



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS - JOÃO PAULO II

CHS VERTENTES

AGOSTO/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 Agosto/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 agosto 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	37	37,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	2.281	3413	149,62%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	540	256	47,40%

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 Agosto/2025 em relação à meta contratada.

2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Agosto ocorreram 37 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 37,00% da meta preestabelecida.

2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

Foram realizados 3.413 atendimentos de urgência e emergência, que representa

149,62% das metas preestabelecidas.

2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais em Agosto totalizam 256, com distribuição entre 95 atendimentos ambulatoriais e 161 exames laboratoriais, e consequentemente com percentual de execução 47,4% da produção contratada. Vale esclarecer que está em trâmite o processo de mudança de vinculação das equipes médicas, que devem a partir desta competência se habilitar através de credenciamento para atuar na instituição e isso acarretou a necessidade de implementação de novas rotinas por parte dos profissionais médicos.

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 Agosto em 07/08/25), recursos que compreende valor de R\$ 439.410,22 (quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e dez reais e vinte e dois centavos) e em 08/08/2025 foi transferido o valor de 211.263,08 (duzentos e onze mil, duzentos e sessenta e três reais e oito centavos), valor este que refere-se ao repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão em curso.

Ainda neste sentido, aproveitamos para sinalizar que nesta competência foram realizadas as transferências dos valores de R\$131.671,44 (cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) relacionados ao piso de enfermagem.

Desta forma, confrontados os dados coletados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Agosto/2025, totalizaram R\$ 798.483,45 (setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

Assim sendo, a exploração nesta competência apresentou um saldo negativo no valor de -R\$ 147.810,15 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e dez reais

e quinze centavos), 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.			AGOSTO	2025	
DAIANY MARQUES - RT MÉDICA					
BARBARA STTEFFANY ALVES - C. E.					
DESCRIÇÃO			VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasse Contrato de Gestão - 07/08/25			439.410,22		
Repasse Contrato de Gestão - 08/08/25			211.263,08		
Outras Receitas (Amortização de Débito do Contrato)					
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			0,00		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			-		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			650.673,30		
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR		
1.Pessoal			292.809,09		
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão e outros)			218.438,54		
1.1.1. Médicos			-		
1.1.2. Outros profissionais de saúde e equipes adm e apoio			218.438,54		
1.2.FGTS			18.755,78		
1.3.PIS / IR			5.066,33		
1.4.Benefícios			2.900,00		

1.5.Provisões(férias+13º+Rescisão)	39.562,20
1.6 Demissões realizadas	8.086,24
2.Insumos Assistenciais	56.441,78
2.1.Materiais descartáveis/Materiais de penso	27.321,63
2.2.Medicamentos	13.874,45
2.3.Dietas Industrializadas	-
2.4.Gases Medicinais	15.245,70
2.5.OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
3. Materiais/Consumos Diversos	18.805,53
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.658,32
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	14.548,05
3.3.Material Expediente	-
3.4.Combustível	674,16
3.5.GLP	840,00
3.6.Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8.Outras despesas com materiais diversos	85,00
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias	1.762,50
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	1.587,50
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)	175,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	175,00
5. Gerais	67.764,02
5.1. Telefonia/Internet	5.563,94
5.2. Água/Esgoto	3.690,00
5.3. Energia elétrica	12.151,45
5.4. Alugueis/Loações	22.858,63
5.5. Outras despesas gerais	23.500,00
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	319.049,66
6.1. Assistência médica	159.090,57
6.1.1.1. Médicos	155.865,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	845,78
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	-
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	174.659,09
6.3.1. Pessoa Jurídica	174.659,09
6.3.1.1. Lavanderia / esterelização	10.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização	2.373,54
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	11.359,47
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	2.926,08
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos	9.500,00
6.3.1.6. Viagens/Estadias	-
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas	138.500,00
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	21.650,87
8.1. Rateio	21.650,87
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	798.483,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$ 147.810,15
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	

RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	122,71%

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, avaliamos os demais meses, a fim 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, 29 de Setembro de 2025.



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