

CONTRATO R024/2020
 INSTITUIÇÃO : INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA EM SAÚDE
 CNPJ: 11.344.038/0001-06

PERÍODO : junho-21

Processo Mãe: 6018.2020/0043985-5

Pagamento (SEI): 6018.2021/0001353-1

Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011239-4

ATIVIDADE : STS SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR

Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-1.631.678,47	-	-	-	1.631.678,47	-
EQUIPAMENTOS	-1.064.983,06	-	-	-	1.064.983,06	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	49.450.297,37	-	31.732.693,16	2.857.142,86	81.182.990,53	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	8.516.353,31	-	3.301.913,02	-	11.818.266,33	-
RENDIMENTOS	417.030,76	-	160.813,05	-	577.843,81	-
OUTRAS	-	-	14.498,77	-	14.498,77	-
TOTAL RECEITA (1)	55.687.019,91	-	35.209.918,00	2.857.142,86	90.896.937,91	2.857.142,86
		55.687.019,91		38.067.060,86		93.754.080,77

DESCONTOS			
Equipe Mínima (março/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
377.435,40	-	-	377.435,40

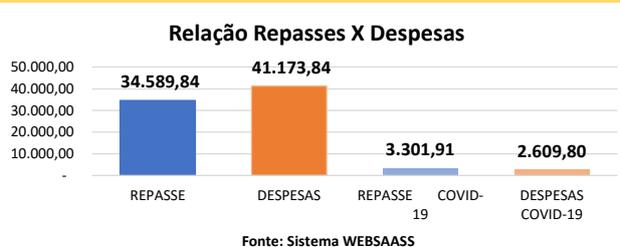
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	37.878.203,11	41.173.842,74	-3.295.639,63	108,70%	
PESSOAL E REFLEXO	25.484.809,96	29.472.561,44	-3.987.751,48	115,65%	71,58%
MATERIAL DE CONSUMO	566.970,75	145.768,79	421.201,96	25,71%	0,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	615.190,13	253.736,45	361.453,68	41,25%	0,62%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.776.279,10	7.328.702,76	-2.552.423,66	153,44%	17,80%
MANUTENÇÃO	300.215,37	391.129,56	-90.914,19	130,28%	0,95%
LOCAÇÃO	3.481.368,89	1.410.499,54	2.070.869,35	40,52%	3,43%
DESPESAS DIVERSAS	2.653.368,91	2.171.444,20	481.924,71	81,84%	5,27%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	11.818.266,33	2.609.801,91	9.208.464,42	22,08%	
INVESTIMENTOS	- 2.696.661,53	693.805,80	-3.390.467,33	-25,73%	
OBRAS E REFORMAS	- 1.631.678,47	99.750,00	-1.731.428,47	-6,11%	14,38%
EQUIPAMENTOS	- 1.064.983,06	594.055,80	-1.659.038,86	-55,78%	85,62%
TOTAL DESPESAS (2)	46.999.807,91	44.477.450,45	2.522.357,46	94,63%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.152.271,62	7,09%
ASSISTENCIAL	38.715.376,92	87,04%
COVID-19	2.609.801,91	5,87%
TOTAL GERAL	44.477.450,45	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.070.626,21	7,83%	UTILIDADE PÚBLICA	187.510,18	8,64%
RESCISÃO	77.894,96	0,29%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	24.390.989,83	92,17%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.083,50	0,10%
RESCISÃO	401.603,82	1,52%	OUTRAS DESPESAS	1.981.850,52	91,27%
TOTAL RH	26.461.616,04		TOTAL DIVERSAS	2.171.444,20	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.455.991,14	5,52%	ACUMULADO	5.068.986,14	-344,07%
			MENSAL (junho)	- 6.542.240,29	444,07%
			TOTAL	- 1.473.254,15	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	40.068.165,90
SALDO COVID-19	9.208.464,42



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.