

CONTRATO CV002/2011 PERÍODO : agosto-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		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-384.228,26	-	-	-	384.228,26	-
CUSTEIO	28.983.137,67	-	19.620.385,22	-	48.603.522,89	-
RENDIMENTOS			298.456,69	-	298.456,69	-
OUTRAS			300.000,00	-	300.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>28.598.909,41</b>	<b>-</b>	<b>20.218.841,91</b>	<b>-</b>	<b>48.817.751,32</b>	<b>-</b>
		<b>28.598.909,41</b>		<b>20.218.841,91</b>		<b>48.817.751,32</b>

  

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.128.701,10</b>	<b>17.478.155,47</b>	<b>3.650.545,63</b>	<b>82,72%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	19.143.906,25	15.320.630,20	3.823.276,05	80,03%	87,7%
MATERIAL DE CONSUMO	73.042,70	26.880,29	46.162,41	36,80%	0,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	14.300,00	15.900,51	-1.600,51	111,19%	0,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.626.796,35	1.820.244,35	-193.448,00	111,89%	10,4%
MANUTENÇÃO	43.109,17	1.342,94	41.766,23	3,12%	0,0%
LOCAÇÃO	39.425,41	36.212,67	3.212,74	91,85%	0,2%
DESPESAS DIVERSAS	188.121,22	256.944,51	-68.823,29	136,58%	1,5%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 384.228,26</b>	<b>9.860,00</b>	<b>-394.088,26</b>	<b>-2,57%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	- 384.228,26	9.860,00	-394.088,26	-2,57%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.744.472,84</b>	<b>17.488.015,47</b>	<b>3.256.457,37</b>	<b>84,30%</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO 31.329.735,85**



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.