

CONTRATO CV021/2016		PERÍODO : março-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		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.304,26	-	910.596,76	-	925.901,02	-
RENDIMENTOS	-	-	203,15	-	203,15	-
OUTRAS			64.000,00	-	64.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	15.304,26	-	974.799,91	-	990.104,17	-
	15.304,26		974.799,91		990.104,17	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	910.596,76	978.479,45	- 67.882,69	107%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	877.208,57	947.948,84	- 70.740,27	108%	97%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	4.552,63	2.282,37	67%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	25.439,70	1.113,49	96%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-		0%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	538,28	- 538,28		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,76	978.479,45	- 67.882,69	107%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		-			0,00%	
ASSISTENCIAL		978.479,45			100,00%	
TOTAL GERAL		978.479,45				
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		9.696,92	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		538,28 100,00%
RESCISÃO		9.696,92	100,00%	OUTRAS DESPESAS		- 0,00%
TOTAL RH		9.696,92	100%	TOTAL DIVERSAS		538,28
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		22.770,96	2,50%	21.832,79	2,40%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
11.624,72						
Proporção das Despesas 0% 100% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 910.596,76 REPASSÉ 978.479,45 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.						