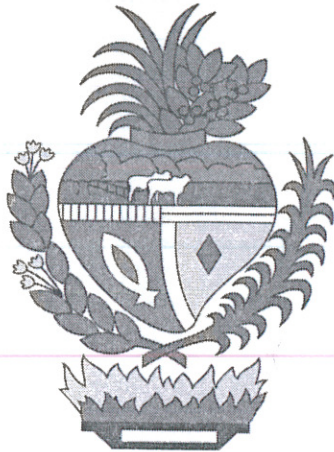


Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo- CRER	CG:123/2011 – 7º TA	Ref: Out/17 a Març/18	OSS: AGIR

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



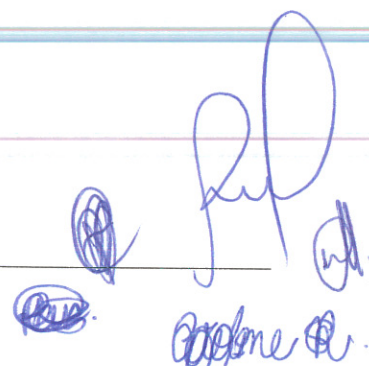
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 02/2018
7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011/SES/GO
CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
OUTUBRO/2017 A MARÇO/2018

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO (AGIR)

GOIÂNIA, MAIO DE 2018.

ÍNDICE

1	SUMÁRIO EXECUTIVO.....	3
2	PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – PARTE FIXA.....	4
3	INDICADORES DE QUALIDADE – PARTE VARIÁVEL.....	6
4	INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE HOSPITALAR.....	10
5	RECURSOS FINANCEIROS.....	14
6	CONCLUSÃO	16



Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo- CRER	CG:123/2011 – 7º TA	Ref: Out/17 a Març/18	OSS: AGIR

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 518/2018 SES/GO e por fim com o 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 123/2011– SES/GO celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e Organização Social de Saúde (OSS) Associação Goiana de Integralização e Reabilitação (AGIR) para o gerenciamento do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER). O presente Relatório apresenta os resultados obtidos no período de 01 de Outubro de 2017 a 31 de Março de 2018.

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 AGIR cumpriu todas as metas de produção assistenciais (Parte Fixa) neste semestre. Foram enviados todos os relatórios descritos nos Indicadores de qualidade, cumprindo as metas da parte variável estabelecida no 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 123/2011- SES/GO, no período avaliado.

2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – PARTE FIXA

A tabela 01 apresenta o total de Internações (Saídas Hospitalares), total de Atendimentos de Consultas Ambulatoriais, SADT Externo, Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Terapias Especializadas e Oficina Ortopédica Fixa, realizadas no período avaliado, conforme estabelecido no 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 123/2011.

Tabela 01. Descritivo dos serviços contratados e realizados

Serviços	out/17		nov/17		dez/17		jan/18		fev/18		mar/18		Total do Período		
Especialidade	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
Internação (Saídas Hospitalares)	570	532	570	504	570	519	570	547	570	465	570	549	3.420	3.116	-8,88
Atendimento Ambulatorial	14.500	13.223	14.500	14.721	14.500	13.216	14.500	14.511	14.500	12.894	14.500	15.483	87.000	84.048	-3,39
Sadt Externo	14.300	15.497	14.300	16.657	14.300	7.019	14.300	9.897	14.300	17.109	14.300	22.181	85.800	88.360	2,98
Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	45	50	45	49	45	50	45	50	45	48	45	49	270	296	9,62
Terapias Especializadas	23.300	29.995	23.300	29.038	23.300	26.915	23.300	27.645	23.300	24.239	23.300	29.039	139.800	166.871	19,36
Oficina Ortopédica Fixa	700	870	700	735	700	690	700	601	700	615	700	677	4.200	4.188	-0,28

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

A Organização Social cumpriu as metas de Internação (Saídas Hospitalares) do CRER no período em análise. Ficando 8,88 abaixo da meta contratada de Internações para o período, porém, dentro da margem de variação estipulada no Contrato de Gestão (até 15% ao centro da meta).

A produção dos Atendimentos Ambulatoriais registraram números inferiores ao previsto no Contrato de Gestão, totalizando 84.048 atendimentos no semestre com volume de produção 3,39% inferior ao contratado.

O serviço de Terapias Especializadas apresentaram no período 166.871 atendimentos, apresentando uma percentagem superior de 19,36%.

A Oficina Ortopédica Fixa apresentou no semestre avaliado 4.188 atendimentos realizados frente aos 4.200 contratados (-0,28%).

Conforme apontado na tabela 02, o volume de internações na especialidade Clínica Médica foi inferior ao planejado, 6,38%, enquanto a Clínica Cirúrgica ficou 9,55% abaixo do contratado.

Tabela 02. Descritivo dos serviços contratados e realizados

Saídas Hospitalares por Especialidade															
Serviços	out/17		nov/17		dez/17		jan/18		fev/18		mar/18		Total do Período		
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
Clinica Médica	120	106	120	99	120	122	120	115	120	109	120	123	720	674	-6,38
Clinica Cirúrgica	450	426	450	405	450	397	450	432	450	356	450	426	2.700	2.442	-9,55
Total	570	532	570	504	570	519	570	547	570	465	570	549	3.420	3.116	-8,88

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

A Produção de Atividade Ambulatorial das Consultas Médicas no CRER não atingiu a meta semestral estipulada no Contrato de Gestão ficando 11,05% abaixo do contratado, enquanto as Consultas Não Médicas apresentaram 20,7% acima do previsto no Contrato de Gestão, conforme aponta a tabela 03.

Tabela 03. Descritivo dos serviços contratados e realizados

Atividade Ambulatorial	out/17		nov/17		dez/17		jan/18		fev/18		mar/18		Total do Período		
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
Consultas Médicas	11.000	9.533	11.000	10.014	11.000	8.914	11.000	10.866	11.000	8.843	11.000	10.531	66.000	58.701	-11,05
Consultas Não Médicas	3.500	3.690	3.500	4.707	3.500	4.302	3.500	3.645	3.500	4.051	3.500	4.952	21.000	25.347	20,7
Total	14.500	13.223	14.500	14.721	14.500	13.216	14.500	14.511	14.500	12.894	14.500	15.483	87.000	84.048	-3,39

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

As Consultas Ambulatoriais foram classificadas em: primeira consulta, interconsulta e consulta subsequente, para pacientes encaminhados pela Central de Regulação Municipal ou pelo próprio hospital (egresso), e também atendimentos realizados por outros profissionais de nível superior não médico. Destacam-se as especialidades de Ortopedia e Traumatologia, bem como Otorrinolaringologia das Consultas Médicas. Das Consultas Não médicas, a maior demanda foi de Terapia Ocupacional.

Tabela 04. Descritivo quantitativo das Consultas Médicas e Não Médicas

Atendimento Médico por Especialidade							
Especialidades	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	Total do Período
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Avaliação Pré Anestésica	358	324	278	380	263	358	1.961
Cardiologia	532	521	417	518	392	628	3.008
Cirurgia Plástica	87	115	113	195	138	87	735
Cirurgia Torácica	13	12	9	11	18	24	87
Cirurgia Vascular	0	192	169	220	199	253	1.033
Endocrinologia	115	110	87	139	85	111	647
Gastroenterologia	100	101	89	117	80	73	560
Geriatria	297	328	294	371	199	363	1.852
Infectologia	29	0	3	0	2	12	46
Neuroclínica	448	510	433	303	359	462	2.515
Neurologista Pediátrico	189	273	263	198	215	299	1.437
Ortopedia e Traumatologia	3.794	4.234	3.627	4.779	3.541	4.123	24.098
Otorrinolaringologia	1.193	1.230	1.090	1.311	1.180	1.234	7.238
Pediatra	9	10	5	7	10	11	52
Pneumologia	30	33	32	40	23	30	188
Reumatologia	76	89	75	0	72	85	397
Urologia	411	435	456	547	491	540	2.880
Psiquiatria	70	80	31	97	74	72	424
Cirurgia Geral	47	61	57	63	45	69	342
Clínica Geral	157	134	48	226	140	10	715
Angiologia	228	0	0	0	0	0	228
Fisiatria	1.074	1.027	1.074	1.013	1.065	1.405	6.658
Geneticista	128	109	122	128	115	123	725
Oftalmologia	121	58	121	170	115	120	705
Acupuntura	27	28	21	33	22	39	170
Total	9.533	10.014	8.914	10.866	8.843	10.531	58.701
Atendimento não Médico por Especialidade							
Especialidades	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	Total do Período
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Enfermagem	106	98	88	90	84	118	584
Nutrição	126	142	113	51	0	173	605
Odontologia	415	505	529	485	542	602	3.078
Psicologia	457	1.270	905	1.086	1.055	1.494	6.267
Terapia Ocupacional	1.714	1.655	1.620	1.479	1.565	1.550	9.583
Fonoterapia	250	291	259	176	240	253	1.469
Fisioterapia	314	410	455	217	249	406	2.051
Musicoterapia	30	27	36	12	10	21	136
Pedagogia	278	309	297	49	306	335	1.574
Total	3.690	4.707	4.302	3.645	4.051	4.952	25.347

Sistema: Web ZTEC/WTaborda©

3 INDICADORES DE QUALIDADE – PARTE VARIÁVEL

O Contrato de Gestão estabelece que 10% do valor global do orçamento, denominado parte variável, estejam 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 CRER incluem:

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo- CRER	CG:123/2011 – 7º TA	Ref: Out/17 a Març/18	OSS: AGIR

Autorização de Internação Hospitalar - AIH (20%), Atenção ao Usuário (20%), Controle de Infecção Hospitalar (20%), Mortalidade Operatória (20%) e Gerenciamento Ambulatorial (20%).

A Organização Social AGIR cumpriu todas as exigências relativas às metas de qualidade descritas nos Indicadores da Parte Variável do Contrato de Gestão no período analisado.

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 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 no período, 3.274 AIH's frente a 3.116 Saídas Hospitalares, cumprindo a meta estabelecida para este indicador.

3.2 Atenção ao Usuário – Pesquisa de satisfação do usuário

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 internados e acompanhantes e a pacientes atendidos nos ambulatorios do hospital, abrangendo 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos no ambulatório. A pesquisa será feita verbalmente, registrada em papel, sendo obrigatoriamente anônima, apenas com identificação numérica.

A organização Social AGIR apresentou o percentual de 91,20% de Resolução de Queixas recebidas e 95,33% de Índice de Aprovação do Usuário, cumprindo a meta do indicador no período analisado.

3.3 Controle de Infecção Hospitalar

Os indicadores a serem monitorados para avaliar a qualidade da assistência na área de infecção hospitalar incluem: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto, Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto, Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto. O Hospital deverá enviar relatório mensal, elaborado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar para a UTI Adulto. Os resultados encontram-se discriminados na tabela 05.

A mediana da Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto da Instituição foi de 62,92%, valor aproximado ao do CQH que apresentou 67,83%. A mediana da Taxa de Infecção Hospitalar na UTI adulto da unidade foi de 14,12% enquanto o CQH apontou uma mediana de 7,69%.

Tabela 05 – Controle de Infecção Hospitalar

Unidade de Internação	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	Mediana do período (%)
Taxa de IRAS na UTI Adulto (%)	12,35	17,1	15	6,54	14,1	14,14	14,12
Densidade de IRAS na UTI Adulto (por 1000/PD)	20,18	24,85	27,67	13,08	22,54	26,66	23,69
Densidade de IRAS em corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) em UTI Adulto (por 1000/PD)	5,88	9,67	5,81	2,8	3,83	2,86	4,82
Taxa de Utilização de CVC em UTI Adulto (%)	62,38	59,27	63,46	66,54	53,48	66,47	62,92

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

3.4 Mortalidade Operatória

A meta a ser atingida é o envio do relatório até o dia 10 do mês imediatamente subsequente. O objetivo é monitorar o desempenho assistencial na área de cirurgia por meio do acompanhamento dos indicadores: Taxa de Mortalidade Operatória estratificada por risco anestésico (Classes ASA) e Taxa de Cirurgias de Urgência. O número de cirurgias deve ser informado com o número total de cirurgias, incluindo as efetuadas no Centro Cirúrgico, e as cirurgias ambulatoriais.

Os dados foram enviados através de relatórios mensais e apontaram uma Taxa de Mortalidade Operatória de 0,1% no período em análise, enquanto a mediana do CQH foi de 0,36%. A Taxa de Mortalidade Institucional do CRER mostrou um índice de 2,06% e o CQH trouxe como referência 3,6% (tabela 06).

Tabela 06 – Taxa de Mortalidade Institucional e Operatória

Unidade de Internação	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	Mediana do período (%)
Taxa de Mortalidade Institucional (%)	0,93	1,38	1,92	2,19	2,36	2,73	2,06
Taxa de Mortalidade Operatória(%)	0,22	0	0,27	0,21	0	0	0,1
Taxa de Cirurgia de Urgência	0,22	0,24	0,83	0,21	0,82	0,47	0.52

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

3.4 Gerenciamento Ambulatorial

Esse indicador tem como meta a ser atingida o envio mensal do relatório de registro da atividade ambulatorial, e é composto por três diferentes indicadores (**Perda Primária - Consulta médica; Taxa de Absenteísmo; Índice de Retorno/Consultas Médicas**), que devem ser mensurados e apresentados de forma simultânea a cada mês, segue demonstrativo na tabela 07.

Tabela 07 – Indicador de Gestão Ambulatorial

Indicadores	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	Mediana do período
Taxa de Perda Primária (%)	23,37	19,67	15,6	18,5	28,84	30,83	21,52
Taxa de Absenteísmo (%)	23,91	22,42	22,22	19,32	18,6	18,81	20,77
Índice de Retorno	2,23	2,43	2,58	2,28	2,48	2,19	2,35

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

Segue abaixo quadro dos indicadores da parte variável referentes ao primeiro e segundo trimestre do período em avaliação (Quadro 01)

Quadro 01 – Súmula de Indicadores de Qualidade

1º Trimestre de Avaliação						
Indicadores	Metas	Out/17	Nov/17	Dez/17	Resultado	
AIH- Autorização de Internação Hospitalar.	Apresentação das AIH (100%)	502	628	539	1.669	
	Número de saídas.	532	504	519	1.555	
Atenção ao Usuário	Resolução de 80% das queixas recebidas	82,23	89,66	100	90,63	
	Envio de relatório consolidado da pesquisa de satisfação ao usuário.	Sim	Sim	Sim	Sim	
Controle de Infecção Hospitalar	Envio de relatório mensal, elaborado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, com análise dos resultados apurados no período.	Sim	Sim	Sim	Sim	

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão					
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo- CRER		CG:123/2011 – 7º TA	Ref: Out/17 a Març/18		OSS: AGIR
Mortalidade Operatória	Envio de relatório mensal, elaborado pela Comissão de Óbitos e a Taxa de Cirurgias de Urgência, com análise dos resultados apurados no período.	Sim	Sim	Sim	Sim
Gerenciamento Ambulatorial	Envio de relatório mensal, dos registros da atividade ambulatorial.	Sim	Sim	Sim	Sim
2º Trimestre de Avaliação					
Indicadores	Metas	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Resultado
AIH- Autorização de Internação Hospitalar.	Apresentação das AIH (100%)	578	467	560	1.605
	Número de saídas.	547	465	549	1.561
Atenção ao Usuário	Resolução de 80% das queixas recebidas	86,51	91,73	97,05	91.76
	Envio de relatório consolidado da pesquisa de satisfação ao usuário.	Sim	Sim	Sim	Sim
Controle de Infecção Hospitalar	Envio de relatório mensal, elaborado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, com análise dos resultados apurados no período.	Sim	Sim	Sim	Sim
Mortalidade Operatória	Envio de relatório mensal, elaborado pela Comissão de Óbitos e a Taxa de Cirurgias de Urgência, com análise dos resultados apurados no período.	Sim	Sim	Sim	Sim
Gerenciamento Ambulatorial	Envio de relatório mensal, dos registros da atividade ambulatorial.	Sim	Sim	Sim	Sim

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

4 INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE HOSPITALAR

Neste tópico, foi comparada a mediana dos resultados apresentados pelo CRER com a mediana dos indicadores do Programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH) da Associação Paulista de Medicina (APM), referente aos meses de outubro/2017 a março/2018.

Taxa de Ocupação Hospitalar (%)

A tabela 08 apresenta a Taxa de Ocupação Hospitalar (TO) de cada uma das unidades de internação. A mediana da Taxa de Ocupação Hospitalar do CRER foi de 70,17% no período analisado, variando entre 53,42%, para a Clínica Cirúrgica, e 87,15%, para Clínica Médica. O CQH aponta uma mediana da Taxa de Ocupação de 74,35 % para o conjunto de hospitais incluídos em sua amostra.

A baixa Taxa de Ocupação (TO) da Clínica Cirúrgica foi justificada pela unidade em reunião de avaliação semestral, realizada no dia 14 de maio de 2018. A equipe do CRER

alegou que em virtude das cirurgias serem eletivas e realizadas de segunda a sexta das 07:00 às 19:00 horas e aos sábados das 7:00 às 12:00 horas, esse fator impacta consideravelmente na TO total do mês. Conforme Ata em anexo.

Tabela 08 – Taxa de Ocupação Hospitalar (%)

Unidade de Internação	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	Mediana do período (%)
Clínica Médica	87,4	85,19	83,16	77,09	81,82	80,58	82,49
Clínica Cirúrgica	62,78	50,02	46,94	59,3	53,37	53,46	53,42
UTI Adulto	87,9	87,16	87,41	86,29	87,14	84,67	87,15
Geral	76,5	70,17	67,91	70,49	70,17	69,38	70,17

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

Tempo Médio de Permanência (dias)

A tabela 09 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 CRER foi de 6,37 dias no período analisado e o tempo de permanência encontrado pela CQH, cuja amostra, apresentou mediana de 4,44 dias.

Tabela 09 – Tempo Médio de Permanência

Unidade de Internação	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	Mediana do período (Dias)
Clínica Médica	17	19,31	15,62	15,34	15,31	15,01	15,48
Clínica Cirúrgica	3,03	2,5	2,47	2,86	2,8	2,56	2,68
UTI Adulto	6,12	6,88	5,42	5	6,25	5,3	5,77
Geral	6,65	6,49	6,27	6,08	6,48	5,94	6,37

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

Índice de Intervalo de Substituição (dias)

A tabela 10 apresenta o Índice de Intervalo de Substituição, tendo como unidade de medida o tempo médio que o leito permanece desocupado entre a saída de um paciente e a admissão de outro. A mediana do Intervalo de Substituição foi de 2,68 dias para o CRER e o encontrado pelo CQH, de 1,55 dias para o conjunto de hospitais em sua amostra.

Tabela 10 – Índice de Intervalo de Substituição (dias)

Unidade de Internação	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	Mediana do período (Dias)
Clínica Médica	2,45	3,35	3,16	4,55	3,4	3,61	3,37
Clínica Cirúrgica	1,8	2,5	2,8	1,96	2,44	2,23	2,33
UTI Adulto	0,84	1,01	0,78	0,79	0,92	0,95	0,88
Geral	2,04	2,76	2,96	2,54	2,75	2,62	2,68

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

Índice de Rotatividade (leito)

A tabela 11 apresenta o Índice de Rotatividade (leito), indicador que mede a rotatividade do leito hospitalar (quantos pacientes utilizam o mesmo leito no mês). A mediana foi de 3,46 pac./mês no período analisado. O CQH aponta uma mediana de Rotatividade (leito) de 5,1 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.

Tabela 11 – Índice de Rotatividade (pacientes por leito)

Unidade de Internação	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	Mediana do período
Clínica Médica	1,66	1,48	1,78	1,72	1,77	1,83	1,75
Clínica Cirúrgica	6,3	6,09	5,78	6,35	5,82	6,37	6,19
UTI Adulto	0,29	0,45	0,59	0,73	0,54	0,68	0,56
Geral	3,54	3,35	3,37	3,62	3,37	3,64	3,46

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda©

Indicadores de Avaliação de Gestão de Pessoas

A Tabela 12 apresenta o número total de enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, funcionários, médicos e leito operacional em atividade no hospital.

A tabela 13 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.

A relação enfermeiro/leito mede a quantidade de enfermeiro para cada leito hospitalar. A mediana do CRER foi de 0,45 enf/leito no período e o valor encontrado pelo CQH foi de 0,89 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

[Handwritten signatures and initials]

de 1,48 para o CRER. O CQH aponta uma mediana de 1,94 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 CRER foi de 7,77 func/leito no período analisado, superior à mediana apresentada pela amostra analisada pelo CQH, de 5,78 func/leito.

A taxa de rotatividade de funcionários (Turnover) é apresentada em valores percentuais e mede a rotatividade de funcionários (excluindo os médicos) na Instituição. A mediana para o CRER foi de 0,01% e o apontado pelo CQH, de 1,12%, para o conjunto de hospitais.

A taxa de médicos com título de especialista no CRER foi de 86,25 e a apontada pelo CQH 91,8%.

Tabela 12 – Número de funcionários e leitos operacionais

Unidade de Internação	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	Mediana do período
Nº enfermeiro	70	70	68	71	71	70	70
Nº func. enfermagem	226	226	226	227	228	229	226
Nº total de funcionários	1.074	1.185	1.202	1.218	1.210	1.206	1.204
Nº total de médicos	190	79	79	80	80	80	80
Nº total de médicos especialistas	181	68	68	69	69	69	69
Nº leito operacional	151	153	157	154	153	154	155

Fonte: Sistema Web ZTEC/MTaborda©

Tabela 13 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos (mensal e mediana)

Unidade de Internação	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	Mediana do período
Relação Enfermeiro(as)/ Leito	0,46	0,45	0,43	0,45	0,5	0,45	0,45
Relação Enfermagem/Leito	1,49	1,47	1,43	1,46	1,61	1,48	1,48
Relação Funcionário(as) / Leito	7,08	7,74	7,64	7,86	8,59	7,81	7,77
Turnover (%)	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
% de médicos(as) especialistas	95,26	86,07	86,07	86,25	86,25	86,25	86,25

Fonte: Sistema Web ZTEC/MTaborda©

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo- CRER	CG:123/2011 – 7º TA	Ref: Out/17 a Març/18	OSS: AGIR

5 RECURSOS FINANCEIROS

Foram repassados a OS nos meses de Outubro de 2017 a Março de 2018, recursos no montante de R\$ 58.783.498,87 (cinquenta e oito milhões, setecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos). Nos moldes explicitados do Quadro 14, abaixo.

Neste contexto, de acordo com os dados transmitidos, confrontados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de Outubro de 2017 a Março de 2018 totalizaram R\$ 74.285.408,93 (setenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oito reais e noventa e três centavos), demonstrados no Quadro 14 abaixo.

Importa ressaltar, ainda que, no início do período, ou seja, 01/10/2017 havia um saldo bancário no montante de R\$ R\$ 33.824.856,54 (trinta e três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo- CRER	CG:123/2011 – 7º TA	Ref: Out/17 a Març/18	OSS: AGIR

Tabela14 – Fluxo de Caixa:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - AGIR/CRER							
1. SALDO ANTERIOR:	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	
Banco Conta Movimento	R\$ 188,37	R\$ 1.492,54	R\$ 2.432.243,51	R\$ 4.853.530,22	R\$ 1.255.991,35	R\$ 58,48	
Banco Conta Aplicação Financeira	R\$ 33.823.381,28	R\$ 31.835.567,47	R\$ 29.269.759,68	R\$ 36.618.228,68	R\$ 43.955.298,45	R\$ 44.648.746,58	
Caixa	R\$ 1.286,89	R\$ 1.286,89	R\$ 1.250,89	R\$ 1.250,89	R\$ 1.250,89	R\$ 1.250,89	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	R\$ 33.824.856,54	R\$ 31.838.346,90	R\$ 31.703.254,08	R\$ 41.473.009,79	R\$ 45.212.540,69	R\$ 44.650.055,95	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Repasse Contrato de Gestão	R\$ 1.961.785,57	R\$ 13.157.549,64	R\$ 19.050.733,03	R\$ 7.183.535,46	R\$ 7.220.946,90	R\$ 10.208.948,27	R\$ 58.783.498,87
Rendimento sobre Aplicações Financeiras	R\$ 206.488,64	R\$ 177.007,47	R\$ 167.133,14	R\$ 228.186,15	R\$ 160.389,62	R\$ 243.741,34	R\$ 1.182.946,36
Recuperação de Despesas (Anexo III - SIPEF)	R\$ 1.343,16	R\$ 18.254,21	R\$ 6.392,98	R\$ 1.711,32	R\$ 2.807,47	R\$ 6.166,38	R\$ 36.675,52
Aporte para Caixa (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Entradas	R\$ 7.656.633,43	R\$ 59.580,17	R\$ 4.476.219,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.192.413,53
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.048,69	R\$ 7.738.125,68	R\$ 4.009.826,45	R\$ 3.639.088,13	R\$ 15.471.088,95
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 9.826.250,80	R\$ 13.412.371,49	R\$ 23.784.527,77	R\$ 15.151.558,61	R\$ 11.393.970,44	R\$ 14.097.944,12	R\$ 87.666.623,23
Resgate Aplicação	R\$ 12.416.126,11	R\$ 17.314.039,79	R\$ 19.702.076,45	R\$ 15.401.621,89	R\$ 43.407.947,18	R\$ 15.431.930,82	R\$ 123.673.742,24
2. TOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 22.242.376,91	R\$ 30.726.411,28	R\$ 43.486.604,22	R\$ 30.553.180,50	R\$ 54.801.917,62	R\$ 29.529.874,94	R\$ 211.340.365,47
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	R\$ 10.221.823,66	R\$ 14.571.224,53	R\$ 26.883.412,31	R\$ 22.766.451,55	R\$ 43.685.059,65	R\$ 17.740.839,51	R\$ 135.868.811,21
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	R\$ 12.416.126,11	R\$ 17.314.039,79	R\$ 19.702.076,45	R\$ 15.401.621,89	R\$ 43.407.947,18	R\$ 15.431.930,82	R\$ 123.673.742,24
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. RESULTADO MOV FIN EM C/ APLICAÇÃO:	-R\$ 2.194.302,45	-R\$ 2.742.815,26	R\$ 7.181.335,86	R\$ 7.364.829,66	R\$ 277.112,47	R\$ 2.308.908,69	R\$ 12.195.068,97
4. GASTOS							
Investimento	R\$ 6.077,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.077,00
Pessoal	R\$ 5.639.248,68	R\$ 7.484.108,66	R\$ 7.701.719,99	R\$ 6.848.298,16	R\$ 6.284.289,11	R\$ 4.871.398,86	R\$ 38.829.063,46
Serviços	R\$ 1.711.230,87	R\$ 2.408.444,62	R\$ 2.285.254,36	R\$ 2.097.631,47	R\$ 2.249.136,68	R\$ 2.194.463,73	R\$ 12.946.161,73
Materiais	R\$ 2.165.634,52	R\$ 2.080.002,91	R\$ 1.952.156,17	R\$ 1.428.630,79	R\$ 2.281.216,57	R\$ 2.039.769,03	R\$ 11.947.409,99
Concessionárias (água, luz e telefone)	R\$ 254.815,01	R\$ 86.267,71	R\$ 90.097,26	R\$ 84.414,73	R\$ 5.362,03	R\$ 99.401,90	R\$ 620.358,64
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.079.328,41	R\$ 1.113.226,23	R\$ 1.558.515,44	R\$ 491.876,37	R\$ 526.357,83	R\$ 1.810.128,37	R\$ 6.579.432,65
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 333.881,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 377.126,82	R\$ 316.900,56	R\$ 285.627,36	R\$ 1.313.536,64
Rescisões Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.922,10	R\$ 54.140,10	R\$ 293.192,40	R\$ 236.203,17	R\$ 611.457,77
Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Adiantamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.736,81	R\$ 3.736,81
Devolução de Verba	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.909,27			
Outras Saídas	R\$ 622.544,05	R\$ 375.414,18	R\$ 399.106,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.397.064,97
4. TOTAL DE GASTOS:	R\$ 11.812.760,44	R\$ 13.547.464,31	R\$ 14.014.772,06	R\$ 11.412.027,71	R\$ 11.956.455,18	R\$ 11.541.929,23	R\$ 74.285.408,93
5. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO							
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/A (-)	R\$ 10.221.823,66	R\$ 14.571.224,53	R\$ 26.883.412,31	R\$ 22.766.451,55	R\$ 43.685.059,65	R\$ 17.740.839,51	R\$ 135.868.811,21
Aporte para Caixa (-)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.359,83	
Cação para Fornecedores (-)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5. TOTAL DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO	R\$ 10.221.823,66	R\$ 14.571.224,53	R\$ 26.883.412,31	R\$ 22.766.451,55	R\$ 43.685.059,65	R\$ 17.744.199,34	R\$ 135.872.171,04
6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	R\$ 31.838.346,90	R\$ 31.703.254,08	R\$ 41.473.009,79	R\$ 45.212.540,69	R\$ 44.650.055,95	R\$ 47.202.711,01	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R\$ 6.761.875,57	R\$ 13.025.509,32	R\$ 17.522.668,83	R\$ 11.200.365,67	R\$ 8.220.946,90	R\$ 10.208.948,27	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R\$ 6.761.875,57	R\$ 13.025.509,32	R\$ 17.522.668,83	R\$ 11.200.365,67	R\$ 8.220.946,90	R\$ 10.208.948,27	
SALDO BANCÁRIO							
	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	
Banco Conta Movimento	R\$ 1.492,54	R\$ 2.432.243,51	R\$ 4.853.530,22	R\$ 1.255.991,35	R\$ 58,48	R\$ 63,51	
Banco Conta Aplicação	R\$ 31.835.567,47	R\$ 29.269.759,68	R\$ 36.618.228,68	R\$ 43.955.298,45	R\$ 44.648.746,58	R\$ 47.201.396,61	
CAIXA	R\$ 1.286,89	R\$ 1.250,89	R\$ 1.250,89	R\$ 1.250,89	R\$ 1.250,89	R\$ 1.250,89	
SALDO TOTAL	R\$ 31.838.346,90	R\$ 31.703.254,08	R\$ 41.473.009,79	R\$ 45.212.540,69	R\$ 44.650.055,95	R\$ 47.202.711,01	
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS E SIPEF							

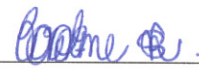
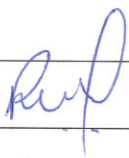
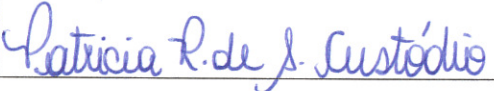
6 CONCLUSÃO

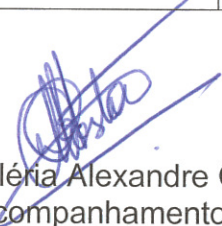
O CRER cumpriu as metas de Produção Assistenciais (Parte Fixa) para esse semestre avaliado, obtendo resultados dentro da margem prevista no Contrato de Gestão, que é de 15% ao centro da meta.

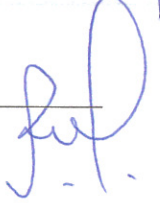
No período avaliado, a meta dos indicadores da parte variável foi integralmente alcançada. Sendo que, todos os relatórios dos indicadores de qualidade (Autorização de Internação Hospitalar-AIH's, Atenção ao Usuário, Mortalidade Operatória e Controle de Infecção Hospitalar) foram apresentados, conforme estabelecidas pelo 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 123/2011-SES/GO.

Em virtude da baixa Taxa de Ocupação Hospitalar (TO) da Clínica Cirúrgica (53,42%) no período avaliado, o CRER justificou em reunião de avaliação semestral, realizada no dia 14 de maio de 2018, que devido as cirurgias serem eletivas e realizadas de segunda a sexta das 7:00 às 19:00 horas e aos sábados das 7:00 as 12:00 horas, esse fator impacta consideravelmente na TO total do mês (Ata em anexo).

Goiânia, 28 de maio de 2018.

COMACG	UNIDADE	ASSINATURA
Bruna Vieira Campos	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Maria Caroline de Souza Rodrigues	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Rita Maria Mota de Melo	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Patricia Rodrigues de Sousa Custodio	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	


Dalva Valéria Alexandre Costa
Coordenadora de Acompanhamento Contábil – CAC

ATA DE REUNIÃO

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão - GEFIC

SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

Superintendência/ Núcleo:

Data: 14/05/2018

Local: Conecta SUS

Início às: 8:10

Término às: 9:45

Pauta da Reunião

- ✓ Avaliação Semestral - outubro/17 a março/18 do
- ✓ Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique
- ✓ Santillo - CRER.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Desenvolvimento da Reunião

Apresentação das metas assistenciais quantitativas as quais foram cumpridas.

Indicadores de qualidade também foram devidamente cumpridas no período avaliado (out/17 a mar/18).

Taxa de ocupação clínica cirúrgica - 53,42%, perfil eletivo.

- Devido perfil do CRER a taxa de ocupação da clínica cirúrgica é baixa pela unidade não realizar cirurgia aos finais de semana.

- Apresentação da análise de custos do CRER: lavanderia o custo de roupa é maior que as demais unidades. Necessário padronizar.

- Todos os serviços analisados (lavanderia, segurança e higiene/limpeza) apresentam custos unitários abaixo do P50

- Análise contábil: Fluxo de caixa ok, saída financeira estável. Balanço sem apontamentos.

ATA DE REUNIÃO

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão - GEFIC

SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

Plano de Ação

Atividade	Responsável	Prazo

Assinatura do redator:

Participantes:

Nome	Órgão/Entidade/ Unidade Administrativa	Assinatura
1. Vitor Lira da Costa	CRER / AGIR	
2. Paulo Roberto Alves da Silva	CRER / DPLAN	
3. Bruno (Beto) Magalhães	CRER / AGIR / DPLAN	
4. Priscila Moreira Gomes	CRER / SUORC	
5. Priscila Martins Pereira	CRER / GERE	
6. Lúcio Gregório Sena	CRER	
7. Dante Garcia de Paula	AGIR	
8. Rejane Cosme Rezende	GEFIC	
9. João Paulo X	ASIE	
10. Wáley Gylles B. de F. Costa	CAC / GEFIC	
11. André Luiz dos Reis	1º	
12. Rosana Fernandes de Oliveira	Comfio / GEFIC	
13. Bruno Vieira Campos	COMFIC	
14. Rita Maria Mota de Melo	COMFIC	
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

Termo de Retificação – Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER	7º Termo Aditivo ao Termo de Gestão nº 123/2011/SES/GO	Ref: Out/17 a Mar/18	OSS: AGIR

A Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, no uso de suas atribuições concedidas pela Portaria nº 518/2018 GAB/SES-GO de 11 de junho de 2018, torna público e estabelece a retificação referente ao Relatório de Execução nº 02/2018, do 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 123/2011/SES/GO – Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – CRER, período de avaliação Outubro/2017 a Março/2018.

Capa, página 1:

Onde se lê: “Goiânia, Maio de 2018”.

Leia - se: “Goiânia, Junho de 2018”.

Data da Conclusão, página 16:

Onde se lê: “Goiânia, 28 de Maio de 2018”.

Leia - se: “Goiânia, 20 de Junho de 2018”.

Goiânia, 11 de Julho de 2018.

COMACG/CRER	UNIDADE	ASSINATURA
Bruna Vieira Campos	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Patrícia Rodrigues de Sousa Custódio	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	Férias
Rita Maria Mota de Melo	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	<i>Rita maria mota de melo</i>
Maria Caroline de Souza Rodrigues	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	<i>Maria Caroline de Souza</i>