

CONTRATO CV002/2011 **PERÍODO** : junho-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

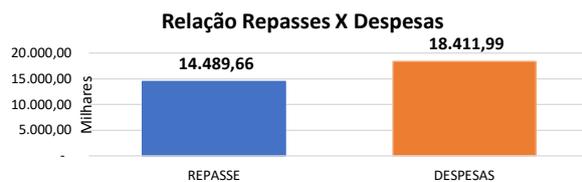
| RECEITAS | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | junho-22 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 0,00 | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | -382.438,26 | - | - | - | 382.438,26 | - |
| CUSTEIO | 30.123.147,82 | - | 14.489.655,47 | - | 44.612.803,29 | - |
| RENDIMENTOS | | | 240.738,74 | - | 240.738,74 | - |
| OUTRAS | | | 1.787.000,00 | - | 1.787.000,00 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 29.740.709,56 | - | 16.517.394,21 | - | 46.258.103,77 | - |
| | | 29.740.709,56 | | 16.517.394,21 | | 46.258.103,77 |

| DESPESAS | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 18.112.069,34 | 18.411.992,37 | -299.923,03 | 101,66% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 16.875.928,34 | 15.252.239,09 | 1.623.689,25 | 90,38% | 82,8% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 64.868,45 | 24.848,28 | 40.020,17 | 38,31% | 0,1% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 14.300,00 | 13.759,83 | 540,17 | 96,22% | 0,1% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 930.735,64 | 1.184.466,10 | -253.730,46 | 127,26% | 6,4% |
| MANUTENÇÃO | 43.030,00 | 2.901,75 | 40.128,25 | 6,74% | 0,0% |
| LOCAÇÃO | 39.110,00 | 30.663,31 | 8.446,69 | 78,40% | 0,2% |
| DESPESAS DIVERSAS | 144.096,91 | 1.903.114,01 | -1.759.017,10 | 1320,72% | 10,3% |
| INVESTIMENTOS | - 382.438,26 | 1.790,00 | -384.228,26 | -0,47% | |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | 0,00 | | |
| EQUIPAMENTOS | - 382.438,26 | 1.790,00 | -384.228,26 | -0,47% | 100,0% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 17.729.631,08 | 18.413.782,37 | -684.151,29 | 103,86% | |

SALDO DO EXERCÍCIO 27.844.321,40



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.