

CONTRATO	CV021/2016	PERÍODO : janeiro-24	Processo Mãe: 2015.0.199.446-4
INSTITUIÇÃO :	CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PUBLICA	Pagamento (SEI): 6018.2024/0000451-1	
CNPJ:	02.574.122/0001-17	Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017750-5	
ATIVIDADE :	APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CSEGPS-USP		

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	247.019,96	-	817.999,68	-	1.065.019,64	-
RENDIMENTOS	-	-	489,51	-	489,51	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	247.019,96	-	818.489,19	-	1.065.509,15	-
		247.019,96	818.489,19	818.489,19	1.065.509,15	1.065.509,15

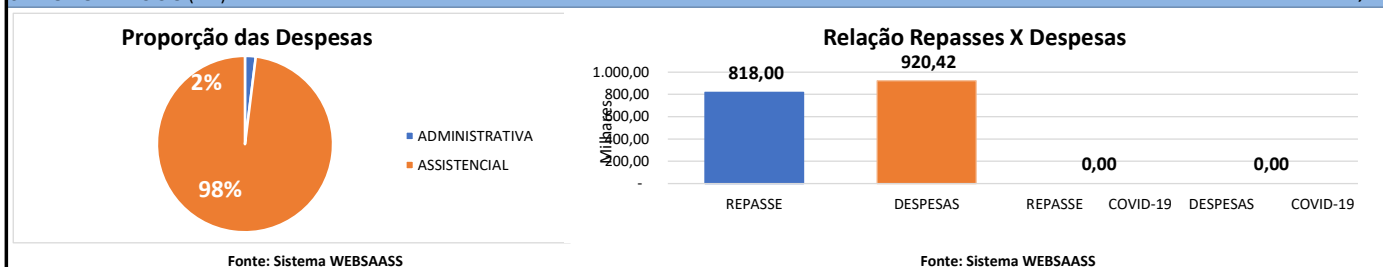
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	817.999,68	920.417,48	- 102.417,80	113%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	784.611,49	891.607,20	- 106.995,71	114%	97%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	2.799,69	4.035,31	41%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	25.394,40	1.158,79	96%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	616,19	- 616,19	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	817.999,68	920.417,48	- 102.417,80	113%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	18.439,49	2,00%
ASSISTENCIAL	901.977,99	98,00%
TOTAL GERAL	920.417,48	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS	616,19	100,00%
RESCISÃO	2.591,85	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	-		TOTAL DIVERSAS	616,19	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAL	18.439,49	2,00%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	145.091,67
---------------------------------	-------------------



SE CONVÊNIOS E TERMOS:

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.

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						247.019,96		
jan-24	817.999,68	489,51	-	920.417,48	145.091,67	145.091,67	0,00	0,00
TOTAL	817.999,68	489,51	-	920.417,48				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA ANEXO V	7044-0	EXTRATOS BANCÁRIOS				TOTAL	DIFERENÇA
			(conta 2)	(conta 3)	(conta 4)	(conta 5)		
02/01/2024	70.304,36	70.304,36					70.304,36	-
03/01/2024	9.124,87	9.135,97					9.135,97	- 11,10
04/01/2024	371.133,91	371.133,91					371.133,91	-
05/01/2024	16.728,84	17.004,24					17.004,24	- 275,40
10/01/2024	13.175,31	13.211,31					13.211,31	- 36,00
11/01/2024	1.270,00	1.283,00					1.283,00	- 13,00
12/01/2024		8,61					8,61	- 8,61
15/01/2024	735,00	735,00					735,00	-
16/01/2024	270.752,46	104.949,06					104.949,06	165.803,40
17/01/2024	9.200,00	175.063,40					175.063,40	- 165.863,40
18/01/2024	290,00	300,40					300,40	- 10,40
19/01/2024	1.484,21	1.484,21					1.484,21	-
22/01/2024	138.894,40	139.061,40					139.061,40	- 167,00
23/01/2024	6.093,12	6.107,72					6.107,72	- 14,60
24/01/2024	889,02	901,02					901,02	- 12,00
25/01/2024	3.142,31	3.142,31					3.142,31	-
26/01/2024	2.591,85	2.595,25					2.595,25	- 3,40
29/01/2024	2.479,36	2.482,76					2.482,76	- 3,40
30/01/2024		1,28					1,28	- 1,28
31/01/2024	1.512,27	1.512,27					1.512,27	-
TOTAL	919.801,29	920.417,48	-	-	-	-	920.417,48	- 616,19

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-23	394.260,21	394.260,21	-	
FGTS	dezembro-23	59.310,00	59.310,00	-	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
INSS	novembro-23		171.087,80	- 171.087,80	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
IR	novembro-23		89.577,34	- 89.577,34	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
PIS	novembro-23		5.186,26	- 5.186,26	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)