

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 011/2022

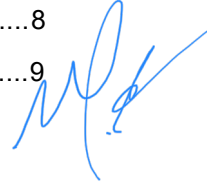
CONTRATO DE GESTÃO 058/2021



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 Novembro/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 Novembro foi caracterizado por uma atitude positiva, que importa sublinhar, por parte do Município de Condado, no que toca ao comprometimento das obrigações decorrentes do Contrato de Gestão 058/2021.

Acreditamos que todos os encontros e reuniões foram suficientemente esclarecedoras para evitar mais desgaste entre as partes.

Aproveitamos, desta forma, para agradecer ao Exmo. Sr. Prefeito, pelos atos e considerações efetuados, com vista à regularização de todo o processo contratual.

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.

4. Orçamento Previsto versus Realizado

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	09/11/2022	15º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 058/2021	R\$ 294.154,00	0	R\$ (588.308,00)
4.1.1	04/11/2022	Repasse relativo ao item 4.1 da Competência de Outubro		R\$ 294.154,00	R\$ (294.154,00)
4.1.2	22/11/2022	Repasse relativo ao item 4.1		R\$ 294.154,00	R\$ 0,00
4.2.1	30/11/2022	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ 0,00

Quanto às dinâmicas de investimento, mantém-se a recomendação de cautela e somente efetuar os mais críticos.

4. Orçamento Previsto versus Realizado

5. DESPESAS DE INVESTIMENTO			
	Nº	Ações	VALOR
	5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 10/2022	R\$ 240.465,67
	5.1	Processo de Manutenção Predial, referente ao item 1.2.1	R\$ 716,30
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 11/2022	R\$ 716,30
		MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	R\$ 241.181,97

2. AVALIAÇÃO

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

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	12	24,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1280	2844	222,19%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	520	402	77,31%
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%

As metas consideradas na generalidade foram ultrapassadas.

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 Novembro em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Novembro foram efetuadas 12 saídas hospitalares decorrente de atividades assistenciais eletivas, registrando-se 24,00% da meta contratada.

Atendimentos de Urgência.

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

A produção do mês de Novembro atingiu um percentual de execução de 222,19%, com 2.844 atendimentos realizados.

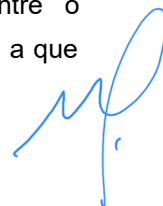
Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 402, atingindo o percentual de 77,31%.

Desta forma as metas e indicadores previstos no Contrato de Gestão 058/2021 foram genérica e globalmente atingidas, 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.



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\$ 17.261,50
6.3	Funcionários	R\$ 135.862,91
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 24.650,00
6.5	Médicos Cirurgias	R\$ 16.583,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 277.157,41
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 8.610,44
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 6.343,12
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 2.005,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 1.700,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 45.447,04
6.10	Material de Limpeza	R\$ 2.019,47
6.11	Material Expediente	R\$ 139,69
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 10.496,62
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 9.144,92
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.035,00
6.15	Locação de Impressão	R\$ 503,29
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 8.956,85
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 14.318,98
TOTAL		R\$ 388.877,83

A competência de Novembro/2022 terminou com um saldo positivo, em termos de fluxo de caixa, que ascende ao montante de **R\$ 198.713,87 (cento e noventa e oito mil, setecentos e treze reais e oitenta e sete centavos)** sendo esse valor utilizado para parcialmente reduzir o impacto das anteriores competências não ter sido efetuado o repasse em tempo útil.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O saldo de exploração apresentado corresponde à realidade de ajuste de repasses, como solução de amortizar a inadimplência verificada.

DESEMBOLSO DE NOVEMBRO


Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 277.157,41	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 30.341,77	R\$ 30.150,00
Concessionárias		R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 81.378,65	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 716,30	
TOTAL	R\$ 389.594,13	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 588.308,00
Gastos Realizados		R\$ 389.594,13
	SALDO	R\$ 198.713,87

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, 13 de Dezembro de 2022



Ana Cristina da Silva
Diretora Financeira Operacional



Pedro Paraíso
Diretor Presidente CHS – João Paulo II