



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS - JOÃO PAULO II

UNIDADE IBIMIRIM

JULHO DE 2025

ÍNDICE

1º Introdução	03
2º Produção Assistencial.....	05
3º Análise Orçamentária.....	06
4º Considerações Finais	12
5º Declaração de Veracidade	12

1. 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/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 Julho/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 mobílias 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.

2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de julho 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	19	38,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1500	1757	171,33%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	428	65,84%

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 Julho/2025 em relação à meta contratada.

2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Dezembro ocorreram 19 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 38% da meta preestabelecida.

2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

Foram realizados 1757 atendimentos de urgência e emergência, que representa 171,33% das metas preestabelecidas.

2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 284 atendimentos ambulatoriais e 144 exames laboratoriais, resultando num percentual de execução de 65,84% da produção contratada. Vale ressaltar as tratativas para adequações de profissionais sugerida pela empresa contratada para o gerenciamento do corpo médico especializado.

3. 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 julho, recursos que compreende valor de R\$ 451.719,66 (quatrocentos e cinquenta e um mil, , setecentos e dezenove reais e sessenta e seis 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\$ 54.915,19 (cinquenta e quatro mil, novecentos e quinze reais e dezenove centavos), destinados ao complemento do Piso de Enfermagem relativo a competência de junho/25, conforme descrito no 22º 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 Julho de 2025 totalizam R\$ 656.177,37 (seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Julho de 2025 apresenta um saldo negativo no valor de -R\$ 204.457,71 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), a favor da Organização Social, como pode se observar no demonstrativo mensal do resultado financeiro, que disponibilizamos a seguir:

		COMP	ANO
		Julho	2025
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE		CONTROLE OPERACIONAL	
CHS IBIMIRIM - HOSPITAL MUNICIPAL MARCOS F. D'AVILA		MARIA ELENICE DA SILVA	
		JHORANA TUNU DA SILVA	
		MAYELIN CABRERA	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão 09/07/25		451.719,66	
Descontos		-	
TOTAL DE REPASSES		451.719,66	
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		451.719,66	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		258.801,97	
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		202.884,54	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		19.317,22	
1.3. PIS/IR		6.048,28	
1.4. Benefícios		3.220,00	

1.5.Provisões (férias+13º+Rescisão)	27.331,93
2.Insumos Assistenciais	55.293,44
2.1.Materiais descartáveis/Materiais de penso	25.320,54
2.2.Medicamentos	19.986,36
2.3.Dietas Industrializadas	-
2.4.Gases Medicinais	9.986,54
2.5.OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6.Material de uso odontológico	-
3. Materiais/Consumos Diversos	66.937,13
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.201,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	15.944,11
3.3.Material Expediente	452,00
3.4.Combustível	25.259,22
3.5.GLP	1.080,00
3.6.Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8.Outras despesas com materiais diversos	19.000,00
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias	1.450,00
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	1.450,00

5. Gerais	19.619,47
5.1. Telefonia/Internet	900,00
5.2. Água/Esgoto	651,30
5.3. Energia elétrica	13.110,20
5.4. Aluguéis/Loações	4.205,00
5.5. Outras despesas gerais	752,97
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	230.180,01
6.1. Assistência médica	189.367,19
6.1.1.1. Médicos	154.665,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	352,19
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Veículos (incluindo ambulâncias)	2.350,00
6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas	32.000,00
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	40.812,82
6.3.1. Pessoa Jurídica	-
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização	2.880,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	8.744,82
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	29.188,00
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	4.050,00
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	1.050,00
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	19.843,98
8.1. Rateio	19.845,35
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	656.177,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$ 204.457,71
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	145,3%

4. 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.

5. 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, 29 de agosto de 2025.



Controle Operacional - CHS IBIMIRIM