

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

PERÍODO : julho-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		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-3.823.422,65	-	-	-	-3.823.422,65	-
EQUIPAMENTOS	-2.132.147,18	-	-	-	-2.132.147,18	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	34.312.737,00	-	38.222.081,76	2.727.272,00	72.534.818,76	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-13.950.424,86	-	-	2.662.280,73	13.950.424,86	2.662.280,73
RENDIMENTOS	-	-	195.116,63	ESTADUAL	195.116,63	-
OUTRAS	-	-	56,31	-	56,31	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.406.742,31</b>	<b>-</b>	<b>38.417.254,70</b>	<b>5.389.552,73</b>	<b>52.823.997,01</b>	<b>5.389.552,73</b>
		14.406.742,31		43.806.807,43		58.213.549,74

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Ajustes e abr/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
4.674.767,47			4.674.767,47

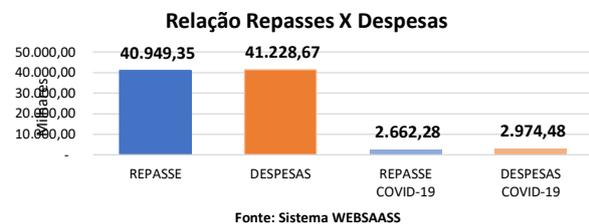
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>47.336.631,83</b>	<b>41.228.674,71</b>	<b>6.107.957,12</b>	<b>87,10%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	30.418.154,74	22.605.088,71	7.813.066,03	74,31%	54,8%
MATERIAL DE CONSUMO	787.288,81	197.026,18	590.262,63	25,03%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.483.232,53	615.226,03	868.006,50	41,48%	1,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.662.401,32	12.456.286,34	-4.793.885,02	162,56%	30,2%
MANUTENÇÃO	414.871,37	709.789,21	-294.917,84	171,09%	1,7%
LOCAÇÃO	3.953.675,58	2.121.331,79	1.832.343,79	53,65%	5,1%
DESPESAS DIVERSAS	2.617.007,48	2.523.926,45	93.081,03	96,44%	6,1%
<b>COVID-19</b>	<b>1.040.437,46</b>	<b>2.974.481,88</b>	<b>-1.934.044,42</b>	<b>285,89%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>48.377.069,29</b>	<b>44.203.156,59</b>	<b>4.173.912,70</b>	<b>91,37%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.192.863,49	7,22%
ASSISTENCIAL	38.035.811,22	86,05%
COVID-19	2.974.481,88	6,73%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.203.156,59</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.386.609,35	7,30%	UTILIDADE PÚBLICA	172.635,98	6,84%
RESCISÃO	42.582,57	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS	50.196,01	1,99%
RH ASSISTENCIAL	17.598.179,73	92,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.933,81	0,20%
RESCISÃO	767.244,19	4,04%	OUTRAS DESPESAS	2.296.160,65	90,98%
<b>TOTAL RH</b>	<b>18.984.789,08</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.523.926,45</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.752.947,62	6,23%	ACUMULADO	3.313.986,88	82,82%
			MENSAL (julho)	687.550,53	17,18%
			<b>TOTAL</b>	<b>4.001.537,41</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>28.273.019,16</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-14.262.626,01</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.