

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 010/2022

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 Outubro/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 Outubro é caracterizado por uma retração em termos de produção, uma vez que terminamos a competência com uma parcela em aberto, atitude absolutamente inadmissível e inexplicável, face a todas as tratativas que foram ratificadas pelas partes.

Infelizmente, uma vez mais a Secretaria Municipal de Saúde não efetuou os dois repasses obrigatórios. Uma vez mais a OS terá que substituir o gestor público quanto ao processo de regularização de todos os custos operacionais.

Este tipo de comportamento conduz a um desgaste operacional injustificado.

Deverão ser imputados os custos financeiros decorrentes deste tipo de comportamentos e atitudes, conforme previsto no enquadramento geral dos Contratos de Gestão estabelecidos entre as partes.

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

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 1.2 Infraestrutura e Equipamentos de funcionamento

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.2.1	Processo de Manutenção de Viaturas	1	1	100,00%

Como anteriormente anunciado, a OS somente realizará investimentos no sentido de evitar o comprometimento da assistência a praticar aos munícipes.

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	1	1	100,00%

Também neste mês de Outubro 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

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	50	20	40,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1280	1915	149,61%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	520	336	64,62%
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 Outubro/2022.

A prática cirúrgica eletiva sofre um decréscimo, procurando-se satisfazer as necessidades anunciadas e demonstradas pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo ao quadro operacional vigente.

No entanto, cabe aqui reforçar que em termos globais, quando consideradas as metas como um todo, a média verificada ascende a 84,74% ou seja 85,00% das metas fixadas.

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 Outubro em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Setembro foram efetuadas 20 saídas hospitalares decorrente de atividades assistenciais eletivas, registrando-se 40,00% da meta contratada.

Atendimentos de Urgência.

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

A produção do mês de Agosto atingiu um percentual de execução de 149,61%, com 1.915 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 336, atingindo o percentual de 64,62%.

Desta forma as metas e indicadores previstos no Contrato de Gestão 058/2021 foram genérica e globalmente atingidas, num percentual equivalente a 85%, 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	07/10/2022	14º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 058/2021	R\$ 294.154,00	0	R\$ (588.308,00)
4.1.1	10/10/2022	Repasse relativo ao item 4.1 da Competência de Setembro		R\$ 294.154,00	R\$ (294.154,00)
4.2.1	31/10/2022	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ (294.154,00)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações			VALOR	
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 09/2022			R\$ 235.500,63	
5.1	Processo de Manutenção de Viaturas, referente ao item 1.2.1			R\$ 1.476,00	
5.2	Processo de Rescisão Trabalhista, referente ao item 1.3.1			R\$ 3.489,04	
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 10/2022			R\$ 4.965,04	
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO			R\$ 240.465,67	

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 Outubro/2022 terminou com um saldo negativo, que ascende ao montante de **R\$ 54.934,78 (cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta 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\$ 85.387,50
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 26.690,47
6.3	Funcionários	R\$ 89.240,30
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 24.650,00
6.5	Médicos Cirurgias	R\$ 9.297,75
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 235.266,02
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 9.084,62
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 6.074,78
6.7	Custos Ambientais e de HCIH	R\$ 2.005,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 1.700,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 41.376,51
6.10	Material de Limpeza	R\$ 2.663,03
6.11	Material Expediente	R\$ 75,00
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 10.199,23
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 10.110,90
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.034,82
6.15	Locação de Impressão	R\$ 440,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 8.956,85
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 14.136,98
TOTAL		R\$ 344.123,74

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O saldo negativo apresentado corresponde decorre do fato do montante contratualmente definido não ter sido repassado.

A reincidência em termos de inadimplência não tem qualquer justificativa e o descaso e falta de comprometimento é algo que afeta de forma inquestionável o relacionamento entre as partes.

A Organização Social pondera tomar as medidas legais cabíveis no sentido de ser ressarcida de todos prejuízos materiais e imateriais, inerentes.

DESEMBOLSO DE OUTUBRO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 235.266,02	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 31.450,12	R\$ 30.150,00
Concessionárias		R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 77.407,60	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 4.965,04	
TOTAL	R\$ 349.088,78	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 294.154,00
Gastos Realizados		R\$ 349.088,78
	SALDO	R\$ (54.934,78)

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 Novembro de 2022



Ana Cristina da Silva

Diretora Financeira Operacional



Pedro Paraíso

Diretor Presidente CHS – João Paulo II