

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.816.345,25		463.260,72		2.279.605,97	
RENDIMENTOS			5.686,31		5.686,31	
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.816.345,25	-	468.947,03	-	2.285.292,28	-
		1.816.345,25		468.947,03		2.285.292,28

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	463.260,72	496.825,24	-33.564,52	107,25%	99,89%	
PESSOAL E REFLEXO	456.925,72	495.369,25	-38.443,53	108,41%	99,71%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	931,84	2.068,16	31,06%	0,19%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.335,00	33,46	3.301,54	1,00%	0,01%	
MANUTENÇÃO					0,00%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS		490,69			0,10%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	463.260,72	496.825,24	-R\$ 33.564,52			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.788.467,04

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.