

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

PERÍODO : janeiro-21

Processo Mãe : 2015-0.199-446-4
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002942-0
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011341-2

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.668.316,64		429.100,24		2.097.416,88	-
RENDIMENTOS			1.164,38		1.164,38	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.668.316,64	-	430.264,62	-	2.098.581,26	-
		1.668.316,64		430.264,62		2.098.581,26

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	429.100,24	435.011,39	-5.911,15	101,38%	98,73%	
PESSOAL E REFLEXO	418.494,50	428.770,16	-10.275,66	102,46%	98,57%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.265,00	709,65	2.555,35	21,74%	0,16%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.340,74	5.072,43	2.268,31	69,10%	1,17%	
MANUTENÇÃO					0,00%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS		459,15			0,11%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	429.100,24	435.011,39	-R\$ 5.911,15			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.663.569,87

Relação Repasses x Despesas



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.