

1 Ata número 16 da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA do Convênio
2 n.º 01/2017, realizada no dia 31 de março do ano de 2022, às 14h20min, na sede da Secretaria de
3 Saúde. Estavam presentes na reunião a Sra. Derci de Fátima Andolfo e sua suplente Sra. Priscila
4 Meyer, como representantes da Secretaria Municipal de Saúde e a Sra. Tatiane Aparecida dos
5 Santos como representante da Casa de Saúde Stella Maris. A Sra. Alessandra Aparecida Ferreira
6 Antunes, titular, e a Sra. Adila Adriana da Silva como suplente, ora representantes do Conselho
7 Municipal de Saúde não estavam presentes, porém justificaram a ausência na data, via e-mail,
8 para a Sra. Priscila. Além dos convidados: Sr. Marco Túlio da Costa, Sra. Camila de Paula e o Sr.
9 Silvio César Nogueira Rabelo e os servidores municipais convidados, o Sr. Fábio de Souza
10 Cabral, Sr. Adriano Fernandes Gazalli, Sr. Josenildo de Jesus Silva, Sra. Débora Santos de Brito,
11 Sra. Carla Ferreira Barbosa de Sousa, Sra. Paolla Brito de Oliveira, a Sra. Maria Lucia Bitencourt
12 de Jesus Oliveira desta Secretaria Municipal de Saúde e a Sra. Renata Cristina do Espírito Santo
13 e a Sra. Fernanda Ferreira Araujo Straiotto, do setor de Controle Interno desta Prefeitura
14 Municipal. **Assunto: Repasses, despesas, saldos, dentro do exercício de 2.021 além da**
15 **análise quanto às metas qualitativas e quantitativas, referentes a maio de 2.021 até agosto**
16 **de 2.021, do Convênio 01/2017:** Preliminarmente, esta Comissão analisa as contas correntes
17 abertas, que receberam recursos públicos provenientes do convênio n.º 01/2017. A Sra. Carla
18 realiza um adendo informando que a conta corrente de n.º 7036-X estava lançada como sendo de
19 âmbito estadual, porém os recursos administrados por meio dela são de âmbito municipal. Com
20 isso, comunicou aos presentes sobre a retificação da informação no Relatório Quadrimestral (vide
21 anexo). Com isso, procede com a leitura do relatório informando que são as contas correntes,
22 ambas do Banco do Brasil - agência n.º 3358-8, que receberem **recursos municipais**, a de n.º
23 **6539-0** (recebeu os recursos referentes às contrapartidas Pró-Santa Casa, Rede Cegonha,
24 despesas e médicos plantonistas da Sala de Emergência e Pronto Atendimento Maternidade); a
25 de n.º **6546-3** (recebeu recursos destinados à produção); a de n.º **7019-x** (recebeu recursos
26 referente as despesas relacionadas ao COVID-19, mediante o Termo de Aditamento n.º 30) e a de
27 n.º **7036-X** (recebeu recursos referentes as despesas relacionadas ao COVID-19 por meio do
28 Termo de Aditamento n.º 31). **Em relação aos recursos federais**, são as contas correntes,
29 ambas do Banco do Brasil, agência n.º 3358-8, a de n.º **6538-2**, onde a conveniada recebeu
30 recursos atinentes à Rede Cegonha e referentes ao Incentivo de Adesão à Contratualização
31 (IAC); a de n.º **6537-4** (recebeu recursos destinados à produção – MAC). Recebeu, também,
32 outros **recursos federais**, as contas correntes abertas são as de n.º **6960-4** (recebeu recurso de
33 emenda parlamentar através do Termo Aditivo n.º 29) e a de n.º **7020-3** (recebeu recursos
34 referentes as despesas relacionadas ao COVID-19 por meio do Termo de Aditamento n.º 30) e a
35 de n.º **7035-1** (recebeu recursos referentes as despesas relacionadas ao COVID-19 por meio do

36 Termo de Aditamento n.º 31). **Em relação aos recursos de origem estadual**, as contas
37 correntes abertas são as de n.º 7034-3 (recebeu recursos referentes as despesas relacionadas ao
38 COVID-19 por meio do Termo de Aditamento n.º 31); a de n.º 7021-1 (recebeu recursos referentes
39 as despesas relacionadas ao COVID-19 por meio do Termo de Aditamento n.º 30). Considerando
40 todas as contas supramencionadas, ficou, o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas –
41 DIRD, **referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2021** (de maio a agosto) da seguinte
42 maneira: Saldo do Exercício Anterior (1º quadrimestre): R\$ 1.873.211,80; Repasses Públicos: R\$
43 19.231.642,64; Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos: R\$ 27.880,35;
44 Recursos Próprios da Conveniada: R\$ 216,04; Devoluções (transferências/entradas): R\$
45 60.716,75; Despesas Pagas: R\$ 18.834.961,10; **Recurso Público não Aplicado: R\$**
46 **2.538.706,48; Valor Devolvido ao Órgão Público R\$ 566,24 e o valor para aplicação no**
47 **exercício seguinte é de R\$ 2.358.140,24.** As despesas foram apresentadas da seguinte forma: I)
48 Recursos Humanos: R\$ 2.741.157,27; II) Medicamentos: R\$ 1.656.233,52; III) Material Médico e
49 Hospitalar: R\$ 981.621,79; IV) Gêneros Alimentícios: R\$ 185.501,57; V) Material de Consumo: R\$
50 217.117,15; VI) Serviços Médicos: R\$ 5.768.231,92; VII) Outros Serviços de Terceiros: R\$
51 419.517,14; VIII) Locações Diversas: R\$ 293.384,65; IX) Utilidade Pública: R\$ 0,00; X)
52 Combustível: R\$ 615,45; XI) Despesas Financeiras e Bancárias: R\$ 8.335,23; XII) Transferências
53 (saídas): R\$ 58.952,52; XIII) SIA/SIH-SUS: R\$ 6.504.292,89. Por fim, os membros desta comissão
54 tomam conhecimento acerca das importâncias separadas por fonte de recurso. Em relação aos
55 **recursos municipais**, no 1º quadrimestre restou um saldo de R\$ 663.177,80 para aplicação
56 neste 2º quadrimestre; no período analisado foi repassada a monta de R\$ 13.207.432,48, os quais
57 geraram rendimentos financeiros de R\$ 20.282,70. Em relação aos **recursos estaduais**, no 1º
58 quadrimestre restou um saldo de R\$ 180.362,84 para aplicação neste 2º quadrimestre; no período
59 analisado foi repassada a monta de R\$ 201.000,00, os quais geraram rendimentos financeiros de
60 R\$ 274,39. Em relação aos **recursos federais**, no 1º quadrimestre restou um saldo de R\$
61 1.029.671,16 para aplicação neste 2º quadrimestre; no período analisado foi repassada a monta
62 de R\$ 5.823.210,16, os quais geraram rendimentos financeiros de R\$ 7.323,26. Em relação aos
63 **recursos atinentes a COVID-19**, no 1º quadrimestre restou um saldo de R\$ 1.474.672,95, e foi
64 repassada no período analisado a quantia de R\$ 5.252.802,84, os quais geraram rendimentos
65 financeiros de R\$ 18.368,25. Em relação aos saldos e, considerando todas as fontes de recursos,
66 conforme extratos bancários impressos em 01 de setembro de 2021, a conveniada, tinha nesta
67 data, a soma de R\$ 2.358.140,24, sendo, R\$ 1.104.266,60 (46,83%) de recursos municipais, R\$
68 1.253.584,53 (53,16%) de recursos estaduais e R\$ 289,11 (0,01%) de recursos federais.
69 Conforme apresentado na CFE e explicado aos presentes, em relação aos apontamentos
70 financeiros, as divergências identificadas foram meramente documentais e questionadas a fim de



1 Ata número 16 da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA do Convênio
2 n.º 01/2017, realizada no dia 31 de março do ano de 2022, às 14h20min, na sede da Secretaria de
3 Saúde. Estavam presentes na reunião a Sra. Derci de Fátima Andolfo e sua suplente Sra. Priscila
4 Meyer, como representantes da Secretaria Municipal de Saúde e a Sra. Tatiane Aparecida dos
5 Santos como representante da Casa de Saúde Stella Maris. A Sra. Alessandra Aparecida Ferreira
6 Antunes, titular, e a Sra. Adila Adriana da Silva como suplente, ora representantes do Conselho
7 Municipal de Saúde não estavam presentes, porém justificaram a ausência na data, via e-mail,
8 para a Sra. Priscila. Além dos convidados: Sr. Marco Túlio da Costa, Sra. Camila de Paula e o Sr.
9 Silvio César Nogueira Rabelo e os servidores municipais convidados, o Sr. Fábio de Souza
10 Cabral, Sr. Adriano Fernandes Gazalli, Sr. Josenildo de Jesus Silva, Sra. Débora Santos de Brito,
11 Sra. Carla Ferreira Barbosa de Sousa, Sra. Paolla Brito de Oliveira, a Sra. Maria Lucia Bitencourt
12 de Jesus Oliveira desta Secretaria Municipal de Saúde e a Sra. Renata Cristina do Espírito Santo
13 e a Sra. Fernanda Ferreira Araujo Straiotto, do setor de Controle Interno desta Prefeitura
14 Municipal. **Assunto: Repasses, despesas, saldos, dentro do exercício de 2.021 além da**
15 **análise quanto às metas qualitativas e quantitativas, referentes a maio de 2.021 até agosto**
16 **de 2.021, do Convênio 01/2017:** Preliminarmente, esta Comissão analisa as contas correntes
17 abertas, que receberam recursos públicos provenientes do convênio n.º 01/2017. A Sra. Carla
18 realiza um adendo informando que a conta corrente de n.º 7036-X estava lançada como sendo de
19 âmbito estadual, porém os recursos administrados por meio dela são de âmbito municipal. Com
20 isso, comunicou aos presentes sobre a retificação da informação no Relatório Quadrimestral (vide
21 anexo). Com isso, procede com a leitura do relatório informando que são as contas correntes,
22 ambas do Banco do Brasil - agência n.º 3358-8, que receberem **recursos municipais**, a de n.º
23 **6539-0** (recebeu os recursos referentes às contrapartidas Pró-Santa Casa, Rede Cegonha,
24 despesas e médicos plantonistas da Sala de Emergência e Pronto Atendimento Maternidade); a
25 de n.º **6546-3** (recebeu recursos destinados à produção); a de n.º **7019-x** (recebeu recursos
26 referente as despesas relacionadas ao COVID-19, mediante o Termo de Aditamento n.º 30) e a de
27 n.º **7036-X** (recebeu recursos referentes as despesas relacionadas ao COVID-19 por meio do
28 Termo de Aditamento n.º 31). **Em relação aos recursos federais**, são as contas correntes,
29 ambas do Banco do Brasil, agência n.º 3358-8, a de n.º **6538-2**, onde a conveniada recebeu
30 recursos atinentes à Rede Cegonha e referentes ao Incentivo de Adesão à Contratualização
31 (IAC); a de n.º **6537-4** (recebeu recursos destinados à produção – MAC). Recebeu, também,
32 outros **recursos federais**, as contas correntes abertas são as de n.º **6960-4** (recebeu recurso de
33 emenda parlamentar através do Termo Aditivo n.º 29) e a de n.º **7020-3** (recebeu recursos
34 referentes as despesas relacionadas ao COVID-19 por meio do Termo de Aditamento n.º 30) e a
35 de n.º **7035-1** (recebeu recursos referentes as despesas relacionadas ao COVID-19 por meio do

71 dirimir eventuais dúvidas relativas à prestação mensal. Diante o exposto, os apontamentos foram
72 respondidos dirimindo as eventuais dúvidas que surgiram acerca da conferência da prestação de
73 contas. **PAUTA: DAS METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS:** O relatório sobre as metas
74 qualitativas e quantitativas, referente ao segundo quadrimestre de 2021 foi lido nesta reunião da
75 CFE e anexo a esta Ata. Os dados apresentados em relatório foram obtidos junto a Seção de
76 Informação e Estatística e Central de Agendamentos do Departamento de Planejamento da
77 Secretaria Municipal de Saúde. O Sr. Adriano procede com as informações a serem
78 apresentadas, realizando uma explicação quanto aos quadros que compõe a análise qualitativa e
79 quantitativa, conforme exposto a seguir. Em análise as informações da produção referente aos
80 meses de **Maio a Agosto de 2021**, concluímos que do total de 5.864 consultas pactuadas
81 (**Quadro I, II e III**), a Instituição realizou 4.934 consultas, ou seja, 930 consultas a menor (84% do
82 total). As consultas são disponibilizadas pela Casa de Saúde Stella Maris através do sistema
83 CROSS. Observamos um número expressivo de consultas realizadas pelo Anestesista (293), se
84 levarmos em consideração o número de cirurgias eletivas realizadas no período (182); Nas
85 consultas de cardiologia, foi verificado que a instituição realizou apenas 55 consultas, ou seja,
86 10% do pactuado, o número não condiz com o total das avaliações realizadas pelo anestesista
87 visto que a avaliação cardiológica é um dos quesitos necessários para a avaliação do profissional
88 que autorizará o procedimento, bem como comparado ao número de cirurgias realizadas no
89 período (182). Quanto às consultas de Ortopedia (Quadro I, II e III), foi verificado que a disposição
90 das vagas é discrepante em relação a pactuação entre os serviços. Sendo que foram realizados
91 no período de maio a agosto 2.733 consultas, ou seja, 453 acima do pactuado, fato este que
92 chama atenção visto que as consultas são agendadas por meio do CROSS. Em contra ponto, a
93 análise do número de consultas X nº de cirurgias fica prejudicado, visto que não foi possível
94 identificar o número de consultas específicas de pré/pós cirurgia, sendo que foram realizados no
95 período apenas (31) procedimentos cirúrgicos. Em análise ao **Quadro 4 - Exames laboratoriais**,
96 no período de **Maio a Agosto de 2021**, verificamos que a instituição realizou o alcance de 48% da
97 meta (1.384 exames a menor), em termos financeiros resultou uma diferença de R\$-13.999,24.
98 Em análise das informações contidas no **Quadro 5 – Centro de Diagnósticos por Imagem**, no
99 período de **maio a agosto de 2021** a Instituição realizou 1.134 procedimentos além do pactuado,
100 porém quanto ao quesito financeiro, foi verificado uma diferença de R\$-33.726,94. Vale ressaltar
101 que são considerados para fins de análise os valores referente à produção, lançados nos sistemas
102 estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Quanto os exames de ultrassonografia, a Instituição
103 realizou 358 procedimentos a maior, ponderamos que 500/mês são ofertados através do CROSS
104 para a Rede, e 200/mês são de retaguarda para o Ambulatório de Alto Risco, observa-se que o
105 número de atendimento ocorrido no respectivo Ambulatório e/ou no Pronto Atendimento, não se

106 justifica o extrapolamento aferido no período. Em análise ao número de exames de Tomografia
107 realizados pela Instituição, o mesmo é disponibilizado via CROSS, verificamos que a Instituição
108 realizou 1.113 exames a maior, sendo estes não ofertados por meio do sistema (CROSS). Em
109 análise das informações contidas no **Quadro 6 - Pequenas Cirurgias Ambulatoriais**, no período
110 de **Maio a Agosto de 2021**, foi demonstrado que a Casa de Saúde Stella Maris realizou 102
111 procedimentos abaixo do pactuado, os valores referem-se à produção aferida junto ao sistema de
112 faturamento, instituído pelo Ministério da Saúde. Em análise ao **Quadro 07 – Cirurgias Eletivas**,
113 no período de **Maio a Agosto de 2021**, verificamos que a instituição realizou 298 procedimentos
114 abaixo do pactuado, ou seja, realizou apenas 38% das cirurgias, essa diferença somou um
115 montante de R\$ -491.700,00. As referidas AIH's possuem valores diferenciados, ou seja, 1 ½
116 (R\$ 1.100,00 + 550,00). No referido período vigorou a resolução SS 28, elaborada pelo Governo do
117 Estado de São Paulo, e demais legislações pertinentes ao COVID-19, suspendendo os
118 procedimentos eletivos face a pandemia causada pelo COVID-19. Sugerimos que tais valores
119 sejam repactuados por meio de novas metas por se tratar de produção, tão logo a situação
120 causada pela pandemia se normalize. Em análise as informações constantes no **Quadro 08 –**
121 **AIH's Internação**, a Instituição faturou 497 AIH's abaixo do pactuado, quanto ao quesito
122 financeiro, foi apurado uma diferença de R\$-599.204,05 os valores ora informados foram extraídos
123 levando-se em consideração o valor faturado junto aos sistemas instituídos pelo Ministério da
124 Saúde. Para análise do quantitativo, a equipe Técnica da Secretaria deduziu o número/valores de
125 cirurgias eletivas (quadro 7) do quadro 8, bem como das AIH's COVID. Solicitamos que a
126 Instituição apresente as AIH's de forma apartada para que não haja conflitos na soma de
127 produção, conforme sugerido em relatório anteriores. Em análise as informações constantes no
128 **Quadro 09 - Leitos de Internação - Taxa de Ocupação - Diárias de UTI** referente ao período de
129 **Maio a Agosto de 2021**, verificamos que a Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos
130 UTI adulto de 95,16%. A instituição possui 06 leitos exclusivos para atendimento SUS, habilitados
131 pelo Ministério da Saúde como referência para os 04 municípios que compõe o Litoral Norte
132 Paulista (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). A Instituição possui ainda 10 leitos
133 de UTI Neonatal exclusivos SUS, habilitados pelo Ministério da Saúde, sendo referência para os
134 municípios do litoral norte, no período analisado a Instituição apresentou taxa de ocupação de
135 leitos em torno de 78,84%. Os demais pacientes são inseridos no CROSS e encaminhados para
136 os hospitais de referência. A Instituição é referência em leitos de UTI adulto e neonatal para os
137 demais municípios da região. Analisando o **Quadro 10 - Leitos de Internação - Taxa de**
138 **Ocupação – Diárias**, foi verificado que a Instituição apresentou no período de **Maio a Agosto de**
139 **2021**, taxa de 71,67% de ocupação de leitos hospitalares, sendo: 63,34% Clínica cirúrgica;
140 92,88% Clínica médica; 60,86% Clínica obstétrica e 48,53% Clínica pediátrica. Em análise ao **Item**

141 **1.6.1 – Avaliação pacientes encaminhados pela UPA**, conforme consta na planilha de avaliação
142 dos parâmetros de desempenho, (Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme CROSS),
143 verificamos que as avaliações de pacientes oriundos da Unidade de Pronto Atendimento – UPA,
144 ainda não estão sendo solicitadas via CROSS, porém os mesmo são solicitados através de email;
145 Em análise das informações constantes no ANEXO I - “Relatório de Avaliações – 2º Quadrimestre,
146 verificamos que a Instituição tem demonstrado morosidade e reagendamento para próximos
147 horários e/ou dia seguinte ao pedido de avaliação, conforme documentos obtidos por
148 amostragem, o tempo para aceite de vaga pode demorar até 04 (quatro horas), e em alguns casos
149 são liberados apenas para o outro dia, observamos ainda que a maior período de espera são
150 relacionadas as especialidades: Vascular, Urologia e Neurologia. De acordo com o **Quadro 11 –**
151 **Repasses no período para ações COVID-19**, no período de **Maió a Agosto de 2021**, a
152 municipalidade repassou para a Instituição o valor de R\$ 5.163.307,46 (Cinco milhões cento e
153 sessenta e três mil, trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos), exclusivamente para ações
154 relacionadas ao COVID-19, conforme planilha acima. Em relação ao **Quadro 12 – AIH’s -**
155 **Internações UTI COVID-19**, no **Quadro 13 – Taxa de Ocupação – Diárias de UTI – COVID e o**
156 **Quadro 14 – Fiançeiro UTI – COVID: Maio à Agosto** , no período de **Maió a Agosto de 2021 -**
157 Para calculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de UTI-COVID, foram levados em consideração o
158 credenciamento de 20 leitos. Referente ao período de (01/05 a 31/08); 620 diárias (maio), 600
159 diárias (junho), 620 diárias (julho) e 620 diárias (agosto), totalizando 2.460 diárias. Quanto ao
160 quesito quantitativo, verificamos no Quadro 12, que a Instituição faturou no período um total de 91
161 AIH’s, cujo total aferido foi de R\$1.401.651,09. O valor médio das AIH’s exclusivas da UTI-COVID
162 foi de R\$15.402,72 (Quinze mil, quatrocentos e dois reais e setenta e dois centavos). Ressaltamos
163 que os valores apurados referem-se aos valores faturados, os demais custos serão apurados pela
164 equipe de prestação de contas do Departamentos de Administração da Secretaria Municipal de
165 Saúde, e expressos junto ao relatório financeiro. Quanto ao **Quadro 15 - AIH’s - Internações**
166 **Enfermaria COVID-19 e Quadro 16 - Taxa de Ocupação - Internações Enfermaria COVID-19**,
167 No período de **Maió a Agosto de 2021**, para calculo da Taxa de Ocupação dos Leitos de
168 Enfermaria-COVID, foram levados em consideração os 10 leitos instalando, sendo: 310 diárias
169 (maio), 300 diárias (junho), 310 diárias (julho) e 310 diárias (agosto), totalizando 1.230 diárias. Em
170 análise as informações referente ao período de **Maió a agosto de 2021**, verificamos que a
171 Instituição apresentou uma taxa de ocupação de leitos de enfermaria COVID-SUS de 37%. Sobre
172 o **Quadro 17 – Taxa de Infecção Hospitalar**, no período de **Maió a Agosto de 2021**, a Instituição
173 apresentou uma taxa de infecção hospitalar de 2,31% (média). No **Quadro 18 – Taxa Cesárea**
174 **Máxima Primeira Gestaçõ** referente ao período de **Maió a Agosto de 2021**, a Instituição atingiu
175 a taxa de 31,96%. Em análise ao **Quadro 19 – Pronto Atendimento Maternidade**, no período de

176 **Maio a Agosto de 2021**, a Instituição realizou 4.068 atendimentos no P.A. da Maternidade, sendo
177 3.600 (88%) oriundos do município de Caraguatatuba e 468 (12%), oriundos de outros municípios;
178 Referente ao **Quadro 20 – Ambulatório de Alto Risco**, no período de **Maio a Agosto de 2021**, a
179 Instituição realizou 636 atendimentos no Ambulatório de Alto Risco, somando uma média de 159
180 atendimentos/mês. Em análise ao **Quadro 21 – Partograma – (Partos SUS)** no período de **Maio**
181 **a Agosto de 2021**, a Instituição realizou 542 partos, sendo 177 parto normal e 269 parto cesário.
182 Com relação as informações apresentadas no **Gráfico 1. Pesquisa de satisfação do usuário**,
183 coletas junto às urnas instaladas na CSSM, foram apontadas maiores incidências em
184 reclamações. Observamos 10 reclamações, 04 elogio, 02 denúncias e 01 solicitação. Foi
185 verificado dificuldade na identificação dos dados coletados nas urnas, por falta de informação do
186 local em que as situações ocorreram, dificultando assim o trabalho da ouvidoria. Foram
187 implantadas 03 urnas na CSSM, sendo 01 na portaria central, no período esteve interditada
188 devido à reforma; 01 no pronto atendimento, que foi encontrada danificada e 01 urna foi instalada
189 no setor da maternidade, que foi encontrada com sua identificação virada para a parede e os
190 formulários não estavam disponíveis para os usuários. Diante do cenário apresentado,
191 entendemos que o período de avaliação junto a Casa de Saúde Stella Maris foi prejudicado. As
192 demandas recebidas foram tratadas de acordo com cada assunto: 02 – Denúncias: Falta de
193 Informação dos pacientes em leito. 05 – Elogios: Recepção e Atendimento. 10 – Reclamações:
194 Demora e péssimo atendimento, Erro na entrega de exames, Aglomeração, Sem esclarecimento
195 médico e Demora no transporte. 01 – Solicitação: Reparo no ar-condicionado. Em menção aos
196 **Parâmetros para Avaliação Qualitativa de Desempenho da Assistência Hospitalar**, o Sr.
197 Adriano realiza a leitura do quadro contendo os indicadores a serem monitorados bem como a
198 pontuação alcançada (vide anexo). Após a análise de todos os indicadores, a pontuação máxima
199 alcançada pela instituição foi de 2.935 de um total de 3.200 pontos. Atingindo, de acordo com o
200 quadro de pontuação, um percentual de 100%. Em relação às **Metas Financeiras**, o Sr. Adriano
201 enfatiza que no período de **Maio/2021 a Agosto/2021**, encontra-se em vigência o Termo Aditivo
202 nº 30 (período de 01/05 a 26/05/2021). Foram celebrados os Termos Aditivos nº 31, 32 e 33,
203 sendo esse ultimo assinado em 23/08/2021 porém com previsão de inicio dos repasses a partir da
204 competência setembro/2021, o objetivo dos termos aditivos foram de agregar valores aos
205 repasses para custear os serviços de saúde no município. A soma dos repasses no período foi de
206 R\$19.103.761,34 (Dezenove milhões, cento e três mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e
207 quatro centavos). Base de calculo: Pagamento mês maio 01/05 a 26/05 (Termo Aditivo nº 30), no
208 valor de 1.026.022,26. Pagamento maio a agosto 27/05 a 24/08 (Termo Aditivo nº 31), no valor de
209 3.898.899,28. Pagamento de maio a agosto (Termo Aditivo nº 32) valor mensal R\$14.178.839,80.
210 Do quadro **3.2 – Quadro financeiro: Maio à Agosto**, após uma breve análise do quadro realizada

211 pelo Sr. Adriano, constatou-se que do total de **4.274.782,36** foi realizado **3.528.112,34**, resultando
212 em uma diferença de R\$ -2.455.170,98. Após o exposto, o Sr. Adriano apresenta a conclusão do
213 Relatório Analítico das Metas Quantitativas e Qualitativas, onde descreve que No que tange as
214 informações referente ao período que compreende No que tange as informações referente ao
215 período que compreende **Maió a Agosto de 2021**, os relatórios mensais enviados pela instituição
216 que subsidiam parte deste relatório técnico foram entregues dentro dos prazos estipulados sendo:
217 Maio 01/07/2021; Junho 30/07/2021; Julho 31/08/2021 e Agosto 30/09/2021. Em análise ao
218 Quadro 4 - Exames laboratoriais, período de **Maió a Agosto de 2021**, verificamos que a
219 instituição realizou apenas 48% da meta (1.384 exames a menor), em termos financeiros resultou
220 uma diferença de R\$-13.999,24, sugerimos a gestão municipal verificar a necessidade de
221 repactuação/adequação ou supressão dos procedimentos, visto que tais números tem
222 apresentado série histórica aquém do pactuado. Conforme citado anteriormente, a Lei Federal nº
223 14.123 de 10 de março de 2021 que suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das metas
224 quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do
225 Sistema Único de Saúde (SUS). Porém a de se frisar a necessidade da entidade apresentar novas
226 metas para suportar os valores não utilizados referente à produção não realizada durante o
227 período de Pandemia. A Instituição não apresentou até o momento, novo plano de metas para
228 utilização dos valores não utilizados no decorrer de 2020 e 1º Quadrimestre de 2021. Quanto aos
229 parâmetros de avaliação, no 2º Quadrimestre de 2021 a instituição alcançou 2.935 pontos, o que
230 resulta em 100% das metas, obtendo a seguinte pontuação: "45" no quadro de AIH de cirurgia
231 eletiva visto que a mesma realizou apenas 38% do pactuado; 75 pontos referente à taxa de
232 ocupação clínica cirúrgica, visto que a mesma apresentou 63,34% da meta; 100 pontos referente
233 à taxa de ocupação clínica médica, visto que a mesma apresentou 92,88% da meta; 75 pontos
234 referente a taxa de ocupação da clínica obstétrica apresentada de 60,86%; 90 pontos referente à
235 taxa de ocupação clínica pediátrica, visto que a mesma apresentou 48,53% da meta; 100 pontos
236 referente a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, visto que a mesma apresentou 95,16% de
237 ocupação; 90 pontos referente a taxa de ocupação de leitos de UTI neonatal, visto que a mesma
238 apresentou 78,84% de ocupação; 100 pontos referente a taxa de Infecção Hospitalar Máxima,
239 visto que a mesma apresentou 2,31% média período; 0 pontos referente a taxa de cesárea
240 máxima primeira gestação; 100 pontos referente ao quadro de Atualização Diária do Módulo de
241 Regulação de Leitos, no Portal CROSS; 100 pontos referente ao quadro de Atualização Diária das
242 consultas agendadas, no Módulo de Regulação Ambulatorial do Portal CROSS; 100 pontos
243 referente ao quadro de Disponibilização Mensal da Agenda, no Módulo de Regulação Ambulatorial
244 do Portal CROSS; 100 pontos referente a Taxa de recusa de solicitações de avaliação conforme
245 CROSS; 100 referente a Taxa de recusa de solicitações para internação SUS; 100 pontos

246 referente a Relação de Enfermeiros e Equipe de enfermagem por leitos, visto que em análise as
247 escalas mensais de colaboradores, bem como em consulta ao CNES, verificamos número de
248 profissionais equivalente aos serviços prestados; 100 pontos referente a Apresentação de
249 Protocolo Médicos Clínicos e Protocolos de Procedimentos de Enfermagem; 100 pontos referente
250 ao indicador de Notificação de agravos de notificação compulsória às autoridades sanitárias
251 seguindo legislação vigente, Pontuação analisada pela Coordenadora da Vigilância
252 Epidemiológica; 100 pontos referente ao indicador de Realização de vacinas em todos RN (BCG e
253 Hepatite), conforme calendário vacinal instituído pelo Ministério da Saúde, Pontuação analisada
254 pela Coordenadora da Vigilância Epidemiológica; 100 pontos referente à Comissão de Óbitos; 100
255 pontos referente à Comissão de Prontuários; 100 pontos referente à Comissão de Controle de
256 Infecção Hospitalar - CCIH; 100 pontos referente à Comissão de ética Médica; 100 pontos
257 referente ao Sistema de Avaliação satisfação do usuário; 100 pontos referente a Atualização do
258 CNES junto ao órgão publico; 100 pontos referente ao indicador de apresentação das AIH's
259 dentro da competência; 100 pontos referente a Comissão Perfuro Cortante; 410 pontos referente a
260 realização das AIH's, visto que a instituição realizou apenas 83% da meta pactuada; 75 pontos
261 referente a Apresentação de todos os indicadores solicitados neste Plano Operativo, no prazo
262 estabelecido, visto que do quadrimestre avaliado, apenas o mês de maio foi apresentado fora dos
263 prazos estipulados no convênio. Em análise ao Quadro Financeiro, verificamos que vários
264 serviços apresentaram valores aquém do pactuado, o que gerou um saldo de R\$-2.455.170,98
265 (Dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e oito e oito
266 centavos), dentro desse cenário consideramos que o Quadro 08 – AIH/SIA se trata de tabela SUS
267 somado a contrapartida municipal para arcar os serviços ora realizados. Deduzindo esse valor (R\$
268 1.934.786,41), verifica-se ainda o saldo de (R\$520.384,57) de metas não alcançadas/realizadas.
269 Sugerimos que esses valores sejam repactuados em outros serviços ou procedimentos, tão logo
270 haja possibilidade devido à pandemia causada pelo COVID-19. Considerando que o princípio da
271 eficiência pressupõe que a realização de determinada atividade aconteça com presteza e
272 perfeição para que produza efetivos e resultados na consecução das finalidades propostas, e
273 tendo em vista o desempenho da contratada nos meses de referencia, concluímos que o
274 Convênio nº 01/2017, bem como o Plano Operativo vem sendo executado, oferecendo um
275 atendimento de qualidade à população usuária do SUS. O presente relatório segue para análise
276 da Comissão de Fiscalização da Execução do Convênio, que poderá alterar a pontuação obtida
277 quando consolidar os dados da Prestação de Contas financeira com as informações constante
278 nesse relatório. Os dados ora apresentados, foram obtidos junto a Seção de Informação e
279 Estatística, e Central de Agendamentos do Departamento de Planejamento da Secretaria
280 Municipal de Saúde. A Casa de Saúde Stella Maris não busca de nenhuma forma auferir lucro e

281 permanece com a intenção de manter a parceria e continuidade da execução do estabelecido no
282 Convênio atendendo a municipalidade. Após a leitura do relatório pelo Sr. Adriano, a Sra. Priscila
283 toma a palavra e solicita que seja registrado em ata que o relatório é elaborado de acordo com o
284 faturamento obtido pelos sistemas oficiais SIH/AIH, com isso, em relação ao quadro financeiro 3.2,
285 o que existe é uma reserva do Termo de Convênio. O Sr. Marco Túlio pede a palavra para realizar
286 a leitura da justificativa apresentada via ofício pela Casa de Saúde Stella Maris referente aos
287 apontamentos realizados à Entidade através da CFE (vide anexo). Desta forma, por ocasião da
288 reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, diante da justificativa da Casa de Saúde
289 Stella Maris e com os expostos pelas partes, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação –
290 CAA, composta pelos presentes, Sra. Derci de Fátima Andolfo, representante da Secretaria
291 Municipal de Saúde e a Sra. Tatiane Aparecida dos Santos, representante da Casa de Saúde
292 Stella Maris acataram as justificativas apresentadas e votaram de forma unânime como sendo
293 favorável e deliberando por permanecer com o convênio. Por fim, considerando o fato de que a
294 Casa de Saúde Stella Maris está instalada, prestando serviços médicos ao município desde 24 de
295 maio de 1952, sendo que este grande lastro de tempo prestando serviços ao município na área de
296 saúde, por óbvio gera relevante conhecimento e expertise à entidade acerca das peculiaridades
297 de atenção e atendimento à saúde da população. Considerando, também que o IPMMI - Casa de
298 Saúde Stella Maris, é o único hospital da cidade, sendo, inclusive referência regional como
299 maternidade de alto risco. Por vir alcançando as metas pré-estabelecidas em convênio, (salvo
300 raras exceções contidas no citado relatório), por todo o exposto está. Comissão entende que a
301 parceria entre a municipalidade e o IPMMI Casa de Saúde Stella Maris é fundamental para o
302 município. Nada mais a constar, essa reunião se encerrou às 15h36min.

303 Derci de Fátima Andolfo _____

304 Priscila Meyer _____

305 Tatiane Aparecida dos Santos _____

306 Marco Túlio da Costa _____

307 Camila de Paula _____

308 Silvio César Nogueira Rabelo _____

309 Fábio de Souza Cabral _____

310 Adriano Fernandes Gazalli _____

311 Josenildo de Jesus Silva _____

312 Débora Santos de Brito _____

313 Carla Ferreira Barbosa de Sousa _____

314 Paolla Brito de Oliveira _____

315 Maria Lucia Bitencourt de Jesus Oliveira _____



316 Renata Cristina do Espírito Santo

Renata

317 Fernanda Ferreira Araujo Straiotto

Fernanda