

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-3.823.422,65	-	-	-	3.823.422,65	-
EQUIPAMENTOS	-1.993.662,02	-	-	-	1.993.662,02	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.206.970,13	-	85.264.613,66	-	106.471.583,79	-
CUSTEIO - COVID-19	-14.559.830,58	-	-	-	14.559.830,58	-
RENDIMENTOS	-	-	38.794,05	-	38.794,05	-
OUTRAS	-	-	475.639,83	-	475.639,83	-
TOTAL RECEITA (1)	830.054,88	-	85.779.047,54	-	86.609.102,42	-
		830.054,88		85.779.047,54		86.609.102,42

DESCONTOS			
Equipe Mínima (ago/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.207.629,99			1.207.629,99

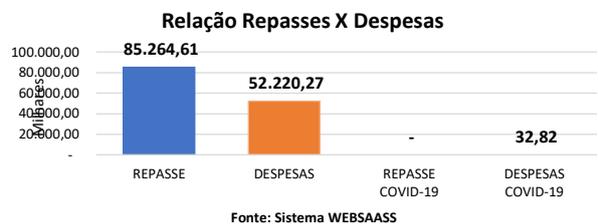
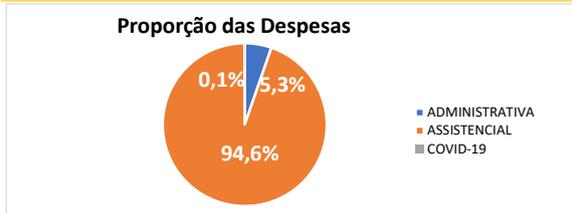
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.784.582,49	52.082.968,26	-4.298.385,77	109,00%	
PESSOAL E REFLEXO	30.089.648,56	34.409.794,46	-4.320.145,90	114,36%	66,1%
MATERIAL DE CONSUMO	510.223,77	295.000,43	215.223,34	57,82%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	680.258,96	671.427,00	8.831,96	98,70%	1,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.006.015,58	10.982.520,05	23.495,53	99,79%	21,1%
MANUTENÇÃO	799.039,96	955.689,80	-156.649,84	119,60%	1,8%
LOCAÇÃO	2.274.792,50	2.406.904,52	-132.112,02	105,81%	4,6%
DESPESAS DIVERSAS	2.424.603,16	2.361.632,00	62.971,16	97,40%	4,5%
COVID-19	16.972,00	32.821,47	-15.849,47	193,39%	
INVESTIMENTOS	-	137.299,00	-137.299,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	137.299,00	-137.299,00	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	47.801.554,49	52.253.088,73	- 4.451.534,24	109,31%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.769.431,03	5,30%
ASSISTENCIAL	49.450.836,23	94,64%
COVID-19	32.821,47	0,06%
TOTAL GERAL	52.253.088,73	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.951.653,67	6,41%	UTILIDADE PÚBLICA	100.797,12	4,27%
RESCISÃO	7.044,74	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	53.970,97	2,29%
RH ASSISTENCIAL	28.482.735,89	93,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.300,61	0,14%
RESCISÃO	346.433,41	1,14%	OUTRAS DESPESAS	2.203.563,30	93,31%
TOTAL RH	30.434.389,56		TOTAL DIVERSAS	2.361.632,00	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.125.977,56	4,07%	ACUMULADO	8.355.611,57	534,12%
			MENSAL (novembro)	6.791.252,65	-434,12%
			TOTAL	1.564.358,92	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	48.948.665,74
SALDO COVID-19	-14.592.652,05



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.