

PARCERIA: CV 021 - 2016

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CEAP USP

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2020												REGULAR
	DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
PLANO DE TRABALHO - PT	429.100,24	465.260,72	465.260,72	463.260,72	475.023,14	475.023,14	463.260,72	463.260,72	463.260,72	490.204,13	490.204,13	490.204,13	<b>5.633.323,23</b>
REPASSE	429.100,24	429.100,24	429.100,24	531.581,68	463.260,72	463.260,72	463.260,72	463.260,72	463.260,72	463.260,72	463.260,72	463.260,72	<b>5.524.968,16</b>
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	1.164,38	484,95	1.807,90	1.572,92	1.800,33	4.103,85	4.946,08	25.390,26	5.686,31	6.473,60	3.906,94	10.067,70	<b>67.405,22</b>
DESPESA / REGULAR	435.011,39	405.776,36	429.826,04	429.985,69	447.957,84	472.360,51	485.249,07	459.000,44	496.825,24	459.240,25	572.071,88	716.643,67	<b>5.809.948,38</b>
DESPESA / COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	435.011,39	405.776,36	429.826,04	429.985,69	447.957,84	472.360,51	485.249,07	459.000,44	496.825,24	459.240,25	572.071,88	716.643,67	<b>5.809.948,38</b>
SALDO	1.663.569,87	1.687.378,70	1.688.460,80	1.791.629,71	1.808.732,92	1.803.736,98	1.786.694,71	1.816.345,25	1.788.467,04	1.798.961,11	1.694.056,89	1.450.741,64	<b>1.450.741,64</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	101,38%	87,21%	92,38%	92,82%	94,30%	99,44%	104,75%	99,08%	107,25%	93,68%	116,70%	146,19%	<b>103,14%</b>
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	-36.160,48	-36.160,48	68.320,96	-11.762,42	-11.762,42	0,00	0,00	0,00	-26.943,41	-26.943,41	-26.943,41	<b>-108.355,07</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2020</b>												-
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.663.569,87</b>	<b>1.687.378,70</b>	<b>1.688.460,80</b>	<b>1.791.629,71</b>	<b>1.808.732,92</b>	<b>1.803.736,98</b>	<b>1.786.694,71</b>	<b>1.816.345,25</b>	<b>1.788.467,04</b>	<b>1.798.961,11</b>	<b>1.694.056,89</b>	<b>1.450.741,64</b>	<b>1.450.741,64</b>

### BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-19						1.668.316,64		
janeiro	429.100,24	1.164,38		435.011,39	1.663.569,87	1.663.569,87	-	-
fevereiro	429.100,24	484,95		405.776,36	1.687.378,70	1.687.378,70	-	-
março	429.100,24	1.807,90		429.826,04	1.688.460,80	1.688.460,80	-	-
abril	531.581,68	1.572,92		429.985,69	1.791.629,71	1.791.629,71	-	-
maio	463.260,72	1.800,33		447.957,84	1.808.732,92	1.808.732,92	-	-
junho	463.260,72	4.103,85		472.360,51	1.803.736,98	1.803.736,98	-	-
julho	463.260,72	4.946,08		485.249,07	1.786.694,71	1.786.694,71	-	-
agosto	463.260,72	5.643,26	19.747,00	459.000,44	1.816.345,25	1.816.345,25	-	-
setembro	463.260,72	5.686,31		496.825,24	1.788.467,04	1.788.467,04	-	-
outubro	463.260,72	6.473,60		459.240,25	1.798.961,11	1.798.961,11	-	-
novembro	463.260,72	3.906,94		572.071,88	1.694.056,89	1.694.056,89	-	-
dezembro	463.260,72	10.067,70		716.643,67	1.450.741,64	1.450.741,64	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.524.968,16</b>	<b>47.658,22</b>	<b>19.747,00</b>	<b>5.809.948,38</b>	<b>1.450.741,64</b>			<b>-</b>