

CONTRATO CV021/2016
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ: 02.574.122/0001-17
ATIVIDADE : APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CSEGPS-USP

PERÍODO : janeiro-26

Processo Mãe: 6018.2021/0008909-0
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000462-0
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014007-9
Regional: OESTE

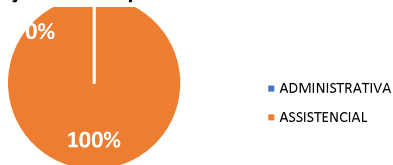
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.585,20	-	910.596,86	-	925.182,06	-
RENDIMENTOS	-	-	97,09	-	97,09	-
OUTRAS	-	-	103.000,00	-	103.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	14.585,20	-	1.013.693,95	-	1.028.279,15	-
		14.585,20		1.013.693,95		1.028.279,15

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	910.596,76	1.020.615,20	- 110.018,44	112%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	877.208,57	989.027,84	- 111.819,27	113%	97%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	4.678,33	2.156,67	68%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	26.366,63	186,56	99%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	542,40	- 542,40	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,76	1.020.615,20	- 110.018,44	112%	100%	

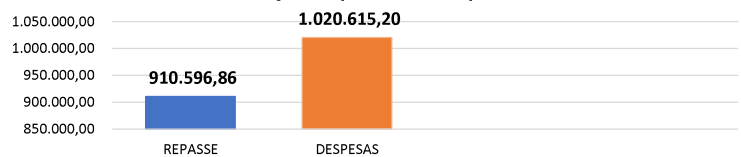
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			-		0,00%		
ASSISTENCIAL			1.020.615,20		100,00%		
TOTAL GERAL			1.020.615,20				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		3.314,33	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		542,40	100,00%
RESCISÃO		3.314,33	100,00%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		3.314,33	100%	TOTAL DIVERSAS		542,40	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		22.770,96	2,50%	14.865,69	1,63%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.663,95

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.