

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 2.722.633,67	-	-	-	2.722.633,67	-
EQUIPAMENTOS	2.001.673,87	-	-	-	2.001.673,87	-
CUSTEIO	16.223.196,89	-	66.137.492,66	1.344.948,00	82.360.689,55	1.344.948,00
RENDIMENTOS			167.597,99	-	167.597,99	-
OUTRAS			5.278,93	-	5.278,93	-
TOTAL RECEITA (1)	15.502.237,09	-	66.310.369,58	1.344.948,00	81.812.606,67	1.344.948,00
		15.502.237,09		67.655.317,58		83.157.554,67

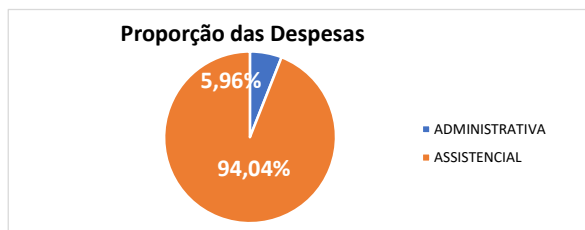
DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	71.304.048,76	64.595.348,34	6.708.700,42	90,59%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	45.315.069,83	37.162.897,51	8.152.172,32	82,01%	57,53%
MATERIAL DE CONSUMO	527.199,84	509.117,23	18.082,61	96,57%	0,79%
MAT CONSUMO ASSIST.	950.869,72	524.151,36	426.718,36	55,12%	0,81%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.912.119,34	19.683.534,16	228.585,18	98,85%	30,47%
MANUTENÇÃO	970.761,88	1.481.274,40	- 510.512,52	152,59%	2,29%
LOCAÇÃO	3.150.854,14	3.027.926,21	122.927,93	96,10%	4,69%
DESPESAS DIVERSAS	477.174,01	2.206.447,47	- 1.729.273,46	462,40%	3,42%
INVESTIMENTOS	-	23.808,95	744.768,75	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	23.808,95	- 2.746.442,62	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	2.001.673,87		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	71.304.048,76	64.619.157,29	6.684.891,47		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.848.330,39	5,96%
ASSISTENCIAL	60.770.826,90	94,04%
TOTAL GERAL	64.619.157,29	100,00%

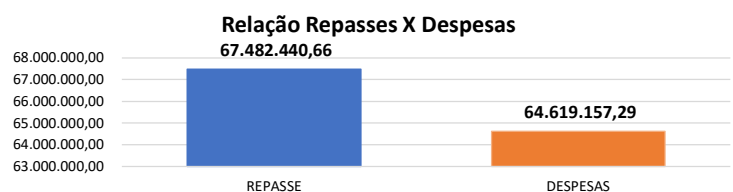
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.422.071,40	3,83%	UTILIDADE PÚBLICA	243.390,81	11,03%
RESCISÃO	174.926,86	0,47%	TAXAS E IMPOSTOS	118.849,21	5,39%
RH ASSISTENCIAL	35.740.826,11	96,17%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.056,13	0,14%
RESCISÃO	1.445.742,22	3,89%	OUTRAS DESPESAS	1.841.151,32	83,44%
TOTAL RH	37.162.897,51	100%	TOTAL DIVERSAS	2.206.447,47	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.963.865,77	2,75%	1.973.377,42	2,77%	R\$ 3.811.460,09	5,35%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.838.082,67	2,58%	1.838.082,67	2,58%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 18.538.397,38



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.