

RELATÓRIO ANUAL DA O.S.S SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2018
CONVÊNIO Nº 322/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ MATRIZ: 45.383.106/0001-50 - **CNPJ FILIAL:** 45.383.106/0013-93

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

COD	DEPESAS	PREVISTO	REALIZADO 2018	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.419.077,85	2.516.531,61	R\$ 902.546,24	26,40%
2	Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -	-
3	Medicamentos	R\$ 855.000,00	R\$ 1.107.231,13	-R\$ 252.231,13	-29,50%
4	Material médico e hospitalar(*)	R\$ 1.094.000,00	827.978,69	R\$ 266.021,31	24,32%
5	Gêneros alimentícios	R\$ 685.000,00	667.494,32	R\$ 17.505,68	2,56%
6	Outros materiais de consumo	R\$ 249.400,00	242.587,48	R\$ 6.812,52	2,73%
7	Serviços médicos(*)	R\$ 7.584.000,00	5.379.031,05	R\$ 2.204.968,95	29,07%
8	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.435.757,63	4.598.467,16	-R\$ 1.162.709,53	-33,84%
9	Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
10	Locação diversas	R\$ 1.180.000,00	838.275,16	R\$ 341.724,84	28,96%
11	Utilidades públicas(7)	R\$ 552.000,00	222.906,07	R\$ 329.093,93	59,62%
12	Combustível	R\$ 12.800,00	6.800,00	R\$ 6.000,00	46,88%
13	Bens e materiais permanentes	R\$ -	7.467,28	-R\$ 7.467,28	-
14	Obras	R\$ -	17.930,00	-R\$ 17.930,00	-
15	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.400,00	14.195,45	-R\$ 10.795,45	-317,51%
16	Outras despesas	R\$ 21.500,00	601.921,66	-R\$ 580.421,66	-2699,64%
TOTAL		R\$ 19.091.935,48	R\$ 17.048.817,07	R\$ 2.043.118,41	10,70%

REPASSES		R\$	18.726.535,51
APLICAÇÕES E DEVOLUÇÕES		R\$	37.866,38
DESPESAS		R\$	17.048.817,07
DIFERENÇA		R\$	1.715.584,82

NOTA: O valor total efetivamente repassado para a OSS no exercício de 2018 foi de R\$ 18.726.535,51, e para a execução do contrato no período foi gasto o valor de R\$ 17.048.817,07.