

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

PERÍODO : março-20

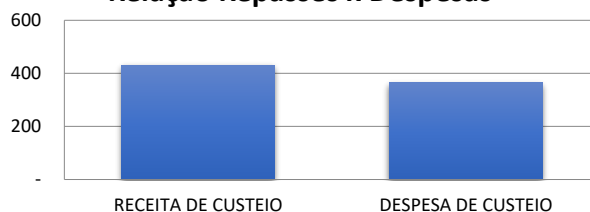
Processo Mãe : 2015-0.199-446-4  
Pagamento (SEI) : 6018.2020/0000719-0  
Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012602-4

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.665.494,53		429.100,24		2.094.594,77	
RENDIMENTOS			785,66		785,66	
OUTRAS						
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.665.494,53</b>	<b>-</b>	<b>428.314,58</b>	<b>-</b>	<b>2.093.809,11</b>	<b>-</b>
		<b>1.665.494,53</b>		<b>428.314,58</b>		<b>2.093.809,11</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>429.100,24</b>	<b>363.847,24</b>	<b>66.071,90</b>	<b>84,79%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	424.000,24	362.909,18	61.091,06	85,59%	99,74%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	119,16	1.880,84	5,96%	0,03%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00	-	3.100,00	0,00%	0,00%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS	-	818,90			0,23%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>429.100,24</b>	<b>363.847,24</b>	<b>R\$ 66.071,90</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.729.961,87**

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	-
mar-20	429.100,24	785,66	-	363.847,24	1.729.961,87	1.729.961,87	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.287.300,72</b>	<b>6.862,20</b>	<b>-</b>	<b>1.637.161,93</b>			

### APONTAMENTOS

<b>Item 01</b> - Identificamos pagamentos de <b>Tarifas Bancárias</b> nos extratos , para tanto solicitamos esclarecimentos. <b>R\$ 818,90</b>
<b>Item 2.</b> As despesas de Rateio CEAP foram incluídas em Pessoal e Reflexo.
<b>Item 3</b> - Não foi possível identificar as despesas administrativas e institucionais referente ao convênio
<b>Item 4.</b> Valor de <b>rendimentos de aplicação</b> financeiro apresentou resultado negativo. Para tanto solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 5.</b> Valor de R\$ <b>230.282,65</b> em outras receitas e debitado em outras despesas refere-se à 3ª parcela referente à REGISTRO DE CÂNCER DE BASE POPULACIONAL (JAN à MAR/2020), não se refere a execução deste Convênio.