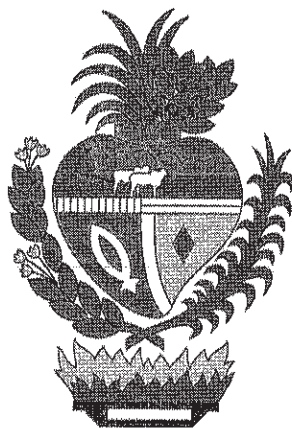


|                                                                 |                     |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Relatório De Execução Dos Contratos De Gestão                   |                     |                   |           |
| Central Estadual de Laudos Dona Gercina Borges Teixeira – CELAU | CG: 170/2011 -5º TA | Ref: Jul a Dez/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 27/2017**  
**5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 170/2011 SES/GO**

**CENTRAL ESTADUAL DE LAUDOS DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA (CELAU)**  
**JULHO A DEZEMBRO/2017**

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

**GOIÂNIA, MARÇO DE 2018.**

| Relatório De Execução Dos Contratos De Gestão                   |                     |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Central Estadual de Laudos Dona Gercina Borges Teixeira – CELAU | CG: 170/2011 -5º TA | Ref: Jul a Dez/17 | OSS: FIDI |

## Índice

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 1. SUMÁRIO EXECUTIVO.....                          | 3 |
| 2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - PARTE FIXA.....         | 4 |
| 3. INDICADORES DE QUALIDADE - PARTE VARIÁVEL ..... | 6 |
| 4. RECURSOS FINANCEIROS .....                      | 7 |
| 5. CONCLUSÃO .....                                 | 8 |

*[Handwritten signatures and initials]*

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

## 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 404/2012-GAB/SES/GO 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 na Central Estadual de Laudos Dona Gercina Borges (CELAU). O presente relatório apresenta os resultados obtidos no período de 01 de Julho a 31 de Dezembro de 2017.

As metas e indicadores contratualizados constam no 4ª T.A ao contrato de gestão nº 170/2011-SES/GO, conforme cláusula Sexta – das cláusulas inalteradas.

A Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão (GEFIC) utiliza dois sistemas eletrônicos de informação para avaliação de resultados, a saber: Sistema Web ZTEC/WT© 2017 para monitoramento de resultados assistenciais e indicadores de qualidade e 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 as metas de Produção relacionada aos quantitativos de exame (parte fixa), nem as metas dos Indicadores da Parte Variável, estabelecidas para o período avaliado.

*[Assinaturas manuscritas]*  
Caroline R.

| Relatório de Execução dos Contratos de Gestão                            |                     |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico por Imagem - FIDI | CG: 170/2011 -5º TA | Ref: Jul a Dez /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).

As Tabelas a seguir apresentam a quantidade de exames de imagem realizados no semestre avaliado e as respectivas relações com os volumes contratados.

Tabela 01 – Descritivo quantitativo de **Raios-X** contratados e realizados

| Unidades     | Jul           | Ago           | Set           | Out           | Nov           | Dez           | Total Contratado | Total Realizado | Δ %           |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| HDT          | 559           | 678           | 574           | 647           | 593           | 495           | 3.600            | 3.546           | -1,50         |
| HGG          | 2.022         | 1.941         | 1.200         | 935           | 1.067         | 1.507         | 12.600           | 8.672           | -31,17        |
| HMI          | 1.559         | 1.754         | 1.619         | 1.712         | 1.574         | 1.569         | 13.560           | 9.787           | -27,82        |
| HUAPA        | 2.369         | 2.376         | 2.413         | 2.578         | 2.510         | 2.526         | 18.600           | 14.772          | -20,58        |
| HUGO         | 6.020         | 6.367         | 5.872         | 6.180         | 5.362         | 5.283         | 36.000           | 35.084          | -2,54         |
| HUGOL        | 5.273         | 5.319         | 5.153         | 5.477         | 5.105         | 5.083         | 36.000           | 31.410          | -12,75        |
| <b>TOTAL</b> | <b>17.802</b> | <b>18.435</b> | <b>16.831</b> | <b>17.529</b> | <b>16.211</b> | <b>16.463</b> | <b>120.360</b>   | <b>103.271</b>  | <b>-14,19</b> |

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

Tabela 02 – Descritivo quantitativo de **Mamografia** contratados e realizados

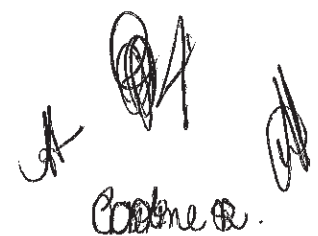
| Unidades | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Contratado | Total Realizado | Δ %    |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----------------|--------|
| HGG      | 130 | 193 | 86  | 38  | 187 | 107 | 1.200            | 741             | -38,25 |

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

Tabela 03 – Descritivo quantitativo de **Ressonância Magnética** contratada e realizados

| Unidades | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Contratado | Total Realizado | Δ %  |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----------------|------|
| HGG      | 480 | 651 | 712 | 435 | 257 | 623 | 2.880            | 3.158           | 9,65 |

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda© 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: Jul a Dez /17 | OSS: FIDI |

Tabela 04 – Descritivo quantitativo de **Tomografia Computadorizada** contratados e realizados

| Unidades     | Jul           | Ago           | Set           | Out          | Nov          | Dez          | Total Contratado | Total Realizado | Δ %           |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| HDT          | 704           | 919           | 868           | 548          | 744          | 678          | <b>2.580</b>     | 4.461           | 72,91         |
| HGG          | 683           | 586           | 573           | 790          | 530          | 702          | <b>3.720</b>     | 3.864           | 3,87          |
| HUAPA        | 1.630         | 1.870         | 1.604         | 1.803        | 1.752        | 1.804        | <b>11.520</b>    | 10.463          | -9,17         |
| HUGO         | 4.410         | 3.605         | 3.847         | 3.523        | 3.393        | 3.372        | <b>24.480</b>    | 22.150          | -9,51         |
| HUGOL        | 2.973         | 3.140         | 3.112         | 3.197        | 2.875        | 3.146        | <b>26.400</b>    | 18.443          | -30,14        |
| <b>TOTAL</b> | <b>10.400</b> | <b>10.120</b> | <b>10.004</b> | <b>9.861</b> | <b>9.294</b> | <b>9.702</b> | <b>68.700</b>    | <b>59.381</b>   | <b>-13,56</b> |

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

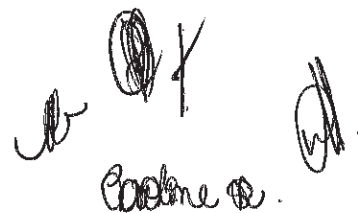
Tabela 05 – Descritivo quantitativo de **Ultrassonografia** contratados e realizados

| Unidades     | Jul          | Ago          | Set          | Out          | Nov          | Dez          | Total Contratado | Total Realizado | Δ %           |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| HDT          | 198          | 226          | 168          | 134          | 202          | 182          | <b>1.020</b>     | 1.110           | 8,82          |
| HGG          | 942          | 897          | 493          | 626          | 710          | 535          | <b>6.600</b>     | 4.203           | -36,31        |
| HMI          | 1.993        | 2.405        | 2.006        | 2.199        | 2.213        | 2.045        | <b>13.440</b>    | 12.861          | -4,30         |
| HUAPA        | 138          | 143          | 166          | 187          | 189          | 195          | <b>1.080</b>     | 1.018           | -5,74         |
| HUGO         | 130          | 123          | 157          | 124          | 142          | 130          | <b>720</b>       | 806             | 11,94         |
| HUGOL        | 416          | 601          | 474          | 540          | 451          | 483          | <b>3.600</b>     | 2.965           | -17,63        |
| <b>TOTAL</b> | <b>3.817</b> | <b>4.395</b> | <b>3.464</b> | <b>3.810</b> | <b>3.907</b> | <b>3.570</b> | <b>26.460</b>    | <b>22.963</b>   | <b>-13,21</b> |

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

Conforme demonstrado na Tabela 03 a FIDI cumpriu a meta de produção quantitativa dos exames em **Ressonância Magnética** apresentando 3.158 realizados frente às 2.880 contratadas, com percentual de 9,65% superior.

As tabelas de 01, 02, 04 e 05 demonstram que as demais metas quantitativas de produção de exames não foram atingidas, mesmo considerando a margem de variação estipulada no contrato de gestão (até 10% ao centro da meta). Obtendo resultados inferiores ao contratado na produção de Raios-X





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

(14,19%), de Mamografia (38,25%), de Tomografia Computadorizada (13,56%) e de Ultrassonografia (13,21%).

### 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%).

A FIDI não cumpriu, tanto no terceiro trimestre de avaliação, (Julho a Set/2017), quanto no quarto (Outubro a Dezembro/2017) os Indicadores: “Tempo máximo de transmissão do estudo completo de laudos formatados 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”.

Por outro lado, quanto à avaliação do serviço a unidade apresentou um índice de 25% para categoria de “Ótimo” e 75% para a categoria de “Bom” nas avaliações realizadas por cada diretoria técnica das unidades de saúde. Cumprindo a meta de qualidade estabelecida de no mínimo 80% para as categorias Bom e Ótimo.

Tabela 06 – Súmula de Indicadores de Qualidade 3º Trimestre de 2017.

| Indicadores | Metas                                                                                                    | Jul                 | Ago         | Set         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 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”.            | 25% Ótimo e 75% Bom |             |             |

Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

  
  
Caroline R.

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

Tabela 07 – Súmula de Indicadores de Qualidade 4º Trimestre de 2017

| Indicadores | Metas                                                                                                    | Out                 | Nov         | Dez         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 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".            | 25% Ótimo e 75% Bom |             |             |

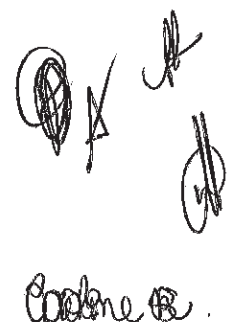
Fonte: Sistema Web ZTEC/WTaborda© 2017

#### 4. RECURSOS FINANCEIROS

Foram repassados a OS nos meses de julho a dezembro de 2017, recursos no montante de R\$ 17.751.510,28 (Dezessete milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dez reais e vinte e oito centavos). Nos moldes explicitados na tabela 8, abaixo.

Neste contexto, de acordo com os dados transmitidos, confrontados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de julho a dezembro/2017 totalizaram R\$ 16.841.430,02 (Dezesseis milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e dois centavos).

Importa ressaltar, ainda, que no início do período, ou seja, 01/07/2017 havia um saldo bancário no montante de R\$ 6.866.668,65 (Seis milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).



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

Tabela 08 – Fluxo de Caixa

| FLUXO DE CAIXA - JULHO A DEZEMBRO DE 2017 (CELAU - FIDI)   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR                                             | 30/06/2017       | 31/07/2017       | 31/08/2017       | 30/09/2017       | 31/10/2017       | 30/11/2017        | TOTAL             |
| Banco Conta Movimento                                      | R\$ 10.135,04    | R\$ 101,13       | R\$ 6.777.680,46 | R\$ 6.559.440,69 | R\$ 6.499.499,06 | R\$ 6.392.892,64  |                   |
| Banco Conta Aplicação                                      | R\$ 6.866.533,61 | R\$ 8.012.705,43 | R\$ 5.034,16     | R\$ 4.657,26     | R\$ 4.278,31     | R\$ 3.913,28      |                   |
| CAIXA                                                      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |                   |
| 1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR                                 | R\$ 6.866.668,65 | R\$ 8.012.806,56 | R\$ 6.782.714,62 | R\$ 6.564.097,94 | R\$ 6.493.777,37 | R\$ 6.396.805,92  |                   |
| 2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE                              |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| DESCRIÇÃO                                                  | JULHO            | AGOSTO           | SETEMBRO         | OUTUBRO          | NOVEMBRO         | DEZEMBRO          |                   |
| Repasses Contrato de Gestão                                | R\$ 3.586.549,85 | R\$ 1.280.972,22 | R\$ 2.665.706,81 | R\$ 2.492.678,22 | R\$ 2.471.223,17 | R\$ 6.354.981,01  | R\$ 17.793.910,28 |
| Rendimento sobre Aplicações Financeiras                    | R\$ 56.341,39    | R\$ 62.081,01    | R\$ 44.829,90    | R\$ 41.680,82    | R\$ 34.740,64    | R\$ 34.668,03     | R\$ 271.339,80    |
| Recuperação de Despesas (Anexo II - SIPEF)                 | R\$ 10.808,35    | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             | R\$ 10.808,35     |
| Outras Entradas                                            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.958.178,21 | R\$ 4.814.793,07 | R\$ 7.962.907,28  | R\$ 15.733.878,56 |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e o | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.566.298,61  | R\$ 3.566.298,61  |
| SUBTOTAL D: ENTRADAS                                       | R\$ 3.653.599,59 | R\$ 1.343.053,23 | R\$ 2.710.536,71 | R\$ 5.495.557,05 | R\$ 7.320.756,88 | R\$ 14.805.254,93 | R\$ 27.230.355,96 |
| Resgate Aplicação                                          | R\$ 2.020.167,79 | R\$ 2.092.266,21 | R\$ 2.754.706,91 | R\$ 1.121.406,90 | R\$ -            | R\$ 8.725,00      | R\$ 7.987.265,81  |
| 2. TOTAL DE ENTRADAS                                       | R\$ 5.673.767,37 | R\$ 3.435.319,44 | R\$ 5.465.243,62 | R\$ 6.616.963,95 | R\$ 7.320.756,88 | R\$ 15.813.979,93 | R\$ 45.217.621,77 |
| 3. APLICAÇÃO FINANCEIRA                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)                                | R\$ 3.120.000,00 | R\$ 795.000,00   | R\$ 2.495.000,00 | R\$ 1.476.670,40 | R\$ 1.453.000,00 | R\$ 7.533.161,01  | R\$ 16.872.631,41 |
| SAÍDAS DA CIA POR RESGATES (-)                             | R\$ 2.020.167,79 | R\$ 2.092.266,21 | R\$ 2.754.706,91 | R\$ 1.587.906,90 | R\$ 1.961.387,16 | R\$ 5.643.228,27  | R\$ 13.029.663,14 |
| IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA                            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             | R\$ -             |
| 3. RESULTADO MOVIMENTOS APLICAÇÃO                          | R\$ 1.099.832,21 | R\$ 702.733,79   | R\$ 740.293,09   | R\$ 888.763,50   | R\$ 491.612,84   | R\$ 1.889.932,74  | R\$ 3.842.968,27  |
| 4. GASTOS                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| Investimento                                               | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             | R\$ -             |
| Pessoal                                                    | R\$ 946.642,96   | R\$ 754.490,05   | R\$ 978.912,28   | R\$ 1.034.306,06 | R\$ 1.282.598,01 | R\$ 1.477.900,02  | R\$ 6.475.849,37  |
| Serviços                                                   | R\$ 1.137.684,13 | R\$ 1.310.362,94 | R\$ 38.869,43    | R\$ 1.142.678,57 | R\$ 1.150.822,98 | R\$ 1.186.677,41  | R\$ 6.767.165,56  |
| Materiais                                                  | R\$ 76.386,82    | R\$ 32.962,21    | R\$ 147.243,12   | R\$ 162.428,46   | R\$ 291.250,35   | R\$ 186.727,67    | R\$ 897.000,53    |
| Concessionárias (água, luz e telefone)                     | R\$ 36.932,89    | R\$ 36.626,51    | R\$ 20.711,90    | R\$ 36.427,69    | R\$ 37.740,16    | R\$ 39.299,81     | R\$ 210.739,95    |
| Tributos, Taxas e Contribuições                            | R\$ 269.876,37   | R\$ 240.760,67   | R\$ 1.457.654,24 | R\$ 62.972,29    | R\$ 63.965,45    | R\$ 121.457,49    | R\$ 2.216.686,51  |
| Outras Saídas                                              | R\$ 150.036,48   | R\$ 198.912,77   | R\$ 187.761,54   | R\$ 166.072,66   | R\$ 166.766,03   | R\$ 330.610,70    | R\$ 1.160.259,18  |
| 4. TOTAL DE GASTOS                                         | R\$ 2.507.535,61 | R\$ 2.473.145,15 | R\$ 2.803.328,49 | R\$ 2.924.886,61 | R\$ 2.965.312,90 | R\$ 3.324.973,10  | R\$ 15.841.420,32 |
| 5. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO                     |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/A (+)                         | R\$ 3.120.000,00 | R\$ 795.000,00   | R\$ 2.495.000,00 | R\$ 3.969.348,61 | R\$ 3.824.223,17 | R\$ 13.317.375,20 | R\$ 27.540.946,98 |
| 5. TOTAL TRANSF. PARA APLICAÇÃO                            | R\$ 3.120.000,00 | R\$ 795.000,00   | R\$ 2.495.000,00 | R\$ 3.969.348,61 | R\$ 3.824.223,17 | R\$ 13.317.375,20 | R\$ 27.540.946,98 |
| 6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 + 3 - 4 - 5)              | R\$ 8.012.806,56 | R\$ 6.782.714,64 | R\$ 6.554.097,94 | R\$ 6.493.771,37 | R\$ 6.396.805,92 | R\$ 8.444.787,19  |                   |
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)               | R\$ 3.586.549,85 | R\$ 4.168.258,43 | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |                   |
| TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)                 | R\$ 3.586.549,85 | R\$ 4.168.258,43 | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |                   |
| SALDO BANCÁRIO                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 31/07/2017                                                 | 31/08/2017       | 30/09/2017       | 31/10/2017       | 30/11/2017       | 31/12/2017       |                   |                   |
| Banco Conta Movimento                                      | R\$ 101,13       | R\$ 6.777.680,46 | R\$ 6.559.440,69 | R\$ 6.499.499,06 | R\$ 6.392.892,64 | R\$ 8.441.757,89  |                   |
| Banco Conta Aplicação                                      | R\$ 8.012.705,43 | R\$ 5.034,16     | R\$ 4.657,26     | R\$ 4.278,31     | R\$ 3.913,28     | R\$ 3.009,20      |                   |
| CAIXA                                                      | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |                   |
| SALDO TOTAL                                                | R\$ 8.012.806,56 | R\$ 6.782.714,64 | R\$ 6.554.097,94 | R\$ 6.493.771,37 | R\$ 6.396.805,92 | R\$ 8.444.767,19  |                   |
| DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)                       | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |                   |
| FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS E SIPEF                          |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |

## 5. CONCLUSÃO

A Organização Social – FIDI no período de avaliação Semestral (Julho a Dezembro/2017) não cumpriu as metas de Produção Quantitativa dos Exames de RX, de Mamografia, de Tomografia Computadorizada e de Ultrassonografia desta forma, passíveis de reajuste financeiro prevista em contrato.

A FIDI não cumpriu, tanto no primeiro trimestre (Julho a Set/2017), quanto no quarto trimestre (Outubro a Dezembro/2017) da parte variável assumida no 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 170/2011-SES/GO, também sendo passível reajuste financeiro prevista em contrato.

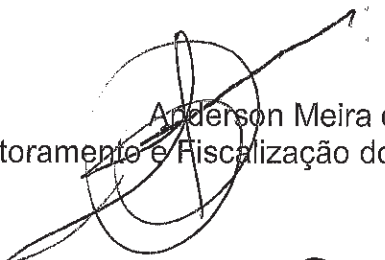
*[Assinaturas manuscritas]*



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

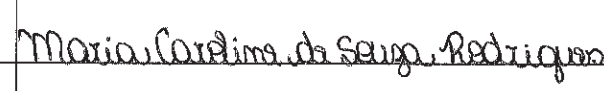
Quanto à avaliação do serviço, a unidade alcançou a meta estabelecida de no mínimo 80% para as categorias Bom e Ótimo.

Goiânia, 07 de Março de 2017.

  
Anderson Meira da Silva  
Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

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

  
Dalva Valéria Alexandre Costa  
Coordenadora de Acompanhamento Contábil - CAC

| REPRESENTANTE                        | UNIDADE                 | ASSINATURA                                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ana Livia Soares Teixeira<br>Bahia   | SCAGES/SES              |   |
| Bruna Vieira Campos                  | COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES |  |
| Maria Caroline de Souza<br>Rodrigues | COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES |   |
| Mônica Miranda Carvalho              | COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES |                                                                                       |
| Thaís de Oliveira Mesquita           | COES/GEFIC/SCAGES/SES   |                                                                                       |

| Termo de Retificação – Relatório de Execução dos Contratos de Gestão     |                      |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico por Imagem - FIDI | CG: 170/2011 – 5ª TA | Ref: Jul a Dez/17 | OSS: FIDI |

A Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG e a Coordenação de Acompanhamento Contábil – CAC, no uso de suas atribuições concedidas pela Portaria nº 734/2015 GAB/SES-GO de 16 de dezembro de 2015, torna público e estabelece a retificação do Relatório de Execução nº 27/2017, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 170/2011 SES/GO – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico por Imagem - FIDI, período de avaliação Julho a Dezembro/2017.

Onde se lê:

**Tabela 08 – Fluxo de Caixa:**

| FLUXO DE CAIXA - JULHO A DEZEMBRO DE 2017 (CELAU - FIDI)   |                         |                          |                         |                         |                         |                          |                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. SALDO ANTERIOR:                                         | 30/06/2017              | 31/07/2017               | 31/08/2017              | 30/09/2017              | 31/10/2017              | 30/11/2017               | TOTAL                    |
| Banco Conta Movimento                                      | R\$ 10.135,04           | R\$ 101,13               | R\$ 6.777.680,48        | R\$ 6.559.440,69        | R\$ 6.489.493,06        | R\$ 6.392.892,64         |                          |
| Banco Conta Aplicação                                      | R\$ 6.856.533,61        | R\$ 8.012.705,43         | R\$ 5.034,16            | R\$ 4.657,25            | R\$ 4.278,31            | R\$ 3.913,28             |                          |
| Caixa                                                      | R\$ -                   | R\$ -                    | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |                          |
| <b>1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>                         | <b>R\$ 6.866.668,65</b> | <b>R\$ 8.012.806,56</b>  | <b>R\$ 6.782.714,64</b> | <b>R\$ 6.564.097,94</b> | <b>R\$ 6.493.771,37</b> | <b>R\$ 6.396.805,92</b>  |                          |
| 2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE                              |                         |                          |                         |                         |                         |                          |                          |
| DESCRIÇÃO                                                  | JULHO                   | AGOSTO                   | SETEMBRO                | OUTUBRO                 | NOVEMBRO                | DEZEMBRO                 |                          |
| Repasse Contrato de Gestão                                 | R\$ 3.586.549,85        | R\$ 1.280.972,22         | R\$ 2.565.705,81        | R\$ 2.492.678,22        | R\$ 2.471.223,17        | R\$ 5.354.381,01         | R\$ 17.751.510,28        |
| Rendimento sobre Aplicações Financeiras                    | R\$ 56.341,38           | R\$ 62.081,01            | R\$ 44.829,98           | R\$ 41.880,82           | R\$ 34.740,64           | R\$ 34.666,03            | R\$ 274.539,86           |
| Recuperação de Despesas (Anexo III - SIPEF)                | R\$ 10.808,35           | R\$ -                    | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    | R\$ 10.808,35            |
| Outras Entradas                                            | R\$ -                   | R\$ -                    | R\$ -                   | R\$ 2.959.178,21        | R\$ 4.814.793,07        | R\$ 7.852.907,28         | R\$ 15.626.878,56        |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e o | R\$ -                   | R\$ -                    | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 3.566.298,51         | R\$ 3.566.298,51         |
| <b>SUBTOTAL DE ENTRADAS:</b>                               | <b>R\$ 3.653.699,58</b> | <b>R\$ 1.343.053,23</b>  | <b>R\$ 2.610.535,79</b> | <b>R\$ 5.493.737,25</b> | <b>R\$ 7.320.756,88</b> | <b>R\$ 16.808.252,83</b> | <b>R\$ 37.230.035,56</b> |
| Resgate Aplicação                                          | R\$ 2.020.167,79        | R\$ 2.092.286,21         | R\$ 2.754.706,91        | R\$ 1.121.406,90        | R\$ -                   | R\$ 8.725,00             | R\$ 7.997.292,81         |
| <b>2. TOTAL DE ENTRADAS:</b>                               | <b>R\$ 5.673.867,37</b> | <b>R\$ 3.435.339,44</b>  | <b>R\$ 5.365.242,70</b> | <b>R\$ 6.615.144,15</b> | <b>R\$ 7.320.756,88</b> | <b>R\$ 16.816.977,83</b> | <b>R\$ 45.227.328,37</b> |
| 3. APLICAÇÃO FINANCEIRA                                    |                         |                          |                         |                         |                         |                          |                          |
| ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)                                | R\$ 3.120.000,00        | R\$ 795.000,00           | R\$ 2.495.000,00        | R\$ 1.476.670,40        | R\$ 1.453.000,00        | R\$ 7.533.161,01         | R\$ 16.872.831,41        |
| SAÍDAS DA CIA POR RESGATES (-)                             | R\$ 2.020.167,79        | R\$ 2.092.286,21         | R\$ 2.754.706,91        | R\$ 1.587.906,90        | R\$ 1.961.387,16        | R\$ 5.643.229,27         | R\$ 16.059.684,24        |
| IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA                            | R\$ -                   | R\$ -                    | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    | R\$ -                    |
| <b>3. RESULTADO MOV.FIN EM C/ APLICAÇÃO:</b>               | <b>R\$ 1.099.832,21</b> | <b>-R\$ 1.297.286,21</b> | <b>-R\$ 259.706,91</b>  | <b>-R\$ 111.236,50</b>  | <b>-R\$ 508.387,16</b>  | <b>R\$ 1.889.931,74</b>  | <b>R\$ 813.147,17</b>    |
| 4. GASTOS                                                  |                         |                          |                         |                         |                         |                          |                          |
| Investimento                                               | R\$ -                   | R\$ -                    | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    | R\$ -                    |
| Pessoal                                                    | R\$ 846.642,98          | R\$ 754.490,05           | R\$ 978.912,26          | R\$ 1.034.305,05        | R\$ 1.282.568,01        | R\$ 1.477.900,02         | R\$ 6.374.818,37         |
| Serviços                                                   | R\$ 1.137.684,13        | R\$ 1.310.362,94         | R\$ 36.869,43           | R\$ 1.142.679,57        | R\$ 1.150.822,98        | R\$ 1.186.677,41         | R\$ 5.965.096,46         |
| Materiais                                                  | R\$ 76.386,82           | R\$ 32.992,21            | R\$ 147.243,12          | R\$ 162.428,45          | R\$ 291.250,35          | R\$ 185.727,67           | R\$ 896.028,62           |
| Concessionárias (água, luz e telefone)                     | R\$ 36.932,89           | R\$ 35.626,51            | R\$ 20.711,90           | R\$ 36.427,59           | R\$ 37.740,18           | R\$ 39.299,81            | R\$ 206.738,88           |
| Tributos, Taxas e Contribuições                            | R\$ 259.876,37          | R\$ 240.760,67           | R\$ 1.457.654,24        | R\$ 62.972,29           | R\$ 63.965,45           | R\$ 121.457,49           | R\$ 2.206.686,51         |
| Outras Saídas                                              | R\$ 150.038,48          | R\$ 198.912,77           | R\$ 187.761,54          | R\$ 166.072,66          | R\$ 158.765,03          | R\$ 330.510,70           | R\$ 1.192.061,18         |
| <b>4. TOTAL DE GASTOS</b>                                  | <b>R\$ 2.507.561,67</b> | <b>R\$ 2.573.145,15</b>  | <b>R\$ 2.829.152,49</b> | <b>R\$ 2.604.885,61</b> | <b>R\$ 2.985.112,00</b> | <b>R\$ 3.341.573,10</b>  | <b>R\$ 16.841.430,02</b> |
| 5. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO                     |                         |                          |                         |                         |                         |                          |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA CIA (-)                         | R\$ 3.120.000,00        | R\$ 795.000,00           | R\$ 2.495.000,00        | R\$ 3.969.348,61        | R\$ 3.924.223,17        | R\$ 13.317.375,20        | R\$ 27.620.946,98        |
| <b>5. TOTAL DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO</b>                  | <b>R\$ 3.120.000,00</b> | <b>R\$ 795.000,00</b>    | <b>R\$ 2.495.000,00</b> | <b>R\$ 1.476.670,40</b> | <b>R\$ 1.453.000,00</b> | <b>R\$ 7.533.161,01</b>  | <b>R\$ 16.872.831,41</b> |
| <b>6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 - 3 - 4 - 5)</b>       | <b>R\$ 8.012.806,56</b> | <b>R\$ 6.782.714,64</b>  | <b>R\$ 6.564.097,94</b> | <b>R\$ 6.493.771,37</b> | <b>R\$ 6.396.805,92</b> | <b>R\$ 8.444.767,19</b>  |                          |
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO    |                         |                          |                         |                         |                         |                          |                          |
| TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)               | R\$ 3.586.549,85        | R\$ 4.168.258,43         | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |                          |
| TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)                 | R\$ 3.586.549,85        | R\$ 4.168.258,43         | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |                          |
| SALDO BANCÁRIO                                             |                         |                          |                         |                         |                         |                          |                          |
|                                                            | 31/07/2017              | 31/08/2017               | 30/09/2017              | 31/10/2017              | 30/11/2017              | 31/12/2017               |                          |
| Banco Conta Movimento                                      | R\$ 101,13              | R\$ 6.777.680,48         | R\$ 6.559.440,69        | R\$ 6.489.493,06        | R\$ 6.392.892,64        | R\$ 8.441.757,99         |                          |
| Banco Conta Aplicação                                      | R\$ 8.012.705,43        | R\$ 5.034,16             | R\$ 4.657,25            | R\$ 4.278,31            | R\$ 3.913,28            | R\$ 3.009,20             |                          |
| CAIXA                                                      | R\$ -                   | R\$ -                    | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                    |                          |
| <b>SALDO TOTAL</b>                                         | <b>R\$ 8.012.806,56</b> | <b>R\$ 6.782.714,64</b>  | <b>R\$ 6.564.097,94</b> | <b>R\$ 6.493.771,37</b> | <b>R\$ 6.396.805,92</b> | <b>R\$ 8.444.767,19</b>  |                          |
| <b>DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)</b>                | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>             |                          |

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS E SIPEF



| Termo de Retificação – Relatório de Execução dos Contratos de Gestão     |                      |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnostico por Imagem - FIDI | CG: 170/2011 – 5º TA | Ref: Jul a Dez/17 | OSS: FIDI |

Leia-se:

Tabela 08 – Fluxo de Caixa:

| FLUXO DE CAIXA - JULHO A DEZEMBRO DE 2017 (CELAU/FIDI)           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. SALDO ANTERIOR:                                               | 30/06/2017       | 31/07/2017       | 31/08/2017       | 30/09/2017       | 31/10/2017       | 30/11/2017        |                   |
| Banco Conta Movimento                                            | R\$ 10.135,04    | R\$ 101,13       | R\$ 6.777.680,48 | R\$ 6.559.440,69 | R\$ 6.489.493,06 | R\$ 6.392.892,64  |                   |
| Banco Conta Aplicação                                            | R\$ 6.856.533,61 | R\$ 8.012.705,43 | R\$ 5.034,16     | R\$ 4.657,25     | R\$ 4.278,31     | R\$ 3.913,28      |                   |
| Caixa                                                            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |                   |
| 1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:                                      | R\$ 6.866.668,65 | R\$ 8.012.806,56 | R\$ 6.782.714,64 | R\$ 6.564.097,94 | R\$ 6.493.771,37 | R\$ 6.396.805,92  |                   |
| 2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| DESCRIÇÃO                                                        | JULHO            | AGOSTO           | SETEMBRO         | OUTUBRO          | NOVEMBRO         | DEZEMBRO          | TOTAL             |
| Repasses Contrato de Gestão                                      | R\$ 3.586.549,85 | R\$ 1.280.972,22 | R\$ 2.565.705,81 | R\$ 2.492.678,22 | R\$ 2.847.031,35 | R\$ 5.354.381,01  | R\$ 18.127.318,46 |
| Rendimento sobre Aplicações Financeiras                          | R\$ 56.341,38    | R\$ 62.081,01    | R\$ 44.829,98    | R\$ 41.880,82    | R\$ 34.740,64    | R\$ 34.666,03     | R\$ 274.539,86    |
| Recuperação de Despesas (Anexo III - SIPEF)                      | R\$ 10.808,35    | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             | R\$ 10.808,35     |
| Outras Entradas                                                  | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.959.178,21 | R\$ 4.438.984,89 | R\$ 7.852.907,28  | R\$ 15.251.070,38 |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.566.298,51  | R\$ 3.566.298,51  |
| SUBTOTAL DE ENTRADAS:                                            | R\$ 3.653.699,58 | R\$ 1.343.053,23 | R\$ 2.610.535,79 | R\$ 5.493.737,25 | R\$ 7.320.756,88 | R\$ 16.808.252,83 | R\$ 37.230.035,56 |
| Resgate Aplicação                                                | R\$ 2.020.167,79 | R\$ 2.092.286,21 | R\$ 2.754.706,91 | R\$ 1.121.406,90 | R\$ -            | R\$ 8.725,00      | R\$ 7.997.292,81  |
| 2. TOTAL DE ENTRADAS:                                            | R\$ 5.673.867,37 | R\$ 3.435.339,44 | R\$ 5.365.242,70 | R\$ 6.615.144,15 | R\$ 7.320.756,88 | R\$ 16.816.977,83 | R\$ 45.227.328,37 |
| 3. APLICAÇÃO FINANCEIRA                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)                                      | R\$ 3.120.000,00 | R\$ 795.000,00   | R\$ 2.495.000,00 | R\$ 1.476.670,40 | R\$ 1.453.000,00 | R\$ 7.533.161,01  | R\$ 16.872.831,41 |
| SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)                                   | R\$ 2.020.167,79 | R\$ 2.092.286,21 | R\$ 2.754.706,91 | R\$ 1.587.906,90 | R\$ 1.961.387,16 | R\$ 5.643.229,27  | R\$ 16.059.684,24 |
| IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA                                  | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             | R\$ -             |
| 3. RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO:                          | R\$ 1.099.832,21 | R\$ 1.297.286,21 | R\$ 259.706,91   | R\$ 111.236,50   | R\$ 508.387,16   | R\$ 1.889.931,74  | R\$ 813.147,17    |
| 4. GASTOS                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| Investimento                                                     | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             | R\$ -             |
| Pessoal                                                          | R\$ 1.013.150,22 | R\$ 925.461,21   | R\$ 978.912,26   | R\$ 1.034.305,05 | R\$ 1.282.568,01 | R\$ 1.477.900,02  | R\$ 6.712.296,77  |
| Serviços                                                         | R\$ 1.137.684,13 | R\$ 1.310.362,94 | R\$ 1.457.654,24 | R\$ 1.142.679,57 | R\$ 1.150.822,98 | R\$ 1.186.677,41  | R\$ 7.385.881,27  |
| Materiais                                                        | R\$ 76.386,82    | R\$ 32.992,21    | R\$ 187.761,54   | R\$ 162.428,45   | R\$ 291.250,35   | R\$ 185.727,67    | R\$ 936.547,04    |
| Concessionárias (água, luz e telefone)                           | R\$ 36.932,89    | R\$ 35.626,51    | R\$ 36.869,43    | R\$ 36.427,59    | R\$ 37.740,18    | R\$ 39.299,81     | R\$ 222.896,41    |
| Tributos, Taxas e Contribuições                                  | R\$ 93.369,13    | R\$ 69.789,51    | R\$ 147.243,12   | R\$ 62.972,29    | R\$ 63.965,45    | R\$ 121.457,49    | R\$ 558.796,99    |
| Outras Saídas                                                    | R\$ 150.038,48   | R\$ 198.912,77   | R\$ 20.711,90    | R\$ 166.072,66   | R\$ 158.765,03   | R\$ 330.510,70    | R\$ 1.025.011,54  |
| 4. TOTAL DE GASTOS                                               | R\$ 2.607.561,67 | R\$ 2.673.145,15 | R\$ 2.829.152,49 | R\$ 2.604.885,61 | R\$ 2.985.112,00 | R\$ 3.341.573,10  | R\$ 16.841.430,02 |
| 5. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO                           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/A (-)                               | R\$ 3.120.000,00 | R\$ 795.000,00   | R\$ 2.495.000,00 | R\$ 3.969.348,61 | R\$ 3.924.223,17 | R\$ 13.317.375,20 | R\$ 27.620.946,98 |
| 5. TOTAL DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO                               | R\$ 3.120.000,00 | R\$ 795.000,00   | R\$ 2.495.000,00 | R\$ 1.476.670,40 | R\$ 1.453.000,00 | R\$ 7.533.161,01  | R\$ 16.872.831,41 |
| 6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 + 3 - 4 - 5)                    | R\$ 8.012.806,56 | R\$ 6.782.714,64 | R\$ 6.564.097,94 | R\$ 6.493.771,37 | R\$ 6.396.805,92 | R\$ 8.444.767,19  |                   |
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO          |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)                     | R\$ 3.586.549,85 | R\$ 4.168.258,43 | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |                   |
| TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)                       | R\$ 3.586.549,85 | R\$ 4.168.258,43 | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |                   |
| SALDO BANCÁRIO                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|                                                                  | 31/07/2017       | 31/08/2017       | 30/09/2017       | 31/10/2017       | 30/11/2017       | 31/12/2017        |                   |
| Banco Conta Movimento                                            | R\$ 101,13       | R\$ 6.777.680,48 | R\$ 6.559.440,69 | R\$ 6.489.493,06 | R\$ 6.392.892,64 | R\$ 8.441.757,99  |                   |
| Banco Conta Aplicação                                            | R\$ 8.012.705,43 | R\$ 5.034,16     | R\$ 4.657,25     | R\$ 4.278,31     | R\$ 3.913,28     | R\$ 3.009,20      |                   |
| CAIXA                                                            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |                   |
| SALDO TOTAL                                                      | R\$ 8.012.806,56 | R\$ 6.782.714,64 | R\$ 6.564.097,94 | R\$ 6.493.771,37 | R\$ 6.396.805,92 | R\$ 8.444.767,19  |                   |
| DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)                             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             |                   |

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS E SIPEF

Goiânia, 09 de abril de 2018.

| COMACG/FIDI                       | UNIDADE                 | ASSINATURA          |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Ana Livia Soares Teixeira Bahia   | SCAGES/SES              |                     |
| Bruna Vieira Campos               | COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES |                     |
| Maria Caroline de Souza Rodrigues | COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES | Férias              |
| Mônica Miranda Carvalho           | COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES | Mônica M. Carvalho  |
| Thaís de Oliveira Mesquita        | COES/GEFIC/SCAGES/SES   | Licença maternidade |

DALVA VALÉRIA ALEXANDRE COSTA  
Coordenação de Acompanhamento Contábil - CAC

Secretaria de Estado da Saúde -  
Rua SC1 nº 299, Parque Santa Cruz, Goiânia - GO. CEP: 74860-270

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde-SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão-GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão-COMFIC*

**PARECER TÉCNICO Nº 03/2018 – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES**

**INTERESSADOS:** CELAU – Central Estadual de Laudos Dona Gercina Borges / Fundação de Pesquisa e Estudos de Diagnostico por Imagem – FIDI

**ASSUNTO:** Relatório de Execução nº 27/2017 COMACG/SES-GO.

**OBJETIVO:** Apresentar base de cálculo para o desconto financeiro relacionado ao não cumprimento de Metas quantitativas e qualitativas (Parte Fixa e Variável) estabelecidas no Contrato de Gestão.

**1. Identificação**

**1.1 Contrato de Gestão:**

5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 170/2011;

Vigência: 20/01/2017 a 19/01/2018.

**1.2 Unidade de Saúde:**

CELAU – Central Estadual de Laudos Dona Gercina Borges

**1.3 Organização Social:**

Fundação de Pesquisa e Estudos de Diagnostico por Imagem – FIDI

Rua dos Ingleses, Nº 569 – Setor Bela Vista

São Paulo – SP, CEP: 01.3029.000

CNPJ: 55.401.178/0001-36

**1.4 Período Avaliado:**

De 01/07/2017 a 31/12/2017.

**2. Da Legalidade**

**2.1** O 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 170/2011, celebrado entre o Estado de Goiás e a Fundação de Pesquisa e Estudos de Diagnostico por Imagem – FIDI que visa estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de Imagenologia nas unidades assistenciais de saúde da SES/GO.

**2.2** A Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG foi constituída em setembro de 2015, por meio da Portaria nº 734/2015 GAB/SES-GO de 16 de dezembro de 2015, composta por representantes técnicos da SES, com a finalidade de acompanhar





*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde-SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão-GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão-COMFIC*

o desempenho da Organização Social frente ao cumprimento das Metas de Produção Assistencial e Indicadores de Qualidade estabelecidos no Contrato de Gestão, através de relatórios periódicos.

**2.3** No Relatório de Execução nº 27/2017 foi constatado que:

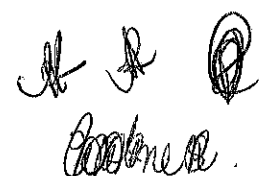
A unidade não cumpriu integralmente as metas de produção relacionadas aos quantitativos de exames (parte fixa). A produção apresentada foi inferior aos percentuais contratados para os seguintes exames: Mamografia (-38,25%), Exames Raio-X (-14,19%), Tomografia Computadorizada (-13,56%) e Ultrassonografia (-13,21%).

Nos trimestres (Julho/Set-2017) e (Outubro/Dezembro-2017), os seguintes Indicadores de Qualidade (parte variável) não foram cumpridos:

- 1) "Tempo máximo de transmissão do estudo completo de laudos formatados na unidade emissora de 10 minutos";
- 2) "Tempo máximo de devolução do laudo após transmissão, sendo Raios – X 12 horas e demais modalidades 4 horas".

**3. Da base de Cálculo**

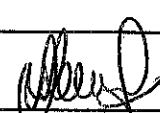
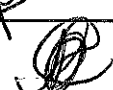
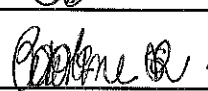
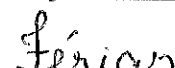
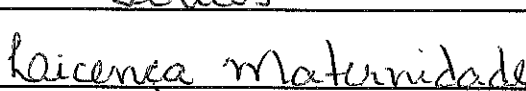
| Parte Fixa (Exames)                                         |                                   | Valor do Contrato p/<br>Período<br>(A) | Desvio Quantidade<br>%<br>(B) | Valor do desconto<br>Financeiro por<br>Linha/Indicador (A*B) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Jul a Dez /17                                               | Mamografia                        | R\$ 1 35.502,23                        | -38,25%                       | R\$ 51.829,60                                                |
|                                                             | Exames de Raios-X                 | R\$ 2.122.868,22                       | -14,19%                       | R\$ 301.235,00                                               |
|                                                             | Tomografia<br>Computadorizada     | R\$ 13.188.883,43                      | -13,56%                       | R\$ 1.788.412,59                                             |
|                                                             | Ultrassonografia                  | R\$ 1.806.696,36                       | -13,21%                       | R\$ 238.664,59                                               |
| Indicadores Variáveis                                       |                                   | Valor do Contrato p/<br>Período (A)    | Desconto %<br>(B)             | Valor do desconto<br>Financeiro por<br>Linha/Indicador (A*B) |
| Jul a Set /17                                               | Tempo Máximo<br>Transmissão (30%) | R\$ 301.116,06                         | -100,00%                      | R\$ 301.116,06                                               |
|                                                             | Tempo Máximo<br>Devolução (30%)   | R\$ 301.116,06                         | -100,00%                      | R\$ 301.116,06                                               |
| Out a Dez /17                                               | Tempo Máximo<br>Transmissão (30%) | R\$ 301.116,06                         | -100,00%                      | R\$ 301.116,06                                               |
|                                                             | Tempo Máximo<br>Devolução (30%)   | R\$ 301.116,06                         | -100,00%                      | R\$ 301.116,06                                               |
| <b>Valor Total do Desconto Financeiro (Fixa + Variável)</b> |                                   |                                        |                               | <b>R\$ 3.584.606,02</b>                                      |



*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde-SCAGES  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão-GEFIC  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão-COMFIC*

Diante do exposto, o valor total de desconto financeiro para o semestre em avaliação é de **R\$ 3.584.606,02** (Três Milhões, Quinhentos e Oitenta Quatro Mil, Seiscentos e Seis Reais e Dois Centavos).

Goiânia, 07 de Março de 2017.

| COMACG                            | UNIDADE                 | ASSINATURA                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ana Livia Soares Teixeira Bahia   | SCAGES/SES              |     |
| Bruna Vieira Campos               | COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES |    |
| Maria Caroline de Souza Rodrigues | COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES |   |
| Mônica Miranda Carvalho           | COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES |  |
| Thaís de Oliveira Mesquita        | COES/GEFIC/SCAGES/SES   |   |

  
Alessandra Rodrigues de Almeida Lima

Gerente Especial  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos de Gestão – GEFIC