

RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR-RDQA

2º QUADRIMESTRE DE 2019



IDENTIFICAÇÃO

UF: MG

MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS

QUADRIMESTRE QUE SE REFERE O RELATÓRIO: 2º QUADRIMESTRE DE 2019 (MAIO A AGOSTO)

SECRETÁRIA DE SAÚDE QUE ELABOROU O RELATÓRIO

NOME: DENISE MARIA DA FONSECA

DATA DA POSSE: 01/03/2018

SECRETARIA DE SAÚDE

RAZÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ	13.918.415/0001-90
ENDEREÇO	RUA ALZINO MARTELO, 710, BAIRRO NOVA FLORESTA
CEP	38703-556
TELEFONE	(34) 3822-9641
E-MAIL	saude.fms@patosdeminas.mg.gov.br
SITE	www.patosdeminas.mg.gov.br

PLANO DE SAÚDE

A SECRETARIA DE SAÚDE TEM PLANO DE SAÚDE?	SIM
PERÍODO A QUE SE REFERE O PLANO DE SAÚDE	2018-2021
STATUS	APROVADO
DATA DE ENTREGA NO CONSELHO DE SAÚDE	27/03/2018

INTRODUÇÃO – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Relatório Detalhado do 2º Quadrimestre de 2019, atende o Art. 36 da Lei Complementar nº 141/2012 e a Resolução CNS nº 459 de 10 outubro de 2012.

a. Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterà, 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.

**I - DEMONSTRATIVO DO MONTANTE
FINANCEIRO E FONTE DE
RECURSOS APLICADOS**

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

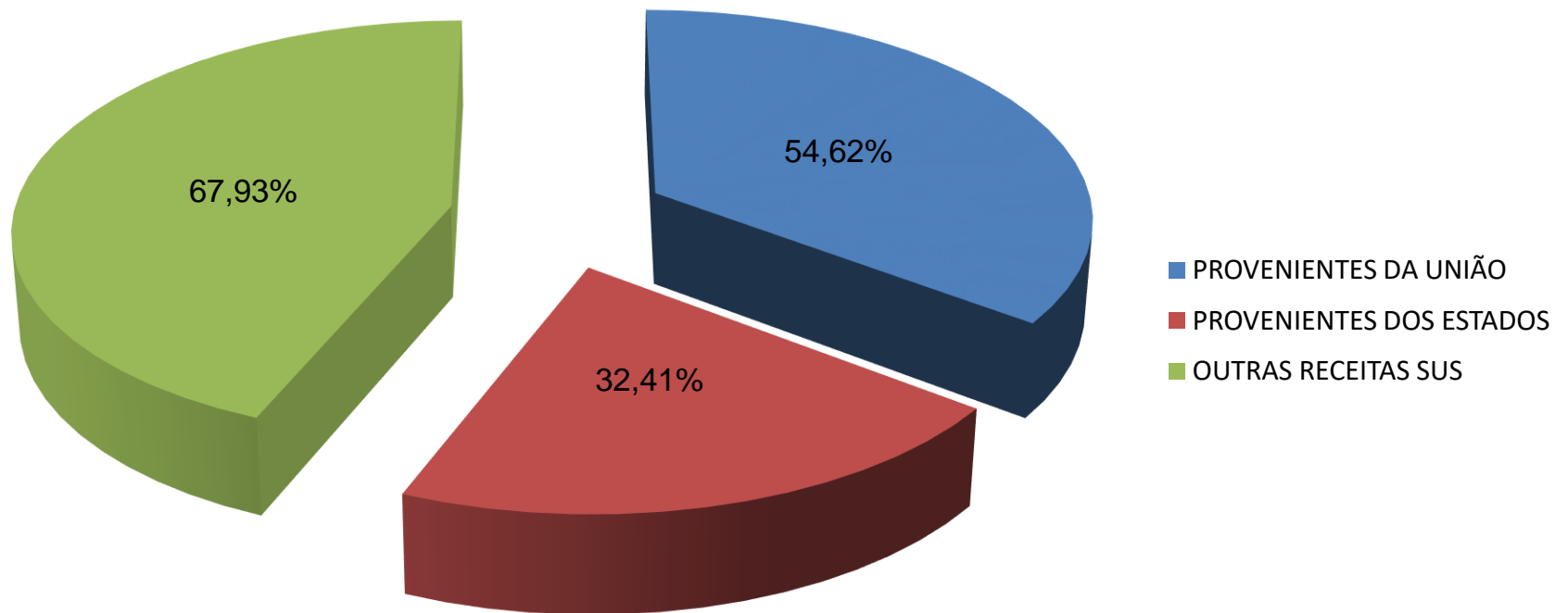
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
IPTU	24.180.000,00	24.180.000,00	18.065.176,97	74,71
ITBI	10.378.500,00	10.378.500,00	7.294.080,77	70,28
ISS	33.370.800,00	33.370.800,00	18.994.741,82	56,92
IRRF	11.700.000,00	11.700.000,00	7.801.228,30	66,68
ITR	1.471.000,00	1.471.000,00	158.000,68	10,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	% (b/a) x 100
COTA-PARTE - FPM	80.700.000,00	80.700.000,00	53.249.968,40	65,99
COTA-PARTE - IPVA	36.500.000,00	36.500.000,00	25.677.921,27	70,35
COTA-PARTE - ICMS	92.300.000,00	92.300.000,00	63.893.077,23	69,22
COTA-PARTE - IPI	1.470.000,00	1.470.000,00	656.585,19	44,67
Desoneração ICMS (LC87/96)	478.000,00	478.000,00	-	-
TOTAL	292.548.300,00	292.548.300,00	195.790.780,63	66,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
PROVENIENTES DA UNIÃO	77.663.400,00	77.785.400,00	42.488.226,43	54,62
PROVENIENTES DOS ESTADOS	15.576.500,00	15.576.500,00	5.047.661,03	32,41
OUTRAS RECEITAS SUS	513.500,00	513.500,00	348.810,67	67,93
TOTAL	93.753.400,00	93.875.400,00	47.884.698,13	51,01

FONTE: ANEXO X Comp. Receita Orçada/Realizada

TRANSFERÊNCIAS DO SUS – REALIZADAS 2º QUADRIMESTRE DE 2019



DESPESAS COM SAÚDE

(POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	%(b/a) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	%(c/a) x 100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.972.400,00	77.259.790,92	51.311.302,42	66,41	51.311.302,42	66,41
OUTRAS DESP. CORRENTES	79.432.500,00	79.788.651,97	65.347.356,02	81,90	34.099.523,86	42,74
DESPESAS CAPITAL						
INVESTIMENTOS	8.661.300,00	8.636.299,17	4.686.978,49	54,27	1.119.325,09	12,96
TOTAL	165.066.200,00	165.684.742,06	121.345.636,93	73,24	86.530.151,37	52,23

FONTE: ANEXO 4 - NATUREZA DA DESPESA - SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - LC nº 141/2012

	2016	2017	2018	2º Quadrimestre 2019
RECEITA BASE DE CÁLCULO	177.666.136,03	195.380.098,14	248.808.153,76	195.790.780,63
APLICAÇÃO DEVIDA	26.649.920,40	29.307.014,72	37.321.223,06	29.368.617,09
VALOR APLICADO DE RECURSOS PRÓPRIOS	55.101.948,26	61.043.150,61	68.060.313,62	47.629.803,26
PERCENTUAL DE REC.PRÓPRIOS APLICADOS	31,01	31,24	27,35	24,32
APLICAÇÃO EXCEDENTE	28.452.027,86	31.736.135,89	30.739.090,56	18.261.186,17
FONTE: ANEXO X Comp. Receita Orçada/Realizada				

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

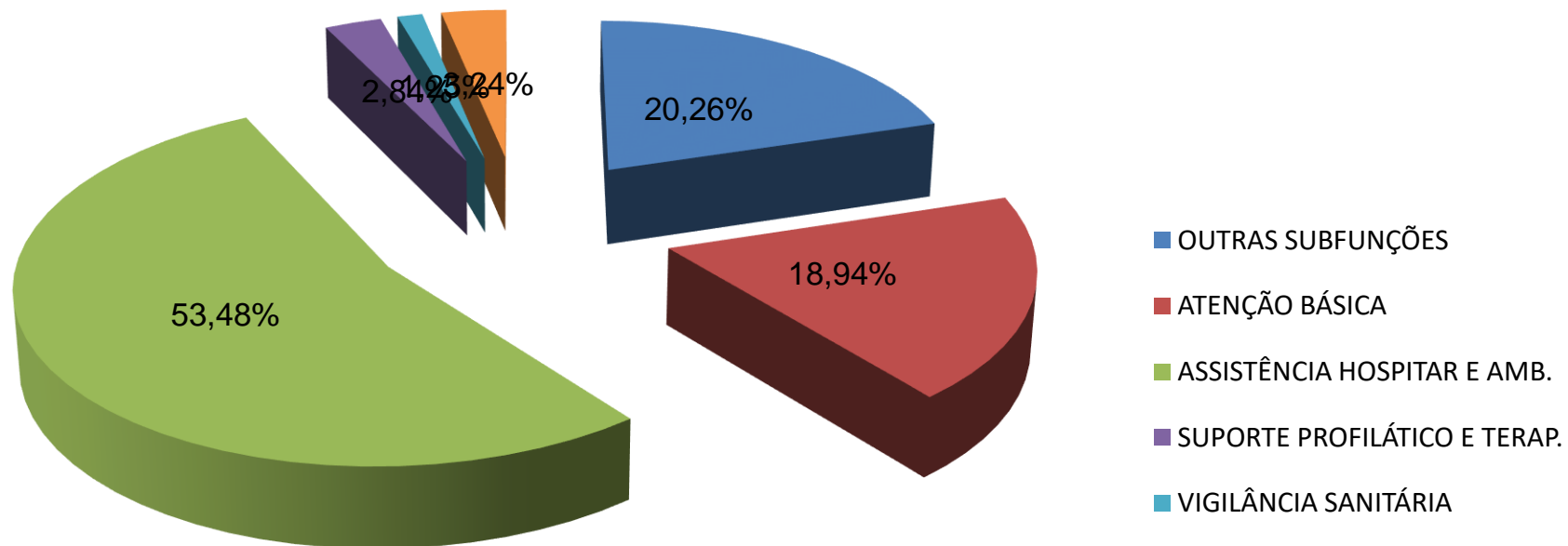
2º QUADRIMESTRE DE 2019

SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	% DO TOTAL	LIQUIDADADA	% DO TOTAL
ATENÇÃO BÁSICA	27.561.500,00	26.896.765,96	17.744.182,68	14,62	16.389.700,48	18,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98.109.500,00	98.068.296,78	76.331.207,31	62,90	46.273.779,52	53,48
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.601.300,00	4.069.650,25	2.906.999,10	2,40	2.457.020,64	2,84
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.915.300,00	1.949.882,15	1.122.744,52	0,93	1.080.723,43	1,25
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.879.600,00	5.032.865,66	3.027.658,10	2,50	2.800.231,55	3,24
OUTRAS SUBFUNÇÕES	28.999.000,00	29.667.281,26	20.212.845,22	16,66	17.528.695,75	20,26
TOTAL	165.066.200,00	165.684.742,06	121.345.636,93	100	86.530.151,37	100

FONTE: ANEXO 4 - NATUREZA DA DESPESA - SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

2º QUADRIMESTRE DE 2019



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SMS

Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2018	A pagar	Pagos ate 2º Quadrim.2019	Cancelados	Saldo a pagar
61.185,30	11.890.217,32	11.951.402,62	9.104.880,44	2.754.950,38	91.571,80
61.185,30	11.980.217,32	11.951.402,62	9.104.880,44	2.754.950,38	91.571,80

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SMS

Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2018	A pagar	Pagos ate 2º Quadrim.2019	Cancelados	Saldo a pagar
665.994,72	17.195.821,14	17.861.815,86	6.261.968,40	83.561,50	11.516.285,96
665.994,72	17.195.821,14	17.861.815,86	6.261.968,40	83.561,50	11.516.285,96
727.180,02	29.086.038,46	29.813.218,48	15.366.848,84	2.838.511,88	11.607.857,76

ANÁLISE DO DEMONSTRATIVO DO MONTANTE FINANCEIROS E FONTE DE RECURSOS APLICADOS

Análise: Os recursos são executados conforme descrito abaixo:

ATENÇÃO BÁSICA : Pagamento de servidores efetivos e contratados, materiais de consumo, serviços de terceiros e despesas com manutenção das Unidades Básicas de Saúde;

MAC : Pagamento de procedimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares, pagamento de servidores efetivos e contratados, material de consumo, serviços de terceiros entre outros;

VIGILÂNCIA EM SAÚDE: pagamento de servidores efetivos e contratados, material de consumo , serviços de terceiros e outras despesas inerentes as ações de vigilância em saúde;

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: Aquisição de medicamentos destinados aos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;

BLOCO DE INVESTIMENTO: Reforma e construção de unidades e aquisição de equipamentos permanentes.

II - AÇÕES REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO PELO SETOR DE AUDITORIA

AUDITORIA

Ações realizadas pelo setor de Auditoria:

- Assessoria Técnica ao Departamento Jurídico de Prefeitura Municipal em ações judiciais relacionadas à Saúde.
- Interlocução de Redes no tocante às Internações Compulsórias.

AUDITORIA

Auditorias 18461

Demandante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais- 2ª Promotoria da Comarca do Município de Patos de Minas.

Órgão responsável: Seção de Auditoria do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais em parceria com o Componente Municipal de Auditoria

Nº da Auditoria: 18461

Finalidade da Auditoria : Auditoria na Secretaria Municipal de Saúde e Hospital São Lucas a fim de verificar o funcionamento das Unidades de UTI, Negação de vagas e óbitos excessivos. Verificar se a estrutura da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Lucas atende aos requisitos legais; se a análise e acompanhamento do número de óbitos é executada, e se há procedimentos instaurados para o acompanhamento das admissões e altas na UTI.

Status da Auditoria: Encerrada em 04/06/2019

Unidade Auditada: Hospital São Lucas

Recomendações:

- Ao Hospital São Lucas para proceder a formalização de Contratos com a Secretaria Municipal de Saúde;
- Ao Hospital São Lucas para que apresente toda a documentação requisitada pelos Órgãos de Auditoria;
- À Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde - SAES/MS para acompanhamento da regularização da não conformidade apontada.

AUDITORIA

Auditorias 18461

Recomendações:

- À Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas para que seja providenciada a designação formal de fiscais ou de comissão de acompanhamento da contratualização, para acompanhamento da execução dos contratos firmados;
- Ao Hospital São Lucas para proceder à regularização dos apontamentos exarados no Relatório de Inspeção Sanitária objetivando a obtenção do Alvará de Licenciamento Sanitário;
- À Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas para verificar se o Hospital São Lucas regularizou as pendências exaradas no Relatório de Inspeção Sanitária;
- À Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas para que seja executada a regulação, o controle, a avaliação e a auditoria da prestação de serviços de saúde por parte do Hospital São Lucas;
- Ao Hospital São Lucas para que seja providenciada a disponibilização, quanto ao quantitativo necessário, de equipamentos a serem utilizados na Unidade de Terapia Intensiva- Adulto tipo II;
- Ao Hospital São Lucas para que aprimore a atuação do Comitê de Investigação de Óbitos, com a emissão de relatórios contendo o detalhamento de cada caso ocorrido no nosocômio;

Encaminhamentos: Ao Ministério Público Federal- 2ª Promotoria da Comarca do Município de Patos de Minas, à Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas e ao Hospital São Lucas.

AUDITORIA

Auditorias 18462

Demandante: Mistério Público Federal- 2ª Promotoria da Comarca do Município de Patos de Minas.

Órgão responsável: Seção de Auditoria do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais em parceria com o Componente Municipal de Auditoria.

Nº da Auditoria: 18462

Status da Auditoria: Encerrada em 07/06/2019

Unidade Auditada: Hospital São Lucas

Finalidade da Auditoria:

- Verificar a regulação das parturientes pela SMS, bem como eventuais cobranças por atendimento SUS.
- Verificar se o controle e regulação exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde em relação ao Hospital São Lucas estão de acordo com a legislação específica e se há irregularidades, dupla cobrança e/ou intermediação no acesso das parturientes, usuárias do Sistema Único de saúde, que foram atendidas no hospital São Lucas no período de 2016 a 2019 até 30/04/2019.

Recomendações:

- À Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde - SAES/MS para acompanhamento da regularização da não conformidade apontada.

AUDITORIA

Auditorias 18462

Recomendações:

- À Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas para que adote protocolos e fluxos de encaminhamento das pacientes, ao Hospital São Lucas, para a realização de partos cesarianos;
- À Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas para proceder a formalização de contratos com o prestador de serviços ao SUS, Hospital São Lucas.

Encaminhamentos: Ao Ministério Público Federal- 2ª Promotoria da Comarca do Município de Patos de Minas, à Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas e ao Hospital São Lucas.

AUDITORIA

Auditoria número 20

Demandante: Diretoria de Regulação do Município de Patos de Minas

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Saúde - Auditoria

Nº da Auditoria: 20

Finalidade da Auditoria: Contabilizar quantitativo de AIHs autorizadas pelos médicos supervisores da Secretaria Municipal de Saúde no prestador Hospital Regional Antônio Dias.

Status da auditoria: Encerrada em 28/06/219

Recomendações:

- Elaborar normas internas, mediante instrumentos formais, a fim de padronizar as atividades de supervisão hospitalar.
- Criar sistemática formalizada para controlar o comprimento da carga horária dos médicos supervisores.

Encaminhamentos: À Diretoria de Regulação da Secretaria Municipal de Patos de Minas.

AUDITORIA

Auditoria número 21

Demandante: Diretoria de Atenção Básica

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Saúde – Auditoria

Nº da Auditoria: 21

Finalidade da Auditoria: Atender ao Memorando nº 490/2019 (Anexo I) advindo da Diretoria da Atenção Básica, a fim de averiguar possíveis irregularidades em encaminhamento feito por médico plantonista da Unidade de Pronto Atendimento 24h para serviço particular.

Status da auditoria: Encerrada em 29/08/219

Unidade Auditada: UPA 24h.

Recomendações: Cumprir Código de Ética Médica, Leis, Portarias, Decretos que concernem ao funcionamento do Sistema Único de Saúde.

Encaminhamentos: Auditoria Encaminhada á Diretoria de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Patos de Minas.

III- OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE

REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS

TIPO DE ESTABELECIMENTO	TIPO DE GESTÃO			
	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	DUPLA
Central de Gestão em Saúde (SRS-SMS)	2	1	1	0
Central de Regulação do Acesso (SRS-CISREUNO)	2	0	2	0
Central de Regulação Médica das Urgências (SAMU)	1	1	0	0
Centro de Atenção Hemoterapia e/ou Hematológica (HEMOMINAS)	1	0	0	1
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS e CAPS AD)	2	2	0	0
Centro de Saúde/Unidade Básica (UBS e Presidio)	20	19	1	0
Clínica/Centro de Especialidade (Laboratórios)	11	11	0	0
Consultório Isolado (B: Rosário Odonto)	1	1	0	0
Farmácia	1	1	0	0
Hospital Geral (HRAD e São Lucas)	2	2	0	0

TIPO DE ESTABELECIMENTO	TIPO DE GESTÃO			
	TOTAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	DUPLA
Policlínica (Convênio UNIPAM)	1	1	0	0
Polo Academia da Saúde (Nova Floresta e Alvorada)	2	2	0	0
Posto de Saúde (Área Rural)	8	8	0	0
Pronto Atendimento (UPA)	1	1	0	0
Unidade de Apoio Diagnóstico e Terapia (SADT isolado) – Laboratórios	7	7	0	0
Unidade de Vigilância em Saúde	1	1	0	0
Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar na área de Urgência (Ambulâncias –SAMU)	4	4	0	0
Unidade Móvel Terrestre (Trailer área Rural)	4	4	0	0
TOTAL GERAL	73	68	4	1

PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

GRUPO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE APROVADA
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	332.998
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	31.689
03 Procedimentos clínicos	426.282
04 Procedimentos cirúrgicos	8.543
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-
06 Medicamentos	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	103
Total	799.615

PRODUÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FARMÁCIA MUNICIPAL	QUANTIDADE-2º QUADR.
Unidades Dispensadas	5.972.243
Pacientes Atendidos	39.580
Itens disponíveis no componente Básico	117
FARMÁCIA DESCENTRALIZADA DA UPA III	
Pacientes Atendidos	25.223
Média diária de pacientes atendidos	211
MEDICAMENTOS ESPECIAIS	
Pacientes cadastrados para retirada de medicamentos especiais e insumos	511
PROGRAMA REMÉDIO EM CASA	
Pacientes cadastrados no Programa	63

PRODUÇÃO DE ELETIVO POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

GRUPO PROCEDIMENTOS	SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL		SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR	
	FREQUENCIA	VALOR APROVADO	FREQUENCIA	VALOR APROVADO
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	2.543	-	-	-
02 Procedimentos c/finalidade diagnóstica	29.885	538.785,60	2	871,97
03 Procedimentos clínicos	119.616	4.009.933,82	315	390.945,87
04 Procedimentos cirúrgicos	2.187	82.618,50	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	259	7.122,50	.	-
06 Medicamentos	659.941	170.716,11	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	838	410.713,64	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	21.363	114.023,70	-	-
Total	836.632	5.333.913,87	317	391.817,84

PRODUÇÃO DE URGÊNCIA E ACIDENTES POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

GRUPO PROCEDIMENTOS	SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL		SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR	
	FREQUENCIA	VALOR APROVADO	FREQUENCIA	VALOR APROVADO
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	10.152	320,42	-	-
02 Procedimentos c/finalidade diagnóstica	194.522	972.439,61	1	134,98
03 Procedimentos clínicos	184.204	984.908,05	2.150	4.116.768,45
04 Procedimentos cirúrgicos	1.581	18.529,47	1.419	1.532.297,97
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	4	5.123,27
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	390.459	1.976.197,55	3.574	5.654.324,67

PRODUÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CEAE POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

GRUPO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE APROVADA-1º QUADR.	QUANTIDADE APROVADA-2º QUADR.
01 Ginecologia e Obstetrícia	3.724	3969
02 Mastologia	846	881
03 Pediatria	257	249
04 Endocrinologia	788	962
05 Cardiologia	428	501
06 Nefrologia	287	297
07- Farmacêutico	358	16
08- Psicologia	858	964
09- Nutricionista	394	551
10- Fisioterapia	1.087	1231
11- Enfermagem	2.360	1857
12- Assistente Social	833	986
Total	12.220	12464

MUITO OBRIGADA!



Outubro de 2019