

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 001/2023

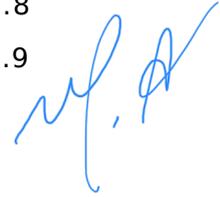
CONTRATO DE GESTÃO 058/2021



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 Janeiro/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 Janeiro fica, uma vez mais caracterizada a fragilidade decorrente da equipe médica hospitalar somente possuir um médico de plantão, seguindo as determinações do Edital Termo de Referência, pois como é do conhecimento geral o mês de Janeiro caracteriza-se como mês de recesso em todas as nossas unidades, para a dimensão cirúrgica eletiva.

Dessa forma não foram efetuadas internações decorrente da fragilidade inerente às transferências de maior complexidade, originando insegurança assistencial para os pacientes incluídos nesse processo.

Mais uma vez este assunto foi pauta de reuniões entre as partes, aguardando um posicionamento decorrente do aumento do piso de enfermagem, para se efetuar um aditivo que possa satisfazer a contratação de mais um médico por plantão, bem como, tomar a decisão quanto ao aumento dos profissionais de enfermagem, identificados no âmbito da mencionada portaria.

Também neste mês de Janeiro 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.

Adicionalmente, se reforça a solicitação da Prefeitura efetuar os necessários repasses relativos às transferências ocorridas, com origem na rubrica Incremento Temporário de MAC.

Nesta competência não se verificaram movimentações, nem nas rubricas investimento, nem processos decorrentes de rescisões trabalhistas.

No quadro a seguir são demonstradas as movimentações no que concerne ao repasse efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde.



4. Orçamento Previsto versus Realizado

Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	11/01/2023	17º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 058/2021	R\$ 294.154,00	0	R\$ (294.154,00)
4.1.1	20/01/2023	Repasse relativo ao item 4.1		R\$ 294.154,00	R\$ 0,00
4.2.1	31/01/2023	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 12/2022			R\$	247.691,65
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 01/2023					R\$ 0,00
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO					R\$ 247.691,65

2. AVALIAÇÃO

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Janeiro/2023.

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

Dessa forma em termos globais a média das metas alcançadas ascendeu a 86,81%, mantendo-se o valor acima dos 85,00%, não se verificando a necessidade de qualquer tipo de ajustamento em termos de dotações repassadas.

Reiteramos uma vez mais 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, bem como possamos ter comportamentos regulares no que diz respeito aos repasses necessários.




Aguardamos a todo momento um posicionamento por parte da Secretaria Municipal de Saúde sobre o repasse das emendas recebidas pelo Município, sendo que até ao momento da redação do presente relatório, tal prática não se verificou.

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	0	0,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	128 0	2238	174,84 %
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	520	445	85,58%
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 Janeiro/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Janeiro não ocorreram saídas hospitalares, pelas razões anteriormente apresentadas. Aguardamos um posicionamento objetivo por parte do Município para de forma objetiva se resolver esta situação.

Atendimentos de Urgência.

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

A produção do mês de Janeiro/2023 atingiu um percentual de execução de 174,84%, com 2.238 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 445, atingindo o percentual de 85,58%.

4. Orçamento Previsto versus Realizado

Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras-1

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\$ 18.768,00
6.3	Funcionários	R\$ 95.006,44
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 25.600,00
6.5	Médicos Cirurgias	
	TOTAL CUSTOS PESSOAL	R\$ 224.761,94
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 8.361,95
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 5.323,41
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 1.580,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 1.700,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 35.211,05
6.10	Material de Limpeza	R\$ 3.073,55
6.11	Material Expediente	R\$ 370,90
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 12.220,07
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 7.758,81
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\$ 9.896,24
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 14.150,98

		TOTAL R\$ 327.210,73
--	--	-----------------------------



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

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.

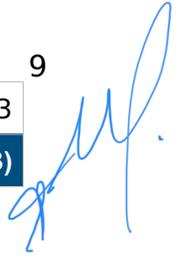
A competência de Janeiro/2023 terminou com um saldo negativo, em termos de fluxo de caixa, que ascende ao montante de **R\$ 33.056,73 (trinta e três mil e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos)** sendo esse valor totalmente suportado pela Organização Social.

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.

DESEMBOLSO DE JANEIRO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 224.761,94	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 27.526,00	R\$ 30.150,00
Concessionárias		R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 74.922,79	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 327.210,73	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 294.154,00

Gastos Realizados		R\$ 327.210,73
	SALDO	R\$ (33.056,73)



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 paralização do serviço.

6. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA OS.

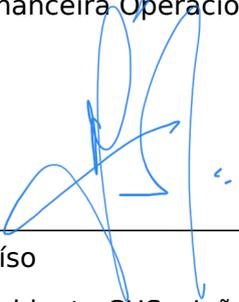
Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 058/2021 firmado entre a Secretária Municipal de Saúde (SMS) e a Associação Beneficente João Paulo II.

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, 10 de Fevereiro de 2023



Ana Cristina da Silva
Diretora Financeira Operacional



Pedro Paraíso
Diretor Presidente CHS - João Paulo II