



HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES




Contrato de gestão: 001/2012 - termos aditivos (nº 034 à 044), celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e a ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES.

ACOMPANHAMENTO DAS METAS DO CONTRATO DE GESTÃO DE FEV/2021 A JAN/2022

Linha de Serviço	Meta	Realizado	¹ Alcançado (%)
Pacientes COVID 19(Paciente/dia)	128.462	59.869	46,60%
Paciente NÃO COVID-19 (saídas hospitalares)	3.420	4.502	131,64%

¹ De acordo com a Lei Federal nº 14.189 que prorroga até 31 de dezembro de 2021, a partir de 1º de janeiro de 2021, a suspensão da obrigatoriedade da manutenção de metas quantitativas relativas à produção de serviço das organizações sociais de saúde.

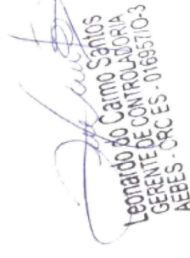

Leonardo do Carmo Santos
GERENTE DE CONTABILIDADE
AEBES - CRC ES - 01685710-3

ACOMPANHAMENTO DAS METAS QUALITATIVAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Indicadores de Qualidade ¹	Resultado Esperado	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
		Incidência de Úlcera Por Pressão (IUPP)	≤ 20%	11,58%	15,68%	21,34%	20,03%	20,47%	19,88%	14,02%	15,00%	12,60%	9,02%
Hora/Homem Treinamento	≥ 2,0 H/H	4,26	2,91	3,18	3,48	4,07	2,63	1,87	3,58	4,83	4,65	2,96	2,25
Farmacovigilância	> 70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
Farmacovigilância - Meta atualizada	> 90%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	N/A*	100%	100%	N/A*
Resolução de Reclamação	≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Não foram relatados efeitos adversos de farmacovigilância classificados como dano moderado, grave ou óbitos nos meses de Out/21 e Jan/22.

¹ De acordo com a Lei Federal nº 14.189 que prorroga até 31 de dezembro de 2021, a partir de 1º de janeiro de 2021, a suspensão da obrigatoriedade da manutenção de metas quantitativas relativas à produção de serviço das organizações sociais de saúde.



LEONARDO DO CARMO SANTOS
GERENTE DE CONTROLE DE QUALIDADE
AEBES - ORC ES - 01695110-3



HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES



RESULTADO GERENCIAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

ORÇAMENTO 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇADO 2021
RECEITA TOTAL	24.614.754	24.614.754	24.614.754	30.281.120	30.281.120	30.281.120	30.281.120	30.281.120	24.614.754	24.614.754	24.614.754	24.614.754	323.708.877
RECEITA GESTÃO	24.474.087	24.474.087	24.474.087	30.140.454	30.140.454	30.140.454	30.140.454	30.140.454	24.474.087	24.474.087	24.474.087	24.474.087	322.020.880
RECEITA RECURSOS DE INVESTIMENTO - GESTÃO	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	244.847
RECEITA FINANCEIRA	24.104	24.104	24.104	24.104	24.104	24.104	24.104	24.104	24.104	24.104	24.104	24.104	289.244
OUTRAS RECEITAS	96.159	96.159	96.159	96.159	96.159	96.159	96.159	96.159	96.159	96.159	96.159	96.159	1.153.906
SUBVENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS E DESPESAS	24.614.754	24.614.754	24.614.754	30.281.120	30.281.120	30.281.120	30.281.120	30.281.120	24.614.754	24.614.754	24.614.754	24.614.754	323.708.877
CUSTO DE PESSOAL PRÓPRIO	7.888.192	7.888.192	7.888.192	9.712.652	9.712.652	9.712.652	9.712.652	9.712.652	7.888.192	7.888.192	7.888.192	7.888.192	103.780.600
CUSTOS DE SERVIÇOS	9.404.663	9.404.663	9.404.663	11.275.928	11.275.928	11.275.928	11.275.928	11.275.928	9.404.663	9.404.663	9.404.663	9.404.663	122.212.287
CUSTOS DE MATERIAIS	6.483.947	6.483.947	6.483.947	8.018.254	8.018.254	8.018.254	8.018.254	8.018.254	6.483.947	6.483.947	6.483.947	6.483.947	85.478.899
DESPESAS GERAIS	767.417	767.417	767.417	1.196.419	1.196.419	1.196.419	1.196.419	1.196.419	767.417	767.417	767.417	767.417	11.354.015
DESPESAS FINANCEIRAS	17.257	17.257	17.257	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	17.257	17.257	17.257	17.257	230.801
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.182	5.182	5.182	7.307	7.307	7.307	7.307	7.307	5.182	5.182	5.182	5.182	72.808
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA TRABALHISTA, CÍVEL E TRIBUTÁRIAS	26.262	26.262	26.262	26.262	26.262	26.262	26.262	26.262	26.262	26.262	26.262	26.262	315.144
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	20.404	244.847
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.429	1.429	1.429	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894	1.429	1.429	1.429	1.429	19.475
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REALIZADO 2021	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZADO 2021
RECEITA TOTAL	33.124.221	25.242.500	25.903.108	35.056.295	31.785.308	23.876.870	30.803.924	30.943.480	25.294.255	24.792.808	24.982.262	25.023.283	336.828.313
RECEITA GESTÃO	24.474.087	24.474.087	24.474.087	28.947.534	30.140.454	23.128.693	29.530.250	30.140.454	24.774.087	24.474.087	24.474.087	24.474.087	313.505.997
RECEITA INDENIZATÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA RECURSOS DE INVESTIMENTO - GESTÃO	10	572.457	1.119.053	5.811.204	1.415.146	561.066	1.053.374	615.663	154.881	7	-	-	11.302.861
RECEITA FINANCEIRA	21.080	32.009	64.480	54.868	62.432	74.663	100.093	96.504	128.897	153.336	215.647	290.473	1.294.482
OUTRAS RECEITAS	8.629.043	163.947	245.488	242.689	167.276	112.447	120.207	90.859	236.389	165.378	292.527	258.722	10.724.972
SUBVENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS E DESPESAS	23.217.157	21.530.640	26.986.505	33.903.417	31.597.132	28.478.059	26.208.751	23.258.997	36.559.193	22.059.979	21.309.799	31.944.661	327.054.288
CUSTO DE PESSOAL PRÓPRIO	6.894.031	7.159.133	7.705.929	8.719.025	8.963.402	8.870.178	8.374.118	8.044.453	6.668.712	8.143.545	7.147.577	7.170.703	93.860.806
CUSTOS DE SERVIÇOS	9.547.205	8.661.012	9.435.441	9.259.103	10.676.360	10.786.619	11.358.808	9.601.341	8.972.608	8.636.533	9.428.062	8.829.208	115.192.298
CUSTOS DE MATERIAIS	5.553.965	4.380.949	7.819.965	9.204.650	9.589.034	7.055.660	5.370.431	4.222.028	4.049.967	4.338.311	3.792.694	3.614.298	68.991.953
DESPESAS GERAIS	859.404	663.291	817.388	879.712	1.438.083	980.564	951.728	1.027.660	666.548	785.788	819.576	836.352	10.726.093
DESPESAS FINANCEIRAS	66.409	50.928	50.896	13.068	10.598	22.119	31.791	9.934	9.717	22.330	2.843	5.447	296.078
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	167	5	71.121	-	-	-	-	-	-	-	260	2.715	74.269
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA TRABALHISTA, CÍVEL E TRIBUTÁRIAS	275.198	26.825	36.437	26.015	27.019	152.361	91.286	52.921	16.438	123.821	115.382	218.299	1.162.000
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO	499	588.447	1.045.853	5.797.322	892.636	585.082	28.015	267.829	12.696	-	3.210	7.432	9.229.020
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.279	50	3.475	4.523	-	25.477	2.575	32.831	49.230	9.652	195	18.789	167.075
PROVISÃO P/CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO DO CONTRATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT	9.907.064	3.711.861	1.083.397	1.152.878	188.176	4.601.190	4.595.174	7.684.483	11.264.938	2.732.828	3.672.463	6.921.377	9.774.024

Notas

Em Abril de 2021, foi aberto o hospital anexo, adicionando ao orçamento do HEISN R\$5.666.366,18.

Em Setembro de 2021, foi encerrado o hospital anexo, deixando de compor o orçamento do HEISN R\$5.666.366,18.

O Resultado acima refere-se ao acompanhamento Gerencial. Nos balanços da contabilidade o resultado é sempre zero.

LEONARDO DO CARMO SANTOS
GERENTE DE CONTABILIDADE
AEBES - CAC ES - 0166510-3