

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	-
TOTAL RECEITA (1)	22.737.125,26	-	52.314.982,97	3.143.792,86	75.052.108,23	3.143.792,86
		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

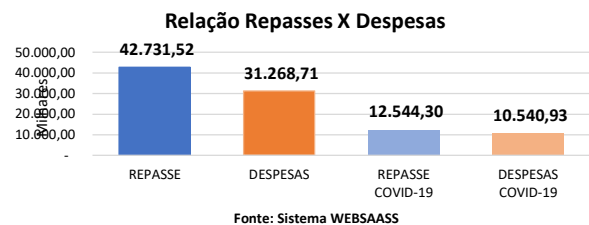
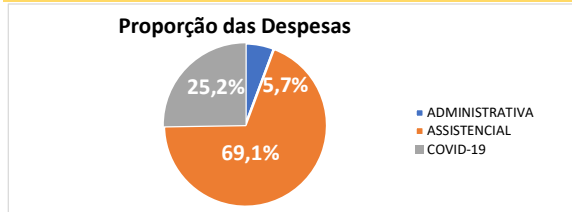
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	45.717.278,18	31.268.710,64	14.448.567,54	68,40%	
PESSOAL E REFLEXO	28.608.416,92	14.362.160,65	14.246.256,27	50,20%	45,9%
MATERIAL DE CONSUMO	782.514,41	198.042,18	584.472,23	25,31%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.679.978,54	643.389,35	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%
COVID-19	-	10.540.933,14	-10.540.933,14	100%	
INVESTIMENTOS	21.446,00	-	21.446,00	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	21.446,00	-	21.446,00	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	45.738.724,18	41.809.643,78	3.929.080,40	91,41%	

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%
TOTAL GERAL	41.809.643,78	

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%
TOTAL RH	10.598.891,28		TOTAL DIVERSAS	2.425.229,44	

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%
			TOTAL	119.246,69	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	47.358.112,46
SALDO COVID-19	-10.971.855,15



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.