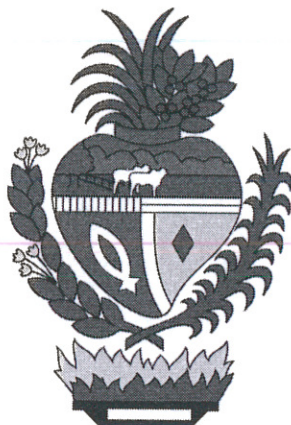


Relatório De Execução Dos Contratos De Gestão			
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico por Imagem - FIDI	CG: 170/2011 -5º TA	Ref: Jan a Jun /17	OSS: FIDI

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 14/2017
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 170/2011 SES/GO
JANEIRO A JUNHO/2017

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR
IMAGEM - FIDI

GOIÂNIA, OUTUBRO DE 2017.






Relatório De Execução Dos Contratos De Gestão			
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico por Imagem - FIDI	CG: 170/2011 -5º TA	Ref: Jan a Jun /17	OSS: FIDI

Índice

1. SUMÁRIO EXECUTIVO.....	3
2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - PARTE FIXA.....	4
3. INDICADORES DE QUALIDADE - PARTE VARIÁVEL	5
4. RECURSOS FINANCEIROS	6
5. CONCLUSÃO	8

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico por Imagem - FIDI	CG: 170/2011 -5º TA	Ref: Jan a Jun /17	OSS: FIDI

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

De acordo com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005 e suas modificações introduzidas pela Lei nº 17.858, de 10/12/2012; com a Lei nº 17.399, de 19/08/2011; com a Lei nº 18.331, de 30/12/2013 e por fim, com o Contrato de Gestão 170/2011 celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e Organização Social de Saúde (OSS) Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem- FIDI para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de imagiologia nas unidades assistenciais de saúde da SES/GO. O presente relatório apresenta os resultados obtidos no período de 01 de Janeiro a 30 de Junho de 2017, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

As metas e indicadores contratualizados constam no 5ª T.A ao contrato de gestão nº 170/2011-SES/GO, conforme cláusula Sexta – das cláusulas inalteradas.

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

A FIDI não cumpriu todas as metas estabelecidas para os indicadores da parte fixa e variável no período avaliado.

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico por Imagem - FIDI	CG: 170/2011 -5º TA	Ref: Jan a Jun /17	OSS: FIDI

2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - PARTE FIXA

Os indicadores da parte fixa definidos para a FIDI são distribuídos por unidades assistenciais de saúde da SES/GO (HDT, HGG, HMI, HUAPA, HUGO E HUGOL) e por quantidades de exames de imagem (Mamografia, Raios-X, Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada e Ultrassonografia).

O Quadro a seguir apresenta a quantidade de exames de imagem realizados no semestre avaliado e as respectivas relações com os volumes contratados.

Quadro 1 – Descritivo quantitativo de **Raio X contratados e realizados**

Unidades	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abril/17	Maio/17	Junho/17	Total Contratado	Total Realizado	Δ %
HDT	616	567	706	620	711	607	3.600	3.827	6,30
HGG	1.566	1488	1.776	1.661	1.924	1.808	12.600	10.223	-18,86
HMI	1.977	2.139	2.324	2.092	1.737	1.695	13.560	11.964	-11,76
HUAPA	2.344	2.020	2.318	2.498	2.705	2.855	18.600	14.740	-20,75
HUGO	5.488	5.391	6.180	5.661	6.110	6.155	36.000	34.985	-2,81
HUGOL	5.067	4.282	4.923	5.206	5.403	5.145	36.000	30.029	-16,58
TOTAL	17.058	15.887	18.227	17.741	18.590	18.265	120.360	105.768	-12,12

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

Quadro 2 – Descritivo quantitativo de **Mamografia contratados e realizados**

Unidades	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abril/17	Maio/17	Junho/17	Total Contratado	Total Realizado	Δ %
HGG	99	119	155	136	240	220	1.200	969	-19,25

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

Quadro 3 – Descritivo quantitativo de **Ressonância Magnética - RM contratados e realizados**

Unidades	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abril/17	Maio/17	Junho/17	Total Contratado	Total Realizado	Δ %
HGG	628	394	508	516	578	500	2.880	3.124	8.47

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

[Handwritten signatures and initials]

Quadro 4 – Descritivo quantitativo de Tomografia Computadorizada-TC contratados e realizados

Unidades	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abril/17	Mai/17	Junho/17	Total Contratado	Total Realizado	Δ %
HDT	454	394	521	471	546	647	2.580	3.033	17,55
HGG	513	407	520	492	653	654	3.720	3.239	-12,93
HUAPA	1.685	1.901	2.161	1.390	2.212	1.419	11.520	10.768	-6,52
HUGO	4.284	4.042	4.604	4.894	4.409	4.473	24.480	26.706	9,09
HUGOL	2.721	2.171	2.671	2.923	3.069	2.909	26.400	16.464	-37,63
TOTAL	9.657	8.915	10.477	10.170	10.889	10.102	68.700	60.210	-12,35

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

Quadro 5 – Descritivo quantitativo de Ultrassonografia contratados e realizados

Unidades	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abril/17	Mai/17	Junho/17	Total Contratado	Total Realizado	Δ %
HDT	181	143	188	174	207	198	1.020	1.091	6,96
HGG	447	405	563	469	790	598	6.600	3.272	-50,42
HMI	2.426	2.363	2.326	1.990	1.973	2.159	13.440	13.237	-1,51
HUAPA	161	139	174	211	168	169	1.080	1.022	-5,37
HUGO	144	121	150	125	200	156	720	896	24,44
HUGOL	478	389	408	425	501	481	3.600	2.682	-25,50
TOTAL	3.837	3.560	3.809	3.394	3.839	3.761	26.460	22.200	-16,09

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

3. INDICADORES DE QUALIDADE - PARTE VARIÁVEL

Conforme cláusula 7.2 do 5º T.A ao Contrato de Gestão nº 170/2011-SES/GO “as metas de qualidades serão avaliadas em regime trimestral e, em caso de não cumprimento, será efetuado o desconto de até 10% (dez por cento) de cada mês, conforme disposto no **Anexo Técnico – III**”.

Os indicadores da parte variável definidos para a FIDI em 2017 estão assim distribuídos: Indicador 1 (30%), Indicador 2 (30%) e Indicador 3 (40%).

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico por Imagem - FIDI	CG: 170/2011 -5º TA	Ref: Jan a Jun /17	OSS: FIDI

Quadro 6 – Súmula de Indicadores de Qualidade 1º Trimestre de 2017

Indicadores	Metas	Jan	Fev	Mar
Indicador 1	Tempo máximo de transmissão do estudo completo formatado na unidade emissora: 10 minutos.	Não cumpriu	Não cumpriu	Não cumpriu
Indicador 2	Tempo máximo de devolução do laudo após transmissão, sendo raio-x 12 horas e demais modalidades 4 horas.	Não cumpriu	Não cumpriu	Não cumpriu
Indicador 3	Avaliação dos serviços prestados com índice mínimo de 80% para categorias de "Bom" e "Ótimo".	18% Ótimo e 55% Bom Total: 73% Não Cumpriu		

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

Quadro 7 – Súmula de Indicadores de Qualidade 2º Trimestre de 2017

Indicadores	Metas	Abril	Maio	Jun
Indicador 1	Tempo máximo de transmissão do estudo completo formatado na unidade emissora: 10 minutos.	Não cumpriu	Não cumpriu	Não cumpriu
Indicador 2	Tempo máximo de devolução do laudo após transmissão, sendo raio-x 12 horas e demais modalidades 4 horas.	Não cumpriu	Não cumpriu	Não cumpriu
Indicador 3	Avaliação dos serviços prestados com índice mínimo de 80% para categorias de "Bom" e "Ótimo".	35,4% Ótimo e 64,5% Bom Total: 100% Cumpru		

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

4. RECURSOS FINANCEIROS

Foram repassados a OS nos meses de janeiro a junho de 2017, recursos no montante de R\$ 17.564.445,60 (Dezessete milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). Nos moldes explicitados do Quadro 8, abaixo.

Neste contexto, de acordo com os dados transmitidos, confrontados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de janeiro a junho/2017 totalizaram R\$ 15.396.083,71 (Quinze milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitenta e três reais e setenta e um centavos), demonstrados no Quadro 8, abaixo.

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico por Imagem - FIDI	CG: 170/2011 -5º TA	Ref: Jan a Jun /17	OSS: FIDI

Importa ressaltar, ainda, que no inicio do período, ou seja, 01/01/2017 havia um saldo bancário no montante de R\$ 4.330.987,17 (Quatro milhões, trezentos e trinta mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos).

Quadro 8 – Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017 (FIDI)							
1. SALDO ANTERIOR:	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Banco Conta Movimento	R\$ 3.124,39	R\$ 3.031,34	R\$ 2.586,31	R\$ 12.848,54	R\$ 8.174,94	R\$ 3.072,69	
Banco Conta Aplicação Financeira	R\$ 4.327.862,78	R\$ 5.014.101,84	R\$ 5.523.546,81	R\$ 5.930.321,40	R\$ 6.054.020,32	R\$ 6.773.683,42	
Caixa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	R\$ 4.330.987,17	R\$ 5.017.133,18	R\$ 5.526.133,12	R\$ 5.943.169,94	R\$ 6.062.195,26	R\$ 6.776.756,11	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE							
Repasses Contrato de Gestão	R\$ 3.084.352,96	R\$ 3.101.790,38	R\$ 2.841.747,72	R\$ 2.487.124,44	R\$ 3.289.101,87	R\$ 2.760.328,23	R\$ 17.564.445,60
Rendimento sobre Aplicações Financeiras (Anexo V)	R\$ 52.846,77	R\$ 44.827,68	R\$ 61.304,19	R\$ 46.948,64	R\$ 59.817,61	R\$ 56.789,29	R\$ 322.534,18
Recuperação de Despesas (Anexo III - SIPEF)	R\$ 22.185,32	R\$ 2.540,26	R\$ 138,39	R\$ 8.243,65	R\$ 600,00	R\$ 11.094,57	R\$ 44.802,19
Resgate Aplicação (Anexo V)	R\$ 3.683.387,86	R\$ 3.273.541,30	R\$ 2.339.788,58	R\$ 2.383.249,72	R\$ 3.230.153,40	R\$ 2.483.936,91	R\$ 17.394.057,77
2. TOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 6.842.772,91	R\$ 6.422.699,62	R\$ 5.242.978,88	R\$ 4.925.566,45	R\$ 6.579.672,88	R\$ 5.312.149,00	R\$ 35.325.839,74
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	R\$ 4.316.780,15	R\$ 3.738.158,61	R\$ 2.685.259,02	R\$ 2.460.000,00	R\$ 3.890.000,00	R\$ 2.510.000,00	
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	R\$ 3.683.387,86	R\$ 3.273.541,30	R\$ 2.339.788,58	R\$ 2.383.249,72	R\$ 3.230.153,40	R\$ 2.483.936,91	
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,78	R\$ -	
3. RESULTADO MOV FIN EM C/ APLICAÇÃO:	R\$ 633.392,29	R\$ 464.617,31	R\$ 345.470,44	R\$ 76.750,28	R\$ 659.829,82	R\$ 26.063,09	
4. GASTOS							
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal	R\$ 819.841,04	R\$ 722.966,08	R\$ 821.312,69	R\$ 705.375,58	R\$ 813.268,75	R\$ 827.868,21	R\$ 4.710.632,35
Serviços	R\$ 877.247,51	R\$ 1.138.232,24	R\$ 1.155.949,05	R\$ 1.027.627,98	R\$ 1.347.111,92	R\$ 1.419.633,26	R\$ 6.965.801,96
Materiais	R\$ 211.267,89	R\$ 129.365,62	R\$ 43.117,66	R\$ 167.007,44	R\$ 33.108,86	R\$ 35.961,95	R\$ 619.829,42
Concessionárias (água, luz e telefone)	R\$ 34.899,29	R\$ 34.572,42	R\$ 38.106,31	R\$ 35.285,11	R\$ 36.364,08	R\$ 38.540,68	R\$ 217.767,89
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 328.847,45	R\$ 166.748,77	R\$ 222.179,75	R\$ 270.522,37	R\$ 229.127,36	R\$ 246.294,48	R\$ 1.463.720,18
Outras Saídas	R\$ 201.135,86	R\$ 448.273,25	R\$ 205.488,02	R\$ 217.472,93	R\$ 175.960,88	R\$ 170.000,97	R\$ 1.418.331,91
4. TOTAL DE GASTOS:	R\$ 2.473.239,04	R\$ 2.640.158,38	R\$ 2.486.153,48	R\$ 2.423.291,41	R\$ 2.634.941,85	R\$ 2.738.299,55	R\$ 15.396.083,71
5. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO							
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/A (-)	R\$ 4.316.780,15	R\$ 3.738.158,61	R\$ 2.685.259,02	R\$ 2.460.000,00	R\$ 3.890.000,00	R\$ 2.510.000,00	
5. TOTAL DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO	R\$ 4.316.780,15	R\$ 3.738.158,61	R\$ 2.685.259,02	R\$ 2.460.000,00	R\$ 3.890.000,00	R\$ 2.510.000,00	
6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	R\$ 5.017.133,18	R\$ 5.526.133,12	R\$ 5.943.169,94	R\$ 6.062.195,26	R\$ 6.776.756,11	R\$ 6.866.668,65	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R\$ 3.084.352,96	R\$ 3.101.790,40	R\$ 2.841.747,72	R\$ 2.487.124,44	R\$ 3.289.101,87	R\$ 2.760.328,23	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R\$ 3.084.352,96	R\$ 3.101.790,40	R\$ 2.841.747,72	R\$ 2.487.124,44	R\$ 3.289.101,87	R\$ 2.760.328,23	
SALDO BANCÁRIO	31/1/2017	28/2/2017	31/3/2017	30/4/2017	31/5/2017	30/6/2017	
Banco Conta Movimento	R\$ 3.031,34	R\$ 2.586,31	R\$ 12.848,54	R\$ 8.174,94	R\$ 3.072,69	R\$ 10.135,04	
Banco Conta Aplicação	R\$ 5.014.101,84	R\$ 5.523.546,81	R\$ 5.930.321,40	R\$ 6.054.020,32	R\$ 6.773.683,42	R\$ 6.856.533,61	
CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SALDO TOTAL	R\$ 5.017.133,18	R\$ 5.526.133,12	R\$ 5.943.169,94	R\$ 6.062.195,26	R\$ 6.776.756,11	R\$ 6.866.668,65	
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS E SIPEF

Obs. Para este relatório foi considerado o Fluxo de Caixa enviado pela OS para fins de prestação de contas.

[Assinatura]

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico por Imagem - FIDI	CG: 170/2011 -5º TA	Ref: Jan a Jun /17	OSS: FIDI

5. CONCLUSÃO

A Organização Social - FIDI no período de avaliação Semestral (Janeiro a Junho/2017) não cumpriu as metas de produção quantitativas dos exames, obtendo resultados inferiores em **-12,12%** de Raios-X, **-19,25%** de Mamografia, **-12,35%** de Tomografia Computadorizada e **-16,09%** de Ultrassonografia. Portanto não houve o cumprimento das metas planejadas para o período, mesmo considerando a margem de variação estipulada no contrato de gestão (ate 10% ao centro da meta), desta forma, passível de penalização financeira prevista em contrato.

A FIDI não cumpriu, tanto no primeiro trimestre (Janeiro a Março/2017), quanto no segundo (Abril a Junho/2017) de avaliação, os Indicadores de Qualidade (*"Tempo máximo de transmissão do estudo completo de laudos formatado na unidade emissora de 10 minutos"* e *"Tempo máximo de devolução do laudo após transmissão, sendo Raios - X 12 horas e demais modalidades 4 horas"*) da parte variável assumida no 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 170/2011-SES/GO, também sendo passível de penalização financeira prevista em contrato.

A OS apresentou um índice de 73% de satisfação (18% de *"Ótimo"* e 55% de *"Bom"*) na avaliação pela diretoria técnica das unidades de saúde pelos serviços prestados, não cumprindo a meta de qualidade do contrato de gestão no primeiro trimestre de Janeiro a Março 2017. Da mesma forma, sendo passível de penalização financeira prevista em contrato.

Entretanto, de Abril a Junho a FIDI apresentou um percentual de 100% de satisfação (35,4% *"Ótimo"* e 64,5% *"Bom"*) na avaliação pela diretoria técnica das unidades de saúde pelos serviços prestados, cumprindo a meta de qualidade estabelecida no 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n º 170/2011- SES/GO.

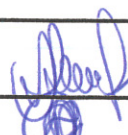
Sendo assim, sugere-se alteração das metas, conforme linha 2, Item V, anexo Técnico I 5º T.A. do Contrato de Gestão nº 170/2011- SES/GO *"na ocorrência de desvios quantitativos além de 10% (dez por cento) no período de*

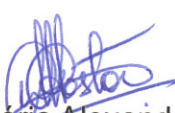
Handwritten signatures and initials in blue ink.

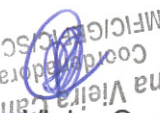
Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico por Imagem - FIDI	CG: 170/2011 -5º TA	Ref: Jan a Jun /17	OSS: FIDI

3 (três) meses avaliados proceder-se à repactuação das quantias contratadas e do consequente reflexo nos valores financeiros pactuados”.

Goiânia, 17 de Outubro de 2017.

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


Dalva Valéria Alexandre Costa
Coordenadora de Acompanhamento Contábil- CAC


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


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