

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 : setembro-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		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	817.915,34	-	893.023,90	-	1.710.939,24	-
RENDIMENTOS	-	-	6.407,33	-	6.407,33	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	817.915,34	-	899.431,23	-	1.717.346,57	-
		817.915,34		899.431,23		1.717.346,57

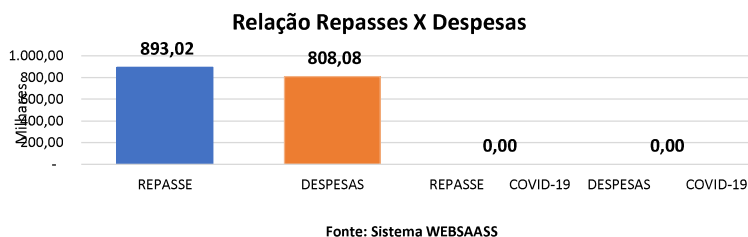
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	817.999,68	808.081,58	9.918,10	99%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	784.611,49	777.521,47	7.090,02	99%	96%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	6.670,23	164,77	98%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	23.198,29	3.354,90	87%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	691,59	691,59	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	817.999,68	808.081,58	9.918,10	99%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	808.081,58	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	808.081,58	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	#DIV/0!
RH ASSISTENCIAL	-	0,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	#DIV/0!
TOTAL RH	777.521,47		TOTAL DIVERSAS	-	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
RATEIO CEAP		20.450,47	2,53%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **909.264,99**



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.