

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-3.823.422,65	-	-	-	-3.823.422,65	-
EQUIPAMENTOS	-2.132.147,18	-	199.526,16	-	1.932.621,02	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	34.228.588,99	-	40.888.976,65	2.727.272,00	75.117.565,64	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-14.262.626,01	-	-	-	-14.262.626,01	-
RENDIMENTOS	-	-	192.410,83	-	192.410,83	-
OUTRAS	-	-	5.083,66	-	5.083,66	-
TOTAL RECEITA (1)	14.010.393,15	-	41.285.997,30	2.727.272,00	55.296.390,45	2.727.272,00
		14.010.393,15		44.013.269,30		58.023.662,45

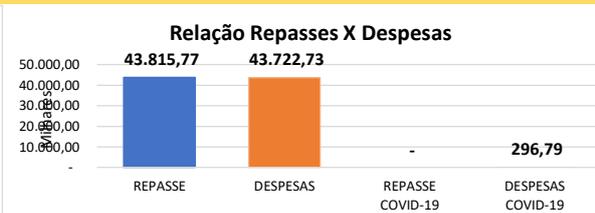
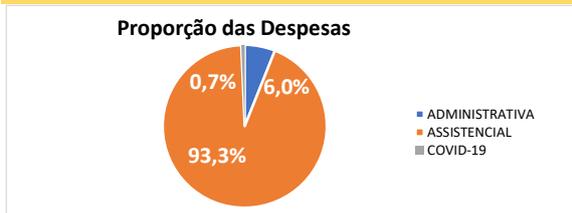
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.336.931,75	43.722.728,49	3.614.203,26	92,36%	
PESSOAL E REFLEXO	30.418.154,56	25.112.872,35	5.305.282,21	82,56%	57,4%
MATERIAL DE CONSUMO	787.288,81	298.624,69	488.664,12	37,93%	0,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.483.232,53	515.339,84	967.892,69	34,74%	1,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.662.701,42	12.338.818,32	-4.676.116,90	161,02%	28,2%
MANUTENÇÃO	414.871,37	882.477,78	-467.606,41	212,71%	2,0%
LOCAÇÃO	3.953.675,58	1.990.003,80	1.963.671,78	50,33%	4,6%
DESPESAS DIVERSAS	2.617.007,48	2.584.591,71	32.415,77	98,76%	5,9%
COVID-19	941.431,44	296.787,50	644.643,94	31,53%	
INVESTIMENTOS	178.080,16	-	178.080,16	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	178.080,16	-	178.080,16	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	48.456.443,35	44.019.515,99	4.436.927,36	90,84%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA		2.644.142,82	6,01%
ASSISTENCIAL		41.078.585,67	93,32%
COVID-19		296.787,50	0,67%
TOTAL GERAL		44.019.515,99	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.247.347,56	5,85%	UTILIDADE PÚBLICA	184.478,69	7,14%
RESCISÃO	10.616,36	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	92.931,50	3,60%
RH ASSISTENCIAL	20.087.621,81	94,15%	DESPESAS BANCÁRIAS	18.747,14	0,73%
RESCISÃO	917.569,26	4,30%	OUTRAS DESPESAS	2.288.434,38	88,54%
TOTAL RH	21.334.969,37		TOTAL DIVERSAS	2.584.591,71	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.220.069,63	5,04%	ACUMULADO	4.001.537,41	68,07%
			MENSAL (agosto)	1.876.764,95	31,93%
			TOTAL	5.878.302,36	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	28.563.559,97
SALDO COVID-19	-14.559.413,51



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.