

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

PERÍODO : julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.803.736,98		463.260,72		2.266.997,70	
RENDIMENTOS			4.946,08		4.946,08	
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.803.736,98</b>	<b>-</b>	<b>468.206,80</b>	<b>-</b>	<b>2.271.943,78</b>	<b>-</b>
		<b>1.803.736,98</b>		<b>468.206,80</b>		<b>2.271.943,78</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>463.260,72</b>	<b>485.249,07</b>	<b>-21.988,35</b>	<b>104,75%</b>	<b>97,91%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	456.925,72	470.386,45	-13.460,73	102,95%	96,94%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	4.698,19	-1.698,19	156,61%	0,97%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.335,00	9.639,28	-6.304,28	289,03%	1,99%	
MANUTENÇÃO					0,00%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS		525,15			0,11%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>463.260,72</b>	<b>485.249,07</b>	<b>-R\$ 21.988,35</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.786.694,71**

**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.