

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 : junho-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		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.112.538,39	-	742.975,46	-	1.855.513,85	-
RENDIMENTOS	-	-	10.753,63	-	10.753,63	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.112.538,39	-	753.729,09	-	1.866.267,48	-
		1.112.538,39		753.729,09		1.866.267,48

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	742.975,46	818.093,44	- 75.117,98	110%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	709.587,27	785.172,53	- 75.585,26	111%	96%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	6.614,02	220,98	97%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	25.926,24	626,95	98%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	380,65	- 380,65	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	742.975,46	818.093,44	- 75.117,98	110%	100%	

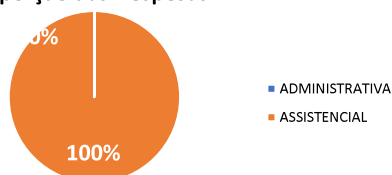
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	818.093,44	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	818.093,44	

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	380,65	100,00%
RESCISÃO	31.956,63	4,07%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	785.172,53		TOTAL DIVERSAS	380,65	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
RATEIO CEAP	22.651,71	2,77%

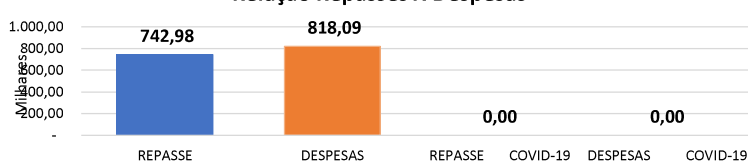
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.048.174,04
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.