

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2023															
	Jan		Fev		Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Ano
	Previsto	Executado	Previsto	Executado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Total Receitas	256.605,90	131.802,27	256.605,90	516.954,55	471.961,28	899.372,04	256.605,90	256.605,90	262.605,90	670.585,75	256.605,90	706.583,86	256.605,90	256.605,90	4.807.350,13
Operacionais	82.848,00	59.728,99	82.848,00	89.772,05	82.848,00	82.848,00	82.848,00	82.848,00	82.848,00	82.848,00	82.848,00	82.848,00	82.848,00	82.848,00	994.176,00
Outras Não Operacionais/Patrocínios	9.190,00	28.153,24	9.190,00	13.193,23	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	15.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	116.280,00
Nota Fiscal Paulista	86.666,67	-	86.666,67	81.863,11	86.666,67	86.666,67	86.666,67	86.666,67	86.666,67	86.666,67	86.666,67	86.666,67	86.666,67	86.666,67	1.040.000,04
Receitas Financeiras	28.900,00	38.598,43	28.900,00	27.508,49	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	346.800,00
Projetos Culturais	5.400,00	3.440,00	5.400,00	4.080,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
Projeto Unisa T21	43.601,23	-	43.601,23	82.238,88	43.601,23	43.601,23	43.601,23	43.601,23	43.601,23	43.601,23	43.601,23	43.601,23	43.601,23	43.601,23	523.214,76
Descontos indiretos NFP	-	1.628,81	-	1.643,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projeto Diversidade e Inclusão	-	252,80	-	216.066,06	215.355,38	642.766,14	-	-	-	-	-	449.977,96	-	-	1.308.099,48
Projeto Apoio Educacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.979,85	-	-	-	-	-
Projeto Consultório Social	-	-	-	589,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.979,85
Total Despesas	307.594,19	243.450,27	307.126,05	234.568,57	316.233,58	318.133,58	315.997,94	353.383,32	314.597,94	475.713,91	380.013,91	410.312,26	378.813,91	428.044,49	4.305.965,08
Pessoal	89.648,60	91.573,38	85.880,46	104.599,82	96.887,999	96.887,999	96.887,999	132.373,379	96.887,999	96.887,999	92.271,199	120.669,55	92.271,20	139.601,78	1.237.156,17
Projeto T21 UNISA - RH	38.662,25	15.540,86	38.662,25	16.790,12	38.662,250	38.662,250	38.662,250	38.662,250	38.662,250	38.662,250	38.662,250	38.662,250	38.662,250	38.662,250	463.947,00
Projeto Diversidade e Inclusão - RH	79.527,69	79.527,69	79.527,69	41.929,54	79.527,69	79.527,69	79.527,69	79.527,69	79.527,69	79.527,69	84.144,49	84.144,49	84.144,49	84.144,49	972.799,48
Administrativas	11.665,65	7.241,99	13.065,65	12.315,60	13.065,65	13.065,65	12.830,00	12.830,00	11.430,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	152.102,58
Reserva Contingencial	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	180.000,00
Nota Fiscal Paulista (Captação de Terceiros)	27.000,00	21.375,02	27.000,00	26.383,21	27.000,000	27.000,000	27.000,000	27.000,000	27.000,000	27.000,000	27.000,000	27.000,000	27.000,000	27.000,000	324.000,00
Descontos indiretos(pais) NFP	2.000,00	1.628,81	2.000,00	1.643,55	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	24.000,00
Terceiros	5.697,00	4.660,53	5.697,000	4.690,48	5.697,000	5.697,000	5.697,000	5.697,000	5.697,000	5.697,000	5.697,000	5.697,000	5.697,000	5.697,000	68.364,00
Projetos Culturais	5.100,00	924,00	5.100,00	632,00	5.100,000	5.100,000	5.100,000	5.100,000	5.100,000	5.100,000	5.100,000	5.100,000	5.100,000	5.100,000	61.200,00
Projeto T21 UNISA	6.093,00	198,06	6.093,000	1.024,28	6.093,000	6.093,000	6.093,000	6.093,000	6.093,000	6.093,000	6.093,000	6.093,000	6.093,000	6.093,000	73.116,00
Projeto Diversidade e Inclusão	27.200,00	20.779,93	29.100,000	18.151,87	27.200,000	27.200,000	27.200,000	27.200,000	27.200,000	25.800,000	27.400,000	29.300,000	27.400,000	29.300,000	335.300,00
Projeto Apoio Educacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.115,97	63.815,97	63.815,97	62.615,97	62.615,97	413.979,85
Projeto Consultório Social	-	-	-	6.408,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit (Déficit) Acumulado	(50.988,28)	(111.648,00)	(50.520,15)	282.385,98	155.727,70	581.238,46	(59.392,04)	(96.777,42)	(51.992,04)	194.871,84	(123.408,01)	296.271,60	(122.208,01)	(171.438,59)	501.385,05