

TERMO DE COLABORAÇÃO : 002/2019
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - NORTE

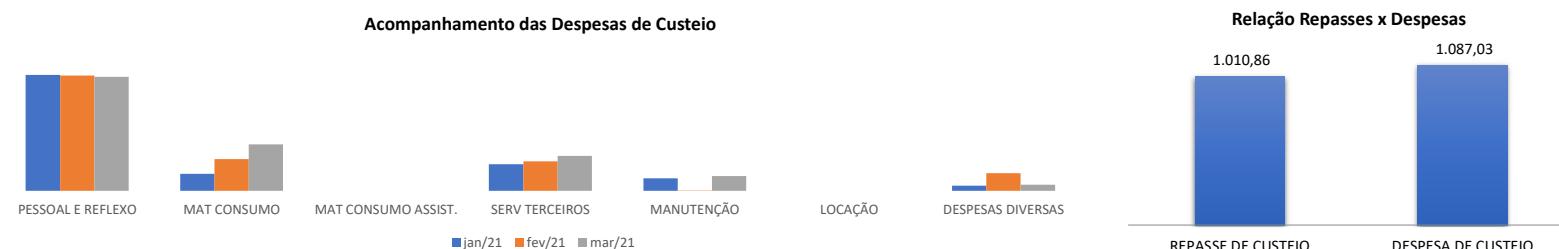
PERÍODO : 1º TRIMESTRE DE 2021
CNPJ : 45.877.305/0001-14

Processo Mãe : 6018.2021/0011320-0
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0006679-1
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0057923-3

	RECEITAS											
	SALDO PÉRIODO ANTERIOR		janeiro-21		fevereiro-21		março-21		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	7.366,29	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.498,68	-	1.010.862,33	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	0,40	-	0,85	-	1,25	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	78.000,00	-	111.200,00	-	143.514,00	-	332.714,00	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	7.366,29	-	334.498,68	-	334.499,08	-	334.499,53	-	1.010.863,58	-	1.343.577,58	-

	DESPESSAS											
	PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	jan/21	fev/21	mar/21	TOTAL	jan/21	fev/21	mar/21	TOTAL				
CUSTEIO	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	327.738,13	359.879,97	399.409,55	1.087.027,65	-	83.531,61	108,32%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	235.224,65	235.224,65	235.224,65	705.673,95	213.984,65	212.940,03	210.156,65	637.081,33	-	68.592,62	90,28%	58,61%
MAT CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	31.563,12	58.671,65	86.066,44	176.301,21	-	123.972,09	0,00%	0,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	41.324,03	41.324,03	41.324,03	123.972,09	-	-	-	-	-	167.301,21	1958,90%	16,22%
SERV TERCEIROS	39.950,00	39.950,00	39.950,00	119.850,00	49.304,36	54.686,81	64.706,27	168.697,44	-	48.847,44	140,76%	15,52%
MANUTENÇÃO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	23.356,59	650,00	27.280,36	51.286,95	-	19.786,95	162,82%	4,72%
DESPESAS DIVERSAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	9.529,41	32.931,48	11.199,83	53.660,72	-	40.160,72	397,49%	4,94%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	61.500,00	108.200,00	75.000,00	244.700,00	-	244.700,00	-	22,51%
TOTAL DESPESAS (2)	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	389.238,13	468.079,97	474.409,55	1.331.727,65	-	328.231,61	-	-

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.849,93
---------------------------------	------------------



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	334.498,68	-	78.000,00	-	389.238,13	30.626,84	23.260,55	7.366,29	7.366,29
fev-21	334.498,68	0,40	111.200,00	-	468.079,97	8.245,95	879,66	7.366,29	0,00
mar-21	334.498,68	0,85	143.514,00	-	474.409,55	11.849,93	4.474,63	7.375,30	9,01
TOTAL	1.003.496,04	1,25	332.714,00	-	11.849,93	7.375,30			

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.