

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 : agosto-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		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.136.176,72	-	-	-	1.136.176,72	-
EQUIPAMENTOS	-	518.634,97	-	-	-	518.634,97
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	2.918.979,13	-	14.889.892,86	-	17.808.871,99
RENDIMENTOS	-	4.150,90	-	1.067,30	-	5.218,20
OUTRAS	-	-	10,88	-	10,88	-
TOTAL RECEITA (1)	617.541,75	2.923.130,03	10,88	14.890.960,16	617.552,63	17.814.090,19
		3.540.671,78		14.890.971,04		18.431.642,82

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

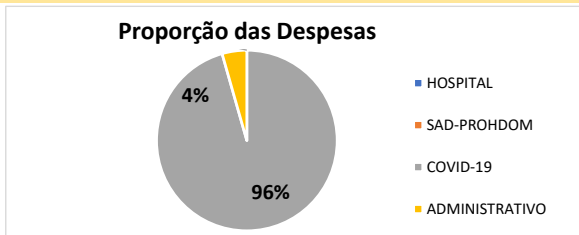
	Administrativo				COVID-19		
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
	CUSTEIO	1.062.111,94	201.827,80	19,00%	13.825.680,91	4.363.340,60	31,56%
PESSOAL E REFLEXO	216.787,82	197.766,24	91,23%	4.385.672,11	1.304.581,94	29,75%	3.100.111,75
MATERIAL DE CONSUMO	-	162,00	0,00%	1.611.044,80	230.401,14	14,30%	1.380.481,66
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	1.000.000,00	169.306,94	16,93%	830.693,06
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	0,00%	4.481.934,00	1.881.921,91	41,99%	2.600.012,09
MANUTENÇÃO	-	-	0,00%	145.500,00	225.098,97	154,71%	-79.598,97
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	1.974.930,00	514.905,09	26,07%	1.460.024,91
DESPESAS DIVERSAS	845.324,12	3.899,56	0,46%	226.600,00	37.124,61	16,38%	1.030.899,95
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
INVESTIMENTOS	-	-	0,00%	617.541,75	478,00	0,08%	617.063,75
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	1.136.176,72	-	0,00%	1.136.176,72
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	518.634,97	478,00	-0,09%	-519.112,97
TOTAL DESPESAS (2)	1.062.111,94	201.827,80	19,00%	14.443.222,66	4.363.818,60	30,21%	10.939.688,20

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	-	0,00%
SAD-PROHDOM	-	0,00%
COVID-19	4.363.818,60	95,58%
ADMINISTRATIVO	201.827,80	4,42%
TOTAL GERAL	4.565.646,40	

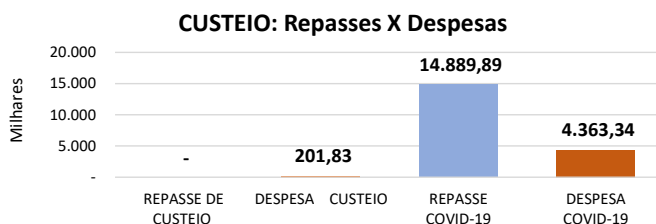
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	197.766,24	13,16%	UTILIDADE PÚBLICA	36.710,04	89,48%
RESCISÃO	7.070,78	0,47%	TAXAS E IMPOSTOS	2.408,43	5,87%
RH ASSISTENCIAL	1.304.581,94	86,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.905,70	4,65%
RESCISÃO	15.124,53	1,01%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.502.348,18		TOTAL DIVERSAS	41.024,17	

PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (agosto/20)	Realizado	Saldo
87.563,55	157.510,00	0,00	245.073,54

SALDO DO EXERCÍCIO	0,00
SALDO COVID-19	13.865.996,42



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.