**Relatório de Prestação de Contas**

**2ª - Parcela**

**Convênio nº. 016/2021/11S**

**UTI – COVID I9**

**Santa Casa de Misericórdia**

**de Feira de Santana**

Logotipo, nome da empresa

Descrição gerada automaticamente

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

**Este Relatório cumpre o estabelecido na Lei 13019/14.**

**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**: Segunda 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.

# SCMFS – Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.

# HDPA – Hospital Dom Pedro de Alcântara

# A Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, por meio do Hospital Dom Pedro de Alcântara, apresenta o 2° Relatório de Prestação de Contas da UTI - COVID-19. Neste documento, a população encontrará dados e análises referentes a execução das receitas e 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 o 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 Casa de Misericórdia de Feira de Santana, repasse de recursos financeiros 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 20/08/2021.

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 da 2ª parcela foi repassado para o proponente na competência de agosto 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 04 (quatro) empréstimos bancários, que teve como função garantir a continuidades dos serviços prestados na UTI COVID.

**Empréstimo 01:** R$ 150.000,00 (*cento e* *cinquenta mil reais*) - Data: 21.07.2021

**Empréstimo 02:** R$ 25.000,00 (*vinte e cinco mil reais*) - Data: 23.07.2021

**Empréstimo 03:** R$ 25.000,00 (*vinte e cinco mil reais*) - Data: 23.07.2021

**Empréstimo 04:** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – Data: 28.07.2021

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 905673-9 / 424-8 | CC 800043-8 / 424-8 | R$ 150.000,00 | 210953 | 21.07.2021 |
| CC 900870-0 / 424-8 | CC 800043-8 / 424-8 | R$ 25.000,00 | 231220 | 23.07.2021 |
| CC 900870-0/ 424-8 | CC 800043-8 / 424-8 | R$ 25.000,00 | 231222 | 23.07.2021 |
| CC 000870-1/ 161-1 | CC 800043-8 / 424-8 | R$ 50.000,00 | 281209 | 28.07.2021 |
|  |  |  |  |  |
| **Devoluções** | | | | |
| **Conta de Origem** | **Conta Destino** | **Valor** | **Documento** | **Data** |
| CC 800043-8 / 424-8 | CC 905373-9 / 424-8 | R$ 150.000,00 | 290927 | 20.08.2021 |
| CC 800043-8 / 424-8 | CC 900870-0 / 424-8 | R$ 25.000,00 | 200928 | 20.08.2021 |
| CC 800043-8 / 424-8 | CC 900870-0 / 424-8 | R$ 25.000,00 | 290929 | 20.08.2021 |
| CC 800043-8 / 424-8 | CC 000870-1/ 161-1 | R$ 50.000,00 | 290930 | 20.08.2021 |

# 

# 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 (27/05/2021). 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 Saúde de Feira de Santana.

1º - PARCELA RECEBIDA EM 25/06/2021 – VALOR R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)

2º - PARCELA RECEBIDA EM 20/08/2021 – VALOR R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)

# 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 2** |  |
|  |
| **2.1** | **Despesas com Recursos Humanos** |  |  |
| **2.1.1** | **Remunerações** |  |  |
| **2.1.1.1** | **Folha de Pagamento (com encargos e provisões) \*** | **142.547,50** |  |
| - | Folha de Pagamento Departamento 48 - UTI/COVID | **109.088,89** |  |
| 2.1.1.1.2 | Encargos (FGTS e PIS) | **8.747,99** |  |
| 2.1.1.1.3 | Provisões | **24.710,62** |  |
| **2.1.1.2** | **Contratos de Prestação de Serviços Pessoas Jurídicas \*** | **265.092,63** |  |
| 2.1.1.2.1 | Serviços Médicos Maelysson Santana de Souza - Nota Fiscal 0039 | **1.925,00** |  |
| 2.1.1.2.2 | Serviços Médicos MALM Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 0041 | **8.662,50** |  |
| 2.1.1.2.3 | Serviços Médicos Gileno dos Santos C. Junior Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0031 | **13.125,00** |  |
| 2.1.1.2.4 | Serviços Médicos MedQuality ltda - Nota Fiscal 0068 | **3.850,00** |  |
| 2.1.1.2.5 | Serviços de Radiologia Santa Rosa e Amaral ltda – ME – Nota Fiscal 0019 | **13.440,00** |  |
| 2.1.1.2.6 | Serviços Médicos Kevin Góes Lobo - Nota Fiscal 0012 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.7 | Serviços Médicos RSM-ABH Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0180 | **5.625,00** |  |
| 2.1.1.2.8 | Serviços Médicos SGE AAA Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0287 | **18.750,00** |  |
| 2.1.1.2.9 | Serviços Médicos AF Brito Prestação de Serviços Hosp. E Amb. Ltda - Nota Fiscal 0556 | **30.000,00** |  |
| 2.1.1.2.10 | Serviços Fono Freitas e Chaves Serviços de Saúde ltda- nf. 0045 | **2.500,00** |  |
| 2.1.1.2.11 | Serviços Fisioterapia L Sousa Santos ME - Nota Fiscal 0018 | **21.000,00** |  |
| 2.1.1.2.12 | Serviços Médicos MMRT Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 1107 | **7.500,00** |  |
| 2.1.1.2.13 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 00107 | **9.375,00** |  |
| 2.1.1.2.14 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 00100 | **3.500,00** |  |
| 2.1.1.2.15 | Serviços Médicos Wendel Carlos Anastossioy Alves - Nota Fiscal 0042 | **4.812,50** |  |
| 2.1.1.2.16 | Serviços Médicos Oliveira Cabral Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 0059 | **3.850,00** |  |
| 2.1.1.2.17 | Serviços Médicos Seneba - Serviços De Nefrologia da Bahia ltda - Nota Fiscal 0264 | **10.000,00** |  |
| 2.1.1.2.18 | Serviços Médicos Edmed Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0017 | **8.000,00** |  |
| 2.1.1.2.19 | Serviços Médicos Vinicius Carneiro de Oliveira - Nota Fiscal 0013 | **11.250,00** |  |
| 2.1.1.2.20 | Serviços Médicos Muller Falcão & Cia ltda - Nota Fiscal 0065 | **5.000,00** |  |
| 2.1.1.2.21 | Serviços Médicos Tavares e Ducas Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0053 | **7.500,00** |  |
| 2.1.1.2.22 | Serviços Médicos MBS Serviços Empresariais ltda - Nota Fiscal 0015 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.23 | Serviços Médicos G W Consultas Médicas ltda - ME - Nota Fiscal 0034 | **7.700,00** |  |
| 2.1.1.2.24 | Serviços Médicos GDS Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 0028 | **1.875,00** |  |
| 2.1.1.2.25 | ACI - Administração Cardiologia e Imagem ltda - ME - Nota Fiscal 0233 | **1.060,00** |  |
| 2.1.1.2.26 | Serviços Médicos AF Brito Prestação de Serviços Hosp. E Amb. Ltda - Nota Fiscal 562 | **30.000,00** |  |
| 2.1.1.2.27 | Serviços de Radiologia Santa Rosa e Amaral ltda – ME – Nota Fiscal 0021 | **15.840,00** |  |
| 2.1.1.2.28 | Labomax Laboratório de Análises Clínicas ltda – Nota Fiscal - 039 | **8.292,63** |  |
| 2.1.1.2.29 | Serviços Fono Freitas e Chaves Serviços de Saúde ltda- nf. 0045 | **2.500,00** |  |
| 2.1.1.2.30 | Serviços Médicos Centro de Cardiologia Dr. André Almeida ltda – Nota Fiscal 941 | **220,00\*** |  |
| 2.1.1.2.31 | Serviços Médicos Centro de Cardiologia Dr. André Almeida ltda – Nota Fiscal 936 | **440,00\*** |  |
|  | **Subtotal (Recursos Humanos)** | **407.640,13** |  |
| **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 0263** | **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 \*** | **38.339,50** |  |
| 2.2.7.01 | GM Com. E Serviços Eireli (Locação de Gasometria) - Nota Fiscal 0078 | **5.600,00** |  |
| 2.2.7.02 | Serviços Médicos Clinica Sr.do Bonfim ltda - Nota Fiscal 0239 | **15.442,25** |  |
| 2.2.7.03 | Serviços Médicos Clinica Sr.do Bonfim ltda - Nota Fiscal 0274 | **17.297,25** |  |
| **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)** | **5.742,39** |  |
| 2.2.12.01 | Qualybrasil Lavanderia Hospitalar ltda EPP Nota Fiscal - 0254 | **5.742,39** |  |
|  | **Subtotal (Serviços de Terceiros)** | **57.156,89** |  |
|  |  |  |  |
| **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** | **400,00** |  |
| **2.3.5** | **Refeições** | **13.090,37** |  |
| **2.3.6** | **Material de Limpeza** | **6.218,21** |  |
| 2.3.6.1 | QS Prod. Limpeza ltda - Nota Fiscal 2522 | 6.218,21 |  |
| **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** | **23.454,25** |  |
| 2.3.9.1 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019649 | **2.347,24** |  |
| 2.3.9.2 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019719 | **4.167,24** |  |
| 2.3.9.3 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019805 | **3.889,81** |  |
| 2.3.9.4 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019833 | **2.570,58** |  |
| 2.3.9.5 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019932 | **3.780,27** |  |
| 2.3.9.6 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019781 | **3.473,68** |  |
| 2.3.9.7 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 019871 | **3.225,43** |  |
| **2.3.10** | **Despesas bancárias** | **0,00** |  |
| **2.3.11** | **Juros e Multas** | **0,00** |  |
| **2.3.12** | **Fardamento** | **0,00** |  |
| **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)** | **58.042,42** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |
| **2.4** | **Despesas com Material de Consumo** | | |  |
| **2.4.1** | **Medicamentos de Uso Interno** | | **142.067,36** |  |
| 2.4.1.1 | Medmais Saúde Distribuidora Hospitalar ltda - Nota Fiscal 897 | | 14.500,00 |  |
| 2.4.1.2 | 4MBR Com. Rep. De Mat. E Medicamentos Hospitalares ltda – Nota Fiscal 029.575 | | 85.001,56 |  |
| 2.4.1.3 | Medmais Saúde Distribuidora Hospitalar ltda - Nota Fiscal 959 | | 13.824,00 |  |
| 2.4.1.4 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos ltda – Nota Fiscal 3070445 | | 9.000,00 |  |
| 2.4.1.5 | Fabmed Distribuidora Hospitalar Ltda ME – Nota Fiscal 083.905 | | 11.032,80 |  |
| 2.4.1.6 | Medinove Comércio de Prod. Hospitalares – Nota Fiscal 025.828 | | 8.709,00 |  |
| **2.4.2** | **Material de Sedação de exames Radiológicos** | | **0,00** |  |
| **2.4.3** | **Material Médico Hospitalar** | | **54.585,76** |  |
| 2.4.3.1 | Michael Keidi Azeka - ME - Nota Fiscal 001.710 | | 7.650,00 |  |
| 2.4.3.2 | RXL Equipamentos Médicos Ltda - ME - Nota Fiscal 006.212 | | 3.698,00 |  |
| 2.4.3.3 | Drogaria Esquina - Nota Fiscal 087 | | 1.145,30 |  |
| 2.4.3.4 | Artes Químicas Com. de Prod. Farm. E Hosp. ltda ME - Nota Fiscal 7150 | | 15.400,00 |  |
| 2.4.3.5 | CPR Comercial de Produtos Radiológicos ltda – Nota Fiscal 060.145 | | 1.656,00 |  |
| 2.4.3.6 | Medipro Comércio de Produtos Hospitalares Eireli – ME – Nota Fiscal 025.647 | | 1.795,00 |  |
| 2.4.3.7 | Medipro Comércio de Produtos Hospitalares Eireli – ME – Nota Fiscal 025.807 | | 4.794,90 |  |
| 2.4.3.8 | Grandes Marcas Comércio de Material Hospitalar ltda – Nota Fiscal 286.469 | | 2.580,00 |  |
| 2.4.3.9 | R.M Barbosa Com. De Prod. Médicos Eireli – Nota Fiscal 7802 | | 2.355,20 |  |
| 2.4.3.10 | Pluspharma Distribuição Eireli – Nota Fiscal 100.138 | | 2.296,00 |  |
| 2.4.3.11 | BNR Molina Comércio de Medicamentos – ME – Nota Fiscal 2188 | | 1.770,00 |  |
| 2.4.3.12 | Artes Químicas Com. De Prod. Farmaceuticos e Hospitalares ltda – Nota Fiscal 7303 | | 1.668,76 |  |
| 2.4.3.13 | Medicallight Comércio e Produtos Hospitalares ltda– Nota Fiscal 0486 | | 4.703,40 |  |
| 2.4.3.14 | Pluspharma Distribuição Eireli ME – Nota Fiscal 100.565 | | 1.813,20 |  |
| 2.4.3.15 | HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. Ltda – Nota Fiscal 128.984 | | 1.260,00 |  |
|  | **Subtotal (Despesas com Material de Consumo)** | | **196.653,12** |  |
| **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):** | | **719.492,56** | |  |

**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 | 142.547,50 |
| 2.1.1.3 | Contratos de Prestação de Serviços Pessoas Jurídicas \* | 217.400,00 | 265.092,63 |
|  | **Subtotal (Recursos Humanos)** | **404.842,73** | **407.640,13** |
|  |  |  |  |
| **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 Prestação 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 | 38.339,50 |
| 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 | 5.742,39 |
|  | **Subtotal (Serviços de Terceiros)** | **32.944,29** | **57.156,89** |
|  |  |  |  |
| **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 | 400,00 |
| 2.3.5 | Refeições | 12.690,00 | 13.090,37 |
| 2.3.6 | Material de Limpeza | 6.265,00 | 6.218,21 |
| 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 | 23.454,25 |
| 2.3.10 | Despesas bancárias | 0,00 | - |
| 2.3.11 | Juros e Multas | 0,00 | - |
| 2.3.12 | Fardamento | 1.583,33 | - |
| 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** | **58.042,42** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **2.4 - Despesas com Material de Consumo** | |  |  |
| 2.4.1 | Medicamentos de Uso Interno | 131.956,20 | 142.067,36 |
| 2.4.2 | Material de Sedação de exames Radiológicos | 1.241,59 | 0,00 |
| 2.4.3 | Material Médico Hospitalar | 95.614,00 | 54.585,76 |
|  | **Subtotal (Despesas com Material de Consumo)** | **228.811,79** | **196.653,12** |
|  |  |  |  |
| **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 | 719.492,56 |

\*Informamos que houve uma divergência de valores entre o total das despesas da planilha de Relação de Pagamentos e o total da Relação de Despesas deste Relatório no valor de R$ 17,49 (dezessete reais e quarenta e nove centavos). Isso se deu devido os impostos das notas fiscais das empresas citadas abaixo, pois, ficaram abaixo de R$ 10,00 (dez reais), não podendo ser geradas as guias para pagamento, uma vez que o sistema da Receita Federal do Brasil só permite a geração de guia para pagamento com o valor mínimo de R$ 10,00 (dez reais).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Cardiologia Dr. André Almeida LTDA | Nota Fiscal 0936 | Valor Bruto da NF R$ 440,00 | PIS R$ 2,86 | CSLL R$ 4,40 | - | TOTAL R$ 7,26 |
| Centro de Cardiologia Dr. André Almeida LTDA | Nota Fiscal 0941 | Valor Bruto da NF R$ 220,00 | PIS R$ 1,43 | CSLL R$ 2,20 | COFINS R$ 6,60 | TOTAL R$ 10,23 |

**TOTAL: R$ 17,49**

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 | 719.492,56 | 99,93 % |
|  | **TOTAL** | 720.000,00 | 0,00 | 719.492,56 |  |

# 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$ 617,24 (seiscentos e dezessete reais e vinte e quatro 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.

**06 de setembro de 2021**

Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.

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