Total</b>	<b>- 40.411,86</b>





### Análise dos Relatórios Apresentados

- a. A municipalidade pactuou um total de 1.050 consultas ambulatoriais, porem a instituição realizou somente 563 consultas (54%). A Instituição informa um total de 142 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. No quadro nº 5 foi verificado também que a instituição excedeu o nº de internações pactuado 512, realizado 552.
- d. Com relação às Cirurgias Faturadas quadro nº 8.1, a instituição alcançou as metas (74%), porém quanto ao quesito financeiro, foi verificado uma diferença de R\$ 19.799,10 a menor, no quadro 8.2, a Instituição atendeu 100% da meta, porem os serviços prestados aferiram um saldo financeiro a menor de R\$ 27.114,27 perfazendo um total de R\$ 46.913,37.
- e. Podemos verificar no quadro nº 10 que a instituição não cumpriu o pactuado no numero de consultas eletivas pactuado 1.050 realizado 563 (54%) perfazendo um total de R\$ 16.071,00 a menor;
- f. No quadro nº 11 que a Instituição realizou procedimentos a maior pactuado 31.227 executado 38.230 , perfazendo um total de R\$ 32.123,04. Situação inversa podemos verificar no quadro 16, a instituição executou procedimentos a maior, porém financeiramente foi verificado que os valores totais não alcançaram o teto pactuado perfazendo uma diferença de R\$ 9.550,53 a menor.
- g. A Instituição deixou de apresentar Ata da reunião da Comissão de Ética Médica do mês de referência.
- h. Atualizar o PSMO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, elaborado em dezembro de 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 quesito financeiro foi verificado que os serviços prestados somaram uma diferença de R\$ 40.411,86 a ser ressarcidos a municipalidade, conforme quadro 18 do presente relatório.

Em relação ao indicador de taxa de ocupação da clínica pediátrica, constatou-se no sistema TABWIM/SUS um percentual baixo de internações (67%), a contratada deverá 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 fevereiro/2017, sem prejuízo da análise financeira, é de 2.715 pontos, correspondendo a 100% do valor mensal do convênio.

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