



3ª Reunião da Comissão de Avaliação do Contrato 011/2016
Período: Outubro – Dezembro de 2016

FSFX FUNDAÇÃO
SÃO FRANCISCO
XAVIER

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS
FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER - OSS-HOSPITAL CARLOS CHAGAS
CNPJ 19.878.404/0027-40

ANEXO II		OCTUBRO				Consecução %	NOVEMBRO		Consecução %	DEZEMBRO		Consecução %
Nº ordem	Indicadores	Meta		Real			Real			Real		
		Meta	Pontos	Real	Pontos		Real	Pontos		Real	Pontos	
Clinica Médica												
1	Tempo médio de permanência clínica médica	< 7,5 7,5 à 9,49 9,50 à 11,50 >11,50	3 2,5 2 0	6,55	3	100%	6,33	3	100%	6,36	3	100%
2	Taxa de ocupação de clínica médica	> ou = a 85%	5	79,61	0	0%	76,86	0	0%	78,06	0	0%
3	Prontuários preenchidos conforme legislação vigente e regras deste convênio	70%	2,5	90%	2,5	100%	85%	2,5	100%	85	2,5	100%
4	Cobertura de plantões clínicos - escala presencial	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%	100	7	100%
TOTAL PARCIAL (A)												
Clinica Cirúrgica												
5	Tempo médio de permanência clínica cirúrgica	< 4,5 4,5 à 6,49 6,50 à 8,50 >8,50	3 2,5 2 0	4,56	2,5	83%	4,24	3	100%	5,76	2,5	83%
6	Taxa de ocupação de clínica cirúrgica	> ou = a 85%	5	73,55	0	0%	59,33	0	0%	85,3	5	100%
7	Prontuários preenchidos conforme legislação vigente e regras deste convênio	70%	2,5	90%	2,5	100%	75%	2,5	100%	85	2,5	100%
8	Taxa de infecção sítio cirúrgico em cirurgias limpas (1 a 5)	< 1 à 1,7% 1,7 à 1,8% 1,8 s 2% > = 2%	2 1,5 1 0	0	2	100%	0	2	100%	12,5	0	0%
9	Percentual chamado x atendimento da equipe de sobreaviso	> ou = a 90% 70 à 89,99% 60 à 69,99% <60%	4 3,5 3 0	100%	4	100%	100%	4	100%	100	4	100%
TOTAL PARCIAL (B)			16,5		11	67%		11,5	70%		14	85%
Maternidade												
10	Tempo médio de permanência clínica obstétrica	< 2,7 2,7 à 4,69 4,70 à 6,70 > 6,70	3 2,5 2 0	2,3	3	100%	2,02	3	100%	1,95	3	100%
11	Preenchimento do partograma	80 à 100% 70 à 79,99% 50 à 69,99%	4 3,5 3	85%	4	100%	85%	4	100%	94,11	4	100%
12	Prontuários preenchidos conforme legislação vigente e regras deste convênio	< 50% 70%	0 2	80%	2	100%	70%	2	100%	85	2	100%
13	Cobertura de plantões de escala presencial 1º Obstétrica e 1º Pediatria	100%	7	100%	7	100%	100%	7	100%	100	7	100%
TOTAL PARCIAL (C)					16	100%		16	100%		16	100%
Unidade de Terapia Intensiva												
14	Taxa de mortalidade Institucional	< ou = 4,41%	4	4,03	4	100%	2,06	4	100%	2,72	4	100%
15	Taxa de ocupação geral	> 85%	5	68,78	0	0%	63,61	0	0%	68,93	0	0%
TOTAL PARCIAL (D)			9		4	44%		4	14%		4	44%
TOTAL GERAL (E)			59		44	74%		46	75%		46	75%

Silvio Antônio Lage
 Comissão de Acompanhamento
 de Convênio
 Conselho Municipal de Saúde

Ana Rosa dos Santos
 CAC - Comissão de Acompanhamento
 de Contrato - Hospital Municipal Carlos
 Chagas - OSS

Evandro Lage Avelar
 CAC - Comissão de Acompanhamento
 de Contrato - Conselho Municipal de
 Saúde - OSS

Marcelo Barrosou de Sousa
 CAC - Comissão de Acompanhamento
 de Contrato - Hospital Municipal Carlos
 Chagas / FSFX - OSS

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 011/2016 – REFERÊNCIA JULHO A
SETEMBRO DE 2016 - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS.**

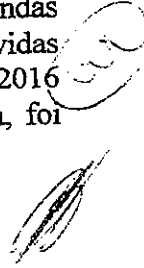
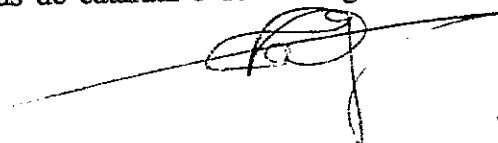
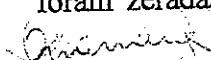
Aos 15 dias do mês de março de 2017, às 09:00 hrs, reuniu-se no auditório do Hospital Municipal Carlos Chagas a Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 011/2016 – PMI/SMS/CMS, nomeada pela Portaria N. 013 de 06 de fevereiro de 2017, composta pelos seguintes membros: Representantes da Secretaria Municipal de Saúde - Kézia Costa Rodrigues, Layane Antunes Botelho e Danielle Vitoreti dos Santos; Representantes da Fundação São Francisco Xavier - Marcelo Bouissou de Sousa, Ana Rosa dos Santos; Representantes do Conselho Municipal de Saúde – Sílvio Antônio Lage, Evando Lage Avelar e Darliete Geralda Araújo Martins. O contrato de gestão nº 011/2016 tem como objeto a operacionalização da gestão e execução pela Fundação São Francisco Xavier das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal Carlos Chagas – HMCC, devendo atingir o fim a que se destina, respeitada a resolução operacional constante no Plano Operativo Assistencial (Anexo I do Contrato), com eficácia e qualidade requeridas.

Aberto os trabalhos, encontravam-se presentes Marcelo Bouissou de Sousa e Dra. Ana Rosa dos Santos – representantes do Hospital Municipal Carlos Chagas; Kézia Costa Rodrigues e Danielle Vitoreti dos Santos – representantes da Secretaria Municipal de Saúde; Evando Lage Avelar e Sílvio Antônio Lage – representantes do Conselho Municipal de Saúde.

O Superintendente de Administração do HMCC, Marcelo Bouissou de Sousa iniciou a reunião justificando que a reunião, que deveria ocorrer no mês de janeiro, está ocorrendo em março devido ao atraso na nomeação dos componentes da CAC pela nova gestão do município. Evando Lage propôs a criação de uma agenda anual para as reuniões. Marcelo irá propor um dia fixo e enviar aos membros da comissão.

Dando seguimento, Marcelo apresentou os indicadores assistências constantes do Anexo II – INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO, METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS do Contrato de Gestão 011/2016. A consecução obtida no trimestre pelo HMCC foi de 76%, sendo 74% em outubro, 75% em novembro e 79% em dezembro. As metas não cumpridas se referem aos indicadores de Taxa de Ocupação da Clínica Médica e Clínica Cirúrgica e Taxa da Ocupação Geral. Segue anexa a esta ata, cópia da apresentação onde consta a planilha com os resultados de todos os indicadores. Evando questionou se há fiscalização, por parte do município, das taxas de ocupação. Dr. Ana Rosa explicou que todas as internações são inseridas no sistema TASY e que estes dados estão disponíveis para consulta pelo município. Colocou, também, que todas as internações são cadastradas no SUS Fácil.

Marcelo apresenta a produção de consultas, exames, cirurgias partos e internações do HMCC. Estes dados constam na apresentação anexa. Sílvio questiona a respeito do não agendamento de todas as consultas ofertadas pelo HMCC. Foi explicado que há muitas faltas de pacientes as consultas. Marcelo informou que em 26/12/2016 todas as agendas foram fechadas em virtude do não repasse de recursos pelo município gerando dívidas da ordem de dois milhões de reais com fornecedores. Informou ainda que em 2016 foram zeradas as filas de catarata e de mamografia no município. Na sequência, foi



Procedimento	Previsão Mês	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média
Consultas											
Consulta Méd. Esp. Ofertada	2.133	120	612	974	2.163	1.942	1.844	2.301	2.137	12.093	1.512
Consulta medica agendada	2.133	120	612	974	1.787	1.532	1.170	1.685	1.571	9.451	1.181
Cirurgias											
Cirurgias eletivas+urgência	20	7	17	52	140	97	112	107	80	612	77
Pequenos Proced. (ETE)	70	-	101	50	70	58	66	123	33	501	63
Internações											
Internações		158	180	291	470	445	465	436	425	2.870	359
Internações UTI		21	24	26	27	25	29	21	17	190	24
Maternidade											
Partos				28	98	101	91	89	92	499	83
Partos normais				11	57	61	42	50	51	272	45
Parto cesariana				17	41	40	49	39	41	227	38
Atendimentos				86	229	269	278	140	281	1.283	214
Curetagens				-	8	14	13	9	5	49	8

Silvio Antônio Lage
Comissão de Acompanhamento
de Convênio
Conselho Municipal de Saúde

Ana Rosa dos Santos
CAC - Comissão de Acompanhamento
de Contrato - Hospital Municipal Carlos
Chagas / FSFX - OSS

Evando Lage Avelar
CAC - Comissão de Acompanhamento
de Contrato - Conselho Municipal de
Saúde de Itabira

Kézia Costa Rodrigues
CAC - Comissão de Avaliação
de Convênio - Sec. Mun. Saúde
PREFEITURA DE ITABIRA

Procedimento	Previsão Mês	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez*	Total	Média
Ex. Laboratorial Pat. Clínica	9.143	7.288	10.435	10.958	12.226	11.244	11.367	9.810	9.286	82.614	10.327
RX com Laudo	200	383	663	524	875	780	653	624	615	5.117	640
Mamografia	500	389	219	469	315	1	916	508	292	3.109	389
Tomografia Computadorizada	190	283	427	405	487	468	487	388	498	3.443	430
Ultrassom	400	42	557	856	727	740	672	703	750	5.047	631
Colonoscopia	20	1	21	17	25	75	79	43	41	302	38
Ecocardiograma	50	37	41	39	94	67	71	109	77	535	67
Eletrocardiograma (ECG)	150	107	226	262	498	507	431	320	493	2.844	356
Endoscopia Digestiva Alta	140	23	82	171	217	147	112	86	84	922	115
Gastronomia Endoscópica	5	-	5	5	0	1	1	1	0	13	2
Teste Ergométrico	24	22	51	10	27	33	33	0	0	176	22
Curva Diár. de Pressão Ocular	40	-		40						40	5
Duplex Scam	80	-	87	175	267	240	201	246	167	1.383	173
Ecobiometria Monocular	40	-	60	184	159	150	150	168	145	1.016	127
TOTAL	11.062	8.575	12.874	14.115	15.917	14.453	15.173	13.006	12.448	106.561	13.320

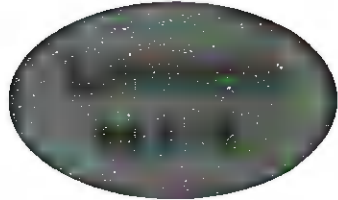
*Em 26 de dezembro, foram fechadas todas as agendas de consultas, exames e cirurgias eletivas em virtude do não repasse de recurso pelo município.

Silvio Antônio Lage
Comissão de Acompanhamento
de Contrato - Conselho Municipal de Saúde

Ana Rosa dos Santos
CAC - Comissão de Acompanhamento
de Contrato - Hospital Municipal Carlos
Chagas / FSFX - OSS

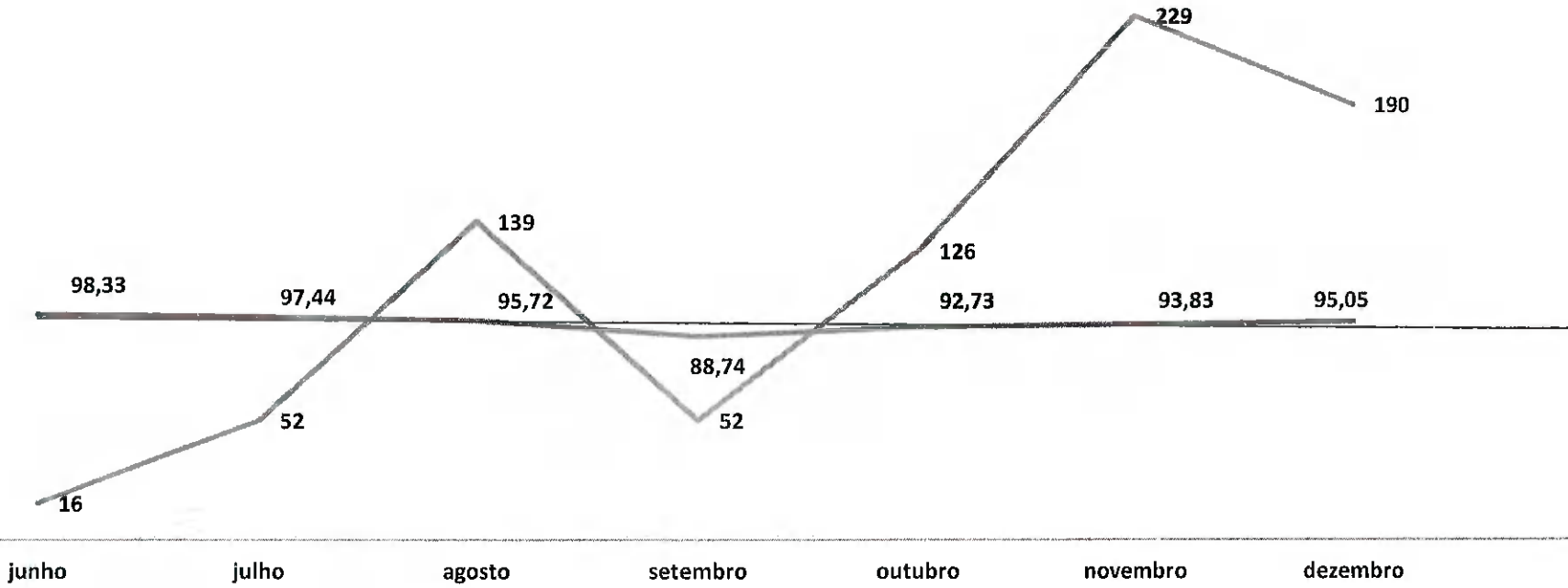
Evandro Lage Avelar
CAC - Comissão de Acompanhamento
de Contrato - Conselho Municipal de
Saúde de Itabira

Kezia Costa Rodrigues
CAC - Comissão de Avaliação
de Contrato - Sec. Mun. Saúde
PREFEITURA DE ITABIRA



Indicador de Satisfação e Amostragem - HMCC

— Amostragem PQA — Satisfação — Linear (Satisfação)




Silvio Antônio Lage
 Comissão de Acompanhamento de Convênio
 Conselho Municipal de Saúde

Ana Rosa dos Santos
 CAC - Comissão de Acompanhamento de Contrato - Hospital Municipal Carlos Chagas
 FSFX - OSS

EUNDAÇÃO Evando Lage Avelar
 CAC - Comissão de Acompanhamento de Contrato - Conselho Municipal de Saúde de Itabira

CAC - Comissão de Avaliação de Convênio - Sec. Mun. Saúde
 PREFEITURA DE ITABIRA

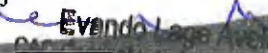
Financeiro



Silvio Antônio Lage
Comissão de Acompanhamento
de Convênio
Conselho Municipal de Saúde



Ana Rosa dos Santos
Comissão de Acompanhamento
de Contrato - Hospital Municipal Gasdas
Chagas - NSFX - OSS

FSFX

FUNDAÇÃO
SÃO FRANCISCO
XAVIER



Evando Leal
Comissão de Acompanhamento
de Contrato - Conselho Municipal de
Saúde de Itaboraí



Kézia Costa Rodrigues
AC - Comissão de Avaliação





Controle de Prestação de Contas e Pagamentos

Prestação	Data de Pagamento	Competência	Relatório de Execução do Objeto	Previsão de Recebimento do Contrato			Recebido (Caixa)	Diferença
				Data	Parcela Fixa	Parcela Variável		
1	abr/16	abr/16	-	R\$ 2.443.532,29	-	R\$ 2.443.532,29	R\$ 2.443.532,29	R\$ 0,00
2	abr/16	mai/16	-	R\$ 2.443.532,29	-	R\$ 2.443.532,29	R\$ 0,00	-R\$ 2.443.532,29
3	abr/16	jun/16	-	R\$ 2.443.532,29	-	R\$ 2.443.532,29	R\$ 2.443.532,29	R\$ 0,00
4	mai/16	jul/16	abr/16	R\$ 2.443.532,29	-	R\$ 2.443.532,29	R\$ 2.443.532,29	R\$ 0,00
5	jun/16	ago/16	mai/16	R\$ 2.443.532,29	-	R\$ 2.443.532,29	R\$ 0,00	-R\$ 2.443.532,29
6	jul/16	set/16	jun/16	R\$ 2.443.532,29	-	R\$ 2.443.532,29	R\$ 2.443.532,29	R\$ 0,00
7	ago/16	out/16	jul/16	R\$ 2.443.532,29	-	R\$ 2.443.532,29	R\$ 0,00	-R\$ 2.443.532,29
8	set/16	nov/16	ago/16	R\$ 2.199.179,06	75% R\$ 182.238,64	R\$ 2.381.417,70	R\$ 2.199.179,06	-R\$ 182.238,64
9	out/16	dez/16	set/16	R\$ 2.199.179,06	75% R\$ 182.238,64	R\$ 2.381.417,70	R\$ 2.443.532,29	R\$ 62.114,59
10	nov/16	jan/17	out/16	R\$ 2.199.179,06	74% R\$ 180.161,64	R\$ 2.379.340,70	R\$ 2.199.179,06	-R\$ 180.161,64
11	dez/16	fev/17	nov/16	R\$ 2.199.179,06	75% R\$ 182.238,64	R\$ 2.381.417,70	R\$ 3.389.575,16	R\$ 1.008.157,46
12	jan/17	mar/17	dez/16	R\$ 2.199.179,06	79% R\$ 192.574,78	R\$ 2.391.753,84	R\$ 1.500.000,00	-R\$ 891.753,84
Total				R\$ 28.100.621,33	R\$ 919.452,33	R\$ 29.020.073,66	R\$ 21.505.594,73	-R\$ 7.514.478,93


Silvio Antonio Lage
 Comissão de Acompanhamento
 de Convênio
 Conselho Municipal de Saúde


Ana Rosa dos Santos
 CAC - Comissão de Acompanhamento
 de Contrato - Hospital Municipal Carlos
 Chagas / FSFX - OSS

 **FUNDAÇÃO**
SÃO FERNANDO
XAVIER
Evandro Lage Avelar
 CAC - Comissão de Acompanhamento
 de Contrato - Conselho Municipal de
 Saúde de Itaboraí

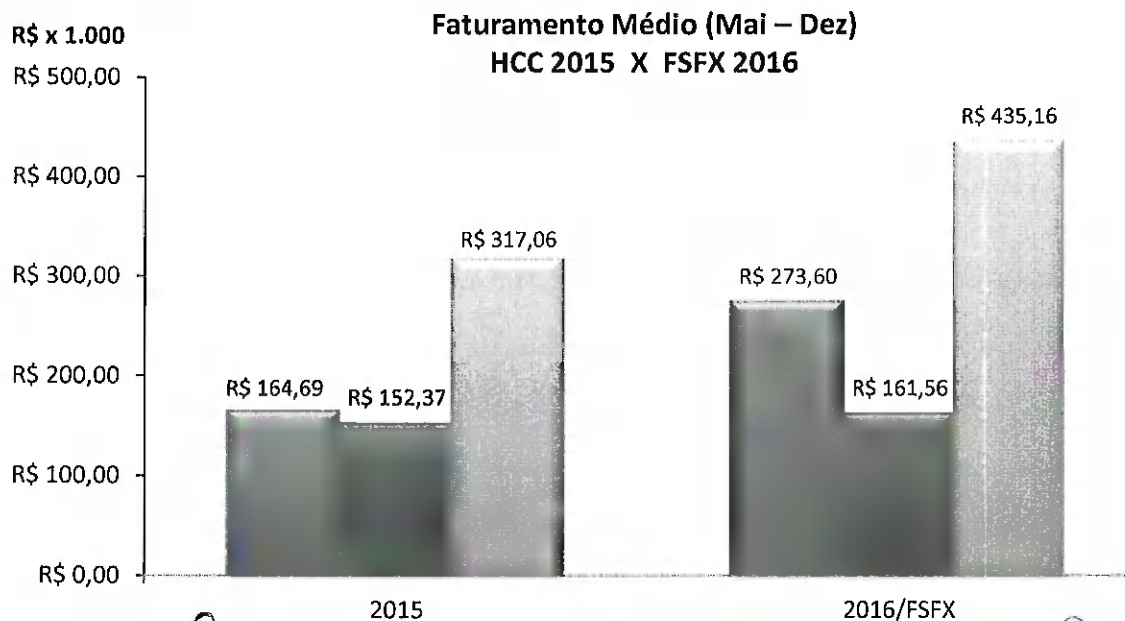

Kezia Costa Rodrigues
 CAC - Comissão de Avaliação
 de Convênio - Sec. Mun. Saúde

Faturamento 2015 (maio a dezembro)

HCC	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
Hospitalar	R\$ 125.119,29	R\$ 203.062,54	R\$ 307.231,74	R\$ 115.158,69	R\$ 157.601,76	R\$ 101.658,52	R\$ 187.253,44	R\$ 120.468,28
Ambulatorial	R\$ 124.161,98	R\$ 170.813,10	R\$ 209.832,94	R\$ 167.142,51	R\$ 153.427,32	R\$ 143.965,73	R\$ 144.988,92	R\$ 104.602,00
Total	R\$ 249.281,27	R\$ 373.875,64	R\$ 517.064,68	R\$ 282.301,20	R\$ 311.029,08	R\$ 245.624,25	R\$ 332.242,36	R\$ 225.070,28
Média Ambulatorial e Hospitalar		R\$ 317.061,10						

Faturamento 2016 - FSFX (maio a dezembro)

HMCC	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
Hospitalar	R\$ 131.539,49	R\$ 177.425,28	R\$ 251.333,87	R\$ 323.701,49	R\$ 333.640,09	R\$ 327.141,78	R\$ 317.054,45	R\$ 326.967,54
Ambulatorial	R\$ 43.027,12	R\$ 122.350,32	R\$ 161.879,59	R\$ 221.541,70	R\$ 180.509,51	R\$ 179.707,10	R\$ 207.993,31	R\$ 175.486,68
Total	R\$ 174.566,61	R\$ 299.775,60	R\$ 413.213,46	R\$ 545.243,19	R\$ 514.149,60	R\$ 506.848,88	R\$ 525.047,76	R\$ 502.454,22
Média Ambulatorial e Hospitalar		R\$ 435.162,42						



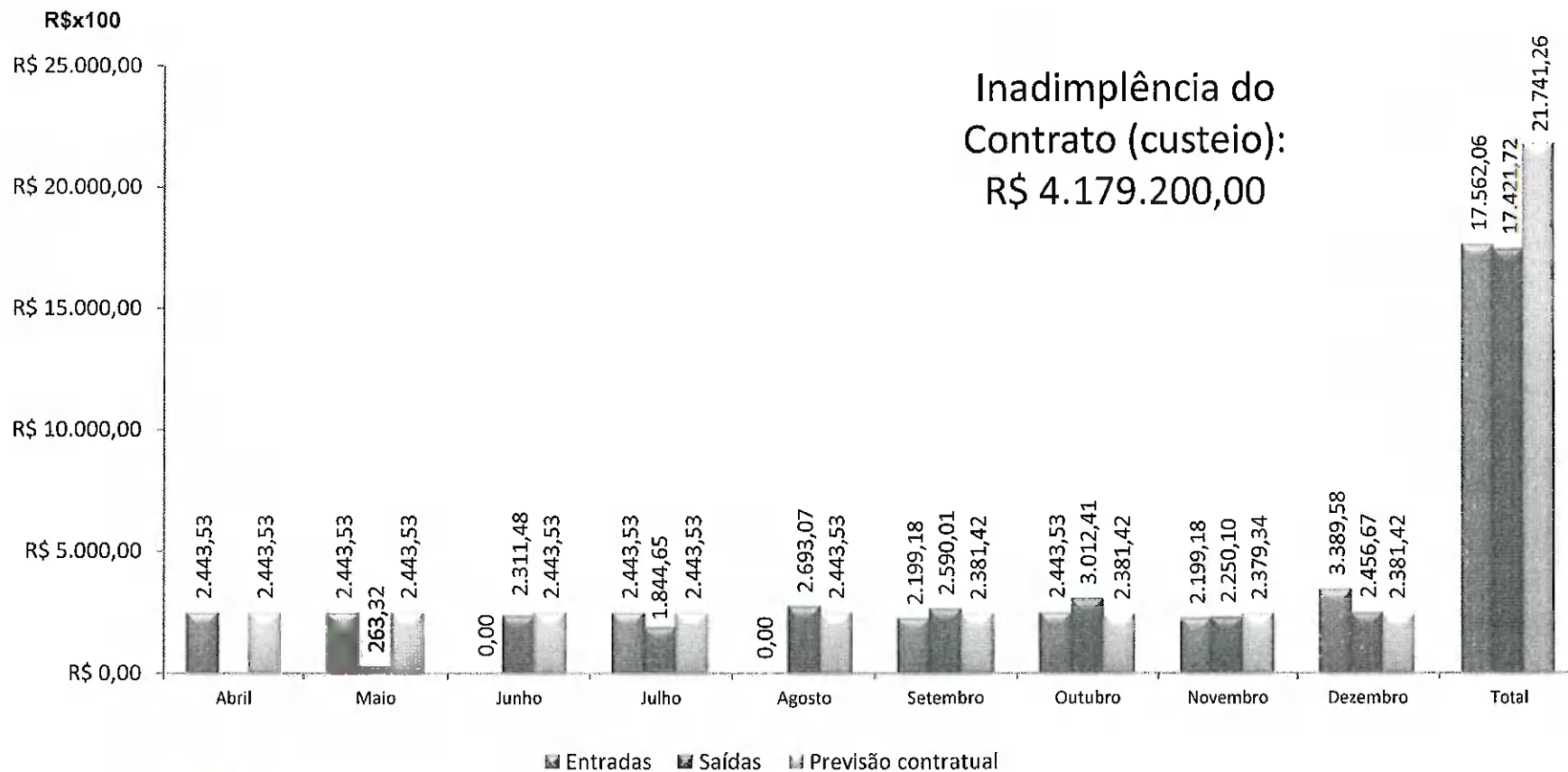
Silvio Antônio Lage
Comissão de Acompanhamento
de Convênio/
Conselho Municipal de Saúde


Ana Rosa dos Santos
CAC - Comissão de Acompanhamento
de Contrato - Hospital Municipal Carlos
Chagas / FSFX - OSS

Evandro Lage Avelar
CAC - Comissão de Acompanhamento
de Contrato - Conselho Municipal de
Saúde de Itabira

Kézia Costa Rodrigues
CAC - Comissão de Avaliação
de Convênio - Sec. Mun. Saúde
PREFEITURA DE ITABIRA

[Handwritten signature]





Silvio Antônio Lage
 Comissão de Acompanhamento
 de Convênio
 Conselho Municipal de Saúde


Ana Rosa dos Santos
 CAC - Comissão de Acompanhamento
 de Contrato - Hospital Municipal Carlos
 Chagas / FSFX - OSS

FSFX


Evandro Lage Avelar
 CAC - Comissão de Acompanhamento
 de Contrato - Conselho Municipal de
 Saúde de Rabira


Rezia Costa Rodrigues
 CAC - Comissão de Avaliação
 de Convênio - Sec. Mun. Saúde

Evolução do Custeio – em R\$

DESCRIÇÃO	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Acumulado
MÃO DE OBRA	909.600	909.714	1.134.467	1.136.902	1.124.680	1.172.109	1.213.951	1.238.933	8.840.356
MAT/MED	112.262	212.142	348.550	296.323	359.613	340.326	302.031	405.581	2.376.828
HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	32.141	122.530	213.394	184.902	613.871	549.525	702.862	531.838	2.951.063
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0	0	653	1.305	3.350	3.685	4.074	25.815	38.882
GERAIS*	303.204	409.589	528.008	649.884	655.989	48.667	400.505	238.477	3.234.323
HONORÁRIOS (AUD. CONS. ASS. ADV.)	10.608	1.140	1.808	17.336	10.839	9.365	5.165	5.165	61.426
DESPESAS COMERCIAIS	54.349	33.195	18.864	26.984	6.645	19.949	5.050	7.722	172.758
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	312	188	23	402	226	0	3.137	4.288
CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	1.422.164	1.688.622	2.245.932	2.313.659	2.775.389	2.143.852	2.633.638	2.456.668	17.679.924


* Serviços técnicos especializados, transportes, contrato de gestão, utilidades (água, energia elétrica, gases medicinais)

Custeio Estimado: R\$ 24.994.027,00
 Custeio Real: R\$ 17.679.924,00
 Ganho Eficiência de Gestão: R\$ 7.264.103,00

Redução de 29%

Inadimplência Total: R\$ 12.496.193,00


Custeio: R\$ 4.179.192,00
 Investimento: R\$ 4.244.448,00
 Fundo de adiantamento: R\$ 4.072.553,00


Sílvia Antônio Lage
 Comissão de Acompanhamento
 de Convênio
 Conselho Municipal de Saúde


Ana Rosa dos Santos
 CAC - Comissão de Acompanhamento
 de Contrato - Hospital Municipal Carlos
 Chagas / FSFX - OSS


FUNDAÇÃO
 SÃO FRANCISCO
 XAVIER


Evandro Lago Avelar
 CAC - Comissão de Acompanhamento
 de Contrato - Conselho Municipal de
 Saúde de Itaboraí


Kezia Costa Rodrigues
 CAC - Comissão de Acompanhamento
 de Contrato - Conselho Municipal de
 Saúde de Itaboraí - Sec. Mún. Saúde

Ana Rosa dos Santos
Superintendente de Assistência
Hospital Municipal Carlos Chagas
ana.rosa@fsfx.com.br


Marcelo Bouissou de Sousa
Superintendente de Administração
Hospital Municipal Carlos Chagas
marcelo.sousa@fsfx.com.br


Silvio Antônio Lage
Comissão de Acompanhamento
de Convênio
Conselho Municipal de Saúde

Ana Rosa dos Santos
CAC - Comissão de Acompanhamento
de Contrato - Hospital Municipal Carlos
Chagas - FSFX - OSS

FSFX


FUNDACÃO
SÃO FRANCISCO
Evandro Lage Avelar
CAC - Comissão de Acompanhamento
de Contrato - Conselho Municipal de
Saúde de Itaboraí


Kezia Costa Rodrigues
CAC - Comissão de Avaliação
de Convênio - Sec. Mun. Saúde