

MANUAL OPERACIONAL

FPO-MAG.



FPO-Magnetico

- PT SAS/MS no. 496, de 30/06/2006, flexibiliza a Programação Físico-Orçamentaria (FPO) do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).
- Principais Características do sistema :
Linguagem de programação : Delphi (Windows)
Banco de dados : Firebird
Multi-usuário.
Permite exportação e importação da FPO para a FPO e/ou SIA/SUS
Flexibiliza a programação por grupo, subgrupo, Nível.Ap. ou Procedimento
- onde baixar : BBS área 3 (SIA) arquivo : FPOMAG_INST_01A.EXE (sendo o "01A" o numero da versão, procure pela versão mais nova)

Índice

Instalação do sistema.

Importação da base de dados nacional do SIA/SUS.

Importação da base padrão TXT CNES e terceiros Brasil.

Importação da tabela de valores locais do SIA/SUS.

Cadastro do gestor.

Importação do Orçamento

Alteração no Orçamento

Exportação do Orçamento para o FPO-MAG.

Exportação do Orçamento para o SIA/SUS.

Importação do Acompanhamento físico orçamentário do SIA/SUS.

Perguntas Frequentes encontradas no Fórum e Lista de E-Mail.

Instalação do sistema.

Devemos ter instalado o Firebird 1.5, que pode ser encontrado no site : <http://www.firebirdsql.org/> ou no site do CNES

O sistema pode não funcionar corretamente com o Interbase instalado.

O Sistema funciona apenas na plataforma Windows.

A instalação não possui informações como : tabela de procedimentos, municípios, terceiros Brasil, CBO's Etc.

Usuário : MESTRE, Senha : A (maiúsculo)

Onde baixar : BBS área 3 (SIA) arquivo : FPOMAG_INST_01A.EXE (sendo o "01A" o numero da versão, procure pela versão mais nova)

Salve-o em uma pasta qualquer e execute-o

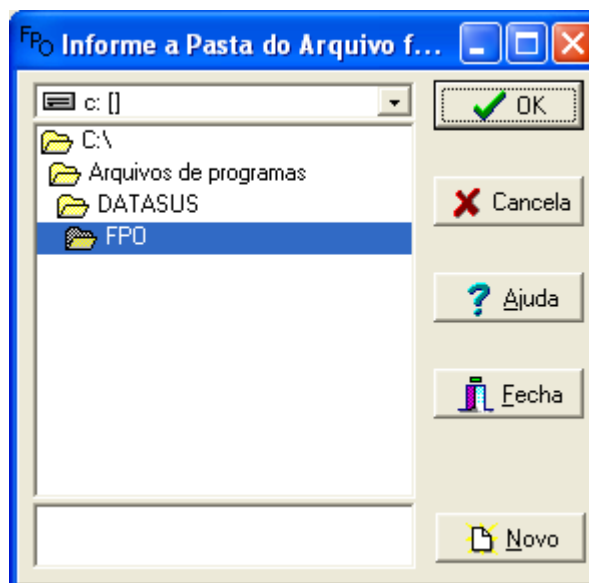
Ao Terminar da instalação, deverá aparecer um ícone do FPO em sua tela de trabalho do Windows, execute-o



Ao ser executado pela primeira vez, o sistema solicita que informemos a pasta onde se encontra o banco de dados (arquivo fpomag.gdb) ou permite que criemos um novo banco de dados

Podemos clicar no botão Novo e depois clicarmos no Botão OK.

Agora temos o sistema instalado e pronto para o início de seu uso

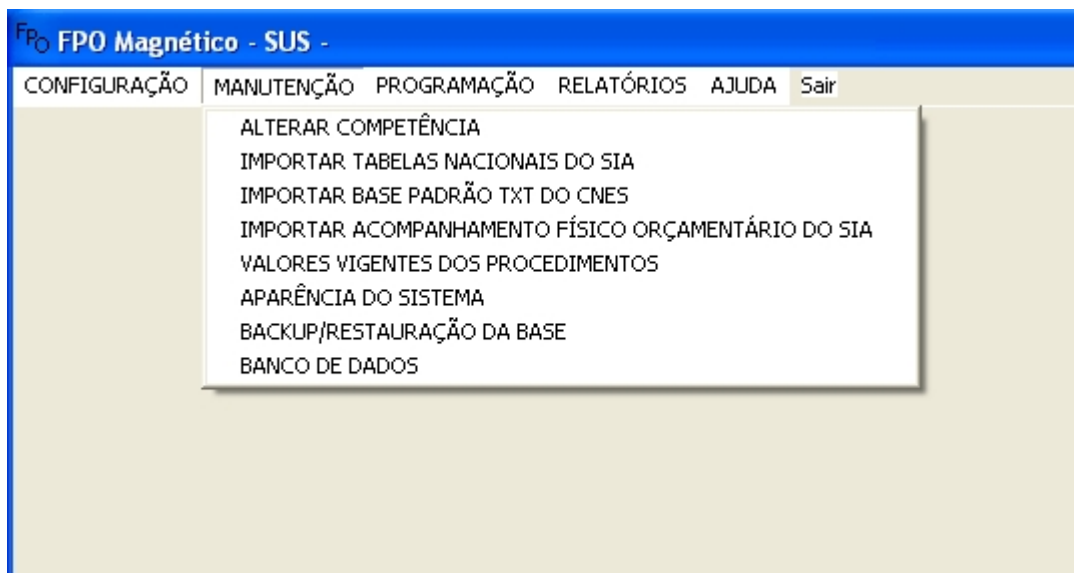


O primeiro passo é informar a competência que queremos trabalhar (é a mesma do SIA e do CNES), depois temos que importar as tabelas nacionais do SIA e os arquivos TXT do CNES e a tabela de valores locais do SIA.

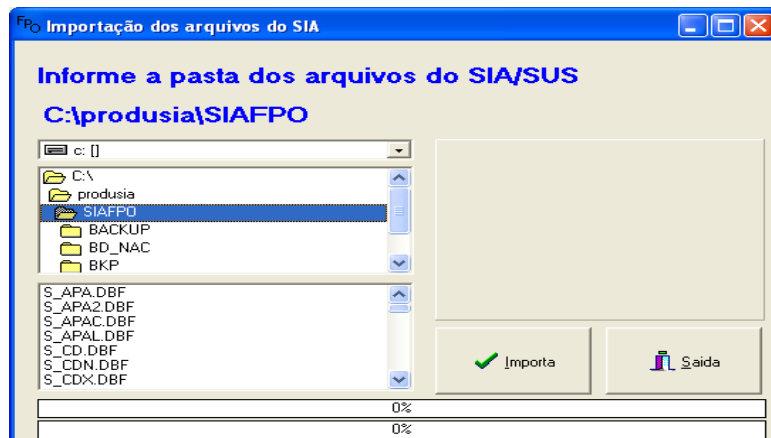
Deixamos o cadastro do Gestor para depois dos passos acima.

Importação da base de dados nacional do SIA/SUS.

No FPO-MAG. Selecione : Manutenção -> Importar tabelas Nacionais do SIA.



Na janela que se abre, informe a pasta onde se encontra o SIA.



Lembre-se : o SIA deve estar com a competência que queremos importar, então se queremos importar a competência Outubro de 2006, o SIA deve estar nesta competência.

Agora podemos consultar a tabela de procedimentos no menu Ajuda->Consultas->Tabelas nacionais->Procedimento->Consulta de procedimentos.

Se não aparecer os procedimentos, atualize o SIA e importe os arquivos novamente.

Observação : Não é necessário termos o SIA instalado no micro, basta termos a versão em alguma pasta, por exemplo C:\SIA1006, baixe a versão do SIA (que se encontra na BBS área 3) nesta pasta e execute-o.

Importação da base padrão TXT CNES e terceiros Brasil.

O CNES é o sistema responsável pelo cadastro das unidades prestadoras de serviços, como necessitamos de informações a respeito da unidade, precisamos importar os dados contidos no CNES.

O CNES possui uma opção para exportar a sua base para padrão TXT, que pode ser importado pelo SIA(DE-PARA), AIHD e pelo FPO-MAG.

Também é necessário importarmos os profissionais dos terceiros cadastrados no CNES, por isto devemos baixar o arquivo de Terceiros Brasil no site do CNES : <http://cnes.datasus.gov.br/DownLoad/TerceirosBrasil.zip> e descompactá-lo na mesma pasta dos arquivos txt do CNES.

Feito a exportação no CNES e tendo baixado o terceiros Brasil do site do CNES, devemos efetuar a importação no FPO-MAG.

OBS : Lembrando que o CNES deve estar na mesma competência do FPO-MAG.

Sistema FPO-MAG. Menu Manutenção->Importar terceiros Brasil – Base padrão TXT do CNES.

Bastamos informar a pasta onde geramos os arquivos txt do cnes e os arquivos de terceiros Brasil, clicamos no botão importar.

Se o sistema solicitar por algum arquivo faltante, tenha certeza que a pasta que você esta informando seja a mesma pasta que você gerou os arquivos txt do CNES, preste atenção no nome da pasta dos 2 sistemas.

O sistema também critica se a competência do CNES é igual ao FPO-MAG, portanto, verifique isto sempre que gerar os arquivos.

Agora podemos consultar as unidades em Ajuda->Consultas->CNES

Importação da tabela de valores locais do SIA/SUS.

Os procedimentos que compõem o Piso de Atenção Básica - PAB, não possuem valor financeiro e isto foi estabelecido pela Portaria SAS/MS n.º 09, de 13 de janeiro de 2000 - "Art. 1º - Determinar que, a contar da competência fevereiro de 2000, o conjunto de procedimentos que compõe a Atenção Básica, na tabela do SIA/SUS, passe a vigorar como referência de código e nomenclatura de procedimentos, preservando sua estrutura e consistências, sem fixação de valor." (retirado do fórum do SIA <http://forum.datasus.gov.br/viewtopic.php?t=3293>)

Então o Total do PAB é zero!

Mas o sistema permite que o gestor forneça valores de vigência para os procedimentos, permitindo assim uma melhor forma de controle sobre seu orçamento PAB.

O SIA/SUS já permitia isso e portanto devemos importar estes valores para que o FPO-MAG tenha parâmetros para valorar o PAB.

Entre em Manutenção->Valores valores vigentes dos procedimentos, clique em Importa tabela de valores do SIA/SUS. Informe a pasta do SIA e importe a tabela de valores.

Outro método é digitar os valores para cada procedimento.

Os Procedimentos FAEC não podem ter seus valores de vigência diferente dos valores de referencia.

Cadastro do gestor.

Após termos importado as tabelas nacionais do SIA/SUS, podemos cadastrar o Gestor.

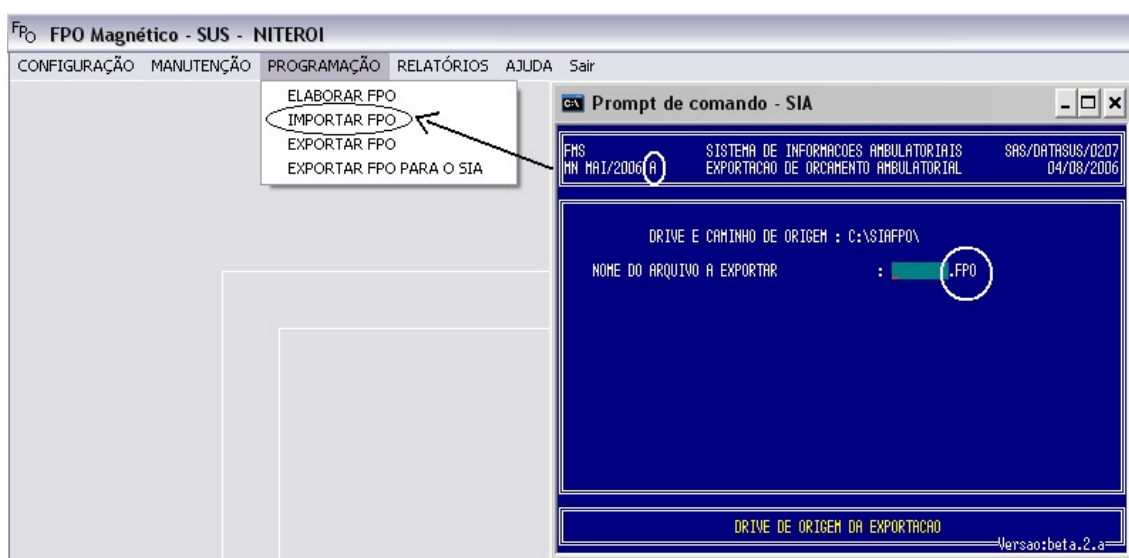
Entre em Configuração->Perfil do Usuário, e informe os dados referente ao gestor da aplicação.

Importação do Orçamento

A função do sistema é o cadastro do orçamento, após importarmos as tabelas nacionais, estabelecimentos, terceiros Brasil e a tabela de valores, podemos digitar o orçamento ou importarmos do SIA.

A importação do orçamento do SIA é a mais indicada para não termos que re-digitar a partir do zero.

Com o SIA em aberto (isto é : antes do credito) e na mesma competência que o FPO-MAG. Podemos gerar o arquivo .FPO que é o orçamento e tem a sua estrutura definida na portaria que cria o sistema FPO.



Após a sua criação no SIA, entramos em Programação->Importar FPO, informamos o mesmo arquivo que geramos no SIA, aplicamos o filtro, verificamos os erros e importamos o arquivo.

FPO Importação da FPO

Importação de FPO

Filtro Para Importação

Estado
 Reg. Saúde
 Município
 Distr. Sanit.
 CNES
 Todos 1º

Código:

2º

Selecione um ou mais Tipos de Financiamento PAB MAC FAEC

Conteúdo do Arquivo

Arquivo: C:\apac\exporta\NITEROI.FPO Relação de procedimentos Rejeitados

STATUS	Competencia	Unidade	Procedimento	Financiamento	Vel. Apuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Orçad
ERRO	200605	0012505	0102201	PAB	Grupo	10000	50,00	50,00
ERRO	200605	0012505	0102205	PAB	Grupo	100	50,00	0,50
ERRO	200605	0012505	0102206	PAB	Grupo	5000	50,00	25,00
ERRO	200605	0012505	0102207	PAB	Grupo	56400	51,00	287,64
ERRO	200605	0012505	0102208	PAB	Grupo	30000	51,00	153,00
ERRO	200605	0012505	0102212	PAB	Grupo	8000	51,00	40,80
ERRO	200605	0012505	0201201	PAB	Grupo	500	742,00	37,10
ERRO	200605	0012505	0201202	PAB	Grupo	600	850,00	51,00
ERRO	200605	0012505	0201203	PAB	Grupo	31000	286,00	886,60
ERRO	200605	0012505	0201204	PAB	Grupo	22500	204,00	459,00
ERRO	200605	0012505	0201206	PAB	Grupo	30000	204,00	612,00

100%

 3º

Devemos estar atentos aos erros encontrados durante a importação do arquivo FPO, o sistema permite gerar um arquivo txt contendo esta relação, para uma impressão ou consulta posterior.

Lembrando que se uma unidade não estiver consistida no CNES, ela não vem para o arquivo txt e conseqüentemente, não aparece no FPO-MAG. Assim todo o seu orçamento será excluído do sistema.

Alteração no Orçamento

Antes do FPO-MAG., o cadastro do orçamento era efetuado no próprio SIA, como na tela abaixo :

FMS	SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS	SAS/DATASUS/0201
MN MAI/2006 A	CADASTRO DO ORCAMENTO	07/11/2006

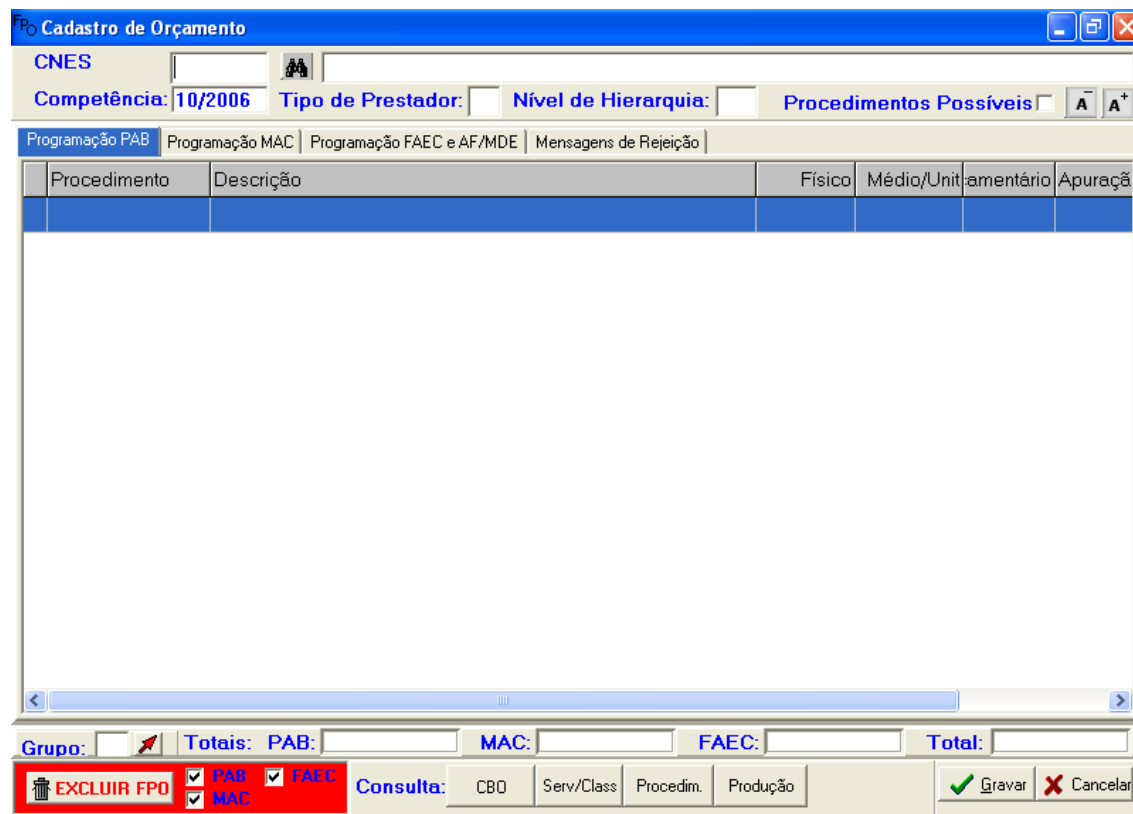
UF	Unidade	Nome da Unidade	Competen.	Apuração	Niv.Hier.
33	xxxxxxx	xxxxxxxxx	05/2006	1	08
Procedimento			Físico	Financeiro	
0102201-ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR PACIENTE			100	50,00	
0102205-COLETA DE LINFA PARA PESQUISA DE M. leprae			1	0,50	
0102206-COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL			50	25,00	
0102207-CURATIVO POR PACIENTE			564	287,64	
0102208-INALACAO / NEBULIZACAO			300	153,00	
0102212-RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS - P			80	40,80	
0201201-ATENDIMENTO CLINICO PARA INDICACAO E FORNEC			5	37,10	
0201202-ATENDIMENTO CLINICO PARA INDICACAO E FORNEC			6	51,00	
0201203-CONSULTA DE PRE-NATAL REALIZADA POR MEDICO			310	886,60	
0201204-CONSULTA EM CLINICA MEDICA			225	459,00	
0201206-CONSULTA EM GINECOLOGIA			300	612,00	

INS=Ins DEL=Del ENTER=Alt ESC=Sai F4=Total F5=GR F6=SG F7=NO F8=Imp

Versao:0806a

Informávamos a unidade, a competência, o nível de apuração e o NH. e depois podíamos incluir os procedimentos com a tecla INS ou excluí-los com a tecla DEL, ou ainda alterar a qtd. física, teclando ENTER no procedimento.

No FPO-MAG. Entre em Programação->Elaborar a FPO



Não só houve mudanças na aparência, agora podemos orçar pelo grupo de procedimentos! Vamos explicar isto mais adiante.

A primeira etapa que devemos escolher é como queremos fazer a digitação do orçamento, é apenas uma alteração pequena? ou é uma digitação de um estabelecimento novo?

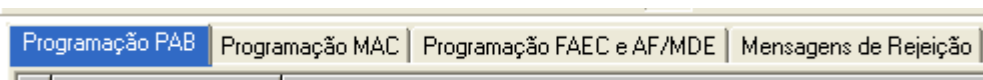
O Sistema permite mostrar todos os procedimentos possíveis para que a unidade possa orçar, basta clicarmos a opção “Procedimentos Possíveis”, antes de digitarmos o estabelecimento, assim o sistema mostra todos os procedimentos que a unidade pode fazer, bastando informar a quantidade que desejamos orçar, procedimento a procedimento



Caso desejemos realizar apenas uma pequena mudança, como incluir ou excluir um procedimento, não há necessidade de marcar todos os procedimentos possíveis, deixe-o desmarcado e informe a unidade, assim o orçamento é apresentado mais rápido na tela.

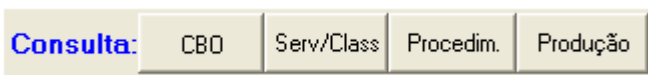
Neste caso, para alterar a quantidade orçada, basta clicar na coluna da quantidade do procedimento e digitar o novo valor, caso queremos incluir um novo procedimento, teclamos a tecla “INS” e digitamos o código do procedimento, caso desejemos excluir o procedimento, teclamos a tecla “DEL” na linha do procedimento!, idêntico ao que existia antes no SIA/SUS.

Outra mudança é que existe uma separação entre os tipos de financiamentos possíveis, são eles : PAB, MAC e FAEC, então, um procedimento PAB só pode ser incluído na tela PAB, da mesma forma que um procedimento MAC só pode ser incluído na tela MAC. (existem algumas exceções como o Eletrocardiograma e o CNRAC que podem estar em 2 telas de financiamento diferente ou dependendo da unidade, estar em outra tela de financiamento.)



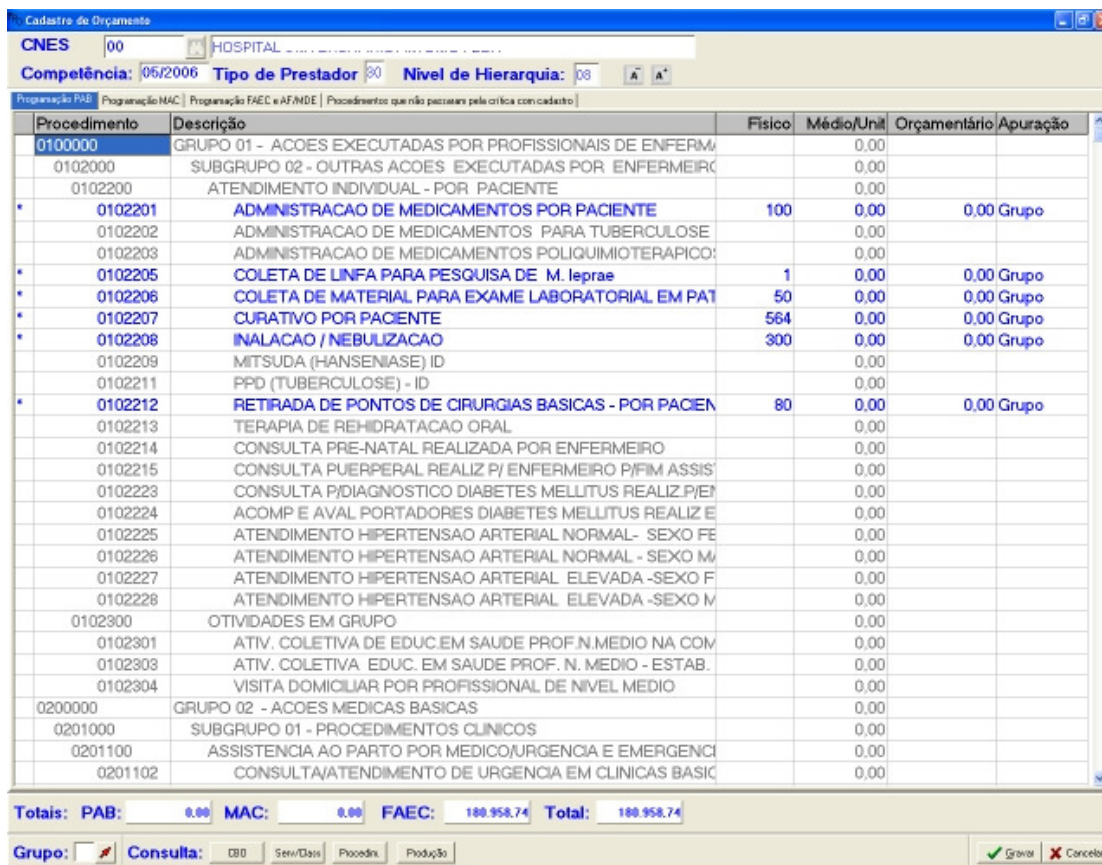
Juntamente com as telas de tipo de financiamento, temos a tela que nos informa o motivo da rejeição do procedimento, caso um procedimento não apareça na tela PAB por exemplo, ele nos mostra qual o motivo de sua rejeição, que pode ser a falta de um Serviço/classificação ou um CBO com carga horária ambulatorial por exemplo.

Para auxiliar a digitação do orçamento, no final da janela, temos os botões para consulta de CBO e Serv/Class. da unidade, consulta de procedimento e se houver histórico da produção no FPO, podemos consultá-lo no botão Produção.



Desta forma, não precisamos sair da tela do orçamento para consultar se a unidade possui ou não o Serv/Class. exigido pelo procedimento.

Um exemplo da tela de programação orçamentária :



Procedimento	Descrição	Físico	Médio/Unit	Orçamentário	Apuração
0100000	GRUPO 01 - ACOES EXECUTADAS POR PROFISSIONAIS DE ENFERM...		0,00		
0102000	SUBGRUPO 02 - OUTRAS ACOES EXECUTADAS POR ENFERMEIRO		0,00		
0102200	ATENDIMENTO INDIVIDUAL - POR PACIENTE		0,00		
* 0102201	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR PACIENTE	100	0,00	0,00	Grupo
0102202	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS PARA TUBERCULOSE		0,00		
0102203	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POLIQUIMIOTERAPICO		0,00		
* 0102205	COLETA DE LINFA PARA PESQUISA DE M. leprae	1	0,00	0,00	Grupo
* 0102206	COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL EM PAT	50	0,00	0,00	Grupo
* 0102207	CURATIVO POR PACIENTE	564	0,00	0,00	Grupo
* 0102208	INALACAO / NEBULIZACAO	300	0,00	0,00	Grupo
0102209	MITSUDA (HANSENIASE) ID		0,00		
0102211	PPD (TUBERCULOSE) - ID		0,00		
* 0102212	RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS - POR PACIEN	80	0,00	0,00	Grupo
0102213	TERAPIA DE REHIDRATACAO ORAL		0,00		
0102214	CONSULTA PRE-NATAL REALIZADA POR ENFERMEIRO		0,00		
0102215	CONSULTA PUERPERAL REALIZ P/ ENFERMEIRO P/FIM ASSIS		0,00		
0102223	CONSULTA P/DIAGNOSTICO DIABETES MELLITUS REALIZ P/EM		0,00		
0102224	ACOMP E AVAL PORTADORES DIABETES MELLITUS REALIZ E		0,00		
0102225	ATENDIMENTO HIPERTENSAO ARTERIAL NORMAL- SEXO FE		0,00		
0102226	ATENDIMENTO HIPERTENSAO ARTERIAL NORMAL - SEXO M		0,00		
0102227	ATENDIMENTO HIPERTENSAO ARTERIAL ELEVADA -SEXO F		0,00		
0102228	ATENDIMENTO HIPERTENSAO ARTERIAL ELEVADA -SEXO M		0,00		
0102300	OTIVIDADES EM GRUPO		0,00		
0102301	ATIV. COLETIVA DE EDUC.EM SAUDE PROF.N.MEDIO NA COM		0,00		
0102303	ATIV. COLETIVA EDUC. EM SAUDE PROF. N. MEDIO - ESTAB.		0,00		
0102304	VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO		0,00		
0200000	GRUPO 02 - ACOES MEDICAS BASICAS		0,00		
0201000	SUBGRUPO 01 - PROCEDIMENTOS CLINICOS		0,00		
0201100	ASSISTENCIA AO PARTO POR MEDICO/URGENCIA E EMERGENCI		0,00		
0201102	CONSULTA/ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICAS BASIC		0,00		

Totais: PAB: 0,00 MAC: 0,00 FAEC: 180.958,74 Total: 180.958,74

Grupo: Consulta: DBO Serv/Class Procedim. Produção Gravar Cancelar

Esta é uma tela que apresenta todos os procedimentos possíveis, eles ficam em uma cor diferente daqueles procedimentos já cadastrados na unidade.

Devemos ter uma atenção especial para o nível de apuração do procedimento, no antigo sistema do SIA, podíamos escolher apenas um tipo de nível de apuração para toda a unidade, hoje podemos flexibilizar a programação por grupo, sub-grupo ou nível de procedimento, isto é, em um grupo podemos ter o nível de apuração em sub-grupo e em outro grupo podemos ter o nível de apuração no próprio grupo.

Quando alteramos um orçamento já existente, que era orçado procedimento a procedimento (como era no SIA antigo), para total no grupo, o sistema marca todos os outros procedimentos como apuração no procedimento, caso desejamos que os procedimentos sejam parte deste total do grupo, temos que alterá-los para apuração no grupo e sem a quantidade orçada.

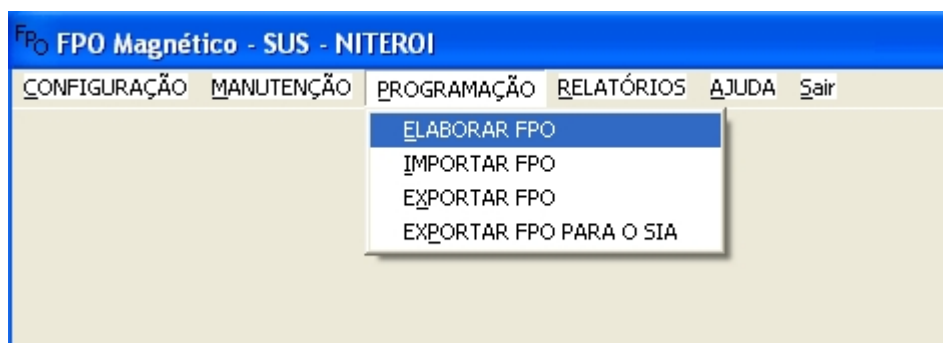
Uma vez digitado/alterado o orçamento, devemos gravá-lo clicando no botão "gravar"

Exportação do Orçamento para o FPO-MAG.

Podemos exportar o orçamento para o próprio FPO-MAG., possibilitando assim a descentralização do cadastro ou até mesmo para aqueles que não possuem uma rede e queiram distribuir o sistema em varias maquinas para depois importar todo o orçamento em apenas uma maquina.

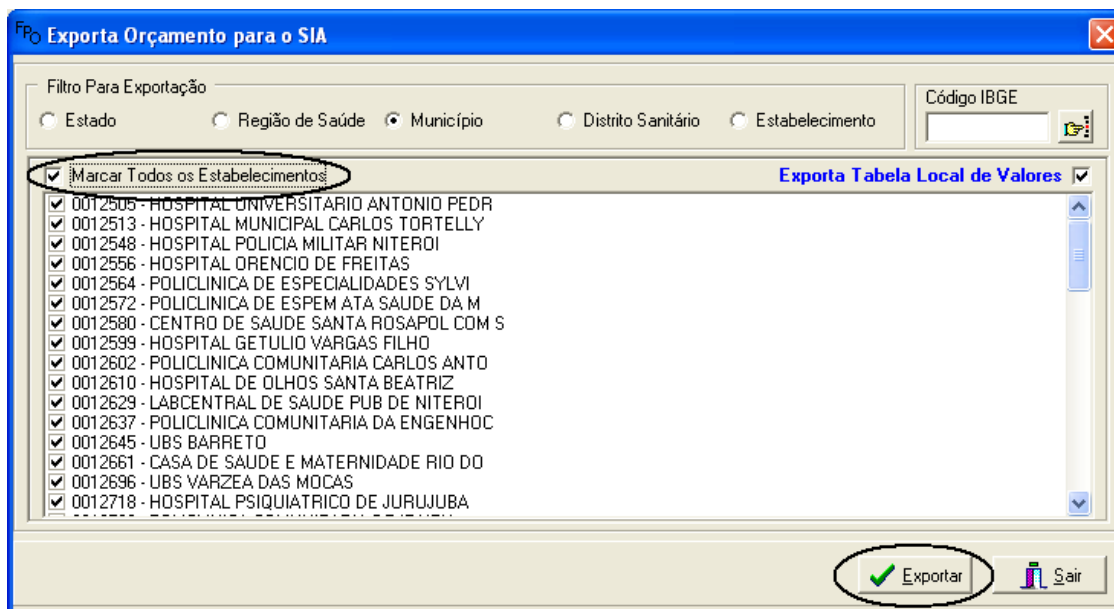
No menu do sistema : Programação->Exportar FPO

Atenção : o SIA/SUS não lê este arquivo!



Exportação do Orçamento para o SIA/SUS.

Depois de realizadas as alterações no orçamento, devemos exportá-las para o SIA/SUS, na opção : Programação->Exportar FPO para o SIA.



Marcamos os estabelecimentos que desejamos exportar, ou marcamos a opção “Marcar Todos os Estabelecimentos”, depois clicamos no botão Exportar. Informamos a pasta e o nome do arquivo para a exportação, lembre-se que a pasta e o nome do arquivo, não devem passar de 8 posições, senão o SIA não encontra o arquivo.

Caso desejamos que a tabela de local de valores **não** seja exportada para o SIA, temos que desmarcar a opção “Exporta Tabela Local de Valores”, lembre-se que o SIA assume os valores já existentes em sua base, se houver diferença entre o SIA e o FPO, poderá haver diferenças no calculo do credito.

Importação do Acompanhamento físico orçamentário do SIA/SUS.

Após a rotina de calculo de credito no SIA/SUS, podemos importar o acompanhamento orçamentário que é gerado após o credito.

O SIA/SUS gera um arquivo de extensão .IMP contendo o total produzido e aprovado das unidades, assim podemos ter estas informações na tela de consulta de produção do procedimento, ou a impressão do acompanhamento físico orçamentário das unidades.

No sistema, entre em Manutenção->Importar acompanhamento físico orçamentário do SIA.



Lembre-se que o SIA gera este arquivo após o Credito, antes do credito ele gera o arquivo .FPO, que já vimos na importação do orçamento.

Perguntas Frequentes encontradas no Fórum e Lista de E-Mail.

O fórum e a lista de discussão são ótimas fontes de soluções para problemas encontrados no sistema, muitas vezes o seu problema já foi solucionado no fórum ou na lista, então vale uma visita ao fórum e o cadastro de seu e-mail na lista.

- Fórum : <http://forum.datasus.gov.br/>
- Lista : fpomag@listas.datasus.gov.br

Não existe uma ordem de maior importância ou de mais procurado pelos usuários:

1) Estou com problema no orçamento dos procedimentos PAB, o programa não está somando o valor orçado para os procedimentos do PAB isso ocorre com todas as unidades, inclusive as Privadas. E quando eu exporto para o SIA não soma também. o que devo fazer?

O Usuário esqueceu de importar a tabela de valores do SIA (já descrito neste manual) e por isto, acabou tendo o seu PAB zerado financeiramente. E ele ainda exportou os valores zerados para o SIA, e este também ficou zerado!

Resumindo : o FPO-MAG zerou o PAB do SIA.

Como resolver : teremos que recorrer ao backup do SIA antes do credito, entramos no SIA, voltamos o Backup de antes do credito, voltamos a versão do mês anterior, rodamos o credito novamente, atualizamos a versão e viramos a competência.

Entramos no FPO-MAG e importamos os valores vigentes do SIA.

Isto pode ser feito em outra pasta e não apenas na própria pasta do SIA, para isto devemos copiar o SIA para esta pasta e aplicarmos a solução acima!

2) no FPO1A, estou tentando cadastrar o procedimento 0201208-1 (Consulta Medica do PSF) só que ele ta pedindo serviço e classificação, só que cnes já esta cadastrado (Serviço 031 - Prog de Saude da Família - PSF e Classificação 000 - Sem Definição) na outra versão do cnes estava desse jeito e dava tudo certo, agora nessa ultima versão mudou pra (Serviço 031 - Estratégia de Saude da Família e Classificação 001 - Saude da Família) ai ele não esta aceitando cadastrar o procedimento.

Este foi um erro da versão 1006a do SIA, ele foi corrigido pela versão B, o usuário deve atualizar o SIA e importar novamente a tabela nacional! para que o FPO-MAG. também tenha acesso a mudança!, isto é: **sempre que houver uma nova versão do SIA, devemos importar a tabela nacional corrigida!**

3) GEREI O ARQUIVO DE EXPORTACAO DO ORCAMENTO DA VERSAO DO SIA 1006A.EXE;
NA HORA DE IMPORTAR O SISTEMA FPO ACUSA A SEGUINTE MENSAGEM "ESSE ARQUIVO NAO FOI GERADO PELO SIASUS"., A QUAL O MESMO FOI GERADO PLEO SIASUS.

TENHO OUTRO QUESTIONAMENTO, QUANDO GERO O ARQUIVO DE FPO NO SIA, ELE GERA UM ARQUIVO COM EXTENSAO .fpo, não deveria ser com extensão .imp

O usuário tentou importar um orçamento gerado pela versão beta do SIA, isto acontece quando temos vários arquivos com a mesma extensão, bastou apagá-los e gerar o arquivo novamente no SIA, assim sobrou apenas um arquivo na pasta.

Muitos usuários possuem a dúvida sobre a extensão FPO ou IMP, tenha sempre em mente que : extensão FPO é o orçamento gerado pelo SIA antes do credito e IMP é o acompanhamento físico orçamentário gerado pelo SIA após o credito. (ambos já vistos neste manual)

4) Logo depois de fazer todos os passos, eu vou ver o orçamento na fpo e não aparece nada em nenhuma unidade!

O usuário se esqueceu de ver os procedimentos rejeitados durante a importação da FPO. Por isto é muito importante verificarmos o porquê da rejeição! E acertar no CNES se for o caso!