



**REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO ASSISTENCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº902/2014 RASTIS CAPELA DO SOCORRO RELATIVA AO 4º TRIMESTRE DE 2015.**

**PAUTA:** Avaliação dos indicadores de Produção e de Qualidade do CONTRATO DE GESTÃO Nº902/2014 RASTIS CAPELA DO SOCORRO do 4º trimestre de 2015.

**LOCAL:** Reunião realizada na Coordenadoria Regional de Saúde Sul.

**PARTICIPANTES:**

- Organização Social: Paulo Capucci, Arnaldo Goldbaum, Vanilda Moreira S Silva, Ivoneide C Barbosa, Ana Paula Pereira Moyses, Miriam Marinho de Moura
- CRS SUL: Lilliam Lunco Sano
- STS: Betina Black, Dalarmelino, Anely I Fauser
- Autorquia Hospitalar Municipal: sem representante
- Áreas Técnicas de Políticas de Saúde / SMS - não enviou representante
- NITCSS: Roseli Giudici

**INFORMES:**

- O representante do NITCSS não recebeu solicitação de correção do documento memoria do 2º trimestre e, portanto ira colocar o arquivo pdf no servidor do NITCSS.
- Entregue a copia da memoria da reunião do terceiro trimestre 2015 e solicitado assinatura do protocolo de entrega.
- Solicitada assinatura da lista de presença do CTA e do extrato de indicadores da parte variável (1.207)
- TEMOS ADITIVOS ASSINADOS, não houve
- Em 03/02/2015 ASF solicitou correção (sem justificar) de dados de apontamento de equipe minima no sistema WEBSAASS nas unidades:
  - o Mês de outubro de 2015: AMA E Jd Icarai-neurologista (diminuir 12h semanais), CAPS AD Capela Socorro – oftencleiro (aumentar 40h semanais), ESF V Natal ACS (diminuir 40h sem), UBS Icarai Quintana enfermeiro (aumentar 80h semanais), NASF UBS Jd Três Corações Pediatra (diminuir 20h semanais) e Psiquiatra (aumentar 20h semanais)
  - o Mês de novembro: AMA E Jd Icarai-angiologista (aumentar 24h semanais), AIE Jd Cliper -GO (diminuir 18h semanais), CAPS AD Capela Socorro – farmacêutico e psicólogo (ampliar 40h semanais), UBS Jd Castro Alves - psiquiatra (aumentar 10h semanais), UBS Jd Eliane – ACS corrigir o nº de profissionais (de 0 p/ 59) e de pediatra (de 0 p/ 1), UBS Jd Icarai Quintana (UBS Tradicional) – Cirurgião dentista (diminuir 40hsemanais), NASF UBS Jd Três Corações Pediatra (diminuir 20h semanais) e Psiquiatra(aumentar 20h semanais)
  - o Mês de dezembro: AE Jd Cliper - GO (diminuir 58h semanais) e dentista (aumentar 20h semanais), CAPS ADULTO CAPELA DO SOCORRO – PEDIATRA (aumentar 10h semanais), NASF UBS Galvotas – fonoaudiólogo (aumentar 40h sem), NASF UBS Jd Eliane – fonoaudiólogo (diminuir 40h sem), UBS Jd Icarai Quintana (UBS Tradicional) – clínico (aumentar 20h semanais), APD UBS Jd

República – psicólogo (diminuir 40h semanais), UBS Jardim Castro Alves – Pediatra (aumentar 40h semanais).

Considerando, que após as correções, os dados podem ficar diferentes do momento onde foi realizado o controle de equipe minima pela STS/CRS, entrego nesta reunião, o documento que deu entrada em SMS sob o numero 91/16 (copia anexa), para avaliação da STS, verificar necessidade de correção do ateste e posterior envio para o NITCSS.

Obs: STS/CRS autoriza correção no sistema WS dos meses de outubro (ofício 91), novembro (ofício ent. 92 e ofício ent. 674) e dezembro (ofício s/n), embora cite no texto apenas o ofício ent. 91 (outubro)

• Pendencias

- o Sistema WS sem local para apontar nº de horas de especialidades (previsto e contratado) nas unidades AE Milton Aldredi, AE J Cliper e CEO II Socorro Milton Aldredi.

o Descrimento entre a entrega dos relatórios e a efetivação dos descritos:

EM mês julho	Valor	Doc entregue em	Descrto efetuado em
EM mês agosto	R\$ 1.273.916,1	15/09/2015	01/10/2015
EM mês setembro	R\$ 1.225.429,81	20/10/2015	12-05 2016(DEA)
AJUSTE EM segundo trim 15	R\$ 1384.456,98	19/11/2015	12-05 2016(DEA)
Qualidade 3º trimestre	R\$ 317.110,35	20/10/2015 (Diego) e 03/12/2015 (Sandrei)	Conforme informação de Milton
Produção 3º trimestre (incluindo o 4º trimestre - aguardando o processo de avaliação)	R\$ 735.921,05	15/01/2016	(financeiro) ainda não foi atestado (até junho/2016)
Produção 3º trimestre (incluindo o 4º trimestre - aguardando o processo de avaliação)	R\$ 1.093.718,04	15/01/2016	
EM mês outubro	R\$ 1.113.872,96	17/12/2015	18/01/2016
EM mês novembro	R\$1.002.923,13	22/01/2016	01/02/2016
EM mês dezembro	R\$648.305,85	02/03/2016	12-05 2016 (DEA)

Participação de representante do setor financeiro do NITCSS acrescentando as seguintes informações:

- Valor ORÇADO.
- Valor REPASSADO.
- DESCONTOS PROPOSTOS.
- DESCONTOS EFETUADOS.
- % despesas CLT e com serviços de terceiros

NOITE CONSUMO DE EQUIPAMENTO OU MATERIAL PERMANENTE NO TRIMESTRE

EQUIP/CONSUMO	DATA DE COMPRA	DATA DE INÍCIO DO SEM

RECEBUE BOMBEIRO DE INVESTIMENTO PARA OUBA DO RIOSINMA?

SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BOMBEIRO: \_\_\_\_\_

CARÁTER/EMPREGO	DATA DE INÍCIO DO SEM	DATA CADASTRO DO VISA

- Função da CTA conforme item 6.6 do Contrato de Gestão:

**6.6. Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA),** instância de NTCSS da SMS composta por membros da CRS, STS, AHM, pelos responsáveis pelas Diretrizes Técnicas das Políticas de Saúde da SMS, e por representante da CONTRATADA, a quem compete realizar o acompanhamento e a avaliação da prestação dos serviços de saúde, bem como, do seu cumprimento de acordo com os critérios, parâmetros e calendário previamente acordados com a CONTRATADA, elaborando relatórios de avaliação e fazendo cumprir os itens deste contrato.

6.6.1 Os trabalhos, gerira descrições serão trimestrais e os relatórios conclusivos elaborados pela Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) serão disponibilizadas pelo NTCSS, sempre que necessário, para subsidiar as demais instâncias de controle, bem como adequar o planejamento aos exercícios subsequentes.

## DIMENSOES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO

Recursos humanos	Produção	Qualidade
Contratação de 100% da equipe mínima estabelecida	85%parâmetro mínimo (AG e AE)	Parâmetro de cumprimento100%
Descontar valor de pessoal e reflexos correspondente aos profissionais não contratados	Desconto de 10% sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida	Aplicada sobre 95% do valor global do custo do contrato Desconto proporcional à pontuação, incidindo sobre 5% do valor global de custo do contrato

### PARAMETRO 1: RECURSOS HUMANOS

#### 10. PARÂMETROS PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS EM FUNÇÃO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

##### 10.1. MANUTENÇÃO DE EQUIPE MÍNIMA

10.1.1 A não manutenção da equipe mínima estabelecida para os serviços deste CONTRATO DE GESTÃO implicará no desconto do valor do pessoal e reflexos correspondente aos profissionais não contratados pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

10.1.2 O acorpanhamento da contratação da equipe mínima será realizado mensalmente pela Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e Superintendência Técnica de Saúde (STS), nos termos da parte responsabilidades descritas no item 6.1 deste CONTRATO DE GESTÃO, e informado ao Nívelo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde (NTCSS).

10.1.3 O desconto previsto na tabela 10.1.1, incidirá no repasse do mês subsequente à prestação de contas do mês de ocorrência.

### EM: ACOMPANHAMENTO MENSAL E DESCONTO NO MÊS SUBSEQUENTE:

CG020/2014 RASTS CAPELA DO SOCORRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Data dos dados inseridos no WEBSAASS	16/11	15/12	15/01
Data de recebimento do controle efetuado pela AHM	09/11	10/12 (e-mail)	19/01 AGUARDA CORREÇÃO PSM
Data de recebimento do controle efetuado pela STS/CRS	16/12	15/01	12/02
Data documento apontando possível desconto	18/12	20/01	02/03 (SILVIA)
Data que o desconto apontado foi encaminhado p/ CFO	18/01	01/02	12/05/2016
Valor desconto apontado p/ CFO / efetuado	RS 1.113.872,96	RS: 002.923,13	RS648.305,85 (falta apontar PSM)

O desconto correspondente ao PSM do mês de dezembro foi apontado junto com EM do mês de fevereiro (documento entregue para coordenação do NTCSS em 19/04 2016)

A Coordenadoria tem prazo para enviar o dado para o NTCSS, conforme Portaria nº993/2016, na sua versão Manual de Acompanhamento, Supervisão e Avaliação dos Contratos de Gestão, página 12, item 1.4.2, inciso VI a) CRS envia o Relatório EM para NTCSS até a dia 10 de mês seguinte às informações previstas no sistema WEBSAASS. Esta Portaria foi publicada em 13 de maio de 2016.

### EM: PREVISTA e Déficit apontado pela CRS/STS/AHM

AB	PREVISTO	DEFICIT		DEFICIT PREV. IV (R\$ Mil.)	SUBSTITUIÇÃO EQUIPE	
		PREV. III (mensal)	% deficit (equipe)			
EVR (72 eq)	ACS	416	1,7	7,3	1,7%	
	SEED 40H	72	23,0	32%	14,9	20,7%
	RSB	18	1,0	6%	0,0	0,2%
	CD	18	1,0	6%	0,0	0,2%
	THD	6	0,0	0%	0,0	0,0%
	ENI	72	0,3	0%	0,0	0,0%
	MTD 20H	15	8,0	53%	6,7	44,4%
	PSIC	5	0,0	0%	0,0	0,0%
	PSHO	2,2	1,0	22%	1,0	10,0%
	ED/RSO	5	1,0	20%	0,3	6,2%
HSG	TO	10	0,7	7%	1,0	10,0%
	NUTRI	5	0,0	0%	0,0	0,0%
	AS	5	0,0	0%	0,0	0,0%
	FOCO	3	1,3	27%	0,7	13,3%
	ASB 40h	4	1,0	25%	0,5	12,5%
UBS/MOTA (UBS Jardim Estrela - Jd Capto Alvei)	5	0,2	13%	0,2	13,3%	
ED 40h	1	0,0	0%	0,0	0,0%	

	INF 40H	16	0.3	2%	0.0	0.0%
	INF 30H	8	0.0	0%	0.0	0.0%
	MED 60H	16	2.8	18%	1.0	6.3%
	MED 20H	17	1.7	10%	2.5	20.8%
	ACS	96	1.0	1%	0.3	0.3%
	FIC 40H	1	0.0	0%	0.0	0.0%
	AS 30H	2	0.3	17%	0.0	0.0%
	TO 30H	1	0.0	0%	0.0	0.0%
	CO 20H	6	1.0	17%	0.0	0.0%
	MED 20B	10	0.3	3%	0.5	6.3%
	ENF 40H	3	0.0	0%	0.0	0.0%
	AS 30B	1	0.0	0%	0.0	0.0%
	ASB 40H	3	0.0	0%	0.0	0.0%
	acomulad		0.3		0.0	
	CO 20H	3	0			
	MED 20H	10	3	31%	16.8	17.2%
	ENF 40H	2			0.0	0.0%
UBS TRADICIONAL (R\$ 10,00)						
	MED	98	13.0	13%	0.3	16.2%
	CO	2	1.1	54%	0.0	0.0%
ANEXO III						
	MED 20H	2	0.0	0%	0.0	0.0%
	ENF 30H	2	0.0	0%	0.1	1.7%
	AVN ENF 40H	4	0.0	0%		
	ACS 40H	2	0.0	0%		
	acomulad	2.0	1.31	7%		
	MED 13H	135	31.2	21%	31.9	23.6%
	CO 13H	18	6.8	49%	6.2	46.0%
	MED 12H	51	20.9	41%	19.0	17.3%
	MED 20H*	28.2	2.7	9%	0.0	0.0%
	CO20*	1	0.0	0%	0.0	0.0%
	CRAB*	2	0.0	0%	0.0	0.0%
	AC					
	ENFERM					
	FARM					
	PSIC					
	NUTRIC					
	MED 20H	2	1.3	62%	1.2	59.3%
	ENF 40H	2	0.0	0%	0.0	0.0%
	PSIC0H	1	0.0	0%	0.3	11.1%
	TO 30H	2	0.0	0%	0.0	0.0%
	AS 10H	2	0.0	0%	0.0	0.0%
	FARM 40H	1	0.0	0%	0.0	0.0%
	AS 7H 50H	5	0.0	0%	0.0	0.0%
	ORÇONER/O200	2	0.0	0%	0.0	0.0%
	FISIO		0.7			
	ENF		0.0			
	EDUCO		1.2			
	PSIC		0.3			
	TO		0.0			
					0.3	0.3
CEO	CB	11	1.3	12%		

Fonte: da coluna PREVISTO MES - ANEXO V DO CG -

Notamos que houve diminuição no déficit de equipe mínima, quando comparado ao terceiro trimestre deste ano, com exceção do médico da UBS tradicional, fisioterapeuta do NASF e psicólogo do RAPS.

**Manifestação OSS:** não contratou profissional NASF por orientação STS / CRS pois estão aguardando adequação de acordo com nova Portaria (que redefinirá as equipes NASF).

## PRODUÇÃO

### 10.2. PRODUCTIVIDADE POR LINHA DE SERVIÇO

**10.2.1.** O cumprimento de 85,00% ou mais METAS DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL não implicará em desconto.

**10.2.2.** O não cumprimento de no mínimo 85,00% implicará no desconto de 10% sobre a proporção da respectiva linha de serviço, conforme ANEXO II - Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço; o desconto proporcional incidirá sobre 95% (noventa e cinco por cento) do valor total de custeio deste CONTRATO DE GESTÃO.

**10.2.3.** As metas de produção assistencial serão acorparizadas mensalmente pela Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e Supervisão Técnica (STS), nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.1 deste CONTRATO DE GESTÃO, e levadas em consideração as atividades realizadas frente às metas estabelecidas para cada linha de serviço, conforme Anexo V - Informações Técnicas Gerenciais.

**10.2.4.** A produtividade será avaliada trimestralmente em reunião da CTA, e em caso de não atingimento de no mínimo 85,00% (oitenta e cinco por cento) das metas para cada linha de serviço contratada, o NTCSS, nos termos de suas responsabilidades descritas no item 8.5, procederá ao desconto proporcional no mês subsequente à reunião da CTA.

10.2.5. Caso seja verificado que o não cumprimento da meta de produção assistencial deveu-se a não contratação do número de profissionais estabelecido na equipe mínima e NTCSS procederá ao desconto somente referente à não manutenção da equipe mínima, cláusula 7.3.2.a, não incidindo neste caso duplo desconto.

10.2.6. Em caso de execução abaixo de 85,00 % das metas de produção assistencial por período maior de 3 (três) meses consecutivos, além do desconto previsto no item 10.2.2., sem prejuízo de outras sanções, será realizada a revisão das metas de produção assistencial pactuadas por linha de serviço, dos recursos humanos estimados para execução das atividades contratadas, assim como a revisão do Plano Organograma de Custeio, formalizando as necessárias alterações por meio de Termo Aditivo ao presente contrato.

**Conforme contrato, devemos verificar se:**

- 1- alcançou pelo menos 85% de cada linha de serviço
- 2- não alcançou, verificar se isso foi decorrente da falta de RH

Conforme item 2.4.3 NTCSS, na página 17 e 18 do Manual de Acompanhamento, Supervisão e Avaliação dos Contratos de Gestão, publicado no DOC de 13 de maio de 2016 como anexo a PORTARIA Nº 853/2016-SMS/G:

**2.4.3 NTCSS:**

- a) NTCSS consolidado os resultados do trimestre da WEBSAASS para análise do cumprimento de meta por linha de serviço.
  - o Para análise do cumprimento de metas de produção será elaborado relatório por linha de serviço, contendo os meses do trimestre a serem avaliados com as respectivas proporções de atingimento de metas, cujo limite será fixado em 100%. Isto é, não será considerada a produção acima de 100% da meta estabelecida.
    - b) O cumprimento de 85% das metas por linha de serviço se refere ao resultado global da linha de serviço no trimestre; as unidades, os meses e atividades podem ser compensados entre si.
    - c) No caso do resultado da linha de serviço do trimestre for menor que 85%, o NTCSS deverá adotar os seguintes procedimentos:
      - i) Verificar os meses do trimestre que não atingiram o patamar mínimo de 85%;
      - ii) Identificar as atividades e respectivas unidades que apresentaram percentual de produção abaixo de 85%;
      - iii) Corrigir com os descontos de Equipe Mínima efetivados e com as justificativas encaminhadas nos relatórios P.1

i) Refazer os cálculos da produção consolidada do trimestre de acordo com o serviço "requerido" a partir de a produção efetivada em atividades nos meses que foram objeto de correções ou descontos da equipe mínima.  
 ii) Verificar sempre o refinamento dos cálculos a partir da realização atingiu o patamar mínimo de 85%. Em caso de não atingimento, verificar se a meta foi cumprida. Em caso negativo a produção do desconto e cobrada.

**INDICADORES DE PRODUÇÃO MENSAL:** As metas propostas no contrato, por linha de serviço, são as seguintes:

Linha de Serviço	CONTRATO		VIGENTES	
	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO
ESP-ESB	CONTRATO	11.907		
	CONTRATO	6074		
	CONTRATO	4640		
	CONTRATO	1654		
	CONTRATO	1.588		
	CONTRATO	1.588		
	CONTRATO	1.588		
	CONTRATO	1.588		
	CONTRATO	1.588		
	CONTRATO	1.588		
ESP-ESB - NASF - PAVS	CONTRATO	11.907		
	CONTRATO	6074		
	CONTRATO	4640		
	CONTRATO	1654		
	CONTRATO	1.588		
	CONTRATO	1.588		
	CONTRATO	1.588		
	CONTRATO	1.588		
	CONTRATO	1.588		
	CONTRATO	1.588		

Linha de Serviço	CONTRATO		VIGENTES	
	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO
UBS URSITA	CONTRATO	1092		
	CONTRATO	1115		
	CONTRATO	1015		
	CONTRATO	300		
	CONTRATO	6692		
	CONTRATO	2196		
	CONTRATO	10100		
	CONTRATO	208		
	CONTRATO	1418		
	CONTRATO	40		
UBS TRADICIONAL	CONTRATO	1.588		
	CONTRATO	2.270		
	CONTRATO	1092		
	CONTRATO	718		
	CONTRATO	213		
	CONTRATO	666		
	CONTRATO	2445		
	CONTRATO	240		
	CONTRATO	240		
	CONTRATO	240		

Linha de Serviço	CONTRATO		VIGENTES	
	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO
CEO Doméstico	CONTRATO	300		
	CONTRATO	104		
	CONTRATO	49		
	CONTRATO	216		
	CONTRATO	220		
	CONTRATO	240		
	CONTRATO	30		
	CONTRATO	300		
	CONTRATO	40		
	CONTRATO	300		

Linha de Serviço	CONTRATO		VIGENTES	
	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico D1	CONTRATO	2.207		
	CONTRATO	2.001		
	CONTRATO	40		
	CONTRATO	300		
	CONTRATO	310		
	CONTRATO	3.92		
	CONTRATO	310		
	CONTRATO	310		
	CONTRATO	307		
	CONTRATO	307		



Com as justificativas enviadas, poderíamos excluir a UBS Alcina Pimentel Piza do cálculo, pois a justificativa coincide com o mês de não alcance da meta. A falta de cadeira exige correção de equipe e da respectiva meta através de TA (o que ainda não aconteceu). A UBS Garvotas tem 3 equipes previstas, um dentista saiu de férias em novembro, o desempenho em outubro foi de 65%, em novembro de 53% e em dezembro de 18% (com a equipe completa). Não houve justificativa para o atendimento individual ser de 23% no mês de dezembro. A UBS Jardim Três Corações tem 2 equipes previstas: no mês de outubro tinha equipe completa, não faltou cadeira, desempenhou 47% do previsto e não houve justificativa por parte da STS; no mês de novembro, com metade da equipe trabalhando (Déficit 1 profissional apontado na justificativa e não apontado no ateste) desempenhou 83% e no mês de dezembro faltou cadeira e compressor para justificar o desempenho de 42% com a equipe completa. A UBS Jordanópolis teve um desempenho de 68% em outubro, 69% em novembro e nenhuma justificativa no ateste. A UBS Jd Mirna teve um desempenho de 37% no mês de dezembro, pois o único dentista se desligou no dia 13, mas como não houve apontamento de déficit de RH no ateste de equipe mínima, não estaria incluindo duplo desconto nesta situação. Se excluirmos do cálculo as unidades UBS Alcina Pimentel, Três Corações, o desempenho corrigido no mês de dezembro seria de 83% para atendimentos individuais e 80% para procedimentos. No trimestre: substituindo o desempenho de 74% para 80% em dezembro, teríamos uma média corrigida do trimestre de 86,6%.

Pendencia: revisão das metas de procedimentos de saúde bucal para algumas unidades, no próximo TA.

Em relação à produção de consulta médica, de enfermagem e VD na ESF, temos o seguinte resultado:

COORDENADOR	DESEM	DESEMPENHO POR CATEGORIA	OUT	NOV	DEZ
AB / ESF (atendimento individual + médico)	%				
UBS CHACARA SANTO AMARO(2) (0)	1	99% act, 100% enf e med			
UBS JARDIM TRÊS CORAÇÕES (10) (5)	0,93	91%act, 100%enf, 86% med	1,25 medido 2ac	1,25 medido 2ac	1,25 medido 2ac
UBS JARDIM ORION - EM CONSTRUÇÃO (9) (0)	0,90	92%act, 95%enf, 79% med	2ac	2ac	2ac
UBS ALCINA PIMENTEL PIZA (2) (0)	0,89	100% act, enf, 65% med	1 ac	1 ac	1 ac
UBS VILA MARAL (9) (2)	0,88	100%act, 100%enf catemed	2med	2med	133% 1ac
UBS JORDANÓPOLIS (3) (0)	0,86	99%act, 95%enf, 65%med	1,25 med (2%)	0,25 med	0,25 med
UBS CHACARA DO CONDE (6) (3)	0,85	100%enf e act, 55%med	1 medido (10%)	1 medido (10%)	1 medido
UBS CHACARA DO SOL (2) (0)	0,84	100%act e act, 53%med	0,2 med (20%)	0,2 med	0,2 med
UBS VARGEMINHA (7) (1)	0,83	91%act, 100%enf, 59%med	2 med	2 med	0,2 med
UBS JARDIM NOVO HORIZONTE (7) (2)	0,80	89%act, 100%enf, 52%med	1 medido (15%)	2 medido	1 medido (15%)
UBS JARDIM MIRNA (5) (2)	0,80	90%act, 100%enf, 50%med	2 medido (40%)	1 medido (20%)	1 medido (20%)
UBS CANTINHO DO CEU - EM CONSTRUÇÃO (5) (0)	0,80	97%act, 100%enf, 53%med	1 med (60%)	2 ac	1 medido e 1 ac

UBS GARVOTAS (2) (1)	0,79	79%act, 100%enf, 62%med	2 medido	2 medido	2 medido
UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIAINFER (9) (0)	0,77	85%act, 100%enf, 41%med	2 medido (33%)	2 medido	2 medido

Podemos notar que a UBS Chácara Santo Amaro não tem déficit de RH e cumpriu 100% da meta.

As unidades Vila Maral, Jordanópolis e Chácara do Conde cumpriram a meta apesar do déficit de RH.

Chama atenção a unidade UBS Garvotas, que não cumpriu a meta, não tem déficit de ACS, mas só realizou 25% do previsto para esta categoria. Na última reunião de CTA foi dito que o território possui barreiras físicas limitando a re-territorialização das equipes. No relatório de controle mensal da STS foi sugerido redimensionar a equipe.

Também chama atenção que somente as unidades UBS Chácara Santo Amaro e Jardim Três Corações conseguiram realizar a meta de consultas médicas: a primeira realizou 100% do previsto sem déficit de RH e a segunda realizou 86% do previsto com déficit de 13% da equipe, apesar de 50% ser composta por profissionais do Programa Mais Médicos.

As unidades J Orion, Novo Horizonte e Alcina Pimentel tiveram baixo desempenho de consulta médica, não explicada pela falta de RH: no Orion foi justificado falta de sala para realizar o atendimento, no Alcina, férias de médico e falta de bolsa, mas não encontramos justificativa para o J Novo horizonte, pois só tem 1 + médicos e 1 não contratado de uma equipe de 7 médicos e teve um desempenho de 53%.

Manifestação do representante da OSS: médicos recém admitidos devem ser treinados e não conseguem atender agenda completa

Manifestação NITCSS: considerando que na avaliação trimestral as metas foram alcançadas, não haverá proposta de desconto..

Recalculando o desempenho global, conforme orientação dada pela Portaria nº 853/2016, temos o seguinte resultado para o quarto trimestre de 2015:

PRODUÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 4º trimestre 2015	86%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICA	92%
PROCEDIM. INDIVIDUAL EQUIPE ODONTOLÓGICA ESF	83%
VISITA DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	93%
CONSULTA ENFERMAGEM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	99%
CONSULTA MÉDICA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	63%

Assim, o serviço realizado pela enfermagem e pelo ACS e as consultas realizadas pelos dentistas do Programa ESF compensaram a falta do serviço dos médicos e os procedimentos de dentistas e não haverá proposta de desconto por não cumprimento de meta. Isso não quer dizer que não existe o compromisso ético de tentar corrigir esse perfil, com cada atvidade cumprindo sua proposta.

Manifestação final da CTA: Baseado no contrato de gestão nº002/15, nos dados apontados pela OSS, nos atestes enviados ao NTCSS e na orientação do MANUAL devemos concluir pelo alcance das metas da linha de serviço ESF.

**2 -ESF/ESB + NASF + PAVS ( Ambientes Verdes e Saudáveis):** nenhuma meta foi cumprida, o desempenho variou de 6% ( VD GO) a 76% (consulta compartilhada educador físico).

Analisamos inicialmente a meta de consultas por especialidade, conforme apontado no sistema WEBSAASS e notamos que nenhuma especialidade cumpriu a meta proposta de consultas:

NASF	Consultas (META MÊS)	Desempenho % apontado no trimestre	Déficit equipe no trimestre
GO	64	38%	45%
PEO	64	39%	
PSQ	64	14%	
AS	72	34%	0%
EF	16	76%	6,7%
FISIO	96	20%	30%
FGND	64	16%	13,3%
NUTRI	80	36%	0
PSIC	64	44%	0
TO	64	31%	10%

Conforme orientação do MANUAL, o desempenho global na linha de serviço foi de 35%. Verificando os valores mês a mês neste trimestre encontramos o seguinte:

Outubro	30,44%
novembro	46,00%
dezembro	29,52%

Comparando com o déficit de RH (para justificar o não alcance das metas), encontramos o seguinte: assistência social, psicologia e nutricionista com equipe completa e déficit de produção.

O registro de justificativa ou acompanhamento desta linha de serviço no controle realizado pela STS/CRS no mês de outubro de 2015 diz o seguinte: "em consonância com os novos contratos, solicitamos que as metas do NASF do contrato 002/2014 tenham o mesmo tratamento dado aos contratos novos, uma vez que as visitas e as consultas compartilhadas realizadas pelos profissionais da equipe NASF independem dos mesmos, ou seja, são geradas por outros serviços."

**Manifestação do representante da OSS:** Os profissionais realizam outro tipo de atendimento que não são consultas e visitas domiciliares compartilhadas segundo as

demandas das equipes da ESF, conforme documento orientador do NASF e, os demais Contratos de Gestão não foram consideradas as metas de produção, apenas equipe mínima. Solicitamos revisão do Contrato de Gestão com correção das metas.

**Manifestação do representante da STS e CRS:** As consultas e visitas compartilhadas independem dos profissionais do NASF, sendo uma demanda gerada em outro setor, exemplo: equipes de ESF incompletas.

**Manifestação NTCSS:** como ainda não existe o TA alterando o contrato, devemos novamente indicar o desconto correspondente a esta linha de serviço (0,326% do custo-mês conforme Anexo II do CG002/2014) referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. Caso a OSS discorda deve enviar recurso para coordenador do NTCSS ou chefe de Gabinete de SMSG, solicitando alteração da decisão e reembolso correspondente ao o valor injustamente apontado.

**Manifestação final da CTA:** Baseado no contrato de gestão nº002/15, nos dados apontados pela OSS e nos atestes enviados ao NTCSS e no Manual devemos apontar o não alcance das metas na linha NASF nos meses de outubro, novembro e dezembro.

### 3 – UBS MISTA:

Segue quadro resumo com as metas previstas no contrato, o desempenho registrado no sistema WS, o déficit de equipe apontado no controle mensal e as justificativas enviadas pela STS/CRS:

ESPECIALIDADE	Meta mês	Desempenho	Déficit equipe	Justificativas apontadas pela STS/CRS no acompanhamento mensal
CLIN	1052	71%		Prof da AD e perda primária e absent
PEO	1335	45%	21% AB e 6,3% ESF	1 prof. férias mais vel, out/ nov e dez = 25% déficit 25% déficit
GO	1052	16%		
PSQ	500			
CONS MED ESF	6656			
CONS ENF ESF	2496		0%	
UD	19200	27%	0,38%	
AT CODESF	208			
PROD CD ESF	1248		0%	Não existe cadeia para TSB atender
AT CD	555		40%	Déficit Zineolis Adm. Direta
PROD CD	2220			
PSIC	40		0	
TO	30		0	
46	24		37%	Profis não inserido na equipe de atendimento



De maneira semelhante ao trimestre anterior, encontramos déficit de desempenho no trimestre, sem qualquer déficit de RH nas especialidades pediatria, psicólogo e TO.

Segue quadro aberto do trimestre metas especialidades:

especialidade	Meta mês	Desempenho	unidade	out	nov	dez
PEU	1315	87%	Eliete(2) e Castro Alves (3)	69%	45%	34%
PSIC	40	100%		68%	108%	75%
TO	30	67%		80%	60%	87%
				<b>72%</b>	<b>71%</b>	<b>65%</b>

**Manifestação da OSS: Psicólogo e TO:** número elevado de meta, pois as ações de acolhimento, atendimento individual e matriciamento ficaram prejudicados para atingir a meta. Solicitamos reavaliação das metas ou redimensionamento de pessoal.

**Manifestação da CRS / STS:** Cinco pediatras da Administração Direta, com alto índice de perda produtiva e absenteísmo das consultas agendadas. OSS reclama que não tem governabilidade sobre o profissional da adm. Direta. STS também revela que já tomou medidas administrativas, sem reverter o resultado do trabalho na especialidade Pediatria. Registram que o profissional da adm. direta não teve a opção de sair da unidade quando iniciou administração através da OSS. Sugere redefinir metas para psicólogo, TO e Assistente social e solicita que não se considere o resultado nas categorias psicólogo e TO para o cálculo do desempenho.

**Manifestação NITCSS:** A CTA não tem autoridade para mudar metas do contrato, apenas apontar a necessidade de correção. A partir do momento que for publicado o TA alterando as metas do contrato, não apontaremos o desconto. Por mais injusto que seja, ate la somos obrigados a apontar o desconto desta linha de serviço.

Conforme orientação do Manual, o desempenho global desta linha de serviço foi de 69%. E verificamos que não foi alcançada a meta mínima de 85% em nenhum mês do trimestre. Conforme orientação do manual, excluímos todas as linhas que apresentavam qualquer desconto de RH ou justificativa de ausência de RH e recalculamos o desempenho, mês a mês. O desempenho corrigido encontrado foi o seguinte:

Mês	Desempenho mês	Desempenho mês corrigido
Outubro	42,25	64,3%
Novembro	69	73,9%
Dezembro	65,8	74,1%

**Manifestação final da CTA:** Baseado no contrato de gestão nº002/14, nos dados apontados pela OSS e nos atestes enviados ao NITCSS e no Manual devemos apontar o não alcance das metas na linha UBS MISTA no trimestre.

**4 – UBS TRADICIONAL:** apresentou desempenho melhor que no trimestre anterior, mas não alcançou a meta mínima prevista.

Unidades	ESPECIALIDADE	Meta mês	Desempenho no trimestre	Deficit equipe
UBS TRADICIONAL JICARAUQUINIANA DA CLIBER	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	2104	71%	3%
	Nº CONSULTA GO	1578	71%	13%
	Nº CONSULTA PEDIATRA	1578	81%	0%
	Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL CIR DENTISTA	1193	87%	0%
	Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL CIR DENTISTA	4772	91%	0%

Em outubro trabalhou com 96% da equipe de clínicos (4 previsto por unidade, 1 faltante no mês de outubro na UBS JIC) e conseguiu realizar 84% do proposto. No trimestre o desempenho foi de 77%, pois o pior mês do trimestre foi dezembro (66%), devido a falta do profissional da unidade Jicarai Quintana (92% da equipe trabalhanda).

Trabalhou com 94% da equipe de GO (3 previsto por unidade, déficit <1 na UBS JC no mês de outubro) e conseguiu realizar 70% do proposto no trimestre. O melhor desempenho foi no mês que foi apontado a falta de 18h sem GO (OUT)

Trabalhou com 94% da equipe de pediatras (3 previsto por unidade, um de licença médica no mês de outubro) e conseguiu realizar 83% do proposto no trimestre, só não cumpriu a meta em dezembro

**Manifestação NITCSS:** o ateste de dezembro foi enviado para o NITCSS em 23/03/2016, onde a STS aponta que houve um problema no registro do nº de consultas do mês de dezembro: no dia 07/01 o volume de consultas averiguado referente ao mês de dezembro permitia cumprir a meta (conforme ateste: "devido a problemas constantes de falha de internet, a digitação foi finalizada no dia 07/01". Por outro lado, a OSS tem ate o dia 15 de janeiro para inserir ou corrigir o dado apresentado, mas não o fez. Por que?

**Manifestação da OSS:** manteve o mesmo numero apontado na BPA, embora errado.

Conforme orientação do Manual, o desempenho desta linha de serviço será calculado:

	OUT	NOV	DEZ
Nº CONSULTA CLINICA GERAL	80,13%	80,51%	65,97%
Nº CONSULTA GO	82,51%	70,85%	58,05%
Nº CONSULTA PEDIATRA	88,02%	1LM	94,87%
Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL CIR DENTISTA	78,88%	80%	96,23%
Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL CIR DENTISTA	86,09%	100,00%	85,21%
CALCULO DESEMPENHO MÉS NA LINHA DE SERVIÇO	83,94%		88,53%
			71,18%

No mês de outubro o desempenho foi de 83,94% e não pode ser recalculado, pois a STS/CRS justificou todos os serviços neste mês. No mês de novembro o desempenho foi de 88%. No mês de dezembro o desempenho foi de 71,18%. A justificativa da STS/CRS foi problema de registro no nº de atendimentos corrigido no dia 07 de janeiro e não corrigido no sistema WS até o momento. Solicita que não seja considerado o mês de dezembro no cálculo do desempenho, já que o dado apontado é incorreto.

Manifestação da CTA: Baseado no contrato de gestão nº002/14, nos dados apontados pela OSS, nos atestes enviados ao NTCSS e no Manual devemos apontar o não alcance das metas na linha UBS TRADICIONAL no mês de dezembro.

Em 26/07/2016 recebemos memorando nº 161/2016, da CRS/STS solicitando correção dos dados digitados no sistema WS, para a unidade Jardim Cliper no mês de dezembro (anexo), conforme transcrito abaixo:

Nº consulta de	De	Para
Clinico geral	733	917
GO	612	764
Pediatria	566	634

SPH/INTERNO	ESTRUC	INTERIOR	ASS
ANEXO 13 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	30
ANEXO 14 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 15 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	25
ANEXO 16 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 17 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	26
ANEXO 18 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 19 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 20 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 21 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 22 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 23 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 24 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 25 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 26 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 27 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 28 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 29 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 30 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 31 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 32 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 33 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 34 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 35 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 36 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 37 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 38 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 39 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 40 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 41 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 42 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 43 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 44 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 45 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 46 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 47 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 48 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 49 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28
ANEXO 50 - AMMA UB'S INTEGRADA CASTRO ALVES	Nº CONSULTA GERAL	Nº CONSULTA CLINICA GERAL	28

Após correção dos dados, foi recalculado o desempenho para o mês de dezembro e para o trimestre:

	DUT	NOV	DEZ	IV trim.
Nº CONSULTA CLINICA GERAL	81,13%	80,61%	70%	76%
Nº CONSULTA GO	87,51%	70,85%	74%	78%
Nº CONSULTA PEDIATRIA	88,02%	94,87%	83%	89%
Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL CIR.DENTISTA	76,96%	96,23%	85%	87%
Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL CIR.DENTISTA	86,09%	100,00%	85%	90%
CALCULO DESEMPENHO MES NA LINHA DE SERVICIO	88,51%	88,51%	79%	83%

Manifestação final da CTA: Baseado no contrato de gestão nº002/14, nos dados apontados pela OSS e nos atestes enviados ao NTCSS e no Manual devemos apontar o não alcance das metas na linha UBS TRADICIONAL no mês de dezembro

5 - AMMA - 12 horas  
 Não tem meta prevista, é acompanhado e valorado apenas o quantitativo de equipe mínima disponível.

UNIDADE DE SAUDE	Número de Profissional/Dia	ATENÇÃO BÁSICA - AMMA 12 HORAS		
		Equipe Mínima	Dias da Semana	
AMA Jardim Castro Alves	3 médicos pediatras 3 médicos clínicos	Segunda a Sábado - 12hs diárias	Segunda a Sábado - 12hs diárias	Segunda a quinta - 12hs diárias
AMA Jardim Karal	3 médicos clínicos 3 médicos pediatras 2 médicos pediatras 2 cirurgiões dentistas	Segunda a Sábado - 12hs diárias	Segunda a Sábado - 12hs diárias	Segunda a quinta - 12hs diárias
AMA Jardim Mirna	3 médicos clínicos 2 médicos pediatras	Segunda a Sábado - 12hs diárias	Segunda a Sábado - 12hs diárias	Segunda a quinta - 12hs diárias

AB/AMMA12H	Meta	Nº médicos previstos por semana	real.	real.	real.	Realização (%)
	SEMANA	SEMANA 12H	MED	SEMANA 12H	MED	
AMMA	AMMA		25,5	13,5		21%

AMA 12H	Meta	Realizado	Evidencia
AMA 12H (98 med 12h)	7	13	21%
	2	0	0%

Nº cons medico	Meta	Realizado	Evidencia
Nº med PEDIATRIA HES. CLINICA GERAL- AMMA	58	41361	26,525
Nº med PEDIATRIA HES. PEDIATRIA- AMMA	40		68%
Nº médico 20h	0		
Nº CD	2		100%

Obs (2): No caso dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não atendida, isto é procura espontânea (AMA 12 horas, AMMA 24 horas, e Pronto Socorro) a produção assistencial (consultas e procedimentos) mensal não constitui uma meta, mas será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal de acordo com a produção apresentada e deve ser utilizada como referência no planejamento.

Estado	Cidade	Ud	Aprossada	WFBS/ASS
2787253	AMMA/UBS INTEGRADA JARDIM CASTRO ALVES		8354	12376
2787174	AMMA/UBS INTEGRADA JARDIM KARAL - QUINTANA		11279	17584
2787628	AMMA/UBS INTEGRADA JARDIM MIRNA		6892	11401
<b>Total</b>			<b>26525</b>	<b>41361</b>

Fone: (51) 3633-2424, e-mail: bsa@brc.com.br  
 End: Rua Uruguai, 1155 - Fátima - Porto Alegre/RS - Brasil  
 End: Rua Uruguai, 1155 - Fátima - Porto Alegre/RS - Brasil  
 End: Rua Uruguai, 1155 - Fátima - Porto Alegre/RS - Brasil  
 End: Rua Uruguai, 1155 - Fátima - Porto Alegre/RS - Brasil

**Manifestação da STS:** a produção de dezembro não foi lida pelo sistema SIMASUS.

Para avaliar a produção por especialidade e verificar / confirmar o adequado dimensionamento da equipe mínima proposta, segue dados extraídos do sistema SIMADTASUS:

Estab_Cidade	Med pediatra	Med clinico	Cir dentista- clinico geral	Total
2782933 AMALUBS INTEGRADA JARDIM CASTRO ALVES	1640	6521	179	8354
2782934 AMALUBS INTEGRADA JARDIM CASTRO ALVES - DISTRITO	4938	5941	428	11279
2782935 AMALUBS INTEGRADA JARDIM CASTRO ALVES	2089	4623	21	6892
<b>Total</b>	<b>8657</b>	<b>17085</b>	<b>607</b>	<b>26525</b>

  

CAPACIDADE EM proposta	42240	61248	2112
<b>CAPACIDADE equipe disponível</b>	<b>22704</b>	<b>39600</b>	<b>950</b>

Podemos notar que o atendimento realizado por especialidade encontra-se abaixo do parâmetro 4 cons/hora, tanto para equipe mínima proposta como para a equipe disponibilizada no trimestre.

**6 - PAI- PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO**

PAI PRODUÇÃO: 18.01.01 Nº DE IDOSO EM ACOMPANHAMENTO	Meta mes	4º trim
	240	216 222 228 222(92,5%)

Deficit de 0,3 med e de 0,3 acompanhante (em uma equipe de 20 previsto=2%) e meia totalmente cumprida

Obs (1): Os serviços PAI serão acompanhados também pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa SMS

(2): A CONTRATAÇÃO deve prever recursos para locomoção da equipe e participações do programa

Recomenda-se que a Assessoria Social seja o profissional de nível superior para desenvolver os procedimentos referidos e em conformidade com o descrito no documento de referência do Programa

Não recebemos até o momento nenhuma manifestação da Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS

**Manifestação da STS:** diz que está acompanhando, mas não mostra relatório

**7 - Pronto Socorro**

Não tem meta prevista, e acompanhado e valorado apenas o quantitativo de equipe mínima disponível

**URGENCIA E EMERGENCIA - PSM DONA MARIA ANTONIETA FERREIRA DE BARROS**

Especialidade Médica	Equipe Mínima Diária
Clinica Médica	4 médicos 12hs diurno 3 médicos 12hs noturno
Clinica Cirurgica	1 médico 24hs Segunda a Quinta 2 médicos 24h Sexta a Domingo
Ortopedia	2 médicos 12hs diurno Segunda a Quinta 2 médicos 24h Sexta a Domingo 1 médico 12 hs noturno Segunda a Quinta
Pediatria	3 médicos 24 horas
Odonologia	1 cirurgião dentista 24hs (de segunda a domingo diurno e noturno)

Isso corresponde a uma equipe mínima composta por 135 médicos com carga horária de 12h semanais e 14 dentistas com carga horária de 12h semanais.

Os controles realizados pela ABHI seguem anexos. Também colocamos a seguir um quadro consolidado destes dados:

PSM Maria Antonieta F de Barros	outubro	novembro	dezembro
nº horas MEDICAS faltantes	1572	1512	1512
nº plantões de 12h não cobertos	131	126	126
nº horas DENTISTAS faltantes	32,75	31,5	276
nº plantões de 12h não cobertos	336	228	19
% equipe mínima faltante (cont arrete)	7	4,75	23
	23,91%	22,69%	22,23%

PSM Maria Antonieta F de Barros	Meta	Nº médicos previstos por semana	Media Deficit em 12hs
Substituição equipe	32,75	13 med x 12h	31,97
Equipe oficial	7	14 x 12h	23,98
Substituição equipe	4,75		6,2
	6,75		44%

Resumindo:

PSM	Nº pacientes de prod 12h	meta	WESBASS	DATASUS	REM
Nº consultas		Sem meta	<b>47624</b>	<b>30735</b>	<b>39393</b>
Nº plantonistas 12h di				2314	2901
Nº plantonistas 12h di				17730	22498
Nº plantonistas 12h not				3527	4310
Nº plantonistas 12h not				6596	7763
Nº plantonistas 12h odonto				568	1921
Plantões 12h diurno					
Plantões 12h noturna					

Obs (2): No caso dos serviços com atendimento exclusivo de demanda não agendada, isto é procura espontânea (AMA 12 horas, AMA 24 horas e Pronto Socorro) a produção assistencial (consultas e procedimentos) mensal será objeto de monitoramento e avaliação trimestral para adequação do dimensionamento de pessoal.

Considerando os dados por especialidade, disponíveis no REM e DATASUS S.I.A, notamos que encontram-se bem abaixo do possível com a equipe mínima proposta.

Anexo relatório de vistoria técnica realizado pela AHM, na data de 01 de dezembro de 2015: "O programa utilizado atualmente é do SIGA, cuja ficha de atendimento é a mesma utilizada na atenção básica. Tiveram alguns problemas com a rede de internet e em alguns dias tiveram abrir fichas manualmente. Como não existe numeração, as fichas não possuem ordem para arquivo. Os indicadores que não compor o REM estão sendo feitos manualmente. O programa dificulta o fechamento das fichas que vão se acumulando. Há fichas para sem fechadas desde o dia 26 de outubro... a IDM está sendo preenchido corretamente... está com vagas em aberto para clínica médica, ortopedia, pediatria e odontologia".

Manifestação OSS não está contatando dentista, pois a STS está discutindo/proporndo a retirada do plano de odontologia do serviço. Diz também que a AHM não concorda com o uso do sistema SIGA para serviços de emergência.

8 - CEO – As metas e equipe mínima propostas são as seguintes:

AMBULATORIAL ESPECIALIZADA – CEO B SOCORRO MILTON ALDRED		Equipe Mínima	
Especialidade	Metas Mensais de Produção*	Numero de Profissionais Cirurgiões Dentistas	Carga Horária semanal por profissional
Pediatria	104 procedimentos	A ser definido em Plano de Trabalho	A ser definido em Plano de Trabalho
Odontologia	Depoível - prova	Trabalho	A ser definido em Plano de Trabalho
Clínica Oral Menor	104 procedimentos	A ser definido em Plano de Trabalho	A ser definido em Plano de Trabalho
Endoscopia	60 procedimentos	A ser definido em Plano de Trabalho	A ser definido em Plano de Trabalho
Psiquiatria Equivale*	126 procedimentos	A ser definido em Plano de Trabalho	A ser definido em Plano de Trabalho
CD pediatria	250 atendimentos	2	20 horas semanais
Ortopedia traumática	126 atendimentos	1	20 horas semanais
Proteses e Restaurações Odontológicas	40 procedimentos		

Obs: A equipe para o alcance das metas acima de procedimentos odontológicos por especialidade deve ser proposta e detalhada no Plano de Trabalho pela Organização Social. Os critérios e padrões estabelecidos para contratação e manutenção de habilitação e credenciamento de unidades CEO para o respectivo financiamento de custo por parte do governo federal, conforme Portaria GM 1464/2011 e Portaria GM 1341/2012, devem ser atendidos. Os serviços para concessão de peças de próteses e aparelhos protéticos deverão ser previstos como disposto da CONTRATADA.

Conforme QUADRO RESUMO abaixo, o apontamento de não cumprimento da equipe mínima e da respectiva produção-mês por especialidade foi o seguinte:

#### QUADRO RESUMO

CEO	Meta trim	Nº CD prev e disp	Realiz. em trim	% de emp.
CEO perf	312	1	358	115%
CEO cirurgia	312	1	357	115%
CEO endodontia	207	2	193	93%
CEO pacientes especiais	378	2	446	118%
CEO SEMIO	SEM META	1	124	41
CEO ortodontia	360	3	374	104%
CEO próteses	720	1	726	101%
CEO próteses entrefuges	240	11	115	48%

Manifestação representante NTCSS: Todas as especialidades cumpriram a meta, com 94% da equipe disponível. A única meta que não foi cumprida foi o nº de próteses entregues (48% do proposto). O ateste declara que as próteses entregues eram procedentes do laboratório da MISP, assim entendemos que deve ser descontado o valor mensal referente à compra de próteses (não houve manifestação da CRS/STS para justificar o não desconto), mesmo que a meta tivesse sido cumprida com uso de próteses distribuídas pela municipalidade.

Manifestação final CTA: será apontado a não utilização da verba para compra de próteses (conforme plano de trabalho o valor é de R\$29.000,00/mês), ate que as mesmas sejam compradas e entregues conforme previsto no contrato.

9 - Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (NIR, NISA, APD):

As metas e equipe mínima propostas são as seguintes:

REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - NISA Dr. Milton Aldred			
Profissionais Necessários	Equipe Mínima	Carga Horária Semanal por Profissional	Meta Mensal de Produção
Fonoaudiólogo	4	40hs	140 atendimentos individuais mês* 56 terapias em grupo mês. 440 exames mês**

(\*) Os atendimentos individuais referem-se à somatória dos procedimentos registrados no SIM/SUS. Consultas na atenção especializada (para fonoaudiologia individual, (03, 07, 07/011-5) específicas para deficiência auditiva), terapia individual (03, 07, 04, 004, 41), TCS exames referentes a somatória de como procedimentos registrados no SIM/SUS (1, 02, 11, 07, 004, 1 - AUDIOMETRIA TONAL, LÍNGUA, VIA AEREA, OSSEA).

(\*\*) 02, 11, 07, 014, 9 - EMISSÃO DE ACUSTICAS EVOCADAS POR TRAZADA AUDITIVA

- 3) 02.11.07.019.7 - ESTUDO DE EMISSÕES OTOCUSTICAS EVOCADAS, TRANSITÓRIAS E PRODUTOS DE DISTORÇÃO (EOD)
- 4) 02.11.07.026.2 - POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE CURTA MEDIA E LONGA LATENCIA
- 5) 02.11.07.027.0 - POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO P/ TRAJAGEM AUDITIVA

Outros exames audiológicos serão realizados pelo serviço, tais como: 02.11.07.000.3 (LIMITAÇÃO/ETRIA), 02.11.07.011 (LÍNGUA/AUDIOVETRIA (DUPLEX/LEF), 02.11.07.000.5 (AUDIOVETRIA DE REFORÇO VISUAL VIA ALÉNFACOSSA), entre outros, sendo que a meta mensal acima definido será avaliada apenas pelos cinco acima listados.

**REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – NIR CLIPPER**

Profissionais Necessários	Equipe Mínima	Carga Horária Semanal por profissional	Meta Mensal de Produção
Fonoaudiólogo	1	40hs	Atender 110 casos no mês/mês*
Fisioterapia Neurológica	2	30hs	
Fisioterapia Ortopédica	2	30hs	
Terapeuta Ocupacional	2	30hs	
Psicólogo	1	40hs	

Funcionamento de Segunda a Sexta Feia das 07:00 às 19:00 horas

(\*) A meta de produção de 110 casos novos mês será confirmada pelo SIGA.

Obs. 1 – Os procedimentos realizados nos atendimentos, como: exames, consultas, terapias individuais e em grupo, visitas domiciliares, deverão ser registradas no SIA/SUS.

Obs. 2 – A execução das ações e serviços de reabilitação serão acompanhados também pela Área Técnica da Pessoa com Deficiência SMS e respectivas interações regionais.

**REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA: APD - ACOMPANHANTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - JARDIM REPÚBLICA**

Equipe Mínima	Número de Profissionais	Carga Horária Semanal por profissional	META MENSAL
Enfermeiro	1	40 horas	70 pacientes em acompanhamento pela equipe
Acompanhante	6	40 horas	
Psicólogo	1	40 horas	
Fonoaudiólogo	1	40 horas	
Terapeuta Ocupacional	1	30 horas	

Obs. 1): As unidades APD serão abastecidas através do número de portadores de deficiência acompanhados.

2): A CONTRATADA, deve prover recursos para locomoção da equipe e de portadores de deficiência acompanhados.

**Déficit de RH apontado mês a mês e desempenho no trimestre:**

AE / REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA:	OUT	NOV	DEZ	Meta m. (Média m. de 140 por equipe - 50 terapias - 4400 por mês)	Atende	Falta de RH (verificar)
NISA Dr. Milton Aldred:	Títono			1100 por mês	92%	N/A
NIR CLIPPER				70 por mês	95%	
APD - acompanhante de pessoas com deficiência - JARDIM REPÚBLICA				10 por mês		

No NISA Dr. Milton Aldred a equipe prevista é de 4 Fonoaudiólogos e trabalhou com 92% da equipe proposta e não cumpriu meta de produção de paciente acompanhado (45% do proposto), de terapia realizada (0%) e de exames realizados (42%). – Só foi apontado a falta de 1 fono no mês de outubro, nos meses de novembro e dezembro teoricamente trabalhou com 100% da equipe mas não cumpriu a meta. As outras duas unidades cumpriram a meta proposta (nir clipper cumpriu a meta as custas do desempenho no mês de outubro).

**QUADRO RESUMO NISA Dr. Milton Aldred**

	Meta trimestral	Desempenho trimestral	out	nov	dez	Ateste
equipe prevista	4	92% disponível	75%	100%	100%	
Déficit RH Justifica desempenho?		não		não	não	
Atendimento terapia	430	49%	40%	36%	73%	Atendimento profissional não apontado, não é férias nem licença*
Deficit de profissional						
Déficit de profissional	168	0%	0%	0%	42%	Déficit de profissional não apontado, não é férias nem licença*
Manutenção equipamento por 30 dias	1320	42%	41%	43%	0	Revisão de metas

**Manifestação NTCSS:** nesta linha de serviço a meta foi alcançada nas unidades Jardim República e Nir Clipper, o não cumprimento da meta no NISA Dr. Milton Aldred ocorreu nos três meses do trimestre, mas só foi apontado não completude da equipe mínima no mês de outubro (1/dioma), portanto o desconto referente a não produção de meta nos meses de novembro e dezembro não caracteriza duplo desconto.

**EVIDENCIA DATASUS**

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)		10
0301010113 TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL		78
0211070041 AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (VIA ÁREA / OSSE)		273
0211070149 EMISSÕES OTOCUSTICAS EVOCADAS P/ TRAJAGEM AUDITIVA		59
0211070262 POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE CURTA MEDIA E LONGA LATENCIA		38

Idorigem: DFE-ST/Produção\_sauda/SIA\_Prod\_Be-NISA/MS08.DDF

PATH:\PRODUCÃO\_SAUDE\Dados\SA\2009\REQREQ0\* DSF  
 Linha=procedimentos  
 Incremento=Qtd\_Apresentada  
 Sufixo\_Linha\_Zerada=Struc  
 Sufixo\_Colunas\_Zerada=Struc  
 Nro\_Classificadores=0  
 (seleções, Avais)  
 Estado=2751009 AMB ESPEC DR MILTON ALBERTO /CEOI  
 Profissional/CBO: FONOAUDIOLOGOS\*\*\*\*\*  
 ..Fonoaudiologo  
 (Arquivar)  
 PNDIS\_10,09C  
 PNDIS\_11,09C  
 PNDIS\_12,09C  
 Registros\_Processados= 2631012  
 Tempo\_Descrito= 0,05

Conforme orientação do Manual, o desempenho desta linha de serviço será calculado:

	out	nov	dez
deficit equipe apontado	1/4 fono	1/3 fono	0
Nº PACIENTE NOVO	100%	78%	67% revisão de metas
Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL FONOAUDIOLOGO	30,29%	35,71%	77,86% absente
Nº TERAPIA GRUPO FONOAUDIOLOGO	0,00%	0,00%	0,00%
Nº EXAME AUDIOLOGICO (5 EXAME AVALIADO)	41,34% s/just	42,95% Equip.	43,27% revisão meta
Desempenho mês	45%	41%	46%
Desempenho corrigido	78%	78%	61%
			36%

Para o cálculo corrigido (conforme orientação do manual) no mês de outubro, excluímos o NISA (pelo déficit apontado de 25% da equipe de fono), no mês de novembro excluímos os exames (pois a STS atendeu que o equipamento encontrava-se em manutenção) e no mês de dezembro excluímos os atendimentos individuais. Mesmo assim, o desempenho em cada mês e no trimestre se manteve abaixo de 85%.

**Manifestação CTA: Baseado no contrato de gestão nº002/14, nos dados apontados pela OSS e nos atestes enviados ao NITCS e no Manual devemos apontar o não alcance das metas na linha RAPD no trimestre.**

**Manifestação da STS/CRS:** envia correção do ateste em 26/07/2016, declarando que no mês de novembro/2016 dois fonoaudiólogos eram recém-contratados e, portanto estavam em treinamento, a agenda regulada SIGA foi trabalhada manualmente e o audiómetro encontrava-se em manutenção durante os 30 dias do mês.

Considerando o novo ateste, o resultado foi recalculado:

	out	nov	dez	trimestre
Desempenho mês	45%	41%	46%	44%
Desempenho corrigido	78%	61%	36%	59%
Desempenho recalculado	78%	85%	36%	67%

**Manifestação CTA:** Baseado no contrato de gestão nº002/14, nos dados apontados pela OSS e nos atestes enviados ao NITCS e no Manual devemos apontar o não alcance das metas na linha RAPD no mês de dezembro.

**8 - Rodo de Atenção Psicossocial:** As metas e equipe mínima propostas são as seguintes:

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL II - Capela do Socorro			
Atividade Assistencial			
Categoria Profissional	Equipe Mínima	Carga Horária Semanal por profissional	META MENSAL
1 Médico Psiquiatra Infantil e 1 Neurologista Infantil ou Pediatra	2	20 horas	155 pacientes com cadastro ativo
Enfermeiro	2	40 horas	
Psicólogo	3	40 horas	
Terapeuta Ocupacional	2	30 horas	
Assistente Social	2	30 horas	
Farmacêutico	1	40 horas	
Auxiliar Técnico de Enfermagem	5	40 horas	
Nível Médio Operacional	2	20 horas	

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS ADULTO II - Capela do Socorro			
Atividade Assistencial			
Categoria Profissional	Equipe Mínima	Carga Horária Semanal por profissional	META MENSAL
Médico Psiquiatra	3	20 horas	220 pacientes com cadastro ativo
Enfermeiro	2	40 horas	
Psicólogo	3	40 horas	
Terapeuta Ocupacional	2	30 horas	
Assistente Social	2	30 horas	
Farmacêutico	1	40 horas	
Auxiliar Técnico de Enfermagem	5	40 horas	
Nível Médio Operacional	2	20 horas	

Obs (1): As atividades/procedimentos dos profissionais que atuam no CAPS II deverão ser registradas nos Sistemas de Informações do SUS e, será objeto de acompanhamento e avaliação de produtividade da equipe e utilização do serviço por parte da Coordenadora Regional de Saúde.

**Déficit de RH apontado mês a mês e desempenho no trimestre:**

CAPS	Meta mês Prevista	Eq. Min.	out	nov	dez	DESEM% %
ADULTO	220 ptes ativos	Completa	597	628	657	285%
INFANTIL	155 ptes ativos	Faltam 58% da equipe médica	376	365	363	237%

Manifestação final CTA: O CAPS Adulto tem equipe completa e produz em 285% da meta, o CAPS INFANTIL tem déficit de 58% da equipe médica, mas produz 23,7% do previsto.

**9 – AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES (AE) - As metas e equipe mínima propostas são as seguintes:**

Especialidades	AE DR. MILTON ALDREO		
	Equipe Mínima	Carga Horária Semanal Mínima	Meta de Produção Mensal
Cardiologista Ambulatorio		40hs	420 consultas/mês
Dermatologista (*)		40hs	420 consultas/mês
Endocrinologista		10hs	105 consultas/mês
Gastroenterologista		20hs	210 consultas/mês
Oftalmologista		30hs	312 consultas/mês
Otorrinolaringologista		40hs	420 consultas/mês
Pneumologista Pediatra		20hs	210 consultas/mês
Psicologia (**)	1	40hs	64 consultas/mês
Nutricionista	1	40hs	420 consultas/mês
Enfermeiro	3	40hs	
Assistente Social	1	30hs	
Farmacêutico	1	40hs	

Especialidades	AE JARDIM CLIPER		
	Equipe Mínima	Carga Horária Semanal Total	Meta de Produção Mensal
Ambulatório de Especialidades			
Acupunturista		20hs	210 atendimentos/mês
Alergologista		10hs	105 consultas/mês
Cirurgião Geral		40hs	420 consultas/mês
Pneumologista adulto		10 hs	105 consultas/mês
Ortopedista		24hs	250 consultas/mês
Otorrinolaringologia		40hs	420 consultas/mês
Reumatologista		20hs	210 atendimentos/mês
Enfermeiro	1	40hs	
Assistente Social	1	30hs	
Farmacêutico	1	40 hs	
<b>Atenção Básica</b>			
Médico Clínico	4	20hs	1052 consultas/mês
Médico Pediatra	3	20hs	789 consultas/mês
Médico Ginecologista	3	20hs	789 consultas/mês
Cirurgião Dentista	1	20hs	111 atendimentos e 444 procedimentos individuais/mês
	2	40hs	416 atendimentos e 1664 procedimentos individuais/mês
Enfermeiro	2	40hs	

OBS – No caso dos AEs, para efeitos de cumprimento de contratação de equipe mínima, será considerada a carga horária semanal mínima a ser contratada, quando o campo número de profissionais não estiver preenchido.

Especialidades	AMA E JARDIM ICARAI			
	Equipe Mínima	Carga Horária Semanal por Profissional	Meta de Produção Mensal	
Angiologia	6	12 horas	690 consultas/mês	
Cardiologia	6	12 horas	690 consultas/mês	
Dermatologia	3	12 horas	345 consultas/mês	
Neurologia	6	12 horas	690 consultas/mês	
Oftalmologia	6	12 horas	690 consultas/mês	
Ortopedista	6	12 horas	690 consultas/mês	
Reumatologista	6	12 horas	690 consultas/mês	
Urologia	6	12 horas	690 consultas/mês	
Endocrinologista	6	12 horas	690 consultas/mês	
Assistente Social	2	30 horas		
Farmacêutico	1	40 horas		

Fim do atendimento de Segunda a Sábado das 7:00 às 19:00 hs

O déficit apontado de equipe mínima para estas unidades foi o seguinte:

unidade	E.M. prevista	out	nov	dez	4º trim
AE DR. MILTON ALDREO	200h medicas = 10 med 20h	46h = 2,3 med 20h	46h = 2,3 med 20h (23%)	46h = 2,3 med 20h (23%)	Deficit 23% equipe medica
AE JARDIM CLIPER	164hssem = 9,2 med 20h	68h sem = -3,4med 20h	68h sem = -3,4med 20h	68h sem = -3,4med 20h	Deficit 41% equipe medica
AMA E JARDIM ICARAI	51 med 12h	114h = 9,5med 12h	108h = 9med 12h	120hsem = 10 med 12h	Deficit 20% equipe medica

**Quadro Resumo Produção**

LS	Especialidade	Metamês	4º trim.	%desempenho	equipe	Unidade	Deficit
AMA E JARDIM ICARAI	Acupuntura	210	272	0	43% 0	CI	CI
	Alergia	105	0	0	0	CI	CI
	Angio	690	1348	65%	20%	AMAE	AMAE
	Cardio	1110	1239	60%	33%	AMAE	AMAE
AMA E JARDIM ICARAI	cirurgia geral	420	1013	80%	40%	MA	MA
	Dermatolo	765	359	28%	70%	CI	CI
	Endócrino	795	728	70%	0%	AMAE	AMAE
	Gastro	210	0	0	100%	MA	MA
AMA E JARDIM ICARAI	Neuro	690	1005	49%	50%	AMAE	AMAE
	Oftalm	1002	1619	78%	0	AMAE	AMAE
			379	40	67%	MA	MA

Otorrinol	840	420	1008	80% 0	CI
Ortopedia	940	420	1372	108% 0	MA
		690	1904	93% 0%	AMAE
		250	666	89% 0%	CI
pneumo ad	105	0	0	0 100%	CI
Pneumoped	210	659	0	100% 0%	MA
Reumatol	900	690	1295	63% 17%	AMAE
Uro		0	0	0 100%	CL
		1959		95% 0%	AMAE
Psicol	64	26	26	14% 0	MA
Nutri	420	709		56% 0	MA

O relatório de acompanhamento de produção aponta licença maternidade da endocrinologista em outubro e da neurologista no mês de novembro.

Ignorando o desempenho das unidades que tiveram qualquer desconto por não contratação da equipe mínima, ainda temos que justificar o não alcance de metas nas equipes completas ou indicar desconto por não alcance das metas nesta linha de serviço:

-AE JD CLIPER – Especialidade acupuntura e dermatol – sugere revisão de metas

-AE WILTON ALDREED – especialidades Psicologia e Nutrição – sugere revisão de metas

- AMA E J (CARAI) – Especialidade Oftalmologia – justifica a falta de médico no mês de novembro (74%) (não apontada no ateste, portanto não há duplo desconto) e não houve justificativa para o mês de dezembro (56%).

#### Manifestação OSS:

**Manifestação STS/CRS:** envia ATESTE em 18/12/2015 onde SUGEREM a revisão de metas para acupuntura, dermatologia, nutrição e psicologia. As metas não foram alcançadas em nenhum mês do trimestre. Na reunião da CTA, solicitam que seja suprimido do cálculo mês as especialidades onde SUGEREM revisão de metas.

**Manifestação NITSS:** Por mais injusto que seja a falta de produção prevista pelas especialidades: acupuntura, uma das unidades que atende dermatologia, psicólogo e nutricionista promoverem desconto sobre a produção de todas outras especialidades que cumpriram a meta, considerando que a justificativa necessária alteração do contrato (mudança de metas) somos obrigados a apontar o desconto até que ocorram as modificações sugeridas pela STS/CRS e solicitadas na Revisão do Plano do Trabalho e a publicação do TA com as novas metas.

Conforme orientação do Manual, o desempenho desta linha de serviço será calculado:  
O desempenho global no trimestre foi de 77,07%, o que nos obriga a verificar o desempenho mês, verificado no quadro a seguir onde os dados foram transcritos do sistema WS – Painel de Produção. Após a coluna onde aparece o desempenho mês da especialidade / unidade, encontramos uma coluna com a justificativa enviada pela STS/CRS para as unidades que não tinham apontamento de déficit de equipe:

	revisão metas	revisão metas	revisão metas	revisão de meta	revisão de meta	Deficit equipe	
Acupuntura	19,05%	revisão metas	63,81%	revisão metas	41,67%	revisão metas	0
Alergia	0,00%		0,00%		0,00%		100
Angio	77,10%		58,12%		60,14%		20%
Cardio	47,23%		66,00%		66,20%		33%
	80,95%		87,62%		77,62%		40%
cirurgia geral	35,95%		24,29%		29,24%		70%
Dermato	78,26%	revisão metas	66,05%	revisão metas	66,67%	revisão de meta	0%
	86,19%		85,48%		84,52%		0
Endocrino	54,28%		52,51%		66,52%		33%
	0,00%		0,00%		0,00%		100%
Gastro	110,95%		123,81%		106,67%		0
Reuro	41,45%		41,16%		63,04%		50%
Oftalmol	104,64%		71,20%		55,80%		0
	56,09%		76,42%		25,96%		67%
Otorrinol	105,36%		95,67%		89,31%		0
							0
Ortopedia	87,54%		99,97%		88,94%		0%
	92,80%		106,40%		67,20%	acordo com PSM	0%
pneumo ad	68,57%		78,42%		82,22%		100
Pneumoped	60,19%		64,93%		93,62%		17%
Reumatol	0,00%		0,00%		0,00%		100
Uro	115,51%		102,17%		66,23%		0%
Psicol	25,00%	revisão metas	9,43%		6,25%	revisão de meta	0
Nutri	75,24%	revisão metas	59,16%	revisão metas	33,81%	mudança de meta	0
Desempenho mês	52,25%		60,87%		52,16%		29%
Desem. Mês corrigido	78,55%		77,72%		63,39%		0%

**Manifestação da CTA:** Baseado no contrato de gestão nº002/14, nos dados apontados pela OSS e nos atestes enviados ao NITSS e no Manual devemos apontar o não alcance das metas na linha AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES no trimestre.

Em 26/07/2016 recebemos memorando nº 161/2016, da CRS/STS solicitando correção dos dados digitados no sistema WS, para a unidade Jardim Cliper no mês de dezembro (Janejo), conforme transcrita abaixo:



Nº consulta de	De	Para
ortofonologista	733	332
acupunturista	612	161
ortopedista	566	252

EXEMPLOS	SERVIÇO	INDICADOR	2015	
			CONTRATADA	REALIZADA
Nº CONSULTA DE CLÍNICA NA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	733	332
Nº CONSULTA DE CLÍNICA NA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	612	161
Nº CONSULTA DE CLÍNICA NA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	566	252
Nº CONSULTA DE CLÍNICA NA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	612	161
Nº CONSULTA DE CLÍNICA NA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	566	252
Nº CONSULTA DE CLÍNICA NA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	612	161
Nº CONSULTA DE CLÍNICA NA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	566	252
Nº CONSULTA DE CLÍNICA NA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	612	161
Nº CONSULTA DE CLÍNICA NA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	566	252
Nº CONSULTA DE CLÍNICA NA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	612	161
Nº CONSULTA DE CLÍNICA NA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	Atendimento em Ambulatório de Especialidades	566	252

Fonte: Sistema SIGMA de controle de Dados Estatísticos por OBDO (Disponível em: 30/07/2016 às 13:18h)

Após correção dos dados, foi recalculado o desempenho para o mês de dezembro e para o trimestre:

	out	nov	dez	IV trim
Desempenho mês	62,25%	60,87%	52,16%	
Desempenho Mês corrigido	78,55%	77,72%	63,39%	
Desempenho Mês corrigido	<b>78,55%</b>	<b>77,72%</b>	<b>67,53%</b>	<b>74,60%</b>

Apesar da correção enviada, não houve alteração do resultado final, pois o desempenho foi <85% em cada mês do trimestre, pois os serviços que impactam no resultado são: acupuntura, uma das unidades que atende dermatologia (hanssenase), psicólogo e nutricionista.

Manifestação final da CIA: Baseado no contrato de gestão nº002/14, nos dados aportados pela OSS e nos atestos enviados ao NTCSS e no Manual devemos apontar o não alcance das metas na linha AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES no trimestre.

**10 - Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico** – não há previsão de equipe mínima, apenas metas em numero de exames por unidade. Transcrevermos as metas e o apontado como realizado no sistema WS. A evidência (SIASUS) pode ser observada no quadro MICRORREGIAO SOCORRO – CG002/2014 – 4º TRIMESTRE 2015 ANEXO)

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO AO MILTON ALDREO	
Exame	Produção mensal esperada
ELETROCARDIOGRAMA	500 exames/mês COM LAUDOS
HOLTER	35 exames/mês COM LAUDOS
MAPA	30 exames/mês COM LAUDOS
TESTE ERGONMETRICO	126 exames/mês COM LAUDOS
COLPOSCÓPIA	140 exames/mês COM LAUDOS
ULTRASSONOGRAFIA	420 exames/mês COM LAUDOS
	<b>Realizado</b>
	1180 (78%)
	61 (68%)
	37 (41%)
	261 (68%)
	0
	662 (52%)

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO AO JARDIM CLIPPER		
Exame	Metas Mensais de Produção	Realizado
ENDOSCOPIA	60 exames/mês COM LAUDOS	171 (95%)
COLONOSCOPIA	20 exames/mês COM LAUDOS	63 (105%)
ULTRASSONOGRAFIA (geral, ginecológico)	260 exames/mês COM LAUDOS	1263 (161%)
US DOPPLER VASCULAR	192 exames/mês COM LAUDOS	60 (10%)

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO AO JARDIM ICARAI			
Exame	Metas Mensais de Produção	Realizado	Atividade
ELETROCARDIOGRAFIA	330 exames/mês COM LAUDOS	714 (72%)	SEM JUSTIFICATIVA
MAPA	40 exames/mês COM LAUDOS	56 (48%)	SEM JUSTIFICATIVA
HOLTER	90 exames/mês COM LAUDOS	199 (73%)	SEM JUSTIFICATIVA
TESTE ERGONMETRICO	200 exames/mês COM LAUDOS	264 (44%)	SEM JUSTIFICATIVA
ELETROENCEFALOGRAFIA	100 exames/mês COM LAUDOS	216 (72%)	SEM JUSTIFICATIVA
ULTRASSONOGRAFIA (geral, ginecológico)	390 exames/mês COM LAUDOS	967 (97%)	SEM JUSTIFICATIVA
ECOCARDIOGRAMA	130 exames/mês COM LAUDOS	404 (163%)	SEM JUSTIFICATIVA
US DOPPLER VASCULAR	192 exames/mês COM LAUDOS	126 (22%)	SEM JUSTIFICATIVA
RADIOLOGIA – laudos de exames RX			

Obs (1): Os Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico devem funcionar em dias e horários da unidade em que estão alocados.  
(2): A CONTRATADA deverá prever recursos humanos, materiais e demais despesas para a realização dos exames realizados na quantidade solicitada.  
(3): Os exames de anatomia patológica e citopatológica realizados e cobrados nos procedimentos devem ser emitidos e realizados pelos serviços contratados por S/A/S, sob ônus para a CONTRATADA.

#### QUADRO RESUMO da avaliação desta linha de serviço:

APOIO DIAGNÓSTICO	Contratada	Realizado	%	ATIVIDADE
Nº ELETROCARDIOGRAMA COM E SEM DOPPLER	390	316	61	SEM JUSTIFICATIVA
Nº TESTE ERGONMETRICO	984	694	71	SEM JUSTIFICATIVA
Nº HOLTER	375	252	67	SEM JUSTIFICATIVA
Nº COLPOSCÓPIA	420	338	80	SEM JUSTIFICATIVA
Nº M.A.P.A.	210	96	46	UM DOS APARELHOS RETIDO NA DELEGACIA
Nº ENDOSCOPIA	180	134	74	
Nº COLONOSCOPIA	60	46	77	
Nº ELETROENCEFALOGRAFIA	300	181	60	SEM JUSTIFICATIVA
Nº ULTRASSONOGRAFIA GERAL	3030	1883	62	SEM JUSTIFICATIVA
Nº ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER (DOPPLER VASCULAR)	576	342	60	SEM JUSTIFICATIVA
Nº ELETROCARDIOGRAFIA	2490	2091	84	SEM JUSTIFICATIVA

Manifestação NTCSS: Não conseguiu cumprir as metas nem de eletrocardiograma. Nesta linha de serviço, não está previsto EQUIPE MINIMA, portanto não incide o duplo desconto quando é apontada a falta de produção. Assim aqui não cabe a justificativa de falta de RH para justificar a não produção (seja licença ou não contratação). Sugerem revisão da meta de colposcopia. Não

houve justificativa para ecocardiograma e eletroencefalografia, portanto apontamos desconto até que ocorra as mudanças referentes a revisão de metas do Contrato de Gestão e a contratação de RH para realizar serviço SADI.

Conforme orientação do Manual página 19 item 2.4.4.1:

2.4.4.1 Para a linha de serviço de SADI, por não ter meta de equipe mínima, a produção desta linha de serviço será avaliada quanto ao cumprimento de metas por tipo de exame. As compensações poderão ocorrer entre unidades e meses para o mesmo tipo de exame, não havendo compensação entre tipos de exames e meses de exames diferentes.

a) Em caso de não atingimento do patamar mínimo de 55% de realização de cada exame, será aplicado desconto proporcional ao peso de cada exame na representatividade da linha de serviço SADI, definida no Anexo II Parâmetros para pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço.

o) O peso de cada exame será obtido da proporção de valores totais da linha de serviço SADI calculados a partir do volume de exames (meta) seguindo valores do SIGTAE.

Conforme orientação do Manual, o desempenho desta linha de serviço será calculado: Para cada exame que não alcançou a meta mínima, verificamos o desempenho mês a mês e as justificativas. No quadro a seguir os dados foram transcritos do sistema WS – Painel de Produção. Após a coluna onde aparece o desempenho mês do exame, encontramos uma coluna com a justificativa enviada pela STS/CRS. A última coluna mostra o apontamento dos meses onde não foi alcançada a meta mínima prevista:

Exame	Meta	Realizado	Até	Desempenho em %	Indicador de meta mínima	meses do ano alcança a meta mínima
ECOCARDIOGRAMA	3472	3612	60,23	60,23	OUT	
TESTE ERGOMÉTRICO	629	629	100,00	100,00	trm	
HOLTER	62,32	62,32	100,00	100,00	OUT	
COLPOSCÓPIA	62,74	62,74	100,00	100,00	OUT	
M.A.P.A.	21,42	21,42	100,00	100,00	BO	
ENDOSCÓPIA	10,60	10,60	100,00	100,00	OUT	
ENDOSCÓPIA	76,87	76,87	100,00	100,00	OUT	
ECOCARDIOGRAMA	18,29	18,29	100,00	100,00	OUT	
ELETRONEUROLÓGIA	18,29	18,29	100,00	100,00	OUT	
ELETRONEUROLÓGIA	18,29	18,29	100,00	100,00	OUT	
ULTRASSONOGRAFIA	18,29	18,29	100,00	100,00	OUT	
ULTRASSONOGRAFIA	18,29	18,29	100,00	100,00	OUT	
ULTRASSONOGRAFIA	18,29	18,29	100,00	100,00	OUT	
ULTRASSONOGRAFIA	18,29	18,29	100,00	100,00	OUT	
ULTRASSONOGRAFIA	18,29	18,29	100,00	100,00	OUT	

Manifestação CIA: Baseado no contrato de gestão nº002/14, nos dados apontados pela OSS, nos atestes enviados ao NTCSS e no Manual devemos apontar o não alcance das metas na linha APOIO DIAGNÓSTICO para os exames ECOCARDIOGRAMA COM E SEM DOPPLER (outubro), TESTE ERGOMÉTRICO (trimestre), HOLTER (outubro), COLPOSCÓPIA (outubro e novembro), ENDOSCÓPIA e COLONOSCOPIA (outubro e dezembro?), ELETRONEUROLÓGIA (outubro e dezembro), ULTRASSONOGRAFIA GERAL e US COM DOPPLER VASCULAR (trimestre);

Manifestação da STS/CRS: houve falha de registro no mês de dezembro. Enviara solicitação para correção dos dados. Em 26/07/2016 recebemos memorando nº 161/2016, da CRS/STS solicitando correção dos dados digitados no sistema WS, para a unidade Jardim Cliper no mês de dezembro (anexo), conforme transcrição abaixo:

Nº de	De	Para
ultrassonografia geral	222	241
Doppler vascular	216	245
endoscopia	36	61
colonoscopia	12	20

EXAME	DESEMPENHO	SERVIÇO	INDICADOR	2015
APOIO DIAGNÓSTICO	222	241	108,11%	NA
ECOCARDIOGRAMA COM E SEM DOPPLER	390	316	80,77%	OUT
TESTE ERGOMÉTRICO	984	694	70,62%	trm
HOLTER	375	252	67,20%	OUT
COLPOSCÓPIA	420	338	80,48%	OUT
M.A.P.A.	210	96	45,71%	justificado
ENDOSCÓPIA	180	159	88,33%	NA
COLONOSCOPIA	60	54	90,00%	NA
ELETRONEUROLÓGIA	300	181	60,33%	OUT
ULTRASSONOGRAFIA GERAL	3030	1902	62,77%	trm
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER (DOPPLER VASCULAR)	576	371	64,41%	trm
ELETRONEUROLÓGIA	2490	2091	84,02%	trm

Após correção dos dados, foi recalculado o desempenho para o mês de dezembro e para o trimestre:

EXAME	CONTRATADO	REALIZADO	%	INDICADOR
APOIO DIAGNÓSTICO	2490	2091	84,02%	trm
ECOCARDIOGRAMA COM E SEM DOPPLER	390	316	80,77%	OUT
TESTE ERGOMÉTRICO	984	694	70,62%	trm
HOLTER	375	252	67,20%	OUT
COLPOSCÓPIA	420	338	80,48%	OUT
M.A.P.A.	210	96	45,71%	justificado
ENDOSCÓPIA	180	159	88,33%	NA
COLONOSCOPIA	60	54	90,00%	NA
ELETRONEUROLÓGIA	300	181	60,33%	OUT
ULTRASSONOGRAFIA GERAL	3030	1902	62,77%	trm
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER (DOPPLER VASCULAR)	576	371	64,41%	trm
ELETRONEUROLÓGIA	2490	2091	84,02%	trm

Manifestação CIA: Baseado no contrato de gestão nº002/14, nos dados apontados pela OSS, nos atestes enviados ao NTCSS e no Manual devemos apontar o não alcance das metas na linha APOIO DIAGNÓSTICO para os exames ECOCARDIOGRAMA COM E SEM DOPPLER (outubro), TESTE ERGOMÉTRICO (trimestre), HOLTER (outubro), COLPOSCÓPIA (outubro e novembro), ELETRONEUROLÓGIA (outubro e dezembro), ULTRASSONOGRAFIA GERAL e US COM DOPPLER VASCULAR (trimestre);

## CONSOLIDADO PRODUÇÃO

PARAMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO		%Desempenho no IV trim	Nota em nota a meta no			
Atenção Básica	ESF/ESB	86	OK			
	MAIS + PAUS (Ambientes Verdes e SaúdeVivos)	35	Insuficiente devido representatividade da linha de serviço			
Urgência e Emergência	UBS Mistra (Dr Castro Alves e Dr Eliane Quintana)	69	Insuficiente devido atrasos/respostas tardias, falta de equipe, etc.			
	UBS Tradicional (Júdicara Quintana)	64	OK			
	AMA – 12 horas	NA	OK			
	PAI – Programa de Acompanhamento de Casos de Otorrinolaringologia	62	OK			
Pronto Socorro (M+AFB)	NA	OK	NA			
Ambulatório Especializ	Ambulatório de Especialidades e AMA - E	77	OK	OK	Ortúria não produzida, perda de taxa de seguradora, demora de 1 unidade, radiologia e radiodontologia	trimestre
atendimento	CEO Odontológico	98,8	OK	NA		
	Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	43%	Não utiliza recurso destinado a Auditoria em Especialidades e Diagnóstico	trimestre		
	Rede de Atenção Psicossocial	>100%	OK	Quatro específico		
Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência			Foco não de metas de exames radiológicos	dezembro		

Fonte: ANEXO II - PARÂMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO.

APÓIO DIAGNÓSTICO	%Desempenho no IV trim	Nota em nota a meta no
Nº M.A.P.A	-46	Justificado
Nº ELECTROCARDIOGRAFIA	93	NA
Nº COLONOSCÓPIA	90	NA
Nº ENDOSCÓPIA	88	NA
Nº ECOCARDIOGRAMA COM E SEM DOPPLER	81	out
Nº COLPOSCÓPIA	80	out-nov
Nº ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER (DOPPLER VASCULAR)	74	trim
Nº TESTE ERGOMÉTRICO	71	trim
Nº HILTER	67	out
Nº ULTRASSONOGRAFIA GERAL	63	trim
Nº ELECTROENCEFALOGRAFIA	60	out-dez

## PARAMETRO 3: META DE QUALIDADE

### 10.3. METAS DE QUALIDADE

**10.3.1.** As Metas de Qualidade serão avaliadas e pontuadas através dos indicadores estabelecidos no ANEXO III - Matriz de Indicadores de Qualidade e explicitados no ANEXO IV - Quadro Explicativo da Matriz de Indicadores de Qualidade

**10.3.2.** A avaliação dos indicadores de qualidade, com valoração dos resultados, será realizada trimestralmente pela Comissão Técnica de Avaliação (CTA) nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.7 deste CONTRATO DE GESTÃO

**10.3.3.** O não cumprimento das METAS DE QUALIDADE implicará em desconto proporcional à meta não cumprida, conforme matriz de indicadores, que incidirá sobre 5 % (cinco por cento) do valor global de custeio do contrato

**10.3.4.** Em caso de não atingimento de 100% da meta estabelecida para cada indicador de acordo com sua periodicidade, a pontuação será zerada e o NTCSS nos termos de suas responsabilidades, fará trimestralmente o desconto proporcional correspondente às metas não atingidas, no mês subsequente à reunião de CTA

## AVALIADA PELO CUMPRIMENTO DOS ITENS DA MATRIZ DE INDICADORES

- parâmetro de cumprimento 100%
- desconto proporcional à meta não pontuada,
- incidindo sobre 5% do valor global de custeio do contrato

100-5% do custeio mês  
20-1% do custeio  
40-2% do custeio  
60-3% do custeio

## CONTROLE: ACOMPANHAMENTO MENSAL CRS / STS / NTCSS

- NTCSS – PONTUALIDADE
- AHM / CRS / STS – PREENCHIMENTO PRONTUÁRIO / FICHA e SATISFAÇÃO DO USUÁRIO
- OSS/CRS/ STS/AHM – Plano Anual Educação Permanente
- CRS / STS – CALENDÁRIO VACINAL FUNCIONAMENTO CONSELHO GESTOR
- CRS/STS/ REDE LEGONHA REGIÃO – ACOMPANHAMENTO GESTANTE

Indicadores de Qualidade avaliados neste trimestre:

Microregião / CTA - Indicadores da Parte Variável / Escala (1,207)	Ano:	2015		
Contrato de FIDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO				
Contratada:	ASSOCIAÇÃO SAUDE DA FAMILIA - ASF	Trimestre:	4	
Objetivo	Indicador	Evidência	Outubro	Novembro
			Pontos: Exec	Pontos: Exec
			Pontos: Exec	Pontos: Exec
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	ANALISE DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS E PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS	RELATORIO COMENTARIO APRESENTADO	100	20
QUANTIDADE DA PREENCHIMENTO DE INFORMACÃO	PRONTUARIOS, NOS SEQUITES ASPECTOS: CIDADANIA, ASSINATURAS, CID E EXAME FISICO	RELATORIO DA AVALIACAO EMITIDO RESPECTIVAMENTE PELA CRS/E/OU ANM E ENCAMINHADO PARA O NITCS.	0	40
CONTROLE VACINAL DE CRIANCAS ATÉ 12 MESES DE IDADE INSCRITAS NAS UNIDADES COM MENORSE DE 1 CALENDARIO VACINAL ANO COMPLETO	PROPORÇÃO DE CRIANCAS COM VACINAÇÃO ATÉ 12 MESES DE IDADE INSCRITAS NAS UNIDADES COM MENORSE DE 1 CALENDARIO VACINAL ANO COMPLETO	RELATORIO DE VERIFICACAO DAS FICHAS EMITIDO PELAS CRS.		100
PONTUALIDADE NA ENTREGA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RELATORIOS MENSIS DE PRESTACAO DE CONTAS ASSISTENCIAIS E FINANCEIRAS	PROTOKOLO DE RECEBIMENTO PREENCHIDO	100	20
EFICACIA DO ATENDIMENTO DA REDE	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM PROCEDIMENTOS BÁSICOS NO PRÉ-NATAL E PUERPERIO	RELATORIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE REGIONAL	0	60
EFICACIA DO ATENDIMENTO DA REDE REGIONAL	PROPORÇÃO DE GESTANTES QUE REALIZARAM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	RELATORIO EMITIDO PELOS RESPONSÁVEIS PELA REDE REGIONAL	40	
ATIVIDADE DO GESTOR	FUNÇONARIAMENTO DO CONSELHO GESTOR DAS UNIDADES	RELATORIO DE VERIFICACAO E A CONTEUDO EMITIDO PELA CRS.	100	20
Soma			00	40
				100

Dados que foram recebidos os ATESTES:

CG02_14 QI0D IVTRIM 15	OUT	NOV	dez
Pontualidade na entrega dos relatórios mensais de prestação de contas assistenciais e financeiros	16/11	15/12	15/01
Precedência no de prontuários, nos seguintes aspectos: legibilidade, assinaturas, CID, exame físico	24/11 (URSI e 15/10 (AHM))		
Proporção de gestantes com 7 (sete) ou mais consultas de pré-natal realizadas nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão	18/12		
Proporção de gestantes que realizaram procedimentos básicos no pré-natal e puerperio nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão		23/12	
Funcionamento Conselho Gestor		14/01	
Entrega de relatório comentado das reclamações recebidas através das diferentes auditorias e SAU e das providências adotadas			18/12
Proporção de crianças com até 12 meses de idade inscritas nas unidades com calendário vacinal completo			23/12

ITENS AVALIADOS:

1 - PONTUALIDADE NA ENTREGA / Pontualidade na entrega dos relatórios mensais de prestação de contas assistenciais e financeiros

Conteúdo: conjunto de relatórios e documentos referidos no contrato entregues até o dia 15 do mês subsequente à execução das atividades

Métrica: 100% de pontualidade para 100% dos relatórios

Resultado: no mês de novembro, dia 15 foi um domingo, prorrogando automaticamente a data de entrega dos relatórios de julho para dia 15/11 (segunda-feira)

PONTUALIDADE NA ENTREGA: ENVIO NO PRAZO DAS INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS NO PERÍODO

	out	nov	dez
Prestação de contas recebida em:	16-11	15-12	15-01
Pontuação	20	20	20

Manifestação final CTA: pontuação 100%

2 - QUALIDADE DA INFORMAÇÃO / Preenchimento de prontuários, nos seguintes aspectos: legibilidade, assinaturas, CID, exame físico.

Conteúdo: avaliação das fichas de atendimento e dos prontuários das unidades sob contrato de gestão

Métrica: 90% ou mais das fichas avaliadas atendendo todos os requisitos.

Resultado: conforme os ATESTES enviados, foram avaliadas as unidades AMA Jd ICARAI (30 fichas de atendimento), UBS Jd Icarai Quintana, UBS Jd Três Corações, UBS Variginha (três prontuários por equipe ESF, totalizando 55 prontuários), AE Jd Cliper, AE Milton Aldred e PSM 4 Antonieta F de Barros (120 fichas de atendimento), totalizando 248 avaliações. O resultado variou de 73% a 100%, o resultado final foi de 83,54%. Três das oito unidades avaliadas alcançaram a meta de 90%.

UNIDADE	Nº PRONTUÁRIOS AVALIADOS	% DE PREENCHIMENTO ADEQUADO
AMA Jd ICARAI	30	90%
UBS Jd Icarai Quintana	10	90%
UBS Jd Três Corações	30	80%
UBS Variginha	15	100%
AE Jd Cliper	22	72,72%
AE Milton Aldred	21	76,19%
PSM 4 Antonieta F de Barros	30	83,33%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>83,54%</b>
PSM 4 Antonieta F de Barros	90	79%
<b>TOTAL</b>	<b>248</b>	<b>81,5%</b>

Nota: Não foi apontado, pois não tem profissional médico

**3 - EFICACIA DO ATENDIMENTO DA REDE CEGONHA /** Proporção de gestantes com 7 (sete) ou mais consultas de pré-natal realizadas nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão.

**Conteúdo:** Total de gestantes com sete ou mais consultas de pré-natal / total de gestantes que concluíram pré-natal e puerpério das unidades sob contrato de gestão nos últimos três meses

**Meta:** 75% de gestantes com sete ou mais consultas de pré-natal

**Resultado:** o período de apuração foi de maio a julho de 2015. Foram avaliadas todas as unidades ESF do território, sob contrato de gestão, com serviço de PN, totalizando 822 gestantes sob pré-natal, onde 58% conseguiu realizar pelo menos sete consultas. O desempenho foi um pouco melhor que no trimestre anterior (49%). Nenhuma unidade conseguiu cumprir a meta.

UNIDADE DE SAUDE	% GEST COM 7 CONS PN 2º trim	% GEST COM 7 CONS PN 3º trim	TOTAL DE GEST COM 7 CONS PN	% GEST COM 7 CONS PN 4º trim
<b>TOTAL</b>	<b>43%</b>	<b>49%</b>	<b>822</b>	<b>58,39%</b>
UBS Alcina Pimentel	52%	72%	15	66,67
UBS Chacara do Sol	50%	50%	03	66,67
UBS Chacara Santo Amaro	14%	19%	17	52,94
UBS Gavotas	54%	70%	81	50,62
UBS Jd Castro Alves	48%	60%	195	59,49
UBS Jd Eliane	37%	48%	205	50,73
UBS Jd Mirna	65%	61%	30	57,69
UBS Jd Novo Horizonte	82%	69%	67	65,67
UBS Jd Icarai Quintana	24%	44%	72	38,89
UBS Pq Residencial Cocaia e UBS Cantinho do Céu	21%	16%	115	16,52

**4 - EFICACIA DO ATENDIMENTO DA REDE CEGONHA /** Proporção de gestantes que realizaram procedimentos básicos no pré-natal e puerpério nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão

**Conteúdo:** Total de gestantes com procedimentos básicos pré-natal e puerpério / total de gestantes que concluíram pré-natal e puerpério das unidades sob contrato de gestão nos últimos três meses

**Meta:** 75% de gestantes que concluíram pré-natal com procedimentos básicos completos

**Resultado:** o período de apuração foi de junho a agosto de 2015. Foram avaliadas todas as unidades ESF do território, sob contrato de gestão, com serviço de PN, 753 gestantes sob pré-natal, onde 22% conseguiu realizar os procedimentos básicos. Nenhuma unidade conseguiu cumprir a meta.

UNIDADE DE SAUDE	% GEST com proc basicos 2º trim	% GEST com proc basicos 3º trim	TOTAL DE GEST COM PN	% GEST com proc basicos
<b>TOTAL</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>753</b>	<b>22,18%</b>
UBS Alcina Pimentel	0%	6%	19	57,89
UBS Chacara do Sol	50%	38%	01	0,00
UBS Chacara Santo Amaro	14%	0%	17	05
UBS Gavotas	3%	9%	66	28
UBS Jd Icarai Quintana	5%	8%	70	5
UBS Jd Castro Alves	0%	1%	174	13
UBS Jd Eliane	0%	1%	181	52
UBS Jd Mirna	26%	2,22%	50	14
UBS Jd Novo Horizonte	49%	3,65%	59	15
UBS Pq Residencial Cocaia e UBS Cantinho do Céu	1%	0%	116	24

#### 5 – Funcionamento do Conselho Gestor

**Conteúdo:** avaliação das atas de reunião dos conselhos gestores das unidades sob contrato de gestão feita pela CRS

**Meta:** executar 80% das reuniões previstas

**Resultado:** o período de apuração foi julho a setembro de 2015. Foram avaliadas 21 unidades do território sob contrato de gestão: dezessete unidades alcançaram a meta e 92% das reuniões previstas foram realizadas (resultado semelhante ao trimestre anterior).

#### 6 – SATISFAÇÃO DO USUARIO / ANÁLISE DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS E PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS

**Conteúdo:** Entrega de relatório comentado das reclamações recebidas através das diferentes ouvidorias e SAU, e das providências adotadas.

**Meta:** apresentar justificativa e providências de todas as reclamações recebidas no período.

**Resultado:** o período de apuração foi agosto a outubro de 2015. A Supervisão recebeu o relatório da QIS e considerou adequado. No ateste não há informação sobre os principais motivos de reclamação ou sobre a % de reclamação no total de manifestações, mas estes dados encontram-se disponíveis na STS.

**7 – CONTROLE VACINAL DE CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO /** Proporção de crianças com até 12 (doze) meses de idade com calendário vacinal completo nas unidades gerenciadas no Contrato de Gestão

Conteúdo: avaliação das folhas de vacinação nas unidades (amostra)

Meta: 90% do total da amostra com calendário completo

Relatório STS/CRS: período de avaliação do dezembro/2014 a novembro de 2015. Foram avaliadas as unidades AE Jd Cliper, UBS Chacara do Conde, Jd Icarai Quinana, Jd Três Coroas, Jordnopolis, Vila Natal e Varzinha, totalizando 2936 crianças (até 12 meses de idade) cadastradas e 35 crianças faltosas = 1,19%. Resultado melhor que do semestre anterior (9,26%).

**Relatório final: Indicadores da Pare Variável / Extrato (1.2.07) – anexo e assinado**

Manifestação final CTA: não cumpriu 140 pontos no trimestre, o que corresponde a 7% do custo-mês (4% de outubro, 3% de novembro).

**PRODUÇÃO - CG Nº002/2014 RASTS CAPELA DO SOCORRO - IV TRIMESTRE 2015**

PARAMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO	% Desempenho no IV Trim	Justificativa	Meta no trimestre
<b>Atenção Básica</b>			
ESF/ESB	86	OK	
NASF + PAVS (Ambientes Verdes e Saudáveis)	35	Justificativa: REVISÃO representatividade da linha de serviço	trimestre
UBS Mistra (Jd Castro Alves e Jd Eliane)	69	Indicador de REVISÃO METAS P/ metas do ano. Não há déficit. EVO	trimestre
UBS Tradicional (Jd Icarai Quinana)	84	OK	dezembro
AMA – 12 horas	NA	OK	NA
PAI – Programa Integrado de Atenção (Jd Santa e Jd Casca Velha)	92	OK	
Urgência e Emergência			
Pronto Socorro (M/MEB)	NA	OK	NA
<b>Ambulatório Especializ</b>			
Ambulatório de Especialidades e AMA - E	77	OK	trimestre
CEO Odontológico	88,8	OK	NA
Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	48%	NA utiliza recurso destinado a compra do prótese	trimestre
Rede de Atenção Psicossocial	Quando específico >100%	Trabalha em conjunto com a Rede de Atenção Psicossocial	Quando específico
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência	>100%	OK	específico
Fonte: ANEXO I PARAMETROS PARA PAGAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR LINHA DE SERVIÇO		Revisão de metas de trimestre por indicadores	dezembro

APOIO DIAGNÓSTICO	% Desempenho no IV Trim	Justificativa
NE M.A.P.A.	46	meta do ano acima de meta mínima
Nº ELETROCARDIOGRAFIA	81	NA
Nº COLONOSCÓPIA	90	NA
Nº ENDOSCOPIA	88	NA
Nº ECOCARDIOGRAMA COM E SEM DOPPLER	91	out
Nº COLPOSCÓPIA	80	out-nov
Nº ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER (DOPPLER VASCULAR)	74	trim
Nº TESTE ERGOMÉTRICO	71	trim
Nº HOLTER	67	out
Nº ULTRASSONOGRAFIA GERAL	63	trim
Nº ELETROENCEFALOGRAFIA	60	out-dez

De acordo

Data:

Membros da CTA:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Microrregião / CTA - Produção Apoio Diagnóstico (1.2.16)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Período: 4º TRIMESTRE 2015

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

**CONSOLIDADO**

Tipo	Produção		Avaliação
	Realizada	Prevista	
Nº ECOCARDIOGRAFIA COM E SEM DOPPLER	316	390	81%
Nº ELETROENCEFALOGRAFIA	181	300	60%
Nº HOLTER	252	375	67%
Nº M.A.P.A	96	210	46%
Nº TESTE ERGOMÉTRICO	694	984	71%
Nº ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)	342	1.152	30%
Nº ULTRASSONOGRAMA GERAL	1.883	3.030	62%
<b>Soma / Avaliação</b>	<b>3.764</b>	<b>6.441</b>	<b>58%</b>



Microrregião / CTA - Produção Apoio Diagnóstico (1.2.16)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO Período: 4º TRIMESTRE 2015

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

**AMA ESPECIALIDADES JARDIM ICARAÍ**

Tipo	Produção Realizada	Produção Prevista	Avaliação
Nº ECOCARDIOGRAFIA COM E SEM DOPPLER	316	390	81%
Nº ELETROENCEFALOGRAFIA	181	300	60%
Nº HOLTER	123	270	46%
Nº M.A.P.A	36	120	30%
Nº TESTE ERGOMÉTRICO	365	600	61%
Nº ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)	0	576	0%
Nº ULTRASSONOGRAMA GERAL	394	990	40%
<b>Soma / Avaliação</b>	<b>1.415</b>	<b>3.246</b>	<b>44%</b>

**AMB ESPEC DR. MILTON ALDRED/ CEO II**

Tipo	Produção Realizada	Produção Prevista	Avaliação
Nº HOLTER	129	105	123%
Nº M.A.P.A	60	90	67%
Nº TESTE ERGOMÉTRICO	329	384	86%
Nº ULTRASSONOGRAMA GERAL	751	1.260	60%
<b>Soma / Avaliação</b>	<b>1.269</b>	<b>1.839</b>	<b>69%</b>

**AMB ESPEC JARDIM CLIPER**

Tipo	Produção Realizada	Produção Prevista	Avaliação
Nº ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)	342	576	59%
Nº ULTRASSONOGRAMA GERAL	738	780	95%
<b>Soma / Avaliação</b>	<b>1.080</b>	<b>1.356</b>	<b>80%</b>



Microrregião / CTA - Produção ESF (1.2.01)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Grupo: INDICADORES DE PRODUÇÃO

Objetivo: PRODUÇÃO ESF

Período: 4º TRIMESTRE 2015

Unidade de Saúde	Produção Realizada			Produção Prevista			Avaliação por Categoria			Avaliação Final
	Visita ACS	Consulta Enferm.	Consulta Médicos	Visita ACS	Consulta Enferm.	Consulta Médicos	Visita ACS	Consulta Enferm.	Consulta Médicos	
UBS ALCINA PIMENTEL PIZA	6.535	1.248	1.318	6.240	624	1.998	1,00	1,00	0,65	0,89
UBS CANTINHO DO CÉU - EM CONSTRUÇÃO	15.725	2.654	3.283	18.000	2.340	6.240	0,87	1,00	0,53	0,80
UBS CHÁCARA DO CONDE	21.498	3.223	4.095	21.600	2.808	7.488	1,00	1,00	0,55	0,85
UBS CHÁCARA DO SOL	1.743	474	662	1.560	468	1.248	1,00	1,00	0,53	0,84
UBS CHÁCARA SANTO AMARO	5.429	1.216	2.063	5.480	624	1.998	0,99	1,00	1,00	1,00
UBS GAVIOTAS	18.856	3.363	5.380	25.200	3.276	8.736	0,75	1,00	0,62	0,79
UBS JARDIM MIRNA	16.146	2.500	3.105	18.000	2.340	6.240	0,90	1,00	0,50	0,80
UBS JARDIM NOVO HORIZONTE	22.502	3.715	4.541	25.200	3.276	8.736	0,89	1,00	0,52	0,80
UBS JARDIM ORION - EM CONSTRUÇÃO	13.655	1.785	3.934	14.400	1.872	4.992	0,95	0,95	0,79	0,90
UBS JARDIM TRÊS CORAÇÕES	32.909	4.938	10.782	36.000	4.680	12.480	0,91	1,00	0,86	0,93
UBS JORDANÓPOLIS	10.665	1.338	2.421	10.800	1.404	3.744	0,99	0,95	0,65	0,86
UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	22.272	3.578	3.605	25.200	3.276	8.736	0,88	1,00	0,41	0,77
UBS VARGINHA	22.913	4.118	5.130	25.200	3.276	8.736	0,91	1,00	0,59	0,83
UBS VILA NATAL	21.637	3.680	4.765	21.600	2.808	7.488	1,00	1,00	0,64	0,88
<b>Consolidado do Período</b>	<b>232.495</b>	<b>37.830</b>	<b>56.084</b>	<b>254.460</b>	<b>33.072</b>	<b>88.860</b>	<b>0,93</b>	<b>0,99</b>	<b>0,63</b>	<b>0,85</b>

Microorçtório / Mensal - Produção ESF (1.1.02)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Grupo: INDICADORES DE PRODUÇÃO

Objetivo: PRODUÇÃO ESF

Período:

OCTUBRO 2015

Unidade de Saúde	Produção Realizada			Produção Prevista			%Prod. Realizada / Prod. Prevista		
	Visita ACS	Consulta Enferm.	Consulta Médicos	Visita ACS	Consulta Enferm.	Consulta Médicos	Visita ACS	Consulta Enferm.	Consulta Médicos
UBS ALCINA PIMENTEL PIZA	2.136	432	506	2.080	208	666	103%	208%	76%
UBS CANTINHO DO CEU - EM CONSTRUÇÃO	5.208	1.011	664	6.000	780	2.080	87%	130%	32%
UBS CHÁCARA DO CONDE	7.207	1.238	1.241	7.200	936	2.496	100%	132%	50%
UBS CHÁCARA DO SOL	580	168	210	520	156	416	112%	108%	50%
UBS CHÁCARA SANTO AMARO	1.856	426	601	1.820	208	666	102%	205%	90%
UBS GAVOTAS	6.519	1.180	1.926	8.400	1.092	2.912	78%	108%	86%
UBS JARDIM MIRNA	5.158	816	1.037	6.000	780	2.080	86%	105%	50%
UBS JARDIM NOVO HORIZONTE	7.661	1.322	1.500	8.400	1.092	2.912	91%	121%	52%
UBS JARDIM ORION - EM CONSTRUÇÃO	4.513	620	1.193	4.800	624	1.664	94%	99%	72%
UBS JARDIM TRÊS CORAÇÕES	11.495	1.726	3.764	12.000	1.560	4.160	96%	111%	90%
UBS JORDANÓPOLIS	3.629	447	676	3.600	468	1.248	101%	86%	54%
UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	6.750	1.153	1.227	8.400	1.092	2.912	80%	106%	42%
UBS VARGINHA	7.720	1.317	1.533	8.400	1.092	2.912	92%	121%	53%
UBS VILA NATAL	7.153	1.232	1.626	7.200	936	2.496	99%	132%	65%
<b>Soma do Período</b>	<b>77.585</b>	<b>13.088</b>	<b>17.704</b>	<b>84.820</b>	<b>11.024</b>	<b>29.620</b>	<b>91%</b>	<b>119%</b>	<b>60%</b>

Microrregião / Mensal - Produção ESF (1:102)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Grupo: INDICADORES DE PRODUÇÃO

Objetivo: PRODUÇÃO ESF

Período: NOVENEMBRO 2015

Unidade de Saúde	Produção Realizada				Produção Prevista				%Prod. Realizada / Prod. Prevista			
	Visita ACS	Consulta Enferm.	Consulta Médicos	ACS	Visita ACS	Consulta Enferm.	Consulta Médicos	ACS	Visita ACS	Consulta Enferm.	Consulta Médicos	ACS
UBS ALCINA PIMENTEL PIZA	2.257	385	320	2.080	206	666	109%	185%	48%			
UBS CANTINHO DO CÉU - EM CONSTRUÇÃO	5.298	924	1.234	6.000	780	2.080	88%	118%	59%			
UBS CHÁCARA DO CONDE	7.163	1.036	1.470	7.200	936	2.496	99%	111%	59%			
UBS CHÁCARA DO SOL	685	154	229	520	156	416	132%	99%	55%			
UBS CHÁCARA SANTO AMARO	1.778	385	765	1.820	208	666	98%	185%	115%			
UBS GAIVOTAS	6.293	1.159	1.859	8.400	1.092	2.912	75%	106%	64%			
UBS JARDIM MIRNA	5.513	927	1.118	6.000	780	2.080	92%	119%	54%			
UBS JARDIM NOVO HORIZONTE	7.492	1.349	1.473	8.400	1.092	2.912	89%	124%	51%			
UBS JARDIM ORION - EM CONSTRUÇÃO	4.638	591	1.453	4.800	624	1.864	97%	95%	87%			
UBS JARDIM TRÊS CORAÇÕES	10.830	1.743	3.913	12.000	1.560	4.160	90%	112%	94%			
UBS JORDANÓPOLIS	3.424	475	867	3.600	468	1.248	95%	101%	69%			
UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	8.191	1.226	1.239	8.400	1.092	2.912	98%	112%	43%			
UBS VARGINHA	7.428	1.393	1.682	8.400	1.092	2.912	88%	128%	58%			
UBS VILA NATAL	7.374	1.295	1.617	7.200	936	2.496	102%	138%	65%			
<b>Soma do Período</b>	<b>78.364</b>	<b>13.042</b>	<b>19.239</b>	<b>84.820</b>	<b>11.024</b>	<b>29.620</b>	<b>92%</b>	<b>118%</b>	<b>65%</b>			

Microrregião / Mensal - Produção ESF (1.02)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Grupo: INDICADORES DE PRODUÇÃO

Objetivo: PRODUÇÃO ESF

Período:

DEZEMBRO 2015

Unidade de Saúde	Produção Realizada			Produção Prevista			%Prod. Realizada / Prod. Prevista		
	Visita ACS	Consulta Enferm.	Consulta Médicos	Visita ACS	Consulta Enferm.	Consulta Médicos	Visita ACS	Consulta Enferm.	Consulta Médicos
UBS ALCINA PIMENTEL PIZA	2.142	431	492	2.080	208	666	103%	207%	74%
UBS CANTINHO DO CÉU - EM CONSTRUÇÃO	5.219	719	1.385	6.000	780	2.080	87%	92%	67%
UBS CHACARA DO CONDE	7.128	949	1.384	7.200	936	2.496	99%	101%	55%
UBS CHACARA DO SOL	478	152	223	520	186	416	92%	87%	54%
UBS CHACARA SANTO AMARO	1.795	405	697	1.820	208	666	99%	195%	105%
UBS GAIVOTAS	6.044	1.024	1.595	8.400	1.092	2.912	72%	94%	55%
UBS JARDIM MIRNA	5.475	757	950	6.000	780	2.080	91%	97%	46%
UBS JARDIM NOVO HORIZONTE	7.349	1.044	1.568	8.400	1.092	2.912	87%	95%	46%
UBS JARDIM ORION - EM CONSTRUÇÃO	4.504	574	1.288	4.800	624	1.664	94%	92%	77%
UBS JARDIM TRÊS CORAÇÕES	10.584	1.469	3.105	12.000	1.560	4.160	88%	94%	75%
UBS JORDANÓPOLIS	3.612	416	878	3.500	468	1.248	100%	89%	70%
UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	7.331	1.199	1.139	8.400	1.092	2.912	87%	110%	39%
UBS VARGINHA	7.765	1.408	1.915	8.400	1.092	2.912	92%	129%	66%
UBS VILA NATAL	7.110	1.153	1.522	7.200	936	2.496	99%	123%	61%
<b>Soma do Período</b>	<b>76.536</b>	<b>11.700</b>	<b>18.141</b>	<b>84.820</b>	<b>11.024</b>	<b>29.620</b>	<b>90%</b>	<b>106%</b>	<b>61%</b>



Microrregião / CTA - Produção ESF Odontologia (1.2.15)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Grupo: INDICADORES DE PRODUÇÃO

Objetivo: PRODUÇÃO ESF

Período: 4º TRIMESTRE 2015

Unidade de Saúde	Produção Realizada		Produção Prevista		Avaliação	
	Atend. Odonto	Proced. Odonto	Atend. Odonto	Proced. Odonto	Atend. Odonto	Proced. Odonto
UBS ALCINA PIMENTEL PIZA	563	1.986	624	2.496	0,90	0,80
UBS CHÁCARA DO CONDE	2.126	9.233	1.872	8.736	1,00	1,00
UBS CHÁCARA DO SOL	646	2.313	624	2.496	1,00	0,93
UBS CHÁCARA SANTO AMARO	580	2.819	624	2.496	0,93	1,00
UBS GAVOTAS	1.199	3.992	1.872	8.736	0,64	0,46
UBS JARDIM MIRNA	546	2.576	624	3.744	0,88	0,69
UBS JARDIM TRÊS CORAÇÕES	988	3.571	1.248	6.240	0,79	0,57
UBS JORDANÓPOLIS	658	1.980	624	2.496	1,00	0,79
UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	813	3.487	624	2.496	1,00	1,00
UBS VARGINHA	1.276	5.822	1.248	6.240	1,00	0,93
UBS VILA NATAL	1.567	6.638	1.248	6.240	1,00	1,00
<b>Soma do Período</b>	<b>10.962</b>	<b>44.417</b>	<b>11.232</b>	<b>52.416</b>	<b>0,92</b>	<b>0,83</b>

Microregião / Mensal - Produção ESF Odontologia (1.1.11)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Grupo: INDICADORES DE PRODUÇÃO

Objetivo: PRODUÇÃO ESF

Período: OUTUBRO 2015

Unidade de Saúde	Produção Realizada		Produção Prevista		%Produção Realizada / Produção Prevista	
	Atend. Odonto	Proced. Odonto	Atend. Odonto	Proced. Odonto	Atend. Odonto	Proced. Odonto
UBS ALCINA PIMENTEL PIZA	187	718	208	832	90%	86%
UBS CHACARA DO CONDE	861	4.353	624	2.912	138%	149%
UBS CHACARA DO SOL	200	760	208	832	96%	91%
UBS CHACARA SANTO AMARO	167	805	208	832	80%	97%
UBS GAIVOTAS	587	1.917	624	2.912	94%	66%
UBS JARDIM MIRNA	239	936	208	1.248	115%	75%
UBS JARDIM TRÊS CORAÇÕES	290	970	416	2.080	70%	47%
UBS JORDANÓPOLIS	215	565	208	832	103%	68%
UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	233	764	208	832	112%	92%
UBS VARGINHA	427	1.785	416	2.080	103%	86%
UBS VILA NATAL	479	2.224	416	2.080	115%	107%
<b>Soma do Período</b>	<b>3.885</b>	<b>15.797</b>	<b>3.744</b>	<b>17.472</b>	<b>104%</b>	<b>90%</b>



Microregião / Mensal - Produção ESF Odontologia (1.1.11)

Contrato de Gestão: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Grupo: INDICADORES DE PRODUÇÃO

Objetivo: PRODUÇÃO ESF

Período: NOVEMBRO 2015

Unidade de Saúde	Produção Realizada		Produção Prevista		%Produção Realizada / Produção Prevista	
	Atend. Odonto	Proced. Odonto	Atend. Odonto	Proced. Odonto	Atend. Odonto	Proced. Odonto
UBS ALCINA PIMENTEL PIZA	193	703	208	832	93%	84%
UBS CHÁCARA DO CONDE	616	2.632	624	2.912	99%	90%
UBS CHÁCARA DO SOL	232	889	208	832	112%	107%
UBS CHÁCARA SANTO AMARO	220	1.134	208	832	106%	136%
UBS GAVOTAS	467	1.537	624	2.912	75%	53%
UBS JARDIM MIRNA	237	1.181	208	1.248	114%	95%
UBS JARDIM TRÊS CORAÇÕES	471	1.731	416	2.080	113%	83%
UBS JORDANÓPOLIS	226	575	208	832	109%	69%
UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	304	1.135	208	832	146%	136%
UBS VARGINHA	456	1.924	416	2.080	110%	93%
UBS VILA NATAL	567	2.276	416	2.080	136%	109%
<b>Soma do Período</b>	<b>3.989</b>	<b>15.717</b>	<b>3.744</b>	<b>17.472</b>	<b>107%</b>	<b>90%</b>

Microregião / Mensal - Produção ESF Odontologia (1.1.11)

Contrato do Gestor: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO

Contratada: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

Grupo: INDICADORES DE PRODUÇÃO

Objetivo: PRODUÇÃO ESF

Período:

DEZEMBRO 2015

Unidade de Saúde	Produção Realizada		Produção Prevista		%Produção Realizada / Produção Prevista	
	Atend. Odonto	Proced. Odonto	Atend. Odonto	Proced. Odonto	Atend. Odonto	Proced. Odonto
UBS ALCINA PIMENTEL PIZA	183	565	208	832	88%	68%
UBS CHACARA DO CONDE	649	2.248	624	2.912	104%	77%
UBS CHACARA DO SOL	214	664	208	832	103%	80%
UBS CHACARA SANTO AMARO	193	880	208	832	93%	106%
UBS GAIVOTAS	145	538	624	2.912	23%	18%
UBS JARDIM MIRNA	70	459	208	1.248	34%	37%
UBS JARDIM TRÊS CORAÇÕES	227	870	416	2.080	55%	42%
UBS JORDANÓPOLIS	217	840	208	832	104%	101%
UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	276	1.588	208	832	133%	191%
UBS VARGINHA	393	2.113	416	2.080	94%	102%
UBS VILA NATAL	521	2.138	416	2.080	125%	103%
<b>Soma do Período</b>	<b>3.088</b>	<b>12.903</b>	<b>3.744</b>	<b>17.472</b>	<b>82%</b>	<b>74%</b>



**Centro Cirúrgico**

	Planejada	Em atividade
Nº de salas de cirurgia		
Nº de salas de parto		

Partes	Múltipara		Primipara		Total Geral	% De Termo	% Prematuro	% Primipara	% Total
	De Termo	Prematuro	De Termo	Prematuro					
Normal					0	0	0	0	0
Ferr. Pcs					0	0	0	0	0
<b>Subtotal de Partos Normais</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cesárea					0	0	0	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cirurgias Realizadas	Intervenção	Quantidade	Percentual
Eletivas	Internação	0	0
	Ambulatoriais	0	0
	Hospital Dia	0	0
<b>Subtotal Eletivas</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Urgência/emergência		0	0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Porte Cirúrgico	Quantidade	Percentual
Interno	0	0
Misto	0	0
Externo	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cirurgias Não Realizadas	Quantidade	Percentual
Sucessos por motivos clínicos	0	0
Sucessos por motivos administrativos	0	0
Não Comparcimento do Paciente	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anestésias	Quantidade	Percentual
Local	0	0
Leve	0	0
Profunda	0	0
Combustão	0	0
Escalafão Regional	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ambulatório Hospitalar**

Consultas	Novas	Retorno	Total
Consulta Médica			0
Consulta de nível superior exceto médico			0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pronto Socorro**

Consulta	Pronto Socorro	AMA	Total
Clinica Médica	22459	0	22459
Clinica Cirúrgica	2901	0	2901
Ginecologia e Obstetrícia	0	0	0
Oftalmologia	4310	0	4310
Psiquiatria	7763	0	7763
Plasticia	0	0	0
Outras Especialidades Médicas	0	0	0
<b>Subtotal Consultas Médicas</b>	<b>37422</b>	<b>0</b>	<b>37422</b>
Consultas Odontológicas	1921	0	1921
Outras Consultas MA em Especialidade	0	0	0
<b>Total</b>	<b>39343</b>	<b>0</b>	<b>39343</b>
Procedimentos Cirúrgicos	0	0	0
Partos Espontâneos	0	0	0

Origem	Quantidade	Percentual
SAMO	230	0,6
COMOM	19	0
PM	21	0,1
COM	2	0
OUTRO HOSPITAL	0	0
AMA	0	0
UBS	0	0
ESPONTANEO	39121	99,3
<b>Total</b>	<b>39343</b>	<b>100,0</b>

**SADY**

Exame	Ambulatorio	Pronto Socorro	Hospital Dia	Internação	Externo	AMA	Subtotal	Total
Raio X	0	1202	0	0	0	0	1202	1202
Mamografia	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomografia	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultrassom	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecocardiografia	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecocardiografia Deixa	0	0	0	0	0	0	0	0
Fisiopatologia	0	19078	0	0	0	0	19078	19078
Acuidade Falóscopica	0	0	0	0	0	0	0	0
Método Graficos	0	437	0	0	0	0	437	437
Endoscopia Digestiva	0	0	0	0	0	0	0	0
Biopsia	0	0	0	0	0	0	0	0
Resonância Magnética	0	0	0	0	0	0	0	0
Colorectoscopia	0	0	0	0	0	0	0	0
CPM	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>22717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22717</b>	<b>22717</b>

**DIÁLISE**

	Núm. de pacientes	Núm. de diálise
Diálise Peritoneal		
Hemodiálise		

**Banco de Sangue**

Produto	Núm. de unid. Transfusaional
Sangue Total	
Plasma	
Plaquetas	
Concentrado de hemácias	
Cito	
Outros	

**PRODDOM**

Atendimentos	Quantidade
--------------	------------

Núm. de Pacientes em Atendimento

**Visitas**

Médico	
Fisioterapia	
Nutricionista	
Assistente Social	
Enfermeiro	
Outros n.º vel superior	
<b>Total de Visitas - Superior</b>	<b>0</b>
Assistentes de Enfermagem	
<b>Média visitas/Paciente</b>	<b>0%</b>

Núm. de Pacientes Internados em Hospital

**% pacientes em AD hospitalizados** **0**

### **Visita técnica realizada no PSM Maria Antonieta Ferreira de Barros**

**Nome do Diretor Técnico:** Dra Cintia Fernandes da Silva.

A visita foi realizada pelo Dr. Giulio Cesare Santo em 01 de dezembro de 2015

Presentes na visita: Sr. Humberto, assistente técnico da Unidade e a Dra Cintia diretora técnica da Unidade, ambos pela OS Associação Saúde da Família.

Iniciamos a visita na sala do Diretor Técnico.

Desde o dia 1º de abril a unidade está sendo gerida pela Organização Social, Associação Saúde da Família. A diretora técnica na Unidade, Dra. Cintia, ainda não providenciou o cadastrado no CRM e o recadastrando da Unidade na COVISA.

Não houve nenhuma modificação estrutural em relação a ultima visita. O Sr. Humberto, assistente técnico, está modificando algumas das salas para melhorar o fluxo. Quanto à falta de medicamentos segundo o assistente técnico, está resolvida. Continuam com falta de funcionários na área administrativa e de médicos.

A relação de médico diária e o IDM estão sendo preenchidos. A Angelica é a responsável atual para o preenchimento.

As adequações para ligar a tubulação de vácuo e ar comprimido ainda não foram resolvidas. A tubulação do oxigênio já está resolvida.

Na observação infantil há quatro leitos (somente três com régua de gases), e não haviam leitos ocupados. Na observação feminina quatro leitos, dois ocupados e na observação masculina haviam seis leitos ocupados, porém só existem quatro régua de gases. Na sala de emergência há 3 leitos, dois deles ocupados.

A sala de medicação mudou para onde era a sala de sutura. O CME, expurgo e sala de gesso também mudaram de lugar. O consultório de ortopedia foi para a sala de medicação EV e o de cirurgia para a sala de medicação intramuscular. Estas modificações foram realizadas na tentativa de modificação de fluxo, visto que a unidade é pequena para o número de atendimentos.

Está faltando laringoscópio (adulto e infantil) e otoscópio. Há apenas um carrinho de parada, na sala de emergência. O outro carrinho que existia foi desativado.

No dia da visita, havia poucos pacientes esperando atendimento, pois o movimento foi fraco. Até as 15:00 h haviam sido atendidos apenas 80 pacientes. Os assistentes sociais atendem pela manhã e tarde.

Quanto a equipe médica, havia dois clínicos, três pediatras, um ortopedista e um cirurgião de plantão. Como o valor do plantão extra está maior que o plantão pago usual de contrato, estão ocorrendo faltas para que sejam coberta com plantão extra. O valor do plantão oficial diurno é de R\$ 1123,00 e o noturno R\$ 1350,00. O do plantão extra R\$ 1550,00 e nos finais de semana R\$ 1800,00 por 12 h. Vagas existentes em Pediatria ainda não foram repostas, estão tentando cobrir com plantão extra.

A classificação de risco já está funcionando.

O programa utilizado atualmente é do SIGA, cuja ficha de atendimento é a mesma utilizada na atenção básica. Tiveram alguns problemas com a rede de internet e em alguns dias tiveram abrir fichas manualmente. Como não existe numeração, as fichas não possuem ordem para arquivo. Os indicadores que irão compor o REM estão sendo feitos manualmente. O programa dificulta o fechamento da fichas que vão se acumulando. Há fichas para sem fechadas desde o dia 26 de outubro.

**1- Planta física:**

- Alterações, reformas.
- Licenças de Funcionamentos

Não houve modificação da estrutura física nos últimos meses. Em relação ao acesso de deficiente, possuem rampa de acesso, 1 banheiro para deficiente com barra de corrimão.

O Departamento de TI da AHM, não recomendou a substituição pelo SIGA pois este sistema não fornece os indicadores que preenchem o REM, praticamente fornece tão somente estatísticas do número de atendimentos. Também não permite arquivar as fichas por numeração e há demora no fechamento das fichas devido a lentidão da internet.

Informa que o tempo médio de ocupação do leito é variável, porém atualmente está em torno de 24 h. .

Possuem dois consultórios de clínica médica, dois de pediatria, um de ortopedia e um de cirurgia, além da sala de atendimento odontológico. A sala de emergência é composta de três leitos e com equipamentos em ordem. Possuem 5 leitos de observação masculina (uma maca no lugar de leito), quatro leitos de observação feminina e quatro leitos de observação infantil.

Possui um conforto médico masculino e um feminino e uma sala de descanso.

**2- Recursos Humanos:**

- Déficit/Ganhos
- Médicos; enfermeiros; auxiliar de enfermagem; atas de reuniões.
- Comissões e Reuniões (data da ultima reunião). Cipa.
- Escalas de Plantão

Por enquanto não houve modificação da forma de gestão;

Estão com vagas em aberto para ortopedia, clínica médica, ortopedia, pediatria e odontologia.

Possui duas assistentes sociais no período diurno das 07hs às 19hs, divididas em turno de seis horas cada uma.

**Comissões** – Possui comissão de ética, óbito e prontuário. A de ética vence em 18/10/2016. A comissão de padronização de medicamentos e comissão de compras especiais é da Organização Social mantenedora.

A comissão de ética da enfermagem não esta implantada.

Existe comissão da CIPA.

Foi solicitado para encaminhar as datas de reuniões das comissões por e-mail.

**3- Equipamentos / Insumos:**

- Quem fornece insumos. Segurança. Farmácia (medicação vencida como manipulam e destinação) e Limpeza

Possuem um aparelho de RX até 100MA e dois de 100 a 500MA, todos locados com manutenção realizada por firma terceirizada (IMX) Os laudos é emitido pelo Dr. Spinola da empresa Samir radiologia. Na sala de Emergência tem 03 monitores de ECG e 01 respirador, 02 aparelhos de eletrocardiogramas. As bombas de infusão, monitores, respiradores, computadores e impressoras, inclusive cadeiras, são locados.

A farmácia funciona com um farmacêutico de 12 horas e dois técnicos de farmácia. A firma que fazia a manutenção de cadeiras e macas não está mais atendendo. Estão fazendo licitação e contato com a firma socimóveis.

O serviço de lavanderia é terceirizado, pela Martins Ilcoco, entregam diariamente roupas limpas e retiram roupas sujas, com barreira de contaminação (sic), somente algumas vezes, dependentes de algum problema de trânsito é que tem atrasos, deixando o P.S. em situação de alerta.

O serviço de limpeza e segurança é terceirizado pela Forte Paulista, sendo os insumos fornecidos pela empresa. Existe área padronizada para coleta de lixo infectante e lixo comum retirado pela Linpurb. O serviço de segurança também é terceirizado por esta empresa.

O serviço de remoção é terceirizado, pela empresa Personal. Continuam com problemas com esta empresa, como falta de motorista. A OS colocou em licitação este serviço para trocar de empresa. Possui serviço terceirizado de Nutrição, a SP Alimentos, que fornece alimentação para os pacientes e acompanhantes, não manipulam alimentos, é confeccionada no Balneário São José e encaminhada para o P.S. Maria Antonieta.

O arquivo de fichas de atendimento após um mês fica na empresa Iron Mountain.

#### **4- Referências de Outros Serviços:**

A referência Hospitalar é o Hospital do Grajaú. Pacientes com doenças vasculares e Traumatismo Crânio Encefálico são transferidos para o Regional Sul, via plantão controlador, mas em geral encontram dificuldades para transferir. Possuem boa relação com o Hospital do Grajaú por intermédio do Dr. Gustavo que já foi diretor do Pronto Socorro.

#### **RX e Laboratório:**

O serviço de Radiologia é terceirizado pela Empresa de Radiologia IMX, que possui diretor técnico. Em relação aos dosímetros recebem mensalmente relatórios. Os insumos e funcionários são de responsabilidade da própria empresa.

O laboratório é terceirizado pela CientificaLab, A coleta é realizada no local, e as amostras encaminhadas.

#### **Conclusão:**

- 1) A Unidade atende cerca de 10000 pacientes por mês segundo o REM, bem menor do que atendia anteriormente, talvez um reflexo do não fechamento de fichas;
- 2) A Organização Social Associação Saúde da Família assumiu a Unidade a partir de 01 de abril;
- 3) Estão preenchendo o IDM e a planilha diária de médicos, para compor a planilha exigida pelo NTCSS, de equipe mínima;
- 4) Estão realizando a classificação de risco desde meados de agosto
- 5) A unidade tem uma planta restrita para demanda da população local, necessitando de ampliação. Como estão fazendo classificação de risco, os pacientes classificados como amarelos devido à falta de espaço voltam para a recepção;
- 6) Estão com déficit de médicos na clínica, pediatria, ortopedia e odontologia e tentando cobrir com plantões extras;

- 7) Apesar de não recomendado pelo setor de TI da AHM, o sistema que atendia a Unidade (G2) foi substituído pelo SIGA. Este sistema não permite arquivar as fichas pela numeração e não atende as necessidades para preenchimento do REM. Os indicadores a partir de então, devem ser coletados manualmente e estão com dificuldade para fechamento das fichas. Atualmente existe fichas para serem fechadas desde o dia 26 de outubro.

Dr. Giulio Cesare Santo

DO de 05 de dezembro de 2015 (sábado)

PROCESSO: 2014-0.035.603-9 NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 006/2015 AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014-SMS/NTCSS CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal da Saúde. CONTRATADA: Associação Saúde da Família - ASF. OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Capela do Socorro. OBJETO DO APOSTILAMENTO: Autorização da utilização dos Rendimentos de Aplicação Financeira Municipal de 2015 para aquisição de equipamentos, mobiliários e instrumental odontológico para a implantação da UBS Modular Cantinho do Céu e da UBS Recanto Campo Belo. Aos 04 dias do mês de dezembro de 2015, na Secretaria Municipal da Saúde, situada na Rua General Jardim, 36 - 4º andar – Vila Buarque, nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93, foi lavrado o presente TERMO DE APOSTILAMENTO nº 006/2015 AO TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014-SMS/NTCSS, visando autorização da utilização dos Rendimentos de Aplicação Financeira Municipal de 2015, a título de investimento, para aquisição de equipamentos, mobiliários e instrumental odontológico para a implantação da UBS Modular Cantinho do Céu no valor de R\$ 214.644,80 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e da UBS Recanto Campo Belo no valor de R\$ 154.336,04 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e quatro centavos).

UNIDADE (Nº EQUIPES)		out	nov	dez (silvia fez - roseli férias)
ESF	UBS ALCINA PIMENTEL PIZA (2)	1ACS 40H	1acs40	1acs40
	UBS CHACARA DO CONDE (6)	1med40 (16%)	3med40	1med40 (16%)
	UBS CHACARA DO SOL (1)	0,2med40 (20%)	0,2med40 (20%)	0,25med40 (25%)
	UBS CHACARA SANTO AMARO (2)		0	1med40
	UBS GAIVOTAS (7)	1med40H (12%) 1ACS 40H	1med40H (12%)	2med40
	UBS J MIRNA (5)	2med40 (40%) 1ACS40	1med40 (20%) 1ACS40	1med40 (20%) 1ACS41
	UBS J NOVO HORIZONTE (7)	1med40 (15%)	2med40 (30%) 1ACS40	1med40 (15%)
	UBS J TRES CORACOES (10)	1,25 med40H 2acs40	1,25 med40H 2acs40	1,25 med40H 2acs40
	UBS JORDANOPOLIS (3)	1,25 med40 ( _ %)	0,25 med40	0,25 med40
	UBS PQ RESID COCAIA INDEPENDENTE (7)	1med40 (14%) 3ACS	4med40 (57%)	3med40
	UBS VARGINHA (7)	2,5med40 1ACS40	2,5med40 (36%)	0,5 med40
	UBS VILA NATAL (6)	2med40 (33%) 1ACS	2med40 (33%) 1ACS	
	UBS CANTINHO DO CEU - em construção (5)	3med40 (60%)	1med40 e 1 acs 80h	1med40 e 1 acs 40h
	UBS JD ORION - em construção (4)		0	
NASF	UBS CHACARA DO CONDE NASF	2med20 (PED PQ)	2med20 (PED PQ)	2med20 (PED PQ)
	UBS GAIVOTAS NASF	2med20 PQ GO 3EF40 1TO20 +1acs	2med20 PQ Ped 1TO20 1ped20 sem\$	2med20 (ge+pq) e to20
	UBS J ELIANE NASF	2fisio 20h	2fisio 20h	2fisio40 (20cdum?) +as + fono
	UBS J TRES CORACOES - NASF	1med20 (PED) 1fisio20	1med20 (PED) 1fisio20	1med20(ped) 1fisio20
	UBS VARGINHA NASF	1fono40 2med20 PSQ PED	2med20 PSQ PED	1 ped 20
UBS MISTA	UBS J ELIANE	1med40 2med20H Cl e GO	1med40 2med20H Cl e GO 1acs	1med40 2med20 (1go 1cl)
	UBS J CASTRO ALVES	1,5 med20 (PQ E 1 CL) 0,75asb +2cd20 sem\$	1,5 med20 (PQ E 1 CL) 0,75asb +2cd20 sem\$	1,5 med20 (PQ E 1 CL) +3cd20 sem\$
UBS TRADICIONA	UBS J ICARAI-QUINTANA	1med20 cl		
	ab / ae jd cliper	18hgo		
AMA 12H	AMA_12hs JARDIM CASTRO ALVES	10,1med12 (5,9plcl 34,5plped)	10,8med12 (11,6plcl 31,75plped)	28pl12h (2,3plcl 25,25plped)
	AMA_12hs JD ICARAI	6,83med12 (16,33plcl 11plped)	13,1pl 12 (10,2plcl e 2,9pl ped)	2,175med12 (4,2plcl e 4,5pl ped)
	AMA_12hs JD MIRNA	8,5med12 (16,25plcl 17,8plped)	6med12 (9,6plcl 14,5plped)	17 pl12h (4plcl 13plped)
PAI	UAD PAI CS		0 1med20h 1ac id	
	UBS J CASTRO ALVES PAI		0	

TOTAL AB

U/E	PSM	PS MUN MARIA ANTONIETA F DE BARROS (informa ahm)	32,75 med 12h 7 DENTISTA 12H	15,12h (126pl12h) 31,5med12h 228h (19pl12h) 4,75cd12h	
TOTAL U/E					

A E	ambulatorio de especialidades	AMA ESPECIALIDADES JARDIM ICARAI	114h=8med12h (18hang 24hcard 24h endoc 36h neuro 12hreum) +12hneurosem\$	108h = 9med12h (12hang 24hcard 24hendoc 36h neuro 12hreum) neuro 12h LM	120h = 10med12h (12hang 24hcard 12h dermató 24hendoc 36h neuro 12hreum) neuro 12h LM
		AMB ESPEC J CLIPER	68h ( 10halerg 28hcir 10h pneum 20hreum)	68h ( 10halerg 28hcir 10h pneum 20hreum)	68h ( 10halerg 28hcir 10h pneum 20hreum)
		AMB ESPEC MILTON ALDRED	46h (16h cardio 10h endocrino 20h oftalm)	46h (16h cardio 10h endocrino 20h oftalm)	46h (16h cardio 10h endocrino 20h oftalm)
	REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	CAPS Adulto II CAPELA DO SOCORRO	1psicol40h + 1psicol40hsem\$		
		CAPS Infantil II CAPELA SOCORRO	30h (10h psq e 20h neu)	30h (1 psq)	20h (1 psq)
Rede Cuidado à Pessoa com Deficiência NRE NISA E APD	AMB ESPEC J CLIPER - nir		0		
	AMB ESPEC MILTON ALDRED/nisa	1 fono 40h			
	2787709 UBS J REPUBLICA APD		1 psicólogo 40		
CEO	AMB ESPEC MILTON ALDRED/CEO II	2cd20 (1pne 1 bmf)			

TOTAL AE

TOTAL EM

do processo nº 2016-0.001.037-3

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Saúde  
**ASSUNTO:** Pagamento – Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Capela do Socorro

**CFO**

**Senhora Coordenadora,**

Trata o presente do pagamento mensal do custeio do Contrato de Gestão R002/2014 NTCSS-SMS – RASTS Capela do Socorro

Conforme Termo Aditivo 001/2014, a parcela de Custeio referente ao período de 01/01 a 31/01/2016 a ser repassado ao contrato é de R\$ 12.267.747,72:

Contudo, baseado na análise realizada pelo assistencial do NTCSS, conforme parecer em anexo, será **descontado R\$ 1.113.872,96** referente à equipe mínima de outubro/2015 e baseado na análise realizada pelo assistencial do NTCSS, e conforme parecer em anexo. Isto posto também informamos que será descontado o montante de R\$ 805.332,96, no intuito de reiterar os descontos solicitados em setembro e novembro de 2015, conforme consta no PA 2015-0.003.791-1.

Portanto, o montante a ser repassado para o período de 01/01 a 31/01/2016 é de R\$ 10.348.541,80.

**ISTO POSTO O PAGAMENTO DEVERA PROCEDER CONFORME SEGUE ABAIXO;**

**Pagamento previsto para a 1ª quinzena de janeiro de 2016:**

- ✓ *Custeio (4125): R\$ 7.372.978,58 (Sete milhões e trezentos e setenta e dois mil e novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).*

**Pagamento previsto para a 2ª quinzena de janeiro de 2016:**

- ✓ *Custeio (4125): R\$ 1.185.507,44*
- ✓ *Custeio (4103): R\$ 1.790.055,78*

São Paulo, 18 de janeiro de 2016.

**MARIANA NEUBERN DE SOUZA ALMEIDA**  
Chefe de Gabinete  
SMS.G/PMSP



**Sra. Sandra Rodrigues Fernandes**  
**Coordenadora do Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde / SMS**

O contrato de Gestão nº 02/2014 – Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde de Capela do Socorro foi assinado em 08/09/2014 e teve início de exercício em 01/10/2014. Passaram por dois períodos de transição de 90 dias cada um, que finalizaram em 31 de março de 2015. Conforme item 10.1.2 do contrato assinado, o acompanhamento da contratação de equipe mínima será realizado mensalmente pela Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e Supervisão Técnica de Saúde (STS), nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.1 deste CONTRATO DE GESTÃO, e informada ao Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde (NTCSS). Conforme o item 10.1.3 o desconto previsto na cláusula 10.1.1 incidirá no repasse do mês subsequente à prestação de contas do mês da ocorrência.

Encaminho para vosso juízo a proposta de desconto referente ao acompanhamento do quantitativo de EQUIPE MÍNIMA nas unidades do contrato de gestão da STS Capela do Socorro, conforme determina o CG 002/2014.

Encaminho anexo o controle executado pela STS/CRS e AHM, referente ao mês de OUTUBRO de 2015. Recebemos os atestados de medição de serviço, realizados pela STS Capela do Socorro / CRS Sul (em 16/12/2015) e AHM (em 09/11/2015 por e-mail, ainda sem assinatura do responsável). Imprimimos os relatórios: **6.03 Plano Orçamentário Pessoal e Reflexo** (para verificar o valor mensal de remuneração de cada cargo por unidade de serviço), **5.08 Demonstrativo de pagamento de despesas de RH por cargo** e **7.13 demonstrativo de equipe mínima**, preenchidos pela OSS no sistema WEBSAASS.

Segue quadro resumo (consolidado) com as informações retiradas das fontes citadas, por unidade de serviço. O valor do desconto correspondente ao mês de outubro de 2015 seria de R\$ 1.113.872,96.

À consideração de V. Sa.

Atenciosamente,  
São Paulo, 17 de dezembro de 2015

Roseli Giudici  
NUCLEO TECNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE

**Sra. Sandra Rodrigues Fernandes**  
**Coordenadora do Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde / SMS**

O contrato de Gestão nº 02/2014 – Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde de Capela do Socorro foi assinado em 08/09/2014 e teve início de exercício em 01/10/2014. Passaram por dois períodos de transição de 90 dias cada um, que finalizaram em 31 de março de 2015. Conforme item 10.1.2 do contrato assinado, o acompanhamento da contratação de equipe mínima será realizado mensalmente pela Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e Supervisão Técnica de Saúde (STS), nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.1 deste CONTRATO DE GESTÃO, e informada ao Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde (NTCSS). Conforme o item 10.1.3 o desconto previsto na cláusula 10.1.1 incidirá no repasse do mês subseqüente à prestação de contas do mês da ocorrência.

Encaminho para vosso juízo a proposta de desconto referente ao acompanhamento do quantitativo de EQUIPE MÍNIMA nas unidades do contrato de gestão da STS Capela do Socorro, conforme determina o CG 002/2014.

Encaminho anexo o controle executado pela STS/CRS e AHM, referente ao mês de OUTUBRO de 2015. Recebemos os atestados de medição de serviço, realizados pela STS Capela do Socorro / CRS Sul (em 16/12/2015) e AHM (em 09/11/2015 por e-mail, ainda sem assinatura do responsável). Imprimimos os relatórios: **6.03 Plano Orçamentário Pessoal e Reflexo** (para verificar o valor mensal de remuneração de cada cargo por unidade de serviço), **5.08 Demonstrativo de pagamento de despesas de RH por cargo** e **7.13 demonstrativo de equipe mínima**, preenchidos pela OSS no sistema WEBSAASS.

Segue quadro resumo (consolidado) com as informações retiradas das fontes citadas, por unidade de serviço. O valor do desconto correspondente ao mês de outubro de 2015 seria de R\$ 1.113.872,96.

À consideração de V. Sa.

Atenciosamente,  
São Paulo, 17 de dezembro de 2015

Roseli Giudici  
NUCLEO TECNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE

- entregue p/ Sandra em 18.12.2015  
- arquivo pendente "em CS out 15"

## EQUIPE MINIMA RASIS CAPELA DO SOCORRO

			out/15		
		PREVISTO m	DEFICIT PRO	VALOR DESC	
AB	UM	ACS	436	10	R\$ 21.620,60
		MED 40H	72	16,2	R\$ 325.479,22
		ASB	18		
		CD	18	0	
		THD	6	0	
		ENF	72	0	
	NASF	MED 20H	15	7	R\$ 21.920,15
		PSIC	5	0	
		FISIO	10	3	R\$ 11.149,75
		ED FISICO	5	1	R\$ 6.453,51
		TO	10	1	R\$ 4.421,05
		NUTRI	5	0	
		AS	5	0	
		FONO	5	1	R\$ 6.453,51
	UBS MISTA (UBS Jardim Eliane e Jo Castro Alves)	ASB 40h	4	0,75	R\$ 2.814,54
			5	2	0
		CD 40h	1	0	
		ENF 40h	16	0	
		ENF 30h	4	0	
		MED 40h	16	1	R\$ 20.091,31
		MED 20h	17	3,5	R\$ 35.985,08
		ACS	96	0	
		PSIC 40h	1	0	
		AS 20h	2	0	
	TO 30h	1	0		
UBS TRADICIONAL (UBS Jardim Icarol Quintana)	CD 20h	6	0		
	MED 20h	10	1,9	R\$ 19.534,76	
	ENF 40h	3			
	AS 30h	1			
	ASB 40h	3			
	acompan				
AMA 12h	MED	98	25,43	R\$ 166.843,09	
	CD	2	0		
PAI	MED 30H	2			
	ENF 40H	2			
	AUX ENF 40H	4			
	AC FIS-40h	2			
	acompan 40h	20	0		
<b>TOTAL AB</b>				<b>R\$ 694.837,76</b>	

U/E	PSM	MED 12h	135	12,75	R\$ 214.869,48
		CD 12h	14	7	R\$ 48.244,63
<b>TOTAL U/E</b>					<b>R\$ 263.114,11</b>

A E	ambulatorio de especialidades	MED 12H	31	19,03	R\$ 124.875,80
		MED 20H*	28,2	0	
		CD20*	1	0	
		CD40*	2	0	
		AS			
		ENF 40h			
		FARM			
	PSIC				
	NUTRIC				
	REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	MED 20h	2	3,5	R\$ 14.582,84
		ENF 40H	2		
		PSIC 40H	3	1	R\$ 5.945,93
		TO 30h	2		
		AS 30H	2		
		FARM 40H	1		
AL/FL 40H		5			
OFICINERQ2	2				
Rede Cuidados à Pessoa com Deficiência NII e NISA e APD	FISIO				
	ENF				
	FONO		1	R\$ 6.453,51	
	PSIC				
	FO				
CEO	CD	11	1	R\$ 4.083,02	
<b>TOTAL AE</b>				<b>R\$ 155.941,09</b>	

**TOTAL EM** R\$ 1.113.872,96

CG 002/2014 - REDE ASSIST DA STS CAPELA DO SOCORRO

Equipe Mínima

Mês: OUTUBRO 2015

diário de horas  
SEMPRE ASSINADO PELA EQUIPE MÍNIMA  
QDD - 03/11/15

emprego: NOME(S)  
NOME(S) APOSTROFADO - NOME(S) APOSTROFADO

VALOR A SER  
DESCONTADO

valor (R\$) aplicado no plano  
de contingência (informar 0,00)

UNIDADE	EMPREGO	QDD - 03/11/15	EMPREGO: NOME(S)	NOME(S) APOSTROFADO - NOME(S) APOSTROFADO	CONTRATO	REQUISITOS	UNIDADE	VALOR (R\$) aplicado no plano de contingência (informar 0,00)	VALOR A SER DESCONTADO
AMMA_12hs JARDIM CASTRO ALVES	60	400h pl12h	10,1 med 12h					R\$ 6.500,00	R\$ 66.265,00
	54	27,33 pl12h	6,83 med 12h					R\$ 6.500,00	R\$ 44.810,95
	12	0	0 dentista 12h					R\$ 3.818,91	R\$ -
	92	34,05 pl12h	8,5 med 12h					R\$ 6.500,00	R\$ 55.767,85
	312	3572 131 pl12h	31,75 med 12h					R\$ 6.500,00	R\$ 214.869,48
	48	336 23 pl12h	7 cir dentista 12h					R\$ 6.892,09	R\$ 48.244,63
	102	114hsem	9,5 med 12h					R\$ 6.500,00	R\$ 62.328,55
		18H GD	0,9 MED 20H					R\$ 10.281,45	R\$ 9.253,31
		68 hsa m	5,7 med 12h					R\$ 6.500,00	R\$ 37.397,13
		46hsem	3,8333333 med 12h					R\$ 6.500,00	R\$ 25.150,17
AMBA ESPECIALIDADES JARDIM ICARAI	20	20H SEM	1 FONDA 20H					R\$ 4.083,02	R\$ 4.083,02
	40	40H	1 FONDA 40H					R\$ 6.453,51	R\$ 6.453,51
AMBE ESPEC MILTON ALDREDE	1	1	1 PSICOLOGO 40H					R\$ 5.945,93	R\$ 5.945,93
	2	2	0 enfermeiro 20h					R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMBE ESPEC MILTON ALDREDE/II	30	30	1,5 med 20h					R\$ 9.721,89	R\$ 14.582,84
	0	0							R\$ 0,00
CAPS Adulto II CAPELA DO SOCORRO	40	40hsem	1 ACS					R\$ 2.162,06	R\$ 2.162,06
	120	120	3 med 40h					R\$ 20.091,31	R\$ 60.273,93
UBS ALICIA PINHEIRO TEL. PIZA ESF	120	120	3 ACS					R\$ 2.162,06	R\$ 0,00
	40	40hsem	1 med 40h					R\$ 20.091,31	R\$ 20.091,31
UBS CHACARA DO CONDE ESF	40	40	2 med 20h					R\$ 10.281,45	R\$ 20.562,90
	4	4	0,2 med 40h					R\$ 20.091,31	R\$ 4.018,26
UBS CHACARA DO SOL ESF	40	40	1 med 40h					R\$ 20.091,31	R\$ 0,00
	40	40	1 educ fisica 40					R\$ 2.162,06	R\$ 2.162,06
UBS CHACARA SANTO ANA ESF	30	30	3,5 med 20h					R\$ 10.281,45	R\$ 15.422,18
	0	0	0 ACS 40H					R\$ 0,00	R\$ 0,00
UBS GAVIOTAS ESF	30	30	0,75 ASB					R\$ 3.752,72	R\$ 2.814,54
	40	40	2 ACS					R\$ 4.353,25	R\$ 0,00
UBS J CASTRO ALVES UBS MISTA	40	40	0 acompanhante ac					R\$ 0,00	R\$ 8.766,50
	40	40	2 fisio 20h					R\$ 20.091,31	R\$ 20.091,31
UBS J CASTRO ALVES PAI	40	40	1 med 40h					R\$ 10.281,45	R\$ 20.562,90
	40	40	2 med 20h					R\$ 7.952,60	R\$ 0,00
UBS J ELIANE NASF	40	40	0 enfermeiro					R\$ 10.281,45	R\$ 10.281,45
	40	40	1 MED 20H					R\$ 20.091,31	R\$ 40.182,62
UBS J ICARAI-QUINTANA (T)	20	20	1 ACS					R\$ 2.162,06	R\$ 2.162,06
	40	40	1 med 40h					R\$ 20.091,31	R\$ 20.091,31
UBS J MIRNA ESF	40	40	0 med 40h					R\$ 20.091,31	R\$ 0,00
	40	40	1,25 med 40h					R\$ 20.091,31	R\$ 25.114,14
UBS J NOVO HORIZONTE ESF	80	80	2 ACS					R\$ 4.321,12	R\$ 4.321,12
	40	40	1 med 20h					R\$ 10.281,45	R\$ 10.281,45
UBS J O RICH - em construção ESF	20	20	1 FISI 20H					4.383,25	R\$ 4.383,25
	50	50	1,25 med 40h					R\$ 20.091,31	R\$ 25.114,14
UBS J P3 RESID. COCAIA INDEPENDENTE ESF	40	40	1 med 40h					R\$ 20.091,31	R\$ 20.091,31
	120	120	3 ACS					R\$ 2.162,06	R\$ 6.486,18
UBS VARGINHA ESF	100	100	2,5 med 40h					R\$ 20.091,31	R\$ 50.228,28
	40	40	1 ACS					R\$ 2.162,06	R\$ 2.162,06
UBS VARGINHA NASF	40	40	2 med 20h					R\$ 10.281,45	R\$ 20.562,90
	40	40	1 FONDA 40H					R\$ 6.453,51	R\$ 6.453,51
UBS VILA NATAL ESF	40	40	2 med 40h					R\$ 20.091,31	R\$ 40.182,62
	0	0	1 ACS					R\$ 2.162,06	R\$ 2.162,06
									R\$ 1.113.872,96

do processo nº 2016-0.001.037-3

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Saúde  
**ASSUNTO:** Pagamento – Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Capela do Socorro

**CFO**

**Senhora Coordenadora,**

Trata o presente do pagamento mensal do custeio do Contrato de Gestão R002/2014 NTCSS-SMS – RASTS Capela do Socorro

Conforme Termo Aditivo 001/2014, a parcela de Custeio referente ao período de 01/01 a 31/01/2016 a ser repassado ao contrato é de R\$ 12.267.747,72:

Contudo, baseado na análise realizada pelo assistencial do NTCSS, conforme parecer em anexo, será **descontado R\$ 1.002.923,13** referente à **equipe mínima de novembro/2015** e baseado na análise realizada pelo assistencial do NTCSS, e conforme parecer em anexo..

Portanto, o montante a ser repassado para o período de 01/02 a 29/02/2016 é de R\$ R\$ 11.264.824,59.

**ISTO POSTO O PAGAMENTO DEVERA PROCEDER CONFORME SEGUE ABAIXO;**

**Pagamento fevereiro de 2016:**

- ✓ **Custeio (4125): R\$ R\$ 9.474.768,81**
- ✓ **Custeio (4103): R\$ 1.790.055,78**

São Paulo, 01 de fevereiro de 2016.

**MARIANA NEUBERN DE SOUZA ALMEIDA**  
Chefe de Gabinete  
SMS.G/PMSP

**Sra. Sandra Rodrigues Fernandes**  
**Coordenadora do Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde / SMS**

O contrato de Gestão nº 02/2014 – Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde de Capela do Socorro foi assinado em 08/09/2014 e teve início de exercício em 01/10/2014. Passaram por dois períodos de transição de 90 dias cada um, que finalizaram em 31 de março de 2015. Conforme item 10.1.2 do contrato assinado, o acompanhamento da contratação de equipe mínima será realizado mensalmente pela Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) e Supervisão Técnica de Saúde (STS), nos termos de suas responsabilidades descritas no item 6.1 deste CONTRATO DE GESTÃO, e informada ao Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde (NTCSS). Conforme o item 10.1.3 o desconto previsto na cláusula 10.1.1 incidirá no repasse do mês subsequente à prestação de contas do mês da ocorrência.

Encaminho para vosso juízo a proposta de desconto referente ao acompanhamento do quantitativo de EQUIPE MÍNIMA nas unidades do contrato de gestão da STS Capela do Socorro, conforme determina o CG 002/2014.

Encaminho anexo o controle executado pela STS/CRS e AHM, referente ao mês de NOVEMBRO de 2015. Recebemos os atestados de medição de serviço, realizados pela STS Capela do Socorro / CRS Sul (em 16/12/2015) e AHM (em 10/12/2015 por e-mail, ainda sem assinatura do responsável). Imprimimos os relatórios: **6.03 Plano Orçamentário Pessoal e Reflexo** (para verificar o valor mensal de remuneração de cada cargo por unidade de serviço), **5.08 Demonstrativo de pagamento de despesas de RH por cargo** e **7.13 demonstrativo de equipe mínima**, preenchidos pela OSS no sistema WEBSAASS.

Segue quadro resumo (consolidado) com as informações retiradas das fontes citadas, por unidade de serviço. O valor do desconto correspondente ao mês de novembro de 2015 seria de **R\$ 1.002.923,13**.

À consideração de V. Sa.

Atenciosamente,  
São Paulo, 20 de janeiro de 2015

Roseli Giudici  
NUCLEO TECNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE

CG 002/2014 - REDE ASSIST DA STS CAPELA DO SOCORRO

Equipe Mínima

Mês: NOVENBRIO 2015

UNIDADE	VALOR A SER DESCONTADO
AMA_12hs JARDIM CASTRO ALVES	R\$ 6.560,90
AMA_12hs JD ICARAI	R\$ 3.818,91
AMA_12hs JD MIRNA	R\$ 6.560,90
PS MUM MARIA ANTONIETA F DE BARROS (informa ANHM)	R\$ 6.892,09
AMA ESPECIALIDADES JARDIM ICARAI	R\$ 6.560,90
AMB ESPEC J CLIPER UBS TRADICIONAL	R\$ 10.281,45
AMB ESPEC J CLIPER	R\$ 6.560,90
AMB ESPEC MILTON ALDRED	R\$ 6.560,90
AMB ESPEC MILTON ALDRED/CEO II	R\$ 4.083,02
AMB ESPEC MILTON ALDRED/Insa	R\$ 6.453,51
CAPS Adulto II CAPELA DO SOCORRO	R\$ 5.945,93
CAPS Inf/amb II CAPELA SOCORRO	R\$ 3.661,96
UAD PAI CS	R\$ 9.721,89
UBS ALCINA PIMENTEL PIZA ESF	R\$ 8.126,85
UBS CANTINHO DO CEU - em construção ESF	R\$ 2.162,06
UBS CHACARA DO CONDE ESF	R\$ 2.162,06
UBS CHACARA DO CONDE NASF	R\$ 20.091,31
UBS CHACARA DO SOL ESF	R\$ 20.091,31
UBS CHACARA SANTO AMARO ESF	R\$ 10.281,45
UBS GAIVOTAS ESF	R\$ 4.018,26
UBS GAIVOTAS NASF	R\$ 20.091,31
UBS J CASTRO ALVES UBS MISTA	R\$ 20.091,31
UBS J CASTRO ALVES PAI	R\$ 10.281,45
UBS J ELIANE NASF	R\$ 4.421,05
UBS J ELIANE UBS MISTA	R\$ 15.422,18
UBS J ICARAI QUINTANA (T)	R\$ 2.814,54
UBS J MIRNA ESF	R\$ 8.766,50
UBS J NOVO HORIZONTE ESF	R\$ 20.091,31
UBS J TRES CORACOES ESF	R\$ 2.162,06
UBS J TRES CORACOES - NASF	R\$ 20.091,31
UBS JORDANOPOUS ESF	R\$ 5.945,93
UBS FC RESID COCAIA INDEPENDENTE ESF	R\$ 25.114,14
UBS VARGINHIA ESF	R\$ 4.324,12
UBS VARGINHIA NASF	R\$ 10.281,45
UBS VILA NATAL ESF	R\$ 4.383,25
	R\$ 5.022,83
	R\$ 80.365,14
	R\$ 50.228,28
	R\$ 20.562,90
	R\$ 40.152,62
	R\$ 2.162,06
	R\$ 1.002.923,13

deficit de horas  
SEMQUIS aplicado  
para OSB - WS (1,1)  
Ano

deficit de horas  
SCL  
aplicado para OSB /  
Ano

corresponden  
a  
NI  
PIPS  
UNIDADE

43,35 pl12h  
8,7 pl12h  
0  
34,1 pl12h  
126 pl12h  
228 19 pl12h  
108hsem  
68hsem  
46hsem  
0  
0  
0  
1  
2  
1  
1  
40  
40  
40  
40  
8 H SEM  
40hsem  
40H SEM  
20H SEM  
30HSEM  
40HSEM  
40HSEM  
40HSEM  
40HSEM  
40h  
40h  
50HSEM  
80h  
20HSEM  
30HSEM  
20  
10  
160  
100  
40  
80  
40

10,8 med 12h  
2,2 med 12h  
0 dentista 12h  
5 med 12h  
31,5 med 12h  
4,75 dr dentista 12h  
9 med 12h  
0 MED 20h  
5,7 med 12h  
3,83 med 12h  
0 DENTISTA 20h  
0 FONOG 40h  
0 PSICOLOGO 40h  
0 oficineiro 20h  
1 med 20h  
1 med 20h  
1 acompanhamento  
1 ACS  
1 med 40h  
1 ACS  
1 med 40h  
2 med 20h  
0,2 med 40h  
1 med 40h  
2 med 20h  
1 TOXO  
1,5 med 20h  
0,75 ASB  
0 dentista  
2 Fizio 20h  
1 med 40h  
1 ACS  
2 med 40h  
1 ACS  
2 med 20h  
0  
1 med 40h  
1 ACS  
2 med 40h  
1 ACS  
0  
0  
1,25 med 40h  
2 ACS  
1 med 20h  
1 FIZIO 20h  
0,25 med 40h  
4 med 40h  
2,5 med 40h  
2 med 20h  
2 med 40h  
1 ACS

R\$ 6.560,90  
R\$ 3.818,91  
R\$ 6.560,90  
R\$ 6.892,09  
R\$ 6.560,90  
R\$ 10.281,45  
R\$ 6.560,90  
R\$ 4.083,02  
R\$ 6.453,51  
R\$ 5.945,93  
R\$ 3.661,96  
R\$ 9.721,89  
R\$ 8.126,85  
R\$ 2.162,06  
R\$ 2.162,06  
R\$ 20.091,31  
R\$ 20.091,31  
R\$ 10.281,45  
R\$ 4.018,26  
R\$ 20.091,31  
R\$ 10.281,45  
R\$ 4.421,05  
R\$ 15.422,18  
R\$ 2.814,54  
R\$ 8.766,50  
R\$ 20.091,31  
R\$ 2.162,06  
R\$ 20.091,31  
R\$ 5.945,93  
R\$ 25.114,14  
R\$ 4.324,12  
R\$ 10.281,45  
R\$ 4.383,25  
R\$ 5.022,83  
R\$ 80.365,14  
R\$ 50.228,28  
R\$ 20.562,90  
R\$ 40.152,62  
R\$ 2.162,06

R\$

1.002.923,13

**ATESTADO DE MEDIÇÃO DE EQUIPE MÍNIMA**

Interessado: AHM

Destinatário: NTCSS

Contratada: Organização Social Associação Saúde da Família

Objeto: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE Capela do Socorro

Nº do CG nº PA 2014-0.035.603-9

**PERÍODO DE MEDIÇÃO: (11/15)**

Atestamos para os devidos fins que:

A verificação das EQUIPES MÍNIMAS nas unidades do Contrato de Gestão da STS Capela do Socorro mostrou as seguintes equipes incompletas:

Unidade	Categoria Profissional	Nº Plantões 12h	Horas Faltantes
PSM Maria Antonieta	Médico		
	• Diurno	75	900 h
	• Noturno	51	612 h
	Odontologia		
	• Diurno	09	108 h
	• Noturno	10	120 h
Total Geral		144	1740 h
Horas a descontar	1740 horas (22,69%)		

SP 10/12/2015

\_\_\_\_\_  
Dr. Giulio Cesare Santo

\_\_\_\_\_  
Maise Ferreira dos Santos



São Paulo, 12 de Janeiro de 2016.

Memorando nº 010/2016 - CRS - Sul / Gabinete  
TID 14552362

A  
SMS / NTCSS  
A/C Diogo

Encaminhamos através deste, Relatórios de Verificação dos seguintes itens, das Unidades e Serviços de Saúde da Rede Assistencial da STS Capela do Socorro, objeto do Contrato de Gestão nº 002/2014 NTCSS / SMS G:

- Relatório EM I - Medição de Equipe Mínima Atenção Básica e Especializada - apontamento Novembro/2015;
- Relatório EM II - Medição de Equipe Mínima Serviço de AMA 12 horas - período de medição Novembro 2015;

Atenciosamente,

**Maria Laura Deorsola**  
Coordenadora em exercício - CRS Sul

\mm

TID 14552362

**Remetente**  
STS Capela do Socorro - Gabinete

**MEMO nº**  
018 / 2016

**Data**  
11/01/2015

---

**Destinatário** CRSSul

**Assuntos:**

RELATÓRIO EM I - MEDIÇÃO DE EQUIPE MÍNIMA ESF, UBS, AE, AMA-E, NASF, NIR, CAPS  
RELATÓRIO EM II - MEDIÇÃO DE EQUIPE MÍNIMA SERVIÇO AMA, OS E PA.

---

À CRSSul

Prezada Tânia,

Encaminhamos o RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE EQUIPE MÍNIMA EM I e EM II – MEDIÇÃO DE EQUIPE MÍNIMA das Unidades e Serviços de Saúde da Rede Assistencial da STS de Capela do Socorro, objeto do Contrato de Gestão nº 002/2014 – NTCSS – SMS.G, período de medição: Novembro 2015.

Atenciosamente,

  
**Betina Black Dalarmelino**  
Assistente Técnico  
Supervisão Técnica de Saúde Capela do Socorro

**RELATÓRIO EM I - DE MEDIÇÃO DE EQUIPE MINIMA ESF, UBS, AE, AMA-E, NASF, NIR, CAPS**

Interessado: CRS/STS/AHM

Destinatário :NTCSS

Contratada: OSS ASSOCIAÇÃO SAUDE DA FAMILIA

Objeto: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISAO TECNICA DE SAUDE DE CAPELA DO SOCORRO

Nº do processo de origem: 2014-0.035.603-9

Nº termo contrato de gestão: CG nº002/2014

**PERÍODO DE MEDIÇÃO: NOVEMBRO 2015**

Apresentamos no Quadro abaixo o número de profissionais e carga horária semanal não contratada conforme previsto na EQUIPE MÍNIMA por unidade serviço de saúde, cujos documentos comprobatórios encontram-se arquivados nesta CRS/STS.

Unidade / Serviço	Déficit de Profissional ( Não Contratado)	Categoria profissional	Total carga horária semanal
AE Dr. Milton Aldred	1,6	Médico Cardiologista	10 horas
	1	Médico Endocrinologista	10 horas
	2	Médico Oftalmologista	10 horas
Amb Espec Jardim Cliper	1	Médico Alergologista	10 horas
	2,8	Médico Cirurgia Geral	10 horas
	1	Médico Pneumologista	10 horas
	2	Médico Reumatologista	10 horas
AMA E Jd Icarai	1	Médico Angiologista	12 horas
	2	Médicos Cardiologistas	12 horas
	2	Médicos Endocrinologista	12 horas
	3	Médicos Neurologista	12 horas
	1	Médico Reumatologista	12 horas
APD	1	Psicólogo	40 horas
CAPS Infantil II Capela do Socorro	1	Médico Psiquiatra	20 horas
UBS Alcina Pimentel	1	ACS	40 horas
UBS Cantinho do Céu	1	Médico Generalista	40 horas
	1	ACS	40 horas
UBS Chácara do Conde	1	Médico Generalista	40 horas
NASF Chácara do Conde	1	Médico Psiquiatra	20 horas
	1	Médico Pediatra	20 horas