

# **ANEXO XXIV**

## **Parecer Conclusivo**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO EMERGENCIAL**

**Nº 214/2021**

**BHCL – BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE**

**ANO DE 2022**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**



## PARECER CONCLUSIVO ANUAL 2022

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 exercício de 2022.

### **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; Ministar 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 OP.	Data	Cód. Credor	Credor	Empenho	Valor
128/2022	10/01/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	5686/2021	R\$ 751.112,36
129/2022	14/01/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	5689/2021	R\$ 1.547.351,81
843/2022	31/01/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	48/2022	R\$ 1.547.351,81
1376/2022	10/02/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	45/2022	R\$ 772.112,36
1431/2022	14/02/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	48/2022	R\$ 1.547.351,81
1882/2022	25/02/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	48/2022	R\$ 1.547.351,81
2444/2022	10/03/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	45/2022	R\$ 772.112,36
2524/2022	14/03/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	48/2022	R\$ 1.547.351,81
3117/2022	31/03/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	48/2022	R\$ 1.547.351,81
3777/2022	08/04/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	45/2022	R\$ 751.232,32
4109/2022	14/04/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	48/2022	R\$ 1.451.043,66
<b>Total Fonte 1</b>					<b>R\$ 13.781.723,92</b>

TOTAL – FONTE 1 = R\$ 13.781.723,92

Nº OP.	Data	Cód. Credor	Credor	Empenho	Valor
126/2022	10/01/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	5688/2021	R\$ 1.382.948,00
1375/2022	10/02/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	47/2022	R\$ 1.382.948,00
2445/2022	10/03/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	47/2022	R\$ 1.382.948,00
3778/2022	08/04/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	47/2022	R\$ 147.745,05
3780/2022	08/04/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	47/2022	R\$ 1.233.213,75
<b>Total Fonte 2</b>					<b>R\$ 5.529.802,80</b>

TOTAL – FONTE 2 = R\$ 5.529.802,80



Nº OP.	Data	Cód. Credor	Credor	Empenho	Valor
127/2022	10/01/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	7303/2021	R\$ 21.000,00
3779/2022	08/04/2022	27010	BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE	1662/2022	R\$ 10.500,00
Total Fonte 5					R\$ 31.500,00

TOTAL – FONTE 5 = R\$ 31.500,00

REPASSE 2022	R\$ 19.343.026,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS	R\$ 39.362,07 ✓
TOTAL	R\$ 19.382.388,79

**\*\*\* RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

FONTE 1	R\$ 22.491,16 ✓
FONTE 2	R\$ 16.870,91 ✓

**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 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.

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

Valor do repasse R\$19.343.026,72 mais R\$ 39.362,07 rendimentos de aplicações financeiras, com ocorrência de pendências não regularizadas e glosas no valor de R\$ 60.790,03 (já apontada no parecer referente o ano exercício 2021) mais R\$ 80.650,69 no período de 01/01/2022 a 30/04/2022.

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

Não foram realizados devoluções de eventuais glosas, saldos ou amortização formal para utilização em exercícios subsequentes.

**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):



**1. METAS QUANTITATIVAS (HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT)**

ESPECIALIDADE	META TOTAL	META MENSAL	BHCL				TOTAL	% DA META
			JAN	FEV	MAR	ABR1		
Clinica Cirúrgica - Eletivo	180	60	124	124	118	-	366	203,3%
Clinica Cirúrgica - Urgência	186	62	98	98	94	-	290	155,9%
Clinica Médica	435	145	329	304	-	-	633	145,5%
Clinica Obstétrica	210	70	64	66	-	-	130	61,9%
Clinica Pediátrica	102	34	21	6	-	-	27	26,5%
Psiquiatria (retaguarda SM)	15	5	4	16	-	-	20	133,3%
<b>Total</b>	<b>1.128</b>	<b>376</b>	<b>640</b>	<b>614</b>	<b>212</b>	<b>-</b>	<b>1.466</b>	<b>130,0%</b>

PS - CONSULTA MÉDICA	META TOTAL	META MENSAL	BHCL				TOTAL	% DA META
			JAN	FEV	MAR	ABR1		
PS Geral Urgência/Emergência (AD/INF/GO)	36.900	12.300	7.655	7.109	9.077	753	24.604	
PS Respiratório (AD/INF)			11.102	3.256	2.930	250	17.538	
<b>Total</b>	<b>36.900</b>	<b>12.300</b>	<b>18.767</b>	<b>10.365</b>	<b>12.007</b>	<b>1.003</b>	<b>42.142</b>	<b>114,2%</b>

Classificação de Risco	META TOTAL	META MENSAL	BHCL				TOTAL	% DA META
			JAN	FEV	MAR	ABR1		
Assistente Social			18.925	13.956	12.469		45.350	
Enfermagem								
Psicólogo								
<b>Total</b>								

TIPO DE EXAME	META TOTAL	META MENSAL	BHCL				TOTAL	% DA META
			JAN	FEV	MAR	ABR1		
Análises Clínicas	127.938	42.646	26.865	-	-	-	26.865	21,0%
Colonoscopia	270	90	44	-	-	-	44	16,3%
EKG	300	100	-	-	-	-	-	0,0%
EED	12	4	-	-	-	-	-	0,0%
Endoscopia	750	250	143	-	-	-	143	19,1%
Mamografia	1.800	600	95	205	308	-	610	33,9%
pHimetria com manometria	30	10	36	-	-	-	36	120,0%
Raio-X / enema opaco	6.000	2.000	648	728	831	42	2.249	37,5%
RNM	30	10	5	-	-	-	5	16,7%
Tomografia / sedação	300	100	81	92	106	-	279	93,0%
Ultrassom	4.800	1.600	1.166	1.266	1.342	84	3.848	80,2%
<b>Total</b>	<b>142.230</b>	<b>47.410</b>	<b>29.074</b>	<b>2.291</b>	<b>2.588</b>	<b>126</b>	<b>34.079</b>	<b>24,0%</b>

TIPO DE CIRURGIA	META TOTAL	META MENSAL	BHCL				TOTAL	% DA META
			JAN	FEV	MAR	ABR1		
Cirurgia Geral	54	18	44	21	29	-	94	174,1%
Cirurgia Ginecológica (não obstétrica)	45	15	66	56	58	-	180	400,0%
Cirurgia Ortopédica	24	8	26	29	21	-	76	316,7%
Cirurgia Vascular	24	8	16	15	17	-	48	200,0%
<b>Total</b>	<b>147</b>	<b>49</b>	<b>152</b>	<b>121</b>	<b>125</b>	<b>-</b>	<b>398</b>	<b>270,7%</b>

Parto	META TOTAL	META MENSAL	BHCL				TOTAL	% DA META
			JAN	FEV	MAR	ABR1		
Parto Cesáreo (25%)	75	25	22	31	29	-	82	109,3%
Parto Normal (75%)	135	45	42	35	41	-	118	87,4%
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>70</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>95,2%</b>



**2. METAS QUANTITATIVAS (AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME)**

2.1. CIRURGIAS		UNID				TOTAL	% DA META
TIPO DE CIRURGIA	META TOTAL	META MENSAL	JAN	FEV	MAR	ABR1	
Cabeça e Pescoço (ofertado)							-
Cabeça e Pescoço (agendado)							-
Cabeça e Pescoço (realizado)			18	15	12	-	45
Cabeça e Pescoço (absenteísmo)	30	10					-
Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente)							-
Cabeça e Pescoço (cancelado Hospital)							-
<b>Total (Cirurgia Cabeça e Pescoço)</b>			18	15	12	-	45 150,0%
Cirurgia Geral (ofertado)							-
Cirurgia Geral (agendado)							-
Cirurgia Geral (realizado)			74	105	77	-	256
Cirurgia Geral (absenteísmo)	228	76					-
Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente)							-
Cirurgia Geral (cancelado Hospital)							-
<b>Total (Cirurgia Geral)</b>			74	105	77	-	256 112,3%
Cirurgia Vasculuar (ofertado)							-
Cirurgia Vasculuar (agendado)							-
Cirurgia Vasculuar (realizado)			73	89	60	-	222
Cirurgia Vasculuar (absenteísmo)	95	33					-
Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente)							-
Cirurgia Vasculuar (cancelado Hospital)							-
<b>Total (Cirurgia Vasculuar)</b>			73	89	60	-	222 224,2%
Ginecologia (ofertado)							-
Ginecologia (agendado)							-
Ginecologia (realizado)			12	9	7	-	28
Ginecologia (absenteísmo)	96	32					-
Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente)							-
Ginecologia (cancelado Hospital)							-
<b>Total (Cirurgia Ginecológica)</b>			12	9	7	-	28 29,2%
Ortopedia (ofertado)							-
Ortopedia (agendado)							-
Ortopedia (realizado)			59	26	24	-	109
Ortopedia (absenteísmo)	204	68					-
Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente)							-
Ortopedia (cancelado Hospital)							-
<b>Total (Cirurgia Ortopédica)</b>			59	26	24	-	109 53,4%
Otorrinolaringologia (ofertado)							-
Otorrinolaringologia (agendado)							-
Otorrinolaringologia (realizado)			-	-	-	-	-
Otorrinolaringologia (absenteísmo)	75	25					-
Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente)							-
Otorrinolaringologia (cancelado Hospital)							-
<b>Total (Cirurgia Otorrinolaringológica)</b>			-	-	-	-	0,0%
Urologia (ofertado)							-
Urologia (agendado)							-
Urologia (realizado)			26	19	20	-	65
Urologia (absenteísmo)	102	34					-
Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente)							-
Urologia (cancelado Hospital)							-
<b>Total (Cirurgia Urológica)</b>			26	19	20	-	65 63,7%
<b>Sub-total (1)</b>	<b>834</b>	<b>278</b>	<b>262</b>	<b>263</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>725 86,9%</b>
Cirurgia Maior Ambulatorial (ofertado)							-
Cirurgia Maior Ambulatorial (agendado)							-
Cirurgia Maior Ambulatorial (realizado)			298	263	308	-	869
Cirurgia Maior Ambulatorial (absenteísmo)	465	155					-
Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente)							-
Cirurgia Maior Ambulatorial (cancelado Hospital)							-
<b>Total (CMA)</b>			298	263	308	-	869 186,9%
Cirurgia Menor Ambulatorial (ofertado)							-
Cirurgia Menor Ambulatorial (agendado)							-
Cirurgia Menor Ambulatorial (realizado)			98	76	99	-	273
Cirurgia Menor Ambulatorial (absenteísmo)	150	50					-
Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente)							-
Cirurgia Menor Ambulatorial (cancelado Hospital)							-
<b>Total (CME)</b>			98	76	99	-	273 182,0%
<b>Sub-total (2)</b>	<b>615</b>	<b>205</b>	<b>396</b>	<b>339</b>	<b>407</b>	<b>-</b>	<b>1.142 185,7%</b>
<b>Total (1) + (2)</b>	<b>1.449</b>	<b>483</b>	<b>658</b>	<b>602</b>	<b>607</b>	<b>-</b>	<b>1.867 128,8%</b>

*Handwritten signature or initials*



RESUMO - CIRURGIAS	META TOTAL	META MENSAL	JAN BHCL	FEV BHCL	MAR BHCL	ABR1 BHCL	TOTAL	% DA META	
Cirurgia Ofertada	1.449	483							
Cirurgia Agendada			579	460	500	-			
Cirurgia Realizada			396	339	407	-		1.142	
Absenteísmo			158	110	80	-			
% Absenteísmo			27,0%	24%	16%	0%			
Cancelamento/Perda Primária Paciente									
% Cancelamento/Perda Primária Paciente									
Cancelamento/Perda Primária Hospital			25	11	13	-			
% Cancelamento/Perda Primária Hospital			4%	2%	3%	0%			
Total Cirurgias			579	460	500	-		1.539	
% Cumprimento			82%	24%	44%	0%			

2.2 UTI (SAÍDAS)								
UTI (SAÍDAS)	META TOTAL	META MENSAL	JAN BHCL	FEV BHCL	MAR BHCL	ABR1 BHCL	TOTAL	% DA META
UTI (saídas) (realizado)	30	10	2	-	1	-	3	
Total	30	10	2	-	1	-	3	10,0%

2.4 CONSULTAS NÃO MÉDICAS								
CONSULTAS NÃO MEDICAS	META TOTAL	META MENSAL	JAN BHCL	FEV BHCL	MAR BHCL	ABR1 BHCL	TOTAL	% DA META
Assistência Social	162	54	89	86	84	2	261	161,1%
Enfermagem	900	300	300	300	300	-	900	100,0%
Total	1.062	354	389	386	384	2	1.161	109,3%

RESUMO - PRIMEIRA CONSULTA	META TOTAL	META MENSAL	JAN BHCL	FEV BHCL	MAR BHCL	ABR1 BHCL	TOTAL	% DA META	
Primeira Consulta Ofertada	1.509	500	502	428	500		1.790		
Primeira Consulta Agendadas			551	497	500		1.790		
Primeira Consulta Realizadas			470	517	484		1.491		
Absenteísmo			31	110	132	-	307		
% Absenteísmo			16,23%	17,54%	17,73%		17,13%		
Cancelamento/Perda Primária Paciente									
% Cancelamento/Perda Primária Paciente									
Cancelamento/Perda Primária Hospital			1	1	-		2		
% Cancelamento/Perda Primária Hospital			0,07%	0,2%	0,03%		0,11%		
Total da Primeira Consultas			551	497	500	-	1.788	118,23%	



2.3. ATENDIMENTO AMBULATORIAL								
CONSULTAS	META TOTAL	META MENSAL	JAN BHCL	FEV BHCL	MAR BHCL	ABR1 BHCL	TOTAL	% DA META
Cirurgia Cabeça e Pescoço (ofertado)								
Cirurgia Cabeça e Pescoço (agendado)								
Cirurgia Cabeça e Pescoço (realizado)								
Cirurgia Cabeça e Pescoço (absenteísmo)	30	10						
Cirurgia Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente)								
Cirurgia Cabeça e Pescoço (cancelado Hospital)								0,0%
<b>Total (Consulta Cabeça e Pescoço)</b>								
Cirurgia Geral (ofertado)								
Cirurgia Geral (agendado)			94	91	93	8	286	
Cirurgia Geral (realizado)								
Cirurgia Geral (absenteísmo)	300	100						
Cirurgia Geral (cancelado Paciente)								
Cirurgia Geral (cancelado Hospital)								
<b>Total (Consulta Cirurgia Geral)</b>			94	91	93	8	286	95,3%
Cirurgia Plástica (ofertado)								
Cirurgia Plástica (agendado)								
Cirurgia Plástica (realizado)			30	56	33	-	119	
Cirurgia Plástica (absenteísmo)								
Cirurgia Plástica (cancelado Paciente)								
Cirurgia Plástica (cancelado Hospital)								
<b>Total (Consulta Cirurgia Plástica)</b>			30	56	33	-	119	#DIV/0!
Cirurgia Vascular (ofertado)								
Cirurgia Vascular (agendado)								
Cirurgia Vascular (realizado)			86	75	92	-	253	
Cirurgia Vascular (absenteísmo)	150	50						
Cirurgia Vascular (cancelado Paciente)								
Cirurgia Vascular (cancelado Hospital)								
<b>Total (Consulta Cirurgia Vascular)</b>			86	75	92	-	253	168,7%
Ginecologia (ofertado)								
Ginecologia (agendado)			26	36	32	-	94	
Ginecologia (realizado)								
Ginecologia (absenteísmo)	120	40						
Ginecologia (cancelado Paciente)								
Ginecologia (cancelado Hospital)								
<b>Total (Consulta Cirurgia Ginecológica)</b>			26	36	32	-	94	78,3%
Oftalmologia (ofertado)								
Oftalmologia (agendado)								
Oftalmologia (realizado)			163	166	168	-	497	
Oftalmologia (absenteísmo)	600	200						
Oftalmologia (cancelado Paciente)								
Oftalmologia (cancelado Hospital)								
<b>Total (Consulta Cirurgia Oftalmológica)</b>			163	166	168	-	497	82,8%
Ortopedia (ofertado)								
Ortopedia (agendado)								
Ortopedia (realizado)			36	40	33	3	121	
Ortopedia (absenteísmo)	60	20						
Ortopedia (cancelado Paciente)								
Ortopedia (cancelado Hospital)								
<b>Total (Consulta Cirurgia Ortopédica)</b>			36	40	33	3	121	201,7%
Otorrinolaringologia (ofertado)								
Otorrinolaringologia (agendado)								
Otorrinolaringologia (realizado)								
Otorrinolaringologia (absenteísmo)	90	30						
Otorrinolaringologia (cancelado Paciente)								
Otorrinolaringologia (cancelado Hospital)								
<b>Total (Consulta Cirurgia Otorrinolaringológica)</b>								0,0%
Urologia (ofertado)								
Urologia (agendado)								
Urologia (realizado)			35	44	43	-	122	
Urologia (absenteísmo)	150	50						
Urologia (cancelado Paciente)								
Urologia (cancelado Hospital)								
<b>Total (Consulta Cirurgia Urológica)</b>			35	44	43	-	122	81,3%
<b>Sub-total (1) - Primeira Consulta</b>	<b>1.503</b>	<b>500</b>	<b>440</b>	<b>517</b>	<b>494</b>	<b>11</b>	<b>1.492</b>	<b>99,5%</b>
Interconsulta (ofertado)								
Interconsulta (agendado)								
Interconsulta (realizado)			278	340	285	-	903	
Interconsulta (absenteísmo)	1.203	400						
Interconsulta (cancelado Paciente)								
Interconsulta (cancelado Hospital)								
<b>Total (Interconsulta)</b>			278	340	285	-	903	75,3%
<b>Sub-total (2) - Interconsulta</b>	<b>1.203</b>	<b>400</b>	<b>278</b>	<b>340</b>	<b>285</b>	<b>-</b>	<b>903</b>	<b>75,3%</b>
Consulta subsequente/retornos (ofertado)								
Consulta subsequente/retornos (agendado)								
Consulta subsequente/retornos (realizado)			754	878	1.036	29	2.696	
Consulta subsequente/retornos (absenteísmo)	3.066	1.022						
Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente)								
Consulta subsequente/retornos (cancelado Hospital)								
<b>Total (Consulta subsequente/retornos)</b>			754	878	1.036	29	2.696	87,9%
<b>Total (Consulta subsequente/retornos)</b>	<b>3.066</b>	<b>1.022</b>	<b>754</b>	<b>878</b>	<b>1.036</b>	<b>29</b>	<b>2.696</b>	<b>87,9%</b>
<b>Sub-total (3) - Consulta subsequente/retorno</b>	<b>3.066</b>	<b>1.022</b>	<b>754</b>	<b>878</b>	<b>1.036</b>	<b>29</b>	<b>2.696</b>	<b>87,9%</b>
<b>Total (1) + (2) + (3)</b>	<b>6.768</b>	<b>1.922</b>	<b>1.472</b>	<b>1.735</b>	<b>1.814</b>	<b>40</b>	<b>5.081</b>	<b>88,5%</b>



2.5. SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (EXTERNO - AMBULATORIAL)								
SADT EXTERNO	META TOTAL	META MENSAL	JAN BHCL	FEV BHCL	MAR BHCL	ABR1 BHCL	TOTAL	% DA META
Colonoscopia (ofertado)			24	25	25	25	99	
Colonoscopia (agendado)			24	25	25	25	99	
Colonoscopia (realizado)			21	19	19	19	78	
Colonoscopia (absenteísmo)			3	6	6	6	21	
% Absenteísmo			12,5%	24,0%	24,0%	24,0%	0	
Colonoscopia (cancelado Hospital)			-	-	-	-	-	
% Cancelamento Hospital			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	
<b>Total (Colonoscopia)</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>99</b>	<b>173,7%</b>
Endoscopia (ofertado)			45	45	45	45	180	
Endoscopia (agendado)			43	45	45	45	178	
Endoscopia (realizado)			46	32	37	37	152	
Endoscopia (absenteísmo)			6	13	8	8	35	
% Absenteísmo			13,3%	28,9%	17,8%	17,8%	0	
Endoscopia (cancelado hospital)			2	-	-	-	2	
% Cancelamento			4,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0	
<b>Total (Endoscopia)</b>	<b>135</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>189</b>	<b>140,0%</b>
Histoscopia (ofertado)								
Histoscopia (agendado)								
Histoscopia (realizado)								
Histoscopia (absenteísmo)								
% Absenteísmo								
Histoscopia (cancelado Hospital)								
% Cancelamento Hospital								
<b>Total (Histoscopia)</b>	<b>NÃO PACTUADO</b>	<b>NÃO PACTUADO</b>						
Litotripsia (ofertado)			-	-	-	-	-	
Litotripsia (agendado)			-	-	-	-	-	
Litotripsia (realizado)			-	-	-	-	-	
Litotripsia (absenteísmo)			-	-	-	-	-	
% Absenteísmo			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Litotripsia (cancelado Hospital)			-	-	-	-	-	
% Cancelamento Hospital			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>Total (Litotripsia)</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
Ressonância Magnética (ofertado)			30	30	30	30	120	
Ressonância Magnética (agendado)			30	30	30	30	120	
Ressonância Magnética (realizado)			25	23	27	27	104	
Ressonância Magnética (absenteísmo)			5	5	3	3	16	
% Absenteísmo			16,7%	16,7%	10,0%	10,0%	0	
Ressonância Magnética (cancelado Hospital)			-	-	-	-	-	
% Cancelamento Hospital			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	
<b>Total (Ressonância Magnética)</b>	<b>380</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>120</b>	<b>33,3%</b>
Tomografias (ofertado)			711	700	706	706	2.823	
Tomografias (agendado)			710	700	706	706	2.820	
Tomografias (realizado)			621	629	662	662	2.574	
Tomografias (absenteísmo)			89	71	43	43	246	
% Absenteísmo			12,5%	10,1%	6,1%	6,1%	0	
Tomografias (cancelado Hospital)			1	-	1	-	2	
% Cancelamento Hospital			0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0	
<b>Total (Tomografias)</b>	<b>2.081</b>	<b>697</b>	<b>711</b>	<b>700</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>2.823</b>	<b>135,0%</b>
Ultrassom (ofertado)			100	100	100	100	400	
Ultrassom (agendado)			100	100	100	100	400	
Ultrassom (realizado)			46	65	77	77	265	
Ultrassom (absenteísmo)			54	35	23	23	135	
% Absenteísmo			54,0%	35,0%	23,0%	23,0%	0	
Ultrassom (cancelado Hospital)			-	-	-	-	-	
% Cancelamento Hospital			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	
<b>Total (Ultrassom)</b>	<b>273</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>146,5%</b>
<b>Total</b>	<b>2.937</b>	<b>889</b>	<b>919</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>3.631</b>	<b>123,6%</b>

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 2022.

**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 01/01/2022 a 03/04/2022 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 14/04/2023.

**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 sanadas 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.**

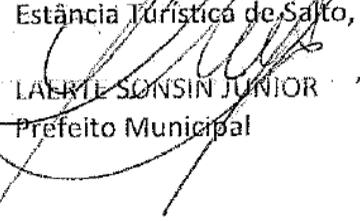
Certifico a existência e o regular funcionamento do controle interno pelo município, sendo a responsável a servidor pública Vivian Lopes Jorand CPF 284.202.978-01.

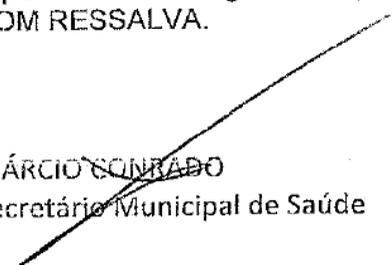
**XIV – Indicação quanto à realização de visita *in loco* pelo órgão concessor, quando houver.**

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

Diante da não entrega em sua totalidade das prestações de contas mensais do ano de 2022 e considerando o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 214/2021, com pendências a serem sanadas bem como apontamentos de glosas o qual não foram atendidas, emito Parecer Conclusivo FAVORÁVEL COM RESSALVA.

Estância Turística de Salto, 01 de junho de 2023.

  
LAERTE SONSIN JUNIOR  
Prefeito Municipal

  
MÁRCIO CONRADO  
Secretário Municipal de Saúde