



**RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 08/2020 MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MONSENHOR PEDRO CINTRA E CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS E NÃO MÉDICAS**



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 08/2020 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 01/2020, no período de Julho/2020 a Dezembro/2020.	5
4. INDICADORES QUANTITATIVOS	6
4.1. PRONTO SOCORRO GERAL.....	6
4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	6
4.2.1. COMPETENCIA DE OUTUBRO 2020.....	6
5. INDICADORES QUALITATIVOS	7
6. Matriz de custos	8
6.1. EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.	8
RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9
OUTUBRO/2020	9
ANEXOS	12
1. Escala médica competência OUTUBRO 2020	13
.....	13
2. Quantitativo de horas médicas.	15



1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

1.1. Contrato de Gestão:

Contrato de Gestão nº 01/2020, 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 Saude Resgate À Vida - ISSERV

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:

01/10/2020 a 31/10/2020

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 julho de 2020, 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 01/2020, no período de Julho/2020 a Dezembro/2020.

Mês	Transferência Mês
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



4. INDICADORES QUANTITATIVOS

4.1. PRONTO SOCORRO GERAL

DATA	MEDICO CLINICO	ENFERMAGEM	RESERVA	OBSTETRICIA	PEDIATRIA	CLINICA CIRURGICA	TOTAL
01/10/2020	33	30	12	0	0	0	75
02/10/2020	45	42	8	2	0	0	97
03/10/2020	42	41	10	1	0	0	94
04/10/2020	33	26	11	4	0	0	74
05/10/2020	36	35	13	3	0	0	87
06/10/2020	40	40	15	2	0	0	97
07/10/2020	48	47	7	5	0	0	107
08/10/2020	48	49	8	4	0	0	109
09/10/2020	43	47	2	6	0	0	98
10/10/2020	63	55	1	2	0	0	121
11/10/2020	25	22	2	1	0	0	50
12/10/2020	21	16	4	5	0	0	46
13/10/2020	44	43	0	7	0	0	94
14/10/2020	32	30	1	8	0	0	71
15/10/2020	33	33	2	2	0	0	70
16/10/2020	25	25	3	4	0	0	57
17/10/2020	57	55	2	2	0	0	116
18/10/2020	50	48	3	1	0	0	102
19/10/2020	29	34	3	3	0	0	69
20/10/2020	46	49	4	3	0	0	102
21/10/2020	74	71	5	2	0	0	152
22/10/2020	44	43	6	5	0	0	98
23/10/2020	31	30	8	11	0	0	80
24/10/2020	21	20	7	10	0	0	58
25/10/2020	26	25	5	5	0	0	61
26/10/2020	29	27	7	7	0	0	70
27/10/2020	27	27	8	8	10	0	80
28/10/2020	28	28	5	9	0	0	70
29/10/2020	29	26	8	9	0	0	72
30/10/2020	16	15	2	8	0	0	41
31/10/2020	17	17	3	7	0	0	44
TOTAL	1135	1096	175	146	10	0	2562

4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

4.2.1. COMPETENCIA DE OUTUBRO 2020



DESCRIÇÃO	TOTAL
CONSULTA CLÍNICA MÉDICA	362
CONSULTA ESPECIALIZADA PEDIATRIA	178
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	
GLICEMIA	607
MEDICAÇÃO	1168
AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	1048
INALAÇÃO	12
CURATIVO	40
SUTURA	24
RAIO X	175

Foram atingidos os requisitos quantitativos e por este é autorizado o pagamento variavel de 10% no valor do montante final. Podemos notar uma média quantitativa comparado ao mes anterior devido a Pandemia por Coronavirus Covid-19.

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 risco/total de pacientes classificados com 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 classificação X 100	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	95%	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

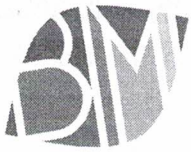
6.1. EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.



DATA DOCUMENTO	NOTA FISCAL	FORNECEDORES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/11/2020	607	CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME	RATEIO DE DESPESAS	R\$ 1.000,00
03/11/202	NF DE DÉBITO Nº 173/2020	INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA	RATEIO DE DESPESAS	R\$ 7.701,36
03/11/2020	76	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.800,00
16/11/2020	16	FCL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.600,43
17/11/2020	57	GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.100,00
16/11/2020	71	DIEGO HYGINO DE MIRANDA DONOLA - ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.800,00
16/11/2020	11	TULIO COSTA MARQUES	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 12.500,00
17/11/2020	8	CLINICA MEDICA MARIANA MOURA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.250,00
16/11/2020	255	RENNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.000,00
16/11/2020	60	EQUILIBRIUM MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.350,00
17/11/2020	28	JOÃO GIORDANI NETO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.524,23
17/11/2020	29	JOÃO GIORDANI NETO	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 29.550,43
TOTAL				R\$ 117.176,45

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO OUTUBRO/2020

- Os custos apresentados na competência de OUTUBRO somam **R\$ 117.176,45**, sendo médicos **R\$ 108.475,09**, rateio de despesas referente ao município no valor de **R\$ 8.701,36**.
-
- Apresentados os relatórios que são padrões de prestação de contas do ISSRV, chamado Anexo RP8, escala médica, relações das notas fiscais devido a política da Instituição, de forma a disponibilizar a leitura técnica do contrato;
- 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 já opera no instituto.
- Apresentação de escala médica da competência referida;
- O valor da despesa médica em comparação com as despesas anteriores está dentro do valor esperado.



- Esta comissão notifica o instituto devido ao atraso do medico responsável para assumir o plantao noturno do dia 17/10/2020, foram notificados os 2 profissionais porem somente Dr Gustavo deu o devido retorno a esta comissão, ficando por ora aguardando o retorno por parte da instituição.
- 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, levando em consideração as reduções mencionadas neste relatório.

Maria do Carmo Pereira

Maria do Carmo Pereira
Membro sociedade civil

Juliana de Assis Cunha

Juliana de Assis Cunha
Membro sociedade civil

Kassandra Elfrida Pauliello

Kassandra Elfrida Pauliello
Secretaria 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

Grazieli Miranda S Dande
Grazieli Miranda S Dande
Secretaria Municipal de Saúde

Rosaly Esther Vilas Boas Mattozo
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



COMPETENCIA OUTUBRO			
NOME	DIAS SEMANA	FIM DE SEMANA - FERIADO	COMPETENCIA
VITOR VILELA C. SEVERINO	5D,19D,26D	10D,10N,12D,12N	OUTUBRO
CARLOS AMARILIO RENNO RIBEIRO	2N,7D,7N,9N,14D,14N,16N,21D,21N,23N,28D,28N,30N		OUTUBRO
TIAGO DOS SANTOS GUTIERREZ LAZARO	13N,27N	3D,3N,25D,25N	OUTUBRO
GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS		17D,24D	OUTUBRO
JOAO GIORDANI NETO	5N,6D,13D,19N,20D,26N,27D	4D,4N,17N,18D,18N,24N,31D,31N	OUTUBRO
TULIO COSTA MARQUES	1D,2D,8D,9D,15D,16D,22D,23D,29D,30D		OUTUBRO
RENAN ROMANO RENNO COSTA	6N,20N		OUTUBRO
MARIANA AGUILA	1N,8N,15N,22N,29N		OUTUBRO
Diego Hygino de Miranda Donola		11D,11N	OUTUBRO



2. Quantitativo de horas médicas.

CRM	NOME	PLANTOES	HORAS
81571/MG	VITOR VILELA C. SEVERINO	7	84
11060/MG	CARLOS AMARILIO RENNO RIBEIRO	13	156
66373/MG	RENAN ROMANO RENNO COSTA	2	24
205233/SP	TIAGO DOS SANTOS GUTIERREZ LAZARO	6	72 :
59595/MG	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	2	24
48203/MG	JOAO GIORDANI NETO	15	180
83481 /MG	TULIO COSTA MARQUES	10	120
SP/17460	Diego Hygino de Miranda Donola	2	24
84366/ MG	MARIANA AGUILA ALVES MOURA	5	60
TOTAL		62	744



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 Outubro de 2020		
Protocolo prestação	04124/2020 de 01/12/2020 às 15:44hs		
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\$ 108.475,09 (planilha anexa);
- ✓ Valor rateio R\$ 7.701,36 (planilha anexa).

INSTITUTO SOCIAL RESGATE E VIDA	07.900.613/0001-24	7.701,36	NF 173/2020	03/11/2020	RATEIO
CLÍNICA MÉDICA MARIANA MOURA LTDA	37.558.424/0001-86	6.250,00	NF 08	17/11/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	32.145.929/0001-03	19.000,00	NF 255	16/11/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	31.962.263/0001-05	2.800,00	NF 76	03/11/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	8.524,23	NF 28	17/11/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	29.550,43	NF 29	17/11/2020 e 30/09/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
FCL SERVIÇOS MÉDICOS	34.734.339/0001-03	9.600,43	NF 16	16/11/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL	33.965.909/0001-33	8.100,00	NF 57	17/11/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
TULIO COSTA MARQUES	37.283.246/0001-28	12.500,00	NF 11	16/11/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
EQUILIBRIUM MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA	25.206.182/0001-82	9.350,00	NF 60	16/11/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
DIEGO HYGINO DE MIRANDA DONOLA - ME	23.335.790/0001-61	2.800,00	NF 71	16/11/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
	TOTAL	116.176,45			

Planilha de despesas Ref. Outubro de 2020.



- Consta uma NF 607 03/11/2020 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.
- Foram apresentadas algumas NF junto as despesas de rateio, mas as mesmas não apresentaram as respectivas certidões.
- No alvará de funcionamento e localização e também na CND o endereço está divergente com o apresentado no contrato.
- Prints de tela desnecessários, já que os documentos copiados já estão na sequência;
- Transferência realizada em conta ao ISSRV com valor maior que o Rateio.
- No relatório de execução financeira e no relatório de pagamentos o período de vigência está com data incorreta.
- No anexo RP-08 Repasses ao Terceiro Setor estão demonstrando apenas três repasses sendo que foram realizados quatro repasses:

DATA	VALOR REPASSADO
29/07/2020 (REPASSE REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JULHO)	R\$ 78.433,38
14/09/2020 (REPASSE REFERENTE A AGOSTO)	R\$ 128.072,25
01/10/2020 (REPASSE REFERENTE A SETEMBRO)	R\$ 128.072,25
30/10/2020 (REPASSE REFERENTE A OUTUBRO)	R\$ 128.072,25
TOTAL	R\$ 462.650,13

- Ouve equívoco em relação ao repasse efetuado no dia 01/10/2020, ao qual foi transferido para a C/C 337-9 referente ao contrato 01/2019, mas o mesmo faz parte do repasses do contrato 01/2020 C/C 536-3.

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.

Recomendo que o setor contábil/financeiro faça o repasse no valor de R\$ 128.072,25 referente ao mês de novembro.

Borda da Mata, 02 dezembro de 2020.

Vânia de Paula Pereira
Controladora Interna