



**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**



TERMO DE ACORDO JUDICIAL



SUMÁRIO

Portaria da Comissão -----	4	Rateio -----	16
Introdução -----	5	Glosas e Cortes-----	17
Documentos Publicados-----	6	Gestão do Trabalho-----	18
Gestão Financeira -----	7	Relatório da Gestão do Trabalho-----	19
Relatório da análise Financeira -----	8	Despesas com Folha de Pagamento-----	20
Classificação do repasse -----	9	Despesas com Benefícios-----	21
Relatório Analítico -----	10	Despesas com Contribuições -----	22
Relatório Sintético -----	11	Equipe Dimensionada -----	23
Repasse por Fonte de Recurso-----	12	Acumulado do Quadrimestre -----	34
Gastos com Provisão Detalhado-----	13	Gestão de Contratos -----	35
Gastos com Parcela da Dívida-----	14	Relatório da Análise Contratual-----	36
Gastos com Custeio-----	15		



SUMÁRIO

Regulação de Contratos-----	37	Conclusão -----	53
Gestão dos Indicadores -----	40	Cálculo do Desconto X Pontuação Atingida ----	54
Relatório da análise das Metas -----	41	Base de Cálculo do Desconto -----	55
Indicador Qualitativo Atenção Básica -----	42	Desconto no Período -----	56
Quadro de Indicadores Qualitativos -----	43	Manifestação da O.S -----	57
Auditoria de Indicadores -----	47	Parecer da Comissão -----	59
Indicadores de Acompanhamento - Hospital ----	48	Notificação de Desconto -----	64
Indicadores de Acompanhamento Gestão do Trabalho -----	50	Aprovação -----	65
Indicadores de Acompanhamento - Atenção Especializada -----	51	Parecer do Conselho -----	66
Indicadores de Acompanhamento - SAMU -----	52	Agradecimentos -----	67



PORTARIA Nº 11.461, DE 16 DE ABRIL DE 2021

Institui a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do cumprimento do Termo de Acordo Judicial decorrente do Contrato de Gestão nº 01/2015, firmado entre o município de Mauá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e a Fundação do ABC - FUABC, com o objetivo de supervisionar, controlar e avaliar a execução das ações e serviços de Gestão.

Presidente	Juliano Neves da Silva Pedroso
Membros	Alessandra Cássia dos Santos
	Anderson Santiago de Mello
	Cibele Cristina Bordin
	Fernando Ferro Elisiario Pereira
	Flavia Bernardo Parda Batista
	Juliana Ferreira Nunes
	Maria de Lourdes Mantovani Favero
	Priscila Rico da Luz Loureiro
	Rodrigo Rovane de Lima
	Tatiana Sfalcin Silva

Alterada pela Portaria nº 11.786 de 02 de maio de 2024.

A portaria encontra-se arquivada no P.A 8577/2020 Vol.1



INTRODUÇÃO

O primeiro quadrimestre de 2024 compreende os meses de janeiro a abril.

Neste período foram realizadas 9 reuniões, entre elas, algumas que envolveram áreas da O.S para alinhamento de informações pertinentes a prestação de contas.

A fiscalização se dá, através da análise feita pela comissão, diante da documentação enviada pela O.S, e direcionada às 4 áreas:



Após a análise, cada área emite o seu relatório com as apurações feitas e os apontamentos, quando houverem, e diante das pendências, solicitamos as devidas explicações à O.S através de ofício, e somente após a resposta da mesma é que consideramos como fechado o mês em questão, desde que acatadas as justificativas.



DOCUMENTOS PUBLICADOS E ARQUIVADOS

- Foram publicados os *DIRD's - RP06 dos meses abaixo:

11 - ANEXO RP 06 - NOVEMBRO-2023 - COSAM.pdf

12 - ANEXO RP 06 - DEZEMBRO-2023 - COSAM.pdf

Link da publicação : <https://dom.maua.sp.gov.br/DOM/Filtrar?txtbuscar=43182>

01 - ANEXO RP 06 - JANEIRO - 2024- COSAM.pdf

02 - ANEXO RP 06 - FEVEREIRO-2024 - COSAM.pdf

03 - ANEXO RP 06 - MARÇO-2024 - COSAM.pdf

04 - ANEXO RP 06 - ABRIL-2024 - COSAM.pdf

Link da publicação: <https://dom.maua.sp.gov.br/DOM/Filtrar?txtbuscar=44466>

- Foi publicado o *DIRD - RP06 Anual/2023

Link da publicação: <https://dom.maua.sp.gov.br/DOM/Filtrar?txtbuscar=44470>

- Foi Publicado o Relatório de prestação de contas do 2º Quadrimestre/23, elaborado pela Comissão.

Link da publicação: <https://dom.maua.sp.gov.br/DOM/Filtrar?txtbuscar=43183>

- Foi Publicado o Relatório de prestação de contas do 3º Quadrimestre/23, elaborado pela Comissão.

Link da publicação: <https://dom.maua.sp.gov.br/DOM/Filtrar?txtbuscar=44473>

*DIRD - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS





RELATÓRIO DA ANÁLISE FINANCEIRA

No 1º quadrimestre de 2024, os valores repassados foram:

R\$ 66.901.256,64 para os pagamentos operacionais / custeio;

R\$ 3.422.380,00 para provisionamento, pagamento de 13º salário e rescisão / provisão;

R\$ 4.134.248,00 referente a dívida, que já está na parcela de número 15 ;

Além do repasse firmado no TAJ, houve valores complementares:

1. **R\$ 66.706,75** - Aditivo de aluguel do CRS;
2. **R\$ 430.934,58** - Valor repassado do Piso da Enfermagem através da LEI 14.434.

Referente aos valores repassados para os pagamentos operacionais, foi realizado um corte no repasse no valor de **R\$ 88.071,36** referente ao percentual variável dos indicadores **NÃO** atingidos no segundo quadrimestre de 2023, notificado anteriormente.

Totalizando, no quadrimestre, um repasse de **R\$ 74.955.525,97**.



CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS - RECEITAS

Classificação	META TAJ	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL 1º QUADRIMESTRE
Custeio	16.747.332,00	16.747.332,00	16.659.260,64	16.747.332,00	16.747.332,00	66.901.256,64
Provisão	855.595,00	855.595,00	855.595,00	855.595,00	855.595,00	3.422.380,00
Parcela da Dívida	1.033.562,00	1.033.562,00	1.033.562,00	1.033.562,00	1.033.562,00	4.134.248,00
Aditivos e Adicionais		17.316,06	15.272,10	18.716,62	15.401,97	66.706,75
Piso Enfermagem		-	137.684,24	148.009,28	145.241,06	430.934,58
Rendimento Aplicação		36.677,82	14.947,28	18.879,89	24.669,33	95.174,32
Recursos Próprios da Organização		-	363.197,48	28.599,39	4.175,00	395.971,87
Ressarcimento de Bloqueio		975,31	-	20.520,06	-	21.495,37
TOTAL DAS RECEITAS	18.636.489,00	18.691.458,19	19.079.518,74	18.871.214,24	18.825.976,36	75.468.167,53

FONTE: RELATÓRIOS FINANCEIROS DE EXECUÇÃO DE DESPESAS E EXTRATOS BANCÁRIOS



Relatório Analítico - DESPESAS

Classificação	META TAJ	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL 1° QUADRIMESTRE
1. Pessoal	10.387.836,38	10.757.795,78	9.379.459,89	9.689.342,20	9.568.073,62	39.394.671,49
- 1.1 - Ordenados	6.633.498,59	6.306.022,34	5.795.413,41	5.978.865,97	5.806.656,41	23.886.958,13
- 1.2 - Encargos Sociais	1.912.564,07	2.823.478,68	1.941.864,98	1.836.494,70	1.822.351,00	8.424.189,36
- 1.3 - Benefícios	986.178,72	1.156.334,88	1.168.129,06	1.159.311,32	1.208.298,24	4.692.073,50
- 1.4 - Provisões (13º Salários)	594.902,00	-	-	-	-	-
- 1.4.1 - Rescisões	260.693,00	107.865,74	74.631,64	305.874,69	313.051,97	801.424,04
- 1.5 - Outros Gastos	-	364.094,14	399.420,80	408.795,52	417.716,00	1.590.026,46
2. Serviços Contratados	5.759.044,94	5.537.132,09	6.428.527,03	6.174.192,79	6.091.934,89	24.231.786,80
- 2.1. - Contratos c/ Pessoa Jurídica	5.232.094,23	5.509.476,73	6.354.202,57	6.126.795,06	5.978.643,17	23.969.117,53
- 2.2. - Serviços Administrativos	526.950,71	27.655,36	74.324,46	47.397,73	113.291,72	262.669,27
3. Materiais	1.187.383,85	333.697,33	701.874,76	807.270,58	1.178.737,26	3.021.579,93
- 3.1.- Medicamentos	503.032,98	147.224,71	506.647,83	520.168,71	931.251,24	2.105.292,49
- 3.2 - Material de Consumo	585.630,94	98.899,24	90.749,91	183.875,83	113.218,56	486.743,54
- 3.3 - Gêneros Alimentícios	9.391,29	212.,57	2.569,80	3.489,38	25.837,90	32.109,65
- 3.4 - Gases Medicinais	44.465,88	27.101,67	58.589,77	52.043,24	51.564,73	189.299,41
- 3.5 -Fornecimento Órteses/Próteses/Outros	44.862,76	60.259,14	43.317,45	47.693,42	56.864,83	208.134,84
4. Gerais	258.904,01	939.187,15	601.582,48	710.232,28	558.413,99	2.809.415,90
5. Despesas Tributárias/Financeiras	9.757,82	2.148,75	933,78	1.421,58	4.793,90	9.298,01
6. Plano de Pagamento da dívida	1.033.562,00	801.063,33	1.594.355,24	1.071.670,58	919.959,14	4.382.048,29
Total Geral Custeio/ Despesas	18.636.489,00	18.371.024,43	18.706.733,18	18.454.130,01	18.316.912,80	73.848.800,42

FONTE: RELATÓRIOS FINANCEIROS DE EXECUÇÃO DE DESPESAS E EXTRATOS BANCÁRIOS



Relatório Sintético - RECEITAS X DESPESAS

Classificação	META TAJ MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL 1º QUADRIMESTRE
TOTAL DAS RECEITAS	18.636.489,00	18.691.458,19	19.079.518,74	18.781.214,24	18.825.976,36	75.468.167,53
1. Pessoal	10.387.836,38	10.757.795,78	9.379.459,89	9.689.342,20	9.568.073,62	39.394.671,49
2. Serviços Contratados	5.759.044,94	5.537.132,09	6.428.527,03	6.174.192,79	6.091.934,89	24.231.786,80
3. Materiais	1.187.383,85	333.697,33	701.874,76	807.270,58	1.178.737,26	3.021.579,93
4. Gerais	258.904,01	939.187,15	601.582,48	710.232,28	558.413,99	2.809.415,90
5. Despesas Tributárias/Financeiras	9.757,82	2.148,75	933,78	1.421,58	4.793,90	9.298,01
6. Plano de Pagamento da dívida	1.033.562,00	801.063,33	1.594.355,24	1.071.670,58	914.959,14	4.382.048,29
TOTAL GERAL CUSTO/ DESPESAS	18.636.489,00	18.371.024,43	18.706,733,18	18.454.130,01	18.316.912,80	73.848.800,42
RESULTADO DO PERÍODO	0,00	320.433,76	372.785,56	417.084,23	509.063,56	1.619.367,11

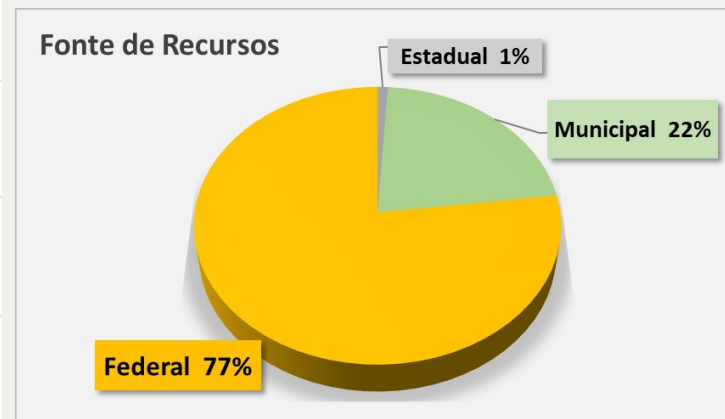
FONTE: RELATÓRIOS FINANCEIROS DE EXECUÇÃO DE DESPESAS E, EXTRATOS BANCÁRIOS



REPASSE POR FONTE DE RECURSO

A tabela abaixo demonstra a participação dos entes, na manutenção dos serviços de saúde no município.

FONTE DE RECURSO	REPASSES PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2024				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL 1º QUADRIMESTRE
ESTADUAL	-	972.823,86	-	-	972.823,86
MUNICIPAL	1.033.562,00	1.033.562,00	4.455.205,62	9.951.890,97	16.474.220,59
FEDERAL	17.620.243,06	16.694.988,12	14.348.009,28	8.845.241,06	57.508.481,52
Total	18.653.805,06	18.701.373,98	18.803.214,90	18.797.132,03	74.955.525,97



FONTE: COMPROVANTES FISCAIS, RELATÓRIOS FINANCEIROS DE DESPESAS



GASTOS COM PROVISÃO DETALHADO NO QUADRIMESTRE

Classificação	jan.24	fev.24	mar.24	abr.24
SALDO BANCÁRIO INICIAL	1.023.376,03	938.971,71	1.726.378,92	2.216.857,29
TOTAL DE ENTRADAS	1.493.075,36	936.800,49	1.171.876,20	1.183.202,40
REPASSE	855.595,00	855.595,00	855.595,00	855.595,00
Rendimento	8.329,01	6.573,85	10.356,51	14.480,43
Restituição de Bloqueio Judicial	-	-	-	-
(+) Transferências Recebidas entre contas	629.151,35	74.631,64	305.924,69	313.126,97
1. Pessoal	-521.210,61	-	-	-
- 1.1 - Ordenados	-	-	-	-
- 1.2 - Encargos Sociais	-521.210,61	-	-	-
- 1.4 - Provisões (13° e férias)	-107.865,74	-74.631,64	-	-313.051,97
- 1.4.1- Rescisões	-107.865,74	-74.631,64	-	-313.051,97
- 1.4.2 - Fgts rescisão	-	-	-	-
- 1.4.3 - 13°	-	-	-	-
- 1.4.4 - Férias	-	-	-	-
- 1.4.5 - Bloqueio Judicial	-	-	-	-
- 1.5 - Outros Gastos	-	-	-305.874,69	-
-1.5.1 - Despesas com R.H / Rescisões	-	-	-305.874,69	-
-1.5.2 - Empréstimos bancários/ Consignado Folha	-	-	-	-
5. Despesas Tributárias/Financeiras	-130,00	-130,00	-166,50	-130,00
6. Outras Custas e bloqueios Judiciais	-	-	-69.431,95	-
(-) Transferências Enviadas entre contas	-948.273,33	-74.631,64	- 305.924,69	-313.126,97
SALDO FINAL DAS CONTAS BANCÁRIAS	938.971,71	1.726.378,92	2.216.857,29	2.773.750,75

FONTE: RELATÓRIOS FINANCEIROS DE EXECUÇÃO DE DESPESAS E, EXTRATOS BANCÁRIOS



GASTOS COM PARCELA DA DÍVIDA NO QUADRIMESTRE

Classificação	jan.24	fev.24	mar.24	abr.24
SALDO BANCÁRIO INICIAL	369.673,14	572.933,55	358.203,21	364.165,67
TOTAL DE ENTRADAS	1.967.246,76	3.039.984,12	2.260.874,58	2.185.440,31
REPASSE	1.033.562,00	1.033.562,00	1.033.562,00	1.033.562,00
Rendimento	1.781,63	784,40	430,17	527,45
Desbloqueio Judicial	138,99	-	14.537,27	-
Outras Receitas	-	362.838,38	28.599,39	-
(+) Transferências Recebidas entre contas	931.764,14	1.642.799,34	1.183.745,75	1.151.350,86
3. Materiais	-	-	-8.497,19	-
- 3.4 - Gases Medicinais	-	-	-8.497,19	-
4. Gerais	-31.957,14	-31.996,64	-126.603,40	-123.702,65
5. Despesas Tributárias/Financeiras	-205,00	-155,51	-205,00	-205,00
6. Plano de Pagamento da dívida	-800.060,07	-1.579.762,97	-935.860,78	-903.857,90
(-) Transferências Enviadas entre contas	-931.764,14	-1.642.799,34	-1.183.745,75	-1.151.350,86
SALDO FINAL DAS CONTAS BANCÁRIAS	572.933,55	358.203,21	364.165,67	370.489,57

O pagamento da dívida está na **PARCELA** de número **15**.

FONTE: RELATÓRIOS FINANCEIROS DE EXECUÇÃO DE DESPESAS E EXTRATOS BANCÁRIOS



GASTOS COM CUSTEIO NO QUADRIMESTRE

Classificação	jan.24	fev.24	mar.24	abr.24
SALDO BANCÁRIO INICIAL	722.321,88	923.899,55	724.008,24	644.651,64
ENTRADAS	34.338.791,02	34.674.117,22	36.636.890,77	34.079.397,26
Repasse	16.747.332,00	16.659.260,64	16.747.332,00	16.747.332,00
Ativos e Adicionais	17.316,06	15.272,10	18.716,62	15.401,97
Rendimento	26.567,18	7.589,03	8.093,21	9.661,45
Piso da Enfermagem	-	137.684,24	148.009,28	145.241,06
Restituição de Bloqueio	-	-	55,58	-
Outras Receitas	836,32	359,10	5.927,21	4.175,00
(+) Transferências Recebidas entre contas	17.546.739,46	17.853.952,11	19.708.756,87	17.157.585,78
1. Pessoal	-10.128.719,43	-9.304.828,25	-9.383.467,51	-9.255.021,65
- 1.1 - Ordenados	-6.670.116,48	-6.194.834,21	-6.387.661,49	-6.224.372,41
- 1.2 - Encargos Sociais	-2.302.268,07	-1.941.864,98	-1.836.494,70	-1.822.351,00
- 1.3 - Benefícios	-1.156.334,88	-1.168.129,06	-1.159.311,32	-1.208.298,24
2. Serviços Contratados	-5.537.132,09	-6.428.527,03	-6.174.192,79	-6.091.934,89
- 2.1.1 - Contratos c/ Pessoa Jurídica	-5.509.476,73	-6.354.202,57	-6.126.795,06	-5.978.643,17
- 2.2. - Serviços Administrativos	-27.655,36	-74.324,46	-47.397,73	-113.291,72
3. Materiais	-333.697,33	-701.874,76	-798.773,39	-1.178.737,26
- 3.1.- Medicamentos	-136.888,65	-506.647,83	-520.168,71	-931.251,24
- 3.2 - Material de Consumo	-109.235,30	-90.749,91	-183.875,83	-113.218,56
- 3.3 - Gêneros Alimentícios	-212,57	-2.569,80	-3.489,38	-25.837,90
- 3.4 - Gases Medicinais	-27.101,67	-58.589,77	-43.546,05	-51.564,73
- 3.5 -Fornecimento	-60.259,14	-43.317,45	-47.693,42	-56.864,83
4. Gerais	-907.230,01	-569.585,84	-583.628,88	-434.711,34
5. Despesas Tributárias/Financeiras	-1.813,75	-648,27	-1.050,08	-4.458,90
6. Outras Custas e bloqueios Judiciais	-1.003,26	-14.592,27	-66.377,85	-11.101,24
(-) Transferências Enviadas entre contas	-17.227.617,48	-17.853.952,11	-19.708.756,87	-17.157.585,78
SALDO FINAL NA CONTAS BANCÁRIAS	923.899,55	724.008,24	644.651,64	590.497,84

FONTE: RELATÓRIOS FINANCEIROS DE EXECUÇÃO DE DESPESAS E, EXTRATOS BANCÁRIOS



GLOSAS e CORTES

T.A.J. 2024				TOTAL QUADRIMESTRE
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
não houve desconto	R\$ 88.071,36	não houve desconto	não houve desconto	R\$ 88.071,36

Não houveram notas que gerassem pagamentos indevidos neste período.

Conforme aprovado no relatório do terceiro quadrimestre, o valor do corte referente a pontuação não atingida foi de **R\$44.047.97**, foi parcelado em 4 vezes, a pedido da O.S e Aprovado pela ordenadora de despesas, e ocorrerá nos meses de junho a setembro/2024.

LEGENDA: T.A.J.*. = TERMO DE AJUSTE JUDICIAL

FONTE: Financeiro / Metas / Relatórios Quadrimestrais





RELATÓRIO DA ANÁLISE DE GESTÃO DO TRABALHO

A análise feita, no âmbito da gestão do trabalho, apurou que os valores repassados na categoria de despesa com pessoal, tem atingido em parte, o plano pactuado, uma vez que o quantitativo mínimo de equipe dimensionada assistencial não tem sido mantida, gerando diferenças financeiras.

Para os indicadores qualitativos sobre reposição até 40 dias, deve vir a relação dos demitidos com a data limite de contratação e a explicação de como foi feito o cálculo, e o que se levou em consideração para chegar no número apresentado.

Com relação ao absentéismo (turnover, afastamento), deve vir a relação e explicação do que foi levado em conta para tal dado.

Enviar o percentual de exames periódicos, com documento que comprove tal feito (a princípio o controle feito em excel, e após concluído, o relatório do sistema interno utilizado para medição).



DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL 1º QUADRIMESTRE
Salários	5.038.332,46	4.914.272,53	5.108.837,71	4.908.715,18	19.970.157,88
Horas extras	199.620,49	207.953,19	215.732,04	281.130,33	904.436,05
1/3 Férias e Abono	1.051.299,73	653.765,54	633.690,33	596.463,48	2.935.149,08
Pensão Alimentícia	16.839,66	19.422,15	20.605,89	20.347,42	77.215,12
Rescisões	107.865,74	74.631,64	305.874,69	313.051,97	801.424,04
Emp. Consignado	364.094,14	399.420,80	408.795,52	417.716,00	1.590.026,46
13º Salários	-	-	-	-	-
Total	6.777.982,22	6.269.465,85	6.693.536,18	6.537.424,38	26.278,408,63

Total de Funcionários: 1908

Fonte: Gestão Financeira



DESPESAS COM BENEFÍCIOS

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL 1º QUADRIMESTRE
Convênio Médico	133.438,07	132.282,38	131.535,30	153.578,59	550.834,34
Convênio Odontológico	16.284,86	16.416,75	16.902,12	17.246,64	66.850,37
Vale Transporte	199.510,40	254.637,24	218.924,04	448.457,43	1.121.529,11
Vale Alimentação	437.767,05	432.770,08	430.629,26	435.858,58	1.737.024,97
Vale Refeição	369.334,50	332.022,61	361.320,60	153.157,00	1.215.834,71
Total	1.156.334,88	1.168.129,06	1.159.311,32	1.208.298,24	4.692.073,50

Fonte: Gestão Financeira



DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAL 1º QUADRIMESTRE
IRRF	1.207.908,52	662.897,97	595.233,54	586.870,45	3.052.910,48
INSS	657.848,68	629.983,46	610.955,89	606.622,51	2.505.410,54
FGTS	951.089,69	644.306,04	625.624,04	624.201,81	2.845.221,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.631,79	4.677,51	4.681,23	4.656,23	20.646,76
Total	2.823.478,68	1.941.864,98	1.836.494,70	1.822.351,00	8.424.189,36

Fonte: Gestão Financeira



EQUIPE DIMENSIONADA

Foi verificado a movimentação de pessoal de acordo com a equipe dimensionada que figura no TAJ – Termo de Ajuste Judicial, conforme Roteiro de Análise de Prestação de Contas.

Refere-se ao quantitativo de trabalhadores vinculados a COSAM-FUABC, nos Eixos de Atenção Básica e Especializada.

Conforme consta nas págs. 88 e 89 do Plano Operativo, o desconto do valor de pessoal e reflexos, correspondente aos profissionais assistenciais não contratados nos eixos da Atenção Básica e Especializada, na medição subsequente de acordo com o quadro constante no Anexo A, serão apurados mensalmente.

As glosas efetuadas corresponderão à diminuição proporcional da meta pactuada.

Entende-se que, uma vez não contratado o profissional para determinada vaga, o valor gasto para com este gera uma sobra, já que o plano foi elaborado em cima de um quantitativo específico.(Anexo A)

Com relação ao Indicador **Proporção de trabalhadores com exame periódico realizado no ano corrente**, o mesmo não é aplicado na apuração quadrimestral, pois é aplicado anualmente.

Não recebemos as evidências do atingimento informado no quadrimestre.



EQUIPE DIMENSIONADA

Equipe	Total Geral	POR EIXO											
		jan/24			fev/24			mar/24			abr/24		
Cargo/Função	META	AB	AE	Diferença	AB	AE	Diferença	AB	AE	Diferença	AB	AE	Diferença
ASSIST SOCIAL	6	3	3	0	3	4	1	2	5	1	2	4	0
AUX CONS DENT 200MAU	13	13	0	0	12	0	-1	12	0	-1	13	0	0
AUX CONS DENT B III	5	10	0	5	10	0	5	10	0	5	9	0	4
AUX ENFER I 200H	27	32	2	7	33	2	8	33	2	8	33	2	8
AUX ENFERM 200MAUA	40	25	11	-4	23	11	-6	23	11	-6	23	11	-6
AUX FARM 200MAUA I A	5	4	1	0	4	1	0	3	1	-1	3	1	-1
AUX FARMACIA 200MAUA	22	19	4	1	19	4	1	19	4	1	19	3	0
DENTISTA 200MAUA	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
DENTISTA 100 MAUA	1	2	0	1	4	0	3	4	0	3	4	0	3
DENTISTA MAUA	12	12	0	0	11	0	-1	12	0	0	13	0	1
ENF.SAUDE FAMILIA	14	20	1	7	20	1	7	20	1	7	20	0	6
ENFERMEIRO 180MAUA	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
ENFERMEIRO 200 SR	3	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
ENFERMEIRO 200MAUA	29	22	5	-2	22	5	-2	22	5	-2	21	5	-3
ENFERMEIRO I 200H	13	17	2	6	17	3	7	18	3	8	17	3	7
FARMACEUTICO	11	9	4	2	9	3	1	9	4	2	9	3	1
FISIOTERAP 150MAUA	8	4	3	-1	4	3	-1	4	3	-1	3	3	-2
FONOAUDIOLOGO 100MAU	2	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1
MEDICO GENER 100MAUA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

Anexo A do plano operativo

AB- Atenção Básica
AE- Atenção Especializada



EQUIPE DIMENSIONADA

Equipe	Total Geral	POR EIXO											
		jan/24			fev/24			mar/24			abr/24		
Cargo/Função	META	AB	AE	Diferença	AB	AE	Diferença	AB	AE	Diferença	AB	AE	Diferença
MEDICO GENER 150MAUA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
MEDICO GENER 200MAUA	25	19	0	-6	19	0	-6	16	0	-9	15	0	-10
MEDICO MES 100MAUA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
MEDICO MES 150MAUA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
MEDICO MES 200MAUA	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
MEDICO MES 50MAUA	1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1
MEDICO MES 60MAUA	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
MEDICO PLANTAO MAUA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
MEDICO PSIQ 100MAUA	1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1
MEDICO PSIQ 150MAUA	2	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1	1	0	-1
MEDICO PSIQ 70 MAUA	1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1
NUTRICIONISTA 200MAU	1	1	0	0	1	0	0	0	0	-1	0	0	-1
NUTRICIONISTA PLENO	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
PROFIS ED. FISICA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
PSICOLOGO 150MAUA	1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1
PSICOLOGO 200MAUA	9	4	4	-1	4	5	0	4	5	0	4	5	0
TEC ENFER I A 180H	2	1	0	-1	1	0	-1	1	1	0	1	1	0
TEC ENFERMAGEM I A	4	6	1	3	6	1	3	6	1	3	6	1	3
TEC RADIOLOGIA 120MA	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	3	1
TEC. FARMACIA IA 200	8	9	0	1	9	0	1	9	0	1	9	0	1
Total Geral	281	245	48	12	244	50	13	241	52	12	237	50	6

Anexo A do plano operativo

AB- Atenção Básica
AE- Atenção Especializada



EQUIPE DIMENSIONADA META X MÊS - JANEIRO

Quantitativo menor do pactuado no TAJ - Janeiro/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX CONS DENT 200MAU	-1	R\$ 2.591,50	R\$ 760,12	R\$ 207,32	R\$ 3.558,94
AUX ENFERMAGEM 200MAUA	-4	R\$ 2.722,48	R\$ 760,12	R\$ 217,80	R\$ 14.801,60
ENFERMEIRO 200MAUA	-2	R\$ 5.712,31	R\$ 760,12	R\$ 456,98	R\$ 13.858,82
FISIOTERAP 150MAUA	-1	R\$ 4.051,79	R\$ 235,42	R\$ 324,14	R\$ 4.611,35
FONOAUDIOLOGO 100MAU	-1	R\$ 3.040,73	R\$ 235,42	R\$ 243,26	R\$ 3.519,41
MEDICO GENERALISTA 200H	-4	R\$ 18.381,58	R\$ 760,12	R\$ 1.470,53	R\$ 82.448,92
MEDICO MES 50TMAUA	0	R\$ 3.054,40	R\$ 235,42	R\$ 244,35	
MEDICO PSIQ 100MAUA	-1	R\$ 7.326,40	R\$ 235,42	R\$ 586,11	R\$ 8.147,93
MEDICO PSIQ 150MAUA	-1	R\$ 10.849,72	R\$ 235,42	R\$ 867,98	R\$ 11.953,12
MEDICO PSIQ 70 MAUA	0	R\$ 4.635,81	R\$ 235,42	R\$ 370,86	
PSICOLOGO 150H	-1	R\$ 3.798,40	R\$ 235,42	R\$ 303,87	R\$ 4.337,69
TEC ENFER I A 180H	-1	R\$ 2.468,99	R\$ 568,90	R\$ 197,52	R\$ 3.235,41
TOTAL					R\$ 150.473,19

NÃO
CONTRATADOS

Quantitativo maior do pactuado no TAJ - Janeiro/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 4.176,03	R\$ 235,42	R\$ 334,08	-R\$ 4.745,53
AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO BIII	5	R\$ 2.211,28	R\$ 760,12	R\$ 176,90	-R\$ 15.741,50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 200H	8	R\$ 2.441,49	R\$ 760,12	R\$ 195,32	-R\$ 27.175,44
AUXILIAR DE FARMÁCIA 200 MAUA	1	R\$ 2.820,07	R\$ 760,12	R\$ 225,61	-R\$ 3.805,80
DENTISTA 100MAUA	1	R\$ 3.349,61	R\$ 235,42	R\$ 267,97	-R\$ 3.853,00
ENFERMEIRO SAUDE DA FAMÍLIA	8	R\$ 4.958,94	R\$ 760,12	R\$ 396,72	-R\$ 48.926,24
ENFERMEIRO I 200H	6	R\$ 4.271,75	R\$ 760,12	R\$ 341,74	-R\$ 32.241,66
FARMACEUTICO	1	R\$ 4.613,65	R\$ 760,12	R\$ 369,09	-R\$ 5.742,86
TECNICO ENFERMAGEM I A	3	R\$ 2.711,94	R\$ 760,12	R\$ 216,96	-R\$ 11.067,06
TECNICO ENFERMAGEM III B	1	R\$ 3.082,81	R\$ 760,12	R\$ 217,96	-R\$ 4.060,89
TECNICO DE FARMÁCIA IA 200	1	R\$ 2.420,41	R\$ 760,12	R\$ 193,63	-R\$ 3.374,16
TOTAL					-R\$ 160.734,14

CONTRATADOS
ALÉM DO PACTUADO

Fonte: Gestão do Trabalho



JUSTIFICATIVAS

No mês de janeiro de 2024, o quantitativo constantes no TAJ, conforme demonstrado no quadro geral de movimentação, **aba equipe dimensionada**:

Quantitativo de contratações e alterações de função, utilizando vaga da equipe dimensionada - Janeiro/2024					
Cargo/Função	vagas/ utilizadas	Vagas Suprimidas	Valor pago	Saldo da vaga	Saldo remanescente
MÉDICO GENERALISTA 200H	10	1	-R\$ 24.983,90	R\$ 20.612,23	-R\$ 4.371,67
MEDICO ME S 50MAUA	3	1	-R\$ 2.611,27	R\$ 3.534,17	R\$ 922,90
MEDICO PSIQ 70 MAUA	5	1	-R\$ 3.238,15	R\$ 5.242,09	R\$ 2.003,94
TOTAL	18	3	-R\$ 30.833,32	R\$ 29.388,49	-R\$ 1.444,83
				JANEIRO	
				DIFERENÇA	-R\$ 11.705,78

Varição/TAJ = (SOBRA) R\$11.705,78



EQUIPE DIMENSIONADA META X MÊS - FEVEREIRO

Quantitativo menor do pactuado no TAJ - Fevereiro/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX CONS DENT 200MAUA	-1	R\$ 2.591,50	R\$ 760,12	R\$ 207,32	R\$ 3.558,94
AUX ENFERMAGEM 200MAUA	-5	R\$ 2.722,48	R\$ 760,12	R\$ 217,80	R\$ 18.502,00
ENFERMEIRO 200MAUA	-2	R\$ 5.712,31	R\$ 760,12	R\$ 456,98	R\$ 13.858,82
FISIOTERAP 150MAUA	-1	R\$ 4.051,79	R\$ 235,42	R\$ 324,14	R\$ 4.611,35
FONOAUDIOLOGO 100MAU	-1	R\$ 3.040,73	R\$ 235,42	R\$ 243,26	R\$ 3.519,41
MEDICO GENERALISTA 200H	-1	R\$ 18.381,58	R\$ 760,12	R\$ 1.470,53	R\$ 20.612,23
MEDICO MES 50TMAUA	0	R\$ 3.054,40	R\$ 235,42	R\$ 244,35	R\$ 0,00
MEDICO PSIQ 100MAUA	-1	R\$ 7.326,40	R\$ 235,42	R\$ 586,11	R\$ 8.147,93
MEDICO PSIQ 150MAUA	-1	R\$ 10.849,72	R\$ 235,42	R\$ 867,98	R\$ 11.953,12
MEDICO PSIQ 70 MAUA	0	R\$ 4.635,81	R\$ 235,42	R\$ 370,86	R\$ 0,00
PSICOLOGO 150H	-1	R\$ 3.798,40	R\$ 235,42	R\$ 303,87	R\$ 4.337,69
TEC ENFER I A 180H	-1	R\$ 2.468,99	R\$ 568,90	R\$ 197,52	R\$ 3.235,41
TOTAL					R\$ 92.336,90

NÃO
CONTRATADOS

Quantitativo maior do pactuado no TAJ - Fevereiro/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
ASSIST SOCIAL	1	R\$ 3.176,03	R\$ 235,41	R\$ 254,08	-R\$ 3.665,52
AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO BIII	5	R\$ 2.211,28	R\$ 760,12	R\$ 176,90	-R\$ 15.741,50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 200H	8	R\$ 2.441,49	R\$ 760,12	R\$ 195,32	-R\$ 27.175,44
AUXILIAR DE FARMÁCIA 200 MAUA	1	R\$ 2.820,07	R\$ 760,12	R\$ 225,61	-R\$ 3.805,80
DENTISTA 100MAUA	3	R\$ 3.349,61	R\$ 235,42	R\$ 267,97	-R\$ 11.559,00
ENFERMEIRO SAUDE DA FAMÍLIA	7	R\$ 4.958,94	R\$ 760,12	R\$ 396,72	-R\$ 42.810,46
ENFERMEIRO I 200H	7	R\$ 4.271,75	R\$ 760,12	R\$ 341,74	-R\$ 37.615,27
FARMACEUTICO	1	R\$ 4.613,65	R\$ 760,12	R\$ 369,09	-R\$ 5.742,86
PSICOLOGO 150 HS	1	R\$ 2.344,95	R\$ 235,41	R\$ 187,59	-R\$ 2.767,95
TECNICO ENFERMAGEM I A	3	R\$ 2.711,94	R\$ 760,12	R\$ 216,96	-R\$ 11.067,06
TECNICO ENFERMAGEM III B	1	R\$ 3.082,81	R\$ 760,12	R\$ 217,96	-R\$ 4.060,89
TECNICO DE FARMÁCIA IA 200	1	R\$ 2.420,41	R\$ 760,12	R\$ 193,63	-R\$ 3.374,16
TOTAL					-R\$ 169.385,91

CONTRATADOS
ALÉM DO PACTUADO

Fonte: Gestão do Trabalho



JUSTIFICATIVAS

No mês de fevereiro de 2024, o quantitativo constantes no TAJ, conforme demonstrado no quadro geral de movimentação, **aba equipe dimensionada**:

Quantitativo de contratações e alterações de função, utilizando vaga da equipe dimensionada - Fevereiro/2024					
Cargo/Função	vagas/utilizadas	Vagas Suprimidas	Valor pago	Saldo da vaga	Saldo remanescente
MÉDICO GENERALISTA 200H	17	4	-R\$ 45.852,71	R\$ 82.448,92	R\$ 36.596,21
MEDICO ME S 50MAUA	3	1	-R\$ 2.611,27	R\$ 3.534,17	R\$ 922,90
MEDICO P SIQ 70 MAUA	5	1	-R\$ 3.238,15	R\$ 5.242,09	R\$ 2.003,94
TOTAL	25	6	-R\$ 51.702,13	R\$ 91.225,18	R\$ 39.523,05
				FEVEREIRO	
				DIFERENÇA	-R\$ 37.525,96

Varição/TAJ = (SOBRA) R\$37.525,96



EQUIPE DIMENSIONADA META X MÊS - MARÇO

Quantitativo menor do pactuado no TAJ - Março/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX CONS DENT 200MAUA	-1	R\$ 2.591,50	R\$ 760,12	R\$ 207,32	R\$ 3.558,94
AUX ENFERMAGEM 200MAUA	-6	R\$ 2.722,48	R\$ 760,12	R\$ 217,80	R\$ 22.202,40
ENFERMEIRO 200MAUA	-2	R\$ 5.712,31	R\$ 760,12	R\$ 456,98	R\$ 13.858,82
FISIOTERAP 150MAUA	-1	R\$ 4.051,79	R\$ 235,42	R\$ 324,14	R\$ 4.611,35
FONOAUDIOLOGO 100MAU	-1	R\$ 3.040,73	R\$ 235,42	R\$ 243,26	R\$ 3.519,41
MEDICO GENERALISTA 200H	-4	R\$ 18.381,58	R\$ 760,12	R\$ 1.470,53	R\$ 82.448,92
MEDICO MES 50TMAUA	0	R\$ 3.054,40	R\$ 235,42	R\$ 244,35	R\$ 0,00
MEDICO PSIQ 100MAUA	-1	R\$ 7.326,40	R\$ 235,42	R\$ 586,11	R\$ 8.147,93
MEDICO PSIQ 150MAUA	-1	R\$ 10.849,72	R\$ 235,42	R\$ 867,98	R\$ 11.953,12
MEDICO PSIQ 70 MAUA	0	R\$ 4.635,81	R\$ 235,42	R\$ 370,86	R\$ 0,00
NUTRICIONISTA 200 MAUA	-1	R\$ 5.129,67	R\$ 760,12	R\$ 410,37	R\$ 6.300,16
PSICOLOGO 150MAUA	-1	R\$ 3.798,40	R\$ 235,42	R\$ 303,87	R\$ 4.337,69
TOTAL					R\$ 160.938,74

NÃO
CONTRATADOS

Quantitativo maior do pactuado no TAJ - Março/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
ASSIST SOCIAL	1	R\$ 3.176,03	R\$ 235,41	R\$ 254,08	-R\$ 3.665,52
AUX CONS DENT B III	5	R\$ 2.211,28	R\$ 760,12	R\$ 176,90	-R\$ 15.741,50
AUX ENFER I 200H	9	R\$ 2.441,49	R\$ 760,12	R\$ 195,32	-R\$ 30.572,37
AUX FARMACIA 200MAUA	1	R\$ 2.820,07	R\$ 760,12	R\$ 225,61	-R\$ 3.805,80
DENTISTA 100 MAUA	3	R\$ 3.349,61	R\$ 235,42	R\$ 267,97	-R\$ 11.559,00
ENF.SAUDE FAMILIA	7	R\$ 4.958,94	R\$ 760,12	R\$ 396,72	-R\$ 42.810,46
ENFERMEIRO I 200H	8	R\$ 4.271,75	R\$ 760,12	R\$ 341,74	-R\$ 42.988,88
FARMACEUTICO	2	R\$ 4.613,65	R\$ 760,12	R\$ 369,09	-R\$ 11.485,72
PSICOLOGO 150 HS	1	R\$ 2.344,95	R\$ 235,41	R\$ 187,59	-R\$ 2.767,95
TEC ENFERMAGEM I A	3	R\$ 2.711,94	R\$ 760,12	R\$ 216,96	-R\$ 11.067,06
TECNICO ENFERMAGEM III B	1	R\$ 3.082,81	R\$ 760,12	R\$ 217,96	-R\$ 4.060,89
TEC. FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.420,41	R\$ 760,12	R\$ 193,63	-R\$ 3.374,16
TOTAL					-R\$ 183.899,31

CONTRATADOS
ALÉM DO PACTUADO

Fonte: Gestão do Trabalho



JUSTIFICATIVAS

No mês de março de 2024, o quantitativo constantes no TAJ, conforme demonstrado no quadro geral de movimentação, **aba equipe dimensionada**:

Quantitativo de contratações e alterações de função, utilizando vaga da equipe dimensionada - Março/2024					
Cargo/Função	vagas/utilizadas	Vagas Suprimidas	Valor pago	Saldo da vaga	Saldo remanescente
MÉDICO GENERALISTA 200H	19	4	-R\$ 49.274,66	R\$ 82.448,92	R\$ 33.174,26
MEDICO MES 50MAUA	3	1	-R\$ 2.611,27	R\$ 3.534,17	R\$ 922,90
MEDICO P SIQ 70 MAUA	5	1	-R\$ 3.238,15	R\$ 5.242,09	R\$ 2.003,94
TOTAL	27	6	-R\$ 55.124,08	R\$ 91.225,18	R\$ 36.101,10
				MARÇO	
				DIFERENÇA	R\$ 13.140,53

Varição/TAJ = (SOBRA) R\$13.140,53

DADOS ATÉ ABRIL /2024

Fonte: Gestão do Trabalho



EQUIPE DIMENSIONADA META X MÊS - ABRIL

Quantitativo menor do pactuado no TAJ - Abril/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX ENFERMAGEM 200MAUA	-6	R\$ 2.722,48	R\$ 760,12	R\$ 217,80	R\$ 22.202,40
AUX FARM 200MAUA I A2	-1	R\$ 1.839,84	R\$ 760,12	R\$ 147,19	R\$ 2.747,15
ENFERMEIRO 200MAUA	-3	R\$ 5.712,31	R\$ 760,12	R\$ 456,98	R\$ 20.788,23
FISIOTERAP 150MAUA	-1	R\$ 4.051,79	R\$ 235,42	R\$ 324,14	R\$ 4.611,35
FONOAUDIOLOGO 100MAU	-1	R\$ 3.040,73	R\$ 235,42	R\$ 243,26	R\$ 3.519,41
MEDICO GENERALISTA 200H	-5	R\$ 18.381,58	R\$ 760,12	R\$ 1.470,53	R\$ 103.061,15
MEDICO MES 50TMAUA	0	R\$ 3.054,40	R\$ 235,42	R\$ 244,35	R\$ 0,00
MEDICO PSIQ 100MAUA	-1	R\$ 7.326,40	R\$ 235,42	R\$ 586,11	R\$ 8.147,93
MEDICO PSIQ 150MAUA	-1	R\$ 10.849,72	R\$ 235,42	R\$ 867,98	R\$ 11.953,12
MEDICO PSIQ 70 MAUA	0	R\$ 4.635,81	R\$ 235,42	R\$ 370,86	R\$ 0,00
NUTRICIONISTA 200 MAUA	-1	R\$ 5.129,67	R\$ 760,12	R\$ 410,37	R\$ 6.300,16
PSICOLOGO 150MAUA	-1	R\$ 3.798,40	R\$ 235,42	R\$ 303,87	R\$ 4.337,69
TOTAL					R\$ 187.668,59

NÃO
CONTRATADOS

Quantitativo maior do pactuado no TAJ - Abril/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Insal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX CONS DENT B III	5	R\$ 2.211,28	R\$ 760,12	R\$ 176,90	-R\$ 15.741,50
AUX ENFER I 200H	8	R\$ 2.441,49	R\$ 760,12	R\$ 195,32	-R\$ 27.175,44
DENTISTA 100 MAUA	3	R\$ 3.349,61	R\$ 235,42	R\$ 267,97	-R\$ 11.559,00
DENTISTA MAUA	1	R\$ 6.416,84	R\$ 760,12	R\$ 513,35	-R\$ 7.690,31
ENF.SAUDE FAMILIA	6	R\$ 4.958,94	R\$ 760,12	R\$ 396,72	-R\$ 36.694,68
ENFERMEIRO I 200H	8	R\$ 4.271,75	R\$ 760,12	R\$ 341,74	-R\$ 42.988,88
FARMACEUTICO	1	R\$ 4.613,65	R\$ 760,12	R\$ 369,09	-R\$ 5.742,86
PSICOLOGO 150 HS	1	R\$ 2.344,95	R\$ 235,41	R\$ 187,59	-R\$ 2.767,95
TEC ENFERMAGEM I A	3	R\$ 2.711,94	R\$ 760,12	R\$ 216,96	-R\$ 11.067,06
TECNICO ENFERMAGEM III B	1	R\$ 3.082,81	R\$ 760,12	R\$ 217,96	-R\$ 4.060,89
TEC. FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.420,41	R\$ 760,12	R\$ 193,63	-R\$ 3.374,16
TECNICO DE RADIOLOGIA	1	R\$ 3.139,21	R\$ 760,12	R\$ 218,96	-R\$ 4.118,29
TOTAL					-R\$ 172.981,02

CONTRATADOS
ALÉM DO PACTUADO

Fonte: Gestão do Trabalho



JUSTIFICATIVAS

No mês de abril de 2024, o quantitativo constantes no TAJ, conforme demonstrado no quadro geral de movimentação, **aba equipe dimensionada**:

Quantitativo de contratações e alterações de função, utilizando vaga da equipe dimensionada - Abril/2024					
Cargo/Função	vagas/utilizadas	Vagas Suprimidas	Valor pago	Saldo da vaga	Saldo remanescente
MÉDICO GENERALISTA 200H	20	4	-R\$ 54.701,44	R\$ 82.448,92	R\$ 27.747,48
MEDICO MES 50MAUA	3	1	-R\$ 2.611,27	R\$ 3.534,17	R\$ 922,90
MEDICO P SIQ 70 MAUA	5	1	-R\$ 3.238,15	R\$ 5.242,09	R\$ 2.003,94
TOTAL	28	6	-R\$ 60.550,86	R\$ 91.225,18	R\$ 30.674,32
				ABRIL	
				DIFERENÇA	R\$ 45.361,89

Varição/TAJ = (SOBRA) R\$ 45.361,89

DADOS ATÉ ABRIL /2024

Fonte: Gestão do Trabalho



ACUMULADO DO 1º QUADRIMESTRE

A apuração quadrimestral demonstra os seguintes valores:

DIFERENÇA DO QUADRIMESTRE	R\$ 9.270,68
---------------------------	--------------

Este valor de diferença QUADRIMESTRAL, deverá ser devolvido pela O.S à Prefeitura de Mauá, na prestação de contas, através da secretaria de Saúde.



GESTÃO DE CONTRATOS





RELATÓRIO DA ANÁLISE CONTRATUAL

Em análise à gestão de contratos pactuados entre a Mantenedora, foram avaliados os contratos de compra e prestações de serviços, bem como os documentos contidos na prestação de contas do último quadrimestre, conforme Roteiro de Análise de Prestação de Contas e sobre eles informamos:

Preliminarmente, quanto a publicidade das atividades, a O.S. publica os extratos de licitações em seu portal da transparência, cumprindo com o roteiro instituído na análise de prestação de contas.

Quanto aos métodos de compras, se vislumbram que até o presente momento, estão em consonância com os requisitos estipulados e sem apontamentos pelos responsáveis gestores e fiscais quanto a inconsistências.

Neste diapasão, foi verificado ainda a compatibilidade das aquisições e contratações de serviços com o objeto do Termo e a princípio as aquisições estão de acordo com o Termo - Gestão de serviço hospitalar e da rede, sem apontamentos negativos das áreas interessadas e ou gestores responsáveis.

Entretanto, quanto a pendências contratuais, é evidente a irregularidade quanto à manutenção dos contratos e os procedimentos de continuidade contratual, pois a prestação de serviços sem contrato ativo caracteriza irregularidade legal passível de responsabilização nos termos da lei de improbidade administrativa.



RELAÇÃO DE CONTRATOS

Dentre os contratos apontados, neste período, como passíveis de irregularidade, foram identificados os seguintes

Nº Contrato	Fornecedor	Objeto	data venc. Aditivo
		Locação de Radios HT	EM LICITAÇÃO
0416/2015	Excel Manutenção de Elevadores Ltda.	Manutenção Preventiva/Corretiva Elevadores	EM LICITAÇÃO
0769/2013	Byte 7 Com. Serv. Informatica	Sistema de Informação SAMU	EM LICITAÇÃO
063/2020	LOCMIC Comercio Locação e Participações Ltda.	Locação e manutenção de computadores	EM LICITAÇÃO
0557/2016	E.F. Computadores Ltda.	Manutenção e Monitoramento de Rede de Banco de Dados	EM LICITAÇÃO
0258/2013	Colsan	Gerenciamento Atividades Agencia Transfusional	EM LICITAÇÃO
0008/2011	Samtronic Industria e Comercio Ltda.	Fornecimento de Bomba de Infusao em Comodato	EM LICITAÇÃO
0552/2015	Pro-Formulas Ltda.	Fornecimento Dietas Parenterais	EM LICITAÇÃO
0239/2016	SISPACK Medical Ltda.	Fornecimento Testes Biológicos e Comodato de Incubadora	EM LICITAÇÃO

Mensalmente é feito o monitoramento, a fim de buscar a regularização o mais breve. A O.S tem trabalhado para as devidas regularizações.

DADOS ATÉ ABRIL /2024



RELAÇÃO DE CONTRATOS

Contratos e Aditivos que venceram e/ou estão para vencer, dentro do quadrimestre analisado.

Nº Contrato	Fornecedor	Objeto	data venc. Contrato	data venc. Aditivo
0278/2020	T.R. DOCS Serviço da Informação Ltda.	Prestação de Serviços de Guarda de Documentos, Locação de Espaço	21/07/2021	20/07/2024
Credenciamento	Cristina Druzan ME.	Prestação de serviços médicos	02/05/2023	não há
0221/2023	Fundação do ABC - Centro Universitário FMABC	Prestação de Serviços Médicos Diversas especialidades	05/06/2024	não há
0343/2021	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda.	Prestação Serviços Transporte Material Biológico, Análise e Processamento Exames Laboratoriais	01/07/2022	01/07/2024
0392/2020	J.M. Serviços de Imagem Ltda.	Prestação de Serviços Diagnósticos em Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia para Hospital Nardini e Unidades de Saúde.	07/12/2021	07/04/2024
Credenciamento	Tamara Hemandes Ricci Atendimento Médico Ltda.	Prestação de serviços médicos	01/05/2022	01/05/2024
Credenciamento	AD> Serviços Médicos.	Prestação de serviços médicos	01/05/2022	01/05/2024
Credenciamento	Ana Carolina de Araujo Ltda.	Prestação de serviços médicos	01/05/2024	não há
Credenciamento	Henrique Romero Pereira Ltda.	Prestação de serviços médicos	01/05/2024	não há
Credenciamento	SAF Serviços Médicos Ltda.	Prestação de serviços médicos	01/06/2023	01/06/2024
Credenciamento	Clínica Harpia Ltda.	Prestação de serviços médicos	01/04/2022	01/05/2024

ESTA RELAÇÃO É ATUALIZADA MENSALMENTE, CONFORME OS ADITIVOS VÃO SENDO RENOVADOS.

DADOS ATÉ ABRIL /2024



RELAÇÃO DE CONTRATOS

Muito embora alguns destes contratos já tenham sido regularizados de modo tardio, a postergação não pode ser corriqueira, devendo ter o procedimento de renovação ou finalização de modo que todas as precauções sejam adotadas para que no prazo efetivo de término de vigência os termos contratuais já estejam prorrogados, não deixando lacunas na prestação dos serviços.

Neste escopo se espera que todos os esforços da OS sejam em direção da imediata regularização dos contratos de prestação de serviços vencidos ou a suspensão dos pagamentos destes até sua regularização, uma vez que a situação não pode se perpetuar como praxe.

Assim, sugestionam-se que os contratos com vigência irregular ou passíveis de vencimento nos próximos 90 dias sejam prontamente regularizados.



GESTÃO DOS INDICADORES





RELATÓRIO DA ANÁLISE DAS METAS

Em avaliação à este 1º quadrimestre/24 temos a pontuar:

- Os indicadores foram avaliados e conferidos mensalmente, conforme recebimento;
- Os questionamentos foram feitos dentro de cada mês e respondidos conforme solicitado, dentro do prazo;

Observamos cada vez mais o avanço na melhoria das informações pela O.S, como também, o entendimento com o trabalho da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento.

Algumas observações importantes:

Taxa de Demandas de Ouvidoria - Houve uma melhora efetiva na atuação do tempo/ resposta.

Taxa de contato pele a pele

Taxa de episiotomia

Amamentação na primeira hora de vida

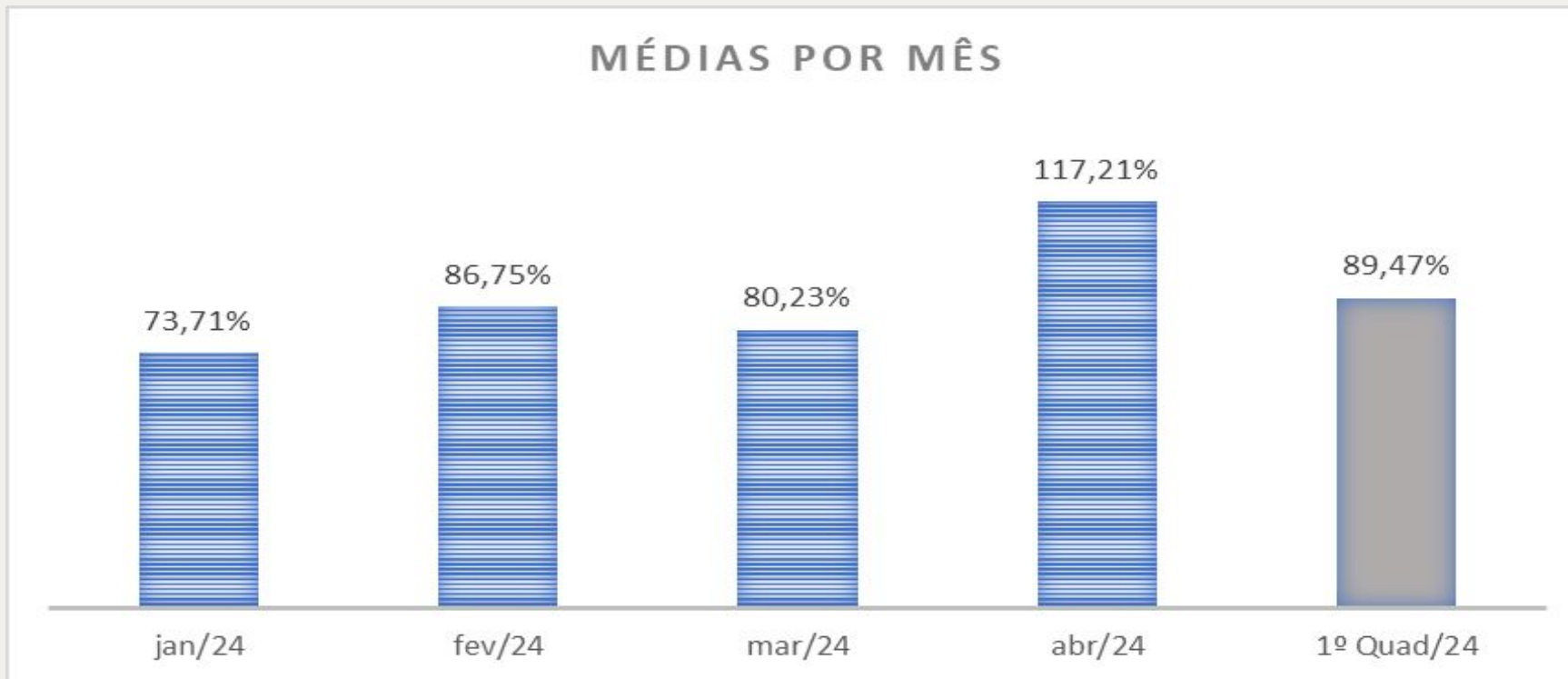
Analgesia farmacológica no parto vaginal

Auditoria realizada *in loco*, por se tratar de indicadores não disponíveis em sistemas (Fichas de Partos / Prontuários)



Indicador qualitativo - Atenção Básica

Para este indicador são consideradas as consultas - META > 85%



Categoria	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	1º Quad/24
Médico Generalista	60,99%	55,05%	62,81%	65,89%	61,19%
Enfermeira da ESF/ EAB	102,33%	83,07%	94,10%	105,08%	96,15%
Clínico Geral	99,12%	138,53%	166,18%	189,91%	148,44%
Dentista ESB-1	47,27%	59,43%	71,00%	62,21%	59,98%
Pediatria	58,82%	97,65%	7,06%	162,94%	81,62%

FONTE: E-SUS



QUADRO DE INDICADORES QUALITATIVOS

EIXO/ ITEM	INDICADOR	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	META	FONTE DOS DADOS	VALOR DO INDICADOR (PONTOS)	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	1º Quad/24
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Número médio de exames do Subgrupo 5 - Diagnóstico por ULTRASSONOGRRAFIA realizados no CRSMCA	Quadrimestral	> OU = 2277	SIA/SUS	40	2.333	2.292	2.117	2.157	36
						Média: 2.225 - refere a 97,7%				
ATENÇÃO BÁSICA	Proporção de cumprimento de metas de produção assistencial - Equipes de Atenção Básica	Mensal	85%	eSUS	30	73,71%	86,75%	80,23%	117,21%	30
					Média: 89,47%					
	Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação	Quadrimestral	60%	SISAB	40	Indicadores sem resultado disponível devido ao novo financiamento da APS. PT GM/MS nº 3.493 de 10 de abril de 2024, altera a forma de financiamento da Atenção Primária à Saúde em substituição ao programa Previne Brasil com a data final 30/04/2024. Até o momento e sem resultados, foi decidido em Comissão a 'não aplicação' do score. Retirando então os 160 pontos destes indicadores, a pontuação máxima no qual poderá ser atingida, chegaria em 840 pontos.				NA
	Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	Quadrimestral	60%	SISAB	40					NA
	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	Quadrimestral	60%	SISAB	40					NA
	Cobertura de exame citopatológico	Quadrimestral	40%	SISAB	40					NA
Proporção de crianças com até 12 meses de idade, inscritas na unidades, com calendário vacinal completo para a idade e início de vacinação	Quadrimestral	90%	Relatório de verificação das fichas emitidas pela SMS	40	87% - refere a 96,66% da meta				36	



QUADRO DE INDICADORES QUALITATIVOS

EIXO/ ITEM	INDICADOR	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	META	FONTE DOS DADOS	VALOR DO INDICADOR (PONTOS)	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	1º Quad/24
GESTÃO DO TRABALHO	Proporção de trabalhadores com exame periódico realizado no ano corrente	Anual	> ou = 90%	SESMT da OSS	50	Indicador anual não aplicado				NA
	Tempo médio de reposição de trabalhadores desligados	Mensal	< ou = 40 dias	RH OSS	50	78%	45%	62,50%	71,42%	30
					Média: 64,29%					
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO	Pontualidade na entrega de relatórios mensais de prestação de contas (até o dia 25 do mês subsequente)	Mensal	100%	Comissão de Acompanhamento	50	100%	100%	100%	100%	50
					Média: 100%					
	Conformidade dos relatórios de prestação de contas	Quadrimestral	100%	Comissão de Acompanhamento	50	100%	100%	100%	100%	50
				Média: 100%						



QUADRO DE INDICADORES QUALITATIVOS

EIXO/ ITEM	INDICADOR	PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO	META	FONTE DOS DADOS	VALOR DO INDICADOR (PONTOS)	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	1º Quad/24
EIXO HOSPITALAR	Oferta de procedimentos (consultas e/ou SADTs) especializados à Regulação Municipal	Quadrimestral	> ou = 80%	SISSonline	50	78,47% refere a 98,8% da meta	64,51% refere a 80,63% da meta	70,32% refere a 87,9% da meta	71,64% refere a 89,51% da meta	50
						Média: 89,21% da meta				
	TAXA DE OCUPAÇÃO Hospitalar	Mensal	Entre 85% e 100% do volume contratado	SIH / DATASUS apresentada	30	86,11%	94,22%	97,03%	101,72%	30
						Média: 94,77%				
	Taxa de Demandas de Ouvidoria	Mensal	Manter em 95%	Sistema de Ouvidoria	20	95,65%	100%	78,94%	100%	18
						Média: 93,65% - refere a 98,57% da meta				
	Taxa de contato pele a pele	Mensal	40% a 60%	Relatório de Ficha de Parto	40	87,24%	88,83%	89,53%	86,73%	40
						Média: 88,08%				
Taxa de episiotomia	Mensal	10%	Relatório de Ficha de Parto	40	11,71%	5,94%	12,50%	11,43%	36	
					Média: 10,4 - refere a 96%					
Amamentação na primeira hora de vida	Mensal	90%	Relatório de Ficha de Parto	40	94,55%	93,44%	92,63%	91,28%	40	
					Média: 93% - refere a 103,33% da meta					
Analgesia farmacológica no parto vaginal	Mensal	50%	Relatório de Ficha de Parto	40	71,17%	59,41%	48,21%	57,14%	40	
					Média: 59% - refere a 118% da meta					



QUADRO DE INDICADORES QUALITATIVOS

EIXO	INDICADOR	PERIODICIDADE	META	FONTE DE DADOS	VALOR DO INDICADOR / PONTOS	jan./24	fev./24	mar./24	abr./24	1ºQUADR 2024
EIXO HOSPITALAR	Média de permanência - Psiquiatria*	Mensal	30 dias (até 30)	Relatório Sistema de Informação Hospitalar	40	9,21	16,67	15,65	16,63	40
						Média: 14,54				
	Taxa de infecção de Sítio Cirúrgico (ISC)	Mensal	2% a 5%	SEVISA - SMS	40	0,53%	0,00%	0,99%	1,12%	40
						Média: 0,66%				
	Proporção de reintimação em até 30 dias da saída hospitalar	Mensal	≤20%	Relatório Mensal SAME	50	19,97%	18,98%	13,10%	12,86%	50
						Média: 16,23%				
	Tempo médio de espera na emergência para TRIAGEM	Mensal	Nível 2: ≤ 10 minutos.	Relatório do Sistema de Registro de Atendimentos	30	0'	0'	0'	0'	30
				Relatório do Sistema de Registro de Atendimentos	30					
	Conformidade com os padrões de cirurgia segura	Mensal	100%	Relatório Check List de Cirurgia Segura / Prontuário	40	100%	100%	100%	100%	40
						Média: 100%				
Incidência de quedas com dano	Mensal	≤ 2,2 a cada 1.000 pacientes-dia	Prontuário - Banco de Dados	40	0,324	0,317	0,288	0,709	40	
					Média: 0,409					
					1000	TOTAL				756

756
PONTUAÇÃO ATINGIDA

SUBTRAINDO OS PONTOS N/A (PREVINE BRASIL E EXAMES PERIÓDICOS) DO PERÍODO - PONTUAÇÃO MÁXIMA **790**



AUDITORIA DE INDICADORES

Auditoria realizada para apuração de indicadores constantes na Ficha de Parto

Foram solicitados 50% dos partos realizados no Hospital Nardini com altas do mês de abril/24, pois com a auditoria realizada anteriormente e com questões pontuadas, foram iniciadas capacitações com os colaboradores da Maternidade com início em março/24.

Foram analisados 111 prontuários e destes 07 se referem a internação com altas de março/24. Portanto, a análise por amostragem foi feita baseada em 104 prontuários.

Da análise da amostragem realizada foram 46 Partos Cesáreas e 58 Partos Normais.

Observado nestes prontuários os indicadores correspondentes a Ficha de Parto e apurado a porcentagem de acordo a forma de cálculo apresentada na matriz de indicadores:

- Taxa de contato Pele a Pele: houve em 95 dos partos - o que refere a 91,34%
- Taxa de Episiotomia: houve em 06 dos partos normais - o que refere a 10,34%
- Amamentação na 1ª hora de vida: houve em 94 dos partos - o que refere a 90,38%
- Analgesia farmacológica no parto vaginal: houve em 31 dos partos normais - referindo a 53,5%

Os cálculos (de amostragem) seguem de acordo com os resultados apresentados pela O.S.

De acordo com a Dra Cristina, a Maternidade segue novamente em transição para uma nova ficha de parto chamada 'Avaliação pós-parto', de forma mais clara aos profissionais envolvidos e com prazo provável para toda adequação fim de junho/24.



INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO - Hospital

Hospitalar - Indicadores de Acompanhamento (TAJ - Pág 85)

Indicador	Forma de cálculo	Periodicidade de avaliação	Meta	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Tempo médio de Permanência	Psiquiatria (nº de pacientes mês/nº de saídas hospitalares mês)	Mensal	Manter entre 18,6 dias	9,21	16,67	15,65	16,63
	Pediatria (nº de pacientes mês/nº de saídas hospitalares mês)	Mensal	Manter entre 5,3 dias	3,99	5,36	3,31	4,69
	Clínica Médica Geral (nº de pacientes mês/nº de saídas hospitalares mês)	Mensal	Manter entre 2,3 dias	7,72	7,48	7	7,98
	UTI Adulto (nº de pacientes mês/nº de saídas hospitalares mês)	Mensal	Manter entre 4,5 dias	5,77	6	5,81	5,65
Taxa de Mortalidade Institucional	Nº de óbitos ocorridos após as primeiras 24 hs de internação ocorridas no mês) / (Número de saídas no mesmo período)) x 100	Mensal	Menor ou igual a 5%	6,65%	5,57%	6,76%	7,20%
Taxa de partos vaginais	Nº de partos vaginais / Nº total de partos x 100	Mensal	Manter igual ou maior que 65%	56,63%	49,51%	50,45%	54,69%
Taxa de partos cesarianos em primíparas	Nº de partos cesáreos em primíparas / Nº total de partos cesáreos realizados x 100	Mensal	Manter igual ou menor que 30%	34,12%	32,35%	31,82%	37,65%
Taxa de parada cardiorrespiratória em unidade de internação	total de PCRs na UI /total de pacientes - dia na UI x 1.000	Mensal	Zero	0,42	0,16	0,43	0
Taxa de início de antibiótico intravenoso profilático	total de cirurgias limpas com PA pré - cirúrgica em até 60m da incisão/ total de cirurgias limpas x 100	Mensal	≥ 90%	100%	100%	100%	100%



INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO - Hospital

Indicador	Forma de cálculo	Periodicidade de avaliação	Meta	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Taxa de infecção do trato urinário associada a cateter vesical de demora	total de ITUs em pacientes com CVD/ total de pacientes com CVD - dia x 1.000	Mensal	≤ 2,7 para cada 1.000 pacientes CVD-dia	0	0	0	0
Taxa de profilaxia de tromboembolismo venoso	total de pacientes com risco trombotico não baixo que receberam profilaxia TEV /total de pacientes com risco trombotico não baixo internados na instituição x 100	Mensal	100%	51,64%	53,33%	54,52%	61,52%
Evento sentinela	total de eventos sentinela no período total de pacientes - dia x 1.000	Mensal	Zero	0	0	0	0
Saídas Hospitalares	Nº de saídas hospitalares (exceto óbitos) apresentadas em cirurgias eletivas. Ref. 60 leitos	Mensal	Entre 85% e 100% do volume contratado	100%	100%	100%	98,91%
	Nº de saídas hospitalares (exceto óbitos) apresentadas em Clínica Médica Geral. Ref. 48 leitos	Mensal	Entre 85% e 100% do volume contratado	91,97%	95,07%	96,07%	91,22%
Análise de Prontuários	Total de prontuários avaliados em conformidade/ Total de prontuários avaliados	Mensal	50%	83,12%	94,92%	87,76%	86,41%

As sinalizações em laranja referem-se aos indicadores acima da meta; necessário um plano de ação para melhoria.



INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO - Gestão do Trabalho

Indicadores Gestão do trabalho e educação - (TAJ - pág 10)								
Indicador	Forma de cálculo	Periodicidade de avaliação	Meta	Fonte de dados	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Proporção de trabalhadores afastados junto ao INSS	Número de trabalhadores afastados junto ao INSS/total de funcionários	Mensal	N/A	Sistema RH da OSS	3,50%	3,70%	3,88%	4,58%
Índice de Rotatividade Geral de pessoal	(número de admissões + número de desligamentos) /2) / número total de funcionários	Mensal	N/A	Sistema RH da OSS	2,09%	1,28%	1,86%	2%
Índice de absenteísmo laboral	(quantidade média de trabalhadores x total de dias úteis perdidos) ÷ (quantidade média de trabalhadores x total de dias úteis)	Mensal	N/A	Sistema RH da OSS	3,74%	3,93%	4,28%	4,90%



INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO - Atenção Especializada

Indicadores Atenção Especializada - (TAJ - pág 35)								
Indicador	Forma de cálculo	Periodicidade de avaliação	Meta	Fonte de dados	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Proporção de 1a consultas (referência) ofertadas à regulação municipal por especialidade (CEMMA e CRSMCA)	No de consultas de referência ofertadas / no total de consultas ofertadas	Quadrimestral	50%	SISS online	41,16%	65,44%	36%	40%
Número de ações de matriciamento presenciais ou via telessaúde realizados	Número de ações de matriciamento presenciais ou via telessaúde realizados	Quadrimestral	4	Coord A.E.	5	5	5	5
RAPS (TAJ - pág 45)								
Indicador	Forma de cálculo	Periodicidade de avaliação	Meta	Fonte de dados	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Tx de ocupação dos leitos dos CAPS AD e Primavera	(Total de leitos ocupados) / por (Total de leitos disponíveis) x 100	Mensal	N/A	CENSO CAPS	53%	44%	30%	56%



INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO - SAMU

Indicador SAMU- (TAJ - pág 53)										
Indicador	Forma de cálculo	Periodicidade de avaliação	Meta	Fonte de dados	Tipo de transporte	Classificação	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24
Tempo médio de resposta	Tempo de resposta entre as chamadas telefônicas e a chegada da equipe nos locais das ocorrências de determinado período / número de chamadas do mesmo período	Mensal	90% dos atendimentos conforme parâmetros de tempo de resposta (vermelho<10'; laranja<30'; amarela<60'; azul<240')	Sistema SAMU - Sys4web	USA	vermelho < 10'	70%	100%	60%	100%
						laranja < 30'	0	0	100%	0
						*amarela < 60'	0	0	100%	0
						**azul < 240'	100%	100%	100%	100%
					USB	vermelho < 10'	50%	70%	100%	70%
						laranja < 30'	100%	100%	100%	100%
						amarela < 60'	100%	100%	100%	100%
						azul < 240'	100%	100%	100%	100%



CONCLUSÃO



FONTE: sys4web



CÁLCULO DO DESCONTO X PONTUAÇÃO ATINGIDA

Cálculo do desconto X pontuação das metas atingidas

Repasse mensal	Valor da dívida	Base para os 5%	5%	**Pontuação Atingida = 100 % do repasse
R\$ *18.652.749,28	- R\$ 1.033.562,00	= R\$ 17.619.187,28	X R\$ 880.959,36	= R\$ 880.959,36 (Valor a ser repassado)

*O valor que compreende o repasse mensal do 1º quadrimestre foi calculado da seguinte forma: 18.636.489,00 + 16.260,28 (média dos aluguéis do CRS) = 18.652.749,28 - 1.033.562,00 = R\$ 17.619.187,28

Não são considerados os aditivos de piso da enfermagem, cirurgias eletivas e o valor do passivo da dívida

**Pontuação Atingida = 756 pontos equivalem a 956 pontos do score



BASE DE CÁLCULO DO DESCONTO

1- Equipe dimensionada

Cálculo do desconto: desconto do valor de pessoal e reflexos, correspondente aos profissionais assistenciais não contratados nos eixos da Atenção Básica e Especializada, na medição subsequente de acordo com o quadro constante no Anexo A. As glosas efetuadas corresponderão à diminuição proporcional da meta pactuada.

Valor mensurado no
quadrimestre
(Equipe dimensionada)

2- Indicadores Qualitativos

De 1000 a 950 PONTOS 100% do repasse (vide pág. 56)

De 949 a 900 PONTOS 95% do repasse

De 899 a 850 PONTOS 90% do repasse

De 849 a 800 PONTOS 85% do repasse

De 799 a 750 PONTOS 75% do repasse

De 749 a 700 PONTOS 65% do repasse

De 699 a 650 PONTOS 55% do repasse

De 649 a 600 PONTOS 45% do repasse

De 599 a 550 PONTOS 35% do repasse

Abaixo de 550 PONTOS 25% do repasse

5% DE DESCONTO
AO PAGAMENTO



DESCONTO NO PERÍODO

1- No cálculo de gastos apurados com equipe dimensionada, totalizou uma sobra de **R\$ 9.270,68 (NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**

2- No período analisado, levando em consideração os indicadores qualitativos, o número apurado das metas atingidas de acordo com a apuração dos indicadores foi de **756 PONTOS** do total de **790 PONTOS**, considerado no período devido a falta de dados do Previne Brasil e o indicador anual de Exames Periódicos, atingindo 100% do repasse..

790 pontos equivalem a 1000 pontos do score

756 pontos equivalem a 956 pontos do score

O total de desconto a ser feito para o período será de **-R\$ 9.270,68 (NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**

Diante dos dados apresentados e da pontuação atingida, esta comissão sugere que o desconto deve ocorrer.

Solicitamos apreciação deste relatório pela Direção e Presidência da Fuabc com um parecer, contendo um plano de ação para os próximos quadrimestres.

Mauá, 28 de junho de 2024.



MANIFESTAÇÃO DA O.S



Em resposta ao Ofício nº: 722/2024 – GAB SS
À Secretaria de Saúde de Mauá

REF: Relatório de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre

O Plano Operativo Anual (POA) da instituição está passando por ajustes significativos devido à recente reestruturação do Plano de Cargos e Salários. Essas mudanças são essenciais para alinhar as nomenclaturas das funções que desempenham atividades similares, mas possuem diferentes remunerações. Um exemplo claro disso é a distinção entre as funções de PROFIS. ED FISICA e EDUC FISICO I 200, que exigem uma revisão detalhada.

Após uma análise minuciosa do último quadrimestre, identificamos inconsistências nas informações quantitativas que resultaram em um déficit financeiro aparente, conforme evidenciado nos anexos. É crucial ressaltar que essas inconsistências não refletem um déficit real, mas sim erros na apuração dos dados, os quais necessitam ser corrigidos para uma prestação de contas precisa.

Algumas das vagas listadas no POA tornaram-se obsoletas devido a acordos estabelecidos entre as partes, documentados em ofícios anexados, para a promoção e contratação de diferentes funções, utilizando o saldo de salário disponível. Exemplos dessas mudanças incluem as posições de MÉDICO GENERALISTA, MÉDICO MÊS SOMAUA e MÉDICO PSIQ 70MAUA, as quais requerem uma revisão no POA, pois diminui o quantitativo de vagas específicas.

Identificamos também funções que não estão contempladas no POA atual, mas que são parte integrante do quadro de pessoal da AB e AE, com nomenclaturas diferentes. Um exemplo disso são as funções de ASSISTENTE SOCIAL IA e TECNICO DE ENFERMAGEM IIIB, resultado de contratação e promoção interna. É essencial que essas funções sejam incorporadas ao POA para garantir a completa transparência e adequação do plano.

Quando ocorrem desligamentos dentro da competência, é importante ter ciência de que esses processos acarretam custos associados ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. Este termo abrange pagamentos como saldo de salário, férias e 13º proporcionais, além de outros encargos relacionados. Esses valores precisam ser devidamente considerados para repasse adequado, garantindo uma gestão financeira precisa e o cumprimento das obrigações trabalhistas estabelecidas.

Diante dessas divergências identificadas, solicitamos uma reanálise do quadro quantitativo da equipe assistencial dimensionada, bem como uma readequação imediata do POA. Essas medidas são necessárias para corrigir as discrepâncias nos valores repassados e assegurar que não ocorram divergências no próximo quadrimestre.

Rua Regente Feijó, 166, Vila Bocaina.
Mauá - SP. CEP: 09310-640.
Tel.: (11) 4547-6999 | Fax: (11) 4514-1866 | <https://nardini.org.br>



Em resumo, as atualizações propostas no POA são fundamentais para refletir com precisão a estrutura organizacional atual, corrigir inconsistências financeiras e assegurar uma gestão eficaz dos recursos humanos e financeiros da nossa instituição.

DEMONSTRAÇÃO QUADRIMESTRAL

TOTAL GERAL DE SOBRA	-R\$ 632.032,98
TOTAL GERAL DE GASTO	R\$ 823.186,97
DIFERENÇA DO QUADRIMESTRE	R\$ 191.153,99

Sendo assim, o valor da diferença quadrimestral representa um déficit com relação aos repasses realizados pela Prefeitura de Mauá para a O.S, através da Secretaria de Saúde.

Elaine Aparecida Faria da Silva
Gestão de Recursos Humanos

Sabrina Martins Pedroso Cafolla
Gerente Administrativa

Rua Regente Feijó, 166, Vila Bocaina.
Mauá - SP. CEP: 09310-640.
Tel.: (11) 4547-6999 | Fax: (11) 4514-1866 | <https://nardini.org.br>



Em resposta ao Ofício nº: 801/2024 – GAB SS
À Secretaria de Saúde de Mauá

REF: Relatório de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre

Referente ao acréscimo da função de Assistente Social IA, que não foi incluída na tabela de equipe dimensionada no POA de 02/2023 e não está sendo considerada para esta apuração, solicitamos uma análise detalhada. Essa função desempenha as mesmas atividades que a Assistente Social e gera uma despesa mensal de R\$ 4.156,50, totalizando R\$ 16.626,00 no quadrimestre.

Além disso, em relação ao acréscimo da função de Educador Físico, atualmente composta por 6 profissionais, que também não foi inserida na tabela de equipe dimensionada no POA de 02/2023 e não está sendo considerada nesta apuração, solicitamos uma análise minuciosa. Esta função exerce as mesmas atividades do Profissional de Educação Física e gera uma despesa mensal de R\$ 31.879,49, totalizando R\$ 127.517,96 no quadrimestre.

Portanto, pedimos que não seja realizada a glosa no valor de R\$ 28.090,42 referente ao 1º quadrimestre, uma vez que ainda enfrentamos um déficit financeiro aparente.

DIFERENÇA DO QUADRIMESTRE	-R\$ 28.090,42
ASSISTENTE SOCIAL IA	R\$ 16.626,00
EDUCADOR FÍSICO	R\$ 127.517,96
DÉFICIT	R\$ 116.053,54

Elaine Aparecida Faria da Silva
Gestão de Recursos Humanos

Sabrina Martins Pedroso Cafolla
Gerente Administrativa

Rua Regente Feijó, 166, Vila Bocaina.
Mauá - SP. CEP: 09310-640.
Tel.: (11) 4547-6999 | Fax: (11) 4514-1866 | <https://nardini.org.br>





MANIFESTAÇÃO DA O.S

Quantitativo menor do pactuado no TAJ - Abril/2024	Diferença - TAJ	Salário Base+Inssal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
(N1) Contratação como AUX ENFER I 200H para suprir vacância - AUX ENFERMAGEM 200MAUA	-6	R\$ 2.722,48	R\$ 769,12	R\$ 217,80	-R\$ 22.202,40
(N2) AUXILIAR FARMACIA I	-1	R\$ 1.839,84	R\$ 769,12	R\$ 147,19	-R\$ 2.747,15
(N3) Contratação como ENFERMEIRO (22678) para suprir vacância - ENFERMEIRO N(22522)	-3	R\$ 5.712,31	R\$ 769,12	R\$ 456,96	-R\$ 20.788,23
(N4) Demissão de funcionário, coberto por concurso PMM - FISIOTERAP 150MAUA	-1	R\$ 4.051,79	R\$ 235,42	R\$ 324,14	-R\$ 4.611,35
(N5) Sem processo seletivo - FONDODIOLÓGICO 100MAUJ	-1	R\$ 3.040,73	R\$ 235,42	R\$ 243,26	-R\$ 3.519,41
(N6) Demissão coberta com contrato por prazo emergencial - MEDICO GENERALISTA 200H vaga utilizada para contratações e alterações de função - Ofícios: 1133- 1135- 1148- 1304- 071- 069-125- 156 043-047-049/2024.	-6	R\$ 18.381,58	R\$ 769,12	R\$ 1.470,53	-R\$ 123.673,38
(N7) contratação através de processo seletivo de prazo determinado - MEDICO MES 501MAUA vaga utilizada para promoção conforme ofício 1250/23.	0	R\$ 3.054,40	R\$ 235,42	R\$ 244,35	R\$ 0,00
(N8) Demissão com substituição por profissional de prazo determinado pela PMM - MEDICO PSIQ 100MAUA	-1	R\$ 7.326,40	R\$ 235,42	R\$ 586,11	-R\$ 8.147,93
(N9) Demissão com substituição por profissional de prazo determinado pela PMM - MEDICO PSIQ 150MAUA	-1	R\$ 10.849,72	R\$ 235,42	R\$ 867,96	-R\$ 11.953,12
(N10) Demissão com substituição por profissional de prazo determinado pela PMM - MEDICO PSIQ 70 MAUA vaga utilizada para alteração de função, conforme ofício 788/23.	0	R\$ 4.635,81	R\$ 235,42	R\$ 370,65	R\$ 0,00
(N11) NUTRICIONISTA 200 MAUA	-1	R\$ 5.129,67	R\$ 769,12	R\$ 410,37	-R\$ 6.300,16
(N12) Alteração de carga horaria - PSICOLOGO 150MAUA para PSICOLOGO 100HS	-1	R\$ 3.798,40	R\$ 235,42	R\$ 303,67	-R\$ 4.337,69
TOTAL		R\$ 70.543,13	R\$ 5.448,54	R\$ 5.643,44	-R\$ 298.130,83

Quantitativo maior do pactuado no TAJ - Abril/2024	Diferença - TAJ	Salário Base+Inssal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
ASSISTENTE SOCIAL IA - Contratação Atenção Especializada realizada em 17/08/2020 - Ofício 342/2020	0	R\$ 3.630,63	R\$ 235,42	R\$ 290,45	R\$ 0,00
AUX CONS DENT B III (Alteração de denominação da função para AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO I)	6	R\$ 2.211,28	R\$ 769,12	R\$ 176,90	R\$ 15.741,50
AUX DE ENFERMAGEM I	8	R\$ 2.441,49	R\$ 769,12	R\$ 196,32	R\$ 27.175,44
DENTISTA 100 MAUA	3	R\$ 3.349,61	R\$ 235,42	R\$ 267,97	R\$ 11.559,00
DENTISTA MAUA	1	R\$ 6.418,84	R\$ 769,12	R\$ 513,35	R\$ 7.690,31
ENF SAUDE FAMILIA	6	R\$ 4.998,94	R\$ 769,12	R\$ 396,72	R\$ 36.694,68
ENFERMEIRO (22678)	8	R\$ 4.271,75	R\$ 769,12	R\$ 341,74	R\$ 42.988,88
FARMACEUTICO	1	R\$ 4.613,65	R\$ 769,12	R\$ 360,09	R\$ 5.742,86
EDUC FISICO I 200 - Ofício 1304/2022 (1 Contratação Ofício 047/2024 - Utilizando saldo da vaga Médica Generalista Beatriz Ramos Pelegini)	0	R\$ 4.215,86	R\$ 769,12	R\$ 337,27	R\$ 0,00
PSICOLOGO 100HS	1	R\$ 2.344,95	R\$ 235,41	R\$ 187,59	R\$ 2.767,95
TEC ENFERMAGEM I A	3	R\$ 2.711,94	R\$ 769,12	R\$ 216,96	R\$ 11.067,06
TECNICO ENFERMAGEM I	1	R\$ 3.082,81	R\$ 769,12	R\$ 217,95	R\$ 4.050,89
TEC FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.420,41	R\$ 769,12	R\$ 193,63	R\$ 3.374,16
TECNICO DE RADIOLOGIA	1	R\$ 3.139,21	R\$ 769,12	R\$ 218,96	R\$ 4.118,29
TOTAL		R\$ 41.962,68	R\$ 8.072,03	R\$ 3.296,19	R\$ 172.981,02

DIFERENÇA DO QUADRIMESTRE **-R\$ 28.090,42**



Em relação ao quadro em questão, no qual estamos detalhando as despesas associadas à extinção das funções de médicos, conforme os ofícios encaminhados a esta Comissão, gostaríamos de informar que enfrentamos algumas dificuldades para levantar todos os casos atendidos ao longo dos últimos doze meses. A ausência de informações completas pode levar à possibilidade de termos mais ofícios ou casos adicionais que ainda não foram considerados.

CPF	Nome	Função	Salário Anual	Salário Médio	Diferença	LP Salário	FGTS Anual	FGTS Médio	Instituição	Total Diferença
000	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40
001	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
002	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
003	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
004	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
005	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
006	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
007	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
008	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
009	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
010	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
011	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
012	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
013	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
014	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
015	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
016	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
017	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
018	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
019	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
020	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
021	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
022	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
023	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
024	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
025	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
026	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
027	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
028	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
029	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
030	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
031	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
032	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
033	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
034	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
035	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
036	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
037	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
038	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
039	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
040	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
041	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
042	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
043	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
044	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
045	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
046	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
047	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
048	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
049	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
050	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
051	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
052	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
053	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,80	HOSPITAL NARDINI	-R\$ 22.202,40	
054	BEATRIZ RAMOS PELEGINI	MEDICO GERALISTA 200H	R\$ 2.722,48	R\$ 2.722,48	-R\$ 22.202,40	R\$ 2.722,48	R\$ 217,8			



PARECER DA COMISSÃO

Após analisarmos a manifestação da O.S, através do ofício 271/2024 de 12 de julho de 2024, juntamente com os documentos apresentados, referente aos apontamentos feitos no relatório de prestação de contas do 1º quadrimestre/24, elencamos o parecer técnico com suas devidas justificativas:

Com relação à **gestão financeira**, as pendências foram sanadas, dentro do período de apuração, exceto a relação dos credores que compõem a dívida apurada pela FIPECAFI.

Com relação à **gestão de contratos**, informamos que ainda existem prestadores de serviço com contratos pendente de regularização, conforme tabela abaixo:

ZETRASOFT LTDA	Licenciamento de Sistemas	Recebemos Apenas o Aditivo(enviar contrato)
GSA	ESPECIALIZADA EM PROCESSO SELETIVO	Recebemos Apenas o Aditivo(enviar contrato)
OTG	SERV LOCAÇAO EQUIP.INFORMATICA	Em licitação - Informar o prazo
COLSAN	Ger. Atividades Ag. Transfusional	Em licitação - Informar o prazo
HOSP-PHARMA MANIPULAÇÃO	DIETAS PARENTERAIS	Em licitação - Informar o prazo
E.F COMPUTADORES	Manutenção Banco de dados	Em licitação - Informar o prazo
SAN TRANSPORTES	Serviços de Motofrete	Em substituição - informar prazo
LOCMIC COMÉRCIO	Locação e Manut. De Computadores	Em licitação - Informar o prazo

Diante do exposto, solicitamos a regularização no prazo de 30 dias, passível de provisionamento do valor, caso haja serviço prestado.



PARECER DA COMISSÃO

Com relação à **gestão do trabalho** -

O acréscimo da função de Assistente Social IA, a solicitação foi feita em 2020, conforme ofício nº 342 de 25/06/2020, anterior à pactuação do POA em 02/2023 e esta função não foi inserida na tabela de equipe dimensionada, não sendo pertinente para esta apuração.

O acréscimo da função de Educador Físico (5 profissionais atualmente) como aumento de despesa, ocorreu em 2022, conforme solicitação no ofício 1304 de 12/12/2022, anterior à pactuação do POA em 02/2023 e estas funções não foram inseridas na equipe dimensionada, não sendo pertinentes para esta apuração.

Com relação a utilização de 4 vagas de médicos generalistas, 1 vaga de médico psiquiatra e 1 de médico especialista para contratações /alterações de 28 funções administrativas, foi comprovado através de documentos, desta forma, foram abatidos os valores correspondentes a estas funções e mensurado o saldo final, conforme demonstrado no relatório emitido em 05/08/2024. (vide tabelas páginas 26 - 34).

A apuração detalhada dos recursos oriundos dos gastos com folha de pagamento, para os cargos de profissionais assistenciais, constantes no Anexo A, no período que compreende o 1º quadrimestre de 2024, constatou uma **sobra de: R\$ 9.270,68.**

Com relação à **gestão de indicadores**:

Em sua manifestação, a O.S faz referência ao “atingimento de 100% **das metas** designadas”, porém cabe ressaltar que os atingimentos das metas no período foram de **756 pontos**, que equivalem a **956 pontos do score**, atingindo 100% do **repasso do período**, de acordo com a pontuação atingida, conforme o ‘score de pontuação’ dos indicadores qualitativos, constantes no POA em vigor.



PARECER DA COMISSÃO

Diante dos apontamentos e considerações, referente ao desconto por não contratação do quantitativo de Equipe Dimensionada no 1º quadrimestre de 2024, os valores apurados somam R\$ 9.270,68.

A comissão se manifesta favorável ao desconto, a ser aplicado no próximo repasse.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TAJ

Protocolo

Mauá, 5 de agosto de 2024.

PARACER DA COMISSÃO APÓS MANIFESTAÇÃO DA FUNDAÇÃO

Após analisarmos a manifestação da O.S, através do ofício 271/2024 de 12 de julho de 2024, juntamente com os documentos apresentados, referente aos apontamentos feitos no relatório de prestação de contas do 1º quadrimestre/24, elencamos o parecer técnico com suas devidas justificativas:

Com relação à **gestão financeira**, as pendências foram sanadas, dentro do período de apuração, exceto a relação dos credores que compõem a dívida apurada pela FIPECAFI.

Com relação à **gestão de contratos**, informamos que ainda existem prestadores de serviço com contratos pendente de regularização, conforme tabela abaixo:

Empresa	Descrição	Observações
ZETRASOFT LTDA	Licenciamento de Sistemas	Recebemos Apenas o Aditivo(enviar contrato)
GSA	ESPECIALIZADA EM PROCESSO SELETIVO	Recebemos Apenas o Aditivo(enviar contrato)
OTG	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	Em licitação - Informar o prazo
COLSAN	Ger. Atividades Ag. Transfusional	Em licitação - Informar o prazo
HOSP-PHARMA MANIPULAÇÃO	DIETAS PARENTERAIS	Em licitação - Informar o prazo
E.F COMPUTADORES	Manutenção Banco de dados	Em licitação - Informar o prazo
SAN TRANSPORTES	Serviços de Motofrete	Em substituição - informar prazo
LOCMIC COMÉRCIO	Locação e Manut. De Computadores	Em licitação - Informar o prazo

Diante do exposto, solicitamos a regularização no prazo de 30 dias, passível de provisionamento do valor, caso haja serviço prestado.

Com relação à **gestão do trabalho** -

RECEBIDO
07/08/24
Hosp. de Clínica Dr. Riquelme Norcini
Ana Paula

Av Capitão João, 2.301 MATRIZ - Mauá, SP, CEP 09310-180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TAJ

O acréscimo da função de Assistente Social IA, a solicitação foi feita em 2020, conforme ofício nº 342 de 25/06/2020, anterior à pactuação do POA em 02/2023 e esta função não foi inserida na tabela de equipe dimensionada, não sendo pertinente para esta apuração.

O acréscimo da função de Educador Físico (5 profissionais atualmente) como aumento de despesa, ocorreu em 2022, conforme solicitação no ofício 1304 de 12/12/2022, anterior à pactuação do POA em 02/2023 e estas funções não foram inseridas na equipe dimensionada, não sendo pertinentes para esta apuração.

Com relação a utilização de 4 vagas de médicos generalistas, 1 vaga de médico psiquiatra e 1 de médico especialista para contratações /alterações de 28 funções administrativas, foi comprovado através de documentos, desta forma, foram abatidos os valores correspondentes a estas funções e mensurado o saldo final, conforme demonstrado nas tabelas abaixo.

Quantitativo menor do pactuado no TAJ - Janeiro/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Incl + Gratif Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX CONS DENT 200MAU	-1	R\$ 2.591,50	R\$ 760,12	R\$ 207,32	R\$ 3.558,94
AUX ENFERMAGEM 200MAU	-4	R\$ 2.722,48	R\$ 760,12	R\$ 217,80	R\$ 4.801,80
ENFERMEIRO 200MAU	-2	R\$ 5.712,31	R\$ 760,12	R\$ 456,98	R\$ 13.858,62
FISIOTERA 100MAU	-1	R\$ 4.051,79	R\$ 235,42	R\$ 324,14	R\$ 4.611,35
FONOAUDIOLOGO 100MAU	-1	R\$ 3.040,73	R\$ 235,42	R\$ 243,26	R\$ 3.519,41
MEDICO GENERALISTA 200H	-1	R\$ 18.381,58	R\$ 760,12	R\$ 470,53	R\$ 22.448,92
MEDICO MES SOTMAU	0	R\$ 3.054,40	R\$ 235,42	R\$ 244,35	R\$ 3.534,17
MEDICO PSIQ 100MAU	-1	R\$ 7.326,40	R\$ 235,42	R\$ 586,11	R\$ 8.147,93
MEDICO PSIQ 150MAU	-1	R\$ 10.846,72	R\$ 235,42	R\$ 867,68	R\$ 11.953,12
MEDICO PSIQ 200MAU	0	R\$ 4.936,81	R\$ 235,42	R\$ 376,89	R\$ 5.549,12
PSICOLOGO 150H	-1	R\$ 3.786,40	R\$ 235,42	R\$ 303,87	R\$ 4.325,69
TEC ENFER IA 180H	-1	R\$ 2.468,99	R\$ 568,90	R\$ 197,52	R\$ 3.235,41
TOTAL					R\$ 150.473,19

Quantitativo maior do pactuado no TAJ - Janeiro/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Incl + Gratif Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 4.176,03	R\$ 235,42	R\$ 234,08	R\$ 4.745,53
AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO IIIH	5	R\$ 2.211,28	R\$ 760,12	R\$ 176,90	R\$ 3.148,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 200H	8	R\$ 2.441,49	R\$ 760,12	R\$ 195,32	R\$ 3.397,93
AUXILIAR DE FARMACIA 200 MAU	1	R\$ 2.820,07	R\$ 760,12	R\$ 225,61	R\$ 3.805,80
DENTISTA 100MAU	1	R\$ 3.349,61	R\$ 235,42	R\$ 267,87	R\$ 3.852,90
ENFERMEIRO SAUDE DA FAMILIA	8	R\$ 4.856,84	R\$ 760,12	R\$ 396,72	R\$ 6.013,68
ENFERMEIRO 200H	6	R\$ 4.271,75	R\$ 760,12	R\$ 341,74	R\$ 5.373,61
FARMACEUTICO	1	R\$ 4.813,85	R\$ 760,12	R\$ 389,09	R\$ 5.963,06
TECNICO ENFERMAGEM I A	3	R\$ 2.711,04	R\$ 760,12	R\$ 216,96	R\$ 3.688,12
TECNICO ENFERMAGEM III B	1	R\$ 3.082,81	R\$ 760,12	R\$ 217,96	R\$ 4.060,89
TECNICO DE FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.430,41	R\$ 760,12	R\$ 183,63	R\$ 3.374,16
TOTAL					R\$ 186.734,14

Av Capitão João, 2.301 MATRIZ - Mauá, SP, CEP 09310-180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TAJ

Cargo/Função	Quantitativo de contratações e alterações de função, utilizando vaga da equipe dimensionada - Janeiro/2024		Valor pago		Saldo da vaga	
	vagas utilizadas	Vagas Suprimidas	Valor pago	Saldo da vaga	Saldo remanescente	
MEDICO GENERALISTA 200H	10	1	R\$ 24.903,00	R\$ 20.612,33	R\$ 4.290,67	
MEDICO MES SOTMAU	3	1	R\$ 2.611,27	R\$ 3.534,17	R\$ 922,90	
MEDICO PSIQ 70 MAU	5	1	R\$ 3.238,15	R\$ 5.242,09	R\$ 2.003,94	
TOTAL	18	3	R\$ 30.752,42	R\$ 29.388,59	R\$ 1.463,83	
						JANEIRO
						DIFERENÇA
						R\$ 11.705,70

Quantitativo menor do pactuado no TAJ - Fevereiro/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Incl + Gratif Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX CONS DENT 200MAU	-1	R\$ 2.591,50	R\$ 760,12	R\$ 207,32	R\$ 3.558,94
AUX ENFERMAGEM 200MAU	-5	R\$ 2.722,48	R\$ 760,12	R\$ 217,80	R\$ 4.801,80
ENFERMEIRO 200MAU	-2	R\$ 5.712,31	R\$ 760,12	R\$ 456,98	R\$ 13.858,62
TERAP 150MAU	-1	R\$ 4.051,79	R\$ 235,42	R\$ 324,14	R\$ 4.611,35
ODONTOLOGO 100MAU	-1	R\$ 3.040,73	R\$ 235,42	R\$ 243,26	R\$ 3.519,41
MEDICO GENERALISTA 200H	-1	R\$ 18.381,58	R\$ 760,12	R\$ 470,53	R\$ 22.448,92
MEDICO MES SOTMAU	0	R\$ 3.054,40	R\$ 235,42	R\$ 244,35	R\$ 3.534,17
MEDICO PSIQ 100MAU	-1	R\$ 7.326,40	R\$ 235,42	R\$ 586,11	R\$ 8.147,93
MEDICO PSIQ 150MAU	-1	R\$ 10.846,72	R\$ 235,42	R\$ 867,68	R\$ 11.953,12
MEDICO PSIQ 200MAU	0	R\$ 4.936,81	R\$ 235,42	R\$ 376,89	R\$ 5.549,12
PSICOLOGO 150H	-1	R\$ 3.786,40	R\$ 235,42	R\$ 303,87	R\$ 4.325,69
TEC ENFER IA 180H	-1	R\$ 2.468,99	R\$ 568,90	R\$ 197,52	R\$ 3.235,41
TOTAL					R\$ 92.336,90

Quantitativo maior do pactuado no TAJ - Fevereiro/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Incl + Gratif Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
ASSIST SOCIAL	1	R\$ 3.176,03	R\$ 235,42	R\$ 254,08	R\$ 3.665,53
AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO IIIH	8	R\$ 2.211,28	R\$ 760,12	R\$ 176,90	R\$ 3.148,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 200H	8	R\$ 2.441,49	R\$ 760,12	R\$ 195,32	R\$ 3.397,93
AUXILIAR DE FARMACIA 200 MAU	1	R\$ 2.820,07	R\$ 760,12	R\$ 225,61	R\$ 3.805,80
DENTISTA 100MAU	1	R\$ 3.349,61	R\$ 235,42	R\$ 267,87	R\$ 3.852,90
ENFERMEIRO SAUDE DA FAMILIA	7	R\$ 4.856,84	R\$ 760,12	R\$ 396,72	R\$ 6.013,68
ENFERMEIRO 200H	7	R\$ 4.271,75	R\$ 760,12	R\$ 341,74	R\$ 5.373,61
FARMACEUTICO	1	R\$ 4.813,85	R\$ 760,12	R\$ 389,09	R\$ 5.963,06
PSICOLOGO 150H	1	R\$ 2.344,86	R\$ 235,42	R\$ 187,59	R\$ 2.767,87
TECNICO ENFERMAGEM III B	3	R\$ 2.711,04	R\$ 760,12	R\$ 216,96	R\$ 3.688,12
TECNICO ENFERMAGEM I A	1	R\$ 3.082,81	R\$ 760,12	R\$ 217,96	R\$ 4.060,89
TECNICO DE FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.430,41	R\$ 760,12	R\$ 183,63	R\$ 3.374,16
TOTAL					R\$ 198.285,91

Cargo/Função	Quantitativo de contratações e alterações de função, utilizando vaga da equipe dimensionada - Fevereiro/2024		Valor pago		Saldo da vaga	
	vagas utilizadas	Vagas Suprimidas	Valor pago	Saldo da vaga	Saldo remanescente	
MEDICO GENERALISTA 200H	17	4	R\$ 45.852,71	R\$ 42.448,92	R\$ 3.403,79	
MEDICO MES SOTMAU	3	1	R\$ 2.611,27	R\$ 3.534,17	R\$ 922,90	
MEDICO PSIQ 70 MAU	5	1	R\$ 3.238,15	R\$ 5.242,09	R\$ 2.003,94	
TOTAL	25	6	R\$ 51.702,13	R\$ 51.225,18	R\$ 477,05	
						FEVEREIRO
						DIFERENÇA
						R\$ 37.823,95

Av Capitão João, 2.301 MATRIZ - Mauá, SP, CEP 09310-180



PARECER DA COMISSÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TAJ

Quantitativo menor do pactuado no TAJ - Março/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Inssal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX CONS DENT 200MAUA	-1	R\$ 2.591,50	R\$ 760,12	R\$ 207,32	R\$ 3.558,94
AUX ENFERMAGEM 200MAUA	-6	R\$ 2.722,48	R\$ 760,12	R\$ 217,80	R\$ 22.202,40
ENFERMEIRO 200MAUA	-2	R\$ 5.712,31	R\$ 760,12	R\$ 456,98	R\$ 13.858,82
FISIOTERAP 150MAUA	-1	R\$ 4.051,79	R\$ 235,42	R\$ 324,14	R\$ 4.611,35
FONOAUDILOGO 100MAU	-1	R\$ 3.040,73	R\$ 235,42	R\$ 243,28	R\$ 3.519,41
MEDICO GENERALISTA 200H	-4	R\$ 18.381,58	R\$ 760,12	R\$ 1.470,03	R\$ 20.611,73
MEDICO MES 507MAUA	0	R\$ 3.054,40	R\$ 235,42	R\$ 243,28	R\$ 3.533,10
MEDICO PSIQ 150MAUA	-1	R\$ 7.328,40	R\$ 235,42	R\$ 586,11	R\$ 8.149,93
MEDICO PSIQ 300MAUA	-1	R\$ 10.849,72	R\$ 235,42	R\$ 867,98	R\$ 11.953,12
MEDICO PSIQ 70 MAUA	0	R\$ 4.635,81	R\$ 235,42	R\$ 370,86	R\$ 5.242,09
NUTRICIONISTA 200 MAUA	-1	R\$ 5.126,67	R\$ 760,12	R\$ 410,37	R\$ 6.307,16
PSICOLOGO 150MAUA	-1	R\$ 3.788,40	R\$ 235,42	R\$ 303,67	R\$ 4.327,49
TOTAL					R\$ 160.838,74

Quantitativo maior do pactuado no TAJ - Março/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Inssal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
ASSIST SOCIAL	1	R\$ 3.178,03	R\$ 235,41	R\$ 254,08	R\$ 3.687,52
AUX CONS DENT B III	5	R\$ 2.211,28	R\$ 760,12	R\$ 176,90	R\$ 18.741,60
AUX ENFER 200H	9	R\$ 2.441,49	R\$ 760,12	R\$ 195,32	R\$ 26.872,37
AUX FARMACIA 200MAUA	1	R\$ 2.820,07	R\$ 760,12	R\$ 225,61	R\$ 3.605,80
DENTISTA 100MAUA	7	R\$ 3.349,01	R\$ 235,42	R\$ 287,67	R\$ 11.599,00
ENF SAUDE FAMILIA	6	R\$ 4.271,75	R\$ 760,12	R\$ 241,74	R\$ 42.088,88
ENFERMEIRO 1200H	2	R\$ 4.013,05	R\$ 760,12	R\$ 369,09	R\$ 11.486,72
FARMACEUTICO	1	R\$ 2.344,95	R\$ 235,41	R\$ 187,59	R\$ 2.767,95
PSICOLOGO 150HS	3	R\$ 2.711,94	R\$ 760,12	R\$ 216,95	R\$ 11.097,09
TEC ENFERMAGEM I A	1	R\$ 3.082,81	R\$ 760,12	R\$ 217,95	R\$ 4.060,89
TECNICO ENFERMAGEM III B	1	R\$ 2.420,41	R\$ 760,12	R\$ 193,63	R\$ 3.374,16
TEC FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.420,41	R\$ 760,12	R\$ 193,63	R\$ 3.374,16
TOTAL					R\$ 183.889,31

Quantitativo de contratações e alterações de função, utilizando vaga da equipe dimensionada - Março/2024					
Cargo/Função	vagas/realizadas	Vagas Suprimidas	Valor pago	Saldo da vaga	Saldo remanescente
MEDICO GENERALISTA 200H	19	4	R\$ 49.274,66	R\$ 82.448,92	R\$ 33.174,26
MEDICO MES 60MAUA	3	1	R\$ 2.611,27	R\$ 3.534,17	R\$ 922,90
MEDICO PSIQ 70 MAUA	5	1	R\$ 3.236,15	R\$ 5.242,09	R\$ 2.003,94
TOTAL	27	6	R\$ 55.124,08	R\$ 91.225,18	R\$ 36.101,10
DIFERENÇA					R\$ 13.140,53

Quantitativo menor do pactuado no TAJ - Abril/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Inssal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX ENFERMAGEM 200MAUA	-6	R\$ 2.722,48	R\$ 760,12	R\$ 217,80	R\$ 22.202,40
AUX FARM 200MAUA I A2	-1	R\$ 1.839,94	R\$ 760,12	R\$ 147,19	R\$ 2.747,15
ENFERMEIRO 200MAUA	-3	R\$ 5.712,31	R\$ 760,12	R\$ 456,98	R\$ 20.788,23
FISIOTERAP 150MAUA	-1	R\$ 4.051,79	R\$ 235,42	R\$ 324,14	R\$ 4.611,35
FONOAUDILOGO 100MAU	-1	R\$ 3.040,73	R\$ 235,42	R\$ 243,28	R\$ 3.519,41
MEDICO GENERALISTA 200H	-5	R\$ 18.381,58	R\$ 760,12	R\$ 1.470,03	R\$ 193.081,18
MEDICO MES 507MAUA	0	R\$ 3.054,40	R\$ 235,42	R\$ 243,28	R\$ 3.533,10
MEDICO PSIQ 150MAUA	-1	R\$ 7.328,40	R\$ 235,42	R\$ 586,11	R\$ 8.149,93
MEDICO PSIQ 300MAUA	-1	R\$ 10.849,72	R\$ 235,42	R\$ 867,98	R\$ 11.953,12
MEDICO PSIQ 70 MAUA	0	R\$ 4.635,81	R\$ 235,42	R\$ 370,86	R\$ 5.242,09
NUTRICIONISTA 200 MAUA	-1	R\$ 5.126,67	R\$ 760,12	R\$ 410,37	R\$ 6.307,16
PSICOLOGO 150MAUA	-1	R\$ 3.788,40	R\$ 235,42	R\$ 303,67	R\$ 4.327,49
TOTAL					R\$ 187.668,59

Av Capitão João, 2.301 MATRIZ - Mauá, SP, CEP 09310-180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TAJ

Quantitativo maior do pactuado no TAJ - Abril/2024					
Cargo/Função	Diferença - TAJ	Salário Base+Inssal + Gratif.Médica unitário	Encargos Comuns (VR,VA) Unitário	FGTS unitário	TOTAL
AUX CONS DENT B III	5	R\$ 2.211,28	R\$ 760,12	R\$ 176,90	R\$ 18.741,60
AUX ENFER I 200H	6	R\$ 2.441,49	R\$ 760,12	R\$ 195,32	R\$ 27.175,44
DENTISTA 100MAUA	3	R\$ 3.349,01	R\$ 235,42	R\$ 287,67	R\$ 11.599,00
DENTISTA MAUA	1	R\$ 6.416,84	R\$ 760,12	R\$ 760,12	R\$ 7.947,08
ENF SAUDE FAMILIA	6	R\$ 4.958,84	R\$ 760,12	R\$ 341,74	R\$ 42.088,88
ENFERMEIRO 1200H	8	R\$ 4.271,75	R\$ 760,12	R\$ 241,74	R\$ 369,09
FARMACEUTICO	1	R\$ 2.344,95	R\$ 760,12	R\$ 187,59	R\$ 2.767,95
PSICOLOGO 150HS	3	R\$ 2.711,94	R\$ 760,12	R\$ 216,95	R\$ 11.097,09
TEC ENFERMAGEM I A	1	R\$ 3.082,81	R\$ 760,12	R\$ 217,95	R\$ 4.060,89
TECNICO ENFERMAGEM III B	1	R\$ 2.420,41	R\$ 760,12	R\$ 193,63	R\$ 3.374,16
TEC FARMACIA IA 200	1	R\$ 2.420,41	R\$ 760,12	R\$ 193,63	R\$ 3.374,16
TECNICO DE RADIOLOGIA	1	R\$ 3.139,21	R\$ 760,12	R\$ 218,96	R\$ 4.118,29
TOTAL					R\$ 172.891,82

Quantitativo de contratações e alterações de função, utilizando vaga da equipe dimensionada - Abril/2024					
Cargo/Função	vagas/realizadas	Vagas Suprimidas	Valor pago	Saldo da vaga	Saldo remanescente
MEDICO GENERALISTA 200H	20	4	R\$ 54.701,44	R\$ 82.448,92	R\$ 27.747,48
MEDICO MES 60MAUA	3	1	R\$ 2.611,27	R\$ 3.534,17	R\$ 922,90
MEDICO PSIQ 70 MAUA	5	1	R\$ 3.236,15	R\$ 5.242,09	R\$ 2.003,94
TOTAL	28	6	R\$ 60.568,86	R\$ 91.225,18	R\$ 30.674,32
DIFERENÇA					R\$ 46.361,89

A apuração detalhada dos recursos oriundos dos gastos com folha de pagamento, para os cargos de profissionais assistenciais, constantes no Anexo A, no período que compreende o 1º quadrimestre de 2024, constatou uma **sobra de:**

DIFERENÇA DO QUADRIMESTRE **R\$ 9.270,68**

Com relação à gestão de indicadores:

Em sua manifestação, a O.S faz referência ao "atingimento de 100% das metas designadas", porém cabe ressaltar que os atingimentos das metas no período foram de **756 pontos**, que equivalem a **956 pontos do score**, atingindo 100% do repasse do período, de acordo com a pontuação atingida, conforme o 'score de pontuação' dos indicadores qualitativos, constantes no POA em vigor.

Segue tabela com os indicadores qualitativos **não atingidos:**

Av Capitão João, 2.301 MATRIZ - Mauá, SP, CEP 09310-180



PARECER DA COMISSÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TAJ

EIXO	Indicador	Atingimento	Pontuação atingida	Pontuação máxima do indicador
Atenção Especializada	Numero médio de exames do Subgrupo 5 - Diagnóstico por ULTRASSONOGRAFIA realizados no CRSMCA	Média: 2,225 - refere a 97,7%	36	40
Atenção Básica	Proporção de crianças com até 12 meses de idade, inscritas nas unidades, com calendário vacinal completo para a idade e início de vacinação	87% - refere a 96,65% da meta	36	40
Gestão do Trabalho	Tempo médio de reposição de trabalhadores desligados	64,29%	30	50
Eixo Hospitalar	Taxa de Demandas de Ouvidoria	Média: 93,65% refere a 98,57% da meta	18	20
	Taxa de Episiotomia	Média: 10,4 refere a 9%	36	40

Ainda, abaixo a tabela com os indicadores de acompanhamento, não atingidos, conforme pág.49 do relatório do 1º quadrimestre de 2024.

Indicador	Forma de cálculo	Fonte de dados	Periodicidade de avaliação	Meta	jan./24	fev./24	mar./24	abr./24
Taxa de partos vaginais	Nº de partos vaginais / Nº total de partos x 100	Ficha de Parto	Mensal	Manter igual ou maior que 65%	56,63%	49,51%	50,45%	54,89%
Taxa de partos cesáreos em primíparas	Nº de partos cesáreos em primíparas / Nº total de partos cesáreos realizados x 100	Ficha de Parto	Mensal	Manter igual ou menor que 30%	34,12%	32,35%	31,92%	37,05%
Taxa de parada cardiorrespiratória em unidade de internação	total de PCRs na UI /total de pacientes - dia na UI x 1.000	Notificações registradas no SIS NARDINI	Mensal	Zero	0,42	0,16	0,43	
Taxa de prática de tromboembolismo venoso	total de pacientes com risco trombótico não baixo que receberam profilaxia TEV /total de pacientes com risco trombótico não baixo internados na instituição x 100	Dispensação farmacológica x MV	Mensal	100%	51,64%	53,33%	54,52%	61,52%

Ante ao exposto, é necessário um plano de ação para que as metas pactuadas sejam atingidas, uma vez que estes indicadores exprimem a qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

Diante dos apontamentos e considerações, referente ao desconto por não contratação do quantitativo de Equipe Dimensionada no 1º quadrimestre de 2024, os valores apurados somam R\$ 9.270,68.

Av Capitão João, 2.301 MATRIZ - Mauá, SP, CEP 09310-180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TAJ

A comissão se manifesta favorável ao desconto, a ser aplicado no próximo repasse.

Atenciosamente,

Juliano Neves da Silva Pedroso

Alessandra Cassia dos Santos

Cibele Cristina Bordin

Flavia Bernardo Parada Batista

Hellen Romanini Pessoa

Juliana Ferreira Nunes

Maria de Lourdes Mantovani Favero

Priscila Rico da Luz Loureiro

Rodrigo Rovane de Lima

Tatiana Sfalcin Silva

Av Capitão João, 2.301 MATRIZ - Mauá, SP, CEP 09310-180

Relatório emitido em 05/08/2024 e enviado à O.S - arquivado no P.A 9933/2022 VOL.9.



NOTIFICAÇÃO DE DESCONTO

Notificação enviada à O.S em 05/08/2024.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

1ª Via O.S

Mauá, 5 de agosto de 2024.

Protocolar

NOTIFICAÇÃO DE DESCONTO

PROCESSO: 1006869-24.2019.8.26.0348

OBJETO: ADITAMENTO DO TERMO DE ACORDO JUDICIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ CNPJ: 46.522.959/0001-98

PARTE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ: 57.571.275/0001-00

PLANO OPERATIVO

1- Equipe dimensionada

Cálculo do desconto: desconto do valor de pessoal e reflexos, correspondente aos profissionais assistenciais não contratados nos eixos da Atenção Básica e Especializada, na medição subsequente de acordo com o quadro constante no Anexo A. As glosas efetuadas corresponderão à diminuição proporcional da meta pactuada.

DIFERENÇA DO QUADRIMESTRE	R\$ 9.270,68
---------------------------	--------------

Notificamos a FUABC que, a aplicação do referido desconto no valor de **R\$ 9.270,68(NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**, será feita no mês de **setembro** de 2024, em desconto único, na data do repasse.


 Ordenador de Despesa
 Cibele C. Bordin
 Coordenadora - C.F
 Secretaria de Saúde

 Responsável Financeiro

Esta notificação será emitida em 2 vias.

RECEBIDO
 07/08/24
 Hosp. de Cláudio Dr. Ronaldo Nardini
 Ana Paula



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

Notificação

2ª Via - Financeiro

Mauá, 5 de agosto de 2024.

NOTIFICAÇÃO DE DESCONTO

PROCESSO: 1006869-24.2019.8.26.0348

OBJETO: ADITAMENTO DO TERMO DE ACORDO JUDICIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ CNPJ: 46.522.959/0001-98

PARTE CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ: 57.571.275/0001-00

PLANO OPERATIVO

1- Equipe dimensionada

Cálculo do desconto: desconto do valor de pessoal e reflexos, correspondente aos profissionais assistenciais não contratados nos eixos da Atenção Básica e Especializada, na medição subsequente de acordo com o quadro constante no Anexo A. As glosas efetuadas corresponderão à diminuição proporcional da meta pactuada.

Saldo apurado - 1º quadrimestre 2024

DIFERENÇA DO QUADRIMESTRE	R\$ 9.270,68
---------------------------	--------------

Notificamos a FUABC que, a aplicação do referido desconto no valor de **R\$ 9.270,68(NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)**, será feita no mês de **setembro** de 2024, em parcela única, na data do repasse.


 Ordenador de Despesa
 Cibele C. Bordin
 Coordenadora - C.F
 Secretaria de Saúde

 Responsável Financeiro

Esta notificação será emitida em 2 vias.



APROVAÇÃO

Aprova o relatório com o referido desconto referente ao primeiro quadrimestre de 2024.



O relatório segue para apreciação do Conselho Municipal de Saúde e posterior publicação.

Mauá, 08 de agosto de 2024.



PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE SAÚDE

Comissão de Análise de Documentos do Conselho Municipal de Saúde

Parecer Quadrimestral

Em atendimento ao disposto na Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 e nos termos que estabelece o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, reuniu-se a Comissão de Análise de Documentos do Conselho Municipal de Saúde de Mauá-SP, dia 19 de agosto de 2024 para proceder a análise do relatório do 1º quadrimestre de prestação de contas do Termo de Acordo Judicial 2024, firmado entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde e a Fundação do ABC.

Depois de analisados os documentos que comprovam os valores transferidos e as despesas realizadas, conclui-se que o Município aplicou os recursos recebidos para manutenção dos serviços de saúde conforme determina o Termo de acordo judicial, e que a Fundação utilizou os valores repassados para prestação de serviço à população e prestou conta dos gastos, que foram analisados pela Comissão de acompanhamento e fiscalização.

Desta forma, a Comissão de Análise de Documentos pronunciou-se **favorável** ao relatório apresentado.

Mauá, 20 de agosto de 2024


Maria Fátima dos Santos

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

AV. CAPITÃO JOÃO, Nº 2301, VILA VITÓRIA, MAUÁ, SP, CEP 09360-120.

FONE 4512-7499, CNPJ 46.522.959/0001-98 - INSCR. EST. ISENTA, SITE www.maua.sp.gov.br

Favorável



CONSIDERAÇÕES FINAIS e AGRADECIMENTOS

A comissão de acompanhamento e fiscalização do cumprimento do termo de acordo judicial, renova o compromisso de continuar buscando, cada vez mais, o aprimoramento do conhecimento no que tange a fiscalização e auditoria do Termo de Acordo, firmado entre a Prefeitura, por meio da secretaria de Saúde, e a FUABC, para que tudo aquilo que foi pactuado seja cumprido de forma a atender as necessidades da população do município.

Agradecemos a cada membro desta comissão, por contribuir com a construção deste relatório e por entregar o seu melhor, a cada dia, para a fiscalização deste TAJ.

Este relatório foi elaborado pela Comissão de acompanhamento e fiscalização, com base na prestação de contas enviada pela O.S, após avaliação de toda documentação e sistemas de fonte de dados, conforme diretrizes do plano operativo em vigência.

