

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

PERÍODO : maio-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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-3.457.256,03	-	-	-	3.457.256,03	-
EQUIPAMENTOS	-2.199.351,18	-	67.204,00	-	2.132.147,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	30.671.283,06	-	43.999.547,58	4.727.272,00	74.670.830,64	4.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-13.138.001,54	-	-	-	13.138.001,54	-
RENDIMENTOS	-	-	174.838,63	-	174.838,63	-
OUTRAS	-	-	39.288,73	-	39.288,73	-
TOTAL RECEITA (1)	11.876.674,31	-	44.280.878,94	4.727.272,00	56.157.553,25	4.727.272,00
		11.876.674,31		49.008.150,94		60.884.825,25

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fev/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.315.189,16			2.315.189,16

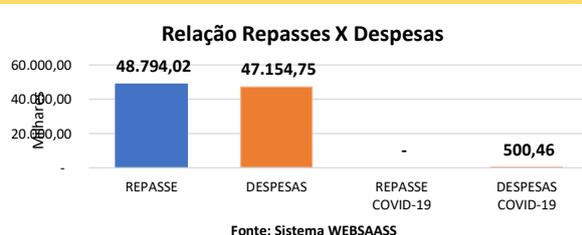
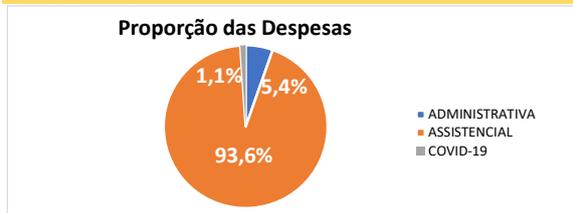
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	46.932.731,05	46.798.063,20	134.667,85	99,71%	
PESSOAL E REFLEXO	30.017.368,34	28.898.044,11	1.119.324,23	96,27%	61,8%
MATERIAL DE CONSUMO	782.674,41	268.397,72	514.276,69	34,29%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.483.232,53	461.463,16	1.021.769,37	31,11%	1,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.660.901,32	11.592.290,30	-3.931.388,98	151,32%	24,8%
MANUTENÇÃO	416.371,41	906.639,41	-490.268,00	217,75%	1,9%
LOCAÇÃO	3.953.675,56	2.096.960,21	1.856.715,35	53,04%	4,5%
DESPESAS DIVERSAS	2.618.507,48	2.574.268,29	44.239,19	98,31%	5,5%
COVID-19	1.557.159,74	500.460,73	1.056.699,01	32,14%	
INVESTIMENTOS	-	356.687,27	-356.687,27	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	356.687,27	-356.687,27	100%	100,0%
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	48.489.890,79	47.655.211,20	834.679,59	98,28%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.562.465,97	5,38%
ASSISTENCIAL	44.592.284,50	93,57%
COVID-19	500.460,73	1,05%
TOTAL GERAL	47.655.211,20	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.504.649,06	5,99%	UTILIDADE PÚBLICA	189.954,86	7,38%
RESCISÃO	62.825,57	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	47.974,11	1,86%
RH ASSISTENCIAL	23.602.250,79	94,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.718,45	0,11%
RESCISÃO	1.190.459,56	4,74%	OUTRAS DESPESAS	2.333.620,87	90,65%
TOTAL RH	25.106.899,85		TOTAL DIVERSAS	2.574.268,29	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.954.775,62	4,10%	ACUMULADO	1.006.065,96	36,27%
			MENSAL (maio)	1.767.804,36	63,73%
			TOTAL	2.773.870,32	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	26.868.076,32
SALDO COVID-19	-13.638.462,27



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.