

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-3.281.178,90	-	-	-	3.281.178,90	-
EQUIPAMENTOS	-2.142.370,18	-	-	-	2.142.370,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	34.272.697,40	-	36.656.474,58	6.785.714,84	70.929.171,98	6.785.714,84
CUSTEIO - COVID-19	-14.040.371,62	-	-	6.373.702,33	14.040.371,62	6.373.702,33
RENDIMENTOS	-	-	147.120,76	-	147.120,76	-
OUTRAS	-	-	2.697,43	-	2.697,43	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.808.776,70</b>	<b>-</b>	<b>36.806.292,77</b>	<b>13.159.417,17</b>	<b>51.615.069,47</b>	<b>13.159.417,17</b>
		<b>14.808.776,70</b>		<b>49.965.709,94</b>		<b>64.774.486,64</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (out/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.341.085,64			1.341.085,64

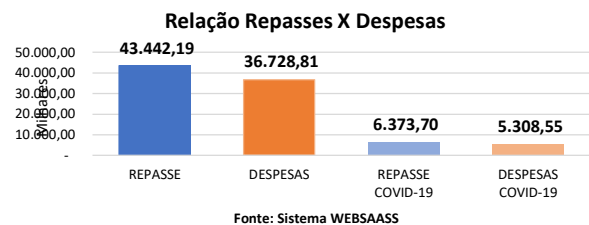
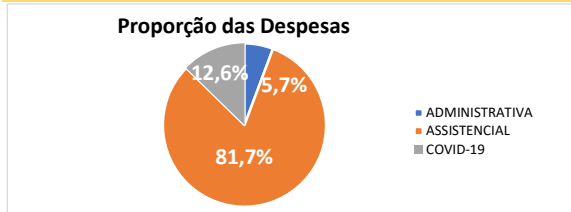
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>44.291.373,10</b>	<b>36.511.916,83</b>	<b>7.779.456,27</b>	<b>82,44%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	27.377.179,47	20.861.423,99	6.515.755,48	76,20%	57,1%
MATERIAL DE CONSUMO	782.514,41	279.026,64	503.487,77	35,66%	0,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.475.729,37	689.368,75	786.360,62	46,71%	1,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.655.793,19	10.029.266,52	-2.373.473,33	131,00%	27,5%
MANUTENÇÃO	413.331,37	632.976,80	-219.645,43	153,14%	1,7%
LOCAÇÃO	3.968.317,29	1.603.984,15	2.364.333,14	40,42%	4,4%
DESPESAS DIVERSAS	2.618.508,00	2.415.869,98	202.638,02	92,26%	6,6%
<b>COVID-19</b>	<b>5.167.564,70</b>	<b>5.308.548,42</b>	<b>-140.983,72</b>	<b>102,73%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>67.204,00</b>	<b>216.896,13</b>	<b>-149.692,13</b>	<b>322,74%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	159.915,13	-159.915,13	100%	73,7%
EQUIPAMENTOS	67.204,00	56.981,00	10.223,00	84,79%	26,3%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>49.526.141,80</b>	<b>42.037.361,38</b>	<b>7.488.780,42</b>	<b>84,88%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.394.388,61	5,70%
ASSISTENCIAL	34.334.424,35	81,68%
COVID-19	5.308.548,42	12,63%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.037.361,38</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.336.176,88	7,63%	UTILIDADE PÚBLICA	225.364,38	9,33%
RESCISÃO	83.960,19	0,48%	TAXAS E IMPOSTOS	24.743,50	1,02%
RH ASSISTENCIAL	16.171.229,50	92,37%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.038,50	0,08%
RESCISÃO	907.100,03	5,18%	OUTRAS DESPESAS	2.163.723,60	89,56%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.507.406,38</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.415.869,98</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.862.045,06	4,43%	ACUMULADO	-	412.580,70	514,59%
			MENSAL (fevereiro)	332.404,44	-414,59%	
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>80.176,26</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>35.712.342,97</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-12.975.217,71</b>



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.