

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Condomínio Solidariedade- C.S.	C.G: 003/2013 - 5º TA	Ref.: Jan a Jun/17	OSS: ISG

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 07/2017
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE – C.S.
JANEIRO A JUNHO DE 2017

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES- ISG

GOIÂNIA, OUTUBRO DE 2017.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Condomínio Solidarietà- C.S.	C.G: 003/2013 - 5º TA	Ref.: Jan a Jun/17	OSS: ISG

Índice

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - PARTE FIXA	4
3.	INDICADORES DE QUALIDADE - PARTE VARIÁVEL.....	5
4.	RECURSOS FINANCEIROS.....	7
5.	CONCLUSÃO.....	9

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Condomínio Solidarietàade- C.S.	C.G: 003/2013 - 5º TA	Ref.: Jan a Jun/17	OSS: ISG

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

De acordo com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005 e suas modificações introduzidas pela Lei nº 17.858, de 10/12/2012; com a Lei nº 17.399, de 19/08/2011; com a Lei nº 18.331, de 30/12/2013 e por fim, com o 5º Termo Aditivo ao Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013- SES/GO do Condomínio Solidarietàade- CS celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e Organização Social de Saúde (OSS), o Instituto Sócrates Guanaes (ISG) para o gerenciamento do Condomínio Solidarietàade- CS, o presente relatório apresenta os resultados obtidos no período de 01 de Janeiro a 30 de Junho de 2017, durante vigência do 5º Termo Aditivo ao Termo de Transferência de Gestão supracitado.

A Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde (SCAGES) e a Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão – (GEFIC) utilizam três sistemas eletrônicos de informação para avaliação de resultados, a saber: a) Sistema DATASUS/Tabwin/Ministério da Saúde para comprovação da produção assistencial, b) Sistema Web ZTEC/WT© 2017 para monitoramento de resultados assistenciais e indicadores de qualidade e c) Sistema de Prestação de Contas Econômico Financeiro (SIPEF) para controle da execução dos recursos financeiros repassados à Organização Social por meio do Contrato de Gestão.

A Organização Social de Saúde ISG não cumpriu integralmente a meta de produção contratualizada para as Internações (Saídas Hospitalares) neste semestre. Foram enviados todos os relatórios descritos nos Indicadores de qualidade do 5º Termo de Transferência ao Contrato de Gestão nº003/2013/SES-GO, cumprindo as metas de produção da parte variável no período avaliado.



Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Condomínio Solidarietàde- C.S.	C.G: 003/2013 - 5º TA	Ref.: Jan a Jun/17	OSS: ISG

2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - PARTE FIXA

O Quadro 1 apresenta o total de Internações (Saídas Hospitalares) e o total das Atividades Ambulatoriais realizadas no período avaliado, por meio do 5º Termo de Transferência ao Contrato de Gestão nº 003/2013-SES/GO.

Quadro 01. Descritivo quantitativo dos serviços contratados e realizados

Serviços	jan/17		fev/17		mar/17		abr/17		mai/17		jun/17		Total do Período		
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
Internação (Saídas Hospitalares)	120	70	120	66	120	70	120	97	120	79	120	83	720	465	-35,41
Atividade Ambulatorial	781	733	781	1.081	781	763	781	552	781	827	781	831	4.686	4.787	2,15

5º Termo de Transferência ao Contrato de Gestão Nº 003/2013

Sistema de Informações Hospitalares e Ambulatoriais do SUS (SIH/SIA/SUS) Ministério da Saúde

A Organização Social - ISG apresentou para as metas de Internações (Saídas Hospitalares) valor 35,41% inferior a meta planejada para o período e fora da margem de variação permitida pelo Contrato de Gestão (até 15% ao centro da meta).

O Quadro 2 demonstra os serviços de Clínica Médica e da Casa de Apoio do C.S., conforme demonstrado no Quadro 02.

Quadro 02. Descritivo analítico dos serviços contratadas e realizados

Serviços	jan/17		fev/17		mar/17		abr/17		mai/17		jun/17		Total do Período		
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
Clinica Médica	50	8	50	7	50	7	50	11	50	11	50	9	300	53	-82,33%
Casa de Apoio	70	62	70	59	70	63	70	86	70	68	70	74	420	412	-1,90%
Total	120	70	120	66	120	70	120	97	120	79	120	83	720	465	-35,41%

5º Termo de Transferência ao Contrato de Gestão Nº 003/2013

Sistema de Informações Hospitalares e Ambulatoriais do SUS (SIH/SIA/SUS) Ministério da Saúde

Cumpr salientar que o Condomínio Solidarietàde - C.S. apresentou um total de 53 Internações na Clínica Médica e 412 na Casa de Apoio no total de 465 dentro dos meses avaliados

O volume de Consultas não Médicas de especialidades ambulatoriais apresentou resultado superior em 2,15%, ao contratado conforme Quadro 3 abaixo

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Condomínio Solidariedade- C.S.	C.G: 003/2013 - 5º TA		Ref.: Jan a Jun/17
			OSS: ISG

Quadro 03. Descritivo analítico das Consultas não Médicas

Atividade Ambulatorial	jan/17		fev/17		mar/17		abr/17		mai/17		jun/17		Total do Período		
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
Consultas Não Médicas	781	733	781	1.081	781	763	781	552	781	827	781	831	4.686	4.787	2,15%
Total	781	733	781	1.081	781	763	781	552	781	827	781	831	4.686	4.787	2,15%

5º Termo de Transferência ao Contrato de Gestão Nº 003/2013 Sistema de Informações Hospitalares e Ambulatoriais do SUS (SIH/SIA/SUS) Ministério da Saúde

2.1 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

As Consultas Ambulatoriais Não Médica são compreendidas em primeira consulta, interconsulta e consulta subsequente, para pacientes de referência e contra referência do Hospital de Doenças Tropicais- HDT, Serviço de Atendimento Especializado- SAE do Hospital das Clínicas - HC e o Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutico- CRDT.

Quadro 04. Descritivo quantitativo dos Atendimentos não Médicos por Especialidades.

Especialidades	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Total do Período
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Fisioterapia - Sessões Fisioterapia	231	397	174	126	139	166	1.233
Nutrição	0	114	92	92	177	178	653
Odontologia	92	122	222	204	243	217	1.100
Psicologia	410	448	275	130	268	270	1.801

5º Termo de Transferência ao Contrato de Gestão Nº 003/2013 Sistema de Informações Hospitalares e Ambulatoriais do SUS (SIH/SIA/SUS) Ministério da Saúde

3. INDICADORES DE QUALIDADE - PARTE VARIÁVEL

O Contrato de Gestão estabelece que 10% do valor global do orçamento, denominado parte variável, estão vinculados ao cumprimento de metas relativas à avaliação de indicadores de qualidade que são acompanhados mensalmente e valorados a cada trimestre.

Os indicadores da parte variável definidos para o C.S. estão assim distribuídos: Autorização de Internação Hospitalar (25%), Atenção ao Usuário (25%), Densidade de Incidência de Quedas de Paciente (25%), Incidência de Úlcera por Pressão (25%).

3.1- Autorização de Internação Hospitalar - AIH

A meta a atingir é a apresentação da totalidade (100%) das AIH emitidas pelo gestor referentes às saídas em cada mês de competência do Condomínio Solidariedade- CS que

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Condomínio Solidariedade- C.S.	C.G: 003/2013 - 5º TA	Ref.: Jan a Jun/17	OSS: ISG

avalia a proporcionalidade de AIH em relação à atividade hospitalar. O prazo para a entrega da informação é o dia 20 (vinte) de cada mês, após a emissão de relatórios oficiais para o gestor. Os dados devem ser enviados em arquivos eletrônicos, contendo exclusivamente AIH do mês de competência, livres de crítica e de reapresentações.

3.2- Serviço de Atenção ao Usuário – Pesquisa de satisfação do usuário

A meta é a resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório consolidado da pesquisa de satisfação do usuário até dia 20 do mês imediatamente subsequente. Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, necessariamente com identificação do autor, e que deve ser registrada adequadamente. Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada ao seu autor como resposta ou esclarecimento ao problema apresentado. A pesquisa de satisfação do usuário sobre o atendimento do hospital destina-se à avaliação da percepção de qualidade de serviço pelos pacientes ou acompanhantes. Em cada trimestre será avaliada a pesquisa de satisfação do usuário, por meio dos questionários específicos, que deverão ser aplicados mensalmente em pacientes atendidos nos ambulatórios dos hospitais, abrangendo 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos em consulta no ambulatório.

3.3- Densidade de incidência de quedas de paciente (1000 pacientes dia)

A meta a ser atingida é o envio do relatório até dia 20 do mês subsequente.

Definição: Avalia a relação entre número de incidência de queda de paciente e o número de pacientes / dia multiplicado 1000.

3.4- Incidência de Úlcera por Pressão (UP) – Unidade de internação.

A meta a ser atingida é o envio do relatório até o dia 20 do mês subsequente.

Definição: Avalia a relação entre o número de pacientes com úlcera por pressão em um determinado período e o número de pessoas expostas ao risco de adquirir úlcera por pressão no período multiplicado por 100.

A Organização Social- ISG cumpriu todas as exigências relativas às metas de qualidade descritas nos Indicadores da Parte Variável do contrato de Gestão no período analisado, conforme o Quadro 05.

Quadro 05 – Súmula de Indicadores de Qualidade

Indicadores	Metas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Resultado
AIH- Autorização de Internação Hospitalar.	Apresentação das AIH (100%)	7	8	7	11	11	9	53
	Número de saídas.	8	7	7	11	11	9	53
Atenção ao Usuário.	Resolução de 80% das queixas recebidas.	100%	100%	Não Houve	100%	100%	100%	100%
	Envio de relatório consolidado da pesquisa de satisfação ao usuário.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Densidade de Incidência de Quedas	Envio de relatório Consolidado	Não Houve	Não Houve	Não Houve	Não houve	Não Houve	Não Houve	Não Houve
Incidência de Ulcera por Pressão	Envio de relatório Consolidado	Não Houve	Não Houve	Não Houve	Não houve	Não Houve	Não Houve	Não Houve

Fonte: GEFIC/SCAGES/SES-GO/Sistema Web Controle OS/WTaborda

4. RECURSOS FINANCEIROS

Foram repassados a OS nos meses de janeiro a junho de 2017, recursos no montante de R\$ 6.104.987,16 (Seis milhões, cento e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).

Neste contexto, de acordo com os dados transmitidos, confrontados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de janeiro a junho/2017 totalizaram R\$ 6.715.723,69 (Seis milhões, setecentos e quinze mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), demonstrados no Quadro 06, abaixo.

Ademais, a OS transferiu, a título de empréstimos, o montante de R\$ 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais) ao Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad- HDT, em desacordo ao que estabelece a Portaria nº 786/2016-GAB/SES-GO.

Importa ressaltar, ainda, que no início do período, ou seja, 01/01/2017 havia um saldo bancário no montante de R\$ 3.962.531,63 (Três milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Condomínio Solidarietàde- C.S.	C.G: 003/2013 - 5ª TA	Ref.: Jan a Jun/17	OSS: ISG

Quadro 06 – Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017 (CS)							
1. SALDO ANTERIOR:	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Banco Conta Movimento	R\$ 3.962.531,63	R\$ 1.725.082,02	R\$ 1.398.398,49	R\$ 1.345.880,72	R\$ 940.930,41	R\$ 1.170.819,11	
Banco Conta Aplicação Financeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Caixa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	R\$ 3.962.531,63	R\$ 1.725.082,02	R\$ 1.398.398,49	R\$ 1.345.880,72	R\$ 940.930,41	R\$ 1.170.819,11	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE							
Repasse Contrato de Gestão	R\$ 838.900,78	R\$ 649.412,07	R\$ 1.164.923,06	R\$ 723.043,11	R\$ 1.320.022,82	R\$ 1.408.685,32	R\$ 6.104.987,16
Rendimento sobre Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recuperação de Despesas (Anexo III - SIPEF)	R\$ 1.368,76	R\$ -	R\$ 3.576,74	R\$ 3.576,74	R\$ -	R\$ 4.486,05	R\$ 13.008,29
Doação do Programa Produzir	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
2. TOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 840.769,54	R\$ 649.912,07	R\$ 1.168.999,80	R\$ 727.119,85	R\$ 1.320.522,82	R\$ 1.413.671,37	R\$ 6.120.995,45
3. GASTOS/Transferência							
Investimento	R\$ -	R\$ 12.795,00	R\$ 15.197,13	R\$ 3.116,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.108,13
Pessoal	R\$ 106.628,58	R\$ 162.772,86	R\$ 269.040,69	R\$ 279.555,37	R\$ 305.868,26	R\$ 352.399,78	R\$ 1.476.265,54
Serviços	R\$ 509.198,61	R\$ 479.257,23	R\$ 567.215,28	R\$ 302.061,30	R\$ 434.512,95	R\$ 667.766,81	R\$ 2.960.012,18
Materiais	R\$ 153.287,46	R\$ 5.657,51	R\$ 119.921,49	R\$ 68.786,59	R\$ 77.021,00	R\$ 55.228,89	R\$ 479.902,94
Concessionárias (água, luz e telefone)	R\$ 3.213,31	R\$ 8.896,54	R\$ 15.284,22	R\$ 14.388,32	R\$ 6.176,14	R\$ 14.982,06	R\$ 62.940,59
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 150.847,39	R\$ 301.878,46	R\$ 203.280,38	R\$ 447.948,15	R\$ 244.109,18	R\$ 272.028,53	R\$ 1.620.092,09
Outras Saídas	R\$ 5.043,80	R\$ 5.338,00	R\$ 11.999,23	R\$ 16.214,43	R\$ 22.946,59	R\$ 23.860,17	R\$ 85.402,22
SUBTOTAL (GASTOS):	R\$ 928.219,15	R\$ 976.595,60	R\$ 1.201.938,42	R\$ 1.132.070,16	R\$ 1.090.634,12	R\$ 1.386.266,24	R\$ 6.715.723,69
Transf. de empréstimo para o HDT	R\$ 2.150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150.000,00
*Pagamento de empréstimo para o HDT	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.579,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.579,15
3. TOTAL DE GASTOS + TRANSFERÊNCIAS:	R\$ 3.078.219,15	R\$ 976.595,60	R\$ 1.221.517,57	R\$ 1.132.070,16	R\$ 1.090.634,12	R\$ 1.386.266,24	R\$ 8.885.302,84
4. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 - 3)	R\$ 1.725.082,02	R\$ 1.398.398,49	R\$ 1.345.880,72	R\$ 940.930,41	R\$ 1.170.819,11	R\$ 1.198.224,24	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.800,00	R\$ 1.537.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.400.000,00	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.800,00	R\$ 1.537.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.400.000,00	
SALDO BANCÁRIO	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	
Banco Conta Movimento	R\$ 1.725.082,02	R\$ 1.398.398,49	R\$ 1.345.880,72	R\$ 940.930,41	R\$ 1.170.819,11	R\$ 1.198.224,24	
Banco Conta Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SALDO TOTAL	R\$ 1.725.082,02	R\$ 1.398.398,49	R\$ 1.345.880,72	R\$ 940.930,41	R\$ 1.170.819,11	R\$ 1.198.224,24	
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS E SIPEF

* Ressaltamos que a SES está monitorando os empréstimos realizados pelo Condomínio Solidarietàde com o HDT e, por diversas vezes, foram feitos apontamentos em Relatórios de Acompanhamento Financeiro e Contábil da Coordenação de Acompanhamento Contábil - CAC/GEFIC, notificando e advertindo a OS para regularizar tais movimentações de recursos do Contrato de Gestão entre unidades hospitalares distintas e/ou para a Matriz da OS, em observância a Portaria nº 786/2016-GAB/SES-GO. Alguns exemplos de documentos encaminhados ao Instituto Sócrates Guanais solicitando a devolução de tais recursos: Relatório Nº 013/2016 CAC/GEFIC que gerou Nota Técnica Nº 008/2017, Ofício Nº 2190/2017 -GAB/SES-GO; Relatório Nº 023/2016, Nota Técnica Nº 030/2017, Ofício Nº 3175/2017-GAB/SES-GO; Relatório Nº 037/2016, Nota Técnica Nº 043/2017, Ofício Nº 5336/2017-GEFIC/SACAGES; Relatório Nº 052/2016 - CAC/GEFIC, Nota Técnica Nº 064/2017, Ofício Nº 1003/2017; e Ofício nº 591/2017-GAB/SES-GO.

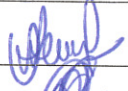
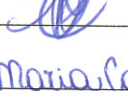
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

5. CONCLUSÃO

A Organização Social - ISG não cumpriu a meta de Produção Assistencial de Internações assumidas no primeiro semestre de contrato de gestão em 2017. Obtendo resultado de **-35.41%** nas Saídas Hospitalares, abaixo do planejado para o período e fora da margem de variação estipulada no contrato de gestão (até 15% ao centro da meta), sendo passível de glosa.


Foram apresentados todos os relatórios dos indicadores de qualidade da parte variável (Autorização de Internação Hospitalar, Atenção ao Usuário, Densidade de Incidência de Quedas de Paciente, Incidência de Úlcera por Pressão), cumprindo as metas qualitativas estabelecidas no 5º Termo Aditivo ao Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013- SES/GO.

Goiânia, 17 de outubro de 2017.

COMACG/C.S	UNIDADE	ASSINATURA
Ana Livia Soares Teixeira Bahia	COMFIC/GEFIC/SCAGSES/SES	
Bruna Vieira Campos	COMFIC/GEFIC/SCAGSES/SES	
Maria Caroline de Souza Rodrigues	COMFIC/GEFIC/SCAGSES/SES	Maria Caroline de Souza Rodrigues
Mônica Miranda Carvalho	COMFIC/GEFIC/SCAGSES/SES	Mônica M. Carvalho
Thaís de Oliveira Mesquita	COES/GEFIC/SCAGSES/SES	Thaís Mesquita


Dalva Valéria Alexandre Costa
Coordenadora de Acompanhamento Contábil - CAC


Bruna Vieira Campos
Coordenadora de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão - COMFIC


Mario Callefi
Gerente de Acompanhamento e Fiscalização de Controle de Gestão - GEFIC