

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

Período de Análise: de 01/11/2024 a 31/12/2024.

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 11/02/2025 para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de novembro e dezembro 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 1.362/2024 de 15 de julho de 2024, abaixo relacionados e atua em conformidade com o disposto na cláusula décima – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão celebrado em novembro de 2021 – Contrato de Gestão 01/2021.

- Márcia Lúcia de Oliveira Gomes – Gestora
- José Iranilson Oliveira Gomes – Membro
- Josianne Alves de Freitas Maia – Membro
- Mere Benedita do Nascimento – Membro
- Samuel do Vale Freitas – Membro

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

3. Para elaboração do presente relatório, a comissão adotou a seguinte estratégia:

- 3.1 – Leitura e avaliação dos relatórios de produção mensal de acompanhamento do Contrato de Gestão, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024 encaminhados pela Organização Social (OS);
- 3.2 – Análise e discussão dos resultados de desempenho, monitoramento, gestão e financeiro apresentados nos relatórios;
- 3.3 – Elaboração do relatório trimestral final.

4. A partir da análise e discussão dos relatórios de produção trimestral, balancetes mensais,

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

demonstrativos de receitas e extratos bancários encaminhados pela OS, os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações disponibilizados em relação à realização de atividades e demais produtos apresentados e repercussão financeira, com vistas à avaliação das metas pactuadas.

III. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS PACTUADAS.

5. A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório Bimestral de Avaliação (visto que se refere apenas a 02 meses) 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/2024, em relação ao pactuado.

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

Bimestre 2024 (nov/2024 a dez/2024)				
Indicadores de Resultado				
Ações	Indicadores	Metas		
		Pactuado	Realizado	%Realizado
Atividade Cirúrgica	Nº procedimentos cirúrgicos*	900	864	96%
	Taxa infecção de cirurgia limpa	≤ 3%	0	100%
	Nº de Procedimentos de Hemodinâmica	244	299	123%
	Nº de Procedimentos Cirúrgicos Oncológicos	180	253	141%
Atendimento Ambulatorial	Nº consultas ambulatoriais	1.714	1.754	102%
	Nº de NOVOS pacientes oncológicos atendidos	276	313	113%
	Nº de tratamentos oncológicos (Quimioterapia e Radioterapia)	940	1.049	112%
Classificação de Risco	Classificação dos pacientes cadastrados	98%	100	102%
Indicadores de Desempenho do CTR de gestão				
Ações	Indicadores	Metas		
		Pactuado	Realizado	%Realizado
Desempenho do CTR de gestão	Tempo médio de permanência	≤ 11,5	7,71	123%
	Taxa de Suspensão Cirúrgica	≤ 2%	2,93	54%
	Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	94,08	111%
Indicadores de Gestão				
Ações	Indicadores	Metas		
		Pactuado	Realizado	%Realizado
Gestão	Percentual de Execução Contratual - CONSULTAS Ambulatoriais	95%	102,50	108%
	Percentual de Execução Contratual - Procedimentos CIRÚRGICOS	95%	98,50	104%
	Taxa de satisfação dos usuários	≥ 90%	99,50	111%

Fonte: Relatórios HRVJ – período novembro e dezembro/2024.

* São considerados apenas os procedimentos realizados 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 14 (treze) metas e indicadores, sendo 08 (oito) de resultado, 03 (três) de desempenho do Contrato de Gestão e três (03) 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.

IV ANÁLISE DOS INDICADORES

- ANÁLISE DOS INDICADORES DE RESULTADO

Nº de Procedimentos Cirúrgicos

Indica o número de cirurgias realizados no período. Neste item, o HRVJ tem como meta, a realização de 900 procedimentos cirúrgicos no bimestre avaliado, e apresentou como realizado 864 procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico, alcançando um resultado de 96% da meta pactuada.

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 0,00%, atingindo 100% da meta pactuada.

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 244 procedimentos no período avaliado e apresentou como realizado um total de 299 procedimentos no referido período, com um resultado de 123% da meta pactuada.

Nº de Procedimentos Cirúrgicos Oncológicos

Indica o número de cirurgias oncológicas realizados no período. Neste item, o HRVJ tem como meta, a realização de 180 procedimentos cirúrgicos no bimestre avaliado, e apresentou como realizado 253 procedimentos cirúrgicos, alcançando um resultado de 141% da meta pactuada.

Nº de Consultas Ambulatoriais

É o número de consultas realizadas no período. A meta do HRVJ para consultas médicas especializadas é de 1.714 consultas no período avaliado e apresentou como realizado um total de 1.754 consultas no referido período, com um resultado de 102% da meta pactuada.

Nº 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 276 pacientes e apresentou como realizada 313 pacientes, com um resultado de 113%.

Nº de Tratamentos Oncológicos

É o número total de tratamentos oncológicos realizados. A meta para o bimestre foi de 940 tratamentos, e apresentou como realizado 1.049, com um resultado de 112%.

Classificação dos Pacientes Cadastrados

É o número de pacientes classificados em relação ao total de pacientes cadastrados. A meta para o bimestre foi de 98%, e apresentou como realizado 100%, com um resultado de 102%.

- ANÁLISE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO CRT DE GESTÃO

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 bimestre avaliado e apresentou como realizado um tempo médio de permanência de 7,71 alcançando um resultado de 123% da meta pactuada.

Taxa de Suspensão Cirúrgica

É a relação entre o número de cirurgias eletivas suspensas e o número de cirurgias agendadas no período. A meta do HRVJ a taxa de suspensão cirúrgica é de 2% e apresentou como realizada 2,93% pacientes, com um resultado de 54%.

Taxa de Ocupação Hospitalar

É a relação percentual entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia em determinado período. O HRVJ tem como meta mensal para taxa de ocupação hospitalar um índice $\geq 85\%$, e no período avaliado apresentou uma taxa de ocupação hospitalar de 94,08%, correspondendo a 111% da meta pactuada.

- ANÁLISE DOS INDICADORES DE GESTÃO

Percentual de Execução Contratual - CONSULTAS Ambulatoriais

É o percentual das consultas realizadas em relação à meta estabelecida em contrato. A meta para o bimestre foi de 98%, e apresentou como realizado 102,5%, com um resultado de 108%.

Percentual de Execução Contratual - Procedimentos CIRÚRGICOS

É o percentual dos procedimentos cirúrgicos realizados em relação à meta estabelecida em contrato. A meta para o bimestre foi de 98,5%, e apresentou como realizado 104%, com um resultado de 104%.

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 99,49%, com cumprimento de 111% da meta pactuada.

10. O resultado da avaliação da OS na execução do contrato referente aos meses de novembro a dezembro/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.

Bimestre 2024 (nov/2024 a dez/2024)							
Indicadores de Resultado							
Ações	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Pactuado	Realizado	%Realizado			
Atividade Cirúrgica	Nº procedimentos cirúrgicos	900	864	96%	10	2	20
	Taxa infecção de cirurgia limpa	≤ 3%	0	200%	10	4	40
	Nº de Procedimentos de Hemodinâmica	244	299	123%	10	2	20
	Nº de Procedimentos Cirúrgicos Oncológicos	180	253	141%	10	2	20
Atendimento Ambulatorial	Nº consultas ambulatoriais	1.714	1.754	102%	10	2	20
	Nº de NOVOS pacientes oncológicos atendidos	276	313	113%	10	2	20
	Nº de tratamentos oncológicos (Quimioterapia e Radioterapia)	940	1.049	112%	10	2	20
Classificação de Risco	Classificação dos pacientes cadastrados	98%	100	102%	10	2	20
Subtotal						18	180
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,0
Indicadores de Desempenho do CTR de Gestão							
Ações	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Pactuado	Realizado	%Realizado			
Desempenho do CTR de gestão	Tempo médio de permanência	≤ 11,5	7,71	123%	10	4	40
	Taxa de Suspensão Cirúrgica	≤ 2%	2,93	54%	6	4	24
	Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	94,08	111%	10	3	30
Subtotal						11	94
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							8,5
Indicadores de Gestão							
Ações	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Pactuado	Realizado	%Realizado			
Gestão	Percentual de Execução Contratual - CONSULTAS Ambulatoriais	95%	102,50	108%	10	2	20
	Percentual de Execução Contratual - Procedimentos CIRÚRGICOS	95%	98,50	104%	10	2	20
	Taxa de satisfação dos usuários	≥ 90%	99,50	111%	10	3	30
Subtotal						7	70
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,0
Nota Média Global do Desempenho							9,5
Percentual a ser pago							100%

Fonte: Relatórios HRVJ - período novembro a dezembro/2024.

- ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS:

- No bimestre avaliado, a instituição implementou um novo método de cálculo para o indicador de número de procedimentos cirúrgicos, o que impactou nos resultados do bimestre avaliado.
- Visando o bom gerenciamento dos casos clínicos e a boa assistência aos pacientes, as equipes mantêm as práticas de prevenção de infecções realizando o acompanhamento dos pacientes em até 30 dias após a realização do procedimento de cirurgia geral e 90 dias após a realização do procedimento traumatológico.
- A unidade adotou estratégias para otimização da programação e reprogramação dos procedimentos de hemodinâmica, o que favoreceu a ausência de absenteísmos, o gerenciamento eficaz das vagas de UTI e a redução dos cancelamentos.
- A unidade aponta a ociosidade e o absenteísmo das vagas como as principais causas para que a meta de novos pacientes oncológicos atendidos não fosse atingida.
- A unidade implanta ações como treinamentos contínuos das equipes, melhorias na comunicação com os pacientes e acompanhamento dos indicadores para alcance das metas pactuadas.

- SADT

No quadro abaixo são apresentados o serviço de apoio diagnóstico e terapêutico realizados no bimestre 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 Clínicas Médica, Cirúrgica, Psiquiátrica, Urgência e Emergência Traumato-ortopédica, Oncológica, Hemodinâmica e UTI adulto.

Quadro 3 - Demonstrativo de Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT)

SADT	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	TOTAL
Radiologia	2.408	2.621	5.029
Ultrassonografia	155	133	288
Tomografia Computadorizada	1.592	1.738	3.330
Ressonância Magnética	149	131	280
Endoscopia Digestiva Alta EDA	30	26	56
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	25	19	44
Endoscopia Respiratória - Broncoscopia	0	1	1
Eletroencefalograma – EEG	1	0	1
Ecocardiograma	122	175	297
Subtotal (1)	4.482	4.844	9.326
Análises Clínicas	19.098	19.200	38.298
Análise Histopatológica	64	71	135
Subtotal (2)	19.162	19.271	38.433
Sessão de fisioterapia	2.477	2.592	5.069
Sessão de hemodiálise	183	162	345
Procedimento de hemotransusão	114	242	356
Subtotal (3)	2.774	2.996	5.770
Outros			
Total Geral (1+2+3)	26.418	27.111	53.529

Fonte: Relatórios HRVJ – período novembro a dezembro de 2024.

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Neste bimestre, referente aos meses de novembro e dezembro de 2024, foi contratualizado o Aditivo XIII, que incluiu novos indicadores e alterou algumas das metas estabelecidas anteriormente.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O valor contratado para o bimestre de novembro a dezembro de 2024, conforme o cronograma de desembolso, é de R\$ 32.851.034,79 (trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme estabelecido no aditivo de prorrogação.

O ISGH apresenta em seu relatório de CONTROLE RECEBIMENTO REPASSES - HRVJ - CUSTEIO 2024 apresenta como valor recebido R\$ 32.851.034,78 (Trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, trinta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Também foi identificado que no demonstrativo de despesas realizadas, no relatório do ISGH, consta um valor de custeio contratado para o bimestre no valor de R\$ 77.443.647,77

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

(Setenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos.). As despesas realizadas no período avaliado somam R\$ 32.574.866,55 (Trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos.), com um saldo positivo de R\$ 44.868.781,22 (Quarenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos). Vale salientar que no trimestre anterior houve 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).

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 9,5, o valor a ser desembolsado seria de 100% do valor do contratualizado para o período, o que corresponde à R\$ 32.851.034,78 (Trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, trinta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Quadro 4 – Plano de Trabalho mensal - Contrato 01/2021 – HRVJ

Descrição do Grupo de Despesa	AÇÃO 1 - Paciente/Mês por Unidade Assistencial		AÇÃO 2 - Atividade Cirúrgica		AÇÃO 3 - Atividade Cirúrgica - Hemodinâmica	
	VALOR MENSAL R\$	TOTAL BIMESTRE	VALOR MENSAL R\$	TOTAL BIMESTRE	VALOR MENSAL R\$	TOTAL BIMESTRE
Alimentação geral e clínica	R\$ 359.819,35	R\$ 719.638,70	R\$ 18.279,83	R\$ 36.559,66	R\$ 3.474,30	R\$ 6.948,60
Serviços essenciais	R\$ 119.939,78	R\$ 239.879,56	R\$ 7.311,93	R\$ 14.623,86	R\$ 3.474,30	R\$ 6.948,60
Transporte	R\$ 5.140,28	R\$ 10.280,56	R\$ 731,19	R\$ 1.462,38	R\$ 208,46	R\$ 416,92
Insumos	R\$ 345.255,24	R\$ 690.510,48	R\$ 347.316,86	R\$ 694.633,72	R\$ 152.869,36	R\$ 305.738,72
Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 291.282,33	R\$ 582.564,66	R\$ 56.667,49	R\$ 113.334,98	R\$ 6.948,61	R\$ 13.897,22
Serviços especializados	R\$ 729.566,33	R\$ 1.459.132,66	R\$ 1.352.707,76	R\$ 2.705.415,52	R\$ 499.118,47	R\$ 998.236,94
Gases medicinais	R\$ 85.671,27	R\$ 171.342,54	-	-	R\$ 208,46	R\$ 416,92
Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 59.969,89	R\$ 119.939,78	R\$ 3.655,97	R\$ 7.311,94	R\$ 277,94	R\$ 555,88
Serviços de apoio administrativo	R\$ 5.140,28	R\$ 10.280,56	R\$ 1.096,79	R\$ 2.193,58	R\$ 416,92	R\$ 833,84
Despesas financeiras/tributárias	R\$ 3.426,85	R\$ 6.853,70	R\$ 1.827,98	R\$ 3.655,96	R\$ 69,49	R\$ 138,98
Equipamentos/Sistema	R\$ 34.268,51	R\$ 68.537,02	R\$ 36.559,67	R\$ 73.119,34	R\$ 27.099,57	R\$ 54.199,14
Organização institucional	R\$ 856,71	R\$ 1.713,42	R\$ 1.827,98	R\$ 3.655,96	R\$ 694,86	R\$ 1.389,72
	R\$ 2.040.336,82	R\$ 4.080.673,64	R\$ 1.827.983,45	R\$ 3.655.966,90	R\$ 694.860,74	R\$ 1.389.721,48
Descrição do Grupo de Despesa	AÇÃO 4 - Atividade Cirúrgica - Oncologia		AÇÃO 5 - Atendimento Ambulatorial - Consultas		AÇÃO 6 - Atendimento Ambulatorial - Oncologia	
	VALOR MENSAL R\$	TOTAL BIMESTRE	VALOR MENSAL R\$	TOTAL BIMESTRE	VALOR MENSAL R\$	TOTAL BIMESTRE
Alimentação geral e clínica	R\$ 826,92	R\$ 1.653,84	R\$ 565,25	R\$ 1.130,50	R\$ 2.487,92	R\$ 4.975,84
Serviços essenciais	R\$ 1.653,83	R\$ 3.307,66	R\$ 18.653,10	R\$ 37.306,20	R\$ 14.927,50	R\$ 29.855,00
Transporte	-	-	R\$ 56,52	R\$ 113,04	R\$ 995,17	R\$ 1.990,34
Insumos	R\$ 12.403,75	R\$ 24.807,50	R\$ 3.080,59	R\$ 6.161,18	R\$ 21.147,30	R\$ 42.294,60
Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 8.269,17	R\$ 16.538,34	R\$ 31.936,36	R\$ 63.872,72	R\$ 24.879,17	R\$ 49.758,34
Serviços especializados	R\$ 388.650,95	R\$ 777.301,90	R\$ 199.248,99	R\$ 398.497,98	R\$ 2.388.400,62	R\$ 4.776.801,24
Gases medicinais	-	-	R\$ 565,25	R\$ 1.130,50	-	-
Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 1.653,83	R\$ 3.307,66	R\$ 21.875,00	R\$ 43.750,00	R\$ 32.094,13	R\$ 64.188,26

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Serviços de apoio administrativo	-	-	R\$ 310,88	R\$ 621,76	-	-
Despesas financeiras/tributárias	-	-	R\$ 169,57	R\$ 339,14	-	-
Equipamentos/Sistema	-	-	R\$ 3.334,95	R\$ 6.669,90	R\$ 2.985,50	R\$ 5.971,00
Organização institucional	-	-	R\$ 2.826,23	R\$ 5.652,46	-	-
	R\$ 413.458,45	R\$ 826.916,90	R\$ 282.622,69	R\$ 565.245,38	R\$ 2.487.917,31	R\$ 4.975.834,62
Descrição do Grupo de Despesa	AÇÃO 7 - Classificação de Risco					
	VALOR MENSAL R\$	TOTAL BIMESTRE				
Alimentação geral e clínica	R\$ 86.241,70	R\$ 172.483,40				
Serviços essenciais	R\$ 43.120,85	R\$ 86.241,70				
Transporte	R\$ 1.078,02	R\$ 2.156,04				
Insumos	R\$ 75.461,48	R\$ 150.922,96				
Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 81.929,61	R\$ 163.859,22				
Serviços especializados	R\$ 754.614,84	R\$ 1.509.229,68				
Gases medicinais	R\$ 12.720,65	R\$ 25.441,30				
Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 9.702,19	R\$ 19.404,38				
Serviços de apoio administrativo	R\$ 1.724,83	R\$ 3.449,66				
Despesas financeiras/tributárias	R\$ 1.617,03	R\$ 3.234,06				
Equipamentos/Sistema	R\$ 9.702,19	R\$ 19.404,38				
Organização institucional	R\$ 107,80	R\$ 215,60				
	R\$ 1.078.021,19	R\$ 2.156.042,38				
TOTAL	R\$ 8.825.200,65	R\$ 17.650.401,30				

Quadro 5 – Comparativo dos recursos financeiros programados x realizados no período.

Período: 01/11/2024 a 31/12/2024.						
<u>Itens de custeio</u>	Programado (01)	%	Desembolsado (02)	Realizado (03)	Sd. Programado (01) - (03)	Sd. Desembolsado (02) - (03)
Salários	R\$ 36.031.729,11	46,61%	R\$ 15.313.149,17	R\$ 11.892.445,92	R\$ 24.139.283,19	R\$ 3.420.703,25
Encargos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 113,29	-R\$ 113,29	-R\$ 113,29
Produtividade	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mat de consumo	R\$ 59.386,26	0,08%	R\$ 25.238,61	R\$ 54.463,38	R\$ 4.922,88	-R\$ 29.224,77
Medicamentos	R\$ 1.784.520,35	2,31%	R\$ 758.404,52	R\$ 0,00	R\$ 1.784.520,35	R\$ 758.404,52
Consultoria	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção predial	R\$ 196.707,95	0,25%	R\$ 83.599,05	R\$ 0,00	R\$ 196.707,95	R\$ 83.599,05
Manutenção equipamentos	R\$ 1.358.989,78	1,76%	R\$ 577.557,99	R\$ 23.435,86	R\$ 1.335.553,92	R\$ 554.122,13
Zeladoria	R\$ 1.792.780,22	2,32%	R\$ 761.914,89	R\$ 1.283.062,18	R\$ 509.718,04	-R\$ 521.147,29
Vigilância	R\$ 759.870,44	0,98%	R\$ 322.937,86	R\$ 187.023,99	R\$ 572.846,45	R\$ 135.913,87
Mat. expediente	R\$ 371.212,88	0,48%	R\$ 157.762,02	R\$ 0,00	R\$ 371.212,88	R\$ 157.762,02
Transporte	R\$ 1.049.969,68	1,36%	R\$ 446.227,33	R\$ 34.864,90	R\$ 1.015.104,78	R\$ 411.362,43
Passagens	R\$ 16.278,49	0,02%	R\$ 6.918,21	R\$ 7.475,51	R\$ 8.802,98	-R\$ 557,30
Aluguéis	R\$ 173.239,84	0,22%	R\$ 73.625,32	R\$ 87.541,53	R\$ 85.698,31	-R\$ 13.916,21
Mat. informática	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mat. hospitalar	R\$ 4.397.039,77	5,69%	R\$ 1.868.700,94	R\$ 198.215,82	R\$ 4.198.823,95	R\$ 1.670.485,12
Serviço	R\$ 29.306.522,19	37,91%	R\$ 12.454.998,89	R\$ 15.935.270,13	R\$ 13.371.252,06	-R\$ 3.480.271,04
	R\$ 77.298.246,96	100,00%	R\$ 32.851.034,78	R\$ 29.703.912,51	R\$ 47.594.334,45	R\$ 3.147.122,27

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

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

Em consulta aos extratos de parcelas da SESA referentes aos meses de novembro e dezembro/2024, identificamos o repasse de R\$ 34.282.594,04 (Trinta e quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), sendo R\$ 32.851.034,78 (trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) referente ao Aditivo XIII do Contrato 01/2021, representando 100% do valor a ser desembolsado.

No que se refere ao termo Aditivo XI, que tem por finalidade aderir ao Programa de Redução das Filas Eletivas do Estado do Ceará, decorrente da Portaria GM/MS Nº 2.336, de 12 de dezembro de 2023, o pagamento referente à produção dos meses de agosto, setembro e outubro de 2024 foram pagos no mês de novembro/2024, entretanto do valor que correspondia a R\$ 50.026,58 (Cinquenta mil, vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), foi identificado o pagamento de R\$ 49.998,48 (Quarenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), faltando uma parcela do tesouro no valor de R\$ 28,10 (Vinte e oito reais e dez centavos).

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

- ✓ Esta Comissão reforça continuamente a relevância da unidade hospitalar no atendimento à saúde da população do estado do Ceará, especialmente na Região de Saúde do Litoral Leste Jaguaribe.
- ✓ No entanto, a fragilidade do sistema de informação utilizado pelo ISGH representa um desafio significativo. A dificuldade em extrair relatórios precisos e as discrepâncias entre o sistema e a prática assistencial, que exigem correções constantes pela equipe do hospital com base nos processos de trabalho, impactam negativamente a avaliação de desempenho realizada pela Comissão de Avaliação. Além disso, a falta de acesso ao sistema do serviço de oncologia e ao sistema de custos da instituição agrava essa situação.

VII. RECOMENDAÇÕES 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

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

- ✓ O ISGH deve encaminhar os relatórios trimestrais a serem analisados no prazo máximo de 10 a 15 dias úteis após o término do último mês do período avaliado. O atraso no envio tem causado prejuízos ao desempenho desta Comissão e se trata de um problema recorrente.
- ✓ Além disso, os seguintes relatórios e documentos não são enviados de maneira consolidada, o que dificulta o fechamento do relatório do período, uma vez que é necessário aguardar a entrega completa das documentações:
 - Relatório de Produção do Bimestre;
 - Demonstrativos de Recebimentos de Repasses;
 - Extratos Bancários da conta corrente e aplicação;
 - Balancete Contábil;
 - Relatório de Faturamento Hospitalar, mensal;
 - Demonstrativo de Despesas Realizadas;
 - Esclarecimentos adicionais.
- ✓ Recomenda-se que o ISGH aperfeiçoe o sistema de informação atualmente em uso, além de fornecer acesso aos demais sistemas, de forma a facilitar as atividades de fiscalização realizadas pela Comissão.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

14. Sem encaminhamentos para a próxima reunião.

IX. CONCLUSÃO

15. Diante do exposto e analisado, esta Comissão constatou que o desempenho da unidade de saúde (HRVJ) em relação aos indicadores avaliados foi satisfatório no bimestre considerado.

No entanto, destaca-se a necessidade de fortalecer a atividade de fiscalização, possibilitando um acompanhamento mais efetivo por meio do acesso ampliado aos sistemas.

Limoeiro do Norte, 18 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIA LUCIA DE OLIVEIRA GOMES
Data: 18/03/2025 15:08:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

2.7 - Relatório de Extrato de Parcelas

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 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
2	30/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
4	21/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
6	22/02/2024	18/03/2024	18/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
8	18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
10	20/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
12	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
14	26/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	0,00	0,00	0,00
15	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	0,00	0,00	0,00
16	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
18	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	483.452,27	483.452,27	483.452,27
19	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	466.981,31	466.981,31	466.981,31
20	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	111.111,10	111.111,10	111.111,10
21	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
23	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
25	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
27	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
29	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
31	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
33	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
35	04/07/2024	04/07/2024	11/07/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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

SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS - SPG 2025

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
38	11/07/2024	12/07/2024	16/07/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
40	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
42	05/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
44	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
46	03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	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
48	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	456.912,25	456.912,25	456.912,25
49	03/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.422.915,93	2.422.915,93	2.422.915,93
50	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	111.111,11	111.111,11	111.111,11
51	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	10.160.985,93	10.160.985,93	10.160.985,93
52	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.557.028,28	2.557.028,28	2.557.028,28
53	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	458.554,01	458.554,01	458.554,01
54	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	15.939.204,80	15.939.204,80	15.939.204,80
55	06/11/2024	06/11/2024	13/11/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	477.239,72	477.239,72	477.239,72
56	28/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	22,48	22,48	22,48
57	28/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	16.182,52	16.182,52	16.182,52
58	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	16,86	16,86	16,86
59	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	12.919,23	12.919,23	12.919,23
60	03/12/2024			NÃO PRIORIZADA	A LIBERAR	0,00	0,00	0,00
61	03/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	20.857,39	20.857,39	20.857,39
62	03/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	15.939.204,80	15.939.204,80	15.939.204,80
63	03/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	448.903,93	448.903,93	448.903,93
64	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	74.817,32	74.817,32	74.817,32
65	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	448.903,93	448.903,93	448.903,93
66	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	904.321,06	904.321,06	904.321,06
Totais Ano 2024						173.550.502,39	173.550.502,39	173.550.502,39
Totais						173.550.502,39	173.550.502,39	173.550.502,39