

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

PERÍODO : janeiro-22

Processo Mãe: 6018.2020/0043985-5
 Pagamento (SEI): 6018.2022/0007194-0
 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013665-1
 Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-3.131.178,90	-	-	-	3.131.178,90	-
EQUIPAMENTOS	-2.062.583,18	-	-	-	2.062.583,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	33.738.666,26	-	41.807.084,03	-	75.545.750,29	-
CUSTEIO - COVID-19	-11.537.453,57	-	-	-	11.537.453,57	-
RENDIMENTOS	-	-	127.027,66	-	127.027,66	-
OUTRAS	-	-	27.951,20	-	27.951,20	-
TOTAL RECEITA (1)	17.007.450,61	-	41.962.062,89	-	58.969.513,50	-
		17.007.450,61		41.962.062,89		58.969.513,50

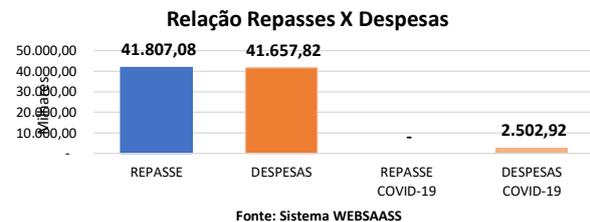
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	41.807.085,03	41.428.031,75	379.053,28	99,09%	
PESSOAL E REFLEXO	26.739.798,12	26.483.845,78	255.952,34	99,04%	63,9%
MATERIAL DE CONSUMO	705.399,41	176.371,35	529.028,06	25,00%	0,4%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.150.729,37	541.426,59	609.302,78	47,05%	1,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.660.328,50	9.422.776,12	-2.762.447,62	141,48%	22,7%
MANUTENÇÃO	385.331,37	696.117,60	-310.786,23	180,65%	1,7%
LOCAÇÃO	3.687.610,91	1.725.341,66	1.962.269,25	46,79%	4,2%
DESPESAS DIVERSAS	2.477.887,35	2.382.152,65	95.734,70	96,14%	5,8%
COVID-19	7.090.080,00	2.502.918,05	4.587.161,95	35,30%	
INVESTIMENTOS	-	229.787,00	-229.787,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	150.000,00	-150.000,00	100%	65,3%
EQUIPAMENTOS	-	79.787,00	-79.787,00	100%	34,7%
TOTAL DESPESAS (2)	48.897.165,03	44.160.736,80	4.736.428,23	90,31%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.562.733,46	5,80%
ASSISTENCIAL	39.095.085,29	88,53%
COVID-19	2.502.918,05	5,67%
TOTAL GERAL	44.160.736,80	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.578.575,68	6,99%	UTILIDADE PÚBLICA	214.216,95	8,99%
RESCISÃO	4.526,74	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	21.002.162,70	93,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.050,00	0,09%
RESCISÃO	344.495,13	1,53%	OUTRAS DESPESAS	2.165.885,70	90,92%
TOTAL RH	22.580.738,38		TOTAL DIVERSAS	2.382.152,65	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.002.867,32	4,54%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (janeiro)	412.580,70	100,00%
			TOTAL	412.580,70	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.849.148,32
SALDO COVID-19	-14.040.371,62



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.