

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

PERÍODO : março-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		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-3.441.094,03	-	-	-	3.441.094,03	-
EQUIPAMENTOS	-2.199.351,18	-	-	-	2.199.351,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	41.352.788,18	-	39.874.378,89	2.857.142,86	81.227.167,07	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	-12.975.217,71	-	12.257.645,70	286.650,00	717.572,01	286.650,00
RENDIMENTOS	-	-	178.242,37	-	178.242,37	-
OUTRAS	-	-	4.716,01	-	4.716,01	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>22.737.125,26</b>	<b>-</b>	<b>52.314.982,97</b>	<b>3.143.792,86</b>	<b>75.052.108,23</b>	<b>3.143.792,86</b>
		22.737.125,26		55.458.775,83		78.195.901,09

DESCONTOS			
Equipe Mínima (nov e dez/21):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.699.106,43			2.699.106,43

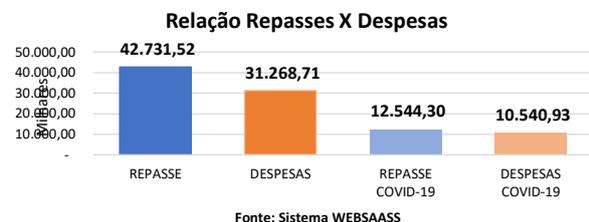
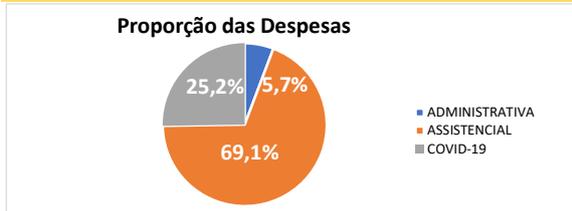
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>45.717.278,18</b>	<b>31.268.710,64</b>	<b>14.448.567,54</b>	<b>68,40%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	28.608.416,92	14.362.160,65	14.246.256,27	50,20%	45,9%
MATERIAL DE CONSUMO	782.514,41	198.042,18	584.472,23	25,31%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.679.978,54	643.389,35	1.036.589,19	38,30%	2,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.660.901,31	10.891.828,16	-3.230.926,85	142,17%	34,8%
MANUTENÇÃO	426.983,76	669.797,84	-242.814,08	156,87%	2,1%
LOCAÇÃO	3.939.975,76	2.078.263,02	1.861.712,74	52,75%	6,6%
DESPESAS DIVERSAS	2.618.507,48	2.425.229,44	193.278,04	92,62%	7,8%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>10.540.933,14</b>	<b>-10.540.933,14</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.446,00</b>	<b>-</b>	<b>21.446,00</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	21.446,00	-	21.446,00	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>45.738.724,18</b>	<b>41.809.643,78</b>	<b>3.929.080,40</b>	<b>91,41%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.389.826,92	5,72%
ASSISTENCIAL	28.878.883,72	69,07%
COVID-19	10.540.933,14	25,21%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.809.643,78</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.261.594,64	11,90%	UTILIDADE PÚBLICA	201.314,90	8,30%
RESCISÃO	1.531,94	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	53.687,47	2,21%
RH ASSISTENCIAL	9.337.296,64	88,10%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.418,14	0,10%
RESCISÃO	592.960,11	5,59%	OUTRAS DESPESAS	2.167.808,93	89,39%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.598.891,28</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.425.229,44</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.926.245,75	4,61%	ACUMULADO	80.176,26	-67,24%
			MENSAL (março)	199.422,95	167,24%
			<b>TOTAL</b>	<b>119.246,69</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>47.358.112,46</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-10.971.855,15</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.