

# RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE  
JUIZ DE FORA – HU-UFJF**

**CONTRATO DE OBJETIVOS 2023**

Juiz de Fora  
2024

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar as informações de execução do Contratos de Objetivos e do Plano de Aplicação de Créditos Orçamentários, pactuados no exercício de 2023 entre a Administração Central da Ebserh e o Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), nos termos do Inciso II, do Art. 21 da [Política de Planejamento Anual da Aplicação de Créditos Orçamentários para a Rede Ebserh](#).

Conforme conta no Art. 21 da Política de Planejamento Anual da Aplicação de Créditos Orçamentários para a Rede Ebserh (Documento SEI nº 33376824), as informações quanto à execução dos Contratos de Objetivos e dos Planos de Aplicação de Créditos Orçamentários deverão ser apresentadas por meio dos seguintes documentos:

- Plano de Aplicação de Créditos Orçamentários no qual conste as informações quanto à sua execução, conforme modelo estabelecido pela Administração Central;
- Relatório final de execução no qual conste:
  - a) a indicação das diretrizes e ações executadas;
  - b) comparativo entre diretrizes e ações planejadas e executadas; e
  - c) comentário sobre o percentual de cumprimento das metas propostas.
- Declaração assinada pelo Superintendente do HUF indicando 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.

Para o Planejamento Anual da Aplicação de Créditos Orçamentários do exercício de 2023 foi assinado o Contrato de Objetivos - SEI 2023 (26079319) pelo Superintendente do HU e pelo Presidente da Ebserh. No Contrato de Objetivos consta a expectativa de crédito para descentralização ao Hospital, separados por Custeio, Investimento e Capacitação, ou seja, o teto orçamentário previsto para execução das despesas no exercício.



## I. Metodologia

O presente Relatório Final de Execução, bem como a classificação das despesas e preenchimento da Planilha do Plano de Aplicação do Contrato de Objetivos 2023 do HU-UFJF, seguem os direcionamentos previstos nos documentos:

- I. Política para a elaboração do Planejamento Anual da Aplicação de Créditos Orçamentários da Rede Ebserh (33376824);
- II. Apresentação da Aplicação dos Créditos Orçamentários dos HUFs da Rede Ebserh 2023 (24903813);
- III. Manual de Orientação sobre o Planejamento Anual de Aplicação de Crédito - 2023, disponibilizado pela Administração Central Ebserh no canal do Microsoft Teams® (29444484);
- IV. Portaria-SEI nº 162, de 1º de setembro de 2022, institui as categorias e subcategorias de compras na Rede Ebserh (23941960);
- V. Ofício - SEI 952 (24865636), assunto: Planejamento Anual da Aplicação de Créditos 2023;
- VI. Ofício-Circular - SEI 24 (24955012), assunto: Orientações sobre o Plano de Aplicação de Recursos-PAR - Insumos Assistenciais;
- VII. Ofício-Circular - SEI 32 (26227768), assunto: Planejamento da Aplicação de Créditos da Rede Ebserh 2023;
- VIII. Ofício-Circular - SEI nº 01-2024 (36156349), assunto: Execução do Plano de Aplicação de Créditos Orçamentários e do Contrato de Objetivos de 2023;
- IX. Modelo Relatório Final de Execução (36156355), disponibilizado pela Administração Central Ebserh;
- X. Modelo de Declaração (36156352), disponibilizado pela Administração Central Ebserh.



## II. Indicação das diretrizes

A seguir serão apresentados os principais itens/diretrizes previstos no Planejamento Anual de Aplicação de Créditos Orçamentários para os quais foram realizadas a emissão de notas de empenho no exercício de 2023, bem como, seus impactos e contribuições para o ensino, pesquisa, assistência, extensão e gestão, ou seja, serviços prestados pelo HU-UFJF. Informações enviadas pelo Setor de Administração-SAD e pelo Setor de Engenharia Clínica-STEC.

| Descrição do Item empenhado  | GND (custeio/ investimento) | Impacto/contribuições para os serviços prestados pelo HUF  |
|--|-----------------------------|--|
| Aquisição centralizada de solução de aparelho de raios-x telecomandado | Investimento                | Substituição de equipamento médico hospitalar sem reposição de peças e em rendimento precários. Com a aquisição existe um claro benefício para execução dos exames de imagem com contraste tais como:<br>1. Enema Opaco<br>2. Esôfago, estômago e duodeno contrastado (EED)<br>3. Trânsito intestinal<br>4. Urografia excretora<br>5. Uretrocistografia miccional<br>6. Uretrografia retrógrada<br>7. Dacriografia<br>8. Sialografia<br>9. Histerossalíngografia |
| Maca Ginecológica  | Investimento                | Montagem de 5 salas para atendimentos obstétricos em gestantes de alto risco.  |
| Arco cirúrgico   | Investimento                | Substituição de equipamento médico hospitalar sem reposição de peças e em rendimento precários. O equipamento é utilizado em diversos tipos de cirurgias com destaque para as ortopédicas. Realização de procedimentos, tais como biópsias guiadas, por exposição a raios X em centro cirúrgico.   |
| Câmara de Conservação  | Investimento                | Atualização dos equipamentos que realizam a conservação de vacinas implicando em maior segurança na armazenagem e controle.  |
| Duodenoscópio  | Investimento                | Substituição de equipamento médico hospitalar em rendimento precário. Permite retomar a produção regular de exames do tipo CPRE.   |

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| Ultrassom obstétrico  | Investimento | Permite a implantação do ambulatório de medicina fetal.   |
| Videocolonoscópio   | Investimento | Substituição de equipamento médico hospitalar em rendimento precário. Permite retomar a produção regular de exames de colonoscopia.   |
| Videogastrososcópio   | Investimento | Substituição de equipamento médico hospitalar em rendimento precário. Permite retomar a produção regular de exames de endoscopia.   |
| Detector digital Flat Painel do Sistema de Digitalização de Radiografias, Digital Radiography (DR)                                    | Investimento | Substituição de equipamento permanentemente danificado. Essencial para o processo de realização de exames de imagem na Unidade Santa Catarina que é todo digital e automatizado. Propicia maior facilidade e agilidade aos operadores de raios X, e economia ao hospital, uma vez que as imagens ficam salvas digitalmente. |
| Mesa cirúrgica (mesa de operações eletro-hidráulica)  | Investimento | Substituição de equipamento médico hospitalar sem reposição de peças e em rendimento precários. Permite a redução do risco de não agendamento de cirurgias por ausência de mesa cirurgia em regular funcionamento.  |
| Cabine de Segurança Biológica   | Investimento | Manipulação de material químico e/ou biológico com segurança para o operador.   |
| Cicloergômetro  | Investimento | Fisioterapia em pacientes durante de sessão de hemodiálise.   |
| Algômetro Digital (Dinamômetro)   | Investimento | Análise dos limiares de dor de pacientes.   |
| Projeto de Abrigo de Resíduos   | Custeio      | Projeto que permite a regularização do abrigo de resíduo do CAPS às normas de segurança e resíduos sólidos.   |
| Projeto para adequação técnica e normativa das instalações elétricas do HU-SC dos quadros gerais até os pontos de iluminação e tomada | Custeio      | Projeto que permite a regularização da distribuição de energia elétrica e atendimento a normatização.   |
| Projeto para implantação de aterramento e SPDA do HU-SC   | Custeio      | Projeto que permite a implantação de sistema inexistente para proteção das descargas atmosféricas.  |

Neste tópicos serão apresentadas algumas fotos dos itens de investimento já recebidos pelo Hospital, conforme informado pelo Setor de Engenharia Clínica-STECC:

**Imagem 01: Arco Cirúrgico**



**Imagem 02: Cabine de Segurança Biológica**





**Imagem 03: Algômetro Digital (Dinamômetro)**





**Imagem 04:** Cicloergômetro





## III. Comparativo entre diretrizes/itens e ações planejadas x executadas – Custeio e Investimento

Informa-se que alguns itens previstos no Contrato de Objetivos NÃO foram empenhados em 2023. Foram listados os principais itens bem como as razões pelas quais levaram a inexecução da demanda ainda no referido exercício.

| <b>Descrição do Item não empenhado</b> | <b>GND (custeio/ investimento)</b> | <b>Breve comentário sobre as razões que levaram a não execução do item</b>   | <b>Descrição do item empenhado em substituição</b> |
|--|------------------------------------|--|--|
| Servidor AGHU                          | Investimento                       | Compra Centralizada da Sede. A compra centralizada não foi realizada por uma mudança de estratégia da DTI.   | Não se aplica.                                     |
| REP (Relógio Eletrônico de Ponto)      | Investimento                       | Compra Centralizada da Sede. Não foi possível realizar a emissão da nota de empenho pois a licitante sofreu sanção impeditiva da contratação com a Ebserh.   | Não se aplica.                                     |
| Torre de videocirurgia                 | Investimento                       | Item não foi homologado em 2023. Item foi fracassado em licitação devido a não terem sido ofertados objetos com todas as especificações.   | Não se aplica.                                     |
| Retrofit do SPCIP na Unidade Dom Bosco | Investimento                       | Pedido de remanejamento no Ofício - SEI 110 (34821984). Não foi possível iniciar a execução do contrato pois a empresa contratada não cumpriu os prazos para entrega da obra na Unidade Santa Catarina, sendo realizado a penalização com sanção impeditiva de licitar e a consequente rescisão em ambos os contratos. | Não se aplica.                                     |



## IV. Comentário sobre o percentual de cumprimento das metas propostas

Serão elencados os resultados obtidos para as metas apresentadas no Contrato de Objetivos - SEI 2023 (26079319), bem como os comentários e as devidas justificativas, de acordo com as informações a seguir:

|   | Indicador   | Meta     | Realizado (Será inserido pela Adm. Central) | Realizado (apurado pelo HU-UFJF) |
|---|---|----------|---|----------------------------------|
| 1 | Taxa de ocupação hospitalar   | 80,0%    | 64,8%                                       | 68,68%                           |
| 2 | Tempo médio de permanência cirúrgico  | 3,6 dias | 3,6 dias                                    | 3,82 dias                        |
| 3 | Tempo médio de permanência clínico  | 8,7 dias | 11,1 dias                                   | 11,2 dias                        |
| 4 | % de respostas válidas de residentes que responderam à pesquisa de satisfação dos residentes em relação ao total de residentes da instituição | 74,0%    | 68,30%                                      | 63,00%                           |
| 5 | Enviar em tempo oportuno (definido pela CGC/DEPAS) os registros do Censo Hospitalar Diário  | 353 dias | 361 dias                                    | 100%                             |
| 6 | % de cobertura orçamentária proveniente da Contratualização SUS e de outras receitas próprias do HUF  | 75%-85%  | 75,0%                                       | 75,00%                           |
| 7 | Tempo médio de capacitação por empregado  | 23h      | 5h  | 22h                              |
| 8 | % de liquidação do valor estabelecido em custeio no teto orçamentário do hospital. (Meta intermediária: 7,1%/mês)                             | 85,0%    | 102,1%<br>(9% ao mês)                       | 83,25%                           |

### Meta 1: Taxa de ocupação hospitalar

Comentários apresentados pela Unidade de Regulação Assistencial e Gestão da Informação Assistencial (URAGIA), referente ao alcance de metas do indicador 1:

Resultado inserido pela Supervisão de Programas Governamentais (SPG): 64,80%

Resultado apurado internamente pela URAGIA: 68,68%. Percentual de cumprimento = 85,85% em relação a meta do Contrato de Objetivos. Dados extraídos do AGHU.

A taxa de ocupação hospitalar vem se mantendo abaixo do estipulado no contrato de objetivos, devido à baixa taxa de ocupação nas enfermarias cirúrgicas, que está ficando em torno de 59%. Mas,

ainda assim as metas quantitativas do Convênio SUS vem sendo atingidas. A URAGIA vem atuando conjuntamente com a GAS e o STCOR para melhoria do indicador.

### **Meta 2: Tempo médio de permanência cirúrgico**

Comentários apresentados pela Unidade de Regulação Assistencial e Gestão da Informação Assistencial (URAGIA), referente ao alcance de metas do indicador 2:

Resultado inserido pela Supervisão de Programas Governamentais (SPG): 3,6 dias

Resultado apurado internamente pela URAGIA: 3,82 dias. Percentual de cumprimento = 94,74% em relação a meta do Contrato de Objetivos. Dados extraídos do AGHU.

A meta estipulada no contrato de objetivos está bem próxima de ser cumprida, porém cabe destacar que no Convênio SUS a meta de permanência cirúrgica é de 5 dias. Sendo assim o HU-UFJF não vem sendo penalizado nesse item e também atinge as metas quantitativas de internações cirúrgicas realizadas.

### **Meta 3: Tempo médio de permanência clínico**

Comentários apresentados pela Unidade de Regulação Assistencial e Gestão da Informação Assistencial (URAGIA), referente ao alcance de metas do indicador 3:

Resultado inserido pela Supervisão de Programas Governamentais (SPG): 11,1 dias

Resultado apurado internamente pela URAGIA: 11,2 dias. Percentual de cumprimento = 77,7% em relação a meta do Contrato de Objetivos. Dados extraídos do AGHU.

Cabe destacar que a meta estipulada no contrato de objetivos não está condizente com a meta pactuada com o Gestor Local no Convênio SUS (10 dias). Mesmo estando com a média um pouco acima do pactuado no Convênio SUS, o hospital vem adotando medidas para viabilizar o atingimento desta meta, tendo inclusive conseguido alcançá-la nos últimos três meses, onde a média ficou em 8,38 dias. Também é importante frisar que mesmo a média de permanência estando acima do pactuado, as metas quantitativas de internações clínicas seguem sendo cumpridas, não gerando prejuízo financeiro ao hospital junto ao Gestor.

### **Meta 4: % de respostas válidas de residentes que responderam à pesquisa de satisfação dos residentes em relação ao total de residentes da instituição**

Comentários apresentados pela Unidade de Gestão de Pós-graduação (UGPOS), referente ao alcance de metas do indicador 4:

Resultado inserido pela Supervisão de Programas Governamentais (SPG): 68,30%

Resultado apurado internamente pelo UGPOS: 63,00%

O HU atingiu e superou, de modo expressivo, as metas percentuais de número de respostas indicadas pela equipe de pesquisa de satisfação da Administração Central (para as residências médicas 177,8%, para as multiprofissionais 128,2% e para a uniprofissional 100%). A Unidade de Pós-Graduação, com

apoio da Gerência de Ensino e Pesquisa, trabalhou arduamente para a divulgação, apoiando a Ouvidoria, órgão responsável pela consulta. Entretanto, é importante destacar que a unidade não possui autoridade formal sobre os programas de residência para que possa tornar o preenchimento compulsório. Dessa forma, o ato de responder ou não fica a cargo de cada residente.

**Meta 5: Enviar em tempo oportuno (definido pela CGC/DEPAS) os registros do Censo Hospitalar Diário**

Comentários apresentados pela Unidade de Regulação Assistencial e Gestão da Informação Assistencial (URAGIA), referente ao alcance de metas do indicador 5:

Resultado inserido pela Supervisão de Programas Governamentais (SPG): 361 dias

Resultado apurado internamente pela URAGIA: 100% em relação a meta do Contrato de Objetivos.

O censo é enviado diariamente pela URAGIA, conforme solicitado pela DEPAS (dados extraídos da plataforma Redcap).

**Meta 6: % de cobertura orçamentária proveniente da Contratualização SUS e de outras receitas próprias do HUF**

Comentários apresentados pelo Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SGOF), referente ao alcance de metas do indicador 6:

Resultado inserido pela Supervisão de Programas Governamentais (SPG): 75%

Resultado apurado internamente pelo SGOF: 75%

Devido ao recebimento da Contratualização SUS, Incentivos Estaduais e outras receitas próprias foi possível atingir a meta pactuada, conforme execução orçamentária no exercício 2023, Relatório - SEI 2 (SEI nº 35862732).

**Meta 7: Tempo médio de capacitação por empregado**

Comentários apresentados pela Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP), referente ao alcance de metas do indicador 7:

Resultado inserido pela Supervisão de Programas Governamentais (SPG): 5h.

Resultado apurado internamente pela UDP: 22h

O não alcance da meta se deve a alteração da norma de capacitação, onde prevê que os Treinamentos Internos das Unidades, denominados agora como Treinamento em Serviço, não são mais certificados. Esses treinamentos tinham a maior carga horária das capacitações e com essa alteração os responsáveis pelas capacitações não realizaram o registro dos projetos de treinamento.

O resultado apurado internamente é feito através da Planilha de Indicadores. Total de Carga Horária (Carga Horária x Participantes) / Total de Funcionários HU-UFJF, assim obtivemos um total de

25.864,24 horas de treinamento dividido por 1.178 (número de colaboradores do HU-UFJF informado pela Unidade de Administração de Pessoal em dezembro de 2023) = 22h.

Na Planilha são consideradas as Ações internas de capacitação, Treinamentos Obrigatórios, Treinamentos em Serviço, Ações externas de capacitação, Afastamentos do país, Treinamentos realizados através de descentralização de crédito, Treinamentos ofertados pela sede aos colaboradores do HU-UFJF e Treinamentos realizados na 3EC pelos colaboradores do HU-UFJF.

**Meta 8: % de liquidação do valor estabelecido em custeio no teto orçamentário do hospital. (Meta intermediária: 7,1%/mês)**

Comentários apresentados pela Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF), referente ao alcance de metas do indicador 8:

Resultado inserido pela Supervisão de Programas Governamentais (SPG): 102,1%, que corresponde a 9% por mês.

Resultado apurado internamente pela UEOF: 83,25% que corresponde a 6,94% por mês.

Considerando o valor descentralizado de custeio ao HU-UFJF em 2023 no montante de R\$ 57.274.402,12 e tendo em vista as liquidações realizadas no mesmo período no valor total de R\$ 47.679.275,86, o Hospital executou o percentual correspondente a 83,25% executado no total, que dividido pelos meses do ano, atinge o percentual de 6,94% por mês.

Abaixo as considerações que justificam os valores não liquidados no período:

1. Valores empenhados referente às despesas de serviços continuados, relativos à competência de dezembro/2023, uma vez que as notas fiscais de prestação de serviços desta competência são emitidas apenas em janeiro/2024;
2. Valores empenhados referente a despesas com material de consumo, que estão no aguardo do envio de notas fiscais pelas áreas demandantes;
3. Período de fechamento contábil com cronograma reduzido no mês de dezembro/2023. As notas fiscais recebidas pelo HU a partir do dia 22/12 não deram entrada na UEOF, devido ao prazo para fechamento mensal do almoxarifado;
4. Valores empenhados referente a despesas com material de consumo para abertura do exercício de 2024, onde as notas fiscais somente serão encaminhadas no início do exercício;
5. Valores empenhados referente a serviços pontuais ou por escopo, que não foram concluídos em 2023, não sendo possível portanto a liquidação da despesa.



## V. Encaminhamento da prestação de contas

Cabe ressaltar que apresentação das informações quanto à execução, foram atendidas as recomendações encaminhadas no Ofício de manifestação das áreas técnicas na 3ª janela (Ofício - SEI 761 (33763261)), com a seguinte observação do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos-SAFS:

"O item 88 da Categoria 35 - Instrumentais Cirúrgicos, e os itens 836, 846, 853 e 854 da Categoria 39 - Produtos para Saúde, não foram validados pelo SPIA (Relatório (Externo) Serviço de Planejamento de Insumos Assistenciais (34344754)), com o motivo "Fora da Padronização do HUF".

Esclarecemos que estes itens foram despadronizados em 2023, porém, antes disso, os mesmos haviam sido empenhados, razão pela qual justificamos a manutenção dos mesmos na planilha.

Demais apontamentos realizados no Relatório citado foram atendidos nesta atualização das informações, para prestação de contas."

Destaca-se que as informações repassadas pelas equipes técnicas do HU-UFJF foram lançadas na Planilha Prestação de Contas - Contrato de Objetivos 2023 (36747641) e que encontra-se atualizada no canal do HU-UFJF no *Microsoft Teams*®.

A Prestação de Contas foi aprovada pelo Colegiado Executivo em 19/02/2024, com relatoria da equipe orçamentária (SGOF e UPGO), conforme Apresentação (36747680).

O presente documento registra os dados e informações que subsidiaram a Prestação de Contas do Contrato de Objetivos de 2023. Também foi elaborado pela equipe orçamentária, o Relatório - SEI 2 (35862732) que contempla informações relevantes sobre a execução orçamentária de 2023, além de evidenciar as principais circunstâncias que viabilizaram a efetivação do encerramento do referido exercício.

Importante destacar que o HU-UFJF tem realizado esforços na implementação de melhorias para gestão dos recursos. Observa-se que esta Instituição encontra-se comprometida na adoção de medidas de racionalização do uso de insumos e realização dos contratos administrativos de serviços firmados com empresas fornecedoras na busca de sustentabilidade financeira.

Ressalta-se, que as descentralizações e complementações orçamentárias realizadas pela Administração Central Ebserh contribuíram para melhorias no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde, no desenvolvimento de Ensino e Pesquisa.

O Colegiado Executivo, juntamente do Superintendente do HU-UFJF, ratifica o presente Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Objetivos de 2023 e encaminha à Supervisão de Programas Governamentais-SPG e Coordenadoria de Gestão da Rede-CGR.

Responsáveis pelo envio das informações que subsidiaram a Prestação de Contas do Contrato de Objetivos 2023.

**ALINE SANTOS DE OLIVEIRA**

Chefe da Unidade de Execução Orçamentária e Financeira

**MICHELLE RODRIGUES DE AMORIM**

Chefe da Unidade de Desenvolvimento de Pessoal

**KARLANA FRANÇA DA SILVA ALVIM**

Chefe da Unidade de Regulação Assistencial e Gestão da Informação Assistencial

**MARCELLA DOS REIS CANTAGALLI ALVIM**

Chefe da Unidade de Gestão de Pós-graduação

**VITOR LUIZ ANDRADE**

Chefe do Setor de Administração

**CAMILA ROCHA MIRANDA**

Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos

**FERNANDA VIEIRA FRONDANA**

Chefe do Setor de Engenharia Clínica

Equipe orçamentária responsável pela compilação das informações e encaminhamento para aprovação do Colegiado Executivo.

**BRUNA MARIA DE SERPA**

Assistente Administrativo da Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária

**SILVANA CRISTINA ALVES**

Chefe da Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária

**THALITA DE OLIVEIRA GONÇALVES DOS SANTOS**

Chefe do Setor de Gestão Orçamentária e Financeira

**GLEIBER LÚCIO DE CARVALHO**

Chefe Substituto da Divisão de Administração e Finanças

Membros do Colegiado Executivo.

**LUDMILLA RODRIGUES COSTA GONÇALVES**

Gerente Administrativa

**SÉRGIO PAULO DOS SANTOS PINTO**

Gerente de Atenção à Saúde

**JOSÉ OTÁVIO DO AMARAL CORREA**

Gerente de Ensino e Pesquisa

**DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO**

Superintendente