

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

PERÍODO : fevereiro-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 | | fevereiro-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 1.663.569,87 | | 429.100,24 | | 2.092.670,11 | |
| RENDIMENTOS | | | 484,95 | | 484,95 | |
| OUTRAS | | | | | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 1.663.569,87 | - | 429.585,19 | - | 2.093.155,06 | - |
| | | 1.663.569,87 | | 429.585,19 | | 2.093.155,06 |

| DESPESAS | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|--|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA | |
| CUSTEIO | 465.260,72 | 405.776,36 | 59.484,36 | 87,21% | 98,46% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 452.654,98 | 399.050,33 | 53.604,65 | 88,16% | 98,34% | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.265,00 | 469,51 | 3.795,49 | 11,01% | 0,12% | |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | | | 0,00% | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.340,74 | 5.786,67 | 2.554,07 | 69,38% | 1,43% | |
| MANUTENÇÃO | | | | | 0,00% | |
| LOCAÇÃO | | | | | 0,00% | |
| DESPESAS DIVERSAS | | 469,85 | | | 0,12% | |
| INVESTIMENTOS | - | - | | | | |
| OBRAS | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | | | | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 465.260,72 | 405.776,36 | R\$ 59.484,36 | | | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.687.378,70

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.