

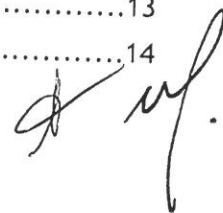
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 09/2021

CONTRATO DE GESTÃO 058/2021

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL	5
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	8
3.1. Produção Assistencial.....	8
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO	11
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	13
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS	14



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Condado no Hospital e Maternidade João Pereira de Andrade, CNES 2715295, sito na Av. 15 de Novembro, 757, Centro, Condado/PE CEP: 55.940-000 durante a competência de Setembro de 2021, entenda-se, quando a gestão operacional da unidade foi definitivamente assumida pela Organização Social, a 15 de Setembro de 2021, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

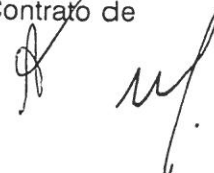
Adicionalmente, far-se-á um relato do desenvolvimento e execução da rúbrica investimento (reforma e adequação da infra-estrutura), conforme previsto na contratação entre as partes, no âmbito do Contrato de Gestão 058/2021.

Quadro 1 - Caracterização

Organização Social	Associação Beneficente João Paulo II - CHS João Paulo II
Celebração de Contrato	25 de Agosto de 2021
Contrato de Gestão	nº 058/2021
Localização	Av. 15 de Novembro, 757 - Centro, Condado/PE
Área de Abrangência	Microrregião da Mata Setentrional e a população do município que ascende a 26.590 habitantes
Perfil	Emergência 24 horas nas áreas de Clínica Médica, exercida por um único profissional médico, conforme disposição no edital e termo de referência
Capacidade	No final do processo de adaptação 23 a 35 leitos
SADT	Laboratório de Análises Clínicas, RX, Ultrassonografia.
Ambulatório de Egresso	Cardiologia, Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia, Pediatria, Psiquiatria, Psicologia, Neurologia, e todos os acordados entre as partes, conforme proposta apresentada.

A emergência adotou, no decorrer do mês de Setembro, a classificação de risco dentro dos parâmetros propostos pela política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde e utilizando o Protocolo de Triagem de Manchester.

O relatório de execução física e financeira mensal do contrato de gestão foi realizado a partir do acompanhamento das actividades assistenciais executadas na unidade e será remetido à Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.



Todos os documentos de suporte à elaboração do presente relatório, poderão ser solicitados ou encontram-se disponíveis na unidade hospitalar ou nas nossas unidades administrativas localizadas em Recife e Piedade.

Quanto à estrutura deste relatório, foi utilizado o modelo identificado com outras entidades e em outras prestação de contas.

Estamos cientes que a Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação - CTAA, possa solicitar a esta Organização Social - OS alterações na estrutura ou recomendações. Aguardamos a primeira reunião da Comissão, onde certamente será avaliado em profundidade este relatório.

As atividades que compõem este relatório estão agrupadas em dois grandes grupos:

1º grupo: "Metas previstas e realizadas". Neste item, estão descritas as atividades que resultam das metas pactuadas no contrato de gestão ou que têm impacto direto nessas metas.

2º grupo: "Projetos e ações desenvolvidos". Neste item, descrevemos as demais atividades e processos desenvolvidos na gestão do CHS - Condado, nomeadamente no que diz respeito ao aumento das áreas de cuidados, influência geo-estratégica e investimentos a realizar na unidade.

Serão apresentadas, ainda, algumas análises do orçamento previsto e realizado, além de um novo cronograma de desembolso sugerido.

Por fim, são apresentadas as considerações finais e a declaração da OS.

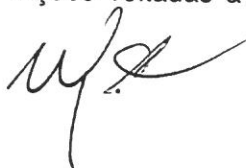


2. AVALIAÇÃO MENSAL

As atividades aqui apresentadas focam do dia 15 até ao final do mês de Setembro de 2021.

As atividades estão divididas em três grandes grupos, como proposta, para a avaliação da CTA:

- Grupo 1 - Rotinas dos procedimentos dos diversos serviços geridos;
- Grupo 2 - Outras iniciativas e programas de qualidade que o proponente já tenha em desenvolvimento ou pense iniciar sua implantação;
- Grupo 3 - Ações voltadas à qualidade relacionada à satisfação dos pacientes.



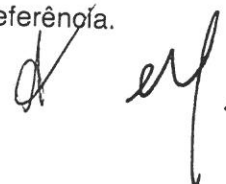
Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
1.1 Ativação e Implementação de Processos de Organização e Gestão

6

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.1.1	Realização de Inventário Físico Inicial/Validação nos diferentes espaços do Hospital e Maternidade João Pereira de Andrade.	1	1	100,00%
1.1.2	Identificação de equipas de trabalho da Unidade	1	1	100,00%
1.1.3	Elaboração das Escalas Operacionais de todos os setores da Unidade	1	1	100,00%
1.1.4	Monitorização e Avaliação "on job" das equipas operacionais pelo Responsável do CHS - Condado	1	1	100,00%
1.1.5	Elaboração de relatórios de avaliação relativos à Ação 1.1.4 e correspondente identificação dos colaboradores a consolidar	1	1	100,00%
1.1.6	Manutenção dos serviços de atendimento de urgência e emergência da unidade	1	1	100,00%
1.1.7	Implementação das Comissões Técnicas da unidade	6	0	0,00%

Considerações sobre as metas do sub-item 1.1 Ativação e Implementação de Processos de Organização e Gestão Hospitalar:

- as metas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6 obtiveram a sua taxa de execução máxima, como resultado da estratégia de intervenção imediata na dimensão disponibilizar serviços de atendimento à população, pois após assinatura do contrato de gestão passamos a ser a única unidade prestadora de serviços de saúde SUS regulados pela Secretaria Municipal.
- Fazemos recordar a CTA, da aprovação entre as partes de iniciarmos os serviços de prestação de cuidados, somente com um profissional de nível superior, na dimensão médica, mesmo tendo consciência dos problemas que podem ocorrer, mas seguimos as orientações e determinações do Edital e Termo de Referência.



Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 7
1.2 Infraestrutura e Equipamentos de funcionamento

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.2.1	Processo de Instalação de Biometria	1	1	100,00%
1.2.2	Processo de Aquisição de Bomba de Caixa	1	1	100,00%
1.2.3	Concerto de Equipamento de Frio da Cozinha	1	1	100,00%
1.2.4	Processo de Aquisição de Palamenta de Cozinha	1	1	100,00%
1.2.5	Processo de Aquisição de Colchões	1	1	100,00%
1.2.6	Processo de Reforma de Cozinha	1	1	100,00%

Considerações sobre as metas do sub-item 1.2 Infraestrutura e equipamentos de Funcionamento na unidade Hospitalar:

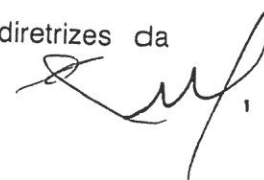
- a meta 1.2.1 registou uma taxa de execução de 100%.
- relativamente às metas 1.2.2 e 1.2.3 verificou-se necessidade de efetuar aquisições e concertos emergenciais, pois os equipamentos e a falta de água na unidade, assim o determinou.
- no tocante à meta 1.2.4 1.2.5, verificou-se a necessidade de adquirir novos equipamentos e colchões, decorrente do estado de degradação dos mesmos.
- o item 1.2.6 teve início a reforma do espaço da unidade, uma vez que o mesmo, não obedece aos critérios de qualidade em termos de infra-estrutura de produção alimentar, identificado no seio da nossa organização.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
1.3 Gestão Operacional e Financeira

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.3.1	Processo de Rescisão Trabalhista	1	1	100,00%

Considerações sobre as metas do sub-item 1.3 Gestão Operacional e Financeira da unidade hospitalar CHS - Condado:

- a meta 1.3.1 foi considerada uma anomalia de gestão e decorre do processo demissional por inadequação do colaborador às orientações e diretrizes da Organização Social.



3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

3.1. Produção Assistencial

As metas atuais estão pautadas na análise da capacidade instalada da unidade, na característica do CHS - Condado de ser porta referenciada, levando em conta que a unidade recebe ainda um percentual de pacientes por demanda espontânea.

As metas contratuais em Saídas Hospitalares, Atendimentos de Urgência e Atendimento Ambulatorial, mensal são, nesta primeira fase, composta somente pelo mês de Setembro, mês em que se registou intervenção da OS, em termos de produção hospitalar.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	50	2	4,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1280	985	76,95%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	520	113	21,73%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Serviços Assistenciais - Enfermagem	4	4	100%
1.4.2	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem & Técnicos de RX	15	17	113%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	18	18	100%
1.4.4	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	1	1	100%
1.4.5	Responsável da Unidade e Administrativo	2	2	100%
1.4.6	Corpo Médico Ambulatorial	4	5	125%
1.4.7	Corpo Médico Plantonista	7	7	100%
	TOTAL	51	54	106%

O Quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta o total de Saídas Hospitalares durante a segunda quinzena do mês de Setembro em relação à meta contratada.

Atendimentos de Urgência

O quadro anteriormente referido demonstra a produção da urgência do período referencia.

A produção foi de 985 atendimentos, com percentual de execução de 76,95%.

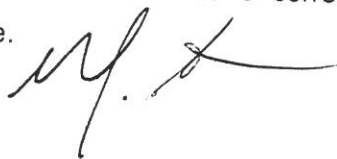
Tal produção, constitui um indicativo claro que ultrapassaremos, de forma expressiva a meta pactuada, nas competências futuras, uma vez que em somente 15 dias de atuação se registrou uma taxa de execução de 76,95%.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas registado, caracterizado ainda por um insípido atendimento multidisciplinar (Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Cardiologia, Cirurgia Geral e Psicologia), face ao previsto no médio/longo prazo, a execução de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 113, com percentual de execução de 21,73%.

Saídas Hospitalares

Quanto ao volume de saídas hospitalares o mesmo na presente competência não será considerado, pois registaram-se somente 02 internações, uma vez que o internamento, não era prática usual da unidade. Acreditamos que essa valência será dinamizada de forma integrada, no decorrer dos próximos 90 dias após a assinatura do Contrato de Gestão e correspondente modificação da prática assistencial da unidade.



4. Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

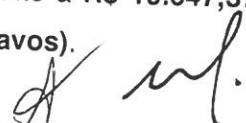
10

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	14/09/2021	01º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 058/2021	R\$ 294.154,00	0	R\$ (294.154,00)
4.1.1	14/09/2021	Repasse Parcial relativo ao Item 4.1		R\$ 147.077,00	R\$ (147.077,00)
4.1.2	23/09/2021	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 147.077,00	R\$ 0,00
4.2.1	30/09/2021	Saldo Acumulado a favor do CHS - Condado decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ 0,00
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações			VALOR	
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 08/2021			R\$	0,00
5.1	Processo de Instalação de Biometria, referente ao Item 1.2.1			R\$	1.710,00
5.2	Processo de Aquisição de Bomba de Poço, referente ao item 1.2.2			R\$	445,23
5.3	Concerto de Equipamento de Frio da Cozinha, referente ao item 1.2.3			R\$	1.500,00
5.4	Processo de Aquisição de Palamenta de Cozinha, referente ao item 1.2.4			R\$	763,95
5.5	Processo de Aquisição de Colchões, referente ao item 1.2.5			R\$	465,32
5.6	Processo de Reforma da Cozinha, referente ao item 1.2.6			R\$	5.126,08
5.7	Processo de Rescisão Trabalhista, referente ao item 1.3.1			R\$	636,79
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 09/2021				R\$	10.647,37
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO				R\$	10.647,37

A anomalia verificada no pagamento do primeiro repasse, decorreu de uma interpretação equivocada do montante do primeiro repasse, em consequência de termos iniciado a nossa prestação no dia 15 da competência.

Uma vez mais se esclarece que o primeiro repasse do Contrato de Gestão Nº 058/2021, destina-se a abertura de conta, despesas iniciais de operação e investimentos críticos de adaptação da unidade à metodologia CHS, apresentada na sede da proposta.

Na presente competência registou-se investimentos efetuados pela Associação Beneficente João Paulo II, complementado por rescisões trabalhistas, conforme identificado no quadro respectivo, tendo ascendido o montante a **R\$ 10.647,37 (dez mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos).**



Nesta competência de Setembro a Associação Beneficente João Paulo II não recebeu qualquer verba, no âmbito do contrato de Gestão 058/2021, ou outro recurso vinculado ao combate a Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219, independentemente dos serviços prestados na competência em referência.

Finalmente, no que tange às metas e indicadores, vimos informar que com base na Lei 14.189 de 28 de Junho de 2021, se encontra prorrogada até 31/12/2021 a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas contratualizadas, sem diminuição dos repasses estipulados.

4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Considerando as metas prevista para este primeiro mês de operação, esta seção aborda o controle orçamentário e gestão financeira dos recursos repassados à OS, nos termos do Contrato de Gestão 058/2021.

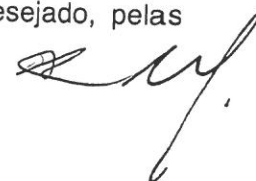
Sobres esses aspetos, serão aqui apresentadas considerações comparativas enter o Orçamento aprovado (planilha base) e o valores desembolsados até ao final do período.

Uma vez mais se refere que as atividades e respetivas ações operacionais se iniciaram no passado dia 15 de Setembro de 2021, aquando da assinatura do Contrato de Gestão.

A partir de então, a OS assumiu a generalidade dos gastos e em especial os que dizem respeito à dimensão investimento necessário e urgente, para que se desse início à produção hospitalar anunciada e ambicionada.

Os quinze dias iniciais de operação foram caracterizados por alguma instabilidade operacional, por se tratar de uma nova atitude de gestão e ainda alguma dificuldade no entendimento necessário do âmbito e profundidade de um Contrato de Gestão.

Estamos convictos que o esforço manifestado e a compreensão operacional dos futuros colaboradores e a sua plena integração na rede assistencial da Organização Social, poderão no curto prazo gerar a integração e nivelamento desejado, pelas partes.



4. Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

12

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 33.750,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 22.096,00
6.3	Funcionários	R\$ 28.505,00
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 24.500,00
6.5	Médicos Cirurgias	R\$ 0,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 108.851,00
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 0,00
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 1.753,60
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 900,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 1.906,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 24.162,75
6.10	Material de Limpeza	R\$ 572,91
6.11	Material Expediente	R\$ 0,00
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 7.631,04
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 5.685,03
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 1.330,00
6.15	Locação de Impressão	R\$ 0,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 373,00
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 8.824,62
TOTAL		R\$ 161.989,95

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 108.851,00	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 11.574,63	R\$ 30.150,00
Concessionárias		R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 41.564,32	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 10.647,37	
TOTAL	R\$ 172.637,32	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 294.154,00
Gastos Realizados		R\$ 172.637,32
	SALDO	R\$ 121.516,68

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

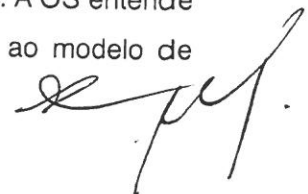
O primeiro mês de atuação do CHS - Condado foram marcados pelo avanço em questões assistenciais, quanto pelo início das atividades de re-estruturação/reforma da unidade.

Salienta-se ainda como fator de enorme positividade a agilidade verificada na integração das entidades CHS - Condado com a Secretaria Municipal de Saúde.

Essa característica possibilitou uma maior integração com a operação inicial do local e conhecer melhor a estrutura acabada de ser assumida, num ambiente caracterizado por instabilidade operacional.

No que diz respeito à Gestão Financeira, a Organização Social fará a gestão adequada do excedente decorrente desta primeira quinzena operacional, permanecendo com o desenvolvimento dos investimentos necessários ao processo de adequação da unidade.

O CHS - João Paulo II atua com foco tanto no planejamento das atividades da unidade hospitalar, quanto nas ações necessárias para que elas se concretizem. A OS entende que esse é o caminho para uma administração eficiente e alinhada ao modelo de



gestão adotado pela Prefeitura de Condado para a Saúde, mais especificamente na dimensão hospitalar.

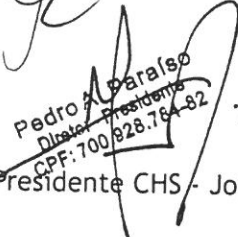
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste 1º Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 058/2021 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Associação Beneficente João Paulo II.

Acrescentamos, ainda, que todas as fontes de comprovação, assim como documentos fiscais e de despesas, estão disponíveis para análise dos representantes da Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação e dos servidores dos órgãos de controle da Prefeitura do Município de Condado.

Condado, 11 de Outubro de 2021


Diretora Financeira Operacional


Pedro A. Baralho
Diretor Presidente
CPF: 700.828.784-82
Diretor Presidente CHS - João Paulo II