

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-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-761.953,95	-	1.360.030,86	-	598.076,91	-
EQUIPAMENTOS	-655.386,71	-	215.317,94	-	440.068,77	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.556.788,73	-	28.477.705,23	16.597.696,22	54.034.493,96	16.597.696,22
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	1.741.836,62	-	1.741.836,62
RENDIMENTOS	3.202,05	-	17.364,77	-	20.566,82	-
OUTRAS	-	-	24.321,35	-	24.321,35	-
TOTAL RECEITA (1)	24.142.650,12	-	30.094.740,15	18.339.532,84	54.237.390,27	18.339.532,84
		24.142.650,12		48.434.272,99		72.576.923,11

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

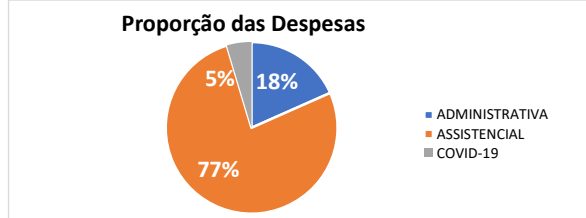
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	40.838.226,73	34.745.668,76	6.092.557,97	85,08%		
PESSOAL E REFLEXO	29.294.841,16	27.201.315,55	2.093.525,61	92,85%	78,29%	
MATERIAL DE CONSUMO	538.943,03	347.205,32	191.737,71	64,42%	1,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.	455.552,56	692.019,28	-236.466,72	151,91%	1,99%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.430.416,52	4.895.937,96	-465.521,44	110,51%	14,09%	
MANUTENÇÃO	270.785,37	342.793,91	-72.008,54	126,59%	0,99%	
LOCAÇÃO	3.255.488,02	1.093.398,82	2.162.089,20	33,59%	3,15%	
DESPESAS DIVERSAS	2.592.200,07	172.997,92	2.419.202,15	6,67%	0,50%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	1.741.836,62	1.741.836,62	0,00	100,00%		
INVESTIMENTOS	158.008,14	1.247.022,85	-1.089.014,71	789,21%		
OBRAS E REFORMAS	598.076,91	1.182.550,05	-584.473,14	197,73%	94,83%	
EQUIPAMENTOS	-	440.068,77	-504.541,57	-14,65%	5,17%	
TOTAL DESPESAS (2)	42.738.071,49	37.734.528,23	5.003.543,26	88,29%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.926.168,28	18,35%
ASSISTENCIAL	29.066.523,33	77,03%
COVID-19	1.741.836,62	4,62%
TOTAL GERAL	37.734.528,23	

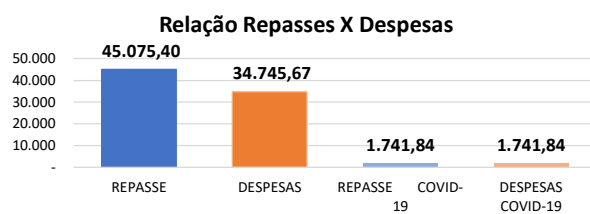
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.306.088,09	12,15%	UTILIDADE PÚBLICA	169.558,31	98,01%
RESCISÃO	146.653,53	0,54%	TAXAS E IMPOSTOS	448,95	0,26%
RH ASSISTENCIAL	23.895.227,46	87,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.720,20	0,99%
RESCISÃO	393.298,72	1,45%	OUTRAS DESPESAS	1.270,46	0,73%
TOTAL RH	27.201.315,55		TOTAL DIVERSAS	172.997,92	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	6.186.021,86	16,39%	ACUMULADO	6.615.360,78	60,48%
			MENSAL (dezembro)	4.322.700,11	39,52%
			TOTAL	10.938.060,88	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **34.842.394,88**
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.