



**RELATÓRIO ANALÍTICO – METAS QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS**

**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”*

S.

Apresenta

OB

H

J. M.

fa.



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

**Competência: Setembro à Dezembro 2017 - Convênio 01/2017**

**1- Meta Quantitativa**

**1.1 - Produção Ambulatorial**

**Quadro 1 - Consulta Pré e Pós Cirúrgica (ELETIVAS)**

ESPECIALIDADES	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Anestesista	480	131	134	131	118	514	40,00	20.560,00
Bucomaxilo	0	0	0	0	0	0	40,00	0
Cirurgia Geral	560	222	143	137	135	637	40,00	25.480,00
Cirurgia Ginecológica	100	40	45	51	18	154	40,00	6.160,00
Ortopedia	560	225	169	253	166	813	40,00	32.520,00
Cirurgia Pediátrica	120	22	25	41	29	117	40,00	4.680,00
Otorrino	304	17	78	207	02	304	40,00	12.160,00
Urologia	160	59	50	23	36	168	40,00	6.720,00
Cirurgia Vascular	320	98	93	79	73	343	40,00	13.720,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.604</b>	<b>814</b>	<b>737</b>	<b>922</b>	<b>577</b>	<b>3.050</b>	<b>40,00</b>	<b>122.000,00</b>

**Quadro 2 - Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência**

ESPECIALIDADES	Pactuado	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Ortopedia	640	27	122	10	17	176	40,00	7.040,00
Cirurgia Geral	280	49	136	30	34	249	40,00	9.960,00
<b>TOTAL</b>	<b>920</b>	<b>76</b>	<b>258</b>	<b>40</b>	<b>76</b>	<b>425</b>	<b>*</b>	<b>17.000,00</b>

**Quadro 3 - Consultas Eletivas - Agendadas pela SESAU**

ESPECIALIDADES	Pactuado	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Ortopedia	1.400	332	269	272	336	1.209	40,00	48.360,00
Cirurgia Vascular	1.200	196	209	236	-	641	40,00	9.440,00
Cirurgia Geral	720	-	13	109	68	190	40,00	7.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.320</b>	<b>528</b>	<b>491</b>	<b>617</b>	<b>404</b>	<b>2.040</b>	<b>40,00</b>	<b>81.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL CONSULTAS</b>	<b>6.844</b>	<b>1.418</b>	<b>1.486</b>	<b>1.579</b>	<b>1.057</b>	<b>5.515</b>	<b>40,00</b>	<b>220.600,00</b>

No 2º Quadrimestre do Convênio 01/2017 a Instituição realizou 3.050 consultas de pré e pós cirurgia (1ª consulta e retorno), em conformidade com o quadro 1, ou seja, realizou 446 consultas a menor do que o pactuado. No quadro 2, também foi evidenciado que a instituição não atingiu a meta pactuada, pois das 920 consultas pactuadas, a mesma realizou apenas 425 o que

*S* *A* *JK* *[assinatura]* *[assinatura]*



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

corresponde a 46% do total pactuado. No quadro 3, foi pactuado 3.320 consulta (1ª consulta e retorno), e realizado 2.040 (61%). Essas consultas foram disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris por meio do sistema CROSS. Concluímos que: das 6.844 consultas pactuadas foram realizadas 5.515 (81%).

1.2 – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Quadro 4 - Exames laboratoriais								
Procedimentos	Pactuado	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Coleta (punção/biopsia)	24	08	06	09	07	30	*	424,91
laboratório	160.000	46.752	44.088	39.303	34.366	164.509	*	714.493,23
Anatomo	168	25	18	15	16	74	*	1.776,00
Citopatológico	2.200	548	770	526	543	2.387	*	16.637,39
<b>TOTAL</b>	<b>162.392</b>	<b>47.333</b>	<b>44.882</b>	<b>39.853</b>	<b>34.932</b>	<b>167.000</b>	*	<b>733.331,50</b>

Quadro 5 - Centro de Diagnóstico por Imagem								
Procedimentos	Pactuado	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total	Valor Unitário	Valor Total
Radiologia	4.800	756	776	874	788	3.194	*	23.713,33
Tomografia	120	36	42	86	29	193	*	19.333,94
Endoscopia	24	0	0	0	0	0	*	0
Ecocardiograma	24	0	0	0	0	0	*	0
Ultrassonografia	1.400	417	417	414	392	1.640	*	43.311,40
<b>TOTAL</b>	<b>6.368</b>	<b>1.209</b>	<b>1.235</b>	<b>1.374</b>	<b>1.209</b>	<b>5.027</b>	*	<b>86.358,67</b>

Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais							
Procedimentos	Pactuado	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total	Valor Total
Proced. cirúrgicos	400	299	212	209	245	965	28.394,77
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>299</b>	<b>212</b>	<b>209</b>	<b>245</b>	<b>965</b>	<b>28.394,77</b>

Em análise as informações contidas no quadro 4, verificamos que no mês de setembro e outubro/2017 a instituição realizou procedimentos laboratoriais além do pactuado, porém nos demais meses foi realizado quantitativo dentro do esperado. No quadro 5, verificamos uma diferença a menor de R\$ 22.408,45; e no quadro 6, uma diferença a maior de R\$ 21.322,77.





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

1.3 – Produção Hospitalar

Quadro 07 - Internações Totais - Meta X Produção

AIH -SIHD	Pactuado	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total	Valor Unitário	Valor Total
01-Clínica Cirúrgica	584	196	209	190	196	791	*	746.208,72
02-Obstetrícia	608	174	181	178	151	684	*	403.851,51
03-Clínica Médica	748	203	203	219	214	839	*	881.512,57
07-Pediatria	300	74	58	71	64	267	*	576.786,57
<b>TOTAL 560 X 4 =</b>	<b>2.240</b>	<b>647</b>	<b>651</b>	<b>658</b>	<b>625</b>	<b>2.581</b>	<b>*</b>	<b>2.608.359,37</b>

Verificamos no quadro 07 que a Instituição somou as 470 cirurgias eletivas juntamente com as 2.111 AIH's o que totalizou 2.581 cirurgias, denotando um quantitativo a maior de 341 AIH's realizadas.. A produção referente a cirurgias eletivas (470) esta lançada em quadro específico.

Quadro 08 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI

Leito/Especialidade	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas	Média	TxO
UTI Adulto	6	732	712	178	97
UTI Neonatal	10	1.220	936	234	77
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>1.952</b>	<b>1.648</b>	<b>412</b>	<b>84%</b>

A Instituição possui 06 leitos de UTI/adulto e 10 leitos UTI/neo, conforme os números apresentados verificamos que a Instituição possui uma taxa de ocupação da UTI adulto maior que os parâmetros estipulados pelo SUS. 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.

Quadro 09 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação – Diárias

Taxa de Ocupação	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas	Média	TxO
Clínica Cirúrgica	23	2.806	2.494	624	89
Clínica Médica	37	4.514	4.723	1.181	105
Obstetrícia	27	3.294	2.855	714	87
Pediatria	13	1.586	1.020	255	64
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>12.200</b>	<b>11.092</b>	<b>2.774</b>	<b>91%</b>

Foi verificado que a Instituição não alcançou a meta quantitativa em relação às internações da pediatria (64%), porem fica nítida a necessidade implantar mais leitos para atendimento a população, visto que a entidade é referência para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, e para os serviços de urgência e emergência implantados em nosso município.

*Handwritten signature and initials in purple ink.*

*Handwritten signatures and initials in purple ink at the bottom of the page.*



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

Quadro 10 - AIH cirurgias eletivas

Clinica	Pactuado	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Qde. Total	R\$	Total
Pediatria	40	03	06	04	11	24	1.739,43	41.746,32
Ginecologia	20	05	04	07	09	25	1.739,43	43.485,75
Vascular	100	22	21	17	16	76	1.739,43	132.196,68
Cirurgia Geral	160	35	44	33	38	150	1.739,43	260.914,50
Ortopedia	80	28	22	29	27	106	1.739,43	184.379,58
Urologia	48	05	08	05	06	24	1.739,43	41.746,32
Buco Maxilo	4	0	0	0	0	0	1.739,43	0
<b>TOTAL</b>	<b>452</b>	<b>98</b>	<b>105</b>	<b>95</b>	<b>107</b>	<b>405</b>	<b>1.739,43</b>	<b>704.469,20</b>

Em análise ao quadro 10 verificamos que a instituição realizou 47 procedimentos a menor do que o pactuada de cirurgias eletivas.

J

OPINION

J/K



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

## 2 – Relatório da Auditoria

A Auditoria Municipal realizou análise nos SADT's referente aos exames laboratoriais realizados. Em razão disso foi elaborado relatório (em anexo), onde consta algumas divergências entre os valores dos exames conforme abaixo.

**Quadro 11 – Análise da Auditoria Municipal**

Tipo de exame	Descontar Ref. Set.	Descontar Ref. Out.	Descontar Ref. Nov.	Descontar Ref. Dez.	Valor total a descontar
202050017 Urina I	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40
202080080 Cultura de Bactérias c/	449,60	674,40	539,52	545,14	2.208,66
202080137 Cultura para fungos	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00
202080021 Antibiograma	1.336,22	1.160,34	1.020,90	871,50	4.388,96
202080161 Ident. Aut. De	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
202080129 Cultura para Bact.	1.004,50	0,00	0,00	0,00	1.004,50
<b>TOTAL</b>	<b>3.532,00</b>	<b>1.834,74</b>	<b>1.560,42</b>	<b>1416,64</b>	<b>8.343,80</b>

**Quadro 12 Auditoria SADT'S exames de coagulograma (YVI X DUKE)**

MÊS	Quantidade Coagulograma	Valor cobrado	Valor a descontar
Setembro	209	1881,00	1.310,43
Outubro	178	1.602,00	1.116,06
Novembro	152	1.368,00	953,04
Dezembro	119	1.071,00	746,13
<b>Total quadrimestre</b>			<b>4.125,66</b>

**Quadro 13 Auditoria (duplicidade de hemograma + plaquetas)**

MÊS	Quantidade de duplicidades	Valor unitário	Valor a descontar
Setembro	112	2,73	305,76
Outubro	110	2,73	300,30
Novembro	88	2,73	240,24
Dezembro	61	2,73	166,53
<b>Total quadrimestre</b>			<b>1.012,83</b>

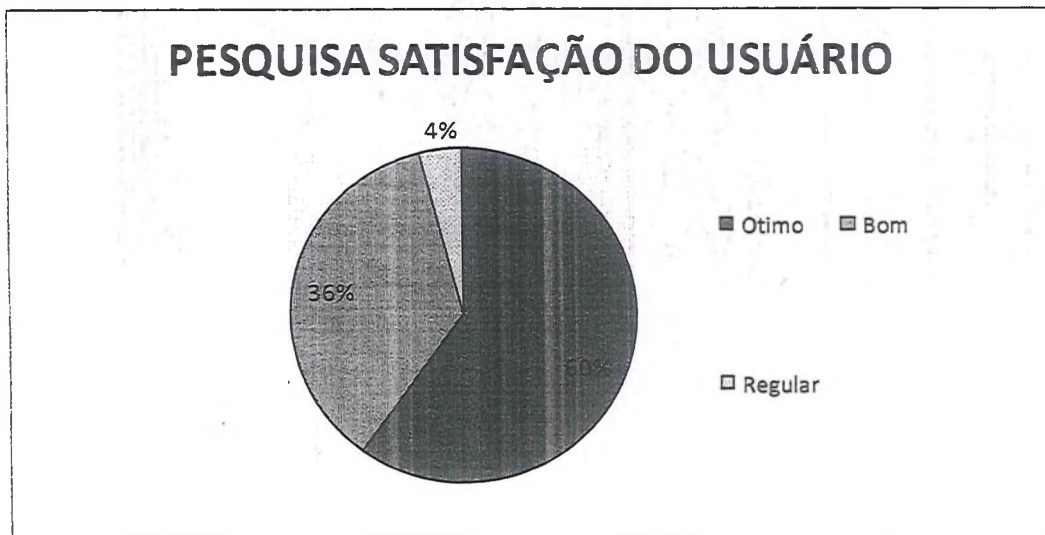
*Handwritten signature and initials in purple ink.*

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





### 3 - 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 feita verbalmente, registrada em papel, sendo obrigatoriamente anônima, apenas com identificação numérica. Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio de autor identificável (verbal, por escrito, por telefone, correio físico ou eletrônico) e que deve ser registrada adequadamente. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada ao seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado.

O 2º quadrimestre do convênio 01/2017 apresentou uma média de 60% ótimo, 36% bom, 4% regular. Importante salientar que entre os usuários pesquisados a grande maioria classifica o serviço como ótimo 60%.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

#### 4 – Programa Santa Casa Sustentável

Indicadores a serem monitorados	Aval. Set.	Aval. Out.	Aval. Nov.	Aval. Dez.	Média período
Programa Santa Casa Sustentável	83,50	76,21	76,21	81,55	79,36

O Programa intitulado Santa Casa Sustentável foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo, no intuito de auxiliar financeiramente as Instituições e melhorar o atendimento prestado. O programa foi implantado em 2015, e desde então a CSSM vem realizando mensalmente análise dos Indicadores, porém sem que o Estado tenha disponibilizado recursos. A Secretaria Municipal de Saúde após discussões resolveu prestar o auxílio financeiro até que seja iniciado o repasse por parte do Governo Estadual. Foi realizada análise dos Indicadores juntamente com a equipe Técnica do Departamento Regional de Saúde DRS-XVII nos meses de maio, junho, julho e agosto, no qual a Instituição obteve um percentual médio de 79,36%, ficando na faixa de pontuação que destina 100% do recurso financeiro.

#### 5 - 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 UTI Adulto	90% ou 189 diárias	200	200
Taxa de Ocupação UTI Neonatal	90% ou 270 diárias	200	175
Taxa infecção Hospitalar máxima	Até 5%	100	100
Taxa Cesárea máxima primeira gestação	Abaixo 40%	100	100
Diminuição da taxa geral de Cesárea em 10% ao ano	Diminuição de 10% de taxa ao ano	100-150	100
Implantação de protocolo de procedimento para trabalho de parto/ partograma / indicação de Cesárea	Relatório avaliação	100	0
	"In loco"		
Apresentação de Protocolo Médicos Clínicos e Protocolos de Procedimentos de Enfermagem	Relatórios	100	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.350</b>	<b>1.075</b>

*Apurados*





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	653	800	800
Apresentação de todos os indicadores solicitados neste Plano Operativo, no prazo estabelecido	Acima 100%	100	100
<b>TOTAL</b>		<b>900</b>	<b>900</b>

TOTAL PONTOS	Pontuação Alcançada
3.200	2.825

### QUADRO DE PONTUAÇÃO

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

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

6-Metas Financeiras

Metas Avaliadas	Pactuado R\$	Realizado R\$
Quadro 01 – Consultas Médicas quadros 01, 02 e 03	261.600,00	229.320,00
Quadro 04 - Exames laboratoriais	716.626,48	733.331,50
Quadro 05 - Centro de Diagnóstico por Imagem	108.767,12	86.358,67
Quadro 06 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais	7.072,00	28.394,77
Quadro 07 - Internações Totais - Meta X Produção	2.221.210,24	2.608.359,37
Quadro 08 – Leitos de Internação - Taxa de Ocup: UTI	-	-
Quadro 09 – Leitos de Internação - Taxa de Ocup: Leitos UTI neo	-	-
Quadro 10 - AIH cirurgias eletivas	786.222,36	704.469,20
Quadro 11 – Analise da Auditoria Municipal (R\$ 8.343,80)	-	-
Quadro 12 - SADT'S exames de coag.(YVI X DUKE) (R\$ 4.125,66)	-	-
Quadro 13 - Duplicidade de hemograma + plaquetas) (1.012,83)	-	-
Programa Santa Casa Sustentável	1.120.000,00	1.120.000,00
Contra Partida Municipal - MAC / AIH / SIA	1.461.194,88	1.172.459,57
	<b>6.682.693,08</b>	<b>6.682.693,08</b>

- Obs.: Os valores referente aos quadros 11,12 e 13 (R\$ 13.482,29) foram deduzidos dos repasses mensais





## 7 - Conclusão

A Casa de Saúde Stella Maris atingiu parte das metas pactuadas, vale ressaltar a necessidade de revisão das Consultas de Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência visto que a mesma produziu apenas 46% de sua totalidade quanto ao total de consultas (6.844), a Instituição realizou 5.515 consultas, ou seja, 81% da sua totalidade.

Com relação aos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (Quadros 4, 5 e 6), verificamos que alguns procedimentos são realizados além dos quantitativos pactuados, enquanto ficando nítido a necessidade de realizar uma readequação dos quantitativos pactuados.

Foi verificado que nos procedimentos de AIH, a instituição extrapola as metas pactuadas, ficando evidente a necessidade de readequação do quantitativo pactuado.

Em análise ao quadro 8, verificamos que a UTI adulto possui uma taxa de ocupação de 97% enquanto que a UTI neonatal apresentou uma taxa de ocupação em torno de 77%.

A Instituição alcançou a meta quantitativa em relação às internações (quadro 9), porem verificamos que a CSSM não atingiu os indicadores de Pediatria (64%). Foi levantando a necessidade da implantação mais leitos para atendimento a população, visto que a entidade é referência para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, e para os serviços de urgência e emergência implantados em nosso município.

No quadro 10 verificamos que a instituição realizou 47 procedimentos a menor em relação ao pactuado. Porém foi aferido uma diferença a maior no quesito financeiro de R\$ 9.352,07.

A Auditoria Municipal encaminhou relatório de auditoria onde foram analisados os SADT's referente aos exames laboratoriais realizados. O resultado final da análise revelou que a Instituição vinha cobrando um nº maior que o realizado, perfazendo um valor a maior de R\$ 8.343,80. Conforme quadro 11.

A Auditoria apontou ainda, divergência entre os valores cobrados nos exames de coagulograma (quadro 12), vez que a contratada realizada o método DUKE e faturava pelo método IVY, essa situação gerou uma diferença de R\$ 4.125,66 no 2º quadrimestre, a ser ressarcido à municipalidade.

No relatório da Auditoria foi evidenciado que a contratada cobrava exame de forma duplicada, vez que “quando é realizado um hemograma não existe necessidade da realização do exame de plaquetas, pois, o mesmo é parte integrante do Hemograma”. Foi verificado que essa situação gerou uma diferença a ser ressarcida ao município de R\$ 1.012,83 no 2º quadrimestre.

Conforme os parâmetros de avaliação qualitativa de desempenho, a pontuação atingida pela Instituição no 2º quadrimestre do convênio 01/2017, sem prejuízo da análise financeira, é de 2.825 pontos.

*C. Pereira*





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

Por fim, os relatórios mensais enviados pela conveniada atendeu a expectativa pela sua organização, apresentação, sistematização. 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 no mês em referencia, concluímos que o Convênio nº 01/2017, bem como do 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 da Divisão de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Caraguatatuba, 20 de março de 2018.