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 da Comissão de Fiscalização dos Serviços de Urgência e Emergência

Exercício de 2024.

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**, **Murilo Santiago de Freitas Picarelli**, **Renato Baragati Cassini**, **Ana Paula Balsi Goes** e **Jorge Alexandre Langona**, reuniu-se em 02/06/2025 para proceder a avaliação da documentação e do desenvolvimento das atividades, bem como os resultados obtidos no exercício de 2024 do Contrato de Gestão nº 01/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade.

1. DADOS DO CONTRATO:

Em vigência no exercício de 2024.

Contrato nº: 01/2021			
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.		
Início dos Serviços	01/04/2021		
Encerramento Serviços	21/04/2024		
Aditivo nº 11	**Vigência:**	01/10/2023 a 31/01/2024	R$ 5.606.730,36
Aditivo nº 12	**Vigência:**	01/02/2024 a 31/03/2024	R$ 2.816.055,34
Aditivo nº 13	**Vigência:**	01/04/2024 a 21/04/2024	R$ 985.619,37
Aditivo nº 14	**Vigência:**	22/04/2024 a 22/10/2024	R$ 0,00
Aditivo nº 15	**Vigência:**	22/10/2024 a 31/12/2024	R$ 0,00
Apostilamento nº 1	**Vigência:**	01/10/2023 a 31/10/2023	R$ 54.307,61
Apostilamento nº 2	**Vigência:**	01/11/2023 a 30/11/2023	R$ 54.191,97
Apostilamento nº 3	**Vigência:**	01/12/2023 a 31/12/2023	R$ 56.167,99
Apostilamento nº 4	**Vigência:**	01/12/2023 a 31/12/2023	R$ 56.178,07
Apostilamento nº 5	**Vigência:**	01/01/2024 a 31/01/2024	R$ 56.167,99
Apostilamento nº 6	**Vigência:**	01/01/2024 a 29/02/2024	R$ 105.471,77
Apostilamento nº 7	**Vigência:**	01/03/2024 a 30/04/2024	R$ 98.607,56

2. RESUMO FINANCEIRO DO CONTRATO

(+) Saldo Anterior	R$ 289.196,17
(+) Repasses Públicos no Período	R$ 7.364.813,62
(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 15.253,02
(+) Outras receitas decorrentes	R$ 879.080,23
(=) Total de Receitas	**R$ 8.548.343,04**
(-) Despesas Pagas no Período	R$ 8.578.076,91
(+) Glosas	R$ 0,00
(-) Valor devolvido	R$ 29.733,87
(=) Total de Despesas	**R$ 8.548.343,04**
Saldo para o próximo quadrimestre	R$ 0,00

3. RESUMO DA CONTA DE PROVISÕES

(+) Saldo Anterior	R$ 2.097.656,50
(+) Depósitos de Provisionamento	R$ 376.860,43
(+) Aplicações Financeiras da Conta de Provisões	R$ 70.921,39
(+) Outras receitas decorrentes	R$ 0,00
(=) Total dos Recursos Disponíveis	**R$ 2.538.876,20**
(-) Resgates no Período	R$ 2.271.721,35
(+) Glosas	R$ 0,00
(-) Valor devolvido	R$ 0,00
(=) Total de Despesas	**R$ 2.271.721,35**
Saldo para o próximo quadrimestre	R$ 273.716,97

Execução Financeira:

O saldo financeiro no exercício de 2024, no valor de R$ 273.716,97 (duzentos setenta e três mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), refere-se aos valores provisionados.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação apontou glosas, em 2023, no total de R$ 46.096,52 (quarenta e seis mil, noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), as quais permaneceram pendentes no exercício em exame, conforme resumo abaixo:

2. RESUMO FINANCEIRO DO CONTRATO

(+) Saldo Anterior	R$ 289.196,17
(+) Repasses Públicos no Período	R$ 7.364.813,62
(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 15.253,02
(+) Outras receitas decorrentes	R$ 879.080,23
(=) Total de Receitas	**R$ 8.548.343,04**
(-) Despesas Pagas no Período	R$ 8.578.076,91
(+) Glosas	R$ 0,00
(-) Valor devolvido	R$ 29.733,87
(=) Total de Despesas	**R$ 8.548.343,04**
Saldo para o próximo quadrimestre	R$ 0,00

3. RESUMO DA CONTA DE PROVISÕES

(+) Saldo Anterior	R$ 2.097.656,50
(+) Depósitos de Provisionamento	R$ 376.860,43
(+) Aplicações Financeiras da Conta de Provisões	R$ 70.921,39
(+) Outras receitas decorrentes	R$ 0,00
(=) Total dos Recursos Disponíveis	**R$ 2.538.876,20**
(-) Resgates no Período	R$ 2.271.721,35
(+) Glosas	R$ 0,00
(-) Valor devolvido	R$ 0,00
(=) Total de Despesas	**R$ 2.271.721,35**
Saldo para o próximo quadrimestre	R$ 273.716,97

Execução Financeira:

O saldo financeiro no exercício de 2024, no valor de R$ 273.716,97 (duzentos setenta e três mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), refere-se aos valores provisionados.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação apontou glosas, em 2023, no total de R$ 46.096,52 (quarenta e seis mil, noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), as quais permaneceram pendentes no exercício em exame, conforme resumo abaixo:

Glosas Apuradas no 2º quadrimestre de 2023:

Resumo Despesa	Valor	Observação
Pagamento de juros e multas	R$ 20,60	Mantida
Despesas não comprovadas	R$ 462,20	Mantida
Despesas não vinculadas ao contrato de gestão (veículo próprio)	R$ 30.363,45	Mantida
Total	**R$ 30.846,25**	

Glosas Apuradas no 3º quadrimestre de 2023:

Resumo Despesa	Valor	Observação
Pagamento de juros e multas	R$ 201,07	Mantida
Despesas faturada para terceiros (Unimed)	R$ 13.400,00	Mantida
Despesas não vinculadas ao contrato de gestão (veículo próprio)	R$ 1.649,20	Mantida
Total	**R$ 15.250,27**	

Verificamos que restou ainda, o valor de R$ 0,04 (quatro centavos), pendente de depósito em março de 2024, conforme informado na conciliação bancária do período, totalizando desta forma o montante de R$ **46.096,56 (quarenta e seis mil, noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) a ser devolvido pela entidade**.

A entidade realizou a devolução de R$ 29.733,87 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 15.770,32 (quinze mil, setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos), proveniente das glosas de 2023 e R$ 13.963,55 (treze mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) referente outras despesas não aprovadas, conforme detalhamento abaixo:

Data Devolução	Valor	Referência	Observação
19/01/24	**R$ 20,60**	Pagamento de juros: NF 189.853 – Stock Med. Prod. Med. Hospitalares, em 05/05/2023	**Glosado 2º quadrimestre/23**
27/02/24	**R$ 499,45**	Despesas de combustível, com veículo próprio da entidade, de junho a agosto de 2023: NF 14014 - Auto Posto Leão – R$ 100,00 NF 14381- Auto Posto Leão – R$ 100,00 NF 14483 - Auto Posto Leão – R$ 100,00 NF 14599 - Auto Posto Leão – R$ 100,00 NF 013 – Auto Posto Tigrão – R$ 99,45	**Glosado 2º quadrimestre/23**
06/03/24	**R$ 1.649,20**	Despesas com combustível e manutenção de veículos de terceiros de agosto a outubro de 2023	**Glosado 3º quadrimestre/23**

06/03/24	**R$ 201,07**	Pagamento de juros e multa: NF 10084 Dimensional Brasil Soluções Ltda., no valor de **R$ 30,61**, em 20/10/2023 NF 131 Lyon Farma Hospitalar Imp. Exportação Ltda., no valor de **R$ 166,34**, em 17/11/2023 NF 19652 – Diagsor Prod. Laborat. Eireli, no valor de **R$ 4,12**, em 14/12/2023	**Glosado 3º quadrimestre/23**
11/03/24	R$ 151,95	Devolução de valor retirado à maior para pagamento de cesta básica de funcionário do hospital, no mês 11/2023 – NF 92.178 - ER Perez	Devolvido
21/03/24	**R$ 13.400,00**	Despesas faturadas em nome da Unimed, referente NF 164	**Glosado 3º quadrimestre/23**
21/03/24	R$ 13.811,60	Devolução de valor faturado a maior com despesas de refeição (dieta enteral), no mês de agosto de 2023.	Devolvido
TOTAL	**R$ 29.733,87**		

Tendo em vista a **devolução parcial dos valores glosados (R$ 15.770,32),** restou pendente o montante de R$ 30.326,24 (trinta mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) a ser restituído pela entidade.

Observamos que em abril de 2024, o município realizou a retenção de R$ 29.612,11 (vinte e nove mil, seiscentos e doze reais e onze centavos), no repasse referente ao reembolso pelo pagamento de verbas rescisórias (valor contingenciado), a fim de liquidar parte das pendências financeiras apuradas, conforme despacho em anexo.

4. REPASSES REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

EMPENHO	FONTE	DATA	PROVISÃO DEPÓSITO	PROVISÃO REPASSE	VALOR DE REPASSE
00697/2024	Federal	05/01/2024			R$ 21.916,00
00695/2024	Municipal	05/01/2024			R$ 6.345,08
00696/2024	Municipal	05/01/2024	R$ 101.854,17		
00696/2024	Municipal	05/01/2024			R$ 816.083,42
00698/2024	Municipal	05/01/2024			R$ 121.832,00
00699/2024	Municipal	05/01/2024			R$ 340.000,00
-	Municipal	16/01/2024		R$ 68.872,86	
01909/2024	Federal	19/01/2024			R$ 56.167,99
03131/2024	Federal	02/02/2024			R$ 21.916,00
03132/2024	Federal	02/02/2024			R$ 60.916,00

03133/2024	Federal	02/02/2024			R$ 170.000,00
03134/2024	Municipal	02/02/2024			R$ 1.053.344,50
03134/2024	Municipal	02/02/2024	R$ 101.854,17		
-	Municipal	27/02/2024		R$ 15.300,42	
-	Municipal	29/02/2024		R$ 119.003,37	
03131/2024	Federal	04/03/2024			R$ 21.922,00
03132/2024	Federal	04/03/2024			R$ 60.916,00
03133/2024	Federal	04/03/2024			R$ 170.000,00
03134/2024	Municipal	04/03/2024			R$ 1.053.332,50
03134/2024	Municipal	04/03/2024	R$ 101.854,17		
-	Municipal	14/03/2024		R$ 11.902,09	
-	Municipal	14/03/2024		R$ 751,20	
07118/2024	Federal	04/04/2024			R$ 105.471,77
07329/2024	Municipal	04/04/2024	R$ 71.297,92		
07329/2024	Municipal	04/04/2024			R$ 737.336,95
07330/2024	Municipal	04/04/2024			R$ 119.000,00
07331/2024	Federal	04/04/2024			R$ 42.641,20
07332/2024	Federal	04/04/2024			R$ 15.373,30
-	Dev. Fund. Mun. Saú-	10/04/2024			R$ -30,00
-	Municipal	30/04/2024		R$ 1.635.527,69	
-	Municipal	02/05/2024		R$ 20.363,72	
12001/2024	Federal	29/05/2024			R$ 98.607,56
-	Municipal	27/06/2024		400.000,00	
TOTAL			**R$ 376.860,43**	**R$ 2.271.721,35**	**R$ 5.093.092,27**
TOTAL RECURSOS REPASSADOS				**R$ 7.364.813,62**	

5. ANÁLISE FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO

Verificamos que houve variação na aplicação dos recursos para cada bloco de despesa, observando gastos maiores que o previsto nas despesas de recursos humanos, serviços fornecidos pela própria entidade (lavanderia, esterilização, refeições, oxigênio), serviços de gesso, plantões médicos, exames, locação de RX, medicamentos, material de limpeza, material de escritório, serviços contábeis e jurídicos.

A entidade aportou R$ 879.080,23 (oitocentos e setenta e nove mil, oitenta reais e vinte e três centavos) de recursos próprios, para suprir os gastos adicionais, no exercício em exame.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	EXERCÍCIO 2024		
1	DESPESAS COM PESSOAL (tabela 1)	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
1.1	Salários com Pessoal	R$ 2.058.788,71	R$ 4.116.930,32	-R$ 2.058.141,61
1.3	Outros Benefícios (cesta básica)	R$ 86.912,45	R$ 121.149,90	-R$ 34.237,45
1.5	Provisões (verbas rescisórias, 1/3 férias + 13º salário)	R$ 376.860,43	R$ 98.766,22	R$ 278.094,21
1.7	Encargos Sociais (FGTS) - 8%	R$ 143.883,08	R$ 829.809,93	-R$ 685.926,85
1.9	Uniformes, EPI's, Crachás	R$ 22.200,01	R$ 5.642,00	R$ 16.558,01
1.10	Medicina do Trabalho (exames admissionais, demissionais e periódico)	R$ 7.400,00	R$ 2.423,15	R$ 4.976,85
Subtotal		**R$ 2.696.044,68**	**R$ 5.174.721,52**	**-R$ 2.478.676,84**

2	SERVIÇOS DE TERCEIROS (tabela 2)	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
2.1	*Lavanderia	R$ 29.063,58	R$ 68.998,05	-R$ 39.934,47
2.2	*Esterilização	R$ 4.198,76	R$ 10.156,50	-R$ 5.957,74
2.3	Oxigênio	R$ 26.714,00	R$ 32.054,00	-R$ 5.340,00
2.4	*Refeições - (desjejum, almoço, jantar)	R$ 15.579,03	R$ 111.664,30	-R$ 96.085,27
2.5	Agência Transfusional (bolsa sangue)	R$ 10.752,20	R$ 8.569,00	R$ 2.183,20
2.6	Serviços de Imobilização Gessada	R$ 58.830,00	R$ 73.194,62	-R$ 14.364,62
Subtotal		**R$ 145.137,57**	**R$ 304.636,47**	**-R$ 159.498,90**

3	SERVIÇOS MÉDICOS (tabela 3)	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
3.1	Plantões - UPA	R$ 1.643.540,00	R$ 2.094.208,88	-R$ 450.668,88
3.2	Plantões - UBS	R$ 72.381,25	R$ 121.993,79	-R$ 49.612,54
3.3	Consultas Especialidades (interconsultas)	R$ 44.400,00	R$ 50.720,00	-R$ 6.320,00
3.4	Diretor Técnico	R$ 25.900,00	R$ 39.578,65	-R$ 13.678,65
Subtotal		**R$ 1.786.221,25**	**R$ 2.306.501,32**	**-R$ 520.280,07**

4	SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO (tabela 4)	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
4.1	Serviços de Laudo RX	R$ 4.699,00	R$ 1.899,74	R$ 2.799,26
4.2	Exames de U.S. diversos (Transmed)	R$ 27.121,00	R$ 36.455,20	-R$ 9.334,20
4.3	Exame laboratorial - lesão cardíaca (Troponinas)	R$ 35.335,00	R$ 34.001,40	R$ 1.333,60
4.4	Locação de Aparelho de RX	R$ 31.450,00	R$ 32.900,00	-R$ 1.450,00
	Subtotal	**R$ 98.605,00**	**R$ 105.256,34**	**-R$ 6.651,34**

5	MATERIAL MÉDICO, MEDICAMENTOS E INSUMOS	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
5.1	Materiais médicos, insumos	R$ 234.950,00	R$ 159.329,32	R$ 75.620,68
5.2	Medicamentos	R$ 314.315,00	R$ 330.053,32	-R$ 15.738,32
5.3	Cilindro Oxigênio - UPA	R$ 19.610,00	R$ 15.636,20	R$ 3.973,80
Subtotal		**R$ 568.875,00**	**R$ 505.018,84**	**R$ 63.856,16**

6	MATERIAL CONSUMO	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
6.1	*Material Copa/Cozinha	R$ 15.725,00	R$ 13.032,69	R$ 2.692,31
6.2	*Material de Limpeza	R$ 23.495,00	R$ 29.046,72	-R$ 5.551,72
6.3	*Material de Escritório/Expediente	R$ 15.725,00	R$ 31.805,17	-R$ 16.080,17
Subtotal		**R$ 54.945,00**	**R$ 73.884,58**	**-R$ 18.939,58**

7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
7.1	Diesel (gerador energia UPA)	R$ 196,10	R$ 3.216,34	-R$ 3.020,24
7.2	Pequenas Despesas (despesas de viagem de transferência de pacientes, correio, publicações)	R$ 1.961,00	R$ 262,00	R$ 1.699,00
7.3	Despesas Bancárias	R$ 980,50	R$ 660,57	R$ 319,93
7.4	Treinamentos	R$ 3.922,00	R$ 91,00	R$ 3.831,00
7.5	Auditoria Externa	R$ 1.961,00	R$ -	R$ 1.961,00
7.6	Serviços Contábeis	R$ 28.175,50	R$ 40.521,91	-R$ 12.346,41
7.7	Serviços com Assistência Jurídica	R$ 7.881,00	R$ 10.921,68	-R$ 3.040,68
7.8	Outsourcing de Impressão	R$ 1.961,00	R$ 1.164,84	R$ 796,16
7.9	*Internet/Telefone	R$ 473,60	R$ 427,91	R$ 45,69
Subtotal		**R$ 47.511,70**	**R$ 57.266,25**	**-R$ 9.754,55**

8	DESPESA PREDIAL	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
8.1	*Manutenção predial (pequenos reparos: portas, janelas, pintura, adesivos, dedetização, aquisição de materiais de manutenção)	R$ 11.766,00	R$ 7.343,50	R$ 4.422,50
Subtotal		**R$ 11.766,00**	**R$ 7.343,50**	**R$ 4.422,50**

9	DESPESAS EQUIPAMENTOS	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
9.1	Manutenção de equipamentos médicos (pequenos reparos: RX, Respiradores, Eletrocardiograma, Desfibrilador)	R$ 7.862,50	R$ -	R$ 7.862,50
9.2	Manutenção em TI (computadores, impressoras, sistema de ponto)	R$ 5.883,00	R$ 993,00	R$ 4.890,00
9.3	Manutenção móveis, equipamentos e utensílios (ar condicionado, poltronas, cadeiras, camas, armários, mesas, bebedouros e outros móveis)	R$ 11.766,00	R$ 7.532,66	R$ 4.233,34
Subtotal		**R$ 25.511,50**	**R$ 8.525,66**	**R$ 16.985,84**

10	DESPESAS COM VEÍCULOS	PREVISTO	REALIZADO	SALDO
10.1	Manutenção veículos (serviços e peças p/manutenção de 5 ambulâncias)	R$ 35.335,00	R$ 34.922,43	R$ 412,57
10.2	Manutenção veículos	R$ -	R$ -	R$ -
Subtotal		**R$ 35.335,00**	**R$ 34.922,43**	**R$ 412,57**

TOTAL GERAL	R$ 5.469.952,70	R$ 8.578.076,91	-R$ 3.108.124,21

6. ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Abaixo, segue as informações referente aos atendimentos realizados na Unidade de Pronto Atendimento UPA:

	Classificação de Risco	Número de atendimentos			Média Trimestral/2024	
		Janeiro	Fevereiro	Março		
Atendimento Clínico	Azul (não urgente)	2994	3488	3978	3487	52%
	Verde (pouco urgente)	2206	2240	2626	2357	35%
	Amarelo (urgência)	183	182	176	180	3%
	Vermelho (emergência)	65	64	95	75	1%
	Sem classificação	594	653	731	659	10%
	TOTAL	**6042**	**6627**	**7606**	**6758**	**100%**

Podemos observar aumento progressivo na quantidade de pessoas atendidas na Unidade. Destaca-se, entretanto, que somente 4% dos atendimentos foram de urgência/emergência.

	Classificação de Risco	Número de atendimentos			Média Trimestral/2024	
		Janeiro	Fevereiro	Março		
Atendimento Pediátrico	Azul (não urgente)	490	650	906	682	66%
	Verde (pouco urgente)	248	291	356	298	29%
	Amarelo (urgência)	4	7	8	6	1%
	Vermelho (emergência)	3	5	3	4	0%
	Sem classificação	38	28	57	41	4%
	TOTAL	**783**	**981**	**1330**	**1031**	**100%**

Podemos observar aumento progressivo na quantidade de pessoas atendidas na Unidade. Destaca-se, entretanto, que somente 1% dos atendimentos pediátricos foram de urgência/emergência.

	Tipo de Atendimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Média Trimestral/2024
Interconsultas	Médico Psiquiatra	45	45	44	45
	Cirurgião bucomaxilo	7	2	3	4
	TOTAL	**52**	**47**	**47**	**49**

Notadamente verificamos que a grande maioria dos atendimentos realizados na UPA são de pacientes que não apresentam risco imediato à vida ou à integridade física. Desta forma, é

importante rever o fluxo desses atendimentos para que os mesmos sejam direcionados para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que é o local adequado para consultas, acompanhamento, monitoramento e ajuste de tratamento, que não se encaixam em uma situação de urgência/emergência.

Recomenda-se ainda, a devida atenção aos atendimentos psiquiátricos realizados na Unidade, levando em consideração complexidade deste tipo de assistência, a limitação do espaço e de profissionais especializados.

7. ANÁLISE DO DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

A avaliação do desempenho foi realizada de acordo com as metas físicas e quantitativas propostas. A avaliação de qualificação foi realizada de acordo com as metas estabelecidas nas faixas de desempenho estabelecidas nos Anexos do Termo de Referência, a qual tem por base o desempenho da Organização Social na execução de duas ações, a saber:

A) – Políticas Prioritárias do SUS:

a.1 – Humanização

a.2 – Serviços

a.3 – Despesas com Recursos Humanos

B) – Gestão.

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

Locais: UPA, USF "Dr. João Paccola" e SAMU

Relatório de Avaliação Quantitativa em anexo **(Anexo 1)**

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA

Locais: UPA, USF "Dr. João Paccola" e SAMU

Relatório de Avaliação Qualitativa em anexo **(Anexo 2)**

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS, EM RELAÇÃO AO RANKING DE PONTUAÇÃO

1- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA PORTE I

ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO MÁXIMA	PONTUAÇÃO OBTIDA
A) - Participação nas Políticas Prioritárias do SUS	320	300
a.1 - Humanização	80	80

a.2 - Dos Serviços – UPA	200	180
a.3 - Despesas com Recursos Humanos	40	40
B)- Gestão	280	280
TOTAL	**600**	**580**

Indicadores de Acompanhamento	**Total de Pontuação Possível**
POLITICAS PRIORITÁRIAS DO SUS	320
GESTÃO	280
Total da Pontuação	600
Faixa de Desempenho Metas Qualitativas	**Percentual do Total de Recursos destinados ao Desempenho**
De 540 a 640 Pontos	100%
De 440 a 539 Pontos	90%
De 340 a 439 pontos	80%

2- PRONTO ATENDIMENTO DA USF "DR. JOÃO PACCOLA PRIMO"

ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO
A)- Participação nas Políticas Prioritárias do SUS	310	270
a.1 – Humanização	60	20
a.2 - Dos Serviços – Pronto Atendimento	210	210
a.3 - Despesas com Recursos Humanos	40	40
B)- Gestão	200	200
TOTAL	**510**	**470**

Indicadores de Acompanhamento	**Total de Pontuação Possível**
POLITICAS DE ATENÇÃO NO SUS	310
GESTÃO	200
Total da Pontuação	510
Faixa de Desempenho Metas Qualitativas	**Percentual do Total de Recursos destinados ao Desempenho**
De 430 a 530 Pontos	100%
De 300 a 429 Pontos	90%
De 200 a 299 pontos	80%

3. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192

ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO
A)- Participação nas Políticas Prioritárias do SUS	290	290
a.1 - Humanização	100	100
a.2 - Dos Serviços – SAMU	150	150
a.3 - Despesas com Recursos Humanos	40	40
B)- Gestão	200	200
TOTAL	**490**	**490**

Indicadores de Acompanhamento	Total de Pontuação Possível
POLITICAS PRIORITÁRIAS DO SUS	290
GESTÃO	200
Total da Pontuação	490
Faixa de Desempenho Metas Qualitativas	**Percentual do Total de Recursos destinados ao Desempenho**
De 480 a 580 Pontos	100%
De 370 a 479 Pontos	90%
De 270 a 369 pontos	80%

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS:

De acordo com o contrato de gestão, a proporção de pontuação obtida para fixar o percentual de cumprimento de metas e consequentemente o percentual de repasse financeiro, estão consignados na tabela abaixo:

PROPORÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA REPASSE MENSAL

Faixa de Desempenho Metas Qualitativas	% do Total de Recursos destinados ao desempenho
De 1.450 a 1.730 Pontos	100%
De 1.100 a 1.449 Pontos	90%
De 800 a 1.099 pontos	80%

Desta forma, analisando as pontuações obtidas em cada item supra descritas, apresentamos a faixa de desempenho alcançada pela entidade analisada:

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS	% DE RECURSOS DESTINADOS
1.540	**100%**

8. ANÁLISE FINAL E RECOMENDAÇÕES:

Após a análise de todos os documentos e relatórios apresentados pela contratada, tanto financeiros, quanto das atividades realizadas, a Comissão aponta as seguintes recomendações para fins de encerramento do processo:

a) Efetivar as glosas apuradas no exercício de 2023, ainda não quitadas pela entidade, no valor de R$ 714,13 (setecentos e quatorze reais e treze centavos), em conformidade com o Despacho de 30/04/2024 (doc. anexo), mediante a compensação de repasses devidos à entidade.

b) Efetuar a cobrança do valor correspondente aos bens patrimoniais cedidos à entidade e não localizados por ocasião do encerramento das atividades do contrato de gestão,

conforme descriminado abaixo e apurado no Relatório Final da Comissão Municipal de Serviço Civil - Sindicância nº 08/2024 em anexo:

Patrimônio nº	Descrição do Bem	Valor
58884	Mesa para impressora	R$ 116,45
70638	Ar condicionado	R$ 1.027,18
73970	Purificador de água	R$ 379,91
TOTAL	**R$ 1.523,54**	

c) Realizar o repasse do valor, referente ao reembolso dos pagamentos de rescisões trabalhista (valor contingenciado), conforme consta no Despacho de 24/06/2024 (doc. anexo), desconsiderando os valores pendentes de regularização descritos nos itens a e b, mencionados acima. Segue abaixo resumo dos valores:

Descrição	Referência	Valor
Reembolso de pagamentos de rescisões trabalhista (encerramento)	Despacho de 24/06/2024	+ R$ 93.478,81
Saldo glosas apuradas no exercício de 2023.	Despacho de 30/04/2024	- R$ 714,13
Bens patrimoniais cedidos à entidade e não localizados	Relatório Comissão Civil de 26/11/2024 (Sindicância 08/2024)	- R$ 1.523,54
Saldo Pendente de Repasse à entidade		**R$ 91.241,14**

d) Destacamos que a entidade se manifestou em relação a todos os apontamentos realizados comissão e pela administração pública, exceto quanto aos mencionados no 2º quadrimestre de 2023.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Durante o período em exame, constatou-se que os serviços foram prestados de forma contínua e ininterrupta.

Os indicadores assistenciais apresentaram incremento na média de atendimentos e a necessidade de melhorias nos processos de classificação de risco (triagem) e na regulação do fluxo de pacientes, conforme comprovado pelo relatório assistencial fornecido pela entidade.

A partir de 21 de abril de 2024, as atividades, objeto do contrato em questão, foram encerradas. Foi realizada a transição dos serviços à nova contratada, assegurando desta forma a continuidade dos atendimentos, sem prejuízo à população.

Consideramos que a transferência de recursos públicos para custeio da gestão, operacionalização e execução dos serviços de gerenciamento da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento da USF João Paccola Primo, SAMU 192 e Resgate Integrado, mediante celebração do contrato de gestão, representa a modalidade mais adequada e vantajosa para o município. Destaca-se que a entidade possui isenção da contribuição patronal previdenciária, o que reduz os custos e torna a contratação mais econômica, sem prejuízo da qualidade do serviço prestado.

Dessa forma, a modalidade de gestão adotada tem se revelado benéfica tanto para a administração pública municipal quanto para a população usuária, tendo em vista que os custos dos serviços se concentram, principalmente, nas despesas com recursos humanos e plantões médicos, cujos valores praticados são compatíveis com empregados na região.

Por fim, conclui-se que a entidade cumpriu as metas pactuadas no instrumento contratual e que os serviços foram prestados de forma efetiva e contínua até o encerramento do contrato.

PARECER

Diante do conteúdo apresentado, a Comissão de Fiscalização dos Serviços de Urgência e Emergência exara parecer **FAVORÁVEL COM RECOMENDAÇÕES,** quanto à finalização do presente contrato de gestão.

Lençóis Paulista, 13 de junho de 2025.

Ana Paula Balsi Goes

Murilo Santiago de Freitas Picarelli

Renato Baragati Cassini

Anaisa Basili Abade

Jorge Alexandre Langona

ANEXO 1

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: Ano de 2024

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PORTE 1

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

A - PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS

A1 – Humanização

1- Definição: Organizar os fluxos de atendimento na UPA para que consigam, de forma humanizada, realizar acolhimento com classificação de risco aos pacientes, sanando as necessidades do momento.

INDICADOR	META	REALIZADO
Nº de pacientes classificados no mês X 100 Nº total de pacientes atendidos na UPA no mesmo período	Mínimo de 75% dos pacientes.	95,95%

2- Definição: Capacitação permanente de todos os profissionais que atuam na UPA em conjunto com a DMS.

INDICADOR	META	REALIZADO
Implantar e desenvolver capacitações de acordo com o Plano Anual apresentado e aprovado.	Cumprir o Plano Anual de Capacitação apresentado.	SIM

3. Definição: Implantar e manter um sistema de avaliação quadrimestral de satisfação de, no mínimo, 10% dos usuários atendidos no período.

INDICADOR	META	REALIZADO
Nº de usuários satisfeitos X 100 Nº total de usuários avaliados	Acima de 75% de usuários satisfeitos (Bom e Ótimo).	89,45%

A2 - Do Serviço – Unidade de Pronto Atendimento

1. Definição: Cumprimento das metas previstas para as quantidades de plantões de Clínica Médica.

INDICADOR	META	REALIZADO
Total de Plantões Previstos X 100 Nº de Plantões Realizados	100,00%	118,17%

2. Definição: Cumprimento das metas previstas para as quantidades de plantões de Pediatria.

* Os plantões de pediatria poderão ser suprimos por plantões de clínica médica, desde que justificado a ausência de disponibilidade da referida especialidade.

INDICADOR	META	REALIZADO
Total de Plantões Previstos X 100 Nº de Plantões Realizados	100,00%	81,83%

3. Definição: Garantir atendimento a todos os pacientes que procurarem o serviço

INDICADOR	META	REALIZADO
Nº de consultas faturadas X 100 Nº total de pacientes registrados na recepção para consulta médica	100% dos pacientes	100,00%

4. Definição: Atendimentos realizados pelo Resgate Integrado – 0800 7100 192

INDICADOR	META	REALIZADO
Nº de atendimentos do RI X 100 Nº total de remoções previstas	100,00%	100,00%

5. Definição: Realização de Interconsultas, que são consultas de especialistas, de acordo com a necessidade e gravidade de cada caso.

INDICADOR	META	REALIZADO
Nº de Interconsultas X 100 Nº total de Interconsultas previstas	100,00%	100,00%

A3 - Despesas com Recursos Humanos

1. Definição: Custos Diretos Fixos

INDICADOR	META	REALIZADO
Apresentar planilha de custos da Unidade de Pronto Atendimento	Manter equipe completa com reposição de licenças, afastamentos ou demissões no prazo máximo de 15 dias.	SIM

B - GESTÃO

1. Definição: Atualizar, sistematicamente, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, conforme cronograma proposto pelo SMS.

INDICADOR	META	REALIZADO
Enviar relatório, conforme cronograma, para atualização (inclusões, alterações e exclusões) do CNES.	Encaminhar, mensalmente, 100% das informações no prazo estabelecido.	SIM

2. Definição: Enviar relatórios de produção/informação, conforme cronograma proposto pela SMS.

INDICADOR	META	REALIZADO
Enviar dados de produção/informação, conforme cronograma pré-estabelecido.	Encaminhar, mensalmente, 100% das informações no prazo estabelecido.	SIM

3. Definição: Administração e supervisão dos serviços da Unidade de Pronto Atendimento.

INDICADOR	META	REALIZADO
Apresentar, mensalmente, relatórios de supervisão da Unidade de Pronto Atendimento.	Garantir em 100% a gestão administrativa e de supervisão direta dos serviços prestados.	SIM

4. Definição: Monitorar e avaliar a produção da UPA.

INDICADOR	META	REALIZADO
Nº de procedimentos Faturados X 100 Nº de procedimentos lançados em sistema.	Cumprimento das metas físicas contratadas.	100%

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

A - PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS

A1 – Humanização

1. Definição: Capacitação permanente de todos os profissionais que atuam nas unidades de saúde em conjunto com a DMS e a Central de Regulação de Urgências de Bauru.

INDICADOR	META	REALIZADO
Implantar e desenvolver capacitações de acordo com o Plano Anual apresentado e aprovado.	Cumprir o Plano Anual de Capacitação apresentado.	SIM

2. Definição: Implantar e manter um sistema de avaliação quadrimestral de satisfação de, no mínimo, 10% dos usuários atendidos no período.

INDICADOR	META	REALIZADO
Nº de usuários satisfeitos X 100 Nº total de usuários avaliados	Acima de 75% de usuários satisfeitos (Bom e Ótimo).	95,96%

A2 - Do Serviço – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Indicadores baseados na Portaria nº 1.010 de 21 de Maio de 2012.

1. Definição: Registrar os atendimentos realizados pelas equipes do SAMU no Sistema de Governança Municipal.

INDICADOR	META	REALIZADO
Nº de Atendimentos registrados no Sistema Governança x 100 Nº Total de Atendimentos Realizados	100%	100,00%

2. Definição: Atendimentos realizados pelo número 192.

INDICADOR	META	REALIZADO
Nº de chamados registrados via 192 X 100 Nº de total de chamados	100% dos chamado efetuados	100,00%

3. Definição: Registro em formulário padrão de informações relativos aos chamados.

INDICADOR	META	REALIZADO
Nº de chamados registrados em formulário X 100 Total de Chamados Registrados	100% de Chamados registrados em Formulário	100,00%

A3 - Despesas com Recursos Humanos

1. Definição: Custos Diretos Fixos

INDICADOR	META	REALIZADO
Apresentar planilha de custos do SAMU.	Manter equipe completa com reposição de licenças, afastamentos ou demissões no prazo máximo de 15 dias.	SIM

B - GESTÃO

1. Definição: Atualizar, sistematicamente, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, conforme cronograma proposto pelo DMS.

INDICADOR	META	REALIZADO
Enviar relatório, conforme cronograma, para atualização (inclusões, alterações e exclusões) do CNES.	Encaminhar, mensalmente, 100% das informações no prazo estabelecido.	SIM

2. Definição: Enviar relatórios de produção/informação, conforme cronograma proposto pela DMS.

INDICADOR	META	REALIZADO
Enviar dados de produção/informação, conforme cronograma pré-estabelecido.	Encaminhar, mensalmente, 100% das informações no prazo estabelecido.	SIM

3. Definição: Administração e supervisão dos Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

INDICADOR	META	REALIZADO
Apresentar, mensalmente, relatórios de supervisão do SAMU	Garantir em 100% a gestão administrativa e de supervisão direta dos serviços prestados.	SIM

4. Definição: Monitorar e avaliar a produção do SAMU.

INDICADOR	META	REALIZADO
Nº de procedimentos faturados X 100 Nº de procedimentos lançados em sistema.	Cumprimento das metas físicas contratadas	100,00%

ANEXO 2

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE METAS QUALITATIVAS

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: Ano de 2024

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PORTE 1

AVALIAÇÃO QUALITATIVA

A)- POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS

A1) – Humanização

				PONTUAÇÃO	
nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	Possível	Obtida
1	Nº de pacientes classificados no mês X 100 Nº total de pacientes atendidos na UPA no mesmo período	Mínimo de 75% dos pacientes.	100% da meta = 30 pontos; De 90 a 99,9% = 15 pontos; De 80 a 89,9% = 10 pontos; De 70 a 79,9% = 5 pontos; Menor de 70% = não pontua.	30	30
2	Implantar e desenvolver capacitações de acordo com o Plano Anual apresentado e aprovado.	Cumprir o Plano Anual de Capacitação apresentado.	Apresentou e cumpriu o Plano de Capacitação = 25 pontos. Apresentou e não cumpriu o Plano de Capacitação = 10 Pontos. Não apresentou o Plano de Capacitação = não pontua.	25	25
3	Nº de usuários satisfeitos X 100 Nº total de usuários avaliados	Acima de 75% de usuários satisfeitos (Bo	Acima de 75% de bom e ótimo = 25 pontos. Entre 50 e 74% de bom e ótimo = 10 pontos. Abaixo de 50% bom e ótimo ou não implementado = não pontua	25	25
		TOTAL HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS		80	80

A2 - Dos Serviços – Unidade de Pronto Atendimento (UPA Porte I)

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
				Possível	Obtida
1	Total de Plantões em Clínica Médica Previstos X 100 Nº de Plantões Realizados	100,00%	100% da meta = 40 pontos; De 90 a 99,9% = 30 pontos; De 80 a 89,9% = 20 pontos; De 70 a 79,9% = 10 pontos; Menor de 70% = não pontua.	40	40
2	Total de Plantões em Pediatria Previstos X 100 Nº de Plantões Realizados	100,00%	100% da meta = 40 pontos; De 90 a 99,9% = 30 pontos; De 80 a 89,9% = 20 pontos; De 70 a 79,9% = 10 pontos; Menor de 70% = não pontua.	40	20
3	Nº de consultas faturadas X 100 Nº total de pacientes registrados na recepção para consulta médica	100% dos pacientes	100% da meta = 40 pontos; De 90 a 99,9% = 30 pontos; De 80 a 89,9% = 20 pontos; De 70 a 79,9% = 10 pontos; Menor de 70% = não pontua.	40	40
4	Nº de atendimentos do RI X 100 Nº total de remoções previstas	100,00%	100% da meta = 40 pontos; De 90 a 99,9% = 30 pontos; De 80 a 89,9% = 20 pontos; De 70 a 79,9% = 10 pontos; Menor de 70% = não pontua.	40	40
5	Nº de Interconsultas X 100 Nº total de Interconsultas previstas	100,00%	100% da meta = 40 pontos; De 90 a 99,9% = 30 pontos; De 80 a 89,9% = 20 pontos; De 70 a 79,9% = 10 pontos; Menor de 70% = não pontua.	40	40
		TOTAL ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS – UPA		**200**	**180**

A3) Despesas com Recursos Humanos

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
				Possível	Obtida
1	Apresentar planilha de custos da Unidade de Pronto Atendimento.	Manter equipe completa com reposição de licenças, afastamentos ou demissões no prazo máximo de 15 dias.	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos; Cumpriu parcialmente = 20 pontos; Não cumpriu = não pontua.	40	40
		TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		**40**	**40**

B)- GESTÃO

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
				Possível	Obtida
1	Enviar relatório, conforme cronograma, para atualização (inclusões, alterações e exclusões) do CNES.	Encaminhar, mensal-mente, 100% das informações no prazo estabelecido.	Atualizado = 70 pontos; Não atualizado = não pontua.	70	70
2	Enviar dados de produção/informação, conforme cronograma pré-estabelecido. Encaminhar, mensal-mente, 100% das informações no prazo estabelecido.	Encaminhar, mensal-mente, 100% das informações no prazo estabelecido.	Atualizado = 70 pontos; Não atualizado = não pontua.	70	70

3	Apresentar, mensalmente, relatórios de supervisão das equipes da Unidade de Pronto Atendimento.	Garantir em 100% a gestão administrativa e de supervisão direta dos serviços prestados.	Realizou 100% da gestão = 70 pontos;
			de 90 a 99,9% = 50 pontos;
			de 80 a 89,9% = 30 pontos;
			de 70 a 79,9% = 20 pontos;
			menor de 70% - não pontua.
				70	70

4	Nº de procedimentos Faturados X 100
	Nº de procedimentos lançados em sistema.
		Cumprimento das metas físicas contrata	Realizou 100% da gestão = 70 pontos;
			de 90 a 99,9% = 50 pontos;
			de 80 a 89,9% = 30 pontos;
			de 70 a 79,9% = 20 pontos;
			menor de 70% - não pontua.
				70	70

		TOTAL GESTÃO		**280**	**280**

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192

AVALIAÇÃO QUALITATIVA

A)- POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS

A1) – Humanização

				PONTUAÇÃO	
Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	Possível	Obtida
1	Implantar e desenvolver capacitações de acordo com o Plano Anual apresentado e aprovado.	Cumprir o Plano Anual de Capacitação apresentado.	Apresentou e cumpriu o Plano de Capacitação = 20 pontos. Apresentou e não cumpriu o Plano de Capacitação = 10 Pontos. Não apresentou o Plano de Capacitação = Não pontua.	50	50
2	Nº de usuários satisfeitos X 100 Nº total de usuários avaliados	Acima de 75% de usuários satisfeitos (Bom e Ótimo).	Acima de 75% de bom e ótimo = 20 pontos. Entre 50 e 74% de bom e ótimo = 10 pontos. Abaixo de 50% bom e ótimo ou não implementado = não pontua	50	50
		TOTAL HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS		100	100

A2 - Dos Serviços – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
				Possível	Obtida
1	Nº de Atendimentos registrados no Sistema Governança x 100 Nº Total de Atendimentos Realizados	100%	Atingiu 100% da meta = 50 pontos; De 90 a 99,9% = 40 pontos; De 80 a 89,9% = 30 pontos; De 70 a 79,9% = 20 pontos; Menor de 70% = não pontua.	50	50
2	Nº de chamados registrados via 192 X 100 Nº de total de chamados	100% dos chamado efetuados	Atingiu 100% da meta = 50 pontos; De 90 a 99,9% = 40 pontos; De 80 a 89,9% = 30 pontos; De 70 a 79,9% = 20 pontos; Menor de 70% = não pontua.	50	50
3	Nº de Formulários Preenchidos X 100 Nº de total de chamados atendidos	100% de Chamados registrados em Formulário	Atingiu 100% da meta = 50 pontos; De 90 a 99,9% = 40 pontos; De 80 a 89,9% = 30 pontos; De 70 a 79,9% = 20 pontos; Menor de 70% = não pontua.	50	50
			TOTAL DO SERVIÇO – SAMU	**150**	**150**

A3) Despesas com Recursos Humanos

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
				Possível	Obtida
1	Apresentar planilha de custos do SAMU.	Manter equipe completa com reposição de licenças, afastamentos ou demissões no prazo máximo de 15 dias.	Cumpriu 100% da meta = 40 pontos; Cumpriu parcialmente = 20	40	40
		TOTAL DE DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		**40**	**40**

B)- GESTÃO

Nº	INDICADOR	META	RANKING DE PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO	
				Possível	Obtida
1	Enviar relatório, conforme cronograma, para atualização (inclusões, alterações e exclusões) do CNES.	Encaminhar, mensalmente, 100% das informações no prazo estabelecido.	Atualizado = 50 pontos; Não atualizado = não pontua.	50	50
2	Enviar dados de produção/informação, conforme cronograma pré-estabelecido.	Encaminhar, mensalmente, 100% das informações no prazo estabelecido.	Atualizado = 50 pontos; Não atualizado = não pontua.	50	50
3	Apresentar, mensalmente, relatórios de supervisão do SAMU	Garantir em 100% a gestão administrativa e de supervisão direta dos serviços prestados.	Realizou 100% da gestão = 50 pontos; de 90 a 99,9% = 40 pontos; de 80 a 89,9% = 30 pontos; de 70 a 79,9% = 20 pontos; menor de 70% - não pontua.	50	50
4	Nº de procedimentos faturados X 100 Nº de procedimentos lançados em	Cumprimento das metas físicas contratadas.	Atingiu 100% da meta = 50 pontos; de 90 a 99,9% = 40 pontos; de 80 a 89,9% = 30 pontos; de 70 a 79,9% = 20 pontos; menor de 70% - não pontua.	50	50
		TOTAL GESTÃO		**200**	**200**