



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

Período de Análise: de 01/05/2023 a 31/07/2023.

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 31/10/2023 para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de maio/2023, junho/2023 e julho/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 maio, junho e julho encaminhados pela Organização Social (OS);
- 3.2 – Análise e discussão dos resultados de desempenho, monitoramento, gestão e financeiro apresentados nos relatórios;
- 3.3 – Elaboração do relatório trimestral final.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



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 nos Relatórios Trimestrais de Avaliação encaminhados pela OS.

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

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

Indicadores de Resultado					% Realizado
Ações	Indicadores	Metas			
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Ação 1	Indicador 01 – N° Paciente-dia	Valor	5430	4997	92,03%
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	Valor	≤10	6,37	136,27%
	Indicador 06 – N° saídas por unidade assistencial	Valor	420	785	186,90%
	Indicador 07 – Taxa de ocupação hospitalar	%	≥85%	77,62	91,32%
	Indicador 09 – Densidade de infecção hospitalar	%	≤7%	3,47	100,00%
Ação 2	Indicador 03 – N° procedimentos cirúrgicos	Valor	240	335	139,58%
	Indicador 04 - N° de Procedimentos de Hemodinâmica	Valor	366	446	121,86%
	Indicador 08 – Taxa infecção de cirurgia limpa	%	≤ 3%	0,00	100,00%
Ação 3	Indicador 05 – N° consultas ambulatoriais	Valor	1380	1732	125,51%
Indicadores de Gestão					% Realizado
Tipologia	Indicadores	Metas			
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	%	≥ 90%	99,24	110,26%

Fonte: Relatórios HRVJ – período maio/2023 a julho de 2023.

*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.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



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) 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 Hemodinâmica.

IV 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 4.997 pacientes-dia, alcançando um resultado de 92,03% 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 6,37 alcançando um resultado de 136,27% 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 realização de 240 procedimentos cirúrgicos no trimestre avaliado, e apresentou como realizado 335 procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico, alcançando um resultado de 136,58% da meta pactuada.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

**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 446, consultas no referido período, com um resultado de 121,86% 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 1.732 consultas no referido período, com um resultado de 125,51% 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 785 saídas no período, com um resultado de 186,90% 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 77,62%, correspondendo a 91,32% da meta pactuada.

Indicador 08 – Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa

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

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



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 3,47%, atingindo 100% 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 99,24%, com cumprimento de 110,26% da meta pactuada.

10. O resultado da avaliação da OS na execução do contrato referente aos meses de maio/2023, junho/2023 e julho/2023 está traduzida no quadro abaixo, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão. Esta avaliação considerou o total de cirurgias apresentados em relatórios do ISGH, excluindo as angioplastias e 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	4997	92,03%	9	2	18
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	≤ 10	6,37	136,27%	10	4	40
	Indicador 05 – Nº saídas por unidade assistencial	420	785	186,90%	10	2	20
	Indicador 06 – Taxa de ocupação hospitalar	$\geq 85\%$	77,62	91,32%	9	4	36
	Indicador 08 – Densidade de infecção hospitalar	$\leq 7\%$	3,47	100%	10	3	30
	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos	240	335	139,58%	10	2	20
Ação 2	Indicador 04- Nº de Procedimentos de Hemodinâmica	366	446	121,86%	10	2	20

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



	Indicador 07 – Taxa infecção de cirurgia limpa	≤ 3%	0,00	100,00%	10	3	30
Ação 3	Indicador 04 – Nº consultas ambulatoriais	1380	1732	125,51%	10	2	20
Subtotal						24	234
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							9,75
Indicadores de Gestão							
Tipologia	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Unidade	Pactuado	Realizado			
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	≥ 90%	99,24	110,26%	10	4	40
Subtotal						4	40
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,00
Nota Média Global do Desempenho							9,88

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 9,92, 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 658 consultas ambulatoriais para o HRVJ, sendo estas vagas informadas e reguladas via Central de Regulação Ambulatorial, pelo sistema FAST MEDIC, porém foram agendadas 462 consultas e realizadas 359 consultas, com uma perda de 52 consultas e 103 faltosos no trimestre. Também foram ofertadas 1.326 consultas restritas (internas), com a realização de 1.228 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 (63%), Secretaria Municipal de Saúde de Itaitaba (50%) e Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Icapuí (44%).

4) De acordo com os dados do Ministério da Saúde referente às internações, por ano/mês de atendimento, no período de maio/2023 a julho/2023, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe realizou 457 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

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



atendimento, no mesmo período, totalizaram 1.673 consultas. Entretanto, o hospital apresentou uma produção de 1.587 consultas, faltando 86 consultas.

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)

3º Trimestre	mai/23	%	jun/23	%	jul/23	%	Total	%
EXAMES DE IMAGEM								
Radiologia	184	15,79%	220	17,07%	223	17,95%	627	16,96%
Ultrassonografia	56	4,81%	59	4,58%	49	3,95%	164	4,44%
Tomografia Computadorizada	708	60,77%	752	58,34%	750	60,39%	2210	59,79%
Ressonância Magnética	125	10,73%	171	13,27%	169	13,61%	465	12,58%
Endoscopia Digestiva Alta EDA	39	3,35%	34	2,64%	11	0,89%	84	2,27%
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	44	3,78%	37	2,87%	34	2,74%	115	3,11%
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	9	0,77%	16	1,24%	6	0,48%	31	0,84%
Subtotal	1165	100,00%	1289	100,00%	1242	100,00%	3696	100,00%
EXAMES LABORATORIAIS								
Análises Clínicas	7106	98,65%	7244	98,72%	7294	98,74%	21644	98,70%
Análise Histopatológica	97	1,35%	94	1,28%	93	1,26%	284	1,30%
Subtotal	7203	100,00%	7338	100,00%	7387	100,00%	21928	100,00%
TERAPÊUTICA								
Sessão de fisioterapia	2271	21,00%	2348	21,03%	2396	21,31%	7015	21,11%
Sessão de hemodiálise	134	1,24%	149	1,33%	196	1,74%	479	1,44%
Procedimento de hemotransfusão	41	0,38%	42	0,38%	22	0,20%	105	0,32%
Subtotal	2.446	22,62%	2.539	22,74%	2.614	23,25%	7.599	22,87%
Outros	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Geral	10.814	100,00%	11.166	100,00%	11.243	100,00%	33.223	100,00%

Fonte: Relatório de Produção Trimestral ISGH.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Neste trimestre avaliado que corresponde aos meses de maio/2023, junho/2023 e julho/2023 não houve aditivos, revisão ou repactuação do quadro de indicadores e metas.

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. O montante é composto por 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 repassado tendo como fonte recursos do SUS e Tesouro Estadual e por R\$ 4.895.340,60 (quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta reais e sessenta centavos) de saldo remanescente do contrato anterior.

O valor total contratado para o trimestre compreendido de maio/2023 a julho/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), sendo o valor mensal total de R\$ 5.173.502,58 (cinco milhões, cento e setenta e três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) divididos em duas fontes: R\$ 5.009.252,58 (cinco milhões, nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), tendo como fonte o Tesouro Estadual e R\$ 164.250,00 (cento e sessenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais) de Fonte SUS. A partir deste trimestre não tem mais parcelas do saldo remanescente.

O ISGH apresenta em seu relatório uma diferença a receber de R\$ 1.667.025,78 (um milhão, seiscentos e sessenta e sete mil, vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) no trimestre. Entretanto, considerando que havia uma dívida do trimestre anterior 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), a Comissão identificou que há R\$ 1.502.775,78 (Umm milhão, quinhentos e dois mil reais, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos) e que somado ao anterior ficou uma diferença de R\$ 1.757.862,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) a ser recebida pelo ISGH até o final de julho/2023.

De acordo com o cumprimento das atividades estabelecidas em Contrato e ao conceito obtido pelo HRVJ no período – **ATINGIU PLENAMENTE O DESEMPENHO**

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



ESPERADO – com nota 9,92, o valor a ser desembolsado seria de 100% do valor do 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).

Foi repassado o valor de R\$ R\$ 14.017.731,96 (Quatorze milhões, dezessete mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), com uma diferença pró ISGH de R\$ 1.502.775,78 (Um milhão, quinhentos e dois mil reais, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e oito 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.

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\$ 15.520.507,83 (quinze milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e sete reais e oitenta e três centavos) e as despesas realizadas no período foram de R\$ 15.219.845,99 (quinze milhões, duzentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), com um saldo de R\$ 300.661,84 (trezentos mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro 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 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

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



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).

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

Período: 01/05/2023 a 31/07/2023						
Itens de custeio	Programado* (01)	%	Desembolsado	Realizado	Sd. Programado	Sd. Desembolsado
			(02)	(03)	(01) - (03)	(02) - (03)
Salários	R\$ 9.768.187,95	62,94%	R\$ 8.822.381,45	R\$ 6.968.441,18	R\$ 2.799.746,77	R\$ 1.853.940,27
Encargos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 13.372,29	-R\$ 13.372,29	-R\$ 13.372,29
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\$ 79.473,39	R\$ 63.112,30	R\$ 24.881,06	R\$ 16.361,09
Medicamentos	R\$ 153.391,56	0,99%	R\$ 138.539,40	R\$ 423.916,47	-R\$ 270.524,91	-R\$ 285.377,07
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\$ 65.481,19	R\$ 70.360,57	R\$ 2.140,55	-R\$ 4.879,38
Manutenção equipamentos	R\$ 238.303,98	1,54%	R\$ 215.230,16	R\$ 388.759,04	-R\$ 150.455,06	-R\$ 173.528,88
Zeladoria	R\$ 218.331,96	1,41%	R\$ 197.191,93	R\$ 801.749,91	-R\$ 583.417,95	-R\$ 604.557,98
Vigilância	R\$ 223.749,96	1,44%	R\$ 202.085,33	R\$ 249.109,64	-R\$ 25.359,68	-R\$ 47.024,31
Material expediente	R\$ 83.903,58	0,54%	R\$ 75.779,60	R\$ 153.302,25	-R\$ 69.398,67	-R\$ 77.522,65
Transporte	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 18.264,11	-R\$ 18.264,11	-R\$ 18.264,11
Passagens	R\$ 9.256,38	0,06%	R\$ 8.360,13	R\$ 8.673,69	R\$ 582,69	-R\$ 313,56
Aluguéis	R\$ 100.832,82	0,65%	R\$ 91.069,66	R\$ 285.788,94	-R\$ 184.956,12	-R\$ 194.719,28
Material informática	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.501,54	-R\$ 10.501,54	-R\$ 10.501,54
Material hospitalar	R\$ 675.765,57	4,35%	R\$ 610.334,45	R\$ 1.205.054,85	-R\$ 529.289,28	-R\$ 594.720,40
Serviço	R\$ 3.888.289,59	25,05%	R\$ 3.511.805,27	R\$ 4.559.439,21	-R\$ 671.149,62	-R\$ 1.047.633,94
	R\$ 15.520.507,83	100,00%	R\$ 14.017.731,96	R\$ 15.219.845,99	R\$ 300.661,84	-R\$ 1.202.114,03

SALDO EM CONTA ESPECÍFICA DO CONTRATO (apresentar cópia do extrato bancário)
O extrato bancário apresenta como saldo, em 31 de julho de 2023, o valor de R\$ 0,00 na C/C nº 16.099-7, R\$ 4.561.786,74 (Quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) no Investimentos Fundos da mesma conta e R\$ 41.500,00 (Quarenta e um mil e quinhentos reais) no CDB / RDB e BB Reaplicação.

Fonte: Relatório Trimestral HRVJ – Extratos Bancários.

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

Em consulta aos extratos de parcelas da SESA referentes aos meses de maio/2023, junho/2023 e julho/2023, identificamos o repasse de R\$14.017.731,96 (Quatorze milhões, dezessete mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos). O ISGH aponta uma diferença a receber de R\$ 1.667.025,78 (Um milhão, seiscentos e sessenta e mil, vinte e

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



cinco reais e setenta e oito centavos). O valor de R\$ R\$ 255.086,22 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) é referente ao saldo da dívida dos trimestres anteriores. Como o valor contratado para o trimestre é de R\$ 15.520.507,74 (Quinze milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos) e o valor recebido foi de R\$ 14.017.731,96 (Quatorze milhões, dezessete mil, setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), há uma diferença pró ISGH de R\$ 1.502.775,78 (Um milhão, quinhentos e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), totalizando uma diferença total, somado ao trimestre anterior, de R\$ 1.757.862,00 (Um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e sessenta e dois reais).

Ainda, consoante o relatório do ISGH, Anexo IX referente aos itens de despesas, o valor programado é de R\$ 15.520.507,83 (quinze milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e sete reais e oitenta e três centavos) e o valor de despesas realizadas durante o trimestre foi de R\$ 15.219.845,99 (quinze milhões, duzentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Logo, a OS teve um gasto menor do que o estipulado contratualmente para o terceiro trimestre de 2023, com uma diferença de R\$ 300.661,84 (Trezentos mil, seiscentos e sessenta e um real e oitenta e quatro centavos).

Após análise dos relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas (SPG – 2023/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.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

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

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



- ✓ O ISGH, deverá encaminhar os relatórios relativos aos trimestres a serem analisados em até 10 dias úteis após o último mês a ser avaliado.
- ✓ Que o ISGH apresente uma uniformidade em seus relatórios sobre a produção da unidade hospitalar (HGVJ).
- ✓ Que o HRVJ continue a aumentar seu perfil de atendimento, contemplando novas clínicas a saber: materno-infantil.

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 se apresenta satisfatório no trimestre avaliado. Esta comissão, que desde o início vem acompanhando a unidade hospitalar, evidenciou uma evolução nos indicadores contratualizados do HRVJ, que vem ATINGINDO PLENAMENTE O DESEMPENHO ESPERADO. Ressaltamos a importância deste equipamento de saúde para esta região que possuía grandes vazios assistenciais, demandando boa parte de sua necessidade de saúde para a região de Fortaleza e que no decorrer dos últimos meses estes vazios vêm sendo preenchido com a oferta de serviços do HRVJ.

Limoeiro do Norte, 14 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES
Data: 23/11/2023 08:16:12-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Márcia Lúcia de Oliveira Gomes – Gestora do Contrato

MERE BENEDITA DO

NASCIMENTO:82240787368

Assinado de forma digital por MERE

BENEDITA DO

NASCIMENTO:82240787368

Dados: 2023.11.23 08:12:29 -03'00'

Mere Benedita do Nascimento – Membro da Comissão

JOSE IRANILSON

OLIVEIRA

GOMES:88178480344

Assinado de forma digital por JOSE

IRANILSON OLIVEIRA

GOMES:88178480344

Dados: 2023.11.23 08:13:06 -03'00'

José Iranilson Oliveira Gomes – 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



Josianne Alves de Freitas Maia

Josianne Alves de Freitas Maia – Membro da Comissão

Samuel do Vale Freitas

Samuel do Vale Freitas – Membro da Comissão