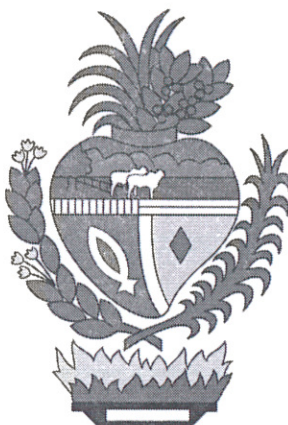


Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Central Estadual de Laudos Dona Gercina Borges Teixeira – CELAU	CG: 170/2011 - 6º TA	Ref: jan a jun/2018	OSS: FIDI

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 07/2018
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 170/2011 SES/GO

CENTRAL ESTADUAL DE LAUDOS DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA
(CELAU)

JANEIRO A JUNHO/2018

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

GOIÂNIA, SETEMBRO DE 2018.






Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Central Estadual de Laudos Dona Gercina Borges Teixeira – CELAU	CG: 170/2011 - 6º TA	Ref: jan a jun/2018	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

Relatório de Execução dos Contratos de Gestão			
Central Estadual de Laudos Dona Gercina Borges Teixeira – CELAU	CG: 170/2011 - 6º TA	Ref: jan a jun/2018	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 518/2018 SES/GO e por fim, com o 6º Termo Aditivo (TA) ao Contrato de Gestão 170/2011 celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO) e a 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 janeiro a 30 de junho de 2018.

A Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão (GEFIC) 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 e Sistema Web ZTEC/WT®, para monitoramento de resultados assistenciais e dos indicadores de qualidade.

A FIDI cumpriu as Metas de Produção da Parte fixa referente aos exames de Raios-X, Mamografia, Tomografia Computadorizada e Ultrassonografia. Em relação à Ressonância Magnética a meta contratual não foi cumprida, ficando bem abaixo do estabelecido no 6º TA.

A Unidade enviou os relatórios descritivos dos Indicadores de Qualidade, cumprindo as Metas da Parte Variável estabelecida no 6º TA.

Salienta-se que em 20 de janeiro de 2018 houve a assinatura do Sexto Termo Aditivo (TA) ao Contrato de Gestão nº 170/2011 alterando as metas de produção dos exames de Mamografia, Raios-X, Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada e Ultrassonografia. Portanto, a meta de janeiro/18 será diferenciada das demais do período em avaliação, em virtude da proporcionalidade do 5º e 6º TA, sendo calculados 19 dias (01/01 a 19/01/18) e 12 dias (20/01 a 31/01/18) respectivamente. As alterações podem ser verificadas

na **CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO DE METAS**, quadros 01 e 02 em que estão descritas as metas do Contrato em vigência e as do Contrato anterior.

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 pelo quantitativo de exames de imagem (Mamografia, Raios-X, Ressonância Magnética (RM), Tomografia Computadorizada (TC) e Ultrassonografia), realizados no semestre avaliado e as respectivas relações com os volumes contratados.

Conforme demonstrado nas tabelas 01, 02, 03 e 04 a FIDI cumpriu a meta quantitativa dos exames de Raios-X, Mamografia, Tomografia Computadorizada e Ultrassonografia, no semestre avaliado. Os Raios-X realizados foram 104.656 frente a 116.755 contratados, apresentando um percentual de 10,36% inferior, porém, dentro da margem permitida (10% ao centro da meta). A Mamografia ficou 38,85% acima do contratualizado, enquanto a TC e a Ultrassonografia apresentaram percentuais 7,97% e 6,69% respectivamente, abaixo do estipulado, mas dentro da margem consentida em contrato (10% ao centro da meta).

A tabela 05 aponta que a meta dos exames de RM não foi cumprida, apresentando uma produção de 3.381 exames contratados frente a 584 realizados, no período, ficando 82,73% inferior ao estipulado.

Ressalta-se que a meta **contratada** referente ao mês de janeiro das tabelas 01, 02, 03, 04 e 05 foi calculada proporcionalmente em virtude da vigência do 5ºTA (19 dias) e do 6º TA (12 dias).

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

Unidades	RAIOS-X													
	jan/18		fev/18		mar/18		abr/18		mai/18		jun/18		Total do Período	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
HDT	639	496	702	528	702	667	702	678	702	608	702	559	4.149	3.536
HGG	2.012	1.549	1.874	1.339	1.874	1.630	1.874	1.568	1.874	1.868	1.874	1.602	11.382	9.556
HMI	2.234	1.406	2.193	1.397	2.193	1.870	2.193	1.725	2.193	1.683	2.193	1.441	13.199	9.572
HUAPA	2.946	2.618	2.702	2.437	2.702	2.815	2.702	2.727	2.702	2.938	2.702	2.717	16.456	16.252
HUGO	6.160	5.577	6.414	5.028	6.414	5.864	6.414	6.082	6.414	5.935	6.414	5.409	38.230	33.895
HUGOL	5.809	5.247	5.506	4.541	5.506	5.340	5.506	5.389	5.506	5.821	5.506	5.507	33.339	31.845
Total	19.800	16.893	19.391	15.270	19.391	18.186	19.391	18.169	19.391	18.853	19.391	17.285	116.755	104.656

Fonte: Sistema Web ZITEC/MTaborda©

Tabela 02 – Descritivo quantitativo de Mamografia contratados e realizados

MAMOGRAFIA														
Unidades	jan/18		fev/18		mar/18		abr/18		mai/18		jun/18		Total do Período	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
HGG	191	166	177	238	177	302	177	252	177	220	177	316	1.076	1.494
Total	191	166	177	238	177	302	177	252	177	220	177	316	1.076	1.494

Fonte: Sistema Web ZTEC/MTaborda©

Tabela 03 – Descritivo quantitativo de TC contratada e realizada

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA														
Unidades	jan/18		fev/18		mar/18		abr/18		mai/18		jun/18		Total do Período	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
HDT	478	708	555	539	555	766	555	877	555	667	555	495	3.253	4.052
HGG	610	743	594	490	594	587	594	612	594	511	594	406	3.580	3.349
HUAPA	1.941	704	1.975	1.771	1.975	2.129	1.975	1.450	1.975	2.173	1.975	2.223	11.816	10.450
HUGO	4.396	3.862	4.896	3.517	4.896	4.012	4.896	3.919	4.896	4.430	4.896	4.022	28.876	23.762
HUGOL	3.865	3.166	3.018	2.761	3.018	3.311	3.018	3.373	3.018	3.610	3.018	3.346	18.955	19.567
Total	11.290	9.183	11.038	9.078	11.038	10.805	11.038	10.231	11.038	11.391	11.038	10.492	66.480	61.180

Fonte: Sistema Web ZTEC/MTaborda©

Tabela 04 – Descritivo quantitativo de Ultrassonografia contratados e realizados

ULTRASSONOGRRAFIA														
Unidades	jan/18		fev/18		mar/18		abr/18		mai/18		jun/18		Total do Período	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
HDT	181	208	200	155	200	192	200	156	200	190	200	170	1.181	1.071
HGG	906	819	600	670	600	800	600	852	600	945	600	679	3.906	4.765
HMI	2.312	2.278	2.472	2.014	2.472	2.367	2.472	1.990	2.472	2.090	2.472	1.874	14.672	12.613
HUAPA	183	254	187	115	187	114	187	173	187	167	187	203	1.118	1.026
HUGO	137	134	164	133	164	114	164	127	164	109	164	133	957	750
HUGOL	558	588	492	587	492	489	492	392	492	335	492	363	3.018	2.754
Total	4.277	4.281	4.070	3.674	4.070	4.076	4.070	3.690	4.070	3.836	4.070	3.422	24.627	22.979

Fonte: Sistema Web ZTEC/MTaborda©

Tabela 05 – Descritivo quantitativo de RM contratada e realizada

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA														
Unidades	jan/18		fev/18		mar/18		abr/18		mai/18		jun/18		Total do Período	
	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.	Contrat.	Realiz.
HGG	516	375	573	68	573	47	573	45	573	45	573	4	3.381	584
Total	516	375	573	68	573	47	573	45	573	45	573	4	3.381	584

Fonte: Sistema Web ZTEC/MTaborda©

3. INDICADORES DE QUALIDADE - PARTE VARIÁVEL

Conforme Anexo Técnico III do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 170/2011-SES/GO, dos INDICADORES DE QUALIDADE DE DESEMPENHO, item 3 “O **PARCEIRO PÚBLICO** consolidará, **semestralmente**, as avaliações

registradas no sistema, até o 5º dia útil do 7º mês, para avaliação dos seis meses anteriores”.

Os Indicadores da Parte Variável definidos para a FIDI em 2018 estão assim distribuídos: Indicador 1 (20%), Indicador 2 (10%), Indicador 3 (20%), Indicador 4 (20%), Indicador 5 (10%) e Indicador 6 (20%).

Quadro 01 – Súmula de Indicadores de Qualidade 1º semestre de 2018

Indicadores	Metas	1º Semestre
Indicador 1	Pontualidade na apresentação de dados financeiros e de atividade	Meta cumprida
Indicador 2	Percentual de exames realizados com intervalo maior que 7 dias a partir do agendamento – Percentual menor que 10%	Meta cumprida
Indicador 3	Percentual de exames entregues com intervalo maior que 3 dias a partir de sua realização – Percentual menor que 10%	Meta cumprida
Indicador 4	Percentual de dias em que os equipamentos permaneceram sem funcionamento no período – Percentual menor que 10%	Meta cumprida
Indicador 5	Acompanhamento dos níveis de dosimetria dos funcionários – Relatório mensal	Meta cumprida
Indicador 6	Acompanhamento das manutenções dos equipamentos – Relatório mensal das manutenções corretivas e preventivas	Meta cumprida

Fonte: Sistema Web ZTEC/MTaborda©

4. RECURSOS FINANCEIROS

Foram repassados a OSS nos meses de janeiro a junho de 2018, recursos no montante de R\$ 16.042.272,63 (Dezesseis milhões, quarenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos). Nos moldes explicitados da Tabela 06, 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/2018 totalizaram R\$ 16.515.297,98 (Dezesseis milhões, quinhentos e quinze mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), demonstrados na Tabela 06, abaixo.

Importa ressaltar, ainda, que no início do período, ou seja, 01/01/2018 havia um saldo bancário no montante de R\$ 8.444.767,19 (Oito milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos).

Tabela 06 – Fluxo de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CELAU/FIDI							
1. SALDO ANTERIOR:	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	
Banco Conta Movimento	R\$ 500.548,32	R\$ 325,29	R\$ 886,58	R\$ 572,31	R\$ 509,93	R\$ 614,71	
Banco Conta Aplicação Financeira	R\$ 7.944.218,87	R\$ 6.143.454,28	R\$ 3.878.744,29	R\$ 3.137.404,64	R\$ 10.577.860,36	R\$ 10.173.502,11	
Caixa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	R\$ 8.444.767,19	R\$ 6.143.779,57	R\$ 3.879.630,87	R\$ 3.137.976,95	R\$ 10.578.370,29	R\$ 10.174.116,82	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Repasse Contrato de Gestão	R\$ 258.688,70	R\$ 299.848,46	R\$ 2.485.149,39	R\$ 10.055.100,85	R\$ 2.322.542,00	R\$ 620.943,23	R\$ 16.042.272,63
Rendimento sobre Aplicações Financeiras	R\$ 40.641,56	R\$ 22.395,21	R\$ 1.246.255,52	R\$ 49.104,69	R\$ 47.951,04	R\$ 48.198,87	R\$ 1.454.546,89
Recuperação de Despesas (Anexo III - SIPEF)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.047,09	R\$ 1.047,09
Receitas Não Governamentais (Doações, rendas, aluguéis e outros)	R\$ 2.760.789,71	R\$ 2.599.724,07	R\$ 5.472.932,87	R\$ 14.440.400,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.273.847,63
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 3.060.119,97	R\$ 2.921.967,74	R\$ 9.204.337,78	R\$ 24.544.606,52	R\$ 2.370.493,04	R\$ 670.189,19	R\$ 42.771.714,24
Resgate Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.000,00	R\$ 4.893.651,29	R\$ 2.696.951,73	R\$ 7.695.603,02
2. TOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 3.060.119,97	R\$ 2.921.967,74	R\$ 9.204.337,78	R\$ 24.649.606,52	R\$ 7.264.144,33	R\$ 3.367.140,92	R\$ 50.467.317,26
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	R\$ 606.170,40	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ 11.878.496,64	R\$ 2.200.800,00	R\$ 413.632,04	R\$ 16.099.099,98
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	R\$ 2.447.576,55	R\$ 2.287.105,20	R\$ 2.987.595,17	R\$ 4.487.145,63	R\$ 2.653.109,29	R\$ 2.376.318,79	R\$ 17.238.850,63
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. RESULTADO MOV FIN EM C/ APLICAÇÃO:	-R\$ 1.841.406,15	-R\$ 2.287.105,20	-R\$ 1.987.595,17	R\$ 7.391.351,01	-R\$ 452.309,29	-R\$ 1.962.685,85	-R\$ 1.139.750,65
4. GASTOS							
Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.040,26	R\$ 191.990,26
Pessoal	R\$ 1.051.960,95	R\$ 1.042.334,58	R\$ 1.081.164,16	R\$ 1.024.702,14	R\$ 1.203.212,56	R\$ 1.110.855,32	R\$ 6.514.229,71
Serviços	R\$ 1.109.725,06	R\$ 1.291.131,75	R\$ 1.625.515,62	R\$ 1.236.897,99	R\$ 1.224.982,84	R\$ 1.061.751,98	R\$ 7.550.006,14
Materiais	R\$ 224.904,49	R\$ 24.394,63	R\$ 285.835,18	R\$ 146.386,55	R\$ 114.973,75	R\$ 1.407,23	R\$ 797.901,83
Concessionárias (água, luz e telefone)	R\$ 38.905,59	R\$ 28.717,15	R\$ 32.618,04	R\$ 30.631,62	R\$ 30.555,65	R\$ 30.522,46	R\$ 191.950,51
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 68.243,88	R\$ 72.584,67	R\$ 69.593,74	R\$ 103.348,40	R\$ 78.358,96	R\$ 63.279,55	R\$ 455.409,20
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 150.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 148.570,40	R\$ 125.000,00	R\$ 122.662,75	R\$ 127.577,18	R\$ 813.810,33
4. TOTAL DE GASTOS:	R\$ 2.643.740,87	R\$ 2.599.162,78	R\$ 3.244.247,14	R\$ 2.666.966,70	R\$ 2.774.746,51	R\$ 2.586.433,98	R\$ 16.515.297,98
5. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO							
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/A (-)	R\$ 875.960,57	R\$ 299.848,46	R\$ 4.714.149,39	R\$ 21.933.597,49	R\$ 4.441.342,00	R\$ 734.576,17	R\$ 32.999.474,08
5. TOTAL DE TRANSF. PARA APLICAÇÃO	R\$ 875.960,57	R\$ 299.848,46	R\$ 4.714.149,39	R\$ 21.933.597,49	R\$ 4.441.342,00	R\$ 734.576,17	R\$ 32.999.474,08
6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	R\$ 6.143.779,57	R\$ 3.879.630,87	R\$ 3.137.976,95	R\$ 10.578.370,29	R\$ 10.174.116,82	R\$ 8.257.561,74	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.000,00	R\$ 300.000,00	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.000,00	R\$ 300.000,00	
SALDO BANCÁRIO							
	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	
Banco Conta Movimento	R\$ 325,29	R\$ 886,58	R\$ 572,31	R\$ 509,93	R\$ 614,71	R\$ 646,61	
Banco Conta Aplicação	R\$ 6.143.454,28	R\$ 3.878.744,29	R\$ 3.137.404,64	R\$ 10.577.860,36	R\$ 10.173.502,11	R\$ 8.256.915,13	
CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SALDO TOTAL	R\$ 6.143.779,57	R\$ 3.879.630,87	R\$ 3.137.976,95	R\$ 10.578.370,29	R\$ 10.174.116,82	R\$ 8.257.561,74	
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

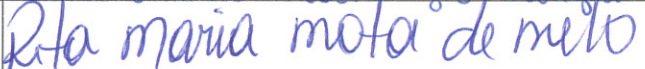
FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS, SIPEF E BALANCETE

5. CONCLUSÃO

A Organização Social (FIDI) no período em avaliação cumpriu as metas de Produção Quantitativa dos Exames de RX, Mamografia, Tomografia Computadorizada e de Ultrassonografia. O exame de Ressonância Magnética não atingiu a meta contratada para o período, apresentando valor bem inferior ao estipulado no 6º TA, sendo assim passível de ajuste financeiro previsto em contrato.

A FIDI enviou os relatórios descritivos dos Indicadores de Qualidade, cumprindo as metas da Parte Variável estabelecida no 6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 170/2011/SES/GO.

Goiânia, 13 de setembro de 2018.

Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão - COMACG	ASSINATURA
Bruna Vieira Campos Coordenadora COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Patricia Rodrigues de Sousa Custódio Subcoordenadora COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Maria Caroline de Souza Rodrigues COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Rita Maria Mota de Melo COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	


Dalva Valéria Alexandre Costa
Coordenadora de Acompanhamento Contábil - CAC