

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 : novembro-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		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	3.232.896,18	-	744.286,52	-	2.488.609,66
EQUIPAMENTOS	-	2.520.064,91	-	-	-	2.520.064,91
CUSTEIO	-	445.510,41	-	67.419.796,30	-	66.974.285,89
RENDIMENTOS	-	1.780.987,44	-	113.384,28	-	1.894.371,72
OUTRAS	-	-	-	1.302,18	-	1.302,18
TOTAL RECEITA (1)	622.645,76	-	68.278.769,28	1.251.032,00	68.901.415,04	1.251.032,00
		622.645,76		69.529.801,28		70.152.447,04

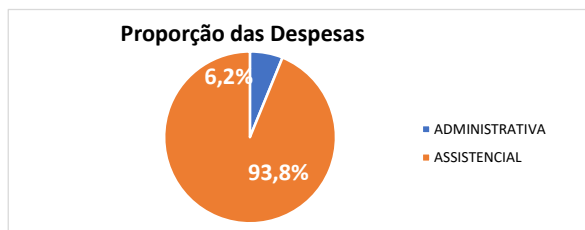
DESPESAS						
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	61.740.895,82	69.925.325,30	- 8.184.429,48	113,26%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	39.970.111,36	45.374.272,56	- 5.404.161,20	113,52%	64,89%	
MATERIAL DE CONSUMO	607.948,41	452.478,33	155.470,08	74,43%	0,65%	
MAT CONSUMO ASSIST.	905.329,13	519.901,96	385.427,17	57,43%	0,74%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.216.098,76	16.770.631,50	- 554.532,74	103,42%	23,98%	
MANUTENÇÃO	966.606,73	1.045.320,47	- 78.713,74	108,14%	1,49%	
LOCAÇÃO	2.765.417,17	3.353.309,13	- 587.891,96	121,26%	4,80%	
DESPESAS DIVERSAS	309.384,26	2.409.411,35	- 2.100.027,09	778,78%	3,45%	
INVESTIMENTOS	954.705,98	24.620,96	961.540,27	2,58%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	954.705,98	-	1.533.903,68	0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	24.620,96	2.495.443,95	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	62.695.601,80	69.949.946,26	- 7.254.344,46			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.316.817,11	6,17%
ASSISTENCIAL	65.633.129,15	93,83%
TOTAL GERAL	69.949.946,26	100,00%

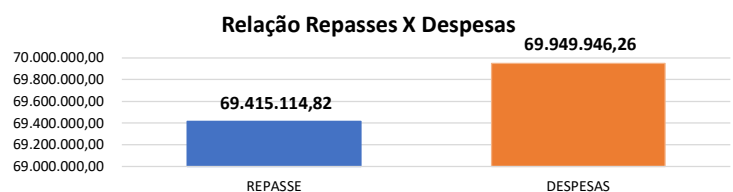
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.953.920,31	4,31%	UTILIDADE PÚBLICA	399.431,23	16,58%
RESCISÃO	33.328,94	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	95.575,17	3,97%
RH ASSISTENCIAL	43.420.352,25	95,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.505,50	0,06%
RESCISÃO	546.738,10	1,20%	OUTRAS DESPESAS	1.912.899,45	79,39%
TOTAL RH	45.374.272,56	100%	TOTAL DIVERSAS	2.409.411,35	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.643.250,29	2,62%	1.908.459,65	3,04%	R\$ 3.820.347,92	6,09%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.837.241,25	2,93%	1.911.888,27	3,05%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **202.500,78**



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.