

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2020
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - SUL

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

Processo Mãe : 6018.2019/0053236-5
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0011307-2
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0011307-2

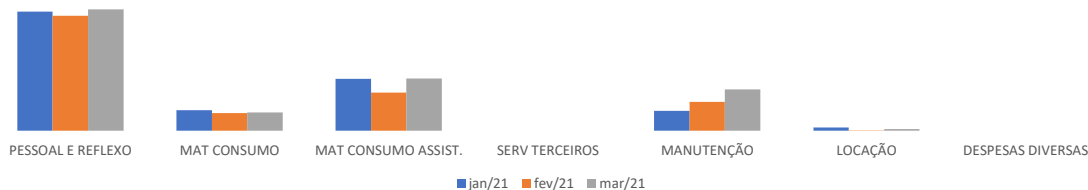
RECEITAS										
	SALDO PÉRIODO ANTERIOR		janeiro-21		fevereiro-21		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.366,29	-	550.237,00	-	550.237,00	-	550.237,00	-	1.658.077,29	-
RENDIMENTOS		-	-	-	0,25	-	4,07	-	4,32	-
OUTRAS		-		-		-		-		-
EMPRÉSTIMO				181.500,00		192.100,00		209.119,95		582.719,95
TOTAL RECEITA (1)	7.366,29	-	550.237,00	-	550.237,25	-	550.241,07	-	1.658.081,61	-
		7.366,29		731.737,00		742.337,25		759.361,02		2.240.801,56

DESPESAS											
	PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	jan/21	fev/21	mar/21	TOTAL	jan/21	fev/21	mar/21	TOTAL			
CUSTEIO	550.237,00	550.237,00	550.237,00	1.650.711,00	612.749,92	569.013,90	669.812,68	1.851.576,50	-	200.865,50	112,17%
PESSOAL E REFLEXO	362.472,08	362.472,08	362.472,08	1.087.416,24	340.831,67	328.067,07	346.500,65	1.015.399,39	-	72.016,85	93,38%
MAT CONSUMO	7.067,07	7.067,07	7.067,07	21.201,21	57.186,25	81.646,06	117.749,34	256.581,65	-	235.380,44	1210,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	81.000,00	81.000,00	81.000,00	243.000,00	-	-	-	-	-	243.000,00	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.630,09	36.630,09	36.630,09	109.890,27	148.127,95	108.707,37	149.230,83	406.066,15	-	296.175,88	369,52%
MANUTENÇÃO	60.617,76	60.617,76	60.617,76	181.853,28	58.333,34	50.000,00	52.075,45	160.408,79	-	21.444,49	88,21%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	2.450,00	2.450,00	2.450,00	7.350,00	8.270,71	593,40	4.256,41	13.120,52	-	5.770,52	178,51%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	100.000,00	186.600,00	94.220,00	380.820,00	-	380.820,00	20,57%
TOTAL DESPESAS (2)	550.237,00	550.237,00	550.237,00	1.650.711,00	712.749,92	755.613,90	764.032,68	2.232.396,50	-	581.685,50	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

8.405,06

Acompanhamento das Despesas de Custeio



Relação Repasses x Despesas



BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	EMPRÉSTIMO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-20						7.366,29			
jan-21	550.237,00	-	181.500,00	-	712.749,92	26.353,37	18.987,08	7.366,29	7.366,29
fev-21	550.237,00	0,25	192.100,00	-	755.613,90	13.076,72	5.710,43	7.366,29	- 0,00
mar-21	550.237,00	4,07	209.119,95	-	764.032,68	8.405,06	1.038,77	7.366,29	- 0,00
TOTAL	1.650.711,00	4,32	582.719,95	-	2.232.396,50	8.405,06			7.366,29

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.