

RELATÓRIO ANUAL DA O.S.S. SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2018
CONTRATO DE GESTÃO Nº 127/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA

CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106-0001-50

EXECUÇÃO TÉCNICA

SERVIÇOS	METAS	REALIZADO	%
Consulta médica	88.200,00	26.507	39.4%
Encaminhamentos e solicitações de exames pelos médicos	Livre Demanda	3.042	100%
Visita domiciliar realizada pelo médico	Livre Demanda	996	100%
Consulta do enfermeiro	Livre Demanda	23.038	100%
Visita domiciliar do enfermeiro	1.680	2.086	124%
Grupos	168	200	119%
Procedimentos auxiliar/ técnico de enfermagem	33600	10.563	31%
Visita domiciliar do auxiliar de enfermagem	3360	3562	106%
Procedimentos dos dentistas	Livre Demanda	4.131	100%
Procedimentos dos auxiliares dos dentistas	Livre Demanda	4.131	100%
TOTAL	-	78.256	

NOTA: A quantidade de consultas médicas abaixo do pactuado deve-se ao fato da dificuldade para contratação do profissional médico na região, bem como as metas estabelecidas no contrato de gestão não correspondem à realidade local, a cuja readequação já foi proposta considerando a série histórica no período de atendimento do ano de 2018.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓD.	DESPESA	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
1	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.662.926,31	R\$ 1.944.322,48	R\$ 718.603,83	27%
2	Recursos Humanos (6)	R\$ 5.500,00	R\$ 16.916,55	-R\$ 11.416,55	-
3	Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	Material Médico e Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	Outros materiais de consumo	R\$ 14.300,00	R\$ 21.039,47	-R\$ 6.739,47	-47%
7	Materiais Descartáveis/Insumos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 176.000,00	R\$ 278.117,60	-R\$ 102.117,60	-
9	Locação de Imóveis	R\$ 13.200,00	R\$ 9.000,00	R\$ 4.200,00	32%
10	Locações Diversas	R\$ 22.000,00	R\$ 22.238,65	-R\$ 238,65	-1%
11	Utilidade Pública	R\$ 6.820,00	R\$ 1.415,23	R\$ 5.404,77	79%
12	Combustível	R\$ 13.200,00	R\$ 4.187,24	R\$ 9.012,76	68%
13	Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ 30.127,98	-R\$ 30.127,98	-
14	Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
15	Despesa Financeira e Bancária	R\$ -	R\$ 5.133,45	-R\$ 5.133,45	-
16	Outras Despesas	R\$ 16.500,00	R\$ 35.438,15	-R\$ 18.938,15	-115%
	TOTAL	R\$ 2.930.446,31	R\$ 2.367.936,80	R\$ 562.509,51	19%

REPASSES	R\$	2.815.879,21
DESPESAS	R\$	2.367.936,80
DIFERENÇA	R\$	447.942,41

O valor total efetivamente repassado para a OSS no exercício de 2018 foi de R\$ 2.815.879,21, e para a execução do contrato no período foi gasto o valor de R\$ 2.367.936,80.