**Relatório de Prestação de Contas**

**3ª - 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**: Terceira 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 3° 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 10/09/2021.

Conta Origem: CEF CC: nº 624071-2 / Agência 006-8

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

Ressalta-se que o valor da 3ª parcela foi repassado para o proponente na competência de setembro 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 02 (dois) 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: 02.09.2021

**Empréstimo 02:** R$ 6.000,00 (*seis mil reais*) - Data: 03.09.2021

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 | 021130 | 02.09.2021 |
| CC 905673-9 / 424-8 | CC 800043-8 / 424-8 | R$ 6.000,00 | 030824 | 03.09.2021 |
|  |  |  |  |  |
| **Devoluções** | | | | |
| **Conta de Origem** | **Conta Destino** | **Valor** | **Documento** | **Data** |
| CC 800043-8 / 424-8 | CC 905373-9 / 424-8 | R$ 150.000,00 | 130842 | 13.09.2021 |
| CC 800043-8 / 424-8 | CC 905673-9 / 424-8 | R$ 6.000,00 | 130842 | 13.09.2021 |

# 

# 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.

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

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

reais)

3ª - PARCELA RECEBIDA EM 10/09/2021 – 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 3** |  |
|  |
| **2.1** | **Despesas com Recursos Humanos** |  |  |
| **2.1.1** | **Remunerações** |  |  |
| **2.1.1.1** | **Folha de Pagamento (com encargos e provisões) \*** | **173.292,43** |  |
| - | Folha de Pagamento Departamento 48 - UTI/COVID | **131.808,01** |  |
| 2.1.1.1.2 | Encargos (FGTS e PIS) | **10.544,64** |  |
| 2.1.1.1.3 | Provisões | **30.939,78** |  |
| **2.1.1.2** | **Contratos de Prestação de Serviços Pessoas Jurídicas \*** | **385.035,56** |  |
| 2.1.1.2.1 | Serviços Médicos Maelysson Santana de Souza - Nota Fiscal 0043 | **5.775,00** |  |
| 2.1.1.2.2 | Serviços Médicos MALM Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 0047 | **11.550,00** |  |
| 2.1.1.2.3 | Serviços Médicos Gileno dos Santos C. Junior Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0034 | **15.000,00** |  |
| 2.1.1.2.4 | Serviços Médicos MedQuality ltda - Nota Fiscal 0077 | **3.800,00** |  |
| 2.1.1.2.5 | Serviços Médicos Kevin Góes Lobo - Nota Fiscal 0020 | **5.625,00** |  |
| 2.1.1.2.6 | Serviços Médicos RSM-ABH Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0200 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.7 | Serviços Médicos SGE AAA Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0302 | **18.800,00** |  |
| 2.1.1.2.8 | Serviços Fisioterapia L Sousa Santos ME - Nota Fiscal 0022 | **21.000,00** |  |
| 2.1.1.2.9 | Serviços Médicos MMRT Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 1107 | **1.875,00** |  |
| 2.1.1.2.10 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 00124 | **3.500,00** |  |
| 2.1.1.2.11 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 00123 | **7.500,00** |  |
| 2.1.1.2.12 | Serviços Médicos Wendel Carlos Anastossioy Alves - Nota Fiscal 0048 | **3.850,00** |  |
| 2.1.1.2.13 | Serviços Médicos Oliveira Cabral Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 0068 | **1.925,00** |  |
| 2.1.1.2.14 | Serviços Médicos Seneba - Serviços De Nefrologia da Bahia ltda - Nota Fiscal 0296 | **10.000,00** |  |
| 2.1.1.2.15 | Serviços Médicos Edmed Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0019 | **8.000,00** |  |
| 2.1.1.2.16 | Serviços Médicos Vinicius Carneiro de Oliveira - Nota Fiscal 0015 | **7.500,00** |  |
| 2.1.1.2.17 | Serviços Médicos Tavares e Ducas Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0061 | **7.500,00** |  |
| 2.1.1.2.18 | Serviços Médicos MBS Serviços Empresariais ltda - Nota Fiscal 0017 | **4.712,50** |  |
| 2.1.1.2.19 | Serviços Médicos G W Consultas Médicas ltda - ME - Nota Fiscal 0038 | **10.587,50** |  |
| 2.1.1.2.20 | Serviços Médicos GDS Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 0033 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.21 | ACI - Administração Cardiologia e Imagem ltda - ME - Nota Fiscal 0231 | **440,00\*** |  |
| 2.1.1.2.22 | Labomax Laboratório de Análises Clínicas ltda – Nota Fiscal - 042 | **4.927,72** |  |
| 2.1.1.2.23 | Serviços Médicos Centro de Cardiologia Dr. André Almeida ltda – Nota Fiscal 895 | **220,00\*\*** |  |
| 2.1.1.2.24 | Serviços Médicos Bruna Vaz Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 005 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.25 | Serviços Médicos Muller Falcao & CIA ltda – Nota Fiscal 0072 | **5.000,00\*\*\*** |  |
| 2.1.1.2.26 | Serviços Médicos RSM-ABH Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0216 | **1.875,00** |  |
| 2.1.1.2.27 | Serviços Médicos GDS Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 0037 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.28 | Serviços Médicos Kevin Góes Lobo - Nota Fiscal 0023 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.29 | Serviços Médicos Bruna Vaz Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 008 | **7.500,00** |  |
| 2.1.1.2.30 | Serviços Médicos Maelysson Santana de Souza - Nota Fiscal 0049 | **7.700,00** |  |
| 2.1.1.2.31 | Serviços Médicos MMRT Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 1156 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.32 | Serviços Médicos Tavares e Ducas Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0065 | **9.375,00** |  |
| 2.1.1.2.33 | Serviços Médicos SGE AAA Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0310 | **24.375,00** |  |
| 2.1.1.2.34 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 00138 | **5.625,00** |  |
| 2.1.1.2.35 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 00137 | **3.500,00** |  |
| 2.1.1.2.36 | Serviços Médicos RSM-AAW Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0169 | **1.875,00** |  |
| 2.1.1.2.37 | Serviços Médicos Vinicius Carneiro de Oliveira - Nota Fiscal 0017 | **5.625,00** |  |
| 2.1.1.2.38 | Serviços Médicos G W Consultas Médicas ltda - ME - Nota Fiscal 0060 | **7.700,00** |  |
| 2.1.1.2.39 | Serviços Médicos Muller Falcao & CIA ltda – Nota Fiscal 0078 | **5.000,00** |  |
| 2.1.1.2.40 | Serviços Médicos Edmed Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0020 | **8.000,00** |  |
| 2.1.1.2.41 | Serviços Médicos MALM Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 0051 | **7.700,00** |  |
| 2.1.1.2.42 | Serviços Médicos Wendel Carlos Anastossioy Alves - Nota Fiscal 0053 | **1.925,00** |  |
| 2.1.1.2.43 | Serviços Médicos Seneba - Serviços De Nefrologia da Bahia ltda - Nota Fiscal 0326 | **10.000,00** |  |
| 2.1.1.2.44 | Serviços de Radiologia Santa Rosa e Amaral ltda – ME – Nota Fiscal 026 | **15.840,00** |  |
| 2.1.1.2.45 | Serviços Médicos AF Brito Prestação de Serv. Hosp. E Amb. Ltda – Nota Fiscal 566 | **30.000,00** |  |
| 2.1.1.2.46 | Serviços Médicos MBS Serviços Empresariais ltda - Nota Fiscal 0020 | **3.750,00** |  |
| 2.1.1.2.47 | Serviços Médicos Gileno dos Santos C. Junior Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0037 | **16.925,00** |  |
| 2.1.1.2.48 | Serviços Médicos MedQuality ltda - Nota Fiscal 0086 | **3.850,00** |  |
| 2.1.1.2.49 | Serviços de Fonoaudiologia Freitas e Chaves Serviços de Saúde ltda – Nota Fiscal 058 | **2.500,00** |  |
| 2.1.1.2.50 | Serviços Fisioterapia L Sousa Santos ME - Nota Fiscal 0027 | **21.000,00** |  |
| 2.1.1.2.51 | Labomax Laboratório de Análises Clínicas ltda – Nota Fiscal - 044 | **1.807,84** |  |
|  | **Subtotal (Recursos Humanos)** | **558.327,99** |  |
| **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 0270** | **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 \*** | **22.269,75** |  |
| 2.2.7.01 | GM Com. E Serviços Eireli (Locação de Gasometria) - Nota Fiscal 0085 | **5.600,00** |  |
| 2.2.7.02 | GM Com. E Serviços Eireli (Locação de Gasometria) - Nota Fiscal 0092 | **5.600,00** |  |
| 2.2.7.02 | Serviços Médicos Clínica Senhor do Bonfim ltda – Nota Fiscal 316 | **11.069,75** |  |
| **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)** | **9.404,71** |  |
| 2.2.12.01 | Qualybrasil Lavanderia Hospitalar ltda EPP Nota Fiscal - 0295 | **5.331,98** |  |
| 2.2.12.02 | Qualybrasil Lavanderia Hospitalar ltda EPP Nota Fiscal - 0335 | **4.072,73** |  |
|  | **Subtotal (Serviços de Terceiros)** | **44.749,46** |  |
|  |  |  |  |
| **2.3** | **Despesas Gerais** | |  |
| **2.3.1** | **Telefonia** | **376,74** |  |
|  | Nota de Telefonia |  |  |
| **2.3.2** | **Energia Elétrica** | **13.939,86** |  |
|  | 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** | **9.632,81** |  |
| **2.3.6** | **Material de Limpeza** | **2.243,00** |  |
| 2.3.6.1 | QS Prod. Limpeza ltda - Nota Fiscal 002.992 | 2.243,00 |  |
| **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** | **12.521,34** |  |
| 2.3.9.1 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020199 | **4.267,24** |  |
| 2.3.9.2 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020120 | **3.986,86** |  |
| 2.3.9.3 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0020257 | **4.267,24** |  |
| **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)** | **40.024,94** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |
| **2.4** | **Despesas com Material de Consumo** | | |  |
| **2.4.1** | **Medicamentos de Uso Interno** | | **63.276,58** |  |
| 2.4.1.1 | Mafra CM Hospitalar S.A Recife - Nota Fiscal 105453 | | 4.460,26 |  |
| 2.4.1.2 | 4MBR Com. Rep. De Mat. E Medicamentos Hospitalares ltda – Nota Fiscal 029.851 | | 11.805,00 |  |
| 2.4.1.3 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos ltda – Nota Fiscal 3083146/3083147 | | 8.910,00 |  |
| 2.4.1.4 | I9 Distribuição e Comércio ltda – Nota Fiscal 001.584/001.580 | | 24.382,00 |  |
| 2.4.1.5 | Global Hospitalar Importação e Comércio – Nota Fiscal 112.371 | | \*\*\*\*2.719,32 |  |
| 2.4.1.6 | Global Hospitalar Importação e Comércio – Nota Fiscal 113.599 | | \*\*\*\*\*11.000,00 |  |
| **2.4.2** | **Material de Sedação de exames Radiológicos** | | **0,00** |  |
| **2.4.3** | **Material Médico Hospitalar** | | **14.038,90** |  |
| 2.4.3.1 | CME Líder - Nota Fiscal 445 e 447 | | 3.189,50 |  |
| 2.4.3.2 | RXL Equipamentos Médicos Ltda - ME - Nota Fiscal 006.437 | | 1.849,00 |  |
| 2.4.3.3 | Sensorial Saúde Distribuidora ltda - Nota Fiscal 003.082 | | 2.064,00 |  |
| 2.4.3.4 | I9 Distribuição e Comércio ltda – Nota Fiscal 001.596/001.594 | | 1.938,00 |  |
| 2.4.3.5 | Omegaclin Comércio e Serviços ltda – Nota Fiscal 1.001 | | 2.600,00 |  |
| 2.4.3.6 | R.M Barbosa Com. De Prod. Médicos Eireli – Nota Fiscal 7868 | | 847,00 |  |
| 2.4.3.7 | Pluspharma Distribuição Eireli – Nota Fiscal 101.560 | | 1.551,40 |  |
|  | **Subtotal (Despesas com Material de Consumo)** | | **77.315,48** |  |
| **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):** | | **720.417,87** | |  |

**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 | 173.292,43 |
| 2.1.1.3 | Contratos de Prestação de Serviços Pessoas Jurídicas \* | 217.400,00 | 385.035,56 |
|  | **Subtotal (Recursos Humanos)** | **404.842,73** | **558.327,99** |
|  |  |  |  |
| **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 | 22.269,75 |
| 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 | 9.404,71 |
|  | **Subtotal (Serviços de Terceiros)** | **32.944,29** | **44.749,46** |
|  |  |  |  |
| **2.3 - Despesas Gerais** | | **Orçado** | **Executado** |
| 2.3.1 | Telefonia | 416,67 | 376,74 |
| 2.3.2 | Energia Elétrica | 12.654,74 | 13.939,86 |
| 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 | 9.632,81 |
| 2.3.6 | Material de Limpeza | 6.265,00 | 2.243,00 |
| 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 | 12.521,34 |
| 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** | **40.024,94** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **2.4 - Despesas com Material de Consumo** | |  |  |
| 2.4.1 | Medicamentos de Uso Interno | 131.956,20 | 63.276,58 |
| 2.4.2 | Material de Sedação de exames Radiológicos | 1.241,59 | 0,00 |
| 2.4.3 | Material Médico Hospitalar | 95.614,00 | 14.038,90 |
|  | **Subtotal (Despesas com Material de Consumo)** | **228.811,79** | **77.315,48** |
|  |  |  |  |
| **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 | 720.417,87 |

\*Informamos que o pagamento da Nota Fiscal nº 0231, da Empresa ACI – ADMINISTRAÇÃO CARDIOLOGIA E IMAGEM, emitida em 31/08/2021, no valor bruto de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), foi efetuado no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em 09/09/2021, devido a diferença de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) ter sido paga anteriormente (2ª parcela da prestação de contas) pela nota fiscal nº 233 (em anexo), em nome da paciente Irene Souza Novaes, conforme planilha também em anexo.

\*\*Informamos ainda 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$ 10,23 (dez reais e vinte e três centavos). Isso se deu devido os impostos da nota fiscal da empresa citada 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 0895 | Valor Bruto da NF R$ 220,00 | PIS R$ 1,43 | CSLL R$  2,20 | COFINS R$ 6,60 | TOTAL R$ 10,23 |

**\*\*\*** No tocante a Nota Fiscal de nº 0072, da empresa Muller Falcão & CIA ltda, informamos que ocorreu uma multa no pagamento do ISS no valor de R$ 0,33 (trinta e três centavos), sendo devolvido a conta do Convênio, pela SCMFS, o mesmo valor, no dia 14/09/2021, conforme comprovado em extrato bancário da conta específica em anexo.

\*\*\*\* Foi efetuado uma compra pela Empresa Global Hospitalar Importação e Comércio, Nota Fiscal nº 112.371, porém, o fornecedor não conseguiu atender ao pedido por completo, devolvendo assim, a conta do convênio, um valor de R$ 226,61 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), conforme email da empresa confirmando a falta do produto e comprovante de devolução anexado ao processo.

\*\*\*\*\* A Empresa MEDMAIS Saúde Distribuidora Hospitalar não conseguiu fornecer a medicação, cancelando assim o pedido (documento em anexo), devolvendo o valor de R$ 11.008,00 (onze mil e oito reais), no dia 05/09/2021. Foi efetuada uma nova compra do mesmo medicamento pela empresa Global Hospitalar Importação e Comércio, dia 06/10/2021, no valor de R$ 11.000,00, conforme Nota Fiscal 113.599.

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

Ademais, foram excluídos dos processos da folha de pagamento o montante de R$ 22.901,81 (vinte e dois mil, novecentos e um reais e oitenta e um centavos), referente aos profissionais: 01 – Fernanda Estrela Barros – R$ 3.930,26 (três mil novecentos e trinta reais e vinte e seis centavos // 02 João Vitor Barbosa Jambeiro – R$ 4.597,53 – (Quatro quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos // 03 – Manuela Bezerra Pina Oliveira – R$ 3.711,11 (três mil, setecentos e onze reais e onze centavos) // 04 – Marcelo de Jesus Silva R$ 2.343,96 (dois mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos). // 05 - Rebeca Xavier Janjão R$ 3.167,07 (três mil, cento e sessenta e sete reais e sete centavos) // 06 – Matheus Santana Santos R$ 642,40 (seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos.

**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 | 720.417,87 | 100 % |
|  | **TOTAL** | 720.000,00 | 0,00 | 720.417,87 |  |

# 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$ 29,31 (vinte e nove reais e trinta e um 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.

**08 de Outubro de 2021**

Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.

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