



COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO/2021

HOSPITAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR

Recife, março de 2022

Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes de Alencar

O Hospital Miguel Arraes, cujo gerenciamento cabe a Organização Social de Saúde Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (antiga Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar) teve o Contrato de nº 001/2009 vigente até o dia 24 de novembro de 2019, de acordo com o 24º Termo Aditivo, quando completou 10 (dez) anos. Em razão disso, a unidade não possuiu Contrato de Gestão válido, cabendo salientar que encontra-se em andamento o Edital de Seleção de nº 004/2019, o qual selecionará nova OSS para gerir o hospital, estando suspenso em virtude da Pandemia do novo Coronavírus.

A unidade possui perfil de atendimento de Urgência/Emergência em regime 24 horas/dia, assegurando assistência universal e gratuita à população nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia Geral e Trauma-Ortopedia para adultos, além de SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Laboratório de Análise Clínica, RX, Tomografia Computadorizada, Endoscopia, Ultrassonografia e Ecocardiograma.

De acordo com os Anexos Técnicos I e II do 25º Termo Aditivo, possui os Indicadores de Produção: Saídas Hospitalares, Atendimento à Urgência, Atendimento Ambulatorial, Sessões de Hemodiálise e Realização de Cirurgias e Indicadores de Qualidade: Qualidade da Informação, Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar, Mortalidade Operatória e Taxa de Cirurgia Suspensa.

Para avaliação do Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes de Alencar, o Contrato de Gestão prevê regras dos valores, sendo 70% desse recurso denominado de parte fixa e 30% denominado de parte variável, este último está vinculado ao cumprimento de metas específicas. No que concerne à parte variável, ela é dividida pelos indicadores de produção (20%) e pelos indicadores de qualidade (10%), podendo o Hospital executar o mínimo de 85% da meta sem que ocorram descontos no repasse, conforme indicado no quadro abaixo:

Adiante, serão apresentados os resultados dos Indicadores de Produção e Indicadores de Qualidade, referentes aos trimestres do ano de 2021 analisados por esta Comissão Mista enviados através dos seguintes processos:

- a) SEI nº 2300000294.000258/2021-69 – 1º Trimestre/2021
- b) SEI nº 2300000999.000149/2021-12 – 2º Trimestre/2021
- c) SEI nº 2300000999.000015/2022-74 – 3º Trimestre/2021
- d) SEI nº 2300000999.000105/2022-65 – 4º Trimestre/2021

1. INDICADORES DE PRODUÇÃO

Na avaliação de produção, são considerados os indicadores Saídas Hospitalares, Atendimentos de Urgência, Atendimentos Ambulatoriais, Sessões de Hemodiálise (Extra UTI), realizados pelo Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes de Alencar.

De acordo com o Anexo Técnico I do 25º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2009, a meta contratada corresponde a 977 saídas/mês, 2.100 atendimentos de urgência/mês, 4.000 consultas/mês, 550 cirurgias/mês e 284 Sessões de Hemodiálise/mês.

1.1 Saídas Hospitalares

Conforme informações enviadas através dos Processos SEI acima mencionados e análise dos dados no site <http://sgss.saude.pe.gov.br> (Sistema de Gestão PE), o total de Atendimentos Médicos de Urgência no ano de 2021 atingiu o volume de **9.366** saídas, representando um percentual de **79,89%**, **não cumprindo a meta** pactuada de **11.724 saídas/ano**.

Tabela 01 – Saídas Hospitalares

Saídas Hospitalares – HOSPITAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR – Janeiro a Dezembro/2021													
Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANUAL
Contratado	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	11.724
Realizado	786	809	736	764	751	790	776	816	778	748	797	815	9.366
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	79,53%			78,64%			80,86%			80,52%			79,89%
Status da Meta	Não Cumprida			Não Cumprida			Não Cumprida			Não Cumprida			Não Cumprida

Fontes: Processos SEI e Sistema de Gestão – Hospital Miguel Arraes de Alencar – 2021

1.2 Atendimentos à Urgência

Conforme informações enviadas através dos Processos SEI acima mencionados e análise dos dados no site <http://sgss.saude.pe.gov.br> (Sistema de Gestão PE), o total de Atendimentos Médicos de Urgência no ano de 2021 atingiu o volume de **32.679** atendimentos, representando um percentual de **129,68%**, **cumprindo a meta** pactuada de **25.200 atendimentos/ano**.

Tabela 02 – Atendimentos de Urgência

Atendimentos de Urgência – HOSPITAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR – Janeiro a Dezembro/2021													
Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANUAL
Contratado	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	25.200
Realizado	2.812	2.671	2.375	2.484	2.766	2.663	2.750	2.819	2.836	2.830	2.843	2.830	32.679
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	124,73%			125,60%			133,41%			134,97%			129,68%
Status da Meta	Cumprida			Cumprida			Cumprida			Cumprida			Cumprida

Fontes: Processos SEI e Sistema de Gestão – Hospital Miguel Arraes de Alencar – 2021

1.3 Atendimentos Ambulatoriais

Conforme informações enviadas através dos Processos SEI acima mencionados e análise dos dados no site <http://sgss.saude.pe.gov.br> (Sistema de Gestão PE), o total de Atendimentos Médicos de Urgência no ano de 2021 atingiu o volume de **58.077** atendimentos, representando um percentual de **120,99%**, **cumprindo a meta** pactuada de **48.000 atendimentos/ano**.

Tabela 03 – Atendimentos Ambulatoriais

Atendimentos Ambulatoriais – HOSPITAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR – Janeiro a Dezembro/2021													
Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANUAL
Contratado	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
Realizado	4.946	4.741	4.360	3.581	4.425	4.110	4.651	5.241	5.571	5.654	5.369	5.428	58.077
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	117,06%			100,97%			128,86%			137,09%			120,99%
Status da Meta	Cumprida			Cumprida			Cumprida			Cumprida			Cumprida

Fontes: Processos SEI e Sistema de Gestão – Hospital Miguel Arraes de Alencar – 2021

1.4 Realização de Cirurgias

Conforme informações enviadas através dos Processos SEI acima mencionados e análise dos dados no site <http://sgss.saude.pe.gov.br> (Sistema de Gestão PE), o total de Atendimentos Médicos de Urgência no ano de 2021 atingiu o volume de **5.706** cirurgias, representando um percentual de **90,57%**, **cumprindo a meta** pactuada de **6.300 cirurgias/ano**.

Tabela 04. Realização de Cirurgias

Produção Cirúrgica – HOSPITAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR – Janeiro a Dezembro/2021													
Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANUAL
Contratado	550	550	550	550	550	550	550	550	250	550	550	550	6.300
Realizado	504	490	459	455	429	452	485	483	472	506	462	509	5.706
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	88,06%			80,97%			87,27%			89,52%			90,57%
Status da Meta	Cumprida			Não Cumprida			Não Cumprida			Cumprida			Cumprida

Fontes: Processos SEI e Sistema de Gestão - Hospital Miguel Arraes de Alencar – 2021

1.5 Sessões de Hemodiálise (Extra UTI)

Conforme informações enviadas através dos Processos SEI acima mencionados e análise dos dados no site <http://sgss.saude.pe.gov.br> (Sistema de Gestão PE), o total de Atendimento Médicos de Urgência no ano de 2021 atingiu o volume de **4.500** sessões, representando um percentual de **132,04%**, **não cumprindo a meta** pactuada de **3.408 sessões/ano**.

Tabela 05 – Sessões de Hemodiálise

Sessões de Hemodiálise (Extra UTI) – HOSPITAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR – Janeiro a Dezembro/2021													
Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANUAL
Contratado	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	3.408
Realizado	225	237	249	393	445	479	415	428	371	366	403	489	4.500
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	83,45%			154,58%			142,49%			147,65%			132,04%
Status da Meta	Não Cumprida			Cumprida			Cumprida			Cumprida			Cumprida

Fontes: Processos SEI e Sistema de Gestão – Hospital Miguel Arraes de Alencar – 2021

2. INDICADORES DE QUALIDADE

Os Indicadores de Qualidade definidos para o Hospital Miguel Arraes de Alencar estão descritos no Anexo II do 25º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. São eles:

a) Qualidade da Informação: busca a melhoria contínua nos registros da Unidade. São divididos em: Apresentação de AIH, Porcentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários por Especialidade e Taxa de Identificação de Origem do Paciente, sendo os dois últimos requisitos de acompanhamento (sem valoração financeira);

b) Taxa de Cirurgia Suspensa: visa a melhoria da qualidade da assistência e da eficiência do serviço oferecido à população, assim como a racionalização dos recursos financeiros e humanos. De acordo com o 26º TA, ele passa a ser requisito de acompanhamento (não valorado) a partir do 4º trimestre/18;

c) Controle de Infecção Hospitalar: tem o objetivo de avaliar a qualidade da assistência na área de infecção hospitalar. Incluem os indicadores: Densidade de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde nas UTI, Densidade de Infecção Primária de Corrente Sanguínea em Pacientes em Uso de Cateter Venoso Central nas UTI, Densidade de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica em Pacientes Internados nas UTI, Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central nas UTI e Taxa de Utilização de Ventilação Mecânica nas UTI;

d) Mortalidade Operatória: Monitora o desempenho assistencial na área de cirurgia. Indicadores: Taxa de Mortalidade Operatória Estratificada por Classe (1 a 5) e Taxa de Cirurgia de Urgência;

e) Atenção ao Usuário: visa avaliar a percepção de qualidade de serviços pelos pacientes ou acompanhantes. Compreende os indicadores: Pesquisa de Satisfação do Usuário e Resolução de Queixas. Por se tratar de um requisito de acompanhamento, não tem valoração financeira.

Tabela 04 – Requisitos de Qualidade

RESUMO DOS INDICADORES DE QUALIDADE													
HOSPITAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR – JANEIRO A DEZEMBRO/2021													
INDICADORES DE QUALIDADE	CONTRATADO / META	Resultados nos meses										STATUS	
		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
1. Qualidade da Informação													
1.1 Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar	a) mínimo de 90% das AIH apresentadas referentes ao mês de competência; b) envio das informações até 20º dia útil do mês subsequente.	106,36%	105,32%	107,07%	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado
1.2 Porcentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários (não valorado)	a) 14% em clínica médica; b) 10% em clínica obstétrica; c) 7% em clínica pediátrica.	a) 97,38% b) 89,63%	a) 96,92% b) 85,53%	a) 98,31% b) 92,28%	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado
1.3 Taxa de Identificação da Origem do Paciente (não valorado)	a) mínimo de 90% de CEP's válidos e compatíveis com o código IBGE.	84,27%	83,58%	87,26%	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado
2. Taxa de Cirurgia Suspensa	a) envio do relatório com a análise da taxa do mês até o 20º dia útil do mês subsequente.	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo
3. Controle de Infecção Hospitalar	a) resolução de no mínimo 80% das queixas recebidas. b) envio das informações até o 20º dia útil do mês subsequente.	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo
4. Mortalidade Operatória	a) envio do relatório pertinente à comissão responsável até o 20º dia útil do mês subsequente.	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo	Enviado no prazo
5. Atenção ao Usuário (Requisito de Qualidade)													

Fontes: Processos SEI e Sistema de Gestão – Hospital Miguel Arraes de Alencar – 2021

3. COMISSÕES E NÚCLEOS

A Cláusula Terceira do Contrato de Gestão nº 007/2014, nos itens elencados abaixo, preconiza que a Unidade deve:

“ 3.1.35 – Possuir e manter em pleno funcionamento, no mínimo, as seguintes Comissões Clínicas: Comissão de Ética; Comissão de Controle de Infecção; Comissão de Revisão de Prontuários.

3.1.36 – Possuir e manter um Núcleo de Manutenção Geral – NMG que contemple as áreas de manutenção predial, hidráulica e elétrica, assim como um serviço de gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos na unidade, bem como manter o núcleo de engenharia clínica para o bom desempenho dos equipamentos.”

No 1º Trimestre/2021, de acordo com Relatório Trimestral DGMMAS de nº 027/2021 a Unidade possuiu e manteve em pleno funcionamento, as Comissões: Análise de Prontuários Médicos, Ética Médica, Óbitos e Controle de Infecção Hospitalar. Também informa que as atas de reuniões foram enviadas. Ademais, o Relatório informa também sobre o funcionamento do Núcleo de Manutenção Geral, do Serviço de Gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos, do Núcleo de Engenharia Clínica, do Núcleo de Epidemiologia e Núcleo de Segurança do Paciente, todos em pleno funcionamento, Hospital Miguel Arraes de Alencar manteve em pleno funcionamento, conforme consta no relatório elaborado pela DGMMAS.

No 2º Trimestre/2021, conforme Parecer CTAI de nº 212/2021 a Unidade possui e mantém em pleno funcionamento todas as Comissões Clínicas preconizadas contratualmente, como também os núcleos previstos na cláusula supracitada.

E no 3º e 4º trimestres/2021 a Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão – CTAI não enviou informações quanto as Comissões e Núcleos.

4. PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO

Os Pareceres da Comissão Técnica de Acompanhamento Interno – CTAI afirmam em suas conclusões ao final de cada trimestre de 2021 que: *“A Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão - CTAI tem primado pelo monitoramento eficaz das metas e serviços pactuados, levando-se em consideração todos os aspectos apresentados nos relatórios enviados pelo Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes de Alencar, gerenciada pela Organização Social de Saúde – Fundação Professor Martiniano Fernandes - IMIP Hospitalar, e sob o prisma dos princípios da eficiência e da legalidade da Administração Pública. Esta Comissão fundamentada no inciso IV do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pelas Leis nº 16.152/2017, nº 16.155/2017 e nº 16.771/2019 e da Lei Complementar nº 425 de 25 de março de 2020, elabora o presente Parecer, visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão por esta Secretaria”.*

5. QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

No que diz respeito à qualificação da **Organização Social de Saúde Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (antiga Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar)**, observou-se que o Decreto nº 47.006/19 foi publicado em 18/01/2019 retroagindo seus efeitos a 28/11/2018 e vencendo em 27/11/2020, posteriormente foi publicado o Decreto nº 50.042/2020 de 30 de dezembro de 2020, que possui vigência de 28/11/2020 a 28/11/2022. Assim, a Unidade **atendeu** ao Art. 4º da Lei Estadual de nº 15.210/2013 com redação alterada pela Lei Estadual de nº 16.155/2017, abaixo transcrita:

“Art. 4º – A cada dois anos, as entidades qualificadas como Organizações Sociais de Saúde deverão fazer a renovação da titulação (...)”

6. SOBRE A EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)

Após a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar o surto do Novo Coronavírus (Covid-19) como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Mundial em 30/01/2020, o Brasil reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública em 18/03/2020 e nesta mesma data o Estado de Pernambuco confirmou o primeiro caso de transmissão comunitária do Novo Coronavírus. Diante do cenário vivido foi necessário a implementação de um conjunto de ações para enfrentamento do surto da doença, descrito no Plano de Contingência para Infecção Humana pelo SARS-Cov-2 estadual.

O Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes de Alencar para melhor atender a população em urgência e assistência hospitalar no enfrentamento do Novo Coronavírus, com base na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, no Decreto Estadual nº 48.809, de 14 de março de 2020, na Resolução TC-PE nº 77, de 19 de março de 2020, no Decreto Legislativo nº 9, de 24 de março de 2020 e da Lei Complementar Estadual nº 425, de 25 de março de 2020, com o objetivo de readequar o perfil da Unidade para assim melhorar o acesso da população no enfrentamento de saúde pública do Novo Coronavírus (Covid-19).

7. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS e PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quanto as informações Financeiras e a Prestação de Contas da Unidade, esta Comissão Mista de Avaliação dos Contratos de Gestão (CMA-SES/PE), solicitou ao setor financeiro desta Secretaria, através dos Processos SEI nº 2300000288.000071/2022-25 e 2300000288.000066/2022-12, a disponibilização das informações financeiras do exercício 2021, de todos os contratos de gestão que receberam recursos naquele ano, tanto o custeio tradicional, como o destinado ao enfrentamento da COVID-19.

A elaboração do Relatório Anual da Comissão Mista de Avaliação dos Contratos de Gestão (CMA-SES/PE), está previsto no § 2º, art. 16 da Lei 15.210 de 15 de dezembro de 2013 e as informações financeiras devem seguir o mesmo modelo do anteriormente encaminhado no exercício de 2020.

Esta CMA até o presente momento não recebeu tais informações, tendo elaborado o presente relatório sem os dados referentes a despesa da Unidade em relação a Recursos Humanos (celetista, autônomo, comprovados por recibos de pagamentos autônomos (RPA) e contratos com pessoas jurídicas), além de apontar se a Unidade em questão, apresentou um saldo deficitário ou superavitário.

8. APONTAMENTO DE DESCONTO

Em 2021, a Unidade não cumpriu todas as metas valoradas de Produção e Qualidade em todos os trimestres, havendo os seguintes apontamentos de desconto, os quais não foram efetivados em razão das justificativas enviadas pela unidade, vejamos:

Tabela 10. Apontamentos de Descontos – 2021:

Repasse Variável – HOSPITAL MIGUEL ARRAES 1º Trimestre/2021			
			R\$ 6.996.755,85
INDICADORES DE PRODUÇÃO (20%)			R\$ 1.399.351,17
Saídas Hospitalares(70%)			R\$ 953.471,67
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Abril	80,45%	10,00%	R\$ 95.347,17
Mai	82,70%	10,00%	R\$ 95.347,17
Junho	75,33%	10,00%	R\$ 95.347,17
Total de desconto apontado			R\$ 286.041,50

Fontes: Processos SEI e Sistema de Gestão – Hospital Miguel Arraes de Alencar – 2021

Repasse Variável – HOSPITAL MIGUEL ARRAES 2º Trimestre/2021			
			R\$ 6.996.755,85
INDICADORES DE PRODUÇÃO (20%)			R\$ 1.399.351,17
Saídas Hospitalares(70%)			R\$ 979.545,82
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Abril	78,20%	10,00%	R\$ 97.954,58
Mai	76,87%	10,00%	R\$ 97.954,58
Junho	80,86%	10,00%	R\$ 97.954,58
Total de desconto apontado			R\$ 293.863,75

Fontes: Processos SEI e Sistema de Gestão – Hospital Miguel Arraes de Alencar – 2021

Repasse Variável – HOSPITAL MIGUEL ARRAES			
3º Trimestre/2021			
			R\$ 6.996.755,85
INDICADORES DE PRODUÇÃO (20%)			R\$ 1.399.351,17
Saídas Hospitalares(70%)			R\$ 979.545,82
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
3º Trimestre	80,86%	10,00%	R\$ 97.954,58
			R\$ 97.954,58
			R\$ 97.954,58
			R\$ 97.954,58
Total de desconto apontado			R\$ 293.863,75

Fontes: Processos SEI e Sistema de Gestão – Hospital Miguel Arraes de Alencar – 2021

Repasse Variável – HOSPITAL MIGUEL ARRAES			
4º Trimestre/2021			
			R\$ 6.996.755,85
INDICADORES DE PRODUÇÃO (20%)			R\$ 1.399.351,17
Saídas Hospitalares(70%)			R\$ 979.545,82
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
4º Trimestre	80,86%	80,52%	R\$ 788.730,29
			R\$ 97.954,58
			R\$ 97.954,58
			R\$ 97.954,58
Total de desconto apontado			R\$ 984.639,46

Fontes: Processos SEI e Sistema de Gestão – Hospital Miguel Arraes de Alencar – 2021

Levando-se em consideração o 1º trimestre/2021, a Unidade enviou justificativa pelo não atingimento da meta em relação ao Indicador de Saídas Hospitalares, Produção Cirúrgica em Março/2021 e Sessões de Hemodialise, esses que não são valorados, através dos Ofícios nº 030 e 051/2021, que foi acatada pela DGMMAS, através do Ofício de nº 272 e 273/2020, porém não foi efetivado. Quanto aos demais indicadores, houve o cumprimento dos prazos determinados em contrato.

No 2º Trimestre – O Parecer CTAI nº 168/2021 informa que a Unidade apresentou justificativas para o não atingimento das metas nos Indicadores de Produção Saídas Hospitalares e Produção Cirúrgica em todos os meses do trimestre ,entretanto o Parecer CTAI informa que a Unidade não enviou nenhuma justificativa oficial quanto ao não cumprimento das metas não atingidas.

No 3º Trimestre – O Parecer CTAI nº 043/2022 informa que a Unidade apresentou justificativas para o não atingimento das metas nos meses de julho a setembro/2021 no Indicador de Produção Saídas Hospitalares, através dos Ofícios nºs 113/2021, nº 134/2021 e nº 156/2021, respectivamente, que foram analisados pela Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão – CTAI onde opina favoravelmente às justificativas enviadas.

No 4º Trimestre – O Parecer CTAI nº128/2022 informa que a Unidade apresentou justificativas para o não atingimento das metas nos meses de outubro a dezembro/2021 no Indicador de Produção

Saídas Hospitalares, através dos Ofícios nºs 164 e 183/2021, respectivamente, que foram analisados pela Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão – CTAI onde opina favoravelmente às justificativas enviadas.

9. CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Após análise e apreciação do material enviado pela Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão - CTAI, esta Comissão entende se fazerem necessárias as seguintes recomendações à citada Comissão, referentes à execução do **Contrato de Gestão nº 001/2009 – Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes de Alencar**.

1. Quanto às Informações Financeiras e a Prestação de Contas, mencionado no item 7 deste Relatório Anual, esta Comissão Mista encaminhará tais informações quando do envio das mesmas pelo setor financeiro desta SES.

CONCLUSÃO

Com base nos dados fornecidos, a presente Comissão reconhece o valor e a importância do serviço prestado e a necessidade de sua continuidade e permanência, já que apresentou resultados satisfatórios ao longo da sua execução. Reforça que o Contrato de Gestão é uma valiosa ferramenta gerencial, e por isso deve obedecer o seu propósito principal, que é o controle e melhoria dos serviços na esfera pública, bem como a participação da sociedade, seja ela diretamente com o cidadão beneficiado, seja através das Organizações Sociais de Saúde.

Portanto, cabe enfatizar a necessidade do fiel cumprimento da Lei Estadual nº 15.210/2103, alterada pela Lei Estadual nº 16.155/2017 e pela Lei Estadual nº 16.771/2019, em todos os seus aspectos, inclusive no que diz respeito à qualificação das entidades contratadas para operacionalização e gerenciamentos das unidades de saúde do Estado de Pernambuco. Para tanto, é importante que sejam tomadas todas as providências para que as referidas organizações atendam aos requisitos necessários, em se tratando da renovação da sua qualificação.

Reforça, ainda, a grande necessidade de realizar os ajustes necessários, fato comum a qualquer modelo inovador, para que seja alcançado seu pleno funcionamento e execução, bem como os que futuramente venham a ser enxergados, a fim de garantir contínuo aperfeiçoamento e qualidade do modelo oferecido. Sem esquecer de mencionar a importância do papel de todos os agentes envolvidos nesse processo, seja por meio de execução do serviço, seja por meio de sua fiscalização e acompanhamento, e principalmente daqueles que fazem uso do mesmo.

Esta Comissão Mista conclui que, a partir dos dados apresentados, o modelo adotado vem atendendo à população do Estado de Pernambuco, garantindo a oferta dos serviços de saúde e preocupando-se com uma maior abrangência deste, alcançando e melhorando toda a rede de saúde do Estado, bem como oferecendo a possibilidade de acesso a variados tipos de serviço, tornando possível inclusive à interiorização de especialidades e serviços antes só oferecidos em grandes centros.

Recife, 29 março de 2022.

BRUNA RAMOS PAES BARRETO
Matrícula 434.732-2/SES

DANIEL MARQUES RAMOS CARNEIRO

Matrícula 324.268-4/SEPLAG

KEOLA NASCIMENTO DE FRANÇA

Matrícula 434.139-2/SES

(Relatora)

MANOEL CAETANO CYSNEIROS DE ALBUQUERQUE NETO

Matrícula 406.111-0/SAD

PATRÍCIA MARIA SANTOS ANDRADE

Matrícula 389.822-9/SES



1.9 HOSPITAL MIGUEL ARRAES

1.9.1 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CUSTEIO

O Contrato de Gestão nº 001/2009 (HMA) recebeu mensalmente recurso para sua manutenção no valor de R\$ 6.996.755,85 em 2021, dividido em recurso fixo (70%) e variável (30%).

Tabela 01.Repasses de Gestão – Mensal (Custeio)

<i>Miguel Arraes</i>		Janeiro a Dezembro de 2021
REPASSE DE RECURSO		
Repassse Mensal	100%	R\$ 6.996.755,85
Recurso fixo	70%	R\$ 4.897.729,10
Recurso variável	30%	R\$ 2.099.026,76
RECURSO VARIÁVEL		
Repassse Produção	20%	R\$ 1.399.351,17
Internação	70%	979.545,82
Urgência	20%	279.870,23
Ambulatório	10%	139.935,12
Repassse Qualidade	10%	R\$ 699.675,59
Qualidade de Informação	25%	174.918,90
Taxa de Cirurgias Suspensas	25%	174.918,90
Controle de Infecção Hospitalar	25%	174.918,90
Mortalidade Operatória	25%	174.918,90

Fonte: INFORMAÇÃO Nº 117/2022/SES - GSCG - PROCESSO SEI Nº 2300000288.000071/2022-25

Para o ano de 2021, o valor acumulado de receitas, contabilizando os repasses e rendimentos de aplicações financeiras, foi de R\$ 84.093.034,50, conforme informações apresentadas abaixo:

Tabela 02. Repasses de Gestão – Acumulados do Ano

<i>Miguel Arraes</i>	janeiro/21	fevereiro/21	março/21	abril/21	maio/21	junho/21	Total Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$				R\$	R\$
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 6.996.755,85	R\$ 6.996.755,85	R\$ 6.996.755,85	R\$ 6.996.755,85	R\$ 6.996.755,85	R\$ 6.996.755,85	R\$ 41.980.535,10
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)							-
Repassse Programas Especiais							-
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 3.877,25	R\$ 6.209,42	R\$ 8.470,90	R\$ 6.260,38	R\$ 3.458,03	R\$ 8.672,79	36.948,77
Reembolso de Despesas							-
Outras Receitas	R\$ 2.320,65	R\$ 2.339,50	R\$ 2.368,78	R\$ 2.366,40	R\$ 2.580,82	R\$ 2.237,51	14.213,66
Desconto (Meta Não Atingida)							-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	7.002.953,75	7.005.304,77	7.007.595,53	7.005.382,63	7.002.794,70	7.007.666,15	42.031.697,53

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

<i>Miguel Arraes</i>	julho/21	agosto/21	setembro/21	outubro/21	novembro/21	dezembro/21	Total Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$				R\$	R\$
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	6.996.755,85	6.996.755,85	6.996.755,85	6.996.755,85	6.996.755,85	6.996.755,85	41.980.535,10
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)							-
Rendimento de Aplicações Financeiras	7.892,56	3.551,29	7.025,59	2.568,90	9.472,80	8.470,44	38.981,58
Reembolso de Despesas							-
Outras Receitas	2.226,39	2.226,39	2.270,92	2.099,41	2.151,21	2.182,94	13.157,26
Desconto (Meta Não Atingida)							-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	7.006.874,80	7.031.196,56	7.006.052,36	7.001.424,16	7.008.379,86	7.007.409,23	42.061.336,97

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

Fonte: INFORMAÇÃO Nº 117/2022/SES - GSCG - PROCESSO SEI Nº 2300000288.000071/2022-25

Conforme informação presente no Informativo nº 117/2022/SES-GSCG do Processo SEI nº 2300000288.000071/2022-25, a despesa da Unidade referente a Recursos Humanos (celetista, autônomo, comprovados por recibos de pagamentos autônomos (RPA) e contratos com pessoas jurídicas) teve, em média, o percentual de **42,07%** em relação à média do total do repasse, estando assim **dentro do limite de gastos com RH**, conforme preceitua o Contrato de Gestão.

Tabela 03. Despesa com Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS		Hosp.	Pelópidas Silveira 2021	
CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	Média 2021	Pessoal/ Receita %	
ADMINISTRATIVO	CLT	277.465,51	4,21%	
MÉDICOS		643.598,07	9,77%	
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		706.046,04	10,72%	
Assistencia Odontológica		0,00	0,00%	
BENEFÍCIOS		72.302,49	1,10%	
IMPOSTOS		140.526,54	2,13%	
DESPESAS (FÉRIAS + 13º + RESCISÕES)		671.965,32	10,20%	
SUBTOTAL 01		2.511.903,96	38,14%	
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	230.998,30	3,51%	
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0,00	0,00%	
MÉDICOS	PESSOA FÍSICA	27.139,26	0,41%	
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0,00	0,00%	
Pessoa Jurídica	Assistencia Odontológica	0,00	0,00%	
Pessoa Física		0,00	0,00%	
Cooperativas	Médica	0,00	0,00%	
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	635,75	0,01%	
SUBTOTAL 02		258.773,31	3,93%	
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		2.770.677,27		
MÉDIA DA RECEITA TOTAL		R\$ 6.586.541,28		
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA		42,07%		
Média TURNOVER		2,08		
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA		38,14%		

* Despesa informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

Fonte: INFORMAÇÃO Nº 117/2022/SES - GSCG - PROCESSO SEI Nº 2300000288.000071/2022-25

O Informativo supracitado também relata que a Unidade em questão apresentou no 1º semestre de 2021, um déficit de **R\$ 474.054,61**, já no 2º semestre de 2021, observa-se um de déficit de **R\$ 3.247.072,23**, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 04. Comparativo dos semestres de 2021 – Receitas X Despesas

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA SEMESTRAL	RESULTADO	
TAC	jan./21	7.002.953,75	7.374.218,42	R\$ 7.084.292,02	(371.264,67)	SEMESTRE ANTERIOR
TAC	fev./21	7.005.304,77	7.242.566,83		(237.262,06)	
TAC	mar./21	7.007.595,53	7.555.224,49		(547.628,96)	
TAC	abr./21	7.005.382,63	6.690.467,00		314.915,63	
TAC	mai./21	7.002.794,70	6.587.332,27		415.462,43	
TAC	jun./21	7.007.666,15	7.055.943,13		(48.276,98)	
TAC	jul./21	7.006.874,80	7.334.081,81	7.551.401,53	(327.207,01)	SEMESTRE ATUAL
TAC	ago./21	7.031.196,56	7.846.415,00		(815.218,44)	
TAC	set./21	7.006.052,36	7.579.449,58		(573.397,22)	
TAC	out./21	7.001.424,16	7.247.026,25		(245.602,09)	
TAC	nov./21	7.008.379,86	7.456.691,08		(448.311,22)	
TAC	dez./21	7.007.409,23	7.844.745,48		(837.336,25)	
				6,59%		

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

Fonte: INFORMAÇÃO Nº 117/2022/SES - GSCG - PROCESSO SEI Nº 2300000288.000071/2022-25

1.9.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Informativo nº 117/2022/SES - GSCG do Processo SEI nº 2300000288.000071/2022-25 (repasso contratual) declara em sua conclusão que *“Por fim, em relação às prestações de contas apresentadas no exercício de 2021, informamos que as análises dos meses de Abril a Dezembro ainda não estão concluídas, podendo sofrer alterações. Os períodos que tiveram as análises concluídas de acordo com Manual de Orientações versão 3.0 foram classificadas como:*

REGULAR COM RESSALVA: Janeiro, Fevereiro, Março”.

1.9.3 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COVID-19

O HOSPITAL MIGUEL ARRAES - COVID-19 recebeu de maio a junho/2021 o valor de R\$ 1.429.241,18, e de julho a novembro/2021 o valor de R\$ 762.033,03 para a manutenção das atividades. Este valor é dividido em fixo e variável, respectivamente 70% e 30%.

Tabela 05. Repasses de Gestão – Mensal (COVID)

MIGUEL ARRAES - COVID		Janeiro a Dezembro de 2021	
REPASSE DE RECURSO			
Repassse Mensal	100%	R\$	935.080,75
Recurso fixo	70%	R\$	654.556,53
Recurso variável	30%	R\$	280.524,23
RECURSO VARIÁVEL			
Repassse Produção	20%	R\$	187.016,15
Internação	70%		130.911,31
Urgência	20%		37.403,23
Ambulatório	10%		18.701,62
Repassse Qualidade	10%	R\$	93.508,08
Qualidade de Informação	25%		23.377,02
Taxa de Cirurgias Suspensas	25%		23.377,02
Controle de Infecção Hospitalar	25%		23.377,02
Mortalidade Operatória	25%		23.377,02
* INÍCIO DOS REPASSES EM MAR/21. A UNIDADE FOI REPACTUADA PARA O VALOR DE R\$762.033,03 A PARTIR DA COMPETÊNCIA AGO/21.			

Fonte: INFORMAÇÃO Nº 121/2022/SES - GSCG - PROCESSO SEI Nº 2300000288.000071/2022-25

Para o ano de 2021, o valor acumulado de receitas, contabilizando os repasses e rendimentos de aplicações financeiras, foi de R\$ 8.418.837,29, conforme informações apresentadas abaixo:



Tabela 06. Repasses de Gestão – Acumulados do Ano (COVID)

MIGUEL ARRAES - COVID	janeiro/21	fevereiro/21	março/21	abril/21	maio/21	junho/21	Total Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			222.326,41	857.544,71	1.429.241,18	1.429.241,18	3.938.353,48
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)							-
Rendimento de Aplicações Financeiras							-
Reembolso de Despesas							-
Outras Receitas							-
Desconto (Meta Não Atingida)							-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	-	-	222.326,41	857.544,71	1.429.241,18	1.429.241,18	3.938.353,48

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

MIGUEL ARRAES - COVID	julho/21	agosto/21	setembro/21	outubro/21	novembro/21	dezembro/21	Total Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.429.241,18	762.033,03	762.033,03	762.033,03	762.033,03		4.477.373,30
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)							-
Rendimento de Aplicações Financeiras		192,24	542,91	826,00	1.550,36		3.110,51
Reembolso de Despesas							-
Outras Receitas							-
Desconto (Meta Não Atingida)							-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.429.241,18	762.225,27	762.575,94	762.858,03	763.583,39	-	4.480.483,81

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

Fonte: INFORMAÇÃO Nº 121/2022/SES - GSCG - PROCESSO SEI Nº 2300000288.000071/2022-25

Conforme informação presente no Informativo nº 121/2022/SES-GSCG do Processo SEI nº 2300000288.000071/2022-25, a despesa da Unidade referente a Recursos Humanos (celetista, autônomo, comprovados por recibos de pagamentos autônomos (RPA) e contratos com pessoas jurídicas) teve, em média, o percentual de 69,84% em relação à média do total do repasse.

Tabela 07. Despesa com Recursos Humanos (COVID)

RECURSOS HUMANOS		Hosp. MIGUEL ARRAES - COVID	2021
CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	Média 2021	Pessoal/ Receita %
		REMUNERAÇÃO	
ADMINISTRATIVO	CLT	2.762,31	0,30%
MÉDICOS		277.425,56	29,66%
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		246.578,82	26,36%
Assistencia Odontológica		0,00	0,00%
BENEFÍCIOS		13.759,24	1,47%
IMPOSTOS		42.073,32	4,50%
DESPESAS (FÉRIAS + 13º + RESCISÕES)		70.740,73	7,56%
SUBTOTAL 01		653.339,98	69,84%
MÉDICOS	PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00%
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0,00	0,00%
MÉDICOS	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00%
OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE		0,00	0,00%
Pessoa Jurídica	Assistencia Odontológica	0,00	0,00%
Pessoa Física		0,00	0,00%
Cooperativas	Médica	0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO	PESSOA FÍSICA	0,00	0,00%
SUBTOTAL 02		-	0,00%
TOTAL RH (CLT+TERCERIZADO)		653.339,98	
MÉDIA DA REPASSE/RECEITAS	R\$	935.426,37	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA		69,84%	
Média TURNOVER		32,52	
OBS: TOTAL CLT EM RELAÇÃO A PARCELA		69,84%	

* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

Fonte: INFORMAÇÃO Nº 121/2022/SES - GSCG - PROCESSO SEI Nº 2300000288.000071/2022-25

O Informativo supracitado também relata que a Unidade em questão, no 1º semestre de 2021 apresentou um déficit de R\$ 3.829.349,42, já no 2º semestre de 2021 observa-se que a unidade apresentou um de superávit de R\$ 208.457,55, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 08. Comparativo dos semestres de 2021 – Receitas X Despesas (COVID)

		Formulado			
ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA SEMESTRAL	RESULTADO
TAC	jan./21	-	-	R\$ 1.294.617,15	-
TAC	fev./21	-	-		-
TAC	mar./21	222.326,41	222.740,27		(413,86)
TAC	abr./21	857.544,71	3.142.440,29		(2.284.895,58)
TAC	mai./21	1.429.241,18	2.115.357,77		(686.116,59)
TAC	jun./21	1.429.241,18	2.287.164,57		(857.923,39)
TAC	jul./21	1.429.241,18	1.648.451,27	854.405,25	(219.210,09)
TAC	ago./21	762.225,27	763.034,01		(808,74)
TAC	set./21	762.575,94	592.219,20		170.356,74
TAC	out./21	762.858,03	689.180,45		73.677,58
TAC	nov./21	763.583,39	579.141,33		184.442,06
TAC	dez./21	-	-		-
				-34,00%	

SEMESTRE ANTERIOR
(3.829.349,42) R\$

SEMESTRE ATUAL
208.457,55 R\$

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

* Repasse informado de acordo com a modalidade contratual, por competência.

Fonte: INFORMAÇÃO Nº 121/2022/SES - GSCG - PROCESSO SEI Nº 2300000288.000071/2022-25

1.9.4 PRESTAÇÃO DE CONTAS – COVID

O Informativo nº 121/2022/SES - GSCG do Processo SEI nº 2300000288.000071/2022-25 (repasse COVID) declara em sua conclusão que “Por fim, em relação às prestações de contas apresentadas no exercício de 2021, informamos que as análises dos meses de Abril a Novembro ainda não estão concluídas, podendo sofrer alterações. Os períodos que tiveram as análises concluídas de acordo com Manual de Orientações foram classificadas como:

REGULAR COM RESSALVA: Março”.