

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/2024

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

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA), instituída pela portaria nº 115/2025 de 23 de janeiro de 2025, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se na sede da Superintendência da Região de Saúde do Litoral Leste/Jaguaribe no dia 13/06/2025 para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão nº 08/2024 que regula a execução dos serviços de saúde no Hospital Regional 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 é composta pelos membros relacionados abaixo e atua em conformidade com o disposto na cláusula décima oitava - Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão nº 08/2024.
 - Mere Benedita do Nascimento – Presidente, Superintendente da Região de Saúde do Litoral Leste Jaguaribe (SRLES).
 - José Iranilson Oliveira Gomes – Membro. Assessor especial da SESA/SRLES.
 - Josianne Alves de Freitas Maia – Membro. Médica SESA/SRLES.
 - Samuel do Vale Freitas – Membro. Coordenador da COAFI/SRLES.
3. Esta reunião contou com a presença da gestora do contrato, nº 02/2024, Marcia Lucia de Oliveira Gomes, portaria nº 115/2025 de 23 de janeiro de 2025, não havendo outros representantes além da Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação (CFAA).

II. METODOLOGIA DE TRABALHO

4. Para elaboração do presente relatório, a comissão adotou a seguinte estratégia:
 - 4.1 – Leitura e avaliação dos relatórios de produção mensal de acompanhamento do Contrato de Gestão, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 encaminhados pela Organização Social (OS);
 - 4.2 – Análise e discussão dos resultados de desempenho, monitoramento, gestão e financeiro apresentados nos relatórios;
 - 4.3 – Elaboração do relatório trimestral final.

5. 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.

6. Os critérios para avaliação dos resultados utilizados pela CAA estão contidos no Termo de Referência, que ao longo do período de execução do Contrato poderão ser adicionados e/ou modificados dentro do Plano de Trabalho.

7. Termo de Referência - O Termo de Referência define o objeto da contratação, suas características, as exigências técnicas e as formas de pagamento. A sistemática de avaliação e valoração é feita baseada nas tabelas abaixo, que são seguidas por esta CAA.

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

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

III. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS PACTUADAS.

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

9. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período que compreende os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, em relação ao pactuado.

Quadro 1 – Indicadores de Resultado do HRVJ – jan/fev/mar/2025.

HRVJ				% Realizado
INDICADORES DE DESEMPENHO	Metas			
	Unidade	Pactuado	Realizado	
Indicador 1 – Média de Permanência	Valor	≤ 11,5	7,47	135,07%
Indicador 2 – Taxa de suspensões cirúrgicas	%	≤ 7%	2,79	160,19%
Indicador 3 – Taxa de ocupação hospitalar	%	≥85%	95,07	111,84%
INDICADORES DE GESTÃO	Metas			% realizado
	Unidade	Pactuado	Realizado	
Indicador 01 - Percentual de Execução Contratual - Atendimento ambulatorial				
Nº de consultas ambulatoriais	Valor	2.412	2.761	114,47%
Nº de NOVOS pacientes oncológicos atendidos	Valor	408	519	127,21%
Nº de tratamentos oncológicos	Valor	1.488	1.105	74,26%
Percentual de execução contratual – atendimento ambulatorial	%	≥ 95%	102	107,37%
Indicador 02 – Percentual de Execução Contratual – Procedimentos Cirúrgicos				
Nº de procedimentos cirúrgicos	Valor	1.339	99,63%	1.339
Nº de procedimentos de Hemodinâmica	Valor	429	119,17%	429
Nº de procedimentos cirúrgicos oncológicos	Valor	577	274,76%	577
Percentual de execução contratual – procedimentos cirúrgicos	%	123	129,12%	123
Indicador 03 – Taxa de satisfação dos usuários				
Taxa de satisfação dos usuários	%	≥ 90%	99,51	110,57%

Fonte: Relatórios HRVJ – período janeiro, fevereiro e março de 2025.

10. O relatório, ao apresentar o quadro de metas e indicadores de resultado e de gestão expressa objetivamente o grau de alcance das atividades realizadas em comparativo com o pactuado. A partir dessas informações a Comissão, com base no Termo de Referência realizou a avaliação do desempenho do HRVJ na execução trimestral do referido contrato.

11. Foram pactuados 12 (doze) metas e indicadores, sendo 03 (três) de desempenho e 09 (nove) 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 do HRVJ no período.

IV ANÁLISE DOS INDICADORES

IV.1 - INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicador 01 – 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.

COMENTÁRIO: 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 **7,47**, alcançando um resultado de **135,07%** da meta pactuada.

Indicador 02 – Taxa de Suspensões Cirúrgicas

Este indicador reflete a porcentagem de cirurgias agendadas que não são realizadas devido a diversos fatores. O contrato de gestão 08/2024 coloca como justificativas para motivo de suspensão cirúrgica: condição clínica do paciente, ausência de leito de retaguarda, falta de material cirúrgico, absenteísmo do profissional e óbito. Situações de exceção: não comparecimento do paciente e/ou Decreto de suspensão cirúrgica por parte da Contratante ou entidade superior.

COMENTÁRIO: A meta do HRVJ é uma taxa $\leq 7\%$ e apresentou como realizado **2,79%**, alcançando um resultado de **160,19%** da meta pactuada.

Indicador 03 - Taxa de Ocupação Hospitalar

É a relação percentual entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia em determinado período.

COMENTÁRIO: 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 **95,07%**, correspondendo a **111,84%** da meta pactuada.

IV.2 - INDICADORES DE GESTÃO

Indicador 04 - N° de Consultas Ambulatoriais

É o número de consultas ambulatoriais realizadas no período.

COMENTÁRIO: A meta do HRVJ para consultas médicas ambulatoriais é de 804 consultas mensais, o que representa no trimestre, 2.412 consultas. No trimestre avaliado a unidade

apresentou como realizado um total de **2.761** consultas, com um resultado de **114,47%** da meta pactuada.

Indicador 05 – N° de NOVOS Pacientes Oncológicos atendidos

É o total de novos pacientes oncológicos atendidos no mês.

COMENTÁRIO: A meta do HRVJ para número de novos pacientes oncológicos atendidos é de 136 pacientes/mês, o que representa 408 pacientes no trimestre avaliado. A unidade de saúde apresentou como realizado no período o atendimento de **519** novos pacientes oncológicos, com um resultado de **127,21%** da meta pactuada.

Indicador 06 – N° de Tratamentos Oncológicos

É o número total de tratamentos oncológicos realizados.

COMENTÁRIO: A meta mensal do HRVJ é de 496 tratamentos, o que representa 1.488 tratamentos no trimestre e apresentou como realizado **1.105** tratamentos oncológicos, com um resultado de **74,26%** da meta pactuada.

Indicador 07– Percentual de Execução Contratual – Atendimento Ambulatorial

É uma forma de medir o progresso da execução de um contrato e refere-se à proporção do contrato que foi efetivamente cumprida ou realizada, em relação ao total do contrato.

COMENTÁRIO: a meta mensal do contrato é $\geq 95\%$ e a unidade apresentou um percentual de realização de **107,37%** no trimestre avaliado.

Indicador 08 - N° de Procedimentos Cirúrgicos

Indica o número de cirurgias realizados no período.

COMENTÁRIO: Neste item, o HRVJ tem como meta, a realização de 448 procedimentos mensais, com uma meta para o trimestre de 1.344 procedimentos cirúrgicos, e apresentou como realizado **1.339** procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico, alcançando um resultado de **99,63%**.

Indicador 09 - Percentual de Execução Contratual – Procedimentos Cirúrgicos

É uma forma de medir o progresso da execução de um contrato e refere-se à proporção do contrato que foi efetivamente cumprida ou realizada, em relação ao total do contrato.

COMENTÁRIO: a meta mensal do contrato é $\geq 95\%$ e a unidade apresentou um percentual de realização de **129,12%**. **N° de procedimentos cirúrgicos**

Indicador 10- N° de procedimentos de Hemodinâmica

É o número de procedimentos de hemodinâmica realizados no período.

COMENTÁRIO: A meta do HRVJ para procedimentos de hemodinâmica é de 120 procedimentos mensais, com uma meta de **360** no período avaliado. A unidade de saúde apresentou como realizado um total de **429** procedimentos no trimestre, com um resultado de **119,17%** da meta pactuada.

Indicador 11 - N° de procedimentos cirúrgicos oncológicos

É o número total de procedimentos cirúrgicos oncológicos realizados.

COMENTÁRIO: A meta para o trimestre avaliado foi de 210 procedimentos e apresentou como realizado **577**, com um resultado de **274,76%**.

Indicador 12 – Taxa de satisfação dos Usuários

Reflete o grau de satisfação dos usuários com o serviço. O Contrato de Gestão nº 08/2024 detalha que a satisfação do usuário deve detalhar 2 pontos: acesso à informações aos familiares e qualidade de atendimento dos profissionais.

COMENTÁRIO: A unidade hospitalar (HRVJ), tem uma meta para este item $\geq 90\%$, no período avaliado e atingiu **99,51%**, com cumprimento de **110,57%** da meta pactuada.

12. O resultado da avaliação da OS na execução do contrato referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 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.

HRVJ						
INDICADORES DE DESEMPENHO	Metas			Nota	Peso	Pontuação
	Pactuado	Realizado	%Realizado			
Indicador 1 – Média de Permanência	≤ 11,5	7,47	135,07%	10	4	40
Indicador 2 – Taxa de suspensões cirúrgicas	≤ 7%	2,79	160,19%	10	4	40
Indicador 3 – Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	95,07	111,84%	10	3	30
SUBTOTAL	-	-	-	30	11	110
Resultado Global dos Indicadores de Desempenho						10,00
INDICADORES DE GESTÃO	Pactuado	Realizado	%Realizado	Nota	Peso	Pontuação
Indicador 01 - Percentual de Execução Contratual - Atendimento ambulatorial						
Nº de atendimentos ambulatoriais	2.412	2.761	114,47%	10	2	20
Nº de novos pacientes oncológicos	408	519	127,21%	10	2	20
Nº de tratamentos oncológicos	1.488	1.105	74,26%	7	2	14
% de execução contratual - ambulatorial	≥ 95%	102	107,37%	10	2	20
SUBTOTAL				37	8	74
Resultado dos Indicadores de Gestão 01						9,25
Indicador 02 - Percentual de Execução Contratual - Procedimento Cirúrgico						
Nº de procedimentos cirúrgicos	1.344	1.339	99,63%	10	3	30
Nº de procedimentos de Hemodinâmica	360	429	119,17%	10	3	30
Nº de procedimentos cirúrgicos oncológicos	210	577	274,76%	10	3	30
Percentual de execução contratual – procedimentos cirúrgicos	≥ 95%	123	129,12%	10	3	30
SUBTOTAL				40	12	120
Resultado dos Indicadores de Gestão 02						10,00
Indicador 03 – Satisfação do Usuário						
Taxa de satisfação dos usuários	≥ 90%	99,51	110,57%	10	4	40
SUBTOTAL				10	4	40
Resultado dos Indicadores de Gestão 03						10,00
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						9,75
NOTA MÉDIA GLOBAL DO RESULTADO DO HRVJ						9,875

Fonte: Relatórios HRVJ - período janeiro, fevereiro e março/2025

13. Sistema de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (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 Clínicas Médica, Cirúrgica, Psiquiátrica, Urgência e Emergência Traumato-ortopédica, Oncológica, Hemodinâmica e UTI adulto.

Quadro3 - Demonstrativo de SADT (jan/fev/mar/2025).

EXAMES DE IMAGEM								
EXAME	Jan.	%	Fev.	%	Mar.	%	TOTAL	%
Radiologia	2.578	9,16%	2.375	9,30%	2.592	9,44%	7.545	9,30%
Ultrassonografia geral e intervencionista	155	0,55%	176	0,69%	145	0,53%	476	0,59%
Tomografia Computadorizada	1685	5,98%	1518	5,94%	1626	5,92%	4.829	5,95%
Ressonância Magnética	120	0,43%	104	0,41%	141	0,51%	365	0,45%
Endoscopia Digestiva Alta EDA	32	0,11%	27	0,11%	23	0,08%	82	0,10%
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	28	0,10%	25	0,10%	21	0,08%	74	0,09%
Endoscopia Respiratória - Broncoscopia	1	0,00%	5	0,02%	0	0,00%	6	0,01%
Eletronecefalograma - EEG	1	0,00%	3	0,01%	2	0,01%	6	0,01%
Ecocardiograma	171	0,61%	134	0,52%	148	0,54%	453	0,56%
Subtotal (1)	4.771	16,95%	4.367	17,10%	4.698	17,11%	13.836	17,06%
EXAMES LABORATORIAIS								
EXAME	Jan.	%	Fev.	%	Mar.	%	TOTAL	%
Análises Clínicas	20.015	71,09%	18.045	70,66%	19.710	71,77%	57.770	71,22%
Análise Histopatológica	75	0,27%	73	0,29%	60	0,22%	208	0,26%
Subtotal (2)	20.090	71,36%	18.118	70,95%	19.770	71,99%	57.978	71,48%
TERAPÊUTICA								
Sessão de fisioterapia	2848	10,12%	2688	10,53%	2655	9,67%	8.191	10,10%
Sessão de hemodiálise	135	0,48%	88	0,34%	142	0,52%	389	0,48%
Procedimento de hemotransusão	124	0,44%	167	0,65%	137	0,50%	416	0,51%
Fonoaudiologia	186	0,66%	108	0,42%	60	0,22%	303	0,37%
Subtotal (3)	3.293	11,70%	3.051	11,95%	2.994	10,90%	9.299	11,46%
Total Geral (1+2+3)	28.154	100,00%	25.536	100,00%	27.462	100,00%	81.113	100,00%

Fonte: Relatórios HRVJ - período janeiro, fevereiro, março/2025

14. O ISGH encaminhou em seu relatório a relação e o total de procedimentos realizados em Centro Cirúrgico (CC) no que se refere às cirurgias e procedimentos de hemodinâmica que também são realizados no CC.

Quadro 4 - Procedimentos Cirúrgicos Realizados – Jan/Fev/Mar/2025

Procedimentos Cirúrgicos	Total
Centro Cirúrgico	1.301
Total	1.301
Hemodinâmica	Total
Angioplastia	58
Cateterismo	368
Retirada De Corpo Estranho De Sistema Cardiovascular Por Técnicas Hemodinâmicas	2
Implante De Filtro Veia Cava	1
Total	429
Número De Tratamentos Em Oncologia	
Sessões De Quimioterapia	879
Pacientes Em Radioterapia	1.105
Total	1.984
Total Geral	3.714

V. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

- A unidade hospitalar enfrenta desafios na garantia de atendimento em tempo oportuno, especialmente para pacientes que demandam transferência externa nas Clínicas Médica e Cardiológica, bem como para aqueles cuja alta hospitalar depende de organização do seguimento ambulatorial e/ou domiciliar.
- São adotadas práticas eficazes de gestão de leitos de internação; no entanto, no mês de março, registrou-se aumento atípico da demanda por leitos masculinos na Clínica Psiquiátrica;
- Com relação às suspensões cirúrgicas, a unidade está promovendo capacitação da equipe responsável pela inserção de dados no sistema VITAE, com foco na correção de inconsistências, como erros de lateralidade;
- No que tange à satisfação dos usuários, a Clínica Psiquiátrica obteve a melhor avaliação, atribuída ao serviço de qualidade com abordagem humanizada e foco no bem-estar social;
- Os principais desafios para o cumprimento da contratualização cirúrgica incluem:
 1. Falha na escala médica de cirurgião geral;
 2. Suspensão de cirurgias em traumatologia em virtude de presença de resíduos em caixas cirúrgicas da CME, por dois dias consecutivos;
 3. Reagendamentos decorrentes da extensão de procedimentos anteriores;
 4. Cancelamentos motivados por alteração de conduta médica para tratamento conservador.

- A unidade procura fortalecer o vínculo com os municípios, a fim de melhorar a

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

disponibilização do transporte sanitário dos pacientes e para garantir o giro de leitos adequado;

- Compartilha com o time gestor os resultados positivos e solicita que eles compartilhem com suas equipes o relatório de satisfação.

- Foram adotadas ações imediatas de boas práticas na CME, incluindo a substituição do detergente enzimático e outras medidas relacionadas ao reprocessamento seguro de instrumentais cirúrgicos;

A unidade também revisou os fluxos de conduta clínica, assegurando que mudanças terapêuticas, como a adoção de tratamento conservador, sejam previamente planejadas e comunicadas, a fim de evitar cancelamentos de cirurgias programadas.

Está em curso a estratégia de ampliação do volume de procedimentos eletivos nas especialidades de Ortopedia e Cirurgia Geral, com definição de equipe exclusiva para essa finalidade, evitando conflitos com demandas emergenciais e assegurando maior previsibilidade e eficiência assistencial.

Foi sinalizada a necessidade de solicitação de dados sobre quimioterapias orais junto à empresa prestadora de oncologia.

- Verificar a possibilidade do ajuste "pacientes em radioterapia" para "sessões de radioterapia" para o próximo aditivo ao contrato de gestão.

- Iniciar a rotina de cadastro da realização de quimioterapias orais no sistema vitae;

- Concepção de mais turnos de sala cirúrgica para o serviço de oncologia em resposta a demanda da Região.

VI. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

No trimestre avaliado o Contrato de Gestão nº 08/2024, teve seu primeiro Termo Aditivo firmado para adesão ao Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (PNRF), especificamente no Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) – Componente Cirurgias Eletivas, para o exercício de 2025, compreendendo o período de abril/2025 a dezembro/2025, com demanda proveniente da fila de espera registrada na Central de Regulação do Estado do Ceará. A meta mensal é de 56 cirurgias e o valor do Termo Aditivo é de R\$ 1.484.067,96 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), oriundos da Fonte TESOIRO e SUS, que serão repassados, pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, conforme detalhamento no plano de trabalho.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O valor total do contrato para o exercício de 2025 é de R\$ 190.169.991,02 (cento e noventa milhões, cento e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e dois centavos), dos quais R\$ 47.426.359,40 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) referem-se ao presente trimestre.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Os recursos têm as seguintes origens:

- Tesouro (Fonte 500) e SUS (Fonte 600): R\$ 46.032.699,10 (quarenta e seis milhões, trinta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos);
- SUS/Piso da Enfermagem (Fonte 605): R\$ 1.393.660,26 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e seis centavos).

Em consulta aos extratos bancários da conta corrente do ISGH (Banco do Brasil, agência 3515-7, conta nº 16324-4), foram identificados os seguintes créditos:

- R\$ 15.344.233,04 (quinze milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e quatro centavos) em 14/02/2025;
- R\$ 15.344.233,04 em 19/02/2025;
- R\$ 15.344.233,04 em 18/03/2025;
- R\$ 438.973,35 (quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) em 27/02/2025;
- R\$ 440.446,79 (quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos) em 18/03/2025.

Como a terceira parcela do piso da enfermagem foi paga apenas em abril e ainda não foi apresentada em relatório, será incluído na trimestre seguinte. Ainda que o contrato estabeleça um valor fixo para o piso da enfermagem, a transferência efetiva pode variar em função do quantitativo de profissionais contratados no período.

Devido a essa dinâmica, o valor pendente refere-se à parcela do piso da enfermagem referente ao mês de março, regulamentada pela Portaria GM/MS nº 6.807, de 27 de março de 2025, que dispõe sobre os valores da assistência financeira complementar referentes à parcela do mês de março, conforme previsto no Título IX-A da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, no âmbito do exercício de 2025, no valor de R\$ 438.973,35 (quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos). Todos os valores informados estão vinculados à rubrica do Fundo Estadual de Saúde.

Os recursos financeiros deste contrato obedecerão às seguintes rubricas orçamentárias:

- Dotação Orçamentária Fonte Tesouro (500):
2420087410.302.17120599143350851.500.9100000.0.3.01.
- Dotação Orçamentária Fonte SUS (600):
2420087410.302.17120599143350851.600.9200000.1.3.01.
- Dotação Orçamentária Fonte SUS/Piso da Enfermagem (605):
2420087410.302.17120599143350851.605.9200000.1.3.01.

Também foi identificado, no demonstrativo de despesas realizadas apresentado no relatório do ISGH, um valor de custeio programado para o trimestre no montante de R\$ 46.432.922,08 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e oito centavos).

As despesas efetivamente realizadas no período somaram R\$ 39.095.837,68 (trinta e nove milhões, noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos),

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

resultando em:

- um saldo positivo de R\$ 7.337.084,40 (sete milhões, trezentos e trinta e sete mil, oitenta e quatro reais e quarenta centavos) em relação ao programado; e
- um superávit de R\$ 8.255.254,93 (oito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) em relação ao valor efetivamente desembolsado.

De acordo com o cumprimento das atividades estabelecidas em contrato e com o conceito obtido pelo HRVJ no período — “Atingiu Plenamente o Desempenho Esperado” — com nota 10 nos indicadores relacionados ao pagamento, o valor a ser desembolsado corresponde a 100% do montante programado para o período. Isso totaliza R\$ 47.351.092,61 (quarenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e um mil, noventa e dois reais e sessenta e um centavos), já considerando os valores atualizados referentes ao piso da enfermagem.

Salienta-se que em relação a diferença a receber de R\$ 438.973,35 (quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) no trimestre avaliado, foi recebido apenas no trimestre seguinte.

Quadro 5 – Plano de Trabalho mensal. Contrato 08/2024 - HGVJ.

AÇÕES	GRUPOS DE DESPESA	CONTRATO 08/2024	
		Mensal	Anual
PACIENTES-DIA	Alimentação (geral e clínica)	R\$ 120.434,27	R\$ 2.890.422,48
	Serviços essenciais	R\$ 7.331,19	R\$ 175.948,56
	Transporte	R\$ 7.429,56	R\$ 178.309,44
	Insumos	R\$ 343.150,65	R\$ 8.235.615,60
	Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 191.471,12	R\$ 4.595.306,88
	Serviços especializados	R\$ 1.418.480,41	R\$ 34.043.529,84
	Gases medicinais	R\$ 8.988,66	R\$ 215.727,84
	Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 35.799,63	R\$ 859.191,12
	Serviços de apoio administrativo	R\$ 4.354,73	R\$ 104.513,52
	Despesas financeiras/tributárias	R\$ 4.347,08	R\$ 104.329,92
	Equipamentos	R\$ 76.660,50	R\$ 1.839.852,00
	Organização institucional	R\$ 1.910,52	R\$ 45.852,48
	TOTAL	R\$ 2.220.358,32	R\$ 53.288.599,68
ATIVIDADE CIRÚRGICA	Alimentação (geral e clínica)	R\$ 114.056,50	R\$ 2.737.356,00
	Serviços essenciais	R\$ 6.942,95	R\$ 166.630,80
	Transporte	R\$ 7.036,12	R\$ 168.866,88
	Insumos	R\$ 324.978,61	R\$ 7.799.486,64
	Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 181.331,49	R\$ 4.351.955,76
	Serviços especializados	R\$ 1.631.927,40	R\$ 39.166.257,60
	Gases medicinais	R\$ 8.512,66	R\$ 204.303,84
	Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 33.903,81	R\$ 813.691,44
	Serviços de apoio administrativo	R\$ 4.124,12	R\$ 98.978,88
	Despesas financeiras/tributárias	R\$ 4.116,87	R\$ 98.804,88

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

	Equipamentos	R\$ 72.600,83	R\$ 1.742.419,92
	Organização institucional	R\$ 1.809,35	R\$ 43.424,40
	TOTAL	R\$ 2.391.340,71	R\$ 57.392.177,04
HEMODINÂMICA	Alimentação geral e clínica	R\$ 37.749,72	R\$ 905.993,28
	Serviços essenciais	R\$ 2.297,94	R\$ 55.150,56
	Transporte	R\$ 2.328,77	R\$ 55.890,48
	Insumos	R\$ 107.559,42	R\$ 2.581.426,08
	Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 60.015,98	R\$ 1.440.383,52
	Serviços especializados	R\$ 710.430,91	R\$ 17.050.341,84
	Gases medicinais	R\$ 2.817,47	R\$ 67.619,28
	Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 11.221,27	R\$ 269.310,48
	Serviços de apoio administrativo	R\$ 1.364,98	R\$ 32.759,52
	Despesas financeiras/tributárias	R\$ 1.362,58	R\$ 32.701,92
	Equipamentos	R\$ 24.028,98	R\$ 576.695,52
	Organização institucional	R\$ 598,85	R\$ 14.372,40
	TOTAL	R\$ 961.776,87	R\$ 23.082.644,88
SERVIÇO DE ONCOLOGIA	Alimentação (geral e clínica)	R\$ 11.211,83	R\$ 269.083,92
	Serviços essenciais	R\$ 682,50	R\$ 16.380,00
	Transporte	R\$ 691,66	R\$ 16.599,84
	Insumos	R\$ 31.945,62	R\$ 766.694,88
	Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 17.825,01	R\$ 427.800,24
	Serviços especializados	R\$ 132.053,48	R\$ 3.169.283,52
	Gases medicinais	R\$ 836,80	R\$ 20.083,20
	Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 3.332,77	R\$ 79.986,48
	Serviços de apoio administrativo	R\$ 405,40	R\$ 9.729,60
	Despesas financeiras/tributárias	R\$ 404,69	R\$ 9.712,56
	Equipamentos	R\$ 7.136,71	R\$ 171.281,04
	Organização institucional	R\$ 177,86	R\$ 4.268,64
	TOTAL	R\$ 206.704,33	R\$ 4.960.903,92
CONSULTAS MÉDICAS	Alimentação (geral e clínica)	R\$ 8.408,87	R\$ 201.812,88
	Serviços essenciais	R\$ 511,87	R\$ 12.284,88
	Transporte	R\$ 518,74	R\$ 12.449,76
	Insumos	R\$ 23.959,22	R\$ 575.021,28
	Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 13.368,76	R\$ 320.850,24
	Serviços especializados	R\$ 99.040,11	R\$ 2.376.962,64
	Gases medicinais	R\$ 627,60	R\$ 15.062,40
	Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 2.499,58	R\$ 59.989,92
	Serviços de apoio administrativo	R\$ 304,05	R\$ 7.297,20
	Despesas financeiras/tributárias	R\$ 303,52	R\$ 7.284,48
	Equipamentos	R\$ 5.352,53	R\$ 128.460,72
	Organização institucional	R\$ 133,40	R\$ 3.201,60
	TOTAL	R\$ 155.028,25	R\$ 3.720.678,00
CONSULTAS DE TRIAGEM E TRATAMENTO ONCOLÓGICO	Alimentação geral e clínica	R\$ 84.088,75	R\$ 2.018.130,00
	Serviços essenciais	R\$ 5.118,73	R\$ 122.849,52
	Transporte	R\$ 5.187,42	R\$ 124.498,08
	Insumos	R\$ 239.592,16	R\$ 5.750.211,84

	Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 133.687,58	R\$ 3.208.501,92
	Serviços especializados	R\$ 990.401,13	R\$ 23.769.627,12
	Gases medicinais	R\$ 6.276,00	R\$ 150.624,00
	Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 24.995,76	R\$ 599.898,24
	Serviços de apoio administrativo	R\$ 3.040,53	R\$ 72.972,72
	Despesas financeiras/tributárias	R\$ 3.035,19	R\$ 72.844,56
	Equipamentos	R\$ 53.525,34	R\$ 1.284.608,16
	Organização institucional	R\$ 1.333,95	R\$ 32.014,80
	TOTAL	R\$ 1.550.282,54	R\$ 37.206.780,96
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES	Alimentação geral e clínica	R\$ 184.658,89	R\$ 4.431.813,36
	Serviços essenciais	R\$ 11.240,73	R\$ 269.777,52
	Transporte	R\$ 11.391,56	R\$ 273.397,44
	Insumos	R\$ 119.557,32	R\$ 2.869.375,68
	Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 293.577,92	R\$ 7.045.870,08
	Serviços especializados	R\$ 106.402,49	R\$ 2.553.659,76
	Gases medicinais	R\$ 13.782,10	R\$ 330.770,40
	Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 54.890,69	R\$ 1.317.376,56
	Serviços de apoio administrativo	R\$ 6.677,01	R\$ 160.248,24
	Despesas financeiras/tributárias	R\$ 6.665,27	R\$ 159.966,48
	Equipamentos	R\$ 63.368,61	R\$ 1.520.846,64
	Organização institucional	R\$ 2.929,35	R\$ 70.304,40
	TOTAL	R\$ 875.141,94	R\$ 21.003.406,56
		R\$ 8.360.632,96	R\$ 200.655.191,04

Quadro 6 - Comparativo dos recursos financeiros programados x realizados no período

Período: 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025						
Itens de custeio	Programado*	%	Desembolsado	Realizado	Sd. Programado	Sd. Desembolsado
	-1		-2	-3	(01) - (03)	(02) - (03)
Salários	R\$ 21.351.023,30	45,98%	R\$ 21.773.221,16	R\$ 17.046.225,17	R\$ 4.304.798,13	R\$ 4.726.995,99
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
Material de consumo	R\$ 48.025,20	0,10%	R\$ 48.974,86	R\$ 190.855,45	-R\$ 142.830,25	-R\$ 141.880,59
Medicamentos	R\$ 400.690,86	0,86%	R\$ 408.614,17	R\$ 1.296.775,05	-R\$ 896.084,19	-R\$ 888.160,88
Consultoria	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção predial	R\$ 239.088,99	0,51%	R\$ 243.816,77	R\$ 151.696,63	R\$ 87.392,36	R\$ 92.120,14
Manut.equipamentos	R\$ 792.255,26	1,71%	R\$ 807.921,42	R\$ 452.166,85	R\$ 340.088,41	R\$ 355.754,57
Zeladoria	R\$ 1.300.161,46	2,80%	R\$ 1.325.871,02	R\$ 1.564.793,02	-R\$ 264.631,56	-R\$ 238.922,00
Vigilância	R\$ 358.499,89	0,77%	R\$ 365.588,91	R\$ 190.217,68	R\$ 168.282,21	R\$ 175.371,23
Material expediente	R\$ 307.628,05	0,66%	R\$ 313.711,13	R\$ 145.654,49	R\$ 161.973,56	R\$ 168.056,64
Transporte	R\$ 47.349,95	0,10%	R\$ 48.286,25	R\$ 115.122,28	-R\$ 67.772,33	-R\$ 66.836,03
Passagens	R\$ 13.872,19	0,03%	R\$ 14.146,50	R\$ 852,69	R\$ 13.019,50	R\$ 13.293,81
Aluguéis	R\$ 172.413,63	0,37%	R\$ 175.822,96	R\$ 52.956,10	R\$ 119.457,53	R\$ 122.866,86
Material informática	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 68.041,61	-R\$ 68.041,61	-R\$ 68.041,61
Material hospitalar	R\$ 2.989.283,15	6,44%	R\$ 3.048.393,62	R\$ 2.566.308,49	R\$ 422.974,66	R\$ 482.085,13
Serviço	R\$ 18.412.630,15	39,65%	R\$ 18.776.723,85	R\$ 15.254.058,88	R\$ 3.158.571,27	R\$ 3.522.664,97
	R\$ 46.432.922,08	100,00%	R\$ 47.351.092,61*	R\$ 39.095.837,68	R\$ 7.337.084,40	R\$ 8.255.254,93

Fonte: Relatório Trimestral HRVJ.

* Faltando uma parcela do piso da enfermagem cujo pagamento foi realizado apenas no mês de abril de 2025, no valor de R\$ 438.973,35.

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

- ✓ A Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 08/2024 ressalta a relevância estratégica deste equipamento de saúde para a Região de Saúde do Litoral Leste/Jaguaribe, que abrange 20 municípios e uma população de 549.789 habitantes (IBGE, 2020), prestando, ainda, atendimento a usuários de todo o Estado do Ceará, ampliando o acesso e a equidade em saúde.
- ✓ A abertura dos serviços de Oncologia, bem como da urgência e emergência em Traumatologia-Ortopedia, representa importante avanço para o enfrentamento dos vazios assistenciais da região. Contudo, permanece como desafio a implantação da rede de atenção materno-infantil, cuja estruturação deve ser priorizada nos próximos ciclos de planejamento.
- ✓ Apesar do avanço representado pela implantação dos serviços, destaca-se a necessidade de agilizar o fluxo da fila de Traumatologia-Ortopedia, a fim de reduzir o tempo de internação de pacientes acometidos por traumas — muitas vezes de menor gravidade — que permanecem internados por longos períodos enquanto aguardam resolução.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

- ✓ O ISGH deverá encaminhar os relatórios mensais até o 15º dia útil do mês subsequente ao período de competência.
- ✓ Os relatórios trimestrais deverão ser enviados em até 10 dias úteis após o encerramento do último mês do trimestre correspondente, visto que os atrasos têm comprometido o bom andamento das atividades desta Comissão.
- ✓ Recomenda-se que o ISGH, em conjunto com a SESA, esteja sempre reavaliando as reais necessidades da região com base na utilização efetiva dos serviços ofertados pelo HRVJ, a fim de adequar o escopo contratual conforme a legislação vigente.
- ✓ Ressalta-se a importância de que todos os relatórios sejam enviados de forma unificada, evitando remessas parciais. A documentação mínima a ser apresentada deve incluir os seguintes itens: a) Relatório de Produção Trimestral; b) Análise das Metas Contratuais (mensal); c) Extratos Bancários da conta corrente e aplicação; d) Demonstrativo de Contratação de Prestação de Serviços Trimestral; e) Relatório de Faturamento Hospitalar (mensal); f) Demonstrativo de Recebimento de Repasses Trimestral, g) Demonstrativo de Despesas Realizadas, h) Balancetes Contábeis, e i) Itens de Despesa.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

14. Sem encaminhamentos para a próxima reunião.

IX. CONCLUSÃO

15. Diante das análises realizadas, esta Comissão considera que o desempenho dos indicadores no trimestre avaliado foi satisfatório. Acompanhando a unidade desde sua implantação, é motivo de grande satisfação constatar sua progressiva evolução, especialmente no que se refere à qualificação da assistência prestada à população da Região. Tal avanço reflete o comprometimento conjunto dos entes envolvidos na gestão e execução dos serviços, evidenciando esforços contínuos para o fortalecimento da rede de atenção à saúde, a redução dos vazios assistenciais e a menor sobrecarga das demais Regiões de Saúde do Estado.

Limoeiro do Norte, 30 de junho de 2025.

Marcia Lucia de Oliveira Gomes
Gestora do Contrato

Mere Benedita do Nascimento
Presidente da Comissão

José Iranilson Oliveira Gomes
Membro da Comissão

Josianne Alves de Freitas Maia
Membro da Comissão

Samuel do Vale Freitas
Membro da Comissão