



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATOS DE GESTÃO**

Portaria nº 085/2011/GBSES

**CENTRAL ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE
INSUMOS DE SAÚDE
“CEADIS”**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 1º TRIMESTRE
PERÍODO: JULHO A OUTUBRO DE 2011**

DEZEMBRO DE 2011

Assinatura manuscrita em azul, localizada no canto inferior direito da página.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATOS DE GESTÃO

Portaria nº 085/2011/GBSES

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Silval da Cunha Barbosa
Governador

Francisco Tarquínio Daltro
Vice-Governador

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Pedro Henry Neto
Secretário de Estado de Saúde

Vander Fernandes
Secretário Adjunto de Saúde

Edson Paulino de Oliveira
Secretário Adjunto Executivo

Maria Conceição da Encarnação Villa
Secretária Adjunta de Gestão Estratégica

Mauro Antonio Manjabosco
Coordenador da Comissão Permanente de Contratos de Gestão

Conf.
P
md
ii
G. Z
B. G. S.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATOS DE GESTÃO

Portaria nº 085/2011/GBSES

Coordenação:

Mauro Antonio Manjabosco

Equipe de Elaboração

Alice Aparecida de Paula

Giordana Ribeiro Cardozo

Gleids Duarte Martins de Souza

Jonas Alves Ribeiro

Márcia Regina Gomes Pereira

Milton Alves Pedroso

Rita Gatto

Wanderson Aristides Silva

Wilson Benedito Marino De Arruda

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
Gabinete do Secretario Adjunto de Saúde

Comissão Permanente de Contratos de
Gestão - CPCG

Rua D – Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 -
Palácio Paiaguás - CEP 78050-970 Cuiabá-MT
Fone: (65)3613-5428

(65)3613-5434

Revisão Final:

Márcia Regina Gomes Pereira

Rita Gatto

Wladimir Taborba Consultoria

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATOS DE GESTÃO

Portaria nº 085/2011/GBSES

SUMÁRIO	Pag.
Sumário Executivo	v-vi
I INTRODUÇÃO	01
II CONTEXTUALIZAÇÃO	02
1 Unidades Atendidas Pela CEADIS	02-03
2 Ações estratégicas Implementadas e/ou	03-05
3 Processos	05
III INDICADORES	06
1 Índice de Cobertura CEADIS X Farmácia	06
2 Índice de Perdas	10
3 Índice de Requisições Entregues no Prazo Acordado às Unidades Usuárias	10
4 Índices de Requisições Entregues Completas e corretas às Unidades Usuárias	11
5 Grau de Satisfação dos Usuários de Medicamentos na Farmácia.	12
6 Tempo Médio de Atendimento aos Usuários na Farmácia.	13
IV SISTEMA DE PAGAMENTO	14-18
V CONCLUSÃO	19

Handwritten signatures and initials in blue ink:
- Top left: Signature
- Bottom left: Initials
- Center: "iv" with "h" below it
- Right: Signature and "aus" next to it
- Bottom right: Initials



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATOS DE GESTÃO

Portaria nº 085/2011/GBSES

SUMÁRIO EXECUTIVO

O relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso e a Organização Social de Saúde Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde - IPAS visando o gerenciamento da CEADIS - Central Estadual de Abastecimento de Insumos de Saúde da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF, no período de 12 de Julho a 31 de outubro de 2011, em conformidade com a Lei Estadual nº 150 de 08 de janeiro de 2004.

O contrato tem como objeto a implantação e operacionalização do gerenciamento da Central Estadual de Abastecimento de Insumos de Saúde - CEADIS da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF da Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso, compreendendo: Fluxos dos processos administrativos, Armazenamento e movimentação de materiais, medicamentos e insumos de saúde, Administração de estoques, Estruturação e organização da central telefônica de atendimento, Informatização da Rede de Assistência Farmacêutica, Estruturação, implantação e operacionalização dos Núcleos do Componente Especializado, Estruturação das Unidades Usuárias de Saúde, quando necessário, para recebimento e armazenamento de materiais e outros insumos, Assessoramento no fortalecimento das políticas farmacêuticas para as unidades vinculadas à SES e com a finalidade de garantir qualidade, eficácia, eficiência, efetividade e os resultados esperados.

Os resultados esperados compreendem Recebimento, Armazenamento, Separação/unitarização, Distribuição e entrega de acordo com cronograma pré estabelecido, Captura de demanda, Gerenciamento de estoque, Pontos de controle, Sistema informatizado, Recursos humanos, Infraestrutura, Controle de entrega ao usuário, Criação da comissão de farmácia.

[Assinaturas manuscritas em azul]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATOS DE GESTÃO

Portaria nº 085/2011/GBSES

No mês de julho ocorreu a fase de transição entre o IPAS, a SES/MT e a empresa *Unihealth*. O período que compreende os meses de agosto a outubro, foi considerado como o primeiro trimestre de execução do contrato de gestão gerando os índices de avaliação de desempenho para o segundo trimestre (novembro/2011 a janeiro/2012).

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left, and the word "vi" in the center.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

RELATORIO TRIMESTRAL CEADIS

I- INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão número 003\SES\MT\2011 celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e o IPAS- Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, qualificado como Organização Social de Saúde, visando o gerenciamento da CEADIS- Central Estadual de Abastecimento de Insumos de Saúde da CAF- Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, no período de 12 de Julho a 31 de outubro de 2011, em conformidade com a Lei Estadual número 150 de 08 de Janeiro de 2004.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "e-med", "G.", and others, along with the number "1".

II- CONTEXTUALIZAÇÃO

1 - UNIDADES ATENDIDAS PELA CEADIS

1.1 - Unidades Descentralizadas e Desconcentradas

- Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde (CEADIS).
- MT- Hemocentro
- MT- Laboratório
- CRIDAC (Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa)
- CEOPE (Centro de especialidades odontológicas para pacientes especiais)
- SAMU (Serviço de atendimento móvel de urgência)
- CERMAC (Centro de referência de média e alta complexidade)
- CRTA (Centro de referência de terapia assistida)

1.2- Unidades Hospitalares

- Hospital Regional de Cáceres
- Hospital Regional de Sorriso
- Hospital Regional de Colíder
- CIAPS- Aduino Botelho(06 unidades)

1.3- Unidades Regionalizadas e Núcleos do Componente Especializado

- Regional de Cuiabá
- Regional de Alta Floresta
- Regional de Água Boa
- Regional de Barra do Garças
- Regional de Cáceres
- Regional de Diamantino
- Regional de Juara
- Regional de Juína
- Regional de Peixoto de Azevedo
- Regional de Pontes e Lacerda
- Regional de Porto Alegre do Norte

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'md', 'G.', and others, along with a small number '2'.

- Regional de Rondonópolis
- Regional de São Félix do Araguaia
- Regional de Sinop
- Regional de Tangará da Serra
- Regional de Colíder

2 - AÇÕES ESTRATÉGICAS IMPLEMENTADAS E/OU PLANEJADAS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO

A fase pré-operacional deveria ser de sessenta dias, permitindo o diagnóstico da infra-estrutura existente, possíveis necessidades, aquisição de equipamentos e materiais, contratação de prestadores de serviço, seleção, contratação treinamento de pessoal, planejamento e preparação da informatização entre outras tarefas, com o desenvolvimento de todas as atividades inerentes ao processo, tendo em vista a necessidade de não interrupção do atendimento aos usuários.

Todavia, devido a alguns problemas advindos de fatores externos ao parceiro, não foi possível que o mesmo seguisse adequadamente as etapas preliminares de planejamento e, por consequência, foi necessário realizá-las ao mesmo tempo em que se executava toda a logística de suprimentos da rede estadual de saúde.

Nessa fase foram implementadas várias ações:

- Encaminhamentos para solicitação de alvarás e licenças exigidas pela legislação
- Levantamento das necessidades referentes á estrutura predial,
- Contratação de infra-estrutura própria de conectividade com melhor performance.
- Aquisição de microcomputadores
- Elaboração de Rotinas e Procedimentos Operacionais Padrão, incluindo o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.
- Elaboração do Manual de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

- Formulação e apresentação de proposta de criação de uma Comissão para coordenar o trabalho de pesquisa, com o objetivo de elaborar um Diagnóstico da Assistência Farmacêutica no estado.
- Formulação e apresentação de proposta de criação de uma Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica- CEFT, com o objetivo de revisão da padronização e elaboração da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Especializados- REMEME e dos protocolos Clínicos. Essa comissão foi criada formalmente pela portaria GBSES/MT N°. 163, de 21/10/2011 e já iniciou suas atividades.
- Reforma do telhado e teto da CEADIS.
- Contratação de manutenção corretiva e preventiva do sistema de climatização.
- Reforma na farmácia (GEMEX): pintura, serviço hidráulico, serviço elétrico, sistema de climatização, conserto de geladeiras.
- Implantação da sinalização interna e identificação dos guichês de atendimento, melhorando a comunicação e informação visual repassada aos usuários.
- Aquisição e instalação de painéis eletrônicos e controles(sistema de senhas) para a farmácia (GEMEX).
- Aquisição e instalação do relógio de ponto para controle de frequência e cumprimento de carga horária.
- Início da implantação do Projeto Farmácia Cidadã: Informatização de todas as atividades.
- Realização do diagnóstico situacional da infra-estrutura nos Escritórios Regionais de Saúde.
- Início da implantação da Gestão por Processos na Farmácia.
- Elaboração do Plano de Investimento e Plano de Manutenção para todas as Unidades Usuárias e para a CEADIS e CAF.
- Elaboração do Manual do Usuário.
- Implantação de uma Política de Desenvolvimento de Pessoal: oferta de cursos de capacitação e treinamento da equipe: Gestão de Estoques, Programação de Compras, Informatização e Boas Práticas de Armazenamento.
- Realização de serviço de poda de árvores, limpeza e iluminação externa da CEADIS E CAF.

- Contratação de empresa especializada para transporte, tratamento e destinação final dos produtos vencidos.
- Seleção, contratação e treinamento dos novos colaboradores, bem como a incorporação de todos os servidores da SES lotados na farmácia.

3- PROCESSOS

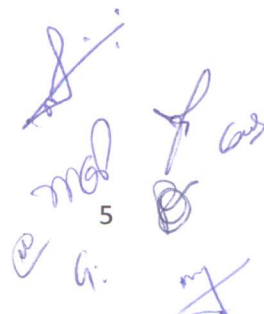
A CEADIS abrange um complexo de três unidades: CEADIS I, II e III.

Na unidade denominada CEADIS I, imóvel adaptado às necessidades do sistema, são realizados os processos de recepção, conferência, separação e armazenamento dos insumos, de acordo com critérios e normas pré-estabelecidas. Os medicamentos e produtos são armazenados em ambientes separados, dentro do próprio galpão, observando-se a temperatura e as condições necessárias a cada tipo de produto. Dispõe ainda de uma câmara fria para recebimento de termolábeis e geladeiras para armazenamento desses produtos.

A unidade denominada CEADIS II fica em frente à CEADIS I e serve também como unidade de estoque. Encontra-se em fase de adequações, nela funcionará também o setor administrativo.

A unidade denominada CEADIS III localiza-se em outro ponto da cidade e nela são armazenados os produtos acondicionados em volumes maiores.

A CEADIS dispõe de dois sistemas de informática, sendo um para a gestão de estoques e outro para gestão da assistência aos pacientes da farmácia. O número de colaboradores da CEADIS, no momento, é de aproximadamente 108. A CEADIS funciona no horário das 08h00min às 18h00min, de segunda à sexta-feira e segue o mesmo calendário adotado pela SES/MT.



5

III- INDICADORES

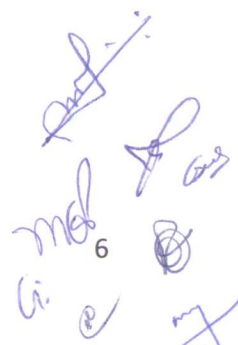
Os indicadores foram sendo implantados gradativamente em virtude de algumas dificuldades encontradas no período, motivo pelo qual nem todos os índices foram aferidos nos três meses desse trimestre. A partir do segundo trimestre deverão ser aferidos na sua integralidade.

1- Índice de Cobertura em Medicamentos CEADIS x Farmácia

Esse indicador mede o índice de cobertura em medicamentos, tomando-se como base a lista de medicamentos que integram o Núcleo do componente especializado (padronizado pelo Ministério da Saúde). Pelo contrato, o estoque mínimo mantido na Farmácia deve ser permanentemente de, no mínimo, 98 % do estoque existente na CEADIS (Almoxarifado Central).

Esse índice permite uma avaliação sobre a eficiência na logística de distribuição da contratada, principalmente na sua capacidade de ressuprir a Farmácia e garantir que, no mínimo, 98% de todos os itens existentes na CEADIS estejam disponibilizados permanentemente na Farmácia, onde os usuários efetivamente buscam receber a devida assistência.

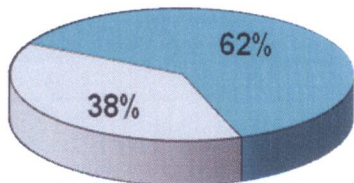
Pela metodologia adotada, foram realizadas três aferições semanais na CEADIS e Farmácia, sempre em dias e horários variados, utilizando-se como referencial o elenco de medicamentos padronizados. Após calculou-se a média da semana. Esse indicador foi implantado em outubro de 2011, após a conclusão da informatização na CEADIS e Farmácia (GEMEX)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, and the number 6 in the center.

Média semanal 07/10/11

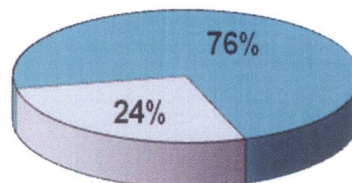
CEADIS



□ Nº de Itens em falta nesta data

■ Nº de Itens em estoque

FARMÁCIA

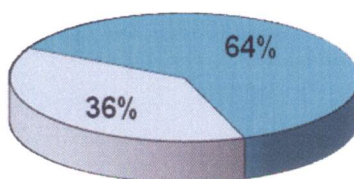


□ Nº de Itens em falta nesta data

■ Nº de Itens em estoque

Média semanal 14/10/11

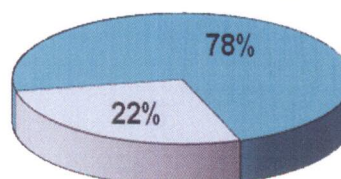
CEADIS



□ Nº de Itens em falta nesta data

■ Nº de Itens em estoque

FARMÁCIA



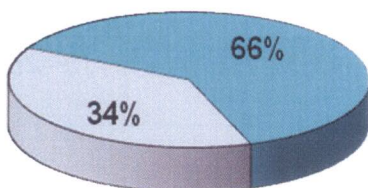
□ Nº de Itens em falta nesta data

■ Nº de Itens em estoque

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature and several smaller ones.

Média semanal 21/10/11

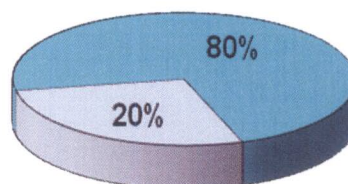
CEADIS



□ Nº de Itens em falta nesta data

■ Nº de Itens em estoque

FARMÁCIA

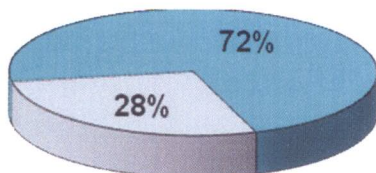


□ Nº de Itens em falta nesta data

■ Nº de Itens em estoque

Média semanal 28/10/11

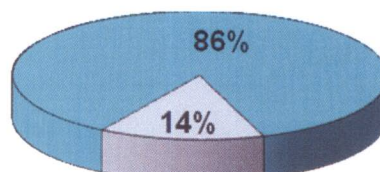
CEADIS



□ Nº de Itens em falta nesta data

■ Nº de Itens em estoque

FARMÁCIA



□ Nº de Itens em falta nesta data

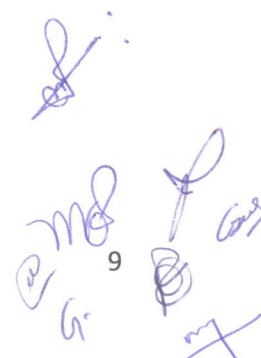
■ Nº de Itens em estoque

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "md", "Ca.", and "8".

Constata-se que os índices de cobertura foram melhorando gradativamente à medida que os serviços foram sendo implementados. O que pode ser observado em todas as medições foi que, sistematicamente, os índices de cobertura na Farmácia foram sempre superiores aos da CEADIS. Exemplificando, em 07/10 havia 62% dos itens padronizados em estoque na CEADIS e 76% na Farmácia. Em 28/10 72% dos itens existiam no estoque na CEADIS e 86% no estoque da Farmácia.

Pelos dados acima, conclui-se que foram garantidos níveis de estoque na Farmácia sempre superiores aos índices da CEADIS, com níveis de 123% e 119%, respectivamente, superando-se a meta contratual de apresentar um índice de acuracidade mínimo de 98%.

Ressalte-se que a aquisição dos medicamentos está sob a responsabilidade da Secretaria. Portanto, compete à contratada somente a operacionalização do ressuprimento da Farmácia a partir do nível de estoque que a Secretaria garantir à CEADIS.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

2- Índice de Perdas

Mês	Perdas (%)
Setembro	1,01
Outubro	1,19

De acordo com o contrato de gestão o índice de perdas de material (avarias, erros, extravios e outros) deve ser de, no máximo, 2,0% e deve ser medido em unidades monetárias.

O relatório foi apresentado, referente aos meses de setembro e outubro e ficou abaixo do índice estabelecido, representando em valores absolutos no trimestre R\$ 403.308,81 (Quatrocentos e três mil trezentos e oito reais e oitenta e um centavos).

Este indicador, em termos percentuais, foi avaliado nos meses de setembro e outubro em virtude do inventário somente ter sido concluído no mês de setembro.

3- Índice de requisições entregues no prazo acordado nas Unidades Usuárias.

Mês	(%)
Agosto	100,00
Setembro	100,00
Outubro	100,00

Para esse indicador utilizou-se como parâmetro a informação de prazo contida no próprio memorando do solicitante. De acordo com o contrato de gestão esse índice deve ser de, no mínimo, 90%. O índice atingido nos três meses foi de 100%.

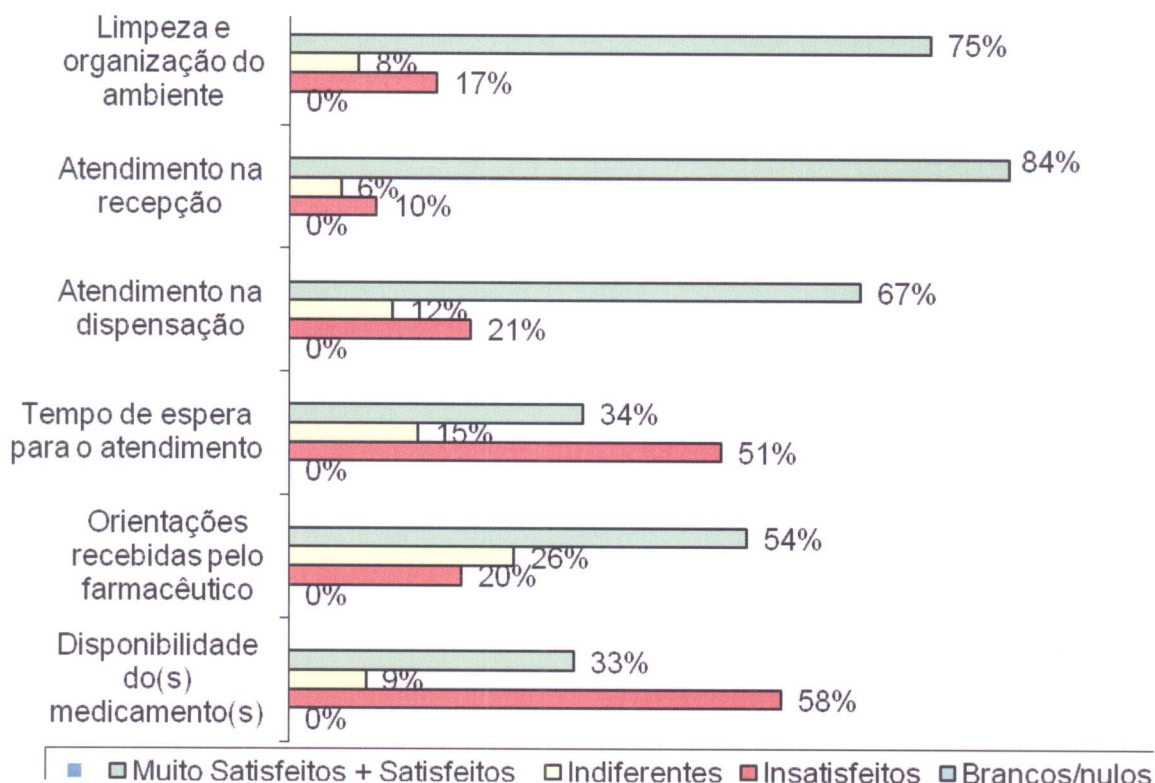
4- Índices de requisições entregues completas e corretas às unidades usuárias

De acordo com o contrato de gestão esse índice deve ser de, no mínimo, 90% de requisições entregues completas e corretas.

Mês	(%)
Agosto	100,00
Setembro	100,00
Outubro	100,00

Esse indicador foi avaliado nos três meses do trimestre e apresentou 100% de requisições entregues completas e corretas às unidades usuárias. Contudo o contrato de gestão define o item como “requisições entregues completas e corretas aos usuários cidadãos”. A comissão acata a forma apresentada com ressalva de que para os próximos períodos a contratada deverá apresentar as informações como clausulado no contrato de gestão.

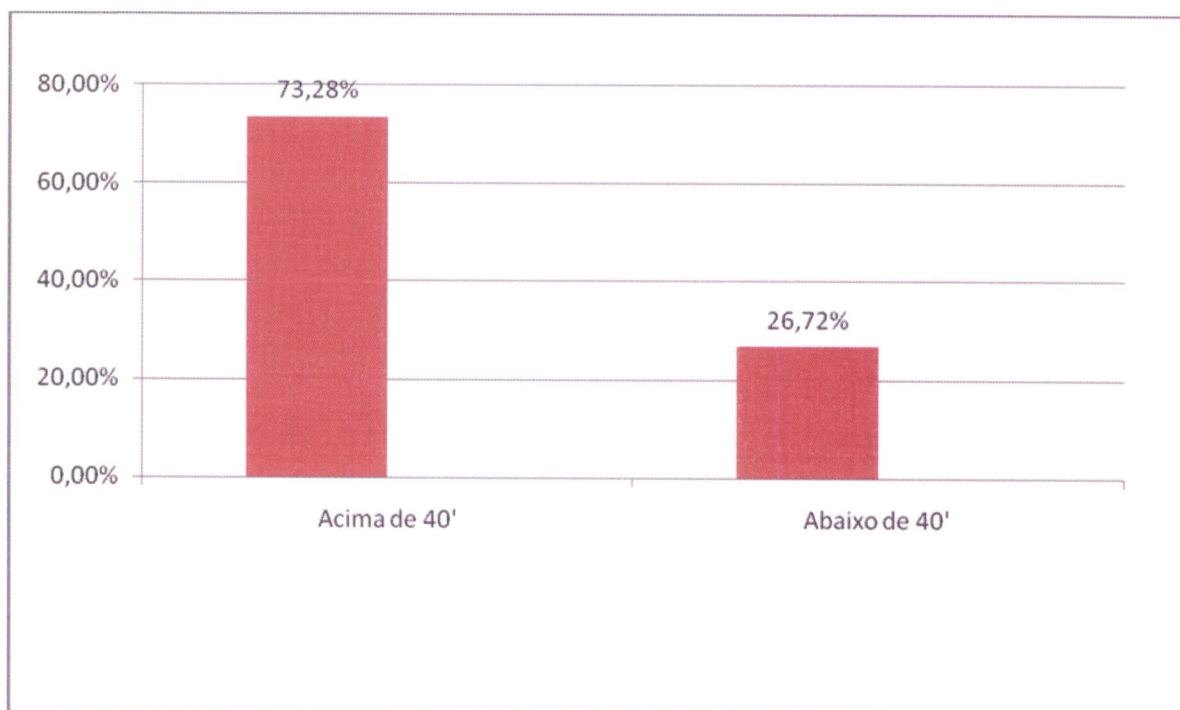
5- Grau de satisfação dos usuários de medicamentos na farmácia.



Metodologia: pesquisa qualitativa, com n=100, por meio de formulário específico, contendo perguntas fechadas. Esses formulários foram disponibilizados aos usuários que frequentam a Farmácia, durante o período de 01 a 17/09/11. Os usuários foram informados sobre a pesquisa e, voluntariamente, preencheram os formulários no ambiente externo à Farmácia, sem a presença de nenhum servidor e sem a necessidade de identificar-se, depositando sua resposta avaliativa na urna montada também fora da Farmácia.

Percebe-se que em relação aos itens “limpeza e organização do ambiente, atendimento na recepção, atendimento na dispensação e orientações recebidas pelo farmacêutico” houve uma proporção maior de usuários muito satisfeitos/satisfeitos, ultrapassando o índice de 50%. Contudo em relação aos itens “Tempo de espera para o atendimento e Disponibilidade dos medicamentos” houve uma proporção maior de insatisfeitos, ultrapassando 50% dos usuários. Esta pesquisa representa um marco zero e servirá de parâmetro para comparação em relação às próximas que serão realizadas, principalmente após a estruturação e inauguração da Farmácia Cidadã.

6- Tempo médio de atendimento aos usuários na farmácia.



Considerando o perfil de medicamentos utilizados, que demandam um atendimento farmacêutico especializado, com orientações detalhadas aos pacientes, analisou-se e definiu-se 40 minutos como um tempo apropriado entre a chegada do paciente e a conclusão do seu atendimento. Por isso, esse foi o parâmetro adotado como referência e ponto de corte para a realização da pesquisa a partir do mês de setembro de 2011.

Como metodologia, fez-se a distribuição de senhas com identificação do horário exato em que o paciente a recebia. Após a conclusão do atendimento nos guichês, recolhiam-se cada senha e anotava-se o horário. Esses registros foram realizados numa amostragem de 262 usuários, que serviram de base para o cálculo. Dessa forma, foi construído esse marco zero, que servirá como parâmetro para as próximas avaliações.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'md', 'G.', and 'mg'.

IV- SISTEMA DE PAGAMENTO

CEADIS JULHO - 2011			
DESCRIÇÃO	JULHO/11	TOTAL	%
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Custeio-Fixo+Variável)	584.300,00	584.300,00	
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00	
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	
(-) Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	
TOTAL REPASSES	584.300,00	584.300,00	100,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00
Receitas de Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS (A)	584.300,00	584.300,00	100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	%
1. Pessoal	0,00	0,00	0,00
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	0,00	0,00	0,00
1.1.1. Assistencial	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Administrativo	0,00	0,00	0,00
1.2. Encargos Sociais (INSS do Empregador+FGTS+PIS)	0,00	0,00	0,00
1.3. Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
1.4. Benefícios	0,00	0,00	0,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	0,00	0,00	0,00
1.6. Demais Despesas c/ Pessoal	0,00	0,00	0,00
2. Materiais/Consumos Diversos	0,00	0,00	0,00
2.1. Materiais	0,00	0,00	0,00
2.2. Medicamentos	0,00	0,00	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00
3. Demais Materiais/Consumos Diversos	0,00	0,00	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	0,00	0,00	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
3.3. Material Expediente	0,00	0,00	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00	0,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)+Desp. Bancárias	0,00	0,00	0,00
5. Gerais	0,00	0,00	0,00
5.1. Água + Energia Elétrica + Telefonia + Aluguéis	0,00	0,00	0,00
5.2. Depreciação	0,00	0,00	0,00
5.3. Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
6. Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00
6.1. Assistenciais	0,00	0,00	0,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	0,00	0,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS (1)	0,00	0,00	0,00
7. Investimentos	2.517,07	2.517,07	0,43
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Instalações	2.517,07	2.517,07	0,43
7.4. Intangível (Direito e Uso)	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS (2)	2.517,07	2.517,07	0,43
TOTAL GERAL DE DESPESAS (1 + 2) (B)	2.517,07	2.517,07	0,43
RESULTADO(DÉFICIT/SUPERÁVIT) (A-B)	581.782,93	581.782,93	99,57

A análise financeira do mês de julho demonstra que houve um repasse de R\$ 584.300,00 (Quinhentos e oitenta e quatro mil e trezentos reais). Nesse período houve um superávit de R\$ 581.782,93 (Quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) equivalendo a 99,57% do total de repasse, em virtude de ser período de transição e implantação das ações.

CEADIS AGOSTO -SETEMBRO -OUTUBRO - 2011

DESCRIÇÃO					
	AGOSTO/11	SETEMBRO/11	OUTUBRO/11	TOTAL	%
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Custeio-Fixo+Variável)	0,00	0,00	1.168.600,00	1.168.600,00	
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL REPASSES	0,00	0,00	1.168.600,00	1.168.600,00	100,00
Resultado de Aplicação Financeira	6.451,27	3.524,03	3.540,04	13.515,34	1,16
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	6.451,27	3.524,03	3.540,04	13.515,34	1,16
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS (A)	6.451,27	3.524,03	1.172.140,04	1.182.115,34	101,16

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	%
1. Pessoal	62.615,00	126.442,72	113.446,76	302.504,48	25,89
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	0,00	88.558,60	69.650,32	158.208,92	13,54
1.1.1. Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. Administrativo	0,00	88.558,60	69.650,32	158.208,92	13,54
1.2. Encargos Sociais (INSS do Empregador+FGTS+PIS)	0,00	1.958,56	6.849,03	8.807,59	0,75
1.3. Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Benefícios	2.615,00	32.109,54	23.944,01	58.668,55	5,02
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5,13
1.6. Demais Despesas c/ Pessoal	0,00	3.816,02	13.003,40	16.819,42	1,44
2. Materiais/Consumos Diversos	0,00	9.660,81	16.905,11	26.565,92	2,27
2.1. Materiais	0,00	9.660,81	16.905,11	26.565,92	2,27
2.2. Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Demais Materiais/Consumos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Material Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6. Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	35,00	269,00	9.427,69	9.731,69	0,83
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)+Desp. Bancárias	35,00	269,00	9.427,69	9.731,69	0,83
5. Gerais	130.991,74	199.101,28	205.697,19	535.790,21	45,85
5.1. Água + Energia Elétrica + Telefonia + Aluguéis	130.991,74	199.101,28	205.697,19	535.790,21	45,85
5.2. Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Serviços Terceirizados	0,00	8.755,66	30.336,83	39.092,49	3,35
6.1. Assistenciais	0,00	7.955,66	28.136,83	36.092,49	3,09
6.1.1. Pessoa Jurídica	0,00	7.955,66	28.136,83	36.092,49	3,09
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	0,00	800,00	2.200,00	3.000,00	0,26
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	800,00	2.200,00	3.000,00	0,26
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS (1)	193.641,74	344.229,47	375.813,58	913.684,79	78,19
7. Investimentos	3.235,00	170,00	17.504,90	20.909,90	1,79
7.1. Equipamentos	3.235,00	170,00	1.220,00	4.625,00	0,40
7.2. Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Instalações	0,00	0,00	16.284,90	16.284,90	1,39
7.4. Intangível (Direito e Uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS (2)	3.235,00	170,00	17.504,90	20.909,90	1,79
TOTAL GERAL DE DESPESAS (1 + 2) (B)	196.876,74	344.399,47	393.318,48	934.594,69	79,98
RESULTADO(DÉFICIT/SUPERÁVIT) (A-B)	-190.425,47	-340.875,44	778.821,56	247.520,65	21,18

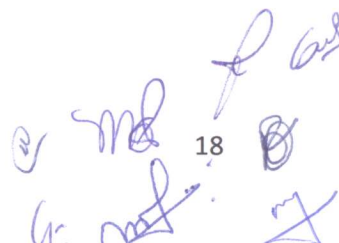
Na análise do primeiro trimestre de execução do contrato de gestão do IPAS, ou seja, Agosto, Setembro e Outubro, observa-se que houve um repasse de R\$ 1.168.600,00, (Um milhão, cento e sessenta e oito mil e seiscentos reais) relativo aos períodos de agosto e setembro, gerando um rendimento decorrente de aplicação financeira de R\$ 13.515,34 (Treze mil, quinhentos e quinze reais e trinta e quatro centavos)

A despesa com pessoal no trimestre foi de R\$ 302.504,48 (Trezentos e dois mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) representando 25,89% do total do repasse. De acordo com o contrato de gestão, em sua cláusula oitava, esse percentual deverá ser de, no máximo, 70%.

O montante total de despesas no trimestre foi de R\$ 934.594,69 (Novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), representando 79,98% do total repassado, gerando um superávit de R\$ 247.520,65 (Duzentos e quarenta e sete mil quinhentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) o que equivale a 21,18% do total de repasse.

Somando-se o superávit do período de julho a outubro tem-se um acumulado de R\$ 829.303,58 (Oitocentos e vinte e nove mil trezentos e três reais e cinquenta e oito centavos).

18

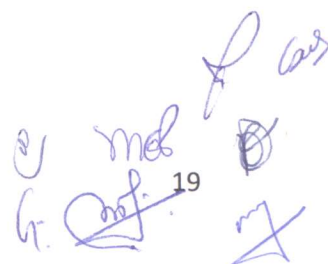


V- CONCLUSÃO

O primeiro trimestre de execução do contrato de gestão consolidou-se como um período de estruturação e organização das unidades e serviços, com o enfrentamento de inúmeras dificuldades que foram sendo gradativamente equalizadas. Para não prejudicar os usuários os atendimentos não foram interrompidos, o que fez com que todo o planejamento inicial fosse realizado concomitantemente à execução das atividades. Contudo as metas para este primeiro trimestre puderam ser aferidas e alcançadas. Todas as atividades executadas nesse primeiro trimestre servirão de suporte para a execução das atividades nos meses subseqüentes.

Salienta-se que, de acordo com o contrato de gestão não há penalidade financeira referente ao não cumprimento de indicadores no primeiro trimestre do contrato, incidindo somente a partir do segundo trimestre conforme anexo II – Quadro de Avaliação de Desempenho do contrato de gestão 003\2011.

19





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATOS DE GESTÃO

Portaria nº 085/2011/GBSES

De acordo:

Mauro Antonio Manjabosco

Giordana Ribeiro Cardozo

Gleids Duarte Martins de Souza

Jonas Alves Ribeiro

Márcia Regina Gomes Pereira

Milton Alves Pedroso

Rita Gatto

Wanderson Aristides Silva

Wilson Benedito Marino De Arruda



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO

VISTOS,

A Comissão Permanente de Contratos de Gestão em cumprimento ao que estabelece o Contrato de Gestão nº. 003/2011 e a Lei Complementar 150/2004, apresenta o Relatório do Período de Julho até Outubro/2011 do mencionado Contrato, que tem por finalidade o gerenciamento dos serviços de saúde no CEADIS- Central Estadual de Abastecimento de Insumos de Saúde pelo Instituto Pernambucano de Saúde-IPAS.

Diante da análise e argumentos apresentados pela Comissão Permanente **HOMOLOGO** o presente Relatório.

Em tempo, encaminhem-se os autos à Unidade de Controle Interno, para conhecimento e envio da cópia do Relatório a Auditoria Geral do Estado-AGE, Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União e Conselho Estadual de Saúde.

Cuiabá, 28 de Dezembro de 2011.

VANDER FERNANDES
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso