

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 012/2022

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 Dezembro/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 Dezembro foi caracterizado por uma atitude positiva, que importa sublinhar, por onde procedemos à inclusão de todas as AIH's que aguardavam o posicionamento da SES relativamente à liberação da numeração específica FAEC, como tal não aconteceu, no sentido de reforçar a série histórica do Município, optou-se por incluir toda a produção efetuada.

Dessa forma, o montante de saídas hospitalares não representa um acréscimo, mas sim, movimento de regularização em termos de produção assistencial.

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.

Quanto à dinâmica de investimento, a Organização Social mantém uma atitude verdadeiramente conservadora, somente assumindo as responsabilidades mínimas e neste caso específico, somente no que diz respeito às obrigações trabalhistas.

No quadro a seguir são demonstradas as movimentações no que concerne ao repasse efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como, aos montantes de investimento movimentados na competência.

Como, uma vez mais se pode constatar, a opção de revelar as obrigações trabalhistas, prevista no Contrato de Gestão, como investimento, decorre de até ao momento, não termos sido informados, pela Comissão de Avaliação e Monitorização deste Contrato de Gestão, qual a melhor forma de revelar esse tipo de dotações.

Aproveitamos ainda para referir que até ao momento, não foi por nós recepcionado qualquer tipo de documentação inerente aos relatórios trimestrais da mencionada Comissão, dessa

forma damos, integralmente aceites, a apresentação utilizada, bem como, considerações efetuadas.

4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	08/12/2022	16º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 058/2021	R\$ 294.154,00	0	R\$ (294.154,00)
4.1.1	20/12/2022	Repasse relativo ao item 4.1 da Competência de Outubro		R\$ 294.154,00	R\$ 0,00
4.2.1	31/12/2022	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 11/2022				R\$ 241.181,97
5.1	Processo de Rescisão Trabalhista, referente ao item 1.3.1				R\$ 6.509,68
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 12/2022					R\$ 6.509,68
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO					R\$ 247.691,65

2. AVALIAÇÃO

As atividades acima apresentadas focam a totalidade do mês de Dezembro/2022.

As metas consideradas na generalidade foram largamente ultrapassadas, mas não poderemos deixar de considerar as observações efetuadas anteriormente no que diz respeito ao quesito saídas hospitalares.

A finalização do exercício, apesar de todos os constringimentos vividos, materializou uma melhoria substancial na assistência em saúde no Município de Condado, devolvendo à sociedade aquilo, para a qual ela contribui.

O fato de ser retomada a dimensão ginecológica e obstétrica na cidade, uma vez mais se justificou a designação do equipamento Hospital e Maternidade. Desta forma o SUS, uma vez mais desenvolveu as atividades esperadas e necessárias.

Esperamos que 2023 possa constituir um processo de consolidação no âmbito da assistência, com o desenvolvimento de todas as melhorias necessárias na unidade, cuja responsabilidade é do município, com anteriormente referido.

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	73	146,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1280	2222	173,59%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	520	322	61,92%
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%

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 foram efetuadas 73 saídas hospitalares decorrente de atividades assistenciais eletivas, registrando-se 146,00% da meta contratada.

Atendimentos de Urgência.

O Quadro anterior demonstra a produção da Urgência/Emergência do período em referência. A produção do mês de Dezembro atingiu um percentual de execução de 173,59%, com 2.222 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 322, atingindo o percentual de 61,92%.

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

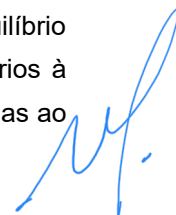
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

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/2022 terminou com um saldo negativo, em termos de fluxo de caixa, que ascende ao montante de **R\$ 88.978,08 (oitenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e oito centavos)** sendo esse valor totalmente suportado pela Organização Social.

Na realidade, como estamos em final do exercício de 2022, importa identificar o resultado preocupante que vivemos, depois de completar 12 meses de atividade, sendo que o resultado negativo ascende ao montante de **R\$ (552.019,13)**.

Desta forma fica claro o nosso nível de preocupação, sendo necessário regularizar o equilíbrio financeiro deste contrato de gestão, bem como, serem efetuados os repasses necessários à compensação, por via da incorporação dos recursos provenientes de emendas direcionadas ao incremento de teto para média e alta complexidade.



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\$ 85.387,50
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 16.320,00
6.3	Funcionários	R\$ 133.906,93
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 24.500,00
6.5	Médicos Cirurgias	
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 260.114,43
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 8.582,72
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 6.633,41
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 1.750,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 1.700,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 45.371,08
6.10	Material de Limpeza	R\$ 3.073,55
6.11	Material Expediente	R\$ 154,00
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 12.114,37
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 9.558,24
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.272,37
6.15	Locação de Impressão	R\$ 529,46
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 10.617,79
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 14.150,98
TOTAL		R\$ 376.622,40

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Torna-se uma vez mais claro a necessidade de concluirmos o processo de ajustamento financeiro do instrumento de gestão, procurando evitar a

paralisação do serviço, ou definitivamente considerarmos a hipótese de rescindir amigavelmente esta relação contratual.

DESEMBOLSO DE DEZEMBRO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 260.114,43	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 31.026,20	R\$ 30.150,00
Concessionárias		R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 85.481,77	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 6.509,68	
TOTAL	R\$ 383.132,08	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 294.154,00
Gastos Realizados		R\$ 383.132,08
	SALDO	R\$ (88.978,08)

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 Janeiro de 2023



Ana Cristina da Silva

Diretora Financeira Operacional



Pedro Paraíso

Diretor Presidente CHS – João Paulo II