



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8b30cc-2de4-46bb-8bd4-09915249791c

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS - JOÃO PAULO II

UNIDADE VERTENTES

JANEIRO DE 2024



ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial.....	04
3º Análise Orçamentária.....	05
4º Consolidação Orçamentária - 2023.....	08
5º Considerações Finais.....	09
6º Declaração de Veracidade – 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 Janeiro/2024, 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 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 neste período a Associação Beneficente João Paulo II não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 001/2020, ou outro, recursos vinculados ao combate à Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219, independentemente dos serviços prestados no passado.



2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Janeiro de 2024.

O quadro a seguir apresenta a validação e registro das diferentes metas, conforme reveladas no processo de faturamento, endereçado para os serviços competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão na base nacional do SIGTAP.

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	15	25,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	2552	159,50%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	490	75,38%
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	2	50%
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	78	163%

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





2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Janeiro/2024 em relação à meta contratada.

2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Janeiro ocorreram 15 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 25% da meta preestabelecida. Inteiramos que a competência de Janeiro, é um mês de recesso no quesito da dimensão cirúrgica, impactando diretamente em alcançar ou ultrapassar tal meta.

2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

Foram realizados 2.552 atendimentos de urgência e emergência, que representa 159,50%, das metas preestabelecidas.

2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 490 com percentual de execução de 75,38% da produção contratada.

Conforme esclarecido nas saídas hospitalares, o recesso da equipe médica ambulatorial, ocorre na competência de Janeiro, impactando em alcançar a meta ou até mesmo ultrapassar.

Nesta competência a produção hospitalar a quantidade de atendimentos de urgência e emergência se sobressaem exponencialmente em relação aos atendimentos ambulatoriais, apesar disso a Unidade Hospitalar cumpriu a sua função assistencial plenamente e não sendo consonante a supressão.

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 A Organização Social no mês de Janeiro, recursos que compreende valor de R\$ 439.982,89 (quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais, oitenta e nove centavos), referente ao repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão 001/2020 e o valor de R\$ 147.566,82 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), conforme movimentação na tabela a seguir:

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/01/2024	48º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 001/2020	R\$ 467.109,20		R\$ (467.109,20)
4.1.2	11/01/2024	Repasse relativo ao item 4.1		R\$ 439.982,89	R\$ (27.126,31)
4.1.3	10/01/2024	Repasse relativo a Piso Nacional da Enfermagem - Retroativo	R\$ 147.566,82		R\$ (174.693,13)
4.1.4	30/01/2024	Repasse relativo ao item 4.1.3		R\$ 147.566,82	R\$ (27.126,31)
4.2.1	31/01/2024	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ (27.126,31)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações			VALOR	
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 12/2023			R\$	1.127.093,01
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 01/2024			R\$	18.150,00
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO			R\$	1.145.243,01

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Janeiro de 2024 totalizam R\$ 540.538,11 (quinhentos e quarenta mil, quinhentos e trinta e oito reais e onze centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Janeiro de 2024 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ 100.555,22 (cem mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, vinte e dois centavos), a favor da Organização Social.

A Associação Beneficente João Paulo II, gestora da Unidade Hospitalar, CHS Ibimirim, através do Contrato de Gestão nº 001/2020, torna público para os devidos fins que nesta competência utilizou o montante de R\$ 5.681,54 (cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), para os fins de processo rescisório, da Reserva Técnica.

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

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\$ 129.127,18
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ -
6.5	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 48.700,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 325.027,18
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.6	Energia	R\$ 16.994,99
6.7	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 16.830,18
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\$ 20.930,45
6.11	Material de Limpeza	R\$ 949,34
6.12	Material Expediente	R\$ -
6.13	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 12.502,10
6.14	Locação de Impressora	R\$ 565,80
6.15	Combustíveis / Viaturas	R\$ 451,45
6.16	Locação de Viaturas	R\$ 4.296,80
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.17	Serviços Operacionais	R\$ 6.491,83
6.18	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 41.033,79
6.19	Reserva Técnica	R\$ 71.480,00
TOTAL		R\$ 521.743,91

**DESEMBOLSO JANEIRO**

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 325.027,18	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 43.329,22	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 644,20	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 81.907,51	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 18.150,00	
Reserva Técnica	R\$ 71.480,00	
TOTAL	R\$ 540.538,11	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 439.982,89
Gastos Realizados		R\$ 540.538,11
	SALDO	R\$ (100.555,22)

4º CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A Associação Beneficente João Paulo II, demonstra abaixo em quadro abaixo Reconciliação Orçamentária referente ao ano de 2023. Chamamos atenção, que nesse quadro não estamos contabilizando os déficits de exploração dos demais anos, frente a gestão do contrato 001/2020.



EXECUÇÃO ORÇ				
NATUREZA	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Despesas com Pessoal	R\$ 1.023.701,13	R\$ 1.071.171,55	R\$ 1.187.411,89	R\$ 1.087.686,47
Serviços de Terceiros	R\$ 135.088,79	R\$ 128.037,99	R\$ 116.338,05	R\$ 133.668,01
Concessionários	R\$ 1.259,75	R\$ 2.199,70	R\$ 1.976,63	R\$ 1.927,10
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 292.629,80	R\$ 304.358,22	R\$ 331.337,45	R\$ 205.952,38
Total	R\$ 1.452.679,47	R\$ 1.505.767,46	R\$ 1.637.064,02	R\$ 1.429.233,96

VALIDAÇÃO DE SALDO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Valor de repasse do Contrato de Gestão Recebido	R\$ 1.653.002,47	R\$ 1.121.062,08	R\$ 1.307.905,76	R\$ 1.401.327,60
Valor de Repasse Cirurgias Eletivas - FAEC 2023	R\$ -	R\$ -	R\$ 253.433,96	R\$ -
Valor de Repasse - Emenda Parlamentar	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -
Valor de Repasse - FMS Aditivado assinado pelo efeito TA 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 724.067,31
Gastos Realizados	R\$ 1.452.679,47	R\$ 1.505.767,46	R\$ 1.637.064,02	R\$ 1.429.233,96
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 33.262,21	R\$ 19.938,68	R\$ 90.919,21	R\$ 58.765,80
Total	R\$ 167.060,79	-R\$ 404.644,06	R\$ 333.356,49	R\$ 637.395,15

PROVENTOS RECEBIDOS EM 2023	R\$ 6.960.799,18
DESPESAS REALIZADAS EM 2023	R\$ 6.024.744,91
INVESTIMENTOS ACUMULADOS ATÉ DEZ/2023	R\$ 1.127.093,01
SALDO GERAL - 2023	-R\$ 191.038,74

5º. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Apresentamos neste Relatório de Execução, a vivência típica que caracteriza a exploração do Contrato de Gestão 001/2021.

Nesta competência mais uma vez ficou claro o déficit, em processos de exploração, como também, na consolidação orçamentária demonstrada do ano de 2023.

Dessa forma, uma vez mais solicitamos agilidade nos procedimentos dos repasses que estão totalmente justificados e que até ao momento não ocorreram, quer na dimensão de exploração deficitária e investimentos.

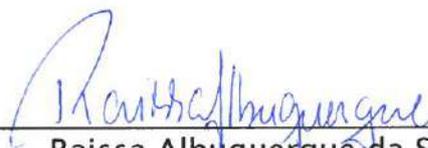


6º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE – CONTROLADORIA DA OS.

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 (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.

Recife, 13 de fevereiro de 2024.



Raissa Albuquerque da Silva
Controller
CHS - João Paulo II



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8b30cc-2de4-46bb-8bb4-09915249791c

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS - JOÃO PAULO II

UNIDADE VERTENTES

FEVEREIRO DE 2024



ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial.....	04
3º Análise Orçamentária.....	05
4º Considerações Finais.....	09
5º Declaração de Veracidade – 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 Fevereiro/2024, 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.

Também neste período a Associação Beneficente João Paulo II não recebeu qualquer verba, no âmbito do Contrato de Gestão 001/2020, ou outro, recursos vinculados ao combate à Covid-19, mantendo-se o posicionamento de não se fazer necessário registrar na fonte de recursos 219, independentemente dos serviços prestados no passado.



2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Fevereiro de 2024.

O quadro a seguir apresenta a validação e registro das diferentes metas, conforme reveladas no processo de faturamento, endereçado para os serviços competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão na base nacional do SIGTAP.

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	23	38,33%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	2579	161,19%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	804	123,69%
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	4	100%
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	80	167%

Mensalmente esta Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e inserção dos dados do faturamento no DATASUS,



estâncias local e nacional.

2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Fevereiro/2024 em relação à meta contratada.

2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Fevereiro ocorreram 23 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 38,33% da meta preestabelecida.

2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

Foram realizados 2.579 atendimentos de urgência e emergência, que representa 161,19%, das metas preestabelecidas.

2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 804 com percentual de execução de 123,69% da produção contratada.

Nesta competência a produção hospitalar a quantidade de atendimentos de urgência e emergência e atendimentos ambulatoriais se sobressaem exponencialmente em relação às metas estipuladas, posto isso, a Unidade Hospitalar cumpriu a sua função assistencial plenamente.

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 A Organização Social no mês de Fevereiro, recursos que compreende valor total de R\$ 467.109,20 (quatrocentos e sessenta e sete





mil, cento e nove reais, vinte centavos), referente ao repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão 001/2020, conforme movimentação na tabela a seguir:

Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	07/02/2024	49º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 001/2020	R\$ 467.109,20		R\$ (494.235,51)
4.1.2	07/02/2024	Repasse relativo ao item 4.1		R\$ 439.982,89	R\$ (54.252,62)
4.1.3	07/02/2024	Repasse relativo ao item 4.1		R\$ 27.126,31	R\$ (27.126,31)
4.2.1	29/02/2024	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ (27.126,31)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações			VALOR	
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 01/2024			R\$	1.145.243,01
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 02/2024				R\$	18.150,00
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO				R\$	1.163.393,01

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Fevereiro de 2024 totalizam R\$ 531.742,84 (quinhentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Fevereiro de 2024 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ 64.633,64 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais, sessenta e quatro centavos), a favor da Organização Social.

A Associação Beneficente João Paulo II, gestora da Unidade Hospitalar, CHS Ibimirim, através do Contrato de Gestão nº 001/2020, torna público para os devidos fins que nesta competência utilizou o montante de R\$ 18.046,28 (dezoito mil, quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), para os fins de processo rescisório, da Reserva Técnica.

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO**

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 132.240,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 13.335,00
6.3	Funcionários	R\$ 124.620,22
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ 6.300,00
6.5	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 48.200,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 305.060,22
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.6	Energia	R\$ 16.624,52
6.7	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 3.621,93
6.8	Custos Ambientais e de HCHI	R\$ 2.190,00
6.9	Custos com comunicações	R\$ 2.000,00
INSUMOS E PEÇAS		
6.10	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 30.374,83
6.11	Material de Limpeza	R\$ 1.943,59
6.12	Material Expediente	R\$ -
6.13	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 11.276,92
6.14	Locação de Impressora	R\$ 566,82
6.15	Combustíveis / Viaturas	R\$ 711,87
6.16	Locação de Viaturas	R\$ 4.296,80
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.17	Serviços Operacionais	R\$ 18.259,38
6.18	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 43.731,51
6.19	Reserva Técnica	R\$ 72.415,00
TOTAL		R\$ 513.073,39

**DESEMBOLSO FEVEREIRO**

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 305.060,22	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 30.011,94	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 519,45	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 105.586,23	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 18.150,00	
Reserva Técnica	R\$ 72.415,00	
TOTAL	R\$ 531.742,84	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 467.109,20
Gastos Realizados		R\$ 531.742,84
	SALDO	R\$ (64.633,64)



4º. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Associação Beneficente João Paulo II reitera junto à Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de serem regularizados os pagamentos em falta, possibilitando a consolidação de um posicionamento de normalidade na dimensão financeira do Contrato de Gestão 001/2020.



CHS - JOÃO PAULO II

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8b30cc-2de4-460b-8bd4-09915249791c

5º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE – 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 (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.

Recife, 12 de março de 2024.

Raissa Albuquerque da Silva
Controller
CHS - João Paulo II



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8b30cc-2de4-46bb-8bd4-09915249791c

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS - JOÃO PAULO II

UNIDADE VERTENTES

MARÇO DE 2024



ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial.....	04
3º Análise Orçamentária.....	05
4º Considerações Finais.....	09
5º Declaração de Veracidade – 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 Março/2024, 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 nossas unidades administrativas localizadas 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.





2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Março de 2024.

O quadro a seguir apresenta a validação e registro das diferentes metas, conforme reveladas no processo de faturamento, endereçado para os serviços competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão na base nacional do SIGTAP.

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	100	166,67%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3696	231,00%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	970	149,23%
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 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	4	100%
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	80	167%

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





2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Março/2024 em relação à meta contratada.

2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Março ocorreram 100 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 166,67% da meta preestabelecida.

2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

Foram realizados 3.696 atendimentos de urgência e emergência, que representa 231,00%, das metas preestabelecidas.

2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 970 com percentual de execução de 149,23% da produção contratada.

Nesta competência, conforme exposto acima, a produção hospitalar se sobressaiu exponencialmente em relação às metas estipuladas, posto isso, a Unidade Hospitalar cumpriu a sua função assistencial plenamente.

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 A Organização Social no mês de Março, recursos que compreende valor total de R\$ 467.109,20 (quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e nove reais, vinte centavos), referente ao repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão 001/2020, conforme movimentação na tabela a seguir:



Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/03/2024	50º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 001/2020	R\$ 467.109,20		R\$ (494.235,51)
4.1.2	05/03/2024	Repasse relativo ao Item 4.1		R\$ 439.982,89	R\$ (54.252,62)
4.1.3	05/03/2024	Repasse relativo ao Item 4.1		R\$ 27.126,31	R\$ (27.126,31)
4.1.4	15/03/2024	Repasse relativo ao Piso de Enfermagem	R\$ 179.656,92		R\$ (206.783,23)
4.1.5	15/03/2024	Repasse relativo ao Item 4.1.4		R\$ 179.656,92	R\$ (27.126,31)
4.2.1	31/03/2024	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ (27.126,31)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações			VALOR	
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 02/2024			R\$ 1.163.393,01	
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 03/2024			R\$ 18.150,00	
	MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO			R\$ 1.181.543,01	

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Março de 2024 totalizam R\$ 689.963,91 (seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Março de 2024 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ 222.854,71 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais, setenta e um centavos), a favor da Organização Social.



**RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 141.360,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 21.336,00
6.3	Funcionários	R\$ 147.663,60
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ 56.700,00
6.5	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 48.150,00
	TOTAL CUSTOS PESSOAL	R\$ 415.209,60
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.6	Energia	R\$ 18.148,54
6.7	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 16.355,72
6.8	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 2.190,00
6.9	Custos com comunicações	R\$ 1.976,26
INSUMOS E PEÇAS		
6.10	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 49.126,77
6.11	Material de Limpeza	R\$ 1.088,82
6.12	Material Expediente	R\$ -
6.13	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 11.894,84
6.14	Locação de Impressora	R\$ 609,90
6.15	Combustíveis / Viaturas	R\$ 498,36
6.16	Locação de Viaturas	R\$ 4.296,80
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.17	Serviços Operacionais	R\$ 9.978,05
6.18	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 53.812,48
6.19	Reserva Técnica	R\$ 85.919,20
	TOTAL	R\$ 671.105,34

**DESEMBOLSO MARÇO**

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 415.209,60	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 44.075,58	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 708,57	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 125.900,96	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 18.150,00	
Reserva Técnica	R\$ 85.919,20	
TOTAL	R\$ 689.963,91	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 467.109,20
Gastos Realizados		R\$ 689.963,91
	SALDO	R\$ (222.854,71)



4º. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Associação Beneficente João Paulo II, manifesta, mais uma vez, a sua preocupação quanto ao montante do déficit de financiamento e solicita à Secretaria Municipal de Saúde, posicionamento sobre a regularização dos pagamentos em falta, possibilitando a consolidação de um posicionamento de normalidade na dimensão financeira do Contrato de Gestão 001/2020.

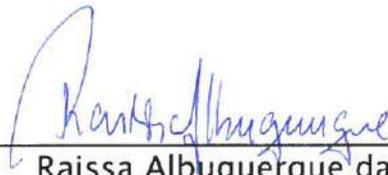


5º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE – CONTROLADORIA DA OS.

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 (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.

Recife, 15 de abril de 2024.



Raissa Albuquerque da Silva
Controller
CHS - João Paulo II



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8b30cc-2de4-46bb-8bb4-09915249791c

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



UNIDADE VERTENTES

ABRIL DE 2024



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f8b30cc-2de4-46bb-8bb4-09915249791c

ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial.....	04
3º Análise Orçamentária.....	07
4º Considerações Finais.....	11
5º Declaração de Veracidade – Controladoria da OS.....	12



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 Abril/2024, 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 nossas unidades administrativas localizadas 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.



2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Abril de 2024.

O quadro a seguir apresenta a validação e registro das diferentes metas, conforme reveladas no processo de faturamento, endereçado para os serviços competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão na base nacional do SIGTAP.

Nº	Ações	Meta Prevista	Realizado	% de Conclusão no Período
1.4.1	Saídas Hospitalares	60	107	178,33%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3573	223,31%
1.4.3	Atendimento Ambulatorial	650	931	143,23%
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 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	4	100%
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	80	167%

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

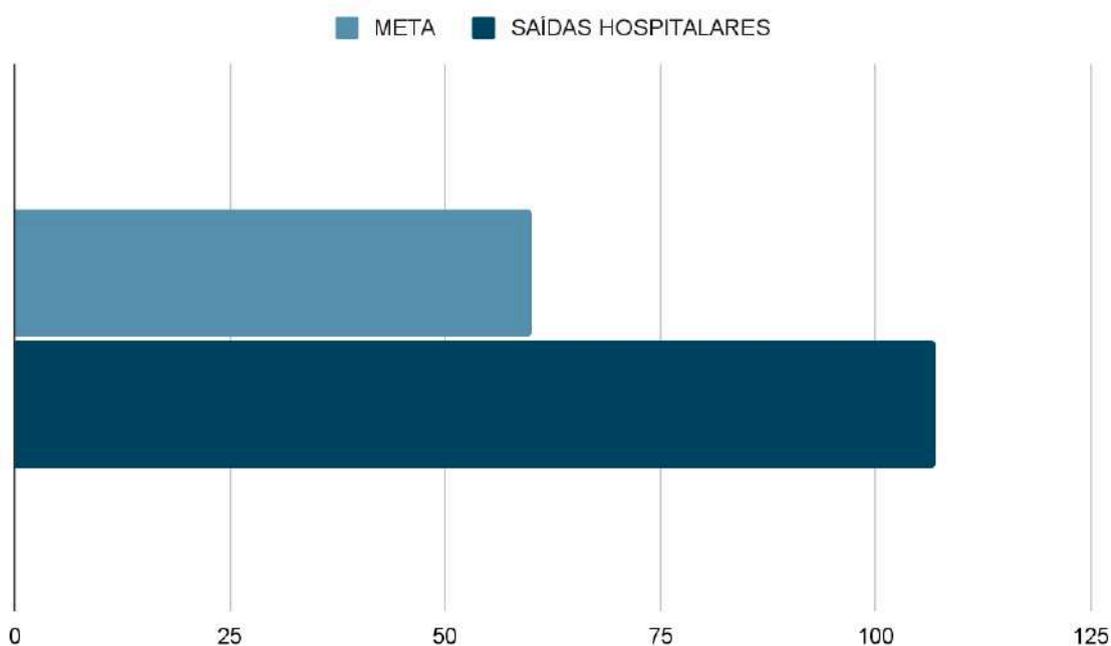


2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção durante a competência de Abril/2024 em relação à meta contratada.

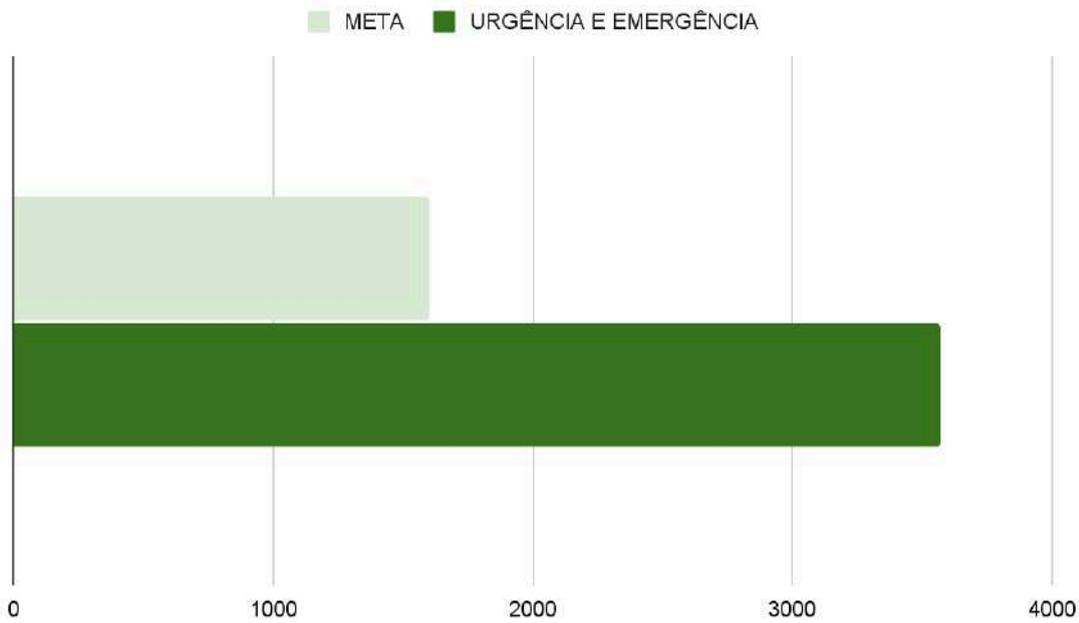
2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Abril ocorreram 107 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 178,33% da meta preestabelecida.



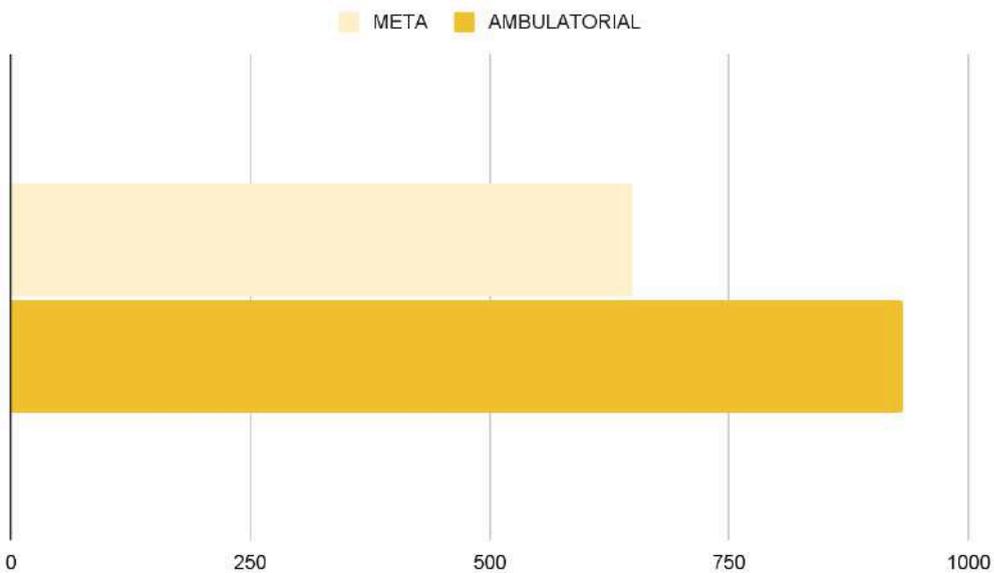
2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

Foram realizados 3.573 atendimentos de urgência e emergência, que representa 223,31%, das metas preestabelecidas.



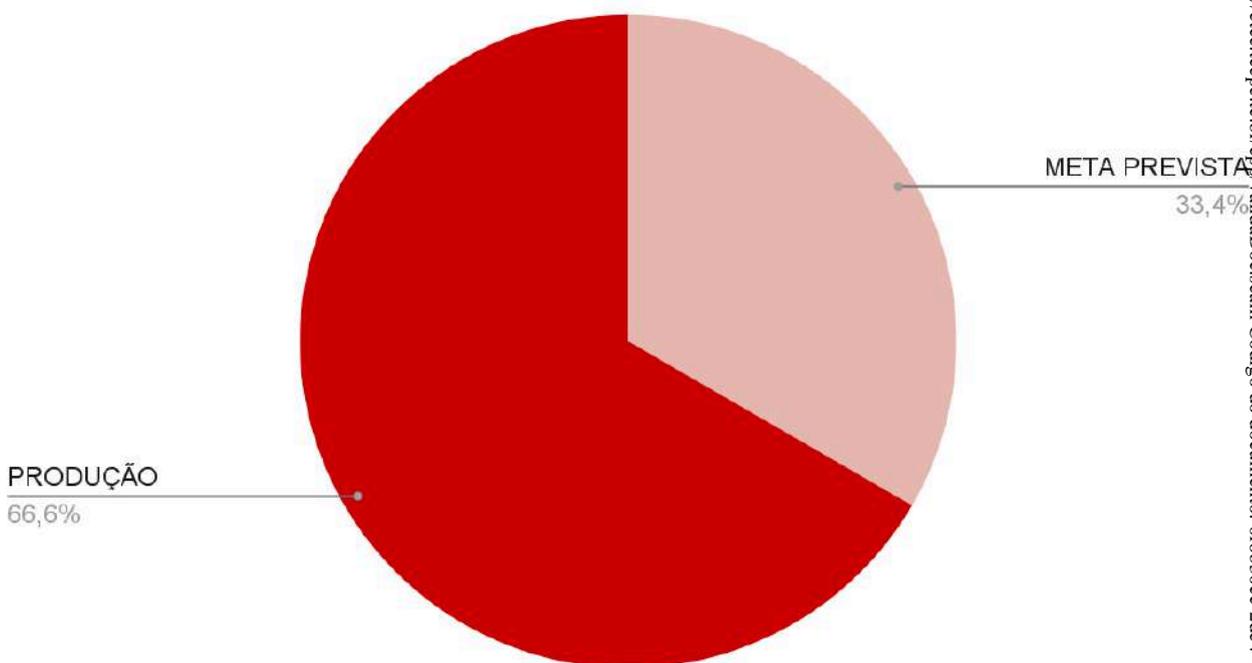
2.1.3. **Atendimentos Ambulatoriais:**

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 931 com percentual de execução de 143,23% da produção contratada.





Meta Prevista x Produção Alcançada



Nesta competência, conforme exposto acima, a produção hospitalar se sobressaiu exponencialmente em relação às metas estipuladas, posto isso, a Unidade Hospitalar cumpriu a sua função assistencial plenamente.

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 A Organização Social no mês de Abril, recursos que compreende valor total de R\$ 467.109,20 (quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e nove reais, vinte centavos), referente ao repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão 001/2020, conforme movimentação na tabela a seguir:



Nº	DATA	Ações	Montante Previsto	Montante Realizado	SALDO
4.1	05/04/2024	51º Repasse Previsto em Contrato de Gestão 001/2020	R\$ 467.109,20		R\$ (494.235,51)
4.1.2	05/04/2024	Repasse relativo ao item 4.1		R\$ 439.982,89	R\$ (54.252,62)
4.1.3	05/04/2024	Repasse relativo ao item 4.1		R\$ 27.126,31	R\$ (27.126,31)
4.2.1	30/04/2024	Saldo Acumulado a favor do CHS - Vertentes decorrente da quitação parcial das parcelas previstas contratualmente			R\$ (27.126,31)
5. DESPESAS DE INVESTIMENTO					
Nº	Ações			VALOR	
5.0	MONTANTE DE INVESTIMENTO 03/2024			R\$ 1.181.543,01	
5.1	Processo de Locação de Equipamentos/Mobiliário, relativo ao item 1.2.10			R\$ 5.350,00	
5.2	Processo de Manutenção Predial, relativo ao item 1.2.3			R\$ 5.500,00	
5.3	Processo de Manutenção de Equipamentos			R\$ 3.100,00	
TOTAL DE DESPESAS DE INVESTIMENTO 04/2024				R\$ 13.950,00	
MONTANTE DE INVESTIMENTO ACUMULADO				R\$ 1.195.493,01	

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Abril de 2024 totalizam R\$ 697.983,45 (seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Abril de 2024 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ 230.874,25 (duzentos e trinta mil, oitocentos e setenta e quatro reais, vinte e cinco centavos), a favor da Organização Social.





RELATÓRIO GERENCIAL DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

6. DESPESAS DE CUSTEIO		
Nº	Ações	VALOR
CUSTO COM PESSOAL		
6.1	Médicos Plantonistas Urgência/Emergência	R\$ 136.800,00
6.2	Médicos Ambulatório	R\$ 34.925,00
6.3	Funcionários	R\$ 116.935,30
6.4	Médicos Cirurgias	R\$ 62.300,00
6.5	Empowerment CHS-Diversos	R\$ 48.550,00
TOTAL CUSTOS PESSOAL		R\$ 399.510,30
CUSTOS ORDINÁRIOS		
6.6	Energia	R\$ 18.427,02
6.7	Água, Gás e Gases Hospitalares	R\$ 43.501,00
6.8	Custos Ambientais e de HClH	R\$ 2.530,00
6.9	Custos com comunicações	R\$ 2.083,21
INSUMOS E PEÇAS		
6.10	Medicamento/Penso/Material Descartável	R\$ 58.613,71
6.11	Material de Limpeza	R\$ 4.384,20
6.12	Material Expediente	R\$ -
6.13	Alimentos e outros Produtos do Serviço de Alimentação	R\$ 11.586,30
6.14	Locação de Impressora	R\$ 577,74
6.15	Combustíveis / Viaturas	R\$ 1.185,25
6.16	Locação de Viaturas	R\$ 2.148,40
GESTÃO QUALIDADE TOTAL (TQM)		
6.17	Serviços Operacionais	R\$ 16.600,33
6.18	Pagamento de Custos de Serviços Administrativos	R\$ 33.295,59
6.19	Reserva Técnica	R\$ 88.845,00
TOTAL		R\$ 683.280,05



DESEMBOLSO ABRIL

Natureza	Realizado	Previsto
Despesa com Pessoal	R\$ 399.510,30	R\$ 286.007,36
Serviços de Terceiros	R\$ 70.452,62	R\$ 30.150,00
Concessionárias	R\$ 745,40	R\$ 3.500,00
Despesas Operacionais e Gerais	R\$ 124.480,13	R\$ 54.030,00
Despesas de Investimento (Bens Permanentes)	R\$ 13.950,00	
Reserva Técnica	R\$ 88.845,00	
TOTAL	R\$ 697.983,45	R\$ 373.687,36
VALIDAÇÃO DE SALDO		
Valor de Repasse do Contrato de Gestão		R\$ 467.109,20
Gastos Realizados		R\$ 697.983,45
	SALDO	R\$ (230.874,25)

