



## Relatório da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Termo de Ajuste Judicial – TAJ – Exercício 2022

Tendo como base formal o Termo de Acordo Judicial, ora denominado TAJ, firmado entre o Ministério Público Estadual e a Prefeitura de Mauá, esta comissão elaborou o presente relatório a respeito do exercício 2022, sendo as atividades observadas aquelas previstas para a instituição que foram as de participação nas políticas prioritárias do SUS; atenção à saúde; gestão em saúde; gestão de pessoas; atribuições técnicas e administrativas; e dados de produção assistencial, metas e indicadores.

As ações são aquelas contidas no plano operativo nas áreas de atenção hospitalar, urgência e emergência e de apoio em especialidades e atenção primária.

Para a consecução de seus objetivos, a gestão de pessoas, a oferta de insumo e serviços, a gestão técnica e administrativa e os controles e demonstrações de dados de produção e medição dos correspondentes indicadores e metas também perfazem as tarefas realizadas no âmbito do referido termo.

Seguem relatados por área:

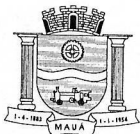
### Recursos Humanos

O relatório final do parecer, quanto a prestação de contas que envolve o departamento de Recursos Humanos, mostra que os apontamentos referentes a INSS, FGTS, IRRF, CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO estão de acordo com a execução de despesas enviada pela fundação. Quanto ao pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores desligados do mês de referência, para as próximas análises levaremos em consideração os apontamentos feitos pela FUABC quanto aos prazos, visto que após o dia 20 estes ficam para o mês posterior.

### Financeiro

A respeito dos apontamentos da prestação de contas referente aos meses de janeiro a junho/2022 – todas as respostas fornecidas foram acolhidas, porém, considerando que nesse período não houve entrega de todos os documentos fiscais, a análise, portanto, ficou prejudicada. Referente ao mês de julho/2022 – ainda faltam comprovações de pagamentos referente a retenção de impostos que ainda constam em aberto no contas a pagar da Fundação, neste caso a OS será notificada para que apresente tais comprovações. Referente aos meses de agosto a dezembro/2022, os questionamentos ainda não foram respondidos, até a presente data.

Os repasses relacionados ao Covid-19 estão relacionados na planilha abaixo, considerando que houve uma grande estabilização no número de casos.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

REPASSES A FUNDAÇÃO COM RECURSO PARA COVID					
ORDEM	DATA	RECURSO	DESTINAÇÃO	CREDOR	VALOR
23823	44567	FEDERAL	31239	FUNDAÇÃO DO ABC	244.500,00
23824	44567	FEDERAL	31211	FUNDAÇÃO DO ABC	251.431,85
23825	44567	FEDERAL	31211	FUNDAÇÃO DO ABC	16.222,17
23826	44567	FEDERAL	31232	FUNDAÇÃO DO ABC	187.068,85
506	44589	FEDERAL	31232	FUNDAÇÃO DO ABC	491.325,59
1090	44610	FEDERAL	31232	FUNDAÇÃO DO ABC	440.000,00
1091	44610	FEDERAL	31232	FUNDAÇÃO DO ABC	220.000,00
1566	44596	FEDERAL	31232	FUNDAÇÃO DO ABC	250.000,00
4407	44638	FEDERAL	31232	FUNDAÇÃO DO ABC	38.674,41
6337	44669	FEDERAL	31240	FUNDAÇÃO DO ABC	39.000,00
6338	44669	FEDERAL	31242	FUNDAÇÃO DO ABC	40.500,00
10703	44739	FEDERAL	31246	FUNDAÇÃO DO ABC	233.600,00
10704	44739	FEDERAL	31247	FUNDAÇÃO DO ABC	88.500,00
14821	44791	FEDERAL	31244	FUNDAÇÃO DO ABC	16.500,00
14822	44791	FEDERAL	31245	FUNDAÇÃO DO ABC	22.400,00
14823	44791	FEDERAL	31248	FUNDAÇÃO DO ABC	376.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.955.722,87</b>

Durante o período de outubro a dezembro de 2022 identificamos algumas notas que foram solicitados pagamentos indevidos e, portanto, segue na tabela abaixo a relação das Glosas apuradas, totalizando **R\$2.188.094,10**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE SAÚDE

ANO	DATA	NOTA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR SOLICITADO	GLOSA	REPASSADO	DIFERENÇA	MOTIVO DA GLOSA
2022	14/10/22	4887	BIOMEGA MEDICINA DIA	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICOS - PROC.: 0273/2020 NF.: 4887	FORNECEDOR	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	NF. PAGA NO TAJ - EXCEDENTES
2022	14/10/22	584	JM SERVICOS DE IMAGE	JM SERVICOS DE IMAGEM - PROC.: 0392/2020 NF.: 584 EMENDA	FORNECEDOR	31.176,97	31.176,97	0,00	0,00	NF. PAGA NO TAJ - MAMOGRAFIA
2022	14/10/22	584	SECRETARIA DA RECEIT	JM SERVICOS DE IMAGEM-PROC.: 0392/2020 - NF: 584 MAMOGRAFIA	IMPOSTOS	1.544,73	1.544,73	0,00	0,00	NF. PAGA NO TAJ - MAMOGRAFIA
2022	14/10/22		C.A.P. SERVICOS MEDI	C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA. - PROC.: 0382/2020 NF.: 9033	RH	260.822,00	230.405,00	30.417,00	0,00	NF. PAGA NO TAJ - EXCEDENTES
2022	20/10/22		BENTO BALBINO SOCIED	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR COMERCIAL 3 ALBE LTDA	JUDICIAL	62.083,33	62.083,33	0,00	0,00	ACORDO REALIZADO 2020
2022	20/10/22	195780	MULTIFARMA COMERCIAL	MULTIFARMA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FORNECEDOR	16.191,62	16.191,62	0,00	0,00	FORA PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	31/10/22	1516326	CIRURGICA FERNANDES	CIRURGICA FERNANDES - PROC.: 0544/2022 NF.: 1516326	FORNECEDOR	5.723,90	5.723,90	0,00	0,00	PAGO EM 20/10/22.
2022	31/10/22			DEVOLUÇÃO CENTRAL DO CONVÊNIO	JUDICIAL	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	COBRANÇA INDEVIDA - FORA DO PRAZO IND.
2022	18/11/22	0473/2022	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL - BIOLINE CIRURGICOS LTDA	JUDICIAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA FORA DO REGIME INDENIZATÓRIO E FORA DO PRAZO DE 01/10/2022.
2022	18/11/22	922002	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO - PAGAMENTO DE RESCISÃO - FLÁVIO JOSÉ F. COSTA	EMPRÉSTIMO	46.829,17	46.829,17	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA FORA DO REGIME INDENIZATÓRIO E FORA DO PRAZO DE 01/10/2022.
2022	18/11/22	0455/2022	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL - PHO PRODUTOS HOSPITALARES ODONTO	ACORDO JUDICIAL	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA FORA DO REGIME INDENIZATÓRIO E FORA DO PRAZO DE 01/10/2022.
2022	18/11/22	0399/2022	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL - CM HOSPITALAR S/A	ACORDO JUDICIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA FORA DO REGIME INDENIZATÓRIO E FORA DO PRAZO DE 01/10/2022.
2022	18/11/22	399/2022H	ACORDO JUDICIAL	HONORÁRIOS ACORDO JUDICIAL - CM HOSPITALAR S/A	ACORDO JUDICIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA FORA DO REGIME INDENIZATÓRIO E FORA DO PRAZO DE 01/10/2022.
2022	18/11/22	ACPIRES	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL - PIRES & VANDI	ACORDO JUDICIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA FORA DO REGIME INDENIZATÓRIO E FORA DO PRAZO DE 01/10/2022.
2022	18/11/22	1122003	BLOQUEIO JUDICIAL	RESSARCIMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS - CENTRAL DE CONVENIOS X COSAM	BLOQUEIO JUDICIAL	144.150,79	144.150,79	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA FORA DO REGIME INDENIZATÓRIO E FORA DO PRAZO DE 01/10/2022.
2022	18/11/22	1122002	BLOQUEIO JUDICIAL	RESSARCIMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS - REDE SAO MATHEUS X COSAM	BLOQUEIO JUDICIAL	116.598,62	116.598,62	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA FORA DO REGIME INDENIZATÓRIO E FORA DO PRAZO DE 01/10/2022.
2022	13/12/22	141/2022	DESPESA DIRETA	DESPESA DIRETA ND 141-2022	DESPESA DIRETA	3.863,04	3.863,04	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA REF. SETEMBRO (FORA PRAZO INDENIZATÓRIO)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE SAÚDE

				COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022						
2022	13/12/2 2	0495/20 22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR ANTONIO DE SOUZA	ACORDO JUDICIAL	6.287,98	6.287,98	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	0503/20 22	SALDO REMANESCENTE	SALDO REMANESCENTE DO RECLAMANTE FABIO CARDOSO BARBOSA	JUDICIAL	1.913,28	1.913,28	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	0504/20 22	SALDO REMANESCENTE	SALDO REMANESCENTE DO RECLAMANTE GILBERTO XAVIER SANTOS	JUDICIAL	8.296,08	8.296,08	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	0499/20 22	SALDO REMANESCENTE	SALDO REMANESCENTE DO RECLAMANTE DIEGO MARQUES DOS SANTOS	JUDICIAL	5.798,17	5.798,17	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	0496/20 22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR JONES APARECIDO RODRIGUES	ACORDO JUDICIAL	31.630,98	31.630,98	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	483/202 2H	ACORDO JUDICIAL	HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR RAQUEL RIBEIRO LOPES	ACORDO JUDICIAL	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	0500/20 22	CRÉDITO INADIMPLIDO	CRÉDITO INADIMPLIDO DO RECLAMANTE FABIO ALEXANDRE SERAFIM CHAVATI	JUDICIAL	10.995,03	10.995,03	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	0477/20 22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL - MOVIDO POR RENE MARTINS ARRUDA	ACORDO JUDICIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	0477/20 22	ACORDO JUDICIAL	HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL - MOVIDO POR RENE MARTINS ARRUDA	ACORDO JUDICIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	0395/20 22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR AGOSTINHO JAIME SENTELHAS	ACORDO JUDICIAL	46.667,07	46.667,07	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	395/202 2H	ACORDO JUDICIAL	HONORÁRIOS DE ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR AGOSTINHO JAIME SENTELHAS	ACORDO JUDICIAL	2.571,42	2.571,42	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	0473/20 22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	ACORDO JUDICIAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	0606/20 21	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR COMERCIAL 3 ALBE LTDA	ACORDO JUDICIAL	62.083,33	62.083,33	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	0393/20 22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR GIVANILDO PATRICIO	ACORDO JUDICIAL	10.876,05	10.876,05	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/2 2	0338/20 22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR JANAINA	ACORDO JUDICIAL	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO





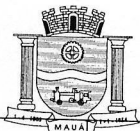
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE SAÚDE

				APARECIDA CARNEIRO DE MELO						
2022	13/12/22	0386/2022	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR JOSE WELLINGTON CORREIA DA SILVA	ACORDO JUDICIAL	9.291,65	9.291,65	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	0396/2022	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO P. HOSP	ACORDO JUDICIAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	0317/2022	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR VANESSA CUSTÓDIO DOS SANTOS	ACORDO JUDICIAL	4.083,35	4.083,35	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	ACULLA	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL ULLA MARIA PARCELA 25/36	ACORDO JUDICIAL	1.101,90	1.101,90	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	0487/2022	ACORDO JUDICIAL	CONTESTAÇÃO DE CALCULOS TRABALHISTA - ADRIANO DOS SANTOS DANTAS	JUDICIAL	200,00	200,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	0488/2022	ACORDO JUDICIAL	CONTESTAÇÃO DE CALCULOS TRABALHISTA - BONIFACIO NOVAES DE MENEZES	JUDICIAL	200,00	200,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	0489/2022	ACORDO JUDICIAL	CONTESTAÇÃO DE CALCULOS TRABALHISTA - MARIA JOSE DA SILVA	JUDICIAL	200,00	200,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	0490/2022	ACORDO JUDICIAL	CONTESTAÇÃO DE CALCULOS TRABALHISTA - RENATO CARLOS DE OLIVEIRA	JUDICIAL	200,00	200,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	0491/2022	ACORDO JUDICIAL	CONTESTAÇÃO DE CALCULOS TRABALHISTA - THAIS LAURA FERREIRA GIRARDELI	JUDICIAL	200,00	200,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	0034/2022	ACORDO JUDICIAL	HONORÁRIOS DO ACORDO JUDICIAL - COMERCIAL 3 ALBES - OF 0034/2022	ACORDO JUDICIAL	1.862,50	1.862,50	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	339/20221	ACORDO JUDICIAL	RECOLHIMENTO INSS - ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR JULIO CESAR RIBEIRO	ACORDO JUDICIAL	245,95	245,95	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	339/2022N	ACORDO JUDICIAL	RECOLHIMENTO INSS COTA EMP. - ACORDO JUDICIAL MOVIDO JULIO CESAR RIBEIRO	ACORDO JUDICIAL	588,62	588,62	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	0501/2022	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL - MOVIDO POR FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA BASTOS	ACORDO JUDICIAL	16.324,62	16.324,62	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	13/12/22	0501/2022H	ACORDO JUDICIAL	HONORÁRIOS DE ACORDO JUDICIAL - FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA BASTOS	ACORDO JUDICIAL	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE SAÚDE

2022	13/12/22	0386/22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR JOSE WELLINGTON CORREIA DA SILVA	ACORDO JUDICIAL	9.291,65	9.291,65	0,00	0,00	GLOSA - DESPESA INADEQUADA PARA O REGIME INDENIZATÓRIO
2022	16/12/22	0506/22	SALDO REMANESCENTE	SALDO REMANESCENTE - BRUNA DOS SANTOS NUNES	ACORDO JUDICIAL	53,85	53,85	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	16/12/22	0508/22	SALDO REMANESCENTE	SALDO REMANESCENTE - AGDA MAYRA SILVA MARTINS	ACORDO JUDICIAL	1.592,04	1.592,04	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	16/12/22	0509/22	SALDO REMANESCENTE	SALDO REMANESCENTE - CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS	ACORDO JUDICIAL	1.849,74	1.849,74	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	16/12/22	0510/22	SALDO REMANESCENTE	SALDO REMANESCENTE - ALESSANDRA BATISTA DE PAULA SILVA	ACORDO JUDICIAL	1.996,24	1.996,24	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	16/12/22	0502/22	SALDO REMANESCENTE	SALDO REMANESCENTE - SELMA APARECIDA BEZERRA DA SILVA NUNES	ACORDO JUDICIAL	1.651,25	1.651,25	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	16/12/22	0512/22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL - SILVANEI CARDOSO MAMED	ACORDO JUDICIAL	37.950,84	37.950,84	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	16/12/22	0512/22	ACORDO JUDICIAL	HONORÁRIOS DE ACORDO JUDICIAL - SILVANEI CARDOSO MAMED	ACORDO JUDICIAL	5.264,57	5.264,57	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	16/12/22	0513/22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL - ROSÂNGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	ACORDO JUDICIAL	6.071,77	6.071,77	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	28/12/22	922002	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO - PGTO DE RESCISÃO - EX FUNC FLÁVIO JOSÉ F. COSTA	JUDICIAL	46.829,17	46.829,17	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	28/12/22	0495/22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR ANTONIO DE SOUZA	JUDICIAL	2.445,33	2.445,33	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	28/12/22	0399/22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR CM HOSPITALAR	JUDICIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	28/12/22	0455/22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR PHO PRODUTOS HOSPITALARES ODONTO	JUDICIAL	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	28/12/22	399/2022H	ACORDO JUDICIAL	HONORARIOS DE ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR CM HOSPITALAR S/A	JUDICIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	28/12/22	ACPIRES	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL PIRES & VANDI PROCESSO	JUDICIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	28/12/22	1122002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	RESSARCIMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS - REDE SAO MATHEUS X COSAM	JUDICIAL	107.975,95	107.975,95	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	28/12/22	0483/22	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR	JUDICIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

2022	28/12/22	0484/2022	ACORDO JUDICIAL	RAQUEL RIBEIRO LOPES ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR ANA PAULA DAMASCENO BORGES	JUDICIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	28/12/22	0496/2022	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL MOVIDO POR JONES APARECIDO RODRIGUES	JUDICIAL	13.607,55	13.607,55	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
2022	28/12/23	ACENEL	ACORDO JUDICIAL	ACORDO JUDICIAL - FATURA NEGOCIADA ENEL - 12 PARCELAS	JUDICIAL	51.929,00	51.929,00	0,00	0,00	GLOSA - FORA DO PRAZO INDENIZATÓRIO
					Total	2.218.511,10	2.188.094,10	30.417,00		

### Contratos / Transparência

Foram analisados os contratos de compra e os documentos contidos na prestação de contas referente ao ano de 2022 e segue com os seguintes apontamentos:

- 1- Após consultar o portal da transparência da fundação, não identificamos a inclusão dos contratos.
- 2- Os contratos analisados, através de planilha, em sua maioria, não identificam renovação contratual.
- 3- Em relação com a atividade meio e fim da empresa contratante, os contratos analisados demonstram estar em consonância.

### Metas e resultados

Os números apresentados são aqueles apurados para o período por bases de dados oficiais, cujas fontes estão mencionadas.

A produção realizada no ano 2022, para análise e verificação com base nos termos estabelecidos no TAJ, assim como os demais dados detalhados de produção, são os que seguem descritos.

*Nota: Desde outubro/22, com a realização do pagamento de forma indenizatória, já que o TAJ não estava vigente, a comissão considerou até por analogia que a análise de produção segue as metas previstas.*



**Tabela 1 – Metas quantitativas estabelecidas por média e total**

Procedimentos	Metas Quantitativas Ambulatório	Realizado		
	Média mensal	Média mensal	Total	% Atingido
Atendimentos Ambulatoriais	<b>1.364</b>	1.409	16.905	+ 3,3
Consultas Médicas	<b>1.095</b>	**	**	**
Procedimentos de Apoio Diag (exames de imagem)	<b>16.065</b>	6.102	73.223	40 % de alcance da meta
Procedimentos de Apoio Diag (análises clínicas)	<b>20.698</b>	15.197	182.361	73,4 % de alcance da meta
Atendimentos Pronto Socorro (adulto e pediatria)	<b>6.984</b>	7.357	88.284	+ 5,3
<b>Totais</b>	<b>46.206</b>	<b>30.065</b>	<b>360.773</b>	<b>65 % da meta</b>

Fonte: MV Sistemas/ SIA SUS

Nota: Fonte MV Sistemas, refere à planilha de estatísticas Hospital Nardini.

Fonte SIA, Sistema de Informação Ambulatorial.

\*\* O item “Consultas Médicas” está sem preenchimento, pois entende que está englobado em “Atendimentos Ambulatoriais” ou “Atendimentos de Pronto Socorro (Adulto e Pediátrico)”;

**Tabela 2 – Metas e Produção Quantitativas de Internação**

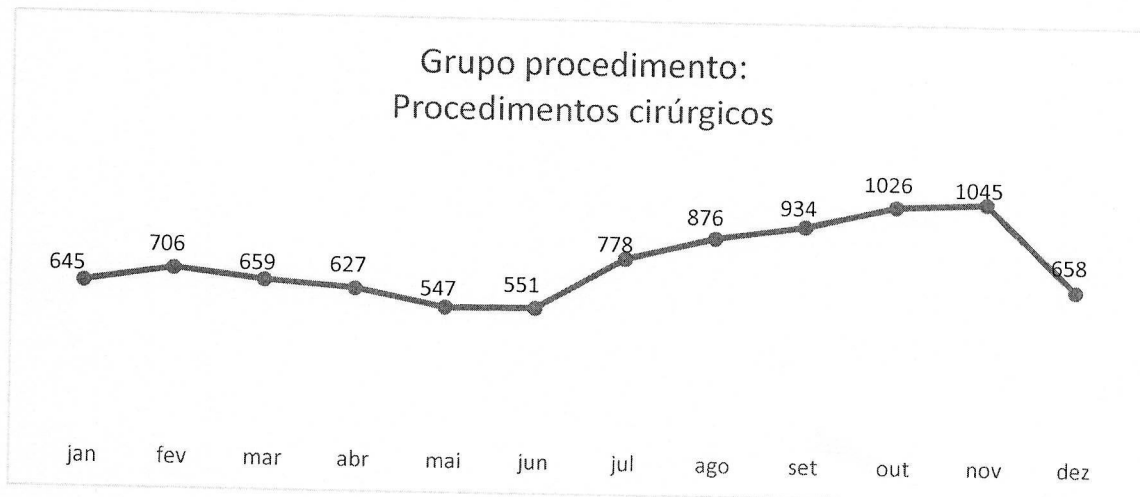
Especialidades	Meta	Realizado		
	Média mensal	Média mensal	Total Ano	% Aumento
<b>Clínica Médica</b>	<b>214</b>	214	2.562	Dentro da meta
<b>Clínica Cirúrgica (exceto ortopedia)</b>	<b>330</b>	380	4.563	15
<b>Ortopedia</b>	<b>125</b>	141	1.688	12,8
<b>Pediatria</b>	<b>92</b>	98	1.171	6,5
<b>Psiquiatria</b>	<b>29</b>	27	318	93,1
<b>Partos</b>	<b>191</b>	190	2.284	99,47 alcançado
<b>Gineco / Obstetrícia</b>	<b>253</b>	258	3.092	1,97
<b>Produção Cirúrgica</b>	<b>687</b>	754	9.052	9,7
<b>Totais</b>	<b>1.921</b>	<b>2.062</b>	<b>24.730</b>	<b>7,33</b>

Fonte: MV Sistemas e SIH/SUS



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

Em 2022 a média/ano da 'produção cirúrgica' teve um aumento de 9,7% da meta estabelecida, por serem procedimentos realizados dentro das internações (numa única internação podem ocorrer mais de um procedimento cirúrgico) e até por isso a fonte utilizada é o Sistema de Informação Hospitalar. Verificamos um aumento significativo, a partir de julho/22, como observado no gráfico abaixo.



**Tabela 3 - outros dados de produção que permitam avaliação dos serviços prestados**

**Laboratório:**

<b>LABORATÓRIO - BIOMEGA</b>	<b>Total ANO 2022</b>	<b>Média mensal</b>
<b>UNIDADES BÁSICAS - EXAMES</b>	1.056.874	88.073
<b>TOTAL PACIENTES - UNIDADES BASICA</b>	112.853	9.404
<b>ESPECIALIDADES -EXAMES</b>	119.332	9.944
<b>TOTAL PACIENTES - ESPECIALIDADES</b>	10.949	912
<b>UPAS - EXAMES</b>	300.896	25.075
<b>TOTAL PACIENTES - UPAS</b>	57.248	4.771
<b>HOSPITAL NARDINI – EXAMES *</b>	581.311	48.443
<b>TOTAL PACIENTES - HOSPITAL NARDINI</b>	73.749	6.146





<b>TOTAL EXAMES</b>	2.058.413	171.534
<b>TOTAL DE PACIENTES</b>	254.799	21.233

Fonte: SADT, Relatório de Produção Biomega

**Imagem:**

<b>JM IMAGEM REDE</b>		
<b>Ano - 2022</b>	<b>Total</b>	<b>Média</b>
<b>TOTAL RAIOS X SIMPLES - UPAS/CEMMA</b>	79.897	6.658
<b>TOTAL RAIOS X COM LAUDO - CEMMA</b>	5.686	474
<b>TOTAL GERAL DE RAIOS X - JM</b>	85.583	7.132
<b>TOMOGRAFIA REDE</b>	3.475	290
<b>USG CRSMCA REDE</b>	26.808	2.234
	115.866	9.656

<b>JM IMAGEM HOSPITAL NARDINI *</b>		
<b>Ano - 2022</b>	<b>Total</b>	<b>Média</b>
<b>TOTAL DE RAIOS X</b>	57.270	4.772
<b>TOMOGRAFIA - H. NARDINI</b>	11.980	998
<b>USG CRSMCA - H. NARDINI</b>	12.609	1.051
	81.859	6.822

Fonte: SADT, Relatório de Produção J.M.

*Nota: Exames de imagem realizados no Hospital Nardini, refere-se a Ambulatório e Internados, o que difere do comparativo no item 1, onde foi solicitado quantitativo ambulatorial para procedimentos de Apoio Diagnóstico – exames de imagem.*

**Considerações finais**

O presente relatório expressa a análise das metas estabelecidas e os atendimentos realizados pela Fundação do ABC no âmbito das ações previstas no TAJ. Neste, foram observadas as questões de contexto do ano de 2022, sem prejuízo da atenta análise dos dados produzidos a partir dos atendimentos e procedimentos realizados. Nesse sentido, os dados mostraram que a instituição desenvolveu as ações em consonância com o estabelecido nos princípios gerais da administração, bem como de seu papel como parte do Sistema Único de Saúde no município.

Os dados de produção alcançaram, conforme o contexto exposto assim como na análise restrita das metas estabelecidas, cumprimento satisfatório do pactuado, restando para o exercício 2023 a perspectiva de um alcance maior das ações.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE SAÚDE

Membros da Comissão instituída pela portaria nº 11.698 de 17 de maio de 2023.

Presidente: Juliano Neves da Silva Pedroso

Membros:

Rodrigo Rovane de Lima

Cibele Cristina Bordin

Keyla Cibelle da Silva Nascimento

Tatiana Sfalcin Silva

Anderson Santiago de Mello

Alexandre Pereira de Lacerda

Maria de Lourdes Mantovani Favero

Alessandra Cassia dos Santos

Flávia Bernardo Parda Batista

Mauá, 30 de maio de 2023