

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
DECRETO 141/2024

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CABO  
DIEGO GUGEL DE ARAUJO

CONTRATO 90/2022

**AGOSTO 2024**

## **RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO**

### **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CABO DIEGO GUGEL DE ARAUJO**

A comissão de fiscalização foi constituída pelo decreto 141/2024, atua diariamente na Unidade de Pronto Atendimento, com a função de acompanhar e avaliar os serviços prestados pela Organização Social de Saúde, IAG - Instituto de Apoio a Gestão Pública. A comissão tem caráter fiscalizador e avaliativo, acompanha em tempo real os atendimentos desde a entrada do paciente na recepção, passando pela classificação até o atendimento médico. Onde são verificados os seguintes pontos:

- Qualidade do serviço prestado em todas as etapas;
- Tempo resposta dos atendimentos;
- Produção médica;
- Disponibilidade de material/medicamento/insumos;
- Higienização do local, manutenção, conservação dos mobiliários e estrutura física.

As ações realizadas pela comissão de fiscalização têm como objetivo verificar a ofertar de atendimento de qualidade em tempo oportuno à população de Medianeira. Também garantir que os recursos financeiros empregados nesse serviço estão sendo utilizados de forma eficiente.

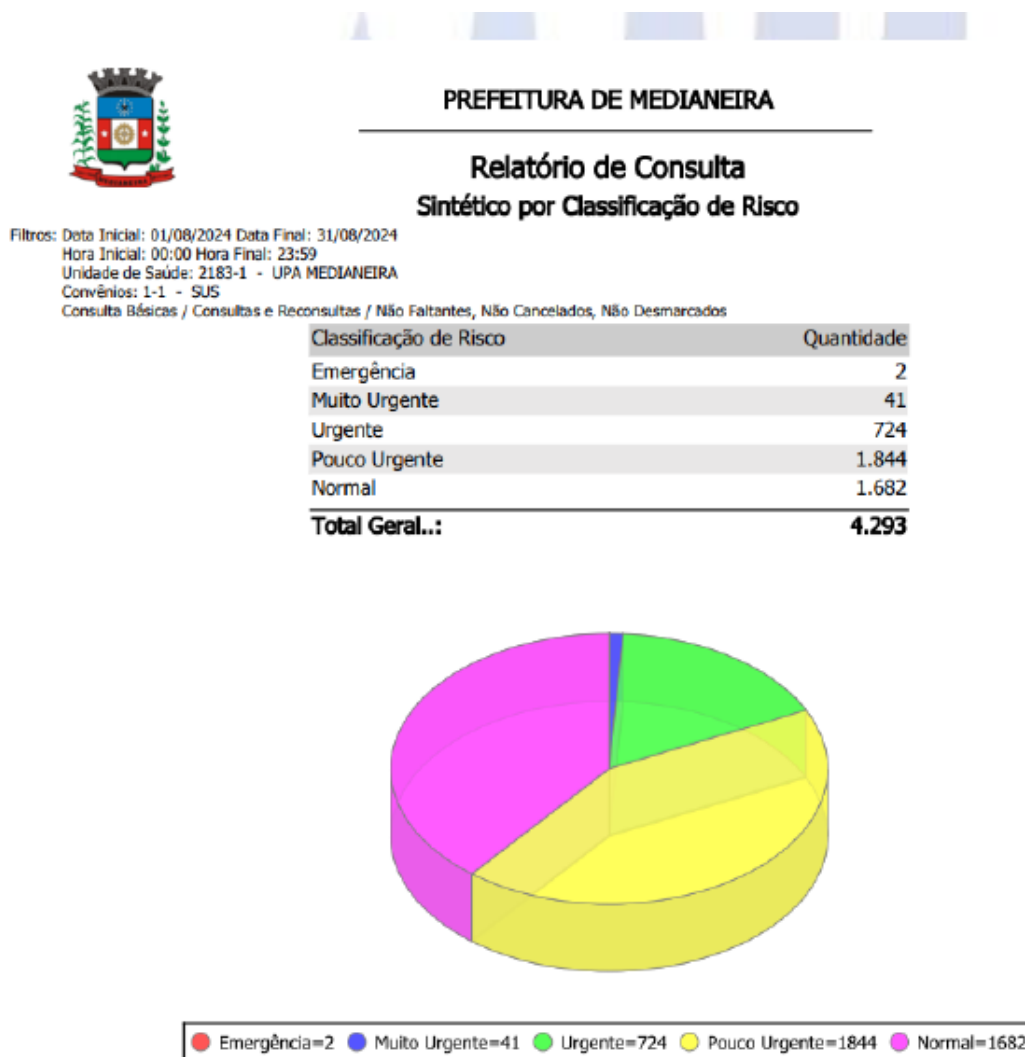
O IAG - Instituto de Apoio a Gestão Pública, protocolou no dia 18 de setembro de 2024 a 27ª prestação de contas referente ao mês de AGOSTO, através do protocolo do sistema 1 doc 12.364/2024, constando relatório de execução contendo notas fiscais relativas aos gastos efetuados pela Organização Social na execução da gerência da Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo, assim como comprovantes de quitação. Os comprovantes de folha de pagamento dos profissionais, escalas de trabalho, certidões negativas e extratos bancários.

Com relação a cumprimento do contrato, o mesmo é avaliado pela comissão de fiscalização através de visitas diárias para orientar e mensurar as ações da qualidade do serviço prestado por todos os setores. Nessas visitas avaliamos os quantitativos de profissionais no serviço, produtividade médica, tempo de espera para atendimento, uso de uniformes, disponibilidade de materiais, limpeza e organização do local, satisfação do usuário e demais processos de trabalho.

Outra forma de avaliação é através do sistema eletrônico de atendimento, ouvidorias com devolutivas através de reuniões com a equipe do IAG - Instituto de Apoio a Gestão Pública.

## 1. MÉDIA DE ATENDIMENTO DA UPA POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – AGOSTO -2024

Os atendimentos são realizados seguindo as normativas estabelecidas no Protocolo de Manchester. Foi realizado no mês de **AGOSTO** o total de 4293 acolhimentos e classificações na UPA, correspondendo 0,05% destes atendimentos o total de emergências, 0,96% muito urgentes, 16,86 % urgentes, 42,95 % pouco urgentes e 39,18% normal.



## 2. PRINCIPAIS PATOLOGIAS ATENDIDAS

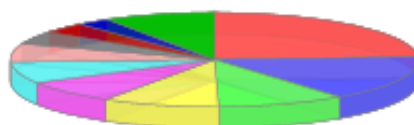


PREFEITURA DE MEDIANEIRA

### Relatório de CID Sintético por Grupo de CID - Ambulatorial

Filtros: Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024  
Unidade de Saúde Solicitante: UPA MEDIANEIRA

Código	Descrição do Grupo	Quant.	%
18	SINTOMAS, SINAIS E ACHADOS ANORMAIS DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIO NAO CLASSIF	1097	24,15 %
10	DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO	698	15,37 %
19	LESOES, ENVENENAMENTO E ALGUMAS OUTRAS CONSEQUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS	460	10,13 %
21	FATORES QUE INFLUENCIAM O ESTADO DE SAUDE E O CONTATO COM SERVICOS DE SAUDE	423	9,31 %
1	ALGUMAS DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS	357	7,86 %
13	DOENCAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO	334	7,35 %
11	DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO	288	6,34 %
20	CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE	200	4,40 %
14	DOENCAS DO APARELHO GENITURINARIO	165	3,63 %
9	DOENCAS DO APARELHO CIRCULATORIO	122	2,69 %
5	TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS	98	2,16 %
8	DOENCAS DO OUVIDO E DA APOFISE MASTOIDE	78	1,72 %
12	DOENCAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO	73	1,61 %
6	DOENCAS DO SISTEMA NERVOSO	63	1,39 %
7	DOENCAS DO OLHO E ANEXOS	53	1,17 %
15	GRAVIDEZ, PARTO E PUERPERIO	9	0,20 %
3	DOENCAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOETICOS E ALGUNS TRANSTORNOS IMUNITARIOS	9	0,20 %
4	DOENCAS ENDOCRINAS, NUTRICIONAIS E METABOLICAS	8	0,18 %
2	NEOPLASIAS - TUMORES	5	0,11 %
0	NÃO AGRUPADO	1	0,02 %
17	MALFORMACOES CONGENITAS, DEFORMIDADES E ANOMALIAS CROMOSSOMICAS	1	0,02 %
<b>Total Geral:</b>		<b>4542</b>	



### 3. COMISSÕES TÉCNICAS

As Comissões Técnicas visam planejar e debater ações e medidas a serem executadas, de acordo com os recursos disponíveis, e as reuniões são previstas no plano de trabalho da entidade social. As Comissões abordam os seguintes assuntos:

<b>COMISSÕES</b>
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
COMISSÃO DE ÉTICA EM ENFERMAGEM
COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS
COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES
COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS



Prezados,

Encaminhamos relatório das atividades realizadas pelas Comissões Internas da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hrs:

### **1. Comissão de Ética em Enfermagem**


Conversa com o Conselho Regional de Enfermagem – COREN para realizar cerimônia de implantação da comissão, de caráter oficial ao conselho, conforme atividade desenvolvida pelos mesmos;

### **2. Comissão de Gerenciamento de Resíduos**

Reforçado sobre o desprezamento de resíduos de Tala Gessada e descarte de materiais contaminados.

Reforçamos que todas as comissões vão atuando de acordo com demandas específicas que surgem na UPA 24h.

À disposição,

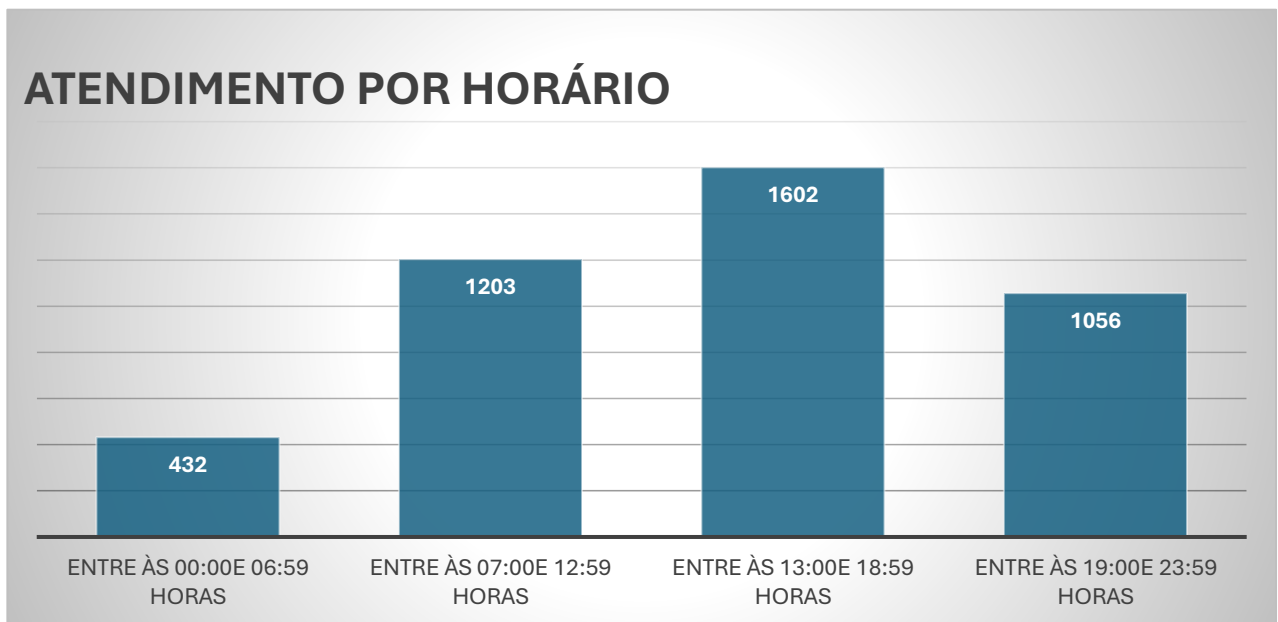
 Documento assinado digitalmente  
AUGUSTO CESAR KAPPES SAPEGIENSKI  
Data: 04/05/2024 11:36:06 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

#### 4. NÚMERO DE ATENDIMENTOS, SEGUNDO HORÁRIO.

Tabela – Número de Atendimentos, segundo horários					
Dia do Mês	Entre às 00:00	Entre às 07:00	Entre às 13:00	Entre às 19:00	Total no Dia
	e 06:59 horas	e 12:59 horas	e 18:59 horas	e 23:59 horas	
01/08/2024	10	36	44	43	133
02/08/2024	11	33	50	30	124
03/08/2024	10	44	41	37	<b>132</b>
04/08/2024	12	37	41	26	<b>116</b>
05/08/2024	12	43	60	36	151
06/08/2024	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>132</b>
07/08/2024	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>26</b>	<b>130</b>
08/08/2024	23	39	36	15	113
09/08/2024	15	38	39	18	110
10/08/2024	12	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>115</b>
11/08/2024	15	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>95</b>
12/08/2024	11	<b>43</b>	<b>67</b>	<b>35</b>	<b>156</b>
13/08/2024	7	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>129</b>
14/08/2024	7	<b>31</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>120</b>
15/08/2024	10	<b>43</b>	<b>57</b>	<b>39</b>	<b>149</b>
16/08/2024	15	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>140</b>
17/08/2024	16	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>42</b>	<b>156</b>
18/08/2024	26	<b>33</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>146</b>
19/08/2024	18	<b>57</b>	<b>79</b>	<b>43</b>	<b>179</b>
20/08/2024	20	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>47</b>	<b>163</b>
21/08/2024	16	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>46</b>	<b>175</b>
22/08/2024	18	<b>45</b>	<b>70</b>	<b>48</b>	<b>181</b>
23/08/2024	10	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>39</b>	<b>133</b>
24/08/2024	19	<b>51</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>151</b>
25/08/2024	13	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>102</b>
26/08/2024	8	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>117</b>
27/08/2024	11	<b>47</b>	<b>69</b>	<b>35</b>	<b>162</b>
28/08/2024	14	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>143</b>
29/08/2024	11	37	41	36	125
30/08/2024	11	42	58	41	152
31/08/2024	22	42	48	33	145
	432	1203	1602	1056	4293

<b>Entre às 00:00 e 06:59 horas</b>	<b>Entre às 07:00 e 12:59 horas</b>	<b>Entre às 13:00 e 18:59 horas</b>	<b>Entre às 19:00e 23:59 horas</b>
432	1203	1602	1056

Na avaliação dos atendimentos de acordo com o horário, verificamos que o horário das 13h00 às 18h59 permanece sendo de maior fluxo de pacientes.







6. ESCALA MÉDICA UPA MEDIANEIRA – REALIZADA 01/07/2024 À 31/07/2024

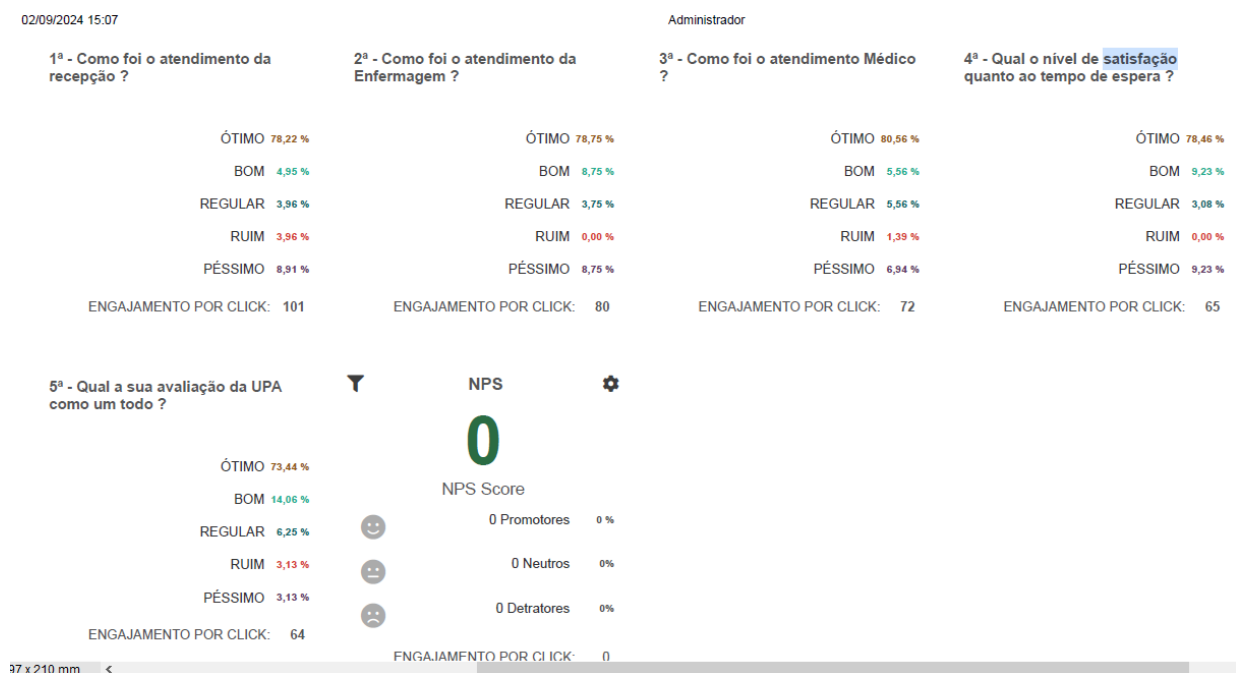
UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		ESCALA Médica UPA Medianeira - REALIZADA – JULHO / 2024						IAG INSTITUTO DE ANÁLISES GEMÉLICAS
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Sábado	
10/12h	CRISTIAN	CATARINE BARBOSA	ALANA	EMERIELA	ALANA	BARBARA	SULHERNE	
12/00h	GABRIELA	VERHU	LUZ HENRIQUE	CRISTIAN	ANA PAULA	RENATO	MARINEZ	
07/18h	GABRIELA	CRISTIAN	HELENE LOPES GABRIELA	SULHERNE	STEPHANY	GABRIELA	ALANCA	
07/18h	ELIANE	ALEXSANDRA	NEBUJ	ELIANE	NICOLAS	ELIVIO	NEBUJ	
18h - 07h	ELIVIO	CRISTIAN	BARBARA	ELIAS	ELIVIO	THALISON	RICARDO	
	ELIANE	ALEXSANDRA	NEBUJ	ELIANE	NICOLAS	ELIVIO	NEBUJ	
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Sábado	
10/12h	ALANA	BARBARA	ALANA	ANDRESSA	ALANA	SAYRE	ANDRESSA	
12/00h	ANA PAULA	NEBUJ	LUZ HENRIQUE	ANA PAULA	RENATO	ARIE	MARINEZ	
07/18h	GABRIELA	NEBUJ	GABRIELA	SULHERNE	STEPHANY	MARINEZ	ANA PAULA	
07/18h	ELIANE	ALEXSANDRA	NEBUJ	ELIANE	NICOLAS	NEBUJ	ALEXSANDRA	
18h - 07h	ELIVIO	GABRIELA	BARBARA	ELIAS	ELIVIO	THALISON	GABRIELA	
	ELIANE	ALEXSANDRA	NEBUJ	ELIANE	NICOLAS	NEBUJ	ALEXSANDRA	
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Sábado	
10/12h	GABRIELA	ELIANE	ALANA	ANDRESSA	STEPHANY	BARBARA	SULHERNE	
12/00h	GABRIELA	NEBUJ	LUZ HENRIQUE	GABRIELA	RENATO	ARIE	MARINEZ	
07/18h	ELIANE	ELIAS	ELIAS	SULHERNE	ALANA	CRISTIAN	ALANCA	
07/18h	ELIANE	ALEXSANDRA	NEBUJ	ELIANE	NICOLAS	NEBUJ	GABRIELA	
18h - 07h	ELIVIO	THALISON	MARINA	ELIAS	ELIVIO	THALISON	ELIVIO	
	ELIANE	ALEXSANDRA	NEBUJ	ELIANE	NICOLAS	NEBUJ	GABRIELA	
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Sábado	
10/12h	CRISTIAN	MARINA	ALANA	CRISTIAN	CRISTIAN	RICARDO	ANDRESSA	
12/00h	ALANA	NEBUJ	LUZ HENRIQUE	ANDRESSA	GABRIELA	GABRIELA	MARINEZ	
07/18h	RENATO	ELIAS	STEPHANY	SULHERNE	BARBARA	MARINEZ	ANA PAULA	
07/18h	ELIANE	ALEXSANDRA	NEBUJ	NEBUJ	NICOLAS	NEBUJ	VERVIL	
18h - 07h	ELIVIO	CRISTIAN	BARBARA	ELIAS	ELIVIO	THALISON	GABRIELA	
	ELIANE	ALEXSANDRA	NEBUJ	VERVIL	NICOLAS	NEBUJ	VERVIL	
Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Sábado	
10/12h	CRISTIAN	CRISTIAN	STEPHANY					
12/00h	ALANA	NEBUJ	LUZ HENRIQUE					
07/18h	GABRIELA	ELIAS	ALANA					
07/18h	ELIVIO	ALEXSANDRA	NEBUJ					
18h - 07h	ELIVIO	ELIANE	BARBARA					
	ELIANE	ALEXSANDRA	NEBUJ					
Dia	PS - 12h	CONSULT. - 12h						
	NEBUJ - 04	GABRIELA - 01 + 03	ANA PAULA - 05 + 09	SULHERNE - 06	MARINEZ - 06			
10/12h	ELIANE - 04	MARINA - 05 + 09	ANDRESSA - 06	ELIAS - 06	THALISON - 06			
12/00h	VERVIL - 04	ANDRESSA - 06	GABRIELA - 05 + 09	RICARDO - 06				
07/18h	ALEXSANDRA - 11	ARIE - 06	BARBARA - 07	BARBARA - 04 + 07h				
07/18h	NICOLAS - 06	ALANA - 11	STEPHANY - 06	ALANCA - 02				
18h - 07h	ELIVIO - 02	BARBARA - 02	VERVIL - 14	RENATO - 04				
	NEBUJ - 14 + 06	CRISTIAN - 02 + 06	GABRIELA - 07	LUZ HENRIQUE - 09				

## **7. OUVIDORIA**

No mês de AGOSTO foram realizadas 3 ouvidorias da UPA/IAG, 2 reclamações (atendimento 133467/2024 e 133802/2024) e 1 solicitação (atendimento 137829/2024), as demandas foram encaminhadas ao Instituto para verificação e conduta. As respostas foram lidas na reunião da comissão.

## 8. PESQUISA DE SATISFAÇÃO

São realizados atendimentos com os usuários através de formulário eletrônico disponibilizado via totem, localizado na recepção, totalizam neste mês, 103 pesquisas preenchidas.



Prezados,

No que diz respeito acerca da pesquisa de **satisfação** do usuário, nos quesitos *ruim* ou *péssimo*, viemos informar que:

1. No mês de agosto de 2024, as equipes de Recepção, Enfermagem e Médica da unidade obtiveram avaliação como ótima acima de 70%;
2. As avaliações péssimas são mapeadas de acordo com os horários registrados, a fim de elucidar possíveis falhas no processo de atendimento ao usuário com os respectivos plantões escalados;
3. Além da pesquisa de **satisfação**, a equipe de coordenação avalia o recebimento das ouvidorias, relatos de munícipes durante o atendimento e segue em constante conversa com a equipe de colaboradores sobre o atendimento humanizado e eficiente para a população.

Reforçamos nosso compromisso em prestar um atendimento de qualidade e resolutividade ao paciente e estamos, diariamente, em busca de melhorias e aprimoramento das equipes da UPA 24hrs.

À disposição,

## 9. RELATÓRIO GERAL DE ATENDIMENTO

Neste mês, 4735 pacientes passaram pela classificação de risco da UPA, desses 4293, passaram por consultas médicas.

Foram transferidos 148 pacientes para internamento, sendo:

Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz	100
Hospital Municipal Padre Germano Lauck – Foz do Iguaçu	31
Hospital Ministro Costa Cavalcanti – Foz do Iguaçu	09
Hospital e Maternidade Padre Tezza	01
Hospital Nossa Senhora de Fátima HNSF - Missal	01
Hospital Universitário do Oeste do Paraná HU – Cascavel	02
Hospital San Julia – Piraquara Psiquiatria	02
Hospital Vida – Londrina Psiquiatria	01
Hospital Regional Vale do Ivaí – Jandaia do Sul Psiquiatria	01
Total de Pacientes Transferidos	148

## 10. PROCEDIMENTOS



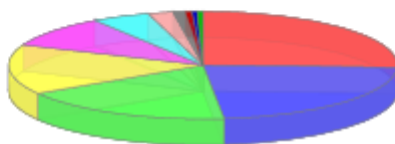
PREFEITURA DE MEDIANEIRA

### Relatório de Procedimentos Ambulatoriais

#### Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Quantitativo Geral - Sintético

Filtros: Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024  
Unidade de Saúde: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA  
Sexo: Ambos

Procedimento	Quantidade	Valor Total	%
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4707	0.00	25,66 %
0301100250 AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	4145	0.00	22,60 %
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	3278	0.00	17,87 %
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2759	1738.17	15,04 %
0101040083 MEDIÇÃO DE PESO	1734	0.00	9,45 %
0101040075 MEDIÇÃO DE ALTURA	887	0.00	4,84 %
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM	380	4738.60	2,07 %
0214010015 GLICEMIA CAPILAR	182	0.00	0,99 %
0301040079 ESCUTA INICIAL ORIENTAÇÃO ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANE	107	0.00	0,58 %
0301060045 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASICA C/ OBSERVACAO	79	0.00	0,43 %
0201020041 COLETA DE MATERIAL P EXAME LABORATORIAL	38	0.00	0,21 %
0301100195 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA	22	0.00	0,12 %
0301100209 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	10	0.00	0,05 %
0301100284 CURATIVO SIMPLES	9	0.00	0,05 %
0301100276 CURATIVO ESPECIAL	3	0.00	0,02 %
0301100055 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	2	0.00	0,01 %
0001020141 SONDAGEM NASOGASTRICA	1	0.00	0,01 %
<b>Total Geral..:</b>	<b>18.343</b>	<b>6476,77</b>	



Relatório do SIGSS – Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde

Retirado em 07/10/2024

## 1. APOIO - REFEIÇÕES

Em foram servidas 304 refeições para pacientes e acompanhantes, estratificados na tabela a seguir:

REFEIÇÃO	QUANTIDADE
CAFÉ DA MANHÃ	95
ALMOÇO	103
JANTAR	106



## 12. INDICADORES DE AVALIAÇÃO

SEQ	INDICADOR	AVALIAÇÃO	COMENTÁRIOS	PONTOS
01	TAXA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO.	Apresentação de relatório no Doc. Protocolo 12.364/2024. Pág. 1211.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
02	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO RISCO VERMELHO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 5 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO.	Foram 2 usuários classificados como risco vermelho. A Organização Social apresentou relatório de todos os casos no Doc. Protocolo 12.364/2024 página 1251. Cumprindo a meta a 100%.	<b>META CUMPRIDA</b>	20
03	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO AMARELO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 30 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 724 usuários classificados como risco amarelo, destes 672 tiveram tempo entre acolhimento e atendimento médico menor ou igual 30 minutos (mais 15 minutos do tempo de consulta). Totalizando 92,82%. Cumprindo a meta de 90%.	<b>META CUMPRIDA</b>	15

04	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO VERDE COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 2 HORAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 1843 usuários classificados como risco verde com atendimento médico, destes, 1732 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 2 horas (mais 10 minutos do tempo de consulta). Totalizando 93,97%. Cumprindo a meta de 80%	<b>META CUMPRIDA</b>	15
05	TEMPO DE PERMANÊNCIA NOS LEITOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Apresentado justificativa, Doc. Protocolo 12364/2024 página 1135 prestações de contas do mês de AGOSTO.	<b>META CUMPRIDA</b>	05
06	REALIZAR 100% A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	Durante o mês todos os pacientes que tiveram consulta médica tiveram a classificação de risco realizada. Protocolo 12364 /2024.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
07	PRODUTIVIDADE MÉDICA – NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS MENSAIS - Códigos BPA: 03.01.06.009-6, 03.01.06.002-9 e 03.01.06.010-0.	Durante o mês foram registradas 4293 consultas médicas na UPA, relatório no Doc. Protocolo 12364/2024 página 1255 prestações de contas do mês de AGOSTO. <b>Meta não cumprida.</b>	<b>META NÃO CUMPRIDA</b>	00

08	TAXA DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS CORRETAMENTE FINALIZADOS APÓS O ATENDIMENTO.	Realizada consulta através da tela de pacientes em espera no Sistema de Prontuário Eletrônico e consulta em amostragem para verificar o preenchimento dos prontuários, sendo verificado que 100% foram finalizados. Protocolo 1244/2024, página 1244.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
09	TAXA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CADASTRADOS NO CNES.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 12364/2024, página 1257.	<b>META CUMPRIDA</b>	10
10	RELATÓRIOS DAS COMISSÕES IMPLANTADAS	Relatório apresentado no Doc Protocolo 12364/2024, página 1259.	<b>META CUMPRIDA</b>	10
	RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS, DOS INTERNAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DA UPA.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 12364/2024, páginas 1261.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
12	RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 12364/2024 página 1103.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
	<b>TOTAL</b>			<b>150</b>

Para os indicadores de tempo de espera, devemos considerar que o sistema guarda como horário da consulta o momento em que o CID 10 da consulta é inserido, o que acontece geralmente no final da consulta, considerando isso, devemos considerar um tempo de consulta para cada caso, para então determinar o início da consulta. Consideraremos o tempo como 15 minutos para casos amarelos e 10 minutos para casos verdes.

<b>PONTOS</b>	<b>PERCENTUAL DE REPASSE VARIÁVEL</b>
0 - 75	50%
76 - 120	80%
121 - 135	90%
136 - 160	100%

### 13. DOCUMENTOS EXIGIVEIS PARA REPASSE MENSAL

Visando maior transparência nos repasses mensais de recursos, fica estipulada a obrigatoriedade de apresentação mensal, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao repasse, os seguintes documentos:

<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATENDE</b>	<b>NÃO ATENDE</b>
<b>I</b>	Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e débitos em relação ao INSS, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.	<b>SIM</b>	
<b>II</b>	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei	<b>SIM</b>	
<b>III</b>	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, expedida Município do domicílio ou sede do proponente, na forma da Lei.	<b>SIM</b>	
<b>IV</b>	Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.	<b>SIM</b>	
<b>V</b>	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas	<b>SIM</b>	

	<p>Notas fiscais relativas aos gastos efetuados pela Organização Social na execução da gerência da Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo, juntamente com todos os comprovantes de pagamento destas despesas, enumerados cronologicamente.</p> <p><b>a.</b> Notas fiscais relativas aos gastos efetuados pela Organização Social na execução da gerência da Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo;</p> <p><b>b.</b> As notas fiscais deverão constar endereço de entrega das mercadorias, ou da execução dos serviços;</p> <p><b>c.</b> As notas fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo aposição de carimbo identificador da <b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>, bem como a data e a assinatura de seu preposto e, imprescindivelmente, contendo o comprovante de quitação;</p> <p><b>d.</b> Somente serão aceitos os recibos e as notas fiscais quando emitidos com data posterior à assinatura do contrato e de seus termos aditivos respectivos;</p> <p><b>e.</b> Todos os recibos de pagamento e notas fiscais, devidamente quitadas, deverão também estar disponíveis à Comissão de Fiscalização por meio eletrônico (cópia digitalizada), mensalmente, pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL, devidamente organizado de forma numérica e cronológica, obedecendo à data de pagamento.</p>	<b>SIM</b>	
<b>VII</b>	Cópia das folhas ponto de todos os profissionais que prestarem serviços na Unidade de Pronto Atendimento, devidamente assinadas pelo	<b>SIM</b>	

	profissional, seu chefe imediato e/ou pelo responsável da Organização Social pelo contrato de gestão.		
<b>VIII</b>	Cópia das guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas devidos pela Organização Social, juntamente com seus comprovantes de quitação, devidamente identificados a quais profissionais e encargos se referem.	<b>SIM</b>	
<b>IX</b>	Relatório de consumo de materiais e prestação de serviços, devidamente separado por objeto (medicamentos, insumos, material de expediente etc.), o qual deverá constar os itens adquiridos/contratados nas notas fiscais.	<b>SIM</b>	
<b>X</b>	Relatório de Produtividade por categoria profissional assistencial (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).	<b>SIM</b>	
<b>XI</b>	Escala dos profissionais assistenciais (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).	<b>SIM</b>	
<b>XII</b>	Relatórios de atendimento aos protocolos assistenciais apresentados no plano de trabalho e/ou estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.	<b>SIM</b>	
<b>XIII</b>	Relatório de exames laboratoriais e de imagens efetuados no mês;	<b>SIM</b>	
<b>XIV</b>	Relatório de procedimentos efetuados pela equipe assistencial durante o mês;	<b>SIM</b>	

<b>XV</b>	Relatório das transferências hospitalares realizadas durante o mês.	<b>SIM</b>	
<b>XVI</b>	Relatório preliminar do cumprimento dos indicadores pactuados e metas estabelecidas.	<b>SIM</b>	



## 14. FINANCEIRO

### FINANCEIRO

Em agosto/2024, o repasse financeiro para a OS foi de R\$ 1.157.468,66 (um milhão cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) através dos empenhos: 6891/2024 = R\$ 13.493,09, 6893/2024 = R\$ 702.527,38, pagos em 09/08/2024; 6892/2024 = R\$ 309.766,65, pago em 12/08/2024; 6689/2024 = R\$ 17.705,19, pago em 20/08/2024 e 7250/2024 = 113.976,35, pago em 27/08/2024.

Foram apresentados, além dos extratos bancários do mês de agosto, os comprovantes de pagamentos de despesas, pessoal e encargos, totalizando R\$ 1.129.572,69 (um milhão cento e vinte e nove mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) em débitos.

Os rendimentos líquidos auferidos com aplicações financeiros totalizaram R\$ 10.662,00 (dez mil seiscentos e sessenta e dois reais).

O bloqueio judicial na conta corrente bancária de R\$ 15.794,52 (quinze mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) pela Comarca de Vacaria/RS efetuado em março/2023 teve a liberação de 50% na data de 17/01/2024, continuando ainda o bloqueio de 50% do valor.

Restando um saldo contábil/financeiro do mês de agosto de R\$ 1.900.210,27 (um milhão novecentos mil duzentos e dez reais e vinte e sete centavos).

## **15. APONTAMENTOS DAS FISCALIZAÇÕES PRESENCIAIS**

Em agosto foram realizadas fiscalizações por membros da comissão, com intuito de verificar o funcionamento da Unidade, quantidade de pacientes aguardando em sala de espera, assim como escalas de trabalho, higiene do local, alimentação fornecida aos pacientes, no momento da fiscalização foi constatado o bom andamento do serviço.

Foi aplicado o roteiro de visita pelo membro da comissão representante do controle social.

## **16. APONTAMENTOS PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Desbloqueio dos 50% restantes da operação de bloqueio judicial na conta corrente bancária de R\$ 15.794,52 (quinze mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) pela Comarca de Vacaria/RS. **(CONTINUA)**

## **17. CONCLUSÃO**

Diante dos documentos enviados a Comissão e através das fiscalizações diárias, a comissão avalia o serviço de urgência e emergência prestado a população de modo geral como satisfatório.

Cacildo Antônio Theisen Benke

Flavio Fagundes Vieira

Ricardo Scarmagnani

Sebastião Marcolino da Silva

Simone Rover Lodetti