

PARCERIA: TC 002/2019

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS - ANCLIVEPA NORTE

EXERCÍCIO: 2022

### CUSTEIO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO - PT	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,09	4.544.485,08
REPASSE	378.702,53	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,90	378.707,90	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,09	378.707,09	4.544.482,14
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	2.268,42	357,96	211,19	23.407,84	67.689,94	53.856,35	34.436,41	33.978,32	34.694,75	50.849,52	41.496,73	39.305,52	382.552,95
DESPESA	355.904,69	396.599,06	376.326,41	413.049,42	421.610,23	424.271,18	409.556,60	427.908,52	404.954,67	451.485,98	428.390,43	394.074,67	4.904.131,86
SALDO	26.967,58	9.433,57	12.025,44	1.090,95	25.878,56	34.171,63	37.758,53	22.535,42	30.982,59	9.053,22	866,61	24.804,55	24.804,55
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	93,98%	104,72%	99,37%	109,07%	111,33%	112,03%	108,15%	112,99%	106,93%	119,22%	113,12%	104,06%	107,91%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-4,56	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,94

### INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2021												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	29,95	-	29,95	-	29,95	-	29,95	-	29,95	-	29,95	-
SALDO TOTAL	26.937,63	9.403,62	11.995,49	1.061,00	25.848,61	34.141,68	37.728,58	22.505,47	30.952,64	9.023,27	836,66	24.774,60	24.774,60

### BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21						1.871,37		
janeiro	378.702,53	234,69	2.033,73	355.904,69	26.937,63	26.937,63	0,00	0,00
fevereiro	378.707,09	220,55	137,41	396.599,06	9.403,62	9.403,92	- 0,30	0,30
março	378.707,09	211,19	-	376.326,41	11.995,49	11.995,79	- 0,30	0,00
abril	378.707,09	133,01	23.274,83	413.049,42	1.061,00	1.061,30	- 0,30	0,00
maio	378.707,90	- 0,67	67.690,61	421.610,23	25.848,61	25.848,91	- 0,30	0,00
junho	378.707,90	1,20	53.855,15	424.271,18	34.141,68	34.141,98	- 0,30	0,00
julho	378.707,09	1,24	34.435,17	409.556,60	37.728,58	37.728,88	- 0,30	0,00
agosto	378.707,09	1,41	33.976,91	427.908,52	22.505,47	22.505,77	- 0,30	0,00
setembro	378.707,09	1,32	34.693,43	404.954,67	30.952,64	30.952,94	- 0,30	0,00
outubro	378.707,09	1,27	50.848,25	451.485,98	9.023,27	9.023,57	- 0,30	0,00
novembro	378.707,09	- 0,28	41.497,01	428.390,43	836,66	836,96	- 0,30	0,00
dezembro	378.707,09	1,39	39.304,13	394.074,67	24.774,60	24.774,90	- 0,30	0,00
TOTAL	4.544.482,14	806,32	381.746,63	4.904.131,86	24.774,60		-	0,30

### OBSERVAÇÃO:

Identificamos uma variação de saldo ao final do exercício e essa análise será contemplada no Relatório Conclusivo Anual deste Termo de Colaboração.