

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

Período de Análise: de 01/02/2024 a 30/04/2024.

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 18/07/2024 para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de fevereiro, março e abril de 2024 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 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 do contrato
- José Iranilson Oliveira Gomes – Membro da comissão de fiscalização
- Josianne Alves de Freitas Maia – Membro da comissão de fiscalização
- Mere Benedita do Nascimento – Membro da comissão de fiscalização
- Samuel do Vale Freitas – Membro da comissão de fiscalização

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 fevereiro, março e abril de 2024 encaminhados pela Organização Social (OS);

3.2 – Avaliação dos relatórios financeiros e extratos bancários, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2024 encaminhados pela Organização Social (OS);

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

3.4 – 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 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 fevereiro a abril/2024, em relação ao pactuado.

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

Indicadores de Resultado					
Ações	Indicadores de Desempenho e Monitoramento	Metas			% Realizado
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Ação 1	Indicador 01 – Nº Paciente dia	Valor	8.556	9.729	113,71%
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	Valor	≤11,5	7,30	136,49%
	Indicador 08 – Nº de saídas por unidade assistencial	Valor	420	1.334	317,62%
	Indicador 09 – Taxa de ocupação hospitalar	%	≥85%	98,37%	115,73%
	Indicador 11 – Densidade de infecção hospitalar	%	≤7	3,18	154,62%
Ação 2	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos	Valor	720	1377*	191,25%
	Indicador 04 - Nº de Procedimentos de Hemodinâmica	Valor	366	389	106,28%
	Indicador 10 – Taxa infecção de cirurgia limpa	%	≤ 3%	0,25%	191,67%
Ação 3	Indicador 05 – Nº consultas ambulatoriais	Valor	2.571	3.189	124,04%
	Indicador 06 – Nº de NOVOS pacientes oncológicos atendidos	Valor	467	626	134,05%
	Indicador 07 – Nº de tratamentos oncológicos	Valor	2.077	3.340	160,81%
Indicadores de Gestão					
Tipologia	Indicadores	Metas			% Realizado
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	%	≥ 90%	99,44%	110,49%
	Indicador 02 – Percentual de Execução dos Serviços Oncológicos Contratualizados	%	≥80%	100%	125,00%

Fonte: Relatórios HRVJ – período fevereiro a março/2024.

*Consideradas apenas as cirurgias realizadas em centro cirúrgico.

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 02 (dois) de gestão a serem desenvolvidos pela OS, cada qual com as subdivisões de atividades, as quais foram analisadas e seguem os comentários da Comissão relativos ao desempenho da OS no período. No III Aditivo foi acrescido o indicador 04, referente ao número de procedimentos de Hemodinâmica e no aditivo VI foram acrescidos os indicadores referentes 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, 8.556 pacientes-dia para o trimestre avaliado e apresentou como realizado 9.729 pacientes-dia, alcançando um resultado de 113,71% 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 7,30 alcançando um resultado de 136,49% 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 1.377 procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico, alcançando um resultado de 191,25% da meta pactuada.

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 389, consultas no referido período, com um resultado de 106,28% 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 3.189 consultas no referido período, com um resultado de 124,04% 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 467 pacientes e apresentou como realizada 626 pacientes, com um resultado de 134,05%.

Indicador 07 – N° de tratamentos oncológicos

É o número total de tratamentos oncológicos realizados, com meta para o trimestre de 2.077 e apresentou como realizado 3.340, com um resultado de 160,81%.

• 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 1.334 saídas no período, com um resultado de 317,62% 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 98,37%, correspondendo a 115,73% 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 0,25%, atingindo 191,67% 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 3,18, atingindo 154,62% 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 99,44%, com cumprimento de 110,49% 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 125,00% da meta.

9. O resultado da avaliação da OS na execução do contrato referente aos meses de fevereiro a março/2024 está traduzida no quadro abaixo, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.

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	8.556	9.729	113,71%	10	2	20
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	≤11,5	7,30	136,49%	10	4	40
	Indicador 08 – N° saídas por unidade assistencial	420	1.334	317,62%	10	2	20
	Indicador 09 – Taxa de ocupação hospitalar	≥85%	98,37%	115,73%	10	4	40
	Indicador 11 – Densidade de infecção hospitalar	≤7	3,18	154,62%	10	3	30
	Indicador 03 – N° procedimentos cirúrgicos	720	1.377	191,25%	10	2	20
Ação 2	Indicador 04 - N° de Procedimentos de Hemodinâmica	366	389	106,28%	10	2	20
	Indicador 10 – Taxa infecção de cirurgia limpa	≤ 3%	0,25%	191,67%	10	3	30
Ação 3	Indicador 05 – N° consultas ambulatoriais	2.571	3.189	124,04%	10	2	20
	Indicador 06 – N° de NOVOS pacientes oncológicos atendidos	467	626	134,05%	10	3	30
	Indicador 07 – N° de tratamentos oncológicos	2.077	3.340	160,81%	10	3	30
Subtotal						30	300
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,00
Indicadores de Gestão							
Tipologia	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Unidade	Pactuado	Realizado			
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	≥ 90%	99,44%	110,49%	10	4	40
	Indicador 02 – Percentual de Execução dos Serviços Oncológicos Contratualizados	≥80%	100%	125,00%	10	4	40
Subtotal						8	80
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,00
Nota Média Global do Desempenho							10,00

Fonte: Relatórios HRVJ - período fevereiro a março/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 10,0, atingindo plenamente o desempenho esperado e fazendo jus a 100% do valor do contrato.

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS:

- 1) A unidade vem realizando ações para prevenção de longas permanências, ocasionadas, principalmente, pelo tempo alargado para efetivação de transferências externas, incluindo a realização de articulações com a rede.
- 2) A Clínica Traumatológica vem diminuindo seu tempo de permanência.
- 3) Houve uma maior disponibilidade de escala de cardiologista e de realização de ecocardiograma na unidade hospitalar. De acordo com os relatórios extraídos do FAST MEDIC, as consultas aumentaram em 60%, entretanto todas foram agenda restrita, não sendo disponibilizadas vagas para pacientes novos.
- 4) De acordo com o relatório recebido, houve um aumento do número de procedimentos cirúrgicos no trimestre quando comparado ao trimestre anterior, sendo constatado um aumento de 32,41%. Quando consideramos apenas os procedimentos realizados em centro cirúrgico, é de apenas 12%. Do total de procedimentos cirúrgicos, 1.377 foram realizados em centro cirúrgico, 188 procedimentos à beira leito e 61 procedimentos de pequena cirurgia (realizados na sala de procedimentos da emergência).
- 5) Na oncologia, foram ofertadas 1.587 consultas através do FAST MEDIC, sendo 819 de primeira vez (51,6%). Do total foram agendadas 1.379 consultas e 1.307 realizadas, com 5,2% de faltosos. De acordo com o relatório trimestral recebido, foram ofertadas 741 consultas, destas 702 foram agendadas e 626 realizadas. Foram realizadas 354 altas, incluindo os cuidados paliativos e 264 quimioterapias.
- 6) No período avaliado houve a oferta de 1.186 consultas ambulatoriais para o HRVJ, sendo estas vagas informadas e reguladas via Central de Regulação Ambulatorial, pelo sistema FAST MEDIC, entretanto 188 foram canceladas. Foram agendadas 1.004 consultas e realizadas 807 consultas, com uma perda de 60 consultas e 197 faltosos no trimestre. Também foram ofertadas 2.022 consultas restritas (internas), com a realização de 1.665 consultas, de acordo com os dados disponíveis no FAST MEDIC.
- 7) Nove municípios agendaram entre 1 e 2 consultas e não compareceu ninguém. Os três municípios que apresentam as maiores números absolutos de pacientes faltosos foram: Morada Nova (118 pessoas – 34%), Limoeiro do Norte (101 pessoas – 31%) e Russas (63 pessoas – 37%). É necessário investigar se estes pacientes realmente faltaram ou se o hospital não deu baixa no FAST MEDIC no que se refere as consultas.

8) De acordo com os dados do Ministério da Saúde referente às internações, por ano/mês de processamento, no período de fevereiro a abril/2024, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe realizou 767 internações, considerando que as internações são registradas após a saída do paciente do hospital. O hospital apresentou 1.334 saídas hospitalares para o período. Podemos considerar que algumas destas internações, ainda que realizadas entre fev e abr/2024, podem ser processadas ainda até a competência ago/24.

9) No que se refere às consultas realizadas, por ano/mês de processamento, no mesmo período, extraídos do DATASUS, totalizaram 6.768 consultas. Entretanto, o hospital apresentou uma produção de 3.189 consultas, ultrapassando 3.579 consultas, o que sugere erro no registro da produção. Foi observado no relatório da CORAC que durante o mês de abril houve um grande quantitativo de reapresentação de produção de consultas médicas na atenção especializada, referente aos meses de jan a abr/2024, o que pode ser indicativo de apresentação duplicada de produção.

10) A unidade hospitalar contempla 12 serviços de oncologia, a saber: ginecologia, oncologia clínica, imagenologia, endoscopia, mastologia, laboratório de análises clínicas, laboratório de anatomia patológica e imuno-histoquímica, cirurgia, terapia intensiva, oncogenética, cuidado multiprofissional e biópsia guida.

11) Em comparação ao trimestre anterior, a unidade hospitalar apresentou um incremento de 31,43% no indicador número de saídas por unidade assistencial.

12) No trimestre avaliado houve a ocorrência de 02 infecções na clínica traumatológica, o que provocou treinamento para entendimento dos protocolos e as boas práticas de segurança e qualidade na assistência prestada ao paciente.

13) O perfil de pacientes internados do HRVJ continua sendo 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.

14) A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA) firmou com o ISGH, o 9º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2021, no montante de R\$ 1.421.712,96 (Um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e doze reais e noventa e seis centavos) com a finalidade de cumprir com a adequação do piso salarial nacional da enfermagem, contemplando o período de janeiro a março/24.

15) Em março/2024 foi publicado o APOSTILAMENTO nº 57/2024 ao Contrato de Gestão nº 01/2021, formalizando a readequação orçamentária entre as FONTES de recursos, sem

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

alteração do valor total de custeio. Sendo assim, a partir de março/2024 a distribuição de fontes orçamentárias está de acordo com o quadro abaixo, entretanto no CONTROLE RECEBIMENTO REPASSES - HRVJ - CUSTEIO 2024, página 97 do NUP 24001.044299/2024-48 (relatório trimestral do ISGH- Fonte: Sistema AG Financeiro), ainda não consta esta readequação.

Quadro 3: Readequação orçamentária entre as FONTES de recursos ao Contrato de Gestão nº 01/2021.

Fontes	Valor Contrato		Variação
	CTR atual	Pós apostilamento	
TESOURO	R\$ 5.586.241,69	R\$ 111.111,10	- 98%
SUS	R\$ 7.108.771,28	R\$ 12.583.901,87	77%
Total	R\$ 12.695.012,97	R\$ 12.695.012,97	0%
DOTAÇÃO SUS			
Oncologia	R\$ 2.422.915,93	R\$ 2.422.915,93	
Demais	R\$ 4.685.855,35	R\$ 10.160.985,94	
TOTAL	R\$ 7.108.771,28	R\$ 12.583.901,87	

Fonte: APOSTILAMENTO nº 57/2024 ao Contrato de Gestão nº 01/2021

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.

Quadro 4 - Demonstrativo de Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT)

SADT	Fev/2024	%	Mar/2024	%	Abr/2024	%	Total	%
EXAMES DE IMAGEM								
Radiologia	2.572	54,33	2.736	63,28	2.510	53,30	7.818	56,79
Ultrassonografia	124	2,61	147	3,4	117	2,48	388	2,81
Tomografia Computadorizada	1.622	34,26	983	22,73	1.606	34,10	4.211	30,58
Ressonância Magnética	210	4,43	259	5,99	240	5,09	709	5,15
Endoscopia Digestiva Alta EDA	48	1,01	30	0,69	33	0,70	111	0,80
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	12	0,25	31	0,71	36	0,76	79	0,57
Endoscopia Respiratória - Broncoscopia	0	0	0	0	0	0	0	0
Eletronecefalograma – EEG	1	0,02	0	0	1	0,02	2	0,014
Ecocardiograma	145	3,06	137	3,16	166	3,52	448	3,25
Subtotal (1)	4.734	100	4.323	100	4.709	100	13.766	100
EXAMES LABORATORIAIS								
Análises Clínicas	15.397	99,51	15.154	99,46	16.692	99,25	47.243	99,40

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Análise Histopatológica	75	0,48	82	0,53	126	0,74	283	0,59
Subtotal (2)	15.472	100	15.236	100	16.818	100	47.526	100,00%
TERAPÊUTICA								
Sessão de fisioterapia	11.648	96,80	9.603	97,14	11.786	97,92	33.037	97,30
Sessão de hemodiálise	146	1,21	139	1,40	121	1,00	406	1,95
Procedimento de hemotransusão	238	1,97	143	1,44	129	1,07	510	1,50
Subtotal (3)	12.032	100	9.885	100	12.036	100	33.953	100
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Geral (1+2+3)	32.238	100	29.444	100	33.563	100	95.245	100

Fonte: Relatórios HRVJ - período fevereiro, março e abril de 2024.

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Neste trimestre avaliado que compreende os meses de fevereiro, março e abril de /2024, não houve repactuação de metas e indicadores.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O valor contratado para o trimestre compreendido de fevereiro a março de 2024, de acordo com o cronograma de desembolso é de R\$ 39.506.751,87 (trinta e nove milhões, quinhentos e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos). Esse valor compreende os aditivos V, VI e IX.

O ISGH apresenta em seu relatório de CONTROLE RECEBIMENTO REPASSES - HRVJ - CUSTEIO 2024 que não há diferença a receber no trimestre avaliado.

Também foi identificado que no demonstrativo de despesas realizadas, no relatório do ISGH, consta um valor de custeio contratado para o trimestre no valor de R\$ 40.649.809,20 (quarenta milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e nove reais vinte centavos). As despesas realizadas no período avaliado somam R\$ 44.373.434,52 (quarenta e quatro milhões, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), com um saldo negativo de R\$ 3.723.625,32 (três milhões, setecentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) em relação ao programado, e negativo em R\$ 4.866.682,65 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e sei mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) em relação ao desembolsado.

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 10, o valor a ser desembolsado seria de 100% do valor do contratualizado para o período, o que corresponde à R\$ R\$ 39.506.751,87 (trinta e nove milhões, quinhentos e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete 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 5 – Plano de Trabalho mensal. Aditivo V e VI - Contrato 01/2021 - HGVJ.

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				
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			
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 6 - Comparativo dos recursos financeiros programados x realizados no período

Período: 01/11/2023 a 31/01/2024						
Itens de custeio	Programado (01)	%	Desembolsado	Realizado	Sd. Programado	Sd. Desembolsado
			(02)	(03)	(01) - (03)	(02) - (03)
Salários	R\$ 19.532.598,96	61,17%	R\$ 24.168.167,24	R\$ 16.639.884,97	R\$ 2.892.713,99	R\$ 7.528.282,27
Encargos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 52.411,29	-R\$ 52.411,29	-R\$ 52.411,29
Produtividade	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 26.951,97	0,08%	R\$ 22.057,16	R\$ 174.288,19	-R\$ 147.336,22	-R\$ 152.231,03
Medicamentos	R\$ 992.682,15	3,11%	R\$ 812.398,71	R\$ 1.136.637,91	-R\$ 143.955,76	-R\$ 324.239,20
Consultoria	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção predial	R\$ 100.162,41	0,31%	R\$ 81.971,67	R\$ 131.220,94	-R\$ 31.058,53	-R\$ 49.249,27
Manutenção equipamentos	R\$ 759.058,71	2,38%	R\$ 621.204,20	R\$ 358.454,63	R\$ 400.604,08	R\$ 262.749,57
Zeladoria	R\$ 820.394,25	2,57%	R\$ 671.400,44	R\$ 1.574.404,14	-R\$ 754.009,89	-R\$ 903.003,70
Vigilância	R\$ 386.421,36	1,21%	R\$ 316.242,43	R\$ 337.750,32	R\$ 48.671,04	-R\$ 21.507,89
Material expediente	R\$ 206.682,54	0,65%	R\$ 169.146,42	R\$ 252.740,34	-R\$ 46.057,80	-R\$ 83.593,92
Transporte	R\$ 26.610,48	0,08%	R\$ 21.777,69	R\$ 99.394,16	-R\$ 72.783,68	-R\$ 77.616,47
Passagens	R\$ 9.484,35	0,03%	R\$ 7.761,87	R\$ 15.582,11	-R\$ 6.097,76	-R\$ 7.820,24
Aluguéis	R\$ 119.111,73	0,37%	R\$ 97.479,56	R\$ 334.686,79	-R\$ 215.575,06	-R\$ 237.207,23
Material informática	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 43.176,49	-R\$ 43.176,49	-R\$ 43.176,49
Material hospitalar	R\$ 2.541.145,68	7,96%	R\$ 2.079.641,98	R\$ 2.956.340,23	-R\$ 415.194,55	-R\$ 876.698,25
Serviço	R\$ 15.128.504,61	47,38%	R\$ 12.380.979,77	R\$ 20.266.462,01	-R\$ 5.137.957,40	-R\$ 7.885.482,24
	R\$ 40.649.809,20	127,31%	R\$ 39.506.751,87	R\$ 44.373.434,52	-R\$ 3.723.625,32	-R\$ 4.866.682,65

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 fevereiro a abril de 2024, identificamos o repasse de R\$ 52.627.929,27 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos).

Deste recurso, R\$ 5.586.241,69 entrou aos 01/02/2024, referente a nov/2023 a jan/2024 e já contabilizado no relatório anterior. Em 22/02/2024 e 26/02/2024 foi realizado um aporte total de R\$ 7.534.935,71, referente ao saldo devedor de trimestre anterior, ficando ainda uma diferença de R\$ 0,20 em favor do ISGH, referente a parcela de dezembro do piso da enfermagem (Termo Aditivo VIII) para concluir o pagamento referente ao trimestre nov/2023 a jan/2024.

O pagamento referente ao trimestre fev a abr/2024 foi pago em sua totalidade, entretanto o ISGH não enviou os extratos bancários do Banco do Brasil, Agência 3515-7, Conta corrente 16099-7ISGH HRVJ, referentes ao mês de abril/2024.

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

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

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.

- ✓ 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.
- ✓ 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 trimestral foi entregue em duas etapas: a primeira parte, referente a produção mensal de acompanhamento do Contrato de Gestão, foi entregue a comissão aos 11 de junho de 2024 e a segunda parte, referente ao financeiro, aos 24 de junho de 2024, quando a partir daí foi possível a comissão avaliar os dados e elaborar o relatório trimestral (fev a abr/2024), 54 dias após findo o período avaliado – 36 dias úteis no Estado do Ceará.
- ✓ 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 exposto e analisado, esta Comissão observou que o desempenho da unidade de saúde (HRVJ) no que diz respeito aos indicadores se apresenta satisfatório no trimestre avaliado. É notória a evolução e melhoria da assistência na Região de Saúde e isto só foi possível 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 diminuir a 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, 19 de julho de 2024.

Márcia Lúcia de Oliveira Gomes
Gestora do Contrato

Mere Benedita do Nascimento
Membro da Comissão

José Iranilson Oliveira Gomes
Membro da Comissão

Josianne Alves de Freitas Maia
Membro da Comissão

Samuel do Vale Freitas (férias)
Membro da Comissão

Programa

171 - ATENÇÃO À SAÚDE, COM ACESSO INTEGRAL E DE QUALIDADE

Projeto

2404010152024G - MANUTENCAO DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO JAGUARIBE - HRVJ

Ano: 2024

Nº	Data Parcela	Priorizada	Transmitida	Priorizada?	Situação	Valor Parcela	Valor Fixado	Valor Empenhado	Valor Pago R\$
1	29/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	5.586.241,69	5.586.241,69	5.586.241,69	5.586.241,69
2	30/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	4.685.855,35	4.685.855,35	4.685.855,35	4.685.855,35
3	21/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93
5	22/02/2024	18/03/2024	20/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6	22/02/2024	18/03/2024	18/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	4.685.855,35	4.685.855,35	4.685.855,35	4.685.855,35
7	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	426.164,43	426.164,43	426.164,43	426.164,43
8	18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93
9	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93
10	20/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	4.685.855,35	4.685.855,35	4.685.855,35	4.685.855,35
11	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	5.475.130,59	5.475.130,59	5.475.130,59	5.475.130,59
12	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	222.222,20	222.222,20	222.222,20	222.222,20
13	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	5.475.130,59	5.475.130,59	5.475.130,59	5.475.130,59
14	26/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
16	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	464.356,38	464.356,38	464.356,38	464.356,38
18	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	483.452,27	483.452,27	483.452,27	483.452,27
19	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	473.904,31	473.904,31	473.904,31	473.904,31
20	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	111.111,10	111.111,10	111.111,10	111.111,10
21	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	10.160.985,94	10.160.985,94	10.160.985,94	10.160.985,94
22	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93
23	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11
24	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	10.160.985,93	10.160.985,93	10.160.985,93	10.160.985,93
25	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93
26	04/06/2024	04/06/2024	06/06/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	4.611.265,41	4.611.265,41	4.611.265,41	4.611.265,41
28	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	5.549.720,52	5.549.720,52	5.549.720,52	5.549.720,52
29	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93
30	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11
31	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11
32	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	10.160.985,93	10.160.985,93	10.160.985,93	10.160.985,93
33	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93
34	04/07/2024	04/07/2024	11/07/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	04/07/2024	04/07/2024	11/07/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
36	11/07/2024	12/07/2024	16/07/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	477.239,72	477.239,72	477.239,72	477.239,72

2.7 - Relatório de Extrato de Parcelas

37	11/07/2024	12/07/2024	16/07/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	477.239,72	477.239,72	477.239,72	477.239,72
38	11/07/2024	12/07/2024	16/07/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	477.239,71	477.239,71	477.239,71	477.239,71
Totais Ano 2024						92.144.687,33	92.144.687,33	92.144.687,33	92.144.687,33
Totais						92.144.687,33	92.144.687,33	92.144.687,33	92.144.687,33