

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-3.823.422,65	-	-	-	3.823.422,65	-
EQUIPAMENTOS	-1.932.621,02	-	-	-	1.932.621,02	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	34.319.603,64	-	26.490.472,41	6.292.471,72	60.810.076,05	6.292.471,72
CUSTEIO - COVID-19	-14.559.413,51	-	-	1.045.211,92	14.559.413,51	1.045.211,92
RENDIMENTOS	-	-	62.579,42	-	62.579,42	-
OUTRAS	-	-	116,83	-	116,83	-
TOTAL RECEITA (1)	14.004.146,46	-	26.553.168,66	7.337.683,64	40.557.315,12	7.337.683,64
		14.004.146,46		33.890.852,30		47.894.998,76

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mai e jun/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.786.876,79			2.786.876,79

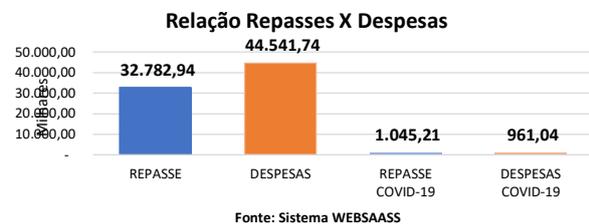
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	44.971.919,02	44.519.220,58	452.698,44	98,99%	
PESSOAL E REFLEXO	27.275.825,35	23.359.575,91	3.916.249,44	85,64%	52,5%
MATERIAL DE CONSUMO	511.383,51	290.175,74	221.207,77	56,74%	0,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	680.258,96	580.926,83	99.332,13	85,40%	1,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.006.015,58	13.392.801,49	-2.386.785,91	121,69%	30,1%
MANUTENÇÃO	799.039,96	718.051,22	80.988,74	89,86%	1,6%
LOCAÇÃO	2.274.792,50	2.009.968,86	264.823,64	88,36%	4,5%
DESPESAS DIVERSAS	2.424.603,16	4.167.720,53	-1.743.117,37	171,89%	9,4%
COVID-19	501.852,74	961.044,79	-459.192,05	191,50%	
INVESTIMENTOS	-	22.523,00	-22.523,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	22.523,00	-22.523,00	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	45.473.771,76	45.502.788,37	-29.016,61	100,06%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.266.208,35	7,18%
ASSISTENCIAL	41.275.535,23	90,71%
COVID-19	961.044,79	2,11%
TOTAL GERAL	45.502.788,37	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.388.884,72	6,45%	UTILIDADE PÚBLICA	181.642,41	4,36%
RESCISÃO	22.038,33	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	94.292,43	2,26%
RH ASSISTENCIAL	20.148.275,07	93,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.624,79	0,06%
RESCISÃO	1.363.782,65	6,33%	OUTRAS DESPESAS	3.889.160,90	93,32%
TOTAL RH	21.537.159,79		TOTAL DIVERSAS	4.167.720,53	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.762.482,24	6,07%	ACUMULADO	5.878.302,36	91,75%
			MENSAL (setembro)	528.373,76	8,25%
			TOTAL	6.406.676,12	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	16.867.456,77
SALDO COVID-19	-14.475.246,38



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.