**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 2020.

**Contrato de Gestão n° 001/2018 – UBDS Central – Recurso Municipal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2020)** | **Realizado (2020)** | **Proporção realizado** |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 87.000,00 | 48.563,07 | 55,8% |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 151.477,26 | 222.443,39 | 146,8% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.123.310,00 | 2.652.971,45 | 124,9% |
| RECURSOS HUMANOS | 7.961.051,09 | 7.956.145,77 | 99,9% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 5.902.028,44 | 4.973.141,32 | 84,3% |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 354.000,00 | 328.727,69 | 92,9% |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 226.983,96 | 160.805,97 | 70,8% |
| LABORATÓRIO | 951.000,00 | 1.127.631,88 | 118,6% |
| SERVIÇOS DE APOIO E COMPARTILHADOS FHSL | 866.132,28 | 927.290,59 | 107,1% |
| OUTRAS DESPESAS | 42.000,00 | 1.462,44 | 3,5% |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 220.847,25 | 179.594,99 | 81,3% |
| PINTURA | 134.274,46 | 661,00 | 0,5% |
| **TOTAL** | **19.020.104,74** | **18.579.439,57** | **97,7%** |

**Contrato de Gestão n° 002/2018 – UPA 13 de Maio – Recurso Municipal, Estadual e Federal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2020)** | **Realizado (2020)** | **Proporção realizado** |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 129.000,00 | 39.047,15 | 30,3% |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 150.000,00 | 527.265,01 | 351,5% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.209.950,00 | 3.183.945,59 | 144,1% |
| RECURSOS HUMANOS | 8.150.345,60 | 9.208.832,41 | 113,0% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 8.537.343,01 | 7.373.585,57 | 86,4% |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 489.000,00 | 455.059,08 | 93,1% |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 211.050,00 | 184.513,37 | 87,4% |
| LABORATÓRIO | 951.000,00 | 800.189,53 | 84,1% |
| SERVIÇOS DE APOIO E COMPARTILHADOS FHSL | 1.575.037,72 | 1.544.688,92 | 98,1% |
| OUTRAS DESPESAS | 42.000,00 | 1.375,81 | 3,3% |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 221.326,59 | 178.118,99 | 80,5% |
| PINTURA | 126.377,73 | 494,17 | 0,4% |
| **TOTAL** | **22.792.430,65** | **23.497.115,60** | **103,1%** |

**Contrato de Gestão n° 003/2018 – UBDS Quintino II – Recurso Municipal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2020)** | **Realizado (2020)** | **Proporção realizado** |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 49.800,00 | 22.288,96 | 44,8% |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 81.075,54 | 147.686,25 | 182,2% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.293.130,00 | 1.590.313,60 | 123,0% |
| RECURSOS HUMANOS | 4.070.593,84 | 4.137.525,58 | 101,6% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 5.163.710,66 | 4.734.101,17 | 91,7% |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 213.650,00 | 181.917,65 | 85,1% |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 95.400,00 | 7.220,37 | 7,6% |
| LABORATÓRIO | 579.700,00 | 690.061,53 | 119,0% |
| SERVIÇOS DE APOIO E COMPARTILHADOS | 703.902,92 | 727.859,67 | 103,4% |
| OUTRAS DESPESAS | 25.550,00 | 2.202,94 | 8,6% |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 217.211,13 | 176.222,12 | 81,1% |
| PINTURA | 126.948,39 | - | 0,0% |
| **TOTAL** | **12.620.672,48** | **12.417.399,84** | **98,4%** |

**Contrato de Gestão n° 001/2019 – UBS Cristo Redentor – Recurso Municipal, Federal e FINISA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2020)** | **Realizado (2020)** | **Proporção realizado** |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 16.200,00 | 21.846,53 | 134,9% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 558.000,00 | 318.815,37 | 57,1% |
| RECURSOS HUMANOS | 1.089.000,00 | 749.552,64 | 68,8% |
| MÉDICOS | 231.000,00 | 419.014,00 | 181,4% |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 7.200,00 | 2.951,39 | 41% |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 45.000,00 | 28.112,19 | 62,5% |
| APOIO ADMINISTRATIVO | 105.600,00 | 21.192,46 | 20,1% |
| MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36.000,00 | 73.641,42 | 204,6% |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 13.268,00 | - |
| **TOTAL** | **2.088.000,00** | **1.648.394,00** | **78,9%** |

**Contrato de Gestão n° 001/2020 – UPA Norte – Recurso Municipal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2020)** | **Realizado (2020)** | **Proporção realizado** |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 30.000,00 | 23.429,78 | 78,1% |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 75.000,00 | 71.185,43 | 94,9% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 867.500,00 | 1.105.017,85 | 127,4% |
| RECURSOS HUMANOS | 2.992.856,58 | 2.981.834,02 | 99,6% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 3.713.339,01 | 3.002.973,00 | 80,9% |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 182.500,00 | 160.442,89 | 87,9% |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 163.000,00 | 89.040,43 | 54,6% |
| LABORATÓRIO | 395.000,00 | 288.898,55 | 73,1% |
| SERVIÇOS DE APOIO E COMPARTILHADOS FHSL | 482.125,30 | 522.255,63 | 108,3% |
| OUTRAS DESPESAS | 17.500,00 | 925,97 | 5,3% |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 200.000,00 | - | 0,0% |
| **TOTAL** | **9.118.820,90** | **8.246.003,55** | **90,4%** |

**Contrato de Gestão n° 002/2020 – UPA Oeste – Recurso Municipal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria de Despesa** | **Orçado (2020)** | **Realizado (2020)** | **Proporção realizado** |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 12.000,00 | 8.388,27 | 69,9% |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 147.770,41 | 19.858,26 | 13,4% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 346.400,00 | 191.151,14 | 55,2% |
| RECURSOS HUMANOS | 1.130.938,84 | 498.730,86 | 44,1% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 1.451.586,66 | 1.218.394,71 | 83,9% |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 70.000,00 | 40.566,04 | 58,0% |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 59.100,00 | 0,00 | 0,0% |
| LABORATÓRIO | 159.139,00 | 76,37 | 0,0% |
| SERVIÇOS DE APOIO E COMPARTILHADOS FHSL | 191.032,34 | 0,00 | 0,0% |
| OUTRAS DESPESAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 117.456,48 | 0,00 | 0,0% |
| **TOTAL** | **3.692.423,73** | **1.977.165,65** | **53,5%** |

O relatório completo contendo os dados financeiros e de execução dos Contratos, são apresentados, na íntegra, no Portal da Transparência da Fundação Hospital Santa Lydia, disponível em: <https://www.hospitalsantalydia.com.br/transparencia/contratos-de-gestao/contratos>.