

CONTRATO CV021/2016		PERÍODO : setembro-24		Processo Mãe: 2015.0.199.446-4			
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PUBLICA				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000451-1			
CNPJ: 02.574.122/0001-17				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017750-5			
ATIVIDADE : APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CSEGPS-USP				Regional: Oeste			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	13.904,79	-	910.596,76	-	924.501,55	-	
RENDIMENTOS			389,07	-	389,07		
OUTRAS			731,29	-	731,29	-	
TOTAL RECEITA (1)	13.904,79	-	911.717,12	-	925.621,91	-	
	13.904,79		911.717,12		925.621,91		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	910.596,68	917.370,42	- 6.773,74	101%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	877.208,49	886.765,29	- 9.556,80	101%	97%		
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	4.313,93	2.521,07	63%	0%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	25.672,89	880,30	97%	3%		
MANUTENÇÃO	-	-	-		0%		
LOCAÇÃO	-	-	-		0%		
DESPESAS DIVERSAS	-	618,31	- 618,31		0%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%		
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,68	917.370,42	- 6.773,74	101%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		-			0,00%		
ASSISTENCIAL		917.370,42			100,00%		
COVID-19		-			0,00%		
TOTAL GERAL		917.370,42					
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		4.853,35	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		618,31	100,00%
RESCISÃO		4.853,35	100,00%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		4.853,35		TOTAL DIVERSAS		618,31	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		22.770,96	2,50%	20.021,45	2,20%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 8.251,49							
Proporção das Despesas 0% 100% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 910.596,76 917.370,42 0,00 0,00 REPASSE DESPESAS REPASSE COVID-19 DESPESAS COVID-19							
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.							