

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

REFERÊNCIA: OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

Órgão/entidade pública: Município de Guaíra

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Termo de Convênio: 03/2022

Processo: 13/2022

Objeto: Execuções Das Ações De Serviço De Saúde De Média Complexidade De Urgência E Emergência, Visando Complementar As Ações Oferecidas Pela Rede Pública De Saúde Municipal.

Departamento: Diretoria de Saúde

Gestora do Contrato: Patrícia Fernandes Dimas

Comissão de Monitoramento e Avaliação: Gustavo Moises Barbosa de Oliveira; Ronize de Vasconcelos; Monique Dias Ribeiro; Jane Cristina Eloi Tuici – Nomeada pelo Decreto Municipal 6491 de 07 de outubro de 2022.

RECEBIDO 29/02/24
ASS. Hugo
Hugo Garcia Fabiano
Chefe da Seção das
Parcerias com o 3º Setor
14:55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CMAPS

Guaíra/SP, 28 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 04/2024 CMAPS

Assunto: Despacho de Relatórios de Monitoramento e Avaliação

Objeto: Execuções Das Ações De Serviço De Saúde De Média Complexidade De Urgência E Emergência, Visando Complementar As Ações Oferecidas Pela Rede Pública De Saúde Municipal.

Processo n.º: 13/2022

OSC: Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Vigência: 07/03/2023 a 06/01/2024

Trimestre de Referência: Outubro, Novembro e Dezembro de 2023.

Ilmo. Sr.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação – Decreto Municipal n.º 6491/2022 vem por meio desse encaminhar relatórios de monitoramento e avaliação referente a execução do objeto de Execuções Das Ações De Serviço De Saúde De Média Complexidade De Urgência E Emergência, Visando Complementar As Ações Oferecidas Pela Rede Pública De Saúde Municipal, executado pela Santa Casa de Misericórdia de Guaíra com o CNPJ: 48.341.283/0001-61 situada na Rua 24, 872 – Centro, do referido município.

Documentos	Páginas
Relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação.	1 a 11
Anexos – Relatórios de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023.	12 a 41
Resposta da OSC ao Relatório Trimestral de Julho, Agosto e Setembro de 2023.	42 a 43

Atenciosamente,

Gustavo Moises Barbosa de Oliveira
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação
CPF: 426.269.308-22

Ao Ilmo. Sr. Hugo Garcia Fabiano
Sessão de Parcerias com o Terceiro Setor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL TÉCNICO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DA PARCERIA**

1. IDENTIFICAÇÃO

PROCESSO N.º: 13/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 03/2022

OBJETO: Execuções Das Ações De Serviço De Saúde De Média Complexidade De Urgência E Emergência, Visando Complementar As Ações Oferecidas Pela Rede Pública De Saúde Municipal.

VIGÊNCIA: 07/03/2023 a 06/01/2024

OSC: Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO: Rua 24, 872 - Centro

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO N.º: 6491 DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.	
Presidente	Gustavo Moises Barbosa de Oliveira
Secretária	Ronize de Vasconcelos
Membro	Monique Dias Ribeiro
Membro	Jane Cristina Eloi Tuici

1.1 Trimestre de referência:

Mês 10	Mês 11	Mês 12
Outubro de 2023	Novembro de 2023	Dezembro de 2023

1.2 Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

Esfera de Repasse	Mês	Data do Repasse	Valor Repassado
Federal	10	09/10/2023	65.000,00
	11	09/11/2023	65.000,00
	11¹	21/11/2023	121.386,54
	12	04/12/2023	65.000,00
	12²	04/12/2023	20.231,09
	12³	04/12/2023	20.231,09
Municipal	10	09/10/2023	780.422,65
	11⁴	07/11/2023	50.850,85
	11⁴	07/11/2023	50.850,85
	11	09/11/2023	780.422,65
	12	04/12/2023	780.422,65
Total:			2.799.818,37

1- Repasse custeio do piso da enfermagem comp. 05, 06, 07, 08, 09 e 10/2023

2- Repasse custeio do piso salarial da enfermagem comp. 11/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CMAPS

3- Repasse custeio do piso salarial da enfermagem comp. 13º salário/2023

4- Repasses ref. diferença de maio e junho de 2023

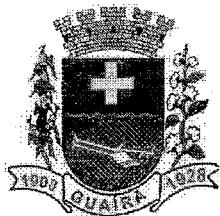
1.3 Instrumentos usados para o monitoramento e acompanhamento:

Atividade realizada	Data
Análise de relatório mensal de atividades.	14/01/2024, 15/01/2024, 17/01/2024, 18/01/2024, 13/02/2024, 14/02/2024 27/02/2024 e 28/02/2024.

2. ANALISE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.1 Cumprimento de metas qualitativas:

Meta	Indicador	Pontuação	Pontuação obtida
1 - Melhoria no atendimento aos usuários na urgência e emergência, dentro dos princípios do SUS e de acordo com o PNH - Programa Nacional de Humanização.	Capacitação: 2 vezes/semestre Aplicação pesquisa de satisfação bimestral.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos.	10
2 - Manter os procedimentos programados na FPO.	Relatório de produção.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos.	10
3 - Manter atendimentos característicos de urgência e emergência pactuados na FPO.	Relatório de produção.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos.	10
4 - Informar e utilizar os Sistemas de Informações oficiais do SUS.	Apresentação de relatório de produção mensal.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos.	10
5 - Garantir a classificação de risco dos usuários na entrada da Unidade, identificando com cores.	Triagem de 100% dos pacientes; Análise in loco por amostragem 30 fichas de atendimentos.	Atingir 100% da meta: 100 pontos; 90 a 99,9%: 80 pontos; 80 a 89,9%: 50 pontos; 70 a 79,9%: 30 pontos; Menor que 70%: não pontua.	10
6 - Serviço de Ouvidoria com horários definidos para informações aos familiares, com esclarecimentos sobre direitos e serviços disponíveis.	Avaliação por amostragem de 10 fichas de atendimento da Ouvidoria.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos.	10

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

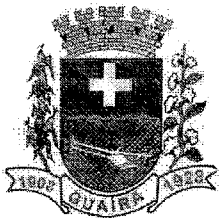
DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CMAPS

7 - Manter atualizado cadastro de funcionários no CNES.	Relatório do CNES.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos	10
8 - Manter atualizado os dados de estrutura física e equipamentos da instituição no CNES.	Relatório do CNES.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos.	10
9 - Apresentação faturamento até 10º dia útil.	Relatório de remessa.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos.	10
10 - Disponibilização do número de atendimentos de urgência e emergência com estatística de transferências.	Apresentação de relatórios quantitativos dos atendimentos U.E ao Órgão Gestor: Total de atendimentos Total de encaminhamentos	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos.	10
11 - Organizar o Pronto Atendimento para atenção e apoio a família do paciente e organização das visitas.	Mínimo: 2 vezes ao dia.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos.	10
12 - Redução de filas e tempo de espera.	Avaliação por amostragem por meio dos prontuários.	Sim: 10 pontos; Parcial: 5 pontos; Não: zero pontos.	10
13 - Taxa de evasão.	Prontuário – desistência de atendimento pelo paciente.	Sim = 0 pontos; Parcial: 5 pontos; Não = 10 pontos.	10
14 - Percentual de paciente que retornam.	Prontuário.	Sim = 0 pontos; Parcial: 5 pontos; Não = 10 pontos.	10
15 - Disponibilizar o total de serviços realizados pelo Pronto Atendimento.	Apresentação de relatório quantitativo dos procedimentos de SADT's ao Órgão Gestor: Total de exames Total de exames externos encaminhados para Central de Regulação.	Sim = 0 pontos; Parcial: 5 pontos; Não = 10 pontos.	5
16 - Produção de Atendimentos Médicos mensais.	Número de consultas realizadas no mês.	90 a 100% = 10 pontos 50 a 89 = 5 pontos Abaixo 50 = 0 pontos	10

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

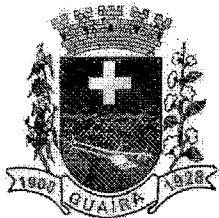
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CMAPS

17 - Preenchimento adequado do prontuário.	Auditória mensal em amostragem de 5 prontuários.	Sim = 0 pontos; Parcial: 5 pontos; Não = 10 pontos.	10
18 - Tempo e espera para realização de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; Até 120 minutos = 5 pontos; Acima 120 minutos = não pontua.	10
19 - Tempo média de espera para liberação dos resultados de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; Até 120 minutos = 5 pontos; Acima 120 minutos = não pontua.	0
20 - Assistência farmacêutica	Prescrever medicamentos conforme Relação de medicamentos essenciais do município.	100% medicamento prescrito, exceto quando justificado = 10 pontos	10
TOTAL			185 pontos

A Análise das metas qualitativas pactuadas através da apresentação de documentas, traz que em percentual do total de pontos avaliados, a Instituição atingiu 95,5% do total de pontos. Das metas avaliadas, 18 delas foram contempladas totalmente, 1 contemplada parcialmente e 1 não foi contemplada.

2.2 Cumprimento de metas quantitativas:

Grupo	Procedimento	Previsto por mês	Realizado			Média
			Rela. Out.	Rela. Nov.	Rela. Dez.	
0202000000	Diagnóstico em laboratório clínico	1.200	1.951	1.915	1.750	1.872
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	736	803	746	735	761
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	30	8	13	18	13
0206000000	Diagnostico por Tomografia	88	122	116	105	114
0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada	2.080	1.730	1.754	1.817	1.767
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2.081	1.935	1.916	1.858	1.903
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	10	12	9	10

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

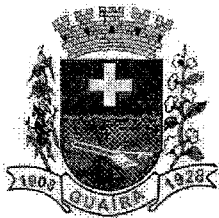
- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CMAPS

0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3.922	3.566	3.574	3.456	3.532
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	3.922	3.213	3.301	3.208	3.241
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	80	142	145	159	149

Após análise, observa-se que 6 dos 10 procedimentos pactuados ficaram acima do valor pactuado considerando a média trimestral calculada. Os procedimentos que não atingiram a meta pactuada, referente à média trimestral, foram: Diagnóstico por Ultrassonografia, Atendimento de urgência c/ observação até 24h em Atenção Especializada, Atendimento de urgência em atenção especializada, Atendimento ortopédico com imobilização provisória, Acolhimento com classificação de risco e Administração de medicamentos na Atenção Especializada.

Grupos	Descrição do procedimento	Valor unitário	Mês		TRIMESTRAL	
			Qdt.	Valor (R\$)	Qdt.	Valor (R\$)
0202000000	Diagnóstico em laboratório clínico	R\$ 5,81	1.200	R\$ 6.972,00	3.600	20.916,00
0204000000	Diagnóstico por Radiologia	R\$ 18,90	736	R\$ 13.910,40	2.208	41.731,20
0205000000	Diagnóstico por Ultrassonografia	R\$ 27,71	30	R\$ 831,30	90	2.493,90
0206000000	Diagnóstico por Tomografia	R\$ 115,22	88	R\$ 10.139,36	264	30.418,08
0301060029	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em Atenção Especializada	R\$ 12,47	2.080	R\$ 25.932,60	6.240	77.812,80
0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	R\$ 11,00	8.081	R\$ 88.891,00	24.243	266.673,00
0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	R\$ 13,00	15	R\$ 195,00	45	585,00
0301060118	Acolhimento com classificação de risco	R\$ 0,00	3.922	R\$ 0,00	11.766	0
0301100012	Administração de medicamentos na Atenção Especializada	R\$ 0,63	3.922	R\$ 2.470,86	11.766	7.412,58
0400000000	Procedimentos cirúrgicos	R\$ 22,60	80	R\$ 1.808,00	240	5.424,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

Total	14.154	151.155,52	60.462	453.466,56
--------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------

Esta Comissão de Monitoramento entende que é de suma importância que tais parâmetros continuem sendo acompanhados para reavaliação do total dos Procedimentos Pactuados no Termo de Convênio.

2.3 Recursos humanos

5º aditivo	Função
1	Auxiliar administrativo
1	Enfermeiro (RT)
8	Enfermeiros
18	Técnicos de enfermagem
5	Recepcionistas
5	Ajudantes de serviços diversos
5	Controlador de acesso

2.4 Recursos médicos

5º aditivo	Função
5 (2 diurnos, 2 noturnos e 1 horário alternativo)	Plantonista
1	Médico (RT)
8 (1 por turno de cada especialidade)	Plantonista sobreaviso por especialidade

2.5 Sobreaviso

Plantões de especialidade	Quantidade
Anestesiista	1 por turno de 24 horas
Clínica Médica	1 por turno de 24 horas
Ginecologia	1 por turno de 24 horas
Pediatria	1 por turno de 24 horas
Cirurgia Geral	1 por turno de 24 horas
Ortopedia	1 por turno de 24 horas
Infectologista	1 por turno de 24 horas
Cardiologia	1 por turno de 24 horas

3. ANÁLISE DAS DESPESAS APRESENTADAS

3.1 Cumprimento do Cronograma de Desembolso de acordo com o Plano de Trabalho:

a) Recurso Federal

Despesas	Outubro		Novembro		Dezembro	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

Recursos Humanos	65.000,00	61.704,49	65.000,00	139.366,04	65.000,00	150.969,73
Material de Consumo*	0	0	0	0	0	0
Serviços Médicos	0	0	0	0	0	0
Prestação de Serviço**	0	5.000,00	0	0	0	0
Despesas Financeiras e Bancárias	0	30,00	0	59,78	0	30,00
Total	65.000,00	66.734,49	65.000,00	139.425,82	65.000,00	150.999,73

(*) Medicamentos + Material médico e hospitalar + Outros materiais de consumo + Gêneros alimentícios

(**) Outros serviços de terceiros + Utilidade pública + Locações diversas + Equipamentos

b) Recurso Municipal

Despesas	Outubro		Novembro		Dezembro	
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Executado
Material de Consumo*	84.421,80	32.680,24	84.421,80	36.075,08	124.000,00	44.435,98
Prestação de Serviço**	95.000,00	88.837,87	95.000,00	95.307,07	122.021,80	73.059,55
Recursos Humanos	40.000,00	101.569,47	40.000,00	106.357,93	44.350,85	48.301,42
Serviços Médicos	220.800,00	553.268,28	220.800,00	572.077,02	490.050,00	549.487,57
Despesas Financeiras e Bancárias	0	3.503,35	0	1.668,59	0	693,39
Transferências/Despesas Indevidas	0	820,00	0	0,00	0	0
Outros tributos	0	0	0	40.887,99	0	0
Total	440.221,80	780.679,21	440.221,80	852.373,68	780.422,65	715.977,91

(*) Medicamentos + Material médico e hospitalar + Outros materiais de consumo + Gêneros alimentícios

(**) Outros serviços de terceiros + Utilidade pública + Locações diversas + Equipamentos

**3.2 ANÁLISE FINANCEIRA REFERENTE AOS RELATÓRIOS DE OUTUBRO,
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023****a) Mês de Outubro****a.1) Federal**

Saldo do exercício anterior	R\$: 65.00,00
Repasse públicos no exercício	R\$: 65.000,00
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 57,71
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 130.656,51
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: 50,00
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 130.706,51
Total de despesas no mês	R\$: 66.734,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

Saldo para próximo mês	R\$: 63.972,02
------------------------	----------------

a.2) Municipal

Saldo do exercício anterior	R\$: 18.084,09
Repasse públicos no exercício	R\$: 780.422,65
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 299,76
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 798.806,50
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: 3.409,33
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 802.215,83
Total de despesas no mês	R\$: 780.679,21
Saldo para próximo mês	R\$: 21.536,62

b) Mês de Novembro

b.1) Federal

Saldo do exercício anterior	R\$: 63.972,02
Repasse públicos no exercício	R\$: 121.386,54
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 69,67
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 250.428,23
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: -
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 250.428,23
Total de despesas no mês	R\$: 139.425,82
Saldo para próximo mês	R\$: 111.002,41

b.2) Municipal

Saldo do exercício anterior	R\$: 21.536,62
Repasse públicos no exercício	R\$: 882.124,35
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 260,37
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 903.921,34
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: -
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 903.921,34
Total de despesas no mês	R\$: 852.373,68
Saldo para próximo mês	R\$: 51.547,66

c) Mês de Dezembro

c.1) Federal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

Saldo do exercício anterior	R\$: 111.002,41
Repasse públicos no exercício	R\$: 105.462,18
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 94,92
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 216.559,51
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: 89,78
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 216.649,29
Total de despesas no mês	R\$: 150.999,73
Saldo para próximo mês	R\$: 65.649,59

c.2) Municipal

Saldo do exercício anterior	R\$: 51.547,66
Repasse públicos no exercício	R\$: 780.422,65
Receita referentes ajuste financeiros	R\$: -
Receitas com aplicação de Repasses Públicos	R\$: 471,46
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$: 832.441,77
Recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$: 5.991,94
Total de recursos disponíveis no exercício	R\$: 838.433,71
Total de despesas no mês	R\$: 715.977,91
Saldo para próximo mês	R\$: 122.455,80

3.3 Análise dos documentos comprobatórios de despesas apresentadas na prestação de contas:

Após análise das prestações das contas financeiras, podemos observar que em sua maioria, os repasses (Federal e Municipal) são aplicadas conforme necessidade da Instituição, mas não em conformidade com o Cronograma de Desembolso. Em anexo a este documento, seguem os relatórios mensais elaborados pela Comissão de Monitoramento. Neles foram solicitados os esclarecimentos quanto às inconsistências observadas pela Comissão.

Obtivemos resposta referente aos apontamentos realizados no trimestre passado (Julho, Agosto e Setembro) segue em anexo na página 42 e 43.

A comissão observou as seguintes inconsistências nas despesas apresentadas:

- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias de Julho, Agosto e Dezembro de 2023;
- Pagamento de plantões médicos a mais do que o pactuado no contrato, conforme escala produzida, através das notas fiscais emitidas;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

- Plantonistas emitindo muitas Notas Fiscais em vez de sintetizar em apenas uma, visto que o pagamento dos plantões será realizado no mês posterior;
- Quantidade de funcionário a menos e/ou a mais do que o pactuado no 5º aditivo;
- Pagamento de despesas bancárias;
- Pagamento atrasado de empresas fornecedoras;
- Datas de plantões não especificadas nas Notas Fiscais dos médicos sobreavisos.

4. PARECER

Considerando que a saúde é direito de todos, conforme previsto o artigo 196 da Constituição Federal e considerando o desenho da rede de assistência à saúde de nosso Município, a Comissão de Monitoramento vigente entende que os serviços prestados pela Instituição são vistos como essenciais a população e imprescindível para garantir o atendimento 24 horas ao paciente de urgência e emergência.

Portanto, a continuidade da execução do objeto é visto pela presente comissão como medida fundamental para a execução dos serviços de saúde do Pronto Socorro Municipal. No entanto, fica a ressalva para que os pontos mensalmente apontados pela equipe de monitoramento sejam revistos e adequados pela contratada, conforme o Plano Operativo acordado entre as partes.

Guaíra/SP, 28 de fevereiro de 2024.

Gustavo Moises Barbosa de Oliveira
Presidente da Comissão
426.269.308-22

Ronize de Vasconcelos
Secretária
170.587.798-21

Monique Dias Ribeiro
Membro
345.029.368-04

Jane Cristina Eloí Tuice
Membro
248.190.098-77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

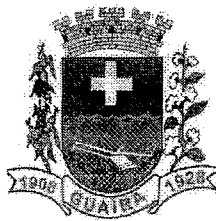
Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

RELATÓRIO – METAS QUALITATIVAS OUTUBRO/2023

META	INDICADOR	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO OBTIDA
1 - Melhoria no atendimento aos usuários na urgência e emergência, dentro dos princípios do sus e de acordo com o pnh – programa nacional de humanização;	Capacitação: 2 vezes/semestre aplicação pesquisa de satisfação bimestral.	Sim= 10 pontos; parcial =5 pontos; não = zero pontos	10
2 - Manter os procedimentos programados na fpo.	Relatório de produção.	Sim= 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
3 - Manter atendimentos característicos de urgência e emergência pactuados na fpo.	Relatório de produção.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
4 - Informar e utilizar os sistemas de informações oficiais do sus	Apresentação de Relatório de produção mensal.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
5 - Garantir a classificação de risco dos usuários na entrada da unidade, identificando com cores.	Triagem de 100% dos pacientes; Análise in loco por amostragem 30 fichas de atendimentos.	Atingir 100% da meta: 100 pontos; 90 a 99,9%: 80 pontos; 80 a 89,9%: 50 pontos; 70 a 79,9%: 30 pontos; menor que 70%: não pontua.	10
6 - Serviço de ouvidoria com horários definidos para informações aos familiares, com esclarecimentos sobre direitos e serviços disponíveis.	Avaliação por amostragem de 10 fichas de atendimento da ouvidoria.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
7 - Manter atualizado cadastro de funcionários no cnes.	Relatório do cnes.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
8 - Manter atualizado os dados de estrutura física e equipamentos da instituição no cnes.	Relatório do cnes.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
9 - Apresentação faturamento até 10º dia útil.	Relatório de remassa.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

10 - Disponibilização do número de atendimentos de urgência e emergência com estatística de transferências.	Apresentação de relatórios quantitativos dos atendimentos u.e ao órgão gestor: Total de atendimentos Total de Encaminhamentos	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
11 - Organizar o pronto atendimento para atenção e apoio a família do paciente e organização das visitas	Mínimo: 2 vezes ao dia.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
12 - Redução de filas e tempo de espera.	Avaliação por amostragem por meio dos prontuários.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
13 - Taxa de evasão.	Prontuário – desistência de atendimento pelo paciente.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
14 - Percentual de paciente que retornam	Prontuário.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
15 - Disponibilizar o total de serviços realizados pelo pronto atendimento.	Apresentação de relatório quantitativo dos procedimentos de sadt's ao órgão gestor: Total de exames Total de exames externos encaminhados para Central de regulação.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	5
16 - Produção de atendimentos médicos mensais.	Número de consultas realizadas no mês.	90 a 100% = 10 pontos 50 a 89 = 5 pontos Abaixo 50 = 0 pontos	10
17 - Preenchimento adequado do prontuário.	Auditória mensal em amostragem de 5 prontuários.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
18 - Tempo e espera para realização de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; até 120 minutos = 5 pontos; acima 120 minutos = não pontua.	10
19 - Tempo média de espera para liberação dos resultados de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; até 120 minutos = 5 pontos; acima 120 minutos = não pontua.	0
20 - Assistência farmacêutica	Prescrever medicamentos conforme relação de medicamentos essenciais do município.	100% medicamento prescrito, exceto quando justificado = 10 pontos	10
TOTAL			185 PONTOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CMAPS

OBS:

Meta 15 – Conforme relatório em anexo a entidade está realizando levantamento diário de produção de exames externos, entretanto não apresentaram o quantitativo dos exames encaminhados para Central de Regulação.

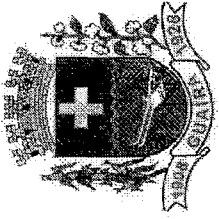
Meta 19 – Ainda não conseguiram se adequar a média de espera da liberação dos resultados de exames.

META	GRUPOS	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	PREVISTO	EXECUTADO
1	0202000000	Diagnóstico em laboratório químico	1.200	1.951
2	0204000000	Diagnóstico por radiologia	736	803
3	0205000000	Diagnóstico por ultrassonografia	30	8
4	0206000000	Diagnóstico por tomografia	88	122
5	0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	2.080	1.730
6	0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2.081	1.935
7	0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	10
8	0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3.922	3.566
9	0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	3.922	3.213
10	0400000000	Procedimentos cirúrgicos	80	142
Total			14.154	13.480

OBS:

Apesar da instituição não ter atingido a quantidade necessária na meta abaixo descrita, ultrapassou nos demais procedimentos.

- Meta 3 – 26,66%
- Meta 6 – 92,98%
- Meta 7 – 66,66%
- Meta 8 – 90,92%
- Meta 9 – 81,92%



REPÚBLICA PARAGUAYA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

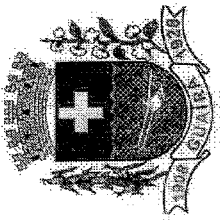
Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CIMAPS

ANÁLISE DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO – PRONTO SOCORRO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO DE 2023

FONTE DO RECURSO: FEDERAL EM OUTUBRO DE 2023

- 1) - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de julho de 2023 no valor de R\$: 20,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de julho/2023.
 - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de agosto de 2023 no valor de R\$: 20,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de agosto/2023.
 - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de outubro de 2023 no valor de R\$: 30,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de outubro/2023.
- 2) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos do quadro de funcionário apresentado no 4 aditivo:
 - a) Conforme apresentado na página 07 do Plano de Trabalho do 4º Aditivo, o quadro de funcionários estabelece 18 técnicos de enfermagem e na listagem apresentada na prestação de contas de outubro de 2023, páginas 11 e 12, consta apenas 15;
 - b) Não consta o pagamento do auxiliar administrativo, quem é este funcionário?
 - c) Conforme apresentado na página 07 do Plano de Trabalho do 4º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 recepcionistas e na listagem apresentada na prestação de contas de outubro de 2023, páginas 11 e 12, consta 06 recepcionistas;



REFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

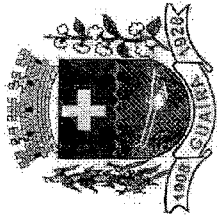
Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
- CEP - 14.790-000 - Guaiçara - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

- d) Conforme apresentado na página 07 do Plano de Trabalho do 4º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 controladores de acesso e na listagem apresentada na prestação de contas de outubro de 2023, páginas 11 e 12, não consta pagamento para esta função.
 - e) Conforme apresentado na página 07 do Plano de Trabalho do 4º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 ajudantes de serviços diversos na listagem apresentada na prestação de contas de outubro de 2023, páginas 11 e 12, consta apenas 01.
- 3) Solicitamos esclarecimento referente ao pagamento abaixo:
- a) **Fornecedor:** RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATROMONIAL LTDA
Páginas: 39 e 40
Contrato não está firmado no 4º aditivo, solicitamos justificativa para a contratação de tal serviço. Enviar também o contrato do serviço com a empresa de segurança.
 - b) **Fornecedor:** PRADO & MATOS C DE P F LTDA E ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA, **Páginas:** 41 a 47.
Pagamento de recursos pessoais não utilizado no PS e não pactuado no contrato. Diante do exposto a comissão questiona esses pagamentos, reforçando que o contrato pactuado não permite o pagamento de itens pessoais.

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL EM OUTUBRO DE 2023

- 1) - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de outubro de 2023 no valor de R\$: 3.503,35, conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de outubro/2023.



REFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

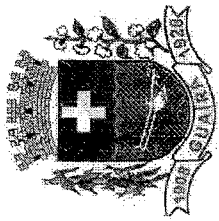
**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

- 2) Solicitamos justificativas dos atrasos de pagamentos relacionados na tabela abaixo, uma vez que não é permitido pagamentos de multas/juros com o recurso do repasse relativo ao Contrato:

NF	Razão Social	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Páginas
000.009.080	PHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	06/10/2023	10/10/2023	40 e 41
260.488	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	20/10/2023	23/10/2023	146 e 147
323	DIAMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	19/10/2023	23/10/2023	156 e 157
49.223	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/10/2023	23/10/2023	158 e 159
90.042	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/10/2023	23/10/2023	160 e 161
49.221	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/10/2023	23/10/2023	162 e 163

- 3) Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento de Plantões Sobreaviso/Presencial listados na tabela abaixo:

NF	Razão Social	Valor (R\$)	Dias de Plantões Pagos	Especialidade	Página
47090/1	PAULO DE TARSO CALIL	13.920,00	16 plantões – não especificado os dias.	Ginecologia/Obstetria	44
1338	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	20.177,70	Não especificou os dias, Médico atendendo em 2 especialidades.	Clínica Médica Cardiologia	100



REFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

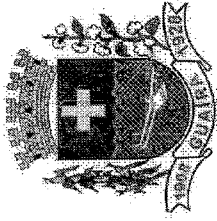
DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 - Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

59	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.451,00	5 plantões – não especificado os dias.	Clínica Médica	102
46	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	10.500,00	10,5 plantões – não especificado os dias.	Ortopedia	104
15	RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	19.500,00	19,5 plantões – não especificado os dias.	Ortopedia	106
664	PARDI SERVICOS MÉDICOS EIRELLI-ME	28.230,14	Não especificou os dias	Anestesiologia	108
2023000 00000144	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	28.155,00	Não especificou os dias	Infectologia	110
99	MEDICAL KIDS – CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	15.954,50	17 plantões – não especificado os dias	Pediatria	112
686	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	20.177,70	Não especificou os dias, Médico atendendo em 2 especialidades.	Clínica Médica Cardiologia	116
4	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.000,00	13 plantões – não especificado os dias	Pediatria	136
97	CLINICA MEDICA DRA. MAJARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	16.800,00	14 plantões – não especificado os dias.	Ginecologia/Obstetrícia	164

Observamos que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA e CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA atendem em duas especialidades (Clínica Médica e Cardiologia). Não foi descrito os dias na nota fiscal, solicitamos que a entidade nos forneça os dias para comprovar que não ocorreu jornada dupla do médico nos dias que estão exercendo cada especialidade.



REFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

Observamos que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA, CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA e R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA e CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA - DRA BRUNA ZEME atenderam na especialidade Clínica Médica, contudo CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA, CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA, R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA, diferente de CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA - DRA BRUNA ZEME que especificou os dias de atendimento/sobreaviso, sendo eles do dia 21 a 25 de outubro de 2023.

4) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:

a) Fornecedor: RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATROMONIAL LTDA

Páginas: 21 e 22

Contrato não está firmado no 4º aditivo, solicitamos justificativa para a contratação de tal serviço. Enviar também o contrato do serviço com a empresa de segurança.

b) Fornecedor: FULLTEC INDÚSTRIA, COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP LTDA

Fatura: 0000001365

Páginas: 32 e 33

Valor: 33.850,00

Aquisição equipamento referido no contrato firmado em 06/07/2021 (3º contrato). Enviar o contrato para a comissão para avaliação. A usina de oxigênio e envasador é utilizado apenas no Pronto Socorro? Além do mais, foi realizado pagamento retroativo, vencimento seria para o dia 07/07/2023.

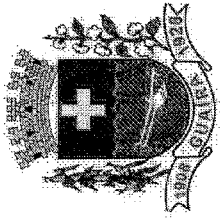
c) Fornecedor: FGTS

Páginas: 42 e 43

Guia de Recolhimento de QUAIS Funcionários? Apresentar relação.

d) Fornecedor: LABORATORIO GIANANTE SANTANA S/S.

NF: 2438



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

Páginas: 185 e 186

Pagamento de exames realizados em pronto socorro. Quais exames, quantos exames e em qual mês foi realizado? Não consta descrito na nota fiscal.

e) Fornecedor: REMOVITTA – SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA

NF: 000000000127-1

Páginas: 195 e 196

Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de setembro de 2023.

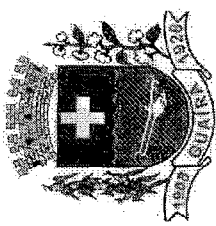
5) Análise dos documentos comprobatórios de despesas apresentadas na prestação de contas:

Após análise das prestações das contas financeiras, podemos observar que em sua maioria, os repasses (Federal e Municipal) são aplicadas conforme necessidade da Instituição, mas não em conformidade com o Cronograma de Desembolso. A comissão solicita que este relatório tenha um parecer da OSC Santa Casa de Saúde.

Em suma a comissão observou as seguintes inconsistências nas despesas apresentadas:

- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias de Julho, Agosto e Outubro de 2023;
- Pagamento de plantões médicos a mais do que o pactuado no contrato, conforme escala produzida em anexo, através das notas fiscais emitidas;
- Quantidade de funcionário a menos e/ou a mais do que o pactuado no 4º aditivo;
- Pagamento de despesas bancárias;
- Pagamento atrasado de empresas fornecedoras;
- Datas de plantões não especificadas nas Notas Fiscais.

Guairá/SP, 15 de janeiro de 2024.



REPÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
 CNPJ: 48.344.014/0001/59
DIRETORIA DE SAÚDE
 Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
 - CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS

Anexo

Atribuição Médica em Setembro - pagamento em Outubro	
1	MILTONI MOYSES NETO MEDICINA
2	LAURA ELOI LEIS SERVICOS MEDICINA
3	RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE
4	AMBEI SALCIDO SERVICOS MEDICINA
5	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
6	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
7	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
8	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
9	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
10	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
11	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
12	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
13	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
14	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
15	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
16	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
17	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
18	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
19	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
20	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
21	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
22	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
23	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
24	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
25	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
26	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
27	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
28	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
29	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS
30	MARIA EDUARDA LEIS SERVICOS

DIAS	PLANTÕES - DE DIA 15 - MED	CARDIOLOGIA	CLINICA MEDICA	INFECTOLOGIA	ANESTESIOLOGIA	PEDIATRIA	ORTOPEDIA	GINECOLOGIA/OBSTETRICIA
15	PLANTÕES - DE DIA 15 - MED	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS - CLIN	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS / PART	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS / PART	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS / PART	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS / PART	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS / PART	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS / PART
16	PLANTÕES - DE DIA 16 - MED	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS - CLIN	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS / PART	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS / PART	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS / PART	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS / PART	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS / PART	PLANTÕES - NÃO ESPECIFICADO DIAS / PART
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CMAPS**RELATÓRIO – METAS QUALITATIVAS NOVEMBRO/2023**

META	INDICADOR	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO OBTIDA
1 - Melhoria no atendimento aos usuários na urgência e emergência, dentro dos princípios do sus e de acordo com o pnh – programa nacional de humanização;	Capacitação: 2 vezes/semestre aplicação pesquisa de satisfação bimestral.	Sim= 10 pontos; parcial =5 pontos; não = zero pontos	10
2 - Manter os procedimentos programados na fpo.	Relatório de produção.	Sim= 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
3 - Manter atendimentos característicos de urgência e emergência pactuados na fpo.	Relatório de produção.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
4 - Informar e utilizar os sistemas de informações oficiais do sus	Apresentação de Relatório de produção mensal.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
5 - Garantir a classificação de risco dos usuários na entrada da unidade, identificando com cores.	Triagem de 100% dos pacientes; Análise in loco por amostragem 30 fichas de atendimentos.	Atingir 100% da meta: 100 pontos; 90 a 99,9%: 80 pontos; 80 a 89,9%: 50 pontos; 70 a 79,9%: 30 pontos; menor que 70%: não pontua.	10
6 - Serviço de ouvidoria com horários definidos para informações aos familiares, com esclarecimentos sobre direitos e serviços disponíveis.	Avaliação por amostragem de 10 fichas de atendimento da ouvidoria.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
7 - Manter atualizado cadastro de funcionários no cnes.	Relatório do cnes.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
8 - Manter atualizado os dados de estrutura física e equipamentos da instituição no cnes.	Relatório do cnes.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
9 - Apresentação faturamento até 10º dia útil.	Relatório de remassa.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

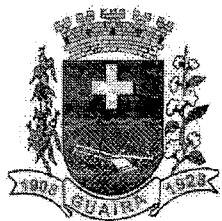
DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

10 - Disponibilização do número de atendimentos de urgência e emergência com estatística de transferências.	Apresentação de relatórios quantitativos dos atendimentos ao órgão gestor: Total de atendimentos Total de Encaminhamentos	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
11 - Organizar o pronto atendimento para atenção e apoio a família do paciente e organização das visitas	Mínimo: 2 vezes ao dia.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
12 - Redução de filas e tempo de espera.	Avaliação por amostragem por meio dos prontuários.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
13 - Taxa de evasão.	Prontuário – desistência de atendimento pelo paciente.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
14 - Percentual de paciente que retornam	Prontuário.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
15 - Disponibilizar o total de serviços realizados pelo pronto atendimento.	Apresentação de relatório quantitativo dos procedimentos de SADT's ao órgão gestor: Total de exames Total de exames externos encaminhados para Central de regulação.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	5
16 - Produção de atendimentos médicos mensais.	Número de consultas realizadas no mês.	90 a 100% = 10 pontos 50 a 89 = 5 pontos Abaixo 50 = 0 pontos	10
17 - Preenchimento adequado do prontuário.	Auditória mensal em amostragem de 5 prontuários.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
18 - Tempo e espera para realização de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; até 120 minutos = 5 pontos; acima 120 minutos = não pontua.	10
19 - Tempo média de espera para liberação dos resultados de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; até 120 minutos = 5 pontos; acima 120 minutos = não pontua.	0
20 - Assistência farmacêutica	Prescrever medicamentos conforme relação de medicamentos essenciais do município.	100% medicamento prescrito, exceto quando justificado = 10 pontos	10
TOTAL			185 PONTOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CMAPS

OBS:

Meta 15 – Conforme relatório em anexo a entidade está realizando levantamento diário de produção de exames externos, entretanto não apresentaram o quantitativo dos exames encaminhados para Central de Regulação.

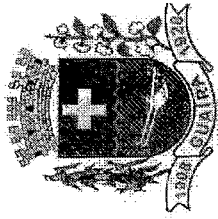
Meta 19 – Ainda não conseguiram se adequar a média de espera da liberação dos resultados de exames.

META	GRUPOS	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	PREVISTO	EXECUTADO
1	0202000000	Diagnóstico em laboratório químico	1.200	1.915
2	0204000000	Diagnóstico por radiologia	736	746
3	0205000000	Diagnóstico por ultrassonografia	30	13
4	0206000000	Diagnóstico por tomografia	88	116
5	0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	2.080	1.745
6	0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2.081	1.916
7	0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	12
8	0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3.922	3.574
9	0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	3.922	3.301
10	0400000000	Procedimentos cirúrgicos	80	145
Total			14.154	13.483

OBS:

Apesar da instituição não ter atingido a quantidade necessária na meta abaixo descrita, ultrapassou nos demais procedimentos.

- Meta 3 – 43,33%
- Meta 5 – 83,39%
- Meta 6 – 92,07%
- Meta 7 – 80%
- Meta 8 – 91,12%
- Meta 9 – 84,16%



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

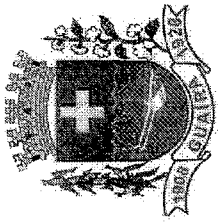
Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

ANÁLISE DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO – PRONTO SOCORRO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO DE 2023

FONTE DO RECURSO: FEDERAL EM NOVEMBRO DE 2023

- 1) - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de julho de 2023 no valor de R\$: 20,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de julho/2023.
 - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de agosto de 2023 no valor de R\$: 20,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de agosto/2023.
 - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de outubro de 2023 no valor de R\$: 30,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de outubro/2023.
 - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de novembro de 2023 no valor de R\$: 59,78 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de novembro/2023.
- 2) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos do quadro de funcionário apresentado no 4 aditivo:
 - a) Conforme apresentado na página 07 do Plano de Trabalho do 4º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 recepcionistas e na listagem apresentada na prestação de contas de novembro de 2023, páginas 18 e 19, consta 04 recepcionistas;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 n° 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

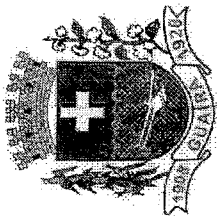
- b) Conforme apresentado na página 07 do Plano de Trabalho do 4º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 controladores de acesso e na listagem apresentada na prestação de contas de novembro de 2023, páginas 18 e 19, não consta pagamento para esta função.

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL EM NOVENBRO DE 2023

- 1) - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de outubro de 2023 no valor de R\$: 3.503,35, conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de outubro/2023.
- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de novembro de 2023 no valor de R\$: 1.668,59, conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de novembro/2023.
- 2) Solicitamos justificativas dos atrasos de pagamentos relacionados na tabela abaixo, uma vez que não é permitido pagamentos de multas/juros com o recurso do repasse relativo ao Contrato:

NF	Razão Social	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Páginas
00.021.199	MEGAMIX COMERCIAL	24/11/2023	27/11/2023	156-157
51.244	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/11/2023	27/11/2023	158-159
304.899	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24/11/2023	27/11/2023	164 a 166
002907	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	25/11/2023	24/11/2023	169-170
000.053.298	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	24/11/2023	27/11/2023	171-172

- 3) Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento de Plantões Sobreaviso/Presencial listados na tabela abaixo:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

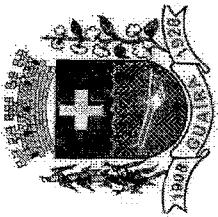
DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

NF	Razão Social	Valor (R\$)	Dias de Plantões Pagos	Especialidade	Página
47574/1	PAULO DE TARSO CALIL	13.920,00	Pago 19 plantões, não especificado os dias.	Ginecologia/Obstetrícia	41
19	RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	23.500,00	Pago 23,5 plantões, não especificou os dias.	Ortopedia	113
50	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	7.500,00	Pago 7,5 plantões, não especificou os dias.	Ortopedia	115
63	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.451,00	Pago 5 plantões, não especificou os dias.	Clínica Médica	117
104	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	23.462,50	Pago 25 plantões, não especificou os dias.	Pediatria	119
7	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	Pago 6 plantões, não especificou os dias.	Pediatria	121
2023000 00000156	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	31.000,00	Não especificou os dias.	Infectologia	123
100	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	18.000,00	Pago 15 plantões, não especificou os dias.	Ginecologia/Obstetrícia	129
667	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI-ME	29.129,54	Não especificou os dias.	Anestesiologia	131
1353	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	20.177,70	Não especificou os dias, Médico atendendo em 2 especialidades.	Clínica Médica Cardiologia	133



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

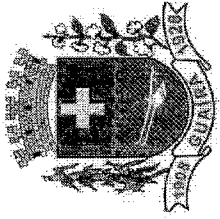
**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

698	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	20.772,08	Não especificou os dias, Médico atendendo em 2 especialidades.	Clínica Médica Cardiologia	143
-----	------------------------------------	-----------	--	-------------------------------	-----

Observamos os que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA e CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA atendem em duas especialidades (Clínica Médica e Cardiologia). Não foi descrito os dias na nota fiscal, solicitamos que a entidade nos forneça os dias para comprovar que não ocorreu jornada dupla do médico nos dias que estão exercendo cada especialidade.

Observamos que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA, CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA e R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA e CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA - DRA BRUNA ZEME atenderam na especialidade Clínica Médica, contudo CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA, CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA, R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA, diferente de CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA - DRA BRUNA ZEME que especificou os dias de atendimento/sobreaviso, sendo eles do dia 21 a 26 de outubro de 2023.

- 4) Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento de Plantões na Unidade de Atendimento Urgência/Emergência listado abaixo:
- a) **NF:26**
Fornecedor: ALIANO FARIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
Pagina: 73
Serviço prestados referente a 5 plantões, contudo na especificação dos dias consta apenas: 06, 20, 24 e 27 de outubro de 2023.
Qual o outro dia que o profissional esteve em plantão?
- 5) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:
- a) **Fornecedor:** PRADO & MATOS C DE P F LTDA E ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA, **Páginas:** 30 a 36.
Pagamento de recursos pessoais não utilizado no PS e não pactuado no contrato. Diante do exposto a comissão questiona esses pagamentos, reforçando que o contrato pactuado não permite o pagamento de itens pessoais.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

b) Fornecedor: FULLTEC INDÚSTRIA, COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP LTDA

Fatura: 0000001372

Páginas: 37 e 38

Valor: 33.850,00

Aquisição equipamento referido no contrato firmado em 06/07/2021 (3º contrato). Enviar o contrato para a comissão para avaliação. A usina de oxigênio e envasador é utilizado apenas no Pronto Socorro? Além do mais, foi realizado pagamento retroativo, vencimento seria para o dia 07/08/2023.

c) Fornecedor: LABORATORIO GIANANTE SANTANA S/S.

NF: 2468

Páginas: 152 e 153

Pagamento de exames realizados em pronto socorro. Quais exames, quantos exames e em qual mês foi realizado? Não consta descrito na nota fiscal.

d) Fornecedor: REMOVITTA – SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA

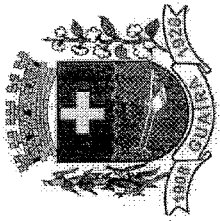
NF: 000000000136-1

Páginas: 154 e 155

Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de outubro de 2023.

6) Análise dos documentos comprobatórios de despesas apresentadas na prestação de contas:

Após análise das prestações das contas financeiras, podemos observar que em sua maioria, os repasses (Federal e Municipal) são aplicadas conforme necessidade da Instituição, mas não em conformidade com o Cronograma de Desembolso. A comissão solicita que este relatório tenha um parecer da OSC Santa Casa de Saúde.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

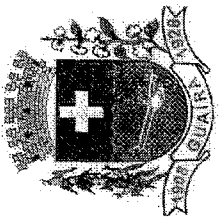
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

Em suma a comissão observou as seguintes inconsistências nas despesas apresentadas:

- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias de Julho, Agosto, Outubro e Novembro de 2023;
- Pagamento de plantões médicos a mais do que o pactuado no contrato, conforme escala produzida em anexo, através das notas fiscais emitidas;
- Quantidade de funcionário a menos e/ou a mais do que o pactuado no 4º aditivo;
- Pagamento de despesas bancárias;
- Pagamento atrasado de empresas fornecedoras;
- Datas de plantões não especificadas nas Notas Fiscais.

Guairá/SP, 18 de janeiro de 2024.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRACÁ
 CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
 - CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

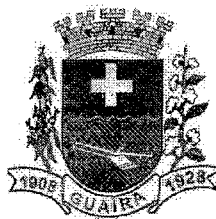
**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
 MUNICIPAL - CMAPS**

Anexo

Atendimento médico em outubro: em andamento em novembro	
1.	ALVARO FARIA RIBEIRO SERVICOS ES COOPERATIVA DE TRABALHO OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
2.	ANDRADE TUNUSIA SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA RODRIGUES SERVICOS EM SAUDE CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
3.	ALVARO FARIA RIBEIRO SERVICOS ES COOPERATIVA DE TRABALHO OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
4.	ANDRADE TUNUSIA SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
5.	ALVARO FARIA RIBEIRO SERVICOS ES COOPERATIVA DE TRABALHO OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
6.	AMSEI SALCIO SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
7.	AMSEI SALCIO SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
8.	ANDRADE TUNUSIA SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
9.	ANDRADE TUNUSIA SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
10.	ANDRADE TUNUSIA SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
11.	PS COOPERATIVA DE TRABALHO OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
12.	PS COOPERATIVA DE TRABALHO OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
13.	GUSTAVO RODRIGUES MURASHI VET. MED. CLINICA MEDICAL TDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
14.	ANDRADE TUNUSIA SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
15.	ANDRADE TUNUSIA SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
16.	ANDRADE TUNUSIA SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
17.	ALVARO FARIA RIBEIRO SERVICOS ES COOPERATIVA DE TRABALHO OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
18.	ALVARO FARIA RIBEIRO SERVICOS ES COOPERATIVA DE TRABALHO OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
19.	ALVARO FARIA RIBEIRO SERVICOS ES COOPERATIVA DE TRABALHO OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
20.	AMSEI SALCIO SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
21.	AMSEI SALCIO SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
22.	ALVARO FARIA RIBEIRO SERVICOS ES COOPERATIVA DE TRABALHO OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
23.	ALVARO FARIA RIBEIRO SERVICOS ES COOPERATIVA DE TRABALHO OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
24.	ALVARO FARIA RIBEIRO SERVICOS ES COOPERATIVA DE TRABALHO OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
25.	ALVARO FARIA RIBEIRO SERVICOS ES COOPERATIVA DE TRABALHO OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
26.	AMSEI SALCIO SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
27.	AMSEI SALCIO SERVICOS MEDIC OMSA SERVICOS MEDICOS LTDA ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
28.	MARIA EDUARDA HELE SERVICOS ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
29.	MARIA EDUARDA HELE SERVICOS ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
30.	MARIA EDUARDA HELE SERVICOS ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME
31.	RESSELEATO & MEIRELES CLINICA MARIA EDUARDA HELE SERVICOS ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS CLINICA MEDICA CAMPOS CLEME

31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
211
221
231
241
251
261
271
281
291
301
311

DIAS	ENFERMIA GERAL	CARDIOLOGIA	CLINICA MEDICA	NEFROLOGIA	INFECTOLOGIA	ONCOLOGIA	ANESTESIOLOGIA	PEDIATRIA	ORTOPEDIA	GINECOLOGIA/OBSTETRICA
01 A 15 DE NOVEMBRO - MEDES NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
16 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
17 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
18 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
19 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
20 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
21 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
22 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
23 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
24 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
25 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
26 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
27 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
28 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
29 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
30 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										
31 PLANTÕES - 16 A 31 DE OUTUBRO - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS - QUINTA FEIRA - NÃO ESPECIFICADO OS DIAS / PARTE NÃO ESPECIFICADO										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

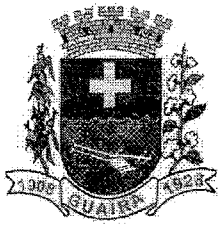
Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

RELATÓRIO – METAS QUALITATIVAS DEZEMBRO/2023

META	INDICADOR	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO OBTIDA
1 - Melhoria no atendimento aos usuários na urgência e emergência, dentro dos princípios do sus e de acordo com o pnh – programa nacional de humanização;	Capacitação: 2 vezes/semestre aplicação pesquisa de satisfação bimestral.	Sim= 10 pontos; parcial =5 pontos; não = zero pontos	10
2 - Manter os procedimentos programados na fpo.	Relatório de produção.	Sim= 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
3 - Manter atendimentos característicos de urgência e emergência pactuados na fpo.	Relatório de produção.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
4 - Informar e utilizar os sistemas de informações oficiais do sus	Apresentação de Relatório de produção mensal.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
5 - Garantir a classificação de risco dos usuários na entrada da unidade, identificando com cores.	Triagem de 100% dos pacientes; Análise in loco por amostragem 30 fichas de atendimentos.	Atingir 100% da meta: 100 pontos; 90 a 99,9%: 80 pontos; 80 a 89,9%: 50 pontos; 70 a 79,9%: 30 pontos; menor que 70%: não pontua.	10
6 - Serviço de ouvidoria com horários definidos para informações aos familiares, com esclarecimentos sobre direitos e serviços disponíveis.	Avaliação por amostragem de 10 fichas de atendimento da ouvidoria.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
7 - Manter atualizado cadastro de funcionários no cnes.	Relatório do cnes.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
8 - Manter atualizado os dados de estrutura física e equipamentos da instituição no cnes.	Relatório do cnes.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10
9 - Apresentação faturamento até 10º dia útil.	Relatório de remassa.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero pontos	10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

10 - Disponibilização do número de atendimentos de urgência e emergência com estatística de transferências.	Apresentação de relatórios quantitativos dos atendimentos ao órgão gestor: Total de atendimentos Total de Encaminhamentos	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
11 - Organizar o pronto atendimento para atenção e apoio a família do paciente e organização das visitas	Mínimo: 2 vezes ao dia.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
12 - Redução de filas e tempo de espera.	Avaliação por amostragem por meio dos prontuários.	Sim = 10 pontos; parcial = 5 pontos; não = zero	10
13 - Taxa de evasão.	Prontuário – desistência de atendimento pelo paciente.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
14 - Percentual de paciente que retornam	Prontuário.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
15 - Disponibilizar o total de serviços realizados pelo pronto atendimento.	Apresentação de relatório quantitativo dos procedimentos de SADT's ao órgão gestor: Total de exames Total de exames externos encaminhados para Central de regulação.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	5
16 - Produção de atendimentos médicos mensais.	Número de consultas realizadas no mês.	90 a 100% = 10 pontos 50 a 89 = 5 pontos Abaixo 50 = 0 pontos	10
17 - Preenchimento adequado do prontuário.	Auditória mensal em amostragem de 5 prontuários.	Sim = 0 pontos; parcial: 5 pontos; não = 10 pontos.	10
18 - Tempo e espera para realização de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; até 120 minutos = 5 pontos; acima 120 minutos = não pontua.	10
19 - Tempo média de espera para liberação dos resultados de exames.	A média de tempo em espera.	Até 60 minutos = 10 pontos; até 120 minutos = 5 pontos; acima 120 minutos = não pontua.	0
20 - Assistência farmacêutica	Prescrever medicamentos conforme relação de medicamentos essenciais do município.	100% medicamento prescrito, exceto quando justificado = 10 pontos	10

TOTAL 185 PONTOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

OBS:

Meta 15 – Conforme relatório em anexo a entidade está realizando levantamento diário de produção de exames externos, entretanto não apresentaram o quantitativo dos exames encaminhados para Central de Regulação.

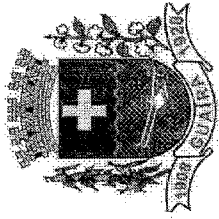
Meta 19 – Ainda não conseguiram se adequar a média de espera da liberação dos resultados de exames.

META	GRUPOS	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	PREVISTO	EXECUTADO
1	0202000000	Diagnóstico em laboratório químico	1.200	1.750
2	0204000000	Diagnóstico por radiologia	736	735
3	0205000000	Diagnóstico por ultrassonografia	30	18
4	0206000000	Diagnóstico por tomografia	88	105
5	0301060010	Atendimento de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada	2080	1.817
6	0301060061	Atendimento de urgência em atenção especializada	2081	1.858
7	0301060100	Atendimento ortopédico com imobilização provisória	15	9
8	0301060118	Acolhimento com classificação de risco	3922	3.456
9	0301100012	Administração de medicamentos na atenção especializada	3922	3.208
10	0400000000	Procedimentos cirúrgicos	80	159
Total			14.154	13.115

OBS:

Apesar da instituição não ter atingido a quantidade necessária na meta abaixo descrita, ultrapassou nos demais procedimentos.

- Meta 2 – 99,86%
- Meta 3 – 60%
- Meta 5 – 87,35%
- Meta 6 – 89,28%
- Meta 7 – 60%
- Meta 8 – 88,11%
- Meta 9 – 81,79%



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

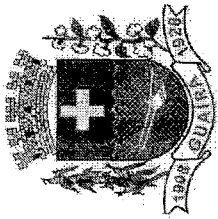
Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS

ANÁLISE DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO – PRONTO SOCORRO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO DE 2023

FONTE DO RECURSO: FEDERAL EM DEZEMBRO DE 2023

- 1) - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de julho de 2023 no valor de R\$: 20,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de julho/2023.
 - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de agosto de 2023 no valor de R\$: 20,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de agosto/2023.
 - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de dezembro de 2023 no valor de R\$: 30,00 conforme JUSTIFICATIVA na página 08 da Prestação de Contas de dezembro/2023.
- 2) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos do quadro de funcionário apresentado no 4 aditivo:
 - a) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 5º Aditivo o quadro de funcionários estabelece 05 controladores de acesso e na listagem apresentada na prestação de contas de dezembro de 2023, páginas 16 e 17, não consta pagamento para esta função.
 - b) Conforme apresentado na página 05 do Plano de Trabalho do 5º Aditivo o quadro de funcionários não estabelece auxiliar de faturamento como apresentado na prestação de contas de dezembro de 2023, páginas 16 e 17.
- 3) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

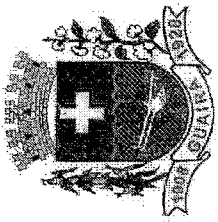
**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

- a) **Fornecedor:** PRADO & MATOS C DE P LTDA E ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA, **Páginas:** 41 a 48.
Pagamento de recursos pessoais não utilizado no PS e não pactuado no contrato. Diante do exposto a comissão questiona esses pagamentos, reforçando que o contrato pactuado não permite o pagamento de itens pessoais.

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2023

- 1) - Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias declarados no mês de dezembro de 2023 no valor de R\$: 693,39, conforme JUSTIFICATIVA na página 13 da Prestação de Contas de dezembro/2023.
- 2) Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento erroneamente feito em 23/10/2023 e o exorno ser feito em 14/12/2023.
- 3) Solicitamos justificativas dos atrasos de pagamentos relacionados na tabela abaixo, uma vez que não é permitido pagamentos de multas/juros com o recurso do repasse relativo ao Contrato:

NF	Razão Social	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Páginas
234362	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30/11/2023	01/12/2023	22-23
149.770	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	05/12/2023	06/12/2023	24 a 27
149.786	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	05/12/2023	06/12/2023	28 a 31
001302497	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	05/12/2023	06/12/2023	32 a 34
002599256	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	05/12/2023	06/12/2023	35 a 38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

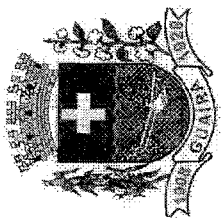
Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

000.055.519	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12/12/2023	13/12/2023	43-44
8421	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	18/12/2023	19/12/2023	44-45
000008229	SULMEDCIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	24/11/2023	19/12/2023	48-49

4) Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento de Plantões Sobreaviso/Presencial listados na tabela abaixo:

NF	Razão Social	Valor (R\$)	Dias de Plantões Pagos	Especialidade	Página
1369	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA	20.177,70	Pago 10 plantões – clinica medica. Não especificou os dias, Médico atendendo em 2 especialidades.	Clinica Médica Cardiologia	86
712	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	20.177,70	Não especificou os dias, Médico atendendo em 2 especialidades.	Clinica Médica Cardiologia	88
107	MEDICAL KIDS – CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	20.647,00	Pago 22 plantões, não especificou os dias.	Pediatria	90
11	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.000,00	Pago 8 plantões, não especificou os dias.	Pediatria	92
71	R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.451,00	Pago 5 plantões, não especificou os dias.	Clinica Médica	96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

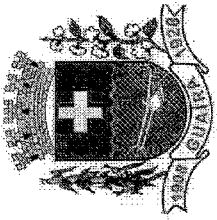
Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

103	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDAO SAMPAIO EIRELI	19.200,00	Pago 16 plantões, não especificou os dias.	Ginecologia/Obstetrícia	98
59	MEDLEST LTDA	13.200,00	Pago 11 plantões - Não especificou os dias.	Cirurgia Geral	102
59	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	10.000,00	Pago 10 plantões, não especificou os dias.	Ortopedia	104
25	RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.000,00	Pago 22 plantões, não especificou os dias.	Ortopedia	106
48415/1	PAULO DE TARSO CALIL	12.180,00	Pago 14 plantões, não especificado os dias.	Ginecologia/Obstetrícia	108
2023000 00000170	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	28.155,00	Não especificou os dias.	Infectologia	110
668	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	28.230,14	Não especificou os dias.	Anestesiologia	112

Observam os que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA e CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA atendem em duas especialidades (Clínica Médica e Cardiologia). Não foi descrito os dias na nota fiscal, solicitamos que a entidade nos forneça os dias para comprovar que não ocorreu jornada dupla do médico nos dias que estão exercendo cada especialidade.

Observamos que CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA, CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA e R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA e CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA - DRA BRUNA ZEME atenderam na especialidade Clínica Médica, contudo CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA, CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA, R M DE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA, diferente de CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA - DRA BRUNA ZEME que especificou os dias de atendimento/sobreaviso, sendo eles do dia 21 a 25 de novembro de 2023.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

5) Solicitamos esclarecimentos referentes aos pagamentos abaixo:

a) **Fornecedor:** FULLTEC INDÚSTRIA, COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP LTDA

Fatura: 0000001385

Páginas: 39 e 40

Valor: 35.154,13

Aquisição equipamento referido no contrato firmado em 06/07/2021 (3º contrato). Enviar o contrato para a comissão para avaliação. A usina de oxigênio e envasador é utilizado apenas no Pronto Socorro? Além do mais, foi realizado pagamento retroativo, vencimento seria para o dia 11/09/2023.

b) **Fornecedor:** REMOVITTA – SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA

NF: 000000000150-1

Páginas: 200 e 201

Remoção e Transporte Médico de Urgência referente ao mês de novembro de 2023.

c) **Fornecedor:** LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S.

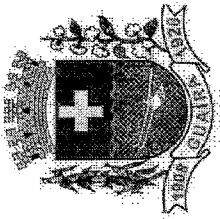
NF: 2488

Páginas: 204 e 205

Pagamento de exames realizados em pronto socorro. Quais exames, quantos exames e em qual mês foi realizado? Não consta descrito na nota fiscal.

6) **Análise dos documentos comprobatórios de despesas apresentadas na prestação de contas:**

Após análise das prestações das contas financeiras, podemos observar que em sua maioria, os repasses (Federal e Municipal) são aplicadas conforme necessidade da Instituição, mas não em conformidade com o Cronograma de Desembolso. A comissão solicita que este relatório tenha um parecer da OSC Santa Casa de Saúde.



APREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARÁ

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3330-2800 – Centro

- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL - CMAPS**

Em suma a comissão observou as seguintes inconsistências nas despesas apresentadas:

- Não foi identificado devolução de despesas financeiras e bancárias de Julho, Agosto e Dezembro de 2023;
- Pagamento de plantões médicos a mais do que o pactuado no contrato, conforme escala produzida, através das notas fiscais emitidas, em anexo na página 11;
- Plantonistas emitindo muitas Notas Fiscais em vez de sintetizar em apenas uma, visto que o pagamento dos plantões só será realizado no mês posterior;
- Quantidade de funcionário a menos e/ou a mais do que o pactuado no 5º aditivo;
- Pagamento de despesas bancárias;
- Pagamento atrasado de empresas fornecedoras;
- Datas de plantões não especificadas nas Notas Fiscais dos médicos sobreavisos.

Guairá/SP, 14 de fevereiro de 2024.



Gustavo Moisés Barbosa de Oliveira
Presidente da Comissão
426.269.308-22



Ronize de Vasconcelos
Secretária
170.587.798-21



Monique Dias Ribeiro
Membro
345.029.368-04



Jané Cristina Eloi Tuice
Membro
248.190.098-77



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Ofício SCMG Nº 018/2024

Guairá-SP, 28 de fevereiro de 2024.

Assunto: Resposta ao relatório técnico da Comissão de Monitoramento e Avaliação e Parecer do Gestor da Parceria do Processo nº. 13/2022 referente ao trimestre (julho, agosto e setembro de 2023).

A Santa Casa de Misericórdia de Guairá vem através deste fornecer as informações solicitadas:

- **Pagamento de juros e multas:** O hospital ainda possui um grande passivo a ser liquidado, sendo assim, em algumas ocasiões ficam inevitáveis os pagamentos de juros e multas. Porém, esta instituição sempre realiza a devolução de juros e multas que possam ser gerados por motivos de atrasos através de recursos próprios nos meses subsequentes, para que não ocorra prejuízos a execução do objeto.

- **Pagamento de plantões médicos de sobreaviso pago retroativo:** O hospital realiza o pagamento dos honorários médicos mediante apresentação de notas fiscais dos serviços prestados emitidas pelos prestadores, portanto, se ocorre o atraso da emissão da mesma por parte do prestador, ocorre também o atraso do pagamento. Mesmo com o atraso na emissão, os plantões são devidos e, portanto, precisam ser pagos mesmo se apresentadas posteriormente.

- **Pagamento de plantões médicos não identificados em escala apresentada juntamente com a prestação de contas:** Devido à grande rotatividade dos plantonistas, pode ocorrer a alteração da escala enviada inicialmente. Nos comprometemos a encaminhar nos próximos meses as escalas já adequadas conforme plantões realizados.

- **Pagamento de funcionários que não compõem a relação de funcionários do pronto socorro municipal enviada por e-mail:** Devido à grande rotatividade dos funcionários, por motivos diversos a escala é adequada conforme necessidade para não prejuízo do serviço prestado.

- **Pagamento de despesas bancárias e transações indevidas:** Os pagamentos de despesas financeiras e bancárias, ocorrem devido a não isenção por parte do Banco do Brasil, cabendo assim a esta instituição realizar a devolução das custas através de recursos próprios, para que não haja prejuízos a execução do objeto. Quanto as transações indevidas, ocorrem devido a falhas operacionais, porém, são devolvidas assim que identificadas o equívoco, regularizando a inconsistência. Providências estão sendo executadas para evitar a situação apresentada.

- **Quantidade de funcionário a menos do que o pactuado no 4º aditivo:** O quadro de funcionários já foi adequado, executando assim conforme o pactuado, salientando que



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

dentro do quadro informado, dois enfermeiros são cedidos pela prefeitura sem custas ao hospital.

Desta forma, prestadas as informações solicitadas, permanece esta instituição disponível para outros eventuais esclarecimentos.

Documento assinado digitalmente
gov.br BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES
Data: 28/02/2024 11:08:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES
CPF: 361.627.628-40
ADMINISTRADORA

A
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
PROCESSO Nº. 13/2022