



PLANO OPERATIVO

DO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA E XINGU - CISAX

2022

1



Autenticado com senha por ROSECLEIA FRANCISCA DE BRITO SOKOLOWSKI - PROFIS TEC NIV
MEDIO SERV SAUDE SUS / DIRERSPAN - 18/05/2022 às 12:27:45.
Documento Nº: 2101302-2652 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2101302-2652>



SESCAP202266793

SIGA

CONSELHO ADMINISTRATIVO:

Presidente do Consórcio: Ronio Condão Barros Milhomem

Prefeito do Município: Confresa

Celular: (66)996313754 e-mail: ronio.condao@bol.com.br

Vice Presidente do Consórcio: Sandro José Luz Costa

Prefeito do Município: São José do Xingu

Celular: (66) 981282803 e-mail: sandrocosta.adv@gmail.com

CONSELHO FISCAL

Membros:	Função	Celular
1º Juniel Alves Correia	Presidente Conselho (Canabrava do Norte)	(66)984030572
2º Cleyton Geovani Kremer de Cesaro	Vice-Presidente Conselho (Confresa)	(66)984066656
3º Ferla Borges Pereira	Membro Conselho (Porto Alegre do Norte)	(66)984442066
4º Fernanda Richard da Silva	Membro Conselho (Vila Rica)	(66)984232530
5º Diaries Ferreira Lima	Membro Conselho (Santa Terezinha)	(66)984351453
6º Sonia Angélica de Queiroz	Membro Conselho (São José do Xingu)	(66)981508069
7º Edelson José Barreto	Membro Conselho (Santa Cruz do Xingu)	(66)984461347

Secretário(a) executivo(a): Juliana Mara Vieira de Melo Finotti

Celular (66)996328988 e-mail: juliana.finotti@uol.com.br

Assessor contábil: Marizangela Junker Jardim Bellé

Celular (66)984485376 e-mail: alebelle@uol.com.br

Assessor jurídico: José Norberto Grandier

Celular (65)984753209 e-mail:
josenorbertograndier_adv@hotmail.com

Controle Interno: Etevaldo Vasco Soares

Celular (66)996192595 e-mail: etxingu@hotmail.com



SUMÁRIO

ITEM		PAGINA
1.	Apresentação	04
2.	Caracterização da instituição	04
2.1	Constituição	04
2.2	Missão e Valores	04
3.	Inserção no SUS	07
4.	Estrutura física	07
8.	Definição das ações e formas de acesso	12
10	Atendimento ambulatorial	13
10.2.1	Quantitativo físico por especialidade (consultas)	13
11	Detalhamento físico-orçamentário	23
12.	Receitas	26
13.	Despesas	30
16	Liberação de recursos	39
17	Avaliação das metas	39



PLANO OPERATIVO - 2022

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento refere-se ao Plano Operativo, consoante Portaria nº 161/2010/GM e Portaria nº 098/2016/GBSES parte integrante do Programa de Transferência voluntária Fundo a Fundo com vigência no período de **01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022**. Trata-se de instrumento em que são apresentadas as ações, serviços, atividades, metas quantitativas e qualitativas e indicadores de qualidade pactuados a serem realizadas em 2022.

2. CARACTERIZAÇÃO DO CONSÓRCIO

Para esclarecer melhor fizemos uma caracterização em diversos tópicos conforme segue:

2.1. Da Constituição

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Xingu - CISAX inscrito CNPJ sob nº 02.601.738/0001-30 constituído sob a forma de Associação Pública com personalidade jurídica de direito público de natureza sem fins lucrativos, tem em seu protocolo de intenção datado de 11 de dezembro de 2011 e publicado na mesma data. Tem como objetivo a adequação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Xingu – CISAX aos Termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005, e com o Decreto 6.017 de 17 de janeiro de 2007 e ratificados pelas Leis Municipais descritos no quadro 01. A sede administrativa do Consórcio está localizada a Rua treze de maio, nº43, centro, município de Confresa MT. CEP: 78.652-000.

2.2. Da Missão do CISAX

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Xingu, tem como missão promover saúde, prestando assistência de qualidade, no atendimento aos pacientes/clientes, atuando com centro de referência para a região do Araguaia e Xingu, visando a obtenção da excelência nos nossos serviços para restabelecer a saúde.



2.3. Dos valores

1. Os valores do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Xingu estão fundamentados nos princípios constitucionais do sistema de saúde.

2.4. Das Atribuições

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Xingu – CISAX tem por atribuição/finalidade, além de outras a serem definidas por assembleia geral:

1. Representar o conjunto dos municípios que integram, em assuntos de saúde de interesse comum, perante outras esferas de governo e quaisquer entidades de direito público ou privado, nacional e internacional.
2. Assegurar a prestação de serviços de saúde aos pacientes/clientes dos municípios consorciados, em conformidade com as diretrizes do SUS, de maneira eficiente e eficaz.
4. Desenvolver serviços e atividades de interesse dos municípios, de acordo com o PROGRAMA DE TRABALHO aprovado pelo **Conselho Diretor**.
5. Articular com os municípios consorciados a importância de novas especialidades e manter as existentes.

2.5. Dos Objetivos

Garantir atendimento ambulatorial especializado a todos os municípios consorciados, atuando sempre com responsabilidade, ética, transparência e, compromisso.





Quadro 01 Descritivo dos municípios consorciados por lei de autorização segundo prefeito e secretário de saúde atual em 2021

Municípios consorciados	Lei nº	Data da aprovação	Prefeito atual	Secretário de saúde atual
1. Confresa	105/98	22/06/98	RONIO CONDAO B. MILHOMEM	ELTON MESSIAS DA SILVA
2. Canabrava do Norte	205/03	01/10/03	JOÃO CLEITON MEDEIROS	GABRIELA PEREIRA LIMA
3. Porto Alegre do Norte	309/98	22/06/98	DANIEL ROSA LAGO	ROMEU MARTINEZ
4. Santa Cruz do Xingu	066/03	29/09/03	JORAILDES SOARES DE SOUSA	ROGERYO SANTOS DIAS
5. São José do Xingu	157/99	02/07/99	SANDRO JOSÉ LUZ COSTA	DAIANNE ALVES DE JESUS SILVA
6. Santa Terezinha	363/98	19/09/03	THIAGO CASTELLAN RIBEIRO	NATALIA FERNANDEZ
7. Vila Rica	337/98	22/06/98	ABMAEL BORGES DA SILVEIRA	MARISTELA CARVALHO CAMARGO




3. DA INSERÇÃO NO SUS

O consórcio está inserido no SUS loco regional disponibilizando os serviços aos usuários do SUS dos municípios consorciados, visando atender as demandas por procedimentos/atendimentos encaminhado a nível ambulatorial, hospitalar e serviço de apoio diagnóstico de modo complementar pela compra de serviço na rede privada. Garantindo desta forma os princípios da Integralidade de Assistência, Universalidade de Acesso e da Equidade das Ações e Serviços.

4. DA ESTRUTURA FÍSICA

A sede do CISAX é composta de 01 Recepção, 01 sala de espera, 03 consultórios médicos, 04 banheiros, 01 escritório, 01 copa, 01 sala para arquivo morto, 01 lavanderia e duas áreas externas. O prédio é alugado, está bem localizado em bom estado de conservação.

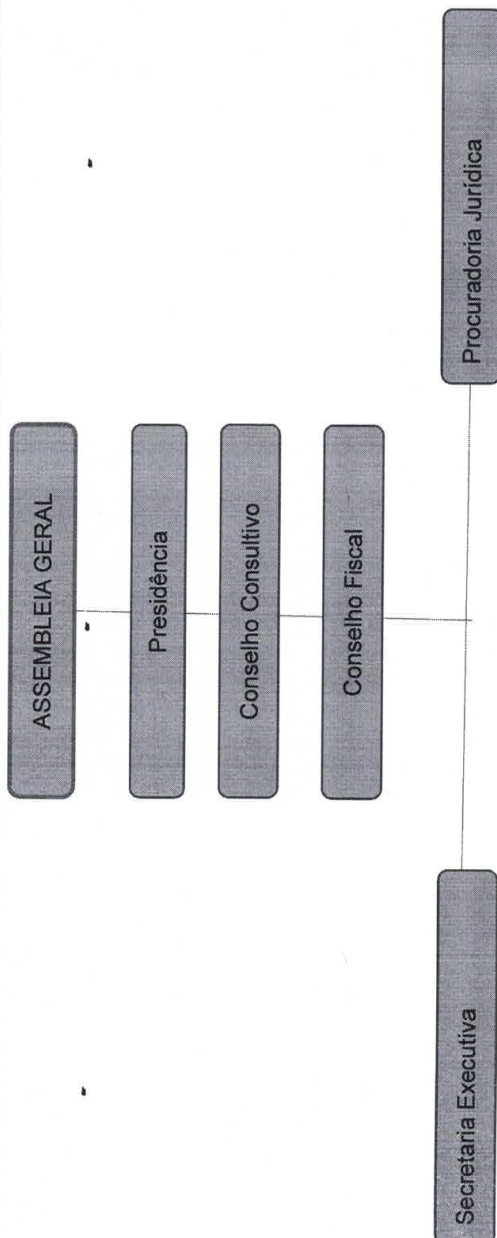
5. DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

- Conselho Diretor
- Conselho Fiscal
- Conselho Técnico
- Secretária Executiva





5.1. Do organograma. (segue um modelo)





5.2. Da gestão de pessoas

FUNÇÃO	VINCULO*	QUANTIDADE	QUALIFICAÇÃO	CHS*	RENDIMENTO (R\$) UNITÁRIO
Ivanildes Noleto Lima	Concursada	-	Téc. de Enfermagem	40hs	R\$2.305,79
Selma Coelho Carneiro	Concursada	-	Recepcionista	40hs	R\$1.927,87
Hernan Fernandez Lizarazu	Concursado	-	Ortopedista	20hs	R\$11.612,49
Luiz Marques da Silva	Concursado	-	Ginecologista/Obstetra	20hs	R\$11.612,49
Vânia Aparecida de Moraes	Concursada	-	Pediatra	20hs	R\$11.612,49
Anna Letícia de Mello	Prestadora de Serviços	-	Clínica médica	-	R\$10.000,00
Gastroenterologia Oeste	Centro Prestador de Serviços	-	Cirurgião Geral	-	R\$50.000,00
H. de Souza Oliveira	Prestador de Serviços	-	Anestesista	-	R\$72.000,00
Letícia P. Scolari Ltda	Prestadora de Serviços	-	Neurologista	-	R\$30.000,00
LMA Serviços e Assistência Médica Ltda	Prestador de Serviços	-	Ginecologista/Obstetra	-	R\$54.000,00





N.O Silva	Prestador de Serviços	Ginecologista/Obstetra	R\$17.402,10
Orthobueno Serviços LTDA	Prestador de Serviços	Ortopedista	R\$79.999,80
Sociedade Individual LTDA	Prestador	Assessor Jurídico	R\$3.500,00
Etevaldo Vasco Soares	Cedido	Controlador Interno	R\$2.800,00
Marisângela Junker J. Bellé	Cedido	Contadora	R\$2.100,00
Juliana Mara Vieira de Melo	Cedida	Enfermeira e Secretária Executiva	Não tem rendimentos pelo CISAX

* concursado, cedido, prestador de serviço, contrato temporário e consultor.

** carga horária semanal





6. DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS MUNICÍPIOS EM RELAÇÃO À SEDE DO CONSÓRCIO

Município	Distância do município a sede consórcio	Tempo médio percorrido	Pavimentação
Confresa	sede		Sim
Canabrava do Norte	69 km	1 hora	Sim
Porto Alegre do Norte	28 km	30min	Sim
Santa Cruz do Xingu	180 km	3 horas	Parcial
São José do Xingu	180 km	4 horas	Parcial
Santa Terezinha	130 km	2 horas e 35 minutos	Parcial
Vila Rica	105 km	1 hora	Sim

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisa – DPE – Coordenação de População e Indicadores sociais-COPIS-2014.



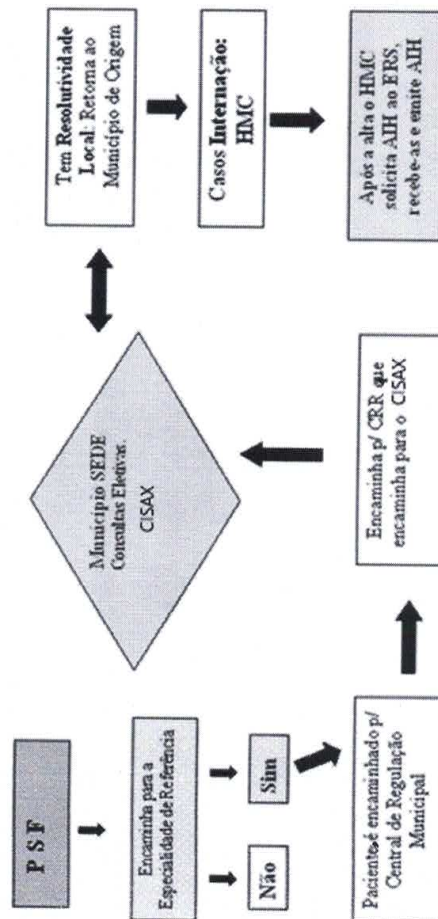
SESCAP202266793



7. DA DEFINIÇÃO DAS AÇÕES E FORMAS DE ACESSO

Planejar as ações da saúde, em especial o atendimento médico especializado de Média Complexidade aos Pacientes encaminhados pelos Municípios Consorciados, acesso as ações e serviços de saúde, partindo sempre pelo princípio da economicidade, através dos serviços pactuados, garantindo assistência igualitária sem discriminação de qualquer natureza.

FLUXO DAS ATIVIDADES CISAX



Obs. Esse fluxo é somente para Consultas Eletivas, Urgência e Emergência é outro Fluxo.



8. QUANTITATIVO DE PROCEDIMENTO PROGRAMADO PARA 2021

Os pacientes/clientes após serem atendidos nas Unidades básicas de seus respectivos Municípios podem ser contemplados com atendimento especializado, a partir de pedidos médicos, que serão encaminhados pelas centrais municipais de regulação ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Xingu - CISAX, localizado na cidade de Confresa.

8.1. TABELA DE VAGAS DISPONÍVEL PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 2022

PEDIATRA

(Dra. Vânia Aparecida de Moraes CRM/MT 3966)

Número de atendimentos por município

Município	Segunda 14:30hs	Terça 14:30hs	Quarta 14:30hs	Quinta 14:30hs	Sexta 14:30hs	Total de consultas
Confresa	05	04		04	02	15
Canabrava do Norte			05			05
Porto Alegre do Norte		03		04		07
Santa Cruz do Xingu	05					05
São José do Xingu		03		02		05
Santa Terezinha			05			05
Vila Rica					08	08
Total	10	10	10	10	10	50



DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 2022

GINECOLOGISTA – OBSTÉTRA
(Dr. Luiz Marques da Silva CRM/MT 4558)

Número de atendimentos por município

Município	Segunda 13:00hs	Terça 13:00hs	Quarta 13:00hs	Quinta 13:00hs	Sexta 13:00hs	Total de consultas
Confresa	03	02	06	04	-	15
Canabrava do Norte	-	07	-	-	-	07
Porto Alegre do Norte	03	-	-	05	-	08
Santa Cruz do Xingu	06	-	-	-	-	06
São José do Xingu	-	03	-	03	-	06
Santa Terezinha	-	-	06	-	-	06
Vila Rica	-	-	-	-	12	12
Total	12	12	12	12	12	60



DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 2022

GINECOLOGISTA – OBSTETRA

(Dra. Lanna CRM 12091-MT)

(Dr. Cornélio CRM13105-MT)

Número de atendimentos por município

Município	Segunda 7:00hs	Terça 7:00hs	Quarta 7:00hs	Quinta 7:00hs	Sexta 7:00hs	Total de consultas
Confresa	03	02	06	04	-	15
Canabrava do Norte	-	07	-	-	-	07
Porto Alegre do Norte	03	-	-	05	-	08
Santa Cruz do Xingu	06	-	-	-	-	06
São José do Xingu	-	03	-	03	-	06
Santa Terezinha	-	-	06	-	-	06
Vila Rica	-	-	-	-	12	12
Total	12	12	12	12	12	60



DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 2022

ORTOPEDISTA

(Dr. Hernan Fernandez Lizarazu CRM/MT 3074)

Número de atendimentos por município

Município	Segunda 9:30hs	Terça 9:30hs	Quarta 9:30hs	Quinta 9:30hs	Sexta 9:30hs	Total de consultas
Confresa	05	07	-	06	02	20
Canabrava do Norte	-	-	12	-	-	12
Porto Alegre do Norte	-	07	-	08	-	15
Santa Cruz do Xingu	11	-	-	-	-	11
São José do Xingu	-	06	-	06	-	12
Santa Terezinha	04	-	08	-	-	12
Vila Rica	-	-	-	-	18	18
Total	20	20	20	20	20	100



DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 2022

CLÍNICA MÉDICA
(Dra. Anna Letícia de Mello CRM/MT 007406)

Número de atendimentos por município

Município	Segunda 13:00hs	Terça 13:00hs	Quarta 13:00hs	Quinta 13:00hs	Sexta 7:00hs	Total de consultas
Confresa	05	04	-	04	02	15
Canabrava do Norte			05			05
Porto Alegre do Norte		03		04		07
Santa Cruz do Xingu	05					05
São José do Xingu		03		02		05
Santa Terezinha			05			05
Vila Rica					08	08
Total	10	10	10	10	10	50



DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 2022
CIRURGIÕES

Dr. Fabio Sousa Barros CRM/TO 2349
Dr. Dyogo Paulo Severo da Silva CRM/MT5144
Dr. Vinícius de Castro B. Fonseca CRM/TO 4529
Dr. André Ceccato R. da Cunha CRM/MT11960
Dr. Thales Santana Damante CRM/MT 5144

Número de atendimentos por município

Município	Segunda 7:00hs	Terça 7:00hs	Quarta 7:00hs	Quinta 7:00hs	Sexta 7:00hs	Total de consultas
Confresa	03	02	06	04	-	15
Canabrava do Norte	-	07	-	-	-	07
Porto Alegre do Norte	03	-	-	05	-	08
Santa Cruz do Xingu	06	-	-	-	-	06
São José do Xingu	-	03	-	03	-	06
Santa Terezinha	-	-	06	-	-	06
Vila Rica	-	-	-	-	12	12
Total	12	12	12	12	12	60



DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 2022

GINECOLOGISTA – OBSTÉTRA
 (Dra. Niege Oliveira Silva Souza CRM/MT 7852)

Número de atendimentos por município

Município	Segunda 14:30 h	Terça 14:30 h	Quarta 14:30h	Quinta 14:30hs	Sexta 14:30hs	Total de consultas
Confresa	05 + 01 DIU	04 + 01 DIU		03 + 01 DIU	01	13 Cons. 03 DIU
Canabrava do Norte			04 + 01 DIU			04 Cons. 01 DIU
Porto Alegre do Norte		03 + 01 DIU		04		07 Cons. 01 DIU
Santa Cruz do Xingu	04 + 01 DIU					04 Cons. 01 DIU
São José do Xingu		02		02 + 01 DIU		04 Cons. 01 DIU
Santa Terezinha			05 + 01 DIU			05 Cons. 01 DIU
Vila Rica					08 + 02 DIU	08 Cons. 02 DIU
Total	09 Cons. 02 DIU 01 Colp.	09 Cons. 02 DIU 01 Colp.	09 Cons. 02 DIU 01 Colp.	09 Cons. 02 DIU 01 Colp.	09 Cons. 02 DIU 01 Colp.	45 Cons. 10 DIU 05 Colp.

Inserção de DIU: Segunda a Sexta feira

Colposcopia: Segunda a Sexta feira (Vaga disponível quando necessário).



DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 2022

NEUROLOGISTA

Dra. Leticia P. Scolari CRM/MT 8883

Número de atendimentos por município

DIA DA SEMANA	HORÁRIO	CFA	CBN	PAN	SCX	SJX	STZ	VR	TOTAL
SEGUNDA	7:00hs	13							13
	13:00hs	02		06	05				13
TERÇA	7:00hs			13					13
	13:00hs	01	10	02					13
QUARTA	7:00hs						13		13
	13:00hs	08					05		13
QUINTA	7:00hs					13			13
	13:00hs	08				05			13
SEXTA	7:00hs							13	13
	13:00hs	05						08	13
TOTAL	-	37	10	21	05	18	18	21	130



DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 2022

ORTOPEDISTA

Dr. Fernando Brito Bueno CRM/MT 9184

Atendimentos por município

Município	Terça 7:00hs	Quarta 7:00hs	Quinta 7:00hs	Total de consultas
Confresa	03	10	04	17
Canabrava do Norte	06	-	02	08
Porto Alegre do Norte	-	-	13	13
Santa Cruz do Xingu	-	07	-	07
São José do Xingu	02	-	06	08
Santa Terezinha	-	08	-	08
Vila Rica	14	-	-	14
Vagas agendadas pelo Dr. Fernando	05	05	05	15
Total	30	30	30	90



8.2 Procedimentos em Consulta Eletiva Especializada

Quadro 03 Descrição dos serviços em procedimentos clínicos por profissional de nível superior por grupo e sub grupo (Tabela SUS) segundo as metas quantitativas e do valor (R\$) o por procedimento unitário e total estimado para o ano de 2022.					
Grupo	Sub Grupo e Forma de Organização	Procedimento	Meta	Valor (R\$) médio por unidade	Valor (R\$) Total
		Anestesiata/Hospital	2.160	R\$166,66	R\$360.000,00
		Clínico médico	4.800 (consultas e exames ECG)	R\$25,00	R\$120.000,00
		* Cirurgião Geral (programação para 06 meses).	600 procedimentos	R\$500,00	R\$300.000,00
		Ginecologista (concursado)	2.640 consultas	R\$57,18	R\$150.962,37
		*Ginecologista e Obstetra	2.880 consultas	R\$225,00	R\$648.000,00
		Ginecologista e Obstetra	2.880 consultas procedimentos (DIU e Colposcopia)	R\$72,50	R\$208.824,00
		*Neurologista (programação para 06 meses).	936	R\$192,30	R\$180.000,00
		Ortopedista e Traumatologista (concursado)	4.400 consultas	R\$34,30	R\$150.962,37
		*Ortopedista e Traumatologista	4.320	R\$222,22	R\$959.997,60
		Pediatra	2.200 consultas	R\$68,61	R\$150.962,37
TOTAL DE PROCEDIMENTOS EM CONSULTAS POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR					R\$1.311.697,53



9. DETALHAMENTO FÍSICO-ORÇAMENTÁRIO

Município	Pop.	Per Capita	Cota	Cota	Contra	Contra
	Estimativa		Município	município Ano	Partida SES	Partida
			Mês		Mês	SES/Ano
Confresa	30 mil/habitantes	0,88	R\$70.200,00	R\$140.400,00	R\$12.500,00	R\$25.000,00
Canabrava do Norte	4.786 mil/habitantes	1,07	R\$18.720,00	R\$37.440,00	R\$2.500,00	R\$5.000,00
Porto Alegre do Norte	11.995 mil/habitantes	0,57	R\$21.840,00	R\$43.680,00	R\$3.307,00	R\$6.614,00
Santa Cruz do Xingu	2.116 mil/habitantes	2,19	R\$18.720,00	R\$37.440,00	R\$2.500,00	R\$5.000,00
São José do Xingu	5.416 mil/habitantes	0,93	R\$18.720,00	R\$37.440,00	R\$2.500,00	R\$5.000,00
Santa Terezinha	7.564 mil/habitantes	0,63	R\$18.720,00	R\$37.440,00	R\$2.500,00	R\$5.000,00
Vila Rica	23.057 mil/habitantes	0,58	R\$21.840,00	R\$43.680,00	R\$7.000,00	R\$14.000,00
TOTAL			R\$188.760,00	R\$377.520,00	R\$32.807,00	R\$65.614,00

Obs: Arrecadação para Janeiro e Fevereiro de 2022

Valor da arrecadação: R\$443.134,00



9. DETALHAMENTO FÍSICO-ORÇAMENTÁRIO

Município	Pop. Estimativa	Per Capita	Cota Município Mês	Cota município Ano	Contra Partida Mês	Contra Partida SES/Ano
Confresa	30 mil/habitantes	0,88	R\$70.200,00	R\$702.000,00	R\$35.100,00	R\$351.000,00
Canabrava do Norte	4.786 mil/habitantes	1,07	R\$18.720,00	R\$187.200,00	R\$9.360,00	R\$93.600,00
Porto Alegre do Norte	11.995 mil/habitantes	0,57	R\$21.840,00	R\$218.400,00	R\$10.920,00	R\$109.200,00
Santa Cruz do Xingu	2.116 mil/habitantes	2,19	R\$18.720,00	R\$187.200,00	R\$9.360,00	R\$93.600,00
São José do Xingu	5.416 mil/habitantes	0,93	R\$18.720,00	R\$187.200,00	R\$9.360,00	R\$93.600,00
Santa Terezinha	7.564 mil/habitantes	0,63	R\$18.720,00	R\$187.200,00	R\$9.360,00	R\$93.600,00
Vila Rica	23.057 mil/habitantes	0,58	R\$21.840,00	R\$218.400,00	R\$10.920,00	R\$109.200,00
TOTAL			R\$188.760,00	R\$1.887.600,00	R\$94.380,00	R\$943.800,00

Obs: Arrecadação para Março a Dezembro de 2022

Valor da Arrecadação: R\$2.831.400,00

Valor Global de arrecadação2022

Janeiro e Fevereiro	R\$443.134,00
Março à Dezembro	R\$2.831.400,00
Valor Global	R\$3.274.534,00



10 Dados bancários

CONFRESA

Banco: Brasil

Agência: 39896

Conta Corrente: 24.277-2

CANABRAVA DO NORTE

Banco: Brasil

Agência: 39896

Conta Corrente: 24.390-6

PORTO ALEGRE DO NORTE

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3437

Conta Corrente: 57-8

SANTA CRUZ DO XINGU

Banco: Brasil

Agência: 1135-5

Conta Corrente: 19.937-0

SÃO JOSÉ DO XINGU

Banco: Brasil

Agência: 1135-5

Conta Corrente: 20.638-5

SANTA TEREZINHA

Banco: Brasil

Agência: 1843-0

Conta Corrente: 22060-4

VILA RICA

Banco: Brasil

Agência: 1843-0

Conta Corrente: 21.911-8



11. DA RECEITA OPERACIONAL

Arrecadação Janeiro de Fevereiro 2022

Descrição das receitas operacionais	Valor Mês	Vigência	Total Anual
Transferência do PAICI	R\$32.807,00		R\$65.614,00
Transferência da Cota do Município	R\$188.760,00		R\$377.520,00
Outras SIA/SUS	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-		
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-		
IRRF s/ os Rendimentos de Capital	-		
OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNO	-		
RECEITA EXTRAS	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL	R\$221.567,00		R\$443.134,00

Arrecadação Março a dezembro 2022

Descrição das receitas operacionais	Valor Mês	Vigência	Total Anual
Transferência do PAICI	R\$94.380,00		R\$943.800,00
Transferência da Cota do Município	R\$188.760,00		R\$1.887.600,00
Outras SIA/SUS	-		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-		
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-		
IRRF s/ os Rendimentos de Capital	-		
OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNO	-		
RECEITA EXTRAS	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL	R\$283.140,00		2.831.400,00

Valor Global de arrecadação 2022: R\$3.274.534,00



11.1 Do detalhamento

Janeiro e Fevereiro 2022

12.1.2 Transferência de recurso financeiro previsto no PAIC/SES-MT dos municípios consorciados (recurso do SUS)

Município	*População	Mensal (R\$)	Valor per capita Port. 098/2016	Total anual (R\$)
Confresa	30.347 mil/habitantes	R\$12.500,00	0,88	R\$25.000,00
Canabrava do Norte	4.743 mil/habitantes	R\$2.500,00	1,07	R\$5.000,00
Porto Alegre do Norte	11.995 mil/habitantes	R\$3.307,00	0,57	R\$6.614,00
Santa Cruz do Xingu	2.495 mil/habitantes	R\$2.500,00	2,19	R\$5.000,00
São José do Xingu	5.595 mil/habitantes	R\$2.500,00	0,93	R\$5.000,00
Santa Terezinha	7.397 mil/habitantes	R\$2.500,00	0,63	R\$5.000,00
Vila Rica	23.057 mil/habitantes	R\$7.000,00	0,58	R\$14.000,00
Total		R\$32.807,00		R\$65.614,00

*Fonte IBGE estimativa 2018



Março a Dezembro 2022

12.1.2 Transferência de recurso financeiro previsto no PAICI/SES-MT dos municípios consorciados (recurso do SUS)				
Município	*População	Mensal (R\$)	Valor per capita Port. 098/2016	Total anual (R\$)
Confresa	30.347 mil/habitantes	R\$35.100,00	0,88	R\$351.000,00
Canabrava do Norte	4.743 mil/habitantes	R\$9.360,00	1,07	R\$93.600,00
Porto Alegre do Norte	11.995 mil/habitantes	R\$10.920,00	0,57	R\$109.200,00
Santa Cruz do Xingu	2.495 mil/habitantes	9.360,00	2,19	R\$93.600,00
São José do Xingu	5.595 mil/habitantes	R\$9.360,00	0,93	R\$93.600,00
Santa Terezinha	7.397 mil/habitantes	R\$9.360,00	0,63	R\$93.600,00
Vila Rica	23.057 mil/habitantes	R\$10.920,00	0,58	R\$109.200,00
Total		R\$94.380,00		R\$943.800,00

*Fonte IBGE estimativa 2018

Arrecadação Global PAICI 2022

Janeiro e Fevereiro	R\$65.614,00
Março à Dezembro	R\$943.800,00
Valor Global	R\$1.009.414,00



11.1.2 Transferência de recurso financeiro previsto no Contrato de Rateio exclusivamente da cota do município 2022.

Município	*População	Mensal (R\$)	Vigência- (meses)	Per cap 098/2016	Total do contrato (R\$)
Confresa	30.347 mil/habitantes	R\$70.200,00		0,88	R\$842.400,00
Canabrava do Norte	4.743 mil/habitantes	R\$18.720,00		1,07	R\$224.640,00
Porto Alegre do Norte	11.995 mil/habitantes	R\$21.840,00		0,57	R\$262.080,00
Santa Cruz do Xingu	2.495 mil/habitantes	R\$18.720,00		2,19	R\$224.640,00
São José do Xingu	5.595 mil/habitantes	R\$18.720,00		0,93	R\$224.640,00
Santa Terezinha	7.397 mil/habitantes	R\$18.720,00		0,63	R\$224.640,00
Vila Rica	23.057 mil/habitantes	R\$21.840,00		0,58	R\$262.080,00
Total		R\$188.760,00			R\$2.265.120,00

*Fonte IBGE estimativa 2018



12. DA DESPESA

12.1. Administração do Consórcio de Saúde		
Manutenção do consórcio de saúde (previsão)		
1. Pessoal	Valor mensal	Valor total anual
1.1. Ordenados	R\$39.071,13	R\$468.853,56
1.2. Encargos Sociais	Estimativa R\$15.500,00	R\$186.000,00
1.3. Provisões (13º+Férias)	R\$7.597,05	R\$91.164,66
1.4. INSS (Parcelamento)	Estimativa R\$4.698,86	R\$56.386,32
1.5. DARF	Estimativa R\$350,00	R\$4.200,00
1.5.1 Médicos Prestadores de serviços	R\$313.401,90	R\$3.760.822,80
Sub Total (1)	R\$380.618,94	R\$4.567.427,34
2. Materiais Diversos	Valor mensal	Valor total anual
2.1. Material de Higienização		
2.2. Material/Gêneros Alimentícios.		
2.3. Material Expediente	R\$250,00 (estimativa)	R\$3.000,00
2.4. Combustível		
2.5. GLP		
2.6. Material de Manutenção	R\$1.000,00 (estimativa)	R\$12.000,00
2.7. Outras Despesas com Materiais Diversos		
Sub Total(2)	R\$1.250,00	R\$15.000,00
3. Seguros/Impostos/Taxas	Valor mensal	Valor anual
3.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)		



12.1. Administração do Consórcio de Saúde		
Manutenção do consórcio de saúde (previsão)		
3.2. Impostos/Taxas (Ex.: IOF, Taxas Bancárias, ARPE, etc.)		
4. Gerais	Valor mensal	Valor total anual
4.1. Telefonia	R\$400,00 (estimativa)	R\$4.800,00
4.2. Água	-	-
4.3. Energia Elétrica	R\$1.200,00 (estimativa)	R\$14.400,00
4.4. Outras Despesas Gerais (Aluguel)	R\$2.700,00	R\$32.400,00
Sub Total(3)	R\$4.300,00	R\$51.600,00
5. Prestação de Serviços Terceiros Administrativos	Valor mensal	Valor total anual
5.1. Pessoa Jurídica	R\$12.918,50	R\$155.022,00
5.2. Pessoa Física	R\$6.550,00	R\$78.600,00
5.3. Cooperativa		
Sub Total(4)	R\$19.468,50	R\$233.622,00
6. Depreciação	Valor mensal	Valor total anual
Sub Total(5)		
7. Investimentos	Valor mensal	Valor total anual
7.1. Equipamentos		
7.2. Móveis e Utensílios	R\$1.000,00	R\$12.000,00
7.3. Obras e Construções		
7.4. Veículos		
Sub Total(6)	1.000,00	R\$12.000,00
8. Reserva Legal	Valor mensal	Valor total anual
Sub Total (7)		
Total Geral (1+2+3+4+5+6+7)	R\$406.637,44	R\$4.879.649,28

[Assinatura]



12.2. Serviço assistencial		
1. Prestação de Serviços Terceiros	Valor mensal	Valor total anual
1.1. Assistenciais		
1.1.1. Pessoa Jurídica		
1.1.2. Pessoa Física		
1.1.3. Cooperativa		
Sub Total(1)		

Resumindo:

MUNICÍPIO	PARCELA MENSAL	PAICI JAN E FEV
CONFRESA	70.200,00	12.500,00
VILA RICA	21.840,00	7.000,00
PORTO ALEGRE DO NORTE	21.840,00	3.307,00
SANTA TEREZINHA	18.720,00	2.500,00
SANTA CRUZ DO XINGU	18.720,00	2.500,00
SÃO JOSÉ DO XINGU	18.720,00	2.500,00
CANABRAVA DO NORTE	18.720,00	2.500,00
TOTAL MENSAL	188.760,00	32.807,00
TOTAL ANUAL	2.265.120,00	65.614,00
MUNICÍPIO	PARCELA MENSAL	PAICI MARÇO A DEZEMBRO
CONFRESA	70.200,00	35.100,00
VILA RICA	21.840,00	10.920,00
PORTO ALEGRE DO NORTE	21.840,00	10.920,00
SANTA TEREZINHA	18.720,00	9.360,00
SANTA CRUZ DO XINGU	18.720,00	9.360,00
SÃO JOSÉ DO XINGU	18.720,00	9.360,00
CANABRAVA DO NORTE	18.720,00	9.360,00
TOTAL	188.760,00	94.380,00
TOTAL ANUAL	2.265.120,00	943.800,00



Resumo de Despesas X Receitas:

	PREVISÃO	PREVISÃO
	RECEITA ANUAL	DESPESAS FIXAS
VALORES PREVISTOS PARA O EXERCÍCIO 2022	3.274.534,00	4.879.649,28
PREVISÃO DE RENDIMENTOS E IPRF A RECEBER	186.000,00	
SALDO FINANCEIRO DE 2021	1.159.058,92	
SOMA	4.619.592,92	4.879.649,28
RESULTADO DÉFICIT	-	260.056,36

Diante do demonstrado acima nossas receitas previstas para o exercício de 2022 totalizam cerca de R\$ 3.274.534,00 (Três milhões duzentos setenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais) sendo desse valor R\$ 1.009.414,00 (um milhão nove mil reais quatrocentos e quatorze reais) referente a PAICI.

Já a despesa prevista diante da atual execução orçamentária que precisa ser revista está em torno de R\$ 4.879.649,28 (quatro milhões oitocentos e setenta e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos). Analisando os dados acima verificamos que precisamos reduzir despesas ou aumentar os repasses ao Consórcio! Tivemos dentro do exercício de 2021 Superávits Financeiro apurado dentro do Balanço Patrimonial – Anexo 14 DCASP. Mesmo considerando este valor que foi de R\$ 1.159.058,92 (um milhão cento e cinquenta e nove mil cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) que está sendo utilizado para pagamento de folha de pagamento, encargos, serviços médicos e outros. Mesmo assim teremos que ou reduzir despesas no montante de R\$ 260.056,36 (duzentos e sessenta mil cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos). Portanto algumas ações precisarão ser revistas.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE CONFRESA
CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO ARAGUAIA E XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

Data de Emissão: 25/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		-8.823,11	1.271.379,48
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		446.194,28	
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		707.936,74	
Total das Fontes de Recursos		1.145.307,91	1.271.379,48



ITEM	ETAPAS	TEMPO
01	Lançamento Edital, Convite, Tomada de Preços e Pregão.	Exigido pela Lei 8.666/93
02	Recepção e julgamento de documentos e propostas.	
03	Adjudicação e Homologação.	
04	Celebração do Contrato.	



14 DA RELAÇÃO DE PRESTADORES CREDENCIADOS OU CONTRATADOS

Descrever os prestadores segundo os grupos de procedimento

14.1. Relação de prestadores credenciados ou contratados para os procedimentos com finalidade diagnóstico (SADT).

Empresa	CNPJ/CPF	Nº Contrato	Valor/Mês	SADT	Município de realização
---------	----------	-------------	-----------	------	-------------------------

15.2. Da relação de prestadores contratados para os procedimentos clínicos em consultas e procedimentos hospitalares.

Empresa/pessoa jurídica	CNPJ/CPF	Nº contrato	Valor (R\$) mês	Especialidade	Município de realização
H. de Souza Oliveira	31.231.779/0001-80	001/2022	R\$72.000,00	Anestesista	Hospital de Confresa
LMA Assistência Médica	41.742.696/0001-09	007/2021	R\$54.000,00	Ginecologista	CISAX/Hospital de Confresa
ORTHOBUENO SERVIÇOS	37.409.511/0001-71	008/2021	R\$79.999,80	Ortopedista	CISAX/Hospital de Confresa
LETÍCIA P.SCOLARI LTDA	36.326.855/0001-54	005/2021	R\$30.000,00	Neurologista	CISAX
N.O SILVA	33.381.525/0001-73	006/2021	R\$17.402,00	Ginecologista	CISAX
GASTROENTEROLOGISTA	04.635.824/001-99	006/2018	R\$50.000,00	Cirurgião Geral	Hospital
Anna Letícia Mello	29.875.566/001-49	005/2018	R\$10.000,00	Clínica Médica	CISAX





- H. de Souza Oliveira – Prestação de serviços na área de Anestesiologia no Hospital Municipal de Confresa atendendo os pacientes dos municípios consorciados encaminhados para procedimentos cirúrgicos. Jornada de trabalho – 30 dias no mês.
- LMA Assistência Médica – Prestação de serviços médicos na especialidade ginecologia/obstetrícia realizando consultas eletivas no CISAX, plantões diurnos e noturnos no Hospital municipal de Confresa (conforme escala), cirurgias eletivas e cirurgias de urgência e emergência dos pacientes dos municípios consorciados no Hospital Municipal de Confresa . Jornada de trabalho – 30 dias no mês.
- ORTHOBUENO SERVIÇOS – Prestação de serviços médicos na especialidade de ortopedia realizando consultas eletivas no CISAX, plantões diurnos e noturnos no Hospital Municipal de Confresa, cirurgias eletivas e cirurgias de urgência e emergência dos pacientes dos municípios consorciados no Hospital Municipal de Confresa. Jornada de trabalho – 30 dias no mês.
- LETÍCIA P.SCOLARI LTDA – Prestação de serviços médicos na especialidade de neurologia realizando consultas eletivas no CISAX. Jornada de trabalho – 06 dias no mês a cada 60 dias.
- GASTROENTEROLOGISTA – Prestação de serviços médicos na especialidade de cirurgia geral realizando procedimentos cirúrgicos e exames de colonoscopia e endoscopia no Hospital Municipal de Confresa. Jornada de trabalho – 07 dias no mês a cada 60 dias.
- N. O SILVA – Prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia/obstetrícia realizando consultas eletivas no CISAX, exame de colposcopia e Inserção de DIU. Jornada de trabalho – 20 horas semanais.





- Anna Letícia de Mello Ltda – Prestação de serviços médicos na especialidade de clínica médica realizando 10 consultas eletivas e 10 exames ECG no CISAX de segunda a sexta feira Jornada de trabalho de 20 horas semanais.

14.3. Da relação de prestadores credenciados ou contratados para os procedimentos em tratamento clínico.

Empresa/pessoa jurídica	CNPJ/CPF	Nº contrato	Valor (R\$)	Especialidade	Município de realização
-------------------------	----------	-------------	-------------	---------------	-------------------------

14.4. Da relação de prestadores credenciados ou contratados para os procedimentos tratamento cirúrgico.

Empresa/pessoa jurídica	CNPJ/CPF	Nº contrato	Valor (R\$)	Especialidade	Município de realização
-------------------------	----------	-------------	-------------	---------------	-------------------------



SESCAP202266793

15. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DESPESA

O repasse de recursos financeiros deverá ocorrer em consonância com os valores firmados nos contratos de rateio 2022 de cada prefeitura municipal consorciada e a cota de incentivo por parte da SES/MT estabelecida na Portaria Nº 098/2016/GBSES.

16. DA AVALIAÇÃO DAS METAS

O desempenho acordado no presente Plano Operativo de Metas será monitorado e avaliado, pelos Escritórios Regionais de Saúde, por meio de relatórios mensais financeiros e Contratos de Credenciamento de Serviços e outros documentos comprobatórios da execução dos serviços prestados.

Os relatórios mensais deverão ser encaminhados para a Coordenadoria de Consórcios com parecer técnico dos Escritórios Regionais de Saúde.

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG n.
CPF n.

Nome:
RG n.
CPF n.

