

ANÁLISE PRELIMINAR DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2020

CONVÊNIO: 021/2016

INSTITUIÇÃO: CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CEAP USP

CUSTEIO

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019												1.842.681,78		
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL		
REGULAR	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	5.149.202,88		
PLANO DE TRABALHO - PT	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	5.149.202,88		
REPASSE	364.735,20	493.465,28	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.400,24	428.800,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	429.100,24	5.149.202,88		
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	4.565,93	3.081,93	-	785,66	1.667,05	1.034,68	1.742,82	1.450,46	1.176,84	-	399,25	1.117,26	333,70	1.867,77	16.853,53
DESPESA	667.843,71	375.188,33	363.850,79	390.378,27	372.722,34	399.530,78	395.679,25	463.764,53	403.811,08	414.279,56	515.003,01	578.369,90	5.340.421,55		
SALDO	1.544.139,20	1.665.498,08	1.729.961,87	1.770.350,89	1.827.763,47	1.859.075,75	1.894.247,20	1.860.459,75	1.885.349,66	1.901.287,60	1.815.718,53	1.668.316,64	1.668.316,64		
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	155,64%	87,44%	84,79%	90,98%	86,86%	93,11%	92,21%	108,08%	94,11%	96,55%	120,02%	134,79%	104%		
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-64.365,04	64.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

INVESTIMENTO

	SALDO EM 31/12/2019												
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	1.544.139,20	1.665.498,08	1.729.961,87	1.770.350,89	1.827.763,47	1.859.075,75	1.894.247,20	1.860.459,75	1.885.349,66	1.901.287,60	1.815.718,53	1.668.316,64	1.668.316,64

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2020

	MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
2019	dezembro						1.842.681,78		
	janeiro	364.735,20	4.565,93		667.843,71	1.544.139,20	1.544.139,20	-	-
	fevereiro	493.465,28	3.081,93		375.188,33	1.665.498,08	1.665.498,08	-	-
	março	429.100,24	-	785,66	363.850,79	1.729.961,87	1.729.961,87	-	-
	abril	429.100,24		1.667,05	390.378,27	1.770.350,89	1.770.350,89	-	-
	maio	429.100,24		1.034,68	372.722,34	1.827.763,47	1.827.763,47	-	-
	junho	429.100,24		1.742,82	399.530,78	1.859.075,75	1.859.075,75	-	-
	julho	429.400,24		1.450,46	395.679,25	1.894.247,20	1.894.247,20	-	-
	agosto	428.800,24		1.176,84	463.764,53	1.860.459,75	1.860.459,75	-	-
	setembro	429.100,24	-	399,25	403.811,08	1.885.349,66	1.885.349,66	-	-
	outubro	429.100,24		1.117,26	414.279,56	1.901.287,60	1.901.287,60	-	-
	novembro	429.100,24		333,70	515.003,01	1.815.718,53	1.815.718,53	-	-
	dezembro	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	-	5.340.421,55	1.668.316,64			

Observação:

Item 01 - Nos meses de janeiro e março foi informado como despesas os valores de R\$ 230.282,65. Contudo, trata-se de devolução de recursos destinados a outro convênio. Portanto, determinados valores foram desconsiderados no balancete e execução financeira, para análise do exercício deste contrato.