

CONTRATO CV002/2011 PERÍODO : setembro-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

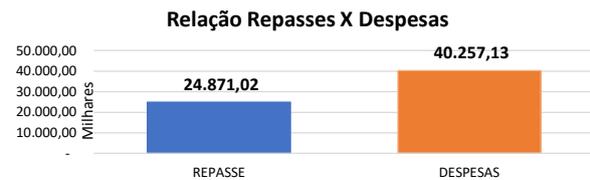
|                          | RECEITAS             |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR   |                      | setembro-22          |                      | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | 0,00                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | -394.088,26          | -                    | -                    | -                    | 394.088,26           | -                    |
| CUSTEIO                  | 31.723.251,21        | -                    | 24.871.020,40        | -                    | 56.594.271,61        | -                    |
| RENDIMENTOS              |                      |                      | 103.693,30           | -                    | 103.693,30           | -                    |
| OUTRAS                   |                      |                      | 27.838.232,86        | -                    | 27.838.232,86        | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>31.329.162,95</b> | <b>-</b>             | <b>52.812.946,56</b> | <b>-</b>             | <b>84.142.109,51</b> | <b>-</b>             |
|                          |                      | <b>31.329.162,95</b> |                      | <b>52.812.946,56</b> |                      | <b>84.142.109,51</b> |

|                           | DESPESAS             |                      |                       |                |           |  |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|--|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO             | % EXECUTADO    | % DESPESA |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>21.128.701,10</b> | <b>40.257.133,01</b> | <b>-19.128.431,91</b> | <b>190,53%</b> |           |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | 19.143.906,25        | 16.259.972,62        | 2.883.933,63          | 84,94%         | 40,4%     |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 73.042,70            | 24.539,64            | 48.503,06             | 33,60%         | 0,1%      |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 14.300,00            | 9.950,20             | 4.349,80              | 69,58%         | 0,0%      |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.626.796,35         | 1.767.148,49         | -140.352,14           | 108,63%        | 4,4%      |  |
| MANUTENÇÃO                | 43.109,17            | 1.684,74             | 41.424,43             | 3,91%          | 0,0%      |  |
| LOCAÇÃO                   | 39.425,41            | 33.358,24            | 6.067,17              | 84,61%         | 0,1%      |  |
| DESPESAS DIVERSAS         | 188.121,22           | 22.160.479,08        | -21.972.357,86        | 11779,89%      | 55,0%     |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00</b>           |                |           |  |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | -                    | 0,00                  |                |           |  |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | -                    | 0,00                  |                |           |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>21.128.701,10</b> | <b>40.257.133,01</b> | <b>-19.128.431,91</b> | <b>190,53%</b> |           |  |

**SALDO DO EXERCÍCIO 43.884.976,50**



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.