



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS - JOÃO PAULO II

CHS VERTENTES

JAN/2025

ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial	04
3º Análise Orçamentária... ..	06
4º Considerações Finais	09
5º Declaração de Veracidade – Controle Operacional da CHS Vertentes.....	10

1º INTRODUÇÃO:

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Vertentes no Hospital Municipal Evaristo Ferreira Filho, CNES: 2343894, localizada na Avenida Coronel Braz Bezerra, S/N, Centro - Vertentes/PE, CEP: 55700-000, durante a competência, acima identificada, apresentando o cumprimento das metas e indicadores de produção e qualidade, conforme previsto no contrato de gestão nº 114/2024 e documentos que o complementam.

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 Janeiro, o desempenho da unidade fluiu dentro da normalidade operacional e assistencial esperada. 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 Vertentes.

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	41	82,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1140	3153	276,57%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	270	344	127,40%

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 Janeiro/2025 em relação à meta contratada.

2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Janeiro ocorreram 41 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 82% da meta preestabelecida.

2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

Foram realizados 3153 atendimentos de urgência e emergência, que representa 276,57% das metas preestabelecidas.

2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 344, com 71 atendimentos ambulatoriais e 273 exames laboratoriais, e consequentemente com percentual de execução 127,40% da produção contratada.

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 114/2024.

Sobre esses aspectos, serão aqui apresentadas as despesas assumidas na competência ora analisada, e que foram devidamente validadas pelas áreas competentes.

Foram repassados para A Organização Social no mês de Janeiro, recursos que compreende valor de R\$ 650.673,30 (seiscentos e cinquenta mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta centavos), no qual o valor é referente ao repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão em curso.

Além deste valor, também foi transferido o valor de R\$ 59.696,62 (cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), referente ao Termo aditivo do repasse complementar da enfermagem. Ainda na competência em questão, foram recebidos por esta entidade a quantia de R\$ 339.183,78 (trezentos e trinta e nove mil, cento e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), relativos ao ressarcimento de valor resultante de desequilíbrio financeiro das condições prevista no Contrato de Gestão nº 001/2020, resultante dos meses de outubro/24, novembro/24 e dezembro/24.

Desta forma, considerando os valores de repasse recebidos especificamente para custeio do Contrato de Gestão 114/2024, confrontados os dados coletados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Janeiro/2025, totalizaram R\$ 768.817,42 (setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Janeiro/2025 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ - 118.144,12 (cento e dezoito mil, cento e quarenta e quatro reais e doze centavos), a favor da Organização Social, como pode se

observar no demonstrativo mensal do resultado financeiro, que disponibilizamos a seguir:

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RESULTADO FINANCEIRO-CONTÁBIL		
UNIDADE	CONTRATO	
CHS VERTENTES - HOSPITAL EVARISTO FERREIRA	CONTRATO DE GESTÃO Nº 114/2024	
C. O. DA UNIDADE	COMPETÊNCIA	ANO/EXERCÍCIO
MARIA DE LOURDES SILVA - R. U.	JANEIRO	2025
DAIANE - RT MÉDICA		
BARBARA STTEFFANY ALVES - C. E.		
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão - 17/01/25	439.410,22	
Repasse Contrato de Gestão - 17/01/25	211.263,08	
Descontos	-	
TOTAL DE REPASSES	650.673,30	
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	650.673,30	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1.Pessoal	302.409,99	
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão e outros)	199.632,40	
1.1.1. Médicos	-	
1.1.2. Outros profissionais de saúde e equipes adm. e apoio	199.632,40	
1.2.FGTS	17.909,43	
1.3.PIS / IR	7.658,50	

1.4.Benefícios	3.660,00
1.5.Provisões(férias+13º+Rescisão)	41.504,18
1.6 Demissões realizadas	32.045,48
2.Insumos Assistenciais	51.173,68
2.1.Materiais descartáveis/Materiais de penso	9.150,30
2.2.Medicamentos	28.286,75
2.3.Dietas Industrializadas	-
2.4.Gases Medicinais	13.736,63
2.5.OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
3. Materiais/Consumos Diversos	24.322,08
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.502,62
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	15.933,64
3.3.Material Expediente	244,00
3.4.Combustível	694,72
3.5.GLP	2.870,00
3.6.Material de Manutenção	447,36
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.529,74
3.8.Outras despesas com materiais diversos	100,00
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias	1.053,67
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	878,67
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)	175,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	175,00

5. Gerais	53.627,68
5.1. Telefonia/Internet	4.545,66
5.2. Água/Esgoto	1.080,00
5.3. Energia elétrica	18.150,98
5.4. Aluguéis/Locações	29.431,04
5.5. Outras despesas gerais	420,00
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	303.412,13
6.1. Assistência médica	176.382,30
6.1.1.1. Médicos	168.093,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	909,01
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Veículos (incluindo ambulâncias)	2.379,79
6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas	5.000,00
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	127.029,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	127.029,83
6.3.1.1. Lavanderia	5.000,00

6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização						1.992,96
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares						11.081,85
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza						1.826,00
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos						9.500,00
6.3.1.6. Viagens/Estadias						3.629,02
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas						94.000,00
6.3.2. Pessoa física						-
7. Manutenção						10.300,00
7.1. Predial e Mobiliário						7.300,00
7.2. Veículos						-
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						22.518,19
8.1. Rateio						22.518,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS						768.817,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)						-R\$ 118.144,12
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT						
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT						
TURNOVER DO MÊS (%)						118,16%

4.º CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Associação Beneficente João Paulo II apresenta este Relatório de Execução, evidenciando a operacionalização do Contrato de Gestão nº 114/2024.

Conforme observado é importante observar que neste primeiro mês de contrato, mesmo não estando ainda com as atividades no topo da escala, confor e previsto a ocorrer ao final do primeiro ano, já observamos um diferencial financeiro entre os valores contratualizados e os efetivamente necessários ao gerenciamento das necessidades da unidade. DESTa forma, avaliaremos os demais meses, afim de poder emitir alguma opinião mais contundente no que refere-se a este tema.

5º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE – CONTROLE OPERACIONAL DA CHS VERTENTES.

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 114/2024 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 Vertentes/PE.

Vertentes, 11 de Março de 2025.

Maria de Lourdes da Silva

Maria de Lourdes da Silva
Responsável da Unidade - CHS Vertentes