

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 12/2021

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 Dezembro/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 Dezembro, como anteriormente pré-anunciado, a Organização Social teve que tomar algumas medidas necessárias de ajustamento orçamental, nomeadamente no que concerne às contratações de médicos do ambulatório, por se encontrarem totalmente fora do padrão da entidade e adicionalmente serem progressivamente geradoras de desequilíbrio financeiro do Contrato de Gestão 058/2021.

Estamos convictos que na competência de Janeiro com a retomada da atividade hospitalar, entendida como normal depois do período natalício, em que a dimensão ambulatorial entrou em recesso no dia 17 de Dezembro, que cumulativamente o efeito negativo e de desgaste se evidenciou com o fato de alguns profissionais somente atuarem de 15 em 15 dias, resultou numa diminuição significativa e não normal desse indicador.

Também neste mês de Dezembro 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 internamentos entendidos como necessários.

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

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.2.1	Processo de Aquisição de AC	1	1	100,00%
1.2.2	Processo de Instalação de AC e Revisão dos AC existentes	1	1	100,00%
1.2.3	Processo de Manutenção de Ambulância	1	1	100,00%
1.2.4	Processo de Reforma de Cozinha	1	1	100,00%

Nesta competência 12/2021 o montante de investimentos realizado atingiu o montante de **R\$ 53.575,01 (cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e hum centavo)** reforçando assim o nosso compromisso com a saúde do Município.

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.

Os valores contidos no quadro acima refletem a movimentação do investimento efetuado na competência 12/2021.

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 acima de 126% da meta.

4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	15/12/2021	04º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 058/2021	R\$ 294.154,00	0	R\$ (294.154,00)
4.1.1	15/12/2021	Repasse relativo ao item 4.1		R\$ 294.154,00	R\$ 0,00
4.2.1	31/12/2021	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 11/2021			R\$	31.606,27
5.1	Processo de Aquisição de AC, referente ao item 1.2.1			R\$	10.434,00
5.2	Processo de Instalação de AC e Revisão dos AC existentes, referente ao item 1.2.2			R\$	4.000,00
5.3	Processo de Manutenção de Ambulância, referente ao item 1.2.3			R\$	3.638,38
5.4	Processo de Reforma de Cozinha, referente ao item 1.2.4			R\$	3.896,36
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 12/2021				R\$	21.968,74
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO				R\$	53.575,01

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

5

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	2896	226,25%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	520	29	5,58%
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 Dezembro/2021.

Nesta competência a produção hospitalar verificada, em termos globais, revela os movimentos de ruptura em termos contratuais com os profissionais inerentes à dimensão ambulatorial, o que em muito influenciou os valores das metas previstas no Contrato de Gestão 058/2021.

Por outro lado verificou-se um atraso significativo no arranque das obras de benfeitoria hospitalar, assumidas pela Prefeitura, conforme anteriormente revelado, o que na realidade levou a uma regressão na dimensão das saídas hospitalares.

Agradecemos que a Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Condado, tão breve quanto possível possam dar início ao processo de reforma hospitalar, visando ir ao encontro das expectativas da população de Condado, bem como, consolidarmos a nossa operacionalidade assistencial.

Importa sublinhar que o êxito da operação hospitalar como um todo, depende em grande medida do fator inovação que anunciámos e com o qual estamos comprometidos desde o primeiro momento. No entanto, entendemos que o fato de determinadas emendas parlamentares terem sido destinadas às melhorias na unidade, não necessitam ser executadas no âmbito do contrato de investimento celebrado entre as partes, mas sim ser da direta responsabilidade do Município, gerir e executar esses investimentos.

Por essa razão, uma vez mais solicitamos agilidade e eficácia nesse processo de reforma que tão importante é para todos nós.

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 Dezembro em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Dezembro também ocorreram 05 internamentos nas mais diversas especialidades, representando 10% da meta pré-estabelecida.

Atendimentos de Urgência.

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

A produção do mês de Dezembro atingiu um percentual de execução de 226,25%, com 2.896 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 29, tendo sido, anteriormente dadas, as necessárias explicações para tão reduzida produção.

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.

A competência de Dezembro/2021 terminou com um saldo negativo, que ascende ao montante de **R\$ 6.163,59 (seis mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos)** sendo esse valor desembolsado a mais pela Associação Beneficente João Paulo II para cobrir os gastos no período analisado.

No quadro abaixo faremos a apresentação discriminada das despesas da competência de Dezembro.

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\$ 69.750,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 4.800,00
6.3	Funcionários	R\$ 77.040,86
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 27.280,00
6.5	Médicos Cirurgias	R\$ 0,00
	TOTAL CUSTOS PESSOAL	R\$ 178.870,86
	CUSTOS ORDINÁRIOS	
6.5	Energia	R\$ 6.938,00
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 3.690,00
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 1.835,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 2.386,00
	INSUMOS E PEÇAS	
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 24.895,46
6.10	Material de Limpeza	R\$ 3.033,25
6.11	Material Expediente	
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 8.773,46
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 8.119,20
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\$ 5.153,00
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 33.324,62
	TOTAL	R\$ 278.348,85

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Apesar do volume de investimento realizado na presente competência, as medidas de adequação contratual com os profissionais do ambulatório possibilitaram diminuir o impacto negativo da competência, não comprometendo o equilíbrio financeiro do Contrato de Gestão 058/2021.

DESEMBOLSO DE DEZEMBRO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 178.870,86	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 24.298,20	R\$ 30.150,00
Concessionárias		R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 75.179,79	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 21.968,74	
TOTAL	R\$ 300.317,59	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 294.154,00
Gastos Realizados		R\$ 300.317,59
	SALDO	R\$ (6.163,59)

Estamos cientes, que apesar da instabilidade gerada na competência, a Organização Social possui capacidade para retomar os atendimentos, com a mesma qualidade, mas sem o impacto negativo verificado.

Em nenhuma circunstância a OS colocou em causa o profissionalismo dos médicos alvo de rescisão contratual, mas sim o desajustamento das práticas salariais encontradas, quer em termos do todo corporativo da entidade, quer em termos de aceitação do custo médio dos profissionais, por parte dos órgãos

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, 10 de Janeiro de 2022

Ana Cristina da Silva
Diretora Financeira Operacional

Pedro Paraíso
Diretor Presidente CHS – João Paulo II