

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: abril-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		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.851,19	-	997.999,68	-	1.005.850,87	-
RENDIMENTOS	-	-	533,91	-	533,91	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	7.851,19	-	998.533,59	-	1.006.384,78	-
		7.851,19		998.533,59		1.006.384,78

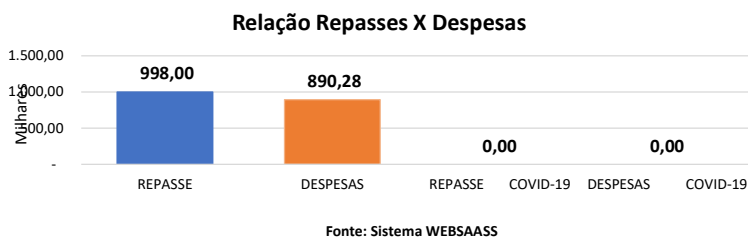
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	910.596,68	890.276,30	20.320,38	98%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	877.208,49	859.660,86	17.547,63	98%	97%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	4.481,09	2.353,91	66%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	25.507,77	1.045,42	96%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	626,58	626,58	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,68	890.276,30	20.320,38	98%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	890.276,30	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	890.276,30	

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	626,58	100,00%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	859.660,86		TOTAL DIVERSAS	626,58	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS		21.018,81	2,36%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 116.108,48



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	0,00	984.071,52	-72.148,81	7.851,19	-80.000,00	72.581,17
abr-24	1.095.790,92	533,91	0,00	890.276,30	133.899,72	133.899,72	0,00	-80.000,00
TOTAL	3.549.789,96	1.924,06	0,00	3.664.834,26				-0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	março-24	388.253,63	388.253,63	0,00	
FGTS	março-24	41.794,00	41.794,00	0,00	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
INSS	março-24	0,00	183.593,31	-183.593,31	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
IR	março-24		52.059,54	-52.059,54	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
PIS	março-24		5.221,05	-5.221,05	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
CONT. SINDICAL	março-24	292,61	292,61	0,00	