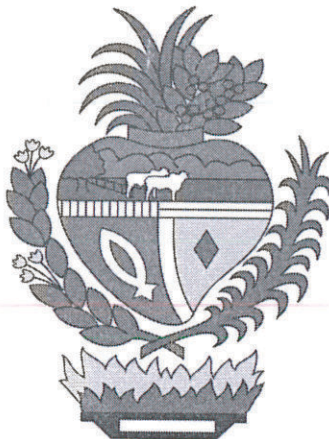


Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN	CG:001/2014 – 1º TA	Ref: Jul a Dez/2017	OSS: GERIR

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº25/2017
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2014/SES/GO

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS – HUTRIN

JULHO A DEZEMBRO/2017

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE – IGES/GERIR

GOIÂNIA, MARÇO DE 2018.

[Assinaturas manuscritas]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN	CG:001/2014 – 1º TA	Ref: Jul a Dez/2017	OSS: GERIR

Índice

1. SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - PARTE FIXA.....	4
2. INDICADORES DE QUALIDADE – PARTE VARIÁVEL.....	6
3. INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE HOSPITALAR.....	8
4. RECURSOS FINANCEIROS	12
5. CONCLUSÃO	14

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN	CG:001/2014 – 1º TA	Ref: Jul a Dez/2017	OSS: GERIR

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

De acordo com o artigo 7º da 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, Portaria nº 404/2012-GAB/SES/GO e por fim com o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2014 – SES/GO celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO) e Organização Social de Saúde (OSS) Instituto de Gestão em Saúde (GERIR), para o gerenciamento do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos (HUTRIN). O presente Relatório apresenta os resultados obtidos no período de 01 de Julho a 31 de Dezembro de 2017.

A Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão (GEFIC) utiliza os sistemas eletrônicos de informação para avaliação de resultados, a saber: Sistema de Prestação de Contas Econômico Financeiro (SIPEF) para controle financeiro e contábil da execução contratual e Sistema Web ZTEC/WT© 2017 para monitoramento de resultados assistenciais e dos indicadores de qualidade. Também foram utilizados os dados referenciais do programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH), da Associação Paulista de Medicina (APM), que possui dados de Indicadores de Qualidade de uma amostra de aproximadamente 200 hospitais.

A Organização Social de Saúde GERIR não cumpriu integralmente as metas de produção assistencial de Internação (Saídas Hospitalares) e Atividade Ambulatorial. A Unidade enviou todos os Relatórios descritos nos Indicadores de Qualidade, cumprindo as metas da Parte Variável estabelecidas no Contrato de Gestão.

[Assinaturas manuscritas]

2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – PARTE FIXA

A tabela 01 apresenta o total de Saídas Hospitalares, total de Atendimentos de Urgência/Emergência e total de Consultas Ambulatoriais realizadas no período avaliado, comparativamente ao estabelecido no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2014/SES/GO.

Tabela 01. Descritivo dos serviços contratados e realizados

Serviços	Jul		Ago		Set		Out		Nov		Dez		Total do Período		
Especialid.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
Internação (Saídas Hospitalares)	350	167	400	158	400	219	400	287	400	279	400	363	2.350	1.473	-37,31%
Atendimento de Urgência e Emergência	7.300	6.271	7.300	6.465	7.300	7.448	7.300	7.673	7.300	7.146	7.300	7.499	43.800	42.502	-2,96%
Atividade Ambulatorial	1.370	789	1.600	770	1.600	676	1.600	1.162	1.600	1.242	1.600	1.514	9.370	6.153	-34,33%

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTAborda©

A Organização Social não cumpriu a meta de Internação (Saídas Hospitalares) no período em análise, ficando 37,31% inferior à meta planejada, extrapolando a margem de variação permitida pelo Contrato de Gestão (15% ao centro da meta).

Os Atendimentos de Urgência e Emergência registraram números inferiores ao previsto no Contrato de Gestão, ficando 2,96% abaixo da meta contratada para o período, porém dentro da variação permitida no Contrato de Gestão, totalizando 42.502 atendimentos no semestre.

Conforme demonstrado na tabela 02, as internações médicas e cirúrgicas realizadas pelo hospital apresentaram um aumento no mês de Dezembro/2017, 133 e 158 saídas hospitalares respectivamente.

A Produção de Atividade Ambulatorial no HUTRIN não atingiu a meta semestral estipulada no Contrato de Gestão, com volume de produção 34,33% inferior ao contratado, conforme aponta a tabela 02.

As Consultas Ambulatoriais foram classificadas em Primeira Consulta, Interconsulta e Consulta Subsequente, para pacientes egressos da unidade. Destacam-se as especialidades de Ortopedia e Traumatologia como a maior demanda ambulatorial, conforme tabela 03.

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN	CG:001/2014 – 1º TA	Ref: Jul a Dez/2017	OSS: GERIR

Tabela 02. Descritivo Analítico dos serviços contratados e realizados

Saídas Hospitalares por Especialidade															
Serviços	Jul		Ago		Set		Out		Nov		Dez		Total do Período		
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
Clinica Médica	122	74	140	62	140	97	140	109	140	94	140	133	822	569	-30,77%
Clinica Cirúrgica	122	22	140	19	140	60	140	106	140	92	140	158	822	457	-44,40%
Clinica Obstrétrica	106	71	120	77	120	62	120	72	120	93	120	72	706	447	-36,68%
Total	350	167	400	158	400	219	400	287	400	279	400	363	2.350	1.473	-37,31%

Atendimento Ambulatorial por Especialidade															
Serviços	Jul		Ago		Set		Out		Nov		Dez		Total do Período		
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
Consultas															
Médicas	1.027	688	1.200	666	1.200	562	1.200	1.046	1.200	1.086	1.200	1.220	7.027	5.268	-25,03%
Não Médicas	343	101	400	104	400	114	400	116	400	156	400	294	2.343	885	-62,22%
Total	1.370	789	1.600	770	1.600	676	1.600	1.162	1.600	1.242	1.600	1.514	9.370	6.153	-34,33%

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

Tabela 03. Descritivo Analítico das Consultas Médicas e Não Médicas

Atendimento Médico por Especialidade							
Especialidades	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total do Período
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Cardiologia	36	37	14	26	0	0	113
Clinica Médica	7	7	5	6	33	25	83
Obstetricia	143	174	135	208	207	204	1.071
Ortopedia e Traumatologia	280	276	200	384	341	424	1.905
Pediatria	44	39	40	14	9	61	207
Urologia	0	0	0	0	79	118	197
Cirurgia Geral	178	133	168	305	282	240	1.306
Angiologia	0	0	0	79	134	148	361
Ginecologia / Mastologia	0	0	0	24	1	0	25
Total	688	666	562	1046	1086	1220	5268
Atendimento não Médico por Especialidade							
Especialidades	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total do Período
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Enfermagem	69	104	114	116	155	271	829
Nutrição	0	0	0	0	1	2	3
Psicologia	32	0	0	0	0	21	53
Total	101	104	114	116	156	294	885

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN	CG:001/2014 – 1º TA	Ref: Jul a Dez/2017	OSS: GERIR

3. INDICADORES DE QUALIDADE – PARTE VARIÁVEL

O Contrato de Gestão estabelece que 10% do valor global do orçamento estão vinculados ao cumprimento de metas relativas à avaliação da qualidade dos serviços apresentados, denominado parte variável. Esses indicadores são definidos de acordo com o perfil de cada unidade hospitalar, são monitorados mensalmente, avaliados a cada trimestre e compõem os relatórios de execução semestrais. Os indicadores da parte variável definidos para o HUTRIN incluem: Autorização de Internação Hospitalar – AIH (25%), Atenção ao Usuário (25%), Acolhimento com Classificação de Risco – ACCR (25%), Taxa de Suspensão de Cirurgia Eletiva (25%).

3.1 Autorização de Internação Hospitalar- AIH

Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) avalia a proporcionalidade de AIH em relação à atividade hospitalar. Nesses casos a meta a ser cumprida é a apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas em cada mês de competência. Os dados devem ser enviados contendo exclusivamente AIH do mês de competência, livres de crítica e de reapresentações. As informações habitualmente encaminhadas às instâncias regionais da Secretaria da Saúde não sofrerão alterações em sua metodologia e conteúdo.

A unidade, em questão, apresentou 1.572 AIH's frente a 1.478 Saídas Hospitalares, cumprindo a meta estabelecida para este indicador, no período.

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 de pesquisa de satisfação. A queixa é o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, **necessariamente com a identificação do autor**. Resolução das queixas é 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, por sua vez, destina-se à avaliação da percepção dos pacientes ou acompanhantes, quanto à qualidade dos serviços prestados. Em cada mês será realizada a pesquisa de satisfação do usuário, por meio dos

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN	CG:001/2014 – 1º TA	Ref: Jul a Dez/2017	OSS: GERIR

questionários específicos, abrangendo 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos em consulta no ambulatório. A pesquisa será feita verbalmente, registrada em papel, sendo obrigatoriamente anônima, apenas com identificação numérica.

A Organização Social GERIR apresentou uma média de 93,3% de resolução de queixas recebidas, cumprindo a meta que é de 80%. Quanto ao Índice de Satisfação do Usuário apresentou média de 92,39% no período em avaliação.

3.3 Acolhimento, Avaliação e Classificação de Risco

A meta é o envio de relatório de resultados de atendimento do Acolhimento, Avaliação e Classificação de Risco – AACR até o dia 20 do mês subsequente.

Os relatórios enviados apontam que o HUTRIN realizou 42.502 atendimentos no semestre, apresentado uma mediana de pacientes classificados como “verdes” de 74,82% e 2,64% “azuis”, demonstrando que a demanda atendida na unidade é de baixa complexidade.

3.4 Taxa de Suspensão de Cirurgia Eletiva

A Taxa de Suspensão de Cirurgia Eletiva é um indicador selecionado que deverá refletir a ocorrência e principais causas para cancelamentos de cirurgias agendadas. A meta a ser atingida é o envio do relatório, nos quais constem a Taxa de Suspensão de Cirurgia Eletiva com a análise deste índice, até o dia 20 do mês imediatamente subsequente.

Os dados foram enviados através de relatórios mensais e apontaram uma mediana na Taxa de Suspensão de Cirurgia Eletiva de 2,69%. Nos meses de Julho e Setembro, a unidade apresentou maior percentual de cancelamento de cirurgias (11,49% e 12,60% respectivamente) e os principais motivos apresentados nos relatórios envolveram: falta de materiais e enxovais, não comparecimento do paciente, recusa da realização da cirurgia pelo paciente e erro de agendamento.

Segue abaixo quadro dos indicadores da parte variável (Quadro 01).

Quadro 01 – Súmula de Indicadores de Qualidade/2017

Indicadores	Metas	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Resultado
AIH- Autorização de Internação Hospitalar.	Apresentação das AIH (100%)	169	163	221	377	307	335	1.572
	Número de saídas.	167	158	219	287	279	363	1.473
Atenção ao Usuário	Resolução de 80% das queixas recebidas	100%	100%	100%	100%	60%	100%	93,3%
	Envio de relatório consolidado da pesquisa de satisfação ao usuário.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Acolhimento, Avaliação e Classificação de Risco	Envio de relatório mensal, de resultados de atendimento do AACR.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Taxa de Suspensão de Cirurgia Eletiva	Envio de relatório mensal, com a descrição e análise crítica das cirurgias canceladas.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Fonte: Web ZTEC/WTaborda© 2017

A OSS 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 01.

4. INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE HOSPITALAR

Neste tópico foi comparada a mediana dos resultados apresentados pelo HUTRIN com mediana dos indicadores do Programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH) da Associação Paulista de Medicina (APM), referente aos meses de Julho a Dezembro/2017.

4.1 Taxa de Ocupação Hospitalar (%)

A Tabela 04 apresenta a Taxa de Ocupação Hospitalar (TO) representado pela razão entre o número de leitos ocupados (número de pacientes-dia) pelo número de leitos disponíveis em determinado período de cada uma das unidades de internação. A mediana da Taxa de Ocupação Operacional do HUTRIN foi de 43,33% no período analisado. O CQH aponta uma mediana da Taxa de Ocupação de 77,99% para o conjunto de hospitais incluídos em sua amostra.

Tabela 04 – Taxa de Ocupação Hospitalar (%)

Unidade de Internação	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Mediana do Período
Clínica Médica	43,63	32,1	51,58	51,58	65,38	61,91	51,58
Clínica Cirúrgica	22,98	12,5	37,08	37,08	39,44	35,48	36,28
Clínica Obstétrica	36,07	32,25	32,12	32,12	47,77	44,51	34,16
Geral	37,09	28,22	43,33	43,33	54,93	50,71	43,33

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

4.2 Tempo Médio de Permanência (dias)

A Tabela 05 apresenta o Tempo Médio de Permanência (TMP) calculado, tendo como unidade de medida o tempo médio em dias que os pacientes permanecem internados no hospital. A mediana do TMP do HUTRIN foi de 2,35 dias no período analisado, inferior ao encontrado no CQH, cuja amostra apresentou mediana de 4,47 dias.

Tabela 05 – Tempo Médio de Permanência (dias)

Unidade de Internação	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Mediana do Período
Clínica Médica	3,47	3,37	3,35	2,98	5,42	3,75	3,42
Clínica Cirúrgica	2,59	1,63	1,48	0,83	1,54	0,9	1,51
Clínica Obstétrica	1,73	1,42	1,7	1,47	1,84	2,87	1,72
Geral	2,61	2,21	2,37	1,81	2,95	2,33	2,35

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

4.3 Índice de Intervalo de Substituição (dias)

A Tabela 06 apresenta o Índice de Intervalo de Substituição, tendo como unidade de medida o tempo médio que um leito permanece desocupado entre a saída de um paciente e a admissão do outro. A mediana do Intervalo de Substituição foi de 2,76 dias para o HUTRIN, superior ao encontrado pelo CQH (1,28 dias) para o conjunto de hospitais em sua amostra.

Tabela 06 – Índice de Intervalo de Substituição (dias)

Unidade de Internação	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Mediana do Período
Clínica Médica	4,48	7,12	3,14	2,79	2,87	2,3	3
Clínica Cirúrgica	8,68	11,42	2,51	1,42	2,36	1,64	2,44
Clínica Obstétrica	3,07	3	3,61	3,11	2,02	3,58	3,09
Geral	4,43	5,63	3,1	2,36	2,42	2,27	2,76

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

4.4 Índice de Rotatividade (leito)

A Tabela 07 apresenta o Índice de Rotatividade (leito), indicador que mede a *utilização do leito* hospitalar (quantos pacientes utilizam o mesmo leito no mês). A mediana foi de 5,61 pac./mês no período analisado. O CQH aponta uma mediana de Rotatividade (leito) de 5,16 pac./mês para o conjunto de hospitais em sua amostra. O índice de rotatividade e o intervalo de substituição estão diretamente relacionados à taxa de ocupação e ao tempo médio de permanência.

Quadro 07 – Índice de Rotatividade (pacientes por leito)

Unidade de Internação	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Mediana do Período
Clínica Médica	3,83	2,9	4,69	5,27	3,67	5,03	4,26
Clínica Cirúrgica	2,7	2,33	7,62	13,47	7,79	11,95	7,7
Clinica Obsétrica	6,35	6,88	5,73	6,65	7,87	4,72	6,5
Geral	4,32	3,88	5,56	7,29	5,67	6,61	5,61

Fonte: Sistema Web ZTEC/MTaborda© 2017

4.5 Indicadores de Avaliação de Gestão De Pessoas

A tabela 08 apresenta o número total de enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, funcionários, médicos e leito operacional em atividade no hospital.

Tabela 08 – Número de funcionários e leitos operacionais

Unidade de Internação	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Mediana do Período
Nº enfermeiro	22	22	24	24	24	26	24
Nº funcionarios(as) enfermagem	51	51	49	47	48	49	49
Nº total de funcionários(as)	140	139	143	143	143	145	143
Nº total de médicos(as)	36	36	36	40	53	48	38
Nº total de médicos(as) especialistas	10	10	10	10	12	10	10
Nº Leito operacional	38	40	39	39	49	54	40

Fonte: Sistema Web ZTEC/MTaborda© 2017

A tabela 09 apresenta a relação da equipe profissional e número de leitos, além de outros indicadores de avaliação de Gestão de Pessoas, como o Turnover e o percentual de médicos especialistas que atuam no hospital.

Tabela 09 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos (mensal e mediana)

Unidade de Internação	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Mediana do Período
Relação Enfermeiro(as) /Leito	0,56	0,54	0,61	0,61	0,48	0,47	0,55
Relação Enfermagem /Leito	1,32	1,25	1,24	1,19	0,97	0,89	1,22
Relação Funcionário(as) /Leito	3,62	3,41	3,63	3,63	2,9	2,64	3,52
Turnover (%)	0,02	0,01	0,02	0	0	0,02	0,01
% de médicos(as) especialistas	27,77	27,77	27,77	25	22,64	20,83	26,38

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

A relação enfermeiro/leito mede a quantidade de enfermeiro para cada leito hospitalar. A mediana do HUTRIN foi de 0,55 enf/leito no período e o CQH aponta 0,44 enf/leito para o conjunto de hospitais em sua amostra.

A relação enfermagem/leito, por sua vez, avalia a quantidade de profissionais de enfermagem (técnicos e auxiliares) para cada leito hospitalar, resultando em uma mediana de 1,22 para o HUTRIN. O CQH aponta uma mediana de 2,02 enf/leito para o conjunto de hospitais em sua amostra.

A relação funcionário/leito é calculada a partir da quantidade de funcionários (todos os profissionais, excluindo os médicos, com qualquer tipo de vínculo empregatício) para cada leito hospitalar. A mediana para o HUTRIN foi de 3,52 func/leito no período analisado e a mediana apresentada pela amostra analisada pelo CQH, de 5,68 func/leito.

A taxa de rotatividade de funcionários (Turnover) mede a rotatividade de funcionários (excluindo os médicos) na Instituição. A mediana para o HUTRIN foi de 0,01% e o apontado pelo CQH, de 1,3%, para o conjunto de hospitais o que demonstra a baixa rotatividade de profissionais no hospital.

O percentual de médicos especialistas do HUTRIN encontrado foi de 26,38%.

4.6 Indicadores de Avaliação de Efetividade

A avaliação de resultado e efetividade tem como objetivo acompanhar o resultado da assistência hospitalar, através de alguns indicadores que podem evidenciar situações de alerta exigindo análise mais detalhada da assistência.

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN	CG:001/2014 – 1º TA	Ref: Jul a Dez/2017	OSS: GERIR

A mediana da Taxa de Mortalidade Operatória apresentada pela instituição foi de 0%, valor similar ao apontado pelo CQH que apresentou 0,05%. A Taxa de Mortalidade Institucional do HUTRIN mostrou um índice de 1,76%, enquanto o CQH trouxe como referência 3,56%.

Tabela 10 – Taxa de Mortalidade Institucional mensal e mediana:

Unidade de Internação	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	Mediana do Período
Taxa de Mortalidade Institucional (%)	1,79	1,89	0,91	1,74	3,94	1,1	1,76
Taxa de Mortalidade Operatória(%)	0	0	0	0	0	0	0

Fonte:Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

Ressalta-se que o percentual de cesáreas e cesáreas em primíparas, está alto (98,63% e 100% respectivamente) contrariando o que preconiza a Organização Mundial da Saúde – OMS (Portaria nº 569/2000, Resolução ANS nº 368 de janeiro de 2015), que considera desde 1985 que a taxa ideal de cesáreas deve ficar entre 10% e 15% de todos os partos realizados. Segundo justificativas apresentadas pela OSS em reunião de avaliação dos resultados dia 01 de Março de 2018, o paciente já vem contra-referenciado com indicação de cesárias, uma vez que a unidade não realiza pré-natal.

Tabela 11 – Percentual de cesáreas (%)

Unidade de Internação	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Mediana do Período
Taxa de Cesária (%)	100	100	98,38	93,25	98,76	98,5	98,63
Taxa de Cesariana em Primípara (%)	100	100	100	95,83	94,73	100	100

Fonte:Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

5. RECURSOS FINANCEIROS

Foram repassados a OSS nos meses de julho a dezembro de 2017, recursos no montante de R\$ 18.811.318,79 (Dezoito milhões, oitocentos e onze mil, trezentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), nos moldes explicitados na tabela 13, abaixo.

Neste contexto, de acordo com os dados transmitidos, confrontados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de julho a

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN	CG:001/2014 – 1º TA	Ref: Jul a Dez/2017	OSS: GERIR

dezembro/2017 totalizaram R\$ 16.079.600,48 (Dezesseis milhões, setenta e nove mil, seiscentos reais e quarenta e oito centavos).

Importa ressaltar, ainda, que no início do período, ou seja, 01/07/2017 havia um saldo bancário no montante de R\$ 81.849,33 (Oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

Tabela 12 – Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA - JULHO A DEZEMBRO DE 2017 (HUTRIN)							
1. SALDO ANTERIOR:	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	31/11/2017	TOTAL
Banco Conta Movimento	R\$ 36.429,50	R\$ 36.429,50	R\$ 34.759,62	R\$ 36.429,50	R\$ 36.429,50	R\$ 79.429,50	
Banco Conta Aplicação	R\$ 42.656,53	R\$ 484.635,30	R\$ 1.434.378,02	R\$ 414.955,27	R\$ 556.130,23	R\$ 277.885,57	
Caixa	R\$ 2.763,30	R\$ 2.621,30	R\$ 2.566,10	R\$ 4.214,82	R\$ 4.214,82	R\$ 4.186,82	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	R\$ 81.849,33	R\$ 523.686,10	R\$ 1.471.703,74	R\$ 455.599,59	R\$ 596.774,55	R\$ 361.501,89	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasses Contrato de Gestão	R\$ 2.847.000,00	R\$ 4.014.000,00	R\$ 2.064.000,00	R\$ 2.564.000,00	R\$ 2.107.000,00	R\$ 5.215.318,79	R\$ 18.811.318,79
Rendimento sobre Aplicações Financeiras	R\$ 2.130,32	R\$ 5.318,92	R\$ 3.693,75	R\$ 232,20	R\$ 2.126,38	R\$ 2.588,58	R\$ 16.090,15
Recuperação de Despesas (Anexo III - SIPEF)	R\$ 138,64	R\$ 1.531,52	R\$ -	R\$ 275,00	R\$ 917,40	R\$ -	R\$ 2.862,56
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 2.849.268,96	R\$ 4.020.850,44	R\$ 2.067.693,75	R\$ 2.564.507,20	R\$ 2.110.043,78	R\$ 5.217.907,37	R\$ 18.830.271,50
Resgate Aplicação	R\$ 1.612.722,42	R\$ 2.321.607,66	R\$ 2.100.443,32	R\$ 828.553,67	R\$ 2.089.606,83	R\$ 1.583.234,58	R\$ 6.034.773,40
2. TOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 4.461.991,38	R\$ 6.342.458,10	R\$ 4.168.137,07	R\$ 3.393.060,87	R\$ 4.199.650,61	R\$ 6.801.141,95	R\$ 24.865.044,90
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	R\$ 2.055.288,20	R\$ 3.266.031,46	R\$ 1.082.641,37	R\$ 968.416,57	R\$ 1.810.557,13	R\$ 2.847.990,01	R\$ 12.030.924,74
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	R\$ 1.612.722,42	R\$ 2.321.607,66	R\$ 2.100.443,32	R\$ 828.553,67	R\$ 2.089.606,83	R\$ 1.583.234,58	R\$ 10.536.168,48
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.266,46	R\$ 2.646,03	R\$ 2.668,52	R\$ 38,89	R\$ 1.321,34	R\$ 1.199,44	R\$ 9.140,68
3. RESULTADO MOV FIN EM C/ APLICAÇÃO:	R\$ 441.299,32	R\$ 941.777,77	-R\$ 1.020.470,47	R\$ 139.824,01	-R\$ 280.371,04	R\$ 1.263.555,99	R\$ 1.485.615,58
4. GASTOS							
Investimento	R\$ 6.706,00	R\$ 2.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 445,00	R\$ 10.877,00	R\$ 3.759,00	R\$ 65.787,00
Pessoal	R\$ 332.206,08	R\$ 320.287,71	R\$ 301.213,11	R\$ 303.853,07	R\$ 397.309,03	R\$ 539.237,07	R\$ 2.194.106,07
Serviços	R\$ 1.254.313,46	R\$ 1.646.101,33	R\$ 1.890.251,90	R\$ 1.436.250,62	R\$ 1.177.506,34	R\$ 1.409.986,51	R\$ 8.814.410,16
Materiais	R\$ 429.227,20	R\$ 802.798,75	R\$ 504.963,41	R\$ 280.175,89	R\$ 320.330,17	R\$ 339.938,22	R\$ 2.677.433,64
Concessionárias (água, luz e telefone)	R\$ 3.523,49	R\$ 7.241,13	R\$ 3.406,64	R\$ 8.098,09	R\$ 4.280,11	R\$ 4.430,46	R\$ 30.979,92
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 329.507,44	R\$ 257.677,16	R\$ 331.885,85	R\$ 384.018,10	R\$ 414.568,49	R\$ 445.722,09	R\$ 2.163.379,13
Outras Saídas	R\$ 50.682,06	R\$ 34.080,69	R\$ 7.408,47	R\$ 11.571,33	R\$ 19.123,96	R\$ 10.638,05	R\$ 133.504,56
4. TOTAL DE GASTOS	R\$ 2.406.165,73	R\$ 3.070.186,77	R\$ 3.081.129,38	R\$ 2.424.412,10	R\$ 2.343.995,10	R\$ 2.753.711,40	R\$ 16.079.600,48
5. TRANSFERÊNCIAS							
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/A (-)	R\$ 2.055.288,20	R\$ 3.266.031,46	R\$ 1.082.641,37	R\$ 968.416,57	R\$ 1.810.557,13	R\$ 2.847.990,01	R\$ 12.030.924,74
5. TOTAL DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO	R\$ 2.055.288,20	R\$ 3.266.031,46	R\$ 1.082.641,37	R\$ 968.416,57	R\$ 1.810.557,13	R\$ 2.847.990,01	R\$ 12.030.924,74
6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	R\$ 523.686,10	R\$ 1.471.703,74	R\$ 455.599,59	R\$ 595.655,80	R\$ 361.501,89	R\$ 2.824.498,42	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R\$ 3.201.737,69	R\$ 5.797.056,26	R\$ 3.363.000,00	R\$ 2.220.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.198.000,00	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R\$ 3.201.737,69	R\$ 5.797.056,26	R\$ 3.363.000,00	R\$ 2.220.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.198.000,00	
SALDO BANCÁRIO	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
Banco Conta Movimento	R\$ 36.429,50	R\$ 34.759,62	R\$ 36.429,50	R\$ 36.429,50	R\$ 79.429,50	R\$ 1.261.947,22	
Banco Conta Aplicação	R\$ 484.635,30	R\$ 1.434.378,02	R\$ 414.955,27	R\$ 555.011,48	R\$ 277.885,57	R\$ 1.559.030,14	
CAIXA	R\$ 2.621,30	R\$ 2.566,10	R\$ 4.214,82	R\$ 4.214,82	R\$ 4.186,82	R\$ 3.521,06	
SALDO TOTAL	R\$ 523.686,10	R\$ 1.471.703,74	R\$ 455.599,59	R\$ 595.655,80	R\$ 361.501,89	R\$ 2.824.498,42	
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ -	
FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS E SIPEF							

[Assinaturas manuais]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN	CG:001/2014 – 1º TA	Ref: Jul a Dez/2017	OSS: GERIR

6. CONCLUSÃO

O HUTRIN não cumpriu as metas de Produção Assistencial (parte fixa) de Internação (Saídas Hospitalares) e Atividades Ambulatoriais para esse semestre, obtendo resultado inferior ao contratado em 37,31% e 34,33%, respectivamente, fora da margem permitida no contrato que é de 15% ao centro da meta. Portanto, passíveis de reajuste financeiro.

No período avaliado, as metas dos indicadores da parte variável foram integralmente alcançadas. Sendo que, todos os relatórios dos indicadores de qualidade (Autorização de Internação Hospitalar – AIH, Atenção ao Usuário – SAU, Acolhimento Com Classificação de Risco – ACCR, Taxa de Suspensão de Cirurgia Eletiva) foram apresentados, conforme estabelecidas pelo 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2014-SES/GO.

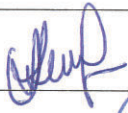
Goiânia, 08 de Março de 2018.



Bruna Vieira Campos
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão (COMFIC)



Dalva Valéria Alexandre Costa
Coordenadora de Acompanhamento Contábil (CAC)

COMACG/HUTRIN	UNIDADE	ASSINATURA
Ana Livia Soares Teixeira Bahia	SCAGES/SES	
Bruna Vieira Campos	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Maria Caroline de Souza Rodrigues	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Mônica Miranda Carvalho	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	FÉRIAS
Thaís de Oliveira Mesquita	COES/GEFIC/SCAGES/SES	LICENÇA MATERNIDADE

Termo de Retificação – Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN	CG: 001/2014 – 1º TA	Ref: Jul a Dez/17	OSS: GERIR

A Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG e a Coordenação de Acompanhamento Contábil – CAC, no uso de suas atribuições concedidas pela Portaria nº 734/2015 GAB/SES-GO de 16 de dezembro de 2015, torna público e estabelece a retificação do Relatório de Execução nº 25/2017, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 001/2014 SES/GO – Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, período de avaliação Julho a Dezembro/2017.

Onde se lê:

Tabela 12 – Fluxo de Caixa:

FLUXO DE CAIXA - JULHO A DEZEMBRO DE 2017 (HUTRIN)							
1. SALDO ANTERIOR:	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	31/11/2017	TOTAL
Banco Conta Movimento	R\$ 36.429,50	R\$ 36.429,50	R\$ 34.759,62	R\$ 36.429,50	R\$ 36.429,50	R\$ 79.429,50	
Banco Conta Aplicação	R\$ 42.656,53	R\$ 484.635,30	R\$ 1.434.378,02	R\$ 414.955,27	R\$ 556.130,23	R\$ 277.885,57	
Caixa	R\$ 2.763,30	R\$ 2.621,30	R\$ 2.566,10	R\$ 4.214,82	R\$ 4.214,82	R\$ 4.186,82	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	R\$ 81.849,33	R\$ 523.686,10	R\$ 1.471.703,74	R\$ 455.599,59	R\$ 596.774,55	R\$ 361.501,89	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasse Contrato de Gestão	R\$ 2.847.000,00	R\$ 4.014.000,00	R\$ 2.064.000,00	R\$ 2.564.000,00	R\$ 2.107.000,00	R\$ 5.215.318,79	R\$ 18.811.318,79
Rendimento sobre Aplicações Financeiras	R\$ 2.130,32	R\$ 5.318,92	R\$ 3.693,75	R\$ 232,20	R\$ 2.126,38	R\$ 2.588,58	R\$ 16.090,15
Recuperação de Despesas (Anexo III - SIPEF)	R\$ 138,64	R\$ 1.531,52	R\$ -	R\$ 275,00	R\$ 917,40	R\$ -	R\$ 2.862,56
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 2.849.268,96	R\$ 4.020.850,44	R\$ 2.067.693,75	R\$ 2.564.507,20	R\$ 2.110.043,78	R\$ 5.217.907,37	R\$ 18.830.271,50
Resgate Aplicação	R\$ 1.612.722,42	R\$ 2.321.607,66	R\$ 2.100.443,32	R\$ 828.553,67	R\$ 2.089.606,83	R\$ 1.583.234,58	R\$ 6.034.773,40
2. TOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 4.461.991,38	R\$ 6.342.458,10	R\$ 4.168.137,07	R\$ 3.393.060,87	R\$ 4.199.650,61	R\$ 6.801.141,95	R\$ 24.865.044,90
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	R\$ 2.055.288,20	R\$ 3.266.031,46	R\$ 1.082.641,37	R\$ 968.416,57	R\$ 1.810.557,13	R\$ 2.847.990,01	R\$ 12.030.924,74
SAÍDAS DA CIA POR RESGATES (-)	R\$ 1.612.722,42	R\$ 2.321.607,66	R\$ 2.100.443,32	R\$ 828.553,67	R\$ 2.089.606,83	R\$ 1.583.234,58	R\$ 10.536.168,48
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.266,46	R\$ 2.646,03	R\$ 2.668,52	R\$ 38,89	R\$ 1.321,34	R\$ 1.199,44	R\$ 9.140,68
3. RESULTADO MOV FIN EM C/ APLICAÇÃO:	R\$ 441.299,32	R\$ 941.777,77	R\$ -1.020.470,47	R\$ 139.824,01	R\$ -280.371,04	R\$ 1.263.555,99	R\$ 1.485.615,58
4. GASTOS							
Investimento	R\$ 6.706,00	R\$ 2.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 445,00	R\$ 10.877,00	R\$ 3.759,00	R\$ 65.787,00
Pessoal	R\$ 332.206,08	R\$ 320.287,71	R\$ 301.213,11	R\$ 303.853,07	R\$ 397.309,03	R\$ 539.237,07	R\$ 2.194.106,07
Serviços	R\$ 1.254.313,46	R\$ 1.646.101,33	R\$ 1.890.251,90	R\$ 1.436.250,62	R\$ 1.177.506,34	R\$ 1.409.986,51	R\$ 8.814.410,16
Materiais	R\$ 429.227,20	R\$ 802.798,75	R\$ 504.963,41	R\$ 280.175,89	R\$ 320.330,17	R\$ 339.938,22	R\$ 2.677.433,64
Concessionárias (água, luz e telefone)	R\$ 3.523,49	R\$ 7.241,13	R\$ 3.406,64	R\$ 8.098,09	R\$ 4.280,11	R\$ 4.430,46	R\$ 30.979,92
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 329.507,44	R\$ 257.677,16	R\$ 331.885,85	R\$ 384.018,10	R\$ 414.568,49	R\$ 445.722,09	R\$ 2.163.379,13
Outras Saídas	R\$ 50.682,06	R\$ 34.080,69	R\$ 7.408,47	R\$ 11.571,33	R\$ 19.123,96	R\$ 10.638,05	R\$ 133.504,56
4. TOTAL DE GASTOS	R\$ 2.406.165,73	R\$ 3.070.186,77	R\$ 3.081.129,38	R\$ 2.424.412,10	R\$ 2.343.995,10	R\$ 2.753.711,40	R\$ 16.079.600,48
5. TRANSFERÊNCIAS							
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/A (-)	R\$ 2.055.288,20	R\$ 3.266.031,46	R\$ 1.082.641,37	R\$ 968.416,57	R\$ 1.810.557,13	R\$ 2.847.990,01	R\$ 12.030.924,74
5. TOTAL DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO	R\$ 2.055.288,20	R\$ 3.266.031,46	R\$ 1.082.641,37	R\$ 968.416,57	R\$ 1.810.557,13	R\$ 2.847.990,01	R\$ 12.030.924,74
6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	R\$ 523.686,10	R\$ 1.471.703,74	R\$ 455.599,59	R\$ 595.655,80	R\$ 361.501,89	R\$ 2.824.498,42	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R\$ 3.201.737,69	R\$ 5.797.056,26	R\$ 3.363.000,00	R\$ 2.220.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.198.000,00	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R\$ 3.201.737,69	R\$ 5.797.056,26	R\$ 3.363.000,00	R\$ 2.220.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.198.000,00	
SALDO BANCÁRIO							
	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
Banco Conta Movimento	R\$ 36.429,50	R\$ 34.759,62	R\$ 36.429,50	R\$ 36.429,50	R\$ 79.429,50	R\$ 1.261.947,22	
Banco Conta Aplicação	R\$ 484.635,30	R\$ 1.434.378,02	R\$ 414.955,27	R\$ 555.011,48	R\$ 277.885,57	R\$ 1.559.030,14	
CAIXA	R\$ 2.621,30	R\$ 2.566,10	R\$ 4.214,82	R\$ 4.214,82	R\$ 4.186,82	R\$ 3.521,06	
SALDO TOTAL	R\$ 523.686,10	R\$ 1.471.703,74	R\$ 455.599,59	R\$ 595.655,80	R\$ 361.501,89	R\$ 2.824.498,42	
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS E SIPEF

Termo de Retificação – Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN	CG: 001/2014 – 1º TA	Ref: Jul a Dez/17	OSS: GERIR

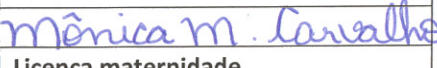
Leia-se:

Tabela 12 – Fluxo de Caixa:

FLUXO DE CAIXA - JULHO A DEZEMBRO DE 2017 (GERIR-HUTRIN)							
1. SALDO ANTERIOR:	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	31/11/2017	
Banco Conta Movimento	R\$ 36.429,50	R\$ 36.429,50	R\$ 34.759,62	R\$ 36.429,50	R\$ 36.429,50	R\$ 79.429,50	
Banco Conta Aplicação	R\$ 42.656,53	R\$ 484.635,30	R\$ 1.434.378,02	R\$ 414.955,27	R\$ 556.130,23	R\$ 277.885,57	
Caixa	R\$ 2.763,30	R\$ 2.621,30	R\$ 2.566,10	R\$ 4.214,82	R\$ 4.214,82	R\$ 4.186,82	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	R\$ 81.849,33	R\$ 523.686,10	R\$ 1.471.703,74	R\$ 455.599,59	R\$ 596.774,55	R\$ 361.501,89	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasse Contrato de Gestão	R\$ 2.847.000,00	R\$ 4.014.000,00	R\$ 2.064.000,00	R\$ 2.564.000,00	R\$ 2.107.000,00	R\$ 5.215.318,79	R\$ 18.811.318,79
Rendimento sobre Aplicações Financeiras	R\$ 2.130,32	R\$ 5.318,92	R\$ 3.693,75	R\$ 232,20	R\$ 2.126,38	R\$ 2.588,58	R\$ 16.090,15
Recuperação de Despesas (Anexo III - SIPEF)	R\$ 138,64	R\$ 1.531,52	R\$ -	R\$ 275,00	R\$ 917,40	R\$ -	R\$ 2.862,56
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 2.849.268,96	R\$ 4.020.850,44	R\$ 2.067.693,75	R\$ 2.564.507,20	R\$ 2.110.043,78	R\$ 5.217.907,37	R\$ 18.830.271,50
Resgate Aplicação	R\$ 1.612.722,42	R\$ 2.321.607,66	R\$ 2.100.443,32	R\$ 828.553,67	R\$ 2.089.606,83	R\$ 1.583.234,58	R\$ 10.536.168,48
2. TOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 4.461.991,38	R\$ 6.342.458,10	R\$ 4.168.137,07	R\$ 3.393.060,87	R\$ 4.199.650,61	R\$ 6.801.141,95	R\$ 29.366.439,98
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	R\$ 2.055.288,20	R\$ 3.266.031,46	R\$ 1.082.641,37	R\$ 968.416,57	R\$ 1.810.557,13	R\$ 2.847.990,01	R\$ 12.030.924,74
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	R\$ 1.612.722,42	R\$ 2.321.607,66	R\$ 2.100.443,32	R\$ 828.553,67	R\$ 2.089.606,83	R\$ 1.583.234,58	R\$ 10.536.168,48
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.266,46	R\$ 2.646,03	R\$ 2.668,52	R\$ 38,89	R\$ 1.321,34	R\$ 1.199,44	R\$ 9.140,68
3. RESULTADO MOV FIN EM C/ APLICAÇÃO:	R\$ 441.299,32	R\$ 941.777,77	R\$ 1.020.470,47	R\$ 139.824,01	R\$ 280.371,04	R\$ 1.263.555,99	R\$ 1.485.615,58
4. GASTOS							
Investimento	R\$ 6.706,00	R\$ 2.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 445,00	R\$ 10.877,00	R\$ 3.759,00	R\$ 65.787,00
Pessoal	R\$ 496.309,55	R\$ 493.222,62	R\$ 469.828,33	R\$ 466.950,13	R\$ 589.073,15	R\$ 855.640,38	R\$ 3.371.024,16
Serviços	R\$ 1.254.313,46	R\$ 1.646.101,33	R\$ 1.890.251,90	R\$ 1.436.250,62	R\$ 1.177.506,34	R\$ 1.409.986,51	R\$ 8.814.410,16
Materiais	R\$ 429.227,20	R\$ 802.798,75	R\$ 504.963,41	R\$ 280.175,89	R\$ 320.330,17	R\$ 339.938,22	R\$ 2.677.433,64
Concessionárias (água, luz e telefone)	R\$ 3.523,49	R\$ 7.241,13	R\$ 3.406,64	R\$ 8.098,09	R\$ 4.280,11	R\$ 4.430,46	R\$ 30.979,92
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 165.403,97	R\$ 84.742,25	R\$ 163.270,63	R\$ 220.921,04	R\$ 222.804,37	R\$ 129.318,78	R\$ 986.461,04
Outras Saídas	R\$ 50.682,06	R\$ 34.080,69	R\$ 7.408,47	R\$ 11.571,33	R\$ 19.123,96	R\$ 10.638,05	R\$ 133.504,56
4. TOTAL DE GASTOS	R\$ 2.406.165,73	R\$ 3.070.186,77	R\$ 3.081.129,38	R\$ 2.424.412,10	R\$ 2.343.995,10	R\$ 2.753.711,40	R\$ 16.079.600,48
5. TRANSFERÊNCIAS							
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/A (-)	R\$ 2.055.288,20	R\$ 3.266.031,46	R\$ 1.082.641,37	R\$ 968.416,57	R\$ 1.810.557,13	R\$ 2.847.990,01	R\$ 12.030.924,74
5. TOTAL DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO	R\$ 2.055.288,20	R\$ 3.266.031,46	R\$ 1.082.641,37	R\$ 968.416,57	R\$ 1.810.557,13	R\$ 2.847.990,01	R\$ 12.030.924,74
6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	R\$ 523.686,10	R\$ 1.471.703,74	R\$ 455.599,59	R\$ 595.655,80	R\$ 361.501,89	R\$ 2.824.498,42	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R\$ 3.201.737,69	R\$ 5.797.056,26	R\$ 3.363.000,00	R\$ 2.220.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.198.000,00	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R\$ 3.201.737,69	R\$ 5.797.056,26	R\$ 3.363.000,00	R\$ 2.220.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.198.000,00	
SALDO BANCÁRIO	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	
Banco Conta Movimento	R\$ 36.429,50	R\$ 34.759,62	R\$ 36.429,50	R\$ 36.429,50	R\$ 79.429,50	R\$ 1.261.947,22	
Banco Conta Aplicação	R\$ 484.635,30	R\$ 1.434.378,02	R\$ 414.955,27	R\$ 555.011,48	R\$ 277.885,57	R\$ 1.559.030,14	
CAIXA	R\$ 2.621,30	R\$ 2.566,10	R\$ 4.214,82	R\$ 4.214,82	R\$ 4.186,82	R\$ 3.521,06	
SALDO TOTAL	R\$ 523.686,10	R\$ 1.471.703,74	R\$ 455.599,59	R\$ 595.655,80	R\$ 361.501,89	R\$ 2.824.498,42	
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS E SIPEF

Goiânia, 09 de abril de 2018.

COMACG/HUTRIN	UNIDADE	ASSINATURA
Ana Livia Soares Teixeira Bahia	SCAGES/SES	
Bruna Vieira Campos	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Maria Caroline de Souza Rodrigues	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	Férias
Mônica Miranda Carvalho	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Thaís de Oliveira Mesquita	COES/GEFIC/SCAGES/SES	Licença maternidade

DALVA VALÉRIA ALEXANDRE COSTA
Coordenação de Acompanhamento Contábil - CAC

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde-SCAGES
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão-GEFIC
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão-COMFIC*

PARECER TÉCNICO N° 04/2018 – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

INTERESSADO: Hospital Estadual de Urgência de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN

ASSUNTO: Relatório de Execução n° 25/2017

OBJETIVO: Apresentar base de cálculo para o desconto financeiro relacionado ao não cumprimento de Metas de Produção Assistencial (Parte Fixa) estabelecidas no Contrato de Gestão.

1. Identificação:

1.1 Contrato de Gestão

1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n° 01/2014

Vigência: 01/03/2017 a 27/03/2018.

1.2 Unidade de Saúde:

Hospital Estadual de Urgência de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN

Rua 03 nº 200 Jardim Primavera

Trindade – GO CEP: 75380-000

1.3. Organização Social

Instituto de Gestão em Saúde – IGES / GERIR

Rua 89 QD. F-29 LT. 58 s/n Setor Sul

74.093-140 Goiânia – GO

CNPJ: 14.963.977/0001-19

1.4. Período analisado

De 01/07/2017 a 31/12/2017.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde-SCAGES
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão-GEFIC
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão-COMFIC*

2. Da Legalidade

2.1. O 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 02/2014, celebrado entre o Estado de Goiás e o Instituto de Gestão em Saúde (IGES/GERIR) que visa estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Urgência de Trindade Walda Ferreira dos Santos (HUTRIN).

2.2. A Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG foi constituída em setembro de 2015, por meio da Portaria nº 734/2015 GAB/SES-GO de 16 de dezembro de 2015, composta por representantes técnicos da SES, com a finalidade de acompanhar o desempenho da Organização Social frente ao cumprimento das Metas de Produção Assistencial e Indicadores de Qualidade estabelecidos no Contrato de Gestão, através de relatórios periódicos.

2.3. No Relatório de Execução Semestral nº 25/2017 foi relatado que :

A unidade não cumpriu integralmente as metas de Produção Assistencial (parte fixa) de Internação (Saídas Hospitalares) e Atividades Ambulatoriais para o semestre, obtendo resultado inferior ao contratado em 37,31% e 34,33%, respectivamente, fora da margem permitida no contrato que é de 15% ao centro da meta.

3. Da base de Cálculo

Conforme o “Anexo Técnico II – Sistema de Repasse”, do contrato supracitado em seu item 3.1 informa que 90% do montante financeiro que está vinculado ao o cumprimento de metas quantitativas.

No período avaliado, o valor repassado referente a 90% da parte fixa foi de R\$ 12.392.811,00 sendo desse valor:

- 70% destinado às Internações = R\$ 8.674.969,97 (Semestre).
- 5% destinado ao Atendimento Ambulatorial = R\$ 619.640,71 (Semestre).

Nas Internações a meta alcançada foi de 62,69%, indicando um desconto financeiro de 30% ANEXO TÉCNICO II Item 2 Tabela I – Sistemática e Critérios de Repasse ou seja: $R\$ 8.674.969,97 \times 30\% = R\$ 2.602.490,99$ para essa linha de contratação.

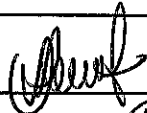
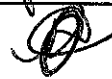
[Assinaturas manuscritas]

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde-SCAGES
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão-GEFIC
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão-COMFIC*

Na modalidade Atendimento Ambulatorial a meta alcançada foi de 65,67%, indicando um ajuste financeiro a menor semestral de 30% no valor de seu custeio, conforme ANEXO TÉCNICO II Item 2 Tabela I – Sistemática e Critérios de Repasse ou seja: R\$ 619.640,71*30% = R\$ 185.892,21 para essa linha de contratação.

O valor total do ajuste financeiro do semestre em avaliação será de R\$ 2.788.383,20 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta Oito Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Vinte Centavos).

Goiânia, 07 de Março de 2018.

COMACG	UNIDADE	ASSINATURA
Ana Livia Soares Teixeira Bahia	SCAGES/SES	
Bruna Vieira Campos	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Maria Caroline de Souza Rodrigues	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Mônica Miranda Carvalho	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	Férias
Thaís de Oliveira Mesquita	COES/GEFIC/SCAGES/SES	Licença Maternidade


Alessandra Rodrigues de Almeida Lima
Gerente Especial

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos de Gestão – GEFIC