

CONTRATO R024/2020 **PERÍODO**: novembro-21
INSTITUIÇÃO: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA EM SAÚDE
CNPJ: 11.344.038/0001-06
ATIVIDADE: STS SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR

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 | | novembro-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | 3.137.733,16 | - | - | - | 3.137.733,16 |
| EQUIPAMENTOS | - | 1.666.128,94 | - | - | - | 1.666.128,94 |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 51.895.476,38 | - | 34.648.387,56 | 2.857.143,00 | 86.543.863,94 | 2.857.143,00 |
| CUSTEIO - COVID-19 | 664.053,70 | - | - | - | 664.053,70 | - |
| RENDIMENTOS | 1.406.246,58 | - | 255.882,62 | - | 1.662.129,20 | - |
| OUTRAS | - | - | 2.335,78 | - | - | 2.335,78 |
| TOTAL RECEITA (1) | 49.161.914,56 | - | 34.906.605,96 | 2.857.143,00 | 84.068.520,52 | 2.857.143,00 |
| | | 49.161.914,56 | | 37.763.748,96 | | 86.925.663,52 |

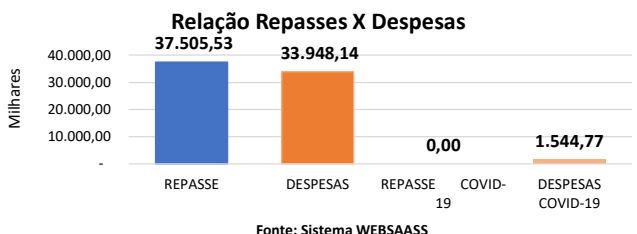
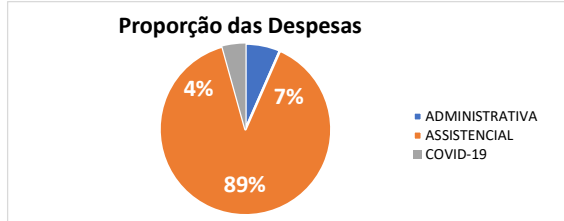
| DESCONTOS | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------|--------|------------|
| Equipe Mínima (agosto/21): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: | |
| 748.164,84 | - | - | - | 748.164,84 |

| | PREVISTO | | REALIZADO | | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | PREVISTO | REALIZADO | | | |
| CUSTEIO | 38.493.159,63 | 33.948.144,43 | 4.545.015,20 | 88,19% | | | |
| PESSOAL E REFLEXO | 25.315.977,58 | 22.147.629,78 | 3.168.347,80 | 87,48% | 65,24% | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 607.871,71 | 267.966,07 | 339.905,64 | 44,08% | 0,79% | | |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 786.495,85 | 617.087,68 | 169.408,17 | 78,46% | 1,82% | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.199.555,34 | 8.444.666,43 | -3.245.111,09 | 162,41% | 24,88% | | |
| MANUTENÇÃO | 459.900,73 | 809.208,46 | -349.307,73 | 175,95% | 2,38% | | |
| LOCAÇÃO | 3.500.623,69 | 1.451.621,03 | 2.049.002,66 | 41,47% | 4,28% | | |
| DESPESAS DIVERSAS | 2.622.734,73 | 209.964,98 | 2.412.769,75 | 8,01% | 0,62% | | |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | | | |
| COVID-19 | 664.053,70 | 1.544.771,35 | -880.717,65 | 232,63% | | | |
| INVESTIMENTOS | - 4.803.862,10 | 203.375,60 | -5.007.237,70 | -4,23% | | | |
| OBRAS E REFORMAS | - 3.137.733,16 | 81.500,00 | -3.219.233,16 | -2,60% | 40,07% | | |
| EQUIPAMENTOS | - 1.666.128,94 | 121.875,60 | -1.788.004,54 | -7,31% | 59,93% | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 34.353.351,23 | 35.696.291,38 | -1.342.940,15 | 103,91% | | | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 2.348.504,64 | 6,58% |
| ASSISTENCIAL | 31.803.015,39 | 89,09% |
| COVID-19 | 1.544.771,35 | 4,33% |
| TOTAL GERAL | 35.696.291,38 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.407.257,68 | 7,43% | UTILIDADE PÚBLICA | 185.843,04 | 88,51% |
| RESCISÃO | 115.923,50 | 0,61% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 17.521.136,38 | 92,57% | DESPESAS BANCÁRIAS | 2.183,00 | 1,04% |
| RESCISÃO | 494.779,42 | 2,61% | OUTRAS DESPESAS | 21.938,94 | 10,45% |
| TOTAL RH | 18.928.394,06 | | TOTAL DIVERSAS | 209.964,98 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 52.110.089,79 |
| SALDO COVID-19 | -880.717,65 |



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.