

**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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>55.411.231,60</b>	<b>-</b>	<b>34.792.085,07</b>	<b>3.428.571,42</b>	<b>90.203.316,67</b>	<b>3.428.571,42</b>
		<b>55.411.231,60</b>		<b>38.220.656,49</b>		<b>93.631.888,09</b>

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

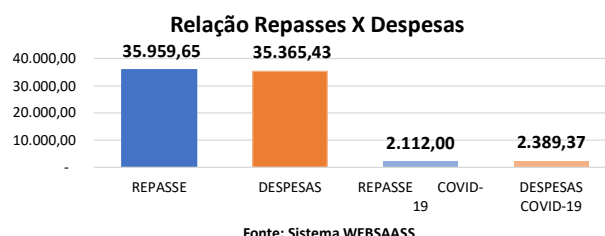
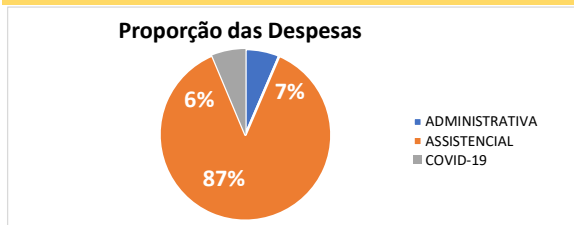
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>39.905.832,32</b>	<b>35.365.429,63</b>	<b>4.540.402,69</b>	<b>88,62%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	25.441.806,02	23.581.620,60	1.860.185,42	92,69%	66,68%
MATERIAL DE CONSUMO	566.292,90	142.205,22	424.087,68	25,11%	0,40%
MAT CONSUMO 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%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	10.905.721,89	2.389.368,58	8.516.353,31	21,91%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 2.506.591,56</b>	<b>190.069,97</b>	<b>-2.696.661,53</b>	<b>-7,58%</b>	
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%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>48.304.962,65</b>	<b>37.944.868,18</b>	<b>10.360.094,47</b>	<b>78,55%</b>	

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%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.944.868,18</b>	

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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>19.013.684,38</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.204.730,27</b>	

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%
			<b>TOTAL</b>	<b>5.068.986,14</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>47.170.666,60</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>8.516.353,31</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.