

CONÊNIO : 021/2016  
INSTITUIÇÃO : Centro de Apoio a Faculdade de Saúde Pública da USP - CEAP  
CNPJ : 02.574.122/0001-17

PERÍODO : janeiro-20

Processo Mãe : 2015-0.199-446-4  
Pagamento (SEI) : 6018.2020/0000719-0  
Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012602-4

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.072.964,43		364.735,20		2.437.699,63	
RENDIMENTOS			4.565,93		4.565,93	
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>2.072.964,43</b>	<b>-</b>	<b>369.301,13</b>	<b>-</b>	<b>2.442.265,56</b>	<b>-</b>
		<b>2.072.964,43</b>		<b>369.301,13</b>		<b>2.442.265,56</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>429.100,24</b>	<b>898.126,36</b>	<b>-237.582,22</b>	<b>209,30%</b>	<b>74,23%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	424.000,24	659.422,87	-235.422,63	155,52%	73,42%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.660,19	339,81	83,01%	0,18%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00	5.599,40	-2.499,40	180,63%	0,62%	
MANUTENÇÃO	-					
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	-	231.443,90	0,00		35,10%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>429.100,24</b>	<b>898.126,36</b>	<b>-R\$ 237.582,22</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.544.139,20**



BALANCETE FINANCEIRO							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-19					2.072.964,43		
jan-20	364.735,20	4.565,93		898.126,36	1.544.139,20	1.544.139,20	-
<b>TOTAL</b>	<b>364.735,20</b>	<b>4.565,93</b>	<b>-</b>	<b>898.126,36</b>			

**APONTAMENTOS**

<b>Item 1</b> - Identificamos pagamentos de <b>Tarifas Bancárias</b> nos extratos, para tanto solicitamos , para tanto solicitamos esclarecimentos. <b>R\$ 1.161,25</b>
<b>Item 2</b> - Verificamos que a despesa com <b>Pessoal e Reflexo</b> foi executada acima do valor previsto no Plano de Trabalho, para tanto solicitamos esclarecimentos pela execução desta despesa.
<b>Item 3</b> - Verificamos que a despesa com <b>Serviços de Terceiros</b> foi executada acima do valor previsto no Plano de Trabalho, para tanto solicitamos esclarecimentos pela execução desta despesa.
<b>Item 4</b> - Não foi possível identificar as despesas administrativas e institucionais referente ao convênio
<b>Item 5</b> - As despesas de Rateio CEAP forma incluídas em Pessoal e Reflexo
<b>Item 6</b> - Identificamos que foi considerado como despesas ( <b>devolução para conta de Origem BB 16.829-7</b> ), e não consta no Anexo V - <b>Demonstrativo das Despesas</b> , para tanto solicitamos esclarecimentos. <b>R\$ 230.282,65</b>