

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** TC002/2019  
**INSTITUIÇÃO :** ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS  
**CNPJ:** 45.877.305/0001-14  
**ATIVIDADE :** HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE

**PERÍODO :** janeiro-22

**Processo Mãe:** 6018.2018/0038225-6  
**Pagamento (SEI):** 6018.2022/0000846-7  
**Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0014005-5  
**Regional:** COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>OBRAS</b>	0,00	-	-	-	-	-
<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>-29,95</b>	-	-	-	29,95	-
<b>CUSTEIO</b>	1.901,32	-	378.702,53	-	380.603,85	-
RENDIMENTOS			234,69	-	234,69	-
OUTRAS			2.033,73	-	2.033,73	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.871,37</b>	-	<b>380.970,95</b>	-	<b>382.842,32</b>	-
		<b>1.871,37</b>	<b>380.970,95</b>			<b>382.842,32</b>

	DESPESAS				
	PREVISÃO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>378.707,09</b>	<b>308.777,75</b>	<b>69.929,34</b>	<b>81,53%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	229.772,36	186.957,74	42.814,62	81,37%	60,5%
MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	13.197,83	30.802,17	30,00%	4,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.934,73	74.377,20	-6.442,47	109,48%	24,1%
MANUTENÇÃO	-	-	0,00		
LOCAÇÃO	31.000,00	34.244,98	-3.244,98	110,47%	11,1%
DESPESAS DIVERSAS	6.000,00	-	6.000,00		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>47.126,94</b>	<b>-47.126,94</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>29,95</b>	<b>-29,95</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAIS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	29,95	-29,95	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>378.677,14</b>	<b>355.904,69</b>	<b>22.772,45</b>	<b>93,99%</b>	<b>26.937,63</b>

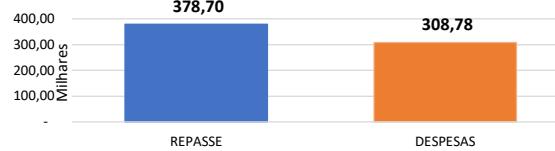
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	26.937,63
<b>Proporção das Despesas</b>	



■ ADMINISTRATIVA

■ ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS



**Relação Repasses X Despesas**

378,70

Fonte: Sistema WEBSAASS

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 via Processo SEI.