

CONTRATO CG001/2020 **PERÍODO**: julho-20
INSTITUIÇÃO: Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde
CNPJ: 11.344.038/0001-06
ATIVIDADE: Hospital Municipal de Guarapiranga - Leitos COVID-19

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		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.387.369,85	-	-	-	2.387.369,85	-
EQUIPAMENTOS	- 418.672,51	-	-	-	- 418.672,51	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	6.130.908,75	-	-	-	6.130.908,75
RENDIMENTOS	-	2.426,84	-	1.724,06	-	4.150,90
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.968.697,34	6.133.335,59	-	1.724,06	1.968.697,34	6.135.059,65
		8.102.032,93		1.724,06		8.103.756,99

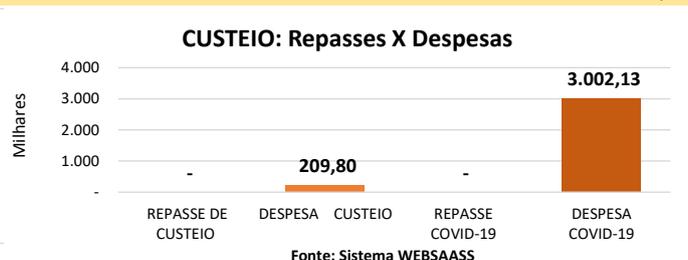
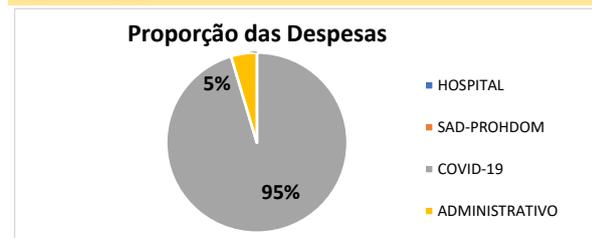
DESCONTOS		
Comissão Técnica de Avaliação:	-	-
Ajustes:	-	-
Total:	-	-

DESPESAS							
	COVID-19						
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	1.062.111,94	209.802,94	19,75%	13.825.680,91	3.002.126,68	21,71%	11.675.863,23
PESSOAL E REFLEXO	216.787,82	196.201,18	90,50%	4.385.672,11	759.915,57	17,33%	3.646.343,18
MATERIAL DE CONSUMO	-	1.070,00	0,00%	1.611.044,80	136.047,24	8,44%	1.473.927,56
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	1.000.000,00	743.156,57	74,32%	256.843,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	225,71	0,00%	4.481.934,00	1.018.235,93	22,72%	3.463.472,36
MANUTENÇÃO	-	-	0,00%	145.500,00	24.953,19	17,15%	120.546,81
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	1.974.930,00	304.637,05	15,43%	1.670.292,95
DESPESAS DIVERSAS	845.324,12	12.306,05	1,46%	226.600,00	15.181,13	6,70%	1.044.436,94
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
INVESTIMENTOS	-	-	0,00%	1.968.697,34	1.351.155,59	68,63%	617.541,75
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	2.387.369,85	1.251.193,13	52,41%	1.136.176,72
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	418.672,51	99.962,46	23,88%	-518.634,97
TOTAL DESPESAS (2)	1.062.111,94	209.802,94	19,75%	15.794.378,25	4.353.282,27	27,56%	12.293.404,98

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	-	0,00%
SAD-PROHDOM	-	0,00%
COVID-19	4.353.282,27	95,40%
ADMINISTRATIVO	209.802,94	4,60%
TOTAL GERAL	4.563.085,21	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	196.201,18	20,52%	UTILIDADE PÚBLICA	19.478,08	70,86%
RESCISÃO	16.574,49	1,73%	TAXAS E IMPOSTOS	5.726,60	20,83%
RH ASSISTENCIAL	759.915,57	79,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.282,50	8,30%
RESCISÃO	51.242,18	5,36%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	956.116,75		TOTAL DIVERSAS	27.487,18	

PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (julho/20)	Realizado	Saldo
-	87.563,55	-	87.563,55



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.