

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

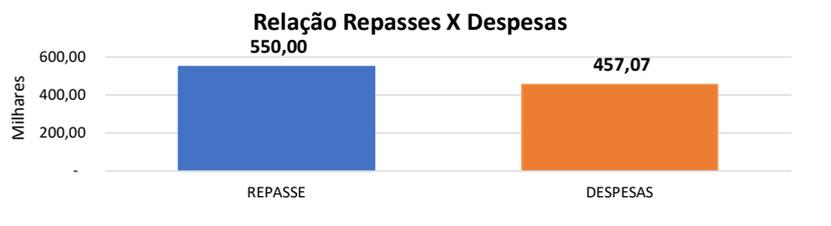
Processo Mãe: 6018.2021/0073767-0
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000162-6
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008507-2
Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.647.179,96	-	550.000,00	-	2.197.179,96	-
RENDIMENTOS	-	-	18.219,20	-	18.219,20	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.647.179,96	-	568.219,20	-	2.215.399,16	-
		1.647.179,96		568.219,20		2.215.399,16

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	550.000,00	457.072,67	92.927,33	83%	100%
PESSOAL E REFLEXO	320.200,00	301.919,93	18.280,07	94%	66%
MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	34.993,69	- 30.693,69	814%	8%
MAT CONSUMO ASSIST.	120.000,00	12.476,32	107.523,68	10%	3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.500,00	51.080,71	- 1.580,71	103%	11%
MANUTENÇÃO	40.000,00	5.019,00	34.981,00	13%	1%
LOCAÇÃO	16.000,00	4.583,32	11.416,68	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	457.072,67	92.927,33	83%	100%

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

SALDO DO EXERCÍCIO 1.758.326,49



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	-	-
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	-	-
mai-23	550.000,00	15.119,60	-	453.884,93	1.647.179,96	1.647.179,96	-	-
jun-23	550.000,00	18.219,20	-	457.072,67	1.758.326,49	1.758.326,49	-	-
TOTAL	550.000,00	14.024,56	-	481.574,68				

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. Material de Consumo:	O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$30.693,69 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. Serviços de Terceiros:	O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$1.580,71 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.