

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 004/2022

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 Abril/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 Abril foi marcado por uma movimentação assistencial, administrativa e financeira identificada como normal.

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

Nesta competência 004/2022 o montante de investimentos realizado atingiu o montante de **R\$ 95.598,95 (noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos)** reforçando assim o nosso compromisso com a saúde do Município.

Também neste mês de Abril 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.

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%
1.2.2	Processo de Manutenção de Viaturas	2	2	100,00%
1.2.3	Processo de Aquisição/Instalação de AC	1	1	100,00%

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

4

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

Os valores contidos no quadro abaixo refletem a movimentação do investimento efetuado na competência 004/2022.

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

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	08/04/2022	08º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 058/2021	R\$294.154,00	0	R\$ (294.154,00)
4.1.1	19/04/2022	Repasse relativo ao item 4.1		R\$294.154,00	R\$ 0,00
4.2.1	30/04/2022	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ 0,00
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações				VALOR
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 03/2022				R\$ 78.554,78
5.1	Processo de Manutenção Predial, referente ao item 1.2.1				R\$ 129,87
5.2	Processo de Manutenção de Viaturas, referente ao item 1.2.2				R\$ 8.136,44
5.3	Processo de Aquisição/Instalação de AC, referente ao item 1.2.3				R\$ 6.998,00
5.4	Processo de Rescisão Trabalhista, referente ao item 1.3.1				R\$ 1.856,16
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 04/2022					R\$ 17.120,47
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO					R\$ 95.675,25

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

1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	50	15	30,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1280	2018	157,66%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	520	360	69,23%
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 em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Abril/2022.

Foi retomada a prática cirúrgica eletiva, realizando os procedimentos identificados e regulados pelos serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Para melhor servir os anseios da população e indo ao encontro das solicitações da SMS e da Prefeitura, foram disponibilizadas vagas tanto para cirurgia geral, quanto para ginecologia-obstetrícia.

Importa sublinhar que tais solicitações importam num acréscimo do custeio operacional, sendo que esta Organização Social, foi informada que quanto ao incremento de custeio, não deveríamos estar preocupados, pois os montantes relativos ao incremento do Teto MAC seriam objetivamente utilizados para esse fim, situação que seria regularizada no mês de Julho, altura em que se prevê o repasse do Ministério da Saúde, para esse efeito.

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 Abril em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Abril foram efetuadas 15 saídas hospitalares decorrente de atividades assistenciais eletivas, registrando-se 30,00% da meta contratada.

Atendimentos de Urgência.

O Quadro anterior demonstra a produção da Urgência/Emergência do período em referência. A produção do mês de Abril atingiu um percentual de execução de 157,66%, com 2.018 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 360, atingindo o percentual de 69,23%.

Desta forma as metas e indicadores previstos no Contrato de Gestão 058/2021 foram em termos generalistas todas atingidas, não se verificando a necessidade de qualquer tipo de ajuste em termos de repasse.

Independentemente do enquadramento legal, não determinar a observação das metas, enquanto referência ao Covid-19, bem como, determinação da SES, a Organização Social, uma vez mais realizou os procedimentos necessários para ir ao encontro das necessidades da população.

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 Abril/2022 terminou com um saldo negativo, que ascende ao montante de **R\$ 31.476,68 (trinta e hum mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)** sendo esse valor desembolsado a mais pela Associação Beneficente João Paulo II para cobrir os gastos no período analisado.

4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 82.800,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 18.375,97
6.3	Funcionários	R\$ 76.231,78
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 26.120,00
6.5	Médicos Cirurgias	R\$ 0,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 203.527,75
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 7.306,28
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 4.114,00
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 1.410,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 1.700,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 52.171,65
6.10	Material de Limpeza	R\$ 1.196,67
6.11	Material Expediente	R\$ 15,00
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 8.303,74
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 5.414,41
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 1.815,00
6.15	Locação de Impressão	R\$ 500,15
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 7.175,00
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 13.860,56
TOTAL		R\$ 308.510,21

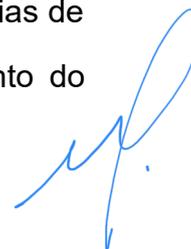
DESEMBOLSO DE ABRIL

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 203.527,75	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 22.259,84	R\$ 30.150,00
Concessionárias		R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 82.722,62	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 17.120,47	
TOTAL	R\$ 325.630,68	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 294.154,00
Gastos Realizados		R\$ 325.630,68
	SALDO	R\$ (31.476,68)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O saldo negativo apresentado corresponde ao normal processo de desenvolvimento da unidade.

Como referido anteriormente, os montantes negativos verificados na exploração, serão compensados futuramente, entenda-se nas competências de Julho ou Agosto, com a quitação das emendas inerentes ao Incremento do Teto MAC.

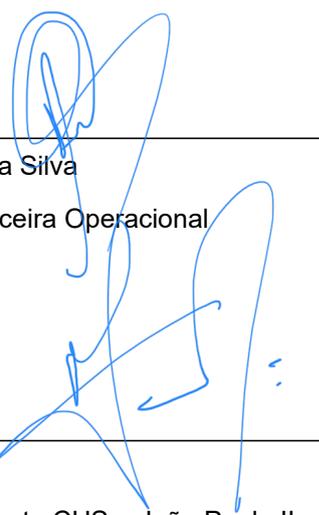



6. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA OS.

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 Maio de 2022



Ana Cristina da Silva

Diretora Financeira Operacional

Pedro Paraíso

Diretor Presidente CHS – João Paulo II