



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE AJUSTE

1º QUADRIMESTRE
DE 2023



Sumário

Portaria da Comissão -----	4
Apresentação do Novo TAJ 2023 -----	6
Gestão do Trabalho -----	8
Relatório da análise de Gestão do Trabalho -----	10
Apuração de valores de Gestão do Trabalho -----	12
Equipe dimensionada -----	15
Gestão Financeira -----	21
Relatório da análise Financeira -----	22
Apuração de Repasses -----	23
Das Glosas -----	25
Gestão de Indicadores -----	26

1º QUADRIMESTRE
DE 2023



Relatório da análise das metas -----	27
Planilha de pontuação das Metas -----	28
Gráficos dos Indicadores X pontuação -----	33
Gestão de Contratos -----	38
Relatório da análise contratual -----	39
Principais serviços e Valores Repassados -----	40
Plano de ação e fluxo de regularização dos contratos -----	41
Parecer Geral da Comissão -----	48
Cálculo do desconto X pontuação -----	49
Parecer do Conselho -----	51
Considerações Finais -----	52

1º QUADRIMESTRE DE 2023

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;



Relatório do 1º Quadrimestre

APRESENTAÇÃO DO NOVO TAJ

O novo Acordo foi Homologado em 16 de fevereiro de 2023 e desde então, a Comissão que fiscaliza o TERMO DE ACORDO JUDICIAL, tem realizado diversas reuniões para tratativas e alinhamento das questões que compõem este contrato.

A partir de maio de 2023 a Comissão passou por atualização na portaria com a indicação de um novo presidente e mais 1 novo membro que atua diretamente coordenando o fluxo da fiscalização.

Foram realizadas 4 visitas importantes com as áreas que prestam contas mensalmente para a secretaria, entre elas estão : Setor de Recursos Humanos, Setor de Contratos, Setor de Indicadores e Metas e Setor Financeiro. Os alinhamentos foram importantes para que as dúvidas nos processos fossem sanadas e a partir daí houvesse uma melhora no fluxo das informações e adaptações necessárias.

O presidente da comissão, juntamente com dois de seus membros realizaram uma reunião importante na SEDE da Fuabc, em Santo André, e na ocasião firmaram o compromisso onde a contratada em questão se coloca a disposição para disponibilizar todas as informações necessárias para que a fiscalização feita pela comissão aconteça de forma clara e objetiva e dentro do prazo estipulado no Termo de Ajuste.

Os documentos referente a prestação de contas foram publicados no diário oficial e serão atualizados mensalmente. O link para verificação : <https://dom.maua.sp.gov.br/DOM/Filtrar?txtbuscar=40677>

Todos os documentos que se referem a análise e fiscalização foram revisados e padronizados e a partir daí seguem os relatórios das áreas com seus devidos apontamentos referentes ao primeiro quadrimestre de 2023.



VALOR TOTAL DO REPASSE = R\$18.636.489,00

R\$ 1.033.562,00 PAGAMENTO DA DÍVIDA EM 72 PARCELAS

R\$ 855.595,00 PAGAMENTO DE 13º E RESCISÕES

R\$ 16.747.332,00 CUSTEIO OPERACIONAL



GESTÃO DO TRABALHO

1º QUADRIMESTRE
DE 2023

Relatório da análise de Gestão do Trabalho

A Gerência de Gestão do Trabalho, efetuou a avaliação dos valores apresentados pela contratada com custo de folha de pagamento do primeiro quadrimestre, referente a:

1. · Salários
2. · Horas extraordinárias
3. · Folha de pagamento de Férias

Benefícios: Vale Alimentação

Vale Refeição

Vale Transporte

Convênio Médico

Convênio Odontológico

Encargos Sociais → **FGTS** → **INSS** → **IRRF**

Relatório da análise de Gestão do Trabalho

**Para a realização da conferência, foi utilizada a documentação encaminhada pela contratada:
Folhas de Pagamento em formato excel (analítica e Sintética), constando os valores de composição de pagamento aos funcionários, nos meses do quadrimestre mencionado.**

Quanto aos benefícios legalmente pactuados em contrato de trabalho, foram encaminhados os recibos fiscais de pagamento das empresas contratadas e relatórios dos beneficiários.

Com referência aos encargos sociais mencionados, foram encaminhadas as guias de recolhimento junto aos órgãos pertinentes.

Relatório da análise de Gestão do Trabalho

Ressaltamos ainda que, os valores constantes em documentação encaminhada pela OSS, citada acima, foram comprovados pelos repasses executados pela Coordenadoria de Gestão Financeira desta Secretaria e no que houve divergências, a OSS foi devidamente notificada através de ofício, sendo que foram dirimidas todas as questões, através de ofício de resposta ou por endereçamento eletrônico, que se encontram arquivadas em processo.

Elucidamos que, para a demonstração de recomposição das equipes, lançamos mão dos relatórios que nos são encaminhados pela OSS, mensalmente, de todo o quadro de funcionários, onde aferimos o “*turnover*”, com justificativas ressalvadas nas páginas 17 e 19, onde encontramos uma quantidade de especialistas contratados além do pactuado, gerando um custo elevado e que ultrapassa o teto de gastos com folha de pagamento.

Solicitamos que seja revisado o quadro de acordo com o pactuado no TAJ e sejam feitas as devidas correções.

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESUMO DE GASTOS APURADOS

T.A.J. 2023*				
Cód. - Desconto	Fevereiro	Março	Abril	Total
Salários	R\$ 5.206.203,19	R\$ 5.319.749,75	R\$ 5.214.640,27	R\$ 15.740.593,21
Horas Extras	R\$ 116.925,89	R\$ 119.153,87	R\$ 72.509,80	R\$ 308.589,56
Férias	R\$ 678.218,62	R\$ 619.596,96	R\$ 574.000,73	R\$ 1.871.816,31
R.H e Rescisões	R\$ 191.022,56	R\$ 120.403,61	R\$ 194.854,40	R\$ 506.280,57
Pensão alimentícia	R\$ 17.049,49	R\$ 16.701,30	R\$ 17.633,03	R\$ 51.383,82
Consignado em folha	R\$ 364.357,17	R\$ 368.335,45	R\$ 367.156,06	R\$ 1.099.848,68
Total	R\$ 6.573.776,92	R\$ 6.563.940,94	R\$ 6.440.794,29	R\$ 19.578.512,15

DADOS ATÉ Abril/2023

* TAJ 2023 homologado em 16 de fevereiro de 2023.
Novo valor de repasse.

Fonte: Gestão do Trabalho

DESPESAS COM FOLHA DE PONTO BENEFÍCIOS

T.A.J. 2023*				
Cód. - Desconto	Fevereiro	Março	Abril	Total
Vale Alimentação	R\$ 416.751,34	R\$ 419.345,62	R\$ 422.765,44	R\$ 1.258.862,40
Vale Refeição	R\$ 305.247,14	R\$ 399.129,09	R\$ 340.896,77	R\$ 1.045.273,00
Convênio Médico	R\$ 116.083,93	R\$ 112.570,87	R\$ 108.972,89	R\$ 337.627,69
Convênio Odontológico	R\$ 11.639,70	R\$ 12.538,80	R\$ 12.939,36	R\$ 37.117,86
Vale Transporte	R\$ 177.066,07	R\$ 203.860,46	R\$ 187.030,36	R\$ 567.956,89
Total	R\$ 1.026.788,18	R\$ 1.147.444,84	R\$ 1.072.604,82	R\$ 3.246.837,84

DADOS ATÉ Abril/2023

Fonte: Gestão do Trabalho

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FGTS / INSS / IRRF

T.A.J. 2023				
Cód. - Desconto	Fevereiro	Março	Abril	Total
FGTS	R\$ 676.151,84	R\$ 668.012,96	R\$ 629.541,19	R\$ 1.973.705,99
INSS	R\$ 568.032,88	R\$ 571.811,56	R\$ 577.076,11	R\$ 1.716.920,55
IRRF	R\$ 755.890,49	R\$ 713.544,62	R\$ 684.412,65	R\$ 2.153.847,76
CONTRIBUIÇÃO. SINDICAL	R\$ 4.029,64	R\$ 3.971,89	R\$ 4.036,29	12.037,82
Total	R\$ 2.004.104,85	R\$ 1.957.341,03	R\$ 1.895.066,24	R\$ 5.856.512,12

DADOS ATÉ Abril/2023

Fonte: Gestão do Trabalho

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS RECOMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES

Equipe	Total Geral	POR EIXO					
		Mar/23			Abr/23		
Cargo/Função	META	BASICA GERAL	ESPEC. GERAL	Diferença	BASICA GERAL	ESPEC. GERAL	Diferença
ASSIST SOCIAL	6	3	5	2	3	5	2
AUX CONS DENT 200MAU	13	13	0	0	14	0	1
AUX CONS DENT B III	5	10	0	5	10	0	5
AUX ENFER I 200H	27	26	6	5	26	3	2
AUX ENFERM 200MAUA	40	27	11	-2	27	11	-2
AUX FARM 200MAUA I A	5	4	1	0	5	1	1
AUX FARMACIA 200MAUA	22	19	4	1	19	4	1
DENTISTA 200MAUA	2	2	0	0	2	0	0
DENTISTA 100 MAUA	1	1	0	0	1	0	0
DENTISTA MAUA	12	12	0	0	12	0	0
ENF.SAUDE FAMILIA	14	24	1	11	24	1	11
ENFERMEIRO 180MAUA	1	0	1	0	0	1	0
ENFERMEIRO 200 SR	3	2	1	0	2	1	0
ENFERMEIRO 200MAUA	29	23	6	0	23	6	0
ENFERMEIRO I 200H	13	1	1	-11	4	1	-8
FARMACEUTICO	11	10	2	1	10	2	1
FISIOTERAP 150MAUA	8	4	4	0	4	4	0

DADOS ATÉ Abril /2023

Fonte: Gestão do Trabalho

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS RECOMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES

Equipe	POR EIXO						
	Total Geral	Mar/23			Abr/23		
	META	BASICA GERAL	ESPEC. GERAL	Diferença	BASICA GERAL	ESPEC.GERAL	Diferença
Cargo/Função							
FONOAUDIOLOGO 100MAU	2	1	1	0	1	1	0
MEDICO GENER 100MAUA	1	1	0	0	1	0	0
MEDICO GENER 150MAUA	1	1	0	0	1	0	0
MEDICO GENER 200MAUA	25	28	0	3	28	0	3
MEDICO MES 100MAUA	1	1	0	0	1	0	0
MEDICO MES 150MAUA	1	1	0	0	1	0	0
MEDICO MES 200MAUA	1	0	1	0	0	1	0
MEDICO MES 50MAUA	1	0	1	0	0	1	0
MEDICO MES 60MAUA	1	0	1	0	0	1	0
MEDICO PLANTAO MAUA	1	1	0	0	1	0	0
MEDICO PSIQ 100MAUA	1	0	1	0	0	0	-1
MEDICO PSIQ 150MAUA	2	1	1	0	1	0	-1
MEDICO PSIQ 70 MAUA	1	0	0	-1	0	0	-1
NUTRICIONISTA 200MAU	1	1	0	0	1	0	0
NUTRICIONISTA PLENO	2	2	0	0	2	0	0
PROFIS ED. FISICA	1	1	0	0	1	0	0
PSICOLOGO 150MAUA	1	0	1	0	0	1	0
PSICOLOGO 200MAUA	9	4	1	-4	4	4	-1
TEC ENFER I A 180H	2	1	0	-1	1	0	-1
TEC ENFERMAGEM I A	4	4	0	0	4	0	0
TEC RADIOLOGIA 120MA	2	0	2	0	0	2	0
TEC. FARMACIA IA 200	8	9	0	1	9	0	1
Total Geral	281	238	53	10	243	51	13

DADOS ATÉ Abril /2023

Fonte: Gestão do Trabalho

Justificativas

março/2023
Auxiliar de Enfermagem 200 - demissões de funcionários
10 Enfermeiro I 200H - funcionários tiveram suas funções alteradas para Enfermeiro de Saúde da Família
1 Enfermeiro I 200H - demissões não repostas
Médico Psiquiatra - Demissão de funcionário
Psicólogo - Demissão de funcionário
Téc.Enferm I A180H - a transferência da Coord de Atenção Especializada para a Coord de urgência e emergência

DADOS ATÉ Abril /2023

Fonte: Gestão do Trabalho

EQUIPE DIMENSIONADA – META X MÊS

MARÇO					
Cargo / Função	DIFERENÇA META X MÊS	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR+VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX ENFERM 200MAUA	-2	R\$ 2.398,41	R\$ 848,20	R\$ 191,87	-R\$ 6.876,96
ENF.SAUDE FAMILIA	11	R\$ 4.936,94	R\$ 848,20	R\$ 394,96	R\$ 67.981,10
ENFERMEIRO I 200H	-11	R\$ 4.249,75	R\$ 848,20	R\$ 339,98	-R\$ 59.817,23
FARMACEUTICO	-1	R\$ 4.249,75	R\$ 848,20	R\$ 339,98	-R\$ 5.437,93
MEDICO PSIQ 70 MAUA	-1	R\$ 3.168,81	R\$ 0,00	R\$ 253,50	-R\$ 3.422,31
PSICOLOGO 200MAUA	-4	R\$ 4.950,29	R\$ 848,20	R\$ 396,02	-R\$ 24.778,04
TEC ENFER I A 180H	-1	R\$ 2.446,99	R\$ 848,20	R\$ 195,76	-R\$ 3.490,95
ASSIST SOCIAL	2	R\$ 4.154,03	R\$ 848,20	R\$ 332,32	R\$ 10.669,10
AUX CONS DENT B III	5	R\$ 2.189,54	R\$ 848,20	R\$ 175,16	R\$ 16.064,50
AUX ENFER I 200H	5	R\$ 2.398,41	R\$ 848,20	R\$ 191,87	R\$ 17.192,40
AUX FARMACIA 200MAUA	1	R\$ 2.798,07	R\$ 848,20	R\$ 223,85	R\$ 3.870,12
FARMACEUTICO	1	R\$ 4.591,65	R\$ 848,20	R\$ 367,33	R\$ 5.807,18
MEDICO GENER 200MAUA	3	R\$ 18.359,58	R\$ 881,71	R\$ 1.468,77	R\$ 62.130,18
TEC. FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.398,41	R\$ 848,20	R\$ 191,87	R\$ 3.438,48
TOTAL	9	R\$ 63.290,63	R\$ 11.060,11	R\$ 5.063,24	R\$ 83.329,64

DADOS ATÉ Abril /2023

Fonte: Gestão do Trabalho

Justificativas

abril/2023
Auxiliar de Enfermagem 200 - demissões de funcionários
Enfermeiro I tiveram funções alteradas para Enfº saúde da família, repostas 3 vagas, com saldo negativo de 8
Médico Psiquiatra 100H - Demissão de profissional
Médico Psiquiatra 150H - Demissão de profissional
Médico Psiquiatra 70H - Demissão de profissional
Psicólogo 200H - Demissão de profissional
Téc.Enferm I A180H - Demissão de profissional

DADOS ATÉ Abril /2023

Fonte: Gestão do Trabalho

EQUIPE DIMENSIONADA – META X MÊS

Fonte: Gestão do Trabalho

ABRIL					
Cargo / Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX ENFERM 200MAUA	-2	R\$ 2.398,41	R\$ 848,20	R\$ 191,87	-R\$ 6.876,96
ENFERMEIRO I 200H	-8	R\$ 4.936,94	R\$ 848,20	R\$ 394,96	-R\$ 49.440,80
MEDICO PSIQ 100MAUA	-1	R\$ 7.417,15	R\$ 0,00	R\$ 593,37	-R\$ 8.010,52
MEDICO PSIQ 150MAUA	-1	R\$ 11.125,73	R\$ 852,14	R\$ 890,06	-R\$ 12.867,93
MEDICO PSIQ 70 MAUA	-1	R\$ 5.192,01	R\$ 0,00	R\$ 415,36	-R\$ 5.607,37
PSICOLOGO 200MAUA	-1	R\$ 4.950,29	R\$ 848,20	R\$ 396,02	-R\$ 6.194,51
TEC ENFER I A 180H	-1	R\$ 2.446,99	R\$ 848,20	R\$ 195,76	-R\$ 3.490,95
ASSIST SOCIAL	2	R\$ 4.154,03	R\$ 848,20	R\$ 332,32	R\$ 10.669,10
AUX CONS DENT 200MAU	1	R\$ 2.569,50	R\$ 848,20	R\$ 205,56	R\$ 3.623,26
AUX CONS DENT B III	5	R\$ 2.189,54	R\$ 848,20	R\$ 175,16	R\$ 16.064,50
AUX ENFER I 200H	2	R\$ 2.398,41	R\$ 848,20	R\$ 191,87	R\$ 6.876,96
AUX FARM 200MAUA I A	1	R\$ 1.817,84	R\$ 848,20	R\$ 145,43	R\$ 2.811,47
AUX FARMACIA 200MAUA	1	R\$ 2.798,07	R\$ 848,20	R\$ 223,85	R\$ 3.870,12
ENF.SAUDE FAMILIA	11	R\$ 4.936,94	R\$ 848,20	R\$ 394,96	R\$ 67.981,10
FARMACEUTICO	1	R\$ 4.591,65	R\$ 848,20	R\$ 367,33	R\$ 5.807,18
MEDICO GENER 200MAUA	3	R\$ 18.359,58	R\$ 881,71	R\$ 1.468,77	R\$ 62.130,18
TEC. FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.398,41	R\$ 848,20	R\$ 191,87	R\$ 3.438,48
TOTAL	13	R\$ 84.681,49	R\$ 12.760,45	R\$ 6.774,52	R\$ 90.783,31



GESTÃO FINANCEIRA

1º QUADRIMESTRE
DE 2023

Relatório da análise financeira

Diante do pactuado entre a Prefeitura Municipal e a Fundação do ABC, mensalmente, tem-se repassado a quantia firmada de **R\$18.636.489,00** , sendo, **R\$ 1.033.562,00** para pagamento da dívida apurada pela Fipecafi em 72 parcelas, **R\$ 855.595,00** para o provisionamento para pagamento de décimo terceiro e possíveis rescisões, restando **R\$ 16.747.332,00** para o custeio do Operacional.

Em um primeiro momento, junto a Cosam - Fundação do ABC, o setor financeiro da Secretaria da Saúde tem buscado um alinhamento junto a instituição para analisar a prestação de contas, conferindo documentos, realizando apontamentos, fazendo análises sobre contas e suas movimentações e produzindo relatórios sobre os repasses de recursos e as despesas realizadas. Percebe-se um esforço por parte da Fundação / Cosam em se adequar aos parâmetros estabelecidos e atender ao que é demandado no dia-dia.

Nesse período não houve fatores relevantes que apontassem desvios a finalidade com os repasses e os objetos dos gastos declarados, porém tem-se constatado o acontecimento de bloqueios em contas devido ao volume de processos que a instituição acumula, acredita-se que ao longo dos anos tal situação possa diminuir com o pagamento desses processos, com recursos repassados para o passivo da dívida.

No início do mês de fevereiro tinha sido repassado o valor de R\$ 18.300.000,00, porém após a homologação do Ajuste com novo valor, foi repassado a diferença de R\$ 336.489, somando os R\$ 18.636.489,00.

REPASSES POR FONTE DE RECURSOS

PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023					
FONTE DE RECURSO	T.A.J. 2023			(%)	TOTAL QUADRIMESTRAL
	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
MUNICIPAL	R\$ 6.730.488,49	R\$ 14.086.489,00	R\$ 9.744.191,20	51,17%	R\$ 30.561.168,69
FEDERAL	R\$ 11.906.000,51	R\$ 3.500.000,00	R\$ 8.892.297,80	47,41%	R\$ 24.298.298,31
ESTADUAL		R\$ 1.050.000,00		1,41%	R\$ 1.050.000,00
Total	R\$ 18.636.489,00	R\$ 18.636.489,00	R\$ 18.636.489,00	100%	R\$ 55.909.467,00

DADOS ATÉ 30/04/2023

FONTE: COMPROVANTES FISCAIS, RELATÓRIOS FINANCEIROS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCÁRIOS E TERMO DE AJUSTE JUDICIAL

DESPESAS

PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023				
	T.A.J. 2023			
TIPO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL QUADRIMESTRAL
DESP OPERACIONAL	R\$ 16.747.332,00	R\$ 16.747.332,00	R\$ 16.747.332,00	R\$ 50.241.996,00
PROVISIONAMENTO	R\$ 855.595,00	R\$ 855.595,00	R\$ 855.595,00	R\$ 2.566.785,00
DIVÍDA APURADA	R\$ 1.033.562,00	R\$ 1.033.562,00	R\$ 1.033.562,00	R\$ 3.100.686,00
Total	R\$ 18.636.489,00	R\$ 18.636.489,00	R\$ 18.636.489,0	R\$ 55.909.467,00

DADOS ATÉ Abril/2023

FONTE: COMPROVANTES FISCAIS, RELATÓRIOS FINANCEIROS DE DESPESAS, EXTRATOS BANCÁRIOS E TERMO DE AJUSTE JUDICIAL

GLOSAS

T.A.J. 2023			TOTAL QUADRIMESTRAL
Fevereiro	Março	Abril	
NÃO HOUVE	EM ANÁLISE	EM ANÁLISE	NÃO HOUVE

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

FONTE: COMPROVANTES FISCAIS



GESTÃO DE INDICADORES

1º QUADRIMESTRE
DE 2023

Relatório da análise das metas

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

Neste primeiro quadrimestre, para dados da Atenção Básica, foi solicitado o levantamento junto à Coordenadoria do serviço, por entender que a COSAM não tem o manuseio sobre tais sistemas oficiais.

A COSAM nos enviou dados relativos ao Hospital Nardini em 21 de julho de 2023.

Os indicadores passíveis de análise pelos sistemas de informação, foram verificados, analisados e pontuados. Porém, há outros indicadores que necessitam da elaboração de processos para mensurá-los.

Em reunião, os responsáveis da COSAM informam que estão trabalhando na construção do processo.

Os resultados das análises, serão demonstrados nas planilhas a seguir:

EIXO/ ITEM	INDICADOR	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	META	FONTE DOS DADOS	VALOR DO INDICADOR (PONTOS)	mar./23	abr./23	1º Quadri/23
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número médio de exames do Subgrupo 5 - Diagnóstico por ULTRASSONOGRÁFIA realizados no CRSMCA	Quadrimestral	> OU = 2277	SIA/SUS	40	2.456 exames	2.205 exames	40
						Média 2.330		
ATENÇÃO BÁSICA	Proporção de cumprimento de metas de produção assistencial - Equipes de Atenção Básica	Mensal	85%	eSUS	30	91,95%	104,13%	25
	Média 98,4%							
	Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação	Quadrimestral	60%	SISAB	40	58,% refere a 96,66% da meta		30
	Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	Quadrimestral	60%	SISAB	40	77% refere a 128,33% da meta		40
	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	Quadrimestral	60%	SISAB	40	65% refere a 108,33% da meta		40
	Cobertura de exame citopatológico	Quadrimestral	40%	SISAB	40	18% refere a 45% 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	83%		20	

EIXO/ ITEM	INDICADOR	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	META	FONTE DOS DADOS	VALOR DO INDICADOR (PONTOS)	mar./23	abr./23	1º 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	100%	85%	40
						93%		
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	100%	100%	50
							média de 100%	
	Conformidade dos relatórios de prestação de contas	Quadrimestral	100%	Comissão de Acompanhamento	50	100%		50

EIXO/ ITEM	INDICADOR	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	META	FONTES DOS DADOS	VALOR DO INDICADOR (PONTOS)	mar./23	abr./23	1º Quadri/23
EIXO HOSPITALAR	Oferta de procedimentos (consultas e/ou SADTs) especializados à Regulação Municipal	Quadrimestral	> ou = 80%	SISSonline	50	110%	79,60%	50
						Média 95%		
	Taxa de Ocupação Hospitalar	Mensal	Entre 85% e 100% do volume contratado	SIH / DATASUS apresentada	30	86%	85,15%	30
						média 85,58%		
	Taxa de Demandas de Ouvidoria	Mensal	Manter em 95%	Sistema de Ouvidoria	20	36,40%	41,2%%	0
						média 38,8%		
	Taxa de contato pele a pele	Mensal	40% a 60%	Relatório de Ficha de Parto	40	85%	87%	40
						média 86%		
Taxa de episiotomia	Mensal	10%	Relatório de Ficha de Parto	40	11%	16%	0	
					média 13,5%			
Amamentação na primeira hora de vida	Mensal	90%	Relatório de Ficha de Parto	40	73% refere a 81,1% da meta	69% refere a 76,6% da meta	10	
					média 71%			
Analgesia farmacológica no parto vaginal	Mensal	50%	Relatório de Ficha de Parto	40	0	0	0	
					média 0			

EIXO/ ITEM	INDICADOR	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	META	FONTE DOS DADOS	VALOR DO INDICADOR (PONTOS)	mar./23	abr./23	1º Quadri/23	
EIXO HOSPITALAR	Média de permanência - Psiquiatria*	Mensal	30 dias (até 30)	Relatório Sistema de Informação Hospitalar	40	10,65 dias	16,52 dias	40	
							média 13,58 dias		
	Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico (ISC)	Mensal	2% a 5%	SEVISA - SMS	40	2,28%	5,63%	40	
							média 3,96%		
	Proporção de reinternação em até 30 dias da saída hospitalar	Mensal	≤20%	Relatório Mensal SAME	50	19,22%	17,23%	50	
							Média 18,23%		
	Tempo médio de espera na emergência para triagem	Mensal	Nível 2: ≤ 10 minutos.	Relatório do Sistema de Registro de Atendimentos	30	0'	0'	30	
			Nível 3: ≤ 60 minutos.	Relatório do Sistema de Registro de Atendimentos	30			30	
	Conformidade com os padrões de cirurgia segura	Mensal	100%	Relatório Check List de Cirurgia Segura / Prontuário	40	100%	100%	40	
							média 100%		
Incidência de quedas com dano	Mensal	≤ 2,2 a cada 1.000 pacientes-dia	Prontuário - Banco de Dados	40	0,4855	1,3686	40		
						média 0,9270			
Total a ser atribuído					1.000	Total pontuado		785	

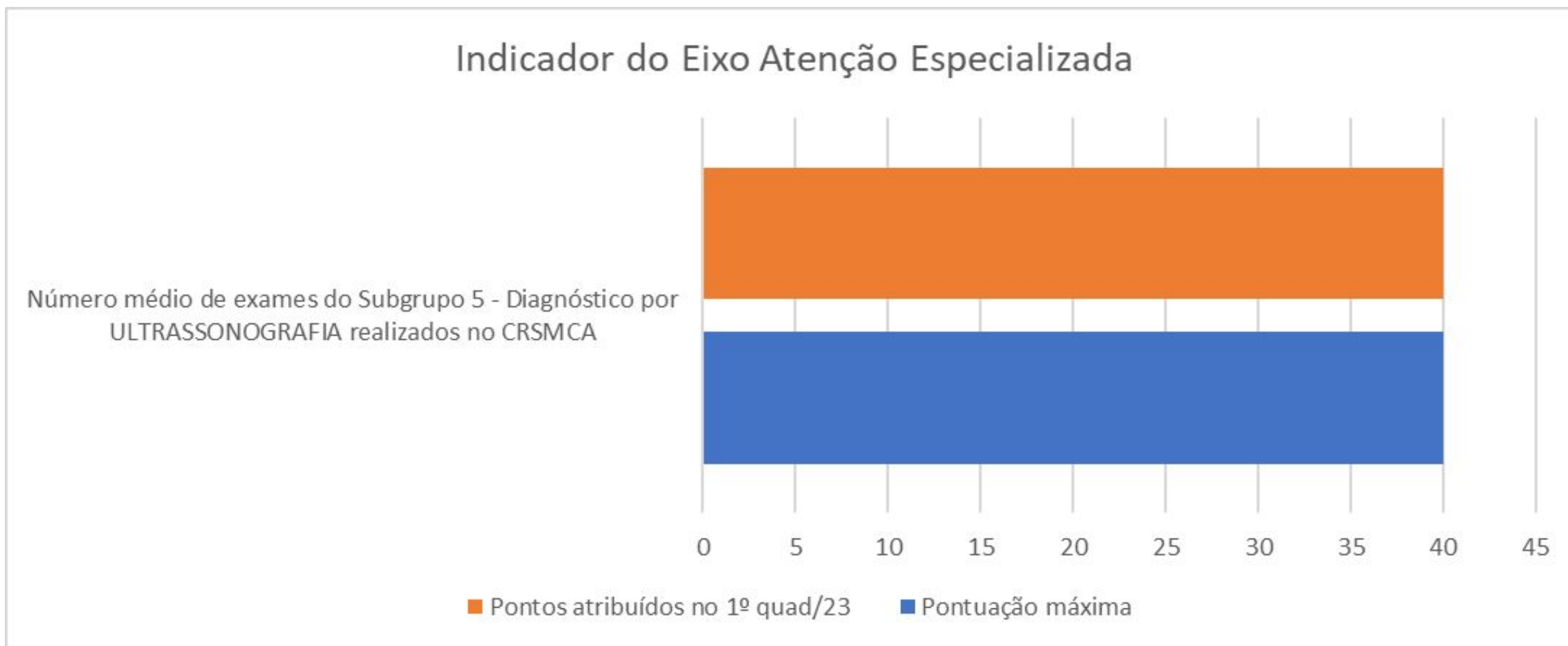
Entre os indicadores apresentados cabe destacar:

Indicador do Eixo Atenção Básica - Cobertura de exames citopatológicos: Relatório enviado à Coordenadoria de Atenção Básica, a fim de melhoria na informação, pois verificamos que há um código lançado de forma equivocada.

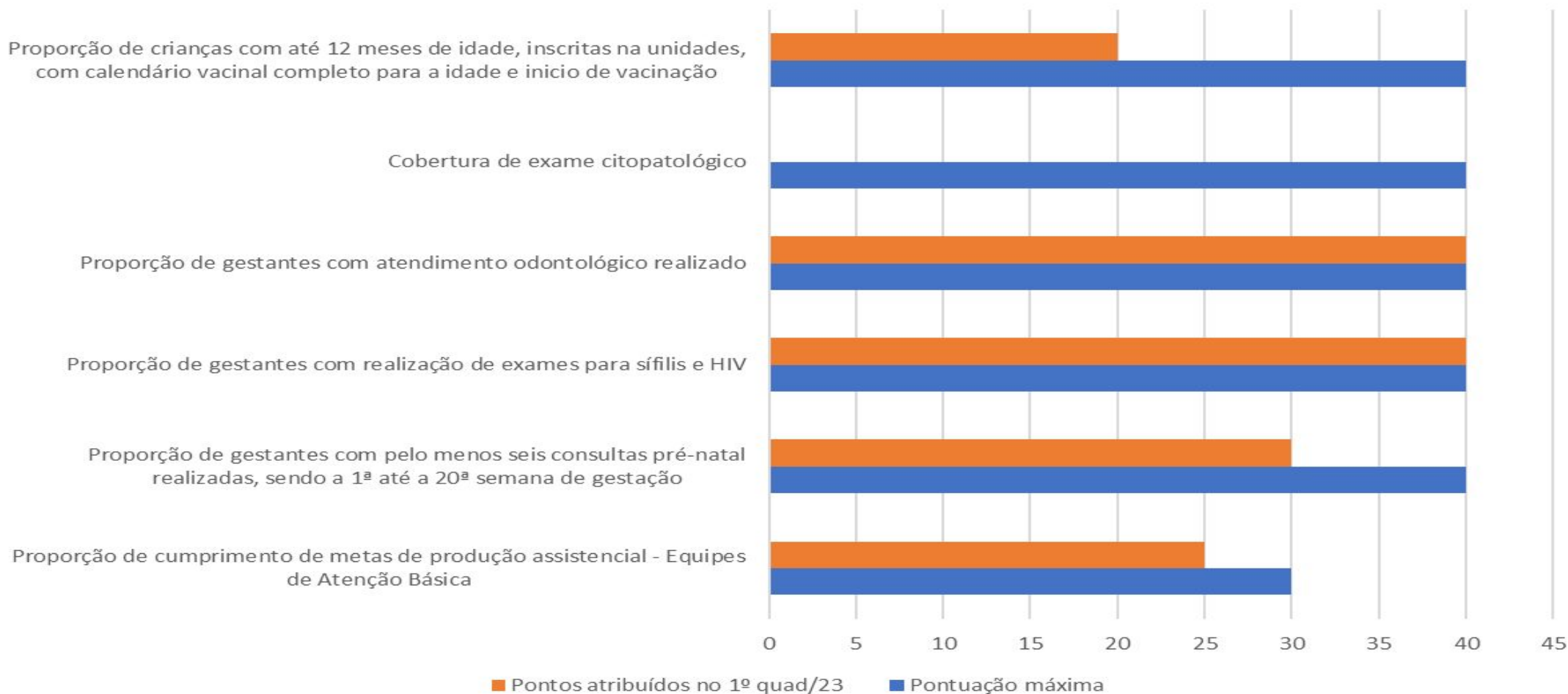
Indicadores do Eixo Hospitalar em que é utilizado o Relatório de Ficha de Parto como fonte de dados, foram pontuados de acordo com a informação apresentada pela COSAM. Estamos solicitando a adequação desta ficha, a fim de constar todos os indicadores necessários e possível auditoria.

Analgesia farmacológica no parto vaginal: segundo COSAM, o protocolo já está elaborado e materiais estavam em processo de compra. Projeto piloto programado para iniciar em agosto/23.

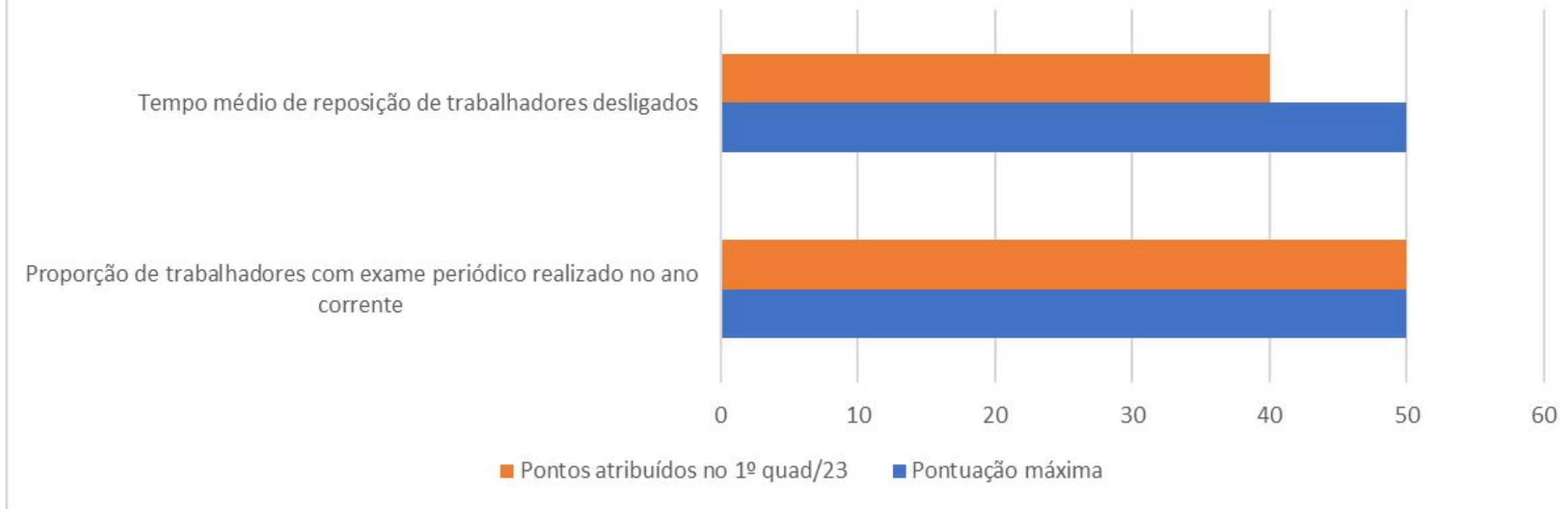
GRÁFICOS DOS INDICADORES X PONTUAÇÃO



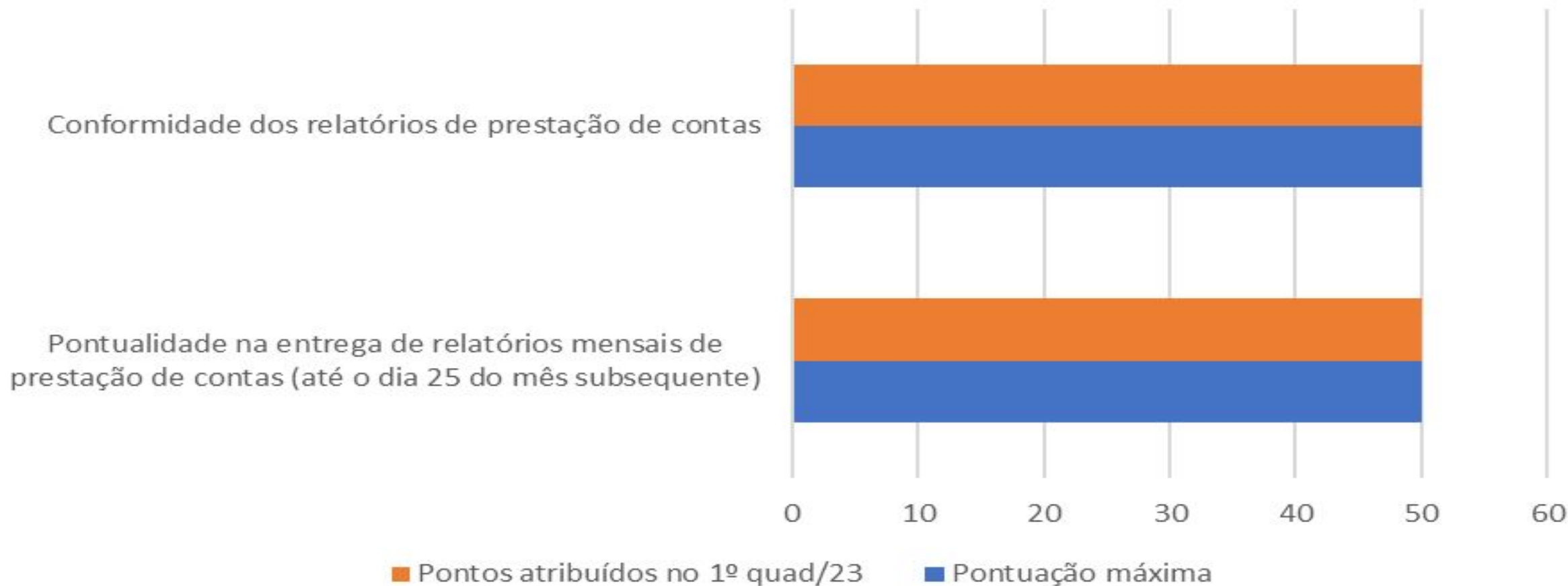
Indicadores do Eixo da Atenção Básica

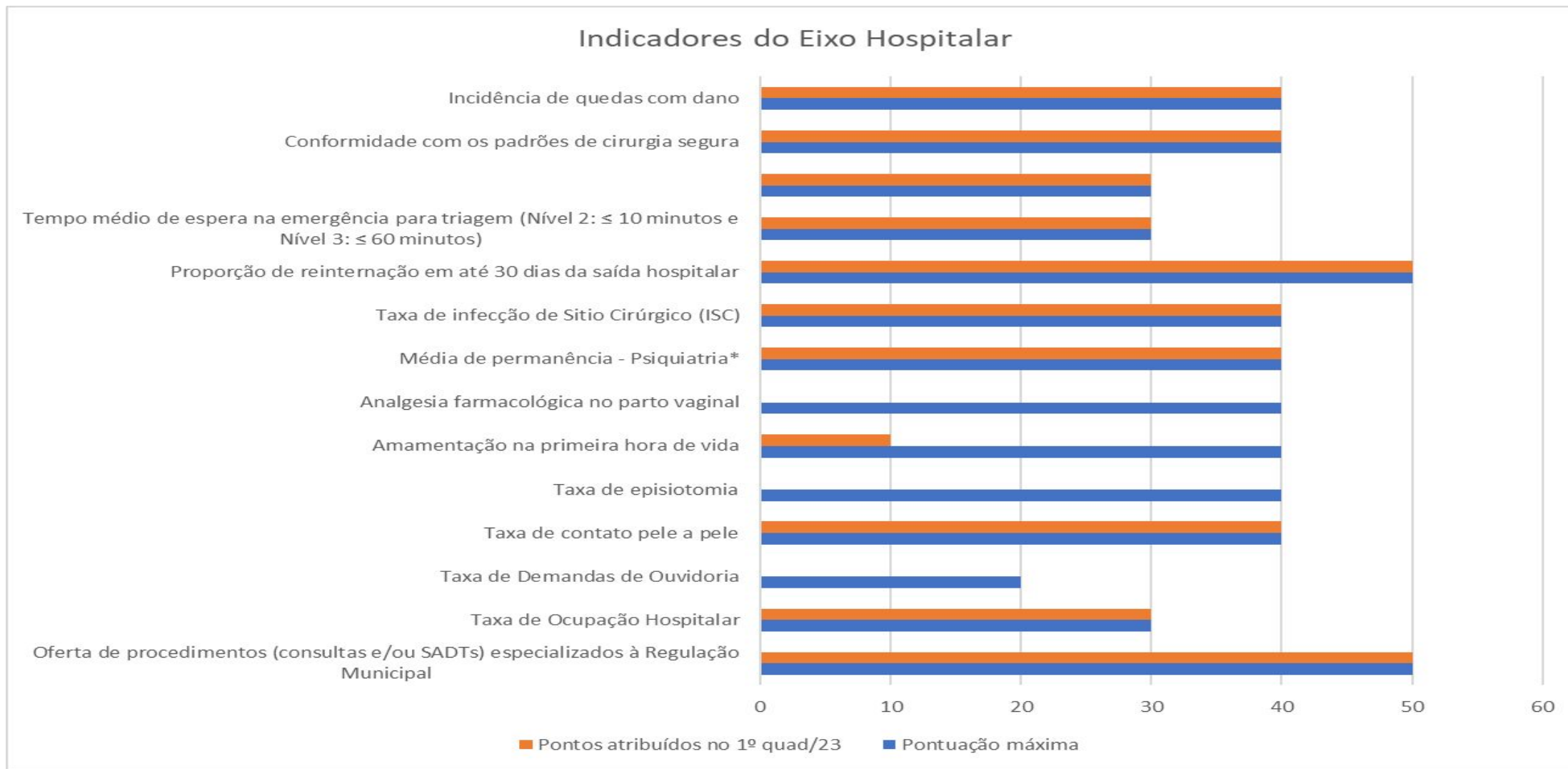


Indicadores do Eixo da Gestão do Trabalho



Indicadores da Comissão de Acompanhamento







GESTÃO DE CONTRATOS

1º QUADRIMESTRE
DE 2023

Relatório da análise contratual

Os contratos analisados, através da planilha encaminhada pela contratada, em sua maioria, não demonstravam renovação contratual.

Após consultar o portal da transparência da fundação, não identificamos a inclusão dos contratos entre a contratada e seus prestadores de serviço, e solicitamos essa adequação.

No que diz respeito ao objeto dos contratos, todos estão relacionados as atividade meio e fim do Hospital Nardini.

Solicitamos a cópia do contrato da empresa RB - Rede de Benefícios e Gestão Empresarial Ltda para análise, aguardamos o envio.

Após solicitarmos à contratada sobre a regularização dos contratos, recebemos um ofício com o andamento das renovações contratuais, contendo uma apresentação do plano de ação e seu respectivo fluxo.

Solicitamos que sejam revistos os prazos no máximo até 60 dias, pois tratam de serviços essenciais.

PRINCIPAIS SERVIÇOS PRESTADOS e VALORES REPASSADOS

Empresa Contratada	Venc. Contrato	Fevereiro	Março	Abril	Total
TOTAL CLEAN HIGIENIZAÇÃO TEXTIL HOSPITALAR LTDA	11/08/2023	R\$ 59.155,95	R\$ 55.238,96	R\$ 54.617,47	R\$ 169.012,38
BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	01/07/2024	R\$ 633.472,01	R\$ 768.856,49	R\$ 817.986,75	R\$ 2.220.315,25
SOBERANA SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E COMÉRCIO LTDA	18/11/2023	R\$ 108.111,45	R\$ 1.039.804,63	R\$ 832.375,78	R\$ 1.980.291,86
JM SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	07/12/2023	R\$ 601.475,26	R\$ 714.069,93	R\$ 510.456,71	R\$ 1.826.001,90
C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/10/2023	R\$ 1.953.951,00	R\$ 1.290.268,00	R\$ 1.334.760,00	R\$ 4.578.979,00
Total		R\$ 3.356.165,67	R\$ 3.868.238,01	R\$ 3.550.196,71	R\$ 10.774.600,39

DADOS ATÉ Agosto/2023

* Janeiro contempla o período indenizatório

FONTE: COORDENADORIA DE CONTRATOS COSAM

PLANO DE AÇÃO E FLUXO DE REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS



RELATÓRIO SITUACIONAL DOS CONTRATOS COSAM - HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI

1 - CONTRATOS PAGOS À TÍTULO INDENIZATÓRIO

Número do Contrato	Objeto	Empresa Contratada	Providências e Estimativa de Prazo
0769/2013	Sistema Informação SAMU	Byte 7 Com. Informática	Contratação emergencial pelo prazo de 180 dias. Não há previsão no TAJ.
0258/2013	Gerenciamento Atividades Agência Transfusional	Colsan	Em processo de negociação com a empresa, para regularizar a contratação (emergencial), até a contratação de novo prestador de serviços, via certame. Estimativa de Prazo para negociação: 30 dias. Estimativa de Prazo para nova contratação: 180 dias
0200/2013	Locação Ventilador Eletrônico UTI Neonatal	Equipamed Equipamentos Médicos Ltda.	Termo de Referência sendo elaborado pela área técnica. Estimativa para contratação: 90 dias
0420/2013	Locação Monitores Multiparâmetro UTI	Equipamed Equipamentos Médicos Ltda.	Termo de Referência sendo elaborado pela área técnica. Estimativa para contratação: 90 dias

PLANO DE AÇÃO E FLUXO DE REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS



0416/2015	Manutenção Preventiva/Corretiva Elevadores	Excel Manutenção de Elevadores Ltda.	Termo de Referência sendo elaborado pela área técnica. Estimativa para contratação: 120 dias
0235/2016	Serviços Link de Internet com IP Fixo	Vivo Telefônica Brasil	Contrato pronto. Prazo assinaturas: 5 dias
0239/2016	Fornecimento testes Biológicos e Comodato de Incubadora	SISPACK Medical Ltda.	Termo de Referência sendo elaborado pela área técnica. Estimativa para contratação: 120 dias
0557/2016	Manutenção Monitoramento de Rede de Banco de Dados	E.F. Computadores Ltda.	Termo de Referência sendo elaborado pela área técnica. Estimativa para contratação: 120 dias
0552/2015	Fornecimento Parenterais	Pro-Fórmulas Ltda.	Termo de Referência sendo elaborado pela área técnica. Estimativa para contratação: 120 dias
0425/2016	Locação de Purificadores de Água	Whirpool S/A.	Edital sendo elaborado pela Fundação, desde o mês de maio/23. Prazo para contratação: dependência da Fundação.

PLANO DE AÇÃO E FLUXO DE REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS



0122/2010	Hospedagem de Site e-mails Linux	Locaweb Serviços de Internet S/A.	Termo de Referência sendo elaborado pela área técnica. Estimativa para contratação: 120 dias
0470/2014	Serviço Home Care para Secretaria da Saúde	In Care Assistência Domiciliar Ltda.	Localizado o contrato. Em estudo quanto a possibilidade de regularização, até a Contratação de novo prestação de serviço, via certame. Estimativa de Prazo: 30 dias
0008/2011	Fornecimento de Bomba de infusão em Comodato	Samtronic Indústria e Comércio Ltda	Termo de Referência sendo elaborado pela área técnica. Estimativa para contratação: 120 dias
0006/2011	Serviços Especializados de Nefrologia	Transrim Serviços Médicos (edital de licitação elaborado pela COSAM – será encaminhado para análise da Fundação, paralelamente, está sendo efetuada coleta de orçamento p/ indicação do valor de mercado). Estimativa para publicação: dias	Edital de Licitação sendo elaborado pela coordenadoria de compras do Hospital Nardini. Termo de referência em fase de finalização. Após, o edital (completo) será encaminhado à Fundação para análise, a seguir, à coordenadoria jurídica. Prazo para contratação dependência do prazo para análise da Fundação

PLANO DE AÇÃO E FLUXO DE REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS



0071/2020	Programa Jovem Aprendiz	Associação Estrela Azul	Termo de referência finalizado. Em fase de coleta de preços para obtenção do valor de mercado. Prazo para contratação: 30 dias
0143/2020	Comodato Gerador Hospital Nardini	FC Geradores Eireli Ltda	Gerador passa a integrar o patrimônio do Hospital Nardini, com o fim do contrato. Prazo para registro do patrimônio: 10 dias
0063/2020	Locação de Computadores e Manutenção	LOCMIC Comércio Locação e Participações Ltda	Edital sendo elaborado pela Fundação, desde o mês de maio/23. Termo de referência elaborado pelo TI do Hospital Nardini. Prazo para contratação: dependência da Fundação.
0536/2020	Manutenção Preventiva e Corretiva Geradores	F.C. Geradores Eirelli Ltda	Contrato em processo de regularização. Prazo: 10 dias.
0390/2020	Locação de Impressoras com manutenção e Assistência Técnica	LOCMIC Comércio Locação e Participações Ltda. (edital de licitação em elaboração na fundação, fase de coleta de preços)	Edital sendo elaborado pela Fundação, desde o mês de maio/23. Termo de Referência elaborado pela TI do Hospital Nardini. Prazo para publicação: 60 dias

PLANO DE AÇÃO E FLUXO DE REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS



0383/2020	Credenciamento de Prestação de Serviços Médicos para Hospital Nardini	CIRMED Serviços Médicos Ltda.	Termo de contrato encontrado. Em estudo quanto a possibilidade de regularização. Prazo: 30 dias
	Prestação de Serviços de Motofrete		Edital sendo elaborado pela Fundação, desde o mês de maio/23. Analisando os valores atualmente pagos pelos serviços, constatamos a possibilidade de contratação direta, com base no art. 14, I, com a nova redação dada pela Portaria 01/23, do Presidente da Fundação ABC. Estimativa de prazo para contratação direta: 30 dias
	Locação de Rádios HT	Não há contrato anterior em virtude dos rádios terem sido doados	Edital sendo elaborado pela Fundação, desde o mês de maio/23. Analisando alguns orçamentos, constatamos a possibilidade de contratação direta, com base no art. 14, I, com a nova redação dada pela Portaria 01/23, do Presidente da Fundação ABC. Estimativa de prazo para contratação direta: 30 dias

PLANO DE AÇÃO E FLUXO DE REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS

2 – CONTRATOS EM VIGÊNCIA

Número do Contrato	Objeto	Empresa Contratada	Situação atual
0346/2021	Prestação Serviços de Lavanderia — Hospital, Caps e Upas	Total Clean Higienização Textil Hospitalar Ltda.	Regularizado Próximo Aditivo de Prazo: 11/08/2024
0343/2021	Prestação Serviços Transporte Material Biológico, Análise e Processamento Exames Laboratoriais	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda.	Regularizado Próximo Aditivo de Prazo: 02/07/2024
0382/2020	Prestação de Serviços Clínica Médica e Pediatria — Unidades da Rede	CAP Serviços Médicos	Próximo Aditivo de Prazo: 01/10/2013
0390/2020	Serviços de Nutrição e Alimentação Hospitalar, Hospital Nardini, CAPs e Unidades Saúde Mental.	Soberana Serviços de Refeições Ltda.	Regularizado Próximo Aditivo de Prazo: 18/11/2023
0392/2020	Prestação de Serviços Diagnósticos em Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia para Hospital Nardini e Unidades de Saúde.	J.M. Serviços de Imagem Ltda.	Regularizado Próximo Aditivo de Prazo: 07/12/2023

COMPLEXO DE SAÚDE DE MAUÁ — HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RA DA MÉS NARDINI (COSAM)

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

PLANO DE AÇÃO E FLUXO DE REGULARIZAÇÃO DOS CONTRATOS



0278/2020	Prestação de Serviços de Guarda Documentos, Locação de Espaço	T.R. DOCS Serviço da Informação Ltda.	Regularizado Próximo Aditivo De Prazo: 20/07/2024
0229/2022	Locação de Imóvel Comercial — CAPs. Adulto	Geraldo Oliveira de Souza Contrato de Locação padronizado 36 meses	
0384/2020	Locação de Cilindros e Tanque, Fornecimento Gases Medicinais, Manutenção Preventiva Mensal	Air Liquide Brasil	Regularizado Próximo Aditivo de Prazo: 30/11/2023

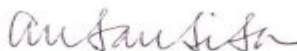
3 — NOVAS CONTRATAÇÕES

A Coordenadoria Administrativa e a Coordenadoria de Compras deram início aos trabalhos de análise conjunta dos contratos extintos por decurso de prazo, mas que estão sendo executados e pagos à título indenizatório.

Desta forma, houve significativa alteração na TABELA 1 que, além de apresentar a situação atual dos contratos, também dispõe as providências que estão sendo tomadas e, ainda, uma estimativa de prazo para as novas contratações.

A TABELA 2 apresenta os contratos que estão em vigência, apontando os que foram regularizados e seus respectivos prazos de vencimento.

Mauá, 21 de agosto de 2023



Dra. Adlin de Nazaré Santana S. Veduato
Diretora Geral COSAM

Parecer Final da Comissão

Devido a homologação do novo TAJ se dar apenas em meados de fevereiro de 2023 e alguns dos indicadores serem avaliados de forma quadrimestral, com relatórios que não nos permitem realizar a média mensal, esta comissão entende que para apuração do primeiro quadrimestre alguns dados acabaram sendo prejudicados, impossibilitando a apuração da meta contendo os quatro meses.

Portanto, a comissão sugere que os resultados apurados sirvam para título de registro e ciência, para que a Fundação possa trabalhar os pontos apresentados abaixo da meta e que a glosa não deve ser aplicada.

Pontuação atingida no período

No período analisado, levando em consideração os indicadores qualitativos, o número apurado das metas atingidas foi de **785 PONTOS**, o que geraria um desconto sobre a parte variável de **25%** **equivalente a R\$ 220.036,59** (Duzentos e vinte mil, trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

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 das metas atingidas

Repasse mensal		Valor da dívida	=	Base para os 5%	X	5%	=	Pontuação Atingida - 25%
R\$	-	R\$		R\$		R\$		R\$
18.636.489,00		1.033.562,00		17.602.927,00	5%	880.146,35		660.109,76

Aprovam o Relatório e a sugestão da Comissão em não efetuar o desconto para este primeiro quadrimestre de 2023.

O relatório segue para aprovação do conselho.



Célia Cristina Pereira Bortoletto

Secretária de Saúde



Juliano Neves da Silva Pedroso

Presidente da Comissão

Parecer do Conselho



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 o Conselho Municipal de Saúde de Mauá-SP em Reunião Ordinária dia 30 de novembro de 2023 para proceder a análise do relatório quadrimestral de prestação de contas do Termo de Acordo Judicial, 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, o Conselho Municipal de Saúde pronunciou-se **favorável** ao relatório apresentado.

Mauá, 30 de novembro de 2023



DMS Alves

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. 128274, 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!

