

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.544.139,20		493.465,28		2.037.604,48	-
RENDIMENTOS			3.081,93		3.081,93	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.544.139,20	-	496.547,21	-	2.040.686,41	-
		1.544.139,20		496.547,21		2.040.686,41

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	429.100,24	375.188,33	54.802,80	87,44%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	424.000,24	366.319,13	57.681,11	86,40%	97,64%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.480,70	-4.480,70	324,04%	1,73%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00	1.497,61	1.602,39	48,31%	0,40%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS		890,89			0,24%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	429.100,24	375.188,33	R\$ 54.802,80			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.665.498,08

Relação Repasses x Despesas



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	-
fev-20	493.465,28	3.081,93	-	375.188,33	1.665.498,08	1.665.498,08	-
TOTAL	858.200,48	7.647,86	-	1.273.314,69			

APONTAMENTOS

Item 01 - Identificamos pagamentos de Tarifas Bancárias nos extratos , para tanto solicitamos esclarecimentos. R\$ 890,89
Item 02 - Verificamos que a despesa com Material de Consumo foi executada acima do valor previsto no Plano de Trabalho, para tanto solicitamos esclarecimentos pela execução desta despesa.
Item 03 - Não foi possível identificar as despesas administrativas e institucionais referente ao convênio
Item 04 - As despesas de Rateio CEAP forma incluídas em Pessoal e Reflexo