

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 : outubro-22

Processo Mãe: 2015.0.199.446-4  
 Pagamento (SEI): 6018.2022/0002727-5  
 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013936-7

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.274.628,86	-	742.975,46	-	4.017.604,32	-
RENDIMENTOS	-	-	46.843,01	-	46.843,01	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.274.628,86</b>	<b>-</b>	<b>789.818,47</b>	<b>-</b>	<b>4.064.447,33</b>	<b>-</b>
		<b>3.274.628,86</b>		<b>789.818,47</b>		<b>4.064.447,33</b>

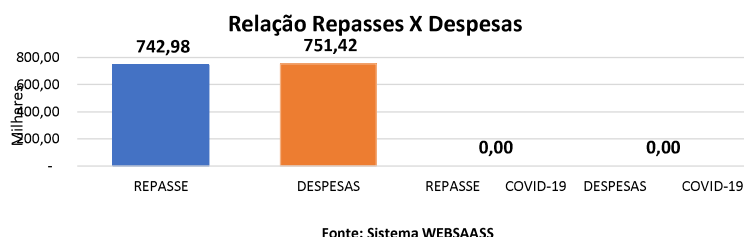
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>742.975,46</b>	<b>751.421,53</b>	<b>- 8.446,07</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	709.587,27	716.164,38	- 6.577,11	101%	95%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	6.401,97	433,03	94%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	28.523,39	- 1.970,20	107%	4%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	331,79	- 331,79	-	0%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>742.975,46</b>	<b>751.421,53</b>	<b>- 8.446,07</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	751.421,53	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>751.421,53</b>	

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	331,79	100,00%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>716.164,38</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>331,79</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
RATEIO CEAP	21.720,46	2,89%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **3.313.025,80**



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.