

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-25

Processo Mãe: 6018.2020/0043985-5
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000223-5
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0008857-1
Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	3.459.986,49	-	-	3.459.986,49	-
EQUIPAMENTOS	2.672.484,13	-	-	-	2.672.484,13	-
CUSTEIO	6.538.440,81	-	62.503.131,47	1.344.948,00	69.041.572,28	1.344.948,00
RENDIMENTOS			141.366,93	-	141.366,93	-
OUTRAS			1.459,44	-	1.459,44	-
TOTAL RECEITA (1)	5.750.938,45	-	62.645.957,84	1.344.948,00	68.396.896,29	1.344.948,00
		5.750.938,45		63.990.905,84		69.741.844,29

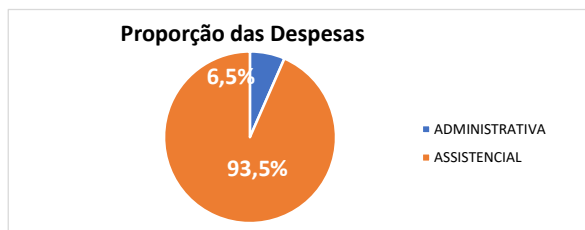
DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	65.872.730,58	64.509.072,64	1.363.657,94	97,93%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	40.975.684,97	35.839.415,76	5.136.269,21	87,47%	55,56%
MATERIAL DE CONSUMO	512.199,84	475.476,62	36.723,22	92,83%	0,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	950.869,72	580.323,95	370.545,77	61,03%	0,90%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.127.636,00	20.094.546,18	- 966.910,18	105,06%	31,15%
MANUTENÇÃO	970.761,88	1.484.944,14	- 514.182,26	152,97%	2,30%
LOCAÇÃO	2.920.196,15	3.391.844,56	- 471.648,41	116,15%	5,26%
DESPESAS DIVERSAS	415.382,02	2.642.521,43	- 2.227.139,41	636,17%	4,10%
INVESTIMENTOS	-	119.402,89	906.905,25	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 3.459.986,49		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	119.402,89	2.553.081,24	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	65.872.730,58	64.628.475,53	1.244.255,05		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.217.854,89	6,53%
ASSISTENCIAL	60.410.620,64	93,47%
TOTAL GERAL	64.628.475,53	100,00%

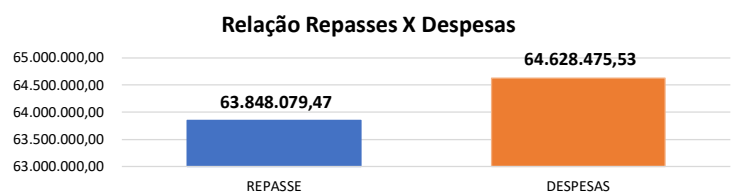
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.387.589,04	3,87%	UTILIDADE PÚBLICA	254.991,03	9,65%
RESCISÃO	115.995,76	0,32%	TAXAS E IMPOSTOS	98.550,66	3,73%
RH ASSISTENCIAL	34.451.826,72	96,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.753,55	0,07%
RESCISÃO	1.832.145,90	5,11%	OUTRAS DESPESAS	2.287.226,19	86,55%
TOTAL RH	35.839.415,76	100%	TOTAL DIVERSAS	2.642.521,43	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.656.966,57	2,52%	1.707.875,48	2,59%	R\$ 3.993.958,15	6,06%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.838.082,67	2,79%	2.286.082,67	3,47%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **5.113.368,76**



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 Técnico Financeiro Anual via Processo SEI.