

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R024/2020 PERÍODO : janeiro-21 Processo Mãe: 6018.2020/0043985-5
 INSTITUIÇÃO : INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA EM SAÚDE Pagamento (SEI): 6018.2021/0001353-1
 CNPJ: 11.344.038/0001-06 Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011239-4
 ATIVIDADE : STS SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-584.473,14	-	-	-	584.473,14	-
EQUIPAMENTOS	-504.541,57	-	-	-	504.541,57	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	35.910.842,77	-	27.758.780,00	-	63.669.622,77	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.346.252,00	-	1.346.252,00	-
RENDIMENTOS	20.566,82	-	35.002,35	-	55.569,17	-
OUTRAS	-	-	15.963,74	-	15.963,74	-
TOTAL RECEITA (1)	34.842.394,88	-	29.155.998,09	-	63.998.392,97	-
		34.842.394,88		29.155.998,09		63.998.392,97

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
290.062,89			290.062,89

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	35.310.991,96	36.245.149,52	-934.157,56	102,65%	
PESSOAL E REFLEXO	23.786.373,01	22.739.077,59	1.047.295,42	95,60%	62,74%
MATERIAL DE CONSUMO	520.176,41	200.560,91	319.615,50	38,56%	0,55%
MAT CONSUMO ASSIST.	455.552,56	454.034,11	1.518,45	99,67%	1,25%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.430.416,52	5.713.908,25	-1.283.491,73	128,97%	15,76%
MANUTENÇÃO	270.785,37	466.901,13	-196.115,76	172,42%	1,29%
MANUTENÇÃO	270.785,37	345.902,09	-75.116,72	127,74%	74%
MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	142.000,00	124.491,34	17.508,66	87,67%	36%
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.370,37	9.140,00	61.230,37	12,99%	3%
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	58.415,00	212.270,75	-153.855,75	363,38%	61%
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	0,00	#DIV/0!	0%
IMPOSTOS SOBRE MANUTENÇÃO	-	120.999,04	-120.999,04	#DIV/0!	26%
ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	22.520,53	-22.520,53	#DIV/0!	19%
PIS/COFINS/CSLL	-	38.897,96	-38.897,96	#DIV/0!	32%
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	-	51.396,86	-51.396,86	#DIV/0!	42%
IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-	8.183,69	-8.183,69	#DIV/0!	7%
LOCAÇÃO	3.255.488,02	1.048.636,01	2.206.852,01	32,21%	2,89%
DESPESAS DIVERSAS	2.592.200,07	5.622.031,52	-3.029.831,45	216,88%	15,51%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	1.346.252,00	-	1.346.252,00		
INVESTIMENTOS	- 1.089.014,71	852.832,44	-1.941.847,15	-78,31%	
OBRAS E REFORMAS	- 584.473,14	635.157,94	-1.219.631,08	-108,67%	74,48%
EQUIPAMENTOS	- 504.541,57	217.674,50	-722.216,07	-43,14%	25,52%
TOTAL DESPESAS (2)	35.568.229,25	37.097.981,96	-1.529.752,71	104,30%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
	VALOR	%		VALOR	%
ADMINISTRATIVA				2.428.079,50	6,55%
ASSISTENCIAL				34.669.902,46	93,45%
COVID-19				-	0,00%
TOTAL GERAL				37.097.981,96	
DESPESAS COM RH			DESPESAS DIVERSAS		
	VALOR	%		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.625.947,97	8,14%	UTILIDADE PÚBLICA	193.625,00	3,44%
RESCISÃO	138.251,22	0,69%	TAXAS E IMPOSTOS	190,72	0,00%
RH ASSISTENCIAL	18.348.231,39	91,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.717,60	0,03%
RESCISÃO	384.778,19	1,93%	OUTRAS DESPESAS	5.426.498,20	96,52%
TOTAL RH	19.974.179,36		TOTAL DIVERSAS	5.622.031,52	
INSTITUCIONAL			PROVISIONAMENTO		
	VALOR	%		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.861.069,65	5,02%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (janeiro)	1.107.512,59	100,00%
			TOTAL	1.107.512,59	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	25.554.159,01
SALDO COVID-19	1.346.252,00



O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.