

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : maio-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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	4.082.654,90	-	-	-	4.082.654,90
EQUIPAMENTOS	-	2.024.924,79	-	-	-	2.024.924,79
CUSTEIO	-	5.174.449,28	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	1.086.000,33	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	4.202.719,50	-	55.909.609,62	1.251.032,00	60.112.329,12	1.251.032,00
		4.202.719,50		57.160.641,62		61.363.361,12

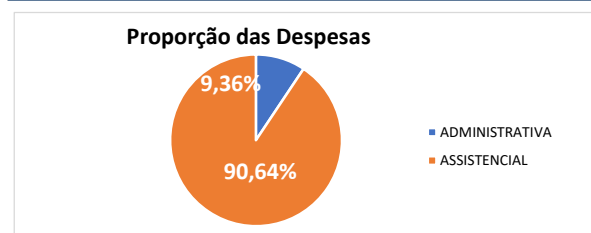
DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	59.671.872,64	59.458.208,46	213.664,18	99,64%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	35.782.738,79	31.640.237,18	4.142.501,61	88,42%	53,21%
MATERIAL DE CONSUMO	797.686,38	582.528,71	215.157,67	73,03%	0,98%
MAT CONSUMO ASSIST.	905.329,13	519.200,15	386.128,98	57,35%	0,87%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.861.327,32	20.721.746,78	-	122,90%	34,85%
MANUTENÇÃO	1.978.463,21	777.992,12	1.200.471,09	39,32%	1,31%
LOCAÇÃO	3.083.806,98	3.009.442,08	74.364,90	97,59%	5,06%
DESPESAS DIVERSAS	262.520,83	2.207.061,44	-	840,72%	3,71%
INVESTIMENTOS	1.251.226,91	48.357,82	-	3,86%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	1.251.226,91	48.357,82	3.227.793,88	3,86%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	60.923.099,55	59.506.566,28	1.416.533,27		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.568.983,68	9,36%
ASSISTENCIAL	53.937.582,60	90,64%
TOTAL GERAL	59.506.566,28	100,00%

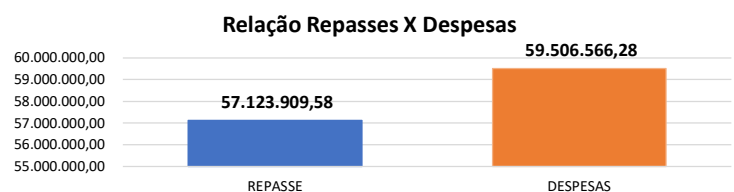
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.335.887,13	4,22%	UTILIDADE PÚBLICA	267.263,07	12,11%
RESCISÃO	82.682,33	0,26%	TAXAS E IMPOSTOS	61.402,62	2,78%
RH ASSISTENCIAL	30.304.350,05	95,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.314,00	0,06%
RESCISÃO	1.202.123,93	3,80%	OUTRAS DESPESAS	1.877.081,75	85,05%
TOTAL RH	31.640.237,18	100%	TOTAL DIVERSAS	2.207.061,44	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.506.240,26	2,47%	3.369.936,67	5,53%	R\$ 5.236.177,51	8,59%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.837.241,19	3,02%	1.866.240,84	3,06%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.856.794,84



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.