



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 Amazônidas, s/n - Vila Permanente, Tucuruí - PA, 68455-464

(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: José Augusto Florenzano 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 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\$ 3.146.075,68                  |
| Materiais e Insumos (B)            | R\$ 2.708.477,93                   | R\$ 188.621,00                             | R\$ 209.377,00                               | R\$ 542.716,50                           | R\$ 506.689,09                           | R\$ 105.039,20                          | R\$ 252.797,60                           | R\$ 4.513.718,32                  |
| 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\$ 4.069.793,71                  |
| Outros materiais diversos (D)      |                                    | R\$ -                                      | R\$ -  | R\$ 22.374,00                            | R\$ 285,69                               | R\$ 2.300,00                            | R\$ -                                    | R\$ 24.959,69                     |
| 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\$ 4.576.573,18                  |
| 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\$ 1.038.533,40                  |
| 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\$ 977.548,00                    |
| <b>TOTAL (H)</b>                   | <b>R\$ 8.029.866,26</b>            | <b>R\$ 977.221,59</b>                      | <b>R\$ 1.041.924,69</b>                      | <b>R\$ 1.574.237,99</b>                  | <b>R\$ 1.783.564,51</b>                  | <b>R\$ 1.973.470,36</b>                 | <b>R\$ 2.966.916,58</b>                  | <b>R\$ 18.347.201,98</b>          |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO       | JANEIRO          | FEVEREIRO         | MARÇO             | ABRIL             | MAIO              | JUNHO             | TOTAL GERAL       |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 2020 + 2021 | R\$ 9.007.087,85 | R\$ 10.049.012,54 | R\$ 11.623.250,53 | R\$ 13.406.815,04 | R\$ 15.380.285,40 | R\$ 18.347.201,98 | R\$ 18.347.201,98 |

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