

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV021/2016

PERÍODO : fevereiro-25

Processo Mãe: 6018.2021/0008909-0

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

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		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	328.693,80	-	910.596,76	-	1.239.290,56	-
RENDIMENTOS			747,93	-	747,93	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>328.693,80</b>	<b>-</b>	<b>911.344,69</b>	<b>-</b>	<b>1.240.038,49</b>	<b>1.240.038,49</b>
	328.693,80		911.344,69		911.344,69	

DESPESAS

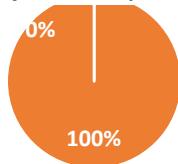
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>910.596,76</b>	<b>1.192.927,43</b>	<b>-282.330,67</b>	<b>131%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	877.208,57	1.164.702,39	287.493,82	133%	98%
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	3.514,55	3.320,45	51%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	24.081,61	2.471,58	91%	2%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	-	628,88	628,88	-	0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
OBRAIS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>910.596,76</b>	<b>1.192.927,43</b>	<b>-282.330,67</b>	<b>131%</b>	<b>100%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	1.192.927,43	100,00%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		
<b>DESPESAS COM RH</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%
RESCISÃO	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>38.136,70</b>	<b>100,00%</b>
RESCISÃO	38.136,70	100,00% OUTRAS DESPESAS
<b>TOTAL RH</b>	<b>38.136,70</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DIVERSAS</b>		
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	22.770,96	2,50%
	21.451,93	2,36%

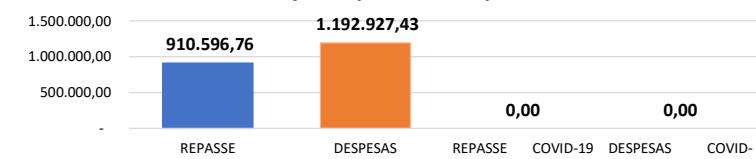
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 47.111,06

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA  
■ ASSISTENCIAL

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.