

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS VERTENTES

MAR/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.....	09

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 Março, o desempenho da unidade transcorreu dentro da normalidade operacional e assistencial esperada. A avaliação proposta neste relatório abrange os dados referentes ao mês de Fevereiro/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 Março 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	70	61	87,14%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1597	3429	214,71%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	324	321	99,07%

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 Março/2025 em relação à meta contratada.

2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Março ocorreram 61 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 87,14% da meta preestabelecida.

2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

Foram realizados 3429 atendimentos de urgência e emergência, que representa 214,71% das metas preestabelecidas.

2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 321, com 158 atendimentos ambulatoriais e 163 exames laboratoriais, e conseqüentemente com percentual de execução 99,07% 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 Fevereiro, recursos que compreende valor de R\$ 439.410,22 (quatrocentos e trinta e nove mil. Quatrocentos e dez reais e vinte e dois centavos), no qual o valor é referente ao repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão em curso.

Desta forma, confrontados os dados coletados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Março/2025, totalizaram R\$ 750.842,72 (setecentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Além deste valor, também foi transferido o valor de R\$ 59.155,45 (cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), no dia 13/03/25, e os valores de R\$ 46.900,00 (quarenta e seis mil e novecentos reais) e R\$ 16.987,89 (dezesseis mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), todos estes valores referem-se a Termos aditivos relacionados a repasse complementar para a Enfermagem, que foram devidamente transferidos aos profissionais.

Ainda na competência em questão, foi repassado o valor parcial de R\$ 61.558,04 (sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), relativo ao repasse do incentivo a Redução de Filas Cirúrgicas – FAEC, ainda relacionado a produção do ano 2024.

Assim sendo, a exploração da competência de Março/2025 apresenta um saldo negativo no valor de -R\$ 311.432,50 (trezentos e onze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), a favor da Organização Social, como pode se observar no demonstrativo mensal do resultado financeiro, que disponibilizamos a seguir:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
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.	MARÇO	2025
DAIANE - RT MÉDICA		
BARBARA STTEFFANY ALVES - C. E.		
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão - 13/03/25	439.410,22	
Descontos	-	
TOTAL DE REPASSES	439.410,22	
Rendimento de Aplicações Financeiras	-	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SMS	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	0,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	439.410,22	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	254.869,14	
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão e outros)	184.737,72	
1.1.1. Médicos	-	

1.1.2. Outros profissionais de saúde e equipes adm e apoio	184.737,72
1.2.FGTS	19.061,39
1.3.PIS / IR	8.416,52
1.4.Benefícios	3.660,00
1.5.Provisões(férias+13º+Rescisão)	38.993,51
1.6 Demissões realizadas	-
2.Insumos Assistenciais	95.527,27
2.1.Materiais descartáveis/Materiais de penso	28.134,72
2.2.Medicamentos	53.655,72
2.3.Dietas Industrializadas	-
2.4.Gases Medicinais	13.736,83
2.5.OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
3. Materiais/Consumos Diversos	23.170,77
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.396,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	16.361,53
3.3.Material Expediente	285,00
3.4.Combustível	1.387,48
3.5.GLP	2.640,00
3.6.Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8.Outras despesas com materiais diversos	100,00
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias	1.250,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	1.075,40
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)	175,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	175,00
5. Gerais	52.752,30
5.1. Telefonia/Internet	5.597,07
5.2. Água/Esgoto	890,00
5.3. Energia elétrica	16.778,48
5.4. Aluguéis/Loações	29.486,75
5.5. Outras despesas gerais	-
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	286.796,60
6.1. Assistência médica	184.495,79
6.1.1.1. Médicos	176.618,00

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	498,00
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	102.300,81
6.3.1. Pessoa Jurídica	102.300,81
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/Usos 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	-
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas	72.900,00
6.3.2. Pessoa física	-
7. Manutenção	8.600,00
7.1. Predial e Mobiliário	5.600,00
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	27.876,24
8.1. Rateio	27.876,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	750.842,72

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$	311.432,50
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		170,88%

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.

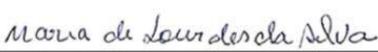
Conforme observado é importante observar que neste segundo mês de contrato, mesmo não estando ainda com as atividades no topo da escala, conforme previsto a ocorrer apenas ao final do primeiro ano de acordo com a proposta de trabalho apresentada, já observamos um diferencial financeiro entre os valores contratualizados e os efetivamente necessários ao gerenciamento das necessidades da unidade. Desta forma, avaliaremos os demais meses, afim de poder emitir 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, 15 de Maio de 2025.



Maria de Lourdes da Silva
Responsável da Unidade - CHS Vertentes