



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO  
ANÁLISE FINANCEIRA PRELIMINAR ANUAL

PARCERIA: CV 001/2022

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

EXERCÍCIO: 2022

**CUSTEIO**

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021					REGULAR								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	<b>3.850.000,00</b>
REPASSE	-	-	-	-	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	<b>3.850.000,00</b>
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	-	-	-	-	-	1.847,89	4.422,24	8.851,68	8.214,58	9.887,00	11.296,50	12.154,47		<b>56.674,36</b>
DESPESA	-	-	-	-	-	46.999,70	443.054,41	292.675,44	417.287,35	455.249,00	442.520,24	461.475,27		<b>2.559.261,41</b>
SALDO	-	-	-	-	-	504.848,19	616.216,02	882.392,26	1.023.319,49	1.127.957,49	1.246.733,75	1.347.412,95		<b>1.347.412,95</b>
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,55%	80,56%	53,21%	75,87%	82,77%	80,46%	83,90%		<b>66,47%</b>
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		<b>0,00</b>

**INVESTIMENTO**

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021					REGULAR								TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	57.051,88	-	40.829,48	-	-	-	-	<b>97.881,36</b>
SALDO	-	-	-	-	-	-	57.051,88	-	97.881,36	-	97.881,36	-	97.881,36	<b>97.881,36</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	-	-	-	-	-	<b>504.848,19</b>	<b>559.164,14</b>	<b>825.340,38</b>	<b>925.438,13</b>	<b>1.030.076,13</b>	<b>1.148.852,39</b>	<b>1.249.531,59</b>		<b>1.249.531,59</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21								
janeiro	-			-	-		-	-
fevereiro	-			-	-		-	-
março	-			-	-		-	-
abril	-			-	-		-	-
maio	-			-	-		-	-
junho	550.000,00	1.847,89		46.999,70	504.848,19	504.848,19	-	-
julho	550.000,00	4.422,24		500.106,29	559.164,14	559.164,14	-	-
agosto	550.000,00	8.851,68		292.675,44	825.340,38	825.340,38	-	-
setembro	550.000,00	8.214,58		458.116,83	925.438,13	925.438,13	-	-
outubro	550.000,00	9.887,00		455.249,00	1.030.076,13	1.030.076,13	-	-
novembro	550.000,00	11.296,50		442.520,24	1.148.852,39	1.148.852,39	-	-
dezembro	550.000,00	12.154,47		461.475,27	1.249.531,59	1.249.531,59	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>56.674,36</b>	<b>-</b>	<b>2.657.142,77</b>	<b>1.249.531,59</b>	<b>1.249.531,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>