




**RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 04/2019 MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MONSENHOR PEDRO CINTRA E CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS E NÃO MÉDICAS**

Borda da Mata, junho de 2019





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 04/2019 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 MAIO 2019	7
5. INDICADORES QUALITATIVOS	7
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
MAIO/2019.....	10



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 Saúde 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 Saúde 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:

01/05/2019 a 31/05/2019.

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 Saude 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 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
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
01/05/2019	51	25	0	0	0	76
02/05/2019	71	11	1	0	0	83
03/05/2019	72	15	0	0	1	88
04/05/2019	74	19	1	0	0	94
05/05/2019	51	23	0	0	0	74
06/05/2019	78	24	2	0	0	104
07/05/2019	67	13	1	0	0	81
08/05/2019	72	18	1	0	0	91
09/05/2019	77	8	0	0	0	85
10/05/2019	69	16	1	0	0	86
11/05/2019	45	14	0	0	0	59
12/05/2019	94	19	0	0	0	113
13/05/2019	100	18	1	0	0	119
14/05/2019	75	13	1	0	0	89
15/05/2019	58	18	2	0	0	78
16/05/2019	72	16	0	0	0	88
17/05/2019	59	16	0	0	0	75
18/05/2019	46	20	0	0	0	66
19/05/2019	58	25	0	0	0	83
20/05/2019	78	16	0	0	0	94
21/05/2019	74	8	0	0	0	82
22/05/2019	57	15	0	0	0	72
23/05/2019	48	10	0	0	0	58
24/05/2019	66	14	0	0	0	80
25/05/2019	51	21	0	0	0	72
26/05/2019	55	36	0	0	0	91
27/05/2019	65	23	2	0	0	90
28/05/2019	71	15	0	0	0	86
29/05/2019	69	22	0	0	0	91
30/05/2019	75	7	2	0	0	84
31/05/2019	78	17	1	0	0	96
TOTAL	2076	535	16	0	1	2628



4.2. CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
4.2.1. COMPETENCIA DE MAIO 2019

DESCRIÇÃO	TOTAL
ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	1713
CONSULTA CLINICA MÉDICA	792
CONSULTA ESPECIALIZADA PEDIATRIA	625
CONSULTA ESPECIALIZADA GINECOLOGISTA	85
PEQUENAS CIRURGIAS	49
MEDICINA DO TRABALHO	56
CONSULTA ESPECIALIZADA PSIQUIATRIA	44
CONSULTA ESPECIALIZADA PSICOLOGIA	81
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	
GLICEMIA	246
MEDICAÇÃO	4446
AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	1347
INALAÇÃO	32
CURATIVO	44
SUTURA	20
COLETA DE SANGUE TRIAGEM NEO NATAL	10
RAIO X ODONTOLOGICO	14
RAIO X	137

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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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

6. Matriz de custos

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

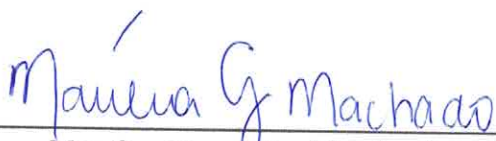
DATA DOCUMENTO	NOTA FISCAL	FORNECEDORES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
30/05/2019	323.214	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	RH	R\$ 1.600,00
06/06/2019	NOTA DE DEBITO Nº 24/2019	INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA	RATEIO DE DESPESAS	R\$ 8.240,55
11/06/2019	10.023	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.200,00
11/06/2019	40	SARITA RODRIGUES SILVA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.200,00
12/06/2019	13	GUSTAVO RODRIGUES DOS ANJOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.800,00
12/06/2019	966	CIRCUITO SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.065,96
13/06/2019	20	CLINICA CUIDE SE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.200,00
13/06/2019	52	RENNO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.200,00
18/06/2019	144	ARAUJO E ABRANTES SERVIÇOS FISIOTERAPICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.076,04
18/06/2019	143	ARAUJO E ABRANTES SERVIÇOS FISIOTERAPICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90.600,86
TOTAL				R\$ 144.183,41




RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

MAIO/2019

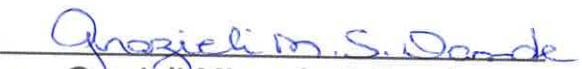
- Os custos realizados no mês de **MAIO/2019** somam **R\$ 178.238,59**, sendo Pessoal **R\$ 35.655,18**, Médicos **R\$ 134.342,86** e o rateio de despesas referente ao município no valor de **R\$ 8.240,55**;
- Manutenção do contrato da empresa de contabilidade para prestação de serviços deste Contrato de Gestão em anexo;
- 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, devido a política da Instituição, de forma a disponibilizar a leitura técnica do contrato;
- Sendo assim esta comissão após avaliação da prestação de contas vem **APROVAR** a mesma, e solicitar que seja seguido o tramite já estipulado ao "quadro A" deste relatório.



Marília Grasiela Machado
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



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

Instrumento	Contrato de Gestão 001/2019		
Contratante	Prefeitura Municipal de Borda da Mata/MG		
Contratado	OS Instituto Social Saúde Resgate a Vida		
Processo licitatório	Nº 010/2019		
Chamada Pública	Nº 002/2019		
Referência	Mês maio de 2019		
Protocolo prestação	02786/19 de 02/07/2019 às 14h46min/ correções parciais dia 10/07/2019 às 13h17 via e-mail, correções enviadas por e-mail 02/08		
Base Legal	Lei Federal 9.637/98; Lei Municipal 2.100/18; Portaria 12/19		
Contrato	Nº 01/19	Data 14/02/2019	Valor R\$ 1.648.110,68

Tratam os autos da liquidação da prestação de contas parcial do Contrato de Gestão 001/2019.

No último relatório datado de 11/07/2019 foram solicitados vários documentos, os quais foram parcialmente remetidos, no entanto a falta de alguns não impede a análise das contas que segue abaixo.

- ✓ Foram gastos com médicos R\$ 135.942,83 (planilha anexa);
- ✓ Foram gastos com pessoal R\$ 28.365,33(planilha anexa);
- ✓ Valor rateio R\$ 8.240,55(planilha anexa).
- ✓ Valor de despesas de rateio apresentadas R\$ 163.615,93 (planilha anexa).

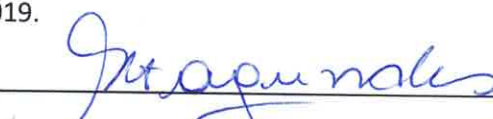
O valor de despesa médica em comparação com as despesas anteriores ao contrato da OS apresentam valores superiores, visto que as mesmas eram de aproximadamente R\$ 110.000,00/mês.


O valor de gasto com pessoal apresenta distorções, pois constam funcionários que são remunerados pela prefeitura, e esse fato já havia sido comunicado a OS, contudo em contato telefônico com a funcionária da OS, Luciane Hupalo, a mesma disse que a partir do mês de agosto irá deligar os mesmos, porém resta a devolução à conta bancária da despesa com os mesmos, inclusive, há de se calcular o valor com encargos e também fazê-lo.

O valor do rateio veio fora do padrão, ou seja, sem o rateio por cidade, houve uma justificativa oral, por telefone, também com a funcionária da OS, Luciane Hupalo, que o documento ora solicitado não faz parte da prestação de contas, embora tenham enviado nas primeiras prestações.

Diante do exposto, conclui-se que as despesas médicas e com pessoal realmente se efetivou, conforme consta no relatório da Comissão de Avaliação e Fiscalização, não obstante as mesmas excederam o cronograma de desembolso, portanto o repasse deverá ser no valor programado, uma vez que nosso orçamento não comporta excessos.

Borda Mata, 02 de agosto de 2019.



Controladora Interna


Planilha de despesas – 03/07/2019 Ref. Maio/2019

Nome	Cnpj	Valor	nf	Data	Serviço/ produto
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	1.600,00	323214	30/05/2019	Auxílio alimentação
Consultório Médico Vinicius Alves Alvarenga	30.020.313/0001-72	4.200,00	10023	11/06/2019	Serviços médicos (sem quantidade)
Sarita Rodrigues Silva – ME	28.400.988/0001-03	4.200,00	40	11/06/2019	Serviços médicos (1 serviço)
Clínica Cuide-se EIRELI	18.520.914/0001-49	4.200,00	20	13/06/2019	Serviços médicos (sem quantidade)
Renno Serviços Médicos LTDA	32.145.929/0001-03	4.200,00	52	11/06/2019	Serviços médicos (sem quantidade)
Gustavo Rodrigues dos Anjos	31.962.263/0001-05	2.800,00	13	12/06/2019	Serviços médicos (sem quantidade)
Circuito Saúde Serviços Médicos S/S	08.451.070/0001-78	1.065,93	966	12/06/2019	Serviços médicos (sem quantidade)
Araujo e Abrantes Serviços Medicos e Fisio	18.001.882/0001-75	23.076,04	144	18/06/2019	Serviços médicos (sem quantidade)
Araujo e Abrantes Serviços Medicos e Fisio	18.001.882/0001-75	90.600,86	143	18/06/2019	Coord. Rafael Diniz
Pessoal		19.042,50		31/05/2019	Serviços médicos
GPS		7.365,93			Pessoal
FGTS		1.671,00			INSS/ FGTS
DARF		77,01			
DARF		208,89			
Instituto Social Resgate a Vida	07.900.613/0001-24	8.240,55	015	13/05/2019	Rateio
		172.548,71			