



GESTÃO EM SAÚDE

70 anos
de assistência

**UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO DE FEIRA DE
SANTANA**

CONTRATO 017/2024

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 017/2024

RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UPA 24H DE FEIRA DE SANTANA

1º TRIMESTRE 2025

Data da entrega do Relatório: __/__/____

Recebido por: _____

Sumário

1. Introdução	03
1.1 Responsáveis	03
2. Comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados	06
2.1 Comentários sobre os resultados	06
2.1.1 Justificativa para os resultados não alcançados	06
3. Demonstrativo de receitas e despesas do período	09
3.1 Resumo das Movimentações Financeiras do Período	09
3.2 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	10
3.3 Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	11
3.4 Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período	13
3.5 Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	14
3.6 Análise das receitas e despesas do período	15
3.7 Balanço Patrimonial do Exercício	15
3.8 Demonstração do Resultado do Exercício	16
3.9 Demonstração dos Fluxos de Caixa	16
4. Pesquisa de satisfação dos usuários	16
5. Considerações Finais	17
6. Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal	20
7. Declaração dos Dirigentes e Conselheiros	21
7.1 Declaração dos Dirigentes	21

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Prestação de Contas, referente ao 1º trimestre de 2025, da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA 24 HORAS, gerida pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE na execução do Contrato de Gestão nº 017/2024, apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo ainda informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.

Em cumprimento à cláusula décima primeira do contrato de gestão, após a validação do Conselho administrativo constituído em 29 de março de 2024 e do Conselho fiscal constituído em 29 de março de 2024, este relatório será encaminhado à Secretaria de saúde do Estado da Bahia – SESAB, direcionado à Diretoria de Apoio Operacional às Unidades Próprias - DAOUP.

O referido Contrato de Gestão tem como objeto discriminar as atribuições, responsabilidades e obrigações das partes, para a gestão, operacionalização e execução das ações e dos serviços de saúde a serem executados pela CONTRATADA, na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS, situado no Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, em regime de 24 horas/dia, que assegure assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislações do SUS. De maneira complementar, seguem anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.

1.1 RESPONSÁVEIS

1.1.1 DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA

1.1.2 DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE

EDIVAN SANTOS CELESTINO

1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

MARCOS BORDONI GONÇALVES

DANIEL MASCARENHAS ISAAC

CARLOS ALBERTO DIAS DA PAIXÃO

JORGE MÁRCIO ALBURQUEQUE MELLO CONTREIRAS

CÍNTIA MARTINS DE ALMEIDA MATARA

BARBARA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS

ODILON BARRO DOS SANTOS

1.1.4 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

MARCELO REIS DOMINGUES

JEAN RICARDO DAS LUZ SANTOS

ANA PAULA DIAS DE SANTANA

MARILIA ROSÉLIA CASTRO MASCARENHAS ISAAC

FERNANDA DA SILVA LISBOA

VINÍCIUS PAULUS PASSOS SANTANA

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

1º Relatório de Prestação de Contas Anual do Contrato de Gestão nº 017/2024 - Período 01/01/2025 a 31/03/2025

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		1º TRIMESTRE					% ALCANCE	
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	META	META TRIMESTRE	JAN	FEV	MAR		REALIZADO TRIMESTRE
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF												
1	02.02	Diagnóstico em Laboratório Clínico	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Quantidade de exames realizados. 12.150	15%	12.150	36.450	14.327	12.922	13.730	40.979	112,43%
2	02.04	Diagnóstico por Radiologia	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Quantidade de exames realizados. 1.822	12%	1.822	5.466	2.220	2.172	3.021	7.413	135,62%
3	02.05	Diagnóstico por Ultrassonografia	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Quantidade de exames realizados. 243	10%	243	729	252	240	254	746	102,33%
4	02.11	Métodos Diagnósticos em Especialidade (ECG)	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Quantidade de exames realizados. 365	8%	365	1095	474	430	418	1.322	120,73%
5	03.01.06.009-6	Atendimento Médico em Unidade de Pronto Atendimento	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Quantidade de atendimentos. 6.075	25%	6.075	18.225	5.723	5.353	6.916	17.992	98,72%
6	03.01.06.002-9	Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas em Atenção Especializada	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Quantidade de atendimentos. 3.645	12%	3.645	10.935	3.873	3.422	3.936	11.231	102,71%
7	03.01.06.010-0	Atendimento Ortopédico com Imobilização Provisória	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Quantidade de procedimentos realizados. 405	4%	405	1215	445	447	658	1.550	127,57%
8	04.01	Pequenas cirurgias	Quantidade de exames realizados e registrados no DATASUS/Tabwin	Quantidade de procedimentos realizados. 303	4%	303	909	574	442	540	1.556	171,18%
						90%	25.008	75.024	27.888	25.428	29.473	82.789

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		1º TRIMESTRE				
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	META	JAN	FEV	MAR	
COMPONENTE DE GESTÃO - CG										
25	-	Taxa de retorno a emergência em até 72h pela mesma causa.	N° Total de Pacientes que retornaram à emergência com a mesma queixa em até 72h / N° Total de Pacientes atendidos no mesmo período X 100.	Tomada de decisão. Parâmetro < 6%	2,5%	6%	0,81%	0,97%	1,07%	
26	-	Taxa de tomada de decisão em até 06 horas	Tomada de decisão = N° de pacientes que tiveram a tomada de decisão em até 06hrs / N° total de pacientes atendidos na unidade x 100 "Definição da conduta médica (alta ou regulação)".	Eficiência do atendimento médico, na definição da conduta. Parâmetro \geq 90%	2,5%	90%	87,79%	88,35%	90,65%	
26	-	Tempo médio de espera do Paciente Urgente (Amarelo)	Somatório dos tempos de espera do paciente classificado como urgente (amarelo) / Total de pacientes "amarelos"	Priorização e a agilidade no atendimento dos pacientes conforme criticidade. Parâmetro \leq 30 minutos	2,5%	30 min	00:50:10	00:57:48	0:43:50	
27	-	Tempo Médio de Espera do Paciente Pouco Urgente (Verde)	Somatório dos tempos de espera do paciente classificado como pouco urgente	Priorização e a agilidade no atendimento dos pacientes conforme criticidade. Parâmetro \leq 120 minutos	2,5%	120 min	01:15:01	01:08:01	01:05:01	

2.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

A análise dos resultados obtidos no 1º trimestre de 2025 revela, de forma inequívoca, um cenário de excelência na condução das atividades assistenciais da UPA Feira de Santana. O desempenho da unidade, neste período, reflete o esforço conjunto de uma Instituição comprometida, técnica e incansavelmente dedicada ao cuidado com o próximo.

Destaca-se, de maneira especial, a expressiva superação das metas quantitativas, que ultrapassaram com folga os patamares pactuados. Quase que a totalidade dos procedimentos, não apenas alcançaram, mas ultrapassaram as expectativas, demonstrando uma estrutura sólida, eficiente e preparada para atender às demandas da população com agilidade, precisão e humanidade.

Outro ponto de extrema relevância foi a progressão positiva da taxa de tomada de decisão médica em até seis horas, indicador essencial para garantir a fluidez do atendimento e a segurança dos pacientes. Ao longo dos três meses analisados, observou-se uma evolução firme e contínua desse indicador: 87,79% em janeiro, 88,35% em fevereiro, até alcançar o patamar de 90,65% em março, superando a meta estabelecida de 90%. Essa progressão evidencia uma gestão médica eficaz, com protocolos claros, processos bem definidos e, acima de tudo, um time clínico alinhado, proativo e sensível à urgência das decisões que impactam vidas.

Todos esses resultados não são frutos do acaso. Eles refletem uma atuação pautada na responsabilidade, na qualificação técnica e na busca constante pela excelência, mesmo diante dos desafios inerentes ao ambiente de urgência e emergência. A Unidade demonstra, assim, não apenas sua capacidade de cumprir metas contratuais, mas sua vocação em oferecer um atendimento digno, humanizado e resolutivo à população que dela depende.

2.2 JUSTIFICATIVAS PARA OS RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS

Embora o indicador Tempo Médio de Espera do Paciente Urgente (Classificação Amarela) não tenha atingido a meta estabelecida de até 30 minutos, é fundamental contextualizar o cenário assistencial da unidade e apontar os avanços que vêm sendo conquistados mês a mês nesse aspecto.

Ao longo do 1º trimestre de 2025, observou-se uma evolução progressiva e significativa na redução desse tempo médio, o que evidencia um esforço contínuo da Unidade em aprimorar o fluxo de atendimento, mesmo diante de desafios operacionais expressivos. Em janeiro, o tempo médio foi de 50 minutos, em fevereiro, de 57 minutos, e em março, registrou-se uma importante redução para 43 minutos. Tal desempenho, ainda que aquém da meta pactuada, posiciona-se bem abaixo do limite máximo preconizado pelo Protocolo de Manchester, que é de 60 minutos para essa classificação de risco, o que confirma a adequação técnica do atendimento prestado.

Ademais, destaca-se ainda alguns fatores impeditivos que contribuem para o não cumprimento da meta, a saber:

- **Superlotação da unidade:** A UPA Feira de Santana enfrenta diariamente uma demanda excessiva, agravada pelo adoecimento crescente da população local e pela precariedade no funcionamento das UPAs municipais, que não conseguem atender adequadamente os pacientes. Diante dessa realidade, muitos buscam a unidade estadual como única alternativa para assistência médica, sobrecarregando ainda mais os serviços. Além disso, o sucateamento das unidades vizinhas, como policlínicas, que deveriam atuar na assistência ambulatorial e desafogar a rede de urgência, compromete ainda mais o fluxo de atendimento. Como reflexo dessa conjuntura, a sala de medicação, que deveria ser um espaço de passagem rápida para administração de medicamentos, tem se transformado em um ambiente de internação, abrindo em média de 15 pacientes diariamente internados, devido à

insuficiência de leitos disponíveis;

- **Dificuldade no Giro de Leitos:** A priorização dos pacientes internados em estado mais grave, somado à superlotação da unidade e à dificuldade no giro de leitos, impactam diretamente na assistência prestada aos pacientes atendidos na porta. Tais pacientes que passam pelo processo de triagem, são classificados e aguardam atendimento até que haja disponibilidade de leitos para a devida assistência, o que frequentemente gera longos períodos de espera. A dificuldade no giro de leitos se deve, em grande parte, a elevada demanda e a limitação na capacidade de transferência dos pacientes para unidades de maior complexidade. Entretanto, o Hospital Geral Clériston Andrade contribui significativamente com a regulação de aproximadamente 65% dos nossos pacientes por meio da Central Estadual de Regulação, desempenhando um papel essencial nesse processo. Contudo, mesmo com esse suporte, a oferta de vagas ainda é insuficiente para absorver a quantidade de pacientes que necessitam de transferência, prolongando as internações na unidade. Esse cenário compromete seriamente o fluxo de atendimento, resultando em atrasos que impactam diretamente a taxa de decisão clínica dentro do prazo estabelecido.

3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

3.1 RESUMOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

XXº Relatório de Prestação de Contas Anual do Contrato de Gestão nº 017/2024 - Período 01/01/2025 a 31/03/2025

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	273.251,71	Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Total de entradas (f)	5.259.744,38	Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.911,96
Repasses Públicos no Período - Custeio	4.635.793,55	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (j)	R\$ 2.911,96
Repasses Públicos no Período - Investimento			
Resultado de Aplicações Financeiras	7.013,46		
Reembolso de despesas			
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	616.937,37		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	5.532.996,09		
Total de saídas (g)	5.520.570,13		
Despesas de Custeio	5.520.570,13		
Despesas Pagas do Período	5.520.570,13		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
Despesas de Investimento	0,00		
Despesas Pagas do Período	0,00		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00		
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R\$ 12.425,96	CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (j) = 0	R\$ 9.514,00
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 12.425,96		
Despesas a Pagar (h)	0,00		
Despesas a Pagar - Custeio	0,00		
Despesas a Pagar - Investimento	0,00		
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	R\$ 12.425,96		

3.2 DEMONSTRATIVOS SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

XXº Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 017/2024 (2025)

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1.1 Repasse						
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	4.635.793,55	0,00	0,00		4.635.793,55	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(A) Total de Repasses	4.635.793,55	0,00	0,00	0,00	4.635.793,55	0,00
1.2 Outras Receitas						
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	7.013,46	0,00	0,00		7.013,46	0,00
1.2.2 Reembolso de despesas - total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.3 Outros Recebimentos	616.937,37				616.937,37	
(B) Total de Outras Receitas	623.950,83	0,00	0,00	0,00	623.950,83	0,00
Total Geral das Receitas Operacionais	5.259.744,38	0,00	0,00	0,00	5.259.744,38	0,00
2. Despesas de Custeio	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.1 Despesas com Recursos Humanos						
2.1.1 Remunerações	1.640.517,10	0,00	0,00		1.640.517,10	0,00
2.1.2 Encargos Sociais	387.511,91	0,00	0,00		387.511,91	0,00
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal	12.235,93	0,00	0,00		12.235,93	0,00
(A) Subtotal (Recursos Humanos)	2.040.264,94	0,00	0,00	0,00	2.040.264,94	0,00
2.2 Serviço de Terceiros	2.717.182,24	0,00	0,00		2.717.182,24	0,00
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)	2.717.182,24	0,00	0,00	0,00	2.717.182,24	0,00
2.3 Despesas Gerais	686.080,80	0,00	0,00		686.080,80	0,00
(C) Subtotal (Despesas Gerais)	686.080,80	0,00	0,00	0,00	686.080,80	0,00
2.4 Despesas com Manutenção	4.643,20	0,00	0,00		4.643,20	0,00
(D) Subtotal (Manutenções)	4.643,20	0,00	0,00	0,00	4.643,20	0,00
2.5 Tributos	67.545,05	0,00	0,00		67.545,05	0,00
(D) Subtotal (Tributos)	67.545,05	0,00	0,00	0,00	67.545,05	0,00
Total Geral das Despesas com Custeio	5.515.716,23	0,00	0,00	0,00	5.515.716,23	0,00
3. Despesa de Investimento	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
					Despesas Pagas	Despesas a Pagar
3.1 Aquisição de Bens Permanentes	4.853,90	0,00	0,00			0,00
Total Geral das Despesas de Investimento	4.853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)	5.520.570,13	0,00	0,00	0,00	5.515.716,23	0,00

3.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

XXº Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 017/2024 - (2025)

Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

1. Receitas Operacionais	JAN	FEV	MAR	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL PERÍODO	
								Receitas Recebidas	Receitas a Receber
1.1 Receitas									
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão - Custeio	R\$ 1.581.166,38	R\$ 1.505.849,39	R\$ 1.548.777,78	R\$ 4.635.793,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.635.793,55	0,00
1.1.2 Repasse do Contrato de Gestão - Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.1.3 Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Subtotal	R\$ 1.581.166,38	R\$ 1.505.849,39	R\$ 1.548.777,78	R\$ 4.635.793,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.635.793,55	0,00
1.2 Outras Receitas									
1.2.1 Resultado de Aplicações Financeiras	R\$ 1.073,35	R\$ 1.548,86	R\$ 4.391,25	R\$ 7.013,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.013,46	0,00
1.2.2 Reembolso de despesas - total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
1.2.3 Outros Recebimentos	R\$ 5.862,99	R\$ 557.535,33	R\$ 53.539,05	R\$ 616.937,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 616.937,37	0,00
Subtotal	R\$ 5.862,99	R\$ 557.535,33	R\$ 57.930,30	R\$ 623.950,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 623.950,83	0,00
(A) Total Geral das Receitas Operacionais	R\$ 1.587.029,37	R\$ 2.063.384,72	R\$ 1.606.708,08	R\$ 5.259.744,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.259.744,38	0,00
2. Despesas de Custeio									
2.1 Despesas com Recursos Humanos									
2.1.1 Remunerações									
2.1.1.1 Folha de Pagamento	R\$ 581.630,22	R\$ 537.222,54	R\$ 521.664,34	R\$ 1.640.517,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.640.517,10	0,00
2.1.1.2 Acordo Coletivo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.1.3 Outros (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)	R\$ 581.630,22	R\$ 537.222,54	R\$ 521.664,34	R\$ 1.640.517,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.640.517,10	0,00
2.1.2 Encargos Sociais									
2.1.2.1 INSS	R\$ 69.153,63	R\$ 42.383,36	R\$ 57.449,58	R\$ 168.986,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.986,57	0,00
2.1.2.2 FGTS	R\$ 58.447,41	R\$ 40.081,65	R\$ 49.573,15	R\$ 148.102,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.102,21	0,00
2.1.2.3 FGTS Multa Rescisória	R\$ 784,74	R\$ 294,25	R\$ -	R\$ 1.078,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.078,99	0,00
2.1.2.4 Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	R\$ 10.322,57	R\$ 6.013,36	R\$ -	R\$ 16.335,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.335,93	0,00
2.1.2.5 PIS sobre a Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.2.6 1/3 sobre Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.2.7 13 Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.2.8 Despesas Sindicais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.2.9 IRRF	R\$ 881,94	R\$ 41.610,18	R\$ 10.516,09	R\$ 53.008,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.008,21	0,00
2.1.2.10 ISSQN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.2.11 Provisões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.2.12 Outros encargos/tributos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
Subtotal (Encargos)	R\$ 139.590,29	R\$ 130.382,80	R\$ 117.538,82	R\$ 387.511,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387.511,91	0,00
2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal									
2.1.3.1 Vale Transporte	R\$ 2.425,50	R\$ 2.598,60	R\$ 5.238,40	R\$ 10.262,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.262,50	0,00
2.1.3.2 Vale Alimentação	R\$ 542,84	R\$ -	R\$ 921,58	R\$ 1.464,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.464,42	0,00
2.1.3.3 Plano de Saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.3.4 Seguro de Vida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.3.5 Plano Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.3.6 Auxílio Educação (bolsas de estudo, pós graduação, outros)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.1.3.7 Outros Benefícios	R\$ -	R\$ 509,01	R\$ -	R\$ 509,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,01	0,00
Subtotal (Benefícios)	R\$ 2.968,34	R\$ 3.107,61	R\$ 6.159,98	R\$ 12.235,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.235,93	0,00
Subtotal Despesas de Pessoal	R\$ 724.188,85	R\$ 670.712,95	R\$ 645.363,14	R\$ 2.040.264,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.040.264,94	0,00

2.2	Serviços de Terceiros									Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.2.1	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 10.980,64	R\$ 16.209,50	R\$ 16.209,50	R\$ 43.399,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.399,64	0,00
2.2.2	Auditoria Externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.2.3	Assessoria Jurídica	R\$ 40.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 64.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.000,00	0,00
2.2.4	Assessoria Contábil	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.000,00	0,00
2.2.5	Serviços de Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.2.6	Manutenção e Suporte em Softwares	R\$ 6.116,72	R\$ 26.489,08	R\$ 20.924,17	R\$ 53.529,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.529,97	0,00
2.2.7	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 15.750,21	R\$ 11.535,16	R\$ 12.718,46	R\$ 40.003,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.003,83	0,00
2.2.8	Locação de Imóvel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.2.9	Despesas de frete e locação de veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.2.10	Eventos, Cursos, Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.2.11	Serviços Gráficos	R\$ 1.140,00	R\$ -	R\$ 747,00	R\$ 1.887,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.887,00	0,00
2.2.12	Outros Serviços de Terceiros (especificar)	R\$ 665.746,27	R\$ 1.167.594,16	R\$ 645.021,37	R\$ 2.478.361,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.478.361,80	0,00
Subtotal (Serviços de Terceiros)		R\$ 751.733,84	R\$ 1.257.827,90	R\$ 707.620,50	R\$ 2.717.182,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.717.182,24	0,00

2.3	Despesas Gerais									Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.3.1	Telefonia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.3.2	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.3.3	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.3.4	Correios, Telegrafos e Internet	R\$ 2.580,65	R\$ 500,00	R\$ 3.553,68	R\$ 6.634,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.634,33	0,00
2.3.5	Material de Copa e Cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.3.6	Material de Limpeza	R\$ 6.480,80	R\$ 10.613,06	R\$ -	R\$ 17.093,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.093,86	0,00
2.3.7	Material de Expediente	R\$ 20.186,15	R\$ 15.685,61	R\$ 11.699,54	R\$ 47.571,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.571,30	0,00
2.3.8	Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, trasla	R\$ 408,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,50	0,00
2.3.9	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.3.10	Seguros	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,65	R\$ 298,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,65	0,00
2.3.11	Despesas bancárias	R\$ 2.005,48	R\$ 1.881,59	R\$ 1.624,71	R\$ 5.511,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.511,78	0,00
2.3.12	Juros e Multas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.3.13	Fardamento	R\$ 13.200,04	R\$ 17.112,71	R\$ -	R\$ 30.312,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.312,75	0,00
2.3.14	Combustível	R\$ 7.523,12	R\$ -	R\$ 15.963,88	R\$ 23.487,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.487,00	0,00
2.3.15	Seguro de Veículo	R\$ 5.337,54	R\$ 2.668,77	R\$ 2.668,77	R\$ 10.675,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.675,08	0,00
2.3.16	Outras Despesas Gerais	R\$ 221.502,89	R\$ 132.632,44	R\$ 189.952,22	R\$ 544.087,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 544.087,55	0,00
Subtotal (Despesas Gerais)		R\$ 279.225,17	R\$ 181.094,18	R\$ 225.761,45	R\$ 686.080,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 686.080,80	0,00

2.4	Despesas com Manutenção									Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.4.1	Despesas com Manutenção	R\$ 2.152,90	R\$ 2.490,30	R\$ -	R\$ 4.643,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.643,20	0,00
Subtotal (Despesas com Manutenção)		R\$ 2.152,90	R\$ 2.490,30	R\$ -	R\$ 4.643,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.643,20	0,00

2.5	Tributos									Despesas Pagas	Despesas a Pagar
2.5.1	IR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.5.2	IRRF sobre aplicações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.5.3	IPVA/RENAVAM/Licenciamento/Seguro Obrigatório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.5.4	IPJU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00
2.5.5	Outros Tributos (ISS, IPI, PIS, COFINS, CSLL)	R\$ 13.128,62	R\$ 26.080,43	R\$ 28.336,00	R\$ 67.545,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.545,05	0,00
Subtotal (Tributos)		R\$ 13.128,62	R\$ 26.080,43	R\$ 28.336,00	R\$ 67.545,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.545,05	0,00

3. Despesas de Investimento										TOTAL PERÍODO	
					1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre			
									Despesas Pagas	Despesas a Pagar	
3.1	Aquisição de Bens Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.1	Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
3.1.2	Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
3.1.3	Computadores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
3.1.4	Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
3.1.5	Softwares e Sistema Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
3.1.6	Outros (Relógio de ponto)	R\$ 4.853,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.853,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.853,90	0,00	
Total (Despesas de Investimento)		R\$ 4.853,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.853,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.853,90	0,00	
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)		R\$ 1.775.283,28	R\$ 2.138.205,76	R\$ 1.607.081,09	R\$ 5.520.570,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.520.570,13	0,00	

3.4 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

XXº Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 017/2024 - Período 01/01/2025 a 31/03/2025

Tabela 05 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1	20/01/25	PENA VERDE	1315		RELÓGIO DE PONTO	1	R\$ 4.853,90	4.853,90	
2	14/02/25	CCN COMÉRCIO VAREJISTA	1484		ROTEADOR WIFI	1	R\$ 210,00	210,00	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

5.063,90

3.5 RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO

XXº Relatório Anual de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 17/2024 - Período 01/01/2025 a 31/03/2025					
Tabela 06 - Relação de Serviços de Terceiros no Período					
Contratado	Descrição do Serviço	Valor			TOTAL 1º TRIMESTRE
		JAN	FEV	MAR	
ASSUITT REFRIGERAÇÃO	Locação de aparelhos ar condicionados	R\$ -	R\$ 740,00	R\$ 880,00	R\$ 1.620,00
APOIO COTAÇÕES	Licença para uso de sistema de compras	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
BARRAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Locação de Raio X digital	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
BARELA INFORMATICA	Serviço de manutenção de equipamentos de informática	R\$ 1.600,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.720,00	R\$ 4.880,00
BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA	Locação de aparelho para Bioquímica	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
BIOTRADE	Locação de aparelho analisador hematológico	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00	R\$ 6.870,00
BR FIBRA	Serviço de internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA	Combustível	R\$ 8.727,12	R\$ 7.236,76	R\$ 8.213,56	R\$ 24.177,44
CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP	Serviço de Eletrocardiograma com emissão de Laudos	R\$ 4.242,00	R\$ 3.934,00	R\$ 3.850,00	R\$ 12.026,00
CLINICA VIVER	Serviço de Exames ocupacionais	R\$ 690,70	R\$ 48,00	R\$ 324,00	R\$ 1.062,70
E CAJO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	Serviço de manutenção das ambulâncias	R\$ 19.678,20	R\$ 3.041,00	R\$ 5.822,00	R\$ 28.541,20
EXECUTIVA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	Locação de Impressoras	R\$ 835,16	R\$ 1.726,00	R\$ 1.983,43	R\$ 4.544,59
GENTE SEGURADORA	Seguro das ambulâncias	R\$ 2.734,40	R\$ 2.734,40	R\$ 2.734,40	R\$ 8.203,20
ITS	Serviço de internet	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
INTERFACE TELECOM	Serviço de locação e manutenção da central telefônica	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Serviço de Manutenção de equipamentos e Engenharia Clínica	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 51.000,00
MASTER BRASIL	Serviço de Manutenção Predial	R\$ 18.800,00	R\$ 18.800,00	R\$ 18.800,00	R\$ 56.400,00
ELOHIM TEC	Serviço de manutenção das cameras	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	R\$ 7.140,00
MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	Locação de compressor	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00
ATLANTICA REFEIÇÕES	Fornecimento de Refeição para funcionários, pacientes e acompanhantes	R\$ 132.626,70	R\$ 121.451,90	R\$ 132.151,80	R\$ 386.230,40
PA ARQUIVOS LTDA	Serviço de arquivamento de documentos	R\$ -	R\$ 1.767,78	R\$ 1.767,78	R\$ 3.535,56
PRORAD	Serviço de dosimetria	R\$ 1.086,00	R\$ 1.086,00	R\$ -	R\$ 2.172,00
QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP	Serviço de Processamento de Rouparia e enxoval hospitalar	R\$ 3.765,42	R\$ 2.926,20	R\$ 4.225,20	R\$ 10.916,82
SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Licença de uso de Sistema operacional SMPEP	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA	Serviço de controle de pragas	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA	Serviço de assistência técnica	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA	Locação de tanque e cilindros	R\$ 1.570,02	R\$ 1.570,02	R\$ 1.570,02	R\$ 4.710,06
WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA	Gases medicinais	R\$ 8.550,07	R\$ 8.289,74	R\$ 7.146,58	R\$ 23.986,39
FORTES	Licença de uso de sistema de ponto digital	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 1.176,00
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA/ B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	Serviço de coleta e destinação final de lixo hospitalar	R\$ 3.648,00	R\$ 3.268,00	R\$ 3.116,00	R\$ 10.032,00
CAJU	cartão alimentação para viagens de regulação	R\$ 951,34	R\$ 498,39	R\$ 921,58	R\$ 2.371,31
VIA FEIRA	Serviço de vale transporte	R\$ 2.425,50	R\$ 2.598,60	R\$ 2.639,80	R\$ 7.663,90
ROCHA TEC (FIREWALL E SWITCHES)	Locação de Firewall	R\$ 2.700,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 8.700,00
ROCHA TEC (NUVEM)	Locação de Nuven para armazenamento de dados	R\$ 4.636,37	R\$ 4.636,37	R\$ 4.636,37	R\$ 13.909,11
FORLOGIC (QUALIEX)	Licença de uso do sistema Qualiex para médicos	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00
PRINTLOK	Locação de computadores	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	R\$ 3.930,00
LOCARM RENT	Locação de carro administrativo	R\$ -	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00	R\$ 8.640,00
LOIOLA & MORIS	Serviço de Assessoria Jurídica	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
PRINCIPIOS & PRINCIPIOS	Serviço de Assessoria contábil	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
FERNANDA DA SILVA	Serviço de Assessoria de Qualidade	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
PORTAL VIVER MAIS	Serviço de Assessoria de comunicação	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
TRINITY	Serviço de Assessoria de Educação continuada	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 36.000,00
EDIVAN SANTOS CELESTINO	Serviço de Gestão Administrativa da unidade	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 48.000,00
		R\$ 336.309,00	R\$ 312.275,16	R\$ 326.864,52	R\$ 975.448,68

*NOTA: OS VALORES SÃO REFERENTES A COMPETÊNCIA DA NOTA FISCAL E NÃO COMPREENDE A COMPETÊNCIA DO PAGAMENTO

3.6 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

As despesas apresentadas no período apresentado de 01 de janeiro a 31 de março de 2025 cumpriram rigorosamente o plano de trabalho, parte integrante do Contrato de gestão, sendo destinados para o pleno funcionamento da unidade, com o pagamento de salários, encargos e benefícios, abastecimento da unidade, compra de materiais hospitalares, medicamentos, material de expediente, material de manutenção, descartáveis, dentre outros, bem como a contratação de serviços de engenharia clínica, manutenção predial, comunicação visual, seguro de carros e imóveis, além de outras despesas que estavam previstas no período. Todas as despesas foram essenciais para o pleno funcionamento da unidade, e a gestão financeira manteve dentro do previsto, sem ocorrências de gastos não planejados.

3.7 BALANÇO PATRIMONIAL

Conforme é estabelecido no Manual do PEOS que as Demonstrações Financeiras decorrentes do contrato de gestão deverão ser publicadas anualmente no Diário Oficial do Estado (DOE), "até 31 de maio do exercício subsequente, as demonstrações financeiras decorrentes do contrato de gestão, elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais da Contabilidade e com o relatório de execução do contrato".

A apresentação da publicação das Demonstrações Financeiras relacionadas ao contrato de gestão poderá ser realizada até o prazo estabelecido no Manual, ou seja, até dia 31 maio de 2025.

3.8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conforme é estabelecido no Manual do PEOS que as Demonstrações Financeiras decorrentes do contrato de gestão deverão ser publicadas anualmente no Diário Oficial do

Estado (DOE), "até 31 de maio do exercício subsequente, as demonstrações financeiras decorrentes do contrato de gestão, elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais da Contabilidade e com o relatório de execução do contrato".

A apresentação da publicação das Demonstrações Financeiras relacionadas ao contrato de gestão poderá ser realizada até o prazo estabelecido no Manual, ou seja, até 31 de maio de 2025.

3.9 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Conforme é estabelecido no Manual do PEOS que as Demonstrações Financeiras decorrentes do contrato de gestão deverão ser publicadas anualmente no Diário Oficial do Estado (DOE), "até 31 de maio do exercício subsequente, as demonstrações financeiras decorrentes do contrato de gestão, elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais da Contabilidade e com o relatório de execução do contrato".

A apresentação da publicação das Demonstrações Financeiras relacionadas ao contrato de gestão poderá ser realizada até o prazo estabelecido no Manual, ou seja, até 31 de maio de 2025.

4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Em anexo a esse documento apresentamos os relatórios mensais da pesquisa de satisfação da unidade do primeiro trimestre de 2025.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, seguimos inseridos em um cenário crítico e desafiador, marcado por metas qualitativas rigorosas, superlotação contínua da unidade e

dificuldades recorrentes no giro de leitos, o que compromete diretamente a fluidez do atendimento e exige estratégias de gestão cada vez mais assertivas e inovadoras.

Como parte do nosso compromisso com a melhoria contínua da qualidade assistencial e com o fortalecimento das práticas de segurança e humanização no cuidado, já realizamos a implantação do Huddle em nossa rotina de trabalho. Essa estratégia, amplamente reconhecida em instituições de excelência no Brasil e no mundo, consiste na realização de reuniões rápidas e objetivas ao longo do plantão, com foco no alinhamento estratégico, definição de prioridades e revisão de casos críticos.

Os benefícios do Huddle já podem ser percebidos na prática: houve melhoria significativa na comunicação entre as equipes assistenciais, maior integração e clareza nos fluxos de trabalho, além de um ambiente mais colaborativo, onde a tomada de decisão é mais ágil, segura e compartilhada. Essa prática fortalece a cultura de corresponsabilidade, permite o enfrentamento mais eficiente das demandas emergenciais e contribui diretamente para a redução de riscos assistenciais, promovendo um cuidado mais seguro e centrado no paciente.

Mesmo enfrentando limitações operacionais, obtivemos avanços significativos. Um exemplo concreto disso é o atingimento da meta qualitativa de tomada de decisão médica em até 06 horas, que vinha em crescimento desde janeiro e alcançou 90,65% em março, superando o parâmetro mínimo estabelecido no contrato. Esse resultado demonstra o empenho da Instituição na qualificação dos processos decisórios e na resolutividade dos atendimentos, mesmo diante da pressão da alta demanda.

No tocante ao Tempo Médio de Espera para Pacientes Urgentes (Classificação Amarela), reconhecemos que a meta de ≤ 30 minutos ainda não foi integralmente alcançada. No entanto, é essencial ressaltar que estamos em clara evolução, com o tempo médio reduzindo de 50 minutos em janeiro para 43 minutos em março, mantendo-se abaixo do limite clínico de segurança de 60 minutos previsto no Protocolo

de Manchester. Esse progresso evidencia que, mesmo diante da superlotação e da dificuldade no giro de leitos, a unidade tem conseguido promover ajustes efetivos no fluxo de atendimento, priorizando os casos com maior grau de urgência de forma segura e responsável.

Com base no princípio constitucional e na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), que regulamenta o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e assegura a integralidade da assistência, seguimos firmes no propósito de garantir um atendimento digno, ágil e resolutivo para cada pessoa que busca nossa unidade. Nosso compromisso com Feira de Santana e região é inegociável, e trabalhamos incansavelmente para oferecer um serviço de excelência, respeitando as necessidades da população e enfrentando os desafios com responsabilidade, profissionalismo e compromisso com a saúde pública. Estamos construindo uma unidade mais eficiente, humanizada e preparada para atender a todos com qualidade, respeito e compromisso com a vida que alinhados à nossa missão de servir à sociedade com humanização, na saúde, educação e assistência social – seguimos firmes no propósito de aprimorar cada processo assistencial, garantindo que a saúde pública chegue a quem mais precisa, da melhor maneira possível.

O trabalho da S3 Gestão em Saúde é guiado pelos valores fundamentais da humanização, transparência, proatividade, melhoria contínua, conduta ética e eficiência profissional. Nesse sentido, a adoção de práticas baseadas na Política Nacional de Humanização (PNH), que visa fortalecer o acolhimento, a escuta qualificada e o respeito ao protagonismo dos usuários e profissionais, promovendo um ambiente de atendimento mais digno e acolhedor.

Além disso, a gestão está comprometida com as diretrizes do Protocolo de Segurança do Paciente, garantindo que cada ação realizada na unidade seja pautada em boas práticas assistenciais, prevenção de riscos e melhoria contínua dos processos de cuidado. Seguiremos avançando, inovando e fortalecendo nossas estratégias para oferecer um serviço de saúde cada vez mais seguro, eficiente e humanizado, sempre com foco na qualidade e no bem-estar da população.

6. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

Documentos apresentados em anexo a esse relatório.

7. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS

7.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório de Prestação de Contas, referente ao 1º trimestre de 2025, do Contrato de Gestão nº 017/2024, celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB e a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE.

Salvador, 22 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 EDIVAN SANTOS CELESTINO
Data: 22/04/2025 16:01:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edivan Celestino

Diretor Administrativo – UPA 24H Feira de Santana

YURGAN TARGE
PASSOS
SANTANA:004256495
63

Assinado de forma digital
por YURGAN TARGE PASSOS
SANTANA:00425649563
Dados: 2025.04.22 17:47:57
-03'00'

Yurgan Targe Passos Santana

Diretor Presidente – S3 Gestão