

PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

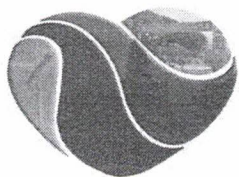
Av. Lauro Megale, nº 600 – Bairro Santo Antônio. Borda da Mata

CEP 37564-000 / (35) 3445-4951

www.bordadamata.mg.gov.br

RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº10/2020 MONITORAMENTO DE AVALIAÇÃO
DE CONTRATO DE GESTÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MONSENHOR
PEDRO CINTRA E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E NÃO MÉDICAS

Borda da Mata, Dezembro de 2020.



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) 3445-4951

www.bordadamata.mg.gov.br

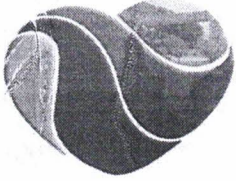
Secretaria Municipal de Saúde

Celso do Amaral

Elaboração

SMS/BORDA DA MATA

Celso do Amaral



SUMÁRIO

RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 10/2020 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO SMZ/BORDA DA MATA

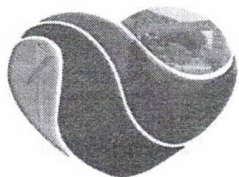
1.2. Organização Social.....	03
1.3. Unidades de Saúde.....	03
1.4. Período Monitorado.....	03
3. Relatório de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão.....	04
3.1. Obrigações Contratuais.....	04
a) Estrutura Física.....	04
b) Recursos Financeiros.....	04

Quadro A- Demonstrativo do repasse financeiros do Contrato de Gestão Nº10/2020, no período de JULHO/2020 á DEZEMBRO/2020.....

4. INDICADORES QUANTITATIVOS.....	05
4.1. PRONTO SOCORRO GERAL.....	05
4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.....	05
5. INDICADORES QUALITATIVOS.....	06
6. Matriz de Custos.....	08
6.1 EXECUÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.....	08

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.....

ANEXOS.....	11
1. Escala Médica Competência DEZEMBRO 2020.....	12



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:

Pronto Socorro Municipal Monsenhor Pedro Cintra
Av. Lauro Megale, Nº600-Santo Antônio.
CEP-37564-000 – Borda da Mata – MG
CNES: 7857950

1.4. Período Monitorado:

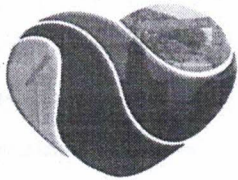
01/12/2020 á 31/12/2020

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 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 de 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.

a) Estrutura Física

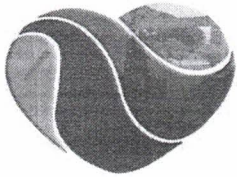
As unidades foram entregues 14 de Julho de 2020, para gerenciamento de Organização Social Instituto Social Saúde Resgate à Vida - ISSRV.

b) Recursos Financeiros

O repasse dos recursos financeiros previsto do 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 á Dezembro/2020.

MÊS	TRANSFERENCIA 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: Dezembro de 2020

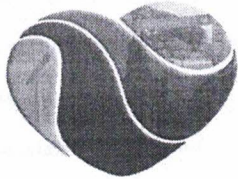
Data	Médico Clínico	Enfermagem	Radiografia	Clínica Cirúrgica	Total
01/12/2020 a 31/12/2020	1.276	2.878	232	40	4.426

Não foi possível estimar o valor exato de atendimento diário, somente com valores mensais, pois não possui nenhum software de prontuários eletrônico implantado no Pronto Atendimento.

4.2 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

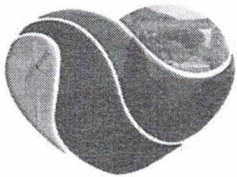
DESCRIÇÃO	TOTAL
Consulta Clínica Médica	222
Consulta Especializada Pediatria	153

Foram atingidos os valores quantitativos esperados, porém o pagamento variável de 10% no valor do montante, mas o mesmo não se pode presumir.

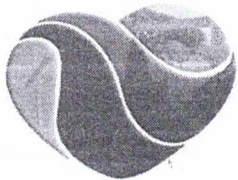


5. INDICADORES QUALITATIVOS

Nº	Nome do Indicador	Fórmula	%	Fonte	Pontuação	%de valor por indicador	Cumprido Indicador SIM/NÃO	Valor a ser repassado
1	Índice de absenteísmo dos profissionais	Horas líquidas faltantes/horas líquidas disponíveis/100	<3%	OS	6	6,00%	SIM	R\$265,56
2	Taxa de turnover dos profissionais	(demissões+admissões /2) / nº de funcionários ativos no ultimo dia do mês anterior X100	<3,5	OS	6	6,00%	SIM	R\$265,56
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	R\$265,56
4	Proporção da notificações obrigatórias	Número de notificações / Total de situações atendidas com notificação obrigatória X100	100%	SMS	6	6,00%	SIM	R\$265,56
5	Percentual de atendimentos médicos no tempo esperado	Nºde pacientes atendidos por médico de acordo com tempo definido na classificação de risco/total de pacientes classificados com risco X100 (Vermelho <5min; Amarelo <30min; Verde<1h; Azul <3h;)	100%	SMS	10	10,00%	N.A.	Dados Insuficientes (sistema inoperante)
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 risco X100	90%	SMS	10	10,00%	N.A.	Dados Insuficientes (sistema inoperante)
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 1h da classificação X100	100%	SMS	7	7,0%	N.A.	Dados Insuficientes (sistema inoperante)
8	Tempo porta eletrocardiograma	Nº de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos / total de pacientes com queixa de dor torácica X100	100%	SMS	6	6,0%	N.A.	Dados Insuficientes (sistema inoperante)
9	Número de profilaxias pós exposição (PEP) ao HIV	Nº de PEP realizadas	100%	SMS	6	6,0%	SIM	R\$265,56
10	Tempo de permanência na unidade por classificação de risco	Tempo desde a chegada da unidade até a finalização do atendimento de acordo com a classificação de	100%	SMS	6	6,0%	NÃO	Dados Insuficientes (sistema inoperante)



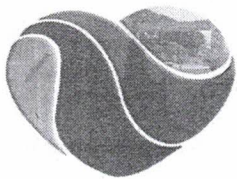
		risco (100% amarelo <6h; verde <4h; azul <4h)						
11	Porcentagem de retorno	Nº de pessoas que foram atendidas duas vezes em menos de 48h/número total de pessoas atendidas X100	<1%	SMS	7	7,00%	N.A.	Dados Insuficientes (sistema inoperante)
12	Uso correto do CID	Nº de CIDs inespecíficos / número de atendimentos realizados	<5%	SMS	5	5,00%	NÃO	Dados Insuficientes (sistema inoperante)
13	Condições encaminhadas do OS para a UBS's	Nº de pacientes com encaminhamento para APS/Nº de pacientes com CID's: ansiedade, depressão, hipertensão arterial, diabetes mellitus, angina, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, gota, epilepsia, enxaqueca, tuberculose, HIV, sífilis	100%	SMS	6	6,00%	N.A.	Dados Insuficientes
14	Motivo de não ida ao CS	Nº de pacientes com resposta a pergunta / nº de pacientes classificados com verde ou azul	100%	SMS	4	4,00%	N.A.	Inexistência de instrumento de pesquisa
15	Relatórios assistenciais e financeiros entregues no padrão e no prazo	Relatórios assistências e financeiros entregues no padrão definidos 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%	NÃO	Entregue relatório de dezembro em fevereiro de 2021
16	Percentual de usuários satisfeitos/muito satisfeitos	Nº de conceitos satisfeito e muito satisfeito / total de respostas efetivas ao questionário X100	85%	SMS	4	4,00%	NÃO	Inexistência de questionário
							TOTAL	1.327,80



6. Matriz de Custos

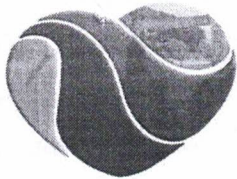
6.1. EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

DATA DOCUMENTO	NOTA FISCAL	FORNECEDORES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/01/2021	59-1	Gutierrez e Gutierrez Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos	R\$ 9.350,00
07/01/2021	32	João Giordani Neto	Coordenação Médica	R\$ 8.524,23
07/01/2021	15	Túlio Costa Marques	Serviços Médicos	R\$ 12.100,00
07/01/2021	10	Clínica Médica Mariana Moura LTDA	Serviços Médicos	R\$ 7.950,00
07/01/2021	33	João Giordani Neto	Serviços Médicos	R\$ 36.700,43
07/01/2021	278	Renno Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos	R\$20.850,00
18/01/2021	18	FCL Serviços Médicos LTDA	Serviços Médicos	R\$ 9.600,43



RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DEZEMBRO /2020

- Os custos apresentados na competência de Dezembro somam R\$ 121.276,45 sendo médicos R\$ 112.575,09 rateio de despesas referentes ao municípios no valor de R\$ 7.701,36.
- 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, portanto não consideramos a NF 649 de 04/01/2021 no valor de R\$ 1.000,00 da Contabilidade Laurindo.
- 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.
- O repasse de Janeiro/2021 deve ser feito no valor de 110.995,95 proporcional aos dias trabalhados ao referido mês.



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

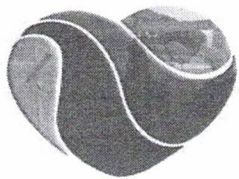
Kassandra Elfrida Pauliello
Secretaria Municipal de Saúde

Grazieli M.S. Dande

Grazieli Miranda S. Dande
Secretaria Municipal de Saúde

Estela Maris Bueno de Souza

Estela Maris Bueno de Souza
Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL
BORDA DA MATA
ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

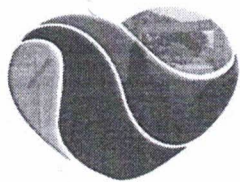
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CEP 37564-000 / (35) 3445-4951

www.bordadamata.mg.gov.br

ANEXOS



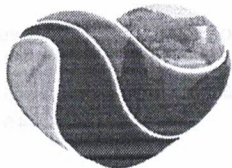
1. ESCALA MÉDICA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020

NOME	DIAS SEMANAIS	FIM DE SEMANA FERIADO	COMPETÊNCIA
Vitor Vilela C. Severino	7D, 14D, 21D, 28D		DEZEMBRO/20
Carlos A. Renno Ribeiro	2D, 2N, 4N, 9D, 9N, 11N, 16D, 16N, 18N, 23D, 23N, 30D, 30N	25N	DEZEMBRO/20
Tiago dos Santos Gutierrez Lázaro	7N, 14N, 29N	12D, 12N, 19D, 19N	DEZEMBRO/20
João Giordani Neto	1D, 8D, 8N, 15D, 21N, 22D, 28N	5D, 5N, 6D, 6N, 13D, 13N, 20D, 20N, 26D, 26N, 27D, 27N	DEZEMBRO/20
Túlio Costa Marques	03D, 04D, 10D, 11D, 17D, 18D, 24D, 31D	25D	DEZEMBRO/20
Renan R. Renno Costa	1N, 15N		DEZEMBRO/20
Pedro Pascoal M. Neto	22D		DEZEMBRO/20
Mariana A. Alves Moura	03N, 10N, 17N	24N, 31N	DEZEMBRO/20

2. QUANTITATIVO DE HORAS MÉDICAS

CRM	NOME	PLANTÕES	HORAS
81571/MG	Vitor Vilela C. Severino	4	48
11060/MG	Carlos Amarílio Renno Ribeiro	14	168
66373/MG	Renan Romano Renno Costa	2	24
205233/SP	Tiago dos Santos Gutierrez Lázaro	7	84
48203/MG	João Giordani Neto	20	240
83481/MG	Túlio Costa Marques	9	108
84851/MG	Pedro Pascoal de Melo Neto	1	12
84366/MG	Mariana Aguila Alves Moura	5	60

Considerando o relatório de atividade de prestadora de serviços médicos, do Dr. Carlos Amarílio Renno Ribeiro, é divergente do total de horas com os dias trabalhados, como faltou o nome de qual médico trabalhou no dia 09 de Dezembro no plantão diurno, consideramos o valor de horas trabalhados pela NF 11060/MG.



**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 Dezembro de 2020		
Protocolo prestação	00530/2021 de 09/02/2021 às 13:01hs		
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

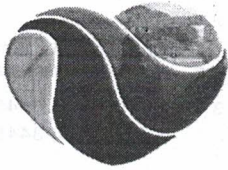
Tratam os autos da liquidação da prestação de contas parcial do Contrato de Gestão 001/2020. Analisando os dados enviados, e com base nos documentos fiscais anexos à prestação de contas no relatório da Comissão de Avaliação e Fiscalização, segue o resumo das informações, bem como as considerações do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

- ✓ Foram gastos com médicos R\$ 112.575,09 (planilha anexa);
- ✓ Valor rateio R\$ 7.701,36 (planilha anexa).

INSTITUTO SOCIAL RESGATE E VIDA	07.900.613/0001-24	7.701,36	NF 199/2021	04/01/2021	RATEIO
CLÍNICA MÉDICA MARIANA MOURA LTDA	37.558.424/0001-86	7.950,00	NF 10	07/01/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	32.145.929/0001-03	20.850,00	NF 278	07/01/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
VITACLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.670.630/0001-10	1.250,00	NF 93	02/12/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	8.524,23	NF 32	07/01/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	36.700,43	NF 33	07/01/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
FCL SERVIÇOS MÉDICOS	34.734.339/0001-03	9.600,43	NF 18	18/01/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL	33.965.909/0001-33	9.350,00	NF 59	06/01/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
TULIO COSTA MARQUES	37.283.246/0001-28	12.100,00	NF 15	07/01/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
EQUILIBRIUM MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA	25.206.182/0001-82	6.250,00	NF 64	22/01/2021	SERVIÇOS MÉDICOS
TOTAL		120.276,45			

Planilha de despesas Ref. Dezembro de 2020.

- Consta uma NF 649 04/01/2021 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.



- Consta também a NF 93 de 02/12/2020 da Vitaclin Serviços Médicos Ltda que é referente ao mês de novembro.
- No alvará de funcionamento e localização e também na CND o endereço está divergente com o apresentado no contrato.
- Questionei a Funcionária do ISSRV sobre Prints de tela, já que os documentos copiados já estão na sequência, a mesma me informou que tem prestadores que cancelam as NF, por isso o print com a data do recebimento caso tenha algum questionamento sobre o mesmo.
- No anexo RP-06 Repasses ao Terceiro Setor estão demonstrando apenas cinco repasses sendo que foram realizados seis repasses até a data de 31/12/2020:

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
07/12/2021 (REPASSE REFERENTE A NOVEMBRO)	R\$ 128.072,25
31/12/2020 (REPASSE REFERENTE A DEZEMBRO)	R\$ 128.072,25
TOTAL	R\$ R\$ 718.794,63

- 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 repasse 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\$ 110.995,95 referente a 26 dias do mês de janeiro de 2021.

Borda da Mata, 23 fevereiro de 2021.

Vânia de Paula Pereira
Controladora Interna