



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1 Ata número 14 da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA do Convênio  
2 n.º 01/2017, realizada no dia 01 de junho do ano de 2021, às 09 horas e 15 minutos, na sede da  
3 Secretaria de Saúde. Estavam presentes na reunião a Sra. Derci de Fátima Andolfo e sua  
4 suplente Sra. Priscila Meyer, como representantes da Secretaria Municipal de Saúde, a Sra.  
5 Tatiane Aparecida dos Santos e a suplente Ilma. Irmã Maria Neusa Sudário dos Santos como  
6 representantes da Casa de Saúde Stella Maris, como representante do Conselho Municipal de  
7 Saúde, a Sra. Cilmara Oliveira Santos, que participou de forma online, através de uma vídeo  
8 chamada, além dos convidados, Sr. Rene Herkend da Conceição Lago, Sr. Marco Tulio da Costa,  
9 Sra. Camila de Paula e os servidores municipais convidados, o Sr. Fábio de Souza Cabral, Sr.  
10 Adriano Fernandes Gazalli, Sr. Josenildo de Jesus Silva, Sra Carla Ferreira Barbosa de Sousa, Sr.  
11 Hiago Rhainner Mejia Laranjeira, Sra. Paolla Brito de Oliveira e Sra. Milena Sales Balague de  
12 Oliveira. **Assunto: Repasses, despesas, saldos, dentro do exercício de 2.020 além da análise**  
13 **quanto às metas qualitativas e quantitativas, referentes a maio de 2.020 até dezembro de**  
14 **2.020, do Convênio 01/2017:** O Sr. Marco Túlio, iniciou a reunião com a leitura da manifestação  
15 da Casa de Saúde Stella Maris, direcionada ao Secretário Municipal de Saúde Dr. Gustavo Alexey  
16 Boher Lopes, em resposta ao ofício n° 331/2021, correspondente a Ata de n° 11 da CFE. Após a  
17 leitura, os presentes representantes da Secretaria de Saúde, fizeram uma breve análise da  
18 manifestação e concordaram com o apresentado, onde se justificou diante da pandemia na qual  
19 estamos vivendo atualmente, considerando o amparo respaldado nas Leis supracitadas e  
20 considerando a ação da Santa Casa diante desta pandemia. A Sra. Derci solicitou um parecer do  
21 Sr. Fábio, relativo à equipe técnica de fiscalização, onde o Sr. Fábio tomou a palavra e informou  
22 que a equipe de fiscalização dirimiu eventuais dúvidas durante a conferência da prestação de  
23 contas e devido a isso, não restaram dúvidas ou apontamentos a serem apresentados à  
24 comissão. Após isso, a Sra. Priscila esclareceu que a conveniada não atingiu as metas  
25 quantitativas e qualitativas, no que condiz ao plano de trabalho fixado, porém, diante do cenário  
26 de pandemia e a legislação federal, está aparada quanto à reorganização do serviço no hospital.  
27 E ainda esclareceu que os recursos F1 custeio (recurso livre) que não foram utilizados nas metas  
28 qualitativas e quantitativas, foram realocados dentro do hospital para amparar os outros custos,  
29 como medicamentos, materiais de enfermagem e afins. A Sra Cilmara tomou a palavra e realizou  
30 algumas observações sobre o documento lido e diante do exposto, se considerou satisfeita com o  
31 apresentado nesta reunião. Após isso, a Sra. Carla prosseguiu com a leitura desta ata, onde fez  
32 menção à Ata n° 11 da Comissão de Fiscalização e Execução do Convênio (CFE), onde menciona  
33 a situação das contas correntes abertas para o convênio n° 01/2017, os repasses públicos, as  
34 despesas e os saldos. São as contas correntes, ambas do Banco do Brasil - agência n.º 3358-8,  
35 que recebeu **recursos municipais**, a de n.º **6539-0** (recebeu os recursos referentes às



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

36 contrapartidas Pró-Santa Casa, Rede Cegonha, despesas e médicos plantonistas da Sala de  
37 Emergência e Pronto Atendimento Maternidade); a de n.º 6546-3 (recebeu recursos destinados à  
38 produção); a de n.º 6547-1 (recebeu recursos destinados ao projeto dengue, por intermédio do  
39 Termo Aditivo n.º 08); e a de n.º 6926-4 (recebeu recursos referente as despesas relacionadas ao  
40 COVID-19, mediante o Termo de Aditamento n.º15). **Em relação aos recursos federais**, são as  
41 contas correntes, ambas do Banco do Brasil, agência n.º 3358-8, a de n.º 6538-2, onde a  
42 conveniada recebeu recursos atinentes à Rede Cegonha e referentes ao Incentivo de Adesão à  
43 Contratualização (IAC); a de n.º 6537-4 (recebeu recursos destinados à produção – MAC, além do  
44 valor de R\$ 355.157,00, repassado através do termo aditivo n.º 14); Recebeu, também, outros  
45 **recursos federais**, através do termo de aditamento n.º 14, derivadas de emendas parlamentares.  
46 Excetuando o valor de R\$ 355.157,00, supramencionado, as contas correntes abertas são as de  
47 n.º 6900-0 (para o repasse único de R\$ 200.000,00); a n.º 6901-9 (para o repasse único de R\$  
48 150.000,00) e a n.º 6902-7 (para o repasse único de R\$1.000.000,00). Outras contas que  
49 receberam recursos federais em 2020 são a de n.º 6641-9 (recursos referentes a emendas  
50 parlamentares, mediante Termo de Aditamento n.º 12); a de n.º 6925-6 (recursos atinentes ao  
51 COVID-19, através dos Termos Aditivos de n.º 16, 17 e 21); a de n.º 66031-0 (recursos  
52 concernentes à compra de insumos e material médico e hospitalar, por meio do Termo de  
53 Aditamento n.º 18); e as de n.º 6965-5 e n.º 6970-1 (recursos previstos no Termo Aditivo n.º 19,  
54 os quais eram, originalmente, de fonte municipal e passaram a ser de fonte federal, por via do  
55 Termo de Aditamento n.º 20). Apesar de este termo prever que todo o repasse fosse feito para a  
56 conta corrente n.º 6965-5, a conveniada indicou por meio do Ofício n.º 269/2020 ADM/CSSM,  
57 protocolado em 07 de agosto de 2020, a conta corrente de n.º 6970-1, para que fosse repassada  
58 separadamente a importância de R\$1.428.389,13 referentes ao custeio da sala de emergência,  
59 deixando a conta de n.º 6965-5 para o recebimento dos recursos atinentes à produção, na monta  
60 de R\$ 739.830,54. As contas n.º 6998-1 e n.º 6996-5 receberam recursos de fonte federal previsto  
61 no Termo Aditivo n.º 25 relacionado à UTI Covid-19. **Em relação aos recursos de origem**  
62 **estadual**, foram repassados através do termo de aditamento n.º 13, atinentes ao projeto verão  
63 2019/2020, a conta corrente aberta para este foi a de n.º 6892-6 e do termo de aditamento n.º 26  
64 referente ao projeto verão 2020/2021 a conta corrente aberta para este foi a de n.º 6997-3.  
65 Considerando todas as contas supramencionadas, ficou, o Demonstrativo Integral das Receitas e  
66 Despesas – DIRD, **referente ao exercício de 2.020** (de janeiro a dezembro) da seguinte maneira:  
67 Saldo do Exercício Anterior (2019): R\$2.073.527,16; Repasses Públicos: R\$ 51.941.099,38;  
68 Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos: R\$10.682,15; Recursos Próprios da  
69 Conveniada: R\$153.223,03; Devoluções (transferências/entradas): R\$4.265.045,01; Despesas  
70 Pagas: R\$56.591.806,84; **Recurso Público não Aplicado: R\$ 1.851.784,18 e o valor para**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

71 aplicação no exercício seguinte é de R\$ 1.842.351,67. As despesas foram apresentadas da  
72 seguinte forma: I) Recursos Humanos: R\$6.513.025,21; II) Medicamentos: R\$2.823.048,23; III)  
73 Material Médico e Hospitalar: R\$1.986.688,21; IV) Gêneros Alimentícios: R\$564.864,96; V)  
74 Material de Consumo: R\$375.647,21; VI) Serviços Médicos: R\$16.720.519,76; VII) Outros  
75 Serviços de Terceiros: R\$2.096.289,69; VIII) Locações Diversas: R\$254.888,74; IX) Utilidade  
76 Pública: R\$128.132,62; X) Combustível: R\$1.577,17; XI) Despesas Financeiras e Bancárias:  
77 R\$27.851,66; XII) Transferências (saídas): R\$5.538.277,53; XIII) SIA/SIH-SUS: R\$19.560.995,85.  
78 Por fim, os membros desta comissão tomam conhecimento acerca das importâncias separadas  
79 por fonte de recurso. Em relação aos **recursos municipais**, em 2019 restou um saldo de  
80 R\$62.877,22 para aplicação neste ano; em 2020 foi repassada a monta de R\$29.025.878,19, os  
81 quais geraram rendimentos financeiros de R\$3.072,36. Em relação aos **recursos estaduais**, em  
82 2019 restou um saldo de R\$78.953,79 para aplicação neste ano; em 2020 foi repassada a  
83 importância de R\$268.750,84, os quais geraram rendimentos financeiros de R\$240,50. Em  
84 relação aos **recursos federais**, em 2019 restou um saldo de R\$1.931.696,15 para aplicação  
85 neste ano; em 2020 foi repassado o montante de R\$21.247.452,35, os quais geraram rendimentos  
86 financeiros de R\$7.368,95. Em relação aos saldos e, considerando todas as fontes de recursos,  
87 conforme extratos bancários impressos em 04 de janeiro de 2021, a conveniada, tinha nesta data,  
88 a soma de R\$1.842.351,67, sendo, R\$151,87 (0,01%) de recursos municipais, R\$59.640,61  
89 (3,24%) de recursos estaduais e R\$1.782.559,19 (96,75%) de recursos federais. Em relação à  
90 Glosa, houve no ano de 2020, apenas uma, relacionada ao Termo Aditivo n.º 12, onde a entidade  
91 apresentou uma nota fiscal cuja emissão datava de um período anterior ao início do prazo de  
92 vigência do Termo, no valor de R\$ 593,91, valor devidamente devolvido para a conta do Fundo  
93 Municipal de Saúde. **PAUTA 01: DAS METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS**: O relatório  
94 sobre as metas qualitativas e quantitativas, referente ao segundo e terceiro quadrimestre de 2020  
95 foi lido na reunião da CFE e anexado a Ata nº 11. Os dados apresentados em relatório foram  
96 obtidos junto a Seção de Informação e Estatística e Central de Agendamentos do Departamento  
97 de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dizeres do Sr. Adriano na reunião  
98 da CFE, as informações obtidas já compõem o relatório quantitativo e qualitativo anual,  
99 apresentado nesta reunião. Durante a reunião da CFE, o Sr. Adriano procedeu com as  
100 informações a apresentadas, onde realizou uma explicação quanto aos quadros que compõe a  
101 análise qualitativa e quantitativa, conforme exposto a seguir. Em análise as informações da  
102 produção (**Quadro I - Consulta Pré e Pós Cirúrgica (ELETIVAS), II - Retorno de Cirurgias de**  
103 **Urgência e Emergência e III - Consultas Eletivas - Agendadas pela SESAU**), referente ao  
104 período de **janeiro a dezembro 2020**, verificou-se que do total de 17.790, a Instituição realizou  
105 apenas 60% do pactuado, perfazendo um total de R\$ -287.880,00. Em análise das informações



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

106 contidas no **Quadro 4 – Exames laboratoriais**, no período de **janeiro a dezembro de 2020**, foi  
107 verificado que a Instituição realizou 320.796 procedimentos a menor, essa situação gerou uma  
108 diferença de R\$ -1.383.964,23. Em análise as informações contidas no **Quadro 5 – Centro de**  
109 **Diagnósticos por Imagem**, referente ao período de **janeiro a dezembro de 2020**, a Instituição  
110 realizou 1.397 procedimentos a menor, situação essa que gerou uma diferença de R\$-468.602,81.  
111 O **Quadro 6 – Biópsias** foi suprimido no Termo Aditivo nº 24 assinado em 29/09/2020, tendo em  
112 vista que os procedimentos não estavam mais sendo realizados nos meses anteriores. Já em  
113 relação ao **Quadro 7 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais**, no período a que se refere o  
114 presente relatório **janeiro a dezembro de 2020**, verificou-se que a Instituição realizou 179  
115 procedimentos a menor do que o pactuado no termo de convênio, porém quanto ao quesito  
116 financeiro a instituição faturou R\$ 30.796,05 acima do pactuado. Em análise ao **Quadro 8 –**  
117 **Cirurgias Eletivas**, no período de **janeiro a dezembro de 2020**, a Instituição realizou apenas  
118 50% das Cirurgias Pactuadas, no referido período houve a resolução SS 28, elaborada pelo  
119 Governo do Estado de São Paulo, e demais legislações pertinentes ao COVID-19, suspendendo  
120 os procedimentos eletivos face a pandemia causada pelo COVID-19. Essa situação resultou uma  
121 diferença financeira de R\$ -1.376.100,00. Cabe ressaltar que além dos valores aqui expressos, a  
122 Instituição recebe AIH faturada, variando os valores conforme os lançamentos no SIGTAP. Em  
123 análise as informações referentes ao período de **janeiro a dezembro de 2020**, no **Quadro 09 –**  
124 **AIH's Internação**, a Instituição faturou 1.464 AIH's abaixo do pactuado, os valores ora  
125 informados foram extraídos levando-se em consideração o valor faturado junto aos sistemas  
126 instituídos pelo Ministério da Saúde. Quanto ao quesito financeiro, foi apurada uma diferença de  
127 R\$-6.291.690,95 conforme o quadro de metas financeiros (item 4). Para análise do quantitativo, a  
128 equipe Técnica da Secretaria deduziu o numero/valores de cirurgias eletivas (quadro 8) do quadro  
129 9, bem como das AIH's COVID. O Sr. Adriano e a Sra. Priscila, componentes da equipe técnica,  
130 sugeriram que para os próximos meses, a Instituição apresentasse as AIH's de forma apartada  
131 para que não houvesse conflitos na soma de produção. O valor médio das AIH's, calculadas no  
132 período de **janeiro a dezembro de 2020** foi de R\$ 997,00 no Termo de Convênio celebrado junto  
133 a Instituição, o valor médio custeado por AIH/SIA, é de R\$ 1.100,00 desta forma foi possível  
134 concluir que não houve prejuízo financeiro para a entidade. Analisando o **Quadro 10 - AIH's -**  
135 **Internações UTI COVID-19 e Quadro 11 - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI - COVID**, em  
136 relação ao quesito financeiro no mês de dezembro foram faturadas apenas 01 AIH face a não  
137 apresentação dos documentos dentro da competência, sendo que as referidas AIH's serão  
138 apresentadas na competência de janeiro/2021. O Departamento de Planejamento em  
139 acompanhamento ao Censo diário Covid, instituído pelo Governo do Estado, verificou que a  
140 Instituição apresentou uma **taxa média de ocupação de leitos de leitos de 32% - SUS**, em



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

141 **análise ao Censo instituído pelo Governo do Estado, a instituição apresentou uma taxa de**  
142 **81% geral (SUS, convênio e particular),** no período de abril a dezembro de 2020, conforme  
143 relatório em anexo. De acordo com o **Quadro 12 - AIH's - Internações Enfermaria COVID-19 e**  
144 **Quadro 13 - Taxa de Ocupação - Internações Enfermaria COVID-19,** em análise as  
145 informações referentes ao período de **janeiro a dezembro de 2020,** foi verificado que a Instituição  
146 apresentou uma taxa de ocupação de leitos de enfermaria COVID-SUS de 58%. Sobre o **Quadro**  
147 **14 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI,** Em análise as informações  
148 referente ao período de **Janeiro a dezembro de 2020,** verificou-se que a Instituição apresentou  
149 uma taxa de ocupação de leitos UTI adulto de 73%. A Instituição possuía ainda 10 leitos de UTI  
150 Neonatal exclusiva SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde, sendo referencia para os  
151 municípios do litoral norte, no período analisado a Instituição apresentou taxa de ocupação de  
152 leitos em torno de 78%. Quanto ao **Quadro 15 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação –**  
153 **Diárias** foi verificado que a instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos em torno de  
154 76% no período de **janeiro a dezembro de 2020,** sendo: 66% Clínica cirúrgica; 92% Clínica  
155 médica; 67% Clínica obstétrica e 61% Clínica pediátrica. Sobre o **Quadro 16 – Partograma –**  
156 **(Partos SUS)** Em análise as informações referentes ao período de **janeiro a dezembro de 2020**  
157 verificou-se que a instituição realizou 1.702 partos, destes 553 parto normal e 1.149 partos  
158 cesáreos. A Lei Estadual nº 17.137, de 23 de agosto de 2019 que “Garante a parturiente a  
159 possibilidade de optar pela cesariana, a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação, bem  
160 como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal”. No **Quadro 17 – Taxa de Infecção**  
161 **Hospitalar** a taxa média aferida no período de **Janeiro a Dezembro de 2020,** foi de 2,31%. Em  
162 relação ao **Quadro 18 – Pronto Atendimento Maternidade** constatou-se que a entidade realiza  
163 uma média de **1.127 atendimentos/mês,** em serviços de Pronto Atendimento às gestantes do  
164 município. Referente ao **Quadro 19 – Ambulatório de Alto Risco** verificou-se que a entidade  
165 realiza uma média de **248 atendimentos/mês,** em serviços de Alto Risco às gestantes do  
166 município. Já as informações apresentadas no **Gráfico 1. Pesquisa de satisfação do usuário**  
167 destina-se à avaliação da percepção de qualidade do serviço pelos pacientes e/ou  
168 acompanhantes. A pesquisa de satisfação do usuário foi realizada por meio de questionários  
169 específicos, que foram aplicados aos pacientes e acompanhantes no momento da Alta Médica. A  
170 pesquisa foi registrada em formulário próprio, podendo ser com identificação ou anônima. No  
171 período de **janeiro a dezembro,** foram ouvidos 1.544 usuários. Sendo registrados 41,66% ótimo,  
172 55% bom, 3% regular e 0,33% ruim. Durante a CFE, o Sr. Adriano salientou que entre os usuários  
173 pesquisados a grande maioria classifica o serviço como bom/ótimo 96,6%. Sra. Priscila expõe que  
174 foram implantadas três urnas da Ouvidoria/SUS na instituição, e que as demandas serão  
175 analisadas e subsidiará o relatório do próximo quadrimestre. Analisando os **Parâmetros para**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

176 **Avaliação Qualitativa de Desempenho da Assistência Hospitalar**, cabe enfatizar a Lei Federal  
177 nº 13.992 de 22 de abril de 2020 que suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das metas  
178 quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do  
179 Sistema Único de Saúde (SUS). Porém foi frisada a necessidade da entidade apresentar novas  
180 metas para onerar os valores não utilizados durante o período de Pandemia. Foram ressaltados  
181 que no TA nº 24, foi inserido novos indicadores tais como: taxas de recusa de solicitações e  
182 avaliação conforme CROSS, e seu objetivo foi verificar a quantidade e tempo de resposta para  
183 aceite dos pedidos de avaliação de especialidades solicitadas pelas unidades de Pronto  
184 Atendimento a Casa de Saúde Stella Maris. De acordo com o OF 048/2021 da OSJM, foi relatado  
185 dificuldade no aceite das avaliações, tais como negativa, morosidade, bem como o  
186 estabelecimento de horários para a avaliação e não conforme necessidade do paciente. Diurno  
187 fica a critério médico e noturno das 19h às 23h e às 3h. No 1º quadrimestre foram alcançadas  
188 100% das metas, no 2º quadrimestre a Instituição atingiu 85% das metas e no 3º quadrimestre  
189 também foram atingidas 85% das metas, resultando em uma média de 90%. Cabe enfatizar a Lei  
190 Federal nº 13.992 de 22 de abril de 2020 que suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das  
191 metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no  
192 âmbito do Sistema Único de Saúde SUS. Em relação às **Metas Financeiras**, o Sr. Adriano  
193 realizou uma breve análise do quadro consolidado de janeiro a dezembro referente às metas  
194 financeiras, onde, dos procedimentos realizados em gerais, foram pactuados um total de  
195 **26.399.331,11** e realizados **12.987.924,76**, identificando desta forma, uma diferença de -  
196 **9.911.644,39**. Desta forma, a Sra. Priscila e o Sr. Adriano, sugeriram que a contratada elaborasse  
197 um plano de trabalho demonstrando a reaplicação do valor. A Sra. Priscila explica que se levar em  
198 consideração os recursos de F1, a instituição deverá apresentar proposta de  
199 repactuação/despesas autorizadas no valor de R\$ 3.620.223,43, haja vista, serviços previstos e  
200 não realizados conforme Plano Operativo para o exercício de 2020, considerando que o princípio  
201 da eficiência pressupõe que a realização de determinada atividade aconteça com presteza e  
202 perfeição para que produza efetivos resultados na consecução das finalidades propostas, e tendo  
203 em vista o desempenho da contratada nos meses de referencia, concluímos que o Convênio nº  
204 01/2017, bem como o Plano Operativo vem sendo executado, vem sendo executado da melhor  
205 forma possível diante do cenário epidemiológico. De acordo com o apresentado, a Sra. Priscila -  
206 Diretora de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde informou que em relação ao termo  
207 aditivo n.º 26 referente ao Projeto Verão 2020/2021, foi efetuado pagamento no valor de R\$  
208 59.640,00, referente a 42 plantões correspondentes aos dias 24, 25, 31/12/20, 01/01/21 e o  
209 período do Carnaval 16 e 17/02/21. Desta forma, sugeriu que a entidade elaborasse um plano de  
210 trabalho demonstrando à reaplicação do valor ou sua devolução, haja vista, que já é repassado



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

211 um valor do plantão no Convênio Regular. Desta forma, só computar a complementação e ao que  
212 se refere ao Carnaval o mesmo foi cancelado no município. Solicitou ainda que deva ser  
213 observado no repasse mensal o valor proporcional dos plantões/médicos conforme  
214 calendário/dias trabalhados, haja vista, que o valor de empenho se trata de 31 dias uteis. Bem  
215 como exposto acima, decidiram os membros da CFE encaminhar tais questões para os membros  
216 da CAA, para que tomem ciência e deliberem, conforme o caso. Considerando que os  
217 apontamentos meramente administrativos não prejudicam integralmente a execução do Plano  
218 Operativo e são passíveis de correção, os membros da CFE decidiram encaminhar esta ATA,  
219 referente à Prestação de Contas e a Execução do Convênio n.º 01/2017 atinente ao segundo e  
220 terceiro quadrimestre de 2020 para que a conveniada tenha ciência e analise a necessidade de  
221 apresentar defesa, justificativas, declarações e retificações cabíveis. A Sra Cilmara solicitou por  
222 parte da comissão, manifestação referente às linhas 153 a 160 desta ata, sobre o relato da OS na  
223 dificuldade no aceite das avaliações. A Sra. Tatiane, representante da Casa de Saúde Stella  
224 Maris, tomou a palavra e esclareceu que atualmente o hospital atende em média, 600 avaliações  
225 por mês e não há recusa dessas avaliações, os horários de aceite são pautados no protocolo  
226 definido em conjunto com a equipe médica da OS e a equipe médica da Casa de Saúde Stella  
227 Maris, em 2019, este protocolo possui horários de atendimento das avaliações, justamente por  
228 conta das limitações da área física da Casa de Saúde Stella Maris, pois se as admissões de todos  
229 os pacientes forem feitos no mesmo horário não será possível dar vazão, uma vez que utilizamos  
230 a sala de emergência e uma parte dentro do PA convênio do hospital. Porém as avaliações de  
231 crianças, idosos e as urgências, não seguem esses critérios de horário. Este protocolo foi  
232 encaminhando para a Sra. Débora, que atualmente é a Coordenadora da Urgência e Emergência  
233 da Secretária Municipal de Saúde, para verificação da revisão quanto aos horários, para que fique  
234 pertinente para a OS, para a Casa de Saúde Stella Maris e principalmente para os pacientes. A  
235 Sra. Tatiane salienta que existem alguns casos pontuais relativos ao aceite, porém que vem  
236 sendo tratados também de forma pontual. Mas ressalta que não há negativas, o que pode ocorrer  
237 é "gap" no tempo de resposta por parte da central de vagas do hospital, devido a gestão de leitos  
238 para recebimento, pois não temos área exclusiva para avaliações. A Sra. Priscila informou a Sra.  
239 Cilmara que foi solicitado que a OS documentasse todas as solicitações e o tempo de resposta,  
240 que serão demonstrados no primeiro quadrimestre de 2021. Após a explanação, a Sra. Derci pede  
241 a palavra e enfatiza que como membro titular da Comissão representante da Secretaria de Saúde,  
242 gostaria de realizar algumas pontuações, onde informa aos presentes que o município vem  
243 trabalhando junto a Casa de Saúde Stella Maris em uma situação de parceria, considerando todos  
244 os acontecimentos ocorridos no ano de 2020, advindos de uma pandemia e diante do cenário, o  
245 Hospital Stella Maris se manteve presente em todas as reivindicações solicitadas pela Secretaria.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

246 Salientando ainda, a Casa de Saúde Stella Maris como sendo o único hospital do município com a  
247 prestação de atendimento tanto para as modalidades particulares, convênios e pelo Sistema  
248 Único de Saúde (SUS) e mesmo com o surgimento das adversidades, elas vêm sendo tratadas  
249 com o Stella Maris. A Sra Derci ainda salienta que é necessário o avanço em indicadores em  
250 todos os aspectos pactuados e, que cabe também traçar novas pactuações acerca da pandemia e  
251 também relativas às outras patologias, que ao mesmo tempo necessitam de acompanhamento.  
252 Ressalta também a importância do município e da Casa de Saúde Stella Maris trabalhar de forma  
253 simultânea, para que se obtenham cada vez mais melhorias no atendimento à população. Desta  
254 forma, por ocasião da reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, diante da  
255 justificativa da Casa de Saúde Stella Maris e com os expostos pelas partes, a Comissão de  
256 Acompanhamento e Avaliação – CAA, composta pela Sra. Derci de Fatima Andolfo, representante  
257 da Secretaria Municipal de Saúde, a Sra. Tatiane Aparecida dos Santos, representante da Casa  
258 de Saúde Stella Maris e a Sra. Cilmara Oliveira Santos representando o Conselho Municipal de  
259 Saúde, votaram de forma unânime como sendo favorável e deliberando por permanecer com o  
260 convênio. Por fim, considerando o fato de que a Casa de Saúde Stella Maris está instalada,  
261 prestando serviços médicos ao município desde 24 de maio de 1952, sendo que este grande  
262 lastro de tempo prestando serviços ao município na área de saúde, por óbvio gera relevante  
263 conhecimento e expertise à entidade acerca das peculiaridades de atenção e atendimento à  
264 saúde da população. Considerando, também que o IPMMI - Casa de Saúde Stella Maris, é o único  
265 hospital da cidade, sendo, inclusive referência regional como maternidade de alto risco. Por vir  
266 alcançando as metas pré-estabelecidas em convênio, (salvo raras exceções contidas no citado  
267 relatório), por todo o exposto esta Comissão entende que a parceria entre a municipalidade e o  
268 IPMMI Casa de Saúde Stella Maris é fundamental para o município. Nada mais a constar, essa  
269 reunião se encerrou às 10h20min.

270  
271 Derci de Fátima Andolfo \_\_\_\_\_  
272 Priscila Meyer \_\_\_\_\_  
273 Tatiane Aparecida dos Santos \_\_\_\_\_  
274 Cilmara Oliveira Santos \_\_\_\_\_  
275 Fábio de Souza Cabral \_\_\_\_\_  
276 Adriano Fernandes Gazaffi \_\_\_\_\_  
277 Josenildo de Jesus Silva \_\_\_\_\_  
278 Carla Ferreira Barbosa de Sousa \_\_\_\_\_  
279 Hiago Rhainner Mejia Laranjeira \_\_\_\_\_  
280 Paolla Brito de Oliveira \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- 281 Milena Sales Balague de Oliveira \_\_\_\_\_
- 282 Rene Herkend da Conceição Lage *Rene Herkend* \_\_\_\_\_
- 283 Marco Túlio da Costa *Marco Túlio da Costa* \_\_\_\_\_
- 284 Camila de Paula *Camila de Paula* \_\_\_\_\_
- 285 Irmã Maria Neusa Sudário dos Santos *Irmã Maria Neusa* \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO – METAS QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS

JANEIRO/DEZEMBRO - 2020

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

**Convênio:** 01/2017

**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”*



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Competência: Janeiro/Dezembro – 2020

1- Meta Quantitativa

1.1 - Produção Ambulatorial

Quadro 1 - Consulta Pré e Pós Cirúrgica (ELETIVAS)

ESPECIALIDADES	Ref. Jan/2020	Ref. Fev/2020	Ref. Mar/2020	Ref. Abr/2020	Ref. Mai/2020	Ref. Jun/2020	Ref. Jul/2020	Ref. Ago/2020	Ref. Set/2020	Ref. Out/2020	Ref. Nov/2020	Ref. Dez/2020	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total
Anestesiata	120	125	98	02	08	30	47	60	84	96	83	30	1.680	783	40,00	31.320,00
Cirurgia Geral	291	257	229	41	35	81	101	106	145	170	177	128	1.680	1.761	40,00	70.440,00
Cirurgia Ginecológica	71	75	61	25	21	24	36	44	39	38	87	117	498	638	40,00	25.520,00
Ortopedia	471	452	324	76	170	234	307	309	38	382	304	281	1.680	3.348	40,00	133.920,00
Cirurgia Pediátrica	59	57	46	07	02	04	28	28	31	29	29	28	360	348	40,00	13.920,00
Bucomaxilo	10	12	07	0	0	0	01	07	05	07	07	04	72	60	40,00	2.400,00
Otorrino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	40,00	0
Cardiologia	21	27	0	0	0	0	0	0	0	0	12	09	1.680	69	40,00	2.760,00
Urologia	64	48	45	22	34	32	37	47	50	34	56	53	480	522	40,00	20.880,00
Cirurgia Vasculat	89	73	68	35	17	25	35	41	42	40	64	59	960	588	40,00	23.520,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.196</b>	<b>1.126</b>	<b>878</b>	<b>208</b>	<b>287</b>	<b>430</b>	<b>592</b>	<b>642</b>	<b>434</b>	<b>796</b>	<b>819</b>	<b>709</b>	<b>9.630</b>	<b>8.117</b>	<b>40,00</b>	<b>324.680,00</b>

Fonte: CROSS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 2 - Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência

ESPECIALIDADES	Ref. Jan/2020	Ref. Fev/2020	Ref. Mar/2020	Ref. Abr/2020	Ref. Mai/2020	Ref. Jun/2020	Ref. Jul/2020	Ref. Ago/2020	Ref. Set/2020	Ref. Out/2020	Ref. Nov/2020	Ref. Dez/2020	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total
Cirurgia Geral	32	24	22	13	0	0	0	0	0	0	0	0	840	91	40,00	3.640,00
Ortopedia	109	85	97	04	0	0	0	0	0	0	0	0	960	295	40,00	11.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>141</b>	<b>109</b>	<b>119</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>386</b>	<b>40,00</b>	<b>15.440,00</b>							

Quadro 3 - Consultas Eletivas - Agendadas pela SESAU

ESPECIALIDADES	Ref. Jan/2020	Ref. Fev/2020	Ref. Mar/2020	Ref. Abr/2020	Ref. Mai/2020	Ref. Jun/2020	Ref. Jul/2020	Ref. Ago/2020	Ref. Set/2020	Ref. Out/2020	Ref. Nov/2020	Ref. Dez/2020	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total
Cirurgia Geral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.160	0	40,00	0
Ortopedia	238	179	222	17	88	134	200	203	176	186	237	210	4.200	2.090	40,00	83.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>238</b>	<b>179</b>	<b>222</b>	<b>17</b>	<b>88</b>	<b>134</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>176</b>	<b>186</b>	<b>237</b>	<b>210</b>	<b>6.360</b>	<b>2.090</b>	<b>40,00</b>	<b>83.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL CONSULTAS</b>	<b>1.575</b>	<b>1.414</b>	<b>1.219</b>	<b>242</b>	<b>375</b>	<b>564</b>	<b>792</b>	<b>845</b>	<b>610</b>	<b>982</b>	<b>1.056</b>	<b>919</b>	<b>17.790</b>	<b>10.593</b>	<b>40,00</b>	<b>423.720,00</b>

Fonte: CROSS

Em análise as informações da produção referente aos meses de **janeiro a abril 2020**, concluímos que do total de 5.952 consultas pactuadas (Quadro I, II e III), a Instituição realizou 4.450 consultas, ou seja, 1.502 consultas a menor, ou seja, do total de consultas pactuadas a Instituição realizou apenas 75% do total, perfazendo um total de R\$ -60.080,00. As consultas são disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris através do sistema CROSS.

Em análise as informações da produção referente aos meses de **maio a agosto 2020**, concluímos que do total de 5.952 consultas pactuadas (Quadro I, II e III), a Instituição realizou 2.576 consultas, ou seja, 3.376 consultas a menor, ou seja, do total de consultas pactuadas a Instituição realizou apenas 43% do total, perfazendo um total de R\$ -135.040,00. As consultas são disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris através do sistema CROSS.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em análise as informações da produção referente aos meses de **setembro a dezembro 2020**, concluímos que do total de 5.952 consultas pactuadas (Quadro I, II e III), a Instituição realizou 3.567 consultas, ou seja, 2.385 consultas a menor (60% do total), perfazendo um total de R\$ -95.400,00. As consultas são disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris através do sistema CROSS.

Em análise as informações da produção (Quadro I, II e III), referente ao período de **janeiro a dezembro 2020**, verificamos que do total de 17.790, a Instituição realizou apenas 60% do pactuado, perfazendo um total de R\$ -287.880,00.

1.2 – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

**Quadro 4 - Exames laboratoriais**

PROCEDIMENTOS	Ref. Jan/2020	Ref. Fev/2020	Ref. Mar/2020	Ref. Abr/2020	Ref. Mai/2020	Ref. Jun/2020	Ref. Jul/2020	Ref. Ago/2020	Ref. Set/2020	Ref. Out/2020	Ref. Nov/2020	Ref. Dez/2020	Pactuado	Realizado no período	Valor Total por produção
Coleta (punção/biopsia)	07	09	05	04	07	06	11	16	07	07	07	14	120	100	1.450,59
Laboratório	61.965	49.870	48.502	15.670	18.233	28.953	44.314	47.923	48.032	54.251	59.524	46.741	840.000	523.978	2.546.257,24
Anatomo	319	225	234	122	64	32	101	79	158	201	164	116	840	1.815	43.560,00
Citopatológico	600	445	683	292	40	30	106	267	272	188	945	617	8.400	4.485	32.424,69
Eletrocardiograma	102	43	61	20	39	58	75	71	57	70	93	59	1.680	748	3.852,20
Cardiotocografia	481	493	418	299	313	360	423	356	329	369	389	288	5.400	4.518	7.635,42
<b>TOTAL</b>	<b>63.474</b>	<b>51.085</b>	<b>49.903</b>	<b>16.407</b>	<b>18.696</b>	<b>29.439</b>	<b>45.030</b>	<b>48.712</b>	<b>48.855</b>	<b>55.086</b>	<b>61.122</b>	<b>47.835</b>	<b>856.440</b>	<b>535.644</b>	<b>2.635.180,17</b>

Fonte: Tabwin

Em análise ao Quadro 4 - Exames laboratoriais, no período de **janeiro a abril**, verificamos que a Instituição realizou 104.611 exames a menor, esse número significou a diferença de R\$ -418.666,70.

Em análise ao Quadro 4 - Exames laboratoriais, no período de **maio a agosto**, verificamos que a Instituição realizou 143.603 exames a menor, esse número significou a diferença de R\$ -216.17,15



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em análise ao Quadro 4 - Exames laboratoriais, no período de **setembro a dezembro**, verificamos que a Instituição realizou 72.582 exames a menor, esse número significou a diferença de R\$ -330.433,68

Em análise das informações contidas no Quadro 4 – Exames laboratoriais, no período de **janeiro a Dezembro de 2020**, verificamos que a Instituição realizou 320.796 procedimentos a menor, essa situação gerou uma diferença de R\$ -1.383.964,23.

Quadro 5 - Centro de Diagnóstico por Imagem																
PROCEDIMENTOS	Ref. Jan/2020	Ref. Fev/2020	Ref. Mar/2020	Ref. Abr/2020	Ref. Mai/2020	Ref. Jun/2020	Ref. Jul/2020	Ref. Ago/2020	Ref. Set/2020	Ref. Out/2020	Ref. Nov/2020	Ref. Dez/2020	Pactuado	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total por produção
Radiologia	1.076	803	630	410	499	548	731	721	688	655	893	769	10.800	8.423	7,74	39.500,10
Ultrassonografia	898	848	625	487	660	607	700	800	695	768	877	620	8.400	8.585	24,20	231.152,14
Tomografia	431	511	455	309	461	453	355	518	572	515	1.101	567	5.400	6.248	187,38	762.136,79
Endoscopia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	54	01	144,48	48,16
	<b>2.405</b>	<b>2.162</b>	<b>1.710</b>	<b>1.206</b>	<b>1.620</b>	<b>1.608</b>	<b>1.786</b>	<b>2.039</b>	<b>1.955</b>	<b>1.938</b>	<b>2.872</b>	<b>1.956</b>	<b>24.654</b>	<b>23.257</b>	-	<b>1.032.837,19</b>

Fonte: Tabwin

Em análise das informações contidas no Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem, no período de janeiro a abril de 2020 a Instituição realizou 741 procedimentos a menor, situação essa que gerou uma diferença de R\$ -200.839,52.

Em análise das informações contidas no Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem, no período de **maio a agosto** de 2020 a Instituição realizou 1.171 procedimentos a menor, situação essa que gerou uma diferença de R\$ -184.604,64.

Em análise das informações contidas no Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem, no período de **setembro a dezembro** de 2020 a Instituição realizou 497 procedimentos a maior, situação essa que gerou uma diferença de R\$ -61.027,33.

Em análise as informações contidas no Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem, referente ao período de **Janeiro a Dezembro de 2020**, a Instituição realizou 1.397 procedimentos a menor, situação essa que gerou uma diferença de R\$ -468.602,81.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 6 - Biópsias

PROCEDIMENTOS	Ref. Jan/2019	Ref. Fev/2019	Ref. Mar/2019	Ref. Abr/2019	Ref. Mai/2019	Ref. Jun/2019	Ref. Jul/2019	Ref. Ago/2019	Ref. Set/2019	Ref. Out/2019	Ref. Nov/2019	Ref. Dez/2019	Pactuado	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total por produção
Biopsia Renal	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	27	01	1.322,10	1.322,10
Biópsia Hepática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02	0	0	27	02	1.382,17	142,30
Biópsia Torácica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	1.472,10	0
Biópsia de Mama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	760,55	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>03</b>	<b>-</b>	<b>1.464,40</b>

Fonte: Tabwin

Em análise ao Quadro 6 – Biópsias, no período de Janeiro a Abril, a Instituição não realizou nenhum procedimento, situação esta já apontada em relatórios anteriores. Sugerimos notificar a prestadora, bem como realizar supressão e glosa dos valores referente aos exames não realizados.

Em análise ao Quadro 6 – Biópsias, no período de **maio a agosto**, a Instituição realizou apenas 01 procedimento, situação esta já apontada em relatórios anteriores.

No Quadro 06 – Biópsias, no período de **setembro a dezembro**, verificamos que a Instituição realizou apenas 02 procedimentos ou seja, 10 procedimentos a menor que o pactuado.

O referido quadro foi suprimido no Termo Aditivo nº 24 assinado em 29/09/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 7 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais

PROCEDIMENTOS	Ref. Jan/2020	Ref. Fev/2020	Ref. Mar/2020	Ref. Abr/2020	Ref. Mai/2020	Ref. Jun/2020	Ref. Jul/2020	Ref. Ago/2020	Ref. Set/2020	Ref. Out/2020	Ref. Nov/2020	Ref. Dez/2020	Pactuado	Realizado no período	Valor Total por produção
Procedimentos cirúrgicos	323	282	274	146	169	225	263	220	252	166	316	269	3.084	2.905	88.859,61
<b>TOTAL</b>	<b>323</b>	<b>282</b>	<b>274</b>	<b>146</b>	<b>169</b>	<b>225</b>	<b>263</b>	<b>220</b>	<b>252</b>	<b>166</b>	<b>316</b>	<b>269</b>	<b>3.084</b>	<b>2.905</b>	<b>88.859,61</b>

Fonte: Tabwin

Em análise das informações contidas no Quadro 7 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais, no período de **Janeiro a Abril** foi demonstrado que a Casa de Saúde Stella Maris realiza procedimentos compatíveis aos números pactuados, os valores referem-se à produção aferida junto ao sistema de faturamento, instituído pelo Ministério da Saúde.

Em análise das informações contidas no Quadro 7 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais, no período de **maio a agosto** foi demonstrado que a Casa de Saúde Stella Maris apresentou um declínio em sua série histórica, ou seja, realizou 151 procedimentos abaixo do pactuado.

Em análise das informações contidas no Quadro 7 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais, no período de **setembro a dezembro** foi demonstrado que a Casa de Saúde Stella Maris realizou 25 procedimentos inferior ao pactuado, quanto aos valores referem-se à produção aferida junto ao sistema de faturamento, instituído pelo Ministério da Saúde.

No período a que se refere o presente relatório **Janeiro a Dezembro de 2020**, verificamos que a Instituição realizou 179 procedimentos a menor do que o pactuado no termo de convênio, porém quanto ao quesito financeiro a instituição faturou R\$ 30.796,05 acima do pactuado.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 08 - AIH cirurgias eletivas – (Valor unitário R\$ 1.650,00)

CLINICA	Ref. Jan/2020	Ref. Fev/2020	Ref. Mar/2020	Ref. Abr/2020	Ref. Mai/2020	Ref. Jun/2020	Ref. Jul/2020	Ref. Ago/2020	Ref. Set/2020	Ref. Out/2020	Ref. Nov/2020	Ref. Dez/2020	Procedimentos Pactuados	Realizado no período	Valor Pactuado	Valor realizado período	Diferença
Pediatria	13	27	05	01	0	0	04	08	14	05	05	01	120	83	198.000,00	136.950,00	- 61.050,00
Ginecologia	07	21	10	09	05	06	06	03	06	12	10	03	204	98	237.600,00	161.700,00	- 75.900,00
Vascular	13	23	17	0	0	0	0	10	12	22	08	04	276	109	455.400,00	179.850,00	- 275.550,00
Cirurgia Geral	42	43	24	01	0	03	03	27	29	38	20	05	480	235	792.000,00	387.750,00	- 404.250,00
Ortopedia	25	32	20	15	11	12	14	13	11	23	07	09	240	192	396.000,00	316.800,00	- 79.200,00
Otorrino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	396.000,00	0	- 396.000,00
Urologia	06	13	15	11	10	06	05	15	06	15	07	11	144	120	237.600,00	198.000,00	- 39.600,00
Buco Maxilo	02	0	02	0	0	0	0	03	0	01	0	01	36	09	59.400,00	14.850,00	- 44.550,00
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>159</b>	<b>93</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>116</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>1.680</b>	<b>846</b>	<b>2.772.000,00</b>	<b>1.395.900,00</b>	<b>- 1.376.100,00</b>

Fonte: Tabwin

Em análise ao quadro 08 – Cirurgias Eletivas, no período de **Janeiro a Abril de 2020** verificamos que a instituição realizou 163 procedimentos abaixo do pactuado, essa diferença somou um montante de R\$ -268.950,00. As referidas AIH's possuem valores diferenciados, ou seja, 1 ½ (R\$ 1.100,00 + 550,00).

Em análise ao quadro 08 – Cirurgias Eletivas, no período de **Mai a Agosto 2020**, verificamos que a instituição realizou 396 procedimentos abaixo do pactuado, essa diferença somou um montante de R\$ -653.400,00. As referidas AIH's possuem valores diferenciados, ou seja, 1 ½ (R\$ 1.100,00 + 550,00).

Em análise ao quadro 08 – Cirurgias Eletivas, no período de **Setembro a Dezembro 2020**, verificamos que a instituição realizou 285 procedimentos abaixo do pactuado, essa diferença resultou um montante de R\$ -453.750,00. As referidas AIH's possuem valores diferenciados, ou seja, 1 ½ (R\$ 1.100,00 + 550,00).

Em análise ao Quadro 8 – Cirurgias Eletivas, no período de **janeiro a dezembro de 2020**, a Instituição realizou apenas 50% das Cirurgias Pactuadas, no referido período houve a resolução SS 28, elabora pelo Governo do Estado de São Paulo, e demais legislações pertinentes ao COVID-19, suspendendo os procedimentos eletivos face a pandemia causada pelo COVID-19. Essa situação resultou uma diferença financeira de R\$ -1.376.100,00.

Cabe ressaltar que além dos valores aqui expressos, a Instituição recebe AIH faturada, variando os valores conforme os lançamentos no SIGTAP.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 09 - AIH's - Internações Totais - Meta X Produção

AIH -SIHD	Ref. Jan/2020	Ref. Fev/2020	Ref. Mar/2020	Ref. Abr/2020	Ref. Mai/2020	Ref. Jun/2020	Ref. Jul/2020	Ref. Ago/2020	Ref. Set/2020	Ref. Out/2020	Ref. Nov/2020	Ref. Dez/2020	Pactuado	Realizado no período	Valor Pactuado	Valor Total por produção	Diferença
Clínica Cirúrgica	199	184	212	182	97	95	114	105	156	185	134	104	2.868	1.767	3.154.800,00	1.655.723,80	- 1.454.076,20
Obstetria	172	130	194	172	194	160	194	192	173	158	146	160	1.968	2.045	2.164.800,00	1.182.729,49	- 982.070,51
Clínica Médica	195	159	182	190	189	152	157	203	186	150	187	101	2.328	2.051	2.560.800,00	2.044.706,94	- 516.093,06
Pediatria	64	39	77	74	57	43	58	59	58	47	67	46	852	689	937.200,00	1.649.495,89	712.295,89
<b>TOTAL</b>	<b>630</b>	<b>512</b>	<b>665</b>	<b>618</b>	<b>537</b>	<b>450</b>	<b>523</b>	<b>559</b>	<b>573</b>	<b>540</b>	<b>534</b>	<b>411</b>	<b>8.016</b>	<b>6.552</b>	<b>8.817.600,00</b>	<b>6.532.656,12</b>	<b>- 2.239.943,88</b>

Fonte: Tabwin

Em análise as informações referente ao **1º quadrimestre de 2020**, no Quadro 09 – AIH's Internação, a Instituição faturou 96 AIH's além do pactuado, os valores ora informados foram extraídos levando-se em consideração o valor faturado junto aos sistemas instituídos pelo Ministério da Saúde. Quanto ao quesito financeiro, foi apurado uma diferença de R\$ -16.732,30. Observamos ainda que a Instituição somou o número de AIH's do quadro 08 junto ao total do Quadro 09, situação essa já apontada em relatórios anteriores. O valor médio das AIH's, calculadas no período gerou o valor de R\$ 995,97

Em análise as informações referente ao **2º quadrimestre de 2020**, no Quadro 09 – AIH's Internação, a Instituição faturou 603 AIH's abaixo do pactuado, os valores ora informados foram extraídos levando-se em consideração o valor faturado junto aos sistemas instituídos pelo Ministério da Saúde. Quanto ao quesito financeiro, foi apurado uma diferença de R\$ -784.844,00. Para análise do quantitativo, a equipe Técnica da Secretaria deduziu o numero/valores de cirurgias eletivas (quadro 8) do quadro 9. Sugerimos que para os próximos meses, a Instituição apresente as AIH's de forma apartada para que não haja conflitos na soma de produção. O valor médio das AIH's, calculadas no período gerou o valor de R\$ 1.105,21.

Em análise as informações referente ao **3º quadrimestre de 2020**, no Quadro 09 – AIH's Internação, a Instituição faturou 614 AIH's abaixo do pactuado, os valores ora informados foram extraídos levando-se em consideração o valor faturado junto aos sistemas instituídos pelo Ministério da Saúde. Quanto ao quesito financeiro, foi apurado uma diferença de R\$ -922.367,58. Para análise do quantitativo, a equipe Técnica da Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

deduziu o numero/valores de cirurgias eletivas (quadro 8) do quadro 9, bem como das AIH's COVID. Sugerimos que para os próximos meses, a Instituição apresente as AIH's de forma apartada para que não haja conflitos na soma de produção. O valor médio das AIH's, calculadas no período gerou o valor de R\$ 980,00.

Em análise as informações referente ao período de **janeiro a dezembro de 2020**, no Quadro 09 – AIH's Internação, a Instituição faturou 1.464 AIH's abaixo do pactuado, os valores ora informados foram extraídos levando-se em consideração o valor faturado junto aos sistemas instituídos pelo Ministério da Saúde. Quanto ao quesito financeiro, foi apurado uma diferença de R\$ - 2.239.943,88. Para análise do quantitativo, a equipe Técnica da Secretaria deduziu o numero/valores de cirurgias eletivas (quadro 8) do quadro 9, bem como das AIH's COVID. Sugerimos que para os próximos meses, a Instituição apresente as AIH's de forma apartada para que não haja conflitos na soma de produção. O valor médio das AIH's, calculadas no período de janeiro a dezembro de 2020 foi de R\$ 997,00 no Termo de Convênio celebrado junto a Instituição, o valor médio custeado por AIH/SIA, é de R\$ 1.100,00 desta forma podemos concluir que não houve prejuízo financeiro para a entidade.

**COVID – 19 – Termo Aditivo nº 15**

Quadro 10 - AIH's - Internações UTI COVID-19													
Ref. Jan	Ref. Fev	Ref. Mar	Ref. Abr	Ref. Mai	Ref. Jun	Ref. Jul	Ref. Ago	Ref. Set	Ref. Out	Ref. Nov	Ref. Dez	Total realizado	Valor Total por produção
0	0	0	10	12	56	53	47	39	38	25	01	281	877.307,27
0	0	0	10	12	56	53	47	39	38	25	01	281	877.307,27

Fonte: Tabwin

Quadro 11 - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI - COVID															
Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas												Total realizado	TxO
		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
07	1.925	0	0	0	10	12	56	53	47	108	109	116	111	622	32%

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar Descentralizada – SIHD



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em análise ao quadro 10 – AIH's Internação em UTI COVID-19, referente ao **2º Quadrimestre de 2020**, a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba celebrou Termo Aditivo nº 15 com objetivo de garantir retaguarda hospitalar relacionado ao COVID-19. verificamos uma taxa de ocupação de leitos de 39% SUS.

Em análise as informações referente ao **3º Quadrimestre de 2020**, verificamos que a Instituição alcançou 53% da taxa de ocupação de leitos SUS.

Em análise dos dados de produção referente ao período de **abril a dezembro de 2020**, verificamos que a Instituição obteve uma taxa de ocupação de leitos de UTI-COVID em torno de 32% de pacientes SUS. Em relação ao quesito financeiro no mês de dezembro foram faturadas apenas 01 AIH face a não apresentação dos documentos dentro da competência, sendo que as referidas AIH's serão apresentadas na competência de janeiro/2021.

O Departamento de Planejamento em acompanhamento ao Censo diário Covid, instituído pelo Governo do Estado, verificou que a Instituição apresentou uma **taxa média de ocupação de leitos de 81% em geral**, no período de abril a dezembro de 2020, conforme relatório em anexo.

No período de março a dezembro de 2020 foi repassado para a Instituição o valor de R\$4.377,069,23 para ações exclusivas de combate ao COVID, recursos estes oriundos da esfera municipal e federal. Conforme planilha abaixo.

Quanto ao quesito quantitativo, verificamos no Quadro 10, que a Instituição faturou no período um total de 281 AIH's, cujo total aferido foi de R\$877.307,27. O valor médio das internações girou em torno de R\$3.122,08.

Ressaltamos que os valores apurados referem-se aos valores faturados, os demais custos serão apurados pela equipe de prestação de contas do Departamentos de Administração da Secretaria Municipal de Saúde, e expressos junto ao relatório financeiro.

T.A.	Fonte 01	Fonte 05	Valor
Termo Aditivo nº 15	410.279,96	820.559,92	1.230.839,88
Termo Aditivo nº 17	0	609.382,94	609.382,94
Termo Aditivo nº 21	0	2.164.796,96	2.164.796,96
Termo Aditivo nº 25	0	372.049,45	372.049,45
<b>TOTAL</b>	<b>410.279,96</b>	<b>3.966.789,27</b>	<b>4.377.069,23</b>

Obs.: Termo Aditivo nº 25 cujo valor total é de R\$1.339.378,03 pelo período de 90 dias, (07 dezembro de 2020 a 06 de março de 2021), no período avaliado foi considerado apenas 25 dias referente a dezembro 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 12 - AIH's - Internações Enfermaria COVID-19												
Ref. Jan/2020	Ref. Fev/2020	Ref. Mar/2020	Ref. Abr/2020	Ref. Mai/2020	Ref. Jun/2020	Ref. Jul/2020	Ref. Ago/2020	Ref. Set/2020	Ref. Out/2020	Ref. Nov/2020	Ref. Dez/2020	Total período
0	0	27	148	318	382	437	425	418	377	276	395	3.203

Fonte: Tabwin

Quadro 13 - Taxa de Ocupação - Internações Enfermaria COVID-19															
Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas												Total realizado	TxO
		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
20	5.500	0	0	27	148	318	382	437	425	418	377	276	395	3.203	58%

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar Descentralizada – SIHD

Em análise as informações referente ao **2º Quadrimestre de 2020**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos de enfermaria COVID-SUS de 63%.

Em análise as informações referente ao **3º Quadrimestre de 2020**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos de enfermaria COVID-SUS de 60%.

Em análise as informações referente ao período de **janeiro a dezembro de 2020**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos de enfermaria COVID-SUS de 58%.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 14 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI																
Leito/Especialidade	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas												Total realizado	TxO
			Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
UTI Adulto	06	2.190	170	129	186	180	102	149	142	49	89	155	143	105	1.599	73%
UTI Neonatal	10	3.650	261	269	303	238	268	245	282	210	113	231	225	213	2.858	78%

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar Descentralizada – SIHD

Em análise as informações referente ao **2º Quadrimestre de 2020**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos UTI adulto de 60%. A instituição possui 06 leitos exclusivos para atendimento SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde como referencia para os 04 municípios que compõe o Litoral Norte Paulista (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). A Instituição possui ainda 10 leitos de UTI Neonatal exclusivos SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde, sendo referencia para os municípios do litoral norte, no período analisado a Instituição apresentou taxa de ocupação de leitos em torno de 82%.

Os demais pacientes são inseridos no CROSS e encaminhados para os hospitais de referencia. A Instituição é referencia em leitos de UTI adulto e neonatal para os demais municípios da região.

Em análise as informações referente ao **3º Quadrimestre de 2020**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos UTI adulto de 67%. A instituição possui 06 leitos exclusivos para atendimento SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde como referencia para os 04 municípios que compõe o Litoral Norte Paulista (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). A Instituição possui ainda 10 leitos de UTI Neonatal exclusivos SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde, sendo referencia para os municípios do litoral norte, no período analisado a Instituição apresentou taxa de ocupação de leitos em torno de 64%.

Em análise as informações referente ao período de **Janeiro a dezembro de 2020**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos UTI adulto de 73%. A Instituição possui ainda 10 leitos de UTI Neonatal exclusivos SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde, sendo referencia para os municípios do litoral norte, no período analisado a Instituição apresentou taxa de ocupação de leitos em torno de 78%.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 15 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação – Diárias																
Taxa de Ocupação	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas												Total realizado	TxO
			Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
Clinica Cirúrgica	25	9.125	759	725	775	750	299	347	333	409	533	443	394	295	6.062	66%
Clinica Médica	40	14.600	1.317	1.160	1.240	1.200	1.053	1.244	860	1.044	1.079	1.025	1.200	1.039	13.461	92%
Clinica Obstetrícia	27	9.855	559	783	837	810	468	377	510	457	489	456	426	444	6.616	67%
Clinica Pediatria	13	4.745	176	377	403	390	132	134	201	176	203	360	195	160	2.907	61%
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>38.325</b>	<b>2.811</b>	<b>3.045</b>	<b>3.255</b>	<b>3.150</b>	<b>3.255</b>	<b>3.150</b>	<b>3.255</b>	<b>3.255</b>	<b>2.304</b>	<b>2.284</b>	<b>2.215</b>	<b>1.938</b>	<b>29.046</b>	<b>76%</b>

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar Descentralizada – SIHD

A entidade é referência para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, e para os serviços de urgência e emergência implantados em nosso município. Para a referida análise, são considerados os leitos SUS cadastrados no CNES (105).

Foi verificado que a Instituição apresentou no **1º quadrimestre de 2020**, taxa de 74% de ocupação de leitos hospitalares, sendo: 68% Clínica cirúrgica; 92% Clínica médica; 61% Clínica obstétrica e 57% Clínica pediátrica.

No período referente ao **2º quadrimestre de 2020**, a Instituição apresentou taxa de ocupação de leitos hospitalares em torno de 62% conforme planilha detalhada, sendo: 45% Clínica cirúrgica; 85% Clínica médica; 55% Clínica obstétrica e 40% Clínica pediátrica.

Em análise ao período referente ao **3º quadrimestre de 2020**, a Instituição apresentou taxa de ocupação de leitos hospitalares em torno de 68% conforme planilha detalhada, sendo: 55% Clínica cirúrgica; 89% Clínica médica; 55% Clínica obstétrica e 58% Clínica pediátrica.

Foi verificado que a instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos em torno de 76% no período de **Janeiro a Dezembro de 2020**, sendo: 66% Clínica cirúrgica; 92% Clínica médica; 67% Clínica obstétrica e 61% Clínica pediátrica.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 16 – Partograma – (Partos SUS)					
Categoria	Normal		Cesária		Total Partos
	Nº	%	Nº	%	
Janeiro	38	26,95	103	73,05	141
Fevereiro	39	31,71	84	68,29	123
Março	69	39,88	104	60,12	173
Abril	45	31,69	97	68,31	142
Maió	45	29	113	71	158
Junho	38	27	99	72	137
Julho	51	32	107	68	158
Agosto	39	27	107	73	146
Setembro	49	32	102	68	151
Outubro	51	40	77	60	128
Novembro	45	36	81	64	126
Dezembro	44	37	75	63	119
<b>Total avaliado no período</b>	<b>553</b>	<b>32%</b>	<b>1.149</b>	<b>68%</b>	<b>1.702</b>

No período avaliado **maio a agosto de 2020**, a Instituição realizou 599 partos, sendo 173 Normal e 426 Cesário.

No período avaliado **setembro a dezembro de 2020**, a Instituição realizou 524 partos, sendo 189 Normal e 335 Cesário.

Em análise as informações referente ao período de **janeiro a dezembro de 2020**, verificamos que a instituição realizou 1.702 partos, destes 553 parto normal e 1.149 partos cesáreos.

A Lei Estadual nº 17.137, de 23 de agosto de 2019 que “*Garante a parturiente a possibilidade de optar pela cesariana, a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal*”.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 17 – Taxa de Infecção Hospitalar											
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
2,37	2,10	2,07	2,56	2,29	2,93	2,39	2,36	2,10	2,10	1,94	2,56

No 1º Quadrimestre de 2020 a Instituição apresentou uma taxa de infecção hospitalar de 2,27%.  
No 2º Quadrimestre de 2020 a Instituição apresentou uma taxa de infecção hospitalar de 2,49%.  
No 3º Quadrimestre de 2020 a Instituição apresentou uma taxa de infecção hospitalar de 2,17%.  
A taxa média aferida no período de Janeiro a Dezembro de 2020, foi de 2,31%

Quadro 18 – Pronto Atendimento Maternidade												
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1.342	1.293	1.232	980	1.021	1.004	1.019	1.004	1.151	1.220	1.052	1.216	13.534

No 1º Quadrimestre a Instituição realizou 4.847 atendimentos no P. A. da Maternidade;  
No 2º Quadrimestre a Instituição realizou 4.048 atendimentos no P. A. da Maternidade;  
No 3º Quadrimestre a Instituição realizou 4.639 atendimentos no P. A. da Maternidade;

Verificamos que a entidade realiza uma média de **1.127 atendimentos/mês**, em serviços de Pronto Atendimento às gestantes do município.

Quadro 19 – Ambulatório de Alto Risco												
Ref. Jan	Ref. Fev	Ref. Mar	Ref. Abr	Ref. Mai	Ref. Jun	Ref. Jul	Ref. Ago	Ref. Set	Ref. Out	Ref. Nov	Ref. Dez	Total
268	258	269	227	260	228	239	234	271	268	211	241	2.974

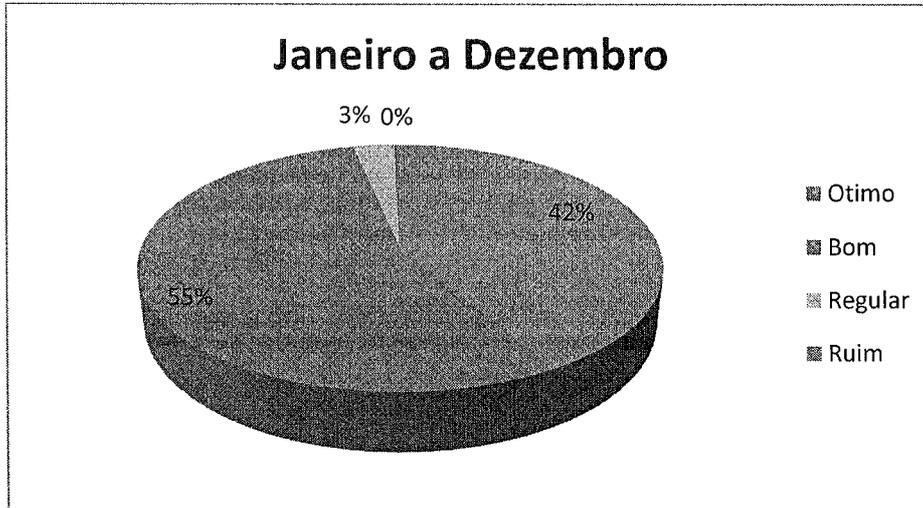
No 1º Quadrimestre a Instituição realizou 1.022 atendimentos no Ambulatório de Alto Risco;  
No 2º Quadrimestre a Instituição realizou 961 atendimentos no Ambulatório de Alto Risco;  
No 3º Quadrimestre a Instituição realizou 991 atendimentos no Ambulatório de Alto Risco;

Verificamos que a entidade realiza uma média de **248 atendimentos/mês**, em serviços de Alto Risco às gestantes do município.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gráfico 1. Pesquisa de satisfação do usuário



Destina-se à avaliação da percepção de qualidade do serviço pelos pacientes e/ou acompanhantes. A pesquisa de satisfação do usuário é realizada por meio de questionários específicos, que são aplicados aos pacientes e acompanhantes no momento da Alta Médica.

A pesquisa é registrada em formulário próprio, podendo ser com identificação ou anônima.

No período de **janeiro a abril**, foram ouvidos 635 usuários. Sendo registrados 49% ótimo, 45% bom, 5% regular e 1% ruim. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a grande maioria classifica o serviço como bom/ótimo 94%.

No período de **maio a agosto**, foram ouvidos 513 usuários. Sendo registrados 34% ótimo, 49% bom, 14% regular e 3% ruim. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a grande maioria classifica o serviço como bom/ótimo 88%.

No período de **setembro a dezembro**, foram ouvidos 396 usuários. Sendo registrados 38% ótimo, 60% bom, 02% regular e 0% ruim. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a grande maioria classifica o serviço como bom/ótimo 98%.

No período de **janeiro a dezembro**, foram ouvidos 1.544 usuários. Sendo registrados 41,66% ótimo, 55% bom, 3% regular e 0,33% ruim. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a grande maioria classifica o serviço como bom/ótimo 96,6%.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**3 - Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho da Assistência Hospitalar**

Segundo o quadro de pontuação que norteia a referida análise a entidade faz júz ao recebimento de 90% do total dos repasses pactuados.

Face a celebração de diversos Termos Aditivos que culminaram com a alteração e inserção de novos parâmetros para avaliação das metas quantitativas/qualitativas, apresentamos os quadros abaixo quadro onde foram extraído a média do período, conforme os quadros de cada quadrimestre apurado, em anexo.

Cabe enfatizar a Lei Federal nº 13.992 de 22 de abril de 2020 que suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Porém a de se frisar a necessidade da entidade apresentar novas metas para onerar os valores não utilizados durante o período de Pandemia.

Período	Alcançado	Médias dos Quadrimestre
1º Quadrimestre	100%	90%
2º Quadrimestre	85%	
3º Quadrimestre	85%	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4 – Metas Financeiras

- Janeiro à Dezembro

Metas Avaliadas	Pactuado			Realizado	Diferença
	F1	F5	Total		
Quadro 01 - Consultas Médicas quadros 01, 02 e 03	714.240,00	0	714.240,00	423.720,00	-290.520,00
Quadro 04 - Exames laboratoriais	4.019.144,40	0	4.019.144,40	2.635.180,17	-1.383.964,23
Quadro 05 - Centro de Diagnóstico por Imagem	1.501.440,00	0	1.501.440,00	1.032.837,19	-468.602,81
Quadro 06 - Biópsias	133.296,84	0	133.296,84	1.464,40	-131.832,44
Quadro 07 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais	58.063,56	0	58.063,56	88.859,61	30.796,05
Quadro 08 - AIH cirurgias eletivas	2.772.000,00	0	2.772.000,00	1.395.900,00	-1.376.100,00
Quadro 09 - AIH Internações (668 AIH – SIA/MAC) **	6.160.716,36	6.663.630,72	12.824.347,08	6.532.656,12	-6.291.690,96
Quadro 10 - AIH COVID	410.279,96	3.966.789,27	4.377.069,23	877.307,27	-
<b>Total Geral</b>	<b>15.769.181,12</b>	<b>10.630.419,99</b>	<b>26.399.601,11</b>	<b>12.987.924,76</b>	<b>-9.911.914,39</b>

\*\* Recursos SIA/MAC – 513.393,03 + 555.302,56 = R\$ 1.068.695,59

5 – Conclusão

No que tange as informações referente ao **1º Quadrimestre de 2020**, os relatórios mensais enviados pela instituição que subsidiam parte deste relatório técnico foram entregues parcialmente nos prazos estipulados sendo: Janeiro 14/05/2020; Fevereiro 14/05/2020; Março 08/06/2020 e Abril 03/07/2020.

No que tange as informações referente ao **2º Quadrimestre de 2020**, os relatórios mensais enviados pela instituição que subsidiam parte deste relatório técnico foram entregues parcialmente nos prazos estipulados sendo: Maio 20/07/2020; Junho 27/07/2020; Julho 26/08/2020 e Agosto 30/09/2020.

No que tange as informações referente ao **3º Quadrimestre de 2020**, os relatórios mensais enviados pela instituição que subsidiam parte deste relatório técnico foram entregues parcialmente nos prazos estipulados sendo: Setembro 30/10/2020; Outubro 30/11/2020; Novembro 30/12/2020 e Dezembro 29/01/2020.

Em análise as informações referente ao período de **janeiro a dezembro de 2020**, verificamos que os relatórios mensais enviados pela instituição que subsidiam as informações, foram entregues parcialmente dentro dos prazos estipulados.

Conforme citado anteriormente, a Lei Federal nº 13.992 de 22 de abril de 2020 suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Porém a de se frisar a necessidade da entidade apresentar novas metas para suportar os valores não utilizados durante o período de Pandemia.

Ressaltamos que no Quadro 10 – AIH's COVID, os valores apurados referem-se aos valores faturados, sendo que os demais custos serão apurados pela equipe de prestação de contas do Departamento de Administração da Secretaria Municipal de Saúde, e expressos junto ao relatório financeiro.

Referente ao Quadro de Metas Financeiras, verificamos que do total repassado no período, (R\$4.377.069,23) a Instituição faturou 281 AIH's no total de R\$877.307,27 cabe ressaltar, que não abordamos os custos com médicos, equipe de enfermagem, matmed, visto que estes custos são verificados pelo Setor de Prestação de Contas do Departamento Administrativo/SESAU.

Considerando que o princípio da eficiência pressupõe que a realização de determinada atividade aconteça com presteza e perfeição para que produza efetivos resultados na consecução das finalidades propostas, e tendo em vista o desempenho da contratada nos meses de referencia, concluímos que o Convênio nº 01/2017, bem como o Plano Operativo vem sendo executado, oferecendo um atendimento de qualidade à população usuária do SUS.

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.

Os dados ora apresentados, foram obtidos junto a Seção de Informação e Estatística, e Central de Agendamentos do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Caraguatatuba, 08 de abril de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho – 1º Quadrimestre de 2020

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Pontuação Alcançada
AIH de cirurgia eletiva	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	75
Taxa de Ocupação Clínica Cirúrgica	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	75
Taxa de Ocupação Clínica Médica (mensal)	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de Ocupação Obstetrícia (mensal)	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	75
Taxa de Ocupação UTI Adulto	abaixo de 30% = 0 pontos	acima de 30% ou 60 diárias = 75 pontos	acima de 45% ou 90 diárias = 130 pontos	acima de 70% ou 140 diárias = 175 pontos	acima de 89% ou 180 diárias = 200 pontos	100
Taxa de Ocupação UTI Neonatal	abaixo de 30% = 0 pontos	acima de 30% ou 100 diárias = 75 pontos	acima de 45% ou 150 diárias = 130 pontos	acima de 70% ou 225 diárias = 175 pontos	acima de 89% ou 300 diárias = 200 pontos	200
Taxa Infecção Hospitalar Máxima	-	-	-	acima de 5% = 0 pontos	5% ou menos = 100 pontos	100
Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação	-	-	60% ou acima = 0 pontos	abaixo de 59% = 50 pontos	abaixo de 40% = 100 pontos	100
Diminuição da Taxa Geral de Cesárea em 10% ao Ano	-	-	Diminuição abaixo de 5% de taxa ao ano = 0 pontos	Diminuição de 5% de taxa ao ano = 75 pontos	Diminuição de 10% de taxa ao ano = 150 pontos	150
Implantação de Protocolo de Procedimento para Trabalho de Parto / Partograma / Indicação de Cesárea	-	-	-	-	Relatório de avaliação "In loco" = 100 pontos	100
Apresentação de Protocolo Médicos Clínicos e Protocolos de Procedimentos de Enfermagem	-	-	-	Prazo de 120 Dias	Apresentação 100 Pontos	100
<b>TOTAL</b>					<b>1.350</b>	<b>1.175</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
Comissão de revisão de óbitos	Atas/Relatório	100	100
Comissão de revisão de prontuários	Atas/Relatório	100	100
CCIH	Atas/Relatório	200	200
Comissão de Ética Médica	Atas/Relatório	100	0
Sistema de Avaliação satisfação do usuário	Relatório	100	100
Atualização do CNES	Relatório	150	150
95% de altas apresentada na própria competência	Relatório SIHD	100	100
Comissão Perfuro Cortante	Acima 85%	100	100
<b>TOTAL</b>		<b>950</b>	<b>850</b>

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
Realização de AIH's	664	800	800
Apresentação de todos os indicadores solicitados neste Plano Operativo, no prazo estabelecido	Acima 100%	100	0
<b>TOTAL</b>		<b>900</b>	<b>800</b>

TOTAL PONTOS	Pontuação Alcançada
3.200	2.850

QUADRO DE PONTUAÇÃO

Faixas de pontuação	Percentual do valor
2.601 a 3.200	100%
2.001 a 2.600	85%
1501 a 2.000	75%
< 1.500	50%

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho – 2º Quadrimestre de 2020

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Pontuação Alcançada
AIH de cirurgia eletiva	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = <b>100 pontos</b>	45
Taxa de Ocupação Clínica Cirúrgica	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = <b>100 pontos</b>	45
Taxa de Ocupação Clínica Médica (mensal)	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = <b>100 pontos</b>	100
Taxa de Ocupação Obstetrícia (mensal)	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = <b>100 pontos</b>	75
Taxa de Ocupação UTI Adulto	abaixo de 30% = 0 pontos	acima de 30% ou 60 diárias = 75 pontos	acima de 45% ou 90 diárias = 130 pontos	acima de 70% ou 140 diárias = 175 pontos	acima de 89% ou 180 diárias = <b>200 pontos</b>	130
Taxa de Ocupação UTI Neonatal	abaixo de 30% = 0 pontos	acima de 30% ou 100 diárias = 75 pontos	acima de 45% ou 150 diárias = 130 pontos	acima de 70% ou 225 diárias = <b>175 pontos</b>	acima de 89% ou 300 diárias = <b>200 pontos</b>	175
Taxa Infecção Hospitalar Máxima	-	-	-	acima de 5% = 0 pontos	5% ou menos = <b>100 pontos</b>	100
Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação	-	-	60% ou acima = 0 pontos	abaixo de 59% = 50 pontos	abaixo de 40% = <b>100 pontos</b>	0
Diminuição da Taxa Geral de Cesárea em 10% ao Ano	-	-	Diminuição abaixo de 5% de taxa ao ano = 0 pontos	Diminuição de 5% de taxa ao ano = 75 pontos	Diminuição de 10% de taxa ao ano = <b>150 pontos</b>	0
Implantação de Protocolo de Procedimento para Trabalho de Parto / Partograma / Indicação de Cesárea	-	-	-	-	Relatório de avaliação "In loco" = <b>100 pontos</b>	100
Apresentação de Protocolo Médicos Clínicos e Protocolos de Procedimentos de Enfermagem	-	-	-	Prazo de 120 Dias	Apresentação <b>100 Pontos</b>	100
<b>TOTAL</b>					<b>1.350</b>	<b>870</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
Comissão de revisão de óbitos	Atas/Relatório	100	100
Comissão de revisão de prontuários	Atas/Relatório	100	100
CCIH	Atas/Relatório	200	200
Comissão de Ética Médica	Atas/Relatório	100	0
Sistema de Avaliação satisfação do usuário	Relatório	100	100
Atualização do CNES	Relatório	150	150
95% de altas apresentada na própria competência	Relatório SIHD	100	100
Comissão Perfuro Cortante	Acima 85%	100	100
<b>TOTAL</b>		<b>950</b>	<b>850</b>

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
Realização de AIH's	664	800	800
Apresentação de todos os indicadores solicitados neste Plano Operativo, no prazo estabelecido	Acima 100%	100	0
<b>TOTAL</b>		<b>900</b>	<b>800</b>

TOTAL PONTOS	Pontuação Alcançada
3.200	2.520

QUADRO DE PONTUAÇÃO

Faixas de pontuação	Percentual do valor
2.601 a 3.200	100%
2.001 a 2.600	85%
1501 a 2.000	75%
< 1.500	50%

Percentual do Pagamento	85%
-------------------------	-----



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho – 3º Quadrimestre 2020

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Pontuação Alcançada
AIH de cirurgia eletiva	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	75
Taxa de Ocupação Clínica Cirúrgica	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	75
Taxa de Ocupação Clínica Médica	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de Ocupação Obstetrícia	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	75
Taxa de Ocupação Clínica Pediátrica	-	abaixo de 19% = 0 pontos	de 20% a 29% = 75 pontos	de 30% a 49% = 90 pontos	50% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de Ocupação UTI Adulto	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	75
Taxa de Ocupação UTI Neonatal	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	75
Taxa Infecção Hospitalar Máxima	-	-	acima de 5% = 0 pontos	de 3% a 4,99% = 50 pontos	2,99% ou menos = 100 pontos	100
Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação	-	-	60% ou acima = 0 pontos	abaixo de 59% = 50 pontos	abaixo de 40% = 100 pontos	0
Atualização Diária do Módulo de Regulação de Leitos, no Portal CROSS	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	0
Atualização Diária das consultas agendadas, no Módulo de Regulação Ambulatorial do Portal CROSS	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	0
Disponibilização Mensal da Agenda, no Módulo de Regulação Ambulatorial do Portal CROSS	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	100
Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme CROSS	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 44% = 45 pontos	de 45% a 69% = 75 pontos	de 70% a 89% = 90 pontos	90% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de recusa de solicitações para internação SUS	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 44% = 45 pontos	de 45% a 69% = 75 pontos	de 70% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	75
Relação de Enfermeiros e Equipe de enfermagem por leitos	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 79% = 75 pontos	de 80% a 89% = 90 pontos	90% ou acima = 100 pontos	100
Apresentação de Protocolo Médicos Clínicos e Protocolos de Procedimentos de Enfermagem	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	100



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Notificação de agravos de notificação compulsória às autoridades sanitárias seguindo legislação vigente	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 79% = 75 pontos	de 80% a 89% = 90 pontos	90% ou acima = 100 pontos	100
Realização de vacinas em todos RN (BCG e Hepatite), conforme calendário vacinal instituído pelo Ministério da Saúde	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 79% = 75 pontos	de 80% a 89% = 90 pontos	90% ou acima = 100 pontos	100
<b>TOTAL</b>					<b>1.800</b>	<b>1.350</b>

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS
Comissão de revisão de óbitos	Atas/Relatório	100
Comissão de revisão de prontuários	Atas/Relatório	100
CCIH	Atas/Relatório	100
Comissão de Ética Médica	Atas/Relatório	0
Sistema de Avaliação satisfação do usuário	Relatório	100
Atualização do CNES	Relatório	100
95% de altas apresentada na própria competência	Relatório SIHD	100
Comissão Perfuro Cortante	Acima 85%	100
<b>TOTAL</b>		<b>700</b>

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
Realização de AIH's	668	500	385
Apresentação de todos os indicadores solicitados neste Plano Operativo, no prazo estabelecido	100%	100	100
<b>TOTAL</b>		<b>600</b>	<b>485</b>

TOTAL PONTOS	Pontuação Alcançada
<b>3.200</b>	<b>2.535</b>

QUADRO DE PONTUAÇÃO

Faixas de pontuação	Percentual do valor
2.601 a 3.200	100%
2.001 a 2.600	85%
1501 a 2.000	75%
< 1.500	50%

<b>Percentual do Pagamento</b>	<b>85%</b>
--------------------------------	------------