

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

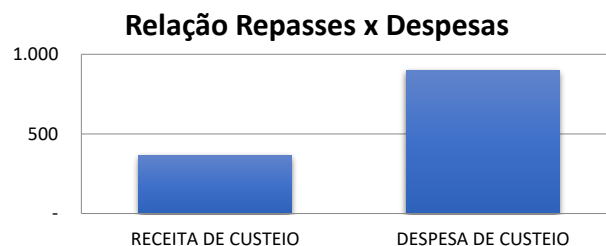
PERÍODO : janeiro-20

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					-	-
TOTAL RECEITA (1)	2.072.964,43	-	369.301,13	-	2.442.265,56	-
		2.072.964,43		369.301,13		2.442.265,56

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	429.100,24	898.126,36	-237.582,22	209,30%	74,23%	
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%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	429.100,24	898.126,36	-R\$ 237.582,22			

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	-
TOTAL	364.735,20	4.565,93	-	898.126,36			

APONTAMENTOS

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