

PARCERIA: CV 001/2022

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	6.600.000,00
DESCONTO GABINETE	-	-	189.000,00	-	-	-	-	-	-	447.909,13	-	-	636.909,13
REPASSE	550.000,00	550.000,00	361.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	102.090,87	550.000,00	550.000,00	5.963.090,87
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	14.024,56	13.077,98	15.962,41	11.344,98	15.119,60	18.219,20	18.186,55	19.303,16	17.153,84	16.536,36	12.415,72	13.347,14	184.691,50
DESPESA	481.574,68	437.524,86	412.928,78	446.967,91	453.884,93	457.072,67	542.195,63	479.475,29	505.812,28	467.083,95	486.596,60	482.764,80	5.653.882,38
SALDO	1.331.981,47	1.457.534,59	1.421.568,22	1.535.945,29	1.647.179,96	1.758.326,49	1.784.317,41	1.874.145,28	1.935.486,84	1.587.030,12	1.662.849,24	1.743.431,58	1.743.431,58
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	87,56%	79,55%	114,38%	81,27%	82,52%	83,10%	98,58%	87,18%	91,97%	457,52%	88,47%	87,78%	94,81%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO TOTAL	1.331.981,47	1.457.534,59	1.421.568,22	1.535.945,29	1.647.179,96	1.758.326,49	1.784.317,41	1.874.145,28	1.920.486,84	1.572.030,12	1.647.849,24	1.728.431,58	1.728.431,58

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22						1.249.531,59		
janeiro	550.000,00	14.024,56	-	481.574,68	1.331.981,47	1.331.981,47	-	-
fevereiro	550.000,00	13.077,98	-	437.524,86	1.457.534,59	1.457.534,59	-	-
março	361.000,00	15.962,41	-	412.928,78	1.421.568,22	1.421.568,22	-	-
abril	550.000,00	11.344,98	-	446.967,91	1.535.945,29	1.535.945,29	-	-
maio	550.000,00	15.119,60	-	453.884,93	1.647.179,96	1.647.179,96	-	-
junho	550.000,00	18.219,20	-	457.072,67	1.758.326,49	1.758.326,49	-	-
julho	550.000,00	18.186,55	-	542.195,63	1.784.317,41	1.784.317,41	-	-
agosto	550.000,00	19.303,16	-	479.475,29	1.874.145,28	1.874.145,28	-	-
setembro	550.000,00	17.153,84	-	520.812,28	1.920.486,84	1.920.486,84	-	-
outubro	102.090,87	16.536,36	-	467.083,95	1.572.030,12	1.572.030,12	-	-
novembro	550.000,00	12.415,72	-	486.596,60	1.647.849,24	1.647.849,24	-	-
dezembro	550.000,00	13.347,14	-	482.764,80	1.728.431,58	1.728.431,58	-	-
TOTAL	5.963.090,87	184.691,50	-	5.668.882,38	1.728.431,58			-