

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 : setembro-20

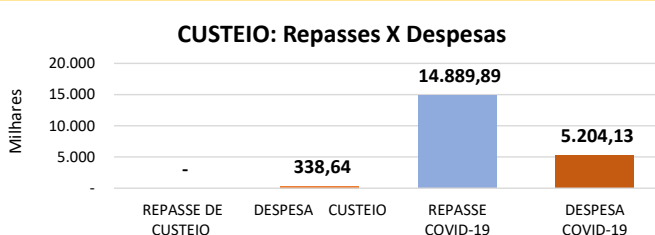
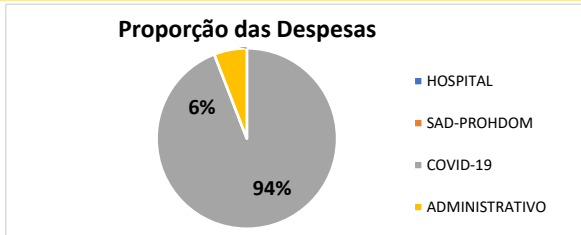
Processo Mãe: 6110.2019/0005666-0

Pagamento (SEI): 6110.2020/0008817-3

Prest Conta (SEI): 6018.2022/0005144-3

Regional: Sul

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	1.136.176,72	-	-	-	1.136.176,72	-	
EQUIPAMENTOS	- 519.112,97	-	-	-	- 519.112,97	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	13.242.461,44	-	14.889.892,86	-	28.132.354,30	
RENDIMENTOS	-	5.218,20	-	808,46	-	6.026,66	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	617.063,75	13.247.679,64	-	14.890.701,32	617.063,75	28.138.380,96	
		13.864.743,39		14.890.701,32		28.755.444,71	
DESCONTOS							
Comissão Técnica de Avaliação:	-		Ajustes:	-	Total:	-	
DESPESAS							
	Administrativo			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	1.062.111,94	338.639,98	31,88%	13.825.680,91	5.204.133,30	37,64%	9.345.019,57
PESSOAL E REFLEXO	216.787,82	167.510,87	77,27%	4.385.672,11	1.654.723,17	37,73%	2.780.225,89
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	0,00%	1.611.044,80	397.649,51	24,68%	1.213.395,29
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	1.000.000,00	174.253,03	17,43%	825.746,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	0,00%	4.481.934,00	1.917.016,27	42,77%	2.564.917,73
MANUTENÇÃO	-	-	0,00%	145.500,00	171.742,09	118,04%	-26.242,09
LOCAÇÃO	-	167.060,10	0,00%	1.974.930,00	843.744,80	42,72%	964.125,10
DESPESAS DIVERSAS	845.324,12	4.069,01	0,48%	226.600,00	45.004,43	19,86%	1.022.850,68
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
INVESTIMENTOS	-	-	0,00%	617.063,75	215.873,08	34,98%	401.190,67
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	1.136.176,72	-	0,00%	1.136.176,72
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	519.112,97	215.873,08	-41,58%	-734.986,05
TOTAL DESPESAS (2)	1.062.111,94	338.639,98	31,88%	14.442.744,66	5.420.006,38	37,53%	9.746.210,24
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
HOSPITAL				-		0,00%	
SAD-PROHDOM				-		0,00%	
COVID-19				5.420.006,38		94,12%	
ADMINISTRATIVO				338.639,98		5,88%	
TOTAL GERAL				5.758.646,36			
DESPESAS COM RH		VALOR		%			
RH ADMINISTRATIVO		167.510,87		9,19%		UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO		-		0,00%		TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL		1.654.723,17		90,81%		DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO		65.264,80		3,58%		OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH		1.822.234,04				TOTAL DIVERSAS	
						49.073,44	
PROVISIONAMENTO							
Acumulado	MENSAL (setembro/20)		Realizado		Saldo		
245.073,54	172.888,42		0,00		417.961,97		
SALDO DO EXERCÍCIO							0,00
SALDO COVID-19							22.996.798,35



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.