

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV021/2016

PERÍODO : março-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		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	47.111,06	-	910.596,76	-	957.707,82	-
RENDIMENTOS	-	-	717,68	-	717,68	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	47.111,06	-	911.314,44	-	958.425,50	-
	47.111,06		911.314,44		911.314,44	

DESPESAS

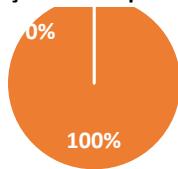
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	910.596,76	905.250,46	5.346,30	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	877.208,57	872.515,10	4.693,47	99%	96%
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	5.529,66	1.305,34	81%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	26.487,62	65,57	100%	3%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	-	718,08	718,08	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAIS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,76	905.250,46	5.346,30	99%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%			
ADMINISTRATIVA	-	0,00%			
ASSISTENCIAL	905.250,46	100,00%			
COVID-19	-	0,00%			
TOTAL GERAL					
DESPESAS COM RH	VALOR	%			
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%			
RESCISÃO	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL	16.264,84	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	718,08	100,00%
RESCISÃO	16.264,84	100,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	16.264,84	100%	TOTAL DIVERSAS	718,08	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	22.770,96	2,50%	22.651,93	2,49%	

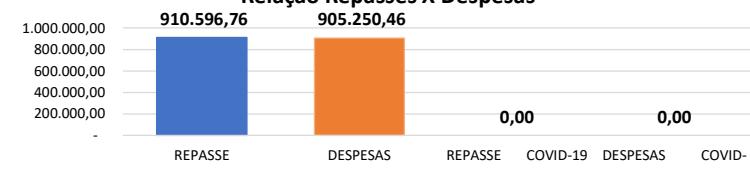
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 53.175,04

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.