



**Secretaria Estadual de Saúde de Goiás**

**Auditoria Nº 469**

**Relatório**

**Unidade: HOSPITAL MATERNO INFANTIL**

**Município: GOIANIA-GO**



## SUMÁRIO

I - DADOS BÁSICOS .....	3
II - INTRODUÇÃO .....	3
III - METODOLOGIA .....	3
IV - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO .....	15
V - CONCLUSÃO .....	15
VI - FOLHA DE ASSINATURA .....	18
VII - ANEXOS .....	18



Acesso 1420879



## I - DADOS BÁSICOS

**Finalidade:** Realizar auditoria nos Contratos de Gestão entre a SES e Organizações Sociais no HMI.

### Fase(s):

Tipo	Início	Término
Analítica	12/02/2014	24/02/2014
Execução - In loco	06/03/2014	07/03/2014
Relatório	10/03/2014	24/03/2014

**Unidade Visitada:** HOSPITAL MATERNO INFANTIL

**CPF/CNPJ:** 00544963000156

**Município:** GOIANIA-GO

**Demandante:** Secretaria Estadual de Saúde

**Objeto:** Assistência- geral

**Abrangência:** Janeiro a Junho de 2013.

**Nº Protocolo:** 2014000100011487

## II - INTRODUÇÃO

Em atendimento à demanda da SCATS/SES, protocolada e autuada no processo 201400010001148 de 28/01/14, foi realizada auditoria no Hospital Materno Infantil para verificar os motivos de descumprimento ou cumprimento superavitário das metas assistenciais pactuadas, bem como as demais obrigações contratuais.

## III - METODOLOGIA

### Fase Analítica:

- Consulta ao Contrato de Gestão nº 131/2012, de 29 de junho de 2012, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde SES-GO e a Organização Social Instituto de Gestão e Humanização - IGH e seus anexos;
- Consulta ao relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, do período de 01/07/2012 a 31/12/2012;
- Consulta ao relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão - COMACG nº 008/2013, do período de janeiro a junho de 2013;
- Consulta ao relatório nº 004/2013 – Grupo Técnico Portaria 077/2013- GAB/SES/GO (Plano de Metas de Produção Revisado), de 21 de maio de 2013;
- Consulta ao Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 131/2012, celebrado entre o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Saúde SES-GO e o Instituto de Gestão e Humanização - IGH;
- Consulta ao Sistema de Informações do DATASUS (TABWIN-SIA/SIH, SIGTAP);



- Consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES;
- Análise dos espelhos das AIHs aprovadas e rejeitadas do Hospital Materno Infantil referente às competências de janeiro a junho de 2013;
- Análise da produção do HMI – procedimentos cirúrgicos e consultas especializadas, no período de janeiro a junho de 2013, através do Sistema de Informações do DATASUS.
- Consulta à Portaria GM/MS nº 930, de 10 de maio de 2012, que define as diretrizes e objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
- Consulta ao documento - Consulta Pública nº 19, de 01 de novembro de 2012, (Padronização da Nomenclatura no Censo Hospitalar);
- Análise dos documentos solicitados ao IGH;
- Análise do Relatório Estatístico do ano de 2013 emitido pelo IGH (SAME);

#### **Fase Operativa:**

- Visita ao Hospital Materno Infantil nos dias 07 e 08 de março de 2014.

#### **IV- RELATÓRIO:**

O Hospital Materno Infantil é habilitado, segundo SCNES, em atendimento terciário de alto risco, Hospital Amigo da Criança, UTIs Adulto, Pediátrica e Neonatal (II), Cuidados Intermediários, Laqueadura, Vasectomia e Videocirurgias, sendo referência estadual em urgência e emergência nas áreas da saúde da mulher e da criança no Estado de Goiás. Seu atendimento é 100% de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), quer por demanda espontânea ou pelo Sistema de Referência/Contra Referência. Desde o dia 4 de julho de 2012 está sob a gerência da Organização Social Instituto de Gestão e Humanização (IGH), que celebrou contrato de gestão nº 131/2012 com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás com duração de 12 meses, e termo aditivo com prorrogação até 29/06/2014.

Este contrato estabelece obrigações, indicadores e metas a serem cumpridas pela OS, sendo avaliados através de notas de desempenho, monitoradas pela AGPOS e COMACG. Em maio de 2013, as metas foram revisadas por grupo técnico formado por representantes da SCATS/SES, SUNAS/SES e do IGH/HMI, através de estudo da série histórica de procedimentos realizados pelo HMI em 2010 e 2011 e dados estatísticos do relatório anual de procedimentos realizados pelo hospital no período de 2010, 2011, 2012 e de janeiro a abril de 2013.

Após análise do contrato de Gestão nº 131/2012 celebrado entre SES-GO e o Instituto de Gestão e Humanização - IGH, plano de metas revisado e relatório emitido pela COMACG dos períodos de 01/07/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 30/06/2013, a equipe de auditoria apresenta o seguinte relatório:



## METAS DE PRODUÇÃO:

### 1. LEITO DE OBSERVAÇÃO:

Números de leitos (conforme contrato): 18 leitos

Meta do contrato: 486 internações/mês

Média da meta realizada no 2º semestre de 2012: 587,8 internações/mês - 121% da meta contratada.

Plano de metas revisado: não houve alteração da meta.

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013: 547,5 internações/mês - 112,6% da meta contratada

Nota : 10 nos dois períodos.

#### Constatação:

- Durante visita in loco, foi constatado que a unidade de Urgência/Emergência (Pronto Socorro da Mulher e Pediátrico), conta com 24 leitos e 07 macas divergindo da quantidade contratada, que é de 18 leitos.

- A produção acima de 100% da meta contratada na Observação é justificada pela quantidade de leitos existentes a mais (08 leitos e 07 macas) e pela rotatividade de pacientes num mesmo leito.

### 2. INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA:

Número de leitos (conforme contrato): 36 leitos

Meta do contrato: 243 internações/mês.

Média da meta realizada no 2º semestre de 2012: 265,5 internações/mês - 109% da meta contratada.

Plano de metas revisado: não houve alteração da meta.

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013 (após plano revisado): 265 internações/mês - 109% da meta contratada.

Nota: 10 nos dois períodos.

\*Conforme relatórios da COMACG, os leitos destinados à internação de ginecologia podem ser ocupados por pacientes de obstetrícia, dependendo da demanda.



### Constatação:

- No setor de internação Ginecológica, foi verificada a presença de 08 leitos a mais, que estão disponíveis para internação Obstétrica\*, o que ficou confirmado durante visita, pois existiam puérperas ocupando esses leitos, justificando o alcance de 109 % em relação a meta do contrato.

### 3. INTERNAÇÃO GINECOLÓGICA:

Número de leitos (conforme contrato): 12 leitos

Meta do contrato: 180 internações/mês

Média da meta realizada no 2º semestre de 2012: 101,33 internações/mês - 56% da meta contratada - Nota: 6,0.

Plano de metas revisado: Houve aumento da média de permanência contratada de 1,8 para 3 dias.

Nova meta contratada (após plano revisado): 108 internações /mês.

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013: 86 internações/mês - 80% da nova meta contratada - Nota: 9,0

### Constatação:

- Não foi informado no relatório (COMACG) do 2º semestre de 2012 o motivo pela qual o IGH/HMI não ter atingido a meta prevista.

- Durante visita in loco, verificou-se a existência de 20 leitos, e alguns destes estavam ocupados por pacientes obstétricos.

- Nota-se que mesmo com a diminuição no número de internações do 2º semestre de 2012 para o 1º semestre de 2013, o IGH obteve uma nota maior, tal situação justifica-se, somente pelo fato de ter havido aumento na média de permanência contratada, pois na nova meta (após plano revisado) houve redução de 72 internações /mês.

### 4. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA:

Número de leitos (conforme contrato): 38 leitos

Meta do contrato: 171 internações/mês

Média da meta realizada no 2º semestre de 2012: 84 internações/mês - 49% da meta contratada - Nota: 5,0

Plano de metas revisado: houve alteração da média de permanência de 6,0 para 10 dias.



Nova meta contratada (após plano revisado): 103 internações/mês.

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013: 99 internações/mês - 96% da nova meta contratada - Nota: 10.

#### **Constatação:**

- O alcance de 96% da meta contratada, em 2013, deu-se principalmente pela alteração da média de permanência (após plano revisado), uma vez que a nova meta foi reduzida (68 internações/mês a menos em relação a primeira meta).

- Na análise da média de permanência realizada pelo IGH, nos dois semestres, manteve-se em 7,1 dias, não justificando a alteração para 10 dias.

#### **5- UCI (UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS) NEONATAL:**

Número de leitos (conforme contrato): 22 leitos

Meta do contrato: 108 internações/mês.

Média da meta realizada no 2º semestre de 2012: 213 internações/mês - 198% da meta contratada - Nota:10.

Plano de metas revisado: houve alteração da média de permanência de 5,5 para 6 dias.

Nova meta contratada (após o plano revisado): 99 internações/mês.

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013: 199 internações/mês - 200% da nova meta contratada - Nota:10.

#### **Constatação:**

- A meta realizada (200%) está acima da capacidade instalada informada no contrato, que é de 660 leito/dia.

- No momento da visita na Unidade de Cuidados Intermediários, verificou-se a presença de 26 leitos, entretanto mesmo com essa quantidade, a meta realizada está muito acima da capacidade instalada contratada. Tal meta só poderia ser alcançada com a utilização de uma quantidade maior de leitos do que a contratada.

- No relatório estatístico de 2013, fornecido pelo IGH (em anexo), consta que a UCIN possui a quantidade



de 930 leitos/dia, confirmando que mais leitos estão sendo contabilizados como leitos de UCIN, ou estão sendo realizadas internações em leitos auxiliares.

- A unidade conta com 02 enfermarias de Apoio à UCIN totalizando 09 leitos, sendo que estas não possuem a infraestrutura de uma UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS, o que impede a sua contabilização para fins de produção como leitos de UCIN.

- Com o aumento da média de permanência, houve redução da meta contratada, 09 internações/mês a menos em relação a primeira meta do contrato.

## 6- UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) NEONATAL:

Número de leitos (conforme contrato): 08 leitos

Meta do contrato: 11 internações/mês.

Média da meta realizada no 2º semestre de 2012: 6,5 internações/mês - 59% da meta contratada. - Nota: 6,0

Plano de metas revisado: houve alteração da média de permanência contratada de 20 para 40 dias.

Nova meta contratada (após o plano revisado): 05 internações/mês.

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013: 08 internações/mês - 160% da nova meta contratada. - Nota: 10.

### Constatação:

- Com o aumento da média de permanência contratada, a meta foi reduzida pela metade o que justifica a meta superavitária.

- Durante visita in loco, foi constatado que o número de leitos da UTI Neonatal confere com o do CNES e do contrato.

## 7- UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) PEDIÁTRICA:

Número de leitos (conforme contrato): 10 leitos

Meta do contrato: 18 internações/mês.

Média da meta realizada no 2º semestre de 2012: 12,6 internações/mês - 70% da meta contratada - Nota: 8,0





Plano de metas revisado: houve alteração da média de permanência de 15 para 30 dias.

Nova meta contratada: 09 internações/mês.

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013: 14 internações/mês - 155% da nova meta contratada - Nota: 10.

#### **Constatação:**

- Devido ao aumento da média de permanência contratada, após revisão do plano, houve redução de 50% da meta contratada justificando o alcance do valor superavitário.
- Na UTI Pediátrica, os leitos informados através do CNES e Contrato conferem com os encontrados em auditoria in loco.

#### **8- UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) MATERNA:**

Número de leitos (conforme contrato): 10 leitos

Meta do contrato: 68 internações/mês.

Média da meta realizada no 2º semestre de 2012: 34,33 internações/mês - 50% da meta contratada - Nota: 5,0

Plano de metas revisado: houve alteração na taxa de ocupação contratada de 90% para 50%.

Nova meta contratada (após plano revisado): 37 internações/mês.

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013: 25 internações/mês - 67% da nova meta contratada - Nota: 7,0.

#### **Constatação:**

- Com a redução da taxa de ocupação contratada (de 90% para 50%), houve diminuição da meta (31 internações/mês a menos) e um aumento na nota obtida, mesmo com a diminuição no número de internações, quando se compara o 2º semestre de 2012 com o 1º semestre de 2013.
- Durante visita in loco, constatou-se que o número de leitos em funcionamento (06) é menor do que o contrato (10). E segundo informações do hospital, a demanda para UTI Materna é baixa.

#### **9- URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS:**

Meta do contrato: 6.000 procedimentos/mês.



Média da meta realizada no 2º semestre de 2012: 4.239 procedimentos/mês - 71 % da meta contratada - Nota: 8,0.

Plano de metas revisado: houve diminuição da meta contratada.

Nova meta contratada (após o plano revisado): 4.100 procedimentos/mês.

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013: 5.032 procedimentos/mês - 122% da nova meta contratada - Nota: 10.

### **Constatação:**

- A meta superavitária de 122% foi alcançada, principalmente, devido a redução da meta contratada. São 1.900 procedimentos/mês a menos, uma redução de 32% em relação primeira meta.

### **10- PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS:**

Meta do contrato:

Obstetrícia: 280 procedimentos/mês;

Ginecologia: 180 procedimentos/mês;

Pediatria: 180 procedimentos/mês;

TOTAL: 640 procedimentos/mês.

Média da meta realizada no 2º semestre de 2012

Obstetrícia: 205,5 procedimentos/mês - 73% da meta contratada - Nota: 8,0

Ginecologia: 93,66 procedimentos/mês - 52% da meta contratada - Nota: 6,0

Pediatria: 120,66 procedimentos/mês - 67% da meta contratada - Nota: 7,0

TOTAL: 420 procedimentos/mês

Plano de metas revisado: houve redução da meta e agrupamento em um macroindicador.

Nova meta contratada (após plano revisado): 400 procedimentos/mês.

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013: 461 procedimentos/mês - 115 % da nova meta contratada - Nota: 10.



### Constatação:

- Redução de 38% do valor contratado anteriormente, o que justificaria o valor superavitário atingido de 115% da nova meta contratada.

- O número de procedimentos cirúrgicos informado pelo IGH/HMI no período de janeiro a junho/2013 (média de 461 procedimentos/mês) está divergente da quantidade encontrada através do sistema DATASUS/MS (média de 270 procedimentos/mês) do mesmo período.

Segundo o contrato - anexo II, item 1.1.2 especifica que a fonte dos dados para aferição será por meio da AIH processada e faturada pelo DATASUS - MS, (anexo - planilha tabwin/procedimentos cirúrgicos/partos).

Em análise do relatório estatístico do IGH/2013 constatamos que esta divergência de dados se dá pelo fato do prestador estar contabilizando os procedimentos de parto normal e parto normal em gestação de alto risco junto aos cirúrgicos.

Ressaltamos que os procedimentos de parto normal (código 03.10.01.003-9) e parto normal em gestação de alto risco (código 03.10.01.004-7) conforme SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPMs do SUS, fazem parte do Grupo de Procedimentos Clínicos e um Subgrupo de Parto e Nascimento, sendo assim esses procedimentos deveriam ser contabilizados como tal.

#### Quadro comparativo entre dados informados pelo IGH e os do Sistema Tabwin/DATASUS/MS - janeiro a junho de 2013

##### PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

IGH	TABWIN
2768	1621

### 11- ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO:

Meta do contrato:

Ginecologia/Obstetrícia: 1.500 consultas/mês

Pediatria: 1.350 consultas/mês

Odontologia (CERFIS): 660 consultas/mês

Banco de Leite: 660 consultas/mês

TOTAL: 4.110 consultas/mês

Média da meta realizada no 2º semestre de 2012

Ginecologia/Obstetrícia: 1.131 consultas/mês - 75% da meta contratada - Nota: 8,0



Pediatria: 1.085 consultas/mês - 80% da meta contratada - Nota: 9,0

Odontologia (CERFIS): 1564 consultas/mês - 237% da meta contratada - Nota: 10

Banco de Leite: 676,33 consultas/mês - 102% da meta contratada - Nota: 10

TOTAL: 4.456 consultas/mês

Plano de metas revisado: houve aumento da meta contratada e agrupamento em um macroindicador

Nova meta contratada( após plano revisado) : 6.170 atendimentos/mês.

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013: 5.159 procedimentos/mês - 83% da nova meta contratada - Nota: 9,0.

### **Constatação:**

- Chama à atenção o percentual atingido, em 2012, pela meta realizada nos atendimentos de Odontologia (CERFIS), que é de 237%. Em análise do relatório estatístico (2013) fornecido pelo SAME/HMI (Setor de Arquivo Médico e Estatístico) foi constatado que para a composição do valor da produção de Odontologia (CERFIS) está sendo computada a produção de Fonoaudiologia (CERFIS) e Serviço Social (CERFIS), e não somente a produção de Odontologia. O fato de somar estas três produções, e não considerar apenas a produção de Odontologia, gera o valor superavitário de 237% da meta realizada em 2012. Os procedimentos de Serviço Social e Fonoaudiologia que dizem respeito ao CERFIS, além de contabilizarem para a produção do item Odontologia (CERFIS), também são contabilizados nos próprios atendimentos de Serviço Social e Fonoaudiologia no item Atos Multidisciplinares, caracterizando duplicidade na informação da produção.

## **12- SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT):**

Meta do contrato:

Eletrocardiografia: 300 exames/mês

Análise Clínicas: 16.800 exames/mês

Colposcopia: 20 exames/mês

Excisão extracirúrgica por alça (LEEP): 20 exames/mês

Endoscopia: 60 exames/mês

Anatomia Patológica: 420 exames/mês

Endoscopia Ginecológica: 60 exames/mês

Outros: 100 exames/mês



TOTAL: 17.780 exames/mês

Média da meta realizada no 2º semestre de 2012

Eletrocardiografia: 61 exames/mês - 21% da meta contratada - Nota: 3,0

Análise Clínicas: 13.686 exames/mês - 81% da meta contratada - Nota: 9,0

Colposcopia: 19,83 exames/mês - 99% da meta contratada - Nota: 10

Excisão extracirúrgica por alça (LEEP): 0,83 exames/mês - 4% da meta contratada - Nota: 0

Endoscopia: 0 exames/ mês - 0% da meta contratada - Nota: 0

Anatomia Patológica: 337 exames/mês - 80% da meta contratada - Nota: 9,0

Endoscopia Ginecológica: 14,83 exames/mês - 25% da meta contratada - Nota: 3,0

Outros: 0 exames/mês - 0% da meta contratada - Nota: 0

TOTAL: 14.120 exames/mês

Plano de metas revisado: houve redução da meta contratada e agrupamento em um macroindicador.

Nova meta contratada (após plano revisado): 13.000 exames/mês.

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013 = 16.896.procedimentos/mês -130% da meta contratada - Nota 10.

### **Constatação:**

- O valor superavitário alcançado está relacionado diretamente à revisão e redução da meta contratada, são 4.780 exames/mês a menos em relação a primeira meta.

Salienta-se que no, segundo semestre de 2012, as metas do SADT estavam separadas por exames realizados, e vários destes receberam notas 0 (zero) e 03 (três). Em 2013, houve agrupamento destes exames, formando um macroindicador que passou a atingir 130% da meta contratada, recebendo nota 10.

### **13- ATOS MULTIDISCIPLINARES:**

Meta do contrato:

Nutrição Clínica: 2.200 atendimentos/mês

Psicologia: 1.500 atendimentos/mês



Fisioterapia: 1.650 atendimentos/mês

Serviço Social: 4.800 atendimentos/mês

Fonoaudiologia: 1.350 atendimentos/mês

Enfermagem: 29.400 atendimentos/mês

Terapia Ocupacional: 240 atendimentos/mês

TOTAL: 41.140 atendimentos/mês.

Média da meta realizada no 2º semestre de 2012:

Nutrição Clínica: 5.542 atendimentos/mês - 252% da meta contratada - Nota: 10

Psicologia: 1.636 atendimentos/mês - 109% da meta contratada - Nota: 10

Fisioterapia: 2.022 atendimentos/mês - 123% da meta contratada - Nota: 10

Serviço Social: 4.793 atendimentos/mês - 100% da meta contratada - Nota: 10

Fonoaudiologia: 2.028 atendimentos/mês - 150% da meta contratada - Nota: 10

Enfermagem: 38.745 atendimentos/mês - 132% da meta contratada - Nota: 10

Terapia Ocupacional: 254 atendimentos/mês - 106% da meta contratada - Nota: 10

TOTAL: 55.020 atendimentos/mês.

Plano de metas revisado: Houve redução da meta contratada, exclusão do serviço de Terapia Ocupacional e agrupamento em um macroindicador.

Nova meta contratada (após plano revisado): 36.450 atos multidisciplinares/mês

Média da meta realizada no 1º semestre de 2013: 61.872 atos multidisciplinares/mês - 169% da nova meta contratada - Nota: 10.

### **Constatação:**

- Os atos realizados pela Fonoaudiologia (CERFIS) e Serviço Social (CERFIS) estão sendo contabilizados em Atos Multidisciplinares, havendo duplicidade destes.

- O Contrato nº 131/2012 - item Atos Não Médicos/Multidisciplinares não define quais procedimentos que seriam registrados na produção de Nutrição Clínica e Enfermagem, sendo que na unidade, há profissionais tanto de nível superior quanto de nível técnico. Nos dois relatórios, o IGH/HMI obteve metas superavitárias nestes ítems.



- No relatório do 2º semestre de 2012 a meta do contrato era de 41.140 atos multidisciplinares, sendo que neste mesmo período foram realizados 55.020 atos. Na revisão do plano de metas, a nova meta contratada (36.450) foi reduzida aquém da realizada anteriormente, gerando o valor superavitário atingido no cumprimento desta.

#### 14- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constatação:

- Documentos de Regularidade Fiscal, Licenças e Alvarás: a unidade obteve a liberação do Alvará de Licença Sanitário para o exercício de 2014. E quanto ao Alvará de Funcionamento, o hospital informa que está providenciando a documentação para dar entrada no mesmo. O Alvará do Corpo de Bombeiros necessita do Projeto Arquitetônico, o qual será disponibilizado com a reforma que encontra-se em andamento.

- Relatório de Alta Hospitalar: ainda não está sendo emitido. A alta é lançada no prontuário, através de um pequeno resumo sem que o paciente tenha acesso a este, não sendo informado diagnóstico, procedimentos realizados e que a sua conta hospitalar é paga pelo SUS.

- A Unidade não obteve novas habilitações em novos serviços e nem Certificação da Qualidade em Saúde.

#### IV - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Após conclusão do relatório foi sugerido encaminhamento de cópia ao GAB/SES, SUNAS e IGH/HMI para conhecimento e providências. Como não houve notificação com direito de resposta para apresentação de justificativas a equipe de Auditoria encerra este.

#### V - CONCLUSÃO

Após análise do contrato de Gestão nº 131/2012, plano de metas revisado, relatório emitido pela COMACG dos períodos de 01/07/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 30/06/2013 e visita in loco ao HMI, a equipe de auditoria relaciona a seguir as constatações referentes ao Contrato e à Contratada (IGH), cabendo à SES/GO, tomar providências que entender cabíveis objetivando corrigir as falhas apontadas.

#### CONTRATO:

Durante visita in loco, foi constatado que o número de leitos de observação (pronto-socorro infantil e materna), internação obstétrica/ginecológica e Unidade de Cuidado Intermediário é maior do que o contratado. Ressalta-se que para o cálculo das metas são utilizados a quantidade definida no contrato, o que contribui para alcance de valores superavitários.





A alteração (aumento) da média de permanência contratada após plano de metas revisado contribuiu de forma significativa para diminuição da meta e conseqüentemente alcance de metas superavitárias nos seguintes itens do contrato: Internação Ginecológica, Internação Pediátrica, UCIN, UTI Neonatal e UTI Pediátrica.

A redução de 90% para 50% da taxa de ocupação contratada da UTI Materna, diminuiu o número de internações (contratadas) e aumentou a nota recebida pela Organização Social/IGH, apesar da diminuição no número das internações realizadas quando se compara os dois semestres.

Nos dois relatórios, as produções de Nutrição e de Enfermagem não estão compatíveis com o número de profissionais de nível superior que o hospital dispõe, entretanto o Contrato nº 131/2012 - item Atos Não Médicos/Multidisciplinares não define quais procedimentos que seriam registrados na produção de Nutrição Clínica e Enfermagem, sendo que há profissionais tanto de nível superior quanto de nível técnico.

Em relação a quantidade de procedimentos cirúrgicos, consultas e exames (SADT), após o plano revisado, dois fatores contribuíram para o alcance de metas superavitárias: a redução da meta contratada e o agrupamento em um único macroindicador. Alguns itens do SADT, quando analisados individualmente estavam recebendo notas 0 (zero) e 3 (três) e com o agrupamento, passaram a receber nota 10.

#### IGH/HMI:

Conforme Contrato nº 131/2012- Anexo II - Metas de Produção - Item 3, a quantidade de leitos/dia da Unidade de Cuidados Intermediários (UCIN) é de 660 leitos/dia, porém nos períodos de julho a dezembro de 2012 e janeiro a junho de 2013, o IGH apresentou produção superior à sua capacidade instalada.

A quantidade de procedimentos cirúrgicos informado pelo IGH (média de 461 procedimentos/mês) diverge da quantidade encontrada através do sistema TABWIN/DATASUS/MS (média de 270 procedimentos/mês), sendo que no Contrato - anexo II, item 1.1.2 - especifica que a fonte dos dados para aferição será por meio da AIH processada e faturada pelo DATASUS – MS.

No relatório estatístico de 2013 fornecido pelo IGH, os procedimentos de parto estão relacionados junto aos cirúrgicos. Ressalta-se que, os procedimentos de parto normal (código 03.10.01.003-9) e parto normal em gestação de alto risco (código 03.10.01.004-7) conforme SIGTAP -Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPMs do SUS fazem parte do Grupo de Procedimentos Clínicos e um Subgrupo de Parto e Nascimento, sendo assim esses procedimentos deveriam ser contabilizados como tal.

Para que haja um melhor monitoramento da produção, faz-se necessário uniformizar a apresentação dos dados com uso de códigos e nomenclatura de acordo com a tabela de procedimentos (SIGTAP) e dados do sistema tabwim/DATASUS (produção apresentada e faturada).

Após análise dos relatórios emitidos pela COMACG e do relatório estatístico de 2013 fornecido pelo IGH, foi constatado duplicidade na informação da produção de Odontologia (CERFIS), pois os atendimentos de Fonoaudiologia e Serviço Social são contabilizados na produção do CERFIS e também na produção individual como Atos Não Médicos/Multidisciplinares. Em desacordo com o Contrato nº 131/2012- Anexo II- Metas de Produção.

Em relação ao item "Habilitação de novos serviços no Ministério da Saúde", a Unidade ainda não regularizou a atualização do cadastro no CNES e não há certificação da qualidade em saúde, estando em desacordo com o Contrato de Gestão nº131/2012- Cláusula Terceira ( item 3.1.4, subitens g e h).

O informe de Alta Hospitalar não está sendo fornecido a todos os usuários. Essa situação está em desacordo com o Contrato de Gestão nº131/2012- Cláusula Terceira (item 3.1.25).





### SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO:

A equipe sugere encaminhamento de cópia do relatório à GAB/SES, SUNAS e IGH/HMI para conhecimento e providências.





## VI - FOLHA DE ASSINATURA

---

Denise Garção de Oliveira Marques Guimarães  
CPF: 910.982.031-00  
COORDENADOR

### Equipe:

Nome	CPF
Antônio José de Oliveira Neto	355.243.241-87
Aurélia Maria da Silva Guimarães	315.071.231-91
Carlla Cristina Barbosa	806.759.801-00
Denise Garção de Oliveira Marques Guimarães	910.982.031-00
Lorena Baía de Oliveira Alencar	850.510.201-00
Paulo Adriano de Queiroz Barreto	565.922.991-34

## VII - ANEXOS



Anexo PDF



Acesso 1420879

**ATIVIDADE SISAUD/SUS Nº 469**

Após análise do Contrato de Gestão nº 131/2012, celebrado entre SES/GO e o Instituto de Gestão e Humanização – IGH, plano de metas revisado e relatório emitido pela COMACG – Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão dos períodos de 01/07/2012 a 31/12/2012 e 01/01/2013 a 30/06/2013, a equipe de auditoria apresenta a seguir quadros com os comentários pertinentes a cada modificação pactuada por ocasião do contrato bem como as mudanças promovidas através da revisão do plano, com o objetivo de avaliar os motivos de descumprimento ou cumprimento superavitário das metas.

**ANÁLISE DO CONTRATO X RELATÓRIO DA COMACG****QUADRO - 1**

<b>1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012 COMACG</b>							
<b>OBSERVAÇÃO</b>							
<b>Nº LEITOS</b>	<b>LEITO/DIA</b>	<b>MEDIA PERMANENCIA</b>		<b>META</b>		<b>%</b>	<b>Nota</b>
		<b>Contratada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Contratada</b>	<b>Realizada</b>		
18	540	1,0	1,1	486	587,8	121%	10
<b>2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – COMACG após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013</b>							
<b>Nº LEITOS</b>	<b>LEITO/DIA</b>	<b>MEDIA PERMANENCIA</b>		<b>META</b>		<b>%</b>	<b>Nota</b>
		<b>Contratada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Contratada</b>	<b>Realizada</b>		
18	540	1,0	1,0	486	547,5	112,6 %	10

**Meta do contrato** = 486 internações/mês  
 Meta realizada no período de 01/07/2012 a 31/12/2012 = 587,8 internações/mês, atingindo 121 %.  
**Revisão do plano (21/05/2013)** = não houve alteração da meta para leitos de OBSERVAÇÃO.  
 Meta realizada no período de 01/01 a 30/06/2013 = 547,5 internações/mês, atingindo 112,6 % da meta contratada.  
 Nos dois períodos analisados, a nota foi 10.

**QUADRO - 2**

<b>1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012</b>							
<b>INTERNAÇÃO OBSTETRICA</b>							
<b>Nº LEITOS</b>	<b>LEITO/DIA</b>	<b>MEDIA PERMANENCIA</b>		<b>META</b>		<b>%</b>	<b>Nota</b>
		<b>Contratada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Contratada</b>	<b>Realizada</b>		
36	1080	04	3,9	<b>243 internações</b> e/ou 972 (leitos dia)	265,5	109%	10
<b>2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013</b>							
<b>Nº LEITOS</b>	<b>LEITO/DIA</b>	<b>MEDIA PERMANENCIA</b>		<b>META</b>		<b>%</b>	<b>Nota</b>
		<b>Contratada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Contratada</b>	<b>Realizada</b>		
36	1080	04	5,0	<b>243 internações</b> e/ou 972 (leitos dia)	265	109%	10

**Meta do contrato** = 243 internações/mês com média de permanência de 04 dias.  
 Meta realizada = nos dois períodos (01/07/2012 a 31/12/2012 e 01/01 a 30/06/2013 após plano revisado) não houve alteração no quadro de metas.  
 O hospital realizou, nos dois períodos, 265 internações/mês, atingindo 109% da meta contratada e nota 10.

## QUADRO - 3

1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012							
INTERNAÇÃO GINECOLOGICA							
Nº LEITOS	LEITO/DIA	MEDIA PERMANENCIA		META		%	Nota
		Contratada	Realizada	Contratada	Realizada		
12	360	1,8	1,9	<u>180</u> internações e/ou 324 (leitos dia)	101,33	56%	06
2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013							
Nº LEITOS	LEITO/DIA	MEDIA PERMANENCIA		META		%	Nota
		Contratada	Realizada	Contratada	Realizada		
12	360	03	02	<u>108</u> internações e/ou 324 (leitos dia)	86	79%	09

**Meta do contrato** = 180 internações/mês com média de permanência de 1,8 dias.  
Meta realizada no período de julho a dezembro de 2012 = o hospital realizou uma média mensal de 101,33 internações, atingiu 56% da meta contratada e nota 06.  
**Revisão do plano (21/05/2013)** = houve alteração na média de permanência (de 1,8 para 03 dias) e consequentemente diminuição na meta de internações que passou de 180 para 108 internações/mês.  
Meta realizada no período de 01/01 a 30/06/2013 = 86 internações/mês, atingiu 79% da meta contratada e nota 09.

Obs: Neste quadro houve alteração na média de permanência de 1,8 para 03 dias.

## QUADRO – 4

1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012							
INTERNAÇÃO PEDIATRICA							
Nº LEITOS	LEITO/DIA	MEDIA PERMANENCIA		META		%	Nota
		Contratada	Realizada	Contratada	Realizada		
38	1.140	06	7,2	<u>171</u> internações e/ou 1026 (leitos dia)	84	49%	05
2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013							
Nº LEITOS	LEITO/DIA	MEDIA PERMANENCIA		META		%	Nota
		Contratada	Realizada	Contratada	Realizada		
38	1.140	10	7,0	<u>103</u> internações e/ou 1030 (leitos dia)	99	96%	10

**Meta do contrato** = 171 internações/mês com média de permanência de 6,0 dias.  
Meta realizada no período de julho a dezembro de 2012 = o hospital realizou uma média mensal de 84 internações/mês, atingiu 56% da meta contratada e nota 05.  
**Revisão do plano (21/05/2013)** = houve alteração na média de permanência (de 6,0 para 10 dias) e consequentemente diminuição do número de internações, que passou de 171 para 103 internações/mês.  
Meta realizada no período de 01/01 a 30/06/2013 = hospital realizou a média de 99 internações/mês, atingindo 96% da meta contratada e nota 10.

Obs: Na análise da média de permanência realizada, o hospital manteve nos dois relatórios os mesmos valores (7,1), não justificando a alteração desta para 10 dias.

## QUADRO – 5

1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012							
UCI NEONATAL							
Nº LEITOS	LEITO/DIA	MEDIA PERMANENCIA		META		%	Nota
		Contratada	Realizada	Contratada	Realizada		
22	660	5,5	5,3	<u>108 internações</u> e/ou 594 (leitos dia)	213	198%	10
2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013							
Nº LEITOS	LEITO/DIA	MEDIA PERMANENCIA		META		%	Nota
		Contratada	Realizada	Contratada	Realizada		
22	660	06	5,0	<u>99 internações</u> e/ou 594 (leitos dia)	199	200%	10

**Meta do contrato** = 108 internações/mês com média de permanência de 5,5 dias.  
Meta realizada no período de julho a dezembro de 2012 = o hospital realizou uma média mensal de 213 internações/mês, atingindo 198% da meta contratada e nota 10.  
**Revisão do plano (21/05/2013)** = houve alteração na média de permanência (de 5,5 para 6,0 dias) e consequentemente diminuição na meta de internações que passou de 108 para 99 internações/mês.  
Meta realizada no período de 01/01 a 30/06/2013 = 199 internações/mês, atingindo 200% da meta contratada e nota 10.

Obs: A meta realizada de 200% está acima da capacidade instalada do hospital que é 660 leito/dia.

## QUADRO – 6

1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012 - 29/06/2012							
UTI NEONATAL							
Nº LEITOS	LEITO/DIA	MEDIA PERMANENCIA		META		%	Nota
		Contratada	Realizada	Contratada	Realizada		
08	240	20	40,8	<u>11 internações</u> e/ou 220 (leitos dia)	6,5	59%	06
2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013							
Nº LEITOS	LEITO/DIA	MEDIA PERMANENCIA		META		%	Nota
		Contratada	Realizada	Contratada	Realizada		
08	240	40	32	<u>05 internações</u> e/ou 200 (leitos dia)	08	160%	10

**Meta do contrato** = 11 internações/mês com média de permanência de 20 dias.  
Meta realizada no período de julho a dezembro de 2012 = o hospital realizou uma média mensal de 6,5 internações/mês, atingiu 59% da meta contratada e nota 06.  
**Revisão do plano (21/05/2013)** = houve alteração na média de permanência (de 20 para 40 dias) e consequentemente diminuição na meta de internações que passou de 11 para 05 internações/mês.  
Meta realizada no período de 01/01 a 30/06/2013 = 08 internações/mês, atingindo 160% da meta contratada e nota 10.

## QUADRO – 7

1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012							
UTI PEDIATRICA							
Nº LEITOS	LEITO/DIA	MEDIA PERMANENCIA		META		%	Nota
		Contratada	Realizada	Contratada	Realizada		
10	300	15	24,6	18 internações e/ou 270(leitos dia)	12,6	70%	08
2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013							
Nº LEITOS	LEITO/DIA	MEDIA PERMANENCIA		META		%	Nota
		Contratada	Realizada	Contratada	Realizada		
10	300	30	22	09 internações e/ou 270 (leitos dia)	14	155%	10

**Meta do contrato** = 18 internações/mês com média de permanência de 15 dias.  
Meta realizada no período de julho a dezembro de 2012 = o hospital realizou uma média mensal de 12,6 internações/mês, atingiu 70% da meta contratada e nota 08.  
**Revisão do plano (21/05/2013)** = houve alteração na média de permanência (de 15 para 30 dias) e consequentemente diminuição na meta de internações que passou de 18 para 09 internações/mês.  
Meta realizada no período de 01/01 a 30/06/2013 = 14 internações/mês, atingindo 159% da meta contratada e nota 10.

## QUADRO – 8

1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012							
UTI MATERNA							
Nº LEITOS	LEITO/DIA	MEDIA PERMANENCIA		META		%	Nota
		Contratada	Realizada	Contratada	Realizada		
10	300	04	3,9	68 internações e/ou 272 (leitos dia)	34,33	50%	05
2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013							
Nº LEITOS	LEITO/DIA	MEDIA PERMANENCIA		META		%	Nota
		Contratada	Realizada	Contratada	Realizada		
10	300	04	4,0	37 internações e/ou 148 (leitos dia)	25	67%	07

**Meta do contrato** = 68 internações/mês com média de permanência de 04 dias.  
Meta realizada no período de julho a dezembro de 2012 = o hospital realizou uma média mensal de 34,33 internações/mês, atingindo 50% da meta contratada e nota 05.  
**Revisão do plano (21/05/2013)** = não houve alteração na média de permanência, mas houve redução da porcentagem de ocupação que passou de 90% para 50% da capacidade instalada e a meta contratada passou para 37 internações/mês.  
Meta realizada no período de 01/01 a 30/06/2013 = 25 internações/mês, atingiu 67% da meta contratada e nota 07.  
Obs: A alteração da taxa da ocupação fez com que diminuísse a meta contratada, que passou de 68 para 37 internações/mês, elevando a nota.

## QUADRO – 9

1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012				
URGENCIA/EMERGENCIA				
URGENCIA/EMERGENCIA	META			
	Contratada	Realizada	%	Nota
	6.000	4.239	71%	08
2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013				
URGENCIA/EMERGENCIA	META			
	Contratada	Realizada	%	Nota
	4.100	5.032	122%	10
<p><b>Meta do contrato</b> = 6.000 procedimentos/mês.            Meta realizada no período de julho a dezembro de 2012 = o hospital fez uma média mensal de 4.239 procedimentos/mês, atingindo 71% da meta e nota 08.  <b>Revisão do plano (21/05/2013)</b> = houve redução no número de procedimentos contratados passando de 6.000 para 4.100 procedimentos/mês. Foram reduzidos 1.900 procedimentos.            Meta realizada no período de 01/01/13 a 30/06/2013 = 5.032 procedimentos/mês, atingindo 122% da meta contratada e nota 10.</p> <p>Obs: A meta superavitária de 122% foi alcançada devido a redução da meta contratada (redução de 32%, passando de 6.000 procedimentos para 4.100).</p>				

## QUADRO – 10

1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012				
PROCEDIMENTO CIRURGICO				
	META MENSAL			
	Contratada	Realizada	%	Nota
	OBSTETRICIA	280	205,5	73%
GINECOLÓGICA	180	93,66	52%	06
PEDIATRICA	180	120,66	67%	07
TOTAL	640	420		
2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013				
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO	META MENSAL			
	Contratada	Realizada	%	Nota
	400	461	115%	10
<p><b>Meta do contrato</b> = 640 procedimentos/mês.            Meta realizada no período de julho a dezembro de 2012 = O hospital fez uma média mensal de 420 procedimentos/mês, atingindo 64% da meta e nota 07.  <b>Revisão do plano (21/05/2013)</b> = houve redução de 38% no número de procedimentos contratados, passando de 640 para 400 procedimentos/mês. Foram reduzidos 240 procedimentos/mês.            Meta realizada no período de 01/01/13 a 30/06/2013 = O hospital realizou 461 procedimentos/mês, atingindo 115% da meta contratada e nota 10.            Obs: A redução de 38% do valor anteriormente contratado gerou elevação superavitária para 115% da nova meta contratada.</p>				



## QUADRO – 11

1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012				
ATENDIMENTO AMBULATORIAL				
	META MENSAL			
	Contratada	Realizada	%	Nota
GINECOLOGICA/ OBSTETRICIA	1.500	1.131	75%	08
PEDIATRICA	1.350	1.085	80%	09
ODONTOLOGIA/CERFIS	600	1.564	237%	10
BANCO DE LEITE	660	676,33	102%	10
<b>TOTAL</b>	<b>4.110</b>	<b>4.456,33</b>		
2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013				
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO/CONSULTAS	META MENSAL			
	Contratada	Realizada	%	Nota
	6.170	5.159	83%	09

**Meta do contrato** = 4.110 procedimentos/mês, distribuídos nos atendimentos em Ginecologia/Obstetria, Pediatria, Odontologia (CERFIS) e Banco de Leite.  
Meta realizada no período de julho a dezembro de 2012 = O hospital realizou uma média mensal de 4.456 atendimentos/mês, atingindo 123% da meta e nota 10.  
**Revisão do plano (21/05/2013)** = houve agrupamento dos atendimentos gerando um macroindicador: Atendimento Ambulatorial Especializados/Consultas com aumento de aproximadamente 50%, passando de 4.100 para 6.170 atendimentos/mês.  
Meta realizada = 5.159 atendimentos/mês, atingindo 83% da meta e nota 09.

**Obs:** No relatório de 2012, chama à atenção o percentual de 237% da meta realizada nos atendimentos de Odontologia (CERFIS). Chega-se à conclusão que a soma de outros itens da produção de Serviço Social e Fonoaudiologia, além dos odontológicos, foi o desencadeador do valor superavitário da meta realizada em 2012.

## QUADRO – 12

1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012				
SERVIÇO DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO				
SADT	META MENSAL			
	Contratada	Realizada	%	Nota
ELETROCARDIOGRAFIA	300	61,83	21%	03
ANÁLISE CLINICA	16.800	13.686	81%	09
COLPOSCOPIA	20	19,83	99%	10
EXCISÃO EXTRACIRURGICA POR ALÇA LEEP	20	0,83	4%	00
ENDOSCOPIA	60	0	0%	00
ANATOMIA PATOLOGICA	420	337,16	80%	09
ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA	60	14,83	25%	03
OUTROS	100	00	00	00
<b>TOTAL</b>	<b>17.780</b>	<b>14.120</b>		
2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013				
Atendimento Ambulatorial	META MENSAL			
	Contratada	Realizada	%	Nota
SADT	13.000	16.896	130%	10

**Meta contrato** = 17.780 procedimentos/mês - serviços de apoio e diagnóstico terapêutico.  
Meta realizada no período de julho a dezembro de 2012 = 14.120 procedimentos, atingindo 79,04% da meta contratada e nota 08.  
**Revisão no plano (21/05/2013)** = 13.000 procedimentos/mês.  
Meta realizada no 1º semestre de 2013 = 16.896 procedimentos/mês e nota 10.

**Obs:** O valor superavitário está relacionado diretamente à redução da meta contratada.

## QUADRO- 13

1º - RELATORIO DE 01/ 07 A 31 /12/2012 - 29/06/2012				
SERVIÇOS COMPLEMENTARES ATOS NÃO MEDICOS	META MENSAL			
	Contratada	Realizada	%	Nota
NUTRIÇÃO CLINICA	2.200	5.542	252%	10
PSICOLOGIA	1.500	1.636	109%	10
FISIOTERAPIA	1.650	2.022	123%	10
SERVIÇO SOCIAL	4.800	4.793	100%	10
FONOAUDIOLOGIA	1.350	2.028	150%	10
ENFERMAGEM	29.400	38.745	132%	10
TERAPIA OCUPACIONAL	240	254	106%	10
<b>TOTAL</b>	<b>41.140</b>	<b>55.020</b>		
2º - RELATORIO DE 01/01/13 a 30/06/2013 – após PLANO DE METAS REVISADO EM 21/05/2013				
ATOS MULTIDISCIPLINARES	META MENSAL			
	Contratada	Realizada	%	Nota
	36.450	61.872	169%	10
<p><b>Meta contrato</b> = 41.140/mês serviços complementares.  Meta realizada no 2º semestre de 2012 = 55.020/mês procedimentos, atingindo 133% da meta contratada e nota 10.  <b>Revisão no plano (21/05/2013)</b> = os procedimentos foram agrupados formando um único macroindicador (atos multidisciplinares), alteração da meta para = 36.450 e exclusão do serviço Terapia Ocupacional.  Meta realizada no 1º semestre de 2013 = 61.872 procedimentos/mês e nota 10.</p> <p>Obs: A meta contratada de 41.140 procedimentos estava abaixo da realizada (55.020), em 2012. Com a revisão do plano, houve redução ainda maior, passando de 41.140 para 36.450 procedimentos/mês, gerando valor superavitário.</p>				