

COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

HOSPITAL MESTRE VITALINO

Recife, abril de 2021

HOSPITAIS

Os Hospitais são estruturas de média e alta complexidade e fazem parte de uma proposta de governo de reestruturação do modelo de atenção à saúde em Pernambuco. São reorganizados com a perspectiva de estruturação de uma rede hospitalar estadual regionalizada, hierárquica e integrada, com redefinição do perfil assistencial dos hospitais de sua rede e, ao mesmo tempo, propondo medidas para promover melhor acesso da população aos serviços de urgência e emergência.

Essas Unidades de Saúde possuem Porta Hospitalar de Urgência, em consonância com a Política Nacional de Humanização, com atendimento ininterrupto de 24 horas por dia, realizado de forma espontânea e referenciada, através do SAMU, Resgate do Corpo de Bombeiros e pela Central de Regulação da SES/PE, através do Acolhimento com Classificação de Risco – ACCR.

O modelo de gerenciamento de serviços de saúde em parceria com Organizações Sociais de Saúde foi a alternativa definida pelo Governo de Pernambuco para a operacionalização de hospitais, formalizado por meio de Contratos de Gestão e com regras específicas de acordo com cada Unidade de Saúde. O contrato prevê regras para o repasse 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.

Quanto ao recurso da parte variável, existem os indicadores de produção (20% do repasse de recurso variável) e os indicadores de qualidade (10% do repasse de recurso variável), podendo o hospital executar o mínimo de 85% da referida meta para que não ocorra descontos no repasse, recebendo, portanto, 100% do recurso, conforme indicado no quadro 1, abaixo:

Quadro 01 – Sistema de Avaliação por Peso de Produção

	ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
SAÍDAS HOSPITALARES	Acima da meta contratada	100% do peso percentual da atividade Saídas Hospitalares (Enfermaria e Pronto-Socorro) x 20% do orçamento do hospital
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade Saídas Hospitalares (Enfermaria e Pronto-Socorro) x 20% do orçamento do hospital
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade Saídas Hospitalares (Enfermaria e Pronto-Socorro) x 20% do orçamento do hospital
	Entre 55% e 69,99% do volume contratado	70% X peso percentual da atividade Saídas Hospitalares (Enfermaria e Pronto-Socorro) x 20% do orçamento do hospital
	Menor que 55% do volume contratado	55% X peso percentual da atividade Saídas Hospitalares (Enfermaria e Pronto-Socorro) x 20% do orçamento do hospital
URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Acima da meta contratada	100% do peso percentual da atividade Atendimento a Urgências x 20% do orçamento do hospital
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade Atendimento a Urgências x 20% do orçamento do hospital
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade Atendimento a Urgências x 20% do orçamento do hospital
	Entre 55% e 69,99% do volume contratado	70% X peso percentual da atividade Atendimento a Urgências x 20% do orçamento do hospital
	Menor que 55% do volume contratado	55% X peso percentual da atividade Atendimento a Urgências x 20% do orçamento do hospital
AMBULATÓRIO MÉDICO E NÃO MÉDICO	Acima da meta contratada	100% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial Médico x 20% do orçamento do hospital
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial Médico x 20% do orçamento do hospital
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial Médico x 20% do orçamento do hospital
	Entre 55% e 69,99% do volume contratado	70% X peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial Médico x 20% do orçamento do hospital
	Menor que 55% do volume contratado	55% X peso percentual da atividade Atendimento Ambulatorial Médico x 20% do orçamento do hospital

Fonte: Anexo Técnico III do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2015.

COVID-19 EM PERNAMBUCO

Desde 2020, o Estado vem enfrentando a Pandemia pela Covid-19, mobilizando toda a estrutura do Sistema Único de Saúde, com aumento de leitos de enfermarias, bem como de leitos com capacidade de monitorização (UTI) para atender pacientes suspeitos ou confirmados ao Covid-19, além de aquisição de novos equipamentos e aumento do número de profissionais de saúde para acolhimento desses pacientes nos grandes hospitais do Estado, não sendo diferente nas unidades geridas por OSS.

Nesse ano, foram editadas várias normas relacionadas à pandemia pela Covid-19, para orientação no atendimento à população e funcionamento das Unidades, conforme é mostrado abaixo:

- **Decreto nº 48.833, de 20 de março de 2020:** Declara situação anormal, caracterizada como “Estado de Calamidade Pública”, no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
- **Decreto nº 49.959, de 16 de dezembro de 2020:** Mantém a declaração de situação anormal, caracterizada como “Estado de Calamidade Pública”, no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
- **Lei Complementar nº 425, de 25 de março de 2020:** Dispõe sobre os procedimentos para contratações destinadas ao fornecimento de bens, à prestação de serviços, à locação de bens e à execução de obras necessárias ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus, no âmbito do Poder Executivo Estadual.
- **Portaria SES nº 107, de 24 de março de 2020:** *“Art. 1º. Fica determinada, a partir do dia 20 de março de 2020, a suspensão da realização de cirurgias eletivas, consultas e procedimentos diagnósticos ambulatoriais em todas as unidades da rede assistencial pública e privada em todo o Estado de Pernambuco”.*
- **Portaria SES nº 208, de 08 de junho de 2020:** Dispõe sobre o funcionamento e as recomendações para atividades no segmento SAÚDE – Rede Assistencial Pública e Privada (Consultórios, Clínicas, Laboratórios e Hospitais) durante a pandemia do Covid-19, a partir de 10 de junho de 2020.

Hospital Mestre Vitalino Pereira dos Santos

Através do Processo Público de Seleção nº 02/2015, a entidade de direito privado sem fins lucrativos **Hospital do Tricentenário**, celebrou o Contrato de Gestão nº 001/2015 para operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no Hospital Mestre Vitalino Pereira dos Santos. O referido contrato esteve vigente em 2020 através do 8º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

O Hospital Mestre Vitalino está localizado na BR-104, Km 61,5, Município de Caruaru – PE. A Unidade está estruturada com perfil de média e alta complexidade, com atendimentos de urgência e emergência 24 Hs, nas especialidades de Cardiologia, Neurologia e Clínica Médica. No ambulatório de egressos são atendidas as especialidades: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Neurologia, Cirurgia Vascular, Pediatria Clínica e Cirúrgica, Cardiologia e Cirurgia Cardíaca, Nefrologia, Hematologia, Urologia e Oncologia com quimioterapia. Também realiza consultas nas áreas de Serviço Social, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem e Fonoaudiologia. Já no Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), a

Unidade possui os serviços de Laboratório de Análises Clínicas, Anatomia Patológica e Citopatologia, Radiologia convencional, contrastada e Intervencionista, Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada, Eletrocardiograma (ECG), Ecocardiograma, Teste Ergométrico, Hemodinâmica, Holter, Eletroencefalografia, Endoscopia digestiva alta e Colonoscopia.

Conforme os Anexos Técnicos I e II do 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2015, a Unidade possui os seguintes Indicadores de Produção Assistencial: Saídas Hospitalares, Atendimento Ambulatorial Médico, Atendimento Ambulatorial não Médico, Atendimento de Urgência e Produção Cirúrgica; Indicadores de Qualidade: Qualidade de Informação, Atenção ao Usuário, Controle de Infecção Hospitalar e Mortalidade Operatória, tendo cada indicador uma meta específica.

Adiante, serão apresentados os resultados dos indicadores de Produção e de Qualidade, referentes aos trimestres do ano de 2020.

RESULTADOS APRESENTADOS PELOS RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE GESTÃO FORNECIDOS PELA DGMMAS

1. INDICADORES DE PRODUÇÃO

Na avaliação de Produção, são considerados Saídas Hospitalares, Atendimentos de Urgência/Emergência, Atendimentos Ambulatoriais Médicos, Atendimentos Ambulatoriais Não Médicos e Realização de Cirurgias. Conforme o Anexo Técnico I do 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2015, as metas contratadas correspondem a 840 saídas/mês, 3.200 atendimentos de urgência/mês, 1.500 atendimentos ambulatoriais médicos/mês, 1.760 atendimentos ambulatoriais não médicos/mês e 420 Cirurgias/mês. E a partir do mês de março houve a repactuação das metas contratadas correspondendo a 1.000 saídas/mês, 4.000 atendimentos de urgência/mês, 1.800 atendimentos ambulatoriais médicos/mês, 1.760 atendimentos ambulatoriais não médicos/mês e 480 Cirurgias/mês de acordo com o 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

1.1 Saídas Hospitalares

Conforme informações retiradas dos Relatórios Trimestrais de Gestão da DGMMAS, o total de Saídas Hospitalares em 2020 atingiu o volume de **9.646** saídas, representando um percentual de **82,59%**, **não cumprindo a meta** pactuada de **11.680 saídas/ano**.

Tabela 01. Meta Contratada x Realizado – Saídas Hospitalares

Saídas Hospitalares – HOSPITAL MESTRE VITALINO – Janeiro a Dezembro/20													
MÊS	Janeiro	Fevereiro	Março	abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANUAL
Contratado	840	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.680
Realizado	899	809	864	637	583	635	804	849	867	898	829	972	9.646
% Produção Saídas (Contratado x Realizado)	107,02	96,31	86,40	63,70	58,30	63,50	80,40	84,90	86,70	89,80	82,90	97,20	82,59
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Cumprida	Cumprida	Não Cumprida	Cumprida	

Fontes: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Mestre Vitalino – 2020

1.2 Atendimentos de Urgência

Conforme informações retiradas dos Relatórios Trimestrais de Gestão da DGMMAS, o total de Atendimentos de Urgência no período avaliado atingiu o volume de **33.834** atendimentos, representando um percentual de **72,92%**, **não cumprindo a meta** pactuada de **46.400 atendimentos/ano**.

Tabela 02. Meta Contratada x Realizado – Atendimento Urgência/Emergência

Atendimentos de Urgências - HOSPITAL MESTRE VITALINO- Janeiro a Dezembro/20													
MÊS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANUAL
Contratado	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	46.400
Realizado	3.598	3.157	3.049	2.341	2.085	2.425	2.657	2.923	3.028	3.064	2.823	2.684	33.834
% Produção Urgência (Contratado x Realizado)	112,44	98,66	76,23	58,53	52,13	60,63	66,43	73,08	75,70	76,60	70,58	67,10	72,92
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	

Fontes: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Mestre Vitalino – 2020

1.3 Atendimentos Ambulatoriais Médicos

Conforme informações retiradas dos Relatórios Trimestrais de Gestão da DGMMAS, o total de Atendimentos Ambulatoriais Médicos no ano de 2020 atingiu o volume de **12.369** atendimentos médicos, representando um percentual de **58,90%**, **não cumprindo a meta** pactuada de **21.000 atendimentos médicos/ano**.

Atendimento Ambulatorial Médico – HOSPITAL MESTRE VITALINO – Janeiro a dezembro/2020													
MÊS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANUAL
Contratado	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.000
Realizado	1.823	1.613	1.470	708	688	719	878	859	928	899	842	942	12.369
% Produção Médica (Contratado x Realizado)	121,53	107,53	81,67	39,33	38,22	39,94	48,78	47,72	51,56	49,94	46,78	52,33	58,90
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	

Tabela 03. Meta Contratada x Realizado – Atendimentos Ambulatoriais Médicos

Fontes: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Mestre Vitalino – 2020

1.4 Atendimentos Ambulatoriais Não Médicos

Conforme informações retiradas dos Relatórios Trimestrais de Gestão da DGMMAS, o total de Atendimentos Ambulatoriais Não Médicos no ano de 2020 atingiu o volume de **30.076** atendimentos não médicos, representando um percentual de **142,41%**, **cumprindo a meta** pactuada de **21.120 atendimentos não médicos/ano**.

Tabela 04. Meta Contratada x Realizado – Atendimentos Ambulatoriais Não Médicos

Atendimento Ambulatorial Não Médico – HOSPITAL MESTRE VITALINO – Janeiro a Dezembro/20													
MÊS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANUAL
Contratado	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	21.120
Realizado	3.847	3.410	3.505	2.158	1.593	1.638	2.008	2.123	2.328	2.559	2.523	2.384	30.076
% Produção não Médica (Contratado x Realizado)	218,58	193,75	199,15	122,61	90,51	93,07	114,09	120,63	132,27	145,40	143,35	135,45	142,41
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	

Fontes: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Mestre Vitalino – 2020

1.5 Realização de Cirurgias

Conforme informações retiradas dos Relatórios Trimestrais de Gestão da DGMMAS, o total de cirurgias no ano de 2020 atingiu o volume de **3.659** cirurgias, representando um percentual de **64,88%**, **não cumprindo a meta** pactuada de **5.640 cirurgias/ano**.

Tabela 05. Meta Contratada x Realizado – Realização de Cirurgias

Realização Cirurgias – HOSPITAL MESTRE VITALINO - Janeiro a Dezembro/20													
MÊS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANUAL
Contratado	420	420	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5.640
Realizado	495	373	396	242	182	220	278	288	306	291	277	311	3.659
% Realização Cirurgias (Contratado x Realizado)	117,86	88,81	82,50	50,42	37,92	45,83	57,92	60,00	63,75	60,63	57,71	64,79	64,88
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	

Fontes: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Mestre Vitalino – 2020

Válido ressaltar que a execução das cirurgias devem seguir as seguintes divisões: 15 cirurgias/mês cardíacas, 15 implantes de marcapasso/mês, 70 procedimentos de cirurgia vascular/mês (implantação de Permacth) e 380 cirurgias/mês para as especialidades de cirurgia geral, pediátrica e oncológica, de acordo com o 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão da Unidade. Onde tivemos os seguintes procedimentos no ano de 2020 de acordo com a tabela abaixo:

1.5.1 Cirurgia Cardíaca

Conforme informações retiradas dos Relatórios Trimestrais de Gestão da DGMMAS, o total de cirurgias cardíacas no ano de 2020 (abril a dezembro) atingiu o volume de **1** cirurgia, representando um percentual de **0,74%**, **não cumprindo a meta** pactuada de **135 cirurgias/ano**.

Tabela 06. Cirurgia Cardíaca

Cirurgia Cardíaca – HOSPITAL MESTRE VITALINO - Abril a Dezembro/20											
MÊS	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANUAL	
Contratado	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135	
Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
% Realização Cirurgias (Contratado x Realizado)	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	
Status da Meta	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida	Não Cumprida		

Fontes: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Mestre Vitalino – 2020

1.5.2 Cirurgia Cardiológica Intervencionista

Conforme informações retiradas dos Relatórios Trimestrais de Gestão da DGMMAS, o total de cirurgias cardiológicas intervencionistas no ano de 2020 (abril a dezembro) atingiu o volume de **802** cirurgias, representando um percentual de **127,30%**, **cumprindo a meta** pactuada de **630 cirurgias/ano**.

Tabela 07. Cirurgia Cardiológica Intervencionista

Cirurgia Cardiológica Intervencionista – HOSPITAL MESTRE VITALINO - Abril a Dezembro/20											
MÊS	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	ANUAL	
Contratado	70	70	70	70	70	70	70	70	70	630	
Realizado	81	67	82	102	96	100	83	88	103	802	
% Realização Cirurgias (Contratado x Realizado)	115,71	95,71	117,14	145,71	137,14	142,86	118,57	125,71	147,14	127,30	
Status da Meta	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida	Cumprida		

Fontes: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Mestre Vitalino – 2020

Importante ressaltar que de acordo com o Anexo Técnico I do 10º Termo Aditivo ao contrato de Gestão nº 001/2015, esse Indicador de Produção passou a ser requisito de monitoramento mensal, portanto sem valoração financeira.

2. INDICADORES DE QUALIDADE

Os indicadores de qualidades definidos para o Hospital Mestre Vitalino estão descritos no Anexo Técnico II do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2015, são eles:

a) Qualidade da Informação: busca a melhoria contínua nos registros da Unidade. São divididos em Apresentação de AIH, Diagnóstico Secundário e Taxa de Identificação de Origem do Paciente

b) Atenção ao Usuário: visa a avaliar a percepção de qualidade de serviços pelos pacientes ou acompanhantes. Compreende os indicadores: Pesquisa de Satisfação do Usuário e Resolução de Queixas.

c) Controle de Infecção Hospitalar: tem o objetivo de avaliar a qualidade da assistência na área de infecção hospitalar. Incluem os indicadores a serem monitorados nas UTI Adulto e Pediátrica: Densidade de Infecção Hospitalar, Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar em Corrente Sanguínea Associada a Cateter Venoso Central/Umbilical, Densidade de Incidência de Pneumonia associada à ventilação mecânica, Taxa de Utilização de CVC/Umbilical e Taxa de utilização de VM em UTI Adulto/Pediátrica.

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

Tabela 08. RESUMO DOS INDICADORES DE QUALIDADE

RESUMO INDICADORES DE QUALIDADE														
INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS RELATÓRIO ASSISTENCIAL- DGMMAS E ANEXOS – 2020														
HOSPITAL MESTRE VITALINO – JANEIRO A DEZEMBRO/2020														
INDICADORES DE QUALIDADE	CONTRATADO / META	Resultados nos meses												STATUS
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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 15º dia do mês subsequente.	112,01%	109,27%	112,15%	111,93%	111,66%	108,03%	112,69%	111,92%	109,69%	110,58%	111,34%	105,57%	A Unidade atingiu o percentual mínimo e entregou os relatórios no prazo; portanto, cumpriu a meta em todos os meses.
1.2 Porcentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários	a) 14% em clínica médica; b) 22% em clínica cirúrgica.	a)99,11% b)96,75%	a)98,31% b)96,83%	a)98,38% b)96,35%	a)99,17% b)98,32%	a)99,10% b)99,26%	a)98,95% b)96,35%	a)99,51% b)100,00%	a)98,98% b)99,48%	a)99,57% b)98,92%	a)98,99% b)97,32%	a)98,55% b)98,77%	a)98,46% b)99,10%	A Unidade cumpriu a meta em todos os meses em clínica médica e Clínica cirúrgica.
1.3 Taxa de Identificação da Origem do Paciente	a) Envio do relatório mensal de identificação de origem do paciente contendo bairro/município.	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	A Unidade enviou os relatórios no prazo, cumprindo, assim, a meta contratada em todos os meses.
3. Atenção ao Usuário														
3.1 Pesquisa de Satisfação do Usuário	a) realizar pesquisa em no mínimo 10% dos atendimentos de internamento b) envio das planilhas de consolidação até o dia 20 do mês imediatamente subsequente.	57,83%	55,89%	34,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No período em questão, todas as planilhas foram entregues no prazo e o percentual mínimo foi alcançado, exceto nos meses de abril a dezembro, portanto meta não cumprida nesses meses.
	a) realizar pesquisa em no mínimo 10% dos atendimentos de consulta ambulatorial. b) envio das planilhas de consolidação até o dia 20 do mês imediatamente subsequente.	12,56%	13,47%	9,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No período em questão, todas as planilhas foram entregues no prazo e o percentual mínimo foi alcançado, exceto nos meses de abril a dezembro, portanto meta não cumprida nesses meses.
2.2 Resolução de Queixa	a) resolução de no mínimo 80% das queixas recebidas. b) envio das informações por meio do sistema de gestão até dia 15.	100,00%	100,00%	100,00%	Sem Queixas	Sem Queixas	Sem Queixas	100,00%	100,00%	Sem Queixas	Sem Queixas	Sem Queixas	Sem Queixas	A Unidade enviou as informações no prazo e obteve resolução de 100% das queixas recebidas, cumprindo, assim, a meta em todos os meses.
3.Controle de Infecção Hospitalar	a) envio do relatório pertinente à comissão responsável até o dia 20 do mês imediatamente 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	A Unidade enviou os relatórios no prazo, cumprindo, assim, a meta contratada em todos os meses.
4. Mortalidade Operatória	a) envio do relatório pertinente à comissão responsável até o dia 20 do mês imediatamente 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	A Unidade enviou os relatórios no prazo, cumprindo, assim, a meta contratada em todos os meses.

Fontes: Relatórios Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos – Hospital Mestre Vitalino – 2020

Importante destacar que de acordo com o Cronograma de Implantação de Serviços do Hospital Mestre Vitalino contido no Anexo Técnico I do 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, observa-se que a Unidade disponibiliza de Pediatria para os usuários, contudo, não há menção do Indicador de Qualidade Diagnóstico Secundário sobre a Clínica Pediátrica em Contrato. Portanto, esta Comissão solicitou no Parecer Conclusivo do 4º Trimestre/2019 a elaboração de um novo Termo Aditivo incluindo esse item e como resposta a DGMMAS informa que a recomendação será analisada pela sua equipe jurídica. A Comissão continua no aguardo de um posicionamento.

3. COMISSÕES E NÚCLEOS

A Cláusula Terceira do Contrato de Gestão nº 001/2015, nos itens elencados abaixo, preconiza que a Unidade deve:

“3.1.34 - Possuir e manter em pleno funcionamento, no mínimo, as seguintes Comissões Clínicas: Comissão de Prontuários Médicos; Comissão de Óbitos; Comissão de Ética Médica; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Comissão de Farmácia.

3.1.35 – 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.”

Conforme análise dos Relatórios Assistenciais Trimestrais de Gestão/DGMMAS, a Unidade possui e manteve em pleno funcionamento no ano de 2020 as Comissões de Análise de Prontuários Médicos, Óbitos, Ética Médica, Controle de Infecção Hospitalar e Farmácia, assim como enviou as atas das reuniões mensais.

Em relação ao Núcleo de Manutenção Geral – NMG, ao Serviço de Gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos e ao Núcleo de Engenharia Clínica o Hospital Mestre Vitalino manteve em pleno funcionamento durante o ano, conforme constam nos Relatórios Trimestrais elaborados pela DGMMAS.

5. 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 2020 que ratificam os presentes Relatórios Trimestrais referentes ao período de Janeiro a Dezembro/2020, ressaltando que *“esta diretoria tem primado sempre pelo monitoramento eficaz das metas e serviços pactuados, levando-se em consideração todos os aspectos relatados no presente parecer, bem como vem trabalhando junto a unidade o correto funcionamento, oferecendo um atendimento de qualidade à população usuária do SUS, tudo em conformidade com os termos do inciso IV, do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pela Lei Estadual nº 16.155/2017 e 16.771/2019”*.

6. QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

No que diz respeito à qualificação da Organização Social de Saúde – **Hospital do Tricentenário**, observou-se que foi publicado o Decreto nº 49.652/2020 em 30/10/2020, retroagindo seus efeitos a 04/11/2019 e vencendo em 03/11/2021. Assim, durante o período de 04/11/2021 a 31/12/2021, a Unidade **atendeu** ao Art. 4º da Lei Estadual de nº 15.210/2013, abaixo transcrito:

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

7. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

O Contrato de Gestão nº 001/2015 (Hospital Mestre Vitalino) recebeu mensalmente recurso para sua manutenção no valor de **R\$ 10.751.237,14** dividido em recurso fixo (70%) e variável (30%). Por conta da Pandemia pela COVID-19, foi assinado em 02/06/2020 o 11º Termo Aditivo, cujo objeto é o acréscimo ao repasse mensal no valor de **R\$ 2.818.604,36** enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública. O recebimento da parte variável dependeu do cumprimento de metas contratuais de produção e de qualidade, conforme percentuais específicos na tabela abaixo:

Tabela 09.Repasses de Gestão – Mensal e Acréscimo Covid-19 ¹

Mestre Vitalino		Janeiro a Dezembro de 2020	
REPASSE DE RECURSO			
Repasse Mensal	100%	R\$	10.751.237,14
Recurso fixo	70%	R\$	7.525.866,00
Recurso variável	30%	R\$	3.225.371,14
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	20%	R\$	2.150.247,43
Internação	70%		1.505.173,20
Urgência	20%		430.049,49
Ambulatório	10%		215.024,74
Repasse Qualidade	10%	R\$	1.075.123,71
Qualidade de Informação	8%		89.557,81
Controle de Infecção Hospitalar	25%		268.780,93
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - DECLARAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO - CLÍNICA CIRÚRGICA	4,17%		44.832,66
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - DECLARAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO - CLÍNICA MÉDICA	4,17%		44.832,66
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - TAXA DE IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM DO PACIENTE	8%		89.557,81
ATENÇÃO AO USUÁRIO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - INTERNAMENTO	6,25%		67.195,23
ATENÇÃO AO USUÁRIO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - AMBULATÓRIO	6,25%		67.195,23
ATENÇÃO AO USUÁRIO - RESOLUÇÃO DE QUEIXAS	12,50%		134.390,46
Mortalidade Operatória	25,0%		268.780,93
REPASSE FIXO ATÉ FEV/20, AUMENTOU EM MAR/20 E VOLTOU A FICAR FIXO A PARTIR DE MAI/20.			

Mestre Vitalino - COVID		Abril a Dezembro de 2020	
REPASSE DE RECURSO			
Repasse Mensal	100%	R\$	1.148.972,66
Recurso fixo	70%	R\$	804.280,86
Recurso variável	30%	R\$	344.691,80
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	20%	R\$	229.794,53
Internação	70%		160.856,17
Urgência	20%		45.958,91
Ambulatório	10%		22.979,45
Repasse Qualidade	10%	R\$	114.897,27
Qualidade de Informação	8%		9.570,94
Controle de Infecção Hospitalar	25%		28.724,32
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - DECLARAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO - CLÍNICA CIRÚRGICA	4,17%		4.791,22
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - DECLARAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO - CLÍNICA MÉDICA	4,17%		4.791,22
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - TAXA DE IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM DO PACIENTE	8%		9.570,94
ATENÇÃO AO USUÁRIO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - INTERNAMENTO	6,25%		7.181,08
ATENÇÃO AO USUÁRIO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - AMBULATÓRIO	6,25%		7.181,08
ATENÇÃO AO USUÁRIO - RESOLUÇÃO DE QUEIXAS	12,50%		14.362,16
Mortalidade Operatória	25,0%		28.724,32
* INÍCIO DOS REPASSES EM ABR/20.			

Mestre Vitalino - CAMPANHA		Junho a Dezembro de 2020	
REPASSE DE RECURSO			
Repasse Mensal	100%	R\$	2.348.836,97
Recurso fixo	70%	R\$	1.644.185,88
Recurso variável	30%	R\$	704.651,09
RECURSO VARIÁVEL			
Repasse Produção	20%	R\$	469.767,39
Internação	70%		328.837,18
Urgência	20%		93.953,48
Ambulatório	10%		46.976,74
Repasse Qualidade	10%	R\$	234.883,70
Qualidade de Informação	8%		19.565,81
Controle de Infecção Hospitalar	25%		58.720,92
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - DECLARAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO - CLÍNICA CIRÚRGICA	4,17%		9.794,65
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - DECLARAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SECUNDÁRIO - CLÍNICA MÉDICA	4,17%		9.794,65
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO - TAXA DE IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM DO PACIENTE	8%		19.565,81
ATENÇÃO AO USUÁRIO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - INTERNAMENTO	6,25%		14.680,23
ATENÇÃO AO USUÁRIO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - AMBULATÓRIO	6,25%		14.680,23
ATENÇÃO AO USUÁRIO - RESOLUÇÃO DE QUEIXAS	12,50%		29.360,46
Mortalidade Operatória	25,0%		58.720,92
* INÍCIO DOS REPASSES EM JUN/20 NO VALOR DE R\$ 2.818.604,36, A UNIDADE FOI RECAPTADA PARA O VALOR DE R\$ 2.348.836,97 A PARTIR DA COMP. JUL/20, HAVENDO UM AUMENTO NA COMP. DEZ/20 PARA R\$ 3.138.900,31 DEVIDO AO AUMENTO DE LEITOS.			

Fontes: INFORMAÇÃO Nº 12/2021/SES – GSCG, INFORMAÇÃO Nº 13/2021/SES e INFORMAÇÃO Nº 14/2021/SES – GSCG no PROCESSO SEI Nº 2300000298.000005/2021-55

Para o ano de 2020, o valor acumulado de receitas, contabilizando os repasses e rendimentos de aplicações financeiras, foi de **R\$ 154.866.118,62**, conforme informações apresentadas abaixo:

<i>Mestre Vitalino</i>	JANEIRO/20	FEVEREIRO/20	MARÇO/20	ABRIL/20	MAIO/20	JUNHO/20	Total Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Total de Repasses)	8.595.299,52	8.595.299,52	10.751.237,14	11.551.303,47	10.751.237,14	10.751.237,14	60.995.613,93
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	8.378,38	7.945,95	19.752,41	22.232,80	19.104,14	27.901,92	105.315,60
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	8.604.677,90	8.604.245,47	10.770.989,55	11.573.536,27	10.770.341,28	10.779.139,06	61.102.929,53

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

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

<i>Mestre Vitalino</i>	JULHO/20	AGOSTO/20	SETEMBRO/20	OUTUBRO/20	NOVEMBRO/20	DEZEMBRO/20	Total Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Total de Repasses)	10.751.237,14	10.751.237,14	10.751.237,14	10.751.237,14	10.751.237,14	10.751.237,14	64.507.422,84
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	25.602,49	25.539,46	30.302,24	28.081,65	22.918,23	37.035,43	169.479,50
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	10.776.839,63	10.776.776,60	10.781.539,38	10.779.318,79	10.774.155,37	10.788.272,57	64.676.902,34

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

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

Tabela 10. Repasses de Gestão – Acumulados do Ano

<i>Mestre Vitalino - CAMPANHA</i>	JANEIRO/20	FEVEREIRO/20	MARÇO/20	ABRIL/20	MAIO/20	JUNHO/20	Total Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Total de Repasses)	-	-	-	-	-	2.818.604,36	2.818.604,36
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	5.723,69	5.723,69
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	1.020.830,37	1.020.830,37
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	-	-	-	-	-	3.845.158,42	3.845.158,42

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

* Valor referente a Repasse de Plano de Investimento R\$ 1.020.830,37 Autorizado pela SES.

<i>Mestre Vitalino - CAMPANHA</i>	JULHO/20	AGOSTO/20	SETEMBRO/20	OUTUBRO/20	NOVEMBRO/20	DEZEMBRO/20	Total Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Total de Repasses)	2.348.836,97	2.348.836,97	2.348.836,97	2.348.836,97	2.348.836,97	3.138.900,31	14.883.085,16
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.907,84	791,36	3.844,92	4.331,60	1.852,72	2.560,79	17.289,23
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.352.744,81	2.349.628,33	2.352.681,89	2.353.168,57	2.350.689,69	3.141.461,10	14.900.374,39

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

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

Mestre Vitalino - COVID	JANEIRO/20	FEVEREIRO/20	MARÇO/20	ABRIL/20	MAIO/20	JUNHO/20	Total Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Total de Repasses)	-	-	-	1.148.972,66	1.148.972,66	1.148.972,66	3.446.917,98
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	-	-	-	1.148.972,66	1.148.972,66	1.148.972,66	3.446.917,98

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

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

Mestre Vitalino - COVID	JULHO/20	AGOSTO/20	SETEMBRO/20	OUTUBRO/20	NOVEMBRO/20	DEZEMBRO/20	Total Semestre
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Total de Repasses)	1.148.972,66	1.148.972,66	1.148.972,66	1.148.972,66	1.148.972,66	1.148.972,66	6.893.835,96
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.148.972,66	1.148.972,66	1.148.972,66	1.148.972,66	1.148.972,66	1.148.972,66	6.893.835,96

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

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

Fontes: INFORMAÇÃO Nº 12/2021/SES – GSCG, INFORMAÇÃO Nº 13/2021/SES e INFORMAÇÃO Nº 14/2021/SES – GSCG no PROCESSO SEI Nº 2300000298.000005/2021-55

Conforme informações presentes nos Informativos nº 12, 13 e 14/2021 do Processo SEI nº 2300000298.000005/2021-55, 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, os percentuais de 57,08% (repasso contratual), 70,95% (repasso Covid-19) e 50,26% (repasso Hospital Mestre Vitalino Campanha) em relação à média do total do repasse, estando assim **acima do limite de gastos com RH (70%)** ² em apenas no repasse referente a Unidade Covid, conforme preceitua o Contrato de Gestão.

Os Informativos nº 12, 13 e nº 14/2021 também relatam que a Unidade em questão apresentou um **superavit** total no final do exercício de 2020 de **R\$ 17.228.843,33** ³.

Tabela 11. Comparativo dos semestres de 2020 - Receitas X Despesas

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA SEMESTRAL	RESULTADO	
5	JAN/20	8.604.677,90	8.831.494,45	R\$ 8.919.351,68	(226.816,55)	SEMESTRE ANTERIOR R\$ 7.586.819,44
5	FEV/20	8.604.245,47	9.042.066,99		(437.821,52)	
5	MAR/20	10.770.989,55	9.277.878,55		1.493.111,00	
5	ABR/20	11.573.536,27	9.715.886,94		1.857.649,33	
5	MAI/20	10.770.341,28	8.211.143,81		2.559.197,47	
5	JUN/20	10.779.139,06	8.437.639,35		2.341.499,71	
5	JUL/20	10.776.839,63	8.518.705,37	8.938.658,77	2.258.134,26	SEMESTRE ATUAL R\$ 11.044.949,75
5	AGO/20	10.776.776,60	9.339.055,17		1.437.721,43	
5	SET/20	10.781.539,38	9.223.289,26		1.558.250,12	
5	OUT/20	10.779.318,79	8.829.387,27		1.949.931,52	
5	NOV/20	10.774.155,37	8.803.459,74		1.970.695,63	
6	DEZ/20	10.788.272,57	8.918.055,78		1.870.216,79	
				0,22%		

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

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

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA SEMESTRAL	RESULTADO	
1	ABR/20	1.148.972,66	1.409.271,61	R\$ 1.650.390,31	(260.298,95)	SEMESTRE ANTERIOR R\$ (1.504.252,95)
1	MAI/20	1.148.972,66	1.765.235,55		(616.262,89)	
1	JUN/20	1.148.972,66	1.776.663,76		(627.691,10)	
1	JUL/20	1.148.972,66	1.786.547,22	1.575.267,47	(637.574,56)	SEMESTRE ATUAL R\$ (2.557.768,87)
1	AGO/20	1.148.972,66	1.642.982,20		(494.009,54)	
1	SET/20	1.148.972,66	1.506.768,83		(357.796,17)	
1	OUT/20	1.148.972,66	1.475.236,25		(326.263,59)	
1	NOV/20	1.148.972,66	1.474.207,83		(325.235,17)	
1	DEZ/20	1.148.972,66	1.565.862,50		(416.889,84)	
				-4,55%		

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

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

ANO	MÊS	RECEITA	DESPESA	DESPESA MÉDIA SEMESTRAL	RESULTADO	
				R\$ 2.034.362,18		SEMESTRE ANTERIOR R\$ 1.810.796,24
1	JUN/20	3.845.158,42	2.034.362,18		1.810.796,24	
1	JUL/20	2.352.744,81	2.348.129,95	2.342.012,45	4.614,86	SEMESTRE ATUAL R\$ 848.299,72
1	AGO/20	2.349.628,33	2.306.404,76		43.223,57	
1	SET/20	2.352.681,89	2.356.683,76		(4.001,87)	
1	OUT/20	2.353.168,57	2.173.077,65		180.090,92	
1	NOV/20	2.350.689,69	2.181.791,17		168.898,52	
1	DEZ/20	3.141.461,10	2.685.987,38		455.473,72	
				15,12%		

FONTE: Prestação de contas mensais, sujeito a alterações.

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

Fontes: INFORMAÇÃO Nº 12/2021/SES – GSCG, INFORMAÇÃO Nº 13/2021/SES e INFORMAÇÃO Nº 14/2021/SES – GSCG no PROCESSO SEI Nº 2300000298.000005/2021-55

8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Informativo nº 12/2021 do Processo SEI nº 2300000298.000005/2021-55 (repassse contratual) declara em sua conclusão que *“Por fim, em relação às prestações de contas apresentadas no exercício de 2020, 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 e Março.**”*

O Informativo nº 13/2021 do Processo SEI nº 2300000298.000005/2021-55 (repassse Covid-19) declara em sua conclusão que *“Por fim, em relação às prestações de contas apresentadas no exercício de 2020, informamos que as análises dos meses de **Abril a Dezembro** ainda não estão concluídas, podendo sofrer alterações.”*

O Informativo nº 14/2021 do Processo SEI nº 2300000298.000005/2021-55 (repassse Hospital Campanha) declara em sua conclusão que *“Por fim, em relação às prestações de contas apresentadas no exercício de 2020, informamos que as análises dos meses de Junho a Dezembro ainda não estão concluídas, podendo sofrer alterações.”*

Através do Processo SEI no 2300000288.000070/2021-08, a Comissão Mista solicitou à DGMMAS Declaração Expressa de que os recursos tiveram boa e regular aplicação, recebendo a Declaração Negativa constante no mesmo processo com o seguinte teor:

“Declaramos para o fim específico de justificar a ausência de declaração dos Itens 27 do Anexo II e 19 do Anexo VI, referente às Organizações Sociais de Saúde, conforme disposto no artigo 1º da Resolução no 109, de 09 de dezembro de 2020, que as análises das prestações de contas estão concluídas até o mês de maio de 2020 e que as prestações de contas das demais competências estão em fase de análise documental. Salientamos que o advento da Pandemia do Novo Corona Vírus causou atrasos nas entregas das prestações de contas por parte das unidades e atrasos nas análises por parte da SES, visto o aumento de quantidade de prestações de contas que passaram de 37 (trinta e sete) para 51 (cinquenta e uma), o afastamento de profissionais devido a infecção pelo vírus, entre outras dificuldades enfrentadas nesse ano tão atípico. Logo, resta impossibilitado o envio da declaração mencionada na referida resolução informando que a mesma será posteriormente encaminhada, quando do final do processo de análise das prestações de contas das competências inconclusas do ano de 2020, e assim encerrando da verificação do exercício, em obediência aos termos da Lei no. 15.210 de 19 de dezembro de 2013, posteriormente alterada pela Lei no 16.155/17, bem como pela Lei no 16.771/19”

O acompanhamento da execução do contrato, abrangendo detalhamento de custos, gastos e despesas geradas pelas unidades, é realizado por setor competente da Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde (DGMMAS) vinculada à Secretaria Estadual de Saúde.

9. APONTAMENTO DE DESCONTO

Em 2020, a Unidade não cumpriu as metas valoradas de Produção e Qualidade, havendo dessa forma apontamento de desconto mostrado na tabela abaixo:

Tabela 12. Apontamentos de Desconto – 2020:

Repasse Variável – HOSPITAL MESTRE VITALINO 1º Trimestre/2020 ⁴			
INDICADORES DE PRODUÇÃO (20%)			R\$ 1.719.059,90
Atendimento Urgência/Emergência(20%)			R\$ 343.811,98
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Janeiro	112,44%	0,00%	R\$ 0,00
Fevereiro	98,66%	0,00%	R\$ 0,00
Março	76,23%	10,00%	R\$ 34.381,20
Total			R\$ 34.381,20
Atendimentos Ambulatoriais Médicos Peso 5%			R\$ 85.953,00
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Janeiro	121,53%	0,00%	R\$ 0,00
Fevereiro	107,53%	0,00%	R\$ 0,00
Março	81,67%	10,00%	R\$ 8.595,30
Total			R\$ 8.595,30
INDICADORES DE QUALIDADE (10%)			R\$ 859.529,95
Pesquisa de Satisfação Atendimento de Consulta Ambulatorial (6,25%)			R\$ 53.720,62
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Janeiro	12,56%	0,00%	R\$ 0,00
Fevereiro	13,47%	0,00%	R\$ 0,00
Março	9,29%	100,00%	R\$ 53.720,62
Total			R\$ 53.720,62
TOTAL DOS DESCONTOS APONTADOS			R\$ 96.697,12

Repasse Variável – HOSPITAL MESTRE VITALINO 2º Trimestre/2020			
INDICADORES DE PRODUÇÃO (20%)			R\$ 2.150.247,43
Saídas Hospitalares(70%)			R\$ 1.505.173,20
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Abril	63,70%	30,00%	R\$ 451.551,96
Maio	58,30%	30,00%	R\$ 451.551,96
Junho	63,50%	30,00%	R\$ 451.551,96
Total			R\$ 1.354.655,88
Atendimento Urgência/Emergência(20%)			R\$ 430.049,49
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Abril	58,53%	30,00%	R\$ 129.014,85
Maio	52,13%	45,00%	R\$ 193.522,27
Junho	60,63%	30,00%	R\$ 129.014,85
Total			R\$ 451.551,96
Atendimentos Ambulatoriais Médicos Peso 5%			R\$ 107.512,37
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Abril	39,33%	45,00%	R\$ 48.380,57
Maio	38,22%	45,00%	R\$ 48.380,57
Junho	39,94%	45,00%	R\$ 48.380,57
Total			R\$ 145.141,70
INDICADORES DE QUALIDADE (10%)			R\$ 1.075.123,71
Pesquisa de Satisfação Atendimento de Consulta Ambulatorial (6,25%)			R\$ 67.195,23
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Abril	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Maio	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Junho	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Total			R\$ 201.585,70
Pesquisa de Satisfação Atendimento – Internamento (6,25%)			R\$ 67.195,23
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Abril	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Maio	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Junho	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Total			R\$ 201.585,70
TOTAL DOS DESCONTOS APONTADOS			R\$ 2.354.520,93



Repasse Variável – HOSPITAL MESTRE VITALINO			
3º Trimestre/2020 ⁵			
INDICADORES DE PRODUÇÃO (20%)			R\$ 2.512.575,31
Saídas Hospitalares(70%)			R\$ 1.758.802,72
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Julho	80,40%	10,00%	R\$ 175.880,27
Agosto	84,90%	10,00%	R\$ 175.880,27
Setembro	86,70%	0,00%	R\$ 0,00
Total			R\$ 351.760,54
Atendimento Urgência/Emergência(20%)			R\$ 502.515,06
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Julho	66,43%	30,00%	R\$ 150.754,52
Agosto	73,08%	10,00%	R\$ 50.251,51
Setembro	75,10%	10,00%	R\$ 50.251,51
Total			R\$ 251.257,53
Atendimentos Ambulatoriais Médicos Peso 10%			R\$ 251.257,53
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Julho	48,78%	45,00%	R\$ 113.065,89
Agosto	47,72%	45,00%	R\$ 113.065,89
Setembro	51,56%	45,00%	R\$ 113.065,89
Total			R\$ 339.197,67
INDICADORES DE QUALIDADE (10%)			R\$ 1.256.287,65
Pesquisa de Satisfação Atendimento de Consulta Ambulatorial (6,25%)			R\$ 78.517,98
Repasse Variável – HOSPITAL MESTRE VITALINO			
4º Trimestre/2020			
INDICADORES DE PRODUÇÃO (20%)			R\$ 2.150.247,43
Saídas Hospitalares(70%)			R\$ 1.505.173,20
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Outubro	0,00%	100,00%	R\$ 78.517,98
Julho	0,00%	100,00%	R\$ 78.517,98
Agosto	0,00%	100,00%	R\$ 78.517,98
Setembro	0,00%	100,00%	R\$ 78.517,98
Total			R\$ 150.517,32
Atendimento Urgência/Emergência(20%)			R\$ 430.049,49
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Outubro	76,60%	10,00%	R\$ 43.004,95
Novembro	70,58%	10,00%	R\$ 43.004,95
Dezembro	67,10%	30,00%	R\$ 129.014,85
Total			R\$ 215.024,74
Atendimentos Ambulatoriais Médicos Peso 5%			R\$ 107.512,37
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Outubro	49,94%	45,00%	R\$ 48.380,57
Novembro	46,78%	45,00%	R\$ 48.380,57
Dezembro	52,33%	45,00%	R\$ 48.380,57
Total			R\$ 145.141,70
INDICADORES DE QUALIDADE (10%)			R\$ 1.075.123,71
Pesquisa de Satisfação Atendimento de Consulta Ambulatorial (6,25%)			R\$ 67.195,23
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Outubro	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Novembro	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Dezembro	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Total			R\$ 201.585,70
TOTAL DOS DESCONTOS APONTADOS			R\$ 330.600,54
Pesquisa de Satisfação Atendimento – Internamento (6,25%)			R\$ 67.195,23
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Outubro	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Novembro	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Dezembro	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Total			R\$ 201.585,70
TOTAL DOS DESCONTOS APONTADOS			R\$ 913.855,16

Fontes: Relatórios Assistenciais Trimestrais de Gestão/DGMMAS e Anexos –Hospital Mestre Vitalino - 2020

Para o 1º trimestre/2020, a Unidade apresentou justificativa para o não atingimento da meta, através dos Ofícios nºs 60 e 108/2020, que foram acatados pela DGMMAS conforme Ofícios nºs 332 e 688/2020, não efetuando o desconto no valor de **R\$ 96.697,12.**

No 2º trimestre/2020, a Unidade apresentou justificativas para o não atingimento das metas, através do Ofício nº 107/2020, que foi acatado pela DGMMAS conforme Ofício nº 689/2020, não efetuando o desconto no valor de **R\$ 2.354.520,93.**

No 3º trimestre/2020, a Unidade apresentou justificativas para o não atingimento das metas, através dos Ofícios nº 03, 04 e 05/2021, que foram acatados pela DGMMAS conforme Ofício nº 213/2021, não efetuando o desconto informado no valor de **R\$ 1.413.323,61.**

Por fim, no 4º trimestre/2020, a Unidade enviou justificativas para o não atingimento das metas, pelos Ofícios nº 029, 030 e 031/2021, que foram acatadas pela DGMMAS através dos Ofícios nº 170, 171 e 172/2021, não efetuando o desconto informado no valor de **R\$ 913.855,16.**

Vale ressaltar a suspensão das obrigações relacionadas ao cumprimento de metas da Unidade, haja vista a determinação do Governo do Estado de Pernambuco, conforme previsto no § 5º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 425/2020, a seguir:

“Art. 3º O titular do órgão ou entidade contratante, ou outra autoridade a quem delegar, fica autorizado a adotar meios alternativos à dispensa de licitação prevista nesta Lei, que repute mais adequados ao atendimento da necessidade administrativa, tais como convênios, acordos de cooperação, compras coletivas, adesão a atas de registro de preços internas ou de outros entes e termos aditivos a contratos em curso ou termos de ajuste de cunho indenizatórios.

(...)

§ 5º - Nas contratações firmadas com Organizações Sociais de Saúde, Hospitais de Ensino e Hospitais Filantrópicos, em curso, ficam suspensas as obrigações relacionadas ao cumprimento das metas pactuadas, a apresentação dos respectivos relatórios de acompanhamento e avaliação, previstas no art. 14 da Lei nº 15.210, de 19 de dezembro de 2013, e Portarias do Ministro da Saúde, bem como outras formalidades incompatíveis com a situação de emergência, devendo ser estabelecido regime de transição para a execução dos referidos contratos durante este período”.

CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Após análise e apreciação do material enviado pela Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde, esta Comissão entende se fazerem necessárias as seguintes recomendações, à citada Diretoria, referentes à execução do **Contrato de Gestão nº 001/2015 – Hospital Mestre Vitalino**:

¹ Com relação aos repasses de gestão e Covid-19 esta Comissão solicita esclarecimentos quanto a ausência de Termo Aditivo referente ao novo repasse de Covid 19 (de 2.818.604,36 para 3.138.900,31) e sobre a instalação do Hospital Mestre Vitalino Campanha;

² No que diz respeito ao percentual gasto com RH, conclui-se que este se apresenta acima do percentual máximo permitido em Contrato. Essa Comissão Mista que a Unidade elabore Plano de Ação para diminuição de gastos com pessoal para assim atender a exigência contratual;

³ Esta Comissão recomenda que sejam tomadas as providências para a resolução dos superávits atingidos, a fim de não comprometer a situação econômico-financeira da contratante e do contrato em questão, e que seja considerada a possibilidade de revisão dos montantes repassados;

⁴ REITERAÇÃO: No item Apontamento de Descontos referente ao 1º trimestre/2020, após revisão dos cálculos esta Comissão observou que o valor do repasse no mês de março é de R\$ 10.751.237,14, de acordo com as ampliações e inserção de serviços elencados no 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2015 e não como exposto no Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS. Segue abaixo a tabela elaborada pela Comissão Mista:

Apontamento de Descontos:

Repasse Variável – HOSPITAL MESTRE VITALINO 1º Trimestre/2020			
INDICADORES DE PRODUÇÃO (20%)			R\$ 2.150.247,43
Atendimento Urgência/Emergência(20%)			R\$ 430.049,49
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Janeiro	112,44%	0,00%	R\$ 0,00
Fevereiro	98,66%	0,00%	R\$ 0,00
Março	76,23%	10,00%	R\$ 43.004,95
Total			R\$ 43.004,95
Atendimentos Ambulatoriais Médicos Peso 5%			R\$ 107.512,37
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Janeiro	121,53%	0,00%	R\$ 0,00
Fevereiro	107,53%	0,00%	R\$ 0,00
Março	81,67%	10,00%	R\$ 10.751,24
Total			R\$ 10.751,24
INDICADORES DE QUALIDADE (10%)			R\$ 1.075.123,71
Pesquisa de Satisfação Atendimento de Consulta Ambulatorial (6,25%)			R\$ 67.195,23
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Janeiro	12,56%	0,00%	R\$ 0,00
Fevereiro	13,47%	0,00%	R\$ 0,00
Março	9,29%	100,00%	R\$ 67.195,23
Total			R\$ 67.195,23
TOTAL DOS DESCONTOS APONTADOS			R\$ 120.951,42

Em oportuno solicitamos elaboração de um novo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão atualizando o cronograma exposto em Anexo Técnico I do 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, pois percebe-se que o valor atual ultrapassou o mencionado no Anexo Técnico I do 5º Termo aditivo, quando as 100% das especialidades estivessem implantadas;

⁵ No item Apontamento de Desconto, 3º trimestre/2020, após revisão dos cálculos, esta Comissão observou que o valor do repasse é de R\$ 10.751.237,14, de acordo com as ampliações e inserção de serviços elencados no 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2015 e não como exposto no Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS no item 3. Gestão do Contrato informando o valor de R\$ 12.562.876,54. Observado também que no Relatório Assistencial Trimestral de Gestão/DGMMAS que o percentual do Indicador de Produção Atendimento Ambulatorial Médico está como 10% porém segundo o Anexo Técnico II do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2015 o percentual será de 10% porém dividindo em Atendimento Ambulatorial Médico e não Médico, onde cada um será de 5%. Segue abaixo a tabela elaborada pela Comissão Mista com os devidos acréscimos expostos acima:

Apontamento de Descontos:

Repasse Variável – HOSPITAL MESTRE VITALINO 3º Trimestre/2020			
INDICADORES DE PRODUÇÃO (20%)			R\$ 2.150.247,43
Saídas Hospitalares (70%)			R\$ 1.505.173,20
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Julho	80,40%	10,00%	R\$ 150.517,32
Agosto	84,90%	10,00%	R\$ 150.517,32
Setembro	86,70%	0,00%	R\$ 0,00
Total			R\$ 301.034,64
Atendimento Urgência/Emergência (20%)			R\$ 430.049,49
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Julho	66,43%	30,00%	R\$ 129.014,85
Agosto	73,08%	10,00%	R\$ 43.004,95
Setembro	75,10%	10,00%	R\$ 43.004,95
Total			R\$ 215.024,74
Atendimentos Ambulatoriais Médicos Peso 5%			R\$ 107.512,37
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Julho	48,78%	45,00%	R\$ 48.380,57
Agosto	47,72%	45,00%	R\$ 48.380,57
Setembro	51,56%	45,00%	R\$ 48.380,57
Total			R\$ 145.141,70
INDICADORES DE QUALIDADE (10%)			R\$ 1.075.123,71
Pesquisa de Satisfação Atendimento de Consulta Ambulatorial (6,25%)			R\$ 67.195,23
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Julho	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Agosto	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Setembro	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Total			R\$ 201.585,70
TOTAL DOS DESCONTOS APONTADOS			R\$ 244.590,64
Pesquisa de Satisfação Atendimento – Internamento (6,25%)			R\$ 67.195,23
Meses	Realizado	%Desconto	Descontos Apontados
Julho	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Agosto	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Setembro	0,00%	100,00%	R\$ 67.195,23
Total			R\$ 201.585,70
TOTAL DOS DESCONTOS APONTADOS			R\$ 1.064.372,48

Esta comissão solicita retificação dos valores.

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, abril de 2021.

DANIEL MARQUES RAMOS CARNEIRO
Matrícula 324.268-4 SEPLAG

MANOEL CAETANO CYSNEIROS DE ALBUQUERQUE NETO
Matrícula 406.111-0 SAD

PATRÍCIA MARIA SANTOS ANDRADE
Matrícula 389.822-9 SES

RENATA EMMANUELLE DE ALMEIDA MAFRA
Matrícula 401.713-7 SES

SANDRA MACIEL NAVARRO
Matrícula 388.908-4 SES