

CONVÊNIO/CONTRATO : CV021/2016

PERÍODO : junho-19

SEI: 6018.2019/0007771-4

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA USP

ATIVIDADE : APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CSEGPS-USP

RECEITAS

| | SALDO MÊS ANTERIOR | | MÊS | | TOTAL | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 1.963.533,35 | - | 364.735,20 | - | 2.328.268,55 | - |
| RENDIMENTOS | | | 3.637,88 | - | 3.637,88 | - |
| OUTRAS | | | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 1.963.533,35 | - | 368.373,08 | - | 2.331.906,43 | - |
| | | 1.963.533,35 | | 368.373,08 | | 2.331.906,43 |

DESPESAS

| | PREVISTO | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | Total | Valor Negociado | Suportado pelo saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 429.100,24 | 364.735,20 | 64.365,04 | 365.601,70 | 63.498,54 | 85,20% |
| PESSOAL E REFLEXO | 418.494,50 | 355.720,33 | 62.774,18 | 358.550,46 | 59.944,04 | 85,68% |
| MAT CONSUMO | 3.265,00 | 2.775,25 | 489,75 | 370,70 | 2.894,30 | 11,35% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | - | - | - | - | - | - |
| SERV TERCEIROS | 5.505,74 | 4.679,88 | 825,86 | 5.007,01 | 498,73 | 90,94% |
| MANUTENÇÃO | 1.835,00 | 1.559,75 | 275,25 | 860,00 | 975,00 | 46,87% |
| LOCAÇÃO | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DIVERSAS | - | - | - | 813,53 | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DESPESAS (2) | 429.100,24 | - | - | 365.601,70 | - | - |

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

| DESPESAS GERAL | VALOR | | % | |
|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| ADMINISTRATIVA | - | - | - | 0,00% |
| ASSISTENCIAL | - | 365.601,70 | - | 100,00% |
| TOTAL GERAL | - | 365.601,70 | - | - |

| 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 | 358.550,46 | 100,00% | DESPESAS BANCÁRIAS | 813,53 | 100,00% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| TOTAL RH | 358.550,46 | - | TOTAL DIVERSAS | 813,53 | - |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.966.304,73

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



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.