



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Água Preta no Hospital Municipal Cientista Nelson Chaves, CNES 2356279, sito na Rua Projetada, s/n, Barra D' Ouro, Água Preta/PE, CEP: 55.550-000, durante a competência de Abril de 2020, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

O relatório de execução física e financeira mensal do contrato de gestão foi realizado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na unidade e será remetido à 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 Camaragibe.

Neste mês de Abril vivemos as consequências da suspensão de atividades assistenciais, tais como cirurgias eletivas e ambulatório, refletindo-se nas metas e produção da unidade.

No entanto, acreditamos que o processo de redistribuição das atividades hospitalares, para fazer frente ao Covid-19, devidamente comunicado aos diferentes órgãos de regulação, passando a unidade a identificar a seguinte capacidade específica:

- 20 leitos de enfermaria Covid-19;
- 05 leitos UTI Covid-19.

Nesta circunstância o CHS - Água Preta estará dando, dentro das possibilidades, resposta aos novos desafios desenhados pela pandemia.

Finalmente, importa sublinhar que a pandemia Covid-19 gerou elevada perturbação organizacional, nomeadamente pelo efeito emocional e pelo elevado número de colaboradores que vieram a positivar.

Acreditamos que o processo terá alguma estabilização no decorrer do próximo mês, sendo necessário tomar medidas para contratar novos colaboradores.

Apesar de todas as situações de menor positividade aqui descritas, cabe realçar o empenho da equipe clínica quando, ainda sem saber muito sobre o Covid-19, prestou os cuidados necessários aos pacientes que se dirigiram à unidade.



2. AVALIAÇÃO MENSAL

As atividades aqui apresentadas focam a totalidade do mês de Abril de 2020.

As atividades estão divididas em três grandes grupos, como proposta, para a avaliação da CTAA.

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 Reforma Hospitalar	124	70	70,00%
1.2.2	Processo de Aquisição de Ultrassom	1	1	100,00%
1.2.3	Processo de Aquisição de Cortinas Hospitalares	1	1	100,00%
1.2.4	Comparticipação na Aquisição de Servidor ERP - Wareline	1	1	100,00%

Considerações sobre as metas do sub-item 1.2 Infraestrutura e equipamentos de Funcionamento na unidade Hospitalar:

- a meta 1.2.1 registou uma taxa de execução de 70%.
- relativamente à meta 1.2.2 depois de avaliado, nos dois meses de utilização com opção de compra, decidiu-se optar pela aquisição do equipamento.
- o item 1.2.3 diz respeito ao processo aquisitivo das cortinas necessárias para completar a instalação da nossa UTI.
- o item 1.2.4, após comunicação por parte do prestador L.A-Vite que o município cancelou a utilização das aplicações do seu ERP na dimensão hospitalar, tornou-se necessário e urgente proceder à instalação de uma solução alternativa que vá ao encontro das exigências, conforme definição da nossa proposta em sede do chamamento público.

Na sequência dos investimentos apresentados, e tendo-se verificado a quitação da nossa proposta de emenda para o aumento do teto MAC, estarão reunidas as condições para modernizar e desenvolver as atividades, desejadas entre as partes.



3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

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	100	21	21,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1825	1509	82,68%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	421	64,77%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Serviços Assistenciais - Enfermagem	14	12	86%
1.4.2	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem	20	21	105%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Hotelaria e Alimentação	22	19	86%
1.4.4	Serviços de Radiologia	7	7	100%
1.4.5	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	3	8	267%
1.4.6	Serviços de Logística Hospitalar	4	11	275%
1.4.7	Responsável da Unidade e Administrativo	2	4	200%
1.4.8	Corpo Médico Ambulatorial	10	9	90%
1.4.9	Corpo Médico Plantonista	14	14	100%
1.4.10	Corpo Médico Cirurgia	10	4	40%
TOTAL		96	105	109%

3.1. Produção Assistencial

O Quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta os índices de produção durante o mês de Abril em relação à meta contratada.



Saídas Hospitalares

No mês de Abril ocorreram 17 internamentos clínicos e ainda foram realizadas mais 04 internamentos cirúrgicos (cesáreas) efetuados na unidade de Barreiros.

A taxa da meta prevista, 21,00% decorre no essencial da interrupção de todo o processo cirúrgico, bem como, da não habilitação dos nossos leitos, como Covid, em termos definitivos.

Realçamos que independentemente da habilitação formal ter acontecido a unidade vem prestando os cuidados necessários, até porque mesmo com as solicitações de senhas de transferência realizadas, a central de regulação do Estado não tem dado resposta objectiva às necessidades vigentes de leito de enfermaria Covid e muito menos de leito UTI Covid.

Atendimentos de Urgência

O quadro anteriormente referido demonstra a produção da urgência do período referencia.

A produção do mês de Abril foi de 1.509 atendimentos, com percentual de execução de 82,68%.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 421, com percentual de execução de 64,77%.

Na realidade, a diminuição do volume face ao mês anterior, deve-se ao período de pandemia e correspondente interrupção do processo de regulação das marcações de consultas.

4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Sobres esses aspetos, serão aqui apresentadas considerações comparativas enter o Orçamento aprovado (planilha base) e o valores desembolsados até ao final do período.



4. Orçamento Previsto versus Realizado

Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras.

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	03/04/2020	3º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 004/2020	R\$ 404.245,36	0	R\$ (404.245,36)
4.1.1	17/04/2020	Repasse relativo ao item 4.1 após supressão assinada entre as partes		R\$ 388.899,45	R\$ (15.345,91)
4.2.1	30/04/2020	Saldo Acumulado a favor do CHS - Água Preta decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ (46.037,73)

5. DESPESAS DE INVESTIMENTO

Nº	Ações	VALOR
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 03/2020	R\$ 96.595,42
5.1	Processo de Reforma Hospitalar, referente ao item 1.2.1	R\$ 17.793,60
5.2	Processo de Aquisição Final de Ultrassom, referente ao item 1.2.2	R\$ 50.400,00
5.3	Processo de Aquisição de Cortinas da UTI, referente ao item 1.2.3	R\$ 4.114,06
5.4	Processo de Comparticipação na Aquisição do Servidor ERP - Wareline, referente ao item 1.2.4	R\$ 8.102,48
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 04/2020	R\$ 80.410,14
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	R\$ 177.005,56

O CHS - Água Preta permaneceu com uma atitude positiva, nomeadamente nas dimensões investimento na infraestrutura hospitalar, bem como, nos processos de modernização do mesmo.

No entanto, conscientes das responsabilidades assumidas, no âmbito do Contrato de Gestão 004/2020 o CHS - Água Preta, no sentido de adequar a unidade, visando a prestação de serviços que a população necessita, mantivemos o nível de investimento, concluindo todas as ações necessárias, com vista à disponibilização dos 25 leitos, mesmo que em condição provisória, uma vez que se aguarda a disponibilização de equipamentos de ventilação mecânica para a UTI.



Informamos ainda que no decorrer do mês de Maio serão entregues todos os equipamentos de Ar Condicionado necessários, tendo a entrega deste equipamento atrasado decorrente dos efeitos da pandemia e do encerramento dos fornecedores alvo.

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\$	101.320,34
6.2	Médicos Ambulatório	R\$	2.200,00
6.3	Funcionários	R\$	89.550,64
6.6	Empowerment CHS-Diversos	R\$	84.380,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL			R\$ 277.450,98
CUSTOS ORDINÁRIOS			
6.5	Energia	R\$	11.000,00
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$	4.894,78
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$	5.327,80
6.8	Custos com comunicações	R\$	4.026,72
INSUMOS E PEÇAS			
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$	48.962,17
6.10	Material de Limpeza	R\$	1.600,00
6.11	Material Expediente	R\$	732,33
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$	6.763,75
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$	4.693,27
6.14	Locação de Viaturas	R\$	3.300,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)			
6.16	Serviços Operacionais	R\$	23.602,75
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$	19.950,00
TOTAL			R\$ 412.304,55



No quadro acima apresentamos a relação das despesas de custeio para a competência 04/2020.

A competência de Abril de 2020 terminou com um saldo negativo, que ascende ao montante de **R\$ 114.981,78** (cento e catorze mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).

DESEMBOLSO ABRIL

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 277.450,98	R\$ 303.065,36
Serviços de Terceiros	R\$ 33.242,57	R\$ 33.650,00
Concessionárias	R\$ 11.166,54	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 101.611,00	R\$ 64.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 80.410,14	
	TOTAL R\$ 503.881,23	R\$ 404.245,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 388.899,45
Gastos Realizados		R\$ 503.881,23
	SALDO	R\$ (114.981,78)

Desta forma o resultado negativo de exploração acumulado no trimestre: Fevereiro, Março e Abril de 2020 ascende a **R\$ 170.745,33**

Independentemente da situação apresentada o CHS - Água Preta manteve o ritmo de investimento necessário à total assunção dos compromissos assumidos em sede do Contrato de Gestão 004/2020.



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que diz respeito à Gestão Financeira, o CHS - Água Preta permanece com uma atitude positiva, mantendo os níveis de investimentos a que se obrigou contratualmente. No entanto, não pode deixar de sublinhar que a quitação por parte do Ministério da Saúde da emenda parlamentar referente ao ano 2019, constitui um garante suplementar com vista ao abatimento do resultado negativo alcançado, tendo origem maioritariamente no volume de investimento verificado, mas também e cumulativamente, no efeito decorrente da supressão assinada entre as partes.

Finalmente, temos consciência do nível de perturbação organizacional verificado pelo efeito Pandemia Covid-19, adicionado ao processo de integração de metodologias operacionais, que se apresentaram conflitantes. Estamos disponíveis para encontrar as melhores soluções para ultrapassar os efeitos negativos revelados e reforçar, tanto quanto possível, os resultados positivos até agora alcançados.

Acreditamos que em conjunto a Associação Beneficente João Paulo II e a Secretaria Municipal de Saúde de Água Preta possuem as necessárias condições de funcionamento e de financiamento para atingir todas as metas desenhadas no âmbito da nossa parceria.

6. DECLARAÇÕES 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 004/2020 firmado entre a Secretaria 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 Água Preta.

Vertentes, 18 de Maio de 2020

Diretora Financeira Operacional

Pedro A. Paraíso
Diretor - Presidente
CPF: 700.928.784-82

Diretor Presidente CHS - João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 05/2020

CONTRATO DE GESTÃO 004/2020



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL	4
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	6
3.1. Produção Assistencial.....	6
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO.....	7
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS	10



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Água Preta no Hospital Municipal Cientista Nelson Chaves, CNES 2356279, sito na Rua Projetada, s/n, Barra D' Ouro, Água Preta/PE, CEP: 55.550-000, durante a competência de Maio de 2020, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

O relatório de execução física e financeira mensal do contrato de gestão foi realizado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na unidade e será remetido à 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 Camaragibe.

Neste mês de Maio permaneceu a suspensão de atividades assistenciais, tais como cirurgias eletivas e ambulatório, refletindo-se nas metas e produção da unidade.

Decorrente da atividade assistencial para enfrentar o Covid-19, verificou-se um aumento significativo na rubrica pessoal, quer na dimensão clínica, quer nas demais dimensões operacionais.

Nesta circunstância o CHS - Água Preta, dentro das possibilidades, está dando resposta aos novos desafios desenhados pela pandemia.

Tendo consciência que o Ministério da Saúde, pela sua Portaria Nº 1.124 de 07 de Maio de 2020, estabelece regras de forma excepcional para as transferências de recursos do Bloco de Custeio do MAC pelo período de 120 dias, ficando suspenso, por este mesmo prazo, a contar de 01 de Março de 2020 a obrigatoriedade da manutenção de metas qualitativas e quantitativas contratualizadas com os prestadores, devendo os repasses dos valores financeiros ser na sua integralidade;

Finalmente, no que tange à entrega do Relatório de Execução, a mesma está suspensa, conforme Resolução do TCE/PE 91/2020, independentemente das suspensões materializadas ao nível do TCE/PE e ou Ministério da Saúde, a OSS - Associação Beneficente João Paulo II, entregou e vai continuar a entregar os seus Relatórios de Execução ao Município de Água Preta.

Cabe, por último referir, que a Associação Beneficente João Paulo II, durante a presente competência não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão



004/2020, ou outro, das esferas municipal, estadual ou federal recursos vinculados ao combate à Covid-19. Assim sendo não se faz necessário registrar na fonte de recursos 219, apesar de termos prestado serviços assistenciais a pacientes com Covid-19 de baixa e média complexidade.

Esta atitude e posicionamento da Associação Beneficente João Paulo II não foi exclusiva ao mês de Maio, mas também ao passado mês de Abril, quando o Ministério da Saúde efetuou a transferência extraordinária com o processo 25000.050753/2020-49, sendo a OB 807069.

Adicionalmente, cabe referir que no passado dia 22/04/2020 foi identificado o pagamento do Processo 25.000.000413/2020-77, com montante equivalente a R\$ 632.070,00 (seiscentos e trinta e dois mil e setenta reais), referente ao Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência Hospitalar e Ambulatorial, que possibilitará a atenuação do déficit acumulado, bem como a regularização relativamente aos investimentos efetuados.

A cobrança desse montante, junto à Secretaria Municipal de Saúde, será efetuada no decorrer do próximo mês de Junho, tendo sido identificada a conta bancária específica, junto ao Banco do Brasil, com as seguintes referências: Agência 8240-6 e Conta Corrente 529-0.

2. AVALIAÇÃO MENSAL

As atividades aqui apresentadas focam a totalidade do mês de Maio de 2020.

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 Reforma Hospitalar	124	80	64,52%
1.2.2	Processo de Aquisição de Extintores e Mangueiras de Incêndio	42	42	100,00%
1.2.3	Processo de compra de pneus para viaturas	8	8	100,00%
1.2.4	Processo de Aquisição de aparelhos de Ar Condicionado	22	22	100,00%
1.2.5	Processo de Instalação dos Aparelhos de Ar Condicionado	22	22	100,00%
1.2.6	Processo de Aquisição de fardamento de motoristas	12	12	100,00%



Considerações sobre as metas do sub-item 1.2 Infraestrutura e equipamentos de Funcionamento na unidade Hospitalar:

- o item 1.2.4, lamentavelmente foi constatado que a unidade, não tinha os equipamentos de AC necessários ao normal funcionamento dos diferentes espaços hospitalares. Além disso, como também já anteriormente referido em mês anterior, as condensadoras foram destruídas propositadamente. Infelizmente, após averiguação do sistema de vídeo, não foi possível identificar os responsáveis, por este ato criminoso.

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 desligamento de colaboradores	5	5	100,00%

Considerações sobre as metas do sub-item 1.3 Gestão Operacional e Financeira:

- o item 1.3.1 revela os diferentes processos de desligamento de colaboradores. Quatro dos colaboradores solicitaram desligamento decorrente da pandemia Covid-19 e o quinto colaborador foi desligado, por quebra de confiança institucional e um conjunto de atos que tornaram insustentável a permanência na nossa organização da Coordenadora de Enfermagem da unidade.

Ainda no anterior enquadramento, a unidade está no presente momento a responder a processos de esclarecimento junto ao Ministério Público de Pernambuco e ao Sindicato dos Enfermeiros.

Mais ainda temos consciência plena que um conjunto de comportamentos gerou um desgaste de relacionamento entre a Associação Beneficente João Paulo II e a Secretaria Municipal de Saúde de Água Preta.

Decorrente da boa vontade das partes, foram implementadas uma série de medidas que visam o estabelecimento da normalidade do relacionamento institucional.



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 em relação à meta contratada.

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	100	33	33,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1825	1331	72,93%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	632	97,23%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Serviços Assistenciais - Enfermagem	14	12	86%
1.4.2	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem	20	20	100%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Hotelaria e Alimentação	22	19	86%
1.4.4	Serviços de Radiologia	7	7	100%
1.4.5	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	3	8	267%
1.4.6	Serviços de Logística Hospitalar	4	11	275%
1.4.7	Responsável da Unidade e Administrativo	2	4	200%
1.4.8	Corpo Médico Ambulatorial	10	9	90%
1.4.9	Corpo Médico Plantonista	14	14	100%
1.4.10	Corpo Médico Cirurgia	10	4	40%
TOTAL		96	104	108%

Saídas Hospitalares

No mês de Maio ocorreram 33 internamentos clínicos, elevando para 33,00% o percentual de execução.



Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Maio foi de 1.331 atendimentos, com percentual de execução de 72,93%.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 632, com percentual de execução de 97,23%.

Desta forma verificou-se um incremento do volume face ao mês anterior. Todo o aumento registrado deve-se, na sua grande maioria, assistência a COVID-19.

4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Sobres esses aspetos, serão aqui apresentadas considerações comparativas enter o Orçamento aprovado (planilha base) e o valores desembolsados até ao final do período.

4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	04/05/2020	Processo 25.000.000413/2020-77	R\$ 632.070,00		R\$ (632.070,00)
4.1	06/05/2020	4º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 004/2020	R\$ 404.245,36	0	R\$ (1.036.315,36)
4.1.1	21/05/2020	Repasse relativo ao item 4.1 após supressão assinada entre as partes		R\$ 388.899,45	R\$ (647.415,91)
4.2.1	31/05/2020	Saldo Acumulado a favor do CHS - Água Preta decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ (647.415,91)

5. DESPESAS DE INVESTIMENTO

Nº	Ações	VALOR
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 04/2020	R\$ 177.005,56
5.1	Processo de Reforma Hospitalar, referente ao item 1.2.1	R\$ 9.351,38
5.2	Processo de Aquisição de Extintores e Mangueiras de Incêndio , referente ao item 1.2.2	R\$ 4.886,00
5.3	Processo de compra de pneus para viaturas, referente ao item 1.2.3	R\$ 4.240,00
5.4	Processo de Aquisição de aparelhos de Ar Condicionado, referente ao item 1.2.4	R\$ 48.333,01
5.5	Processo de Instalação dos Aparelhos de Ar Condicionado, referente ao item 1.2.5	R\$ 7.700,00
5.6	Processo de Aquisição de fardamento de motoristas, referente ao item 1.2.6	R\$ 393,02
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 05/2020	R\$ 74.903,41
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	R\$ 251.908,97



No quadro a seguir apresentamos a relação das despesas de custeio para a competência 05/2020.

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\$ 113.134,82
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 1.320,00
6.3	Funcionários	R\$ 89.437,42
6.6	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 89.380,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 293.272,24
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 11.000,00
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 9.091,70
6.7	Custos Ambientais e de HCIH	R\$ 4.757,80
6.8	Custos com comunicações	R\$ 4.026,72
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 23.232,92
6.10	Material de Limpeza	R\$ 2.298,86
6.11	Material Expediente	R\$ 732,33
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 9.534,79
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 4.522,64
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.735,64
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 20.404,90
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 24.683,90
TOTAL		R\$ 410.294,44

A competência de Maio de 2020 terminou com um saldo negativo, que ascende ao montante de **R\$ 97.688,81** (noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e hum centavos).



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações efetuadas ao longo do presente Relatório de Execução são suficientemente explicativas da situação em que se encontra o CHS - Água Preta. No entanto, a Associação Beneficente João Paulo II acredita que as dificuldades financeiras vigentes serão temporárias e que a Secretaria Municipal de Saúde encontrará as necessárias medidas para corrigir e alinhar o atual cenário, promovendo a normalidade necessária na unidade hospitalar.

6. DECLARAÇÕES 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 004/2020 firmado entre a Secretaria 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 Água Preta.

Vertentes, 15 de Junho de 2020


Diretora Financeira Operacional


Diretor Presidente CHS - João Paulo II

Pedro A. Passos
Diretor - Presidente
CPF: 700.928.784-92



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 06/2020

CONTRATO DE GESTÃO 004/2020



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL	4
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	5
3.1. Produção Assistencial.....	5
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 - Água Preta no Hospital Municipal Cientista Nelson Chaves, CNES 2356279, sito na Rua Projetada, s/n, Barra D' Ouro, Água Preta/PE, CEP: 55.550-000, durante a competência de Junho de 2020, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

O relatório de execução física e financeira mensal do contrato de gestão foi realizado a partir do acompanhamento das actividades assistenciais executadas na unidade e será remetido à 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 Camaragibe.

Neste mês de Junho permaneceu a suspensão de actividades assistenciais, tais como cirurgias eletivas e ambulatório, refletindo-se nas metas e produção da unidade.

Nesta circunstância o CHS - Água Preta, dentro das possibilidades, está dando resposta aos novos desafios desenhados pela pandemia, tendo consciência que no próximo mês de Julho, teremos alterações na produção, decorrente do posicionamento do território na etapa do plano de convivência com o coronavírus.

Tendo consciência que o Ministério da Saúde, pela sua Portaria Nº 1.124 de 07 de Maio de 2020, estabelece regras de forma excepcional para as transferências de recursos do Bloco de Custeio do MAC pelo período de 120 dias, ficando suspenso, por este mesmo prazo, a contar de 01 de Março de 2020 a obrigatoriedade da manutenção de metas qualitativas e quantitativas contratualizadas com os prestadores, devendo os repasses dos valores financeiros ser na sua integralidade;

Finalmente, no que tange à entrega do Relatório de Execução, a mesma está suspensa, conforme Resolução do TCE/PE 91/2020, independentemente das suspensões materializadas ao nível do TCE/PE e ou Ministério da Saúde, a OSS - Associação Beneficente João Paulo II, entregou e vai continuar a entregar os seus Relatórios de Execução ao Município de Água Preta.

Cabe, por último referir, que a Associação Beneficente João Paulo II, durante a presente competência também não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 004/2020, ou outro, das esferas municipal, estadual ou federal recursos



vinculados ao combate à Covid-19. Assim sendo não se faz necessário registrar na fonte de recursos 219, apesar de termos prestado serviços assistenciais a pacientes com Covid-19 de baixa e média complexidade.

Adicionalmente, cabe referir que no passado dia 22/06/2020 foi efetuado o pagamento do Processo 25.000.000413/2020-77, com montante equivalente a R\$ 536.218,97 (quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e dezoito reais e noventa e sete centavos), referente ao Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência Hospitalar e Ambulatorial, que possibilitará a atenuação do déficit acumulado, bem como a regularização relativamente aos investimentos efetuados.

O montante restante dessa dotação R\$ 95.851,03 será apresentada a sua liquidação em relatório posterior, durante a competência de Julho, para correspondente pagamento no mês de Agosto.

2. AVALIAÇÃO MENSAL

As atividades aqui apresentadas focam a totalidade do mês de Junho de 2020.

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 Reforma Hospitalar	124	85	68,55%
1.2.2	Manutenção de Equipamento de CME	1	1	100,00%
1.2.3	Aquisição de Fardamento Hospitalar	100	100	100,00%
1.2.4	Manutenção da Ambulância Mercedes	1	1	100,00%
1.2.5	Aquisição de Monitores para UTI	5	5	100,00%
1.2.6	Aquisição de Ventiladores para UTI	5	5	100,00%

Considerações sobre as metas do sub-item 1.2 Infraestrutura e equipamentos de Funcionamento na unidade Hospitalar:

- o item 1.2.3, diz respeito a 50% do montante da compra do fardamento para funcionários da unidade.



- As aquisições relativas aos itens 1.2.5 e 1.2.6 decorrem do processo de seleção de fornecedor Drager, pelas razões de disponibilidade de entrega, mesmo não ultrapassando os valores de mercado.

3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

3.1. Produção Assistencial

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	100	22	22,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1825	1171	64,16%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	843	129,69%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Serviços Assistenciais - Enfermagem	14	13	93%
1.4.2	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem	20	20	100%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Hotelaria e Alimentação	22	19	86%
1.4.4	Serviços de Radiologia	7	7	100%
1.4.5	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	3	8	267%
1.4.6	Serviços de Logística Hospitalar	4	11	275%
1.4.7	Responsável da Unidade e Administrativo	2	4	200%
1.4.8	Corpo Médico Ambulatorial	10	9	90%
1.4.9	Corpo Médico Plantonista	14	14	100%
1.4.10	Corpo Médico Cirurgia	10	4	40%
	TOTAL	96	105	109%

O Quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta os índices de produção durante o mês de Junho em relação à meta contratada.



Saídas Hospitalares

No mês de Junho ocorreram 22 internamentos clínicos, verificando-se 22,00% o percentual de execução.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Junho foi de 1.171 atendimentos, com percentual de execução de 64,12%.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais, no período foi de 843, com percentual de execução de 129,69%.

4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

No quadro a seguir apresentamos a relação das despesas de custeio para a competência 06/2020.

4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras-1

DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
03/06/2020	5º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 004/2020	R\$ 404.245,36	0	R\$ (1.051.661,27)
10/06/2020	Repasse relativo ao item 4.1 após supressão assinada entre as partes		R\$ 388.899,45	R\$ (662.761,82)
22/06/2020	Processo 25.000.000413/2020-77		R\$ 536.218,97	R\$ (126.542,85)
30/06/2020	Saldo Acumulado a favor do CHS - Água Preta decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ (126.542,85)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO				
Nº	Ações			VALOR
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 05/2020			R\$ 251.908,97
5.1	Processo de Reforma Hospitalar, referente ao item 1.2.1			R\$ 13.009,31
5.2	Manutenção de Equipamento de CME, referente ao item 1.2.2			R\$ 1.004,00
5.3	Aquisição de Fardamento Hospitalar, referente ao item 1.2.3			R\$ 8.183,00
5.4	Manutenção da Ambulância Mercedes, referente ao item 1.2.4			R\$ 8.350,00
5.5	Aquisição de Monitores para UTI, referente ao item 1.2.5			R\$ 87.850,00
5.6	Aquisição de Ventiladores para UTI, referente ao item 1.2.6			R\$ 196.460,00
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 06/2020				R\$ 314.856,31
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO				R\$ 566.765,28



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\$ 126.200,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 3.620,00
6.3	Funcionários	R\$ 104.318,43
6.6	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 89.380,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 323.518,43
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 12.800,00
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 16.726,57
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 5.608,20
6.8	Custos com comunicações	R\$ 4.376,72
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 54.241,43
6.10	Material de Limpeza	R\$ 1.797,52
6.11	Material Expediente	R\$ 2.500,00
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 9.435,78
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 4.410,64
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.680,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 13.181,80
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 24.423,60
TOTAL		R\$ 475.700,69



Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 323.518,43	R\$ 303.065,36
Serviços de Terceiros	R\$ 46.602,13	R\$ 33.650,00
Concessionárias	R\$ 1.782,63	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 105.580,13	R\$ 64.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 314.856,31	
TOTAL	R\$ 792.339,63	R\$ 404.245,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 388.899,45
Valor de Repasse Aditivo de Investimento		R\$ 536.218,97
Gastos Realizados		R\$ 792.339,63
	SALDO	R\$ 132.778,79

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O impacto da entrada suplementar no orçamento de exploração produziu uma quebra na curva negativa de resultado de exploração que com o fechamento da competência de Maio ascendia a **R\$ (268.433,94)**. Tendo consciência que estamos longe de recuperar o equilíbrio financeiro necessário das contas de exploração o excedente verificado na presente competência ajudou significativamente nessa recuperação. Além disso, possibilitou que se encarassem os investimentos necessários no processo de recuperação da unidade, com maior positividade e serenidade, previstos para o trimestre de Agosto a Outubro do corrente ano e de elevada monta, nomeadamente a recuperação da cobertura e respetivas infiltrações, que só poderá ser efetuada no Verão.



6. DECLARAÇÕES 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 004/2020 firmado entre a Secretaria 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 Água Preta.

Água Preta , 14 de Julho de 2020


Diretora Financeira Operacional


Diretor Presidente CHS / João Paulo II

Pedro A. Parafso
Diretor - Presidente
CPF: 700.928.764-82



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 07/2020

CONTRATO DE GESTÃO 004/2020



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL	4
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL.....	5
3.1. Produção Assistencial.....	5
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO.....	6
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS.....	8



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Água Preta no Hospital Municipal Cientista Nelson Chaves, CNES 2356279, sito na Rua Projetada, s/n, Barra D' Ouro, Água Preta/PE, CEP: 55.550-000, durante a competência de Julho de 2020, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

O relatório de execução física e financeira mensal do contrato de gestão foi realizado a partir do acompanhamento das actividades assistenciais executadas na unidade e será remetido à 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 Camaragibe.

Na segunda metade do mês de Julho foram retomadas as actividades assistenciais na unidade, tais como cirurgias eletivas e ambulatório, refletindo-se nas metas e produção da unidade, que muito nos motiva, pois em termos globais ultrapassamos as metas indicadas.

No anterior contexto, importa sublinhar que a unidade CHS - Água Preta completou quase na totalidade o âmbito ambulatorial, com a adição das especialidades Dermatologia e Endocrinologia. Infelizmente, decorrente do fenómeno pandemia, acabámos por perder o nosso neurologista, registando-se enorme dificuldade na reposição dessa especialidade na Mata Sul.

Assim sendo o CHS - Água Preta, está dando resposta concreta aos desafios desenhados pela pandemia, tendo a expectativa que no próximo mês de Agosto, iniciaremos a reposição da normalidade, com um novo reajustamento do quadro de pessoal, decorrente do posicionamento do território.

Cabe, por último referir, que a Associação Beneficente João Paulo II, durante a presente competência também não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 004/2020, ou outro, das esferas municipal, estadual ou federal recursos vinculados ao combate à Covid-19. Assim sendo não se faz necessário registrar na fonte de recursos 219, apesar de termos prestado serviços assistenciais a pacientes com Covid-19 de baixa e média complexidade, no entanto, acreditamos que durante a competência de Setembro, estaremos em condições de apurar o desvio negativo do orçamento de exploração e nessa altura, juntamente com a Secretaria Municipal de



Saúde de Água Preta, utilizar as dotações necessárias para regularizar o déficit acumulado decorrente das medidas aplicadas para combate à Covid-19.

2. AVALIAÇÃO MENSAL

As atividades aqui apresentadas focam a totalidade do mês de Julho de 2020.

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 Reforma Hospitalar	124	90	72,58%
1.2.2	Manutenção de Equipamento de RX	1	1	100,00%
1.2.3	Manutenção de Equipamento Clínico	3	3	100,00%
1.2.4	Realização de SADT	1	1	100,00%
1.2.5	Manutenção de Equipamento do CME	1	1	100,00%
1.2.6	Manutenção de Viaturas	1	1	100,00%
1.2.7	Manutenção de AC antigos da Unidade	1	1	100,00%
1.2.8	Processo de Aquisição de ERP Hospitalar	1	1	100,00%

Considerações sobre as metas do sub-item 1.2 Infraestrutura e equipamentos de Funcionamento na unidade Hospitalar:

- o item 1.2.4, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde efetuou-se exame de diagnóstico em unidade terceira para pediatria.
- o item 1.2.7, depois de instaladas as novas máquinas na unidade iniciou-se o processo de manutenção preventiva e corretiva das antigas máquinas da unidade.
- O item 1.2.8, diz respeito à aquisição do sistema gestão hospitalar (ERP) da Wareline, em substituição do sistema L.A.

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 Finalização de Contrato de Trabalho	4	4	100,00%