



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS VERTENTES

SETEMBRO/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 Setembro/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 setembro 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	28	28,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	2.281	3536	155,01%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	540	308	57,03%

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 Setembro/2025 em relação à meta contratada.

2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Agosto ocorreram 28 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 28,00% da meta preestabelecida.

2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

Foram realizados 3.536 atendimentos de urgência e emergência, que representa 155,01% das metas preestabelecidas.

2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais em Setembro totalizam 308, com distribuição entre 149 atendimentos ambulatoriais e 159 exames laboratoriais, e consequentemente com percentual de execução 57,03% da produção contratada. Vale esclarecer que seguimos com o processo de mudança da vinculação das equipes médicas através do modelo credenciamento para atuar na unidade, e cuja REsponsável Técnica Médica segue na identificação de novos profissionais para reformulação do quadro clínico e que cumpra os protocolos necessários ao exercício de atividade solicitada.

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 na competência de Setembro/25 na data de 10/09/25), recursos que compreende valor de R\$ 650.673,30 (seiscentos e cinquenta mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta 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\$61.736,58 (sessenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito 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 Setembro/2025, totalizaram R\$ 790.858,86 (setecentos e noventa mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Assim sendo, a exploração nesta competência apresentou um saldo negativo no valor de -R\$ 140.185,56 (cento e quarenta mil, cento e oitenta e cinco reais

e cinquenta e seis 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.				SETEMBRO	2025	
DAIANY MARQUES - RT MÉDICA						
BARBARA STTEFFANY ALVES - C. E.						
DESCRIÇÃO				VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS						
Repasse Contrato de Gestão - 10/10/25				650.673,30		
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				249.951,57		
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão e outros)				186.928,99		
1.1.1. Médicos				-		
1.1.2. Outros profissionais de saúde e equipes adm e apoio				186.928,99		
1.2.FGTS				19.487,42		

1.3.PIS / IR	8.066,47
1.4.Benefícios	2.200,00
1.5.Provisões(férias+13º+Rescisão)	25.182,45
1.6 Demissões realizadas	8.086,24
2.Insumos Assistenciais	178.396,92
2.1.Materiais descartáveis/Materiais de penso	22.863,49
2.2.Medicamentos	13.095,23
2.3.Dietas Industrializadas	-
2.4.Gases Medicinais	142.438,20
2.5.OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
3. Materiais/Consumos Diversos	14.340,30
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.557,63
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	11.347,67
3.3.Material Expediente	-
3.4.Combustível	-
3.5.GLP	1.370,00
3.6.Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8.Outras despesas com materiais diversos	65,00
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias	1.500,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	1.325,00
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)	175,00
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	175,00
5. Gerais	65.852,42
5.1. Telefonia/Internet	6.750,23
5.2. Água/Esgoto	3.440,00
5.3. Energia elétrica	11.703,56
5.4. Alugueis/Loações	22.858,63
5.5. Outras despesas gerais	21.100,00
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	255.567,65
6.1. Assistência médica	147.515,47
6.1.1.1. Médicos	144.490,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-

6.1.1.3. Laboratório	407,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Veículos (incluindo ambulâncias)	2.617,77
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	108.052,18
6.3.1. Pessoa Jurídica	108.052,18
6.3.1.1. Lavanderia / esterelização	10.000,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização	1.366,63
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	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	19.750,00
8.1. Rateio	19.750,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	790.858,86

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$ 140.185,56
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	121,54%

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, 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, 27 de Setembro de 2025.



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