

CONTRATO CV021/2016		PERÍODO : abril-25		Processo Mãe: 6018.2021/0008909-0			
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PUBLICA				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	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	-	
		53.175,04		911.031,16		964.206,20	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	910.596,76	962.543,90	- 51.947,14	106%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	877.208,57	935.559,13	- 58.350,56	107%	97%		
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	3.560,95	3.274,05	52%	0%		
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%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%		
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,76	962.543,90	- 51.947,14	106%	100%		
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		VALOR	%
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)							1.662,30
<div><div><div>Proporção das Despesas</div><div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>100%</div></div></div><div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div></div><div><div>Relação Repasses X Despesas</div><div><div><div>1.500.000,00</div><div>1.000.000,00</div><div>500.000,00</div><div>-</div></div><div><div>910.596,76</div><div>962.543,90</div><div>0,00</div><div>0,00</div></div><div><div>REPASSE</div><div>DESPESAS</div><div>REPASSE</div><div>COVID-19</div><div>DESPESAS</div><div>COVID-19</div></div></div></div></div>							
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.							