

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 003/2022

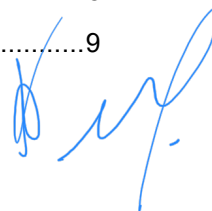
CONTRATO DE GESTÃO 058/2021



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 |
| 5. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | | | |
| Nº | Ações | VALOR | | | |
| 5.0 | MONTANTE DE INVESTIMENTO 02/2022 | R\$ 69.745,62 | | | |
| 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 | | | |
| | TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 03/2022 | R\$ 8.809,16 | | | |
| | MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO | R\$ 78.554,78 | | | |

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% |
| 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 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 |
| CUSTO COM PESSOAL | | |
| 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 |
| TOTAL CUSTOS PESSOAL | | R\$ 211.020,07 |
| CUSTOS ORDINÁRIOS | | |
| 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 |
| INSUMOS E PEÇAS | | |
| 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 |
| GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM) | | |
| 6.16 | Serviços Operacionais | R\$ 7.175,00 |
| 6.17 | Pagamento de Custos de Serviços Administrativos | R\$ 15.360,56 |
| TOTAL | | R\$ 324.527,05 |

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

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