

ORIENTAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE MONITORAMENTO DE PRÓTESE E SEUS FLUXOS

PREFEITO DA CIDADE DE SÃO PAULO

Ricardo Luis Reis Nunes

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO

Edson Aparecido dos Santos

SECRETÁRIO ADJUNTO

Luiz Carlos Zamarco

CHEFE DE GABINETE

Armando Luis Palmieri

COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

Sandra Sabino

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Márcia Maria de Cerqueira Lima

ASSESSORIA TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - SMS

Marta Lopes de Paula Cipriano

Juliane Turassa Chaves Uyeda

Samanta Pereira de Souza

Este documento tem como objetivo a compreensão da Planilha de Monitoramento e Pagamento de Próteses Dentárias, facilitando o seu preenchimento pelos profissionais executantes, além de estabelecer o fluxo de encaminhamento de documentos necessários para comporem informações no processo de pagamento em SEI.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE MONITORAMENTO E PAGAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

PLANILHA DE MONITORAMENTO E PAGAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

Preenchimento:

- **Atenção** para o preenchimento correto de todos os campos.
- Os campos de data **NÃO** podem ficar em branco.
- **Data de Retirada:** Dia em que o *motoboy* retirou o trabalho da Unidade.
- **Data da entrega:** Dia em que o *motoboy* entregou o trabalho na Unidade.

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Va
	Iter	descrição do Item	fase	descrição da Fase	arcada	Quantidade	Data de Retirada	Data da Entrega	Dias de atraso	Repetição	Valor	Unidade	Valor
1	1+2	Prótese Total + Prótese Parcial Removível	3	Dentes montados + Dentes montados	SuperiorInferior	1	19/02/2021	01/03/2021	0	N	S	R\$	
2	1	Prótese Total	3	Dentes montados	Superior	1	09/03/2021	16/03/2021	0	S	S	R\$	
3	2	Prótese Parcial Removível	1	Armação metálica	SuperiorInferior	2	02/03/2021	17/03/2021	0	N	S	R\$	
4	2	Prótese Parcial Removível	2	Plano de cera	SuperiorInferior	2	17/03/2021	17/03/2021	0	N	S	R\$	
5	2	Prótese Parcial Removível	1	Armação metálica	SuperiorInferior	2	04/03/2021	24/03/2021	2	N	N	R\$	
6	2	Prótese Parcial Removível	2	Plano de cera	SuperiorInferior	2	24/03/2021	24/03/2021	0	N	S	R\$	
7	1+2	Prótese Total + Prótese Parcial Removível	2	Plano de cera + Plano de cera	SuperiorInferior	1	05/03/2021	15/03/2021	0	N	S	R\$	
8	1	Prótese Total	1	Moldeira individual	SuperiorInferior	2	03/03/2021	10/03/2021	0	N	S	R\$	
9	1+2	Prótese Total + Prótese Parcial Removível	3	Dentes montados + Dentes montados	SuperiorInferior	1	05/03/2021	15/03/2021	0	N	S	R\$	
10	1+2	Prótese Total + Prótese Parcial Removível	1	Moldeira individual + Armação metálica	SuperiorInferior	1	23/02/2021	05/03/2021	0	N	S	R\$	
11	1	Prótese Total	1	Moldeira individual	SuperiorInferior	2	22/02/2021	01/03/2021	0	N	S	R\$	
12	2	Prótese Parcial Removível	1	Armação metálica	Superior	1	23/02/2021	11/03/2021	0	S	S	R\$	
13	2	Prótese Parcial Removível	2	Plano de cera	Superior	1	11/03/2021	11/03/2021	0	S	S	R\$	
14	2	Prótese Parcial Removível	3	Dentes montados	SuperiorInferior	2	15/03/2021	22/03/2021	0	N	S	R\$	
15	1+2	Prótese Total + Prótese Parcial Removível	1	Moldeira individual + Armação metálica	SuperiorInferior	1	24/02/2021	02/03/2021	0	S	S	R\$	
16	1+2	Prótese Total + Prótese Parcial Removível	2	Plano de cera + Plano de cera	SuperiorInferior	1	17/03/2021	25/03/2021	0	N	S	R\$	
17	1+2	Prótese Total + Prótese Parcial Removível	1	Moldeira individual + Armação metálica	SuperiorInferior	1	03/03/2021	11/03/2021	0	N	S	R\$	
18	2	Prótese Parcial Removível	1	Armação metálica	SuperiorInferior	2	10/02/2021	01/03/2021	0	N	S	R\$	
19	2	Prótese Parcial Removível	2	Plano de cera	SuperiorInferior	2	01/03/2021	01/03/2021	0	N	S	R\$	
20	2	Prótese Parcial Removível	3	Dentes montados	SuperiorInferior	2	04/03/2021	12/03/2021	0	N	S	R\$	
21	2	Prótese Parcial Removível	1	Armação metálica	SuperiorInferior	2	19/02/2021	09/03/2021	0	N	S	R\$	
22	2	Prótese Parcial Removível	2	Plano de cera	SuperiorInferior	2	09/03/2021	09/03/2021	0	N	S	R\$	
23	1	Prótese Total	1	Plano de cera	Superior	1	15/03/2021	24/03/2021	1	S	N	R\$	
24	2	Prótese Parcial Removível	1	Armação metálica	SuperiorInferior	2	22/02/2021	10/03/2021	0	N	S	R\$	
25	2	Prótese Parcial Removível	2	Plano de cera	SuperiorInferior	2	10/03/2021	10/03/2021	0	N	S	R\$	
26	1	Prótese Total	2	Plano de cera	SuperiorInferior	2	25/02/2021	05/03/2021	0	S	S	R\$	
27	1	Prótese Total	3	Dentes montados	SuperiorInferior	2	17/03/2021	24/03/2021	0	S	S	R\$	
28	1	Prótese Total	2	Dentes montados	SuperiorInferior	2	25/03/2021	20/03/2021	0	S	S	R\$	

PLANILHA DE MONITORAMENTO E PAGAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

Armação Metálica + Plano de Cera: Para os casos em que o profissional solicita que a armação venha acompanhada do rolete de cera, separado ou não da armação metálica:

- Será realizado um TA após a renovação do contrato contemplando a junção dessas fases em uma só, quando realizada ao mesmo tempo por opção do CD, com um novo período de dias para a realização da mesma.
- A nova versão da planilha 3.1 contém uma coluna de “Abono”, enquanto não for realizado o TA.
- Neste momento, temos como orientação as opções abaixo, ficando de escolha da CRS:
 - **Opção 1:** Informar os dias de atraso, abonando com a justificativa em um campo de “Observação” no rodapé do Ateste.
 - **Opção 2 :** O item Plano de Cera deverá ter a mesma data de Retirada e de Entrega que a data de Entrega da Armação Metálica.

EXTRATO DO LABORATÓRIO

- Deverá ser carimbado e assinado pelo Laboratório.
- O laboratório deverá enviar por e-mail o Extrato em Excel[®] (para que os dados possam ser inseridos na Planilha de Monitoramento e Pagamento de Próteses Dentárias) e, também, a cópia carimbada e assinada pelo Laboratório (impressa ou em PDF por e-mail).

EXTRATO DO LABORATÓRIO

09/03/2021	150497-3	MARLÚCIA BATI	JANINE ARAUJO	2 PPR	Dentes Montados	SUPERIOR + INFERIOR	5	R\$0,00
24/03/2021	150497-4	MARLÚCIA P	JANINE ARAUJO	2 PPR	Acrilização	SUPERIOR + INFERIOR	N	R\$175,00
12/03/2021	154807-1	MINAKO	JANINE ARAUJO	2 Prótese Total	Moldura Individual	SUPERIOR + INFERIOR	N	R\$72,00
08/03/2021	150814-4	NEUZ	JANINE ARAUJO	2 Prótese Total	Acrilização	SUPERIOR + INFERIOR	N	R\$190,00
01/05/2021	153221-1	PAV	JANINE ARAUJO	1 PT + PPR	Moldura Individual + Armação Metálica	SUPERIOR + INFERIOR	N	R\$289,00
15/03/2021	153221-2	P	JANINE ARAUJO	1 PT + PPR	Plano de cera + Plano de cera	SUPERIOR + INFERIOR	N	R\$101,50
03/03/2021	149937-4	/	JANINE ARAUJO	1 PT + PPR	Acrilização + Acrilização	SUPERIOR + INFERIOR	N	R\$182,50
04/03/2021	150648-3	/	JANINE ARAUJO	2 PPR	Acrilização	SUPERIOR + INFERIOR	N	R\$175,00
15/03/2021	155245-1	/	JANINE ARAUJO	2 PPR	Devolução	SUPERIOR + INFERIOR	5	R\$0,00
10/09/2021	153629-1	/	JANINE ARAUJO	1 PPR	Armação Metálica	INFERIOR	N	R\$253,00
10/09/2021	153689-1	/	JANINE ARAUJO	1 PPR	Plano de Cera	INFERIOR	N	R\$9,00
08/09/2021	154270-1	/	JANINE ARAUJO	2 Prótese Total	Moldura Individual	SUPERIOR + INFERIOR	N	R\$72,00
08/09/2021	150646-5	VA	JANINE ARAUJO	2 PPR	Dentes Montados	SUPERIOR + INFERIOR	5	R\$0,00
26/03/2021	150646-4	VALL	JANINE ARAUJO	2 PPR	Dentes Montados	SUPERIOR + INFERIOR	5	R\$0,00
02/09/2021	152955-1	VILMA	JANINE ARAUJO	1 PPR	Armação Metálica	INFERIOR	N	R\$253,00
02/09/2021	152955-1	VILMA RH	JANINE ARAUJO	1 PPR	Plano de Cera	INFERIOR	N	R\$9,00
15/09/2021	152955-2	VILMA RITA DL	JANINE ARAUJO	1 PPR	Dentes Montados	INFERIOR	N	R\$87,50
								R\$9.622,50

LABORATÓRIO ROBERTO

*Assinatura e carimbo
do Laboratório*

PROTOCOLO DE ENTREGA

- Consiste em imprimir a Planilha de Monitoramento e Pagamento de Próteses Dentárias da Unidade (ajustar o tamanho das letras e etc., para que as colunas fiquem na mesma folha em modo “paisagem”).
- Este impresso deverá ser assinado e carimbado pelo Laboratório, pelo gerente e pelos CDs que realizaram os atendimentos de prótese.
- Após as assinaturas, a Unidade deverá salvar em **PDF**, de forma legível, para ser enviado para a STS por e-mail.

INCONSISTÊNCIAS

- As tabelas dinâmicas, sejam do Ateste, sejam dos Dias de Atraso, sempre devem ter seus filtros observados para a correta análise.
- No caso das tabelas do Ateste e Dias de Atraso, o filtro das duas seria para trazer as **INCONSISTÊNCIAS**.
- Mas, quando não ocorre nenhuma inconsistência em alguma das planilhas (na da Unidade ou na do Extrato do Laboratório), a tabela dinâmica, muitas vezes, traz tudo aquilo que está “OK”.
- Ou seja, o oposto do que é necessário analisar, pois são as ocorrências sem problemas.
- Mas, se for observado o **filtro**, fica evidente que ele não está trazendo as inconsistências. Dessa forma, é necessário **atenção aos filtros aplicados**.

ABA “Análise Ateste”

Veja que o **filtro** referente à
**Checagem do Extrato do
Laboratório** está com “OK”
selecionado:



Tabela 1. Inconsistências da Planilha Unidade em relação ao Extrato Laboratório

Item/Fase	Quantidade	Valor
Prótese Total	4	R\$ 370,00
Plano de cera	4	R\$ 30,00
ANTONIO JI	2	R\$ 15,00
JEREMIAS TI	2	R\$ 15,00
Total Geral	4	R\$ 370,00

Valor: R\$ 185,00
Linha: Prótese Total - Plan

Abrindo o **filtro**, é possível observar que só há essa
possibilidade.

Ou seja, não há como selecionar a opção
INCONSISTÊNCIA, pois não houve nenhuma
ocorrência.



Tabela 1. Inconsistências da Planilha Unidade em relação ao Extrato Laboratório

Item/Fase	Quantidade	Valor
Prótese Total	4	R\$ 370,00
Plano de cera	4	R\$ 30,00
ANTONIO JI	2	R\$ 15,00
JEREMIAS TI	2	R\$ 15,00
Total Geral	4	R\$ 370,00

Valor: R\$ 185,00
Linha: Prótese Total - Plan

Pesquisar

- (Tudo)
- OK

Selecionar Vários Itens

OK Cancelar

Dessa forma, a tabela trouxe só o que estava “OK”, mas se for feita a análise do filtro, fica mais claro o que aconteceu.

Na **tabela de dias de atraso**, acontece a mesma coisa.

Ou seja, caso não haja nenhum atraso, a planilha pode trazer todas as ocorrências sem atraso como nessa imagem:

ABA “Dias de Atraso”

Tabela 3. Total de ocorrências por Item/Fase por quantidade de dia		
Repetição	N	↕
Atraso	Não	↕
Soma de quantidade		Dias de atraso ▼
Item	Fase	0
☐ Prótese Total	Plano de cera	4

Dessa forma, quando você abre o filtro, é possível verificar que não há a opção para o "Sim" no filtro referente ao atraso.

ABA "Dias de Atraso"

Repetição	N	↕
Atraso	Não	↕

pesquisar

- (Tudo)
- Não

Selecionar Vários Itens

OK Cancelar

REPETIÇÕES

- As **repetições devem** entrar no cômputo dos dias de atraso.
- Então, para o fechamento do mês, é necessário selecionar o "**Sim**" e o "**Não**" na **variável de Repetição**, para que venha tudo que atrasou. Também é possível, na tabela dinâmica, excluir o campo da **Repetição** do filtro, e a informação será correta.
- Na Versão 3.1 da planilha, esta questão já está corrigida.

FLUXOS

UNIDADE/LABORATÓRIO

LABORATÓRIO ENVIA PARA UNIDADE:

- Semanalmente: relação dos trabalhos realizados com as respectivas datas de entrega.
- **Extrato do Laboratório** em arquivo Excel® e também uma cópia impressa (ou em PDF, por e-mail) carimbada e assinada pelo laboratório.

UNIDADE ENVIA PARA O LABORATÓRIO:

- Protocolo de Entrega impresso pela unidade, assinado e carimbado pelo gerente e pelos CD envolvidos, para assinatura do Laboratório.

UNIDADE/LABORATÓRIO

ANÁLISE DO EXTRATO DO LABORATÓRIO PELA UNIDADE:

- O CD deverá realizar a conferência entre o Extrato emitido pelo laboratório, inserindo este Extrato na aba “Extrato Laboratório”, e a planilha da Unidade.
- Havendo divergências entre as informações, imediatamente deverá ser realizado contato com o Laboratório para os ajustes que se fizerem necessários.
- Se for o caso, novo Extrato deverá ser emitido pelo Laboratório.

UNIDADE

UNIDADE ENCAMINHA PARA A STS POR E-MAIL:

- Planilha de Monitoramento e Pagamento de Próteses Dentárias da Unidade preenchida em Excel®.
- Protocolo de Entrega em PDF carimbado e assinado pelo Laboratório, Gerente e CDs da Unidade.
- Extrato do Laboratório em PDF carimbado e assinado pelo Laboratório.
- No corpo do e-mail, deverá ser enviado um breve relato sobre os trabalhos terem sido realizados observando qualidade, prestação do serviço e dias de atraso.
 - Os trabalhos serão classificados como:
 - “a contento”
 - “não a contento”
 - “a contento parcial”: quando houver qualidade no serviço prestado porém com dias de atraso.
- **Data limite para encaminhar os arquivos para a STS:** Até 03 dias úteis após a emissão do Extrato pelo Laboratório.

STS INSERE NO SEI

- Planilha única de Monitoramento e Pagamento de Próteses Dentárias da Supervisão em Excel® (como Documento Externo) com todas as informações que as Unidades encaminharam por e-mail.

Exemplo:

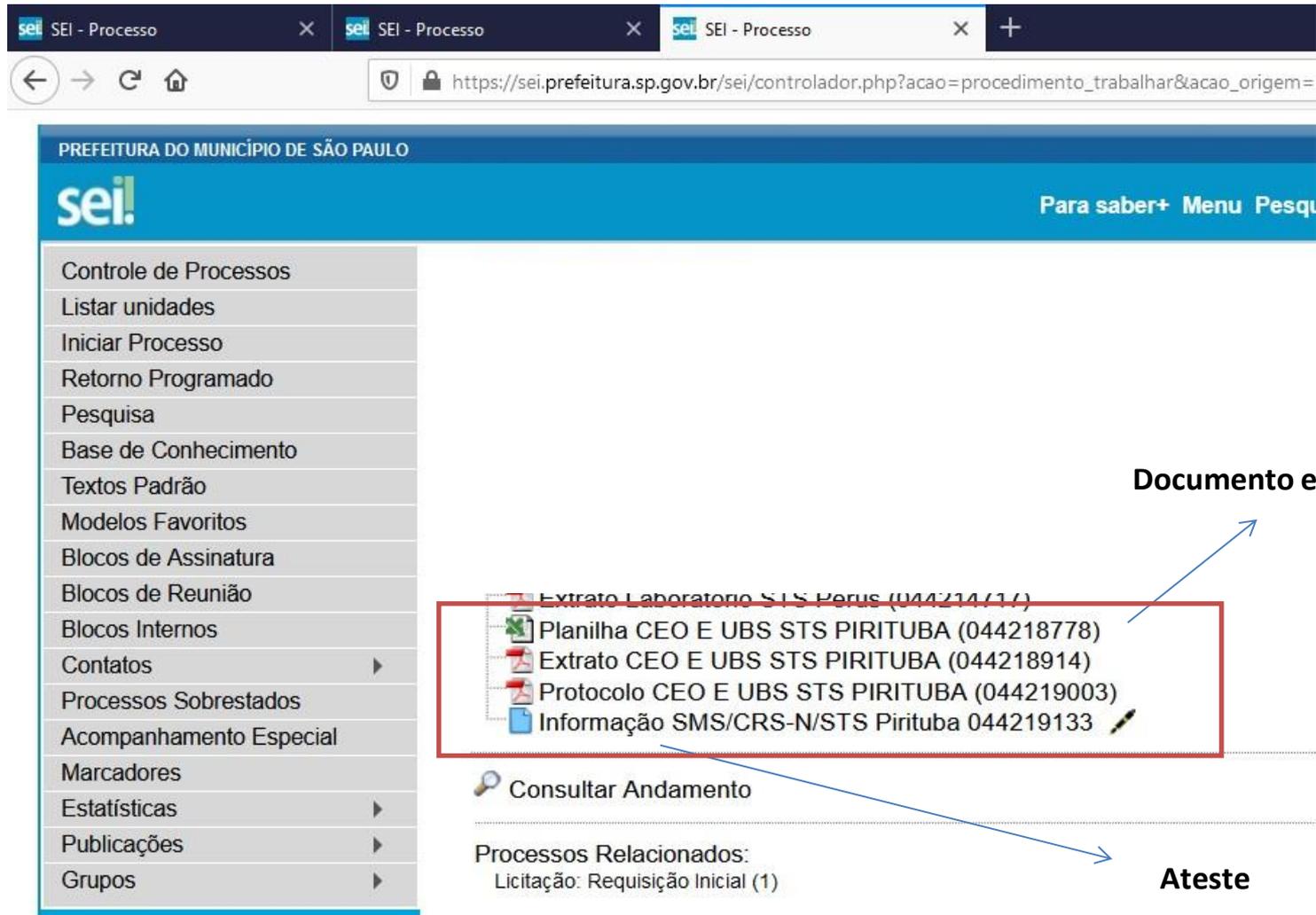
	Mes Com	CRS	SI	CNS EI	Unidade	Nome c
7	abr/2021	NORTE	FB	2788586	UBS SILMARYA REJANE MARCOLINO DE SOUZA	ZILDA C
8	abr/2021	NORTE	FB	2788586	UBS SILMARYA REJANE MARCOLINO DE SOUZA	VALNIC
9	abr/2021	NORTE	FB	2788586	UBS SILMARYA REJANE MARCOLINO DE SOUZA	MARIA
10	abr/2021	NORTE	FB	2788586	UBS SILMARYA REJANE MARCOLINO DE SOUZA	MARIA
11	abr/2021	NORTE	FB	2788586	UBS SILMARYA REJANE MARCOLINO DE SOUZA	JOSE M
12	abr/2021	NORTE	FB	2788586	UBS SILMARYA REJANE MARCOLINO DE SOUZA	JOSE M
13	abr/2021	NORTE	FB	2788586	UBS SILMARYA REJANE MARCOLINO DE SOUZA	MANOE
14	abr/2021	NORTE	FB	2788586	UBS SILMARYA REJANE MARCOLINO DE SOUZA	MANOE
15	abr/2021	NORTE	FB	2788586	UBS SILMARYA REJANE MARCOLINO DE SOUZA	LUCICL
16	abr/2021	NORTE	FB	2788586	UBS SILMARYA REJANE MARCOLINO DE SOUZA	LUCICL
17	abr/2021	NORTE	FB	2788586	UBS SILMARYA REJANE MARCOLINO DE SOUZA	LENY D
18	abr/2021	NORTE	FB	2788586	UBS SILMARYA REJANE MARCOLINO DE SOUZA	LINDAL
19	abr/2021	NORTE	FB	2786761	UBS DR AUGUSTO LEOPOLDO AYROSA GALVÃO	AGUIDA
20	abr/2021	NORTE	FB	2786761	UBS DR AUGUSTO LEOPOLDO AYROSA GALVÃO	ROSA B
21	abr/2021	NORTE	FB	2787415	UBS JD GUARANI	ROSILE
22	abr/2021	NORTE	FB	2787415	UBS JD GUARANI	ROSILE
23	abr/2021	NORTE	FB	2787415	UBS JD GUARANI	ADRIAN
24	abr/2021	NORTE	FB	2787415	UBS JD GUARANI	ADRIAN
25	abr/2021	NORTE	FB	2787945	UBS JARDIM VISTA ALEGRE	CELMA
26	abr/2021	NORTE	FB	4049977	UBS CRUZ DAS ALMAS	SALETE
27	abr/2021	NORTE	FB	4049977	UBS CRUZ DAS ALMAS	DLGA B
28	abr/2021	NORTE	FB	2789159	UBS FATIMA DE JESUS VIANA ROSA - VILA PENTE	MARIA
29	abr/2021	NORTE	FB	2789159	UBS FATIMA DE JESUS VIANA ROSA - VILA PENTE	MARIA
30	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	CYLEN
31	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	CYLEN
32	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	FATIMA
33	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	MARIA
34	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	IDEZITE
35	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	VALDE
36	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	FLOREN
37	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	REGINA
38	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	ROSA T
39	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	EDNEID
40	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	VILMA
41	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	APAREC
42	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	APAREC
43	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	ELENICE
44	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	MARIA C
45	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	MARIA C
46	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	JOZINE
47	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	ADALBE
48	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	NEIDE M
49	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	CACILD
50	abr/2021	NORTE	FB	9014721	CEO II FO	FL ZAM

STS INSERE NO SEI

- Arquivo único em PDF com todos os **Protocolos de Entrega**.
- Arquivo único em PDF com todos os **Extratos**.
- Realizar o **Ateste** apontando dias de atraso, repetições, etc. de forma consolidada. Não é necessário apontar as Unidades com atraso ou repetição no Ateste pois, para fins de auditoria, a planilha Excel® poderá ser consultada no Processo SEI.
- **Ateste:** Consiste em colocar no documento o quadro consolidado da primeira aba e o quadro com os dias de atraso (apenas copiar e colar esses quadros da planilha).
- Se houver dias de atraso, apontar como “a contento parcial”.
- **Data limite para a STS inserir os arquivos no SEI:** Até 05 dias úteis após todas as Unidades enviarem os arquivos.

STS INSERE NO SEI

Exemplo:



SEI - Processo x SEI - Processo x SEI - Processo x +

← → ↻ 🏠 https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

sei! Para saber+ Menu Pesqu

- Controle de Processos
- Listar unidades
- Iniciar Processo
- Retorno Programado
- Pesquisa
- Base de Conhecimento
- Textos Padrão
- Modelos Favoritos
- Blocos de Assinatura
- Blocos de Reunião
- Blocos Internos
- Contatos ▶
- Processos Sobrestados
- Acompanhamento Especial
- Marcadores
- Estatísticas ▶
- Publicações ▶
- Grupos ▶

~~Extrato Laboratorio STS Perus (044214717)~~

Planilha CEO E UBS STS PIRITUBA (044218778)

Extrato CEO E UBS STS PIRITUBA (044218914)

Protocolo CEO E UBS STS PIRITUBA (044219003)

Informação SMS/CRS-N/STS Pirituba 044219133 ✎

Consultar Andamento

Processos Relacionados:
Licitação: Requisição Inicial (1)

Documento externo

Ateste

CRS INSERE NO SEI (A partir dos documentos inseridos pelas STS)

- **Planilha única de Monitoramento e Pagamento de Próteses Dentárias** em Excel® (como Documento Externo) com todas as informações na Aba “Planilha Unidade” e na Aba “Extrato laboratório” das STS gerando, assim, a tabela dinâmica da primeira Aba “Consolidado”, bem como os dias de atraso.
- **Ateste:** Consiste em colocar no documento o quadro consolidado da primeira aba e o quadro com os dias de atraso (apenas copiar e colar esses quadros da planilha).
- Inserir o **Ateste** apontando dias de atraso, repetições, etc. de forma consolidada. Não é necessário apontar as Unidades com atraso ou repetição no Ateste, pois para fins de auditoria, a planilha Excel poderá ser consultada no Processo SEI.
- Se houver dias de atraso, apontar como “a contento parcial”, **com um link SEI das informações recebidas das STS.**

CRS INSERE NO SEI (A partir dos documentos inseridos pelas STS)

- **Os Protocolos de Entrega das STS e os Extratos das STS** deverão estar apontados no **Ateste** com os respectivos links SEI.
- **Data limite para a CRS inserir os arquivos no SEI:** Até 03 dias úteis após todas as STS inserirem os arquivos em SEI.
- CRS encaminha a documentação referente ao mês de pagamento para SMS-1- Contratos.

