

PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

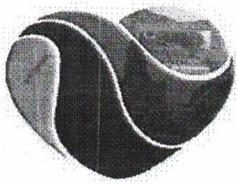
Av. Lauro Megale, nº 600 – Bairro Santo Antônio. Borda da Mata

CEP 37564-000 / (35) 3445-495

www.bordadamata.mg.gov.br

**RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº11/2020 MONITORAMENTO DE AVALIAÇÃO
DE CONTRATO DE GESTÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MONSENHOR
PEDRO CINTRA E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E NÃO MÉDICAS**

Borda da Mata, Janeiro de 2021



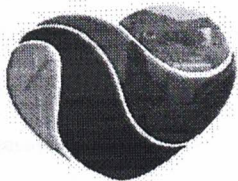
Secretaria Municipal de Saúde

Celso do Amaral

Elaboração

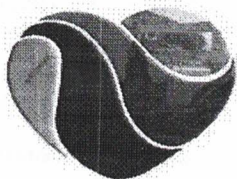
SMS/BORDA DA MATA

Celso do Amaral



SUMÁRIO

RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº01/2020 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SMS/BORDA DA MATA.....	03
1.2. Organização Social.....	04
1.3 Unidades de Saúde.....	04
1.3.1 Unidade de Saúde.....	04
Centro de Saúde Benedito Cobra Neto Borda da Mata.....	04
1.4 Período Monitorado.....	04
3. Relatório de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão.....	05
3.1 Obrigações Contratuais.....	05
a) Estrutura Física.....	05
b) Recursos Financeiros.....	05
Quadro A- Demonstrativo do repasse financeiros do Contrato de Gestão Nº01/2020, no período de Julho/2020 á Janeiro/2020.....	05
4. INDICADORES QUANTITATIVOS.....	06
4.1. PRONTO SOCORRO GERAL.....	06
4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.....	06
5. INDICADORES QUALITATIVOS.....	07-08
6. Matriz de Custos.....	09
6.1 EXECUÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.....	09
RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.....	10-11
ANEXOS.....	12
1. Escala Médica Competência Janeiro/2021.....	13



1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

1.1 Contrato de Gestão:

Contrato de Gestão nº01/2020, celebrado entre a Secretaria de Saúde de Borda da Mata e o Instituto Social Saúde Resgate à Vida, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Pronto Socorro Municipal Monsenhor Pedro Cintra e Centro de Especialidades Médicas e não médicas.

1.2 Organização Social:

Instituto Social Saúde Resgate à Vida – ISSRV
Rua: Porto Velho, 279-Complemento: Esq. Avenida Brasil, 1669-Centro.
Campo Novo dos Parecis – Mato Grosso.

1.3. Unidade de Saúde:

Centro Saúde Benedito Cobra Neto – Borda da Mata
Av. Lauro Megale, N°600-Santo Antônio.
CEP-37.564-000 Borda da Mata - MG
CNES: 2154021

1.4. Período Monitorado:

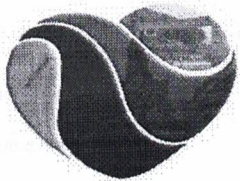
01/01/2021 á 26/01/2021

2. METODOLOGIA

O monitoramento da execução do Contrato de Gestão pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização é de periodicidade mensal e consiste na verificação dos compromissos assumidos pela Organização Social nas diversas cláusulas contratuais e cumprimento das metas e indicadores de desempenho.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização procedeu a visita de monitoramento no período avaliado, aplicando o roteiro de monitoramento de execução do Contrato de Gestão.

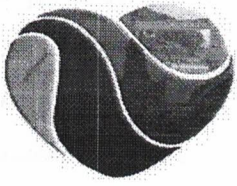
O relatório é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade;



6. Matriz de Custos

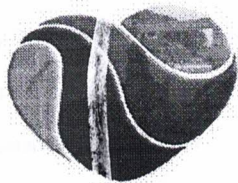
6.1. EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

DATA DOCUMENTO	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
09/03/2021	126	APROMED SOCIEDADE MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.500,00
09/03/2021	14	CLINICA MÉDICA MARIANA MOURA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.750,00
09/03/2021	20	FCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.883,75
15/03/2021	92	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.800,00
09/03/2021	62	GUTIEREZ E GUTIEREZ ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL	SERVIÇOS MÉDICOS	15.250,00
03/03/2021	18	TÚLIO COSTA MARQUES	SERVIÇOS MÉDICOS	13.350,00
22/03/2021	312	RENNO SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00
23/03/2021	36	JOÃO GIORDANI NETO	SERVIÇOS MÉDICOS	30.983,75
15/03/2021	34	JOÃO GIORDANI NETO	COORDENAÇÃO MÉDICA	7.387,66



RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATO GESTÃO 01/2020

- Os custos apresentados na competência de Janeiro proporcional aos 26 dias restantes do Contrato 01/2020 somam R\$ 97.864,37 , sendo médicos R\$ 91.405,16, rateio de despesas referentes aos municípios no valor de R\$ 6.459,21.
- Manutenção do Contrato de empresa de contabilidade para prestação de serviços deste Contrato de Gestão em anexo deve ser **COBRADO NO RATEIO**, pois não solicitamos uma contabilidade extra, somente a que já opera no Instituto. (NF 673 de 01/02/2021 R\$ 866,58)
- Apresentação de escala médica da competência referida;
- O valor da despesa médica em comparação com as despesas anteriores dentro do valor esperado.
- Sendo assim esta comissão após avaliação da prestação de contas vem **APROVAR** a mesma, porém com as devidas ressalvas apontadas anteriormente.

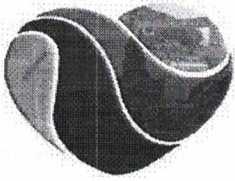


Juliana de Assis Cunha
Membro Sociedade Civil

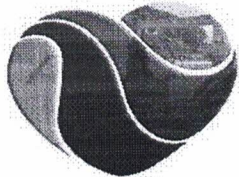
Kassandra Elfrida Pauliello
Secretaria Municipal de Saúde

Grazieli Miranda S. Dande
Secretaria Municipal de Saúde

Estela Maris Bueno de Souza
Secretaria Municipal de Saúde



ANEXOS

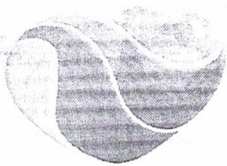


1. ESCALA MÉDICA COMPETÊNCIA JANEIRO/2021

NOME	DIAS SEMANAIS	FIM DE SEMANA FERIADO	COMPETÊNCIA
Carlos Amarilio Renno Ribeiro	6D-6N-8N	1N	JANEIRO
Tiago dos Santos Gutierrez Lázaro	22N	2D-2N-3D-3N-9D-9N-10D-10N-23D-23N	JANEIRO
Gustavo Rodrigues dos Anjos		16D-16N	JANEIRO
João Giordani Neto	4N-5D-5N-11D-11N-12D-13D-13N-18N-19D-19N-20N-25N-26D	17D-17N-24D-24N-	JANEIRO
Túlio Costa Marques	4D-7D-8D-15N-18D-20D-21D-22D-25D	1D-	JANEIRO
Renan Romano Renno Costa	12N-26N		JANEIRO
Mariana Aguila Alves Moura	7N-15D-21N		JANEIRO
Eduardo Felipe Kim Goto	14D-14N		JANEIRO

2. QUANTITATIVO DE HORAS MÉDICAS

CRM	NOME	PLANTÕES	HORAS
11060/MG	Carlos Amarilio Renno Ribeiro	4	48
66373/MG	Renan Romano Renno Costa	2	24
205233/SP	Tiago dos Santos Gutierrez Lázaro	11	132
59595/MG	Gustavo Rodrigues dos Anjos	2	24
48203/MG	João Giordani Neto	18	216
83481/MG	Túlio Costa Marques	10	120
218091/SP	Eduardo Felipe Kim Goto	2	24
84366/MG	Mariana Aguila Alves Moura	3	36



**RELATÓRIO TÉCNICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OS INSTITUTO
SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA**

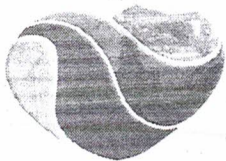
Instrumento	Contrato de Gestão 001/2020		
Contratante	Prefeitura Municipal de Borda da Mata/MG		
Contratado	OS Instituto Social Saúde Resgate a Vida		
Processo licitatório	Nº 039/2020		
Chamada Pública	Nº 001/2020		
Referência	Mês Janeiro de 2021		
Protocolo prestação	001473/2021 de 29/04/2021 às 10:30hs		
Base Legal	Lei Federal 9.637/98; Lei Municipal 2.100/18; Portaria 12/19		
Contrato	Nº01/20	Data 13/07/2020	Valor R\$ 718.794,65

Tratam os autos da liquidação da prestação de contas parcial do Contrato de Gestão 001/2020. Analisando os dados enviados, e com base nos documentos fiscais anexos à prestação de contas e no relatório da Comissão de Avaliação e Fiscalização, segue o resumo das informações, bem como as considerações do Controle Interno Municipal.

- ✓ Foram gastos com médicos R\$ 91.405,16 (planilha anexa);
- ✓ Valor rateio R\$ 6.459,21 (planilha anexa).

INSTITUTO SOCIAL RESGATE E VIDA	07.900.613/0001-24	6.459,21	NF 211/2021	01/02/2021	RATEIO
CLÍNICA MÉDICA MARIANA MOURA LTDA	37.558.424/0001-86	3.750,00	NF 14	09/03/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	32.145.929/0001-03	7.500,00	NF 312	22/03/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	31.962.263/0001-05	2.800,00	NF 92	15/03/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	7.387,66	NF 34	15/03/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	30.983,75	NF 36	22/03/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
FCL SERVIÇOS MÉDICOS	34.734.339/0001-03	7.883,75	NF 20	09/03/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL	33.965.909/0001-33	15.250,00	NF 62	09/03/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
TULIO COSTA MARQUES	37.283.246/0001-28	13.350,00	NF 18	03/03/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
APROMED SOCIEDADE MEDICA S/S	23.335.790/0001-61	2.500,00	NF 126	09/03/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
TOTAL		97.864,37			

Planilha de despesas Ref. Janeiro de 2021.



- Consta uma NF 673 01/02/2021 da Contabilidade Laurindo a qual teria que ser incluída junto a NF que vem no rateio, recomendo a Comissão que cobre junto ao Instituto para que seja regularizada esta pendência.

Diante do exposto, e analisando o relatório da Comissão de Avaliação e Fiscalização, conclui-se que as despesas médicas realmente se efetivou.

Recomendo que a Comissão avalie não somente questões físicas, como também façam um acompanhamento dos aspectos financeiros, e cobrem junto a este setor os apontamentos apresentados.

Encerrando o Contrato de Gestão junto ao Instituto Social Saúde Resgate Vida no dia 26 de janeiro de 2021.

Borda da Mata, 03 de maio de 2021.

Vânia de Paula Pereira
Controladora Interna