

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

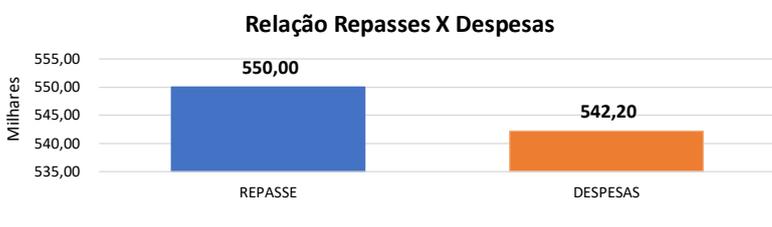
CONTRATO CV 001/2022 **PERÍODO** : julho-23 **Processo Mãe:** 6018.2021/0073767-0
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO **Pagamento (SEI):** 6018.2023/0000162-6
CNPJ: 68.314.830/0001-27 **Prest Conta (SEI):** 6018.2023/0008507-2
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO OESTE **Regional:**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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.758.326,49	-	550.000,00	-	2.308.326,49	-
RENDIMENTOS			18.186,55	-	18.186,55	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.758.326,49	-	568.186,55	-	2.326.513,04	-
		1.758.326,49		568.186,55		2.326.513,04

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	550.000,00	542.195,63	7.804,37	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	320.200,00	304.202,21	15.997,79	95%	56%
MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	20.765,00	- 16.465,00	483%	4%
MAT CONSUMO ASSIST.	120.000,00	78.071,17	41.928,83	65%	14%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.500,00	89.574,01	- 40.074,01	181%	17%
MANUTENÇÃO	40.000,00	-	40.000,00		0%
LOCAÇÃO	16.000,00	4.583,34	11.416,66	29%	1%
DESPESAS DIVERSAS	-	44.999,90	- 44.999,90		8%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	550.000,00	542.195,63	7.804,37	99%	100%

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	44.000,00	44.999,90	- 999,90	8%

SALDO DO EXERCÍCIO **1.784.317,41**



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	-	-
jul-23	550.000,00	18.186,55	-	542.195,63	1.784.317,41	1.784.317,41	-	-
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\$16.465,00 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$40.074,01 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.