

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 : dezembro-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		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.703,06	-	1.725.505,22	-	1.733.208,28	-
RENDIMENTOS	-	-	884,06	-	884,06	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	7.703,06	-	1.408.389,28	-	1.416.092,34	-
		7.703,06		1.408.389,28		1.416.092,34

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	1.396.110,82	1.401.507,14	- 5.396,32	100%	100%
PESSOAL E REFLEXO	1.362.722,63	1.370.334,08	- 7.611,45	101%	98%
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	3.806,80	3.028,20	56%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	26.458,69	94,50	100%	2%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	-	907,57	- 907,57	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	1.396.110,82	1.401.507,14	- 5.396,32	100%	100%

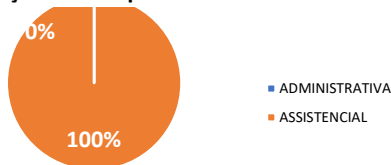
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	1.401.507,14	100,00%
TOTAL GERAL	1.401.507,14	

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	50.839,93	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	907,57	100,00%
RESCISÃO	50.839,93	100,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	50.839,93	100%	TOTAL DIVERSAS	907,57	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	22.770,96	1,32%	21.380,28	1,24%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 14.585,20

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.