

CONTRATO CV021/2016		PERÍODO : janeiro-25		Processo Mãe: 6018.2021/0008909-0			
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PUBLICA				Pagamento (SEI): 6018.2025/0000163-8			
CNPJ: 02.574.122/0001-17				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006280-7			
ATIVIDADE : APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CSEGPS-USP				Regional: Oeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	189.672,26	-	910.596,76	-	1.100.269,02	-	
RENDIMENTOS			2.661,52	-	2.661,52		
OUTRAS			-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	189.672,26	-	913.258,28	-	1.102.930,54	-	
	189.672,26		913.258,28		1.102.930,54		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	910.596,76	774.236,74	136.360,02	85%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	877.208,57	742.343,47	134.865,10	85%	96%		
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	4.789,31	2.045,69	70%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	26.473,30	79,89	100%	3%		
MANUTENÇÃO	-	-	-		0%		
LOCAÇÃO	-	-	-		0%		
DESPESAS DIVERSAS	-	630,66	630,66		0%		
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%		
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,76	774.236,74	136.360,02	85%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		-		0,00%			
ASSISTENCIAL		774.236,74		100,00%			
COVID-19		-		0,00%			
TOTAL GERAL		774.236,74					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		14.164,66	16,21%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		14.164,66	16,21%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		73.191,61	83,79%	DESPESAS BANCÁRIAS		630,66	100,00%
RESCISÃO		73.191,61	83,79%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		87.356,27	100%	TOTAL DIVERSAS		630,66	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		22.770,96	2,50%	12.652,51	1,39%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
328.693,80							
<div><div><div>Proporção das Despesas</div><div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>100%</div></div></div><div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div></div><div><div>Relação Repasses X Despesas</div><div><div><div>910.596,76</div><div>774.236,74</div><div>0,00</div><div>0,00</div></div><div>REPASSE</div><div>DESPESAS</div><div>REPASSE</div><div>COVID-19</div><div>DESPESAS</div><div>COVID-19</div></div></div></div>							
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.							