

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

PERÍODO : agosto-20

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

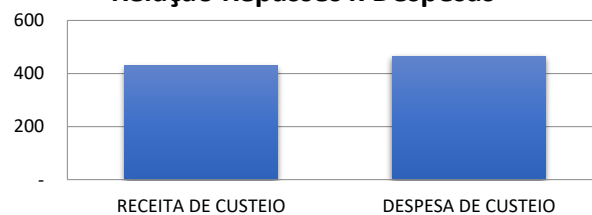
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.894.247,20		428.800,24		2.323.047,44	
RENDIMENTOS			1.176,84		1.176,84	
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.894.247,20	-	429.977,08	-	2.324.224,28	-
		1.894.247,20		429.977,08		2.324.224,28

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	429.100,24	463.764,53	-33.831,99	108,08%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	424.000,24	457.525,48	-33.525,24	107,91%	98,65%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	4.835,89	-2.835,89	241,79%	1,04%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00	570,86	2.529,14	18,41%	0,12%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS		832,30			0,18%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	429.100,24	463.764,53	-R\$ 33.831,99			

PROVISIONAMENTO

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.860.459,75

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	-
jul-20	429.400,24	1.450,46	-	395.679,25	1.894.247,20	1.894.247,20	-
ago-20	428.800,24	1.176,84	-	463.764,53	1.860.459,75	1.860.459,75	-
TOTAL	3.432.801,92	13.934,05	-	3.659.237,10			

APONTAMENTOS

Item 1 - Identificamos pagamentos de Tarifas Bancárias nos extratos , para tanto solicitamos esclarecimentos. R\$ 832,30
Item 2 - Verificamos que a despesa com Pessoal e Reflexo 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 Material de Consumo 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.