

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS - JOÃO PAULO II

UNIDADE IBIMIRIM

JANEIRO DE 2025

ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial	04
3º Análise Orçamentária... ..	08
4º Considerações Finais	12
5º Declaração de Veracidade – Controle Operacional da CHS Ibimirim.....	12

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 Dezembro, o desempenho da unidade flui dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, produção essa verificada mediante as condições decorrentes do processo de reforma em curso.

A avaliação proposta neste relatório abrange os dados referentes ao mês de Janeiro/25, tendo como foco os serviços contratados pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibimirim.

Associação Beneficente João Paulo II, declara para os devidos fins, que apesar de terem sido prestados serviços assistenciais no combate ao COVID-19 e tendo sido encerrado no passado dia 31/12/2023, processos de movimentação COVID entre os Municípios/estados e MS, não se registrou nenhum repasse a nosso favor.

1.2 ESTRUTURA FÍSICA

A Unidade Mista Marcos Ferreira D'Ávila (UMMFD) desde o mês de setembro de 2023 vem passando por reforma e ampliação executada pela gestão municipal, de acordo com as informações essa reforma será realizada em três etapas, a primeira fase foi finalizada no mês de agosto/2024, a segunda fase teve início no mês seguinte, tendo como expectativa passada pela Secretaria Municipal de Saúde, como gestora do processo das obras junto a Construtora prestadora de serviço, a conclusão no primeiro semestre de 2025.

Em se tratando do perfil assistencial da unidade, a UMMFD abrange os serviços ambulatoriais, de urgência e emergência e internamentos clínicos. Também contamos com serviços laboratoriais, serviço social. Importante descrever que o serviço de radiologia que também era ofertado pela unidade, em razão da reforma encontra-se indisponível momentaneamente, aguardando chegar um novo equipamento que foi licitado pela gestão municipal.

Importante também destacar que estamos recebendo alguns equipamentos e móveis que foram licitados pela gestão municipal: leitos hospitalares, bombas de infusão, cadeiras, mesas, cadeiras de rodas, colchões. Salientamos que ainda faltam chegar mais equipamentos já licitados.

2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Janeiro de 2025.

O quadro a seguir apresenta 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.

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	1937	129,13%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	224	34,46%

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

2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Dezembro/2024 em relação à meta contratada.

2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Dezembro ocorreram 17 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 34% da meta preestabelecida.

2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

Foram realizados 1937 atendimentos de urgência e emergência, que representa 129,13% das metas preestabelecidas.

2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 425, com 235 atendimentos ambulatoriais e 224 exames laboratoriais, e consequentemente com percentual de execução de 34,46% da produção contratada.

4º 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 o final do período.

Foram repassados para A Organização Social no mês de Dezembro, recursos que compreende valor de R\$ 449.295,98 (quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco e noventa e oito centavos), no qual o valor é referente ao repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão 015/2022 com supressão. Além deste valor, também foi transferido o valor de R\$ 122.389,97 (cento e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), referente ao Termo aditivo do repasse complementar da enfermagem relativo à competência de dezembro/2024 e 13º salário.

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Janeiro de 2025 totalizam R\$ 606.033,43 (seiscentos e seis mil, trinta e três reais e quarenta e três centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Janeiro de 2025 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ 156.737,45 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), a favor da Organização Social.

Por fim, anexamos ao presente Relatório de Execução o demonstrativo do resultado contábil e financeiro mensal relativo ao mês de Janeiro de 2025, conforme tabelas que seguem:

CHS - JOÃO PAULO II		COMP	ANO CONTRATO
		JANEIRO	2025
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CHS IBIMIRIM - HOSPITAL MUNICIPAL MARCOS F. D.		PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão		449.295,98	
Repasse Programas Especiais - Piso Enfermagem (Dez/24 e 13 salário)		122.389,97	
Descontos		-	
TOTAL DE REPASSES		449.295,98	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SMS		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		449.295,98	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		250.752,56	
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão)			
1.1.1. Assistência Médica		-	
1.1.1.1. Médicos		-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		201.764,57	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		24.180,79	
1.3. PIS		3.077,08	
1.4. Benefícios			
1.5. Provisões (férias+13º+Rescisão)		21.730,12	
1.6. Piso de Enfermagem		122.389,97	
2. Insumos Assistenciais		44.953,30	
2.1. Materiais descartáveis/Materiais de penso		17.729,80	
2.2. Medicamentos		16.923,50	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		10.300,00	
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			

3. Materiais/Consumos Diversos	49.093,94
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.611,64
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	20.406,47
3.3. Material Expediente	560,00
3.4. Combustível	23.755,83
3.5. GLP	1.760,00
3.6. Material de Manutenção	
3.7. Tecidos e Fardamentos	
3.8. Outras despesas com materiais diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias	468,70
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	-
4.2.1. Outros tributos	-
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)	468,70
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	-
5. Gerais	16.598,53
5.1. Telefonia/Internet	400,00
5.2. Água/Esgoto	418,94
5.3. Energia elétrica	11.574,59
5.4. Aluguéis/Loações	4.205,00
5.5. Outras despesas gerais	
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	219.664,54
6.1. Assistência médica	189.856,64

6.1.1.1. Médicos	163.109,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	399,74
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Veículos (incluindo ambulâncias)	2.050,00
6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas	24.297,90
6.1.2. Pessoa física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3.Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa jurídica	-
6.2.2. Pessoa física	-
6.2.3 Cooperativas	-
6.3. Administrativos	29.807,90
6.3.1. Pessoa Jurídica	-
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização	1.680,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	3.500,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	24.297,90
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos	-
6.3.1.6. Viagens/Estadias	330,00
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas	-

6.3.2. Pessoa física	-
7. Manutenção	7.161,86
7.1. Predial e Mobiliário	600,00
7.2. Veículos	40,00
7.3. Equipamentos médico-hospitalar	2.960,00
7.4. Equipamentos de informática	561,86
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia clínica	3.000,00
7.7. Outras	-
8. Recurso Administração Central da Organização	17.340,00
8.1. Rateio	17.340,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	606.033,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$ 156.737,45
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	134,9%

5.º

CONSIDERAÇÕES

FINAIS:

A Associação Beneficente João Paulo II apresenta este Relatório de Execução, evidenciando a operacionalização do Contrato de Gestão nº 015/2022.

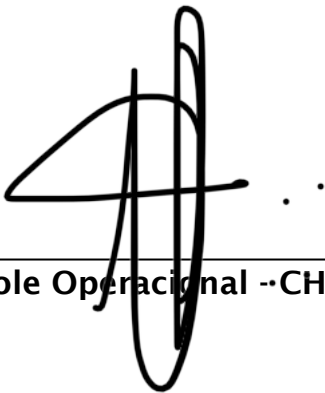
Conforme relatado nos últimos documentos encaminhados a esta Secretária, destaca-se a necessidade de adoção de medidas emergenciais para a amortização dos valores verificados, bem como a validação de ajustes contratuais pertinentes. Diante do exposto no quadro de reconciliação orçamentária, constata-se a inviabilidade financeira de exploração, além da impossibilidade de constituir reserva técnica na unidade.

6º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE – CONTROLE OPERACIONAL DA CHS IBIMIRIM.

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 (SMS) e a Associação Beneficente João Paulo II.

Acrescentamos, ainda, que todas as fontes de comprovação, assim como documentos fiscais e de despesas, estão disponíveis para análise dos representantes da Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação e dos servidores dos órgãos de controle da Prefeitura do Município de Ibimirim.

Ibimirim, 11 de Março de 2025.



Controle Operacional --CHS IBIMIRIM