PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000
CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
EXERCÍCIO 2023

A Comissão de Fiscalização dos Serviços de Urgência e Emergência instituída por meio do Decreto nº 334 de 04 de Maio de 2021 e alterações, conforme Decreto Executivo nº 897/2022, constituída pelos seguintes membros: **Anaisa Basili Abade** – Coordenadora dos Serviços de Urgência e Emergência, **Murilo Santiago de Freitas Picarelli** – Coordenador de Administração e Gestão da Saúde, **Renato Baragati Cassini** – Coordenador de Auditoria, Avaliação e Controle, **Ana Paula Balsi Goes** – Coordenadora de Convênios e Captação de Recursos e **Jorge Alexandre Langona** – Advogado, reuniu-se em 06/05/2024 para proceder a avaliação da documentação e do desenvolvimento das atividades, bem como os resultados obtidos no exercício de 2023 do Contrato de Gestão nº 01/2021, firmado em 12/02/2021 e renovado em 01/04/2022 e 01/09/2023, entre a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade.

1. DADOS DO CONTRATO:

Em vigência no exercício de 2023:

Documento	Vigência	Valor – R$
Aditivo nº 4	01/04/2022 a 31/03/2023	R$ 15.532.945,32
Aditivo nº 5	31/05/2022 a 31/03/2023	R$ 210.150,00
Aditivo nº 6	24/08/2022 a 31/03/2023	R$ 222.654,11
Aditivo nº 7	25/11/2022 a 31/03/2023	R$ 40.265,00
Aditivo nº 8	01/04/2023 a 30/09/2023	R$ 8.410.095,53
Aditivo nº 9	01/09/2023 a 30/09/2023	R$ 217.230,44
Aditivo nº 10	01/09/2023 a 30/09/2023	R$ 31.725,40
Aditivo nº 11	01/09/2023 a 31/01/2024	R$ 5.606.730,36
Apostilamento nº 1	01/10/2023 a 31/10/2023	R$ 54.307,61
Apostilamento nº 2	01/11/2023 a 30/11/2023	R$ 54.191,97
Apostilamento nº 3	01/12/2023 a 31/12/2023	R$ 56.167,99
Apostilamento nº 4	01/12/2023 a 31/12/2023	R$ 56.178,07

Objeto: Gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços técnicos/ operacionais da UPA, da unidade de pronto atendimento da USF João Paccola Primo e da unidade dos serviços de atendimento móvel de urgência – SAMU 192.

2. REPASSES REALIZADOS NO EXERCÍCIO 2023

EMPENHO	FONTE	DATA	PROVISÃO/ DEPÓSITO	PROVISÃO/ REPASSE	REPASSE
01028 / 2023	Municipal	05/01/2023	R$ 89.945,63		
01028 / 2023	Municipal	05/01/2023			R$1.239.774,21
17115 / 2022	Federal	05/01/2023			R$31.807,73
23318 / 2022	Federal	05/01/2023			R$3.500,00
-	**Municipal**	**11/01/2023**		**R$112.509,34**	
01028 / 2023	Municipal	02/02/2023	R$ 89.945,63		
01028 / 2023	Municipal	02/02/2023			R$986.942,21
00026 / 2023	Municipal	02/02/2023			R$21.916,00
00027 / 2023	Federal	02/02/2023			R$60.916,00
00029 / 2023	Federal	02/02/2023			R$170.000,00
-	**Municipal**	**08/02/2023**		**R$ 13.853,13**	
01028 / 2023	Municipal	02/03/2023	R$ 89.945,63		
01028 / 2023	Municipal	02/03/2023			R$881.019,02
00022 / 2023	Municipal	02/03/2023			R$95.423,19
00025 / 2023	Municipal	02/03/2023			R$10.500,00
00026 / 2023	Municipal	02/03/2023			R$21.916,00
00027 / 2023	Federal	02/03/2023			R$60.916,00
00029 / 2023	Federal	02/03/2023			R$170.000,00
-	**Municipal**	**24/03/2023**		**R$11.762,58**	
07291 / 2023	Municipal	05/04/2023	R$ 100.370,56		
07291 / 2023	Municipal	05/04/2023			R$1.048.478,70
07908 / 2023	Federal	05/04/2023			R$21.916,67
07293 / 2023	Federal	05/04/2023			R$60.916,67
07292 / 2023	Federal	05/04/2023			R$170.000,00
-	**Municipal**	**24/04/2023**		**R$2.278,75**	
-	**Municipal**	**24/04/2023**		**R$13.056,00**	
-	**Municipal**	**27/04/2023**		**R$78.290,58**	
07291 / 2023	Municipal	05/05/2023	R$ 100.370,56		
07291 / 2023	Municipal	05/05/2023			R$ 1.048.478,70
07292 / 2023	Federal	05/05/2023			R$ 170.000,00
07293 / 2023	Federal	05/05/2023			R$ 60.916,67
07908 / 2023	Federal	05/05/2023			R$ 21.916,67
07291 / 2023	Municipal	05/06/2023	R$ 100.370,56		
07291 / 2023	Municipal	05/06/2023			R$ 1.048.478,69
07292 / 2023	Federal	05/06/2023			R$ 170.000,00
07293 / 2023	Federal	05/06/2023			R$ 60.916,67
07908 / 2023	Federal	05/06/2023			R$ 21.916,67
07291 / 2023	Municipal	04/07/2023	R$ 100.370,56		
07291 / 2023	Municipal	04/07/2023			R$ 1.048.478,69
07292 / 2023	Federal	04/07/2023			R$170.000,00
07293 / 2023	Federal	04/07/2023			R$ 60.916,67
07908 / 2023	Federal	04/07/2023			R$ 21.916,67
07291 / 2023	Municipal	01/08/2023	R$ 100.370,56		

07291 / 2023	Municipal	01/08/2023			R$ 1.048.478,69
07292 / 2023	Federal	01/08/2023			R$ 170.000,00
07293 / 2023	Federal	01/08/2023			R$ 60.916,67
07908 / 2023	Federal	01/08/2023			R$ 21.916,67
-	**Municipal**	**01/08/2023**		**R$ 4.101,60**	
-	**Municipal**	**02/08/2023**		**R$ 28.717,96**	
-	**Municipal**	**04/08/2023**		**R$ 11.823,16**	
07291 / 2023	Municipal	01/09/2023	R$ 100.370,56		
07291 / 2023	Municipal	01/09/2023			R$ 1.048.478,71
07292 / 2023	Federal	01/09/2023			R$ 170.000,00
07293 / 2023	Federal	01/09/2023			R$ 60.916,65
07908 / 2023	Federal	01/09/2023			R$ 21.916,65
17634 / 2023	Federal	01/09/2023			R$ 217.230,44
17931 / 2023	Municipal	05/10/2023			R$ 6.345,08
18294 / 2023	Municipal	05/10/2023	R$ 101.854,17		
18294 / 2023	Municipal	05/10/2023			R$ 925.337,20
18295 / 2023	Federal	05/10/2023			R$ 91.375,00
18296 / 2023	Federal	05/10/2023			R$ 28.116,22
18297 / 2023	Federal	05/10/2023			R$ 255.000,00
17931 / 2023	Municipal	20/10/2023	R$ 1.483,61		
17931 / 2023	Municipal	20/10/2023			R$ 4.861,47
17931 / 2023	Municipal	01/11/2023			R$ 6.345,08
18294 / 2023	Municipal	01/11/2023	R$ 101.854,17		
18294 / 2023	Municipal	01/11/2023			R$ 429.668,91
18295 / 2023	Federal	01/11/2023			R$ 91.375,00
18296 / 2023	Federal	01/11/2023			R$ 28.115,44
18297 / 2023	Federal	01/11/2023			R$ 255.000,00
19067 / 2023	Municipal	01/11/2023			R$ 180.000,00
19068 / 2023	Municipal	01/11/2023			R$ 315.669,07
20477 / 2023	Federal	01/11/2023			R$ 54.307,61
-	**Municipal**	**14/11/2023**		**R$ 229.046,22**	
21265 / 2023	Federal	21/11/2023			R$ 54.141,97
17931 / 2023	Municipal	01/12/2023			R$ 6.345,08
18294 / 2023	Municipal	01/12/2023	R$ 101.854,17		
18294 / 2023	Municipal	01/12/2023			R$ 21.339,18
18295 / 2023	Federal	01/12/2023			R$ 60.918,00
18296 / 2023	Federal	01/12/2023			R$ 56.233,10
18297 / 2023	Federal	01/12/2023			R$ 170.000,00
19067 / 2023	Municipal	01/12/2023			R$ 360.000,00
19068 / 2023	Municipal	01/12/2023			R$ 631.338,14
23171 / 2023	Federal	18/12/2023			R$ 56.167,99
23172 / 2023	Federal	18/12/2023			R$ 56.178,07
-	**Municipal**	**18/12/2023**		**R$ 241.569,60**	
TOTAL			**R$ 1.179.106,37**	**R$ 747.008,92**	**R$ 15.923.910,59**
TOTAL RECURSOS REPASSADOS				**R$ 16.670.919,51**	

3. RESUMO FINANCEIRO DO CONTRATO

CONTA MOVIMENTO VINCULADA AO CONTRATO

(+) Saldo Anterior	R$ 67.948,36
(+) Repasses Públicos no Período	R$ 16.670.919,51
(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 40.560,40
(+) Outras receitas decorrentes (Rec. Próprios)	R$ 22.090,51
(=) Total de Receitas	R$ 16.801.518,78
(-) Despesas Pagas no Período	R$ 16.512.322,61
(+) Glosas	R$ 0,00
(-) Valor devolvido	R$ 0,00
(=) Total de Despesas	**R$ 16.512.322,61**
Saldo para o próximo exercício	R$ 289.196,17

CONTA PROVISÕES – PREFEITURA

(+) Saldo Anterior	R$ 1.488.223,79
(+) Depósitos de Provisionamento	R$ 1.179.106,37
(+) Aplicações Financeiras da Conta de Provisões	R$ 177.335,26
(+) Outras receitas decorrentes	R$ 0,00
(=) Total dos Recursos Disponíveis	R$ 2.844.665,42
(-) Resgates no Período	R$ 747.008,92
(+) Glosas	R$ 0,00
(-) Valor devolvido	R$ 0,00
(=) Total de Despesas	R$ 747.008,92
Saldo para o próximo exercício	R$ 2.097.656,50

4. ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	EXERCÍCIO 2023		
1	**DESPESAS COM PESSOAL (tabela 1)**	**PREVISTO**	**REALIZADO**	**SALDO**
1.1	Salários com Pessoal	R$ 6.167.021,36	R$ 6.097.271,41	R$ 69.749,94
1.3	Outros Benefícios (cesta básica)	R$ 275.901,64	R$ 274.049,79	R$ 1.851,85
1.5	Provisões (verbas rescisórias, 1/3 férias + 13º salário)	R$ 1.179.106,35	R$ 703.890,42	R$ 475.215,94
1.7	Encargos Sociais (FGTS) - 8%	R$ 456.648,99	R$ 527.287,38	-R$ 70.638,39
1.9	Uniformes, EPI's, Crachás	R$ 72.000,03	R$ 30.934,37	R$ 41.065,66
1.10	Medicina do Trabalho (exames admissionais, demissionais e periódico)	R$ 24.000,00	R$ 5.310,46	R$ 18.689,54
Subtotal		**R$ 8.174.678,36**	**R$ 7.638.743,83**	**R$ 535.934,53**

2	**SERVIÇOS DE TERCEIROS (tabela 2)**	**PREVISTO**	**REALIZADO**	**SALDO**
2.1	*Lavanderia	R$ 92.970,00	R$ 159.251,40	-R$ 66.281,40
2.2	*Esterilização	R$ 13.407,60	R$ 24.728,62	-R$ 11.321,02
2.3	Oxigênio	R$ 85.440,00	R$ 61.380,00	R$ 24.060,00
2.4	*Refeições - (desjejum, almoço, jantar)	R$ 49.776,60	R$ 296.481,90	-R$ 246.705,30
2.5	Agência Transfusional (bolsa sangue)	R$ 34.272,00	R$ 11.294,20	R$ 22.977,80
2.6	Serviços de Imobilização Gessada	R$ 188.100,00	R$ 183.799,44	R$ 4.300,56
Subtotal		**R$ 463.966,20**	**R$ 736.935,56**	**-R$ 272.969,36**

3	**SERVIÇOS MÉDICOS (tabela 3)**	**PREVISTO**	**REALIZADO**	**SALDO**
3.1	Plantões - UPA	R$ 5.406.900,00	R$ 5.367.195,41	R$ 39.704,59
3.2	Plantões - UBS	R$ 235.312,50	R$ 208.750,88	R$ 26.561,62
3.3	Consultas Especialidades (interconsultas)	R$ 144.000,00	R$ 102.380,00	R$ 41.620,00
3.4	Diretor Técnico	R$ 84.000,00	R$ 84.354,00	-R$ 354,00
Subtotal		**R$ 5.870.212,50**	**R$ 5.762.680,29**	**R$ 107.532,21**

4	**SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO (tabela 4)**	**PREVISTO**	**REALIZADO**	**SALDO**
4.1	Serviços de Laudo RX	R$ 15.030,00	R$ 2.976,62	R$ 12.053,38
4.2	Exames de U.S. diversos (Transmed)	R$ 86.760,00	R$ 91.178,01	-R$ 4.418,01
4.3	Exame laboratorial - lesão cardíaca (Troponinas)	R$ 112.950,00	R$ 93.764,89	R$ 19.185,11
4.4	Locação de Aparelho de RX	R$ 100.500,00	R$ 84.000,00	R$ 16.500,00
	Subtotal	**R$ 315.240,00**	**R$ 271.919,52**	**R$ 43.320,48**

5	**MATERIAL MÉDICO, MEDICAMENTOS E INSUMOS**	**PREVISTO**	**REALIZADO**	**SALDO**
5.1	Materiais médicos, insumos	R$ 751.500,00	R$ 478.904,50	R$ 272.595,50
5.2	Medicamentos	R$ 901.560,90	R$ 1.124.307,31	-R$ 222.746,41
5.3	Cilindro Oxigênio - UPA	R$ 62.700,00	R$ 18.948,60	R$ 43.751,40
Subtotal		**R$ 1.715.760,90**	**R$ 1.622.160,41**	**R$ 93.600,49**

6	**MATERIAL CONSUMO**	**PREVISTO**	**REALIZADO**	**SALDO**
6.1	*Material Copa/Cozinha	R$ 50.250,00	R$ 47.761,73	R$ 2.488,27
6.2	*Material de Limpeza	R$ 75.150,00	R$ 81.093,57	-R$ 5.943,57
6.3	*Material de Escritório/Expediente	R$ 50.250,00	R$ 61.507,12	-R$ 11.257,12
Subtotal		**R$ 175.650,00**	**R$ 190.362,42**	**-R$ 14.712,42**

7	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS**	**PREVISTO**	**REALIZADO**	**SALDO**
7.1	Diesel (gerador energia UPA)	R$ 627,00	R$ 1.178,17	-R$ 551,17
7.2	Pequenas Despesas (despesas de viagem de transferência de pacientes, correio, publicações)	R$ 6.270,00	R$ 2.706,58	R$ 3.563,42
7.3	Despesas Bancárias	R$ 3.135,00	R$ 1.098,40	R$ 2.036,60
7.4	Treinamentos	R$ 12.540,00	R$ 9.000,00	R$ 3.540,00
7.5	Auditoria Externa	R$ 6.270,00	R$ -	R$ 6.270,00
7.6	Serviços Contábeis	R$ 90.090,00	R$ 103.425,00	-R$ 13.335,00
7.7	Serviços com Assistência Jurídica	R$ 25.170,00	R$ 25.814,88	-R$ 644,88
7.8	Outsourcing de Impressão	R$ 6.270,00	R$ 3.681,40	R$ 2.588,60
7.9	*Internet/Telefone	R$ 1.512,00	R$ 84,07	R$ 1.427,93
7.11	Energia Elétrica	R$ -	R$ -	R$ -
Subtotal		**R$ 151.884,00**	**R$ 146.988,50**	**R$ 4.895,50**

8	**DESPESA PREDIAL**	**PREVISTO**	**REALIZADO**	**SALDO**
8.1	*Manutenção predial (pequenos reparos: portas, janelas, pintura, adesivos, dedetização, aquisição de materiais de manutenção)	R$ 37.620,00	R$ 8.708,26	R$ 28.911,74
Subtotal		**R$ 37.620,00**	**R$ 8.708,26**	**R$ 28.911,74**

9	**DESPESAS EQUIPAMENTOS**	**PREVISTO**	**REALIZADO**	**SALDO**
9.1	Manutenção de equipamentos médicos (pequenos reparos: RX, Respiradores, Eletrocardiograma, Desfibrilador)	R$ 25.125,00	R$ 24.989,70	R$ 135,30
9.2	Manutenção em TI (computadores, impressoras, sistema de ponto)	R$ 18.810,00	R$ 1.890,00	R$ 16.920,00
9.3	Manutenção móveis, equipamentos e utensílos (ar condicionado, poltronas, cadeiras, camas, armários, mesas, bebedouros e outros móveis)	R$ 37.620,00	R$ 19.329,64	R$ 18.290,36
Subtotal		**R$ 81.555,00**	**R$ 46.209,34**	**R$ 35.345,66**

10	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**PREVISTO**	**REALIZADO**	**SALDO**
10.1	Manutenção veículos (serviços e peças p/manutenção de 5 ambulâncias)	R$ 116.450,00	R$ 87.614,48	R$ 28.835,52
10.2	Manutenção veículos	R$ -	R$ -	R$ -
Subtotal		**R$ 116.450,00**	**R$ 87.614,48**	**R$ 28.835,52**

TOTAL GERAL	**R$ 17.103.016,96**	**R$ 16.512.322,61**	**R$ 590.694,35**

5. ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Após análise dos documentos e das informações apresentadas pela entidade, verificamos os seguintes pontos, dos quais merecem atenção:

- Quantidade de atendimentos clínicos na UPA, por classificação de risco:

Classificação de Risco	Número de atendimentos clínicos no exercício de 2023	Total em %
Azul (não urgente)	48.850	59 %
Verde (pouco urgente)	26.660	32 %
Amarelo (urgência)	1.855	2 %
Vermelho (emergência)	507	1 %
Sem classificação	4.823	6 %
TOTAL	**82.695**	**100 %**

Os números demonstram que somente 3% dos atendimentos realizados na unidade foram classificados como de urgência/emergência. Assim, podemos perceber que na grande maioria das vezes, a estrutura disponível é utilizada para atendimento ambulatorial, realização de exames e diagnósticos clínicos.

- Quantidade de atendimentos pediátricos na UPA, por classificação de risco:

Classificação de Risco	Número de atendimentos pediátricos no exercício de 2023	Total em %
Azul (não urgente)	11.626	70%
Verde (pouco urgente)	4.295	26%
Amarelo (urgência)	118	1%
Vermelho (emergência)	24	0%
Sem classificação	562	3%
TOTAL	**16.625**	**100%**

Os números demonstram que cerca 1% dos atendimentos pediátricos realizados na unidade são de urgência/emergência. Do total dos 16.625 atendimentos realizados em 2023, somente 142 foram classificados como de urgência/emergência. Assim, podemos perceber que na grande maioria das vezes, a estrutura disponível é utilizada para atendimento ambulatorial, realização de exames e diagnósticos clínicos.

Analisando os atendimentos realizados por profissionais especialistas, acionados conforme a demanda, constatamos:

Especialidade	Número de atendimentos - interconsultas no exercício de 2023
Médico Psiquiatria	420
Cirurgião bucomaxilo facial	83

Verificou-se que o número de pacientes que necessitam de atendimento psiquiátrico foi crescente durante todo o ano de 2023.

Observou-se ainda, no relatório de atividades anual, que nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2023 não houve registro de atendimento médico na especialidade de ortopedia, divergindo com as informações de encaminhamento via Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde – CROSS.

Analisando os atendimentos realizados na Unidade de Pronto Atendimento Dr. João Paccola Primo, apesar da ampliação do horário de funcionamento, verificou-se que o número de atendidos foi diminuindo no decorrer do ano de 2023, conforme demonstra a tabela abaixo:

Total Atendimentos	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
	2596	2442	3512	2487	3274	2174	1310	1435	1552	1861	1735	824

Execução Financeira:

Verificamos que houve variação na aplicação dos recursos para cada bloco de despesa, observando gastos maiores que o previsto nas despesas com: lavanderia, esterilização, refeições, medicamentos, materiais de consumo e serviços contábeis.

O saldo financeiro do contrato, apurado no período de 2023, no montante de R$ 289.196,17 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e seis reais e dezessete centavos) e também o saldo da conta de provisões, no valor de R$ 2.097.656,50 (dois milhões, noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), foram reprogramados para utilização no exercício subsequente.

Houve glosas no total de R$ 46.096,56 (quarenta e seis mil, noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente à despesas não relacionadas ao contrato de gestão, apontadas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação no 2° e 3° quadrimestre.

A entidade realizou a restituição de parte do montante glosado, conforme detalhado abaixo:

Data	Valor
19/01/24	R$ 20,60
27/02/24	R$ 499,45

06/03/24	R$ 1.649,20
06/03/24	R$ 201,07
21/03/24	R$ 13.400,00
Total	**R$ 15.770,32**

Desta forma, R$ 15.770,32 foi depositado no decorrer dos primeiros meses de 2024, restando R$ 30.326,14 que foi parcialmente descontado do repasse que seria realizado para entidade a titulo de reembolso pelo pagamento de verbas rescisórias (provisionamento), conforme despacho exarado em 30/04/2024.

Destaca-se ainda, que no referido documento menciona que restou o valor de R$ 714,03 à ser descontado de eventuais novos repasses, a fim de liquidar o total das glosas do exercício de 2023.

6. ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE TRABALHO:

Atividade	Previsto	Realizado (média 12 meses)	%
Recursos Humanos – Contratação de Profissionais	150	151	101%
Pronto Atendimento			
ITENS AVALIADOS	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	
A)- Participação nas Políticas Prioritárias do SUS	310	290	
a.1 – Humanização	60	40	
a.2 - Dos Serviços – Pronto Atendimento	210	210	
a.3 - Despesas com Recursos Humanos	40	40	
B)- Gestão	200	200	
Total	**510**	**490**	
UPA			
ITENS AVALIADOS	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	
A)- Participação nas Políticas Prioritárias do SUS	320	287	
a.1 – Humanização	80	57	
a.2 - Dos Serviços – UPA	200	190	
a.3 - Despesas com Recursos Humanos	40	40	
B)- Gestão	280	280	
Total	**600**	**567**	
SAMU			
ITENS AVALIADOS	**PONTUAÇÃO**	**PONTUAÇÃO**	
A)- Participação nas Políticas Prioritárias do SUS	290	240	
a.1 – Humanização	100	50	
a.2 - Dos Serviços – SAMU	150	150	
a.3 - Despesas com Recursos Humanos	40	40	
B)- Gestão	200	200	
Total	**490**	**440**	
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS	**% DE RECURSOS DESTINADOS**		
1.497	**100%**		

As atividades desenvolvidas foram compatíveis com as metas propostas, atendendo a pontuação para manutenção dos serviços contratados.

7. RECOMENDAÇÕES:

Após a análise das informações obtidas através dos documentos e relatórios apresentados, a Comissão verificou que parte das recomendações apontadas no exercício de 2023 foram sanadas, permanecendo as seguintes incoformidades:

1. Não apresentou respostas para os apontamentos realizados pela Comissão no relatório do 3º quadrimestre de 2023;
2. Não realizou a devolução total dos valores glosados no exercício;
3. Não manteve todos os profissionais previsto no contrato: assistente administrativo, assistente de manutenção, auxiliar de hotelaria (limpeza) e fisioterapeuta, nas dependências da UPA, realizando compartilhamento de funcionários com o Hospital N.S. Piedade;
4. Não realizou pesquisa de satisfação com um número maior de pessoas, a fim de mensurar a qualidade dos serviços ofertados;
5. Não realizou a manutenção dos equipamentos e mobiliários danificados (ar-condicionado da entrada principal, poltronas e longarinas, macas, suportes para soro, escadas, armários, colchões e capas de colchões);
6. Não melhorou a gestão dos serviços de exames clínicos e laboratoriais contratados pela entidade, objetivando o aperfeiçoamento, bem como a otimização da ocupação dos leitos disponíveis;
7. Não entregou dentro dos prazos estabelecidos pela administração pública o envio de informações e documentos referente à execução do contrato de gestão.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Nesses termos a Comissão opina do sentido que a entidade cumpra as recomendações, a fim de sanar as inconformidades para o encerramento do contrato.

A transferência de recursos públicos à entidade, para custear o gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços técnicos/ operacionais da UPA, da unidade de pronto atendimento da USF João Paccola Primo e da unidade dos serviços de atendimento móvel de urgência – SAMU 192, foi a melhor forma de aplicação, tornando-se economicamente viável, haja vista que o município possui somente este serviço que é realizado através do contrato de gestão.

Os serviços foram realizados e comprovados através do relatório de atendimento apresentado pela entidade.

Considerando que o contrato de gestão, realizado através da entidade, tem como principal despesa, o custo de Folha de Pagamento e seus encargos, o fator economicidade é observado pela entidade possuir isenção da cota patronal, por ser qualificada como entidade filantrópica.

Assim, a forma de gestão do contrato aludido, tem sido melhor para o município e para a população, considerando que os custos dos serviços está basicamente pautado nos plantões médicos, cujo os valores são compatíveis com os praticados na região.

Entendemos por fim que a entidade atendeu as metas pactuadas e os serviços foram prestados de maneira efetiva.

É o parecer, SMJ.

Lençóis Paulista, 06 de Maio de 2024.

Ana Paula Balsi Goes
Coordenadora de Convênios e Captação de Recursos

Murilo Santiago de Freitas Picarelli
Coord. Administração e Gestão da Saúde

Renato Baragati Cassini
Coord. Auditoria, Avaliação e Controle

Anaisa Basili Abade
Coord. Serviços de Urgência e Emergência

Jorge Alexandre Langona
Advogado