



RELATÓRIO TRIMESTRAL

Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão N°05/2024 – Hospital Regional do Cariri – HRC/ISGH.

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de
Gestão N° 05/2024 - Hospital Regional do Cariri - HRC
Período de Análise: 01/07/2025 a 30/09/2025.
(TERCEIRO TRIMESTRE/2025)**

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão N° 05/2024 HRC/ISGH, instituída pela Portaria N° 147/2025, de 23 de janeiro de 2025, em cumprimento ao disposto em seu parágrafo 1° da cláusula décima oitava, do Contrato 05/2024, que prevê que compete ao contratante constituir Comissão de Acompanhamento e Avaliação, cabendo-lhes a supervisão, acompanhamento e avaliação do desempenho do CONTRATADO, em conformidade com os objetivos e metas constantes do Contrato de Gestão e nas alterações que por ventura venham a ser efetuadas no PROGRAMA DE TRABALHO, vem através deste, descrever os resultados alcançados, no período de julho à setembro de 2025, do Contrato de Gestão, celebrado entre a Secretaria da Saúde do Estado-SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH/HRC.

A Comissão é composta pelos membros relacionados abaixo e atua em conformidade com o disposto na Cláusula Nona - Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados do Contrato de Gestão celebrado em 24 de dezembro de 2024.

Segue composição da Comissão:

- Solange Kelly Lima Araújo—Gestor do Contrato;
- Jorge Ederson Gonçalves Santana – Presidente; (Portaria N° 5464/2025 de 06 de outubro de 2025)
- Alfredo Carneiro Ricarte—Membro;
- Ákyla karen Silva—Membro.

2. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para elaboração do Relatório, foi realizada a análise dos documentos abaixo relacionados:

- a) Relatório de Produção Mensal dos meses: **Julho, Agosto e Setembro;**
- b) Relatório de produção Trimestral;
- c) Análise de metas contratuais e esclarecimentos;
- d) Demonstrativos de Contratação de prestação de serviços Trimestral;
- e) Extratos Bancários da conta corrente e aplicação;
- f) Conciliação bancária, mensal;
- g) Balancetes Contábeis dos meses de julho a setembro de 2025;
- h) Relatório de Faturamento Hospitalar, mensal.

A partir da exposição e discussão dos Relatórios supracitados e encaminhados pela OS, os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações disponibilizados em relação a realização das atividades, dos produtos apresentados e repercussão financeira, com vistas a avaliação das metas pactuadas.

3. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS PACTUADAS

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório de Produção Mensal da Unidade HRC. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o terceiro trimestre de 2025 em relação ao pactuado.

QUADRO 1 –INDICADORES ANALISADOS E RESULTADOS ATINGIDOS

INDICADORES DE RESULTADO						
TIPOLOGIA	UNIDADE	PACTUADO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MEDIA
Indicador 1 -Tempo médio de permanência	Dias	≤11	11,31	10,87	11,34	11,17
Indicador 2 -Taxa de suspensão Cirúrgica	%	≤2%	1,95%	2,54%	2,04%	2,18%
Indicador 3 -Taxa de Ocupação Hospitalar	%	>85%	99,50%	99,46%	99,85%	99,60%
INDICADORES DE GESTÃO						
Indicador 1 - Percentual de Execução contratual – Atendimento Ambulatorial	%	≥95%	123,75%	123,13%	135,63%	127,50%
Indicador 2 - Percentual de Execução Contratual – Procedimentos Cirúrgicos	%	≥95%	125,43 %	111,86%	113,00%	116,76%
Indicador 3 - Taxa de Satisfação dos Usuários	%	≥90%	98,69%	99,48%	98,46%	98,88%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO(SADT)-DETALHAMENTO

SADT	Julho	Agosto	Setembro	Consolidado 3º trimestre
EXAMES DE IMAGEM				
Radiografia	2641	2697	2767	8.105
Ultrassonografia	727	674	740	2.141
Tomografia Computadorizada	1919	2014	1854	5.837
Endoscopia Digestiva Alta	190	196	178	564
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	26	18	28	72
Endoscopia Respiratória – Broncoscopia	1	4	1	06
Eletroencefalograma	7	4	6	17
Eletrocardiograma	466	403	397	1.266
Ecocardiografia	195	197	174	566
Ressonância Magnética	210	179	201	590
Sub-total(1)	6.382	6.436	6.346	19.164
EXAMES LABORATORIAIS				
Análises clínicas	44508	42708	42441	129.657
Análises Histopatológica	484	384	409	1.277
Sub-total(2)	44.092	43.092	42.850	130.934
TERAPÊUTICA				
Fisioterapia	15269	15200	14710	45.179
Hemodiálise	350	330	328	1.008
Hemotransusão	477	537	516	1.530
Sub-total(3)	16.096	16.067	15.554	47.717
Outros	2	5	7	14
TOTALGERAL	67.472	65.600	64.757	197.829

4. ANÁLISE DAS METAS ALCANÇADAS PELA COMISSÃO

O relatório, ao apresentar o quadro de metas e indicadores de desempenho, traduz o grau de alcance das metas atingidas em comparativo com o pactuado. A partir dessas informações a Comissão, com base na Sistemática de Avaliação definida no Capítulo 16 do Contrato de Gestão realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

Vale ressaltar que foram realizadas a conversão dos resultados observados em uma Nota, conforme orientação do quadro abaixo(retirado do contrato de gestão)

RESULTADO OBSERVADO	NOTA
Acima de 95%	10
Acima de 90% a 95%	9
Acima de 80% a 90%	8
Acima de 65% a 80%	7
de 50% a 65%	6
<50%	0

Foram pactuados 6 (seis) metas e indicadores, sendo 3 (três) de Resultados e 3 (três) de Gestão, cada um com subdivisões por atividades, as quais foram analisadas e cujos comentários da Comissão, relativos ao desempenho da OS no período, seguem abaixo:

INDICADORES DE RESULTADO

Indicador 01-Tempo Médio de Permanência

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 11 dias de permanência de pacientes- dia internados no hospital. A média de permanência de pacientes internados no trimestre foi de 11,17 dias, obtendo um percentual de 98,42% da meta prevista.

Indicador 02-Taxa de Suspensões cirúrgicas

A meta mensal para esse indicador é $\leq 2\%$, considerando as cirurgias eletivas suspensas no período. A taxa de suspensão apresentada foi de 2,18%, obtendo um percentual de 91,17% da meta prevista.

Indicador 03-Taxa de Ocupação Hospitalar

A meta mensal para esse indicador é $> 85\%$ sendo considerado o cálculo pelo Somatório do número de pacientes-dia no período, dividido pelo Somatório do número de leitos-dia operacionais no período. A taxa apresentada foi de 99,6% de ocupação, atingindo 117,18% da meta.

INDICADORES DE GESTÃO

Indicador 01 - Percentual de Consultas Ambulatoriais registradas e aprovadas no SIA

A meta para esse indicador é de 800 consultas ambulatoriais por mês. A unidade hospitalar realizou no trimestre em média 1020 consultas/mês, realizando um percentual de 127,50%, correspondente a 134,21% da meta.

Indicador 02- Percentual de Procedimentos Cirúrgicos registrados e aprovados

A meta para esse indicador é de 700 procedimentos cirúrgicos por mês. A unidade hospitalar realizou um a média mensal de 817 procedimentos, realizando um percentual de 116,76%, que corresponde a 122,91% da meta.

Indicador 03-Taxa de Satisfação do Usuário

A meta da taxa de satisfação dos usuários/mensal é de $\geq 90\%$. A média trimestral foi de 98,88%, alcançando 109,86% referente a meta pactuada no contrato.

Após os cálculos da nota atingida em cada indicador, foi realizado novo cálculo para identificação do resultado global dos indicadores de resultados e dos indicadores de gestão.

Analisando os Indicadores de resultados e de gestão, observa-se que não foram atingidas as metas nos Indicadores de Tempo Médio de Permanência e Taxa de Suspensão de Cirurgias, apresentando o mesmo cenário do trimestre anterior, conforme em destaque no quadro abaixo:

INDICADORES DE RESULTADO					
TIPOLOGIA	META	%REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Indicador1 –Tempo médio de permanência	≤11	98,42%	10	4	40
Indicador2-Taxa de suspensão Cirúrgica	≤2%	91,17%	9	4	36
Indicador3-Taxa de Ocupação Hospitalar	>85%	117,18%	10	3	30
RESULTADO GLOBAL INDICADORES DE RESULTADO	NOTAXPESO=PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO/SOMA DE PESOS=RESULTADO GLOBAL				9,6
INDICADORES DE GESTÃO					
Indicador1 – Percentual de Execução contratual – Atendimento Ambulatorial	≥95%	134,21%	10	2	20
Indicador2-Percentual de Execução Contratual - Procedimentos Cirúrgicos	≥95%	122,91%	10	2	20
Indicador 3 - Taxa de Satisfação dos Usuários	≥90%	109,86%	10	3	30
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO	NOTAXPESO = PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO/SOMA DE PESOS = RESULTADO GLOBAL				10
NOTA MÉDIA GLOBAL:					9,8

Vale salientar que mesmo não atingindo esses dois indicadores, foi realizado o cálculo dos resultados globais, descritos no quadro acima e a nota média global teve como resultado 9,8. Conforme quadro abaixo essa média global apresenta o conceito que atingiu plenamente o desempenho esperado e que a CONTRATADA receberá 100% do valor da parcela mensal.

NOTA MÉDIA GLOBAL	CONCEITO	Valor de Repasse
8,5 a 10,0 pontos	Atingiu plenamente o desempenho esperado	100% do valor da parcela mensal
6,0 a 8,4 pontos	Atingiu parcialmente o desempenho esperado	95% do valor da parcela mensal
Abaixo de 6,0 pontos	Não atingiu o desempenho esperado	85% do valor da parcela mensal

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

Considerando o Valor Global descrito na p.012 do Contrato de Gestão N° 05/2024, conforme CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, o Contratante repassará a Contratada a importância global de R\$ 415.835.572,98 (quatrocentos e quinze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), a ser repassado em 24 parcelas mensais.

Conforme consolidado de Produção Trimestral encaminhado a Supetintendência através do NUP: 24001.098021/2025-71, a Comissão informa que neste consolidado não consta inserido ao processo a tabela do CONTROLE RECEBIMENTO DE REPASSES referente ao custeio do 3º Trimestre do Hospital Regional do Cariri – HRC.

De acordo com a planilha apresentada abaixo, segue os valores orçamentários repassados ao ISGH/HRC conforme previsto no cronograma de desembolso solicitado pela Comissão ao setor da Coordenadoria Administrativo Financeira - COAFI/SRSUL.

FONTE	DATA CADASTRO	DATA PRIORIZAÇÃO	DATA TRANSMISSÃO	SITUAÇÃO	VALOR	EMPENHADO	PAGO
<u>500</u> - Tesouro	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	TRANSMITIDA	12.696.085,28	12.696.085,28	12.696.085,28
<u>600</u> - SUS	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	TRANSMITIDA	3.885.658,64	3.885.658,64	3.885.658,64
<u>605</u> – Piso Enfermagem	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	TRANSMITIDA	643.281,55	643.281,55	643.281,55
TOTAL JULHO							17.225.025,47
500 – Tesouro	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	TRANSMITIDA	12.696.085,28	12.696.085,28	12.696.085,28
600 – SUS	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	TRANSMITIDA	3.885.658,64	3.885.658,64	3.885.658,64
<u>605</u> – Piso Enfermagem	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	TRANSMITIDA	643.281,55	643.281,55	643.281,55
TOTAL AGOSTO							17.225.025,47
<u>500</u> - Tesouro	03/09/2025	03/09/2025	03/09/2025	TRANSMITIDA	12.696.085,28	12.696.085,28	12.696.085,28
<u>600</u> - SUS	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	TRANSMITIDA	3.885.658,64	3.885.658,64	3.885.658,64
<u>605</u> – Piso Enfermagem	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	TRANSMITIDA	637.387,79	637.387,79	637.387,79
TOTAL SETEMBRO							17.219.131,71
VALOR TOTAL (TERCEIRO TRMESTRE 2025)							51.669.182,65

FONTE: Seplag

6. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

- a. Que o ISGH disponibilize acesso da fonte dos dados e planilhas para a Comissão realizar as avaliações dos resultados apresentados, principalmente no quesito Procedimentos Cirúrgicos, com detalhamento das cirurgias realizadas, bem como sua numeração no SIGTAP;
- b. A Comissão sugere que, à luz dos vazios assistenciais da Região de Saúde do Cariri, sejam contratualizados novos serviços no HRC, como serviço de Urologia com ênfase no Cálculo Renal, Colangeopacreatografia Endoscópica Retrógrada (CPRE), Transplantes e Radiologia Intervencionista e que os mesmos possam ser ofertados via Central de Regulação, tendo em vista a Regionalização e a Planificação na Região de Saúde do Cariri.
- c. Que as metas e indicadores do Contrato de Gestão 05/2024 sejam revistos e adequados às Habilitações Federais vigentes no HRC.
- d. A Comissão recomenda no consolidado trimestral conste a tabela do CONTROLE RECEBIMENTO DE REPASSES referente ao custeio do 3º Trimestre do Hospital Regional do Cariri – HRC, para melhor avaliação.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da importância da participação dos membros da Comissão no processo de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato, posto ser a garantia de que o objeto contratual seja cumprido com excelência, considerando os indicadores e metas avaliados.

A Comissão é de acordo que as metas contratuais foram atingidas. É de suma importância a continuidade das atividades assistenciais e programas especiais realizados em parceria com a OS dado o desempenho do ISGH, entretanto reforçamos a necessidade de revisão do Contrato de Gestão, bem como suas metas e indicadores, contemplando os pré-requisitos das Habilitações Federais vigentes no HRC, bem como os vazios assistenciais da Região de Saúde do Cariri.

Juazeiro do Norte-CE, 24 de novembro de 2025.

Representantes da Comissão:

Documento assinado digitalmente
 **SOLANGE KELLY LIMA ARAUJO**
Data: 27/11/2025 10:44:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Solange Kelly Lima Araújo – Gestor do Contrato

Documento assinado digitalmente
 **JORGE EDERSON GONCALVES SANTANA**
Data: 27/11/2025 12:11:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Ederson Gonçalves Santana – Presidente

Documento assinado digitalmente
 **ALFREDO CARNEIRO RICARTE**
Data: 27/11/2025 11:16:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alfredo Carneiro Ricarte – M e m b r o

Documento assinado digitalmente
 **AKYLA KEREN SILVA**
Data: 27/11/2025 11:56:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ákyla Karen Silva – Membro