

CONTRATO CV021/2016
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ: 02.574.122/0001-17
ATIVIDADE : APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CSEGPS-USP

PERÍODO : julho-25

Processo Mãe: 6018.2021/0008909-0
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000163-8
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006280-7
Regional: Oeste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	38.577,08	-	910.596,76	-	949.173,84	-
RENDIMENTOS	-	-	1.122,96	-	1.122,96	-
OUTRAS	-	-	110.000,00	-	110.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	38.577,08	-	1.021.719,72	-	1.060.296,80	-
		38.577,08		1.021.719,72		1.060.296,80

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	910.596,76	954.902,50	- 44.305,74	105%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	877.208,57	923.858,82	- 46.650,25	105%	97%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	6.132,81	702,19	90%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	24.255,11	2.298,08	91%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	655,76	- 655,76	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,76	954.902,50	- 44.305,74	105%	100%	

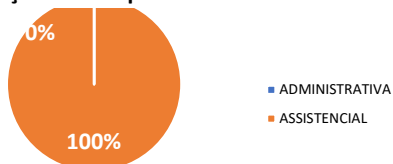
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	954.902,50	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	954.902,50	

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	6.201,58	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	655,76	100,00%
RESCISÃO	6.201,58	100,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	6.201,58	100%	TOTAL DIVERSAS	655,76	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	22.770,96	2,50%	21.954,69	2,41%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **105.394,30**

Proporção das Despesas



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.