



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

Período de Análise: de 01/08/2022 a 31/10/2022.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela portaria nº 1394 de 23 de novembro de 2021, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se na sede da Superintendência da Região Litoral Leste/Jaguaribe no dia 22/12/2022 (recebimento dos relatórios do ISGH dia 08/12/2022) para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de agosto/2022, setembro/2022 e outubro/2022 de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no 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 nº1394 de 23 de novembro de 2021, abaixo relacionados e atua em conformidade com o disposto na cláusula décima, § primeiro – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão celebrado em novembro de 2021.

- José Iranilson Oliveira Gomes – Presidente
- Joana D’arck da Silva Maurício – Membro
- Josianne Alves de Freitas Maia – Membro

3. Acompanhou ainda esta reunião, a sra. Márcia Lúcia de Oliveira Gomes, gestora do Contrato de Gestão nº 01/2021, designada pela portaria nº 1395 de 23 de novembro de 2021, matrícula nº 49605617.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

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

- 4.1 – Leitura e avaliação dos relatórios de produção mensal de acompanhamento do Contrato de Gestão, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022, encaminhados pela Organização Social (OS);
- 4.2 – Análise dos extratos financeiros fornecidos pela OS;
- 4.3 – Análise e discussão dos resultados de desempenho, monitoramento, gestão e financeiro apresentados nos relatórios;



4.4 – Elaboração do relatório trimestral final.

5. 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.

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

7. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período que compreende os meses de agosto, setembro e outubro de 2022 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 – Paciente-dia	Valor	4500	3180	70,67%
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	Valor	≤10	11,53	84,70%
	Indicador 05 – Nº saídas por unidade assistencial	Valor	420	305	72,62%
	Indicador 06 – Taxa de ocupação hospitalar	%	≥85%	73,64%	86,64%
	Indicador 08 – Densidade de infecção hospitalar	Por mil	≤7%	4,64%	133,71%
Ação 2	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos*	Valor	240	248	103,33%
	Indicador 07 – Taxa infecção de cirurgia limpa	%	≤ 3%	0%	100%
Ação 3	Indicador 04 – Nº consultas ambulatoriais	Valor	1380	648	46,96%
Indicadores de Gestão					% Realizado
Tipologia	Indicadores	Metas			
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	%	≥ 90%	98,85%	109,83%

Fonte: Relatórios HRVJ.

*Este é o número de cirurgias apresentado no relatório de esclarecimentos adicionais, no relatório mensal e no relatório trimestral de avaliação recebidos do ISGH. Nele estão incluídos as angioplastias e os procedimentos em beira leito que segundo orientações da SEADE, não entram no cômputo geral das cirurgias. Esta comissão considerará apenas as



cirurgias realizadas no Centro Cirúrgico, cujo total e cálculo do indicador estão apresentadas no quadro 2.

8. 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 III do Contrato de Gestão, realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

9. Foram pactuados 09 (nove) metas e indicadores, sendo 08 (oito) 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.

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, 4500 pacientes-dia para o trimestre avaliado e apresentou como realizado 3180 pacientes-dia, alcançando um resultado de 70,67% da meta pactuada. Nos Esclarecimentos Adicionais existe uma divergência quanto a este número informado, de acordo com as páginas 2 e 3.

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 11,53, alcançando um resultado de 84,7% 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 248 procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico, alcançando um resultado de 103,33% da meta pactuada. Entretanto como citado anteriormente ao se desconsiderar as cirurgias realizadas à beira leito e as angioplastias, este número cai para 106 cirurgias, com um indicador de 43,55%.

**Indicador 04 – N° de Consultas Ambulatoriais**

É o número de consultas realizadas no período. A meta do HRVJ para consultas médicas especializadas é de 1380 consultas no período avaliado e apresentou como realizado um total de 648 consultas no referido período, com um resultado de 46,96% da meta pactuada.

INDICADORES DE MONITORAMENTO**Indicador 05 – 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 305 saídas no período, com um resultado de 72,62% da meta pactuada. As internações são registradas no sistema de base nacional (Sistema de Informação Hospitalar – SIH) de acordo com as saídas.

Indicador 06 – 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 73,64%, correspondendo a 86,64% da meta pactuada.

Indicador 07 – 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 com o início das cirurgias não ocorreu infecção de sítios cirúrgicos, 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 4,64%, atingindo 133,71% da meta pactuada.



• ANÁLISE DO INDICADOR DE GESTÃO

Indicador 04 – 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 98,85%, com cumprimento de 109,83% da meta pactuada.

10. O resultado da avaliação da OS na execução do contrato referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 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 e considerou-se o número de cirurgias informados à SRLES semanalmente.

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	4500	3180	70,67%	7	2	14
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	≤ 10	11,53	84,70%	8	4	32
	Indicador 05 – Nº saídas por unidade assistencial	420	305	72,62%	7	2	14
	Indicador 06 – Taxa de ocupação hospitalar	$\geq 85\%$	73,64	86,64%	8	4	32
	Indicador 08 – Densidade de infecção hospitalar	≤ 7	4,64	133,71%	10	3	30
Ação 2	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos*	240	106	44,16%	0	2	0
	Indicador 07 – Taxa infecção de cirurgia limpa	$\leq 3\%$	0,00	100,00%	10	3	30
Ação 3	Indicador 04 – Nº consultas ambulatoriais	1380	648	46,96%	0	2	0
Subtotal						22	152
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							6,9
Indicadores de Gestão							
Tipologia	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Unidade	Pactuado	Realizado			
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	$\geq 90\%$	98,85%	109,83%	10	4	40
Subtotal						4	40
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,0
Nota Média Global do Desempenho							8,45

Fonte: Relatórios HRVJ.



* Independente de considerar as cirurgias beira leito e as angioplastias a faixa de desempenho do indicador ou da unidade continua 80%, quando consideramos os quatro indicadores relacionados ao repasse de recursos. Vale ressaltar que nos três relatórios trimestrais anteriores elaborados por esta CFAA, o desempenho da unidade não sofreu alteração, mesmo sendo considerados todos os indicadores.

- Se considerarmos apenas os indicadores relacionados ao repasse financeiro (indicadores 1, 2, 3, 4 e a taxa de satisfação do usuário), a nota média global é de 7,3, logo atingiu parcialmente o desempenho esperado, fazendo jus a 80% 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, acesso a vagas externas em outras instituições e demora no acesso à clínica de hemodiálise.
- 2) A Clínica Psiquiátrica e a Clínica Cirúrgica iniciaram suas atividades em setembro de 2022.
- 3) A unidade assistencial realizou treinamento quanto aos processos assistenciais e fortaleceu as visitas multiprofissionais, principalmente do serviço social para identificação precoce de fatores que impactem negativamente no tempo de permanência dos pacientes.
- 4) No período de 09 a 22 de agosto de 2022 ocorreu uma suspensão temporária do serviço de hemodinâmica por escassez global de contraste iodado, ocasionada pela interrupção nas cadeias de produção e distribuição dos insumos.
- 5) No período avaliado houve a oferta de 1.358 consultas ambulatoriais para o HRVJ, sendo estas vagas informadas e reguladas via Central de Regulação Ambulatorial, pelo sistema FAST MEDIC, porém foram agendadas 744 consultas e realizadas 648 consultas, com uma perda de 96 consultas 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.
- 6) Três municípios da região apresentam as maiores taxas de absenteísmo em relação ao comparecimento dos pacientes à unidade hospitalar para consultas ambulatoriais a saber: Jaguaruana (18,52%), Quixeré (10,71%) e Russas (12,38%).



- 7) A unidade hospitalar adotou como medidas para diminuir a taxa de absenteísmo o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp e a emissão de relatórios semanais para a Célula de Regulação do Sistema de Saúde – CERSI para adoção de ações necessárias para a resolução do problema.
- 8) 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.
- 9) Nos meses de setembro e outubro houve duas semanas de baixa ocupação, principalmente na UTI adulto pela falta de regulação de pacientes com o perfil da unidade. A Célula de Regulação do Sistema de Saúde – CERSI comprometeu-se a realizar busca ativa por pacientes com o perfil da unidade para evitar ociosidade dos leitos.
- 10) O ISGH no quadro de resumos e metas apresenta uma nota média global do desempenho no 4º trimestre de 8,3, resultado não condizente com a média global do desempenho no 4º trimestre avaliada por esta Comissão, que foi de 8,45, porque o ISGH considerou todas as cirurgias realizadas (hemodinâmica e beira leitos). Esta comissão avalia os indicadores de Resultado, de Gestão e de Monitoramento. Porém se considerarmos apenas os indicadores atrelados ao repasse financeiro, a unidade pontua 7,3 e atinge parcialmente o desempenho esperado, recebendo 80% do valor do contrato, independente das duas modalidades de avaliação.
- 11) De acordo com os dados do Ministério da Saúde referente às internações, por ano/mês de atendimento, no período de agosto a outubro/2022, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe realizou 259 internações, considerando que as internações são registradas após a saída do paciente do hospital. Até o final de outubro de 2022 ainda existiam 46 internações sem registro oficial. No que se refere às consultas realizadas, por ano/mês de atendimento, no mesmo período, totalizaram 599 consultas. Entretanto, o hospital apresentou uma produção de 648 consultas, faltando 49 consultas e foi observado no relatório de críticas da Central de Regulação (CORAC) que as consultas na especialidade Proctologia foram todas glosadas durante o mês de agosto, porque o profissional não estava cadastrado no CNES.



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 e UTI adulto.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT)

4º Trimestre	agosto	%	setembro	%	outubro	%	Total	%
EXAMES DE IMAGEM								
Radiologia	189	18,24%	174	15,52%	133	21,91%	496	17,94%
Ultrasonografia	31	3%	19	1,69%	27	4,44%	77	2,78%
Tomografia Computadorizada	633	61,1%	659	58,78%	193	31,79%	1.485	53,72%
Ressonância Magnética	92	8,88%	125	11,15%	109	17,95%	326	11,79%
Endoscopia Digestiva Alta	32	3,08%	26	2,31%	35	5,76%	93	3,36%
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	25	2,41%	24	2,14%	18	2,96%	67	2,42%
Ecocardiograma	0	0	0	0	4	0,65%	4	0,14%
Cateterismo Cardíaco	34	3,28%	94	8,38%	88	14,49%	216	7,81%
Subtotal	1.036	100%	1.121	100%	607	100%	2.764	100%
EXAMES LABORATORIAIS								
Análises Clínicas	5.303	99,62%	4.423	99,5%	4.437	99,30%	14.163	99,48%
Análise Histopatológica	20	0,38%	22	0,5%	31	0,7%	73	0,51%
Subtotal	5.323	100%	4.445	100%	4.468	100%	14.236	100%
TERAPÊUTICA								
Sessão de fisioterapia	2.177	95,48%	1.945	94,92%	1.831	92,99%	5.953	94,52%
Sessão de hemodiálise	89	3,90%	100	4,88%	115	5,84%	304	4,82%
Procedimento de hemotransfusão	14	0,61%	4	0,19%	23	1,16%	41	0,65%
Subtotal	2.280	100%	2.049	100%	1.969	100%	6.298	100%
Total Geral	8.639	100%	7.615	100%	7.044	100%	23.298	100%

Fonte: Relatório de Produção Trimestral ISGH.



IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Neste trimestre avaliado que corresponde aos meses de agosto, setembro e outubro de 2022 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\$ 44.058.419,68 (quarenta e quatro milhões, cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), a ser liberado em 12 parcelas mensais no período de novembro/2021 a outubro/2022.

O valor total contratado para o trimestre compreendido de agosto/2022 a outubro/2022, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 01/2021, é de R\$ 11.992.047,15 (onze milhões, novecentos e noventa e dois mil, quarenta e sete reais e quinze centavos). Sendo o valor mensal de R\$ 3.997.349,05 (três milhões, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), tendo como fonte o Tesouro Estadual.

O ISGH apresenta em seu relatório uma diferença a receber de R\$ 2.398.409,43 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e três centavos) no trimestre.

De acordo com o cumprimento das atividades estabelecidas em Contrato e ao conceito obtido pelo **HRVJ – ATINGIU PARCIALMENTE O DESEMPENHO ESPERADO – com nota 7,3**, o valor a ser desembolsado seria de 80% do valor do contrato para o período, o que corresponde à R\$ 9.593.637,72 (nove milhões, quinhentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), desembolsado em três parcelas, nos valores de R\$ 3.197.879,24 (três milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com datas de recebimento em 19/08/2022, 14/09/2022 e 10/10/2022. Portanto a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará não tem mais repasses a realizar referente ao trimestre avaliado.

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\$ 12.626.178,53 (doze milhões, seiscentos e vinte e seis mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e as despesas realizadas no período foram de R\$ 11.323.749,63 (onze milhões, trezentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), com um saldo de R\$ 1.302.428,90 (um milhão, trezentos e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa centavos).



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

Tabela 1 – Plano de Trabalho mensal. Contrato 01/2021 - HGVJ.

GRUPOS DE DESPESA	CONTRATO 01/2021	
	HRVJ	GESTÃO HRVJ
Alimentação geral e clínica	R\$ 75.420,87	R\$ 1.146,33
Serviços essenciais	R\$ 17.485,82	R\$ 579,70
Transporte	R\$ 5.927,44	R\$ 1.232,60
Insumos	R\$ 315.442,08	R\$ 2.315,27
Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 191.200,13	R\$ 1.937,10
Serviços especializados	R\$ 594.260,43	R\$ 0,00
Gases medicinais	R\$ 25.724,26	R\$ 0,00
Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 90.125,51	R\$ 0,00
Serviços de apoio administrativo	R\$ 17.294,24	R\$ 1.535,99
Despesas financeiras/tributárias	R\$ 291,33	R\$ 0,00
Equipamentos/Sistema	R\$ 46.537,11	R\$ 0,00
Organização institucional	R\$ 2.290,60	R\$ 871,33
TOTAL	R\$ 1.371.733,37	R\$ 9.618,33

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



ANEXO I.3
COMPARATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS
PROGRAMADOS X REALIZADOS NO PERÍODO

Período: 01/02/2022 a 30/04/2022.						
Itens de custeio	Programado* (01)	%	Desembolsado	Realizado	Sd. Programado	Sd. Desembolsado
			(02)	(03)	(01) - (03)	(02) - (03)
Salários	R\$ 7.871.877,54	65,51%	R\$ 6.284.983,74	R\$ 5.523.200,87	R\$ 2.348.676,67	R\$ 761.782,87
Encargos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.418,02	-R\$ 1.418,02	-R\$ 1.418,02
Produtividade	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 3.796,38	0,03%	R\$ 3.031,06	R\$ 20.835,63	-R\$ 17.039,25	-R\$ 17.804,57
Medicamentos	R\$ 408.338,02	3,40%	R\$ 326.021,06	R\$ 303.782,48	R\$ 104.555,54	R\$ 22.238,58
Consultoria	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção predial	R\$ 26.400,39	0,22%	R\$ 21.078,32	R\$ 70.012,28	-R\$ 43.611,90	-R\$ 48.933,96
Manutenção equipamentos	R\$ 107.804,79	0,90%	R\$ 86.072,40	R\$ 248.668,34	-R\$ 140.863,55	-R\$ 162.595,94
Zeladoria	R\$ 269.658,04	2,24%	R\$ 215.297,61	R\$ 725.316,33	-R\$ 455.658,29	-R\$ 510.018,72
Vigilância	R\$ 79.996,11	0,67%	R\$ 63.869,66	R\$ 458.348,09	-R\$ 378.351,99	-R\$ 394.478,43
Material expediente	R\$ 51.910,11	0,43%	R\$ 41.445,53	R\$ 116.978,62	-R\$ 65.068,51	-R\$ 75.533,09
Transporte	R\$ 5.066,06	0,04%	R\$ 4.044,79	R\$ 41.858,19	-R\$ 36.792,13	-R\$ 37.813,40
Passagens	R\$ 8.597,86	0,07%	R\$ 6.864,62	R\$ 7.909,45	R\$ 688,41	-R\$ 1.044,83
Aluguéis	R\$ 41.069,43	0,34%	R\$ 32.790,23	R\$ 405.879,57	-R\$ 364.810,14	-R\$ 373.089,34
Material informática	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material hospitalar	R\$ 591.707,53	4,92%	R\$ 472.425,06	R\$ 545.213,51	R\$ 46.494,02	-R\$ 72.788,45
Serviço	R\$ 2.549.710,41	21,22%	R\$ 2.035.713,64	R\$ 979.183,30	R\$ 1.570.527,11	R\$ 1.056.530,34
Total	R\$ 12.015.932,64	100,00%	R\$ 9.593.637,72	R\$ 9.448.604,68	R\$ 2.567.327,96	R\$ 145.033,04
SALDO EM CONTA ESPECÍFICA DO CONTRATO (apresentar cópia do extrato bancário) O extrato bancário apresenta como saldo, aos 31 de outubro de 2022, o valor de R\$ 3.200.752,81 (três milhões, duzentos mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos). Fonte: Relatório Trimestral HRVJ. – Extratos Bancários.						

12. 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 agosto, setembro e outubro de 2022, identificamos que a parcela de agosto no valor de R\$ R\$ 3.197.879,24 (três milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), foi creditada em 19/08/2022; a parcela de setembro no valor de R\$ 3.197.879,24 (três milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e



vinde e quatro centavos), foi creditada em 14/09/2022 e a parcela de outubro/2022 no valor de R\$ 3.197.879,24 (três milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), foi creditada em 10/10/2022 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\$ 12.015.932,64 (doze milhões, quinze mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) e o valor de despesas realizadas durante o trimestre foi de R\$ 9.448.604,68 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e oito centavos). Logo, a OS teve um gasto menor do que o estipulado contratualmente para o quarto trimestre.

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. Neste trimestre avaliado ocorreu a abertura das Clínica Cirúrgica e Psiquiátrica.

- A não priorização dos vazios assistenciais relacionados no documento de diagnóstico da região resultou na não utilização de alguns serviços em sua totalidade, afetando o desempenho.
- A CERSI via Central de Regulação deverá orientar seus médicos reguladores sobre a abertura e o perfil da unidade para que não ocorra sua baixa utilização a exemplo do que ocorreu na UTI adulto e na Clínica Psiquiátrica.
- Há uma dificuldade para contratação de médicos especialistas.
- Com o início da Clínica Cirúrgica, o ambulatório de cirurgia aumentará seu fluxo de atendimentos.
- O ISGH envia relatórios inconsistentes quanto aos dados.
- Alinhamento entre o ISGH e a SEADE sobre as especificações cirúrgicas a serem consideradas para o indicador.
- 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

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, que seria até o dia 16 de novembro/2022, porém os relatórios foram encaminhados no dia 08/12/2022.
- Que 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 uma próxima reunião.

IX. CONCLUSÃO

15. Diante do que foi apresentado e analisado, esta comissão deseja que a unidade hospitalar (HRVJ) continue melhorando o desempenho de suas metas e indicadores contratualizados, pois este equipamento de saúde é de extrema importância para esta região de saúde, que possui grandes vazios assistenciais, demandando boa parte de sua necessidade de saúde para a região de Fortaleza.

Limoeiro do Norte, 22 de dezembro de 2022.

JOSE IRANILSON OLIVEIRA
GOMES:88178480344

Assinado de forma digital por JOSE
IRANILSON OLIVEIRA GOMES:88178480344
Dados: 2022.12.23 08:11:03 -03'00'

José Iranilson Oliveira Gomes – Presidente da Comissão

Joana D'ark da Silva Maurício

Joana D'ark da Silva Maurício – Membro da Comissão

JOSIANNE ALVES DE
FREITAS MAIA:10140204334

Assinado de forma digital por JOSIANNE
ALVES DE FREITAS MAIA:10140204334
Dados: 2022.12.23 08:43:32 -03'00'

Josianne Alves de Freitas Maia – Membro da Comissão

MARCIA LUCIA DE OLIVEIRA
GOMES:49984381315

Assinado de forma digital por MARCIA LUCIA
DE OLIVEIRA GOMES:49984381315
Dados: 2022.12.27 08:45:16 -03'00'

Márcia Lúcia de Oliveira Gomes – Gestora do Contrato