

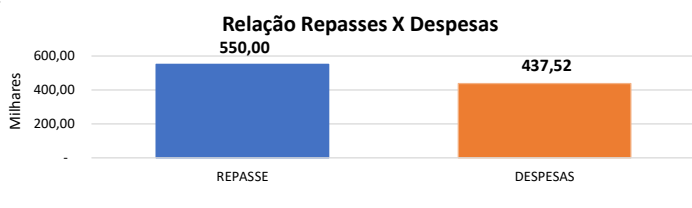
CONTRATO CV 001/2022 PERÍODO : fevereiro-23 Processo Mãe: 6018.2021/0073767-0  
 INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Pagamento (SEI): 6018.2023/0000162-6  
 CNPJ: 68.314.830/0001-27 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008507-2  
 ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO OESTE Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.331.981,47	-	550.000,00	-	1.881.981,47	-
RENDIMENTOS	-	-	13.077,98	-	13.077,98	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.331.981,47</b>	<b>-</b>	<b>563.077,98</b>	<b>-</b>	<b>1.895.059,45</b>	<b>-</b>
		<b>1.331.981,47</b>		<b>563.077,98</b>		<b>1.895.059,45</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>550.000,00</b>	<b>437.524,86</b>	<b>112.475,14</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	320.200,00	301.629,10	18.570,90	94%	69%
MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	20.322,75	16.022,75	473%	5%
MAT CONSUMO ASSIST.	120.000,00	2.290,88	117.709,12	2%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.500,00	61.699,09	12.199,09	125%	14%
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	-	11%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>437.524,86</b>	<b>112.475,14</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>

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

**SALDO DO EXERCÍCIO 1.457.534,59**



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	-	-
fev-23	550.000,00	13.077,98	-	437.524,86	1.457.534,59	1.457.534,59	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>550.000,00</b>	<b>14.024,56</b>	<b>-</b>	<b>481.574,68</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-23		144.951,11	-	144.951,11 Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de diferença apurado.
FGTS	janeiro-23	9.590,67	9.590,67	-	
INSS	janeiro-23	29.970,86	41.758,02	-	11.787,16 Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de diferença apurado.
IR	janeiro-23	27.808,10	15.434,52	-	12.373,58 Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de diferença apurado.
PIS	janeiro-23	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.	Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$16.022,75 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.	Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$12.199,09 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.