

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

PERÍODO : novembro-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		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

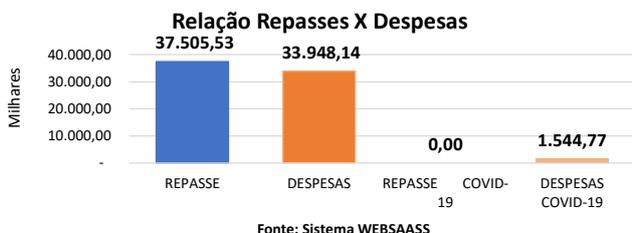
DESCONTOS				
Equipe Mínima (agosto/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	
748.164,84	-	-		748.164,84

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
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.