



S.Excia

Dr João Aladje Mamadu Fadia

Ministro da Saúde Pública

MINISTÉRIO DE SAÚDE PÚBLICA
SECRETARIA-GERAL
ENTRADA Nº 5005
DATA: 04.01.2021
ASS: *Laudelima*

BISSAU

Bissau, 30 de dezembro de 2020

N/ Ref. 466/AC/2020

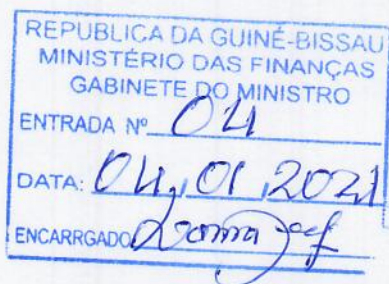
Assunto: Remissão do segundo Relatório Financeiro AC COVID-19

O Alto Comissariado apresenta os seus melhores cumprimentos.

Em referência ao assunto acima mencionado, o Alto Comissariado para a COVID-19 serve-se da presente para remeter o segundo relatório financeiro, referente ao período de **22 de Julho a 30 de Setembro de 2020**.

Junto em anexo, *Relatório Financeiro, Resumo Financeiro, Diário, Folha de Banco BAO, Folha de Banco ECOBANK, Folha de Caixa, Extrato BAO e Extrato ECOBANK.*

Sem mais assunto, contando com a habitual colaboração institucional, aproveito para endereçar as minhas cordiais saudações.

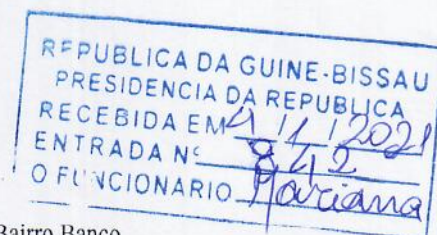


[Signature]
Dra Magda Robalo Correia e Silva
Alta Comissária



Cópia para informação:

Gabinete de S.Excia, o Presidente da República
Gabinete de S.Excia, o Primeiro Ministro
Gabinete de S.Excia, o Vive Primeiro Ministro
Gabinete de S.Excia, o Ministro da Saúde Pública ✓



RELATÓRIO FINANCEIRO

De 22 de Julho a 30 de Setembro de 2020

ÍNDICE

CONTEXTO	3
1 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO.....	3
2 FUNDOS E DOAÇÕES RECEBIDOS	6
3 QUADRO EXPLICATIVO DAS DESPESAS POR RUBRICAS	8
• GRÁFICO DE DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	13
• DESPESAS CENTRO DE CUSTO FUNCIONAMENTO ALTO COMISSARIADO	13
• DESPESAS CENTRO DE CUSTO DÍVIDAS CONTRAÍDA PELA COMISSÃO INTERMINISTERIAL	13
• DESPESAS CENTRO DE CUSTO COES - PILARES	14
4 SALDO NO PERÍODO	15
5 CONTRACTOS/PAGAMENTOS ENGAJADOS	16
6 CONCLUSÃO	16
ANEXOS	18

Contexto

Este relatório pretende apresentar um panorama sucinto da execução financeira do Alto Comissariado para a Luta contra a COVID-19, (AC) criado pelo **DECRETO PRESIDENCIAL Nº 19/2020**, do dia 05 de Junho de 2020.

Os tópicos a seguir buscam apresentar, de maneira clara e corroborada por dados concretos, a execução financeira de 22 de Julho a 30 de Setembro de 2020.

1 Elaboração do orçamento

O AC submeteu um orçamento ao Ministério das Finanças para desbloquear fundos para o seu funcionamento e a implementação das suas atividades, tendo a Coordenação de Administração, Finanças e Logística elaborado uma previsão das despesas para os meses de Julho e Agosto 2020.

A previsão orçamental incluía despesas de salários e subsídios dos coordenadores e técnicos do AC, subsídios de risco dos técnicos de saúde afetos ao combate à Covid-19 de diferentes estruturas de saúde, consumíveis e imobilizados AC, equipamento de protecção individual para técnicos de saúde, materiais e equipamentos para fábrica de oxigénio, formações de técnicos de saúde, sensibilizações e comunicação sobre prevenção da Covid-19, refeições aos centros de tratamento da Covid-19 nos hospitais Simão Mendes, Bôr e Cumura, combustíveis e aluguer de viaturas para a brigada cubana, laboratório Jean Piaget e COES regionais e confinamento dos técnicos de saúde nos diferentes hotéis.

O valor previsto para pagamento dos subsídios de risco dos técnicos de saúde é o valor aceite pelo Ministério das Finanças, preparado pelo COES.



Conta	Custos	Unidade	Qtd	Total
FUNCIONAMENTO AC				
60.1	RH - Humanos AC			
60.1	Alto Comissariado COVID-19	Por mês	2	22 788 494
	Sub-total RH			22 788 494
60.2	Consumíveis e serviços			
602003	Internet	Por mês	2	408 680
602004	Combustível	Por mês	1500 l	1 334 000
602005	Comunicação	Por mês	2	300 000
602006	Materiais de escritório	Por mês	2	200 000
602007	Materiais de limpeza	Por mês	2	157 000
602009	Transporte local	Por mês	2	50 000
602010	Despesas Bancárias	Por mês	2	200 000
602012	Outros consumíveis	Por mês	2	200 000
	Sub-total Consumíveis e serviços			2 849 680
60.3	Imobilizados AC			
603002	Material informático	Por unidade	2	600 000
603003	Despesas com viatura	Por mês	5	500 000
603004	Manutenção escritório	1	1	100 000
603005	Compra de viaturas	4	1	52 300 000
	Sub-total Imobilizados AC			53 500 000
62.1	Subsídios Técnicos de saúde/ Médicos Cubanos			
621001	Subsídios técnicos de Saúde - Covid 19	Equipa / mês	2	280 000 000
	Sub-total Subsídios Técnicos de saúde			280 000 000
62.2	Equipamentos, Medicamentos e outros COVID-19			
622001	EPIS	2º e 3º Prestação	2	218 111 700
622002	Materiais de higiene	1	1	990 000
622003	Compra de oxigénio	2	2	30 560 000
622005	Digitalização dos processos laboratoriais	1	1	41 253 426
	Sub-total Equipamentos, Medicamentos e outros COVID-19			290 915 126
62.3	Refeições Centro de tratamento COVID-19			

623001	Refeições Centro de Tratamento COVID-19 - HNSM, Bôr e Cumura	Por mês		60 000 000
	Sub-total Refeições Centro de tratamento COVID-19			60 000 000
62.4	Combustível e Aluguer de viaturas dos COES Regionais			
624001	Combustível para COES Regionais	11 Regiões	10000 1	6 670 000
624002	Combustível Médicos Cubanos	Por mês	1000 1	1 334 000
624003	Combustível Jean Piaget	Por mês	1600 1	2 134 400
624004	Aluguer viatura	Por mês	2	5 220 000
	Sub-total Combustível e Aluguer de viaturas dos COES Regionais			15 358 400
62.5	Sensibilização			
625001	Comunicação	Por mês	1	3 500 000
625002	Plataforma para análise e divulgação dos dados da Covid-19	1	1	500 000
	Sub-total Sensibilização			4 000 000
62.6	Reabilitação e Manutenção Instituições de Saúde			
626002	Reabilitação de pavilhão residencial da INASA	1	1	10 500 000
	Sub-total Reabilitação e Manutenção Instituições de Saúde			10 500 000
62.7	Viagens nacionais - Visita de seguimento e avaliação			
62.7	Viagens nacional	Por mês	2	2 000 000
	Sub-total Viagens			2 000 000
62.8	Alojamento/Hospedagem			
628001	Diarama Appt´Hotel Técnicos saúde afetos a COVID-19 HNSM	Por mês	1	13 440 000
628002	Hotel Jordania	Por mês	1	3 750 000
628003	Hotel Malaika	Por mês	1	61 060 000
628004	Hotel Lisboa	Por mês	1	4 680 000
	Sub-total Alojamento/Hospedagem			82 930 000
	Total dos custos			824 841 700

Tabela 1- Quadro orçamental

Fonte: Ref.001/AC/2020

2 Fundos e doações recebidos

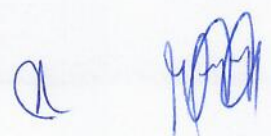
O Alto Comissariado para a COVID-19, no dia 05 de Agosto recebeu na conta bancária no ECOBANK um montante de **3.689.974 Fcfa (Três milhões seiscentos e oitenta e nove mil novecentos e setenta e quatro Fcfa)** como financiamento da Organização Mundial de Saúde para contratação de um consultor para dar assistência técnica. Ainda no dia 26 de Agosto recebeu na conta bancária no ECOBANK um montante de **16.969.999 Fcfa (Dezasseis milhões novecentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove Fcfa)** como financiamento da Organização Mundial de Saúde para formação sobre Covid-19 com líderes religiosos e tradicionais realizadas pelo CREC.

O Alto Comissariado para COVID-19, no dia 31 de Agosto do ano em curso, recebeu na conta bancária BAO através do Governo da Guiné-Bissau um montante de **235.093.050 Fcfa (Duzentos e trinta e cinco milhões noventa e três mil cinquenta Fcfa)** para pagamento das dívidas contraídas pela então Comissão Interministerial.

O AC no dia 02 de Setembro, recebeu na conta bancária BAO uma doação por parte da União Económica e Monetária Oeste Africana- UEMOA, como contribuição da organização sub-regional aos países membros no combate à pandemia da COVID-19, o montante de **500.000.000 Fcfa (Quinhentos milhões Fcfa)**. Também, os funcionários guineenses nesta organização (UEMOA) deram uma contribuição no valor de **1.800.000 Fcfa (Um milhão oitocentos mil Fcfa)** para combate à Covid-19 na Guiné-Bissau, depositado na conta bancária do Alto Comissariado no banco BAO.

O AC recebeu na conta bancária BAO, no dia 19 de Setembro um montante de **2.296.392 Fcfa (Dois milhões duzentos e noventa e seis mil trezentos e noventa e dois Fcfa)** como financiamento da REDISSE II para visita da Coordenação do COES às regiões.

Por último, o AC no dia 23 de Setembro, na conta bancária ECOBANK, recebeu um montante de **14.946.825 Fcfa (Quatorze milhões novecentos e quarenta e seis mil oitocentos e vinte e cinco Fcfa)** como parte do financiamento da UNICEF/SNLS para cobertura orçamental da formação integrada dos técnicos de saúde nas regiões sanitárias do país.



Quadro dos fundos recebidos		
Fundos do Governo da Guiné-Bissau	235 093 050	30,34%
Fundos de SNLS/UNICEF	14 946 825	1,93%
Fundos de OMS	20 659 973	2,67%
Fundos de UEMOA	500 000 000	64,53%
Fundos de REDISSE II	2 296 392	0,30%
Outros fundos/doações	1 800 000	0,23%
Total	774 796 240	100%

Tabela 2- Quadro dos fundos recebidos
Fonte: Anexo 1 – Relatório Financeiro

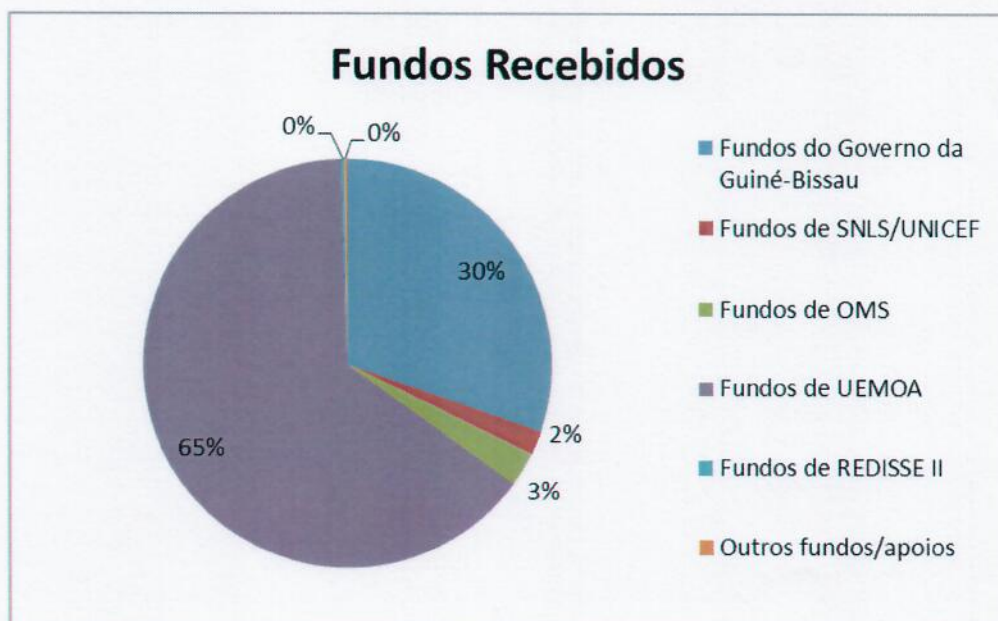


Gráfico 1- Fundos recebidos - Fonte: Tabela 1 – Quadro dos fundos recebidos

Nos meses de Julho e Agosto, para implementação das ações do AC, o maior financiador das suas atividades foi o Governo da Guiné – Bissau.

Considerando a doação da UEMOA como financiamento do Governo da Guiné-Bissau, no entanto foi deduzido no orçamento previsional, para o período, financiado pelo Governo.

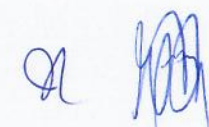
(Assinaturas manuais)

3 Quadro explicativo das despesas por rubrica orçamental

O quadro explicativo apresenta as justificavas de acordo com as despesas realizadas de 22/07/2020 a 30/09/2020.

Conta	Rubricas	Despesas	Justificativas
60	Funcionamento AC	310 035 212	Funcionamento AC inclui todos os pagamentos de salários e subsídios do AC e consumíveis de escritório, imobilizados para implementação das atividades
60.1	Pessoal Coordenação AC COVID-19	27 419 291	Pagamentos de salários e subsídios dos coordenadores AC mês de Junho
60.2	Consumíveis e serviços	4 537 671	Total dos consumíveis de escritório para instalação
602002	Água	35 000	Instalação de purificador de água e compra de garrafinhas de água para reunião
602003	Internet	392 000	Pagamento de mensalidade de internet escritório AC referente aos meses de Agosto e Setembro
602004	Combustível	1 663 000	Aquisição de 2000 litros combustível para funcionamento AC e pilares do COES
602005	Comunicação	190 000	Gastos de comunicação escritório AC
602006	Materiais e consumíveis de escritório	564 500	Gastos com materiais administrativos
602008	Transporte local	66 050	Gastos com transportes urbanos, assistente administrativo e logístico
602009	Outros consumíveis	3 500	Gastos com cópias
602010	Despesas bancarias	1 623 621	Gastos com manutenção de conta, custos de transferência e juros por adiantamento de crédito
60.3	Imobilizados AC	57 461 450	Total dos imobilizados e despesas de funcionamento

603001	Mobiliário	762 000	Aquisição de secretárias e ar condicionado, escritório AC
603002	Material informático	3 809 200	Aquisição de computadores, impressoras, routers, discos para instalação do escritório AC
603003	Despesas com viatura	147 000	Aquisição de pneu novo para viatura da Alta Comissaria
603004	Manutenção escritório	336 250	Gastos com manutenção das casas de banho, instalação eléctrica e entrada do escritório AC
603005	Compra de viaturas	52 300 000	Aquisição de quatro viaturas para funcionamento AC, pagamento de 60%
603007	Outras Despesas	107 000	Gastos diversos
61	Dívidas Contraídas pela Comissão Interministerial	220 616 800	Total de pagamentos realizados das dívidas contraída pela Comissão Interministerial
61.1	Dívidas Contraídas pela Comissão Interministerial	220 616 800	
611001	Diarama appt hotel	22 720 000	Pagamento da dívida de confinamento dos técnicos de saúde, referente ao período de 26/04 a 30/06/2020
611002	Grupo DP S.A.	34 596 000	Pagamento da dívida de limpeza e desinfeção dos hotéis e instituições do Estado, referente ao período de 27/04 a 01/06/2020
611003	M.Conceição A.C. Fernandes	3 750 000	Pagamento da dívida de confinamento dos técnicos de saúde
611004	Dunia Hotel	90 720 000	Pagamento da dívida de confinamento dos doentes infectados pela COVID-19
611006	Victor Mandinga	882 800	Pagamento da dívida dos estivadores, manutenção da viatura e reembolso da restauração
611007	COQUEIROS SARL	816 000	Pagamento da dívida das refeições fornecidas aos doentes infectados pela COVID-19
611008	DOM BIFANAS	1 112 000	Pagamento da dívida das refeições fornecidas aos doentes infectados pela COVID-19
611010	MARIA S. C. DE ALMEIDA	4 020 000	Pagamento da dívida das refeições fornecidas aos doentes infectados pela COVID-19
611011	MALAIKA HOTEL	62 000 000	Pagamento da dívida de confinamento dos doentes infectados



			pela COVID-19
62	COES - Pilares	328 775 852	
62.1	Subsídios Técnicos de Saúde/Médicos Cubanos	135 375 000	Total das despesas de subsídios técnicos de saúde e médicos cubanos
621001	Subsídios técnicos de Saúde - Covid 19	131 975 000	Pagamentos de subsídios de risco aos técnicos de saúde, referente aos meses de Março a Maio de 2020
621002	Subsídios membros de CREC	3 400 000	Pagamento de subsídios aos membros de Comunicação de Risco e Engajamento Comunitária - CREC, referente ao mês de Agosto 2020
62.2	Medicamentos/Materiais COVID-19	111 808 850	Total das despesas de Medicamentos/Materiais alocados no combate a Covid-19
622001	EPIs	109 055 850	Pagamento de 30% de compra materiais de protecção individual
622002	Materiais e serviços de Higienização	2 753 000	Gastos com materiais de limpeza e higiene para centro de teste e de tratamento da COVID-19
62.3	Refeições Centro de Tratamento COVID-19	20 229 200	Total das despesas de Refeições Centro de Tratamento COVID-19 no HNSM
623001	Refeição Centro Tratamento COVID-19 HNSM	20 229 200	Gastos com refeições no centro de tratamento da COVID-19 no Hospital Nacional Simão Mendes, referente ao período de 30/06 a 12/08/2020
62.4	Combustível e Aluguer de viaturas dos COES Regionais	11 303 350	Total das despesas de aluguer das viaturas para Brigada Cubana e combustível
624002	Combustível Médicos Cubanos	1 334 000	Gastos de combustível funcionamento da brigada cubana
624003	Combustível Jean Piaget	66 700	Compra de combustível para gerador, funcionamento do Laboratório Jean Piaget
624004	Aluguer viatura	8 100 000	Aluguer das viaturas para funcionamento da brigada cubana
624005	Manutenção de Viaturas	1 802 650	Gastos com manutenção das viaturas emprestadas e alocadas aos serviços dos pilares de COES
62.5	Sensibilização	8 332 612	Total das despesas de sensibilização




625001	Comunicação e Visibilidade	3 683 000	Gastos com a confecção de materiais de sensibilização e aluguer das placas
625002	Plataforma para análise e divulgação dos dados da Covid-19	619 612	Custo de licença da criação de plataforma digital para análise e divulgação de dados sobre COVID-19
625003	Sensibilização comunitária	25 000	Gastos encontro com Líderes Muçulmanos
625005	Prestação de serviço fotografia	465 000	Gastos com serviço de fotógrafo e imagens
625007	Materiais de sensibilização	1 040 000	Gastos com produção de mascarias social para apoio e sensibilização
625008	Consultoria para sensibilização Comunitária	2 500 000	Pagamento dos consultores, auscultação com líderes religiosos e tradicionais
62.6	Reabilitação, Materiais e Consumíveis Instituições de Saúde	4 155 500	Total das despesas de mobiliários e materiais alocados nas instituições de saúde
626001	Hospital Nacional Simão Mendes	2 291 500	Gastos com materiais e reagentes para Centro de Tratamento da COVID-19 no HNSM
626005	Hospital do Mal de Hansem Cumura	14 000	Aquisição de bateria de aparelho Raio X para Hospital do Mal de Hansem de Cumura
626006	Hospital Regional de Quinara	1 268 000	Gastos com equipamentos e consumíveis para Direcção Regional de Saúde de Quinara
626008	COES - Pilar Logística	582 000	Gastos com mobiliário, materiais e consumíveis com pilar de logística COES
62.7	Viagens nacionais - Visitas de seguimento e avaliação	152 190	Total das despesas de visitas de seguimento e contactos com os COES regionais
627001	Perdiem	100 000	Pagamento de perdiem aos técnicos visita de seguimento na região sanitária de Farim
627002	Combustível	46 690	Compra de combustível visita de seguimento na região sanitária de Farim
627003	Portagem	5 500	Pagamento de portagem e cambança de rio Farim
62.8	Alojamento/Hospedagem	6 720 000	Total das despesas de Alojamento dos técnicos de saúde afeto ao combate a Covid-19

628001	Diarama Appt'Hotel Técnicos saúde afetos a COVID-19 HNSM	6 720 000	Gastos com confinamento dos técnicos de saúde afetos a combate a pandemia da COVID-19
62.9	Formações e Capacitações aos Técnicos de Saúde	27 992 500	Total das despesas de formações e capacitações aos técnicos de saúde
628003	Formação CREC - Sensibilizações com LR e LT	9 327 000	Pagamento dos custos de transporte aos formandos, aluguer dos espaços e pausa café
628004	Formação Digitalização do processo laboratorial	18 665 500	Pagamento de 60% do contrato de digitalização dos processos clínicos e laboratoriais. Gastos da formação sobre digitalização dos processos laboratoriais
	Centro de Testagem Covid-19	2 706 650	Total das despesas de centro de testagem covid-19
631001	Subsídios Técnicos de EQUIPA TESTAGEM	1 425 000	Pagamento de subsídios aos médicos recém formados, equipa de
631002	Renda Centro de Teste Covid-19	1 000 000	Pagamento de dois meses de renda no UDIB, instalação de centro de testagem COVID-19 para os viajantes
631003	Imobilizados e materiais	108 500	Gastos com materiais para do centro de testagem
631004	Consumíveis e reagentes	155 000	Gastos com consumíveis e reagentes
631005	Despesas do Centro Teste Covid-20	18 150	Gastos diversos
	Total Geral	638 811 064	

Tabela 3- Quadro explicativo por rubrica orçamental

Fonte: Anexo 1 – Relatório Financeiro e 2 – Diário de banco e caixa

91

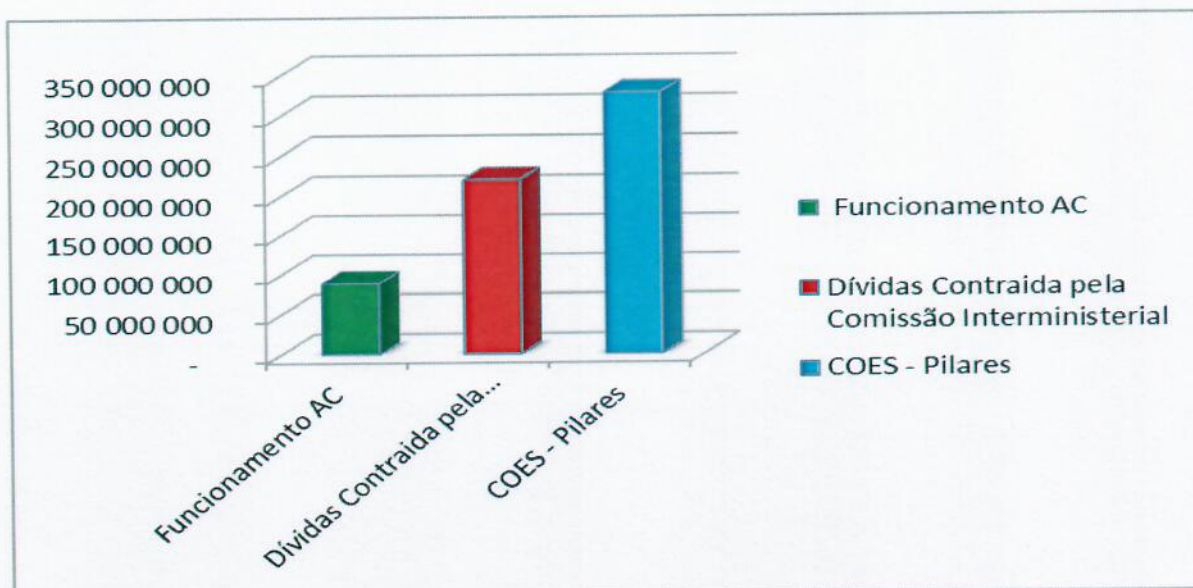


Gráfico 2- Gráfico de despesas por centro de custo

Fonte: Tabela 3 – Quadro explicativo das despesas por rubricas orçamental

Das despesas realizadas por centro de custo (Funcionamento AC, Dívidas contraídas pela Comissão Interministerial e COES Pilares), no valor de **638.811.064 Fcfa** (Seiscentos e trinta e oito milhões oitocentos e onze mil sessenta e quatro Fcfa), as despesas do centro de custo de **Funcionamento AC**, corresponde a 14% (**89.418.412 Fcfa**), distribuído da seguinte forma:

Conta	Rubricas	Despesas 22/07 a 30/09/2020	Despesas em %
60	Funcionamento AC	89 418 412	100%
60.1	Pessoal Coordenação AC	27 419 291	30,66%
60.2	Consumíveis e serviços	4 537 671	5,07%
60.3	Imobilizados AC	57 461 450	64,26%

Tabela 4- Despesas centro de custo Funcionamento AC

Fonte: Tabela 3 – Quadro explicativo das despesas por rubricas orçamental

As despesas do centro de custo **Dívidas contraída pela comissão interministerial**, corresponde a 34,53% (**220.616.800 Fcfa**), pagamentos das dívidas realizadas:

Conta	Rubricas	Despesas 22/07 a 30/09/2020	Despesas em %
61	Dívidas Contraídas pela Comissão Interministerial	220 616 800	100%
61.1	Dívidas Contraídas pela Comissão Interministerial	220 616 800	100%

Tabela 5- Despesas centro de custo Dívidas contraído pela comissão interministerial

Fonte: Tabela 3 – Quadro explicativo das despesas por rubricas orçamental

(Assinaturas manuscritas)

E as despesas do centro de custo **COES – Pilares**, correspondem a 51,47% (**328.775.852 Fcfa**), distribuído da seguinte forma:

Conta	Rubricas	Despesas 22/07 a 30/09/2020	Despesas em %
62	COES - Pilares	328 775 852	100%
62.1	Subsídios Técnicos de saúde/Médicos Cubanos	135 375 000	41,18%
62.2	Medicamentos/Materiais COVID-19	111 808 850	34,01%
62.3	Refeições Centro de Tratamento COVID-19	20 229 200	6,15%
62.4	Combustível e Aluguer de viaturas dos COES Regionais	11 303 350	3,44%
62.5	Sensibilização	8 332 612	2,53%
62.6	Reabilitação, Materiais e Consumíveis Instituições de Saúde	4 155 500	1,26%
62.7	Viagens nacionais - Visitas de seguimento e avaliação	152 190	0,05%
62.8	Alojamento/Hospedagem	6 720 000	2,04%
62.9	Formações e Capacitações aos Técnicos de Saúde	27 992 500	8,51%
63.1	Centro de Testagem Covid-19	2 706 650	0,82%

Tabela 6- Despesas centro de custo COES - Pilares

Fonte: Tabela 3 – Quadro explicativo das despesas por rubricas orçamental

4 Saldo no período

O saldo apurado durante o período, nos bancos e na caixa, de 22 de Julho a 30 de Setembro, corresponde ao valor de **218.180.727 Fcfa** (Duzentos e dezoito milhões cento e oitenta mil setecentos e vinte e sete Fcfa), de acordo com a tabela abaixo:

Saldo do Período				
Descrição	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo Actual
Saldo BAO	156.238.459	741.009.442	703.101.406	194.146.495
Saldo Ecobank	0	35.606.798	13.810.726	21.796.072
Saldo Caixa	46.010	86.353.408	84.161.258	2.238.160
Total	156.284.469	862.969.648	801.073.390	218.180.727

Tabela 7- Saldo do Período

Fonte: Anexo 1 – Relatório Financeiro

Adiantamento de Caixa		
Descrição	Saldo Caixa	Data
Saldo inicial	46.010	22/07/2020
Entrada através BAO	76.653.408	22/07 a 30/09/2020
Entrada através Ecobank	9.700.000	22/07 a 30/09/2020
Total Crédito	86.399.418	
Adiantamento de Caixa	Valor	Justificação
Formação integrada nas 11 regiões sanitarias	50.477.590	A justificar no próximo relatório financeiro
Fundo maneo Hospital Pediátrico São José em Bor	4.241.958	A justificar no próximo relatório financeiro
Fundo maneo Hospital do Mal Hansem de Cumura	14.387.320	A justificar no próximo relatório financeiro
Produção e gravação das músicas de sensibilização	5.200.000	A justificar no próximo relatório financeiro
Fundo maneo SPSJLD para limpeza escritório AC	78.500	A justificar no próximo relatório financeiro
Capacitações força de segurança e líderes religiosos	973.550	A justificar no próximo relatório financeiro
Despesas justificadas	8.802.340	Justificado
Total	84.161.258	
Saldo Período	2.238.160	

5 Contractos/Pagamentos engajados a vencer

A tabela abaixo demonstra contractos e pagamentos engajados pelo AC para pagamento no mês de Outubro e Novembro de 2020.

Nº	Data Factura	Entidade	Descrição	Valor	Observações
1	22/08/20	SALUSPHARMA SARL	Pagamento de equipamentos de proteção individuais - EPIs	109 055 850	Pag. terceira prestação do contrato de fornecimento dos equipamentos de protecção individual
2	Diversas	Victoria Silva Vieira	Refeições de centro de tratamento COVID-19	20 432 500	Pagamento das facturas de refeições, centro tratamento Covid-19 HNSM
3	Diversas	JORDANIA HOTEL	Refeições de centro de tratamento COVID-19	7 562 500	Pagamento das facturas de mês de Agosto, Setembro e seis dias Outubro
4	Diversas	DIARAMA APPT HOTEL	Técnicos saúde afectos a combate à COVID-19, HNSM	27 720 000	Pagamento das facturas de mês de Agosto, Setembro e seis dias Outubro
Total Geral				164 770 850	

6 Conclusão

O AC faz uma avaliação positiva da execução orçamental, comparando as previsões do mês de Julho e Agosto de 2020 e as realizações até 30 de Setembro.

Das realizações imprevistas constata-se a formação de líderes religiosos e tradicionais realizados pela equipa de Comunicação de Risco e Engajamento Comunitário – CREC que foi financiado pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

E, abertura de centro de testagem da COVID-19 na instalação do UDIB, para melhorar eficiência e qualidade de atendimento.

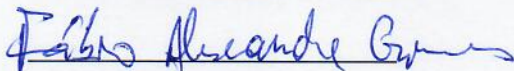
Também, existem previsões não realizadas no período deste relatório e que constarão do próximo relatório, como pagamento da última tranche da

compra dos Equipamentos de Protecção Individual; pagamento do hotel Malaika que é feito por pagamento directo através da tesouraria pública.

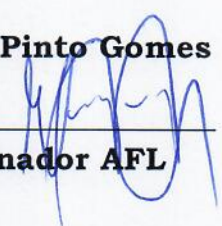
Quanto ao saldo devedor, remonta os desembolsos que serão justificados e vai constar no próximo relatório financeiro.

Bissau, 30 de Novembro de 2020

Fábio Alexandre Gomes


Contabilista

Euclides Pinto Gomes


Coordenador AFL

Dra Magda Robalo Correia e Silva


Alta Comissária

