

**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** : janeiro-22

**Processo Mãe**: 2015.0.199.446-4  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2022/0002727-5  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2022/0013936-7

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.450.741,64	-	490.204,13	-	1.940.945,77	-
RENDIMENTOS	-	-	8.672,47	-	8.672,47	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.450.741,64</b>	<b>-</b>	<b>498.876,60</b>	<b>-</b>	<b>1.949.618,24</b>	<b>-</b>
		<b>1.450.741,64</b>		<b>498.876,60</b>		<b>1.949.618,24</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>490.204,13</b>	<b>518.649,71</b>	<b>- 28.445,58</b>	<b>106%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	483.369,13	513.151,93	- 29.782,80	106%	99%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	2.417,88	1.082,12	69%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.335,00	2.612,80	722,20	78%	1%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	467,10	467,10	-	0%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>490.204,13</b>	<b>518.649,71</b>	<b>- 28.445,58</b>	<b>106%</b>	<b>100%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	518.649,71	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>518.649,71</b>	

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	-	0,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	467,10	100,00%
RESCISÃO	8.910,03	1,74%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>513.151,93</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>467,10</b>	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
RATEIO CEAP		15.058,33	2,90%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **1.430.968,53**



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.