

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

Período de Análise: de 01/08/2024 a 31/10/2024.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela Portaria nº 1.362/2024 de 15 de julho de 2024, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se na sede da Superintendência da Região Litoral Leste/Jaguaribe no dia 05/12/2024 para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de agosto, setembro e outubro 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 agosto, setembro e outubro 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, 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 agosto a outubro/2024, em relação ao pactuado.

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

Indicadores de Resultado					% Realizado
Ações	Indicadores de Desempenho e Monitoramento	Metas			
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Ação 1	Indicador 01 – Nº Paciente dia	Valor	9.477	10.663	112,51%
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	Valor	≤ 11,5	8,34	127,48%
	Indicador 08 – Nº de saídas por unidade assistencial	Valor	420	1.283	305,48%
	Indicador 09 – Taxa de ocupação hospitalar	%	≥ 85%	96,57%	113,61%
	Indicador 11 – Densidade de infecção hospitalar	%	≤ 7	5,51	121,29%
Ação 2	Indicador 03 – Nº procedimentos cirúrgicos*	Valor	1.350	1.428	105,78%
	Indicador 04 - Nº de Procedimentos de Hemodinâmica	Valor	366	457	124,86%
	Indicador 10 – Taxa infecção de cirurgia limpa	%	≤ 3%	0,65%	199,78%
Ação 3	Indicador 05 – Nº consultas ambulatoriais	Valor	2.571	2.981	115,95%
	Indicador 06 – Nº de NOVOS pacientes oncológicos atendidos	Valor	1.174	546	46,51%
	Indicador 07 – Nº de tratamentos oncológicos	Valor	6.746	6.021	89,25%
Indicadores de Gestão					% Realizado
Tipologia	Indicadores	Metas			
		Unidade	Pactuado	Realizado	
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	%	≥ 90%	99,49%	110,54%
	Indicador 02 – Percentual de Execução dos Serviços Oncológicos Contratualizados	%	≥ 80%	100%	125,00%

Fonte: Relatórios HRVJ – período agosto a outubro/2024.

*O relatório do ISGH aponta a realização de 1.622 procedimentos cirúrgicos, entretanto apenas o relatório de agosto especifica o que foi realizado em centro cirúrgico. Consultando o ARS VITAE, foi identificado que 150 cirurgias realizadas beira leito e 44 pequenas cirurgias. Esta Comissão considera apenas os procedimentos realizados no centro cirúrgico, no caso

7. O relatório, ao apresentar o quadro de metas e indicadores de desempenho, gestão e monitoramento expressa objetivamente o grau de alcance das atividades realizadas em comparativo com o pactuado. A partir dessas informações a Comissão, com base na Sistemática de Avaliação definida no Contrato de Gestão, realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

8. Foram pactuados 13 (treze) metas e indicadores, sendo 07 (sete) de desempenho, 04 (quatro) de monitoramento e 02 (dois) de gestão a serem desenvolvidos pela OS, cada qual com as subdivisões de atividades, as quais foram analisadas e seguem os comentários da Comissão relativos ao desempenho da OS no período. No aditivo VI foram acrescentados 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, 9.477 pacientes-dia para o trimestre avaliado e apresentou como realizado 10.663 pacientes-dia, alcançando um resultado de 112,51% 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 8,34 alcançando um resultado de 127,48% 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 1.350 procedimentos cirúrgicos no trimestre avaliado, e apresentou como realizado 1.428 procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico, alcançando um resultado de

105,78% da meta pactuada.

Indicador 04- 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 366 procedimentos no período avaliado e apresentou como realizado um total de 457 procedimentos no referido período, com um resultado de 124,86% da meta pactuada.

Indicador 05 – Nº 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 2.981 consultas no referido período, com um resultado de 115,95% da meta pactuada.

Indicador 06 – 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 1.174 pacientes e apresentou como realizada 546 pacientes, com um resultado de 46,51%.

Indicador 07 – Nº de tratamentos oncológicos

É o número total de tratamentos oncológicos realizados. A meta para o trimestre foi de 6.746 tratamentos, e apresentou como realizado 6.021, com um resultado de 89,25%.

• **INDICADORES DE MONITORAMENTO**

Indicador 08 – Nº 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 1.283 saídas no período, com um resultado de 305,48% da meta pactuada.

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 96,57%, correspondendo a 113,61% 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 0,65%, atingindo 199,78% 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 5,51, atingindo 121,29% 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 99,49%, com cumprimento de 110,54% 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 agosto a outubro/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	9.477	10.663	112,51%	10	2	20
	Indicador 02 – Tempo médio de permanência	$\leq 11,5$	8,34	127,48%	10	4	40
	Indicador 08 – N° saídas por unidade assistencial	420	1.283	305,48%	10	2	20
	Indicador 09 – Taxa de ocupação hospitalar	$\geq 85\%$	96,57%	113,61%	10	4	40
	Indicador 11 – Densidade de infecção hospitalar	≤ 7	5,51	121,29%	10	3	30
	Indicador 03 – N° procedimentos cirúrgicos	1.350	1.428	105,78%	10	2	20

Ação 2	Indicador 04 - Nº de Procedimentos de Hemodinâmica	366	457	124,86%	10	2	20
	Indicador 10 – Taxa infecção de cirurgia limpa	≤ 3%	0,65%	199,78%	10	3	30
Ação 3	Indicador 05 – Nº consultas ambulatoriais	2.571	2.981	115,95%	10	2	20
	Indicador 06 – Nº de NOVOS pacientes oncológicos atendidos	1.174	546	46,51%	0	3	0
	Indicador 07 – Nº de tratamentos oncológicos	6.746	6.021	89,25%	8	3	24
Subtotal						30	264
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							8,80
Indicadores de Gestão							
Tipologia	Indicadores	Metas			Nota	Peso	Pontuação
		Pactuado	Realizado	%Realizado			
Satisfação do Cliente	Indicador 01 – Taxa de satisfação dos usuários	≥ 90%	99,49%	110,54%	10	4	40
	Indicador 02 – Percentual de Execução dos Serviços Oncológicos Contratualizados	≥80%	100%	125,00%	10	3	30
Subtotal						7	70
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							10,0
Nota Média Global do Desempenho							9,40

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 V, 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:

- A unidade de saúde realizou um bom gerenciamento de leitos extras nas clínicas cirúrgica e traumatológica, implementou práticas adequadas de atendimento e aprimorou o tempo de resposta nas unidades de urgência e emergência.

- A unidade hospitalar implementou ações de gestão dos leitos e boas práticas de alta segura para minimizar a permanência desnecessária, especialmente na Clínica Psiquiátrica, que historicamente apresenta uma média de permanência maior que nas outras clínicas.

- A unidade superou a meta de procedimentos cirúrgicos no trimestre ocasionada por uma elevada demanda de pacientes traumatológicos que geraram internações com indicação

cirúrgica.

- Melhorias adotadas para a superação da meta cirúrgica: equipe cirúrgica de eletivas e das urgências e emergências, revisão de mapa cirúrgico diário, gerenciamento das suspensões cirúrgicas e força tarefa da cirurgia traumatológica.

- A unidade adotou algumas ações estratégicas no setor de hemodinâmica incluindo a contingência do IAM, a otimização de leitos e vagas e melhor gerenciamento dos procedimentos.

- A unidade apresentou um aumento no número de consultas realizadas, com destaque para a melhoria contínua nas consultas e nas altas ambulatoriais. A unidade considera um desafio o processo de alta dos pacientes, especialmente nas Clínicas cirúrgica, cardiológica e traumatológica.

- A unidade de saúde não atingiu a meta no número de NOVOS pacientes oncológicos atendidos. Atribui o mau desempenho à taxa de absenteísmo de 8,8% e 26,33% de ociosidade das vagas. Porém, na Central de Regulação do estado não há pacientes aguardando regulação. Motivos alheios ao gerenciamento da unidade são os principais fatores clínicos da meta.

- A unidade pretende contratar um especialista em cirurgia oncomastológica e reforçar o alinhamento semanal de processos interno.

- O melhor gerenciamento das transferências internas, a abertura de novos leitos na UTI adulta 3, contribuíram para um melhor gerenciamento de leitos e execução dos procedimentos em tempo oportuno, impactando satisfatoriamente nas saídas hospitalares.

- Os pacientes que são submetidos à cirurgias são acompanhados em até 30 dias após o procedimento e nos casos de procedimento traumatológico, são acompanhados em até 90 dias após a realização do procedimento.

- A unidade implantou protocolos de antibioticoprofilaxia, capacitação das equipes cirúrgicas e garantia de uma infraestrutura para realização segura de procedimentos cirúrgicos, além de adesão a protocolos de prevenção, treinamento contínuo das equipes e melhorias nos processos internos..

- A unidade ressalta a dedicação e o comprometimento de seus colaboradores que colocam o paciente no centro da política organizacional e cujos resultados se refletem em seu índice de satisfação do usuário.

- 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.

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

SADT	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Total
Radiologia	2.680	2.584	2.564	7.828
Ultrassonografia	168	168	128	464
Tomografia Computadorizada	1.709	1.710	1.631	5.050
Ressonância Magnética	165	166	160	491
Endoscopia Digestiva Alta EDA	36	30	37	103
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	24	18	19	61
Endoscopia Respiratória - Broncoscopia	0	0	4	4
Eletronecefalograma – EEG	11	2	5	18
Ecocardiograma	192	166	177	535
Subtotal (1)	4.985	4.844	4.725	14.554
Análises Clínicas	22.059	20.610	19.043	61.712
Análise Histopatológica	66	64	62	192
Subtotal (2)	22.125	20.674	19.105	61.904
Sessão de fisioterapia	13.350	12.425	15.016	40.791
Sessão de hemodiálise	163	145	198	506
Procedimento de hemotransfusão	156	184	194	534
Subtotal (3)	13.669	12.754	15.408	41.831
Outros	0	0	0	0
Total Geral (1+2+3)	40.779	38.272	39.238	118.289

Fonte: Relatórios HRVJ – período agosto a outubro de 2024.

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Neste trimestre avaliado que compreende os meses de agosto, setembro e outubro 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 agosto, setembro e outubro de 2024, de acordo com o cronograma de desembolso é de R\$ 47.216.984,00 (Quarenta e

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

sete milhões, duzentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta e quatro reais), referente aos aditivos:

Quadro 4 – Aditivos vigentes no período do relatório (ago a out/2024)

	Objeto	Período	Valor Trimestral
Aditivo V	Prorrogação	nov/23 a out/24	R\$ 30.816.291,12
Aditivo VI	Oncologia	out/23 a out/24	R\$ 7.268.747,79
Aditivo X	Piso da Enfermagem	abr/24 a out/24	R\$ 1.431.719,16
Aditivo XI	Cirurgias Eletivas	jun/24 a out/24	R\$ 29.141,09
Aditivo XII	UTI + Sala Cirúrgica	jul/24 a out/24	R\$ 7.671.084,84
Valor Trimestral Contratualizado			R\$ 47.216.984,00

O ISGH, em seu relatório de CONTROLE RECEBIMENTO REPASSES - HRVJ - CUSTEIO 2024, apresenta como valor recebido R\$ 47.148.829,73 (Quarenta e sete milhões, cento e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos) com uma diferença a receber de R\$ 68.154,27 (Sessenta e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) no trimestre avaliado. Porém, de acordo com os extratos bancários foi recebido no período o valor de R\$ 47.130.144,02 (Quarenta e sete milhões, cento e trinta mil, cento e quarenta e quatro reais e dois centavos). Entretanto consta uma parcela referente ao trimestre anterior e falta uma parcela no trimestre avaliado, cujo depósito foi realizado apenas em novembro de 2024, ambas as parcelas referentes ao piso da enfermagem (Aditivo X), com valores diferentes por conta do quantitativo de profissionais das categorias beneficiadas com o referido piso.

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\$ 43.590.234,02 (Quarenta e três milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e trinta e quatro reais e dois centavos). As despesas realizadas no período avaliado somam R\$ 52.061.777,63 (Cinquenta e dois milhões, sessenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), com um saldo negativo de - R\$ 8.471.543,61 (Oito milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos) em relação ao programado, e negativo em -R\$ 4.912.947,90 (Quatro milhões, novecentos e doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa 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 (indicadores relacionados ao pagamento), o valor a ser desembolsado seria de 100% do valor do contratualizado para o período, o que corresponde à R\$ 47.119.688,64 (Quarenta e sete milhões, cento e dezenove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Salienta-se que em relação a diferença a receber de R\$ 68.154,27 (Sessenta e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) no trimestre avaliado, apenas será recebido o valor referente ao aditivo XI (Cirurgias Eletivas), de R\$ 29.141,09 (Vinte e nove mil, cento e quarenta e um reais e nove centavos), visto que a diferença referente ao piso da enfermagem (Aditivo X) não será pago, pois o valor recebido pelo ISGH corresponde ao valor de direito, por estar condicionado ao número de profissionais, por isso o valor a ser desembolsado é R\$ 47.119.688,64 (Quarenta e sete milhões, cento e dezenove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Os itens de despesa pactuados mensalmente no Plano de Trabalho da unidade, referente aos Aditivos V, VI, XI e XII 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. Aditivos V, VI, XI e XII - Contrato 01/2021 - HGVI.

GRUPOS DE DESPESA	ADITIVO V					
	AÇÃO 1	AÇÃO 2	AÇÃO 3	AÇÃO 4	AÇÃO 5	Total
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					
	AÇÃO 1	AÇÃO 2	Total			
Alimentação geral e clínica	R\$ 545,14	R\$ 11.594,11	R\$ 150.723,48			
Serviços essenciais	R\$ 1.706,65	R\$ 2.760,89	R\$ 35.891,52			
Transporte	R\$ 40,91	R\$ 464,12	R\$ 6.033,57			
Insumos	R\$ 3.651,71	R\$ 37.633,15	R\$ 489.230,98			
Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 3.955,37	R\$ 4.032,29	R\$ 52.419,77			
Serviços especializados	R\$ 1.051.888,61	R\$ 531.230,50	R\$ 6.905.996,55			
Gases medicinais	R\$ 0,00	R\$ 2.043,67	R\$ 26.567,71			
Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ 295.529,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00			

Serviços de apoio administrativo	R\$ 288,95	R\$ 590,49	R\$ 7.676,31
Despesas financeiras/tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos/Sistema	R\$ 6.583,12	R\$ 21.804,70	R\$ 283.461,09
Organização institucional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.364.190,11	R\$ 612.153,92	R\$ 7.958.000,98
GRUPOS DE DESPESA	ADITIVO XI		
	AÇÃO 1 (mensal)		Total (Geral)
Alimentação geral e clínica	R\$ -		R\$ -
Serviços essenciais	R\$ -		R\$ -
Transporte	R\$ -		R\$ -
Insumos	R\$ 16.102,56		R\$ 80.512,80
Limpeza, conservação e manutenção	R\$ -		R\$ -
Serviços especializados	R\$ 24.153,84		R\$ 120.769,20
Gases medicinais	R\$ -		R\$ -
Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ -		R\$ -
Serviços de apoio administrativo	R\$ -		R\$ -
Despesas financeiras/tributárias	R\$ -		R\$ -
Equipamentos/Sistema	R\$ -		R\$ -
Organização institucional	R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 40.256,40		R\$ 201.282,00
GRUPOS DE DESPESA	ADITIVO XII		
	AÇÃO 1 (mensal)	AÇÃO 2 (mensal)	Total (Geral)
Alimentação geral e clínica	R\$ 20.018,17	R\$ 9.307,13	R\$ 117.301,20
Serviços essenciais	R\$ 1.532,19	R\$ 520,37	R\$ 8.210,24
Transporte	R\$ -	R\$ 218,84	R\$ 875,36
Insumos	R\$ 99.383,54	R\$ 260.815,01	R\$ 1.440.794,20
Limpeza, conservação e manutenção	R\$ 18.351,20	R\$ 13.712,45	R\$ 128.254,60
Serviços especializados	R\$ 180.310,57	R\$ 736.773,83	R\$ 3.668.337,60
Gases medicinais	R\$ 3.996,83	R\$ 398,97	R\$ 17.583,20
Apoio diagnóstico e terapêutico	R\$ -	R\$ 3.218,69	R\$ 12.874,76
Serviços de apoio administrativo	R\$ -	R\$ 195,14	R\$ 780,56
Despesas financeiras/tributárias	R\$ 556,91	R\$ 574,57	R\$ 4.525,92
Equipamentos/Sistema	R\$ 51.412,73	R\$ 38.510,30	R\$ 359.692,12
Organização institucional	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 375.562,14	R\$ 1.064.245,30	R\$ 5.759.229,76

Fonte: Plano de Trabalho (Aditivo V, VI, XI e XII - Contrato de Gestão nº 01/2021).

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

Período: 01/08/2024 a 31/10/2024.						
Itens de custeio	Programado (01)	%	Desembolsado (02)	Realizado (03)	Sd. Programado (01) - (03)	Sd. Desembolsado (02) - (03)
Salários	R\$ 20.976.496,50	65,70%	R\$ 30.975.350,63	R\$ 17.291.269,64	R\$ 3.685.226,86	R\$ 13.684.080,99
Encargos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 12.254,62	-R\$ 12.254,62	-R\$ 12.254,62
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\$ 41.217,08	R\$ 107.410,70	-R\$ 79.498,51	-R\$ 66.193,62
Medicamentos	R\$ 1.126.359,91	3,53%	R\$ 1.663.261,22	R\$ 1.393.557,99	-R\$ 267.198,08	R\$ 269.703,23
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\$ 151.310,11	R\$ 56.891,46	R\$ 45.575,69	R\$ 94.418,65
Manutenção equipamentos	R\$ 864.687,42	2,71%	R\$ 1.276.857,46	R\$ 484.535,77	R\$ 380.151,65	R\$ 792.321,69
Zeladoria	R\$ 843.607,06	2,64%	R\$ 1.245.728,74	R\$ 1.921.418,26	-R\$ 1.077.811,20	-R\$ 675.689,52
Vigilância	R\$ 395.336,34	1,24%	R\$ 583.781,08	R\$ 334.797,48	R\$ 60.538,86	R\$ 248.983,60
Mat expediente	R\$ 234.179,81	0,73%	R\$ 345.806,16	R\$ 182.908,32	R\$ 51.271,49	R\$ 162.897,84
Transporte	R\$ 26.707,62	0,08%	R\$ 39.438,33	R\$ 47.404,67	-R\$ 20.697,05	-R\$ 7.966,34
Passagens	R\$ 9.484,35	0,03%	R\$ 14.005,25	R\$ 23.142,86	-R\$ 13.658,51	-R\$ 9.137,61
Aluguéis	R\$ 122.753,11	0,38%	R\$ 181.265,76	R\$ 220.609,75	-R\$ 97.856,64	-R\$ 39.343,99
Mat informatica	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 51.869,20	-R\$ 51.869,20	-R\$ 51.869,20
Mat hospitalar	R\$ 2.805.462,79	8,79%	R\$ 4.142.741,07	R\$ 2.702.550,43	R\$ 102.912,36	R\$ 1.440.190,64
Serviço	R\$ 16.054.779,77	50,28%	R\$ 23.707.602,11	R\$ 27.231.156,48	-R\$ 11.176.376,71	-R\$ 3.523.554,37
	R\$ 43.590.234,02	136,52%	R\$ 47.148.829,73	R\$ 52.061.777,63	-R\$ 8.471.543,61	-R\$ 4.912.947,90

Fonte: Relatório Trimestral

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

Em consulta aos extratos de parcelas da SESA referentes aos meses de agosto a outubro/2024, identificamos o repasse de R\$ 47.119.688,64 (Quarenta e sete milhões, cento e dezenove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), que representa 100% do valor a ser desembolsado, ainda que parte do pagamento tenha sido realizado em novembro, após finalizado o período deste relatório.

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

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

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 03 de dezembro de 2024.
- ✓ Que o ISGH busque aprimorar seu sistema de informação em uso, fornecendo 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, 06 de dezembro 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

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
49	03/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	2.422.915,93	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	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	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	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	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	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	477.239,72
56	28/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	22,48	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	16.182,52
58	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	16,86	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	12.919,23
60	03/12/2024			NÃO PRIORIZADA	A LIBERAR	100,00	0,00	0,00	0,00
61	03/12/2024			NÃO PRIORIZADA	A LIBERAR	23.879,18	0,00	0,00	0,00
62	03/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	15.939.204,80	15.939.204,80	15.939.204,80	0,00
63	03/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	448.903,93	448.903,93	448.903,93	0,00
64	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	74.817,32	0,00	0,00	0,00
65	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	PRIORIZADA	TRANSMITIDA	448.903,93	0,00	0,00	0,00
Totais Ano 2024						172.656.226,12	172.108.525,69	172.108.525,69	155.713.493,96
Totais						172.656.226,12	172.108.525,69	172.108.525,69	155.713.493,96