

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

PERÍODO : agosto-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 | | agosto-24 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | 4.082.654,90 | - | - | 4.082.654,90 | - |
| EQUIPAMENTOS | - | 2.830.179,92 | - | - | 2.830.179,92 | - |
| CUSTEIO | - | 1.396.829,11 | 63.406.900,25 | 1.251.032,00 | 64.803.729,36 | 1.251.032,00 |
| RENDIMENTOS | - | 1.333.093,84 | 140.850,83 | - | 1.473.944,67 | - |
| OUTRAS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 1.477.447,97 | - | 63.547.751,08 | 1.251.032,00 | 65.025.199,05 | 1.251.032,00 |
| | | 1.477.447,97 | | 64.798.783,08 | | 66.276.231,05 |

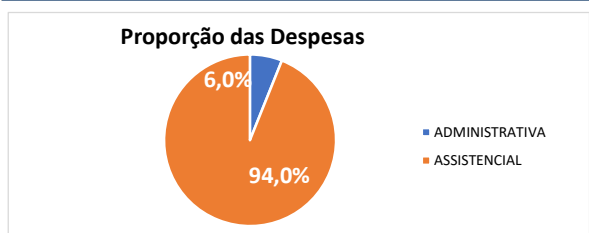
| PREVISTO | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 62.642.142,30 | 64.531.662,39 | - 1.889.520,09 | 103,02% | 100,00% |
| PESSOAL E REFLEXO | 40.190.052,77 | 35.388.307,97 | 4.801.744,80 | 88,05% | 54,84% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 621.365,49 | 496.499,50 | 124.865,99 | 79,90% | 0,77% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 905.329,13 | 540.192,54 | 365.136,59 | 59,67% | 0,84% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.880.386,75 | 20.452.075,34 | - 3.571.688,59 | 121,16% | 31,69% |
| MANUTENÇÃO | 966.606,73 | 1.967.727,58 | - 1.001.120,85 | 203,57% | 3,05% |
| LOCAÇÃO | 2.769.017,17 | 3.830.978,53 | - 1.061.961,36 | 138,35% | 5,94% |
| DESPESAS DIVERSAS | 309.384,26 | 1.855.880,93 | - 1.546.496,67 | 599,86% | 2,88% |
| INVESTIMENTOS | - | 195.715,01 | - 1.448.189,99 | 100% | 100,00% |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | - 4.082.654,90 | - | 0,00% |
| EQUIPAMENTOS | - | 195.715,01 | 2.634.464,91 | 100% | 100,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 62.642.142,30 | 64.727.377,40 | - 2.085.235,10 | | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 3.904.276,04 | 6,03% |
| ASSISTENCIAL | 60.823.101,36 | 93,97% |
| TOTAL GERAL | 64.727.377,40 | 100,00% |

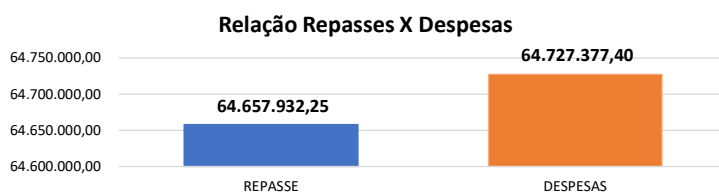
| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.410.970,96 | 3,99% | UTILIDADE PÚBLICA | 225.487,40 | 12,15% |
| RESCISÃO | 49.056,56 | 0,14% | TAXAS E IMPOSTOS | 78.641,30 | 4,24% |
| RH ASSISTENCIAL | 33.977.337,01 | 96,01% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.925,50 | 0,10% |
| RESCISÃO | 1.986.687,37 | 5,61% | OUTRAS DESPESAS | 1.549.826,73 | 83,51% |
| TOTAL RH | 35.388.307,97 | 100% | TOTAL DIVERSAS | 1.855.880,93 | 100% |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.615.007,47 | 2,58% | 1.813.937,66 | 2,90% | R\$ 3.601.196,62 | 5,75% |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS | 1.837.241,19 | 2,93% | 1.787.258,96 | 2,85% | | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.548.853,65



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.