

**CONTRATO** R024/2020 **PERÍODO:** fevereiro-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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-1.219.631,08	-	-	-	-1.219.631,08	-
EQUIPAMENTOS	-722.216,07	-	-	-	-722.216,07	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	27.440.436,99	-	33.579.158,89	3.169.991,72	61.019.595,88	3.169.991,72
CUSTEIO - COVID-19	1.346.252,00	-	1.257.294,00	-	2.603.546,00	-
RENDIMENTOS	55.569,17	-	39.700,18	-	95.269,35	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>26.900.411,01</b>	<b>-</b>	<b>34.876.153,07</b>	<b>3.169.991,72</b>	<b>61.776.564,08</b>	<b>3.169.991,72</b>
		<b>26.900.411,01</b>		<b>38.046.144,79</b>		<b>64.946.555,80</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
474.541,54	-	-	474.541,54

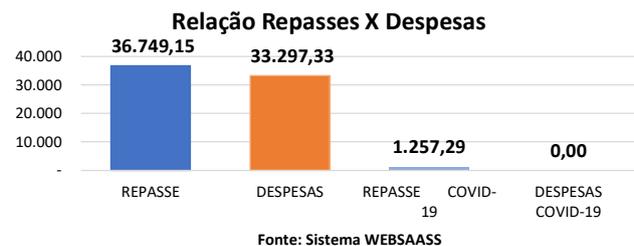
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>35.310.991,96</b>	<b>33.297.325,41</b>	<b>2.013.666,55</b>	<b>94,30%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	23.786.373,01	20.001.802,68	3.784.570,33	84,09%	60,07%
MATERIAL DE CONSUMO	520.176,41	111.134,05	409.042,36	21,36%	0,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	455.552,56	82.606,58	372.945,98	18,13%	0,25%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.430.416,52	8.968.670,37	-4.538.253,85	202,43%	26,94%
MANUTENÇÃO	270.785,37	496.093,96	-225.308,59	183,21%	1,49%
LOCAÇÃO	3.255.488,02	1.039.281,45	2.216.206,57	31,92%	3,12%
DESPESAS DIVERSAS	2.592.200,07	2.597.736,32	-5.536,25	100,21%	7,80%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>1.257.294,00</b>	<b>-</b>	<b>1.257.294,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 1.941.847,15</b>	<b>288.171,86</b>	<b>-2.230.019,01</b>	<b>-14,84%</b>	
OBRAS E REFORMAS	- 1.219.631,08	140.000,00	-1.359.631,08	-11,48%	48,58%
EQUIPAMENTOS	- 722.216,07	148.171,86	-870.387,93	-20,52%	51,42%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>34.626.438,81</b>	<b>33.585.497,27</b>	<b>1.040.941,54</b>	<b>96,99%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.956.675,80	5,83%
ASSISTENCIAL	31.628.821,47	94,17%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.585.497,27</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.253.473,35	7,31%	UTILIDADE PÚBLICA	187.160,93	7,20%
RESCISÃO	88.506,46	0,52%	TAXAS E IMPOSTOS	424.577,92	16,34%
RH ASSISTENCIAL	15.895.872,48	92,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.581,50	0,06%
RESCISÃO	292.771,72	1,71%	OUTRAS DESPESAS	1.984.415,97	76,39%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.149.345,83</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.597.736,32</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.516.595,38	4,52%	ACUMULADO	1.107.512,59	57,63%
			MENSAL (fevereiro)	814.092,42	42,37%
			<b>TOTAL</b>	<b>1.921.605,01</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>28.757.512,53</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>2.603.546,00</b>



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.