

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 2.532.056,50	-	-	-	- 2.532.056,50	-
EQUIPAMENTOS	- 1.551.499,55	-	-	-	- 1.551.499,55	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	49.327.548,60	-	31.521.617,89	6.146.881,59	80.849.166,49	6.146.881,59
CUSTEIO - COVID-19	2.621.158,97	-	-	-	2.621.158,97	-
RENDIMENTOS	1.187.195,50	-	219.051,08	-	1.406.246,58	-
OUTRAS	-	-	10.767,40	-	10.767,40	-
TOTAL RECEITA (1)	49.052.347,02	-	31.751.436,37	6.146.881,59	80.803.783,39	6.146.881,59
		49.052.347,02		37.898.317,96		86.950.664,98

DESCONTOS			
Equipe Mínima (julho/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes (Reequilíbrio de saldo) :	Total:
651.692,72		3.400.000,00	4.051.692,72

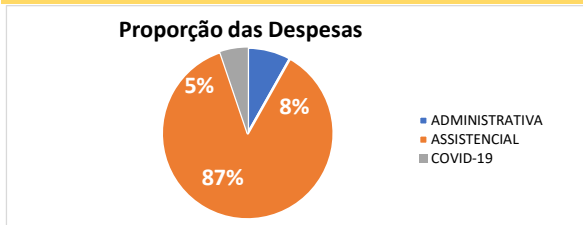
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	38.234.279,89	35.111.339,10	3.122.940,79	91,83%	
PESSOAL E REFLEXO	25.315.977,58	21.659.771,89	3.656.205,69	85,56%	61,69%
MATERIAL DE CONSUMO	585.906,41	153.425,51	432.480,90	26,19%	0,44%
MAT CONSUMO ASSIST.	758.492,77	321.689,74	436.803,03	42,41%	0,92%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.143.829,34	8.894.224,00	-3.750.394,66	172,91%	25,33%
MANUTENÇÃO	328.715,37	413.240,17	-84.524,80	125,71%	1,18%
LOCAÇÃO	3.480.623,69	1.482.750,66	1.997.873,03	42,60%	4,22%
DESPESAS DIVERSAS	2.620.734,73	2.186.237,13	434.497,60	83,42%	6,23%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	2.621.158,97	1.957.105,27	664.053,70	74,67%	
INVESTIMENTOS	- 4.083.556,05	720.306,05	-4.803.862,10	-17,64%	
OBRAS E REFORMAS	- 2.532.056,50	605.676,66	-3.137.733,16	-23,92%	84,09%
EQUIPAMENTOS	- 1.551.499,55	114.629,39	-1.666.128,94	-7,39%	15,91%
TOTAL DESPESAS (2)	36.771.882,81	37.788.750,42	-1.016.867,61	102,77%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.099.690,03	8,20%
ASSISTENCIAL	32.731.955,12	86,62%
COVID-19	1.957.105,27	5,18%
TOTAL GERAL	37.788.750,42	

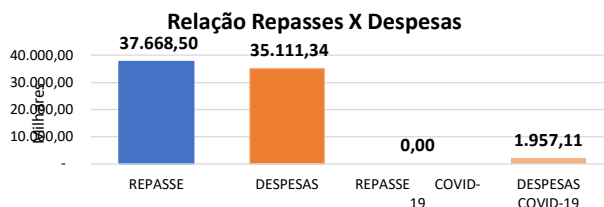
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.256.425,49	6,80%	UTILIDADE PÚBLICA	202.223,70	9,25%
RESCISÃO	36.610,19	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	17.232.375,90	93,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.918,50	0,09%
RESCISÃO	735.973,21	3,98%	OUTRAS DESPESAS	1.982.094,93	90,66%
TOTAL RH	18.488.801,39		TOTAL DIVERSAS	2.186.237,13	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.664.539,72	7,05%	ACUMULADO	950.500,38	49,97%
			MENSAL (outubro/21)	951.749,39	50,03%
			TOTAL	1.902.249,77	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	48.497.860,86
SALDO COVID-19	664.053,70



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.