

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 6º TA	Ref: Out/16 a Mar/17	OSS: IDTECH

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº05/2017
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012/SES/GO

HOSPITAL DR. ALBERTO RASSI – HGG
OUTUBRO/2016 A MARÇO/2017

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO HUMANIZADO- IDTECH

GOIÂNIA, OUTUBRO DE 2017.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 6º TA	Ref: Out/16 a Mar/17	OSS: IDTECH

Índice

1	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2	PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – PARTE FIXA.....	4
3	INDICADORES DE QUALIDADE – PARTE VARIÁVEL	7
4	INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE HOSPITALAR	9
5	RECURSOS FINANCEIROS	13
6	CONCLUSÃO.....	15

[Handwritten signatures and initials]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 6º TA	Ref: Out/16 a Mar/17	OSS: IDTECH

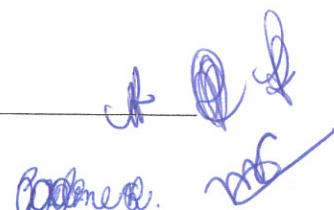
1 SUMÁRIO EXECUTIVO

De acordo com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005 e suas modificações introduzidas pela Lei nº 17.858, de 10/12/2012; com a Lei nº 17.399, de 19/08/2011; com a Lei nº 18.331, de 30/12/2013 e por fim, com o Contrato de Gestão 024/2012 celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e Organização Social de Saúde (OSS) Instituto de Desenvolvimento Tecnológico Humanizado (IDTECH), para o gerenciamento do Hospital Dr. Alberto Rassi – HGG (HGG); o presente relatório apresenta os resultados obtidos no período de 01 de Outubro de 2016 a 31 de Março de 2017, durante a vigência do 6º Termo Aditivo - T.A ao Contrato de Gestão nº 024/2012-SES/GO.

A Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde (SCAGES) e a Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão – (GEFIC) utilizam três sistemas eletrônicos de informação para avaliação de resultados, a saber: a) Sistema DATASUS/Tabwin/Ministério da Saúde para comprovação da produção assistencial, b) Sistema Web ZTEC/WT© 2017 para monitoramento de resultados assistenciais e indicadores de qualidade e c) Sistema de Prestação de Contas Econômico Financeiro (SIPEF) para controle da execução dos recursos financeiros repassados à Organização Social por meio do Contrato de Gestão.

A Organização Social de Saúde IDTECH não cumpriu integralmente a meta de produção contratualizada para as Internações (Saídas Hospitalares) neste semestre. Os atendimentos de Urgência /Emergência e a produção de Consultas Ambulatoriais atingiram as metas semestrais estipuladas no Contrato de Gestão.

O IDTECH enviou todos os relatórios descritos nos Indicadores de qualidade, cumprindo as metas da parte variável estabelecida no 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2012- SES/GO no semestre avaliado.



2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – PARTE FIXA

O quadro 01 apresenta o total de Saídas Hospitalares, total de Atendimentos de Urgência/Emergência e total de Consultas Ambulatoriais realizadas no período avaliado (out/16 a mar/17), por meio do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2012.

Quadro 1. Descritivo quantitativo dos serviços contratados e realizados

Serviços	out/16		nov/16		dez/16		jan/17		fev/17		mar/17		Total do Período		
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
Internação (Saídas Hospitalares)	733	620	823	620	823	654	823	553	823	632	823	652	4.848	3.731	-23,04
Atendimento de Urgência e Emergência	250	296	250	247	250	246	250	235	250	225	250	181	1.500	1.430	-4,66
Atividade Ambulatorial	9.022	9.690	9.022	13.775	9.022	10.408	9.022	9.934	9.022	10.422	9.022	10.874	54.132	65.103	20,26
Sadt Externo	0	431	0	271	0	289	0	299	0	296	0	328	0	1.914	0

6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2012.

Sistema de Informações Hospitalares e Ambulatoriais do SUS (SIH/SIA/SUS) Ministério da Saúde.

A Organização Social de Saúde IDTECH não cumpriu integralmente a meta de produção de internação (Saídas Hospitalares) do HGG neste semestre. Foram 3.731 Saídas Hospitalares nas diversas clínicas, volume total -23,04% inferior ao planejado para o período e fora da margem de variação estipulada no contrato de gestão (até 15% ao centro da meta).

O volume de internações foi especialmente inferior ao planejado na especialidade de Clínica Médica (-44,73% inferior ao planejado). Cumpre salientar que o volume de internações também na Clínica Cirúrgica foi de (-6,50% inferior ao planejado) com apenas 2.576 cirurgias no semestre avaliado. Conforme quadro seguinte (Quadro 02), o mês de janeiro registrou o menor índice de cirurgias.

Os Atendimentos de Urgência e Emergência registraram valor de -4,66% inferior ao previsto no Contrato de Gestão, porém dentro da margem de variação do contrato de gestão.

A produção de Consultas Ambulatoriais atingiu a meta semestral estipulada no Contrato de Gestão, com volume de produção 20,26% superior ao contratado e com 53.579 consultas. O número de Atendimento Ambulatorial Não Médicos ficou 87,93% acima do contratado.

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão														
Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG							CG:024/2012 – 6º TA			Ref: Out/16 a Mar/17			OSS: IDTECH	

Quadro 2. Descritivo analítico dos serviços contratados e realizados

Serviços	out/16		nov/16		dez/16		jan/17		fev/17		mar/17		Total do Período		
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
Clinica Médica	290	207	360	183	360	208	360	160	360	184	360	210	2.090	1.155	-44,88%
Clinica Cirúrgica	443	413	463	437	463	446	463	393	463	448	463	442	2.758	2.579	-6,49%
Total	733	620	823	620	823	654	823	553	823	632	823	652	4.848	3.731	-23,04%
Serviços	out/16		nov/16		dez/16		jan/17		fev/17		mar/17		Total do Período		
Atendimento de Urgência e Emergência	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
	250	296	250	247	250	246	250	235	250	225	250	181	1.500	1.430	-4,66
Atividade Ambulatorial	out/16		nov/16		dez/16		jan/17		fev/17		mar/17		Total do Período		
Médicas	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	%
	8.000	8.345	8.000	9.616	8.000	8.368	8.000	8.826	8.000	8.691	8.000	9.733	48.000	53.579	11,62%
Não Médicas	1.022	1.345	1.022	4.159	1.022	2.040	1.022	1.108	1.022	1.731	1.022	1.141	6.132	11.524	87,93%
Total	9.022	9.690	9.022	13.775	9.022	10.408	9.022	9.934	9.022	10.422	9.022	10.874	54.132	65.103	20,26%

6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2012.

Sistema de Informações Hospitalares e Ambulatoriais do SUS (SIH/SIA/SUS) Ministério da Saúde.

2.1 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

As consultas ambulatoriais foram classificadas em primeira consulta, Inter-consulta e consulta subsequente, para pacientes encaminhados pela Central de Regulação Municipal ou pelo próprio hospital (egresso), e também atendimentos realizados por outros profissionais de nível superior não médico.

Quadro 3. Descritivo analítico das Consultas Médicas e Não Médicas

Atendimento Médico por Especialidade							
Especialidades	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	Total do Período
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Cardiologia	667	812	812	948	754	815	4.808
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	119	167	184	148	134	179	931
Cirurgia Plástica	430	423	407	332	572	515	2.679
Cirurgia Torácica	47	46	28	22	37	39	219
Cirurgia Vascular	270	420	327	412	334	339	2.102
Clinica Médica	454	855	545	356	577	311	3.098
Coloproctologia	282	345	315	326	345	343	1.956
Dermatologia	210	291	204	189	203	177	1.274
Endocrinologia	835	1307	872	802	709	947	5.472
Gastroenterologia	368	402	363	384	397	427	2.341
Nefrologia	427	426	448	412	361	441	2.515
Neurocirurgia	216	235	162	260	265	362	1.500
Neuroclínica	862	1040	949	1031	976	1268	6.126
Ortopedia e Traumatologia	559	543	364	514	472	623	3.075
Otorrinolaringologia	309	275	255	325	311	389	1.864
Pneumologia	334	414	300	443	379	411	2.281
Reumatologia	727	320	633	714	692	774	3.860
Urologia	657	757	698	624	551	660	3.947
Cirurgia Geral	572	538	502	584	622	713	3.531

6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2012.

GEFIC/SCAGES/SES-GO/ Sistema Web ZTEC/WTaborda©

Atendimento Não Médico por Especialidade							
Especialidades	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	Total do Período
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Enfermagem	395	827	470	273	490	162	2.617
Fisioterapia - Sessões de Fisioterapia	136	452	260	231	380	243	1.702
Fonoaudiologia	335	597	524	248	267	263	2.234
Nutrição	92	931	370	91	284	83	1.851
Odontologia	176	922	117	99	153	189	1.656
Psicologia	211	430	299	166	157	201	1.464

6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2012.

GEFIC/SCAGES/SES-GO/Sistema Web ZTEC/WTaborda©

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 6ª TA	Ref: Out/16 a Mar/17	OSS: IDTECH

3 INDICADORES DE QUALIDADE – PARTE VARIÁVEL

O Contrato de Gestão estabelece que 10% do valor global do orçamento, denominado parte variável, estão vinculados ao cumprimento de metas relativas à avaliação de indicadores de qualidade que são acompanhados mensalmente e valorados a cada trimestre. Os indicadores da parte variável definidos para o HGG incluem: Autorização de Internação Hospitalar- AIH (25%), Serviço de Atenção ao Usuário (25%), Controle de Infecção Hospitalar (25%), Taxa de Mortalidade Operatória (25%).

3.1 Autorização de Internação Hospitalar- AIH

Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH): Avalia a proporcionalidade de AIH em relação à atividade hospitalar. Nesses casos a meta a ser cumprida é apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas em cada mês de competência. *Os dados devem ser enviados contendo exclusivamente AIH do mês de competência, livres de crítica e de reapresentações.* As informações habitualmente encaminhadas às instâncias regionais da Secretaria da Saúde não sofrerão alterações em sua metodologia e conteúdo.

3.2 Serviço de Atenção ao Usuário – Pesquisa de satisfação do usuário

A *Pesquisa de Satisfação do Usuário* sobre o atendimento do hospital destina-se à avaliação da percepção de qualidade de serviço pelos pacientes ou acompanhantes. Em cada trimestre será avaliada a pesquisa de satisfação do usuário, por meio dos questionários específicos, que deverão ser aplicados mensalmente abrangendo 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos no ambulatório. A pesquisa será feita verbalmente, registrada em papel, sendo obrigatoriamente anônima, apenas com identificação numérica. Os modelos dos questionários deverão ser avaliados e aprovados pelo Órgão Fiscalizador/Secretaria de Estado da Saúde.

3.3 Controle de Infecção Hospitalar

Os indicadores a serem monitorados para avaliar a qualidade da assistência na área de infecção hospitalar incluem: *Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto, Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto, Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na*

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 6º TA	Ref: Out/16 a Mar/17	OSS: IDTECH

UTI Adulto. O Hospital deverá enviar relatório mensal, elaborado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar para a UTI Adulto.

3.4 Taxa de Mortalidade Operatória

O objetivo é monitorar o desempenho assistencial na área de cirurgia por meio do acompanhamento dos indicadores, Taxa de Mortalidade Operatória estratificada por risco anestésico (Classes ASA) e Taxa de Cirurgias de Urgência. O número de cirurgias deve ser informado com o número total de cirurgias efetuadas no Centro Cirúrgico, incluindo as cirurgias ambulatoriais. Estes dados devem ser enviados através de relatórios mensais nos quais constem a Taxa de Mortalidade Operatória com a análise deste índice elaborada pela Comissão de Óbitos e a Taxa de Cirurgias de Urgência.

A Organização Social IDTECH cumpriu todas as exigências relativas às metas de qualidade descritas nos Indicadores da Parte Variável do Contrato de Gestão no período analisado, conforme o Quadro 04.

Quadro 4 – Súmula de Indicadores de Qualidade

Indicadores	Metas	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Resultado
AIH- Autorização de Internação Hospitalar.	<i>Apresentação das AIH (100%)</i>	615	610	603	525	605	623	3.581
	<i>Número de saídas.</i>	620	620	654	553	632	652	3.731
Atenção ao Usuário	Resolução de 80% das queixas recebidas	91%	92,6%	90%	88%	80%	81%	87,1%
	Envio de relatório consolidado da pesquisa de satisfação ao usuário.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Controle de Infecção Hospitalar	Envio de relatório mensal, elaborado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, com análise dos resultados apurados no período.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Mortalidade Operatória	Envio de relatório mensal, elaborado pela Comissão de Óbitos e a Taxa de Cirurgias de Urgência, com análise dos resultados apurados no período.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2012.

GEFIC/SCAGES/SES-GO/Sistema Web ZTEC/NTaborda© 2017

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 6ª TA	Ref: Out/16 a Mar/17	OSS: IDTECH

Para o Indicador de Qualidade – AIH foram emitidas 3.581 AIH's, frente às 3.731 Saídas Hospitalares. Tal diferença ocorre pelo fato das AIH's serem autorizadas e processadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e nem sempre são computadas até o fechamento do relatório. Portanto, considerando que as internações no HGG são reguladas pelo município (Gestão Plena), a instituição não tem gerência sobre a emissão das AIHs.

Foram encaminhados pelo IDTECH, os relatórios de Autorização de Internação Hospitalar-AIH, Atenção ao Usuário- SAU, Mortalidade Operatória e Controle de Infecção Hospitalar-CCIH.

Segue abaixo, quadro com os indicadores de controle de Infecção Hospitalar.

Quadro 5 – Controle de Infecção Hospitalar:

Unidade de Internação	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	Mediana do período
Taxa de Infecção Hospitalar na UTI Adulto (%)	1,58	0,11	0,64	0,44	0,8	0,5	0,57
Densidade de IH em corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) em UTI Adulto (por 1000/PD)	0	0	5,01	616,08	5,08	9,9	5,05
Taxa de Utilização de CVC em UTI Adulto (%)	50,84	60,5	42,71	85,57	45,12	40,93	47,98

Fonte: GEFIC/SCAGES/SES-GO/ Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

4 INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE HOSPITALAR

Neste tópico, foram comparadas as medianas dos resultados apresentados pelo HGG com mediana dos indicadores do *Programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH)* da *Associação Paulista de Medicina (APM)*, referente aos meses de Outubro 2016 a Março/2017.

Taxa de Ocupação Hospitalar (%)

O Quadro 6 apresenta a Taxa de Ocupação Hospitalar (TO) de cada uma das unidades de internação. A mediana da Taxa de Ocupação Operacional do HGG foi de 74,24% no período analisado, variando entre 68,57%, para a Clínica Cirúrgica, e 80,20%, para Clínica Médica. O CQH aponta uma mediana da Taxa de Ocupação de 74,31 % para o conjunto de hospitais incluídos em sua amostra.

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 6ª TA	Ref: Out/16 a Mar/17	OSS: IDTECH

Quadro 6 – Taxa de Ocupação Hospitalar (%)

Unidade de Internação	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	Mediana do período
Clínica Médica	81,42%	80,41%	93,98%	73,94%	80,01%	75,62%	80,20%
Clínica Cirúrgica	70,31%	68,43%	61,80%	60,43%	68,71%	72,33%	68,57%
UTI Adulto	76,45%	75,75%	75,32%	72,66%	77,77%	88,12%	76,10%
Geral	75,23%	73,83%	74,06%	67,50%	74,43%	75,95%	74,24%

Fonte: GEFIC/SCAGES/SES-GO/ Sistema Web ZTEC/MTaborda© 2017

Tempo Médio de Permanência (dias)

O Quadro 7 apresenta o Tempo Médio de Permanência (TMP) calculado tendo como unidade de medida o dia. A mediana do TMP do HGG foi de 8,07 dias no período analisado e o tempo de permanência encontrado pela CQH, cuja amostra apresentou mediana de 4,39 dias.

Quadro 7 – Tempo Médio de Permanência

Unidade de Internação	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	Mediana do período
Clínica Médica	9,99	10,67	9,38	13,18	11,2	10,26	10,47
Clínica Cirúrgica	5,96	5,3	4,85	5,38	4,85	5,73	5,34
UTI Adulto	7,7	9	8,19	7,2	8,62	7,77	7,98
Geral	8,27	7,88	7,38	8,7	7,67	8,26	8,07

Fonte: SCAGES/SES-GO/ Sistema Web ZTEC/MTaborda© 2017

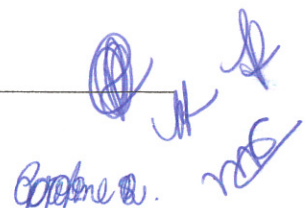
Índice de Intervalo de Substituição (dias)

O Quadro 8 apresenta o Índice de Intervalo de Substituição, tendo como unidade de medida o dia. A mediana do Intervalo de Substituição foi de 2,68 dias para o HGG e o encontrado pelo CQH, de 1,63 dias para o conjunto de hospitais em sua amostra.

Quadro 8 – Índice de Intervalo de Substituição (dias)

Unidade de Internação	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	Mediana do período
Clínica Médica	2,28	2,6	0,6	4,64	2,79	3,3	2,7
Clínica Cirúrgica	2,51	2,44	3	3,52	2,2	2,19	2,48
UTI Adulto	2,37	2,88	2,68	2,71	2,46	1,04	2,57
Geral	2,72	2,79	2,58	4,19	2,63	2,61	2,68

Fonte: SCAGES/SES-GO/ Sistema Web ZTEC/MTaborda© 2017



Índice de Rotatividade (leito)

O Quadro 9 apresenta o Índice de Rotatividade (leito), indicador que mede a rotatividade do leito hospitalar do hospital (quantos pacientes utilizam o mesmo leito no mês). A mediana foi de 2,82 pac./mês no período analisado. O CQH aponta uma mediana de Rotatividade (leito) de 1,72 pac./mês para o conjunto de hospitais em sua amostra. O índice de rotatividade e o intervalo de substituição estão diretamente relacionados à taxa de ocupação e ao tempo médio de permanência.

Quadro 9 – Índice de Rotatividade (pacientes por leito)

Unidade de Internação	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	Mediana do período
Clínica Médica	2,48	2,29	3,05	1,71	2,17	2,24	2,27
Clínica Cirúrgica	3,59	3,93	3,88	3,42	4,31	3,84	3,86
UTI Adulto	1,03	0,94	0,73	0,88	0,89	0,95	0,91
Geral	2,77	2,85	3,05	2,36	2,95	2,8	2,82

Fonte: GEFIC/SCAGES/SES-GO/ Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

Indicadores de Avaliação de Gestão de Pessoas

O Quadro 10 apresenta o número total de enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, funcionários, médicos e leitos operacionais.

Quadro 10 – Número de funcionários e leitos operacionais:

Unidade de Internação	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	Mediana do período
Nº enfermeiro	100	100	98	97	99	104	99
Nº funcionários(as) enfermagem	475	477	476	469	519	523	476
Nº todos funcionários(as)	911	926	922	901	957	965	924
Nº de médicos(as)	251	247	242	241	237	236	241
Nº total de médicos especialistas	216	214	210	209	206	205	209
Nº Leito operacional	238	230	223	249	224	245	234

Fonte: GEFIC/SCAGES/SES-GO/ Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

Os indicadores de relação enfermeiro/leito, enfermagem/leito (técnico-auxiliares de enfermagem), funcionário/leito, foram elaborados considerando no numerador o número total de enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem e total de funcionários, com **exclusão do número de médicos**, independentemente do tipo de vínculo e da carga horária, e no denominador o número total de leitos.

O Quadro 11 apresenta a relação da equipe profissional e número de leitos, além de outros indicadores de avaliação de Gestão de Pessoas, como o Turnover e o percentual de médicos especialistas.

Quadro 11 – Indicadores de Gestão de Recursos Humanos (mensal e mediana)

Unidade de Internação	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	Mediana do período
Relação Enfermeiro(as)/Leito	0,41	0,43	0,43	0,38	0,44	0,42	0,42
Relação Enfermagem/Leito	1,98	2,07	2,12	1,88	2,3	2,13	2,1
Relação Funcionário(as) / Leito	3,81	4,02	4,12	3,61	4,25	3,93	3,98
Turnover (%)	0,01	0,02	0,01	0	0,02	0,04	0,01
% de médicos(as) especialistas	86,05	86,63	86,77	86,72	86,91	86,86	86,74

Fonte: GEFIC/SCAGES/SES-GO/ Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

A relação enfermeiro/leito mede a quantidade de enfermeiro para cada leito hospitalar. A mediana do HGG foi de 0,42 enf/leito no período e o valor encontrado pelo CQH de 0,40 enf/leito para o conjunto de hospitais em sua amostra.

A relação enfermagem/leito, por sua vez, avalia a quantidade de profissionais de enfermagem (técnicos e auxiliares) para cada leito hospitalar, resultando em uma mediana de 2,1 para o HGG. O CQH aponta uma mediana de 1,32 enf/leito para o conjunto de hospitais em sua amostra.

A relação funcionário/leito é calculada a partir da quantidade de funcionários (todos os profissionais, excluindo os médicos, com qualquer tipo de vínculo empregatício) para cada leito hospitalar. A mediana para o HGG foi de 3,98 func/leito no período analisado, inferior à mediana apresentada pela amostra analisada pelo CQH, de 5,29 func/leito.

A taxa de rotatividade de funcionários (Turnover) é apresentada em valores percentuais e mede a rotatividade de funcionários (excluindo os médicos) na Instituição. A mediana para o HGG foi de 0,01% e o apontado pelo CQH, de 1,31%, para o conjunto de hospitais.

Indicadores de Avaliação de Efetividade

A avaliação de resultado e efetividade tem como objetivo acompanhar o resultado da assistência hospitalar, através de alguns indicadores que podem evidenciar situações de alerta exigindo análise mais detalhada da assistência. O indicador de resultado/efetividade avaliado neste Semestre foi a taxa de mortalidade institucional.

A mediana da Taxa de Mortalidade Institucional calculada para o HGG foi de 5,66% no período (Quadro12). O CQH aponta uma mediana de 3,38 % para o conjunto de hospitais em sua amostra.

Quadro12 – Taxa de Mortalidade Institucional mensal e mediana:

Unidade de Internação	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	Mediana do período
Taxa de Mortalidade Institucional (%)	6,45%	5,80%	4,12%	6,14%	5,37%	5,52%	5,66%
Taxa de Mortalidade Operatória(%)	0,31%	1,00%	0,00%	0,24%	0,25%	0,21%	0,25%

Fonte: GEFIC/SCAGES/SES-GO/ Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

5 RECURSOS FINANCEIROS

Foram repassados a OS nos meses de outubro de 2016 a março de 2017, recursos no montante de R\$ 51.939.446,83 (Cinquenta e um milhões, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos). Nos moldes explicitados do Quadro 13, abaixo.

Neste contexto, de acordo com os dados transmitidos, confrontados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de outubro de 2016 a março de 2017 totalizaram R\$ 49.629.345,55 (Quarenta e nove milhões, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), demonstrados no Quadro 13 abaixo.

Importa ressaltar, ainda, que no início do período, ou seja, 01/10/2016 havia um saldo bancário no montante de R\$ R\$ 1.848.183,93 (Um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 6º TA	Ref: Out/16 a Mar/17	OSS: IDTECH

Quadro13 – Fluxo de Caixa:

Fluxo de Caixa HGG - Outubro 2016 a Março 2017							
	2016			2017			TOTAL
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	
1. SALDO ANTERIOR:							
Banco Conta Movimento	R\$ 1.300.749,79	R\$ 1.287.156,43	R\$ 927.665,53	R\$ 8.557.289,91	R\$ 3.035.469,89	R\$ 1.742.350,33	
Banco Conta Aplicação Financeira	R\$ 547.434,14	R\$ 805.186,94	R\$ 458,32	R\$ 1.012.461,45	R\$ 2.368.315,14	R\$ 2.384.144,33	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	R\$ 1.848.183,93	R\$ 2.092.343,37	R\$ 928.123,85	R\$ 9.569.751,36	R\$ 5.403.785,03	R\$ 4.126.494,66	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE							
Repasses Contrato de Gestão	R\$ 7.241.215,46	R\$ 5.728.093,97	R\$ 17.874.547,91	R\$ 6.485.059,38	R\$ 6.483.450,40	R\$ 8.127.079,71	R\$ 51.939.446,83
Rendimento sobre Aplicações Financeiras	R\$ 3.799,03	R\$ 3.627,06	R\$ 3,13	R\$ 7.286,46	R\$ 15.829,19	R\$ 13.967,49	R\$ 44.512,36
Recuperação de Despesas	R\$ 25.913,25	R\$ 24.280,47	R\$ 227.802,55	R\$ 551.112,43	R\$ 3.233,82	R\$ 30.585,06	R\$ 862.927,58
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 7.270.927,74	R\$ 5.756.001,50	R\$ 18.102.353,59	R\$ 7.043.458,27	R\$ 6.502.513,41	R\$ 8.171.632,26	R\$ 52.846.886,77
Resgates Aplicação Financeira	R\$ -	R\$ 1.318.899,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.318.899,86
Receita com Vendas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00		R\$ 300,00
2. TOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 7.270.927,74	R\$ 7.074.901,36	R\$ 18.102.353,59	R\$ 7.043.608,27	R\$ 6.502.663,41	R\$ 8.171.632,26	R\$ 54.166.086,63
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	R\$ 253.953,77	R\$ 510.544,18	R\$ 1.012.000,00	R\$ 1.348.567,23	R\$ -	R\$ 270.119,37	
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	R\$ -	R\$ 1.318.899,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3. RESULTADO MOV FIN EM C/ APLICAÇÃO:	R\$ 253.953,77	R\$ 808.355,68	R\$ 1.012.000,00	R\$ 1.348.567,23	R\$ -	R\$ 270.119,37	
4. GASTOS/TRANSFERENCIA							
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal	R\$ 2.069.810,56	R\$ 3.081.112,07	R\$ 2.906.808,40	R\$ 2.142.475,37	R\$ 3.658.475,28	R\$ 2.119.910,18	R\$ 15.978.591,86
Serviços	R\$ 1.953.627,47	R\$ 1.225.682,88	R\$ 2.193.425,58	R\$ 2.128.701,71	R\$ 1.308.308,62	R\$ 2.009.484,32	R\$ 10.819.230,58
Materiais	R\$ 967.320,82	R\$ 1.020.581,00	R\$ 1.914.159,13	R\$ 4.592.482,78	R\$ 1.258.095,87	R\$ 1.367.383,28	R\$ 11.120.022,88
Concessionárias (água, luz e telefone)	R\$ 484.651,86	R\$ 9.715,69	R\$ 8.496,80	R\$ 550.964,37	R\$ 69.983,32	R\$ 111.837,09	R\$ 1.235.649,13
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.482.334,51	R\$ 1.444.380,61	R\$ 2.258.943,54	R\$ 1.653.247,75	R\$ 1.426.750,34	R\$ 1.490.253,67	R\$ 9.755.910,42
Outras Saídas	R\$ 20.711,75	R\$ 138.748,77	R\$ 86.599,79	R\$ 140.390,44	R\$ 58.340,35	R\$ 275.149,58	R\$ 719.940,68
SUBTOTAL (GASTOS):	R\$ 6.978.456,97	R\$ 6.920.221,02	R\$ 9.368.433,24	R\$ 11.208.262,42	R\$ 7.779.953,78	R\$ 7.374.018,12	R\$ 49.629.345,55
Transferência do CG/HGG para o "Teleconsulta"	R\$ 45.912,27	R\$ -	R\$ 87.379,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.291,76
Transferência do CG/HGG para "Desenvolvimento"	R\$ 2.399,06	R\$ -	R\$ 4.913,35	R\$ 1.312,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.624,59
4. TOTAL DE GASTOS + TRANSFERENCIA:	R\$ 7.026.768,30	R\$ 6.920.221,02	R\$ 9.460.726,08	R\$ 11.209.574,60	R\$ 7.779.953,78	R\$ 7.374.018,12	R\$ 49.771.261,90
5. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA POUPANÇA							
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/P (-)	R\$ 253.953,77	R\$ 510.544,18	R\$ 1.012.000,00	R\$ 1.348.567,23	R\$ -	R\$ 270.119,37	
5. TOTAL DE TRANSF. PARA POUPANÇA	R\$ 253.953,77	R\$ 510.544,18	R\$ 1.012.000,00	R\$ 1.348.567,23	R\$ -	R\$ 270.119,37	
6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	R\$ 2.092.343,37	R\$ 928.123,85	R\$ 9.569.751,36	R\$ 5.403.785,03	R\$ 4.126.494,66	R\$ 4.924.108,80	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R\$ 302.265,10	R\$ 256.590,41	R\$ 1.012.000,00	R\$ 1.348.567,23	R\$ -	R\$ 270.119,37	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R\$ 302.265,10	R\$ 256.590,41	R\$ 1.012.000,00	R\$ 1.348.567,23	R\$ -	R\$ 270.119,37	
SALDO BANCÁRIO	31/10/2016	30/11/2016	31/12/2016	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	
Banco Conta Movimento	R\$ 1.287.156,43	R\$ 927.665,53	R\$ 8.557.289,91	R\$ 3.035.469,89	R\$ 1.742.350,33	R\$ 1.986.232,48	
Banco Conta Aplicação	R\$ 805.186,94	R\$ 458,32	R\$ 1.012.461,45	R\$ 2.368.315,14	R\$ 2.384.144,33	R\$ 2.937.876,32	
SALDO TOTAL	R\$ 2.092.343,37	R\$ 928.123,85	R\$ 9.569.751,36	R\$ 5.403.785,03	R\$ 4.126.494,66	R\$ 4.924.108,80	
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 2.092.343,37	R\$ 928.123,85	R\$ 9.569.751,36	R\$ 5.403.785,03	R\$ 4.126.494,66	R\$ 4.924.108,80	
DIFERENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS E SIPEF

Handwritten signatures and initials in blue ink.

6 CONCLUSÃO

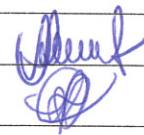
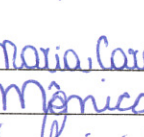
O HGG não cumpriu integralmente a meta de Produção Assistencial (Saídas Hospitalares) para esse semestre, obtendo resultado de 23,04%, inferior ao contratado, sendo à margem de 15% ao centro da meta prevista no contrato, portanto será passível de glosa.

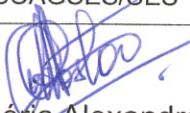
O número de Atendimentos Ambulatoriais Não Médicos ficou 87,93% acima do contratado, indicando uma possível revisão da meta.


Levando em consideração a Regulação pela SMS e consequente ingerência do HGG sobre a emissão das AIH's, fato ocorrido em outras unidades da rede, sugerimos uma revisão de meta da apresentação da totalidade (100%) das AIH referentes às saídas hospitalares em cada mês de competência.

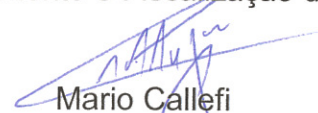
Foram apresentados todos os relatórios dos indicadores de qualidade da parte variável (Autorização de Internação Hospitalar - AIHS, Atenção ao Usuário-SAU, Mortalidade Operatória e Controle de Infecção Hospitalar- CCIH), cumprindo as metas estabelecidas pelo 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2012-SES/GO no período avaliado.

Goiânia, 17 de Outubro de 2017.

COMACG/HGG	UNIDADE	ASSINATURA
Ana Livia Soares Teixeira Bahia	COMFIC/GEFIC/SCAGSES/SES	
Bruna Vieira Campos	COMFIC/GEFIC/SCAGSES/SES	
Maria Caroline de Souza Rodrigues	COMFIC/GEFIC/SCAGSES/SES	Maria Caroline de Souza Rodrigues
Mônica Miranda Carvalho	COMFIC/GEFIC/SCAGSES/SES	Mônica M. Carvalho
Thaís de Oliveira Mesquita	COES/GEFIC/SCAGSES/SES	Thaís Mesquita


Dalva Valéria Alexandre Costa
Coordenadora de Acompanhamento Contábil- CAC


Bruna Vieira Campos
Coordenadora de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão


Mario Callefi
Gerente de Acompanhamento e Fiscalização de Controle de Gestão - GEFIC