

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

PERÍODO : julho-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		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.859.075,75		429.400,24		2.288.475,99	-
RENDIMENTOS			1.450,46		1.450,46	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.859.075,75	-	430.850,70	-	2.289.926,45	-
		1.859.075,75		430.850,70		2.289.926,45

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	429.100,24	395.679,25	34.236,29	92,21%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	424.000,24	387.604,81	36.395,43	91,42%	97,96%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.108,52	-1.108,52	155,43%	0,79%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00	4.150,62	-1.050,62	133,89%	1,05%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS		815,30			0,21%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	429.100,24	395.679,25	R\$ 34.236,29			

PROVISIONAMENTO

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.894.247,20

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	3.004.001,68	12.757,21	-	3.195.472,57			

APONTAMENTOS

Item 1 - Identificamos pagamentos de Tarifas Bancárias nos extratos , para tanto solicitamos esclarecimentos. R\$ 815,30
Item 2 - 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 - Verificamos que a despesa com Serviço de Terceiros foi executada acima do valor previsto no Plano de Trabalho, para tanto solicitamos esclarecimentos pela execução desta despesa.
Item 4 - Não foi possível identificar as despesas administrativas e institucionais referente ao convênio
Item 5 - As despesas de Rateio CEAP foram incluídas em Pessoal e Reflexo.