

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.815.718,53		429.100,24		2.244.818,77	-
RENDIMENTOS			1.867,77		1.867,77	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.815.718,53	-	430.968,01	-	2.246.686,54	-
		1.815.718,53		430.968,01		2.246.686,54

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	429.100,24	578.369,90	-148.522,16	134,79%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	424.000,24	574.203,54	-150.203,30	135,43%	99,28%	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	619,82	1.380,18	30,99%	0,11%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00	2.799,04	300,96	90,29%	0,48%	
MANUTENÇÃO						
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS		747,50			0,13%	
INVESTIMENTOS	-	-				
OBRAS						
EQUIPAMENTOS						
EMPRÉSTIMOS	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	429.100,24	578.369,90	-R\$ 148.522,16			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.668.316,64

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	-
nov-20	429.100,24	333,70	-	515.003,01	1.815.718,53	1.815.718,53	-
dez-20	429.100,24	1.867,77	-	578.369,90	1.668.316,64	1.668.316,64	-
TOTAL	5.149.202,88	16.853,53	-	5.570.700,65			

APONTAMENTOS

Item 1 - Identificamos pagamentos de Tarifas Bancárias nos extratos , para tanto solicitamos esclarecimentos. R\$ 747,50
Item 2 - Verificamos que a despesa com Pessoal e Reflexo foi executada acima do valor previsto no Plano de Trabalho, para tanto solicitamos esclarecimentos pela execução desta despesa.
Item 3 - Não foi possível identificar as despesas administrativas e institucionais referente ao convênio
Item 4 - As despesas de Rateio CEAP foram incluídas em Pessoal e Reflexo.