

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 : março-23

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		março-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.194.467,79	-	-	-	1.194.467,79	-
RENDIMENTOS	-	-	13.902,00	-	13.902,00	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.194.467,79	-	13.902,00	-	1.208.369,79	-
		1.194.467,79		13.902,00		1.208.369,79

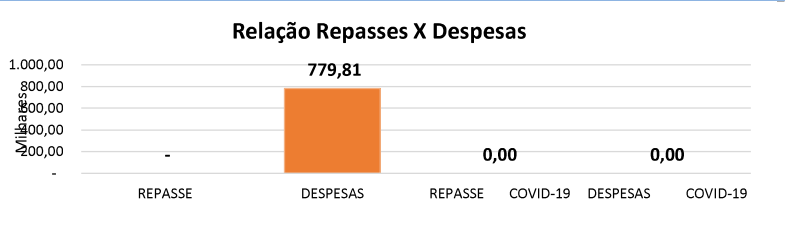
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	742.975,46	779.813,86	- 36.838,40	105%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	709.587,27	747.506,25	- 37.918,98	105%	96%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	5.555,64	1.279,36	81%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	26.479,83	73,36	100%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	272,14	- 272,14	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	742.975,46	779.813,86	- 36.838,40	105%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	779.813,86	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	779.813,86	

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	272,14	100,00%
RESCISÃO	22.836,07	3,05%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	747.506,25		TOTAL DIVERSAS	272,14	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
RATEIO CEAP	21.908,65	2,81%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 428.555,93



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-22						1.259.588,59		
jan-23		37.975,40		824.064,07	473.499,92	1.187.419,40	-713.919,48	713.919,48
fev-23	1.485.950,92	9.579,34	0,00	744.666,25	1.224.363,93	1.194.467,79	29.896,14	-743.815,62
mar-23	742.975,46	13.902,00	0,00	779.813,86	1.201.427,53	1.168.690,62	32.736,91	-2.840,77
TOTAL	2.228.926,38	61.456,74	-	2.348.544,18			-	32.736,91

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-23	337.161,12	337.161,12	0,00	
FGTS	fevereiro-23	35.154,00	35.154,00	0,00	Solicitamos a guia do FGTS
INSS	fevereiro-23	195.796,03	195.796,03	0,00	Solicitamos a guia do INSS
IR	fevereiro-23				Solicitamos a guia do IRRF
PIS	fevereiro-23				Solicitamos a guia do PIS

APONTAMENTOS

<p>Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 272,14. Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.</p>
<p>Item 2. Observamos que as despesas com Pessoal e Reflexo ficou acima do valor previsto, para tanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto a variação no balancete financeiro no valor de R\$ 32.736,91.</p>
<p>Item 4. Solicitamos o envio da relação e das guias do FGTS, INSS, IRRF e PIS referente ao mês de fevereiro/2023.</p>
<p>Item 5. Não localizamos a notas fiscais/recibos referente aos fornecedores White Martins R\$ 71,42 / Dental & Cia R\$ 174,10 / White Martins R\$ 71,42</p>
<p>Item 6. Analisamos despesas com o Fornecedor Planet Van nos valores de R\$ 12,16 e R\$ 12,16 contudo trata-se de despesas com Zona Azul, despesas não compatível com objeto do contrato, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 7. Foram identificadas despesas com juros/multas no valor total de R\$ 13,48 com fornecedor Claro S.A. Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.</p>
<p>Item 8. Identificamos que não foi lançado o repasse municipal no valor de R\$ 742.975,46 no Anexo I. Solicitamos averiguar.</p>
<p>Item 9. Solicitamos o envio da relação das despesas referente ao Rateio CEAP para melhor análise.</p>