

CONTRATO CV021/2016
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE APOIO A FACULDADE DE SAÚDE PUBLICA
CNPJ: 02.574.122/0001-17
ATIVIDADE : APOIO AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - CSEGPS-USP

PERÍODO : outubro-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		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	909.264,99	-	817.999,68	-	1.727.264,67	-
RENDIMENTOS	-	-	6.361,97	-	6.361,97	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	909.264,99	-	824.361,65	-	1.733.626,64	-
		909.264,99		824.361,65		1.733.626,64

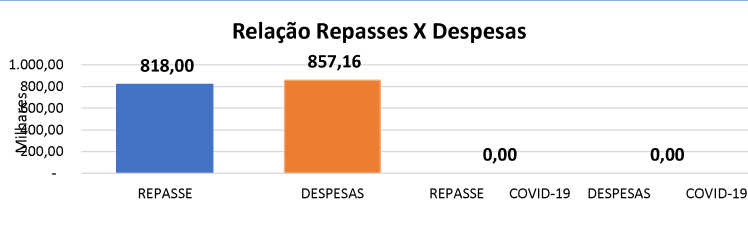
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	817.999,68	857.161,56	- 39.161,88	105%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	784.611,49	823.646,70	- 39.035,21	105%	96%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	6.586,27	248,73	96%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	26.324,33	228,86	99%	3%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	604,26	- 604,26	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	817.999,68	857.161,56	- 39.161,88	105%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	857.161,56	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	857.161,56	

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	604,26	100,00%
RESCISÃO	39.800,15	4,83%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	823.646,70		TOTAL DIVERSAS	604,26	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
RATEIO CEAP		22.417,57	2,62%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **876.465,08**



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.