

## Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

### RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO E A SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

Período analisado 01 de Janeiro a 30 de Setembro de 2019.

(19 páginas)

**CONVENIADA:**        **Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital Salto**

**ENDEREÇO:**        **Rua Europa, 1.571 – Jardim Celani - Salto – SP**  
**CNPJ: 60.975.737/0001-5115.9**

A Comissão de Acompanhamento do Convênio firmado entre a Prefeitura da Estância Turística de Salto e Sociedade Beneficente São Camilo, foi renomeada por meio da Portaria 589/2017 de 11/12/2017 para substituir um de seus membros e renomeada novamente pela Portaria n.º 316/2019 em 19/08/2019, para também substituir um dos membros. Assim, dentro da competência que cabe à Comissão, segue abaixo a análise sobre a Execução do Convênio relativo ao ano de 2019, sendo certo que as metas foram avaliadas de acordo com o Termo de Convênio n.º 058/2016 e seus Termos Aditivos relativo ao período de janeiro a setembro/2019, tendo referido Convênio se encerrado no dia 31/09/2019 às 23:59 horas.

#### DEMONSTRATIVO DOS VALORES REPASSADOS AO CONVÊNIO EM 2019

Repases 2019 - Sociedade Beneficente São Camilo	Total Repassado em 2019 – Jan a Setembro	Termo de Encerramento	Data Repasse Termo de Enceramento
	R\$	R\$	
AME / Salto (com – 5% contingenciamento)	13.138.006,00*		
Hospital e Mat. Mun. Nossa Senhora do Monte Serrat			
8º Termo Aditivo	1.183.753,69		
9º Termo Aditivo	14.156.152,44	339.700,71	24/10/2019
10º Termo Aditivo	7.119.490,68	418.881,89	25/10/2019
11º Termo Aditivo			
<b>TOTAL HOSPITAL</b>	<b>22.459.396,81</b>	<b>758.582,60</b>	
<b>Total Repassado</b>	<b>36.355.985,41</b>		

\*- Inclui parcela de Dez/2018.

Obs. A comprovação das metas e despesas relativas ao Convênio são encaminhadas (CD) a Secretaria Municipal da Saúde e avaliadas mensalmente pelos membros da Comissão. Quadrimestralmente a Secretaria Municipal de Saúde presta contas do Convênio para o Conselho Municipal da Saúde e população em geral em Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Salto.

# Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

## DEMONSTRATIVO DA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS CONVÊNIO EM 2019

Neste ano houve atraso na entrega de algumas prestações de contas por parte da Conveniada devido ao fato de que em vários momentos tanto Conveniada como Secretaria da Saúde precisaram atender às solicitações do Tribunal de Contas, cujas demandas prejudicaram o desenvolvimento diário destes trabalhos.

Controle das Datas de Entrega das Movimentações Financeiras das Contas Bancárias - São Camilo - Hospital e AME Salto - 2019				
Meses	Data da Entrega da Movimentação Financeira	Período de Avaliação da Comissão	Encaminhada para a Comissão (com ressalvas / sem ressalvas)	Data de Recebimento pela Comissão
- Janeiro	06/02/2018 - Ofício 20/2019 - AME /PAPEL	07/02/2018 a 16/02/2018	Ofício SS nº 300/2019 - 26/04/19	Ofício SC nº 92/2019 10/05/19 + Ofício SC nº 100/2019 04/06/19 - OK
	21/02/2019 - Ofício 29/2019 - CD HOSPITAL E AME	22/02/2019 a 03/03/2019	-	OK
- Fevereiro	19/03/2019 - Ofício 42/2019 - AME PAPEL	20/03/2019 a 29/03/2019	Ofício SS nº 301/2019 - 26/04/19	Ofício SC nº 93/2019 10/05/19 - OK
	03/04/2019 - Ofício 61/2019 - CD HOSPITAL E AME	04/04/2019 a 13/04/2019	-	OK
- Março	11/04/2019 - Ofício 71/2019 - AME PAPEL	12/04/2019 a 21/04/2019	Ofício SS nº 302/2019 - 26/04/19	Ofício SC nº 101/2019 04/06/19 - OK
	03/05/2019 - Ofício 84/2019 - CD HOSPITAL E AME	04/05/2019 a 13/05/2019	-	OK
- Abril	10/05/2019 - Ofício 91/2019 - AME PAPEL	11/05/2019 a 20/05/2019	Ofício SS nº 394/2019 - 06/06/19	Ofício SC nº 165/2019 04/09/19 - OK
	24/05/2019 - Ofício 97/2019 - CD HOSPITAL E AME	25/05/2019 a 03/06/2019	-	OK
- Maio	07/06/2019 - Ofício 108/2019 - AME PAPEL	08/06/2019 a 17/06/2019	Ofício SS nº 419/2019 - 18/06/19	Ofício SC nº 164/2019 04/09/19 - OK
	01/07/2019 - Ofício 120/2019 - CD HOSPITAL E AME	02/07/2019 a 11/07/2019	-	OK
- Junho	05/07/2019 - Ofício 123/2019 - AME PAPEL	06/07/2019 a 15/07/2019	-	OK
	24/07/2019 - Ofício 129/2019 - CD HOSPITAL E AME	25/07/2019 a 04/06/2019	-	OK
- Julho	08/08/2019 - Ofício 138/2019 - AME PAPEL	09/08/2019 a 18/08/2019	Ofício SS nº 565/2019 - 14/08/19	Ok
	05/09/2019 - Ofício 166/2019 - CD HOSPITAL E AME	06/09/2019 a 15/09/2019	-	OK
- Agosto	10/09/2019 - Ofício 174/2019 - AME PAPEL	11/09/2019 a 20/09/2019	Ofício SS nº 688/2019 - 01/10/19	Ok
	20/09/2019 - CD HOSPITAL E AME	21/09/2019 a 30/09/2019	Ofício SS nº 684/2019 - 01/10/19	Ok
Setembro	17/10/2019 - Ofício 194/2019 - AME PAPEL	18/10/2019 a 27/10/2019	Ofício SS nº 752/2019 - 30/10/19	Ok
	22/10/2019 - Ofício 195/2019 - CD HOSPITAL E AME	23/10/2019 a 01/11/2019	Ofício SS nº 779/2019 - 01/11/19	Ok
- Outubro	09/04/2020 - Ofício SC 01/2020 - CD AME e Hospital	13/04/2020 a 30/04/2020		
Novembro	09/04/2020 - Ofício SC 01/2020 - CD AME e Hospital			Ok
Dezembro	27/04/2020 - Ofício SC 03/2020 - AME impresso e Hospital	30/04/2020 a 15/05/2020		Ok
CDS	Convênio e Particular - 18/06/2020	19/06/2020 a 22/06/2020		OK

# Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

## DEMONSTRATIVO DO FECHAMENTO DA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS REPASSADOS/PRESTAÇÕES DE CONTAS CONVÊNIO EM 2019

### HOSPITAL – RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS

Termo de Convênio 058/2016 - Proc. Administrativo n.º 030/2016  
Sociedade Beneficente São Camilo - Dezembro/2019

PERÍODO DE FATURAMENTO - HOSPITAL - DEZEMBRO/2019					
Prestação de Contas / Acumulado					
Receitas			Despesas		
Período	Valor	Dias	Período	Valor Consumo/ Prestação de Serviços	Tarifas Bancária
Saldo Conta Dez/2018	1.032.155,50				
Rec. Jan a Mar/2019	6.904.109,57		jan a mar/19	6.613.985,03	4.884,66
			Transferido p/ Fundo Reserva Jan a Março/2019	300.000,00	
Rec. Abr a Jun/2019	7.078.076,22		abr a jun/19	6.718.833,16	4.744,18
			Transferido p/Fundo Reserva Abril a Junho/2019	350.000,00	
Rec. Jul a Set/2019	8.478.849,42		jul a set/19	6.758.652,32	5.025,95
			Transferido p/ Fundo Reserva Julho a Setembro/2019	450.000,00	
Encontro Contas /Out/2019	758.582,60				
Fundo Reserva 2019	2.658.812,11		out/19	6.379.661,75	2.001,87
Transf. Conta Convênios/particular (R\$ 88.819,77)	142.677,37		nov/19	301.518,34	580,00
Transf. Recursos próprios / Receita	860.820,63		dez/19	88.159,29	660,48
Devolução Funcionário	51.123,65				
Outros depósitos /Receita	87,14				
<b>TOTAL .....</b>	<b>27.965.294,21</b>				
<b>Rendimentos 2019</b>	<b>13.412,82</b>			<b>27.960.809,89</b>	<b>17.897,14</b>
<b>Total .....</b>	<b>27.978.707,03</b>				0,00

# Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

## AME SALTO – RECURSOS ESTADUAIS

**Termo de Convênio 058/2016 - Proc. Administrativo n.º 030/2016  
AME - Dezembro/2019**

PERÍODO DE FATURAMENTO - AME SALTO - DEZEMBRO/2019					
Prestação de Contas / Acumulado					
Receitas			Despesas		
Período	Valor	Dias	Período	Valor Consumo/ Prestação de Serviços	Tarifas Bancária
Saldo Conta Dez/2018	0,00				
Saldo da Conta Aplicação Dez/2018	7.048,43				
Rec. Jan a Mar/2019	3.941.401,80		jan a mar/19	3.928.512,79	2.687,58
Rec. Abr a Jun/2019	3.941.401,80		abr a jun/19	3.942.191,97	2.575,84
Rec. Jul a Set/2019	5.255.202,40		jul a set/19	3.947.754,86	2.879,33
			out/19	2.865.703,50	1.321,22
Transf. Conta Convênios/particular (R\$ 42.000,00 + R\$ 17.408,21 + Dez = R\$ 5.317,51)	64.725,72		nov/19	25.076,57	580,00
Transf. Recursos próprios / Receita São Camilo (R\$ 1.372.397,06 + R\$ 110.000,00 + R\$ 23.000 + R\$ 83.647,23)	1.589.044,29		dez/19	88.407,43	657,31
<b>TOTAL REPASSADO + Conta Convênio + Rec. Próprios São Camilo</b>	<b>14.798.824,44</b>				
Rendimentos 2019	9.523,96			<b>14.797.647,12</b>	<b>10.701,28</b>
<b>Total .....</b>	<b>14.808.348,40</b>				0,00

# Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

## RECURSOS CONVÊNIOS E PARTICULARES – SÃO CAMILO SALTO

Termo de Convênio 058/2016 - Proc. Administrativo n.º 030/2016  
SÃO CAMILO - CONTA PARTICULAR E CONVÊNIOS - Dezembro/2019

PERÍODO DE FATURAMENTO - PARTICULAR E CONVÊNIOS - DEZEMBRO/2019					
Prestação de Contas / Acumulado					
Receitas			Despesas		
Período	Valor	Dias	Período	Valor Consumo/ Prestação de Serviços	Tarifas Bancária
Saldo Conta Dez/2018	0,00				
Saldo da Conta Aplicação Dez/2018	29.803,98				
Recursos Recebidos e Rendimentos - Jan a Mar/2019	665.808,16		jan a mar/19	612.272,11	
Recursos Recebidos e Rendimentos - Abril a Junho/2019	543.799,61		abr a jun/19	573.316,78	
Recursos Recebidos e Rendimentos - Julho a Setembro/2019	337.738,97		jul a set/19	285.892,77	574,19
Recursos Recebidos e Rendimentos - Outubro/2019	31.343,25		out/19	133.907,31	293,85
Recursos Recebidos e Rendimentos - Novembro/2019	127.110,35		nov/19	92.971,95	105,75
Recursos Recebidos e Rendimentos - Dezembro/2019	135.281,53		dez/20	51.205,74	527,65
<b>TOTAL REPASSADO</b>	<b>1.870.885,85</b>			<b>1.749.566,66</b>	<b>1.501,44</b>
			Recursos Públicos não utilizados .....		119.817,75
			Saldo da Aplicação .....		119.817,75
			Saldo da conta corrente .....		-
			Total .....		-

Observou-se saldo remanescente na conta Convênio/Particular em 31/12/2019, sem prestação de contas correspondente, até a presente data, **devendo o Conveniado ser notificado a devolver tal montante de R\$ 119.817,75 (cento e dezenove mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) para a Prefeitura da Estância Turística de Salto.** Recomenda-se à Secretaria Municipal de Saúde a imediata notificação do Conveniado São Camilo para que proceda à devolução.

Outrossim, embora decorrido certo tempo e dado à entrega das Prestações de Contas do Convênio/Particular da São Camilo junto ao Hospital Municipal posterior ao executado e dado ao extenso material apresentado, esta Comissão fez análise destas Prestações de Contas, **sendo a Prefeitura da Estância Turística de Salto credora do montante de R\$**

## Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

**639.906,54 (seiscentos e trinta e nove reais, novecentos e seis centavos e cinquenta e quatro centavos)**, em razão desta Comissão entender que houve dupla cobrança quanto aos serviços realizados (em 2017) para recuperação de metas do AME Salto/2016, visto que os pagamentos para o AME 2016 foram efetuados na íntegra. **Assim, quando do encerramento do Convênio o prestador São Camilo solicitou recursos no montante de R\$ 1.398.489,14 para fins de quitação das despesas efetuadas e ainda pendente de quitação, sendo certo que em reunião realizada ficou acordado o desconto relativo à recuperação das metas do AME 2016, sendo repassado à São Camilo apenas o total de R\$ 758.582,60 (setecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), a título de Encontro de Contas, conforme Cláusula 8.8.**

### I - ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES CONTRADAS – SALTO

#### 1 - ATIVIDADE HOSPITALAR

#### 1 - Internações / Sidas Hospitalares:

Tabela - Internações - AIHs - (Espelhos) - Salto - 2019															
Atividade	Meta Mês	PRODUZIDO												TOTAL	% Realiz.
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Clínica Médica (* incluí psiquiatria)	150	134	149	115	151	162	170	161	163	188	0		1.393	96,91	
Clínica Pediatria	40	9	12	14	37	46	29	26	26	24	0		223	61,94	
Clinica Obstetricia	70	65	68	53	95	71	75	73	66	84	0		650	96,92	
Clínica Cirúrgica															
Eletivas Salto	42	42	57	37	54	47	38	23	28	43	0		369	97,62	
Urgências Salto	62	49	57	46	50	64	52	45	76	62	0		501	89,78	
<b>Total</b>	<b>364</b>	<b>299</b>	<b>343</b>	<b>265</b>	<b>387</b>	<b>390</b>	<b>364</b>	<b>328</b>	<b>359</b>	<b>401</b>	<b>0</b>		<b>3.136</b>	<b>95,73</b>	

O Prestador realizou 3.136 internações, ou seja 95,72% do pactuado, sendo que as internações em clínica médica foram além do previsto (43 internações), o que acabou compensando com as demais previstas e não realizadas (a maioria depende de demanda espontânea), sendo bom indicador a redução, visto que traduz melhora na saúde pública no município por meio da Rede Básica de Saúde, já que não houve registro de falta de acesso aos serviços hospitalares. A realização das cirurgias eletivas tem regulação municipal e há casos de não realização devido a cancelamentos pelo estado clínico do paciente. **Metas relativas às internações e cirurgias do Hospital Municipal cumpridas.**

PARTOS - Salto - 2019															
Atividade	PRODUZIDO (AIH)													Meta (09 meses)	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL		

2019.

## Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

Parto Cesário	37	37	35	45	40	31	36	37	47	0	345	630
Parto Normal	28	31	18	50	31	44	37	29	37	0	305	
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>53</b>	<b>95</b>	<b>71</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>66</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>650</b> <b>(103,17%)</b>	

As internações obstétricas de 2019 totalizaram 650, ou seja, 20 partos além da meta prevista (70 internações obstétricas/mês), **com cumprimento da meta em 103,17%**.

### 2 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO / URGÊNCIA

PRONTO SOCORRO - Salto - 2019														
Atividade	PRODUZIDO (AIH)													Meta (09 meses)
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL (*)	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
Consulta PS	12.394	10.892	12.604	12.819	13.120	13.631	12.203	12.572	12.705	0			112.940 (109,75%)	102.900
Classif. Risco	9.920	8.381	10.001	10.114	10.629	11.786	9.956	10.116	9.527	0			90.430	

(\*) Com o 11º Termo Aditivo foi repactuado a quantidade de atendimentos junto ao Pronto Socorro de 11.000 atendimentos/mês para 12.300 atendimentos/mês a serem considerados a partir de julho/2019, pois que já havia solicitação do prestador com devida comprovação, dado ao aumento significativo nos atendimentos já que se trata de um Pronto Socorro "porta aberta" e com o monitoramento constante da Secretaria da Saúde restou demonstrado, sem sobra de dúvidas, referido aumento nos atendimentos junto ao Pronto Socorro municipal desde o ano de 2018. Assim, embora o cumprimento tenha sido de 109,75% em relação ao pactuado, há que se considerar que fevereiro/2019 foi um mês atípico, com justificativas lógicas se levarmos em consideração ser um mês com menos dias, período de carnaval etc... que justificam essa queda de atendimentos, e que posteriormente o total de atendimentos foram sempre acima de 12.300 atendimentos/mês. **Meta tida como cumprida.**

**Quanto ao serviço de Classificação de Risco,** o Prestador cumpriu o quanto esperado e classificou 87,88% dos pacientes atendidos pelo Pronto Socorro. **Meta tida como cumprida.**

Quanto ao Relatório relativo ao item 4.8 do Anexo Técnico I (encaminhamento de pacientes adultos (+ de 03 consultas em 7 dias) e Gestantes e crianças (+02 consultas em 03 dias) com às UBS com Guia de Referência, Prestador e Município já haviam acordado que mensalmente o Prestador encaminhará ao município listagem do "Super Usuários" do Pronto Socorro, para que o município utilize as informações no sentido de que esses munícipes possam ser atendidos na Rede Básica, desde que possível, e deixem de utilizar o Pronto Socorro com tanta frequência, relatório esse que tem sido enviado mensalmente à Secretaria da Saúde (exceto mês setembro/19). **Meta tida como cumprida.**

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

# Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

## 3 - EXAMES INTERNOS / EXTERNOS – REDE BÁSICA

**Na avaliação geral desse indicador a maioria das metas restaram cumpridas, com exceção dos exames laboratoriais da Rede Básica “extras” cujos recursos dão oriundos de Emendas Impositivas**, com alguns exames acima do pactuado e outros um pouco abaixo, devido à perda primária, absenteísmo e falta de demanda. Cumpre esclarecer que os exames laboratoriais contratados têm meta física (quantidade) e financeira (teto), portanto, embora em muitos meses haja indicação de quantidades menores que o pactuado, há que serem tidos como cumpridos visto que muitos exames solicitados possuem valores diferentes e conforme são solicitados tendem a diminuir a quantidade do todo de forma que o paciente sempre possa ser atendido. Por outro lado, junto ao Hospital Municipal geralmente é realizado exames além do pactuado, visto que o Pronto Socorro é “porta aberta” e livre demanda, sendo que as demandas internas (internações) dependem muito da complexidade do paciente assistido, restando **a meta pactuada de forma geral foi cumprida, com exceção dos “extras/emendas impositivas”, conforme demonstrado abaixo:**

Emenda Impositivas Municipais - Exames Laboratoriais da Rede Básica - 2019									
Emenda Impositivas Vereadores	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
Meta/mês = 17.646	6.555	4.271	4.142	500	8.304	2.813	24.416	12.144	14.759
Total Produzido	77.904								
Meta/mês = R\$ 82.942,77	36.013,10	23.588,30	20.964,28	2.340,28	45.116,38	13.350,01	134.028,60	70.853,31	86.168,02
Total Produzido em R\$	432.422,28								
Valor repassado 07 meses (R\$ 82.942,77 x 7)	580.599,39								
Diferença (crédito Prefeitura)	-148.177,03								
Obs.: Em agosto/2019 já havia sido suspenso o repasse do montante de R\$ 165.885,54 relativo aos meses de agosto e setembro/2019. Desconto de R\$ 165.885,54 efetuado no mês/referência de setembro/2019.									

**Quanto aos exames laboratoriais destinados à Rede Básica “extras” cujos recursos são provenientes de Emendas Impositivas Municipais**, observou-se que o cumprimento da meta foi de apenas 49,05%, sendo o município é credor da São Camilo, **devendo o Conveniado ser notificado a devolver tal montante de R\$ 148.177,03 (cento e quarenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e três centavos) para a Prefeitura da Estância Turística de Salto**. Recomenda-se à Secretaria Municipal de Saúde a imediata notificação do Conveniado São Camilo para que proceda à devolução.



# Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

Atividade (Meta/mês)	EXAMES REDE E HOSPITAL – 2019 (AUDITADO UAC)													TOTAL	% Realiz
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
Ultrasson Rede (1.500)	1.064	981	1.049	1.087	1.140	1.006	1.202	1.207	1.129		0			14.218	105,31106
Ultrasson Hospital PS	286	291	286	273	205	162	240	240	230		0				
Faltas Ultrasson	214	228	171	182	227	177	216	232	131		0				
Perda Primária - Ultrasson	0	0	0	96	168	98	0	0	0		0				
Endoscopia (160)	123	127	110	146	142	106	130	128	136		0			1.510	104,86
Endoscopia PS	9	6	11	4	8	5	13	8	7		0				
Endoscopia - Faltas	37	30	12	25	25	30	28	22	25		0				
Perda Primária - Endoscopia	4	6	29	0	6	12	0	0	0		0				
Mamografia (327) *	0	234	318	241	301	327	295	292	194		0			2.510	92,96
Mamografia - Faltas	0	8	61	11	45	33	5	18	19		0				
Perda Primária Mamografia	0	78	11	4	5	4	0	0	6		0				
Raios-X - Rede (5.000)	928	926	809	1.086	1.143	916	776	913	1.107		0			39.096	86,88
Raios-X - PS	3.084	2.801	3.411	3.858	3.975	4.405	4.045	1.107	3.806		0				
ECG (500)	74	61	65	79	74	68	55	83	72		0			4.543	100,95
ECG - PS	572	489	547	417	416	340	383	421	327		0				
Laboratoriais - Rede Básica (25.000)	26.986	25.036	24.777	24.425	26.417	25.152	28.908	25.416	24.754		0			358.184	113,70
SUS Internado + Med. Ocup. + Pronto Socorro (10.000)	13.427	12.837	13.528	12.642	14.586	14.141	14.597	16120	14.435		0				
Laboratoriais - Rede Básica - Emenda Impositiva (17.646) - Meta 7 meses	6.555	4.271	4.142	500	8.304	2.813	24.416	12.144	14.759		0				
Tomografias (100)	140	138	184	177	196	182	233	216	199		0			1.665	185,00
CPRE (2)	0	1	5	2	0	0	2	1	2		0			13	72,22
PhmetriaManomet (5)	5	5	5	5	5	0	0	0	2		0			27	60,00
PH c/ Man. Faltas	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
EED (4)	5	3	3	4	0	2	2	3	1		0			34	94,44
EED - Faltas	0	1	1	2	0	1	2	1	3		0				
RNM (10)	6	15	7	10	10	11	14	4	7		0			91	91,00
RNM (Faltas)	3	0	3	0	1	0	0	0	0		0				
Colonoscopia (40)	46	54	44	50	44	46	40	52	53		0			445	123,61
Colonoscopia PS	0	0	3	3	6	0	1	0	3		0				

## Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

Angiotomografia (1)	0	0	2	1	1	1	1	1	1	0	9	100,00
Angiotomografia/Faltas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total	53.569	48.627	49.594	45.330	57.450	50.038	75.604	58.629	61.408		500.249	98,59
Outros Exames** - só informativo	559	485	397	501	520	401	477	581	457	0		4.378

\*\* Outros Exames/procedimentos: Cateterismo, Ultrassom com Doppler, Retossigmoidoscopia, Arteriografia, Broncoscopia, Ecodoppler, Emissão Otoacústica, Avaliação Frênulo Lingual, Polipectomia, Pleoroscopia, Marca Passo, Ecocardio transtorácica, Anato patológico e Cardiografia (dados apenas para fins demonstrativos).

\* As metas dos exames de mamografia referente ao mês de Janeiro/2019 foram diluídas nos meses seguintes (de fev a dez = 327 exames/mês).

Obs. - Esclarecemos que para alguns exames não há demanda, para outros absenteísmos (faltas), mesmo diante de todo o trabalho realizado para evitá-las e em outros excessos de demanda que implicam numa necessidade de realização de forma a preservar a vida do indivíduo. Houve uma pequena ocorrência de perda primária, sendo que as metas destes exames foram consideradas como "cumpridos" haja vista que o prestador não deu causa à não realização dos mesmos e não houve, por parte da Secretaria da Saúde tempo hábil para solicitar cancelamentos e/ou remanejamentos.

### II - ESTRUTURA E VOLUME DAS ATIVIDADES CONTRATADAS – DEMANDA DRS-SOROCABA E AME SALTO - 2019

A análise da Comissão relativa ao Convênio do AME 2019 foi efetuada em relação ao período de janeiro a setembro/2019 **sendo certo que referidas metas foram todas consideradas como cumpridas,** de acordo com parte das avaliações realizadas em conjunto com a DRS-XVI – Sorocaba, deixando-se registrado que ainda não houve a avaliação das metas de julho a dezembro/2019 (quando então é considerado o absenteísmo e os cancelamentos) podendo a porcentagem da meta ser superior ao apontado nas tabelas abaixo:

Cirurgia - Especialidades	Meta Anual 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Prod.	% Realiz.
Urologia (34)	306	53	55	52	49	46	43	43	34	40		0		415	98,64
Ortopedia (68)	612	34	29	20	51	26	27	33	42	32		0		294	
Cirurgia Geral (76)	684	85	77	79	88	86	97	91	90	75		0		768	
Otorrinolaringologia (25)	225	30	17	20	24	20	21	25	29	29		0		215	
Ginecologia (32)	288	13	12	26	18	25	23	27	21	25		0		190	

## Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

Cabeça e pescoço (10)	90	8	8	5	9	10	6	6	10	9	0	71	
Cir. Vascular (33)	297	46	34	44	35	55	38	35	45	38	0	370	
<b>TOTAL</b>	<b>2.502</b>	<b>269</b>	<b>232</b>	<b>246</b>	<b>274</b>	<b>268</b>	<b>255</b>	<b>260</b>	<b>271</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>2.323</b>	
Cancelamentos/Absenteísmo (segundo DRS -XVI Sorocaba)		77			68			Aguardando Avaliação da DRS-Sorocaba			0	145	
<b>TOTAL</b>		<b>824</b>			<b>865</b>			<b>779</b>			<b>0</b>	<b>2.468</b>	
Saídas de UTI (10) **	90	12	12	9	6	9	3	6	1	3	0	61	67,77 = 100%
Cir. Maior Ambulatorial (155)	1.395	152	126	134	156	158	137	143	184	192	0	1.382	130,69
Cir. Menor Ambulatorial (50)	450	50	48	37	64	79	54	54	71	43	0	500	

### Quadro I - Avaliação / Justificativas:

a) **Persiste a necessidade de novo arco-cirúrgico:** Mesmo com aparelho locado persiste a necessidade, de forma que seja incrementado a realização das cirurgias de ortopedia e urologia. Dado ao custo (alto) do valor do equipamento, não é possível a substituição com os atuais recursos mensais (custeio).

b) **Absenteísmo:** Embora todos os esforços tenham sido realizados tal questão persiste (falta do paciente) sem prévia comunicação, sendo que foi realizado todo um trabalho de pesquisa para saber a origem deste indicador. Também foi acordado com município, prestador e DRS-XVI-Sorocaba que uma Planilha desses pacientes sem contato seria entregue nas reuniões da CIR-Sorocaba regularmente, o que aconteceu durante todo anos de 2019.

c) **Cirurgias com Internação –** Meta cumprida de acordo com o quadro

d) **Metas de UTI – \*\*** Ressaltamos que a meta de UTI é condicionada à necessidade do paciente, portanto sempre considerada cumprida na proporção de 100%.

e) **Cirurgias Ambulatoriais –** Meta cumprida.

Abaixo quadro com absenteísmo e cancelamentos, que são considerados apenas após realização da avaliação do Convênio pela DRS-Sorocaba.

AIH - 2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
cirurgias agendadas	299	262	275	296	298	291	292	307	272		0		2.592
cirurgias realizadas	269	232	246	274	268	255	260	271	248		0		2.323
absenteísmo	12	12	10	7	11	19	18	15	13		0		117
% absenteísmo	4	5	4	2	4	7	6	5	5		0		4,51%
cancelamentos	18	18	19	15	19	17	13	21	10		0		150
% cancelamentos	6	7	7	5	6	6	4	7	4		0		5,78%
5 % de contingenciamento convertido em cirurgias	24	24	24	24	24	24	24	24	24		0		216

## Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

locação do arco cirúrgico convertido em cirurgias	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	27
total geral de cirurgias	308	289	302	323	325	318	318	313	288	0	0	2.784
% cumprimento da meta AIH 2019	111	104	109	116	117	114	114	113	104	0	0	111,27%

Ambulatorial - 2019	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
cirurgias agendadas	226	209	203	254	288	223	225	287	281	0	0	0	2.196
cirurgias realizadas	202	174	171	220	237	191	197	255	235	0	0	0	1.882
absenteísmo	18	24	22	29	37	24	21	24	41	0	0	0	240
% absenteísmo	8	11	11	11	13	11	9	8	15	0	0	0	10,92%
cancelamento	6	11	10	5	14	8	7	8	5	0	0	0	74
% cancelamento	3	5	5	2	5	4	3	3	2	0	0	0	3,36%
total geral de cirurgias	220	198	203	254	288	223	225	287	276	0	0	0	2.174
% cumprimento da meta - Ambulatorial 2019	107	97	99	124	140	109	110	140	135	0	0	0	117,83%

Quadro II - Convênio São Camilo Salto - Consultas Médicas - AME SALTO - 2019															
ESPECIALIDADES	Meta 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Prod.	% Realiz.
Cir. Cab. e Pescoço (0)	0	20	12	11	21	13	9	11	17	14	0	0	0	128	98,82%
Cirurgia Geral (100)	900	140	139	115	146	130	126	128	104	119	0	0	0	1.147	
Cirurgia Plástica (0)	0	49	47	47	46	47	40	48	38	35	0	0	0	397	
Cirurgia Vascular (60)	540	54	50	44	49	44	54	51	46	48	0	0	0	440	
Ginecologia (40)	360	26	32	50	37	39	27	35	29	20	0	0	0	295	
Oftalmologia (200)	1.800	148	156	166	169	126	102	117	163	39	0	0	0	1.186	
Ortopedia (20)	180	53	19	21	23	19	18	26	4	12	0	0	0	195	
Otorrinolaringologia (30)	270	19	22	16	26	29	23	30	31	33	0	0	0	229	
Urologia (50)	450	47	64	46	51	50	47	44	40	41	0	0	0	430	
<b>TOTAL</b>	<b>4.500</b>	<b>556</b>	<b>541</b>	<b>516</b>	<b>568</b>	<b>497</b>	<b>446</b>	<b>490</b>	<b>472</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.447</b>	
Interconsulta (400)	3.600	373	363	367	370	397	351	353	379	271	0	0	0	3.224	99,57%
Subseqüente (1.022)	9.198	968	957	989	1.077	1.147	952	1.047	1.288	1.095	0	0	0	9.520	
<b>TOTAL</b>	<b>12.798</b>	<b>1.341</b>	<b>1.320</b>	<b>1.356</b>	<b>1.447</b>	<b>1.544</b>	<b>1.303</b>	<b>1.400</b>	<b>1.667</b>	<b>1.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.744</b>	

### Quadro II - Avaliação:

Cumprido deixar registrado que, embora não tenha sido pactuada meta para as consultas de Cirurgia Cabeça e Pescoço e Cirurgia Plástica, as consultas são abertas/ofertadas conforme solicitação/necessidade da DRS-XVI – Sorocaba para atender a demanda da região. Assim, após análise (avaliações realizadas trimestralmente junto à DRS-XVI – Sorocaba, apenas primeiro e segundo trimestre), consideramos a **Meta cumprida.**

## Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

Quadro III - Consultas Não Médicas - AME Salto - 2019															
CONSULTAS NÃO MÉDICAS	Meta Anual 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Prod.	% Realiz.
Enfermeiro (300)	2.700	318	288	300	327	291	269	262	309	257	0			2.621	98,74%
Assistente Social (54)	486	57	74	63	73	68	54	45	45	46	0			525	
<b>Total</b>	<b>3.186</b>	<b>375</b>	<b>362</b>	<b>363</b>	<b>400</b>	<b>359</b>	<b>323</b>	<b>307</b>	<b>354</b>	<b>303</b>	<b>0</b>			<b>3.146</b>	

### Quadro III - Avaliação / Justificativas:

Após análise (avaliações realizadas trimestralmente junto à DRS-XVI – Sorocaba, apenas primeiro e segundo trimestre), consideramos a **Meta cumprida.**

Quadro IV - SADT(S) EXTERNOS - ÂMBITO AMBULATORIAL - AME SALTO 2019															
SADT	Meta Anual 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Prod.	% Realiz.
Ultrassom (88)	792	73	70	72	73	64	78	71	91	79	0			671	94,21%
Endoscopia (45)	405	33	35	36	33	32	31	40	37	41	0			318	
Colonoscopia (19)	171	18	17	17	14	19	17	24	17	20	0			163	
Litotripsia (7)	63	0	9	2	5	6	0	14	0	3	0			39	
Histeroscopia (1)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Tomografia (697)	6.273	719	684	669	650	742	628	695	617	656	0			6.060	
Ressonância Magnética (30)	270	29	30	29	34	25	30	33	34	26	0			270	
<b>Total</b>	<b>7.983</b>	<b>872</b>	<b>845</b>	<b>825</b>	<b>809</b>	<b>888</b>	<b>784</b>	<b>877</b>	<b>796</b>	<b>825</b>	<b>0</b>			<b>7.521</b>	

### Quadro IV - Avaliação / Justificativas:

Registra-se que também para os exames há controle das faltas (absenteísmo) e da perda primária, conforme controle anual anexo a este. Após análise (avaliações realizadas trimestralmente junto à DRS-XVI – Sorocaba, apenas primeiro e segundo trimestre), consideramos a **Meta cumprida.**

**Resumindo, as Metas quantitativas pactuadas para o AME Salto 2019 (janeiro a setembro) foram todas cumpridas.**

### III - INDICADORES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS

**A - A Taxa de Ocupação por setor:** a análise foi efetuada pela média total do ano de 2019 (janeiro a setembro) foi de 74,75 %, maior que 2018 = 71,83, maior que 2017 que foi de 66,03, maior que 2016 que foi de 65,65% (todos os setores), o que demonstra que o hospital está sendo bem utilizado, inclusive atendendo municípios da região da DRS-Sorocaba por meio dos serviços do AME Salto. A maior ocupação vem se dando em Clínica Médica (média 2019 – jan a set/2019 = 96,87%), ficando um pouco abaixo de dezembro/18

## Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

que foi de ficou em 98,32%, seguida da Clínica Cirúrgica cuja média de janeiro a setembro/2019 foi de 86,52%. Não houve notícias, registro de falta de leitos para internação. A Comissão entende que o Indicador restou cumprido.

**B - A Média de permanência por setor: De janeiro a setembro/2019 foi de 2,86 pouco maior que a média do ano de 2018 que foi de 2,71 e abaixo da do ano de 2017 que foi de = 2,89 e abaixo também de 2016 = 3,08, não havendo grandes alterações, o que demonstra a manutenção das boas práticas clínicas no Hospital e gestão eficiente do leito operacional.**

**C - Índice de Infecção Hospitalar:** a média da Taxa de Infecção Hospitalar de 2019 (janeiro a setembro) foi de 1,36%, pouco maior que 2018 que foi de 1,14%, que 2017 que foi de 1,22%, e 2016 que foi de 1,22%, mas dentro do aceitável pela Organização Mundial de Saúde (média de 5% ao ano), O Hospital mantém ativa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e enviou mensalmente para a Secretaria da Saúde o Relatório da Comissão, o que é de suma importância para o acompanhamento e controle dessa taxa.

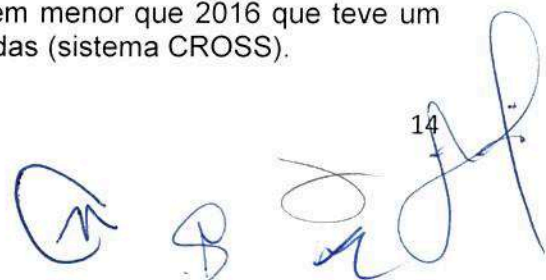
**D - Taxa de Cesáreas:** A média de 2019 (janeiro a setembro) foi de 53,07, abaixo da média de 2018 que foi de 55,83 e menor que o anos de 2017 = 59,11% e 2016 = 59,84%, o que demonstra resultado quanto aos esforços da Instituição na tentativa de melhor/reduzir essa realidade que ocorre em todo o território brasileiro, que sem financiamento diferenciado para o parto normal e financiamento para adequações de espaços próprios para este fim, inviabiliza totalmente qualquer trabalho que se faça no sentido de diminuir tal indicador.

**E - Taxa de Mortalidade Hospitalar: A média em 2019 (janeiro a setembro) foi de 5,51 um pouco maior que 2018 que foi de 4,95, que 2017 = 5,14% e 2016 que foi de 5,26%, porém este indicador necessita ser avaliado posteriormente com o resultado do ano todo, pois que é sabido que nos meses de inverno a taxa de mortalidade aumenta, diminuindo no verão (meses de outubro / novembro e dezembro não contabilizados), persistindo a dificuldade em se conseguir rapidamente vagas em Hospitais de alta complexidade para realizar as transferências hospitalares para fins de cirurgias e/ou tratamento/acompanhamento fator este que contribui para essa elevação (Aumento da taxa devido à complexidade dos pacientes).**

**F - Número de Óbitos:** O total de óbitos hospitalares em 2019 (janeiro a setembro) foi 236, menor, visto o período incompleto, já que em 2018 foi de 281 e menor que 2017 = 269 e 2016 = 246, mantendo-se a incidência nos meses de inverno junho/19 = 32 e julho/19 = 32 dado que nestes períodos às doenças de origem cardiorrespiratória tem maior incidência, conforme já justificado pelo Prestador no ano de 2018. historicamente tem uma maior incidência. A Comissão não avaliou outras questões relacionadas a esse indicador dado que a análise depende de análise prévia de vários outros fatores.

**Quanto às transferências (hospitalares),** foram realizadas em 2018 318 transferências (janeiro a setembro/2019), menos da metade do ano todo de 2018 que foi de 787 transferências, (maior que 2017 = 686 transferências e bem menor que 2016 que teve um total de 824) para as Referências SUS previamente instituídas (sistema CROSS).

14



## Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

**G - A Conveniada alimentou (janeiro a setembro/2019) mensalmente todos os bancos de dados necessários** de forma a permitir a importação de dados pela Secretaria da Saúde, para a realização/envio do faturamento ao Ministério da Saúde/DATASUS e Secretaria de Estado da Saúde/DRS - Sorocaba (CIHA), havendo análise prévia relativa às internações/cirurgias pelo médico Auditor da Secretaria da Saúde;

**H - A Conveniada manteve (janeiro a setembro/2019) Comissões Internas atuantes de Revisão de Óbitos, Revisão de prontuário, CCIH** (cujo relatórios foram enviados mensalmente a Secretaria da Saúde junto com a Prestação de Contas) e Comissão de Ética Médica e de Enfermagem. O médico Auditor da Secretaria da Saúde tem livre acesso a todos os documentos, inclusive sigilosos, sempre que necessário.

### IV - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

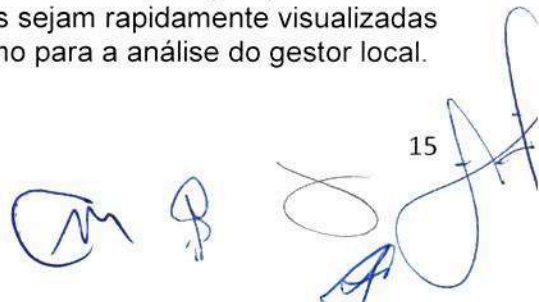
A Conveniada cumpriu no período de Janeiro a Setembro/2019 a sua contrapartida relativo à formação, desenvolvimento e gestão da força de trabalho, qualificando e treinando seus profissionais, enviando mensalmente à Secretaria da Saúde planilha "Treinamentos", onde está especificado a data, tempo de duração / Título do Treinamento, Palestrante e o total de participantes.

### V - ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO

A Conveniada atuou em 2019 com Assistentes Sociais no hospital de segunda a segunda. De segunda a sextas-feiras das 7 as 18 e aos finais de semana 7 as 13. Nos meses de férias/licenças etc.. é trabalhado com escala. A Conveniada conta ainda com Agente de Relacionamento e Humanização no setor de Pronto Socorro, principalmente, para apoio, orientação e melhor acolhimento dos pacientes, agilizando os atendimentos dos com maior prioridade junto as equipes assistenciais. Os Agentes de Relacionamento e Humanização são ligados a pasta da Ouvidoria e além de mediar os anseios dos clientes/familiares, fazem a captação de demandas no setor. Horário das 7h às 22h.

### VI - OUVIDORIA

A Conveniada em 2019 apresentou mensalmente o Relatório de sua Ouvidoria (Hospital/AME), que funciona de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. A coleta das reclamações/ elogios / sugestões / denúncias e outros, se dá por atendimento presencial, por telefone, e-mail, e caixas de reclamações/sugestões existentes em todos os locais permitidos, bem como as providencias realizadas em razão das reclamações registradas, sendo que o percentual das mesmas é insignificante em razão da totalidade dos atendimentos prestados. O Relatório dessa Ouvidoria, após análise da secretaria da Saúde, foi encaminhado mensalmente por email para os Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde para ciência e apontamentos se for o caso. A Ouvidoria da Conveniada mantém uma relação estreita com técnicos da Ouvidoria Municipal, bem como com os responsáveis pela Ouvidoria junto à Secretaria da Saúde, o que permite uma comunicação rápida entre todos de forma que as demandas sejam rapidamente visualizadas e encaminhadas para as providências pertinentes, bem como para a análise do gestor local.



# Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

## VII - BENS PASSÍVEIS DE SEREM PATRIMONIADOS

A Conveniada apresentou mensalmente no ano de 2019, planilha dos bens/equipamentos que foram adquiridos com recursos municipais, bem como informou a localização dos mesmos.

## VIII - REPOSIÇÃO DE ENXOVAL

Segundo informações da Conveniada e dado à relação custo x benefício, o enxoval antigo pertencente ao município/Hospital deixou de ser utilizado e atualmente o utilizado é o locado de empresa de higienização contratada, questão essa de conhecimento e ciência da Secretaria da Saúde Municipal.

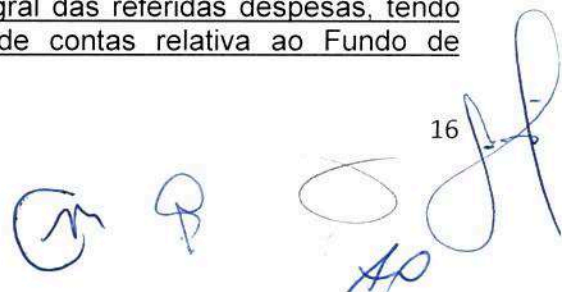
## IX - CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

A Conveniada apresentou, sempre que solicitado pela Secretaria da Saúde, cópia dos Contratos firmados com Terceiros. Mensalmente a Conveniada encaminha Prestação de Contas por meio de CD onde estão contidas todas as informações (Estatísticas / Financeiro / Ouvidoria / Recursos Humanos / Relatório de Atividades) detalhadas relativas ao Convênio (Hospital Municipal / AME Salto), informações essas que são analisadas também mensalmente por esta Comissão.

## X – PRESTAÇÃO DE CONTAS / ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO – 2019 - OUTROS

**LEITOS DE SAÚDE MENTAL** – Cumpre deixar registrado que em 17/06/2019 o prestador São Camilo por meio do Ofício 112/2019 informou que em 08/05/2019 foi finalizada a reforma/adequação dos Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral (de 02 para 05), estando os mesmos em pleno funcionamento. Também foi prestado contas dos recursos transferidos (Ofício 184/2019) para a implementação dos leitos de saúde mental (de 2 existentes anteriormente para 5 novo leitos – Port 1.663 de 09/09/16 – Ministério da Saúde), por meio da conta que recebe os recursos do Hospital Municipal, sendo referida Prestação de Contas satisfatória.

**A) FUNDO DE RESERVA** – Foi apresentado mensalmente prestação de contas do Fundo de Reserva e por diversas vezes, informalmente o Prestador foi orientado quanto à importância de mantê-lo atualizado quanto aos valores que satisfizessem os encargos relativos às rescisões contratuais do mesmo. Quando do encerramento do contrato foi solicitado à Prefeitura valor de R\$ 3.342.259,34 (três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) para recomposição do Fundo (Ofício São Camilo 188/2019 – 09 de outubro de 2019, tendo sido esclarecido ao Prestador que a “composição do Fundo de Reserva”, previsto contratualmente era de responsabilidade única da Sociedade Beneficente São Camilo (Ofício SS n.º 668/2019), situação essa devidamente reconhecida pelo Prestador em seu Ofício 192/2019). Assim, tendo o saldo da conta do Fundo de Reserva sido transferido para a conta do Hospital, tendo ocorrido a quitação de todas as verbas trabalhistas, bem como vislumbrado aporte de recursos próprios da São Camilo para a satisfação integral das referidas despesas, tendo sido considerado satisfatória a respectiva prestação de contas relativa ao Fundo de Reserva.





## Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

**B) CONTA HOSPITAL MUNICIPAL** - Foi apresentado mensalmente prestação de contas relativo aos recursos transferidos para a conta Hospital Municipal, tendo ocorrido atraso apenas quanto às últimas (setembro/outubro/novembro e dezembro/19), sendo observado um aporte financeiro de recursos oriundo da conta particular/Convênios no montante de R\$ 142.677,37 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) e aporte financeiro de recursos próprios da São Camilo no valor de R\$ 860.820,63 (Oitocentos e sessenta mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e três centavos). As prestações de contas apresentadas foram consideradas satisfatórias, nada havendo a acrescentar além do acima já apontado.

**C) CONTA AME SALTO** – Foi apresentado mensalmente prestação de contas relativo aos recursos transferidos para a conta AME Salto, tendo ocorrido atraso apenas quanto às últimas (setembro/outubro/novembro e dezembro/19), sendo observado um aporte financeiro de recursos oriundo da conta particular/Convênios no montante de R\$ 64.725,72 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos) e aporte financeiro de recursos próprios da São Camilo no valor de R\$ 1.589.044,29 (Um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos). As prestações de contas apresentadas foram consideradas satisfatórias, nada havendo a acrescentar além do acima já apontado.

**D) CONTA CONVÊNIO E PARTICULARES** – Como já informado acima, há crédito em favor da Prefeitura da Estância Turística de Salto no montante de **R\$ 119.817,75 (cento e dezenove mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) relativo a saldo da conta em 31/12/2020 sem a devida prestação de contas correspondente,** com recomendação para que a **Secretaria Municipal de Saúde faça a imediata notificação do Conveniado São Camilo para que proceda à devolução dos valores.**

**E) TERMOS DE ENTREGA:** No dia 30/09/2019 às 23:59 horas foi entregue pela São Camilo ao Secretário Municipal da Saúde – Sr. Fernando Amâncio de Camargo e em mesma data entregue ao Instituto Moriah:

- **TERMO DE ENTREGA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS HOSPITAL MUNICIPAL E AME SALTO** – 02 fls.
- **TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE** – Estoque existente junto ao Hospital Municipal e AME Salto - 28 fls.
- **TERMO DE TRANSFERÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELO ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS** - 01 fls.
- **LISTAGEM DOS PACIENTES INTERNADOS** - 02 fls.
- **TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS** – Laudo elaborado pela empresa SBA – Avaliação e Controle Patrimonial - 72 fls.

## Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

### CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Considerando o quanto exposto acima, esta Comissão entende que as metas pactuadas no Convênio para 2019 (janeiro a setembro), na sua maioria foram cumpridas pelo prestador Sociedade Beneficente São Camilo, exceto em relação às metas dos exames laboratoriais “extras/emenda impositiva” para a Rede Básica, sendo que o saldo respectivo deve ser devolvido pela Sociedade Beneficente São Camilo. Além desse montante há outras devoluções que devem ser feitas, conforme abaixo relacionado, sendo que se recomenda à Secretaria Municipal de Saúde que se proceda à imediata notificação para este fim específico.

#### Devoluções:

##### - Conta Convênio e Particulares

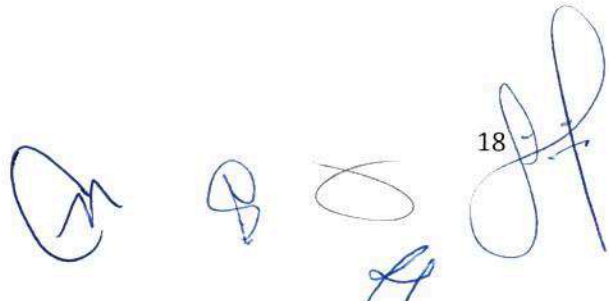
**1 - R\$ 119.817,75 (cento e dezenove mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos)** relativo a saldo da conta em 31/12/2020 sem a devida prestação de contas;

##### - Conta Hospital

**2 - R\$ 148.177,03 (cento e quarenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e três centavos)**, relativo a saldo dos recursos para realização de exames laboratoriais “extras/emendas impositivas”.

**Encontra-se em aberto ainda a quitação de Multa de Trânsito – (valores a serem apurados) - Veículo VER-6641 – Infração 19/09/2019 –** pois embora notificado, o prestador não respondeu ao Ofício SS 703/2019, nem apresentou quitação das referidas multas (2 multas pois não há notícias de indicador do infrator).

**Outrossim, deixa-se registrado que poderá (ou não) haver alteração nos respectivos valores de devolução pois encontra-se pendente de justificativas/esclarecimentos os apontamentos efetuados relativo à análise das últimas Prestações de Contas entregues (out a dezembro).**

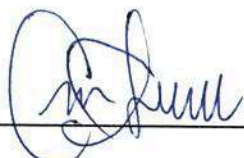
  
18

## Comissão de Acompanhamento do Convênio Sociedade Beneficente São Camilo

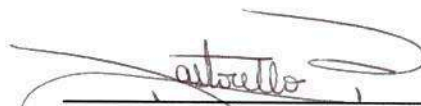
---

Há que se esclarecer que os resultados das atividades realizadas (2019), foi apresentado pela Secretaria da Saúde ao Conselho Municipal de Saúde e em Audiências Públicas, bem como constam do Relatório de Atividades de Gestão 2020.

Não havendo outras considerações a serem feitas, subscrevemo-nos.  
Estância Turística de Salto, 24 de junho de 2020.



**Emerson Correa Silveira**  
(Conselho Mun. Saúde)



**Claudia E. P. Rodrigues**  
(Sec. Saúde)



**Águeda V. Brizola**  
(Sec. Saúde)



**Andreia Cristina de Souza**  
(Sec. Finanças)



**Fernando Amândio Camargo**  
Secretário Municipal