



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**COMPETÊNCIA
11/2023**

**CONTRATO DE GESTÃO 015/2022
PROCESSO 020/2020**



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3ºAnálise Orçamentária.....	6
4º Considerações Finais.....	9
5º Declaração da Controladoria da OS.....	10



1º Introdução

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Ibimirim na Unidade Mista Marcos Ferreira Davila, CNES: 2639092, localizada na Avenida Manoel Vivente, 215, Centro - Ibimirim/PE, CEP: 56580-000, classificada enquanto Hospital Geral, conforme Edital e TR do Processo 020/2021, durante a competência, acima identificada, apresentando o cumprimento das metas e 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 posterior 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, na Av Domingos Ferreira e Av. General Mac Arthur.

Neste mês de Novembro, o desempenho da unidade flui dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, o regular alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 015/2022.

A avaliação proposta neste relatório abrange os dados referentes ao mês de Novembro, tendo como foco os serviços contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibimirim.

Também neste período a Associação Beneficente João Paulo II não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 015/2022, ou outro, recursos vinculados ao combate à Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219, independentemente dos serviços prestados no passado.



Os dados e informações apresentadas neste relatório foram extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar do CHS - João Paulo II, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.

Quanto à estrutura apresentada deste relatório, foi utilizado o modelo instituído na Organização Social para a prestação de contas dos diferentes Contratos de Gestão, uma vez que a Comissão de Avaliação, até à presente data não se manifestou relativamente ao Relatório de Execução anteriormente remetido.

Estamos cientes que a Comissão de Avaliação, instituída por meio da Portaria, possa solicitar a esta Organização Social, alterações na estrutura apresentada ou recomendações.

Na dimensão investimento, uma vez mais a Associação Beneficente João Paulo II adoptou uma postura de rigor e resolução, tendo em vista as necessidades da unidade e ou reparação eminente, independentemente dos volumes necessários e/ou liquidação parcial do passivo identificado, tendo se verificado um volume de investimento acumulado no mês que ascendeu a R\$ 12.703,72 (doze mil, setecentos e três reais, setenta e dois e oito centavos).

2º Produção Assistencial

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

Nestas competências a produção hospitalar verificada ultrapassou, de forma genérica, todas as metas previstas no Contrato de Gestão 015/2022.

Os quadros a seguir apresentam a validação e registro das diferentes metas, conforme reveladas no processo de faturamento, endereçado para os serviços competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão na base nacional do SIGTAP.



**Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços
 geridos Produção Assistencial Novembro/2023**

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	1500	2504	166,93%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	642	98,77%

Mensalmente a Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e subida ao faturamento no Datasus, estâncias local e nacional.

Produção Assistencial

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Novembro/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Novembro ocorreram 10 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 20,00% da meta pré-estabelecida. Ainda nesse tópico, faltam as cirurgias no âmbito desse Município que estão sendo realizadas nas unidades que constituem a CHS, até a conclusão do bloco cirúrgico.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Novembro, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 166,93%, com 2504 atendimentos realizados.





Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período foi de 642, com percentual de execução de 98,77% da produção contratada.

Chamamos atenção à situação das obras em curso no hospital, o que limita grandemente a taxa de ocupação da unidade, mas ainda assim conseguimos verificar uma produção assistencial verificada e atingindo as metas estipuladas no Contrato de Gestão 015/2022.

3ºAnálise Orçamentária

Considerando as metas previstas para este primeiro contexto temporal de operação, este item aborda o controle orçamentário e de gestão financeira dos recursos repassados à Organização Social, nos termos do Contrato de Gestão 015/2022. Sobre esses aspectos, serão aqui apresentadas as considerações comparativas entre o aprovado e os valores desembolsados até o final do período.

Foram repassados para Organização Social no mês de Novembro, recursos no montante de R\$ 446.322,28 (quatrocentos e quarenta e seis, trezentos e vinte e dois reais, vinte e oito centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.





Orçamento Previsto versus Realizado

Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Novembro/2023

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	30/11/2023	22ª Repasse Previsto em Contrato de Gestão 0015/2022	R\$ 511.883,66		R\$ (2.651.137,10)
4.1.2	30/11/2023	Repasse relativo ao item 41 de competência 10/2023 com efeito da supressão da Gestão de Servidores		R\$ 448.322,28	R\$ (2.151.814,82)
4.2.1	30/11/2023	Saldo Acumulado a favor de CHS - Ibalim devido a decréscimo da cotação parcelar dos parcelas previstas contratualmente			R\$ (2.151.814,82)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações		VALOR		
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 10/2023		R\$	430.566,15	
5.1	Processo de Manutenção de Viaturas, relativo ao item 1.2.1		R\$	2.279,00	
5.2	Processo de Manutenção Predial		R\$	200,00	
5.3	Processo de Aquisição de Palamenta Cozinha		R\$	200,49	
5.4	Processo de Finalização de Contrato de Trabalho, relativo ao item 1.3.1		R\$	9.868,26	
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 11/2023		R\$	10.763,70	
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO		R\$	443.269,87	

Como mencionado nos anteriores Relatórios de Execução, o montante de financiamento alocado ao presente Contrato de Gestão 015/2022, está totalmente esgotado, pelos montantes de investimentos realizados e custos inerentes ao processo de financiamento.

Finalmente, de acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Novembro de 2023 totalizam R\$ 529.547,03 (quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais, três centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Novembro de 2023 apresenta um saldo negativo, a favor da Organização Social que ascende ao montante de R\$ 83.224,75 (oitenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais, setenta e cinco centavos).





**Orçamento Previsto versus Realizado - Relatório Gerencial das Demonstrações
Financeiras Novembro/2023**

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 140.299,90
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 40.618,00
6.3	Funcionários	R\$ 192.098,92
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 55.100,00
	TOTAL CUSTOS PESSOAL	R\$ 428.116,82
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 9.413,08
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 3.658,94
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 1.760,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 12.222,31
6.10	Material de Limpeza	R\$ 1.387,49
6.11	Material Expediente	R\$ 15,00
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 13.488,40
6.13	Locação de Impressora	R\$ 546,26
6.14	Combustíveis / Viaturas	R\$ 18.337,46
6.15	Locação de Viaturas	R\$ 2.050,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 7.601,91
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 15.355,90
	TOTAL	R\$ 515.953,57

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62b3f0d5-69a3-438c-93bb-090c52177b3c




DESEMBOLSO NOVEMBRO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 428.116,82	R\$ 344.675,10
Serviços de Terceiros	R\$ 37.219,48	R\$ 102.239,00
Concessionárias	R\$ 889,74	R\$ 5.000,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 50.617,27	R\$ 59.949,56
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 12.703,72	
TOTAL	R\$ 529.547,03	R\$ 511.863,66
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 446.322,28
Gastos Realizados		R\$ 529.547,03
	SALDO	R\$ (83.224,75)

4º Considerações Finais

Apresentamos neste Relatório de Execução, a vivência típica que caracteriza a exploração do Contrato de Gestão 015/2022.

Dessa forma, solicita-se à Secretaria Municipal de Saúde, uma vez mais, que promova as necessárias tratativas no sentido de regularizar as pendências acumuladas e verificadas.



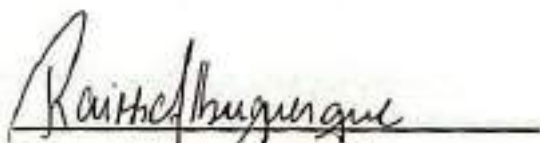


5º Declaração da Controladoria da OS.

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 015/2022 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Ibirimir 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 Ibirimir.

Recife, 14 de dezembro de 2023



Raissa Albuquerque da Silva

Controller - CHS João Paulo II



CHS - JOÃO PAULO II

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira

Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b310d5-69a3-438c-93bb-090c52177b3c

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**COMPETÊNCIA
10/2023**

**CONTRATO DE GESTÃO 015/2022
PROCESSO 020/2020**



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3ºAnálise Orçamentária.....	6
4º Considerações Finais.....	9
5º Declaração da Controladoria da OS.....	10



1º Introdução

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Ibimirim na Unidade Mista Marcos Ferreira Davila, CNES: 2639092, localizada na Avenida Manoel Vivente, 215, Centro - Ibimirim/PE, CEP: 56580-000, classificada enquanto Hospital Geral, conforme Edital e TR do Processo 020/2021, durante a competência, acima identificada, apresentando o cumprimento das metas e 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 posterior 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, na Av Domingos Ferreira e Av. General Mac Arthur.

Neste mês de Outubro, o desempenho da unidade flui dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, o regular alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 015/2022.

A avaliação proposta neste relatório abrange os dados referentes ao mês de Outubro, tendo como foco os serviços contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibimirim.

Também neste período a Associação Beneficente João Paulo II não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 015/2022, ou outro, recursos vinculados ao combate à Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219, independentemente dos serviços prestados no passado.



Os dados e informações apresentadas neste relatório foram extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar do CHS - João Paulo II, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.

Quanto à estrutura apresentada deste relatório, foi utilizado o modelo instituído na Organização Social para a prestação de contas dos diferentes Contratos de Gestão, uma vez que a Comissão de Avaliação, até à presente data não se manifestou relativamente ao Relatório de Execução anteriormente remetido.

Estamos cientes que a Comissão de Avaliação, instituída por meio da Portaria, possa solicitar a esta Organização Social, alterações na estrutura apresentada ou recomendações.

Na dimensão investimento, uma vez mais a Associação Beneficente João Paulo II adotou uma postura de rigor e resolução, tendo em vista as necessidades da unidade e ou reparação eminente, independentemente dos volumes necessários e/ou liquidação parcial do passivo identificado, tendo se verificado um volume de investimento acumulado no mês que ascendeu a R\$ 20.067,98 (vinte mil, sessenta e sete reais, noventa e oito centavos).

2º Produção Assistencial

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

Nestas competências a produção hospitalar verificada ultrapassou, de forma genérica, todas as metas previstas no Contrato de Gestão 015/2022.

Os quadros a seguir apresentam a validação e registro das diferentes metas, conforme reveladas no processo de faturamento, endereçado para os serviços competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão na base nacional do SIGTAP.



Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos Produção Assistencial Outubro/2023

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	50	18	36,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1500	1635	109,00%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	657	101,08%

Mensalmente a Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e subida ao faturamento no Datasus, estâncias local e nacional.

Produção Assistencial

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Outubro/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Outubro ocorreram 18 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 36,00% da meta pré-estabelecida. Ainda nesse tópico, faltam as cirurgias no âmbito desse Município que estão sendo realizadas nas unidades que constituem a CHS, até a conclusão do bloco cirúrgico.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Outubro, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 109,00%, com 1635 atendimentos realizados.



Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período foi de 657, com percentual de execução de 101,08% da produção contratada.

Como se pode verificar a produção assistencial verificada, ultrapassou de forma expressiva as metas estipuladas no Contrato de Gestão 015/2022.

3ºAnálise Orçamentária

Considerando as metas previstas para este primeiro contexto temporal de operação, este item aborda o controle orçamentário e de gestão financeira dos recursos repassados à Organização Social, nos termos do Contrato de Gestão 015/2022. Sobre esses aspectos, serão aqui apresentadas as considerações comparativas entre o aprovado e os valores desembolsados até o final do período.

Foram repassados para Organização Social no mês de Outubro, recursos no montante de R\$ 441.446,15 (quatrocentos e quarenta e um, quatrocentos e quarenta e seis, quinze centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.

Aproveitamos ainda o presente, para solicitar à Secretaria Municipal de Saúde, a regularização deste processo, com a realização do necessário repasse de regularização e compensação.

Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Outubro/2023

N	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO: R\$
4.1	05/10/2023	21º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 0015/2022	R\$ 511.803,86		(2.530.719,96)
4.1.2	05/10/2023	Repasse relativo ao item 4.1 da competência 10/2023 com efeito da supressão da Cessão de Servidores		441.446,15	(2.089.273,81)



4.2.1	31/10/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - liberação decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente	(2.089.273,41)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO			
	Nº	Ações	VALOR
	5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 09/2023	416.499,17
	5.1	Processo de Manutenção de Ambulância, relativo ao item 1.2.1	5.024,00
	5.2	Processo de Locação de Equipamentos, relativo ao item 1.2.4	2.960,00
	5.3	Processo de Informática, relativo ao item 1.2.8	775,71
	5.4	Processo de Rescisão Trabalhista, relativo ao item 1.3.1	11.308,27
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 10/2023	20.067,98
		MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	430.566,15

Como mencionado nos anteriores Relatórios de Execução, o montante de financiamento alocado ao presente Contrato de Gestão 015/2022, está totalmente esgotado, pelos montantes de investimentos realizados e custos inerentes ao processo de financiamento.

Finalmente, de acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Outubro de 2023 totalizam R\$ 509.377,07 (quinhentos e nove mil, trezentos e setenta e sete reais, sete centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Outubro de 2023 apresenta um saldo



negativo, a favor da Organização Social que ascende ao montante de R\$ 67.930,92 (sessenta e sete mil, novecentos e trinta reais, noventa e dois centavos).

Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras
Outubro/2023

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 154.100,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 40.940,00
6.3	Funcionários	R\$ 138.800,32
6.4	Empenham CHS-Diversos	R\$ 55.300,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 389.140,32
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 8.831,64
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 4.763,80
6.7	Custos Ambientais e de HCH	R\$ 2.560,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 21.570,81
6.10	Material de Limpeza	R\$ 1.562,48
6.11	Material Expediente	R\$ 129,15
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 14.432,00
6.13	Locação de Impressora	R\$ 540,88
6.14	Combustíveis / Viaturas	R\$ 20.299,24
6.15	Locação de Viaturas	R\$ 2.060,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 8.352,04
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 14.205,99
TOTAL		R\$ 488.438,03



DESEMBOLSO Outubro		
Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 378.140,32	R\$ 344.675,10
Serviços de Terceiros	R\$ 40.504,68	R\$ 102.239,00
Concessionárias	R\$ 871,06	R\$ 5.000,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 60.793,03	R\$ 59.949,56
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 20.067,98	
	TOTAL	R\$ 511.863,66
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 441.446,15
Gastos Realizados		R\$ 509.377,07
	SALDO	(R\$ 67.930,92)

4º Considerações Finais

A Associação Beneficente João Paulo II, aguarda com elevada expectativa o comportamento administrativo e financeiro por parte da SMS e Prefeitura de Ibirimir, no sentido de regularizar todas as pendências acumuladas e verificadas.



5º Declaração da Controladoria da OS.

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 015/2022 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Ibirimir 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 Ibirimir.

Recife, 14 de novembro de 2023

Vitoria Marques de O. Dias

Controller - CHS João Paulo II

Raissa Albuquerque da Silva

Controller - CHS João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**COMPETÊNCIA
07/2023**

**CONTRATO DE GESTÃO 015/2022
PROCESSO 020/2020**



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3º Análise Orçamentária.....	6
4º Considerações Finais.....	10
5º Declaração da Controladoria da OS.....	11



1º Introdução

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Ibimirim na Unidade Mista Marcos Ferreira Davila, CNES: 2639092, localizada na Avenida Manoel Vivente, 215, Centro - Ibimirim/PE, CEP: 56580-000, classificada enquanto Hospital Geral, conforme Edital e TR do Processo 020/2021, durante a competência, acima identificada, apresentando o cumprimento das metas e 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 posterior 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, na Av Domingos Ferreira e Av. General Mac Arthur.

Neste mês de julho, o desempenho da unidade flui dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, o regular alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 015/2022.

A avaliação proposta neste relatório abrange os dados referentes ao mês de julho, tendo como foco os serviços contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibimirim.

Também neste período a Associação Beneficente João Paulo II não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 015/2022, ou outro, recursos vinculados ao combate à Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219, independentemente dos serviços prestados no passado.



Os dados e informações apresentadas neste relatório foram extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar do CHS - João Paulo II, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.

Quanto à estrutura apresentada deste relatório, foi utilizado o modelo instituído na Organização Social para a prestação de contas dos diferentes Contratos de Gestão, uma vez que a Comissão de Avaliação, até à presente data não se manifestou relativamente ao Relatório de Execução anteriormente remetido.

Estamos cientes que a Comissão de Avaliação, instituída por meio da Portaria, possa solicitar a esta Organização Social, alterações na estrutura apresentada ou recomendações.

Dando andamento às questões administrativas, no dia 31 de julho de 2023, através de Ofício n.º 297/2023 - CHS Ibimirim, realizamos a formalização da devolução de servidores, que estavam alocados na unidade Hospitalar, e como anteriormente informado, poderiam comprometer o bom funcionamento do fluxo das nossas atividades.

Na dimensão investimento, uma vez mais a Associação Beneficente João Paulo II adotou uma postura de rigor e resolução, tendo em vista as necessidades da unidade e ou reparação eminente, independentemente dos volumes necessários e/ou liquidação parcial do passivo identificado, tendo se verificado um volume de investimento acumulado no mês que ascendeu a R\$ 61.844,40 (sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

2º Produção Assistencial

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

Nestas competências a produção hospitalar verificada ultrapassou, de forma genérica, todas as metas previstas no Contrato de Gestão 015/2022.

Os quadros a seguir apresentam a validação e registro das diferentes metas, conforme reveladas no processo de faturamento, endereçado para os serviços competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão na base nacional do SIGTAP.



Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos Produção Assistencial Julho/2023

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	50	17	34,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1500	1679	111,93%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	645	99,23%

Mensalmente a Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e subida ao faturamento no Datasus, estâncias local e nacional.

Produção Assistencial

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Julho/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Julho ocorreram 17 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 34,00% da meta pré-estabelecida. Ainda nesse tópico, faltam as cirurgias no âmbito desse Município que estão sendo realizadas nas unidades que constituem a CHS, até a conclusão do bloco cirúrgico.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Julho, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 111,93%, com 1679 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período foi de 645, com percentual de execução de 99,23% da produção contratada.



Tivemos todas as metas assistenciais atingidas, ainda que a nossa performance tenha se dado no processo de remodelação do bloco cirúrgico liderado e organizado pela prefeitura de Ibirimir.

3ºAnálise Orçamentária

Considerando as metas previstas para este primeiro contexto temporal de operação, este item aborda o controle orçamentário e de gestão financeira dos recursos repassados à Organização Social, nos termos do Contrato de Gestão 015/2022. Sobre esses aspectos, serão aqui apresentadas as considerações comparativas entre o aprovado e os valores desembolsados até o final do período.

Foram repassados para Organização Social no mês de julho, recursos no montante de R\$ 665.948,48 (Seiscentos e Sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.

Aproveitamos ainda o presente, para solicitar à Secretaria Municipal de Saúde, a regularização deste processo, com a realização do necessário repasse de regularização e compensação.

Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Julho/2023

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/07/2023	18º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 0015/2022	511.853,66		(2.540.802,98)
4.1.2	07/07/2023	Repasse relativo ao item 4.1 da competência 07/2023 com efeito da supressão da Cessão de Servidores.		448.688,58	(2.103.134,42)
4.1.3	24/07/2023	Repasse Parcial conforme nota (**)		219.279,92	(1.883.854,50)
4.2.1	30/07/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Ibirimir decorrente da quitação parcelar das parcelas previstas contratualmente			(1.883.854,50)



5. DESPESAS DE INVESTIMENTO			
	Nº	Ações	VALOR
	5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 06/2023	304.995,20
	5.1	Processo de Manutenção de Ambulância, relativo ao item 1.2.1	5.202,50
	5.2	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.2	1.421,00
	5.3	Processo de Palamenta Hospitalar, relativo ao item 1.2.3	440,00
	5.4	Processo de Manutenção Equipamento Hospitalar, relativo ao item 1.2.4	18.350,00
	5.5	Processo de Locação de Equipamento Hospitalar, relativo ao item 1.2.5	4.363,00
	5.6	Processo de Aquisição de Itens de Utilidade, relativo ao item 1.2.6	104,60
	5.7	Processo de Rescisão Trabalhista, relativo ao item 1.3.1	31.965,70
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 07/2023	61.844,40
		MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	366.839,60

(***) Acerto parcial do efeito da supressão da Cessão de Servidores;

No que se refere à dotação Investimento, como referido acima e demonstrado as respectivas movimentações no quadro anterior, referente a dotação a Organização Social, aguarda pela movimentação financeira necessária por parte da gestão municipal, para que o processo de registro e cadastramento no patrimônio municipal seja finalizado, conforme previsto no âmbito dos contratos de gestão celebrado entre



as partes.

Como mencionado no anterior Relatório de Execução, o montante de financiamento alocado ao presente Contrato de Gestão 015/2022, está totalmente esgotado, pelos montantes de investimentos realizados e custos inerentes ao processo de financiamento.

Finalmente, de acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Julho de 2023 totalizam R\$ 564.180,31 (quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta, e trinta e um centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Julho de 2023 apresenta um saldo positivo, que ascende ao montante de R\$ 101.768,25 (cento e um reais, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), apenas em termo de fluxo de caixa.

Sendo assim esse valor será utilizado para parcialmente reduzir o impacto dos déficits anteriores, e ficando um saldo de déficit ascendendo o valor de R\$ 1.273.482,07 (um milhão, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais, sete centavos), após a amortização.



Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Julho/2023

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 140.300,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 51.554,50
6.4	Funcionários	R\$ 124.947,34
6.5	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 54.985,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 371.786,84
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 7.501,95
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 4.419,59
6.7	Custos Ambientais e de HCH	R\$ 2.640,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Perno/Material Descartável	R\$ 48.023,12
6.10	Material de Limpeza	R\$ 5.715,19
6.11	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 13.617,38
6.12	Material de Expediente	R\$ 84,62
6.13	Locação Impressora	R\$ 541,70
6.14	Combustíveis / Viaturas	R\$ 21.263,78
6.15	Locação de Viaturas	R\$ 2.050,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 6.945,08
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 15.250,65
TOTAL		R\$ 501.839,89



DESEMBOLSO JULHO		
Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$371.786,84	R\$ 344.675,10
Serviços de Terceiros	R\$ 39.875,32	R\$ 102.239,00
Concessionárias	R\$ 496,02	R\$ 5.000,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 90.177,73	R\$ 59.949,56
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 61.844,40	
TOTAL	R\$ 564.180,31	R\$ 511.863,66
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$665.948,58
Gastos Realizados		R\$ 564.180,31
	SALDO	R\$ 101.768,25

4º Considerações Finais

Na competência de Julho/2023, o saldo positivo, em termos de fluxo de caixa, que ascende ao montante de R\$ 101.768,25 (cento e um reais, setecentos e sessenta e oito, e vinte e cinco centavos), foi utilizado para parcialmente amortizar, o acumulado de déficits de competências anteriores. Vale ressaltar, que foi um montante amortizado mínimo, visto o valor acumulado que existe.

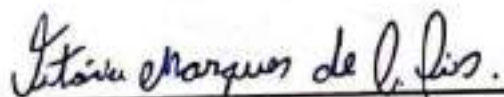


5º Declaração da Controladoria da OS.

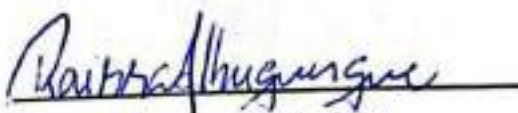
Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 015/2022 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Ibimirim e a Associação Beneficente João Paulo II.

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 Ibimirim.

Recife, 15 de agosto de 2023



Vitoria Marques de O. Dias
Controller - CHS João Paulo II



Raissa Albuquerque da Silva
Controller - CHS João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**COMPETÊNCIA
08/2023**

**CONTRATO DE GESTÃO 015/2022
PROCESSO 020/2020**



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3º Análise Orçamentária.....	6
4º Considerações Finais.....	10
5º Declaração da Controladoria da OS.....	11



1º Introdução

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Ibimirim na Unidade Mista Marcos Ferreira Davila, CNES: 2639092, localizada na Avenida Manoel Vivente, 215, Centro - Ibimirim/PE, CEP: 56580-000, classificada enquanto Hospital Geral, conforme Edital e TR do Processo 020/2021, durante a competência, acima identificada, apresentando o cumprimento das metas e 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 posterior 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, na Av Domingos Ferreira e Av. General Mac Arthur.

Neste mês de agosto, o desempenho da unidade flui dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, o regular alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 015/2022.

A avaliação proposta neste relatório abrange os dados referentes ao mês de agosto, tendo como foco os serviços contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibimirim.

Também neste período a Associação Beneficente João Paulo II não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 015/2022, ou outro, recursos vinculados ao combate à Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219, independentemente dos serviços prestados no passado.



Os dados e informações apresentadas neste relatório foram extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar do CHS - João Paulo II, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.

Quanto à estrutura apresentada deste relatório, foi utilizado o modelo instituído na Organização Social para a prestação de contas dos diferentes Contratos de Gestão, uma vez que a Comissão de Avaliação, até à presente data não se manifestou relativamente ao Relatório de Execução anteriormente remetido.

Estamos cientes que a Comissão de Avaliação, instituída por meio da Portaria, possa solicitar a esta Organização Social, alterações na estrutura apresentada ou recomendações.

Na dimensão investimento, uma vez mais a Associação Beneficente João Paulo II adotou uma postura de rigor e resolução, tendo em vista as necessidades da unidade e ou reparação eminente, independentemente dos volumes necessários e/ou liquidação parcial do passivo identificado, tendo se verificado um volume de investimento acumulado no mês que ascendeu a R\$ 21.311,53 (vinte e um mil, trezentos e onze reais e cinquenta e três centavos).

2º Produção Assistencial

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

Nestas competências a produção hospitalar verificada ultrapassou, de forma genérica, todas as metas previstas no Contrato de Gestão 015/2022.

Os quadros a seguir apresentam a validação e registro das diferentes metas, conforme reveladas no processo de faturamento, endereçado para os serviços competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão na base nacional do SIGTAP.



Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos Produção Assistencial Agosto/2023

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	50	23	46,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1500	2862	190,80%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	1325	203,85%

Mensalmente a Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e subida ao faturamento no Datasus, estâncias local e nacional.

Produção Assistencial

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Agosto/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Agosto ocorreram 23 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 46,00% da meta pré-estabelecida. Ainda nesse tópico, faltam as cirurgias no âmbito desse Município que estão sendo realizadas nas unidades que constituem a CHS, até a conclusão do bloco cirúrgico.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Agosto, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 190,80%, com 2862 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período foi de 1325, com percentual de execução de 203,85% da produção contratada.



Como se pode verificar a produção assistencial verificada, ultrapassou de forma expressiva as metas estipuladas no Contrato de Gestão 015/2022.

3ºAnálise Orçamentária

Considerando as metas previstas para este primeiro contexto temporal de operação, este item aborda o controle orçamentário e de gestão financeira dos recursos repassados à Organização Social, nos termos do Contrato de Gestão 015/2022. Sobre esses aspectos, serão aqui apresentadas as considerações comparativas entre o aprovado e os valores desembolsados até o final do período.

Foram repassados para Organização Social no mês de agosto, recursos no montante de R\$ 444.345,36 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.

Aproveitamos ainda o presente, para solicitar à Secretaria Municipal de Saúde, a regularização deste processo, com a realização do necessário repasse de regularização e compensação.

Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Agosto/2023

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/08/2023	10º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 0015/2022	511.863,86		(2.395.718,86)
4.1.2	15/08/2023	Repasse relativo ao item 4.1 da competência 08/2023 com efeito da supressão da Cessão de Servidores		444.345,36	(1.951.372,80)
4.2.1	30/07/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Ibinirim decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			(1.951.372,80)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações				VALOR



	5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 07/2023	365.839,60
	5.1	Processo de Manutenção de Ambulância, relativo ao item 1.2.1	3.356,00
	5.2	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.2	1.011,85
	5.3	Processo de Palamenta de Cozinha, relativo ao item 1.2.3	129,11
	5.4	Processo de Manutenção Equipamentos, relativo ao item 1.2.4	4.255,80
	5.5	Processo de Aquisição de Equipamento de Informática, relativo ao item 1.2.7	568,52
	5.7	Processo de Rescisão Trabalhista, relativo ao item 1.3.1	11.900,22
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 08/2023	21.311,53
		MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	388.151,13

No que se refere à dotação Investimento, como referido acima e demonstrado as respectivas movimentações no quadro anterior, referente a dotação a Organização Social, aguarda pela movimentação financeira necessária por parte da gestão municipal, para que o processo de registro e cadastramento no patrimônio municipal seja finalizado, conforme previsto no âmbito dos contratos de gestão celebrado entre as partes.

Como mencionado nos anteriores Relatórios de Execução, o montante de financiamento alocado ao presente Contrato de Gestão 015/2022, está totalmente esgotado, pelos montantes de investimentos realizados e custos inerentes ao processo de financiamento.



Conforme anteriormente inteirado, a Associação disponibilizou uma linha de financiamento interno para investimentos, com valor equivalente a R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e que está totalmente esgotado, e já se encontra no montante de R\$ 388.151,13 (trezentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais, e treze centavos), que a nosso entender, se faz necessário celeridade na quitação deste montante.

Finalmente, de acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Agosto de 2023 totalizam R\$ 494.525,32 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais, trinta e dois centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Agosto de 2023 apresenta um saldo negativo, a favor da Organização Social que ascende ao montante de R\$ 50.179,96 (cinquenta mil, cento e setenta e nove reais, noventa e seis centavos).



Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Agosto/2023

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 140.300,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 38.663,00
6.3	Funcionários	R\$ 128.033,63
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 56.285,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 363.281,63
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 10.182,78
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 3.979,05
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 2.000,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Perso/Material Descartável	R\$ 25.128,54
6.10	Material de Limpeza	R\$ 1.279,64
6.11	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 15.973,19
6.12	Material de Expediente	R\$ 65,30
6.13	Locação Impressora	R\$ 562,70
6.14	Combustíveis / Viaturas	R\$ 23.181,87
6.15	Locação de Viaturas	R\$ 2.050,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 8.925,08
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 14.150,10
TOTAL		R\$ 472.770,18



DESEMBOLSO AGOSTO		
Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$363.281,93	R\$ 344.675,10
Serviços de Terceiros	R\$ 43.403,70	R\$ 102.239,00
Concessionárias	R\$ 443,61	R\$ 5.000,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 66.084,55	R\$ 59.949,56
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 21.311,53	
TOTAL	R\$ 494.525,32	R\$ 511.863,66
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$444.345,36
Gastos Realizados		R\$ 494.525,32
		SALDO (R\$ 50.179,96)

4º Considerações Finais

A Associação Beneficente João Paulo II manifesta, mais uma vez, a sua preocupação do acumulado de déficits de financiamento, e que vem aumentando mês a mês, justificando, a nosso entender, tratativas entre as partes para análise de revisão contratual.

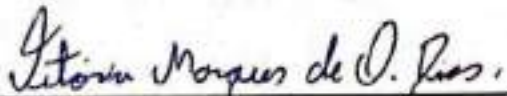


5º Declaração da Controladoria da OS.

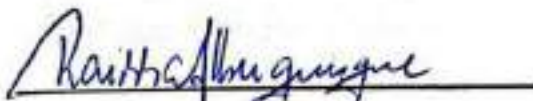
Declaramos, para todos os fins, que são verdadeiras todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 015/2022 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Ibirimir e a Associação Beneficente João Paulo II.

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 Ibirimir.

Recife, 12 de setembro de 2023



Vitoria Marques de O. Dias
Controller - CHS João Paulo II



Raissa Albuquerque da Silva
Controller - CHS João Paulo II



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b310d5-69a3-438c-93bb-090c52177b3c

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**COMPETÊNCIA
09/2023**

**CONTRATO DE GESTÃO 015/2022
PROCESSO 020/2020**



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3º Análise Orçamentária.....	6
4º Considerações Finais.....	10
5º Declaração da Controladoria da OS.....	11



1º Introdução

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Ibimirim na Unidade Mista Marcos Ferreira Davila, CNES: 2639092, localizada na Avenida Manoel Viveiro, 215, Centro - Ibimirim/PE, CEP: 56580-000, classificada enquanto Hospital Geral, conforme Edital e TR do Processo 020/2021, durante a competência, acima identificada, apresentando o cumprimento das metas e 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 posterior 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, na Av Domingos Ferreira e Av. General Mac Arihur.

Neste mês de setembro, o desempenho da unidade flui dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, o regular alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 015/2022.

A avaliação proposta neste relatório abrange os dados referentes ao mês de setembro, tendo como foco os serviços contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibimirim.

Também neste período a Associação Beneficente João Paulo II não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 015/2022, ou outro, recursos vinculados ao combate à Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219, independentemente dos serviços prestados no passado.



Os dados e informações apresentadas neste relatório foram extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar do CHS - João Paulo II, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.

Quanto à estrutura apresentada deste relatório, foi utilizado o modelo instituído na Organização Social para a prestação de contas dos diferentes Contratos de Gestão, uma vez que a Comissão de Avaliação, até à presente data não se manifestou relativamente ao Relatório de Execução anteriormente remetido.

Estamos cientes que a Comissão de Avaliação, instituída por meio da Portaria, possa solicitar a esta Organização Social, alterações na estrutura apresentada ou recomendações.

Na dimensão investimento, uma vez mais a Associação Beneficente João Paulo II adotou uma postura de rigor e resolução, tendo em vista as necessidades da unidade e ou reparação eminente, independentemente dos volumes necessários e/ou liquidação parcial do passivo identificado, tendo se verificado um volume de investimento acumulado no mês que ascendeu a R\$ 22.347,04 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais, quatro centavos).

2º Produção Assistencial

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

Nestas competências a produção hospitalar verificada ultrapassou, de forma genérica, todas as metas previstas no Contrato de Gestão 015/2022.

Os quadros a seguir apresentam a validação e registro das diferentes metas, conforme reveladas no processo de faturamento, endereçado para os serviços competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão na base nacional do SIGTAP.



Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos Produção Assistencial Setembro/2023

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	50	15	30,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1500	2355	157,00%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	1047	161,01%

Mensalmente a Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e subida ao faturamento no Datasus, estâncias local e nacional.

Produção Assistencial

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Setembro/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Setembro ocorreram 15 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 30,00% da meta pré-estabelecida. Ainda nesse tópico, faltam as cirurgias no âmbito desse Município que estão sendo realizadas nas unidades que constituem a CHS, até a conclusão do bloco cirúrgico.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Setembro, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 157,00%, com 2355 atendimentos realizados.



Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período foi de 1047, com percentual de execução de 161,08% da produção contratada.

Como se pode verificar a produção assistencial verificada, ultrapassou de forma expressiva as metas estipuladas no Contrato de Gestão 015/2022.

3ºAnálise Orçamentária

Considerando as metas previstas para este primeiro contexto temporal de operação, este item aborda o controle orçamentário e de gestão financeira dos recursos repassados à Organização Social, nos termos do Contrato de Gestão 015/2022. Sobre esses aspectos, serão aqui apresentadas as considerações comparativas entre o aprovado e os valores desembolsados até o final do período.

Foram repassados para Organização Social no mês de setembro, recursos no montante de R\$ 548.499,48 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.

Aproveitamos ainda o presente, para solicitar à Secretaria Municipal de Saúde, a regularização deste processo, com a realização do necessário repasse de regularização e compensação.

Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Setembro/2023

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/09/2023	20ª Repasse Previsto em Contrato de Gestão 0015/2022	511.863,96		(2.463.236,48)
4.1.2	11/09/2023	Repasse relativo ao item 4.1 da competência 08/2023 com efeito da supressão da Cessão de Servidores		444.360,50	(2.018.855,90)



4.1.3	22/08/2023	Repasso relativo a Piso Salarial Nacional dos Enfermeiros	104.188,92	104.188,92	(2.018.855,50)
4.1.1	30/09/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - fimirm decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			(2.018.855,50)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
	Nº	Ações	VALOR		
	5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 08/2023	388.151,17		
	5.1	Processo de Manutenção de Ambulância, relativo ao item 1.2.1	3.242,00		
	5.2	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.2	248,00		
	5.3	Processo de Palamenta de Cozinha/Mobiliário, relativo ao item 1.2.3	1.601,00		
	5.4	Processo de Manutenção Equipamentos, relativo ao item 1.2.4	880,00		
	5.5	Processo de Palamenta Hospitalar, relativo ao item 1.2.8	1.500,00		
	5.6	Processo de Instalação de Equipamentos, relativo ao item 1.2.10	3.820,00		
	5.7	Processo de Rescisão Trabalhista, relativo ao item 1.3.1	9.004,05		
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 09/2023	22.347,04		
		MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	410.498,17		



No que se refere à dotação Investimento, como referido acima e demonstrado as respectivas movimentações no quadro anterior, referente a dotação a Organização Social, aguarda pela movimentação financeira necessária por parte da gestão municipal, para que o processo de registro e cadastramento no patrimônio municipal seja finalizado, conforme previsto no âmbito dos contratos de gestão celebrado entre as partes.

Como mencionado nos anteriores Relatórios de Execução, o montante de financiamento alocado ao presente Contrato de Gestão 015/2022, está totalmente esgotado, pelos montantes de investimentos realizados e custos inerentes ao processo de financiamento.

Finalmente, de acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Setembro de 2023 totalizam R\$ 591.353,81 (quinhentos e noventa e um mil, trezentos e cinquenta e três reais, oitenta e um centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Setembro de 2023 apresenta um saldo negativo, a favor da Organização Social que ascende ao montante de R\$ 42.854,33 (quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais, trinta e três centavos).



Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras
Setembro/2023

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 140.300,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 44.022,00
6.4	Funcionários	R\$ 191.890,15
6.5	Empenham CHS-Diversos	R\$ 55.170,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 433.382,15
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 10.263,71
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 5.658,94
6.7	Custos Ambientais e de HCBH	R\$ 2.000,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento Puro/Material Descartável	R\$ 59.775,16
6.10	Material de Limpeza	R\$ 1.592,70
6.11	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 13.119,43
6.12	Material de Expediente	R\$ 25,95
6.13	Locação Imóveis	R\$ 536,50
6.14	Combustíveis/ Viaturas	R\$ 14.828,47
6.15	Locação de Viaturas	R\$ 2.050,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 9.731,55
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 13.098,23
TOTAL		R\$ 567.462,79



DESEMBOLSO SETEMBRO		
Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$433.382,15	R\$ 344.675,10
Serviços de Terceiros	R\$ 36.201,12	R\$ 102.239,00
Concessionárias	R\$ 1.543,98	R\$ 5.000,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 97.879,52	R\$ 59.949,56
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 22.347,04	
TOTAL	R\$ 591.353,81	R\$ 511.853,66
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$546.499,48
Gastos Realizados		R\$ 591.353,81
	SALDO	(R\$ 42.854,33)

4º Considerações Finais

A Associação Beneficente João Paulo II manifesta, conforme apresentado nas despesas de custeio com pessoal, que o repasse referente ao Piso Salarial Nacional dos Enfermeiros, já foi devidamente creditado nas respectivas contas dos funcionários.

Ainda em tempo, seguimos preocupados quanto ao montante do déficit, e que vem aumentando mês a mês, e que tal ônus já não é mais suportado pela Associação Beneficente João Paulo II, e a nosso entender, se faz necessário brevidade em termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro.



5º Declaração da Controladoria da OS.

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 015/2022 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Ibirimir 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 Ibirimir.

Recife, 13 de outubro de 2023

Vitoria Marques de O. Dias

Controller - CHS João Paulo II

Raissa Albuquerque da Silva

Controller - CHS João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**COMPETÊNCIA
06/2023**

**CONTRATO DE GESTÃO 015/2022
PROCESSO 020/2020**



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3º Análise Orçamentária.....	6
4º Considerações Finais.....	9
5º Declaração da Controladoria da OS.....	10



1º Introdução

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Ibimirim na Unidade Mista Marcos Ferreira Davila, CNES: 2639092, localizada na Avenida Manoel Vivente, 215, Centro - Ibimirim/PE, CEP: 56580-000, classificada enquanto Hospital Geral, conforme Edital e TR do Processo 020/2021, durante a competência, acima identificada, apresentando o cumprimento das metas e 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 posterior 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, Piedade e Boa Viagem.

Neste mês de junho, o desempenho da unidade flui dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, o regular alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 015/2022.

A avaliação proposta neste relatório abrange os dados referentes ao mês de junho, tendo como foco os serviços contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibimirim.

Também neste período a Associação Beneficente João Paulo II não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 015/2022, ou outro, recursos vinculados ao combate à Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219, independentemente dos serviços prestados no passado.

Os dados e informações apresentadas neste relatório foram extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar do CHS - João Paulo II, que realiza o



gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.

Quanto à estrutura apresentada deste relatório, foi utilizado o modelo instituído na Organização Social para a prestação de contas dos diferentes Contratos de Gestão, uma vez que a Comissão de Avaliação, até à presente data não se manifestou relativamente ao Relatório de Execução anteriormente remetido.

Estamos cientes que a Comissão de Avaliação, instituída por meio da Portaria, possa solicitar a esta Organização Social, alterações na estrutura apresentada ou recomendações.

Na dimensão investimento, uma vez mais a Associação Beneficente João Paulo II adotou uma postura de rigor e resolução, tendo em vista as necessidades da unidade e ou reparação eminente, independentemente dos volumes necessários e/ou liquidação parcial do passivo identificado, tendo se verificado um volume de investimento acumulado no mês que ascendeu a R\$ 304.995,20 (trezentos e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

2º Produção Assistencial

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

Nestas competências a produção hospitalar verificada ultrapassou, de forma genérica, todas as metas previstas no Contrato de Gestão 015/2022.

Os quadros a seguir apresentam a validação e registro das diferentes metas, conforme reveladas no processo de faturamento, endereçado para os serviços competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão na base nacional do SIGTAP.

Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos Produção Assistencial Junho/2023

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	1500	1460	97,33%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	632	97,23%



Mensalmente a Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e subida ao faturamento no Datasus, estâncias local e nacional.

Produção Assistencial

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Junho/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Junho ocorreram 6 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 12% da meta pré-estabelecida. Ainda nesse tópico, faltam as cirurgias no âmbito desse Município que estão sendo realizadas nas unidades que constituem a CHS, até a conclusão do bloco cirúrgico.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Junho, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 97,33%, com 1460 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

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

3ºAnálise Orçamentária

Considerando as metas previstas para este primeiro contexto temporal de operação, este item aborda o controle orçamentário e de gestão financeira dos recursos repassados à Organização Social, nos termos do Contrato de Gestão 015/2022. Sobre



esses aspectos, serão aqui apresentadas as considerações comparativas entre o aprovado e os valores desembolsados até o final do período.

Foram repassados para Organização Social no mês de junho, recursos no montante de R\$ 447.460,56 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.

Aproveitamos ainda o presente, para solicitar à Secretaria Municipal de Saúde, a regularização deste processo, com a realização do necessário repasse de regularização e compensação.

Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Junho/2023

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/06/2023	17º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 0015/2022	511.863,66		(2.486.396,66)
4.1.2	09/06/2023	Repasse relativo ao item 4.1 da competência 06/2023 com efeito da supressão da Cessão de Servidores		447.460,56	(2.037.936,32)
4.2.1	30/06/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Ibiturba decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			(2.037.936,32)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações			VALOR	
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 05/2023			291.281,39	
5.1	Processo de Manutenção de Ambulância, relativo ao item 1.2.1			6.875,00	
5.2	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.2			89,81	
5.3	Processo de Manutenção Computador, relativo ao item 1.2.3			319,00	



	5.4	Processo de Manutenção Equipamento Hospitalar, relativo ao item 1.2.4	2.000,0
	5.5	Processo de Manutenção/Recarga de Extintor, relativo ao item 1.2.5	2.070,0
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 06/2023	13.713,8
		MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	364.995,2

No que se refere à dotação Investimento, como referido acima e demonstrado as respectivas movimentações no quadro anterior, referente a dotação a Organização Social, aguarda pela movimentação financeira necessária por parte da gestão municipal, para que o processo de registro e cadastramento no patrimônio municipal seja finalizado, conforme previsto no âmbito dos contratos de gestão celebrado entre as partes.

Como mencionado no anterior Relatório de Execução, o montante de financiamento alocado ao presente Contrato de Gestão 015/2022, está totalmente esgotado, pelos montantes de investimentos realizados e custos inerentes ao processo de financiamento.

Finalmente, de acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Junho de 2023 totalizam R\$ 522.460,17 (quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais, e dezessete centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Junho de 2023 apresenta um saldo negativo, a favor da Organização Social que ascende ao montante de R\$ 74.999,61 (setenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais, e sessenta e um centavos).



Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Junho/2023

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantão em Urgência/Emergência	R\$ 147.200,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 40.930,60
6.3	Funcionários	R\$ 129.894,51
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ 0,00
6.6	Empenham CHS-Diversos	R\$ 55.831,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 373.856,11
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 9.588,40
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 3.334,95
6.7	Custos Ambientais e de HCHH	R\$ 2.370,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento-Peço/Material Descartável	R\$ 40.895,61
6.10	Material de Limpeza	R\$ 1.934,71
6.11	Material Expediente	R\$ 220,45
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 13.095,34
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 10.930,71
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 9.474,60
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 6.866,95
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 13.205,65
TOTAL		R\$ 507.673,10



DESEMBOLSO JUNHO		
Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$373.855,51	R\$ 344.675,10
Serviços de Terceiros	R\$ 46.638,85	R\$ 102.239,00
Concessionárias	R\$ 1.073,26	R\$ 5.000,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 87.178,74	R\$ 59.949,56
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 13.713,81	
TOTAL	R\$ 522.460,17	R\$ 511.863,66
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$447.460,56
Gastos Realizados		R\$ 522.460,17
		SALDO (R\$ 74.999,61)

4º Considerações Finais

A Associação Beneficente João Paulo II manifesta, mais uma vez, a sua preocupação quanto ao montante do déficit de financiamento, e que vem aumentando mês a mês, justificando, a nosso entender, tratativas entre as partes para análise de uma revisão contratual.



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b3f0d5-69a3-438c-93bb-090c52177b3c



5º Declaração da Controladoria da OS.

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 015/2022 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Ibirimir 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 Ibirimir.

Recife, 15 de agosto de 2023

Vitoria Marques de O. Dias

Controller CHS - João Paulo II

Raissa Albuquerque da Silva

Controller - CHS João Paulo II



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b3f0d5-69a3-438c-93bb-090c52177b3c



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**COMPETÊNCIA
05/2023**

**CONTRATO DE GESTÃO 015/2022
PROCESSO 020/2020**



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3ºAnálise Orçamentária.....	6
4º Considerações Finais.....	10
5º Declaração da Controladoria da OS.....	11



1º Introdução

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Ibimirim na Unidade Mista Marcos Ferreira Davila, CNES: 2639092, localizada na Avenida Manoel Vivente, 215, Centro - Ibimirim/PE, CEP: 56580-000, classificada enquanto Hospital Geral, conforme Edital e TR do Processo 020/2021, durante a competência, acima identificada, apresentando o cumprimento das metas e 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 posterior 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, Piedade e Boa Viagem.

Neste mês de maio, o desempenho da unidade permaneceu dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, novamente, o alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 015/2022.

A avaliação proposta neste relatório abrange os dados referentes ao mês de maio, tendo como foco os serviços contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibimirim.

Também neste período a Associação Beneficente João Paulo II não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 015/2022, ou outro, recursos vinculados ao combate à Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219, independentemente dos serviços prestados no passado.

Os dados e informações apresentadas neste relatório foram extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar do CHS - João Paulo II, que realiza o



gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.

Quanto à estrutura apresentada deste relatório, foi utilizado o modelo instituído na Organização Social para a prestação de contas dos diferentes Contratos de Gestão, uma vez que a Comissão de Avaliação, até à presente data não se manifestou relativamente ao Relatório de Execução anteriormente remetido.

Estamos cientes que a Comissão de Avaliação, instituída por meio da Portaria, possa solicitar a esta Organização Social, alterações na estrutura apresentada ou recomendações.

Na dimensão investimento, uma vez mais a Associação Beneficente João Paulo II adoptou uma postura de rigor e resolução, tendo em vista as necessidades da unidade e ou reparação eminente, independentemente dos volumes necessários e/ou liquidação parcial do passivo identificado, tendo se verificado um volume de investimento acumulado no mês que ascendeu a R\$ 291.281,39 (duzentos e noventa e um mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos).¹³

2º Produção Assistencial

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

Nestas competências a produção hospitalar verificada ultrapassou, de forma genérica, todas as metas previstas no Contrato de Gestão 015/2022.

Os quadros a seguir apresentam a validação e registro das diferentes metas, conforme reveladas no processo de faturamento, endereçado para os serviços competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão na base nacional do SIGTAP.

Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos Produção Assistencial Maio/2023

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	50	15	30%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1500	2192	146,13%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	840	129,23%



Mensalmente a Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e subida ao faturamento no Datasus, estâncias local e nacional.

Produção Assistencial

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Maio/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Maio ocorreram 15 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 30% da meta pré-estabelecida. Ainda nesse tópico, faltam as cirurgias no âmbito desse Município que estão sendo realizadas nas unidades que constituem a CHS, até a conclusão do bloco cirúrgico.

Atendimentos de Urgência

Como se pode verificar seguimos no mês de maio com a produção assistencial ultrapassando de forma significativa as metas estipuladas no Contrato de Gestão 015/2022.

Em termos de procedimentos de urgência efetuados, verificou-se o limite superior de 2.192 procedimentos realizados, sendo que a meta contratualizada, mensalmente considerada foi de 1.500 procedimentos/ atendimentos/mês.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais atingiu um percentual de execução, também significativamente acima da média, o que somente justifica a realização das metas de forma generalizada e na realidade em muito ultrapassadas, pois nesta dimensão assistencial, conforme se consegue constatar no quadro acima apresentado.



Temos consciência da produção realizada, e que após período de instabilidade de diferentes naturezas, no decorrer do mês de Maio de 2023, elas foram parcialmente reguladas.

3ºAnálise Orçamentária

Considerando as metas previstas para este primeiro contexto temporal de operação, este item aborda o controle orçamentário e de gestão financeira dos recursos repassados à Organização Social, nos termos do Contrato de Gestão 015/2022.

Sobre esses aspectos, serão aqui apresentadas as considerações comparativas entre o aprovado e os valores desembolsados até o final do período.

Foram repassados para Organização Social no mês de maio, recursos no montante de R\$ 448.106,10 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e seis reais e dez centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.

Aproveitamos ainda o presente, para solicitar à Secretaria Municipal de Saúde, a regularização deste processo, com a realização do necessário repasse de regularização e compensação.



Orçamento Previsto versus Realizado

Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Maio/2023

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/05/2023	16º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 0015/2022	511.863,66		(2.425.690,32)
4.1.2	09/05/2023	Repasse relativo ao item 4.1 da competência 05/2023 com efeito da supressão da Cessão de Servidores		448.106,10	(1.977.584,22)
4.2.1	31/05/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Ibimirim decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			(1.977.584,22)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações	VALOR			
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 04/2023	266.492,39			
5.1	Processo de Manutenção de Viaturas, relativo ao item 1.2.1	695,00			
5.2	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.2	94,00			
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 05/2023	789,00			
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	291.281,39			



No que se refere à dotação Investimento, como referido acima e demonstrado as respectivas movimentações no quadro anterior, referente a dotação a Organização Social, aguarda pela movimentação financeira necessária por parte da gestão municipal, para que o processo de registro e cadastramento no patrimônio municipal seja finalizado, conforme previsto no âmbito dos contratos de gestão celebrado entre as partes.

Como mencionado no anterior Relatório de Execução - Q1, o montante de financiamento alocado ao presente Contrato de Gestão 015/2022, está totalmente esgotado, pelos montantes de investimentos realizados e custos inerentes ao processo de financiamento.

Finalmente, de acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Maio de 2023 totalizam R\$ 493.718,31 (quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e dezoito reais, e trinta e um centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Maio de 2023 apresenta um saldo negativo, a favor da Organização Social que ascende ao montante de R\$ 45.612,21 (quarenta e cinco mil, seiscentos e doze reais, e vinte e um centavos).



Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Maio/2023

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 147.200,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 41.308,00
6.3	Funcionários	R\$ 127.553,61
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ 0,00
6.5	Empowerment CHS- Diversos	R\$ 55.851,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 371.912,61
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 12.004,40
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 4.936,72
6.7	Custos Ambientais e de HGIH	R\$ 2.370,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 40.672,37
6.10	Material de Limpeza	R\$ 3.135,07
6.11	Material Expediente	R\$ 96,09
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 14.969,11
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 14.262,75
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.273,04
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 8.605,48
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 15.205,65
TOTAL		R\$ 492.433,28



DESEMBOLSO MAIO		
Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$371.912,61	R\$ 344.675,10
Serviços de Terceiros	R\$ 37.846,91	R\$ 102.239,00
Concessionárias	R\$ 496,02	R\$ 5.000,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 82.673,77	R\$ 59.949,56
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 789,00	
TOTAL	R\$ 493.718,31	R\$ 511.863,66
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$448.106,10
Gastos Realizados		R\$ 493.718,31
	SALDO	R\$ 45.612,21

4º Considerações Finais

A Associação Beneficente João Paulo II manifesta, mais uma vez, a sua preocupação quanto ao montante do déficit de financiamento, e que vem aumentando mês a mês, justificando, a nosso entender, tratativas entre as partes para análise de uma revisão contratual.

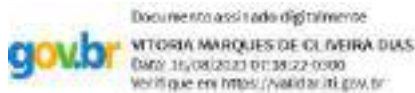


5º Declaração da Controladoria da OS.

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 015/2022 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Ibimirim 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 Ibimirim.

Recife, 15 de agosto de 2023



Vitoria Marques de O. Dias
Controller CHS - João Paulo II

RAISSA
ALBUQUERQUE
DA
SILVA:07852634460

Assinado digitalmente por RAISSA
ALBUQUERQUE DA SILVA:07852634460
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=47924156000122
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=pessoal, CN=RAISSA ALBUQUERQUE
DA SILVA:07852634460
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 8225386
Data: 2023.08.16 07:20:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Raissa Albuquerque da Silva
Controller - CHS João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIAS 01/2023 A 04/2023

**CONTRATO DE GESTÃO 015/2022
PROCESSO 020/2020**



ÍNDICE

1º Introdução	3
2º Produção Assistencial	6
3º Análise Orçamentária	10
4º Considerações Finais	19
5º Declaração dos Dirigentes da OS.	20

20



1º Introdução

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Ibimirim na Unidade Mista Marcos Ferreira Davila, CNES: 2639092, localizada na Avenida Manoel Vivente, 215, Centro - Ibimirim/PE, CEP: 56580-000, classificada enquanto Hospital Geral, conforme Edital e TR do Processo 020/2021, durante as competências, acima identificadas, Q1/2023 (Primeiro Quadrimestre de 2023) apresentando o cumprimento das metas e 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 posterior 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, Piedade e Boa Viagem.

O quadrimestre Janeiro/2023 a Abril/2023 foi caracterizado por alguma instabilidade operacional, em virtude de manifestações inerentes a dinâmicas políticas alheias ao exercício e prática de assistência à saúde municipal, bem como, posturas operacionais da equipe local, em exercício, tendo finalizado o processo com a substituição de alguns dos colaboradores alocados à unidade.

No que tange ao processo de remodelação da unidade, independentemente das visitas técnicas e inspeções por diferentes órgãos de regulação estadual, ocorreu um atraso significativo no processo de atualização/melhoria do Bloco Cirúrgico, pois o processo de implementação/construção, no momento de avaliação, surgiu com anomalias inaceitáveis.



Adicionalmente, importa salientar que em parceria com o município, foram tomadas medidas necessárias para que a reforma mais abrangente da unidade tivesse lugar, tendo a mesma sido alvo de variadas reuniões entre as partes com a vigilância sanitária estadual.

Dessa forma esta Organização Social, aguarda que o Município desenvolva os necessários procedimentos administrativos e licitatórios, conducente ao processo de iniciar a reforma necessária da unidade hospitalar, conforme previsto na RDC 50.

Ainda nesta Introdução, importa salientar o aspecto mais significativo deste quadrimestre: depois de todas as tratativas necessárias, temos a alegria de relatar que o processo de incremento do teto relativo ao custeio desta unidade foi aprovado e implementado, decorrente do esforço e estratégia apresentada por esta Organização Social, junto ao Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.

Dessa forma torna-se urgente e necessário o desenvolvimento do projeto de reforma e ampliação da unidade, conforme anteriormente descrito.

Estamos certos que o Sr. Prefeito, que desde o primeiro momento encabeçou e abraçou esta estratégia, desenvolverá os esforços necessários para que a mesma possua a sua concretização no menor espaço de tempo possível.

Trata-se de um marco histórico para Ibimirim que não poderia deixar de ser citado no presente relatório.

Independentemente de todos os motivos para estarmos satisfeitos com o desempenho da nossa organização, na realidade, também deveremos confessar que num primeiro momento e decorrente de todas as tensões externas e internas, esta Organização Social, manifestou o interesse de não renovar o Contrato de Gestão 015/2022.



A avaliação proposta neste relatório abrange os dados referentes aos meses de janeiro a abril, tendo como foco os serviços contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibimirim.

Após diferentes reuniões e momentos entre as partes, foi estabelecida uma dinâmica, com o compromisso do município resolver os montantes em diferença, bem como, ajudar a Organização Social, no que tange à influência do enquadramento político, na sua grande maioria dinamizado pelos servidores municipais que se encontra alocados na unidade hospitalar, em processo de cessão de servidores.

Também neste Q1 - Quadrimestre (Janeiro/2023 a Abril/2023) a Associação Beneficente João Paulo II não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 015/2022, ou outro, recursos vinculados ao combate à Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219, independentemente dos serviços prestados no passado.

Os dados e informações apresentadas neste relatório foram extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar do CHS - João Paulo II, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.

Quanto à estrutura apresentada deste relatório, foi utilizado o modelo instituído na Organização Social para a prestação de contas dos diferentes Contratos de Gestão, uma vez que a Comissão de Avaliação, até à presente data não se manifestou relativamente ao Relatório de Execução anteriormente remetido.

Estamos cientes que a Comissão de Avaliação, instituída por meio da Portaria, possa solicitar a esta Organização Social, alterações na estrutura apresentada ou recomendações.



Neste contexto, desde já solicitamos o necessário agendamento de reunião para apresentação e realização de prestação de contas referentes ao Contrato de Gestão 015/2022.

Na dimensão investimento, uma vez mais a Associação Beneficente João Paulo II adotou uma postura de rigor e resolução, tendo em vista as necessidades da unidade e ou reparação eminente, independentemente dos volumes necessários e/ou liquidação parcial do passivo identificado, tendo se verificado um volume de investimento no Q1 que ascendeu a R\$ 290.492,39 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos).

2º Produção Assistencial

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade dos meses de Janeiro a Abril de 2023.

Nestas competências a produção hospitalar verificada, ultrapassou, de forma genérica, todas as metas previstas no Contrato de Gestão 015/2022.

Os quadros a seguir apresentam a validação e registro das diferentes metas, conforme reveladas no processo de faturamento, endereçado para os serviços competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão na base nacional do SIGTAP.

Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos Produção Assistencial Janeiro/2023

NP	Ações	Meta Prevista	Realizada	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	50	4	8,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1500	2108	140,53%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	1275	196,15%



**Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
Produção Assistencial Fevereiro/2023**

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	50	9	18,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1500	2960	198,67%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	1288	198,15%

**Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
Produção Assistencial Março/2023**

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	1500	2216	147,87%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	1159	178,31%

**Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
Produção Assistencial Abril/2023**

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	50	20	40,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1500	2133	142,20%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	1133	174,31%



Mensalmente a Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondentemente faturamento e subida ao faturamento no Datasus, estâncias local e nacional.

Como se verificou atraso na entrega do processo de obras de reforma/remodelação do Bloco Cirúrgico, até ao final do mês de Abril não nos foi possível realizar cirurgias localmente. No entanto, conforme dinâmica anteriormente verificada e mencionada no presente Q1 Quadrimestre de Janeiro/2023 a Abril/2023 foram realizadas mais 44 cirurgias, com a seguinte distribuição, Fevereiro 16 cirurgias, Março 14 cirurgias e Abril 14 cirurgias.

Mais se informa que no mês de Janeiro de 2023 não se registaram internações cirúrgicas a favor de Ibimirim, uma vez que a retomada cirúrgica, na dimensão eletiva, na Comunidade CHS ocorreu na terceira semana de Janeiro depois do período de férias da maioria dos profissionais envolvidos.

Dessa forma e ainda sobre a produção cirúrgica, informamos que a produção da assistência prestada teve que ser computada na unidade de acolhimento, conforme orientações de faturamento emanadas da tutela.

Produção Assistencial

Os Quadros Produção Assistencial apresentam os índices de produção durante o Q1 (Quadrimestre Janeiro/2023 a Abril/2023) em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Janeiro ocorreram 04 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual 8%. A explicação para o valor revelado foi prestada anteriormente.

No mês de Fevereiro ocorreram na totalidade 25 saídas hospitalares, entre clínicas e cirúrgicas, tendo-se verificado um percentual de 50%.





Já relativamente ao mês de Março, verificou-se uma produção em saídas hospitalares em tudo equivalente à competência anterior, sendo que o valor registrado foi de 24 saídas.

Finalmente em Abril de 2023 o montante de saídas hospitalares ascendeu a 34, entre cirúrgicas e clínicas, sendo a prevalência em saídas clínicas, tendo-se verificado um percentual de execução de 68%.

Atendimentos de Urgência

Os quadros anteriores demonstram as produções da urgência no período referência.

Como se pode verificar em todos os meses considerados a produção assistencial verificada ultrapassou de forma significativa as metas estipuladas no Contrato de Gestão 015/2023.

Na realidade somente com os valores registrados, poderemos assumir que todas as metas foram largamente ultrapassadas, mesmo tendo em consideração os valores registrados na dimensão saídas hospitalares, uma vez que tivemos produções à maior entre o seu menor valor 140,53% da meta considerada a 198,67%.

Em termos de procedimentos de urgência efetuados, verificou-se no limite inferior 2.108 e no limite superior 2.980 procedimentos realizados, sendo que a meta contratualizada, mensalmente considerada foi de 1.500 procedimentos/atendimentos/mês.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais atingiu um percentual de execução, também significativamente acima da média, o que somente justifica a realização das metas de forma generalizada e na realidade em muito



ultrapassadas, pois nesta dimensão assistencial, conforme se consegue constatar nos quadros acima apresentados, em que todas as produções registradas foram a maior, entre o seu menor valor de 174,31% da meta considerada a 198,15%.

Desta forma nós realizamos consultas e atendimentos ambulatoriais que oscilaram entre 1.133 consultas nas diferentes especialidades contratadas com o município e 1.288 consultas.

Temos consciência da produções realizadas, mesmo tendo ocorrido instabilidade de diferentes naturezas, que somente foram parcialmente controladas no decorrer do mês de Maio de 2023.

Não podemos deixar passar esta oportunidade para agradecer aos Coordenadores Matriciais da nossa Comunidade CHS, que nos momentos de maior desafio estão presentes e conseguem aplicar as estratégias necessárias com vista a não prejudicar a assistência à população alvo, que em nada está relacionada com qualquer tipo de movimentação política.

Acreditamos que o presente Relatório de Execução poderá materializar a informação, muitas vezes distorcida por viés desconhecidos, solicitada no âmbito de uma reunião privada com a Câmara de Vereadores.

Finalmente a esse propósito, gostaríamos de deixar registrado que esta Organização Social, entendeu não participar de uma audiência pública solicitada pelo Órgão Legislativo, pois a mesma foi solicitada de forma inadequada, não tendo sido possível alterar compromissos anteriormente assumidos, em Brasília, conforme agenda pública de todos os intervenientes.

3º Análise Orçamentária

Considerando as metas previstas para este primeiro contexto temporal de operação, este item aborda o controle orçamentário e de gestão financeira dos



recursos repassados à Organização Social, nos termos do Contrato de Gestão 015/2022.

Sobre esses aspectos, serão aqui apresentadas as considerações comparativas entre o aprovado e os valores desembolsados até ao final do período.

Foram repassados para a Organização Social nos meses de janeiro a abril, recursos no montante de R\$ 1.739.979,35 (hum milhão, setecentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme movimentação nas tabelas a seguir.

Em Fevereiro não se verificou o normal repasse decorrente da assinatura do aditivo do Contrato de Gestão 015/2022, tendo o montante referente a essa competência sido repassada na competência de Março conforme, também demonstrado.

Todos os movimentos de supressão indevidos estão devidamente identificados, assim como, os relativos às anteriores competências, mas não regularizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Aproveitamos ainda o presente, para solicitar à Secretaria Municipal de Saúde, a regularização deste processo, com a realização do necessário repasse de regularização e compensação.



 Documento Assinado Digital
 Acesse em: https://eccc.c
 e-mail: João Wellington de Melo S
 https://eccc.c
 e-mail: João Wellington de Melo S
 https://eccc.c
 e-mail: João Wellington de Melo S

Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Janeiro/2023

Nº	DATA	DESCR.	MONTO PREVISTO	MONTO REALIZADO	SALDO
4.1	11/01/2023	12º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 0015/2022	R\$ 511.893,66	R\$	(2.064.178,80)
4.1.2	20/01/2023	Repasse relativo ao item 4.1 de competência 01/2023 com efeito de supressão da Cessão de Servidores		R\$ 436.871,18	R\$ (1.627.307,62)
4.1.3	20/01/2023	Correção de supressão da Cessão de Servidores	R\$ 17.506,74	R\$	(1.049.840,88)
4.2.1	31/01/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Resultado decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente		R\$	R\$ 11.847.144,44
6. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
					VALOR
5.0		MONTE DE INVESTIMENTO 12/2022		R\$	R\$ 25.000,17
5.1		Processo de Manutenção de Viaturas, relativo ao item 1.2.1		R\$	R\$ 410,00
5.2		Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.2		R\$	R\$ 4.670,14
5.3		Processo de Manutenção de Equipamento Hospitalar, relativo ao item 1.2.3		R\$	R\$ 251,25
5.4		Processo de Finalização de Contrato de Trabalho, relativo ao item 1.3.1		R\$	R\$ 1.119,26
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 01/2023		R\$	R\$ 6.451,82
		MONTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO		R\$	R\$ 31.451,99

Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Fevereiro/2023

Nº	DATA	DESCR.	MONTO PREVISTO	MONTO REALIZADO	SALDO
4.1	06/02/2023	13º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 0015/2022	R\$ 511.860,66	R\$	R\$ 2.157.578,09
4.1.2		Repasse relativo ao item 4.1 de competência 02/2023 com efeito de supressão da Cessão de Servidores		R\$	R\$ (2.157.578,09)
4.1.3		Correção de supressão da Cessão de Servidores		R\$	R\$ (2.157.578,09)
4.2.1	25/02/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Resultado decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente		R\$	R\$ (2.157.578,09)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
					VALOR
5.0		MONTE DE INVESTIMENTO 01/2023		R\$	R\$ 662.987,74
5.1		Processo de Manutenção de Viaturas, relativo ao item 1.2.1		R\$	R\$ 9.248,00
5.2		Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.2		R\$	R\$ 404,50
5.3		Processo de Manutenção de Equipamento Hospitalar, relativo ao item 1.2.3		R\$	R\$ 2.156,00
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 02/2023		R\$	R\$ 11.806,50
		MONTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO		R\$	R\$ 674.794,24





Documento
 Acesso em:
 o digitalizante por: João Wilson de Melo
 Site
 Código
 62033005-69a3-458c-900b-09005217703c

**Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Março/2023**

N	DATA	DESCR.	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	06/03/2023	14ª Repasse Previsto em Contrato de Gestão 0015/2022	R\$ 511.853,66	R\$	(2.064.479,70)
4.1.1	07/03/2023	Repasse relativo ao item 4.1 da competência 02/2023 com efeito da supressão da Cessão de Servidores		R\$ 436.947,25	(2.501.426,95)
4.1.1	07/03/2023	Correção de supressão da Cessão de Servidores	R\$ 16.327,17	R\$	(2.517.754,12)
4.1.1	14/03/2023	Repasse relativo ao item 4.1 da competência 03/2023 com efeito da supressão da Cessão de Servidores		R\$ 431.842,57	(1.085.911,55)
	14/03/2023	Correção de supressão da Cessão de Servidores	R\$ 15.154,28	R\$	(1.101.065,83)
4.2.1	31/03/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - limite decorrente da utilização parcial dos recursos previstos contratualmente		R\$	(1.101.065,83)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
5.0					
5.0		MONTANTE DE INVESTIMENTO 02/2023		R\$	23.404,28
5.1		Processo de Manutenção de Viaturas, relativo ao item 1.2.1		R\$	1.750,00
5.2		Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.2		R\$	551,80
5.3		Processo de Manutenção de Equipamento Hospitalar, relativo ao item 1.2.3		R\$	90,00
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 02/2023		R\$	2.942,80
		MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO		R\$	23.404,28

**Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Abril/2023**

N	DATA	DESCR.	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	07/04/2023	16ª Repasse Previsto em Contrato de Gestão 0015/2022	R\$ 511.853,66	R\$	(2.344.297,94)
4.1.1	14/04/2023	Repasse relativo ao item 4.1 da competência 04/2023 com efeito da supressão da Cessão de Servidores		R\$ 434.618,38	(1.909.679,56)
4.2.1	30/04/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - limite decorrente da utilização parcial dos recursos previstos contratualmente		R\$	(1.909.679,56)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
5.0					
5.0		MONTANTE DE INVESTIMENTO 03/2023		R\$	278.498,80
5.1		Processo de Manutenção de Viaturas, relativo ao item 1.2.1		R\$	2.350,00
5.2		Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.2		R\$	26,04
5.3		Processo de Finalização de Contrato de Trabalho, relativo ao item 1.3.1		R\$	6.895,20
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 04/2023		R\$	11.008,80
		MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO		R\$	290.498,80



No que se refere à dotação Investimento, como referido acima e demonstrado as respectivas movimentações em cada dos anteriores quadros, referente a esta dotação a Organização Social, aguarda pela movimentação financeira necessária por parte da gestão municipal, para que o processo de registro e cadastramento no patrimônio municipal seja finalizado, conforme previsto no âmbito dos contratos de gestão celebrado entre as partes.

Como mencionado no anterior Relatório de Execução, o montante de financiamento alocado ao presente Contrato de Gestão 015/2022, está totalmente esgotado, pelos montantes de investimento realizados e custos inerentes ao processo de financiamento.

Finalmente, de acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos dos meses de Janeiro a Abril de 2023 totalizaram, R\$ 2.061.681,35 (dois milhões, sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos).

Assim sendo, a exploração do Q1 (Quadrimestre Janeiro/2023 a Abril/2023) apresenta um saldo negativo, a favor da Organização Social que ascende ao montante de R\$ 321.702,00 (trezentos e vinte e um mil e setecentos e dois reais).

**Orçamento Previsto versus Realizado**
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Janeiro/2023**8. DESPESAS DE CUSTEIO**

Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 147.200,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 38.180,00
6.3	Funcionários	R\$ 121.685,48
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ 0,00
6.6	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 56.985,00
	TOTAL CUSTOS PESSOAL	R\$ 363.060,48
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.6	Energia	R\$ 9.669,58
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 3.208,36
6.7	Custos Ambientais e de HCH	R\$ 2.080,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Periso/Material Descartável	R\$ 36.493,22
6.10	Material de Limpeza	R\$ 2.948,54
6.11	Material Expediente	R\$ 34,20
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 13.585,53
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 19.378,98
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.273,04
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 8.780,78
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 15.254,15
	TOTAL	R\$ 478.752,86



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira
 Acesse em: https://eetce.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.aspx?Codigo_documento:62b3f0d5-69a3-438e-93bb-090c52177b3c

Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Fevereiro/2023

6. DESPESAS DE CUSTEIO

Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 133.400,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 40.204,00
6.3	Funcionários	R\$ 123.265,82
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ 0,00
6.6	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 54.885,00
	TOTAL CUSTOS PESSOAL	R\$ 361.854,82
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 11.156,60
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 4.337,14
6.7	Custos Ambientais e de HCH	R\$ 2.160,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Produto/Material Descartável	R\$ 35.221,20
6.10	Material de Limpeza	R\$ 2.947,00
6.11	Material Expediente	R\$ 342,59
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 11.066,36
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 16.507,76
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.273,04
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 8.743,67
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 15.250,65
	TOTAL	R\$ 463.860,83



Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Março/2023

6. DESPESAS DE CUSTEIO

Nº	Açãos	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 147.200,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 43.240,00
6.3	Funcionários	R\$ 132.835,71
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ 0,00
6.6	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 56.385,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 379.660,71
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 11.867,40
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 3.704,96
6.7	Custos Ambientais e de HCLH	R\$ 2.640,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 52.618,32
6.10	Materiais de Limpeza	R\$ 3.277,21
6.11	Materiais Expediente	R\$ 252,00
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 13.635,17
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 18.638,76
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.273,04
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 8.805,70
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 15.250,65
TOTAL		R\$ 514.619,92

**Orçamento Previsto versus Realizado**
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Abril/2023**6. DESPESAS DE CUSTEIO**

V	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 142.600,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 39.974,00
6.3	Funcionários	R\$ 131.682,33
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ 0,00
6.8	Empoverment CHS-Diversos	R\$ 58.185,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 370.441,33
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 12.152,52
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 3.558,79
6.7	Custos Ambientais e de HCLH	R\$ 2.320,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 72.516,46
6.10	Material de Limpeza	R\$ 3.181,20
6.11	Material Expediente	R\$ 91,96
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 13.617,71
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 14.363,98
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.273,04
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 8.267,09
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 15.250,55
TOTAL		R\$ 620.034,70



4º Considerações Finais

No que diz respeito à Gestão Financeira, a OS preocupou-se em minimizar os efeitos negativos de não ter sido efetuado o repasse de Fevereiro 2023, que posteriormente foi reposto na competência de Março/2023.

Faz-se importante, entretanto, encontrar uma solução objetiva com vista à reposição da normalidade em termos de fluxos financeiros.

Dessa forma uma vez mais solicitamos que os montantes em falta, a saber: montantes de supressão verificados indevidamente, montante de investimento e repasse em falta desde o início do Contrato de Gestão 015/2023 sejam regularizados, tão breve quanto possível, sendo nossa convicção que com a entrega do presente, conforme reuniões ocorridas entre as partes, sejam pelo menos regularizados os montantes relativos à supressão e investimento, na sequência.

O CHS - João Paulo II atua com foco tanto no planejamento das atividades da unidade hospitalar, quanto nas ações necessárias para que elas se concretizem.

A OS entende que esse é o caminho para uma administração eficiente e alinhada ao modelo de gestão adotado pela Prefeitura de Ibimirim para a Saúde, mais especificamente na dimensão hospitalar.



5º 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 015/2022 firmado entre a Secretária Municipal de Saúde de Ibirimir 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 Ibirimir.

Recife 05 de Junho 2023



Ana Cristina da Silva Paraiso
Superintendente CHS - João Paulo II



Pedro Alberto Paraiso de Almeida
Diretor Presidente CHS - João Paulo II



PREFEITURA DE
IBIMIRIM
Fazendo mais por você

Secretaria Municipal de Saúde

Rua José Rafael de Freitas, 659, Lajes - Ibimirim - PE - CEP: 56580-000
CNPJ: 10.427.619/0001-30 E-mail: saude@ibimirim.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 62b310d5-69a3-438c-93bb-090c52177b3c

RELATÓRIO ANALÍTICO COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO 015/2022
PROCESSO 020/2020



1938

Rua José Rafael de Freitas, 659, Lajes - Ibimirim - PE - CEP 56580-000
CNPJ: 10.427.619/0001-30
E-mail: saude@ibimirim.pe.gov.br

IBIM



CONTEXTUALIZAÇÃO

O objetivo deste relatório é detalhar o levantamento das informações ambulatoriais e hospitalares obtidas através dos sistemas de informação do Ministério da Saúde, a fim de embasar a análise de desempenho dos indicadores estabelecidos no Contrato de Gestão 015/2022, firmado entre a Prefeitura de Ibimirim/PE e a Organização Social da Associação Beneficente João Paulo II, no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024.

A unidade de saúde sob gerência da Organização Social por força do Contrato 015/2022 é a Unidade Mista Marcos Ferreira D'ávila, CNES: 2639092, localizada na Avenida Manoel Vivente, 215, Centro - Ibimirim/PE. Trata-se de uma unidade classificada como Hospital Geral, com perfil assistencial voltado para o atendimento às urgências e emergências de média complexidade, com leitos para observação e internações clínicas, pediátricas, obstétricas e cirúrgicas, além do atendimento às consultas e exames especializados eletivos conforme demanda do município.

DESEMPENHO ASSISTENCIAL AFERIDO

Nesta seção, serão apresentadas a consolidação das informações e as análises para cada uma das metas estabelecidas no contrato de gestão, sejam aquelas voltadas para a produção física de procedimentos (cláusula quinta do contrato) ou aquelas voltadas para as metas de qualidade (cláusula sexta do contrato). Para tanto, esta comissão identificou cada um dos indicadores necessários para a análise do cumprimento das metas.

INDICADOR: Percentual de atendimentos de urgência em relação à meta estabelecida

Este indicador se refere à proporção de pacientes que são atendidos em serviços de saúde devido a uma condição de saúde que requer atenção imediata, como casos de emergência médica, acidentes, crises agudas de doenças crônicas, entre outras situações que exigem cuidados médicos urgentes, em relação à meta estabelecida no contrato de gestão. Para o presente indicador, a meta estabelecida no contrato foi de 1.800 atendimentos por mês.



1938



Percentual de atendimentos de urgência em relação a meta estabelecida	
MÊS	RESULTADO
NOVEMBRO (2023)	129,27%
DEZEMBRO (2023)	79,67%
JANEIRO (2024)	92,28%
DESEMPENHO MÉDIO DO TRIMESTRE	100,40%
Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS)	
Fórmula: consulta de urgência no mês (considerando a classificação do SIGTAP – 030106) /meta estabelecida (1800).	

INDICADOR: Percentual de atendimentos médicos ambulatoriais em relação à meta estabelecida.

O percentual de atendimentos médicos ambulatoriais se refere à proporção de pacientes que são atendidos em serviços de saúde em regime ambulatorial, ou seja, que não necessitam de assistência imediata, podendo ser agendados. Para o presente indicador, a meta estabelecida no contrato de gestão foi de 750 atendimentos por mês.

Faz-se importante ressaltar que os procedimentos usados como base de cálculo para o presente indicador foram todos aqueles autorizados pela Central de Regulação do município, e não apenas aqueles previstos inicialmente na cláusula quinta do contrato, visto que o município fez valer a prerrogativa contratual de expandir os procedimentos a serem ofertados no ambulatório de egressos em função da real necessidade e das análises das filas de espera então existentes na Central de Regulação Municipal.

Percentual de atendimentos ambulatoriais (exceto atendimento de urgência) em relação a meta estabelecida.	
MÊS	RESULTADO
NOVEMBRO (2023)	74,74%
DEZEMBRO (2023)	104,27%
JANEIRO (2024)	0,00%
DESEMPENHO MÉDIO DO TRIMESTRE	59,67%
Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS)	
Fórmula: N° de consultas ambulatoriais no mês /meta estabelecida (750).	



INDICADOR: Percentual de internamentos totais em relação a meta estabelecida.

O percentual de internamentos totais é um indicador que mede a proporção de pacientes que foram internados em relação à meta estabelecida no contrato de gestão. Para o indicador em questão, a meta estabelecida no contrato foi de 60 saídas hospitalares por mês. A tabela a seguir detalha o resultado obtido de fevereiro a abril de 2023.

Percentual de internamentos totais em relação a meta estabelecida.	
MÊS	RESULTADO
NOVEMBRO (2023)	16,67%
DEZEMBRO (2023)	11,67%
JANEIRO (2024)	16,67%
DESEMPENHO MÉDIO DO TRIMESTRE	15,00%
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS).	
Fórmula: Total de internamentos no mês/ Meta estabelecida (60)	

Convém ressaltar, na análise deste indicador que a necessidade de reforma do bloco cirúrgico também comprometeu a capacidade de alcance da meta estabelecida, uma vez que tanto as internações obstétricas como as cirúrgicas deixaram de ser realizadas, sendo que estas deveriam responder pela maior parte das saídas hospitalares, especialmente se considerarmos que o município possui ampla cobertura de atenção básica e atua visando a redução progressiva dos internamentos clínicos e pediátricos, em especial aqueles que são sensíveis à atuação das equipes de atenção primária à saúde.

INDICADOR: Percentual de Cesarianas em Primíparas

O cálculo do indicador se dá utilizando o número total de partos realizados em um determinado período e local (denominador) e o número de cesarianas realizadas em mulheres que estão dando à luz pela primeira vez (numerador), multiplicando-se o resultado por 100. Não houve registros para o presente indicador no período em análise, pois a Unidade Mista Marcos Ferreira D'ávila vem passando por reformas no seu bloco cirúrgico visando a adequação aos requisitos técnicos estabelecidos nas normas e legislações.



1938



INDICADOR: Taxa de mortalidade operatória

A taxa de mortalidade operatória é a proporção obtida a partir do número de óbitos ocorridos em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos num dado período e local, em relação ao número total de cirurgias realizadas nesse mesmo período e local, multiplicando-se o resultado por 100. Não houve registros para o presente indicador no período em análise, pois a Unidade Mista Marcos Ferreira D'ávila vem passando por reformas no seu bloco cirúrgico visando a adequação aos requisitos técnicos estabelecidos nas normas e legislações.

INDICADOR: Entrega adequada do relatório mensal de prestação de contas

O indicador tem como objetivo monitorar a entrega do relatório dentro dos parâmetros adequados para avaliação.

Relatório de prestação de contas	
MÊS	RESULTADO
NOVEMBRO (2023)	Entregue
DEZEMBRO (2023)	Entregue
JANEIRO (2024)	Entregue

Fonte: Primária – relatório fornecido pela Organização Social.

INDICADOR: Entrega adequada das AIH

O indicador tem como objetivo monitorar a entrega, em tempo oportuno, das Autorizações de Internações Hospitalares (AIH), para o devido processamento dos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Para o cálculo do indicador, foi identificada junto ao setor de controle e avaliação da Secretaria de Saúde a regularidade de entregas das AIH para a realização do processamento do sistema de informações hospitalares do SUS.



1938



AIH entregues em tempo oportuno	
MÊS	RESULTADO
NOVEMBRO (2023)	Entregue
DEZEMBRO (2023)	Entregue
JANEIRO (2024)	Entregue

Fonte: Primária – informações fornecidas pelo setor de Controle e Avaliação da SMS.

INDICADOR: Percentual de resolução de queixas e satisfação do usuário

O percentual de resolução de queixas e satisfação do usuário se refere à proporção de queixas de usuários que foram resolvidas satisfatoriamente e à satisfação geral dos usuários com o serviço prestado na Unidade Mista Marcos Ferreira D'ávila. Para o cálculo do indicador, serão utilizados o número total de atendimentos com queixas resolvidas e classificados como "satisfação adequada", em relação ao número total de usuários atendidos. Para que o cálculo do indicador seja realizado, seria necessário que a Organização Social responsável pela Unidade Mista Marcos Ferreira D'ávila tivesse implantado um sistema de registro de queixas e nível de satisfação dos usuários, emitindo relatório mensal a ser encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde de Ibimirim/PE. Como os relatórios não foram encaminhados, o indicador não pôde ser aferido.

CONCLUSÕES

Diante dos resultados apurados por essa comissão no presente relatório, é possível identificar que a Organização Social da Associação Beneficente João Paulo II alcançou um desempenho geral adequado para 37,5% dos indicadores vinculados às metas de produção e qualidade, conforme estabelecido no Contrato de Gestão 015/2022. Ressalta-se o fato de que a necessidade de reforma do bloco cirúrgico impossibilitou que três das metas estabelecidas pudessem ser alcançadas, o que, ao considerar sua exclusão para efeito de apuração mais justa e adequada do efetivo desempenho das metas, elevaria o resultado para 75% de desempenho.

Em face das constatações do presente relatório, esta comissão recomenda:

- Priorização da reforma do bloco cirúrgico, para que os três indicadores que ficaram impossibilitados de aferição possam ser mensurados nas próximas competências;

1938





- Oficializar a Organização Social responsável pela gestão da unidade para que a mesma realize a implantação de sistema para aferição de queixas e nível de satisfação dos usuários, com o devido encaminhamento de relatório.

Outrossim, considerando constatações de relatórios das áreas técnicas de Secretaria de Saúde, que possuem interface e relações diretas com a Unidade Mista, recomendamos que a Secretaria de Saúde também avalie a necessidade da implantação de arranjos e dispositivos que venham a contribuir de forma progressiva com melhoria da qualidade assistencial atualmente observada, em especial:

- Envio de informações diárias para a Coordenação de Atenção Básica do município com vistas a apontar os atendimentos classificados como "Azuis" na classificação de risco, para que aquela coordenação possa realizar busca ativa e evitar reentradas desses usuários na UMMFD;

- Diálogo permanente com os servidores cedidos pelo município bem como com os colaboradores contratados pela Organização Social para garantir maior satisfação dos trabalhadores e melhores condições de trabalho.

É o que se tem a relatar.

Ibimirim, 20 de março de 2024

MEMBROS DA COMISSAO:

Lizena Araújo da Silva Lima

Nome Legível:

CPF: 018.723.134-69

Ariel Silva Sampaio

Nome Legível:

CPF: 360.711.688-13

1938





PREFEITURA DE
IBIMIRIM
Fazendo mais por você

Secretaria Municipal de Saúde

Rua José Rafael de Freitas, 659, Lajes - Ibimirim - PE - CEP: 56580-000
CNPJ: 10.427.619/0001-30 E-mail: saude@ibimirim.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira
Asses em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 62b310d5-69a3-438c-93bb-090c52177b3c

Jucione M^{te} Baptista Jurema

Nome Legível:

CPF: 453.368.718-00

Kassia Jamille G. Ferreira

Nome Legível:

CPF: 780.840.084-04



1938

IBIMIRIM



PREFEITURA DE

IBIMIRIM

Fazendo mais por você

Secretaria Municipal de Saúde

Rua José Rafael de Freitas, 659, Lajes - Ibimirim - PE - CEP: 56580-000
CNPJ: 10.427.619/0001-30 E-mail: saude@ibimirim.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 62b310d5-69a3-438c-93bb-090c52177b3c

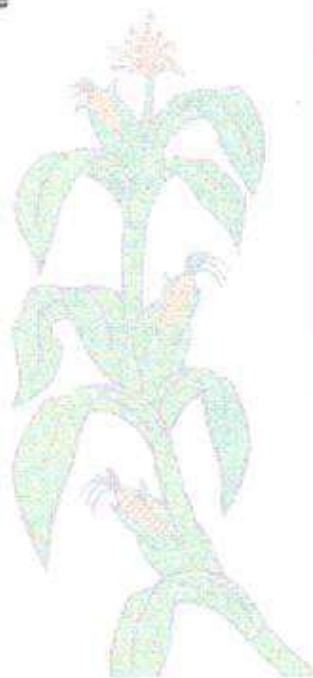
DECLARAÇÃO

De acordo com o que foi solicitado pela Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023 no item de nº 38, declaro que os recursos transferidos foram aplicados de forma eficiente e transparente no município de Ibimirim pela Organização Social (OS) instalada. A gestão responsável e comprometida garantiu uma boa e regular aplicação dos recursos, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade local.

Ibimirim/PE, 31 de janeiro de 2024

Wellitania de Melo Siqueira
Secretária de Saúde
Mat 230518

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Wellitania de Melo Siqueira
Secretária de Saúde



1938



IBIN