

ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2020

CONTRATO DE GESTÃO: R024/2020

OS: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

CUSTEIO

SALDO EM 31/12/2019

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
COVID-19	-	-	-	-	7.393.500,00	14.889.892,85	14.889.892,85	4.411.987,94	4.411.987,94	4.411.987,94	4.411.987,94	4.411.987,94	59.233.225,40
PLANO DE TRABALHO - PT	-	-	-	-	7.393.500,00	14.889.892,85	14.889.892,85	4.411.987,94	4.411.987,94	4.411.987,94	4.411.987,94	4.411.987,94	59.233.225,40
REPASSE	-	-	-	-	1.000.000,00	7.393.500,00	-	14.889.892,86	14.889.892,86	4.411.987,94	4.411.987,94	4.411.987,94	51.409.249,54
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	-	-	-	725.000,42	960.869,10	18.126,57	1.724,06	1.078,18	808,46	3.199,50	2.188,94	1.912,59	1.714.907,82
DESPESA	-	-	-	-	1.701.881,50	1.321.953,00	3.238.665,78	4.563.655,32	5.562.711,29	10.515.177,26	7.581.061,94	13.808.436,49	48.293.542,58
SALDO	-	-	-	725.000,42	983.988,02	7.073.661,59	3.836.719,87	14.164.035,59	23.492.025,62	17.392.035,80	14.225.150,74	4.830.614,78	4.830.614,78
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)					23,02%	8,88%	21,75%	103,44%	126,08%	238,33%	171,83%	312,98%	81,53%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)					-6.393.500,00	-7.496.392,85	-14.889.892,85	10.477.904,92	10.477.904,92	0,00	0,00	0,00	-7.823.975,86

INVESTIMENTO

SALDO EM 31/12/2019

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	8.894.799,80	-	-	-	-	-	-	-	8.894.799,80
REPASSE	-	-	-	-	8.894.799,80	-	-	-	-	-	-	-	8.894.799,80
DESPESA	-	-	-	-	5.418.009,49	2.448.418,97	1.324.419,43	1.991,08	195.935,08	100.606,73	186.502,54	11.807,77	9.687.691,09
SALDO	-	-	-	-	3.476.790,31	1.028.371,34	296.048,09	298.039,17	493.974,25	594.580,98	781.083,52	792.891,29	792.891,29
SALDO TOTAL	-	-	-	725.000,42	4.460.778,33	8.102.032,93	3.540.671,78	13.865.996,42	22.998.051,37	16.797.454,82	13.444.067,22	4.037.723,49	4.037.723,49

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
abril	-	0,42	725.000,00	-	725.000,42	2.125,75	722.874,67	722.874,67
maio	9.894.799,80	869,10	960.000,00	7.119.890,99	4.460.778,33	4.460.778,33	-	722.874,67
junho	7.393.500,00	1.557,32	16.569,25	3.770.371,97	8.102.032,93	8.102.032,93	-	-
julho	-	1.724,06	-	4.563.085,21	3.540.671,78	3.540.671,78	-	-
agosto	14.889.892,86	1.067,30	10,88	4.565.646,40	13.865.996,42	13.864.743,39	1.253,03	1.253,03
setembro	14.889.892,86	808,46	-	5.758.646,37	22.998.051,37	22.996.798,35	1.253,02	0,01
outubro	4.411.987,94	1.984,98	1.214,52	10.615.783,99	16.797.454,82	16.796.201,80	1.253,02	-
novembro	4.411.987,94	1.538,20	650,74	7.767.564,48	13.444.067,22	13.442.814,20	1.253,02	-
dezembro	4.411.987,94	1.912,59	-	13.820.244,26	4.037.723,49	4.036.470,47	1.253,02	0,00
TOTAL	60.304.049,34	11.462,43	1.703.445,39	57.981.233,67	4.037.723,49			1.253,02