

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 11/2021

CONTRATO DE GESTÃO 058/2021

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO.....	5
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	6
3.1 Produção Assistencial.....	6
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO.....	6
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	8
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS.....	9

1 . INTRODUÇÃO

O Presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS – Condado no Hospital e Maternidade João Pereira de Andrade, CNES nº 2715295, sito na Av. 15 de Novembro, Nº 757, Centro, Condado/PE, CEP: 55.940-000, durante a competência de Novembro/2021, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

O relatório de execução física e financeira mensal do contrato de gestão é realizado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na unidade e será remetido à Secretaria Municipal de Saúde, para posteriormente envio para a 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.

Neste mês de Novembro decorrente da avaliação entre as partes, ocorreu uma reunião com a Prefeitura de Condado, onde nos foi comunicado a deliberação do Município efetuar as obras necessárias para o cumprimento das metas, nomeadamente no que concerne ao arranque da atividade cirúrgica de média e alta complexidade e ainda consolidar a postura de Maternidade, situação que está inoperante no Município por longos anos.

Trata-se de uma iniciativa de louvar, até porque a Organização Social, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, junto à iniciativa Opera +, procedeu à manifestação de credenciamento/habilitação desta unidade, como unidade receptora de pacientes para efetuarem procedimentos cirúrgicos, tão breve quanto as obras de adaptação se encontrem concluídas.

Para além destes aspectos de importante relevância, estaremos no decorrer da competência 012/2021, introduzindo o processo de informatização do hospital, conforme proposta apresentada.

Também neste mês de Novembro 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 analisada, essencialmente de baixa complexidade, enquanto triagem dessa tipologia de pacientes e somente dois internamentos.

Nesta competência 11/2021 o montante de investimentos realizado atingiu o montante de **R\$ 31.606,27 (trinta e hum mil, seiscentos e seis reais e vinte e sete centavos)** reforçando assim o nosso compromisso com a saúde do Município.

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

4

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.2.1	Processo de Manutenção de Ambulância	1	1	100,00%
1.2.2	Processo de Reforma de Colchões	1	1	100,00%
1.2.3	Processo de Reforma da Cozinha	1	1	100,00%

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
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras-1

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	10/11/2021	03º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 058/2021	R\$ 294.154,00	0	R\$ (294.154,00)
4.1.1	10/11/2021	Repasso relativo ao item 4.1		R\$ 294.154,00	R\$ 0,00
4.2.1	30/10/2021	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 10/2021	R\$ 21.805,84
5.1	Processo de Manutenção de Ambulância, referente ao item 1.2.1	R\$ 4.166,29
5.2	Processo de Reforma de Colchões, referente ao item 1.2.2	R\$ 1.870,00
5.3	Processo de Reforma da Cozinha, referente ao item 1.2.3	R\$ 3.764,14
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 11/2021	R\$ 9.800,43
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	R\$ 31.606,27

Os valores contidos no quadro acima refletem a movimentação do investimento efetuado na competência 11/2021.

Mesmo não estando obrigados a manter as metas quantitativas, na presente competência, as mesmas foram ultrapassadas de forma significativa, quando analisada a dimensão Urgência/Emergência, verificando-se uma taxa de execução que ascende mais de 50% da meta.

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	5	10,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1280	2008	156,88%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	520	215	41,35%
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%

2. AVALIAÇÃO

As atividades acima apresentadas focam a totalidade do mês de Novembro/2021.

Nesta competência a produção hospitalar verificada, em termos globais, revela ainda movimentos de adequação aos valores das metas previstas no Contrato de Gestão 058/2021.

Cabe sublinhar que estamos lentamente a recuperar a dimensão saídas hospitalares, conforme previsto, acreditando que na competência 12/2021 será alcançada o que se entende por produção média da competência, caso possamos iniciar as práticas cirúrgicas tão ambicionadas pela Organização Social, enquanto seu principal diferencial de atuação municipal e indo também ao encontro das expectativas criadas junto à população de Condado, decorrente da transição/modificação ocorrida na dimensão hospitalar.

No entanto, uma vez mais se reforça a característica verificada, no decorrer do presente ano, em a nossa unidade, constituir-se como referência do primeiro atendimento de urgência/emergência, assim como ambulatorial. Justifica-se este tipo de comportamento decorrente da da utilização da UPAE de Goiana para unidade referência Covid-19 e não ter sido ainda

estruturado o atendimento ambulatorial de especialidades nessa cidade e correspondentemente na região.

Informa-se também que na presente competência a unidade deu os primeiros passos para passar a utilizar o sistema de gestão hospitalar CHS - Wareline, enquanto ferramenta de Gestão Hospitalar.

3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

3.1 Produção Assistencial

O quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta os índices de produção durante o mês de Novembro em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Novembro ocorreram 05 internamentos nas mais diversas especialidades, representando 10% da meta pré-estabelecida. As explicações para o indicador verificado foram dadas no decorrer do presente relatório. No entanto, acreditamos que a mesma será otimizada com o início da prática cirúrgica de uma forma consolidada.

Atendimentos de Urgência.

O Quadro anterior demonstra a produção da Urgência/Emergência do período em referência.

A produção do mês de Novembro atingiu um percentual de execução de 156,88%, com 2.008 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 215, com percentual de execução de 41,35% da produção contratada.

4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Sobre esses aspectos, serão aqui apresentadas considerações comparativas entre o Orçamento aprovado (planilha base) e os valores desembolsados até o final do período a que se refere este relatório.

4. Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

7

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 67.500,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 22.096,00
6.3	Funcionários	R\$ 62.852,67
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 31.080,00
6.5	Médicos Cirurgias	R\$ 0,00
	TOTAL CUSTOS PESSOAL	R\$ 183.528,67
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 10.196,22
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 5.255,00
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 1.750,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 1.906,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 59.003,54
6.10	Material de Limpeza	R\$ 3.033,25
6.11	Material Expediente	R\$ 59,19
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 7.620,90
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 7.247,47
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\$ 3.653,00
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 15.824,62
	TOTAL	R\$ 300.407,86

A competência de Novembro/2021 terminou com um saldo negativo, que ascende ao montante de **R\$ 16.054,29 (dezasseis mil e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos)** sendo esse valor desembolsado a mais pela Associação Beneficente João Paulo II para cobrir os gastos no período analisado.

No quadro acima fizemos a apresentação discriminada das despesas da competência de Novembro.

DESEMBOLSO DE NOVEMBRO

8

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 183.528,67	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 27.684,69	R\$ 30.150,00
Concessionárias		R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 89.194,50	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 9.800,43	
TOTAL	R\$ 310.208,29	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 294.154,00
Gastos Realizados		R\$ 310.208,29
	SALDO	R\$ (16.054,29)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O saldo negativo apresentado foi uma vez mais consolidado com o superávit registrado do primeiro repasse.

No entanto, tendo sido identificados os maiores problemas de não ajustamento contratual de alguns profissionais à realidade orçamental, serão tomadas as medidas necessárias, na próxima competência, evitando-se uma degradação do equilíbrio financeiro do Contrato de Gestão 058/2021.

6. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA OS.

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 058/2021 firmado entre a Secretária 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, 14 de Dezembro de 2021

Ana Cristina da Silva

Diretora Financeira Operacional

Pedro Paraíso

Diretor Presidente CHS – João Paulo II