

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 003/2022

CONTRATO DE GESTÃO 058/2021

## SUMÁRIO

2

|  |   |
|--|---|
| 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 Março/2022, 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.

O mês de Março foi marcado por uma movimentação de regularização, em termos de fluxos financeiros, por parte da Secretaria Municipal de Saúde.

No entanto, importa referir que a regularização foi caracterizada por dois momentos distintos, uma vez que o repasse correspondente à competência de Fevereiro ocorreu no dia 04 de Março o que possibilitou a regularização do deficit operacional inerente a essa competência, mas a regularização da competência de Março somente ocorre no dia 18, o que uma vez mais somente pode indiciar comportamentos não regulares em termos de quitação e realização de repasse, no enquadramento contratual definido.

Trata-se uma atitude recorrente, que muito nos deixa preocupados.

Entendemos as dificuldades do município, mas na realidade acreditamos que fenômenos de inadimplência e atrasos serão melhorados, após as reuniões estabelecidas entre as partes.

Independente desta situação, a Associação Beneficente João Paulo II, manteve a política de investimento necessária ao desenvolvimento das atividades.

### 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 Manutenção Predial | 1             | 1         | 100,00%                   |

Adicionalmente, foram cumpridas todas as obrigações trabalhistas relacionadas com processos de rescisão contratual da unidade.

### **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 | 3             | 3         | 100,00%                   |

No sétimo mês de operação do Contrato de Gestão 058/2021, ainda são sentidas características inerentes ao serviço público, com elevada resistência por parte dos colaboradores que não conseguem aceitar ou entender as novas dinâmicas operacionais inerentes a uma atividade fixada por metas e objetivos. Dessa forma o turnover operacional é de forte incidência, verificando-se uma movimentação superior a 25% do efetivo nestes primeiros sete meses.

Tal prática constitui um dificultador no estabelecimento de regras e procedimentos inerentes ao modelo de gestão hospitalar CHS.

Se é verdade que esta realidade característica de pequenos municípios é uma constatação, importa referir que a atitude da SMS e da Prefeitura, tem-se pautado por flexibilidade e distanciamento, tanto quanto é admissível.

Nesta competência 003/2022 o montante de investimentos realizado atingiu o montante de **R\$ 78.478,48 (setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos)** reforçando assim o nosso compromisso com a saúde do Município, mas ainda não refletindo as necessidades de investimento necessários para a unidade.

Também neste mês de Março 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.

Mais se informa que relativamente aos itens, produção e metas, nas competências futuras, foi prorrogada a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas contratualizadas, sem diminuição dos repasses estipulados até ao final da competência de Maio, depois dos necessários entendimentos e acordos estabelecidos com a Secretaria Estadual de Saúde.




Os valores contidos no quadro abaixo refletem a movimentação do investimento efetuado na competência 003/2022.

Adicionalmente, no mesmo quadro, estão apresentadas as datas de movimentação em termos de regularização, relativamente aos repasses efetuados.

Estamos cientes que o montante de investimento é ainda diminuto, mas importa referir que é importante consolidar a confiança entre as partes no que diz respeito a movimentação.

#### 4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

| Nº                                 | DATA  | Ações  | Montante Previsto | Montante Realizado | SALDO            |
|------------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|------------------|
| 4.1                                | 07/03/2022  | 07º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 058/2021   | R\$294.154,00     | 0                  | R\$ (588.308,00) |
| 4.1.1                              | 04/03/2022  | Repasse relativo ao item 4.1 Competência Fevereiro/2022  |                   | R\$294.154,00      | R\$ (294.154,00) |
| 4.1.2                              | 18/03/2022  | Repasse relativo ao item 4.1 Competência Março 2022  |                   | R\$294.154,00      | R\$ 0,00         |
| 4.2.1                              | 31/03/2022  | Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente |                   |                    | R\$ 0,00         |
| <b>5. DESPESAS DE INVESTIMENTO</b> |   |  |                   |                    |                  |
| Nº                                 | Ações   | VALOR  |                   |                    |                  |
| 5.0                                | <b>MONTANTE DE INVESTIMENTO 02/2022</b>                   | <b>R\$ 69.745,62</b>   |                   |                    |                  |
| 5.1                                | Processo de Manutenção Predial, referente ao item 1.2.1   | R\$ 134,06   |                   |                    |                  |
| 5.2                                | Processo de Rescisão Trabalhista, referente ao item 1.3.1 | R\$ 8.675,10   |                   |                    |                  |
|                                    | <b>TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 03/2022</b>          | <b>R\$ 8.809,16</b>  |                   |                    |                  |
|                                    | <b>MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO</b>                 | <b>R\$ 78.554,78</b>   |                   |                    |                  |

#### 2. AVALIAÇÃO

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Março/2022.

Com a necessária timidez, foi retomada a prática obstétrica, verificando-se uma atitude eletiva quanto a essa especialidade e mantendo-se o posicionamento no que diz respeito à internação clínica.

**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            | 4         | 8,00%                     |
| 1.4.2                   | Atendimentos de Urgência/Emergência                              | 1280          | 1961      | 153,20%                   |
| 1.4.3                   | Atendimento Ambulatorial   | 520           | 640       | 123,08%                   |
| <b>QUADRO FUNCIONAL</b> |  |               |           |                           |
| 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%                      |

### 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 Março em relação à meta contratada.

#### Saídas Hospitalares

No mês de Março foram efetuadas 4 saídas hospitalares decorrente de atividades assistenciais eletivas, registrando-se 8,00% da meta contratada.

Uma vez mais entendemos ser necessário reforçar as condições operacionais que conduzem à precária produção hospitalar, nesta meta específica.

Estamos cientes que a estabilidade comportamental em termos de repasse, conduzirá a um incremento desta meta.

**Atendimentos de Urgência.**

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

A produção do mês de Março atingiu um percentual de execução de 153,20%, com 1.961 atendimentos realizados.

**Atendimento Ambulatorial**

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 640, o que significa um alargamento das especialidades e consolidar da meta conforme previsto no Contrato de Gestão 058/2021, atingindo o percentual de 123,08%.

#### 4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

| 6. DESPESAS DE CUSTEIO              |   |                       |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| Nº                                  | Ações   | VALOR                 |
| <b>CUSTO COM PESSOAL</b>            |   |                       |
| 6.1                                 | Médicos Plantonistas Urgência/Emergência              | R\$ 80.212,50         |
| 6.2                                 | Médicos Ambulatório                                   | R\$ 28.254,47         |
| 6.3                                 | Funcionários  | R\$ 77.043,10         |
| 6.4                                 | Empowerment CHS-Diversos                              | R\$ 25.510,00         |
| 6.5                                 | Médicos Cirurgias                                     | R\$ 0,00              |
| <b>TOTAL CUSTOS PESSOAL</b>         |   | <b>R\$ 211.020,07</b> |
| <b>CUSTOS ORDINÁRIOS</b>            |   |                       |
| 6.5                                 | Energia   | R\$ 8.131,92          |
| 6.6                                 | Água e Gás, Gases Hospitalares                        | R\$ 6.264,00          |
| 6.7                                 | Custos Ambientais e de HClH                           | R\$ 1.410,00          |
| 6.8                                 | Custos com comunicações                               | R\$ 728,17            |
| <b>INSUMOS E PEÇAS</b>              |   |                       |
| 6.9                                 | Medicamento/Penso/Material Descartável                | R\$ 50.109,09         |
| 6.10                                | Material de Limpeza                                   | R\$ 2.630,09          |
| 6.11                                | Material Expediente                                   | R\$ 250,00            |
| 6.12                                | Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação | R\$ 9.039,18          |
| 6.13                                | Combustíveis / Viaturas                               | R\$ 9.166,97          |
| 6.14                                | Locação de Viaturas                                   | R\$ 2.667,00          |
| 6.15                                | Locação de Impressão                                  | R\$ 575,00            |
| <b>GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)</b> |   |                       |
| 6.16                                | Serviços Operacionais                                 | R\$ 7.175,00          |
| 6.17                                | Pagamento de Custos de Serviços Administrativos       | R\$ 15.360,56         |
| <b>TOTAL</b>                        |   | <b>R\$ 324.527,05</b> |

#### 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 Março/2022 terminou com um saldo negativo, que ascende ao montante de **R\$ 39.182,21 (trinta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e hum centavos)** sendo esse valor desembolsado a mais pela Associação Beneficente João Paulo II para cobrir os gastos no período analisado.

#### DESEMBOLSO DE MARÇO

| Natureza   | Realizado             | Previsto               |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>Despesa com Pessoal</b>                         | R\$ 211.020,07        | R\$ 286.007,36         |
| <b>Serviços de Terceiros</b>                       | R\$ 28.943,06         | R\$ 30.150,00          |
| <b>Concessionárias</b>                             |                       | R\$ 3.500,00           |
| <b>Despesas Operacionais e Gerais</b>              | R\$ 84.563,92         | R\$ 54.030,00          |
| <b>Despesas de Investimento (Bens Permanentes)</b> | R\$ 8.809,16          |                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 333.336,21</b> | <b>R\$ 373.687,36</b>  |
| <b>VALIDAÇÃO DE SALDO</b>                          |                       |                        |
| <b>Valor de Repasse do Contrato de Gestão</b>      |                       | R\$ 294.154,00         |
| <b>Gastos Realizados</b>                           |                       | R\$ 333.336,21         |
|  | <b>SALDO</b>          | <b>R\$ (39.182,21)</b> |



## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O saldo negativo apresentado corresponde ao normal processo de desenvolvimento da unidade, mesmo tendo em consideração, o diminuto volume de internações.

Importa, uma vez mais considerar, a possibilidade de efetuar uma atualização dos montantes do Contrato de Gestão 058/2021, projetando a possibilidade de incluir mais um clínico na escala.

## 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, 11 de Abril de 2022



---

Ana Cristina da Silva

Diretora Financeira Operacional



---

Pedro Paraíso

Diretor Presidente CHS – João Paulo II