



Secretaria de
Estado da
Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OFÍCIO Nº 36670/2023/SES

GOIÂNIA, 13 de julho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Bruno Regiany Peixoto Pimenta
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Maguito Vilela - Av. Emival Bueno, esquina com Avenida
Olinda, quadra G, Lote 01, Park Lozandes
74884-120 Goiânia GO

**Assunto: Relatório nº 60/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC-
SES/GO - I.CEM/Policlínica Estadual da Região do Entorno -
Formosa.**

Senhor Presidente,

Encaminha-se o relatório nº 60/2022 (v. 000036183566) elaborado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO em função dos resultados apresentados no período de 12 de janeiro de 2022 a 11 de julho de 2022 concernente à execução do Contrato de Gestão nº 03/2022 - SES/GO firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS Instituto CEM responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde na Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

Em caso de resposta ou nova solicitação acerca do mesmo assunto, favor mencionar o Processo SEI nº 202200010058861.

Respeitosamente,

PEDRO DE AQUINO DE MORAIS JÚNIOR
Superintendente de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios

LUCIANO DE MOURA CARVALHO
Subsecretário de Vigilância e Atenção Integral à Saúde

SÉRGIO ALBERTO CUNHO VENCIO
Secretário de Estado da Saúde



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 13/07/2023, às 14:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO DE MOURA CARVALHO, Subsecretário (a)**, em 14/07/2023, às 12:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO ALBERTO CUNHA VENCIO, Secretário (a) de Estado**, em 25/07/2023, às 11:28, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **49699196** e o código CRC **3FF830D1**.

SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE
GESTÃO E CONVÊNIOS
RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA -
GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3814.



Referência: Processo nº
202200010058861



SEI 49699196

Goiânia, 13 de outubro de 2022.

OFÍCIO Nº 249/2022 – INSTITUTO CEM/POLICLINICA POSSE

Processo nº 202200010032969

À
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização do Contrato de Gestão – COMFIC
Gerência de Avaliação das Organizações Sociais
Superintendência de Performance
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

Assunto: Apresentação dos Resultados de Produção dos Indicadores e Metas de Desempenho da Policlínica Estadual de Formosa – Período janeiro a julho de 2022.

O **INSTITUTO CEM**, nesse ato representado por seu Diretor Administrativo do Instituto CEM, Sr. Thadeu de Moraes Grembecki, vem respeitosamente perante Vossas Senhorias, apresentar o Relatório Semestral dos Resultados de Produção dos Indicadores e Metas de Desempenho da Policlínica Estadual de Formosa, Contrato de Gestão nº 03/2022 e documentos anexos ao presente ofício no link abaixo:

<https://drive.google.com/file/d/1dWSevqsZp8A67YEICVsyWBWwnZRqluMk/view?usp=sharing>

Atenciosamente,



Assinado de forma
digital por THADEU DE
MORAIS GREMBECKI

Diretor Administrativo
Instituto CEM



RELATÓRIO SEMESTRAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022

Competência: Relatório Semestral 12/01/2022 – 11/07/2022

Av. Deputado Jamel Cecílio, 2496, Quadra B22, L. 4E, Sala 26-A
EDIF.NewBusiness, Jd.Goiás CEP: 74.810-100, Goiânia/GO.

<http://www.institutocem.org.br>

Sumário

APRESENTAÇÃO	3
1 A UNIDADE.....	4
1.1 HISTÓRICO DE PROCESSO SELETIVO DA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO – FORMOSA, GO.....	5
1.2 DA CONCLUSÃO DA OBRA Á INAUGURAÇÃO DA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO – FORMOSA, GO.....	6
1.3 Estrutura Física.....	18
1.4 Visão e Valores Da Policlínica	18
1.4.1 MISSÃO	18
1.4.2 VISÃO DE FUTURO	18
1.4.3 VALORES	18
1.5 Definição Do Perfil e dos Serviços Prestados na unidade.....	19
1.5.1 Dos Serviços.....	19
1.5.2 Especialidades Médicas	19
.....	19
1.5.3 Atendimento Multiprofissional	20
2.1 - Consultas Médicas.....	20
2.2 Consultas por Especialidades	21
2.3 Consultas Não Médicas	22
23	
2.3.1 ATENDIMENTO por Cidade – Consultas Médicas e Não Médicas.....	23
2.3.2 Atendimento Por Faixa Etária.....	25
2.3.4 Cirurgias Ambulatoriais	26
2.4 Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico -SADT EXTERNO.....	27
2.5 – COMISSÕES.....	28
2.5.1 RELATÓRIOS COMISSÕES, RESUMO DE AÇÕES.....	28
2.5.2 COMISSÃO DO CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE	29
2.5.3 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	30
2.6 Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.....	31
2.7 ODONTOLOGIA	31
3 - COMO A POLICLÍNICA TEM SIDO RESOLUTIVA	33
4 - COES/CAC.....	34

APRESENTAÇÃO

De acordo com o artigo 7º da Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005 e suas modificações introduzidas pela Lei nº 12.527/2011; com a Lei nº 18.025/2013, no Despacho Governamental nº 511, de 06/08/2021, publicado no Diário Oficial do estado de Goiás nº 23.609, de 06/08/2021, no edital de chamamento público nº 02/2021, e na resolução normativa nº 013/2017 – TCE/GO, celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO nº 3/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO) e a Organização Social de Saúde (OSS), Instituto CEM, para o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde em regime de 12horas/dia. Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa, localizada nas quadras 04, 05 e 09 – Loteamento Santa Barbara – Formosa – GO, CEP: 73.805-201.

A Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa, tem caráter regionalizado, definido após avaliação técnica da demanda por atendimento ambulatorial na rede pública de saúde, proporcionando, assim, maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento com atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, por meio de prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida, eficaz e precoce. Além de orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados da necessidade regional nos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, mas que não precisam de internação Hospitalar ou atendimento de urgência.

“Excelência é o resultado gradual de sempre se esforçar para fazer o melhor” PatRiley

1 A UNIDADE

A Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa, atende a Macrorregião Nordeste de Goiás, composta por 1.353.854 habitantes. A área de abrangência é composta por 04 (quatro) regiões de saúde e 31 Municípios:

A Policlínica Estadual da Região Entorno – Formosa, foi idealizada para atender a população da Macrorregião Nordeste, que possui uma população de 1.353.854 (fonte: IBGE/2021) habitantes e taxa de cobertura da atenção básica média de 80,14%. A tabela abaixo apresenta o número de habitantes e as taxas de cobertura da atenção básica das regiões de saúde que compõem a referida macrorregião.

Tabela1. cobertura da atenção básica nas regiões de saúde de abrangência da Policlínica:

Macrorregião	População	Cobertura da Atenção Básica
Nordeste – 31 Municípios	1.353.854	80,14%

Regiões de Saúde (04)

Entorno Norte: Água Fria de Goiás, Alto Paraíso, Cabeceiras, Flores de Goiás, Formosa, Planaltina, São João d'Aliança e Vila Boa;	273.253	79,10%
Entorno Sul: Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás;	927.973	50,05%
Nordeste I: Campos Belos, Cavalcante, Divinópolis de Goiás, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás; e	46.692	100%
Nordeste II: Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambai, Nova Roma, Posse, São Domingos, Simolândia e Sítio D'Abadia.	105.936	91,44%

A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa é uma unidade ambulatorial de alta resolutividade em diagnóstico e orientação terapêutica para diferentes especialidades médicas,

aptos a realizar procedimentos de média complexidade, através de serviços de atendimento médico especializado em consultas médicas, cirurgias ambulatoriais e serviço de apoio e diagnóstico.

Em regra, não possuem “porta aberta”, ou seja, recebe os pacientes encaminhados de forma referenciada pelas Unidades Básicas de Saúde dos Municípios, por meio do Complexo Regulador Estadual, com horário agendado. As vagas são disponibilizadas proporcionalmente ao número de habitantes de cada município que compõem a região de abrangência da Policlínica.

1.1 HISTÓRICO DE PROCESSO SELETIVO DA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO – FORMOSA, GO.

No dia 23/12/2021 inicia-se o Processo de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal, realizado pelo Instituto CEM para o preenchimento das vagas para atuação junto à Policlínica Estadual da Região Entorno – Formosa. Segue quadro de vagas: ALMOXARIFE, ANALISTA ADMINISTRATIVO JÚNIOR (SIPEF), ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÚNIOR, ASSISTENTE SOCIAL, ASSISTENTE DE DIRETORIA, ASSISTENTE DE OUVIDORIA, ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, AUXILIAR DE ATENDIMENTO, COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO(A), ENFERMEIRO(A) CCIH, FARMACÊUTICO(A), FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO(A), MAQUEIRO(A), NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO(A), TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, RECEPCIONISTA, SUPERVISOR DE ATENDIMENTO, TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, TÉCNICO(A) EM IMOBILIZAÇÃO.

As inscrições foram realizadas no site do instituto www.policlinicaformosa.org.br iniciadas às 10h do dia 25/12/2021 até as 9:59h do dia 30/12/2021.

- A primeira etapa do processo seletivo foi Triagem e Análise curricular;
- A segunda etapa prova de conhecimento geral e técnico;
- Terceira etapa psicolaboral e entrevista;
- Convocação de aprovados e classificados.

Foto 1: Processo seletivo 1

- (A) Prova de conhecimento geral e técnica. (B) Prova de conhecimento geral e técnico.
(C) Prova de conhecimento geral e técnico. (D) Prova psicolaboral e entrevista.



Fonte: Policlínica Formosa GO

1.2 DA CONCLUSÃO DA OBRA Á INAUGURAÇÃO DA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO – FORMOSA, GO.

No dia 04 de fevereiro de 2022, o ICEM (Instituto Cem) assumiu a responsabilidade de colocar a Policlínica Estadual da Região do Entorno- Formosa para funcionar, deparou-se com um prédio abandonado e com muitos problemas estruturais, e naquele momento percebeu que seria necessário muito empenho e dedicação para alcançar o objetivo almejado. Foram realizadas obras em muro de arrimo, telhado, calhas, teto, paredes, parte elétrica, pintura, vidraças, iluminação, entre outros. Seguem fotos do estado em que se encontrava o prédio.

Foto 2: Muro

(A) Não havia a construção do muro de arrimo. (B) Muro de arrimo em construção.



Fonte: Policlínica Formosa GO

O telhado é a parte mais grave e difícil de ser solucionado, pois existem furos em toda sua extensão, o que causa as goteiras todas vezes que chove. Todo o teto estava com mofo, buracos e manchas.

Foto 3: Situação do forro

- (A) Troca de parte do forro por motivo de goteiras. (B) Forros com infiltração.
(C) Forros com mofo. (D) Forros com buraco.



Fonte: Policlínica Formosa GO

Foto 4: Situação do forro após reforma

- (A) Forro da recepção. (B) Forros após reforma.
(C) Forros do corredor. (D) Forros após reforma.



Fonte: Policlínica Formosa GO

As paredes sofreram com o período chuvoso, devido as goteiras e as infiltrações. Foi necessário realizar o tratamento das infiltrações e em seguida nova pintura.

Foto 5: Infiltração nas paredes.

(A) Infiltração nas paredes.

(B) Infiltração nas paredes.

(C) Infiltração nas paredes.

(D) Infiltração nas paredes.



Fonte: Policlínica Formosa GO

Foto 6: Situação após reforma.

(A) Policlínica pós reforma no corredor.

(B) Policlínica pós reforma na recepção.



Fonte: Policlínica Formosa GO

O paisagismo foi minuciosamente planejado para que a Policlínica ofereça um ar harmonioso, sereno e prazeroso. Com muito verde, muitas flores, muito colorido e sombra.

Foto 7: Paisagismo

- (A) Processo de jardinagem área interna. (B) Processo de jardinagem área externa
faixada.
- (C) Processo de jardinagem área externa. (D) Processo de jardinagem área externa
faixada.



Fonte: Policlínica Formosa GO

Jardins foram planejados para dar naturalidade ao dia a dia, melhorar a qualidade do ambiente, aumentar a umidade e favorecer a sensação de bem-estar dos pacientes e colaboradores. Ter um jardim é um privilégio que deve ser aproveitado ao máximo, podendo usufruir da beleza que ele nos proporciona.

Foto 8: Jardins planejados

(A) Paisagismo externo.

(B) Paisagismo Interno.

(C) Paisagismo Interno.

(D) Paisagismo Interno.



Após ser resolvido ao máximo possível a parte predial, iniciou a chegada dos aparelhos, computadores e moveis para consultórios e administrativo.

- Equipamentos de informática;
- Ultrassonografia
- Mamógrafo
- Tomógrafo; e etc.

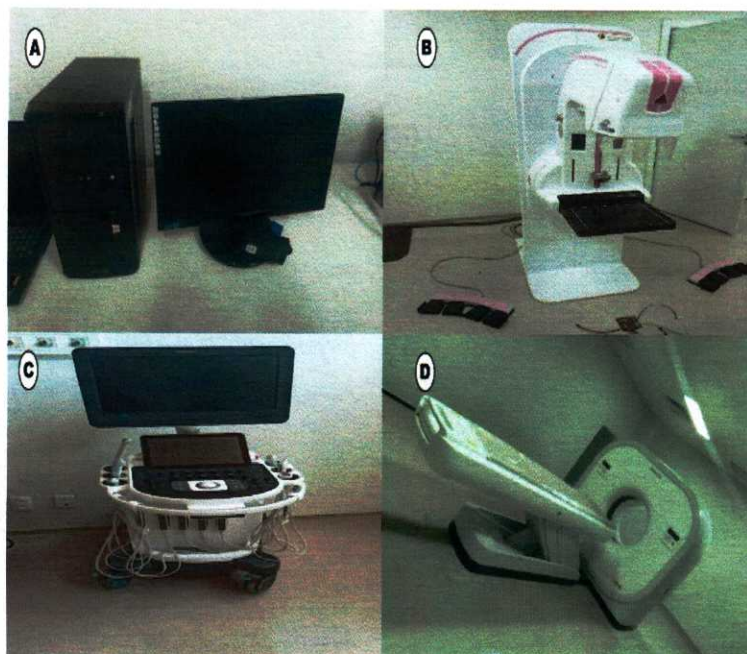
Foto 9: Radiologia

(A) Microcomputador.

(B) Mamógrafo.

(C) Ultrassonografia.

(D) Tomógrafo.



Fonte: Policlínica Formosa GO

Foto 10: Salas de exames

(A) Exame ergométrico.

(B) Raio X.

(C) Exame ergométrico.

(D) Exame ergométrico.



Fonte: Policlínica Formosa GO

O dia 24/02/2022 Foi o grande dia... Dia este em que a população da Região do Entorno teria o primeiro acesso a Policlínica Estadual da Região do Entorno - unidade de Formosa e aos serviços



oferecidos por ela. Foi realizada uma força tarefa para que tudo estivesse funcionando bem e a todo vapor.

Iniciamos ofertando 4 especialidades, 4 exames de imagens e exames laboratoriais.

Foto 11: Recepção

Recepção da Policlínica.

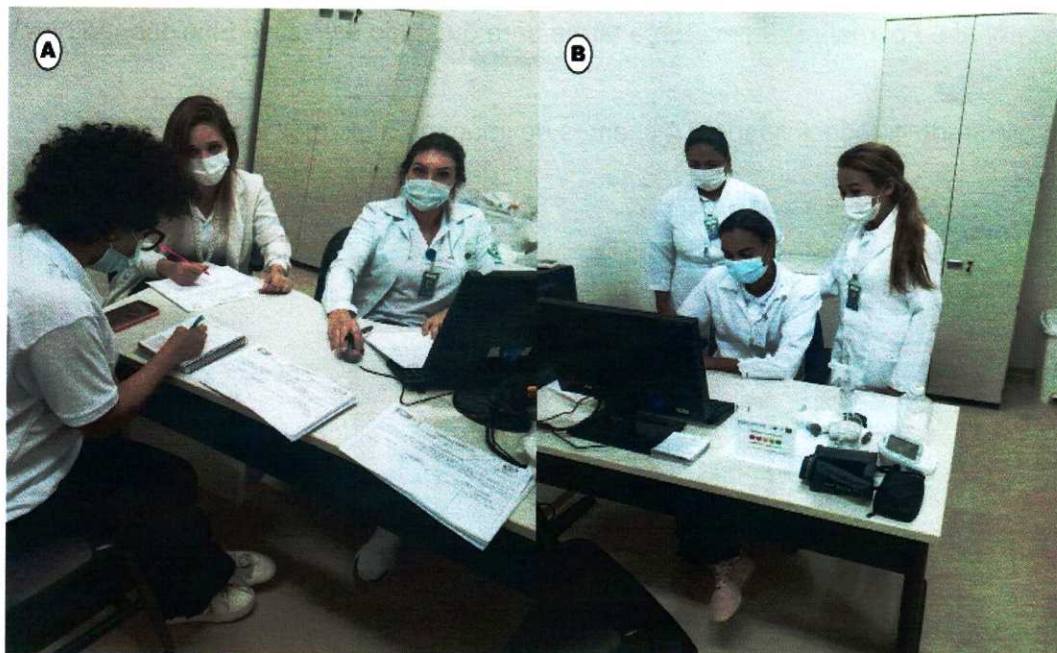


Fonte: Policlínica Formosa GO

Foto 12: Desenvolvimento do plano de ação

(A) Equipe Multidisciplinar em desenvolvimento do plano de ação.

(B) Equipe técnica de enfermagem.



Fonte: Policlínica Formosa GO

Foto 13: Recepção de Laboratório

(A) Atendimento no Laboratório.



Fonte: Policlínica Formosa GO

Dia 08 de março de 2022 o governador Ronaldo Caiado inaugurou oficialmente, a Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa. Especializada em apoio diagnóstico e orientação

terapêutica, a unidade será referência para 31 municípios goianos, com abrangência às regiões do Entorno do Distrito Federal e Nordeste Goiano.

Neste mesmo dia realizamos a ação do dia da Mulher, onde foi oferecido um delicioso café da manhã e distribuído lembranças.

Foto 14: Inauguração oficial

- (A) Decoração para inauguração.
- (B) Colabores juntos com Silvana a coordenadora da unidade.
- (C) Colabores da unidade.
- (D) Colabores da unidade.



Fonte: Policlínica Formosa GO

Dia 08 de Março de 2022: Inauguração da Policlínica da Região do Entorno – Formosa

Foto 15: Cerimônia oficial de inauguração

- (A) Cerimônia oficial de inauguração.



Fonte: Policlínica Formosa GO

Foto 16: Inauguração oficial

(A) Governador Ronaldo Caiado.

(B) Coordenadora da unidade de Formosa GO Silvana.



Fonte: Policlínica Formosa GO

Realização da Ação do março lilás, com ênfase na comemoração do dia da mulher.

Foto 17: Inauguração oficial

- (A) Palestra com a fisioterapeuta Maria Rita. (B) Aplicação de Auriculoterapia.
(C) Palestra com a fonoaudióloga Daniela Rosolen para os pacientes. (D) Palestra com a nutricionista Mayane Rosolen para os pacientes.



Fonte: Policlínica Formosa GO

Foto 18: Sorteio de brindes para nossas pacientes.

- (A) Ganhadora de uma cesta. (B) Ganhadora de uma cesta.



Fonte: Policlínica Formosa GO

A carreta da Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa, gira nos municípios das regiões assistidas, atendendo toda a comunidade feminina. Oferecendo atendimento preventivo, diagnóstico e de rastreamento. Esse trabalho evita que as mulheres dessa região e do estado venham a ter a doença em sua forma mais agressiva.

Foto 19: Inauguração oficial

(A) Este mural está no interior da carreta.

(B) Ambiente externo da carreta.

(C) Ambiente interno da carreta.

(D) Fotos do ambiente interno da carreta.



Fonte: Policlínica Formosa GO

1.3 Estrutura Física

A POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO – FORMOSA possui arquitetura horizontalizada, composta por dois blocos, comum a área total construída de 3.775, 00m².

Dispõe de recepções, salas de espera, 26 consultórios, 16 salas para exames, posto de coleta do laboratório, farmácia, posto de enfermagem, central de esterilização de material, além de salas destinadas à administração.

1.4 Visão e Valores Da Policlínica

1.4.1 MISSÃO

"Ser um centro ambulatorial de diagnóstico; tratamento e orientação terapêutica em especialidades médicas SUS, de alta resolubilidade, apoiando as Unidades de Atenção Básica, tratando o usuário com qualidade-assistencial; dignidade e humanidade."

1.4.2 VISÃO DE FUTURO

"Ser referência regional em resolubilidade terapêutica ambulatorial, tornando-se um padrão de excelência e manutenção à saúde"

1.4.3 VALORES

- Atendimento humanizado conforme os preceitos do PNH do SUS;
- Transparência e ética na gestão do bem público;
- Gestão criteriosa dos impactos da atividade ambulatorial no ambiente
- Estimular e aferir permanentemente a resolubilidade no atendimento ambulatorial;
- Cooperar tecnicamente, mediante solicitação e/ou orientação da SES, a rede de assistência à saúde no Estado de Goiás;

- Estimula permanentemente a evolução técnica e acadêmica de seus colaboradores, por meio de estímulos individuais ou coletivos, por meio da Educação continuada;

1.5 Definição Do Perfil e dos Serviços Prestados na unidade

A POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO – FORMOSA é uma unidade ambulatorial de alta resolutividade em diagnóstico e orientação terapêutica para diferentes especialidades médicas, aptos a realizar procedimentos de média complexidade, através de serviços de atendimento médico especializado em consultas médicas, cirurgias ambulatoriais e serviço de apoio e diagnóstico.

O atendimento ambulatorial funciona, 12horaspordia, de segunda a sexta-feira.

1.5.1 DOS SERVIÇOS

Para a POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO – FORMOSA são consideradas as seguintes linhas de serviços:

Atendimento Ambulatorial:

Atendimento Ambulatorial (Primeira consulta, Interconsulta, Consultas subsequentes (retornos), Procedimentos terapêuticos realizados por especialidades não médicas) Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela rede / UBS – Unidades Básicas de Saúde para atendimento a uma determinada especialidade médica e não médica.

Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional em outra especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição.

- Entende-se por consulta subsequente, todas as consultas de seguimento ambulatorial, em todas as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede básica de saúde, quanto às subsequentes das interconsultas.
- Os atendimentos referentes a processos terapêuticos de média e longa duração, tais como sessões de fisioterapia, Psicoterapia, etc., a partir do 2º atendimento devem ser registrados como procedimentos terapêuticos realizados (sessões) em especialidades médicas não.

1.5.2 ESPECIALIDADES MÉDICAS

As especialidades ofertadas são Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Mastologia, Neurologia, Pediatria, Nefrologia,

Obstetrícia (pré-natal de alto risco), Oftalmologia, Ortopedia/Traumatologia, Reumatologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Urologia, Médico da Família.

1.5.3 ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL

Formada pelos profissionais: Biomédico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social.

2 INDICADORES DE PRODUÇÃO E METAS QUANTITATIVAS

2.1 - Consultas Médicas

Consulta Médica	Atendimento Ambulatorial (Especialidades Médicas)											
	Produção Realizada											
	Janeiro			Fevereiro 24 a 28			Março			Abril		
	Oferta	Agenda	Realizados	Oferta	Agenda	Realizados	Oferta	Agenda	Realizados	Oferta	Agenda	Realizados
Primeira consulta	0	0	0	77	0	14	1905	645	330	1.105	613	361
Interconsulta	0	0	0	0	0	0	106	5	10	989	89	82
Consulta Subsequente	0	0	0	0	0	0	67	9	10	284	64	60
Total	0	0	0	77	0	14	2.078	659	350	2.378	766	503
		Maio			Junho			Julho 01 a 11				
		Oferta	Agenda	Realizados	Oferta	Agenda	Realizados	Oferta	Agenda	Realizados		
Primeira consulta		2.811	1.037	664	2.663	1.094	751	881	283	176		
Interconsulta		1.918	182	223	1.994	229	272	205	44	88		
Consulta Subsequente		1.023	203	206	1.201	310	319	592	66	96		
Total		5.752	1.422	1.093	5.858	1.633	1.342	1.678	393	360		

O quantitativo de oferta mensal de vagas foi de 5.748, conforme apresentado na tabela acima, com o objetivo de atender a capacidade operacional. Ocorre que mesmo dispondo de tais vagas o quantitativo realizado foi um pouco abaixo do ofertado.

A tabela acima apresenta o comparativo entre as metas, oferta, agendados e verdadeiramente atendidos. No sentido de possibilitar uma análise mais assertiva dos dados é importante reforçar que a unidade inaugurou e iniciou suas atividades de atendimento ao público no dia 24 fevereiro, na ocasião, com 4 especialidades (ortopedia, neurologia, mastologia e ginecologia) somando ao todo

oferta de 77 vagas. Nos meses seguintes, em março e abril devido a necessidade de ajustes estruturais no prédio, trabalhamos com oferta reduzida em 63 % disponibilizando aproximadamente 2.150 vagas mensais. Somente em maio conseguimos iniciar com oferta plena das vagas (5.748 mensais), disponibilizando atendimento para 18 especialidades.

Apesar dos fatos apresentados, considerando o período de 24 de fevereiro a 11 de julho de 2022, conseguimos ofertar aproximadamente 71 % da meta contratual para o período (Cálculo = total meta 1° sem / total oferta 1° sem).

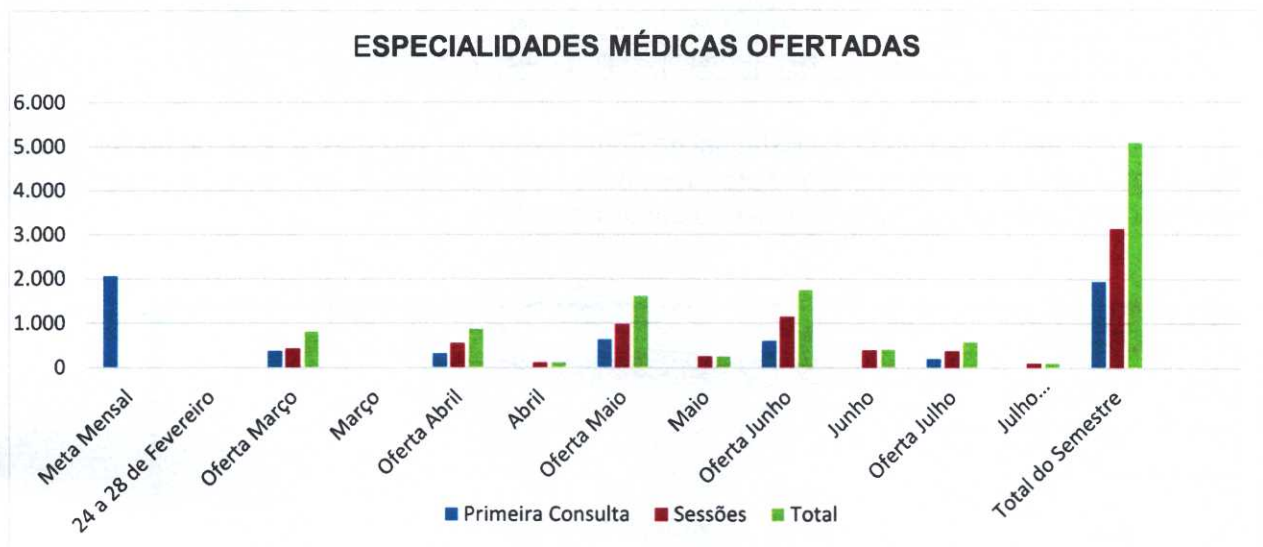
Da totalidade das vagas que ofertamos ao complexo regulador estadual (CRE), obtivemos taxa de ocupação de aproximadamente 27% (Cálculo = total oferta 1° sem / total agendados 1° sem). Ao analisarmos apenas os pacientes agendados identificamos uma produtividade de 75 %, admitindo então um absenteísmo de 25 % no período supracitado.

O número de atendidos reflete as dificuldades enfrentadas pela unidade recém-inaugurada, ainda em período pré-operacional e com número ainda bastante reduzido de consultas de retornos e inter-consultas, o que claramente impõe dificuldade ao cumprimento pleno da meta contratual.

2.2 Consultas por Especialidades

Especialidades Médicas	Ofertas 1° semestre	Agenda 1° Semestre	Atendidos 1° Semestre
Cardiologia	554	355	280
Clínico Geral (médico da família)	3158	28	136
Dermatologia	1458	407	209
Endocrinologia/Metabologia	507	452	298
Gastroenterologista	343	174	152
Ginecologia/Obstetrícia	884	460	349
Obstetrícia de Alto Risco	30	2	2
Hematologia	0	0	0
Mastologia	434	223	151
Nefrologia	258	180	104
Neurologia	1470	577	377
Oftalmologia	0	0	0
Ortopedia e Traumatologia	4069	336	406
Otorrinolaringologia	600	354	272

Pediatria Clínica	1270	147	
Pneumologia/Tisiologia	827	386	254
Urologia	1360	318	227
Reumatologia	588	454	342
Total	17810	4853	3663



No sentido de entender o perfil desta macrorregião, seguimos ajustando nossa oferta de especialidades com base na demanda interna e externa. O estudo do semestre colocou em evidência a oferta excessiva de vagas para pediatria, neurologia, ortopedia e medicina da família, assim como a carência de oferta para outras especialidades como: gastroenterologia, otorrinolaringologia, cardiologia, endocrinologia e reumatologia. Esses estudos serviram como base para ajustes de oferta com o objetivo de atender de forma mais acertada as carências de especialidade dessa macrorregião.

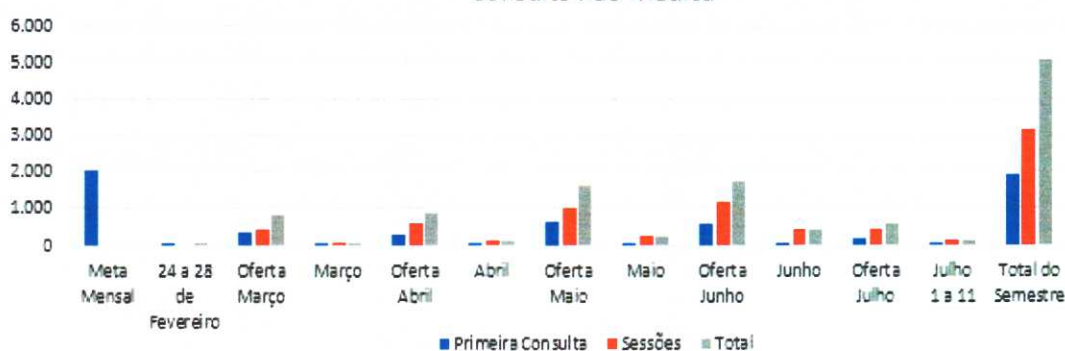
2.3 Consultas Não Médicas

Consulta Não Médica	Atendimento Ambulatorial (Especialidades Não Médicas)											
	Produção Realizada											
	Janeiro			Fevereiro 24 a 28			Março			Abril		
	Oferta	Agenda	Realizados	Oferta	Agenda	Realizados	Oferta	Agenda	Realizados	Oferta	Agenda	Realizados
Primeira consulta	0	0	0	0	0	1	380	11	11	317	2	2
Sessões	0	0	0	0	0	0	437	12	11	557	121	121
Total	0	0	0	0	0	1	817	23	22	874	123	123
		Maio			Junho			Julho 01 a 11				
		Oferta	Agenda	Realizados	Oferta	Agenda	Realizados	Oferta	Agenda	Realizados		
Primeira consulta		638	4	2	609	19	20	203	13	4		
Sessões		990	317	239	1.155	420	402	385	94	110		
Total		1628	321	241	1764	439	422	588	107	114		

A inauguração da Policlínica Estadual de Formosa, se deu nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022, já no final do período, por isso realizamos apenas um atendimento de enfermagem como demonstrado em relatório extraído da base de dados SoulMV.

POLICLINICA DE FORMOSA SOULMV - SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL Atendimentos por Especialidade		Página: 1 / 1 Emitido por: RH00344 Em: 30/09/2022 13:01		
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022		Tipo de Atendimento: Todos		
Especialidade: Todos		Origem: Todos		
Origem	Especialidade	Total	% Total	% Acumulado
FORMOSA - RECEPCAO MAMOGRAFIA	56 MASTOLOGIA	2	5,88 %	5,88 %
FORMOSA-PROCEDIMENTOS	1 ENFERMAGEM	1	2,94 %	8,82 %

Consulta não Médica



2.3.1 ATENDIMENTO POR CIDADE – CONSULTAS MÉDICAS E NÃO MÉDICAS

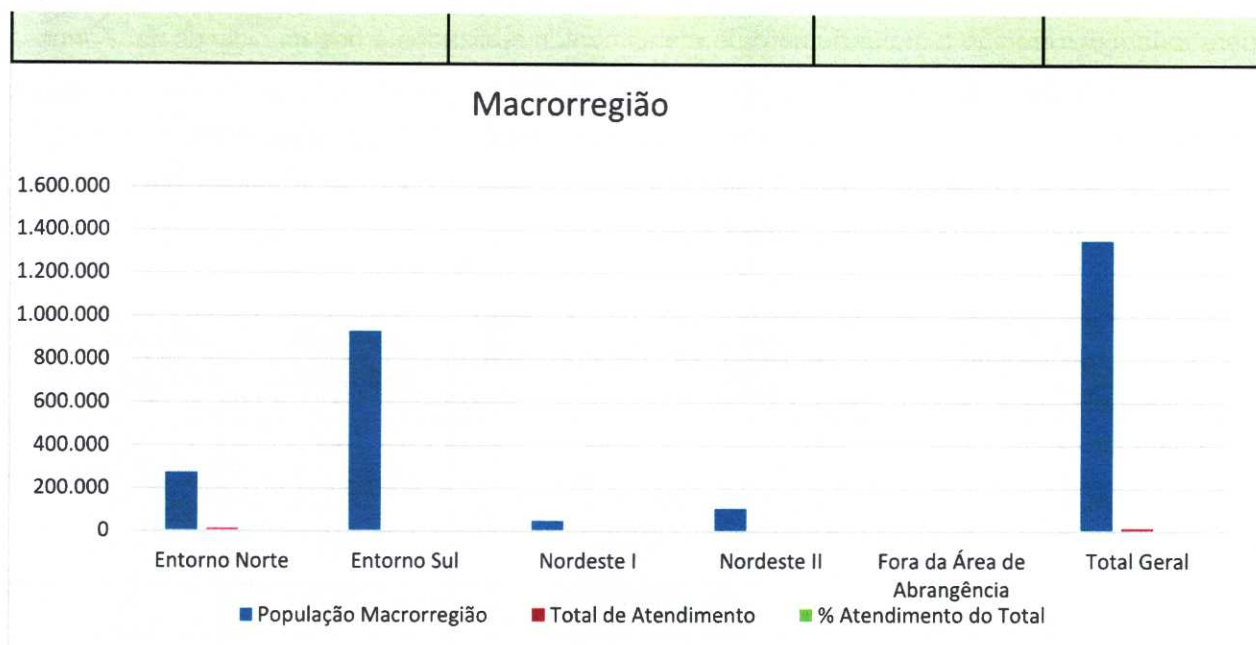
Conforme demonstrado na tabela supra, dos municípios que pleiteiam as vagas ofertadas



para toda macrorregião o maior número de atendimentos realizados é dos municípios de: Formosa GO – 4.535 atendimentos; Luziânia – 1.740 atendimentos; Vila boa – 1.012 atendimentos, representando respectivamente 40 %, 15 % e 9 % da totalidade dos atendimentos. Já os municípios de Mambai, São Domingos e Buritinópolis não enviaram pacientes até a data de avaliação deste estudo, totalizando 0 atendimentos dos municípios mencionados.

Macrorregião	População Macrorregião	Total de Atendimento	% Atendimento do Total
Entorno Norte	273.253	7000	63%
Entorno Sul	927.973	3639	32%
Nordeste I	46.692	304	3,5 %
Nordeste II	105.936	107	1%
Fora da Área de Abrangência		54	0,5 %
Total Geral	1.353.854	11104	100%

Municípios	Atendimentos Por Municípios							Total
	Produção Realizada							
	Janeiro	Fevereiro 24 a 28	Março	Abril	Maior	Junho	01 a 11 de Julho	
ÁGUA FRIA DE GOIÁS			163	118	19	15	20	335
AGUAS LINDAS DE GOIÁS			5	37	64	39	20	165
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS			8	18	33	11	5	75
ALVORADA DO NORTE			3	2	6	5	2	18
BURITINOPOLIS GO								0
CABECEIRAS GO			286	22	34	41	10	393
CAMPOS BELOS GO			5	7	10	6		28
CAVALCANTE GO			1	24	47	38	6	116
CIDADE OCIDENTAL GO			23	8	11	11		53
CRISTALINA			21	44	358	228	5	656
DAMIANOPOLIS GO						4	1	5
DIVINOPOLIS DE GOIÁS GO			2	2		2		6
FLORES DE GOIÁS GO		1	5	212	56	56	17	347
FORMOSA GO		17	252	524	1232	1880	630	4535
GUARANI DE GOIÁS GO			2	4		1		7
IACIARA GO				2	13	6	3	24
LUZIANIA		1	75	375	1053	198	38	1740
MAMBAI GO								0
MONTE ALEGRE DE GOIÁS				7		5	6	18
NOVA ROMA GO			1	1	2		2	6
NOVO GAMA		1	51	33	89	403	10	587
PLANALTINA			15	41	57	102	36	251
POSSE GO			1	4	4	2	8	19
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3	20	19	52	61	9	164
SÃO DOMINGOS GO								0
SÃO JOÃO D'ALIANÇA GO			11	15	10	11	5	52
SIMOLANDIA GO			5	9	5	3	5	27
SITIO D'ABADIA GO					1			1
TERESINA DE GOIÁS GO			17	29	42	43	5	136
VALPARAISO DE GOIÁS GO		1	33	19	36	170	15	274
VILA BOA GO		8	486	146	175	169	28	1012
FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA		1	6	15	17	11	4	54
TOTAL	0	33	1.497	1.737	3426	3521	890	11.104



Ao analisarmos o atendimento por Macrorregião podemos destacar que 63 % do atendimento total com 7.000 atendimentos são da região Entorno Norte, logo em seguida temos a região do Entorno Sul, com 3.639 representando um percentual de 32% dos atendimentos nesta unidade. Já as microrregiões Nordeste I e II e os pacientes que estão fora da área de abrangência somam juntas 5 % no total de atendimentos.

2.3.2 ATENDIMENTO POR FAIXA ETÁRIA

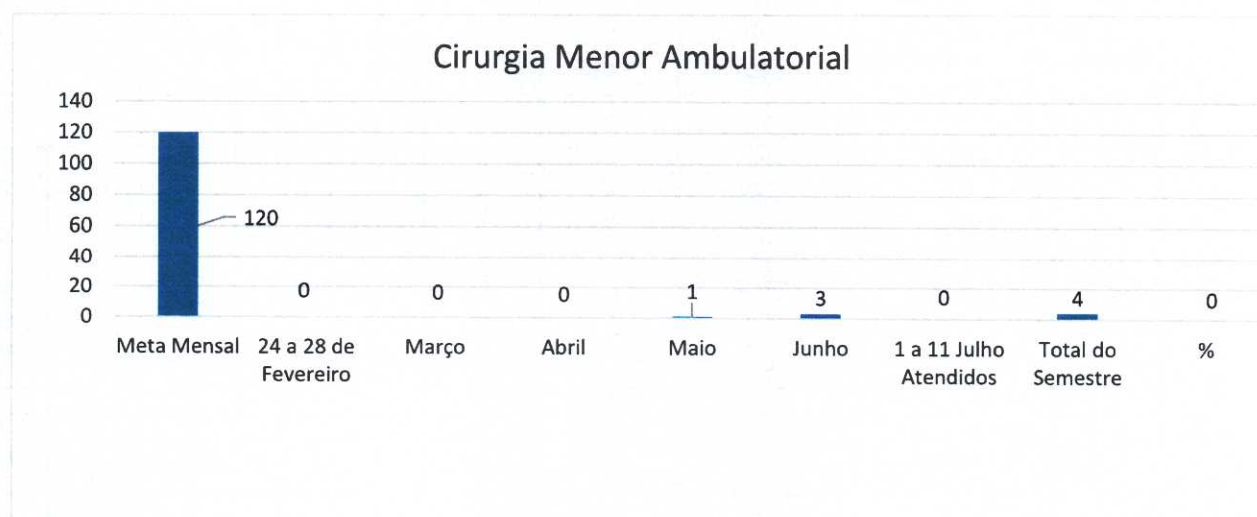
Faixa Etária												
	fevereiro (24 a 28)		março		abril		maio		junho		Julho 01 a 11	
	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino
DE 0 A 1 ANO INCOMPLETO	0	0	1	0	0	3	4	7	3	2	2	4
DE 1 A 2 ANOS INCOMPLETOS	0	0	1	1	5	1	3	4	9	1	1	1
DE 2 A 3 ANOS INCOMPLETOS	0	0	1	0	3	2	4	6	1	0	0	0
DE 3 A 4 ANOS INCOMPLETOS	0	0	1	0	2	0	6	0	9	0	3	0
DE 4 A 5 ANOS INCOMPLETOS	0	0	0	0	0	2	4	8	5	8	1	0
DE 5 A 6 ANOS INCOMPLETOS	0	0	1	0	2	6	5	8	3	7	0	2
DE 6 A 12 ANOS INCOMPLETOS	1	0	3	6	5	9	24	27	21	59	13	21
DE 12 A 15 ANOS INCOMPLETOS	0	1	4	3	5	3	19	3	24	20	2	4
DE 15 A 21 ANOS INCOMPLETOS	0	2	6	17	6	29	30	48	28	69	5	16
DE 21 A 25 ANOS INCOMPLETOS	0	0	3	24	6	32	7	63	10	40	5	17
DE 25 A 30 ANOS INCOMPLETOS	1	0	5	22	8	37	7	85	21	88	3	21
DE 30 A 35 ANOS INCOMPLETOS	0	0	11	31	2	26	17	74	23	115	2	35
DE 35 A 40 ANOS INCOMPLETOS	1	2	7	64	17	106	37	167	21	182	10	58
DE 40 A 45 ANOS INCOMPLETOS	0	1	15	239	21	196	56	465	28	366	13	89
DE 45 A 50 ANOS INCOMPLETOS	1	3	16	255	21	208	46	544	68	430	10	72
DE 50 A 55 ANOS INCOMPLETOS	1	3	14	231	27	273	35	432	57	446	13	88
DE 55 A 60 ANOS INCOMPLETOS	1	4	15	172	32	210	43	405	58	399	36	90
DE 60 A 65 ANOS INCOMPLETOS	1	3	12	156	30	165	62	284	116	248	29	67
ACIMA DE 65 ANOS	3	4	35	125	88	149	143	279	210	325	66	91
Total	10	23	151	1.346	280	1.457	552	2.909	715	2.805	214	676
	33		1.497		1.737		3.461		3.520		890	

Ao analisarmos o atendimento total por sexo e idade, constatamos uma predominância de atendimentos a população feminina de 77 %, sendo a faixa etária mais comum o público entre 45 a 55 anos, representando 28 % do público total. Logo em seguida destaca-se a faixa etária entre 55 e 65 anos com 2.416 atendimentos, representando 21%.

2.3.4 CIRURGIAS AMBULATORIAIS

Tipo de Cirurgia	Cirurgias Ambulatoriais							
	Produção Realizada							
	Oferta Mensal	Janeiro	Fevereiro 24 a 28	Março	Abril	Maio	Junho	Julho 01 a 11
Cirurgia Menor Ambulatorial (cma)	120	0	0	0	0	1	3	0

No que se refere a cirurgias menores ambulatoriais, tivemos produção nos meses de maio e junho, que não dependem de autoclave, por exemplo. Porém ainda não iniciamos a oferta de forma plena devido ausência de instrumental adequado, assim como a indisponibilidade de autoclave e dos equipamentos de esterilização que por se tratar de um equipamento específico e de característica técnica variável, não é disponibilizado em estoque pelas distribuidoras, aguardamos a fabricação e disponibilização deste. Atualmente a mesma já se encontra na unidade, aguardando o processo de instalação, teste e autorização para o uso seguro deste equipamento.

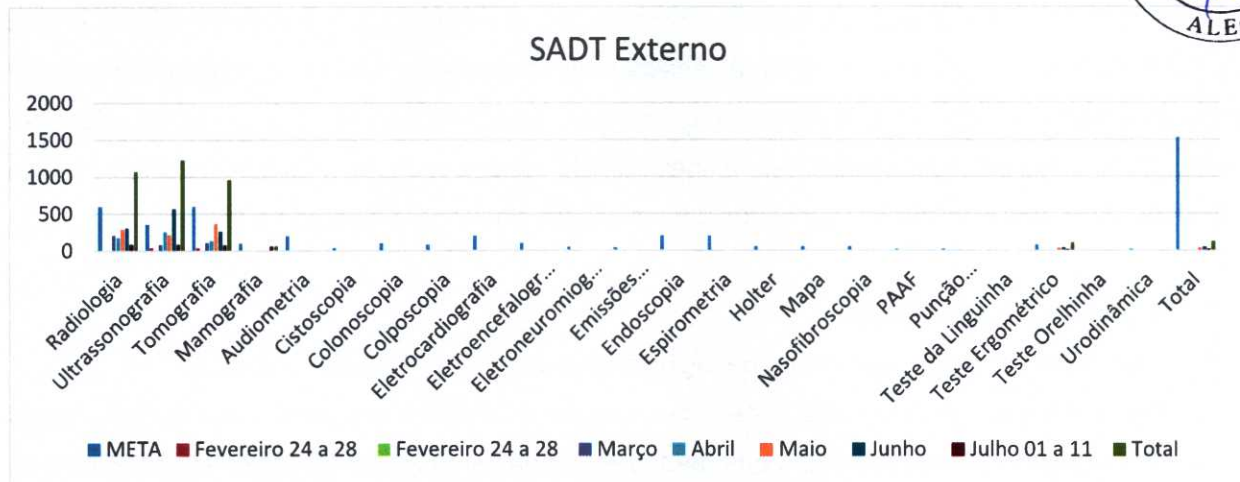


2.4 Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico -SADT EXTERNO

Quanto ao cumprimento dos exames, estamos atualmente operando com 56 % dos SADT's. devido ainda, não completarmos o nosso quadro de equipamentos necessários para operação em 100%, os mesmos estão em andamento no processo de compras.

- **SADT NÃO OPERANTES:** MAPA; HOLTER; CISTOSCOPIA; NASOFIBROSCOPIA; COLONOSCOPIA; ENDOSCOPIA; COLPOSCOPIA; URODINAMICA; ESPIROMETRIA; AUDIOMETRIA; EMISSOES OTOACUSTICA.
- **SADT OPERANTES:** RADIOGRAFIA; ULTRASSONOGRRAFIA; TOMOGRAFIA; ECOCARDIOGRAFIA; ELETROENCEFALOGRAMA; PAAF; TESTE DA LINGUINHA; TESTE ERGOMETRICO; TESTE DA ORELINHA; DOPPLER VASCULAR. AGULHA
- **INÍCIO DE OPERACIONALIZAÇÃO EM JULHO:** PUNÇÃO POR GROSSA; ELETRONEUROMIOGRAFIA; MAMOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA

SADT Externo	Meta mensal	Fevereiro 24 a 28	Março	Abril	Maior	Junho	Julho 1 a 11	Total
Radiologia	600	0	232	160	295	308	82	1.077
Tomografia	600	3	109	130	374	265	77	958
Endoscopia	200	0	0	0	0	0	0	0
Colonoscopia	100	0	0	0	0	0	0	0
Citoscopia	40	0	0	0	0	0	0	0
Nasofibroscopia	60	0	0	0	0	0	0	0
Punção aspirativa por agulha grossa	20	0	0	0	0	0	0	0
Punção aspirativa por agulha fina	20	0	0	0	2	2	2	6
Urodinâmica	20	0	0	0	0	0	0	0
Mamografia	100	2	0	0	0	1	60	63
Colposcopia	80	0	0	0	0	0	0	0
Eletroencefalografia	100	0	0	0	0	7	1	8
Eletroneuromiografia	50	0	0	0	0	0	0	0
Ultrassonografia	360	13	98	326	252	563	85	1.337
Doppler vascular	60	0	0	65	35	22	50	172
Ecocardiografia	60	1	9	16	37	27	15	105
Eletrocardiografia	200	0	0	0	0	0	0	0
Holter	60	0	0	0	0	0	0	0
MAPA	60	0	0	0	0	0	0	0
Teste ergométrico	80	0	0	4	41	40	18	103
Espirometria	200	0	0	0	0	0	0	0
Audiometria	200	0	0	0	0	0	0	0
Emissões otoacústica	40	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.310	19	448	701	1.036	1.235	390	3.829



2.5 – COMISSÕES

LISTA DE SIGLAS

CARPM - Comissão de Análise e Revisão de Prontuário Médico

CVO - Comissão de Verificação de Óbito

CEM - Comissão de Ética Médica

NEPE - Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão

SCIRAS - Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde

NQ - Núcleo de Qualidade

CFT - Comissão de Farmácia e Terapêutica

CGRSS – Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

CPR – Comissão de Proteção Radiológica

NSP – Núcleo de Segurança do Paciente

CEE - Comissão de Ética de Enfermagem

CB - Comissão de Biossegurança

CIPA- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

2.5.1 RELATÓRIOS COMISSÕES, RESUMO DE AÇÕES

COMISSÃO DO CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA A SAÚDE

A Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS) é uma comissão permanente, atuante como órgão assessor da Diretoria, com autonomia plena para decidir sobre assuntos que, direta, ou indiretamente, estejam relacionados com o controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Tem a finalidade de trazer à redução máxima da incidência e da gravidade das infecções, através de ações desenvolvidas de forma deliberada e sistemática.

AÇÕES DA COMISSÃO

- ✓ Realizado em maio treinamento de higienização das mãos com toda a equipe.
- ✓ Foi construída em maio uma escala para equipe de limpeza e higienização. A nova escala possibilitou melhor distribuição das tarefas e proporcionou a líder de higienização e limpeza condições de se dedicar a supervisão e validação das tarefas realizadas pela equipe.
- ✓ Foi instituído no mês de maio o uso de luva de borracha para equipe de higienização. Verde para piso e azul para superfícies.
- ✓ No mês de maio foi observado o processo de lavagem das mãos com o intuito de inculcar na equipe a importância de realizar a higienização das mãos, durante esse processo foi analisado a forma como os profissionais realizavam a lavagem das mãos e as orientações eram realizadas quando necessário.
- ✓ Foi realizada no mês de maio uma atividade escrita sobre os tipos de higienização das mãos, para uma maior memorização pelos profissionais.
- ✓ Realizado treinamento com equipe sobre eventos adversos no mês de junho.
- ✓ Foram confeccionadas placas com QR Code do formulário de notificação pelo Google Forms, para ser disposto em lugares estratégicos na unidade.
- ✓ Foi implantado no mês de junho um atalho em todos os computadores do formulário de notificação pelo Google Forms para facilitar a notificação de todos os colaboradores da policlínica.
- ✓ Solicitado no mês de junho um escovão padronizado para limpeza, com o intuito de trazer uma melhor efetividade na limpeza da unidade e uma redução do risco infecções.
- ✓ Foi verificado no mês de junho com a farmacêutica Thaysa o fluxo de dispensação de receituário antimicrobianos e antibióticos, para um maior controle da dispensação desses medicamentos que devem ser rigorosamente observados quanto a utilização correta.
- ✓ *Dia 08/07/2022 foi realizado treinamento sobre notificação de incidentes e eventos adversos, com a participação de 18 colaboradores*

2.5.2 COMISSÃO DO CONTROLE DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE

O Setor de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa tem por finalidade auxiliar à coordenação operacional da unidade na definição das ações que visem à implantação, implementação e manutenção do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, (Lei 12.305/10), Resolução da Diretoria Colegiada- RDC/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, nº 306/4 e Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, nº 358/5).

- ✓ Realização do treinamento sobre os tipos de resíduos.

Com foco principal no aperfeiçoamento das habilidades do profissional da higienização e limpeza, foi realizado um treinamento para alcançar os objetivos, tanto no desenvolvimento dos profissionais, quanto os objetivos da unidade. O treinamento foi referente à segurança aplicada no controle e manuseio de resíduos; tipos de resíduos; e transporte seguro. Realizado em junho de 2022.

- ✓ Realização do treinamento sobre o manejo dos resíduos e o transporte para a equipe de higienização.
- ✓ Realizada reunião com equipe de higienização conscientizando sobre o uso da placa de identificação para evitar ou minimizar o risco de quedas e acidentes de pacientes e colaboradores.
- ✓ A comissão do Núcleo de Segurança do Paciente participou de treinamento oferecido pelo setor da Qualidade e dinâmica sobre os protocolos de segurança do paciente, os quais são: Identificação segura do paciente; Cirurgia segura, Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; Prevenção de quedas dos pacientes; Prevenção de úlceras por pressão e lavagem das mãos. Foi realizado o treinamento para os recepcionistas sobre as notificações de eventos adversos realizado pela enfermeira da Qualidade Ana Clara Honório.
- ✓ Foi realizada pela enfermeira Ângela Maria Borges Xavier o treinamento com a equipe da Unidade Móvel - Carreta da Prevenção, sobre identificação segura do paciente. Foi possível perceber que necessitamos realizar vistoria constante e capacitação recorrente.

2.5.3 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

OBJETIVO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidente – CIPA designa a cautela de acidentes e males relacionados ao trabalho, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, o cuidado a vida e a saúde do trabalhador.

A CIPA atuará de modo preventivo frente aos possíveis acidentes de trabalho da Unidade Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa.

AÇÕES DA COMISSÃO

- ✓ No final de maio de 2022 foi realizada votação para composição da Comissão da CIPA;
- ✓ Em junho finalizado processo eleitoral;

MEMBROS ELEITOS DA COMISSÃO:

- Aparecida Sabina Vaz - CPF: 288.008.111-72 – Analista Administrativo – Presidente
 - Elenir Rodrigues Vieira - CPF: 973.459.541-53 – Recepcionista – Vice-Presidente
 - Camila Abgail Lima R. Oliveira – Psicóloga CRP GO 012452 – Suplente
-
- ✓ No dia 13 de julho aconteceu a primeira reunião ordinária da CIPA, onde foi criado o cronograma das reuniões para o período de vigência 2022/2023 e também o cronograma de ações;

2.6 Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS

Os resíduos sólidos de serviços de saúde, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT), são aqueles produzidos em qualquer serviço prestador de assistências médicas, sanitárias ou estabelecimentos congêneres, podendo então ser provenientes de hospitais, farmácias, unidades

ambulatoriais de saúde, clínicas e consultórios médicos, laboratórios, instituições de ensino e pesquisa médica, bancos de sangue e demais órgãos que geram quaisquer tipos de resíduos contendo secreções ou contaminações com restos cirúrgicos de humanos ou animais. (ANVISA, 2006)

Concluído PGRS final de julho de 2022, segue em anexo documento finalizado.

IRAS E SESMT PENDENTE DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM ATA

2.7 ODONTOLOGIA



O Centro de Especializado em Odontológicas (CEO) é um estabelecimento de saúde, criado através da Portaria nº 599/GM de 23 de março de 2006 e participante do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES classificado como Clínica Especializada ou Ambulatório de Especialidade, que tem como objetivos oferecer à população os serviços especializados em odontologia que não podem ser solucionados na Rede de Atenção Primária.

O CEO Tipo I deve possuir três consultórios odontológicos, ofertando serviço Especializado de Odontologia e realizar, no mínimo, as seguintes atividades: Periodontia; Cirurgia Oral Menor dos Tecidos Moles e Duros; Endodontia; Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais e Diagnóstico Bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca.

A unidade está aguardando finalização do projeto arquitetural para que o serviço do CEO seja oferecido para os pacientes da Policlínica Estadual da Região do Entorno- Formosa.

3 - COMO A POLICLÍNICA TEM SIDO RESOLUTIVA

Diante do cenário atual a Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa, apesar do pequeno período desde sua inauguração vem gradativamente ampliando seus serviços, tanto em consultas com médicos especialistas, assim como exames (SADT) e realização de procedimentos de complexidade menor.

A unidade tem ajudado a diminuir o tempo de espera da população delimitada na macrorregião, ofertando mensalmente grande número de consultas para neurologia, endocrinologia, cardiologia, ortopedia, reumatologia, ginecologia, pneumologia entre outras especialidades.

Cabe reforçar a grande quantidade exames radiológicos (radiografia, tomografia computadorizada e mamografia) realizados diariamente, assim como o início de oferta de exames complementares pouco frequentes na rede municipal de saúde, como ecocardiograma, eletroencefalograma e eletroneuromiografia.

A unidade também tem auxiliado o diagnóstico das neoplasias mais prevalentes na população, com a oferta de exames como punção por agulha fina e punção por agulha grossa, complementares muito importantes na confirmação diagnóstica de tumores de mama.

Como novidade, a unidade contará em breve com serviço de hemodiálise, atendendo a uma demanda urgente do estado, assim como sede de dispensação de medicamentos de alto custo via Juarez Barbosa, tudo isso no sentido de reduzir o tempo de traslado desses pacientes, assim garantindo uma melhor qualidade de vida e melhores condições para realizarem suas terapias.

A unidade atualmente agrupa serviços que anteriormente não eram fornecidos por outros estabelecimentos públicos de saúde, cobrindo lacunas da assistência secundária em saúde dessa macrorregião.

4 - COES/CAC

COORDENAÇÃO DE ECONOMIA EM SAÚDE - COES

A COES inicia a apresentação e questionou sobre não ter lançamentos no mês de fevereiro, a OSS informou que os custos foram abarcados no mês de março.

A metodologia utilizada pela PLANISA é de fechamento por competência, no entanto no mês de fevereiro, a inauguração ocorreu nos dias 24 e 25, tendo assim poucos dados para alimentação neste mês, foi orientado pela consultoria da PLANISA, a realizar os lançamentos dos dados na competência de março.

A COES pontua que não teve o benchmark e solicita que seja revisto com a Planisa, a OSS demonstrou que consegue ter acesso ao benchmark, porém a COES não conseguiu ter esse acesso no sistema.

O instituto CEM informa que já acionou o suporte da PLANISA para que seja verificado o motivo do problema de acesso pela COES.

Livia pontua sobre o relatório dos custos fixo que materiais de higiene e limpeza destacou o custo no mês de junho com custo de R\$ 83.000,00, sendo solicitado revisão deste valor.

Ao que se refere esse quesito, foi evidenciado um erro de digitação na entrada da mercadoria "**ARAME LISO GALVANIZADO Nº 12 (2,76MM) KG**" no sistema SOULMV, e no momento da saída para consumo, foi disponibilizado 200 mt do material para o centro de custos, que totalizariam R\$ 390,00, porém foi multiplicado esse valor por 200, o que alavancou para R\$ 78.000,00 esse item, bem como o grupo do mesmo, que deverá ser em manutenção, conforme evidencia abaixo.

comp. ten	grupo	centro de custo	descrição do item	quantidade de	custo unita	total
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FARMACIA	BOMBONA COM TAMPA 50L	1	R\$ 149,00000	R\$ 149,00
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FARMACIA	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	2	R\$ 3,1967	R\$ 6,39
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FARMACIA	FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSPARENTE	1	R\$ 3,90000	R\$ 3,90
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FARMACIA	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 11,5 X 3,5 X 5,7 CM	1	R\$ 16,77400	R\$ 16,77
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA	DISPENSER P/ ALCOOL GEL REFIL 800ML	1	R\$ 29,8400	R\$ 29,84
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA	DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO ROLAO	2	R\$ 31,1082	R\$ 62,22
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA 25,5 X 10,5 X 32 CM	1	R\$ 29,0000	R\$ 29,00
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO REFIL 800ML	5	R\$ 35,0000	R\$ 175,00
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL POLIPROPILENO BRANCA 50 LITROS	29	R\$ 104,7705	R\$ 3.038,34
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA	PANO MULTIUSO PICOTADO APROX. 300 MT X 0,33	2	R\$ 175,0000	R\$ 350,00
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA	PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO 500 ML	4	R\$ 8,8282	R\$ 35,31
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA	RESERVATORIO P/ SABONETE LIQUIDO 800ML	33	R\$ 9,5000	R\$ 313,50
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MANUTENCAO	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 12 (2,76MM) KG	200	R\$ 390,0000	R\$ 78.000,00
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEPCAO CENTRAL	EVA C/ GLITTER 40 X 48 CM CORES DIVERSAS	2	4,7	R\$ 9,40
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AMBULATORIO	PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO 500 ML	3	R\$ 8,8282	R\$ 26,48
jun/22	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	EXAMES IMAGEM	PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO 500 ML	10	R\$ 8,8282	R\$ 88,28

O valor correto para esse centro de custos é de 5.465,05, já foi solicitado a abertura para alteração destes dados, e composição do “de/para”, afim de que esse item seja computado e retificado corretamente.

Materiais de Consumo Geral

Combustíveis e Lubrificantes	2.115,64	0,15
Materiais de Copa e Cozinha	601,67	0,04
Materiais de Escritório, Impressos e de Informática	21.877,08	1,53
Materiais de Higiene e Limpeza	5.465,05	0,38
Peças e Materiais de Manutenção - Predial	9.435,85	0,66
Outros Materiais de Consumo	21.307,40	1,49
Total Materiais de Consumo Geral	60.802,69	4,26

Quanto ao serviço de vigilância está dentro da prestação de serviço e não nos serviços auxiliares, e não houve lançamentos nos meses de março e abril.

Os serviços de guarda e vigilância patrimonial nos meses de março e abril eram abarcados pelo Estado, por meio de contrato firmado com a Secretaria de Saúde - SES/GO, e posteriormente glosados no repasse do contrato de gestão, somente a partir do mês de maio/2022, é que a responsabilidade desta prestação de serviços passou a ser da unidade de Formosa.



SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 3/2022 REFERENTE A ABRIL de 2022					
CENTRO HOSPITALAR DE ATENÇÃO E EMERGÊNCIAS MÉDICAS – INSTITUTO CEM / POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA - Processo 202100010000965					
DESCONTOS A SEREM EFETUADAS					
ITEM	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	FONTE	PERÍODO	VALOR (R\$)
1	Energia elétrica	ENEL	Despacho nº 108/2022 – SES/CGCC/GAAL (processo 201700010019675)	MARÇO de 2022	12.054,40
2	Contrato de vigilância	SES/GO	Ofício nº 17331/2022 - SES (processo 201900010006615)	01/03/2022 A 20/03/2022	26.402,05
TOTAL DOS DESCONTOS (A)					38.456,45

DESCRIÇÃO DO REPASSE MENSAL	
NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
3- Repasse mensal para custeio	2.165.604,84
VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO (B)	2.165.604,84
VALOR A SER REPASSADO (Valor do Contrato [B]-Descontos [A])	2.127.148,39

Goiânia, 02 de maio de 2022

Vinicius Lázaro Peregrino de Oliveira
Gerência de Avaliação de Organizações Sociais

José Roberto Borges da Rocha Leão
Superintendente

Quanto ao serviço do MV, Livia perguntou sobre a falta de lançamento de alguns meses, a OSS informou que o pagamento é mensal e que serão revisados os lançamentos.

Quanto a esse quesito, o Instituto CEM informa que foi retificado a planilha de importação e foi solicitado o desbloqueio da competência para realizar os lançamentos desta despesa, e que os serviços são prestados mensais, no valor de R\$ 21.950,00.

Quanto ao serviço de contabilidade Livia pontua sobre o aumento dos valores de um mês para o outro no mês de março, maio e junho.

- 1) Quanto aos serviços de contabilidade, o Instituto CEM informa que foi retificado a planilha de importação e foi solicitado o desbloqueio da competência para

realizar os lançamentos desta despesa, os valores estavam alocados como liquido e o correto é a alocação do valor bruto da nota fiscal.

- 2) Quanto aos serviços de auditoria, foram alocados juntamente com o serviço de contabilidade, o Instituto CEM informa que foi retificado a planilha de importação e foi solicitado o desbloqueio da competência para realizar os lançamentos desta despesa.
- 3) **Justificativa para Contabilidade.** Mês 03/2022 é coberto pelo contrato emergencial 020/2022, com vigência de 01/02/2022 a 30/04/2022 onde o valor contratual estabelecido é de R\$ 9.176,00, já para o contrato definitivo é estabelecido o valor de 19.504,00 mensais, por isso a diferença do mês de fevereiro, março e abril para os demais meses subsequentes, pois são cobertos por contratos diferentes.

Relatório de importações de notas fiscais

Policlínica Estadual de Formosa - 3/2022 à 6/2022 - Centro de custo: Contabilidade - Conta de custo: Todas - Grupo de centro: Todos - Grupo de conta: Todos -
Estrutura Hierárquica: Todos

Competência	Número	Fornecedor	Histórico	Centro de custo	Valor total	Valor alocado
Serviços de Auditoria						
3/2022	1186	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVIÇO DE AUDITORIA	Contabilidade	3.858,17	3.858,17
4/2022	1210	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVIÇO DE AUDITORIA	Contabilidade	3.858,17	3.858,17
5/2022	1263	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVIÇO AUDITORIA	Contabilidade	3.858,17	3.858,17
6/2022	1301	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	SERVIÇO AUDITORIA REF.: 06/2022	Contabilidade	4.111,00	4.111,00
Total						15.685,51
Serviços de Contabilidade						
3/2022	3359	PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	CONTABILIDADE	Contabilidade	8.611,68	8.611,68
4/2022	3458	PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	CONTABILIDADE	Contabilidade	8.611,68	8.611,68
5/2022	3377	PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	SERVIÇO CONTABILIDADE	Contabilidade	18.304,50	18.304,50
6/2022	3476	PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	SERVIÇO CONTABILIDADE REF.:006/2022	Contabilidade	18.304,50	18.304,50
Total						53.832,36



Quanto aos SADT Lívia pergunta sobre alguns exames como endoscopia, colposcopia, colonoscopia.

Quanto a não realização destes exames elencados acima, o Instituto CEM esclarece que estamos em andamento com o processo de compras dos equipamentos necessários a execução.

COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTABIL – CAC

A CAC inicia apresentando sobre a análise do SIPEF, e informa que estão com dificuldades nos lançamentos pela Unidade, ausência de documentos de pagamentos, destaca que esse semestre está com várias inconformidades como AID errado, documentação que não corresponde a nota fiscal, falta do envio de arquivos, justificativas quanto ao custo do combustível.

O instituto CEM informa que a unidade de Formosa foi inaugurada em fevereiro de 2022, é uma unidade nova e em implantação, nos primeiros meses foi estabelecido plano administrativo/financeiro, e que, a equipe passou por treinamentos e suportes para execução dos serviços designados, e naturalmente no momento de implantação, houveram ajustes e adaptações necessárias solicitada via equipe da CAC.

Ressaltamos que, atualmente o Instituto CEM já padronizou todo seu fluxo e processo, e que é realizado um acompanhamento, fiscalização e análise diária de todos os processos já criados conforme regulamento de compras em especial atenção ao Contrato de Gestão 003/2022 e, posteriormente análise é enviada a prestação de contas via Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro (SIPEF) pautando-se nas determinações da portaria 1038/2017.

Assinado de forma
digital por THADEU DE
MORAIS GREMBECKI

Diretor Administrativo – Instituto CEM

Secretária de Estado da Saúde de Goiás
Superintendência de Performance
Gerência de Avaliação das Organizações Sociais
Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão

Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa

12/01/2022 a 11/07/2022

Contrato de Gestão nº 03/2022 - SES/GO

Instituto CEM



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Coordenação de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão

COMFIC



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Indicadores e Metas de Produção

Atendimento Ambulatorial 2022

Atendimento ambulatorial	Meta mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total do Período		
								Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
Consulta Médica	5.748	0	14	350	503	1.093	1.342	32.571	3.302	10,17%
Consulta Multiprofissional	2.064	0	01	22	123	260	422	11.695	829	7,09%
Total	7.812	0	15	372	626	1.354	1.764	44.266	4.131	9,33%

Atendimento ambulatorial	Julho (1 a 11)	Total do Período							
		Total Contratado	Total Realizado	Eficácia	Valor Mensal Julho	Valor Julho (1 a 11)	Valor a Receber (70%)	Valor Desconto (30%)	Total do Desconto
Consulta Médica	360	2737	360	13,15%	R\$ 643.184,64	R\$ 214.394,88	R\$150.076,42	R\$ 64.318,46	R\$ 81.859,86
Consulta Multiprofissional	114	687	114	16,59%	R\$ 175.413,99	R\$58.471,33	R\$40.929,93	R\$17.541,40	
Total	474	3424	474	13,84%					

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.

Indicadores e Metas de Produção Atendimento Ambulatorial 2022

Especialidades Médicas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho (1 a 11)	Total Realizado	% por especialidade
Cardiologia	0	0	23	53	62	129	13	280	7,65%
Clínico Geral (médico da família)Dermatologia	0	0	3	19	42	42	29	135	3,69%
Dermatologia	0	0	10	32	75	69	23	209	5,71%
Endocrinologia/Metabologia	0	0	34	46	68	109	41	298	8,14%
Gastroenterologista	0	0	29	24	65	34	0	152	2,33%
Ginecologia/Obstetrícia	0	0	6	76	111	126	32	351	2,89%
Hematologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Mastologia	0	0	3	16	60	50	23	152	4,15%
Nefrologia	0	0	13	23	17	39	12	104	2,84%
Neurologia		0	9	63	49	91	148	17	37710,29%



Especialidades Médicas		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho (1 a 11)	Total Realizado% por especialidade
Oftalmologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ortopedia e Traumatologia	0	5	50	27	97	167	60	406	11,09%
Otorrinolaringologia	0	0	0	28	124	120	0	272	7,43%
Pediatria Clínica	0	0	5	10	37	37	15	104	2,87%
Pneumologia/Tisiologia	0	0	10	35	74	94	41	254	6,94%
Urologia	0	0	12	26	72	99	17	226	6,17%
Reumatologia	0	0	89	39	98	79	37	342	9,34%
Total		0	14	350	503	1093	1342	360	3.662100,00%

Indicadores e Metas de Produção

Atendimento Ambulatorial

Especialidades Não Médicas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho (1 a 11)	Total Realizado	% por especialidade
Enfermagem	0	1	0	0	2	0	0	3	0,33%
Fisioterapia	0	0	11	46	88	187	55	387	42,07%
Fonoaudiologia	0	0	4	9	6	5	3	27	2,93%
Nutricionista	0	0	2	26	54	91	32	205	22,28%
Psicologia	0	0	4	40	109	136	24	313	34,02%
Farmacêutico	0	0	1	2	1	3	0	7	0,76%
Odontologista	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Total		0	1	22	123	260	422	114	942100,00%

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.



Indicadores e Metas de Produção

Atendimento Ambulatorial

Especialidades Não Médicas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho (1 a 11)	Total Realizado
Assistente Social	0	0	01	18	22	26	15	82
Enfermagem (Triagem)		0	5	361	496	1206	1488	4163972

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.

Indicadores e Metas de Produção

Consulta Não Médica – PIC – Práticas Integrativas

Consulta não médica Práticas Integrativas - PIC	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho (1 a 11)	Total Realizado
Auriculoterapia	0	0	0	10	22	30	4	66
Ventosaterapia		0	0	0	0	0	0	66



Indicadores e Metas de Produção

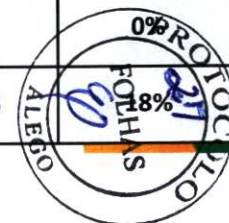
Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico - SADT Externo

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT								Total do Período		
Exames	Meta mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
Raio-x	600	0	0	232	160	295	308	3.400	995	29%
TC	600	0	3	109	130	374	265	3.400	881	26%
Endoscopia	200	0	0	0	0	0	0	1.133	0	0%
Colonoscopia	100	0	0	0	0	0	0	567	0	0%
Cistoscopia	40	0	0	0	0	0	0	227	0	0%
Nasofibrosopia	60	0	0	0	0	0	0	340	0	0%
Punção aspirativa por agulha grossa	20	0	0	0	0	0	0	113	0	0%
Punção aspirativa por agulha fina	20	0	0	0	0	2	2	113	4	4%
Urodinâmica	20	0	0	0	0	0	0	113	0	0%
Mamografia	100	0	02	0	0	0	1	567	3	1%
Colposcopia	80	0	0	0	0	0	0	453	0	0%

Indicadores e Metas de Produção

Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico - SADT Externo

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT								Total do Período		
Exames	Meta mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
Eletroencefalografia	100	0	0	0	0	0	7	567	0	0%
Eletroneuromiografia	50	0	0	0	0	0	0	283	0	0%
Ultrassonografia	360	0	13	96	326	217	563	1215	201	60%
Doppler vascular	60	0	0	0	71	35	22	340	128	38%
Ecocardiografia	60	0	01	9	16	37	27	340	90	26%
Eletrocardiografia	200	0	0	0	0	0	0	1.133	281	25%
Holter	60	0	0	0	0	0	0	340	0	0%
MAPA	60	0	0	0	0	0	0	340	0	0%
Teste ergométrico	80	0	0	0	0	40	40	453	80	18%
Espirometria	200	0	0	0	0	0	0	1.133	0	0%
Audiometria	200	0	0	0	0	0	0	1.133	0	0%
Emissões otoacústica	40	0	0	0	0	0	0	227	0	0%
Total	3.310	0	19	446	703	1000	1.235	18.755	3403	



Indicadores e Metas de Produção

Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico - SADT Externo

Exames	Julho (1 a 11)	Total do Período						
		Total Contratado	Total Realizado	Eficácia	Valor Mensal Julho	Valor Julho (1 a 11)	Valor a Receber (70%)	Valor Desconto (30%)
Raio-x	82	200	82	10%	R\$ 467.770,65	R\$ 155.923,55	R\$ 109.146,49	R\$ 46.777,07
TC	77	200	77	109%				
Endoscopia	0	67	0	0%				
Colonoscopia	0	33	0	0%				
Cistoscopia	0	13	0	0%				
Nasofibroscopia	0	20	0	0%				
Punção aspirativa por agulha grossa	0	7	0	0%				
Punção aspirativa por agulha fina	2	7	2	0%				
Urodinâmica	0	7	0	0%				
Mamografia	60	33	60	76%				
Colposcopia	0	27	0	0%				

Indicadores e Metas de Produção

Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico - SADT Externo

Exames	Julho (1 a 11)	Total do Período						
		Total Contratado	Total Realizado	Eficácia	Valor Mensal Julho	Valor Julho (1 a 11)	Valor a Receber (70%)	Valor Desconto (30%)
Eletroencefalografia	01	33	01	0%	R\$ 467.770,65	R\$ 155.923,55	R\$ 109.146,49	R\$ 46.777,07
Eletroneuromiografia	0	17	0	0%				
Ultrassonografia	85	120	85	26%				
Doppler vascular	50	20	50	50%				
Ecocardiografia	15	20	15	75%				
Eletrocardiografia	67	85	67	79%				
Holter	0	20	0	0%				
MAPA	0	20	0	0%				
Teste ergométrico	18	27	18	0%				
Espirometria	0	67	0	0%				
Audiometria	0	67	0	0%				
Emissões otoacústica	0	13	0	0%				
Total	390	1105	390	34%				



Indicadores de Produção

Centro Especializado em Odontologia (CEO I)



Consultas								Total do Período		
Consultas Odontológicas	Meta mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
Primeira consulta	192	0	0	0	0	0	0	1.088	0	0%
Consultas Subsequentes	288	0	0	0	0	0	0	1.632	0	0%
Total	480	0	0	0	0	0	0	2.720	0	0%

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.



Indicadores de Produção

Centro Especializado em Odontologia (CEO)

I)

Procedimentos								Total do Período		
Procedimentos Odontológicos	Meta mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
Procedimentos Básicos	80	0	0	0	0	0	0	453	0	0%
Periodontia Especializada	60	0	0	0	0	0	0	340	0	0%
Endodontia	35	0	0	0	0	0	0	198	0	0%
Cirurgia Oral Menor	80	0	0	0	0	0	0	453	0	0%
Diagnóstico Bucal (ênfase em Câncer Bucal)	----	----	----	----	----	----	----	---	---	-
Total	255	0	0	0	0	0	0	1.444	0	0%

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.



Indicadores de Produção

Centro Especializado em Odontologia (CEO I)

Consultas Odontológicas	Julho (1 a 11)	Total do Período										
		Total Contratado	Total Realizado	Eficácia	Valor Mensal Julho	Valor Julho (1 a 11)	Valor a Receber (70%)	Valor Desconto (30%)				
Primeira consulta	0	64	0	0%	R\$ 97.452,22	R\$ 32.484,07	R\$ 22.738,85	R\$ 9.745,22				
Consultas Subsequentes	0	96	0	0%								
Total	0	160	0	0%								
Procedimentos Odontológicos	Julho (1 a 11)	Total do Período							R\$ 97.452,22	R\$ 32.484,07	R\$ 22.738,85	R\$ 9.745,22
		Total Contratado	Total Realizado	Eficácia								
Procedimentos Básicos	0	27	0	0%								
Periodontia Especializada	0	20	0	0%								
Endodontia	0	12	0	0%								
Cirurgia Oral Menor	0	27	0	0%								
Diagnóstico Bucal (ênfase em Câncer Bucal)	----		----									

Indicadores de Produção Cirurgia Menor Ambulatorial

Cirurgia Menor Ambulatorial								Total do Período		
CMA	Meta mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
		120	0	0	0	0	0	0	680	0

CMA	Julho (1 a 11)	Total do Período						
		Total Contratado	Total Realizado	Eficácia	Valor Mensal Julho	Valor Julho (1 a 11)	Valor a Receber (70%)	Valor Desconto (30%)
	0	40	0	0%	R\$ 97.452,22	R\$ 32.484,07	R\$ 22.738,85	R\$ 9.745,22

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.



Indicadores de Produção

Terapia Renal Substitutiva (TRS)

Terapia Renal Substitutiva (TRS)								Total do Período		
TRS	Meta mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
Sessões Hemodiálise	480	0	0	0	0	0	0	2.740	0	0%
Pacotes de Treinamento de Diálise Peritoneal	6	0	0	0	0	0	0	4	0	0%

TRS	Julho (1 a 11)	Total do Período						
		Total Contratado	Total Realizado	Eficácia	Valor Mensal Julho	Valor Julho (1 a 11)	Valor a Receber (70%)	Valor Desconto (30%)
Sessões Hemodiálise	0	160	0	0%	R\$ 175.413,99	R\$ 58.471,33	R\$ 40.929,93	R\$ 17.541,40
Pacotes de Treinamento de Diálise Peritoneal	0	2	0	0%				

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.

Indicadores de Produção

Unidade Móvel: Prevenção ao Câncer

Prevenção ao Câncer								Total do Período		
Carreta da Prevenção	Meta mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
Mamografia	720	0	2	580	403	706	471	4.080	2.162	53%
Papanicolau	720	0	0	277	158	456	226	4.080	1.117	27%
Total	1.440	0	2	857	561	1.162	697	8.160	3.279	47%

Carreta da Prevenção	Julho (1 a 11)	Total do Período						
		Total Contratado	Total Realizado	Eficácia	Valor Mensal Julho	Valor Julho (1 a 11)	Valor a Receber (70%)	Valor Desconto (30%)
Mamografia	18	240	18	65%	R\$ 272.866,21	R\$ 90.955,40	R\$ 63.668,78	R\$ 27.286,62
Papanicolau	2	240	2	48%				
Total	20	480	20	56%				

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.



Indicadores de Produção

DESCONTOS

CONSULTAS	CEO	CME	TRS	CARRETA	TOTAL
R\$ 81.859,86	R\$ 9.745,22	R\$ 9.745,22	R\$ 17.541,40	R\$ 27.286,62	R\$ 146.178,32

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.

Indicadores e Metas de Desempenho

Avaliação Trimestral

Indicador	Meta Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Resultado do trimestre	Escala de Pontuação	% de execução de relação a meta	nota de desempenho	pontuação global
1. Razão de Opinião e Percepção dos Usuários Relativa ao atendimento na Unidade	≥ 90%	0%	100%	8%	36,00%	Ruim	40%	0	3,1
2- Percentual de Reclamações recebidas na Ouvidoria da SES	<5%	0%	0%	0%	0,00%	Excelente	200%	10	
3- Razão de Quantitativo de Consultas Ofertadas	100%	0%	1%	36%	12,33%	Péssimo	12,33%	0	
4- Razão de Quantitativos de exames (SADT) ofertadas	100%	0%	4%	44%	16,00%	Péssimo	16,00%	0	
5. Percentual de Exames de Imagem com Resultados em até 72 horas	≥ 70%	0%	100%	100%	95,00%	Excelente	95%	9	
6. Percentual de Exames Laboratoriais liberados em até 2 horas	≥ 70%	0%	0%	100%	47,61%	Ruim	47,61%	0	



Indicadores e Metas de Desempenho

Avaliação Mensal

Indicador	Meta Mensal	Janeiro	Percentual de execução em relação a meta	Escala de Pontuação	Nota de desempenho	pontuação global	valor a receber do desempenho
1. Razão de Opinião e Percepção dos Usuários Relativa ao atendimento na Unidade	≥ 90%	0%	0%	Péssimo	0	1,6	0
2- Percentual de Reclamações recebidas na Ouvidoria da SES	<5%	0%	200%	Excelente	10		
3- Razão de Quantitativo de Consultas Ofertadas	100%	0%	0%	Péssimo	0		
4- Razão de Quantitativos de exames (SADT) ofertadas	100%	0%	0%	Péssimo	0		
5. Percentual de Exames de Imagem com Resultados em até 72 horas	≥ 70%	0%	0%	Péssimo	0		
6. Percentual de Exames Laboratoriais liberados em até 2 horas	≥ 70%	0%	0%	Péssimo	0		

Indicadores e Metas de Desempenho

Avaliação Mensal

Indicador	Meta Mensal	Fevereiro	Percentual de execução em relação a meta	Escala de Pontuação	Nota de desempenho	pontuação global	valor a receber do desempenho
1. Razão de Opinião e Percepção dos Usuários Relativa ao atendimento na Unidade	≥ 90%	100%	100%	Excelente	10	5	0
2- Percentual de Reclamações recebidas na Ouvidoria da SES	<5%	0%	2000%	Excelente	10		
3- Razão de Quantitativo de Consultas Ofertadas	100%	1%	1%	Péssimo	0		
4- Razão de Quantitativos de exames (SADT) ofertadas	100%	4%	4%	Péssimo	0		
5. Percentual de Exames de Imagem com Resultados em até 72 horas	≥ 70%	100%	142%	Excelente	10		
6. Percentual de Exames Laboratoriais liberados em até 2 horas	≥ 70%	0%	0%	Péssimo	0		



Indicadores e Metas de Desempenho

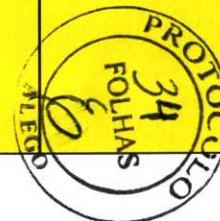
Avaliação Mensal

Indicador	Meta Mensal	Março	Percentual de execução em relação a meta	Escala de Pontuação	Nota de desempenho	pontuação global	valor a receber do desempenho
1. Razão de Opinião e Percepção dos Usuários Relativa ao atendimento na Unidade	≥ 90%	100%	8%	Péssimo	0	5	0
2- Percentual de Reclamações recebidas na Ouvidoria da SES	<5%	0%	200%	Excelente	10		
3- Razão de Quantitativo de Consultas Ofertadas	100%	1%	36%	Ruim	0		
4- Razão de Quantitativos de exames (SADT) ofertadas	100%	44%	44%	Ruim	0		
5. Percentual de Exames de Imagem com Resultados em até 72 horas	≥ 70%	100%	142%	Excelente	10		
6. Percentual de Exames Laboratoriais liberados em até 2 horas	≥ 70%	100%	142%	Excelente	0		

Indicadores e Metas de Desempenho

Avaliação Trimestral

Indicador	Meta Mensal	Abril	Maió	Junho	Resultado do trimestre	Escala de Pontuação	% de execução de relação a meta	nota de desempenho	pontuação global
1. Razão de Opinião e Percepção dos Usuários Relativa ao atendimento na Unidade	≥ 90%	19%	23%	34%	25,33%	Péssimo	28,17	0	6,3
2- Percentual de Reclamações recebidas na Ouvidoria da SES	<5%	0%	0%	0%	00%	Excelente	200%	10	
3- Razão de Quantitativo de Consultas Ofertadas	100%	41%	100%	100%	80,3%	Ótimo	80%	8	
4- Razão de Quantitativos de exames (SADT) ofertadas	100%	48%	57%	69%	58%	Regular	58%	0	
5. Percentual de Exames de Imagem com Resultados em até 72 horas	≥ 70%	100%	100%	100%	100%	Excelente	142%	10	
6. Percentual de Exames Laboratoriais liberados em até 2 horas	≥ 70%	100%	100%	53%	84,30%	Excelente	120%	10	



Indicadores e Metas de Desempenho

Avaliação Mensal

Indicador	Meta Mensal	Abril	Percentual de execução em relação a meta	Escala de Pontuação	Nota de desempenho	pontuação global	valor a receber do desempenho
1. Razão de Opinião e Percepção dos Usuários Relativa ao atendimento na Unidade	≥ 90%	19%	21%	Péssimo	0	5	0
2- Percentual de Reclamações recebidas na Ouvidoria da SES	<5%	0%	200%	Excelente	10		
3- Razão de Quantitativo de Consultas Ofertadas	100%	41%	41%	Ruim	0		
4- Razão de Quantitativos de exames (SADT) ofertadas	100%	48%	48%	Ruim	0		
5. Percentual de Exames de Imagem com Resultados em até 72 horas	≥ 70%	100%	142%	Excelente	10		
6. Percentual de Exames Laboratoriais liberados em até 2 horas	≥ 70%	100%	142%	Excelente	10		

Indicadores e Metas de Desempenho

Avaliação Mensal

Indicador	Meta Mensal	Maio	Percentual de execução em relação a meta	Escala de Pontuação	Nota de desempenho	pontuação global	valor a receber do desempenho
1. Razão de Opinião e Percepção dos Usuários Relativa ao atendimento na Unidade	≥ 90%	23%	25%	Péssimo	0	6,6	R\$129.936,288
2- Percentual de Reclamações recebidas na Ouvidoria da SES	<5%	0%	200%	Excelente	10		
3- Razão de Quantitativo de Consultas Ofertadas	100%	100%	100%	Excelente	10		
4- Razão de Quantitativos de exames (SADT) ofertadas	100%	57%	57%	Regular	0		
5. Percentual de Exames de Imagem com Resultados em até 72 horas	≥ 70%	100%	142%	Excelente	10		
6. Percentual de Exames Laboratoriais liberados em até 2 horas	≥ 70%	100%	142%	Excelente	10		



Indicadores e Metas de Desempenho

Avaliação Mensal

Indicador	Meta Mensal	Maio	Percentual de execução em relação a meta	Escala de Pontuação	Nota de desempenho	pontuação global	valor a receber do desempenho
1. Razão de Opinião e Percepção dos Usuários Relativa ao atendimento na Unidade	≥ 90%	34%	38%	Ruim	0	6,1	R\$173.248,38
2- Percentual de Reclamações recebidas na Ouvidoria da SES	<5%	0%	200%	Excelente	10		
3- Razão de Quantitativo de Consultas Ofertadas	100%	100%	100%	Excelente	10		
4- Razão de Quantitativos de exames (SADT) ofertadas	100%	69%	69%	Bom	0		
5.Percentual de Exames de Imagem com Resultados em até 72 horas	≥ 70%	100%	142%	Excelente	10		
6.Percentual de Exames Laboratoriais liberados em até 2 horas	≥ 70%	53%	75%	Bom	7		

Coordenação de Qualidade e Segurança Hospitalar

COQSH



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Apontamentos realizados no período de Janeiro à Maio/2022

*** Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial**

Não recebemos os relatórios mensais com indicadores de IRAS.

*** CIPA/SESMT**

Não recebemos documentos referente ao período.

*****Rememora-se que os pedidos encontram respaldo no próprio Contrato de Gestão nº 03/2022 – SES/GO, conforme Cláusula Segunda das Obrigações e responsabilidades do PARCEIRO PRIVADO.**

Coordenação de Economia em Saúde

COES



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



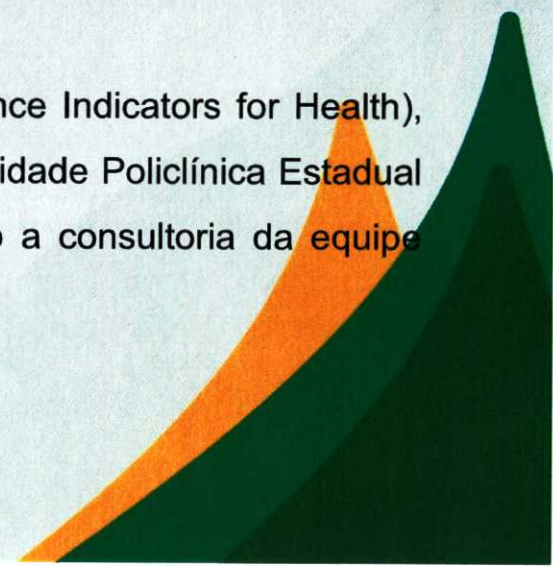


Composição e evolução da receita

Policlínica Estadual de Formosa 3/2022 - 7/2022

Conta de receita	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022
SUS					
Repasso Contrato de Gestão	1.949.044,36	1.949.044,36	1.949.044,36	1.949.044,36	1.949.044,36
Total SUS		1.949.044,36	1.949.044,36	1.949.044,36	1.949.044,36
Total geral	1.949.044,36	1.949.044,36	1.949.044,36	1.949.044,36	1.949.044,36

Os dados para esta análise foram extraídos do sistema KPIH (Key Performance Indicators for Health), alimentados pela Organização Social de Saúde INSTITUTO CEM, relativo aos custos da Unidade Policlínica Estadual da Região do Entorno - FORMOSA, referente ao período de janeiro a julho de 2022 sob a consultoria da equipe PLANISA.



Evolução da receita e custos (c/s recursos externos)

Policlínica Estadual de Formosa 3/2022 - 7/2022

Descrição	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	Média
Custo total - Com recursos externos	1.910.693,02	1.157.619,22	1.452.631,33	1.506.934,62	1.499.964,49	1.505.568,54
Custo total - Sem recursos externos	1.910.693,02	1.157.619,22	1.452.631,33	1.506.934,62	1.499.964,49	1.505.568,54
Receita total	1.949.044,36	1.949.044,36	1.949.044,36	1.949.044,36	1.949.044,36	1.949.044,36

Os dados para esta análise foram extraídos do sistema KPIH (Key Performance Indicators for Health), alimentados pela Organização Social de Saúde INSTITUTO CEM, relativos aos custos da Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa referente ao período de janeiro a julho de 2022, sob a consultoria da equipe PLANISA, referente ao Contrato de Gestão 03/2022 - SES/GO.

No que se refere a evolução dos custos, observamos que houve um decréscimo no período em análise, com média do custo de

R\$ 1.505.568,54.



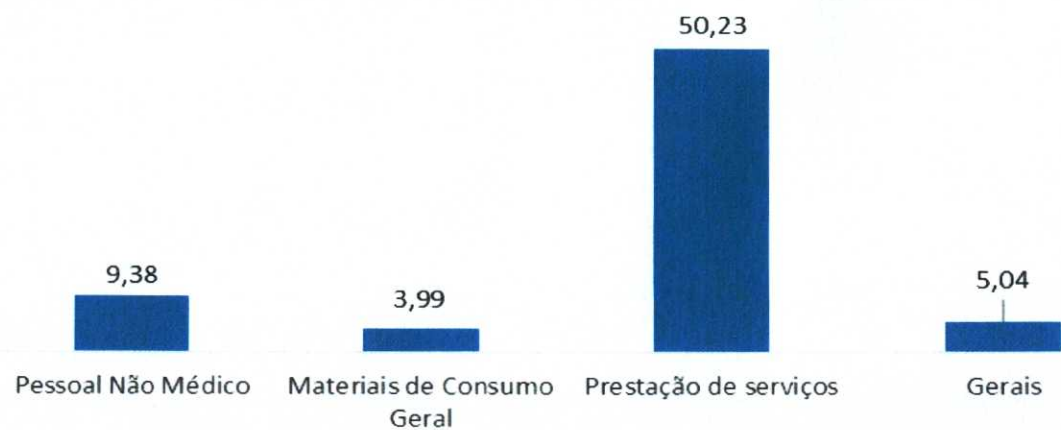
Relatório de composição/evolução de custos

3/2022 - 7/2022 - Com Depreciação - Com Recursos Externos

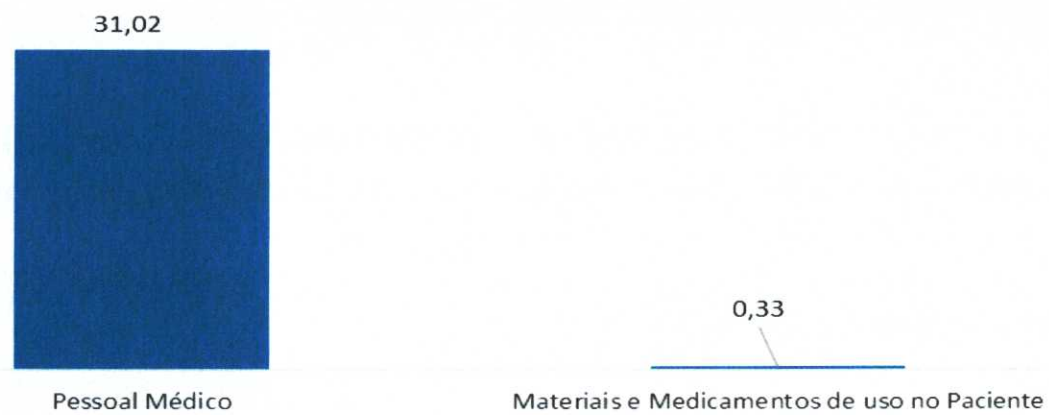
Grupo conta de custo	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	Média	% comp.
Custos Fixos							
Pessoal Não Médico	127.236,61	127.682,07	142.570,37	157.011,07	151.978,93	141.295,81	9,38
Materiais de Consumo Geral	38.896,13	19.436,40	45.369,75	138.404,78	58.310,51	60.083,52	3,99
Prestação de serviços	1.268.640,80	471.518,58	714.913,58	684.438,65	641.683,15	756.238,95	50,23
Gerais	38.838,80	55.134,07	61.013,69	37.819,00	186.512,39	75.863,59	5,04
	1.473.612,34	673.771,13	963.867,39	1.017.673,51	1.038.484,98	1.033.481,87	68,64
Custos Variáveis							
Pessoal Médico	434.413,79	482.681,99	482.681,99	482.681,99	452.997,05	467.091,36	31,02
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	2.666,89	1.166,11	6.081,95	6.579,12	8.482,46	4.995,31	0,33
	437.080,68	483.848,10	488.763,94	489.261,11	461.479,51	472.086,67	31,36
Total	1.910.693,02	1.157.619,22	1.452.631,33	1.506.934,62	1.499.964,49	1.505.568,54	100,00

No relatório de composição e evolução de custos, na análise de custos fixos e variáveis, observamos que 68,37% são relativos aos custos fixos e 31,36% são relativos aos custos variáveis. Destes custos, o que se apresenta mais oneroso para a Unidade é o custo fixo com “prestação de serviços” correspondendo a 50,23% do total, seguindo dos custos variáveis com “pessoal médico” correspondendo a 31,02% do total.

Custos Fixos Composição %



Custos Variáveis Composição %



Benchmark - Composição de Custos - 03/2022 - 07/2022

Competências fora da metodologia Planisa

A competência **3/2022** da unidade **Policlínica Estadual de Formosa** não está de acordo com a metodologia Planisa. Clique nesta linha para ver a observação.

A competência **4/2022** da unidade **Policlínica Estadual de Formosa** não está de acordo com a metodologia Planisa. Clique nesta linha para ver a observação.

A competência **5/2022** da unidade **Policlínica Estadual de Formosa** não está de acordo com a metodologia Planisa. Clique nesta linha para ver a observação.

Exibir registros por página

Tipo	Média	
	Valor	%
Administrativo	---	--- %
Auxiliar	---	--- %
Produtivo	---	--- %
Total	---	--- %

Produção por centro de custo	
Policlínica Estadual de Formosa - 3/2022 - 7/2022 - Valor absoluto	
Descrição	Média
consultas ambulatoriais	
Consultas Ambulatoriais Cardiologia	
Total Consultas Ambulatoriais Cardiologia	100
Consultas Ambulatoriais Dermatologia	
Total Consultas Ambulatoriais Dermatologia	61
Consultas Ambulatoriais Endocrinologia	
Total Consultas Ambulatoriais Endocrinologia	72
Consultas Ambulatoriais Enfermagem	
Total Consultas Ambulatoriais Enfermagem	291
Consultas Ambulatoriais Farmácia	
Total Consultas Ambulatoriais Farmácia	2
Consultas Ambulatoriais Gastroenterologia	
Total Consultas Ambulatoriais Gastroenterologia	31
Consultas Ambulatoriais Ginecologia	
Total Consultas Ambulatoriais Ginecologia	81
Consultas Ambulatoriais Hematologia	
Total Consultas Ambulatoriais Hematologia	1
Consultas Ambulatoriais Mastologia	
Total Consultas Ambulatoriais Mastologia	39
Consultas Ambulatoriais Médicas Médico da Família	
Total Consultas Ambulatoriais Médicas Médico da Família	35
Consultas Ambulatoriais Nefrologia	
Total Consultas Ambulatoriais Nefrologia	27
Consultas Ambulatoriais Neurologia	
Total Consultas Ambulatoriais Neurologia	79
Consultas Ambulatoriais Nutrição	
Total Consultas Ambulatoriais Nutrição	57
Consultas Ambulatoriais Oftalmologia	
Total Consultas Ambulatoriais Oftalmologia	11
Consultas Ambulatoriais Ortopedia	
Total Consultas Ambulatoriais Ortopedia	103
Consultas Ambulatoriais Otorrinolaringologia	
Total Consultas Ambulatoriais Otorrinolaringologia	55
Consultas Ambulatoriais Pediatria	
Total Consultas Ambulatoriais Pediatria	25
Consultas Ambulatoriais Pneumologia	
Ambulatório Pneumologia	
Total Consultas Ambulatoriais Pneumologia	62
Consultas Ambulatoriais Reumatologia	
Total Consultas Ambulatoriais Reumatologia	79
Consultas Ambulatoriais Serviço Social	
Total Consultas Ambulatoriais Serviço Social	20
Consultas Ambulatoriais Urologia	
Total Consultas Ambulatoriais Urologia	57

produção por centro de custo	média
Exames de Análises Clínicas	
Total Exames de Análises Clínicas	3.031
Exames de Audiometria	
Total Exames de Audiometria	1
Exames de Colposcopia/Vulvoscopia	
Total Exames de Colposcopia/Vulvoscopia	1
Exames de Densitometria Óssea	
Total Exames de Densitometria Óssea	1
Exames de Ecocardiografia	
Total Exames de Ecocardiografia	26
Exames de Ecodoppler	
Total Exames de Ecodoppler	14
Exames de Retrocardiografia	
Total Exames de Retrocardiografia	8
Exames de Retroencefalografia	
Betroencefalografia	
Total Exames de Retroencefalografia	2
Exames de Betroneuromiografia	
Total Exames de Betroneuromiografia	1
Exames de Endoscopia	
Total Exames de Endoscopia	1
Exames de Holter	
Total Exames de Holter	1
Exames de Mamografia	
Total Exames de Mamografia	26
Exames de Mapa	
Total Exames de Mapa	1
Exames de Punção Aspirativa (PAAF)	
Total Exames de Punção Aspirativa (PAAF)	5
Exames de Raios X	
Total Exames de Raios X	270
Exames de Teste Ergométrico	
Total Exames de Teste Ergométrico	29
Exames de Tomografia	
Total Exames de Tomografia	194
Exames de Ultrassonografia	
Total Exames de Ultrassonografia	308
Exames Unidade Móvel de Prevenção	
Total N° de Exames Unidade Móvel de Prevenção	675

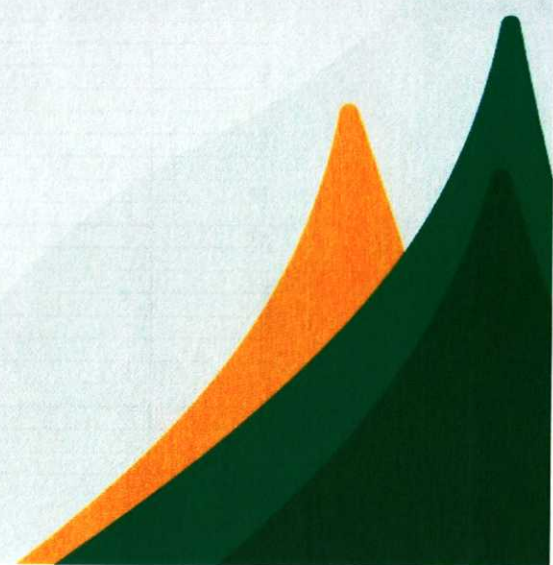
No relatório de produção, de acordo com o período analisado, as “consultas ambulatoriais de enfermagem” foram as que apresentaram maior produção, seguida das “consultas ambulatoriais de ortopedia”, e em relação aos exames os “exames de análises clínicas” foram os que tiveram a maior produção no período.



produção por centro de custo	média
Consultas/Sessões Ambulatoriais Fisioterapia	
Total Consultas/Sessões Ambulatoriais Fisioterapia	101
Consultas/Sessões Ambulatoriais Fonoaudiologia	
Total Consultas/Sessões Ambulatoriais Fonoaudiologia	9
Consultas/Sessões Ambulatoriais Psicologia	
Total Consultas/Sessões Ambulatoriais Psicologia	86
Consultas/Sessões Ambulatoriais Terapia Ocupacional	
Total Consultas/Sessões Ambulatoriais Terapia Ocupacional	1
Sessões de Auriculoterapia	
Total Sessões de Auriculoterapia	9
Sessões de Hemodiálise	
Total Sessões de Hemodiálise	0

De acordo com o Relatório de Produção/KPIH, pontuamos que não há produção para vários serviços que deveriam ser ofertados na Policlínica.

produção por centro de custo	média
Procedimentos Ambulatoriais (pequenos procedimentos)	
Total Procedimentos Ambulatoriais	1
Procedimentos de Sutura/Curativo	
Total Procedimentos de Sutura/Curativo	0



Relatório de ranking de custos por centro

Policlínica Estadual de Formosa 3/2022 - 7/2022 - Com valores rateados - Com Recursos Externos

Descrição	3/2022	posição	4/2022	posição	5/2022	posição	6/2022	posição	7/2022	posição
Ambulatório Cardiologia	307.275,42	2º	220.066,80	1º	273.734,54	2º	261.757,83	1º	283.631,13	1º
Unidade Móvel de Prevenção	324.934,86	1º	202.456,60	2º	204.417,90	3º	205.317,31	3º	195.913,14	2º
Hemodiálise	0,00		0,00		0,00		0,00		160.995,34	3º
Ultrassonografia	135.485,85	4º	191.796,41	3º	66.084,98	5º	148.683,27	4º	123.472,76	4º
Laboratório de Análise Clínicas	184.771,80	3º	58.677,28	5º	80.047,20	4º	117.306,81	5º	103.673,38	5º
Tomografia	116.588,46	5º	106.369,42	4º	288.957,22	1º	214.873,72	2º	66.130,54	6º
Ambulatório Ortopedia / Traumatologia	94.803,41	6º	30.523,14	8º	44.910,94	8º	63.758,13	6º	58.249,07	7º
Ambulatório Endocrinologia	50.899,70	12º	27.658,43	9º	26.430,07	15º	33.098,03	10º	32.231,13	8º
Ambulatório Pneumologia	16.807,25	20º	23.006,30	11º	29.460,54	14º	29.946,21	12º	30.383,46	9º
Ambulatório Ginecologia / Obstetrícia	13.099,15	23º	52.754,06	6º	50.205,63	6º	44.420,33	8º	29.174,74	10º
Sub-Total	1.244.665,92		913.308,44		1.064.249,02		1.119.161,63		1.083.854,69	
Outros Centros de Custo	666.027,10		244.310,78		388.382,30		387.772,95		416.109,79	
Total	1.910.693,02		1.157.619,22		1.452.631,32		1.506.934,58		1.499.964,48	

De acordo com o Relatório de Ranking por Centro de Custo **com** valores rateados, o serviço de Ambulatório Cardiologia aparece na primeira posição nas competências 4, 6 e 7 com valores rateados. A Unidade móvel de prevenção ficou na primeira posição apenas na competência 3 e na segunda colocação nas competências 4 e 7. O serviço de tomografia ficou na 1ª colocação na competência 5 e na segunda colocação na competência 6.

Relatório de ranking de custos por centro

Policlínica Estadual de Formosa 3/2022 - 7/2022 - Sem valores rateados - Com Recursos Externos

Descrição	3/2022	posição	4/2022	posição	5/2022	posição	6/2022	posição	7/2022	posição
Unidade Móvel de Prevenção	182.988,73	2º	183.466,71	1º	183.380,67	2º	183.355,04	2º	183.366,62	1º
Ultrassonografia	84.907,71	3º	173.833,49	2º	58.363,66	3º	127.175,60	3º	94.318,27	2º
Ambulância	0,00		0,00		0,00		0,00		83.915,29	3º
Áreas Comuns	10.050,00	25º	10.076,25	27º	10.071,53	34º	10.070,12	34º	66.353,06	4º
Hemodiálise	0,00		0,00		0,00		0,00		63.931,75	5º
Tomografia	75.634,18	5º	97.092,98	3º	264.932,44	1º	196.603,07	1º	59.477,06	6º
Ambulatório Cardiologia	35.936,08	11º	61.933,51	4º	43.710,84	6º	31.456,79	13º	57.457,68	7º
Laboratório de Análise Clínicas	33.873,34	12º	34.249,59	9º	44.805,19	5º	47.347,81	6º	54.270,15	8º
Ambulatório Ortopedia / Traumatologia	58.704,57	6º	23.900,43	14º	39.554,51	10º	48.393,51	5º	46.991,01	9º
Diretoria Geral	7.218,76	29º	4.012,52	40º	14.216,36	30º	30.859,06	14º	44.176,44	10º
Sub-Total	489.313,37		588.565,49		659.035,19		675.261,00		754.257,33	
Outros Centros de Custo	1.421.379,66		569.053,74		793.596,14		831.673,63		745.707,17	
Total	1.910.693,02		1.157.619,22		1.452.631,33		1.506.934,62		1.499.964,49	

De acordo com o Relatório de Ranking por Centro de Custo sem valores rateados, a unidade móvel de prevenção ficou em 1º lugar nas competências 4 e 7, e depois em 2º lugar nas competências 3, 5 e 6. O serviço de tomografia ficou em 1º lugar nas competências 5 e 6. E o serviço de ultrassonografia ficou em segundo lugar as competências 4 e 7. Sendo portanto os serviços mais onerosos dentro da Unidade.

Custo Unitário dos Serviços Auxiliares



Dentre os serviços auxiliares prestados na unidade a Manutenção Predial aparece como o centro de custo mais oneroso no período, seguido de Higienização segurança.

O Serviços de Vigilância (Portaria e Segurança) não estão alocados dentro dos serviços auxiliares e sim como Prestação de Serviços

Relatório de composição/evolução de custos							
3/2022 - 7/2022 - Sem Depreciação - Com Recursos Externos							
Conta de custo	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	Média	% com p.
Custos Fixos							
Diretos							
Serviços de Vigilância	0,00	0,00	34.872,61	34.782,61	34.872,61	20.905,57	1,39

Coordenação de Acompanhamento Contábil

CAC



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Análise realizada pela Coordenação de Acompanhamento Contábil (CAC) SIPEF

- Ausência do carimbo de atesto;**
- Ausência de documentos pertencentes ao pagamento;**
- Ausência de documentos ao repasse;**
- Local de entrega;**
- Ausência de CNDs - às vezes trocada de outros fornecedores - às vezes anexa algumas da OS;**
- Observar relação de IDs (não está sendo correto com o lançamento);**
- Muita documentação trocada, de outras empresas participantes;**
- Observação: às vezes anexa documentação não pertinente à empresa participante e nem ao CNPJ;**
- Arquivos não enviados;**
- Combustível - anexar documentação, planilha, relatório;**
- O atraso da análise do SIPEF de deve ao problema técnico com a BRGAAP.**



Transparência

SUS



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



OBRIGADO!



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde





ATA DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO

Superintendência de Performance

Gerência de Avaliação de Organizações Sociais – GAOS

Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG

Data: 28/09/2022 **Local:** Conecta – SUS/SES/GO

Hora Início: 09:00 **Hora Término:** 09:47

Unidade de Saúde: Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa

Organização Social de Saúde: Instituto Cem

Contrato de Gestão/Termo Aditivo: nº 3/2022

Período de Avaliação: 12/01/22 à 11/07/22

1. Objetivo: Avaliação da Produção Semestral

2. Desenvolvimento da Reunião

2.4 – Apontamentos da Reunião

INICIADA A REUNIAO AS 09:10, com apresentação dos membros da COMACG e da OSS, Thaís ressaltou que, a OSS terá prazo de 10 (dez) dias para envio do Relatório de Execução contados da reunião. Lorrane inicia com apresentação dos dados de produção conforme o Contrato de Gestao, foi questionado a produção de enfermagem em fevereiro, sendo informado que teve atendimento nos dia 24 e 25. Quanto aos exames externos foi destacado exames que teve produção e os que nao houve no referido período. Destaca sobre o serviço de odontologia, cirurgias ambulatoriais, que não houve produção no período avaliado. Finaliza a apresentação dos indicadores de produção com um total de desconto de R\$ 146.178,32 no período de 1 a 11 de julho/2022. Lorraine continua apresentando os indicadores de desempenho dos trimestres de janeiro a março, abril e junho. A qualidade pontua que receberam todas as documentações quanto às comissões, porém ficou pendente o relatório de IRAS, e quanto aos SESMT não foi encaminhado nenhuma documentação. A OSS informa sobre os tramites para implementação da CIPA, e que foram criados com o passar do semestre, e que até a data da avaliação não estavam todos pronto, portanto informa que já tem todos os documentos, sendo que foi orientado pela SES para conter todos esses

documentos no relatório de execução. A COES inicia a apresentação e questionou sobre não ter lançamentos no mês de fevereiro, a OSS informou que os custos foram abarcados no mês de março. A COES pontua que não teve o benchmark e solicita que seja revisto com a Planisa, a OSS demonstrou que consegue ter acesso ao benchmark, porém a COES não conseguiu ter esse acesso no sistema. Livia pontua sobre o relatório dos custos fixo que materiais de higiene e limpeza destacou o custo no mês de junho com custo de R\$ 83.000,00, sendo solicitado revisão deste valor, quanto ao serviço de vigilância está dentro da prestação de serviço e não nos serviços auxiliares, e não houve lançamentos nos meses de março e abril. Quanto ao custo de manutenção e limpeza a OSS informou que foi utilizado na obra da unidade. Quanto ao serviço do MV, Livia perguntou sobre a falta de lançamento de alguns meses, a OSS informou que o pagamento é mensal e que serão revisados os lançamentos. Quanto ao serviço de contabilidade Livia pontua sobre o aumento dos valores de um mês para o outro no mês de março, maio e junho. Quanto aos custos com resíduos, a OSS informou que não havia resíduo infectante nos primeiros meses. Livia questiona sobre o serviço de cirurgias menores, a OSS informou que estão estruturando a CME e que no momento ainda não estão produzindo. Quanto aos SADT Livia pergunta sobre alguns exames como endoscopia, colposcopia, colonoscopia, a OSS informa que ainda não está produzindo devido a falta dos equipamentos. A odontologia Livia pontua que não fazem pela questão estrutural, a OSS diz que está em processo de implantação. Quanto ao serviço de telemedicina, a OSS informa que precisa de uma definição da implementação do serviço. A CAC inicia apresentando sobre a análise do SIPEF, e informa que estão com dificuldades nos lançamentos pela Unidade, ausência de documentos de pagamentos, destaca que esse semestre está com várias inconformidades como AID errado, documentação que não corresponde a nota fiscal, falta do envio de arquivos, justificativas quanto ao custo do combustível. Quanto a Página da Transparência a colaboradora Cida informa que foi encaminhado Ofício a OSS do monitoramento realizado pela SES, e que a CGE também está no período de monitoramento, destaca que a avaliação será realizada no próximo semestre, a OSS informa que estão realizando os ajustes necessários no portal. Encerrado a reunião as 9:47h.

GOIÂNIA, SETEMBRO DE 2022



SUS



REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO – COMACG
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO SEMESTRAL

UNIDADE/OSS: Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa/Instituto Cem

DATA: 28/09/2022

HORA: 09:00

LISTA DE PRESENÇA

Nº	PARTICIPANTE	SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
1	Regiane Corrêa de Silva	COMFIC	3201-3485	regiane.corrêa@goias.gov.br	
2	Prata Oliveira dos Santos	GAOS/COES	3201-3940	Prata.santos@goias.gov.br	
3	Jonas de Paula Gomes	COMFIC	3201-3485	jonas.nunomau83@gmail.com	
4	Silvana Inefordini Machado	Pa/Somero	998367265	Coord. Especial. Form. @ gmail.com	
5	Adelmo de Moraes Gumbelck	F-CEM	15 991195589	DIRETOR.ADM@INSTITUTOCEM.CMG.BR	
6	Wellton Felipe da Silva	I-CEM	62 983153089	silvanavieira@institutocem.org.br	
7	Jean C. J. Miranda	GAOS/CAC	3201-7786	Jean.miranda@goias.gov.br	
8	Wanderley Pereira Coelho	COMFIC	3201-4998	WAG.EMP@INSTITUTOCEM.CMG.BR	
9	Sônia Maria Monteiro de Souza	CAC	3201-7786	sonia_mse@hotmail.com	
10	Aparecida da Silva Gonçalves	GAOS	3201-3940	aidahrs@gmail.com	
11	Franisca Soares de Penabaz	COES	3201-4039	franisca.penabaz@goias.gov.br	
12	Mirian Cristina de Oliveira	COMFIC/GAOS	3201-4998	mirian.oliveira@goias.gov.br	
13	Três de J. C. Almeida	GAOS		tres.almeida@goias.gov.br	
14					
15					
16					
17					
18					

Secretaria de
Estado da
Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Ofício Nº 58803/2022/SES

GOIÂNIA, 01 de dezembro de 2022.

Ao Senhor
Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente
Instituto CEM
Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2.496, Qd. B22, L. 4E, Sala 26 A, Edifício Business Style -
Jardim Goiás
74810-100 Goiânia/GO

**Assunto: Relatório nº 60 - COMACG/GAOS/SUPER/SES-GO - Policlínica
Estadual da Região do Entorno - Formosa.**

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo, encaminha-se o Relatório nº 60/2022 (período de 12 de janeiro a 11 de julho de 2022 - Contrato de Gestão nº 3/2012), elaborado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/GAOS/SUPER/SES-GO, referente à parceria firmada entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES e o Instituto CEM, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

A Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG, por intermédio do Despacho nº 60/2022, apresentou as seguintes solicitações:

Tendo em vista, a Página los_Tranparência, solicitamos que essa referida OSS providencie **IMEDIATAMENTE** a publicação do material supracitado, no Grupo Prestação de Contas, Item Relatório de Avaliação da Comissão, após o recebimento deste.

Sendo assim, **notifica-se** o Instituto CEM para conhecimento e providências, no prazo **impreterível de 10 (dez) dias, a contar do recebimento deste**, tendo em vista que a referida unidade não cumpriu nenhuma das metas estabelecidas no período analisado do mês de julho de 2022.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 02/12/2022, às 10:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000035887024** e o código CRC **91454C07**.

SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3814.



Referência: Processo nº 202200010058861



SEI 000035887024



Data de Envio:
02/12/2022 12:16:55

De:
SES/PROTOCOLO DA SECRETARIA GERAL GABINETE <protocolo.saude@goias.gov.br>

Para:
CEM <presidente@institutocem.org.br>
CEM <jezielbf@bol.com.br>

Assunto:
Relatório nº 60 - COMACG/GAOS/SUPER/SES-GO - Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa​.

Mensagem:
Ofício Nº 58803/2022/SES

GOIÂNIA, 01 de dezembro de 2022.

Ao Senhor
Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente
Instituto CEM
Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2.496, Qd. B22, L. 4E, Sala 26 A, Edifício Business Style Jardim Goiás
74810-100 Goiânia/GO

Assunto: Relatório nº 60 - COMACG/GAOS/SUPER/SES-GO - Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa​.

Anexos:
Oficio_000035887024.html

Secretaria de
Estado da
Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTRAFÉ

EM: 05/12/2022
HORA: 08:50
NOME: LEONARDO R.
ASS: [Assinatura]

Ofício Nº 58803/2022/SES

GOIÂNIA, 01 de dezembro de 2022.

Ao Senhor
Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente
Instituto CEM
Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2.496, Qd. B22, L. 4E, Sala 26 A, Edifício Business Style –Jardim Goiás
74810-100 Goiânia/GO

Assunto: Relatório nº 60 - COMACG/GAOS/SUPER/SES-GO - Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo, encaminha-se o Relatório nº 60/2022 (período de 12 de janeiro a 11 de julho de 2022 - Contrato de Gestão nº 3/2012), elaborado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/GAOS/SUPER/SES-GO, referente à parceria firmada entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES e o Instituto CEM, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

A Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG, por intermédio do Despacho nº 60/2022, apresentou as seguintes solicitações:

Tendo em vista, a Página los_Tranparência, solicitamos que essa referida OSS providencie **IMEDIATAMENTE** a publicação do material supracitado, no Grupo Prestação de Contas, Item Relatório de Avaliação da Comissão, após o recebimento deste.

Sendo assim, **notifica-se** o Instituto CEM para conhecimento e providências, no prazo **impreterível de 10 (dez) dias, a contar do recebimento deste**, tendo em vista que a referida unidade não cumpriu nenhuma das metas estabelecidas no período analisado do mês de julho de 2022.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 02/12/2022, às 10:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000035887024** e o código CRC **91454C07**.

SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE

RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3814.



Referência: Processo nº 202200010058861

SEI 000035887024

RELATÓRIO COMACG

RELATÓRIO COMACG Nº 60/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 3/2022

POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA

12 DE JANEIRO DE 2022 A 11 DE JULHO DE 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
INSTITUTO CEM

GOIÂNIA, NOVEMBRO DE 2022

1. INTRODUÇÃO

Trata-se da avaliação semestral realizada pela Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão - COMACG no que diz respeito às metas de produção e desempenho referentes ao Contrato de Gestão nº 3/2020-SES/GO, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO) e Organização Social de Saúde (OSS) Instituto CEM, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

A COMACG foi instituída pela Portaria nº 518/2018 SES-GO, de 11 de junho de 2018, com o objetivo de monitorar e avaliar os Contratos de Gestão firmados entre a SES/GO e as OSS, acompanhando o desempenho das instituições.

No entanto, por estar diretamente ligadas à Gerência de Avaliação de Organizações Sociais/Superintendência de Performance (GAOS/SUPER/SES/GO), participaram da avaliação semestral, as demais coordenações da referida Gerência, com o intuito de conferir uma avaliação mais abrangente acerca da atuação da OSS na Unidade Hospitalar.

Preliminarmente, informa-se que para o acompanhamento dos resultados, a GAOS utiliza os sistemas eletrônicos de informação, a saber: Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro (SIPEF), para controle financeiro e contábil da execução contratual; Sistema de Gestão das Unidades de Saúde (SIGUS) da Secretaria de Estado da Saúde - (SES), para monitoramento de resultados assistenciais e dos indicadores de qualidade; e *Key Performance Indicators for Health* (KPIH), para a o acompanhamento de custos apurados pelas Unidades de Saúde.

Metodologicamente, o monitoramento semestral foi estruturado da seguinte forma: reunião presencial, no dia 28 de setembro de 2022 com apresentação dos dados de produção (quantitativos e qualitativos) pela Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão - COMACG, os quais empreenderam apontamentos para a OSS, com o intuito de promover a melhoria do processo de gestão.

A partir de então, abriu-se prazo de 10 (dez) dias para que a Organização Social produzisse o seu relatório de execução, o qual foi encaminhado por meio do Ofício nº 249/2022 (v. 000034564691) anexado ao dia 13 de outubro de 2022, processo administrativo SEI nº 202200010058861, porém é estipulado um prazo de dez dias corridos para encaminhar a documentação solicitada, a Organização Social não encaminhou até a data estipulada, no entanto não serão consideradas as informações encaminhadas.

CLÁUSULA QUINTA -DO ACOMPANHAMENTO, DO MONITORAMENTO, DA AVALIAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO, Item 5.5. "O PARCEIRO PRIVADO apresentará semestralmente ou sempre que recomendar o interesse público prestação de contas, mediante relatório de execução deste CONTRATO DE GESTÃO. (...)".

De posse de todos os dados, a GAOS procedeu pela análise das informações.

É imperioso ressaltar que, dada a complexidade dos dados avaliados, cada Coordenação foi responsável pela elaboração do relatório técnico de sua respectiva área e competência. Isto é, a partir da avaliação e análise proferida por cada coordenação, conforme seu objeto de trabalho, dentro de sua competência técnica e especificidade, os dados foram compilados e consolidados em um único Relatório da COMACG nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO, referente ao período de 12 de janeiro de 2022 à 11 de julho de 2022.

Por oportuno, reforça-se que as análises aqui apresentadas não limitam ou sobrepujam a avaliação individual, diária, contínua, de cada coordenação integrante da referida Gerência, bem como de cada Superintendência que compõe a SES-GO, conforme os seus processos de trabalho, posto que o Relatório de Execução traz um consolidado de informações referentes a um período específico que pode divergir do período de emissão dos relatórios internos de cada coordenação.

2. ANÁLISE DOS DADOS

2.1. Análise realizada pela Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão (COMFIC)

A Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC, após análise dos dados enviados pela OSS e de acordo com o monitoramento, passa a apresentar.

2.1.1. Indicadores e Metas de Produção

- **Consultas Médicas:** no semestre avaliado, a unidade realizou um total de 3.662 (três mil seiscentos e sessenta e dois) consultas, frente a uma meta de 34.488 (trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito), atingindo uma eficácia de 10,61% em relação a meta contratada. Sendo assim, a Unidade não cumpriu a meta para o período, gerando um valor de desconto R\$ 64.318,46 (sessenta e quatro mil trezentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos) referente apenas aos dias 1 a 11 de julho, em virtude das normativas da pandemia que se estenderam até junho/22.

- **Consultas não médicas:** no semestre avaliado, a unidade realizou um total de 942 (novecentos e quarenta e duas) consultas, frente a uma meta de 12.384 (doze mil, trezentos e oitenta e quatro), atingindo uma eficácia de 7,60% em relação a meta contratada. Sendo assim, a Unidade não cumpriu a meta para o período, gerando um valor de desconto R\$ 17.541,40 (dezesete mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) referente apenas aos dias 1 a 11 de julho, em virtude das normativas da pandemia que se estenderam até junho/22.

Quanto ao serviço de práticas integrativas, a Unidade realizou um total de 66 auriculoterapia e 6 ventosaterapia, e conforme o Contrato de Gestão esses atendimentos são contabilizados nas consultas não médicas.

- **Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT):** no semestre avaliado a Unidade realizou um total de 3.793 (três mil, setecentos e noventa e três) exames, frente a uma meta de 19.860 (dezenove mil, oitocentos e sessenta) exames, atingindo uma eficácia de 19%. Sendo assim, diante do não cumprimento das metas, o desconto financeiro foi calculado apenas no mês de julho, em virtude da pandemia, dando um valor de R\$ 46.777,07 (quarenta e seis mil setecentos e setenta e sete reais e sete centavos).

Ressaltamos que neste período a Unidade atingiu uma eficácia extremamente baixa, e não apresentou nenhuma produção para os exames de colonoscopia, cistoscopia, nasofibrosopia, punção aspirativa por agulha grossa, urodinâmica, colposcopia, eletroneuromiografia, eletrocardiografia, holter, MAPA, espirometria, audiometria e emissões otoacústicas.

- **Centro Especializado em Odontologia (CEO I):** não apresentou nenhuma produção quanto aos serviços de odontologia, sendo assim sugerimos que seja feito um equilíbrio financeiro em virtude da não implantação desse serviço.

- **Cirurgia Menor Ambulatorial (CMA):** não apresentou nenhuma produção quanto aos serviços de CMA, visto que não implementaram o serviço, sendo assim sugerimos que seja feito um equilíbrio financeiro em virtude da não implantação desse serviço.

- **Terapia Renal Substitutiva (TRS):** a Unidade no semestre avaliado não apresentou nenhuma produção quanto aos serviços de TRS, sendo assim sugerimos que seja feito um equilíbrio financeiro em virtude da não implantação desse serviço.

- **Unidade Móvel: Prevenção ao Câncer:** no semestre avaliado, apresentou uma produção de 3.299 exames, sendo 2.180 de mamografia e 119 de papanicolau, atingindo uma eficácia de 38,53%, ou seja não cumpriu a meta para o período, gerando um valor de desconto R\$ 27.286,62 (vinte e sete mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) referente apenas aos dias 1 a 11 de julho, em virtude das normativas da pandemia que se estenderam até junho/22.

Tabela 01. Descritivo quantitativo dos Atendimento Ambulatorial (Especialidades Médicas e Não Médicas)

Consultas	Meta mensal	Janeiro (12 a 31)	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho (01 a 11)	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
Consulta Médica	5.748	0	14	350	503	1.093	1.342	360	34.488	3.662	10,61%
Consulta Multiprofissional	2.064	0	01	22	123	260	422	114	12.384	942	7,60%

Tabela 02. Ajuste financeiro referente ao mês de julho/2022.

Consultas	Meta mensal	Julho (1 a 11)	Contratado	Realizado	Eficácia	Valor Mensal Julho	Valor Julho (1 a 11)	Valor a Receber (70%)	Valor Desconto (30%)	Total do Desconto
Consulta Médica	5.748	360	2737	360	13,15%	R\$ 643.184,64	R\$ 214.394,88	R\$150.076,42	R\$ 64.318,46	
Consulta Multiprofissional	2.064	114	687	114	16,59%	R\$ 175.413,99	R\$58.471,33	R\$40.929,93	R\$17.541,40	R\$ 81.859,86

Tabela 03. Produção das consultas médicas por especialidades.

Especialidades Médicas	Janeiro (12 a 31)	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho (01 a 11)	Total Realizado	% por especialidade
Cardiologia	0	0	23	53	62	129	13	380	7,65%
Clínico Geral (médico da família)	0	0	3	19	42	42	29	135	3,69%
Dermatologia	0	0	10	32	75	69	23	209	5,71%
Endocrinologia/Metabologia	0	0	34	46	68	109	41	298	8,14%
Gastroenterologista	0	0	29	24	65	34	0	152	2,33%
Ginecologia/Obstetrícia	0	0	6	76	111	126	32	351	2,89%
Hematologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Mastologia	0	0	3	16	60	50	23	152	4,15%
Nefrologia	0	9	63	49	91	148	17	377	10,29%
Neurologia	0	0	13	23	17	39	12	104	2,84%
Oftalmologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Ortopedia e Traumatologia	0	5	50	27	97	167	60	406	11,09%
Otorrinolaringologia	0	0	0	28	124	120	0	272	7,43%
Pediatria Clínica	0	0	5	10	37	37	15	104	2,87%
Pneumologia/Fisiologia	0	0	10	35	74	94	41	254	6,94%
Urologia	0	0	12	26	72	99	17	226	6,17%
Reumatologia	0	0	89	39	98	79	37	342	9,34%
Total	0	14	350	503	1093	1342	360	3.662	100%

Tabela 04. Produção das consultas não medicas por profissão.

Especialidades Não Médicas	Janeiro (12 a 31)	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho (01 a 11)	Total Realizado	% por especialidade
Enfermagem	0	1	0	0	2	0	0	3	0,33%
Fisioterapia	0	0	11	46	88	187	55	387	42,07%
Fonoaudiologia	0	0	4	9	6	5	3	27	2,93%
Nutricionista	0	0	2	26	54	91	32	205	22,28%
Psicologia	0	0	1	14	32	50	15	112	14%
Farmacêutico	0	0	1	2	1	3	0	7	0,76%
Odontologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Total	0	1	22	123	260	422	114	942	100%

Especialidades Não Médicas	Janeiro (12 a 31)	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho (1 a 11)	Total Realizado
Assistente Social	0	0	01	18	22	26	15	82
Enfermagem (Triagem)	0	5	361	496	1206	1488	416	3972

Consulta não médica Práticas Integrativas - PIC	Janeiro (12 a 31)	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho (1 a 11)	Total Realizado
Auriculoterapia	0	0	0	10	22	30	4	66
Ventosaterapia	0	0	0	0	0	0	6	6

Tabela 05. Produção do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT EXTERNO.

Exames	Meta mensal	Janeiro (12 a 31)	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho (1 a 11)	Contratado	Realizado	Eficácia
Raio-x	600	0	0	232	160	295	308	82	3.600	1.077	30%
TC	600	0	3	109	130	374	265	77	3.600	1.058	29,3%
Endoscopia	200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0%
Colonoscopia	100	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0%
Cistoscopia	40	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0%
Nasofibrosopia	60	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0%
Punção aspirativa por agulha grossa	20	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0%
Punção aspirativa por agulha fina	20	0	0	0	0	0	2	2	120	6	5%

Urodinâmica	20	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0%
Mamografia	100	0	02	0	0	0	1	60	600	61	10,1%	
Coloscopia	80	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0%	
Eletroencefalografia	100	0	0	0	0	0	7	1	600	8	1,33%	
Eletroneuromiografia	50	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0%	
Ultrassonografia	360	0	13	96	326	217	563	85	2.160	1.274	59%	
Doppler vascular	60	0	0	0	71	35	22	50	360	178	49,4%	
Ecocardiografia	60	0	1	9	16	37	27	15	360	105	29,1%	
Eletrocardiografia	200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0%	
Holter	60	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0%	
MAPA	60	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0%	
Teste ergométrico	80	0	0	0	0	40	40	18	480	58	12,08%	
Espirometria	200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0%	
Audiometria	200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0%	
Emissões otoacústica	40	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0%	
Total	3.310	0	19	446	703	1.000	1.235	390	19.860	3.793	19%	

Tabela 06. Ajuste financeiro do mês de julho do SADT externo.

Exames	Meta mensal	Julho(1 a 11)	Contratado (Julho 1 a 11)	Realizado	Eficácia	Valor Mensal Julho	Valor Julho (1 a 11)	Valor a Receber (70%)	Valor Desconto (30%)
Raio-x	600	82	200	82	41%	R\$ 467.770,65	R\$ 155.923,55	R\$ 109.146,49	R\$ 46.777,07
TC	600	77	200	77	39%				
Endoscopia	200	0	67	0	0%				
Colonoscopia	100	0	33	0	0%				
Cistoscopia	40	0	13	0	0%				
Nasofibroscopia	60	0	20	0	0%				
Punção aspirativa por agulha grossa	20	0	7	0	0%				
Punção aspirativa por agulha fina	20	2	7	2	29%				
Urodinâmica	20	0	7	0	0%				
Mamografia	100	60	33	60	182%				
Coloscopia	80	0	27	0	0%				
Eletroencefalografia	100	1	33	1	3%				
Eletroneuromiografia	50	0	17	0	0%				
Ultrassonografia	360	85	120	85	71%				
Doppler vascular	60	50	20	50	250%				
Ecocardiografia	60	15	20	15	75%				
Eletrocardiografia	200	0	67	0	0%				
Holter	60	0	20	0	0%				
MAPA	60	0	20	0	0%				
Teste ergométrico	80	18	27	18	67%				
Espirometria	200	0	67	0	0%				
Audiometria	200	0	67	0	0%				
Emissões otoacústica	40	0	13	0	0%				
Total	3.310	390	1.105	390	38,87%				

Tabela 07. Centro Especializado em Odontologia (CEO I).

Centro Especializado em Odontologia (CEO I)											
Consultas Odontológicas	Meta mensal	Janeiro (12 a 31)	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho (1 a 11)	Contratado	Realizado	Eficácia
Primeira consulta	192	0	0	0	0	0	0	0	1.152	0	0%
Consultas Subsequentes	288	0	0	0	0	0	0	0	1.728	0	0%
Total	480	0	0	0	0	0	0	0	2.880	0	0%
Procedimentos Odontológicos	Meta mensal	Janeiro (12 a 31)	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho (1 a 11)	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
Procedimentos Básicos	80	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0%
Periodontia Especializada	60	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0%
Endodontia	35	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0%
Cirurgia Oral Menor	80	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0%
Diagnóstico Bucal (ênfase em Câncer Bucal)	---	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	255	0	0	0	0	0	0	0	1.530	0	0%

Tabela 09. Cirurgia Menor Ambulatorial (CMA).

CMA	Meta mensal	Janeiro (12 a 31)	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho (1 a 11)	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
	120	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0%

Tabela 11. Terapia Renal Substitutiva (TRS).

TRS	Meta mensal	Janeiro (12 a 31)	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho (1 a 11)	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
Sessões Hemodiálise	480	0	0	0	0	0	0	0	2.880	0	0%
Pacotes de Treinamento de Diálise Peritoneal	6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0%

Tabela 13. Unidade Móvel: Prevenção ao Câncer.

Carreta da Prevenção	Meta mensal	Janeiro (12 a 31)	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho (1 a 11)	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia
Mamografia	720	0	2	580	403	706	471	18	4.320	2.180	50,46%
Papanicolau	720	0	0	277	158	456	226	2	4.320	1.119	25,90%
Total	1.440	0	2	857	561	1.162	697	20	8.640	3.329	38,53%

Câncer.

Tabela 14. Ajuste financeiro mês de julho Unidade Móvel: Prevenção ao

Carreta da Prevenção	Meta mensal	Julho (1 a 11)	Total Contratado	Total Realizado	Eficácia	Valor Mensal	Valor Julho (1 a 11)	Valor a Receber (70%)	Valor Desconto (30%)
Mamografia	720	18	240	18	8%	R\$ 272.866,21	R\$ 90.955,40	R\$ 63.668,78	R\$ 27.286,62
Papanicolau	720	2	240	2	1%				
Total	1.440	20	480	20	4%				

Portanto, no período analisado a Unidade não cumpriu nenhuma das metas estabelecidas, sendo aplicado o ajuste financeiro apenas no mês de julho, em decorrência da pandemia e as normativas vigentes, dessa forma, o valor total do ajuste financeiro total para as metas dos indicadores de produção nas linhas de contratação das Consultas Médicas e Não Médicas, para o SADT e para a Carreta de Prevenção é no valor total de R\$ 155.923,55 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Como justificativa, a OSS encaminhou o Ofício nº 249/2022, para o qual passa-se a apresentar a avaliação.

Consulta Médica - Segundo a OSS o quantitativo de oferta mensal de vagas foi de 5.748, com o objetivo de atender a capacidade operacional. Ocorre que mesmo dispondo de tais vagas o quantitativo realizado foi um pouco abaixo do ofertado. No sentido de possibilitar uma análise mais assertiva dos dados é importante reforçar que a unidade inaugurou e iniciou suas atividades de atendimento ao público no dia 24 fevereiro, na ocasião, com 4 especialidades (ortopedia, neurologia, mastologia e ginecologia) somando ao todo oferta de 77 vagas. Nos meses seguintes, em março e abril devido a necessidade de ajustes estruturais no prédio, trabalhamos com oferta reduzida em 63% disponibilizando

aproximadamente 2.150 vagas mensais. Somente em maio conseguimos iniciar com oferta plena das vagas (5.748 mensais), disponibilizando atendimento para 18 especialidades. Apesar dos fatos apresentados, considerando o período de 24 de fevereiro a 11 de julho de 2022, conseguimos ofertar aproximadamente 71 % da meta contratual para o período. Ao analisarmos apenas os pacientes agendados identificamos uma produtividade de 75%, admitindo então um absenteísmo de 25% no período supracitado. O número de atendidos reflete as dificuldades enfrentadas pela unidade recém-inaugurada, ainda em período pré-operacional e com número ainda bastante reduzido de consultas de retornos e inter-consultas, o que claramente impõe dificuldade ao cumprimento pleno da meta contratual.

O período em análise que vai de fevereiro até o mês de junho não há ajuste financeiro em virtude das Portarias e Decretos vigentes do Covid-19. Já no mês de julho, de acordo com a análise do Relatório enviado pela OSS, observamos que houve uma adequação em maio para o atendimento das especialidades médicas, a fim de que alcançasse a meta mensal, não sofrendo o impacto das reformas estruturais descritas inicialmente no período de abertura da unidade. Diante disso, **não se acata a justificativa.**

Cirurgia a Menor - tivemos produção nos meses de maio e junho, que não dependem de autoclave, por exemplo. Porém ainda não iniciamos a oferta de forma plena devido ausência de instrumental adequado, assim como a indisponibilidade de autoclave e dos equipamentos de esterilização que por se tratar de um equipamento específico e de característica técnica variável, não é disponibilizado em estoque pelas distribuidoras, aguardamos a fabricação e disponibilização deste. Atualmente a mesma já se encontra na unidade, aguardando o processo de instalação, teste e autorização para o uso seguro deste equipamento.

Contudo, nos relatórios de produção não foi possível encontrar a realização dessas cirurgias. Identifica-se, tão somente, um número não considerável de procedimentos ambulatoriais. Portanto, **não se acata a justificativa.**

SADT Externo - Quanto ao cumprimento dos exames, estamos atualmente operando com 56% dos SADT's, devido ainda, não completarmos o nosso quadro de equipamentos necessários para operação em 100%, os mesmos estão em andamento no processo de compras. Estando inoperantes os seguintes exames: Mapa; Holter; Cistoscopia; Nasofibroscopia; Colonoscopia; Endoscopia, Coloscopia; Urodinâmica; Espirometria; Audiometria; Emissões Otoacústica.

Segundo a justificativa apresentada, no mês de julho a produção total foi de 38%, sendo que os exames que estão inoperantes por falta de equipamentos estão com a produção zerada, o que impacta no alcance da meta. Diante disso, embora se compreenda a justificativa, considerando os serviços que não foram implantados, sugere-se um equilíbrio financeiro.

2.1.1. Indicadores de Metas de Desempenho

Os indicadores da parte variável definidos para a Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa para o primeiro trimestre, de janeiro a março de 2022, (Quadro 01) e segundo trimestre, de abril a junho de 2022 (Quadro 02) incluem:

1. Razão de Opinião e Percepção dos Usuários Relativa ao atendimento na Unidade - A meta a ser cumprida é uma razão maior ou igual a 90% da Opinião e Percepção dos Usuários Relativa ao atendimento. Para o trimestre de janeiro a março de 2022 foi alcançada uma média de 36%. E no trimestre de abril a junho foi alcançado uma média de 25,33%.

2. Percentual de Reclamações recebidas na Ouvidoria da SES - A meta a ser cumprida é um percentual menor 5% de Reclamações recebidas na Ouvidoria da SES. Para o trimestre de janeiro a março de 2022 foi alcançado uma média de 0%, e no trimestre de abril a junho foi alcançado uma média de 0%.

3. Razão de Quantitativo de Consultas Ofertadas - A meta a ser cumprida é uma razão de 100% de Quantitativo de Consultas Ofertadas. Para o trimestre de janeiro a março de 2022 foi alcançado uma média de 12,33%. E no trimestre de abril a junho foi alcançado uma média de 80,3%.

4. Razão de Quantitativos de exames (SADT) ofertadas - A meta a ser cumprida é uma razão de 100% de Quantitativos de exames (SADT) ofertadas. Para o trimestre de janeiro a março de 2022 foi alcançado uma média de 16%. E no trimestre de abril a junho foi alcançado uma média de 58%.

5. Percentual de Exames de Imagem com Resultados em até 72 horas - A meta a ser cumprida é um percentual maior ou igual a 70% de Exames de Imagem com Resultados em até 72 horas. Para o trimestre de janeiro a março de 2022 foi alcançado uma média de 95%. E no trimestre de abril a junho foi alcançado uma média de 100%.

6. Percentual de Exames Laboratoriais liberados em até 2 horas - A meta a ser cumprida é um percentual maior ou igual a 70% de Exames Laboratoriais liberados em até 2 horas. Para o trimestre de janeiro a março de 2022 foi alcançado uma média de 47,61%. E no trimestre de abril a junho foi alcançado uma média de 84,30%.

Quadro 01. Quadro-Síntese de Metas de Desempenho - Primeiro Trimestre - janeiro a março/2022.

Indicador	Meta Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Resultado do trimestre	Escala de Pontuação	% de execução de relação a meta	nota de desempenho	pontuação global	valor a receber do desempenho
1. Razão de Opinião e Percepção dos Usuários Relativa ao atendimento na Unidade	≥ 90%	0%	100%	8%	36%	Ruim	40%	0	3,1	0%
2- Percentual de Reclamações recebidas na Ouvidoria da SES	<5%	0%	0%	0%	0%	Excelente	200%	10		
3- Razão de Quantitativo de Consultas Ofertadas	100%	0%	1%	36%	12,33%	Péssimo	12,33%	0		
4- Razão de Quantitativos de exames (SADT) ofertadas	100%	0%	4%	44%	16%	Péssimo	16%	0		
5. Percentual de Exames de Imagem com Resultados em até 72 horas	≥ 70%	0%	100%	100%	95%	Excelente	95%	9		
6. Percentual de Exames Laboratoriais liberados em até 2 horas	≥ 70%	0%	0%	100%	47,61%	Ruim	47,61	0		

Quadro 02. Quadro-Síntese de Metas de Desempenho - Segundo Trimestre - abril a junho/2022.

Indicador	Meta Mensal	Abril	Maio	Junho	Resultado do trimestre	Escala de Pontuação	% de execução de relação a meta	nota de desempenho	pontuação global	valor a receber do desempenho
1. Razão de Opinião e Percepção dos Usuários Relativa ao atendimento na Unidade	≥ 90%	19%	23%	34%	25,33%	Péssimo	28,17%	0	6,3	60%
2- Percentual de Reclamações recebidas na Ouvidoria da SES	<5%	0%	0%	0%	0,00%	Excelente	200%	10		
3- Razão de Quantitativo de Consultas Ofertadas	100%	41%	100%	100%	80,3%	Ótimo	80%	8		
4- Razão de Quantitativos de exames (SADT) ofertadas	100%	48%	57%	69%	58%	Regular	58%	0		
5. Percentual de Exames de Imagem com Resultados em até 72 horas	≥ 70%	100%	100%	100%	100%	Excelente	142%	10		
6. Percentual de Exames Laboratoriais liberados em até 2 horas	≥ 70%	100%	100%	53%	84,30%	Excelente	120%	10		

Importante ressaltar que a Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa obteve pontuação global no primeiro trimestre de 3,1 e no segundo trimestre a pontuação global foi 6,3 o que daria 0% do repasse. Logo, a unidade não cumpriu a meta para os indicadores de desempenho.

Em que pese a unidade não ter cumprido as Metas de Desempenho no período de analisado, em análise, **não será aplicado ajuste financeiro** em observância às portarias e nota técnica emitidas após a disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Estado de Goiás, conforme discorrido abaixo.

- Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

- Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de Goiás, decretada situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a declaração de Emergência em Saúde

Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), nos termos da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de Estado da Saúde;

- Nota Técnica nº 4/2020 - GAB/SES, de 17 de março de 2020, em que recomenda as unidades de Saúde adoção de medidas que minimizem os danos causados pela pandemia;

- Portaria nº 106/2020 - SMS, de 19 de março de 2020, suspende a realização de procedimentos eletivos, em todas as unidades hospitalares sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia;

- Portaria nº 511/2020 - SES, de 23 de março de 2020, através da qual suspende-se todas as consultas e procedimentos eletivos presenciais, ambulatoriais e cirúrgicos, realizados em ambientes públicos e privados, no âmbito do Estado de Goiás, mantendo apenas aqueles cujo risco e necessidade estejam ligados diretamente à manutenção da vida;

- Portaria nº 592/2020 - SES, de 05 de maio de 2020, suspende por 150 (cento e cinquenta) dias, a contar de 23 de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas contratuais, quantitativas e qualitativas, pelas Organizações Sociais de Saúde (OSS) contratadas para gestão das unidades de saúde da rede própria da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

- Portaria nº 1.616/2020 - SES, de 10 de setembro de 2020, suspende até a data de 31 de dezembro de 2020, a contar de 19 de agosto do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas contratuais, quantitativas e qualitativas, pelas Organizações Sociais de Saúde (OSS) contratadas para gestão das unidades de saúde da rede própria da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

- Portaria nº 3/2021 - SES, de 19 de fevereiro de 2021, suspende até a data de 30 de junho de 2021, a contar de 1º de janeiro de 2021, a obrigatoriedade da manutenção das metas contratuais, quantitativas e qualitativas, pelas Organizações Sociais de Saúde (OSS) e pela Organizações da Sociedade Civil (OSC) contratadas para gestão das unidades de saúde da rede própria da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

- Decreto nº 9.848, de 13 de abril de 2021, do Governador do Estado de Goiás, dispõe sobre as medidas a serem adotadas no Estado de Goiás em razão da disseminação do novo coronavírus (COVID-19);

- Lei nº 14.189, de 28 de julho de 2021 que altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, para prorrogar a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

- Decreto nº 9.860, de 30 de setembro de 2021 - Prorroga a situação de emergência na saúde pública decorrente da disseminação do novo coronavírus (COVID-19) até o dia 30 de maio de 2022;

- Lei nº 14.400, de 8 de julho de 2022 - prorroga até 30 de junho de 2022 a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde, de qualquer natureza, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir os repasses dos valores financeiros contratualizados em sua integralidade.

2.2. Análise realizada pela Coordenação de Acompanhamento Contábil (CAC)

A Coordenação de Acompanhamento Contábil (CAC) informa que tem por escopo de suas atribuições a avaliação e o monitoramento diário da prestação de contas, inseridas pelas Organizações Sociais, por intermédio do Sistema de Prestação de Contas Econômico Financeiro (SIPEF), relativos aos diversos hospitais e policlínicas, por elas gerenciadas, por intermédio de contratos de gestão, celebrados pelo Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES/GO).

Uma outra atribuição desempenhada por esta Coordenação, tange à avaliação mensal de todos os documentos que são remetidos pelas OS, por intermédio do "Kit Contábil" (Balancetes Analíticos; Livro Diário; Livro Razão; Folha de Pagamento Sintética e Analítica; Extratos Bancários; E-Social), tais informações contidas nestes documentos são analisadas e confrontadas com as informações/documentos que foram inseridas diariamente/mensalmente, no SIPEF, pelas OS's.

Neste sentido, a CAC procede a avaliação diária da regularidade ou não de todas as despesas e/ou pagamentos empreendidos pelas OS's, por intermédio do SIPEF, sob o prisma financeiro e contábil, conforme regulamentação contida na Portaria nº 1038/2017 - GAB/SES-GO.

Caso seja detectada pela equipe técnica da CAC alguma inconsistência e/ou irregularidade, o SIPEF possui uma ferramenta que permite a este setor técnico incluir restrições inerentes aos lançamentos que foram analisados, classificando-os pela terminologia de "Erro Formal", "Outras Não Conformidades" e "Dano ao Erário".

Um outro ponto a ser ressaltado, tange à avaliação do Fluxo de Caixa Mensal, no qual é possível mensurar a movimentação financeira dos recursos utilizados pelas OS's, pelo acompanhamento do resultado do saldo anterior, das novas entradas de recursos, das receitas provenientes das aplicações financeiras, mediante a dedução de todos os pagamentos executados por estas entidades a cada mês. A consolidação destes dados é apresentada à Organização Social semestralmente, via Relatório de Acompanhamento Financeiro e Contábil.

Este conjunto de dados e documentos, relativos às informações contidas no SIPEF, no "Kit Contábil" e no Relatório de Acompanhamento Financeiro e Contábil, são sintetizadas e condensadas pela CAC, semestralmente, na forma de uma Nota Técnica. Tal documento é remetido à OS para manifestação e correção das restrições ali inseridas, sendo oportunizado a estas entidades a regularização dos apontamentos que permaneceram restritos, sob o âmbito financeiro e contábil.

Com base nesta síntese de informações, a CAC apresenta abaixo a sua análise técnica, relativa a prestação de contas financeiro-contábil, que foi apresentada pelo Instituto CEM, em relação a Policlínica de Formosa, por tópicos temáticos.

a) Análise da prestação de contas inserida no Sistema de Prestação de Contas Econômico Financeiro (SIPEF), a qual foi sintetizada por meio da Nota Técnica nº 98/2022 - SES/CAC (000035735753), apensada aos autos do Processo nº 202200010064837:

A CAC ao analisar os documentos que foram inseridos pelo Instituto CEM/Policlínica de Formosa, concernentes a sua prestação de contas, para o período em questão, efetivou os seguintes apontamentos, os quais até o presente momento, permanecem restritos:

a.1) Regularizar a divergência entre o fluxo de caixa e o balancete do mês de janeiro de 2022, tendo em vista que não ficou demonstrado no balancete o saldo total disponível de R\$ 169.755,49 (cento e sessenta e nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

a.2) Apresentar os processos seletivos completos e/ou cotações de preços referente as aquisições e serviços com valores abaixo e superiores a R\$ 8.800,00, que culminaram na contratação das empresas abaixo destacadas, conforme prevê nos artigos 5º e 6º do Regulamento de Compras desta OS, de forma a demonstrar a vantajosidade, a economicidade e a razoabilidade referentes a efetivação destes contratos, considerando os preços praticados pelo mercado.

a.3) O Instituto CEM deverá apresentar no Sistema de Prestação de Contas Econômico Financeiro (SIPEF) a publicidade prévia dos avisos de compras e de contratações de serviços, para as aquisições com valores superiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), de acordo com o artigo 6º do Regulamento de Compras;

a.4) Esclarecer a contratação da empresa Bone Medicina Especializado Ltda, cujo contrato de prestação de serviços estabelece uma média de metas de produção semestral, para que, em caso de não cumprimento, as glosas sejam realizadas pelo parceiro público e pela OS. O Instituto CEM deverá esclarecer a metodologia de glosas a ser aplicada para os contratos citados, bem como, demonstrar como procedeu as mesmas para o período correspondente ao primeiro semestre de 2022;

a.5) Justificar o pagamento indevido de juros e de multas no valor de R\$ 817,37, por motivo de quitação em atraso de documentos e/ou boletos fiscais, e ressarcir aos cofres públicos os respectivos valores.

a.6) Justificar e regularizar o saldo de R\$ 31.706,86 na conta "Adiantamentos a Fornecedores" na competência junho/2022.

b) Análise das demonstrações contábeis (000035735753):

b.1) Especificar no balancete a conta de aplicação financeira, para fins de fundo de rescisões trabalhistas (FUNDO RESCISÓRIO), e ainda, fazer constar os

3% (três por cento) da totalidade repassada sobre o valor do Contrato de Gestão, na constituição deste fundo, em conformidade com o item 7.16, cláusula sétima do Contrato de Gestão nº 03/2022;

b.2) Os Balançetes estão sendo encaminhados "consolidados" (matriz e filial - unidade), devendo ser apresentados somente pela filial da Policlínica de Formosa.

b.3) Os Balançetes de Verificação do período ora analisado, estão com saldos transportados incorretamente a partir da competência fevereiro/2022.

Neste sentido, esta Coordenação esclarece que o Instituto CEM encaminhou as suas justificativas para todas as ocorrências que foram citadas anteriormente pela CAC, através do Ofício nº 013/2023/Instituto CEM (000037309466) e seus anexos. Tais respostas e documentos foram analisadas por parte desta Coordenação via Despacho nº 492/2023 (47328915).

Por fim, esta Coordenação ressalta que o Instituto CEM, gestor responsável pela Policlínica de Formosa, vem apresentando a sua prestação de contas de forma regular e atendendo parcialmente a contento as pontuações e observações feitas por esta Coordenação de Acompanhamento Contábil (CAC).

2.3 .Análise da Coordenação de Economia em Saúde-COES

2.3.1.OBJETIVO

O acompanhamento e as análises econômicas relacionadas à execução das atividades assistenciais das Unidades de Saúde são realizados pela Coordenação de Economia em Saúde (COES), que apura os custos das Unidades da SES, conforme dados disponibilizados pela OSS, utilizando Sistema Eletrônico de Custo, sob Consultoria da PLANISA. A análise empreendida pela COES teve como objetivo avaliar o período compreendido entre janeiro a julho de 2022.

2.3.2.METODOLOGIA

A metodologia adotada pela SES-GO para apuração de dados é o sistema de custeio por absorção, que é derivado da aplicação dos princípios de contabilidade e consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados. Esta apropriação pode ser compreendida pelo Plano de Contas e Estrutura de Centros de Custo de maneira verticalizada, a fim de que se possa identificar e detalhar as ocorrências das despesas, conforme complexidade da estrutura da Unidade e/ou necessidade de questionamento dos dados de custo.

2.3.3. ANÁLISE DOS CUSTOS

Os dados para esta análise foram extraídos do sistema KPIH (Key Performance Indicators for Health), alimentados pela Organização Social de Saúde Instituto (CEM), relativo aos custos da Policlínica Estadual da Região do Entorno -Formosa referentes ao período de janeiro a julho de 2022, sob a consultoria da PLANISA.

2.3.3.1.Relatório de Composição e Evolução de Custos

Tabela 1

Relatório de composição e evolução de custos							
30002 - 70002 - Sem Depreciação - Com Recursos Estimos							
Centro de custo	30002	40002	50002	60002	70002	Meda	% Comp
Custos Fixos							
Bases							
Tempo de Trabalho	0,00	0,00	34.872,00	34.702,00	34.872,00	30.852,00	1,00

Tabela 2

Relatório de composição e evolução de custos							
30002 - 70002 - Com Depreciação - Com Recursos Estimos							
Centro de custo	30002	40002	50002	60002	70002	Meda	% Comp
Custos Fixos							
Personal Médico	127.236,81	127.882,07	142.519,37	157.011,07	151.878,00	141.285,81	9,38
Materiais de Consumo Geral	38.896,18	16.456,40	45.389,75	138.454,76	58.310,67	80.003,52	3,09
Previdência de empresa	1.288.640,80	471.518,38	714.913,58	884.438,85	641.881,15	798.238,95	60,23
Aluguel	38.838,00	58.154,07	81.915,00	37.816,30	188.912,30	75.863,59	5,84
Total	1.672.612,58	673.970,22	963.837,70	1.077.021,91	1.066.484,02	1.065.407,97	68,54
Custos Variáveis							
Personal Médico	424.413,78	482.891,89	482.891,89	482.891,89	482.891,89	482.891,89	31,02
Materiais e Medicamentos de Diagnóstico Paciente	1.886,00	1.166,17	6.281,28	6.579,02	6.482,48	4.892,37	3,33
Total	427.300,00	484.058,06	489.173,17	489.470,91	489.374,37	477.784,27	31,36
Total	1.916.883,82	1.157.028,28	1.452.810,87	1.566.492,82	1.555.858,39	1.543.192,24	100,00

Extraído do KPIH nas competências de janeiro a julho 2022

Custo fixo No relatório de composição e evolução de custos, na análise de custos fixos e variáveis, observamos que 68,64% são relativos aos custos fixos e 31,36% são relativos aos custos variáveis. Destes custos, o que se apresenta mais oneroso para a Unidade é o com "prestação de serviços" correspondendo a 50,23% do total, seguindo dos custos variáveis com "pessoal médico" correspondendo a 31,02% do total.

Gráfico 1

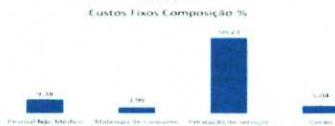


Gráfico 2



2.3.3.2.Relatório de Ranking de Custos por Centro de Custo

Tabela 3

Relatório de ranking de custos por centro								
Policlínica Estadual de Formosa 3/2022 - 7/2022 - Com valores rateados - Com Recursos Estimos								
Descrição	30002	posição	40002	posição	50002	posição	70002	posição
Ambulatório Cardiologia	207.275,42	2º	250.098,80	1º	273.734,54	2º	261.757,63	1º
Unidade Móvel de Prevenção	324.534,86	1º	202.456,63	2º	254.417,30	3º	235.317,31	2º
Imediatista	0,00		0,00		0,00		165.865,54	3º
Ultrassonografia	135.485,85	4º	151.798,41	3º	88.584,98	5º	148.683,27	4º
Laboratório de Análise Clínica	184.771,30	3º	58.677,23	5º	81.047,23	4º	117.238,61	5º
Terapias	118.588,46	5º	106.369,42	4º	288.957,22	1º	214.871,72	2º
Ambulatório Cirurgia Traumatologia	84.803,41	6º	32.523,14	6º	44.919,94	6º	63.759,13	6º
Ambulatório Distomatologia	58.896,76	7º	17.858,43	7º	26.432,07	7º	33.268,04	7º
Ambulatório Reumatologia	18.277,20	22º	23.038,20	11º	28.480,54	10º	29.946,21	12º
Ambulatório Ginecologia - Obstetrícia	13.338,13	27º	52.784,20	8º	52.207,63	9º	44.420,33	13º
Sub-Total	1.284.680,82		912.288,44		1.064.260,82		1.188.188,83	
Custos Centros de Custo	666.027,10		244.210,78		288.363,32		387.772,46	
Total	1.950.807,92		1.157.499,22		1.352.624,14		1.575.961,29	

Extraído do KPIH nas competências de janeiro a julho 2022

De acordo com o Relatório de Ranking por Centro de Custo com valores rateados, o serviço de Ambulatório Cardiologia aparece na primeira posição nas competências 4, 6 e 7 com valores rateados. A Unidade móvel de prevenção ficou na primeira posição apenas na competência 3 e na segunda colocação nas

competências 4 e 7. O serviço de tomografia ficou na 1ª colocação na competência 5 e na segunda colocação na competência 6.

Tabela 4

Relatório de ranking de custos por centro												
Policlínica Estadual de Formosa 3/2022 - 7/2022 - Sem valores rateados - Com Recursos Externos												
Descrição	3/2022		7/2022		Média		Média		Média		Média	
	valor	posição	valor	posição	valor	posição	valor	posição	valor	posição	valor	posição
Unidade Móvel de Prevenção	152.988,73	2ª	103.486,71	1ª	103.360,67	2ª	103.355,34	2ª	103.356,42	2ª	103.356,42	2ª
Ultrassonografia	84.967,71	2ª	110.833,40	2ª	58.363,66	2ª	127.175,82	2ª	54.270,15	2ª	54.270,15	2ª
Arteslúcia	0,00		0,00		0,00		0,00		83.912,23	2ª	83.912,23	2ª
Áreas Comuns	10.050,00	25ª	10.076,25	27ª	10.071,53	34ª	10.070,12	34ª	66.363,06	4ª	66.363,06	4ª
Hemodiálise	0,00		0,00		0,00		0,00		53.527,15	5ª	53.527,15	5ª
Tomografia	75.634,18	2ª	87.082,98	2ª	264.832,44	1ª	188.603,07	1ª	56.477,06	2ª	56.477,06	2ª
Arbitradora Carabonga	35.036,06	11ª	91.933,51	4ª	42.710,84	2ª	31.456,79	12ª	57.477,68	1ª	57.477,68	1ª
Laboratório de Análise Clínica	33.871,34	12ª	34.246,56	9ª	44.892,19	5ª	47.347,81	2ª	54.270,15	2ª	54.270,15	2ª
Amplificador Ortopedia Traumatologia	50.704,57	2ª	23.500,43	14ª	38.554,51	10ª	48.380,51	2ª	45.951,01	2ª	45.951,01	2ª
Centro Cirúrgico	1.218,76	29ª	1.012,50	40ª	14.276,36	20ª	30.899,76	10ª	44.176,44	10ª	44.176,44	10ª
Sub Total	489.210,37		688.386,49		688.686,19		676.264,89		794.205,20		794.205,20	
Outros Centros de Custo	1.421.379,66		589.053,74		753.596,14		829.873,62		742.707,17		742.707,17	
Total	1.910.600,03		1.277.440,23		1.442.282,33		1.506.138,72		1.496.912,37		1.496.912,37	

De acordo com o Relatório de Ranking por Centro de Custo sem valores rateados, a unidade móvel de prevenção ficou em 1º lugar nas competências 4 ficou em segundo lugar as competências 4 e 7. Sendo, portanto, os serviços mais onerosos dentro da Unidade, e 7, e depois em 2º lugar nas competências 3, 5 e 6. O serviço de tomografia ficou em 1º lugar nas competências 5 e 6. E o serviço de ultrassonografia.

2.3.3.3. Relatório de Demonstração de Custo Unitário dos Serviços Auxiliares

No relatório de demonstração de custo unitário dos serviços auxiliares, os serviços incluídos para este hospital são: manutenção predial, manutenção de equipamentos, recepção, lavanderia e rouparia, higienização e limpeza, segurança. Para o cálculo de manutenção predial e manutenção de equipamentos somam-se os itens de custos mais o valor do centro de custo;

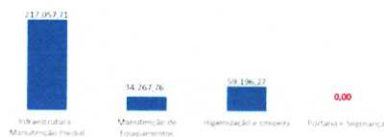
- Para o cálculo de recepção os dados são obtidos através dos valores de acolhimento e recepção;

- Para o cálculo de lavanderia e rouparia multiplica-se o quilo de roupa pelo custo unitário;

- Para o cálculo de higienização e limpeza e também do serviço de segurança multiplica-se o m² da área pelo custo unitário

Gráfico 3

Custo Unitário dos Serviços Auxiliares



2.4.3.4 Benchmark

Benchmark - Composição de Custos - 03/2022 - 07/2022

Competências fora de metodologia Planisa

A competência 3/2022 da unidade Policlínica Estadual de Formosa não está de acordo com a metodologia Planisa. Clique nesta linha para ver a observação.
 A competência 4/2022 da unidade Policlínica Estadual de Formosa não está de acordo com a metodologia Planisa. Clique nesta linha para ver a observação.
 A competência 5/2022 da unidade Policlínica Estadual de Formosa não está de acordo com a metodologia Planisa. Clique nesta linha para ver a observação.

Exportar... Registros por página

Tipo	valor	Média		
		Q	M	h
Administrativo	---	---	---	---
Auxiliar	---	---	---	---
Produtivo	---	---	---	---
Total	---	---	---	---

3. TRANSPARÊNCIA DA OSS

Por determinação legal, todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, os demais Poderes, bem como os Tribunais de Contas, o Ministério Público e as entidades privadas sem fins lucrativos, que recebem recursos públicos, devem disponibilizar em seus sites informações por eles produzidas e/ou custodiadas, de forma a garantir o direito constitucional de acesso à informação.

Visando dar cumprimento à legislação a Controladoria Geral do Estado de Goiás - CGE, após estudos iniciados em 2016, customizou, padronizou e estabeleceu um formato de página de acesso à informação comum a todas as organizações sociais e órgãos supervisores para o alcance da transparência plena, e editou a 2ª versão da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva das Organizações Sociais de Saúde que recebem recursos públicos e seus órgãos supervisores - CGE/TCE, material esse que norteia atualmente todas as publicações das OSS e da SES/GO.

A GAOS é responsável por monitorar as publicações efetuadas por cada Organização Social de Saúde - OSS no Portal OSS Transparência/SES. Foi realizado monitoramento da página da Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa, sob gestão da Organização Social Centro Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas - INSTITUTO CEM, quando foi identificado diversas "não conformidades", em desacordo com a 2ª Metodologia da Controladoria Geral do Estado de Goiás - CGE/TCE. Desta forma, procedeu-se à notificação da referida OSS, através do Ofício nº 35800/2022/SES a efetuar as retificações, determinando o prazo de 15 (quinze) dias para que as correções sejam efetuadas. Programou-se também reunião presencial para discutir sobre o monitoramento, especificamente sobre as "não conformidades" que ainda persistem na página OS Transparência.

Ante o exposto, a Comissão de Monitoramento sugere nova notificação da Organização Social via gabinete do Secretário, assim como que seja analisada a possibilidade de inclusão de cláusula contratual quanto ao cumprimento dos itens exigidos no Portal da Transparência, estabelecendo-se inclusive sanções em situação de inércia e descumprimento.

4. CONCLUSÃO

Como já explanado, cada coordenação procedeu pela avaliação dos dados referentes a sua competência de monitoramento e fiscalização, emitindo parecer técnico específico de sua área, do período constante do relatório, o qual foi confeccionado em um único documento, que tem, também, como objetivo, apontar aspectos para a melhoria do desempenho da Organização Social quanto ao gerenciamento da Unidade avaliada.

Sendo assim, quanto a análise da produção no semestre, a Unidade apresentou uma produção extremamente baixa, atingindo uma produtividade muito inferior ao que foi contratualizado no período. Mas destacamos que, mesmo diante do não atingimento das metas contratuais o ajuste financeiro será apenas referente ao mês de julho, em observância às portarias e notas técnicas emitidas após a disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Estado de Goiás, conforme já

descritas anteriormente. O valor total de sugestão do ajuste financeiro a menor para as linhas de contratação em que a OSS não alcançou meta foi no valor de **R\$ 155.923,55 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos)**.

Entretanto, considerando que a Unidade não realizou/implantou vários serviços, conforme consta nas tabelas de produção, sugere-se que até que os serviços sejam implementados, realizado um reequilíbrio financeiro destas linhas, haja vista a ausência de custos.

Composição dos serviços não implantados na PC Formosa (base. Contrato nº 3/2022, v. 000026580158)		
Custo - P50	Valor do serviço	Julho (01 a 11)
CEO II	R\$ 97.843,20	R\$ 35.875,84
Ostomizados	R\$ 17.422,70	R\$ 6.388,32
TRS	R\$ 159.708,72	R\$ 58.559,86
CMA	R\$ 112.728,00	R\$ 41.33,60
Valor a devolver		R\$ 142.157,63

Logo, o ajuste financeiro global indicado é no montante de **R\$ 298.081,18 (duzentos e noventa e oito mil oitenta e um reais e dezoto centavos)**.

Por oportuno, apesar do contexto excepcional, dada a baixa demanda, sugerimos que o plano de metas seja reavaliado e readequado, visto que a Unidade não atingiu as metas contratuais para os serviços de consultas e cirurgias menor ambulatorial, alcançando uma produtividade insatisfatória no período em comparação com as metas contratuais e a tolerância no contrato de gestão. Desta feita, é imprescindível o envolvimento da Gerência de Regionais, da Superintendência de Políticas e Atenção Integral à Saúde, além da Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação na revisão da demanda por macrorregião.

A Coordenação de Acompanhamento Contábil (CAC) pondera que as informações contidas nos Relatórios de Acompanhamento Fiscal Contábil (RAFC), nas Notas Técnicas, na análise do kit contábil e nos processos administrativos em curso, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), referentes ao período de janeiro a julho de 2022, estão com inconsistências nas documentações apresentadas e/ou nas naturezas dos gastos relacionada ao período conforme apresentada no item 2.3, devendo esta OS regularizar tais ocorrências, relativas a sua prestação de contas, sob o âmbito financeiro-contábil.

A Coordenação de Economia em Saúde (COES) conclui que o maior custo direto da unidade é referente aos custos com a Prestação de Serviços abrangendo 50,23% do total dos Custos Fixos. A Unidade Móvel ficou na primeira posição com/sem rateios em todos os meses dentro do período analisado fazendo alternância com ambulatório cardiologia. Sendo que o centro de Custos Manutenção Predial é o mais oneroso.

Objetivando a Transparência da Informação, a Gerência de Monitoramento e Avaliação da Execução dos Contrato de Gestão tem continuamente notificado e orientado Instituto CEM sobre a importância manter os dados atualizados no Portal OS Transparência/SES, com informações fidedignas, visto que são de cunho a manter informados os cidadãos comuns, sendo fonte de informação para outros setores da SES/GO, bem como de outras pastas da administração estadual.

Outrossim, sugere-se nova notificação da Organização Social, via gabinete do Secretário, assim como que seja analisada a possibilidade de inclusão de cláusula contratual quanto ao cumprimento dos itens exigidos no Portal da Transparência, estabelecendo-se inclusive sanções em situação de inércia e descumprimento.

GOIÂNIA - GO, aos 07 dias do mês de julho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAELA TRONCHA CAMARGO**, Gerente, em 07/07/2023, às 19:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **TEREZA CRISTINA DUARTE**, Coordenador (a), em 07/07/2023, às 19:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WELLINGTON COELHO MOREIRA**, Coordenador (a), em 07/07/2023, às 20:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **DILCILENE FERREIRA BARROS**, Analista, em 07/07/2023, às 21:42, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILLA RODRIGUES**, Analista, em 07/07/2023, às 21:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **CHRISTIAN ABRÃO DE OLIVEIRA**, Coordenador (a), em 08/07/2023, às 07:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ AUGUSTO BARBOSA**, Coordenador (a), em 10/07/2023, às 08:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JANUARIO RODRIGUES BORGES**, Analista, em 10/07/2023, às 08:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=1 informando o código verificador **000036183566** e o código CRC **930FB8D3**.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO
AVENIDA SCI 299, SAC - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-260
(62)3201-3870



Referência: Processo nº 202200010058861



SEI 000036183566

Secretaria de
Estado da
Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Processo: 202200010058861

Interessado: COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Assunto: **RELATÓRIO COMACG Nº 60/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO.**

DESPACHO Nº 112/2022 - SES/COMACG-20549

Trata-se do encaminhamento do **Relatório COMACG nº 60/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO** (v. 000036183566), elaborado pela COMACG - Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão, referente ao período de avaliação **12 de janeiro de 2022 a 11 de julho de 2022**, o qual corresponde ao Contrato de Gestão nº 3/2022/SES/GO, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS, Instituto CEM, responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

Tendo em vista, a Página los_Tranparência, solicitamos que essa referida OSS providencie **IMEDIATAMENTE** a publicação do material supracitado, no Grupo Prestação de Contas, Item Relatório de Avaliação da Comissão, após o recebimento deste.

Diante o exposto, encaminhamos à essa Superintendência de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios, para conhecimento e envio à OSS supracitada, à Superintendência de Políticas e Atenção Integral à Saúde - SPAIS e à Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação -SUREG e concomitante ao Gestor da Pasta, bem como para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO, em conformidade com o § 3º, do art. 10, da Lei nº.15.503, de 28 de dezembro de 2005.

TEREZA CRISTINA DUARTE
Coordenadora de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

RAFAELA TRONCHA CAMARGO
Gerente de Monitoramento e Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS
CONTRATOS DE GESTÃO DO (A) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, ao(s) 13 dia(s)
do mês de julho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAELA TRONCHA CAMARGO, Gerente**, em 13/07/2023, às 10:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **TEREZA CRISTINA DUARTE, Coordenador (a)**, em 13/07/2023, às 10:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000036177865** e o código CRC **33B64587**.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE
GESTÃO - COMACG
RUA SC 1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-270 - .



Referência:
Processo nº 202200010058861



SEI 000036177865

Secretaria de
Estado da
Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Referência: Processo nº 202200010058861

Interessado: SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS

Assunto: RELATÓRIOS COMACG Nº 60/2022 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO.

DESPACHO Nº 47/2023/SES/COMACG-20549

1 Trata-se do encaminhamento do **Relatório nº 60/2022 - COMACG/GMAE-CC/SUPECC/SES/GO**, (000036183566), elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão, referente ao período de avaliação de **12 de janeiro de 2022 a 11 de julho de 2022**, o qual corresponde ao referente ao Contrato de Gestão nº 03/2022 - SES/GO, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS, INSTITUTO CEM - Centro Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas, responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da **POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA**.

2 Considerando as reuniões realizadas nesta Pasta (000034565092), entre a COMACG e a Organização Social de Saúde para avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão nº 03/2022 -SES/GO, foi identificado o ajuste financeiro no valor de **R\$ 298.081,18 (duzentos e noventa e oito mil oitenta e um reais e dezoito centavos)** pelo não cumprimento das metas referentes ao período analisado, conforme disposto no Anexo Técnico V, do instrumento contratual:

ANEXO TÉCNICO V - SISTEMA DE REPASSE, no item 3- Sistemática e Critérios de Repasse e Desconto Financeiro por não cumprimento de meta, no subitem 4.2.2. A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão efetuadas conforme explicitado na Tabela I, para repasse da atividade realizada conforme percentual de volume contratado, para o gerenciamento do Policlínica Estadual da Região Nordeste - Posse, apresentada. Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas para cada modalidade de atividade assistencial especificada no Anexo I e gerarão uma variação proporcional no valor do repasse de recursos a ser efetuado ao PARCEIRO PRIVADO, respeitando-se a proporcionalidade de cada tipo de despesa especificada na

3 Diante do exposto, encaminhamos à Superintendência de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios para o envio do Relatório COMACG nº 60/2022 para a referida Organização Social de Saúde para ciência, e, em ato contínuo, que o mesmo seja remetido para a Superintendência de Gestão Integrada - SGI para efetivação do **ajuste financeiro**.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, aos 13 dias do mês de julho de 2023.

MIRIAN CRISTINA DE OLIVEIRA
Analista em Saúde

TEREZA CRISTINA DUARTE
Coordenadora de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

RAFAELA TRONCHA CAMARGO
Gerente de Monitoramento e Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão



Documento assinado eletronicamente por **RAFAELA TRONCHA CAMARGO, Gerente**, em 13/07/2023, às 10:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **TEREZA CRISTINA DUARTE, Coordenador (a)**, em 13/07/2023, às 10:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 49537766 e o código CRC E78B1C06.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO
AVENIDA SC1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP
74860-260 - (62)3201-3870.



Referência:
Processo nº 202200010058861



SEI 49537766



Referência: Processo nº 202200010058861

Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Assunto: Relatório nº 60/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC-SES/GO - I.CEM/Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

DESPACHO Nº 1572/2023/SES/SUPECC-03082

1 Trata-se do relatório nº 60/2022 (v. 000036183566) elaborado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO em função dos resultados apresentados no período de 12 de janeiro de 2022 a 11 de julho de 2022 concernente à execução do Contrato de Gestão nº 03/2022 - SES/GO firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS Instituto CEM responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde na Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

2 Nesse contexto, a Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO por intermédio do Despacho nº 112/2022 (v. 000036177865), solicitou que:

...

Tendo em vista, a Página los_Tranparência, solicitamos que essa referida OSS providencie IMEDIATAMENTE a publicação do material supracitado, no Grupo Prestação de Contas, Item Relatório de Avaliação da Comissão, após o recebimento deste.

Diante o exposto, encaminhamos à essa Superintendência de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios, para conhecimento e envio à OSS supracitada, à Superintendência de Políticas e Atenção Integral à Saúde - SPAIS e à Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação -SUREG e concomitante ao Gestor da Pasta, bem como para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO, em conformidade com o § 3º, do art. 10, da Lei nº .15.503, de 28 de dezembro de 2005.

3 Ante o exposto, informa-se conhecimento e ressalta-se que a Organização Social será notificada via Ofício nº 36671/2023 - SES (v. 49699263).

4 Sendo assim, encaminhem-se os autos ao Gabinete do Secretário de Estado da Saúde - GAB/SES-GO, via Subsecretaria de Vigilância e Atenção Integral à Saúde - SUBVAIS para conhecimento nos termos supracitados.

GOIÂNIA, 13 de julho de 2023.
PEDRO DE AQUINO DE MORAIS JÚNIOR
Superintendente de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios



Ciente. Ratifico e defiro prosseguimento.

LUCIANO DE MOURA CARVALHO
Subsecretário de Vigilância e Atenção Integral à Saúde



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 13/07/2023, às 14:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO DE MOURA CARVALHO, Subsecretário (a)**, em 14/07/2023, às 12:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 49698972 e o código CRC 06285D87.

SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS
RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3814.



Referência:
Processo nº 202200010058861



SEI 49698972



Referência: Processo nº 202200010058861

Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Assunto: Relatório nº 60/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC-SES/GO - I.CEM/Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

DESPACHO Nº 1573/2023/SES/SUPECC-03082

1 Trata-se do relatório nº 60/2022 (v. 000036183566) elaborado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO em função dos resultados apresentados no período de 12 de janeiro de 2022 a 11 de julho de 2022 concernente à execução do Contrato de Gestão nº 03/2022 - SES/GO firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS Instituto CEM responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde na Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

2 Ademais, a Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO por intermédio do Despacho nº 112/2022 (v. 000036177865), solicitou que:

...

Diante o exposto, encaminhamos à essa Superintendência de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios, para conhecimento e envio à OSS supracitada, à Superintendência de Políticas e Atenção Integral à Saúde - SPAIS e à Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação - SUREG e concomitante ao Gestor da Pasta, bem como para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO, em conformidade com o § 3º, do art. 10, da Lei nº .15.503, de 28 de dezembro de 2005.

3 Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Superintendência de Política de Atenção Integral à Saúde - SPAIS e à Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação - SUREG/SES-GO nos termos supracitados.

GOIÂNIA, 13 de julho de 2023.

PEDRO DE AQUINO DE MORAIS JÚNIOR

Superintendente de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR**,
Superintendente, em 13/07/2023, às 14:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador
49699210 e o código CRC FAC24CB4.

SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO E
CONVÊNIOS
RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-
270 - (62)3201-3814.



Referência:
Processo nº 202200010058861



SEI 49699210



Referência: Processo nº 202200010058861

Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**Assunto: Efetivação de ajuste financeiro - I.CEM/Policlínica Formosa -
Relatório nº 60/2023 - COMACG/SES-GO.**

DESPACHO Nº 1574/2023/SES/SUPECC-03082

1 Trata-se do do relatório nº 60/2022 (v. 000036183566) elaborado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO em função dos resultados apresentados no período de 12 de janeiro de 2022 a 11 de julho de 2022 concernente à execução do Contrato de Gestão nº 03/2022 - SES/GO firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS Instituto CEM responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde na Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

2 Nesse contexto, a Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO por intermédio do Despacho nº 47/2023 (v. 49537766) apresentou as seguintes considerações:

...

Considerando as reuniões realizadas nesta Pasta (000034565092), entre a COMACG e a Organização Social de Saúde para avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão nº 03/2022 -SES/GO, foi identificado o ajuste financeiro no valor de **R\$ 298.081,18 (duzentos e noventa e oito mil oitenta e um reais e dezoito centavos)** pelo não cumprimento das metas referentes ao período analisado, conforme disposto no Anexo Técnico V, do instrumento contratual:

ANEXO TÉCNICO V - SISTEMA DE REPASSE, no item 3- Sistemática e Critérios de Repasse e Desconto Financeiro por não cumprimento de meta, no subitem 4.2.2. A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão efetuadas conforme explicitado na Tabela I, para repasse da atividade realizada conforme percentual de volume contratado, para o gerenciamento do Policlínica Estadual da Região Nordeste - Posse, apresentada. Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas para cada modalidade de atividade assistencial especificada no Anexo I e gerarão uma variação proporcional no valor do repasse de recursos a ser efetuado ao PARCEIRO PRIVADO, respeitando-se a proporcionalidade de cada tipo de despesa especificada na

Tabela II deste Anexo Técnico V.



Diante do exposto, encaminhamos à Superintendência de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios para o envio do Relatório COMACG nº 60/2022 para a referida Organização Social de Saúde para ciência, e, em ato contínuo, que o mesmo seja remetido para a Superintendência de Gestão Integrada - SGI para efetivação do **ajuste financeiro**.

3 Ante o exposto, informa-se ciência e encaminhem-se os autos à Superintendência de Gestão Integrada - SGI para efetivação do ajuste financeiro nos termos supracitados.

Goiânia, 14 de julho de 2023.

PEDRO DE AQUINO DE MORAIS JÚNIOR
Superintendente de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 14/07/2023, às 15:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 49699238 e o código CRC E1C2621E.

SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS
RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3814.



Referência:
Processo nº 202200010058861



SEI 49699238

Secretaria de
Estado da
Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OFÍCIO Nº 36671/2023/SES

GOIÂNIA, 13 de julho de 2023.

Ao Senhor
Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente
Instituto CEM
Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2.496, Qd. B22, L. 4E, Sala 26 A, Edifício Business Style -Jardim
Goiás
74810-100 Goiânia/GO

Assunto: Relatório nº 60/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC-SES/GO - I.CEM/Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

Senhor Presidente,

1 Encaminha-se o relatório nº 60/2022 elaborado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO em função dos resultados apresentados no período de 12 de janeiro de 2022 a 11 de julho de 2022 concernente à execução do Contrato de Gestão nº 03/2022 - SES/GO firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS Instituto CEM responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde na Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

2 Ademais, a Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO por intermédio do Despacho nº 112/2022, solicitou que:

...

Tendo em vista, a Página los_Transparência, solicitamos que essa referida OSS providencie IMEDIATAMENTE a publicação do material supracitado, no Grupo Prestação de Contas, Item Relatório de Avaliação da Comissão, após o recebimento deste.

...

3 Ante o exposto, notifica-se o Instituto CEM para conhecimento e providências nos termos e prazos supracitados.

4 Em caso de resposta ou nova solicitação acerca do mesmo assunto, favor mencionar o Processo SEI nº 202200010058861.



Atenciosamente,

PEDRO DE AQUINO DE MORAIS JÚNIOR
Superintendente de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 14/07/2023, às 15:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **49699263** e o código CRC **7A81A4CA**.

SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS
RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3814.



Referência: Processo nº 202200010058861



SEI 49699263

Secretaria de
Estado da
Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Referência: Processo nº 202200010058861
Interessado: INSTITUTO CEM

**Assunto: RELATÓRIO COMACG Nº 60/2022 -
COMACG/GAOS/SUPECC/SES/GO.**

DESPACHO Nº 4001/2023/GAB

Ciente do Relatório COMACG nº 60/2022 - COMACG/GAOS/SUPECC/SES/GO (000036183566), emitido pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão, e, considerando que, no momento, não há providências a serem adotadas por este Gabinete, **conclua-se os autos.**

Goiânia, 17 de julho de 2023.

SÉRGIO ALBERTO CUNHA VENCIO
Secretário de Estado da Saúde



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO ALBERTO CUNHA VENCIO**, Secretário (a) de Estado, em 18/07/2023, às 21:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 49786971 e o código CRC A550AAF3.

GABINETE DO SECRETÁRIO
RUA SC 1 299, - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-
270 - .



Referência:
Processo nº 202200010058861



SEI 49786971

Secretaria de
Estado da
SaúdeESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTRAFÉ

EM: 17 / 07 / 03

HORA: 08:32

NOME: Gabriel Mendes

ASS:

GOIÂNIA, 13 de julho de 2023.

OFÍCIO Nº 36671/2023/SES

Ao Senhor
Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente
Instituto CEM
Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2.496, Qd. B22, L. 4E, Sala 26 A, Edifício Business Style –Jardim
Goiás
74810-100 Goiânia/GO

Assunto: Relatório nº 60/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC-SES/GO - I.CEM/Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

Senhor Presidente,

1 Encaminha-se o relatório nº 60/2022 elaborado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO em função dos resultados apresentados no período de 12 de janeiro de 2022 a 11 de julho de 2022 concernente à execução do Contrato de Gestão nº 03/2022 - SES/GO firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS Instituto CEM responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde na Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa.

2 Ademais, a Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/SES-GO por intermédio do Despacho nº 112/2022, solicitou que:

...

Tendo em vista, a Página los_Tranparência, solicitamos que essa referida OSS providencie **IMEDIATAMENTE** a publicação do material supracitado, no Grupo Prestação de Contas, Item Relatório de Avaliação da Comissão, após o recebimento deste.

...

3 Ante o exposto, notifica-se o Instituto CEM para conhecimento e providências nos termos e prazos supracitados.

4 Em caso de resposta ou nova solicitação acerca do mesmo assunto, favor mencionar o Processo SEI nº 202200010058861.

Atenciosamente,



PEDRO DE AQUINO DE MORAIS JÚNIOR
Superintendente de Monitoramento dos Contratos de Gestão e Convênios



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 14/07/2023, às 15:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 49699263 e o código CRC 7A81A4CA.

SUPERINTENDÊNCIA DE MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS
RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIÂNIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3814.

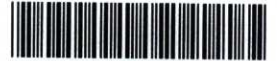


Referência: Processo nº 202200010058861

SEI 49699263



Referência:
Processo nº 202200010058861



SEI 49962355



A PUBLICAÇÃO É POR EXONERANTE
À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO
FINANÇAS E DOCUMENTOS
Em 14/04/2022
12.000.000

A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE,
À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO
FINANÇAS E ORÇAMENTO.

Em 08 / 08 / 2023


1º Secretário



ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



PROCESSO LEGISLATIVO 2023001430

Data autuação: 27/07/2023

Origem: SES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Assunto: RELATÓRIO Nº 60/2022 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC-SES/GO - I.CEM/POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA. PROCESSO Nº 202200010058861.

Tipo: RELATÓRIO

Subtipo: GERAL

Informações legislativas

Protocolo

Número ofício: OFÍCIO Nº 36670/2023/SES

Data	Lotação	Ação
09/08/2023 às 07:03	Diretoria Parlamentar	Publicado.
09/08/2023 às 07:03	Diretoria Parlamentar	Lido no expediente em 08/08/2023.
02/08/2023 às 16:16	Diretoria Parlamentar	Recebido - Diretoria Parlamentar
27/07/2023 às 13:12	Assessoria Adjunta de Protocolo-Geral	Encaminhado à Diretoria Parlamentar
27/07/2023 às 11:35	Assessoria Adjunta de Protocolo-Geral	Autuado