

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	145.091,67	-	817.999,68	-	963.091,35	-
RENDIMENTOS	-	-	619,47	-	619,47	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	145.091,67	-	818.619,15	-	963.710,82	-
		145.091,67	818.619,15	818.619,15	963.710,82	963.710,82

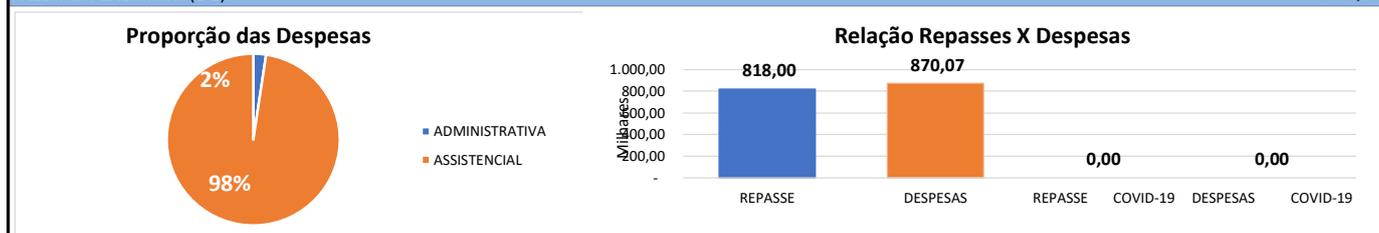
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	817.999,68	870.068,96	- 52.069,28	106%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	784.611,49	838.767,84	- 54.156,35	107%	96%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	4.168,85	2.666,15	61%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	26.533,85	19,34	100%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	598,42	- 598,42	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	817.999,68	870.068,96	- 52.069,28	106%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	20.680,63	2,38%
ASSISTENCIAL	849.388,33	97,62%
TOTAL GERAL	870.068,96	

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	6.319,07	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	598,42	100,00%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	6.319,07		TOTAL DIVERSAS	598,42	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAL		20.680,63	2,38%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **93.641,86**



SE CONVÊNIO 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	0,00	920.417,48	145.091,67	145.091,67	0,00	0,00
fev-24	817.999,68	619,47	0,00	870.068,96	93.641,86	101.060,69	-7.418,83	7.418,83
TOTAL	1.635.999,36	1.108,98	-	1.790.486,44				7.418,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA ANEXO V	7044-0	EXTRATOS BANCÁRIOS				TOTAL	DIFERENÇA
			(conta 2)	(conta 3)	(conta 4)	(conta 5)		
01/02/2024	25.594,64	25.594,64					25.594,64	-
02/02/2024	350.865,55	350.872,95					350.872,95	- 7,40
05/02/2024	16.007,08	16.285,88					16.285,88	- 278,80
06/02/2024	45.388,00	45.388,00					45.388,00	-
07/02/2024	12.473,01	7.633,94					7.633,94	4.839,07
08/02/2024		4.869,87					4.869,87	- 4.869,87
09/02/2024	10.114,89	10.118,29					10.118,29	- 3,40
14/02/2024	11.992,17	12.002,37					12.002,37	- 10,20
15/02/2024	4.773,49	4.773,49					4.773,49	-
16/02/2024		23,40					23,40	- 23,40
19/02/2024	249.673,49	162.149,89					162.149,89	87.523,60
20/02/2024		87.737,60					87.737,60	- 87.737,60
21/02/2024	119.752,14	119.752,14					119.752,14	-
22/02/2024	1.632,95	1.632,95					1.632,95	-
23/02/2024	1.334,97	1.334,97					1.334,97	-
26/02/2024	12.449,33	12.466,29					12.466,29	- 16,96
27/02/2024		13,46					13,46	- 13,46
29/02/2024	7.418,83	7.418,83					7.418,83	-
TOTAL	869.470,54	870.068,96	-	-	-	-	870.068,96	- 598,42

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-24	383.222,75	383.222,75	-	
FGTS	janeiro-24	43.929,00	43.929,00	-	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
INSS	janeiro-24		183.119,89	- 183.119,89	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
IR	janeiro-24		48.209,65	- 48.209,65	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
PIS	janeiro-24		5.418,85	- 5.418,85	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)