

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-3.823.422,65	-	-	-	3.823.422,65	-
EQUIPAMENTOS	-2.130.961,02	-	-	-	2.130.961,02	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	54.903.049,41	-	47.432.926,34	-	102.335.975,75	-
CUSTEIO - COVID-19	-14.592.652,05	-	17.110,00	-	14.575.542,05	-
RENDIMENTOS	-	-	108.177,22	-	108.177,22	-
OUTRAS	-	-	3.945,27	-	3.945,27	-
TOTAL RECEITA (1)	34.356.013,69	-	47.562.158,83	-	81.918.172,52	-
		34.356.013,69	47.562.158,83		81.918.172,52	

DESCONTOS			
Equipe Mínima (ago e set/22):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.394.766,84			2.394.766,84

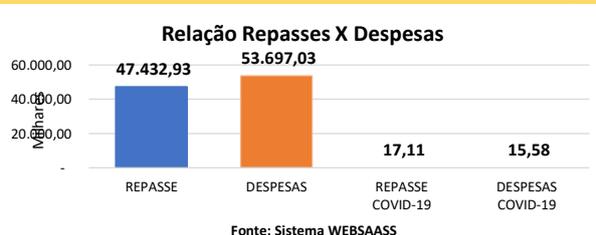
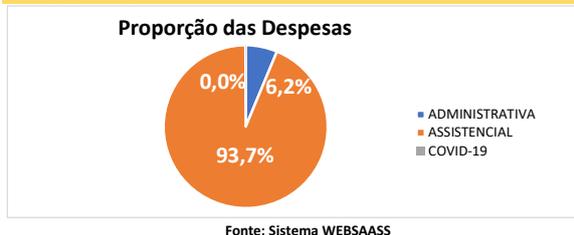
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	46.081.015,49	53.697.033,71	-7.616.018,22	116,53%	
PESSOAL E REFLEXO	28.386.081,56	34.988.904,23	-6.602.822,67	123,26%	65,2%
MATERIAL DE CONSUMO	510.223,77	214.210,49	296.013,28	41,98%	0,4%
MAT CONSUMO ASSIST.	680.258,96	561.474,64	118.784,32	82,54%	1,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.006.015,58	10.797.991,90	208.023,68	98,11%	20,1%
MANUTENÇÃO	799.039,96	749.706,84	49.333,12	93,83%	1,4%
LOCAÇÃO	2.274.792,50	3.735.692,95	-1.460.900,45	164,22%	7,0%
DESPESAS DIVERSAS	2.424.603,16	2.649.052,66	-224.449,50	109,26%	4,9%
COVID-19	16.972,00	15.575,60	1.396,40	91,77%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	46.097.987,49	53.712.609,31	- 7.614.621,82	116,52%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.343.170,89	6,22%
ASSISTENCIAL	50.353.862,82	93,75%
COVID-19	15.575,60	0,03%
TOTAL GERAL	53.712.609,31	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.101.115,50	6,80%	UTILIDADE PÚBLICA	343.317,94	12,96%
RESCISÃO	234.674,70	0,76%	TAXAS E IMPOSTOS	3.435,21	0,13%
RH ASSISTENCIAL	28.787.119,76	93,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.301,27	0,24%
RESCISÃO	911.182,21	2,95%	OUTRAS DESPESAS	2.295.998,24	86,67%
TOTAL RH	30.888.235,26		TOTAL DIVERSAS	2.649.052,66	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.701.130,27	5,03%	ACUMULADO	1.564.358,92	-39,94%
			MENSAL (dezembro)	5.481.551,83	139,94%
			TOTAL	- 3.917.192,91	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	42.796.680,86
SALDO COVID-19	-14.591.117,65



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.