

RELATÓRIO ANUAL DA O.S.S. SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2018
CONTRATO DE GESTÃO Nº 155/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106-0001-50

EXECUÇÃO TÉCNICA

SERVIÇOS/ AÇÕES	METAS	REALIZADO	%
Consulta Médica	76.800	88.688	115,48%
Consulta Médica - Ortopedista	Livre Demanda	2.903	100%
Radiografias - PS	Livre Demanda	22.550	100%
Ultrassonografias - Eletivas (1)	4.200	3.358	79,95%
Ultrassonografia - PS	Livre Demanda	422	100%
Tomografias - Eletivas (2)	1.260	1.161	92,14%
Tomografias - PS	Livre Demanda	748	100%
Ressonância - Eletiva (3)	600	466	62,29%
Análises Clínicas - PS	Livre Demanda	26.946	100%
Remoção de Pacientes	Livre Demanda	409	100%
Administração de medicamentos	Livre Demanda	62.553	100%
Aferição de pressão arterial	Livre Demanda	93.728	100%
Curativo Grau I e II - com Debridamento	Livre Demanda	3.427	100%
Glicemia Capilar	Livre Demanda	10.161	100%
Inalação / Nebulização	Livre Demanda	2.957	100%
Drenagem de abscesso	Livre Demanda	37	100%
Suturas e/ou excisões	Livre Demanda	924	100%
Atendimento ortopedico com imobilização	Livre Demanda	1.450	100%
Atendimento ortopedico sem imobilização	Livre Demanda	1.922	100%
Drenagem de Pneumotórax	Livre Demanda	2	100%
Consultas (enfermagem, ortopedia, médicos)	Livre Demanda	89.340	100%
Eletrocardiograma	Livre Demanda	3.990	100%
Punção / Esvaziamento	Livre Demanda	0	-
TOTAL	-	329.454	

Nota: A perda primária no agendamento prejudicou parcialmente o alcance das metas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓD.	DESPESA	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
1	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.658.605,90	R\$ 2.638.464,27	R\$ 1.020.141,63	28%
2	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.995.200,00	R\$ 1.772.832,59	R\$ 222.367,41	11%
3	Medicamentos	R\$ 300.000,00	R\$ 363.957,89	-R\$ 63.957,89	-21%
4	Material Médico e Hospitalar	R\$ 396.000,00	R\$ 312.316,21	R\$ 83.683,79	21%
5	Gêneros Alimentícios	R\$ 35.486,50	R\$ 4.216,50	R\$ 31.270,00	88%
6	Outros materiais de consumo	R\$ 138.000,00	R\$ 105.386,98	R\$ 32.613,02	24%
7	Materiais Descartáveis/Insumos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.460.800,00	R\$ 2.733.435,15	R\$ 727.364,85	21%
9	Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
10	Locações Diversas	R\$ 26.400,00	R\$ 37.029,65	-R\$ 10.629,65	-40%
11	Utilidade Pública	R\$ 87.600,00	R\$ 34.237,64	R\$ 53.362,36	61%
12	Combustível	R\$ 9.600,00	R\$ 3.797,29	R\$ 5.802,71	60%
13	Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ 40.014,87	-R\$ 40.014,87	-
14	Obras	R\$ -	R\$ 59.686,42	-R\$ 59.686,42	-
15	Despesa Financeira e Bancária	R\$ -	R\$ 8.841,45	-R\$ 8.841,45	-
16	Outras Despesas	R\$ 150.000,00	R\$ 32.438,07	R\$ 117.561,93	78%
	TOTAL	R\$ 10.257.692,40	R\$ 8.146.654,98	R\$ 2.111.037,42	21%

REPASSES	R\$ 8.199.801,81
DESPESAS	R\$ 8.146.654,98
DIFERENÇA	R\$ 53.146,83

NOTA: O valor total efetivamente repassado para a OSS no exercício de 2018 foi de R\$8.199.801,81, e para a execução do contrato no período foi gasto o valor de R\$ 8.146.654,98.