



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO-  
CAACG

RELATÓRIO TRIMESTRAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018- SMS/FLBM

EXERCÍCIO: JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020

FORTALEZA- CE

2020

RELATÓRIO TRIMESTRAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018-SMS/FLBM

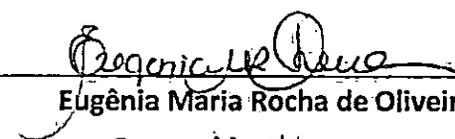
Relatório Trimestral do Contrato de Gestão Nº 001/2018 – SMS/FLBM referente aos meses de julho a agosto de 2020, que deve ser apresentado aos órgãos de controle interno e externo como instrumento de supervisão, acompanhamento e avaliação do desempenho de acordo com os objetivos e metas constante no Programa de Trabalho, a que este contrato está obrigado nos termos da Cláusula Décima do citado contrato.

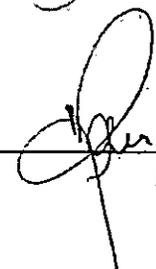


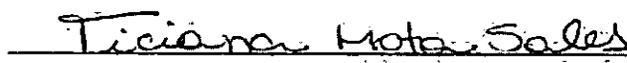
Fortaleza, 10 de novembro de 2020.

Comissão de Acompanhamento e Avaliação:

  
\_\_\_\_\_  
**Antônio Charles Weinstien**  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
**Eugênia Maria Rocha de Oliveira**  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
**Regina Célia Gomes**  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
**Ticiane Mota Sales**  
Membro

**LISTA DE SIGLAS**

ASSESP	Assessoria Especial de Contratos de Gestão
CAACG	Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão
CEATUR	Célula de Atenção à Urgência e Emergência
CE	Ceará
CMSF	Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
COAF	Coordenadoria de Assistência Farmacêutica
DOM	Diário Oficial do Município
FMS	Fundo Municipal de Saúde
GM	Gabinete do Ministro
MS	Ministério da Saúde
OSS	Organização Social de Saúde
PMF	Prefeitura Municipal de Fortaleza
SADT	Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
SMS	Secretaria Municipal da Saúde
SUS	Sistema Único de Saúde
UPA	Unidade de Pronto Atendimento
UF	Unidade Federativa





## SUMÁRIO

1.	IDENTIFICAÇÃO.....	6
2.	INTRODUÇÃO .....	8
3.	O CONTRATO DE GESTÃO.....	9
3.1.	Base Legal.....	9
3.2.	Do Objeto e da Finalidade .....	9
3.3.	Das Obrigações e das Responsabilidades da Contratada.....	9
3.4.	Da Fiscalização do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados .....	12
3.5.	Sistemática de Avaliação.....	13
3.6.	Histórico do Contrato.....	14
4.	UNIDADE DE SAÚDE.....	15
5.	ANÁLISE DO TRIMESTRE.....	15
5.1.	META DE EQUIPE MÍNIMA.....	16
5.2.	META DE PRODUÇÃO.....	17
5.3.	INDICADOR DE QUALIDADE .....	17
5.4.	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO .....	19
6.	QUADRO DAS METAS ATINGIDAS, VALORES E CONCEITO FINAL.....	19
7.	ANÁLISE FINANCEIRA .....	20
8.	PARECER, CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	23

## 1. IDENTIFICAÇÃO

### Informações Territoriais

UF	Ceará-CE
Município	Fortaleza
Área	313,8 km <sup>2</sup>
População	2.643.247
Densidade Demográfica	7.786,44 hab/km <sup>2</sup>

Fonte: (estatísticas IBGE/2018)

### Secretaria Municipal de Saúde

Nome do Órgão	Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza
Número CNES	5186366
CNPJ	07.954.605/0001-60
Endereço	Rua Barão do Rio Branco, 910- Centro. 1º andar
Email	gabinete@sms.fortaleza.ce.gov.br
Telefone	(85) 3452.1786

Fonte: <http://cnes2.datasus.gov.br/>

### Informações da Gestão

Prefeito	Roberto Cláudio Frota Bezerra
Secretária da Saúde	Joana Angélica Paiva Maciel
E-mail secretária	gabinete@sms.fortaleza.ce.gov.br

Fonte: SMS Fortaleza

### Fundo Municipal de Saúde- FMS

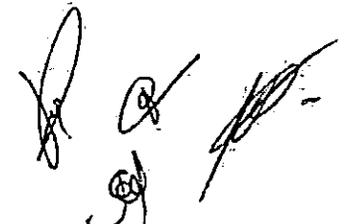
Lei de criação	Lei nº 5.771
Data de criação	30/11/1983
CNPJ	11.621.453/0001-51
Natureza Jurídica	120-1 - Fundo Público
Nome do Gestor do Fundo	Roberto Bezerra de Menezes Neto

Fonte: Célula de Contabilidade - CECONT /Coordenadoria Financeira – COFIN/ SMS

### Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza- CMSF

Endereço	Rua Barão do Rio Branco, 910- Centro. Subsolo	
E-mail	cmsf-ce@sms.fortaleza.ce.gov.br	
Telefone	3452.6614	
Nome do Presidente	João Batista Gomes Leal	
Número de Conselheiros por segmento	Usuários (50%)	12
	Governo (25%)	06
	Trabalhadores e Prestadores (25%)	03
		03

Fonte: Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza – CMSF





### Organização Social de Saúde – OSS

<b>Nome da OSS</b>	Fundação Leandro Bezerra de Menezes - FLBM
<b>CNPJ</b>	06.746.713/0001-85
<b>Diretor-Presidente</b>	Dalvaniza Carvalho Duarte
<b>Endereço</b>	Rua São Pedro, 3000 – Santa Teresa – Juazeiro do Norte-CE CEP.63050-322
<b>Estatuto</b>	Arquivado em Cartório em 21/11/201, 2º Cartório da Comarca de Juazeiros do Norte- Ce, Livro A-4, sob o Registro nº 407.

Fonte: Contrato de Gestão Nº 01/2018- SMS/FLBM

### Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão- CAACG

<b>Portaria de Nomeação Gestor do Contrato</b>	Portaria Nº 343/2020- SMS, DOM Nº 16.848 de 10/09/2020.
<b>Gestores do Contrato</b>	<b>Luziete Furtado da Cruz</b> - Gestor <b>Tadeu Catunda Santos</b> - Suplente de Gestão
<b>Portaria de Criação CAACG</b>	Portaria Nº 105/2019 – DOM Nº 16.702 de 04/03/2020
<b>Comissão</b>	
<b>SMS/ ASSESP</b>	Antônio Charles Weinstein
<b>SMS/ COAF</b>	Eugênia Maria Rocha de Oliveira
<b>SMS/ COREPH</b>	Regina Célia Gomes
<b>SMS/ ASSESP</b>	Ticiano Mota Sales

Fonte: DOM Nº 16.848 de 10/09/2020 e DOM Nº 16.702 de 04/03/2020.

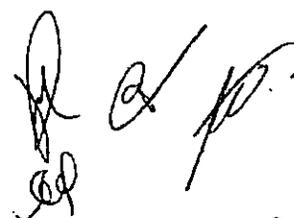
## 2. INTRODUÇÃO

O Relatório Trimestral do Contrato de Gestão apresenta os resultados alcançados pela Fundação Leandro Bezerra de Menezes (FLBM) no exercício de junho a agosto de 2020 e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários. O presente Relatório objetiva além de atender a cláusula décima do Contrato Nº 01/2018- SMS/FLBM, apoiar o gestor na condução do SUS, permitindo a verificação da efetividade alcançada na assistência à saúde, para subsidiar as atividades de controle e auditoria e contribuir para a participação social em saúde.

A contratante constituiu por portaria um gestor do contrato de gestão e uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão - CAACG, que são os responsáveis pela fiscalização da execução deste contrato de gestão, cabendo-lhes a supervisão, o acompanhamento e a avaliação do desempenho da CONTRATADA, tudo de acordo com os objetivos e metas constantes no contrato e das alterações que por ventura venham a ser efetuadas no PROGRAMA DE TRABALHO. Cabe à CAACG através desse levantamento de dados, analisar processos e resultados, apontar para correção de rumos, onde pertinente e verificar os impactos, levando-se em conta que os indicadores devem estar os mais próximos possíveis aos objetivos institucionais da SMS. Por isso o foco em resultados é buscado em relação às pessoas, informações, processos de apoio e organizacionais e aos serviços e produtos gerados.

Dentro do processo de acompanhamento do desempenho da Organização Social contratada a equipe técnica da Assessoria Especial de Contratos de Gestão- ASSESP da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – SMS realiza visitas sistemáticas às unidades, quando tem a oportunidade de ver *in loco* o funcionamento dos serviços ofertados à população. Na ocasião da visita é realizada reunião com o gestor da unidade e sua equipe, seguida de visita às instalações. Todas as visitas são registradas em ata e os participantes assinam lista de presença.

O presente relatório constitui-se numa ferramenta importante dentro do processo de acompanhamento e avaliação do desempenho da Organização Social na gestão dos equipamentos e/ou serviços de saúde, pois retrata a situação de cada unidade e/ou serviço objeto do Contrato de Gestão.



### 3. O CONTRATO DE GESTÃO

#### 3.1. Base Legal

O Contrato de Gestão rege-se por toda a legislação aplicável, notadamente pela Lei Municipal n.º 8.704, de 13 de maio de 2003 e n.º 10.029, de 30 de abril de 2013, Decreto Municipal n.º 12.426, de 28 de julho de 2008, e considerando a Dispensa de Licitação inserida nos autos do Processo Administrativo SPU n.º P958506/2017, fundamentada pelos artigos 24, inciso XXIV e 26 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e ainda, em conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde – SUS, estabelecidos nas Leis Federais n.º 8.080 de 19/09/90 e n.º 8.142 de 28/12/90, com fundamento na Constituição Federal, em especial no seu artigo 196 e seguintes, e no Decreto n.º 13.799, de 04 de maio de 2016, que qualificou a FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES – FLBM como Organização Social para os fins ora colimados.

#### 3.2. Do Objeto e da Finalidade

O Contrato de Gestão N.º 01/2018-SMS/FLBM tem por objeto a *“operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas”* do Bairro Edson Queiroz no Município de Fortaleza, em conformidade com os padrões de eficácia e qualidade.

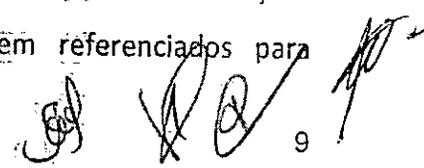
#### 3.3. Das Obrigações e das Responsabilidades da Contratada

Cabe a FLBM, além das obrigações constantes das especificações explicitadas no termo de referência e nos anexos I, II, III, IV e daquelas estabelecidas na legislação referente ao sistema único de saúde - SUS, federal e municipal que regem a presente contratação e as seguintes:

Prestar, à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, os serviços de saúde que estão especificados no ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS;

Dar atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos da legislação vigente;

Disponibilizar, por razões de planejamento das atividades assistenciais de informações sobre o endereço de residência dos pacientes que lhe forem referenciados para



atendimento na UPA 24 horas, registrando o município de residência;

Responsabilizar-se pela indenização de danos decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência, que sua equipe causar a pacientes, aos órgãos do Sistema Único de Saúde – SUS e terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis objetos de permissão de uso, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis;

A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de danos causados por falhas relativas à prestação de serviços, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de defesa do Consumidor);

Zelar pelos bens móveis, imóveis, equipamentos e instalações em conformidade com o disposto nos respectivos Termos de Permissão de Uso, até sua restituição ao Poder Público, assim como aplicar os recursos financeiros que lhe forem repassados exclusivamente com o propósito de atender as definições constantes no Termo de Referência e dos ANEXOS I a IV e demais disposições deste CONTRATO DE GESTÃO;

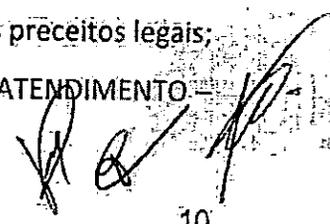
Assegurar a organização, administração e gerenciamento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO, através de técnicas adequadas que permitam o desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção física da referida unidade e de seus equipamentos, além do provimento dos insumos (materiais) e medicamentos necessários à garantia do seu pleno funcionamento;

Transferir integralmente, à CONTRATANTE em caso de desqualificação e conseqüente extinção da Organização Social de Saúde, o patrimônio, os legados ou doações que lhe forem destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 horas, cujo uso lhe fora permitido;

Responsabilizar-se integralmente pela contratação, dispensa e pagamento de pessoal do CONTRATADO, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, em obediência aos preceitos legais;

Responsabilizar-se pela contratação de serviços de terceiros necessários à manutenção das atividades na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 horas, inclusive pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes, em obediência aos preceitos legais;

Utilizar o símbolo e o nome designativo da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS, seguindo pela designação “Organização Social de Saúde”;





Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste CONTRATO DE GESTÃO;

Manter sempre atualizado os Boletins de Atendimento dos pacientes. O arquivo deverá ser mantido em meio eletrônico por prazo indeterminado, e em papel por 20 anos;

Não utilizar e nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimento científico;

Atender os pacientes com dignidade e respeito, de forma humanizada e igualitária, primando sempre pela excelência na qualidade da prestação dos serviços;

Manter os pacientes informados sobre seus direitos e sobre assuntos pertinentes aos serviços prestados;

Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;

Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes;

Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente, por ministro representante de qualquer culto religioso;

Cumprir as normas técnicas e diretrizes operacionais expedidas pela CONTRATANTE, visando assegurar a uniformização e integração das atividades ora publicizadas;

Elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração do FLBM Núcleo Município e encaminhar à CONTRATANTE os Relatórios Gerenciais de Atividades, na forma e prazos por esta estabelecidos;

Disponibilizar à CONTRATANTE acesso irrestrito a toda base de dados e informações necessárias ao monitoramento das áreas, objeto do CONTRATO DE GESTÃO;

Apresentar, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, quando a CONTRATANTE assim o determinar, Relatório de Gestão pertinente à execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, contendo comparativos específicos das metas propostas com os resultados alcançados e iniciativas desenvolvidas pela CONTRATADA;

Aplicar os recursos financeiros que lhe forem repassados em estrita obediência às disposições deste CONTRATO DE GESTÃO e mediante aprovação do Conselho de Administração do Município;

Apresentar à CONTRATANTE, por ocasião da solicitação de parcela mensal do cronograma de desembolso, a comprovação da execução física das metas;

Cumprir as obrigações trabalhistas e previdenciárias, assegurando a guarda dos documentos conforme prazos legais e o acesso livre e irrestrito à CONTRATANTE e aos órgãos de controle, sendo sua regularidade, condição para a liberação de parcela do cronograma de desembolso;

Elaborar e submeter à apreciação do Conselho Fiscal Núcleo Município, trimestralmente, os balancetes e demais demonstrações financeiras que serão encaminhados para aprovação do Conselho de Administração Núcleo Município, e disponibilizá-los sempre que solicitado à CONTRATANTE e aos órgãos de controle;

Apresentar trimestralmente, à CONTRATANTE, para fins de análise da Comissão prevista no caput da Cláusula Décima, relatório parcial pertinente à execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, contendo comparativos específicos de metas propostas com os resultados alcançados;

Apresentar justificativa, junto à Comissão de Avaliação para os casos de não execução, total ou parcial, das metas previstas no presente instrumento, na forma do disposto na Cláusula Décima, parágrafos terceiro e quarto deste CONTRATO DE GESTÃO;

Comunicar por escrito à CONTRATANTE qualquer alteração que venha a ser feita em seu Estatuto Social e/ou Regulamento;

Abrir conta bancária específica, em banco da rede oficial, para fins de movimento dos recursos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO, os quais somente poderão ser movimentados para pagamento das despesas pertinentes às metas e atividades previstas neste instrumento;

Disponibilizar à CONTRATANTE o acesso aos projetos relativos a experiências inovadoras e exitosas de gestão com vistas a intercâmbio de conhecimentos e boas práticas.

Providenciar, periodicamente, PESQUISA DE SATISFAÇÃO com pacientes atendidos.

O CONTRATADO deverá definir Plano de Ação específico para cumprimento dessas obrigações, assim como manter documentos comprobatórios de seu cumprimento na forma de atas, formulários, documentos fiscais, páginas eletrônicas, prontuários, relatórios e/ou banco de dados, aplicando, quando couberem, informações comparativas em séries históricas para possibilitar parametrização e evolução das ações.

#### **3.4. Da Fiscalização do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados**

A contratante constituirá por portaria um gestor do contrato de gestão e uma

comissão de acompanhamento e avaliação, que serão responsáveis pela fiscalização da execução deste contrato de gestão, cabendo-lhes a supervisão, o acompanhamento e a avaliação do desempenho da CONTRATADA, tudo de acordo com os objetivos e metas constantes deste instrumento e das alterações que por ventura venham a ser efetuadas no PROGRAMA DE TRABALHO.

A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO de que trata esta Cláusula reunir-se-á trimestralmente, a fim de proceder ao acompanhamento e às avaliações parciais e avaliação final do cumprimento das metas estabelecidas neste CONTRATO DE GESTÃO.

Os critérios para avaliação dos resultados a serem utilizados pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO estão contidos no ANEXO II - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO, podendo, ao longo da execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, ser adicionados e/ou modificados os critérios, observando a consonância com os objetivos supracitados.

Os valores correspondentes às metas executadas parcialmente, segundo a avaliação de desempenho realizada pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO, deverão ser liberados pela CONTRATANTE, conforme a proporcionalidade definida no ANEXO III - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO, onde define avaliação e valoração dos desvios nas quantidades das atividades desenvolvidas.

Com o atesto do cumprimento das metas estabelecidas neste CONTRATO DE GESTÃO, emitido pela COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO, os saldos financeiros remanescentes poderão ser utilizados pela CONTRATANTE em benefício das Unidades geridas.

### 3.5. Sistemática de Avaliação

A Supervisão, avaliação e acompanhamento dos serviços, executados pelo CONTRATADO, serão realizados pela SMS; que acompanhará a execução do Contrato de Gestão.

Haverá um Gestor do Contrato, especialmente designado para esta atividade, responsável por emitir mensalmente ou a qualquer tempo as autorizações, receber e encaminhar os documentos e atividades técnicas, realizar visitas *in loco* para acompanhamento dos serviços, autorizar os pagamentos correspondentes, motivar e justificar possíveis modificações ao contrato por meio de termos aditivos, notificar o

CONTRATADO, sempre que necessário, dentre outras atribuições pertinentes.

Além do Gestor do Contrato haverá uma C.A.A.C.G, constituída pela Secretária Municipal da Saúde, que procederá à verificação trimestral do desenvolvimento das atividades e retornos obtidos pelo CONTRATADO com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatórios circunstanciados.

A citada verificação pelo Gestor do Contrato se refere ao cumprimento das diretrizes e metas definidas para o CONTRATADO e avaliará mensalmente os resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas, com a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades, considerando ainda, a regularidade no repasse dos recursos ao CONTRATADO, os quais serão consolidados pela instância responsável da CONTRATANTE, e encaminhados aos membros da C.A.A.C.G em tempo hábil para a realização da Avaliação Trimestral.

Os relatórios mencionados serão encaminhados à Secretária Municipal da Saúde para subsidiar a decisão do Prefeito Municipal acerca da manutenção da qualificação da entidade como Organização Social de Saúde.

Para toda avaliação, será atribuída uma nota ao indicador que é calculada pela relação percentual entre o valor esperado e o valor obtido e deverá culminar na distribuição conceitual a seguir:

RESULTADO OBTIDO DA META	CONCEITO
> 95% até 100%	A – MUITO BOM
> 85% até 94,99%	B – BOM
> 70% até 84,99%	C – REGULAR
< 70%	D – INSUFICIENTE

### 3.6. Histórico do Contrato

TERMO CONTRATUAL	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL
1º TERMO ADITIVO	"Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Gestão nº 01/2018-SMS/FLBM"	22 de maio de 2019 a 22 de novembro de 2019. (6 MESES)	R\$ 9.158.115,59
2º TERMO ADITIVO	"Alteração do texto da sua cláusula terceira (conta bancária), Alterção do Plano Operacional	22 de novembro de 2019 a 22 de novembro de 2020.	R\$ 18.316.231,02

	quanto aos indicadores e metas, e ainda a Prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Gestão nº 01/2018-SMS/FLBM"	(12MESES)	
<b>3º TERMO ADITIVO</b>	"Replanilhamento do Plano Operacional no que tange acréscimo de ações e quantitativos para enfrentamento da emergência COVID-19".	Permanece inalterada a vigência do contrato - 22 de novembro de 2020.	R\$ 2.027.199,96

#### 4. UNIDADE DE SAÚDE

UPA	CNES	INICIO DE FUNCIONAMENTO	ENDEREÇO
EDSON QUEIROZ	9526293	01/06/2018	Rua do Contorno, SN, Bairro Edson Queiroz

#### 5. ANÁLISE DO TRIMESTRE

A situação atual, onde a pandemia ocasionada pelo COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça de elevada gravidade e que conforme recente experiência pode levar ao comprometimento da capacidade operacional, com consequências desastrosas para a população.

Neste sentido os boletins epidemiológicos demonstram que o ciclo epidêmico ocorreu na transição entre os meses de abril e maio (intervalo de aproximadamente vinte dias) quando a média móvel sempre esteve acima de 600 casos. Desde então, seguiu-se período de acelerada redução que se estende até o princípio de junho, quando a queda torna-se mais lenta à medida que a transmissão tende a níveis residuais. Atualmente, a transmissão é baixa, mas tem se percebido um aumento da positividade das amostras testagem molecular (RT-PCR), apresentando desta forma a possibilidade de uma "nova onda" viral.

Objetivando dirimir o avanço da pandemia no país o governo federal e estadual mantem as determinações legais para contenção da infecção humana pelo novo coronavírus, dentre elas o isolamento social, o que possibilitou uma considerável redução no número de atendimento na unidade de pronto atendimento.

Diante do exposto entendemos que a OSS não teve governabilidade no alcance das metas pactuadas, vejamos:

### 5.1. META DE EQUIPE MÍNIMA

Trata-se de meta de avaliação mensal, onde o CONTRATADO deverá garantir 100% da equipe mínima prevista, ou seja, 10 (dez) médicos plantonistas por plantão de 24 horas, desses 02 (dois) são para atendimentos adulto, 02 (dois) atendimento pediátrico e 01 (um) como chefe de equipe. Caso a mesma não seja atingida a meta, será realizado o desconto proporcional ao custo unitário do profissional que desfalcou a equipe.

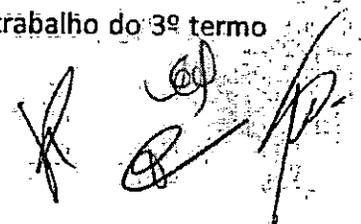
Categoria Profissional	Junho/2020			Julho/2020			Agosto/2020		
	Previsto	Realizado	Défict/Saldo	Previsto	Realizado	Défict/Saldo	Previsto	Realizado	Défict/Saldo
Clínico Adulto	120	121	01	124	155	31	124	155	31
Clínico Pediátrico	120	120	0	124	124	0	124	124	0
Chefe de Equipe	60	93	33	62	62	0	62	62	0
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>334</b>	<b>34</b>	<b>310</b>	<b>341</b>	<b>31</b>	<b>310</b>	<b>341</b>	<b>31</b>

### EQUIPE MINIMA EXCLUSIVA PARA 3º TERMO ADITIVO

CATEGORIA	Junho/2020			Julho/2020		
	Previsto	Realizado	Défict/Saldo	Previsto	Realizado	Défict/Saldo
Médico - Clínico	60	60	00			
Assistente Social	60	58	-2	62	58	-4
Enfermeiro	60	60	00			
Técnico de Enfermagem	120	120	00			
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>298</b>	<b>-2</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>-4</b>

Levando-se em consideração o período analisado, a unidade apresentou escala médica completa, superando a equipe mínima pactuada. Para equipe mínima exclusiva para o 3º aditivo foi realizado desconto financeiro referente à falta de 02 plantões do Assistente Social no valor R\$ 494,92, referente ao mês de junho, informação descrita no processo de pagamento de Nº P188390/2020.

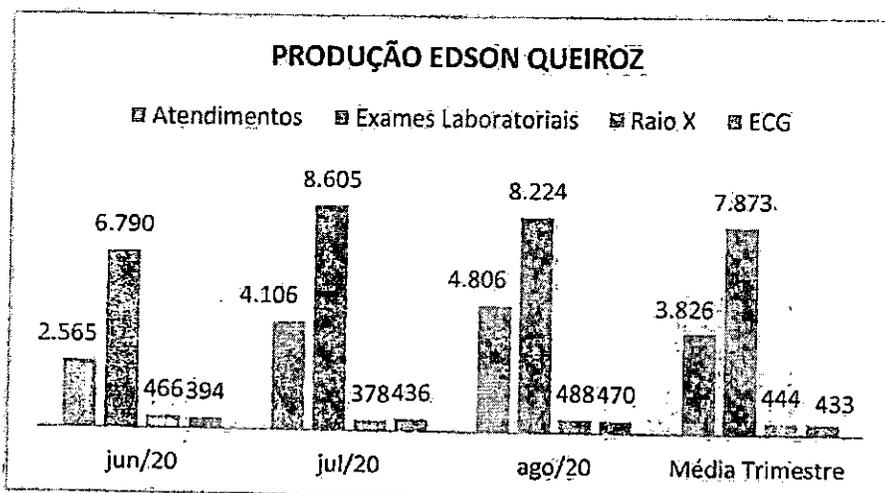
Em decorrência da redução no número de atendimento e a desaceleração da contaminação do novo vírus – COVID-19, a equipe complementar exclusiva para este aditivo foi desmobilizada a partir de 01 de julho, exceto o assistente social que foi excluído somente em agosto. Desta forma foi realizado o desconto financeiro referente aos demais profissionais conforme mostrado no quadro acima e no processo Nº P209404/2020. Foi realizado o desconto considerando os valores pactuados no plano de trabalho do 3º termo aditivo:



CATEGORIA	Valor PLANO DE TRABALHO	
Assistente Social	R\$ 1.617,68	
Enfermeiro	R\$ 62.566,44	
Técnico de Enfermagem	R\$ 73.804,47	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 137.988,59</b>	
MÉDICOS		
23 Plantões diurno 12h – 2ª a 6ª feira:	R\$ 1.510,56	R\$ 34.742,88
18 Plantões noturno 12h – 2ª a 5ª feira	R\$ 1.594,58	R\$ 28.702,44
13 Plantões noturno 12h – 6ª feira, sábado, domingo e feriados	R\$ 1.812,84	R\$ 23.566,92
<b>TOTAL - MÉDICOS</b>		<b>R\$ 87.012,24</b>
<b>VALOR DO DESCONTO R\$ 225.000,83</b>		

### 5.2. META DE PRODUÇÃO

A meta de produção MÉDIA é de 10.125 pacientes/mês por UPA, no entanto o parâmetro de cumprimento da meta é de 85%. Desta forma a unidade deverá realizar no mínimo 8.600 atendimentos mês. O comportamento apresentado no gráfico pode ser atribuído a vários fatores, tendo em vista que a procura por atendimento em UPA é espontânea, sendo de porta aberta, 24 horas por dia, 7 dias por semana, levando-se em consideração que no período analisado a unidade apresentou escala médica completa a O.S.S. não teve governabilidade no alcance desta meta.



### 5.3. INDICADOR DE QUALIDADE

A avaliação dos indicadores de qualidade permite definir estratégias para aperfeiçoamento do processo trabalho das equipes de saúde, sempre que necessário, além

de reconhecer e valorizar práticas assistenciais exitosas, esses indicadores estão vinculados a repasses financeiros, o desconto, se for o caso será proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5% (cinco por cento) do valor mensal do custeio operacional.

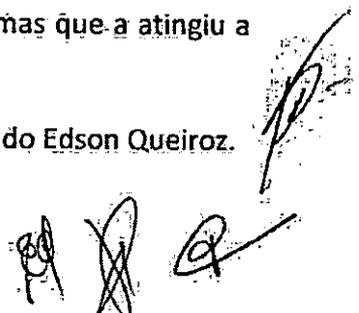
O quadro a seguir demonstra os dados consolidados do trimestre da unidade.

INDICADOR	META	AFERIÇÃO DA META NO TRIMESTRE						% APURADO TRIMESTRE
		JUN/20		JUL/20		AGO/20		
		Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	
Tempo Médio de remoção dos pacientes (em minutos)	120	156	76,76%	117	100,00%	179	66,82%	90,28%
Taxa de usuários classificados como risco AMARELO com tempo máximo de espera ≤ 60 minutos para Atendimento médico.	90%	87,09%	96,77%	90,68%	100,00%	99,36%	100,00%	98,92%
Taxa de usuários classificados como risco LARANJA com tempo máximo de espera ≤ 10 minutos para atendimento médico.	90%	72,41%	80,46%	82,61%	91,79%	95,78%	100,00%	90,75%

Em relação ao tempo médio de remoção, considerando o cenário da pandemia, os serviços de transportes de pacientes devem executar políticas e as boas práticas internas que minimizem a exposição a patógenos respiratórios, adotando medidas de prevenção e controle de infecção, que culminem na mitigação dos riscos de transmissão de microrganismos durante o deslocamento de pacientes, conforme preconiza a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, demandando um maior tempo para remoção, influenciando o quantitativo de tempo necessário ora pactuado, além do aumento das remoções. Outro ponto questionado pela OSS é em relação ao horário de liberação da vaga pela central de leitos e alguns hospitais não receberem o paciente em determinados horários, a comissão recomenda uma discussão com central de regulação e direção dos hospitais.

Quanto à taxa de usuários classificados com o risco amarelo e laranja dentro do tempo máximo de espera, percebe-se que a unidade teve dificuldades, mas que atingiu a meta trimestral.

Diante do exposto, a Fundação obteve conceito B – BOM, na UPA do Edson Queiroz.



#### 5.4. INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO

A qualidade dos serviços, produtos e o controle da gestão nas unidades de saúde é um fator fundamental para uma administração eficiente que busca atender as necessidades das pessoas. Deve existir uma atenção especial a esse aspecto, pois ele envolve questões legais, econômicas e a necessidade de garantir níveis satisfatórios de segurança na prestação de serviços de saúde.

O controle da qualidade deve se concentrar nos processos vitais e em dados úteis para melhorar a qualidade nos serviços, desta forma visando reduzir a complexidade desnecessária, o desperdício e o trabalho em vão foram acrescentados os indicadores abaixo.

INDICADOR	META	AFERIDAÇÃO DA META NO TRIMESTRE						% APURADO TRIMESTRE
		JUN/20	100,00%	JUL/20	100,00%	AGO/20	100,00%	
		Realizado	100 ≤ %	Realizado	100 ≤ %	Realizado	100 ≤ %	
Percentual de pacientes classificados o risco	98%	98,81%	100,00%	99,08%	100,00%	99,40%	100,00%	100,00%
Taxa de óbito (< 24 horas)	3%	0,55%	100,00%	0,05%	100,00%	0,15%	100,00%	100,00%
Taxa de óbito (> 24 horas)	3%	0,67%	100,00%	0,10%	100,00%	0,04%	100,00%	100,00%
Percentual de evasão na Unidade pós classificação de risco	10%	0,35%	100,00%	0,05%	100,00%	0,06%	100,00%	100,00%

Além desses, importante demonstrar o percentual de despesa mensal em relação ao programado no PROGRAMA DE TRABALHO para o trimestre.

#### 6. QUADRO DAS METAS ATINGIDAS, VALORES E CONCEITO FINAL

Da análise acima referida das atividades ora estabelecida e seu correspondente reflexo econômico-financeiro, que para o período analisado a sanção referente aos descontos não devem ser impostas da mesma forma dos períodos de atendimentos "normais", dada as situações adversas que independente da vontade humana diante da atual pandemia.

META	PARAMETRO DE CUMPRIMENTO DE META	% VALOR ALCANÇADO	% VALOR ATINGIDO	CONCEITO	VALOR DO DESCONTO
EQUIPE MÍNIMA	100%	98,81%	98,81%	A	R\$ 225.495,75
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL	85%	37,75%	44,41%	D	NA
INDICADORES DE QUALIDADE	100%	90,28%	90,28%	B-	NA
INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO	100%	100%	100%	A	NA

## 7. ANÁLISE FINANCEIRA

Com relação a este tópico, importante apresentar os valores dos recursos financeiros pactuados e que serão levados em consideração para demonstração das despesas previstas versus despesas realizadas no trimestre.

Os valores mensais pactuados no contrato relativos ao período analisado encontram-se demonstrados abaixo:

DESCRIÇÃO	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO JUNHO/2020	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO JULHO/2020	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO AGOSTO/2020	TOTAL PREVISTO NO TRIMESTRE JUNHO A AGOSTO/2020
Pessoal	R\$ 423.425,96	R\$ 423.425,96	R\$ 423.425,96	R\$ 1.270.277,88
Alimentação (Geral e Clínica)	R\$ 63.934,75	R\$ 63.934,75	R\$ 63.934,75	R\$ 191.804,25
Serviços Essenciais	R\$ 40.341,49	R\$ 40.341,49	R\$ 40.341,49	R\$ 121.024,47
Transporte	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 85.500,00
Insumos (MMH/ Medicamentos / Almox)	R\$ 131.760,36	R\$ 131.760,36	R\$ 131.760,36	R\$ 395.281,08
Limpeza, Conservação e Manutenção	R\$ 34.659,43	R\$ 34.659,43	R\$ 34.659,43	R\$ 109.978,29
Serviços Especializados	R\$ 1.181.007,16	R\$ 1.181.007,16	R\$ 1.181.007,16	R\$ 3.543.021,48
Gases Medicinais	R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00	R\$ 129.000,00
Apoio Diagnóstico e Terapêutico	R\$ 119.990,10	R\$ 119.990,10	R\$ 119.990,10	R\$ 359.970,30
Serviços de Apoio Administrativo	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00	R\$ 79.500,00
Despesas Financeiras / Tributárias	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 9.450,00
Equipamentos	R\$ 72.666,67	R\$ 72.666,67	R\$ 72.666,67	R\$ 218.000,01
Sistema de Gestão, Classificação e Treinamento	R\$ 24.150,00	R\$ 24.150,00	R\$ 24.150,00	R\$ 72.450,00
Materiais*	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 27.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.202.085,91</b>	<b>R\$ 2.202.085,91</b>	<b>R\$ 2.202.085,91</b>	<b>R\$ 6.606.257,73</b>

Fonte: Plano de Trabalho

\*Rubrica utilizada especificamente para este período por conta do 3º Termo aditivo

Pode-se depreender do quadro acima que as despesas mensais previstas destinadas à rubrica de PESSOAL totalizam R\$ 423.425,96 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) e as demais DESPESAS OPERACIONAIS previstas perfazem R\$ 1.778.659,95 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Tais despesas representam respectivamente 19,23% (dezenove vírgula vinte e três por cento) e 80,77% (oitenta vírgula setenta e sete por cento) do valor da parcela mensal que é de R\$ 2.202.085,91 (dois milhões, duzentos e dois mil, oitenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Cabe salientar que dentre as rubricas previstas no referido contrato, a que

representa maior expressividade é a de SERVIÇOS ESPECIALIZADOS que se referem aos serviços prestados por meio de Cooperativas de Médicos e Enfermeiros, cujo valor previsto no Plano de Trabalho para esta rubrica é de R\$ 1.181.007,16 (um milhão, cento e oitente e um mil, sete reais e dezesseis centavos).

Dito isso, passaremos a demonstrar abaixo um comparativo entre as despesas previstas no trimestre analisado versus despesas realizadas no mesmo período.

DESCRIÇÃO	VALORES PREVISTOS NO TRIMESTRE	DESPESA REALIZADA EM JUNHO/2020	DESPESA REALIZADA EM JULHO/2020	DESPESA REALIZADA EM AGOSTO/2020	DESPESA TOTAL EXECUTADA NO TRIMESTRE	VARIAÇÃO %
Pessoal	R\$ 1.270.277,88	R\$ 371.265,92	R\$ 349.076,11	R\$ 307.035,73	R\$ 1.027.377,76	-19%
Alimentação (Geral e Clínica)	R\$ 191.804,25	R\$ 75.140,78	R\$ 60.910,05		R\$ 183.416,19	-4%
Serviços Essenciais	R\$ 121.024,47	R\$ 35.681,24	R\$ 26.125,25	R\$ 18.528,34	R\$ 80.334,83	-34%
Transporte	R\$ 85.500,00	R\$ 22.519,59	R\$ 15.155,00	R\$ 13.140,50	R\$ 50.815,09	-41%
Insumos (MMH / Medicamentos / Almox)	R\$ 395.281,08	R\$ 270.193,77	R\$ 57.632,12	R\$ 90.046,09	R\$ 417.871,98	6%
Limpeza, Conservação e Manutenção	R\$ 109.978,29	R\$ 43.836,35	R\$ 30.375,92	R\$ 16.002,96	R\$ 90.215,23	-18%
Serviços Especializados	R\$ 3.543.021,48	R\$ 1.283.959,78	R\$ 1.297.612,97	R\$ 1.017.726,59	R\$ 3.599.299,34	2%
Gases Medicinais	R\$ 129.000,00	R\$ 267.674,25	R\$ 21.276,00	R\$ 20.464,00	R\$ 309.414,25	140%
Apoio Diagnóstico e Terapêutico	R\$ 359.970,30	R\$ 102.293,19	R\$ 102.293,19	R\$ 102.293,19	R\$ 306.879,57	-15%
Serviços de Apoio Administrativo	R\$ 79.500,00	R\$ 16.875,98	R\$ 39.778,97	R\$ 57.923,61	R\$ 114.578,56	44%
Despesas Financeiras / Tributárias	R\$ 9.450,00	R\$ 631,07	R\$ 640,72	R\$ 379,37	R\$ 1.651,16	-83%
Equipamentos	R\$ 218.000,01	R\$ 35.868,32	R\$ 7.443,00	R\$ 20.865,97	R\$ 64.177,29	-71%
Sistema de Gestão, Classificação e Treinamento	R\$ 72.450,00	R\$ 5.746,49	R\$ 5.165,91	R\$ 5.165,91	R\$ 16.078,31	-78%
Materiais*	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.606.257,73</b>	<b>R\$ 2.531.686,73</b>	<b>R\$ 2.013.485,21</b>	<b>R\$ 1.716.937,62</b>	<b>R\$ 6.262.109,56</b>	<b>-5%</b>

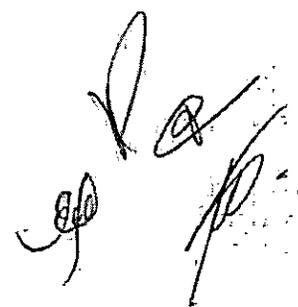
Fonte: Prestação de Contas e Relatórios Mensais de Avaliação de Junho, Julho e Agosto/2020

\*Rubrica utilizada especificamente para este período por conta do 3º Termo aditivo

As despesas previstas no trimestre totalizam R\$ 6.606.257,73 (seis milhões, seiscentos e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) e o valor total executado no trimestre foi de R\$ 6.262.109,56 (seis milhões, duzentos e sessenta e dois mil, cento e nove reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, foram realizadas despesas em torno de 5% (cinco por cento) a menos em relação ao previsto, que representa R\$ 344.148,17 (trezentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos) de despesas executadas a menos em relação ao previsto.

Com relação à execução mensal, foram gastos R\$ 2.531.686,73 (dois milhões,

quinientos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) em Junho/2020, que representa uma execução a maior em torno de 14,97% (quatorze vírgula noventa e sete por cento). Já em Julho/2020, foram gastos R\$ 2.013.485,21 (dois milhões, treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos), ou seja, houve uma execução a menor em torno de 8,56% (oito vírgula cinquenta e seis por cento). Em Agosto/2020, a execução das despesas totalizaram R\$ 1.716.937,62 (um milhão, setecentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), o que representa uma execução a menor em torno de 22,03% (vinte e dois vírgula zero três por cento).



## 8. PARECER, CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

O contrato de gestão é um importante instrumento de ação do poder público, permitindo que a Administração Pública transfira para a Organização Social parceira o gerenciamento de unidades e serviços definindo seus objetivos e metas.

No período avaliado observa-se que a entidade contratada tem se empenhado no cumprimento das determinações do Contrato de Gestão, contudo 2 (dois) indicadores não foram alcançados em sua totalidade, mesmo entendendo as dificuldades enfrentadas pelo advento da pandemia solicitamos a FLBM que sejam tomadas as providências necessárias para melhor desempenho da unidade.

A função da Organização Social é trazer sua experiência de gestão e sua possibilidade de adotar, ressalvadas algumas limitações, a legislação do setor privado tanto na aquisição e contratação de insumos e serviços, como para seus recursos humanos.

Considerando a análise da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão n.º 01/2018-SMS/FLBM, o resultado alcançado pela Fundação, referente ao 9º (nono) Trimestre de Execução, foi **NOTA B**, correspondendo ao conceito **BOM**, ultrapassando algumas metas estabelecidas e ficando aquém em outras, quando utilizados os critérios do Anexo II – Sistema de Avaliação.

Em face da presente avaliação, esta Comissão conclui que a FLBM, no exercício das funções de gestão do contrato, **cumpriu as diretrizes estabelecidas no Contrato de Gestão.**

Tendo em vista a proximidade da vigência deste aditivo, esta Comissão recomenda a continuidade do Contrato com a Fundação por mais 12 meses considerando o bom desempenho até o momento alcançado e sugere ainda ajuste no modelo de apresentação da meta de equipe mínima.

Por fim, cabe lembrar que, embora a OS seja uma instituição privada, no exercício de atividade inerente à Administração Pública, deve observar primordialmente aos preceitos legais que regem a Administração Pública, quais sejam: (1) Lei nº 8.666/93 ao realizar contratações e aquisições e (2) Lei de Responsabilidade Fiscal no comprometimento do percentual destinado à contratação de pessoal e ainda as determinações do Ministério da Saúde relativas aos repasses de recursos.

