

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 : maio-24

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	133.899,72	-	817.999,68	-	951.899,40	-
RENDIMENTOS	-	-	127,49	-	127,49	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	133.899,72	-	818.127,17	-	952.026,89	-
		133.899,72		818.127,17		952.026,89

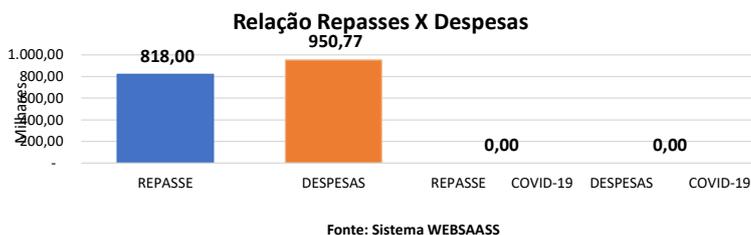
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	910.596,68	950.768,17	- 40.171,49	104%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	877.208,49	920.032,14	- 42.823,65	105%	97%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	3.675,75	3.159,25	54%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	26.436,97	116,22	100%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	623,31	- 623,31	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,68	950.768,17	- 40.171,49	104%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	950.768,17	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	950.768,17	

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	623,31	100,00%
RESCISÃO	26.330,74	2,86%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	920.032,14		TOTAL DIVERSAS	623,31	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS		21.564,41	2,27%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.258,72



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	353.641,86	-260.000,00	260.000,00
mar-24	817.999,68	281,17	0,00	984.071,52	-72.148,81	7.851,19	-80.000,00	-180.000,00
abr-24	1.095.790,92	533,91	0,00	890.276,30	133.899,72	133.899,72	0,00	-80.000,00
mai-24	817.999,68	127,49	0,00	950.768,17	1.258,72	1.258,72	0,00	0,00
TOTAL	4.367.789,64	2.051,55	0,00	4.615.602,43				0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	abril-24	416.116,67	416.116,67	0,00	
FGTS	abril-24	43.756,00	43.756,00	0,00	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
INSS	abril-24	191.899,31	191.899,31	0,00	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
IR	abril-24	52.190,34	52.190,34	0,00	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
PIS	abril-24	5.461,06	5.461,06	0,00	Solicitamos o envio dos documentos comprobatórios (guias)
CONT. SINDICAL	abril-24	292,61	292,61	0,00	