

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do IDTECH – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, realizada em 11 de Dezembro de 2019.

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 16h30min (dezesesseis horas e trinta minutos), no Auditório II do Hospital Alberto Rassi – HGG, sito à Av. Anhanguera, nº 6.479, 5º Andar, Setor Oeste, Goiânia – GO, estiveram reunidos os membros do Conselho de Administração, conforme convocação de seu Presidente para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Item 1) Relatório Mensal de Atividades HGG; Item 2) Relatório de Execução nº 01/2019 – SES-GO (13 de Março a 31 de Agosto/2019); Item 3) Comunicadores de Alegria; Item 4) Outros assuntos de interesse da Instituição.** Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração Dr. Valterli Leite Guedes procedeu a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e verificando o comparecimento dos seguintes Conselheiros: Maria do Rosário Cassimiro, Benjamin Beze Júnior, Maria Aparecida Batista da Costa de Faria, Edna Maria Covem, Javier Miguel Magul, Alair Domiciano, Wagner Nogueira da Silva e Helena Maria Boaretto Paula Vasconcelos e, registrando a ausência justificada dos Conselheiros: Eunice Machado Nogueira e Nilzio Antônio da Silva. Dada à especificidade da reunião, o Presidente solicitou à Secretária Executiva que registrasse a presença dos seguintes convidados: José Cláudio Romero – Coordenador Executivo, Lúcio Dias Nascimento – Coordenador Administrativo-Financeiro, Alexsandro Jorge Lima – Gerente de Contratos e Licitações, Dr. Juscimar Ribeiro e Dr. Marcelo de Oliveira Matias – Assessores Jurídicos, Rodolfo Paulino Vieira – Controller do Instituto, Natalie Alves Andrasckho – Diretora de Enfermagem do HGG, Durval Pedroso – Diretor Técnico do HGG, Rafael Gouveia Nakamura – Coordenador de Regulação Assistencial, Adonai Andrade – Assessor de Tecnologia e Carolina Personi – Assessora de Comunicação. A seguir, o Presidente do Conselho de Administração passou ao cumprimento da Ordem do Dia, abrindo a pauta com o **item 1 – Relatório Mensal de Atividades – HGG**: A palavra foi passada para o Dr. Durval Pedroso para apresentação do resumo do relatório mensal de atividades do mês de Novembro/2019, destacando os principais acontecimentos que houveram na unidade e os dados estatísticos. Enfatizou as edições do Projeto Saúde na Praça realizadas no mês, a visita dos profissionais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais que estiveram no HGG para conhecer o modelo de gestão compartilhada entre a organização social e o Governo de Goiás, para implementarem a metodologia em Minas. Falou ainda sobre a Color Race Brasil – Colorindo a vida sem diabetes, que foi uma corrida de rua realizada no estacionamento do Shopping Passeio Rua 01, Qd.B1, Lt.03/05 n.º 60 - Térreo, Setor Oeste, Cep 74115-040 - Goiânia-GO, Fone (62) 3209.9700, contato@idtech.org.br



[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large '3' at the bottom right.]

das Águas e teve como objetivo o de alertar as pessoas que o diabetes 2 pode ser evitado se for adotada uma alimentação saudável e equilibrada e a prática regular de exercícios físicos. Natalie Alves complementou dizendo que foi realizada no mês de Novembro/2019 a Quinta jornada de cuidados paliativos com o tema: reconectando com sentido da vida e falou também sobre a 6ª edição da campanha doe sangue ao som de rock. Em relação aos dados estatístico, Dr. Durval Pedroso informou que no mês de Novembro/2019 foram contabilizadas 852 (oitocentas e cinquenta e duas) saídas hospitalares). 19.982 (dezenove mil novecentas e oitenta e duas) consultas ambulatoriais e 653 (seiscentas e cinquenta e três). Dr. Wagner Nogueira perguntou sobre o alcance das metas contratuais. Dr. Durval Pedroso respondeu que houve uma falha no cálculo dos leitos para definição da meta e que está sendo feito um novo termo aditivo para repactuação de metas. Falou ainda que a equipe da SES/GO reconheceu o déficit que tem com o Idtech no valor de hum milhão e trezentos mil reais. Sobre o **Item 2) Relatório de Execução nº 01/2019 – SES-GO (13 de Março a 31 de Agosto/2019)** Dr. Durval Pedroso falou que pelo relatório conclusivo de avaliação do contrato no período compreendido entre 13 de março e 31 de agosto/2019, o HGG cumpriu integralmente a meta de produção assistencial (parte fixa), obtendo resultados dentro da margem prevista no contrato, que é de 10% (dez por cento) ao centro da meta. Além disso, foram apresentados todos os relatórios dos indicadores de qualidade da parte variável, cumprindo as metas estabelecidas pelo contrato. **Item 3) Comunicadores da Alegria.** José Cláudio falou sobre a 7ª edição do evento com os Comunicadores da Alegria, a qual todo ano, por ocasião do Natal, reúne diversos jornalistas e distribui presentes aos pacientes. Apresentou ainda o vídeo feito no hospital no dia do evento, que demonstra a alegria e emoção de todos que participaram e os pacientes que estavam no hospital. Com referência ao **Item 4– Outros assuntos de interesse da Instituição:** Foi consultada a todos sobre o uso da palavra e sem que nenhum dos Conselheiros e convidados presentes quisessem fazer uso, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Assim, sendo que mais nada houvesse para ser tratado eu, Tatiane Lemes Moreira Ribeiro, Secretária *ad hoc* do Conselho de Administração do IDTECH, lavrei a presente ata que, após lida vai assinada por mim *Tatiane Lemes Moreira Ribeiro* e os demais presentes.

Alair Domiciano

Benjamin Beze Júnior

Edna Maria Covem

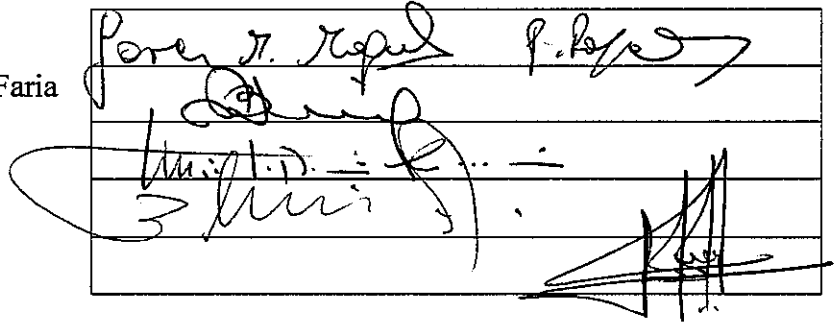
Helena Maria Boaretto P. Vasconcelos

<i>Alair Domiciano</i>
<i>Benjamin Beze Júnior</i>
<i>Edna Maria Covem</i>
<i>Helena Maria Boaretto P. Vasconcelos</i>

Handwritten initials and marks at the bottom left of the page.

Handwritten notes and signatures on the right margin of the page.

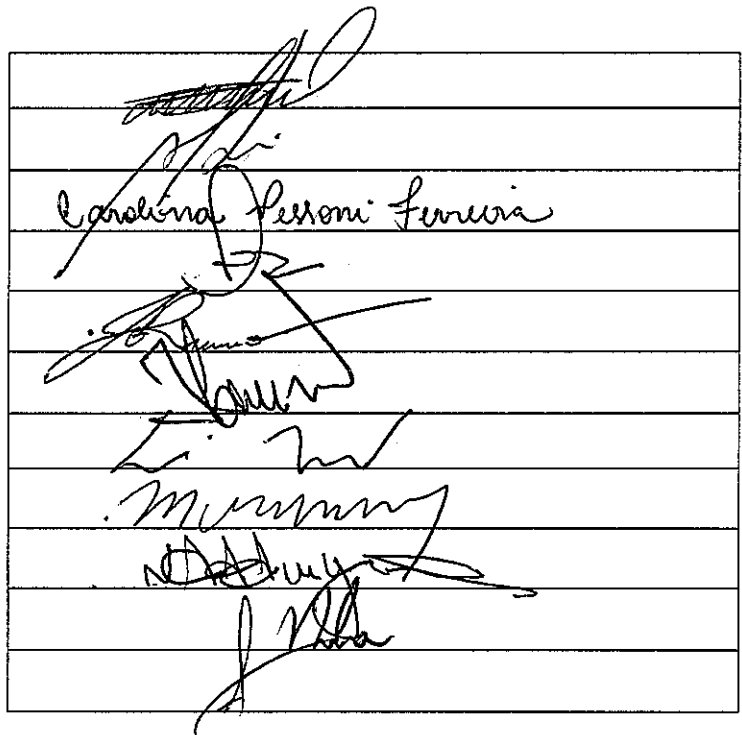
Javier Miguel Magul
Maria Aparecida Batista da C. de Faria
Maria do Rosário Cassimiro
Valterli Leite Guiedes
Wagner Nogueira da Silva



A table with five rows and one column. The first row contains the signature 'Pereira J. Miguel'. The second row contains the signature 'Maria Aparecida Batista da C. de Faria'. The third row contains the signature 'Maria do Rosário Cassimiro'. The fourth row contains the signature 'Valterli Leite Guiedes'. The fifth row contains the signature 'Wagner Nogueira da Silva'. There is a large scribble on the right side of the table.

Convidados

Adonai Andrade
Alexsandro Jorge Lima
Carolina Pessoni
Durval Pedroso
José Cláudio Romero
Juscimar Ribeiro
Lúcio Dias Nascimento
Marcelo de Oliveira Matias
Natálie Alves Andrasckho
Rafael Gouveia Nakamura
Rodolfo Vieira



A table with ten rows and one column. The first row contains the signature 'Adonai Andrade'. The second row contains the signature 'Alexsandro Jorge Lima'. The third row contains the signature 'Carolina Pessoni Fereira'. The fourth row contains the signature 'Durval Pedroso'. The fifth row contains the signature 'José Cláudio Romero'. The sixth row contains the signature 'Juscimar Ribeiro'. The seventh row contains the signature 'Lúcio Dias Nascimento'. The eighth row contains the signature 'Marcelo de Oliveira Matias'. The ninth row contains the signature 'Natálie Alves Andrasckho'. The tenth row contains the signature 'Rafael Gouveia Nakamura'. The bottom row is empty.



A large, stylized handwritten signature.



A small, stylized handwritten mark.



A small, stylized handwritten mark.

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração do **Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH**, no uso de suas atribuições estatutárias **CONVOCA** os membros do Conselho para reunirem-se **ordinariamente** no dia 11/12/2019, às 16h30min, no Auditório II, sito à Av. Anhanguera, nº 6.479, 5º Andar, Setor Oeste, Goiânia – GO, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- 1) Relatório Mensal de Atividades HGG;
- 2) Relatório de Execução nº 01/2019 – SES-GO (13 de Março a 31 de Agosto/2019);
- 3) Comunicadores de Alegria;
- 4) Outros assuntos de interesse da Instituição

Goiânia/GO, 22 de Novembro de 2019.


Valterli Leite Guedes
Presidente





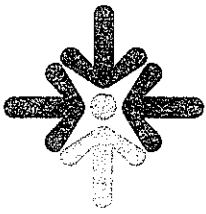






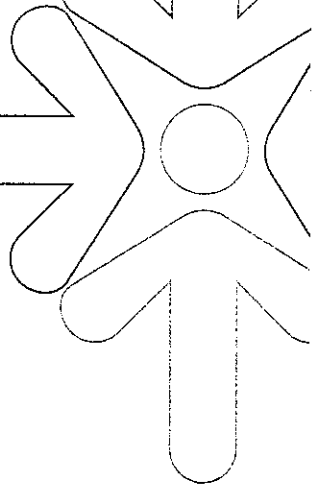






IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



Anexo 01 Relatório Mensal de Atividades - HGG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

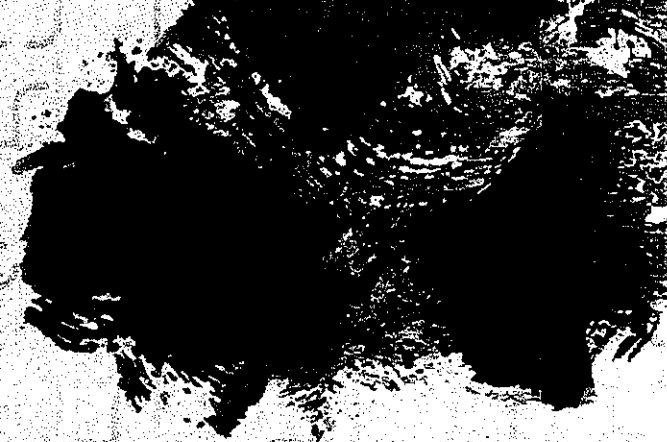
[Large handwritten signature]



[Handwritten signature]



**Hospital Estadual
Alberto Rassi
HGG**



União



pat
14
De

de

D

no



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



**GOVERNO
DE GOIÁS**

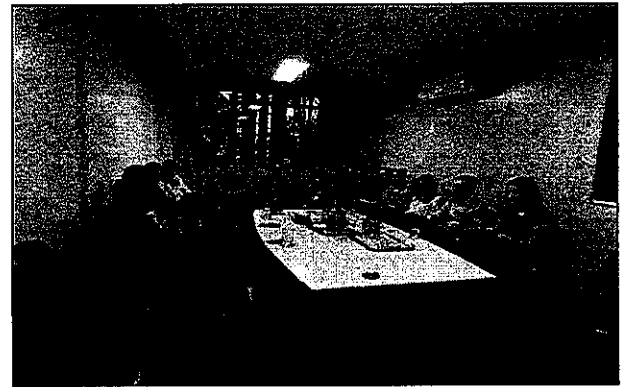
de
de
de

RESUMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO HGG NO MÊS DE NOVEMBRO/2019

- O Hospital Estadual Alberto Rassi a partir do dia 1º de Novembro/19, a fachada da unidade hospitalar foi iluminada na cor do movimento. Também foram distribuídos laços azuis para os colaboradores.
- O Hospital Estadual Alberto Rassi, por meio do Centro Estadual de Atenção ao Diabetes, realizou no dia 7 de Novembro/19, uma edição especial do projeto Saúde na Praça. Em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, a unidade disponibilizou aferição de pressão arterial, teste de glicemia, cálculo de IMC, além de orientações com médicos endocrinologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas. A ação foi aberta ao público e aconteceu em uma tenda montada na Praça Abrão Rassi, em frente ao hospital.



- No dia 7 de Novembro/19, profissionais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais estiveram no Hospital Estadual Alberto Rassi para conhecer a estrutura da unidade, e também conhecer o modelo de gestão compartilhada entre a organização social, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano e Governo de Goiás. O objetivo, é implementar a metodologia no estado mineiro.



- O Hospital Estadual Alberto Rassi, por meio do Centro Estadual de Atenção ao Diabetes, realizou no dia 10 de Novembro/19, a "Color Race Brasil – Colorindo a vida sem Diabetes". A corrida aconteceu no estacionamento do Shopping Passeio das Águas e teve o intuito de alertar a população que o diabetes tipo 2 pode ser evitado se a pessoa adotar uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos. O evento aconteceu na semana em que é comemorado o Dia Mundial do Diabetes e contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.



- O Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo do Hospital Estadual Alberto Rassi promoveu no dia 13 de Novembro/19, a V Jornada de Cuidados Paliativos. A abertura do evento, que nesta edição trouxe o tema "Reconectando com o sentido da vida", contou com a apresentação da musicoterapeuta Elvira Alves dos Santos e com a palestra da coordenadora do NAPP, Ana Maria Porto Carvas. A data escolhida comemorou três anos da ala de Cuidados Paliativos do HGG, pioneira para pacientes crônicos em Goiás.



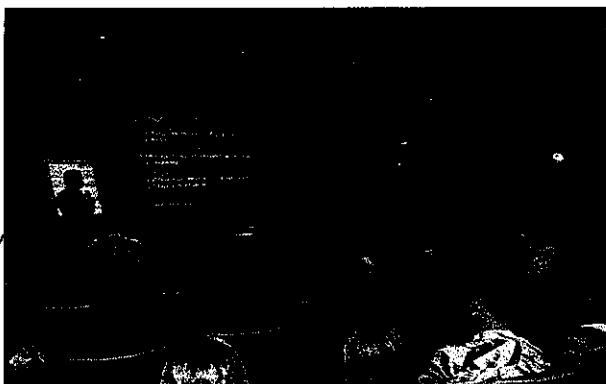
- Com o intuito de conhecer a estrutura do Serviço Especializado do Processo Transexualizador (Ambulatório TX), o Gerente de Saúde Mental de Palmas, capital do Tocantins, e psicólogo, Daniel Márcio dos Santos, esteve no Hospital Estadual Alberto Rassi no dia 13 de Novembro/19. Profissionais que atuam no Ambulatório TX, além da coordenadora do processo, Margareth Rocha Giglio, e a diretora de Serviços Multiprofissionais, Rogéria Cassiano, apresentaram o serviço.



- O Hospital Estadual Alberto Rassi promoveu no dia 14 de Novembro/19, uma edição especial do projeto Saúde na Praça. Desta vez, profissionais orientaram a população, principalmente os homens, para a importância de cuidar da saúde. A ação alusiva à campanha Novembro Azul aconteceu na Praça Abrão Rassi, em frente ao hospital, e contou com orientações do Serviço de Urologia da unidade, do Núcleo de Orientação Interdisciplinar em Sexualidade, além de serviços gratuitos que incluem aferição de pressão e testes de glicemia.



- O Hospital Estadual Alberto Rassi sediou entre os dias 22 e 24 de Novembro/19, o curso "Paciente como mestre do cuidado". Promovido pela Fundação Elisabeth Kübler-Ross Brasil, o evento reuniu diversos profissionais com atuação em cuidados paliativos.



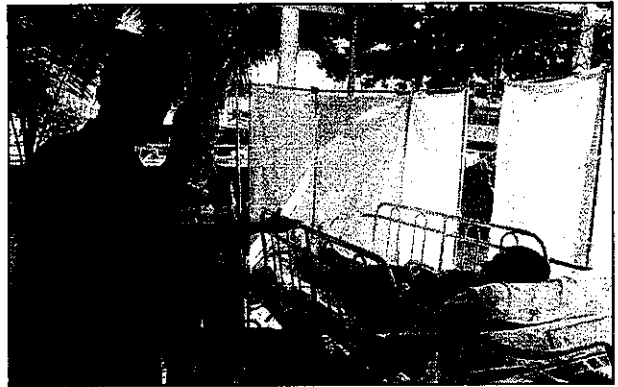
- O Hospital Estadual Alberto Rassi, em parceria com a Hemocentro de Goiás, realizou no dia 23 de Novembro/19, a 6ª edição da campanha Doe Sangue ao Som do Rock. O evento, que celebrou a semana do Doador de Sangue Voluntário, contou com o apoio de cerca de 30 motoclubos do Estado. Estabelecimentos voltados a esse público também são apoiadores da campanha, que teve apresentação das bandas Balaclava e Skolta, com uma seleção com as mais tradicionais letras do rock'n'roll internacional.



Handwritten mark

Handwritten marks and signatures

- O Hospital Estadual Alberto Rassi realizou no dia 28 de Novembro/19, a última edição do mês do projeto Saúde na Praça. A temática abordada foi o Dia Mundial da Qualidade e Segurança do Paciente. Profissionais médicos e multiprofissionais irão orientaram a população sobre o assunto. Além disso, foram oferecidos exames gratuitos de aferição de pressão e testes de glicemia.



INDICADORES DE PRODUÇÃO

INDICADORES TRANSPLANTES

TRANSPLANTES RENAIS REALIZADOS EM 2019											
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19
Transplantes Renais	7	11	13	13	13	9	0	23	17	25	29

TRANSPLANTES HEPÁTICOS REALIZADOS EM 2019											
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19
Transplantes Hepáticos	0	1	1	0	0	2	0	2	0	0	0

Saídas Hospitalares										
	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	Total
Saídas Hospitalares	572	863	867	782	892	981	836	838	852	7.483
Meta	498	747	996	996	996	996	996	996	996	8.217
Cumprimento da Meta	115%	116%	87%	79%	90%	98%	84%	84%	86%	91%

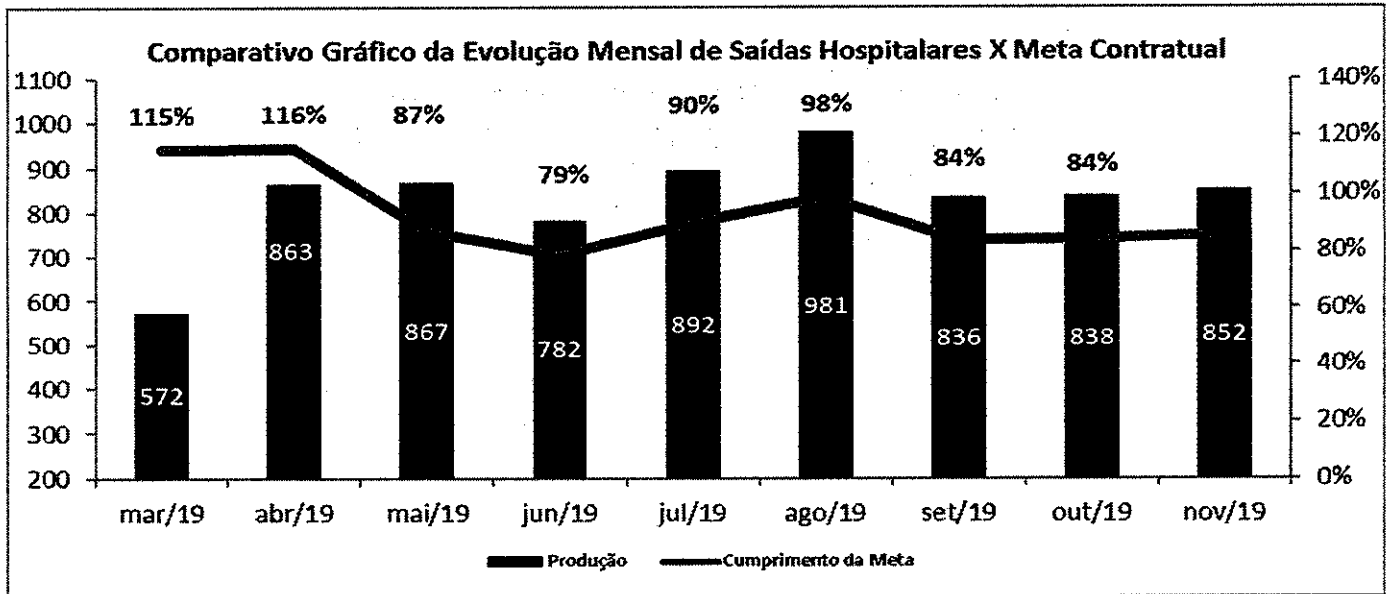
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

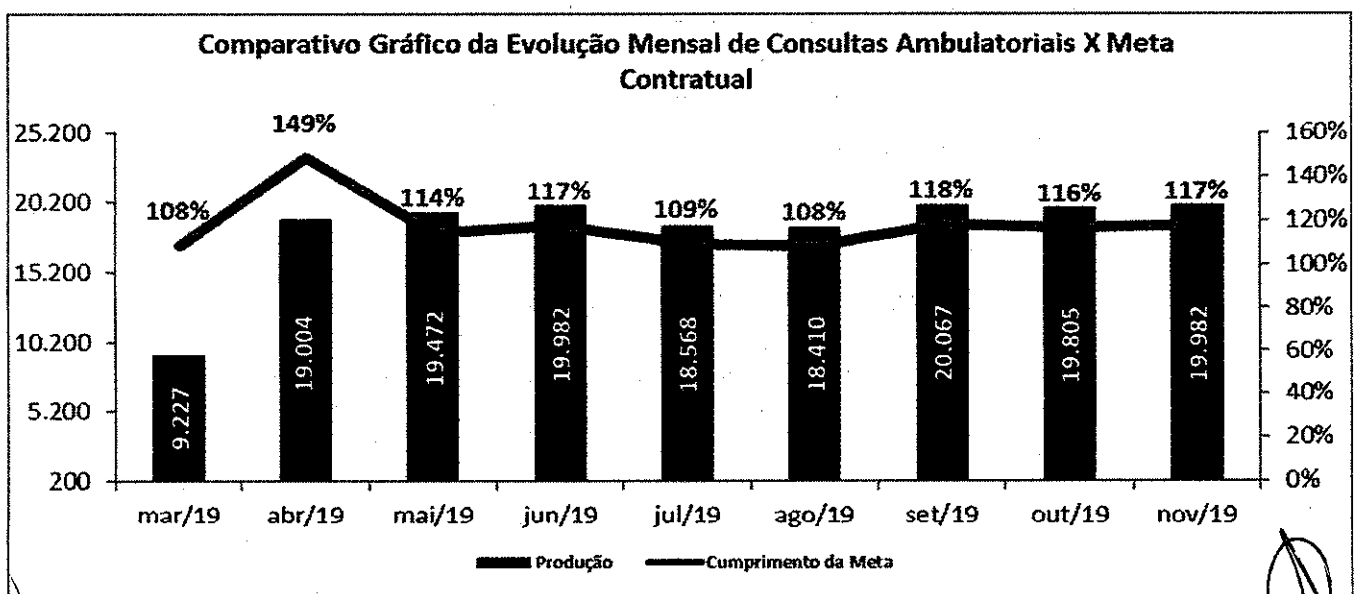
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Atendimento Ambulatorial

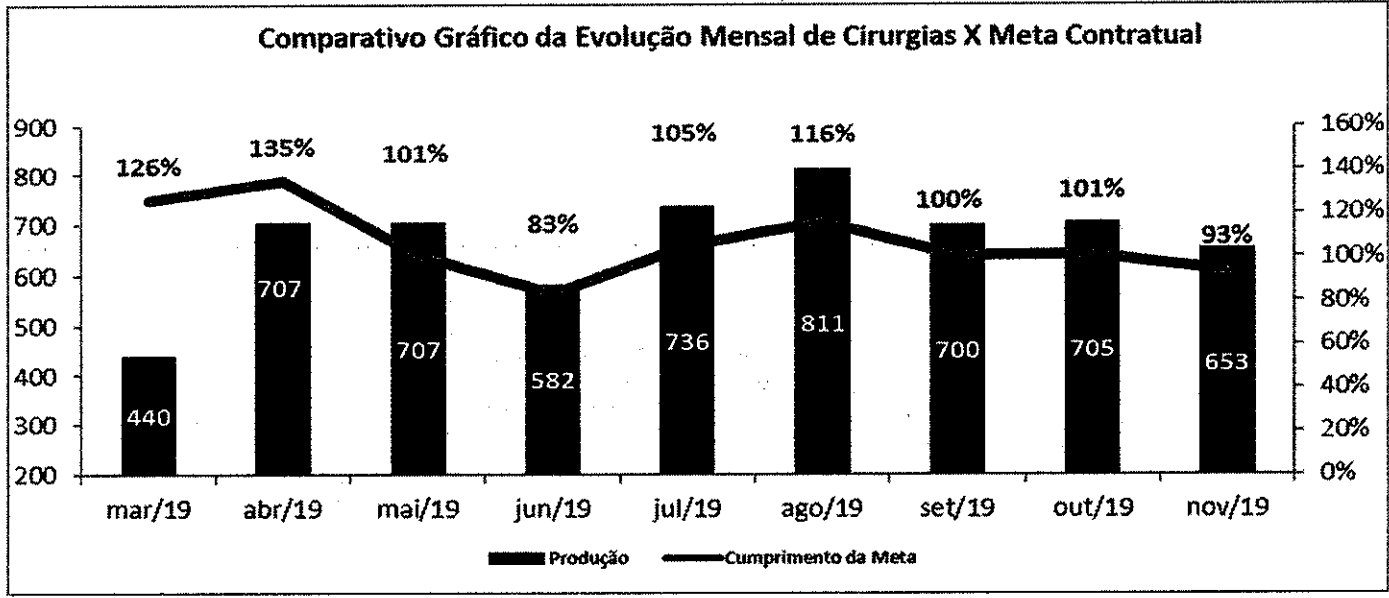
	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	Total
Consultas Ambulatoriais	9.227	19.004	19.472	19.982	18.568	18.410	20.067	19.805	19.982	164.517
Meta	8.513	12.770	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	140.479
Cumprimento da Meta	108%	149%	114%	117%	109%	108%	118%	116%	117%	117%



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Wanda', 'M. P.', and others.



Cirurgias										
	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	Total
Cirurgias	440	707	707	582	736	811	700	705	653	6.041
Meta	350	525	700	700	700	700	700	700	700	5.775
Cumprimento da Meta	126%	135%	101%	83%	105%	116%	100%	101%	93%	105%



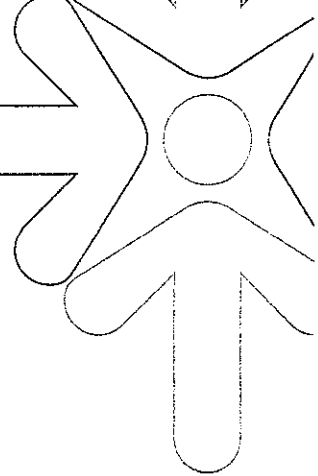
Indicadores de desempenho	Meta	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Taxa de Ocupação Hospitalar	>= 85%	82,5%	83,7%	85,0%	85,3%	84,0%	85,8%	85,7%	86,4%	85,8%
Média de Permanência Hospitalar	<= 7 dias	5,1	4,9	4,9	6,0	4,9	4,9	4,8	5,0	4,9
Índice de Intervalo de Substituição	<= 24 horas	26,05	23,15	20,9	24,8	22,26	19,41	19,29	18,95	19,41
Taxa de Readmissão em CTI (48 horas)	<= 5%	2,1%	0%	0,7%	0,0%	4,2%	0,8%	3,2%	2,1%	0,8%
Taxa de Readmissão Hospitalar (29 dias)	<= 20%	5,5%	8,7%	10,2%	16,5%	8,2%	19,4%	12,3%	7,2%	19,4%
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por condições operacionais	<= 5%	3,1%	2,4%	2,3%	4,0%	3,0%	1,9%	3,0%	3,0%	1,9%
Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH - DATASUS	<= 1%	1,02%	2,73%	9,74%	6,21%	2,77%	6,90%	3,88%	Aguardando	Aguardando

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



Anexo 02 Relatório de Execução 01/2019 - HGG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

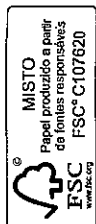
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	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 Nº 001/2019
10º E 11º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012/SES/GO

HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG
13 de MARÇO/2019 A 31 DE AGOSTO/2019

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO HUMANIZADO - IDTECH

[Handwritten signatures and initials]

GOIÂNIA, NOVEMBRO DE 2019.

[Handwritten signatures and initials]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

ÍNDICE

1. SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – PARTE FIXA.....	4
3. INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO	7
5. RECURSOS FINANCEIROS	13
6. CUSTOS	15
7. TRANSPARÊNCIA	16
8. CONCLUSÃO	29

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10º e 11º TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

De acordo com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005 e suas alterações posteriores, Portaria nº 518/2018 – SES/GO (COMACG) e por fim, com o Contrato de Gestão nº 024/2012 celebrado entre o Governo de Goiás por meio da 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 Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG); apresentamos os resultados obtidos no período de 13 de março de 2019 a 31 de agosto de 2019, durante a vigência do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2012- SES/GO.

A Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão (GEFIC) utiliza os sistemas eletrônicos de informação para avaliação de resultados, a saber: Sistema de Prestação de Contas Econômico Financeiro (SIPEF) para controle financeiro e contábil da execução contratual, Sistema SES-GO e Sistema Integrado de Gestão em Organização Social (SIGOS) da SES-GO; para monitoramento de resultados assistenciais e dos indicadores de qualidade.

A Organização Social de Saúde IDTECH cumpriu todas as metas de produção assistenciais (parte fixa) neste semestre. Foram enviados todos os relatórios descritos nos Indicadores de Qualidade, cumprindo as metas da parte variável estabelecida no 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2012- SES/GO no semestre avaliado.

Handwritten signatures and initials are present in the lower half of the page. On the right side, there is a large circular stamp with a signature inside, and the initials 'PRM' written vertically next to it. Below this, there are several other initials and signatures, including 'Fmb', 'A', 'L', 'e', and a large signature at the bottom right that appears to be 'Amf' with the number '3' written below it.

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10º e 11º TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – PARTE FIXA

A Tabela 01 apresenta o total de Saídas Hospitalares, Consultas Ambulatoriais, Cirurgias e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT Externo realizadas no período avaliado, por meio do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2012.

Tabela 1- Descritivo dos Serviços Contratados e Realizados

Serviços	A partir do dia 13 de Março		abr/19		mai/19		jun/19		jul/19		ago/19		Total do Período			
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	% Realiz.	%
Saídas Hospitalares	498	572	747	863	996	867	996	782	996	892	996	981	5.229	4.957	94,80%	-5,20%
Atividade Ambulatorial	8.513	9.227	12.770	19.044	17.028	19.472	17.028	15.565	17.028	18.568	17.028	18.410	89.395	100.286	112,18%	12,18%
Cirurgias	350	440	525	707	700	718	700	582	700	736	700	811	3.675	3.994	108,68%	8,68%
SADT Externo	980	657	980	766	980	905	980	700	980	766	980	1.511	5.880	5.305	90,22%	-9,78%

A Organização Social de Saúde IDTECH cumpriu a meta de produção de Internação (Saídas Hospitalares) do HGG neste semestre. Totalizaram 4.957 Saídas Hospitalares nas diversas clínicas, volume total 5,20% inferior ao planejado para o período, mas dentro da margem de variação estipulada no contrato de gestão (até 10% ao centro da meta).

Na Tabela 2, o volume de internações foi especialmente inferior ao planejado na especialidade de Clínica Médica (-19,94%), e na Clínica Cirúrgica (-0,27%) porém o volume de internações na Clínica de Cuidados Paliativos foi 25,71% superior ao planejado, com 132 saídas hospitalares no semestre avaliado.

A produção de Consultas Ambulatoriais registrou um quantitativo de 67.776 consultas médicas e 32.510 consultas não médicas.

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

Tabela 02 - Descritivo analítico dos serviços contratados e realizados

Serviços	A partir do dia 13 de março		abr/19		mai/19		jun/19		jul/19		ago/19		Total do Período			
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	% Realiz.	%
Clínica Médica	138	136	207	198	276	188	276	179	276	213	276	246	1.449	1.160	80,06%	19,94%
Clínica Cirúrgica	350	418	525	641	700	649	700	579	700	656	700	722	3.675	3.665	99,73%	-0,27%
Cuidados Palliativos	10	18	15	24	20	30	20	24	20	23	20	13	105	132	125,71%	25,71%
Total	498	572	747	863	996	867	996	782	996	892	996	981	5.229	4.957	94,80%	-5,20%

Atividade Ambulatorial	A partir do dia 13 de Março		abr/19		mai/19		jun/19		jul/19		ago/19		Total do Período			
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	% Realiz.	%
Consultas Médicas	5.874	7.253	8.811	12.586	11.749	12.390	11.749	10.966	11.749	11.747	11.749	12.834	61.681	67.776	109,88%	9,88%
Consultas Não Médicas	2.639	1.974	3.959	6.458	5.279	7.082	5.279	4.599	5.279	6.821	5.279	5.576	27.714	32.510	117,31%	17,31%
Total	8.513	9.227	12.770	19.044	17.028	19.472	17.028	15.565	17.028	18.568	17.028	18.410	89.395	100.286	112,18%	12,18%

2.1 AMBULATÓRIOS 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. A tabela 03 apresenta a distribuição de tais consultas dentre as diferentes especialidades médicas e não médicas, respectivamente.

Tabela 03 - Descritivo analítico das consultas Médicas e Não Médicas

Atendimento Médico por Especialidade							
Especialidades	A partir do dia 13 de Março	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	Total do Período
Cirurgia Torácica	53	55	61	67	31	86	353
Angiologia	187	390	444	445	414	430	2.310
Cardiologia	393	1012	727	693	809	957	4.591
Cirurgia Geral	385	737	705	573	849	864	4.113

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

Cirurgia Plástica	342	597	458	594	448	708	3.147
Clinica Médica	187	416	581	332	598	653	2.767
Dermatologia	56	259	301	248	253	178	1.295
Endocrinologia	876	1419	1458	1190	1.263	1.315	7.521
Gastroenterologia	277	358	601	452	820	471	2.979
Hepatologia	7	41	22	29	15	35	149
Nefrologia	622	927	980	852	788	847	5.016
Neurocirurgia	205	329	325	285	297	283	1.724
Neurologia	861	1332	1073	936	1119	1360	6.681
NOIS	16	174	154	96	171	78	689
Oftalmologia	141	224	213	145	173	210	1.106
Ortopedia	240	459	504	664	444	491	2.802
Otorrinolaringologia	213	402	274	276	229	263	1.657
Pneumologia	276	360	325	455	467	406	2.289
Proctologia	211	295	331	290	363	374	1.864
Reumatologia	495	708	750	540	561	824	3.878
Urologia	453	814	812	645	670	627	4.021
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	81	150	198	142	162	96	829
Psiquiatria	35	51	66	38	42	78	310
Mastologia	241	292	364	353	266	499	2.015
Ginecologia	395	761	631	607	469	671	3.534
Genetica Clínica	5	24	32	19	26	30	136
Total	7.253	12.586	12.390	10.966	11.747	12.834	67.776

Atendimento Não Médico por Especialidade							
Especialidades	A partir do dia 13 de Março	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	Total do Período
Bucamaxilofacial	39	81	89	90	50	148	497
Enfermagem	472	1252	1493	1041	1.713	1.170	7.141
Fisioterapia	535	1493	1493	1.017	1.380	1.481	7.673
Fonoaudiologia	172	1009	1073	530	939	733	4.456
Nutrição	304	1050	1131	739	1.189	1.001	5.414
Odontologia especial	39	81	99	65	47	58	389
Psicologia	413	1492	1704	1117	1.503	985	7.214
Total	1.974	6.458	7.082	4.599	6.821	5.576	32.784

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10º e 11º TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

3. INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO

O Contrato de Gestão nº 024/2012 estabelece que 10% do valor global do orçamento, denominado parte variável, está vinculado 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: Taxa de Ocupação Hospitalar ($\geq 85\%$), Média de Permanência Hospitalar - dias (≤ 7), Índice de Intervalo de Substituição (horas) (≤ 24), Taxa de Readmissão em UTI - 48 horas ($< 5\%$), Taxa de Readmissão Hospitalar – 29 dias ($< 20\%$), Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS ($\leq 1\%$), Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por condições operacionais ($< 5\%$).

3.1 Taxa de Ocupação Hospitalar

Relação percentual entre o número de pacientes-dia, em determinado período, e o número de leitos-dia no mesmo período. Taxa de ocupação muito baixa (abaixo de 75%) pode indicar: inadequação do número de leitos à região; baixa integração do hospital à rede de saúde, com dificuldade de acesso; falha no planejamento ou na gestão do hospital (ineficiência); insatisfação da clientela.

Fórmula: $[\text{Total de Pacientes-dia no período} / \text{Total de leitos operacionais-dia do período}] \times 100$

A meta a ser cumprida é uma ocupação maior ou igual a 85% dos Leitos do Hospital.

A Tabela 04 apresenta a Taxa de Ocupação Hospitalar (TO) e a média mensal do período avaliado. A média apresentada foi de 84,5%, cumprindo a meta deste indicador no período analisado.

Tabela 04 – Taxa de Ocupação Hospitalar

Serviços	mar/19		abr/19		mai/19		jun/19		jul/19		ago/19		Média do Período	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
Taxa de Ocupação Hospitalar	$\geq 85\%$	82,5%	$\geq 85\%$	83,7%	$\geq 85\%$	85,0%	$\geq 85\%$	85,3%	$\geq 85\%$	84,0%	$\geq 85\%$	86,4%	85%	84,5%

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

3.2 Média de Permanência Hospitalar (dias)

Relação entre o total de pacientes-dia no período e o total de pacientes egressos do hospital (por altas, transferência externa e ou óbitos no mesmo período). Representa o tempo médio de internações dos pacientes nos leitos hospitalares. Tempo médio de permanência muito alto nesses leitos pode indicar um caso de complexidade maior ou complicação pré ou pós-operatória, ou também pode indicar ausência de plano terapêutico adequado e desarticulação nos cuidados ao paciente.

Fórmula: [Total de pacientes-dia no período / Total de saídas no período]

A meta a ser cumprida é uma média de permanência hospitalar menor ou igual a 07 dias.

A Tabela 05 apresenta o Tempo Médio de Permanência (TMP) calculado tendo como unidade de medida o dia. A média do TMP do HGG foi de 5,1 dias no período analisado, cumprindo a meta deste indicador no período analisado.

Tabela 05 – Média de Permanência Hospitalar

Serviços	mar/19		abr/19		mai/19		jun/19		jul/19		ago/19		Média do Período	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
Média de Permanência Hospitalar	<=7 dias	5,1	<=7 dias	4,9	<=7 dias	4,9	<=7 dias	6,0	<=7 dias	4,9	<=7 dias	5,0	7	5,1

3.3 Índice de Intervalo de Substituição (horas)

Assinala o tempo médio em que um leito permanece desocupado, entre a saída de um paciente e a admissão de outro. Essa medida relaciona a taxa de ocupação com a média de permanência.

Fórmula: [(100-Taxa de ocupação hospitalar) x Média de tempo de permanência] / Taxa de ocupação hospitalar

A meta a ser cumprida é de um índice de intervalo de substituição menor ou igual a 24 horas.

A Tabela 06 apresenta o Índice de Intervalo de Substituição com uma média de 22,7 horas para o HGG, cumprindo a meta deste indicador no período analisado.

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

Tabela 06 – Índice de Intervalo de Substituição

Serviços	mar/19		abr/19		mai/19		jun/19		jul/19		ago/19		Média do Período	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
Índice de Intervalo de Substituição	<= 24 horas	26,1	<= 24 horas	23,2	<= 24 horas	20,9	<= 24 horas	24,8	<= 24 horas	22,3	<= 24 horas	19,0	24	22,7

3.4 Taxa de Readmissão em CTI (48 horas)

Mede a taxa de pacientes que retornaram à UTI do mesmo hospital em até 48 horas desde a última vez que deixaram a UTI da unidade hospitalar após a primeira admissão. Trata-se de indicador de qualidade da assistência e pode refletir a qualidade de cuidado baixa e/ou altas precoces da UTI.

O acompanhamento do indicador deve ser realizado mensalmente e a avaliação de acordo com o resultado acumulado do ano.

Fórmula: [Nº de retornos em até 48 horas/ Nº de saídas da UTI, por alta] x 100

A meta a ser cumprida é de uma taxa de readmissão em CTI menor que 5%.

A Tabela 07 apresenta a taxa de readmissão em CTI com uma média de 1,5% para o HGG, cumprindo a meta deste indicador no período analisado.

Tabela 07 – Taxa de Readmissão em CTI (48 horas)

Serviços	mar/19		abr/19		mai/19		jun/19		jul/19		ago/19		Média do Período	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
Taxa de Readmissão em CTI (48 horas)	<= 5%	2,1%	<= 5%	0,0%	<= 5%	0,7%	<= 5%	0,0%	<= 5%	4,2%	<= 5%	2,1%	5%	1,5%

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

3.5 Taxa de Readmissão Hospitalar (29 dias)

O indicador de Readmissão Hospitalar mede a taxa de pessoas que retornaram ao hospital em até 29 dias desde a última vez que deixaram a unidade hospitalar após a primeira admissão. Esse indicador avalia a capacidade progressiva do serviço em ajudar na recuperação de forma tão eficaz quanto possível. Quanto menor for a reincidência de internação, ou seja, quanto menor for a readmissão potencialmente evitável, melhor é considerado o atendimento prestado pela unidade hospitalar. Readmissões desnecessárias indicam elementos disfuncionais no sistema de saúde, acarretam riscos indevidos aos pacientes e custos desnecessários ao sistema. Internações por câncer e obstetrícia são excluídas, pois podem integrar o plano de cuidado do paciente.

O acompanhamento do indicador deve ser realizado mensalmente e a avaliação de acordo com o resultado acumulado do ano.

Fórmula: [Número de pacientes readmitidos entre 0 e 29 dias da última alta hospitalar / Número total de internações hospitalares] x 100

Para o numerador são excluídas internações por câncer e obstetrícia, pois podem integrar o plano de cuidado do paciente. Readmissões que terminam em morte também estarão incluídas no numerador.

Para o denominador:

- 1) São excluídos casos de um dia, alta por morte, admissões na maternidade (com base na especialidade, tipo de episódio, diagnóstico), e aqueles com menção de um diagnóstico de câncer ou quimioterapia para o câncer.
- 2) São excluídos pacientes com menção de um diagnóstico de câncer ou quimioterapia em qualquer lugar, nos 365 dias antes da admissão.
- 3) Quando houver mais do que uma readmissão no prazo de 30 dias, cada readmissão é contada uma vez.

A meta a ser cumprida é de uma taxa de readmissão Hospitalar (29 dias) menor ou igual a 20%.

A Tabela 08 apresenta a taxa de readmissão Hospitalar (29 dias) com uma média de 9,4% para o HGG, cumprindo a meta deste indicador no período analisado.

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

Tabela 08 – Taxa de Readmissão Hospitalar (29 dias)

Serviços	mar/19		abr/19		mai/19		jun/19		jul/19		ago/19		Média do Período	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
Taxa de Readmissão Hospitalar (29 dias)	<= 20%	5,5%	<= 20%	8,7%	<= 20%	10,2%	<= 20%	16,5%	<= 20%	8,2%	<= 20%	7,2%	20%	9,4%

3.6 Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH - DATASUS

Mede a relação de procedimentos rejeitados no Sistema de Informações Hospitalares em relação ao total de procedimentos apresentados no mesmo Sistema, no período.

Fórmula: [Total de procedimentos rejeitados no SIH / total de procedimentos apresentados no SIH] x 100

A meta a ser cumprida é de um percentual de ocorrência de glosas no SIH menor ou igual a 1%.

A Tabela 08 apresenta o percentual de ocorrência de glosas no SIH com uma média de 4,9% para o HGG, não cumprindo a meta deste indicador no período analisado.

Trata-se do único parâmetro contratualizado, por meio de metas, que não foi entregue dentro do limite inferior permitido no período mensurado. Tal fato se deveu à interferência de fatores alheios à Governança local, como foi fortemente alertado em ofícios remetidos à SES/GO durante o transcurso dos primeiros 06 meses de vigência do Termo Aditivo em análise. Inclusive tal compreensão foi plenamente aceita e proativamente esplanada pela equipe da COMACG na reunião de avaliação semestral objeto do presente arrasado.

Tabela 09 – Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH

Serviços	mar/19		abr/19		mai/19		jun/19		jul/19		ago/19		Média do Período	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH - DATASUS	<= 1%	1,0%	<= 1%	2,7%	<= 1%	9,7%	<= 1%	6,2%	<= 1%	3,1%	<= 1%	6,9%	1%	4,9%

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

3.7 Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais

Mede o total de cirurgias programadas que foram suspensas, por qualquer motivo, em relação ao total de cirurgias agendadas, no período.

Fórmula: $[N^{\circ} \text{ de cirurgias programadas suspensas} / N^{\circ} \text{ de cirurgias programadas (mapa cirúrgico)}] \times 100$

A meta a ser cumprida é de um percentual de ocorrência de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais menor ou igual a 5%.

A Tabela 09 apresenta o percentual de Suspensão de cirurgias programadas por condições operacionais com uma média de 3,0% para o HGG, cumprindo a meta deste indicador no período analisado.

Tabela 10 – Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais

Serviços	mar/19		abr/19		mai/19		jun/19		jul/19		ago/19		Média do Período	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por condições operacionais	<= 5%	3,1%	<= 5%	2,4%	<= 5%	2,3%	<= 5%	4,0%	<= 5%	3,0%	<= 5%	3,0%	5%	3,0%

Quadro 1 – Súmula de Indicadores de Desempenho e Qualidade

Serviços	mar/19		abr/19		mai/19	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
Taxa de Ocupação Hospitalar	>= 85%	82,5%	>= 85%	83,7%	>= 85%	85,0%
Média de Permanência Hospitalar	<= 7 dias	5,1	<= 7 dias	4,9	<= 7 dias	4,9
Índice de Intervalo de Substituição	<= 24 horas	26,1	<= 24 horas	23,2	<= 24 horas	20,9
Taxa de Readmissão em CTI (48 horas)	<= 5%	2,1%	<= 5%	0,0%	<= 5%	0,7%
Taxa de Readmissão Hospitalar (29 dias)	<= 20%	5,5%	<= 20%	8,7%	<= 20%	10,2%
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por condições operacionais	<= 5%	3,1%	<= 5%	2,4%	<= 5%	2,3%
Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH - DATASUS	<= 1%	1,0%	<= 1%	2,7%	<= 1%	9,7%

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10º e 11º TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

Serviços	jun/19		jul/19		ago/19	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
Taxa de Ocupação Hospitalar	>= 85%	85,3%	>= 85%	84,0%	>= 85%	86,4%
Média de Permanência Hospitalar	<=7 dias	6,0	<=7 dias	4,9	<=7 dias	5,0
Índice de Intervalo de Substituição	<= 24 horas	24,8	<= 24 horas	22,3	<= 24 horas	19,0
Taxa de Readmissão em CTI (48 horas)	<= 5%	0,0%	<= 5%	4,2%	<= 5%	2,1%
Taxa de Readmissão Hospitalar (29 dias)	<= 20%	16,5%	<= 20%	8,2%	<= 20%	7,2%
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por condições operacionais	<= 5%	4,0%	<= 5%	3,0%	<= 5%	3,0%
Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH - DATASUS	<= 1%	6,2%	<= 1%	3,1%	<= 1%	6,9%

5. RECURSOS FINANCEIROS

Foram repassados para a OS, nos meses de março a agosto de 2019, recursos no montante de R\$ 49.544.682,91 (Quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos) nos moldes explicitados na tabela 12, abaixo.

Neste contexto, de acordo com os dados transmitidos, confrontados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de março a agosto de 2019 totalizaram R\$ 44.619.554,18 (Quarenta e quatro milhões, seiscentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos).

Evidenciamos que no início do período, ou seja, 01/03/2019 havia um saldo bancário no montante de R\$ 1.888.651,41 (Um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).

Importa ressaltar, ainda, que foi apresentado pela equipe da SES/GO a "Demonstração do Resultado Econômico" do Contrato de Gestão no período analisado, onde foi evidenciado o desequilíbrio no valor contratado e repassado mensalmente versus o custo efetivo mensal do HGG, gerando um déficit médio mensal do período de R\$ 1.382.415,24 (Um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos).

Tabela 11 – Fluxo de Caixa:

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - IDTECH/HGG							
1. SALDO ANTERIOR	2019/2019	30/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	30/12/2019	30/03/2020	31/08/2019
CEF C/C - HGG	1.634.018,14	2.317.756,83	4.059.568,98	3.504.597,43	6.696.006,75	5.553.281,52	
COREME	3.894,78	3.994,78	3.994,78				
FUNDO RESCISÓRIO	69,50	69,76	70,02	70,28	615.315,99	541.979,60	
CENTRO DE PESQUISA	32.171,22	34.652,02	37.132,82	22.081,38	21.945,88	21.842,38	
POUPANÇA INSTRUMENTAIS	16.446,89	16.507,99	16.569,32				
FUNDO FIXO	1.150,88	734,33	747,88	1.208,33	1.477,86	682,40	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.684.647,41	2.373.716,71	4.118.083,88	3.527.957,42	7.338.746,46	6.117.786,96	
2. Entradas em Conta Corrente							
DESCRIÇÃO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Repasso	6.972.064,63	5.714.065,03	6.538.079,58	14.767.582,71	8.887.814,04	8.675.276,65	49.544.602,91
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	61,36	61,59	61,82			2.013,49	4.367,90
Recuperação de Despesas	10.977,68	10.246,72	8.571,63	15.950,03	11.127,71	39.741,95	96.624,82
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguis e outros)	-	-	-	17.206,36	200,73	29.852,72	46.539,81
Aporte para Caixa (-)	1.082,11	1.574,55	1.262,55	3.347,96	2.668,73	1.743,63	11.659,53
Devolução do Saldo de Caixa (+)	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Judicial (-)	-	-	-	-	-	-	-
Desdobramento Bancário (-)	-	-	-	-	-	-	-
Caução para Fornecedores (-)	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas (-)	-	-	-	5,00	-	183,52	188,52
Recursos Extracurriculares (-)	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Convênios (-)	-	-	-	-	-	-	-
Contratação Emprestimo/Financiamento (-)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal de Entradas	6.984.106,05	5.725.947,90	6.547.979,45	14.793.981,06	7.052.637,13	6.746.011,02	44.126.771,64
Resgate Aplicação	-	-	18.630,58	-	210.911,94	141.840,94	369.392,76
2. TOTAL DE ENTRADAS:	6.984.106,05	5.725.947,90	6.566.610,03	14.793.981,06	7.263.549,07	6.887.852,96	44.496.164,40
3. Aplicação Financeira							
Entrada Caixa Aplicação Financeira (-)	-	-	-	916.246,49	136.438,27	140.367,57	691.051,29
Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	-	-	18.630,58	-	210.911,94	141.840,94	369.392,76
RAFFOP SAAPlicação Financeira (-)	-	-	-	-	-	-	-
3. RESULTADO MOV. FIN. SEM APLICAÇÃO:	-	-	-18.630,58	-916.246,49	-247.350,17	-282,47	-1.320,52
4. Gastos							
Pessoal	2.600.487,88	2.346.195,07	2.520.202,43	2.230.294,12	2.845.730,99	2.911.369,49	14.862.287,98
Serviços	863.815,25	857.782,15	1.476.475,23	2.362.968,93	3.043.211,93	2.350.339,18	10.973.612,57
Materiais	870.082,82	384.987,99	1.564.954,83	1.886.713,95	643.450,84	953.449,88	6.184.619,89
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Concessionárias (Água, luz e telefone)	8.534,43	5.905,58	18.019,77	114.054,99	18.329,80	6.879,67	183.824,34
Tributos Taxas e Contribuições	294.997,04	35.872,58	262.383,18	438.505,22	1.802.487,71	1.784.283,12	4.543.569,85
Reação de Pagamento a Autônomo/Diária	-	-	-	8.575,77	-	10.565,28	18.541,05
Reembolso de Rápidos (-)	-	-	14.737,16	-	-	-	14.737,16
Receitas Trabalhistas	16.682,08	47.170,00	81.280,07	26.382,34	120.163,89	67.143,77	368.782,72
Despesas com Viagens	-	-	-	-	-	-	-
Diárias	-	-	-	-	-	-	-
Perícia Alimentícias	954,00	-	-	898,00	-	-	1.652,00
Adiantamentos	-	-	-	-	-	-	-
Aluguer	5.210,36	14.788,72	14.788,72	-	8.704,36	5.219,36	48.810,82
Devolução de Verba	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.502.758,60	-	1.222.968,84	4.066.842,46	32.090,28	-	7.126.657,98
Reembolso de Despesas (-)	14.639,18	235.160,44	-	18.061,83	20.572,21	16.504,96	301.138,32
Contratação Emprestimo/Financieiro (-)	-	-	-	-	-	-	-
Boias Residência	-	-	-	-	-	-	-
Outras Saldas	-	-	-	-	-	-	-
4. TOTAL DE GASTOS:	6.987.036,87	3.601.962,89	7.140.984,44	11.188.977,61	6.703.836,87	7.689.234,48	44.819.564,78
5. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO							
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA CA (-)	-	-	-	405.578,37	136.438,27	140.367,57	681.382,21
Aporte para Caixa (-)	1.082,11	1.374,55	1.262,58	3.347,96	2.668,73	1.743,63	11.659,53
Devolução do Saldo de Caixa (-)	-	-	-	-	-	-	-
Bloqueio Judicial (-)	10.708,18	27.322,45	3.059,52	2.930,12	-	18.772,32	62.792,58
Bloqueio Bancário (-)	-	-	-	-	-	-	-
Caução para Fornecedores (-)	-	44.720,20	9.011,31	6.165,49	36.099,07	37.510,16	134.408,25
5. TOTAL DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO:	11.790,29	72.417,20	13.333,40	415.913,95	175.906,77	196.893,75	696.336,56
6. SALDO FINAL DO PERÍODO (1-2+3-4-5):	2.373.716,71	4.118.083,88	3.527.957,42	7.338.746,46	6.117.786,96	7.122.637,48	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO DE SALDOS							
TEV - Transferências Entre Contas - Entradas	-	-	18.947,22	-	-	-	-
TEV - Transferências Entre Contas - Saldos	-	-	-18.947,22	-	-	-	-
SALDO BANCÁRIO	31/03/2019	30/04/2019	30/06/2019	30/09/2019	30/12/2019	31/08/2019	
BANCO CEF C/C - HGG	2.317.756,83	4.059.568,98	3.504.597,43	6.696.006,75	5.553.281,52	6.529.742,73	
BANCO CEF C/C - COREME HGG	3.994,78	3.994,78					
FUNDO RESCISÓRIO - HGG	69,76	70,02	70,28	615.315,99	541.979,60	571.402,40	
BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQUISA HGG	34.652,02	37.132,82	22.081,38	21.945,88	21.842,38	24.307,85	
BANCO CEF POUPANÇA INSTRUMENTAIS HGG	16.507,99	16.569,32					
FUNDO FIXO HGG	734,33	747,88	1.208,33	1.477,86	682,40	1.054,49	
SALDO TOTAL	2.373.716,71	4.118.083,88	3.527.957,42	7.338.746,46	6.117.786,96	7.122.637,48	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-

6. CUSTOS

Foram extraídos do sistema KPIH (Key Performance Indicators for Health) dados alimentados pela Organização Social relativos aos custos do Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG, sob a consultoria da equipe da PLANISA.

A análise foi realizada a partir do estudo do "Ranking de custo" (proveniente do KPIH) que possibilita a visualização dos centros de custos classificados conforme o maior dispêndio (Gráfico 1). Posteriormente foi realizada a análise dos três centros de custos mais onerosos comparando-os com as demais unidades da Secretaria com perfis semelhantes e de mesmo porte, gerenciados por Organizações Sociais.

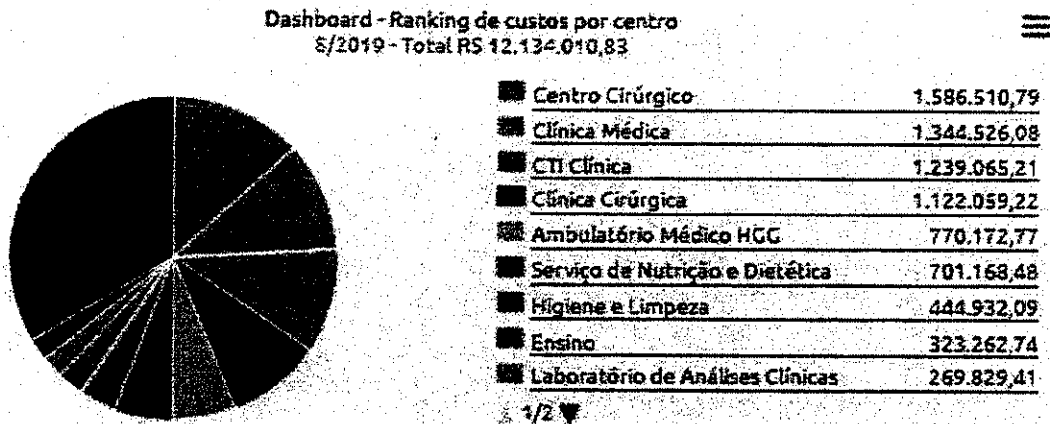


Gráfico 1 - Ranking de Custos do HGG de Agosto de 2019.
Extraído do sistema KPIH

O levantamento do relatório de Ranking de Custos (sem rateio) exhibe os dez primeiros centros de custos mais onerosos da Unidade (produtivos e auxiliares). Notamos a presença de centros produtivos entre os primeiros do ranking, evidenciando que o maior dispêndio financeiro do contrato é justamente nos serviços assistenciais ao paciente, de acordo com o esperado para este tipo de gestão.

As primeiras posições são: Centro Cirúrgico, Clínica Médica, CTI Clínica, Clínica Cirúrgica e Ambulatório Médico. Vale ressaltar que para a análise de cada centro de custo produtivo considerou-se os rateios recebidos. Os percentis apresentados nos gráficos abaixo para a análise comparativa são da base de dados do KPIH, que engloba hospitais dentro e fora do Estado de Goiás.

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

6.1. Centro Cirúrgico

O gráfico 2 apresenta os custos que compõem o centro de custo Centro Cirúrgico, destacando os rateios recebidos (23% dos custos) e custo com pessoal médico (43%). Esclarece-se que os rateios recebidos são compostos pelas demais contas de custos que envolvem todos os serviços prestados na Unidade. Ressalta-se que o consumo com materiais médicos hospitalares e medicamentos representa 20% do custo neste centro.

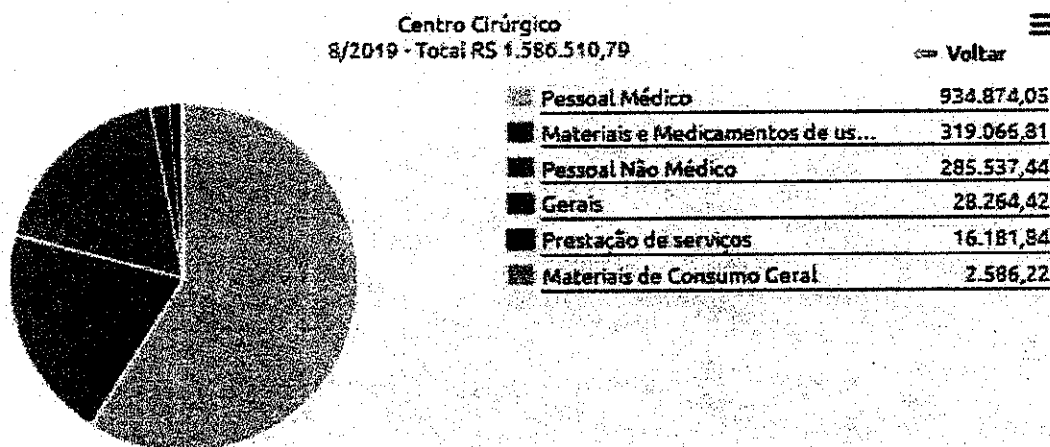


Gráfico 2 – Centro Cirúrgico do HGG de agosto de 2019.
Extraído do sistema KPIH

Apurou-se o custo médio unitário no período avaliado da hora de cirurgia no centro cirúrgico é R\$ 966,53 (novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) (considerando materiais e medicamentos) com média de 2.267 horas por mês.

7. TRANSPARÊNCIA

Em atendimento ao princípio constitucional que assegura o direito à informação dos órgãos públicos para todo cidadão, regulamentado pela Lei Complementar nº 131, assim como para atender ao disposto nas Leis de Acesso à Informação Federal e Estadual, Leis nº 12.527/11 e nº 18.025/13, respectivamente e, ainda, para cumprir o disposto na Resolução nº 13/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE, que definiu novo

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

formato padrão das páginas de acesso à informação a ser adotado pelas Organizações Sociais que firmaram Contrato de Gestão com o Estado de Goiás e a Secretaria Estadual de Saúde – SES, segue abaixo check list do Portal da Transparência do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG com respectivos status de atendimento.

Grupo	Item	Subitem	HGG - Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi
Qualificação	Requerimento para obtenção do título de OS	Apresenta requerimento para obtenção do título de OS.	não - Doc. Resp. SES
		O requerimento apresentado está assinado.	não - Doc. Resp. SES
	Manifestação de capacidade técnica da OS	Apresenta manifestação acerca da capacidade técnica da entidade ou informa da inexistência dessa exigência no ato da celebração do contrato.	não - Doc. Resp. SES
		Disponibiliza, junto à manifestação técnica, documentação que comprove a qualificação profissional do corpo técnico e diretivo da entidade.	não - Doc. Resp. SES
		Disponibiliza, junto à manifestação técnica, documentação que demonstre experiência técnica da entidade no desenvolvimento de atividade similar a que será executada.	não - Doc. Resp. SES
		Disponibiliza, junto à manifestação técnica, documentação que demonstre que a entidade possui estrutura e equipamentos próprios indispensáveis ao seu funcionamento.	não - Doc. Resp. SES
	Manifestação da PGE-GO	Apresenta manifestação da PGE-GO ou informa da inexistência dessa exigência no ato da celebração do contrato.	não - Doc. Resp. SES
	Estudos técnicos prévios	Apresenta estudos técnicos prévios, emitidos pelo Poder Público, que demonstrem a vantagem da adoção do modelo de gestão por meio da organização social ou informa sobre a não exigência deste item no ato da celebração do Contrato de Gestão.	não - Doc. Resp. SES
Decisão do chefe do Poder Executivo	Apresenta Decreto do Chefe do Poder Executivo quanto à qualificação da entidade como organização social ou informa sobre a não exigência deste item no ato da celebração do Contrato de Gestão.	sim	
Informações Gerais	Processo de chamamento público	Apresenta edital de chamamento público ou informa que a exigência de chamamento público ocorreu após a celebração do Contrato de Gestão ou informa que houve	sim

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

	decisão que excepcionalizou a realização de chamamento público.	
	O edital de chamamento público está assinado.	não - Doc. Resp. SES
	Apresenta as propostas encaminhadas pelas entidades interessadas no Contrato de Gestão ou informa que houve a apresentação de uma única proposta.	não - Doc. Resp. SES
	Apresenta julgamento das propostas das entidades.	não - Doc. Resp. SES
	Apresenta homologação do chamamento público.	não - Doc. Resp. SES
Contrato de gestão/aditivos	Apresenta o Contrato de Gestão.	sim
	Apresenta o Contrato de Gestão devidamente assinado.	sim
	Apresenta os Termos Aditivos ou informa sobre a inexistência dos mesmos.	sim
	Apresenta os Termos Aditivos devidamente assinados.	sim
Estatuto social	Apresenta cópia atualizada do Estatuto Social da entidade.	sim
Organograma (OS e unidades geridas)	Apresenta a estrutura organizacional da OS.	
	Apresenta a estrutura organizacional da OS em formato de organograma destacando comunicação hierárquica entre as unidades.	sim
	Apresenta conteúdo da estrutura atualizado de acordo com o Estatuto Social vigente ou outro documento oficial que estabeleça a estrutura organizacional da OS.	sim
	Apresenta o organograma da OS em conteúdo compreensível.	sim
	Indica documento/norma da qual a estrutura organizacional da OS foi extraída, referenciando nome do documento e número, se houver.	sim
	Disponibiliza a norma da qual foram extraídas as informações relativas a estrutura organizacional da OS.	sim
	Link encaminha diretamente para o organograma da OS, sem passar por uma página intermediária.	sim
	Apresenta a estrutura organizacional da Unidade Gerida.	
	Apresenta a estrutura organizacional da Unidade Gerida em formato de organograma destacando comunicação entre as unidades.	sim
	Apresenta conteúdo atualizado de acordo com o Estatuto Social vigente ou outro documento oficial que tenha	sim

[Handwritten signatures and initials in the left margin]

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

	previsão da estrutura organizacional da Unidade Gerida.	
	Apresenta o organograma da Unidade Gerida em conteúdo compreensível.	sim
	Indica documento/norma da qual a estrutura organizacional da Unidade Gerida foi extraída, referenciando nome do documento e número, se houver.	sim
	Disponibiliza a norma da qual foram extraídas as informações relativas a estrutura organizacional da Unidade Gerida.	sim
	Link encaminha diretamente para o organograma da Unidade Gerida, sem passar por uma página intermediária.	sim
Competências previstas no contrato de gestão	Apresenta as competências da entidade.	sim
	Apresenta todas as competências da entidade, reproduzindo a íntegra do trecho do Contrato de Gestão em vigência de onde as mesmas foram extraídas.	sim
	Indica a norma/documento da qual as competências foram extraídas, referenciando nome do documento, número, se houver, e data de início da sua vigência.	sim
	Link encaminha diretamente para a descrição das competências, sem passar por uma página intermediária.	sim
Legislação aplicável	Legislação observada pelo órgão supervisor e entidade estão disponíveis.	não - Doc. Resp. SES
	Todos os links presentes nessa página funcionam corretamente.	
Cargos e seus ocupantes	Apresenta todos os cargos do corpo diretivo da entidade.	sim
	Relaciona, para cada cargo, o nome do seu ocupante.	sim
	Relaciona o nome do cargo com telefone.	sim
	Relaciona o nome do cargo com e-mail.	sim
Membros dos conselhos de administração e fiscal	Apresenta relação dos membros do Conselho de Administração contendo nome dos titulares.	sim
	Apresenta relação dos membros do Conselho de Administração contendo, se houver, os nomes dos suplentes.	sim
	Apresenta relação dos membros do Conselho de Administração contendo período de vigência do mandato.	sim

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

Informações Gerais		Apresenta a forma pela qual os membros ingressaram (indicação, nomeação ou eleição, conforme Estatuto Social) no Conselho de Administração.	sim
		Disponibiliza histórico dos mandatos anteriores do Conselho de Administração, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
		Apresenta relação dos membros do Conselho Fiscal contendo nome dos titulares.	sim
		Apresenta relação dos membros do Conselho Fiscal contendo nome dos suplentes.	sim
		Apresenta relação dos membros do Conselho Fiscal contendo período de vigência do mandato.	sim
		Apresenta a forma pela qual os membros ingressaram (indicação, nomeação ou eleição, conforme Estatuto Social) no Conselho Fiscal.	sim
		Disponibiliza histórico dos mandatos anteriores do Conselho Fiscal, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
	Telefones, e-mails, endereços e horários de atendimento (OS e unidades geridas)	Disponibiliza telefone da Organização Social.	sim
		Disponibiliza e-mail da Organização Social.	sim
		Disponibiliza endereço da Organização Social.	sim
		Disponibiliza horário de atendimento da Organização Social.	sim
		Disponibiliza telefone da Unidade Gerida.	sim
		Disponibiliza e-mail da Unidade Gerida.	sim
		Disponibiliza endereço da Unidade Gerida.	sim
Atas de reuniões	Disponibiliza as Atas das reuniões do Conselho de Administração relativas ao Contrato de Gestão.	sim	
	Disponibiliza histórico das atas de reuniões realizadas pelo Conselho de Administração desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim	
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Atendimento presencial - unidades do Vapt Vupt disponíveis	Direciona, especificamente, para a página eletrônica do Vapt Vupt com os telefones, endereços e horário de funcionamento de todas as unidades.	sim
		Disponibiliza telefone da Ouvidoria do órgão supervisor.	sim

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

	Atendimento presencial - Ouvidoria	Disponibiliza endereço da Ouvidoria do órgão supervisor.	sim
		Disponibiliza e-mail da Ouvidoria do órgão supervisor.	sim
		Disponibiliza horário de atendimento da Ouvidoria do órgão supervisor.	sim
	Atendimento eletrônico - faça seu pedido de acesso à informação	Direciona para a página do e-SIC (Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão).	sim
		A página do e-SIC (Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão) já traz o Órgão Supervisor selecionado.	sim
	Autoridade de monitoramento da aplicação da Lei	Disponibiliza nome da autoridade de monitoramento.	sim
		Disponibiliza endereço da autoridade de monitoramento.	sim
		Disponibiliza telefone da autoridade de monitoramento.	sim
		Disponibiliza e-mail da autoridade de monitoramento.	sim
		Disponibiliza horário de atendimento da autoridade de monitoramento.	sim
Perguntas e Respostas Frequentes da Sociedade	Perguntas e respostas frequentes	A apresentação está no formato de perguntas e respostas.	sim
		Todos os tópicos referem-se a assuntos da Organização Social ou do Órgão Supervisor, relacionados ao Contrato de Gestão.	sim
Orçamento	Orçamento da entidade individualizado por contrato de gestão	Disponibiliza orçamento da Organização Social individualizado por Contrato de Gestão.	sim
	Execução orçamentária mensal e acumulada do ano	Apresenta Execução Orçamentária mensal e acumulada do Órgão Supervisor referente ao Contrato de Gestão.	Doc. Resp. SES inserido no IDTECH o que estava lançado no portal da SES
		Apresenta Execução Orçamentária atualizada do Órgão Supervisor referente ao Contrato de Gestão.	
Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.			
Patrimônio	Bens móveis	Disponibiliza relatório dos bens móveis com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão incluindo os adquiridos posteriormente pela organização social, utilizando-se de recursos públicos.	sim
		Disponibiliza data de publicação do relatório de bens móveis em que esteja caracterizada minimamente sua atualização anual.	sim
		Relatório disponibiliza descrição do bem móvel.	sim
		Relatório disponibiliza estado de conservação para cada bem móvel.	sim

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

Compras / Contratos	Bens imóveis	Relatório disponibiliza valor da aquisição para cada bem móvel.	sim
		Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
		Disponibiliza relatório dos bens imóveis com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão incluindo os adquiridos posteriormente pela organização social, utilizando-se de recursos públicos, ou informa que não os possui.	sim
		Disponibiliza data de publicação do relatório de bens imóveis ou da declaração que não os possui, em que esteja caracterizada minimamente sua atualização anual.	sim
	Regulamento de contratação de bens e serviços	Disponibiliza a versão vigente do Regulamento de contratação de bens e serviços.	sim
		O Regulamento de contratação de bens e serviços foi aprovado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás.	sim
	Edital de aquisição e contratação	Apresenta editais de aquisição e contratação.	sim
		Apresenta editais de aquisição e contratação atualizados, no mínimo, semestralmente, ou informa que não foram lançados editais no período.	sim
		Os editais apresentados estão assinados.	Os editais tem referência a Comissão Especial de Contratação
		Disponibiliza histórico dos editais de contratação e aquisição, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
		Disponibiliza os resultados das aquisições e contratações.	sim
		Disponibiliza os resultados das aquisições e contratações atualizados, no mínimo, semestralmente, ou informa que não foram concluídas aquisições e contratações no período.	sim
	Resultado de aquisição e contratação	Apresenta o nome do vencedor nos resultados das aquisições e contratações.	sim
		Apresenta a descrição do objeto nos resultados das aquisições e contratações.	sim
Apresenta os valores unitários e totais nos resultados das aquisições e contratações.		sim	

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

		Disponibiliza histórico dos resultados de contratação e aquisição realizados desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
		Disponibiliza os contratos celebrados com terceiros.	sim
	Contratos assinados com terceiros	Disponibiliza os contratos celebrados com terceiros atualizados, no mínimo, semestralmente, ou informa que não houve celebração de contratos no período.	sim
		Apresenta os contratos celebrados com terceiros devidamente assinados.	sim
		Disponibiliza histórico dos contratos celebrados com terceiros desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
	Relatório consolidado de contratos celebrados com terceiros	Disponibiliza Relatório Consolidado atualizado, no mínimo, semestralmente, contendo todos os contratos celebrados com terceiros, apresentando o nome do contratado, número do contrato, CNPJ/CPF, objeto, vigência, valor e data de assinatura.	sim
Termos, Acordos, Convênios e Parcerias	Cópia integral dos convênios, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com recursos oriundos do Poder Público Estadual e seus respectivos aditivos	Apresenta cópia integral dos convênios, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, realizados com recursos oriundos do Poder Público Estadual, seus respectivos aditivos ou informa caso não tenha celebrado ajustes dessas naturezas.	sim
		Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim

Di. P. R. M.

[Handwritten signatures and initials]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

	Relatório final de prestação de contas dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com recursos oriundos do Poder Público Estadual.	Apresenta relatório final de prestação de contas ou informa que não realizou esse tipo de ajuste ou apresenta a informação de que a prestação de contas não foi realizada por estarem todos vigentes.	sim
Financeiro	Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público	Disponibiliza Relatório Mensal Comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público.	sim
		Disponibiliza histórico dos Relatórios Mensais Comparativos de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
Pessoal	Regulamento de contratação de pessoal	Disponibiliza a versão vigente do Regulamento de contratação de pessoal.	sim
		O Regulamento de contratação de pessoal foi aprovado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás.	sim
	Plano de cargos, benefícios e remuneração	Disponibiliza Plano de cargos, benefícios e remuneração dos empregados da Entidade.	sim
Pessoal	Chamamento público para recrutamento e seleção de empregados	Apresenta o Chamamento Público realizado para recrutamento e seleção de empregados ou informa que não houve certames.	sim
		Disponibiliza histórico dos Chamamentos Públicos realizados para recrutamento e seleção de empregados, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
	Resultados dos chamamentos públicos para recrutamento e seleção de empregados	Disponibiliza o resultado do Chamamento Públicos para recrutamento e seleção de empregados ou informa que não houve certames.	sim
Disponibiliza histórico dos resultados dos Chamamentos Públicos realizados para recrutamento e seleção de empregados, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.		sim	

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

Relação mensal dos dirigentes com os respectivos salários	Disponibiliza relação nominal dos dirigentes da Organização Social com os respectivos salários.	sim
	Disponibiliza relação nominal, atualizada, dos dirigentes com os respectivos salários.	sim
	Disponibiliza histórico das relações nominais dos dirigentes com os respectivos salários, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
Relação mensal dos empregados com os respectivos salários	Disponibiliza relação mensal dos empregados com os respectivos salários ou informa que não possui empregados.	sim
	Disponibiliza relação mensal e atualizada dos empregados com os respectivos salários.	
	Disponibiliza histórico das relações mensais dos empregados com os respectivos salários, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
Relação mensal dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal com as respectivas ajudas de custo	Apresenta relação mensal dos membros do Conselho de Administração, com suas respectivas ajudas de custo, ou informa que o exercício da função não é remunerada.	sim
	Apresenta relação mensal e atualizada dos membros do Conselho de Administração, com suas respectivas ajudas de custo.	
	Apresenta relação mensal dos membros do Conselho Fiscal, com suas respectivas ajudas de custo, ou informa que o exercício da função não é remunerada.	
	Apresenta relação mensal e atualizada dos membros do Conselho Fiscal, com suas respectivas ajudas de custo.	
Relação mensal dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal com as respectivas ajudas de custo	Disponibiliza histórico das relações mensais dos membros dos Conselhos Administração e Fiscal com respectivas ajudas de custo, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
	Apresenta relação mensal dos servidores cedidos com os respectivos salários ou informa que não há cessão de servidores pelo Poder Público.	sim

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

Prestação de Contas		Apresenta relação mensal e atualizada dos servidores cedidos com os respectivos salários ou informa que não há cessão de servidores pelo Poder Público.	sim
		Disponibiliza histórico dos servidores cedidos com os respectivos salários, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
		Apresenta relação mensal dos servidores devolvidos ou informa que não houve devolução no período.	sim
	Relação mensal dos servidores devolvidos	Apresenta relação mensal e atualizada dos servidores devolvidos ou informa que não houve devolução no período.	sim
		Disponibiliza histórico dos servidores devolvidos, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
		Apresenta Relatórios gerenciais emitidos pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Organização Social.	sim
	Relatório gerencial dos conselhos de administração e fiscal	Disponibiliza histórico dos Relatórios gerenciais emitidos pelos Conselhos de Administração e Fiscal, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
		Apresenta Relatório da Comissão de Avaliação, atualizado, demonstrando os resultados atingidos com a execução do Contrato de Gestão.	sim
	Relatório da comissão de avaliação	Disponibiliza histórico dos Relatórios de Avaliação emitidos pela Comissão de Avaliação, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
		Apresenta Relatório Gerencial de Produção, aprovado pelo Conselho de Administração, contendo necessariamente o comparativo de metas previstas e realizadas.	sim
	Relatório gerencial de produção	Disponibiliza histórico dos Relatórios Gerenciais de Produção, aprovados pelo Conselho de Administração, contendo necessariamente o comparativo de metas previstas e realizadas, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
		Disponibiliza os relatórios mensais e anuais de ações e atividades pertinentes ao contrato de gestão.	sim
Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades	Disponibiliza os relatórios mensais e anuais de ações e atividades pertinentes ao contrato de gestão atualizados.	sim	

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10ª e 11ª TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

		Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
	Resultados de inspeções e auditorias concluídas	Apresenta os resultados de Inspeções e Auditorias concluídas atualizados ou informa caso não tenha sido realizada nenhuma inspeção ou auditoria.	sim
	Processos administrativos que impliquem despesas	Apresenta cópia integral dos processos administrativos que impliquem realização de despesas ou informa caso não tenha sido instaurado nenhum processo administrativo que implique realização de despesa.	Sendo elaborado Ofício em resposta/questionamento ao Ofício Circular 179/19 SES
Prestação de Contas	Demonstrações contábeis e financeiras	Apresenta Demonstrações contábeis e financeiras (balanços patrimoniais, demonstração do resultado do período, mutações do patrimônio líquido, fluxo de caixa e notas explicativas, Livros Razão, Diários do Período, balancetes) atualizado.	sim
		Disponibiliza histórico das Demonstrações contábeis realizadas desde o início do Contrato de Gestão, desde o início do Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018.	sim
	Despesa administrativa quando OS e unidade gerida se situarem em localidades diversas	Apresenta detalhamento das despesas administrativas da OS caso a mesma se situe em local diverso a Unidade Gerida.	Sim
Página específica com símbolo da informação	Página de Acesso à Informação com ícone padrão	Apresenta na página inicial do site o ícone no padrão estabelecido pela Metodologia. Disponibiliza no ícone padrão link para acesso à página de acesso à informação.	sim - Padrão IDTECH
Padrão CGE	Padrão CGE	Disponibiliza as cores e os formatos dos Grupos respeitando o estabelecido na Metodologia.	sim
		Distribui as informações em 11 (onze) Grupos, conforme leiaute estabelecido pela Metodologia.	sim
		Disponibiliza os Grupos na ordem estabelecida na Metodologia.	sim
		Relaciona a nomenclatura dos Grupos respeitando a Metodologia.	sim
		Disponibiliza os itens no Grupo respeitando a ordem estabelecida na Metodologia.	sim
		Relaciona a nomenclatura dos itens nos Grupos respeitando a Metodologia.	sim

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 – 10º e 11º TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

		Itens adicionais possuem pertinência com o Grupo.	sim
		Disponibiliza o texto padrão informativo acerca dos objetivos da página de acesso à informação e das normas de transparência pertinentes, conforme anexo 2 da Metodologia.	em construção / andamento
Ferramenta de busca de conteúdo no sítio	Ferramenta de busca de conteúdo no sítio	Disponibiliza a ferramenta de busca.	sim
		A ferramenta de busca possibilita a pesquisa de conteúdo na página de acesso à informação.	sim
Acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência	Acessibilidade de conteúdo	Disponibiliza recurso de contraste, redimensionamento de tela, atalhos do teclado e leitor de tela.	sim
Redirecionamento de página cujos dados sejam disponibilizados em outro portal governamental	Redirecionamento de página	Disponibiliza links na página de Acesso à Informação que permitam o acesso a dados disponibilizados em outro Portal Governamental.	sim
Gravação de relatórios em diversos formatos	Gravação de relatórios em formatos editáveis e não editáveis	Possibilita gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.	sim
Procedimento de Pedido de Acesso à Informação	Atendimento do pedido e prazos.	A solicitação de pedido de acesso à informação foi respondida.	sim
		A solicitação de pedido de acesso à informação foi respondida dentro do prazo de 20 dias.	sim
		Houve solicitação, devidamente justificada, de dilação de prazo para atendimento do pedido de acesso à informação.	sim
	Qualidade da resposta ao pedido de acesso à informação.	A resposta ao pedido de acesso à informação atende, integralmente, o que foi solicitado ou orienta o requerente sobre onde e como deve buscar os dados em outro sítio.	sim
		A decisão de negativa ou indeferimento do pedido de acesso à informação foi proferida por autoridade competente.	sim
		O documento de resposta esclarece e orienta o requerente acerca dos procedimentos para interpor recurso.	sim
Reincidência	Reincidência de Ocorrências	Todos os itens que apresentaram uma não conformidade com a Metodologia da CGE na última avaliação foram adequados.	

Atualizado em: 12/11/2019

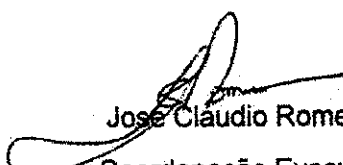
Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG	CG:024/2012 - 10º e 11º TA	Ref: 13 de Março a 31 de Agosto/2019	OSS: IDTECH

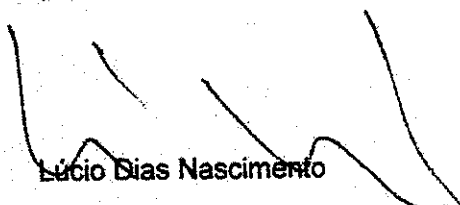
8. CONCLUSÃO

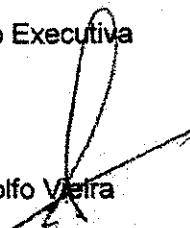
Registra-se neste Relatório Conclusivo que o HGG cumpriu integralmente a meta de Produção Assistencial (parte fixa) para esse semestre, obtendo resultados dentro da margem prevista no contrato, que é de 10% ao centro da meta.


Também relatamos que o IDTECH apresentou todos os relatórios dos indicadores de qualidade da parte variável, cumprindo as metas estabelecidas pelo 10º e 11º Termos Aditivo ao Contrato de Gestão nº 024/2012-SES/GO no período avaliado.

Goiânia, 20 de novembro de 2019.



José Claudio Romero
Coordenação Executiva



Lúcio Dias Nascimento
Coordenação Administrativa Financeira


Rodolfo Vieira
Assessoria de Controladoria e Finanças



Rafael Gouveia Nakamura
Coordenação de Gestão em Saúde


DIRETORIA DO HGG


Natalie Alves Andraschko
Diretoria de Enfermagem


Durval Pedrosa
Diretoria Técnica


Rogéria Cassiano
Diretoria de Serviços Multiprofissionais


Fátima Lindoso
Diretoria de Ensino e Pesquisa


Alessandro Purcino
Diretoria Administrativa