

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

PERÍODO : abril-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		abril-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.729.961,87		429.100,24		2.159.062,11	
RENDIMENTOS			1.667,05		1.667,05	
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.729.961,87	-	430.767,29	-	2.160.729,16	-
		1.729.961,87		430.767,29		2.160.729,16

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	429.100,24	390.378,27	39.545,30	90,98%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	424.000,24	385.602,32	38.397,92	90,94%	98,78%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	355,32	1.644,68	17,77%	0,09%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00	3.597,30	-497,30	116,04%	0,92%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS		823,33			0,21%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	429.100,24	390.378,27	R\$ 39.545,30			

PROVISIONAMENTO

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.770.350,89

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	-
abr-20	429.100,24	1.667,05	-	390.378,27	1.770.350,89	1.770.350,89	-
TOTAL	1.716.400,96	8.529,25	-	2.027.540,20			

APONTAMENTOS

Item 01 - Identificamos pagamentos de Tarifas Bancárias nos extratos , para tanto solicitamos esclarecimentos. R\$ 823,33
Item 02 - Verificamos que a despesa com Serviços de Terceiro foi executada acima do valor previsto no Plano de Trabalho, para tanto solicitamos esclarecimentos pela execução desta despesa.
Item 3 - As despesas de Rateio CEAP foram incluídas em Pessoal e Reflexo.
Item 4 - Não foi possível identificar as despesas administrativas e institucionais referente ao convênio