

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 : novembro-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 |           | novembro-25         |              | TOTAL               |              |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL   | MUNICIPAL           | FEDERAL      | MUNICIPAL           | FEDERAL      |
| OBRAS                    | -                  | -         | -                   | -            | -                   | -            |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -         | -                   | -            | -                   | -            |
| CUSTEIO                  | 13.426,85          | -         | 910.596,76          | -            | 924.023,61          | -            |
| RENDIMENTOS              | -                  | -         | 510,22              | -            | 510,22              | -            |
| OUTRAS                   | -                  | -         | 330.000,00          | -            | 330.000,00          | -            |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>13.426,85</b>   | <b>-</b>  | <b>1.241.106,98</b> | <b>-</b>     | <b>1.254.533,83</b> | <b>-</b>     |
|                          |                    | 13.426,85 |                     | 1.241.106,98 |                     | 1.254.533,83 |

|                           | DESPESAS            |                     |                   |             |             |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                           | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO         | % EXECUTADO | % DESPESA   |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>1.239.991,16</b> | <b>1.246.810,77</b> | <b>- 6.819,61</b> | <b>101%</b> | <b>100%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 1.206.602,97        | 1.214.152,43        | - 7.549,46        | 101%        | 97%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 6.835,00            | 6.648,25            | 186,75            | 97%         | 1%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                   | -                   | -                 | -           | 0%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 26.553,19           | 25.097,93           | 1.455,26          | 95%         | 2%          |
| MANUTENÇÃO                | -                   | -                   | -                 | -           | 0%          |
| LOCAÇÃO                   | -                   | -                   | -                 | -           | 0%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | -                   | 912,16              | - 912,16          | -           | 0%          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>    | <b>0%</b>   |
| OBRAS E REFORMAS          | -                   | -                   | -                 | -           | 0%          |
| EQUIPAMENTOS              | -                   | -                   | -                 | -           | 0%          |
|                           | -                   | -                   | -                 | -           | 0%          |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>1.239.991,16</b> | <b>1.246.810,77</b> | <b>- 6.819,61</b> | <b>101%</b> | <b>100%</b> |

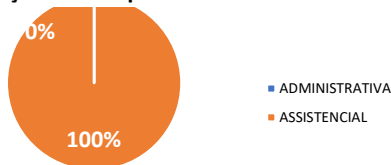
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                     |         |
|-----------------------------------|---------------------|---------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR               | %       |
| ADMINISTRATIVA                    | -                   | 0,00%   |
| ASSISTENCIAL                      | 1.246.810,77        | 100,00% |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>1.246.810,77</b> |         |

| DESPESAS COM RH        | VALOR            | %              | DESPESAS DIVERSAS         | VALOR         | %              |
|------------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|
| RH ADMINISTRATIVO      | -                | 0,00%          | UTILIDADE PÚBLICA         | -             | 0,00%          |
| RESCISÃO               | -                | 0,00%          | TAXAS E IMPOSTOS          | -             | 0,00%          |
| <b>RH ASSISTENCIAL</b> | <b>15.108,21</b> | <b>100,00%</b> | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b> | <b>912,16</b> | <b>100,00%</b> |
| RESCISÃO               | 15.108,21        | 100,00%        | OUTRAS DESPESAS           | -             | 0,00%          |
| <b>TOTAL RH</b>        | <b>15.108,21</b> | <b>100%</b>    | <b>TOTAL DIVERSAS</b>     | <b>912,16</b> |                |

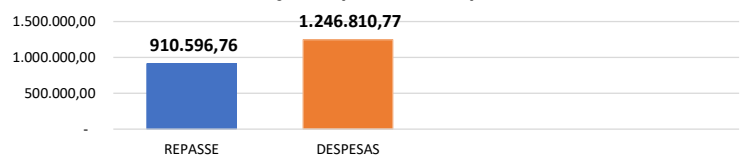
| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTA | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADA |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | 22.770,96      | 2,50%        | 22.015,15       | 2,42%         |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **7.723,06**

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.