

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

Período de Análise: de 01/05/2024 a 31/07/2024.

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 24/09/2024 para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de maio, junho e julho 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
- 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 maio, junho e julho de 2024 encaminhados pela Organização Social (OS), recebidos via Suíte, processo NUP 24001.069550/2024-87, de 29/08/2024;

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 trimestral, 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 maio a julho/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	10.189	119,09%
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	Valor	≤ 11,5	7,36	100%
	Indicador 08 – Nº de saídas por unidade assistencial	Valor	420	1.383	329%
	Indicador 09 – Taxa de ocupação hospitalar	%	≥ 85%	100,62%	118,38%
	Indicador 11 – Densidade de infecção hospitalar	%	≤ 7	3,67	100%
Ação 2	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos*	Valor	720	1.507	209%
	Indicador 04 - Nº de Procedimentos de Hemodinâmica	Valor	366	415	113%
	Indicador 10 – Taxa infecção de cirurgia limpa	%	≤ 3%	0,53%	100%
Ação 3	Indicador 05 – Nº consultas ambulatoriais	Valor	2.571	2.870	112%
	Indicador 06 – Nº de NOVOS pacientes oncológicos atendidos	Valor	674	631	94%
	Indicador 07 – Nº de tratamentos oncológicos	Valor	3.939	4.792	122%
Indicadores de Gestão					
Tipologia	Indicadores	Metas			% Realizado
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	%	≥ 90%	99,28%	110,31%
	Indicador 02 – Percentual de Execução dos Serviços Oncológicos Contratualizados	%	≥80%	100%	125%

Fonte: Relatórios HRVJ – período maio a julho/2024.

*O relatório do ISGH aponta a realização de 1.881 procedimentos cirúrgicos, sendo 1.507 procedimentos

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

realizados no centro cirúrgico. Esta Comissão considera apenas os procedimentos realizados no centro cirúrgico. Foram realizados 248 procedimentos à beira leito e 126 procedimentos na sala de procedimentos da emergência.

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, 8.556 pacientes-dia para o trimestre avaliado e apresentou como realizado 10.189 pacientes-dia, alcançando um resultado de 119,09% 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 7,36 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 1.507 procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico, alcançando um resultado de 209% 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 415, consultas no referido período, com um resultado de 113% 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 2.870 consultas no referido período, com um resultado de 112% 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 674 pacientes e apresentou como realizada 631 pacientes, com um resultado de 94%.

Indicador 07 – N° de tratamentos oncológicos

É o número total de tratamentos oncológicos realizados, com meta para o trimestre de 3.939 e apresentou como realizado 4.792, com um resultado de 122%.

• 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 1.383 saídas no período, com um resultado de 329% 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 100,62%, correspondendo a 118,38% 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 0,53%, 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 3,67, 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 99,28%, com cumprimento de 110,31% 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.

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	10.189	119,09%	10	2	20
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	≤11,5	7,36	100%	10	4	40
	Indicador 08 – N° saídas por unidade assistencial	420	1.383	329%	10	2	20
	Indicador 09 – Taxa de ocupação hospitalar	≥85%	100,62%	118,38%	10	4	40
	Indicador 11 – Densidade de infecção hospitalar	≤7	3,67	100%	10	3	30
	Indicador 03 – N° procedimentos cirúrgicos	720	1.507	209%	10	2	20
Ação 2	Indicador 04 - N° de Procedimentos de Hemodinâmica	366	415	113%	10	2	20
	Indicador 10 – Taxa infecção de cirurgia limpa	≤ 3%	0,53%	100%	10	3	30
Ação 3	Indicador 05 – N° consultas ambulatoriais	2.571	2.870	112%	10	2	20
	Indicador 06 – N° de NOVOS pacientes oncológicos atendidos	674	631	94%	10	3	30
	Indicador 07 – N° de tratamentos oncológicos	3.939	4.792	122%	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%	99,28%	110,31%	10	4	40
	Indicador 02 – Percentual de Execução dos Serviços Oncológicos Contratualizados	≥80%	100%	125%	10	3	30
Subtotal						7	70
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,0
Nota Média Global do Desempenho							10,00

Fonte: Relatórios HRVJ - período maio a julho/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) Na clínica cirúrgica, a unidade vem mantendo um padrão de tratamento definitivo, seguro e em tempo hábil e realizando gerenciamento dos leitos para otimizar a alta segura.

2) Em relação à rotatividade de leitos, a unidade realiza ações para prevenção de longas permanências, através de articulações com a rede assistencial e discussão de casos com a equipe multiprofissional.

3) A unidade adotou estratégias para melhoria da porta de emergência e da demanda traumatológica, dentre elas destaca-se: equipe cirúrgica das eletivas; equipe cirúrgica das urgências/emergências; gerenciamento das suspensões cirúrgicas e força tarefa da cirurgia traumatológica.

4) No setor de hemodinâmica foram realizadas ações de melhoria, dentre as quais destacamos: ampliação do número de leitos de UTI para o perfil pós procedimento; abertura de leitos extras, temporários, de UTI para o perfil pós procedimento; dimensionamento adequado da equipe para a programação da contingência para IAM; treinamento com a equipe médica das clínicas e elaboração do manual do atendimento do paciente em hemodinâmica Cardiológica.

5) Nas consultas ambulatoriais, alguns pontos contribuíram para a melhoria do trimestre: disponibilização de contato telefônico do ambulatório; agendamento de retorno após a consulta do paciente, e informação para os órgãos competentes (Central de Regulação e Secretarias Municipais de Saúde) sobre os absenteísmos.

6) Para as consultas oncológicas neste trimestre, não houve fila de espera para consulta de primeira vez na região. A unidade também realizou busca ativa junto aos municípios, a fim de identificar as causas de absenteísmo ocorridas no trimestre analisado.

7) A satisfação do usuário está vinculada principalmente aos serviços prestados, ao comprometimento da equipe com a qualidade da assistência ao paciente, ao serviço humanizado, à estrutura física e higienização do hospital.

8) Em julho, ocorreu a abertura da UTI Adulta III com 10 leitos e o encerramento dos 24 leitos extras da clínica traumatológica.

9) O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar realiza um trabalho contínuo de treinamento para fortalecer o entendimento dos colaboradores a respeito dos protocolos e as boas práticas

de segurança e qualidade na assistência prestada ao paciente.

10) Para oncologia, foram ofertadas 792 consultas através do FAST MEDIC, todas de primeira vez. Do total foram agendadas 707 consultas e 636 realizadas, com 10% de faltosos. Os dados dos pacientes oncológicos apresentado no relatório trimestral se refere aos meses de julho, agosto e setembro/2024, não correspondendo ao trimestre avaliado. Pelos cálculos dos relatórios mensais referentes ao período, foram realizadas 168 altas.

11) No período avaliado houve a oferta de 999 consultas ambulatoriais para o HRVJ, sendo estas vagas informadas e reguladas via Central de Regulação Ambulatorial, pelo sistema FAST MEDIC, entretanto 143 foram canceladas. Foram agendadas 879 consultas e realizadas 752 consultas, com uma perda de 86 consultas e 127 faltosos no trimestre. Também foram ofertadas 1.590 consultas restritas (internas), com a realização de 1.459 consultas, de acordo com os dados disponíveis no FAST MEDIC.

12) De acordo com os dados do Ministério da Saúde referente às internações, por ano/mês de processamento, no período de maio a julho/2024, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe realizou 1.347 internações, considerando que as internações são registradas após a saída do paciente do hospital. O hospital apresentou 1.383 saídas hospitalares para o período. Podemos considerar que algumas destas internações, ainda que realizadas entre mai e jul/2024, podem ser processadas ainda até a competência nov/24.

13) No que se refere às consultas realizadas, por ano/mês de processamento, no mesmo período, extraídos do DATASUS, totalizaram 4.960 consultas. Entretanto, o hospital apresentou uma produção de 3.501 consultas (consultas ambulatoriais + oncologia), ultrapassando 1.459 consultas. Sugere-se averiguar o porquê da divergência.

14) A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA) firmou com o ISGH, o 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 01/2021, no montante de R\$ 3.340.678,03 (Três milhões, trezentos e quarenta mil, seiscentos e setenta e oito reais e três centavos) com a finalidade de cumprir com a adequação do piso salarial nacional da enfermagem, contemplando o período de abril a outubro/2024, ainda que o período do contrato seja de junho a outubro de 2024.

- SADT

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.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

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

SADT	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Total
Radiologia	2.697	2.520	2.566	7.783
Ultrassonografia	153	133	156	442
Tomografia Computadorizada	1.816	1.527	1.748	5.091
Ressonância Magnética	239	186	195	620
Endoscopia Digestiva Alta EDA	30	27	34	91
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	12	29	25	86
Endoscopia Respiratória - Broncoscopia	0	0	0	0
Eletronecefalograma – EEG	0	2	1	3
Ecocardiograma	126	148	190	464
Subtotal (1)	5.093	4.572	4.915	14.580
Análises Clínicas	16.159	16.853	20.621	53.633
Análise Histopatológica	86	70	70	226
Subtotal (2)	16.245	16.923	16.818	53.859
Sessão de fisioterapia	11.867	11.423	12.974	36.264
Sessão de hemodiálise	141	143	131	415
Procedimento de hemotransfusão	167	160	245	572
Subtotal (3)	12.175	11.726	13.350	37.251
Outros	0	0	0	0
Total Geral (1+2+3)	33.513	33.221	38.956	105.690

Fonte: Relatórios HRVJ – período maio a julho de 2024.

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Neste trimestre avaliado que compreende os meses de maio, junho e julho 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 maio a julho de 2024, de acordo com o cronograma de desembolso é de R\$ 39.516.758,07 (trinta e nove milhões, quinhentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos).

O ISGH apresenta em seu relatório de CONTROLE RECEBIMENTO REPASSES - HRVJ - CUSTEIO 2024 apresenta como valor recebido R\$ 36.616.602,41(trinta e seis milhões, seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e dois reais e quarenta e um centavos) com uma diferença a receber de R\$ 0,02 (dois centavos) no trimestre avaliado. Porém, de acordo com os extratos bancários foi recebido R\$ 39.516.758,06 (trinta e nove milhões, quinhentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), com uma diferença a receber de R\$ 0,01 (um centavo de real) 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\$ 42.634.306,46 (quarenta milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e seis reais e quarenta e seis centavos). As despesas realizadas no período avaliado somam R\$ 44.409.037,48 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e nove mil, trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), com um saldo negativo de -R\$ 1.774.731,02 (um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e dois centavos) em relação ao programado, e negativo em - R\$ 4.892.279,41 (quatro milhões, oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um 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\$ 39.516.758,07 (trinta e nove milhões, quinhentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais 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 - HGVI.

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	R\$ 3.955,37	R\$ 4.032,29	R\$ 52.419,77			

manutenção			
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: 01/05/2024 a 31/07/2024.						
Itens de custeio	Programado (01)	%	Desembolsado (02)	Realizado (03)	Sd. Programado (01) - (03)	Sd. Desembolsado (02) - (03)
Salários	R\$ 20.020.568,94	62,70%	R\$ 24.778.218,74	R\$ 16.343.726,27	R\$ 3.676.842,67	R\$ 8.434.492,47
Encargos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 36.415,78	-R\$ 36.415,78	-R\$ 36.415,78
Produtividade	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mat de consumo	R\$ 27.912,19	0,09%	R\$ 34.545,19	R\$ 103.475,44	-R\$ 75.563,25	-R\$ 68.930,25
Medicamentos	R\$ 1.126.359,91	3,53%	R\$ 1.394.025,93	R\$ 1.378.273,74	-R\$ 251.913,83	R\$ 15.752,19
Consultoria	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção predial	R\$ 102.467,15	0,32%	R\$ 126.817,25	R\$ 52.520,19	R\$ 49.946,96	R\$ 74.297,06
Manutenção equipamentos	R\$ 864.687,42	2,71%	R\$ 1.070.170,09	R\$ 406.699,25	R\$ 457.988,17	R\$ 663.470,84
Zeladoria	R\$ 843.607,06	2,64%	R\$ 1.044.080,23	R\$ 1.530.460,87	-R\$ 686.853,81	-R\$ 486.380,64
Vigilância	R\$ 395.336,34	1,24%	R\$ 489.283,31	R\$ 337.676,85	R\$ 57.659,49	R\$ 151.606,46
Mat expediente	R\$ 234.179,81	0,73%	R\$ 289.829,85	R\$ 165.482,31	R\$ 68.697,50	R\$ 124.347,54
Transporte	R\$ 26.707,62	0,08%	R\$ 33.054,37	R\$ 53.152,31	-R\$ 26.444,69	-R\$ 20.097,94
Passagens	R\$ 9.484,35	0,03%	R\$ 11.738,19	R\$ 7.333,35	R\$ 2.151,00	R\$ 4.404,84
Aluguéis	R\$ 122.753,11	0,38%	R\$ 151.923,92	R\$ 348.505,59	-R\$ 225.752,48	-R\$ 196.581,67
Mat informatica	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 51.436,49	-R\$ 51.436,49	-R\$ 51.436,49
Mat hospitalar	R\$ 2.805.462,79	8,79%	R\$ 3.472.147,61	R\$ 2.699.005,96	R\$ 106.456,83	R\$ 773.141,65
Serviço	R\$ 16.054.779,77	50,28%	R\$ 19.870.007,00	20.894.873,08	-R\$ 4.840.093,31	-R\$ 1.024.866,08
	R\$ 42.634.306,46	133,53%	R\$ 39.516.758,06	R\$ 44.409.037,48	-R\$ 1.774.731,02	-R\$ 4.892.279,42

Fonte: Relatório Trimestral

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

Em consulta aos extratos de parcelas da SESA referentes aos meses de fevereiro a abril de 2024, identificamos o repasse de R\$ 39.516.758,07 (trinta e nove milhões, quinhentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos).

O pagamento referente ao trimestre mai a jul/2024 foi pago em quase sua totalidade, restando apenas R\$ 0,01, entretanto o ISGH apresentou uma diferença negativa de R\$ 0,02.

VI. FATORES EXTERNOS E INTERNOS QUE PODEM AFETAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

- ✓ Esta Comissão continua ressaltando a importância da unidade hospitalar na assistência à saúde da população do estado do Ceará, particularmente da Região de Saúde do Litoral Leste Jaguaribe.
- ✓ A abertura dos serviços de traumatologia e de oncologia, trouxe um novo perfil para a Região, com diminuição das filas de espera, maior agilidade, rapidez e solução dos problemas que perpassam estas especialidades.
- ✓ 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 completo foi encaminhado a comissão aos 29 de agosto de 2024.
- ✓ 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.

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, 24 de setembro 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
Membro da Comissão
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará
Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

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	466.981,31
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
39	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11
40	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	10.160.985,93	10.160.985,93	10.160.985,93	10.160.985,93
41	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93
42	05/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	458.554,01	458.554,01	458.554,01	458.554,01
43	15/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.557.028,28	2.557.028,28	2.557.028,28	2.557.028,28
44	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	111.111,11	111.111,11	111.111,11	111.111,11
45	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	10.160.985,93	10.160.985,93	10.160.985,93	10.160.985,93
46	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93
47	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.557.028,28	2.557.028,28	2.557.028,28	2.557.028,28
48	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	456.912,25	456.912,25	456.912,25	456.912,25
Totais Ano 2024						123.564.236,09	123.564.236,09	123.564.236,09	123.557.313,09
Totais						123.564.236,09	123.564.236,09	123.564.236,09	123.557.313,09