

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : abril-26

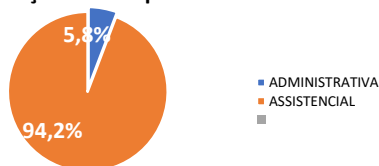
Processo Mãe: 6018.2020/0043985-5
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000721-2
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0018363-0
Regional: CRS SUL

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	28.070.306,88	-	67.892.238,44	1.344.948,00	95.962.545,32	1.344.948,00
RENDIMENTOS	-	-	-	289.636,40	-	289.636,40
OUTRAS	-	-	-	147,00	-	147,00
TOTAL RECEITA (1)	28.070.306,88	-	67.892.238,44	1.634.731,40	95.962.545,32	1.634.731,40
		28.070.306,88		69.526.969,84		97.597.276,72

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	71.304.048,76	65.582.750,72	5.721.298,04	91,98%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	44.315.069,81	36.884.902,78	7.430.167,03	83,23%	56,24%
MATERIAL DE CONSUMO	527.199,84	458.106,40	69.093,44	86,89%	0,70%
MAT CONSUMO ASSIST.	950.869,72	429.320,27	521.549,45	45,15%	0,65%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.387.119,34	21.140.043,89	- 752.924,55	103,69%	32,23%
MANUTENÇÃO	1.426.869,26	1.412.526,06	14.343,20	98,99%	2,15%
LOCAÇÃO	3.229.241,70	2.969.085,82	260.155,88	91,94%	4,53%
DESPESAS DIVERSAS	467.679,09	2.288.765,50	- 1.821.086,41	489,39%	3,49%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	71.304.048,76	65.582.750,72	5.721.298,04		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	32.014.526,00
---------------------------------	----------------------

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.