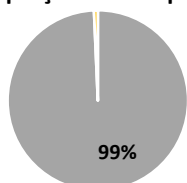


CONTRATO CG001/2020
INSTITUIÇÃO : Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde
CNPJ: 11.344.038/0001-06
ATIVIDADE : Hospital Municipal de Guarapiranga - Leitos COVID-19

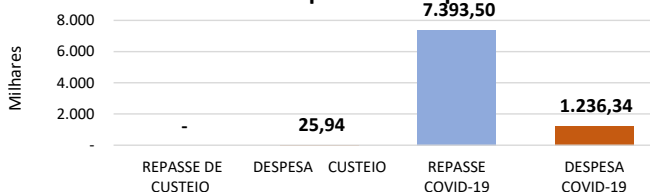
PERÍODO : junho-20

Processo Mãe: 6110.2019/0005666-0
Pagamento (SEI): 6110.2020/0008817-3
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0005144-3
Regional: Sul

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-20		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	4.376.028,32	-	-	-	4.376.028,32	-	
EQUIPAMENTOS	100.761,99	-	-	-	100.761,99	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	16.881,50	-	7.393.500,00	-	7.376.618,50	
RENDIMENTOS	-	869,52	-	1.557,32	-	2.426,84	
OUTRAS	-	-	16.569,25	-	16.569,25	-	
TOTAL RECEITA (1)	4.476.790,31	16.011,98	16.569,25	7.395.057,32	4.493.359,56	7.379.045,34	
		4.460.778,33		7.411.626,57		11.872.404,90	
DESCONTOS							
Comissão Técnica de Avaliação:	-	-	-	-	-	-	
Ajustes:	-	-	-	-	-	-	
Total:	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS							
	Administrativo			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	1.062.111,94	25.941,10	2,44%	13.825.680,91	1.236.337,90	8,94%	13.625.513,85
PESSOAL E REFLEXO	216.787,82	25.569,40	11,79%	4.385.672,11	13.419,60	0,31%	4.563.470,93
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	0,00%	1.611.044,80	402.557,52	24,99%	1.208.487,28
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	1.000.000,00	488.548,57	48,85%	511.451,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	0,00%	4.481.934,00	1.631,45	0,04%	4.480.302,55
MANUTENÇÃO	-	-	0,00%	145.500,00	42.393,78	29,14%	103.106,22
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	1.974.930,00	278.720,25	14,11%	1.696.209,75
DESPESAS DIVERSAS	845.324,12	371,70	0,04%	226.600,00	9.066,73	4,00%	1.062.485,69
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
INVESTIMENTOS	-	-	0,00%	4.476.790,31	2.508.092,97	56,02%	1.968.697,34
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	4.376.028,32	1.988.658,47	45,44%	2.387.369,85
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	100.761,99	519.434,50	515,51%	-418.672,51
TOTAL DESPESAS (2)	1.062.111,94	25.941,10	2,44%	18.302.471,22	3.744.430,87	20,46%	15.594.211,19
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
HOSPITAL							0,00%
SAD-PROHDOM							0,00%
COVID-19				3.744.430,87			99,31%
ADMINISTRATIVO				25.941,10			0,69%
TOTAL GERAL				3.770.371,97			
DESPESAS COM RH		VALOR		%			
RH ADMINISTRATIVO		25.569,40		65,58%			
RESCISÃO		22.037,50		56,52%			
RH ASSISTENCIAL		13.419,60		34,42%			
RESCISÃO		-		0,00%			
TOTAL RH		38.989,00					
DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%			
UTILIDADE PÚBLICA		9.066,73		96,06%			
TAXAS E IMPOSTOS		-		0,00%			
DESPESAS BANCÁRIAS		371,70		3,94%			
OUTRAS DESPESAS		-		0,00%			
TOTAL DIVERSAS		9.438,43					
PROVISIONAMENTO							
Acumulado		MENSAL (junho/20)		Realizado		Saldo	
-		-		-		-	
SALDO DO EXERCÍCIO							0,00
SALDO COVID-19							8.102.032,93

Proporção das Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

CUSTEIO: Repasses X Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaass e os documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente. Entretanto foram identificadas inconsistências conforme apontamentos abaixo.