



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.014.0001/59
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 076397520001/46
Avenida 11 n° 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro
- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo
www.guaira.sp.gov.br e-mail: saude.guaira@gmail.com



Guaíra/SP, 04 de Novembro 2022.

Ofício DMS/UAC A n° 091/2022

Assunto: Despacho de Relatórios de monitoramento e avaliação

Objeto: Contratação de Prestação de Serviços de Saúde com base na Tabela SUS

Processo n.º: 208/2020

OSC: Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

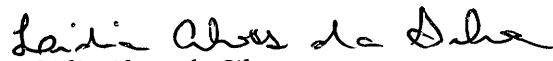
Mês de Referência: Janeiro e Fevereiro/2022

Ilma. Sra.


A Comissão de Monitoramento e Avaliação – Decreto Municipal n.º 6.181/2022 vem por meio deste encaminhar relatórios referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2022 referente ao Termo de Convênio n° 02/2020, Processo n° 208/2020, Termo de Inexigibilidade n° 14/2020.

Descrição	Páginas
Relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação	01 a 14

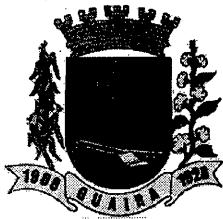
Atenciosamente,


Lidia Alves da Silva
CPF: 324.870.018-10

A Ilma. Sra. Elaine Cristina dos Santos Rosa
Seção das Parcerias com o Terceiro Setor

Recebi: 
Data: 10/11/22.

15:43 W.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.014.0001/59
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 076397520001/46
Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro
- CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo
www.guaira.sp.gov.br e-mail: saude.guaira@gmail.com



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

1. IDENTIFICAÇÃO

N.º PROCESSO: 208/2020

INEXIGIBILIDADE N.º: 14/2020

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 02/2020

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM BASE NA TABELA SUS

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61 ENDEREÇO: RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	
Presidente	Lídia Alves da Silva
Membro	Andriele Cristina Borges da Costa
Membro	Adriana Cristina do Nascimento Pereira
Membro	Rafael Cesar de Souza Silva
Membro	Rosemeire de Lima
Decreto n.º 6.181 de 03 de janeiro de 2.022	

VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Empenho	Data do Empenho	Fonte	Mês de Referência	Data do repasse	Valor (R\$)
136	06/01/2022	MUNICIPAL	JANEIRO	07/01/2022	307.287,62
					185.028,55
					679.961,20
137	06/01/2022	FEDERAL	JANEIRO	07/01/2022	153.643,81
					44.668,65
Total					1.370.589,83

1.1 INSTRUMENTOS USADOS PARA O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO:

Análise de relatório mensal de atividades	Realizada em: 21/01, 25/04 e 21/07/2022
Orientações via contato telefônico/WhatsApp	Realizada em: 03/01, 07/01, 19/01, 14/01, 27/01, 28/01, 31/01
Reunião com equipe de referência	Realizada em: 18/01/2022
Visita Técnica in loco	Realizada em: 18/01/2022

2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.1 Descrição das atividades e metas estabelecidas:

2.1.1 METAS QUALITATIVAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 – Centro - CEP - 14.790-000 - Guaiára - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: saude.guaira@gmail.com



META	ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADES	PACTUADO		APONTAMENTOS
		Janeiro	Ref.	
Disponibilização da agenda de procedimentos ambulatoriais para o Gestor Municipal/ Central de Regulação de Vagas da Secretaria Municipal de Saúde.	-Planilha eletrônica e impressa dos procedimentos realizados pela Entidade.	03	03 pontos	Foi apresentado um relatório de procedimentos ambulatoriais realizados pela Santa Casa.
Disponibilização das agendas de cirurgias eletivas para o Gestor Municipal/ Central de Regulação de Vagas da Secretaria Municipal de Saúde, que autorizará as cirurgias eletivas de acordo com listagem de espera controlada pela Secretaria Municipal de Saúde.	-Planilha eletrônica e impressa das cirurgias a serem realizadas pela Entidade.	03	03 pontos	As agendas de cirurgias eletivas que foram liberadas no sistema CROSS com relação de quantidade de vagas ofertadas, agendadas e realizadas.
Realizar as Cirurgias Eletivas em até 60 dias após sua autorização pela Secretaria Municipal de Saúde	-Planilha eletrônica e impressa das cirurgias autorizadas e realizadas pela Entidade.	02	04 pontos	Foram apresentadas planilhas de cirurgias SUS enviadas para a Santa Casa contendo a data da realização. Foram encaminhadas 39 AIH's, sendo que 13 foram realizadas após 60 dias e não foi informada a data de realização de uma das cirurgias.
Implantação do sistema de alta médica com contra-referência dos clientes do SUS estabelecida e registrada, encaminhando o cliente à rede de Serviços SUS do Município de Guaiára	-Cópia da 2ª via da contra-referência encaminhada à SMS.	05	05 pontos	Meta cumprida.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 – Centro - CEP - 14.790-000 - Guaira - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: saude.guaira@gmail.com



Manter o sistema de Ouvidoria e pesquisa de satisfação do usuário	-Planilha mensal com resumo das reclamações e encaminhamentos dos usuários SUS e pesquisa de satisfação do usuário com identificação do problema e solução.	1,5	03 pontos	Foi apresentada uma declaração informando que no mês de Janeiro não foi relatada nenhuma ocorrência ou sugestão. Não foi apresentada a pesquisa de satisfação.
Manter implantado o fornecimento de alimentação (todas as refeições) para acompanhante de idosos e menores internados a partir da contratualização/2013	-Relatório mensal da nutricionista da Entidade com as refeições fornecidas.	03	03 pontos	Foi apresentado um relatório de refeições ofertadas para pacientes, acompanhantes e funcionários.
Manter implantado o horário de visita diário, de no mínimo três horas.	-Cópia de informativo com os horários de visitas, quadro de aviso nos quartos e banner na entrada da Entidade.	02	02 pontos	Foi apresentada uma declaração informando que as visitas foram suspensas devido à pandemia instaurada pelo COVID 19, sendo liberadas somente em casos extremos de necessidade dos pacientes.
Manter Implantado o horário de visitas noturno na pediatria e maternidade para visitantes a partir da data da contratualização.	-Cópia de informativo com os horários de visitas, quadro de aviso nos quartos e banner na entrada da Entidade.	03	03 pontos	
Realizar orientação pela enfermagem após alta médica.	-Cópia do protocolo de orientação ao paciente pós-alta médica.	03	03 pontos	Foi apresentada uma declaração informando que todos os pacientes são orientados quanto a receita médica, retorno e cuidados domiciliares no ato da alta hospitalar sendo essas informações registradas no prontuário do paciente no check list – Orientações de Alta Hospitalar.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 – Centro - CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.bre-mail: saude.guaira@gmail.com

Preencher Partograma em 100% dos partos realizados no Hospital	-Relatório do Diretor Técnico assinado, informando o número de partos realizados com partogramas preenchidos.	05	05 pontos	Foi apresentado o relatório do diretor técnico informando que foi preenchido um partograma referente parto normal realizado no convênio.
Inserção na política de incentivo ao aleitamento materno em 100% das gestantes	-Protocolo de aleitamento materno e relatório assinado pela paciente que recebeu a orientação sobre aleitamento materno.	02	02 pontos	Foi apresentada uma cópia de prontuário contendo registros referentes ao aleitamento, um relatório com a quantidade de parturientes orientadas e uma lista com assinatura das mesmas.
Avaliação da Anóxia Neonatal (mensuração de Apgar) no 1º e 5º minuto de vida em 100% dos RN's	-Relatório mensal assinado pelo Diretor Clínico com número de nascidos vivos submetidos ao exame.	05	05 pontos	Foi apresentado um relatório do diretor técnico informando a quantidade de pacientes submetidos à avaliação da anóxia neonatal.
Ampliar a Taxa de Parto Vaginal até atingir 20% do total de partos		00	02 pontos	No relatório apresentado referente o partograma foi possível identificar que não foram realizados partos vaginais pelo SUS.
Implantar sistema de registro de indicação médica em 100% dos partos cesarianos comprovando a indicação do Parto Cesariano por no mínimo dois profissionais médicos	-Relatório assinado pelo Diretor Técnico com a indicação dos partos cesarianos por dois profissionais (Diretor Técnico e médico da paciente)	03	03 pontos	Foi apresentado um relatório de parto cesarianos informando que todos os partos foram realizados de acordo com o Projeto de Diretrizes da AMB/CFM.
Realizar Teste de Reflexo Vermelho, e teste do ouvido em todos os recém-nascidos.		05	05 pontos	Conforme declaração apresentada, os 16 RNs que nasceram em Janeiro foram submetidos ao Teste de Reflexo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 – Centro - CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: saude.guaira@gmail.com



				Vermelho e teste de ouvido, também foi apresentada uma relação nominal de RNs submetidos a triagem ocular. Também foi apresentado um informativo informando que a mãe é orientada e responsabilizada a realização do teste de ouvido com a fonoaudióloga contratada pela instituição.
Realizar as vacinas de Hepatite B em todos os recém-nascidos antes da Alta Hospitalar		05	05 pontos	Foi apresentado um relatório mensal de vacinas contra hepatite B aplicada a RNs SUS e o mapa de vacinação.
Verificar Port. Rede Cegonha				
Manter a Farmácia de acordo com normas da ANVISA	-Relatório anual de vistoria emitido pela VISA e cópia do alvará de funcionamento da Entidade.	03	03 pontos	Foi apresentado o relatório de vistoria da VISA e uma cópia da licença da farmácia com validade até 28/12/2022.
Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho e de absenteísmo	-Relatório trimestral apresentado pelo Departamento Pessoal da Entidade.	03	03 pontos	Meta cumprida.
Acompanhar o monitoramento dos procedimentos relacionados à preparação de dietas e alimentação infantil (lactário), de acordo com as normatizações da ANVISA	-Relatório anual da VISA.	03	03 pontos	Foi apresentado o POP de Nutrição. Em outros relatórios de meses anteriores já foi apresentado o relatório de vistoria da VISA.
Participar do Comitê de Mortalidade Ma-	-Relatório mensal e lista de	03	03 pontos	Foi apresentada uma declaração da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 – Centro - CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: saude.guaira@gmail.com



terno e Infantil implantada no Município de Guairá	presença das reuniões emitidas pelo Comitê.			enfermeira da vigilância sanitária informando que não houve reunião do comitê de Mortalidade Materno, Infantil e Fetal.
Realização de teste rápido para HIV em sangue periférico em 100 % de parturientes que não apresentem teste HIV no pré-natal	-Relatório mensal da Entidade com número de parturientes e exames realizados.	03	03 pontos	Foi apresentado o relatório mensal com o número de parturientes SUS que realizaram os testes.
Realização de VDRL e TPHA confirmatório (reagentes de VDRL) em 100 % de parturientes que ingressarem na maternidade para parto.	-Relatório mensal da Entidade com número de parturientes e exames realizados.	05	05 pontos	
Integração com a Central de Regulação de Leitos de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde	-Planilha eletrônica de leitos disponíveis para o SUS enviada diariamente.	03	03 pontos	Foi apresentado um ofício do setor de internação informando que encaminha diariamente uma planilha especificando especialidades e profissionais de plantão ao setor de Urgência e Emergência.
Manter no mínimo 100% dos prontuários da Maternidade de acordo com a Resolução CFM1638/2002 supervisionados pela Comissão de Revisão de Prontuários.	-Ata trimestral da Comissão de revisão de prontuários.	05	05 pontos	Foi apresentado um informativo indicando que, por ser trimestral, a próxima reunião do Comitê de Revisão de Prontuário será apresentado em Março.
Realizar prestação de contas mensal dos recursos financeiros de Incentivo à Contratação (IAC).	Balancete/relatório mensal com prestação contas.	03	03 pontos	Meta cumprida.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 – Centro - CEP - 14.790-000 - Guairá - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: saude.guaira@gmail.com



Apresentar comprovante de pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com a Receita Federal do Brasil.	- Cópias das guias de recolhimentos e comprovantes pagas.	01	02 pontos	Foram apresentadas: uma guia de pagamento de INSS da competência 12/2021, guias do FGTS referente parcelamentos de meses anteriores e dois pagamentos de DARF referente 11/2021.
Apresentar mensalmente a estrutura de receitas e despesas por item conforme classificação: Pessoal, Medicamentos e Materiais Hospitalares e outras despesas.	-Demonstrativo de receitas e despesas mensais - DRE.	02	02 pontos	Foram apresentados relatórios de recebimento e de rateio de despesas por centro de custo. Além disto, é possível visualizar estas informações no relatório financeiro encaminhado.
Manter atualizado o portal da transparência, conforme parâmetros da lei 12.527 de 18/11/2011.	Avaliação da fidedignidade dos dados apresentados no portal da transparência para a população.	02	03 pontos	Foi apresentada uma declaração informando que o portal da transparência da OSC foi alimentado conforme a capacidade que nele se encontra, sendo que estão feitas adequações para a inserção das demais informações necessárias (já indicado nos relatórios de monitoramentos anteriores).
Desenvolver ações de Educação Permanente para os trabalhadores do hospital visando desenvolvimento profissional e o fortalecimento do trabalho multiprofissional	-Cronograma anual com relação dos cursos oferecidos e realizados e lista de presença dos mesmos.	01	02 pontos	Foi apresentada a lista de presença do profissionais que participaram da ação que teve como assunto "Cuidados e técnicas de higienização das mãos frente ao serviço de higiene e conservação. Momento certo de utilizar álcool em gel ou água e sabão."



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 – Centro - CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: saude.guaira@gmail.com

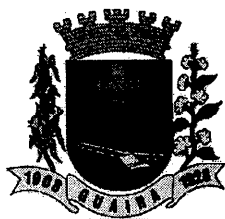


Manter atualizado a base de dados do CNES	-Impressão mensal da base de dados do CNES e do CNES e apresentação para a Comissão de Acompanhamento de relatório de novas tecnologias humanas e ou materiais implantadas.	01	02 pontos	Foi apresentada uma impressão parcial do CNES da OSC. É possível observar no relatório que constam profissionais com vinculação como intermediado.
Informar à Comissão de Avaliação a incorporação de novas tecnologias humanas e ou materiais implantadas	-Impressão mensal da base de dados do CNES e apresentação para a Comissão de Acompanhamento de relatório de novas tecnologias humanas e ou materiais implantadas.	01	02 pontos	
Total de pontuação			89,5	

2.1.2 METAS QUANTITATIVAS

Conforme pode ser observado na memória de cálculo, em anexo, obteve-se o seguinte percentual de alcance de metas:

Mês	Total de Procedimentos	Total (R\$)	% Alcançada*
Janeiro	3.663	130.663,32	59,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.014.0001/59
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 076397520001/46
Avenida 11 n° 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro
- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo
www.guaira.sp.gov.br e-mail: saude.guaira@gmail.com



3. Análise do cumprimento do objeto:

No período de Janeiro de 2022 foram realizados 3.536 procedimentos ambulatoriais e 127 internações hospitalares, conforme Memória de Cálculo em anexo.

Nota-se na tabela de metas quantitativas que os procedimentos realizados a média ficou relativamente abaixo do pactuado, mesmo com vários procedimentos ultrapassando a meta estipulada. Alguns procedimentos deixaram de ser realizados devido ao período da pandemia da Covid-19.

A OSC não apresentou relatórios sobre a pesquisa de satisfação do usuário, mesmo após apontamento desta comissão.

Com relação ao CNES apesar da apresentação de despesas com rescisão do contrato de trabalho esta comissão não recebeu nenhum relatório de atualização do CNES conforme estabelecida na meta indicando o desligamento de algum profissional.

Referentes aos comprovantes das obrigações trabalhistas previdenciárias e com a receita federal tiveram acesso através das prestações de contas financeira dos comprovantes pagos com recursos desse processo, onde se identifica que em sua maioria foram pagas despesas de meses anteriores. Considerando que as informações que temos são apenas as apresentadas através do relatório financeiro, não foi possível identificar se tal despesa foi paga com recurso próprio.

Os dados apresentados no portal da transparência não estavam atualizados até o mês de janeiro.

No que se refere à taxa de partos vaginais em janeiro 100% dos partos foram cesarianos.

3.1. Apuração dos valores repassados

MÊS	APURADO CONFORME FATURAMENTO			VALOR ADIANTADO	SALDO
	FATURAMENTO	IFM*	TOTAL		
JANEIRO	R\$ 130.663,32	R\$ 261.326,64	R\$ 391.989,96	R\$ 460.931,43	- R\$ 68.941,47

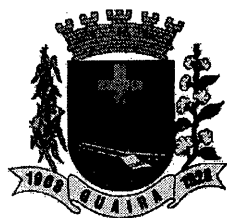
* Incentivo Financeiro Municipal

Segundo a tabela, no mês de Janeiro foram adiantados **R\$ 68.941,47** acima do valor apurado como faturamento, cujo **ressarcimento** se faz necessário. Informamos que deste valor, R\$ 22.980,19 são de fonte federal e R\$ 45.961,28 do tesouro.

Conforme apontado no relatório de monitoramento anterior, foram realizadas 14 cirurgias eletivas nas competências de Novembro e Dezembro de 2021 que totalizaram R\$ 25.427,32 de recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC. Sendo necessário **tomar providências** para que o valor **seja repassado à OSC**.

4. Análise financeira

4.1 Acompanhamento do cronograma de desembolso



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro

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

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: saude.guaira@gmail.com



4.1.1 Recurso Municipal

DESPESAS	VALOR GASTO		
	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Recursos Humanos	409.464,70	299.966,36	709.431,06
Medicamentos	266.564,91	3.082,30	269.647,21
Material médico hospitalar	33.660,72	3.139,26	36.799,98
Gêneros alimentícios	0,00	976,66	976,66
Outros materiais de consumo	0,00	5.116,31	5.116,31
Serviços médicos	376.344,36	3.519,37	379.863,73
Outros serviços de terceiros	7.542,14	0,00	7.542,14
Locações diversas	0,00	2.506,80	2.506,80
Utilidades públicas	0,00	205,79	205,79
Despesas financeiras e bancárias	405,67	302,20	707,87
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	1.305,16	1.305,16
Outros tributos (ISS, PIS, COFINS E CSLL, IRRF autônomos)	2.465,96	11.428,77	13.894,73
Transferências/Despesas Indevidas	23,40	0,00	23,40
TOTAL	1.096.471,86	331.548,98	1.428.020,84

4.1.2 Recurso Federal

DESPESAS	VALOR GASTO		
	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Recursos Humanos	0,00	43.420,17	43.420,17
Medicamentos	30.668,02	0,00	30.668,02
Material médico hospitalar	13.559,38	0,00	13.559,38
Gêneros alimentícios	9.657,12	0,00	9.657,12
Outros materiais de consumo	18.250,03	0,00	18.250,03
Serviços médicos	1.297,73	0,00	1.297,73
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	137,41	69,20	206,61
Empréstimos	49.680,86	0,00	49.680,86
Equipamentos	2.345,00	0,00	2.345,00
Outros tributos (ISS, PIS, COFINS E CSLL, IRRF)	87.312,29	102.930,86	190.243,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
CNPJ: 48.344.014.0001/59
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 076397520001/46
Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro
- CEP - 14.790-000 - Guaiára - Estado de São Paulo
www.guaira.sp.gov.br e-mail: saude.guaira@gmail.com



autônomos			
Transferências/Despesas Indevidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	212.907,84	146.420,23	359.328,07

4.1.3 Cronograma de desembolso - Municipal + Federal

DESPESAS	VALOR GASTO		
	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Recursos Humanos	409.464,70	343.386,53	752.851,23
Medicamentos	297.232,93	3.082,30	300.315,23
Material médico hospitalar	47.220,10	3.139,26	50.359,36
Gêneros alimentícios	9.657,12	976,66	10.633,78
Outros materiais de consumo	18.250,03	5.116,31	23.366,34
Serviços médicos	377.642,09	3.519,37	381.161,46
Outros serviços de terceiros	7.542,14	0,00	7.542,14
Loações diversas	0,00	2.506,80	2.506,80
Utilidades públicas	0,00	205,79	205,79
Despesas financeiras e bancárias	543,08	371,40	914,48
Empréstimos	49.680,86	0,00	49.680,86
Equipamentos	2.345,00	1.305,16	3.650,16
Outros tributos (ISS, PIS, COFINS E CSLL, IRRF autônomos)	89.778,25	114.359,63	204.137,88
Transferências/Despesas Indevidas	23,40	0,00	23,40
TOTAL	1.309.379,70	477.969,21	1.787.348,91

Em relação às prestações de contas, observou-se:

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Janeiro (Municipal)	Despesas bancárias, ressarcidas em 10/02/2022	405,67
	Despesas com juros e multas	3.647,08
	Pagamento adiantado, no dia 17/01/2022, ao fornecedor FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES (NF 12.509) que a OSC justificou que a empresa condicionou a compra ao pagamento adiantado, no entanto, depois o fornecedor informou que por problemas internos constatou a falta do produto em estoque, realizando a entrega e emissão da nota em 10/02/2022.	800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 n° 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro

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

www.guaira.sp.gov.br e-mail: saude.guaira@gmail.com



	Pagamento adiantado, no dia 21/01/2022, ao fornecedor GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS (NF 66.719) que a OSC justificou que o fornecedor não tinha um dos itens do pedido, sendo a NF gerada em 24/01/2022 com valor menor ao que foi pago (diferença de R\$ 23,40). A diferença foi ressarcida em 21/02/2022.	4.872,30
--	---	----------

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Janeiro (Federal)	Ressarcimento de despesas bancárias do mês de Dezembro	60,10
	Despesas bancárias ressarcidas em 10/02/2022	137,41
	Despesas com juros e multas	11.121,69

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Fevereiro (Municipal)	Despesas com juros e multas	8.058,92
	Transferência indevida, conforme justificativa, em 07/02/2022, ressarcida em 10/02/2022	6.000,00
	Transferência indevida, conforme justificativa, em 08/02/2022, ressarcida em 21/02/2022	1.317,40
	Ressarcimento de despesas bancárias dos meses de Dezembro e fevereiro	1.487,03

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Fevereiro (Federal)	Despesas com juros e multas	3.647,08
	Despesas bancárias a ressarcir, ressarcidas em 10/02/2022	69,20
	Ressarcimento em 22/02/2022 de transferência indevida ocorrida em 08/11/2021	145.000,00

A OSC realizou transferências de recurso próprio para a conta do convênio, conforme justificativa, em 21/02/2022 no valor de R\$ 2.182,48.

Essa comissão encaminha ao gestor do contrato os apontamentos acima e informa que não recebeu, até o momento, justificativas referentes aos apontamentos realizados no relatório anterior de monitoramento.

5. Conclusão:

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS APRESENTADAS: **Satisfatório.**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro

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

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: saude.guaira@gmail.com



PROGRAMA
CIDADES
SUSTENTÁVEIS

Guaíra, 04 de Novembro de 2022.

Lidia Alves da Silva
CPF 324.870.018-10

Andrielle Cr. B. da Costa
CPF 093.839.526-28

Adriana Cr. do Nasc. Pereira
CPF 178.699.118-79

Rosemeire de Lima
CPF 090.904.778-29

Rafael Cesar de S. Silva
CPF 286.609.898-64

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Processo: 208/2020

OSC: Santa Casa de Misericórdia de Guafra

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM BASE NA TABELA SUS

Referência: Janeiro/2022

Procedimento	Previsão		JANEIRO		
	Mensal	Custo mensal	Nº de Proc.	Valor Faturado (A)	% Proc.
Clínica	61	R\$ 31.448,55	61	R\$ 39.181,25	100,00%
Obstetrícia	19	R\$ 13.558,40	16	R\$ 11.548,70	84,21%
Pediatria	9	R\$ 3.202,02	9	R\$ 1.799,02	100,00%
Cirúrgica	50	R\$ 27.931,50	41	R\$ 20.153,66	82,00%
Coleta de material por meio de punção/biópsia	1		0	R\$ 0,00	0,00%
Biopsia/Exeresse de nódulo de mama	1	R\$ 70,00	0	R\$ 0,00	0,00%
Exame anatomo-patológico	1	R\$ 40,78	0	R\$ 0,00	0,00%
Diagnóstico por Radiologia	1.235	R\$ 10.361,37	708	R\$ 5.851,03	57,33%
Densitometria Óssea	11	R\$ 606,10	10	R\$ 551,00	90,91%
Ultrassonografia demais sistemas	676	R\$ 18.032,70	657	R\$ 17.728,15	97,19%
Ultrassonografia Doppler	37	R\$ 1.465,20	19	R\$ 752,40	51,35%
Ultrassonografia Doppler de fluxo obstétrico	2	R\$ 85,80	0	R\$ 0,00	0,00%
EDA	5	R\$ 240,80	0	R\$ 0,00	0,00%
Colonoscopia	5	R\$ 563,30	1	R\$ 112,66	20,00%
TC Coluna cervical	35	R\$ 3.036,60	3	R\$ 260,28	8,57%
TC Coluna lombo-sacra	35	R\$ 3.538,50	8	R\$ 808,80	22,86%
TC Coluna torácica	11	R\$ 954,36	3	R\$ 260,28	27,27%

TC Face/seios da face/art. Temporo mandibulares	7	R\$ 607,25	3	R\$ 260,25	42,86%
TC Pescoço	4	R\$ 347,00	0	R\$ 0,00	0,00%
TC Sela túrcica	2	R\$ 194,88	0	R\$ 0,00	0,00%
TC Crânio	29	R\$ 2.825,76	39	R\$ 3.800,16	134,48%
TC Articulações membro superior	8	R\$ 694,00	1	R\$ 86,75	12,50%
TC Segmentos Apendiculares	12	R\$ 1.041,00	0	R\$ 0,00	0,00%
TC Tórax	34	R\$ 4.637,94	23	R\$ 3.137,43	67,65%
TC abdomen superior	21	R\$ 2.911,23	15	R\$ 2.079,45	71,43%
TC Articulações membro inferior	12	R\$ 1.041,00	1	R\$ 86,75	8,33%
TC Pelve/Bacia/Abdomen inferior	12	R\$ 1.663,56	18	R\$ 2.495,34	150,00%
Ecocardiograma	9	R\$ 359,46	19	R\$ 758,86	211,11%
Eletrocardiograma	334	R\$ 1.720,10	240	R\$ 1.236,00	71,86%
Teste Ergométrico	10	R\$ 300,00	0	R\$ 0,00	0,00%
Espirometria	16	R\$ 44,48	0	R\$ 0,00	0,00%
Teste da Orelhinha	15	R\$ 202,65	10	R\$ 135,10	66,67%
Neurologista	59	R\$ 590,00	69	R\$ 690,00	116,95%
Neurocirurgião	127	R\$ 1.270,00	107	R\$ 1.070,00	84,25%
Pneumologista	32	R\$ 320,00	0	R\$ 0,00	0,00%
Endocrinologista	130	R\$ 1.300,00	32	R\$ 320,00	24,62%
Ortopedista	431	R\$ 4.310,00	486	R\$ 4.860,00	112,76%
Vascular	100	R\$ 1.000,00	116	R\$ 1.160,00	116,00%
Gastroenterologista	97	R\$ 970,00	66	R\$ 660,00	68,04%
Hepatologista	26	R\$ 260,00	21	R\$ 210,00	80,77%
Oftalmologista	89	R\$ 890,00	76	R\$ 760,00	85,39%
Psiquiatra	323	R\$ 3.230,00	246	R\$ 2.460,00	76,16%
Psiquiatra (CAPS)	284	R\$ 2.840,00	231	R\$ 2.310,00	81,34%
Urologista	64	R\$ 640,00	82	R\$ 820,00	128,13%
Dermatologista	94	R\$ 940,00	124	R\$ 1.240,00	131,91%
Cirurgião Geral	72	R\$ 720,00	55	R\$ 550,00	76,39%
Otorrinolaringologista	45	R\$ 450,00	47	R\$ 470,00	104,44%
Exerese de tumor de pele e anexos	20	R\$ 249,20	0	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	4.712	R\$ 153.705,49	3.663	R\$ 130.663,32	89,70%

Meta quantitativa				
Indicador	Meta	Gradiente de Produção	Percentual do total de recursos destinados ao desempenho	Fonte de Informação
Percentual de alcance de metas física pactuadas	100% da meta pactuada	90 a 100%	100% do valor	Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS e SIH/SUS)
		80 a 89%	90% do valor	
		70 a 79%	80% do valor	
		Abaixo de 69%	Valor equivalente à produção apurada	

Meta qualitativa				
Indicador	Total de pontos	Percentual do Total de Recursos destinados ao Desempenho	Pontuação alcançada, conforme relacionado no relatório de Monitoramento	Fonte de Informação
			Janeiro	
100% da meta pactuada	De 90 a 100	100% do valor	89,50	Relatório de Atividades e documentações apresentadas
	De 81 a 89	90% do valor		
	De 75 a 80	80% do valor		
	De 70 a 74	70% do valor		

Vinculação do recurso financeiro referente ao Incentivo Municipal (2x faturamento)	
Meta qualitativa	90% do valor
Meta quantitativa	10% do valor

Conforme a Lei 14.400 de 08/07/2022 que altera a Lei nº 13.992 de 22/04/2020, e prorroga a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) até 30/06/2022, não serão considerados os resultados destas metas. Desta forma, considera-se 100% do repasse.

Cálculo do Incentivo Municipal	
	Janeiro
Total Faturado (A)	R\$ 130.663,32
Valor equivalente a 100% da Meta Qualitativa (B = A x 2 x 0,9)	R\$ 235.193,98
Valor equivalente a 100% da Meta Quantitativa (C = A x 2 x 0,1)	R\$ 26.132,66
Incentivo Municipal (D = B + C)	R\$ 261.326,64

