

CONTRATO CV021/2016		PERÍODO : setembro-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		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.054,49	-	910.596,76	-	923.651,25	-
RENDIMENTOS	-	-	752,61	-	752,61	-
OUTRAS			70.000,00	-	70.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	13.054,49	-	981.349,37	-	994.403,86	-
		13.054,49		981.349,37		994.403,86
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	910.596,76	972.658,65	- 62.061,89	107%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	877.208,57	939.155,46	- 61.946,89	107%	97%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	6.719,66	115,34	98%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	26.161,92	391,27	99%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-		0%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	621,61	- 621,61		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,76	972.658,65	- 62.061,89	107%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		-		0,00%		
ASSISTENCIAL		972.658,65		100,00%		
TOTAL GERAL		972.658,65				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		731,60	100,00%	UTILIDADE PÚBLICA		0,00%
RESCISÃO		731,60	100,00%	TAXAS E IMPOSTOS		0,00%
RH ASSISTENCIAL		-	0,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		100,00%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		0,00%
TOTAL RH		731,60	100%	TOTAL DIVERSAS		621,61
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		22.770,96	2,50%	22.033,65	2,42%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
21.745,21						
0% 100% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL 980.000,00 960.000,00 940.000,00 920.000,00 900.000,00 880.000,00 860.000,00 910.596,76 972.658,65 REPASSE 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.						