

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

PERÍODO : outubro-20

Processo Mãe: 6018.2020/0043985-5
Pagamento (SEI): 6018.2020/0067474-9
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0088569-3
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-	-	27.405.032,02	-	27.405.032,02	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	267,70	-	267,70	-
OUTRAS	-	-	33.195,00	-	33.195,00	-
TOTAL RECEITA (1)	-	-	27.438.494,72	-	27.438.494,72	-
				27.438.494,72		27.438.494,72

DESCONTOS			
Equipe Mínima (julho/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

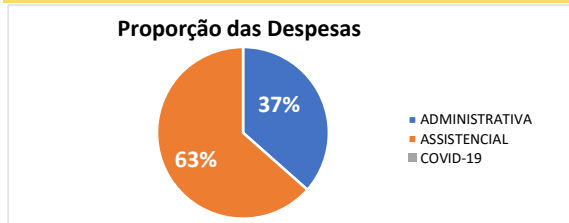
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	27.405.030,26	1.791.160,00	25.613.870,26	6,54%		
PESSOAL E REFLEXO	22.028.260,25	1.592.583,55	20.435.676,70	7,23%	88,91%	
MATERIAL DE CONSUMO	201.510,00	17.678,56	183.831,44	8,77%	0,99%	
MAT CONSUMO ASSIST.	177.600,00	-	177.600,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.366.000,00	7.214,30	2.358.785,70	0,30%	0,40%	
MANUTENÇÃO	176.500,00	-	176.500,00			
LOCAÇÃO	586.297,87	-	586.297,87			
DESPESAS DIVERSAS	1.868.862,14	173.683,59	1.695.178,55	9,29%	9,70%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	763.022,87	763.022,87	0,00	100,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	150.000,00	-150.000,00		19,66%	
EQUIPAMENTOS	-	613.022,87	-613.022,87		80,34%	
TOTAL DESPESAS (2)	28.168.053,13	2.554.182,87	25.613.870,26	9,07%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	932.424,00	36,51%	
ASSISTENCIAL	1.621.758,87	63,49%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	2.554.182,87		

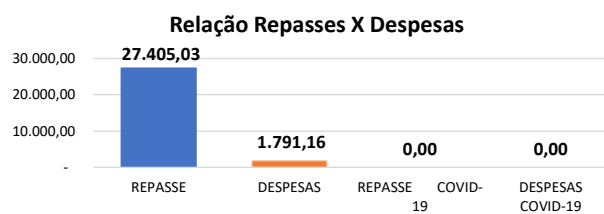
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	93.286,18	5,86%	UTILIDADE PÚBLICA	82.674,88	47,60%
RESCISÃO	37.131,97	2,33%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	1.499.297,37	94,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	908,40	0,52%
RESCISÃO	341.424,55	21,44%	OUTRAS DESPESAS	90.100,31	51,88%
TOTAL RH	1.592.583,55		TOTAL DIVERSAS	173.683,59	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	919.743,32	36,01%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (outubro)	- 927.351,37	100,00%
			TOTAL	- 927.351,37	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **24.884.311,85**
SALDO COVID-19 **0,00**



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.