



Sua Excelência
Dr. João Aladje Fadia
Ministro das Finanças

Bissau, 05 de Agosto 2020

N/ Ref. 112/AC/2020

Assunto: Remissão do Relatório Financeiro AC COVID-19

Excelência,

O Alto Comissariado para a COVID-19 apresenta os seus melhores cumprimentos.

Em referência ao assunto acima mencionado, servimo-nos da presente para remeter o primeiro relatório financeiro do Alto Comissariado, referente ao período de **05 de Junho a 21 de Julho de 2020**.

Juntos em anexo, *Narrativa do Relatório Financeiro, Resumo Relatório Financeiro, Diário, Folha de Banco, Folha de Caixa e Extratos Bancários*.

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

Dra Magda Robalo Correia e Silva

Alta Comissária



C/c: Gabinete de S.Excia, o Presidente da República
Gabinete de S.Excia, o Primeiro Ministro
Gabinete de S.Excia, o Ministro da Saúde Pública



NARRATIVA DO RELATÓRIO FINANCEIRO

De 05 de Junho a 21 de Julho de 2020

ÍNDICE

CONTEXTO	3
1 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO.....	3
2 FUNDOS E DOAÇÕES RECEBIDOS.....	4
3 QUADRO EXPLICATIVO DAS DESPESAS POR RUBRICAS ORÇAMENTAL.....	6
4 SALDO NO PERÍODO	10
5 CONTRACTOS/PAGAMENTOS ENGAJADOS A VENCER	11
6 CONCLUSÃO	11
ANEXOS	13

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 05 de Junho a 21 de Julho de 2020.

1 Elaboração do orçamento

Considerando a necessidade e urgência de submeter a previsão orçamental do AC ao Ministério das Finanças para desbloquear fundos para o funcionamento do AC e a implementação das suas atividades, a Coordenação de Administração, Finanças e Logística elaborou uma previsão das despesas para o mês de Junho 2020.

A previsão orçamental incluía despesas de salários e subsídios dos coordenadores e técnicos do AC, subsídios dos técnicos de saúde afetos ao combate à Covid-19 de diferentes estruturas de saúde, mobiliários e materiais de instalação do escritório AC, logística para funcionamento de COES regionais. Porém não foi prevista a despesa com compra de viaturas.

	Custos	Unidade	Jun/20	Total
1	RH – AC			
1.1	RH- AC	Equipa / mês	9 993 000	9 993 000
	Sub-total RH		9 993 000	9 993 000
2	RH - Técnicos de saúde			
2.1	Subsídios técnicos de Saúde - Covid 19	Equipa / mês	319 000 000	319 000 00
	Sub-total Técnicos de saúde		319 000 000	319 000 00
3	Refeições Centro de tratamento COVID-19			
3.1	Refeições Centro de Tratamento COVID-19 - HNSM	mês	7 500 000	7 500 000
	Sub-total Refeições Centro de tratamento COVID-19		7 500 000	7 500 000

4	Viagens			
4.1	Viagens nacional	10 vezes / mês	1 500 000	1 500 000
	Sub-total Viagens		1 500 000	1 500 000
5	Mobiliário e equipamentos informáticos			
5.1	PC's de mesa	5	3 500 000	3 500 000
5.2	Impressoras multifunções a laser	5	2 000 000	2 000 000
5.3	Toners	5	450 000	450 000
5.4	Telefone de 2 linhas	1	75 000	75 000
5.5	Extensões	8	160 000	160 000
5.6	Vídeo - projetor	1	750 000	750 000
5.7	Campainha	2	70 000	70 000
5.8	Mesas executivas de 2 gavetas	2	600 000	600 000
5.9	Mesa redonda	1	350 000	350 000
	Sub-total Mobiliário e equipamentos Informáticos		7 955 000	7 955 000
6	Consumíveis e serviços			
6.1	Consumíveis-material de escritório	Por mês	300 000	300 000
6.2	Combustível	Por mês	667 000	667 000
6.3	Outros serviços (tel./Internet, eletricidade)	Por mês	200 000	200 000
6.4	Manutenção	Por mês	100 000	100 000
6.5	Equipamentos de comunicação COVID-19	1 / mês	4 108 000	4 108 000
	Sub-total Consumíveis e serviços		5 375 000	5 375 000
7	Funcionamento dos COES Regionais			
7.1	Logística para COES Regionais	11 Regiões sanitárias	150 000 000	150 000 000
	Sub-total COES regionais		150 000 000	150 000 000
	Total dos custos		501.323.000	501.323.000

Tabela 1- Quadro orçamental
Fonte: Ref.001/AC/2020

2 Fundos e doações recebidos

O Alto Comissariado para a COVID-19, no dia 23 de Junho recebeu um montante de **30.000.000 Fcfa (Trinta milhões Fcfa)** como parte da contribuição do PLAN INTERNACIONAL. A maior parte desta contribuição do PLAN INTERNACIONAL serviu para liquidar o saldo devedor herdado na

conta **127430010132/65**, registado no livro do Banco da África Ocidental (BAO) contraída pela Comissão Interministerial para Combate à COVID-19 no valor de **24.841.016 Fcfa (Vinte e quatro milhões oitocentos e quarenta e um mil dezasseis Fcfa)**.

O Alto Comissariado para COVID-19, no dia 29 de Junho do ano em curso, recebeu através do Governo da Guiné-Bissau um montante de **500.000.000 Fcfa (Quinhentos milhões Fcfa)** referente ao orçamento do mês de Junho 2020.

O AC recebeu uma doação por parte da Assembleia Nacional Popular, como contribuição dos Deputados da Nação ao combate à pandemia da COVID-19, o montante de **27.974.520 Fcfa (Vinte e sete milhões novecentos e setenta e quatro mil quinhentos e vinte Fcfa)**.

Quadro dos fundos recebidos		
Fundos do Governo da Guiné-Bissau	500 000 000	90%
Fundos de PLAN	30 000 000	5%
Deputados da Nação	27 974 520	5%
Total	557 974 520	100%

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

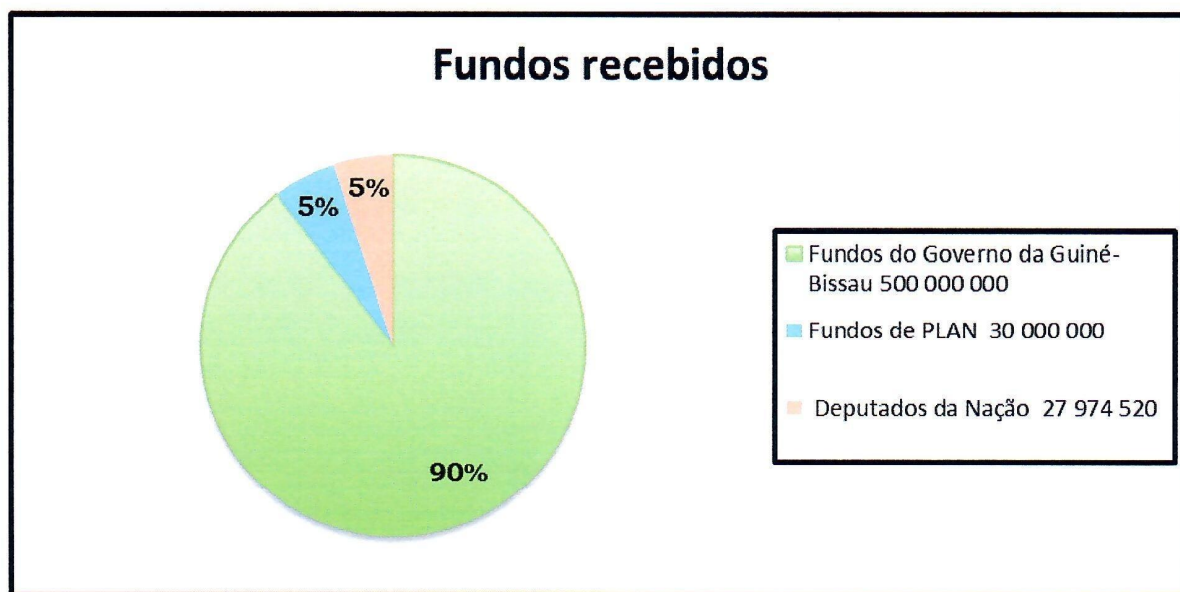


Gráfico 1- Fundos recebidos - Fonte: Tabela 1 – Quadro dos fundos recebidos

No mês de junho, para implementação das ações do AC, o maior financiador das suas atividades foi o Governo da Guiné – Bissau.

(Assinaturas manuais)

3 Quadro explicativo das despesas por rubricas orçamental

O quadro explicativo apresenta as justificativas de acordo com as despesas realizadas de 05/06/2020 a 21/07/2020.

Conta	Rubricas	Despesas	Justificativas
60	Funcionamento AC	48.034.695	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	7.585.662	Pagamentos de salários e subsídios dos coordenadores AC mês de Junho
60.2	Consumíveis	2.867.543	Total dos consumíveis de escritório para instalação
	Eletricidade	47 750	Reparação feita nas instalações do AC
	Internet	235 600	Instalação de internet 4 routers no escritório do AC
	Combustível	996 000	Combustível para 1500l funcionamento de AC e parceiros Médicos Cubanos, Centro de tratamento Covid-19 HNSM, COES,
	Comunicação	166 300	Comunicação e internet do AC
	Materiais de escritório	136 500	Confecção de carimbos e compra de materiais de escritório
	Materiais de limpeza	2 000	Compra de sabão líquido
	Materiais de proteção	50 000	Compra de 50 máscaras para pessoal AC
	Transporte local	18 350	Transporte do auxiliar de administração e logística do AC
	Despesas bancárias	308 343	Manutenção de conta e taxas de transferências bancárias
	Visibilidade AC	778 000	Confecção de logótipo, banner e roll up do AC
	Outros consumíveis	128 700	Despesas com impressões de documentos em A4, A3 e cópias
60.3	Imobilizados AC	37 581 490	Total dos imobilizados comprados para instalação do escritório AC
	Mobiliário	523 490	Compra de secretária e mesa de reunião





Conta	Rubricas	Despesas	Justificativas
	Equipamento de comunicação	1 800 000	Compra de 25 aparelhos telefônicos para médicos cubanos e 5 para AC
	Despesas com viatura (manutenção, lavagem, documentação)	95 500	Compra de jogos de tapete e calibragem de gás
	Compra de viaturas	35 000 000	Pagamento de 40% da compra de 4 viaturas para serviço de combate à pandemia de Covid-19
	Manutenção escritório	162 500	Cópia de chave de escritório, montagem de ar condicionado...
62	COES - Pilares	328 523 340	Total das despesas referentes ao COES (Pilares) incluindo pagamento de subsídios dos técnicos de saúde de Março a Maio 2020
62.1	Subsídios Técnicos de saúde	165 950 000	Pagamento parcial de subsídios dos técnicos de saúde: LNPS, HNSM, VGL, ERR/SAB e Coordenação COES, referente aos meses de Março, Abril e Maio 2020
62.2	Medicamentos/Materiais COVID-19	145 701 800	Total de pagamento de equipamentos e materiais
	EPIS	145 407 800	Pagamento de 40% de EPIS (equipamentos de proteção individual para técnicos de saúde)
	Materiais de higiene	294 000	Compra de materiais de higiene para proteção à Covid-19
62.3	Centros de Tratamento COVID-19	5 242 000	Total das despesas do centro de tratamento de Covid-19
	Refeição Centro Tratamento COVID-19 HNSM	5 242 000	Pagamento de refeições no centro de tratamento de Covid-19 no Hospital Nacional Simão Mendes
	Manutenção centro COVID-19 HNSM	291 000	Pagamento do serviço de canalização da água no centro de tratamento Covid-19 no HNSM
62.5	Sensibilização	548 500	Total das despesas de sensibilização
	Ações de sensibilização	548 500	Despesas com sensibilização sobre pandemia de Covid-19 com líderes religiosos que incluem ajuda de custos de transporte

Conta	Rubricas	Despesas	Justificativas
62.7	Viagens nacionais	1 031 040	Total das despesas de visitas de seguimento e contactos com os COES regionais
	Perdiem	450 000	Pagamento de perdiem dos técnicos de AC, COES e Motorista
	Combustível	100 040	Compra de combustível missão de visita de seguimento COES regionais
	Portagem	1 000	Pagamento de portagem
	Aluguer de vedetas	480 000	Pagamento de aluguer de vedeta do IBAP para transportar materiais afetos as ilhas
62.8	Alojamento/Hospedagem	10 050 000	
	Técnicos Saúde afetos ao combate à COVID-19 - HNSM	10 050 000	Pagamento parcial de apartamentos onde estão hospedados os técnicos de saúde afetos ao combate à Covid-19 no HNSM, referente ao mês de Julho 2020
Total Geral		376 558 035	Total das despesas realizadas de 05 de Junho a 21 de Julho de 2020, gerenciada pelo Alto Comissariado para COVID-19

Tabela 3- Quadro explicativo por rubrica orçamental

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

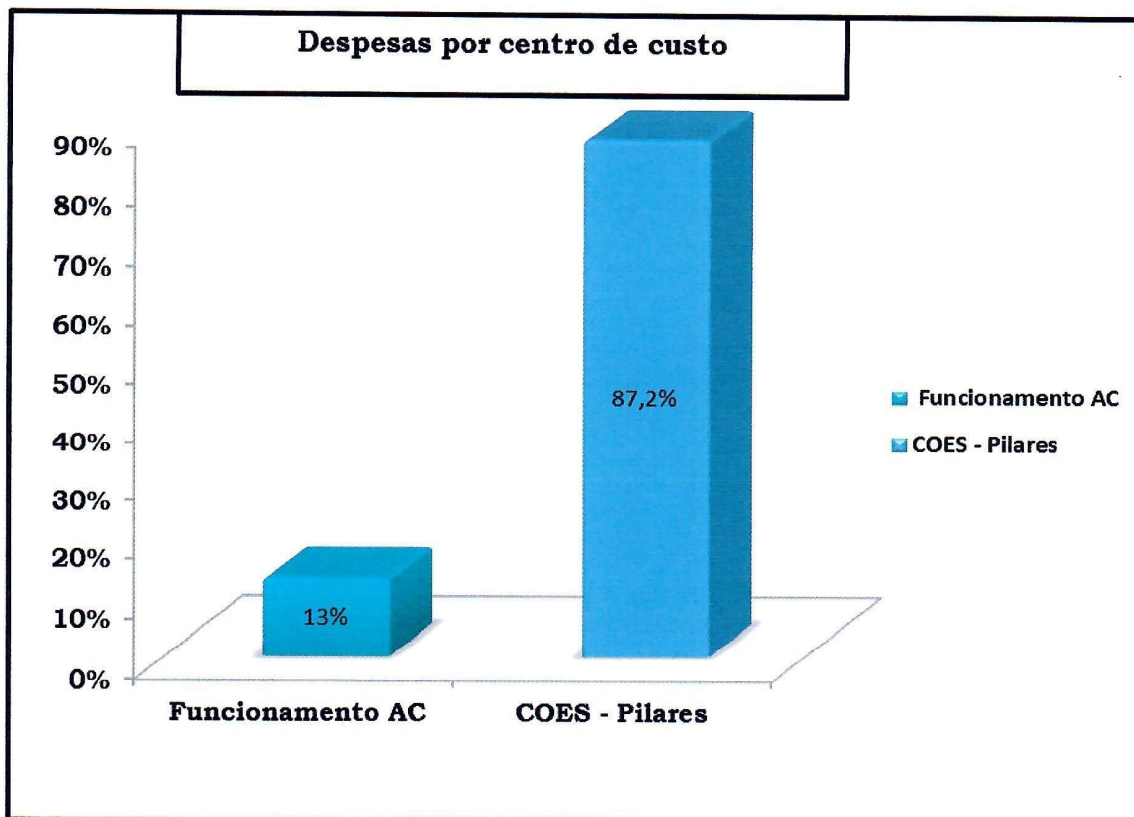


Gráfico 2- Gráfico de despesas por centro de custo

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

Das despesas realizadas por centro de custo (Funcionamento AC e COES Pilares), no valor de **376.558.035 Fcfa** (Trezentos e setenta e seis milhões quinhentos e cinquenta e oito mil trinta e cinco Fcfa), as despesas do centro de custo de **Funcionamento AC**, corresponde a 13% (**48.034.695 Fcfa**), distribuído da seguinte forma:

Conta	Rubricas	Despesas 05/06 a 21/07/20	Despesas em %
60	Funcionamento AC	48 034 695	100%
60.1	Pessoal Coordenação AC	7 585 662	16%
60.2	Consumíveis e serviços	2 867 543	6%
60.3	Imobilizados AC	37 581 490	78%

Tabela 4- Despesas centro de Funcionamento AC

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

E as despesas do centro de custo **COES – Pilares**, corresponde a 87% (**328.523.340 Fcfa**), distribuído da seguinte forma:

Conta	Rubricas	Despesas 05/06 a 21/07/20	Despesas em %
62	COES - Pilares	328 523 340	100%
62.1	Subsídios Técnicos de saúde	165 950 000	50,5%
62.2	Medicamentos/Materiais COVID-19	145 701 800	44,4%
62.3	Centros de Tratamento COVID- 19	5 242 000	1,6%
62.4	Funcionamento dos COES Regionais		0,0%
62.5	Sensibilização	548 500	0,2%
62.6	Viagens internacional	-	0,0%
62.7	Viagens nacionais	1 031 040	0,3%
62.8	Alojamento/Hospedagem	10 050 000	3,1%

Tabela 5- 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, no banco e na caixa, de 05 de Junho a 21 de Julho, corresponde ao valor de **156.284.469 Fcfa** (Cento e cinquenta e seis milhões duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove Fcfa), de acordo com a tabela abaixo:

Saldo do Período		Data
Saldo inicial	- 24 841 016	05/06/20
Fundos Recebidos		
Total	557 974 520	
Despesas Realizadas		
Total	376 849 035	
Saldo Actual		
Banco	156 238 459	
Caixa	46 010	
Total	156 284 469	21/07/20

Tabela 6- Saldo do Período

Fonte: Anexo 1 – Relatório Financeiro

5 Contractos/Pagamentos engajados a vencer

Tabela a baixo demonstra contractos e pagamentos engajados pelo AC para pagamento no mês de Agosto de 2020.

Nº	Data Factura	Entidade	Descrição	Valor	Observações
1	04/07/20	SALUSPHARM A SARL	Álcool gel HDMED 250ML 1UN UN1993	990 000	Pagamento da factura de álcool gel
2	17/07/20	Victoria Silva Vieira	Refeições de centro de tratamento COVID-19	3 472 500	Pagamento da factura semanal de refeições, centro tratamento Covid-19 HNSM
3	20/07/20	Victoria Silva Vieira	Refeições de centro de tratamento COVID-19	3 036 500	
4	28/07/20	DIARAMA APPT HOTEL	Técnicos saúde afectos a combate à COVID-19, HNSM	6 720 000	Pagamento da factura de mês de Julho
5	02/08/20	SALUSPHARM A SARL	Pagamento de equipamentos individuais de saúde EPIs	109 055 850	Pag. segunda prestação do contrato de fornecimento dos equipamentos de protecção individual
6	31/07/20	CEFAO	Compra de 4 carros para AC	52 300 000	Pagamento da última prestação
7	22/08/20	SALUSPHARM A SARL	Pagamento de equipamentos individuais de saúde EPIs	109 055 850	Pag. terceira prestação do contrato de fornecimento dos equipamentos de protecção individual
Total Geral				284 630 700	

6 Conclusão

O AC faz uma avaliação positiva da execução orçamental, não obstante a realização de imprevistos na previsão orçamental para o mês de Junho de 2020.

Das realizações imprevistas constata-se o pagamento de 40% de **363.519.500 Fcfa** (Trezentos e sessenta três milhões quinhentos e dezanove mil quinhentos Fcfa), de equipamentos de protecção individual (EPI's) para os técnicos da saúde, tendo em conta a necessidade urgente de abastecer as estruturas sanitárias no quadro de COVID-19, conforme a carta Ref.034/AC/2020 enviado a Sua Excelência Senhor Ministro das Finanças.

E 40% de **87.300.000 Fcfa** (Oitenta e sete milhões trezentos mil Fcfa) na compra das viaturas para Alto Comissariado, devido a necessidade de deslocações às Regiões Sanitárias.

Quanto ao saldo do período, acima demonstrado, é para conclusão do pagamento dos subsídios de técnicos de saúde que se encontram ainda com situação de contas bancárias irregulares.

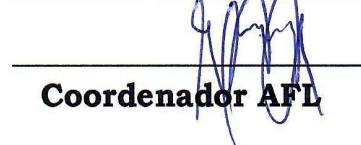
Esperamos apresentar no próximo relatório o quadro das ações que os parceiros estão a executar no quadro da COVID-19.

Fábio Alexandre Gomes



Contabilista

Euclides Pinto Gomes



Coordenador AFL

Dra Magda Robalo Correia e Silva



Alta Comissária

