



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](http://www.bordadamata.mg.gov.br)

---

**RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 07/2020 MONITORAMENTO E  
AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO  
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MONSENHOR PEDRO CINTRA E CENTRO DE  
ESPECIALIDADES MÉDICAS E NÃO MÉDICAS**

**Borda da Mata, julho 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](http://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 07/2020 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 .....	5
4.1. PRONTO SOCORRO GERAL.....	5
4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS .....	6
4.2.1. COMPETENCIA DE 14 a 31 de JULHO 2020 .....	6
5. INDICADORES QUALITATIVOS .....	6
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
JULHO/2020 .....	9
ANEXOS .....	11
1. Escala médica competência JULHO 2020 .....	12
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 - ISSRV**

R Porto Velho, 279 esq Av Brasil N 1669, Centro

Mato Grosso - Campo Novo Do Parecis - CEP: 78.360-000

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:**

**14/07/2020 a 31/07/2020**

## **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

## 4. INDICADORES QUANTITATIVOS

### 4.1. PRONTO SOCORRO GERAL

DATA	MEDICO CLINICO	ENFERMAGEM	RADIOGRAFIA	PEDIATRIA	CLINICA CIRURGICA	TOTAL
14/07/2020	45	16	8	3	0	72
15/07/2020	60	33	9	4	1	107
16/07/2020	62	36	7	2	2	109
17/07/2020	75	18	8	0	1	102
18/07/2020	72	33	12	2	3	122
19/07/2020	70	34	10	4	0	118
20/07/2020	66	22	6	2	2	98
21/07/2020	80	33	5	11	3	132
22/07/2020	82	34	1	12	1	130
23/07/2020	81	42	13	10	1	147
24/07/2020	66	30	12	6	0	114
25/07/2020	65	25	3	7	1	101
26/07/2020	76	26	14	7	1	124





27/07/2020	80	33	13	8	0	134
28/07/2020	84	45	15	12	0	156
29/07/2020	85	67	22	5	0	179
30/07/2020	90	44	14	14	1	163
31/07/2020	92	53	12	10	1	168
<b>TOTAL</b>	<b>2877</b>	<b>1091</b>	<b>354</b>	<b>203</b>	<b>69</b>	<b>4594</b>

## 4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

### 4.2.1. COMPETENCIA DE 14 a 31 de JULHO 2020

DESCRIÇÃO	TOTAL
CONSULTA CLINICA MÉDICA	223
CONSULTA ESPECIALIZADA PEDIATRIA	156
<b>PROCEDIMENTOS REALIZADOS</b>	
GLICEMIA	452
MEDICAÇÃO	532
AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	370
INALAÇÃO	16
CURATIVO	45
SUTURA	40
RAIO X	203

Foram atingidos os requisitos quantitativos e por este é autorizado o pagamento variavel de 10% no valor de 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 824,06
9	Número de Profilaxias pós-exposição (PEP) ao HIV	Número de PEP realizadas	10	SMS	6	6,00%	SIM	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 961,40
12	Uso correto do CID	Número de CIDs inespecíficos/número de atendimentos realizados	<5%	SMS	5	5,00%	SIM	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 549,37
TOTAL DA PONTUAÇÃO					100	100,00%		R\$ 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

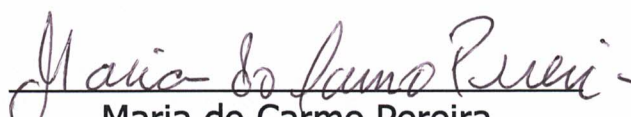
### 6.1. EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.


DATA DOCUMENTO	NOTA FISCAL	FORNECEDORES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/08/2020	559	CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 566,65
03/08/2020	NF DE DEBITO Nº 143/2020	INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA	RATEIO MATRIZ	R\$ 4.720,19
14/08/2020	62	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.800,00
11/08/2020	12	FCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.440,24
11/08/2020	1	CLINICA MEDICA MARIANA MOURA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.900,00
14/08/2020	215	RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.750,00
07/08/2020	8	TULIO COSTA MARQUES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.650,00
08/08/2020	16	JOAO GIORDANI NETO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.830,40
08/08/2020	17	JOAO GIORDANI NETO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.440,24
14/08/2020	52	GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.400,00
TOTAL				R\$ 67.497,72



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

- Os custos apresentados no período de 14/07/2020 a 31/07/2020 somam **R\$ 69.066,65**, sendo pessoal **R\$ 1.568,93**, médicos **R\$ 62.210,88**, rateio de despesas referente ao município no valor de **R\$ 5.286,84**.
- 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;
- Apresentação de escala médica da competência referida;
- O valor da despesa médica em comparação com as despesas anteriores está dentro do valor esperado.
- 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  
Membro sociedade civil

  
\_\_\_\_\_  
Juliana de Assis Cunha  
Membro sociedade civil



*K Pauliello*

---

Kassandra Elfrida Pauliello  
Secretaria Municipal de Saúde

*Grazieli M. 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](http://www.bordadamata.mg.gov.br)

---

# ANEXOS







DETALHAMENTO DAS NOTAS			14-07-2020 A 31-07/2020
CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	R\$ 2.800,00
	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	14-07-2020 A 31-07/2020
	RENNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 13.750,00
32.145.929/0001-03	RENAN ROMANO RENNO COSTA	R\$ 2.500,00	
	CARLOS AMARILIO RENNO RIBEIRO	R\$ 11.250,00	
	TOTAL	R\$ 13.750,00	

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	14-07-2020 A 31-07/2020
	JOAO GIORDANI ME		R\$ 15.440,24
22.630.226/0001-09	JOAO GIORDANI NETO (PLANTÕES)	R\$ 7.500,00	
	VITOR VILELA C. SEVERINO	R\$ 2.500,00	
	MARIA OFELIA RIBEIRO MEGALE DE FREITAS	R\$ 5.440,24	
	TOTAL	R\$ 15.440,24	

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	14-07-2020 A 31-07/2020
	GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL LTDA		R\$ 8.400,00
33.965.909/0001-33	TIAGO DOS SANTOS GUTIERREZ LAZARO	R\$ 8.400,00	
	TOTAL	R\$ 8.400,00	

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	14-07-2020 A 31-07/2020
	TULIO COSTA MARQUES		R\$ 5.000,00
34.533.171/0001-06	TULIO COSTA MARQUES	R\$ 7.650,00	
	TOTAL	R\$ 12.650,00	





CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	14-07-2020 A 31-07/2020
	FCL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 4.160,19
34.754.339/0001-03	FRANCISCO CARLOS LIMA	R\$ 5.440,24	
	TOTAL	R\$ 5.440,24	

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	14-07-2020 A 31-07/2020
	JOAO GIORDANI ME		R\$ 3.693,83
22.630.226/0001-09	JOAO GIORDANI NETO(COORDENAÇÃO)	R\$ 4.830,40	
	TOTAL	R\$ 4.830,40	

CNPJ	EMPRESA / MEDICOS	VALOR	14-07-2020 A 31-07/2020
	CLINICA MEDICA MARIANA MOURA LTDA		R\$ 3.900,00
37.558.424/0001-86	MARIANA AGUILA	R\$ 3.900,00	
	TOTAL	R\$ 3.900,00	

	TOTAL	R\$ 62.380,48	
--	-------	---------------	--



## 2. Quantitativo de horas médicas.

CRM	NOME	PLANTOES	HORAS
48203/MG	JOAO GIORDANI NETO	6	72
11060/MG	CARLOS AMARILIO RENNO RIBEIRO	9	108
81571/MG	VITOR VILELA C. SEVERINO	2	24
66373/MG	RENAN ROMANO RENNO COSTA	2	24
59595/MG	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	2	24
205233/SP	TIAGO DOS SANTOS GUTIERREZ LAZARO	6	72
83481 /MG	TULIO COSTA MARQUES	6	72
84366/ MG	MARIANA AGUILA ALVES MOURA	3	36
<b>TOTAL</b>		36	432







**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 <b>Julho 2020</b>		
Protocolo prestação	03181/2020 de 14/09/2020 às 09:20hs		
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.

Prestação referente à 18 dias do mês de julho, início do contrato de gestão Nº01/20.

- ✓ Foram gastos com médicos R\$ 62.210,88 (planilha anexa);
- ✓ Foram gastos com pessoal R\$ 824,78 (planilha anexa);
- ✓ Valor rateio R\$ 4.720,19 (planilha anexa).
- ✓ Vale alimentação R\$ 200,00 (planilha anexa).

Consta uma NF 559 04/08/2020 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.

Pagamento de Pessoal, sendo que o referido contrato não conta com quadro de Pessoal no novo Plano de Trabalho.

Falta também CND federal de algumas NF médicas, a qual averigui que o Instituto já cobrou dos respectivos médicos.

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

Recomendo que a Comissão avalie não somente questões físicas, como também façam um acompanhamento dos aspectos financeiros.

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

Borda da Mata, 14 de setembro de 2020.

Vânia de Paula Pereira

Controladora Interna



ALELO S.A.	04.740.876/0001-25	200,00	NF 350108	15/08/2020	VALE ALIMENTAÇÃO
INSTITUTO SOCIAL RESGATE E VIDA	07.900.613/0001-24	4.720,19	NF 143/2020	03/08/2020	RATEIO
CLINICA MÉDICA MARIANA MOURA LTDA	37.558.424/0001-86	3.900,00	NF 01	11/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	32.145.929/0001-03	13.750,00	NF 215	14/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	31.962.263/0001-05	2.800,00	NF 62	14/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	4.830,40	NF 16	08/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
JOÃO GIORDANI NETO	22.630.226/0001-09	15.440,24	NF 17	08/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
FCL SERVIÇOS MÉDICOS	34.734.339/0001-03	5.440,24	NF 12	11/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
GUTIERREZ E GUTIERREZ ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL	33.965.909/0001-33	8.400,00	NF 52	14/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
TULIO COSTA MARQUES	37.283.246/0001-28	7.650,00	NF 8	07/08/2020	SERVIÇOS MÉDICOS
	<b>TOTAL</b>	<b>67.131,07</b>			
FOLHA E ENCARGOS		824,78		Folha ref. Aos 18 dias do mês de julho 2020	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 67.955,85</b>

Planilha de despesas de 14/09/2020 Ref. Julho 2020.