

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

PERÍODO : junho-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		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-3.813.943,30	-	-	-	-3.813.943,30	-
EQUIPAMENTOS	-2.132.147,18	-	-	-	-2.132.147,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	32.814.166,80	-	42.079.931,07	2.727.272,00	74.894.097,87	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-13.638.462,27	-	-	130.200,00	-13.638.462,27	130.200,00
RENDIMENTOS	-	-	192.345,73	-	192.345,73	-
OUTRAS	-	-	6,73	-	6,73	-
TOTAL RECEITA (1)	13.229.614,05	-	42.272.283,53	2.857.472,00	55.501.897,58	2.857.472,00
		13.229.614,05		45.129.755,53		58.359.369,58

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mar/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.726.586,11		19.461,24	2.746.047,35

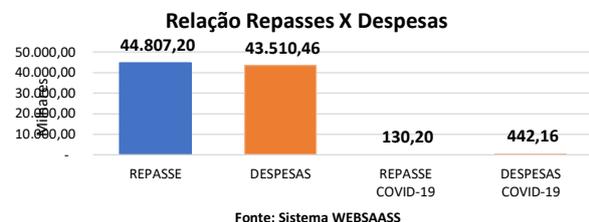
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.310.750,69	43.500.985,33	3.809.765,36	91,95%	
PESSOAL E REFLEXO	30.396.887,98	25.294.934,40	5.101.953,58	83,22%	58,1%
MATERIAL DE CONSUMO	782.674,41	336.799,67	445.874,74	43,03%	0,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.483.232,53	469.322,06	1.013.910,47	31,64%	1,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.660.901,32	12.174.946,41	-4.514.045,09	158,92%	28,0%
MANUTENÇÃO	414.871,41	658.295,38	-243.423,97	158,67%	1,5%
LOCAÇÃO	3.953.675,56	2.057.191,96	1.896.483,60	52,03%	4,7%
DESPESAS DIVERSAS	2.618.507,48	2.509.495,45	109.012,03	95,84%	5,8%
COVID-19	1.104.801,34	442.162,59	662.638,75	40,02%	
INVESTIMENTOS	19.461,24	9.479,35	9.981,89	48,71%	
OBRAS E REFORMAS	-	9.479,35	-9.479,35	100%	100,0%
EQUIPAMENTOS	19.461,24	-	19.461,24	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	48.435.013,27	43.952.627,27	4.482.386,00	90,75%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.564.883,28	5,84%
ASSISTENCIAL	40.945.581,40	93,16%
COVID-19	442.162,59	1,01%
TOTAL GERAL	43.952.627,27	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.421.035,21	6,57%	UTILIDADE PÚBLICA	172.491,90	6,87%
RESCISÃO	17.606,55	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	46.391,66	1,85%
RH ASSISTENCIAL	20.200.727,83	93,43%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.160,60	0,09%
RESCISÃO	642.954,90	2,97%	OUTRAS DESPESAS	2.288.451,29	91,19%
TOTAL RH	21.621.763,04		TOTAL DIVERSAS	2.509.495,45	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.085.513,26	4,74%	ACUMULADO	2.773.870,32	83,70%
			MENSAL (junho)	540.116,56	16,30%
			TOTAL	3.313.986,88	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.357.167,17
SALDO COVID-19	-13.950.424,86



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.