

CONTRATO CV021/2016		PERÍODO : fevereiro-26		Processo Mãe: 6018.2021/0008909-0			
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PUBLICA				Pagamento (SEI): 6018.2026/0000462-0			
CNPJ: 02.574.122/0001-17				Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014007-9			
ATIVIDADE : APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CSEGPS-USP				Regional: OESTE			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	7.663,95	-	910.596,86	-	918.260,81	-	
RENDIMENTOS	-	-	186,36	-	186,36	-	
OUTRAS			35.000,00	-	35.000,00	-	
TOTAL RECEITA (1)	7.663,95	-	945.783,22	-	953.447,17	-	
		7.663,95		945.783,22		953.447,17	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	910.596,76	938.142,81	- 27.546,05	103%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	877.208,57	908.420,06	- 31.211,49	104%	97%		
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	4.973,71	1.861,29	73%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	24.238,32	2.314,87	91%	3%		
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%		
DESPESAS DIVERSAS	-	510,72	- 510,72	-	0%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%		
	-	-	-	-	0%		
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,76	938.142,81	- 27.546,05	103%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		-		0,00%			
ASSISTENCIAL		938.142,81		100,00%			
TOTAL GERAL		938.142,81					
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		3.249,03	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		510,72	100,00%
RESCISÃO		3.249,03	100,00%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		3.249,03	100%	TOTAL DIVERSAS		510,72	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		22.770,96	2,50%	20.945,25	2,30%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
15.304,36							
Proporção das Despesas 0% 100% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL				Relação Repasses X Despesas 910.596,86 REPASSE 938.142,81 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.							