



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO TRATAMENTO COVID

CONTRATANTE: SECRETARIA DO ESTADO DO PARÁ - SESP
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 referente ao ano de 2020: maio à dezembro.							
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 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\$ 2.802.258,10
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\$ 4.260.920,72
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\$ 2.769.654,42
Outros materiais diversos (D)		R\$ -	R\$ -	R\$ 22.374,00	R\$ 285,69	R\$ 2.300,00	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\$ 3.705.323,18
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\$ 914.817,29
Locação de Tomógrafo (G)	R\$ 634.172,00	R\$ 103.576,00	R\$ 98.956,00	R\$ 95.436,00	R\$ 100.166,00	R\$ 101.486,00	R\$ 1.133.792,00
TOTAL (H)	R\$ 8.137.666,26	R\$ 1.005.601,59	R\$ 1.065.684,69	R\$ 1.594.477,99	R\$ 1.808.534,51	R\$ 1.999.760,36	R\$ 15.611.725,40

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL GERAL
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 2020 + 2021	R\$ 9.143.267,85	R\$ 10.208.952,54	R\$ 11.803.430,53	R\$ 13.611.965,04	R\$ 15.611.725,40	R\$ 15.611.725,40

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.

José Augusto Florenzano Pinto
CPF: 164.358.928-81