

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: CRESAMU

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - INTS

ENTIDADE GERENCIADA (*): SAMU 192

CNPJ: 11.344.038/0001-06

ENDEREÇO E CEP: Av. Professor Magalhaes Neto, 1856. Edf. TK Tower, sala 806 Pituba, Salvador-BA, CEP: 41810-012

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOSE JORGE URPIA LIMA

CPF: 123.126.815-87

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização das atividades na unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/MUNICIPAL/FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 01/2019	19/09/2019	36 meses	R\$ 20.903.011,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2021	R\$ 1.730.985,54	01/02/2021	000002600/01	R\$ 573.534,38
01/02/2021	R\$ 1.730.985,54	05/02/2021	000002618/01	R\$ 350.000,00
01/02/2021	R\$ 1.730.985,54	01/02/2021	000002600/01	R\$ 500.000,00
01/02/2021	R\$ 1.730.985,54	04/02/2021	000002600/01	R\$ 500.000,00
01/02/2021	R\$ 1.730.985,54	05/02/2021	000002618/01	R\$ 1.038.616,50
01/03/2021	R\$ 1.730.985,54	08/03/2021	000002637/01	R\$ 350.000,00
01/03/2021	R\$ 1.730.985,54	08/03/2021	000002637/01	R\$ 1.165.427,53
01/04/2021	R\$ 1.730.985,54	08/04/2021	000002656/01	R\$ 470.000,00
01/04/2021	R\$ 1.730.985,54	08/04/2021	000002656/01	R\$ 1.103.534,38
01/05/2021	R\$ 1.730.985,54	07/05/2021	000002670/01	R\$ 400.000,00
01/05/2021	R\$ 1.730.985,54	07/05/2021	000002670/01	R\$ 1.173.534,38
01/06/2021	R\$ 1.730.985,54	08/06/2021	000002693/01	R\$ 1.465.356,41
01/06/2021	R\$ 1.730.985,54	08/06/2021	000002693/01	R\$ 68.000,00
01/07/2021	R\$ 1.730.985,54	07/07/2021	000002706/01	R\$ 600.000,00
01/07/2021	R\$ 1.730.985,54	07/07/2021	000002706/01	R\$ 898.309,92
01/08/2021	R\$ 1.730.985,54	06/08/2021	000002716/01	R\$ 1.058.554,88


Daniela Sampaio Nogueira
Gerente de Planejamento Financeiro
INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

01/08/2021	R\$ 1.730.985,54	06/08/2021	000002716/01	R\$ 500.000,00
01/09/2021	R\$ 1.749.726,31	14/09/2021	000002738/01	R\$ 800.000,00
01/09/2021	R\$ 1.749.726,31	14/09/2021	000002738/01	R\$ 723.863,22
01/11/2021	R\$ 1.768.467,09	04/11/2021	000002751/01	R\$ 1.100.000,00
01/11/2021	R\$ 1.768.467,09	10/11/2021	000002764/01	R\$ 1.518.747,46
01/11/2021	R\$ 1.768.467,09	04/11/2021	000002751/01	R\$ 668.467,09
01/12/2021	R\$ 1.768.467,09	07/12/2021	000002783/01	R\$ 500.000,00
01/12/2021	R\$ 1.768.467,09	07/12/2021	000002783/01	R\$ 500.000,0000
01/12/2021	R\$ 1.768.467,09	07/12/2021	000002783/01	R\$ 277.442,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$2.975.794,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$18.303.389,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$156.549,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$4.703.864,44
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$26.139.597,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$58.717,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$26.198.314,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

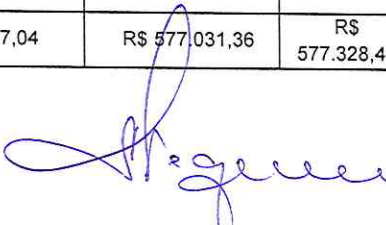
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Instituto Nacional De Tecnologia e Saúde – INTS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1.1 Salários	R\$ 8.578.134,81	R\$ 25.645,49	R\$ 7.896.377,77	R\$ 7.922.023,26	R\$ 681.757,04
1.3 Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 2.711.695,85	R\$ 200.532,55	R\$ 2.438.157,28	R\$ 2.638.689,83	R\$ 273.538,57

Daniela Sampaio Nogueira
Gerente de Planejamento Financeiro
INTS- Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

1.4 Benefícios	R\$ 513.491,08	R\$ 63.140,28	R\$ 446.082,11	R\$ 509.222,39	R\$ 67.408,97
1.5 Provisionamento	R\$ 1.674.951,63	R\$ -	R\$ 1.674.951,63	R\$ 1.674.951,63	R\$ -
2.1 Energia	R\$ 40.316,17	R\$ -	R\$ 40.316,17	R\$ 40.316,17	R\$ -
2.2 Telefone	R\$ 448,46	R\$ -	R\$ 448,46	R\$ 448,46	R\$ -
2.3 Internet	R\$ 4.475,31	R\$ 448,46	R\$ 4.475,31	R\$ 4.923,77	R\$ -
3.1 Combustível e Lubrificantes	R\$ 418.364,29	R\$ 152,41	R\$ 418.364,29	R\$ 418.516,70	R\$ -
3.2 Drogas e Medicamentos	R\$ 19.978,95	R\$ -	R\$ 19.978,95	R\$ 19.978,95	R\$ -
3.3 Materiais Hospitalares	R\$ 614.921,60	R\$ 39.051,95	R\$ 569.042,44	R\$ 608.094,39	R\$ 45.879,16
3.4 Material - Peças de Veículos	R\$ 1.108.004,69	R\$ -	R\$ 1.089.540,89	R\$ 1.089.540,89	R\$ 18.463,80
3.5 Material de Escritório	R\$ 17.165,60	R\$ 644,70	R\$ 16.582,60	R\$ 17.227,30	R\$ 583,00
3.6 Material de Informática	R\$ 16.938,74	R\$ 31,90	R\$ 16.852,74	R\$ 16.884,64	R\$ 86,00
3.7 Material de Limpeza	R\$ 34.913,70	R\$ 2.336,88	R\$ 32.568,11	R\$ 34.904,99	R\$ 2.345,59
3.8 Uniforme e EPI	R\$ 166.865,05	R\$ 38.195,89	R\$ 166.865,05	R\$ 205.060,94	R\$ -
4.1 Serviço de Coleta de Resíduos	R\$ 35.923,65	R\$ 10.153,73	R\$ 35.923,65	R\$ 46.077,38	R\$ -
4.10 Serviço de Manutenção de Software	R\$ 387.256,10	R\$ 1.365,01	R\$ 384.393,41	R\$ 385.758,42	R\$ 2.862,69
4.11 Serviço de Manutenção de Ambulância (prev e cor)	R\$ 313.694,84	R\$ -	R\$ 313.694,84	R\$ 313.694,84	R\$ -
4.12 Serviço de Manutenção de Instalações Prediais	R\$ 42.630,30	R\$ 355,34	R\$ 42.630,30	R\$ 42.985,64	R\$ -
4.13 Serviço de Manutenção de Gerador	R\$ 9.261,00	R\$ -	R\$ 9.261,00	R\$ 9.261,00	R\$ -
4.14 Serviço de Manutenção de Ar-Condicionado	R\$ 21.375,00	R\$ -	R\$ 21.375,00	R\$ 21.375,00	R\$ -
4.15 Serviço de Rastreamento de Viaturas	R\$ 11.451,50	R\$ -	R\$ 11.451,50	R\$ 11.451,50	R\$ -
4.16 Serviço de Correios, Xerox e Cartórios	R\$ 452,00	R\$ -	R\$ 452,00	R\$ 452,00	R\$ -
4.17 Serviço de	R\$ 577.031,36	R\$ 297,04	R\$ 577.031,36	R\$ 577.328,40	R\$ -


Daniela Sampaio Nogueira
 Gerente de Planejamento Financeiro
 INSF - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

Fornecimento de Refeições Preparadas					
4.18 Serviço de Publicações	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ -
4.2 Locação de Equipamentos - Gás medicinal	R\$ 239.418,96	R\$ 9.617,10	R\$ 230.340,07	R\$ 239.957,17	R\$ 9.078,89
4.3 Locação de Equipamentos Médicos	R\$ 125.240,61	R\$ -	R\$ 125.240,61	R\$ 125.240,61	R\$ -
4.4 Locação de Equipamentos - Impressoras	R\$ 32.388,79	R\$ -	R\$ 32.388,79	R\$ 32.388,79	R\$ -
4.5 Locação de Equipamentos - Informática / Computador	R\$ 80.913,45	R\$ -	R\$ 80.913,45	R\$ 80.913,45	R\$ -
4.6 Locação de Veículos Administrativos	R\$ 39.115,59	R\$ 1.897,85	R\$ 39.107,89	R\$ 41.005,74	R\$ 7,70
4.7 Seguros	R\$ 117.796,89	R\$ 6.869,17	R\$ 112.593,29	R\$ 121.481,04	R\$ 5.203,60
4.9 Serviço de Manutenção de Equipamento Médico	R\$ 90.514,00	R\$ -	R\$ 90.514,00	R\$ 90.514,00	R\$ -
5.1 Auditoria Contábil/Fiscal e Financeira	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ -
5.4 SESMET - Segurança e Medicina do Trabalho	R\$ 27.148,15	R\$ 95,94	R\$ 27.043,35	R\$ 27.139,29	R\$ 104,80
5.5 Despesas Financeiras (Tarifas, IOF, IRRF)	R\$ 7.612,13	R\$ -	R\$ 7.612,13	R\$ 7.612,13	R\$ -
6.1 Custo indireto compartilhado c/ Mantenedora	R\$ 1.018.386,42	R\$ -	R\$ 983.017,08	R\$ 983.017,08	R\$ 35.369,34
8.1 Equipamentos Médicos	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ -
8.2 Mobiliário	R\$ 9.062,76	R\$ 159,90	R\$ 9.062,76	R\$ 9.222,66	R\$ -
8.3 Outros (Especificar)	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -
Total Geral	R\$ 19.130.479,43	R\$ 400.991,59	R\$ 17.987.790,28	R\$ 18.390.800,45	R\$ 1.142.689,15

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

Daniela Sampaio Nogueira
Gerente de Planejamento Financeiro
INS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

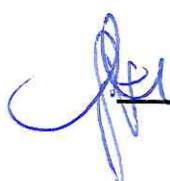
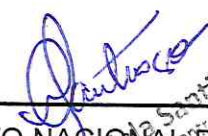
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$26.198.314,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.390.800,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 7.807.514,33
(L) OUTRAS VALORES DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$4.703.977,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L– M)	R\$ 3.103.537,13

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Local e data:

Daniela Santiago
Gerente de Planejamento Financeiro
INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

Daniela Sampaio Nogueira
Gerente de Planejamento Financeiro
INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

CRESAMU CONTRATO DE GESTÃO 01/2019

ENTIDADE: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE

CNPJ: 11.344.038/0001-06

CIDADE: Mogi das Cruzes - SP

ANEXO I
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ANUAL

RECEITAS	MUNICIPAL 22629-7-7	MUNICIPAL 22630-0	FEDERAL 22632-7	TOTAL
Receitas Operacionais	R\$ -	R\$ 12.801.214,49	5.502.174,61	R\$ 18.303.389,10
Rendimentos de aplicações	R\$ 117.803,99	R\$ 27.285,12	11.459,99	R\$ 156.549,10
Reembolso ao projeto	R\$ 6.436,35	R\$ 13.885,83	38.395,26	R\$ 58.717,44
Transferência/ Empréstimo	R\$ 3.038.755,34	R\$ 909.554,55	755.554,55	R\$ 4.703.864,44
SUBTOTAL	R\$ 3.162.995,68	R\$ 13.751.939,99	R\$ 6.307.584,41	R\$ 23.222.520,08
Receita não operacional (realocação de recursos)	R\$ -			R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 3.162.995,68	R\$ 13.751.939,99	R\$ 6.307.584,41	R\$ 23.222.520,08

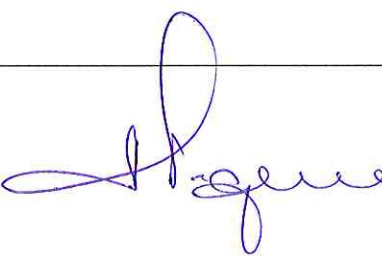
SALDOS	TOTAL	MUNICIPAL 22629-7-7	MUNICIPAL 22630-0	FEDERAL 22632-7
Saldo atual em Conta Corrente	R\$ 6.554,10	R\$ 2.061,70	R\$ 1.739,20	R\$ 2.753,20
Saldo atual em Aplicação Financeira	R\$ 3.096.983,03	R\$ 3.006.954,98	R\$ 85.501,50	R\$ 4.526,55
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 3.103.537,13	R\$ 3.009.016,68	R\$ 87.240,70	R\$ 7.279,75
Despesas Compromissadas				
Provisionamento: Férias/13º salários/Rescisão				
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 3.103.537,13	R\$ 3.009.016,68	R\$ 87.240,70	R\$ 7.279,75

DESPESAS	MUNICIPAL 22629-7-7	MUNICIPAL 22630-0	FEDERAL 22632-7	TOTAL
1. Pessoal	979.460,24	R\$ 8.233.935,37	R\$ 3.531.491,50	R\$ 12.744.887,11
2. Serviços de Utilidade Pública		R\$ 22.682,01	R\$ 23.006,39	R\$ 45.688,40
3. Materiais de Consumo		R\$ 1.138.207,72	R\$ 1.272.001,08	R\$ 2.410.208,80
4. Áreas de Apoio / Serviços de Terceiros		R\$ 1.069.671,22	R\$ 1.088.213,76	R\$ 2.157.884,98
5. Despesas Gerais	104,10	R\$ 20.154,63	R\$ 18.292,69	R\$ 38.551,42
6. Despesas Gerenciais - Rateio da Sede	1.823,44	R\$ 594.743,51	R\$ 386.450,13	R\$ 983.017,08
8. Investimento		R\$ 6.992,76	R\$ 3.569,90	R\$ 10.562,66
SUBTOTAL	R\$ 981.387,78	R\$ 11.086.387,22	R\$ 6.323.025,45	R\$ 18.390.800,45
Transferências enviadas	R\$ 164.000,00	R\$ 3.784.309,89	R\$ 755.667,31	R\$ 4.703.977,20
TOTAL GERAL	R\$ 1.145.387,78	R\$ 14.870.697,11	R\$ 7.078.692,76	R\$ 23.094.777,65

RESUMO	TOTAL	MUNICIPAL 22629-7-7	MUNICIPAL 22630-0	FEDERAL 22632-7
Saldo anterior em Conta Corrente	R\$ 304.755,82	R\$ -	R\$ 304.755,82	R\$ -
Saldo anterior em Aplicação Financeira	R\$ 2.671.038,88	R\$ 991.408,78	R\$ 901.242,00	R\$ 778.388,10
Total das Receitas	R\$ 23.222.520,08	R\$ 3.162.995,68	R\$ 13.751.939,99	R\$ 6.307.584,41
Total das Despesas	R\$ 23.094.777,65	R\$ 1.145.387,78	R\$ 14.870.697,11	R\$ 7.078.692,76
TOTAL	R\$ 49.293.092,43	R\$ 3.009.016,68	R\$ 87.240,70	R\$ 7.279,75

O INTS, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde


Daniela Santiago
Chefe de Controladoria
INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde
Daniela Sampaio Nogueira
Gerente de Planejamento Financeiro
INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

CRESAMU

ENTIDADE: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE
 ENDEREÇO: Av. Magalhães Neto, 1856. Pituba. CEP: 41.810-012

CNPJ:11.344.038/0001-06
 CIDADE:Salvador

**ANEXO II
 DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 ANUAL**

MÊS	SALDO AUTOMAIS	SALDO CDB	RESGATE AUTOMAIS	RESGATE CDB	APLICAÇÕES AUTOMAIS	APLICAÇÕES CDB	RENDIMENTOS AUTOMAIS	RENDIMENTOS CDB	ENCARGOS AUTOMAIS	ENCARGOS CDB	RESULTADO AUTOMAIS	RESULTADO CDB
JANEIRO	R\$ 788.444,48	R\$ 1.882.594,40	-R\$ 691.694,61	-R\$ 100.308,00	R\$ 3.008,02	R\$ -	R\$ 46,56	R\$ 3.409,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.473,01	R\$ 1.888.973,06
FEVEREIRO	R\$ 99.804,45	R\$ 1.785.695,60	-R\$ 1.008.105,11	-R\$ 459.841,41	R\$ 912.064,96	R\$ 2.570.000,00	R\$ 12,00	R\$ 4.103,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.776,30	R\$ 3.907.510,56
MARÇO	R\$ 3.776,30	R\$ 3.899.957,96	-R\$ 3.777,50	-R\$ 2.896.855,27	R\$ -	R\$ 2.783.000,00	R\$ 1,20	R\$ 7.441,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 3.793.544,28
ABRIL	-R\$ 0,00	R\$ 3.793.544,28	R\$ -	-R\$ 1.783.534,45	R\$ -	R\$ 1.863.000,00	R\$ -	R\$ 7.941,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 3.880.951,44
MAIO	-R\$ 0,00	R\$ 3.880.951,44	R\$ -	-R\$ 1.797.663,58	R\$ -	R\$ 1.878.000,00	R\$ -	R\$ 10.242,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 3.971.530,46
JUNHO	-R\$ 0,00	R\$ 3.971.530,46	R\$ -	-R\$ 1.263.250,46	R\$ -	R\$ 1.365.000,00	R\$ 27,21	R\$ 11.592,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.084.899,61
JULHO	R\$ -	R\$ 4.084.899,61	R\$ -	-R\$ 1.444.857,62	R\$ -	R\$ 1.352.000,00	R\$ -	R\$ 13.696,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.005.738,56
AGOSTO	R\$ -	R\$ 4.005.738,56	R\$ -	-R\$ 1.421.940,34	R\$ -	R\$ 1.540.000,00	R\$ -	R\$ 16.603,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.140.401,60
SETEMBRO	R\$ -	R\$ 4.140.401,60	R\$ -	-R\$ 1.526.085,07	R\$ -	R\$ 1.519.000,00	R\$ -	R\$ 16.642,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.149.958,88
OUTUBRO	R\$ -	R\$ 4.149.958,88	R\$ -	-R\$ 1.471.950,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.519,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.692.528,16
NOVEMBRO	R\$ -	R\$ 2.692.528,16	R\$ -	-R\$ 1.303.446,56	R\$ -	R\$ 2.696.000,00	R\$ -	R\$ 23.614,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.108.695,76
DEZEMBRO	R\$ -	R\$ 4.108.695,76	R\$ -	-R\$ 2.512.367,56	R\$ -	R\$ 1.474.000,00	R\$ -	R\$ 26.654,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.096.983,03
TOTAIS	R\$ 692.026,23	R\$ 42.396.496,71	-R\$ 1.703.677,22	-R\$ 17.982.100,71	R\$ 916.072,98	R\$ 19.040.000,00	R\$ 86,97	R\$ 166.462,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.249,31	R\$ 43.721.715,40

INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

Daniela Santiago
 Gerente de Controladoria
 INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

Daniela Sampaio Nogueira
 Gerente de Planejamento Financeiro
 INTS - Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde