

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 : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	3.232.896,18	-	954.705,98	-	2.278.190,20
EQUIPAMENTOS	-	2.495.443,95	-	-	-	2.495.443,95
CUSTEIO	-	954.418,71	-	63.245.091,58	19.499.568,51	62.290.672,87
RENDIMENTOS	-	1.894.371,72	-	66.458,00	-	1.960.829,72
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	202.500,78	-	64.266.255,56	19.499.568,51	64.468.756,34	19.499.568,51
		202.500,78		83.765.824,07		83.968.324,85

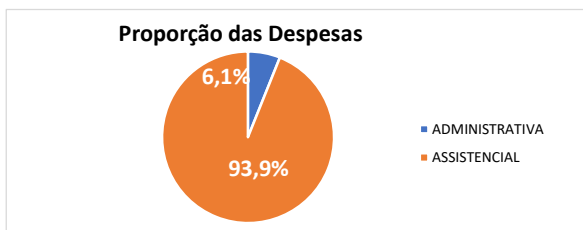
DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	89.218.026,62	72.185.862,97	17.032.163,65	80,91%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	64.222.427,31	45.927.151,51	18.295.275,80	71,51%	63,62%
MATERIAL DE CONSUMO	1.140.194,50	488.528,38	651.666,12	42,85%	0,68%
MAT CONSUMO ASSIST.	946.687,44	527.979,75	418.707,69	55,77%	0,73%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.460.509,36	18.364.162,58	- 1.903.653,22	111,56%	25,44%
MANUTENÇÃO	1.701.855,04	983.139,66	718.715,38	57,77%	1,36%
LOCAÇÃO	4.436.968,71	3.804.875,58	632.093,13	85,75%	5,27%
DESPESAS DIVERSAS	309.384,26	2.090.025,51	- 1.780.641,25	675,54%	2,90%
INVESTIMENTOS	744.286,52	777.229,49	184.310,78	104,43%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	744.286,52	777.229,49	- 2.311.133,17	104,43%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	2.495.443,95		0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	89.962.313,14	72.963.092,46	16.999.220,68		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.420.465,70	6,06%
ASSISTENCIAL	68.542.626,76	93,94%
TOTAL GERAL	72.963.092,46	100,00%

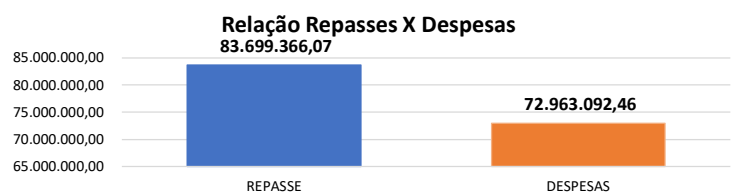
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.945.622,27	4,24%	UTILIDADE PÚBLICA	234.845,77	11,24%
RESCISÃO	5.274,42	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	14.885,92	0,71%
RH ASSISTENCIAL	43.981.529,24	95,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.022,04	0,10%
RESCISÃO	519.543,50	1,13%	OUTRAS DESPESAS	1.838.271,78	87,95%
TOTAL RH	45.927.151,51	100%	TOTAL DIVERSAS	2.090.025,51	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.388.246,15	2,65%	2.128.260,30	2,37%	R\$ 3.965.526,44	4,41%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.849.028,40	2,06%	1.837.266,14	2,04%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **11.005.232,39**



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.