

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 |
| Total Fonte 1 | | | | | R\$ 13.781.723,92 |

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 |
| Total Fonte 2 | | | | | R\$ 5.529.802,80 |

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% |
| Total | 1.128 | 376 | 640 | 614 | 212 | - | 1.466 | 130,0% |

| 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 | |
| Total | 36.900 | 12.300 | 18.767 | 10.365 | 12.007 | 1.003 | 42.142 | 114,2% |

| 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 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

| 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% |
| Total | 142.230 | 47.410 | 29.074 | 2.291 | 2.588 | 126 | 34.079 | 24,0% |

| 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% |
| Total | 147 | 49 | 152 | 121 | 125 | - | 398 | 270,7% |

| 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% |
| Total | 210 | 70 | 64 | 66 | 70 | - | 200 | 95,2% |



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) | | | | | | | - |
| Total (Cirurgia Cabeça e Pescoço) | | | 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) | | | | | | | - |
| Total (Cirurgia Geral) | | | 74 | 105 | 77 | - | 256 112,3% |
| Cirurgia Vascular (ofertado) | | | | | | | - |
| Cirurgia Vascular (agendado) | | | | | | | - |
| Cirurgia Vascular (realizado) | | | 73 | 89 | 60 | - | 222 |
| Cirurgia Vascular (absenteísmo) | 95 | 33 | | | | | - |
| Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente) | | | | | | | - |
| Cirurgia Vascular (cancelado Hospital) | | | | | | | - |
| Total (Cirurgia Vascular) | | | 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) | | | | | | | - |
| Total (Cirurgia Ginecológica) | | | 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) | | | | | | | - |
| Total (Cirurgia Ortopédica) | | | 59 | 26 | 24 | - | 109 53,4% |
| Otorrinolaringologia (ofertado) | | | | | | | - |
| Otorrinolaringologia (agendado) | | | | | | | - |
| Otorrinolaringologia (realizado) | | | - | - | - | - | - |
| Otorrinolaringologia (absenteísmo) | 75 | 25 | | | | | - |
| Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente) | | | | | | | - |
| Otorrinolaringologia (cancelado Hospital) | | | | | | | - |
| Total (Cirurgia Otorrinolaringológica) | | | - | - | - | - | 0,0% |
| Urologia (ofertado) | | | | | | | - |
| Urologia (agendado) | | | | | | | - |
| Urologia (realizado) | | | 26 | 19 | 20 | - | 65 |
| Urologia (absenteísmo) | 102 | 34 | | | | | - |
| Cabeça e Pescoço (cancelado Paciente) | | | | | | | - |
| Urologia (cancelado Hospital) | | | | | | | - |
| Total (Cirurgia Urológica) | | | 26 | 19 | 20 | - | 65 63,7% |
| Sub-total (1) | 834 | 278 | 262 | 263 | 200 | - | 725 86,9% |
| 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) | | | | | | | - |
| Total (CMA) | | | 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) | | | | | | | - |
| Total (CME) | | | 98 | 76 | 99 | - | 273 182,0% |
| Sub-total (2) | 615 | 205 | 396 | 339 | 407 | - | 1.142 185,7% |
| Total (1) + (2) | 1.449 | 483 | 658 | 602 | 607 | - | 1.867 128,8% |

Handwritten signature



| 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 MÉDICAS | 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 das Primeiras 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% |
| Total (Consulta Cabeça e Pescoço) | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| Total (Consulta Cirurgia Geral) | | | 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) | | | | | | | | |
| Total (Consulta Cirurgia Plástica) | | | 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) | | | | | | | | |
| Total (Consulta Cirurgia Vascular) | | | 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) | | | 26 | 36 | 32 | - | 94 | 78,3% |
| Total (Consulta Cirurgia Ginecológica) | | | | | | | | |
| Oftalmologia (ofertado) | | | | | | | | |
| Oftalmologia (agendado) | | | | | | | | |
| Oftalmologia (realizado) | | | 163 | 166 | 168 | - | 497 | |
| Oftalmologia (absenteísmo) | 600 | 200 | | | | | | |
| Oftalmologia (cancelado Paciente) | | | | | | | | |
| Oftalmologia (cancelado Hospital) | | | | | | | | |
| Total (Consulta Cirurgia Oftalmológica) | | | 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) | | | 36 | 40 | 33 | 3 | 121 | 201,7% |
| Total (Consulta Cirurgia Ortopédica) | | | | | | | | |
| Otorrinolaringologia (ofertado) | | | | | | | | |
| Otorrinolaringologia (agendado) | | | | | | | | |
| Otorrinolaringologia (realizado) | | | | | | | | |
| Otorrinolaringologia (absenteísmo) | 90 | 30 | | | | | | |
| Otorrinolaringologia (cancelado Paciente) | | | | | | | | |
| Otorrinolaringologia (cancelado Hospital) | | | | | | | | 0,0% |
| Total (Consulta Cirurgia Otorrinolaringológica) | | | | | | | | |
| Urologia (ofertado) | | | | | | | | |
| Urologia (agendado) | | | | | | | | |
| Urologia (realizado) | | | 35 | 44 | 43 | - | 122 | |
| Urologia (absenteísmo) | 150 | 50 | | | | | | |
| Urologia (cancelado Paciente) | | | | | | | | |
| Urologia (cancelado Hospital) | | | 35 | 44 | 43 | - | 122 | 81,3% |
| Total (Consulta Cirurgia Urológica) | | | | | | | | |
| Sub-total (1) - Primeira Consulta | 1.503 | 500 | 440 | 517 | 494 | 11 | 1.492 | 99,5% |
| Interconsulta (ofertado) | | | | | | | | |
| Interconsulta (agendado) | | | | | | | | |
| Interconsulta (realizado) | | | 278 | 340 | 285 | - | 903 | |
| Interconsulta (absenteísmo) | 1.203 | 400 | | | | | | |
| Interconsulta (cancelado Paciente) | | | | | | | | |
| Interconsulta (cancelado Hospital) | | | 278 | 340 | 285 | - | 903 | 75,3% |
| Total (Interconsulta) | | | | | | | | |
| Sub-total (2) - Interconsulta | 1.203 | 400 | 278 | 340 | 285 | - | 903 | 75,3% |
| 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) | | | 754 | 878 | 1.036 | 29 | 2.696 | 87,9% |
| Total (Consulta subsequente/retornos) | | | | | | | | |
| Sub-total (3) - Consulta subsequente/retorno | 3.066 | 1.022 | 754 | 878 | 1.036 | 29 | 2.696 | 87,9% |
| Total (1) + (2) + (3) | 6.766 | 1.922 | 1.472 | 1.735 | 1.819 | 40 | 5.081 | 88,3% |



| 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 | 57 | 19 | 12,5% | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 0 | |
| Colonoscopia (cancelado Hospital) | | | - | - | - | - | - | |
| % Cancelamento Hospital | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | |
| Total (Colonoscopia) | | | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | 173,7% |
| 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 | 135 | 45 | 13,3% | 28,9% | 17,8% | 17,8% | 0 | |
| Endoscopia (cancelado hospital) | | | 2 | - | - | - | 2 | |
| % Cancelamento | | | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0 | |
| Total (Endoscopia) | | | 54 | 45 | 45 | 45 | 189 | 140,0% |
| Histoscopia (ofertado) | | | | | | | | |
| Histoscopia (agendado) | | | | | | | | |
| Histoscopia (realizado) | | | | | | | | |
| Histoscopia (absenteísmo) | | | | | | | | |
| % Absenteísmo | NÃO PACTUADO | NÃO PACTUADO | | | | | | |
| Histoscopia (cancelado Hospital) | | | | | | | | |
| % Cancelamento Hospital | | | | | | | | |
| Total (Histoscopia) | | | | | | | | |
| Litotripsia (ofertado) | | | - | - | - | - | - | |
| Litotripsia (agendado) | | | - | - | - | - | - | |
| Litotripsia (realizado) | | | - | - | - | - | - | |
| Litotripsia (absenteísmo) | | | - | - | - | - | - | |
| % Absenteísmo | 21 | 7 | 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% | |
| Total (Litotripsia) | | | | | | | | 0,0% |
| 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 | 380 | 30 | 16,7% | 16,7% | 10,0% | 10,0% | 0 | |
| Ressonância Magnética (cancelado Hospital) | | | - | - | - | - | - | |
| % Cancelamento Hospital | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | |
| Total (Ressonância Magnética) | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 33,3% |
| 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 | 2.081 | 697 | 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 | |
| Total (Tomografias) | | | 711 | 700 | 706 | 706 | 2.823 | 135,0% |
| 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 | 273 | 91 | 54,0% | 35,0% | 23,0% | 23,0% | 0 | |
| Ultrassom (cancelado Hospital) | | | - | - | - | - | - | |
| % Cancelamento Hospital | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | |
| Total (Ultrassom) | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 146,5% |
| Total | 2.937 | 889 | 919 | 906 | 906 | 906 | 3.631 | 123,6% |

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.

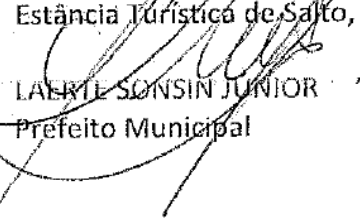
Certifico a existência e o regular funcionamento do controle interno pelo município, sendo a responsável a servidor pública Vivian Lopes Jorand CPF 284.202.978-01.

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