

RELATÓRIO ANUAL DA O.S.S. SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2018  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 7.782/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106-0001-50

EXECUÇÃO TÉCNICA

JANEIRO A AGOSTO - MÉDICOS (PACTUAÇÃO ORIGINÁRIA)	PREVISTO	REALIZADO	%
<b>SERVIÇOS</b>			
Consultas médico - OS	103.075,00	80.968	79%
Consultas médico Efetivo	37.575,00	24.473	65%
Visitas Domiciliares	Livre demanda	4.467	100%
Atendimento em grupo	Livre demanda	614	100%
<b>Total</b>		<b>110.522</b>	<b>94,75%</b>
SETEMBRO A DEZEMBRO - MÉDICOS (REPACTUAÇÃO)	PREVISTO	REALIZADO	%
Consultas (Criança, Saúde Mental, Gestante e Consultas programática e	41608	41.621,00	100%
Matriciamento/Capacitação/Treinamento	Conf. Programação	86,00	100%
Visitas Domiciliares	350	259,00	74%
Atividade em Grupo	358	327,00	91%
<b>Total</b>		<b>42.293,00</b>	<b>91,25%</b>
ENFERMEIROS CONTRATADOS O.S.S	PREVISTO	REALIZADO	%
Consultas	Livre demanda	288.248	100%
Sistematização	Livre demanda	1	100%
Visita Domiciliar - Enfermeiro OS	5.160	13.387	259%
Visita Domiciliar- Enfermeiro Efetivo	60	10	17%
Procedimentos	Livre demanda	68.304	100%
Grupos Enfermeiro OS	604	921	152%
Grupos Enfermeiro Efetivo	12	5	42%
<b>Total</b>		<b>370.876</b>	<b>142,20%</b>
TÉCNICO ENFERMAGEM O.S.S.	PREVISTO	REALIZADO	%
Procedimentos Técnicos em Enfermagem - OS	104.400	179.468	172%
Procedimentos Técnicos em Enfermagem - Efetivo	1.200	1.175	98%
Visitas Domiciliares Técnicos em Enfermagem - OS	10.440	29.316	281%
Visitas Domiciliares Técnicos em Enfermagem - Efetivo	120	92	77%
<b>Total</b>		<b>210.051</b>	<b>226,5</b>

NOTA: As metas referentes às consultas médicas do período de janeiro a agosto (pactuação originária) não estavam de acordo com a demanda de usuários, sendo realizada readequação vigente para o período de setembro a dezembro, estando estas em conformidade com as consultas realizadas.

As metas pactuadas com em relação aos profissionais Enfermeiros e Técnicos em enfermagem apresentaram variações a cuja readequação foi realizada em detrimento da série histórica do último ano.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓD.	DESPESA	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
1	Recursos Humanos (5)	R\$ 6.650.515,20	R\$ 6.463.027,29	R\$ 187.487,91	3%
2	Recursos Humanos (6)	R\$ 540.000,00	R\$ 464.098,94	R\$ 75.901,06	14%
3	Medicamentos	R\$ -		R\$ -	-
4	Material Médico e Hospitalar	R\$ -		R\$ -	-
5	Gêneros Alimentícios	R\$ -		R\$ -	-
6	Outros materiais de consumo	R\$ 132.000,00	R\$ 6.270,81	R\$ 125.729,19	-
7	Materiais Descartáveis/Insumos	R\$ -		R\$ -	-
8	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.488.000,00	R\$ 975.964,25	R\$ 512.035,75	34%
9	Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -	-
10	Locações Diversas	R\$ 36.000,00	R\$ 23.269,11	R\$ 12.730,89	35%
11	Utilidade Pública	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
12	Combustível	R\$ 2.400,00	R\$ 258,98	R\$ 2.141,02	-
13	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 33.600,00	R\$ 3.966,52	R\$ 29.633,48	88%
14	Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
15	Despesa Financeira e Bancária	R\$ 31.200,00	R\$ 8.284,73	R\$ 22.915,27	-
16	Outras Despesas	R\$ 100.800,00	R\$ 1.188,16	R\$ 99.611,84	99%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.014.515,20</b>	<b>R\$ 7.946.328,79</b>	<b>R\$ 1.068.186,41</b>	<b>12%</b>

REPASSES	R\$ 8.105.856,85
DESPESAS	R\$ 7.946.328,79
DIFERENÇA	R\$ 159.528,06

O valor total efetivamente repassado para a OSS no exercício de 2018 foi de R\$ 8.105.856,85 e para a execução do contrato no período foi gasto o valor de R\$ 7.946.328,79.