

# RELATÓRIO ANUAL DA OS SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2022

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

CNPJ: 45.383.106/0010-40

### EXECUÇÃO TÉCNICA CONTRATO DE GESTÃO

Serviços	Metas	Executado	%
Atendimento Pediátrico *	4.800	24.851	517,73%
Atendimento Médico Clínico Geral *	60.000	82.081	136,80%
Atendimento Médico Ortopedista *	1.800	3.403	189,06%
Acolhimento com classificação de risco *	64.800	103.348	159,49%
Exames realizados – Eletrocardiograma **	Livre demanda	7.695	-
Exames realizados – Raio X **	Livre demanda	36.914	-
Exames realizados – Laboratório **	Livre demanda	54.033	-
Atendimento das chamadas SAMU *	4.500	15.862	352,49%
Atendimento Primário de Livre Demanda pelo nº 192 **	Livre demanda	9.044	-
Atendimento pelo 192 que geraram somente orientações – não necessitando de transporte **	Não pactuado	442	-
<b>TOTAL</b>	<b>135.900</b>	<b>337.673</b>	<b>248%</b>

\* Atendimentos com metas pré estabelecidas conforme Plano de trabalho

\*\* Atendimentos sem metas pré estabelecidas conforme Plano de trabalho

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓD.	DESPESA	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	(%)
1	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.780.200,18	R\$ 6.420.786,23	-R\$ 1.640.586,05	-34,32%
2	Recursos Humanos (6)	R\$ 4.288.650,00	R\$ 4.308.073,36	-R\$ 19.423,36	-0,45%
3	Medicamentos	R\$ 251.063,90	R\$ 130.308,50	R\$ 120.755,40	48,10%
4	Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 245.038,22	R\$ 167.620,92	R\$ 77.417,30	31,59%
5	Gêneros Alimentícios	R\$ 67.000,00	R\$ 78.400,46	-R\$ 11.400,46	-17,02%
6	Outros Materiais de Consumo	R\$ 99.000,00	R\$ 131.401,85	-R\$ 32.401,85	-32,73%
7	Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.588.029,00	R\$ 1.809.526,92	-R\$ 221.497,92	-13,95%
9	Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
10	Locações Diversas	R\$ 148.600,00	R\$ 151.074,20	-R\$ 2.474,20	-1,67%
11	Utilidade Pública	R\$ 303.197,08	R\$ 274.723,14	R\$ 28.473,94	9,39%
12	Combustível	R\$ 126.000,00	R\$ 140.293,11	-R\$ 14.293,11	-11,34%
13	Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
14	Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
15	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 4.655,00	R\$ 2.138,40	R\$ 2.516,60	54,06%
16	Outras Despesas	R\$ 261.000,00	R\$ 111.140,95	R\$ 149.859,05	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12.162.433,38</b>	<b>R\$ 13.725.488,04</b>	<b>-R\$ 1.563.054,66</b>	<b>-12,85%</b>

OBS OS VALORES REALIZADOS A MAIOR NA CATEGORIA RECURSOS HUMANOS (5) REFEREM-SE ÀS RESCISÕES CONTRATUAIS, CUJOS RECURSOS ESTAVAM DEVIDAMENTE PROVISIONADOS CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE GESTÃO 002/2018.