



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

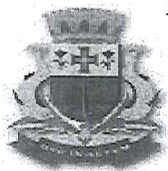
RELATÓRIO ANALÍTICO – METAS QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS

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: Março/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 disponibilizados pela Instituição 262 consultas para a municipalidade no mês de Março.

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

Secretaria da Saúde

Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde

	16	25	11	10	0	0
TOMOGRAFIA (HIPOF/ORB/FACE/SELA/ATM/PESC/TOR) - EXTERNO	16	25	11	10	0	0
ULTRASSON - EXTERNO	285	305	231	74	1	0
Total	993	1032	692	319	36	0

Unidade executante: CS STELLA MARIS

ESPECIALIDADE	Oferta	Agendamentos	Presenças	Ausentes	Disponíveis por Cota *	Disponíveis por Bolsão
Cirurgia Geral	80	60	47	13	27	0
Cirurgia Pediátrica	10	10	10	0	0	0
Cirurgia Vascular	72	72	58	14	1	0
Ginecologia	10	10	8	0	0	0
Ortopedia	42	35	27	8	7	0
Ortopedia - Avaliação Cirúrgica	24	22	15	7	2	0
Urologia	24	15	11	2	16	0
Total	262	224	176	44	53	0

GRUPO DE COTA	Oferta	Agendamentos	Presenças	Ausentes	Disponíveis por Cota *	Disponíveis por Bolsão
ULTRASSOM GINECOLÓGICO - EXTERNO	264	260	191	67	44	0
Total	264	260	191	67	44	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

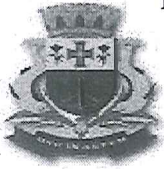
Pactuado	Total Agendado segundo Relatório Mensal da CSSM	Realizadas - Segundo Relatório CSSM (pag. 3)	Absenteísmo - Segundo Relatório CSSM	FAA's apresentadas	Realizadas - Segundo Relatório CSSM (pag. 3)
1.050	705	569	130	569	569

Quadro 04 - Pactuado e realizado de Procedimentos/Exame

Procedimento	Pactuado	Realizado - Mês
Coleta (punção/biopsia)	7	08
Anatomo	120	57
Citopatológico	850	613
Laboratório	30.000	43.629
Ultrassonografia	250	220
Raio-x	0	791
Tomografia	0	35
Total	31.227	45.353

Fonte: TABWIN/SUS

[Handwritten signature]



1.1.2- Produção Hospitalar

Quadro 05 - Internações Totais - Meta X Produção

Clínica	Meta	Realizado	%
01-Clínica Cirúrgica	161	180	112
02-Obstetrícia	140	187	78
03-Clínica Médica	145	203	140
07-Pediatria	66	91	138
Total	512	661	129%

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	186	217	117
UTI Neonatal	10	310	217	70
Total	16	496	434	88%

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	630	88
Clínica Médica	37	1.147	1.266	110
Obstetrícia	27	837	599	72
Pediatria	13	403	372	92
Total	100	3.100	2.867	92%

Fonte: TABWIN/SUS

4
[Handwritten signature]



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	09	180	09
*Cirurgia Vascular	20	10	50	10
Cirurgia Geral/ Buco Maxilo	30	23	80	23
		01		01
*Ortopedia	20	12	60	12
Urologia	12	07	58	07
Total	93	64	69%	64

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	07		6.801,30	R\$ - 21.124,32
Cirurgia Vascular	20	10		10.857,02	
Ortopedia	20	11		21.191,54	
Urologia	12	08		7.224,52	
Total	57	36		46.074,38	R\$ - 21.124,32

Quadro 8.2 - Cirurgias Faturadas em conformidade com o módulo 2

Clínica	META	Realizado/ Faturado	Valor Unitário	Valor Total	Divergência
Pediatria	06	02		1.635,28	R\$ - 31.879,44
Cirurgia Geral/ Buco Maxilo	29	24		33.683,98	
Total	35	26		35.319,26	R\$ - 31.879,44

Quadro 8.3 - Valor Pós-Fixado - Cirurgias Eletivas

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



Quadro 8.4 – Cirurgias Faturadas na Competência 03/2017
Eletivas/Urgência emergência

Competência	Quant
Fev/17	04
Mar/17	657

1.2- Metas Financeiras

1.2.1- Produção Ambulatorial

Quadro 09 - Financeiro – Consultas Eletivas

PRÉ/PÓS CIRÚRGICO			
	Meta	Realizado	R\$
Total de Consultas	500	221	7.293,00
AMBULATORIAIS ELETIVAS			
Ortopedia	300	87	2.871,00
Vascular	100	43	1.419,00
Ginecologia	-	23	759,00
Pediatria	-	02	66,00
Anestesista	80	80	2.640,00
Urologia	-	20	660,00
Cirurgia Geral	150	93	3.069,00
Total Eletivas	550	348	11.484,00
Total Geral	1.050	569	18.777,00

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	569	1.050	R\$ 18.777,00

*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	08
Laboratório	30.000	43.629
Citopatológico	850	613
Anatomo	120	57
Ultrassonografia	250	220
Raio x	0	791
Tomografia	0	35
TOTAL	31.227	45.353
Valor	R\$ 143.239,50	R\$ 208.036,02

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	180	224.356,49	1.246,42
02-Obstétricos	187	114.728,80	613,52
03-Clínico	203	222.643,68	1.096,77
07-Pediátricos	91	175.845,10	1.932,36
Total	661	737.574,07	1.115,85

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

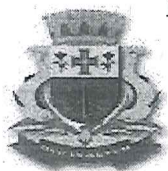
Fonte de Recurso	Valor
Fonte 1 (contra-partida)	R\$ 100.000,00
Fonte 5	R\$ 501.442,56
Total	R\$ 601.442,56

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

Fonte de Recurso	Outubro
Valor Pactuado (F1 + F5)	R\$ 601.442,56
Faturado AIH	R\$ 737.574,07
Divergência	R\$ 136.131,51

Quadro 18 – Recurso Financeiro apurados

Quadro 8.1 – Cirurgias faturas modulo 01	- 21.124,32
Quadro 8.2 – Cirurgias faturas modulo 02	- 31.879,44
Quadro 10 – Cálculo valor pós fixado, consultas eletivas	- 15.873,00
Quadro 11 – Procedimentos/exames	64.796,52
Quadro 16 – Valor apurado AIH (SIHD)	136.131,51
Total	132.051,27



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

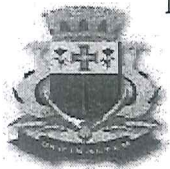
Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho da Assistência Hospitalar

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	70
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	1.070

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

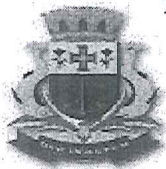
PONTUAÇÃO TOTAL	2.720
------------------------	--------------



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%

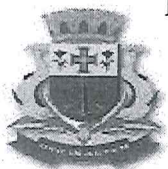
Percentual do Pagamento	100%
-------------------------	------



Análise dos Relatórios Apresentados

- a. A municipalidade pactuou um total de 1.050 consultas ambulatoriais, porem a instituição realizou somente 569 consultas (54%). A Instituição informa um total de 130 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 661 (129%).
- d. Com relação às Cirurgias Faturadas quadro nº 8.1, a instituição não alcançou as metas pactuadas em quantitativo e financeiro (63%), foi verificado uma diferença de R\$ 21.124,32 a menor, no quadro 8.2, a Instituição atendeu (74%) da meta, verificamos uma diferença a menor de R\$ 31.879,44 perfazendo um total de R\$ 53.003,76.
- e. Podemos verificar no quadro nº 10 que a instituição não cumpriu o pactuado no numero de consultas eletivas pactuado 1.050 realizado 569 (54%) perfazendo um total de R\$ 15.873,00 a menor;
- f. No quadro nº 11 a Instituição realizou procedimentos bem acima do pactuado 31.227 executado 45.353, perfazendo um total de R\$ 64.796,52. Situação que se repete no quadro 16 (AIH (SIHD) – Pré-fixado, a instituição executou procedimentos além do pactuado somando um valor a maior de R\$ 136.131,51.
- g. A ata da reunião da Comissão de Ética Médica apresentada foi a de 18/03/2017, porém a mesma foi finalizada sem assuntos a serem discutidos;
- h. A Ata da Comissão de Revisão de Óbitos, do dia 08/03/2017, faz alusão ao envio de 02 casos de óbitos em natimorto para a Comissão de Ética Médica, porém estes casos não foram discutidos na reunião do dia 18/03/2017;
- i. Atualizar o PSMO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, elaborado em dezembro de 2016;
- j. Atualizar o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, elaborado em 2016;





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

- 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, sendo que alguns serviços excederam além do pactuado, o que demonstrou um saldo a maior de R\$ 132.051,27 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 (70%), 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 março/2017, sem prejuízo da análise financeira, é de 2.720 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
Matricula 6932
Secretaria de Saúde de Caraguatatuba/SP