

CONTRATO CV021/2016
 INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PUBLICA
 CNPJ: 02.574.122/0001-17
 ATIVIDADE : APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CSEGPS-USP

PERÍODO : março-24

Processo Mãe: 2015.0.199.446-4
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000451-1
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017750-5
 Regional: 0

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	101.060,69	-	997.999,68	-	1.099.060,37	-
RENDIMENTOS	-	-	281,17	-	281,17	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	101.060,69	-	998.280,85	-	1.099.341,54	-
		101.060,69		998.280,85		1.099.341,54

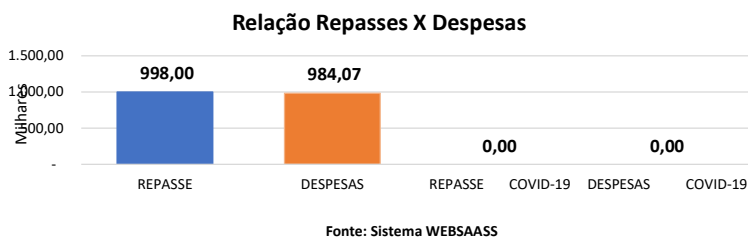
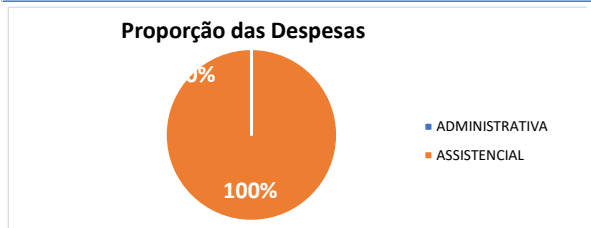
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	817.999,68	984.071,52	- 166.071,84	120%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	784.611,49	951.613,68	- 167.002,19	121%	97%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	6.483,96	351,04	95%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	25.328,89	1.224,30	95%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	644,99	- 644,99	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	817.999,68	984.071,52	- 166.071,84	120%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	984.071,52	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	984.071,52	

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	644,99	100,00%
RESCISÃO	91.123,58	9,58%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	951.613,68		TOTAL DIVERSAS	644,99	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS		19.700,96	2,00%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 115.270,02



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	247.019,96	0,00	
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
mar-24	817.999,68	281,17		984.071,52	-72.148,81	7.851,19	-80.000,00	72.581,17
TOTAL	2.453.999,04	1.390,15	-	2.774.557,96				80.000,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	fevereiro-24	407.776,57	407.776,57	-	
FGTS	fevereiro-24	43.127,00	43.127,00	-	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
INSS	fevereiro-24	243.166,00	243.166,00	-	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
IR	fevereiro-24			-	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
CONT. SINDICAL	fevereiro-24			-	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
PIS	fevereiro-24			-	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)