

CONTRATO R024/2020 **PERÍODO** : abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 1.526.678,47	-	-	-	- 1.526.678,47	-
EQUIPAMENTOS	- 962.581,09	-	-	-	- 962.581,09	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	41.447.021,52	-	35.877.829,15	3.666.666,66	77.324.850,67	3.666.666,66
CUSTEIO - COVID-19	2.095.875,41	-	9.079.386,36	-	11.175.261,77	-
RENDIMENTOS	172.064,01	-	101.390,54	-	273.454,55	-
OUTRAS	-	-	3.126,91	-	3.126,91	-
TOTAL RECEITA (1)	41.225.701,38	-	45.061.732,96	3.666.666,66	86.287.434,34	3.666.666,66
		41.225.701,38		48.728.399,62		89.954.101,00

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

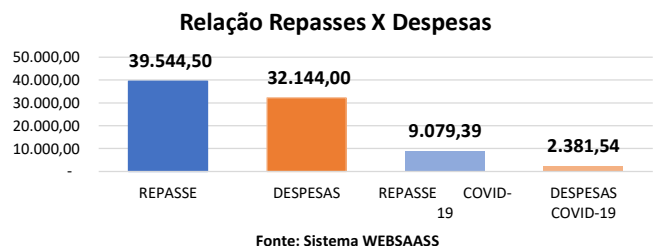
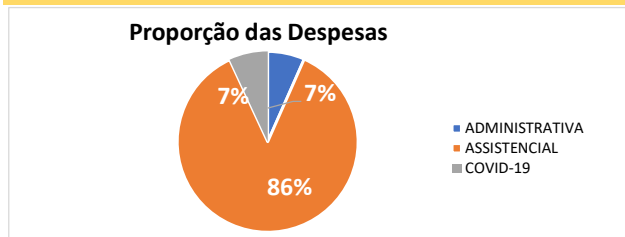
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	38.123.700,17	32.143.997,52	5.979.702,65	84,31%		
PESSOAL E REFLEXO	24.728.084,92	20.839.741,15	3.888.343,77	84,28%	64,83%	
MATERIAL DE CONSUMO	576.784,91	274.363,83	302.421,08	47,57%	0,85%	
MAT CONSUMO ASSIST.	737.106,53	329.565,66	407.540,87	44,71%	1,03%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.252.448,48	6.727.553,72	-1.475.105,24	128,08%	20,93%	
MANUTENÇÃO	314.715,37	533.341,45	-218.626,08	169,47%	1,66%	
LOCAÇÃO	3.414.287,85	1.255.810,06	2.158.477,79	36,78%	3,91%	
DESPESAS DIVERSAS	3.100.272,11	2.183.621,65	916.650,46	70,43%	6,79%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	11.175.261,77	2.381.539,88	8.793.721,89	21,31%		
INVESTIMENTOS	- 2.489.259,56	17.332,00	-2.506.591,56	-0,70%		
OBRAS E REFORMAS	- 1.526.678,47	-	-1.526.678,47	0,00%		
EQUIPAMENTOS	- 962.581,09	17.332,00	-979.913,09	-1,80%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	46.809.702,38	34.542.869,40	12.266.832,98	73,79%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.297.742,46	6,65%
ASSISTENCIAL	29.863.587,06	86,45%
COVID-19	2.381.539,88	6,89%
TOTAL GERAL	34.542.869,40	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.512.382,07	7,81%	UTILIDADE PÚBLICA	204.652,84	9,37%
RESCISÃO	45.077,33	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	17.859.780,53	92,19%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.080,72	0,10%
RESCISÃO	916.419,03	4,73%	OUTRAS DESPESAS	1.976.888,09	90,53%
TOTAL RH	19.372.162,60		TOTAL DIVERSAS	2.183.621,65	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.749.198,47	5,06%	ACUMULADO	3.703.216,65	95,35%
			MENSAL (março)	180.560,48	4,65%
			TOTAL	3.883.777,13	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 46.617.509,71
SALDO COVID-19 8.793.721,89



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.