

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

PERÍODO : junho-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		junho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.827.763,47		429.100,24		2.256.863,71	-
RENDIMENTOS			1.742,82		1.742,82	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.827.763,47	-	430.843,06	-	2.258.606,53	-
	1.827.763,47		430.843,06		2.258.606,53	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	429.100,24	399.530,78	30.371,46	93,11%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	424.000,24	395.789,04	28.211,20	93,35%	99,06%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.301,31	-301,31	115,07%	0,58%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00	638,43	2.461,57	20,59%	0,16%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS		802,00			0,20%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS						
TOTAL DESPESAS (2)	429.100,24	399.530,78	R\$ 30.371,46			
PROVISIONAMENTO						
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					1.859.075,75	

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	-
mai-20	429.100,24	1.034,68	-	372.722,34	1.827.763,47	1.827.763,47	-
jun-20	429.100,24	1.742,82	-	399.530,78	1.859.075,75	1.859.075,75	-
TOTAL	2.574.601,44	11.306,75	-	2.799.793,32			

APONTAMENTOS

Item 01 - Identificamos pagamentos de Tarifas Bancárias nos extratos , para tanto solicitamos esclarecimentos. R\$ 802,00
Item 02 - Verificamos que a despesa com Material de Consumo 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