



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

RELATÓRIO ANALÍTICO – METAS QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS

JANEIRO/ABRIL - 2021

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/Abril – 2021

1- Meta Quantitativa

1.1 - Produção Ambulatorial

Quadro 1 - Consulta Pré e Pós Cirúrgica (ELETIVAS)

ESPECIALIDADES	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total
Anestesista	04	04	05	02									560	15	40,00	600,00
Cirurgia Geral	60	62	80	50									560	252	40,00	10.080,00
Cirurgia Ginecológica	03	03	35	24									280	65	40,00	2.600,00
Ortopedia	176	79	116	155									560	526	40,00	21.040,00
Cirurgia Pediátrica	05	04	06	03									120	18	40,00	720,00
Bucomaxilo	01	01	01	03									24	06	40,00	240,00
Cardiologia	0	0	0	01									560	01	40,00	40,00
Urologia	35	30	42	26									160	133	40,00	5.320,00
Cirurgia Vascular	27	15	32	11									320	85	40,00	3.400,00
TOTAL	311	198	317	275									3.144	1.101	40,00	44.040,00

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. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total
Cirurgia Geral	07	17	30	15									280	69	40,00	2.760,00
Ortopedia	140	91	105	138									320	474	40,00	18.960,00
TOTAL	147	108	135	153									600	543	40,00	21.720,00

Quadro 3 - Consultas Eletivas - Agendadas pela SESAU

ESPECIALIDADES	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total
Cirurgia Geral	06	0	05	28									720	39	40,00	1.560,00
Ortopedia	335	449	460	345									1.400	1.589	40,00	63.560,00
TOTAL	341	449	465	353									2.120	1.608	40,00	64.320,00
TOTAL GERAL CONSULTAS	799	755	917	781									5.864	3.252	40,00	130.080,00

Fonte: CROSS

Em análise as informações da produção referente aos meses de **Janeiro a Abril de 2021**, concluímos que do total de 5.864 consultas pactuadas (Quadro I, II e III), a Instituição realizou 3.252 consultas, ou seja, 2.612 consultas a menor, ou seja, do total de consultas pactuadas a Instituição realizou apenas 55% do total, perfazendo um total de R\$-104.480,00. 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

1.2 – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Quadro 4 - Exames laboratoriais															
PROCEDIMENTOS	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado	Realizado no período	Valor produção
Coleta (punção/biopsia)	06	07	14	09									40	36	489,58
Anatomo	01	0	0	0									280	01	40,78
Eletrocardiograma	48	25	45	15									560	133	684,95
Cardiotocografia	332	277	293	279									1.800	1.181	1.995,89
TOTAL	1.884	1.280	1.771	1.213									2.680	1.351	3.211,20

Fonte: Tabwin

Em análise ao Quadro 4 - Exames laboratoriais, em análise ao período de **Janeiro a Abril de 2021**, verificamos que em 03/02/2021 foi celebrado o Termo Aditivo nº 27, onde foi suprimido os exames laboratoriais do convênio regular. No mês de Janeiro a Prefeitura realizou glosa no valor de R\$ 330.484,20 bem como no mês de fevereiro/2021, referente aos serviços laboratoriais, visto que os serviços passaram a ser realizados por laboratório da rede privada. A análise aos dados quantitativos, Instituição realizou 1.329 exames a menor.

Quadro 5 - Centro de Diagnóstico por Imagem																
PROCEDIMENTOS	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado	Realizado período	Valor Unitário	Valor produção
Radiologia	759	569	843	715									3.600	2.886	7,74	20.963,25
Ultrassonografia	482	808	826	762									2.800	2.878	24,20	78.784,75
Tomografia	580	728	812	603									1.800	2.723	187,38	333.417,16
Endoscopia	0	01	02	0									24	03	144,48	144,48
	1.821	2.106	2.483	2.080									8.224	8.490	-	433.309,64

Fonte: Tabwin



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

Em análise das informações contidas no Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem, no período de janeiro a abril de 2021 a Instituição realizou 266 procedimentos além do pactuado, porém quanto ao quesito financeiro, foi verificado uma diferença de R\$ -67.170,36. Vale ressaltar que são considerados para fins de análise os valores referente a produção, lançados nos sistemas estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

1.3 – Pequenas Cirurgias Ambulatoriais:

Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais															
PROCEDIMENTOS	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado	Realizado no período	Valor Total por produção
Procedimentos cirúrgicos	287	208	274	226									1.028	995	29.855,71
TOTAL	287	208	274	226									1.028	995	29.855,71

Fonte: Tabwin

Em análise das informações contidas no Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais, no período de **Janeiro a Abril de 2021**, foi demonstrado que a Casa de Saúde Stella Maris realizou 33 procedimentos abaixo do pactuado, os valores referem-se à produção aferida junto ao sistema de faturamento, instituído pelo Ministério da Saúde.



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

1.4 – Cirurgias Eletivas/Urgência:

Quadro 07 - AIH cirurgias eletivas – (Valor unitário R\$ 1.650,00)																	
CLINICA	Ref. Janeiro	Ref. Fev.	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Procedi- mentos Pactuados	Realizado no período	Valor Pactuado	Valor realizado período	Diferença
Pediatria	0	0	0	0									40	0	66.000,00	0	-66.000,00
Ginecologia	02	01	02	0									48	05	79.200,00	8.250,00	-70.950,00
Vascular	01	0	0	0									92	01	151.800,00	1.650,00	-150.150,00
Cirurgia Geral	0	01	01	0									160	02	264.000,00	3.300,00	-260.700,00
Ortopedia	01	0	0	01									80	02	132.000,00	3.300,00	-128.700,00
Otorrino	0	0	0	0									80	0	132.000,00	0	-132.000,00
Urologia	10	06	13	0									48	29	79.200,00	47.850,00	-31.350,00
Buco Maxilo	0	0	0	0									12	0	19.800,00	0	-19.800,00
TOTAL	14	08	16	01									560	39	924.000,00	64.350,00	-859.650,00

Fonte: Tabwin

Em análise ao quadro 07 – Cirurgias Eletivas, no período de **Janeiro a Abril de 2021**, verificamos que a instituição realizou 521 procedimentos abaixo do pactuado, ou seja, realizou apenas 7% das cirurgias, essa diferença somou um montante de R\$ -859.650,00. As referidas AIH's possuem valores diferenciados, ou seja, 1 ½ (R\$ 1.100,00 + 550,00).

No referido período vigorou a resolução SS 28, elaborada 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. Devendo essa diferença ser repactuada por meio de novas metas por se tratar de produção.



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

Quadro 08 - AIH's - Internações Totais - Meta X Produção

AIH -SIHD	Ref. Janeiro	Ref. Fev.	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Pactuado	Realizado no período	Valor Pactuado	Valor Total por produção	Diferença
Clínica Cirúrgica	133	108	108	83									956	432	1.051.600,00	447.785,88	-603.814,12
Obstetrícia	192	154	168	140									656	654	721.600,00	398.525,32	-323.074,68
Clínica Médica	316	158	153	160									776	787	853.600,00	1.140.462,84	286.862,84
Pediatria	95	64	91	82									284	332	312.400,00	591.851,88	279.451,88
TOTAL	736	484	520	465									2.672	2.205	2.939.200,00	2.578.625,92	-360.574,08

Fonte: Tabwin

Em análise as informações constantes no Quadro 08 – AIH's Internação, no período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição faturou 467 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\$ -360.574,08

Para análise do quantitativo, a equipe Técnica da Secretaria deduziu o número/valores de cirurgias eletivas (quadro 7) do quadro 8, 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.



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

1.5 – UTI Adulto/Neonatal:

Quadro 09 – 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	720	98	168	186	180									632	88%
UTI Neonatal	10	1.200	216	204	228	229									877	73%

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar Descentralizada – SIHD

Em análise as informações referente ao período de **Janeiro a Abril de 2021**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos UTI adulto de 88%. 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 73%.

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.



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

1.6 – Leitos de Internação:

Quadro 10 – 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	3.000	364	260	391	341									1.356	45%
Clinica Médica	40	4.800	1.150	1.087	1.069	941									4.247	88%
Clinica Obstetrícia	27	3.240	526	459	483	405									1.873	58%
Clinica Pediatria	13	1.560	204	176	237	234									851	55%
TOTAL	105	12.600	2.244	1.982	2.180	1.921									8.327	66%

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), exclusivos SUS.

Foi verificado que a Instituição apresentou no período de **Janeiro a Abril de 2021**, taxa de 66% de ocupação de leitos hospitalares, sendo: 45% Clínica cirúrgica; 88% Clínica médica; 58% Clínica obstétrica e 55% Clínica pediátrica.



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

1.6.1 – Avaliações pacientes encaminhados pela UPA:

Conforme consta na planilha de avaliação dos parâmetros de desempenho, (Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme CROSS), verificamos que as avaliações de pacientes oriundos da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, ainda não estão sendo solicitadas via CROSS, porém os mesmo são solicitados através de email;

Em análise as solicitações verificamos que a Instituição tem demonstrado morosidade, recusas e reagendamento para próximos horários e/ou dia seguinte ao pedido de avaliação, conforme documentos obtidos por amostragem, os quais seguem listados abaixo e anexos a esse relatório:

	Data	Paciente	Especialidade	Solicitado	Resposta
01	03/10/20	A.R.B.	Cirurgião	21:15	Encaminhar paciente as 23:00hs
02	05/10/20	M.S.L.G.	Vascular	05:47	Encaminhar paciente as 11:00hs
03	06/10/20	L.S.Z.O.	Ortopedia	21:12	Encaminhar paciente as 23:00hs
04	06/10/20	P.A.C.	Ortopedia	00:28	Encaminhar paciente as 03:00hs
05	07/10/20	R.L.T.	Cirurgião	10:23	Encaminhar paciente as 15:00hs
06	07/10/20	L.G.F.F.	Ortopedia	13:29	Encaminhar paciente as 16:00hs
07	11/10/20	E.A.S.	Ortopedia	17:10	Encaminhar paciente as 20:00hs
08	18/10/20	F.A.P.	Ortopedia	17:26	Encaminhar paciente as 20:00hs
09	20/10/20	E.S.	Ortopedia	13:46	Encaminhar paciente as 16:00hs
10	20/10/20	R.C.C.S.	Urologia	17:00	As 19:00hs UPA recebeu resposta de que a avaliação é até as 19hs (solicitado as 17:00h)
11	22/10/20	N.M.P.	Ginecologia	21:25	Encaminhar paciente 23/10 às 07:00hs
12	23/10/20	R.A.C.	Ortopedia	09:51	Encaminhar paciente as 12:00hs
13	23/10/20	A.C.R.R.	Internação menor	06:37	Encaminhar paciente as 09:41hs
14	03/11/20	M.T.C.A.	Cirurgião	20:56	Encaminhar paciente as 23:00hs
15	04/11/20	J.L.S.	Cirurgião	15:54	Encaminhar paciente as 19:00hs
16	04/11/20	G.A.A.R.	Ortopedia	13:02	Encaminhar paciente as 16:00hs
17	08/11/20	R.G.L.	Cirurgião	20:30	Encaminhar paciente as 22:03hs
18	22/11/20	C.P.P.	Ortopedia	10:13	Encaminhar paciente as 12:00hs
19	22/11/20	J.V.G.F.	Ortopedia	13:21	Encaminhar paciente as 16:00hs
20	23/11/20	J.C.B.	Cirurgião	13:08	Encaminhar paciente as 15:45hs
21	24/11/20	MSA 71anos	Vascular	07:53	Médico solicita encaminhar exames para dar prosseguimento na avaliação, porém houve lapso temporal de 2 horas para um paciente de 71 anos
22	24/11/20	L.R.B.	Cirurgia	10:23	Encaminhar paciente as 15:00hs
23	17/01/21	C.A.M.	Vascular	13:11	Encaminhar paciente as 17:00hs
24	17/01/21	M.P.P.	Ortopedia	00:54	Encaminhar paciente as 12:59hs
25	19/01/21	J.B.G.	Urologista	10:59	Encaminhar paciente as 16:30hs
26	20/01/21	G.M.S.	Vascular	09:39	Encaminhar paciente as 12:55hs
27	20/01/21	A.P.M.N.	Ginecologia	15:10	Encaminhar paciente as 21:14hs
28	20/01/21	N.M.M.	Nefrologia	11:13	Encaminhar paciente as 16:51hs
29	20/01/21	A.C.A.B.	Vascular	10:30	Encaminhar paciente as 12:56hs
30	21/01/21	P.H.L.S.	Neurologia	12:53	Encaminhar paciente as 21:42hs
31	21/01/21	P.H.L.S.	Neurologia	12:53	Encaminhar paciente as 18:38hs
32	22/01/21	S.F.R.	Neurologia	07:28	Encaminhar paciente as 12:17hs
33	22/01/21	S.F.R.	Neurologia	07:28	Encaminhar paciente as 12:19hs
34	23/01/21	B.C.	Urologia	08:19	Encaminhar paciente as 10:27hs
35	25/01/21	B.J.M.	Urologia	10:41	Encaminhar paciente as 15:42hs
36	25/01/21	J.F.	Vascular	07:53	Encaminhar paciente as 11:46hs
37	25/01/21	A.C.M. 68a	Urologia	06:59	Encaminhar paciente as 09:00hs
38	28/01/21	J.B.G.	Urologia	17:06	Encaminhar paciente as 21:28hs
39	28/01/21	A.A.	Neurologia	11:24	Encaminhar paciente as 16:46hs



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

40	28/01/21	J.O.G.	Vascular	11:44	Encaminhar paciente as 14:36hs
41	29/01/21	J.M.L.	Cirurgião	11:40	Encaminhar paciente as 16:06hs
42	30/01/21	V.N.S.74a	Emergência	17:17	Encaminhar paciente as 20:46hs
43	30/01/21	D.S.O.	Ginecologia	17:11	Encaminhar paciente as 18:00hs
44	31/01/21	C.A.C.66a	Nefrologia	07:44	Encaminhar paciente as 10:15hs
45	31/01/21	M.I.R.	Clinica Médica	10:06	Encaminhar paciente as 14:21hs
46	09/02/21	F.G.N.	Ortopedia	20:39	Encaminhar paciente as 23:00hs
47	09/02/21	A.L.M.R.	Cirurgião	20:36	Encaminhar paciente as 23:00hs
48	09/02/21	A.G.B.	Cirurgião	19:48	Encaminhar paciente as 23:00hs
49	09/02/21	L.H.Y.	Urologia	15:25	Médico solicita encaminhar o paciente no outro dia pela manhã (pedido encaminhado as 15:25hs)
50	09/02/21	D.A.A.	Ortopedia	18:43	Encaminhar paciente as 20:00hs
51	10/02/21	F.C.P.	Ortopedia	14:35	Encaminhar paciente as 16:00hs
52	10/02/21	O.M.S.	Cirurgião	16:40	Encaminhar paciente as 19:00hs
53	10/02/21	Y.P.M.	Urologia	11:29	Encaminhar paciente as 17:00hs
54	11/02/21	L.A.S.	Ortopedia	17:54	Encaminhar paciente as 20:00hs
55	11/02/21	S.C.O.	Cirurgião	04:04	Encaminhar paciente as 07:00hs
56	11/02/21	J.G.S.A.	Urologia	18:00	Às 18:25hs veio informação de que não há avaliação da urologia no período noturno, porém na escala o profissional deveria atender até as 19hs
57	11/02/21	E.E.P.G.	Ortopedia	15:41	Encaminhar paciente as 17:02hs
58	13/02/21	G.M.B.	Hemotransusão	16:39	Às 21:47hs, msg informando que não há vaga
59	13/02/21	F.A.A.	Urologia	17:56	Às 18:30hs veio informação de que não há avaliação da urologia no período noturno, porém na escala o profissional deveria atender até as 19hs
60	13/02/21	R.S.S.	Nefrologia	18:06	Às 18:06hs veio informação de que não há avaliação da nefrologia no período noturno, porém na escala o profissional deveria atender até as 19hs
61	19/02/21	B.M.G.	Ginecologia	22:53	Às 23:32hs, recebido msg para enviar paciente dia 20/02 a partir das 08:00hs
62	19/02/21	E.L.S.	Ultrassonografia	22:27	Msg solicitando que reenvie pedido no próximo plantão
63	22/02/21	A.P.S.T.	Bucomaxilo	00:21	Encaminhar paciente as 01:39hs
64	08/03/21	W.V.O.	Cirurgião	03:58	Encaminhar paciente após as 07:00hs, mesmo contato médico/médico
65	01/03/21	R.U.A.	Urologia	13:36	Encaminhar paciente as 15:42hs
66	02/03/21	L.M.D.P.64a	Clinica Médica	13:57	Encaminhar paciente as 18:27hs
67	02/03/21	S.A.C.M.	Laudo TC	03:25	As 05:43hs houve resposta informando que não estava elaborado
68	02/03/21	A.M.F.S.59a	Nefrologia	06:42	Encaminhar paciente as 10:02hs
69	02/03/21	M.L.F. 82a	Nefrologia	17:33	Encaminhar paciente as 18:35hs
70	03/03/21	M.L.F.82a	Nefrologia	07:10	Encaminhar paciente as 10:47hs
71	03/03/21	I.R.	Ortopedia	01:04	Encaminhar paciente as 02:24hs
72	04/03/21	M.N.R.55a	Urologia	12:18	Encaminhar paciente as 14:33hs
73	06/03/21	M.J.S.	Urologia	08:14	Encaminhar paciente as 15:25hs
74	06/03/21	T.S.H.	Neurologia	09:07	Encaminhar paciente as 17:25hs
75	06/03/21	D.C.F.	Neurologia	09:43	Encaminhar paciente as 14:53hs
76	08/03/21	F.L.O.M.	Urologia	16:16	Encaminhar paciente as 20:19hs
77	13/03/21	J.R.P.	Nefrologia	06:43	Encaminhar paciente as 08:42hs
78	15/03/21	M.R.M.	Cirurgião	10:58	Encaminhar paciente as 16:28hs
79	15/03/21	C.R.M.	Cirurgião	13:27	Encaminhar paciente as 19:00hs
80	18/03/21	M.T.J.S.56a	Ginecologia	15:26	Encaminhar paciente as 18:01hs
81	20/03/21	E.S.C.	Cirurgião	20:53	Encaminhar paciente as 22:55hs
82	21/03/21	S.V.M.	Neurologia	01:06	Encaminhar paciente as 03:51hs
83	21/03/21	S.R.P.	Urologia	11:40	Encaminhar paciente as 13:32hs
84	21/03/21	A.M.F.S.	Nefrologia	09:10	Encaminhar paciente as 11:35hs
85	22/03/21	J.B.M.S.	Clinica Médica	16:15	Encaminhar paciente as 17:28hs
86	22/03/21	P.C.D.	Urologia	07:06	Encaminhar paciente as 11:20hs
87	27/03/21	T.A.A.F.D.	Vascular	06:19	Encaminhar paciente as 08:58hs
88	09/04/21	L.O.S.66a	Clinica Médica	06:26	Encaminhar paciente as 10:22hs
89	12/04/21	A.C.R.V.	Vascular	12:25	Encaminhar paciente as 18:00hs
90	12/04/21	J.B.P.O.	Vascular	13:58	Encaminhar paciente as 18:00hs



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

91	12/04/21	N.M.S.	Vascular	15:30	Encaminhar paciente as 17:23hs
92	15/04/21	J.R.	Nefrologia	07:07	Encaminhar paciente as 14:11hs
93	16/04/21	M.C.S.M.	Cirurgião	18:23	Encaminhar paciente as 23:00hs
94	19/04/21	M.S.R. 93a	Nefrologia	13:33	Resposta 1:30horas após envio, veio reposta solicitando contato médico a médico paciente as 15:08hs
95	26/04/21	V.P.S.	Hemotransfusão	17:45	Encaminhar paciente as 21:06hs
96	28/04/21	K.G.B.P.	Cirurgião	12:47	Encaminhar paciente as 14:36hs
97	29/04/21	C.S.S.	Urologia	12:48	Encaminhar paciente as 15:23hs

Em análise as aos pedidos elaborados pela UPA, solicitando avaliação das especialidades na Casa de Saúde Stella Maris, verificamos que existe morosidade e recusa no aceite, a exemplo destacamos alguns casos relacionados na planilha acima: linha 02 – em 05/10/20 as 05:47hs foi solicitado avaliação vascular e autorizado as 11:00hs (tempo de espera 05:13hs); linha 04 – 06/10/20 as 00:28hs foi solicitado avaliação da ortopedia, autorizado as 03:00hs (tempo de espera 02:32hs); linha 05 – 07/10/20 as 10:23hs, foi solicitado avaliação do cirurgião, o pedido foi autorizado as 15:00hs (tempo de espera 04:37hs); linha 10 – 20/10/21 as 17:00hs foi solicitado avaliação da urologia, porém foi respondido que não há avaliação no período noturno e pedindo-se para enviar o paciente no dia seguinte, cabe ressaltar que na escala médica (Enviada pela instituição), o plantão da urologia é realizado das 07:00hs às 19:00hs; linha 11 pedido de avaliação da Ginecologia realizado em 22/10/20 as 21:25hs, somente foi liberado a consulta no dia seguinte as 07:00hs; linha 15 – 04/11/20 as 15:54hs, foi solicitado avaliação do cirurgião, foi autorizado envio do paciente as 19:00hs (tempo de espera 03:06hs); linha 16 – 04/11/20 as 13:02hs solicitado avaliação da ortopedia, autorizado as 16:00hs (tempo de espera 02:58hs); linha 20 – 23/11/20 as 13:08hs foi solicitado avaliação para cirurgia, pedido aceito as 15:45hs, (tempo de espera 02:37hs); linha 21 – no dia 24/11/20 foi solicitado avaliação do vascular, porém somente 2 horas depois a instituição respondeu o email, solicitando exames complementares para que somente depois fosse autorizado o envio da paciente, cabe ressaltar que trata-se de uma paciente de 71 anos; linha 23 – 17/01/21 as 13:11hs foi solicitado avaliação do vascular, pedido aceito as 17:00hs (tempo de espera 03:49hs); linha 28 – 20/01/21 as 11:13hs foi solicitado avaliação da nefrologia, o pedido foi aceito as 16:51hs (tempo de espera 05:20hs); linha 30 – 21/01/21 as 12:53hs, foi solicitado avaliação da neurologia, pedido aceito as 21:42hs (tempo de espera 08:49hs); linha 32 – 22/01/21 as 07:28hs foi solicitado avaliação da neurologia, pedido aceito as 12:17hs (tempo de espera 04:49hs); linha 35 – 25/01/21 as 10:41hs foi solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as 15:42hs (tempo de espera 05:01hs); linha 42 – 30/01/21 as 17:17hs foi solicitado vaga na sala de emergência, pedido aceito as 20:46hs (tempo de espera 03:29hs); linha 49 – no dia 09/02/21 as 15:25hs foi solicitado avaliação da urologia, a resposta foi para enviar o paciente apenas no dia seguinte; linha 53 – 10/02/21 as 11:29hs foi solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as 17:00hs (tempo de espera 05:31hs); linha 56 – no dia 11/02/21 as 18:00hs, foi solicitado avaliação para urologia, porém foi respondido que não há



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

avaliação no período noturno e pedindo-se para enviar o paciente no dia seguinte, cabe ressaltar que na escala médica (Enviada pela instituição), o plantão da urologia é realizado das 07:00hs às 19:00hs; linha 64 – 08/03/21 as 03:58hs solicitado avaliação do cirurgião, foi solicitado pela instituição encaminhar o paciente as 07:00hs (03:02hs); linha 66 – 02/03/21 as 13:57hs foi solicitado internação em clínica médica, vaga aceita as 18:27hs (tempo de espera 04:30hs); linha 70 – 03/03/21 as 07:10hs foi solicitado avaliação da nefrologia, pedido aceito as 10:47hs (tempo de espera 03:37hs); linha 73 – 06/03/21 as 08:14hs solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as 15:25hs (tempo de espera 05:11hs); linha 75 – 06/03/21 as 09:43hs solicitado avaliação da neurologia, pedido aceito as 14:53hs (tempo de espera 05:10hs); linha 76 – 08/03/21 as 16:16hs solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as 20:19hs (tempo de espera 04:03hs); linha 78 – 15/03/21 as 10:58hs, solicitado avaliação do cirurgião, pedido aceito as 16:28hs (tempo de espera 05:30hs); linha 84 – 21/03/21 as 09:10hs, solicitado avaliação da nefrologia, pedido aceito as 11:35hs (tempo de espera 02:25hs); linha 86 – 22/03/21 as 07:06hs, solicitado avaliação da urologia, pedido aceito as 11:20hs (tempo de espera 04:14hs); linha 88 – 09/04/21 as 06:26hs, solicitado vaga na clínica médica, pedido aceito as 10:22hs (tempo de espera 03:56hs); linha 89 – 12/04/21 as 12:25hs, solicitado avaliação do vascular, pedido aceito as 18:00hs (tempo de espera 05:35hs).



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

1.7 – COVID – 19

1.7.1 – UTI COVID-19

Quadro 11 – AIH's - Internações UTI COVID-19													
Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total realizado	Valor Total por produção
31	11	25	24									91	1.382.534,92
31	11	25	24									91	1.382.534,92

Fonte: Tabwin

Quadro 12 – 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.		
-	1.563	122	196	236	311									865	55%

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar Descentralizada – SIHD

Para cálculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de UTI-COVID, foram levados em consideração o credenciamento de 07 leitos (315 diárias), referente ao período de (01/01 a 14/02); 13 leitos (468 diárias), referente ao período de (15/02 a 22/03) e 20 leitos (780 diárias), referente ao período de (23/03 a 30/04), perfazendo um total de 1.563 diárias.

Quanto ao quesito quantitativo, verificamos no Quadro 11, que a Instituição faturou no período um total de 91 AIH's, cujo total aferido foi de R\$1.382.534,92. O valor médio das AIH's exclusivas da UTI-COVID foi de R\$15.192,69 (Quinze mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos). Ressaltamos que os valores apurados referem-se aos valores faturados, 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.



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

Quadro 13 – Termos Aditivos por competência – (1º Quadrimestre) COVID-19				
T.A.	Descrição	Período avaliado	Diárias	Valor proporcional
Termo Aditivo nº 25	07 leitos	01/01 a 06/03	65	967.328,58
Termo Aditivo nº 28	13 leitos	17/02 a 22/03	34	968.773,61
Termo Aditivo nº 30	20 leitos	23/03 a 31/04	39	2.130.432,86
TOTAL	-	-	138	4.066.535,05

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a municipalidade repassou para a Instituição o valor de R\$ 4.066.535,05 (Quatro milhões, sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), exclusivamente para ações relacionadas ao COVID-19, conforme planilha acima.

1.7.2 – Enfermaria COVID-19

Quadro 14 - AIH's - Internações Enfermaria COVID-19												
Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Total período
52	09	02	03									66

Fonte: Relatório mensal da Instituição

Quadro 15 - 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.		
-	1.510	335	158	145	133									771	51%

Fonte: Relatório mensal da Instituição

Para cálculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de Enfermaria-COVID, foram levados em consideração os 20 leitos (620 diárias), referente ao mês de janeiro; 10 leitos (280 diárias), referente ao mês de fevereiro, 10 leitos (310 diárias), referente ao mês de março; e 10 leitos (300 diárias) referente ao mês de abril, perfazendo um total de 1.510 diárias.

Em análise as informações referente ao período de **Janeiro a Abril de 2021**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos de enfermaria COVID-SUS de 51%.



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

1.8 – Taxa de Infecção Hospitalar:

Quadro 16 – Taxa de Infecção Hospitalar											
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
2,08	2,76	2,12	2,73								

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição apresentou uma taxa de infecção hospitalar de 2,42% (média), verificamos um acréscimo em relação ao exercício anterior 2.020 cuja média foi de 2,31%;

1.9 – Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação

Quadro 17 – Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação				
	Total partos	Partos Cesária	%	Média
Janeiro	72	47	48	63%
Fevereiro	45	28	37	
Março	53	30	34	
Abril	49	34	50	

1.10 – Pronto Atendimento Maternidade:

Quadro 18 – Pronto Atendimento Maternidade													
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Caraguatatuba	947	947	1.130	863									3.887
Outros	178	61	120	84									443
Total	1.125	1.008	1.250	947									4.330

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição realizou 4.330 atendimentos no P.A. da Maternidade, sendo 3.887 (89%) oriundos do município de Caraguatatuba e 443 (11%), oriundos de outros municípios;



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

1.11 – Ambulatório de Alto Risco:

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
103	144	190	145									582

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição realizou 582 atendimentos no Ambulatório de Alto Risco, somando uma média de 145 atendimentos/mês.

1.12 – Partograma:

Quadro 20 – Partograma – (Partos SUS)					
Categoria	Normal		Cesária		Total Partos
	Nº	%	Nº	%	
Janeiro	57	37	98	63	155
Fevereiro	53	41	76	59	129
Março	53	38	88	62	141
Abril	49	44	63	56	112
Total avaliado no período	212	39%	325	61%	537

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição realizou 537 partos, sendo 212 parto normal e 325 parto cesário.

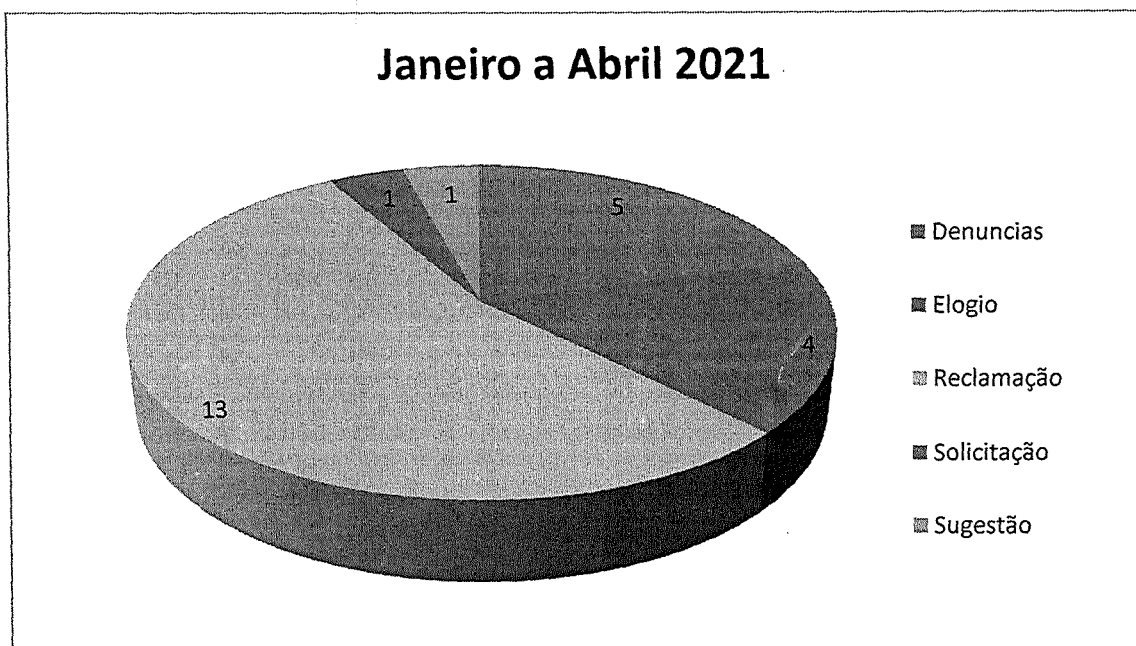
A Lei Estadual nº 17.137, de 23 de agosto de 2019 que garantia à parturiente a possibilidade de optar pela cesariana, a partir de 39 (trinta e nove) semanas de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal”, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP.



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

Gráfico 1. Pesquisa de satisfação do usuário

OUVIDORIA SUS



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 três urnas instaladas pela Secretaria em pontos estratégicos para que os usuários possam expressar sua opinião em relação à qualidade do serviço prestado. As referidas urnas foram instaladas em março/2021, porém algumas manifestações foram realizadas por meio da Ouvidoria-SUS, computadas mensalmente.

No período que compreende **Janeiro a Abril de 2021**, foram recebidas 24 demandas sendo: 05 denúncias, 04 elogios, 13 reclamações, 01 solicitação e 01 sugestão.

A maior parte refere-se a reclamações dos serviços/ou dificuldade no acesso, as demandas são enviadas a instituição para ciência e adoção das medidas corretivas, e posteriormente devolutiva ao usuário.

As demandas recebidas foram tratadas de acordo com cada assunto:



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

05 - Denúncias:

- Falta de respeito com o usuário;
- Aglomeração;
- Troca nos resultados de exames;
- Demora no atendimento;
- Pessímo atendimento da Equipe de Enfermagem;

04 - Elogios:

- Recepção;
- Equipe de Enfermagem;
- Equipe Médica;

13 - Reclamações:

- Falta de atenção com o paciente no leito;
- Demora no atendimentos dos médicos para avaliar os pacientes no leito;
- Falta de preparo dos profissionais para atuar em suas funções;

01 - Solicitação:

- Mais agilidade no atendimento;

01 - Sugestão:

- Melhorar o sistema de marcação de consultas (retorno);



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

2 - Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho – 1º Quadrimestre 2021

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	0
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	45
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	100
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	90
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	100
Atualização Diária das consultas agendadas, no Módulo de Regulação Ambulatorial do Portal CROSS	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	100
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	100
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
TOTAL					1.800	1.510

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS
Comissão de revisão de óbitos	Atas/Relatório	100
Comissão de revisão de prontuários	Atas/Relatório	0
CCIH	Atas/Relatório	100
Comissão de Ética Médica	Atas/Relatório	100
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
TOTAL		700

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
Realização de AIH's	668	500	412
Apresentação de todos os indicadores solicitados neste Plano Operativo, no prazo estabelecido	100%	100	25
TOTAL		600	437

TOTAL PONTOS	Pontuação Alcançada
3.200	2.647

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 – Metas Financeiras

3.1 – Termos Aditivos vigentes na competência – (1º Quadrimestre):

T.A.	Descrição	Assinatura	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 05	Valor
Termo Aditivo nº 24	Convênio Regular	29/09/2020	5.398.783,22	-	1.951.605,08	7.350.388,30
Termo Aditivo nº 25	07 leitos COVID	04/12/2020	-	-	967.328,58	967.328,58
Termo Aditivo nº 26	Projeto Verão	15/12/2020	-	48.706,00	-	48.706,00
Termo Aditivo nº 27	Convênio Regular	03/02/2021	4.737.814,82	-	1.951.605,08	6.689.419,90
Termo Aditivo nº 28	13 leitos COVID	15/02/2021	-	968.773,61	-	968.773,61
Termo Aditivo nº 29	Emenda Parlamentar	15/03/2021	500.000,00	-	-	500.000,00
Termo Aditivo nº 30	20 leitos COVID	23/03/2021	1.185.237,03	541.995,83	403.200,00	2.130.432,86
TOTAL	-	-	11.821.835,07	1.559.475,44	5.273.738,74	18.655.049,25

No período de **Janeiro a Abril/2021**, encontravam-se em vigência os Termos Aditivos nº 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, com a Instituição, cujo objetivo foi agregar valores ao convênio em vigência, cuja soma dos mesmos foram de R\$18.655.049,25 (Dezoito milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Base de calculo: Pagamento mês janeiro e fevereiro (Termo Aditivo nº 24), no valor de 3.675.194,15, pagamento de março e abril (Termo Aditivo nº 27) valor mensal R\$3.344.709,95; pagamento do Projeto Verão (vigência 60 dias), deduzido 11 dias referente a competência de dezembro, sendo assim pago 49 dias na competência que compreende Janeiro e fevereiro.

No mês de janeiro e fevereiro de 2021 houve glosa no valor de R\$660.968,40 referente aos serviços laboratoriais, uma vez que os exames passaram a ser realizados por meio de laboratório da rede privada.

3.2 – Quadro financeiro: Janeiro à Abril:

Metas Avaliadas	Pactuado				Realizado	Diferença
	F1	F2	F5	Total		
Quadro 01 - Consultas Médicas quadros 01, 02 e 03	234.560,00	-	0	234.560,00	130.080,00	-104.480,00
Quadro 04 - Exames (laboratoriais)	17.778,00	-	0	17.778,00	3.211,20	-14.566,80
Quadro 05 - Centro de Diagnóstico por Imagem	500.480,00	-	0	500.480,00	433.309,64	-67.170,36
Quadro 06 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais	31.682,96	-	0	31.682,96	29.855,71	-1.827,25
Quadro 07 - AIH cirurgias eletivas	924.000,00	-	0	924.000,00	64.350,00	-859.650,00
Quadro 08 - AIH Internações (668 AIH – SIA/MAC) **	2.053.572,12	-	2.221.210,24	4.274.782,36	2.578.625,92	-1.696.156,44
Quadro 10 - AIH COVID	1.185.237,03	1.510.769,44	1.370.528,58	4.066.535,05	1.382.534,92	-2.684.000,13
Total Geral	5.242.173,17	1.510.769,44	3.591.738,82	10.049.818,37	4.621.967,39	-5.427.850,98

** Recursos SIA/MAC – 513.393,03 (fonte 01) + 555.302,56 (fonte 05) = R\$ 1.068.695,59



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

4 – Conclusão:

No que tange as informações referente ao período que compreende **Janeiro a Abril de 2021**, os relatórios mensais enviados pela instituição que subsidiam parte deste relatório técnico foram entregues parcialmente nos prazos estipulados sendo: Janeiro 26/02/2021; Fevereiro 01/04/2021; Março 05/05/2021 e Abril 02/06/2020.

Conforme citado anteriormente, a Lei Federal nº 14.123 de 10 de março de 2021 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 suportar os valores não utilizados referente à produção não realizada durante o período de Pandemia. A Instituição não apresentou até o momento, novo plano de metas para utilização dos valores não utilizados no 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2020.

Quanto aos parâmetros de avaliação, a instituição alcançou um total de 100% das metas, obtendo a seguinte pontuação: "0" no quadro de AIH de cirurgia eletiva visto que a mesma realizou apenas 7% do pactuado; 45 pontos referente a taxa de ocupação clínica cirúrgica, visto que a mesma apresentou 45% da meta; 75 pontos referente a taxa de ocupação da clínica obstétrica apresentada de 58%; 100 pontos referente a taxa de ocupação de leitos de UTI Adulto; 90 pontos referente a taxa de ocupação de leitos de UTI neonatal apresentada de 73%; 0 pontos referente a taxa de cesárea máxima primeira gestação; 100 pontos referente a implantação do módulo de regulação de leitos junto ao portal CROSS; 100 pontos referente ao quadro de atualização diária do módulo das consultas agendadas no portal CROSS; 100 pontos referente a taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme o CROSS, 100 pontos referente a taxa de recusa de solicitações para internação, embora a instituição tenha apresentando morosidade, acolheu os paciente tanto na internação quanto nas avaliações; 100 pontos referente a comissão de ética médica, visto que a instituição apresentou declaração/relatório, comprovando seu devido funcionamento; 0 pontos referente a Comissão de Prontuários; 412 pontos referente a realização das AIH's, visto que a instituição realizou apenas 83% da meta pactuada; 25 pontos referente a apresentação dos indicadores (relatórios), visto que do quadrimestre avaliado, apenas o mês de janeiro foi apresentado dentro dos prazos estipulados no convênio.

Em análise ao item 1.6.1 – Avaliações pacientes encaminhados pela UPA, verificamos que a Instituição tem demonstrado morosidade e reagendamento para próximos horários e/ou dia seguinte ao pedido de avaliação, conforme as solicitações em anexo a este relatório. Sugerimos que a Secretaria, reavalie os horários que estão sendo adotados pela instituição, bem como, encaminhe protocolos clínicos para avaliação, visto que muitos pacientes chegam a esperar mais



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

de 03 (três) horas para que sejam avaliados pelos especialistas, observamos ainda que dentre as especialidades de apresentaram mais demora ou recusa foi a urologia, nefrologia, neurologia e vascular.

Considerando que o princípio da eficiência pressupõe que a realização de determinada atividade aconteça com presteza e perfeição para que produza efetivos e 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, foi executado parcialmente, tendo em vista que varias metas não foram atingidas, mesmo aquelas que não dependem exclusivamente de recursos financeiros, tais como: Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme CROSS, Taxa de recusa de solicitações para internação SUS, nestes casos, embora não houvesse recusa, foi verificado morosidade nos aceites, Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação, Comissão de Prontuários e Apresentações dos relatórios dentro dos prazos definidos no convênio.

O presente relatório segue para análise da Comissão de Fiscalização da Execução do Convênio, que poderá alterar a pontuação obtida quando consolidar os dados da Prestação de Contas financeira com as informações constante nesse relatório.

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, 11 de julho de 2021.

Adriano
Adriano Fernandes Gazzoli
Coordenador de Planejamento
Matricula 6932
Secretaria de Saúde de Caraguatatuba

Josénildo de Jesus Silva
Coord. de Informações e Estatística
Divisão de Planejamento - Inter 3177
Secretaria M. de Saúde de Caraguatatuba