



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO ANALÍTICO – METAS QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS

SETEMBRO/DEZEMBRO - 2021

Entidade: Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada – Casa de Saúde Stella Maris

Convênio: 01/2017

Objeto: *“O presente convênio tem por objeto integrar a **CONVENIADA** ao Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde consistentes na prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais, de internação de média complexidade e diagnose visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o **CONVENIADA** está inserido, conforme Plano Operativo”*



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Competência: Setembro/Dezembro – 2021

1- Meta Quantitativa

1.1 - Produção Ambulatorial

Quadro 1 - Consulta Pré e Pós Cirúrgica (ELETIVAS)																
ESPECIALIDADES	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total
Anestesiata	04	04	05	02	03	80	108	102	124	138	114	91	560	467	40,00	18.680,00
Cirurgia Geral	60	62	80	50	91	178	205	210	237	203	212	244	560	896	40,00	35.840,00
Cirurgia Ginecológica	03	03	35	24	144	73	88	71	106	80	83	91	280	360	40,00	14.400,00
Ortopedia	176	79	116	155	384	182	201	224	385	434	331	316	560	1.466	40,00	58.640,00
Cirurgia Pediátrica	05	04	06	03	04	11	11	09	15	44	28	40	120	127	40,00	5.080,00
Bucomaxilo	01	01	01	03	02	06	09	05	11	07	02	04	24	24	40,00	960,00
Cardiologia	0	0	0	01	07	08	24	16	19	30	45	31	560	125	40,00	5.000,00
Urologia	35	30	42	26	28	46	57	45	42	46	42	55	160	185	40,00	7.400,00
Cirurgia Vascular	27	15	32	11	18	51	50	39	49	71	56	47	320	223	40,00	8.920,00
TOTAL	311	198	317	275	681	635	753	721	988	1.053	913	919	3.144	3.873	40,00	154.920,00

Fonte: CROSS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 2 - Retorno de Cirurgias de Urgência e Emergência

ESPECIALIDADES	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total
Cirurgia Geral	07	17	30	15	20	37	32	19	15	20	20	20	280	75	40,00	3.000,00
Ortopedia	140	91	105	138	43	12	33	37	50	16	12	12	320	90	40,00	3.600,00
TOTAL	147	108	135	153	63	49	65	56	65	36	32	32	600	165	40,00	6.600,00

Quadro 3 - Consultas Eletivas - Agendadas pela SESAU

ESPECIALIDADES	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado (1ª consulta + retorno)	Realizado no período	Valor Unitário	Valor Total
Cirurgia Geral	06	0	05	28	11	86	102	95	88	88	86	98	720	360	40,00	14.400,00
Ortopedia	335	449	460	345	384	397	458	378	225	195	179	192	1.400	791	40,00	31.640,00
TOTAL	341	449	465	353	395	483	560	473	313	283	265	290	2.120	1.151	40,00	46.040,00
TOTAL GERAL CONSULTAS	799	755	917	781	1.139	1.167	1.378	1.250	1.366	1.372	1.210	1.241	5.864	5.189	40,00	207.560,00

Fonte: CROSS

Em análise as informações da produção referente aos meses de **Janeiro a Abril de 2021**, concluímos que do total de 5.864 consultas pactuadas (Quadro I, II e III), a Instituição realizou 3.252 consultas, ou seja, 2.612 consultas a menor, ou seja, do total de consultas pactuadas a Instituição realizou apenas 55% do total, perfazendo um total de R\$-104.480,00. As consultas são disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris através do sistema CROSS.

Em análise as informações da produção referente aos meses de **Maio a Agosto de 2021**, concluímos que do total de 5.864 consultas pactuadas (Quadro I, II e III), a Instituição realizou 4.934 consultas, ou seja, 930 consultas a menor (84% do total). As consultas são disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris através do sistema CROSS.

Observamos um número expressivo de consultas realizadas pelo Anestesista (293), se levarmos em consideração o número de cirurgias eletivas realizadas no período (182);



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nas consultas de cardiologia, foi verificado que a instituição realizou apenas 55 consultas, ou seja, 10% do pactuado, o número não condiz com o total das avaliações realizadas pelo anestesista visto que a avaliação cardiológica é um dos quesitos necessários para a avaliação do profissional que autorizará o procedimento, bem como comparado ao número de cirurgias realizadas no período (182).

Quanto às consultas de Ortopedia (Quadro I, II e III), foi verificado que a disposição das vagas é discrepante em relação a pactuação entre os serviços. Sendo que foram realizados no período de maio a agosto 2.733 consultas, ou seja, 453 acima do pactuado, fato este que chama atenção visto que as consultas são agendadas por meio do CROSS. Em contra ponto, a análise do número de consultas X nº de cirurgias fica prejudicado, visto que não foi possível identificar o número de consultas específicas de pré/pós cirurgia, sendo que foram realizados no período apenas (31) procedimentos cirúrgicos.

Em análise as informações da produção referente aos meses de **Setembro a Dezembro de 2021**, concluímos que do total de 5.864 consultas pactuadas (Quadro I, II e III), a Instituição realizou 5.189 consultas, ou seja, 675 consultas a menor (88% do total). As consultas são disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris através do sistema CROSS.

1.2 – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Quadro 4 - Exames laboratoriais

PROCEDIMENTOS	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado	Realizado no período	Valor produção
Coleta (punção/biopsia)	06	07	14	09	15	08	10	04	11	08	10	08	40	37	477,83
Anatomo	01	0	0	0	0	0	0	0	01	02	01	01	280	05	203,90
Eletrocardiograma	48	25	45	15	30	73	112	120	101	95	54	105	560	355	1.828,25
Cardiotocografia	332	277	293	279	226	204	275	219	191	196	178	206	1.800	771	1.302,99
TOTAL	1.884	1.280	1.771	1.213	271	285	397	343	304	301	243	320	2.680	1.168	3.812,97

Fonte: Tabwin



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em análise ao Quadro 4 - Exames laboratoriais, no período de **Janeiro a Abril de 2021**, verificamos que em 03/02/2021 foi celebrado o Termo Aditivo nº 27, onde foi suprimido os exames laboratoriais do convênio regular. No mês de Janeiro a Prefeitura realizou glosa no valor de R\$ 330.484,20 bem como no mês de fevereiro/2021, referente aos serviços laboratoriais, visto que os serviços passaram a ser realizados por laboratório da rede privada. A análise aos dados quantitativos, Instituição realizou 1.329 exames a menor.

Em análise ao Quadro 4 - Exames laboratoriais, no período de **Maió a Agosto de 2021**, verificamos que a instituição realizou o alcance de 48% da meta (1.384 exames a menor), em termos financeiros resultou uma diferença de R\$-13.999,24.

Em análise ao Quadro 4 - Exames laboratoriais, no período de **Setembro a Dezembro de 2021**, verificamos que a instituição realizou o alcance de 44% da meta (1.512 exames a menor), em termos financeiros resultou uma diferença de R\$-13.965,03

Quadro 5 - Centro de Diagnóstico por Imagem

PROCEDIMENTOS	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado	Realizado período	Valor Unitário	Valor produção
Radiologia	759	569	843	715	804	793	870	820	896	626	648	940	3.600	3.110	7,74	22.370,37
Ultrassonografia	482	808	826	762	745	793	771	849	743	793	791	826	2.800	3.153	24,20	85.173,89
Tomografia	580	728	812	603	641	654	830	788	718	708	647	661	1.800	2.734	187,38	330.170,65
Endoscopia	0	01	02	0	0	0	0	0	0	01	01	0	24	02	144,48	96,32
	1.821	2.106	2.483	2.080	2.190	2.240	2.471	2.457	2.357	2.128	2.087	2.427	8.224	8.999	-	437.811,23

Fonte: Tabwin

Em análise das informações contidas no Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem, no período de **janeiro a abril de 2021** a Instituição realizou 266 procedimentos além do pactuado, porém quanto ao quesito financeiro, foi verificado uma diferença de R\$-67.170,36. Vale ressaltar que são considerados para fins de análise os valores referente a produção, lançados nos sistemas estabelecidos pelo Ministério da Saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em análise das informações contidas no Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem, no período de **maio a agosto de 2021** a Instituição realizou 1.134 procedimentos além do pactuado, porém quanto ao quesito financeiro, foi verificado uma diferença de R\$-33.726,94. Vale ressaltar que são considerados para fins de análise os valores referente à produção, lançados nos sistemas estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Quanto os exames de ultrassonografia, a Instituição realizou 358 procedimentos a maior, ponderamos que 500/mês são ofertados através do CROSS para a Rede, e 200/mês são de retaguarda para o Ambulatório de Alto Risco, observa-se que o número de atendimento ocorrido no respectivo Ambulatório e/ou no Pronto Atendimento, não se justifica o extrapolamento aferido no período.

Em análise ao número de exames de Tomografia realizados pela Instituição, o mesmo é disponibilizado via CROSS, verificamos que a Instituição realizou 1.113 exames a maior, sendo estes não ofertados por meio do sistema (CROSS).

Em análise das informações contidas no Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem, no período de **setembro a dezembro de 2021** a Instituição realizou 775 procedimentos além do pactuado, porém quanto ao quesito financeiro, foi verificado uma diferença de R\$-62.668,77. Vale ressaltar que são considerados para fins de análise os valores referente à produção, lançados nos sistemas estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

1.3 – Pequenas Cirurgias Ambulatoriais:

Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais															
PROCEDIMENTOS	Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Pactuado	Realizado no período	Valor Total por produção
Procedimentos cirúrgicos	287	208	274	226	224	221	248	233	263	221	212	271	1.028	967	29.106,34
TOTAL	287	208	274	226	224	221	248	233	263	221	212	271	1.028	967	29.106,34

Fonte: Tabwin



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em análise das informações contidas no Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais, no período de **Janeiro a Abril de 2021**, foi demonstrado que a Casa de Saúde Stella Maris realizou 33 procedimentos abaixo do pactuado, os valores referem-se à produção aferida junto ao sistema de faturamento, instituído pelo Ministério da Saúde.

Em análise das informações contidas no Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais, no período de **Maió a Agosto de 2021**, foi demonstrado que a Casa de Saúde Stella Maris realizou 102 procedimentos abaixo do pactuado, os valores referem-se à produção aferida junto ao sistema de faturamento, instituído pelo Ministério da Saúde.

Em análise das informações contidas no Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais, no período de **setembro a dezembro de 2021**, foi demonstrado que a Casa de Saúde Stella Maris realizou 61 procedimentos abaixo do pactuado, os valores referem-se à produção aferida junto ao sistema de faturamento, instituído pelo Ministério da Saúde.

1.4 – Cirurgias Eletivas/Urgência:

Quadro 07 - AIH cirurgias eletivas – (Valor unitário R\$ 1.650,00)																	
CLINICA	Ref. Janeiro	Ref. Fev.	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Procedi- mentos Pactuados	Realizado no período	Valor Pactuado	Valor realizado período	Diferença
Pediatria	0	0	0	0	0	01	01	01	09	05	04	05	40	23	66.000,00	37.950,00	-28.050,00
Ginecologia	02	01	02	0	02	03	09	10	17	13	15	12	48	57	79.200,00	94.050,00	14.850,00
Vascular	01	0	0	0	0	01	0	08	12	13	16	03	92	44	151.800,00	72.600,00	-79.200,00
Cirurgia Geral	0	01	01	0	0	12	18	36	35	42	35	38	160	150	264.000,00	247.500,00	-16.500,00
Ortopedia	01	0	0	01	0	01	04	26	42	17	22	22	80	103	132.000,00	169.950,00	37.950,00
Urologia	10	06	13	0	13	11	01	24	15	08	10	09	48	42	79.200,00	69.300,00	-9.900,00
Buco Maxilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03	0	01	12	04	19.800,00	6.600,00	-13.200,00
TOTAL	14	08	16	01	15	29	33	105	130	101	102	90	480	423	792.000,00	697.950,00	-94.050,00

Fonte: Tabwin



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em análise ao quadro 07 – Cirurgias Eletivas, no período de **Janeiro a Abril de 2021**, verificamos que a instituição realizou 521 procedimentos abaixo do pactuado, ou seja, realizou apenas 7% das cirurgias, essa diferença somou um montante de R\$ -859.650,00. As referidas AIH's possuem valores diferenciados, ou seja, 1 ½ (R\$ 1.100,00 + 550,00).

Em análise ao quadro 07 – Cirurgias Eletivas, no período de **Maior a Agosto de 2021**, verificamos que a instituição realizou 298 procedimentos abaixo do pactuado, ou seja, realizou apenas 38% das cirurgias, essa diferença somou um montante de R\$ -491.700,00. As referidas AIH's possuem valores diferenciados, ou seja, 1 ½ (R\$ 1.100,00 + 550,00).

No referido período vigorou a resolução SS 28, elaborada pelo Governo do Estado de São Paulo, e demais legislações pertinentes ao COVID-19, suspendendo os procedimentos eletivos face a pandemia causada pelo COVID-19.

Sugerimos que tais valores sejam repactuados por meio de novas metas por se tratar de produção, tão logo a situação causada pela pandemia se normalize.

Em análise ao quadro 07 – Cirurgias Eletivas, no período de **setembro a dezembro de 2021**, verificamos que a instituição realizou 57 procedimentos abaixo do pactuado, essa diferença resultou no montante de R\$ -94.050,00 em relação ao repasse do componente. As referidas AIH's possuem valores diferenciados, ou seja, 1 ½ (R\$ 1.100,00 + 550,00).

Sugerimos que tais valores sejam repactuados por meio de novas metas por se tratar de produção, tão logo a situação causada pela pandemia se normalize.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 08 - AIH's - Internações Totais - Meta X Produção

AIH -SIHD	Ref. Janeiro	Ref. Fev.	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Pactuado	Realizado no período	Valor Pactuado	Valor Total por produção	Diferença
Clínica Cirúrgica	133	108	108	83	148	132	130	206	246	195	223	193	956	434	1.051.600,00	428.558,37	-623.041,63
Obstetrícia	192	154	168	140	154	133	168	177	155	168	153	163	656	639	721.600,00	382.991,61	-338.608,39
Clínica Médica	316	158	153	160	130	154	175	160	172	200	156	186	776	706	853.600,00	739.591,55	-114.008,45
Pediatria	95	64	91	82	78	77	78	93	74	58	62	89	284	283	312.400,00	581.299,20	268.899,20
TOTAL	736	484	520	465	510	496	551	636	647	621	594	631	2.672	2.062	2.939.200,00	2.132.440,73	-806.759,27

Fonte: Tabwin

Em análise as informações constantes no Quadro 08 – AIH's Internação, no período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição faturou 467 AIH's abaixo do pactuado, os valores ora informados foram extraídos levando-se em consideração o valor faturado junto aos sistemas instituídos pelo Ministério da Saúde. Quanto ao quesito financeiro, foi apurado uma diferença de R\$-360.574,08

Em análise as informações constantes no Quadro 08 – AIH's Internação, no período de **Maio a Agosto de 2021**, a Instituição faturou 497 AIH's abaixo do pactuado, quanto ao quesito financeiro, foi apurado uma diferença de R\$-599.204,05 os valores ora informados foram extraídos levando-se em consideração o valor faturado junto aos sistemas instituídos pelo Ministério da Saúde.

Para análise do quantitativo, a equipe Técnica da Secretaria deduziu o numero/valores de cirurgias eletivas (quadro 7) do quadro 8, bem como das AIH's COVID.

Solicitamos que a Instituição apresente as AIH's de forma apartada para que não haja conflitos na soma de produção, conforme sugerido em relatório anteriores.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em análise as informações constantes no Quadro 08 – AIH's Internação, no período de **setembro a dezembro de 2021**, a Instituição faturou 610 AIH's abaixo do pactuado, quanto ao quesito financeiro, foi apurado uma diferença de R\$-806.759,27 os valores ora informados foram extraídos levando-se em consideração o valor faturado junto aos sistemas instituídos pelo Ministério da Saúde.

Para análise do quantitativo, a equipe Técnica da Secretaria deduziu o numero/valores de cirurgias eletivas (quadro 7) do quadro 8, bem como das AIH's COVID.

Solicitamos que a Instituição apresente as AIH's de forma apartada para que não haja conflitos na soma de produção, conforme sugerido em relatório anteriores.

1.5 – UTI Adulto/Neonatal:

Quadro 09 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI																
Leito/Especialidade	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas												Total realizado	TxO
			Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
UTI Adulto	06	732	98	168	186	180	182	149	186	186	179	186	180	186	731	100%
UTI Neonatal	10	1.220	216	204	228	229	252	229	243	246	257	255	231	254	997	82%

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar Descentralizada – SIHD

Em análise as informações referente ao período de **Janeiro a Abril de 2021**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos UTI adulto de 88%. A instituição possui 06 leitos exclusivos para atendimento SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde como referencia para os 04 municípios que compõe o Litoral Norte Paulista (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). A Instituição possui ainda 10 leitos de UTI Neonatal exclusivos SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde, sendo referencia para os municípios do litoral norte, no período analisado a Instituição apresentou taxa de ocupação de leitos em torno de 73%.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em análise as informações referente ao período de **Maio a Agosto de 2021**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos UTI adulto de 95,16%. A instituição possui 06 leitos exclusivos para atendimento SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde como referencia para os 04 municípios que compõe o Litoral Norte Paulista (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). A Instituição possui ainda 10 leitos de UTI Neonatal exclusivos SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde, sendo referencia para os municípios do litoral norte, no período analisado a Instituição apresentou taxa de ocupação de leitos em torno de 78,84%.

Os demais pacientes são inseridos no CROSS e encaminhados para os hospitais de referencia. A Instituição é referencia em leitos de UTI adulto e neonatal para os demais municípios da região.

Em análise as informações referente ao período de **setembro a dezembro de 2021**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos UTI adulto de 100%. A instituição possui 06 leitos exclusivos para atendimento SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde como referencia para os 04 municípios que compõe o Litoral Norte Paulista (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). A Instituição possui ainda 10 leitos de UTI Neonatal exclusivos SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde, sendo referencia para os municípios do litoral norte, no período analisado a Instituição apresentou taxa de ocupação de leitos em torno de 82%.

Os demais pacientes são inseridos no CROSS e encaminhados para os hospitais de referencia. A Instituição é referencia em leitos de UTI adulto e neonatal para os demais municípios da região.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.6 – Leitos de Internação:

Quadro 10 – Leitos de Internação - Taxa de Ocupação – Diárias																
Taxa de Ocupação	Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas												Total realizado	TxO
			Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
Clinica Cirúrgica	25	3.000	364	260	391	341	443	447	423	479	533	557	807	775	2.672	95%
Clinica Médica	40	4.800	1.150	1.087	1.069	941	986	995	1.129	1.117	1.079	1.232	1.089	1.240	4.640	100%
Clinica Obstetrícia	27	3.240	526	459	483	405	557	490	462	512	489	528	491	837	2.345	71%
Clinica Pediatria	13	1.560	204	176	237	234	220	202	158	196	203	182	178	403	966	61%
TOTAL	105	12.600	2.244	1.982	2.180	1.921	2.239	2.134	2.172	2.304	2.304	2.499	2.565	3.255	10.623	87%

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar Descentralizada – SIHD

A entidade é referência para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, e para os serviços de urgência e emergência implantados em nosso município. Para a referida análise, são considerados os leitos SUS cadastrados no CNES (105), exclusivos SUS.

Foi verificado que a Instituição apresentou no período de **Janeiro a Abril de 2021**, taxa de 66% de ocupação de leitos hospitalares, sendo: 45% Clínica cirúrgica; 88% Clínica médica; 58% Clínica obstétrica e 55% Clínica pediátrica.

Foi verificado que a Instituição apresentou no período de **Mai a Agosto de 2021**, taxa de 71,67% de ocupação de leitos hospitalares, sendo: 63,34% Clínica cirúrgica; 92,88% Clínica médica; 60,86% Clínica obstétrica e 48,53% Clínica pediátrica.

Foi verificado que a Instituição apresentou no período de **setembro a dezembro de 2021**, taxa de 87% de ocupação de leitos hospitalares, sendo: 95% Clínica cirúrgica; 100% Clínica médica; 71% Clínica obstétrica e 61% Clínica pediátrica.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.6.1 – Avaliações pacientes encaminhados pela UPA:

Conforme consta na planilha de avaliação dos parâmetros de desempenho, (Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme CROSS), verificamos que as avaliações de pacientes oriundos da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, ainda não estão sendo solicitadas via CROSS, porém os mesmo são solicitados através de email;

Verificamos que a Instituição tem demonstrado morosidade e reagendamento para próximos horários e/ou dia seguinte ao pedido de avaliação, conforme documentos obtidos por amostragem, o tempo para aceite de vaga pode demorar até 04 (quatro horas), e em alguns casos são liberados apenas para o outro dia. A Secretaria Municipal de Saúde enviou solicitação ao Governo do Estado, para que essas avaliações fossem inseridas junto ao CROSS, foi informado que esta sendo desenvolvido um módulo para utilização do sistema estadual.

1.7 – COVID – 19

1.7.1 – UTI COVID-19

Quadro 11 – Repasses no período para ações COVID-19				
T.A.	Descrição	Período avaliado	Vigência	Valor proporcional
Termo Aditivo nº 33	20 leitos	01/09 a 22/11	83 dias	3.205.325,99
Termo Aditivo nº 38	14 leitos	26/11 a 31/12	36 dias	1.214.147,63
TOTAL		01/09 a 31/12	119 dias	4.419.473,62

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a municipalidade repassou para a Instituição o valor de R\$ 3.768.895,48 (Três milhões, setecentos e sessenta o oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta o oito centavos), exclusivamente para ações relacionadas ao COVID-19, conforme planilha acima.

No período de **Maior a Agosto de 2021**, a municipalidade repassou para a Instituição o valor de R\$ 5.163.307,46 (Cinco milhões cento e sessenta e três mil, trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos), exclusivamente para ações relacionadas ao COVID-19, conforme planilha acima.

No período de **Setembro a Dezembro de 2021**, a municipalidade repassou para a Instituição o valor de R\$ **4.419.473,62** (Quatro milhões, quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), exclusivamente para ações relacionadas ao COVID-19, conforme planilha acima (valores proporcionais ao período).



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quadro 12 – AIH's - Internações UTI COVID-19

Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total realizado	Valor Total por produção
31	11	25	24	34	36	13	08	07	0	01	0	08	139.730,65
31	11	25	24	34	36	13	08	07	0	01	0	08	139.730,65

Fonte: Tabwin

Quadro 13 – Taxa de Ocupação – Diárias de UTI – COVID

Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas												Total realizado	TxO
		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
20	2.460	122	196	236	311	357	278	136	99	41	0	02	0	43	7,17

Fonte: Sistema de Internação Hospitalar Descentralizada – SIHD

No período de **Janeiro a Abril de 2021** - Para cálculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de UTI-COVID, foram levados em consideração o credenciamento de 07 leitos (315 diárias), referente ao período de (01/01 a 14/02); 13 leitos (468 diárias), referente ao período de (15/02 a 22/03) e 20 leitos (780 diárias), referente ao período de (23/03 a 30/04), perfazendo um total de 1.563 diárias.

Quanto ao quesito quantitativo, verificamos no Quadro 12, que a Instituição faturou no período um total de 91 AIH's, cujo total aferido foi de R\$1.382.534,92. O valor médio das AIH's exclusivas da UTI-COVID foi de R\$15.192,69 (Quinze mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos). Ressaltamos que os valores apurados referem-se aos valores faturados, os demais custos serão apurados pela equipe de prestação de contas do Departamento de Administração da Secretaria Municipal de Saúde, e expressos junto ao relatório financeiro.

No período de **Mai a Agosto de 2021** - Para cálculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de UTI-COVID, foram levados em consideração o credenciamento de 20 leitos. Referente ao período de (01/05 a 31/08); 620 diárias (maio), 600 diárias (junho), 620 diárias (julho) e 620 diárias (agosto), totalizando 2.460 diárias.

Quanto ao quesito quantitativo, verificamos no Quadro 12, que a Instituição faturou no período um total de 91 AIH's, cujo total aferido foi de R\$1.401.651,09. O valor médio das AIH's exclusivas da UTI-COVID foi de R\$15.402,72 (Quinze mil, quatrocentos e dois reais e setenta e dois centavos). Ressaltamos que os valores apurados referem-se aos valores faturados, os demais custos serão apurados pela equipe de prestação de contas do Departamento de Administração da Secretaria Municipal de Saúde, e expressos junto ao relatório financeiro.

No período de **setembro a dezembro de 2021** - Para cálculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de UTI-COVID, foram levados em consideração o credenciamento de 20 leitos.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Referente ao período de (setembro a novembro); 1.820 diárias e 434 diárias (dezembro), totalizando 2.254 diárias.

Quanto ao quesito quantitativo, verificamos no Quadro 12, que a Instituição faturou no período um total de 08 AIH's, cujo total aferido foi de R\$139.730,65. O valor médio das AIH's exclusivas da UTI-COVID, foi de R\$17.466.331,25. Ressaltamos que os valores apurados referem-se aos valores faturados, os demais custos serão apurados pela equipe de prestação de contas do Departamento de Administração da Secretaria Municipal de Saúde, e expressos junto ao relatório financeiro.

No período de **setembro a dezembro de 2021**, a municipalidade repassou para a Instituição o valor de R\$ 4.419.473,62 (Quatro milhões quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), exclusivamente para ações relacionadas ao COVID-1, foi verificado saldo entre o valor repassado e o faturado de R\$-4.279.742,97.

1.7.2 – Enfermaria COVID-19

Quadro 14 - Internações Enfermaria COVID-19												
Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Setembro	Ref. Outubro	Ref. Novembro	Ref. Dezembro	Total período
52	09	02	03	04	02	01	05	03	04	02	02	11

Fonte: Relatório mensal da Instituição

Quadro 15 - Taxa de Ocupação - Internações Enfermaria COVID-19															
Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas												Total realizado	TxO
		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
07	854	335	158	145	133	151	117	126	55	48	41	37	12	138	16%

Fonte: Relatório mensal da Instituição

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, Para calculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de Enfermaria-COVID, foram levados em consideração os 20 leitos (620 diárias), referente ao mês de janeiro; 10 leitos (280 diárias), referente ao mês de fevereiro, 10 leitos (310 diárias), referente ao mês de março; e 10 leitos (300 diárias) referente ao mês de abril, perfazendo um total de 1.510 diárias.

Em análise as informações referente ao período de **Janeiro a Abril de 2021**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos de enfermaria COVID-SUS de 51%.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No período de **Maio a Agosto de 2021**, para cálculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de Enfermaria-COVID, foram levados em consideração os 10 leitos instalados, sendo: 310 diárias (maio), 300 diárias (junho), 310 diárias (julho) e 310 diárias (agosto), totalizando 1.230 diárias.

Em análise as informações referente ao período de **Maio a agosto de 2021**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos de enfermaria COVID-SUS de 37%.

No período de **setembro a dezembro de 2021**, para cálculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de Enfermaria-COVID, foram levados em consideração os 07 leitos instalados, totalizando 854 diárias.

Em análise as informações referente ao período de **setembro a dezembro de 2021**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos de enfermaria COVID-SUS de 16%.

1.8 – Leitos de Psiquiatria:

Quadro 16 – AIH's - Internações Psiquiatria													
Ref. Janeiro	Ref. Fevereiro	Ref. Março	Ref. Abril	Ref. Maio	Ref. Junho	Ref. Julho	Ref. Agosto	Ref. Set.	Ref. Out.	Ref. Nov.	Ref. Dez.	Total realizado	Valor Total por produção
								-	01	09	07	17	11.619,31
								-	01	09	07	17	11.619,31

Fonte: Tabwin

Quadro 17 – Taxa de Ocupação – Leitos de Psiquiatria															
Nº Leitos	Diárias Max	Diárias Realizadas												Total realizado	TxO
		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.		
10	1.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	102	166	321	34,88%

Fonte: Tabwin

Quadro 18 – Financeiro - Leitos de Psiquiatria				
T.A.	F1	F2	F5	Total
Termo Aditivo nº 34	600.000,00	-	-	600.000,00
TOTAL	600.000,00	-	-	600.000,00

Fonte: DIPLAN

Em outubro de 2021, foi celebrado Termo Aditivo nº 34, cujo objetivo foi à implantação de 10 (dez) leitos de Psiquiatria, no valor mensal de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais/mês). No período analisado, verificamos que a Instituição realizou taxa de ocupação de leitos de 34,88%.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.9 – Taxa de Infecção Hospitalar:

Quadro 19 – Taxa de Infecção Hospitalar											
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
2,08	2,76	2,12	2,73	2,25	2,46	2,00	2,55	2,52	2,88	2,56	1,40

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição apresentou uma taxa de infecção hospitalar de 2,42% (média), verificamos um acréscimo em relação ao exercício anterior 2.020 cuja média foi de 2,31%;

No período de **Mai a Agosto de 2021**, a Instituição apresentou uma taxa de infecção hospitalar de 2,31% (média).

No período de **setembro a dezembro de 2021**, a Instituição apresentou uma taxa de infecção hospitalar de 1,71% (média).

1.10 - Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação

Quadro 20 – Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação				
	Total partos	Primípara	%	Média
Janeiro	155	72	46	40,75%
Fevereiro	129	45	35	
Março	141	53	38	
Abril	112	49	44	
Mai	102	30	29	31,96%
Junho	80	26	33	
Julho	99	34	34	
Agosto	82	26	32	
Setembro	73	19	26	35%
Outubro	87	32	37	
Novembro	80	26	33	
Dezembro	97	40	41	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.11 – Pronto Atendimento Maternidade:

Quadro 21 – Pronto Atendimento Maternidade													
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
Caraguatatuba	947	947	1.130	863	981	854	811	954	877	979	965	1.105	3.926
Outros	178	61	120	84	111	119	132	106	139	126	29	115	409
Total	1.125	1.008	1.250	947	1.092	973	943	1.060	1.016	1.105	994	1.220	4.335

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição realizou 4.330 atendimentos no P.A. da Maternidade, sendo 3.887 (89%) oriundos do município de Caraguatatuba e 443 (11%), oriundos de outros municípios;

No período de **Mai a Agosto de 2021**, a Instituição realizou 4.068 atendimentos no P.A. da Maternidade, sendo 3.600 (88%) oriundos do município de Caraguatatuba e 468 (12%), oriundos de outros municípios;

No período de **setembro a dezembro de 2021**, a Instituição realizou 4.335 atendimentos no P.A. da Maternidade, sendo 3.926 (91%) oriundos do município de Caraguatatuba e 409 (9%), oriundos de outros municípios;

1.12 – Ambulatório de Alto Risco:

Quadro 22 – Ambulatório de Alto Risco												
Ref. Jan	Ref. Fev	Ref. Mar	Ref. Abr	Ref. Mai	Ref. Jun	Ref. Jul	Ref. Ago	Ref. Set	Ref. Out	Ref. Nov	Ref. Dez	Total
103	144	190	145	112	146	186	192	162	181	238	309	890

No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição realizou 582 atendimentos no Ambulatório de Alto Risco, somando uma média de 145 atendimentos/mês.

No período de **Mai a Agosto de 2021**, a Instituição realizou 636 atendimentos no Ambulatório de Alto Risco, somando uma média de 159 atendimentos/mês.

No período de **Setembro a Dezembro de 2021**, a Instituição realizou 890 atendimentos no Ambulatório de Alto Risco, somando uma média de 222 atendimentos/mês.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.13 – Partograma:

Quadro 23 – Partograma – (Partos SUS)					
Categoria	Normal		Cesária		Total Partos
	Nº	%	Nº	%	
Janeiro	57	37	98	63	155
Fevereiro	53	41	76	59	129
Março	53	38	88	62	141
Abril	49	44	63	56	112
Maio	39	28	102	72	141
Junho	38	32	80	68	118
Julho	39	28	102	72	141
Agosto	61	43	81	57	142
Setembro	55	43	73	57	128
Outubro	49	36	87	64	136
Novembro	40	33	80	67	120
Dezembro	51	34	98	66	149
Total avaliado no período	195	-	338	-	533

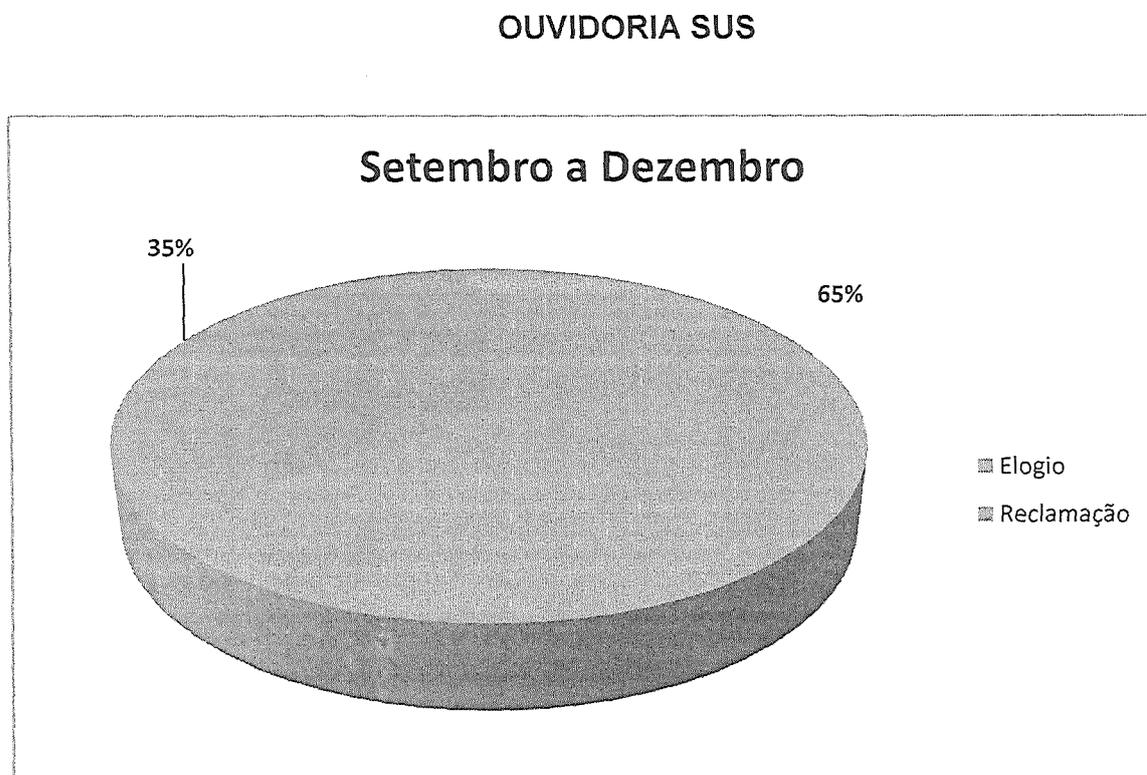
No período de **Janeiro a Abril de 2021**, a Instituição realizou 537 partos, sendo 212 parto normal e 325 parto cesário.

No período de **Maio a Agosto de 2021**, a Instituição realizou 542 partos, sendo 177 parto normal e 269 parto cesário.

No período de **Setembro a Dezembro de 2021**, a Instituição realizou 533 partos, sendo 195 parto normal e 338 parto cesário.



Gráfico 1. Pesquisa de satisfação do usuário



Informamos que não podemos identificar o local que ocorreu a situação, em função de serem colocados em urnas. Poderão ser identificados os elogios que constam nomes, bem como médicos devido o local onde trabalham.

Informamos ainda que as urnas da CSSM foram danificadas, duas delas. Ficando alguns meses sem urnas. Em novembro a Ouvidoria entregou 3 urnas e 2 banners na CSSM e quando fomos abrir no final de novembro, uma urna estava colocada dentro do setor de emergência, sem acesso aos usuários. Procuramos a Ouvidora Ana, que entrou em contato com a direção, informando que a recepção esta em reforma, por razão de não ter sido colocada uma urna, e a outra não foi encontrada.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

As demandas recebidas foram tratadas de acordo com cada assunto:

04 – Reclamações:

- Demora e péssimo atendimento
- Recepcionista mal educada
- Urna de reclamação fora do alcance dos usuários

06 – Elogios:

- Recepção
- Atendimento
- Elogio feito para os funcionários; Michael e Marina.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2 - Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho – 3º Quadrimestre 2021

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Parâmetro	Pontuação Alcançada
AIH de cirurgia eletiva	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de Ocupação Clínica Cirúrgica	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de Ocupação Clínica Médica	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de Ocupação Obstetrícia	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	75
Taxa de Ocupação Clínica Pediátrica	-	abaixo de 19% = 0 pontos	de 20% a 29% = 75 pontos	de 30% a 49% = 90 pontos	50% ou acima = 100 pontos	75
Taxa de Ocupação UTI Adulto	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de Ocupação UTI Neonatal	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 74% = 75 pontos	de 75% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	90
Taxa Infecção Hospitalar Máxima	-	-	acima de 5% = 0 pontos	de 3% a 4,99% = 50 pontos	2,99% ou menos = 100 pontos	100
Taxa Cesárea Máxima Primeira Gestação	-	-	60% ou acima = 0 pontos	abaixo de 59% = 50 pontos	abaixo de 40% = 100 pontos	100
Atualização Diária do Módulo de Regulação de Leitos, no Portal CROSS	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	100
Atualização Diária das consultas agendadas, no Módulo de Regulação Ambulatorial do Portal CROSS	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	100
Disponibilização Mensal da Agenda, no Módulo de Regulação Ambulatorial do Portal CROSS	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	100
Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme CROSS	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 44% = 45 pontos	de 45% a 69% = 75 pontos	de 70% a 89% = 90 pontos	90% ou acima = 100 pontos	100
Taxa de recusa de solicitações para internação SUS	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 44% = 45 pontos	de 45% a 69% = 75 pontos	de 70% a 84% = 90 pontos	85% ou acima = 100 pontos	100
Relação de Enfermeiros e Equipe de enfermagem por leitos	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 79% = 75 pontos	de 80% a 89% = 90 pontos	90% ou acima = 100 pontos	100
Apresentação de Protocolo Médicos Clínicos e Protocolos de Procedimentos de Enfermagem	-	-	-	-	Apresentação = 100 pontos	100
Notificação de agravos de notificação compulsória às autoridades sanitárias seguindo legislação vigente	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 79% = 75 pontos	de 80% a 89% = 90 pontos	90% ou acima = 100 pontos	100



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Realização de vacinas em todos RN (BCG e Hepatite), conforme calendário vacinal instituído pelo Ministério da Saúde	abaixo de 30% = 0 pontos	de 30% a 49% = 45 pontos	de 50% a 79% = 75 pontos	de 80% a 89% = 90 pontos	90% ou acima = 100 pontos	100
TOTAL					1.800	1.740

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS
Comissão de revisão de óbitos	Atas/Relatório	100
Comissão de revisão de prontuários	Atas/Relatório	100
CCIH	Atas/Relatório	100
Comissão de Ética Médica	Atas/Relatório	100
Sistema de Avaliação satisfação do usuário	Relatório	100
Atualização do CNES	Relatório	100
95% de altas apresentada na própria competência	Relatório SIHD	100
Comissão Perfuro Cortante	Acima 85%	100
TOTAL		800

Indicadores a serem monitorados	Parâmetro	PONTOS	Pontuação Alcançada
Realização de AIH's	668	500	385
Apresentação de todos os indicadores solicitados neste Plano Operativo, no prazo estabelecido	100%	100	100
TOTAL		600	485

TOTAL PONTOS	Pontuação Alcançada
3.200	3.025

QUADRO DE PONTUAÇÃO

Faixas de pontuação	Percentual do valor
2.601 a 3.200	100%
2.001 a 2.600	85%
1501 a 2.000	75%
< 1.500	50%

Percentual do Pagamento	100%
--------------------------------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3 – Metas Financeiras

3.1 – Termos de Aditivos em vigência no período (3º Quadrimestre) - Proporcional:

T.A.	Descrição	Assinatura	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 05	Valor
Termo Aditivo nº 32	Convênio Regular	27/05/2021	10.275.629,64	-	3.903.210,16	14.178.839,80
Termo Aditivo nº 33	20 leitos COVID	23/08/2021	1.555.654,69	-	1.920.000,00	3.475.654,69
Termo Aditivo nº 34	Leitos Psiquiatria	29/09/2021	600.000,00	-	-	600.000,00
Termo Aditivo nº 35	Dieta parental	29/09/2021	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
Termo Aditivo nº 36	13º Salário	28/10/2021	700.003,49	-	-	700.003,49
Termo Aditivo nº 37	Manutenção predial	22/11/2021	-	-	550.000,00	550.000,00
Termo Aditivo nº 38	14 leitos COVID	26/11/2021	-	-	1.214.147,37	1.214.147,37
TOTAL	-	-	13.131.287,82	-	8.587.357,53	21.718.645,35

No período de **Dezembro/2020 a Abril/2021**, encontravam-se em vigência os Termos Aditivos nº 24, 25, 27, 28, 29 e 30, com a Instituição, cujo objetivo foi agregar valores aos repasses, cuja soma dos mesmos foi de R\$20.073.197,08 (Vinte milhões, setenta e três mil, cento e noventa e sete reais e oito centavos).

Base de calculo: Pagamento mês janeiro (Termo Aditivo nº 24), no valor de 3.675.194,15, pagamento de Fevereiro, março e abril (Termo Aditivo nº 27) valor mensal R\$3.344.709,95.

No mês de janeiro/2021 houve glosa no valor de R\$330.484,20 referente aos serviços laboratoriais, uma vez que os exames passaram a ser realizados por meio de laboratório da rede privada. Base de calculo: Pagamento mês abril a agosto (Termo Aditivo nº 31), no valor de 3.675.194,15. Pagamento de abril a agosto (Termo Aditivo nº 32) valor mensal R\$3.544.709,95.

No período de **Mai/2021 a Agosto/2021**, encontra-se em vigência o Termo Aditivo nº 30 (período de 01/05 a 26/05/2021). Foram celebrados os Termos Aditivos nº 31, 32 e 33, sendo esse último assinado em 23/08/2021 porém com previsão de início dos repasses a partir da competência setembro/2021, o objetivo dos termos aditivos foram de agregar valores aos repasses para custear os serviços de saúde no município. A soma dos repasses no período foi de R\$19.103.761,34 (Dezenove milhões, cento e três mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Base de calculo: Pagamento mês maio 01/05 a 26/05 (Termo Aditivo nº 30), no valor de 1.026.022,26. Pagamento maio a agosto 27/05 a 24/08 (Termo Aditivo nº 31), no valor de 3.898.899,28. Pagamento de maio a agosto (Termo Aditivo nº 32) valor mensal R\$14.178.839,80.

No período de **Setembro a Dezembro de 2021**, encontra-se em vigência os Termo Aditivo nº 32 a 38 (período de 01/09 a 31/12/2021). A soma dos repasses no período foi de R\$ 21.718.645,35 (Vinte e um milhões, setecentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.2 – Quadro financeiro: Setembro à Dezembro:

Metas Avaliadas	Pactuado				Realizado	Diferença
	F1	F2	F5	Total		
Quadro 01 - Consultas Médicas quadros 01, 02 e 03	234.560,00	-	-	234.560,00	207.560,00	-27.000,00
Quadro 04 - Exames (laboratoriais)	17.778,00	-	-	17.778,00	3.812,97	-13.965,03
Quadro 05 - Centro de Diagnóstico por Imagem	500.480,00	-	-	500.480,00	437.811,23	-62.668,77
Quadro 06 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais	31.682,96	-	-	31.682,96	29.106,34	-2.576,62
Quadro 07 - AIH cirurgias eletivas	924.000,00	-	-	924.000,00	697.950,00	-226.050,00
Quadro 08 - AIH Internações (668 AIH – SIA/MAC) **	2.053.572,12	-	2.221.210,24	4.274.782,36	2.132.440,73	-
Quadro 18 - AIH Leitos Psiquiatria	600.000,00	-	-	600.000,00	11.619,31	-
AIH COVID	1.555.654,69	-	2.895.761,71	4.419.473,62	139.730,65	-
Total Geral	5.917.727,77	1.872.100,00	5.116.971,95	11.002.756,94	3.660.031,23	-332.460,42

** Recursos SIA/MAC – 513.393,03 (fonte 01) + 555.302,56 (fonte 05) = R\$ 1.068.695,59

4 – Conclusão:

No que tange as informações referente ao período que compreende **Janeiro a Abril de 2021**, os relatórios mensais enviados pela instituição que subsidiam parte deste relatório técnico foram entregues parcialmente nos prazos estipulados sendo: Janeiro 26/02/2021; Fevereiro 01/04/2021; Março 05/05/2021 e Abril 02/06/2020.

Conforme citado anteriormente, a Lei Federal nº 14.123 de 10 de março de 2021 que suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Porém a de se frisar a necessidade da entidade apresentar novas metas para suportar os valores não utilizados referente à produção não realizada durante o período de Pandemia. A Instituição não apresentou até o momento, novo plano de metas para utilização dos valores não utilizados no 1º, 2º e 3º quadrimestre de 2020.

Quanto aos parâmetros de avaliação, no 1º Quadrimestre de 2021 a instituição alcançou um total de 85% das metas, obtendo a seguinte pontuação: “0” no quadro de AIH de cirurgia eletiva visto que a mesma realizou apenas 7% do pactuado; 45 pontos referente a taxa de ocupação clínica cirúrgica, visto que a mesma apresentou 45% da meta; 75 pontos referente a taxa de ocupação da clínica obstétrica apresentada de 58%; 90 pontos referente a taxa de ocupação de leitos de UTI neonatal apresentada de 73%; 0 pontos referente a taxa de cesárea máxima primeira gestação; 100 pontos referente a implantação do módulo de regulação de leitos junto ao portal CROSS; 100 pontos referente ao quadro de atualização diária do módulo das consultas agendadas no portal CROSS; 75 pontos referente a taxa de recusa de solicitações de avaliação e internação, visto que a instituição vem apresentando morosidade e recusa nas



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

solicitação enviadas pelas Unidades de Pronto Atendimento – UPA’s, conforme relatado por meio da Comunicação Externa nº 48/2021 elaborada pela Organização Social João Marchesi, que administra as referidas unidades solicitantes; 0 pontos referente a comissão de ética médica, visto que a instituição não apresenta Ata/relatório, comprovando seu devido funcionamento; 412 pontos referente a realização das AIH’s, visto que a instituição realizou apenas 83% da meta pactuada; 25 pontos referente a apresentação dos indicadores (relatórios), visto que do quadrimestre avaliado, apenas o mês de janeiro foi apresentado dentro dos prazos estipulados no convênio.

Em análise ao item 1.6.1 – Avaliações pacientes encaminhados pela UPA, verificamos que a Instituição tem demonstrado morosidade, recusas e reagendamento para próximos horários e/ou dia seguinte ao pedido de avaliação, conforme as solicitações em anexo a este relatório, sugerimos que a Secretaria, reavalie os horários que estão sendo adotados pela instituição para aceite, bem como, encaminhe protocolos clínicos para avaliação, visto que muitos pacientes chegam a esperar mais de 03 (três) horas para que sejam avaliados pelos especialistas, observamos ainda que dentre as especialidades de apresentaram mais demora ou recusa foi a urologia, nefrologia, neurologia e vascular.

No que tange as informações referente ao período que compreende **Maio a Agosto de 2021**, os relatórios mensais enviados pela instituição que subsidiam parte deste relatório técnico foram entregues dentro dos prazos estipulados sendo: Maio 01/07/2021; Junho 30/07/2021; Julho 31/08/2021 e Agosto 30/09/2021.

Em análise ao Quadro 4 - Exames laboratoriais, período de **Maio a Agosto de 2021**, verificamos que a instituição realizou apenas 48% da meta (1.384 exames a menor), em termos financeiros resultou uma diferença de R\$-13.999,24, sugerimos a gestão municipal verificar a necessidade de repactuação/adequação ou supressão dos procedimentos, visto que tais números tem apresentado série histórica aquém do pactuado.

Conforme citado anteriormente, a Lei Federal nº 14.123 de 10 de março de 2021 que suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Porém a de se frisar a necessidade da entidade apresentar novas metas para suportar os valores não utilizados referente à produção não realizada durante o período de Pandemia. A Instituição não apresentou até o momento, novo plano de metas para utilização dos valores não utilizados no decorrer de 2020 e 1º Quadrimestre de 2021.

Quanto aos parâmetros de avaliação, no 2º Quadrimestre de 2021 a instituição alcançou 2.935 pontos, o que resulta em 100% das metas, obtendo a seguinte pontuação: “45” no quadro de AIH de cirurgia eletiva visto que a mesma realizou apenas 38% do pactuado; 75 pontos referente à taxa de ocupação clínica cirúrgica, visto que a mesma apresentou 63,34% da meta; 100 pontos referente à taxa de ocupação clínica médica, visto que a mesma apresentou 92,88% da meta; 75 pontos referente a taxa de ocupação da clínica obstétrica apresentada de 60,86%; 90



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

pontos referente à taxa de ocupação clínica pediátrica, visto que a mesma apresentou 48,53% da meta; 100 pontos referente a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, visto que a mesma apresentou 95,16% de ocupação; 90 pontos referente a taxa de ocupação de leitos de UTI neonatal, visto que a mesma apresentou 78,84% de ocupação; 100 pontos referente a taxa de Infecção Hospitalar Máxima, visto que a mesma apresentou 2,31% média período; 0 pontos referente a taxa de cesárea máxima primeira gestação; 100 pontos referente ao quadro de Atualização Diária do Módulo de Regulação de Leitos, no Portal CROSS; 100 pontos referente ao quadro de Atualização Diária das consultas agendadas, no Módulo de Regulação Ambulatorial do Portal CROSS; 100 pontos referente ao quadro de Disponibilização Mensal da Agenda, no Módulo de Regulação Ambulatorial do Portal CROSS; 100 pontos referente a Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme CROSS; 100 referente a Taxa de recusa de solicitações para internação SUS; 100 pontos referente a Relação de Enfermeiros e Equipe de enfermagem por leitos, visto que em análise as escalas mensais de colaboradores, bem como em consulta ao CNES, verificamos número de profissionais equivalente aos serviços prestados; 100 pontos referente a Apresentação de Protocolo Médicos Clínicos e Protocolos de Procedimentos de Enfermagem; 100 pontos referente ao indicador de Notificação de agravos de notificação compulsória às autoridades sanitárias seguindo legislação vigente, Pontuação analisada pela Coordenadora da Vigilância Epidemiológica; 100 pontos referente ao indicador de Realização de vacinas em todos RN (BCG e Hepatite), conforme calendário vacinal instituído pelo Ministério da Saúde, Pontuação analisada pela Coordenadora da Vigilância Epidemiológica; 100 pontos referente à Comissão de Óbitos; 100 pontos referente à Comissão de Prontuários; 100 pontos referente à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH; 100 pontos referente à Comissão de ética Médica; 100 pontos referente ao Sistema de Avaliação satisfação do usuário; 100 pontos referente a Atualização do CNES junto ao órgão público; 100 pontos referente ao indicador de apresentação das AIH's dentro da competência; 100 pontos referente a Comissão Perfuro Cortante; 410 pontos referente a realização das AIH's, visto que a instituição realizou apenas 83% da meta pactuada; 75 pontos referente a Apresentação de todos os indicadores solicitados neste Plano Operativo, no prazo estabelecido, visto que do quadrimestre avaliado, apenas o mês de maio foi apresentado fora dos prazos estipulados no convênio.

Em análise ao Quadro Financeiro, verificamos que vários serviços apresentaram valores aquém do pactuado, o que gerou um saldo de R\$-2.455.170,98 (Dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta reais e noventa e oito centavos), dentro desse cenário consideramos que o Quadro 08 – AIH/SIA se trata de tabela SUS somado a contrapartida municipal para arcar os serviços ora realizados. Deduzindo esse valor (R\$ 1.934.786,41), verifica-se ainda o saldo de (R\$520.384,57) de metas não alcançadas/realizadas. Sugerimos que esses valores sejam repactuados em outros serviços ou procedimentos, tão logo haja possibilidade devido à pandemia causada pelo COVID-19.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Considerando que o princípio da eficiência pressupõe que a realização de determinada atividade aconteça com presteza e perfeição para que produza efetivos e resultados na consecução das finalidades propostas, e tendo em vista o desempenho da contratada nos meses de referencia, concluímos que o Convênio nº 01/2017, bem como o Plano Operativo vem sendo executado, oferecendo um atendimento de qualidade à população usuária do SUS

O presente relatório segue para análise da Comissão de Fiscalização da Execução do Convênio, que poderá alterar a pontuação obtida quando consolidar os dados da Prestação de Contas financeira com as informações constante nesse relatório.

Os dados ora apresentados, foram obtidos junto a Seção de Informação e Estatística, e Central de Agendamentos do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

No que tange as informações referente ao período que compreende **Setembro a Dezembro de 2021**, os relatórios mensais enviados pela instituição que subsidiam parte deste relatório técnico foram entregues nos prazos estipulados sendo: Setembro 29/10/2021; Outubro 30/11/2021; Novembro 30/12/2021 e Dezembro 31/01/2022. No mês de novembro/2021 o relatório foi entregue via email, visto a publicação de ponto facultativo decretado em 29 e 30/12/2021 pela municipalidade.

Quanto aos parâmetros de avaliação, no 3º Quadrimestre de 2021 a instituição alcançou 3.025 pontos, o que resulta em 100% das metas qualitativas.

Em análise ao Quadro Financeiro, verificamos que foi repassado no período o valor de R\$ 11.002.756,94 valores este referente à produção. Considerando os repasses dos Quadros 8,12 e 18 que trata-se de serviços pré-fixados, que totalizam o valor de R\$ 9.294.255,98 desta forma verifica-se uma diferença de R\$1.708.500,96 de serviços pós-fixados, destes serviços verifica-se a não realização de serviços na ordem de R\$-332.460,42.

Sugerimos que esses valores sejam repactuados em outros serviços ou procedimentos, ou que sejam restituídos aos cofres públicos.

O presente relatório segue para análise da Comissão de Fiscalização da Execução do Convênio, que poderá alterar a pontuação obtida quando consolidar os dados da Prestação de Contas financeira com as informações constante nesse relatório.

Os dados ora apresentados, foram obtidos junto a Seção de Informação e Estatística, e Central de Agendamentos do Departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Josenildo de Jesus Silva
Coord. de Informações e Relações
Divisão de Planejamento e Estatística
Secretaria Municipal de Saúde de Caraguatatuba

Caraguatatuba, 01 de junho de 2022.