

CONVÊNIO/CONTRATO : CV021/2016

PERÍODO : agosto-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	1.944.146,99	-	364.735,20	-	2.308.882,19	-
RENDIMENTOS			3.080,16	-	3.080,16	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.944.146,99	-	367.815,36	-	2.311.962,35	-
		1.944.146,99		367.815,36		2.311.962,35

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	429.100,24	364.735,20	64.365,04	378.589,18	50.511,06	88,23%
PESSOAL E REFLEXO	418.494,50	355.720,33	62.774,18	369.223,43	49.271,07	88,23%
MAT CONSUMO	3.265,00	2.775,25	489,75	1.891,49	1.373,51	57,93%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	5.505,74	4.679,88	825,86	5.750,60	-244,86	104,45%
MANUTENÇÃO	1.835,00	1.559,75	275,25	876,00	959,00	47,74%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	847,66	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	429.100,24	-	-	378.589,18	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	378.589,18	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	847,66	100,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	378.589,18		TOTAL DIVERSAS	847,66	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.933.373,17**

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.