



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CEP: 37564-000 | (35) 3445.4951 / 4952

www.bordadamata.mg.gov.br

**RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 15/2019 MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MONSENHOR PEDRO CINTRA E CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS E NÃO MÉDICAS**

Borda da Mata, janeiro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CEP: 37564-000 | (35) 3445.4951 / 4952

www.bordadamata.mg.gov.br

Secretária de Municipal de Saúde

Rosaly Esther Vilas Boas Matozzo

Elaboração

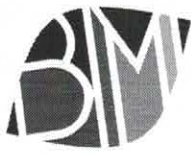
SMS/BORDA DA MATA

Rosaly Esther Vilas Boas Matozzo



Sumário

RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 15/2019 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO..	1
SMS/BORDA DA MATA	2
1.2. Organização Social:	4
1.3. Unidade de Saúde:.....	4
1.3.1. Unidade de Saúde:.....	4
Centro Saude Benedito Cobra Neto Borda Da Mata.....	4
1.4. Período monitorado:.....	4
3. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:	4
3.1. Obrigações contratuais	5
α) Estrutura física.....	5
β) Recursos financeiros.....	5
Quadro A – Demonstrativo do repasse de recursos financeiros do Contrato de Gestão nº 01/2019, no período de Fevereiro/2019 a Janeiro/2020.	5
4. INDICADORES QUANTITATIVOS	6
4.1. PRONTO SOCORRO GERAL.....	6
4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	7
4.2.1. COMPETENCIA DE JANEIRO 2020	7
5. INDICADORES QUALITATIVOS	8
6. Matriz de custos	9
6.1. EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	9
RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10
JANEIRO/2020	10
ANEXOS	12
1. Escala médica competência JANEIRO 2020	13
2. Quantitativo de horas médicas.	16



1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

1.1. Contrato de Gestão:

Contrato de Gestão nº 01/2019, 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 Saude Resgate À Vida - ISSRV

Rua Adib Auada, 290 - Jardim Lambreta

Cotia - São Paulo - CEP: 06710-700

CNPJ: 07.900.613/0001-24

1.3. Unidade de Saúde:

Pronto Socorro Municipal Monsenhor Pedro Cintra

Av. Lauro Megale, Nº 600 – Santo Antônio

CEP – 37564-000 – Borda da Mata – MG

CNES: 7857950

Diretor Geral: Rafael Diniz Abrantes

1.3.1. Unidade de Saúde:

Centro Saude Benedito Cobra Neto Borda Da Mata

Av. Lauro Megale, Nº 600 – Santo Antônio

CEP – 37564-000 – Borda da Mata – MG

CNES: 2154021

Diretora Geral: Adriana Moreira

1.4. Período monitorado:

01/01/2020 a 31/01/2020.

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 o cumprimento das metas e indicadores de desempenho.

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

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

3. RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO:

Este tópico do Relatório contempla a descrição da situação da Unidade durante a visita realizada, tendo sido distribuído por itens do Roteiro de Monitoramento.



3.1. Obrigações contratuais

3.1.1. Obrigações da Contratada

Conforme previsto nos itens abaixo a CONTRATADA apresentou os relatórios solicitados pela legislação pertinente a prestação de contas.

α) Estrutura física

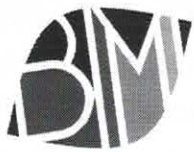
As Unidades foram entregues em 14 de fevereiro de 2019, para gerenciamento da Organização Social Instituto Social Saúde Resgate À Vida – ISSRV.

β) Recursos financeiros

O repasse dos recursos financeiros previstos no Contrato de Gestão conforme Quadro A:

Quadro A – Demonstrativo do repasse de recursos financeiros do Contrato de Gestão nº 01/2019, no período de Fevereiro/2019 a Janeiro/2020.

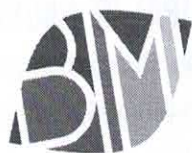
Mês	Transferência Mens
Mês 1 Assinatura do Contrato de Gestão	Transferência de Recursos nº 1 referente ao Custeio
Mês 2 após prestação de contas mês 1	Transferência de Recursos nº 2 referente ao Custeio
Mês 3 após prestação de contas mês 2	Transferência de Recursos nº 3 referente ao Custeio
Mês 4 após prestação de contas mês 3	Transferência de Recursos nº 4 referente ao Custeio
Mês 5 após prestação de contas mês 4	Transferência de Recursos nº 5 referente ao Custeio
Mês 6 após prestação de contas mês 5	Transferência de Recursos nº 6 referente ao Custeio
Mês 7 após prestação de contas mês 6	Transferência de Recursos nº 7 referente ao Custeio
Mês 8 após prestação de contas mês 7	Transferência de Recursos nº 8 referente ao Custeio
Mês 9 após prestação de contas mês 8	Transferência de Recursos nº 9 referente ao Custeio
Mês 10 após prestação de contas mês 9	Transferência de Recursos nº 10 referente ao Custeio
Mês 11 após prestação de contas mês 10	Transferência de Recursos nº 11 referente ao Custeio
Mês 12 após prestação de contas mês 11	Transferência de Recursos nº 12 referente ao Custeio



4. INDICADORES QUANTITATIVOS

4.1. PRONTO SOCORRO GERAL

DATA	MEDICO CLINICO	ENFERMAGEM	RADIOGRAFIA	PEDIATRIA	CLINICA CIRURGICA	TOTAL
01/01/2020	78	19	0	0	0	97
02/01/2020	63	15	1	0	1	80
03/01/2020	67	23	0	0	6	96
04/01/2020	78	15	0	0	0	93
05/01/2020	57	13	0	0	0	70
06/01/2020	76	9	2	0	3	90
07/01/2020	52	13	0	0	0	65
08/01/2020	37	6	2	0	6	51
09/01/2020	66	13	1	0	0	80
10/01/2020	49	13	0	1	0	63
11/01/2020	70	14	0	0	1	85
12/01/2020	60	9	0	0	0	69
13/01/2020	83	9	0	0	0	92
14/01/2020	58	13	1	1	0	73
15/01/2020	68	10	1	0	0	79
16/01/2020	61	12	0	0	1	74
17/01/2020	70	11	0	0	0	81
18/01/2020	63	13	1	0	5	82
19/01/2020	64	11	0	0	0	75
20/01/2020	77	6	5	1	3	92
21/01/2020	59	8	0	0	0	67
22/01/2020	44	9	0	0	6	59
23/01/2020	52	9	0	0	0	61
24/01/2020	59	7	0	0	4	70
25/01/2020	59	10	0	0	1	70
26/01/2020	49	14	0	0	0	63
27/01/2020	91	19	0	0	0	110
28/01/2020	68	8	1	0	7	84
29/01/2020	59	5	0	1	0	65
30/01/2020	58	6	0	0	0	64
31/01/2020	72	10	0	0	0	82
TOTAL	1967	352	15	4	44	



4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
4.2.1. COMPETENCIA DE JANEIRO 2020

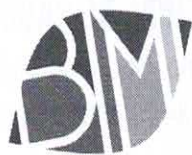
DESCRIÇÃO	TOTAL
ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	1146
CONSULTA CLINICA MÉDICA	153
CONSULTA ESPECIALIZADA PEDIATRIA	287
CONSULTA ESPECIALIZADA GINECOLOGISTA	97
PEQUENAS CIRURGIAS	44
MEDICINA DO TRABALHO	71
CONSULTA ESPECIALIZADA PSIQUIATRIA	31
CONSULTA ESPECIALIZADA PSICOLOGIA	0
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	
GLICEMIA	176
MEDICAÇÃO	1819
AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	1050
INALAÇÃO	20
CURATIVO	20
SUTURA	13
COLETA DE SANGUE TRIAGEM NEO NATAL	10
RAIO X ODONTOLOGICO	80
RAIO X	85

Foram atingidos os requisitos quantitativos e por este é autorizado o pagamento variavel de 10% no valor do montante final.



5. INDICADORES QUALITATIVOS

Nº	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA	META	FONTE	Pontuação	% de Valor por Indicador	Cumpriu o indicador SIM/NÃO	Valor a ser repassado
1	Índice de absenteísmo dos profissionais	Horas líquidas faltantes/horas líquidas disponível/100	<3%	OS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
2	Taxa de turn-over dos profissionais	(demissões+admissões/2)/número de funcionários ativos no último dia do mês anteriorX100	<3,5	OS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
3	Treinamento hora-homem	Total de horas homem treinados no mês/número de funcionários ativos no período	1,5h homem treinado/mês	OS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
4	Proporção de notificações obrigatórias	Número de notificações/Total de situações atendidas com notificação obrigatória X 100	100%	SMS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
5	Percentual de atendimentos médicos no tempo esperado	nº de pacientes atendidos por médico de acordo com tempo definido na classificação de riscoX100 (Vermelho<5min; Amarelo<30min; Verde<1h;Azul<3h;)	100%	SMS	10	10,00%	SIM	RS 1.373,43
6	Percentual de classificação de risco no tempo esperado	nº de classificações de risco em menos de 5 min da chegada do paciente/total de classificações de riscoX100	90%	SMS	10	10,00%	SIM	RS 1.373,43
7	Percentual de reclassificações de risco	nº de pacientes que foram reclassificados após 1h da classificação inicial/nº de pacientes que não foram atendidos após 1 hora da classificaçãoX100	100%	SMS	7	7,00%	SIM	RS 961,40
8	Tempo porta-eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos/total de pacientes com queixa de dor torácica X 100	100%	SMS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
9	Número de Profilaxias pós-exposição (PEP) ao HIV	Número de PEP realizadas	10	SMS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
10	Tempo de permanência na unidade por classificação de risco	Tempo desde a chegada na unidade até a finalização do atendimento de acordo com a classificação de risco (100% Amarelo<6h; Verde<4h; Azul<4h.)	100%	SMS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
11	Porcentagem de retorno	Número de pessoas que foram atendidas duas vezes em menos de 48h/número total de pessoas atendidas X 100	<1%	SMS	7	7,00%	SIM	RS 961,40



12	Uso correto do CID	Número de CIDs inespecíficos/número de atendimentos realizados	<5%	SMS	5	5,00%	SIM	RS 686,71
13	Condições encaminhadas do PS para as UBS's	Número de pacientes com encaminhamento para APS/número de pacientes com CIDs: Ansiedade, Depressão, Hipertensão arterial, Diabetes Mellitus, Angina, Doença pulmonar obstrutiva crônica, Asma, Gota, Epilepsia, Enxaqueca, Tuberculose, HIV e Sífilis	100%	SMS	6	6,00%	SIM	RS 824,06
14	Motivo de não ida ao CS	Número de pacientes com resposta a pergunta/número de pacientes classificados como verde ou azul	100%	SMS	4	4,00%	SIM	RS 549,37
15	Relatórios assistenciais e financeiros entregues no padrão e no prazo	Relatórios assistenciais e financeiros entregues no padrão definido pela SMS até o 5º dia útil do mês	Até o 5º dia útil	Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato de Gestão	5	5,00%	SIM	RS 686,71
16	Percentual de usuários satisfeitos/muito satisfação	nº de conceitos satisfeito e muito satisfeito/total de respostas efetivas ao questionário x 100	85%	SMS	4	4,00%	SIM	RS 549,37
TOTAL DA PONTUAÇÃO					100	100,00%		RS 13.734,26

Foram atingidos os requisitos qualitativos e por este é autorizado o pagamento variável de 10% no valor do montante final.

6. Matriz de custos

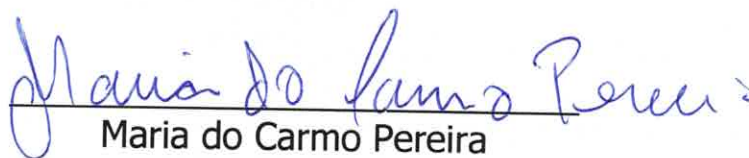
6.1. EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

DATA DOCUMENTO	NOTA FISCAL	FORNECEDORES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/02/2020	474	CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	RS 1.000,00
03/12/2019	847.616	ALELO S/A	RH	RS 1.000,00
13/02/2020	185	ARAUJO E ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS - LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 8.524,23
13/02/2020	186	ARAUJO E ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS - LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 47.050,43
13/02/2020	NOTA DE DEBITO Nº 92/2020	INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA	RATEIO MATRIZ	RS 5.000,00
05/02/2020	17	CARRIJO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 5.000,00
05/02/2020	43	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 2.800,00
05/02/2020	141	RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 10.850,00
05/02/2020	38	FLAVIO DOS SANTOS DELA TORRE	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 6.250,00
07/02/2020	9	ALEXIS PEREZ ROJAS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 18.400,00
07/02/2020	36	FCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 9.600,43
14/02/2020	71.095	ALELO S/A	RH	RS 1.006,29
TOTAL				RS 116.481,38



**RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
JANEIRO/2020**

- Os custos realizados no mês de **JANEIRO/2020** somam **R\$ 130.440,76**, sendo Pessoal **R\$ 15.965.67**, médicos **R\$ 108.475,09**, rateio de despesas referente ao município no valor de **R\$ 5.000,00** e outras despesas no valor de **R\$ 1.000,00**.
- Após análise dos extratos bancários verificamos que está sendo descontado o valor da contabilidade de forma indevida, os relatorios desta comissão são contrarios a essa posição do instituto.
- Nota nº 71.095 de natureza de RH da empresa Alelo não consta na prestação de contas, por este motivo essa nota esta sendo glosada.
- Manutenção do contrato da 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 ja opera no instituto.
- Com base em critérios de rateio de despesas razoáveis, realizado o rateio de despesas administrativas do ISSRV dentro do limite estabelecido no contrato;
- Apresentados os relatórios que são padrões de prestação de contas do ISSRV, chamado Anexo RP8, escala médica, relações das notas fiscais devido a politica da Instituição, de forma a disponibilizar a leitura técnica do contrato;
- Apresentação de escala médica da competencia referida;
- Sendo assim esta comissão após avaliação da prestação de contas vem **APROVAR** a mesma, e solicitar que seja seguido o tramite ja estipulado ao **"QUADRO A"** deste relatório que está previsto em contrato.


Maria do Carmo Pereira
Membro sociedade civil



Juliana de Assis Cunha
Membro sociedade civil

Kassandra Elfrida Pauliello
Secretaria Municipal de Saúde

Grazieli Miranda S Dande
Secretaria Municipal de Saúde

Rosaly Esther Vilas Boas Mattozo
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CEP: 37564-000 | (35) 3445.4951 / 4952

www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXOS



DETALHAMENTO DAS NOTAS

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	
31.962.263/000105	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	R\$ 2.800,00
	TOTAL	R\$ 2.800,00

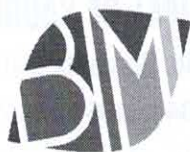
CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	RENNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
32.145.929/0001-03	RENAN ROMANO RENNO COSTA	R\$ 2.500,00
	CARLOS AMARILIO RENNO RIBEIRO	R\$ 8.350,00
	TOTAL	R\$ 10.850,00

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	CARRIJO FLORIANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
29.792.978/0001-15	MATHEUS BARBOSA CARRIJO	R\$ 5.000,00
	TOTAL	R\$ 5.000,00

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	DELLA TORRE SERVIÇOS MÉDICOS	
32.216.609/0001-99	FLAVIO DOS SANTOS DELLA TORRE	R\$ 6.250,00
	TOTAL	R\$ 6.250,00

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	ALEXIS PEREZ ROJAS EIRELI	
33.735.777/0001-53	ALEXIS PEREZ ROJAS	R\$ 18.400,00
	TOTAL	R\$ 18.400,00

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	FCL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
34.754.339/0001-03	FRANCISCO CARLOS LIMA	R\$ 9.600,43
	TOTAL	R\$ 9.600,43



CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	ARAUJO E ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA-ME	R\$ 8.524,23
18.001.882/0001-75	RAFAEL DINIZ ABRANTES	
	TOTAL	R\$ 8.524,23

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR
	ARAUJO E ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA-ME	
18.001.882/0001-75	RAFAEL DINIZ ABRANTES	R\$ 6.250,00
	MARIA OFELIA RIBEIRO MEGALE DE FREITAS	R\$ 9.600,43
	VITOR VILELA C. SEVERINO	R\$ 2.800,00
	MARIESLY FERNANDEZ GARCIA	R\$ 5.000,00
	FELIPE DE SIQUEIRA TOLEDO KOERICH KAHL	R\$ 5.300,00
	SARITA RODRIGUES	R\$ 1.400,00
	JOAO GIORDANI	R\$ 5.000,00
	BARBARA ATAIDE CALDEIRA	R\$ 10.450,00
	ISABELA DE M. OLIVEIRA	R\$ 1.250,00
	TOTAL	R\$ 47.050,43
TOTAL DAS EMPRESAS		R\$ 108.475,09



2. Quantitativo de horas médicas.

CRM	NOME	DIAS	PLANTOES	HORAS
46795/MG	Rafael Diniz Abrantes	2,6,13,20,27	5	60
72467/MG	Alexis Peres Rojas	1,2,4,4,5,5,7,8,15,21,22,26,26,29	14	168
72468/MG	Mariesly Fernandez Garcia	6,13,20,27	4	48
48203/MG	Joao Giordani	7,14,21,28	4	48
81579/MG	Barbara Ataide Caldeira	8,9,12,15,19,19,22,23	8	96
71003/MG	Isabela de M. Oliveira	29	1	12
77186/MG	Flavio S Della Torre	1,10,17,24,31	5	60
11060/MG	Carlos Amarilio Renno Ribeiro	1,3,10,17,24,31	6	72
59934/MG	Sarita Rodrigues	12	1	12
81571/MG	Vitor Vilela C. Severino	11,11	2	24
66373/MG	Renan Romano Renno Costa	14,28	2	24
80835/MG	Felipe De Siqueira Toledo Koerich Kahl	16,18,25,30	4	48
75681/MG	Matheus Barbosa Carrijo	9,16,23,30	4	48
59595/MG	Gustavo Rodrigues dos Anjos	18,25	2	24
TOTAL			62	744