

CONTRATO R024/2020  
 INSTITUIÇÃO : INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE  
 CNPJ: 11.344.038/0001-06  
 ATIVIDADE : STS SACA

PERÍODO : março-24

Processo Mãe: 6018.2020/0043985-5  
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000444-9  
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017992-3  
 Regional: Sul

|                          | RECEITAS             |               |                      |                     |                      |                     |
|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR   |               | março-24             |                     | TOTAL                |                     |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL       | MUNICIPAL            | FEDERAL             | MUNICIPAL            | FEDERAL             |
| OBRAS                    | -                    | 4.073.537,90  | -                    | -                   | -                    | 4.073.537,90        |
| EQUIPAMENTOS             | -                    | 1.171.720,56  | -                    | -                   | -                    | 1.171.720,56        |
| CUSTEIO                  | 16.408.903,10        | -             | 49.498.500,88        | 1.251.032,00        | 65.907.403,98        | 1.251.032,00        |
| RENDIMENTOS              | 334.839,30           | -             | 461.907,43           | -                   | 796.746,73           | -                   |
| OUTRAS                   | -                    | -             | 43.284,91            | -                   | 43.284,91            | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>11.498.483,94</b> | <b>-</b>      | <b>50.003.693,22</b> | <b>1.251.032,00</b> | <b>61.502.177,16</b> | <b>1.251.032,00</b> |
|                          |                      | 11.498.483,94 |                      | 51.254.725,22       |                      | 62.753.209,16       |

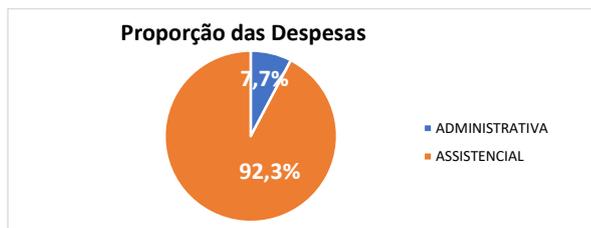
| PREVISTO                  | DESPESAS             |                      |                       |               |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO             | % EXECUTADO   | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>54.806.688,97</b> | <b>54.441.806,94</b> | <b>364.882,03</b>     | <b>99,33%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 34.344.344,34        | 31.722.259,21        | 2.622.085,13          | 92,37%        | 58,27%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 585.221,99           | 378.625,88           | 206.596,11            | 64,70%        | 0,70%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 905.219,05           | 381.933,09           | 523.285,96            | 42,19%        | 0,70%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 15.373.442,14        | 15.516.947,82        | - 143.505,68          | 100,93%       | 28,50%         |
| MANUTENÇÃO                | 840.159,51           | 1.605.662,01         | - 765.502,50          | 191,11%       | 2,95%          |
| LOCAÇÃO                   | 2.516.202,20         | 2.710.464,79         | - 194.262,59          | 107,72%       | 4,98%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 242.099,74           | 2.125.914,14         | - 1.883.814,40        | 878,12%       | 3,90%          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>407.046,72</b>    | <b>- 5.652.305,18</b> | <b>100%</b>   | <b>100,00%</b> |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | -                    | - 4.073.537,90        | -             | 0,00%          |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | 407.046,72           | - 1.578.767,28        | 100%          | 100,00%        |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>54.806.688,97</b> | <b>54.848.853,66</b> | <b>- 42.164,69</b>    |               |                |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | 4.217.021,85         | 7,69%          |
| ASSISTENCIAL                      | 50.631.831,81        | 92,31%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>54.848.853,66</b> | <b>100,00%</b> |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %           | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR               | %           |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.468.873,45         | 4,63%       | UTILIDADE PÚBLICA     | 233.141,53          | 10,97%      |
| RESCISÃO          | 156.490,45           | 0,49%       | TAXAS E IMPOSTOS      | 52.383,53           | 2,46%       |
| RH ASSISTENCIAL   | 30.253.385,76        | 95,37%      | DESPESAS BANCÁRIAS    | 1.825,65            | 0,09%       |
| RESCISÃO          | 1.413.213,56         | 4,45%       | OUTRAS DESPESAS       | 1.838.563,43        | 86,48%      |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>31.722.259,21</b> | <b>100%</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>2.125.914,14</b> | <b>100%</b> |

| INSTITUCIONAL                      | PREVISTO     | REALIZADO    | RESULTADO    | %     |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 3.334.092,19 | 3.876.832,66 | - 542.740,47 | 7,07% |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.904.355,50**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.