**Relatório de Prestação de Contas**

**6ª - Parcela**

**Convênio nº. 016/2021/11S**

 **UTI – COVID I9**

**Santa Casa de Misericórdia**

**de Feira de Santana**



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**: Sexta 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 6° 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 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 24/03/2022.

Conta Origem: CEF CC: nº 0086-8 / Agência 006-8

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

 Ressalta-se que o valor da 6ª parcela foi repassado para o proponente na competência de março de 2022, não havendo o respectivo ajuste no CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

#

# 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, com o prazo final estabelecido até o dia 30/04/2022, através de Prorrogação de Ofício 46/2021/11AS.

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)

4ª - PARCELA RECEBIDA EM 10/11/2021 – VALOR R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)

5ª - PARCELA RECEBIDA EM 23/12/2021 – VALOR R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)

6ª - PARCELA RECEBIDA EM 24/03/2022 – 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 6** |  |
|  |
| **2.1** | **Despesas com Recursos Humanos** |   |  |
| **2.1.1** | **Remunerações** |  |  |
| **2.1.1.1** | **Folha de Pagamento (com encargos e provisões) \*** | **311.432,60** |  |
|  -  | Folha de Pagamento Departamento 48 - UTI/COVID – Novembro/2021 | **116.796,68** |  |
| 2.1.1.1.2 | Encargos (FGTS e PIS) | **9.434,98** |  |
| 2.1.1.1.3 | Provisões  | **26.484,46** |  |
|  -  | Folha de Pagamento Departamento 48 - UTI/COVID – Dezembro/2021 | **121.227,54** |  |
| 2.1.1.1.4 | Encargos (FGTS e PIS) | **9.940,65** |  |
| 2.1.1.1.5 | Provisões | **27.548,29** |  |
| **2.1.1.2** | **Contratos de Prestação de Serviços Pessoas Jurídicas \*** | **184.833,00** |  |
| 2.1.1.2.1 | Serviços Médicos Maelysson Santana de Souza - Nota Fiscal 0013 | **7.200,00** |  |
| 2.1.1.2.2 | Serviços Médicos MALM Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 0014 | **1.800,00** |  |
| 2.1.1.2.3 | Serviços Médicos Gileno dos Santos C. Junior Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 003 | **15.300,00** |  |
| 2.1.1.2.4 | Serviços Médicos RSM-ABH Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0365 | **3.400,00** |  |
| 2.1.1.2.5 | Serviços Médicos SGE AAA Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0346 | **12.000,00** |  |
| 2.1.1.2.6 | Serviços Fisioterapia L Sousa Santos ME - Nota Fiscal 0007 | **18.900,00** |  |
| 2.1.1.2.7 | Serviços Médicos Mombrini Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 006 | **22.900,00** |  |
| 2.1.1.2.8 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 0030 | **3.500,00** |  |
| 2.1.1.2.9 | Serviços Médicos RSM LILU Serviços Médicos ltda ME - Nota Fiscal 0031 | **10.200,00** |  |
| 2.1.1.2.10 | Serviços Médicos MMRT Serviços Médicos ltda - ME - Nota Fiscal 001314 | **1.700,00** |  |
| 2.1.1.2.11 | Serviços Médicos Seneba - Serviços De Nefrologia da Bahia ltda - Nota Fiscal 091 | **7.000,00** |  |
| 2.1.1.2.12 | Serviços Médicos Edmed Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 004 | **8.000,00** |  |
| 2.1.1.2.13 | Serviços Médicos Vinicius Carneiro de Oliveira - Nota Fiscal 0008 | **3.400,00** |  |
| 2.1.1.2.14 | Serviços Médicos Tavares e Ducas Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 0015 | **8.500,00** |  |
| 2.1.1.2.15 | Serviços Médicos MBS Serviços Empresariais ltda - Nota Fiscal 0001 | **1.700,00** |  |
| 2.1.1.2.16 | Serviços Médicos GDS Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 009 | **3.400,00** |  |
| 2.1.1.2.17  | Serviços Médicos Kevin Goes Lobo – Nota Fiscal 010  | **3.400,00** |  |
| 2.1.1.2.18  | Serviços Médicos Muller Falcao & CIA ltda – Nota Fiscal 004 | **5.000,00** |  |
| 2.1.1.2.19  | Serviços Médicos Bruna Vaz Serviços Médicos ltda – Nota Fiscal 001 | **6.900,00** |  |
| 2.1.1.2.20 | Serviços Médicos Aptamed Serviços Médicos ltda - Nota Fiscal 007 | **1.800,00** |  |
| 2.1.1.2.21 | Serviços Médicos AF Brito Prestação de Serv. Hosp. E Amb. Ltda – Nota Fiscal 583 | **30.000,00** |  |
| 2.1.1.2.22  | Serviços de Fonoaudiologia Freitas e Chaves Serviços de Saúde ltda – Nota Fiscal 020 | **2.500,00** |  |
| 2.1.1.2.23 | Serviços Médicos Centro de Cardiologia Dr. André Almeida ltda – Nota Fiscal 0492 | **440,00** |  |
| 2.1.1.2.24 | Serviços Médicos Clínica Senhor do Bonfim ltda – Nota Fiscal 0100 | **5.893,00** |  |
|   | **Subtotal (Recursos Humanos)** | **496.265,60** |  |
| **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 0315** | **7.000,00** |  |
| **2.2.2** | **Assessoria Jurídica** | **3.300,00** |  |
| 2.2.2.1 | João Araújo dos Anjos Filho | **3.300,00** |  |
| **2.2.3** | **Serviços de Segurança** | **830,00** |  |
| 2.2.3.1 | Previna Vigilância Patrimonial LTDA | **830,00** |  |
| **2.2.4** | **Serviços de Suporte em Softwares** | **2.456,00** |  |
| 2.2.4.1 | Pixeon Medical Systems S.A Comércio e Desenvolvimento de Software | **2.456,00** |  |
| **2.2.5** | **Locação de Equipamentos e Máquinas \*** | **5.600,00** |  |
| 2.2.5.01 | GM Com. E Serviços Eireli (Locação de Gasometria) - Nota Fiscal 00124 | **5.600,00** |  |
| **2.2.6** | **Contratação de Serviços de Imagem** | **0,00** |  |
| **2.2.7** | **Despesas de frete e locação de veículos** | **0,00** |  |
|   |   | **0,00** |  |
| **2.2.8** | **Eventos, Cursos, Oficinas** | **0,00** |  |
|   |   | **0,00** |  |
| **2.2.9** | **Serviços Gráficos** | **0,00** |  |
|  |  | **0,00** |  |
| **2.2.10** | **Outros Serviços de Terceiros (especificar)** | **8.752,20** |  |
| 2.2.10.01 | Qualybrasil Lavanderia Hospitalar ltda EPP Nota Fiscal - 0453 | **5.680,43** |  |
| 2.2.10.02  | Labomax Laboratório de Análises Clínicas ltda. Nota Fiscal - 0015 | **3.071,77** |  |
|   | **Subtotal (Serviços de Terceiros)** | **27.938,20** |  |
|  |  |  |  |
| **2.3** | **Despesas Gerais** |  |
| **2.3.1** | **Telefonia** | **377,66** |  |
|  | Nota de Telefonia |  |  |
| **2.3.2** | **Energia Elétrica** | **21.492,62** |  |
|  | Nota de Coelba |  |  |
| **2.3.3** | **Água e Esgoto** | **934,40** |  |
|  | Nota de Embasa |  |  |
| **2.3.4** | **Correios, Telégrafos e Internet** | **0,00** |  |
| **2.3.5** | **Refeições** | **29.056,12** |  |
| **2.3.6** | **Material de Limpeza** | **0,00** |  |
| **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** | **12.925,40** |  |
| 2.3.9.1 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0021100 | **3.967,32** |  |
| 2.3.9.2 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0021145 | **4.479,04** |  |
| 2.3.9.3 | Air Liquide Brasil ltda - Nota Fiscal 0021056 | **4.479,04** |  |
| **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)** | **64.786,20** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **2.4** | **Despesas com Material de Consumo** |  |
| **2.4.1** | **Medicamentos de Uso Interno** | **79.787,56** |  |
| 2.4.1.1 | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 085.763 | 6.102,40 |  |
| 2.4.1.2  | Praina Comércio de Medicamentos ltda - Nota Fiscal 19.960  | 2.925,29 |  |
| 2.4.1.3  | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 088.073 | 2.595,00 |  |
| 2.4.1.4  | Medinove Com. De Produtos Hospitalares – Nota Fiscal 026.616 | 1.583,60 |  |
| 2.4.1.5 | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 085.902 | 3.238,00 |  |
| 2.4.1.6 | Medinove Com. De Produtos Hospitalares – Nota Fiscal 026.871 | 1.947,50 |  |
| 2.4.1.7  | Global Hospitalar Importação e Comércio – Nota Fiscal 118.701 | 8.763,61 |  |
| 2.4.1.8  | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 086.322 | 6.794,80 |  |
| 2.4.1.9  | Medinove Com. De Produtos Hospitalares – Nota Fiscal 027.151 | 6.519,00 |  |
| 2.4.1.10 | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 088.470 | 1.836,00 |  |
| 2.4.1.11  | Medical Farma Comércio Eireli – Nota Fiscal 010.256 | 1.171,50 |  |
| 2.4.1.12 | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 087.116 | 12.618,40 |  |
| 2.4.1.13 | 4MBR Com. Rep. de Mat. e Med. Hosp. ltda – Nota Fiscal 030.473 | 3.715,96 |  |
| 2.4.1.14  | Medisil Coml. Farm. Hosp. Higiene Transp. ltda – Nota Fiscal 111.357 | 1.203,60 |  |
| 2.4.1.15  | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 087.561 | 8.480,00 |  |
| 2.4.1.16 | 4MBR Com. Rep. de Mat. e Med. Hosp. ltda – Nota Fiscal 030.473 | 2.016,00 |  |
| 2.4.1.17 | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 086.931 | 2.000,00 |  |
| 2.4.1.18 | 4MBR Com. Rep. de Mat. e Med. Hosp. ltda – Nota Fiscal 030.407 | 2.446,50 |  |
| 2.4.1.19 | Fabmed Distribuidora Hospitalar ltda – Nota Fiscal 089.063 | 3.830,40 |  |
| **2.4.2** | **Material de Sedação de exames Radiológicos** | **0,00** |  |
| **2.4.3** | **Material Médico Hospitalar** | **51.722,71** |  |
| 2.4.3.1 | Medinove Com. De Produtos Hospitalares – Nota Fiscal 027.820 | 3.268,60 |  |
| 2.4.3.2 | Medinove Com. De Produtos Hospitalares – Nota Fiscal 027.819 | 7.644,80 |  |
| 2.4.3.3 | R.M. Barbosa Com. De Prod. Médicos Eireli – Nota Fiscal 8226 | 1.051,90 |  |
| 2.4.3.4 | R.M. Barbosa Com. De Prod. Médicos Eireli – Nota Fiscal 8227 | 1.293,12 |  |
| 2.4.3.5 | R.M. Barbosa Com. De Prod. Médicos Eireli – Nota Fiscal 8200 | 6.820,00 |  |
| 2.4.3.6  | Volgen Hospitalar ltda ME – Nota Fiscal 24471 | 2.060,00 |  |
| 2.4.3.7  | R.M. Barbosa Com. De Prod. Médicos Eireli – Nota Fiscal 7993 | 3.546,70 |  |
| 2.4.3.8 | PlusPharma Distribuição Eireli - Nota Fiscal 103.501 | 2.856,90 |  |
| 2.4.3.9  | Comercial Cirúrgica Rioclarense ltda – Nota Fiscal 16058 | 3.400,00 |  |
| 2.4.3.10  | Comercial Cirúrgica Rioclarense ltda – Nota Fiscal 627004 | 4.312,00 |  |
| 2.4.3.11 | Comercial Cirúrgica Rioclarense ltda – Nota Fiscal 16833 | 2.398,00 |  |
| 2.4.3.12 | Artes Químicas Com. De Prod. Farm. E Hospitalares ltda – Nota Fiscal 7581  | 4.823,44 |  |
| 2.4.3.13 | R.M. Barbosa Com. De Prod. Médicos Eireli – Nota Fiscal 8044 | 8.247,25  |  |
|   | **Subtotal (Despesas com Material de Consumo)** | **131.510,27** |  |
| **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):** | **720.500,27** |  |

**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 | 311.432,60  |
| 2.1.1.3 | Contratos de Prestação de Serviços Pessoas Jurídicas \* | 217.400,00 |  184.833,00 |
|   | **Subtotal (Recursos Humanos)** | **404.842,73** | **496.265,60** |
|  |  |  |  |
| **2.2 - Serviços de Terceiros** | **Orçado** | **Executado** |
| 2.2.1 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 1.250,00 | 7.000,00 |
| 2.2.3 | Assessoria Jurídica | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 2.2.5 | Serviços de Segurança | 415,00 | 830,00 |
| 2.2.6 | Serviços de Suporte em Softwares | 1.228,00 | 2.456,00 |
| 2.2.7 | Locação de Equipamentos e Máquinas \* | 22.439,49 | 5.600,00 |
| 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 | 8.752,20 |
|   | **Subtotal (Serviços de Terceiros)** | **32.944,29** | **27.938,20** |
|  |  |  |  |
| **2.3 - Despesas Gerais** | **Orçado**  | **Executado** |
| 2.3.1 | Telefonia | 416,67 |  377,66  |
| 2.3.2 | Energia Elétrica | 12.654,74 |  21.492,62  |
| 2.3.3 | Água e Esgoto | 600,00 |  934,40 |
| 2.3.4 | Correios, Telégrafos e Internet | 400,00 |  -  |
| 2.3.5 | Refeições | 12.690,00 |  29.056,12  |
| 2.3.6 | Material de Limpeza | 6.265,00 |  -  |
|  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 |  12.925,40  |
| 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** |  **64.786,20** |
|  |  |  |  |
| **2.4 - Despesas com Material de Consumo** | **Orçado** |  **Executado** |
| 2.4.1 | Medicamentos de Uso Interno | 131.956,20 | 79.787,56 |
| 2.4.2 | Material de Sedação de exames Radiológicos | 1.241,59 | 0,00 |
| 2.4.3 | Material Médico Hospitalar | 95.614,00 | 51.722,71 |
|   | **Subtotal (Despesas com Material de Consumo)** | **228.811,79** | **131.510,27** |
|  |  |  |  |
| **2.5 Despesas com Manutenção** | **Orçado** | **Executado** |
| 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** | **Orçado**  | **Executado** |
| **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 | 720.500,27 |

No tocante a parceria celebrada, informamos que não foi previsto no plano de trabalho contrapartidas a ser executadas 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 | 720.500,27 | 100 % |
|  | **TOTAL** | 720.000,00 | 0,00 | 720.500,27 |  |

#  Informamos que no período entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, houve a necessidade da aquisição de materiais e medicamentos, essenciais para a continuidade dos serviços prestados pela UTI/Covid-19. No entanto, a Santa Casa de Misericórdia se comprometeu com a despesa de medicamentos totalizando R$ 79.787,56 (setenta e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) e de materiais médicos hospitalares no valor de R$ 51.722,71 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos), sendo feita a restituição por parte do Convênio 016/2021/11s, no dia 28.04.2022, documentos de número 281505 e histórico intitulado TEV MESM T, conforme comprovação em extrato bancário anexo.

# 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 num saldo remanescente de R$ 1.645,53 (hum mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três 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.

**02 de maio de 2022**

Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana.

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