

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

PERÍODO : agosto-21

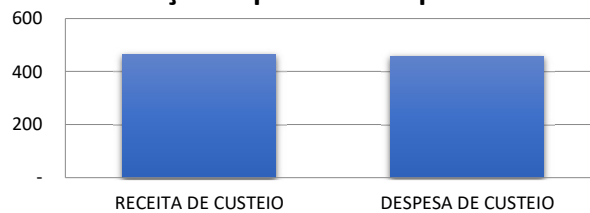
Processo Mãe : 2015-0.199-446-4  
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002942-0  
Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011341-2

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.786.694,71		463.260,72		2.249.955,43	
RENDIMENTOS			5.643,26		5.643,26	
OUTRAS			19.747,00		19.747,00	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.786.694,71</b>	<b>-</b>	<b>488.650,98</b>	<b>-</b>	<b>2.275.345,69</b>	<b>-</b>
		<b>1.786.694,71</b>		<b>488.650,98</b>		<b>2.275.345,69</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>463.260,72</b>	<b>459.000,44</b>	<b>4.260,28</b>	<b>99,08%</b>	<b>99,82%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	456.925,72	454.827,92	2.097,80	99,54%	99,09%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.329,88	-329,88	111,00%	0,73%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.335,00	316,79	3.018,21	9,50%	0,07%	
MANUTENÇÃO					0,00%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS		525,85			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>459.000,44</b>	<b>R\$ 4.260,28</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.816.345,25**

**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.