

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 001/2020

PERÍODO : janeiro-23

Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

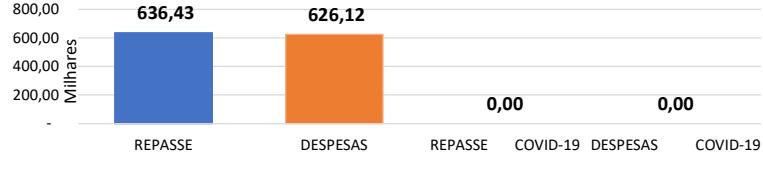
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000161-8

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Prest Conta (SEI): 6018.2023/0004372-8

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO SUL

Regional: COSAP

	RECEITAS																	
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL													
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL												
OBRAS	-	-	-	-	-	-												
EQUIPAMENTOS	-	45.558,08	-	-	45.558,08	-												
CUSTEIO	293.654,66	-	636.428,59	-	930.083,25	-												
RENDIMENTOS			971,90	-	971,90	-												
OUTRAS			-	-	-	-												
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>248.096,58</b>	<b>-</b>	<b>637.400,49</b>	<b>-</b>	<b>885.497,07</b>	<b>885.497,07</b>												
	248.096,58	248.096,58	637.400,49	637.400,49	885.497,07	885.497,07												
DESPESAS																		
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA													
	636.428,59	626.120,72	10.307,87	98%	100%													
	345.383,68	356.827,02	11.443,34	103%	57%													
	6.500,00	70.250,16	63.750,16	1081%	11%													
	81.834,44	-	81.834,44		0%													
	94.351,70	105.546,08	11.194,38	112%	17%													
	-	1.173,75	1.173,75		0%													
	94.358,77	92.323,71	2.035,06	98%	15%													
	14.000,00	-	14.000,00		0%													
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>												
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%													
EQUIPAMENTOS		-	45.558,08		0%													
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>636.428,59</b>	<b>626.120,72</b>	<b>10.307,87</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>259.376,35</b>												
SALDO DO EXERCÍCIO																		
<b>Proporção das Despesas</b>																		
 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>ADMINISTRATIVA</span> <span>ASSISTENCIAL</span> </div>																		
<b>Relação Repasses X Despesas</b>																		
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>REPASSE</th> <th>DESPESAS</th> <th>REPASSE</th> <th>COVID-19</th> <th>DESPESAS</th> <th>COVID-19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>636,43</td> <td>626,12</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							REPASSE	DESPESAS	REPASSE	COVID-19	DESPESAS	COVID-19	636,43	626,12	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE	DESPESAS	REPASSE	COVID-19	DESPESAS	COVID-19													
636,43	626,12	0,00	0,00	0,00	0,00													

Fonte: Sistema WEBSAASS

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.