



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO  
Rua Carlos Chagas, s/nº - Bairro São José  
Campina Grande-PB, CEP 58400-398  
- <http://huac-ufcg.ebserh.gov.br>

Processo nº 23477.014180/2025-72

## RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO AOC 2025

### INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as informações de execução do Acordo Organizativo de Compromissos (AOC) e dos Planos de Aplicação de Créditos Orçamentários, pactuados no exercício de 2025 entre a Administração Central da Ebserh e o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), nos termos do Inciso II, do Art. 21 da [Política de Planejamento Anual da Aplicação de Créditos Orçamentários para a Rede Ebserh](#).

O Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) foi inaugurado em 1950 como Hospital Regional Alcides Carneiro, possuindo a finalidade de prestar assistência médica aos funcionários públicos federais, vinculados ao Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (Ipase). Desde sua fundação, tornou-se centro de referência em ensino e assistência médica no Nordeste. Posteriormente, passou a compor o Instituto Nacional de Assistência e Previdência Social (Inamps), período em que ampliou a sua vocação para o ensino através da concessão de estágios para acadêmicos de enfermagem e farmácia da Universidade Regional do Nordeste e acadêmicos de medicina da Universidade Federal da Paraíba - Campus II, bem como da criação de três programas de residência médica: cirurgia geral, clínica médica e pediatria. Em 1988, passou a integrar a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e, em 2002, o HUAC passou a fazer parte da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), criada a partir do desmembramento da UFPB. Atualmente, é gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com a qual a UFCG assinou o contrato de adesão em dezembro de 2015.

Há 75 anos atendendo ao público com assistência multiprofissional e interdisciplinar nas áreas de infectologia, endocrinologia, pediatria, oncopediatria, genética médica, clínica médica, oncologia clínica e fisioterapia. Na área de ensino, pesquisa e extensão oferece a prática para os estudantes de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, possuindo também residência multiprofissional.

O HUAC-UFCG conta com 165 leitos e, em parceria com a Rede Ebserh, pode-se observar significativos avanços e modernização do parque tecnológico, oferecendo serviços médico-hospitalares em atenção hospitalar do SUS, com o foco na formação de profissionais de saúde e atendimento de qualidade.

De acordo com o Índice de Complexidade estrutural da EBSEH o Hospital Universitário Alcides Carneiro está classificado como sendo do Tipo III, correspondendo a um hospital de médio porte.

### 1. INDICAÇÃO DAS DIRETRIZES E AÇÕES EXECUTADAS

#### 1.1. CONTROLES INTERNOS DO AOC (ACORDO ORGANIZATIVO DE COMPROMISSOS)

1.1.1. O Planejamento Anual de Aplicação de Créditos Orçamentários de 2025, realizou-se em conformidade com Acordo Organizativo de Compromissos (AOC) 50094435.

1.1.2. O monitoramento da execução orçamentária e financeira foi realizado por intermédio dos **Contratos Internos de Gestão (CIG)** em conjunto com as áreas requisitantes através dos seguintes processos:

CIGs	PROCESSO
DIVGP	23769.008259/2025-89
SAFS	23769.003675/2025-91
SETISD	23769.008131/2025-15
SEGOV	23769.008240/2025-32
SFH	23769.008241/2025-87
SIF	23769.008250/2025-78
STCOR	23769.008260/2025-11
STDT	23769.008252/2025-67
STEC	23769.008263/2025-47
STHH	23769.008264/2025-91
USOP/UPAT	23769.008265/2025-36

→ Acompanhamento dos Investimentos (PDI):

ÁREA	PROCESSO
PLANO DIRETOR DE INVESTIMENTO - PDI 2025	23769.013754/2025-18

→ Acompanhamento das Obras 2025:

<b>ÁREA</b>	<b>PROCESSO</b>
PLANEJAMENTO DE OBRAS PLURIANUAL 2023-2026	23477.009172/2023-42

→ Acompanhamento das Contratações:

- 23769.015204/2024-44 - Plano Anual de Compras - Ciclo: 2025.

→ Acompanhamento do Planejamento HUAC-UFCG:

- 23769.014616/2025-48 - ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES PELO SEGOV - [PAINEL DA INDICADORES AOC](#)



## 1.2. GESTÃO DE RESTOS A PAGAR 2025/2026.

1.2.1. Em 2025, foram inscritos o montante de **R\$ 20.331.055,93** (vinte milhões, trezentos e trinta e um mil cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), sendo **liquidado**, durante o exercício de 2025, o valor correspondente a **R\$ 17.067.983,23** (dezessete milhões, sessenta e sete mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), sendo:

I - **CUSTEIO**, exceto folha de pagamento, o valor de **R\$ 8.818.591,35** (oito milhões, oitocentos e dezoito mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), sendo liquidado **R\$ 7.606.855,49** (sete milhões, seiscentos e seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), alcançando o percentual de liquidação de **86,10%**;

II - **INVESTIMENTOS** - o valor de **R\$ 11.512.464,58** (onze milhões, quinhentos e doze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), sendo liquidado **R\$ 9.461.127,74** (nove milhões, quatrocentos e sessenta e um mil cento e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), atingindo o percentual de liquidação de **82,18%**;

1.2.2. Em relação ao RAP inscrito em 2025, alcançamos os seguintes **percentuais de liquidação por Contratos Internos de Gestão (CIG)** até 31 de dezembro de 2025:

**Gráfico 1.** Percentual de Liquidação do RAP 2025



1.2.3. Os restos a pagar foram acompanhados pelo Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SGOF) através do processo nº 23769.002546/2025-85.

1.2.4. Segue a série histórica dos **valores de CUSTEIO** inscritos em RAP:

Fontes de Financiamento	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emendas					0,00	24.681,32		0,00	3.741.798,02	389.170,38	248.030,76	503.245,10	64.288,00	
Outros														754.269,30
PRHOSUS												0,00	3.960.052,03	3.534.080,13
Recetta Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.816,30	83.300,65		1.720.738,74	1.041,60	660.000,00
Rehuf e Outros	2.667.375,27	3.275.343,04	1.582.860,45	3.420.202,74	5.097.453,86	8.531.141,16	8.273.934,40	7.444.581,25	3.715.418,37	3.328.440,29	1.542.942,46	2.466.925,30	686.329,52	
SUS	1.829.517,74	1.912.171,64	3.578.188,12	1.779.304,52	225.596,64	1.804.554,72	1.892.516,62	1.534.022,09	3.833.538,70	9.181.443,30	5.252.073,94	607.404,22	4.794.251,32	3.707.725,36
<b>Total</b>	<b>4.496.893,01</b>	<b>5.187.514,68</b>	<b>5.161.048,57</b>	<b>5.199.587,26</b>	<b>5.323.050,70</b>	<b>10.360.377,20</b>	<b>10.166.453,02</b>	<b>8.978.603,34</b>	<b>11.314.571,39</b>	<b>12.982.354,62</b>	<b>7.043.047,16</b>	<b>5.298.393,36</b>	<b>9.505.362,47</b>	<b>8.656.074,79</b>

1.2.5. É importante mencionar que as suplementações orçamentárias no valor total de R\$ 11.707.321,98 (onze milhões, setecentos e sete mil trezentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) foi designado para a área de suprimentos e foram liberadas nos seguintes períodos, o que inviabilizou a liquidação no próprio exercício:

I - **R\$ 10.500.000,00** no período: agosto a novembro de 2025;

II - **R\$ 1.207.321,98** no período: novembro a dezembro de 2025.

1.2.6. Segue a série histórica dos **valores de INVESTIMENTO** inscritos em RAP:

Fontes de Financiamento	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emendas		0,00		0,00	0,00	199.308,50		0,00	356.452,22	279.330,00	0,00	914.604,00	7.923.402,44	3.099.984,32
Outros														1.180.136,51
PAC												0,00	967.737,96	1.052.216,79
Receita Própria								0,00	402.406,69			0,00	606.562,11	1.276.102,10
Rehuf e Outros	3.686.079,74	1.534.071,07	3.880.274,17	203.456,73	708.943,97	597.885,84	9.341.162,77	8.732.792,37	7.930.736,15	1.731.612,35	7.545.185,71	3.724.820,47	2.014.762,07	
<b>Total</b>	<b>3.686.079,74</b>	<b>1.534.071,07</b>	<b>3.880.274,17</b>	<b>203.456,73</b>	<b>708.943,97</b>	<b>797.194,34</b>	<b>9.341.162,77</b>	<b>8.732.792,37</b>	<b>8.689.595,06</b>	<b>2.010.942,35</b>	<b>7.545.185,71</b>	<b>4.639.424,47</b>	<b>11.512.464,58</b>	<b>6.608.439,72</b>

Fonte: Painel Orçamentário Ebserh

1.2.7. É importante mencionar que a emenda parlamentar no valor de **R\$ 1.283.431,14** (um milhão, duzentos e oitenta e três mil quatrocentos e trinta e um reais e quatorze centavos) foi liberada nas seguintes datas, o que inviabilizou a liquidação no próprio exercício:

I - **R\$ 300.000,00** na data: 31/07/2025;

II - **R\$ 983.431,14** na data: 31/12/2025.

1.2.8. Em relação aos **valores inscritos** em RAP no ano de **2026 (CUSTEIO E INVESTIMENTOS)**, segue o quadro abaixo:

**Tabela 1.** inscrição RAP 2026

Inscrição Restos a Pagar - 2026		Estratégia Adotada
Serviços Prestados	<b>R\$ 4.262.805,05</b>	Atendimento de despesas referente à prestação de serviços com competências até o mês de <b>dezembro/2025</b> , trabalho conjunto desempenhado pelas equipes com êxito na execução; Acompanhamento das despesas realizadas trimestralmente pelos CIG's.
Materiais de Consumo	<b>R\$ 3.739.178,45</b>	Para materiais/insumos, houve direcionamento juntamente com a Sede-Ebserh para manter apenas o necessário para atendimento dos estoques no início do exercício de 2026 ( <b>máximo de cobertura: fevereiro</b> ); Acompanhamento das despesas realizadas trimestralmente pelos CIG's.
Investimentos	<b>R\$ 6.608.439,72</b>	Sobre as inscrições dos restos a pagar sobre investimentos há uma ressalva, pois o fato da descentralização do orçamento da emenda parlamentar ocorreu em dezembro de 2025, no valor de <b>R\$ 983.431,14</b> (novecentos e oitenta e três mil quatrocentos e trinta e um reais e quatorze centavos), o que inviabilizou a liquidação no próprio exercício.
<b>Total de Inscrição 2025</b>	<b>R\$ 14.610.423,22*</b>	

\*Valor do HUAC-UFCG, exceto folha de pagamento.

1.2.9. A seguir apresentamos os valores **já liquidados em 2026**, o que demonstra a atuação do HUAC em relação aos créditos de 2025:

Origem do Orçamento	RAP Inscritos	RAP Reinscritos	RAP Inscritos e Reinscritos (Total)	RAP Cancelado	RAP Pago	RAP a Pagar
Ebserh	3.573.671,62	2.051.336,84	5.625.008,46	0,00	2.429.365,86	3.195.642,60
FNS	7.673.500,89	1.211.735,86	8.885.236,75	5.064,56	4.825.177,69	4.054.994,50
MEC	9.504.448,05	0,00	9.504.448,05	0,00	9.504.448,05	0,00
<b>Total</b>	<b>20.751.620,56</b>	<b>3.263.072,70</b>	<b>24.014.693,26</b>	<b>5.064,56</b>	<b>16.758.991,60</b>	<b>7.250.637,10</b>

Fonte: Painel Orçamentário Ebserh

1.2.10. Seguem os valores já liquidados, até março de 2026, em relação ao **Custeio** do Hospital:

Tipo de Despesa	RAP Inscritos	RAP Reinscrito	RAP Inscritos e Reinscritos (Total)	RAP Cancelado	RAP Pago	RAP a Pagar
Água, Luz, Esgoto, Telefonia	129.751,95	0,00	129.751,95	0,00	127.900,88	1.851,07
Alimentação e Cozinha	559.535,63	0,00	559.535,63	0,00	440.637,77	118.897,86
Limpeza e Conservação	449.812,01	0,00	449.812,01	0,00	435.659,39	14.152,62
Manutenção e Reforma	679.297,23	847.418,37	1.526.715,60	0,00	901.356,49	625.359,11
MatMed	3.140.500,74	0,00	3.140.500,74	4.835,56	1.831.629,07	1.304.036,11
Outras Despesas	1.073.323,75	0,00	1.073.323,75	229,00	817.307,02	255.787,73
Terceirização	919.243,69	364.317,49	1.283.561,18	0,00	816.725,75	466.835,43
Vigilância e Segurança	492.873,93	0,00	492.873,93	0,00	208.230,62	284.643,31
<b>Total</b>	<b>7.444.338,93</b>	<b>1.211.735,86</b>	<b>8.656.074,79</b>	<b>5.064,56</b>	<b>5.579.446,99</b>	<b>3.071.563,24</b>

Fonte: Painel Orçamentário Ebserh

1.2.11. Seguem os valores já liquidados, até março de 2026, em relação ao **Investimento** do Hospital:

Tipo de Despesa	RAP Inscritos	RAP Reinscrito	RAP Inscritos e Reinscritos (Total)	RAP Cancelado	RAP Pago	RAP a Pagar
Investimentos	4.557.102,88	2.051.336,84	6.608.439,72	0,00	2.429.365,86	4.179.073,86
<b>Total</b>	<b>4.557.102,88</b>	<b>2.051.336,84</b>	<b>6.608.439,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.365,86</b>	<b>4.179.073,86</b>

Fonte: Painel Orçamentário Ebserh

### 1.3. **AOC: DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - 2025.**

1.3.1. Para a devida manutenção das atividades da rotina hospitalar e dos serviços prestados, elencamos a discriminação das despesas empenhadas por subgrupos:

**Tabela 2.** Comparativo entre Planejado versus Executado

Descrição	Planejado (2ª janela) - (i)	Executado - (ii)	Suplementações ou Saldos (i-ii)
<b>2.Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 20.885.737,91</b>	<b>R\$ 20.832.277,84</b>	<b>R\$ 53.460,07</b>
2.1 Rouparia e Lavanderia	R\$ 602.185,50	R\$ 585.229,34	R\$ 16.956,16
2.2 Higiene e Limpeza	R\$ 4.091.512,52	R\$ 4.068.416,05	R\$ 23.096,47
2.3 Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 3.749.627,36	R\$ 3.805.493,30	-R\$ 55.865,94
2.4 Controle de Acesso e Vigilância	R\$ 873.357,21	R\$ 921.009,02	-R\$ 47.651,81
2.5 Serviços de Apoio (Administrativo e outros)	R\$ 6.274.895,72	R\$ 6.331.824,49	-R\$ 56.928,77
2.6 Serviços de Manutenção Predial	R\$ 1.858.678,09	R\$ 1.727.727,73	R\$ 130.950,36
2.7 Serviços de Manutenção Engenharia Clínica	R\$ 1.544.866,36	R\$ 1.490.927,27	R\$ 53.939,09
2.8 Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapia (Laborat, imagens e outros)	R\$ 1.136.377,03	R\$ 1.080.696,61	R\$ 55.680,42
2.9 Serviços Assistenciais (Anest, cirurgião)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10 Serviços de TI	R\$ 134.503,48	R\$ 131.503,48	R\$ 3.000,00
2.11 Outros	R\$ 619.734,64	R\$ 689.450,55	-R\$ 69.715,91
<b>3.Material de Consumo</b>	<b>R\$ 13.432.525,42</b>	<b>R\$ 14.054.314,57</b>	<b>-R\$ 621.789,15</b>
3.1 Materiais administrativos	R\$ 309.084,95	R\$ 372.108,11	-R\$ 63.023,16
3.2 Gêneros de Alimentação	R\$ 432.052,61	R\$ 618.020,10	-R\$ 185.967,49
3.3 Materiais de limpeza/higiene	R\$ 167.213,23	R\$ 136.938,98	R\$ 30.274,25
3.4 Medicamentos	R\$ 4.253.443,35	R\$ 4.663.072,39	-R\$ 409.629,04
3.5 Gases Medicinais	R\$ 451.885,77	R\$ 486.792,72	-R\$ 34.906,95
3.6 Materiais hospitalares	R\$ 5.470.221,40	R\$ 6.008.907,71	-R\$ 538.686,31
3.7 Material para Reabilitação (Órteses, próteses e materiais especiais - OPME)	R\$ 1.290.079,87	R\$ 1.151.262,60	R\$ 138.817,27
3.8 Outros	R\$ 1.058.544,24	R\$ 617.211,96	R\$ 441.332,28
<b>4.Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 2.162.875,43</b>	<b>R\$ 1.939.549,91</b>	<b>R\$ 223.325,52</b>
4.1 Serviço de Água e Esgoto	R\$ 691.023,20	R\$ 673.160,64	R\$ 17.862,56
4.2 Serviços de Energia Elétrica	R\$ 1.140.912,76	R\$ 1.187.810,78	-R\$ 46.898,02
4.3 Aluguel de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4 Serviços de Telecomunicações	R\$ 1.309,80	R\$ 1.239,41	R\$ 70,39
4.5 Outros	R\$ 329.629,67	R\$ 77.339,08	R\$ 252.290,59
<b>Total Custeio - CIG</b>	<b>R\$ 36.481.138,76</b>	<b>R\$ 36.826.142,32</b>	<b>-R\$ 345.003,56</b>
<b>5. REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA</b>	<b>R\$ 12.287.407,23</b>	<b>R\$ 8.744.179,31</b>	<b>R\$ 3.543.227,92</b>
5.1 Equipamento médico-hospitalar (EMH)	R\$ 3.060.323,02	R\$ 2.960.656,21	R\$ 99.666,81
5.2 Mobiliário	R\$ 319.880,28	R\$ 762.193,89	-R\$ 442.313,61
5.3 Obras	R\$ 8.456.927,39	R\$ 4.548.802,72	R\$ 3.908.124,67
5.4 TI (equipamento, software, serviço)	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 0,00
5.5 Outros	R\$ 421.276,54	R\$ 443.526,49	-R\$ 22.249,95
<b>Total Geral do orçamento de 2025</b>	<b>R\$ 48.768.545,99</b>	<b>R\$ 45.570.321,63</b>	<b>+ R\$ 3.198.224,36</b>

1.3.2. Abaixo, os valores correspondente ao montante **empenhado x liquidado** no orçamento de 2025:

**Tabela 3.** Empenhado x Liquidação de 2025

Descrição	Empenhado	Liquidado
<b>2.Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 20.832.277,84</b>	<b>R\$ 18.462.231,57</b>

2.1	Rouparia e Lavanderia	R\$ 585.229,34	R\$ 535.229,34
2.2	Higiene e Limpeza	R\$ 4.068.416,05	R\$ 3.711.174,25
2.3	Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 3.805.493,30	R\$ 3.468.596,65
2.4	Controle de Acesso e Vigilância	R\$ 921.009,02	R\$ 801.680,91
2.5	Serviços de Apoio (Administrativo e outros)	R\$ 6.331.824,49	R\$ 5.737.126,95
2.6	Serviços de Manutenção Predial	R\$ 1.727.727,73	R\$ 1.365.936,68
2.7	Serviços de Manutenção Engenharia Clínica	R\$ 1.490.927,27	R\$ 1.351.545,41
2.8	Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapia (Laborat, imagens e outros)	R\$ 1.080.696,61	R\$ 972.737,90
2.9	Serviços Assistenciais (Anest, cirurgião)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10	Serviços de TI	R\$ 131.503,48	R\$ 119.636,68
2.11	Outros	R\$ 689.450,55	R\$ 398.566,80
<b>3. Material de Consumo</b>		<b>R\$ 14.054.314,57</b>	<b>R\$ 11.483.575,14</b>
3.1	Materiais administrativos	R\$ 372.108,11	R\$ 292.862,71
3.2	Gêneros de Alimentação	R\$ 618.020,10	R\$ 520.214,72
3.3	Materiais de limpeza/higiene	R\$ 136.938,98	R\$ 128.304,98
3.4	Medicamentos	R\$ 4.663.072,39	R\$ 3.762.426,37
3.5	Gases Medicinais	R\$ 486.792,72	R\$ 426.793,28
3.6	Materiais hospitalares	R\$ 6.008.907,71	R\$ 4.723.525,82
3.7	Material para Reabilitação (Órteses, próteses e materiais especiais - OPME)	R\$ 1.151.262,60	R\$ 1.058.092,30
3.8	Outros	R\$ 617.211,96	R\$ 571.354,96
<b>4. Despesas Gerais</b>		<b>R\$ 1.939.549,91</b>	<b>R\$ 1.821.458,61</b>
4.1	Serviço de Água e Esgoto	R\$ 673.160,64	R\$ 673.160,64
4.2	Serviços de Energia Elétrica	R\$ 1.187.810,78	R\$ 1.069.810,78
4.3	Aluguel de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	Serviços de Telecomunicações	R\$ 1.239,41	R\$ 1.148,11
4.5	Outros	R\$ 77.339,08	R\$ 77.339,08
<b>SEM CLASSIFICAÇÃO*</b>		<b>R\$ 8,57*</b>	<b>R\$ 8,57*</b>
<b>Total Custeio - CIG (1)</b>		<b>R\$ 36.826.150,89</b>	<b>R\$ 31.767.273,89</b>
<b>5. REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA (2)</b>		<b>R\$ 8.744.179,31</b>	<b>R\$ 4.285.460,13</b>
5.1	Equipamento médico-hospitalar (EMH)	R\$ 2.960.656,21	R\$ 425.500,00
5.2	Mobiliário	R\$ 762.193,89	R\$ 130.280,49
5.3	Obras	R\$ 4.548.802,72	R\$ 3.586.433,41
5.4	TI (equipamento, software, serviço)	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
5.5	Outros	R\$ 443.526,49	R\$ 114.246,23
<b>Total Geral do orçamento de 2025 (1+2)</b>		<b>R\$ 45.570.330,20</b>	<b>R\$ 36.052.734,02</b>

\* O valor corresponde a multas e não foi possível reclassificar com o quinto dígito do PI, pois já havia pago esta despesa.

1.3.3. O HUAC - UFCG alcançou o percentual de liquidação (Custeio em **85,10%**, superando o indicador DOF (**83%**)).

1.3.4. O montante final do Orçamento HUAC-UFCG foi de **R\$ 45.570.330,20 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e setenta mil trezentos e trinta reais e vinte centavos)** - em *CUSTEIO E INVESTIMENTO*.

1.3.5. Sobre o **Grupo 5 - Reestruturação Física e Tecnológica**, visando atender as demandas de investimento, a metodologia aplicada pela Gerência Administrativa e a Divisão Administrativa e Financeira foi a de cogestão, consultando às áreas demandantes através do processo SEI 23769.013754/2025-18 **PDI INVESTIMENTOS** e da consulta de **dados gerados pelo GLPI, plataforma utilizada para que as áreas elencassem as necessidades institucionais**. Os dados foram compilados pela Gerência Administrativa, resultando na construção do Plano de Investimentos e aprovado pelo Colegiado Executivo. É importante mencionar que existe um teto orçamentário para as despesas de custeio e de investimento, sendo assim não há como atender todas as necessidades, havendo a necessidade de priorização de atendimento, que foi realizada com base na **Matriz GUT (critérios de urgência, gravidade e tendência)**.

1.3.6. No total do **Grupo 5 - Reestruturação Física e Tecnológica**, o HUAC alcançou o valor de empenhos em **R\$ 8.744.179,31** (oito milhões, setecentos e quarenta e quatro mil cento e setenta e nove reais e trinta e um centavos), deste valor **R\$ 8.099.249,11** (oito milhões, noventa e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e onze centavos) são recursos de INVESTIMENTO e **R\$ 644.930,20** (seiscentos e quarenta e quatro mil novecentos e trinta reais e vinte centavos) recurso de CUSTEIO. Segue abaixo a demonstração por Natureza de Despesa:

**Gráfico 2. Investimentos por NDD (Empenhado x Liquidado)**

Classificação	Natureza Despesa Detalhada	Empenhada	Liquidada
Equipamento médico-hospitalar (EMH)	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	R\$ 2.960.656,21	R\$ 425.500,00
Mobiliário	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	R\$ 645.468,61	R\$ 109.718,41
Mobiliário	MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 116.725,28	R\$ 20.562,08
Obras	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 4.548.802,72	R\$ 3.586.433,41
Outros	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 8.254,91	R\$ 8.254,91
Outros	EQUIPAMENTO DE TIC - TEFONIA	R\$ 25.408,26	R\$ 0,00
Outros	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 162.620,00	R\$ 0,00
Outros	EQUIPAMENTOS DE TIC- IMPRESSORAS	R\$ 28.090,00	R\$ 20.610,00
Outros	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 48.193,00	R\$ 0,00
Outros	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 166.319,00	R\$ 80.740,00
Outros	VEÍCULOS DIVERSOS	R\$ 4.641,32	R\$ 4.641,32
TI (equipamento, software, serviço)	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 8.744.179,31</b>	<b>R\$ 4.285.460,13</b>

- a) Valores recebidos por Emenda Parlamentar no valor de R\$ 1.283.431,14 distribuídos em investimentos, voltados exclusivamente para Equipamentos médico-hospitalar (EMH);
- b) O Programa de Aceleração e Crescimento (PAC) recebido R\$ 3.935.148,79 direcionados para Reforma da Ala da Pediatria, Ampliação da UTI Pediátrica, Construção do novo bloco da UTI Adulto e Construção do Sistema de Combate a Incêndio;
- c) O Mec (REHUF + Funcionamento), em investimentos, no valor de R\$ 1.418.200,53, para Mobiliário e Outros (Eletrodomésticos, Materiais de TIC etc);
- d) Receita Própria + Superávit recebido R\$ 1.461.930,79 para Mobiliário e Outros (Eletrodomésticos, Materiais de TIC etc) e Recurso PRHOSUS voltados para Custeio, no valor de R\$ 644.930,20, sendo para Mobiliário.
- e) Valores recebidos para apoiar o financiamento e a reestruturação do hospital totalizando R\$ 8.744.179,31.

### 1.3.7. A seguir o registro dos principais resultados do HUAC-UFCG, em 2025:

- Conclusão da UTI Adulto:**

Descrição	Fornecedor	Planejado	Empenhado	Liquidado	Registro
OBRA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) ADULTO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL Atender às exigências normativas, garantindo a manutenção da capacidade de leitos e um ambiente seguro para serviços assistenciais em terapia intensiva, além de promover práticas de ensino e pesquisa.	CONSTRUÇÃO 975 m <sup>2</sup> C B A CONSTRUÇÕES 23769.002145/2022-82 00017/2022	R\$ 4.407.763,21	R\$ 4.757.130,53	R\$ 3.866.232,23	

- Conclusão da Obra Combate de Incêndio:**

Descrição	Fornecedor	Planejado	Empenhado	Liquidado	Registro

ISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  
 Garantir a segurança dos ocupantes e do patrimônio do hospital, minimizando riscos e atendendo às exigências legais.

INSTALAÇÃO  
 17.141 m<sup>2</sup>  
**C B A**  
**CONSTRUÇÕES**  
 23769.005868/2021-52  
 00004/2022

R\$ 4.964.718,66

R\$ 3.863.563,93

R\$ 3.863.653,93



• **Centro de Simulação:**

Descrição	Fornecedor	Planejado	Empenhado	Liquidado	Registro
<p>Simulador de paciente tamanho Pediátrico na fase escolar, com distribuição natural de peso e plataforma para treinamento pediátrico avançado de vias aéreas obstruídas e difíceis, eletrocardiografia, medidas de sinais vitais, procedimentos de reanimação, eletrocardioversão, simulação de arritmias e lesões cardíacas, terapia endovenosa e Intra-óssea, ausculta pulmonar, reconhecimento de sons cardíacos, pulmonares e intestinal; com mais de uma opção de tonalidades de pele (Branca, Morena ou Negra). Simulador de Paciente Real Neonatal de Alta</p>	<p>LAERDAL MEDICAL                      IMPORTACAO E                      COMERCIO DE                      PRODUTOS MEDI                        Processo                      SEI 23769.018177/2024-61</p>	<p>R\$ 474.059,00</p>	<p>R\$ 474.059,00</p>	<p>R\$ 474.059,00</p>	

Fidelidade Interativo com Respiração Espontânea, sem cabos, Wireless.

#### 1.4. Boas práticas adotadas:

- Aprimoramento do Painel Orçamentário do HUAC-UFCG, criada pelo Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SGOF) com o apoio da Divisão de Administração e Finanças e Gerência Administrativa;
- Com a simplificação do novo modelo orçamentário facilitou o rastreamento das despesas pelos subgrupos e a natureza de despesa;
- Criação de PI's conforme os contratos internos firmados entre as áreas requerentes facilitando a execução das despesas;
- Monitoramento pelo Painel Orçamentário do HUAC-UFCG, em observância com o Painel da SEDE;
- Acompanhamento trimestral com as áreas requisitantes através dos Contratos de Internos de Gestão.

1.4.1. É importante mencionar que não houve novas descentralizações de investimento por parte da Sede Ebserh. Todo o valor descentralizado foi devidamente empenhado, não havendo devoluções orçamentárias.



## 2. COMPARATIVO ENTRE DIRETRIZES/ITENS E AÇÕES PLANEJADAS X EXECUTADAS - PLANO DIRETOR DE INVESTIMENTOS (PDI)

2.1. Neste tópico serão indicados os principais itens planejados no PDI e não empenhados e apresentação dos possíveis itens empenhados e substituição.

### 2.1.1. Itens não empenhados:

Tabela 4. Itens não empenhados

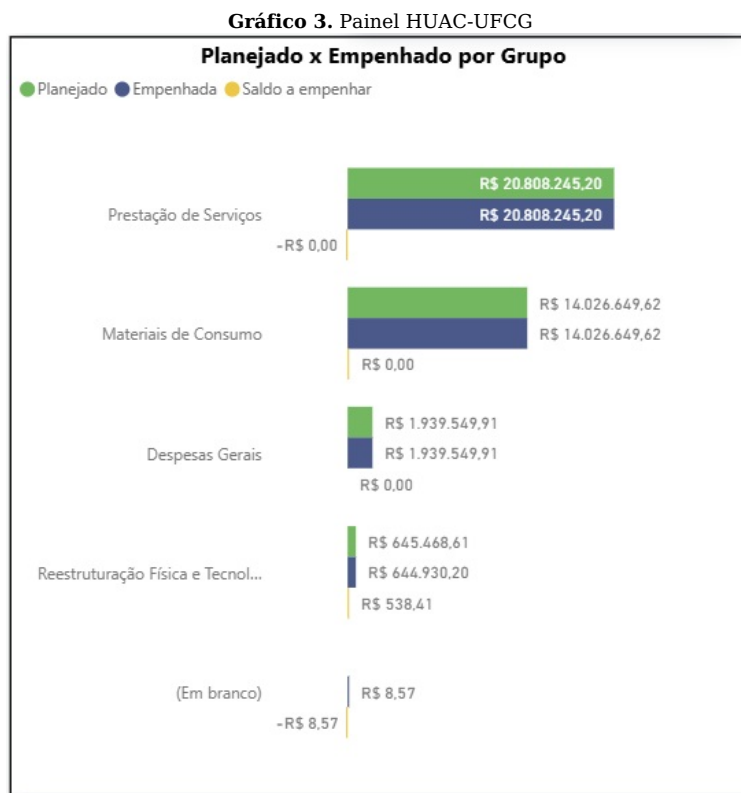
Descrição do Item	CIG	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Processo SEI	Justificativa
Cardioversor	STEC	3	R\$ 22.000,00	R\$ 66.000,00	23477.000469/2025/12	O item não constava na planilha da Sede.
Nasofibroscópio Flexível Machida 2,7mm	STEC	1	R\$ 44.885,44	R\$ 44.885,44	23769.005278/2025-53	O Nasofibroscópio Flexível Machida 2,7mm estava com a vigência da ata vencida no momento do empenho, por esta razão não foi possível sua efetivação.
Reforma com ampliação do abrigo de resíduos + Retrofit da Subestação	SIF	1	R\$ 2.529.762,75	R\$ 2.529.762,75	23769.006811/2025-02	A licitação foi homologada apenas no início de 2026.
UPGRADE DOS VENTILADORES	STEC	2	R\$ 48.600,00	R\$ 97.200,00	23769.013654/2025-83	Processo não foi finalizado, empresa com dificuldade de envio de documentação. Incluído no planejamento de 2026.

## 3. COMENTÁRIO SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS GRUPOS E SUBGRUPOS

3.1. A Sede/Ebserh em seu Glossário 2024, observando melhorias em 2025 - reestruturou o Grupo 5 com valores permanentes e de custeio.

3.2. Em 2025, a Sede/Ebserh, aprimorou e modernizou a expansão dos dados através dos painéis (**Painel de Informações Orçamentárias e Financeiras**), bem como, a implantação do Sistema de Planejamento da Aplicação de Créditos (Planeja Ebserh), para inclusão da Proposta Orçamentária dos Hospitais Universitários - Planejamento Inicial (P0) e a continuidade do planejamento simplificado na estrutura orçamentária através de Grupos de Despesas, Subgrupos e Natureza de Despesa Detalhada (NDD). Através de indicadores e metas propôs alinhamento quantitativos e qualitativos entre as gerências administrativas, assistenciais e superintendência. O aperfeiçoamento das informações da Sede tornou mais eficiente a comunicação entre os HU's para padronização das informações.

3.3. Abaixo, demonstração do Painel Orçamentário do HUAC por Grupo de despesa:



3.4. Com a simplificação da estrutura orçamentária, obtivemos um layout bem mais visível e tático para o controle das despesas através dos grupos, subgrupos e NDDs, conforme imagens abaixo:



3.5. Os grupos de despesas nos fornece uma visão macro dos gastos do hospital. Os subgrupos interligados pela natureza de despesa detalhada (NDD) permitiu uma distribuição clara e objetiva da despesa.

3.6. Em 2025, a Sede firmou com os HUFs o **Acordo Organizativo de Compromissos (AOC) SPG/CGR/VP (50094435)**, compondo os tetos orçamentários previstos, valores propostos para o Plano Diretor de Investimentos (PDI), bem como Indicadores e Metas que serão acompanhados pelos colaboradores designados através da Portaria - SEI 655/2024 (54382866), no processo SEI nº 23769.014616/2025-48.

3.7. O orçamento recebido pela Sede 2025 teve o montante de **R\$ 45.570.330,20** executados entre Custeio R\$ 37.471.619,50 e Investimentos R\$ 8.098.710,70. Assim, foram distribuídos em grupos nos valores correspondentes a Prestação de Serviços (R\$ 20.832.277,84), Material de Consumo (14.054.314,57), Despesas Gerais (R\$ 1.939.558,48) e Reestruturação Física e Tecnológica (R\$ 8.744.179,31).

3.8. Abaixo, os aditivos 1 (53918772) e 2 (55922313) e os valores descentralizados para o HUAC - UFCG, em 2025:

**Tabela 5. Quadro resumo do AOC**

Fonte	3 - Corrente		4 - Despesas de Capital		Total		Valor descentralizado e executado de Custeio	Valor descentralizado e executado de Investimento
	Valor 1º aditivo	Valor 2º aditivo	Valor 1º aditivo	Valor 2º aditivo	Valor 1º aditivo	Valor 2º aditivo		

Receita SUS	R\$ 18.745.437,99	18.587.127,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18.745.437,99	18.587.127,97	R\$ 18.423.491,75	-
Receita Própria + Superávit	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.455.570,24	R\$ 1.455.570,24	R\$ 1.455.570,24	R\$ 1.455.570,24	-	R\$ 1.461.930,24
PRHOSUS	R\$ 17.840.805,77	R\$ 18.190.805,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.840.805,77	R\$ 18.190.805,77	R\$ 19.048.127,75	-
Fonte MEC (Rehuf + Funcionamento)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.349.565,20	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.349.565,20	-	R\$ 1.418.200,53
Outros MS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
PAC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700.838,75	R\$ 7.700.838,75	R\$ 7.700.838,75	R\$ 7.700.838,75	-	R\$ 3.935.148,79
Emendas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	-	R\$ 1.283.431,14
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 36.586.243,76</b>	<b>R\$ 36.777.933,74</b>	<b>R\$ 11.456.408,99</b>	<b>R\$ 11.805.974,19</b>	<b>R\$ 48.042.652,75</b>	<b>R\$ 48.583.907,93</b>	<b>R\$ 37.471.619,50</b>	<b>R\$ 8.098.710,70</b>


#### 4. COMENTÁRIO SOBRE O PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS PROPOSTAS

4.1. Em relação às metas estabelecidas e seus respectivos indicadores, o monitoramento pelo SEGOV, durante o ano de 2025, pelo Processo SEI 23769.002499/2026-51 e com **metas justificadas** através do Relatório SEI 58895511:

Nº	Indicador	Meta	Resultado (Conforme consta no Painel de Monitoramento)	Breve comentário sobre o alcance ( não obrigatório) ou não alcance (obrigatório) da meta
<b>Indicadores DAS</b>				
1	Taxa de Ocupação Hospitalar	Conforme resultado de 2024: Se >= 85%: manter >= 85% / Se > 75% e < 85%: alcançar 85% / Se > 65% e <= 75%: alcançar 85% / Se > 55% e <= 65%: alcançar 75% / Se <= 55%: alcançar 65%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1º Trim: 62,6 %</li> <li>• 2º Trim: 65,1 %</li> <li>• 3º Trim: 68,2 %</li> <li>• 4º Trim: 65,9 %</li> </ul>	<p>Durante o ano de 2025, o indicador de ocupação hospitalar manteve-se consistentemente abaixo das metas estabelecidas, apresentando oscilações entre 16,8% e 22,4% de déficit. O período foi marcado por desafios operacionais, especialmente os bloqueios de leitos por patologias e isolamentos virais, além de reduções sazonais de pessoal por férias e recessos. Para mitigar o cenário, a gestão implementou ações como o monitoramento diário pelo NIR para agilização de altas, a aplicação da horizontalidade dos leitos e mutirões cirúrgicos aos finais de semana. Embora tenha ocorrido uma discreta ascendência no terceiro trimestre fruto dessas estratégias, o resultado final do ano aponta para a necessidade de reforçar a gestão da clínica e otimizar os fluxos de isolamento junto à infectologia para garantir a sustentabilidade do</p>

				indicador.
2	Tempo Médio de Permanência Hospitalar	Conforme resultado de 2024: Se > 15 d: reduzir 4d / Se <= 15 d e > 10 d: reduzir 3d. / Se <= 10 d e > 07 d: reduzir 2d. / Se <= 07 d e > 05 d: alcançar 5d. / Se <= 05d: <u>manter igual ou menor</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1º Trim: 8,2</li> <li>• 2º Trim: 7,0</li> <li>• 3º Trim: 6,7</li> <li>• 4º Trim: 5,6</li> </ul>	<p>O desempenho do indicador em 2025 demonstrou uma trajetória de estabilização e convergência para a meta, encerrando o ano com resultados positivos. Nos três primeiros trimestres, o indicador permaneceu levemente acima do estabelecido, mas com tendência de queda associada à baixa prevalência de pacientes "moradores". A estratégia central baseou-se na implementação das altas administrativas e na sinalização ativa do STCOR para pacientes com internação superior a 30 dias. No quarto trimestre, a meta foi plenamente atingida, registrando-se inclusive um valor 1,0% abaixo do limite estipulado e consolidando o índice em 5 no painel local. O monitoramento contínuo e a manutenção das altas administrativas mostraram-se eficazes para o controle do tempo de permanência. O foco para o próximo ciclo reside na sustentabilidade dessas ações para garantir que o indicador permaneça em níveis adequados.</p>
3	Taxa de Parto Cesáreo (TPC)	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.
				<p>O ano de 2025 para a produção cirúrgica foi marcado por uma recuperação gradual após severos impactos estruturais. No primeiro semestre, as reformas nas salas cirúrgicas e na ala de internação, somadas a falhas de equipamentos, limitaram o alcance da meta a índices críticos (53% no 1º tri). A partir da entrega das salas reformadas e substituição de equipamentos, houve expressiva melhora,</p>

4	Taxa de expansão de cirurgias eletivas	Incremento de 10% em relação ao ano anterior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1º Trim: - 46,8%</li> <li>• 2º Trim: - 9,8%</li> <li>• 3º Trim: 73,7%</li> <li>• 4º Trim: - 21,2%</li> </ul>	<p>com o 3º trimestre superando a meta em 17% através da intensificação de mutirões. Entretanto, o 4º trimestre sofreu nova retração (78,8% da meta) devido a recessos e afastamentos sazonais. Internamente, o STCOR identificou divergências de dados entre os aplicativos do bloco e do faturamento, instituindo um grupo de trabalho para saneamento dessas informações. O foco para o encerramento do ciclo concentrou-se na otimização de salas e na manutenção da programação cirúrgica em finais de semana para compensar as perdas do início do ano.</p>
---	--	--	---	---

5	Cobertura de estoque de medicamentos	100 DIAS (Limite +/- 10 dias)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor do Indicador (dias)</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>135</td> <td>&gt; 90 e &lt;110 dias</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>126</td> <td>&gt; 90 e &lt;110 dias</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>123</td> <td>&gt; 90 e &lt;110 dias</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>123</td> <td>&gt; 90 e &lt;110 dias</td> </tr> <tr> <td>Maio</td> <td>148</td> <td>&gt; 90 e &lt;110 dias</td> </tr> <tr> <td>Junho</td> <td>127</td> <td>&gt; 90 e &lt;110 dias</td> </tr> <tr> <td>Julho</td> <td>127</td> <td>&gt; 90 e &lt;110 dias</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>115</td> <td>&gt; 90 e &lt;110 dias</td> </tr> <tr> <td>Setembro</td> <td>114</td> <td>&gt; 90 e &lt;110 dias</td> </tr> <tr> <td>Outubro</td> <td>114</td> <td>&gt; 90 e &lt;110 dias</td> </tr> <tr> <td>Novembro</td> <td>96</td> <td>&gt; 90 e &lt;110 dias</td> </tr> <tr> <td>Dezembro</td> <td>104</td> <td>&gt; 90 e &lt;110 dias</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Valor do Indicador (dias)	Meta	Janeiro	135	> 90 e <110 dias	Fevereiro	126	> 90 e <110 dias	Março	123	> 90 e <110 dias	Abril	123	> 90 e <110 dias	Maio	148	> 90 e <110 dias	Junho	127	> 90 e <110 dias	Julho	127	> 90 e <110 dias	Agosto	115	> 90 e <110 dias	Setembro	114	> 90 e <110 dias	Outubro	114	> 90 e <110 dias	Novembro	96	> 90 e <110 dias	Dezembro	104	> 90 e <110 dias	Meta atingida. 
Mês	Valor do Indicador (dias)	Meta																																									
Janeiro	135	> 90 e <110 dias																																									
Fevereiro	126	> 90 e <110 dias																																									
Março	123	> 90 e <110 dias																																									
Abril	123	> 90 e <110 dias																																									
Maio	148	> 90 e <110 dias																																									
Junho	127	> 90 e <110 dias																																									
Julho	127	> 90 e <110 dias																																									
Agosto	115	> 90 e <110 dias																																									
Setembro	114	> 90 e <110 dias																																									
Outubro	114	> 90 e <110 dias																																									
Novembro	96	> 90 e <110 dias																																									
Dezembro	104	> 90 e <110 dias																																									

modernização e expansão do parque tecnológico para mitigar a obsolescência. No primeiro semestre, a aquisição de 59 novos equipamentos via adesão e pregões elevou o índice de aparelhos com até 10 anos para 61,5%. O planejamento estratégico visou substituir itens com mais de 20 anos, herdados da gestão anterior (UFCG), cujo cadastro passará por revisão devido à falta de documentos fiscais. O ano encerrou com o cumprimento da meta para equipamentos de até 15 anos e a projeção de receber mais 40 unidades em 2026. Essas ações consolidam o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) focado na segurança assistencial e estudantil.

6 Índice de Obsolescência do Parque tecnológico de equipamentos médico-hospitalares

J1+J2 >= 70 %  
/ J3 <= 25 % /  
J4 <= 5 %

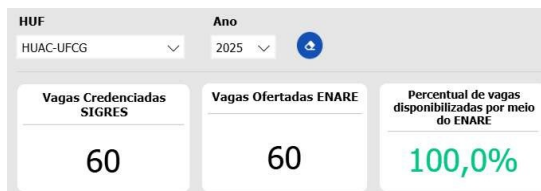
Tabela 1: Dados mensais 31/12/2025

Item	Valores	Meta
<= 10 anos	50%	>=70%
Entre 10 e 20 anos	17%	< = 25%
> 20 anos	33%	< = 5%

**Indicadores DEPI**

7 Percentual de vagas disponibilizadas por meio do Exame Nacional de Residência - Enare

100% das vagas credenciadas ofertadas no Enare



Meta atingida.

8 Percentual de Preceptores capacitados nos HUFs da Rede Ebserh

Incremento de 29% em relação ao ano anterior



Meta atingida.

**Indicadores DGP**

9 Número de profissionais por Leitos

6,8

Tabela 1: Dados mensais

Mês	Valores	Meta
1º Trimestre	6,18	6,8
2º Trimestre	5,81	6,8
3º Trimestre	6,24	6,8
4º Trimestre	5,59	6,8

Meta atingida.

Em 2025, a gestão do banco de horas no HUAC demonstrou uma trajetória de melhoria contínua e eficiência operacional. O percentual de horas expiradas, que havia fechado em 5,56% em 2024, foi reduzido para 4,92% em 2025, representando uma queda superior a 10%, superando a meta de redução

10

Percentual de Registros Manuais de Ponto dos Empregados Ebserh

Reduzir em 10% da média do ano anterior

Tabela 1: Dados mensais

MÊS	Valores	Meta <
1º trimestre	22,3%	21,4%
2º trimestre	27,5%	21,4%
3º trimestre	28,0%	21,4%
4º Trimestre	24,8%	21,40%

pactuada. Esse resultado positivo foi sustentado pelo monitoramento sistemático dos saldos e por uma atuação preventiva junto às gerências para viabilizar compensações tempestivas. Embora dezembro tenha registrado uma oscilação pontual acima de 1% devido ao acréscimo de horas extras e sobreavisos, o desempenho acumulado do ano garantiu o cumprimento integral dos indicadores. As ações educativas com as chefias reforçaram a importância do controle de jornada e a mitigação de riscos financeiros. A estratégia consolidou práticas de governança que asseguraram a conformidade orçamentária institucional. O balanço anual reafirma o compromisso com a sustentabilidade administrativa e a eficiência na alocação da força de trabalho.

11

Percentual da folha de pagamento relativo à remuneração de horas positivas expiradas

Conforme resultado de 2024: HUF <= 1%: reduzir 10% / HUF > 1%: alcançar 1%


Tabela 1: Dados mensais

Mês	Valores	Meta
jan/25	0,34%	1,00%
fev/25	0,31%	1,00%
mar/25	0,24%	1,00%
abr/25	0,18%	1,00%
mai/25	0,30%	1,00%
jun/25	0,48%	1,00%
jul/25	0,55%	1,00%
ago/25	0,66%	1,00%
set/25	-	1,00%
out/25	0,23%	1,00%
nov/25	0,13%	1,00%
dez/25	1,45%	1,00%


Em 2025, o indicador de registros manuais de ponto apresentou oscilações, com um desempenho positivo inicial seguido por um retrocesso no segundo trimestre. A investigação das causas revelou que o aumento no índice não se deu por falhas de conduta, mas por inconsistências na extração de dados do sistema MentoRH. Identificou-se que os relatórios SQL contabilizavam indevidamente registros de capacitação, duplo vínculo e acionamentos de sobreaviso como batidas manuais. Diante disso, a gestão intensificou a análise conjunta com as divisões da GAS para segregar esses eventos que distorciam o Painel de Riscos e o AOC. Foi formalizada uma

solicitação à DGP, via processo SEI, para a exclusão dessas ocorrências específicas do cálculo do indicador. Paralelamente, foram mantidas ações de capacitação com gestores focadas em boas práticas e controle de frequência. A estratégia buscou promover a corresponsabilização das lideranças por meio de relatórios setoriais periódicos. O ano encerrou com o foco na correção metodológica para garantir o reflexo fidedigno da realidade institucional.

**Indicadores DOF**

12	Taxa de liquidação mensal	40 % no 1º Trimestre 60 % no 2º Trimestre 70 % no 3º Trimestre 83 % no 4º Trimestre	Tabela 1: Dados mensais			Meta atingida. 											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valores</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Trimestre</td> <td>77,3%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2º Trimestre</td> <td>89,1%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>3º Trimestre</td> <td>82,8%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>4º Trimestre</td> <td>85,1%</td> <td>83%</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Valores		Meta	1º Trimestre	77,3%	40%	2º Trimestre	89,1%	60%	3º Trimestre	82,8%	70%	4º Trimestre
Mês	Valores	Meta															
1º Trimestre	77,3%	40%															
2º Trimestre	89,1%	60%															
3º Trimestre	82,8%	70%															
4º Trimestre	85,1%	83%															

**Indicadores DTI**

13	Maturidade em Segurança Cibernética do HUF	>= 0,47	Tabela 1: Dados mensais			Meta atingida. 					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valores</th> <th>Meta &gt; =</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º semestre</td> <td>0,50</td> <td>0,47</td> </tr> <tr> <td>2º semestre</td> <td>0,50</td> <td>0,47</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Valores		Meta > =	1º semestre	0,50	0,47	2º semestre
Mês	Valores	Meta > =									
1º semestre	0,50	0,47									
2º semestre	0,50	0,47									

14	Percentual de saídas com sumário de alta médica ou óbito preenchido no	95%			Em 2025, o indicador enfrentou desafios no primeiro semestre, ficando abaixo da meta devido a inconsistências nos registros ambulatoriais e cirúrgicos. A partir de julho, ações coordenadas pela DCDT e treinamentos da equipe URIGIA focaram na correção de status de consultas e na melhoria dos registros de enfermagem. Essas intervenções surtiram efeito positivo, elevando o registro de enfermagem para 97,8% e o de consultas para 80,8% no terceiro trimestre. Contudo, o passivo de dados com status incorreto do início do ano impediu o alcance da
----	--	-----	--	--	--

AGHU

Mês	Valores	Meta >
1º trimestre	83,0%	95%
2º trimestre	82,7%	95%
3º trimestre	89,2%	95%
4º Trimestre	87,5%	95%

meta global, conforme a metodologia de cálculo. Enquanto os registros de consultas e enfermagem progrediram, as ações para descrição cirúrgica ainda não apresentaram os resultados esperados. Relatórios detalhados foram emitidos à Governança para subsidiar novas providências assistenciais e administrativas. A expectativa para 2026 é de plena conformidade, dado que os fluxos de cancelamento diário já estão consolidados.

**Indicadores VP**

15	Acurácia entre o valor executado e valor planejado por grupo de despesas	90%-110%	<table border="1"> <caption>Tabela 1: Dados mensais 16/07/2025</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valores</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre</td> <td>33,60%</td> <td>45% a 55%</td> </tr> <tr> <td>2º Semestre</td> <td>100,9%</td> <td>90% a 110%</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Valores	Meta	1º Semestre	33,60%	45% a 55%	2º Semestre	100,9%	90% a 110%	Meta atingida. 
Mês	Valores	Meta											
1º Semestre	33,60%	45% a 55%											
2º Semestre	100,9%	90% a 110%											

**5. DECLARAÇÃO**

Por fim, declaro que os créditos foram executados em consonância com o Plano de Aplicação de Créditos Orçamentários, com a descrição da ação orçamentária, em atenção às normas e orientações específicas da Administração Central e aos dispositivos legais vigentes na Administração Pública Federal.

Ciente e de acordo,

(Assinado eletronicamente)

**HOMERO GUSTAVO CORREIA RODRIGUES**  
 Superintendente HUAC/UFCEG/EBSERH  
 Portaria EBSERH nº 140 de 28 de fevereiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Homero Gustavo Correia Rodrigues, Superintendente**, em 24/03/2026, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **58754829** e o código CRC **945E8E1B**.