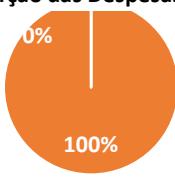


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CV021/2016	PERÍODO :	abril-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	abril-25	TOTAL													
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL												
OBRAS	-	-	-	-	-												
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-												
CUSTEIO	53.175,04	-	910.596,76	963.771,80	-												
RENDIMENTOS	-	-	288,16	288,16	-												
OUTRAS			146,24	146,24	-												
TOTAL RECEITA (1)	53.175,04	-	911.031,16	964.206,20	964.206,20												
		53.175,04	911.031,16	911.031,16													
DESPESAS																	
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO												
CUSTEIO	910.596,76	962.543,90	-	51.947,14	106%												
PESSOAL E REFLEXO	877.208,57	935.559,13	-	58.350,56	107%												
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	3.560,95	3.274,05	-	52%												
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%												
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	22.767,66	3.785,53	86%	2%												
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%												
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%												
DESPESAS DIVERSAS	-	656,16	-	656,16	0%												
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%												
OBRAIS E REFORMAS	-	-	-	-	0%												
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%												
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,76	962.543,90	-	51.947,14	106%												
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS																	
DESPESAS GERAL		VALOR		%													
ADMINISTRATIVA		-		0,00%													
ASSISTENCIAL		962.543,90		100,00%													
COVID-19		-		0,00%													
TOTAL GERAL		962.543,90															
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS													
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%												
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%												
RH ASSISTENCIAL	20.351,72	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	656,16	100,00%												
RESCISÃO	20.351,72	100,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%												
TOTAL RH	20.351,72	100%	TOTAL DIVERSAS	656,16													
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA													
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	22.770,96	2,50%	21.075,73	2,31%													
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)																	
Proporção das Despesas																	
 <table border="1"> <tr> <td>ADMINISTRATIVA</td> <td>962.543,90</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>ASSISTENCIAL</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> </table>						ADMINISTRATIVA	962.543,90	100%	ASSISTENCIAL	0,00	0%						
ADMINISTRATIVA	962.543,90	100%															
ASSISTENCIAL	0,00	0%															
Relação Repasses X Despesas																	
<table border="1"> <tr> <td>REPASSE</td> <td>910.596,76</td> <td>DESPESAS</td> <td>962.543,90</td> <td>REPASSE</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>COVID-19</td> <td></td> <td>DESPESSAS</td> <td></td> <td>COVID-19</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						REPASSE	910.596,76	DESPESAS	962.543,90	REPASSE	0,00	COVID-19		DESPESSAS		COVID-19	0,00
REPASSE	910.596,76	DESPESAS	962.543,90	REPASSE	0,00												
COVID-19		DESPESSAS		COVID-19	0,00												
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.																	