



AUDIÊNCIA PÚBLICA SECRETARIA DE SAÚDE

Prestação de Contas
3º Quadrimestre 2022



Lei Complementar 141/2012

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 5.717/2015

Disciplina a realização de audiências públicas no Município de Americana e dá outras providências.



Rede de Serviços Públicos



Serviços de Saúde Próprios

- 21 Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionando em 19 prédios físicos (as ESFs 10 e 13, ambas do Zanaga, estão no mesmo prédio e a UBS 11 do Parque Gramado e a ESF 19 do Parque da Liberdade, funcionam no mesmo prédio). Dentre as 21 UBSs temos: 11 Estratégia de Saúde da Família, 10 equipes de Saúde da Família, 14 equipes de Atenção Primária e 17 equipes de Saúde Bucal;
- 1 Unidade de Atendimento Domiciliar (UAD) com 2 equipes EMAD e 1 EMAP;
- 1 Clínica de Fonoaudiologia;
- 1 Clínica Modular;
- 1 Centro Odontológico;
- 1 Programa Educacional Mamãe Nenê;
- 3 CAPS (Adulto, Infantil e Ambulatório Álcool e Drogas);



Serviços de Saúde Próprios

- 1 Farmácia Central;
- 1 Farmácia de Ação Judicial;
- 1 Farmácia no SAE/DST/AIDS;
- 1 Farmácia no Pronto Atendimento Zanaga;
- 9 Farmácias em UBSs;
- 1 Hospital Municipal Geral;
- 1 Pronto Atendimento;
- 1 Núcleo de Especialidades;
- 1 Central de Regulação;
- 1 Serviço de Atenção Especializada em Infectologia;
- 1 Unidade de Vigilância em Saúde (Ambiental, Epidemiológica, Sanitária, PVCE, PMCD, CCZ e Saúde do Trabalhador).



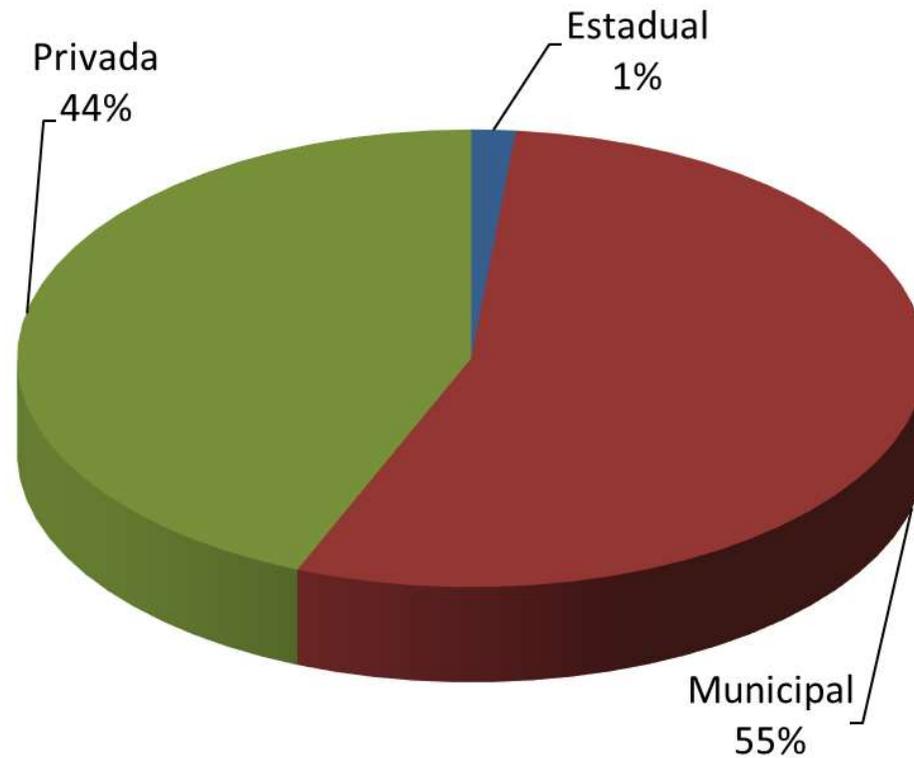
Serviços de Saúde Conveniados

- 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;
- 4 Clínicas de Fisioterapia;
- 5 Clínicas de Diagnóstico;
- 2 Clínicas de Oftalmologia;
- 9 Prestadores de Consultas Especializadas;
- CISMETRO Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte;
- Corpo de Bombeiros.



Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde - CNES

Esfera Administrativa	Estabelecimentos
Estadual	1
Municipal	35
Privada	28
Total	64





Execução Orçamentária e Financeira



Receitas



<i>Fonte do Recurso</i>	<i>3º Quadrimestre</i>	<i>Acumulado</i>	
Municipal	74.115.832,56	203.537.236,93	74,24%
Estadual	17.971.354,76	27.835.697,67	10,15%
Federal	12.752.891,25	42.805.674,45	15,61%
Total	104.840.078,57	274.178.609,05	100,00%
Juros de Aplicações	1.468.261,83	3.367.516,40	
Total das Receitas	106.308.340,40	277.546.125,45	



<i>Detalhamento da Receita Municipal</i>	<i>3º Quadrimestre</i>	<i>Acumulado</i>
Recurso Municipal	74.113.315,66	203.533.516,03
Poder judiciário - COVID-19	2.516,90	3.720,90
Total	74.115.832,56	203.537.236,93



<i>Detalhamento da Receita Estadual</i>	<i>3º Quadrimestre</i>	<i>Acumulado</i>
PAB Estadual	244.370,00	761.745,83
Glicemia	29.949,63	89.848,90
Dose Certa	111.412,61	334.238,83
Casa de Apoio HIV	-	72.000,00
Média e Alta Complexidade	147.733,52	487.085,50
Dengue	244.370,00	488.740,00
Emendas - Custeio	15.344.370,00	20.044.370,00
Covid-19	-	10.221,61
Custeio - Convênio - UNACON	1.849.149,00	5.547.447,00
Total	17.971.354,76	27.835.697,67



<i>Detalhamento da Receita Federal</i>	<i>3º Quadrimestre</i>	<i>Acumulado</i>
Bloco Atenção Básica	2.507.373,71	7.059.598,70
Bloco Média e Alta Complexidade	8.593.227,02	25.174.778,18
Bloco Vigilância em Saúde	726.522,00	1.458.932,06
Bloco Assistência Farmacêutica	467.214,16	1.401.642,48
Bloco Gestão do SUS	-	1.062,11
Emendas Individuais - Custeio	384.095,00	6.108.936,00
COVID-19 - Custeio	74.459,36	1.600.724,92
Total	12.752.891,25	42.805.674,45



Despesas



Recurso Municipal



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	34.851.158,27	34.869.338,28	34.435.717,01	-
Subvenções Sociais	(99.996,40)	(99.996,40)	349.989,21	-
Subvenções Sociais - COVID-19	363.172,60	363.172,60	363.172,60	-
Material de Consumo	1.401.006,93	4.796.998,87	3.702.769,84	-
Serviços - Pessoa Física	(77.477,69)	150.766,55	123.844,48	-
Serviços - Pessoa Jurídica	(630.295,67)	8.025.214,54	6.598.058,51	-
Serviços - Pessoa Jurídica - COVID-19	229.460,28	229.460,28	188.916,00	-
Indenizações, Restituições e Despesas de Exercícios Anteriores	26.872,72	26.872,72	26.872,72	-
Repassse FUSAME	22.588.638,48	22.588.638,48	22.547.471,42	-
Obras e Instalações	123.547,20	775.554,73	696.229,62	1.663,06
Equipamentos e Material Permanente	588.594,40	194.361,85	74.598,05	-
Consórcio Intermunicipal de Saúde	453.161,30	5.004.013,14	5.004.013,14	-
Total	59.817.842,42	76.924.395,64	74.111.652,60	1.663,06

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>
Pessoal e Encargos	91.764.476,04	91.764.476,04	85.888.596,35	4.896.439,41
Subvenções Sociais	1.283.293,77	1.283.293,77	1.283.293,77	16.666,67
Subvenções Sociais - COVID-19	1.180.310,95	1.180.310,95	1.089.517,80	-
Material de Consumo	9.298.864,00	8.962.160,40	7.674.744,30	1.300.418,81
Serviços - Pessoa Física	476.944,68	476.944,68	446.620,15	58.036,03
Serviços - Pessoa Jurídica	18.919.483,42	18.115.949,15	16.168.385,91	1.973.646,41
Serviços - Pessoa Jurídica - COVID-19	641.151,84	641.151,84	600.607,56	2.640,00
Indenizações, Restituições e Despesas de Exercícios Anteriores	27.434,25	27.434,25	27.434,25	-
Repasse FUSAME	73.287.683,73	73.287.683,73	70.020.242,12	-
Repasse FUSAME - COVID-19	4.451.925,31	4.451.925,31	4.451.925,31	-
Obras e Instalações	962.240,84	962.240,84	882.915,73	1.663,06
Equipamentos e Material Permanente	880.980,08	450.823,85	331.060,05	7.059,70
Equipamentos e Material Permanente - COVID-19	-	-	-	11.022,02
Consórcio Intermunicipal de Saúde	7.637.864,30	6.400.580,62	6.400.580,62	-
Total	210.812.653,21	208.004.975,43	195.265.923,92	8.267.592,11



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>
Material de Consumo	1.656.237,85	1.731.653,47	1.382.635,20	-
Serviços - Pessoa Jurídica	(875.732,43)	691.149,44	618.699,90	-
Equipamentos e Material Permanente	-	15.152,00	13.840,00	-
Total	780.505,42	2.437.954,91	2.015.175,10	-



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>
Pessoal e encargos	-	-	-	96.292,28
Subvenções sociais	72.000,00	72.000,00	72.000,00	-
Material de Consumo	2.976.836,16	2.467.269,58	1.968.642,71	153.389,84
Material de Consumo - COVID-19	20.608,96	20.608,96	20.608,96	-
Serviços - Pessoa Jurídica	1.170.302,48	1.004.486,99	906.445,45	135.292,00
Serviços - Pessoa Jurídica - COVID-19	53,90	53,90	53,90	-
Indenizações, Restituições e Despesas de Exercícios Anteriores	2.468,72	2.468,72	2.468,72	-
Repasse FUSAME - COVID-19	1.847.598,64	1.847.598,64	1.040.898,64	-
Obras e Instalações	-	-	-	102.176,71
Equipamentos e Material Permanente	124.102,00	124.102,00	122.790,00	6.205,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
Total	7.713.970,86	7.038.588,79	5.633.908,38	493.355,83



Recurso Federal



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	706.216,00	706.216,00	604.928,48	-
Subvenções Sociais	-	40.000,00	40.000,00	-
Adiantamentos	39.958,15	39.958,15	45.958,15	-
Material de Consumo	832.951,41	2.990.550,64	2.769.238,00	4.108,20
Material de Consumo - COVID-19	359.787,60	273.387,60	173.780,20	-
Serviços - Pessoa Física	7.569,69	37.594,19	35.070,96	-
Serviços - Pessoa Jurídica	(444.650,10)	3.404.843,70	2.787.499,66	6.613,63
Auxílios Prog. Mais Médicos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Repasse FUSAME	4.441.303,40	4.441.303,40	4.441.303,40	-
Obras e Instalações	(749,80)	374.311,24	82.577,88	-
Equipamentos e Material Permanente	226.417,84	524.417,32	363.015,52	-
Indenizações, Restituições e Despesas de Exercícios Anteriores	99.556,06	131.761,74	233.914,54	-
Consórcio Intermunicipal de Saúde	-	2.067.510,59	2.067.510,59	-
Total	6.278.360,25	15.041.854,57	13.654.797,38	10.721,83

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>
Pessoal e Encargos	2.080.642,25	2.080.642,25	1.860.058,25	71.300,00
Subvenções Sociais	120.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00
Adiantamentos	141.799,86	141.799,86	141.799,86	-
Material de Consumo	6.109.161,63	6.053.921,26	5.503.722,40	488.653,65
Material de Consumo - COVID-19	596.007,60	509.607,60	410.000,20	211.297,98
Serviços - Pessoa Física	113.073,16	113.073,16	110.549,93	10.782,71
Serviços - Pessoa Jurídica	10.131.357,73	8.871.147,19	7.918.884,13	816.589,49
Auxílios Prog. Mais Médicos	106.500,00	106.500,00	102.750,00	15.000,00
Repasse FUSAME	16.358.332,47	16.358.332,47	15.348.332,47	-
Repasse FUSAME - COVID-19	3.419.818,71	3.419.818,71	3.418.267,84	-
Obras e Instalações	940.521,08	940.521,08	648.787,72	-
Equipamentos e Material Permanente	676.045,36	669.925,36	494.717,56	201.635,00
Equipamentos e Material Permanente - COVID-19	-	-	-	304.254,94
Indenizações, Restituições e Despesas de Exercícios Anteriores	260.864,00	256.406,75	256.406,75	8.948,38
Consórcio Intermunicipal de Saúde	3.321.757,00	3.321.757,00	3.321.757,00	154.567,73
Total	44.375.880,85	42.963.452,69	39.656.034,11	2.293.029,88



Acumulado



Total de Despesas
3° 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	59.817.842,42	76.924.395,64	74.111.652,60	1.663,06	74.113.315,66
Recurso Estadual	780.505,42	2.437.954,91	2.015.175,10	-	2.015.175,10
Recurso Federal	6.278.360,25	15.041.854,57	13.654.797,38	10.721,83	13.665.519,21
Total	66.876.708,09	94.404.205,12	89.781.625,08	12.384,89	89.794.009,97

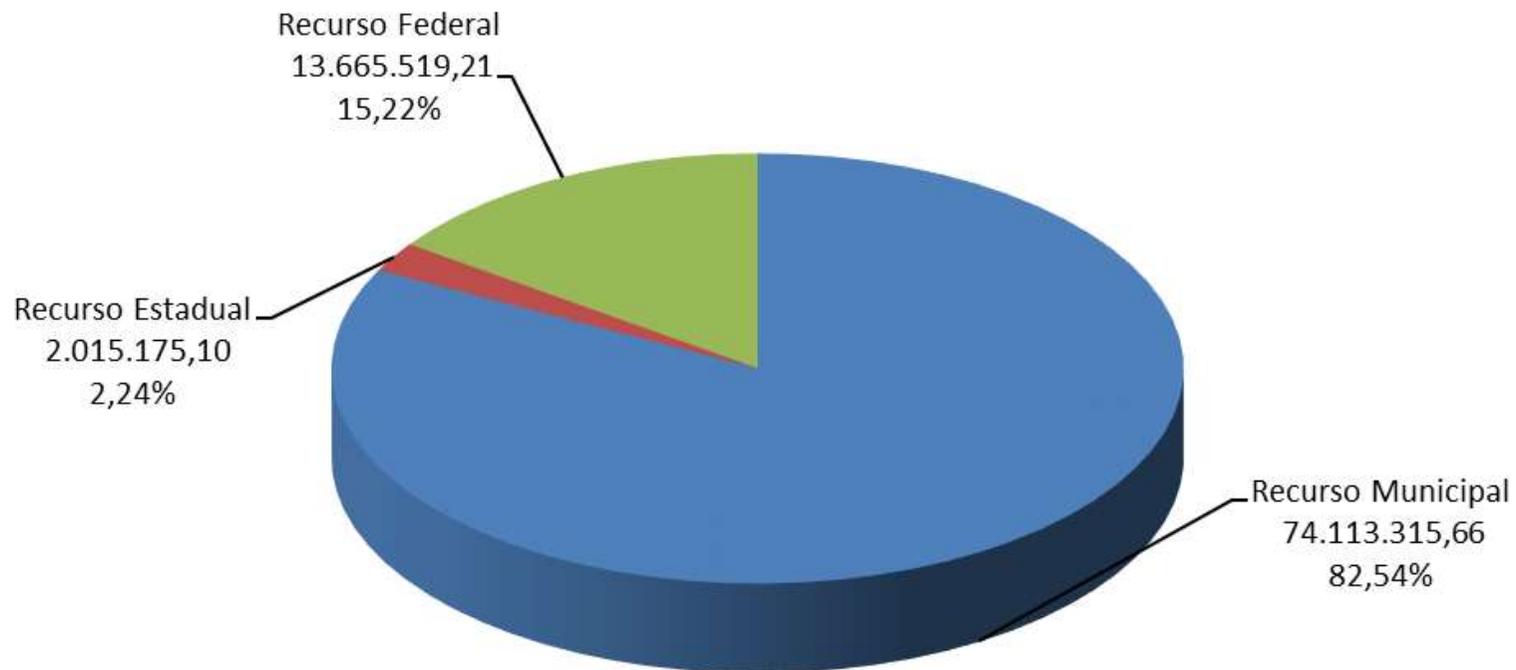


**Total de Despesas
Acumulado**

<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>
Recurso Municipal	210.812.653,21	208.004.975,43	195.265.923,92	8.267.592,11	203.533.516,03
Recurso Estadual	7.713.970,86	7.038.588,79	5.633.908,38	493.355,83	6.127.264,21
Recurso Federal	44.375.880,85	42.963.452,69	39.656.034,11	2.282.308,05	41.938.342,16
Total	262.902.504,92	258.007.016,91	240.555.866,41	11.043.255,99	251.599.122,40

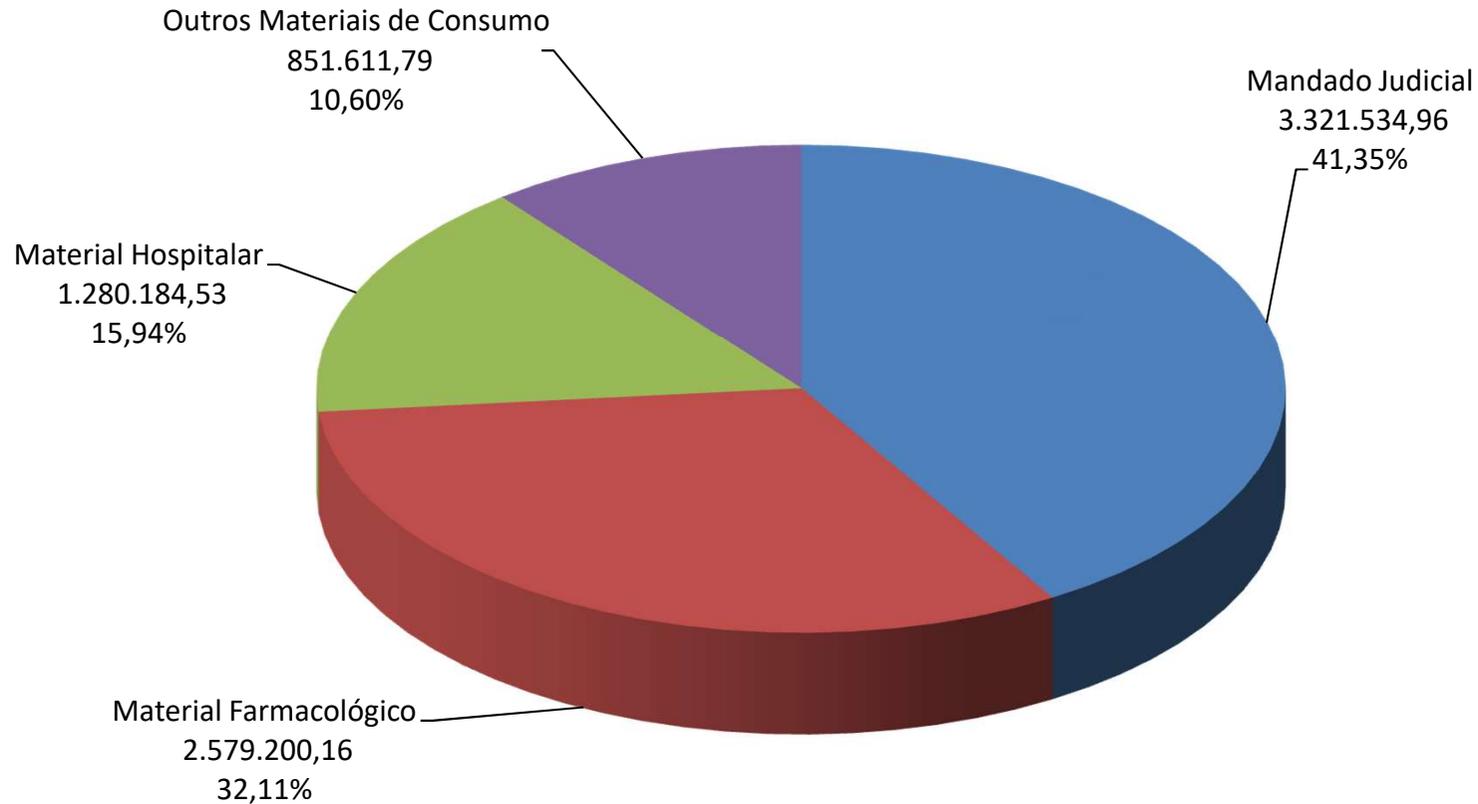


Pagamentos por Fonte de Recurso



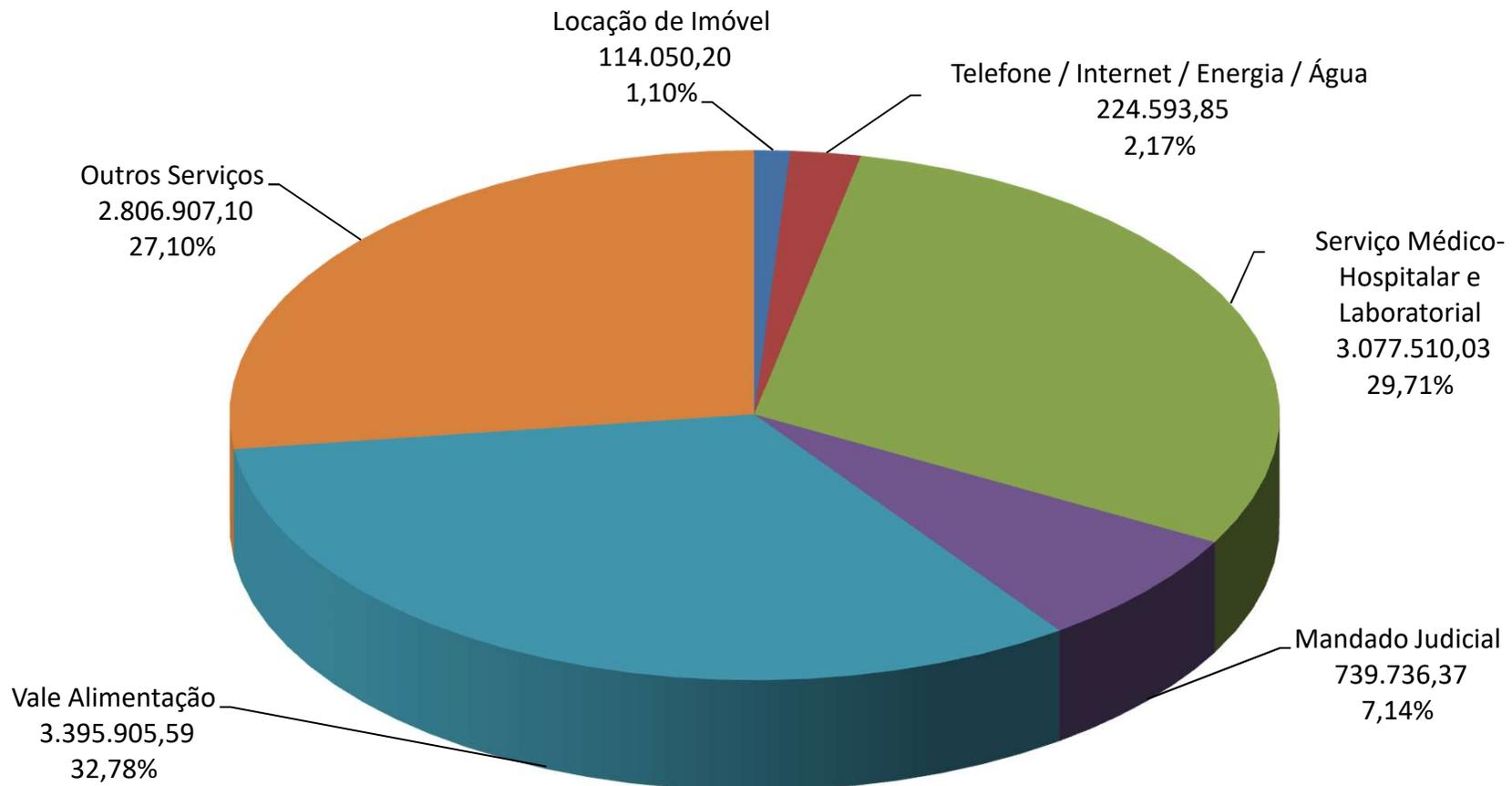


Detalhamento das Despesas Pagas Material de Consumo





Detalhamento das Despesas Pagas Prestação de Serviços





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



Atenção Básica, Urgência e Emergência - Ambulatorial

<i>Ação</i>	<i>3° Quadrimestre</i>	<i>Acumulado</i>
Ações coletivas/individuais em saúde	8.550	50.036
Coleta de material	5.030	56.301
Diagnóstico em laboratório clínico	-	7
Diagnóstico por radiologia	2.204	5.401
Diagnóstico por ultra-sonografia	-	2
Diagnóstico por endoscopia	-	2
Métodos diagnósticos em especialidades	811	4.617
Diagnóstico por teste rápido	292	5.247
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	68.203	348.554
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	3	3
Tratamentos odontológicos	4.789	26.719
Terapias especializadas	6	16
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	190	769
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	102	395
Cirurgia do aparelho geniturinário	12	12
Bucomaxilofacial	587	3.281
Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	364	832
Total	91.143	502.194



Atenção Psicossocial - Ambulatorial

<i>Ação</i>	<i>3º Quadrimestre</i>	<i>Acumulado</i>
Ações coletivas/individuais em saúde	68	275
Diagnóstico por teste rápido	3	4
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	6.883	20.774
Terapias especializadas	45	281
Total	6.999	21.334

Atenção Ambulatorial Especializada

<i>Ação</i>	<i>3º Quadrimestre</i>	<i>Acumulado</i>
Ações coletivas/individuais em saúde	1.564	2.463
Vigilância em saúde	1.850	5.866
Coleta de material	6.365	18.104
Diagnóstico em laboratório clínico	124	418
Diagnóstico por radiologia	6.276	19.539
Diagnóstico por ultra-sonografia	5.071	10.182
Diagnóstico por tomografia	321	321
Diagnóstico por ressonância magnética	696	1.508
Diagnóstico por endoscopia	692	1.899
Métodos diagnósticos em especialidades	6.619	14.874
Diagnóstico por teste rápido	1.773	13.350
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	83.614	159.301
Fisioterapia	22.874	126.054
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	780	26.318
Terapias especializadas	1.849	4.468
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	620	2.476
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	57	627
Cirurgia do aparelho da visão	560	872
Cirurgia do aparelho geniturinário	-	695
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	300	573
Outras cirurgias	-	352
Total	142.005	410.260



Hospitalar - Ambulatorial

<i>Ação</i>	<i>3º Quadrimestre</i>	<i>Acumulado</i>
Coleta de material	11.868	38.240
Diagnóstico em laboratório clínico	420.108	1.245.466
Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	1.663	4.533
Diagnóstico por radiologia	14.686	42.704
Diagnóstico por ultra-sonografia	1.958	8.075
Diagnóstico por tomografia	855	3.595
Diagnóstico por ressonância magnética	1	2
Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	48	244
Diagnóstico por endoscopia	402	1.231
Métodos diagnósticos em especialidades	1.839	6.118
Diagnóstico por teste rápido	1.839	4.509
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	69.702	200.492
Tratamento em nefrologia	3.675	10.754
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	482	1.232
Cirurgia do aparelho da visão	58	132
Cirurgia em nefrologia	26	109
Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico	29	168
Cirurgia Osteomolecular	8	8
Diagnósticos e procedimentos especiais em hemoterapia	91	333
Hemoterapia	49	180
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	2	2
Cirurgia Torácica	1	1
Total	529.390	1.568.128



Hospitalar - Internação

<i>Ação</i>	<i>3° Quadrimestre</i>	<i>Acumulado</i>
Coleta de material	-	1
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	63	174
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	720	3.661
Tratamento em oncologia	22	109
Tratamento em nefrologia	47	189
Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas	49	143
Parto e nascimento	108	485
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	3	7
Cirurgia de glândulas endócrinas	-	1
Cirurgia do sistema nervoso central e periférico	9	32
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	3	17
Cirurgia do aparelho circulatório	-	3
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	129	353
Cirurgia do sistema osteomuscular	210	695
Cirurgia do aparelho geniturinário	151	244
Cirurgia de mama	1	16
Cirurgia obstétrica	171	713
Cirurgia torácica	8	26
Bucomaxilofacial	1	1
Outras cirurgias	71	200
Cirurgia em oncologia	61	80
Total	1.827	7.150



Auditorias Realizadas

Prefeitura Municipal de Americana Secretaria Municipal de Saúde



UF	SP
Município	Americana
Demandante	Unidade de Planejamento - Secretaria de Saúde
Órgão Resp. pela Auditoria	Unidade de Avaliação e Auditoria
Nº da Auditoria	13
Data	13/09/2022
Finalidade da Auditoria	Verificar a execução do plano de trabalho do Termo de Fomento existente entre a entidade e a Prefeitura.
Unidade/Prestador Auditada	ADAM – Associação dos Diabéticos de Americana
Encaminhamentos (recomendações e orientações)	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Possui um Recurso Financeiro através de parceria com a Prefeitura Municipal de Americana por meio do Termo de Fomento nº 285/2017, que tem como objeto atendimento complementar ambulatorial aos portadores de diabetes, correspondendo às orientações, alimentação, atividades físicas, prevenção e demais informações de natureza educativa e preventiva, em conformidade com o plano de trabalho apresentado.</p>

Prefeitura Municipal de Americana Secretaria Municipal de Saúde



UF	SP
Município	Americana
Demandante	Unidade de Planejamento - Secretaria de Saúde
Órgão Resp. pela Auditoria	Unidade de Avaliação e Auditoria
Nº da Auditoria	14
Data	15/09/2022
Finalidade da Auditoria	Verificar a condução e execução do projeto "Acolher para Incluir - Casa de Apoio" por parte da AEPHIVA para renovação da parceria no exercício de 2023.
Unidade/Prestador Auditada	AEPHIVA – “Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Encaminhamentos (recomendações e orientações)	<p>Trata-se de uma casa de apoio com atividades de saúde e assistência social que funciona em regime de 24 horas como abrigo permanente ou temporário. É uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo acolher, cuidar e apoiar aos portadores de HIV/AIDS para reintegrá-los às atividades e rotinas diárias da vida na sociedade e reinseri-los no convívio familiar.</p> <p>Foi constatado em visita, que no local não há serviço de assistência médica, porém há atividades da área de saúde.</p> <p>Os procedimentos da entidade mantêm respeito aos residentes, sendo que os mesmos e seus responsáveis têm conhecimento das rotinas e normas aplicadas no local. Em questionário aplicado a sete pessoas acolhidas pela entidade, de maneira geral todas estão satisfeitas com o acolhimento e tratamento realizado.</p>

Prefeitura Municipal de Americana Secretaria Municipal de Saúde



UF	SP
Município	Americana
Demandante	Secretaria de Saúde
Órgão Resp. pela Auditoria	Unidade de Avaliação e Auditoria
Nº da Auditoria	15
Data	14/10/2022
Finalidade da Auditoria	Avaliar o serviço de atendimento em consultas médicas na especialidade de Oftalmologia e atendimento de exames fonoaudiológicos de Audiometria e Otoneurológico, a estrutura física do local e equipamentos utilizados, focando a atenção e acesso à saúde prestada aos usuários do SUS.
Unidade/Prestador Auditada	Hospital Dia Oftalmológico Ltda.
Encaminhamentos (recomendações e orientações)	<p>A equipe de Auditoria esteve em visita de avaliação e monitoramento no Hospital Dia Oftalmológico Ltda para avaliar a qualidade das condições físicas e operacionais, focando na atenção à saúde prestada ao usuário SUS.</p> <p>Foram realizadas análises da legislação pertinente, do manual de Auditoria na Assistência Ambulatorial e Hospitalar no SUS, do PNAAS (Programa Nacional de Auditoria em Serviços de Saúde), do consórcio CISMETRO firmado com a Prefeitura Municipal e dos documentos apresentados durante visita in loco.</p> <p>Verificamos que as 12 constatações verificadas encontravam-se em conformidade e que o prestador de serviços está executando os procedimentos contratados para atendimento aos pacientes do SUS encaminhados pela Secretaria de Saúde conforme estabelecido pelo Consórcio CISMETRO, seguindo as normas, prazos e orientações desta Unidade.</p>



UF	SP
Município	Americana
Demandante	Coordenação-Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde
Órgão Resp Audit	Unidade de Avaliação e Auditoria
Nº da Auditoria	16
Data	29/11/2022
Finalidade da Auditoria	Reavaliar as Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) apontadas pela Coordenação-Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde como sendo passíveis de cobrança indevida, seguindo os parâmetros da Nota Técnica Nº 678/2022-DAET/CGAE/DAET/SAES/MS de 19/09/2022.
Unid/Prest Auditada	Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi
Encaminhamentos (recomendações e orientações)	<p>Realizamos auditoria nos prontuários do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para reavaliarmos as Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) apontadas pela Coordenação-Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde como sendo passíveis de cobrança indevida tendo como parâmetros de análise as orientações da Nota Técnica Nº 678/2022 de 19/09/2022. Foram verificadas dez internações para a realização de cirurgias ortopédicas, sendo nove do ano de 2012 e uma do ano de 2013. Após análise das cirurgias de Artrodese apontadas, concluímos que para a fixação das hastes de titânio foram utilizados parafusos pediculares e que os sistemas para fixação de parafusos foram cobrados indevidamente, pois se tratavam de componentes dos parafusos. De acordo com a Nota Técnica 678/2022, este sistema de fixação não é parte complementar do parafuso e sim uma OPME que tem composição integrada de porca e gancho para uso em alternativa aos parafusos nos casos em que o uso dos parafusos pediculares não é indicado. Verificamos nas notas fiscais que as porcas utilizadas foram compradas separadamente dos parafusos, o que vai de encontro à orientação da referida nota técnica. Também verificamos que para algumas internações a quantidade de OPME lançada na AIH estava diferente da quantidade encontrada na Nota Fiscal, o que indica erro na hora da digitação da AIH. Para uma internação não foi possível realizar a verificação da cirurgia, pois o prontuário do paciente não foi encontrado. Para duas internações não encontramos os exames de imagem da cirurgia no prontuário e para uma internação não encontramos a Nota Fiscal dos materiais utilizados. Diante do exposto, encaminhamos o relatório e planilha de monitoramento das OPME para verificação quanto às medidas cabíveis a serem tomadas para sanar as inconformidades encontradas.</p>

Prefeitura Municipal de Americana Secretaria Municipal de Saúde



UF	SP
Município	Americana
Demandante	Unidade de Avaliação e Auditoria
Órgão Resp. pela Auditoria	Unidade de Avaliação e Auditoria
Nº da Auditoria	17
Data	14/12/2022
Finalidade da Auditoria	Verificar as AIHs bloqueadas pelo SIHD (Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado) que posteriormente são selecionadas pelo Auditor e avaliá-las de acordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS de Outubro de 2017 e demais orientações e legislações da Secretaria Estadual de Saúde.
Unidade/Prestador Auditada	Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi
Encaminhamentos (recomendações e orientações)	<p>Durante a auditoria observamos que todas as anotações de prescrição médica, bem como exames e materiais das cirurgias, estavam anexas ou preenchidas em prontuário. Encontramos documentos em alguns prontuários analisados identificados apenas com o primeiro nome do paciente ou sem a identificação, sendo que todos os documentos do prontuário devem estar identificados com o nome completo.</p> <p>Encontramos três internações onde foi aberta nova AIH após retorno do paciente em período inferior à 72 horas pelo mesmo motivo/procedimento realizado e faturado, onde solicitamos a correção das mesmas para reapresentação em uma única AIH. Também encontramos duas AIHs para as quais solicitamos a troca do procedimento, sendo uma por motivo de internação incompatível com o procedimento realizado e uma devido ao curto período de internação.</p> <p>Ao todo foram auditadas 37 AIHs, sendo que para 5 foram solicitadas as correções necessárias para reapresentação e as demais aprovadas.</p> <p>As AIHs anteriormente bloqueadas e agora auditadas/autorizadas pela Unidade de Avaliação e Auditoria foram apresentadas através do arquivo de faturamento do SIH (Sistema de Internação Hospitalar) na competência posterior pelo Hospital.</p>



Monitoramento e Avaliação do Plano Anual de Saúde

Prefeitura Municipal de Americana
Secretaria Municipal de Saúde



Monitoramento e Avaliação PAS de 2022
3º Quadrimestre

Unidade	Ações/PAS	Ações Propostas e Não Realizadas	Ações Encaminhadas	Ações Já Realizadas
Assistência Farmaceutica	7	3	4	0
Planejamento	9	1	2	6
Tecnologia da Informação	14	0	5	9
UAA- Auditoria e Avaliação	26	4	3	19
UVISA -Vigilâncias	84	44	19	21
FMS	7	0	0	7
Conselho de saúde	6	3	2	1
Hospital Municipal	15	2	1	12
Administrativo	27	6	8	13
Atenção Básica	84	28	35	21
Núcleo de Especialidades	7	1	4	2
Gabinete	12	1	5	6
NEPH - Educação em Saúde	8	2	2	4
Urgência e Emergência	9	0	5	4
Total da Secretaria	315	95	95	125



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

www.saudeamericana.com.br

Secretário de Saúde: Dr. Danilo Carvalho Oliveira
Elaboração: Fundo Municipal de Saúde