



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ADITIVOS V, VI E VIII - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021

Período de Análise: de 01/11/2023 a 31/01/2024.

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 01/03/2024 para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024 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 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 novembro e dezembro de 2023, e janeiro de 2024 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,

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



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 novembro/2023 a janeiro/2024, em relação ao pactuado.

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

| Indicadores de Resultado | | | | | % Realizado |
|--------------------------|---|---------|----------|-----------|-------------|
| Ações | Indicadores de Desempenho e Monitoramento | Metas | | | |
| | | Unidade | Pactuado | Realizado | |
| Ação 1 | Indicador 01 – Nº Paciente dia | Valor | 9.111 | 9.569 | 105% |
| | Indicador 02 – Tempo médio de permanência | Valor | ≤11,5 | 9,43 | 100% |
| | Indicador 08 – Nº de saídas por unidade assistencial | Valor | 420 | 1.015 | 242% |
| | Indicador 09 – Taxa de ocupação hospitalar | % | ≥85% | 94,54% | 111,22% |
| | Indicador 11 – Densidade de infecção hospitalar | % | ≤7 | 1,34 | 100% |
| Ação 2 | Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos | Valor | 720 | 1.228 | 171% |
| | Indicador 04 - Nº de Procedimentos de Hemodinâmica | Valor | 366 | 422 | 115% |
| | Indicador 10 – Taxa infecção de cirurgia limpa | % | ≤ 3% | 0,00 | 100% |
| Ação 3 | Indicador 05 – Nº consultas ambulatoriais | Valor | 2.571 | 2.303 | 90% |
| | Indicador 06 – Nº de NOVOS pacientes oncológicos atendidos | Valor | 301 | 634 | 211% |
| | Indicador 07 – Nº de tratamentos oncológicos | Valor | 872 | 1.569 | 180% |
| Indicadores de Gestão | | | | | % Realizado |
| Tipologia | Indicadores | Metas | | | |
| | | Unidade | Pactuado | Realizado | |
| Satisfação do Cliente | Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários | % | ≥ 90% | 99,20% | 110,22% |
| | Indicador 02 – Percentual de Execução dos Serviços Oncológicos Contratualizados | % | ≥80% | 100% | 125% |

Fonte: Relatórios HRVJ – período novembro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024.



7. O relatório, ao apresentar o quadro de metas e indicadores de desempenho, gestão e monitoramento 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 Contrato de Gestão, realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

8. Foram pactuados 13 (treze) metas e indicadores, sendo 07 (sete) de desempenho, 04 (quatro) de monitoramento e dois (02) 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 ao serviço de oncologia.

IV ANÁLISE DOS INDICADORES

ANÁLISE DOS INDICADORES DE RESULTADO

- **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 9.569 pacientes-dia, alcançando um resultado de 105% 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 9,43 alcançando um resultado de 100% 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 1.228 procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico, alcançando um resultado de 171% 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 422, consultas no referido período, com um resultado de 115% 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 2.571 consultas no período avaliado e apresentou como realizado um total de 2.303 consultas no referido período, com um resultado de 90% da meta pactuada.

Indicador 06 – N° de pacientes novos oncológicos atendidos

É o total de novos pacientes oncológicos atendidos no mês. A meta do HRVJ para novos pacientes oncológicos atendidos é de 301 pacientes e apresentou como realizado 634 pacientes, com um resultado de 211%.

Indicador 07 – N° de tratamentos oncológicos

É o número total de tratamentos oncológicos realizados, com meta para o trimestre de 872 e apresentou como realizado 1.569, com um resultado de 180%.

• INDICADORES DE MONITORAMENTO

Indicador 08 – 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 1.015 saídas no período, com um resultado de 242% da meta pactuada. As internações são registradas no sistema de base nacional (Sistema de Informação Hospitalar – SIH) de acordo com as saídas.

Indicador 09 – 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 94,54%,



correspondendo a 111,22% da meta pactuada.

Indicador 10 – 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 11 – 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 1,34%, 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 99,2%, com cumprimento de 110,22% 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 $\geq 80\%$, sendo alcançado no trimestre avaliado o percentual de 100%, tendo atingido 125% da meta.

10. O resultado da avaliação da OS na execução do contrato referente aos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024 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 | 9.111 | 9.569 | 105% | 10 | 2 | 20 |
| | Indicador 02 – Tempo médio de permanência | ≤11,5 | 9,43 | 100% | 10 | 4 | 40 |
| | Indicador 08 – N° saídas por unidade assistencial | 420 | 1.015 | 242% | 10 | 2 | 20 |
| | Indicador 09 – Taxa de ocupação hospitalar | ≥85% | 94,54% | 111,22% | 10 | 4 | 40 |
| | Indicador 11 – Densidade de infecção hospitalar | ≤7 | 1,34 | 100% | 10 | 3 | 30 |
| | Indicador 03 – N° procedimentos cirúrgicos | 720 | 1.228 | 171% | 10 | 2 | 20 |
| Ação 2 | Indicador 04 - N° de Procedimentos de Hemodinâmica | 366 | 422 | 115% | 10 | 2 | 20 |
| | Indicador 10 – Taxa infecção de cirurgia limpa | ≤ 3% | 0,00 | 100% | 10 | 3 | 30 |
| Ação 3 | Indicador 05 – N° consultas ambulatoriais | 2.571 | 2.303 | 90% | 8 | 2 | 16 |
| | Indicador 06 – N° de NOVOS pacientes oncológicos atendidos | 301 | 634 | 211% | 10 | 3 | 30 |
| | Indicador 07 – N° de tratamentos oncológicos | 872 | 1.569 | 180% | 10 | 3 | 30 |
| Subtotal | | | | | | 30 | 296 |
| Resultado Global dos Indicadores de Resultados | | | | | | | 9,86 |
| Indicadores de Gestão | | | | | | | |
| Tipologia | Indicadores | Metas | | | Nota | Peso | Pontuação |
| | | Unidade | Pactuado | Realizado | | | |
| Satisfação do Cliente | Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários | ≥ 90% | 99,20% | 110,22% | 10 | 4 | 40 |
| | Indicador 02 – Percentual de Execução dos Serviços Oncológicos Contratualizados | ≥80% | 100% | 125% | 10 | 4 | 40 |
| Subtotal | | | | | | 8 | 80 |
| Resultado Global dos Indicadores de Resultados | | | | | | | 10,0 |
| Nota Média Global do Desempenho | | | | | | | 9,93 |

Fonte: Relatórios HRVJ - período novembro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024.

* 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, atingindo plenamente o desempenho esperado e 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, longa permanência principalmente nos casos traumatológicos, dificuldades na desospitalização, e acesso a vagas externas em outras instituições.
- 2) No período avaliado houve a oferta de 956 consultas ambulatoriais para o HRVJ, sendo estas vagas informadas e reguladas via Central de Regulação Ambulatorial, pelo sistema FAST MEDIC, entretanto 172 foram canceladas. Foram agendadas 829 consultas e realizadas 709 consultas, com uma perda de 63 consultas e 120 faltosos no trimestre. Também foram ofertadas 1.473 (cancelada 01) consultas restritas (internas), com a realização de 1334 consultas, de acordo com os dados disponíveis no FAST MEDIC.
- 3) Três municípios que 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 Tauá (58%); Secretaria Municipal de Saúde de Itaitira (45%) e Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Icapuí (38%).
- 4) De acordo com os dados do Ministério da Saúde referente às internações, por ano/mês de processamento, no período de novembro/2023 a janeiro/2024, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe realizou 964 internações, considerando que as internações são registradas após a saída do paciente do hospital. O hospital apresentou 1.015 saídas hospitalares para o período. Podemos considerar que algumas destas internações, ainda que realizadas entre nov/2023 e jan/2024, podem ser processadas ainda até o mês de maio/24.
- 5) No que se refere às consultas realizadas, por ano/mês de processamento, no mesmo período, totalizaram 1.916 consultas. Entretanto, o hospital apresentou uma produção de 2.303 consultas, faltando 387 consultas. Foi observado no relatório da Central de Regulação (CORAC) que houve apenas 03 glosas.

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, Urgência e Emergência Traumato-ortopédica, Clínica Oncológica, Hemodinâmica e UTI adulto.



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

| SADT | nov/23 | % | dez/23 | % | jan/24 | % | Total | % |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| EXAMES DE IMAGEM | | | | | | | | |
| Radiologia | 1.708 | 50% | 2.081 | 52% | 2.576 | 54% | 6.365 | 52% |
| Ultrassonografia | 92 | 3% | 80 | 2% | 120 | 3% | 292 | 2% |
| Tomografia Computadorizada | 1.261 | 37% | 1.503 | 38% | 1.629 | 34% | 4.393 | 36% |
| Ressonância Magnética | 214 | 6% | 203 | 5% | 262 | 5% | 679 | 6% |
| Endoscopia Digestiva Alta EDA | 24 | 1% | 21 | 1% | 22 | 0% | 67 | 1% |
| Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia | 17 | 1% | 9 | 0% | 14 | 0% | 40 | 0% |
| Endoscopia Respiratória - Broncoscopia | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Eletronecefalograma - EEG | 0 | 0% | 3 | 0% | 2 | 0% | 5 | 0% |
| Ecocardiograma | 73 | 2% | 84 | 2% | 149 | 3% | 306 | 3% |
| Subtotal (1) | 3.389 | 100,00% | 3.984 | 100,00% | 4.774 | 100,00% | 12.147 | 100,00% |
| EXAMES LABORATORIAIS | | | | | | | | |
| Análises Clínicas | 10.751 | 99% | 11.593 | 158% | 13.718 | 186% | 36.062 | 141% |
| Análise Histopatológica | 96 | 1% | 47 | 1% | 94 | 1% | 237 | 1% |
| Subtotal (2) | 10.847 | 100,00% | 7.338 | 100,00% | 7.387 | 100,00% | 25.572 | 100,00% |
| TERAPÊUTICA | | | | | | | | |
| Sessão de fisioterapia | 7.574 | 96% | 10.375 | 98% | 10.751 | 98% | 28.700 | 97% |
| Sessão de hemodiálise | 159 | 2% | 127 | 1% | 100 | 1% | 386 | 1% |
| Procedimento de hemotransusão | 134 | 2% | 127 | 1% | 163 | 1% | 424 | 1% |
| Subtotal (3) | 7.867 | 100,00% | 10.629 | 100,00% | 11.014 | 100,00% | 29.510 | 100,00% |
| Outros | 0 | 0,00% | 95 | 0,00% | 0 | 0,00% | 95 | 100,00% |
| Total Geral (1+2+3) | 22.103 | 100,00% | 22.046 | 100,00% | 23.175 | 100,00% | 67.324 | 100,00% |

Fonte: Relatórios HRVJ - período novembro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Neste trimestre avaliado que corresponde aos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, houve 2 aditivos: V e VIII.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O montante do repasse financeiro, referente ao aditivo V, destinado ao custeio do HRVJ está estimado em R\$ 127.837.393,72 (cento e vinte e sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), a ser liberado em 12 parcelas mensais no período de novembro/2023 a outubro/2024. O montante é composto por R\$ 123.265.164,52 (cento e vinte e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) a ser repassado tendo como fonte

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



recursos do SUS e Tesouro Estadual e por R\$ 4.572.229,20 (quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos) de saldo remanescente do contrato anterior.

No que se refere ao aditivo VI, referente à oncologia, o repasse 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, no valor de R\$ 2.422.915,93 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e quinze reais e noventa e três centavos).

O Aditivo VIII, referente ao piso da enfermagem, foi no valor de R\$ 1.463.638,79 (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos).

Desta forma o valor contratado para o trimestre compreendido de novembro de 2023 a janeiro de 2024, de acordo com o cronograma de desembolso dos aditivos supracitados, do Contrato de Gestão nº 01/2021, é de R\$ 39.548.677,71 (trinta e nove milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos).

O ISGH apresenta em seu relatório de CONTROLE RECEBIMENTO REPASSES - HRVJ - CUSTEIO 2023 uma diferença a receber de R\$ 7.370.685,91 (sete milhões, trezentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos) no trimestre, entretanto, de acordo com os cálculos esta diferença é de R\$ 7.534.935,92 (sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos). Após análise, identificamos que o valor contratado foi de R\$ 39.548.677,71 (trinta e nove milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos) e o ISGH contabilizou R\$ 39.384.427,70 (trinta e nove milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta centavos), resultando em um devedor diferente do real.

Também foi identificado que no demonstrativo de despesas realizadas, no relatório do ISGH, consta um valor contratualizado para o trimestre no valor de R\$ 40.203.855,44 (quarenta milhões, duzentos e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), entretanto ao somar os valores dos aditivos, referentes ao período, este valor fica em R\$ 39.548.677,71 (trinta e nove milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos).

Salienta-se que o quadro comparativo dos recursos financeiros programados x realizados no período foi elaborado utilizando o valor programado que está nos anexos dos contratos, também diferente do somatório total a ser pago + saldo de supressão (R\$ 40.691.735,00 (quarenta milhões, seiscentos e noventa e um mil e setecentos e trinta e cinco reais)); desembolso de acordo com Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas para o período, somado aos valores de supressão, que também fazem parte do contrato; o demonstrativo de despesas realizadas foi utilizado exclusivamente para as despesas realizadas.



O desembolso do trimestre + supressão foi 81% do contratualizado (R\$ 32.013.741,79 (trinta e dois milhões, treze mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) + R\$ 1.143.057,30 (hum milhão, cento e quarenta e três mil, cinquenta e sete reais e trinta centavos)). Houve uma diferença negativa entre o realizado, de R\$ 935.149,14 (novecentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e quatorze centavos) para o ISGH em relação ao contratualizado, e de R\$ 8.439.907,47 (oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e sete reais e quarenta e sete centavos) em relação ao que foi pago pela SESA.

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 9,93, o valor a ser desembolsado seria de 100% do valor do contratualizado para o período, o que corresponde à R\$ 39.548.677,71 (trinta e nove milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos).

Os itens de despesa pactuados mensalmente no Plano de Trabalho da unidade, referente ao Aditivo V e VI do Contrato 01/2021 (aditivos ativos referentes ao serviço assistencial) encontram-se relacionados no quadro abaixo (anexo V – detalhamento do custeio).

Quadro 4 – Plano de Trabalho mensal. Aditivo V e VI - Contrato 01/2021 - HGVIJ.

| GRUPOS DE DESPESA | ADITIVO V | | | | | Total |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | AÇÃO 1 | AÇÃO 2 | AÇÃO 3 | AÇÃO 4 | AÇÃO 5 | |
| Alimentação geral e clínica | R\$ 147.009,99 | R\$ 33.919,63 | R\$ 6.519,91 | R\$ 20.007,72 | R\$ 112.893,69 | R\$ 320.350,94 |
| Serviços essenciais | R\$ 26.997,81 | R\$ 6.229,21 | R\$ 306,06 | R\$ 3.674,34 | R\$ 20.732,49 | R\$ 57.939,90 |
| Transporte | R\$ 11.232,67 | R\$ 2.591,71 | R\$ 0,00 | R\$ 1.528,74 | R\$ 8.625,93 | R\$ 23.979,05 |
| Insumos | R\$ 482.807,60 | R\$ 111.398,24 | R\$ 50.091,96 | R\$ 65.709,00 | R\$ 370.763,45 | R\$ 1.080.770,24 |
| Limpeza, conservação e manutenção | R\$ 251.059,95 | R\$ 57.927,09 | R\$ 13.356,08 | R\$ 34.168,68 | R\$ 192.796,99 | R\$ 549.308,79 |
| Serviços especializados | R\$ 729.138,01 | R\$ 168.234,08 | R\$ 726.723,99 | R\$ 99.234,00 | R\$ 559.928,47 | R\$ 2.283.258,54 |
| Gases medicinais | R\$ 46.507,18 | R\$ 10.730,61 | R\$ 3.190,10 | R\$ 6.329,52 | R\$ 35.714,36 | R\$ 102.471,76 |
| Apoio diagnóstico e terapêutico | R\$ 149.374,76 | R\$ 34.465,25 | R\$ 135,65 | R\$ 20.329,56 | R\$ 114.709,67 | R\$ 319.014,90 |
| Serviços de apoio administrativo | R\$ 7.291,38 | R\$ 1.682,34 | R\$ 2.568,32 | R\$ 992,34 | R\$ 5.599,29 | R\$ 18.133,67 |
| Despesas financeiras/tributárias | R\$ 1.576,52 | R\$ 363,75 | R\$ 285,22 | R\$ 214,56 | R\$ 1.210,66 | R\$ 3.650,70 |
| Equipamentos/Sistema | R\$ 115.282,63 | R\$ 26.599,17 | R\$ 2.926,60 | R\$ 15.689,70 | R\$ 88.529,24 | R\$ 249.027,34 |
| Organização institucional | R\$ 2.364,77 | R\$ 545,62 | R\$ 0,00 | R\$ 321,84 | R\$ 1.815,98 | R\$ 5.048,22 |
| TOTAL | R\$ 1.970.643,27 | R\$ 454.686,71 | R\$ 806.103,89 | R\$ 268.199,99 | R\$ 1.513.320,19 | R\$ 5.012.954,04 |
| GRUPOS DE DESPESA | ADITIVO VI | | | Total | | |
| | AÇÃO 1 | AÇÃO 2 | AÇÃO 3 | | | |
| Alimentação geral e clínica | R\$ 545,14 | R\$ 11.594,11 | | R\$ 150.723,48 | | |
| Serviços essenciais | R\$ 1.706,65 | R\$ 2.760,89 | | R\$ 35.891,52 | | |
| Transporte | R\$ 40,91 | R\$ 464,12 | | R\$ 6.033,57 | | |
| Insumos | R\$ 3.651,71 | R\$ 37.633,15 | | R\$ 489.230,98 | | |
| Limpeza, conservação e manutenção | R\$ 3.955,37 | R\$ 4.032,29 | | R\$ 52.419,77 | | |
| Serviços especializados | R\$ 1.051.888,61 | R\$ 531.230,50 | | R\$ 6.905.996,55 | | |
| Gases medicinais | R\$ 0,00 | R\$ 2.043,67 | | R\$ 26.567,71 | | |

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Apoio diagnóstico e terapêutico | R\$ 295.529,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços de apoio administrativo | R\$ 288,95 | R\$ 590,49 | R\$ 7.676,31 |
| Despesas financeiras/tributárias | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Equipamentos/Sistema | R\$ 6.583,12 | R\$ 21.804,70 | R\$ 283.461,09 |
| Organização institucional | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 1.364.190,11 | R\$ 612.153,92 | R\$ 7.958.000,98 |

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

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

| Período: 01/11/2023 a 31/01/2024 | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Itens de custeio | Programado (01) | % | Desembolsado (02) | Realizado (03) | Sd. Programado (01) - (03) | Sd. Desembolsado (02) - (03) |
| Salários | R\$ 19.574.524,79 | 61,31% | R\$ 20.327.135,62 | R\$ 14.748.128,38 | R\$ 4.826.396,41 | R\$ 5.579.007,24 |
| Encargos | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 22.438,75 | -R\$ 22.438,75 | -R\$ 22.438,75 |
| Produtividade | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material de consumo | R\$ 26.951,96 | 0,08% | R\$ 27.988,22 | R\$ 132.272,99 | -R\$ 105.321,03 | -R\$ 104.284,77 |
| Medicamentos | R\$ 992.682,14 | 3,11% | R\$ 1.030.849,26 | R\$ 838.897,75 | R\$ 153.784,39 | R\$ 191.951,51 |
| Consultoria | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Manutenção predial | R\$ 100.162,42 | 0,31% | R\$ 104.013,52 | R\$ 104.675,81 | -R\$ 4.513,39 | -R\$ 662,29 |
| Manutenção equipamentos | R\$ 759.058,70 | 2,38% | R\$ 788.243,35 | R\$ 389.604,28 | R\$ 369.454,42 | R\$ 398.639,07 |
| Zeladoria | R\$ 820.394,25 | 2,57% | R\$ 851.937,17 | R\$ 1.659.931,30 | -R\$ 839.537,05 | -R\$ 807.994,13 |
| Vigilância | R\$ 386.421,36 | 1,21% | R\$ 401.278,68 | R\$ 411.109,57 | -R\$ 24.688,21 | -R\$ 9.830,89 |
| Material expediente | R\$ 206.682,54 | 0,65% | R\$ 214.629,17 | R\$ 257.813,72 | -R\$ 51.131,18 | -R\$ 43.184,55 |
| Transporte | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 57.957,45 | -R\$ 57.957,45 | -R\$ 57.957,45 |
| Passagens | R\$ 9.484,35 | 0,03% | R\$ 9.849,01 | R\$ 18.379,08 | -R\$ 8.894,73 | -R\$ 8.530,07 |
| Aluguéis | R\$ 119.111,73 | 0,37% | R\$ 123.691,40 | R\$ 295.557,45 | -R\$ 176.445,72 | -R\$ 171.866,05 |
| Material informática | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material hospitalar | R\$ 2.541.145,68 | 7,96% | R\$ 2.638.848,88 | R\$ 2.128.297,06 | R\$ 412.848,62 | R\$ 510.551,82 |
| Serviço | R\$ 15.124.937,50 | 47,37% | R\$ 15.706.468,44 | R\$ 20.531.642,97 | -R\$ 5.406.705,47 | -R\$ 4.825.174,53 |
| | R\$ 40.661.557,42 | 127,35% | R\$ 33.156.799,09 | R\$ 41.596.706,56 | -R\$ 935.149,14 | -R\$ 8.439.907,47 |

Fonte: Relatório Trimestral

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

Em consulta aos extratos de parcelas da SESA referentes aos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, identificamos o repasse de R\$ 32.013.741,79 (trinta e dois milhões, treze mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos).

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.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



- ✓ Com a abertura do serviço de Oncologia e da urgência e emergência de Traumato-ortopedia os vazios assistenciais estão diminuindo, restando ainda a ser contemplada a rede Materno-infantil.
- ✓ É necessário, apesar da conquista da implantação do serviço, que a fila de traumato-ortopedia seja agilizada para diminuir o tempo de internação dos pacientes acometidos de traumas.
- ✓ Ainda detectamos dados inconsistentes nos relatórios do ISGH, tanto nos relatórios mensais (dados assistenciais) como nos relatórios trimestrais (dados financeiros).
- ✓ A fragilidade do sistema de informação utilizado pelo ISGH no sentido de extrair relatórios e das diferenças entre o sistema e a prática assistencial, em que a equipe do hospital realiza as correções de acordo com os processos de trabalho, representa uma grande fragilidade no que se refere a avaliação de desempenho pela Comissão de Avaliação, assim como o não acesso ao sistema do serviço de oncologia e do sistema de custos da instituição.

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, o atraso está gerando prejuízos ao desempenho desta Comissão. O relatório referente ao período em análise foi fornecido após 26 dias corridos da finalização do período, entretanto veio incompleto, faltando itens de despesas, balancetes contábeis e esclarecimentos adicionais. O relatório completo foi entregue a comissão aos 20 de março de 2024, totalizando 49 dias. Apesar do tempo entre o encerramento do período e a entrega do relatório ter sido reduzido para metade, considerando um bom desempenho no encurtamento do prazo apesar de ainda um pouco distante para o prazo preconizado, trouxe um certo transtorno para comissão visto que o SESA tem o prazo até dia 29/03/2024 para inserir o relatório no sistema Ágora, tendo esta comissão apenas 4 dias úteis para elaboração e entrega do relatório trimestral agora concluído.
- ✓ Que o ISGH busque aprimorar seu sistema de informação em uso, forneça acesso aos demais sistemas para facilitar a atividade de fiscalização da comissão.
- ✓ O ISGH, ao mesmo tempo que a SESA, possam rever a real necessidade da região, analisando a utilização do que é 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.



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 acompanha a unidade assistencial desde seu início de funcionamento, sente-se muito feliz ao acompanhar a evolução da unidade, sendo perceptível a melhora da assistência na Região. Tais melhorias só se tornaram possíveis pelo comprometimento e empenho de todos os entes envolvidos para a melhoria da assistência à saúde de nossa população, para reduzir os vazios assistenciais e diminuição da demanda para outras regiões de Saúde. Salienta-se que a atividade de fiscalização precisa ser fortalecida a partir da possibilidade de um maior acompanhamento através de acesso aos sistemas.

Limoeiro do Norte, 26 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **MARCIA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES**
 Data: 27/03/2024 13:44:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.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: 2024.03.27 17:22:50 -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: 2024.03.27 17:23:13 -03'00'

José Iranilson Oliveira Gomes
 Membro da Comissão

Documento assinado digitalmente
 **JOSIANNE ALVES DE FREITAS MAIA**
 Data: 27/03/2024 18:09:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Josianne Alves de Freitas Maia
 Membro da Comissão

Documento assinado digitalmente
 **SAMUEL DO VALE FREITAS**
 Data: 27/03/2024 17:26:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Samuel do Vale Freitas
 Membro da Comissão