

**DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS**

**CONTRATO** CV 001/2022 **PERÍODO** : abril-23  
**INSTITUIÇÃO** : FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
**CNPJ**: 68.314.830/0001-27  
**ATIVIDADE** : HOSPITAL VETERINÁRIO OESTE

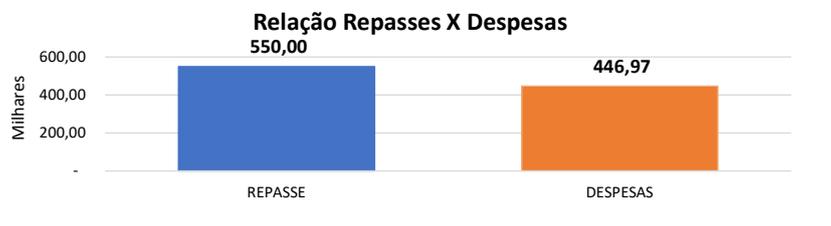
**Processo Mãe**: 6018.2021/0073767-0  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0000162-6  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2023/0008507-2  
**Regional**: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.421.568,22	-	550.000,00	-	1.971.568,22	-
RENDIMENTOS			11.344,98	-	11.344,98	-
OUTRAS						
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.421.568,22</b>	<b>-</b>	<b>561.344,98</b>	<b>-</b>	<b>1.982.913,20</b>	<b>-</b>
		<b>1.421.568,22</b>		<b>561.344,98</b>		<b>1.982.913,20</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>550.000,00</b>	<b>446.967,91</b>	<b>103.032,09</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	320.200,00	286.757,94	33.442,06	90%	64%
MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	37.839,51	33.539,51	880%	8%
MAT CONSUMO ASSIST.	120.000,00	19.847,30	100.152,70	17%	4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.500,00	49.440,13	59,87	100%	11%
MANUTENÇÃO	40.000,00	1.500,00	38.500,00	4%	0%
LOCAÇÃO	16.000,00	4.583,33	11.416,67	29%	1%
DESPESAS DIVERSAS	-	46.999,70	46.999,70		11%
<b>INVESTIMENTOS</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>446.967,91</b>	<b>103.032,09</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	44.000,00	46.999,70	2.999,70	9%

**SALDO DO EXERCÍCIO** 1.535.945,29



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	VARIÇÃO 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	-	-
mar-23	361.000,00	15.962,41	-	412.928,78	1.421.568,22	1.421.568,22	-	-
abr-23	550.000,00	11.344,98	-	446.967,91	1.535.945,29	1.535.945,29	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>550.000,00</b>	<b>14.024,56</b>	<b>-</b>	<b>481.574,68</b>				

APONTAMENTOS	
<b>Item 1.</b>	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.
<b>Item 2. Material de Consumo:</b>	O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$33.539,51 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.