



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**COMPETÊNCIA
07/2023**

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3ºAnálise 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 Julho/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 Julho, 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 Julho 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 Julho/2023

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	84	140,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	2811	175,69%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	817	125,69%
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	21	263%
1.4.4	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	4	2	50%
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	78	163%

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 Julho/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares



No mês de Julho ocorreram 84 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 140,00% da meta pré-estabelecida.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Julho, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 175,69%, com 2811 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período foi de 817, com percentual de execução de 125,69% da produção contratada.

Como se pode verificar seguimos no mês de Julho 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 Julho, recursos no montante de R\$ 544.727,80 (Quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), um realizado no dia 06/07/2023 referente ao repasse previsto no Contrato de Gestão 001/2020 e outro repasse no dia 21/07/2023, relativo às Cirurgias Eletivas FAEC 2023, conforme movimentação na tabela a seguir.



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

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/07/2023	42º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 001/2020	R\$373.687,36		R\$ (544.727,80)
4.1.1	06/07/2023	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 373.687,36	R\$ (171.040,44)
4.1.2	21/07/2023	Repasse Parcial relativo às Cirurgias Eletivas FAEC 2023 - 26/06/2023		R\$ 171.040,44	R\$ 0,00
4.2.1	31/07/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ 0,00
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações				VALOR
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 06/2023				977.408,00
5.1	Processo de Manutenção de Equipamentos, relativo ao item 1.2.2				3.100,00
5.2	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.3				16.280,73
5.3	Processo de Locação Item Mobiliário, relativo ao item 1.2.4				7.200,00
5.4	Processo de Aquisição Item Mobiliário, relativo ao item 1.2.5				2.114,00
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 07/2023					28.694,73
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO					1.006.102,73



De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Julho de 2023 totalizam R\$ 568.370,71 (quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta reais, setenta e um centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Julho de 2023 apresenta um saldo negativo, a favor da Organização Social que ascende ao montante de R\$ 23.642,91 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais, noventa e um centavos).



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

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\$ 18.647,25
6.3	Médicos Cirurgias	R\$ 37.823,50
6.4	Funcionários	R\$ 132.281,97
6.5	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 37.300,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 373.252,72
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.6	Energia	R\$ 14.332,09
6.7	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 11.088,26
6.8	Custos Ambientais e de HCIH	R\$ 2.190,00
6.9	Custos com comunicações	R\$ 5.904,79
INSUMOS E PEÇAS		
6.10	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 69.823,15
6.11	Material de Limpeza	R\$ 1.041,36
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 11.280,37
6.13	Locação Impressora	R\$ 554,60
6.14	Combustíveis / Viaturas	R\$ 1.535,53
6.15	Locação de Viaturas	R\$ 4.100,00
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\$ 539.065,46



DESEMBOLSO Julho		
Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$373.252,72	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 39.150,67	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 610,52	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 126.662,07	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 28.694,73	
TOTAL	R\$ 568.370,71	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$544.727,80
Gastos Realizados		R\$ 568.370,71
	SALDO	(R\$ 23.642,91)

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, e que tal quantia já não é mais suportada pela Associação Beneficente João Paulo II, e a nosso entender, se faz necessário termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro.

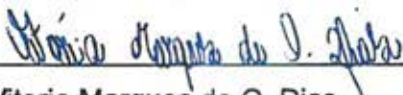


5º Declaração da Controladoria da OS.


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 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, 14 de agosto de 2023



Vitoria Marques de O. Dias
Controller CHS - João Paulo II



Raissa Albuquerque da Silva
Controller - CHS João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**COMPETÊNCIA
08/2023**

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3ºAnálise 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 Agosto/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 Agosto, 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, e tal valor esse em consonância ao Termo Aditivo referente ao ajuste do valor contratual.

2º Produção Assistencial

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Agosto 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 Agosto/2023

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	130	216,67%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3333	208,31%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	1294	199,08%
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	22	275 %
1.4.3	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	8	24	300 %
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	82	171 %

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 Agosto/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de Agosto ocorreram 130 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 216,67% da meta pré-estabelecida.



Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Agosto, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 208,31%, com 3333 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período foi de 1294, com percentual de execução de 199,08% da produção contratada.

Como se pode verificar seguimos no mês de Agosto com o volume de produção assistencial, ultrapassando de forma significativa as metas estipuladas no Contrato de Gestão 001/2020.

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 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 Agosto, recursos no montante de R\$ 467.109,20 (Quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e nove reais e vinte centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERIO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigo_documento=2f1394d5746928449d20ef501d1ed

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/08/2023	43º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 001/2020 / Termo Aditivo	R\$467.109,20		R\$ (467.109,20)
4.1.1	06/08/2023	Repasse Parcial relativo ao item 4.1		R\$ 467.109,20	
4.2.1	31/08/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações				VALOR
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 07/2023				1.006.102,71
5.1	Processo de Manutenção de Equipamentos, relativo ao item 1.2.2				1.130,00
5.2	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.3				1.747,21
5.3	Processo de Aquisição de Palamenta Indumentária, relativo ao item 1.2.6				180,00
5.3	Processo de Aquisição de Equipamentos de Informática, relativo ao item 1.2.7				568,50
5.4	Processo de Manutenção de Mobiliário, relativo ao item 1.2.8				720,00
5.5	Processo de Rescisão Trabalhista, relativo ao item 1.3.1				6.245,41
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 08/2023					28.591,21
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO					1.034.693,91



De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Agosto de 2023 totalizam R\$ 529.693,69 (quinhentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três reais, sessenta e nove centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Agosto de 2023 apresenta um saldo negativo, a favor da Organização Social que ascende ao montante de R\$ 62.584,49 (sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais, quarenta e nove centavos).



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

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\$ 13.114,55
6.3	Médicos Cirurgias	R\$ 61.202,25
6.4	Funcionários	R\$ 119.910,44
6.5	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 38.210,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 379.705,24
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.6	Energia	R\$ 13.976,68
6.7	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 3.932,06
6.8	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 2.061,48
6.9	Custos com comunicações	R\$ 5.904,79
INSUMOS E PEÇAS		
6.10	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 33.837,24
6.11	Material de Limpeza	R\$ 855,50
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 11.299,85
6.13	Locação Impressora	R\$ 540,36
6.14	Combustíveis / Viaturas	R\$ 2.328,53
6.15	Locação de Viaturas	R\$ 4.100,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 31.134,79
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 10.678,00
TOTAL		R\$ 500.424,52



DESEMBOLSO Agosto		
Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$379.705,24	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 32.303,54	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 677,95	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 88.415,74	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 28.591,22	
TOTAL	R\$ 529.693,69	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$467.109,20
Gastos Realizados		R\$ 529.693,69
	SALDO	(R\$ 62.584,49)

4º Considerações Finais

Desejamos sublinhar o impacto positivo decorrente do Termo Aditivo referente ao ajuste do valor contratual e que nos possibilitará ao reequilíbrio econômico-financeiro da CHS Vertentes.

Aguardamos, ainda que seja concluído o processo por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Vertentes, com a assinatura do Termo Aditivo, e legalização de tal feito.



5º Declaração da Controladoria da OS.

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 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, 12 de setembro de 2023

Vitoria Marques de O. Dias
Controller CHS - João Paulo II

Raissa Albuquerque da Silva
Controller - CHS João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA
09/2023

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3º Análise Orçamentária.....	6
4º Considerações Finais.....	10
5º Declaração da Controladoria da OS.....	11



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 Setembro/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 Setembro, 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. Como também recebemos os repasses, referente a portaria n.º 1135 - Enfermeiros, no valor de R\$ 172.188,80 (cento e setenta dois mil, cento e oitenta e oito reais, oitenta centavos), o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referente a Emenda Parlamentar com OB n.º 818959.01, processo: 25000.127216/2023-47 e Portaria n.º 754, com objetivo de diminuir o déficit registrado na CHS Vertentes e por fim o valor de R\$ 92.392,52 (noventa e dois mil, trezentos e noventa e dois, cinquenta e dois centavos) referente a Cirurgias Eletivas Portaria 90/2023.

2º Produção Assistencial

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de setembro 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 setembro/2023

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	68	113,33%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3044	190,25%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	927	142,62%
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	22	275%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	8	24	300%
1.4.4	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	4	3	75%
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	81	169%



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 setembro/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares

No mês de setembro ocorreram 68 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 113,33% da meta pré-estabelecida.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de setembro, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 190,25%, com 3044 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período foi de 927, com percentual de execução de 142,62% da produção contratada.

Como se pode verificar seguimos no mês de setembro 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 setembro, recursos no montante de R\$ 1.231.690,52 (Um milhão, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.

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

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.0	04/09/2023	Repasse relativo a Emenda Parlamentar ****	R\$ 500.000,00		R\$ (500.000,00)
4.1	05/09/2023	44º Repasse Previsto em Edital / Contrato de Gestão 001/2020 / Termo Aditivo	R\$ 467.109,20		R\$ (967.109,20)
4.1.1	06/09/2023	Repasse relativo ao item 4.1		R\$ 467.109,20	R\$ (500.000,00)
4.1.2	06/09/2023	Repasse relativo a Cirurgias Eletivas Portaria 90/2023	R\$ 92.392,52	R\$ 92.392,52	R\$ (500.000,00)
4.1.3	06/09/2023	Repasse relativo a Portaria n.º 1135 - Enfermeiros	172.188,80		R\$ (672.188,80)
4.1.4	22/09/2023	Repasse relativo a Portaria n.º 1135 - Enfermeiros		R\$ 172.188,80	R\$ (500.000,00)
4.1.5	27/09/2023	Repasse relativo ao item 4.0		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
4.2.1	30/09/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ 0,00



5. DESPESAS DE INVESTIMENTO			
Nº	Ações		VALOR
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 08/2023		1.034.693,55
5.1	Processo de Manutenção de Equipamentos, relativo ao item 1.2.2		3.100,00
5.2	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.3		820,00
5.3	Processo de Locação de Equipamentos, relativo ao item 1.2.10		12.550,00
5.4	Processo de Palamenta de Cozinha, relativo ao item 1.2.9		150,00
5.5	Processo de Rescisão Trabalhista, relativo ao item 1.3.1		17.012,00
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 09/2023		33.633,55
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO		1.068.327,10

**** Emenda Parlamentar com OB n.º 818959.01, processo: 25000.127216/2023-47, Portaria n.º 754.

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de setembro de 2023 totalizam R\$ 629.918,83 (seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e dezoito reais, oitenta e três centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de setembro de 2023 apresenta um saldo positivo de fluxo caixa, que ascende ao montante de R\$ 601.771,69 (seiscentos e um mil, setecentos e setenta e um reais, sessenta e nove centavos).



Conforme o objetivo da Emenda Parlamentar, OB nº 818959.01, Processo nº25000.127216/2023-47, Portaria nº 754 (emenda individualizada), que é diminuir o impacto negativo verificado na assistência hospitalar, bem como para a ampliação dos serviços da Unidade CHS – Vertentes, CNES 2343894, sob gestão e operacionalização da Associação Beneficente João Paulo II.

Nesse sentido, e tendo em vista que esta Associação promoveu a ampliação dos serviços da Unidade CHS – Vertentes, bem como em razão do impacto negativo existente em favor da CHS – João Paulo II, utilizaremos o montante da Emenda para a amortização de déficit operacional.



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

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\$ 9.194,25
6.3	Médicos Cirurgias	R\$ 35.063,50
6.4	Funcionários	R\$ 210.496,18
6.5	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 37.100,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 434.453,93
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.6	Energia	R\$ 15.246,59
6.7	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 15.458,05
6.8	Custos Ambientais e de HCIH	R\$ 2.190,00
6.9	Custos com comunicações	R\$ 5.904,79
INSUMOS E PEÇAS		
6.10	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 55.557,67
6.11	Material de Limpeza	R\$ 6.718,10
6.12	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 11.269,85
6.13	Material de Expediente	R\$ 41,87
6.13	Locação Impressora	R\$ 540,36
6.14	Combustíveis / Viaturas	R\$ 1.966,01
6.15	Locação de Viaturas	R\$ 4.118,40
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.16	Serviços Operacionais	R\$ 31.373,79
6.17	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 10.758,00
TOTAL		R\$ 595.597,41



DESEMBOLSO setembro		
Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$434.453,93	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 44.883,84	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 688,16	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 116.259,64	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 33.633,26	
TOTAL	R\$ 629.918,83	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$1.231.690,52
Gastos Realizados		R\$ 629.918,83
	SALDO	R\$ 601.771,69

4º Considerações Finais

A Associação Beneficente João Paulo II manifesta, conforme apresentado nas despesas de custeio com pessoal, que o repasse referente a Portaria n.º 1135, dos Enfermeiros, já foi devidamente creditado nas respectivas contas dos funcionários.

Como referido anteriormente, o montante da Emenda Parlamentar OB n.º 818959.01, Processo n.º25000.127216/2023-47, Portaria n.º 754 (emenda individualizada) será utilizado na amortização de déficit operacional.



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, 13 de outubro de 2023

Vitoria Marques de O. Dias

Controller CHS - João Paulo II

Raissa Albuquerque da Silva

Controller - CHS João Paulo II



CHS - JOÃO PAULO II

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fd39d57-1372-4692-8449-d20ef50fafed

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA
10/2023

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3ºAnálise Orçamentária.....	5
4º Considerações Finais.....	8
5º Declaração da Controladoria da OS.....	9



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 Outubro/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 Outubro, 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.

Também a Associação Beneficente João Paulo II, durante a competência de Outubro não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 001/2020, ou outro, da esfera municipal, recursos vinculados ao combate à Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219.

2º Produção Assistencial

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Outubro 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 Outubro/2023**

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	59	98,33%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	2863	178,94%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	716	110,15%
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	22	275%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	8	24	300%
1.4.4	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	4	4	100%
1.4.6	Responsável da Unidade e Administrativo	2	2	100%
1.4.8	Corpo Médico Ambulatorial	4	7	175%
1.4.9	Corpo Médico Plantonista	14	14	100%
	TOTAL	48	82	171%

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 Outubro/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares



No mês de Outubro ocorreram 59 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 98,33% da meta pré-estabelecida.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Outubro, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 178,94%, com 2863 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período foi de 716, com percentual de execução de 110,15% da produção contratada.

Como se pode verificar seguimos no mês de Outubro com o volume de produção assistencial, ultrapassando de forma significativa as metas estipuladas no Contrato de Gestão 001/2020.

3ºAnálise Orçamentária

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 Outubro, recursos no montante de R\$ 467.109,20 (Quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e nove reais e vinte centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.



Orçamento Previsto versus Realizado

Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Outubro/2023

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/10/2023	45º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 001/2020	R\$ 467.109,20		R\$ (467.109,20)
4.1.2	03/10/2023	Repasse relativo ao item 4.1		R\$ 467.109,20	R\$ -
4.2.1	31/10/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ -
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações			VALOR	
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 09/2023			R\$	1.068.327,21
5.1	Processo de Locação de Equipamentos, relativo ao item 1.2.10			R\$	5.350,00
5.2	Processo de Aquisição Bens Imobilizados			R\$	5.757,90
5.3	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.3			R\$	2.500,00
5.4	Processo de Manutenção de Equipamentos			R\$	3.100,00
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 10/2023				R\$	16.707,90
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO				R\$	1.085.035,11

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Outubro de 2023 totalizam R\$ 499.157,48 (quatrocentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e sete reais, quarenta e oito centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Outubro de 2023 apresenta um saldo a favor da Associação Beneficente João Paulo II, que ascende ao montante de R\$ 32.048,28 (trinta e dois mil, quarenta e oito reais, vinte e oito centavos).



Orçamento Previsto versus Realizado

Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Outubro/2023

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\$ 16.410,50
6.3	Funcionários	R\$ 124.128,00
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ 20.987,50
6.5	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 36.900,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 345.626,00
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.6	Energia	R\$ 16.055,20
6.7	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 45.497,70
6.8	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 2.105,00
6.9	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.10	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 26.157,06
6.11	Material de Limpeza	R\$ 1.284,53
6.12	Material Expediente	R\$ -
6.13	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 11.259,81
6.14	Locação de Impressora	R\$ 545,01
6.15	Combustíveis / Viaturas	R\$ 1.077,09
6.16	Locação de Viaturas	R\$ 4.100,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.17	Serviços Operacionais	R\$ 12.054,55
6.18	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 14.013,27
TOTAL		R\$ 481.775,22

**DESEMBOLSO OUTUBRO**

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 345.626,00	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 71.380,00	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 674,36	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 64.769,22	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 16.707,90	
TOTAL	R\$ 499.157,48	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 467.109,20
Gastos Realizados		R\$ 499.157,48
	SALDO	R\$ (32.048,28)

4º Considerações Finais

O saldo negativo apresentado corresponde ao normal processo de desenvolvimento da unidade.

A Organização Social, aguarda com elevada expectativa o comportamento administrativo e financeiro por parte da SMS e Prefeitura de Vertentes, no sentido de regularizar todas as pendências acumuladas e verificadas.



5º Declaração da Controladoria da OS.

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 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, 14 de novembro de 2023

Vitoria Marques de O. Dias

Controller CHS - João Paulo II

Raissa Albuquerque da Silva

Controller - CHS João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA
11/2023

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3º Análise Orçamentária.....	5
4º Considerações Finais.....	8
5º Declaração da Controladoria da OS.....	9



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 Novembro/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 Novembro, 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.

Também a Associação Beneficente João Paulo II, durante a competência de Novembro não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 001/2020, ou outro, da esfera municipal, recursos vinculados ao combate à Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219.

2º Produção Assistencial

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Novembro 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 Novembro/2023

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	59	98,33%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1800	2863	178,94%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	716	110,15%
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	22	275%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Auxiliares de Serviços Gerais	8	24	300%
1.4.4	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	4	4	100%
1.4.6	Responsável da Unidade e Administrativo	2	2	100%
1.4.8	Corpo Médico Ambulatorial	4	7	175%
1.4.9	Corpo Médico Plantonista	14	14	100%
	TOTAL	48	82	171%

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 Novembro/2023 em relação à meta contratada.

Saídas Hospitalares





No mês de Novembro ocorreram 59 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 98,33% da meta pré-estabelecida.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Novembro, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 178,94%, com 2863 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período foi de 716, com percentual de execução de 110,15% da produção contratada.

Como se pode verificar seguimos no mês de Novembro com o volume de produção assistencial, ultrapassando de forma significativa as metas estipuladas no Contrato de Gestão 001/2020.

3º Análise Orçamentária

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 Novembro, recursos no montante de R\$ 603.176,68 (Seiscentos e três mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.





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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2fd39d57-1372-4692-8449-420ef50fafcd

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/11/2023	40º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 001/2020	R\$ 467.109,20		R\$ (467.109,20)
4.1.2	06/11/2023	Repasse relativo ao item 4.1		R\$ 467.109,20	R\$ 0,00
4.1.3	10/11/2023	Repasse relativo a Portaria n.º 1135 - Enfermeiros	R\$ 136.067,48		R\$ (136.067,48)
4.1.4	21/11/2023	Repasse relativo ao item 4.1.3		R\$ 136.067,48	R\$ 0,00
4.2.1	30/11/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ 0,00
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações			VALOR	
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 10/2023			R\$	1.045.035,11
5.1	Processo de Locação de Equipamentos/Mobiliário, relativo ao item 1.2.10			R\$	12.550,00
5.2	Processo de Aquisição Bens Imobilizados			R\$	5.757,90
5.3	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.3			R\$	2.500,00
5.4	Processo de Manutenção de Equipamentos			R\$	3.100,00
	TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 11/2023			R\$	23.907,90
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO			R\$	1.108.943,01

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Novembro de 2023 totalizam R\$ 499.590,45 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa reais, quarenta e cinco centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Novembro de 2023 apresenta um saldo a favor da Associação Beneficente João Paulo II, que ascende ao montante de R\$ 32.481,25 (trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais, vinte e cinco centavos).



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

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 142.010,50
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 10.695,00
6.3	Funcionários	R\$ 158.849,47
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ 21.850,00
6.5	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 36.700,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 371.004,97
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.6	Energia	R\$ 16.820,54
6.7	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 6.282,38
6.8	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 2.190,00
6.9	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.10	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 32.801,13
6.11	Material de Limpeza	R\$ 1.057,76
6.12	Material Expediente	R\$ -
6.13	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 12.807,97
6.14	Locação de Impressora	R\$ 546,26
6.15	Combustíveis / Viaturas	R\$ 1.644,72
6.16	Locação de Viaturas	R\$ 4.450,00
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.17	Serviços Operacionais	R\$ 9.286,53
6.18	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 14.001,13
TOTAL		R\$ 474.893,39





DESEMBOLSO NOVEMBRO

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 371.004,97	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 33.387,64	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 789,16	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 70.500,78	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 23.907,90	
TOTAL	R\$ 499.590,45	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 467.109,20
Gastos Realizados		R\$ 499.590,45
	SALDO	R\$ (32.481,25)

4º Considerações Finais

A Associação Beneficente João Paulo II demonstra, para os fins necessários que a exploração da competência de Novembro/2023, segue com o posicionamento de crescimento da unidade hospitalar, anteriormente mencionado e reiteradamente apresentado, neste e demais Relatórios de Execução.



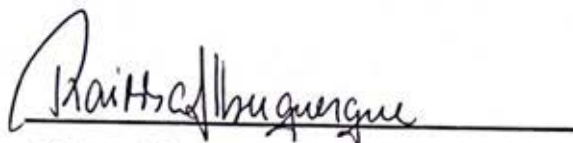


5º Declaração da Controladoria da OS.

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 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, 14 de dezembro de 2023



Raissa Albuquerque da Silva

Controller - CHS João Paulo II



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

COMPETÊNCIA
12/2023

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020



ÍNDICE

1º Introdução.....	3
2º Produção Assistencial.....	4
3ºAnálise Orçamentária.....	5
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 Dezembro/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 Dezembro, 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.

A Associação Beneficente João Paulo II, durante a competência de Dezembro recebeu verba, no âmbito do Contrato de Gestão 001/2020, recursos vinculados ao combate à Covid-19, como forma de atenuação dos prejuízos decorrentes dos exercícios 2020/2021 até Junho 2022, uma vez que nos momentos apropriados, esta Organização Social, não recebeu qualquer montante como, atempadamente declarado. Dessa forma, torna-se relevante efetuar relatório de consolidação orçamentária dos exercícios em causa.

2º Produção Assistencial

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Dezembro 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 Dezembro/2023

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	59	98,33%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	2650	165,63%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	679	104,46%
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 de RX	8	22	275%
1.4.3	Serviços Assistenciais - Aux. Serv. Gerais	8	20	250%
1.4.4	Manutenção Hospitalar (Predial e Equipamentos)	4	3	75%
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	79	165%

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 Dezembro/2023 em relação à meta contratada.



Saídas Hospitalares

No mês de Dezembro ocorreram 59 saídas hospitalares, clínicas, tendo-se verificado um percentual de 98,33% da meta pré-estabelecida.

Atendimentos de Urgência

A produção do mês de Dezembro, conforme o quadro acima, apresentou um percentual de execução de 165,63%, com 2650 atendimentos realizados.

Atendimento Ambulatorial

O volume de consultas e de atendimentos ambulatoriais no período foi de 679, com percentual de execução de 104,46% da produção contratada.

Como se pode verificar seguimos no mês de Dezembro com o volume de produção assistencial, ultrapassando de forma significativa as metas estipuladas no Contrato de Gestão 001/2020.

3ºAnálise Orçamentária

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 Dezembro, recursos no montante de R\$ 1.333.130,57 (Um milhão, trezentos e trinta e três mil, cento e trinta reais e cinquenta e sete centavos), conforme movimentação na tabela a seguir.



Orçamento Previsto versus Realizado

Relatório Gerencial das Demonstrações Financeiras Dezembro/2023

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/12/2023	47º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 001/2020	R\$ 467.109,20		R\$ (467.109,20)
4.1.2	06/12/2023	Repasse relativo ao item 4.1		R\$ 467.109,20	R\$ 0,00
4.1.3	10/12/2023	Repasse relativo a Portaria n.º 1135 - Enfermeiros	R\$ 105.513,68		R\$ (105.513,68)
4.1.4	14/12/2023	Repasse relativo ao item 4.1.3		R\$ 105.513,68	R\$ 0,00
4.1.5	15/12/2023	Repasse FMS - Aditivo assinado pelo efeito TA 13º	R\$ 724.067,31		R\$ (724.067,31)
4.1.6	28/12/2023	Repasse relativo ao item 4.1.5		R\$ 724.067,31	R\$ 0,00
4.1.6	28/12/2023	Repasse relativo a Portaria n.º 1135 - Enfermeiros (Retroativo)	R\$ 36.440,38		R\$ (36.440,38)
4.1.6	28/12/2023	Repasse relativo ao item 4.1.5		R\$ 36.440,38	R\$ 0,00
4.2.1	31/12/2023	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ 0,00
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
	Nº	Ações			VALOR
	5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 11/2023			R\$ 1.108.943,01
	5.1	Processo de Locação de Equipamentos/Mobiliário, relativo ao item 1.2.10			R\$ 12.550,00
	5.2	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.3			R\$ 2.500,00
	5.3	Processo de Manutenção de Equipamentos			R\$ 3.100,00
		TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 12/2023			R\$ 18.150,00
		MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO			R\$ 1.127.093,01

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Dezembro de 2023 totalizam R\$ 489.251,83 (quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais, oitenta e três centavos).



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

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\$ 8.285,75
6.3	Funcionários	R\$ 157.131,00
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ 22.338,75
6.5	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 36.100,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 371.055,50
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.6	Energia	R\$ 14.227,74
6.7	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 3.174,03
6.8	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 2.870,00
6.9	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.10	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 29.735,43
6.11	Material de Limpeza	R\$ 949,34
6.12	Material Expediente	R\$ -
6.13	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 11.836,05
6.14	Locação de Impressora	R\$ 532,80
6.15	Combustíveis / Viaturas	R\$ 1.781,90
6.16	Locação de Viaturas	R\$ 4.313,90
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.17	Serviços Operacionais	R\$ 14.156,46
6.18	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 14.005,10
TOTAL		R\$ 470.638,25