

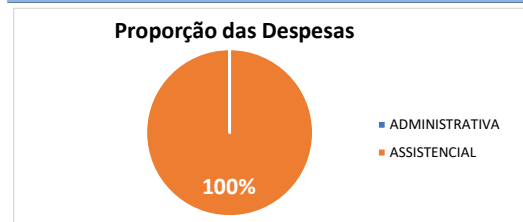
CONTRATO CV 001/2022 PERÍODO : novembro-23 Processo Mãe: 6018.2021/0073767-0
 INSTITUIÇÃO : FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Pagamento (SEI): 6018.2023/0000162-6
 CNPJ: 68.314.830/0001-27 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0008507-2
 ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO OESTE Regional: COSAP

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-23		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.587.030,12	-	550.000,00	-	2.137.030,12	-	-
RENDIMENTOS	-	-	12.415,72	-	12.415,72	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.572.030,12	-	562.415,72	-	2.134.445,84	-	-
		1.572.030,12		562.415,72		2.134.445,84	

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	550.000,00	486.596,60	63.403,40	88%	100%
PESSOAL E REFLEXO	320.200,00	328.137,83	- 7.937,83	102%	67%
MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	35.837,90	- 31.537,90	833%	7%
MAT CONSUMO ASSIST.	120.000,00	18.424,99	101.575,01	15%	4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.500,00	45.217,98	4.282,02	91%	9%
MANUTENÇÃO	40.000,00	1.178,00	38.822,00	3%	0%
LOCAÇÃO	16.000,00	12.800,00	3.200,00	80%	3%
DESPESAS DIVERSAS	-	44.999,90	- 44.999,90	-	9%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 15.000,00	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	550.000,00	486.596,60	63.403,40	88%	100%

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

SALDO DO EXERCÍCIO 1.647.849,24



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	-	-
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	-	-
ago-23	550.000,00	19.303,16	-	479.475,29	1.874.145,28	1.874.145,28	-	-
set-23	550.000,00	17.153,84	-	520.812,28	1.920.486,84	1.920.486,84	-	-
out-23	102.090,87	16.536,36	-	467.083,95	1.572.030,12	1.572.030,12	-	-
nov-23	550.000,00	12.415,72	-	486.596,60	1.647.849,24	1.647.849,24	-	-
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. Pessoal e Reflexo:** O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$ 7.937,83 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 3. Material de Consumo:** O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$ 31.537,90 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.