

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: Abril/2017**



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 125 consultas para a municipalidade no mês de abril.

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

**Governo do Estado de São Paulo**  
**Secretaria da Saúde**

**MÓDULO DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL**

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

Manutenção Agendamento Relatório Consulta Ouvidoria Help Desk

EXTERNO						
ULTRASSONOGRRAFIA - SEDI - DOPPLER - EXTERNO	34	6	3	0	30	0
ULTRASSONOGRRAFIA - SEDI - EXTERNO	280	313	230	83	19	0
ULTRASSONOGRRAFIA - SEDI - MAMARIA - EXTERNO	70	82	53	29	6	0
<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>936</b>	<b>679</b>	<b>249</b>	<b>153</b>	<b>0</b>

Unidade executante: CS STELLA MARIS

CONSULTA						
Especialidade	Oferta	Agendamentos	Presenças	Ausentes	Disponíveis por Cota *	Disponíveis por Bolsão
Cirurgia Geral	46	46	37	9	1	0
Cirurgia Pediátrica	12	12	9	3	0	0
Ginecologia	9	7	0	7	2	0
Ortopedia	18	18	11	7	0	0
Ortopedia - Avaliação Cirúrgica	16	16	13	3	1	0
Urologia	24	21	17	3	3	0
<b>Total</b>	<b>125</b>	<b>120</b>	<b>87</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

EXAME						
Grupo de Cota	Oferta	Agendamentos	Presenças	Ausentes	Disponíveis por Cota *	Disponíveis por Bolsão
ULTRASSOM GINECOLOGICO - EXTERNO	204	203	155	44	4	0
<b>Total</b>	<b>204</b>	<b>203</b>	<b>155</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Favorites >>>

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

26/07/2017 09:44

**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	696	576	120	576	576

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

Procedimento	Pactuado	Realizado - Mês
Coleta (punção/biopsia)	7	03
Anatomo	120	67
Citopatológico	850	578
Laboratório	30.000	38.915
Ultrassonografia	250	337
Raio-x	0	682
Tomografia	0	32
<b>Total</b>	<b>31.227</b>	<b>40.819</b>

Fonte: TABWIN/SUS

*[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

1.1.2- Produção Hospitalar

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

<b>Clínica</b>	<b>Meta</b>	<b>Realizado</b>	<b>%</b>
01-Clínica Cirúrgica	161	150	93
02-Obstetrícia	140	159	114
03-Clínica Médica	145	182	126
07-Pediatria	66	80	121
<b>Total</b>	<b>512</b>	<b>571</b>	<b>112%</b>

Fonte: TABWIN/SUS

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

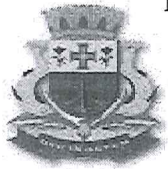
<b>Leito/Especialidade</b>	<b>Nº Leitos</b>	<b>Outubro</b>		
		<b>Diárias Max</b>	<b>Diárias Realizadas</b>	<b>TxO</b>
UTI Adulto	6	180	173	96
UTI Neonatal	10	300	181	60
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>496</b>	<b>354</b>	<b>71%</b>

Fonte: TABWIN/SUS

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

<b>Taxa de Ocupação</b>	<b>Nº Leitos</b>	<b>Outubro</b>		
		<b>Diárias Max</b>	<b>Diárias Realizadas</b>	<b>TxO</b>
Clínica Cirúrgica	23	690	588	85
Clínica Médica	37	1.110	1.188	107
Obstetrícia	27	810	652	80
Pediatria	13	390	333	85
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>3.000</b>	<b>2.761</b>	<b>92%</b>

Fonte: TABWIN/SUS



**Quadro 08 - Cirurgias Eletivas - Meta X Produção**

Clínica	META	Realizado/ Faturado	% Meta/Realizado	AIH's apresentadas
Pediatria	06	01	17	01
Ginecologia	05	06	120	06
*Cirurgia Vascular	20	10	50	10
Cirurgia Geral/ Buco Maxilo	30	30	103	30
		01		01
*Ortopedia	20	06	30	06
Urologia	12	08	67	08
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>62</b>	<b>67%</b>	<b>62</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	08		8.639,72	R\$ - 37.753,50
Cirurgia Vascular	20	10		10.654,10	
Ortopedia	20	06		3.365,44	
Urologia	12	08		6.785,94	
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>32</b>		<b>29.445,20</b>	<b>R\$ - 37.753,50</b>

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

Clínica	META	Realizado/ Faturado	Valor Unitário	Valor Total	Divergência
Pediatria	06	01		838,38	R\$ 20.363,07
Cirurgia Geral/ Buco Maxilo	29	30		41.418,03	
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>31</b>		<b>42.256,41</b>	<b>R\$ 20.363,07</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 03/2017  
Eletivas/Urgência emergência**

Competência	Quant
Mar/17	03
Abr/17	568

**1.2- Metas Financeiras**

**1.2.1- Produção Ambulatorial**

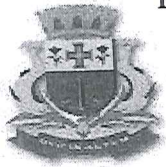
**Quadro 09 - Financeiro – Consultas Eletivas**

PRÉ/PÓS CIRÚRGICO			
	Meta	Realizado	R\$
Total de Consultas	500	105	3.465,00
AMBULATORIAIS ELETIVAS			
Ortopedia	300	158	5.214,00
Vascular	100	63	2.079,00
Ginecologia	-	19	627,00
Pediatria	-	02	66,00
Anestesista	80	93	3.069,00
Urologia	-	31	1.023,00
Cirurgia Geral	150	105	3.465,00
Total Eletivas	550	471	15.543,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.050</b>	<b>576</b>	<b>19.008,00</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	576	1.050	R\$ 19.008,00

\*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)	7	03
Anatomo	120	67
Citopatológico	850	578
Laboratório	30.000	38.915
Ultrassonografia	250	337
Raio-x	0	682
Tomografia	0	32
<b>Total</b>	<b>31.227</b>	<b>40.819</b>
<b>Valor</b>	<b>R\$ 143.239,50</b>	<b>R\$ 187.237,00</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	150	142.894,77	952,63
02-Obstétricos	159	100.642,75	632,97
03-Clínico	182	194.200,93	1.067,04
07-Pediátricos	80	134.707,94	1.683,85
<b>Total</b>	<b>571</b>	<b>572.446,39</b>	<b>1.002,53</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>

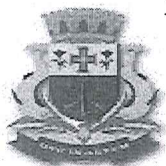
**Quadro 16 - Valor Apurado AIH (SIHD) - Pré-Fixado**

Fonte de Recurso	Outubro
Valor Pactuado (F1 + F5)	R\$ 601.442,56
Faturado AIH	R\$ 572.446,39
<b>Divergência</b>	<b>R\$ - 28.996,17</b>

**Quadro 18 – Recurso Financeiro apurados**

Quadro 8.1 – Cirurgias faturas modulo 01	- 37.753,50
Quadro 8.2 – Cirurgias faturas modulo 02	- 20.363,07
Quadro 10 – Cálculo valor pós fixado, consultas eletivas	- 15.642,00
Quadro 11 – Procedimentos/exames	43.997,50
Quadro 16 – Valor apurado AIH (SIHD)	- 28.996,17
<b>Total</b>	<b>- 58.757,24</b>





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

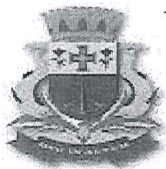
Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho da Assistência Hospitalar

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	85
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.350</b>	<b>1.085</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>850</b>	<b>850</b>

AIHs	PONTOS	Pontuação Alcançada
512	800	800

<b>PONTUAÇÃO TOTAL</b>	<b>2.735</b>
------------------------	--------------



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 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 576 consultas (55%). A Instituição informa um total de 120 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 671 (131%).
- d. Com relação às Cirurgias Faturadas quadro nº 8.1, a instituição não alcançou as metas pactuadas em quantitativo e financeiro (56%), foi verificada uma diferença de R\$ 37.753,50 a menor, no quadro 8.2, a Instituição atendeu (89%) da meta, verificamos uma diferença a menor de R\$ 20.363,07 perfazendo um total de R\$ 58.116,57.
- e. Podemos verificar no quadro nº 10 que a instituição não cumpriu o pactuado no número de consultas eletivas pactuado 1.050 realizado 576 (55%) perfazendo um total de R\$ 15.642,00 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\$ 43.997,50 a maior. No quadro 16 (AIH (SIHD) – Pré-fixado, a instituição executou procedimentos além do pactuado porém no quesito financeiro, faturou AIH num valor total de R\$ 572.446,39 perfazendo um saldo a menor no valor de R\$ 28.996,17
- g. Após a somatório da produção, observou-se que a instituição faturou valor a menor devendo ser ressarcido à municipalidade o valor de R\$ 58.757,24
- h. A Instituição apresentou protocolo junto ao Corpo de Bombeiros para obtenção do AVCB, porém consta "Aprovado com exigência Técnica".
- i. A Ata da reunião da Comissão de Ética Médica apresentada foi a de 20/04/2017, porém a mesma foi finalizada sem assuntos a serem discutidos;
- j. A Ata da Comissão de Revisão de Óbitos, do dia 05/04/2017, relata a ocorrência de 31 óbitos não evitáveis, enfatiza que 02 casos de natimorto estão sendo analisados,



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

porém estes casos não foram discutidos na reunião do dia 20/04/2017 da Comissão de Ética Médica;

- k. Atualizar o PSMO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, elaborado em dezembro de 2016;
- l. Atualizar o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, elaborado em 2016;
- m. 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;
- n. 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 menor de R\$ 58.757,24 conforme quadro 18 do presente relatório.

Em relação ao indicador de taxa de ocupação da clínica pediátrica, constatou-se um aumento significativo em relação aos meses anteriores (85%);

Conforme os parâmetros de avaliação qualitativa de desempenho, a pontuação atingida no mês de abril/2017, sem prejuízo da análise financeira, é de 2.735 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.

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

Caraguatatuba, 03 de agosto de 2017.