

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

PERÍODO : fevereiro-21

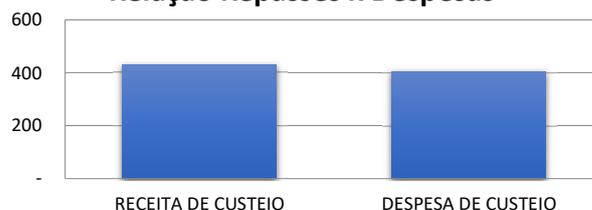
Processo Mãe : 2015-0.199-446-4
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002942-0
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011341-2

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.