

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

PERÍODO : abril-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		abril-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	52.998.557,67	-	14.746.938,84	3.095.238,10	67.745.496,51	3.095.238,10
CUSTEIO - COVID-19	-10.971.855,15	-	-	-	10.971.855,15	-
RENDIMENTOS	-	-	161.160,91	-	161.160,91	-
OUTRAS	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>36.386.257,31</b>	<b>-</b>	<b>14.913.099,75</b>	<b>3.095.238,10</b>	<b>51.299.357,06</b>	<b>3.095.238,10</b>
		36.386.257,31		18.008.337,85		54.394.595,16

DESCONTOS			
Equipe Mínima (jan/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.764.784,69		3.850,00	1.768.634,69

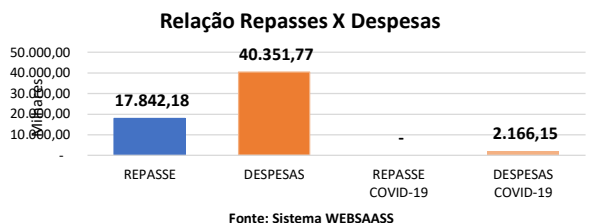
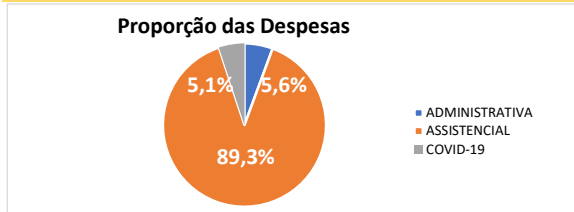
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>45.508.419,78</b>	<b>40.335.612,46</b>	<b>5.172.807,32</b>	<b>88,63%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	28.608.416,92	22.701.147,38	5.907.269,54	79,35%	56,3%
MATERIAL DE CONSUMO	782.514,41	211.391,04	571.123,37	27,01%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.483.232,53	523.360,72	959.871,81	35,29%	1,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.660.901,31	11.493.818,99	-3.832.917,68	150,03%	28,5%
MANUTENÇÃO	414.871,37	921.929,59	-507.058,22	222,22%	2,3%
LOCAÇÃO	3.939.975,76	1.876.692,66	2.063.283,10	47,63%	4,7%
DESPESAS DIVERSAS	2.618.507,48	2.607.272,08	11.235,40	99,57%	6,5%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>2.166.146,39</b>	<b>-2.166.146,39</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.850,00</b>	<b>16.162,00</b>	<b>-12.312,00</b>	<b>419,79%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	16.162,00	-16.162,00	100%	100,0%
EQUIPAMENTOS	3.850,00	-	3.850,00	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>45.512.269,78</b>	<b>42.517.920,85</b>	<b>2.994.348,93</b>	<b>93,42%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.387.751,03	5,62%
ASSISTENCIAL	37.964.023,43	89,29%
COVID-19	2.166.146,39	5,09%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.517.920,85</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.410.969,61	7,43%	UTILIDADE PÚBLICA	236.952,39	9,09%
RESCISÃO	13.984,17	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	52.258,49	2,00%
RH ASSISTENCIAL	17.586.328,47	92,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.070,50	0,08%
RESCISÃO	1.086.492,89	5,72%	OUTRAS DESPESAS	2.315.990,70	88,83%
<b>TOTAL RH</b>	<b>18.997.298,08</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.607.272,08</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.882.292,33	4,43%	ACUMULADO	119.246,69	11,85%
			MENSAL (abril)	886.819,27	88,15%
			<b>TOTAL</b>	<b>1.006.065,96</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>25.014.675,85</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-13.138.001,54</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.