



**Fortaleza**  
PREFEITURA

Saúde

**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2017- SMS/ISGH  
PERÍODO DE AVALIAÇÃO: 17º TRIMESTRE DE EXECUÇÃO  
DEZEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022**

**1) APRESENTAÇÃO**

O presente relatório apresenta os resultados da avaliação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, celebrado entre a Secretaria Municipal da Saúde – SMS e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH.

Na oportunidade, foram apresentados e analisados os resultados dos compromissos pactuados no Contrato, com relação ao 17º (Décimo sétimo) trimestre de execução do instrumento contratual, no período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022.

**2) IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2017-SMS/ISGH**

A Prefeitura Municipal de Fortaleza, mediante o Decreto Municipal n.º 13.155, de 14 de maio de 2013, qualificou o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH como Organização Social no âmbito do município de Fortaleza.

A Secretaria Municipal da Saúde – SMS visando o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde – APS, na perspectiva de ser coordenadora das Redes de Atenção à Saúde, buscou o cumprimento de 3 (três) funções essenciais, quais sejam:

1. Função resolutiva de atender 85% dos problemas mais comuns da saúde;
2. Função ordenadora de coordenar os fluxos e contra fluxos de pessoas, produtos e informações nas Redes;
3. Função de responsabilização pela saúde da população usuária que está adstrita à Rede de Atenção à Saúde, às equipes de cuidados primários.

Assim, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, firmou o Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, cujo objeto é a “*Gestão dos macroprocessos de apoio e logística das Redes de Atenção à Saúde Municipal – Unidades de Atenção Primária e Especializada*”.

O referido instrumento foi assinado em 01 de dezembro de 2017, e publicado no Diário Oficial do Município – DOM em 08 de dezembro de 2017, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, de 01 de dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2018.

Em 02 de maio de 2018 foi assinado o **1º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, publicado no DOM em 25 de maio de 2018, que teve por objeto promover alterações nas especificações técnicas dos serviços referentes à assistência farmacêutica, serviços de apoio e diagnóstico terapêutico e serviços de atendimento ao cliente/ sistema de gestão.

Em 02 de agosto de 2018 foi assinado o **2º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, publicado no DOM em 23 de agosto de 2018, que teve por objeto a inclusão da gestão dos macroprocessos de apoio e logística nas seguintes Unidades da Rede de Atenção à Saúde:

**1) Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS**

- 1.1) Unidades de Atenção Primária à Saúde Regis Jucá
- 1.2) Unidades de Atenção Primária à Saúde Jangurussu

**2) Unidades de Atenção Especializada**

- 2.1) Policlínica João Pompeu Lopes Randal
- 2.2) Serviço de Atendimento Especializado - SAE

Em 30 de novembro de 2018 foi assinado o **3º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, publicado no D.O.M em 20 de dezembro de 2018, que teve por objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses;

Inclusão de novas Unidades da Rede de Atenção à Saúde:

**UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE:**

**Saúde**

1. Unidade de Atenção Primária à Saúde Goiabeiras;
2. Unidade de Atenção Primária à Saúde Alameda das Palmeiras;
3. Unidade de Atenção Primária à Saúde Cidade Jardim II;
4. Unidade de Atenção Primária à Saúde CDFAM;
5. Unidade de Atenção Primária à Saúde Anexo da UAPS Graciliano Ramos.

**UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA:**

1. Policlínica José de Alencar – localizada na Regional I;
2. Serviço de Atendimento Especializado – SAE - localizada na Regional I.
3. Inclusão do Sistema de Apoio – Assistência Farmacêutica na Unidade de Atenção primária à Saúde Fausto Freire - Anexo da UAPS Grasiela Teixeira Barroso;
4. Inclusão dos Macroprocessos de Apoio e Logística para Campanhas de Vacinação;
5. Implantação dos Processos de Informatização da Unidade de Atenção Especializada – Instituto Dr. José Frota;

Em 22 de março de 2019 foi assinado o 4º Termo aditivo ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, publicado no D.O.M em 28 de março de 2019, que teve por objeto:

1. Atualização da relação do elenco dos medicamentos, que compõem o elenco da Assistência Farmacêutica realizada nas Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS, nos termos, quantitativos e especificações constantes no ANEXO ÚNICO do referido Termo Aditivo.

**2. Ampliação do quadro de pessoal** para atender as demandas da Assistência Farmacêutica no Serviço de Atendimento Especializado – SAE Jangurussu, nos termos especificados e quantificados no ANEXO ÚNICO do referido Termo Aditivo.

Em 01 de novembro de 2019 foi assinado o **5º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, que teve por objeto:

**1.1. Unidades da Atenção Primária à Saúde – UAPS e Especializada:**

Foram suprimidas ao rol de Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS e Especializada já contempladas no Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, no que diz respeito aos **Serviços de Apoio e Diagnóstico Terapêutico – SADT, Serviço de Atendimento ao Cliente e Serviço de Integração dos Sistemas de Informação** as seguintes Unidades:

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – UAPS E ESPECIALIZADA		DATA DE SUPRESSÃO
1.	RÉGIS JUCÁ	NOVEMBRO/2019
2.	JANGURUSSU	NOVEMBRO/2019
3.	POLICLÍNICA DR. JOÃO POMPEU LOPES RANDAL	NOVEMBRO/2019

**1.2. Unidades da Atenção Primária à Saúde – UAPS.**

Foram suprimidas ao rol de Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS contempladas no Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, no que diz respeito à totalidade dos serviços previstos, uma vez que não foram inauguradas dentro do prazo previsto.

UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – UAPS		DATA DE SUPRESSÃO
1.	ANEXO DO POSTO GRACILIANO MUNIZ	NOVEMBRO/2019
2.	CDFAM	NOVEMBRO/2019
3.	GOIABEIRAS (DUNAS)	NOVEMBRO/2019
4.	ALAMEDA DAS PALMEIRAS	NOVEMBRO/2019
5.	CIDADE JARDIM II	NOVEMBRO/2019

Em 29 de novembro de 2019 foi assinado o **6º Termo Aditivo** ao Contrato de

Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, que teve por objeto: Prorrogação do prazo de vigência, alteração no plano de operativo que impactará na cláusula quinta do referido ajuste referente ao valor DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, alteração no texto de sua Cláusula Terceira que trata das OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO e, ainda, alteração no Plano Operacional quanto aos indicadores, metas e sistemática de avaliação.

Em 03 de fevereiro de 2020 foi assinado o **7º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, que teve por objeto: Promover alterações ao Contrato de Gestão n.º. 002/2017 – SMS/ISGH, com fundamento nos art. 65, II, “b”, ambos, da Lei Federal n.º. 8.666/1993, para alterar a Cláusula Quinta que trata DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, referente ao ajuste de valor dos recursos financeiros a serem repassados em razão do acréscimo de serviços e readequação do plano de trabalho.

Em 15 de maio de 2020 foi assinado o **8º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, que teve por objeto: promover alterações ao Contrato de Gestão n.º. 002/2017 – SMS/ISGH, em razão da supressão e acréscimo de ações; quantitativos e serviços; readequação do Plano de Trabalho e alterar o texto de sua Cláusula Oitava que trata DA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS.

**Detalhamento:**

1. Supressão parcial de serviços, exceto Assistência Farmacêutica, em 19 (dezenove) Unidades de Atenção Primária à Saúde - UAPS;
2. Inclusão dos macroprocessos de apoio e logística previstos no contrato para Nova Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS GOIABEIRAS);
3. Readequação de Plano de Trabalho;
4. Modificação da Cláusula Oitava.

Em 31 de julho de 2020 foi assinado o **9º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, que teve por objeto: Promover alterações ao Contrato de Gestão n.º. 002/2017 – SMS/ISGH, referente ao ajuste de valor dos recursos financeiros a serem repassados em razão do acréscimo de serviços com consequente readequação do plano de trabalho, bem como a atualização da relação de medicamentos conforme

detalhado e especificado no novo Plano Operacional, documento em anexo e nos termos das cláusulas abaixo, pareceres e justificativas técnicas acostados ao processo administrativo epigrafado, e que passam a fazer parte integrante do presente aditivo, independente de sua transcrição para os devidos fins legais.

Em 09 de novembro de 2020 foi assinado o **10º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, que teve por objeto: Promover alterações ao Contrato de Gestão n.º 002/2017 - SMS/ISGH e seus Anexos, em razão da necessidade de readequação do seu Plano Operacional vigente, no que tange ao incremento de quantitativos da rubrica de medicamentos e demais especificações registradas, nos termos e condições previstas nas cláusulas abaixo, atestos, pareceres e justificativas técnicas acostados ao processo administrativo epigrafado, e que passam a fazer parte integrante do presente aditivo, independente de sua transcrição para os devidos fins legais.

Em 30 de novembro de 2020 foi assinado o **11º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, que teve por objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Gestão n.º 002/2017 SMS/ISGH, promovendo o replanilhamento do Plano Operacional e o respectivo aporte de recursos financeiros para sua operacionalização, com base no índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, nos termos e condições previstas no presente instrumento de aditivo formalizado em acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo epigrafado, e que passam, juntamente com o referido Plano Operacional, a fazer parte integrante do presente aditivo, independente de sua transcrição para os devidos fins legais.

Em 28 de Janeiro de 2021 foi assinado o **12º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, que teve por objeto: A inclusão de macroprocessos de apoio e logística para operacionalização da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 (Sars-Cov-2), com respectivo aporte de recursos financeiros para sua instrumentalização, promovendo o replanilhamento do Plano Operacional do Contrato de Gestão n.º 002/2017 - SMS/ISGH.

Em 27 de Outubro de 2021 foi assinado o **13º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, que teve por objeto promover alterações no Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH em razão da necessidade de readequação do respectivo Plano Operacional, nos termos e condições previstas em suas cláusulas formalizadas, de acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo epigrafado, e que passam, juntamente com o referido Plano Operacional, a fazer parte integrante deste instrumento, independente da transcrição, para os devidos fins legais.

Em 29 de Novembro de 2021 foi assinado o **14º Termo Aditivo** ao Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, que teve por objeto promover alterações no Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH no tocante ao seu prazo de vigência e readequação do respectivo Plano Operacional, nos termos e condições previstas em suas cláusulas formalizadas, de acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo epigrafado, e que passam, juntamente com o referido Plano Operacional, a fazer parte integrante deste instrumento, independente da transcrição, para os devidos fins legais.

### 3) COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Conforme a Portaria n.º 363, publicada no DOM em 15 de setembro de 2020, assinada pela Secretaria Municipal da Saúde, Dra. Joana Angélica Paiva Maciel, foram designados para compor a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, os seguintes servidores:

- Nívia Tavares Pessoa de Souza;
- Camille Calheiros Alves Pinto Monteiro;
- Erlemus Ponte Soares;
- Eugênia Maria Rocha de Oliveira;
- Janáina Rocha de Sousa Almeida.

A referida Comissão tem o objetivo de avaliar, trimestralmente, o cumprimento das metas e das ações relacionadas ao Contrato de Gestão firmado com o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH.

Mensalmente, o ISGH encaminha à Secretaria Municipal da Saúde – SMS os Relatórios Mensais de Avaliação, contratualmente pactuados, que dizem respeito à execução das atividades realizadas no período. Estes relatórios embasam as análises mensais para definição do valor do recurso a ser repassado à Organização Social.

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação reúne-se, trimestralmente, para análise dos resultados apresentados em consonância com os compromissos pactuados no instrumento contratual.

Da análise dos indicadores e metas, contratualmente estipulados, são gerados os relatórios de cada trimestre, com foco nos aspectos qualitativos e quantitativos das atividades realizadas pelo Instituto.

A avaliação dos resultados é efetuada conforme Sistemática de Avaliação definida pelo Contrato de Gestão e seus respectivos aditivos.

#### 4) METODOLOGIA ADOTADA PARA ANÁLISE

Para empreender esta avaliação, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação realizou a análise dos Relatórios mensais encaminhados à Secretaria Municipal da Saúde – SMS pela Organização Social.

Destaca-se que, estes relatórios foram previamente encaminhados pela Organização Social ao Gestor do Contrato, que efetuou a análise das informações, bem como a conferência das fontes de comprovação, gerando relatórios mensais de acompanhamento e desempenho nos processos de pagamento.

Foi procedida a análise dos resultados apresentados, conforme Anexo III – Sistemática de Avaliação do referido instrumento, comparando-os às metas pactuadas, sendo incluídos comentários para cada uma delas. Esta Comissão ressalta que a forma





# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

de cálculo, mencionada no ANEXO III do Contrato de Gestão foi corrigida de forma a contemplar o quadro descrito na Meta 2.2, assim como os pesos diferenciados atribuídos a cada indicador, ficando o cálculo, da seguinte forma:

META	DESCRIÇÃO	PESO	% VALOR ALCANÇADO	% VALOR ATINGIDO
<b>1. Garantir a Assistência Farmacêutica nas UAPS e CAPS</b>	1.1. Dispensar, prontamente aos Usuários, no mínimo 95% dos medicamentos prescritos.	3	X	A
	1.2. Manter no mínimo 95% do abastecimento de MMH e Insumos Odontológicos, conforme programação pactuada com a SMS.	3	Y	B
<b>2. Garantir o SADT para as UAPS e CAPS</b>	2.1. Realizar no mínimo 95% dos exames solicitados, conforme programação pactuada com a SMS.	2	Z	C
	2.2.1. Entregar no mínimo 95% dos exames Bioquímicos e Hematológicos em até 2 dias úteis;	2	W	D
	2.2.2. Entregar no mínimo 95% dos exames Citopatológicos em até 30 dias corridos;	2	K	E
	2.2.3. Entregar no mínimo 95% dos demais exames (em até 8 dias úteis), conforme descrito no Anexo V.	2	L	F



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

3. Garantir o atendimento ao Cliente das UAPS e CAPS	3.1. Concluir o atendimento de no mínimo 85% das demandas relacionadas aos pequenos reparos, no prazo de 5 dias úteis.	1	M	G
	3.2. Concluir o atendimento de no mínimo 85% das demandas relacionadas a tecnologia da informação, no prazo de 3 dias úteis.	1	N	H
<b>TOTAL</b>				<b>% TOTAL ATINGIDO</b>

Considerando, por sua vez, que as metas possuem pesos diferentes a forma de cálculo ficará da seguinte forma:

**Forma de cálculo:**

$$A = (X * 100/95) * 3$$

$$B = (Y * 100/95) * 3$$

$$C = (Z * 100/95) * 2$$

$$D = (W * 100/95) * 2$$

$$E = (K * 100/95) * 2$$

$$F = (L * 100/95) * 2$$

$$G = (M * 100/85) * 1$$

$$H = (N * 100/85) * 1$$

$$\% \text{ TOTAL ATINGIDO} = (A+B+C+D+E+F+G+H)/16$$

Ressaltamos também, que a forma de cálculo dos resultados obtidos pela CONTRATADA devem considerar os percentuais contratuais atingidos, inclusive os que superam os volumes contratados, conforme parecer emitido por esta Comissão com objetivo de esclarecer as considerações emitidas pelo CONTRATADO, através do ofício nº699/2018, Processo nº P340410/2018.

Nos períodos analisados, também ocorreram a avaliação e o acompanhamento das atividades realizadas pela Organização Social dos técnicos da SMS e do gestor do contrato em visitas às Unidades de Saúde, além de reuniões para alinhamento da política de execução dos serviços contratualizados entre os técnicos da SMS e técnicos do ISGH.

**5) SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO – ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE METAS E RESULTADOS**

O Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH definiu no Anexo III – Sistema de Avaliação as metas de produtividade e as planilhas para verificação dos indicadores contratualizados, com base nos quais são feitas as análises e avaliações mensais, feitas pela gestora do contrato, e trimestrais feitas por esta Comissão.

Os repasses financeiros efetivados à Organização Social obedecem aos ditames contratuais definidos no Anexo IV – SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO, e encontram fundamento legal no §1º do Art. 14 da Lei Municipal n.º 8.704, de 13 de maio de 2003, senão vejamos:

*Art. 14 – Às Organizações Sociais que celebrarem Contrato de Gestão poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos, visando ao cumprimento de seus objetivos.*

[...]

*§1º - São assegurados às Organizações Sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Contrato de Gestão. (grifo nosso)*



A principal função do Contrato de Gestão é a fixação das metas e indicadores, assim como a definição dos mecanismos de avaliação e desempenho e controle por resultados, que passamos a analisar:

**5.1) META 1 – GARANTIR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UAPS E CAPS**

A Meta 1 é subdividida em dois blocos, quais sejam:

1. O **CONTRATADO** deverá **GARANTIR A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS** – no **MÍNIMO 95%** dos medicamentos prescritos, conforme relação de medicamentos constante no Anexo V do referido contrato, deverão ser prontamente dispensados aos usuários;

O **CONTRATADO** deverá **GARANTIR O ABASTECIMENTO de Material Médico Hospitalar – MMH e Insumos Odontológicos** – no **MÍNIMO 95%** de **abastecimento de MMH e Insumos Odontológicos**, conforme programação pactuada com o setor técnico da SMS, descrita no Anexo V deste Contrato, deverão ser mantidos.

**5.1.1) Dispensação de Medicamentos – no mínimo 95% dos prescritos**

Conforme descrição acima, a Meta 1.1 considera a quantidade de itens prescritos e dispensados da Relação de Medicamentos constante do Anexo V – Relação de Medicamentos – META 01 (Vide Anexo I) do Termo de Referência que compõe o Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH.

PERÍODO	QTDE. DE ITENS PRESCRITOS	QTDE. DE ITENS DISPENSADOS	% ITENS DISPENSADOS	% META ALCANÇADA
DEZEMBRO/2021	12.283.285	11.656.358	95%	99,89%
JANEIRO/2022	13.227.932	12.657.483	96%	100,72%
FEVEREIRO/2022	11.812.924	11.181.467	95%	99,64%
<b>TRIMESTRE</b>	<b>37.324.141</b>	<b>35.495.308</b>	<b>95,10%</b>	<b>100,11%</b>

\*Fonte: Sistema Fastmedic – Central de Informações

## ANÁLISE DA COMISSÃO

A média trimestral atingida foi de **95,10%** de medicamentos dispensados conforme a Relação de Medicamentos – META 1, quando o Contrato de Gestão determina que no mínimo 95% desses medicamentos devem ser prontamente dispensados aos usuários.

O resultado correspondente ao indicador foi de **100,11%** do pactuado.

De acordo com a informação acima, o ISGH garantiu, no trimestre, a dispensação de **95,10%** dos medicamentos prescritos, o que corresponde a **100,11%** do volume contratado, um percentual acima da meta contratualizada.

Fazendo um comparativo do resultado desta meta nos meses de janeiro e fevereiro de 2015 a 2022 constata-se um aumento de **85,07%** de medicamentos prescritos e um aumento de **131,00%** de itens dispensados conforme tabela abaixo:

### ITENS PRESCRITOS

Ano	JAN	FEV	SUBTOTAL	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2015	8.881.679	6.932.133	15.813.812	8.292.810	8.428.790	8.952.303	9.957.044	13.559.906	11.502.696	11.536.371	11.098.567	12.800.638	11.534.813	123.477.750
2016	10.604.090	10.163.494	20.767.584	12.369.273	12.372.838	15.601.126	18.816.697	16.619.801	18.155.362	11.276.918	10.406.914	10.835.106	9.141.982	156.363.601
2017	15.576.318	13.403.721	28.980.039	14.453.761	10.766.470	16.506.809	17.377.748	19.201.823	22.406.611	15.478.792	12.302.310	15.095.000	15.886.767	188.456.130
2018	18.752.127	16.440.230	35.192.357	18.341.071	22.224.365	22.860.131	22.330.504	22.039.884	23.204.179	20.528.597	23.654.632	19.885.403	16.257.892	246.519.015
2019	19.431.857	18.420.975	37.852.832	14.768.427	19.863.629	20.548.957	17.445.975	18.946.921	17.997.521	18.423.728	19.025.424	16.766.806	15.253.565	216.893.785
2020	18.215.587	15.587.064	33.802.651	17.466.365	11.967.954	9.963.170	12.091.666	12.684.698	14.110.971	14.375.113	14.610.545	17.012.411	17.256.536	175.342.080
2021	16.710.679	16.162.736	32.873.415	13.919.901	12.138.134	12.741.097	12.979.295	14.020.763	15.882.701	14.863.280	13.967.897	13.580.482	14.502.054	171.469.019
2022	15.345.672	13.920.219	29.265.891											29.265.891

### ITENS DISPENSADOS

Ano	JAN	FEV	SUBTOTAL	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2015	6.819.705	5.047.008	11.866.713	6.306.581	6.503.607	6.852.616	8.076.276	11.816.217	9.666.510	9.351.020	9.174.959	10.699.204	9.672.825	99.986.528
2016	8.687.687	8.361.510	17.049.197	10.554.202	10.536.823	13.294.752	16.486.453	14.872.564	15.956.965	10.009.670	9.394.445	9.691.993	8.140.053	135.987.117
2017	13.473.077	11.173.822	24.646.899	11.506.267	8.387.323	13.055.735	14.586.320	17.093.668	19.989.415	13.870.104	11.296.034	13.468.007	13.287.931	161.187.703
2018	15.868.985	13.659.210	29.528.195	15.537.761	19.269.164	19.836.479	19.229.094	18.902.036	19.967.881	17.476.766	20.006.979	17.082.530	14.082.445	210.919.330
2019	16.854.129	16.470.907	33.325.036	13.383.069	18.079.023	18.952.400	15.969.839	17.630.394	17.201.694	17.510.801	18.076.520	15.923.708	14.427.789	200.480.273
2020	17.207.444	14.411.802	31.619.246	16.366.273	11.627.784	9.532.095	11.573.289	12.170.820	13.369.446	13.603.384	13.942.772	16.014.128	16.373.456	166.192.693
2021	15.654.871	15.290.994	30.945.865	12.953.434	11.472.304	12.073.751	12.354.888	13.359.470	15.138.684	14.099.678	13.160.941	12.520.673	13.510.580	161.590.268
2022	14.449.037	12.962.714	27.411.751											27.411.751







Conforme parecer técnico contido no processo de nº. P138935/2022 – CEGEAD/COAF emitido pela área técnica da SMS responsável pela Assistência Farmacêutica verificou que no relatório complementar a contratada encaminhou informação sobre os medicamentos de fornecimento do Ministério da Saúde especificando que em Dezembro dos 37 itens apenas 22 foram recebidos, havendo falta de 15 itens. O relatório também ressalta que mesmo para nos itens enviados observou-se em alguns casos quantitativo inferior a quantidade solicitada. Saliente-se que no caso em questão para os medicamentos de fornecimento do Ministério cabe à contratada apenas fazer a distribuição desses itens para as unidades de saúde. Em relação ao relatório de acompanhamento de validade dos medicamentos a contratada informa que não houve perdas registradas no mês de dezembro. O relatório mensal de despesa com medicamentos por unidade de saúde foi apresentado pelo contratado. Não foi possível fazer análise mais apurada sobre os dados apresentados tendo em vista que o acompanhamento de consumo/gastos deve ser feito preferencialmente em uma série histórica de forma que possibilite avaliar com mais criticidade as possíveis alterações no período avaliado.

No relatório complementar a contratada encaminhou informação sobre os medicamentos de fornecimento do Ministério da Saúde especificando que em Janeiro dos 37 itens apenas 17 foram recebidos, havendo falta de 20 itens. O relatório também ressalta que mesmo para nos itens enviados observou-se em alguns casos quantitativo inferior a quantidade solicitada. Saliente-se que no caso em questão para os medicamentos de fornecimento do Ministério cabe à contratada apenas fazer a distribuição desses itens para as unidades de saúde. Em relação ao relatório de acompanhamento de validade dos medicamentos a contratada informa que a perda foi de 0,000127% do valor mensal adquirido em Janeiro/2022, cumprindo, portanto o percentual estabelecido no contrato que é de até 1%.

No relatório complementar a contratada encaminhou informação sobre os medicamentos de fornecimento do Ministério da Saúde especificando que em Fevereiro dos 37 itens apenas 16 foram recebidos, havendo falta de 21 itens. O relatório também

ressalta que mesmo para nos itens enviados observou-se em alguns casos quantitativo inferior a quantidade solicitada. Saliente-se que no caso em questão para os medicamentos de fornecimento do Ministério cabe à contratada apenas fazer a distribuição desses itens para as unidades de saúde. Em relação ao relatório de acompanhamento de validade dos medicamentos a contratada informa que a perda foi de 0,000306% do valor mensal adquirido em Fevereiro/2022, cumprindo, portanto o percentual estabelecido no contrato que é de até 1%.

Sobre o relatório mensal dos medicamentos incinerados o contratado informa que não houve perdas registradas no mês de dezembro. Houve 04 itens, incinerados por prazo de validade vencido no mês de Janeiro. O gasto por perda de medicamentos vencidos nesse período foi de R\$5,18. Houve 03 medicamentos, 51 itens, incinerados por prazo de validade vencido no mês de Fevereiro. O gasto por perda de medicamentos vencidos nesse período foi de R\$13,59. O valor por perda no trimestre foi de R\$ 18,77.

O repasse financeiro mensal da Assistência Farmacêutica Básica previsto no plano de trabalho no período foi de **R\$ 4.150.081,65** no mês de dezembro de 2021, **R\$ 4.150.081,65** no mês de janeiro de 2022 e **R\$ 4.150.081,65** no mês de fevereiro de 2022, perfazendo um total trimestral de **R\$ 12.450.244,95**, relativo à meta 1 - garantir a Assistência Farmacêutica nas UAPS e CAPS. Contudo, o gasto em medicamentos para esse período foi de R\$ 5.477.293,74 em dezembro/2021, R\$ 4.079.123,25 em janeiro/2022 e R\$ 4.434.661,66 em fevereiro/2022, perfazendo o total de **R\$ 13.991.078,65** no trimestre. A diferença no trimestre entre o repasse financeiro e o gasto com medicamentos foi negativa em **R\$ 1.540.833,70**. Considerando a diferença no trimestre entre o repasse financeiro e o gasto com medicamentos, é importante que seja realizada a avaliação anual para verificar se o excedente positivo de algum trimestre está compensando os excedentes negativos dentro do balanço anual.



**MEDICAMENTOS**

Período	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18 (2º ADITIVO)	set/18	out/18	nov/18	dez/18 (3º ADITIVO)
Valor Mensal Previsto no Plano de Trabalho	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.531.459,46	R\$ 2.531.459,46	R\$ 2.531.459,46	R\$ 2.531.459,46	R\$ 2.576.912,17
Valor Adquirido ISGH	R\$ 1.205.270,30	R\$ 1.405.400,52	R\$ 1.830.888,95	R\$ 2.748.648,23	R\$ 2.899.166,69	R\$ 2.595.090,14	R\$ 2.386.779,98	R\$ 3.648.974,05	R\$ 3.600.370,04	R\$ 2.422.044,15	R\$ 3.275.117,08	R\$ 2.059.263,53	R\$ 2.260.902,17

Período	jan/19	fev/19	mar/2019 (4º ADITIVO)	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Valor Mensal Previsto no Plano de Trabalho	R\$ 2.576.912,17	R\$ 2.576.912,17	R\$ 2.793.040,72	R\$ 2.793.040,72	R\$ 2.793.040,72	R\$ 2.793.040,72	R\$ 2.793.040,72	R\$ 2.793.040,72	R\$ 2.793.040,72	R\$ 2.793.040,72	R\$ 2.793.040,72	R\$ 2.739.008,59
Valor Adquirido ISGH	R\$ 3.322.917,09	R\$ 1.935.456,03	R\$ 2.468.167,30	R\$ 3.783.872,61	R\$ 3.244.072,69	R\$ 3.384.986,36	R\$ 4.590.375,12	R\$ 2.734.048,63	R\$ 2.559.834,78	R\$ 1.486.536,99	R\$ 1.479.626,58	R\$ 3.451.147,37

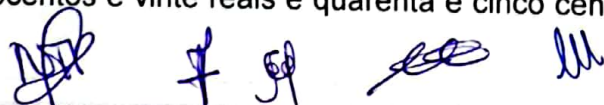
Período	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Valor Mensal Previsto no Plano de Trabalho	R\$ 2.739.008,59	R\$ 2.785.567,88	R\$ 2.785.567,88	R\$ 2.785.567,88	R\$ 2.797.607,48	R\$ 2.797.607,48	R\$ 2.797.607,48	R\$ 2.820.981,40	R\$ 2.820.981,40	R\$ 2.820.981,40	R\$ 5.050.422,06	R\$ 2.978.409,11
Valor Adquirido ISGH	R\$ 2.635.088,32	R\$ 2.127.207,66	R\$ 3.930.442,52	R\$ 4.872.350,48	R\$ 4.473.642,74	R\$ 2.692.309,81	R\$ 2.886.346,70	R\$ 1.373.006,51	R\$ 3.403.495,66	R\$ 4.774.040,43	R\$ 3.987.795,82	R\$ 1.470.534,56

Período	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Valor Mensal Previsto no Plano de Trabalho	R\$ 3.107.305,86	R\$ 3.107.305,86	R\$ 3.107.305,86	R\$ 3.107.305,86	R\$ 3.107.305,86	R\$ 3.107.305,86	R\$ 3.107.305,86	R\$ 3.107.305,86	R\$ 3.107.305,86	R\$ 4.150.081,65	R\$ 4.150.081,65	R\$ 4.150.081,65
Valor Adquirido ISGH	R\$ 1.618.535,29	R\$ 3.039.475,05	R\$ 3.391.496,15	R\$ 3.854.493,52	R\$ 5.186.365,56	R\$ 5.073.058,05	R\$ 4.592.970,14	R\$ 4.970.988,95	R\$ 3.478.987,65	R\$ 2.468.184,11	R\$ 3.452.490,56	R\$ 5.477.293,74

Período	jan/22	fev/22	TOTAL
Valor Mensal Previsto no Plano de Trabalho	R\$ 4.150.081,65	R\$ 4.150.081,65	R\$ 150.429.420,45
Valor Adquirido ISGH	R\$ 4.079.123,25	R\$ 4.434.661,66	R\$ 160.523.342,27

Fonte: Relatório de Informações Complementares encaminhado pelo ISGH (Valores Prévios)

Pode-se deduzir das tabelas acima que do início da vigência do contrato (Dezembro/2017) até o período analisado (Fevereiro/2022), foi previsto, de acordo com o Plano de Trabalho, o repasse de R\$ 150.429.420,45 (cento e cinquenta milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)





para aquisição de medicamentos e o valor total gasto informado pela contratada foi de R\$ 160.523.342,27 (cento e sessenta milhões, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), que perfaz uma diferença negativa de R\$ 10.093.921,82 (dez milhões, noventa e três mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), ou seja, o valor gasto com aquisição de medicamentos está bem superior ao valor previsto e repassado para esta rubrica de despesas, quando analisamos os valores dos gastos prévios informados pela contratada. Importante salientar que, além disso, foi deduzido um valor de R\$ 140.243,52 (cento e quarenta mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) correspondente às unidades não inauguradas no referido período. E, que a partir do ano de 2022, passou-se a contabilizar o valor doado pela COAF, sendo, portanto, glosado os itens coincidentes entregues em Janeiro/2022 no repasse correspondente ao mês de Fevereiro/2022, conforme decisão do Gabinete da pasta.

Diante disso, faz-se necessário que seja avaliada a possibilidade de se rever os valores previstos desta rubrica de despesas com base no histórico dos valores gastos e, se for o caso, realizar Termo Aditivo para reequilíbrio destes valores no Plano de Trabalho.

**5.1.2) Garantir o Abastecimento de Material Médico Hospitalar – MMH e Insumos Odontológicos – no mínimo 95% de abastecimento**

Conforme previsto no Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, o ISGH deve manter no mínimo 95% do abastecimento do Material Médico Hospitalar - MMH e Insumos Odontológicos por Unidade de Atenção Primária à Saúde, de acordo com programação pactuada com a SMS.



PERÍODO	QTDE. PROGRAMADA SMS	QTDE. ITENS ENTREGUES NAS UAPS	% CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO
DEZEMBRO/2021	16.115.989	11.622.504	72%
JANEIRO/2022	16.115.989	11.777.962	73%
FEVEREIRO/2022	16.115.989	9.418.389	58%
<b>TRIMESTRE</b>	<b>48.347.967</b>	<b>32.818.855</b>	<b>67,88%</b>

### ANÁLISE DA COMISSÃO

De acordo com as informações demonstradas no quadro acima, do quantitativo total de MMH e Insumos Odontológicos no valor de **48.347.967** (quarenta e oito milhões, trezentos e quarenta e sete mil e novecentos e sessenta e sete) itens, foram entregues **32.818.855** (trinta e dois milhões, oitocentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e cinco) itens, o que corresponde a **67,88%** da quantidade pactuada.

Logo, o ISGH garantiu, no trimestre, a entrega de **67,88%** de Material Médico Hospitalar - MMH e Insumos Odontológicos programados, o que corresponde a **71,45%** do volume contratado.

Conforme parecer técnico contido no processo de nº. P138944/2022 – CORAPP emitido pela área técnica da SMS responsável, de acordo com a prévia do acompanhamento financeiro enviada mensalmente em relatório de informações complementares, verificou que no trimestre a média de **R\$ 591.513,52** (quinhentos e noventa e um mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e dois centavos) de custeio mensal com material médico hospitalar e material odontológico foi inferior ao valor médio mensal pactuado de **R\$ 1.768.255,57** (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Com isso, a área técnica solicita explicação sobre o valor gasto abaixo do pactuado, nos meses de Dezembro/2021 a Fevereiro/2022.



Solicita-se esclarecimento sobre o fornecimento de MMH para as UAPS que não estão contempladas no contrato de gestão por hora analisado, torna-se importante saber quais itens de MMH estão sendo fornecidos para as referidas UAPS.

Em relação ao mês de dezembro/21, a meta de 95% de insumos de MMH não foi alcançada nas CORES I (73%), CORES II (81%), CORES IV (88%), CORES V (62%) e CORES VI (61%). Ressalta-se que foi bastante significativa a quantidade de UAPS que receberam uma quantidade de MMH menor que a pactuada em contrato. Destaca-se que o abastecimento foi menor que a meta de 95% de insumos odontológicos nas CORES I (75%), CORES II (79%), CORES III (88%), CORES IV (75%), CORES V (86%) e CORES VI (75%).

Em relação ao mês de janeiro/22, a meta de 95% de insumos de MMH não foi alcançada nas CORES I (72%), CORES II (84%), CORES IV (92%), CORES V (62%) e CORES VI (59%). Sendo um cumprimento total de meta de 73%. Ressalta-se que foi bastante significativa a quantidade de UAPS que receberam uma quantidade de MMH menor que a pactuada em contrato. Destaca-se que o abastecimento foi menor que a meta de 95% de insumos odontológicos nas CORES I (79%), CORES II (81%), CORES III (83%), CORES IV (74%), CORES V (88%) e CORES VI (79%). Sendo um cumprimento de meta de 81%.

Em relação ao mês de fevereiro/22, a meta de 95% de insumos de MMH não foi alcançada nas CORES I (55%), CORES II (70%), CORES III (85%), CORES IV (76%), CORES V (45%) e CORES VI (48%). Sendo um cumprimento total de meta de apenas 58%. Ressalta-se que foi bastante significativa a quantidade de UAPS que receberam uma quantidade de MMH menor que a pactuada em contrato. Destaca-se que o abastecimento foi menor que a meta de 95% de insumos odontológicos nas CORES I (77%), CORES II (79%), CORES III (92%), CORES IV (76%), CORES V (88%) e CORES VI (80%). Sendo um cumprimento de meta de 82%.



**Saúde**

Solicita-se, portanto, a regularização do envio desses itens. Além disso, recomenda-se uma reavaliação da cota estabelecida para os CAPS, pois a quantidade de MMH programada encontra-se bem aquém do que está sendo executado na programação.

Diante do exposto torna-se importante o envio de documentação que comprove a aquisição e entrega do referido material médico hospitalar e odontológico. Ressaltamos que não recebemos nenhuma documentação dessas aquisições odontológicas referentes ao ano de 2021 e 2022, o que impossibilita o acompanhamento real do que está aqui sendo apresentado.

**MMH**

Período	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18 (2º ADITIVO)	set/18	out/18	nov/18	dez/18 (3º ADITIVO)
Valor Mensal Previsto no Plano de Trabalho	R\$ 651.426,70	R\$ 651.426,70	R\$ 651.426,70	R\$ 651.426,70	R\$ 651.426,70	R\$ 651.426,70	R\$ 651.426,70	R\$ 651.426,70	R\$ 675.022,96	R\$ 675.022,96	R\$ 675.022,96	R\$ 675.022,96	R\$ 700.232,57
Valor Adquirido ISGH	R\$ 212.736,68	R\$ 406.033,32	R\$ 616.783,44	R\$ 526.675,17	R\$ 254.973,96	R\$ 256.073,78	R\$ 308.271,11	R\$ 405.981,92	R\$ 331.962,89	R\$ 409.958,49	R\$ 441.599,04	R\$ 687.823,63	R\$ 242.580,37

Período	jan/19	fev/19	mar/2019 (4º ADITIVO)	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Valor Mensal Previsto no Plano de Trabalho	R\$ 700.232,57	R\$ 700.232,57	R\$ 702.119,57	R\$ 700.232,57	R\$ 700.232,57	R\$ 702.119,57	R\$ 700.232,57	R\$ 700.232,57	R\$ 702.119,57	R\$ 700.232,57	R\$ 697.036,33	R\$ 700.437,95
Valor Adquirido ISGH	R\$ 360.663,51	R\$ 306.141,74	R\$ 404.325,66	R\$ 762.004,72	R\$ 577.690,79	R\$ 297.692,01	R\$ 255.022,40	R\$ 687.825,30	R\$ 514.278,87	R\$ 469.300,56	R\$ 221.951,41	R\$ 321.000,36

Período	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Valor Mensal Previsto no Plano de Trabalho	R\$ 700.437,95	R\$ 701.368,50	R\$ 700.437,95	R\$ 701.368,50	R\$ 696.682,19	R\$ 691.464,14	R\$ 673.430,72	R\$ 652.812,58	R\$ 652.812,58	R\$ 652.812,58	R\$ 652.812,58	R\$ 482.654,73
Valor Adquirido ISGH	R\$ 312.260,98	R\$ 241.221,51	R\$ 671.591,57	R\$ 1.426.639,77	R\$ 1.455.769,04	R\$ 626.483,34	R\$ 325.587,68	R\$ 505.640,83	R\$ 616.000,89	R\$ 759.500,64	R\$ 597.004,16	R\$ 141.588,70

Período	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Valor Mensal Previsto no Plano de Trabalho	R\$ 751.648,52	R\$ 839.130,78	R\$ 839.130,78	R\$ 839.130,78	R\$ 1.189.015,17	R\$ 1.189.015,17	R\$ 795.390,48	R\$ 707.907,32	R\$ 707.907,32	R\$ 1.768.255,57	R\$ 1.768.255,57	R\$ 1.768.255,57
Valor Adquirido ISGH	R\$ 709.043,00	R\$ 960.631,40	R\$ 970.933,08	R\$ 1.430.199,20	R\$ 932.840,44	R\$ 517.203,68	R\$ 1.218.959,99	R\$ 1.191.160,93	R\$ 853.490,50	R\$ 732.161,78	R\$ 530.476,92	R\$ 442.499,29

Período	jan/22	fev/22	TOTAL
Valor Mensal Previsto no Plano de Trabalho	R\$ 1.768.255,57	R\$ 1.768.255,57	R\$ 41.675.848,16
Valor Adquirido ISGH	R\$ 587.536,81	R\$ 744.504,46	R\$ 29.780.281,72

Fonte: Relatório de Informações Complementares encaminhado pelo ISGH (Informações Prévias)

Pode-se deduzir das tabelas acima que do início da vigência do contrato (Dezembro/2017) até o período analisado (Fevereiro/2022), foi realizado o repasse total de R\$ 41.675.848,16 (quarenta e um milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) para aquisição de Material Médico Hospitalar (MMH) e o valor total gasto informado pela contratada foi de R\$ 29.780.281,72 (vinte e nove milhões, setecentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos).

Nos quadros abaixo é possível verificar a apresentação do acompanhamento da realização dos procedimentos odontológicos no período de janeiro/2018 a fevereiro/2022.

Observa-se um aumento do número de procedimentos odontológicos realizados no ano de 2019 quando comparado ao ano de 2018. Ressalta-se que nos anos de 2020 e 2021 houve uma redução do número de procedimentos realizados, impactado fortemente pela pandemia de COVID-19. Destaca-se que em Janeiro e Fevereiro de 2022, houve um aumento no número de procedimentos executados quando comparado ao mesmo período de 2021.

2018	SR 1	SR 2	SR 3	SR 4	SR 5	SR 6	TOTAL
JAN	1490	2.889	2.465	3.309	4.415	5.287	19.855
FEV	1319	1.789	1.434	3.000	3.112	4.330	14.984
MAR	2055	3.296	3.188	3.583	3.031	5.481	20.634
ABR	2157	2.827	4.431	3.130	3.659	7.884	24.088
MAI	2.353	3.681	4.402	3.726	4.298	7.306	25.766
JUN	2746	3363	4736	3341	4250	7967	26.403



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

JUL	2784	3251	4495	4198	2895	8049	25.672
AGO	3733	6793	6807	5861	5418	11389	40.001
SET	2867	5773	5028	4591	4207	10114	32580
OUT	4860	7021	6511	5416	5596	12301	41705
NOV	4463	5565	5746	5234	4718	10649	36375
DEZ	3142	3344	4112	3608	3480	8679	26365
<b>TOTAL</b>	<b>33.969</b>	<b>49.592</b>	<b>53.355</b>	<b>48.997</b>	<b>49.079</b>	<b>99.436</b>	<b>334.428</b>

2019	SR 1	SR 2	SR 3	SR 4	SR 5	SR 6	TOTAL
JAN	3.980	5.000	5.288	3.924	4.754	8.660	31.606
FEV	4.671	4.031	5.252	5.564	5.038	11.556	36.112
MAR	3.106	3.050	3.902	3.965	4.051	9.294	27.368
ABR	3.158	4.936	4.364	6.229	5.696	10.969	35.351
MAI	3.672	5.520	5.314	7.376	6.350	11.815	40.047
JUN	3.447	4.015	4.251	6.198	4.853	8.629	31.393
JUL	4.256	4.585	6.131	6.304	4.703	9.347	35.326
AGO	4.942	4.420	4.979	4.964	4.953	10.584	34.842
SET	4.773	5.337	6.727	7.309	6.243	13.728	44.117
OUT	5.075	5.634	7.431	6.710	6.984	13.610	45.444
NOV	4.751	4.593	6.152	5.762	5.326	10.871	37.455
DEZ	3.602	3.630	5.030	6.477	5.730	6.501	30.970
<b>TOTAL</b>	<b>49.433</b>	<b>54.751</b>	<b>64.821</b>	<b>70.782</b>	<b>64.681</b>	<b>125.564</b>	<b>430.031</b>

2020	SR1	SR 2	SR 3	SR 4	SR 5	SR 6	TOTAL
JAN	3.976	4.759	6.138	7.266	5.476	7.631	35.246
FEV	3.570	4.215	5.665	7.063	6.801	7.205	34.519
MAR	2.248	2.340	4.014	4.387	4.790	4.005	21.784
ABR	16	39	89	69	43	47	303
MAI	13	32	81	57	68	62	313
JUN	95	172	316	153	248	202	1.186
JUL	899	641	1112	1.505	2.395	1.134	7.686
AGO	1.931	1.811	2.339	2.934	4.097	2.050	15.162
SET	2.211	3.124	4.720	5.040	5.014	3.551	23.660
OUT	2.590	3.844	3.772	4.822	5.785	6.324	27.137
NOV	3.082	3.614	3.214	5.689	6.329	6.180	28.108
DEZ	3.602	3.630	5.030	6.477	5.730	6.501	30.970
<b>TOTAL</b>	<b>24.233</b>	<b>28.221</b>	<b>36.490</b>	<b>45.462</b>	<b>46.776</b>	<b>44.892</b>	<b>226.074</b>



# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

2021	SR 1	SR 2	SR 3	SR 4	SR 5	SR 6	TOTAL
JAN	2.262	1.992	4.389	4.427	3.993	3.918	20.981
FEV	1.817	1.279	4.258	4.225	4.607	3.777	19.963
MAR	152	84	386	183	248	801	1.854
ABR	207	94	403	188	214	712	1.818
MAI	446	156	779	350	652	1324	3.707
JUN	1.924	719	2.365	2.270	2.729	2.823	12.830
JUL	2.258	1.009	3.119	4.168	5.781	3.821	20.156
AGO	3.581	1.891	5.583	5.358	6.499	6.425	29.337
SET	3.942	3253	7.568	5.979	7.957	8.352	37.051
OUT	3.875	3.677	8.022	5.676	8.314	1.403	30.967
NOV	4.105	3.710	10.139	4.973	7.781	7.670	38.378
DEZ	3.230	3.288	7.545	4.261	6.641	6.670	31.635
<b>TOTAL</b>	<b>27.799</b>	<b>21.152</b>	<b>54.556</b>	<b>42.058</b>	<b>55.416</b>	<b>47.696</b>	<b>248.677</b>

2022	SR 1	SR 2	SR 3	SR 4	SR 5	SR 6	TOTAL
JAN	2.413	2.405	4.374	3.639	5.249	4.977	23.057
FEV	4.054	4.195	8.582	5.774	9.012	6.998	38.615
<b>TOTAL</b>	<b>6.467</b>	<b>6.600</b>	<b>12.956</b>	<b>9.413</b>	<b>14.261</b>	<b>11.975</b>	<b>61.672</b>

Análise comparativa do período de dezembro a fevereiro dos anos de 2018/2019/2020/2021/2022:

DEZEMBRO A FEVEREIRO	SR 1	SR 2	SR 3	SR 4	SR 5	SR 6	TOTAL
DEZ 2018 a FEV 2019	11.793	12.375	14.652	13.096	13.272	28.895	94.083
DEZ 2019 a FEV 2020	11.148	12.604	16.833	20.806	18.007	21.337	100.735
DEZ 2020 a FEV 2021	7.681	6.901	13.677	15.129	14.330	14.196	71.914
DEZ 2021 a FEV 2022	9.697	9.888	20.501	13.674	20.902	18.645	93.307
<b>Total Geral</b>	<b>40.319</b>	<b>41.768</b>	<b>65.663</b>	<b>62.705</b>	<b>66.511</b>	<b>83.073</b>	<b>360.039</b>

### 5.2) META 2 – SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO

A meta 2 do Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH é composta por de 02 (dois) indicadores, quais sejam:

1. O **CONTRATADO** deverá **GARANTIR** a **REALIZAÇÃO DOS EXAMES – REALIZAR** no **MÍNIMO 95%** dos Exames, conforme programação pactuada com a SMS, descrita no Anexo V do referido Contrato.
  
2. O **CONTRATADO** deverá providenciar a **ENTREGA DE RESULTADOS DE 95% DOS EXAMES**, de Bioquímica e de Hematologia, no prazo **MÁXIMO** de 48 (quarenta e oito) horas ou 2 (dois) dias úteis; demais exames de Análises Clínicas em até 8 (oito) dias úteis e exames Citopatológicos em até 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento do material pelas equipes da **CONTRATADA**, conforme Anexo V do referido Contrato.

**5.2.1) Garantir a Realização dos Exames – no Mínimo 95% dos Exames**

Conforme Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, o ISGH deve realizar no mínimo 95% dos exames solicitados, conforme programação pactuada com a SMS, descrita no anexo V do referido contrato.

PERÍODO	QTDE. PROGRAMADA	QTDE. REALIZADA	% CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO
DEZEMBRO/2021	225.358	265.754	118%
JANEIRO/2022	225.358	203.896	90%
FEVEREIRO/2022	225.358	246.883	110%
<b>TRIMESTRE</b>	<b>676.074</b>	<b>716.533</b>	<b>105,98%</b>

\*Fonte: Sistema Matrix e Fast Medic

**ANÁLISE DA COMISSÃO**

Conforme informações enviadas pelo ISGH, foram realizados, no período analisado 716.533 (setecentos e dezesseis mil e quinhentos e trinta e três) exames



laboratoriais, sendo eles Bioquímicos, Hematológicos, Citopatológicos, dentre outros, contemplados pelo Contrato. A quantidade trimestral mínima prevista no Contrato é de 676.074 (seiscentos e setenta e seis mil e setenta e quatro) exames para o período.

De acordo com a informação descrita no quadro acima, o ISGH realizou **105,98%** dos exames programados, o que corresponde a **111,56%** do volume contratado, ou seja, a meta foi cumprida no período em análise.

**5.2.2) Providenciar a Entrega de Resultados dos exames de Bioquímica, Hematologia, demais exames de Análise Clínicas e Citopatológicos – no Mínimo 95% dos Exames**

A Meta estipulada determina que o resultado de 95% dos exames deve ser entregue conforme prazos abaixo mencionados, que variam de acordo com o tipo de exame, sendo:

- Em 48 (quarenta e oito) horas ou 2(dois) dias úteis no caso de exames bioquímicos e hematológicos;
- Em 30 (trinta) dias corridos no caso de exames Citopatológicos;
- Em até 8(oito) dias úteis no caso dos outros exames pertencentes a relação descrita no anexo V do referido contrato.



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

PERÍODO	QTDE. DE EXAMES COLETADOS	QTDE. DE EXAMES ENTREGUES EM 48H	% ATINGIDO
dez/21	<b>BIOQUÍMICOS/HEMATOLÓGICO</b>		
	171.324	171.031	99,83%
	<b>CITOPATOLÓGICOS</b>		
	4.713	4.713	100,00%
	<b>OUTROS</b>		
	89.717	88.361	98,49%
jan/22	<b>BIOQUÍMICOS/HEMATOLÓGICO</b>		
	134.659	134.644	99,99%
	<b>CITOPATOLÓGICOS</b>		
	2.799	2.245	80,21%
	<b>OUTROS</b>		
	66.438	66.004	99,35%
fev/22	<b>BIOQUÍMICOS/HEMATOLÓGICO</b>		
	161.903	161.825	99,95%
	<b>CITOPATOLÓGICOS</b>		
	1.447	1.311	90,60%
	<b>OUTROS</b>		
	83.533	82.878	99,22%
TRIMESTRE	<b>BIOQUÍMICOS/HEMATOLÓGICO</b>		
	467.886	467.500	99,92%
	<b>CITOPATOLÓGICOS</b>		
	8.959	8.269	92,30%
	<b>OUTROS</b>		
	239.688	237.243	98,98%

Foram realizados, no período analisado, **716.533** (setecentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e três) exames, dos quais **467.886** (quatrocentos e sessenta e sete mil e oitocentos e oitenta e seis) foram bioquímicos e hematológicos, **8.959** (oito mil, novecentos e cinquenta e nove) foram Citopatológicos e **239.688** (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito) foram outros exames contemplados pelo Contrato de Gestão pertencente à relação descrita no anexo V do referido Contrato.

**ANÁLISE DA COMISSÃO**

A média trimestral apresentada para entrega dos resultados dos exames bioquímicos e hematológicos foi de **99,92%**, o que corresponde a **105,18%** do volume contratado; Referente à entrega dos resultados dos exames Citopatológicos a

contratada atingiu **92,30%**, o que corresponde a **97,16%** do volume contratado. Referente à entrega dos resultados dos demais exames previstos no Contrato a contratada atingiu **98,98%**, o que corresponde a **104,19%** do volume contratado.

Sobre a entrega dos exames, observou que a meta foi atingida com êxito para os exames de Hematologia, Bioquímica, citopatologia e outros exames no trimestre.

### 5.3. META 3 – AMBIÊNCIA NAS UAPS E CAPS

#### 5.3.1) Garantir o Atendimento ao Cliente

A Meta estipulada determina que no Mínimo 85% das demandas relacionadas aos pequenos reparos devem ser concluídos em até 5 (cinco) dias úteis e os serviços relacionados a Tecnologia da Informação (TI) em até 3 (três) dias úteis, conforme descritos no anexo V, itens III e IV do referido Contrato.

Foram realizados, no período analisado, 10.247 (dez mil, duzentos e quarenta e sete) chamados, sendo 4.113 (quatro mil, cento e treze) solicitando algum tipo de pequenos reparos contemplados através do Contrato de Gestão e 6.134 (seis mil, cento e trinta e quatro) solicitando algum tipo de serviço relacionado a TI.

PERÍODO	SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL DE CHAMADOS	QUANTIDADE DE CHAMADOS CONCLUÍDOS	% CHAMADOS CONCLUÍDOS
dez/21	PEQUENOS REPAROS (MANUTENÇÃO)	1.279	1.225	95,78%
	SERVIÇOS DE T.I.	1.978	1.719	86,91%
jan/22	PEQUENOS REPAROS (MANUTENÇÃO)	1.357	1.138	83,86%
	SERVIÇOS DE T.I.	2.335	2.011	86,12%
fev/22	PEQUENOS REPAROS (MANUTENÇÃO)	1.581	1.454	91,97%
	SERVIÇOS DE T.I.	3.044	2.879	94,58%
TRIMESTRE	PEQUENOS REPAROS (MANUTENÇÃO)	4.217	3.817	90,51%
	SERVIÇOS DE T.I.	7.357	6.609	89,83%

\*Fonte: Sistema GLPI

Sendo assim referente à conclusão dos chamados solicitando pequenos reparos a contratada atingiu **90,51%** o que corresponde a **106,49%** do volume contratado; Referente à conclusão dos chamados solicitando serviços de T.I. a contratada atingiu **89,83%**, o que corresponde a **105,69%** do volume contratado.

Solicitamos que área responsável verifique a contabilização dos chamados concluídos e não concluídos e cheque como estão sendo computados os chamados concluídos, porém, não resolvidos.

O Parecer técnico no que tange às demandas da COGETI, do relatório mensal dos serviços realizados de abertura e atendimento de chamados técnicos em até 03 dias pelo ISGH por meio do contrato de gestão nº 02/2017:

No período: 01/12/2021 a 31/12/2021:

- Dados informados no Relatório:

Total de chamados abertos: 1978, dos quais:

- Quantidade de Atendimentos em 3 dias: 1719
- Quantidade de Atendimentos após 3 dias: 284
- Total solucionados: 2003

- Dados retirados do GLPI: Total de chamados abertos: 1979, dos quais:

- Quantidade de Atendimentos em 3 dias: 1711
- Quantidade de Atendimentos após 3 dias: 280
- Total solucionados: 1991

Houve divergência, portanto, de um no total de chamados abertos, oito chamados atendidos em até 3 dias, de quatro do total de chamados atendidos após 3 dias e de doze do total de chamados solucionados no período.



No período: 01/01/2022 a 31/01/2022:

- Dados informados no Relatório:

Total de chamados abertos: 2335, dos quais:

- Quantidade de Atendimentos em 3 dias: 2011
- Quantidade de Atendimentos após 3 dias: 193
- Total solucionado: 2204

- Dados retirados do GLPI:

Total de chamados abertos: 2335, dos quais:

- Quantidade de Atendimentos em 3 dias: 1996
- Quantidade de Atendimentos após 3 dias: 192
- Total solucionado: 2188

Diante disso, a partir da consolidação dos dados não houve divergência no total de chamados abertos, houve divergência de quinze chamados atendidos em até 3 dias, de um do total de chamados atendidos após 3 dias e de dezesseis do total de chamados solucionados no período.

No período: 01/02/2022 a 28/02/2022:

- Dados informados no Relatório:

Total de chamados abertos: 3044, dos quais:

- Quantidade de Atendimentos em 3 dias: 2879
- Quantidade de Atendimentos após 3 dias: 284
- Total solucionado: 3163

- Dados retirados do GLPI:

Total de chamados abertos: 3044, dos quais:

- Quantidade de Atendimentos em 3 dias: 2876
- Quantidade de Atendimentos após 3 dias: 281
- Total solucionado: 3157

Conclui-se, portanto, a partir da consolidação dos dados informamos que: Não houve divergência no total de chamados abertos, houve divergência de três chamados atendidos em até 3 dias, de três do total de chamados atendidos após 3 dias e de seis do total de chamados solucionados no período.

**6) AVALIAÇÃO: VALORAÇÃO E RESULTADO – 17º TRIMESTRE DE EXECUÇÃO (DEZEMBRO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022)**

Os repasses efetivados em razão do Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS, consideram as metas e indicadores pactuados, e são determinados em conformidade com a Sistemática de Avaliação estabelecida, considerando o percentual médio de execução das ações contratadas como critério utilizado para atribuir conceito avaliativo, implicando diretamente no volume a que faz jus a contratada.

O desempenho da Organização Social será mensurado através da sua atividade realizada, que será calculada pela média dos percentuais atingidos por cada uma das metas de produtividade, de acordo com o peso de cada indicador, conforme descrito no quadro abaixo:

META	DESCRIÇÃO	PESO	% VALOR ALCANÇADO	% VALOR ATINGIDO
<b>1. Garantir a Assistência Farmacêutica nas UAPS e CAPS</b>	1.1. Dispensar, prontamente aos Usuários, no mínimo 95% dos medicamentos prescritos.	3	X	A
	1.2. Manter no mínimo 95% do abastecimento de MMH e Insumos Odontológicos, conforme programação pactuada com a SMS.	3	Y	B
<b>2. Garantir o SADT para as UAPS e CAPS</b>	2.1. Realizar no mínimo 95% dos exames solicitados, conforme programação pactuada com a SMS.	2	Z	C



**Fortaleza**

PREFEITURA

Saúde

META	DESCRIÇÃO	PESO	% VALOR ALCANÇADO	% VALOR ATINGIDO
	2.2.1 Entregar no mínimo 95% dos exames Bioquímicos e Hematológicos em até 2 dias úteis;	2	W	D
	2.2.2 Entregar no mínimo 95% dos exames Citopatológicos em até 30 dias corridos;	2	K	E
	2.2.3. Entregar no mínimo 95% dos demais exames (em até 8 dias úteis), conforme descrito no Anexo V.	2	L	F
<b>3. Garantir o atendimento ao Cliente das UAPS e CAPS</b>	3.1. Concluir o atendimento de no mínimo 85% das demandas relacionadas aos pequenos reparos, no prazo de 5 dias úteis.	1	M	G
	3.2. Concluir o atendimento de no mínimo 85% das demandas relacionadas a tecnologia da informação, no prazo de 3 dias úteis.	1	N	H
<b>TOTAL</b>				<b>% TOTAL ATINGIDO</b>

Considerando, por sua vez, que as metas possuem pesos diferentes a forma de cálculo ficará da seguinte forma:

**Forma de cálculo:**

$$A = (X \cdot 100/95) \cdot 3$$

$$B = (Y \cdot 100/95) \cdot 3$$

$$C = (Z \cdot 100/95) \cdot 2$$

$$D = (W \cdot 100/95) \cdot 2$$

$$E = (K \cdot 100/95) \cdot 2$$

$$F = (L \cdot 100/95) \cdot 2$$

$$G = (M \cdot 100/85) \cdot 1$$

$$H = (N \cdot 100/85) \cdot 1$$

$$\% \text{ TOTAL ATINGIDO} = (A+B+C+D+E+F+G+H)/16$$

Para avaliação dos resultados, foram verificados os dados abaixo apresentados:

DEZEMBRO 2022	Meta	Descrição	Peso	Valor Alcançado %	% Atingido
	1. Garantir a Assistência Farmacêutica nas UAPS e CAPS	1.1. Dispensar prontamente aos Usuários, no mínimo 95% dos medicamentos prescritos.	3	95,10%	100,11%
		1.2. Manter no mínimo 95% do abastecimento de MMH e Insumos Odontológicos, conforme programação pactuada com a SMS.	3	67,88%	71,45%
	2. Garantir o SADT para UAPS e CAPS	2.1. Realizar no mínimo 95% dos exames solicitados, conforme programação com a SMS.	2	105,98%	111,56%
		2.2. Entregar no mínimo 95% dos exames Bioquímicos e hematológicos em até 2 dias úteis;	2	99,92%	105,18%
		2.2. Entregar no mínimo 95% dos exames citopatológicos em até 30 dias corridos;	2	92,30%	97,16%
	3. Garantir o atendimento ao Cliente das UAPS e CAPS	2.2. Entregar no mínimo 95% dos demais exames em até 8 dias úteis, conforme descrito no anexo V do Contrato.	2	98,98%	104,19%
		3.1. Concluir o atendimento de no mínimo 85% das demandas relacionadas aos pequenos reparos em até 5 dias úteis	1	90,51%	106,48%
			3.2. Concluir o atendimento de no mínimo 85% das demandas relacionadas à Tecnologia da Informação, em até 3 dias úteis	1	89,83%
<b>TOTAL</b>					<b>97,69%</b>

**Forma de cálculo:**

$$A = (X * 100/95)$$

$$B = (Y * 100/95)$$

$$C = (Z * 100/95)$$

$$D = (W * 100/95)$$

$$E = (K * 100/95)$$

$$F = (L * 100/95)$$

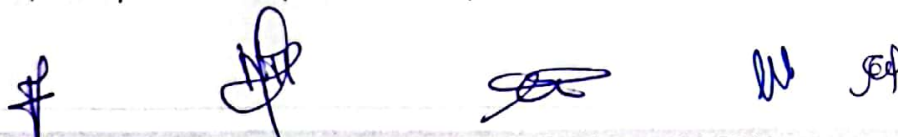
$$G = (M * 100/85)$$

$$H = (N * 100/85)$$

$$\% \text{ TOTAL ATINGIDO} = ((A*3) + (B*3) + (C*2) + (D*2) + (E*2) + (F*2) + (G*1) + (H*1)) / 16$$

$$= ((100,11\%*3) + (71,45\%*3) + (111,56\%*2) + (105,18\%*2) + (97,16\%*2) + (104,19\%*2) + (106,48\%*1) + (105,68\%*1)) / 16 = 97,69\%$$

No período em análise, os valores dos recursos repassados obedeceram às informações contidas nos relatórios mensais encaminhados pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, em que foram apresentados percentuais de execução das atividades assistenciais.





ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
Acima do volume contratado	100% do valor da parcela mensal (R\$)
Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do valor da parcela mensal (R\$)
Entre 70% e 84,99% do volume contratado	95% do valor da parcela mensal (R\$)
Menos de 70% do volume contratado	85% do valor da parcela mensal

Desta feita, de acordo com o resultado inferido do 17º trimestre de execução do Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, em que o **indicador atingido foi de 97,69% do volume de atividades contratadas.**

Quanto a avaliação do resultado, o Anexo III do Contrato de Gestão em tela, determina que para avaliação será atribuída uma nota ao indicador (AÇÃO) que será calculada pela relação percentual entre o valor esperado e o valor obtido, conforme tabela abaixo:

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

Portanto, considerando que o percentual atingido foi de 97,69% aos resultados alcançados com a execução do Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, para o 17º trimestre de execução – Dezembro/2021 a Fevereiro/2022 – será atribuído o Conceito A – MUITO BOM, ao desempenho do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH.

#### 6.1) ANÁLISE DOS VALORES PACTUADOS E REPASSES EFETIVADOS

Segue abaixo as informações dos valores firmados para execução do Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH:





# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

TERMO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL	VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	OBSERVAÇÕES
CTR DE GESTÃO N.º 02/2017-SMS/ISHG	R\$104.807.436,10	R\$104.807.436,10	1ª a 11ª = R\$ 8.733.953,01 e 12ª=R\$ 8.733.952,99	Obj.: Gestão dos macroprocessos de apoio e logística das Redes de Atenção à Saúde Municipal – Unidades de Atenção Primária e Especializada
1º ADITIVO	R\$1.900.308,56	R\$106.707.744,66	6ª = R\$ 9.166.971,38 7ª a 11ª=R\$8.978.501,38 12ª= R\$8.978.501,36	Obj.: Ampliação da Assistência Farmacêutica (aumento de 1 farmácia pólo, dispensação do componente especializado e atendimento dos programas assistenciais); Aumento na quantidade de itens de medicamentos; Ampliação do Sistema de Gestão para atenção especializada; Ampliação do SADT
2º ADITIVO	R\$ 1.147.769,29	R\$ 107.855.513,95	9ª = 9.407.762,24 10ª a 12ª = 9.218.004,19	Obj: Inclusão da gestão dos macroprocessos de apoio e logística nas seguintes Unidades da Rede de Atenção à Saúde: 1) Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS; 1.1) Unidades de Atenção Primária à Saúde Regis Jucá; 1.2) Unidades de Atenção Primária à Saúde Jangurussu; 2) Unidades de Atenção Especializada; 2.1) Policlínica João Pompeu Lopes Randal; 2.2) Serviço de Atendimento Especializado – SAE.
3º ADITIVO	R\$ 12.768.063,35	R\$ 120.623.577,33	1ª = R\$ 9.750.322,36 2ª = R\$ 9.797.253,79 3ª = R\$ 9.941.366,62 4ª= R\$ 10.087.609,27 5ª = R\$ 9.941.366,62 6ª = R\$ 9.941.366,62	Obj: 1) Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses; 2) Inclusão de novas Unidades da Rede de Atenção à Saúde:  UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: 1.Unidade de Atenção Primária à Saúde Goiabeiras; 2.Unidade de Atenção Primária à Saúde



# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

TERMO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL	VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	OBSERVAÇÕES
			7ª= R\$ 10.184.852,16 8ª= R\$ 10.038.609,52 9ª= R\$ 10.129.651,92 10ª=R\$10.367.887,91 11ª=R\$10.221.645,26 12ª=R\$10.221.645,26	Alameda das Palmeiras; 3.Unidade de Atenção Primária à Saúde Cidade Jardim II; 4.Unidade de Atenção Primária à Saúde CEDEFAM; 5.Unidade de Atenção Primária à Saúde Anexo da UAPS Graciliano Ramos.  UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA:  1) Policlínica José de Alencar – localizada na Regional I;  2)Serviço de Atendimento Especializado – SAE - localizada na Regional I. 3) Inclusão do Sistema de Apoio – Assistência Farmacêutica na Unidade de Atenção primária à Saúde Fausto Freire – Anexo da UAPS Grasiela Teixeira Barroso; 4)Inclusão dos Macroprocessos de Apoio e Logística para Campanhas de Vacinação; 5)Implantação dos Processos de Informatização da Unidade de Atenção Especializada – Instituto Dr. José Frota;
4º ADITIVO	R\$ 1.966.475,93	R\$ 93.101.110,51	4ª=R\$ 10.306.106,60 5ª=R\$ 10.159.863,95 6ª=R\$ 10.159.863,95 7ª=R\$ 10.403.349,49 8ª=R\$ 10.257.106,85 9ª=R\$ 10.348.149,25 10ª=R\$10.586.385,24 11ª=R\$10.440.142,59 12ª=R\$10.440.142,59	Obj: Promover, nos termos, quantitativos e especificações constantes dos Anexos ao presente instrumento e que compõem o plano Operacional, alterações ao Contrato de Gestão quanto a: a) Alteração da Relação de Medicamentos que compõem o elenco da Assistência Farmacêutica realizada nas Unidades de Atenção Primária à Saúde



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

TERMO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL	VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	OBSERVAÇÕES
				- UAPS; b) Inclusão de medicamentos da Atenção Secundária à Saúde Mental, no elenco de medicamentos que compõem o Sistema de Apoio - Assistência Farmacêutica; c) Ampliação do quadro de pessoal para atender as demandas da Assistência Farmacêutica no Serviço de Atendimento Especializado - SAE Jangurussu.
5º ADITIVO	R\$ 2.768.660,18	R\$ 119.821.393,08	12ª=R\$ 9.911.826,30	<b>Obj: 1.1 - Unidades da Atenção Primária à Saúde - UAPS e Especializada:</b> Serão suprimidas ao rol de Unidades de Atenção Primária à Saúde - UAPS e Especializada já contempladas no Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, no que diz respeito aos Serviços de Apoio e Diagnóstico Terapêutico - SADT, Serviço de Atendimento ao Cliente e Serviço de Integração dos Sistemas de Informação as seguintes Unidades:  1-Regis Jucá (Novembro/2019) 2-Jangurussu (Novembro/2019) 3-Policlínica Dr. João Pompeu Lopes Randal (Novembro/2019).  <b>1.2 - Unidades da Atenção Primária à Saúde - UAPS.</b> Serão suprimidas ao rol de Unidades de Atenção Primária à Saúde - UAPS contempladas no Contrato

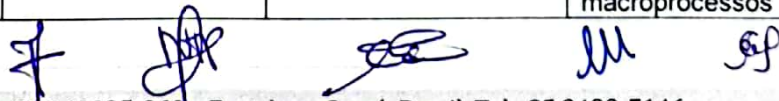


# Fortaleza

PREFEITURA

## Saúde

TERMO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL	VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	OBSERVAÇÕES
				de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, no que diz respeito à totalidade dos serviços previstos, uma vez que não foram inauguradas dentro do prazo previsto.  1-Anexo do Posto Graciliano Muniz (Novembro/2019) 2-CDFAN (Novembro/2019) 3-Goiabeiras (Novembro/2019) 4-Alameda das Palmeiras (Novembro/2019) 5-Cidade Jardim II (Novembro/2019)
6º ADITIVO	R\$110.672.759,52	R\$ 110.672.759,52	1ª = R\$ 9.142.552,77 2ª = R\$ 9.230.018,75 3ª = R\$ 9.230.018,80 4ª = R\$ 9.230.018,80 5ª = R\$ 9.230.018,80 6ª = R\$ 9.230.018,80 7ª = R\$ 9.230.018,80 8ª = R\$ 9.230.018,80 9ª = R\$ 9.230.018,80 10ª = R\$ 9.230.018,80 11ª = R\$ 9.230.018,80 12ª = R\$ 9.230.018,80	Obj: 1. Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses; e 2. Alteração de Cláusula Contratual.
7º ADITIVO	R\$3.596.573,97	R\$ 114.269.333,49	1ª = R\$ 9.589.676,17 2ª = R\$ 9.589.676,20 3ª = R\$ 9.589.676,20 4ª = R\$ 9.589.676,20 5ª = R\$ 9.589.676,20 6ª = R\$ 9.589.676,20 7ª = R\$ 9.589.676,20 8ª = R\$ 9.589.676,20 9ª = R\$ 9.589.676,20 10ª = R\$ 9.589.676,20	Obj: 1. Ampliação do elenco de medicamentos; 2. Realização e Manutenção do Cadastramento dos Usuários no sistema; 3. Implantação de um canal de acesso de Mobilidade para o Cidadão a todos que interagem com a rede pública de saúde no município; 4. Inclusão dos macroprocessos de apoio





# Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

TERMO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL	VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	OBSERVAÇÕES
				e logística previstos no contrato para Nova Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS); 5. Readequação do Plano de Trabalho para as Unidades que estão interligadas com FIBRAFOR.
8º ADITIVO	-R\$2.570.451,67	R\$111.698.881,85	1ª = R\$ 9.589.676,20 2ª = R\$ 9.547.578,36 3ª = R\$ 9.510.099,48 4ª = R\$ 9.331.050,91 5ª = R\$ 9.042.138,25	Obj: 1. Supressão parcial de serviços, exceto Assistência Farmacêutica, em 19 (dezenove) Unidades de Atenção Primária à Saúde - UAPS; 2. Inclusão dos macroprocessos de apoio e logística previstos no contrato para Nova Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS); 3. Readequação de Plano de Trabalho; 4. Modificação da Cláusula Oitava.
9º ADITIVO	R\$123.167,83	R\$111.822.049,68	1ª = R\$ 9.072.930,22 2ª = R\$9.072.930,22 3ª = R\$ 9.072.930,22 4ª = R\$ 9.072.930,22	Obj: 1. Inclusão dos macroprocessos de apoio e logística, Serviço do Eixo da Assistência Farmacêutica, previstos no contrato para Nova Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS).
10º ADITIVO	R\$2.229.440,66	R\$114.051.490,34	R\$ 11.302.370,88	Obj: 1. Promover alteração ao Contrato de Gestão nº 02/2017 – SMS/ISGH em razão da realização de atividades extras para o enfrentamento a pandemia causada pelo COVID-19 no que se refere à cobertura financeira de parte dos recursos despendidos com a Assistência Farmacêutica nas Unidades de Atenção Primária à Saúde – UAPS, resultando na readequação do Plano de Trabalho que o compõe.
11º ADITIVO		R\$114.694.645,80	1ª = R\$ 9.072.930,22 2ª = R\$ 9.601.974,18 3ª = R\$ 9.601.974,14 4ª = R\$ 9.601.974,14	Obj.: prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Gestão nº. 002/2017 - SMS/ISGH, promovendo o

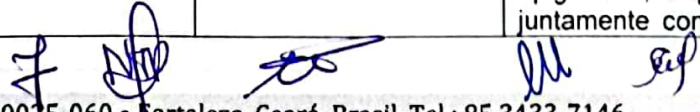


# Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

TERMO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL	VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	OBSERVAÇÕES
			5ª = R\$ 9.601.974,14 6ª = R\$ 9.601.974,14 7ª = R\$ 9.601.974,14 8ª = R\$ 9.601.974,14 9ª = R\$ 9.601.974,14 10ª = R\$ 9.601.974,14 11ª = R\$ 9.601.974,14 12ª = R\$ 9.601.974,14	replanilhamento do Plano Operacional e o respectivo aporte de recursos financeiros para sua operacionalização, com base no Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, nos termos e condições previstas no presente instrumento de aditivo formalizado em acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo epigrafado, e que passam, juntamente com o referido Plano Operacional, a fazer parte integrante do presente aditivo, independente de sua transcrição para os devidos fins legais.
<b>12º ADITIVO</b>	R\$ 3.769.742,78	R\$ 118.464.388,58	1ª = R\$ 9.072.930,22 2ª = R\$ 9.772.528,24 3ª = R\$ 10.113.636,33 4ª = R\$ 10.113.636,33 5ª = R\$ 10.113.636,33 6ª = R\$ 10.463.520,72 7ª = R\$ 10.463.520,72 8ª = R\$ 9.943.083,13 9ª = R\$ 9.601.974,14 10ª = R\$ 9.601.974,14 11ª = R\$ 9.601.974,14 12ª = R\$ 9.601.974,14	Obj.: O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão de macroprocessos de apoio e logística para operacionalização da campanha de vacinação contra a COVID-19 (Sars-Cov-2), com respectivo aporte de recursos financeiros para sua instrumentalização, promovendo o replanilhamento do Plano Operacional do Contrato de Gestão nº. 002/2017 - SMS/ISGH, nos termos e condições previstas no presente instrumento de aditivo formalizado em acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo epigrafado, e que passam, juntamente com o referido



Rua Barão do Rio Branco, 910 • Centro • CEP 60025-060 • Fortaleza, Ceará, Brasil. Tel.: 85 3433-7146

Coordenadoria dos Contratos de Gestão - COGES

Secretaria Municipal da Saúde - SMS



# Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

TERMO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL	VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	OBSERVAÇÕES
				Plano Operacional, a fazer parte integrante do presente aditivo, independente de sua transcrição para os devidos fins legais.
13º ADITIVO	R\$ 6.558.241,06	R\$ 125.022.629,64	1ª = R\$ 9.072.930,22 2ª = R\$ 9.772.528,24 3ª = R\$ 10.113.636,33 4ª = R\$ 10.113.636,33 5ª = R\$ 10.113.636,33 6ª = R\$ 10.463.520,72 7ª = R\$ 10.463.520,72 8ª = R\$ 9.943.083,13 9ª = R\$ 9.601.974,14 10ª = R\$ 9.601.974,14 11ª = R\$ 12.881.094,67 12ª = R\$ 12.881.094,67	Obj: nos termos com autoriza sua <b>Cláusula Décima Sétima — MODIFICAÇÃO</b> e do que consta das justificativas e documentos acostados ao Processo Administrativo em epígrafe, realizar alterações ao contrato nos termos seguintes e demais especificações constantes deste aditivo para promover alterações ao projeto.
14º ADITIVO		R\$ 151.107.742,23	1ª = R\$ 12.410.260,45 2ª = R\$ 12.608.861,98 3ª = R\$ 12.608.861,98 4ª = R\$ 12.608.861,98 5ª = R\$ 12.608.861,98 6ª = R\$ 12.608.861,98 7ª = R\$ 12.608.861,98 8ª = R\$ 12.608.861,98 9ª = R\$ 12.608.861,98 10ª = R\$ 12.608.861,98 11ª = R\$ 12.608.861,98 12ª = R\$ 12.608.861,98	Obj: a prorrogação do prazo de vigência do atual Contrato nos termos do que está previsto em sua <b>Cláusula Décima Segunda — DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO</b> e do que consta das justificativas e documentos acostados ao Processo Administrativo em epígrafe, realizar alterações ao contrato nos termos seguintes e demais especificações constantes deste aditivo para promover alterações ao projeto, conforme segue abaixo:  O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Gestão nº. 002/2017 - SMS/ISGH, promovendo o replanejamento do Plano





**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

TERMO CONTRATUAL	VALOR GLOBAL	VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO	VALOR DA PARCELA	OBSERVAÇÕES
				Operacional e o respectivo aporte de recursos financeiros para reajustes salariais, nos termos e condições previstas no presente instrumento de aditivo formalizado em acordo com os documentos e manifestações técnicas que compõem o bojo documental acostado ao processo administrativo epigrafado, e que passam, juntamente com o referido Plano Operacional, a fazer parte integrante do presente aditivo, independente de sua transcrição para os devidos fins legais.

Conforme se depreende da tabela acima, no período de Dezembro/2021 a Fevereiro/2022, tivemos alterações contratuais com a formalização do 14º aditivo ao Contrato que modificaram os valores de repasse, conforme descrito.

Para melhor análise, segue informação dos valores repassados ao Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, no período acima referido, considerando informação das datas e dos percentuais repassados em razão dos indicadores alcançados:



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**

PERÍODO	VALOR DA PARCELA CONTRATADA (R\$)	VALOR DEVIDO (R\$)	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)	META ALCANÇADA
dez/21	R\$ 12.349.043,75	R\$ 12.349.043,75	24/01/2022	759.205,08	100%
			19/01/2022	1.312.426,48	
			19/01/2022	1.493.875,90	
			19/01/2022	6.290.971,82	
			24/01/2022	1.640.073,96	
			24/01/2022	252.425,81	
			24/01/2022	15.490,51	
			19/01/2022	584.574,19	
<b>VALOR TOTAL PAGO DA PARCELA DE DEZEMBRO 2021</b>				<b>R\$ 12.349.043,75</b>	
jan/22	R\$ 12.547.645,28	R\$ 12.547.645,28	14/02/2022	889.780,67	100%
			11/02/2022	1.312.426,48	
			11/02/2022	1.482.245,30	
			14/02/2022	7.593.328,56	
			11/02/2022	837.000,00	
			14/02/2022	13.982,91	
			18/02/2022	418.881,36	
<b>VALOR TOTAL PAGO DA PARCELA DE JANEIRO 2022</b>				<b>R\$ 12.547.645,28</b>	
fev/22	R\$ 11.705.111,51	R\$ 11.705.111,51	08/03/2022	889.780,57	100%
			03/03/2022	1.312.426,48	
			03/03/2022	1.058.592,89	
			08/03/2022	7.624.715,08	
			03/03/2022	805.613,48	
			08/03/2022	13.982,91	
<b>VALOR TOTAL PAGO DA PARCELA DE FEVEREIRO 2022</b>				<b>R\$ 11.705.111,51</b>	

Vê-se, portanto, que os repasses à Organização Social foram efetivados de acordo com o percentual de pagamento determinado no Contrato de Gestão em razão do volume de atividades realizadas.

Ainda, acerca da execução financeira do Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, solicitamos que o Instituto de Gestão e Saúde Hospitalar – ISGH encaminhe a esta Comissão de Acompanhamento e Avaliação os pareceres e relatórios elaborados pelo Conselho Fiscal – Núcleo de Gestão Municipal, referente ao trimestre analisado – de Dezembro/2021 a Fevereiro/2022.



**7) PARECER: EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO N.º 02/2017-SMS/ISGH**

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.

Ressalte-se que mensalmente os Relatórios de produção são encaminhados pelo CONTRATADO para análise e emissão de parecer das Áreas.

Considerando a análise da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão n.º 02/2017-SMS/ISGH, o resultado alcançado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospital – ISGH, referente ao 17º Trimestre de Execução, foi NOTA A, que corresponde ao Conceito MUITO BOM, ultrapassando algumas metas estabelecidas e ficando aquém em outras, quando utilizados os critérios do Anexo III – Sistemática de Avaliação.

No período avaliado observa-se que a entidade contratada tem se empenhado no cumprimento das determinações do Contrato de Gestão.

Acerca da execução financeira, a Comissão observou que houve uma importante melhora na regularidade dos repasses, ressalta ainda que o atraso no repasse de recursos causa contratempus à Organização Social, conseqüentemente ao serviço contratado, que não aplica recursos financeiros próprios, assim como não tem lucros e não deve ter sobras nas suas operações.

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.

Em face da presente avaliação, esta Comissão conclui que o ISGH, no exercício das suas funções, tem cumprido o programa de trabalho do Contrato de Gestão e seus respectivos termos aditivos, ressalvadas as medidas a serem adotadas



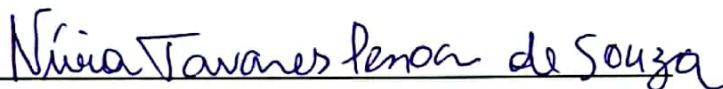
**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Saúde**


constantes dos itens anteriores, e nas recomendações acima descritas, para o alcance da máxima eficiência do instrumento contratual.

Fortaleza, 11 de Julho de 2022.


**Comissão de Acompanhamento e Avaliação:**



Nivia Tavares Pessoa de Souza



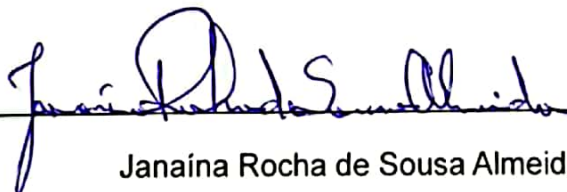
Camille Calheiros Alves Pinto Monteiro



Eugênia Maria Rocha de Oliveira



Erlemus Ponte Soares



Janaína Rocha de Sousa Almeida