



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 24001.023091/2023-12

25/08/2023 às 16:29

Assunto

CONTRATO - ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Órgão/Entidade

SECRETARIA DA SAÚDE - SESA

Nível de acesso

Restrito

Órgão/Unidade de abertura do processo

SECRETARIA DA SAÚDE - SESA
Coordenadoria Administrativo-Financeira SRLES -
SRLES/COAFI-SRLES

Nível de prioridade

Normal

Interessado

SESA/COAFI-SRLES

Situação atual em 25/08/2023 às 16:30

Aguardando análise

Unidade atual

SECRETARIA DA SAÚDE - SESA
Coordenadoria dos Contratos de Gestão - COCGE



Acesse o processo
através do QR Code.

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000175/2023/SESA/COAFI-SRLES**

De: SESA/COAFI-SRLES

Data: 25/08/2023

Para: SESA/COCGE

Assunto: Relatório de Fiscalização - Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão novembro de 2022 a janeiro de 2023

Senhor(a) Coordenador(a)

Vimos por meio deste, encaminhar o relatório de Fiscalização - Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão novembro de 2022 a janeiro de 2023 e extrato de pagamento das parcelas do Aditivo III - Contrato de Gestão Nº 01/2021.

José Iranilson Oliveira Gomes
Presidente da Comissão

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **JOSE IRANILSON OLIVEIRA GOMES**, em **25/08/2023**, às **16:29** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **FD64-4AA2-FC0E-02FC**.



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

Período de Análise: de 01/11/2022 a 31/01/2023.

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 07/08/2023 para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/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, § primeiro – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão celebrado em novembro de 2023.

- 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 de 2022, encaminhados pela Organização Social (OS);

3.2 – Análise dos extratos financeiros fornecidos pela OS;

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



3.3 – Análise e discussão dos resultados de desempenho, monitoramento, gestão e financeiro apresentados nos relatórios;

4.4 – Elaboração do relatório trimestral final.

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

III. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS PACTUADAS.

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

6. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período que compreende os meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 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 – Paciente-dia	Valor	5430	3628	66,81%
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	Valor	≤10	7,51	100,00%
	Indicador 06 – N° saídas por unidade assistencial	Valor	420	486	115,71%
	Indicador 07 – Taxa de ocupação hospitalar	%	≥85%	65,50	77,06%
	Indicador 09 – Densidade de infecção hospitalar	%	≤7%	3,65	100,00%
Ação 2	Indicador 03 – N° procedimentos cirúrgicos	Valor	240	266	110,83%
	Indicador 04 - N° de Procedimentos de Hemodinâmica	Valor	366	394	107,65%
	Indicador 08 – Taxa infecção de cirurgia limpa	%	≤ 3%	0,68	100,00%
Ação 3	Indicador 05 – N° consultas ambulatoriais	Valor	1380	1366	98,99%

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



Indicadores de Gestão					% Realizado
Tipologia	Indicadores	Metas			
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	%	≥ 90%	99,30	110,33%

Fonte: Relatórios HRVJ – período novembro/2022 a janeiro 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.

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.

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 6.628 pacientes-dia, alcançando um resultado de 66,81% 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 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 7,51, alcançando um resultado de 100,00% da meta pactuada.

Indicador 03 – Nº 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 266 procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico, alcançando um resultado de 110,83% 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 394 consultas no referido período, com um resultado de 107,65% 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 1.380 consultas no período avaliado e apresentou como realizado um total de 1.366 consultas no referido período, com um resultado de 98,99% da meta pactuada.

• 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 486 saídas no período, com um resultado de 115,71% 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 65,50%, correspondendo a 77,04% 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 0,68%, 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 3,65%, atingindo 100,00% da meta pactuada.

• ANÁLISE DO INDICADOR DE GESTÃO

Indicador 01 – Taxa de satisfação dos Usuários

Reflete o grau de satisfação dos usuários com o serviço. A unidade hospitalar (HRVJ), tem uma meta para este item $\geq 90\%$ no período avaliado e atingiu 99,30%, com cumprimento de 100,00% da meta pactuada.

10. O resultado da avaliação da OS na execução do contrato referente aos meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023 está traduzida no quadro abaixo, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão. Esta avaliação desconsiderou o total de cirurgias apresentados em relatórios do ISGH 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	5430	3628	66,81%	7	2	14
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	≤10	7,51	100,00%	10	4	40
	Indicador 05 – Nº saídas por unidade assistencial	420	486	115,71%	10	2	20
	Indicador 06 – Taxa de ocupação hospitalar	≥85%	65,50	77,06%	7	4	28
	Indicador 08 – Densidade de infecção hospitalar	≤7%	3,65	100,00%	10	3	30
	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos	240	266	110,83%	10	2	20
Ação 2	Indicador 04- Nº de Procedimentos de Hemodinâmica	366	394	107,65%	10	2	20
	Indicador 07 – Taxa infecção de cirurgia limpa	≤ 3%	0,68	100,00%	10	3	30
Ação 3	Indicador 04 – Nº consultas ambulatoriais	1380	1366	98,99%	10	2	20
Subtotal						24	222
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							9,25
Indicadores de Gestão							
Tipologia	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Unidade	Pactuado	Realizado			
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	≥ 90%	99,30	110,33%	10	4	40
Subtotal						4	40
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,0
Nota Média Global do Desempenho							9,63

Fonte: Relatórios HRVJ

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

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS:

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

2) No período avaliado houve a oferta de 773 consultas ambulatoriais para o HRVJ, sendo estas vagas informadas e reguladas via Central de Regulação Ambulatorial, pelo sistema FAST MEDIC, porém foram agendadas 555 consultas e realizadas 408 consultas, com uma perda de 71 consultas e 147 faltosos no trimestre. Como a Central de leitos não atualiza o contato telefônico dos pacientes agendados, a unidade não realiza um contato prévio com estes, para confirmar a presença e/ou disponibilizar a vaga para outro paciente. Também foram ofertadas 964 consultas restritas (internas), com a realização de 844 consultas.



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 Jaguaruana (75%), Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Icapuí (60%) e Secretaria Municipal de Saúde de Ereré (50%).

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

5) De acordo com os dados do Ministério da Saúde referente às internações, por ano/mês de atendimento, no período de novembro/2022 a janeiro/2023, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe realizou 382 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 1.342 consultas. Entretanto, o hospital apresentou uma produção de 1.366 consultas, faltando 24 consultas e foi observado no relatório da Central de Regulação (CORAC) que não apresentou nenhuma crítica.

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.

Quadro3 - demonstrativo de Serviço De Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT)

1º Trimestre	nov/22	%	dez/22	%	jan/23	%	Total	%
EXAMES DE IMAGEM								
Radiologia	151	15,21%	172	17,82%	176	16,57%	499	16,52%
Ultrassonografia	19	1,91%	40	4,15%	35	3,30%	94	3,11%
Tomografia Computadorizada	626	63,04%	571	59,17%	659	62,05%	1856	61,46%
Ressonância Magnética	142	14,30%	147	15,23%	149	14,03%	438	14,50%
Endoscopia Digestiva Alta EDA	22	2,22%	32	3,32%	34	3,20%	88	2,91%
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	27	2,72%	0	0,00%	1	0,09%	28	0,93%
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	6	0,60%	3	0,31%	8	0,75%	17	0,56%
Subtotal	993	100,00%	965	100,00%	1062	100,00%	3020	100,00%



EXAMES LABORATORIAIS								
Análises Clínicas	4475	98,72%	5614	98,98%	4870	98,62%	14959	98,78%
Análise Histopatológica	58	1,28%	58	1,02%	68	1,38%	184	1,22%
Subtotal	4533	100,00%	5672	100,00%	4938	100,00%	15143	100,00%
TERAPÊUTICA								
Sessão de fisioterapia	1718	23,31%	1802	22,54%	1852	19,69%	5372	21,69%
Sessão de hemodiálise	101	1,37%	166	2,08%	125	1,33%	392	1,58%
Procedimento de hemotransusão	24	0,33%	28	0,35%	17	0,18%	69	0,28%
Subtotal	1843	25,01%	1996	24,96%	1994	21,20%	5833	23,55%
Outros	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Geral	7369	100,00%	7996	100,00%	9405	100,00%	24770	100,00%

Fonte: Relatório de Produção Trimestral ISGH.

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Neste trimestre avaliado que corresponde aos meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/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. Através do II Aditivo de supressão referente ao saldo remanescente, R\$ 4.895.340,60 (quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta reais e sessenta centavos) do contrato anterior será subtraído do valor do III aditivo, em 06 (seis) parcelas de R\$ 815.890,10 (Oitocentos e quinze mil, oitocentos e noventa reais e dez centavos), de novembro/2022 a abril/2023, restando R\$ 57.186.690,36 (cinquenta e sete milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa reais e trinta e seis centavos) ser repassado em recursos SUS e Tesouro Estadual.

O valor total contratado para o trimestre compreendido de novembro/2022 a janeiro/2023, de acordo com o cronograma de desembolso do III aditivo do Contrato de Gestão nº 01/2021, é de R\$ 15.520.507,74 (quinze milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos). O valor mensal é R\$ 5.173.502,58 (cinco milhões, cento e setenta e três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e oito centavos), tendo como fonte o Tesouro Estadual e SUS, entretanto tem que subtrair 03 (três) parcelas de R\$ 815.890,10 (Oitocentos e quinze mil, oitocentos e noventa reais e dez centavos) do saldo remanescente, restando R\$ 4.357.612,48 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos).

Destarte o montante do repasse financeiro destinado ao custeio do HRVJ está estimado em R\$ 57.186.690,36 (cinquenta e sete milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa reais e trinta e seis centavos), a ser liberado em 12 parcelas mensais no período de novembro/2022 a outubro/2023, sendo 06 parcelas (nov/22 a abr/23) de R\$



4.357.912,48 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos) e 06 parcelas (mai/23 a out/23) de R\$ 5.173.502,58 (cinco milhões, cento e setenta e três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e oito centavos).

O ISGH apresenta em seu relatório uma diferença a receber de R\$ 1.454.036,74 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) no trimestre.

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 9,3, 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), com a supressão de R\$ 2.447.670,30 (Dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e trinta centavos), restando R\$ 13.072.837,44 (treze milhões, setenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Foi repassado o valor de R\$ 11.618.800,70 (Onze milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos reais e setenta centavos), faltando R\$ 1.454.036,74 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) a ser repassado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Vale salientar que o pagamento é realizado através da avaliação de dois meses anteriores ao mês de referência, por ser o período em que os dados estão completamente fechados, o que proporcionou um pagamento inferior, visto que o pagamento de novembro foi referente a setembro, que teve um desempenho de 80%.

Em análise ao demonstrativo de despesas realizadas – itens de despesas no plano de trabalho (anexo IX), observa-se que o valor do custeio contratado para o trimestre avaliado foi de R\$ 15.520.507,74 (quinze milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e sete reais e setenta e quatro centavos) e as despesas realizadas no período foram de R\$ 13.199.520,22 (treze milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e vinte reais e vinte e dois centavos), com um saldo de R\$ 2.320.987,52 (dois milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois 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
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: 01/11/2022 a 31/01/2023.						
Itens de custeio	Programado* (01)	%	Desembolsado	Realizado	Sd. Programado	Sd. Desembolsado
			(02)	(03)	(01) - (03)	(02) - (03)
Salários	R\$ 9.768.187,95	62,93%	R\$ 8.851.924,41	R\$ 6.967.950,97	R\$ 2.800.236,98	R\$ 1.883.973,44
Encargos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 191.735,50	-R\$ 191.735,50	-R\$ 191.735,50
Produtividade	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 87.993,36	0,57%	R\$ 79.739,52	R\$ 31.477,46	R\$ 56.515,90	R\$ 48.262,06
Medicamentos	R\$ 153.391,56	0,99%	R\$ 139.003,31	R\$ 309.649,63	-R\$ 156.258,07	-R\$ 170.646,32
Consultoria	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção predial	R\$ 72.501,12	0,47%	R\$ 65.700,46	R\$ 63.093,03	R\$ 9.408,09	R\$ 2.607,43
Manutenção equipamentos	R\$ 238.303,98	1,54%	R\$ 215.950,88	R\$ 249.216,38	-R\$ 10.912,40	-R\$ 33.265,50
Zeladoria	R\$ 218.331,96	1,41%	R\$ 197.852,25	R\$ 706.841,38	-R\$ 488.509,42	-R\$ 508.989,13
Vigilância	R\$ 223.749,96	1,44%	R\$ 202.762,04	R\$ 335.128,79	-R\$ 111.378,83	-R\$ 132.366,75
Material expediente	R\$ 83.903,58	0,54%	R\$ 76.033,36	R\$ 104.041,87	-R\$ 20.138,29	-R\$ 28.008,51
Transporte	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 17.647,29	-R\$ 17.647,29	-R\$ 17.647,29
Passagens	R\$ 9.256,38	0,06%	R\$ 8.388,12	R\$ 8.693,77	R\$ 562,61	-R\$ 305,65
Aluguéis	R\$ 100.832,82	0,65%	R\$ 91.374,62	R\$ 284.638,11	-R\$ 183.805,29	-R\$ 193.263,49
Material informática	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material hospitalar	R\$ 675.765,57	4,35%	R\$ 612.378,24	R\$ 695.442,61	-R\$ 19.677,04	-R\$ 83.064,37
Serviço	R\$ 3.890.274,51	25,06%	R\$ 3.525.363,77	R\$ 3.233.963,43	R\$ 656.311,08	R\$ 291.400,34
	R\$ 15.522.492,75	100,00%	R\$ 14.066.471,00	R\$ 13.199.520,22	R\$ 2.322.972,53	R\$ 866.950,78

SALDO EM CONTA ESPECÍFICA DO CONTRATO (apresentar cópia do extrato bancário)

O extrato bancário apresenta como saldo, aos 31 de janeiro de 2023, o valor de R\$ 3.557,30 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos) na C/C nº 16.324, o valor de R\$ 0,00 na C/C nº 16.099-7 e o valor de R\$ 1.136,16 (um mil, cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos) aplicados na conta nº 16.099-7.

Fonte: Relatório Trimestral HRVJ – Extratos Bancários.



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 novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, identificamos que referente a parcela de novembro no valor de R\$ 4.357.618,48 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos), foi creditado em 14/11/2022 e 15/12/2022 o valor de R\$ 3.322.911,97 (três milhões, trezentos e vinte e dois mil, novecentos e onze reais e noventa e sete centavos); a parcela de dezembro no valor de R\$ 4.357.618,48 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos), foi creditado em 14 e 15/12/2022 o valor de R\$ 4.357.618,49 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos) e a parcela de janeiro/2023 no valor de R\$ 4.357.618,48 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos), foi creditado em 06/02/2023 e 17/02/2023 o valor de R\$ 3.938.276,24 (três milhões, novecentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), na conta corrente do Banco do Brasil, agência 3515-7, Conta corrente e Aplicação nº 16099-7 e conta corrente nº 16324-4ISGH-HRVJ.

Ainda, consoante o relatório do ISGH, Anexo IX referente aos itens de despesas, o valor programado é de R\$ 15.522.492,75 (quinze milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e dois, setenta e cinco centavos) e o valor de despesas realizadas durante o trimestre foi de R\$ 13.199.520,22 (treze milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e vinte reais e vinte e dois 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.
- ✓ Apesar de um ano de funcionamento, ainda há uma dificuldade para contratação de médicos especialistas.



- ✓ Com o início da Clínica Cirúrgica houve aumento do fluxo no ambulatório de cirurgia.
- ✓ Ainda detectamos dados inconsistentes nos relatórios do ISGH.
- ✓ A prática da reserva de leitos por conta da hemodinâmica, reduz a taxa de ocupação da unidade e a oferta de leitos de UTI geral adulto.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

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

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

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

14. Sem encaminhamentos para uma próxima reunião.

IX. CONCLUSÃO

15. Diante do que foi apresentado e analisado, esta comissão observou que o desempenho dos indicadores melhorou significativamente no trimestre avaliado e com isso deseja que a unidade hospitalar (HRVJ) continue evoluindo no atingimento das metas dos 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, 08 de agosto de 2023.

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

Documento assinado eletronicamente por: SAMUEL DO VALE FREITAS em 25/08/2023, às 15:53 JOSIANNE ALVES DE FREITAS MAIA em 08/08/2023, às 16:05 e outros; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 605A-A535-492E-CF29.



2.7 - Relatório de Extrato de Parcelas

Programa

631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

Projeto

2404010292021G - Hospital Regional do Vale do Jaguaribe - HRVJ

Ano: 2023

Nº	Data Parcela	Priorizada	Transmitida	Priorizada?	Situação	Valor Parcela	Valor Fixado	Valor Empenhado	Valor Pago R\$
17	26/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	3.774.026,24	3.774.026,24	3.774.026,24	3.774.026,24
18	02/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	3.774.026,24	3.774.026,24	3.774.026,24	3.774.026,24
19	07/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	164.250,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00
20	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	164.250,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00
21	03/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	3.774.026,24	3.774.026,24	3.774.026,24	3.774.026,24
22	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	164.250,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00
23	29/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	419.336,24	419.336,24	419.336,24	419.336,24
24	29/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	419.336,24	419.336,24	419.336,24	419.336,24
25	29/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	419.336,24	419.336,24	419.336,24	419.336,24
26	14/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	3.774.026,23	3.774.026,23	3.774.026,23	3.774.026,23
27	14/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	164.250,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00
28	04/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	4.508.327,32	4.508.327,32	4.508.327,32	4.508.327,32
29	04/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	164.250,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00
30	05/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	164.250,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00
31	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	4.508.327,32	4.508.327,32	4.508.327,32	4.508.327,32
32	06/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	164.250,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00
33	06/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	4.508.327,32	4.508.327,32	4.508.327,32	4.508.327,32
34	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	164.250,00	164.250,00	164.250,00	164.250,00
35	04/08/2023	07/08/2023	07/08/2023	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	4.508.327,32	4.508.327,32	4.508.327,32	4.508.327,32
Totais Ano 2023						35.701.422,95	35.701.422,95	35.701.422,95	35.701.422,95
Totais						35.701.422,95	35.701.422,95	35.701.422,95	35.701.422,95

Última alteração: 25/08/2023, às 16:29

NUP: 24001.023091/2023-12

Assunto: CONTRATO - ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
25/08/2023 às 16:27	Solicitação de assinatura	SAMUEL DO VALE FREITAS - SESA/SRLES/Coafi-SRLES	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000175/2023/SESA/COAFI-SRLES (CI - Comunicação Interna) para: JOSE IRANILSON OLIVEIRA GOMES
25/08/2023 às 16:29	Assinatura realizada	JOSE IRANILSON OLIVEIRA GOMES - SESA/SEADE/SRLES	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000175/2023/SESA/COAFI-SRLES (CI - Comunicação Interna)
25/08/2023 às 16:29	Processo Criado	SAMUEL DO VALE FREITAS - SESA/SRLES/Coafi-SRLES	Tramitado para SESA/COCGE