

CONTRATO CV021/2016	PERÍODO : junho-24	Processo Mãe: 2015.0.199.446-4
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA		Pagamento (SEI): 6018.2024/0000451-1
CNPJ: 02.574.122/0001-17		Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017750-5
ATIVIDADE : APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CSEGPS-USP		Regional: Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.258,72	-	1.003.193,84	-	1.004.452,56	-
RENDIMENTOS	-	-	732,41	-	732,41	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.258,72	-	1.003.926,25	-	1.005.184,97	-
		1.258,72		1.003.926,25		1.005.184,97

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	910.596,68	984.314,03	- 73.717,35	108%	100%
PESSOAL E REFLEXO	877.208,49	953.139,91	- 75.931,42	109%	97%
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	5.680,65	1.154,35	83%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	24.825,45	1.727,74	93%	3%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	-	668,02	- 668,02	-	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	910.596,68	984.314,03	- 73.717,35	108%	100%

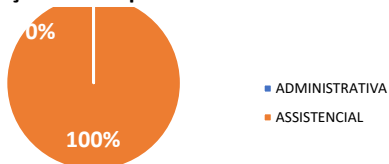
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	984.314,03	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	984.314,03	

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	73.082,89	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	668,02	100,00%
RESCISÃO	73.082,89	100,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	73.082,89		TOTAL DIVERSAS	668,02	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	22.770,96	2,27%	20.896,85	2,08%

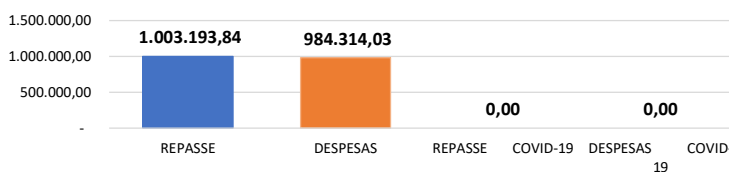
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **20.870,94**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e 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
jun-24	1.003.193,84	732,41	0,00	984.314,03	20.870,94	20.870,94	0,00	-0,00
TOTAL	5.370.983,48	2.783,96	0,00	5.599.916,46				-0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	maio-24	378.898,48	378.898,48	-	
FGTS	maio-24	44.153,10	44.153,10	-	
INSS	maio-24	194.445,71	194.445,71	-	
IR	maio-24	54.939,35	54.939,35	-	
CONT. SINDICAL	maio-24	335,51	335,51	-	
	junho-24	335,51	335,51	-	
PIS	maio-24	5.555,12	5.555,12	-	