

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 3.219.233,16	-	-	-	- 3.219.233,16	-
EQUIPAMENTOS	- 1.788.004,54	-	-	-	- 1.788.004,54	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	55.455.198,29	-	13.215.155,13	2.857.143,00	68.670.353,42	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	- 880.717,65	-	-	-	- 880.717,65	-
RENDIMENTOS	1.662.129,20	-	205.430,57	-	1.867.559,77	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	51.229.372,14	-	13.420.585,70	2.857.143,00	64.649.957,84	2.857.143,00
		51.229.372,14		16.277.728,70		67.507.100,84

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
602.869,00	-	-	602.869,00

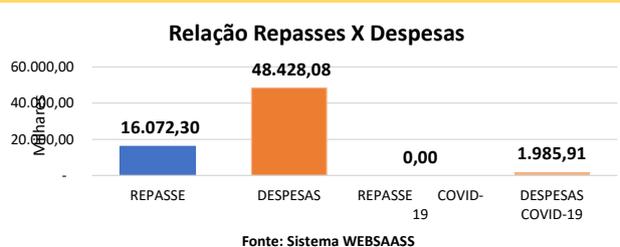
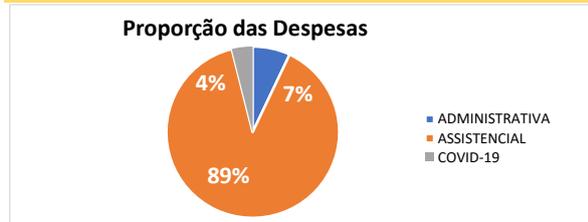
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	41.202.471,04	48.428.082,99	-7.225.611,95	117,54%	
PESSOAL E REFLEXO	26.413.827,52	35.083.866,73	-8.670.039,21	132,82%	72,45%
MATERIAL DE CONSUMO	691.961,41	299.044,99	392.916,42	43,22%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.150.729,37	407.590,20	743.139,17	35,42%	0,84%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.942.719,56	8.230.964,77	-2.288.245,21	138,51%	17,00%
MANUTENÇÃO	384.831,37	508.601,63	-123.770,26	132,16%	1,05%
LOCAÇÃO	3.645.995,71	1.706.363,15	1.939.632,56	46,80%	3,52%
DESPESAS DIVERSAS	2.972.406,10	2.191.651,52	780.754,58	73,73%	4,53%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	- 880.717,65	1.985.906,54	-2.866.624,19	-225,49%	
INVESTIMENTOS	- 5.007.237,70	85.660,70	-5.092.898,40	-1,71%	
OBRAS E REFORMAS	- 3.219.233,16	-	-3.219.233,16	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 1.788.004,54	85.660,70	-1.873.665,24	-4,79%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	35.314.515,69	50.499.650,23	-15.185.134,54	143,00%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.557.973,89	7,05%
ASSISTENCIAL	44.955.769,80	89,02%
COVID-19	1.985.906,54	3,93%
TOTAL GERAL	50.499.650,23	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.398.351,96	7,72%	UTILIDADE PÚBLICA	193.989,96	8,85%
RESCISÃO	36.235,34	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	8.840,50	0,40%
RH ASSISTENCIAL	28.664.781,27	92,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.183,00	0,10%
RESCISÃO	546.986,40	1,76%	OUTRAS DESPESAS	1.986.638,06	90,65%
TOTAL RH	31.063.133,23		TOTAL DIVERSAS	2.191.651,52	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.778.592,35	5,50%	ACUMULADO	2.197.517,18	-79,84%
			MENSAL (dezembro/21)	- 4.950.060,28	179,84%
			TOTAL	- 2.752.543,10	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	19.874.074,80
SALDO COVID-19	-2.866.624,19



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.