

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.788.467,04		463.260,72		2.251.727,76	
RENDIMENTOS			6.473,60		6.473,60	
OUTRAS						
TOTAL RECEITA (1)	1.788.467,04	-	469.734,32	-	2.258.201,36	-
		1.788.467,04		469.734,32		2.258.201,36

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	490.204,13	459.240,25	30.963,88	93,68%	99,66%	
PESSOAL E REFLEXO	483.369,13	449.618,14	33.750,99	93,02%	97,90%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	8.070,39	-4.570,39	230,58%	1,76%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.335,00	1.005,52	2.329,48	30,15%	0,22%	
MANUTENÇÃO					0,00%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS		546,20			0,12%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	490.204,13	459.240,25	R\$ 30.963,88			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.798.961,11

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.