

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

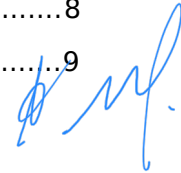
COMPETÊNCIA 002/2023

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 Fevereiro/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 Fevereiro foi caracterizado pela retoma das cirurgias eletivas, com alguma preocupação pois não se verifica nenhuma movimentação, conforme anunciado anteriormente pelos diferentes elementos da gestão municipal.

4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras.

| Nº | DATA | Ações | Montante Previsto | Montante Realizado | SALDO |
|--|---|--|-------------------|--------------------|------------------|
| 4.1 | 07/02/2023 | 18º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 058/2021 | R\$ 294.154,00 | 0 | R\$ (294.154,00) |
| 4.1.1 | 17/02/2023 | Repasse relativo ao item 4.1 | | R\$ 294.154,00 | R\$ 0,00 |
| 4.2.1 | 28/02/2023 | Saldo Acumulado a favor do CHS - Condado decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente | | | R\$ 0,00 |
| 5. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | | | |
| Nº | Ações | | | VALOR | |
| 5.0 | MONTANTE DE INVESTIMENTO 01/2023 | | | R\$ | 247.691,65 |
| 5.1 | Processo de Manutenção de Viaturas, referente ao item 1.2.1 | | | R\$ | 3.123,00 |
| 5.2 | Processo de Rescisão Trabalhista, referente ao item 1.3.1 | | | R\$ | 890,30 |
| TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 02/2023 | | | | R\$ | 4.013,30 |

| | | | | |
|--|--|---|------------|-------------------|
| | | MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO | R\$ | 251.704,95 |
|--|--|---|------------|-------------------|



Também neste mês de Fevereiro 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 as movimentações, nas rubricas investimento e nos processos decorrentes de rescisões trabalhistas, foram as especialmente obrigatórias para não colocar em causa o bom funcionamento da unidade.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos **1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional-1**

| Nº | Ações | Meta Prevista | Realizado | % de Conclusão no Período |
|-------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------------------|
| 1.4.1 | Saídas Hospitalares | 50 | 10 | 20,00% |
| 1.4.2 | Atendimentos de Urgência/Emergência | 128 0 | 2478 | 193,59 % |
| 1.4.3 | Atendimento Ambulatorial | 520 | 491 | 94,42% |
| 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 em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Fevereiro/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.

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.

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 Fevereiro/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Fevereiro ocorreram 10 saídas hospitalares, representando 20% da meta prevista e obedecendo às demandas apresentadas pela regulação da Secretaria Municipal de Saúde.

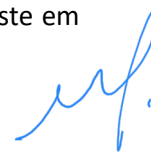
Atendimentos de Urgência.

O Quadro anterior demonstra a produção da Urgência/Emergência do período em referência. A produção do mês de Fevereiro/2023 atingiu um percentual de execução de 193,59%, com 2.478 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 491, atingindo o percentual de 94,42%.

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\$ 77.625,00 |
| 6.2 | Médicos Ambulatório | R\$ 17.894,00 |
| 6.3 | Funcionários | R\$ 100.957,19 |
| 6.4 | Empowerment CHS-Diversos | R\$ 24.820,00 |
| 6.5 | Médicos Cirurgias | R\$ 5.571,75 |
| | TOTAL CUSTOS PESSOAL | R\$ 226.867,94 |
| | CUSTOS ORDINÁRIOS | |
| 6.5 | Energia | R\$ 8.613,83 |
| 6.6 | Água e Gás, Gases Hospitalares | R\$ 4.505,31 |
| 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\$ 26.727,97 |
| 6.10 | Material de Limpeza | R\$ 3.464,00 |
| 6.11 | Material Expediente | R\$ 55,00 |
| 6.12 | Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação | R\$ 10.562,63 |
| 6.13 | Combustíveis / Viaturas | R\$ 6.005,16 |
| 6.14 | Locação de Viaturas | R\$ 2.272,37 |
| 6.15 | Locação de Impressão | R\$ 531,44 |
| | GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM) | |
| 6.16 | Serviços Operacionais | R\$ 8.956,85 |
| 6.17 | Pagamento de Custos de Serviços Administrativos | R\$ 14.404,58 |
| | TOTAL | R\$ 316.672,08 |

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 Fevereiro/2023 terminou com um saldo negativo, em termos de fluxo de caixa, que ascende ao montante de **R\$ 26.531,38 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e hum reais e trinta e oito centavos)** sendo esse valor totalmente suportado pela Organização Social.

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, pois cada competência vencida o saldo negativo somente faz crescer o que, em muito já ultrapassou a capacidade de endividamento do instrumento contratual 058/2021.

DESEMBOLSO DE FEVEREIRO

| Natureza | Realizado | Previsto |
|--|-----------------------|------------------------|
| Despesa com Pessoal | R\$ 226.867,94 | R\$ 286.007,36 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 25.633,11 | R\$ 30.150,00 |
| Concessionárias | | R\$ 3.500,00 |
| Despesas Operacionais e Gerais | R\$ 64.171,03 | R\$ 54.030,00 |
| Despesas de Investimento (Bens Permanentes) | R\$ 4.013,30 | |
| TOTAL | R\$ 320.685,38 | R\$ 373.687,36 |
| VALIDAÇÃO DE SALDO | | |
| Valor de Repasse do Contrato de Gestão | | R\$ 294.154,00 |
| Gastos Realizados | | R\$ 320.685,38 |
| | SALDO | R\$ (26.531,38) |

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.

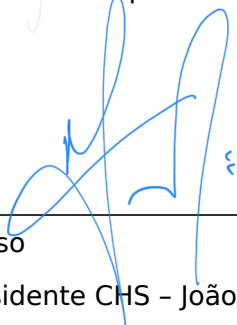
Acrescentamos, ainda, que todas as fontes de comprovação, assim como documentos fiscais e de despesas, estão disponíveis para análise dos representantes da comissão técnica de acompanhamento e avaliação e dos servidores dos órgãos de controle da Prefeitura do Município de Condado.

Condado, 13 de Março de 2023



Ana Cristina da Silva

Diretora Financeira Operacional



Pedro Paraíso

Diretor Presidente CHS - João Paulo II