



**Relatório da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação do
Contrato de Gestão n.º 46/2023 – FUABC
3.º Quadrimestre de 2023**

Da Legislação

O Contrato de Gestão n.º 46/2023 é regido pela Lei Municipal 8.294, de 14/12/2001, alterada pela Lei n.º 10.298, de 26/03/2020 e nos Decretos n.º 14.905, de 01/03/2003, 15.697, de 06/03/2008 e 16314, de 17/08/2012, bem como a Instrução Normativa n.º 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

1. Da Contratação

A contratação se deu através do Processo Administrativo - P.A. n.º 14.422/2022, sendo Contrato de Gestão em questão celebrado em 31/1/2023, entre a Secretaria de Saúde e a OS Fundação do ABC.

O P.A. n.º 2149/2023, trata do repasses mensais, já a prestação de contas do Exercício de 2023 esta no P.A. n.º 2150/2023.

O Objeto do Contrato de Gestão n.º 46/2023 é a prestação de serviços no âmbito Rede de Atenção Primária à Saúde, Vigilância a Saúde e Apoio Administrativo.

O valor mensal do Contrato de Gestão na sua celebração foi de R\$ 14.121.381,39.

Em 30/12/2023 foi celebrado o 1.º Termo Aditivo n.º 236/2023, que alterou a Clausula 10.º de Pagamentos, para que pagamentos mensais sejam realizados no mês subsequente a prestação do serviço e divididos em 3 parcelas.

2. Da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação

De acordo com a Cláusula 11.º do Contrato de Gestão a Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação do Contrato de Gestão, auxiliada pelas equipes da Secretaria de Saúde, por meio de análise dos relatórios e planilhas de produção e prestações de contas apresentadas pela OSS, bem como mediante procedimentos de supervisão direta ao local a qualquer tempo, será observado o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no CG, assim como a verificação da execução dos serviços e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação do objeto do Contrato de Gestão.

Cabe a Contratada apresentar em até 45 dias após o fim do quadrimestre, o relatório contendo todas as informações para a devida análise e avaliação de metas pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do contrato de gestão.

Cabe a Comissão a avaliação quadrimestral do cumprimento das metas qualitativas e quantitativas e físico financeiras, a readequação das metas pactuadas, dos recursos

financeiros e outras que se fizerem necessárias, inclusive propondo descontos e ajustes nos pagamentos efetuados no quadrimestre e emitindo relatório técnico.

A Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação foi nomeada pela Portaria n.º 21.08.2023 - SS sendo composta por Isabela de Fatima Lhano e Liliam Baldin Guarnieri, representantes do Apoio a Gestão, Andreia Rosaria C. Feitosa de Oliveira, representante da Vigilância a Saúde e Edson Antonio, representante do Conselho Municipal de Saúde.

A Portaria n.º 12.04.2024 – SS, substituiu Edson Antonio, por Ivone Emília Manzoni – Titular e Reginaldo Mizael Silva – Suplente como representantes do Conselho Municipal de Saúde.

3. Das Metas Pactuadas

O Anexo I – Quadro de Metas do 3.º Quadrimestre de 2023 do Contrato de Gestão n.º 46/2023, demonstra que a pontuação alcançada no quadrimestre foi 920 pontos.

4. Da Prestação de Contas

A prestação de contas será apresentada mensalmente pela OS, contendo:

- Balancete analítico e relatório financeiro;
- Relatório financeiro agrupado por categorias de despesa (recursos humanos, materiais de consumo, serviços terceirizados, investimento, atividades de ensino e outros gastos,
- Relatório de bens móveis adquiridos no período;
- Extrato Bancário com saldo financeiro disponível;
- Relatório gerencial da execução financeira do Plano Operativo, contendo minimamente as seguintes informações:

- Número consolidado de recursos humanos contratados, agrupados e classificados por função;
- Custo da Folha de Pessoal e custo de outros benefícios de pessoal, não integrantes da Folha;
- Relação de contratos mantidos e valor;
- Consolidado de despesas efetuadas no período (competência), agrupadas conforme estabelecido no Contrato de Gestão.

5. Da Análise da Comissão

Dos documentos da prestação de contas enviados pela FUABC:

A Fundação do ABC encaminhou os documentos de prestação de contas mensal do 3.º Quadrimestre de 2023, sendo os mesmos inseridos no processo de prestação de contas.

O processo da prestação de contas do Exercício de 2023 encontra-se em análise no Departamento de Controle Interno – Secretaria de Gestão Financeira.



6. Conclusão

A Comissão de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão n.º 46/2023, solicita ao Departamento de Gestão Administrativa e Financeira, que coloque a disposição da comissão a Encargatura de Convênios da Saúde para que forneça os documentos e informações do referido contrato, conforme prestação de contas apresentada mensalmente, uma vez que o Departamento de Controle Interno faz a análise anual da prestação e contas e a avaliação de metas é quadrimestral.

A Comissão aceitou as justificativas apresentadas pela OS, para as metas não atingidas ou excessivamente superadas.

A pontuação obtida de 935 pontos garantiu à OSS 100% da parte variável do repasse mensal.

A Comissão conclui que a OS atendeu as normas dispostas no Contrato de Gestão e Planos Operativos.

A Comissão recomenda que o presente documento seja encaminhado a OS para conhecimento.

Santo André, 23 de maio de 2024.

Andreia Rosaria C. Feitosa de Oliveira _____

Ivone Emília Manzoni – Titular _____

Isabela de Fatima Lhano _____

Lilian Baldin Guarnieri _____

ANEXO 1 – QUADRO DE METAS – 3.º QUADRIMESTRES DE 2023 – CONTRATO DE GESTÃO 46/2023

ATENÇÃO BÁSICA										
ITEM	INDICADOR	META	SCORE DE PONTUAÇÃO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	3.º QUAD.- MEDIA	PONTOS
1	Número de Equipes de Estratégia de Saúde da Família	Manter contratadas 52/56 equipes de Saúde da ESF	1.º e 2.º quadr.: 52 equipes 3.º quadr.: 56 equipes Pontuação: 90 a 100%: 80 pontos 70 a 89%: 65 pontos abaixo 69%: não pontua	52	52	52	56	212	53 equipes 95% da meta	80
Parecer Comissão 3º QUADRIM - Pontua 80.										
2	Número de NASF	Contratar 01(um) equipe nova por quadrimestre - Max 7 equipes	Cumprir 100% da meta. Pontuação: (% componentes equipe) 90 de 100% : 80 pontos 70 a 89%: 65 pontos abaixo de 69%: não pontua.	7	7	7	7	28	7 equipes 100% da meta	80
Parecer Comissão 3º QUADRIM - Pontua 80.										
3	Número de Equipes de Saúde Bucal em EASF	Repór a contratação de equipes de Saúde Bucal, tendo por parâmetro 24 ESB (repór 5 equipes)	1º quadrim: Repór 30% ESB =1 2º quadrim: Repór 65% ESB = 3 3º quadrim: Repór 100% ESB = 5 Pontuação: 90 a 100% da meta: 80 pontos 70 a 89%: 65 pontos Abaixo de 69%: não pontua.	17	19	20	20	76	20 equipes 83% da meta	65
Justificativa 3º QUADRIM – Em processo de contratação e reposição de recursos humanos para completar todas as equipes previstas. Parecer Comissão 3º QUADRIM - Pontua 65.										

[Handwritten signatures]

4	*Proporção de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 12ª semana de gestação	Atingir 45% de gestantes com pelo menos 06 (seis) consultas pré-natal realizadas.	1º quadrim.: Atingir 50% da meta = 22.5% 2º quadrim.: Atingir 75% da meta = 33,7% 3º quadrim.: Atingir 100% da meta Pontuação: 90 a 100% da meta: 70 pontos 70 a 89%: 55 pontos Abaixo de 69%: não pontua.	22%	22% de gestantes	0
Justificativa 3º QUADRIM – Foi realizado capacitação da rede, aperfeiçoamento do sistema (Municipal) e como estratégia adotada a partir de março de 2024 a utilização do E-SUS.						
Parecer Comissão 3º QUADRIM – Não Pontua						
5	*Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV	60%	1º quadrim.: Atingir 50% da meta = 30% 2º quadrim.: Atingir 75% da meta = 45% 3º quadrim.: Atingir 100% da meta. Pontuação: 90 a 100% da meta: 70 pontos 70 a 89%: 55 pontos Abaixo de 69%: não pontua.	49%	49% de gestantes	55
Justificativa 3º QUADRIM – Verificado inconsistência no sistema SISAB, foram abertos chamados no Ministério da Saúde, solicitado esclarecimentos.						
Parecer Comissão 3º QUADRIM – Pontua 55						
6	*Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	60%	1º quadrim.: Atingir 50% da meta = 30% 2º quadrim.: Atingir 75% da meta = 45% 3º quadrim.: Atingir 100% da meta Pontuação: 90 a 100% da meta: 70 pontos 70 a 89%: 55 pontos Abaixo de 69%: não pontua.	30%	30% de gestantes	0
Justificativa 3º QUADRIM – Verificado inconsistência no sistema SISAB, foram abertos chamados no Ministério da Saúde, solicitado esclarecimentos, e a reposição de Recursos Humanos						
Parecer Comissão 3º QUADRIM - Não Pontua						

[Handwritten signatures and initials]

7	* Cobertura de exame cito patológico	40%	<p>1º quadrim: Atingir 25% da meta=10% 2º quadrim: Atingir 50% da meta=20%; 3º quadrim: Atingir 100% da meta. Pontuação: 90 a 100% da meta: 80 pontos 70 a 89%: 65 pontos Abaixo de 69%: não pontua.</p>	19%	19%	<p>19% de exames 48% da meta</p>	<p>Justificativa 3º QUADRIM - Embora o citopatológico seja ofertado em livre demanda pelas UBS e há busca ativa de mulheres entre 25 e 64 anos cadastradas na UBS, há baixa adesão por parte da população. Paralelo a esta realidade há uma dificuldade enfrentada por todos os municípios da região em atingir a meta proposta, questionando a metodologia de cálculo que implica em baixos índices do referido indicador na região, bem como os dados apresentados pelo sistema (anexo relatório do SISAB da região do ABCD). Os indicadores estão diretamente relacionados ao cadastro da pessoa, mas sim às condições avaliadas nos atendimentos, o que pode gerar erros na coleta de dados.</p>
Parecer Comissão 3º QUADRIM - A comissão acata a justificativa apresentada, sendo assim pontua 80.							
8	Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre	50%	<p>1º quadrim: Atingir 25% da meta=12,5% 2º quadrim: Atingir 75% da meta=37,5% 3º quadrim: Atingir 100% da meta Pontuação: 90 a 100% da meta: 70 pontos 70 a 89%: 55 pontos Abaixo de 69%: não pontua.</p>	16%	16%	<p>16% de pacientes 32% da meta</p>	<p>Justificativa 3º QUADRIM - Considerando que o município atualmente está em expansão de Estratégia de Saúde da Família atuando na APS, e a lógica proposta por este indicador é o monitoramento de usuários do sistema de saúde, a coleta e registro de dados se torna prejudicada. Paralelo a esta realidade há uma dificuldade enfrentada por todos os municípios da região em atingir a meta proposta, questionando a metodologia de cálculo que implica em baixos índices do referido indicador na região, bem como os dados apresentados pelo sistema (anexo relatório do SISAB da região do ABCD).</p>
Parecer Comissão 3º QUADRIM - A comissão acata a justificativa apresentada, sendo assim pontua 70.							

(Handwritten signatures)

9	*Proporção de pessoas com diabetes, com a hemoglobina glicada solicitada no semestre	50%	1º quadrim.: Attingir 25% da meta= 12,5% 2º quadrim.: Attingir 75% da meta=37,5% 3º quadrim.: Attingir 100% da meta Pontuação: 90 a 100% da meta: 70 pontos 70 a 89%: 55 pontos Abaixo de 69%: não pontua.	17%	17%	17% de pacientes 34% da meta	70																					
Justificativa 3º QUADRIM - Considerando que o município atualmente está em expansão de Estratégia de Saúde da Família atuando na APS, e a lógica proposta por este indicador é o monitoramento de usuários do sistema de saúde, a coleta e registro de dados se torna prejudicada. Paralelo a esta realidade há uma dificuldade enfrentada por todos os municípios da região em atingir a meta proposta, questionando a metodologia de cálculo que implica em baixos índices do referido indicador na região, bem como os dados apresentados pelo sistema (anexo relatório do SISAB da região do ABCD).																												
Parecer Comissão 3º QUADRIM – A comissão acata a justificativa apresentada sendo assim pontua 70.																												
10	Percentual de satisfação dos usuários da Rede de Atenção Básica	85%	Cumprir 100% da meta=85% Pontuação: 90 a 100% da meta: 80 pontos 70 a 89%: 65 pontos Abaixo de 69%: não pontua.	87%	87%	87% de satisfação 102% da meta	80																					
Parecer Comissão 3º QUADRIM - Pontua 80.																												
11	Percentual das reclamações recebidas e providências relacionadas	85%	Cumprir 100% da meta =85%. Pontuação: 90 a 100%: 50 pontos 70 a 89%: 35 pontos Abaixo de 69%: não pontua.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Total de Reclamações no Mês</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>175</td> <td>123</td> <td>123</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total de Respostas no Prazo</td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>64</td> <td>98</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>55%</td> <td>52%</td> <td>80%</td> <td>92%</td> </tr> </tbody> </table>			Total de Reclamações no Mês				175	123	123	78	Total de Respostas no Prazo				96	64	98	72	55%	52%	80%	92%	66% de reclamações 78% da meta	35
Total de Reclamações no Mês																												
175	123	123	78																									
Total de Respostas no Prazo																												
96	64	98	72																									
55%	52%	80%	92%																									
Justificativa 3º QUADRIM - Devido a falta de RH por afastamento de colaboradores por férias/licenças médicas houve atraso nas respostas, porém houve melhora significativa nos últimos dois meses do quadrimestre																												
Parecer Comissão 3º QUADRIM - Não Pontua																												


 Se. A

12	Percentual de famílias acompanhadas nas UBS que são beneficiárias do Bolsa Família	80%	1º e 2º quadrim.: Atingir 75% da meta=60% 3º quadrim.: Atingir 100% da meta Pontuação: Cumpriu 90 a 100% da meta: 70 pontos Cumpriu de 70 a 89%: 55 pontos Abaixo de 69%: não pontua.	58%	58% de famílias 73% da meta	70																		
Justificativa 3º QUADRIM - A saúde não é condicionalidade para o recebimento do recurso. Diversas campanhas e buscas ativas foram realizadas inclusive com a assistência social e educação, todavia não houve aumento. Cabe ressaltar que a previsão de alcançar 30% foi executada.																								
Parecer Comissão 3º QUADRIM - Não Pontua																								
VIGILÂNCIA À SAÚDE																								
1	Vitórias de Combate à Dengue	100%	1º e 2º quadrim.: Atingir 75% da meta; 3º quadrim.: Atingir 100% da meta; Pontuação: Cumpriu 90 a 100% da meta: 80 pontos Cumpriu de 70 a 89%: 65 pontos Abaixo de 69%: não pontua.	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Recebidas</th> </tr> <tr> <td>22</td> <td>18</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>21</td> <td>87</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Executadas</th> </tr> <tr> <td>22</td> <td>18</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>84</td> <td>97%</td> </tr> </table>	Recebidas			22	18	26	21	21	87	Executadas			22	18	25	19	84	97%	97% realizadas 97% da meta	80
Recebidas																								
22	18	26																						
21	21	87																						
Executadas																								
22	18	25																						
19	84	97%																						
Parecer Comissão 3º QUADRIM - Pontua 80.																								
2	Notificações de Sífilis Congênita lançadas no SINAN	100%	Cumprir 100% da meta. Pontuação: 90 a 100%: 80 pontos 70 a 89%: 65 pontos Abaixo de 69%: não pontua.	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Notificadas</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Lançadas</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11</td> <td>100%</td> </tr> </table>	Notificadas			1	5	3	2	11		Lançadas			1	5	3	2	11	100%	100% notif.lançadas 100% da meta	80
Notificadas																								
1	5	3																						
2	11																							
Lançadas																								
1	5	3																						
2	11	100%																						
Parecer Comissão 3º QUADRIM - Pontua 80.																								

bo



APOIO ADMINISTRATIVO											
1	Escala Médica da Regulação Hospitalar	Escala médica completa nos plantões 24 horas	Cumprir 100% da meta. Pontuação: 100% = 50 pontos Abaixo de 100% = não pontua	30 dias cobertos	30 dias cobertos	30 dias cobertos	30 dias cobertos	30 dias cobertos	100% cobertura escala 100% da meta	50	
Parecer Comissão 3º QUADRIM - Pontua 50.											
2	Quadro de profissionais administrativos do DGE completo	33 profissionais administrativos nos setores do DGE	Cumprir 100% da meta. Pontuação: 100% = 50 pontos 85 à 99% = 40 pontos 84% ou menos = não pontua	29	29	29	29	116	29 funcionários 88% da meta	40	
Justificativa 3º QUADRIM - A redução no número de funcionários deve-se a demissões e transferências de funcionários.											
Parecer Comissão 3º QUADRIM - Pontua 40.											
Total de Pontos Pactuados									Pontuação Alcançada	3.º Quadr.	935

Santo André, 23 de maio de 2024.

Andreia Rosaria C. Feitosa de Oliveira _____

Ivone Emília Manzoni – Titular _____

Isabela de Fatima Lhano _____

Lilian Baldin Guarnieri _____

