



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ADITIVO III - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021

Período de Análise: de 01/02/2023 a 30/04/2023.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela portaria nº 956/2023 de 31 de julho de 2023, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se na sede da Superintendência da Região Litoral Leste/Jaguaribe no dia 25/09/2023 para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de fevereiro/2023, março/2023 e abril/2023 de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no III Aditivo do Contrato de Gestão nº 01/2021 que regula a execução dos serviços de saúde no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe – HRVJ, celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará – SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH.

2. A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA é composta pelos membros designados pela portaria nº 956/2023 de 31 de julho de 2023, abaixo relacionados e atua em conformidade com o disposto na cláusula décima – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão celebrado em novembro de 2021 – Contrato de Gestão 01/2021.

- Márcia Lúcia de Oliveira Gomes – Gestora
- José Iranilson Oliveira Gomes – Membro
- Josianne Alves de Freitas Maia – Membro
- Mere Benedita do Nascimento – Membro
- Samuel do Vale Freitas – Membro

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

3. Para elaboração do presente relatório, a comissão adotou a seguinte estratégia:

3.1 – Leitura e avaliação dos relatórios de produção mensal de acompanhamento do Contrato de Gestão, referentes aos meses de fevereiro, março e abril, encaminhados pela Organização Social (OS);

3.2 – Análise dos extratos financeiros fornecidos pela OS;

3.3 – Análise e discussão dos resultados de desempenho, monitoramento, gestão e financeiro

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



apresentados nos relatórios;

3.4 – Elaboração do relatório trimestral final.

4. A partir da análise e discussão dos relatórios de produção, balancetes mensais, demonstrativos de receitas e extratos bancários encaminhados pela OS, os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações disponibilizados em relação à realização de atividades e demais produtos apresentados e repercussão financeira, com vistas à avaliação das metas pactuadas.

III. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS PACTUADAS.

5. A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Trimestral de Avaliação encaminhado pela OS.

6. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período que compreende os meses de fevereiro/2023 a abril/2023, em relação ao pactuado.

Quadro 1 – Indicadores de Resultado – Hospital Regional do Vale do Jaguaribe.

Quadro 1 – Indicadores de Resultado – Hospital Regional do Vale do Açu/RN

Indicadores de Resultado					% Realizado
Ações	Indicadores	Metas			
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Ação 1	Indicador 01 – Paciente-dia	Valor	5430	4334	79,82%
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	Valor	≤10	6,07	139,33%
	Indicador 06 – Nº saídas por unidade assistencial	Valor	420	719	171,19%
	Indicador 07 – Taxa de ocupação hospitalar	%	≥85%	69,58	81,86%
	Indicador 09 – Densidade de infecção hospitalar	%	≤7%	2,80	100,00%
Ação 2	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos	Valor	240	235*	97,92%
	Indicador 04 - Nº de Procedimentos de Hemodinâmica	Valor	366	380	103,83%
	Indicador 08 – Taxa infecção de cirurgia limpa	%	≤ 3%	0,00	100,00%
Ação 3	Indicador 05 – Nº consultas ambulatoriais	Valor	1380	1741	126,16%
Indicadores de Gestão					% Realizado
Tipologia	Indicadores	Metas			
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	%	≥ 90%	99,37	110,41%

Fonte: Relatórios HRVJ – período fevereiro/2023 a abril de 2023.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



*Este é o número de cirurgias apresentado no relatório de esclarecimentos adicionais, no relatório mensal e no relatório trimestral de avaliação recebidos do ISGH, excluindo as angioplastias e os procedimentos em beira leito.

7. O relatório, ao apresentar o quadro de metas e indicadores de desempenho, expressa objetivamente o grau de alcance das atividades realizadas em comparativo com o pactuado. A partir dessas informações a Comissão, com base na Sistemática de Avaliação definida no Anexo VII do Aditivo III do Contrato de Gestão, realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

8. Foram pactuados 10 (dez) metas e indicadores, sendo 09 (nove) de resultados e 01 (um) Hemodinâmico de gestão a serem desenvolvidos pela OS, cada qual com as subdivisões de atividades, as quais foram analisadas e seguem os comentários da Comissão relativos ao desempenho da OS no período.

No III Aditivo foi acrescido o indicador 04, referente ao número de procedimentos de

ANÁLISE DOS INDICADORES DE RESULTADOS

• INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicador 01 – N° de Paciente-dia

Este indicador representa a assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. Neste item, o HRVJ tem como meta, 5.430 pacientes-dia para o trimestre avaliado e apresentou como realizado 4.334 pacientes-dia, alcançando um resultado de 79,82% da meta pactuada.

Indicador 02 – Tempo Médio de Permanência

É a relação entre o total de pacientes/dia e o total de pacientes que tiveram saída do hospital em determinado período, incluindo os óbitos. Representa o tempo médio em dias que os pacientes ficaram internados no hospital. O HRVJ tem como meta, um tempo médio de permanência ≤ 10 no trimestre avaliado e apresentou como realizado um tempo médio de permanência de 6,07 alcançando um resultado de 139,33% da meta pactuada.

Indicador 03 – N° de Procedimentos Cirúrgicos

Indica o número de cirurgias realizados no período. Neste item, o HRVJ tem como meta, a

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



realização de 240 procedimentos cirúrgicos no trimestre avaliado, e apresentou como realizado 235 procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico, alcançando um resultado de 97,92% da meta pactuada.

Indicador 04- N° de Procedimentos de Hemodinâmica

É o número de procedimentos de hemodinâmica realizados no período. A meta do HRVJ para procedimentos de hemodinâmica é de 366 procedimentos no período avaliado e apresentou como realizado um total de 380, consultas no referido período, com um resultado de 103,83% da meta pactuada.

Indicador 05 – N° de Consultas Ambulatoriais

É o número de consultas realizadas no período. A meta do HRVJ para consultas médicas especializadas é de 1.380 consultas no período avaliado e apresentou como realizado um total de 1.741 consultas no referido período, com um resultado de 126,16% da meta pactuada.

• INDICADORES DE MONITORAMENTO

Indicador 06 – N° de Saídas por Unidade Assistencial

É a saída do paciente da unidade de internação por alta (curado, melhorado ou inalterado), evasão, desistência do tratamento, transferência interna, transferência externa ou óbito. A meta pactuada foi de 420 saídas da unidade hospitalar e apresentou como realizado um total de 719 saídas no período, com um resultado de 171,19% da meta pactuada. As internações são registradas no sistema de base nacional (Sistema de Informação Hospitalar – SIH) de acordo com as saídas.

Indicador 07 – Taxa de Ocupação Hospitalar

É a relação percentual entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia em determinado período. O HRVJ tem como meta mensal para taxa de ocupação hospitalar um índice $\geq 85\%$, e no período avaliado apresentou uma taxa de ocupação hospitalar de 69,58%, correspondendo a 81,86% da meta pactuada.

Indicador 08 – Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



Reflete a taxa de infecção em centro cirúrgico limpo, e seu cálculo é realizado como: o número de infecções dividido pelo número de cirurgias limpas realizadas no mesmo período. O HRVJ tem como meta mensal para taxa de infecção de cirurgia limpa um índice $\leq 3\%$, e o resultado foi 0,0%, atingindo 100% da meta pactuada.

Indicador 09 – Densidade de Infecção Hospitalar

Número de casos novos de infecção hospitalar no período/total de pacientes-dia no período x 1000. Neste indicador o HRVJ tem uma meta ≤ 7 e apresentou um resultado de 2,8%, atingindo 100,00% da meta pactuada.

• ANÁLISE DO INDICADOR DE GESTÃO

Indicador 01 – Taxa de satisfação dos Usuários

Reflete o grau de satisfação dos usuários com o serviço. A unidade hospitalar (HRVJ), tem uma meta para este item $\geq 90\%$ no período avaliado e atingiu 99,37%, com cumprimento de 110,41% da meta pactuada.

10. O resultado da avaliação da OS na execução do contrato referente aos meses de fevereiro/2023, março/2023 e abril/2023 está traduzida no quadro abaixo, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão. Esta avaliação desconsiderou o total de cirurgias apresentados em relatórios do ISGH, desconsiderando as cirurgias beira-leito.



Quadro 2 - Resultado dos Indicadores* – Hospital Regional do Vale do Jaguaribe.

Indicadores de Resultado (Desempenho e Monitoramento)							
Ações	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Pactuado	Realizado	Realizado			
Ação 1	Indicador 01 – Paciente-dia	5430	4334	79,82%	7	2	14
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	≤10	6,07	139,33%	10	4	40
	Indicador 05 – Nº saídas por unidade assistencial	420	719	171,19%	10	2	20
	Indicador 06 – Taxa de ocupação hospitalar	≥85%	69,58	81,86%	8	4	32
	Indicador 08 – Densidade de infecção hospitalar	≤7%	2,80	100,00%	10	3	30
	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos	240	235	97,92%	10	2	20
Ação 2	Indicador 04- Nº de Procedimentos de Hemodinâmica	366	380	103,83%	10	2	20
	Indicador 07 – Taxa infecção de cirurgia limpa	≤ 3%	0,00	100,00%	10	3	30
Ação 3	Indicador 04 – Nº consultas ambulatoriais	1380	1741	126,16%	10	2	20
Subtotal						24	226
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							9,4
Indicadores de Gestão							
Tipologia	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Unidade	Pactuado	Realizado			
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	≥ 90%	99,37	110,41%	10	4	40
Subtotal						4	40
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,0
Nota Média Global do Desempenho							9,7

Fonte: Relatórios HRVJ

* Se considerarmos apenas os indicadores relacionados ao repasse financeiro (indicadores 1, 2, 3, 4, 5 e a taxa de satisfação do usuário), a nota média global é de 9,75, logo **atingiu plenamente o desempenho esperado**, fazendo jus a 100% do valor do contrato.

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS:

1) O perfil de pacientes internados do HRVJ é um perfil clínico crítico-crônico, onde os pacientes necessitam de cuidados especiais, uso prolongado de antibióticos, dificuldades na desospitalização e acesso a vagas externas em outras instituições.

2) No período avaliado houve a oferta de 683 consultas ambulatoriais para o HRVJ, sendo estas vagas informadas e reguladas via Central de Regulação Ambulatorial, pelo sistema

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



FAST MEDIC, porém foram agendadas 474 consultas e realizadas 387 consultas, com uma perda de 31 consultas e 87 faltosos no trimestre. Como a Central de leitos não atualiza o contato telefônico dos pacientes agendados, a unidade não realiza um contato prévio com estes, para confirmar a presença e/ou disponibilizar a vaga para outro paciente. Também foram ofertadas 1.566 consultas restritas (internas), com a realização de 1.310 consultas, de acordo com os dados disponíveis no FAST MEDIC.

3) Três municípios da região apresentam as maiores taxas de absenteísmo em relação ao comparecimento dos pacientes à unidade hospitalar para consultas ambulatoriais a saber: Secretaria Municipal de Saúde de Aracati (60%), Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Icapuí (48%) e Secretaria Municipal de Saúde de Pereiro (45%).

4) A unidade hospitalar realiza uma abordagem multidisciplinar na Clínica Médica e na UTI, para um bom seguimento de condutas terapêuticas e uma maior aproximação com os SADs (Serviços de Assistência Domiciliar) municipais para favorecer a desospitalização e o acesso a outros serviços da rede.

5) De acordo com os dados do Ministério da Saúde referente às internações, por ano/mês de atendimento, no período de fevereiro/2023 a abril/2023, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe realizou 431 internações, considerando que as internações são registradas após a saída do paciente do hospital. No que se refere às consultas realizadas, por ano/mês de atendimento, no mesmo período, totalizaram 1.688 consultas. Entretanto, o hospital apresentou uma produção de 1.741 consultas, faltando 53 consultas. Foi observado no relatório da Central de Regulação (CORAC) que não houve nenhuma crítica que gerasse glosa.

No quadro abaixo são apresentados o serviço de apoio diagnóstico e terapêutico realizados no trimestre avaliado, pela instituição de saúde. Os exames de imagem e de laboratório, bem como as terapias realizadas dão o suporte necessário para o tratamento dos pacientes, considerando-se as Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Psiquiátrica, Hemodinâmica e UTI adulto.



Quadro3 - Demonstrativo de Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT)

2º Trimestre	fev/22	%	mar/22	%	abr/23	%	Total	%
EXAMES DE IMAGEM								
Radiologia	172	17,82%	187	15,86%	195	17,74%	554	17,08%
Ultrassonografia	40	4,15%	49	4,16%	43	3,91%	132	4,07%
Tomografia Computadorizada	571	59,17%	702	59,54%	713	64,88%	1986	61,24%
Ressonância Magnética	147	15,23%	196	16,62%	110	10,01%	453	13,97%
Endoscopia Digestiva Alta EDA	32	3,32%	37	3,14%	17	1,55%	86	2,65%
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	0	0,00%	3	0,25%	12	1,09%	15	0,46%
Endoscopia Respiratória - Broncoscopia	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Eletroencefalograma - EEG	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ecocardiograma	3	0,31%	5	0,42%	9	0,82%	17	0,52%
Subtotal	965	100,00%	1179	100,00%	1099	100,00%	3243	100,00%
EXAMES LABORATORIAIS								
Análises Clínicas	5.614	98,98%	6.188	99,29%	6.696	99,13%	18.498	99,14%
Análise Histopatológica	58	1,02%	44	0,71%	59	0,87%	161	0,86%
Subtotal	5.672	100,00%	6.232	100,00%	6.755	100,00%	18.659	100,00%
TERAPÊUTICA								
Sessão de fisioterapia	1.736	20,42%	1.852	19,69%	1.908	19,20%	5.496	19,74%
Sessão de hemodiálise	119	1,40%	125	1,33%	156	1,57%	400	1,44%
Procedimento de hemotransfusão	11	0,13%	17	0,18%	18	0,18%	46	0,17%
Subtotal	1.866	21,95%	1.994	21,20%	2.082	20,95%	5.942	21,34%
Outros	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Geral	8.503	100,00%	9.405	100,00%	9.936	100,00%	27.844	100,00%

Fonte: Relatório de Produção Trimestral ISGH.

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Neste trimestre avaliado que corresponde aos meses de fevereiro/2023, março/2023 e abril/2023 não houve aditivos, revisão ou repactuação do quadro de indicadores e metas.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O montante do repasse financeiro destinado ao custeio do HRVJ está estimado em R\$ 62.082.030,96 (sessenta e dois milhões, oitenta e dois mil, trinta reais e noventa e seis centavos), a ser liberado em 12 parcelas mensais no período de novembro/2022 a outubro/2023. Através do II Aditivo de supressão referente ao saldo remanescente, R\$ 4.895.340,60 (quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta reais e sessenta centavos) do contrato anterior será subtraído do valor do III aditivo, em 06 (seis) parcelas de R\$ 815.890,10 (Oitocentos e quinze mil, oitocentos e noventa reais e dez centavos), de novembro/2022 a abril/2023, restando R\$ 57.186.690,36 (cinquenta e sete milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa reais e trinta e seis centavos) ser repassado em recursos SUS e Tesouro Estadual.

O valor total contratado para o trimestre compreendido de fevereiro/2023 a abril/2023, de acordo com o cronograma de desembolso do III aditivo do Contrato de Gestão nº 01/2021, é de R\$ 15.520.507,74 (quinze milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos). O valor mensal é R\$ 5.173.502,58 (cinco milhões, cento e setenta e três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), tendo como fonte o Tesouro Estadual e SUS, entretanto tem que subtrair 03 (três) parcelas de R\$ 815.890,10 (Oitocentos e quinze mil, oitocentos e noventa reais e dez centavos) do saldo remanescente, restando R\$ 4.357.612,48 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos).

Destarte o montante do repasse financeiro destinado ao custeio do HRVJ está estimado em R\$ 57.186.690,36 (cinquenta e sete milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa reais e trinta e seis centavos), a ser liberado em 12 parcelas mensais no período de novembro/2022 a outubro/2023, sendo 06 parcelas (nov/22 a abr/23) de R\$ 4.357.912,48 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos) e 06 parcelas (mai/23 a out/23) de R\$ 5.173.502,58 (cinco milhões, cento e setenta e três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e oito centavos).

O ISGH apresenta em seu relatório uma diferença a receber de R\$ 1.258.008,72 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, oito reais e setenta e dois centavos) no trimestre. Entretanto, considerando que havia uma dívida do trimestre anterior, R\$ 1.454.036,74 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), e os pagamentos do trimestre em análise, a diferença a receber, identificada pela comissão foi de R\$ 1.289.786,74 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

De acordo com o cumprimento das atividades estabelecidas em Contrato e ao conceito obtido pelo HRVJ no período – **ATINGIU PLENAMENTE O DESEMPENHO ESPERADO** – com nota 9,75, o valor a ser desembolsado seria de 100% do valor do

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará



contrato para o período, o que corresponde à R\$ 15.520.507,74 (quinze milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos), desembolsado em três parcelas, nos valores de R\$ 5.173.502,58 (cinco milhões, cento e setenta e três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), com a supressão de R\$ 2.447.670,30 (Dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e trinta centavos), restando R\$ 13.072.837,44 (treze milhões, setenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Foi repassado o valor de R\$ 13.237.087,44 (Treze milhões, setenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), faltando R\$ 1.289.786,74 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) a ser repassado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Vale salientar que o pagamento é realizado através da avaliação de dois meses anteriores ao mês de referência, por ser o período em que os dados estão completamente fechados.

Quadro 4 – Plano de Trabalho mensal. Aditivo III - Contrato 01/2021 - HGVJ.

GRUPOS DE DESPESA	CONTRATO 01/2021	
	HRVJ	GESTÃO HRVJ
Alimentação geral e clínica	R\$ 104.915,83	R\$ 1.480,54
Serviços essenciais	R\$ 33.383,17	R\$ 748,71
Transporte	R\$ 4.888,04	R\$ 1.591,98
Insumos	R\$ 216.402,72	R\$ 2.990,29
Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 233.622,29	R\$ 2.501,87
Serviços especializados	R\$ 967.115,88	R\$ 0,00
Gases medicinais	R\$ 112.928,42	R\$ 0,00
Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 99.338,86	R\$ 0,00
Serviços de apoio administrativo	R\$ 18.761,62	R\$ 1.983,81
Despesas financeiras/tributárias	R\$ 4.235,17	R\$ 0,00
Equipamentos/Sistema	R\$ 106.932,61	R\$ 0,00
Organização institucional	R\$ 2.492,76	R\$ 1.125,37
TOTAL	R\$ 1.905.017,37	R\$ 12.422,57

Fonte: Plano de Trabalho (Aditivo III - Contrato de Gestão nº 01/2021).

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



Em análise ao demonstrativo de despesas realizadas – itens de despesas no plano de trabalho (anexo IX), observa-se que o valor do custeio contratado para o trimestre avaliado foi de R\$ 15.520.507,74 (quinze milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos) e as despesas realizadas no período foram de R\$ 9.927.863,62 (nove milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), com um saldo de R\$ 5.592.644,12 (cinco milhões, quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e doze centavos).

Os itens de despesa pactuados mensalmente no Plano de Trabalho da unidade, referente ao Aditivo III do Contrato 01/2021 encontram-se relacionados na tabela abaixo (anexo V – detalhamento do custeio).

Quadro 5 - Comparativo dos recursos financeiros programados x realizados no período

Período: 01/11/2022 a 31/01/2023.						
Itens de custeio	Programado* (01)	%	Desembolsado (02)	Realizado (03)	Sd. Programado (01) - (03)	Sd. Desembolsado (02) - (03)
Salários	R\$ 9.768.187,95	62,93%	R\$ 9.766.938,80	R\$ 6.698.147,00	R\$ 3.070.040,95	R\$ 3.068.791,80
Encargos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.580,72	-R\$ 1.580,72	-R\$ 1.580,72
Produtividade	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 87.993,36	0,57%	R\$ 79.739,52	R\$ 238.043,40	-R\$ 150.050,04	-R\$ 158.303,88
Medicamentos	R\$ 153.391,56	0,99%	R\$ 139.003,31	R\$ 0,00	R\$ 153.391,56	R\$ 139.003,31
Consultoria	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção predial	R\$ 72.501,12	0,47%	R\$ 65.700,46	R\$ 40.035,46	R\$ 32.465,66	R\$ 25.665,00
Manutenção equipamentos	R\$ 238.303,98	1,54%	R\$ 215.950,88	R\$ 329.774,44	-R\$ 91.470,46	-R\$ 113.823,56
Zeladoria	R\$ 218.331,96	1,41%	R\$ 197.852,25	R\$ 673.315,70	-R\$ 454.983,74	-R\$ 475.463,45
Vigilância	R\$ 223.749,96	1,44%	R\$ 202.762,04	R\$ 9.805,00	R\$ 213.944,96	R\$ 192.957,04
Material expediente	R\$ 83.903,58	0,54%	R\$ 76.033,36	R\$ 128.351,30	-R\$ 44.447,72	-R\$ 52.317,94
Transporte	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 59.570,22	-R\$ 59.570,22	-R\$ 59.570,22
Passagens	R\$ 9.256,38	0,06%	R\$ 8.388,12	R\$ 14.144,37	-R\$ 4.887,99	-R\$ 5.756,25
Aluguéis	R\$ 100.832,82	0,65%	R\$ 91.374,62	R\$ 280.747,53	-R\$ 179.914,71	-R\$ 189.372,91
Material informática	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material hospitalar	R\$ 675.765,57	4,35%	R\$ 612.378,24	R\$ 326.814,66	R\$ 348.950,91	R\$ 285.563,58
Serviço	R\$ 3.890.274,51	25,06%	R\$ 3.525.363,77	R\$ 1.127.533,82	R\$ 2.762.740,69	R\$ 2.397.829,95
	R\$ 15.522.492,75	100,00%	R\$ 15.520.507,74	R\$ 9.927.863,62	R\$ 5.594.629,13	R\$ 5.592.644,12

SALDO EM CONTA ESPECÍFICA DO CONTRATO (apresentar cópia do extrato bancário)
O extrato bancário apresenta como saldo, no final de abril de 2023, o valor de R\$ 3.487,70 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) na C/C nº 16.324-4, o valor de R\$ 468,70 (quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) na C/C nº 16.099-7 e o valor de R\$ 0,00 aplicados na conta nº 16.099-7.

Fonte: Relatório Trimestral HRVJ – Extratos Bancários.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



COMENTÁRIOS SOBRE OS RECURSOS FINANCEIROS INFORMADOS, INCLUSIVE SOBRE SALDO ANTERIOR, SE HOUVER.

Em consulta aos extratos de conta corrente apresentados pela OS, referentes aos meses de fevereiro a abril de 2023, identificamos que referente a parcela de fevereiro no valor de R\$ 4.102.526,24 (quatro milhões, cento e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), foi creditado em 03/02/23, 07/02/2023 e 09/02/2023; o valor de R\$ 5.196.284,96 (cinco milhões, cento e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), referente a parcela de março, foi creditada em 07/03/2023, 09/03/2023 e 30/09/2023; e a parcela de abril/2023 no valor de R\$ 3.938.276,24 (três milhões, novecentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) foi creditada em 17/04/2023, na conta corrente do Banco do Brasil, agência 3515-7, Conta corrente e Aplicação nº 16099-7 e conta corrente nº 16324-4ISGH-HRVJ.

Ainda, consoante o relatório do ISGH, Anexo IX referente aos itens de despesas, o valor programado é de R\$ 15.522.492,75 (quinze milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e dois, setenta e cinco centavos) e o valor de despesas realizadas durante o trimestre foi de R\$ 9.927.863,62 (nove milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos). Logo, a OS teve um gasto menor do que o estipulado contratualmente para o primeiro trimestre de 2023.

Após análise dos relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas (SPG – 2022/SEPLAG), em anexo, não identificamos nenhuma pendência de empenho para o período.

VI. FATORES EXTERNOS E INTERNOS QUE PODEM AFETAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

- ✓ A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão nº01/2021 ressalta a importância deste equipamento de saúde para a Região do Litoral Leste Jaguaribe, que compreende 20 municípios, para uma população de 549.789 hab. (IBGE, 2020), trazendo benefícios a milhões de cearenses, já que sua área de atendimento é todo o Estado do Ceará.
- ✓ Com o início da Clínica Cirúrgica houve aumento do fluxo no ambulatório de cirurgia.
- ✓ Ainda detectamos dados inconsistentes nos relatórios do ISGH.
- ✓ A prática da reserva de leitos por conta da hemodinâmica, reduz a taxa de ocupação da unidade e a oferta de leitos de UTI geral adulto.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará
Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



13. A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão nº01/2021 apresenta as seguintes recomendações:

- ✓ O ISGH, deverá encaminhar os relatórios relativos aos trimestres a serem analisados em até 10 dias úteis após o último mês a ser avaliado.
- ✓ O ISGH, ao mesmo tempo que a SESA, possam rever a real necessidade da região, analisando a utilização do que foi ofertado pelo HRVJ, no sentido de alterar, de acordo com a legislação vigente, o escopo do contrato no que se refere a oferta de serviços.
- ✓ Que o ISGH apresente uma uniformidade em seus relatórios sobre a produção da unidade hospitalar (HGVJ).

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

14. Sem encaminhamentos para a próxima reunião.

IX. CONCLUSÃO

15. Diante do que foi apresentado e analisado, esta comissão observou que o desempenho dos indicadores melhorou significativamente no trimestre avaliado, o que representa uma evolução do HRVJ no alcance das metas dos indicadores contratualizados evidenciada desde sua abertura.

Ressaltamos a importância deste equipamento de saúde para esta região que possui grandes vazios assistenciais e dependência de serviços de outras regiões, principalmente Fortaleza. A série histórica da dependência regional dos serviços de saúde evidencia que aos poucos está sendo reduzida esta dependência com a implantação dos serviços no HRVJ. Porém, esperamos brevemente uma mudança significativa do cenário de atenção e assistência à saúde nesta região.

Limoeiro do Norte, 25 de setembro de 2023.

MARCIA LUCIA
DE OLIVEIRA
GOMES:499843
81315

Assinado de forma
digital por MARCIA
LUCIA DE OLIVEIRA
GOMES:49984381315
Dados: 2023.10.02
08:34:41 -03'00'

Márcia Lúcia de Oliveira Gomes – Gestora do Contrato
MERE BENEDITA DO
NASCIMENTO:82240787
368

Assinado de forma digital por
MERE BENEDITA DO
NASCIMENTO:82240787368
Dados: 2023.10.02 13:52:41 -03'00'

Mere Benedita do Nascimento – Membro da Comissão

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



SECRETARIA DA SAÚDE

JOSE IRANILSON

OLIVEIRA

GOMES:88178480344

Assinado de forma digital por

JOSE IRANILSON OLIVEIRA

GOMES:88178480344

Dados: 2023.10.02 13:54:26 -03'00'

José Iranilson Oliveira Gomes – Membro da Comissão

Assinado de forma digital por

JOSIANNE ALVES DE FREITAS

MAIA:10140204334

MAIA:10140204334

Dados: 2023.10.02 13:41:37 -03'00'

Josianne Alves de Freitas Maia – Membro da Comissão

Samuel do Vale Freitas – Membro da Comissão