

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.798.961,11		463.260,72		2.262.221,83	
RENDIMENTOS			3.906,94		3.906,94	
OUTRAS					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.798.961,11</b>	<b>-</b>	<b>467.167,66</b>	<b>-</b>	<b>2.266.128,77</b>	<b>-</b>
		<b>1.798.961,11</b>		<b>467.167,66</b>		<b>2.266.128,77</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>490.204,13</b>	<b>572.071,88</b>	<b>-81.867,75</b>	<b>116,70%</b>	<b>98,64%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	483.369,13	563.352,56	-79.983,43	116,55%	98,48%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	928,35	2.571,65	26,52%	0,16%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.335,00	7.060,62	-3.725,62	211,71%	1,23%	
MANUTENÇÃO					0,00%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS		730,35			0,13%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>490.204,13</b>	<b>572.071,88</b>	<b>-R\$ 81.867,75</b>			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.694.056,89

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.