

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

Período de Análise: de 01/04/2025 a 30/06/2025.

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 02/09/2025 para avaliar os resultados alcançados no período que compreende os meses de abril, maio e junho 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 de Acompanhamento e Avaliação – CAA é composta pelos membros designados pela Portaria abaixo relacionados e atua em conformidade com o disposto na cláusula décima oitava - da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão 08/2024, firmado em 06 de novembro de 2024.

- Mere Benedita do Nascimento –Presidente – Superintendente SRLES
- José Iranilson Oliveira Gomes – Membro – Assessor Especial SRLES
- Josianne Alves de Freitas Maia – Membro _ Médica SRLES
- Samuel do Vale Freitas – Membro _ Coordenador SRLES

3. Esta reunião contou com a presença da gestora do contrato, nº 08/2024, Márcia Lúcia de Oliveira Gomes, nomeada pela portaria nº 115/2025 de 23 de janeiro de 2025, não havendo outros representantes além dos membros da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

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 abril, maio e junho 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 abril, maio e junho de 2025, em relação ao pactuado.

Quadro 1 – Indicadores de Acompanhamento do HRVJ – abr/mai/jun/2025.

HRVJ				% Realizado
INDICADORES DE DESEMPENHO	Metas			
	Unidade	Pactuado	Realizado	
Indicador 1 – Média de Permanência	Valor	≤ 11,5	7,37	135,91%
Indicador 2 – Taxa de suspensões cirúrgicas	%	≤ 7%	6,07	113,29%
Indicador 3 – Taxa de ocupação hospitalar	%	≥85%	97,51	114,72%
INDICADORES DE GESTÃO	Metas			% realizado
	Unidade	Pactuado	Realizado	
Indicador 01 - Percentual de Execução Contratual - Atendimento ambulatorial				
Nº de consultas ambulatoriais	Valor	2.412	3.351	138,93%
Nº de NOVOS pacientes oncológicos atendidos	Valor	408	563	137,99%
Nº de tratamentos oncológicos	Valor	1.488	1.166	78,36%
Percentual de execução contratual – atendimento ambulatorial	%	≥ 95%	118	124,13%
Indicador 02 – Percentual de Execução Contratual – Procedimentos Cirúrgicos				
Nº de procedimentos cirúrgicos	Valor	1.344	1.819	135,34%
Nº de procedimentos de Hemodinâmica	Valor	360	437	121,39%
Nº de procedimentos cirúrgicos oncológicos	Valor	210	597	284,29%
Percentual de execução contratual – procedimentos cirúrgicos	%	≥ 95%	149	156,90%
Indicador 03 – Taxa de satisfação dos usuários				
Taxa de satisfação dos usuários	%	≥ 90%	99,75	110,83%

Fonte: Relatórios HRVJ – período abril, maio e junho 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 **7,37**, alcançando um resultado de **135,91%** 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 **6,07 %**, alcançando um resultado de **113,29%** 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 **97,51%**, correspondendo a **114,72%** 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 **3.351** consultas, com um resultado de **138,93%** 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 **563** novos pacientes oncológicos, com um resultado de **137,99%** da meta pactuada.

Indicador 06 – N° de Tratamentos Oncológicos - QUIMIOTERAPIA

É o número total de tratamentos oncológicos em quimioterapia realizados.

COMENTÁRIO: A meta mensal do HRVJ é de 442 tratamentos, o que representa 1.326 tratamentos no trimestre e apresentou como realizado **934** tratamentos oncológicos com quimioterapia, com um resultado de **70,43%** da meta pactuada.

Indicador 07 – N° de Tratamentos Oncológicos – RADIOTERAPIA

É o número total de tratamentos oncológicos em radioterapia realizados.

COMENTÁRIO: A meta mensal do HRVJ é de 54 tratamentos, o que representa 162 tratamentos no trimestre e apresentou como realizado **232** tratamentos oncológicos com radioterapia, com um resultado de **143,21%** da meta pactuada.

Indicador 08– 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 **117,92%** no trimestre avaliado.

Indicador 09 - Nº 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 **1.277** procedimentos cirúrgicos em centro cirúrgico, alcançando um resultado de **95,01%**.

Indicador 10 - Nº 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 **437** procedimentos no trimestre, com um resultado de **121,39 %** da meta pactuada.

Indicador 12 - Nº 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 realizada **597**, com um resultado de **284,29%**.

Indicador 10 - 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 **149%**, com cumprimento de **156,90%** da meta pactuada.

Indicador 13 – 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 às 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 **99,75%**, com cumprimento de **110,83%** da meta pactuada.

12. O resultado da avaliação da OS na execução do contrato referente aos meses de abril, maio e junho 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	7,37	135,91%	10	4	40
Indicador 2 – Taxa de suspensões cirúrgicas	≤ 7%	6,07	113,29%	10	4	40
Indicador 3 – Taxa de ocupação hospitalar	≥ 85%	97,51	114,72%	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	3.351	138,93%	10	2	20
Nº de novos pacientes oncológicos	408	563	137,99%	10	2	20
Nº de tratamentos oncológicos	1.488	1.166	78,36%	7	2	14
% de execução contratual - ambulatorial	≥ 95%	117,92	124,13%	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	1.277	95,01%	10	3	30
Nº de procedimentos de Hemodinâmica	360	437	121,39%	10	3	30
Nº de procedimentos cirúrgicos oncológicos	210	597	284,29%	10	3	30
Percentual de execução contratual – procedimentos cirúrgicos	≥ 95%	149	156,90%	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%	99,75	110,83%	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						9,88

Fonte: Relatórios HRVJ – período abril, maio e junho de 2025.

* Neste item, o ISGH em seu relatório para este trimestre, subdividiu em Proc. PRINCIPAL e Proc. SECUNDÁRIO. O total apresentado por esta CAA refere-se ao total de PROC. PRINCIPAL.

13. 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.

Quadro 3 - Demonstrativo de SADT (abr/mai/jun/2025).

EXAMES DE IMAGEM								
EXAME	Abr.	%	Mai.	%	Jun.	%	TOTAL	%
Radiologia	2.632	9,35%	2.768	10,84%	3.091	11,26%	8.491	10,47%
Ultrassonografia geral e intervencionista	184	0,65%	156	0,61%	195	0,71%	535	0,66%
Tomografia Computadorizada	153	0,54%	153	0,60%	166	0,60%	472	0,58%
Ressonância Magnética	1.813	6,44%	1.829	7,16%	1.909	6,95%	5.551	6,84%
Endoscopia Digestiva Alta EDA	22	0,08%	18	0,07%	30	0,11%	70	0,09%
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	15	0,05%	18	0,07%	24	0,09%	57	0,07%
Endoscopia Respiratória - - Broncospopia	0	0,00%	0	0,00%	1	0,00%	1	0,00%
Eletronecefalograma - EEG	3	0,01%	2	0,01%	5	0,02%	10	0,01%
Ecocardiograma	215	0,76%	193	0,76%	214	0,78%	622	0,77%
Subtotal (1)	5.037	17,89%	5.137	20,12%	5.635	20,52%	15.809	19,49%
EXAMES LABORATORIAIS								
EXAME	Abr.	%	Mai.	%	Jun.	%	TOTAL	%
Análises Clínicas	20.026	71,13%	21.513	84,25%	22.846	83,19%	64.385	79,38%
Análise Histopatológica	51	0,18%	66	0,26%	63	0,23%	180	0,22%
Subtotal (2)	20.077	71,31%	21.579	84,50%	22.909	83,42%	64.565	79,60%
TERAPÊUTICA								
Sessão de fisioterapia	2.801	9,95%	2.742	10,74%	2.592	9,44%	8.135	10,03%
Sessão de hemodiálise	62	0,22%	70	0,27%	69	0,25%	201	0,25%
Procedimento de hemotransusão	180	0,64%	144	0,56%	196	0,71%	520	0,64%
Fonoaudiologia	211	0,75%	193	0,76%	158	0,58%	562	0,69%
Subtotal (3)	3.254	11,56%	3.149	12,33%	3.015	10,98%	9.418	11,61%
Total Geral (1+2+3)	28.368	100,00%	29.865	100,00%	31.559	100,00%	89.792	100,00%

Fonte: Relatórios HRVJ - período abril, maio e junho/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 – abr/mai/jun/2025

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Nº
Centro Cirúrgico	1.739
TOTAL	1.739
HEMODINÂMICA	
Angioplastia	74
Cateterismo	361
Retirada de corpo estranho de sistema cardiovascular por técnicas hemodinâmicas	0
Implante de Filtro veia cava	1
Arteriografia vascular	1
TOTAL	437

V. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

- A Clínica psiquiátrica e a Clínica médica apresentaram maior período de internamento hospitalar, devido à dificuldade enfrentada pela unidade para desospitalização de pacientes crônicos, e maior tempo de internação relacionado à necessidade de estabilização de pacientes com quadros clínicos complexos, como compensação cardiológica, pancreatite e acompanhamento pós-operatório de neurocirurgias.
- As altas da unidade hospitalar são realizadas pela manhã, viabilizando giro de leitos e programação cirúrgica.
- A unidade realiza discussão semanal de casos de pacientes de longa permanência, para viabilizar altas em tempo oportuno.
- As suspensões cirúrgicas têm como principal motivo a falha no agendamento médico e mudança de conduta médica. A unidade pretende classificar as cirurgias por níveis de complexidade para melhor organização da agenda, identificar antecipadamente casos de maior complexidade para avaliação conjunta entre cirurgião principal e equipe multidisciplinar e capacitar equipe para identificar e relatar situações que possam contraindicar a cirurgia eletiva.
- A unidade presta uma assistência baseada nas dimensões da qualidade com foco na segurança do paciente, fortalecendo o cuidado centrado no paciente.
- Houve uma melhoria no desempenho das cirurgias realizadas nas especialidades de Ortopedia e Cirurgia Geral, com destinação de dois dias específicos, além do aumento no número de agendamentos de cirurgias eletivas de cirurgia geral, atendendo de forma

simultânea às demandas da emergência e às cirurgias eletivas da região, promovendo maior resolutividade assistencial e otimização da utilização do centro cirúrgico.

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 TESOURO e SUS, que serão repassados, pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, conforme detalhamento no plano de trabalho.

Porém, chama a atenção desta Comissão o número de pacientes regulados via FASMEDIC/ARS VITAE, de 87 pacientes nos meses maio e junho para uma oferta de 112 atendimentos e apenas 13 procedimentos cirúrgicos realizados.

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O valor total do contrato para o ano 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), sendo R\$ 47.426.359,40 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e nove mil e quarenta centavos) para este trimestre. Fontes Tesouro (500) e SUS (600) : 46.032.699,10 (quarenta e seis milhões, trinta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos) e Fonte SUS/Piso da enfermagem (605) - 1.393.660,26 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e seis centavos).

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.

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:

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Data de Pagamento	Valor (R\$)	Valor por Extenso
15 de abril de 2025	R\$ 438.973,35	Quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos – Terceira parcela do piso da enfermagem, referente a março/2025 – trimestre anterior.
23 de abril de 2025	R\$ 4.899.360,59	Quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos
24 de abril de 2025	R\$ 10.444.872,45	Dez milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos
05 de junho de 2025	R\$ 15.344.233,04	Quinze milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e quatro centavos
12 de maio de 2025	R\$ 440.446,79	Quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos
12 de maio de 2025	R\$ 15.344.233,04	Quinze milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e quatro centavos
30 de junho de 2025	R\$ 437.499,91	Quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos

Fonte: Extratos bancários.

Como a terceira parcela do piso da enfermagem foi paga apenas em julho, 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 junho, regulamentada pela Portaria GM/MS nº 7.350, de 30 de junho 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. Todos os valores informados estão vinculados à rubrica do Fundo Estadual de Saúde.

No dia 27 de junho de 2025, foi identificada uma devolução no valor de R\$ 867.916,95 (oitocentos e sessenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), conforme registrado no NUP nº 24001.084605/2024-89. Essa devolução refere-se à diferença entre o valor pago em contrato e o valor efetivamente recebido pelos profissionais da enfermagem, abrangendo os períodos de agosto a dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, e abril a setembro de 2024.

A medida foi tomada após análise detalhada dos repasses realizados, constatando-se que os valores transferidos excederam os montantes que chegaram aos profissionais, o que gerou a necessidade de ajuste financeiro e devolução ao erário. O procedimento visa garantir a

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

transparência, a conformidade contratual e o respeito à legislação vigente.

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\$ 49.248.049,65 (Quarenta e nove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), resultando em:

- um saldo negativo de -R\$ 2.815.127,57 (Menos dois milhões, oitocentos e quinze mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) em relação ao programado; e
- um déficit de -R\$ 1.902.850,80 (um milhão, novecentos e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos) em relação ao valor efetivamente desembolsado.

No segundo trimestre de 2025, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) teve previsão de receitas, em seu relatório, vinculadas ao Contrato nº 08/2025, ao piso da enfermagem e ao aditivo das cirurgias eletivas. O Contrato nº 08/2025 contemplou três repasses mensais, cada um no valor de R\$ 15.344.233,04 (quinze milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e quatro centavos), totalizando R\$ 46.032.699,12 (quarenta e seis milhões, trinta e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos) ao longo do trimestre.

Além disso, foram previstos três repasses mensais para o piso da enfermagem, cada um no valor de R\$ 464.553,42 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), totalizando R\$ 1.393.660,26 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e seis centavos). Para as cirurgias eletivas, foram previstos dois repasses no valor de R\$ 164.896,44 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) cada, totalizando R\$ 329.792,88 (trezentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).

Contudo, é importante destacar que o pagamento das cirurgias eletivas é realizado com base na produção efetiva, conforme estabelecido em portaria ministerial vigente. No período analisado, os valores produzidos foram de R\$ 3.995,63 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) em maio e R\$ 5.980,53 (cinco mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) em junho para o procedimento de colecistectomia videolaparoscópica; R\$ 869,98 (oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) em cada mês para hernioplastia umbilical; e R\$ 2.772,52 (dois

mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) em maio e R\$ 1.338,45 (mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) em junho para tratamento com cirurgias múltiplas. O total produzido no trimestre foi de R\$ 15.827,09 (quinze mil, oitocentos e vinte e sete reais e nove centavos), conforme registrado no Sistema de Informação Hospitalar (Tabwin), extraído em 2 de setembro de 2025.

No relatório de receitas, foram inicialmente apontados como valores devedores os seguintes montantes: R\$ 24.106,63 (vinte e quatro mil, cento e seis reais e sessenta e três centavos), referente à diferença do piso da enfermagem de abril; R\$ 27.053,51 (vinte e sete mil, cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), referente à diferença do piso de maio; R\$ 164.896,44 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), referente à previsão de cirurgias eletivas de maio e junho; e R\$ 31.473,83 (trinta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), referente à diferença do piso da enfermagem de junho, que não foi pago dentro do trimestre em questão. O somatório desses valores totalizou R\$ 412.426,85 (quatrocentos e doze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), inicialmente tratado como valor devedor.

Entretanto, é fundamental esclarecer que os valores referentes ao piso da enfermagem e às cirurgias eletivas não são fixos, sendo calculados com base em critérios variáveis como produção, carga horária e composição da equipe. Dessa forma, não devem ser considerados devedores, com exceção do valor do piso de junho, que foi efetivamente pago apenas em julho, no montante alocado de R\$ 464.553,42 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) e o total referente às cirurgias eletivas produzidas no trimestre no valor de R\$ 15.827,09 (quinze mil, oitocentos e vinte e sete reais e nove centavos), ambos não pagos no trimestre. Esse ajuste é necessário para garantir a conformidade contábil e evitar registros indevidos de passivos que não se configuram como obrigações líquidas e certas no período analisado.

Considerando o cumprimento integral das atividades previstas em contrato e o conceito atribuído pelo HRVJ no período analisado — Atingiu Plenamente o Desempenho Esperado — com nota geral de 9,88 e nota máxima (10,0) nos indicadores utilizados para fins de pagamento, o valor a ser desembolsado corresponderá a 100% do montante contratual referente ao período. Isso totaliza R\$ 47.426.359,38 (Quarenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), já considerando os valores contratuais referentes ao piso da enfermagem, não contabilizando as cirurgias eletivas.

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
	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

Fonte: Contrato nº 08/2025.

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

Período: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025						
	Programado*	%	Desembolsado	Realizado	Sd. Programado	Sd. Desembolsado
Itens de custeio	-1		-2	-3	(01) - (03)	(02) - (03)
Salários	R\$ 21.351.023,30	45,98%	R\$ 21.770.511,06	R\$ 17.179.361,13	R\$ 4.171.662,17	R\$ 4.591.149,93
Encargos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 48.968,76	R\$ 225.512,94	-R\$ 177.487,74	-R\$ 176.544,18
Medicamentos	R\$ 400.690,86	0,86%	R\$ 408.563,31	R\$ 1.423.074,83	-R\$ 1.022.383,97	-R\$ 1.014.511,52
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\$ 243.786,42	R\$ 231.426,25	R\$ 7.662,74	R\$ 12.360,17
Manutenção equipamentos	R\$ 792.255,26	1,71%	R\$ 807.820,86	R\$ 385.336,20	R\$ 406.919,06	R\$ 422.484,66
Zeladoria	R\$ 1.300.161,46	2,80%	R\$ 1.325.705,99	R\$ 1.776.226,20	-R\$ 476.064,74	-R\$ 450.520,21
Vigilância	R\$ 358.499,89	0,77%	R\$ 365.543,41	R\$ 282.118,98	R\$ 76.380,91	R\$ 83.424,43
Material expediente	R\$ 307.628,05	0,66%	R\$ 313.672,08	R\$ 158.308,36	R\$ 149.319,69	R\$ 155.363,72
Transporte	R\$ 47.349,95	0,10%	R\$ 48.280,24	R\$ 132.227,92	-R\$ 84.877,97	-R\$ 83.947,68
Passagens	R\$ 13.872,19	0,03%	R\$ 14.144,74	R\$ 19.758,91	-R\$ 5.886,72	-R\$ 5.614,17
Aluguéis	R\$ 172.413,63	0,37%	R\$ 175.801,07	R\$ 88.085,60	R\$ 84.328,03	R\$ 87.715,47
Material informática	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 57.124,33	-R\$ 57.124,33	-R\$ 57.124,33
Material hospitalar	R\$ 2.989.283,15	6,44%	R\$ 3.048.014,19	R\$ 2.854.826,34	R\$ 134.456,81	R\$ 193.187,85
Serviço	R\$ 18.412.630,15	39,65%	R\$ 18.774.386,72	R\$ 24.434.661,66	-R\$ 6.022.031,51	-R\$ 5.660.274,94
	R\$ 46.432.922,08	100,00%	R\$ 47.345.198,85	R\$ 49.248.049,65	-R\$ 2.815.127,57	-R\$ 1.902.850,80

Fonte: Relatório Trimestral HRVJ – Extratos Bancários.

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

✓ A Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão nº08/2024 ressalta a importância deste equipamento de saúde para a Região do Litoral Leste Jaguaribe, que

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

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

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

compreende 20 municípios, para uma população de 549.789 hab. (IBGE, 2020), trazendo benefícios a milhões de cearenses, já que sua área de atendimento é todo o Estado do Ceará.

- ✓ Com a abertura do serviço de Oncologia e da urgência e emergência de Traumato-ortopedia os vazios assistenciais estão diminuindo, restando ainda a ser contemplada a rede Materno-infantil.
- ✓ É necessário, apesar da conquista da implantação dos serviços, que a fila de traumato-ortopedia seja agilizada para diminuir o tempo de internação dos pacientes acometidos de traumas, por muitas vezes, traumas leves e que aguardam longo tempo por resolução do quadro.
- ✓ A unidade hospitalar precisa desenvolver estratégias para diminuição do absenteísmo dos pacientes à fila cirúrgica.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

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

- ✓ O ISGH deverá encaminhar os relatórios mensais até o 15º dia útil do mês subsequente.
- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ O ISGH, ao mesmo tempo que a SESA, possam rever a real necessidade da região, analisando a utilização do que foi 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. A Comissão de Avaliação e a gestão do contrato, ao analisar os dados referentes ao trimestre, concluiu que o desempenho dos indicadores foi satisfatório. Desde o início das atividades da unidade, a Comissão e a gestão do contrato têm acompanhado de forma contínua e criteriosa suas operações, observando uma evolução significativa na qualidade da assistência à saúde prestada na Região.

Esses avanços refletem diretamente o comprometimento e a dedicação de todos os envolvidos, que vêm atuando de maneira integrada para qualificar o atendimento à população, mitigar os vazios assistenciais e reduzir a necessidade de transferência de pacientes para outras Regiões de Saúde do estado.

Limoeiro do Norte, 12 de setembro 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