

Aracruz, 11 de Março de 2022.

**RELATÓRIO SEMSA DE CIRURGIAS ELETIVAS/ PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE ENDOSCÓPICOS**  
**HOSPITAL: FHMSC – FUNDAÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CAMILO**

Considerando o contrato nº040/2021 realizado entre esta municipalidade e a Instituição;  
 Considerando que o Documento Descritivo, parte integrante e indissociável do contrato que fará jus ao Incentivo Municipal ,a complementação de cirurgias eletivas dos pacientes munícipes e da demanda da rede municipal, assim como a pactuação dos procedimentos endoscópicos eletivos .  
 Considerando que o setor de Controle, Avaliação e Auditoria municipal realizou a verificação da produção ambulatorial apresentada conforme consta no Processo N°2037/2022 referente ao mês de **janeiro /2022** para posterior repasse do componente pós-fixado.

Após análise, constatamos o seguinte:

MÊS DE JANEIRO		
PROCEDIMENTOS	VALOR (R\$)	
	SUS	COMPLEMENTAÇÃO MUNICIPAL
Otorrinolaringologia	R\$ 495,98	R\$ 991,96
		4X 991,96= R\$3.967,84
Vascular	R\$ 582,04	R\$ 1.164,08
		03X 1.164,08 = 3.492,24
Ortopedia*	R\$ 1.217,3	R\$ 3.652,20
		10X 3.652,00 R\$ 36.522,00
Cirurgia Geral	R\$ 695,77	R\$ 1.392,54
		25X 1.392,54 = 34.788,50
Ginecologia/Obstetrícia	R\$ 634,03	R\$ 1.268,06
		10X 1.268,06= 12.680,60
Urologia	R\$ 306,47	R\$ 612,94
		03X 612,94 = 1.838,82
Colonoscopia	R\$ 450,00	5X450,00
		R\$ 2.250,00
Endoscopia	R\$ 300,00	16 X300,00 = R\$ 4.800,00
Retosigmoidoscopia	R\$ 300,00	01X300,00 = R\$300,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 100.640,00</b>

RESUMO MÊS DE JANEIRO	
VALOR APRESENTADO	R\$ 100.640,00
VALOR TOTAL DAS GLOSAS	-
VALOR TOTAL A SER PAGO	R\$ 100.640,00

Por fim, esta equipe opina pelo pagamento correspondentes aos valores supracitados ,uma vez que estão em consonância com o Contrato N°040/2021.



Jubiana Paola Vega Sicca  
Dentista Auditoria Auditora  
Controle, Avaliação e Auditoria Municipal

*CAD FMS  
segue p/ conhecimento  
e anexar no processo  
sem como efetuar os  
glosas conforme apontado.  
no relatório de auditoria  
Em 04/04/2023  
Joffe*

## RELATÓRIO DE ÓRTESE E PRÓTESE

### FUNDAÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CAMILO

Aracruz, 24 de Março de 2022.

#### CONVÊNIO: N°040/2021

O setor de Controle, Monitoramento, Avaliação e Auditoria Municipal têm por objetivo, a avaliar os serviços realizados pela instituição, relacionados aos serviços de saúde prestados aos Municípios pela FHMSC.

Informamos que foi encaminhado ao referido setor, notas fiscais assim como solicitações de materiais de órteses e próteses utilizados em cirurgias de pacientes ortopédicos, conforme previsto no Convênio N°040/2021 para realização de pagamento, de recurso pós -fixado. ( **referente a Mês Janeiro**).

Vale ressaltar que conforme estabelecido pela Resolução Normativa 338/13 art. 19 2°, 3°:

*“2° Prótese é entendida como qualquer material permanente ou transitório que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido.*

*3° Órtese é entendida como qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo não requeiram a realização de ato cirúrgico”.*

Para os estabelecimentos públicos de saúde, os instrumentos convocatórios de licitação para aquisição de OPME observarão as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 10 de julho de 2002 e nas demais normas que regem os contratos da Administração Pública.



Desse modo, ao analisar as notas apresentadas pela Instituição do mês de Janeiro e Fevereiro a esta municipalidade em referência aos materiais de órtese e prótese constatou-se algumas irregularidades descritas abaixo:

- Data da cotação do material anterior a data da solicitação médica;
- Material sem cotação ou com apenas 01 (uma) cotação apresentada;
- Material sem solicitação médica;
- Pacientes não munícipes,

Nº	PACIENTE	MOTIVO DA GLOSA	FORNECEDOR	VALOR
.807	Marcus Vinicius Roni	Paciente não munícipe ( João Neiva) *	Ortho head	R\$ 1.815,68
.260	Idemar Vitalino Pegoretti	Cotação com data posterior à cirurgia .	Ortho head	R\$ 203,82
.016 e .021	Wilson J. Gomes Marinho	Cotação com data posterior à cirurgia e sem a solicitação médica	Ortho head	R\$ 1.909,24
.542 e .267	Wellington Leque Nossa	Sem solicitação médica e sem rastreabilidade de OPME no prontuário . Sem AIH autorizada	Ortho head	R\$ 1.826,32
L.90	Roberta Areas Ramos	Paciente não munícipe ( Vila Velha)	NSA	RS 1.351,04
.664	Rarison Cardoso	Sem rastreabilidade de OPME	Ortho head	R\$ 70,76
.067	Nicholas Gomes da Silva	Sem Aih autorizada e sem solicitação médica	Ortho head	R\$ 648,10
.023	Maria Conceição de Souza	Sem Aih autorizada, sem rastreabilidade de OPME	Ortho head	R\$ 936,50
.980	Paulo Rodrigues dos Santos	Sem Aih e sem solicitação médica	Ortho head	R\$ 1.450,00
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.211,55</b>

<b>Valor apresentado</b>	R\$ 18.758,83
<b>Valor Glosado</b>	R\$ 10.211,55
<b>Total a Pagar</b>	R\$ 8.547,28



Por fim, esta equipe opina pela glosa correspondentes aos valores supracitados R\$ 10.211,55,( Dez mil , duzentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) uma vez que não estão em consonância com o Contrato N°040/2021.



**Jubiana Paola Vega Sicca**

Dentista Auditora – Mat:2723-9

**Controle, Monitoramento, Avaliação e Auditoria Municipal**

Cto FMS  
Segue p' conhecimento e  
providências em relação  
a relatório de auditoria,  
bem como efetuar as  
glosas apontadas.  
em 04/04/20  
Doffa.

## RELATÓRIO DE ÓRTESE E PRÓTESE

### FUNDAÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CAMILO

Aracruz, 31 de Março de 2022.

#### CONVÊNIO: N°040/2021

O setor de Controle, Monitoramento, Avaliação e Auditoria Municipal têm por objetivo avaliar os serviços realizados pela instituição, relacionados aos serviços de saúde prestados aos Municípios pela FHMSC.

Informamos que foi encaminhado ao referido setor, notas fiscais assim como solicitações de materiais de órteses e próteses utilizados em cirurgias de pacientes ortopédicos, conforme previsto no Convênio N°040/2021 para realização de pagamento de recurso pós-fixado. (referente a Mês Fevereiro).

Vale ressaltar que conforme estabelecido pela Resolução Normativa 338/13 art. 19 2°, 3°:

*“2° Prótese é entendida como qualquer material permanente ou transitório que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido.*

*3° Órtese é entendida como qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo não requeiram a realização de ato cirúrgico”.*

Para os estabelecimentos públicos de saúde, os instrumentos convocatórios de licitação para aquisição de OPME observarão as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 10 de julho de 2002 e nas demais normas que regem os contratos da Administração Pública.

Desse modo, ao analisar as notas apresentadas pela Instituição do mês de Fevereiro a esta municipalidade em referência aos materiais de órtese e prótese constatou-se algumas irregularidades descritas abaixo:

- Data da cotação do material anterior a data da solicitação médica;
- Material sem cotação ou com apenas 01 (uma) cotação apresentada;
- Material sem solicitação médica;
- Pacientes não munícipes,

Nº	PACIENTE	MOTIVO DA GLOSA	FORNECEDOR	VALOR
.986	Paulo Sérgio Dias da Silva	Sem solicitação médica	Ortho head	R\$ 148,40
.831	Augusta Ribeiro Santana	Paciente não munícipe ( Ibirapu )	Ortho head	R\$ 2.169,18
.241	Jovani da Silva Dutra	Paciente não munícipe ( Linhares )	Ortho head	R\$ 913,16
.337	Zilma Ceccato	Paciente não munícipe ( Ibirapu )	Ortho head	R\$ 1.785,00
		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.015,74</b>

<b>Valor apresentado</b>	R\$ 12.513,81
<b>Valor Glosado</b>	R\$ 5.015,74
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 7.498,07</b>

Por fim, esta equipe opina pela glosa correspondentes aos valores supracitados, uma vez que não estão em consonância com o Contrato N°040/2021.

**Jubiana Paola Vega Sicca**

Dentista Auditora – Mat:2723-9

**Controle, Monitoramento, Avaliação e Auditoria Municipal**

*CW FERES  
Segue o conhecimento  
e providências quanto  
o relatório. Sem como  
efetuar as glosas  
necessárias.  
Em 04/10/22  
[Signature]*





Aracruz, 29 de Março de 2022.

**RELATÓRIO SEMSA DE CIRURGIAS ELETIVAS/ PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE ENDOSCÓPICOS****HOSPITAL: FHMSC – FUNDAÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CAMILO**

Considerando o contrato nº040/2021 realizado entre esta municipalidade e a Instituição;

Considerando que o Documento Descritivo, parte integrante e indissociável do contrato que fará jus ao Incentivo Municipal, a complementação de cirurgias eletivas dos pacientes munícipes e da demanda da rede municipal, assim como a pactuação dos procedimentos endoscópicos eletivos.

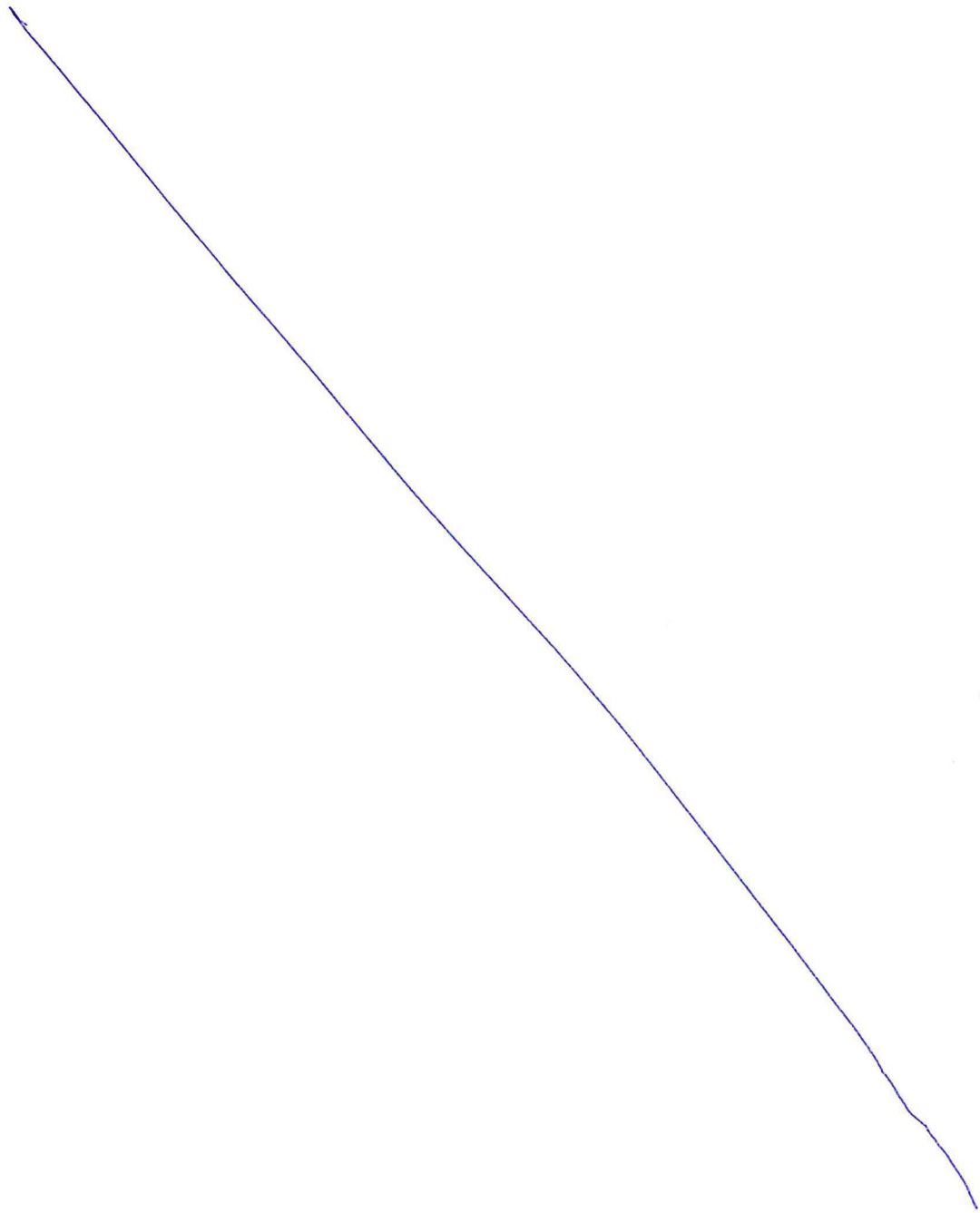
Considerando que o setor de Controle, Avaliação e Auditoria municipal realizou a verificação da produção ambulatorial apresentada conforme consta no Processo FHSCM/ADM- N°072/2022 referente ao mês de Fevereiro /2022 para posterior repasse do componente pós-fixado.

Após análise, constatamos o seguinte:

MÊS DE FEVEREIRO		
PROCEDIMENTOS	VALOR (R\$)	
	SUS	COMPLEMENTAÇÃO MUNICIPAL
Otorrinolaringologia	R\$ 495,98	R\$ 991,96
		5X 991,96= 4.959,8
Vascular	R\$ 582,04	R\$ 1.164,08
		08X 1.164,08 9.312,64
Ortopedia*	R\$ 1.217,3	R\$ 3.652,20
		03X 3.652,00 R\$ 10.956,60 GLOSA
Cirurgia Geral	R\$ 695,77	R\$ 1.392,54
		35X 1.392,54 = 48.703,90
Ginecologia/Obstetrícia	R\$ 634,03	R\$ 1.268,06
		33X 1.268,06= 41.845,98
Urologia	R\$ 306,47	R\$ 612,94
		11X 612,94 = 6.742,34
Colonoscopia	R\$ 450,00	6X450,00
		R\$ 2.700,00



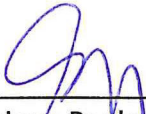
MÊS DE FEVEREIRO		
Endoscopia	R\$ 300,00	22X 300,00
		6.600,00
Retosigmoidoscopia	R\$ 300,00	01X300,00
		R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>132.921,26</b>





VALOR DA GLOSA DO COMPLEMENTO MUNICIPAL -		
Cristiane da Silva Quirino	Paciente não consta na lista da Central da Regulação Municipal	Endoscopia R\$ 300,0
Ana Maria Franca Rocha	Paciente não consta na lista da Central de Regulação Municipal	Endoscopia R\$ 300,0
Antônio Benedito Donizete Gomes	Paciente não consta da lista da Central de Regulação Municipal	Endoscopia R\$ 300,0
Jarline Neves dos Santos	Paciente não consta na lista da Central de Regulação Municipal,	Endoscopia R\$ 300,0
Antona Marciana Silva	Paciente não consta na lista da Central de Regulação Municipal,	Endoscopia R\$ 300,0
Eraldo Correa Ramos	Paciente não consta na lista da Central de Regulação Municipal	Endoscopia R\$ 300,0
Cristiane da Silva Quirino	Paciente não consta na lista da Central de Regulação Municipal	Colonoscopia R\$ 450,00
<b>TOTAL DA GLOSA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.250,00</b>
<b>VALOR APRESENTADO ( Cirurgias eletivas )</b>	<b>R\$</b>	<b>122.521,26</b>
<b>VALOR APRESENTADO( Procedimentos eletivos pós-fixado /Endoscopia, Colonoscopia, Retonsigmoidoscopia)</b>	<b>R\$</b>	<b>11.400,0</b>
<b>VALOR TOTAL SOLICITADO</b>	<b>R\$</b>	<b>132.921,26</b>
<b>VALOR TOTAL A SER PAGO</b>	<b>R\$</b>	<b>131.671,26</b>

Por fim, esta equipe opina pela **glosa** dos valores correspondentes aos valores supracitados ,uma vez que não estão em consonância com o Contrato N°040/2021.

  
Jubiana Paola Vega Sicca  
Dentista Auditoria Auditora  
Controle ,Avaliação e Auditoria Municipal

ao FMS  
segue p/ reconhecimento  
e incidências sem como  
efetua as glosas apontadas  
no relatório.

Em 04/04/22  
Boggei





Aracruz, 18 de Abril de 2022.

Para: Secretária Municipal – Rosiane Scarpatti Tófolli

Assunto: Prestação de contas do Termo de Fomento Nº 040/ 2022 referentes aos serviços prestados no mês Março /2022.


Prezada,

Cumprimento-a respeitosamente, encaminhamos Relatório para análise e liberação de pagamento em favor da FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO, referente ao termo de fomento 040/2021 competência Março/ 2022 ( apresentada na prestação de contas fornecida pela instituição - **Processo FHSCM/ADM Nº 103/2022** ) .

Não consta desconto de empréstimo conforme extrato em anexo do Fundo Nacional de Saúde.

Os valores da competência Março, conforme Convênio 040/2021, referente aos Recursos pós fixados do incentivo municipal de procedimentos ambulatoriais/hospitalares e procedimentos endoscópicos eletivos informamos **que não houve GLOSA** dos procedimentos apresentados.

Desta forma, o valor total a ser repassado dos valores Pós Fixado é de **R\$ 142.465,58** ( cento quarenta mil, quatrocentos sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos ) conforme distribuição orçamentária do Convênio 040/2021 em anexo.

  
Jubiana Paola Vega Sicca  
Dentista Auditora-SEMSA  
Matrícula: 2723-9

Setor de Controle, avaliação e Auditoria Municipal

*CS FMS  
Para proceder  
pagamento conforme  
relatório de  
autoria de  
19/04/22  
Roffel.*

Aracruz, 18 de Abril de 2022.

**RELATÓRIO SEMSA DE CIRURGIAS ELETIVAS/ PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE ENDOSCÓPICOS****HOSPITAL: FHMSC – FUNDAÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CAMILO**

Considerando o contrato nº040/2021 realizado entre esta municipalidade e a Instituição;

Considerando que o Documento Descritivo, parte integrante e indissociável do contrato que fará jus ao Incentivo Municipal, a complementação de cirurgias eletivas dos pacientes munícipes e da demanda da rede municipal, assim como a pactuação dos procedimentos endoscópicos eletivos.

Considerando que o setor de Controle, Avaliação e Auditoria municipal realizou a verificação da produção ambulatorial apresentada conforme consta no Processo FHSCM/ADM- N°103/2022 referente ao mês de Março /2022 para posterior repasse do componente pós-fixado.

Após análise, constatamos o seguinte:

MÊS DE MARÇO		
PROCEDIMENTOS	VALOR (R\$)	
	SUS	COMPLEMENTAÇÃO MUNICIPAL
Otorrinolaringologia	R\$ 495,98	R\$ 991,96
		6X 991,96=
Vascular	R\$ 582,04	R\$ 1.164,08
		05X 1.164,08 = 5.820,40
Ortopedia*	R\$ 1.217,3	R\$ 3.652,20
		06X 3.652,00 R\$ 21.913,20
Cirurgia Geral	R\$ 695,77	R\$ 1.391,54
		48X 1.391,54 = 66.793,92
Ginecologia/Obstetrícia	R\$ 634,03	R\$ 1.268,06
		21X 1.268,06= 26.629,26
Urologia	R\$ 306,47	R\$ 612,94
		16X 612,94 = 9.807,04
Colonoscopia	R\$ 450,00	3X450,00
		R\$ 1.350,00



MÊS DE MARÇO		
Endoscopia	R\$ 300,00	14X 300,00 4.200,00
Retosigmoidoscopia	R\$ 300,00	----- -----
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>142.465,58</b>

VALOR APRESENTADO ( Cirurgias eletivas )	<b>R\$</b>	<b>136.915,58</b>
VALOR APRESENTADO( Procedimentos eletivos pós-fixado /Endoscopia, Colonoscopia, Retonsigmoidoscopia)	<b>R\$</b>	<b>5.500,00</b>
VALOR TOTAL SOLICITADO	<b>R\$</b>	<b>142.465,58</b>
<b>VALOR TOTAL A SER PAGO</b>	<b>R\$</b>	<b>142.465,58</b>

Por fim, esta equipe opina pelo pagamento correspondente aos valores supracitados ,uma vez que estão em consonância com o Contrato N°040/2021.

Jubiana Paola Vega Sicca  
Dentista Auditoria Auditora  
Controle ,Avaliação e Auditoria Municipal





Aracruz, 18 de Abril de 2022

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS DE QUALIDADES PACTUADA NO DOCUMENTO DESCRITIVO****HOSPITAL:** Fundação Hospital Maternidade São Camilo**CONVÊNIO:** N°040/2021**MÊS:** Março /2022

A Comissão de Contratualização tem por objetivo, avaliar os serviços realizados pela instituição no mês de competência com validação da Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz.

O produto referido é a avaliação da pactuação realizada com a Fundação Hospital Maternidade São Camilo junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Diante do exposto, a Comissão manifesta-se favorável ao pagamento de 100% ( referente ao Pós fixado) de acordo com o instrumento de monitoramento em anexo.

Mês	Pontuação Atingida	% do Valor retido	Valor a ser transferido
Março	97	40%	R\$ 299.446,40
<b>VALOR A SER REPASSADO</b>			<b>R\$ 299.446,40</b>

**Comissão de Acompanhamento da Contratualização**

Representante do Conselho Municipal de Saúde

Representante da Secretaria Municipal de Saúde

Representante da Fundação Hospital Maternidade São Camilo

## ATA DE REUNIÃO 14/04/2022

## COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO.

Reuniram-se na área administrativa do Hospital Maternidade São Camilo no dia 14/04/2022 às 13h e 30 min. A Comissão de Acompanhamento e Monitoramento da Contratualização com a Fundação Hospital Maternidade São Camilo. Estiveram presentes os representantes da Secretária de Saúde Isis e Jubiana, representantes da FHMSC Carlas, Dayane e Mariana e representantes do Conselho Municipal de Saúde Fábio e Williane. Foram avaliados as metas qualitativas, referente ao mês de Março 2022, conforme o documento descritivo.

Segue abaixo o resumo da avaliação das metas pertinentes ao documento descritivo:

Resumo da Meta	Resumo das avaliações e considerações	Pontos Atribuídos
1 - Realização de cirurgias eletivas, oriundos da Central de Regulação.	A Instituição realizou 89 Cirurgias eletivas em Março, sendo: 36 Cir. Geral, 05 otorrinolaringologia, 23 ginecologia, 03 angiovascular, 16 urologia, 10 ortopedia. A comissão considera a meta atendida, as cirurgias foram agendadas conforme a demanda e de acordo com a Central de Regulação.	30 pontos
2 – Demanda de Avaliações especializadas, quando solicitados dos serviços de Pronto Atendimento em tempo oportuno.	A comissão considerou atendida a meta, considerando inexistente documento formalizado pela secretaria contrapondo a excussões dos serviços prestados.	05 pontos
3- Atendimento dos casos graves de maior complexidade encaminhados dos PA municipais em até 01h.	A comissão considerou atendida a meta, considerando inexistente documento formalizado pela secretaria contrapondo a excussões dos serviços prestados.	05 pontos
4- Atender a solicitação de internação dos pacientes oriundos dos PAS em até 24h.	A comissão considerou atendida a meta, considerando inexistente documento formalizado pela Secretaria contrapondo a excussões dos serviços prestados.	10 pontos
5 – Manter as comissões intra-hospitalares em funcionamento.	A instituição apresentou as ATAS de reuniões de todas as comissões citadas no documento descritivo, bem como comprovantes de treinamentos.	05 pontos
6 – Tempo médio de realização do procedimento hospitalar eletivo, a contar da do encaminhamento pela Regulação	A comissão considerou satisfatória com base no relato do fluxo e comprovação de e-mails entre Central de Regulação e Instituição.	10 pontos



7 – Manter atualizado o envio de informações CNES	A Instituição apresentou relatório de envio ao setor de faturamento da atualização do CNES	10 pontos
8 – Encaminhamento e incorporação dos Sistemas de Informação Hospitalar ao setor de faturamento com prazo de até 02 competências anteriores SHD e SIA.	<p>A Instituição está encaminhando o arquivo de SIA do mês avaliado, em conformidade, sem relato de atrasos na importação junto ao MS.</p> <p>A Instituição está enviando o mês de dezembro/2021 para o faturamento das AIHs e a importação está restrita ao mês de julho/2021.</p> <p>A Instituição justificou dificuldade na importação de dados ao Ministério devido a divergência e alimentação de dados pelo CNES no Estado e alterações e formatos de nomenclaturas dos leitos de UTI COVID-19, durante a pandemia.</p> <p>Comissão considerou conceder o prazo para a instituição e Secretária de Saúde ajustar o envio de dados dos Sistemas de Informação no prazo de 60 dias.</p>	03 pontos
9 - Apresentar a estrutura de custos/ despesas por central de custos dos serviços pactuados.	Comissão considerou cumprida a meta	03 pontos
10 – Envio do Censo diário de leitos aos serviços de PA.	Instituição apresentou e-mails comprovatórios	05 pontos
11 – Tempo médio de permanência dos leitos	Instituição apresentou relatórios. Atendendo nos quesitos: a) cirúrgicos 1,3 dias, clínico: 4,58 dias, pediátrico 5 dias. Os leitos obstétricos não atingiram a meta com 2,45 dias.	02 pontos
12- Pesquisa de Satisfação de usuários	Instituição apresentou protótipo de instrumento a ser implantado para qualificar e quantificar a satisfação dos usuários. Comissão considerou o prazo está compatível com o período de implantação.	10 pontos
13 - Protocolos clínicos e assistenciais	Instituição apresentou os protocolos e atas de treinamentos dos seguintes protocolos: Segurança do paciente Atendimento à dor torácica pendente de atualização: Manejo multidisciplinar à PCR	4 pontos
14 – Protocolos de Atendimento ao cliente.	Instituição apresentou os protocolos e atas de treinamentos dos seguintes protocolos: Identificação do cliente Boas práticas de Atendimento	4 Pontos
<b>Total de pontos Atribuídos pela Comissão</b>		<b>97 pontos</b>



Considerações Adicionais:

- A comissão considerou necessário aprimorar os métodos para avaliação das metas 02, 03 e 04, permitindo a análise quantitativas dos encaminhamento pelos serviços de Pronto Atendimento e atendimento na FHMSC.
- Comissão considerou conceder o prazo para a instituição e Secretária de Saúde ajustar o envio de dados dos Sistemas de Informação no prazo de 60 dias, concedendo a pontuação integral na meta nesta (março) e na próxima avaliação (abril). Sob a condição de normatizar o envio dos dados dos Sistemas de Informação.

Sem mais a considerar assinam a Ata os participantes desta comissão e segue para providências.

<hr/> <p><b>Representante do Conselho Municipal de Saúde</b></p>	<hr/> <p><i>F. L. M.</i></p> <p><b>Representante do Conselho Municipal de Saúde</b></p>
<hr/> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Representante da Secretaria de Saúde</b></p>	<hr/> <p><i>Representante do Conselho</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Representante da Secretaria de Saúde</b></p>
<hr/> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Representante da Fundação Hospital Maternidade São Camilo</b></p>	<hr/> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Representante da Fundação Hospital Maternidade São Camilo</b></p>

Memorando nº 021/2022 – SEMSA – GAS

16 de maio de 2022

**Para: Secretária Municipal Saúde** – Rosiane Scarpatti Tóffoli

**Assunto:** Prestação de Contas do Termo de – Relatório das Metas Pactuadas do Documento Descritivo

**Convênio:** nº 040/2021 -

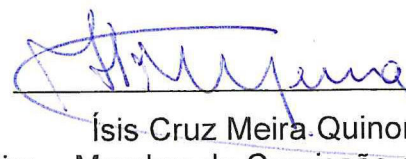
**Referência:** Mês de Abril 2022

A Comissão de Contratualização em por objetivo, avaliar os serviços realizados pela instituição no mês de competência com a validação da Secretaria Municipal de Saúde.

O produto referido de avaliação é a pactuação realizada com a Fundação Hospital Maternidade São Camilo junto à Secretaria de Saúde.

Diante do exposto, a Comissão encaminhamos a Ata de Monitoramento da Contratualização, cuja avaliação totalizou 98 pontos, sendo o pagamento correspondente a 100% do valor pré-fixado retido.

Mês	Pontuação Atingida	% do valor retido	Valor a ser transferido
Abril 2022	98	40%	299.446,40
VALOR A SER REPASSADO			299.446,40



Ísis Cruz Meira Quinonez  
Enfermeira - Membro da Comissão de Monitoramento  
Mat. 26768

Recebido em 17/05/22  
Aly C. Ramos  
33422



## ATA DE REUNIÃO 11/05/2022

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO FUNDAÇÃO HOSPITAL  
MATERNIDADE SÃO CAMILO.

Reuniram-se na área administrativa do Hospital Maternidade São Camilo no dia 11/05/2022 às 13h e 30 min. A Comissão de Acompanhamento e Monitoramento da Contratualização com a Fundação Hospital Maternidade São Camilo. Estiveram presentes a representante da Secretária de Saúde Isis, representantes da FHMSC Carlas e Dayane e representantes do Conselho Municipal de Saúde Fábio e Williane. Foram avaliados as metas qualitativas, referente ao mês de Abril 2022, conforme o documento descritivo.

Segue abaixo o resumo da avaliação das metas pertinentes ao documento descritivo:

Resumo da Meta	Resumo das avaliações e considerações	Pontos Atribuídos
1 - Realização de cirurgias eletivas, oriundos da Central de Regulação.	A Instituição realizou 83 Cirurgias eletivas apresentadas pela Central de Regulação em Abril sendo: 37 Cir. Geral, destas 13 de colecistectomia, 02 otorrinolaringologia, 22 ginecologia, 03 angi vascular, 14 urologia, 05 ortopedia. A instituição apresenta produção de 93 cirurgias, portanto confirmar se todas apresentas são confirmadas pela Central – tal demanda será confirmada pelo setor de auditoria. A comissão considera a meta atendida, as cirurgias foram agendadas conforme a demanda e de acordo com a Central de Regulação.	30 pontos
2 – Demanda de Avaliações especializadas, quando solicitados dos serviços de Pronto Atendimento em tempo oportuno.	A comissão considerou atendida a meta, foram apresentados os documentos de monitoramento elaborados pela UPA para monitoramento, indicando total de 100 % das demandas atendidas.	05 pontos
3- Atendimento dos casos graves de maior complexidade encaminhados dos PA municipais em até 01h.	A comissão considerou atendida a meta, considerando a planilha monitoramento de encaminhamentos da sala de emergência da upa 18 registros de encaminhamentos destes 01 pacientes tem registro de fora do prazo, entretanto com divergências de informações entre os dados apresentados ente secretária de saúde e hospital. (confirmar em prontuário eletrônico)	05 pontos

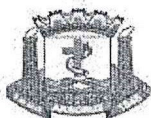
Recebido em 33422 17/05/22  
A. J. e. Romão  
33422





100  
7

4- Atender a solicitação de internação dos pacientes oriundos dos PAS em até 24h.	A comissão considerou atendida a meta, confirmado em instrumento de monitoramento upa – prazo máximo de espera de paciente 21 horas.	10 pontos
5 – Manter as comissões intra-hospitalares em funcionamento.	A instituição apresentou as ATAS de reuniões de todas as comissões citadas no documento descritivo, bem como comprovantes de treinamentos.	05 pontos
6 – Tempo médio de realização do procedimento hospitalar eletivo, a contar da do encaminhamento pela Regulação	A comissão considerou satisfatória com base no relato do fluxo e comprovação de e-mails entre Central de Regulação e Instituição.	10 pontos
7 – Manter atualizado o envio de informações CNES	A Instituição apresentou relatório de envio ao setor de faturamento da atualização do CNES no referido mês.	10 pontos
8 – Encaminhamento e incorporação dos Sistemas de Informação Hospitalar ao setor de faturamento com prazo de até 02 competências anteriores SHD e SIA.	A Instituição está encaminhando o arquivo de SIA do mês avaliado, em conformidade, sem relato de atrasos na importação junto ao MS.  A Instituição está enviando o mês de janeiro/2022 para o faturamento das AIHs e a importação está restrita ao mês de outubro/2021.  A Instituição justificou dificuldade na importação de dados ao Ministério devido a divergência e alimentação de dados pelo CNES no Estado e alterações e formatos de nomeclaturas dos leitos de UTI COVID-19, durante a pandemia.  Comissão considerou aguarda o final do prazo concedido de 60 dias para encaminhamentos.	03 pontos
9 - Apresentar a estrutura de custos/ despesas por central de custos dos serviços pactuados.	Comissão considerou cumprida a meta	03 pontos
10 – Envio do Censo diário de leitos aos serviços de PA.	Instituição apresentou e-mails comprovatórios	05 pontos
11 – Tempo médio de permanência dos leitos	Instituição apresentou relatórios. Atendendo nos quesitos: a) cirúrgicos 1,3 dias, clínico: 4,58 dias, pediátrico 5 dias. Os leitos obstétricos atingiram a meta com 2,45 dias.	03 pontos
12- Pesquisa de Satisfação de usuários	Instituição apresentou protótipo de instrumento a ser implantado para qualificar e quantificar a satisfação dos usuários. Comissão considerou o prazo está compatível com o período de implantação.	10 pontos
13 - Protocolos clínicos e assistenciais	Instituição apresentou os protocolos e atas de treinamentos dos seguintes protocolos: Segurança do paciente	4 pontos



	Atendimento à dor torácica pendente de atualização, já elaborado – aguardando validação. Manejo multidisciplinar à PCR	
14 – Protocolos de Atendimento ao cliente.	Instituição apresentou os protocolos e atas de treinamentos dos seguintes protocolos: Identificação do cliente Boas práticas de Atendimento	4 Pontos
<b>Total de pontos Atribuídos pela Comissão</b>		<b>98 pontos</b>

Considerações Adicionais:

- Avaliação pelo setor de auditoria o quantitativo de cirurgias eletivas, entretanto ambos os valores informados estão acima da meta estabelecida.
- Avaliar prontuário eletrônico da paciente relatada como atendida com prazo superior ao estipulado na meta 06, pois há registro na instituição de atendimento em horário matutino para a mesma.
- Vigente o prazo para a instituição e Secretária de Saúde ajustar o envio de dados dos Sistemas de Informação de 60 dias, concedendo a pontuação integral na meta 08.

Sem mais a considerar assinam a Ata os participantes desta comissão e segue para providências.

**Representante do Conselho Municipal de Saúde**

**Representante do Conselho Municipal de Saúde**

**Representante da Secretaria de Saúde**

**Representante da Secretaria de Saúde**

**Representante da Fundação Hospital Maternidade São Camilo**

**Representante da Fundação Hospital Maternidade São Camilo**