

CONTRATO CV002/2011 PERÍODO : dezembro-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

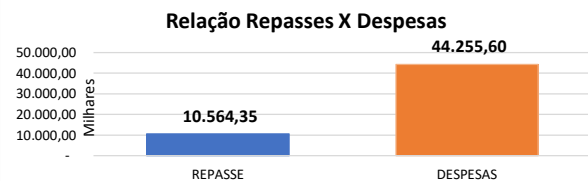
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-394.088,26	-	-	-	394.088,26	-
CUSTEIO	46.876.481,62	-	10.564.350,55	-	57.440.832,17	-
RENDIMENTOS			142.531,64	-	142.531,64	-
OUTRAS			20.766.025,94	-	20.766.025,94	-
TOTAL RECEITA (1)	46.482.393,36	-	31.472.908,13	-	77.955.301,49	-
		46.482.393,36		31.472.908,13		77.955.301,49

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	21.128.701,10	44.255.597,08	-23.126.895,98	209,46%	
PESSOAL E REFLEXO	19.143.906,25	21.064.469,72	-1.920.563,47	110,03%	47,6%
MATERIAL DE CONSUMO	73.042,70	16.978,10	56.064,60	23,24%	0,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	14.300,00	21.272,40	-6.972,40	148,76%	0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.626.796,35	1.964.591,35	-337.795,00	120,76%	4,4%
MANUTENÇÃO	43.109,17	34.249,99	8.859,18	79,45%	0,1%
LOCAÇÃO	39.425,41	34.764,39	4.661,02	88,18%	0,1%
DESPESAS DIVERSAS	188.121,22	21.119.271,13	-20.931.149,91	11226,42%	47,7%
INVESTIMENTOS	- 394.088,26	1.950,00	-396.038,26	-0,49%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	- 394.088,26	1.950,00	-396.038,26	-0,49%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	20.734.612,84	44.257.547,08	-23.522.934,24	213,45%	

SALDO DO EXERCÍCIO 33.697.754,41



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.