

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

PERÍODO : outubro-20

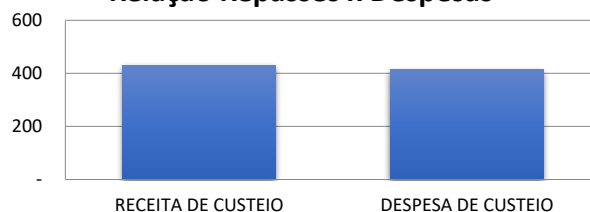
Processo Mãe : 2015-0.199-446-4  
Pagamento (SEI) : 6018.2020/0000719-0  
Prest Conta (SEI) : 6018.2020/0012602-4

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.885.349,66		429.100,24		2.314.449,90	-
RENDIMENTOS			1.117,26		1.117,26	-
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.885.349,66</b>	<b>-</b>	<b>430.217,50</b>	<b>-</b>	<b>2.315.567,16</b>	<b>-</b>
		<b>1.885.349,66</b>		<b>430.217,50</b>		<b>2.315.567,16</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>429.100,24</b>	<b>414.279,56</b>	<b>15.640,81</b>	<b>96,55%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	424.000,24	407.264,78	16.735,46	96,05%	98,31%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.713,12	286,88	85,66%	0,41%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00	4.481,53	-1.381,53	144,57%	1,08%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO						
DESPESAS DIVERSAS		820,13			0,20%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>429.100,24</b>	<b>414.279,56</b>	<b>R\$ 15.640,81</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.901.287,60**

**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	-
set-20	429.100,24	399,25	-	403.811,08	1.885.349,66	1.885.349,66	-
out-20	429.100,24	1.117,26	-	414.279,56	1.901.287,60	1.901.287,60	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.291.002,40</b>	<b>14.652,06</b>	<b>-</b>	<b>4.477.327,74</b>			

**APONTAMENTOS**

<b>Item 1</b> - Identificamos pagamentos de <b>Tarifas Bancárias</b> nos extratos , para tanto solicitamos esclarecimentos. <b>R\$ 820,13</b>
<b>Item 02</b> - Verificamos que a despesa com <b>Serviços de Terceiros</b> foi executada acima do valor previsto no Plano de Trabalho, para tanto solicitamos esclarecimentos pela execução desta despesa.
<b>Item 3</b> - Não foi possível identificar as despesas administrativas e institucionais referente ao convênio
<b>Item 4</b> - As despesas de Rateio CEAP foram incluídas em Pessoal e Reflexo.