

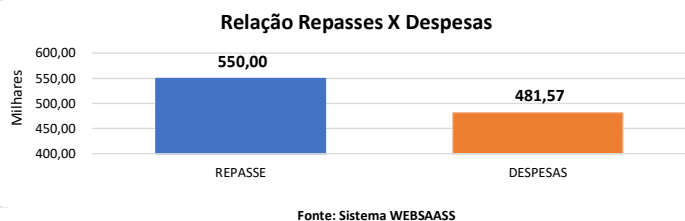
CONTRATO CV 001/2022 **PERÍODO** : janeiro-23 **Processo Mãe**: 6018.2021/0073767-0
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO **Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0000162-6
CNPJ: 68.314.830/0001-27 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2023/0008507-2
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO OESTE **Regional**: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.249.531,59	-	550.000,00	-	1.799.531,59	-
RENDIMENTOS	-	-	14.024,56	-	14.024,56	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.249.531,59	-	564.024,56	-	1.813.556,15	-
		1.249.531,59		564.024,56		1.813.556,15

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	550.000,00	481.574,68	68.425,32	88%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	320.200,00	302.602,68	17.597,32	95%	63%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	51.781,62	47.481,62	1204%	11%	
MAT CONSUMO ASSIST.	120.000,00	5.499,99	114.500,01	5%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.500,00	70.107,35	20.607,35	142%	15%	
MANUTENÇÃO	40.000,00	-	40.000,00	-	0%	
LOCAÇÃO	16.000,00	4.583,34	11.416,66	29%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	-	46.999,70	46.999,70	-	10%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	550.000,00	481.574,68	68.425,32	88%	100%	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	550.000,00	46.999,70	503.000,30	9%

SALDO DO EXERCÍCIO 1.331.981,47



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.

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22					-	1.249.531,59		
jan-23	550.000,00	14.024,56	-	481.574,68	1.331.981,47	1.331.981,47	-	-
TOTAL	550.000,00	14.024,56	-	481.574,68				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-22	165.802,70	145.350,78	20.451,92	Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de diferença apurado.
FGTS	dezembro-22	9.590,67	9.590,67	-	
INSS	dezembro-22	29.970,86	41.188,67	11.217,81	Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de diferença apurado.
IR	dezembro-22	27.808,10	15.594,53	12.213,57	Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de diferença apurado.
PIS	dezembro-22	1.198,83	1.198,83	-	

APONTAMENTOS	
Item 1.	Informamos que o valor que ultrapassou a rubrica de Despesas Diversas refere-se ao valor do rateio institucional que foi autorizado pela Coordenadoria através de termo aditivo para que fosse informado neste rubrica de despesa.
Item 2.	Análise das despesas com Recursos Humanos : Solicitamos esclarecimentos referente aos apontamentos citados na tabela denominada Pessoal e Reflexo deste relatório.
Item 3.	Identificamos a de documentação comprobatório dos pagamentos de R\$706,70 referente a vale refeição Mariana Silva e R\$189,26 referente a vale alimentação Mariana Silva. Solicitamos esclarecimentos e envio da documentação.
Item 4.	Material de Consumo : O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$47.481,62 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5.	Serviços de Terceiros : O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$20.607,35 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.