



IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

IDTECH.ORG.BR



OFÍCIO N.º 0037/2022/COEX/IDTECH

Goiânia, 05 de janeiro de 2022.

Ao Senhor
José Roberto Borges da Rocha Leão
Superintendência de Performance
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO

Assunto: Relatório de Execução da Rede Estadual de Hemocentros – Rede HEMO do período 15 de abril/2021 a 14 de outubro/2021.

Senhor Superintendente,

Servimo-nos do presente, para encaminhar o Relatório de Execução da Rede Estadual de Hemocentros – Rede HEMO do período 15 de abril de 2021 a 14 de outubro de 2021 **(Anexo 1)**.

Ao ensejo, colocamo-nos ao inteiro dispor para maiores informações.

Atenciosamente,


LÚCIO DIAS NASCIMENTO
Coordenação Executiva



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 002/2021
CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018/SES/GO

Rede Estadual de Hemocentros- Rede HEMO
15 DE ABRIL/2021 A 14 DE OUTUBRO/2021

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH

GOIÂNIA, JANEIRO DE 2022.

ÍNDICE

1. SUMÁRIO EXECUTIVO.....	03
2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – PARTE FIXA	03
3. INDICADORES DE QUALIDADE PARTE VARIÁVEL.....	05
4. RECURSOS FINANCEIROS	07
5. TRANSPARÊNCIA.....	09
6. CONCLUSÃO	09

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

De acordo com o artigo 7º da 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, Portaria nº 518/2018 SES/GO e por fim com o Contrato de Gestão nº 070/2018- SES/GO, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e Organização Social de Saúde (OSS) Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (IDTECH), para o gerenciamento da Hemorrede Pública Estadual de Hemoterapia e Hematologia de Goiás.

O presente Relatório apresenta os resultados obtidos no período de **15 de Abril/2021 a 14 de Outubro/2021**, com a execução do contrato de gestão, com base nas metas estipuladas e nos resultados alcançados analisados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão (COMACG) e com base na situação financeira analisada pela Coordenação de Acompanhamento Contábil - CAC por meio do demonstrativo do fluxo de caixa da Organização Social de Saúde (OSS).

A Gerência de Avaliação de Organizações Sociais, utiliza dois 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 ARGOS – Monitoramento em Saúde e Sistema de Gestão de OS (SIGOS) da Secretaria de Estado da Saúde-(SES), para monitoramento de resultados assistenciais e dos indicadores de qualidade.

2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – PARTE FIXA

A atividade assistencial subdivide-se em 03 (três) modalidades: internação (Leito/Dia), Assistência ambulatorial e Assistência Laboratorial/Hemoterápica.

A Tabela 01 apresenta as atividades contratadas/realizadas referente aos procedimentos de internação (leito/dia), o total produzido no período avaliado cumpriu a meta, conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 070/2018-SES/GO.

Tabela 01. Descritivo dos serviços contratados e realizados referente às internações (leitos/dia).

A unidade cumpriu a meta de produção para internação (leito/dia), com volume total 39% (trinta e nove por cento) superior ao planejado para o período.

INTERNAÇÃO (LEITO/DIA)																	
Serviços	15 a 30 de abril		Mai/21		Jun/21		Jul/21		Ago/21		Set/21		1 a 14 de outubro		Total do Período		
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	% Realiz.
Clínica Hematológica	58	86	116	137	116	134	116	166	116	212	116	151	58	83	696	969	139%

A Tabela 02 apresenta as atividades contratadas/realizadas referente à Assistência Ambulatorial, o total produzido no período avaliado não cumpriu a meta, conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 070/2018-

SES/GO.

Tabela 02. Descritivo dos serviços contratados e realizados referente à assistência ambulatorial.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL																	
Serviços	15 a 30 de abril		Mai/21		Jun/21		Jul/21		Ago/21		Set/21		1 a 14 de outubro		Total do Período		
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	% Realiz.
Consultas Médicas	300	228	600	485	600	400	600	457	600	515	600	558	300	261	3.600	2.904	81%
Consultas Não Médicas	500	401	1000	763	1000	663	1000	873	1000	789	1000	747	500	383	6.000	4.619	77%
Total	800	629	1.600	1.248	1.600	1.063	1.600	1.330	1.600	1.304	1.600	1.305	800	644	9.600	7.523	78%

A Tabela 03 apresenta as atividades contratadas/realizadas referente à Assistência, com o percentual dentro da margem aceitável.

Procedimentos	15 a 30 de abril		Mai/21		Jun/21		Jul/21		Ago/21		Set/21		1 a 14 de outubro		Total do Período		
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	% Realiz.
Triagem Clínica de doador candidato à doação	2.530	2.432	5060	4.224	5060	5.465	5060	4.155	5060	4.207	5060	5.342	2.530	2.040	30.360	27.865	91,78%
Coleta de Sangue Doadores Aptos	1.940	2.050	3880	3.529	3880	4.537	3880	3.483	3880	3.568	3880	4.533	1.940	1.703	23.280	23.403	100,53%
Plaquetafereze - Doador de Plaquetas por Aférese	33	40	66	69	66	70	66	86	66	80	66	70	33	30	396	445	112,37%
Produção de Hemocomponentes - MAC	4.300	5.238	8600	8.475	8600	10.993	8600	8.349	8600	8.515	8600	10.742	4.300	4.144	51.600	56.456	109,41%
Procedimentos Especiais - MAC	3.210	1.862	6420	1.994	6420	1.949	6420	1.543	6420	1.762	6420	1.811	3.210	749	38.520	11.670	30,30%
Exames Imunohematológicos	5.430	5.943	10860	10.529	10860	12.079	10860	9.811	10860	10.290	10860	12.232	5.430	4.774	65.160	65.658	100,76%
Exames Sorológicos - MAC	2.515	2.817	5030	4.938	5030	5.519	5030	4.494	5030	4.643	5030	5.605	2.515	2.158	30.180	30.174	99,98%
Exames Hematológicos - MAC	85	208	170	1.024	170	929	170	1.202	170	938	170	790	85	346	1.020	5.437	533,04%
Ambulatório MAC	155	49	310	78	310	55	310	72	310	89	310	65	155	27	1.860	435	23,39%
Metas de Produção AIH dos Hospitais - MAC	3	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	1	3	6	30	7	23,33%
Medicina Transfusional (Hospitalar)	1.032	1.785	2065	2.863	2065	3.117	2065	5.512	2065	6.100	2065	5.582	1.032	2.783	12.389	27.742	223,92%
Sorologia de Possível Doador de Órgão	15	8	30	6	30	11	30	8	30	6	30	9	15	3	180	51	28,33%
TOTAL	21.248	22.432	42.496	37.729	42.496	44.724	42.496	38.715	42.496	40.198	42.496	46.782	21.248	18.763	254.975	249.343	97,79%

A produção de Assistência Laboratorial e Hemoterápica registrou um total de 249.343 (duzentos e quarenta e nove mil trezentos e quarenta e três), representando 97,79% (noventa e sete vírgula setenta e nove por cento) de alcance da meta contratual.

O Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz -HEMOGO não cumpriu a meta de Produção Assistencial (Parte Fixa) dos atendimentos ambulatoriais para o período de 15 de abril de 2021 a 14 de outubro de 2021, obtendo resultados abaixo da margem prevista no Contrato de Gestão, que é de 15% ao cento da meta. Esclarecemos que foram ofertadas as vagas de consultas atendendo as metas estabelecidas. Porém, temos enfrentado elevado absenteísmo de pacientes e dificuldades de contato com os pacientes regulados devido cadastro desatualizado. Nesse interim, houve a troca do sistema Sisreg III para o Sistema Servir mas ainda não identificamos a solução do problema. Sugerimos que essa meta seja revista substituindo o número de consultas realizadas pelo número de consultas ofertadas.

3. INDICADORES DE QUALIDADE – PARTE VARIÁVEL

O Contrato de Gestão estabelece que 20% do valor global do orçamento, denominado parte variável, estejam 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 definido para a Hemorrede Pública Estadual são:

1. Qualidade da Informação(20%)
2. Atenção ao Usuário(20%)
3. Doador Espontâneo(20%)
4. Doador de Repetição(20%)
5. Qualidade dos hemocomponentes (20%) conforme quadro a seguir:

Tabela 04. Indicadores da Parte Variável

Metas	1º Trimestre			2º Trimestre			Resultado
	15 a 30 de abril	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	
Apresentação do Boletim de Produção Ambulatorial	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado
Resolução de 80% das queixas recebidas	100%						
Envio de relatório consolidado da pesquisa de satisfação ao usuário	Enviado						
Envio de relatório consolidado com meta de 75% de doações espontâneas	Enviado 96%	Enviado 96%	Enviado 96%	Enviado 94%	Enviado 90%	Enviado 96%	94%
Envio de relatório consolidado com meta de 60% de doações de repetição	Enviado 40%	Enviado 32%	Enviado 37%	Enviado 35%	Enviado 32%	Enviado 37%	35%
Envio de relatório consolidado com meta de 90% de conformidade em cada um dos parâmetros avaliados.	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado	Enviado

A meta do indicador 3) Doador Espontâneo, está acima da média nacional que é de 60,64% de acordo com o último relatório do Sistema Nacional de Informação da Produção Hemoterápica – Hemoprod 2019. Contudo, a OSS atingiu uma média superior nos dois trimestres.

Diante disso, tem-se a necessidade de redefinição da meta em questão para que fique próximo a realidade nacional.

O indicador 4) Doador de Repetição, conforme a Portaria nº 158/2016/MS, define como aquele que realiza duas ou mais doações no período de 12 meses, assim sendo, o fato da meta não ter sido atingida nesta análise semestral, deve ser desconsiderado, visto que este indicador, de acordo com sua definição só poderá ser fielmente analisado ao final dos doze meses, e o Relatório COMACG avalia um período de 6 meses.

A média nacional foi de 43,33% de acordo com o último relatório do Sistema Nacional de Informação da Produção Hemoterápica – Hemoprod 2019 No período avaliado, a Organização Social- IDTECH enviou todos os relatórios dos Indicadores de Qualidade.

3.1. Qualidade da Informação (20%)

Avalia a proporcionalidade de BPA em relação à atividade. Considerando-se que os Hemocentros sob o Contrato de Gestão são emissores de BPA, a meta a ser cumprida é a apresentação da totalidade (100%) dos BPA's referentes aos procedimentos realizados em cada mês de competência.

A Rede Estadual de Hemocentros cumpriu integralmente esta meta encaminhando mensalmente a proporcionalidade em relação à atividade realizada.

A partir de julho de 2021 a regulação do Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz passou a ser coordenada pelo Complexo Regulador Estadual (CRE), houve a repactuação da Ficha de Produção Orçamentária em conformidade com a produção da unidade. Com isso, observou-se que não houve glosa a partir da competência de agosto de 2021.

3.2. Atenção ao Usuário (20%)

A meta é a resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do relatório consolidado da pesquisa de satisfação do usuário. O Idtech enviou os relatórios de resolução de queixas demonstrando uma média de 100% de resolução das queixas recebidas, cumprindo a meta contratual de 80,00%. O Relatório da pesquisa de satisfação foi entregue mensalmente e atingindo o mínimo de 10% do total de usuários de cada grupo (doadores, pacientes/acompanhantes) no semestre avaliado. Desta forma, este indicador foi cumprido no período sob análise.

3.3. Doador Espontâneo (20%)

A meta do indicador Doador Espontâneo é de 75% e a unidade atingiu uma média superior nos dois trimestres. Todavia, como já solicitado anteriormente, há a necessidade de redefinição da meta em questão, para que fique

próxima à realidade nacional.

3.4. Doador de Repetição (20%)

O indicador Doador de Repetição tem a finalidade de monitorar a qualidade do serviço e a consequente fidelização do doador na Hemorrede. Justificamos que a Portaria de Consolidação MS nº 05 de 28 de setembro de 2017 (Anexo IV) define doador de repetição como aquele que realiza duas ou mais doações no período de 12 meses, uma vez que este indicador deve ser avaliado anualmente. A meta do indicador Doador de Repetição, está acima da meta nacional e também necessita de revisão, como já dito anteriormente.

3.5. Qualidade dos Hemocomponentes (20%)

Mede o alcance da Rede HEMO dos parâmetros de qualidade dos hemocomponentes de acordo com a legislação vigente. Assim a meta é o alcance de 90% de conformidade em cada um dos parâmetros avaliados por tipo de hemocomponente produzido. Caso o percentual de conformidade estabelecido pela legislação seja maior que 90%, deve-se atender à legislação vigente.

Foram enviados todos os relatórios mensais da qualidade dos hemocomponentes com a avaliação de cada parâmetro.

No item Qualidade dos hemocomponentes, há alguns parâmetros com menos de 90% de conformidade. No entanto, a literatura estabelece parâmetros superiores a 75% aceitáveis.

4. RECURSOS FINANCEIROS

Foram repassados para a OS, nos meses de abril de 2021 a outubro de 2021, recursos no montante de R\$ 49.197.209,87 (quarenta e nove milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e nove reais e oitenta e sete centavos) nos moldes explicitados na tabela 12, abaixo, ficando acordado entre o IDTECH e a SES/GO a suspensão do repasse mensal para o referido contrato no período de outubro a dezembro de 2021.

Neste contexto, de acordo com os dados transmitidos, confrontados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de abril a outubro de 2021 totalizaram R\$ 25.921.820,25 (vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos).

Evidenciamos que no início do período, ou seja, 01/10/2021 havia um saldo bancário no montante de R\$ 69.344.132,75 (sessenta e nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Rede Estadual de Hemocentros-Rede HEMO	CG:070/2018	Ref: 15 de abril/2021 a 14 de outubro/2021	OSS: IDTECH
--	-------------	--	-------------

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - IDTECH/REDE HEMO								
1. SALDO ANTERIOR	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	TOTAL
C/C - HEMORREDE DE GOIAS - 1087-5	503.907,89	261.186,41	6.417.008,00	10.973.714,53	511.708,17	-	16.521,04	18.684.045,84
C/P - HEMORREDE DE GOIAS - 34-6	3.065.609,37	3.346.358,26	3.523.563,96	3.744.061,52	3.724.261,93	3.821.223,72	4.083.431,53	25.308.510,29
C/P - FUNDO PARA REFORMA - 35-4	5.725.060,53	5.436.242,31	5.029.153,66	4.997.430,26	4.910.248,52	4.481.083,30	4.193.970,30	34.773.188,88
FUNDO FIXO	4.735,00	5.668,60	3.336,16	2.700,00	3.686,16	1.308,34	1.251,88	22.686,14
C/C - CENTRAL DE SERV. COMP. - CSC - 1296-7	29.007,86	-	29.523,13	2.624,99	-	-	-	61.155,14
C/P - FUNDO RESCISÓRIO - CSC - 43-5	1.994.562,38	2.113.034,62	2.896.430,63	-	-	-	-	7.004.027,63
INVESTIMENTOS FIC GRO - 1087-5	30.885.832,49	36.669.862,05	35.056.968,08	35.160.302,25	50.315.823,35	55.743.613,18	61.048.958,00	304.881.359,40
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	42.208.715,32	47.832.351,41	52.955.983,62	54.880.833,55	59.465.728,13	64.047.228,54	69.344.132,75	390.734.973,32
2. Entradas em Conta Corrente								
DESCRIÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Repassse	8.389.445,65	7.954.196,72	8.224.566,45	8.203.551,60	8.218.289,18	8.207.160,27	-	49.197.209,87
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	42.889,81	114.857,08	124.341,16	174.672,93	238.253,52	277.128,72	310.560,93	1.282.704,15
Recuperação de Despesas	96.098,24	20.636,15	1.983,94	10.047,14	21.308,14	52.617,85	1.237,06	203.928,52
Recetas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	365.315,40	1.035.504,18	485.765,14	-	1.186,00	78,00	259,00	1.888.107,72
Aporte para Caixa (+)	2.131,40	5.284,80	707,79	3.133,84	2.949,11	2.750,92	2.409,82	19.367,68
Reembolso de Despesas (+)	-	-	-	-	-	-	274.760,27	274.760,27
Reembolso Rateio	-	1.688,17	1.022,42	51.318,77	-	-	-	54.029,36
Subtotal de Entradas :	8.895.880,50	9.132.167,10	8.838.386,90	8.442.724,28	8.481.985,95	8.539.735,76	589.227,08	52.920.107,57
Resgate Aplicação	1.182.053,65	2.259.328,63	305.582,65	412.575,26	3.353.655,33	3.474.288,60	3.835.535,15	14.823.019,27
2. TOTAL DE ENTRADAS:	10.077.934,15	11.391.495,73	9.143.969,55	8.855.299,54	11.835.641,28	12.014.024,36	4.424.762,23	67.743.126,84
3. Aplicação Financeira								
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	7.033.627,51	1.085.145,84	611.611,27	15.286.458,90	8.210.996,61	8.477.607,91	274.760,27	40.980.208,31
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.182.053,65	2.259.328,63	305.582,65	412.575,26	3.353.655,33	3.474.288,60	3.835.535,15	14.823.019,27
3. RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO:	5.851.573,86	- 1.174.182,79	306.028,62	14.873.883,64	4.857.341,28	5.003.319,31	- 3.560.774,88	26.157.189,04
4. Saídas								
Pessoal	1.046.210,47	1.058.967,77	1.273.107,54	1.050.936,86	993.887,50	967.792,39	819.709,94	7.210.612,47
Serviços	795.684,35	848.646,78	1.128.201,57	966.443,79	1.455.413,79	620.692,37	851.715,15	6.666.797,80
Materiais	636.295,66	1.181.956,57	453.883,48	814.845,03	647.531,72	633.201,89	901.408,31	5.269.122,66
Investimentos	-	-	-	73.523,98	-	73.546,67	-	147.070,65
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.335,19	17.115,37	11.411,17	32.134,59	23.471,68	27.026,56	30.141,80	158.636,36
Tributos, Taxas e Contribuições	137.928,85	97.529,38	161.463,81	147.065,43	109.129,74	196.075,62	259.003,53	1.108.196,36
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	-	15.066,00	4.050,00	2.499,03	6.687,39	8.952,90	1.816,13	39.071,45
Reembolso de Rateios (-)	637,04	15.150,38	1.022,42	-	-	17.440,99	-	34.250,83
Rescisões Trabalhistas	31.921,09	44.321,06	70.056,70	102.651,31	42.704,85	47.546,02	28.261,13	367.462,16
Despesas com Viagens	4.500,00	-	-	-	-	-	-	4.500,00
Diárias	-	-	-	-	-	-	1.760,00	1.760,00
Pensões Alimentícias	1.045,00	1.155,00	1.100,00	-	-	-	-	3.300,00
Aluguéis	13.621,65	27.243,30	13.621,65	5.497,49	5.497,49	5.497,49	8.464,54	79.443,61
Encargos Sobre Folha de Pagamento	551.439,70	600.003,97	697.224,64	616.010,75	545.019,49	549.336,17	545.560,30	4.104.595,02
Reembolso de Despesas (-)	33.494,01	96.094,51	63.022,92	40.462,61	68.192,78	92.971,56	332.762,49	727.000,88
SUBTOTAL DE SAÍDAS	3.270.113,01	4.003.250,09	3.878.165,90	3.852.070,87	3.897.536,43	3.240.080,63	3.780.603,32	25.921.820,25
4. TOTAL DE SAÍDAS E RETENÇÕES	3.270.113,01	4.003.250,09	3.878.165,90	3.852.070,87	3.897.536,43	3.240.080,63	3.780.603,32	25.921.820,25

Rede Estadual de Hemocentros-Rede HEMO	CG:070/2018	Ref: 15 de abril/2021 a 14 de outubro/2021	OSS: IDTECH
--	-------------	--	-------------

5. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO								
Transferências para Conta Aplicação (-)	7.033.627,51	1.085.145,84	611.611,27	15.286.458,90	8.210.996,61	8.477.607,91	274.760,27	40.980.208,31
Aporte para Caixa (-)	2.131,40	5.284,80	707,79	3.133,84	2.949,11	2.750,92	2.409,82	19.367,68
5. TOTAL DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO	7.035.758,91	1.090.430,64	612.319,06	15.289.592,74	8.213.945,72	8.480.358,83	277.170,09	40.999.575,99
6. SALDO FINAL DO PERÍODO(1+2+3-4-5)	47.832.351,41	52.955.983,62	57.915.496,83	59.468.353,12	64.047.228,54	69.344.132,75	66.150.346,69	417.713.892,96
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO DE SALDOS								
TEV - Transferências Entre Contas - Entrada	239.616,73	296.546,73	314.472,01	-	-	-	-	850.635,47
TEV - Transferências Entre Contas - Saída	239.616,73	296.546,73	314.472,01	-	-	-	-	850.635,47
SALDO APURADO	47.832.351,41	52.955.983,62	57.915.496,83	59.468.353,12	64.047.228,54	69.344.132,75	66.150.346,69	417.713.892,96
SALDO BANCÁRIO	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	TOTAL
C/C - HEMORREDE DE GOIAS - 1087-5	261.186,41	6.417.008,00	10.973.714,53	511.708,17	-	16.521,04	71.843,77	18.251.981,92
C/P - FUNDO PARA REFORMA - 35-4	5.436.242,31	5.029.153,66	4.997.430,26	4.910.248,52	4.481.083,30	4.193.970,30	4.131.935,88	33.180.064,23
C/P - HEMORREDE DE GOIAS - 34-6	3.346.358,26	3.523.563,96	3.744.061,52	3.724.261,93	3.821.223,72	4.083.431,53	4.239.995,64	26.482.896,56
FUNDO FIXO	5.668,60	3.336,16	2.700,00	3.686,16	1.308,34	1.251,88	2.361,84	20.312,98
INVESTIMENTOS FIC GIRO - 1087-5	36.669.862,05	35.056.968,08	35.160.302,25	50.315.823,35	55.743.613,18	61.048.958,00	57.704.209,56	331.699.736,47
C/C - CENTRAL DE SERV. COMP. - CSC - 1296-7	- 0,84	29.523,13	2.624,99	2.624,99	-	-	-	34.772,27
C/P - FUNDO RESCISÓRIO - CSC - 43-5	2.113.034,62	2.896.430,63	3.034.663,28	-	-	-	-	8.044.128,53
SALDO TOTAL	47.832.351,41	52.955.983,62	57.915.496,83	59.468.353,12	64.047.228,54	69.344.132,75	66.150.346,69	417.713.892,96
DIFERENÇA NO MÊS	-							

5. PORTAL DA 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 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.

A organização social tem procedido a atualização mensal dos arquivos disponibilizados no Portal da Transparência, adequando as nomenclaturas e formatos dos arquivos de acordo com o modelo adotado pela Controladoria Geral do Estado – CGE e solicitações oficiais vindas da SES/GO.

6. CONCLUSÃO

A Rede Estadual de Hemocentros- Rede HEMO cumpriu as metas de produção assistencial (parte fixa) para esse semestre, dentro da margem prevista no Contrato de Gestão nº 070/2018, a qual permite variações de até 15% ao centro da meta, exceto atendimento de consultas médicas e não médicas. Todavia, ressaltamos a LEI Nº 14.123, DE 10 DE MARÇO DE 2021, a obrigatoriedade da manutenção das metas contratuais, qualitativas e quantitativas pelas Organizações Sociais de Saúde até 31 de dezembro de 2021, não havendo portanto, desconto financeiro no período.

Quanto às metas, Procedimentos Especiais-MAC, Metas de Produção AIH dos Hospitais – MAC e Sorologia de Possível Doador de Órgão não houve o cumprimento das mesmas, pois são atividades que dependem da demanda de solicitação médica, não estando sob nossa governança. Sendo assim, sugerimos que a meta seja alterada para atendimento de 100% da demanda solicitada.

Sobre o indicador de Doador de Repetição a meta não foi cumprida, porém, reiteramos que a requisição que esta meta seja reduzida para 46%, de acordo com dados do HEMOPROD 2019.

Sobre os indicadores constantes do Termo de Referência, os quais não estão no Contrato de Gestão 070/2018, informamos que foram enviados em atendimento à solicitação da SES/GO (Percentual de Pedidos de Hemocomponente x Atendimento e Percentual de Cumprimento de Visitas Técnicas e Administrativas nas Unidades assistidas pelo Hemocentro Coordenador) para que sirvam de parâmetros de observação e acompanhamento do atendimento oferecido aos usuários.

Houve no período de julho e agosto de 2021 a migração para o Sistema MV em conformidade com o projeto Saúde Digital.

Em relação ao Portal da Transparência, a Organização Social tem atualizado constantemente toda a documentação disponibilizada para consulta.

Durante a reunião de avaliação do Contrato de Gestão n. 070/2018 ocorrida em 30 de novembro de 2021, a COQSH pontua sobre o encaminhamentos dos documentos referente ao SESMT das outras unidade da hemorede, visto que recebe apenas do Hemocentro Coordenador. Informamos que logo após a reunião a documentação foi encaminhada. E também, destacou sobre as demandas da ouvidoria, relacionado a carteirinha dos doadores. Em reunião ficou acordado que a previsão para iniciar este projeto será em janeiro/2022.

Em relação aos indicadores de produção, damos destaque para produção de MAC, em que houve aumento de hemograma para controle de qualidade em todas as Unidades, e também, devido ao aumento na produção de hemocomponentes. Observamos ainda alta produção do indicador Medicina transfusional, visto que houve um aumento da demanda, atendendo 221 serviços de saúde, e conseqüentemente, aumentando a distribuição seja pelo cenário pandêmico seja pelo avanço da Regionalização da Saúde no Estado.

Quanto aos indicadores de qualidade, ressaltamos a implantação do Projeto Gestão Cidadã em que promoveu um aumento nos canais de ouvidoria. Brevemente o Hemocentro Coordenador irá implementar a Ouvidoria/SUS, fisicamente. Quanto as visitas nas Unidades, relataram que neste período de pandemia as mesmas foram de forma pontual, portanto, tiveram encontros virtuais, e o planejamento para 2022 é a retomada das visitas em todas a Unidades.

Destacamos a certificação de qualidade recebida em novembro de 2021 pela Organização Nacional de Acreditação, em que foi alcançado o Nível 2- Acreditado Pleno tornando o Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz o primeiro banco de sangue público a receber a Acreditação ONA

A COMFIC destacou durante a reunião a necessidade de avaliação dos indicadores de qualidade trimestralmente. Quanto a questão financeira, o Idtech apresentou o fluxo de caixa em conformidade com o SIPEF, destaca o repasse total do período no montante de R\$ 49.197.209,87 (quarenta e nove milhões, cento e noventa e sete mil, duzentos e nove reais e oitenta e sete centavos), razão pela qual requeremos revisão no valor do repasse financeiro, para que seja a menor, pois, no mês de novembro/21 houve uma devolução de 35 milhões de reais.

Goiânia, 05 de janeiro de 2022.



10

DIRETORIA DA REDE HEMO

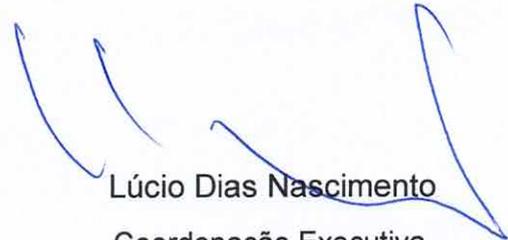
Ana Cristina Novais Mendes
Diretoria Técnica


Diogo Ramos Veloso Costa
Diretoria Administrativa


Denyse Silva Goulart
Diretoria Geral

IDTECH


Rodolfo Vieira
Coordenador de Finanças e Custos


Lúcio Dias Nascimento
Coordenação Executiva


José Cláudio Romero
Superintendente

joice.araujo@idtech.org.br

De: PROTOCOLO DA SAUDE <protocolo.saude@goias.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 6 de janeiro de 2022 07:49
Para: joice.araujo@idtech.org.br
Assunto: Re: Ofício nº 0037-05-01-2022- Relatório de execução REDE HEMO

Prezada(o),

Informamos que a solicitação, anexa, gerou o Protocolo de nº 202200010000841

Atenciosamente,

Protocolo SES

De: joice.araujo@idtech.org.br <joice.araujo@idtech.org.br>
Enviado: quarta-feira, 5 de janeiro de 2022 18:27
Para: PROTOCOLO DA SAUDE
Cc: 'sexec'; milena.monteiro@idtech.org.br
Assunto: Ofício nº 0037-05-01-2022- Relatório de execução REDE HEMO

Prezados (as),
Encaminhamos o incluso ofício para conhecimento e providências.
Favor acusar recebimento do mesmo!
Atenciosamente



Joice Araujo Bráz Martins
IDTECH - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico
SEXEC - Secretaria Executiva / NEDOC
E-mail: joice.araujo@idtech.org.br
Telefone: +55 62 3209-9700
Site: idtech.org.br