

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 : outubro-20

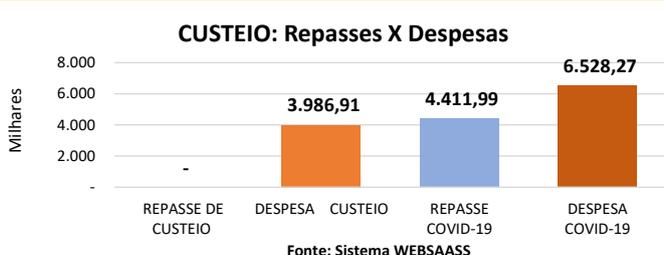
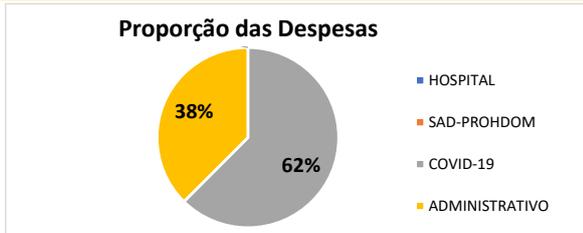
Processo Mãe: 6110.2019/0005666-0

Pagamento (SEI): 6110.2020/0008817-3

Prest Conta (SEI): 6018.2022/0005144-3

Regional: Sul

RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-20		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	1.136.176,72	-	-	-	1.136.176,72	-	
EQUIPAMENTOS	- 734.986,05	-	-	-	- 734.986,05	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO - COVID-19	-	22.589.581,02	-	4.411.987,94	-	27.001.568,96	
RENDIMENTOS	-	6.026,66	-	1.984,98	-	8.011,64	
OUTRAS	-	-	1.214,52	-	1.214,52	-	
TOTAL RECEITA (1)	401.190,67	22.595.607,68	1.214,52	4.413.972,92	402.405,19	27.009.580,60	
		22.996.798,35		4.415.187,44		27.411.985,79	
DESCONTOS							
Comissão Técnica de Avaliação:	-		Ajustes:	-	Total:	-	
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	1.062.111,94	3.986.906,98	375,38%	14.887.792,85	6.528.270,28	43,85%	5.434.727,53
PESSOAL E REFLEXO	216.787,82	156.403,81	72,15%	4.602.459,93	2.020.106,76	43,89%	2.642.737,18
MATERIAL DE CONSUMO	-	70,86	0,00%	1.611.044,80	127.022,03	7,88%	1.483.951,91
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	1.000.000,00	635.301,77	63,53%	364.698,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	35.000,00	0,00%	4.481.934,00	2.484.832,05	55,44%	1.962.101,95
MANUTENÇÃO	-	-	0,00%	145.500,00	1.556,50	1,07%	143.943,50
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	1.974.930,00	1.218.738,05	61,71%	756.191,95
DESPESAS DIVERSAS	845.324,12	3.795.432,31	448,99%	1.071.924,12	40.713,12	3,80%	-1.918.897,19
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
INVESTIMENTOS	-	-	0,00%	401.190,67	100.606,73	25,08%	300.583,94
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	1.136.176,72	78.989,37	6,95%	1.057.187,35
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	734.986,05	21.617,36	-2,94%	-756.603,41
TOTAL DESPESAS (2)	1.062.111,94	3.986.906,98	375,38%	15.288.983,52	6.628.877,01	43,36%	5.735.311,47
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
HOSPITAL				-		0,00%	
SAD-PROHDOM				-		0,00%	
COVID-19				6.628.877,01		62,44%	
ADMINISTRATIVO				3.986.906,98		37,56%	
TOTAL GERAL				10.615.783,99			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		156.403,81	7,19%	UTILIDADE PÚBLICA		40.713,12	1,06%
RESCISÃO		32.191,19	1,48%	TAXAS E IMPOSTOS		3.053,73	0,08%
RH ASSISTENCIAL		2.020.106,76	92,81%	DESPESAS BANCÁRIAS		2.582,10	0,07%
RESCISÃO		46.540,70	2,14%	OUTRAS DESPESAS		3.789.796,48	98,79%
TOTAL RH		2.176.510,57		TOTAL DIVERSAS		3.836.145,43	
PROVISIONAMENTO							
Acumulado	MENSAL (outubro/20)		Realizado		Saldo		
417.961,97	217.353,32		0,00		635.315,29		
SALDO DO EXERCÍCIO						0,00	
SALDO COVID-19						16.796.201,80	



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.