

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

PERÍODO : maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.791.629,71		463.260,72		2.254.890,43	
RENDIMENTOS			1.800,33		1.800,33	
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.791.629,71</b>	<b>-</b>	<b>465.061,05</b>	<b>-</b>	<b>2.256.690,76</b>	<b>-</b>
		<b>1.791.629,71</b>		<b>465.061,05</b>		<b>2.256.690,76</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>475.023,14</b>	<b>447.957,84</b>	<b>27.065,30</b>	<b>94,30%</b>	<b>99,15%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	468.688,14	441.934,45	26.753,69	94,29%	98,66%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.216,01	783,99	73,87%	0,49%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.335,00	3.282,38	52,62	98,42%	0,73%	
MANUTENÇÃO					0,00%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS		525,00			0,12%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>475.023,14</b>	<b>447.957,84</b>	<b>R\$ 27.065,30</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.808.732,92**

**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.