

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

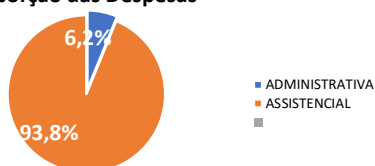
PERÍODO : dezembro-25

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		dezembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	2.988.944,61	-	-	-	2.988.944,61	-
EQUIPAMENTOS	-	2.001.123,87	-	-	-	2.001.123,87	-
CUSTEIO	-	27.998.949,27	40.760.406,81	7.292.422,00	-	68.759.356,08	7.292.422,00
RENDIMENTOS	-	-	414.463,65	-	-	414.463,65	-
OUTRAS	-	-	3.582.608,76	-	-	3.582.608,76	-
TOTAL RECEITA (1)	27.011.128,53	-	44.757.479,22	7.292.422,00	71.768.607,75	7.292.422,00	-
		27.011.128,53		52.049.901,22		79.061.029,75	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	71.304.048,76	61.566.283,00	9.737.765,76	86%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	45.315.069,81	53.400.148,16	- 8.085.078,35	117,84%	86,74%		
MATERIAL DE CONSUMO	509.083,83	255.242,68	253.841,15	50,14%	0,41%		
MAT CONSUMO ASSIST.	950.869,72	521.948,45	428.921,27	54,89%	0,85%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.912.119,34	3.954.528,92	15.957.590,42	19,86%	6,42%		
MANUTENÇÃO	1.098.869,27	307.731,35	791.137,92	28,00%	0,50%		
LOCAÇÃO	3.032.241,69	1.224.504,29	1.807.737,40	40,38%	1,99%		
DESPESAS DIVERSAS	485.795,10	1.902.179,15	- 1.416.384,05	391,56%	3,09%		
INVESTIMENTOS	-	16.129,90	- 1.003.950,64	100%	100,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	2.988.944,61		0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	16.129,90	1.984.993,97	100%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	71.304.048,76	61.582.412,90	9.721.635,86				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		3.817.795,43		6,20%			
ASSISTENCIAL		57.764.617,47		93,80%			
TOTAL GERAL		61.582.412,90					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		1.769.155,78	3,31%	UTILIDADE PÚBLICA		27.303,72	1,44%
RESCISÃO		26.376,19	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS		23.632,52	1,24%
RH ASSISTENCIAL		51.630.992,38	96,69%	DESPESAS BANCÁRIAS		995,45	0,05%
RESCISÃO		1.412.654,92	2,65%	OUTRAS DESPESAS		1.850.247,46	97,27%
TOTAL RH		53.400.148,16	103%	TOTAL DIVERSAS		1.902.179,15	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.032.211,59	2,85%	1.954.701,52	2,74%	R\$ 3.792.784,19	5,32%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		1.838.082,67	2,58%	1.838.082,67	2,58%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
17.478.616,85							

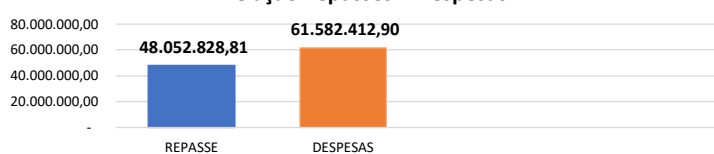
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **17.478.616,85**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.