

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 006/2022

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 Junho/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 Junho foi marcado por uma movimentação assistencial, administrativa e financeira identificada como normal, no entanto, foi iniciado o processo de uma lógica de sistematização de produção assistencial, depois desta Organização Social acreditar na fundamentação e justificativas dadas pelo órgão de gestão pública quanto à forma de suportar os déficits recorrentes de exploração, bem como, à estratégia de implementar um aditivo no sentido de ultrapassar a precariedade assistencial decorrente de um plantão hospitalar possuir somente um profissional médico, no dia-a-dia assistencial.

Foi-nos transmitido que uma emenda do Deputado Túlio Gadelha seria destinada à regularização do déficit, assim como, encontrar as melhores soluções para quitação dos investimentos necessários, até agora levados a cabo pela Organização Social, bem como, os futuros que a unidade hospitalar viesse a necessitar.

Mais se informa que a Prefeitura assumiu o pagamento integral de todos os investimentos necessários à reforma da unidade hospitalar, uma vez que para a mesma já havia sido contratada uma empresa e as respectivas dotações encontradas.

Esta nova postura por parte da Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde, constituíram sem dúvida o estímulo necessário, para um processo, desde o primeiro momento complexo e desorganizado, nas diferentes dimensões de relacionamento contratual.

Estamos cientes que vamos prosseguir com as nossas atividades, mas em momento algum poderemos descurar a nossa atenção quanto ao processo de regularização dos débitos operacionais, uma vez que por uma razão apresentada ou outra sem explicação, a irregularidade de processamento é a característica dominante do desenvolvimento do Contrato de Gestão 058/2021.

**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 Aquisição de Palamenta Hospitalar	1	1	100,00%
1.2.3	Processo de Aquisição de Equipamento Hospitalar	1	1	100,00%
1.2.4	Processo de Manutenção de Equipamento Hospitalar	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%

Nesta competência 006/2022 o montante de investimentos realizado já assumiu algum significado, depois de todas as tratativas ocorridas entre as partes.

Também neste mês de Junho 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

1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional

5

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	50	44	88,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1280	2322	181,41%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	520	501	96,35%
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 Junho/2022.

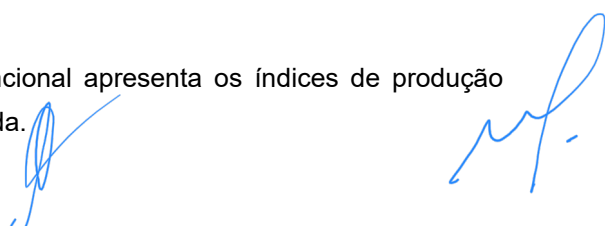
A prática cirúrgica eletiva foi assumida quase na sua totalidade, realizando os procedimentos identificados e regulados pelos serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Importa sublinhar que tais solicitações importam num acréscimo do custeio operacional, sendo que esta Organização Social, foi informada já haviam sido creditados montantes de emendas e tal como previsto na competência de Julho seria efetuado o repasse de regularização.

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 Junho em relação à meta contratada.



Saídas Hospitalares

No mês de Maio foram efetuadas 44 saídas hospitalares decorrente de atividades assistenciais eletivas, registrando-se 88,00% da meta contratada.

Atendimentos de Urgência.

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

A produção do mês de Junho atingiu um percentual de execução de 181,41%, com 2.322 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 501, atingindo o percentual de 96,35%.

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

4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	07/06/2022	10º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 058/2021	R\$294.154,00	0	R\$ (294.154,00)
4.1.1	21/06/2022	Repasse relativo ao item 4.1		R\$294.154,00	R\$ 0,00
4.2.1	30/06/2022	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 05/2022			R\$ 96.375,25	
5.1	Processo de Manutenção Predial, referente ao item 1.2.1			R\$ 644,04	
5.2	Processo de Aquisição de Palamenta Hospitalar, referente ao item 1.2.2			R\$ 5.520,00	
5.3	Processo de Aquisição de Equipamento Hospitalar, referente ao item 1.2.3			R\$ 10.000,00	
5.4	Processo de Manutenção de Equipamento Hospitalar, referente ao item 1.2.4			R\$ 8.464,00	
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 06/2022				R\$ 24.628,04	
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO				R\$ 121.003,29	

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

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\$ 25.655,47
6.3	Funcionários	R\$ 80.891,73
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 25.800,00
6.5	Médicos Cirurgias	R\$ 13.662,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 228.809,20
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 7.935,51
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 6.183,00
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 1.920,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 1.700,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 102.154,85
6.10	Material de Limpeza	R\$ 792,31
6.11	Material Expediente	R\$ 228,50
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 10.057,54
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 8.618,74
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 1.978,44
6.15	Locação de Impressão	R\$ 501,70
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 8.591,37
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 14.660,56
TOTAL		R\$ 394.131,72

A competência de Junho/2022 terminou com um saldo negativo, que ascende ao montante de **R\$ 124.605,76 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e cinco reais e setenta e seis centavos)** sendo esse valor desembolsado a mais pela Associação Beneficente João Paulo II para cobrir os gastos no período analisado.

DESEMBOLSO DE JUNHO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 228.809,20	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 28.837,39	R\$ 30.150,00
Concessionárias		R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 136.485,13	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 24.628,04	
TOTAL	R\$ 418.759,76	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 294.154,00
Gastos Realizados		R\$ 418.759,76
	SALDO	R\$ (124.605,76)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

A Organização Social, aguarda com elevada expectativa o comportamento administrativo e financeiro por parte da SMS e Prefeitura de Condado, no sentido de regularizar todas as pendências acumuladas e verificadas.

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 Julho de 2022



Ana Cristina da Silva

Diretora Financeira Operacional



Pedro Paraíso

Diretor Presidente CHS – João Paulo II