

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

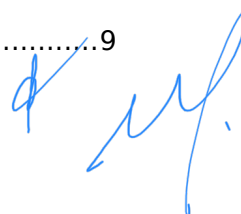
COMPETÊNCIA 005/2023

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 Maio/2023, 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 Maio caracteriza como mês de finalização do relacionamento entre as partes.


Aliás serve o presente Relatório de Execução para deixar registrado que na reunião ocorrida entre as partes, a Associação Beneficente João Paulo II deixou claro a pretensão de entregar e deixar tudo pronto até ao final da competência vigente.

No decorrer da reunião onde ficou acordado que se trataria de uma rescisão amigável ficou acordado que o último mês de prestação seria a competência de Junho, sendo que seria esse também entendido como mês de transição dos serviços, bem como, verificação das existências e patrimônio.

Neste contexto, o relacionamento deixou de ser controlado pelos diferentes departamentos operacionais, tendo assumido a liderança o DJP - Departamento Jurídico e Processo, para ser lavrado o Acordo de Rescisão, com a definição das obrigações entre as partes.

Mais ficou decidido que a Controladoria deverá assumir o seu papel, no sentido de dar conta das prestações acessórias e finalizar, tão breve quanto possível os relatórios necessários ao normal encerramento do processo inerente ao Contrato de Gestão 058/2021, como referido anteriormente, de forma amigável, sendo necessário para isso o Município repassar os montantes em falta, bem como, efetuar a compensação dos saldos negativos de exploração, até ao momento suportado pela Organização Social e finalmente, com a entrega do processo relativo aos investimentos efetuados, proceder à quitação até agora não verificada e sucessivamente adiada através de promessas de chegada de remessas.

Também neste mês de Maio 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 Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/05/2023	21º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 058/2021	R\$ 294.154,00	0	R\$ (588.308,00)
4.1.1	10/05/2023	Repasse refere ao item 4. da ante Competência m 1 Abril/2023		R\$ 294.154,00	R\$ (294.154,00)
4.2.1	31/05/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Condado decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ (294.154,00)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações				VALOR
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 04/2023				R\$ 274.677,34
5.1	Processo de Manutenção de Equipamento Hospitalar, referente ao item 1.2.1				R\$ 395,65
5.2					
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 05/2023					R\$ 395,65
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO					R\$ 275.072,99

2. AVALIAÇÃO

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Maio/2023. As metas consideradas na generalidade foram ultrapassadas.




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	6	12,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	128 0	2527	197,42 %
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	520	488	93,85%
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 Maio/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Abril ocorreram 06 saídas hospitalares, representando 12,00% da meta prevista e obedecendo às demandas apresentadas pela regulação da Secretaria Municipal de Saúde.

Atendimentos de Urgência.

O Quadro anterior demonstra a produção da Urgência/Emergência do período em referência. A produção do mês de Maio/2023 atingiu um percentual de execução de 197,42%, com 2.527 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 488, atingindo o percentual de 93,85%.

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

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\$ 23.736,00
6.3	Funcionários	R\$ 101.775,57
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 24.500,00
6.5	Médicos Cirurgias	
	TOTAL CUSTOS PESSOAL	R\$ 235.399,07
	CUSTOS ORDINÁRIOS	
6.5	Energia	R\$ 10.199,72
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 6.769,36
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 2.515,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 1.700,00
	INSUMOS E PEÇAS	
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 35.112,13
6.10	Material de Limpeza	R\$ 2.963,32
6.11	Material Expediente	R\$ 158,00
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 11.709,99
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 6.553,35
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.050,00
6.15	Locação de Impressão	R\$ 531,16
	GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)	
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 9.406,85
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 14.011,06
	TOTAL	R\$ 339.079,01

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 Maio/2023 terminou com um saldo negativo, em termos de fluxo de caixa, que ascende ao montante de **R\$ 45.320,66 (quarenta e cinco mil, trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos)** sendo esse valor totalmente suportado pela Organização Social.

DESEMBOLSO DE MAIO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 235.399,07	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 30.318,59	R\$ 30.150,00
Concessionárias		R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 73.361,35	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 395,65	
TOTAL	R\$ 339.474,66	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 294.154,00
Gastos Realizados		R\$ 339.474,66
	SALDO	R\$ (45.320,66)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo sido tomada e aprovada a decisão entre as partes, na realidade a Secretaria Municipal de Saúde somente repassou o montante equivalente à competência de Abril/2023.


Aguardamos que o acordo assinado entre as partes venha a ser cumprido integralmente, para que se processe a saída e encerramento deste instrumento contratual da mesma forma com que demos início às nossas atividades.

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 Junho de 2023



Ana Cristina da Silva
Diretora Financeira Operacional



Pedro Paraíso
Diretor Presidente CHS - João Paulo II