

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS - JOÃO PAULO II

UNIDADE IBIMIRIM

Abril DE 2025

ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial	05
3º Análise Orçamentária.....	06
4º Considerações Finais	12
5º Declaração de Veracidade	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 Abril/25, 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 Abril/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 abril 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	28	56,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1500	2232	148,80%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	302	46,46%

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 Abril/2025 em relação à meta contratada.

2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Dezembro ocorreram 28 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 56% da meta preestabelecida.

2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

Foram realizados 2232 atendimentos de urgência e emergência, que representa 148,80%

das metas preestabelecidas.

2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 207 atendimentos ambulatoriais e 95 exames laboratoriais, resultando num percentual de execução de 46,46% da produção contratada. Em função de adequações de profissionais sugerida pela empresa contratada para o gerenciamento do corpo médico especializado.

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 o final do período.

Foram repassados para a Organização Social no mês de Dezembro, recursos que compreende valor de R\$ 461.452,58 (quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 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 recebido o montante de R\$ 62.453,10 (sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dez centavos), destinados ao complemento do Piso de Enfermagem relativo a competência de março/25, conforme descrito no 19º termo de aditamento ao contrato nº 015/2022.

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Abril de 2025 totalizam R\$ 807.040,87 (oitocentos e sete mil, quarenta reais e oitenta e sete centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Abril de 2025 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ 283.135,19 (duzentos e oitenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e dezenove reais)), 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 Abril de 2025, conforme tabelas que seguem:

		COMP	ANO CONTRATO
		ABRIL	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		461.452,58	
Repasse Programas Especiais (Complemento de Piso de Enfermagem)		62.453,10	
Descontos		-	
TOTAL DE REPASSES		523.905,68	
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		523.905,68	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		307.384,73	
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		202.333,33	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			

1.2.FGTS	23.912,32
1.3.PIS	-
1.4.Benefícios	
1.5.Provisões (férias+13º+Rescisão)	18.685,98
1.6.Piso de Enfermagem	62.453,10
2.Insumos Assistenciais	76.903,21
2.1.Materiais descartáveis/Materiais de penso	37.143,39
2.2.Medicamentos	30.309,82
2.3.Dietas Industrializadas	-
2.4.Gases Medicinais	9.450,00
2.5.OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6.Material de uso odontológico	-
3. Materiais/Consumos Diversos	49.716,29
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.844,90
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	22.298,40
3.3.Material Expediente	502,10
3.4.Combustível	19.258,09
3.5.GLP	1.732,80
3.6.Material de Manutenção	2.080,00
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8.Outras despesas com materiais diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias	1.243,03
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	-
4.2.1. Outros tributos	-

4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)	-
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	1.243,03
5. Gerais	134.283,07
5.1. Telefonia/Internet	900,00
5.2. Água/Esgoto	437,87
5.3. Energia elétrica	128.740,20
5.4. Aluguéis/Loações	4.205,00
5.5. Outras despesas gerais	
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	207.220,30
6.1. Assistência médica	174.521,85
6.1.1.1. Médicos	157.226,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	492,50
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	14.752,60
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	32.698,45
6.3.1. Pessoa Jurídica	-
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização	3.505,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	6.000,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	23.193,45
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos	-
6.3.1.6. Viagens/Estadias	-
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa física	-
7. Manutenção	5.530,00
7.1. Predial e Mobiliário	980,00
7.2. Veículos	1.550,00
7.3. Equipamentos médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia clínica	3.000,00
7.7. Outras	-
8. Recurso Administração Central da Organização	24.760,24
8.1. Rateio	24.760,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	807.040,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$ 283.135,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	

TURNOVER DO MÊS (%)	154,0%
---------------------	--------

4.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 necessidade de adequação financeira nos montantes direcionados a exploração, além da impossibilidade de constituir reserva técnica para a unidade.

5º. 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, 30 de Maio de 2025.



Controlador Operacional - CHS IBIMIRIM