



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO(A)

DECLARAÇÃO

Eu, Elídio Ferreira de Moura Filho, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 035.275.284-07, secretário de saúde do Município de Vertentes -Pernambuco, declaro para os devidos fins de direito, que os recursos transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, CNPJ 10.261.245/0001-26, em direção a Associação Beneficente João Paulo II, CNPJ 22.564.221/0001-25, tiveram boa e regular aplicação.


DR. ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 035.275.284-07
PORT.: 001/2021

Vertentes, 04 de março de 2024

Secretário de Saúde das Vertentes



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aefca8-c71c-42a2-aad4-721d50c6902b



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
Estado de Pernambuco

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO(A)

PARECER SUPERVISÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020 E SEUS ANEXOS

Considerando o Contrato de Gestão Nº 001/2020 e seus anexos, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde das Vertentes e a Associação Beneficente João Paulo II;


Considerando as metas pactuadas pelo Contrato de Gestão Nº 001/2020 e seus anexos, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde das Vertentes e a Associação Beneficente João Paulo II;

Considerando as atividades desenvolvidas e os resultados atingidos pela Associação contratada durante o período do ano de 2023, (demonstrados através dos Relatórios de Execução mensais expedidos pela contratada e analisados e supervisionados pela Secretaria de Saúde da Prefeitura das Vertentes) e,

Considerando o fornecimento integral dos Objetos do Contrato de Gestão supracitado e seus anexos,

Eu, Elídio Ferreira de Moura Filho, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 035.275.284-07, secretário de saúde do Município de Vertente -Pernambuco, emito parecer favorável sobre as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados pela Associação Beneficente João Paulo II, frente ao Contrato de Gestão Nº 001/2020 e seus anexos.

Vertentes, 04 de março de 2024


DR. ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO Elídio Ferreira de Moura Filho
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 035.275.284-07 Secretário de Saúde das Vertentes
PORT.: 001/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5aeffc8-c71c-42a2-aad4-721d50c6902b



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 01/2023

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL.....	4
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL	5
3.1. Produção Assistencia & Quadro Funcional.....	5
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO.....	6
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS	8



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Vertentes, no Hospital 3 Municipal Evaristo Ferreira Filho, CNES nº 2343894, sito na Av. Coronel Braz Bezerra, s/ n, Centro, Vertentes/PE, CEP: 55770-000, referente a Janeiro/2023, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

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 à 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, estão disponíveis para consulta na unidade hospitalar e/ou em nossa unidade administrativa localizada em Recife.

Neste mês de Janeiro, o desempenho da unidade fluiu dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, novamente, o alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 001/2020, mesmo tendo em consideração o período de recesso dos profissionais, nas dimensões cirúrgicas e ambulatorial.

Cabe salientar, que ainda existem repasses pendentes. Assim, apesar de ter havido repasses neste mês de Janeiro/2023, o saldo acumulado de repasses permanece com valor negativo.

A exemplo da competência de Dezembro/2022, em Janeiro/2023 também não houve repasses advindos de outros recursos, vinculados ao combate a Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219.



4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4	01/01/2023	Saldo Acumulado até 12/2022			-R\$ 372.772,87
4.1	09/01/2023	36º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 001/2020	R\$ 373.687,36		-R\$ 746.460,23
4.1.1	11/01/2023	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 71.399,89	-R\$ 675.060,34
4.1.2	11/01/2023	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 302.287,47	-R\$ 372.772,87
4.2	31/01/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação das parcelas previstas contratualmente			-R\$ 372.772,87

4. Orçamento Previsto versus Realizado

5. DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Nº	Ações	VALOR
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 01/2023	R\$ 924.207,11
5.1	Processo de Manutenção de Equipamento Hospitalar, referente ao item 1.2.1	R\$ 4.656,00
5.2	Processo de Rescisão Trabalhista, referente ao item 1.3.1	R\$ 2.642,92
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 01/2023	R\$ 7.298,92
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	R\$ 931.506,03

Nesta competência, a Associação Beneficente João Paulo II permanece mantendo a postura de rigor e controle de custos tendo em vista as necessidades da unidade e/ou reparação iminente, contudo sem deixar de atender aos objetivos contratados, tendo se verificado um volume de investimentos, neste mês, na ordem de **R\$ 7.298,92** (sete mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos).



2. AVALIAÇÃO

As atividades apresentadas a seguir focam a totalidade do mês de Janeiro de 5 2023.

Nesta competência a produção hospitalar verificada, ficou em patamares aceitáveis, tendo a elevação nos Atendimentos de Urgência / Emergência, no percentual de 172,38%, compensado a diminuição dos percentuais de Saídas Hospitalares e Atendimento Ambulatorial.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	36	60,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	2450	172,38%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	563	39,23%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Serviços Assistenciais - Enfermagem	8	10	125%
1.4.2	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem e Técnicos RX	8	22	275%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Aux. Serv. Gerais	8	20	250%
1.4.4	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	4	1	25%
1.4.5	Responsável da Unidade e Administrativo	2	3	150%
1.4.6	Corpo Médico Ambulatorial	4	7	175%
1.4.7	Corpo Médico Plantonista	14	14	100%
	TOTAL	48	77	160%



3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

3.1. Produção Assistencial & Quadro Funcional

6

O quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta os índices de produção durante o mês de Janeiro em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Janeiro, verificaram-se 36 saídas hospitalares, nas mais diversas especialidades, representando 60,00% da meta pré-estabelecida.

Atendimentos de Urgência / Emergência.

A produção do mês de Janeiro, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 153,13%, com 2.450 atendimentos realizados.

Atendimentos Ambulatoriais

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período, foi de 563, com percentual de execução de 86,62% da produção contratada.

4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Sobre esta dimensão de gestão, foram apresentados os aspectos comparativos entre o orçamento aprovado (planilha base) e os valores desembolsados até o final do período.

Nos quadros anteriormente apresentados, foi efetuada a discriminação das despesas da competência de Janeiro.

No final da competência de Janeiro o CHS - Vertentes apresenta um saldo de exploração **negativo** de **R\$ 60.163,73** (sessenta mil, cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos).



4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

7

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 147.200,00
6.2	Médicos Ambulatório	
6.3	Funcionários	R\$ 122.275,66
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 37.300,00
6.5	Médicos Cirurgias	
	TOTAL CUSTOS PESSOAL	R\$ 306.775,66
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 14.117,66
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 9.026,00
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 6.690,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 4.331,71
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 24.969,60
6.10	Material de Limpeza	R\$ 1.707,36
6.11	Material Expediente	R\$ 46,40
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 9.815,11
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 485,25
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.272,70
6.15	Locação de Impressão	R\$ 535,56
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 33.993,72
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 11.452,87
	TOTAL	R\$ 426.219,60

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5aefca8-c71c-42a2-and4-721d50c6902b



DESEMBOLSO DE JANEIRO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 306.775,66	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 37.458,88	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 332,57	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 81.985,06	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 7.298,92	
TOTAL	R\$ 433.851,09	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 373.687,36
Gastos Realizados		R\$ 433.851,09
	SALDO	R\$ (60.163,73)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Associação Beneficente João Paulo II manifesta, mais uma vez, a sua preocupação quanto ao montante do déficit orçamentário bruto.

Decorrente de enormes dificuldades verificadas para a regularização dos montantes em atraso, novamente solicitamos agilidade nos procedimentos dos repasses, que estão totalmente justificados, e que até o momento não ocorreram, quer na dimensão cirurgias eletivas, Covid-19 e investimentos.



6. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA O.S.

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução, em cumprimento ao Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre a Secretária 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.

Vertentes, 13 de fevereiro de 2023.

Ana Cristina da Silva.

Diretora Financeira Operacional.

Pedro Alberto Paraíso de Almeida.

Diretor Presidente CHS – João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 02/2023

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL.....	4
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL	5
3.1. Produção Assistencia & Quadro Funcional.....	5
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO.....	6
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS	8



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Vertentes, no Hospital 3 Municipal Evaristo Ferreira Filho, CNES nº 2343894, sito na Av. Coronel Braz Bezerra, s/n, Centro, Vertentes/PE, CEP: 55770-000, referente a Fevereiro/2023, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

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 à 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, estão disponíveis para consulta na unidade hospitalar e/ou em nossa unidade administrativa localizada em Recife.

Neste mês de Fevereiro, o desempenho da unidade permanece dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, novamente, o alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 001/2020.

Cabe salientar, que ainda existem repasses pendentes. Assim, apesar de ter havido repasses neste mês de Fevereiro/2023, o saldo acumulado de repasses permanece com valor negativo.

A exemplo da competência de Janeiro/2023, em Fevereiro/2023 também não houve repasses advindos de outros recursos, vinculados ao combate a Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219.



4. Orçamento Previsto versus Realizado

Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	03/02/2023	37º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 001/2020	R\$ 373.687,36	0	R\$ (746.469,23)
4.1.1	07/02/2023	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 311.618,52	R\$ (434.848,71)
4.1.2	07/02/2023	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 62.068,84	R\$ (372.779,87)
4.2.1	28/02/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ (372.772,87)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações			VALOR	
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 01/2023			R\$ 931.506,03	
5.1	Processo de Manutenção de Equipamento Hospitalar, referente ao item 1.2.1			R\$ 5.14,00	
5.2	Processo de Rescisão Trabalhista, referente ao item 1.3.1			R\$ 8.921,35	
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 02/2023				R\$ 14.035,35	
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO				R\$ 945.541,38	

Nesta competência, a Associação Beneficente João Paulo II permanece mantendo a postura de rigor e controle de custos tendo em vista as necessidades da unidade e/ou reparação iminente, contudo sem deixar de atender aos objetivos contratados, tendo se verificado um volume de investimentos, neste mês, na ordem de **R\$ 14.035,35** (catorze mil e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos).



2. AVALIAÇÃO

As atividades apresentadas a seguir focam a totalidade do mês de Fevereiro/ 5 2023.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	82	136,67%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	1897	118,56%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	548	84,31%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Serviços Assistenciais - Enfermagem	8	10	125%
1.4.2	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem & Técnicos de RX	8	21	263%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	8	25	313%
1.4.4	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	4	1	25%
1.4.5	Responsável da Unidade e Administrativo	2	2	100%
1.4.6	Corpo Médico Ambulatorial	4	7	175%
1.4.7	Corpo Médico Plantonista	14	14	100%
	TOTAL	48	80	167%

Nesta competência a produção hospitalar verificada, permaneceu em patamar normal, tendo a superação dos percentuais de atendimentos de Urgência / Emergência (118,56%) e Saídas Hospitalares (136,67%), compensado a diminuição do percentual de Atendimento Ambulatorial.



3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

3.1. Produção Assistencial & Quadro Funcional

6

O quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta os índices de produção durante o mês de Fevereiro em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Fevereiro, verificaram-se 82 saídas hospitalares, nas mais diversas especialidades, representando 136,67% da meta pré-estabelecida.

Atendimentos de Urgência / Emergência.

A produção do mês de Fevereiro, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 118,56%, com 1.897 atendimentos realizados.

Atendimentos Ambulatoriais

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período, foi de 548, com percentual de execução de 84,31% da produção contratada.

4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Sobre esta dimensão de gestão, foram apresentados os aspectos comparativos entre o orçamento aprovado (planilha base) e os valores desembolsados até o final do período.

Nos quadros a seguir apresentados, será efetuada a discriminação das despesas da competência de Fevereiro.

No final da competência de Fevereiro o CHS - Vertentes apresenta um saldo de exploração **negativo** de **R\$ 128.828,18** (cento e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e dezoito centavos).



4. Orçamento Previsto versus Realizado

Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 138.000,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 11.661,00
6.3	Funcionários	R\$ 122.605,79
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 37.300,00
6.5	Médicos Cirurgias	R\$ 42.463,79
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 352.030,48
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 13.368,01
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 7.124,40
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 6.435,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 5.637,99
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 40.887,92
6.10	Material de Limpeza	R\$ 2.854,50
6.11	Material Expediente	R\$ 68,00
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 11.034,86
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 1.419,61
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.272,70
6.15	Locação de Impressão	R\$ 538,70
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 32.870,88
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 11.531,00
TOTAL		R\$ 488.074,01



DESEMBOLSO DE FEVEREIRO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 352.030,48	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 36.796,37	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 406,18	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 99.247,16	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 14.035,35	
TOTAL	R\$ 502.515,54	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 373.687,36
Gastos Realizados		R\$ 502.515,54
	SALDO	R\$ (128.828,18)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Associação Beneficente João Paulo II manifesta, mais uma vez, a sua preocupação quanto ao montante do déficit orçamentário bruto.

Decorrente de enormes dificuldades verificadas para a regularização dos montantes em atraso, novamente solicitamos agilidade nos procedimentos dos repasses, que estão totalmente justificados, e que até o momento não ocorreram, quer na dimensão cirurgias eletivas, Covid-19 e investimentos.



6. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA O.S.

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução, em cumprimento ao Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre a Secretária 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.

Vertentes, 13 de março de 2023.

Ana Cristina da Silva.

Diretora Financeira Operacional.

Pedro Alberto Paraíso de Almeida.

Diretor Presidente CHS – João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 03/2023

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL.....	4
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL	5
3.1. Produção Assistencia & Quadro Funcional.....	5
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO.....	6
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS	8



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Vertentes, no Hospital 3 Municipal Evaristo Ferreira Filho, CNES nº 2343894, sito na Av. Coronel Braz Bezerra, s/n, Centro, Vertentes/PE, CEP: 55770-000, referente a Março/2023, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

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 à 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, estão disponíveis para consulta na unidade hospitalar e/ou em nossa unidade administrativa localizada em Recife.

Neste mês de Março, o desempenho da unidade permanece dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, novamente, o alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 001/2020.

Cabe registrar a ocorrência de repasse das competências que estavam pendentes, alterando o saldo acumulado de repasses para um valor positivo.

A exemplo da competência de Fevereiro/2023, em Março/2023 também não houve repasses advindos de outros recursos, vinculados ao combate a Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219.



4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4	01/03/2023	Saldo Acumulado até 02/2023			-R\$ 372.772,87
4.1	07/03/2023	38º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 001/2020	R\$ 373.687,36		-R\$ 746.460,23
4.1.1	07/03/2023	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 373.687,36	-R\$ 372.772,87
4.1.2	20/03/2023	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 531.940,39	R\$ 159.167,52
4.2	31/03/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação das parcelas previstas contratualmente			R\$ 159.167,52

4. Orçamento Previsto versus Realizado

5. DESPESAS DE INVESTIMENTO		
Nº	Ações	VALOR
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 02/2023	R\$ 945.541,38
5.1	Processo de Manutenção de Equipamento Hospitalar, referente ao item 1.2.1	R\$ 609,90
5.2	Processo de Rescisão Trabalhista, referente ao item 1.3.1	R\$ 11.318,04
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 03/2023	R\$ 11.927,94
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	R\$ 957.469,32

Nesta competência, a Associação Beneficente João Paulo II permanece mantendo a postura de rigor e controle de custos tendo em vista as necessidades da unidade e/ou reparação iminente, contudo sem deixar de atender aos objetivos contratados, tendo se verificado um volume de investimentos, neste mês, na ordem de **R\$ 11.927,94** (onze mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).



2. AVALIAÇÃO

As atividades apresentadas a seguir focam a totalidade do mês de Março/2023. 5

Nesta competência a produção hospitalar verificada, apresentou elevação em todos os percentuais, tendo havido uma significativa superação dos percentuais de Atendimentos de Urgência / Emergência (195,94%) e Saídas Hospitalares (163,33%).

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	98	163,33%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3135	195,94%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	1028	158,15%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Serviços Assistenciais - Enfermagem	8	10	125%
1.4.2	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem & Técnicos de RX	8	21	263%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	8	25	313%
1.4.4	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	4	1	25%
1.4.5	Responsável da Unidade e Administrativo	2	2	100%
1.4.6	Corpo Médico Ambulatorial	4	7	175%
1.4.7	Corpo Médico Plantonista	14	14	100%
	TOTAL	48	80	167%



3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

3.1. Produção Assistencial & Quadro Funcional

6

O quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta os índices de produção durante o mês de Março em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Março, verificaram-se 98 saídas hospitalares, nas mais diversas especialidades, representando 163,33% da meta pré-estabelecida.

Atendimentos de Urgência / Emergência.

A produção do mês de Março, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 195,94%, com 3.135 atendimentos realizados.

Atendimentos Ambulatoriais

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período, foi de 1.028, com percentual de execução de 158,15% da produção contratada.

4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Sobre esta dimensão de gestão, foram apresentados os aspectos comparativos entre o orçamento aprovado (planilha base) e os valores desembolsados até o final do período.

Nos quadros apresentados na sequência, será efetuada a discriminação das despesas da competência de Março.

No final da competência de Março o CHS - Vertentes apresenta um saldo de exploração **negativo** de **R\$ 175.887,69** (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos).



Mais se informa que foi efetuado o repasse relativo às Cirurgias Eletivas realizadas nos anos 2021 e 2022, que ascende a **R\$ 531.940,39** (quinhentos e trinta e hum mil, novecentos e quarenta reais e trinta e nove centavos).

DESEMBOLSO DE MARÇO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 364.894,99	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 60.833,54	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 521,00	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 111.397,58	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 11.927,94	
TOTAL	R\$ 549.575,05	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 373.687,36
Gastos Realizados		R\$ 549.575,05
	SALDO	R\$ (175.887,69)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Associação Beneficente João Paulo II manifesta, mais uma vez, a sua preocupação quanto ao montante do déficit orçamentário bruto, mas aproveitamos para agradecer o repasse verificado, relativo à dotação supra-identificada, o que se traduz na movimentação positiva em direção ao equilíbrio do Contrato de Gestão 001/2020.



Diante da regularização, nesta competência, dos repasses mensais que estavam atrasados, solicitamos sua manutenção nos prazos regulares, além do supra mencionado déficit orçamentário bruto, que continua a crescer. Dessa forma,⁸ aguarda-se reunião entre as partes para proceder aos necessários ajustes no montante do repasse, decorrente da atualização do Teto MAC de custeio, bem como, da regularização dos montantes em falta do COVID-19 e ainda dos montantes de investimento.

6. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA O.S.

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução, em cumprimento ao Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre a Secretária 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.

Vertentes, 13 de abril de 2023.

Ana Cristina da Silva.

Diretora Financeira Operacional.

Pedro Alberto Paraíso de Almeida.

Diretor Presidente CHS – João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 04/2023

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL.....	4
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL	5
3.1. Produção Assistencia & Quadro Funcional.....	5
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO.....	6
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS	8



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Vertentes, no Hospital 3 Municipal Evaristo Ferreira Filho, CNES nº 2343894, sito na Av. Coronel Braz Bezerra, s/n, Centro, Vertentes/PE, CEP: 55770-000, referente a Abril/2023, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

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 à 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, estão disponíveis para consulta na unidade hospitalar e/ou em nossa unidade administrativa localizada em Recife.

Neste mês de Abril, o desempenho da unidade permanece dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, novamente, o alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 001/2020.

Cabe registrar a ocorrência de repasse da presente competência, mantendo o saldo acumulado de repasses em dia.

A exemplo da competência de Março/2023, em Abril/2023 também não houve repasses advindos de outros recursos, vinculados ao combate a Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos

1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	90	150,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3326	207,88%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	1029	158,31%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão Período
1.4.1	Serviços Assistenciais - Enfermagem	8	10	125%
1.4.2	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem & Técnicos de RX	8	21	263%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	8	25	313%
1.4.4	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	4	1	25%
1.4.5	Responsável da Unidade e Administrativo	2	2	100%
1.4.6	Corpo Médico Ambulatorial	4	7	175%
1.4.7	Corpo Médico Plantonista	14	14	100%
	TOTAL	48	80	167%

3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

3.1. Produção Assistencial & Quadro Funcional

O quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta os índices de produção durante o mês de Abril em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Abril, verificaram-se 90 saídas hospitalares, nas mais diversas especialidades, representando 150,00% da meta pré-estabelecida.





Atendimentos de Urgência / Emergência.

A produção do mês de Abril, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 207,88%, com 3.326 atendimentos realizados. ⁶

Atendimentos Ambulatoriais

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período, foi de 1.029, com percentual de execução de 158,31% da produção contratada.

4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Sobre esta dimensão de gestão, foram apresentados os aspectos comparativos entre o orçamento aprovado (planilha base) e os valores desembolsados até o final do período.

Nos quadros anteriormente apresentados, foi efetuada a discriminação das despesas da competência de Abril.

No final da competência de Abril o CHS - Vertentes apresenta um saldo de exploração **negativo** de **R\$ 99.700,15** (noventa e nove mil, setecentos reais e quinze centavos).



4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

7

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 142.600,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 13.575,70
6.3	Funcionários	R\$ 120.217,80
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 37.300,00
6.5	Médicos Cirurgias	R\$ 32.217,50
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 345.911,00
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 10.595,00
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 10.131,90
6.7	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 7.370,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 5.536,90
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 31.183,00
6.10	Material de Limpeza	R\$ 1.122,60
6.11	Material Expediente	R\$ 37,27
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 11.315,68
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 2.144,34
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.272,70
6.15	Locação de Impressão	R\$ 575,35
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 32.594,59
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 11.568,00
TOTAL		R\$ 472.358,55



DESEMBOLSO DE ABRIL

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 345.911,08	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 38.626,28	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 765,96	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 87.821,19	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 263,00	
TOTAL	R\$ 473.387,51	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 373.687,36
Gastos Realizados		R\$ 473.387,51
	SALDO	R\$ (99.700,15)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Associação Beneficente João Paulo II manifesta, mais uma vez, a sua preocupação quanto ao montante do déficit orçamentário bruto, que vem aumentando mês a mês, justificando, a nosso entender, tratativas entre as partes para análise de uma revisão contratual.

6. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA O.S.

Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução, em cumprimento ao Contrato de Gestão 001/2020,



firmado entre a Secretária Municipal de Saúde (SMS) e a Associação Beneficente João Paulo II.

9

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.

Vertentes, 12 de maio de 2023.

Ana Cristina da Silva.

Diretora Financeira Operacional.

Pedro Alberto Paraiso de Almeida.

Diretor Presidente CHS – João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA 05/2023

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. AVALIAÇÃO MENSAL.....	4
3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL	5
3.1. Produção Assistencia & Quadro Funcional.....	5
4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO.....	6
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
6. DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES DA OS	8



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Vertentes, no Hospital³ Municipal Evaristo Ferreira Filho, CNES nº 2343894, sito na Av. Coronel Braz Bezerra, s/n, Centro, Vertentes/PE, CEP: 55770-000, referente a Maio/2023, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

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 à 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, estão disponíveis para consulta na unidade hospitalar e/ou em nossa unidade administrativa localizada em Recife.

Neste mês de Maio, o desempenho da unidade permanece dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, novamente, o alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 001/2020.

Nesta competência procedeu-se igualmente à regularização do processo de faturamento das saídas hospitalares que aguardavam pela série identificada pela SES.

O CHS - Vertentes, com a dinâmica alcançada na dimensão cirúrgica, cada vez mais se assume como referência para o território de intervenção.

Nesta competência e depois da regularização do faturamento, foi também creditado pelo Ministério da Saúde o correspondente percentual relativo às cirurgias eletivas 2023.

Cabe registrar a ocorrência de repasse da presente competência, mantendo o saldo acumulado de repasses em dia.



A exemplo da competência de Abril/2023, em Maio/2023 também não houve repasses advindos de outros recursos, vinculados ao combate a Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de 4 recursos 219.

4. Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/05/2023	40º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 001/2020	R\$ 373.687,36	0	R\$ (373.687,36)
4.1.1	05/05/2023	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 373.687,36	R\$ (0,00)
4.1.2	26/05/2023	Repasse Parcial relativo às Cirurgias Eletivas FAEC 2023	R\$ 171.040,44		R\$ (171.040,44)
4.2.1	31/05/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ (171.040,44)

5. DESPESAS DE INVESTIMENTO

Nº	Ações	VALOR
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 04/2023	R\$ 957.732,36
5.1	Processo de Manutenção Predial Hospitalar, referente ao item 1.2.1	R\$ 1.968,88
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 05/2023	R\$ 1.968,88
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	R\$ 959.701,11

Nesta competência, a Associação Beneficente João Paulo II permanece mantendo a postura de rigor e controle de custos tendo em vista as necessidades da unidade e/ou reparação iminente, contudo sem deixar de atender aos objetivos contratados.



2. AVALIAÇÃO

As atividades apresentadas a seguir focam a totalidade do mês de Maio/2023.

Nesta competência a produção hospitalar verificada, apresentou processo de regularização, decorrente da revelação das saídas hospitalares com série específica da SES. Relativamente às demais metas o CHS - Vertentes, continua a apresentar todos os indicadores acima do inicialmente previsto, o que por si só já justifica a urgência da atualização financeira do mesmo, no sentido da exploração negativa acumulada não impactar no normal desenvolvimento das atividades hospitalares.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional

NP	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	247	411,67%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3023	188,94%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	1214	186,77%

QUADRO FUNCIONAL

NP	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Serviços Assistenciais - Enfermagem	8	10	125%
1.4.2	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem & Técnicos de RX	8	21	263%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	8	25	313%
1.4.4	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	4	1	25%
1.4.5	Responsável da Unidade e Administrativo	2	2	100%
1.4.6	Corpo Médico Ambulatorial	4	7	175%
1.4.7	Corpo Médico Plantonista	14	14	100%
	TOTAL	48	80	167%



3. INDICADORES DE DESEMPENHO ASSISTENCIAL

3.1. Produção Assistencial & Quadro Funcional

6

O quadro 1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional apresenta os índices de produção durante o mês de Maio em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Maio, verificaram-se 247 saídas hospitalares, nas mais diversas especialidades, representando 411,67% da meta pré-estabelecida, decorrente das explicações anteriormente apresentadas.

Atendimentos de Urgência / Emergência.

A produção do mês de Maio, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 188,94%, com 3.023 atendimentos realizados.

Atendimentos Ambulatoriais

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período, foi de 1.214, com percentual de execução de 186,77% da produção contratada.

4. ORÇAMENTO PREVISTO versus REALIZADO

Sobre esta dimensão de gestão, foram apresentados os aspectos comparativos entre o orçamento aprovado (planilha base) e os valores desembolsados até o final do período.

Nos quadros anteriormente apresentados, foi efetuada a discriminação das despesas da competência de Maio.



4. Orçamento Previsto versus Realizado Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras

6. DESPESAS DE CUSTEIO

Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 147.200,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 19.745,50
6.3	Funcionários	R\$ 132.023,91
6.4	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 37.300,00
6.5	Médicos Cirurgias	R\$ 36.742,50
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 373.011,91
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	R\$ 17.390,17
6.6	Água e Gás, Gases Hospitalares	R\$ 14.159,63
6.7	Custos Ambientais e de HCHH	R\$ 6.690,00
6.8	Custos com comunicações	R\$ 5.904,79
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 59.158,61
6.10	Material de Limpeza	R\$ 867,08
6.11	Material Expediente	R\$ 75,06
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 12.261,70
6.13	Combustíveis / Viaturas	R\$ 2.735,77
6.14	Locação de Viaturas	R\$ 2.272,70
6.15	Locação de Impressão	R\$ 541,60
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 32.594,59
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 11.531,00
TOTAL		R\$ 539.197,61



No final da competência de Maio o CHS - Vertentes apresenta um saldo de exploração **negativo** de **R\$ 168.195,96** (cento e sessenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

DESEMBOLSO DE MAIO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 373.011,91	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 49.697,66	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 716,87	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 116.488,04	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 1.968,84	
TOTAL	R\$ 541.883,32	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 373.687,36
Gastos Realizados		R\$ 541.883,32
	SALDO	R\$ (168.195,96)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Associação Beneficente João Paulo II manifesta, mais uma vez, a sua preocupação quanto ao montante do déficit orçamentário bruto, que vem




aumentando mês a mês, justificando, a nosso entender, tratativas entre as partes, para análise de uma necessária revisão contratual.

6. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA O.S.


Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução, em cumprimento ao Contrato de Gestão 001/2020, firmado entre a Secretária 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.

Vertentes, 12 de junho de 2023.



Ana Cristina da Silva.
Diretora Financeira Operacional.



Pedro Alberto Paraiso de Almeida.
Diretor Presidente CHS - João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA
06/2023

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3º Análise Orçamentária.....	6
4º Considerações Finais.....	9
5º Declaração da Controladoria da OS.....	10



1º Introdução

O presente relatório tem como objetivo avaliar o CHS - Vertentes, no Hospital Municipal Evaristo Ferreira Filho, CNES nº 2343894, sito na Av. Coronel Braz Bezerra, s/n, Centro, Vertentes/PE, CEP: 55770-000, referente a Junho/2023, apresentando o cumprimento de metas dos indicadores de produção e qualidade.

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 à 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, estão disponíveis para consulta na unidade hospitalar e/ou em nossa unidade administrativa localizada em Recife.

Neste mês de Junho, o desempenho da unidade permanece dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, novamente, o alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 001/2020.

Nesta competência procedeu-se igualmente à regularização do processo de faturamento das saídas hospitalares que aguardavam pela série identificada pela SES. O CHS - Vertentes, com a dinâmica alcançada na dimensão cirúrgica, cada vez mais se assume como referência para o território de intervenção.

Cabe registrar a ocorrência de repasse da presente competência, mantendo o saldo acumulado de repasses em dia.

2º Produção Assistencial

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Junho de 2023.

Nestas competências a produção hospitalar verificada ultrapassou, de forma genérica, todas as metas previstas no Contrato de Gestão 001/2020.

Os quadros a seguir apresentam 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.

Grupo 1. Rotinas dos Procedimentos dos diversos serviços geridos
1.4 Produção Assistencial & Quadro Funcional Junho/2023

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	111	185,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	2379	148,69%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	677	104,15%
QUADRO FUNCIONAL				
Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Serviços Assistenciais - Enfermagem	8	9	113%
1.4.2	Serviços Assistenciais - Técnicos de Enfermagem & Técnicos de RX	8	23	288%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	8	25	313%
1.4.4	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	4	4	100%
1.4.5	Responsável da Unidade e Administrativo	2	2	100%
1.4.6	Corpo Médico Ambulatorial	4	7	175%
1.4.7	Corpo Médico Plantonista	14	14	100%
TOTAL		48	84	175%

Mensalmente a Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e subida ao faturamento no Datasus, estâncias local e nacional.

Produção Assistencial

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Junho/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares



No mês de Junho ocorreram 111 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 185,00% da meta pré-estabelecida.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Junho, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 148,69%, com 2379 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período foi de 677, com percentual de execução de 104,15% da produção contratada. Como se pode verificar, seguimos no mês de Junho com o volume de produção assistencial, ultrapassando de forma significativa as metas estipuladas no Contrato de Gestão 001/2020.

3ºAnálise 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 001/2020. Sobre esses aspectos, serão aqui apresentadas as considerações comparativas entre o aprovado e os valores desembolsados até o final do período.

Foram repassados para Organização Social no mês de junho, recursos no montante de R\$ 373.687,36 (Trezentos e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.



Orçamento Previsto versus Realizado
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Junho/2023

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/06/2023	41º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 001/2020	R\$373.687,36		R\$ (373.687,36)
4.1.1	07/06/2023	Repasse Parcial relativo ao Item 4.1		R\$ 373.687,36	R\$ 0,00
4.1.2	26/06/2023	Repasse Parcial relativo às Cirurgias Eletivas FAEC 2023	R\$ 171.040,44		R\$ (171.040,44)
4.2.1	30/06/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ (171.040,44)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações	VALOR			
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 05/2023	959.701,16			
5.1	Processo de Manutenção de Ambulância, relativo ao item 1.2.1	840,00			
5.2	Processo de Manutenção de Equipamentos, relativo ao item 1.2.2	430,00			
5.3	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.3	15.103,84			
5.4	Processo de Aquisição Palamenta Hospitalar, relativo ao item 1.2.4	1.333,00			
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 06/2023	17.706,84			
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO	977.408,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cfe.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5aefca8-c71c-42a2-aad4-721d50c6902b



De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Junho de 2023 totalizam R\$ 510.435,31 (quinhentos e dez mil, quatrocentos e trinta e cinco reais, e trinta e um centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Junho de 2023 apresenta um saldo negativo, a favor da Organização Social que ascende ao montante de R\$ 136.747,95 (cento e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais, e noventa e cinco centavos).

**Orçamento Previsto versus Realizado**
Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Junho/2023

B. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	RS 142.600,00
6.2	Médicos Ambulatório	RS 24.443,25
6.3	Funcionários	RS 116.452,81
6.4	Médicos Cirurgias	RS 31.452,50
6.6	Empowerment CHS-Diversos	RS 37.300,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		RS 352.248,56
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.5	Energia	RS 5.341,01
6.6	Água, Gás e Gases Hospitalares	RS 14.397,88
6.7	Custos Ambientais e de HCHH	RS 6.690,00
6.8	Custos com comunicações	RS 5.904,79
INSUMOS E PEÇAS		
6.9	Medicamento/Peço/Material Descartável	RS 41.259,44
6.10	Material de Limpeza	RS 2.606,40
6.11	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	RS 11.945,50
6.12	Material de Expediente	RS 75,06
6.13	Locação Impressora	RS 541,60
6.14	Combustíveis / Viaturas	RS 2.735,77
6.15	Locação de Viaturas	RS 4.100,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	RS 32.591,59
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	RS 11.563,00
TOTAL		RS 492.011,60



DESEMBOLSO JUNHO		
Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$352.248,56	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 39.714,05	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 716,87	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 100.048,99	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 17.706,84	
TOTAL	R\$ 510.435,31	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$373.687,36
Gastos Realizados		R\$ 510.435,31
		SALDO (R\$ 136.747,95)

4º Considerações Finais

A Associação Beneficente João Paulo II manifesta, mais uma vez, a sua preocupação quanto ao montante do déficit de financiamento, e que vem aumentando mês a mês, justificando, a nosso entender, tratativas entre as partes para análise de uma revisão contratual.

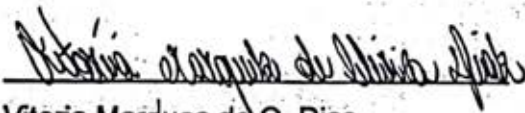


5º Declaração da Controladoria da OS.

Declaramos, para todos os fins, que são verdadeiras todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 001/2020 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Vertentes e a Associação Beneficente João Paulo II.

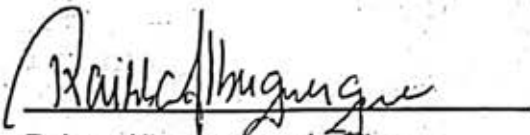
Acrescentamos, ainda, que todas as fontes de comprovação, assim como documentos fiscais e de despesas, estão disponíveis para análise dos representantes da comissão técnica de acompanhamento e avaliação e dos servidores dos órgãos de controle da Prefeitura do Município de Vertentes.

Recife, 15 de julho de 2023



Vitoria Marques de O. Dias

Controller CHS - João Paulo II



Raissa Albuquerque da Silva

Controller - CHS João Paulo II