

CONTRATO CV001/2022 **PERÍODO** : setembro-22 **Processo Mãe**: 6018.2021/0073767-0
INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO **Pagamento (SEI)**: 6018.2022/0041659-0
CNPJ: 68.314.830/0001-27 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2022/0088794-0
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO OESTE **Regional**: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	825.340,38	-	550.000,00	-	1.375.340,38	-
RENDIMENTOS			8.214,58	-	8.214,58	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	825.340,38	-	558.214,58	-	1.383.554,96	-
		825.340,38		558.214,58		1.383.554,96

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	550.000,00	417.287,35	132.712,65	75,87%	
PESSOAL E REFLEXO	320.200,00	299.323,92	20.876,08	93,48%	71,7%
MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	-	4.300,00		
MAT CONSUMO ASSIST.	120.000,00	34.840,25	85.159,75	29,03%	8,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.500,00	18.754,17	30.745,83	37,89%	4,5%
MANUTENÇÃO	40.000,00	17.369,31	22.630,69	43,42%	4,2%
LOCAÇÃO	16.000,00	-	16.000,00		
DESPESAS DIVERSAS	-	46.999,70	-46.999,70		11,3%
INVESTIMENTOS	-	40.829,48	-40.829,48	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	40.829,48	-40.829,48	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	550.000,00	458.116,83	91.883,17	83,29%	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **925.438,13**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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
dez-21							
jan-22					-		-
fev-22					-		-
mar-22					-		-
abr-22					-		-
mai-22					-		-
jun-22	550.000,00	1.847,89	-	46.999,70	504.848,19	504.848,19	-
jul-22	550.000,00	4.422,24	-	500.106,29	559.164,14	559.164,14	-
ago-22	550.000,00	8.851,68	-	292.675,44	825.340,38	825.340,38	-
set-22	550.000,00	8.214,58	-	458.116,83	925.438,13	925.438,13	-
TOTAL	3.850.000,00	47.980,13	-	2.672.248,75			

APONTAMENTOS

Item 1. Informamos que o valor que ultrapassou a rubrica de Despesas Diversas refere-se ao valor do Institucional que foi autorizado pela Coordenadoria através de termo aditivo para que fosse informado nesta rubrica.

Item 2. Equipamentos: O valor apresentado em Despesas no total de R\$ 40.829,48 não estava previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.