



4º. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Associação Beneficente João Paulo II, apresenta neste Relatório de Execução, a vivência típica que caracteriza a exploração do Contrato de Gestão 001/2020.

Dessa forma, solicitamos à Secretaria Municipal de Saúde que seja criada uma dinâmica para regularização do montante do déficit de financiamento, possibilitando a consolidação de um posicionamento de normalidade na dimensão financeira do Contrato de Gestão 001/2020.

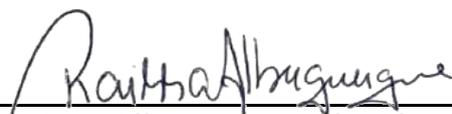


5º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE – CONTROLADORIA DA OS.

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, 13 de maio de 2024.



Raissa Albuquerque da Silva
Controller
CHS – João Paulo II



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3ffc6f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS - JOÃO PAULO II

UNIDADE VERTENTES

MAIO DE 2024

RODOVIA PE 60, KM 72,5 - S/N, CENTRO, BARRÉIROS/PE
CEP: 55.560-000 — CNPJ: 22.564.221/0001-25



ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial.....	04
3º Análise Orçamentária.....	06
4º Considerações Finais.....	11
5º Declaração de Veracidade – Controle Operacional da CHS Vertentes.....	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 Maio/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 Maio, o desempenho da unidade permanece dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, novamente, o alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 001/2020.



2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Maio 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	128	213,33%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3317	207,31%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	1459	224,46%

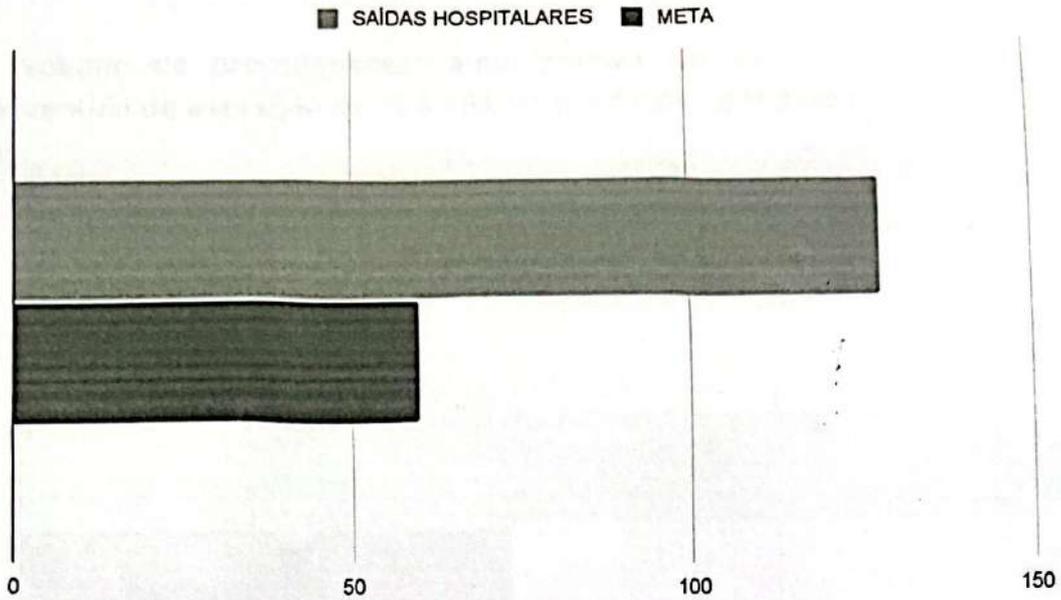
Mensalmente esta Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e inserção dos dados do faturamento no DATASUS, estâncias local e nacional.

2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

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

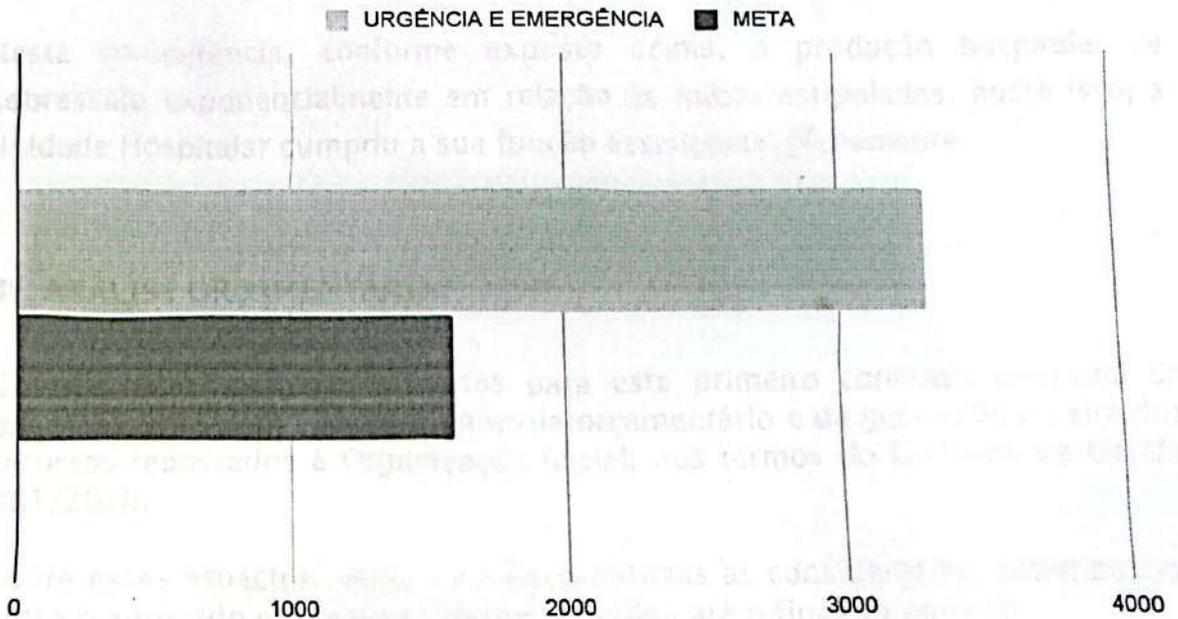
2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Maio ocorreram 128 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 213,33% da meta preestabelecida.



2.1.2. atendimentos de Urgência e Emergência:

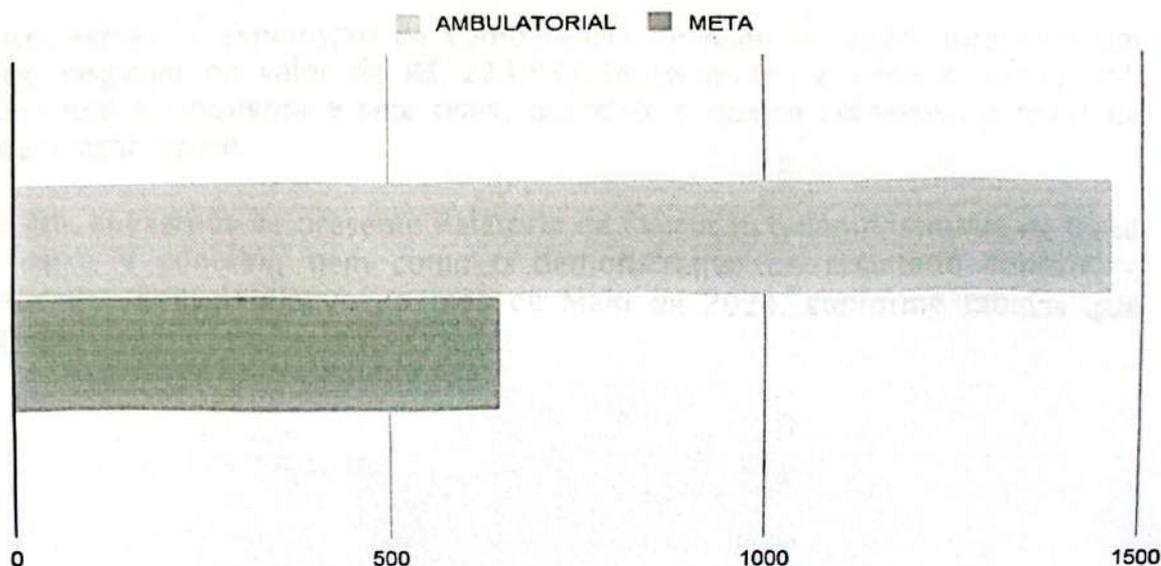
Foram realizados 3.317 atendimentos de urgência e emergência, que representa 207,31%, das metas preestabelecidas.





2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 1459 com percentual de execução de 224,46% 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 Maio, 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.

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Maio de 2024 totalizam R\$ 691.848,34 (seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Maio de 2024 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ 224.657,44 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais, quarenta e quatro centavos), a favor da Organização Social.

Por fim, anexamos ao presente Relatório de Execução o demonstrativo de fluxo de caixa e contábil, bem como o demonstrativo do resultado contábil e financeiro mensal relativo ao mês de Maio de 2024, conforme tabelas que seguem:



COMP	ANO CONTRATO
MAIO	2024

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CHS VERTENTES - HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F.	PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão	467.109,16
Repasso Programas Especiais	
Descontos	-
TOTAL DE REPASSES	467.109,16
Rendimento de Aplicações Financeiras	81,74
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SMS	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	81,74
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	467.190,90
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	196.189,99
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão)	
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	84.963,00
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	20.991,99
1.2. FGTS	18.569,10
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	-
1.5. Provisões (férias+13º+Rescisão)	71.665,90
2. Insumos Assistenciais	117.311,98
2.1. Materiais descartáveis/Materiais de penso	36.155,65
2.2. Medicamentos	66.288,04
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	14.868,29
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
3. Materiais/Consumos Diversos	23.465,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.384,20
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	12.924,48
3.3. Material Expediente	-
3.4. Combustível	767,15
3.5. GLP	1.200,00
3.6. Material de Manutenção	-
3.7. Tecidos e Fardamentos	-
3.8. Outras despesas com materiais diversos	4.190,00
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias	603,49
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	44,99
4.2.1. Outros tributos	-
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)	558,50
4.3.1. Juros	-
4.3.2. Tarifas	-
5. Gerais	38.774,09
5.1. Telefonia/Internet	2.038,65
5.2. Água/Esgoto	503,71
5.3. Energia elétrica	17.589,73
5.4. Aluguéis/Locções	16.816,00





5.5. Outras despesas gerais	1.826,00
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	271.885,65
6.1. Assistência médica	263.776,52
6.1.1.1. Médicos	255.779,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	7.997,02
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas	-
6.1.2. Pessoa física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa jurídica	-
6.2.2. Pessoa física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	8.109,13
6.3.1. Pessoa Jurídica	-
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização	3.210,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel//Uso de Sistemas ou Softwares	4.899,13
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos	-
6.3.1.6. Viagens/Estadias	-
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.3.2. Pessoa física	-
7. Manutenção	5.600,00
7.1. Predial e Mobiliário	2.500,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos médico-hospitalar	-
7.4. Equipamentos de informática	-
7.5. Outros Equipamentos	3.100,00
7.6. Engenharia clínica	-
7.7. Outras	-
8. Recurso Administração Central da Organização	38.017,31
8.1. Rateio	38.017,31
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	691.848,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$ 224.657,44
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	148,1%



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA E CONTÁBIL		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		mai.-24	
HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F. - CHS VERTENTES		PEDRO ALBERTO PARAÍSO DE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	008	
	DÉBITOS (2)	006	0,00
	CRÉDITOS (3)	007	0,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	008	0,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	009	0,00
	DÉBITOS (2)	010	
	CRÉDITOS (3)	011	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	012	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	013	2.593,96
	RESGATES (2)	014	298.949,39
	APLICAÇÕES (3)	015	324.647,84
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	016	81,74
	TRIBUTOS (5)	017	44,99
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)	018	28.329,16
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	019	28.329,16
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	020	0,00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	021	0,00
	Contas a Vencer no mês subsequentes ao mês da prestação de contas.	022	0,00
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de	023	0,00
	TOTAL	024	0,00
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	025	-
	PROVISÃO DO MÊS (2)	026	84.963,00
	FÉRIAS (3)	027	51.155,90
	13º SALÁRIO (4)	028	20.510,00
	RESCISÕES (5)	029	-
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	030	13.297,10
INVESTIMENTOS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	031	3.100,00
	MANUTENÇÃO PREDIAL	032	2.500,00
	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	033	-
	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	034	-
	TOTAL	035	5.600,00
RECEBIMENTOS SMS / /		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA	



4º. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

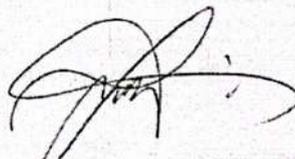
O CHS - João Paulo II reitera junto à Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de ser regularizado o déficit, possibilitando a consolidação de um posicionamento de normalidade na dimensão financeira do Contrato de Gestão 001/2020.

5º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE - CONTROLE OPERACIONAL DA CHS VERTENTES.

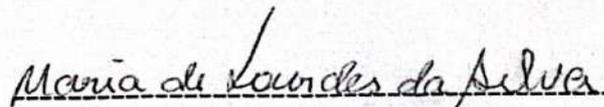
Declaramos, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de Execução em cumprimento ao Contrato de Gestão 001/2020 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Associação Beneficente João Paulo II.

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.

Vertentes, 13 de junho de 2024.



Jose Aniceto Barion
Responsável da Unidade - CHS
Vertentes



Maria de Lourdes da Silva
Responsável da Unidade - CHS
Vertentes



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3ff6f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



UNIDADE VERTENTES

JUNHO DE 2024



ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial.....	04
3º Análise Orçamentária.....	06
4º Considerações Finais.....	11
5º Declaração de Veracidade – Controle Operacional da CHS Vertentes.....	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 Junho/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 Junho, o desempenho da unidade permanece dentro da normalidade operacional e assistencial esperada, e verificou-se, novamente, o alcance das metas previamente fixadas no Contrato de Gestão 001/2020.



2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Junho 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	133	221,67%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3076	192,25%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	1311	201,69%

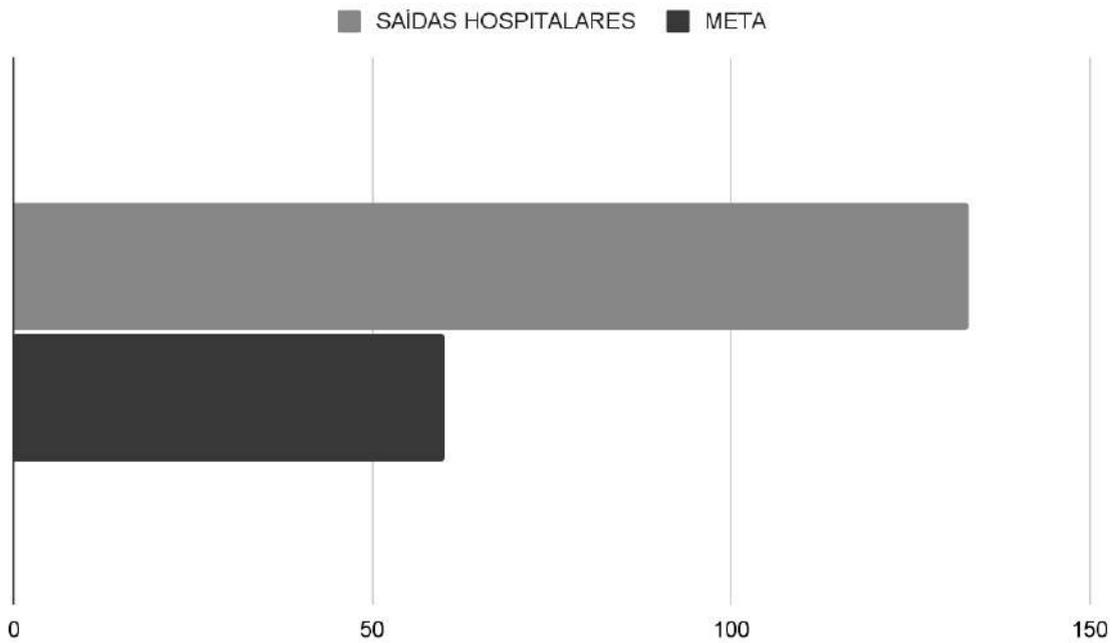
Mensalmente esta Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e inserção dos dados do faturamento no DATASUS, estâncias local e nacional.

2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

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

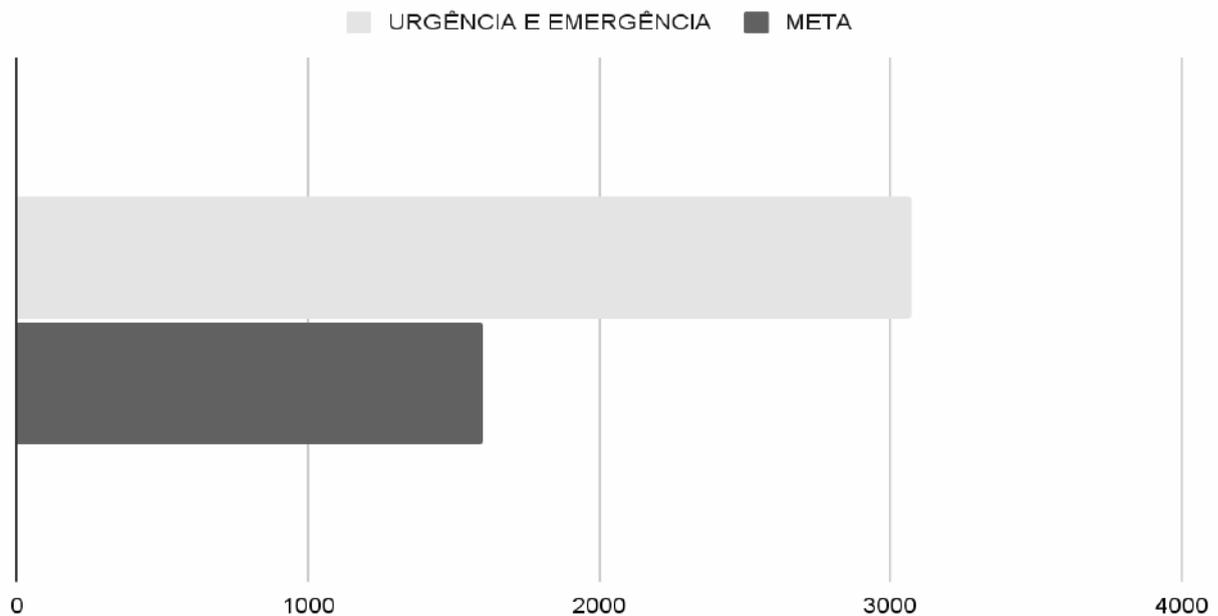
2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Junho ocorreram 133 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 221,67% da meta preestabelecida.



2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

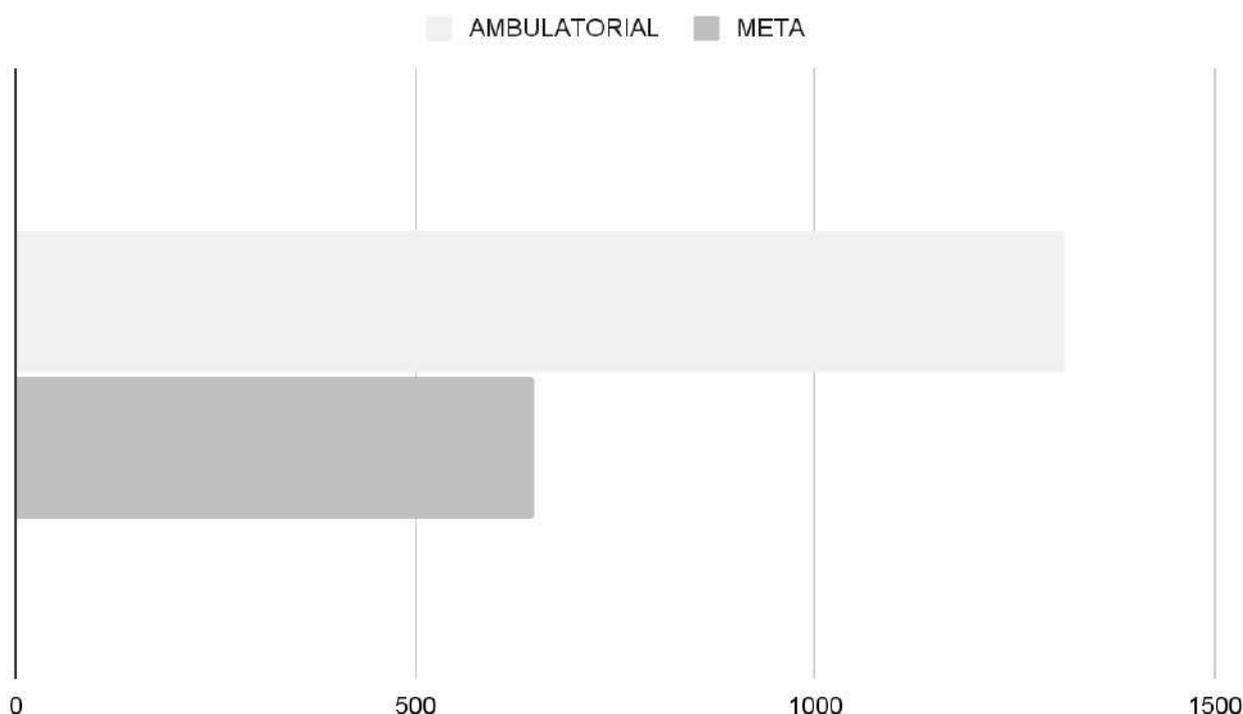
Foram realizados 3.076 atendimentos de urgência e emergência, que representa 192,25%, das metas preestabelecidas.





2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 1311 com percentual de execução de 201,69% 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 Junho, recursos que compreende valor total de R\$ 535.924,76 (quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais, setenta e seis centavos), onde 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 e R\$ 68.815,60 (sessenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), referente ao piso de enfermagem da competência de maio de 2024.

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Junho de 2024 totalizam R\$ 662.271,99 (seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Junho de 2024 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ 126.323,01 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais, quarenta e quatro centavos), a favor da Organização Social.

Por fim, anexamos ao presente Relatório de Execução o demonstrativo de fluxo de caixa e contábil, bem como o demonstrativo do resultado contábil e financeiro mensal relativo ao mês de Junho de 2024, conforme tabelas que seguem:



		COMP	ANO CONTRATO
		JUNHO	2024
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CHS VERTENTES - HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F.		PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão		467.109,16	
Repasse Programas Especiais - Piso Enfermagem Maio/2024		68.815,60	
Descontos		-	
TOTAL DE REPASSES		535.924,76	
Rendimento de Aplicações Financeiras		24,22	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SMS		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		24,22	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		535.948,98	
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal		255.395,28	
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão)			
1.1.1. Assistência Médica		-	
1.1.1.1. Médicos		-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		146.038,09	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		-	
1.2. FGTS		14.926,72	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		-	
1.5. Provisões (férias+13º+Rescisão)		94.430,47	
1.6. Piso de Enfermagem (Maio-2024)		68.815,60	
2. Insumos Assistenciais		69.442,49	
2.1. Materiais descartáveis/Materiais de penso		19.521,97	
2.2. Medicamentos		37.171,72	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		12.748,80	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		21.105,79	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.540,09	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		13.520,10	
3.3. Material Expediente		-	
3.4. Combustível		255,60	
3.5. GLP		1.600,00	
3.6. Material de Manutenção		-	
3.7. Tecidos e Fardamentos		-	
3.8. Outras despesas com materiais diversos		4.190,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias		432,26	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e taxas)		23,26	
4.2.1. Outros tributos		-	
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)		409,00	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		-	
5. Gerais		34.588,80	
5.1. Telefonia/Internet		300,00	
5.2. Água/Esgoto		1.661,51	
5.3. Energia elétrica		16.657,54	



5.4. Aluguéis/Loações	14.083,75
5.5. Outras despesas gerais	1.886,00
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	244.385,44
6.1. Assistência médica	237.906,41
6.1.1.1. Médicos	237.358,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	547,91
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas	-
6.1.2. Pessoa física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa jurídica	-
6.2.2. Pessoa física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	6.479,03
6.3.1. Pessoa Jurídica	-
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização	2.530,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel//Uso de Sistemas ou Softwares	3.949,03
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos	
6.3.1.6. Viagens/Estadias	
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas	
6.3.2. Pessoa física	-
7. Manutenção	6.864,40
7.1. Predial e Mobiliário	3.764,40
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos médico-hospitalar	
7.4. Equipamentos de informática	-
7.5. Outros Equipamentos	3.100,00
7.6. Engenharia clínica	-
7.7. Outras	-
8. Recurso Administração Central da Organização	30.057,53
8.1. Rateio	30.057,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	662.271,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$ 126.323,01
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	123,6%



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA E CONTÁBIL	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		jun.-24
HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F. - CHS VERTENTES		PEDRO ALBERTO PARAÍSO DE
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	005	
DÉBITOS (2)	006	0,00
CRÉDITOS (3)	007	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	008	0,00
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	009	0,00
DÉBITOS (2)	010	
CRÉDITOS (3)	011	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	012	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	013	28.329,16
RESGATES (2)	014	373.279,93
APLICAÇÕES (3)	015	398.695,84
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	016	24,22
TRIBUTOS (5)	017	23,26
SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)	018	53.746,03
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	019	53.746,03
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	020	0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	021	0,00
Contas a Vencer no mês subsequentes ao mês da prestação de contas.	022	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de	023	0,00
TOTAL	024	0,00
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	025	13.297,10
PROVISÃO DO MÊS (2)	026	(146.038,09)
FÉRIAS (3)	027	51.155,90
13º SALÁRIO (4)	028	20.510,00
RESCISÕES (5)	029	22.764,57
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	030	-227.171,46
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO		VALOR
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	031	3.100,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	032	3.764,40
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	033	-
OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	034	-
TOTAL	035	6.864,40
RECEBIMENTOS SMS / / .		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA



CHS - JOÃO PAULO II

4º. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

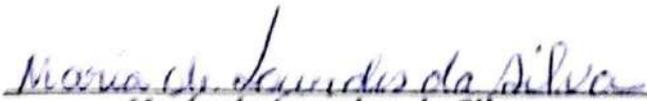
A Associação Beneficente João Paulo II demonstra, para os fins necessários, que a exploração da competência de Junho/2024 apresenta uma déficit de exploração que ascende a R\$ 126.323,01 (cento e vinte e seis mil, trezentos e vinte e três reais e um centavos). Desta forma, também com anteriormente mencionado, esta entidade espera a regularização dos montantes já demonstrados, para que o equilíbrio financeiro entre em sua normalidade.

5º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE - CONTROLE OPERACIONAL DA CHS VERTENTES.

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

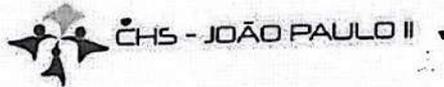
Vertentes, 15 de julho de 2024.


Maria de Lourdes da Silva
Responsável da Unidade - CHS Vertentes



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3ff6f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



UNIDADE VERTENTES

JULHO DE 2024

RODOVIA PE 60, KM 72,5 - S/N, CENTRO, BARREIROS/PE
CEP: 55.560-000 - CNPJ: 22.564.221/0001-25



ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial.....	04
3º Análise Orçamentária.....	06
4º Considerações Finais.....	11
5º Declaração de Veracidade – Controle Operacional da CHS Vertentes.....	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 Julho/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 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.



2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Julho 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	119	198,33%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3111	194,44%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	1101	169,38%

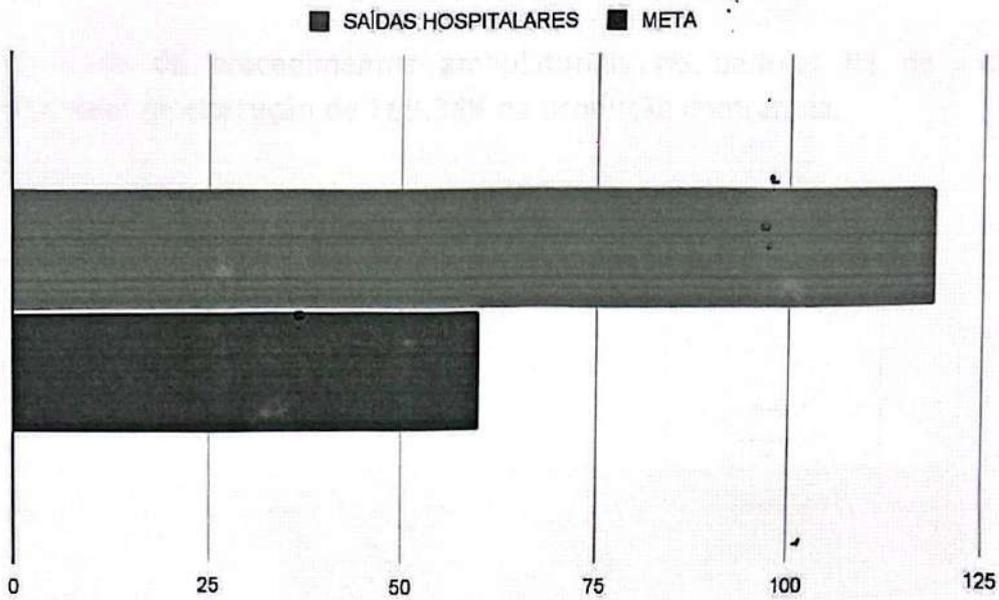
Mensalmente esta Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e inserção dos dados do faturamento no DATASUS, estâncias local e nacional.

2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

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

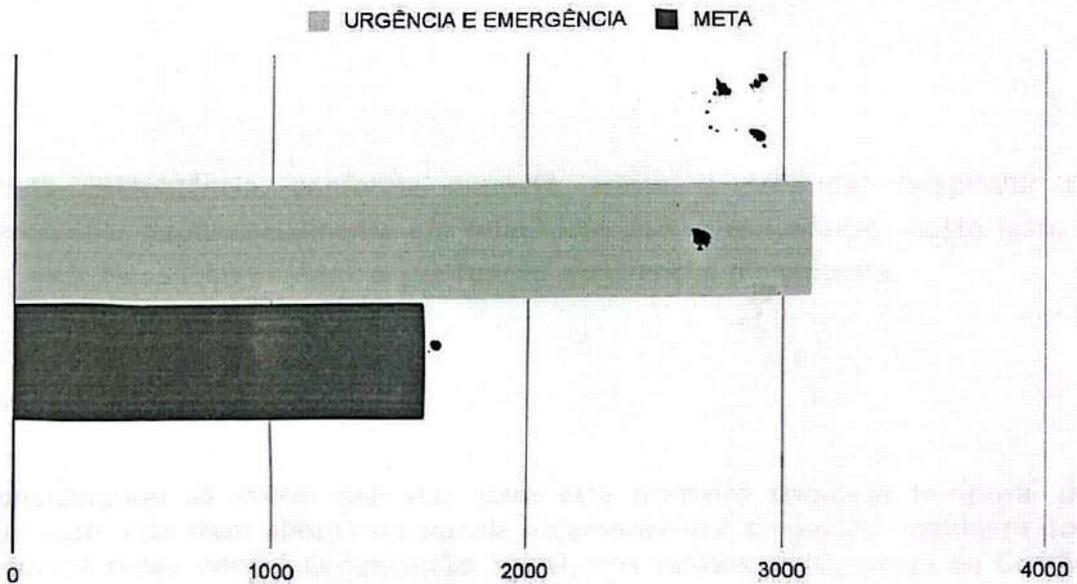
2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Julho ocorreram 119 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 198,33% da meta preestabelecida.



2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

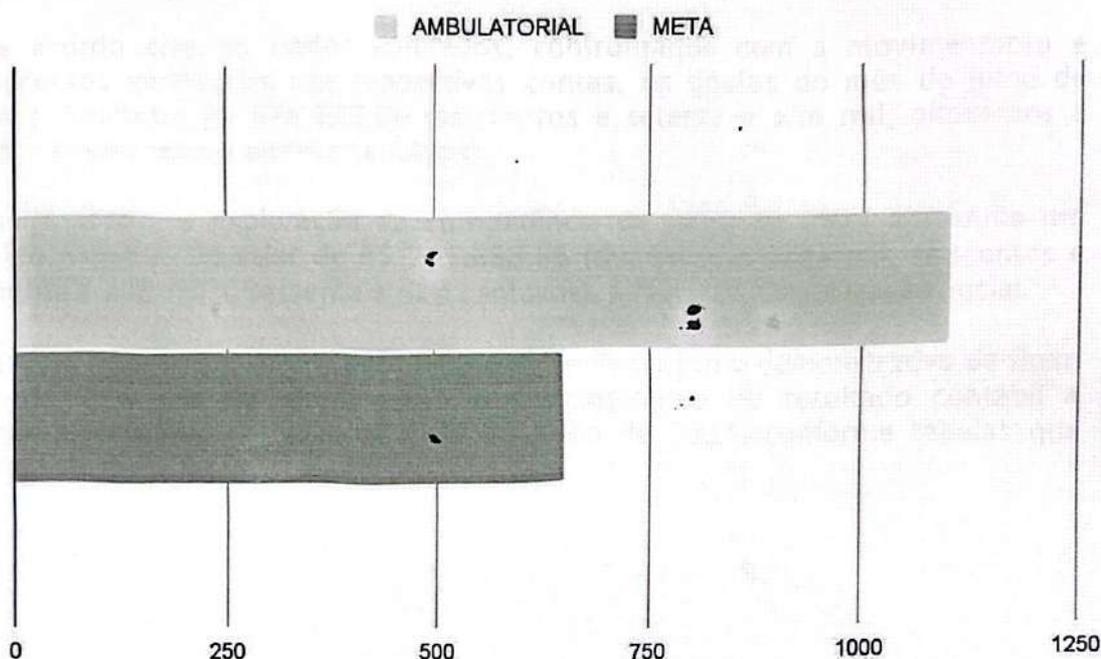
Foram realizados 3.111 atendimentos de urgência e emergência, que representa 194,44%, das metas preestabelecidas.





2.1.3. atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 1101 com percentual de execução de 169,38% 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 Julho, 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.

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Julho de 2024 totalizam R\$ 678.829,80 (seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Julho de 2024 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ 211.688,68 (duzentos e onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais, sessenta e oito centavos), a favor da Organização Social.

Por fim, anexamos ao presente Relatório de Execução o demonstrativo de fluxo de caixa e contábil, bem como o demonstrativo do resultado contábil e financeiro mensal relativo ao mês de Julho de 2024, conforme tabelas que seguem:



COMP		ANO CONTRATO
JULHO		2024
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CHS VERTENTES - HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F.	PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão	467.109,20	
Descontos	-	
TOTAL DE REPASSES	467.109,20	
Rendimento de Aplicações Financeiras	31,92	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SMS	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	31,92	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	467.141,12	
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	167.982,54	
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13ª e rescisão)		
1.1.1. Assistência Médica		
1.1.1.1. Médicos	-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	144.702,37	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		
1.2. FGTS	10.745,57	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios		
1.5. Provisões (férias+13ª+Rescisão)	12.534,60	
2. Insumos Assistenciais		
2.1. Materiais descartáveis/Materiais de penso	13.270,27	
2.2. Medicamentos	22.848,07	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	12.063,55	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
3. Materiais/Consumos Diversos		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.959,12	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	14.377,90	
3.3. Material Expediente	-	
3.4. Combustível	500,78	
3.5. GLP	2.460,00	
3.6. Material de Manutenção	-	
3.7. Tecidos e Fardamentos	-	
3.8. Outras despesas com materiais diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	16.297,98	
4.2.1. Outros tributos		
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)	496,90	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	-	
5. Gerais		
5.1. Telefonia/Internet	419,90	
5.2. Água/Esgoto	249,50	
5.3. Energia elétrica	14.884,56	
5.4. Aluguéis/Locções	16.093,54	
5.5. Outras despesas gerais	-	



6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	362.619,91
6.1. Assistência médica	334.139,84
6.1.1.1. Médicos	333.432,70
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	707,14
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas	-
6.1.2. Pessoa física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa jurídica	-
6.2.2. Pessoa física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	28.480,07
6.3.1. Pessoa Jurídica	-
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização	2.530,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	3.949,03
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	1.085,12
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos	20.915,92
6.3.1.6. Viagens/Estadias	
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas	
6.3.2. Pessoa física	-
7. Manutenção	10.067,34
7.1. Predial e Mobiliário	3.027,34
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos médico-hospitalar	3.940,00
7.4. Equipamentos de informática	
7.5. Outros Equipamentos	3.100,00
7.6. Engenharia clínica	-
7.7. Outras	-
8. Recurso Administração Central da Organização	20.237,94
8.1. Rateio	20.237,94
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	678.829,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$ 211.688,68
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	145,3%



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA E CONTÁBIL		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		jul.-24	
HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F. - CHS VERTENTES		PEDRO ALBERTO PARAÍSO DE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	005	
	DÉBITOS (2)	006	0,00
	CRÉDITOS (3)	007	0,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	008	0,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	009	0,00
	DÉBITOS (2)	010	
	CRÉDITOS (3)	011	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	012	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	013	53.746,03
	RESGATES (2)	014	296.473,69
	APLICAÇÕES (3)	015	244.783,66
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	016	31,92
	TRIBUTOS (5)	017	27,24
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)	018	2.060,68
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	019	2.060,68
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	020	0,00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	021	0,00
	Contas a Vencer no mês subsequentes ao mês da prestação de contas.	022	0,00
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à prestação de	023	0,00
	TOTAL	024	0,00
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	025	53.746,03
	PROVISÃO DO MÊS (2)	026	(144.702,37)
	FÉRIAS (3)	027	4.019,51
	13º SALÁRIO (4)	028	12.058,53
	RESCISÕES (5)	029	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	030	-107.034,38
INVESTIMENTOS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	031	3.940,00
	MANUTENÇÃO PREDIAL	032	3.027,34
	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	033	-
	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	034	3.100,00
	TOTAL	035	10.067,34
RECEBIMENTOS SMS		/ /	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA



4º. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Associação Beneficente João Paulo II demonstra, para os fins necessários, que a exploração da competência de Julho/2024 apresenta uma déficit de exploração que ascende a R\$ 211.688,68 (duzentos e onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Uma vez mais, reiteramos a necessidade de solução de financiamento para reduzir o déficit acumulado, mantendo-se a necessidade urgente de serem regularizados os débitos verificados.

5º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE - CONTROLE OPERACIONAL DA CHS VERTENTES.

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

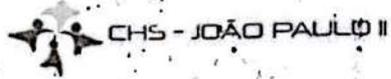
Vertentes, 14 de agosto de 2024.

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3ff66f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



UNIDADE VERTENTES

AGOSTO DE 2024

RODOVIA PI 60, KM 77,5 - SN. CENTRO, BARRIOCOPE
CEP: 55.560-000 - Cx. P. 22.504/221-0001-25



ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial.....	04
3º Análise Orçamentária.....	06
4º Considerações Finais.....	11
5º Declaração de Veracidade – Controle Operacional da CHS Vertentes.....	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 Agosto/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 a Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

Todos os documentos de suporte à elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta na unidade hospitalar e/ou em nossas unidades administrativas localizadas 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.



2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Agosto 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	151	251,67%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência;	1600	3553	222,06%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	1113	171,23%

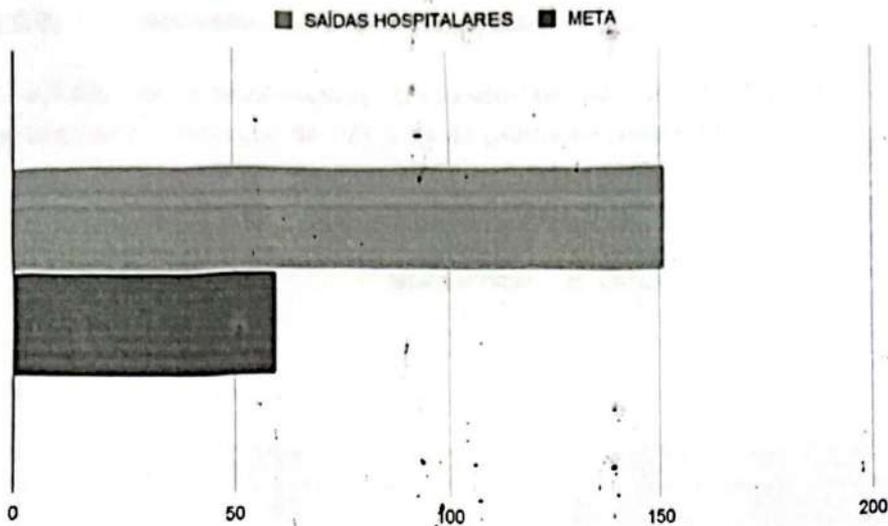
Mensalmente esta Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e inserção dos dados do faturamento no DATASUS, estâncias local e nacional.

2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

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

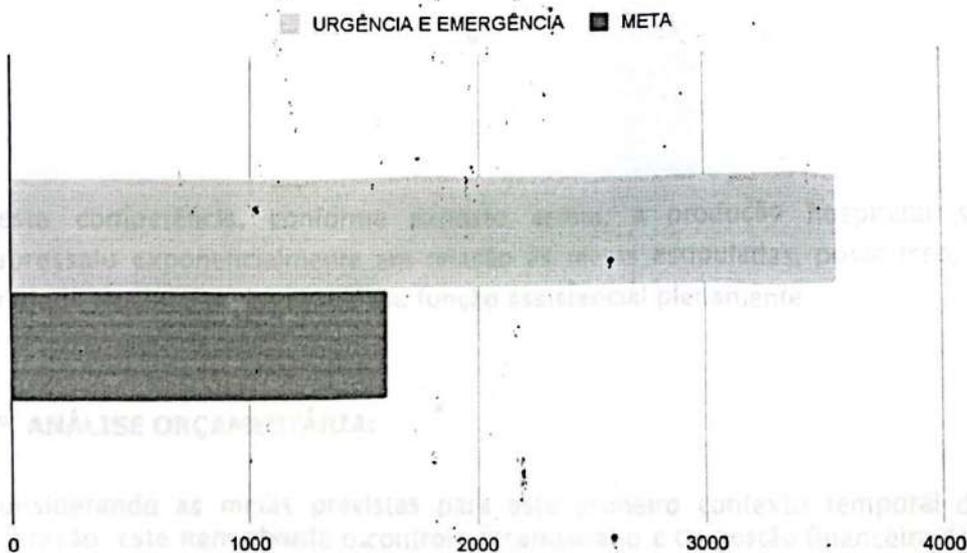
2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Agosto ocorreram 151 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 251,67% da meta preestabelecida.



2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

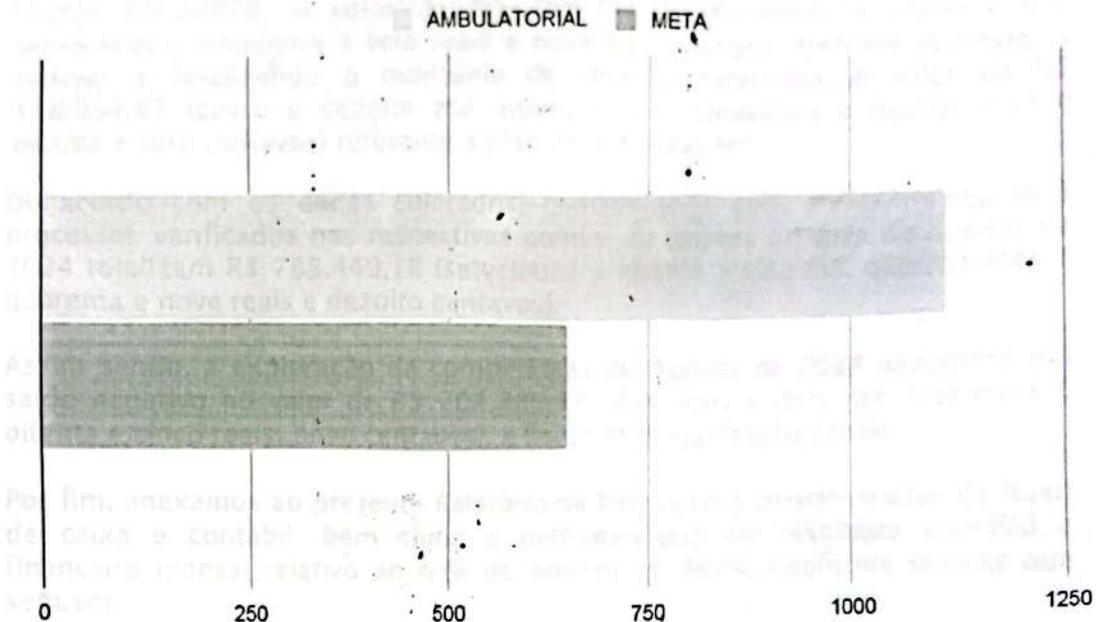
Foram realizados 3.553 atendimentos de urgência e emergência, que representa 222,06%, das metas preestabelecidas.





2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 1113 com percentual de execução de 171,23% 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 Agosto, recursos que compreende valor total de R\$ 876.821,97 (oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais, noventa e sete centavos), o valor de R\$ 467.109,20 (quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e nove reais e vinte centavos) referente ao repasse de, custeio mensal previsto no Contrato de Gestão 001/2020, o valor de R\$ 290.757,90 (duzentos e noventa mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) referente às cirurgias eletivas e finalizando o montante de receitas recebidas, o valor de R\$ 118.954,87 (cento e dezoto mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) referente a piso de enfermagem.

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Agosto de 2024 totalizam R\$ 788.449,18 (setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Agosto de 2024 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ 202.385,11 (duzentos e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais, onze centavos), a favor da Organização Social.

Por fim, anexamos ao presente Relatório de Execução o demonstrativo de fluxo de caixa e contábil, bem como o demonstrativo do resultado contábil e financeiro mensal relativo ao mês de Agosto de 2024, conforme tabelas que seguem:



COMP		ANO CONTRATO
AGOSTO		2024
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CHS VERTENTES - HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F.	PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão	467.109,20	
Repasso Programas Especiais - Piso Enfermagem Junho/Julho 2024	118.954,87	
Repasso Programas Especiais - Cirurgias Eletivas	290.757,90	
TOTAL DE REPASSES	876.821,97	
Rendimento de Aplicações Financeiras	33,81	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SMS	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	33,81	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	876.855,78	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	363.659,87	
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13ª e rescisão)		
1.1.1. Assistência Médica	-	
1.1.1.1. Médicos	-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	166.629,46	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	20.440,53	
1.2. FGTS	2.666,76	
1.3. PIS	-	
1.4. Benefícios	54.968,25	
1.5. Provisões (férias+13ª+Rescisão)	118.954,87	
1.6. Piso de Enfermagem (Junho/Julho 2024)	51.011,25	
2. Insumos Assistenciais	12.591,75	
2.1. Materiais descartáveis/Materiais de penso	26.355,95	
2.2. Medicamentos	-	
2.3. Dietas Industrializadas	12.063,55	
2.4. Gases Medicinais	-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	19.248,06	
3. Materiais/Consumos Diversos	3.864,97	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.075,59	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-	
3.3. Material Expediente	242,50	
3.4. Combustível	1.020,00	
3.5. GLP	-	
3.6. Material de Manutenção	-	
3.7. Tecidos e Fardamentos	45,00	
3.8. Outras despesas com materiais diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias	11.758,71	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	11.125,11	
4.2.1. Outros tributos	-	
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)	633,60	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	-	
5. Gerais	32.338,40	
5.1. Telefonia/Internet	300,00	
5.2. Água/Esgoto	249,40	
5.3. Energia elétrica	14.782,60	

RODOVIA PI 60, KM 72,5 - S/N, CENTRO, BARREIROS-PI
 CEP: 55.560-000 - CNPJ: 22.564.221/0001-25



5.4. Aluguéis/Loações	17.006,40
5.5. Outras despesas gerais	
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	252.533,13
6.1. Assistência médica	235.530,29
6.1.1. Médicos	234.253,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	1.276,79
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	
6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas	
6.1.2. Pessoa física	
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.3. Cooperativas	
6.1.3.1. Médicos	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	
6.2. Assistência Odontológica	
6.2.1. Pessoa jurídica	
6.2.2. Pessoa física	
6.2.3. Cooperativas	
6.3. Administrativos	17.002,84
6.3.1. Pessoa Jurídica	
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização	2.530,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	3.949,03
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos	4.575,80
6.3.1.6. Viagens/Estádias	5.948,01
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas	
6.3.2. Pessoa física	
7. Manutenção	3.316,00
7.1. Predial e Mobiliário	3.100,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos médico-hospitalar	216,00
7.4. Equipamentos de informática	
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia clínica	
7.7. Outras	
8. Recurso Administração Central da Organização	54.583,76
8.1. Rateio	54.583,76
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	788.449,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$ 202.385,11
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	89,9%



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA E CONTÁBIL		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		ago/24	
HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F.F. - CHS VERTENTES		PEDRO ALBERTO PARAÍSO DE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA			
CAIXA			
DESCRICAÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	005		
DÉBITOS (2)	006		0,00
CRÉDITOS (3)	007		0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	008		0,00
CONTA CORRENTE			
DESCRICAÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	009		0,00
DEBITOS (2)	010		
CRÉDITOS (3)	011		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	012		0,00
APLICACÕES FINANCEIRAS			
DESCRICAÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	013		2.060,68
RESGATES (2)	014		371.847,42
APLICACOES (3)	015		534.204,20
RENDIMENTO APLICACÕES (4)	016		63,36
TRIBUTOS (5)	017		29,55
SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)	018		164.451,27
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	019		164.451,27
FORNECEDORES			
DESCRICAÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	020		0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	021		0,00
Contas a Vencer no mês subsequentes ao mês da prestação de	022		0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à	023		0,00
TOTAL	024		0,00
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRICAÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	025		(107.034,38)
PROVISÃO DO MÊS (2)	026		54.968,25
FÉRIAS (3)	027		-
13º SALÁRIO (4)	028		-
RESCISÕES (5)	029		20.204,68
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	030		-72.270,81
INVESTIMENTOS			
DESCRICAÇÃO		VALOR	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	031		216,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	032		3.100,00
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	033		-
OUTRAS DEPENDÊNCIAS COM MATERIAIS DIVERSOS	034		-
TOTAL	035		3.316,00
RECEBIMENTOS SMS		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA	



4º. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

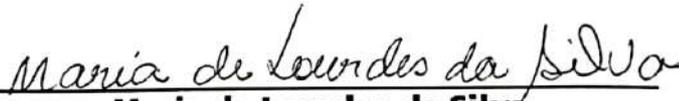
Conforme exposto nos últimos Relatórios de Execução, torna-se uma vez mais claro a necessidade de concluirmos o processo de ajustamento financeiro do instrumento de gestão, buscando o reequilíbrio financeiro.

5º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE - CONTROLE OPERACIONAL DA CHS VERTENTES.

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

Vertentes, 20 de setembro de 2024.


Maria de Lourdes da Silva
Responsável da Unidade - CHS Vertentes


Jose Aniceto Barion
Responsável da Unidade - CHS Vertentes



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3ff66f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS - JOÃO PAULO II

UNIDADE VERTENTES

SETEMBRO DE 2024

RODOVIA PE 60, KM 72,5 - S/N, CENTRO, BARREIROS/PE
CEP: 55.560-000 - CNPJ: 22.564.221/0001-25



ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial	04
3º Análise Orçamentária.....	06
4º Considerações Finais	11
5º Declaração de Veracidade – Controle Operacional da CHS Vertentes.....	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/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 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.

2.1. Dados Gerais da Unidade Assistencial

O Quadro de Produção Assistencial apresenta os índices de produção quanto à cumprimento de Setembro/2024 em relação a metas contratadas.

2.1.1. Índice Hospitalar

De acordo com o contrato de gestão, o Hospital Municipal Evaristo Ferreira Filho, possui 100 leitos, sendo 40 leitos em regime de internação e 60 leitos em regime de observação.



2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Setembro 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	120	200,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3.304	206,50%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	1.066	164,00%

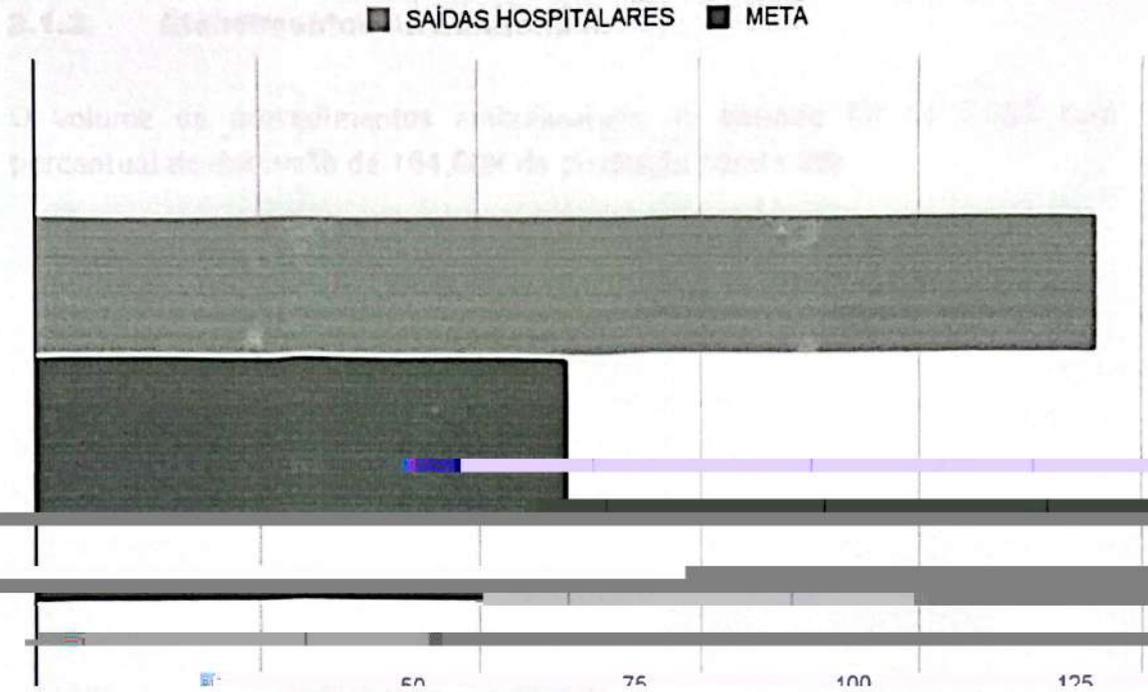
Mensalmente esta Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e inserção dos dados do faturamento no DATASUS, estâncias local e nacional.

2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

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

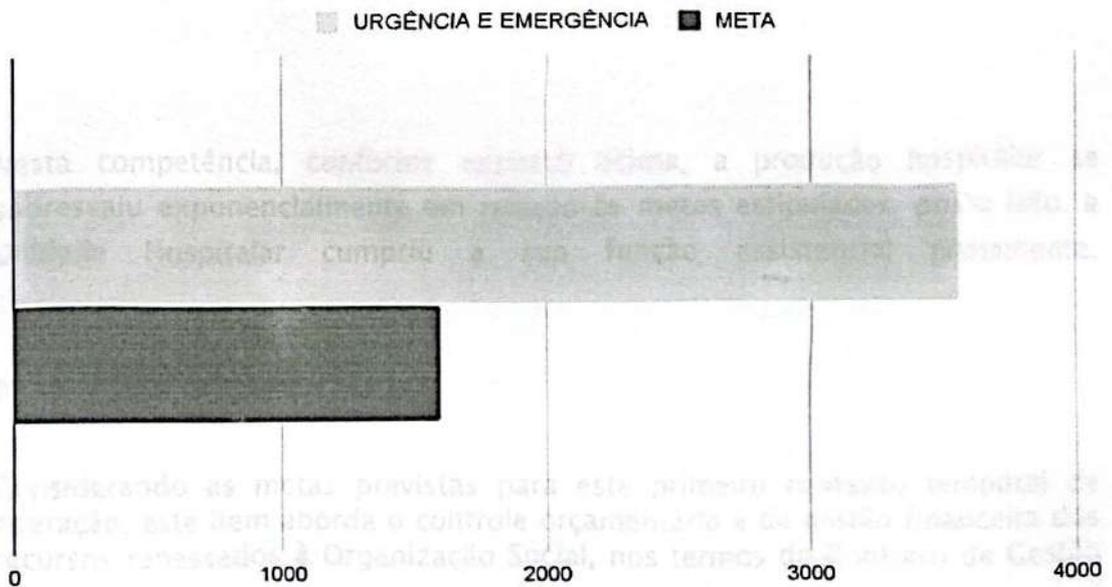
2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Setembro ocorreram 120 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 200,00% da meta preestabelecida.



2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

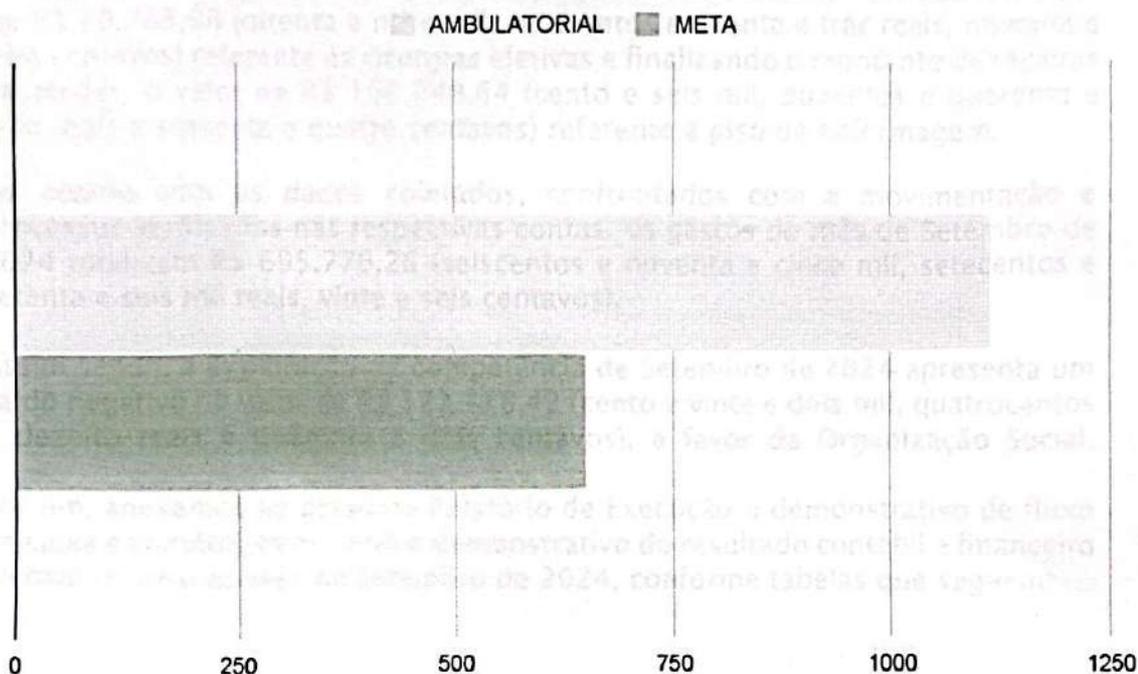
Foram realizados 3.304 atendimentos de urgência e emergência, que representa 206,50% das metas estabelecidas.





2.1.3. atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 1.066 com percentual de execução de 164,00% 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 Setembro, recursos que compreende valor total de R\$ 663.141,82 (seiscentos e sessenta e três mil, cento e quarenta e um mil reais, oitenta e dois centavos), o valor de R\$ 467.109,20 (quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e nove reais e vinte centavos) referente ao repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão 001/2020, o valor de R\$ 89.783,98 (oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais, noventa e oito centavos) referente às cirurgias eletivas e finalizando o montante de receitas recebidas, o valor de R\$ 106.248,64 (cento e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) referente a piso de enfermagem.

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Setembro de 2024 totalizam R\$ 695.776,26 (seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e seis mil reais, vinte e seis centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Setembro de 2024 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ 122.418,42 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), a favor da Organização Social.

Por fim, anexamos ao presente Relatório de Execução o demonstrativo de fluxo de caixa e contábil, bem como o demonstrativo do resultado contábil e financeiro mensal relativo ao mês de Setembro de 2024, conforme tabelas que seguem:

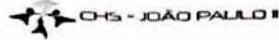




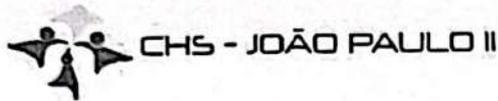
COMP		ANO CONTRATO
SETEMBRO		2024
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CHS VERTENTES - HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F.	PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão	467.109,20	
Repasso Programas Especiais - Piso Enfermagem	106.248,64	
Repasso Programas Especiais - Cirurgias Eletivas	89.783,98	
TOTAL DE REPASSES	663.141,82	
Rendimento de Aplicações Financeiras		
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SMS	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	663.141,82	
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	315.100,13	
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão)		
1.1.1. Assistência Médica	-	
1.1.1.1. Médicos	-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	175.576,65	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		
1.2. FGTS	12.151,13	
1.3. PIS	1.615,19	
1.4. Benefícios		
1.5. Provisões (férias+13º+Rescisão)	19.508,52	
1.6. Piso de Enfermagem	106.248,64	
2. Insumos Assistenciais	42.977,12	
2.1. Materiais descartáveis/Materiais de penso	9.741,97	
2.2. Medicamentos	25.559,31	
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	7.675,84	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	22.019,71	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.840,69	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	14.740,94	
3.3. Material Expediente	82,50	
3.4. Combustível	1.291,38	
3.5. GLP	1.230,00	
3.6. Material de Manutenção	1.255,20	
3.7. Tecidos e Fardamentos		
3.8. Outras despesas com materiais diversos	579,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias	9.337,98	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e taxas)	8.937,48	
4.2.1. Outros tributos		
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)	400,50	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	-	
5. Gerais	40.063,87	
5.1. Telefonia/Internet	300,00	
5.2. Água/Esgoto	2.692,00	
5.3. Energia elétrica	14.097,49	



5.4. Aluguéis/Loações		20.174,38
5.5. Outras despesas gerais		2.800,00
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços		211.257,71
6.1. Assistência médica		176.514,29
6.1.1.1. Médicos		175.862,40
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório		651,89
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-
6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas		-
6.1.2. Pessoa física		-
6.1.2.1. Médicos		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Cooperativas		-
6.1.3.1. Médicos		-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa jurídica		-
6.2.2. Pessoa física		-
6.2.3. Cooperativas		-
6.3. Administrativos		34.743,42
6.3.1. Pessoa Jurídica		-
6.3.1.1. Lavanderia		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização		1.700,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		3.949,03
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos		4.294,39
6.3.1.6. Viagens/Estadias		
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas		24.800,00
6.3.2. Pessoa física		-
7. Manutenção		20.060,00
7.1. Predial e Mobiliário		15.850,00
7.2. Veículos		2.275,00
7.3. Equipamentos médico-hospitalar		1.935,00
7.4. Equipamentos de informática		
7.5. Outros Equipamentos		
7.6. Engenharia clínica		-
7.7. Outras		-
8. Recurso Administração Central da Organização		34.959,74
8.1. Rateio		34.959,74
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		695.776,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$	122.418,42
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		104,9%



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA E CONTÁBIL	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	set/24	
HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F. - CHS VERTENTES		PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	005	
DÉBITOS (2)	006	0,00
CRÉDITOS (3)	007	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	008	0,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	009	0,00
DÉBITOS (2)	010	
CRÉDITOS (3)	011	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	012	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	013	2.060,68
RESGATES (2)	014	371.847,42
APLICAÇÕES (3)	015	534.204,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	016	63,46
TRIBUTOS (5)	017	29,55
SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)	018	164.451,37
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	019	164.451,37
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	020	0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	021	0,00
Contas a Vencer no mês subseqüentes ao mês da prestação de	022	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à	023	0,00
TOTAL	024	0,00
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	025	(72.270,81)
PROVISÃO DO MÊS (2)	026	19.508,52
FÉRIAS (3)	027	1.901,06
13º SALÁRIO (4)	028	
RESCISÕES (5)	029	7.113,11
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	030	-61.776,46
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	031	1.935,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	032	15.850,00
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	033	2.275,00
OUTRAS DEPENDÊNCIAS COM MATERIAIS DIVERSOS	034	
TOTAL	035	20.060,00
RECEBIMENTOS SMS	/	/
	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	



4º. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

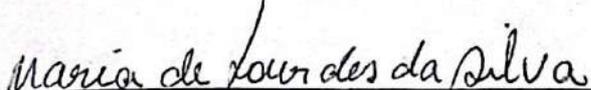
Em consonância as demonstrações financeiras demonstradas e apresentadas a esta nobre Secretaria, é importante ressaltar a incompatibilidade do valor estabelecido através de Termo Aditivo, com a produção e despesas atuais da Unidade Hospitalar.

5º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE - CONTROLE OPERACIONAL DA CHS VERTENTES.

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

Vertentes, 31 de outubro de 2024.


Maria de Lourdes da Silva
Responsável da Unidade - CHS Vertentes



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3f6c6f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



UNIDADE VERTENTES

OUTUBRO DE 2024



ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial	04
3º Análise Orçamentária.....	06
4º Considerações Finais	11
5º Declaração de Veracidade – Controle Operacional da CHS Vertentes.....	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 Outubro/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 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.



2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Outubro 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	80	133,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	2.526	158,00%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	611	94,00%

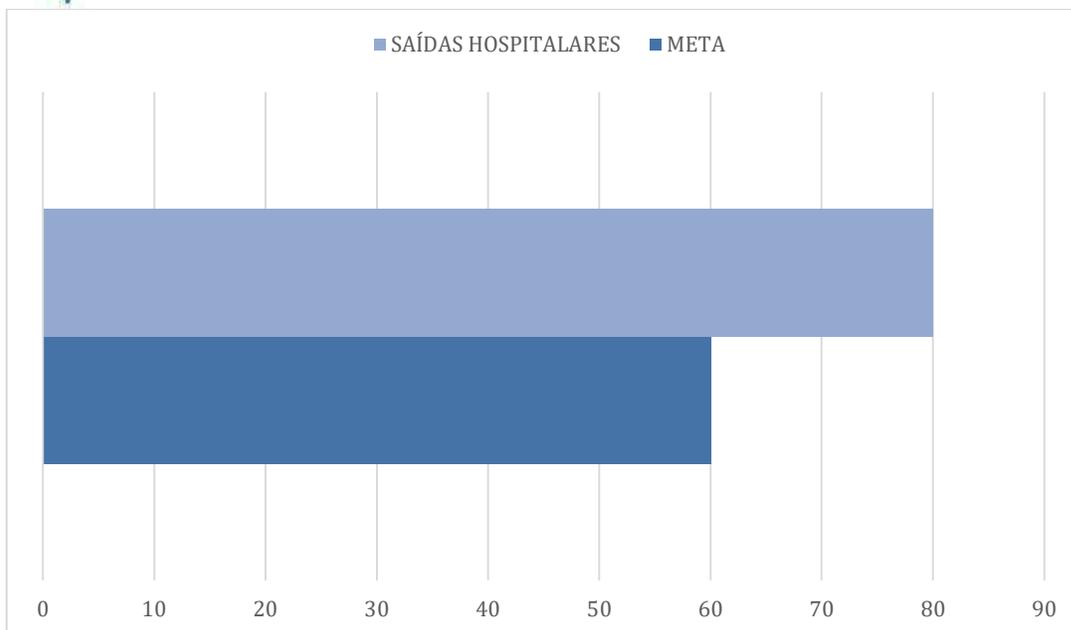
Mensalmente esta Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e inserção dos dados do faturamento no DATASUS, estâncias local e nacional.

2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

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

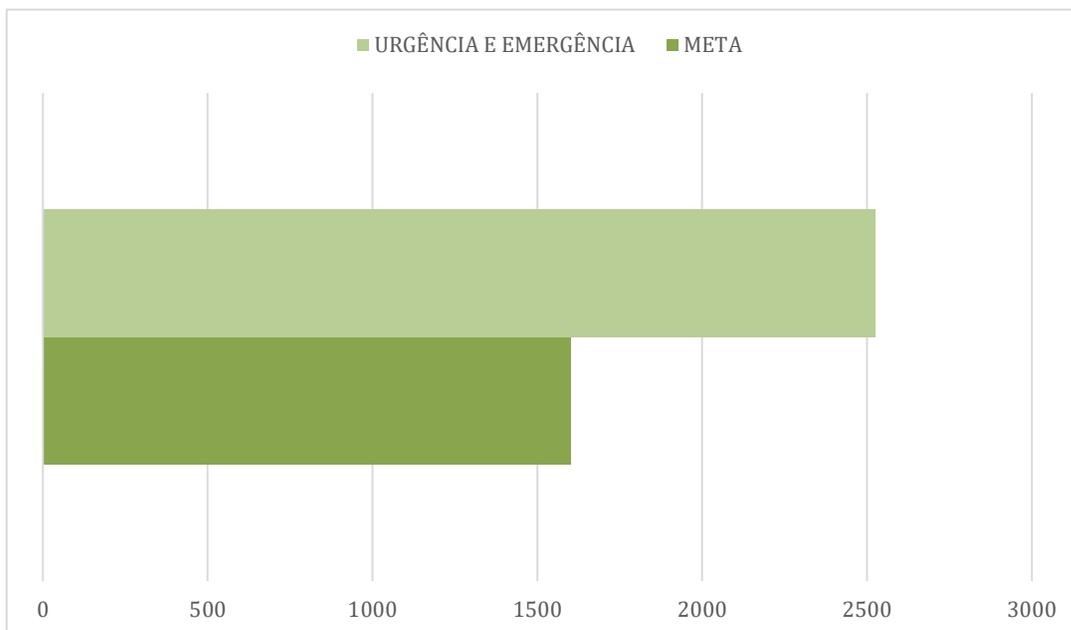
2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Setembro ocorreram 80 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 133,00% da meta preestabelecida.



2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

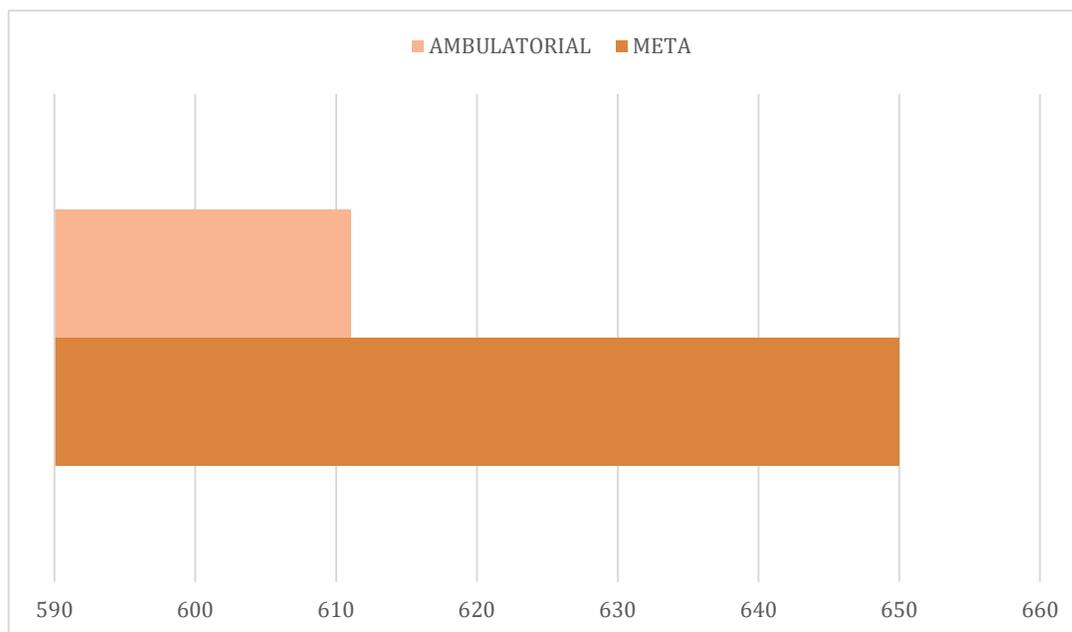
Foram realizados 2.526 atendimentos de urgência e emergência, que representa 158,00%, das metas prestabelecidas.



2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:



O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 611 com percentual de execução de 94,00% 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 Setembro, recursos que



compreende valor total de R\$ 595.908,57 (quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), o valor de R\$ 467.109,20 (quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e nove reais e vinte centavos) referente ao repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão 001/2020, o valor de R\$ 128.793,24 (cento e vinte e oito mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) referente a piso de enfermagem.

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Setembro de 2024 totalizam R\$ 661.019,31 (seiscentos e sessenta e um mil, dezenove reais e trinta e um centavos).

Assim sendo, a exploração da competência de Outubro de 2024 apresenta um saldo negativo no valor de R\$ 193.903,98 (cento e noventa e três mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), a favor da Organização Social.

Por fim, anexamos ao presente Relatório de Execução o demonstrativo de fluxo de caixa e contábil, bem como o demonstrativo do resultado contábil e financeiro mensal relativo ao mês de Outubro de 2024, conforme tabelas que seguem:



		COMP	ANO CONTRATO
		OUTUBRO	2024
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CHS VERTENTES - HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F.		PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão		467.109,20	
Repasso Programas Especiais		128.793,24	
Repasso Programas Especiais			
TOTAL DE REPASSES		595.902,44	
Rendimento de Aplicações Financeiras		6,13	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SMS		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		6,13	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		595.908,57	
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1.Pessoal		411.412,69	
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão)			
1.1.1.Assistencia Médica		-	
1.1.1.1.Médicos			
1.1.1.2.Outros profissionais de saúde		235.221,14	
1.1.2.Assistencia Odontológica			
1.1.3.Administrativo			
1.2.FGTS		18.269,85	
1.3.PIS		2.309,77	
1.4.Benefícios		683,01	
1.5.Provisões(férias+13º+Rescisão)		26.135,68	
1.6.Piso de Enfermagem		128.793,24	
2.Insumos Assistenciais		32.737,68	
2.1.Materiais descartáveis/Materiais de penso		17.969,18	
2.2.Medicamentos		14.768,50	
2.3.Dietas Industrializadas			
2.4.Gases Medicinais			
2.5.OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6.Material de uso odontológico		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		21.204,65	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.180,60	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		16.022,09	
3.3.Material Expediente			
3.4.Combustível		451,96	
3.5.GLP		1.230,00	
3.6.Material de Manutenção			
3.7. Tecidos e Fardamentos			
3.8.Outras despesas com materiais diversos		1.320,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias		1.006,68	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e taxas)		524,28	
4.2.1. Outros tributos			
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)		482,40	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		-	
5. Gerais		36.129,61	
5.1. Telefonia/Internet		300,00	
5.2. Água/Esgoto		1.320,00	
5.3. Energia elétrica		15.069,29	



5.4. Aluguéis/Locações	19.440,32
5.5. Outras despesas gerais	
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	243.563,50
6.1. Assistência médica	233.259,45
6.1.1.1. Médicos	232.839,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	419,95
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas	-
6.1.2. Pessoa física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa jurídica	-
6.2.2. Pessoa física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	10.304,05
6.3.1. Pessoa Jurídica	-
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização	2.900,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	3.949,03
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos	
6.3.1.6. Viagens/Estadias	
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas	
6.3.2. Pessoa física	3.455,02
7. Manutenção	9.810,00
7.1. Predial e Mobiliário	7.875,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos médico-hospitalar	1.935,00
7.4. Equipamentos de informática	
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia clínica	-
7.7. Outras	-
8. Recurso Administração Central da Organização	33.947,74
8.1. Rateio	33.947,74
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	789.812,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-R\$ 193.903,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	132,5%



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA E CONTÁBIL	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		set/24
HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F. - CHS VERTENTES	PEDRO ALBERTO PARAÍSO DE ALMEIDA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA		
CAIXA		
DESCRICÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	005	
DÉBITOS (2)	006	0,00
CRÉDITOS (3)	007	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	008	0,00
CONTA CORRENTE		
DESCRICÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	009	0,00
DÉBITOS (2)	010	
CRÉDITOS (3)	011	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	012	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRICÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	013	7.100,09
RESGATES (2)	014	250.551,04
APLICAÇÕES (3)	015	243.933,73
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	016	37,75
TRIBUTOS (5)	017	31,62
SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)	018	488,91
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	019	488,91
FORNECEDORES		
DESCRICÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	020	0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	021	0,00
Contas a Vencer no mês subsequentes ao mês da prestação de	022	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à	023	0,00
TOTAL	024	0,00
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRICÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	025	(61.776,46)
PROVISÃO DO MÊS (2)	026	26.135,68
FÉRIAS (3)	027	8.562,48
13º SALÁRIO (4)	028	
RESCISÕES (5)	029	3.455,02
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	030	-47.658,28
INVESTIMENTOS		
DESCRICÃO		VALOR
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	031	
MANUTENÇÃO PREDIAL	032	7.875,00
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	033	
OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	034	1.935,00
TOTAL	035	9.810,00
RECEBIMENTOS SMS	/	/
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



4º. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

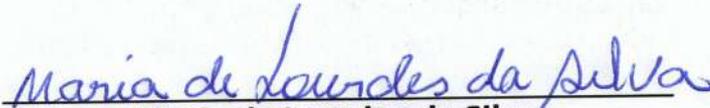
Em consonância as demonstrações financeiras demonstradas e apresentadas a esta nobre Secretaria, é importante ressaltar a incompatibilidade do valor estabelecido através de Termo Aditivo, com a produção e despesas atuais da Unidade Hospitalar.

5º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE - CONTROLE OPERACIONAL DA CHS VERTENTES.

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

Vertentes, 06 de Dezembro de 2024.



Maria de Lourdes da Silva
Responsável da Unidade - CHS Vertentes



Jose Aniceto Barion
Responsável da Unidade - CHS Vertentes



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3f6c6f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



UNIDADE VERTENTES

NOVEMBRO DE 2024



ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial	04
3º Análise Orçamentária.....	06
4º Considerações Finais	11
5º Declaração de Veracidade – Controle Operacional da CHS Vertentes.....	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 Novembro/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 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.



2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Novembro 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	30	50,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3.435	215,00%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	657	101,00%

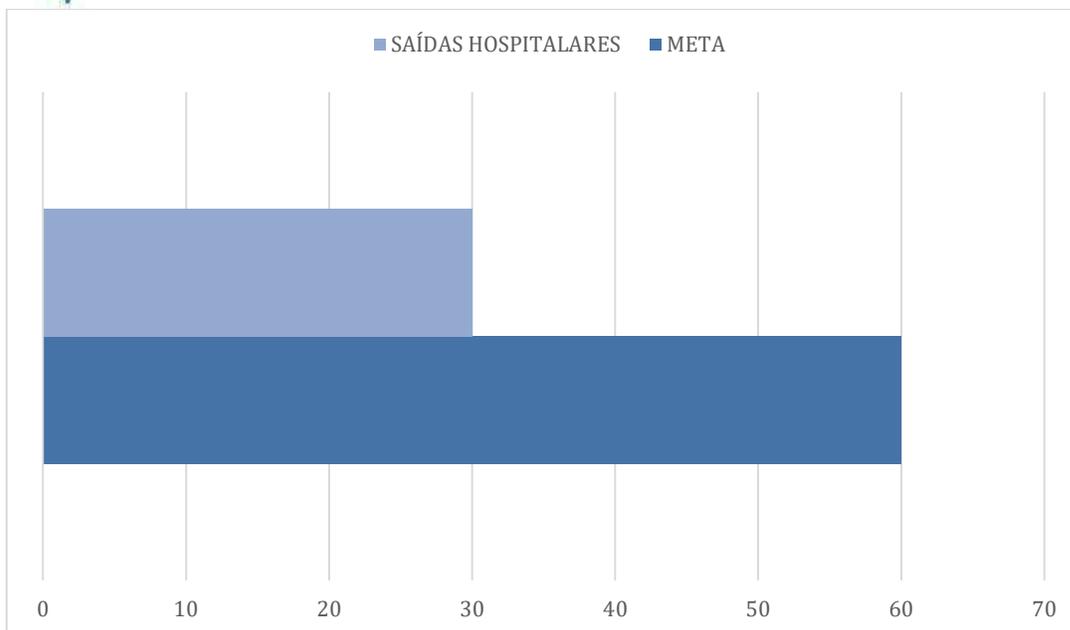
Mensalmente esta Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e inserção dos dados do faturamento no DATASUS, estâncias local e nacional.

2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

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

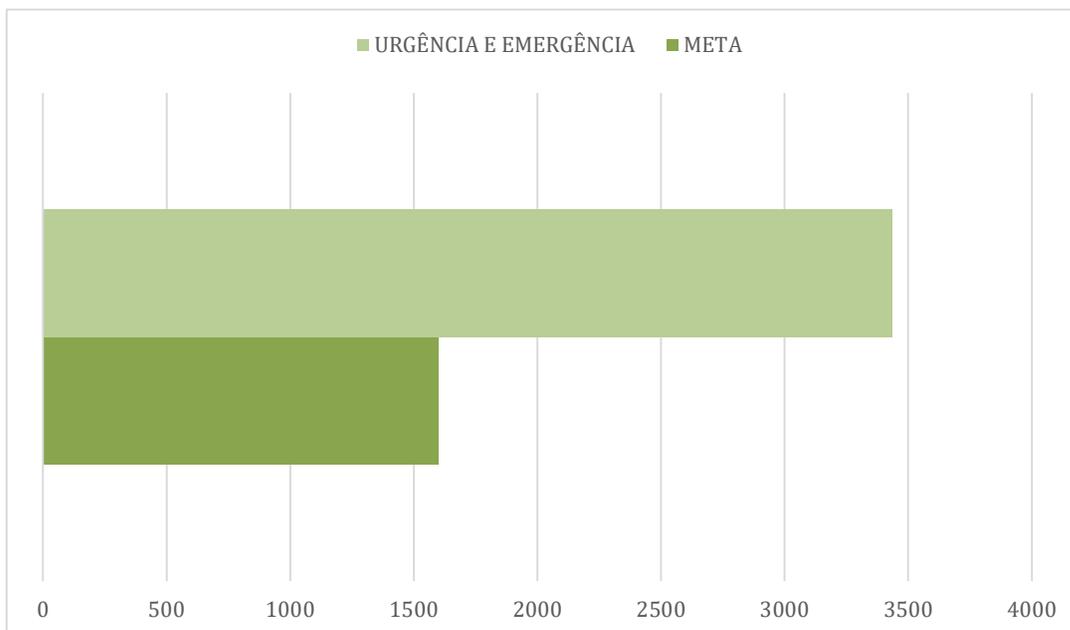
2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Setembro ocorreram 30 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 50,00% da meta preestabelecida.



2.1.2. Atendimentos de Urgência e Emergência:

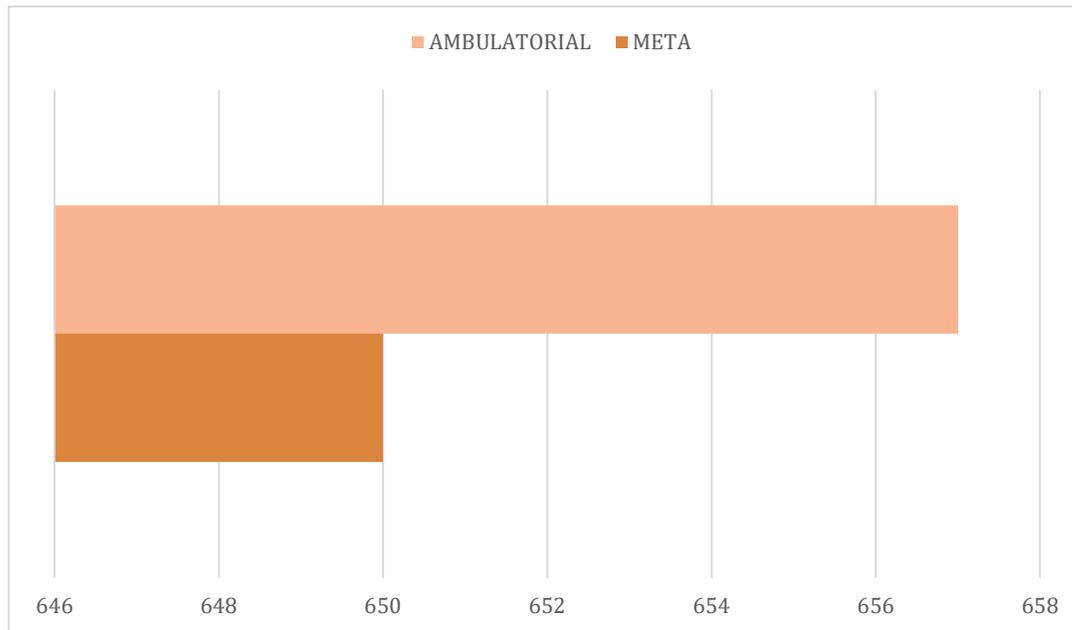
Foram realizados 3.435 atendimentos de urgência e emergência, que representa 215,00%, das metas prestabelecidas.



2.1.3. Atendimentos Ambulatoriais:



O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 657 com percentual de execução de 101,00% 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 Novembro, recursos que



compreende valor total de R\$ 1.261.299,72 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), o valor de R\$ 467.109,20 (quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e nove reais e vinte centavos) referente ao repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão 001/2020, o valor de R\$ 115.822,96 (cento e quinze mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) referente a piso de enfermagem, o valor de R\$ 678.367,56 (seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) referente a pagamento parcial de emenda parlamentar.

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Novembro de 2024 totalizam R\$ 829.991,53 (oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos).

Por fim, anexamos ao presente Relatório de Execução o demonstrativo de fluxo de caixa e contábil, bem como o demonstrativo do resultado contábil e financeiro mensal relativo ao mês de Novembro de 2024, conforme tabelas que seguem:



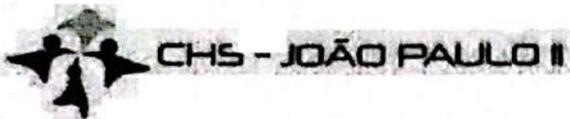
CHS - JOÃO PAULO II		COMP	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO	2024
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CHS VERTENTES - HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F.		PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão		467.109,20	
Repasso Programas Especiais - Piso Enfermagem		115.822,96	
Pagamento Parcial Emenda Parlamentar		678.367,56	
TOTAL DE REPASSES		1.261.299,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras		0,51	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SMS		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		0,51	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.261.300,23	
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1. Pessoal		489.614,17	
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão)			
1.1.1. Assistência Médica		-	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		318.256,46	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		23.374,09	
1.3. PIS		2.380,65	
1.4. Benefícios		683,01	
1.5. Provisões (férias+13º+Rescisão)		29.097,00	
1.6. Piso de Enfermagem		115.822,96	
2. Insumos Assistenciais		79.720,44	
2.1. Materiais descartáveis/Materiais de penso		42.465,38	
2.2. Medicamentos		27.475,67	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		9.779,39	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		19.903,02	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		1.022,97	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		13.579,38	
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível		1.196,20	
3.5. GLP		410,00	
3.6. Material de Manutenção			
3.7. Tecidos e Fardamentos			
3.8. Outras despesas com materiais diversos		3.694,47	
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias		914,56	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e taxas)		243,66	
4.2.1. Outros tributos			
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)		670,90	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		-	
5. Gerais		25.270,88	
5.1. Telefonia/Internet		300,00	
5.2. Água/Esgoto		1.040,00	
5.3. Energia elétrica		13.483,36	



5.4. Aluguéis/Loações	9.886,00
5.5. Outras despesas gerais	561,52
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços	168.010,72
6.1. Assistência médica	157.125,89
6.1.1.1. Médicos	156.743,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.1.3. Laboratório	382,39
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas	-
6.1.2. Pessoa física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	-
6.1.3.1. Médicos	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa jurídica	-
6.2.2. Pessoa física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	10.884,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	-
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização	2.360,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	3.949,03
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos	4.575,80
6.3.1.6. Viagens/Estadias	
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas	
6.3.2. Pessoa física	
7. Manutenção	11.920,00
7.1. Predial e Mobiliário	5.600,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos médico-hospitalar	6.320,00
7.4. Equipamentos de informática	
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia clínica	-
7.7. Outras	-
8. Recurso Administração Central da Organização	34.637,74
8.1. Rateio	34.637,74
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	829.991,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	R\$ 431.308,70
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	65,8%



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA E CONTÁBIL		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		nov/24	
HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F. - CHS VERTENTES		PEDRO ALBERTO PARAÍSO DE ALMEIDA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	005	
	DÉBITOS (2)	006	0,00
	CRÉDITOS (3)	007	0,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	008	0,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	009	0,00
	DÉBITOS (2)	010	
	CRÉDITOS (3)	011	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	012	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	013	488,91
	RESGATES (2)	014	41.272,82
	APLICAÇÕES (3)	015	40.983,59
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	016	2,87
	TRIBUTOS (5)	017	2,36
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)	018	200,19
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	019	200,19
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	020	0,00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	021	0,00
	Contas a Vencer no mês subsequentes ao mês da prestação de	022	0,00
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à	023	0,00
	TOTAL	024	0,00
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	025	(47.658,28)
	PROVISÃO DO MÊS (2)	026	29.097,00
	FÉRIAS (3)	027	6.424,96
	13º SALÁRIO (4)	028	56.383,44
	RESCISÕES (5)	029	26.337,29
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	030	-107.706,97
INVESTIMENTOS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	031	6.320,00
	MANUTENÇÃO PREDIAL	032	5.600,00
	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	033	
	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	034	
	TOTAL	035	11.920,00
RECEBIMENTOS SMS		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	



CHS - JOÃO PAULO II

4º. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Em consonância as demonstrações financeiras demonstradas e apresentadas a esta nobre Secretaria, é importante ressaltar a incompatibilidade do valor estabelecido através de Termo Aditivo, com a produção e despesas atuais da Unidade Hospitalar.

5º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE - CONTROLE OPERACIONAL DA CHS VERTENTES.

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

Vertentes, 12 de Dezembro de 2024.

Maria de Lourdes da Silva

Maria de Lourdes da Silva
Responsável da Unidade - CHS Vertentes

Jose Ariceto Barion

Jose Ariceto Barion
Responsável da Unidade - CHS Vertentes





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3f66f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



CHS - JOÃO PAULO II

UNIDADE VERTENTES

DEZEMBRO DE 2024



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3ffc6f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

ÍNDICE

1º Introdução.....	03
2º Produção Assistencial.....	04
3º Análise Orçamentária.....	06
4º Considerações Finais.....	11
5º Declaração de Veracidade – Controle Operacional da CHS Vertentes.....	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 Dezembro/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 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.



2º. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL:

As atividades em seguida apresentadas focam a totalidade do mês de Dezembro 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	104	173,00%
1.4.2	Atendimentos de Urgência/Emergência	1600	3.166	197,88%
1.4.3	Atendimentos Ambulatorial	650	532	81,85%

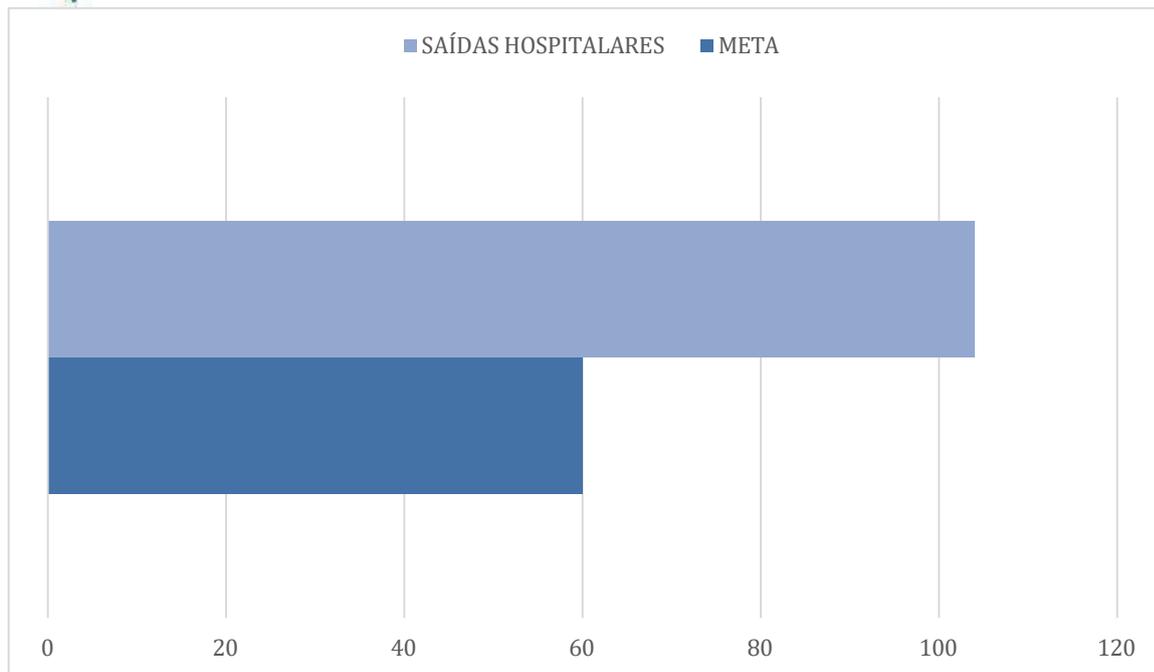
Mensalmente esta Organização Social informou, para registro dos dados, a produção relativa à quantidade de assistência oferecida aos usuários da unidade hospitalar, correspondente faturamento e inserção dos dados do faturamento no DATASUS, estâncias local e nacional.

2.1. Considerações sobre a Produção Assistencial:

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

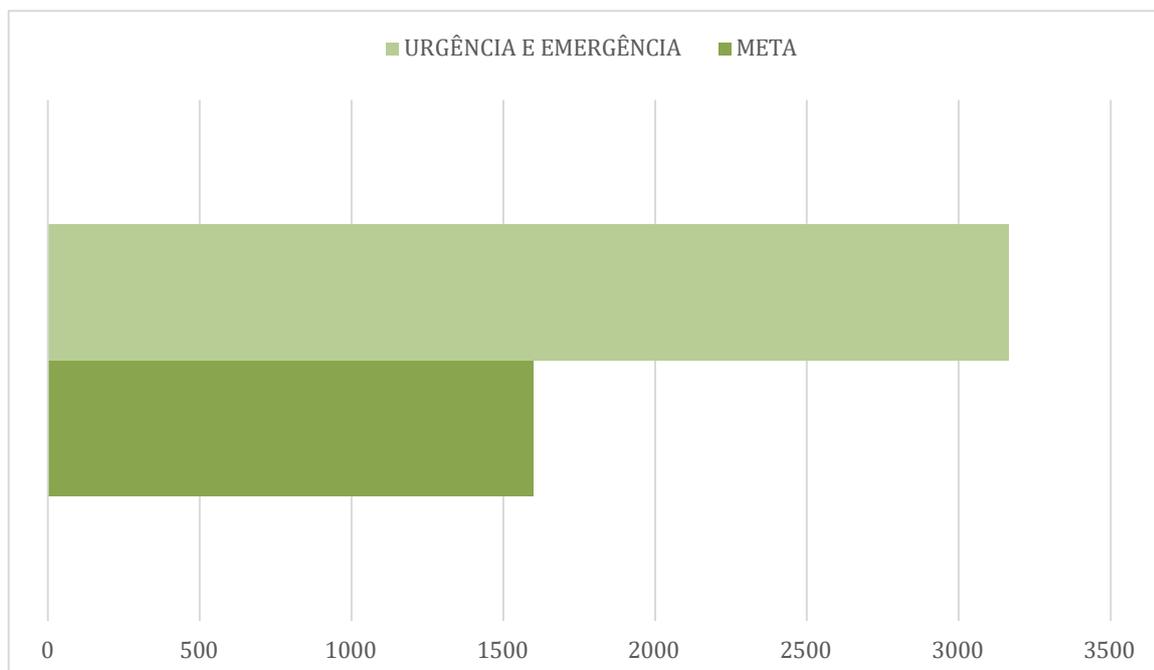
2.1.1. Saídas Hospitalares:

No mês de Dezembro ocorreram 104 saídas hospitalares, clínicas, verificando-se um percentual de 173,00%, ultrapassando o valor da meta preestabelecida.



2.1.2. atendimentos de Urgência e Emergência:

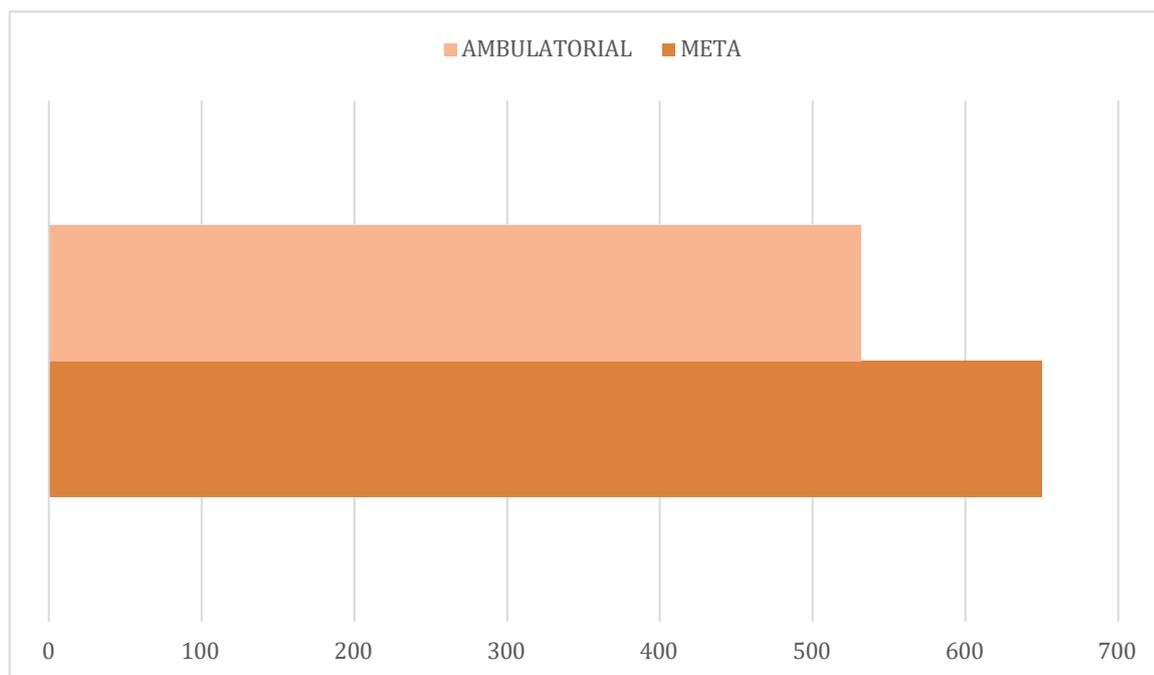
Foram realizados 3.166 atendimentos de urgência e emergência, que representa 197,88%, das metas preestabelecidas.





2.1.3. atendimentos Ambulatoriais:

O volume de procedimentos ambulatoriais no período foi de 532 com percentual de execução de 81,85% da produção contratada.



Nesta competência, conforme exposto acima, a produção hospitalar se sobressaiu exponencialmente em relação às metas estipuladas de saídas hospitalares e urgências, 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 Dezembro, recursos que compreende valor total de R\$ 1.050.641,02 (um milhão, cinquenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos), sendo o valor de R\$ 467.109,20 (quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e nove reais e vinte centavos) referente ao repasse de custeio mensal previsto no Contrato de Gestão 001/2020, o somatório do valor de R\$ 462.236,34 (quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) referente ao pagamento FAEC de cirurgias eletiva, e o valor de R\$ 121.205,48 (cento e vinte e um mil, duzentos e cinco reais e quarenta e oito centavos) referente ao piso de enfermagem.

De acordo com os dados coletados, confrontados com a movimentação e processos verificados nas respectivas contas, os gastos do mês de Dezembro de 2024 totalizam R\$ 1.005.828,16 (um milhão, cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos).

Por fim, anexamos ao presente Relatório de Execução o demonstrativo de fluxo de caixa e contábil, bem como o demonstrativo do resultado contábil e financeiro mensal relativo ao mês de Dezembro de 2024, conforme tabelas que seguem:



		COMP	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO	2024
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CHS VERTENTES - HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F.		PEDRO ALBERTO PARAISO DE ALMEIDA	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão		467.109,20	
Repasso Programas Especiais - FAEC		462.326,34	
Repasso Programas Especiais - Piso Enfermagem		121.205,48	
TOTAL DE REPASSES		1.050.641,02	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SMS		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.050.641,02	
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1. Pessoal		552.180,05	
1.1. Ordenados (não inclui férias, 13º e rescisão)			
1.1.1. Assistência Médica		-	
1.1.1.1. Médicos			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		366.442,94	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo			
1.2. FGTS		26.088,39	
1.3. PIS		2.769,18	
1.4. Benefícios		1.223,01	
1.5. Provisões (férias+13º+Rescisão)		34.451,05	
1.6. Piso de Enfermagem		121.205,48	
2. Insumos Assistenciais		92.864,94	
2.1. Materiais descartáveis/Materiais de penso		37.421,39	
2.2. Medicamentos		45.612,21	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		8.961,34	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso hospitalar		870,00	
3. Materiais/Consumos Diversos		25.072,81	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		4.710,45	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		13.403,20	
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível		6.549,16	
3.5. GLP		410,00	
3.6. Material de Manutenção			
3.7. Tecidos e Fardamentos			
3.8. Outras despesas com materiais diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas bancárias		667,91	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e taxas)			
4.2.1. Outros tributos		125,71	
4.3. Despesas bancárias (juros/tarifas)		542,20	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		-	
5. Gerais		17.196,90	
5.1. Telefonia/Internet		300,00	
5.2. Água/Esgoto		840,00	
5.3. Energia elétrica		13.483,36	



5.4. Aluguéis/Loações		2.573,54
5.5. Outras despesas gerais		
6. Serviços terceirizados/Contratos de prestação de serviços		273.498,42
6.1. Assistência médica		265.719,39
6.1.1.1. Médicos		265.337,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		
6.1.1.3. Laboratório		382,39
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-
6.1.1.6. Outras pessoas jurídicas		-
6.1.2. Pessoa física		-
6.1.2.1. Médicos		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Cooperativas		-
6.1.3.1. Médicos		-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa jurídica		-
6.2.2. Pessoa física		-
6.2.3. Cooperativas		-
6.3. Administrativos		7.779,03
6.3.1. Pessoa Jurídica		-
6.3.1.1. Lavanderia		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar/Dedetização		830,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		3.949,03
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		
6.3.1.5. Consultorias e treinamentos		
6.3.1.6. Viagens/Estadas		
6.3.1.7. Outras Pessoas Jurídicas		
6.3.2. Pessoa física		3.000,00
7. Manutenção		8.691,24
7.1. Predial e Mobiliário		2.500,00
7.2. Veículos		2.800,00
7.3. Equipamentos médico-hospitalar		3.391,24
7.4. Equipamentos de informática		
7.5. Outros Equipamentos		
7.6. Engenharia clínica		-
7.7. Outras		-
8. Recurso Administração Central da Organização		35.655,89
8.1. Rateio		35.655,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.005.828,16
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	R\$	44.812,86
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		95,7%



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA E CONTÁBIL		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		dez/24	
HOSPITAL MUNICIPAL EVARISTO F. F. - CHS VERTENTES		PEDRO ALBERTO PARAÍSO DE ALMEIDA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	005	
	DÉBITOS (2)	006	0,00
	CRÉDITOS (3)	007	0,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	008	0,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	009	0,00
	DÉBITOS (2)	010	
	CRÉDITOS (3)	011	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	012	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	013	488,91
	RESGATES (2)	014	41.272,82
	APLICAÇÕES (3)	015	40.983,59
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	016	2,87
	TRIBUTOS (5)	017	2,36
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)	018	200,19
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	019	200,19
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	020	0,00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	021	0,00
	Contas a Vencer no mês subsequentes ao mês da prestação de	022	0,00
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subseqüente à	023	0,00
	TOTAL	024	0,00
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	025	107.707,97
	PROVISÃO DO MÊS (2)	026	34.451,05
	FÉRIAS (3)	027	1.524,98
	13º SALÁRIO (4)	028	67.710,61
	RESCISÕES (5)	029	26.131,54
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	030	46.791,89
INVESTIMENTOS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	031	3.391,24
	MANUTENÇÃO PREDIAL	032	2.500,00
	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	033	2.800,00
	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	034	
	TOTAL	035	8.691,24
RECEBIMENTOS SMS		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	



4º. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

No período analisado, íegistíamos um superávit financeiro, que foi amplamente influenciado pelos repasses recebidos do Fundo de Assistência a Cirurgias Eletivas (FAEC). Esses recursos adicionais contribuíram significativamente para o equilíbrio das contas e o incremento do resultado positivo, permitindo a cobertura das despesas operacionais e a ampliação de investimentos estratégicos.

5º. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE – CONTROLE OPERACIONAL DA CHS VERTENTES.

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

Vertentes, 24 de Janeiro de 2025.

Maria de Lourdes da Silva

Maria de Lourdes da Silva
Responsável da Unidade - CHS Vertentes



COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (OUTUBRO/2024, NOVEMBRO/2024, DEZEMBRO/2024)

**VERTENTES-PE
JANEIRO/2025**



COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

INTEGRANTES:

- VALÉRIA ALEIXO DE MOURA – PRESIDENTE – MATRICULA Nº 998025
- MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA – SECRETÁRIA – MATRICULA Nº 998325
- JESSICA PATRICIA CAVALCANTI CARVALHO – MEMBRO – MATRICULA Nº 998398

Comissão composta através da Portaria 003/2021 – SMS/PMV/GAB, em 18 de maio de 2021, em acordo com o parágrafo 2º, do artigo 11º, da Lei Municipal 884, de 24 de Outubro de 2019.

Avaliação Trimestral – outubro/2024, novembro/2024 e dezembro/2024



COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

SUMÁRIO

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	4
2. APRESENTAÇÃO	4
3. METODOLOGIA	5
4. RESULTADOS	5
5. CONCLUSÃO	7

Avaliação Trimestral – outubro/2024, novembro/2024 e dezembro/2024



1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1. Contrato de Gestão:

Contrato de Gestão nº 001/2020, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Vertentes - Pernambuco e a Associação Beneficente João Paulo II, para a gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho – CNES 2343894.

1.2. Organização Social:

Associação Beneficente João Paulo II
Rod. PE-60, Km 72,5, Centro, Barreiros-Pernambuco
CEP 55.560-000
CNPJ: 22.564.221/0001-25

1.3. Unidade de Saúde:

Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho
Avenida Coronel Braz Bezerra, n. 163 – Centro – Vertentes - Pernambuco
CEP 55.770-000
CNES. 2343894

2. APRESENTAÇÃO

A presente Comissão Técnica de Avaliação foi composta através da Portaria 003/2021 – SMS/PMV/GAB, em 18 de maio de 2021, em acordo com o parágrafo 2º, do artigo 11º, da Lei Municipal 884, de 24 de Outubro de 2019, e tem como atribuições avaliar e emitir parecer conclusivo, por período trimestral, sobre a execução do OBJETO do Contrato de Gestão 001/2020, do Fundo Municipal de Saúde de Vertentes/PE.

Os integrantes da presente Comissão Técnica de Avaliação são profissionais residentes da cidade das Vertentes – Pernambuco, empregados públicos municipais da Secretaria Municipal de Saúde das Vertentes/PE, com experiência comprovada em serviços públicos de saúde, vinculados a rede municipal de saúde, cujas atividades laborais convergem com a execução do Contrato de Gestão 001/2020, do Fundo Municipal de Saúde de Vertentes/PE, (seja na regulação do acesso aos serviços de saúde, seja na atenção primária a saúde,

seja na atenção hospitalar), titulados com nível superior e/ou pós-superior em serviços de saúde.

3. METODOLOGIA

O monitoramento da execução do Contrato de Gestão nº 001/2020, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Vertentes - Pernambuco e a Associação Beneficente João Paulo II é de periodicidade trimestral e consiste na verificação dos compromissos assumidos pela organização social nas diversas cláusulas contratuais e o cumprimento das metas e indicadores de desempenho.

A Comissão Técnica de Avaliação do Contrato de Gestão 001/2020, da Secretaria Municipal de Saúde das VERTENTES/PE, após análise dos Relatórios Mensais de Execução do período avaliado, procedeu visita de monitoramento, averiguando, *in loco*, a veracidade de todo o conteúdo apresentado pelos relatórios mensais de execução. Foi analisada a situação atual de funcionamento da Unidade Hospitalar; análise do item AVALIAÇÃO MENSAL, análise dos Indicadores de Desempenho Assistencial, (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado), a saber: PRODUÇÃO ASSISTENCIAL (Atendimentos de Urgência, atendimentos Ambulatoriais), com análise das considerações apresentadas pelo Organização Social Associação Beneficente João Paulo II para estes pontos; análise do Orçamento Previsto versus Realizado, (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado), com análise das considerações apresentadas pelo Organização Social Associação Beneficente João Paulo II para este ponto; análise das Considerações Finais, (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado), com análise das considerações apresentadas pelo Organização Social Associação Beneficente João Paulo II para este ponto; e, por fim, análise das Declarações dos Dirigentes da O.S., (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado).

4. RESULTADOS

I - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

(QUADRO 01)





CONSOLIDADO DE METAS PACTUADAS – CONTRATO 001/2020			
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL (%) (*)			
	Saídas Hospitalares	Urgên./Emergência	Atend. Ambulat.
OUT/2024	133,00	158,00	94,00
NOV/2024	50,00	215,00	101,00
DEZ/2024	173,00	197,88	81,85
MÉDIA PERÍODO	118,67	190,30	92,29
MÉDIA TOTAL PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			133,75

FONTES: RELATÓRIOS MENSIS DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020, (OUT/NOV/DEZ/2024).

(*) : Evolução do percentual de metas a serem atingidas, seguindo o disposto pelo Ponto G, do item 4, do anexo III, do Processo Licitatório N. 015/2019, Inexigibilidade N. 002/2019, Chamada Pública N. 002/2019.

O terceiro trimestre de 2024 apresentou índices moderados de saídas hospitalares, mantendo média próxima a pactuada para o período. A média período para o trimestre foi de 118,67%, em relação ao pactuado. A presente Comissão Técnica de Avaliação considerou satisfatório o trimestre analisado, para o item saídas hospitalares.

Os números de atendimentos de urgências e emergências apresentaram valores superiores ao pactuado, sendo classificados como satisfatórios.

Os atendimentos ambulatoriais apresentaram redução, mantendo média período acima dos 90% do pactuado pelo Contrato de Gestão. A presente Comissão de Avaliação classificou os resultados como satisfatórios, porém recomenda regularização do quantitativo dos atendimentos ambulatoriais.

II - QUADRO FUNCIONAL

A partir de maio/2024, o item QUADRO FUNCIONAL foi suprimido dos Relatórios de Execuções Mensais apresentados pela Organização Social Associação Beneficente João Paulo II. Como forma de avaliação deste item, a Comissão Técnica de Avaliação considerou a produção assistencial registrada, o dispêndio financeiro voltado para o custeio dos recursos humanos, além de visitas *in loco* ao hospital.

Esta Comissão Técnica de Avaliação observou que **os resultados obtidos pelas produções assistenciais registradas atingiram patamares elevados em relação as metas pactuadas, mantendo a operacionalização da Unidade Hospitalar ininterrupta**, classificando, portanto, o item QUADRO FUNCIONAL como satisfatório.



III - BALANÇO FINANCEIRO

Em destaque ao item ORÇAMENTO (PREVISTO E REALIZADO), apontado pelos relatórios do trimestre em pauta, foram analisadas as planilhas financeiras apresentadas, somando um montante total de R\$ 2.496.839,00. No período não foram apresentadas despesas de investimento (Bens Permanentes).

Salienta-se que, em análise por esta Comissão, os dados referentes ao mês de dezembro de 2024 não restaram esclarecidos, sendo solicitado, a Contratada, estratificação dos custos apresentados em planilha do Relatório Mensal de Execução

Salienta-se, para o trimestre analisado, considerando o disposto pelos Relatórios Mensais de Execução do Contrato de Gestão n. 001/2020, o apontamento de superávit, em favor da Contratada, no montante de R\$ 282.217,07.

Salienta-se que a Organização Social Associação Beneficente João Paulo II solicitou, através do Ofício 0578/2024 – CHS/DAF, datado de 10 de setembro de 2024, regularização de saldo deficitário, em seu favor, no período de janeiro a julho de 2024, no valor de R\$ 1.181.586,95. O devido saldo deficitário foi amortizado, restando R\$ 899.369,88 de déficit em desfavor da contratada.

Esta Comissão Técnica de Avaliação recomenda análise, por parte da Contratante, dos saldos negativos apresentados pela Contratada para os custeios mensais do objeto do Contrato de Gestão n. 001/2020, uma vez que, prestado o serviço, não haja desequilíbrio financeiro em desfavor da Contratada.

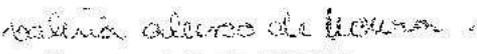
A presente Comissão Técnica de Avaliação considerou verídico e satisfatório para emissão de conclusão, todo o conteúdo presente nos Relatórios Mensais de Execução do período considerado, analisando os dados apresentados e realizando averiguações no Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho – CNES 2343894.

5. CONCLUSÃO

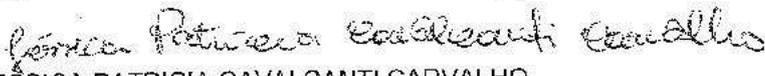
Sustentados pelos resultados obtidos pela PRODUÇÃO ASSISTENCIAL, QUADRO FUNCIONAL e ROTINAS DOS PROCEDIMENTOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS, (analisados *in loco*), emite-se PARECER FAVORÁVEL, referente a execução do Objeto do Contrato de Gestão 001/2020 – Fundo Municipal de Saúde de Vertentes/PE, referente aos meses de outubro/2024, novembro/2024 e dezembro/2024.

Vertentes-PE, 31 de janeiro de 2025,

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE VERTENTES/PE


VALÉRIA ALEIXO DE MOURA
Presidente


MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA
Secretária


JÉSSICA PATRÍCIA CAVALCANTI CARVALHO
Membro





Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3f6c6f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (JANEIRO/2024, FEVEREIRO/2024, MARÇO/2024)

VERTENTES-PE

ABRIL/2024

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3f6c6f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

INTEGRANTES:

- VALÉRIA ALEIXO DE MOURA – PRESIDENTE – MATRICULA Nº 998025
- MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA – SECRETÁRIA – MATRICULA Nº 998395
- JESSICA PATRICIA CAVALCANTI CARVALHO – MEMBRO – MATRICULA Nº 998398

Comissão composta através da Portaria 003/2021 – SMS/PMV/GAB, em 18 de maio de 2021, em acordo com o parágrafo 2º, do artigo 11º, da Lei Municipal 884, de 24 de Outubro de 2019.

Avaliação Trimestral – janeiro/2024, fevereiro/2024 e março/2024



COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

SUMÁRIO

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	4
2. APRESENTAÇÃO	4
3. METODOLOGIA	5
4. RESULTADOS	5
5. CONCLUSÃO	7



1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1. Contrato de Gestão:

Contrato de Gestão nº 001/2020, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Vertentes - Pernambuco e a Associação Beneficente João Paulo II, para a gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho – CNES 2343894.

1.2. Organização Social:

Associação Beneficente João Paulo II
Rod. PE-60, Km 72,5, Centro, Barreiros-Pernambuco
CEP 55.560-000
CNPJ: 22.564.221/0001-25

1.3. Unidade de Saúde:

Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho
Avenida Coronel Braz Bezerra, n. 163 – Centro – Vertentes - Pernambuco
CEP 55.770-000
CNES. 2343894

2. APRESENTAÇÃO

A presente Comissão Técnica de Avaliação foi composta através da Portaria 003/2021 – SMS/PMV/GAB, em 18 de maio de 2021, em acordo com o parágrafo 2º, do artigo 11º, da Lei Municipal 884, de 24 de Outubro de 2019, e tem como atribuições avaliar e emitir parecer conclusivo, por período trimestral, sobre a execução do OBJETO do Contrato de Gestão 001/2020, do Fundo Municipal de Saúde de Vertentes/PE.

Os integrantes da presente Comissão Técnica de Avaliação são profissionais residentes da cidade das Vertentes – Pernambuco, empregados públicos municipais da Secretaria Municipal de Saúde das Vertentes/PE, com experiência comprovada em serviços públicos de saúde, vinculados a rede municipal de saúde, cujas atividades laborais convergem com a execução do Contrato de Gestão 001/2020, do Fundo Municipal de Saúde de Vertentes/PE, (seja na regulação do acesso aos serviços de saúde, seja na atenção primária



a saúde, seja na atenção hospitalar), titulados com nível superior e/ou pós-superior em serviços de saúde.

3. METODOLOGIA

O monitoramento da execução do Contrato de Gestão nº 001/2020, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Vertentes - Pernambuco e a Associação Beneficente João Paulo II é de periodicidade trimestral e consiste na verificação dos compromissos assumidos pela organização social nas diversas cláusulas contratuais e o cumprimento das metas e indicadores de desempenho.

A Comissão Técnica de Avaliação do Contrato de Gestão 001/2020, da Secretaria Municipal de Saúde das VERTENTES/PE, após análise dos Relatórios Mensais de Execução do período avaliado, procedeu visita de monitoramento, averiguando, *in loco*, a veracidade de todo o conteúdo apresentado pelos relatórios mensais de execução. Foi analisada a situação atual de funcionamento da Unidade Hospitalar; análise do item AVALIAÇÃO MENSAL, análise dos Indicadores de Desempenho Assistencial, (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado), a saber: PRODUÇÃO ASSISTENCIAL (Atendimentos de Urgência, Atendimentos Ambulatoriais), com análise das considerações apresentadas pelo Organização Social Associação Beneficente João Paulo II para estes pontos; análise do Orçamento Previsto versus Realizado, (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado), com análise das considerações apresentadas pelo Organização Social Associação Beneficente João Paulo II para este ponto; análise das Considerações Finais, (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado), com análise das considerações apresentadas pelo Organização Social Associação Beneficente João Paulo II para este ponto; e, por fim, análise das Declarações dos Dirigentes da O.S., (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado).

4. RESULTADOS

I - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

CONSOLIDADO DE METAS PACTUADAS – CONTRATO 001/2020			
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL (%) (*)			
	Saídas Hospitalares	Urgên./Emergência	Atend. Ambulat.
JAN/2024	25,00	159,50	75,38
FEV/2024	38,33	161,19	123,69
MAR/2024	166,67	231,00	149,23
MÉDIA PERÍODO	76,67	183,90	116,10
MÉDIA TOTAL PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			125,56

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020, (JAN/FEV/MAR/2024).

(*): Evolução do percentual de metas a serem atingidas, seguindo o disposto pelo Ponto G, do item 4, do anexo III, do Processo Licitatório N. 015/2019, Inexigibilidade N. 002/2019, Chamada Pública N. 002/2019.

A produção de saídas hospitalares apresentou, durante os meses de janeiro/2024 e fevereiro/2024, índices não satisfatórios, recuperando sua pujança em março/2024. A justificativa apontada foi de que os dois meses apontados são meses de recesso dos procedimentos cirúrgicos, decaindo expressivamente os internamentos hospitalares. A média período para o trimestre foi de 76,67%, em relação ao pactuado. A presente Comissão de Avaliação recomenda a manutenção das metas pactuadas, porém, considerando o resultado trimestral, considerar-se-á satisfatório o resultado alcançado.

Os atendimentos de urgências e emergências apresentaram valores superiores a 83% em relação as metas pactuadas, classificados satisfatórios.

Os atendimentos ambulatoriais mantiveram-se acima do pactuado pelo Contrato de Gestão.

II - QUADRO FUNCIONAL

Os resultados apresentados mantiveram-se constantes ao longo do período analisado, atingindo percentual médio total de 169,00% em relação ao pactuado.

Analisando os números encontrados, no período de janeiro/2024, fevereiro/2024 e março/2024, em relação a PRODUÇÃO ASSISTENCIAL, QUADRO FUNCIONAL e ROTINAS DOS PROCEDIMENTOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS GERIDOS, esta Comissão Técnica de Avaliação observou que **os resultados obtidos atingiram patamares satisfatórios em**





relação as metas pactuadas, mantendo a operacionalização da Unidade Hospitalar ininterrupta.

III - BALANÇO FINANCEIRO

Em destaque ao item ORÇAMENTO (PREVISTO E REALIZADO), apontado pelos relatórios do trimestre em pauta, foram analisadas as planilhas financeiras apresentadas, somando um montante total de R\$ 1.762.244,86. Destaca-se que deste valor, R\$ 54.450,00 foram apresentados enquanto despesas de investimento (Bens Permanentes).

A presente Comissão Técnica de Avaliação considerou verídico e satisfatório para emissão de conclusão, todo o conteúdo presente nos Relatórios Mensais de Execução do período considerado, analisando os dados apresentados e realizando averiguações no Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho – CNES 2343894.

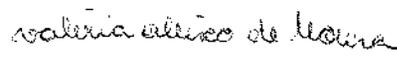
5. CONCLUSÃO

Sustentados pelos resultados obtidos pela PRODUÇÃO ASSISTENCIAL, QUADRO FUNCIONAL e ROTINAS DOS PROCEDIMENTOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS, emite-se PARECER FAVORÁVEL, referente a execução do Objeto do Contrato de Gestão 001/2020 – Fundo Municipal de Saúde de Vertentes/PE, referente aos meses de janeiro/2024, fevereiro/2024 e março/2024.

Vertentes-PE, 22 de abril de 2024,

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE


VALÉRIA ALEIXO DE MOURA
Presidente


MÁRIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA
Secretária


JÉSSICA PATRÍCIA CAVALCANTI CARVALHO
Membro



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3ffc6f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3f6c6f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (ABRIL/2024, MAIO/2024, JUNHO/2024)

VERTENTES-PE
JULHO/2024



COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

INTEGRANTES:

- VALÉRIA ALEIXO DE MOURA – PRESIDENTE – MATRICULA Nº 998025
- MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA – SECRETÁRIA – MATRICULA Nº 998325
- JESSICA PATRICIA CAVALCANTI CARVALHO – MEMBRO – MATRICULA Nº 998398

Comissão composta através da Portaria 003/2021 – SMS/PMV/GAB, em 18 de maio de 2021, em acordo com o parágrafo 2º, do artigo 11º, da Lei Municipal 884, de 24 de Outubro de 2019.

Avaliação Trimestral – abril/2024, maio/2024 e junho/2024



COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

SUMÁRIO

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	4
2. APRESENTAÇÃO	4
3. METODOLOGIA	5
4. RESULTADOS	5
5. CONCLUSÃO	7



1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1. Contrato de Gestão:

Contrato de Gestão nº 001/2020, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Vertentes - Pernambuco e a Associação Beneficente João Paulo II, para a gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho – CNES 2343894.

1.2. Organização Social:

Associação Beneficente João Paulo II
Rod. PE-60, Km 72,5, Centro, Barreiros-Pernambuco
CEP 55.560-000
CNPJ: 22.564.221/0001-25

1.3. Unidade de Saúde:

Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho
Avenida Coronel Braz Bezerra, n. 163 – Centro – Vertentes - Pernambuco
CEP 55.770-000
CNES. 2343894

2. APRESENTAÇÃO

A presente Comissão Técnica de Avaliação foi composta através da Portaria 003/2021 – SMS/PMV/GAB, em 18 de maio de 2021, em acordo com o parágrafo 2º, do artigo 11º, da Lei Municipal 884, de 24 de Outubro de 2019, e tem como atribuições avaliar e emitir parecer conclusivo, por período trimestral, sobre a execução do OBJETO do Contrato de Gestão 001/2020, do Fundo Municipal de Saúde de Vertentes/PE.

Os integrantes da presente Comissão Técnica de Avaliação são profissionais residentes da cidade das Vertentes – Pernambuco, empregados públicos municipais da Secretaria Municipal de Saúde das Vertentes/PE, com experiência comprovada em serviços públicos de saúde, vinculados a rede municipal de saúde, cujas atividades laborais convergem com a execução do Contrato de Gestão 001/2020, do Fundo Municipal de Saúde de Vertentes/PE, (seja na regulação do acesso aos serviços de saúde, seja na atenção primária

  4



a saúde, seja na atenção hospitalar), titulados com nível superior e/ou pós-superior em serviços de saúde.

3. METODOLOGIA

O monitoramento da execução do Contrato de Gestão nº 001/2020, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Vertentes - Pernambuco e a Associação Beneficente João Paulo II é de periodicidade trimestral e consiste na verificação dos compromissos assumidos pela organização social nas diversas cláusulas contratuais e o cumprimento das metas e indicadores de desempenho.

A Comissão Técnica de Avaliação do Contrato de Gestão 001/2020, da Secretaria Municipal de Saúde das VERTENTES/PE, após análise dos Relatórios Mensais de Execução do período avaliado, procedeu visita de monitoramento, averiguando, *in loco*, a veracidade de todo o conteúdo apresentado pelos relatórios mensais de execução. Foi analisada a situação atual de funcionamento da Unidade Hospitalar; análise do item AVALIAÇÃO MENSAL, análise dos Indicadores de Desempenho Assistencial, (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado), a saber: PRODUÇÃO ASSISTENCIAL (Atendimentos de Urgência, Atendimentos Ambulatoriais), com análise das considerações apresentadas pelo Organização Social Associação Beneficente João Paulo II para estes pontos; análise do Orçamento Previsto versus Realizado, (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado), com análise das considerações apresentadas pelo Organização Social Associação Beneficente João Paulo II para este ponto; análise das Considerações Finais, (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado), com análise das considerações apresentadas pelo Organização Social Associação Beneficente João Paulo II para este ponto; e, por fim, análise das Declarações dos Dirigentes da O.S., (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado).

4. RESULTADOS

I - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL



(QUADRO 01)

CONSOLIDADO DE METAS PACTUADAS – CONTRATO 001/2020			
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL (%) (*)			
	Saídas Hospitalares	Urgên./Emergência	Atend. Ambulat.
ABR/2024	178,33	223,31	143,23
MAI/2024	231,33	207,31	224,46
JUN/2024	221,67	192,25	201,69
MÉDIA PERÍODO	210,44	207,62	189,79
MÉDIA TOTAL PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			202,62

FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020, (ABR/MAI/JUN/2024).

(*): Evolução do percentual de metas a serem atingidas, seguindo o disposto pelo Ponto G, do item 4, do anexo III, do Processo Licitatório N. 015/2019, Inexigibilidade N. 002/2019, Chamada Pública N. 002/2019.

O segundo trimestre de 2024 apresentou elevados índices de saídas hospitalares, recuperando a baixa tendência apresentada no primeiro trimestre do mesmo ano. A média período para o trimestre foi de 210,44%, em relação ao pactuado. A presente Comissão Técnica de Avaliação considerou satisfatório o trimestre analisado, para o item saídas hospitalares.

Os números de atendimentos de urgências e emergências apresentaram valores superiores ao pactuado, sendo classificados como satisfatórios.

Os atendimentos ambulatoriais mantiveram-se acima do pactuado pelo Contrato de Gestão.

II - QUADRO FUNCIONAL

A partir de maio/2024, o item QUADRO FUNCIONAL foi suprimido dos Relatórios de Execuções Mensais apresentados pela Organização Social Associação Beneficente João Paulo II. Como forma de avaliação deste item, a Comissão Técnica de Avaliação considerou a produção assistencial registrada, o dispêndio financeiro voltado para o custeio dos recursos humanos, além de visitas *in loco* ao hospital.

Esta Comissão Técnica de Avaliação observou que **os resultados obtidos pelas produções assistenciais registradas atingiram patamares elevados em relação as metas pactuadas, mantendo a operacionalização da Unidade Hospitalar ininterrupta**, classificando, portanto o item QUADRO FUNCIONAL como satisfatório.

III - BALANÇO FINANCEIRO



Em destaque ao item ORÇAMENTO (PREVISTO E REALIZADO), apontado pelos relatórios do trimestre em pauta, foram analisadas as planilhas financeiras apresentadas, somando um montante total de R\$ 2.037.408,38. No período não foram apresentadas despesas de investimento (Bens Permanentes).

Salienta-se, para o trimestre analisado, considerando o disposto pelos Relatórios Mensais de Execução do Contrato de Gestão n. 001/2020, o apontamento de déficit, em desfavor da Contratada, no montante de R\$ 581.854,70.

Esta Comissão Técnica de Avaliação recomenda análise, por parte da Contratante, dos saldos negativos apresentados pela Contratada para os custeios mensais do objeto do Contrato de Gestão n. 001/2020, na finalidade de que a Organização Social CHS – João Paulo II eventualmente não perca a capacidade de ofertar os serviços hospitalares, de forma adequada e ininterrupta, sem prejuízos para a população.

A presente Comissão Técnica de Avaliação considerou verídico e satisfatório para emissão de conclusão, todo o conteúdo presente nos Relatórios Mensais de Execução do período considerado, analisando os dados apresentados e realizando averiguações no Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho – CNES 2343894.

5. CONCLUSÃO

Sustentados pelos resultados obtidos pela PRODUÇÃO ASSISTENCIAL, QUADRO FUNCIONAL e ROTINAS DOS PROCEDIMENTOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS, (analisados *in loco*), emite-se PARECER FAVORÁVEL, referente a execução do Objeto do Contrato de Gestão 001/2020 – Fundo Municipal de Saúde de Vertentes/PE, referente aos meses de abril/2024, maio/2024 e junho/2024.

Vertentes-PE, 16 de julho de 2024,



COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE VERTENTES/PE

Valéria Aleixo de Moura
VALÉRIA ALEIXO DE MOURA
Presidente

Maria Aparecida Bezerra da Silva
MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA
Secretária

Jessica Patrícia Cavalcanti Carvalho
JESSICA PATRÍCIA CAVALCANTI CARVALHO
Membro

[Handwritten signatures]



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a3f6c6f-269d-4d60-8a83-93a126d3a515

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL (JULHO/2024, AGOSTO/2024, SETEMBRO/2024)

VERTENTES-PE
NOVEMBRO/2024



COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

INTEGRANTES:

- VALÉRIA ALEIXO DE MOURA – PRESIDENTE – MATRICULA Nº 998025
- MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA – SECRETÁRIA – MATRICULA Nº 998325
- JESSICA PATRICIA CAVALCANTI CARVALHO – MEMBRO – MATRICULA Nº 998398

Comissão composta através da Portaria 003/2021 – SMS/PMV/GAB, em 18 de maio de 2021, em acordo com o parágrafo 2º, do artigo 11º, da Lei Municipal 884, de 24 de Outubro de 2019.

Avaliação Trimestral – julho/2024, agosto/2024 e setembro/2024



COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

SUMÁRIO

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	4
2. APRESENTAÇÃO	4
3. METODOLOGIA	5
4. RESULTADOS	5
5. CONCLUSÃO	7



1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1. Contrato de Gestão:

Contrato de Gestão nº 001/2020, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Vertentes - Pernambuco e a Associação Beneficente João Paulo II, para a gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde no Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho – CNES 2343894.

1.2. Organização Social:

Associação Beneficente João Paulo II
Rod. PE-60, Km 72,5, Centro, Barreiros-Pernambuco
CEP 55.560-000
CNPJ: 22.564.221/0001-25

1.3. Unidade de Saúde:

Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho
Avenida Coronel Braz Bezerra, n. 163 – Centro – Vertentes - Pernambuco
CEP 55.770-000
CNES. 2343894

2. APRESENTAÇÃO

A presente Comissão Técnica de Avaliação foi composta através da Portaria 003/2021 – SMS/PMV/GAB, em 18 de maio de 2021, em acordo com o parágrafo 2º, do artigo 11º, da Lei Municipal 884, de 24 de Outubro de 2019, e tem como atribuições avaliar e emitir parecer conclusivo, por período trimestral, sobre a execução do OBJETO do Contrato de Gestão 001/2020, do Fundo Municipal de Saúde de Vertentes/PE.

Os integrantes da presente Comissão Técnica de Avaliação são profissionais residentes da cidade das Vertentes – Pernambuco, empregados públicos municipais da Secretaria Municipal de Saúde das Vertentes/PE, com experiência comprovada em serviços públicos de saúde, vinculados a rede municipal de saúde, cujas atividades laborais convergem com a execução do Contrato de Gestão 001/2020, do Fundo Municipal de Saúde de Vertentes/PE, (seja na regulação do acesso aos serviços de saúde, seja na atenção primária



a saúde, seja na atenção hospitalar), titulados com nível superior e/ou pós-superior em serviços de saúde.

3. METODOLOGIA

O monitoramento da execução do Contrato de Gestão nº 001/2020, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Vertentes - Pernambuco e a Associação Beneficente João Paulo II é de periodicidade trimestral e consiste na verificação dos compromissos assumidos pela organização social nas diversas cláusulas contratuais e o cumprimento das metas e indicadores de desempenho.

A Comissão Técnica de Avaliação do Contrato de Gestão 001/2020, da Secretaria Municipal de Saúde das VERTENTES/PE, após análise dos Relatórios Mensais de Execução do período avaliado, procedeu visita de monitoramento, averiguando, *in loco*, a veracidade de todo o conteúdo apresentado pelos relatórios mensais de execução. Foi analisada a situação atual de funcionamento da Unidade Hospitalar; análise do item AVALIAÇÃO MENSAL, análise dos Indicadores de Desempenho Assistencial, (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado), a saber: PRODUÇÃO ASSISTENCIAL (Atendimentos de Urgência, Atendimentos Ambulatoriais), com análise das considerações apresentadas pelo Organização Social Associação Beneficente João Paulo II para estes pontos; análise do Orçamento Previsto versus Realizado, (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado), com análise das considerações apresentadas pelo Organização Social Associação Beneficente João Paulo II para este ponto; análise das Considerações Finais, (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado), com análise das considerações apresentadas pelo Organização Social Associação Beneficente João Paulo II para este ponto; e, por fim, análise das Declarações dos Dirigentes da O.S., (presente nos relatórios mensais de avaliação do período considerado).

4. RESULTADOS

I - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL



(QUADRO 01)

CONSOLIDADO DE METAS PACTUADAS – CONTRATO 001/2020			
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL (%) (*)			
	Saídas Hospitalares	Urgên./Emergência	Atend. Ambulat.
ABR/2024	198,33	194,44	169,38
MAI/2024	251,67	222,06	171,23
JUN/2024	200,00	206,50	164,00
MÉDIA PERÍODO	216,67	207,67	168,20
MÉDIA TOTAL PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			197,51

FONTE: RELATÓRIOS MENSIS DE EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020, (JUL/AGO/SET/2024).

(*): Evolução do percentual de metas a serem atingidas, seguindo o disposto pelo Ponto G, do item 4, do anexo III, do Processo Licitatório N. 015/2019, Inexigibilidade N. 002/2019, Chamada Pública N. 002/2019.

O terceiro trimestre de 2024 apresentou elevados índices de saídas hospitalares, mantendo a tendência do segundo trimestre do mesmo ano. A média período para o trimestre foi de 216,67%, em relação ao pactuado. A presente Comissão Técnica de Avaliação considerou satisfatório o trimestre analisado, para o item saídas hospitalares.

Os números de atendimentos de urgências e emergências apresentaram valores superiores ao pactuado, sendo classificados como satisfatórios.

Os atendimentos ambulatoriais mantiveram-se acima do pactuado pelo Contrato de Gestão, sendo classificados como satisfatórios.

II - QUADRO FUNCIONAL

A partir de maio/2024, o item QUADRO FUNCIONAL foi suprimido dos Relatórios de Execuções Mensais apresentados pela Organização Social Associação Beneficente João Paulo II. Como forma de avaliação deste item, a Comissão Técnica de Avaliação considerou a produção assistencial registrada, o dispêndio financeiro voltado para o custeio dos recursos humanos, além de visitas *in loco* ao hospital.

Esta Comissão Técnica de Avaliação observou que **os resultados obtidos pelas produções assistenciais registradas atingiram patamares elevados em relação as metas pactuadas, mantendo a operacionalização da Unidade Hospitalar ininterrupta**, classificando, portanto o item QUADRO FUNCIONAL como satisfatório.

III - BALANÇO FINANCEIRO

 
6



Em destaque ao item ORÇAMENTO (PREVISTO E REALIZADO), apontado pelos relatórios do trimestre em pauta, foram analisadas as planilhas financeiras apresentadas, somando um montante total de R\$ 2.130.420,80. No período não foram apresentadas despesas de investimento (Bens Permanentes).

Salienta-se, para o trimestre analisado, considerando o disposto pelos Relatórios Mensais de Execução do Contrato de Gestão n. 001/2020, o apontamento de déficit, em desfavor da Contratada, no montante de R\$ 536.492,21.

Salienta-se que a Organização Social Associação Beneficente João Paulo II solicita, através do Ofício 0578/2024 – CHS/DAF, datado de 10 de setembro de 2024, regularização de saldo deficitário, em seu favor, no período de janeiro a julho de 2024, no valor de R\$ 1.181.586,95.

Esta Comissão Técnica de Avaliação recomenda análise, por parte da Contratante, dos saldos negativos apresentados pela Contratada para os custeios mensais do objeto do Contrato de Gestão n. 001/2020, na finalidade de que a Organização Social CHS – João Paulo II eventualmente não perca a capacidade de ofertar os serviços hospitalares de forma adequada e ininterrupta, sem prejuízos para a população.

A presente Comissão Técnica de Avaliação considerou verídico e satisfatório para emissão de conclusão, todo o conteúdo presente nos Relatórios Mensais de Execução do período considerado, analisando os dados apresentados e realizando averiguações no Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho – CNES 2343894.

5. CONCLUSÃO

Sustentados pelos resultados obtidos pela PRODUÇÃO ASSISTENCIAL, QUADRO FUNCIONAL e ROTINAS DOS PROCEDIMENTOS DOS DIVERSOS SERVIÇOS, (analisados *in loco*), emite-se PARECER FAVORÁVEL, referente a execução do Objeto do Contrato de Gestão 001/2020



- Fundo Municipal de Saúde de Vertentes/PE, referente aos meses de julho/2024, agosto/2024 e setembro/2024.

Vertentes-PE, 11 de novembro de 2024,

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERTENTES/PE

Valéria Aleixo de Moura
VALÉRIA ALEIXO DE MOURA
Presidente

Maria Aparecida Bezerra da Silva
MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA
Secretária

Jessica Patrícia Cavalcanti Carvalho
JESSICA PATRÍCIA CAVALCANTI CARVALHO
Membro

[Handwritten signature]



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que os recursos provenientes da Prefeitura das Vertentes – Fundo Municipal de Saúde, transferidos, no período do ano de 2024, em direção a Organização Social Associação Beneficente João Paulo II, CNPJ 22.564.221/0001-25, para execução do objeto do Contrato de Gestão 001/2020 e seus anexos, considerando os relatórios mensais de execução do Contrato de Gestão e, considerando os Relatórios de Acompanhamentos Trimestrais do Contrato de Gestão, tiveram boa e regular aplicação.



ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DR. ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 035.275.284-07

**PREFEITURA DAS
VERTENTES**
UM NOVO TEMPO, JUNTO DO POVO

