|  |
| --- |
| FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA |
| Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos |
| Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848 |
| CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01 |

Execução dos Contratos de Gestão

A Fundação Hospital Santa Lydia apresenta, conforme previsto no Art. 4°, §2°, da Lei 2.415/2010, relatório de execução orçamentária para prestar contas de seus respectivos Contratos de Gestão, referente ao exercício de 2021.

Contrato de Gestão nº 001/2018 - UBDS Central - Recurso Municipal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2021)** | **Realizado (2021)** | **Proporção**  **Realizado** |
| Gêneros Alimentícios | 56.000,00 | 29.837,69 | 53% |
| Outros Materiais de Consumo | 460.297,26 | 423.382,65 | 92% |
| Outros Serviços de Terceiros | 1.390.640,00 | 1.340.019,61 | 96% |
| Recursos Humanos | 5.521.717,28 | 5.635.844,27 | 102% |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 4.136.967,49 | 3.452.916,05 | 83% |
| Locação de Equipamentos | 244.000,00 | 262.115,54 | 107% |
| Utilidades Públicas | 152.445,28 | 185.861,96 | 122% |
| Laboratório | 593.994,37 | 202.946,88 | 34% |
| Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL | 577.421,52 | 1.017.343,53 | 176% |
| Outras Despesas | 28.000,00 | 5.053,44 | 18% |
| Pintura | 134.274,46 | 39.302,40 | 29% |
| Medicamentos | 79.440,55 | 85.277,14 | 107% |
| Itens não previstos | - | 54.544,05 | - |
| **TOTAL** | **13.375.198,20** | **12.734.445,21** | 95% |

Contrato de Gestão nº 001/2018 - UBDS Central - Recurso Estadual

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2021)** | **Realizado (2021)** | **Proporção**  **Realizado** |
| Gêneros Alimentícios | - | - | - |
| Outros Materiais de Consumo | - | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros | - | - | - |
| Recursos Humanos | - | - | - |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 224.616,24 | 224.616,24 | 100% |
| Locação de Equipamentos | - | - | - |
| Utilidades Públicas | - | - | - |
| Laboratório | - | - | - |
| Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL | - | - | - |
| Outras Despesas | - | - | - |
| Pintura | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - |
| Itens não previstos | - | - | - |
| **TOTAL** | **224.616,24** | **224.616,24** | **100%** |

Contrato de Gestão nº 002/2018 - UPA 13 de Maio - Recurso Federal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2021)** | **Realizado (2021)** | **Proporção**  **Realizado** |
| Gêneros Alimentícios | - | - | - |
| Outros Materiais de Consumo | - | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros | - | - | - |
| Recursos Humanos | - | - | - |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 6.000.000,00 | 4.557.650,43 | 76% |
| Locação de Equipamentos | - | - | - |
| Utilidades Públicas | - | - | - |
| Laboratório | - | - | - |
| Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL | - | - | - |
| Outras Despesas | - | - | - |
| Pintura | - | - | - |
| Itens não previstos | - | - | - |
| **TOTAL** | **6.000.000,00** | **4.557.650,43** | **76%** |

Contrato de Gestão nº 002/2018 - UPA 13 de Maio - Recurso Municipal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2021)** | **Realizado (2021)** | **Proporção**  **Realizado** |
| Gêneros Alimentícios | 120.000,00 | 46.137,97 | 38% |
| Outros Materiais de Consumo | 1.313.680,60 | 1.921.795,30 | 146% |
| Outros Serviços de Terceiros | 2.202.000,00 | 2.204.352,14 | 100% |
| Recursos Humanos | 8.322.942,40 | 10.699.389,12 | 129% |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.395.791,21 | 355.623,96 | 15% |
| Locação de Equipamentos | 486.000,00 | 470.015,96 | 97% |
| Utilidades Públicas | 204.000,00 | 539.518,27 | 264% |
| Laboratório | 377.915,52 | 278.204,27 | 74% |
| Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL | 1.575.899,03 | 1.646.562,65 | 104% |
| Outras Despesas | 42.000,00 | 28.241,98 | 67% |
| Pintura | 126.377,73 | 7.126,82 | 6% |
| Itens não previstos | - | 172.071,46 | - |
| **TOTAL** | **17.166.606,49** | **18.369.039,90** | **107%** |

Contrato de Gestão nº 002/2018 - UPA 13 de Maio - Recurso Estadual

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2021)** | **Realizado (2021)** | **Proporção**  **Realizado** |
| Gêneros Alimentícios | - | - | - |
| Outros Materiais de Consumo | - | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros | - | - | - |
| Recursos Humanos | 635.856,48 | 635.846,48 | 100% |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.302.578,40 | 1.302.578,40 | 100% |
| Locação de Equipamentos | 43.200,00 | 43.200,00 | 100% |
| Utilidades Públicas | - | - | - |
| Laboratório | - | - | - |
| Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL | - | - | - |
| Outras Despesas | - | - | - |
| Pintura | - | - | - |
| Itens não previstos | - | - | - |
| **TOTAL** | **1.981.634,88** | **1.981.634,88** | **100%** |

Contrato de Gestão nº 001/20219 - UBDS Cristo Redentor - Recurso Federal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2021)** | **Realizado (2021)** | **Proporção**  **Realizado** |
| Material Médico e Hospitalar | 102.418,20 | 201.504,21 | 197% |
| Outros Materiais de Consumo | 20.250,00 | 11.277,27 | 56% |
| Outros Serviços de Terceiros | 542.195,55 | 197.688,50 | 36% |
| Recursos Humanos | 1.205.368,94 | 1.145.614,46 | 95% |
| Médicos | 619.367,65 | 550.548,00 | 89% |
| Locação | 8.100,00 | 11.766,01 | 145% |
| Utilidades Públicas | 56.250,00 | 46.693,12 | 83% |
| Apoio Administrativo | 125.866,98 | 125.272,41 | 100% |
| INVESTIMENTO - FINISA | - | 2.200,00 | - |
| Itens não previstos | - | 19.493,21 | - |
| **TOTAL** | **2.679.817,32** | **2.312.057,19** | **86%** |

Contrato de Gestão nº 001/2020 - UPA Norte - Recurso Municipal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2021)** | **Realizado (2021)** | **Proporção**  **Realizado** |
| Gêneros Alimentícios | 72.000,00 | 37.544,04 | 52% |
| Outros Materiais de Consumo | 1.158.591,00 | 1.422.614,63 | 123% |
| Outros Serviços de Terceiros | 2.082.000,00 | 1.595.729,18 | 77% |
| Recursos Humanos | 7.182.855,80 | 8.865.958,62 | 123% |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 8.912.013,64 | 7.267.698,19 | 82% |
| Locação de Equipamentos | 438.000,00 | 352.032,69 | 80% |
| Utilidades Públicas | 391.200,00 | 361.158,23 | 92% |
| Laboratório | 948.000,00 | 340.155,75 | 36% |
| Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL | 1.157.100,62 | 1.908.475,51 | 165% |
| Outras Despesas | 42.000,00 | 24.596,59 | 59% |
| Investimento | 200.000,00 | - | 0% |
| Itens não previstos | - | 19.291,58 | - |
| **TOTAL** | **22.583.761,06** | **22.195.255,01** | **98%** |

Contrato de Gestão nº 002/2020 - UPA Norte - Recurso Estadual

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2021)** | **Realizado (2021)** | **Proporção**  **Realizado** |
| Gêneros Alimentícios | - |  | - |
| Outros Materiais de Consumo | - |  | - |
| Outros Serviços de Terceiros | - |  | - |
| Recursos Humanos | 225.226,44 | 225.226,44 | 100% |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 215.930,10 | 215.930,10 | 100% |
| Locação de Equipamentos | - |  | - |
| Utilidades Públicas | - |  | - |
| Laboratório | - |  | - |
| Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL | - |  | - |
| Outras Despesas | - |  | - |
| Investimento | - |  | - |
| Itens não previstos | - |  | - |
| **TOTAL** | **441.156,54** | **441.156,54** | 100% |

Contrato de Gestão nº 001/2020 - UPA Oeste - Recurso Municipal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2021)** | **Realizado (2021)** | **Proporção**  **Realizado** |
| Investimento | 117.456,48 | 17.653,18 | 15% |
| Gêneros Alimentícios | 72.000,00 | 26.717,41 | 37% |
| Outros Materiais de Consumo | 1.181.001,07 | 1.185.819,02 | 100% |
| Outros Serviços de Terceiros | 2.078.400,00 | 1.512.679,13 | 73% |
| Recursos Humanos | 6.785.631,24 | 8.971.595,78 | 132% |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 8.600.437,44 | 7.975.487,88 | 93% |
| Locação de Equipamentos | 420.000,00 | 416.876,94 | 99% |
| Utilidades Públicas | 354.600,00 | 96.235,07 | 27% |
| Laboratório | 954.834,00 | 152.706,11 | 16% |
| Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL | 1.146.194,04 | 1.704.955,60 | 149% |
| Outras Despesas | 42.000,00 | 23.858,74 | 57% |
| Itens não previstos | - | 47.145,92 | - |
| **TOTAL** | **21.752.554,27** | **22.131.730,78** | **102%** |

Contrato de Gestão nº 001/2020 - UPA Oeste - Recurso Estadual

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2021)** | **Realizado (2021)** | **Proporção**  **Realizado** |
| Investimento | - | - | - |
| Gêneros Alimentícios | - | - | - |
| Outros Materiais de Consumo | - | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros | - | - | - |
| Recursos Humanos | 225.226,44 | 225.226,44 | 100% |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 215.930,10 | 215.930,10 | 100% |
| Locação de Equipamentos | - | - | - |
| Utilidades Públicas | - | - | - |
| Laboratório | - | - | - |
| Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL | - | - | - |
| Outras Despesas | - | - | - |
| Itens não previstos | - | - | - |
| **TOTAL** | **441.156,54** | **441.156,54** | **100%** |

Contrato de Gestão nº 108/2021 - UBS Quintino I - Recurso Municipal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2021)** | **Realizado (2021)** | **Proporção**  **Realizado** |
| Investimento | 181.947,52 | 177.435,52 | 98% |
| Material médico hospitalar e medicamentos | 133.093,80 | 142.893,08 | 107% |
| Outros Materiais de Consumo | 9.000,00 | 409,45 | 5% |
| Outros Serviços de Terceiros | 141.221,85 | 2.573,19 | 2% |
| Recursos Humanos | 622.835,53 | 449.438,03 | 72% |
| Médicos | 279.717,72 | 162.642,00 | 58% |
| Locação | 32.940,00 | 600,00 | 2% |
| Utilidade Pública | 18.750,00 | 11.973,55 | 64% |
| Outras Despesas | 38.889,15 | 230,74 | 1% |
| Itens não previstos | - | 155,56 | - |
| Cota parte | - | 34.990,33 | - |
| **TOTAL** | **1.458.395,57** | **983.341,45** | **67%** |

Contrato de Gestão nº 002/2021 - UBDS Vila Virgínia - Recurso Municipal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2021)** | **Realizado (2021)** | **Proporção**  **Realizado** |
| Outros Materiais de Consumo | 261.955,44 | 201.170,31 | 77% |
| Medicamentos | 258.961,92 | 759.166,12 | 293% |
| Outros Serviços de Terceiros | 574.000,00 | 546.671,64 | 95% |
| Recursos Humanos | 2.543.113,88 | 3.197.845,24 | 126% |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.970.633,96 | 2.565.000,00 | 86% |
| Locação de Equipamentos | 146.000,00 | 138.944,50 | 95% |
| Utilidades Públicas | 130.400,00 | 139.752,25 | 107% |
| Laboratório | 189.314,64 | 65.167,56 | 34% |
| Serviços de Apoio e Compartilhados da FHSL | 469.701,80 | 537.554,07 | 114% |
| Outras Despesas | 14.000,00 | 1.133,51 | 8% |
| Itens não previstos | - | 12.674,98 | - |
| **TOTAL** | **7.558.081,64** | **8.165.080,18** | 108% |