

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

**PERÍODO** : julho-21

**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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 1.731.428,47	-	-	-	- 1.731.428,47	-
EQUIPAMENTOS	- 1.659.038,86	-	-	-	- 1.659.038,86	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	44.070.702,44	-	31.828.751,20	5.417.517,00	75.899.453,64	5.417.517,00
CUSTEIO - COVID-19	9.208.464,42	-	-	-	9.208.464,42	-
RENDIMENTOS	577.843,81	-	195.994,45	-	773.838,26	-
OUTRAS	-	-	300,00	-	300,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>50.466.543,34</b>	<b>-</b>	<b>32.025.045,65</b>	<b>5.417.517,00</b>	<b>82.491.588,99</b>	<b>5.417.517,00</b>
		<b>50.466.543,34</b>		<b>37.442.562,65</b>		<b>87.909.105,99</b>

DESCONTOS			
<b>Equipe Mínima (abril/21):</b>	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	<b>Ajustes:</b>	<b>Total:</b>
984.026,93	-	-	984.026,93

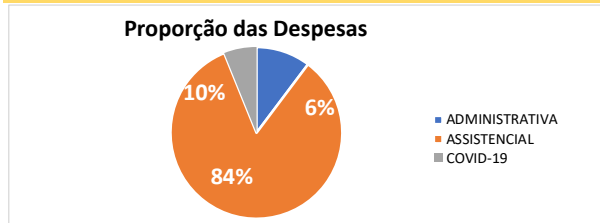
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>35.519.566,87</b>	<b>35.873.421,46</b>	<b>-353.854,59</b>	<b>101,00%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	23.885.779,15	22.015.691,40	1.870.087,75	92,17%	61,37%	
MATERIAL DE CONSUMO	529.651,41	246.352,67	283.298,74	46,51%	0,69%	
MAT CONSUMO ASSIST.	512.492,77	232.508,90	279.983,87	45,37%	0,65%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.307.540,14	7.539.400,77	-3.231.860,63	175,03%	21,02%	
MANUTENÇÃO	278.715,37	455.432,28	-176.716,91	163,40%	1,27%	
LOCAÇÃO	3.450.385,69	1.240.668,52	2.209.717,17	35,96%	3,46%	
DESPESAS DIVERSAS	2.555.002,34	4.143.366,92	-1.588.364,58	162,17%	11,55%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	9.208.464,42	2.389.539,36	6.818.925,06	25,95%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 3.390.467,33</b>	<b>852.310,20</b>	<b>-4.242.777,53</b>	<b>-25,14%</b>		
OBRAS E REFORMAS	- 1.731.428,47	700.481,84	-2.431.910,31	-40,46%	82,19%	
EQUIPAMENTOS	- 1.659.038,86	151.828,36	-1.810.867,22	-9,15%	17,81%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>41.337.563,96</b>	<b>39.115.271,02</b>	<b>2.222.292,94</b>	<b>94,62%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.023.737,22	10,29%
ASSISTENCIAL	32.701.994,44	83,60%
COVID-19	2.389.539,36	6,11%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.115.271,02</b>	

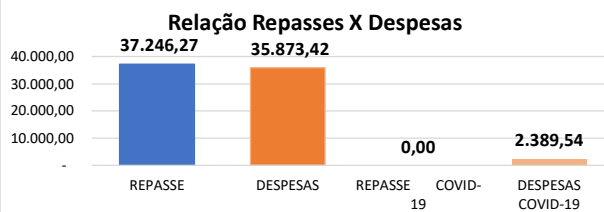
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.393.124,86	7,39%	UTILIDADE PÚBLICA	173.851,43	4,20%
RESCISÃO	16.442,17	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	10.000,00	0,24%
RH ASSISTENCIAL	17.466.246,27	92,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.266,53	0,05%
RESCISÃO	484.122,01	2,57%	OUTRAS DESPESAS	3.957.248,96	95,51%
<b>TOTAL RH</b>	<b>18.859.371,13</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>4.143.366,92</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.553.727,55	9,09%	ACUMULADO	-	1.473.254,15	233,58%
			MENSAL (julho)	842.536,91	-133,58%	
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>630.717,24</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>41.974.909,91</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>6.818.925,06</b>



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.