

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.694.056,89		463.260,72		2.157.317,61	
RENDIMENTOS			10.067,70		10.067,70	
OUTRAS						
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.694.056,89</b>	<b>-</b>	<b>473.328,42</b>	<b>-</b>	<b>2.167.385,31</b>	<b>-</b>
		<b>1.694.056,89</b>		<b>473.328,42</b>		<b>2.167.385,31</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>490.204,13</b>	<b>716.643,67</b>	<b>-226.439,54</b>	<b>146,19%</b>	<b>99,64%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	483.369,13	714.032,09	-230.662,96	147,72%	99,64%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	0,00%	0,00%	
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.335,00	1.819,03	1.515,97	54,54%	0,25%	
MANUTENÇÃO					0,00%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS		792,55			0,11%	
<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>716.643,67</b>	<b>-R\$ 226.439,54</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.450.741,64**

**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.