

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS - JOÃO PAULO II

CHS VERTENTES

JUNHO/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 144/2024 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 abril, o desempenho da unidade transcorreu dentro da normalidade operacional e assistencial esperada. A avaliação proposta neste relatório abrange os dados referentes ao mês de Junho/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 Junho 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	100	15	15,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	2.281	3.420	149,93%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	540	176	32,59%

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 junho/2025 em relação à meta contratada.

2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Abril ocorreram 15 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 15,00% da meta preestabelecida.

2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

Foram realizados 3.420 atendimentos de urgência e emergência, que representa 149,93% das metas preestabelecidas.

2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 176, com 65 atendimentos ambulatoriais e 111 exames laboratoriais, e consequentemente com percentual de execução 32,59% 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 144/2024.

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 Junho (10/06/25), recursos que compreende valor de R\$ 439.410,22 (quatrocentos e trinta e nove mil. Quatrocentos e dez reais e vinte e dois centavos, valor este que refere-se a parte do repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão em curso.

Ainda neste sentido, aproveitamos pra sinalizar que nesta competência foram realizadas as transferências dos valores de R\$ 62.197,25 (sessenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) relacionados ao piso de enfermagem, e o valor de R\$ 76.641,49 (setenta e seis, seiscentos e quarenta e um mil e quarenta e nove centavos), relativos a complemento de repasse relacionados ao incentivo de cirurgias FAEC relacionada ao ano/exercício anterior.

Desta forma, confrontados os dados coletados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Junho/2025, totalizaram R\$ 678.907,97 (seiscentos e setenta e oito, novecentos e sete mil e noventa e sete centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Junho/2025 apresenta um saldo negativo no valor de -R\$ 239.497,75 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) em 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 144/2024	
C. O. DA UNIDADE	COMPETÊNCIA	ANO/EXERCÍCIO
MARIA DE LOURDES SILVA - R. U.	JUNHO	2025
DAIANY MARQUES - RT MÉDICA		
BARBARA STTEFFANY ALVES - C. E.		
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão - 12/05/25	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	289.088,59	
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão e outros)	194.199,56	
1.1.1. Médicos	-	
1.1.2. Outros profissionais de saúde e equipes adm e apoio	194.199,56	
1.2.FGTS	19.681,73	
1.3.PIS / IR	8.378,84	
1.4.Benefícios	3.234,00	
1.5.Provisões(férias+13º+Rescisão)	41.090,33	
1.6 Demissões realizadas	22.504,13	
2.Insumos Assistenciais	51.040,99	
2.1.Materiais descartáveis/Materiais de penso	19.880,45	

2.2.Medicamentos	16.214,43
2.3.Dietas Industrializadas	-
2.4.Gases Medicinais	14.946,11
2.5.OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
3. Materiais/Consumos Diversos	25.809,85
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.977,90
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	16.009,02
3.3.Material Expediente	301,50
3.4.Combustível	648,63
3.5.GLP	860,00
3.6.Material de Manutenção	947,80
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8.Outras despesas com materiais diversos	65,00
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias	1.673,65
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	1.498,65
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)	175,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	175,00
5. Gerais	52.068,17
5.1. Telefonia/Internet	5.743,94
5.2. Água/Esgoto	2.940,00
5.3. Energia elétrica	14.325,60
5.4. Alugueis/Loações	22.858,63
5.5. Outras despesas gerais	6.200,00
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	233.838,37
6.1. Assistência médica	131.861,93
6.1.1.1. Médicos	124.127,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	354,64
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	101.976,44
6.3.1. Pessoa Jurídica	101.976,44
6.3.1.1. Lavanderia	5.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização	2.265,44
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.081,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	1.230,00
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	5.500,00
7.1. Predial e Mobiliário	2.500,00
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	19.888,35
8.1. Rateio	19.888,35
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	678.907,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$ 239.497,75
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	154,50%

4.º CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Associação Beneficente João Paulo II apresenta este Relatório de Execução, evidenciando a operacionalização do Contrato de Gestão nº 144/2024.

Conforme observado é importante sinalizar que mesmo não estando ainda com as atividades no topo da escala, tendo transcorrido o quinto mês de contrato, conforme previsto a ocorrer apenas ao final do primeiro ano de acordo com a proposta de trabalho apresentada, já observa-se um diferencial financeiro entre os valores contratualizados e os efetivamente necessários ao gerenciamento das demandas apresentadas pelo dia a dia 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 144/2024 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, 30 de Julho de 2025.



Maria de Lourdes da Silva
RU - Responsável pela Unidade
CHS Vertentes