

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

Período de Análise: de 01/08/2023 a 31/10/2023.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela portaria nº 956/2023 de 31 de outubro de 2023, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se na sede da Superintendência da Região Litoral Leste/Jaguaribe no dia 15/02/2024 para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de agosto/2023, setembro/2023 e outubro/2023 de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no III, IV, VI e VII Aditivos 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 outubro 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 agosto, setembro e outubro 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.

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 agosto/2023 a outubro/2023, em relação ao pactuado.

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

Indicadores de Resultado				
Ações	Indicadores	Metas		
		Pactuado	Unidade	Realizado
Ação 1	Indicador 01 – Paciente-dia	9111	8103	88,94%
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	≤ 11,5	8,76	123,86%
	Indicador 06 – Nº saídas por unidade assistencial	420	919	218,81%
	Indicador 07 – Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	84,22	99,08%
	Indicador 09 – Densidade de infecção hospitalar	≤ 7%	1,48	178,81%
Ação 2	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos	720	771	107,08%
	Indicador 04 - Nº de Procedimentos de Hemodinâmica	366	417	113,93%
	Indicador 08 – Taxa infecção de cirurgia limpa	≤ 3%	0,00	200,00%
Ação 3	Indicador 01 – Número de NOVOS pacientes oncológicos atendidos	98	181	184,69%
	Indicador 02 – Número de tratamentos oncológicos	98	181	184,69%
	Indicador 04 – Nº consultas ambulatoriais	2571	1622	63,09%
Indicadores de Gestão				
Tipologia	Indicadores	Metas		
		Pactuado	Unidade	Realizado
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	≥ 90%	99,13	110,15%
Gestão	Indicador 03 – Percentual de Execução dos Serviços Oncológicos Contratualizados	≥ 80%	100	125,00%

Fonte: Relatórios HRVJ – período agosto/2023 a outubro/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.

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.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

A partir dessas informações a Comissão, com base na Sistemática de Avaliação definida no Anexo VII do Aditivo III, IV e VI 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 11 (onze) de resultados e 02 (dois) 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 e no aditivo VI foram acrescidos os indicadores referentes à oncologia.

IV ANÁLISE DOS INDICADORES

- **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, 9.111 pacientes-dia para o trimestre avaliado e apresentou como realizado 8.103 pacientes-dia, alcançando um resultado de 88,94% 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 $\leq 11,5$ no trimestre avaliado e apresentou como realizado um tempo médio de permanência de 8,76 alcançando um resultado de 123,86% 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 720 procedimentos cirúrgicos no trimestre avaliado, e apresentou como realizado 771 procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico, alcançando um resultado de 107,08% da meta pactuada.

Indicador 04- Nº 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 417 consultas no referido período, com um resultado de 113,93% da meta pactuada.

Indicador 05 – Nº de Consultas Ambulatoriais

É o número de consultas realizadas no período. A meta do HRVJ para consultas médicas especializadas é de 2.571 consultas no período avaliado e apresentou como realizado um total de 1.622 consultas no referido período, com um resultado de 63,09% da meta pactuada.

Indicador 06 – Número de NOVOS pacientes oncológicos atendidos

É o número total de novos pacientes atendidos no mês. Os pacientes deverão passar por sete especialistas, conforme justificativa técnica. A meta para o HRVJ para NOVOS pacientes oncológicos atendidos é de 98 pacientes. Foi apresentado como realizado 181 pacientes, com um resultado de 184,69%.

Indicador 07 – Número de tratamentos oncológicos

Trata-se do número total de tratamentos oncológicos, com meta de 98 para o trimestre, e realizado 181, com um resultado de 184,69%.

INDICADORES DE MONITORAMENTO

Indicador 06 – Nº 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 919 saídas no período, com um resultado de 218,81% 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 84,22%, correspondendo a 99,08% 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 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 1,48%, atingindo 100% da meta pactuada.

• INDICADORES 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 99,13%, com cumprimento de 110,15% da meta pactuada.

Indicador 02 – Percentual de Execução dos serviços Oncológicos contratualizados

Representa o percentual do total de serviços executados em relação ao total de serviços contratualizados. A meta para o HRVJ é de 80%, sendo alcançado no trimestre o percentual de 100%, tendo como resultado 125% da meta.

10. O resultado da avaliação da OS na execução do contrato referente aos meses de agosto/2023, setembro/2023 e outubro/2023 está traduzida no quadro abaixo, seguindo as

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

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							
Ações	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Pactuado	Unidade	Realizado			
Ação 1	Indicador 01 – Paciente-dia	9111	8103	88,94%	8	2	16
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	≤11,5	8,76	123,86%	10	4	40
	Indicador 06 – Nº saídas por unidade assistencial	420	919	218,81%	10	2	20
	Indicador 07 – Taxa de ocupação hospitalar	≥85%	84,22	99,08%	10	4	40
	Indicador 09 – Densidade de infecção hospitalar	≤7%	1,48	178,81%	10	3	30
Ação 2	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos	720	771	107,08%	10	2	20
	Indicador 05- Nº de Procedimentos de Hemodinâmica	366	417	113,93%	10	2	20
	Indicador 08 – Taxa infecção de cirurgia limpa	≤ 3%	0,00	200,00%	10	3	30
Ação 3	Indicador 01 – Número de NOVOS pacientes oncológicos atendidos	98	181	184,69%	10	3	30
	Indicador 02 – Número de tratamentos oncológicos	98	181	184,69%	10	3	30
	Indicador 04 – Nº consultas ambulatoriais	2571	1622	63,09%	6	2	12
Subtotal						30	288
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							9,60
Indicadores de Gestão							
Tipologia	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Pactuado	Unidade	Realizado			
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	≥ 90%	99,13	110,15%	10	4	40
Gestão	Indicador 03 – Percentual de Execução dos Serviços Oncológicos Contratualizados	≥80%	100	125,00%	10	4	40
Subtotal						8	80
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,0
Nota Média Global do Desempenho							9,80

Fonte: Relatórios HRVJ

* Se considerarmos apenas os indicadores relacionados ao repasse financeiro (indicadores 1, 2, 3, 4, 5 do aditivo III/IV, os indicadores 1 e 2 do aditivo VI, a Taxa de Satisfação do usuário e o Percentual de Execução dos Serviços Oncológicos Contratualizados), a nota média global é de 9,63, 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 685 consultas ambulatoriais para o HRVJ, sendo estas vagas informadas e reguladas via Central de Regulação Ambulatorial, pelo sistema FAST MEDIC, entretanto 171 foram canceladas. Foram agendadas 441 consultas e realizadas 343 consultas, com uma perda de 44 consultas e 98 faltosos no trimestre. Também foram ofertadas 1.049 (canceladas 54) consultas restritas (internas), com a realização de 971 consultas, de acordo com os dados disponíveis no FAST MEDIC.

3) Cinco municípios da região apresentam as maiores taxas de absenteísmo, igual/superior a 40%, em relação ao comparecimento dos pacientes à unidade hospitalar para consultas ambulatoriais a saber: Iracema, Fortim, Jaguaribe, Tabuleiro do Norte e Aracati.

4) De acordo com os dados do Ministério da Saúde referente às internações, por ano/mês de atendimento, no período de agosto/2023 a outubro/2023, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe realizou 844 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 1.314 consultas. Entretanto, o hospital apresentou uma produção de 1.622 consultas, faltando 308 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, Clínica e Urgência e Emergência Traumato-ortopédica, Clínica Oncológica, Hemodinâmica e UTI adulto.

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

4º Trimestre	ago/23	%	set/23	%	out/23	%	Total	%
EXAMES DE IMAGEM								
Radiologia	596	33,52%	1118	47,76%	1505	48,90%	3219	44,73%
Ultrassonografia	99	5,57%	115	4,91%	98	3,18%	312	4,34%
Tomografia Computadorizada	892	50,17%	921	39,34%	1214	39,44%	3027	42,06%
Ressonância Magnética	145	8,16%	133	5,68%	171	5,56%	449	6,24%
Endoscopia Digestiva Alta EDA	18	1,01%	27	1,15%	31	1,01%	76	1,06%
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	19	1,07%	11	0,47%	19	0,62%	49	0,68%
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	0,51%	16	0,68%	40	1,30%	65	0,90%
Subtotal	1778	100,00%	2341	100,00%	3078	100,00%	7197	100,00%
EXAMES LABORATORIAIS								
Análises Clínicas	8367	99,26%	9952	99,39%	11112	99,22%	29431	99,29%
Análise Histopatológica	62	0,74%	61	0,61%	87	0,78%	210	0,71%
Subtotal	8429	100,00%	10013	100,00%	11199	100,00%	29641	100,00%
TERAPÊUTICA								
Sessão de fisioterapia	3371	24,52%	5978	32,09%	7300	33,41%	16649	30,70%
Sessão de hemodiálise	138	1,00%	157	0,84%	180	0,82%	475	0,88%
Procedimento de hemotransfusão	34	0,25%	137	0,74%	92	0,42%	263	0,49%
Subtotal	3543	25,77%	6272	33,67%	7572	34,66%	17387	32,06%
Outros	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Geral	13750	100,00%	18626	100,00%	21849	100,00%	54225	100,00%

Fonte: Relatório de Produção Trimestral ISGH.

V. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Neste trimestre avaliado que corresponde aos meses de agosto/2023, setembro/2023 e outubro/2023 houveram 3 aditivos: IV, VI e VII, com repactuação do quadro de indicadores e metas.

VI. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O montante do repasse financeiro, referente ao aditivo III, 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

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

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.

No que se refere ao aditivo IV, destinado ao custeio da traumatologia-ortopedia, está estimado em R\$ 13.564.816,04 (treze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e quatro centavos), a ser liberado em 03 parcelas mensais no período de agosto a outubro/2023. O montante a ser repassado tem como fonte recursos do SUS. O aditivo VI, referente a oncologia, está estimado em R\$ 31.497.907,14 (trinta e um milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e sete reais e quatorze centavos), a ser liberado em 13 parcelas mensais no período de outubro/2023 a outubro/2024.

O Aditivo VII, referente ao piso da enfermagem, foi no valor de R\$ 1.907.769,35 (um milhão, novecentos e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Desta forma o valor contratado para o trimestre compreendido de agosto/2023 a outubro/2023, de acordo com o cronograma de desembolso dos aditivos supracitados, do Contrato de Gestão nº 01/2021, é de R\$ 33.416.009,07 (trinta e três milhões, quatrocentos e dezesseis mil, nove reais e sete centavos), sendo R\$ 9.695.107,93 (nove milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e sete reais e noventa e três centavos) o valor das parcelas de agosto e setembro, e R\$ 14.025.793,21 (quatorze milhões, vinte e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e um centavos) de outubro/2023.

O ISGH apresenta em seu relatório de CONTROLE RECEBIMENTO REPASSES - HRVJ - CUSTEIO 2023 uma diferença a receber de R\$ 5.235.006,33 (cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seis reais e trinta e três centavos) no trimestre, entretanto no seu relatório consta um recebimento de R\$ 500.925,27 (quinhentos mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos) aos 19 de setembro de 2023, que não consta nos extratos bancários e nem no relatório do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas (SPG – 2023/SEPLAG); e não consta o recebimento de R\$ 2.423.037,29 (dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trinta e sete reais e vinte e nove centavos), apresentado no extrato bancário do mês de setembro/2023 como recebido pelo ISGH aos 19 de setembro de 2023, na agência 3515-7, conta corrente 16099-7ISGH HRVJ do Banco do Brasil, ficando este saldo devedor apenas no valor de R\$ 3.312.894,33 (três milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos).

Ainda que o desembolso do trimestre tenha sido 90% do contratualizado - R\$ 30.103.114,74 (trinta milhões, cento e três mil, cento e quatorze reais e setenta e quatro centavos), ainda houve um saldo de desembolso de R\$ 5.006.367,81 (cinco milhões, seis mil reais, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos) em relação ao realizado.

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 9,63, o valor a ser desembolsado seria de 100% do valor do contratualizado para o período, o que corresponde à R\$ 33.416.009,07 (trinta e três milhões, quatrocentos e dezesseis mil, nove reais e sete centavos), sendo R\$ 9.695.107,93 (nove milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e sete reais e noventa e três centavos) o valor das parcelas de agosto e setembro, e R\$ 14.025.793,21 (quatorze milhões, vinte e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e um centavos) o valor da parcela de outubro/2023.

Em análise ao demonstrativo de despesas realizadas – itens de despesas nos planos de trabalho dos aditivos, observa-se que o valor do custeio contratado para o trimestre avaliado foi de R\$ 32.271.347,55 (trinta e dois milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) e as despesas realizadas no período foram de R\$ 25.096.746,93 (vinte e cinco milhões, noventa e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), com um saldo de R\$ 7.174.600,62 (sete milhões, cento e setenta e quatro mil, seiscentos reais e sessenta e dois centavos).

Foi repassado o valor de R\$ 30.103.114,74 (trinta milhões, cento e três mil, cento e quatorze reais e setenta e quatro centavos), com uma diferença pró ISGH de R\$ 3.312.894,33 (três milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) no trimestre 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.

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

Quadro 4 – Plano de Trabalho mensal. Aditivo III, IV E VI - Contrato 01/2021 - HRVJ.

GRUPOS DE DESPESA	CONTRATO 01/2021		ADITIVO IV	ADITIVO VI
	HRVJ	GESTÃO HRVJ		
Alimentação geral e clínica	R\$ 104.915,83	R\$ 1.480,54	R\$ 159.762,31	R\$ 12.139,25
Serviços essenciais	R\$ 33.383,17	R\$ 748,71	R\$ 47.222,35	R\$ 4.467,54
Transporte	R\$ 4.888,04	R\$ 1.591,98	R\$ 9.644,68	R\$ 505,03
Insumos	R\$ 216.402,72	R\$ 2.990,29	R\$ 690.450,64	R\$ 41.284,86
Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 233.622,29	R\$ 2.501,87	R\$ 225.321,04	R\$ 8.064,58
Serviços especializados	R\$ 967.115,88	R\$ 0,00	R\$ 904.380,61	R\$ 1.583.119,11
Gases medicinais	R\$ 112.928,42	R\$ 0,00	R\$ 53.455,80	R\$ 2.043,67
Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 99.338,86	R\$ 0,00	R\$ 299.808,22	R\$ 295.529,66
Serviços de apoio administrativo	R\$ 18.761,62	R\$ 1.983,81	R\$ 0,00	R\$ 879,43
Despesas financeiras/tributárias	R\$ 4.235,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos/Sistema	R\$ 106.932,61	R\$ 0,00	R\$ 148.019,21	R\$ 28.387,82
Organização institucional	R\$ 2.492,76	R\$ 1.125,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.905.017,37	R\$ 12.422,57	R\$ 2.538.064,88	R\$ 1.976.420,95

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

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

Período: 01/08/2023 a 31/10/2023.						
Itens de custeio	Programado (01)	%	Desembolsado (02)	Realizado (03)	Sd. Programado (01) - (03)	Sd. Desembolsado (02) - (03)
Salários	R\$ 18.066.061,34	54,06%	R\$ 16.274.975,12	R\$ 12.965.224,99	R\$ 5.100.836,35	R\$ 3.309.750,13
Encargos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 47.061,94	-R\$ 47.061,94	-R\$ 47.061,94
Produtividade	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mat de consumo	R\$ 100.489,29	0,30%	R\$ 90.526,68	R\$ 69.772,99	R\$ 30.716,30	R\$ 20.753,69
Medicamentos	R\$ 854.696,23	2,56%	R\$ 769.960,84	R\$ 716.071,73	R\$ 138.624,50	R\$ 53.889,11
Consultoria	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção predial	R\$ 139.972,94	0,42%	R\$ 126.095,90	R\$ 49.047,14	R\$ 90.925,80	R\$ 77.048,76
Manutenção equipamentos	R\$ 427.566,04	1,28%	R\$ 385.176,74	R\$ 393.724,00	R\$ 33.842,04	-R\$ 8.547,26
Zeladoria	R\$ 565.146,31	1,69%	R\$ 509.117,18	R\$ 1.405.659,92	-R\$ 840.513,61	-R\$ 896.542,74
Vigilância	R\$ 309.777,62	0,93%	R\$ 279.065,98	R\$ 318.561,10	-R\$ 8.783,48	-R\$ 39.495,12
Mat. expediente	R\$ 216.726,51	0,65%	R\$ 195.240,04	R\$ 234.891,84	-R\$ 18.165,33	-R\$ 39.651,80
Transporte	R\$ 7.164,03	0,02%	R\$ 6.453,78	R\$ 94.113,13	-R\$ 86.949,10	-R\$ 87.659,35
Passagens	R\$ 9.256,38	0,03%	R\$ 8.338,69	R\$ 14.546,59	-R\$ 5.290,21	-R\$ 6.207,90
Aluguéis	R\$ 405.980,30	1,21%	R\$ 365.731,03	R\$ 317.258,42	R\$ 88.721,88	R\$ 48.472,61
Mat. informática	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 31.529,62	-R\$ 31.529,62	-R\$ 31.529,62
Mat. hospitalar	R\$ 2.415.212,24	7,23%	R\$ 2.175.765,84	R\$ 1.827.586,65	R\$ 587.625,59	R\$ 348.179,19
Serviço	R\$ 9.897.959,93	29,62%	R\$ 8.916.666,92	R\$ 6.611.696,87	R\$ 3.286.263,06	R\$ 2.304.970,05
	R\$ 33.416.009,15	100,00%	R\$ 30.103.114,74	R\$ 25.096.746,93	R\$ 8.319.262,22	R\$ 5.006.367,81
SALDO EM CONTA ESPECÍFICA DO CONTRATO (apresentar cópia do extrato bancário)						

Fonte: Relatório Trimestral HRVJ – Extratos Bancários.

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

Em consulta aos extratos de parcelas da SESA referentes aos meses de agosto/2023, setembro/2023 e outubro/2023, identificamos o repasse de R\$ 30.103.114,74 (trinta milhões, cento e três mil, cento e quatorze reais e setenta e quatro centavos). O ISGH aponta uma diferença a receber de R\$ 5.235.006,33 (cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seis reais e trinta e três centavos) no trimestre, que não condiz com o que foi analisado nos extratos. O valor de R\$ 1.921.040,02 (Um milhão, novecentos e vinte e um mil, quarenta reais e dois centavos) é referente ao saldo da dívida dos trimestres anteriores. Como o valor contratado para o trimestre é de R\$ 33.416.009,07 (trinta e três milhões, quatrocentos e dezesseis mil, nove reais e sete centavos) e o valor recebido foi de R\$ 30.103.114,74 (Trinta milhões, cento e três mil, cento e quatorze reais e setenta e quatro centavos), há uma diferença pró ISGH de R\$ 3.312.894,33 (três milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) no trimestre, totalizando uma diferença total, somado aos trimestres anteriores, de R\$ 5.233.934,35 (cinco milhões, duzentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Ainda, consoante o relatório do ISGH, Anexo IX referente aos itens de despesas, o valor programado é de R\$ R\$ 32.271.347,55 (trinta e dois milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) e o valor de despesas realizadas durante o trimestre foi R\$ 25.096.746,93 (Vinte e cinco milhões, noventa e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos). Logo, a OS teve um gasto menor do que o estipulado contratualmente para o terceiro trimestre de 2023, com uma diferença de R\$ 7.174.600,62 (sete milhões, cento e setenta e quatro mil, seiscentos reais e sessenta e dois 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. Entretanto consta uma parcela com a data de transmissão de 25 de outubro de 2023, no valor de R\$ 2.422.915,93, que ainda não constou nos extratos bancários de recebimento do ISGH.

VII. 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.

✓ Esse trimestre representou um grande avanço no que se refere a abertura de serviços do HRVJ com a abertura da urgência, emergência em clínica traumatológica, além do serviço de oncologia. Serviços estes de grande importância para Região, por se tratar de vazios assistenciais e agravos de alta significância epidemiológica.

✓ A urgência e emergência relacionada ao trauma, assim como a clínica traumatológica, foi uma grande conquista para a Região. Ainda que o tempo de implantação seja menos que três meses, conseguimos visualizar que as internações relacionadas a fratura/trauma durante o primeiro trimestre de implantação do serviço, representou 28% das internações de residentes da região em setembro de 2023 e 41% em outubro, ocupando o primeiro lugar em número de internações dentre os demais hospitais.

✓ Ainda detectamos dados inconsistentes nos relatórios do ISGH.

VIII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

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 relatório referente ao período em análise foi fornecido após 101 dias corridos da finalização do período, o que dificulta o trabalho da Comissão, visto que existe prazo para entregá-lo.

✓ Que o ISGH apresente uma uniformidade em seus relatórios sobre a produção da unidade hospitalar (HRVJ).

✓ Que o HRVJ continue a aumentar seu perfil de atendimento, contemplando novas clínicas a saber: materno-infantil.

IX. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

14. Sem encaminhamentos para a próxima reunião.

X. 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, 16 de fevereiro de 2024.

Márcia Lúcia de Oliveira Gomes – Gestora do Contrato

Mere Benedita do Nascimento – Membro da Comissão

José Iranilson Oliveira Gomes – Membro da Comissão

Josianne Alves de Freitas Maia – Membro da Comissão

Samuel do Vale Freitas – Membro da Comissão