

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 : dezembro-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		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	661.354,78	-	817.999,68	-	1.479.354,46	-
RENDIMENTOS	-	-	2.490,96	-	2.490,96	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>661.354,78</b>	<b>-</b>	<b>820.490,64</b>	<b>-</b>	<b>1.481.845,42</b>	<b>-</b>
		<b>661.354,78</b>		<b>820.490,64</b>		<b>1.481.845,42</b>

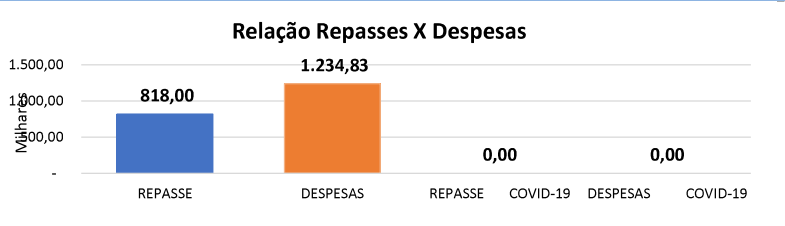
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>817.999,68</b>	<b>1.234.825,46</b>	<b>- 416.825,78</b>	<b>151%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	784.611,49	1.201.926,68	- 417.315,19	153%	97%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.835,00	5.702,41	1.132,59	83%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.553,19	26.194,47	358,72	99%	2%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	-	1.001,90	- 1.001,90	-	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>817.999,68</b>	<b>1.234.825,46</b>	<b>- 416.825,78</b>	<b>151%</b>	<b>100%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	1.234.825,46	100,00%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.234.825,46</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	1.001,90	100,00%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>1.201.926,68</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.001,90</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
RATEIO CEAP	19.798,58	1,60%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 247.019,96**



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.