

**CONTRATO** R024/2020 **PERÍODO** : agosto-21 **Processo Mãe**: 6018.2020/0043985-5  
**INSTITUIÇÃO** : INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA EM SAÚDE **Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0001353-1  
**CNPJ**: 11.344.038/0001-06 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011239-4  
**ATIVIDADE** : STS SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR **Regional**: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-2.431.910,31	-	-	-	2.431.910,31	-
EQUIPAMENTOS	-1.810.867,22	-	-	-	1.810.867,22	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	45.443.849,18	-	33.459.425,74	2.857.143,00	78.903.274,92	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	6.818.925,06	-	-	-	6.818.925,06	-
RENDIMENTOS	773.838,26	-	216.503,59	-	990.341,85	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>48.793.834,97</b>	<b>-</b>	<b>33.675.929,33</b>	<b>2.857.143,00</b>	<b>82.469.764,30</b>	<b>2.857.143,00</b>
		<b>48.793.834,97</b>		<b>36.533.072,33</b>		<b>85.326.907,30</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (abril-maio/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
183.707,52			183.707,52

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>36.778.930,13</b>	<b>33.831.621,61</b>	<b>2.947.308,52</b>	<b>91,99%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	24.289.021,12	21.193.844,07	3.095.177,05	87,26%	62,65%
MATERIAL DE CONSUMO	751.735,50	161.865,45	589.870,05	21,53%	0,48%
MAT CONSUMO ASSIST.	752.492,77	355.124,33	397.368,44	47,19%	1,05%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.566.569,34	7.947.751,54	-3.381.182,20	174,04%	23,49%
MANUTENÇÃO	314.715,37	488.315,20	-173.599,83	155,16%	1,44%
LOCAÇÃO	3.547.893,69	1.534.375,00	2.013.518,69	43,25%	4,54%
DESPESAS DIVERSAS	2.556.502,34	2.150.346,02	406.156,32	84,11%	6,36%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>6.818.925,06</b>	<b>2.126.733,70</b>	<b>4.692.191,36</b>	<b>31,19%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 4.242.777,53</b>	<b>107.146,19</b>	<b>-4.349.923,72</b>	<b>-2,53%</b>	
OBRAS E REFORMAS	- 2.431.910,31	100.146,19	-2.532.056,50	-4,12%	93,47%
EQUIPAMENTOS	- 1.810.867,22	7.000,00	-1.817.867,22	-0,39%	6,53%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>39.355.077,66</b>	<b>36.065.501,50</b>	<b>3.289.576,16</b>	<b>91,64%</b>	

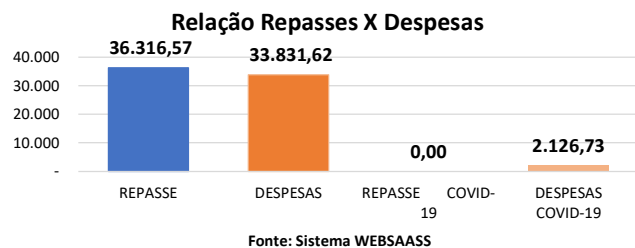
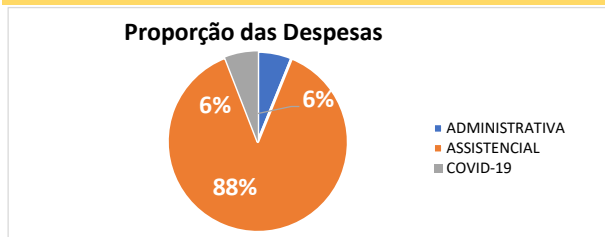
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.216.804,37	6,15%
ASSISTENCIAL	31.721.963,43	87,96%
COVID-19	2.126.733,70	5,90%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.065.501,50</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.156.728,05	6,43%	UTILIDADE PÚBLICA	164.418,06	7,65%
RESCISÃO	568,26	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	16.826.900,38	93,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.988,50	0,09%
RESCISÃO	667.731,61	3,71%	OUTRAS DESPESAS	1.983.939,46	92,26%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.983.628,43</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.150.346,02</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.790.649,81	4,96%	ACUMULADO	-	-785,23%
			MENSAL (agosto)	711.040,26	885,23%
			<b>TOTAL</b>	<b>80.323,02</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **44.569.214,44**

**SALDO COVID-19** **4.692.191,36**



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.