



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO

TERMO DE AJUSTE



SUMÁRIO

Portaria da Comissão	4
Introdução	5
Documentos Publicados.....	6
Gestão do Trabalho	7
Relatório da análise de Gestão do Trabalho	8
Apuração de valores de Gestão do Trabalho	9
Equipe dimensionada	12
Gestão Financeira	22
Relatório da análise Financeira	23
Apuração de Repasses	24
Gestão de Contratos	30
Relatório da análise de Contratos.....	31
Principais serviços e Valores Repassados.....	32



SUMÁRIO

Regularização dos Contratos	33
Gestão de Indicadores	34
Relatório da análise de Indicadores e Metas	35
Gráficos e Planilhas de Indicadores Qualitativos	36
Planilhas de Indicadores de Acompanhamento	42
Resumo geral	48
Parecer Geral da Comissão	49
Cálculo do desconto X pontuação	51
Manifestação da OS	52
Reavaliação da Comissão	56
Notificação da Glosa	63
Parecer do Conselho de Saúde	65
Considerações Finais	66



PORTARIA Nº 11.698, DE 17 DE MAIO DE 2023

Presidente	Juliano Neves da Silva Pedroso
Membros	Alessandra Cássia dos Santos
	Alexandre Pereira de Lacerda
	Anderson Santiago de Mello
	Cibele Cristina Bordin
	Flavia Bernardo Parda Batista
	Keyla Cibelle da Silva Nascimento
	Maria de Lourdes Mantovani Favero
	Priscila Rico da Luz Loureiro
	Rodrigo Rovane de Lima
Tatiana Sfalcin Silva	

Institui a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do cumprimento do Termo de Acordo Judicial decorrente do Contrato de Gestão nº 01/2015, firmado entre o município de Mauá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e a Fundação do ABC - FUABC, com o objetivo de supervisionar, controlar e avaliar a execução das ações e serviços de Gestão.



INTRODUÇÃO

O segundo quadrimestre compreende os 4 meses de maio a agosto de 2023.

Durante o quadrimestre, foram realizadas 10 reuniões onde tratamos sobre alinhamentos das áreas entre Secretaria e Cosam, e fizemos o levantamento de todos os Indicadores e Metas que foram pactuados no TAJ, para que a Cosam apresentasse os relatórios com suas devidas justificativas para apuração da pontuação para os indicadores valorados e ciência aos de acompanhamento.

Neste período alinhamos a importância da participação da Fundação/Cosam como parceira na governança da rede não hospitalar, no que tange a estrutura hierárquica e ao acompanhamento das ações e serviços prestados, conforme consta na pg. 6 do Plano operativo, por intermédio de um Supervisor designado, em dedicação exclusiva, que fará a interlocução junto aos gestores da Secretaria de Saúde no que se refere a:

- Acompanhamento da execução e fiscalização dos serviços contratados;
- Acompanhamento das metas pactuadas;
- Acompanhamento de situações relativas à hierarquia institucional dos trabalhadores contratados pelo COSAM-FUABC.

Desta forma, temos solicitado relatórios que demonstram os percentuais alcançados, através das ações, para cumprimento das metas estabelecidas entre as partes, no objeto deste Termo de Ajuste. Ficou acordado em reunião junto às coordenadorias, que os relatórios com dados mensais serão enviados à Cosam até o 15º dia subsequente de cada mês, e entregues à secretaria juntamente com a prestação de contas até o 25º dia subsequente de cada mês.



DOCUMENTOS PUBLICADOS

PUBLICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS RP 06 - FUABC

OS DEMONSTRATIVOS EVIDENCIAM OS REPASSES E DESPESAS, EXECUTADOS PELA FUNDAÇÃO ABC, ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP, VIA TERMO DE AJUSTE JUDICIAL/2023.

A PUBLICAÇÃO CONTÉM DEMONSTRATIVOS SEPARADOS POR MÊS, COMPREENDENDO OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.

- 01 - ANEXO RP 06 - JANEIRO-2023 - COSAM.pdf
- 02 - ANEXO RP 06 - FEVEREIRO-2023 - COSAM.pdf
- 03 - ANEXO RP 06 - MARÇO-2023 - COSAM.pdf
- 04 - ANEXO RP 06 - ABRIL-2023 - COSAM.pdf
- 05 - ANEXO RP 06 - MAIO - 2023- COSAM.pdf
- 06 - ANEXO RP 06 - JUNHO-2023 - COSAM.pdf

Publicado através do link: <https://dom.maua.sp.gov.br/DOM/Filtrar?txtbuscar=41392>





RELATÓRIO DA ANÁLISE DE GESTÃO DO TRABALHO

A análise de gestão do trabalho apurou os valores gastos com folha de pagamento, benefícios e contribuições e as demonstrações destes números constam nas tabelas das págs. 9,10 e 11 deste relatório. Já nas págs. 12 a 21, constam a apuração da situação a que se refere a equipe dimensionada e suas justificativas.

Solicitamos algumas informações referente a certificados e escalas dos plantonistas especialistas do período analisado, também dados de percentual de trabalhadores que realizaram o *exame periódico e/ou forma como essa demanda é controlada

***mesmo sendo um indicador anual, entendemos ser importante demonstrar de que forma é controlado este, até para medição de perspectiva e se as ações para atingimento estão sendo praticadas e dentro do cronograma.**



DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Salários	R\$ 5.408.197,53	R\$5.278.758,94	R\$ 5.323.725,44	R\$ 4.925.882,68	R\$ 20.936.564,59
Horas extras	R\$ 99.118,57	R\$ 119.240,12	R\$ 135.481,80	R\$ 154.269,80	R\$ 508.110,29
1/3 Férias e Abono	R\$ 505.684,10	R\$ 674.658,43	R\$ 780.003,84	R\$ 396.355,86	R\$2.356.702,23
Pensão Alimentícia	R\$ 17.709,56	R\$ 19.900,37	R\$ 23.337,98	R\$ 17.443,02	R\$ 78.390,93
Recisões	R\$ 292.736,47	R\$ 122.398,11	R\$ 250.658,46	R\$ 196.702,02	R\$862.405,06
Emp. Consignado	R\$ 378.131,02	R\$ 396.481,40	R\$ 373.867,36	R\$ 374.648,80	R\$ 1.523.128,58
13º Salários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.144.767,70	R\$ 0,00	R\$ 3.144.767,70
Total	R\$ 6.701.577,25	R\$ 6.611.437,37	R\$10.031.752,58	R\$ 6.065.302,18	R\$ 29.410.069,38

DADOS ATÉ Agosto/2023

Fonte: Gestão do Trabalho



DESPESAS COM BENEFÍCIOS

Descrição	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Convênio Médico	R\$ 110.870,45	R\$ 111.392,62	R\$ 111.080,33	R\$ 109.205,33	R\$ 442.548,73
Convênio Odontológico	R\$ 12.939,30	R\$ 13.219,00	R\$ 14.470,70	R\$ 14.531,74	R\$ 55.160,74
Vale Transporte	R\$ 201.683,71	R\$ 198.635,88	R\$ 194.997,96	R\$ 199.817,48	R\$ 795.135,03
Vale Alimentação	R\$ 418.233,08	R\$ 413.633,66	R\$ 355.097,96	R\$ 424.155,00	R\$ 1.611.119,70
Vale Refeição	R\$ 401.828,11	R\$ 367.210,62	R\$ 414.985,42	R\$ 414.480,72	R\$ 1.598.504,87
Total	R\$ 1.145.554,65	R\$ 1.104.091,78	R\$ 1.090.632,37	R\$ 1.162.190,27	R\$ 4.502.469,07

DADOS ATÉ Agosto/2023

Fonte: Gestão do Trabalho



DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES

Descrição	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
IRRF	R\$ 741.267,55	R\$ 656.679,78	R\$ 718.888,98	R\$ 640.442,39	R\$ 2.737.278,70
INSS	R\$ 638.733,71	R\$ 578.475,03	R\$ 586.371,76	R\$ 593.002,41	R\$ 2.396.582,91
FGTS	R\$ 578.363,01	R\$ 624.408,01	R\$ 629.656,48	R\$ 877.455,14	R\$ 2.709.882,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 4.036,29	R\$ 4.057,01	R\$ 6.571,01	R\$ 4.627,56	R\$ 19.291,87
Total	R\$ 1.962.400,56	R\$ 1.863.619,83	R\$ 1.941.488,23	R\$ 2.095.527,50	R\$ 7.863.036,12

DADOS ATÉ Agosto/2023

Fonte: Gestão do Trabalho



EQUIPE DIMENSIONADA

Equipe	POR EXO	POREIXO															
	Total Geral	mai/23				jun/23				jul/23				ago/23			
Cargo/Função	META	M AIO/23 BASICA GERAL	M AIO/23 ESPEC.GE RAL	Diferença	META ALCANÇA DA(S/N)	JUNHO/23 BASICA GERAL	JUNHO/23 ESPEC.GE RAL	Diferença	META ALCANÇA DA(S/N)	JULHO/23 BASICA GERAL	JULHO/23 ESPEC.GE RAL	Diferença	META ALCANÇA DA(S/N)	3 BASICA GERAL	3 ESPEC.GE RAL	Diferença	META ALCANÇA DA(S/N)
ASSIST SOCIAL	6	3	5	2	S	3	5	2	S	3	5	2	S	3	4	1	S
AUX CONS DENT 200MAU	13	13	0	0	S	13	0	0	S	13	0	0	S	13	0	0	S
AUX CONS DENT B III	5	10	0	5	S	10	0	5	S	10	0	5	S	10		5	S
AUX ENFER 1200H	27	24	3	0	S	23	3	-1	N	24	2	-1	N(1)	32	2	7	S
AUX ENFER M 200MAUA	40	26	11	-3	N(1)	27	11	-2	N(1)	27	11	-2	N(2)	25	11	-4	N(1)
AUX FARM 200MAUA I A	5	5	1	1	S	5	1	1	S	4	1	0	S	4	1	0	S
AUX FARMACIA 200MAUA	22	19	4	1	S	19	4	1	S	19	4	1	S	19	4	1	S
DENTISTA 200MAUA	2	2	0	0	S	2	0	0	S	2	0	0	S	2	0	0	S
DENTISTA 100MAUA	1	1	0	0	S	1	0	0	S	1	0	0	S	1	0	0	S
DENTISTA MAUA	12	12	0	0	S	11	0	-1	N(2)	11	0	-1	N(3)	11	0	-1	N(2)
ENF.SAUDE FAMILIA	14	25	1	12	S	24	1	11	S	24	1	11	S	22	1	9	S
ENFERMEIRO 180MAUA	1	0	1	0	S	0	1	0	S	0	1	0	S	0	1	0	S
ENFERMEIRO 200 SR	3	2	1	0	S	2	1	0	S	2	1	0	S	2	1	0	S
ENFERMEIRO 200MAUA	29	23	6	0	S	22	5	-2	N(3)	23	5	-1	N(4)	22	5	-2	N(3)
ENFERMEIRO 1200H	13	3	1	-9	S	3	1	-9	S	4	2	-7	N(5)	10	2	-1	N(4)
FARMACEUTICO	11	10	2	1	S	10	2	1	S	10	2	1	S	9	2	0	S
FISIOTERAP 150MAUA	8	4	4	0	S	4	3	-1	N(4)	4	3	-1	N(6)	4	3	-1	N(5)
FONODILOGICO 100MAU	2	1	1	0	S	0	1	-1	N(5)	0	1	-1	N(7)	0	1	-1	N(6)
MEDICO GENER 100MAUA	1	1	0	0	S	1	0	0	S	1	0	0	S	1	0	0	S
MEDICO GENER 150MAUA	1	1	0	0	S	1	0	0	S	1	0	0	S	1	0	0	S

DADOS ATÉ Agosto/2023

Fonte: Gestão do Trabalho



EQUIPE DIMENSIONADA

Cargo/Função	META	mai/23			jun/23			jul/23			ago/23		
		AB	AE	Diferença	AB	AE	Diferença	AB	AE	Diferença	AB	AE	Diferença
MEDICO GENER 200MAUA	25	27	0	2	24	0	-1	24	0	-1	20	0	-5
MEDICO MES 100MAUA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
MEDICO MES 150MAUA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
MEDICO MES 200MAUA	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
MEDICO MES 50MAUA	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	-1
MEDICO MES 60MAUA	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
MEDICO PLANTAO MAUA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
MEDICO PSIQ 100MAUA	1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1
MEDICO PSIQ 150MAUA	2	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
MEDICO PSIQ 70 MAUA	1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1
NUTRICIONISTA 200MAU	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
NUTRICIONISTA PLENO	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
PROFIS ED. FISICA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
PSICOLOGO 150MAUA	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
PSICOLOGO 200MAUA	9	4	4	-1	4	4	-1	4	4	-1	4	3	-2
TEC ENFER I A 180H	2	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
TEC ENFERMAGEM I A	4	5	0	1	5	0	1	6	0	2	5	0	1
TEC RADIOLOGIA 120MA	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0
TEC. FARMACIA IA 200	8	9	0	1	9	0	1	9	0	1	9	0	1
Total Geral	281	239	51	9	232	49	0	235	49	3	238	46	3

DADOS ATÉ Agosto/2023

Fonte: Gestão do Trabalho



EQUIPE DIMENSIONADA - META X MÊS

MAIO					
CARGO/FUNÇÃO	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
Auxiliar Enfermagem 200H	-2	R\$ 2.704,08	R\$ 848,20	R\$ 216,33	-R\$ 7.537,21
Enfemeiro I	-9	R\$ 4.253,32	R\$ 848,20	R\$ 340,27	-R\$ 48.976,07
Médico Psiquiatra 100H	-1	R\$ 7.308,88	R\$ 852,14	R\$ 584,71	-R\$ 8.745,73
Médico Psiquiatra 150H	-1	R\$ 10.831,32	R\$ 852,14	R\$ 866,51	-R\$ 12.549,97
Médico Psiquiatra 70H	-1	R\$ 5.195,61	R\$ 852,14	R\$ 415,65	-R\$ 6.463,40
Psicólogo	-1	R\$ 4.953,89	R\$ 848,20	R\$ 396,31	-R\$ 6.198,40
Técnico Enfermagem I 180H	-1	R\$ 2.450,59	R\$ 848,20	R\$ 196,05	-R\$ 3.494,84
TOTAL		R\$ 37.697,69	R\$ 5.949,22	R\$ 3.015,82	-R\$ 93.965,62

MAIO					
CARGO/FUNÇÃO	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
ASSIST SOCIAL	2	R\$ 4.157,63	R\$ 821,18	R\$ 332,61	R\$ 10.622,84
AUX CONS DENT B III	5	R\$ 2.573,10	R\$ 821,18	R\$ 205,85	R\$ 18.000,64
AUX FARM 200MAUA I A	1	R\$ 1.821,44	R\$ 821,18	R\$ 145,72	R\$ 2.788,34
AUX FARMACIA 200MAUA	1	R\$ 2.801,67	R\$ 821,18	R\$ 224,13	R\$ 3.846,98
ENF.SAUDE FAMILIA	12	R\$ 4.940,54	R\$ 821,18	R\$ 395,24	R\$ 73.883,56
FARMACEUTICO	1	R\$ 4.595,25	R\$ 821,18	R\$ 367,62	R\$ 5.784,05
MEDICO GENER 200MAUA	2	R\$ 18.363,18	R\$ 852,14	R\$ 1.469,05	R\$ 41.368,75
TEC ENFERMAGEM I A	1	R\$ 2.693,54	R\$ 821,18	R\$ 215,48	R\$ 3.730,20
TEC. FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.402,01	R\$ 821,18	R\$ 192,16	R\$ 3.415,35
TOTAL		R\$ 44.348,36	R\$ 7.421,58	R\$ 3.547,87	R\$ 163.440,71

Fonte: Gestão do Trabalho



JUSTIFICATIVAS

No mês de **maio/2023**, o quantitativo constantes no TAJ, conforme demonstrado no quadro geral de movimentação, **aba equipe dimensionada**, ficaram abaixo do pactuado, os cargos: auxiliar de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiro I, médico psiquiatra, psicólogo e técnico de enfermagem, resultando numa diminuição de despesa com folha de pagamento em **R\$93.965,62**.

Quanto aos cargos de assistente social, auxiliar de consultório dentário BIII, auxiliar de farmácia IA, auxiliar de farmácia, enfermeiro de saúde da família, farmacêutico, médico generalista, técnico de enfermagem IA, técnico de farmácia IA, figuraram acima do quantitativo pactuado, resultando em um aumento de despesa com folha de pagamento em **R\$163.440,71**.



EQUIPE DIMENSIONADA - META X MÊS

JUNHO					
CARGO/FUNÇÃO	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
Aux Enfer I 200H	-1	-R\$ 2.402,01	-821,18	-R\$ 192,16	R\$ 3.415,35
Aux.Eferm200MAUA	-2	-R\$ 2.704,08	-821,18	-R\$ 216,33	R\$ 7.483,18
Dentista MAUA	-1	-R\$ 6.398,44	-821,18	-R\$ 511,88	R\$ 7.731,50
Enfermeiro 200MAUA	-2	-R\$ 5.693,91	-821,18	-R\$ 455,51	R\$ 13.941,20
Enfermeiro I	-9	-R\$ 4.253,32	-821,18	-R\$ 340,27	R\$ 48.732,93
Fisioterapeuta 150MAUA	-1	-R\$ 4.033,39	-821,18	-R\$ 322,67	R\$ 5.177,24
Fonoaudiologo 100MAUA	-1	-R\$ 3.022,33	-821,18	-R\$ 241,79	R\$ 4.085,30
Médico Gener 200MAUA	-1	-R\$ 18.363,18	-852,14	-R\$ 1.469,05	R\$ 20.684,37
Médico Psiq 100MAUA	-1	-R\$ 7.308,88	-852,14	-R\$ 584,71	R\$ 8.745,73
Médico Psiq 150MAUA	-1	-R\$ 10.831,32	-852,14	-R\$ 866,51	R\$ 12.549,97
Médico Psiq 70MAUA	-1	-R\$ 5.195,61	-852,14	-R\$ 415,65	R\$ 6.463,40
Psicologo 200MAUA	-1	-R\$ 4.953,89	-821,18	-R\$ 396,31	R\$ 6.171,38
Tec Enferm IA 180H	-1	-R\$ 2.450,59	-821,18	-R\$ 196,05	R\$ 3.467,82
TOTAL	-23	R\$ 75.208,94	R\$ 9.978,00	R\$ 6.016,72	R\$ 148.649,37

JUNHO					
CARGO/FUNÇÃO	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
ASSIST SOCIAL	2	R\$ 4.157,63	821,18	R\$ 332,61	-R\$ 10.622,84
AUX CONS DENT B III	5	R\$ 2.573,10	821,18	R\$ 205,85	-R\$ 18.000,65
AUX FARM 200MAUA I A	1	R\$ 1.821,44	821,18	R\$ 145,72	-R\$ 2.788,34
AUX FARMACIA 200MAUA	1	R\$ 2.801,67	821,18	R\$ 224,13	-R\$ 3.846,98
ENF.SAUDE FAMILIA	11	R\$ 4.940,54	821,18	R\$ 395,24	-R\$ 67.726,56
FARMACEUTICO	1	R\$ 4.595,25	821,18	R\$ 367,62	-R\$ 5.784,05
TEC ENFERMAGEM I A	1	R\$ 2.693,54	821,18	R\$ 215,48	-R\$ 3.730,20
TEC. FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.402,01	821,18	R\$ 192,16	-R\$ 3.415,35
TOTAL	23	R\$ 25.985,18	6569,44	R\$ 2.078,81	-R\$ 115.914,97

Fonte: Gestão do Trabalho



JUSTIFICATIVAS

No mês de **junho/2023**, o quantitativo constantes no TAJ, conforme demonstrado no quadro geral de movimentação, **aba equipe dimensionada**, ficaram abaixo do pactuado, os cargos: auxiliar de enfermagem I, auxiliar de enfermagem, dentista, enfermeiro I, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico generalista, médico psiquiatra, psicólogo e técnico de enfermagem IA resultando numa diminuição de despesa com folha de pagamento em **R\$148.649,37**.

Quanto aos cargos de assistente social, auxiliar de consultório dentário BIII, auxiliar de farmácia IA, auxiliar de farmácia, enfermeiro de saúde da família, farmacêutico, técnico de enfermagem IA, técnico de farmácia IA, figuraram acima do quantitativo pactuado, resultando em um aumento de despesa com folha de pagamento em **R\$115.914,97**.



EQUIPE DIMENSIONADA - META X MÊS

JULHO					
CARGO/FUNÇÃO	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX ENFER I 200H	-1	-R\$ 2.402,01	-821,18	-R\$ 192,16	R\$ 3.415,35
AUX ENFERM 200MAUA	-2	-R\$ 2.704,08	-821,18	-R\$ 216,33	R\$ 7.483,18
DENTISTA MAUA	-1	-R\$ 6.398,44	-821,18	-R\$ 511,88	R\$ 7.731,50
ENFERMEIRO 200MAUA	-1	-R\$ 5.693,91	-821,18	-R\$ 455,51	R\$ 6.970,60
ENFERMEIRO I 200H	-7	-R\$ 4.253,32	-821,18	-R\$ 340,27	R\$ 37.903,39
FISIOTERAP 150MAUA	-1	-R\$ 4.033,39	-821,18	-R\$ 322,67	R\$ 5.177,24
FONOAUDIOLOGO 100MAU	-1	-R\$ 3.022,33	-821,18	-R\$ 241,79	R\$ 4.085,30
MEDICO GENER 200MAUA	-1	-R\$ 18.363,18	-852,14	-R\$ 1.469,05	R\$ 20.684,37
MEDICO PSIQ 100MAUA	-1	-R\$ 7.308,88	-852,14	-R\$ 584,71	R\$ 8.745,73
MEDICO PSIQ 150MAUA	-1	-R\$ 10.831,32	-852,14	-R\$ 866,51	R\$ 12.549,97
MEDICO PSIQ 70 MAUA	-1	-R\$ 5.195,61	-852,14	-R\$ 415,65	R\$ 6.463,40
PSICOLOGO 200MAUA	-1	-R\$ 4.953,89	-821,18	-R\$ 396,31	R\$ 6.171,38
TEC ENFER I A 180H	-1	-R\$ 2.450,59	-821,18	-R\$ 196,05	R\$ 3.467,82
TOTAL	-20	R\$ 77.610,95	10799,18	R\$ 6.208,88	R\$ 130.849,23

JULHO					
CARGO/FUNÇÃO	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
ASSIST SOCIAL	2	R\$ 4.157,63	821,18	R\$ 332,61	-R\$ 10.622,84
AUX CONS DENT B III	5	R\$ 2.573,10	821,18	R\$ 205,85	-R\$ 18.000,65
AUX FARMACIA 200MAUA	1	R\$ 2.801,67	821,18	R\$ 224,13	-R\$ 3.846,98
ENF.SAUDE FAMILIA	11	R\$ 4.940,54	821,18	R\$ 395,24	-R\$ 67.726,56
FARMACEUTICO	1	R\$ 4.595,25	821,18	R\$ 367,62	-R\$ 5.784,05
TEC ENFERMAGEM I A	2	R\$ 2.693,54	821,18	R\$ 215,48	-R\$ 7.460,40
TEC. FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.402,01	821,18	R\$ 192,16	-R\$ 3.415,35
TOTAL	23	R\$ 24.163,74	5748,26	R\$ 1.933,10	-R\$ 116.856,83

Fonte: Gestão do Trabalho



JUSTIFICATIVAS

No mês de **julho/2023**, o quantitativo constantes no TAJ, conforme demonstrado no quadro geral de movimentação, **aba equipe dimensionada**, ficaram abaixo do pactuado, os cargos: auxiliar de enfermagem I, auxiliar de enfermagem, dentista, enfermeiro, enfermeiro I, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico generalista, médico psiquiatra, psicólogo e técnico de enfermagem IA resultando numa diminuição de despesa com folha de pagamento em **R\$130.849,23**.

Quanto aos cargos de assistente social, auxiliar de consultório dentário BIII, auxiliar de farmácia IA, auxiliar de farmácia, enfermeiro de saúde da família, farmacêutico, técnico de enfermagem IA, técnico de farmácia IA, figuraram acima do quantitativo pactuado, resultando em um aumento de despesa com folha de pagamento em **R\$116.856,83**.

DADOS ATÉ Agosto /2023

Fonte: Gestão do Trabalho



EQUIPE DIMENSIONADA - META X MÊS

AGOSTO					
CARGO/FUNÇÃO	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX ENFERM 200MAUA	-4	-R\$ 2.704,08	-821,18	-R\$ 216,33	RS 14.966,36
DENTISTA MAUA	-1	-R\$ 6.398,44	-821,18	-R\$ 511,88	RS 7.731,50
ENFERMEIRO 200MAUA	-2	-R\$ 5.693,91	-821,18	-R\$ 455,51	RS 13.941,20
ENFERMEIRO I 200H	-1	-R\$ 4.253,32	-821,18	-R\$ 340,27	RS 5.414,77
FISIOTERAP 150MAUA	-1	-R\$ 4.033,39	-821,18	-R\$ 322,67	RS 5.177,24
FONOAUDIOLOGO 100MAU	-1	-R\$ 3.022,33	-821,18	-R\$ 241,79	RS 4.085,30
MEDICO GENER 200MAUA	-5	-R\$ 18.363,18	-852,14	-R\$ 1.469,05	RS 103.421,85
MEDICO MES 50MAUA	-1	-R\$ 2.804,77	-852,14	-R\$ 224,38	RS 3.881,29
MEDICO PSIQ 100MAUA	-1	-R\$ 7.308,88	-852,14	-R\$ 584,71	RS 8.745,73
MEDICO PSIQ 150MAUA	-1	-R\$ 10.831,32	-852,14	-R\$ 866,51	RS 12.549,97
MEDICO PSIQ 70 MAUA	-1	-R\$ 5.195,61	-852,14	-R\$ 415,65	RS 6.463,40
PSICOLOGO 200MAUA	-2	-R\$ 4.953,89	-821,18	-R\$ 396,31	RS 12.342,76
TEC ENFER I A 180H	-1	-R\$ 2.450,59	-821,18	-R\$ 196,05	RS 3.467,82
TOTAL	-22	R\$ 78.013,71	10830,14	R\$ 6.241,10	RS 202.189,19

AGOSTO					
CARGO/FUNÇÃO	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
ASSIST SOCIAL	1	R\$ 4.157,63	821,18	R\$ 332,61	-R\$ 5.311,42
AUX CONS DENT B III	5	R\$ 2.573,10	821,18	R\$ 205,85	-R\$ 18.000,65
AUX ENFER I 200H	7	R\$ 2.402,01	821,18	R\$ 192,16	-R\$ 23.907,45
AUX FARMACIA 200MAUA	1	R\$ 2.801,67	821,18	R\$ 224,13	-R\$ 3.846,98
ENF.SAUDE FAMILIA	9	R\$ 4.940,54	821,18	R\$ 395,24	-R\$ 55.412,64
TEC ENFERMAGEM I A	1	R\$ 2.693,54	821,18	R\$ 215,48	-R\$ 3.730,20
TEC. FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.402,01	821,18	R\$ 192,16	-R\$ 3.415,35
TOTAL	25	R\$ 21.970,50	5748,26	R\$ 1.757,64	-R\$ 113.624,69

Fonte: Gestão do Trabalho



JUSTIFICATIVAS

No mês de **Agosto/2023**, o quantitativo constantes no TAJ, conforme demonstrado no quadro geral de movimentação, **aba equipe dimensionada**, ficaram abaixo do pactuado, os cargos: auxiliar de enfermagem, dentista, enfermeiro, enfermeiro I, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico generalista, médico urologista, médico psiquiatra, psicólogo e técnico de enfermagem IA resultando numa diminuição de despesa com folha de pagamento em **R\$ 202.189,19**.

Quanto aos cargos de assistente social, auxiliar de consultório dentário BIII, auxiliar de farmácia IA, auxiliar de farmácia, enfermeiro de saúde da família, técnico de enfermagem IA, técnico de farmácia IA, figuraram acima do quantitativo pactuado, resultando em um aumento de despesa com folha de pagamento em **R\$113.624,69**.



GESTÃO FINANCEIRA





RELATÓRIO DA ANÁLISE FINANCEIRA

PARECER SOBRE ANÁLISE DE DÉFICIT OPERACIONAL

No dia 11/10/2023, houve uma reunião na Sede do Cosam onde foi demonstrado que, a diferença de gasto no Operacional acima da meta estipulada, deve-se pelo fato das rescisões terem sido pagas de forma indevida com os recursos destinados ao Operacional, porém tal gasto, deve ser efetuado com recursos de provisão.

Demonstraram também que, os saldos de rendimento das contas, muitas vezes são usados para cobrir gastos do Operacional, portanto não há saldos descobertos.

Outro ponto da reunião, é que a provisão para o 13º deverá ser ajustada dentro da provisão total, diminuindo o saldo para rescisões; tal mudança deve acontecer para comportar o montante de pagamentos das parcelas do 13º salário, pois o valor estipulado hoje se mostra fora da estimativa real.

Diante disso, mesmo que haja gastos acima da meta, não existem despesas descobertas, uma vez que estão lastreadas em saldos de contas relacionadas aos repasses.



REPASSE POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	REPASSES SEGUNDO QUADRIMESTRE 2023					
	Maio	Junho	Julho	*Agosto	%	TOTAL QUADRIMESTRAL
MUNICIPAL	R\$ 6.512.234,47	R\$ 9.583.999,48	R\$ 8.632.829,50	R\$ 2.536.489,00	36,56	R\$ 27.265.552,45
FEDERAL	R\$ 12.124.253,73	R\$ 8.649.019,26	R\$ 8.110.000,00	R\$ 16.145.381,77	60,36	R\$ 45.028.654,76
ESTADUAL		R\$ 403.470,26	R\$ 1.893.659,50		3,08	R\$ 2.297.129,76
Total	R\$18.636.488,20	R\$18.636.489,00	R\$18.636.489,00	R\$18.681.870,77	100%	R\$ 74.591.336,97

* AUMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO/23, É DEVIDO A REALIZAÇÃO DE ADITIVO

FONTE: COMPROVANTES FISCAIS, RELATÓRIOS FINANCEIROS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCÁRIOS E TERMO DE AJUSTE JUDICIAL SISTEMA OFICIAL MUNICIPAL E-GOV



CLASSIFICAÇÃO DO REPASSE

CLASSIFICAÇÃO	META TAJ	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL 3º QUADRIMESTRE
Custeio	16.747.332,00	16.747.331,20	16.747.332,00	16.747.332,00	16.747.332,00	66.989.327,20
Provisão	855.595,00	855.595,00	855.595,00	855.595,00	855.595,00	3.422.380,00
Parcela da Dívida	1.033.562,00	1.033.562,00	1.033.562,00	1.033.562,00	1.033.562,00	4.134.248,00
Ativos e Adicionais					45.381,77	45.381,77
Piso Enfermagem						-
Cirurgia Eletiva						-
Rendimento Aplicação		27.365,34	61.432,79	39.414,51	47.441,80	175.924,44
Recusos Próprios da Organização				2.090,25	2.108,70	4.198,95
Ressarcimento de Bloqueio		264.632,03	336.592,04	7.103,36	47.242,92	655.570,35
TOTAL DAS RECEITAS	18.636.489,00	18.928.755,57	19.034.513,83	18.685.097,12	18.778.664,19	75.427.030,71

FONTE: RELATÓRIOS FINANCEIROS DE EXECUÇÃO DE DESPESAS E, EXTRATOS BANCÁRIOS



DESPESAS

	META TAJ MENSAL	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	TOTAL 2° QUADRIMESTRE
1. Pessoal	R\$ 10.387.836,38	R\$ 9.809.532,46	R\$ 9.579.148,98	R\$ 13.063.873,18	R\$ 9.323.019,95	R\$ 41.775.574,57
- 1.1 - Ordenados	R\$ 6.633.498,59	R\$ 6.030.709,76	R\$ 6.092.557,86	R\$ 9.407.316,76	R\$ 5.493.951,36	R\$ 27.024.535,74
- 1.2 - Encargos Sociais	R\$ 1.912.564,07	R\$ 1.962.400,56	R\$ 1.863.619,83	R\$ 1.941.488,23	R\$ 2.095.527,50	R\$ 7.863.036,12
- 1.3 - Benefícios	R\$ 986.178,72	R\$ 1.145.554,65	R\$ 1.104.091,78	R\$ 1.090.632,37	R\$ 1.162.190,27	R\$ 4.502.469,07
- 1.4 - Provisões (13º e férias)	R\$ 594.902,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
- 1.4.1 - Recisões	R\$ 260.693,00	R\$ 292.736,47	R\$ 122.398,11	R\$ 250.568,46	R\$ 196.702,02	R\$ 862.405,06
- 1.5 - Outros Gastos	R\$ 0,00	R\$ 378.131,02	R\$ 396.481,40	R\$ 373.867,36	R\$ 374.648,80	R\$ 1.523.128,58
2. Serviços Contratados	R\$ 5.759.044,94	R\$ 5.478.332,00	R\$ 5.733.432,89	R\$ 5.696.396,47	R\$ 5.974.425,51	R\$ 22.882.586,87
- 2.1. - Contratos c/ Pessoa Jurídica	R\$ 5.232.094,23	R\$ 5.375.597,80	R\$ 5.618.462,83	R\$ 5.604.461,26	R\$ 5.880.991,42	R\$ 22.479.513,31
- 2.2. - Serviços Administrativos	R\$ 526.950,71	R\$ 102.734,20	R\$ 114.970,06	R\$ 91.935,21	R\$ 93.434,09	R\$ 403.073,56
3. Materiais	R\$ 1.187.383,85	R\$ 1.120.992,46	R\$ 1.129.243,95	R\$ 1.181.134,94	R\$ 1.088.535,75	R\$ 4.519.907,10
- 3.1.- Medicamentos	R\$ 503.032,98	R\$ 849.988,19	R\$ 867.317,73	R\$ 848.476,77	R\$ 758.465,75	R\$ 3.324.248,44
- 3.2 - Material de Consumo	R\$ 585.630,94	R\$ 151.917,74	R\$ 193.330,12	R\$ 201.204,39	R\$ 207.809,51	R\$ 754.261,76
- 3.3 - Gêneros Alimentícios	R\$ 9.391,29	R\$ 7.270,46	R\$ 3.416,55	R\$ 6.439,02	R\$ 38.661,95	R\$ 55.787,98
- 3.4 - Gases Medicinais	R\$ 44.465,88	R\$ 44.719,85	R\$ 41.811,80	R\$ 41.999,53	R\$ 52.760,57	R\$ 181.291,75
- 3.5 -Fornecimento Órteses/Próteses/Outros	R\$ 44.862,76	R\$ 67.096,22	R\$ 23.367,75	R\$ 83.015,23	R\$ 30.837,97	R\$ 204.317,17
4. Gerais	R\$ 258.904,01	R\$ 595.641,75	R\$ 772.321,43	R\$ 436.524,74	R\$ 561.426,49	R\$ 2.365.914,41
5. Despesas Tributárias/Financeiras	R\$ 9.757,82	R\$ 2.847,14	R\$ 2.925,70	R\$ 3.949,47	R\$ 3.192,67	R\$ 12.914,98
6. Plano de Pagamento da dívida	R\$ 1.033.562,00	R\$ 1.148.624,58	R\$ 1.242.301,84	R\$ 1.434.539,12	R\$ 868.512,04	R\$ 4.693.977,58
Total Geral Custeio/ Despesas	R\$ 18.636.489,00	R\$ 18.155.970,39	R\$ 18.459.374,79	R\$ 21.816.417,92	R\$ 17.819.112,41	R\$ 76.250.875,51



RELATÓRIO SINTÉTICO

Classificação	META TAJ MENSAL	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL 2º QUADRIMESTRE
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 18.636.489,00	R\$ 18.928.755,57	R\$ 19.034.513,83	R\$ 18.685.097,12	R\$ 18.778.664,19	R\$ 75.427.030,71
1. Pessoal	R\$ 10.387.836,38	R\$ 9.809.532,46	R\$ 9.579.148,98	R\$ 13.063.873,18	R\$ 9.323.019,95	R\$ 45.775.574,57
2. Serviços Contratados	R\$ 5.759.044,94	R\$ 5.478.332,00	R\$ 5.733.432,89	R\$ 5.696.396,47	R\$ 5.974.425,51	R\$ 22.882.586,87
3. Materiais	R\$ 1.187.383,85	R\$ 1.120.992,46	R\$ 1.129.243,95	R\$ 1.181.134,94	R\$ 1.088.535,75	R\$ 4.519.907,10
4. Gerais	R\$ 258.904,01	R\$ 595.641,75	R\$ 772.321,43	R\$ 436.524,74	R\$ 561.426,49	R\$ 2.365.914,41
5. Despesas Tributárias/Financeiras	R\$ 9.757,82	R\$ 2.847,14	R\$ 2.925,70	R\$ 3.949,47	R\$ 3.192,67	R\$ 12.914,98
6. Plano de Pagamento da dívida	R\$ 1.033.562,00	R\$ 1.148.624,58	R\$ 1.242.301,84	R\$ 1.434.539,12	R\$ 868.512,04	R\$ 4.693.977,58
TOTAL GERAL CUSTO/ DESPESAS	R\$ 18.636.489,00	R\$ 18.155.970,39	R\$ 18.459.374,79	R\$ 21.816.417,92	R\$ 17.819.112,41	R\$ 76.250.875,51
RESULTADO DO PERÍODO	R\$ 0,00	R\$ 772.785,18	R\$ 575.139,04	- R\$ 3.131.320,80	R\$ 959.551,78	- R\$ 823.844,80

FONTE: RELATÓRIOS FINANCEIROS DE EXECUÇÃO DE DESPESAS E, EXTRATOS BANCÁRIOS



QUADRO CONTA DE PROVISÃO

Contas de Provisão:	SALDO ANTERIOR	mar.23	abr.23	mai.23	jun.23	jul.23	ago.23
SALDO INICIAL	R\$ 855.558,50	R\$ 855.558,50	R\$ 1.672.347,46	R\$ 2.470.525,84	R\$ 3.163.068,52	R\$ 4.052.070,20	R\$ 1.535.107,69
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 0,00	R\$ 869.694,95	R\$ 910.711,44	R\$ 936.088,48	R\$ 889.056,68	R\$ 878.698,65	R\$ 620.085,97
REPASSE		R\$ 855.595,00		R\$ 855.595,00	R\$ 855.595,00	R\$ 855.595,00	R\$ 855.595,00
Rendimento		R\$ 14.099,95	R\$ 17.150,25	R\$ 27.587,49	R\$ 33.461,68	R\$ 23.103,65	R\$ 18.474,62
Desbloqueio Judicial			R\$ 37.966,19	R\$ 52.905,99			R\$ 300,00
(+) Transferências Recebidas entre contas			R\$ 855.595,00				-R\$ 254.283,65
-1.4 - Provisões (13° e férias)	R\$ 0,00	-R\$ 52.905,99	-R\$ 112.478,06	-R\$ 131.306,98	R\$ 0,00	-R\$ 3.395.536,16	-R\$ 100,00
- 1.4.1 - Recisões			-R\$ 74.511,87	-R\$ 131.306,98		-R\$ 250.568,46	
- 1.4.2 - Fgts rescisão							
- 1.4.3 - 13°						-R\$ 3.144.767,70	
- 1.4.4 - Férias							
- 1.4.5 - Bloqueio Judicial		-R\$ 52.905,99	-R\$ 37.966,19			-R\$ 200,00	-R\$ 100,00
- 1.5 - Outros Gastos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 55,00	-R\$ 55,00	-R\$ 55,00	-R\$ 125,00	-R\$ 196.832,02
Despesas com R.H / Rescisões							-R\$ 196.702,02
Empréstimos bancários/ Consignado Folha							
5. Despesas Tributárias/Financeiras			-R\$ 55,00	-R\$ 55,00	-R\$ 55,00	-R\$ 125,00	-R\$ 130,00
(-) Transferências Enviadas entre contas				-R\$ 112.183,82			
SALDO FINAL NAS CONTAS BANCÁRIAS	R\$ 855.558,50	R\$ 1.672.347,46	R\$ 2.470.525,84	R\$ 3.163.068,52	R\$ 4.052.070,20	R\$ 1.535.107,69	R\$ 1.958.261,64

FONTE: RELATÓRIOS FINANCEIROS DE EXECUÇÃO DE DESPESAS E, EXTRATOS BANCÁRIOS



GLOSAS

T.A.J. 2023				TOTAL QUADRIMESTRAL
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
NÃO HOUE	NÃO HOUE	NÃO HOUE	NÃO HOUE	NÃO HOUE

Não houveram notas que gerassem pagamentos indevidos, e conforme aprovado no relatório do primeiro quadrimestre, o valor da glosa referente a pontuação atingida não seria aplicado.

LEGENDA: T.A.J.* = TERMO DE AJUSTE JUDICIAL

FONTE: Financeiro e Metas



GESTÃO DE CONTRATOS





RELATÓRIO DA ANÁLISE CONTRATUAL

Não Recebemos as cópias dos contratos ativos e seus devidos aditivos.

Esta informação é um requisito pertencente a prestação de contas que deve acontecer mensalmente (**vide pág 87 e 88 do plano operativo**) e não recebemos em nenhum dos meses do 2º quadrimestre.

Ao analisarmos a planilha financeira de prestação de contas, verificamos valores pagos a fornecedores, conforme mostra tabela a seguir:



VALORES REPASSADOS PARA PRESTAÇÃO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS

Empresa Contratada	Venc. Contrato	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
TOTAL CLEAN HIGIENIZAÇÃO TEXTIL HOSPITALAR LTDA	01/08/2023	R\$ 99.101,54	R\$ 4.113,05	R\$ 51.559,85	R\$ 7.916,23	R\$ 161.689,57
BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	01/07/2024	R\$ 977.195,66	R\$ 793.556,97	R\$ 53.963,61	R\$ 949.482,85	R\$ 2.720.235,48
SOBERANA SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E COMÉRCIO LTDA	18/11/2023	R\$ 238.986,49	R\$ 479.153,90	R\$ 8.578,07	R\$ 699.729,21	R\$ 1.417.869,60
JM SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	07/12/2023	R\$ 741.255,00	R\$ 140.000,00	R\$ 3.652,27	R\$ 700.960,00	R\$ 1.582.215,00
C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/10/2023	R\$ 1.242.598,00	R\$ 1.379.252,00	R\$ 1.366.540,00	R\$ 1.404.676,00	R\$ 5.393.066,00
Total		R\$ 3.299.136,69	R\$ 2.796.075,92	R\$ 1.484.293,80	R\$ 3.762.764,29	R\$ 11.342.270,70

As informações referente ao vencimento foram enviadas por ofício em 21 de agosto de 2023, porém não foram enviados os contratos e aditivos.

Os valores constantes na tabela acima, foram verificados na planilha financeira de prestação de contas, enviada pela Fundação.

DaDos ATÉ Agosto/2023

FONTE: COORDENADORIA DE CONTRATOS



REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Os valores apurados na planilha acima, demonstram que está sendo pago notas de prestadores de serviços, porém as cópias dos contratos e seus devidos aditivos não foram entregues à secretaria de saúde, através da prestação de contas mensal, para análise.

Por se tratarem de informações de suma importância e por envolver pagamentos e gastos com fornecedores e prestadores de serviços, solicitamos que nos sejam encaminhados os relatórios de acordo com o que determina o TAJ assinado, para que possamos regularizar esta situação no próximo quadrimestre.

Obs:

- *enviar apenas as páginas dos contratos e aditivos;**
- **não é necessário todo o processo de contratação;**



GESTÃO DOS INDICADORES





RELATÓRIO DA ANÁLISE DAS METAS

Para análise de metas, foram utilizados os sistemas estabelecidos na Matriz de Indicadores.

O OS nos enviou dados relativos ao Eixo Hospitalar, bem como a solicitação para a validação do formulário da 'Ficha de Parto', com inclusão dos dados solicitados, no qual segue como fonte para 04 (quatro) dos indicadores qualitativos. Verificaremos com o Complexo a possibilidade desta ficha estar em sistema gerando relatórios para tais indicadores.

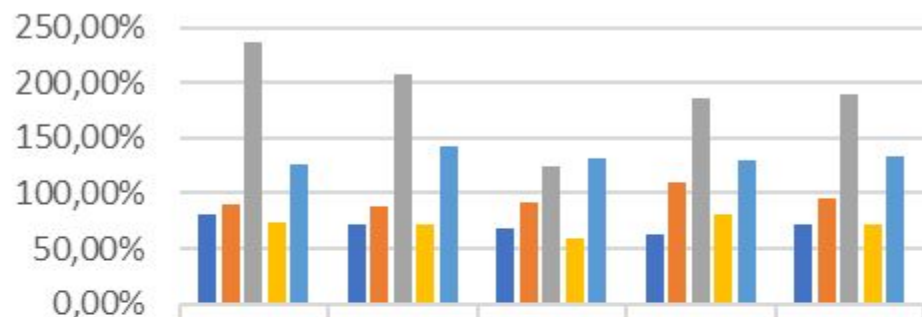
Os indicadores que são mensurados através dos sistemas de informações oficiais foram verificados, porém outros requerem conferências em planilhas e documentos elaborados pelo COSAM e os mesmos não foram enviados para análise e validação.

Nos indicadores de acompanhamento constam alguns do 1º quadrimestre, por não terem sido apresentados anteriormente.



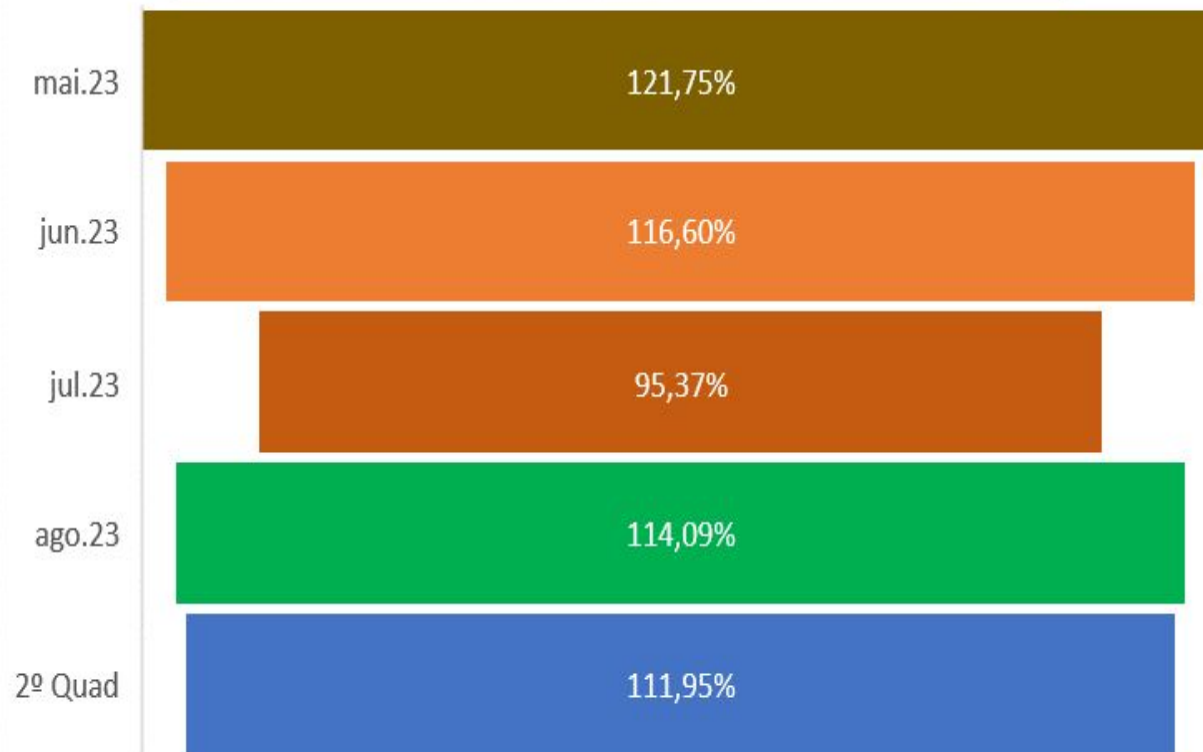
Indicador quantitativo - Atenção Básica

Produção Assistencial



	mai.23	jun.23	jul.23	ago.23	2º Quad
■ Médico Generalista	81,64%	72,16%	68,87%	62,62%	71,32%
■ Enfermeira da ESF/EAB	89,49%	88,84%	91,35%	110,33%	95,00%
■ Clínico Geral	237,06%	207,35%	125,29%	186,18%	188,97%
■ Dentista ESB-1	73,52%	72,31%	58,98%	80,75%	71,39%
■ Pediatria	127,06%	142,35%	132,35%	130,59%	133,09%

Total 2 Quadrimestre - Produção Assistencial



Para este indicador são consideradas os atendimentos individuais META > 85%



INDICADORES QUALITATIVOS

EIXO/ ITEM	INDICADOR	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	META	FONTE DOS DADOS	VALOR DO INDICADOR (PONTOS)	mai./23	jun./23	jul./23	ago./23	2º Quadri/23
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número médio de exames do Subgrupo 5 - Diagnóstico por ULTRASSONOGRÁFIA realizados no CRSMCA	Quadrimestral	> OU = 2277	SIA/SUS	40	2.424 exames	2.223 exames	2.413 exames	2.624 exames	40
						Média 2.421				
ATENÇÃO BÁSICA	Proporção de cumprimento de metas de produção assistencial - Equipes de Atenção Básica	Mensal	85%	eSUS	30	121,75%	116,60%	95,37%	114,09%	30
					Média 111,95%					
	Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação	Quadrimestral	60%	SISAB	40	52% refere a 86,66% da meta				20
	Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	Quadrimestral	60%	SISAB	40	76% refere a 126,66% da meta				40
	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	Quadrimestral	60%	SISAB	40	64% refere a 106,66% da meta				40
	Cobertura de exame citopatológico	Quadrimestral	40%	SISAB	40	20% refere a 50% da meta				0
	Proporção de crianças com até 12 meses de idade, inscritas na unidades, com calendário vacinal completo para a idade e início de vacinação	Quadrimestral	90%	Relatório de verificação das fichas emitidas pela SMS	40	75,5% refere a 83,8% da meta				20



INDICADORES QUALITATIVOS

EIXO/ ITEM	INDICADOR	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	META	FONTE DOS DADOS	VALOR DO INDICADOR (PONTOS)	mai./23	jun./23	jul./23	ago./23	2º Quadri/23
GESTÃO DO TRABALHO	Proporção de trabalhadores com exame periódico realizado no ano corrente	Anual	> ou = 90%	SESMT da OSS	50	atribuição anual				50
	Tempo médio de reposição de trabalhadores desligados	Mensal	< ou = 40 dias	RH OSS	50	0,00%	12,50%	31,81%	22,72%	0
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO	Pontualidade na entrega de relatórios mensais de prestação de contas (até o dia 25 do mês subsequente)	Mensal	100%	Comissão de Acompanhamento	50	90%	90%	90%	90%	40
						Média de 90%				
	Conformidade dos relatórios de prestação de contas	Quadrimestral	100%	Comissão de Acompanhamento	50	80%				30

Não está sendo enviado na prestação de contas as informações a respeito de contratos, sendo cobrado nos meses de maio, junho, julho e agosto através de ofícios. 9 ITENS ENTREGUES / 10 ITENS *100

Os relatórios de indicadores enviados não estão em conformidade pois constam informações sem as suas devidas fontes para itens de acompanhamento, e não há conformidade nos contratos por não envio. 8 ITENS ENTREGUES/10 ITENS*100



INDICADORES QUALITATIVOS

EIXO/ ITEM	INDICADOR	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	META	FONTE DOS DADOS	VALOR DO INDICADOR (PONTOS)	mai./23	jun./23	jul./23	ago./23	2º Quadri/23
EIXO HOSPITALAR	Oferta de procedimentos (consultas e/ou SADTs) especializados à Regulação Municipal	Quadrimestral	> ou = 80%	SISSonline	50	100%	77,56%	77,32%	85,30%	50
					Média de 85%					
	Taxa de Ocupação Hospitalar	Mensal	Entre 85% e 100% do volume contratado	SIH / DATASUS apresentada	30	84%	87%	95%	94,93%	30
					Média de 90,23%					
	Taxa de Demandas de Ouvidoria	Mensal	Manter em 95%	Sistema de Ouvidoria	20	50%	60,70%	30,80%	88%	0
					Média: 57,37%					
	Taxa de contato pele a pele	Mensal	40% a 60%	Relatório de Ficha de Parto	40	82%	89%	91%	93%	40
					Média: 88,75%					
Taxa de episiotomia	Mensal	10%	Relatório de Ficha de Parto	40	12%	14%	14,81%	13,76%	0	
				Média: 13,64%						
Amamentação na primeira hora de vida	Mensal	90%	Relatório de Ficha de Parto	40	80% refere a 88,8% da meta	91% refere a 101,11% da meta	94% refere a 104,4% da meta	92,8% refere a 103,11% da meta	30	
				Média: 99,35%						
Analgesia farmacológica no parto vaginal	Mensal	50%	Relatório de Ficha de Parto	40	0	0	48,14% refere a 96,28% da meta	55,96% refere a 111,92% da meta	0	
				Média: 52,05%						



INDICADORES QUALITATIVOS

Indicadores destacados - divergência em dados enviados:

- ❖ Oferta de procedimentos (consultas e/ou SADTs) especializados à Regulação Municipal: A partir do mês de junho/23 passou-se a contabilizar o ambulatório da FMABC, acrescentando em oferta de procedimentos. (TAJ pág.63) Sendo Necessário que seja cumprido a quantidade de ofertas estipuladas.
- ❖ Taxa de Demandas de Ouvidoria: verificado pelo banco de dados do sistema Ouvidor SUS. Separado mês a mês, com os números de ouvidorias abertas para o destino “Assistência Hospitalar” e prazos vencidos.



INDICADORES QUALITATIVOS

EIXO/ ITEM	INDICADOR	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	META	FONTE DOS DADOS	VALOR DO INDICADOR (PONTOS)	mai./23	jun./23	jul./23	ago./23	2º Quadri/23	
EIXO HOSPITALAR	Média de permanência - Psiquiatria*	Mensal	30 dias (até 30)	Relatório Sistema de Informação Hospitalar	40	13,07 dias	15,5 dias	16,75 dias	13,81 dias	40	
						Média: 14,78 dias					
	Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico (ISC)	Mensal	2% a 5%	SEVISA - SMS	40	2,17%	4,03%	1,15%	0%	40	
						Média: 1,83%					
	Proporção de reinternação em até 30 dias da saída hospitalar	Mensal	≤20%	Relatório Mensal SAME	50	12,10%	15,88%	15,71%	13,81%	50	
						Média: 14,37%					
	Tempo médio de espera na emergência para triagem		Mensal	Nível 2: ≤ 10 minutos.	Relatório do Sistema de Registro de Atendimentos	30	0'	0'	0'	0'	30
				Nível 3: ≤ 60 minutos.	Relatório do Sistema de Registro de Atendimentos	30					
	Conformidade com os padrões de cirurgia segura	Mensal	100%	Relatório Check List de Cirurgia Segura / Prontuário	40	100%	100%	100%	100%	40	
						Média: 100%					
Incidência de quedas com dano	Mensal	≤ 2,2 a cada 1.000 pacientes-dia	Prontuário - Banco de Dados	40	0,44	0,44	0,73	0,15	40		
					Média: 0,44						
Total a ser atribuído					1.000	Total pontuado				730	



INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO - Hospital

Hospitalar - Indicadores de Acompanhamento (TAJ - Pág 85)

Indicador	Forma de cálculo	Periodicidade de avaliação	Meta	jan./23	fev./23	mar./23	abr./23	mai./23	jun./23	jul./23	ago./23
Tempo médio de Permanência	Psiquiatria (nº de pacientes mês/nº de saídas hospitalares mês)	Mensal	Manter entre 18,6 dias	14,83	10	10,65	16,52	13,07	15,5	16,75	13,81
	Pediatria (nº de pacientes mês/nº de saídas hospitalares mês)	Mensal	Manter entre 5,3 dias	3,29	3,63	3,05	4,08	4,73	3,81	4,79	3,63
	Clínica Médica Geral (nº de pacientes mês/nº de saídas hospitalares mês)	Mensal	Manter entre 2,3 dias	9,05	10,75	6,64	8,03	8,04	7,34	6,68	8,46
	UTI Adulto (nº de pacientes mês/nº de saídas hospitalares mês)	Mensal	Manter entre 4,5 dias	6,21	6,37	5,61	6,82	4,7	6,14	5,92	5,53
Taxa de Mortalidade Institucional	Nº de óbitos ocorridos após as primeiras 24 hs de internação ocorridas no mês) / (Número de saídas no mesmo período)) x 100	Mensal	Menor ou igual a 5%	7%	6,17%	4,85%	6,40%	5,13%	6,94%	6,54%	5,98%
Taxa de partos vaginais	Nº de partos vaginais / Nº total de partos x 100	Mensal	Manter igual ou maior que 65%	56,12%	49,75%	46%	53%	57%	53%	55%	52,15%
Taxa de partos cesarianos em primíparas	Nº de partos cesáreos em primíparas / Nº total de partos cesáreos realizados x 100	Mensal	Manter igual ou menor que 30%	30%	23%	35%	25%	21%	26%	28%	34%
Taxa de parada cardiorrespiratória em unidade de internação	total de PCRs na UI /total de pacientes - dia na UI x 1.000	Mensal	Zero	0	0	0	0	0	0	0	0



INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO - Hospital

Hospitalar - Indicadores de Acompanhamento (TAJ - Pág 85)

Indicador	Forma de cálculo	Periodicidade de avaliação	Meta	jan./23	fev./23	mar./23	abr./23	mai./23	jun./23	jul./23	ago./23
Taxa de início de antibiótico intravenoso profilático	total de cirurgias limpas com PA pré - cirúrgica em até 60m da incisão/ total de cirurgias limpas x 100	Mensal	≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Taxa de infecção do trato urinário associada a cateter vesical de demora	total de ITUs em pacientes com CVD/ total de pacientes com CVD - dia x 1.000	Mensal	= 2,7 para cada 1.000 pacientes CVD-dia	0	0	1,75	1,75	1,86	0	0	0
Taxa de profilaxia de tromboembolismo venoso	total de pacientes com risco trombótico não baixo que receberam profilaxia TEV /total de pacientes com risco trombótico não baixo internados na instituição x 100	Mensal	100%	Não há indicador e este período foi necessário para capacitação e criação do sistema interno - Resposta COSAM em 02/10/2023 (email)							
Evento sentinela	total de eventos sentinela no período total de pacientes - dia x 1.000	Mensal	Zero	0	0	0	0	0	0	0	0
Saídas Hospitalares	Nº de saídas hospitalares (exceto óbitos) apresentadas em cirurgias eletivas. Ref. 60 leitos	Mensal	Entre 85% e 100% do volume contratado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,42%	100%
	Nº de saídas hospitalares (exceto óbitos) apresentadas em Clínica Médica Geral. Ref. 48 leitos	Mensal	Entre 85% e 100% do volume contratado	94,99%	101,50%	98,20%	96,15%	92,56%	96,97%	95,86%	94,02%
Análise de Prontuários	Total de prontuários avaliados em conformidade/ Total de prontuários avaliados	Mensal	50%	não há				54,05%			



INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO - Hospital

“Indicadores estão relacionados à assistência prestada aos usuários SUS da Unidade gerenciada, e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho das ações.” (TAJ - pág 85)

- Indicadores destacados (em laranja) excederam a meta estabelecida:
 - Tempo médio de permanência: justificados pelo COSAM que é um cumprimento difícil, considerando a complexidade dos casos.
 - Taxa de Mortalidade Institucional: Hospital é referência de trauma e quadros graves da microrregião.
 - Taxa de partos vaginais: Hospital segue como referência para todas as gestações de alto risco da microrregião e que estão sendo realizados treinamentos e readequações com objetivo de redução de partos cesáreos.
- Indicadores destacados (em amarelo) sem aferição no referido mês.



INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO - Gestão do Trabalho

Indicadores Gestão do trabalho e educação - (TAJ - pág 10)												
Indicador	Forma de cálculo	Periodicidade de avaliação	Meta	Fonte de dados	jan./23	fev./23	mar./23	abr./23	mai./23	jun./23	jul./23	ago./23
Proporção de trabalhadores afastados junto ao INSS	Número de trabalhadores afastados junto ao INSS/total de funcionários	Mensal	N/A	Sistema RH da OSS	sem informação	2,52%	1,96%	1,91%	2,20%	2,11%	1,97%	2,53
Índice de Rotatividade Geral de pessoal	(número de admissões + número de desligamentos) /2) / número total de funcionários	Mensal	N/A	Sistema RH da OSS	sem informação	sem informação	sem informação	sem informação	0,97%	0,46%	0,63%	1,94%
Índice de absenteísmo laboral	(quantidade média de trabalhadores x total de dias úteis perdidos) ÷ (quantidade média de trabalhadores x total de dias úteis)	Mensal	N/A	Sistema RH da OSS	sem informação	2,85%	2,18%	2,18%	2,37%	2,27%	2,22%	2,72

Apurados dados desde fevereiro que não foram inseridos no relatório do primeiro quadrimestre, por falta de envio das informações das áreas responsáveis.



INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO - Atenção Especializada

Indicadores Atenção Especializada - (TAJ - pág 35)												
Indicador	Forma de cálculo	Periodicidade de avaliação	Meta	Fonte de dados	jan./23	fev./23	mar./23	abr./23	mai./23	jun./23	jul./23	ago./23
Proporção de 1ª consultas (referência) ofertadas à regulação municipal por especialidade (CEMMA e CRSMCA)	No de consultas de referência ofertadas / no total de consultas ofertadas	Quadrimestral	50%	SISS online	não informado	não informado	não informado	não informado	39%	35%	32%	35%
Número de ações de matriciamento presenciais ou via telessaúde realizados	Número de ações de matriciamento presenciais ou via telessaúde realizados	Quadrimestral	4	Atas de Reuniões C.A.E	não informado	não informado	4	4	4	4	4	4
RAPS (TAJ - pág 45)												
Indicador	Forma de cálculo	Periodicidade de avaliação	Meta	Fonte de dados	jan./23	fev./23	mar./23	abr./23	mai./23	jun./23	jul./23	ago./23
Tx de ocupação dos leitos dos CAPS AD e Primavera	(Total de leitos ocupados) / por (Total de leitos disponíveis) x 100	Mensal	N/A	CENSO CAPS	não informado	não informado	58,92%	50,00%	51,78%	33,90%	46,42%	46,42%

Apurados dados desde março que não foram inseridos no relatório do primeiro quadrimestre, por falta de envio das informações das áreas responsáveis.



INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO - SAMU

Indicador SAMU- (TAJ - pág 53)															
Indicador	Forma de cálculo	Periodicidade de avaliação	Meta	Fonte de dados	Tipo de transporte	Classificação	jan./23	fev./23	mar./23	abr./23	mai./23	jun./23	jul./23	ago./23	
Tempo médio de resposta	Tempo de resposta entre as chamadas telefônicas e a chegada da equipe nos locais das ocorrências de determinado período / número de chamadas do mesmo período	Mensal	90% dos atendimentos conforme parâmetros de tempo de resposta (vermelho<10' ; laranja<30'; amarela<60; azul<240')	Sistema SAMU - Sys4web	USA	vermelho < 10'	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						laranja < 30'	0	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	
						*amarela < 60'	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	
						**azul < 240'	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					USB	vermelho < 10'	70%	70%	70%	80%	70%	80%	50%	90%	
						laranja < 30'	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						amarela < 60'	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						azul < 240'	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador pontuado faz referência somente ao município de Mauá.

* A quantidade de ocorrência desta prioridade para o recurso de USA é de número reduzido, às vezes por falta de outro recurso no momento.

** Esta prioridade só se enquadra em transferências e vaga zero. A quantidade de ocorrência desta prioridade para o recurso de USA é de número reduzido, às vezes por falta de outro recurso no momento.



A apuração feita pela comissão demonstrou que, a O.S apresentou documentos que comprovaram que o valor repassado foi empenhado de forma a prestar serviço de saúde à população.

Com relação aos serviços prestados, necessitamos que nos sejam enviados com brevidade as cópias dos contratos e seus devidos aditivos.

Para os indicadores e metas, diante da apuração feita, é necessário que seja feito um plano de ação contemplando as áreas que não atingiram as metas estabelecidas, e que estas sejam acompanhadas a fim de atingirem a meta pactuada.



Pontuação atingida no período

No período analisado, levando em consideração os indicadores qualitativos, o número apurado das metas atingidas foi de **730 PONTOS**, o que geraria um desconto sobre a parte variável de **35 % equivalente a R\$ 308.249,76 (Trezentos e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos)**.

Diante dos dados apresentados e da pontuação atingida, esta comissão sugere que o desconto deve ocorrer.

Solicitamos apreciação deste relatório pela Direção e Presidência da Fuabc com um parecer, contendo um plano de ação para os próximos quadrimestres.



CÁLCULO DO DESCONTO X PONTUAÇÃO

1- Equipe dimensionada

Cálculo do desconto: desconto do valor de pessoal e reflexos, correspondente aos profissionais assistenciais não contratados nos eixos da Atenção Básica e Especializada, na medição subsequente de acordo com o quadro constante no Anexo A. As glosas efetuadas corresponderão à diminuição proporcional da meta pactuada.

2- Indicadores Qualitativos

De 1000 a 950 PONTOS 100% do repasse
De 949 a 900 PONTOS 95% do repasse
De 899 a 850 PONTOS 90% do repasse
De 849 a 800 PONTOS 85% do repasse
De 799 a 750 PONTOS 75% do repasse
De 749 a 700 PONTOS 65% do repasse
De 699 a 650 PONTOS 55% do repasse
De 649 a 600 PONTOS 45% do repasse
De 599 a 550 PONTOS 35% do repasse
Abaixo de 550 PONTOS 25% do repasse

5% DE
DESCONTO
AO
PAGAMENTO



CÁLCULO DO DESCONTO X PONTUAÇÃO ATINGIDA

Cálculo do desconto X pontuação das metas atingidas

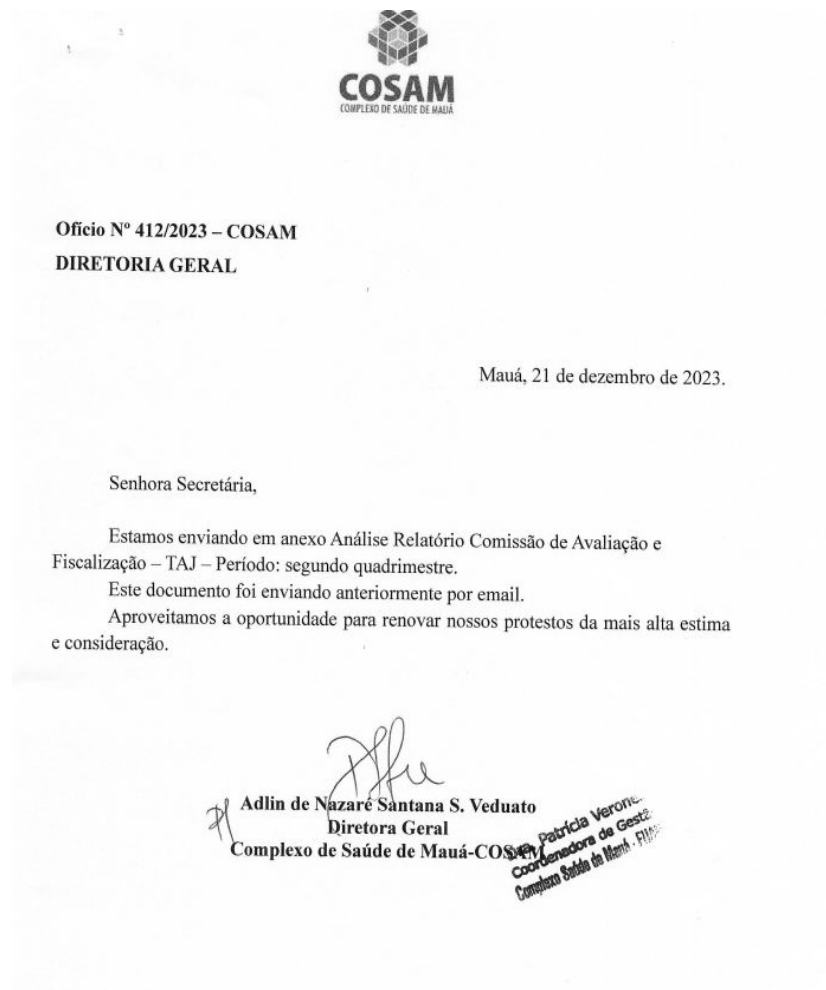
Repasse mensal	Valor da dívida	Base para os 5%	5%	Pontuação Atingida 65 %
R\$ 18.647.834,44	- R\$ 1.033.562,00	= R\$ 17.614.272,44	X R\$ 5 880.713,62 %	= R\$ 572.463,85 (VALOR A SER REPASSADO)

Desconto : R\$ 880.713,62 - R\$572.463,85 = R\$ 308.249,77



MANIFESTAÇÃO DE DEFESA DA DIREÇÃO DA FUABC

A Fuabc enviou em 07/12/2023, através do ofício 412/2023, sua manifestação em defesa a pontuação apurada pela Comissão, após análise dos relatórios.





MANIFESTAÇÃO DE DEFESA DA DIREÇÃO DA FUABC



Mauá, 07 de dezembro de 2023.

Ref.: **Análise Relatório Comissão de Avaliação e Fiscalização - TAJ**
Período: 2º Quadrimestre

Excelentíssima Secretária de Saúde,

Com os cordiais cumprimentos, e em atendimento ao ofício epigrafado, que relata a execução do Termo de Acordo Judicial relativo ao 2º Quadrimestre de 2023, manifestamo-nos como segue:

Ao longo de 2023, passamos a construir solidez às informações prestadas para a Comissão de Fiscalização, nas avaliações mensais ou quadrimestrais.

Com efeito, as exigências lançadas no Termo de Acordo demandaram muita dedicação de todas as áreas, e é exatamente essa dedicação que elevará os serviços da saúde pública de Mauá para o patamar que tanto a FUABC quanto a Secretaria de Saúde de Mauá, desejam.

Com a plena certeza que muito há a desenvolver, é inegável a evolução da execução dos serviços, no âmbito operacional, financeiro e de segurança jurídica para ambas as partes.

Relativamente à apresentação dos resultados de indicadores, a construção é diária. A mensuração das metas é realizada por critérios objetivos e utilizados os sistemas MV ou do próprio hospital.



SECRETARIA DA SAÚDE



Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá/SP
Telefone: (11) 4547-6999 - CEP: 09310-640



SECRETARIA DA SAÚDE



Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá/SP
Telefone: (11) 4547-6999 - CEP: 09310-640



Nas diversas reuniões realizadas com a Comissão de Avaliação, propusemo-nos a realizar diversas melhorias, algumas já alcançadas e outras ainda em fase de implementação.

Entendemos que as considerações de ambas as partes devem ser analisadas sob o ponto de vista de oportunidade de melhoria. E é exatamente nesse viés que toda a equipe que auxilia esta Coordenação de Gestão de Metas e Indicadores recepcionou o presente relatório.

Com a introdução passamos a esclarecer alguns tópicos.

GESTÃO DOS CONTRATOS

A Comissão relata que a Fundação do ABC, através do COSAM, deixou de encaminhar os contratos formalizados, mesmo havendo várias notas fiscais pagas, o que dificultou a validação das informações, asseverando que oficiou a entidade por diversas vezes em meses consecutivos, não obtendo êxito na regularização.

Com efeito, as informações relativas aos contratos vigentes foram encaminhados via resposta aos ofícios requisitórios do TCESP, e não inserido na prestação de contas como aponta a Comissão. De toda e qualquer forma, considerando que não foram encaminhados no âmbito da Avaliação Mensal, informamos que a partir da prestação de contas competência novembro (data limite 25/12) o material será encaminhado, e nos meses subsequentes, eventual alteração da pasta, caso haja.

GESTÃO DOS INDICADORES

TAXA DE OUVIDORIA

Em relação a este ponto, importante frisar que a gestão das ocorrências de



MANIFESTAÇÃO DE DEFESA DA DIREÇÃO DA FUABC



ouvidoria é compartilhada entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital e o funcionário da Fundação que atua no âmbito do COSAM, porém, este responde por aproximadamente 10% das demandas, havendo 4 (quatro) servidores municipais que respondem pelo restante destas ocorrências.

Por essa razão, esclarecemos que as informações lançadas foram exclusivamente àquelas que o Hospital tem acesso (existem outros ouvidores), razão pela qual eventual divergência nas informações lançadas e verificadas pela Comissão pode ter ocorrido, sendo certo que nos próximos meses encaminharemos o painel do sistema no qual o colaborador Ouvidor tem acesso.

EPISIOTOMIA

A meta fixada em relação a esta ocorrência é alcançar o máximo de 10% com base naquilo que ficou consignado no Termo de Ajuste Judicial, porém, o Hospital Nardini atingiu uma meta de 13,64% para o período em análise, o que representa o descumprimento de apenas 3,64% da meta estabelecida.

Com efeito, os indicadores estão em constante evolução, e por essa razão apenas solicitamos o reconhecimento dos esforços envidados pelo Hospital Nardini tanto no sentido de cumprir as metas quanto no sentido de proporcionar o melhor serviço ao usuário do Sistema Único de Saúde.

ANALGESIA FARMACOLÓGICA NO PARTO

Solicitamos a reavaliação dessa pontuação, vez que, se a média alcançada foi de R\$ 52,05% e a meta é alcançar 50%, não entendemos a razão para zerar a pontuação no 2º quadrimestre.



SECRETARIA DA SAÚDE



Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá/SP
Telefone: (11) 4547-6999 - CEP: 09310-640



Esta Coordenadoria está a disposição para esclarecimentos.

PENDÊNCIAS

Em relação às pendências elencadas, as acima justificadas compõem o relatório da Ilustre Comissão, razão pela qual acreditamos já restarem esclarecidas e devidamente justificadas.

Porém, além dessas, existem pendências apontadas em relação às requisições formuladas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no sentido de que, ao prestar as informações, não o faz nos moldes requisitados, deixando de encaminhar os arquivos no formato exigido pela Corte de Contas, porém, os arquivos são grandes e otimizados para atender as exigências, são inseridos na pasta compartilhada (onedrive).

Dessa feita, por acreditar que a forma de entrega do material, bem como a forma de apresentação dos relatórios pode ser alterada para, enfim, estar em conformidade com o que espera essa ilustre Comissão, desde já nos comprometemos a ajustar a formatação da entrega das informações, para melhor atender a Municipalidade.

RECURSOS HUMANOS

Em relação a este ponto, relativamente ao indicador *turnover*, ou seja, o cumprimento de reposição de colaborador em prazo menor ou igual a 40 dias do desligamento, justificamos a ocorrência pelo fato de que a reposição ocorre com a demanda da Secretaria da Saúde. Isso é realizado através de ofícios e nem sempre representa a recomposição do profissional na área de atuação do ue foi desligado.

Significa que o prazo para a contagem desses "40 dias" pode, por vezes, exceder entre o dia do desligamento e a admissão do prestador, às vezes mais de um repõe um desligamento, dependendo do orçamento e à critério da Secretaria da Saúde. Esse fluxo está sendo cumprido pelas responsáveis pelos RHs (rede e hospitalar) a fim de que esteja bem alinhado o trabalho de todos os eixos.



SECRETARIA DA SAÚDE



Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá/SP
Telefone: (11) 4547-6999 - CEP: 09310-640



MANIFESTAÇÃO DE DEFESA DA DIREÇÃO DA FUABC



O COSAM é aderente ao contrato com a empresa que faz as seleções, dessa forma, muito em breve teremos cadastro reserva de diversos profissionais, restando claro que a problemática será dirimida em pouco tempo.

EXAMES PERIÓDICOS

O indicador é anual e, por essa razão, rogamos pela avaliação anual. De toda forma, na próxima prestação de contas apresentaremos a evolução dos exames, a fim de que possamos acompanhar mais essa melhoria.

ALTERAÇÃO DA FICHA DE PARTO

Em relação a este tópico, inserido às fls. 35 do relatório da Comissão de Avaliação, será feita consulta junto ao Departamento de Tecnologia da Informação acerca da possibilidade de incluir os dados no sistema do COSAM, desde que seja desenvolvido com regras que atendam às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, pois tratam de informações atinentes ao prontuário da parturiente.

O Termo de Ajuste Judicial, em suas cláusulas, prevê que aqueles indicadores que não tiverem as informações em relação ao seu atingimento através do fonte SUS, deve-se utilizar o sistema próprio do Hospital Nardini.

Nesse sentido, a partir das próximas prestações de contas, encaminharemos material que evidencie a fonte de extração das informações prestadas.

CONCLUSÃO

Acreditamos que ainda há muito a ser construído com o fito de promover maior celeridade no atendimento às demandas, mas rogamos pela observância às diversas opções alternativas de melhoria, como por exemplo: utilização de sistema próprio do hospital em complemento ao sistema ofertado pelo SUS; estabelecimento de fluxos para trânsito de

documentos de forma remota e efetiva através de *onedrive*, dentre outros.

Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos, oportunidade em que aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Adlin de Nazaré S. Savino Veduto
Dra. Adlin de Nazaré S. Savino Veduto
Diretora Geral

Patricia Peronzi
Dra. Patricia Peronzi
Coord. de Gestão e Indicadores

A Excelentíssima Dra. Célia Cristina Pereira Bortoletto
Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Capitão João, nº 2301 – Vila Vitória – Mauá/SP



Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá/SP
Telefone: (11) 4547-6999 - CEP: 09310-640



Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá/SP
Telefone: (11) 4547-6999 - CEP: 09310-640





REAVLIAÇÃO DA COMISSÃO

Em 07 de dezembro recebemos o ofício 412/2023 com a manifestação da O.S referente aos apontamentos e apurações feitas no relatório do 2º quadrimestre. Nele a O.S solicita uma reavaliação de alguns indicadores e explica algumas situações que os impediram de cumprir as metas.

A direção se compromete a regularizar as pendências apresentadas e já demonstra tal ação através das cópias dos contratos que foram enviadas para análise.

Diante disso, esta comissão põe-se a rever a pontuação e elenca as considerações feitas.

Com relação ao indicador referente a entrega de documentos na prestação de contas, a Diretoria informa que diante da mudança de pessoas no setor de compras, os mesmos deixaram de enviar na prestação de contas mensal as cópias dos contratos e seus aditivos mas que estavam alimentando a planilha do drive que foi disponibilizada para acesso e que estavam focados na entrega das demandas do TCE, que neste período, solicitou muitos documentos de uma só vez, sendo eles contas de 2021 e 2022, prejudicando assim a preparação oportuna da demanda em questão, uma vez que são muitos os documentos; parte dos contratos e seus aditivos foram enviados de forma emergencial e se comprometeram em enviar, até o dia 25 de novembro de 2023, aqueles que ainda estão em falta, e também, a situação daqueles que ainda constam em pendência de regularização.

Diante do exposto acima, por se tratar de apenas 1 dos itens da prestação e levando em conta que houve um empenho por parte da equipe em enviar a maioria dos contratos e seus aditivos, a comissão irá considerar a resposta, não pontuando negativamente, e colocando apenas como apontamento, na espera que na prestação de novembro venham os documentos faltantes, e a partir daí, a regularização mensal.



REAVLIAÇÃO DA COMISSÃO

Planilha dos contratos ativos e cópias entregues durante o período de manifestação

Relação de contratos Ativos				
Número Contrato	Contratada	Objeto	Data Vigência	Valor Anual
0382/2020 Aditamento	C.A.P Serviços Médicos	Prestação de Serviços Médicos Especializados Clínica Médica e Pediatria	01/10/2024	R\$ 16.974.600,00
0383/2020 Aditamento	CIRMED Serviços Médicos	Prestação de Serviços Médicos em diversas Especialidades	10/10/2024	R\$ 18.586.900,00
0476/2023 Contrato	DESINTEC Controle Ambiental	Prestação de Serviço de Controle de Vetores	26/10/2024	R\$ 27.600,00
0362/2023 Contrato	EUROMAX Comércio e Serviços	Prestação de Serviço de Outsourcing de Impressão com Fornecimento de Equipamentos	30/10/2024	R\$ 251.198,40
0427/2023 Contrato	AGILE MED Importação e Exportação	Locação de Equipamentos de Ultrassonografia Portátil	03/10/2024	R\$ 18.000,00
0384/2020 Aditamento	AIR LIQUIDE Brasil	Locação de Cilindros e Tanques de Gases	30/11/2024	R\$ 547.632,00
0343/2021 Aditamento	Biomega Medicina Diagnóstica	Exames Diagnósticos	01/07/2024	R\$ 9.924.084,12
2.5558.210 Contrato	Vivo IP Fixo	Telefonia e Internet	21/08/2025	R\$ 4.799,76
Contrato	Locação CAPS	imobiliária	18/04/2025	R\$ 98.400,00
0439/2023 Aditamento	DALAK Comercial	Manutenção de Purificadores e Filtros	08/12/2024	R\$ 25.164,00
0536/2020 Aditamento	FG GERADORES EIRELLI	Manutenção de Geradores	04/10/2024	R\$ 24.900,00
0392/2020	JM Serviços de Imagem	Serviços de Imagem	07/04/2024	R\$ 7.560.000,00
	Soberana	Nutrição e Alimentação Hospitalar	18/11/2024	R\$ 6.575.544,00
0346/2021	Total Clean	Serviços de Lavanderia	11/08/2024	R\$ 1.197.900,00
0278/2020	Tr docs Serviços de Informação	Guarda de Documentos	20/07/2024	R\$ 71.880,00

A Diretoria também se compromete a ajustar a entrega dos documentos solicitados como resposta ao TCE.



REAVLIAÇÃO DA COMISSÃO

Com relação ao indicador de analgesia de parto, consideraremos a iniciativa a partir de julho, uma vez que foi demonstrado um grande esforço para atingimento desta meta, com uma média do bimestre em 104,1%, pontuando, portanto, os 40 pontos.

Meta é 50 %

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
0	0	48,14% refere a 96,28% da meta	55,96% refere a 111,92% da meta
Média 104,1%			

Com relação ao indicador de Episiotomia, a meta pactuada é de até 10%, sendo que chegaram a 13,64 %. Este aumento de 3,64% representa mais de 30% da meta estabelecida, ficando muito aquém e demonstrando não haver melhora na pontuação do referido indicador.

Este indicador estimula o atendimento mais humanizado no parto, portanto, não cabe consideração.

Meta é manter menor que 10 %

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
12%	14%	14,81%	13,76%
Média 13,64%			



REAVLIAÇÃO DA COMISSÃO

Com relação ao indicador de Taxa de Ouvidoria, verificamos as manifestações mais detalhadamente e apesar da melhoria no tempo/ resposta ainda não houve uma melhora significativa, pois apenas em agosto a pontuação atinge acima dos 90 % que ainda não é a meta estabelecida.

Meta é manter em 95 %

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
62,20%	63,90%	48,60%	92,63%
Média: 66,83%			

Seguem as planilhas referente as taxas acima citadas, utilizando como fonte o Banco de Dados do Ouvidor SUS.

OUVIDORIAS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR MAIO/2023					
FONTE: BANCO DE DADOS DA OUVIDORIA GERAL DO SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - 14/10/2023					
PROTOCOLO	DATA DA DEMANDA	DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO	DATA DO FECHAMENTO	PRAZO VENCIDO?	PRIMEIRO DESTINO
5297191	02/05/2023	17/05/2023	06/06/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5300520	03/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5303343	04/05/2023	19/05/2023	22/05/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5312143	09/05/2023	16/06/2023	14/09/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5315171	10/05/2023	09/06/2023	14/09/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5316016	11/05/2023	10/06/2023	06/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5316073	11/05/2023	26/05/2023	30/05/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5316200	11/05/2023	26/05/2023	19/05/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5316461	11/05/2023	26/05/2023	30/05/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5322959	15/05/2023	14/06/2023	25/05/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5323144	15/05/2023	30/05/2023	17/05/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5323247	15/05/2023	14/06/2023	24/05/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5323322	15/05/2023	14/06/2023	24/05/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5323419	15/05/2023	14/06/2023	24/05/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5324017	16/05/2023	15/06/2023	17/05/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5328840	17/05/2023	01/06/2023	31/05/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5328902	17/05/2023	01/06/2023	24/05/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5339640	23/05/2023	22/06/2023	24/05/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5344648	25/05/2023	09/06/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5346627	26/05/2023	05/07/2023	10/10/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5346676	26/05/2023	25/06/2023	10/10/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5349169	29/05/2023	13/06/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Fonte: Banco de Dados Ouvidor SUS
Total de 22 Ouvidorias - sendo 11 respondidas no prazo e 02 (destacadas), como enviadas em atraso para o Hospital, não foi contabilizada como atraso.
Total de 22 por 13 "no prazo" - 62,2% (já correspondendo na meta 95%)



REAVLIAÇÃO DA COMISSÃO

OUVIDORIAS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

JUNHO/2023

FONTE: BANCO DE DADOS DA OUVIDORIA GERAL DO SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - 16/10/2023

PROTOCOLO	DATA DA DEMANDA	DATA PREVISTA DE CONCLUSAO	DATA DO FECHAMENTO	PRAZO VENCIDO?	PRIMEIRO DESTINO
5361840	05/06/2023	05/07/2023	06/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5366588	06/06/2023	21/06/2023	14/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5366633	06/06/2023	21/06/2023	14/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5366687	06/06/2023	21/06/2023	14/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5368513	07/06/2023	22/06/2023	14/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5368580	07/06/2023	22/06/2023	14/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5371933	12/06/2023	27/06/2023	15/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5373469	12/06/2023	27/06/2023	14/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5374675	13/06/2023	28/06/2023	14/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5376011	13/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5376033	13/06/2023	28/06/2023	20/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5376044	13/06/2023	28/06/2023	26/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5377970	14/06/2023	29/06/2023	28/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5384242	19/06/2023	04/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5390142	21/06/2023	06/07/2023	26/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5392140	21/06/2023	21/07/2023	14/09/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5394441	22/06/2023	22/07/2023	14/09/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5394538	22/06/2023	07/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5396340	23/06/2023	08/07/2023	28/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5400993	27/06/2023	12/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5401221	27/06/2023	12/07/2023	28/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5401992	27/06/2023	12/07/2023	28/06/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5404562	28/06/2023	13/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5407290	29/06/2023	14/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5407429	29/06/2023	14/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5407468	29/06/2023	14/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5407509	29/06/2023	14/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5407791	29/06/2023	14/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Fonte: Banco de Dados Ouvidor SUS

Total de 28 Ouvidorias com 17 respondidas no prazo - todas enviadas no prazo.

Total de 28 por 17 "no prazo" - 63,9% (já correspondendo na meta 95%)

OUVIDORIAS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

JULHO/2023

FONTE: BANCO DE DADOS DA OUVIDORIA GERAL DO SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - 16/10/2023

PROTOCOLO	DATA DA DEMANDA	DATA PREVISTA DE CONCLUSAO	DATA DO FECHAMENTO	PRAZO VENCIDO?	PRIMEIRO DESTINO
5414268	04/07/2023	22/08/2023	14/09/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5417726	05/07/2023	06/08/2023	14/09/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5419902	06/07/2023	21/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5423015	10/07/2023	25/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5423318	10/07/2023	25/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5423489	10/07/2023	25/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5428174	12/07/2023	27/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5433630	14/07/2023	29/07/2023	03/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5448930	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5449681	24/07/2023	08/08/2023	03/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5456914	27/07/2023	11/08/2023	03/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5456926	27/07/2023	11/08/2023	14/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5460319	31/07/2023	15/08/2023	08/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Fonte: Banco de Dados Ouvidor SUS

Total de 13 Ouvidorias - sendo 04 respondidas no prazo e 02 (destacadas), como enviadas em atraso para o Hospital, não foi contabilizada como atraso.

Total de 13 por 06 "no prazo" - 48,6% (já correspondendo na meta 95%)



REAVLIAÇÃO DA COMISSÃO

OUVIDORIAS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

AGOSTO/2023

FONTE: BANCO DE DADOS DA OUVIDORIA GERAL DO SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - 16/10/2023

PROTOCOLO	DATA DA DEMANDA	DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO	DATA DO FECHAMENTO	PRAZO VENCIDO?	PRIMEIRO DESTINO
5466966	02/08/2023	17/08/2023	04/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5470744	04/08/2023	19/08/2023	21/08/2023	S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5474241	07/08/2023	22/08/2023	16/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5474519	07/08/2023	06/09/2023	06/09/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5478317	08/08/2023	14/10/2023	18/09/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5479802	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5479859	09/08/2023	24/08/2023	21/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5480247	09/08/2023	08/09/2023	06/09/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5481268	10/08/2023	09/09/2023	06/09/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5489650	15/08/2023	30/08/2023	29/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5497417	18/08/2023	02/09/2023	23/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5497573	18/08/2023	02/09/2023	28/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5497981	18/08/2023	02/09/2023	29/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5498584	21/08/2023	05/09/2023	31/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5500681	21/08/2023	05/09/2023	29/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5501734	22/08/2023	06/09/2023	29/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5504044	22/08/2023	21/09/2023	06/09/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5506652	23/08/2023	07/09/2023	30/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5509467	24/08/2023	08/09/2023	29/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5512689	28/08/2023	12/09/2023		S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5512746	28/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5512766	28/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5514750	28/08/2023	12/09/2023	31/08/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5516719	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023	N	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
5517016	29/08/2023	13/09/2023		S	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Fonte: Banco de Dados Ouvidor SUS

Total de 25 Ouvidorias - sendo 22 respondidas no prazo e 02 (destacadas), como enviadas em atraso para o Hospital, não foi contabilizada como atraso.

Total de 25 por 22 "no prazo" - 92,63% (já correspondendo na meta 95%)



REAVLIAÇÃO DA COMISSÃO

Com relação ao indicador de recursos humanos, no índice de turnover, onde a meta é repor o funcionário em até 40 dias, vemos que para este período do 2º quadrimestre houve uma série de questões que fizeram com que as contratações ficassem congeladas e sem processo seletivo aberto;

Este indicador receberá a pontuação máxima, pois cabe salientar que, em meados de maio/2023 foi pactuado que o modo de contratação passaria a ocorrer por Processo Seletivo. Ocorre que o mesmo foi lançado em 29/05/2023, sendo homologado em 17/07/2023 e as contratações começaram a ocorrer em meados de agosto/2023, impactando assim a apuração deste indicador. A partir de setembro foram regularizados, os processos de contratações, o que possibilita a O.S repor aqueles que estão em falta e manter esta prática para os meses seguintes..

Diante dos apontamentos e considerações, a comissão acrescentará 120 pontos na apuração dos indicadores do 2º quadrimestre de 2023 que ora tinha atingido 730 pontos, totalizando agora 850 pontos, que se refere a 90 % do repasse, e gerando uma glosa de 10 % do repasse da parte variável, equivalente a R\$ 88.071,36.

Notificação de glosa enviada para Fundação.

“Parecer emitido em 19 de dezembro de 2023, através de relatório, arquivado no P.A 9933/2022 VOL. 8.”



NOTIFICAÇÃO DE GLOSA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

2ª a Via – Financeiro

Mauá, 04 de janeiro de 2024.

NOTIFICAÇÃO DE GLOSA

PROCESSO: 1006869-24.2019.8.26.0348 –

OBJETO: ADITAMENTO DO TERMO DE ACORDO JUDICIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ CNPJ: 46.522.959/0001-98

PARTE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ: 57.571.275/0001-00

PLANO OPERATIVO

13.1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CRITÉRIOS DE DESCONTO AO PAGAMENTO

O pagamento à FUABC será realizado em duas partes, sendo:

- 95% do valor global a PARTE FIXA
- 5% do valor global a PARTE VARIÁVEL relacionada ao cumprimento das metas quanti e qualitativas constantes da Matriz de Indicadores.

Possíveis descontos referentes à PARTE VARIÁVEL serão efetivados a cada quadrimestre, após apuração e análise dos indicadores apurados pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Contrato, instituída conforme Lei Municipal Nº 4.445 de 14 de julho de 2009 - Seção IV Da Execução e Fiscalização do Contrato de Gestão.

INDICADORES COM METAS NÃO ATINGIDAS

Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação – **PERDENDO 20 PONTOS**

Cobertura de exame Citopatológico – **PERDENDO 40 PONTOS**

Proporção de crianças com até 12 meses de idade, inscritas nas unidades, com calendário vacinal completo para a idade e início de vacinação – **PERDENDO 20 PONTOS**

Taxa de Demandas de Ouvidoria – **PERDENDO 20 PONTOS**

Taxa de Episiotomia – **PERDENDO 40 PONTOS**

Amamentação na primeira hora de vida – **PERDENDO 10 PONTOS**

A somatória dos pontos não atingidos foi igual a 150 pontos do total de 1000.

CÁLCULO PARA DESCONTO

Av. Capitão João, 2351 Vila Vitória - Mauá, SP, CEP 09360-120
FONE (11)4512-7499 FAX (11)4547-8217, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

2ª a Via – Financeiro

3. SCORE FINAL PARA CÁLCULO DO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE À PARTE VARIÁVEL

PARTE VARIÁVEL: (5% = R\$ 880.713,62).

SCORE FINAL PARA O REPASSE DA PARTE VARIÁVEL (5%)	
De 1000 a 950 PONTOS	100% do repasse
De 949 a 900 PONTOS	95% do repasse
De 899 a 850 PONTOS	90% do repasse
De 849 a 800 PONTOS	85% do repasse
De 799 a 750 PONTOS	75% do repasse
De 749 a 700 PONTOS	65% do repasse
De 699 a 650 PONTOS	55% do repasse
De 649 a 600 PONTOS	45% do repasse
De 599 a 550 PONTOS	35% do repasse
Abaixo de 550 PONTOS	25% do repasse

850 PONTOS ATINGIDOS NO 2º QUADRIMESTRE, REPRESENTA 90% DO REPASSE DA PARTE VARIÁVEL

GERANDO DESCONTO DE = R\$ 88.071,36

Notificamos a FUABC que, a aplicação da referida Glosa, no valor de R\$ 88.071,36 (OITENTA E OITO MIL, SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), será feita no mês de fevereiro de 2024, em desconto único, na data do repasse.

Ordenador da despesa

Cézia C. P. Bortoletto
Secretária de Saúde

Responsável Financeiro

Obelias D. Borralho
Diretora

Av. Capitão João, 2351 Vila Vitória - Mauá, SP, CEP 09360-120
FONE (11)4512-7499 FAX (11)4547-8217, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR. EST. ISENTA.



APROVAÇÃO

Aprovam o Relatório com o referido desconto referente ao segundo quadrimestre de 2023.

Célia Cristina Pereira Bortoletto

Secretária de Saúde

Juliano Neves da Silva Pedroso

Presidente da Comissão

O relatório segue para apreciação do Conselho Municipal de Saúde e posterior publicação.

Mauá, 04 de janeiro de 2024.



PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE SAÚDE

Comissão de Análise de Documentos do Conselho Municipal de Saúde

Parecer Quadrimestral

Em atendimento ao disposto na Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 e nos termos que estabelece o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, reuniu-se a Comissão de Análise de Documentos do Conselho Municipal de Saúde de Mauá-SP, dia 21 de fevereiro de 2024 para proceder a análise do relatório do 2º quadrimestre de prestação de contas do Termo de Acordo Judicial 2023, firmado entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde e a Fundação do ABC.

Depois de analisados os documentos que comprovam os valores transferidos e as despesas realizadas, conclui-se que o Município aplicou os recursos recebidos para manutenção dos serviços de saúde conforme determina o Termo de acordo judicial, e que a Fundação utilizou os valores repassados para prestação de serviço à população e prestou conta dos gastos, que foram analisados pela Comissão de acompanhamento e fiscalização.

Desta forma, a Comissão de Análise de Documentos pronunciou-se **favorável** ao relatório apresentado.

Mauá, 28 de fevereiro de 2024

Maria Fátima dos Santos
Presidente
Conselho Municipal
de Saúde de Mauá-SP

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

AV. CAPITÃO JOÃO, Nº 2301, VILA VITÓRIA, MAUÁ, SP, CEP 09360-120.

FONE 4512-7499, CNPJ 46.522.959/0001-98 - INSCR. EST. ISENTA, SITE www.maua.sp.gov.br



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comissão de acompanhamento e fiscalização do cumprimento do termo de acordo judicial, renova o compromisso de continuar a buscar cada vez mais o aprimoramento do conhecimento no que tange a fiscalização e auditoria deste Termo de Acordo firmado entre a Prefeitura, por meio da secretaria de Saúde, e a FUABC, para que tudo aquilo que foi pactuado seja cumprido de forma a atender a necessidade da população deste município.

Agradecemos a cada membro desta comissão, por contribuir com a construção deste relatório e por entregar o seu melhor, a cada dia, para a fiscalização deste TAJ.

Obrigado a todos!

