

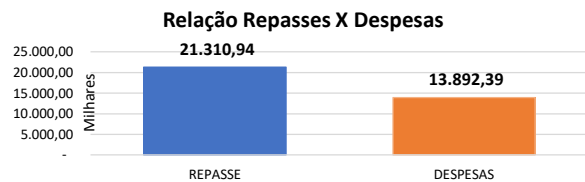
CONTRATO CV002/2011 PERÍODO : janeiro-22 Processo Mãe: 6110.2019/0015162-0  
 INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM Pagamento (SEI): 6018.2022/0005228-8  
 CNPJ: 66.518.267/0001-83 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013570-1  
 ATIVIDADE : PARTO SEGURO Regional: Hospitalar

| RECEITAS                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR   |                      | janeiro-22           |                      | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | 0,00                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | -334.816,40          | -                    | -                    | -                    | 334.816,40           | -                    |
| CUSTEIO                  | 14.407.117,31        | -                    | 21.310.939,04        | -                    | 35.718.056,35        | -                    |
| RENDIMENTOS              |                      |                      | 148.595,68           | -                    | 148.595,68           | -                    |
| OUTRAS                   |                      |                      | 10.097,07            | -                    | 10.097,07            | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>14.072.300,91</b> | <b>-</b>             | <b>21.469.631,79</b> | <b>-</b>             | <b>35.541.932,70</b> | <b>-</b>             |
|                          |                      | <b>14.072.300,91</b> |                      | <b>21.469.631,79</b> |                      | <b>35.541.932,70</b> |

| DESPESAS                  |                      |                      |                     |                |           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO    | % DESPESA |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>18.520.081,28</b> | <b>13.892.391,78</b> | <b>4.627.689,50</b> | <b>75,01%</b>  |           |
| PESSOAL E REFLEXO         | 17.284.416,61        | 13.070.387,20        | 4.214.029,41        | 75,62%         | 94,1%     |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 71.228,95            | 17.323,14            | 53.905,81           | 24,32%         | 0,1%      |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 12.380,00            | 15.766,81            | -3.386,81           | 127,36%        | 0,1%      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 930.735,64           | 715.370,88           | 215.364,76          | 76,86%         | 5,1%      |
| MANUTENÇÃO                | 37.255,00            | 2.462,02             | 34.792,98           | 6,61%          | 0,0%      |
| LOCAÇÃO                   | 39.110,00            | 30.261,22            | 8.848,78            | 77,37%         | 0,2%      |
| DESPESAS DIVERSAS         | 144.955,08           | 40.820,51            | 104.134,57          | 28,16%         | 0,3%      |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>- 334.816,40</b>  | <b>43.281,91</b>     | <b>-378.098,31</b>  | <b>-12,93%</b> |           |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | -                    | 0,00                |                |           |
| EQUIPAMENTOS              | - 334.816,40         | 43.281,91            | -378.098,31         | -12,93%        | 100,0%    |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>18.185.264,88</b> | <b>13.935.673,69</b> | <b>4.249.591,19</b> | <b>76,63%</b>  |           |

**SALDO DO EXERCÍCIO 21.606.259,01**



A referida Prestação de Contas Financeira foi 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 Conclusivo Anual via Processo SEI.