

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2019

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - LESTE

PERÍODO : 1º TRIMESTRE DE 2021
CNPJ : 45.877.305/0001-14

Processo Mãe : 6018.2018/0038225-6
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0006679-1
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0057915-2

	RECEITAS												TOTAL		
	SALDO PÉRIODO ANTERIOR		janeiro-21		fevereiro-21		março-21								
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.366,29	-	588.783,20	-	588.788,20	-	588.783,20	-	588.783,20	-	1.773.720,89	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	2,81	-	4,72	-	10,80	-	18,33	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	2.821,24	-	9.261,86	-	2.894,15	-	14.977,25	-	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	65.000,00	-	148.400,00	-	206.000,00	-	419.400,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	7.366,29	7.366,29	588.786,01	656.607,25	588.792,92	746.454,78	588.794,00	797.688,15	1.773.739,22	2.208.116,47					
DESPESAS															
PREVISTO															
	jan/21	fev/21	mar/21	TOTAL	jan/21	fev/21	mar/21	TOTAL	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA				
CUSTEIO	588.783,20	588.783,20	588.783,20	1.766.349,60	605.603,13	632.598,15	696.437,27	1.934.638,55	168.288,95	109,53%	100,00%				
PESSOAL E REFLEXO	411.057,23	411.057,23	411.057,23	1.233.171,69	381.974,76	375.095,66	379.327,33	1.136.397,75	96.773,94	92,15%	58,74%				
MAT CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	70.802,80	107.193,78	161.700,04	339.696,62	327.696,62	2830,81%	17,56%				
MAT CONSUMO ASSIST.	82.500,00	82.500,00	82.500,00	247.500,00	-	-	-	-	247.500,00	0,00%	0,00%				
SERV TERCEIROS	33.725,97	33.725,97	33.725,97	101.177,91	94.378,11	90.394,67	93.071,34	277.844,12	176.666,21	274,61%	14,36%				
MANUTENÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	38.411,10	42.349,10	42.849,10	123.609,30	78.609,30	274,69%	6,39%				
LOCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00	0,00%	0,00%				
DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	20.036,36	17.564,94	19.489,46	57.090,76	49.590,76	761,21%	2,95%				
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%				
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%				
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%				
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	45.000,00	111.400,00	103.000,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00	13,41%				
TOTAL DESPESAS (2)	588.783,20	588.783,20	588.783,20	1.766.349,60	650.603,13	743.998,15	799.437,27	2.194.038,55	91.111,05						
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)															
															14.077,92

Acompanhamento das Despesas de Custeio



Relação Repasses x Despesas



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.