



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO COVID

CONTRATANTE: SECRETARIA DO ESTADO DO PARÁ - SESPA
CONTRATADA: INSTITUTO DIRETRIZES
ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ
CNPJ: 10.946.361/0008-55
ENDEREÇO e CEP: Av. Dos Amazonidas, s/n - Vila Permanente, Tucuruí - PA, 68455-464
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: José Augusto Florentzano Pinto
CPF: 164.358.928-81

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento, operação e execução das ações e serviços em saúde, em regime 24 horas/dia, que assegure assist. universal
EXERCÍCIO: 2021

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO DIRETRIZES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO DE 2020 não previstas, relacionadas ao tratamento do Covid.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO												
Período demonstrado - maio à dezembro/2020 e janeiro à junho/2021												
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DE DESPESAS PAGAS 2020 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS JANEIRO 2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS FEVEREIRO 2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS MARÇO 2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS ABRIL 2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS MAIO 2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS JUNHO 2021 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS JULHO 2021 (R\$)	TOTAL GERAL EXERCÍCIO 2020 + 2021			
Recursos humanos (A)	R\$ 1.534.320,21	R\$ 244.678,94	R\$ 213.042,59	R\$ 214.411,93	R\$ 246.984,92	R\$ 348.819,51	R\$ 343.817,58	R\$ 324.707,04	R\$ 3.470.782,72			
Materiais e Insumos (B)	R\$ 2.708.477,93	R\$ 188.821,00	R\$ 209.377,00	R\$ 542.716,50	R\$ 506.689,09	R\$ 105.039,20	R\$ 252.797,60	R\$ 301.389,00	R\$ 4.815.107,32			
Medicamentos (C)	R\$ 1.014.288,06	R\$ 37.409,75	R\$ 185.826,00	R\$ 284.527,00	R\$ 594.891,50	R\$ 652.712,11	R\$ 1.300.139,29	R\$ 585.573,95	R\$ 4.655.367,66			
Outros materiais diversos (D)		R\$ -	R\$ -	R\$ 22.374,00	R\$ 285,69	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.859,69			
Serviços Médicos (E)	R\$ 1.773.025,00	R\$ 339.975,00	R\$ 280.200,00	R\$ 360.300,00	R\$ 286.300,00	R\$ 665.523,18	R\$ 871.250,00	R\$ 724.756,63	R\$ 5.301.329,81			
Impostos sobre Folha (F)	R\$ 473.383,06	R\$ 91.340,90	R\$ 78.283,10	R\$ 74.712,56	R\$ 73.217,31	R\$ 123.880,36	R\$ 123.716,11	R\$ 127.232,01	R\$ 1.165.765,41			
Locação de Tomógrafo (G)	R\$ 526.372,00	R\$ 75.196,00	R\$ 75.196,00	R\$ 75.196,00	R\$ 75.196,00	R\$ 75.196,00	R\$ 75.196,00	R\$ 75.196,00	R\$ 1.052.744,00			
TOTAL (H)	R\$ 8.029.866,26	R\$ 977.221,59	R\$ 1.041.924,69	R\$ 1.574.237,99	R\$ 1.783.564,51	R\$ 1.973.470,36	R\$ 2.966.916,58	R\$ 2.138.854,63	R\$ 20.486.056,61			

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL GERAL
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 2020 + 2021	R\$ 9.007.087,85	R\$ 10.046.012,54	R\$ 11.623.250,53	R\$ 13.406.815,04	R\$ 15.380.385,40	R\$ 18.347.201,98	R\$ 20.486.056,61	R\$ 20.486.056,61

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Instituto Diretrizes