

CONTRATO R024/2020 **PERÍODO** : maio-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 | | maio-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | 1.526.678,47 | - | - | - | 1.526.678,47 |
| EQUIPAMENTOS | - | 979.913,09 | - | - | - | 979.913,09 |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 48.850.646,72 | - | 32.531.078,67 | 3.428.571,42 | 81.381.725,39 | 3.428.571,42 |
| CUSTEIO - COVID-19 | 8.793.721,89 | - | 2.112.000,00 | - | 10.905.721,89 | - |
| RENDIMENTOS | 273.454,55 | - | 143.576,21 | - | 417.030,76 | - |
| OUTRAS | - | - | 5.430,19 | - | 5.430,19 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 55.411.231,60 | - | 34.792.085,07 | 3.428.571,42 | 90.203.316,67 | 3.428.571,42 |
| | | 55.411.231,60 | | 38.220.656,49 | | 93.631.888,09 |

| DESCONTOS | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| Equipe Mínima (janeiro-fevereiro/21): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 745.699,69 | - | - | 745.699,69 |

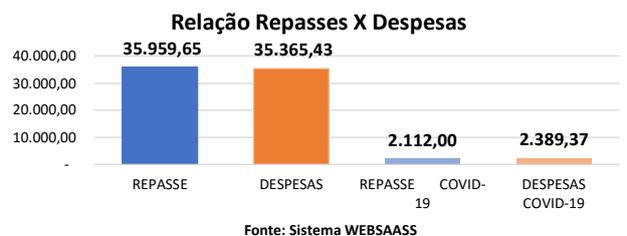
| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 39.905.832,32 | 35.365.429,63 | 4.540.402,69 | 88,62% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 25.441.806,02 | 23.581.620,60 | 1.860.185,42 | 92,69% | 66,68% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 566.292,90 | 142.205,22 | 424.087,68 | 25,11% | 0,40% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 638.090,13 | 384.550,64 | 253.539,49 | 60,27% | 1,09% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.916.749,10 | 7.074.837,48 | -158.088,38 | 102,29% | 20,00% |
| MANUTENÇÃO | 303.665,37 | 538.133,17 | -234.467,80 | 177,21% | 1,52% |
| LOCAÇÃO | 3.386.109,89 | 1.439.352,25 | 1.946.757,64 | 42,51% | 4,07% |
| DESPESAS DIVERSAS | 2.653.118,91 | 2.204.730,27 | 448.388,64 | 83,10% | 6,23% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | |
| COVID-19 | 10.905.721,89 | 2.389.368,58 | 8.516.353,31 | 21,91% | |
| INVESTIMENTOS | - 2.506.591,56 | 190.069,97 | -2.696.661,53 | -7,58% | |
| OBRAS E REFORMAS | - 1.526.678,47 | 105.000,00 | -1.631.678,47 | -6,88% | 55,24% |
| EQUIPAMENTOS | - 979.913,09 | 85.069,97 | -1.064.983,06 | -8,68% | 44,76% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 48.304.962,65 | 37.944.868,18 | 10.360.094,47 | 78,55% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 2.447.377,15 | 6,45% |
| ASSISTENCIAL | 33.108.122,45 | 87,25% |
| COVID-19 | 2.389.368,58 | 6,30% |
| TOTAL GERAL | 37.944.868,18 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.359.675,02 | 7,15% | UTILIDADE PÚBLICA | 159.543,83 | 7,24% |
| RESCISÃO | 115.860,02 | 0,61% | TAXAS E IMPOSTOS | 100,00 | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 17.654.009,36 | 92,85% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.984,00 | 0,09% |
| RESCISÃO | 840.147,56 | 4,42% | OUTRAS DESPESAS | 2.043.102,44 | 92,67% |
| TOTAL RH | 19.013.684,38 | | TOTAL DIVERSAS | 2.204.730,27 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|--------------|-------|-----------------|---------------------|--------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.954.284,22 | 5,15% | ACUMULADO | 3.883.777,13 | 76,62% |
| | | | MENSAL (maio) | 1.185.209,01 | 23,38% |
| | | | TOTAL | 5.068.986,14 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 47.170.666,60 |
| SALDO COVID-19 | 8.516.353,31 |



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.