

CONTRATO CV002/2011 PERÍODO : outubro-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

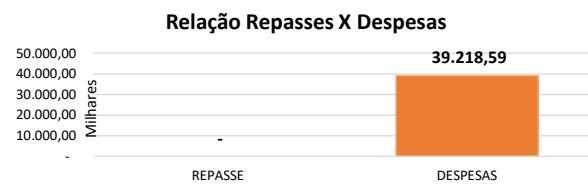
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-394.088,26	-	-	-	394.088,26	-
CUSTEIO	44.104.141,80	-	-	-	44.104.141,80	-
RENDIMENTOS			87.222,26	-	87.222,26	-
OUTRAS			22.003.694,33	-	22.003.694,33	-
TOTAL RECEITA (1)	43.710.053,54	-	22.090.916,59	-	65.800.970,13	-
		43.710.053,54		22.090.916,59		65.800.970,13

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.128.701,10	39.218.585,23	-18.089.884,13	185,62%		
PESSOAL E REFLEXO	19.143.906,25	16.130.660,20	3.013.246,05	84,26%	41,1%	
MATERIAL DE CONSUMO	73.042,70	33.584,88	39.457,82	45,98%	0,1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	14.300,00	6.015,12	8.284,88	42,06%	0,0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.626.796,35	1.899.434,52	-272.638,17	116,76%	4,8%	
MANUTENÇÃO	43.109,17	4.883,53	38.225,64	11,33%	0,0%	
LOCAÇÃO	39.425,41	33.291,03	6.134,38	84,44%	0,1%	
DESPESAS DIVERSAS	188.121,22	21.110.715,95	-20.922.594,73	11221,87%	53,8%	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00			
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00			
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00			
TOTAL DESPESAS (2)	21.128.701,10	39.218.585,23	-18.089.884,13	185,62%		

SALDO DO EXERCÍCIO 26.582.384,90



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.