

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

PERÍODO : junho-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  |                     | junho-21          |                   | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    |                     | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS             |                     | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   |
| CUSTEIO                  | 1.808.732,92        |                     | 463.260,72        |                   | 2.271.993,64        | -                   |
| RENDIMENTOS              |                     |                     | 4.103,85          |                   | 4.103,85            | -                   |
| OUTRAS                   |                     |                     |                   |                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>1.808.732,92</b> | <b>-</b>            | <b>467.364,57</b> | <b>-</b>          | <b>2.276.097,49</b> | <b>-</b>            |
|                          |                     | <b>1.808.732,92</b> |                   | <b>467.364,57</b> |                     | <b>2.276.097,49</b> |

| DESPESAS                         |                   |                   |                     |               |               |  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
|                                  | PREVISTO          | REALIZADO         | RESULTADO           | % EXECUTADO   | % DESPESA     |  |
| <b>CUSTEIO</b>                   | <b>475.023,14</b> | <b>472.360,51</b> | <b>2.662,63</b>     | <b>99,44%</b> | <b>99,81%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO                | 468.688,14        | 467.156,03        | 1.532,11            | 99,67%        | 98,90%        |  |
| MATERIAL DE CONSUMO              | 3.000,00          | 4.287,01          | -1.287,01           | 142,90%       | 0,91%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL |                   |                   |                     |               | 0,00%         |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 3.335,00          | 311,92            | 3.023,08            | 9,35%         | 0,07%         |  |
| MANUTENÇÃO                       |                   |                   |                     |               | 0,00%         |  |
| LOCAÇÃO                          |                   |                   |                     |               | 0,00%         |  |
| DESPESAS DIVERSAS                |                   | 605,55            |                     |               | 0,13%         |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                     |               |               |  |
| OBRAS                            |                   |                   |                     |               |               |  |
| EQUIPAMENTOS                     |                   |                   |                     |               |               |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>               |                   |                   |                     |               |               |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>        | <b>475.023,14</b> | <b>472.360,51</b> | <b>R\$ 2.662,63</b> |               |               |  |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **1.803.736,98**

**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.