

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: - |

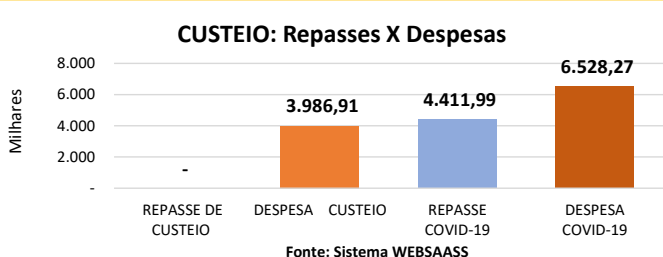
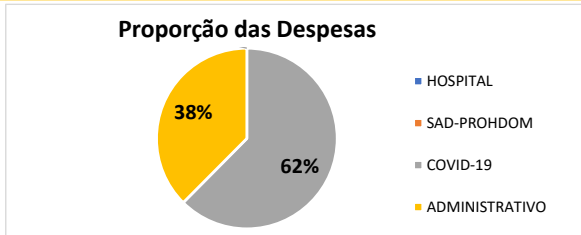
| DESPESAS | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | REGULAR | | | COVID-19 | | | EXECUTADO |
| | PREVISTO | REALIZADO | % EXECUTADO | PREVISTO | REALIZADO | % 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.