

CONTRATO R024/2020 **PERÍODO** : março-21
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA EM SAÚDE
CNPJ : 11.344.038/0001-06
ATIVIDADE : STS SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR

Processo Mãe: 6018.2020/0043985-5
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001353-1
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011239-4
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 1.359.631,08	-	-	-	- 1.359.631,08	-
EQUIPAMENTOS	- 870.387,93	-	31.808,24	-	- 838.579,69	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	30.887.062,19	-	37.742.908,52	3.240.476,19	68.629.970,71	3.240.476,19
CUSTEIO - COVID-19	2.603.546,00	-	1.473.120,00	-	4.076.666,00	-
RENDIMENTOS	95.269,35	-	76.794,66	-	172.064,01	-
OUTRAS	-	-	21.735,22	-	21.735,22	-
TOTAL RECEITA (1)	31.355.858,53	-	39.346.366,64	3.240.476,19	70.702.225,17	3.240.476,19
		31.355.858,53		42.586.842,83		73.942.701,36

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
762.859,19	-	-	762.859,19

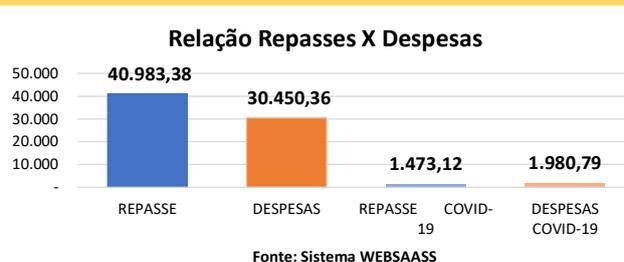
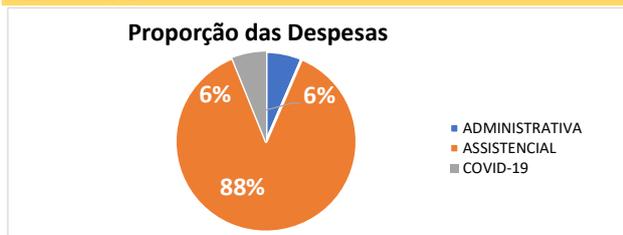
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	36.724.036,63	30.450.360,60	6.273.676,03	82,92%	
PESSOAL E REFLEXO	24.460.756,32	19.901.080,12	4.559.676,20	81,36%	65,36%
MATERIAL DE CONSUMO	552.416,82	185.001,77	367.415,05	33,49%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	603.285,88	200.691,53	402.594,35	33,27%	0,66%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.857.810,16	6.278.893,74	-1.421.083,58	129,25%	20,62%
MANUTENÇÃO	297.968,70	402.916,62	-104.947,92	135,22%	1,32%
LOCAÇÃO	3.303.839,49	1.284.770,95	2.019.068,54	38,89%	4,22%
DESPESAS DIVERSAS	2.647.959,26	2.197.005,87	450.953,39	82,97%	7,22%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	4.076.666,00	1.980.790,59	2.095.875,41	48,59%	
INVESTIMENTOS	- 2.198.210,77	291.048,79	-2.489.259,56	-13,24%	
OBRAS E REFORMAS	- 1.359.631,08	167.047,39	-1.526.678,47	-12,29%	57,39%
EQUIPAMENTOS	- 838.579,69	124.001,40	-962.581,09	-14,79%	42,61%
TOTAL DESPESAS (2)	38.602.491,86	32.722.199,98	5.880.291,88	84,77%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.112.316,72	6,46%
ASSISTENCIAL	28.629.092,67	87,49%
COVID-19	1.980.790,59	6,05%
TOTAL GERAL	32.722.199,98	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.350.978,41	7,99%	UTILIDADE PÚBLICA	213.387,38	9,71%
RESCISÃO	141.283,87	0,84%	TAXAS E IMPOSTOS	20.889,24	0,95%
RH ASSISTENCIAL	15.549.599,88	92,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.627,00	0,07%
RESCISÃO	602.320,11	3,56%	OUTRAS DESPESAS	1.961.102,25	89,26%
TOTAL RH	16.900.578,29		TOTAL DIVERSAS	2.197.005,87	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.625.119,18	4,97%	ACUMULADO	1.921.605,01	51,89%
			MENSAL (março)	1.781.611,64	48,11%
			TOTAL	3.703.216,65	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	39.124.625,97
SALDO COVID-19	2.095.875,41



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.