

CONTRATO CV021/2016		PERÍODO : outubro-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		outubro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	21.745,21	-	910.596,76	-	932.341,97	-	
RENDIMENTOS	-	-	662,85	-	662,85	-	
OUTRAS			-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	21.745,21	-	911.259,61	-	933.004,82	-	
	21.745,21		911.259,61		933.004,82		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	910.596,76	919.577,97	- 8.981,21	101%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	877.208,57	887.799,53	- 10.590,96	101%	97%		
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	4.802,79	2.032,21	70%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	26.373,39	179,80	99%	3%		
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%		
DESPESAS DIVERSAS	-	602,26	- 602,26	-	0%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%		
	-	-	-	-	0%		
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,76	919.577,97	- 8.981,21	101%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		-		0,00%			
ASSISTENCIAL		919.577,97		100,00%			
TOTAL GERAL		919.577,97					
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		3.883,83	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		602,26	100,00%
RESCISÃO		3.883,83	100,00%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		3.883,83	100%	TOTAL DIVERSAS		602,26	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		22.770,96	2,50%	21.922,65	2,41%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
13.426,85							
Proporção das Despesas 0% 100% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 925.000,00 920.000,00 915.000,00 910.000,00 905.000,00 910.596,76 919.577,97 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.							