

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

PERÍODO : outubro-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  |              | outubro-22           |               | TOTAL                |               |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL      | MUNICIPAL            | FEDERAL       | MUNICIPAL            | FEDERAL       |
| OBRAS                    | -3.823.422,65       | -            | -                    | -             | 3.823.422,65         | -             |
| EQUIPAMENTOS             | -1.955.144,02       | -            | -                    | -             | 1.955.144,02         | -             |
| INVESTIMENTO - COVID-19  | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -             |
| CUSTEIO                  | 22.646.023,44       | -            | 37.181.250,61        | -             | 59.827.274,05        | -             |
| CUSTEIO - COVID-19       | -14.475.246,38      | -            | 1.448.058,42         | -             | 13.027.187,96        | -             |
| RENDIMENTOS              | -                   | -            | 47.709,64            | -             | 47.709,64            | -             |
| OUTRAS                   | -                   | -            | -                    | -             | -                    | -             |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>2.392.210,39</b> | <b>-</b>     | <b>38.677.018,67</b> | <b>-</b>      | <b>41.069.229,06</b> | <b>-</b>      |
|                          |                     | 2.392.210,39 |                      | 38.677.018,67 |                      | 41.069.229,06 |

| DESCONTOS               |                                |          |              |
|-------------------------|--------------------------------|----------|--------------|
| Equipe Mínima (jul/22): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total:       |
| 1.374.011,33            |                                |          | 1.374.011,33 |

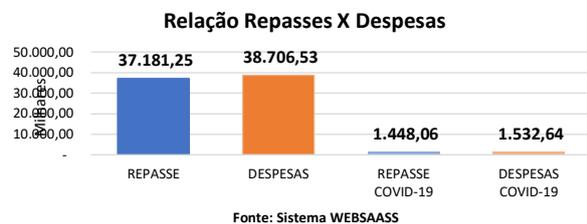
|                           | DESPESAS             |                      |                      |                 |           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO            | % EXECUTADO     | % DESPESA |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>44.970.759,44</b> | <b>38.668.013,56</b> | <b>6.302.745,88</b>  | <b>85,98%</b>   |           |
| PESSOAL E REFLEXO         | 27.275.825,51        | 27.088.924,80        | 186.900,71           | 99,31%          | 70,1%     |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 510.223,77           | 268.678,34           | 241.545,43           | 52,66%          | 0,7%      |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 680.258,96           | 357.339,16           | 322.919,80           | 52,53%          | 0,9%      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 11.006.015,58        | 8.351.293,16         | 2.654.722,42         | 75,88%          | 21,6%     |
| MANUTENÇÃO                | 799.039,96           | 439.220,64           | 359.819,32           | 54,97%          | 1,1%      |
| LOCAÇÃO                   | 2.274.792,50         | 1.372.744,58         | 902.047,92           | 60,35%          | 3,6%      |
| DESPESAS DIVERSAS         | 2.424.603,16         | 789.812,88           | 1.634.790,28         | 32,57%          | 2,0%      |
| <b>COVID-19</b>           | <b>18.270,00</b>     | <b>1.532.642,62</b>  | <b>-1.514.372,62</b> | <b>8388,85%</b> |           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>38.518,00</b>     | <b>-38.518,00</b>    | <b>100%</b>     |           |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | -                    | 0,00                 |                 |           |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | 38.518,00            | -38.518,00           | 100%            | 100,0%    |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>44.989.029,44</b> | <b>40.239.174,18</b> | <b>4.749.855,26</b>  | <b>89,44%</b>   |           |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 2.478.257,81         | 6,16%  |
| ASSISTENCIAL                      | 36.228.273,75        | 90,03% |
| COVID-19                          | 1.532.642,62         | 3,81%  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>40.239.174,18</b> |        |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %      |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.402.874,69         | 6,09%  | UTILIDADE PÚBLICA     | 129.913,65        | 16,45% |
| RESCISÃO          | 4.141,95             | 0,02%  | TAXAS E IMPOSTOS      | 38.971,56         | 4,93%  |
| RH ASSISTENCIAL   | 21.619.660,56        | 93,91% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 4.686,64          | 0,59%  |
| RESCISÃO          | 1.776.760,40         | 7,72%  | OUTRAS DESPESAS       | 616.241,03        | 78,02% |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>23.022.535,25</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>789.812,88</b> |        |

| INSTITUCIONAL                      | VALOR        | %     | PROVISIONAMENTO  | VALOR               | %      |
|------------------------------------|--------------|-------|------------------|---------------------|--------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.994.779,02 | 4,96% | ACUMULADO        | 6.406.676,12        | 76,68% |
|                                    |              |       | MENSAL (outubro) | 1.948.935,45        | 23,32% |
|                                    |              |       | <b>TOTAL</b>     | <b>8.355.611,57</b> |        |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>15.389.885,46</b>  |
| <b>SALDO COVID-19</b>           | <b>-14.559.830,58</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.