



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 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 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\$ 2.453.438,59
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\$ 4.155.881,52
Medicamentos (C)	R\$ 1.014.288,06	R\$ 37.409,75	R\$ 185.826,00	R\$ 284.527,00	R\$ 594.891,50	R\$ 2.116.942,31
Serviços Médicos (D)	R\$ 1.773.025,00	R\$ 339.975,00	R\$ 280.200,00	R\$ 360.300,00	R\$ 286.300,00	R\$ 3.039.800,00
Impostos sobre Folha (E)	R\$ 473.383,06	R\$ 91.340,90	R\$ 78.283,10	R\$ 74.712,56	R\$ 73.217,31	R\$ 790.936,93
Locação de Tomógrafo (F)	R\$ 634.172,00	R\$ 103.576,00	R\$ 98.956,00	R\$ 95.436,00	R\$ 100.166,00	R\$ 1.032.306,00
TOTAL	R\$ 8.137.666,26	R\$ 1.005.601,59	R\$ 1.065.684,69	R\$ 1.572.103,99	R\$ 1.808.248,82	R\$ 13.589.305,35

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO						
(G) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 2020 + 2021						R\$ 13.589.305,35

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