



# **AUDIÊNCIA PÚBLICA SECRETARIA DE SAÚDE**

Prestação de Contas  
3º Quadrimestre 2021



**Lei Complementar 141/12 Art. 36.** O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

- I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;
- II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;
- III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

**Lei Municipal 5717/15** – Disciplina a realização de audiências públicas no Município de Americana e dá outras providências.



# Rede de Serviços Públicos



## Serviços de Saúde Próprios

- 18\* Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 09 Estratégia de Saúde da Família (ESF). As unidades possuem 10 equipes de Saúde da Família, 9 equipes de Atenção Primária e 15 equipes de Saúde Bucal;
  - 01 Unidade de Atendimento Domiciliar (UAD), com 02 equipes EMAD e 01 EMAP;
  - 01 Clínica de Fonoaudiologia;
  - 01 Clínica Modular e 01 Centro Odontológico;
  - 01 Programa Educacional Mamãe Nenê;
  - 03 CAPS (Adulto, Infantil, Ambulatório / A.D.);
  - 01 Farmácia Central, 01 Farmácia de Ação Judicial, 01 Farmácia no SAE/DST/AIDS, 01 Farmácia no P.A. Zanaga e 08 Farmácias em UBSs;
  - 01 Hospital Municipal Geral;
  - 01 Pronto Atendimento;
  - 01 Núcleo de Especialidades;
  - 01 Central de Regulação;
  - 01 Serviço de Atenção Especializada em Infectologia;
  - 01 Unidade de Vigilância em Saúde (Ambiental, Epidemiológica, Sanitária, PVCE, PMCD, CCZ, Saúde do Trabalhador).
- \* 18 Unidades Básicas funcionando em 16 prédios físicos, sendo que: as unidades do Jardim Ipiranga e Jardim São Paulo estão no mesmo prédio; ESFs 10 e 13, do Zanaga, estão no mesmo prédio.



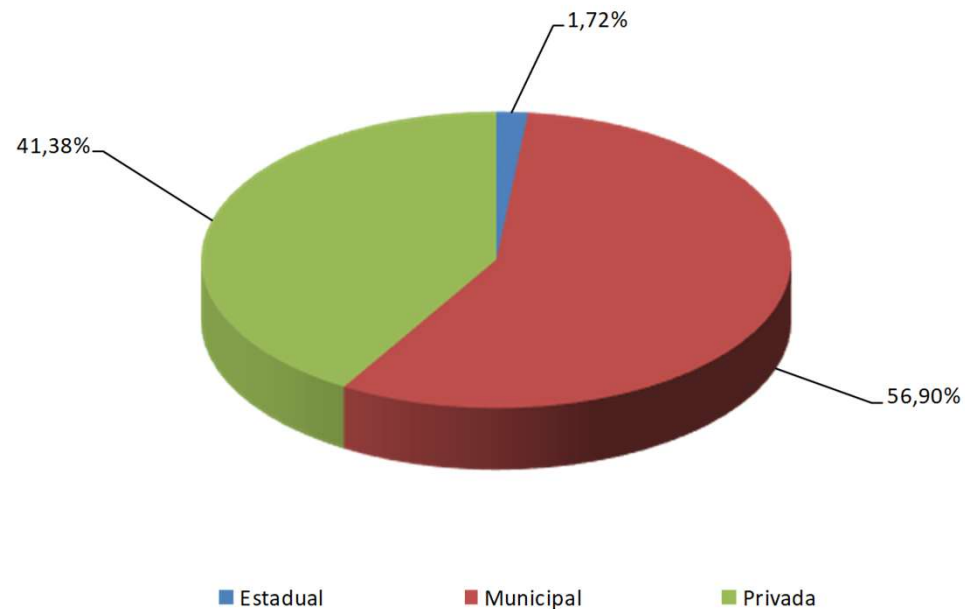
## Serviços de Saúde Conveniados

- Hospital São Francisco;
- Hospital SEARA – Serviço Espírita de Assistência e Recuperação de Americana;
- APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana;
- AEPHIVA – Associação Ecumênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização de Americana;
- ADAM – Associação dos Diabéticos de Americana;
- 04 Clínicas de Fisioterapia;
- 05 Clínicas de Diagnóstico;
- 02 Clínicas de Oftalmologia;
- 09 Prestadores de Consultas Especializadas;
- Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte – CISMETRO;
- Corpo de Bombeiros.



**Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do CNES**

<b>Esfera Administrativa</b>	<b>Estabelecimentos</b>
Estadual	1
Municipal	33
Privada	24
<b>Total</b>	<b>58</b>





# Execução Orçamentária e Financeira



# RECEITAS





<i>Fonte do Recurso</i>	<i>3º Quadrim.</i>	<i>Acumulado</i>	
Municipal	66.132.434,06	167.902.166,18	74,39%
Estadual	864.010,48	11.430.125,61	5,06%
Federal	17.515.402,29	46.373.818,39	20,55%
<b>Total</b>	<b>84.511.846,83</b>	<b>225.706.110,18</b>	<b>100,00%</b>
Juros de Aplicações	493.919,88	828.544,31	
<b>Total das Receitas</b>	<b>85.005.766,71</b>	<b>226.534.654,49</b>	

Prefeitura Municipal de Americana  
Secretaria Municipal de Saúde



<i><b>Detalhamento Receita Municipal</b></i>	<i><b>3º Quadrim.</b></i>	<i><b>Acumulado</b></i>	
Recurso Municipal	66.132.434,06	167.902.166,18	100,00%
<b>Total</b>	<b>66.132.434,06</b>	<b>167.902.166,18</b>	<b>100,00%</b>

Prefeitura Municipal de Americana  
Secretaria Municipal de Saúde



<i>Detalhamento Receita Estadual</i>	<i>3º Quadrim.</i>	<i>Acumulado</i>	
PAB Estadual	484.036,00	968.072,00	8,47%
Glicemia	59.899,26	119.798,52	1,05%
Dose Certa	222.825,22	445.650,44	3,90%
Casa de Apoio HIV	-	72.000,00	0,63%
Emendas - Custeio	80.000,00	2.730.000,00	23,88%
Emendas - Investimento	-	100.000,00	0,87%
Agemcamp - Proj. Comb. às Arboviroses	17.250,00	25.570,00	0,22%
Covid-19	-	4.482.494,45	39,22%
Emendas - Custeio - COVID-19	-	2.450.000,00	21,43%
Res. SS 62	-	36.540,20	0,32%
<b>Total</b>	<b>864.010,48</b>	<b>11.430.125,61</b>	<b>100,00%</b>



<i><b>Detalhamento Receita Federal</b></i>	<i><b>3º Quadrim.</b></i>	<i><b>Acumulado</b></i>	
Bloco Atenção Básica	2.286.292,19	6.905.799,30	14,89%
Bloco Média e Alta Complexidade	7.664.292,07	23.009.120,40	49,62%
Bloco Vigilância em Saúde	340.823,87	1.062.449,77	2,29%
Bloco Assistência Farmacêutica	467.214,16	1.401.642,48	3,02%
Bloco Investimento	-	491.811,12	1,06%
Emendas Individuais - Custeio	1.520.000,00	4.220.000,00	9,10%
Emendas Individuais - Investimento	607.780,00	607.780,00	1,31%
COVID-19 - Custeio	4.629.000,00	8.675.215,32	18,71%
<b>Total</b>	<b>17.515.402,29</b>	<b>46.373.818,39</b>	<b>100,00%</b>



# DESPESAS



# RECURSO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Americana  
Secretaria Municipal de Saúde



## RECURSO MUNICIPAL

### 3º Quadrimestre

<i>Despesas por Categoria Econômica</i>	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>
Pessoal e Encargos	32.959.937,20	32.975.557,17	33.551.953,69	-
Subvenções Sociais	198.252,97	289.046,12	773.158,21	-
Material de Consumo	2.157.032,92	3.827.976,58	3.286.093,20	-
Serviços - Pessoa Física	(15.924,37)	216.764,06	190.750,53	-
Serviços - Pessoa Jurídica	(232.808,53)	5.700.375,08	4.707.156,93	-
Serviços - Pessoa Jurídica - COVID-19	225.851,52	225.851,52	223.211,52	-
Repasse FUSAME	16.892.891,92	16.892.891,92	20.284.373,03	-
Repasse FUSAME - COVID-19	2.657.522,38	2.657.522,38	2.998.725,47	-
Obras e Instalações	(112.179,75)	60.237,77	85.405,28	-
Equipamentos e Mat. Perm.	8.859,70	4.069,70	-	-
Equipamentos e Mat. Perm. - COVID-19	(228.377,98)	-	-	-
Indenizações e restituições	406,20	406,20	406,20	-
Consórcio Intermunicipal de Saúde	31.200,00	31.200,00	31.200,00	-
<b>Total</b>	<b>54.542.664,18</b>	<b>62.881.898,50</b>	<b>66.132.434,06</b>	<b>-</b>

Prefeitura Municipal de Americana  
Secretaria Municipal de Saúde



**RECURSO MUNICIPAL**  
**ACUMULADO**

<i>Despesas por Categoria Econômica</i>	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>	<i>Restos a pagar em 2021</i>
Pessoal e Encargos	88.485.778,45	88.485.778,45	83.583.666,37	1.505.451,29	5.040.098,41
Subvenções Sociais	2.369.474,64	2.369.474,64	2.352.807,97	-	16.666,67
Material de Consumo	7.515.889,27	7.337.427,65	6.198.868,68	28.788,74	1.140.827,86
Material de Consumo - COVID-19	374.000,00	374.000,00	374.000,00	-	-
Serviços - Pessoa Física	524.642,94	524.642,94	466.606,91	47.307,68	58.036,03
Serviços - Pessoa Jurídica	15.382.213,91	14.797.983,52	13.381.612,69	1.326.232,26	1.535.554,07
Serviços - Pessoa Jurídica - COVID-19	618.651,48	618.651,48	616.011,48	48.391,56	2.640,00
Repasse FUSAME	48.362.380,93	48.362.380,93	48.362.380,93	-	-
Repasse FUSAME - COVID-19	6.664.544,37	6.664.544,37	6.664.544,37	-	-
Obras e Instalações	89.090,80	85.405,28	85.405,28	112.309,95	-
Equipamentos e Mat. Perm.	8.859,70	4.069,70	-	-	4.069,70
Equipamentos e Mat. Perm. - COVID-19	704.622,02	693.600,00	693.600,00	-	-
Indenizações e Restituições	1.538.119,85	1.538.119,85	1.538.119,83	484.860,19	0,02
Consórcio Intermunicipal de Saúde	31.200,00	31.200,00	31.200,00	-	-
<b>Total</b>	<b>172.669.468,36</b>	<b>171.887.278,81</b>	<b>164.348.824,51</b>	<b>3.553.341,67</b>	<b>7.797.892,76</b>





# RECURSO FEDERAL

Prefeitura Municipal de Americana  
Secretaria Municipal de Saúde



## RECURSO FEDERAL

### 3º Quadrimestre

<i>Despesas por Categoria Econômica</i>	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>
Pessoal e Encargos	356.500,00	356.500,00	354.950,00	-
Subvenções Sociais	-	40.000,00	40.000,00	-
Adiantamentos	45.039,96	45.039,96	51.039,96	-
Material de Consumo	1.101.383,33	1.865.640,08	2.452.988,95	-
Material de Consumo - COVID-19	215.476,20	180.934,28	139.622,00	-
Serviços - Pessoa Física	23.889,05	50.481,35	39.698,64	-
Serviços - Pessoa Jurídica	(1.407.232,36)	4.234.409,96	4.020.184,46	2.190,00
Serviços - Pessoa Jurídica - COVID-19	(188.222,94)	7.689,00	7.689,00	-
Auxílios Prog. Mais Médicos	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
Repasse FUSAME	3.586.790,98	3.586.790,98	4.445.246,06	-
Repasse FUSAME - COVID-19	3.651.852,42	3.651.852,42	3.651.852,42	-
Obras e Instalações	(947.017,46)	27.226,18	96.247,14	-
Equipamentos e Mat. Perm.	59.250,88	360.018,22	232.843,22	-
Equipamentos e Mat. Perm. - COVID-19	316.053,06	83.492,00	28.193,12	-
Indenizações e restituições	1.896,88	31.385,16	26.910,97	-
Consórcio Intermunicipal de Saúde	196.965,90	53.120,00	53.120,00	-
<b>Total</b>	<b>7.072.625,90</b>	<b>14.634.579,59</b>	<b>15.700.585,94</b>	<b>2.190,00</b>

Prefeitura Municipal de Americana  
Secretaria Municipal de Saúde



**RECURSO FEDERAL**  
**ACUMULADO**

<i>Despesas por Categoria Econômica</i>	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>	<i>Restos a pagar em 2021</i>
Pessoal e Encargos	895.800,00	895.800,00	824.500,00	-	71.609,74
Subvenções Sociais	120.000,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00
Adiantamentos	128.957,66	128.957,66	128.957,36	-	0,30
Material de Consumo	6.379.783,30	6.228.616,38	5.851.375,65	498.914,51	377.459,14
Material de Consumo - COVID-19	607.707,34	480.296,18	334.106,90	-	146.189,28
Serviços - Pessoa Física	116.872,01	116.872,01	106.089,30	9.484,38	10.782,71
Serviços - Pessoa Jurídica	10.595.063,08	10.237.147,29	9.689.462,37	967.725,86	604.770,64
Serviços - Pessoa Jurídica - COVID-19	14.294,50	14.294,50	14.294,50	-	-
Auxílios Prog. Mais Médicos	176.250,00	176.250,00	161.250,00	15.000,00	15.000,00
Repassé FUSAME	14.417.378,66	14.417.378,66	14.417.378,66	-	-
Repassé FUSAME - COVID-19	7.684.403,26	7.684.403,26	7.684.403,26	-	-
Obras e Instalações	254.311,28	245.586,16	245.586,16	405.521,10	-
Equipamentos e Mat. Perm.	802.540,47	728.080,47	600.905,47	411.510,00	127.175,00
Equipamentos e Mat. Perm. - COVID-19	332.448,06	83.492,00	28.193,12	-	55.298,88
Indenizações e Restituições	232.430,42	224.695,47	220.221,28	99.548,29	14.624,19
Consórcio Intermunicipal de Saúde	196.965,90	53.120,00	53.120,00	-	-
<b>Total</b>	<b>42.955.205,94</b>	<b>41.834.990,04</b>	<b>40.469.844,03</b>	<b>2.417.704,14</b>	<b>1.432.909,88</b>



# RECURSO ESTADUAL



## RECURSO ESTADUAL

### 3º Quadrimestre

<i>Despesas por Categoria Econômica</i>	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>
Pessoal e encargos - COVID-19	96.292,28	96.292,28	-	-
Subvenções sociais	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-
Material de Consumo	331.141,59	540.111,39	583.689,65	-
Serviços - Pessoa Jurídica	228.952,06	112.122,06	93.660,06	-
Serviços - Pessoa Jurídica - COVID-19	52,25	52,25	52,25	-
Repasse FUSAME - COVID-19	678.154,91	678.154,91	678.154,91	-
Obras e Instalações	24.419,67	199.850,77	271.879,90	-
Equipamentos e Mat. Perm.	(371.885,00)	17.760,00	17.760,00	-
<b>Total</b>	<b>1.059.127,76</b>	<b>1.716.343,66</b>	<b>1.717.196,77</b>	<b>-</b>



## RECURSO ESTADUAL ACUMULADO

<i>Despesas por Categoria Econômica</i>	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>	<i>Restos a pagar em 2021</i>
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-
Pessoal e encargos - COVID-19	96.292,28	96.292,28	-	-	96.292,28
Subvenções sociais	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-	-
Material de Consumo	1.300.507,37	1.227.955,68	1.087.880,04	106.087,60	140.075,64
Serviços - Pessoa Física	-	-	-	-	-
Serviços - Pessoa Jurídica	235.030,78	118.200,78	99.738,78	60.034,39	19.462,00
Serviços - Pessoa Jurídica - COVID-19	240,35	240,35	240,35	9.445,80	-
Repasse FUSAME - COVID-19	7.376.009,97	7.376.009,97	7.345.481,27	-	-
Obras e Instalações	374.056,61	271.879,90	271.879,90	-	501.713,05
Equipamentos e Mat. Perm.	537.365,00	519.760,00	519.760,00	7.315,00	-
<b>Total</b>	<b>9.991.502,36</b>	<b>9.682.338,96</b>	<b>9.396.980,34</b>	<b>182.882,79</b>	<b>757.542,97</b>



# ACUMULADO



# TOTAL DE DESPESAS

*3º Quadrimestre*

<i>Despesas por Fonte de Recurso</i>	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>	<i>Total de Pagamentos</i>
Recurso Municipal	54.542.664,18	62.881.898,50	66.132.434,06	-	66.132.434,06
Recurso Federal	7.072.625,90	14.634.579,59	15.700.585,94	2.190,00	15.702.775,94
Recurso Estadual	1.059.127,76	1.716.343,66	1.717.196,77	-	1.717.196,77
<b>Total</b>	<b>62.674.417,84</b>	<b>79.232.821,75</b>	<b>83.550.216,77</b>	<b>2.190,00</b>	<b>83.552.406,77</b>



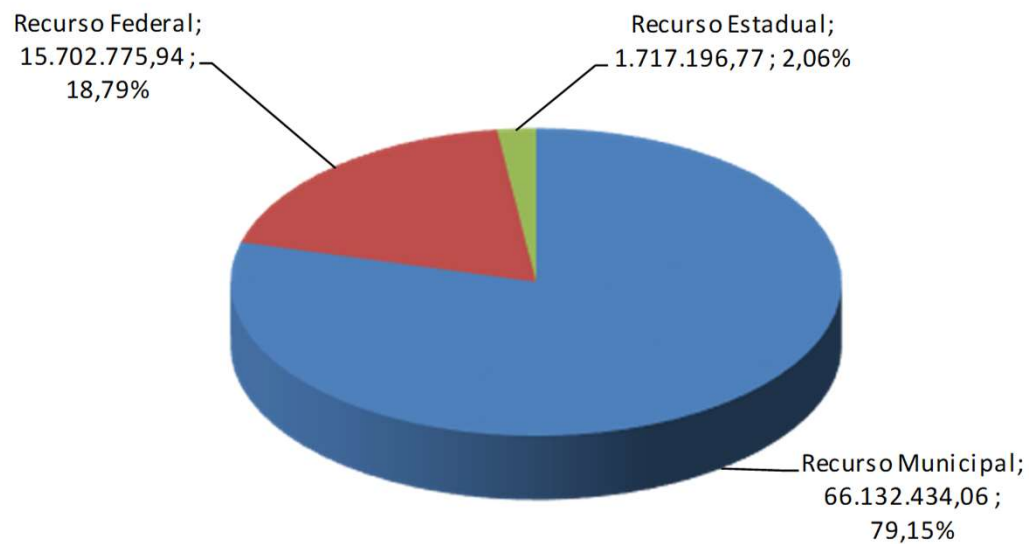


## TOTAL DE DESPESAS ACUMULADO

<i>Despesas por Fonte de Recurso</i>	<i>Empenhadas</i>	<i>Liquidadas</i>	<i>Pagas</i>	<i>Pagamentos de Restos a Pagar</i>	<i>Total de Pagamentos</i>	<i>Restos a pagar em 2021</i>
Recurso Municipal	172.669.468,36	171.887.278,81	164.348.824,51	3.553.341,67	167.902.166,18	7.797.892,76
Recurso Federal	42.955.205,94	41.834.990,04	40.469.844,03	2.417.704,14	42.887.548,17	1.432.909,88
Recurso Estadual	9.991.502,36	9.682.338,96	9.396.980,34	182.882,79	9.579.863,13	757.542,97
<b>Total</b>	<b>225.616.176,66</b>	<b>223.404.607,81</b>	<b>214.215.648,88</b>	<b>6.153.928,60</b>	<b>220.369.577,48</b>	<b>9.988.345,61</b>



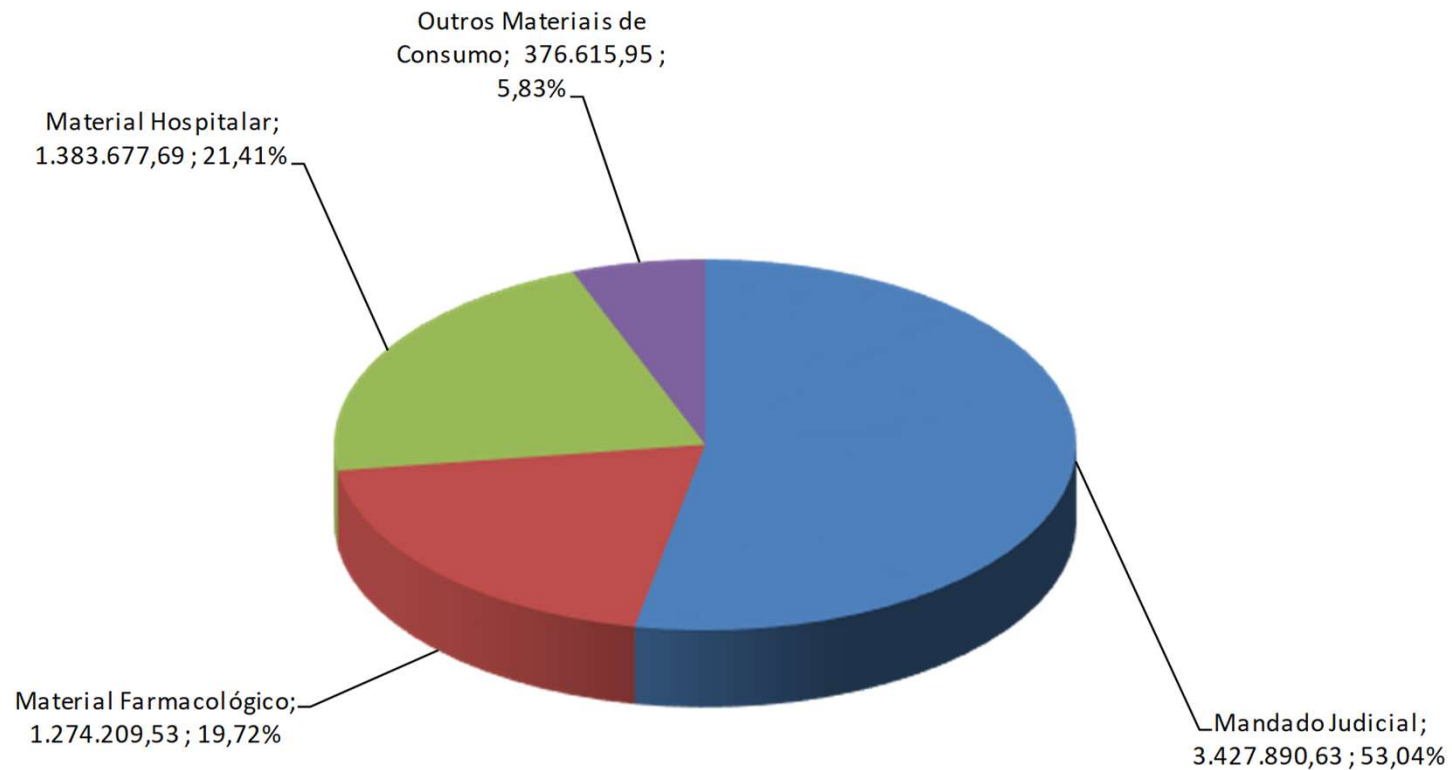
# PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSO





# DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS

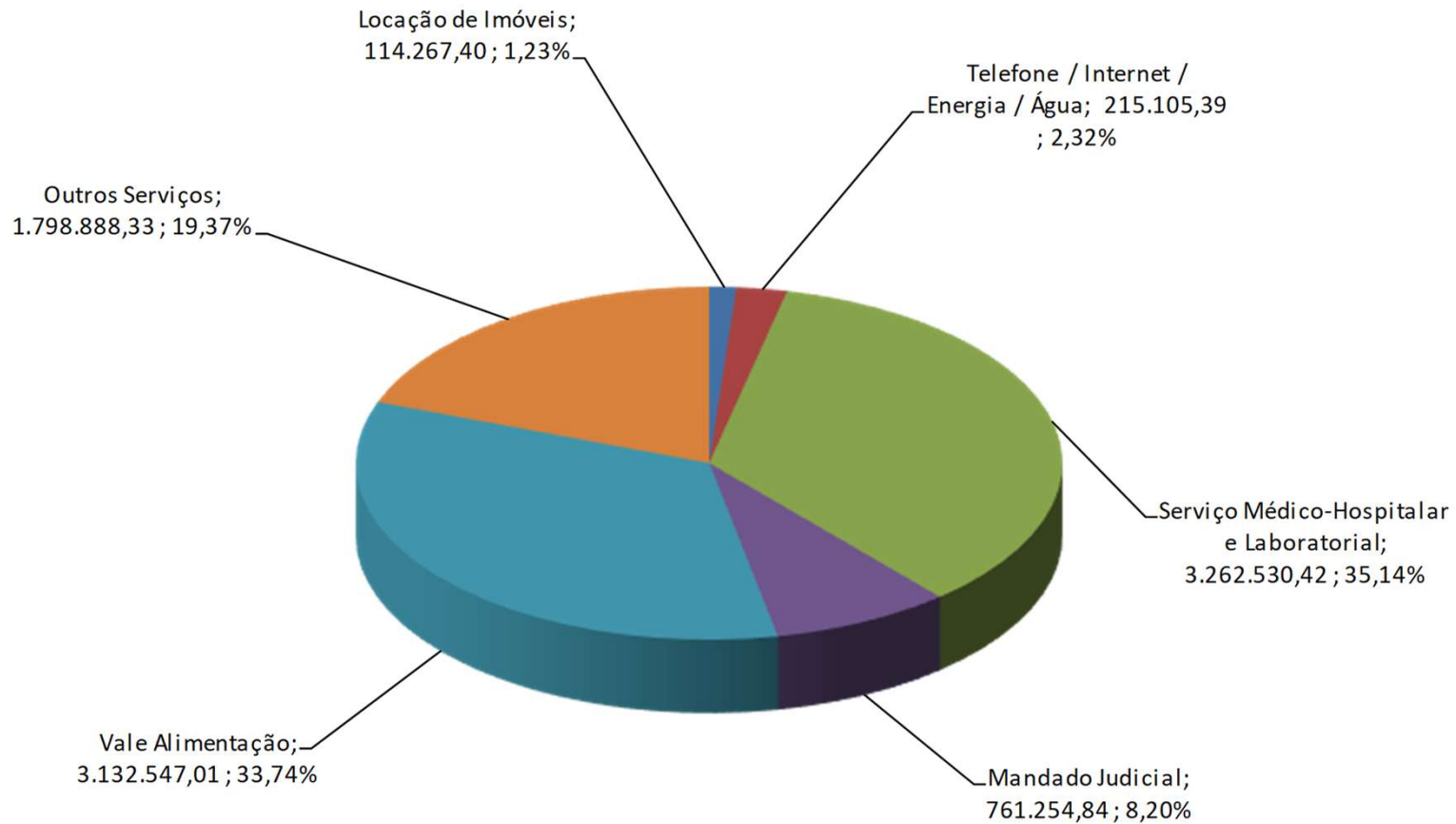
## Material de Consumo





# DETALHAMENTO DAS DESPESAS PAGAS

## Prestação de Serviços





# Dados de Produção de Serviços (SIA e SIH/SUS)



**Atenção Básica, Urgência e Emergência - Ambulatorial**

<b>Ação</b>	<b>3º Quadrim.</b>	<b>Acumulado</b>
Ações coletivas/individuais em saúde	10.762	29.306
Coleta de material	26.833	77.683
Diagnóstico por radiologia	1.632	5.505
Métodos diagnósticos em especialidades	2.515	7.215
Diagnóstico por teste rápido	2.226	7.777
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	117.247	325.002
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	2	8
Tratamentos odontológicos	14.243	35.264
Terapias especializadas	19	93
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	225	854
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	175	409
Cirurgia do aparelho geniturinário	2	7
Bucomaxilofacial	1.611	4.378
Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	306	788
<b>Total</b>	<b>177.798</b>	<b>494.289</b>



*Atenção Psicossocial - Ambulatorial*

<i>Ação</i>	<i>3º Quadrim.</i>	<i>Acumulado</i>
Ações coletivas/individuais em saúde	8	93
Diagnóstico por teste rápido	-	5
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	4.929	14.559
Terapias especializadas	6	6
<b>Total</b>	<b>4.943</b>	<b>14.663</b>



**Atenção Ambulatorial Especializada**

<b>Ação</b>	<b>3º Quadrim.</b>	<b>Acumulado</b>
Ações coletivas/individuais em saúde	748	2.189
Vigilância em saúde	1.647	5.984
Coleta de material	5.013	15.203
Diagnóstico em laboratório clínico	127	285
Diagnóstico por radiologia	6.404	17.458
Diagnóstico por ultra-sonografia	1.362	6.341
Diagnóstico por ressonância magnética	419	1.271
Diagnóstico por endoscopia	174	370
Métodos diagnósticos em especialidades	5.430	15.029
Diagnóstico por teste rápido	1.367	3.474
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	61.386	143.834
Fisioterapia	21.570	60.345
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	403	1.160
Terapias especializadas	341	1.477
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	663	1.404
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	26	87
Cirurgia do aparelho da visão	322	844
Cirurgia do aparelho geniturinário	33	36
<b>Total</b>	<b>107.435</b>	<b>276.791</b>



**Hospitalar - Ambulatorial**

<b>Ação</b>	<b>3º Quadrim.</b>	<b>Acumulado</b>
Coleta de material	11.300	33.348
Diagnóstico em laboratório clínico	345.465	1.101.165
Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	528	1.875
Diagnóstico por radiologia	13.393	34.931
Diagnóstico por ultra-sonografia	2.523	5.189
Diagnóstico por tomografia	799	3.755
Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	73	154
Diagnóstico por endoscopia	365	980
Métodos diagnósticos em especialidades	2.133	5.761
Diagnóstico por teste rápido	2.666	8.397
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	57.959	169.831
Tratamento em nefrologia	3.733	11.358
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	532	1.632
Cirurgia do aparelho da visão	14	101
Cirurgia do aparelho circulatório	-	23
Cirurgia em nefrologia	40	138
Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico	44	190
Diagnósticos e procedimentos especiais em hemoterapia	111	560
Hemoterapia	56	283
<b>Total</b>	<b>441.734</b>	<b>1.379.671</b>



**Hospitalar - Internação**

<b>Ação</b>	<b>3º Quadrim.</b>	<b>Acumulado</b>
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	56	145
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	1.492	4.686
Tratamento em oncologia	26	81
Tratamento em nefrologia	41	151
Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas	32	108
Parto e nascimento	150	443
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	1	5
Cirurgia de glândulas endócrinas	-	1
Cirurgia do sistema nervoso central e periférico	15	41
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	4	7
Cirurgia do aparelho circulatório	-	1
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	68	224
Cirurgia do sistema osteomuscular	257	706
Cirurgia do aparelho geniturinário	28	62
Cirurgia de mama	-	2
Cirurgia obstétrica	236	712
Cirurgia torácica	9	21
Bucomaxilofacial	-	1
Outras cirurgias	43	137
<b>Total</b>	<b>2.458</b>	<b>7.534</b>



# Auditorias Realizadas

## Prefeitura Municipal de Americana Secretaria Municipal de Saúde



<b>UF</b>	<b>SP</b>
<b>Município</b>	Americana
<b>Demandante</b>	Unidade de Avaliação e Auditoria
<b>Órgão Resp. pela Auditoria</b>	Unidade de Avaliação e Auditoria
<b>Nº da Auditoria</b>	20
<b>Data</b>	15/07/2021
<b>Finalidade da Auditoria</b>	Verificar as Autorizações de Internação Hospitalar autorizadas nas competências de Abril e Maio de 2021 no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.
<b>Unidade/Prestador Auditada</b>	Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi
<b>Encaminhamentos (recomendações e orientações)</b>	Durante auditoria observamos que todas as anotações de prescrição médica, bem como exames e materiais das cirurgias, estavam anexos ou preenchidos em prontuário. Observamos melhora quanto as anotações da alta médica. Ao todo foram auditadas 27 AIHs, sendo todas aprovadas pela equipe de auditoria.

## Prefeitura Municipal de Americana Secretaria Municipal de Saúde



<b>UF</b>	<b>SP</b>
<b>Município</b>	Americana
<b>Demandante</b>	Unidade de Avaliação e Auditoria
<b>Órgão Resp. pela Auditoria</b>	Unidade de Avaliação e Auditoria
<b>Nº da Auditoria</b>	21
<b>Data</b>	04/11/2021
<b>Finalidade da Auditoria</b>	Verificar as Autorizações de Internação Hospitalar autorizadas nas competências de Agosto e Setembro de 2021 no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.
<b>Unidade/Prestador Auditada</b>	Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi
<b>Encaminhamentos (recomendações e orientações)</b>	<p>Durante a auditoria observamos que todas as anotações de prescrição médica, bem como exames e materiais das cirurgias, estavam anexos ou preenchidos em prontuário.</p> <p>Encontramos prontuários com letras ilegíveis nas anotações das evoluções, bem como documentos com via carbonada apagada devido a claridade ou desgaste do carbono utilizado, o que ocasiona dificuldade para leitura das informações da internação.</p> <p>Também encontramos documentos nos prontuários sem a identificação do paciente, ou apenas com o primeiro nome, sendo que todos os documentos do prontuário devem estar completamente identificados. O encarregado do setor de faturamento nos informou que existe no hospital um sistema de impressão de etiquetas para este fim, o qual recomendamos que seja utilizado para a identificação dos documentos anexados aos prontuários.</p> <p>Ao todo foram auditadas 25 AIHs, sendo todas aprovadas pela equipe de auditoria.</p>

## Prefeitura Municipal de Americana Secretaria Municipal de Saúde



<b>UF</b>	<b>SP</b>
<b>Município</b>	Americana
<b>Demandante</b>	Unidade de Avaliação e Auditoria
<b>Órgão Resp. pela Auditoria</b>	Unidade de Avaliação e Auditoria
<b>Nº da Auditoria</b>	22
<b>Data</b>	16/11/2021
<b>Finalidade da Auditoria</b>	Verificar os itens apresentados pelo Hospital SEARA na 3ª parte da prestação de contas relacionada à aplicação dos recursos recebidos através da Lei Federal nº 13.995 de 05 de Maio de 2020, onde o mesmo recebeu a importância de R\$ 825.697,38 (oitocentos e vinte e cinco mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), observando se o RH, os materiais, a reforma e os equipamentos adquiridos encontram-se disponíveis conforme elencado na relação apresentada.
<b>Unidade/Prestador Auditada</b>	Hospital Psiquiátrico SEARA
<b>Encaminhamentos (recomendações e orientações)</b>	<p>A unidade de Avaliação e Auditoria realizou visita técnica para averiguação e comprovação dos itens apontados na prestação de contas, verificando a existência dos equipamentos, dos materiais como EPI's, a contratação dos recursos humanos adicionais e a reforma da sala de emergência.</p> <p>Os valores apresentados e os constantes nas notas fiscais e holerites conferem-se entre si e não encontramos erros nos cálculos apresentados.</p> <p>Quanto ao comparativo entre Plano de Trabalho e a Prestação de Contas, existem considerações pontuadas neste relatório as quais devem ser analisadas pelo Hospital SEARA, onde o mesmo deverá esclarecer a diferença de estimativa de custo e o gasto efetivado; também recomendamos que o Hospital apresente versão atualizada do Plano de Trabalho. Porém, quanto à análise dos itens apresentados até o presente momento, informamos que os mesmos têm relação com a proposta do Plano de Trabalho e com a pandemia. Cabe destacar que a previsão de gastos relacionada no Plano de Trabalho foi referente ao período de 06 (seis) meses, sendo que os gastos apresentados na terceira remessa da prestação de contas se estenderam por um período de mais oito meses, restando ainda recursos a serem utilizados. Sendo assim, recomendamos a Unidade de Planejamento da Secretaria de Saúde verificação quanto à necessidade de realização de termo aditivo para prorrogação do uso da verba repassada além dos seis meses previstos no Plano de Trabalho.</p> <p>Quanto à análise do preço de mercado dos materiais e equipamento, sugerimos que esta seja realizada pelo Setor de Compras, o qual possui melhor conhecimento e poderá confirmar se os valores apresentados na Prestação de Contas pelo Hospital estão de acordo com os valores dos itens adquiridos.</p> <p>Os repasses financeiros recebidos pelo Hospital SEARA, se deram da seguinte forma: 1ª Parcela de R\$ 176.256,29 (cento e setenta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) e 2ª Parcela de R\$ 649.441,09 (seiscentos e quarenta e nove mil quatrocentos e quarenta e um reais e nove centavos), totalizando o montante de R\$ 825.697,38 (oitocentos e vinte e cinco mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos).</p> <p>O Hospital prestou conta dos valores gastos até o presente momento no valor de R\$ 562.625,00 (quinhentos e sessenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais), restando o valor a ser utilizado de R\$ 263.072,38 (duzentos e sessenta e três mil setenta e dois reais e trinta e oito centavos).</p> <p>Podemos concluir que o Hospital realizou a prestação de contas dentro dos itens preconizados pela Lei Federal nº 13.995/2020.</p>

## Prefeitura Municipal de Americana Secretaria Municipal de Saúde



<b>UF</b>	<b>SP</b>
<b>Município</b>	Americana
<b>Demandante</b>	Unidade de Avaliação e Auditoria
<b>Órgão Resp. pela Auditoria</b>	Unidade de Avaliação e Auditoria
<b>Nº da Auditoria</b>	23
<b>Data</b>	16/11/2021
<b>Finalidade da Auditoria</b>	Avaliar os serviços em saúde e a estrutura física, focando a atenção e acesso à saúde prestada aos usuários do SUS, pós-renovação do contrato de Prestação de Serviços de Internação e de Reabilitação de pacientes com transtornos psiquiátricos e pacientes dependentes químicos (álcool e drogas) entre a Prefeitura Municipal de Americana e o Hospital SEARA.
<b>Unidade/Prestador Auditada</b>	Hospital Psiquiátrico SEARA
<b>Encaminhamentos (recomendações e orientações)</b>	<p>O Hospital SEARA é um Hospital privado, sem fins lucrativos, credenciado para atendimento SUS, prestando atendimento contínuo de 24 horas por dia (incluindo sábados e domingos).</p> <p>Por estar instalado em um prédio cujas instalações são antigas, necessita de manutenção e reformas de adequação continuamente.</p> <p>Verificamos que as licenças de funcionamento e o CLCB do hospital estão válidos. Verificamos que a Ala B masculina encontra-se em manutenção e adequação do espaço para os pacientes residentes.</p> <p>Foi informado que haverá reforma na cozinha, refeitório, sala de TV e banheiros. O material já está chegando para a reforma que tem planejado seu início em fevereiro de 2022, pois depende de doações da comunidade.</p> <p>Os equipamentos, materiais e medicamentos são suficientes para os procedimentos realizados no Hospital, incluindo os utilizados em situação de emergência, que estão funcionando adequadamente.</p> <p>Nos prontuários analisados, os pacientes internados receberam acompanhamento multidisciplinar que inclui avaliação, evolução e prescrição conforme o caso e necessidade.</p> <p>Existe a necessidade de implantação no Hospital da Portaria nº 529 do MS/GM de 1º de abril de 2013, que Institui o Programa de Segurança do Paciente (PNSP), que orienta os hospitais do País, públicos e privados, a implantar núcleo de segurança do paciente composto por representantes das diversas áreas de saúde do hospital, que vai implantar as diretrizes do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). A Legislação para obrigatoriedade já está tramitando através do Projeto de Lei 4756/20.</p> <p>Em entrevista social com os pacientes concluímos que, de modo geral, os pacientes encontram-se bem tratados e bem cuidados; não observamos nada que indique maus tratos ou negligência por parte da equipe de saúde ou outros profissionais.</p> <p>Podemos concluir que os procedimentos do Hospital ocorrem dentro da legislação e ética, mantendo respeito aos pacientes, sendo que os pacientes e seus responsáveis têm conhecimento das rotinas e normas aplicadas pelo hospital.</p> <p>Foram verificadas 38 (trinta e oito) constatações, sendo que 33 (trinta e três) estão em conformidade, 04 (quatro) estão em não conformidade e 01 (uma) está parcialmente conforme.</p>

## Prefeitura Municipal de Americana Secretaria Municipal de Saúde



<b>UF</b>	<b>SP</b>
<b>Município</b>	Americana
<b>Demandante</b>	Unidade de Avaliação e Auditoria
<b>Órgão Resp. pela Auditoria</b>	Unidade de Avaliação e Auditoria
<b>Nº da Auditoria</b>	24
<b>Data</b>	16/11/2021
<b>Finalidade da Auditoria</b>	Monitorar e avaliar os prontuários das AIHs apresentadas para faturamento.
<b>Unidade/Prestador Auditada</b>	Hospital Psiquiátrico SEARA
<b>Encaminhamentos (recomendações e orientações)</b>	<p>Assim como verificado nas auditorias anteriores, os prontuários dos pacientes internados estavam organizados em pastas transparentes tipo “fichário”, identificadas com a numeração do leito em que o paciente se encontra; e os prontuários dos pacientes que receberam alta médica organizados em pastas de cor azul, com as informações já arquivadas.</p> <p>Ao todo foram auditadas 140 (cento e quarenta) AIHs, todas referentes à apresentação em Faturamento da competência Outubro de 2021. Nesta auditoria não encontramos nenhuma inconsistência ou apontamentos para correções nos prontuários analisados. Todos os prontuários auditados estavam corretamente preenchidos com evolução, medicamentos prescritos e com a identificação dos profissionais responsáveis pelos atendimentos, bem como a assinatura do médico na data efetiva para os pacientes com alta.</p> <p>Feitas estas considerações, informamos que não encontramos diárias excedentes ou indevidamente faturadas, portanto, todas as AIHs foram aprovadas durante auditoria.</p>



## Prefeitura Municipal de Americana Secretaria Municipal de Saúde



<b>UF</b>	<b>SP</b>
<b>Município</b>	Americana
<b>Demandante</b>	Unidade de Planejamento/Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Saúde
<b>Órgão Resp. pela Auditoria</b>	Unidade de Avaliação e Auditoria
<b>Nº da Auditoria</b>	25
<b>Data</b>	30/11/2021
<b>Finalidade da Auditoria</b>	Atender à solicitação da Unidade de Planejamento da Secretaria de Saúde, a qual requisita avaliação e parecer desta Unidade em relação a ADAM - Associação dos Diabéticos de Americana quanto ao funcionamento desta entidade na área de saúde para atender à solicitação do Conselho Municipal de Saúde referente ao ofício nº 103/2021, de 08 de novembro de 2021.
<b>Unidade/Prestador Auditada</b>	ADAM – Associação dos Diabéticos de Americana
<b>Encaminhamentos (recomendações e orientações)</b>	Trata-se de uma instituição particular sem fins lucrativos destinada a atividades assistenciais que auxiliam pessoas portadoras de Diabetes e seus familiares através de atividades preventivas e educativas, tanto na parte psicológica quanto patológica. A entidade auxilia os usuários gratuitamente através de atendimentos individuais e em grupo com o auxílio de profissionais que atuam na área de serviço social, enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia e educação física, através de consultas, orientações, palestras e cursos. A Associação acima citada atende as exigências mínimas para funcionamento de serviços de atenção a pessoas com Diabetes de natureza educativa e preventiva.



# Monitoramento e Avaliação do Plano Anual de Saúde



**MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE - 2021**

<i>UNIDADE</i>	<i>AÇÕES/PAS</i>	<i>PROPOSTAS E NÃO REALIZADAS</i>	<i>ENCAMINHADAS</i>	<i>REALIZADAS</i>
Assistência Farmaceutica	7	3	3	1
Planejamento	9	2	6	1
Tecnologia da Informação	14	-	6	8
UAA- Auditoria e Avaliação	26	6	9	11
UVISA -Vigilâncias	93	58	16	19
FMS	3	1	1	1
Conselho de saúde	6	3	3	-
Hospital Municipal	15	4	1	10
Administrativo	20	5	8	7
Atenção Básica	83	44	25	14
Núcleo de Especialidades	7	2	4	1
Gabinete	12	3	5	4
NEPH - Educação em Saúde	8	3	3	2
Urgência e Emergência	9	2	3	4
<b>TOTAL SECRETARIA</b>	<b>312</b>	<b>136</b>	<b>93</b>	<b>83</b>
<b>PORCENTAGEM</b>	<b>100%</b>	<b>43,6%</b>	<b>29,8%</b>	<b>26,6%</b>



# OBRIGADO!

Esta apresentação encontra-se no site da Secretaria de  
Saúde:

[www.saudeamericana.com.br](http://www.saudeamericana.com.br)

Secretário de Saúde: Dr. Danilo Carvalho Oliveira

Elaboração: Fundo Municipal de Saúde