

**CONTRATO** CV021/2016 **PERÍODO** : janeiro-23  
**INSTITUIÇÃO** : CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA  
**CNPJ**: 02.574.122/0001-17  
**ATIVIDADE** : APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CSEGPS-USP

**Processo Mãe**: 2015.0.199.446-4  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0000180-4  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2023/0008559-5  
**Regional**: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.259.588,59	-	-	-	1.259.588,59	-
RENDIMENTOS	-	-	37.975,40	-	37.975,40	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.259.588,59</b>	<b>-</b>	<b>37.975,40</b>	<b>-</b>	<b>1.297.563,99</b>	<b>-</b>
		<b>1.259.588,59</b>		<b>37.975,40</b>		<b>1.297.563,99</b>

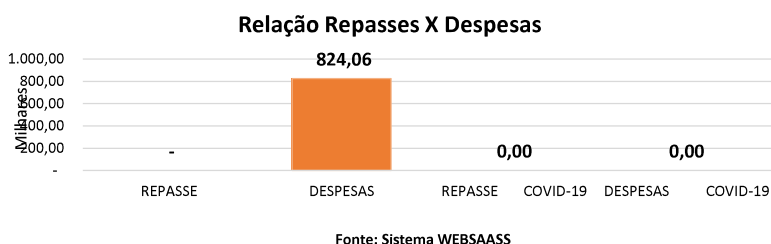
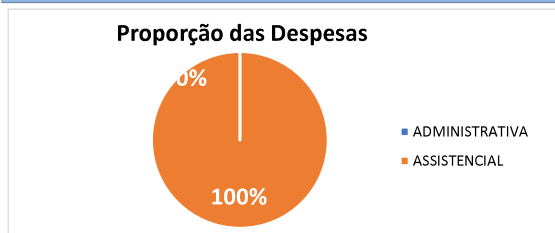
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>742.975,46</b>	<b>824.064,07</b>	- <b>81.088,61</b>	<b>111%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	709.587,27	792.876,73	- 83.289,46	112%	96%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	4.995,60	1.839,40	73%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	25.887,94	665,25	97%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	303,80	- 303,80	-	0%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
<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>742.975,46</b>	<b>824.064,07</b>	- <b>81.088,61</b>	<b>111%</b>	<b>100%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	824.064,07	100,00%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>824.064,07</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	303,80	100,00%
RESCISÃO	29.001,30	3,66%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>792.876,73</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>303,80</b>	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
RATEIO CEAP		16.529,41	2,01%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **473.499,92**



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.