

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 002/2019

PERÍODO : janeiro-23

Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

Pagamento (SEI): 6018.2023/0000159-6

CNPJ: 45.877.305/0001-14

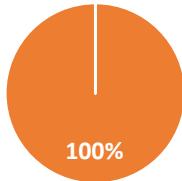
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0004364-7

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE

Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	29,95	-	-	29,95	-
CUSTEIO	24.804,85	-	399.252,78	-	424.057,63	-
RENDIMENTOS			91,41	-	91,41	-
OUTRAS			44.119,31	-	44.119,31	-
TOTAL RECEITA (1)	24.774,90	-	443.463,50	-	468.238,40	468.238,40
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	399.252,78	415.179,13	- 15.926,35	104%	100%	
	272.027,61	232.322,76	39.704,85	85%	56%	
	11.000,00	43.013,89	- 32.013,89	391%	10%	
	32.000,00	-	32.000,00		0%	
	34.625,17	82.465,32	- 47.840,15	238%	20%	
	3.000,00	17.298,75	- 14.298,75	577%	4%	
	29.100,00	39.685,71	- 10.585,71	136%	10%	
	17.500,00	392,70	17.107,30	2%	0%	
	-	12.000,00	- 12.000,00		3%	
EMPRÉSTIMOS	-	108,80	- 108,80		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		108,80	- 138,75		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	399.252,78	427.287,93	- 28.035,15	107%	103%	
SALDO DO EXERCÍCIO						40.950,47

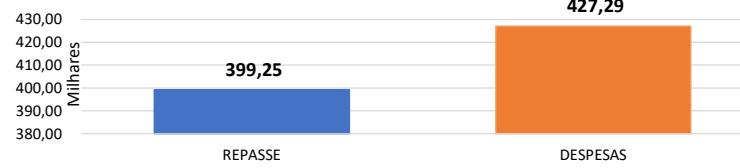
Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.