

CONVÊNIO/CONTRATO : CV021/2016

PERÍODO : setembro-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	1.933.373,17	-	364.735,20	-	2.298.108,37	-
RENDIMENTOS	-	-	2.734,46	-	2.734,46	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.933.373,17</b>	<b>-</b>	<b>367.469,66</b>	<b>-</b>	<b>2.300.842,83</b>	<b>-</b>
		<b>1.933.373,17</b>		<b>367.469,66</b>		<b>2.300.842,83</b>

#### DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>429.100,24</b>	<b>364.735,20</b>	<b>64.365,04</b>	<b>371.909,44</b>	<b>57.190,80</b>	<b>86,67%</b>
PESSOAL E REFLEXO	418.494,50	355.720,33	62.774,18	362.775,25	55.719,25	86,69%
MAT CONSUMO	3.265,00	2.775,25	489,75	6.934,69	-3.669,69	212,39%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	5.505,74	4.679,88	825,86	1.159,97	4.345,77	21,07%
MANUTENÇÃO	1.835,00	1.559,75	275,25	160,00	1.675,00	8,72%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	879,53	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>429.100,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>371.909,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	371.909,44	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	879,53	100,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>371.909,44</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>879,53</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**1.928.933,39**

#### Proporção das Despesas



- ADMINISTRATIVA
- ASSISTENCIAL

#### 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.