



PARECER CONCLUSIVO ANUAL 2021

CONTRATO Nº 214/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9075/2021

Entidade: BHCL – Beneficência Hospitalar de Cesário Lange
Endereço: Avenida São Paulo, 340 Vila Brasil.
Município: Cesário Lange / SP
CEP: 18.285-000
CNPJ: 50.351.626/0001-10
Instrução: 01/2020

I.I - Da localização e regular funcionamento da Entidade

Conforme Alvará de Licença para Instalação e Funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária local/Prefeitura da Estância Turística de Salto, a referida Entidade apresentou regular funcionamento durante o período 06/10/2021 a 31/12/2021.

I.II - Finalidade estatutária da Entidade

A Beneficência Hospitalar de Cesário Lange - BHCL tem por finalidade promover à saúde, a educação e a assistência social de forma humanizada e o bem estar psicossocial da pessoa humana, visando desenvolver atividades assistências de natureza médico-hospitalar, diagnósticas e ambulatoriais, em estrutura própria ou cedida, a todas as pessoas que delas necessitem, sem distinção de nacionalidade, cor, sexo ou religião; oferecer acolhimento e acompanhamento médico e psicossocial às pessoas com distúrbios psíquicos e deficiência mental; promover ações e prestar serviços de saúde, inclusive do Sistema Único de Saúde (SUS) e Assistência Social (SUAS); Administrar Unidades de Pronto Atendimento, Prontos-Socorros, Ambulatórios de Especialidades, Policlínicas, UPA 24h, AMEs, UBSs/ESFs, Hospitais e Maternidades, bem como Hospitais especializados em Saúde Mental; desenvolver o ensino e a pesquisa na área das ciências da saúde, apoiando investigação científica, bem como contribuindo para a qualificação profissional; Contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e programas visando garantir a universalidade e as oportunidades de acesso a saúde, necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão, podendo firmar convênio, contratos, parcerias e demais instrumentos jurídicos com outras instituições de natureza pública e/ou privada, nacional e/ou internacional, de ensino, pesquisa, e/ou assistência à saúde; Ministrando cursos, produzir e disponibilizar material didático e científico assim como tecnologias na área de ciências da saúde; Incentivar, com ampla divulgação nos meios de comunicação de massa, a participação da comunidade na formulação e implementação de políticas públicas de saúde, por meio do Conselho Estadual de Saúde, dos Conselhos Municipais de Saúde e de outras formas de organização da população como os Conselhos de Bairros e as Comunidades de Saúde; Apoiar programas de medicina preventiva, com equipes multidisciplinares, identificando e minimizando os fatores de risco aos quais a população está exposta, dando prioridade ao atendimento em áreas periféricas; Promover campanhas para



divulgar informações sobre os fatores que afetam a saúde pública, particularmente os que aumentam o risco de morte violenta, como o uso de armas de fogo, uso indevido de drogas, acidentes de trânsito e acidentes de trabalho; Apoiar campanhas de conscientização contra os riscos do uso do fumo e do álcool; Adotar programas que contribuam para a melhoria do atendimento as pessoas acometidas de patologias crônicas; Apoiar os programas de prevenção, assistência e tratamento à dependência de drogas; Desenvolver campanhas de informação e prevenção sobre doenças sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS; Apoiar estudos, desenvolver campanhas, pesquisas e programas para reduzir a incidência, morbidade e mortalidade causadas por HIV/AIDS, assim como a prevenção e orientação sobre saúde; Prestar assistência de fisioterapia na prevenção e tratamento dos distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas;

I.III - Descrição do Objeto

O objeto do Contrato de gestão emergencial é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, junto ao HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT e AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME SALTO, atendendo as especificações contempladas no Anexo do Plano Operativo e as que se fizerem necessárias para a sustentabilidade da integralidade de cuidados entre a rede municipal e especializada.

II – Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recurso, bem como os rendimentos auferidos.

Nº	Data	Cód. Credor	Credor	Empenho	Valor
14650	28/10/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5689/2021	R\$ 1.462.351,81
15382	17/11/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5689/2021	R\$ 1.547.351,81
16311	30/11/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5689/2021	R\$ 1.377.351,81
16925	14/12/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5689/2021	R\$ 954.149,57
17618	20/12/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5689/2021	R\$ 1.547.351,81
14879	04/11/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5686/2021	R\$ 418.848,38
16612	10/12/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5686/2021	R\$ 362.612,36
Fonte 1					R\$ 7.670.017,55

TOTAL – FONTE 1 = R\$ 7.670.017,55

Nº	Data	Cód. Credor	Credor	Empenho	Valor
15078	10/11/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5688/2021	R\$ 1.382.948,00
16491	10/12/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5688/2021	R\$ 1.382.948,00
16923	14/12/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	7033/2021	R\$ 415.202,24
Fonte 2					R\$ 3.181.098,24

TOTAL – FONTE 2 = R\$ 3.181.098,24





Nº	Data	Cód. Credor	Credor	Empenho	Valor
14329	28/10/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5687/2021	R\$ 85.000,00
16313	30/11/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5687/2021	R\$ 170.000,00
16927	14/12/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5941/2021	R\$ 178.000,00
16899	10/12/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	6946/2021	R\$ 186.000,00
14881	04/11/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	5685/2021	R\$ 353.263,98
16899	10/12/2021	27010	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	6846/2021	R\$ 223.500,00
Fonte 5					R\$ 1.195.763,98

TOTAL – FONTE 5 = R\$ 1.195.763,98

REPASSE 2021	R\$ 12.046.879,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS	R\$ 7.788,56
TOTAL	R\$ 12.054.668,33

***** RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

FONTE 1 R\$ 4.297,20

FONTE 2 R\$ 3.491,36

III – Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade.

As Prestações de Contas foram entregues na sua totalidade à Secretária de Saúde, contudo considerando os dados apresentados a Comissão de Monitoramento e Avaliação apurou o período total verificando que as metas não foram cumpridas na sua integralidade, considerando que houve pendências deixadas pela entidade não atendendo os Anexos Técnicos do Termo de Contrato de Gestão, manifestou-se pela não aprovação das contas apresentadas pela Sociedade Beneficente Caminho de Damasco referente ao contrato nº 214/2021.

IV – Valores aplicados no objeto do repasse, informando eventuais glosas.

Valor do repasse R\$12.046.879,77, com ocorrência de pendências não regularizadas e glosas no valor de R\$ 60.790,03 no período de 06/10/2021 a 31/12/2021.

V – Devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercícios subsequentes.

Foram descontados no exercício seguinte o valor de: R\$ 60.790,03 referente glosas apontadas conforme anexo IV.

VI – Atividades desenvolvidas com as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato, apurou que não houve o atingimento das metas propostas, não se cumprindo dessa forma o plano de trabalho pactuado, conforme tabelas abaixo (dados conforme relatórios da Unidade de Avaliação e Controle da Secretaria da Saúde):



Unidade de Avaliação e Controle – U.A.C Demanda HMMS – SALTO - 2021							
ESPECIALIDADE	Pactuado Total	Pactuação Mensal	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (360)	RESULTADO
Clínica Cirúrgica - Eletivo	360	60	91	19	16	91	269
Clínica Cirúrgica - Urgência	372	62	70	90	100	70	302
Clínica Médica	870	145	154	185	190	154	718
Clínica Obstétrica	420	70	55	64	63	55	365
Clínica Pediátrica	204	34	50	20	13	50	154
Psiquiatria (retaguarda SM)	30	5	12	11	12	12	18
Total	2.256	376	432	389	394	432	1.824
PS- Consulta Médica	Pactuado Total	Pactuação Mensal	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (73.800)	RESULTADO
Urgência/Emergência (AD/INF/GO)	73.800	12.300	10.261	10.336	12.565	33.162	40.638
Total	73.800	12.300	10.261	10.336	12.565	33.162	40.638
TIPO DE EXAME	Pactuado Total	Pactuação Mensal	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	RESULTADO
Meta mensal			35.538	42.646	42.646	120.830	
Análises Clínicas (realizado)	255.876	42.646	40.214	37.556	38.940	116.710	139.166
Meta mensal			75	90	90	255	
Colonoscopia (realizado)	540	90	79	87	55	221	319
Meta mensal			83	100	100	283	
ECG (realizado)	600	100	268	299	292	859	259
Meta mensal			3	4	4	11	
EED (realizado)	24	4	-	-	-	-	24
Meta mensal			208	250	250	708	
Endoscopia (realizado)	1.500	250	34	80	15	129	1.371
Meta mensal			500	600	600	1.700	
Mamografia (realizado)	3.600	600	50	55	88	193	3.407
Meta mensal			8	10	10	28	
Phmetria c/ manometria (realizado)	60	10	-	11	18	29	31
Meta mensal			1.666	2.000	2.000	5.666	
Raio-X (10/Enema Opaco) (realizado)	12.000	2.000	2.981	2.759	3.111	8.851	3.149
Meta mensal			8	10	10	28	
RNM (realizado)	60	10	-	-	-	-	60
Meta mensal			8	10	10	28	
Tomografia (3/ com sedação) (realizado)	600	10	421	425	453	1.299	699
Meta mensal			1.333	1.600	1.600	4.533	
Ultrassom (realizado)	9.600	1.600	287	260	264	811	8.789
Total	284.460	47.320	44.334	41.532	43.236	129.102	155.358
CIRURGIAS (VARIÁVEL)							
Tipo de Cirurgia	Pactuado Total	Pactuação Mensal	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	RESULTADO
Meta mensal			15	18	18	51	
Cirurgia Geral	108	18	18	34	34	86	22
Meta mensal			12	15	15	42	
Cirurgia Ginecológica (não obstétrica)	90	15	46	42	52	140	50
Meta mensal			7	8	8	23	
Cirurgia Ortopédica	48	8	9	14	28	51	3
Meta mensal			7	8	8	23	
Cirurgia Vascular	48	8	18	19	-	37	11
Total	294	49	91	109	114	314	20
PARTOS (NÃO VARIÁVEL)							
Parto	Pactuado Total	Pactuação Mensal	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	RESULTADO
Meta mensal			21	25	25	71	
Parto Cesáreo (25%)	150	25	33	35	40	108	42
Meta mensal			37	45	45	127	
Parto Normal (75%)	270	45	22	29	23	74	196
Total	420	70	55	64	63	182	238



AME Demanda AME/ SALTO - 2021

CIRURGIAS							
CIRURGIAS	Meta Mês	Out, Nov Dez			TOTAL		Diferença em relação à meta
		BHCL	BHCL	BHCL	Meta Ano	O.S.	
Urologia	34	9	0	0	408	9	-399.00
Ortopedia	68	2	0	25	816	27	-789.00
Cirurgia Geral	76	0	20	56	912	76	-836.00
Otorrinolaringologia	25	0	0	0	300	0	-300.00
Ginecologia	32	0	0	10	384	10	-374.00
Cabeça e Pescoço	10	0	0	15	120	15	-105.00
Cirurgia Vascular	33	21	22	54	396	97	-299.00
Total	278	32	42	160	3336	234	-3102.00
Cirurgias Rejeitas (AIH)		0	0	0		0	0.00

Saidas UTI	10	0	0	0	120	0	-120.00
Cirurgias Maiores Ambulatoriais (CMA/Hosp. Dia)	155	124	151	218	1860	493	-1367.00
Cirurgias Menores Ambulatoriais (CMA)	50	21	55	75	600	151	-449.00
Total	205	145	206	293	2460	644	-1816.00

PRIMEIRAS CONSULTAS ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES	Meta Mês	Out, Nov Dez			TOTAL		Diferença em relação à meta
		BHCL	BHCL	BHCL	Meta Ano	O.S.	
Cirurgia Cabeça e Pescoço	10	14	12	12	120	38	-82
Cirurgia Geral	100	107	117	107	1200	331	-869
Cirurgia Plástica	0	42	78	80	0	200	200
Cirurgia Vascular	50	68	79	79	600	226	-374
Ginecologia	40	39	36	35	480	110	-370
Oftalmologia	200	0	0	0	2400	0	-2,400
Ortopedia	20	50	46	42	240	138	-102
Otorrinolaringologia	30	0	0	0	360	0	-360
Urologia	50	62	42	53	600	157	-443
Total	500	382	410	408	6000		-6,000
Interconsulta	400	93	82	153	4800	328	-4,472
Subsequente	1022	259	506	735	12264	1500	-10,764
Total	1422	352	588	888	17064	1828	-15,236

CONSULTAS NÃO MÉDICAS

NÃO MÉDICA	Meta Mês	Out, Nov Dez			TOTAL		Diferença em relação à meta
		BHCL	BHCL	BHCL	Meta Ano	O.S.	
Enfermeiro	300	318	304	301	3600	923	-2677.00
Assistente Social	54	98	108	87	648	293	-355.00
Total	354	416	412	388	4248	1216	-3032.00



SADT EXTERNO							Diferença em relação à meta
EXAMES	Meta Mês	Out,	Nov	Dez	TOTAL		
		BHCL	BHCL	BHCL	Meta Ano	O.S	
Ultrassonografia	88	52	65	51	1056	168	-888
Endoscopia	45	28	35	11	540	74	-466
Colonoscopia	19	19	19	18	228	56	-172
Litotripsia	7	0	0	0	84	0	-84
Tomografias	697	632	633	602	8364	1867	-6,497
Ressonância Nuclear Magnética	30	29	24	27	360	80	280
Total	886	760	776	709	10632	2245	-8,387

VII – Cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.

A Entidade não cumpriu integralmente com as cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão nº 214/2021 – Processo Administrativo n.º 9075/2021 e seus anexos, relativo ao ano de 2021.

VIII – Disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária.

Foram entregues os documentos solicitados pela Secretaria da Saúde à Beneficência Hospitalar de Cesário Lange – BHCL no período de 06/10/2021 a 31/12/2021 os documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos do contrato de gestão, conforme artigo 164 da Instrução Normativa 01/2020 do TCESP, via drive em 08/04/2022.

IX – Conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, definidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

Não se aplica considerando se tratar de repasse ao terceiro setor.

X – Originais dos comprovantes de gastos contém a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem.

Foram constatadas que nem todas as originais dos comprovantes de gastos contém a identificação da entidade beneficiária, o tipo de repasse (estadual, federal, municipal) e o número do contrato. Houve apontamentos efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde que não foram saneadas ou justificadas, conforme análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato.

XI – Disponibilização pela entidade das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos dos encargos trabalhistas, quando da aplicação dos recursos envolvendo gastos com pessoal.

Foram apresentadas as certidões de regularidade.



XII – Atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

Considerando relatório apresentado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do contrato não houve atendimento aos princípios citados.

XIII – Existência e funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade concessionária com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis.

Certifico a existência e o regular funcionamento do controle interno pelo município, sendo a responsável a servidor pública Janaína de Castro – CPF 278.137.278-19.

XIV – Indicação quanto à realização de visita *in loco* pelo órgão conessor, quando houver.

Prejudicado, por não haverem subsídios para comprovar a realização de visitas *in loco* pelo órgão conessor.

Diante da não entrega em sua totalidade das prestações de contas do ano de 2021 e considerando o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 214/2021 emito Parecer Conclusivo DESFAVORÁVEL à aprovação das despesas no valor de R\$ 12.046.879,77.

Estância Turística de Salto, 09 de maio de 2022.


LAERTE SONSIN JUNIOR
Prefeito Municipal


MÁRCIO CONRADO
Secretário Municipal de Saúde