

CONTRATO CV02/2011 PERÍODO : novembro-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

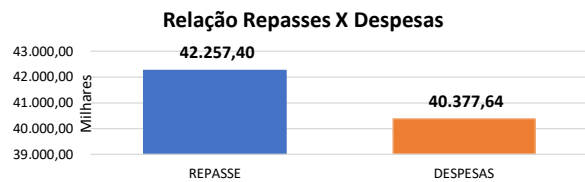
| RECEITAS | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | novembro-22 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 0,00 | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | -394.088,26 | - | - | - | 394.088,26 | - |
| CUSTEIO | 26.976.473,16 | - | 42.257.402,20 | - | 69.233.875,36 | - |
| RENDIMENTOS | | | 109.951,63 | - | 109.951,63 | - |
| OUTRAS | | | 17.910.293,81 | - | 17.910.293,81 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 26.582.384,90 | - | 60.277.647,64 | - | 86.860.032,54 | - |
| | | 26.582.384,90 | | 60.277.647,64 | | 86.860.032,54 |

| DESPESAS | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 21.128.701,10 | 40.377.639,18 | -19.248.938,08 | 191,10% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 19.143.906,25 | 20.243.223,68 | -1.099.317,43 | 105,74% | 50,1% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 73.042,70 | 21.141,60 | 51.901,10 | 28,94% | 0,1% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 14.300,00 | 14.251,14 | 48,86 | 99,66% | 0,0% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.626.796,35 | 2.042.190,45 | -415.394,10 | 125,53% | 5,1% |
| MANUTENÇÃO | 43.109,17 | 17.761,77 | 25.347,40 | 41,20% | 0,0% |
| LOCAÇÃO | 39.425,41 | 34.044,07 | 5.381,34 | 86,35% | 0,1% |
| DESPESAS DIVERSAS | 188.121,22 | 18.005.026,47 | -17.816.905,25 | 9570,97% | 44,6% |
| INVESTIMENTOS | - | - | 0,00 | | |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | 0,00 | | |
| EQUIPAMENTOS | - | - | 0,00 | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 21.128.701,10 | 40.377.639,18 | -19.248.938,08 | 191,10% | |

SALDO DO EXERCÍCIO 46.482.393,36



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.