**Relatório de Prestação de Contas**

**1º - Parcela**

**Convênio nº. 016/2021/11S**

 **UTI – COVID I**

**Santa Casa de Misericórdia**

**de Feira de Santana**



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

**DADOS DO CONVÊNIO:**

**CONVENENTE:** Santa Casa De Misericórdia de Feira de Santana / CNPJ 13.227.038/0001-43

#### [**CONCEDENTE**](https://www.dicionarioinformal.com.br/concedente/)**:** Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana

**NÚMERO DO CONVÊNIO**: nº. 016/2021/11S **PARCELA**: Primeira Parcela

**OBJETO**:

O orçamento destinado a manutenção da UTI COVID do Hospital Dom Pedro de Alcântara é composto exclusivamente de financiamento do Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana-BA, que contemplam principalmente o pagamento de funcionários celetistas, pagamento de profissionais médicos intensivistas, diaristas, cardiologistas, nefrologistas, cirurgiões (toráxico), infectologista, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, radiologia e outros.

 Apesar de não serem vinculados ao Município, a UTI do Hospital Dom Pedro de

Alcântara, presta, na UTI COVID, exclusivamente serviços de atendimento à população no âmbito do SUS. Dessa forma, Impactos econômico-financeiros da operacionalização estão alinhados aos limites orçamentários e financeiros do Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana, por instrumentos de convênio (subvenções).

Com base nos conceitos de classificação da despesa pública, o orçamento da UTI covid do Hospital Dom Pedro pode ser subdividido em três grandes categorias: Pessoal e Benefícios; Custeio; e Investimentos.

#

# A Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, por meio do Hospital Dom Pedro de Alcântara, apresenta o 1° Relatório de Prestação de contas da UTI - COVID-19. Neste documento, a população encontrará dados e análises referentes a execução das receitas despesas com a UTI COVID-19.

# I - OBJETO DO CONVÊNIO

O Objeto consiste no produto do convênio celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana – BA e a Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana - Ba, observado o plano de trabalho e as suas finalidades.

Constituiu objeto da Parceria de Fomento nº. 016-2021/11S, celebrado entre o Município de Feira de Santana BA / Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana e a Santa de Misericórdia de Feira de Santana, repasse de recursos financeiro de Subvenção Social, para aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares, pagamento de luz de água e luz, contratação e pagamento dos profissionais de saúde de acordo com o plano de trabalho.

**A) – DAS RECEITAS**

# A.1 – FINANCIAMENTO:

Para a formalização do convênio foram estabelecidas as Ações Estruturais para a adequada execução do projeto, detalhando suas quantidades, períodos e valores, no sentido de garantir a execução integral das ações pactuadas. Nesse sentido informamos que o cumprimento dessas Ações Estruturais se deu conforme a seguir:

**Das RECEITAS:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Receitas** | **Maio** |
|  |
| **1.1** | **Receitas** |  |  |
| 1.1.1 | Repasse do Contrato de Gestão - Custeio | 720.000,00 |  |
| 1.1.2 | Repasse do Contrato de Gestão - Investimento | 0,00 |  |

 O Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana, repassou para a SCMFS o valor de R$ 720.000,00 (*setecentos e vinte mil reais*) no dia 25/06/2021.

Conta Origem: CEF CC: nº 086-8 / Agência 006-8

Conta Destino (*convênio*): CEF CC: nº 0800043-8 / Agência 0424-8

 Ressalta-se que o valor foi repassado para o proponente na competência de maio de 2021, não havendo o respectivo ajuste no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. Assim, visando a estabelecer consonância com o que havia sido pactuado inicialmente no Plano de Trabalho, a Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana recorreu a três empréstimos bancários, que teve como função garantir a continuidades dos serviços prestados na UTI COVID.

 **Empréstimo 01:** R$ 50.000,00 (*cinquenta mil reais*) - Data: 16.06.2021

 **Empréstimo 02:** R$ 200.000,00 (*duzentos mil reais*) - Data: 17.06.2021

 **Empréstimo 03:** R$ 100.000,00 (*cem mil reais*) - Data: 23.06.2021

Observação: Em relação aos empréstimos supramencionados, não serão descontados juros e tarifas bancárias, valores (*taxas, juros e tarifas*) que serão suportados pela SCMFS.

Os valores emprestados foram devolvidos conforme a tabela abaixo:

|  |
| --- |
| Empréstimos |
| **Conta de Origem** | **Conta Destino** |  **Valor**  |  **Documento**  | **Data** |
| CC 900870-0 / 424-8 | CC 800043-8 / 424-8 |  R$ 50.000,00  | 160921 | 16.06.2021 |
| CC 900870-0 / 424-8 | CC 800043-8 / 424-8 |  R$ 200.000,00  | 170943 | 17.06.2021 |
| CC 900870-0/ 424-8 | CC 800043-8 / 424-8 |  R$ 100.000,00  | 230850 | 23.06.2021 |
|   |   |   |   |   |
| **Devoluções** |
| **Conta de Origem** | **Conta Destino** |  **Valor**  |  **Documento**  | **Data** |
| CC 800043-8 / 424-8 | CC 900870-0 / 424-8 |  R$ 50.000,00  | 290921 | 29.06.2021 |
| CC 800043-8 / 424-8 | CC 900870-0 / 424-8 |  R$ 200.000,00  | 290922 | 29.06.2021 |
| CC 800043-8 / 424-8 | CC 900870-0/ 424-8 |  R$ 100.000,00  | 290922 | 29.06.2021 |

#

# II – VIGÊNCIA / PERÍODO DE EXECUÇÃO

O período de vigência é estabelecido de acordo com o prazo previsto para a consecução do objeto pactuado e em função das metas estabelecidas devendo ser contado a partir da data de assinatura do Termo de Parceria. Neste sentido informamos que o presente convênio teve sua vigência inicial estabelecida pelo período de 06 (seis) meses.

O pagamento dos serviços médicos foi realizado a partir do recebimento dos recursos financeiros repassados pela Concedente, onde ficou condicionado a devidas prestações dos serviços, e respeitando o período previsto no Projeto Básico.

A SCMFS[[1]](#footnote-1), no dia 08 de março de 2021, apresentou proposta para disponibilização de 08 leitos de UTI COVID, para a Secretaria Municipal de Saúde de feira de Santana.

No dia 20 de abril de 2021, a SCMFS realizou processo de seleção e contratação das equipes de profissionais da área de saúde para atuar na Unidade de Terapia Covid - 19:

* Médicos;
* Fisioterapeutas;
* Enfermeiros;
* Técnicos de Enfermagem e Radiologia;
* Outros profissionais de Apoio;

Em 30 de abril de 2021, foram efetivadas as equipes de técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas e de apoio, que receberam 15 dias de treinamentos para atuar no atendimento aos pacientes COVID.

Em 15 de maio de 2021, a UTI COVID do HDPA iniciou os atendimentos aos pacientes graves encaminhados pelo Núcleo de Regulação da Secretaria Municipal de Feira de Santana.

# III – DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA EM BENS OU SERVIÇOS QUANDO HOUVER;

Foi apresentado um plano de despesas Anexo I – Relação de Despesas de custeio da UTI do HDPA.

|  |
| --- |
| **DESPESAS - CONVÊNIO Nº 016/2021 - SMS** |
|   |   |   |
| **2. Despesas de Custeio** | **Mês 1** |  |
|  |
| **2.1** | **Despesas com Recursos Humanos** |   |  |
| **2.1.1** | **Remunerações** |   |  |
| **2.1.1.1** | **Folha de Pagamento (com encargos e provisões) \*** | **123.196,84** |  |
|  -  | Folha de Pagamento Departamento 48 - UTI/COVID | **97.770,40** |  |
| 2.1.1.1.2 | Encargos (FGTS e PIS) | **7.429,51** |  |
| 2.1.1.1.3 | Provisões  | **17.996,93** |  |
| **2.1.1.2** | **Contratos de Prestação de Serviços Pessoas Jurídicas \*** | **208.140,00** |  |
| 2.1.1.2.1 | Serviços Médicos Maelysson Santana de Souza - Nota Fiscal 0030 | **11.400,00** |  |
| 2.1.1.2.2 | Serviços Médicos Maelysson Santana de Souza - Nota Fiscal 0032 | **150,00** |  |
| 2.1.1.2.3 | Serviços Médicos Gileno dos Santos C. Junior Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0027 | **9.375,00** |  |
| 2.1.1.2.4 | Serviços Médicos MedQuality ltda - Nota Fiscal 0061 | **7.650,00** |  |
| 2.1.1.2.5 | Serviços Médicos AMJ Serviços Médicos SC ltda - Nota Fiscal 0015 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.6 | Serviços Médicos Kevin Góes Lobo - Nota Fiscal 0009 | **5.625,00** |  |
| 2.1.1.2.7 | Serviços Médicos RSM-AAC Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 0042 | **1.875,00** |  |
| 2.1.1.2.8 | Serviços Médicos RSM-ABH Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0162 | **1.875,00** |  |
| 2.1.1.2.9 | Serviços Médicos SGE AAA Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0282 | **9.375,00** |  |
| 2.1.1.2.10 | Serviços Médicos RSM AAS Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 0316 | **3.850,00** |  |
| 2.1.1.2.11 | Serviços Médicos AF Brito Prestação de Serviços Hosp. E Amb. Ltda - Nota Fiscal 0548 | **30.000,00** |  |
| 2.1.1.2.12 | Serviços Fono Freitas e Chaves Serviços de Saúde ltda- nf. 0034 | **2.500,00** |  |
| 2.1.1.2.13 | Serviços Fisioterapia L Sousa Santos ME - Nota Fiscal 0014 | **21.000,00** |  |
| 2.1.1.2.14 | Serviços Médicos MMRT Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 1084 | **9.375,00** |  |
| 2.1.1.2.15 | Serviços Médicos BS Souza Serviços Médicos Eireli - Nota Fiscal 0025 | **5.625,00** |  |
| 2.1.1.2.16 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 0086 | **3.500,00** |  |
| 2.1.1.2.17 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 0083 | **7.500,00** |  |
| 2.1.1.2.18 | Serviços Médicos Wendel Carlos Anastossioy Alves - Nota Fiscal 0038 | **5.775,00** |  |
| 2.1.1.2.19 | Serviços Médicos Lacerda e Lopes Serviços Médicos Ltda - Nota Fiscal 0041 | **1.875,00** |  |
| 2.1.1.2.20 | Serviços Médicos Oliveira Cabral Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 0059 | **3.850,00** |  |
| 2.1.1.2.21 | Serviços Médicos Seneba - Serviços De Nefrologia da Bahia ltda - Nota Fiscal 0231 | **10.000,00** |  |
| 2.1.1.2.22 | Serviços Médicos Edmed Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0015 | **8.000,00** |  |
| 2.1.1.2.23 | Serviços Médicos Vinicius Carneiro de Oliveira - Nota Fiscal 0010 | **7.500,00** |  |
| 2.1.1.2.24 | Serviços Médicos Muller Falcão & Cia ltda - Nota Fiscal 0059 | **5.000,00** |  |
| 2.1.1.2.25 | Serviços Médicos Tavares e Ducas Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0047 | **9.375,00** |  |
| 2.1.1.2.26 | Serviços Médicos MBS Serviços Empresariais ltda - Nota Fiscal 0009 | **5.625,00** |  |
| 2.1.1.2.27 | Serviços Médicos G W Consultas Médicas ltda - ME - Nota Fiscal 0029 | **9.575,00** |  |
| 2.1.1.2.28 | ACI - Administração Cardiologia e Imagem ltda - ME - Nota Fiscal 0222 | **140,00** |  |
| 2.1.1.2.29 | Stbio Soluções Tecnológicas Biomédicas ltda ME - Nota Fiscal 0261 | **7.000,00** |  |
|   | **Subtotal (Recursos Humanos)** | **331.336,84** |  |
| **2.2** | **Serviços de Terceiros** |  |
| **2.2.1** | **Manutenção de Máquinas e Equipamentos** | **7.000,00** |  |
| **2.2.1.1** | **Stbio Soluções Tecnológicas Biomédicas ltda ME - Nota Fiscal 0259** | **7.000,00** |  |
| **2.2.2** | **Assessoria em Prestação de Contas** | **1.890,00** |  |
| 2.2.2.1 | Darlan dos Santos Souza | **1.890,00** |  |
| **2.2.3** | **Assessoria Jurídica** | **1.650,00** |  |
| 2.2.3.1 | João Araújo dos Anjos Filho | **1.650,00** |  |
| **2.2.4** | **Assessoria Contábil** | **892,00** |  |
| 2.2.4.1 | Rafhael de Oliveira Carvalho | **892,00** |  |
| **2.2.5** | **Serviços de Segurança** | **415,00** |  |
| 2.2.5.1 | Previna Vigilância Patrimonial LTDA | **415,00** |  |
| **2.2.6** | **Serviços de Suporte em Softwares** | **1.228,00** |  |
| 2.2.6.1 | Pixeon Medical Systems S.A Comércio e Desenvolvimento de Software | **1.228,00** |  |
| **2.2.7** | **Locação de Equipamentos e Máquinas \*** | **15.344,75** |  |
| 2.2.7.01 | GM Com. E Serviços Eireli (Locação de Gasometria) - Nota Fiscal 0058 | **5.600,00** |  |
| 2.2.7.02 | Serviços Médicos Clinica Sr.do Bonfim ltda - Nota Fiscal 0218 | **9.744,75** |  |
| **2.2.8** | **Contratação de Serviços de Imagem** | **0,00** |  |
|   |   | **0,00** |  |
| **2.2.9** | **Despesas de frete e locação de veículos** | **0,00** |  |
|   |   | **0,00** |  |
| **2.2.10** | **Eventos, Cursos, Oficinas** | **0,00** |  |
|   |   | **0,00** |  |
| **2.2.11** | **Serviços Gráficos** | **0,00** |  |
|  |  | **0,00** |  |
| **2.2.12** | **Outros Serviços de Terceiros (especificar)** | **5.373,38** |  |
| 2.2.12.01 | Qualybrasil Lavanderia Hospitalar ltda EPP Nota Fiscal - 0213 | **5.373,38** |  |
|   | **Subtotal (Serviços de Terceiros)** | **33.793,13** |  |
|  |  |  |  |
| **2.3** | **Despesas Gerais** |  |
| **2.3.1** | **Telefonia** | **439,78** |  |
|  | Nota de Telefonia |  |  |
| **2.3.2** | **Energia Elétrica** | **13.528,62** |  |
|  | Nota de Coelba |  |  |
| **2.3.3** | **Água e Esgoto** | **911,19** |  |
|  | Nota de Embasa |  |  |
| **2.3.4** | **Correios, Telégrafos e Internet** | **0,00** |  |
| **2.3.5** | **Refeições** | **12.690,00** |  |
| **2.3.6** | **Material de Limpeza** | **11.550,00** |  |
| 2.3.6.1 | QS Prod. Limpeza ltda - Nota Fiscal 2522 | 11.550,00 |  |
| **2.3.7** | **Material de Expediente** | **0,00** |  |
| **2.3.8** | **Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, traslados, outros)** | **0,00** |  |
| **2.3.9** | **Gases Medicinais** | **21.742,09** |  |
| 2.3.9.1 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019256 | **3.133,07** |  |
| 2.3.9.2 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019330 | **3.312,25** |  |
| 2.3.9.3 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019422 | **4.034,09** |  |
| 2.3.9.4 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019479 | **4.517,87** |  |
| 2.3.9.5 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019524 | **3.614,30** |  |
| 2.3.9.6 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019586 | **3.130,51** |  |
| **2.3.10** | **Despesas bancárias** | **0,00** |  |
| **2.3.11** | **Juros e Multas** | **0,00** |  |
| **2.3.12** | **Fardamento** | **0,00** |  |
| 2.3.12 | Qualybrasil Lavanderia Hospitalar ltda EPP Nota Fiscal - 0099 (Aquisição Rouparia) | **15.704,00** |  |
| **2.3.13** | **Combustível** | **0,00** |  |
| **2.3.14** | **Seguro de Veículo** | **0,00** |  |
| **2.3.15** | **Outras Despesas Gerais** | **0,00** |  |
|   | **Subtotal (Despesas Gerais)** | **76.565,68** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **2.4** | **Despesas com Matérial de Consumo** |  |
| **2.4.1** | **Medicamentos de Uso Interno** | **247.602,05** |  |
| 2.4.1.1 | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda - Nota Fiscal 080783 | 11.070,00 |  |
| 2.4.1.2 | Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos ltda - Notas Fiscais 3010107, 3001125,3001914 | 40.183,00 |  |
| 2.4.1.3 | Pluspharma Distribuição Eireli - Nota Fiscal 95731 | 2.871,00 |  |
| 2.4.1.4 | Medisil Coml. Farm. Hosp. Higiene Transp. Ltda - Nota Fiscal 103520 | 5.200,00 |  |
| 2.4.1.5 | Riobahiafarma COM. e Dist. de Prod. Med. e Cosm. ltda - Nota Fiscal 18251 | 5.280,00 |  |
| 2.4.1.6 | Comercial Cirúrgica Rioclarense ltda - Nota Fiscal 1450624 | 21.826,00 |  |
| 2.4.1.7 | Comercial Cirúrgica Rioclarense ltda - Nota Fiscal 9615 | 9.664,00 |  |
| 2.4.1.8 | Comercial Cirúrgica Rioclarense ltda - Nota Fiscal 9624 | 4.832,00 |  |
| 2.4.1.9 | I9 Distribuição e Comércio ltda. - Nota Fiscal 1161 | 17.700,00 |  |
| 2.4.1.10 | Pluspharma Distribuição Eireli - Nota Fiscal 96097 | 9.398,00 |  |
| 2.4.1.11 | Comercial Cirúrgica Rioclarense ltda - Nota Fiscal 9851 | 13.800,00 |  |
| 2.4.1.12 | Global Hosp. Importação e Comercio - Nota Fiscal 106004 | 63.776,00 |  |
| 2.4.1.13 | Nutrircomsaude Com. de Prod. Nutricionais - Nota Fiscal 064995 | 5.754,10 |  |
| 2.4.1.14 | Comercial Cirúrgica Rioclarense ltda - Nota Fiscal 10847 | 36.247,95 |  |
| **2.4.2** | **Material de Sedação de exames Radiológicos** | **0,00** |  |
| **2.4.3** | **Material Médico Hospitalar** | **28.414,32** |  |
| 2.4.3.1 | Artes Químicas Com. De Prod. Farm. E Hosp. ltda - Nota Fiscal 7016 | 20.700,00 |  |
| 2.4.3.2 | Omegaclin Comercio e Serviços Ltda - Nota Fiscal 990 | 2.600,00 |  |
| 2.4.3.3 | Lucena Com. Equip. Médicos ltda - Nota Fiscal 45040 | 1.569,32 |  |
| 2.4.3.4 | Volgen Hospitalar ltda ME - Nota Fiscal 23528 | 1.545,00 |  |
| 2.4.3.5 | HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. E Export. - Nota Fiscal 125.807 | 2.000,00 |  |
|   | **Subtotal (Despesas com Manutenção)** | **276.016,37** |  |
| **2.5** | **Despesas com Manutenção** |  |
| 2.5.1 | Despesas com Manutenção de Equipamentos | 0,00 |  |
|   | **Subtotal (Despesas com Manutenção)** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |
| **3. Despesas de Investimento** |  |
|  |
| **3.1** | **Aquisição de Bens Permanentes** |  |  |
| 3.1.1 | Móveis e Utensílios | **0,00** |  |
| 3.1.2 | Investimentos em Máquinas e Equipamentos | **0,00** |  |
| 3.1.3 | Computadores | **0,00** |  |
| 3.1.4 | Veículos | **0,00** |  |
| 3.1.5 | Softwares e Sistema Operacional | **0,00** |  |
| 3.1.6 | Outros (especificar) | **0,00** |  |
|  |  |  |  |
|   | **Total (Despesas de Investimento)** | **0,00** |  |
| **Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento):** | **717.712,02** |  |

**DESPESAS ORÇADAS X DESPESAS EXECUTADAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Despesas de Custeio** | **Orçado** | **Executado** |
| **2.1** | **Despesas com Recursos Humanos** |   |   |
| **2.1.1** | **Remunerações** |   |   |
| 2.1.1.1 | Folha de Pagamento (com encargos e provisões) \* | 187.442,73 | 123.196,84 |
| 2.1.1.3 | Contratos de Prestação de Serviços Pessoas Jurídicas \* | 217.400,00 | 208.140,00 |
|   | **Subtotal (Recursos Humanos)** | **404.842,73** | **331.336,84** |
|  |  |  |  |
| **2.2 - Serviços de Terceiros** | **Orçado** | **Executado** |
| 2.2.1 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 1.250,00 | 7.000,00 |
| 2.2.2 | Assessoria em Pestação de Contas | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 2.2.3 | Assessoria Jurídica | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2.2.4 | Assessoria Contábil | 892,00 | 892,00 |
| 2.2.5 | Serviços de Segurança | 415,00 | 415,00 |
| 2.2.6 | Serviços de Suporte em Softwares | 1.228,00 | 1.228,00 |
| 2.2.7 | Locação de Equipamentos e Máquinas \* | 22.439,49 | 15.344,75 |
| 2.2.8 | Contratação de Serviços de Imagem | 1.358,80 | 0,00 |
| 2.2.9 | Despesas de frete e locação de veículos | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10 | Eventos, Cursos, Oficinas | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.11 | Serviços Gráficos | 321,00 | 0,00 |
| 2.2.12 | Outros Serviços de Terceiros (especificar) | 1.500,00 | 5.373,38 |
|   | **Subtotal (Serviços de Terceiros)** | **32.944,29** | **33.793,13** |
|  |  |  |  |
| **2.3 - Despesas Gerais** | **Orçado**  | **Executado** |
| 2.3.1 | Telefonia | 416,67 |  439,78  |
| 2.3.2 | Energia Elétrica | 12.654,74 |  13.528,62  |
| 2.3.3 | Água e Esgoto | 600,00 |  911,19  |
| 2.3.4 | Correios, Telégrafos e Internet | 400,00 |  -  |
| 2.3.5 | Refeições | 12.690,00 |  12.690,00  |
| 2.3.6 | Material de Limpeza | 6.265,00 |  11.550,00  |
| 2.3.7 | Material de Expediente | 365,00 |  -  |
| 2.3.8 | Despesas de Viagem (Diárias, hospedagens, alimentação, traslados, outros) | 0,00 |  -  |
| 2.3.9 | Gases Medicinais | 9.689,00 |  21.742,09  |
| 2.3.10 | Despesas bancárias | 0,00 |  -  |
| 2.3.11 | Juros e Multas | 0,00 |  -  |
| 2.3.12 | Fardamento | 1.583,33 |  15.704,00  |
| 2.3.13 | Combustível | 0,00 |  -  |
| 2.3.14 | Seguro de Veículo | 0,00 |  -  |
| 2.3.15 | Outras Despesas Gerais | 0,00 |  -  |
|   | **Subtotal (Despesas Gerais)** | **44.933,74** | **76.565,68** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **2.4 - Despesas com Matérial de Consumo** |  |  |
| 2.4.1 | Medicamentos de Uso Interno | 131.956,20 | 247.602,05 |
| 2.4.2 | Material de Sedação de exames Radiológicos | 1.241,59 | 0,00 |
| 2.4.3 | Material Médico Hospitalar | 95.614,00 | 28.414,32 |
|   | **Subtotal (Despesas com Manutenção)** | **228.811,79** | **276.016,37** |
|   |  |  |  |
| **2.5 - Despesas com Manutenção** |  |  |
| 2.5.1 | Despesas com Manutenção de Equipamentos | 8.467,45 | 0,00 |
|   | **Subtotal (Despesas com Manutenção)** | **8.467,45** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **3. Despesas de Investimento** |  |  |
| **3.1** | **Aquisição de Bens Permanentes** |  |  |
| 3.1.1 | Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Investimentos em Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Computadores | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Veículos | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | Softwares e Sistema Operacional | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | Outros (especificar) | 0,00 | 0,00 |
|   | **Total (Despesas de Investimento)** | **0** | **0** |
| **Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)** | 720.000,00 | 717.712,02 |

No tocante a parceria celebrada, informamos que não foi previsto no plano de trabalho contrapartidas a ser executada por parte da convenente.

**B - DEMONSTRAÇÕES DO ALCANCE DAS METAS**

Para atingir o objeto pactuado, responsabilizamo-nos por cumprir fielmente o Plano de Trabalho aprovado que contemplou as seguintes ações:

|  |
| --- |
| **DETALHAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS INICIALMENTE** |
| **AÇÕES** | **AÇÕES** | **CONCEDENTE** | **PROPONENTE** | **VALOR TOTAL** | **EXECUTADO** |
| ***01*** | *A aquisição de a) medicamentos, b) suprimentos, c) insumos e d) produtos hospitalares e) pagamento de energia elétrica e abastecimento de água f) contratação e o pagamento dos profissionais de saúde.* | 720.000,00 | 0,00 | 717.712,02 | 99 % |
|  | **TOTAL** | 720.000,00 | 0,00 | 717.712,02 |  |

# V - RESULTADOS ALCANÇADOS

Tendo por referência a finalidade definida na proposta inicial e a execução do objeto deste convênio, informamos a concedente que todos os valores financeiros repassados, incluindo as aplicações financeiras foram aplicados integralmente no objeto da Parceria de Fomento nº. 016/2021/11S, resultando o valor de R$ 2.372,28 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) que foi devolvido para o Fundo Municipal de Saúde de Feira de Santana.

# VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A unidade Hospital Dom Pedro de Alcântara, realizou as ações do objeto desse convênio estritamente conforme as obrigações da Parceria de Fomento nº. 16-2021/11S, a regulamento interno de compras da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana e as disposições legais vigentes.

# VII - AUTENTICAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados, e me coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.

**16 de julho de 2021**

Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.

1. Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. [↑](#footnote-ref-1)