

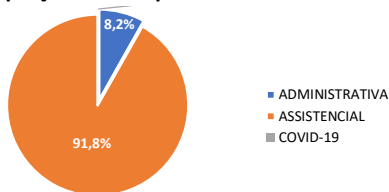
CONTRATO R024/2020 PERÍODO : janeiro-26 Processo Mãe: 6018.2020/0043985-5
 INSTITUIÇÃO : INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE Pagamento (SEI): 6018.2026/0000721-2
 CNPJ: 11.344.038/0001-06 11.344.038/00020-60 Prest Conta (SEI): 6018.2026/0018363-0
 ATIVIDADE : STS SANTO AMARO / CIDADE ADEMAR -STS SACA Regional: CRS SUL

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.466.437,59	-	95.500.928,85	1.344.948,00	113.967.366,44	1.344.948,00
RENDIMENTOS	-	-	483.981,80	-	483.981,80	-
OUTRAS			14.876,51	-	14.876,51	-
TOTAL RECEITA (1)	18.466.437,59	-	95.999.787,16	1.344.948,00	114.466.224,75	1.344.948,00
		18.466.437,59		97.344.735,16		115.811.172,75

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	71.304.048,76	96.640.027,92	- 25.335.979,16	135,53%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	44.315.069,81	49.785.750,98	- 5.470.681,17	112,34%	51,52%
MATERIAL DE CONSUMO	509.083,83	595.179,08	- 86.095,25	116,91%	0,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	950.869,72	840.723,75	110.145,97	88,42%	0,87%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.405.235,35	32.072.195,91	- 11.666.960,56	157,18%	33,19%
MANUTENÇÃO	1.426.869,26	2.259.679,56	- 832.810,30	158,37%	2,34%
LOCAÇÃO	3.229.241,70	4.887.178,54	- 1.657.936,84	151,34%	5,06%
DESPESAS DIVERSAS	467.679,09	6.199.320,10	- 5.731.641,01	1325,55%	6,41%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	-	-	-		
DESPESAS DE JUROS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	389.503,47	- 389.503,47	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	389.503,47	- 389.503,47	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	71.304.048,76	97.029.531,39	- 25.725.482,63		

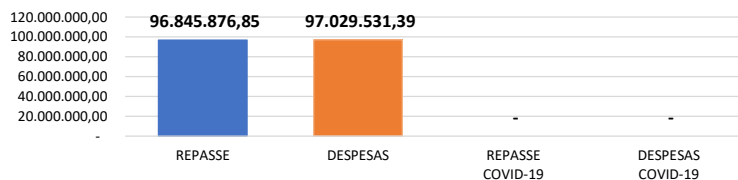
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 18.781.641,36

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.