

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**

FUNDADA EM 1935

Declarada de Utilidade Pública pelos Decretos: Federal nº 59.502/66 – Estadual nº 9.745 e Municipal nº 422

Isento do Imposto de Renda – Ato Declaratório – Isenção nº 8.1000/13/71

Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social nº 6.393/66

Organização Social de Saúde – Portaria nº 54/2016 de 27/10/2016

**RELATÓRIO ANUAL DA O.S.S. SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2018
CONTRATO DE GESTÃO Nº 062/2018****CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES**CONTRATADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI**CNPJ:** 45.383.106-0001-50**EXECUÇÃO TÉCNICA**

SERVIÇOS	METAS	REALIZADO	%
Total de procedimentos CAPS Infantil	6.941	6.004	87%
Total de procedimentos CAPS II	24.804	27.588	111%
Total de procedimentos CAPS Adulto	5.741	9.543	167%
Total de procedimentos Residência Terapêutica	492	492	100%
TOTAL	37.978	43.627	

NOTA: O CAPS Infantil realiza atendimento às crianças que, em sua maioria, estão em fase de período escolar. Sendo assim, nos meses das férias escolares (julho e dezembro), devido a viagens e outros fatores, diminui-se a frequência e acompanhamento das crianças no serviço psicossocial infantil.

NOTA: O CAPS Adulto realiza atendimentos a usuários em situações abusivas de substâncias psicoativas, bem como em situação de rua, onde os mesmos procuram o serviço para tratamento. O CAPS é um serviço de portas abertas e, para este público, é difícil mensurar um quantitativo específico de atendimentos. Por esta razão, o percentual alcançado é bem maior que o previamente pactuado.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓD.	DESPESA	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
1	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.747.574,68	R\$ 1.356.711,11	R\$ 390.863,57	22,37%
2	Recursos Humanos (6)	R\$ 236.500,00	R\$ 99.068,13	R\$ 137.431,87	58,11%
3	Medicamentos	R\$ -	-	-	-
4	Material Médico e Hospitalar	R\$ 61.100,00	R\$ 27.384,88	R\$ 33.715,12	55,18%
5	Gêneros Alimentícios	R\$ 134.000,00	R\$ 114.952,96	R\$ 19.047,04	14,21%
6	Outros materiais de consumo	R\$ 50.900,00	R\$ 50.836,78	R\$ 63,22	0,12%
7	Materiais Descartáveis/Insumos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 703.500,00	R\$ 719.493,83	-R\$ 15.993,83	-2,27%
9	Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
10	Locações Diversas	R\$ 43.050,00	R\$ 35.771,28	R\$ 7.278,72	16,91%
11	Utilidade Pública	R\$ -	R\$ 1.150,90	-R\$ 1.150,90	-
12	Combustível	R\$ 7.000,00	R\$ 8.082,91	-R\$ 1.082,91	-15,47%
13	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 15.609,28	R\$ 33.823,00	-R\$ 18.213,72	-116,69%
14	Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
15	Despesa Financeira e Bancária	R\$ 3.565,01	R\$ 3.158,70	R\$ 406,31	11,40%
16	Outras Despesas	R\$ 33.980,00	R\$ 16.261,95	R\$ 17.718,05	52,14%
	TOTAL	R\$ 3.036.778,97	R\$ 2.466.696,43	R\$ 570.082,54	18,77%

REPASSES	R\$ 2.557.364,49
DESPESAS	R\$ 2.466.696,43
DIFERENÇA	R\$ 90.668,06

NOTA: O valor total efetivamente repassado para a OSS no exercício de 2018 foi de R\$2.557.364,49, e para a execução do contrato no período foi gasto o valor de R\$ 2.466.696,43.