

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

PERÍODO : maio-20

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

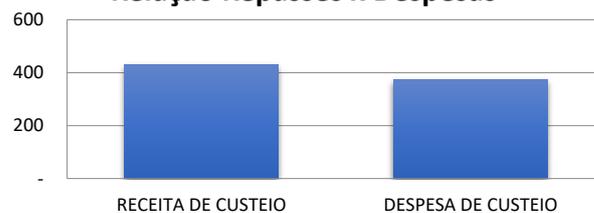
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.770.350,89		429.100,24		2.199.451,13	-
RENDIMENTOS			1.034,68		1.034,68	-
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.770.350,89</b>	<b>-</b>	<b>430.134,92</b>	<b>-</b>	<b>2.200.485,81</b>	<b>-</b>
		<b>1.770.350,89</b>		<b>430.134,92</b>		<b>2.200.485,81</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>429.100,24</b>	<b>372.722,34</b>	<b>57.173,10</b>	<b>86,86%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	424.000,24	364.076,63	59.923,61	85,87%	97,68%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	764,22	1.235,78	38,21%	0,21%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00	7.086,29	-3.986,29	228,59%	1,90%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS		795,20			0,21%	
<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>372.722,34</b>	<b>R\$ 57.173,10</b>			

PROVISIONAMENTO

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.827.763,47**

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	1.729.965,42	1.729.965,42	-
abr-20	429.100,24	1.667,05	-	390.378,27	1.770.350,89	1.770.350,89	-
mai-20	429.100,24	1.034,68	-	372.722,34	1.827.763,47	1.827.763,47	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.145.501,20</b>	<b>9.563,93</b>	<b>-</b>	<b>2.400.262,54</b>			

**APONTAMENTOS**

<b>Item 01</b> - Identificamos pagamentos de <b>Tarifas Bancárias</b> nos extratos , para tanto solicitamos esclarecimentos. <b>R\$ 795,20</b>
<b>Item 02</b> - Verificamos que a despesa com <b>Serviços de Terceiro</b> foi executada acima do valor previsto no Plano de Trabalho, para tanto solicitamos esclarecimentos
<b>Item 3</b> - As despesas de Rateio CEAP foram incluídas em Pessoal e Reflexo.
<b>Item 4</b> - Não foi possível identificar as despesas administrativas e institucionais referente ao convênio