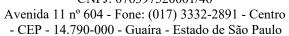
CNPJ: 48.344.014.0001/59 DIRETORIA DE SAÚDE





e-mail: saude.guaira@gmail.com





Guaíra-SP, 07 de julho 2025.

OFÍCIO CMASC Nº 013/2025

ASSUNTO: DESPACHO DE RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO **OBJETO:** SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE

SAÚDE

PROCESSO N.º: 14/2022

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.

Ilmo. Sr.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação - Decreto Municipal n.º 7.036/2024 vem por meio de este encaminhar relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação referente aos meses de: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, referente ao Termo de Convênio nº 04/2022, Processo nº 14/2022, Termo de Inexigibilidade nº 05/2022.

- Memória de Cálculo: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025
- Pagamento do Faturamento competência: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025

Atenciosamente,

Patrícia Fernanda Dimas
CPF:

Seção das Parcerias com o Terceiro Setor



CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro - CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

e-mail: saude.guaira@gmail.com

www.guaira.sp.gov.br



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

1. DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA

OSC: Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Franciene Lucas

Telefone fixo (OSC): (17) 3332 7000 Telefone celular (responsável):

E-mail (responsável):

N.º PROCESSO: 14/2022 INEXIGIBILIDADE N.º: 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º: 04/2022

Vigência: 23/09/2024 a 22/03/2025 (9° ADITIVO)

Valor: R\$ 13.002.582,30

Vigência: 23/03/2024 a 22/09/2025 (10° ADITIVO)

Valor: R\$ 12.520.944,77

CNPJ: 48.341.283/0001 - 61 Endereço: Rua 24, 872 - Jardim Paulista

Objeto: Serviços ambulatoriais e hospitalares complementares a saúde

Mês de Referência: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.

COMISSÃO	COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO						
Presidente	Patrícia Fernanda Dimas						
Secretario	Izamara Pereira Paterra						
Membro	Edmara Cândida Tavares						
Membro	Cristine Sturaro Pereira						
Membro	Tainara Cristina Valeriano						
Membro	mbro Mauricio Alves da Silva						
Decreto nº 7036 de 19 de fevereiro de 2024							

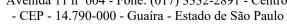
1.1 VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Emp	enho	Data do Empenho	Fonte	Mês de Referência	Data do repasse	Valor (R\$)
9	8	02/01/2025	MUNICIPAL	JANEIRO	22/01/2025	1.097.160,88
9	8	02/01/2025	MUNICIPAL	FEVEREIRO	17/02/2025	1.097.160,88
9	9	02/01/2025	FEDERAL	JANEIRO	22/01/2025	150.268,23



CNPJ: 48.344.014.0001/59 **DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46 Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro







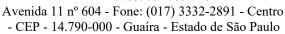
		MAC			
99	02/01/2025	FEDERAL MAC	FEVEREIRO	17/02/2025	150.268,23
100	02/01/2025	FEDERAL UTI	JANEIRO	22/01/2025	164.250,00
100	02/01/2025	FEDERAL UTI	FEVEREIRO	17/02/2025	164.250,00
101	02/01/2025	FEDERAL	FEVEREIRO	06/02/2025	86.309,26
101	02/01/2025	FEDERAL	MARÇO	07/03/2025	86.309,26
899	28/01/2025	FEDERAL/ FAEC	SETEMBRO E OUTUBRO 2024	29/01/2025	2707,02
899	28/01/2025	FEDERAL/ FAEC	SETEMBRO E OUTUBRO 2024	29/01/2025	3.910,14
2007	05/02/2025	ESTADUAL/ TABELA SUS PAULISTA	NOVEMBRO 2024	06/02/2025	490.349,14
3575	28/02/2025	FEDERAL/ FAEC	NOVEMBRO 2024	07/03/2025	3.007,80
3736	06/03/2025	ESTADUAL/ TABELA SUS PAULISTA	DEZEMBRO 2024	10/03/2025	490.349,14
4181	24/03/2025	FEDERAL UTI	MARÇO	26/03/2025	164.250,00
4182	24/03/2025	FEDERAL/ MAC	MARÇO	26/03/2025	150.268,23
4184	24/03/2025	FEDERAL	MARÇO	26/03/2025	86.309,26
4185	24/03/2025	FEDERAL/ FAEC	MARÇO	27/03/2025	59.308,39

1.2 INSTRUMENTOS USADOS PARA O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO:

THE OTHER THE THE TENTO.		
	Realizada em: 21/05/2025, 22/05/2025	,
	27/05/2025, 28/05/2025, 29/05/2025	ί,
A (1) 4	30/05/2025, 04/06/2025, 09/06/2025	;,
Análise de relatório mensal de atividades	10/06/2025, 11/06/2025, 13/06/2025	,
	24/06/2025, 26/06/2025, 30/06/2025	j,
	04/07/2025, 07/07/2025.	
Orientação via contato telefônico/WhatsApp/e	D = 1; = 1 = 20/05/2025 16/06/2025	
- mail	Realizada em: 28/05/2025, 16/06/2025.	

CNPJ: 48.344.014.0001/59 **DIRETORIA DE SAÚDE**









Reunião com equipe de referência	04/06/2025 reunião com a OSC, 04/07/2025 reunião com a Seção das Parcerias com o Terceiro Setor
Visita Técnica in loco	não houve

2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.1 Descrições das atividades e metas estabelecidas:

2.1.1 METAS QUALITATIVAS

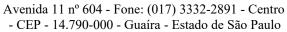
NOTE A	ESPECIFICAÇÃO					
META	ATIVIDADES	OUT	NOV	DEZ	PONTO	APONTAMENTOS
Revisão de Prontuários	1 - Apresentar, a ata da reunião, relacionada à organização dos prontuários e a qualidade dos registros (internações gerais e em Unidade de Terapia Intensiva - UTI)	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentada ata de reunião do dia 30/01/2025 referente a JANEIRO; ata de formação da comissão de revisão de prontuários 28/02/2025 referente a FEVEREIRO; ata de reunião do dia 31/03/2025 referente a MARÇO.
Ata das últimas reuniões das comissões de: Ética Médica, Infecção Hospitalar, Núcleo de Segurança do Paciente e Revisão de Óbitos.	2. Comissões atuantes	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foram apresentadas as atas das seguintes comissões: 15/01/2025- ATA desenvolvimento do projeto para abertura do dengário; 14/02/2025- ATA Levantamento e discussão do serviço prestado ao dengário na primeira quinzena de funcionamento. 18/03/2025- Levantamento de dados do dengário e adequação no fluxograma do setor para monitorizar melhor os casos mais graves da doença. -31/01/2025, 28/02/2025 e 31/03/2025 Núcleo de Segurança do Paciente: foi apresentado gráfico de eventos notificados, no entanto não foi possível identificar os tipos de eventos e quantidades respectivas.
Comissão de revisão de óbitos	Apresentação de relatório de óbitos com análise por faixa etária e medidas adotadas	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentada uma Ata referente a JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO.



CNPJ: 48.344.014.0001/59 **DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46

e-mail: saude.guaira@gmail.com





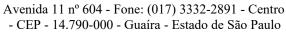


óbitos maternos e neonatais, identificando: nome da mãe; endereço; idade; UBS que realizou o Pré-natal. HUMANIZA SUS JANEIRO: pesquisa de satisfação com 08 colaboradores de diversos setores no hospital; Pesquisa com 08 pacientes referente a exames ambulatoriais; Pesquisa com 08 pacientes referente a uTI; Pesquisa com 08			1			I	
neonatais, identificando: nome da mãe; endereço; idade; UBS que realizou o Pré-natal. HUMANIZA SUS JANEIRO: pesquisa de satisfação com 08 colaboradores de diversos setores no hospital; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a exames ambulatoriais; Pesquisa com 08 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a enfermaria SUS. Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. FEVEREIRO: Notificação de óbitos- nenhum caso de óbito. MARÇO: Notificação de óbitos- nenhum caso de óbito. MARÇO: Notificação de óbitos- nenhum caso de óbito. MARÇO: Notificação de óbitos- nenhum caso de óbito. MARÇO: Notificação de óbitos- nenhum caso de óbito. MARÇO: Notificação de óbitos- nenhum caso de óbito. MARÇO: Notificação de óbitos- nenhum caso de óbito. MARÇO: Notificação de óbitos- nenhum caso de óbito. MARÇO: Notificação de óbitos- nenhum caso de óbitos- nenhum caso de óbito. MARÇO: Notificação de obitos- nenhum caso de óbitos- nenhum caso de óbi		,					,
identificando: nome da mãe; endereço; idade; UBS que realizou o Pré-natal. HUMANIZA SUS HUMANIZA SUS JANEIRO: pesquisa de satisfação com 08 colaboradores de diversos setores no hospital; Pesquisa com 08 pacientes referente a exames ambulatoriais; Pesquisa com 05 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a unicipal; Pesquisa com 08 pacientes referente a unicipal; Pesquisa com 08 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 08 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 08 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 08 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 08 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 08 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 08 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 09 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 09 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 08 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 09 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 09 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 09 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 09 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a unicipal; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a unicipal pacientes referente a unicipal pacientes ref		neonatais,				•	
mãe; endereço; idade; UBS que realizou o Pré-natal. HUMANIZA SUS JANEIRO: pesquisa de satisfação com 08 colaboradores de diversos setores no hospital; Pesquisa com 08 pacientes referente a exames ambulatoriais; Pesquisa com 05 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 05 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes r		identificando: nome da	10	10	10	_	
UBS que realizou o Pré-natal. HUMANIZA SUS JANEIRO: pesquisa de satisfação com 08 colaboradores de diversos setores no hospital; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a exames ambulatoriais; Pesquisa com 08 pacientes referente ao Pronto socorro municipal; Pesquisa com 05 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a enfermaria SUS. Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. FEVEREIRO: pesquisa de satisfação com 09 colaboradores de diversos com 09 colaboradores de diversos de diversos com 09		mãe; endereço; idade;				1	MARÇO: Notificação de óbitos-
HUMANIZA SUS JANEIRO: pesquisa de satisfação com 08 colaboradores de diversos setores no hospital; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a exames ambulatoriais; Pesquisa com 08 pacientes referente ao Pronto socorro municipal; Pesquisa com 05 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a uTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a enfermaria SUS. Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. FEVEREIRO: pesquisa de satisfação com 09 colaboradores de diversos com 09 colaboradores de diversos		UBS que realizou o				- Não cumpriu: 0	, i
JANEIRO: pesquisa de satisfação com 08 colaboradores de diversos setores no hospital; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a exames ambulatoriais; Pesquisa com 08 pacientes referente ao Pronto socorro municipal; Pesquisa com 05 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a enfermaria SUS. Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. 5 - Implementar		Pré-natal.					
08 colaboradores de diversos setores no hospital; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a exames ambulatoriais; Pesquisa com 08 pacientes referente ao Pronto socorro municipal; Pesquisa com 05 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a enfermaria SUS. Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. 5 - Implementar 5 - Implementar				HUM	IANIZA	SUS	
hospital; Pesquisa de satisfação com 16 pacientes referente a exames ambulatoriais; Pesquisa com 08 pacientes referente ao Pronto socorro municipal; Pesquisa com 05 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a enfermaria SUS. Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. FEVEREIRO: pesquisa de satisfação com 09 colaboradores de diversos							JANEIRO: pesquisa de satisfação com
pacientes referente a exames ambulatoriais; Pesquisa com 08 pacientes referente ao Pronto socorro municipal; Pesquisa com 05 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a enfermaria SUS. Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. 5 - Implementar 5 - Implementar							
ambulatoriais; Pesquisa com 08 pacientes referente ao Pronto socorro municipal; Pesquisa com 05 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a enfermaria SUS. Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. FEVEREIRO: pesquisa de satisfação com 09 colaboradores de diversos							
pacientes referente ao Pronto socorro municipal; Pesquisa com 05 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a enfermaria SUS. Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. FEVEREIRO: pesquisa de satisfação com 09 colaboradores de diversos							•
municipal; Pesquisa com 05 pacientes referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a enfermaria SUS. Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. FEVEREIRO: pesquisa de satisfação com 09 colaboradores de diversos							, <u>,</u>
referente a UTI; Pesquisa com 08 pacientes referente a enfermaria SUS. Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. FEVEREIRO: pesquisa de satisfação com 09 colaboradores de diversos							
pacientes referente a enfermaria SUS. Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. FEVEREIRO: pesquisa de satisfação com 09 colaboradores de diversos							
Todas a avaliações com resposta excelente ou bom. FEVEREIRO: pesquisa de satisfação com 09 colaboradores de diversos							•
excelente ou bom. FEVEREIRO: pesquisa de satisfação com 09 colaboradores de diversos							<u> </u>
5 - Implementar FEVEREIRO: pesquisa de satisfação com 09 colaboradores de diversos							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5 - Implementar							
auvidoria para escuta		5 - Implementar					
setores do hospital. Pesquisa de		ouvidoria para escuta					setores do hospital, Pesquisa de
de usuários e satisfação com 16 pacientes referente a							satisfação com 16 pacientes referente a
trabalhadores, com	Serviço de	trabalhadores, com				- Cumpriu: 10	exames ambulatoriais; Pesquisa com 07
sistemática de	_	sistemática de				_	pacientes referente ao Pronto socorro
usuários e respostas e 10 10 10 parcialmente: 5 municipal: Pesquisa com 07 pacientes	usuários e	•	10	10	10	1	municipal; Pesquisa com 07 pacientes
trabalhadores. apresentações dos - Não cumpriu: 0 referente a UTI: Pesquisa com 08	trabalhadores.	-				_	referente a UTI; Pesquisa com 08
relatórios pacientes referente a enfermaria SUS.						1	pacientes referente a enfermaria SUS.
trimestralmente após Todas a avaliações com resposta		1					Todas a avaliações com resposta
assinatura do excelente ou bom. Houve 2 elogios para		u bb 1114144					excelente ou bom. Houve 2 elogios para
convênio. a equipe de radiologia.		convênio.					
MARÇO: pesquisa de satisfação com 10							MARÇO: pesquisa de satisfação com 10
colaboradores de diversos setores do							colaboradores de diversos setores do
hospital, Pesquisa de satisfação com 15							hospital, Pesquisa de satisfação com 15
pacientes referente a exames							pacientes referente a exames
ambulatoriais; Pesquisa com 06							ambulatoriais; Pesquisa com 06
pacientes referente ao Pronto socorro							pacientes referente ao Pronto socorro
municipal; Pesquisa com 05 pacientes							municipal; Pesquisa com 05 pacientes
referente a UTI; Pesquisa com 09							referente a UTI; Pesquisa com 09
pacientes referente a enfermaria SUS. A							pacientes referente a enfermaria SUS. A
maioria das avaliações com resposta							maioria das avaliações com resposta
excelente ou bom.							excelente ou bom.
Satisfação dos 6. Aplicar, 10 10 05 Acima de 75% de JANEIRO: NÃO houve registro de	Satisfação dos	6. Aplicar,	10	10	05	Acima de 75% de	JANEIRO: NÃO houve registro de

CNPJ: 48.344.014.0001/59 **DIRETORIA DE SAÚDE**



CNPJ: 076397520001/46





www.guaira.sp.gov.br e-mail: saude.guaira@gmail.com

usuários do serviço	bimestralmente, pesquisa de avaliação do nível de satisfação dos usuários dos serviços pactuados por segmento (Atendimento ambulatorial, internações gerais).				bom e ótimo - 10 pontos Entre 74% a 50% de bom e ótimo - 5 pontos Abaixo de 50% de bom e ótimo ou não implementado - não pontua	ouvidoria. FEVEREIRO: NÃO houve registro de ouvidoria. MARÇO: houve 1 registro de ouvidoria, somente com a data e iniciais do usuário, não apresentou qual é a queixa nem tampouco devolutivas dadas pela OSC.
Visitas diárias	 7. Manter implantado o horário de visita diária de no mínimo três horas. 8. Manter Implantado o horário de visitas noturno na pediatria e maternidade. 	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0 - Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO: Foi apresentado o informativo com os horários de visitas.
	9. Manter implantado o horário de visita diária de no mínimo trinta minutos em Unidade de Terapia Intensiva UTI.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO: Foi apresentado o informativo com os horários de visitas.
Orientação após alta medica.	10. Realizar orientação pela enfermagem após alta médica.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentado um relatório referente a JANEIRO datado de 20/01/2025, FEVEREIRO datado de 20/03/2025, MARÇO datado de 22/04/2025 informando que todos os pacientes são orientados após alta hospitalar e um check list de alta.
Qualidade da alimentação fornecida ao usuário.	11. Manter a qualidade da alimentação fornecida.	10	10	10	Acima de 75% de bom e ótimo - 10 pontos Entre 74% a 50% de bom e ótimo - 5 pontos Abaixo de 50% de bom e ótimo ou não implementado - não pontua	Foi apresentado um relatório de números de refeições oferecidas no mês de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO para pacientes, acompanhantes e dietas especiais e também foi apresentada uma pesquisa de satisfação com 250 pacientes em JANEIRO, 200 pacientes em FEVEREIRO e 340 pacientes em MARÇO contendo os seguintes tópicos: temperatura da refeição, aparência dos alimentos, variedade do cardápio, atendimento da equipe de nutrição e sabor da refeição, com avaliação,



CNPJ: 48.344.014.0001/59 DIRETORIA DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46







						"ótimo" ou "bom".			
ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO INFANTIL									
Políticas de incentivo ao aleitamento materno	12. Garantir que 100% das parturientes atendidas no hospital recebam orientações referentes ao aleitamento.	10	05	05	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentado um relatório datado de 20/02/2025 referente a JANEIRO apresentando 32 orientações realizadas; 20/03/2025 referente a FEVEREIRO apresentando 25 orientações realizadas; referente a MARÇO em 22/04/2025 apresentando 19 orientações, quantitativo de pacientes SUS e Convênio/Particular.			
Avaliação de Anoxia Neonatal (APGAR)	13. Realizar mensuração de Apgar no 1º e 5º minutos de vida do RN.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentado um relatório de 20/02/2025 referente JANEIRO com o número de 32 RN's; 20/03/2025 29 RNs em FEVEREIRO e 22/04/2025 20 RNs em MARÇO submetidos ao exame.			
Testes em RN	14. Realizar Teste de Reflexo, teste da Orelhinha e teste de linguinha em todos os recém-nascidos.	10	05	05	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentado um relatório em 20/02/2025 referente a JANEIRO com o número de 32 RN's; 20/03/2025 referente a FEVEREIRO 27 RNs e 22/04/2025 referente a MARÇO 18 RNs submetidos ao exame.			
Vacinação em RN	15. Realizar as vacinas de Hepatite B em todos os recém- nascidos antes da Alta Hospitalar.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentado um relatório em 20/02/2025 referente a JANEIRO 32 RNs, 20/03/2025 referente a FEVEREIRO 29 RNs, 22/04/2025 20 RNs referente a MARÇO, receberam vacina contra Hepatite B e o Mapa de Vacinação.			
Partos	16. Apresentar relatório com quantidade de parto Cesária parto normal realizados.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentado um relatório em 20/02/2025 referente a JANEIRO apontando 32 partos Cesária; 20/03/2025 FEVEREIRO, apontando que dos 29 partos 1 foi normal e 22/04/2025 referente a MARÇO apontando 20 partos Cesária.			
	P	OLITIC	A NACIO	NAL DE	MEDICAMENTOS	ı			
Farmácia	17. Funcionamento do Serviço de Farmácia de acordo com as	10	10	10	- Cumpriu: 10	Foi apresentada a licença sanitária com validade até 08/02/2025. MARÇO: Foi apresentada a licença			



CNPJ: 48.344.014.0001/59 **DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46 Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro - CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo



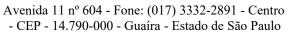


	normas da ANVISA.				- Não cumpriu: 0	sanitária com validade até 25/02/2026.				
	SAÚDE DO TRABALHADOR									
Levantamento de absenteísmo, incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho em funcionários do serviço.	18. Diminuição de absenteísmo e de incidência / prevalência de doenças relacionadas ao trabalho.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Não cumpriu: 0	13/01/2025 Foi apresentado relatório referente a JANEIRO; relatório em 08/04/2025 referente a FEVEREIRO e 12/04/2025 referente a MARÇO, especificando o quantitativo de: Faltas, atestados médicos, licenças gestantes, doenças relacionadas ao trabalho e licenças médicas. Destacamos que as doenças relacionadas ao trabalho vieram com quantitativo igual a zero.				
				SANGUI	E					
Banco de sangue	19. Funcionamento do Banco de Sangue de acordo com as Normas da ANVISA.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Não cumpriu: 0	Foi apresentada a Licença sanitária do Banco de Sangue com validade até 20/03/2025.				
		A	LIMENTA	ÇÃO E	NUTRIÇÃO					
Alimentação e Nutrição	20. Acompanhar o monitoramento dos procedimentos relacionados à preparação de dietas e alimentação infantil (lactário), de acordo com a normatização da ANVISA.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Não cumpriu: 0	Foi apresentada a Licença Sanitária do Lactário com validade 20/03/2025 e o POP da Nutrição com validade até 12/07/2026.				
			SAÚDI	E DA MU	ULHER					
Participação e atuação no comitê de mortalidade materna infantil.	21. Participar do Comitê de Mortalidade Materno Infantil implantado no Município de Guaíra.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Não cumpriu: 0	20/02/2025 Relatório informando sobre Reunião referente ao mês de JANEIRO; relatório 20/03/2025 informando sobre reunião referente a FEVEREIRO; 22/04/2025 relatório informando sobre reunião referente a MARÇO.				
	HIV/IST/AIDS									
HIV/IST/AIDS	22. Realização de teste rápido para HIV, VDRL e TPHA confirmatório	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentado um relatório em 20/02/2025 referente a JANEIRO somando 32 testes, 20/03/2025 referente a FEVEREIRO 29 testes e 22/04/2025				



CNPJ: 48.344.014.0001/59 **DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46





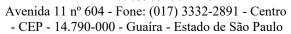


		ı	1		T	
	(reagentes de VDRL) em 100 % de parturientes que ingressarem na maternidade para parto.					referente MARÇO 20 testes acerca da realização dos testes rápidos de HIV, VDRL e TPHA.
Notificação compulsória.	23. Realização de 100% de notificação compulsória de sífilis congênita e de gestantes HIV+/crianças expostas.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentado um relatório referente a JANEIRO em 20/02/2025, com nenhum caso de exposição de parturiente e criança. 20/03/2025 referente a FEVEREIRO nenhum caso de exposição. 22/04/2025 referente a MARÇO nenhum caso de exposição.
	ATENDIMI	ENTO À	S URGÊN	CIAS E	EMERGÊNCIAS/ E	LETIVAS
Cirurgias eletivas	24. Diminuição de 10% ao ano na taxa de infecção hospitalar após cirurgia.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO: Foram apresentados controles com a porcentagens do Centro Cirúrgico de Indicadores Cirurgia Limpa.
			ATEN	ÇÃO À S	SAUDE	
Atenção à	25. Disponibilizar a agenda de procedimentos ambulatoriais e de cirurgias eletivas para o Gestor Municipal/Central de Regulação de Vagas.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Referente a JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO foram apresentados o relatório de ofertados / agendados / realizados - exame, consulta e cirurgias eletivas.
Saúde.	26. Manter o sistema de alta qualificada e contra - referência dos clientes SUS estabelecida e registrada, encaminhando o cliente à rede de serviço SUS.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Não cumpriu: 0	Meta cumprida
			GESTÃO	HOSP	ITALAR	
Gestão hospitalar	27. Apresentar e monitorar a taxa de ocupação hospitalar, tempo médio de	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentado relatório do período de 01/01/2025 a 31/01/2025; 01/02/2025 a 28/02/2025; 01/03/2025 a 31/03/2025, onde é possível identificar a taxa de

1900

CNPJ: 48.344.014.0001/59 **DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46







	permanência mensal e taxa de mortalidade das internações de enfermaria.					ocupação hospitalar, tempo médio de permanência mensal e taxa de mortalidade.
	28. Apresentar e monitorar a taxa de ocupação hospitalar, tempo médio de permanência mensal e taxa de mortalidade das internações em UTI.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentado um relatório do período de 01/01/2025 a 31/01/2025; 01/02/2025 a 28/02/2025; 01/03/2025 a 31/03/2025, onde é possível identificar a taxa de ocupação hospitalar, tempo médio de permanência mensal e taxa de mortalidade.
Monitoramento interno de acompanhament o de metas.	29. Instituir e manter comissão interna de monitoramento do convênio SUS.	10	10	0	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foi apresentado documento onde consta os nomes dos convocados e as pautas para a reunião referente à Comissão Interna de Contratualização com data 10/01/2025, 10/02/2025 e 10/02/2025 (Apresentado novamente em março).
Atualização do CNES	30. Manter os dados do CNES atualizados, em especial dos serviços /equipamentos /recursos humanos.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Referente a JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO: Foi apresentado relatório de identificação de equipamentos e serviços, impressão da relação de funcionários no CNES on line, e relação de funcionários admitidos e demitidos para inclusão e exclusão no CNES;
Escala de plantão	31. Identificar e divulgar escala dos profissionais responsáveis pelo cuidado do paciente, contendo nome e especialidade do plantonista. Deve ser afixado, diariamente, em local visível ao público, nas unidades de internação, pronto socorro, ambulatório, UTI e nos demais serviços.	0	0	0	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Foram apresentadas as escalas referentes a JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, no entanto, é impossível ler, pois estão em tamanho reduzido e escuro, ou seja, ilegível. Sugestão: enviar cópia das escalas sendo uma escala em cada folha.
Alvarás de funcionamento	32. Apresentar anualmente as	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu	Apresentado licença sanitária, pendente de finalização com validade de
fornecidos pela	licenças/alvarás da				parcialmente: 5	16/02/2025.



CNPJ: 48.344.014.0001/59 **DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46 Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro



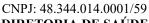


VISA das diversas áreas do hospital. Disponibilizaçã	VISA.				- Não cumpriu: 0 - Cumpriu: 10	MARÇO: Apresentado licença sanitária com validade de 21/03/2026.
o de agenda de marcação de consultas e exames.	33. Apresentar agendas de consultas e exames	10	10	10	- Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	Meta cumprida
		DESE	NVOLVIN	IENTO 1	PROFISSIONAL	
Capacitação permanente dos profissionais que atuam no hospital.	34. Desenvolver ações de Educação Permanente para os trabalhadores do hospital visando desenvolvimento profissional e o fortalecimento do trabalho multiprofissional.	10	10	10	- Cumpriu: 10 - Cumpriu parcialmente: 5 - Não cumpriu: 0	JANEIRO: Foi apresentada uma ata com data 10/01/2025:Treinamento de urgência e emergência; FEVEREIRO: 10/02/2025- Treinamento de autoconhecimento profissional. MARÇO: 10/03/2025 Treinamento de sutura simples que o enfermeiro precisa saber.
PONTUAÇÃO TOTAL		330	320	305		•

Assim observa-se que as metas qualitativas atingiram o esperado, porém a OSC deve se atentar ao cumprimento das metas:

- Satisfação dos usuários do serviço, Meta 6- Aplicar, bimestralmente, pesquisa de avaliação do nível de satisfação dos usuários dos serviços pactuados por segmento (Atendimento ambulatorial, internações gerais). Tem sido apresentado somente com a data e iniciais do usuário; Adequação proposta: a OSC deve apresentar qual é a queixa e as devolutivas dadas;
- Políticas de incentivo ao aleitamento materno, Meta 12- Garantir que 100% das parturientes atendidas no hospital recebam orientações referentes ao aleitamento.
- Testes em RN, Meta 14- Realizar Teste de Reflexo, teste da Orelhinha e teste de linguinha em todos os recém-nascidos.
- Monitoramento interno de acompanhamento de metas, Meta 29- Instituir e manter comissão interna de monitoramento do convênio SUS.
- Escala de plantão, Meta 31- Identificar e divulgar escala dos profissionais responsáveis pelo cuidado do paciente, contendo nome e especialidade do plantonista. Deve ser afixado,

DIRETORIA DE SAÚDE



CNPJ: 076397520001/46 Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro - CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

e-mail: saude.guaira@gmail.com www.guaira.sp.gov.br



diariamente, em local visível ao público, nas unidades de internação, pronto socorro, ambulatório, UTI e nos demais serviços. Adequação proposta: Melhorar a apresentação das escalas de plantão que estão ilegíveis no relatório de atividades apresentado, sendo impossível analisá-las.

2.1.2 METAS QUANTITATIVAS

Conforme pode ser observado na memória de cálculo, em anexo, tem - se os seguintes percentuais de alcance de metas.

MÊS	TOTAL DE PROCEDIMENTOS	% ALCANÇADA
JANEIRO	4.775	77
FEVEREIRO	5.374	87
MARÇO	5.667	91

3. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO OBJETO:

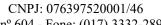
3.1 JANEIRO

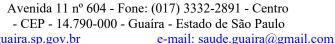
Foram realizados 4.775 procedimentos ambulatoriais e 191 internações hospitalares. Nota-se na tabela de metas quantitativas que dos 37 procedimentos realizados, 24 ficaram abaixo do pactuado. Conforme pode ser observado na Memória de Cálculo anexo, os procedimentos em destaque ultrapassaram a meta, dos 37 tipos de procedimentos pactuados (incluindo internação e leitos de UTI), 12 procedimentos ultrapassaram a meta: Assistência hospitalar (Clínica e cirúrgica), Assistência ambulatorial (oftalmologia, otorrinolaringologia, Urologia, vascular e Atendimento ortopédico com imobilização provisória), Procedimento com finalidade diagnóstica (Diagnostico por anatomia patológica e Citopatologia, ultrassonografia doppler colorido de vasos, colonoscopia e teste ergométrico) e 3 não foram realizados.

Foi considerado apenas internações dos pacientes residentes no município de Guaíra, na tabela anexo é possível identificar as internações referentes a pacientes de outros municípios e identificar que foram realizados 10 procedimentos FAEC.

Foram realizadas 33 cirurgias eletivas que estão incluídas na Resolução SS nº 12, de 30/01/2023, que regulamenta a estratégia de ampliação da oferta de procedimentos

CNPJ: 48.344.014.0001/59 DIRETORIA DE SAÚDE





www.guaira.sp.gov.br



cirúrgicos eletivos de média e de alta complexidade nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS, definindo no âmbito do SUS o pagamento de valores complementares em caráter temporário.

Com relação ao Portal de Transparência, os dados referentes a Receitas, Despesas, Balancete, Plano de Trabalho, Estatuto, encontram - se atualizados.

É possível identificar pela Memória de Calculo que a OSC alcançou a média de 77% das metas estabelecidas na contratualização, deste modo o repasse NÃO será de 100%.

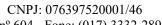
3.2 FEVEREIRO

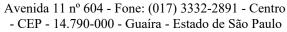
realizados 5.374 procedimentos ambulatoriais, 262 internações hospitalares. Nota-se na tabela de metas quantitativas que dos 37 procedimentos realizados, 22 ficaram abaixo do pactuado. Conforme pode ser observado na Memória de Cálculo anexo, os procedimentos em destaque ultrapassaram a meta, dos 37 tipos de procedimentos pactuados (incluindo internação e leitos de UTI), 11 procedimentos ultrapassaram a meta: Assistência hospitalar (Clínica, obstétrica e cirúrgica), Assistência ambulatorial (gastroenterologia, Oftalmologia e Atendimento ortopédico com imobilização provisória), Procedimento com finalidade diagnóstica (Diagnostico por anatomia patológica e Citopatologia, densitometria óssea, ultrassonografía doppler colorido de vasos e diagnostico por tomografia, endoscopia) e 3 não foram realizados.

Foi considerado apenas internações dos pacientes residentes no município de Guaíra, na tabela anexo é possível identificar as internações referentes a pacientes de outros municípios e identificar que foram realizados 10 procedimentos FAEC.

Foram realizadas 28 cirurgias eletivas que estão incluídas na Resolução SS nº 12, de 30/01/2023, que regulamenta a estratégia de ampliação da oferta de procedimentos cirúrgicos eletivos de média e de alta complexidade nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS, definindo no âmbito do SUS o pagamento de valores complementares em caráter temporário.

CNPJ: 48.344.014.0001/59 **DIRETORIA DE SAÚDE**





www.guaira.sp.gov.br e-mail: saude.guaira@gmail.com



Com relação ao Portal de Transparência, os dados referentes a Receitas, Despesas, Balancete, Plano de Trabalho, Estatuto, encontram - se atualizados.

É possível identificar pela Memória de Calculo que a OSC alcançou a média de 87% das metas estabelecidas na contratualização, deste modo o repasse será de 100%.

3.3 MARÇO

Foram realizados 5.667 procedimentos ambulatoriais e 300 internações hospitalares. Nota-se na tabela de metas quantitativas que dos 37 procedimentos realizados 23 procedimentos realizados ficaram abaixo do pactuado. Conforme pode ser observado na Memória de Cálculo anexo, os procedimentos em destaque ultrapassaram a meta, ou seja, dos 37 tipos de procedimentos pactuados (incluindo internação e leitos de UTI), 12 procedimentos ultrapassaram a meta: Assistência hospitalar (Clínica e cirúrgica), Assistência ambulatorial (gastroenterologia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, vascular, cardiologia), Procedimento com finalidade diagnóstica (Diagnostico por anatomia patológica e Citopatologia, densitometria óssea, ultrassonografía doppler colorido de vasos e colonoscopia), e 4 não foram realizados.

Foi considerado apenas internações dos pacientes residentes no município de Guaíra, na tabela anexo é possível identificar as internações referentes a pacientes de outros municípios e identificar que foram realizados 08 procedimentos FAEC.

Foram realizadas 29 cirurgias eletivas que estão incluídas na Resolução SS nº 12, de 30/01/2023, que regulamenta a estratégia de ampliação da oferta de procedimentos cirúrgicos eletivos de média e de alta complexidade nos estabelecimentos de saúde que integram o SUS, definindo no âmbito do SUS o pagamento de valores complementares em caráter temporário.

Com relação ao Portal de Transparência, os dados referentes a Receitas, Despesas, Balancete, Plano de Trabalho, Estatuto, encontram - se atualizados.

É possível identificar pela Memória de Calculo que a OSC alcançou a média de 91% das metas estabelecidas na contratualização, deste modo o repasse será de 100%.



CNPJ: 48.344.014.0001/59 DIRETORIA DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro - CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo e-mail: saude.guaira@gmail.com





4. ANÁLISE FINANCEIRA

4.1 ACOMPANHAMENTOS DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

4.1.1 RECURSO FEDERAL

DESPESAS	JANEIRO R\$	FEVEREIR O R\$	MARÇO R\$
Recursos Humanos	120.164,66	87.156,76	237.694,39
Medicamentos	00	28.850,82	6.627,62
Material médico hospitalar	4.947,87	69.095,75	14.712,00
Gêneros alimentícios	12.176,21	43.786,52	7.922,24
Outros materiais de consumo	1.800,00	39.822,46	4.781,06
Serviços médicos	5.659,15	5.911,90	91.096,40
Outros serviços de terceiros	39.449,16	59.364,39	36.092,97
Locações diversas	00	1.100,00	11.917,00
Utilidades públicas	936,05	936,05	408,90
Despesas financeiras e bancárias	1.846,94	4.294,63	4.538,29
Empréstimos	69.701,69	69.701,69	69.701,69
Equipamentos	00	00	00
Outros tributos (ISS, PIS, COFINS E CSLL, IRRF autônomos).	58.120,72	00	63.904,85
Transferências/Despesas Indevidas/Devolução de Receitas Indevidas	00	00	00

JANEIRO (FEDERAL)	
Saldo do exercício anterior (OSC + PUB)	R\$618,97
Saldo de Repasse Público do mês anterior	
Repasses públicos no exercício	R\$322.519,92
Receita referente ajuste financeiro	
Receitas com aplicações de Repasses Públicos	R\$13,09
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$322.519,92
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	
Total de recursos disponíveis no exercício (OSC + PUB)	R\$322.533,01
Despesas com verba pública (PUB)	R\$314.802,45
Total de despesas no mês (OSC)	
Total de despesas no mês (OSC + PUB)	R\$314.802,45
Saldo para próximo mês (OSC)	



CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro - CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

e-mail: saude.guaira@gmail.com





Saldo para próximo mês (PUB)	R\$7.717,47
Saldo para próximo mês (PUB+OSC)	R\$7.717,47

APONTAMENTOS NA PRESTAÇÃO FEDERAL JANEIRO

• A OSC realizou o pagamento de despesas financeiras e bancárias e pagamento de juros, conforme apresentados na tabela abaixo, com valor apurado no total de R\$1.846,94.

Data	Tipo de Cobrança	Valor
03/01/2025	Tarifa	R\$ 7,60
15/01/2025	Tarifa	R\$ 2,85
23/01/2025	Tarifa	R\$ 677,49
23/01/2025	Tarifa	R\$ 512,13
23/01/2025	Tarifa	R\$ 102,47
23/01/2025	Tarifa	R\$ 115,14
23/01/2025	Tarifa	R\$ 357,78
23/01/2025	Tarifa	R\$ 50,00
24/01/2025	Tarifa	R\$ 20,00
28/01/2025	Tarifa	R\$ 1,48

 A OSC reconhece que houve os descontos e aponta no relatório de prestação de contas do mês de janeiro de 2025,

na fonte de recurso Federa, conforme transcrito abaixo:

"Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$1.846,94. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas".

 Houve também a devolução de R\$752,47 referente ao pagamento de despesas bancárias dos meses de outubro (R\$423,64), novembro (R\$94,56) e dezembro (R\$234,27) do ano de 2024.

FEVEREIRO (FEDERAL)		
Saldo do exercício anterior (OSC + PUB)	R\$	9.564,41
Saldo de Repasse Público do mês anterior	R\$	7.717,47
Repasses públicos no exercício	R\$	400.827,49
Receita referente ajuste financeiro	R\$	-
Receitas com aplicações de Repasses Públicos	R\$	62,53



CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro - CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

e-mail: saude.guaira@gmail.com





		100 100 10
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$	408.607,49
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$	1.846,94
Total de recursos disponíveis no exercício (OSC + PUB)	R\$	410.454,43
Despesas com verba pública (PUB)	R\$	410.020,97
Total de despesas no mês (OSC)	R\$	-
Total de despesas no mês (OSC + PUB)	R\$	410.020,97
Saldo para próximo mês (OSC)	R\$	1.846,94
Saldo para próximo mês (PUB)	R\$	1.413,48
Saldo para próximo mês (PUB+OSC)	R\$	433,46

APONTAMENTOS NA PRESTAÇÃO FEDERAL FEVEREIRO

- A OSC realizou o pagamento de despesas financeiras e bancárias, conforme apresentados no relatório financeiro, com valor apurado, no total de R\$ 4.294,63 (quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos).
- A OSC reconhece que houve os descontos e aponta no relatório de prestação de contas do mês de fevereiro de 2025, como justificativa na página 14, na fonte de recurso Federal, conforme transcrito abaixo:

"Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 4.294,63. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas".

 Ainda informa que houve a devolução do valor de R\$ 1.846,94 referente ao mês de janeiro de 2025, conforme transcrito abaixo:

"Foi realizada a devolução das despesas financeiras e bancárias, conforme demostrado a seguir:

 MÊS DE REFERÊNCIA
 DATA
 VALOR (R\$)

 JANEIRO/2025
 19/02/2025
 R\$ 1.846,94

TOTAL DAS DEVOLUÇÕES

MARÇO (FEDERAL)		
Saldo do exercício anterior (OSC + PUB)		
Saldo de Repasse Público do mês anterior	R\$	433,46

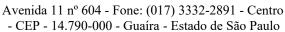
R\$ 1.846,94".

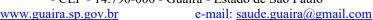


CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46







Repasses públicos no exercício	R\$	549.452,94
Receita referente ajuste financeiro		
Receitas com aplicações de Repasses Públicos	R\$	28,37
Total de verba pública para o mês em exercício		
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$	549.914,77
Total de recursos disponíveis no exercício (OSC + PUB)		
Despesas com verba pública (PUB)	R\$	549.397,41
Total de despesas no mês (OSC)		
Total de despesas no mês (OSC + PUB)	R\$	549.397,41
Saldo para próximo mês (OSC)	R\$	517,36
Saldo para próximo mês (PUB)		
Saldo para próximo mês (PUB+OSC)	R\$	517,36

APONTAMENTOS NA PRESTAÇÃO FEDERAL MARÇO

• Ocorreu o pagamento de tarifa bancária no valor de R\$113,72 e juros e multas no período com valor de R\$4424,57 das seguintes notas:

NOTA 489461290 - ALGAR TELECOM S/A

DARF 1082 – GUIA DARF período de apuração 02/2025 EMP. AVULSO;

DARF 561 - GUIA DARF período de apuração 02/2025 REND. TRAB. ASSALARIADO;

DARF 588 - GUIA DARF período de apuração 02/2025 REND. TRAB. SEM VÍNCULO EMP.;

DARF 1708 - GUIA DARF período de apuração 02/2025 SERV. PREST. POR PJ;

DARF 5952 - GUIA DARF período de apuração 02/2025 RET. CONT. PJ A PJ.

Face ao exposto, a OSC se compromete em justificativa apresentada, devolver o valor em sua totalidade no valor de R\$ 4.538,29 para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentar os créditos nas prestações de contas.

Ocorreu pagamento de notas antes da data de emissão:

NOTA 96566 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA;

NOTA 530049 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A;

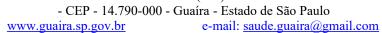
NOTA 539861 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

4.1.2 RECURSO- ESTADUAL



CNPJ: 48.344.014.0001/59 **DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46 Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro





DESPESAS	JANEIRO R\$	FEVEREIRO R\$	MARÇO R\$
Recursos Humanos	287.567,74	272.252,02	295.147,29
Medicamentos	39.806,25	8.562,74	69.879,55
Material médico hospitalar	66.012,49	5.300,40	62.477,67
Gêneros alimentícios	26.493,04	13.046,85	52.392,44
Outros materiais de consumo	28.377,69	4.488,05	11.867,36
Serviços médicos	11.310,00	14.077,50	14.077,50
Outros serviços de terceiros	25.078,81	26.834,87	156.807,71
Locações diversas	800,00	800,00	9.218,27
Utilidades públicas	229,88	00	936,05
Despesas financeiras e bancárias	31,55	25.046,63	48.424,82
Empréstimos	00	00	00
Equipamentos	65.000,00	00	00
Outros tributos (ISS, PIS, COFINS E CSLL, IRRF autônomos).	00	00	00
Transferências/Despesas Indevidas/Devolução de Receitas Indevidas	00	00	00

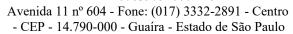
JANEIRO (ESTADUAL)		
Saldo do exercício anterior (OSC + PUB)	R\$	1.486.870,33
Saldo de Repasse Público do mês anterior	R\$	-
Repasses públicos no exercício	R\$	-
Receita referente ajuste financeiro	R\$	-
Receitas com aplicações de Repasses Públicos	R\$	1.489.528,45
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$	1.489.528,45
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$	2.462,39
Total de recursos disponíveis no exercício (OSC + PUB)	R\$	1.491.990,84
Despesas com verba pública (PUB)	R\$	562.907,09
Total de despesas no mês (OSC)	R\$	-
Total de despesas no mês (OSC + PUB)	R\$	562.907,09
Saldo para próximo mês (OSC)	R\$	2.462,39
Saldo para próximo mês (PUB)	R\$	926.621,36
Saldo para próximo mês (PUB+OSC)	R\$	929.083,75

APONTAMENTOS NA PRESTAÇÃO ESTADUAL JANEIRO

CNPJ: 48.344.014.0001/59 **DIRETORIA DE SAÚDE**



CNPJ: 076397520001/46







Pagamento de juros:

15/01/2025- NF n° 000.295.663- BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA R\$ 25,84.

21/01/2025- NF nº 000.028.391- INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA R\$ 5,71. Houve pagamento de juros/multas totalizando o valor de R\$ 31,55, porém foram lançados como tarifas bancárias, considerando ainda que a OSC não mencionou em rodapé o que era juros/multas nesse exercício. Foi justificado que o valor será devolvido em sua totalidade para a conta bancaria deste convenio e apresentará o credito nas prestações de contas.

Confirmados pelos documentos apresentados na prestação de contas.

- Pagamento realizado antes da emissão da nota fiscal.
- Pago em 09/01/2025- Emitido em 10/01/2025- NF nº 000.003.024- IMPACTA MED DISTRI. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA R\$ 1.071,00
- Pago em 09/01/2025- Emitido em 10/01/2025- NF nº 000.440.789- LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA R\$ 754,40
- Pago em 09/01/2025- Emitido em 10/01/2025- NF nº 000.190.116- BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD. MEDICOS CIRURGICOS LTDA R\$ 1.360,00
- Pago em 09/01/2025- Emitido em 10/01/2025- NF nº 000.092.923 FARMATER
 MEDICAMENTOS LTDA R\$ 2.598,06
- Pago em 13/01/2025- Emitido em 23/01/2025- NF nº 000.592.780- MED CENTER
 COMERCIAL LTDA R\$ 617,39
- Pago em 13/01/2025- Emitido em 14/01/2025- NF nº 000.441.172- LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA R\$ 779,73
- Pago em 30/01/2025- Emitido em 31/01/2025- NF nº 000.150.166- DENTECK LTDA R\$
 9.909.64
- Houve pagamento adiantado antes da emissão da nota fiscal totalizando o valor de R\$ 17.090.22.

FEVEREIRO (ESTADUAL)		
Saldo do exercício anterior (OSC + PUB)	R\$	-
Saldo de Repasse Público do mês anterior	R\$	929.083,75



CNPJ: 48.344.014.0001/59 DIRETORIA DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro



- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo e-mail: saude.guaira@gmail.com



Repasses públicos no exercício	R\$	490.349,14
Receita referente ajuste financeiro	R\$	-
Receitas com aplicações de Repasses Públicos	R\$	1.294,92
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$	1.420.727,81
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$	31,55
Total de recursos disponíveis no exercício (OSC + PUB)	R\$	1.420.759,36
Despesas com verba pública (PUB)	R\$	370.409,06
Total de despesas no mês (OSC)	R\$	-
Total de despesas no mês (OSC + PUB)	R\$	370.409,06
Saldo para próximo mês (OSC)	R\$	31,55
Saldo para próximo mês (PUB)	R\$	1.050.318,75
Saldo para próximo mês (PUB+OSC)	R\$	1.050.350,30

APONTAMENTOS NA PRESTAÇÃO ESTADUAL FEVEREIRO

Ocorreu o pagamento de juros, multas e encargos no período com valor de R\$ 25.046,63 das seguintes notas:

NOTA Nº 15756 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA;

NOTA Nº 15757 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA;

NOTA Nº 38070 - APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFO. LTDA;

NOTA Nº 126175 PARCIAL - PROMEDICAL EQUIP. MEDICOS LTDA;

GUIA FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL competência 08/2022;

GUIA FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL competência 09/2022.

Face ao exposto, a OSC se compromete em justificativa apresentada, devolver o valor em sua totalidade no valor de R\$25.046,63 para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentar os créditos nas prestações de contas.

Ocorreu pagamento das seguintes notas antes da data de emissão:

NOTA Nº 78087 - BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA;

MARÇO (ESTADUAL)	
Saldo do exercício anterior (OSC + PUB)	R\$1.050.350,30
Saldo de Repasse Público do mês anterior	
Repasses públicos no exercício	R\$1.542.840,93
Receita referente ajuste financeiro	
Receitas com aplicações de Repasses Públicos	R\$1.746,92



CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro - CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

e-mail: saude.guaira@gmail.com





Total de verba pública para o mês em exercício	R\$1.542.840,93
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	
Total de recursos disponíveis no exercício (OSC + PUB)	R\$1.544.587,85
Despesas com verba pública (PUB)	R\$721.228,66
Total de despesas no mês (OSC)	
Total de despesas no mês (OSC + PUB)	R\$721.228,66
Saldo para próximo mês (OSC)	
Saldo para próximo mês (PUB)	R\$821.612,27
Saldo para próximo mês (PUB+OSC)	R\$821.612,27

APONTAMENTOS NA PRESTAÇÃO ESTADUAL MARÇO

• A OSC realizou o pagamento de despesas financeiras e bancárias e pagamento de juros, conforme apresentados na tabela abaixo, com valor apurado no total de R\$46.039,12.

Data	Tipo de Cobrança	Valor
06/03/2025	Tarifa	R\$ 12.258,51
06/03/2025	Tarifa	R\$ 16.668,81
06/03/2025	Tarifa	R\$ 17.111,80
29/01/2025	Juros	R\$ 9,99
25/04/2025	Juros	R\$ 0,10
28/02/2025	Juros	R\$ 18,52
18/03/2025	Juros	R\$ 2.357,09

A OSC reconhece que houve os descontos e aponta no relatório de prestação de contas do mês de março de 2025, na fonte de recurso Estadual, conforme transcrito abaixo:

"Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$46.039,12. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas".

Houve ainda o pagamento inadequado de doze notas (antes da emissão das mesmas)

Data do pagamento	Data da Emissão	N° da Nota	Descrição	Valor
07/03/2025	10/03/2025	000.095.458	FARMATER MEDICAMENTOS	R\$ 1.373,04



CNPJ: 48.344.014.0001/59 DIRETORIA DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46







			LTDA	
07/03/2025	10/03/2025	000.600.683	MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.667,80
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.	
10/03/2025	11/03/2025	000.002.871	EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 690,00
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.	R\$
13/03/2025	14/03/2025	000.027.271	EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	17.570,00
13/03/2025	25/04/2025	000.610.177	MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.667,70
			BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS	
13/03/2025	17/03/2025	000.193.027	PROD. MÉDICO CIRURGICOS LTDA	R\$ 1.360,00
			FARMATER MEDICAMENTOS	
13/03/2025	14/03/2025	000.095.792	LTDA	R\$ 3.412,48
			SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.	
14/03/2025	17/03/2025	000.826.572	MED. E HOSPIT. LTDA	R\$ 5.331,35
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.	
18/03/2025	19/03/2025	000.002.913	EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 345,00
			IMEX INDUSTRIA E COMERCIO	
31/03/2025	07/04/2025	3173	LTDA	R\$ 1.092,00
31/03/2025	01/04/2025	000.605.751	MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$ 1.395,90
31/03/2025	01/04/2025	001.566.534	C.B.S MÉDICO CIENTIFICA LTDA	R\$ 4.654,04

A OSC realizou o apontamento de remanejo de R\$405.000,00 provenientes dos repasses estaduais para realizar pagamentos previamente programados com o repasse financeiro municipal, no entanto, como houve o atraso do mesmo, a entidade realizou tal manejo a fim de evitar prejuízos para manutenção e oferta dos serviços da entidade. O valor foi devolvido de forma integral na data de 02/04/2025.

4.1.3 RECURSO MUNICIPAL

DESPESAS	JANEIRO R\$	FEVEREIRO R\$	MARÇO R\$
Recursos Humanos	454.521,43	489.878,08	456.463,75
Medicamentos	3.693,40	3.387,52	00
Material médico hospitalar	14.575,72	20.529,36	7.918,98
Gêneros alimentícios	2.248,68	1.350,57	314,70
Outros materiais de consumo	2.688,86	1.295,30	3.720,98
Serviços médicos	538.659,30	541.681,64	404.150,78
Outros serviços de terceiros	8.767,02	00	00



CNPJ: 48.344.014.0001/59 **DIRETORIA DE SAÚDE**

CNPJ: 076397520001/46

Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro - CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

e-mail: saude.guaira@gmail.com





T 11	46 500 00	4 400 00	0.0
Locações diversas	16.500,00	4.400,00	00
Utilidades públicas	00	00	00
Despesas financeiras e bancárias	2.834,71	574,11	521,68
Empréstimos	00	00	00
Equipamentos	00	00	00
Outros tributos (ISS, PIS, COFINS E CSLL, IRRF autônomos).	00	00	00
Transferências/Despesas Indevidas/Devolução de Receitas Indevidas	00	00	00

JANEIRO (MUNICIPAL)		
Saldo do exercício anterior (OSC + PUB)	R\$	-
Saldo de Repasse Público do mês anterior	R\$	374.720,25
Repasses públicos no exercício	R\$	1.097.160,88
Receita referente ajuste financeiro	R\$	-
Receitas com aplicações de Repasses Públicos	R\$	243,90
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$	1.472.125,03
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$	3.160,89
Total de recursos disponíveis no exercício (OSC + PUB)	R\$	1.475.285,92
Despesas com verba pública (PUB)	R\$	1.044.489,12
Total de despesas no mês (OSC)		
Total de despesas no mês (OSC + PUB)	R\$	1.044.489,12
Saldo para próximo mês (OSC)	R\$	3.160,89
Saldo para próximo mês (PUB)	R\$	427.635,91
Saldo para próximo mês (PUB+OSC)	R\$	430.796,80

APONTAMENTOS NA PRESTAÇÃO MUNICIPAL JANEIRO

 Ocorreu o pagamento de juros, multas e encargos no período com valor de R\$ 2.834,71 das seguintes notas:

NOTA Nº 2582 - CISCRE IMP. E DIST. DE PROD. MED. LTDA e

GUIA FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL competência 13º/2022;

Face ao exposto, a OSC se compromete em justificativa apresentada, devolver o valor em sua totalidade no valor de R\$2.834,71 para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentar os créditos nas prestações de contas.

• Ocorreu pagamento das seguintes notas antes da data de emissão:



CNPJ: 48.344.014.0001/59 DIRETORIA DE SAÚDE

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

CNPJ: 076397520001/46 Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro





www.guaira.sp.gov.br

NOTA Nº 196800 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA; NOTA Nº 462300 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

FEVEREIRO (MUNICIPAL)		
Saldo do exercício anterior (OSC + PUB)	R\$	430.796,80
Saldo de Repasse Público do mês anterior	R\$	430.796,80
Repasses públicos no exercício	R\$	1.097.160,88
Receita referente ajuste financeiro	R\$	-
Receitas com aplicações de Repasses Públicos	R\$	418,22
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$	1.528.375,90
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$	2.834,71
Total de recursos disponíveis no exercício (OSC + PUB)	R\$	1.531.210,61
Despesas com verba pública (PUB)	R\$	1.062.522,47
Total de despesas no mês (OSC)	R\$	-
Total de despesas no mês (OSC + PUB)	R\$	1.062.522,47
Saldo para próximo mês (OSC)	R\$	2.834,71
Saldo para próximo mês (PUB)	R\$	465.853,43
Saldo para próximo mês (PUB+OSC)	R\$	468.688,14

APONTAMENTOS NA PRESTAÇÃO MUNICIPAL FEVEREIRO

Foi realizado o pagamento antecipado de quatro (4) notas fiscais, descritas abaixo: 01/03/2025- NF nº 492197- ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A R\$ 43.991,40. 05/03/2025- NF nº 000.192.533- BIOMEDICAL EQUIP. PROD. MÉDICO- CIRURGICOS LTDA R\$ 860,00.

06/03/2025- NF nº 000.417.857- FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 1.653,60. 01/03/2025- NF nº 008.265.670- REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA R\$ 787,00.

- Ocorreu o pagamento de tarifas bancarias no valor de R\$ 574,11 onde a OSC justifica que o valor será devolvido em sua totalidade para a conta bancaria.
- Foi realizada a devolução de despesas financeiras e bancárias do mês de: JANEIRO/2025 no valor de 2.834,71.

MARÇO (MUNICIPAL)		
Saldo do exercício anterior (OSC + PUB)	R\$	468.114,03
Saldo de Repasse Público do mês anterior	R\$	468.114,03



CNPJ: 48.344.014.0001/59

DIRETORIA DE SAÚDE

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo

CNPJ: 076397520001/46 Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro





7520001/46 (017) 3332-2891 - Centro ra - Estado de São Paulo e-mail: saude.guaira@gmail.com

Repasses públicos no exercício	R\$	-
Receita referente ajuste financeiro	R\$	-
Receitas com aplicações de Repasses Públicos	R\$	67,76
Total de verba pública para o mês em exercício	R\$	468.181,79
Saldo recurso próprio OSC para o mês em exercício	R\$	-
Total de recursos disponíveis no exercício (OSC + PUB)	R\$	468.181,79
Despesas com verba pública (PUB)	R\$	873.090,87
Total de despesas no mês (OSC)	R\$	-
Total de despesas no mês (OSC + PUB)	R\$	873.090,87
Saldo para próximo mês (OSC)	R\$	-
Saldo para próximo mês (PUB)	R\$	404.909,08
Saldo para próximo mês (PUB+OSC)	R\$	404.909,08

APONTAMENTOS NA PRESTAÇÃO MUNICIPAL MARÇO

- A OSC realizou o pagamento de despesas financeiras e bancárias, conforme apresentados no relatório financeiro, com valor apurado no total de R\$ 521,68 (quinhentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos).
- A OSC reconhece que houve os descontos e aponta no relatório de prestação de contas do mês de março de 2025, como justificativa na página 11, na fonte de recurso Municipal, conforme transcrito abaixo:

"Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 521,68. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas".

 Ainda informa que houve atraso no repasse municipal, justificando a transferência de recurso estadual para a conta municipal,

"Informo que houve um atraso no repasse referente ao recurso municipal, sendo assim, foi necessário remanejar a quantia de R\$ 405.000,00 do recurso estadual (conta corrente 220-8) para que o hospital pudesse efetuar os pagamentos programados, sem causar prejuízos a execução dos serviços. A devolução da

CNPJ: 48.344.014.0001/59 DIRETORIA DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46 Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro

www.guaira.sp.gov.br

- CEP - 14.790-000 - Guaíra - Estado de São Paulo e-mail: saude.guaira@gmail.com PROGRAMA CIDADES

quantia mencionada foi realizada assim que creditado o repasse, na data de 02/04/2025, conforme comprovante anexo. Por fim, esclareço que o saldo apresentado no relatório será diferente do que o constante no extrato bancário devido ao fato narrado, sendo normalizado no próximo mês".

5. CONCLUSÃO:

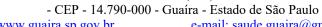
A comissão de monitoramento e avaliação pontua novamente sobre a necessidade de revisão e readequação das metas quantitativas, pois a partir da análise da memória de cálculo fica nítido que o quantitativo executado pela OSC em alguns procedimentos é maior do que o pactuado e que em tantos outros o executado é menor que o previsto na contratualização, assim é imprescindível a readequação do quantitativo pactuado de acordo com a necessidade do município e com a possiblidade de execução da OSC. Assim como é importante rever o quantitativo de procedimentos que não atingem a meta pactuada ou que não são realizados e alinhar conforme a necessidade do município.

A partir da análise dos documentos comprobatórios para avaliação das metas qualitativas e quantitativa apresentada referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO: APROVADO com ressalva, pois a OSC deve se atentar aos apontamentos feitos no presente relatório e providenciar as adequações e justificativas necessárias.

Cristiane Sturaro Pereira	Edmara Cândida Tavares
CPF:	CPF: 1

CNPJ: 48.344.014.0001/59 DIRETORIA DE SAÚDE

CNPJ: 076397520001/46 Avenida 11 nº 604 - Fone: (017) 3332-2891 - Centro





www.guaira.sp.gov.br e-mail: saude.guaira@gmail.com

Izamara Pereira Paterra CPF:	Mauricio Alves da Silva CPF:
Patrícia Fernanda Dimas CPF:	Tainara Cristina Valeriano CPF: