

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-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 150.000,00	-	-	-	- 150.000,00	-
EQUIPAMENTOS	- 613.022,87	-	-	-	- 613.022,87	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.647.067,02	-	27.405.032,02	-	53.052.099,04	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	267,70	-	2.934,35	-	3.202,05	-
OUTRAS	-	-	30.287,53	-	30.287,53	-
TOTAL RECEITA (1)	24.884.311,85	-	27.438.253,90	-	52.322.565,75	-
		24.884.311,85		27.438.253,90		52.322.565,75

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

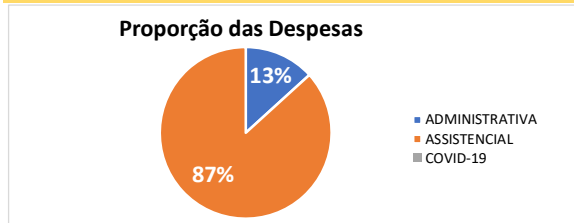
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	40.096.123,86	27.525.597,84	12.570.526,02	68,65%		
PESSOAL E REFLEXO	28.740.007,00	23.235.097,61	5.504.909,39	80,85%	84,41%	
MATERIAL DE CONSUMO	553.782,80	157.297,79	396.485,01	28,40%	0,57%	
MAT CONSUMO ASSIST.	455.552,56	203.193,40	252.359,16	44,60%	0,74%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.325.096,50	3.117.978,69	1.207.117,81	72,09%	11,33%	
MANUTENÇÃO	266.500,00	109.715,30	156.784,70	41,17%	0,40%	
LOCAÇÃO	3.246.631,28	535.429,66	2.711.201,62	16,49%	1,95%	
DESPESAS DIVERSAS	2.508.553,72	166.885,39	2.341.668,33	6,65%	0,61%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	- 763.022,87	654.317,79	-1.417.340,66	-85,75%		
OBRAS E REFORMAS	- 150.000,00	611.953,95	-761.953,95	-407,97%	93,53%	
EQUIPAMENTOS	- 613.022,87	42.363,84	-655.386,71	-6,91%	6,47%	
TOTAL DESPESAS (2)	39.333.100,99	28.179.915,63	11.153.185,36	71,64%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.736.974,52		13,26%
ASSISTENCIAL	24.442.941,11		86,74%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	28.179.915,63		

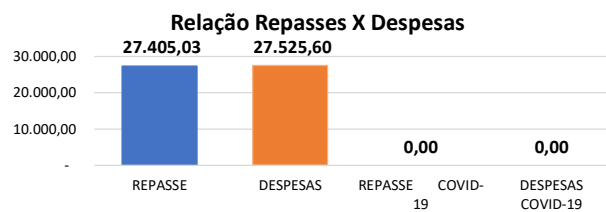
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.457.577,59	10,58%	UTILIDADE PÚBLICA	163.950,31	98,24%
RESCISÃO	370.803,38	1,60%	TAXAS E IMPOSTOS	179,60	0,11%
RH ASSISTENCIAL	20.777.520,02	89,42%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.425,30	0,85%
RESCISÃO	519.405,55	2,24%	OUTRAS DESPESAS	1.330,18	0,80%
TOTAL RH	23.235.097,61		TOTAL DIVERSAS	166.885,39	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.136.351,97	11,13%	ACUMULADO	- 927.351,37	14,02%
			MENSAL (novembro)	- 5.688.009,40	85,98%
			TOTAL	- 6.615.360,78	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **24.142.650,12**
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.