

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 2.532.056,50	-	-	-	- 2.532.056,50	-
EQUIPAMENTOS	- 1.817.867,22	-	272.138,65	-	- 1.545.728,57	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	47.928.796,31	-	32.053.742,87	5.225.531,74	79.982.539,18	5.225.531,74
CUSTEIO - COVID-19	4.692.191,36	-	-	-	4.692.191,36	-
RENDIMENTOS	990.341,85	-	196.853,65	-	1.187.195,50	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	49.261.405,80	-	32.522.735,17	5.225.531,74	81.784.140,97	5.225.531,74
		49.261.405,80		37.748.266,91		87.009.672,71

DESCONTOS				
Equipe Mínima (maio-junho/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
1.218.838,50	-	-	1.218.838,50	

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	36.659.936,61	35.880.522,32	779.414,29	97,87%	
PESSOAL E REFLEXO	24.332.811,69	22.852.018,49	1.480.793,20	93,91%	63,69%
MATERIAL DE CONSUMO	588.951,41	375.318,67	213.632,74	63,73%	1,05%
MAT CONSUMO ASSIST.	752.492,77	428.027,78	324.464,99	56,88%	1,19%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.566.569,34	8.075.947,69	-3.509.378,35	176,85%	22,51%
MANUTENÇÃO	314.715,37	681.582,78	-366.867,41	216,57%	1,90%
LOCAÇÃO	3.547.893,69	1.296.210,00	2.251.683,69	36,53%	3,61%
DESPESAS DIVERSAS	2.556.502,34	2.171.416,91	385.085,43	84,94%	6,05%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	4.692.191,36	2.071.032,39	2.621.158,97	44,14%	
INVESTIMENTOS	- 4.077.785,07	5.770,98	-4.083.556,05	-0,14%	
OBRAS E REFORMAS	- 2.532.056,50	-	-2.532.056,50	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 1.545.728,57	5.770,98	-1.551.499,55	-0,37%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	37.274.342,90	37.957.325,69	-682.982,79	101,83%	

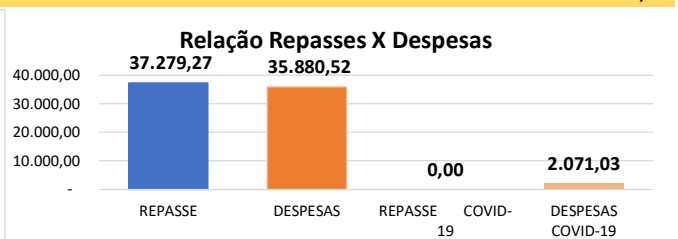
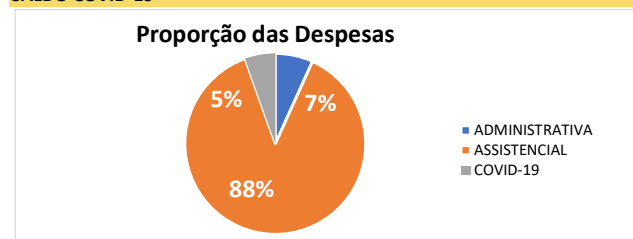
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.561.763,80	6,75%
ASSISTENCIAL	33.324.529,50	87,79%
COVID-19	2.071.032,39	5,46%
TOTAL GERAL	37.957.325,69	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.354.355,98	6,90%	UTILIDADE PÚBLICA	187.998,85	8,66%
RESCISÃO	41.575,78	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	18.283.152,15	93,10%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.112,00	0,10%
RESCISÃO	1.309.425,67	6,67%	OUTRAS DESPESAS	1.981.306,06	91,24%
TOTAL RH	19.637.508,13		TOTAL DIVERSAS	2.171.416,91	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.096.853,22	5,52%	ACUMULADO	80.323,02	8,45%
			MENSAL (setembro)	870.177,36	91,55%
			TOTAL	950.500,38	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 46.431.188,05

SALDO COVID-19 2.621.158,97



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.