

Prestação de Contas

Curso: 58.04.00180 - III Curso de Inverno em Odontologia Digital

Edição: 24.001 Oferecimento: 1 - Período: 01/07/2025 à 04/07/2025

Processo: 24.1.00240.58.9

Convênio: 1018914

Taxas e overhead	% overhead	Valor base previsto	Valor base realizado	Valor total previsto	Valor total realizado
FUPPECEU-USP	5,00	6.480,00	6.480,00	324,00	324,00
Unidade	5,00	6.480,00	6.480,00	324,00	324,00
Taxa administrativa da Fundação	15,00	6.480,00	6.480,00	972,00	972,00
Adicional de apoio - Reitoria	2,50	6.480,00	6.480,00	162,00	162,00
Adicional de apoio - Unidade	2,50	6.480,00	6.480,00	162,00	162,00
Total de taxas administrativas				1.944,00	1.944,00

Receitas efetivas	Quantidade de participantes	Nº de parcelas	Valor unitário (em R\$)	Valor bruto arrecadado (em R\$)
Taxa de Inscrição	36	-	180,00	6.480,00
Taxa de Seleção	0	-	0,00	0,00
Taxa de Matrícula	0	-	0,00	0,00
Mensalidade	0	-	0,00	0,00
Valor contratado	0	-	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	0	-	0,00	0,00
Doações	0	-	0,00	0,00
Juros/Multas	0	-	0,00	0,00
Bolsas Concedidas	4	-	0,00	0,00
Inadimplentes	0	-	0,00	0,00
Devolução	0	-	0,00	0,00
Total de receitas efetivas:				6.480,00

Observações:

- O total das receitas não leva em consideração o total de bolsas concedidas.
- O valor total do item Inadimplentes NÃO é descontado das receitas do curso. Este campo tem função descritiva, dessa forma, por se tratarem de recursos não arrecadados, não serão considerados no cálculo de receitas do curso.
- O valor total do item Doações é somado ao total das receitas e NÃO incide taxa de overhead.
- O valor total do item Aplicações Financeiras é somado ao total das receitas e NÃO incide taxa de overhead.
- O valor unitário do item Devolução deve ser um valor negativo, pois ele será descontado das receitas do curso.

Despesas efetivas

Pagamento ao Docente USP	Valor total (em R\$)
--------------------------	----------------------

Gratificação por atividade em Convênio - Docente 3.213,00

└ Camila Tirapelli 1 parcela de 3.213,00

INSS Patronal - 20% 642,60

Total do grupo: 3.855,60

Aquisição de Material de Consumo Valor total
(em R\$)

Gêneros Alimentícios 623,84

└ Padaria e Mercearia Nossa Senhora Aparecida 623,84

Total do grupo: 623,84

Total geral de despesas efetivas: 4.479,44

Resumo Financeiro	Valor total
Valor bruto arrecadado:	6.480,00
Valor total de taxas administrativas:	1.944,00
Valor total de custeio:	6.423,44
Saldo final:	56,56

Aprovação do Departamento Financeiro da Unidade

Responsável pela análise: 2482958 - Celma Maria Cunha Bonilha

Data da aprovação: 19/11/2025

Parecer:

A devolução do saldo não utilizado, no valor de R\$ 56,56, foi realizada por meio do recolhimento nº 202503732117.