

PARCERIA: TC 001/2019

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

EXERCÍCIO: 2021

CUSTEIO

DESCRÇÃO / MÊS	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PT / REGULAR	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	8.188.715,40
PLANO DE TRABALHO - PT	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	682.392,95	8.188.715,40
REPASSE	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	682.392,96	8.188.715,52
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	16.275,21	1.219,90	2.670,13	2.086,74	2.779,99	3.584,04	22.209,78	2.007,57	2.201,13	22.306,43	1.920,40	133.037,09	212.298,41
DESPESA	627.436,05	573.107,24	587.714,44	613.833,71	625.046,47	672.879,14	760.191,55	762.512,16	648.244,35	644.201,43	654.486,80	621.808,02	7.791.461,36
SALDO	79.066,28	189.571,90	286.920,55	357.566,54	417.693,02	430.790,88	375.202,07	297.090,44	333.440,18	393.938,14	423.764,70	617.386,73	617.386,73
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	91,95%	83,98%	86,13%	89,95%	91,60%	98,61%	111,40%	111,74%	95,00%	94,40%	95,91%	91,12%	95,15%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,12

INVESTIMENTO

DESCRépo / Mês	SALDO EM 31/12/2022												TOTAL
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	1.795,36	18.006,33	5.444,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.246,48
SALDO	-	1.983,87	19.990,20	-	25.434,99	-	25.434,99	-	25.434,99	-	25.434,99	-	25.434,99
SALDO TOTAL	77.082,41	169.581,70	261.485,56	332.131,55	392.258,03	405.355,89	349.767,08	271.655,45	308.005,19	368.503,15	398.329,71	591.951,74	591.951,74

BALANÇETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIACÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22						7.645,65		
janeiro	682.392,96	275,21	16.000,00	629.231,41	77.082,41	77.082,41	-	-
fevereiro	682.392,96	1.215,00	4,90	591.113,57	169.581,70	169.581,70	-	-
março	682.392,96	2.670,13	-	593.159,23	261.485,56	261.482,56	3,00	3,00
abril	682.392,96	2.086,74	-	613.833,71	332.131,55	332.128,55	3,00	0,00
maio	682.392,96	2.707,56	72,43	625.046,47	392.258,03	392.255,03	3,00	0,00
junho	682.392,96	3.584,04	-	672.879,14	405.355,89	405.352,89	3,00	0,00
julho	682.392,96	1.954,58	20.255,20	760.191,55	349.767,08	349.698,08	69,00	66,00
agosto	682.392,96	2.002,67	4,90	762.512,16	271.655,45	271.652,45	3,00	66,00
setembro	682.392,96	2.201,13	-	668.244,35	288.005,19	288.002,19	3,00	-
outubro	682.392,96	2.306,43	20.000,00	644.201,43	348.503,15	348.500,15	3,00	0,00
novembro	682.392,96	1.920,40	-	654.486,80	378.329,71	378.326,71	3,00	0,00
dezembro	682.392,96	3.037,09	130.000,00	621.808,02	571.951,74	571.948,74	3,00	0,00
TOTAL	8.188.715,52	25.960,98	186.337,43	7.836.707,84	571.951,74		3,00	