



**COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E  
AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO  
Nº 05/2024**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

**HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI – HRC**

**Período de Análise: 01 de Janeiro a 31 de Março de 2025.**

## **Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão N°**

**05/2024 - Hospital Regional do Cariri - HRC**

**Período de Análise: 01/01/2025 a 31/03/2025.**

### **1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão N° 05/2024 HRC/ISGH, instituída pela Portaria N° 147/2025, de 23 de janeiro de 2025, em cumprimento ao disposto em seu parágrafo 1° da cláusula décima oitava, do Contrato 05/2024, que prevê que compete ao contratante constituir Comissão de Acompanhamento e Avaliação, cabendo-lhes a supervisão, acompanhamento e avaliação do desempenho do CONTRATADO, em conformidade com os objetivos e metas constantes do Contrato de Gestão e nas alterações que por ventura venham a ser efetuadas no PROGRAMA DE TRABALHO, vem através deste, descrever os resultados alcançados, no período de janeiro a Março de 2025, do Contrato de Gestão, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado - SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH/HRC.

A Comissão é composta pelos membros relacionados abaixo e atua em conformidade com o disposto na Cláusula Nona - Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados do Contrato de Gestão celebrado em 07 de fevereiro de 2020.

Segue composição da Comissão:

- Solange Kelly Lima Araújo – Gestor do Contrato;
- Gylmara Bezerra de Menezes Silveira – Presidente;
- Alfredo Carneiro Ricarte – Membro;
- Ákyla karen Silva – Membro.

## 2. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do Relatório, foi realizada a análise dos documentos abaixo relacionados :

- a) Relatório de Produção Mensal dos meses: Janeiro, Fevereiro e Março;
- b) Relatório Trimestral;
- c) Demonstrativos de Recebimentos de Repasses;
- d) Extratos Bancários da conta corrente e aplicação;
- e) Balancetes Contábeis dos meses de janeiro a março de 2025;
- f) Relatório de Faturamento Hospitalar, mensal.

A partir da exposição e discussão dos Relatórios supracitados e encaminhados pela OS, os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações disponibilizados em relação a realização das atividades, dos produtos apresentados e repercussão financeira, com vistas a avaliação das metas pactuadas.

A Comissão reuniu-se com a equipe da direção do Hospital Regional do Cariri no dia 05 de Junho de 2025 para esclarecimentos acerca dos relatórios e das dificuldades enfrentadas para atingir as metas estabelecidas no Contrato vigente.

## 3. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS PACTUADAS

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório de Produção Mensal da Unidade HRC e no Relatório trimestral disponibilizado pela Contratada.

O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o primeiro trimestre de 2025 em relação ao pactuado.

**QUADRO 1 – INDICADORES ANALISADOS E RESULTADOS ATINGIDOS**

INDICADORES DE RESULTADO						
TIPOLOGIA	UNIDADE	PACTUADO	JAN	FEV	MAR	MÉDIA
Indicador 1 – Tempo médio de permanência	Dias	≤ 11	11,78	12,28	12,48	12,18
Indicador 2 - Taxa de suspensão Cirúrgica	%	≤ 2%	0,00%	2,25%	1,26%	1,17%
Indicador 3 - Taxa de Ocupação Hospitalar	%	> 85%	98,54%	99,36%	98,76%	98,89%
INDICADORES DE GESTÃO						
Indicador 1 - Percentual de Execução contratual - Atendimento Ambulatorial	%	≥ 95%	108%	125%	98%	110%

Indicador 2 - Percentual de Execução Contratual - Procedimentos Cirúrgicos	%	≥ 95%	91%	85%	89%	88%
Indicador 3 - Taxa de Sati	%	≥ 90%	98%	97%	99%	98%

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT) - DETALHAMENTO

SADT	Janeiro	Fevereiro	Março	Consolidado 1º trimestre
EXAMES DE IMAGEM				
Radiografia	2425	2349	2555	7329
Ultrassonografia	631	686	704	2021
Tomografia Computadorizada	1685	1591	1644	4920
Endoscopia Digestiva Alta	184	155	190	529
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	22	13	17	52
Endoscopia Respiratória – Broncoscopia	4	4	4	12
Eletroencefalograma	5	5	9	19
Eletrocardiograma	403	324	425	1152
Ecocardiografia	174	156	171	501
Ressonância Magnética	177	165	183	525
<b>Sub-total (1)</b>	<b>5710</b>	<b>5448</b>	<b>5902</b>	<b>17.060</b>
EXAMES LABORATORIAIS				
Análise clínicas	41152	38244	45359	124.755
Análises Histopatológica	312	424	355	1091
<b>Sub-total (2)</b>	<b>41464</b>	<b>38668</b>	<b>45714</b>	<b>125.846</b>
TERAPÊUTICA				
Fisioterapia	15305	13521	14736	43.562
Hemodiálise	145	345	260	750
Hemotransusão	444	447	498	1.389
<b>Sub-total (3)</b>	<b>15894</b>	<b>14313</b>	<b>15494</b>	<b>45.701</b>
Outros	3	9	4	16
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63071</b>	<b>58438</b>	<b>67114</b>	<b>188.623</b>

#### 4. ANÁLISE DAS METAS ALCANÇADAS PELA COMISSÃO

O relatório, ao apresentar o quadro de metas e indicadores de desempenho, traduz o grau de alcance das metas atingidas em comparativo com o pactuado. A partir dessas informações a Comissão, com base na Sistemática de Avaliação definida no Capítulo 16 do Contrato de Gestão realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

Vale ressaltar que foram realizadas a conversão dos resultados observados em uma Nota, conforme orientação do quadro abaixo (retirado do contrato de gestão).

RESULTADO OBSERVADO	NOTA
Acima de 95%	10
Acima de 90% a 95%	9
Acima de 80% a 90%	8
Acima de 65% a 80%	7
de 50% a 65%	6
<50%	0

Foram pactuados 6 (seis) metas e indicadores, sendo 3 (três) de Resultados e 3 (três) de Gestão, cada um com subdivisões por atividades, as quais foram analisadas e cujos comentários da Comissão, relativos ao desempenho da OS no período, seguem abaixo:

#### INDICADORES DE RESULTADO

##### Indicador 01 - Tempo Médio de Permanência.

A meta mensal para esse indicador é de  $\leq 11$  dias de permanência de pacientes-dia internados no hospital. A média de permanência de pacientes internados no trimestre foi de 12,18 dias, obtendo um percentual de 89% da meta prevista.

## **Indicador 02 - Taxa de Suspensões cirúrgicas**

A meta mensal para esse indicador é  $\leq 2\%$ , considerando as cirurgias eletivas suspensas no período. A taxa de suspensão apresentada foi de 1,17%, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

## **Indicador 03 - Taxa de Ocupação Hospitalar**

A meta mensal para esse indicador é  $> 85\%$  sendo considerado o cálculo pelo Somatório do número de pacientes-dia no período, dividido pelo Somatório do número de leitos-dia operacionais no período. A taxa apresentada foi de 98,89% de ocupação, atingindo 116% da meta.

## **INDICADORES DE GESTÃO**

### **Indicador 01 - Percentual de Consultas Ambulatoriais registradas e aprovadas no SIA.**

A meta para esse indicador é de 800 consultas ambulatoriais por mês. A unidade hospitalar realizou no trimestre em média 883 consultas/mês, realizando um percentual de 110%, correspondente a 116% da meta.

### **Indicador 02 - Percentual de Procedimentos Cirúrgicos registrados e aprovados no SIH.**

A meta para esse indicador é de 700 procedimentos cirúrgicos por mês. A unidade hospitalar realizou uma média mensal de 620 procedimentos, realizando um percentual de 89%, que corresponde a 93% da meta.

### **Indicador 03 - Taxa de Satisfação do Usuário.**

A meta da taxa de satisfação dos usuários/mensal é de  $\geq 90\%$ . A média trimestral foi de 98%, alcançando 109% da meta pactuada no contrato.

Após os cálculos da nota atingida em cada indicador, foi realizado novo cálculo para identificação do resultado global dos indicadores de resultados e dos indicadores de gestão.

Analisando os Indicadores de resultados e de gestão, observa-se que não foram atingidas a meta no Indicador de Tempo médio de permanência e do Indicador de Procedimentos cirúrgicos, conforme em destaque no quadro abaixo.

**QUADRO 2 – CÁLCULO DE NOTAS, RESULTADO GLOBAL E NOTA MÉDIA GLOBAL**

INDICADORES DE RESULTADO					
TIPOLOGIA	META	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Indicador 1 – Tempo médio de permanência	≤ 11	89%	8	4	32
Indicador 2 - Taxa de suspensão Cirúrgica	≤ 2%	100%	10	4	40
Indicador 3 - Taxa de Ocupação Hospitalar	> 85%	116%	10	3	30
RESULTADO GLOBAL INDICADORES DE RESULTADO	NOTAXPESO=PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO/SOMA DE PESOS=RESULTADO GLOBAL				9,27
INDICADORES DE GESTÃO					
Indicador 1 - Percentual de Execução contratual - Atendimento Ambulatorial	≥ 95%	116%	10	2	20
Indicador 2 - Percentual de Execução Contratual - Procedimentos Cirúrgicos	≥ 95%	93%	9	2	18
Indicador 3 - Taxa de Sati	≥ 90%	109%	10	3	30
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORE S DE GESTÃO	NOTAXPESO=PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO/SOMA DE PESOS=RESULTADO GLOBAL				9,71
NOTA MÉDIA GLOBAL					9,49

Vale salientar que mesmo não atingindo esses dois indicadores, foi realizado o cálculo dos resultados globais, descritos no quadro acima e a nota média global teve como resultado 9,49.

Conforme quadro abaixo essa média global apresenta o conceito que atingiu plenamente o desempenho esperado e que a CONTRATADA receberá 100% do valor da parcela mensal



NOTA MÉDIA GLOBAL	CONCEITO	Valor de Repasse
8,5 a 10,0 pontos	Atingiu plenamente o desempenho esperado	100% do valor da parcela mensal
6,0 a 8,4 pontos	Atingiu parcialmente o desempenho esperado	95% do valor da parcela mensal
Abaixo de 6,0 pontos	Não atingiu o desempenho esperado	85% do valor da parcela mensal

## 5.DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO.

Considerando o Valor Global descrito na p.012 do Contrato de Gestão Nº 05/2024, descrito na CLAUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, o Contratante repassará a Contratada a importância global de R\$ 415.835.572,98 (quatrocentos e quinze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), a ser repassado em 24 parcelas mensais.

Conforme consolidado de Produção Trimestral encaminhado a Supetintendência através do NUP: 24001.038008/2025-63, consta na p.101 o CONTROLE E RECEBIMENTO DE REPASSES HRC – 1º TRIMESTRE DE CUSTEIO 2025, de acordo com a tabela abaixo:

CONTROLE RECEBIMENTO REPASSES - HRC - 1 TRI CUSTEIO 2025					
COMPETENCIA DO REPASSE					
Competência do Repasse	Fonte	Valor da Parcela	Valor Recebido	Data de Recebimento	Falta Receber
janeiro/2025	Tesouro	R\$ 12.696.085,28	R\$ 12.696.085,28	10/02/2025	R\$ -
	SUS	R\$ 3.885.658,64	R\$ 3.885.658,64	24/02/2025	R\$ -
TOTAL		R\$ 16.581.743,92	R\$ 16.581.743,92		R\$ -
fevereiro/2025	Tesouro	R\$ 12.696.085,28	R\$ 12.696.085,28	10/02/2025	R\$ -
	SUS	R\$ 3.885.658,64	R\$ 3.885.658,64	06/03/2025	R\$ -
TOTAL		R\$ 16.581.743,92	R\$ 16.581.743,92		R\$ -
março/2025	Tesouro	R\$ 12.696.085,28	R\$ 12.696.085,28	07/03/2025	R\$ -
	SUS	R\$ 3.885.658,64	R\$ 3.885.658,64	18/03/2025	R\$ -
TOTAL		R\$ 16.581.743,92	R\$ 16.581.743,92		R\$ -
Valor Contratado		R\$ 49.745.231,76	R\$ 49.745.231,76	Diferença	R\$ -

Obs: Vale ressaltar que a tabela não possui os repasses financeiros referente ao Piso de Enfermagem.

De acordo com a planilha apresentada abaixo, segue os valores orçamentários repassados ao ISGH/HRC conforme previsto no cronograma de desembolso solicitado pela Comissão ao setor da Coordenadoria Administrativo Financeira - COAFI/SRSUL.



Fonte	Data Cadastro	Data Priorização	Data Transmissão	Situação	Valor	Empenhado	Pago
<u>500 - Tesouro</u>	<u>29/01/2025</u>	<u>05/02/2025</u>	<u>05/02/2025</u>	TRANSMITIDA	<u>12.696.085,28</u>	<u>12.696.085,28</u>	<u>12.696.085,28</u>
<u>600 - SUS</u>	<u>05/02/2025</u>	<u>06/02/2025</u>	<u>06/02/2025</u>	TRANSMITIDA	<u>3.885.658,64</u>	<u>3.885.658,64</u>	<u>3.885.658,64</u>
<u>600 – Piso Enfermagem</u>	<u>13/02/2025</u>	<u>20/02/2025</u>	<u>20/02/2025</u>	TRANSMITIDA	<u>635.914,35</u>	<u>635.914,35</u>	<u>635.914,35</u>
TOTAL							<b>17.217.658,27</b>
<u>500 - Tesouro</u>	<u>29/01/2025</u>	<u>05/02/2025</u>	<u>05/02/2025</u>	TRANSMITIDA	<u>12.696.085,28</u>	<u>12.696.085,28</u>	<u>12.696.085,28</u>
<u>600 - SUS</u>	<u>27/02/2025</u>	<u>27/02/2025</u>	<u>27/02/2025</u>	TRANSMITIDA	<u>3.885.658,64</u>	<u>3.885.658,64</u>	<u>3.885.658,64</u>
<u>600 – Piso Enfermagem</u>	<u>11/03/2025</u>	<u>11/03/2025</u>	<u>11/03/2025</u>	TRANSMITIDA	<u>632.967,47</u>	<u>632.967,47</u>	<u>632.967,47</u>
TOTAL							<b>17.214.711,39</b>
<u>500 - Tesouro</u>	<u>06/03/2025</u>	<u>06/03/2025</u>	<u>06/03/2025</u>	TRANSMITIDA	<u>12.696.085,28</u>	<u>12.696.085,28</u>	<u>12.696.085,28</u>
<u>600 - SUS</u>	<u>13/03/2025</u>	<u>13/03/2025</u>	<u>13/03/2025</u>	TRANSMITIDA	<u>3.885.658,64</u>	<u>3.885.658,64</u>	<u>3.885.658,64</u>
<u>600 – Piso Enfermagem</u>	<u>15/04/2025</u>	<u>15/04/2025</u>	<u>15/04/2025</u>	TRANSMITIDA	<u>641.808,11</u>	<u>641.808,11</u>	<u>641.808,11</u>
TOTAL							<b>17.223.552,03</b>
VALOR TOTAL (PRIMEIRO TRIMESTRE 2025)							<b>51.655.921,69</b>

Fonte: SEPLAG

## 6. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

- a. Que o ISGH disponibilize acesso da fonte dos dados e planilhas para a Comissão realizar as avaliações dos resultados apresentados, principalmente no quesito Procedimentos Cirúrgicos, com detalhamento das cirurgias realizadas, bem como sua numeração no SIGTAP;
- b. De acordo com o Contrato de Gestão Nº 05/2025, a Comissão sugere que acrescente ao consolidado no item CONTROLE E RECEBIMENTO DE REPASSES os valores repasses referente ao Piso de Enfermagem.
- c. A Comissão sugere que, **à luz dos vazios assistenciais, o Plano de Regionalização de Saúde e a Planificação** da Região de Saúde do Cariri, sejam ofertados ambulatorialmente à Central de Regulação Estadual os serviços elencados no Contrato de Gestão Nº 05/2024, bem como ampliação dos serviços já existentes.

## 7. CONCLUSÃO

Enfatizamos a importância da participação da referida comissão no processo de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato, essencial para assegurar que o objeto contratual seja cumprido de forma efetiva, em conformidade com os indicadores e metas estabelecidos.

Portanto, a partir da análise técnica dos relatórios apresentados e das constatações in loco, e considerando a relevância do serviço prestado pelo estabelecimento em âmbito regional; apresentamos parecer FAVORÁVEL referente ao referido período, visto que mesmo não atingindo duas metas contratuais na totalidade (INDICADORES DE RESULTADO - Tempo Médio de Permanência e INDICADORES DE GESTÃO - Percentual de Execução Contratual de Procedimentos Cirúrgicos), destacamos que, após a realização dos cálculos para a obtenção da Nota Média Global, a pontuação alcançada foi de **9,49**. Consequentemente, o valor do repasse referente à parcela mensal será de 100% do montante previsto.

Ademais, ressaltamos a grande relevância da continuidade das atividades assistenciais e dos programas especiais desenvolvidos em colaboração com a Organização Social (OS), dado o desempenho positivo do Hospital Regional do Cariri.

Reiteramos nosso compromisso e permanecemos no acompanhamento contínuo

da execução do referido contrato de gestão, em conjunto com os demais órgãos e instâncias legais.

Juazeiro do Norte-CE, 12 de Junho de 2025.

**Composição da Comissão:**

---

Solange Kelly Lima Araújo – Gestor do Contrato

---

Gylmara Bezerra de Menezes Silveira - Presidente

---

Alfredo Carneiro Ricarte – M e m b r o

---

Ákyla Karen Silva – Membro