

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 : dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	872.878,81	-	-	-	872.878,81	-
EQUIPAMENTOS	- 759.298,41	-	-	-	- 759.298,41	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - COVID-19	-	13.319.683,96	-	4.411.987,94	-	17.731.671,90
RENDIMENTOS	-	9.549,84	-	1.912,59	-	11.462,43
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	113.580,40	13.329.233,80	-	4.413.900,53	113.580,40	17.743.134,33
		13.442.814,20		4.413.900,53		17.856.714,73

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

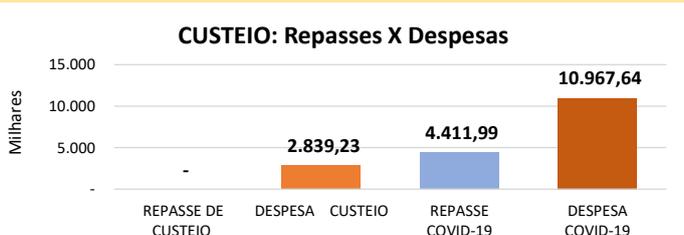
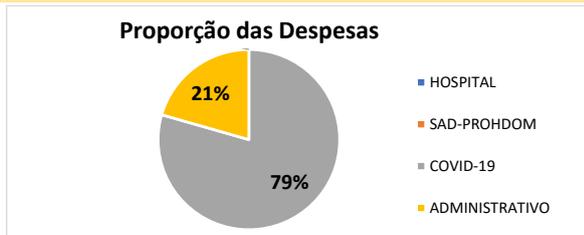
	Administrativo			COVID-19			EXECUTADO
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	
CUSTEIO	1.062.111,94	2.839.229,13	267,32%	13.825.680,91	10.967.639,36	79,33%	1.080.924,36
PESSOAL E REFLEXO	216.787,82	301.625,93	139,13%	4.385.672,11	4.985.202,98	113,67%	-684.368,98
MATERIAL DE CONSUMO	-	140,00	0,00%	1.611.044,80	80.309,96	4,98%	1.530.594,84
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	1.000.000,00	1.446.007,24	144,60%	-446.007,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	0,00%	4.481.934,00	2.872.571,27	64,09%	1.609.362,73
MANUTENÇÃO	-	-	0,00%	145.500,00	21.667,98	14,89%	123.832,02
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	1.974.930,00	1.555.389,22	78,76%	419.540,78
DESPESAS DIVERSAS	845.324,12	2.537.463,20	300,18%	226.600,00	6.490,71	2,86%	-1.472.029,79
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
INVESTIMENTOS	-	-	0,00%	113.580,40	13.375,77	11,78%	100.204,63
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	872.878,81	11.807,77	1,35%	861.071,04
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	759.298,41	1.568,00	-0,21%	-760.866,41
TOTAL DESPESAS (2)	1.062.111,94	2.839.229,13	267,32%	13.939.261,31	10.981.015,13	78,78%	1.181.128,99

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	-	0,00%
SAD-PROHDOM	-	0,00%
COVID-19	10.981.015,13	79,46%
ADMINISTRATIVO	2.839.229,13	20,54%
TOTAL GERAL	13.820.244,26	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	301.625,93	5,71%	UTILIDADE PÚBLICA	4.576,61	0,18%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	4.087,99	0,16%
RH ASSISTENCIAL	4.985.202,98	94,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.816,95	0,27%
RESCISÃO	90.166,49	1,71%	OUTRAS DESPESAS	2.528.472,36	99,39%
TOTAL RH	5.286.828,91		TOTAL DIVERSAS	2.543.953,91	

PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (dezembro/20)	Realizado	Saldo
530.678,32	559.589,39	547.090,11	543.177,60

SALDO DO EXERCÍCIO	0,00
SALDO COVID-19	4.036.470,47



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.