

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 002/2019 PERÍODO : janeiro-23 Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS 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

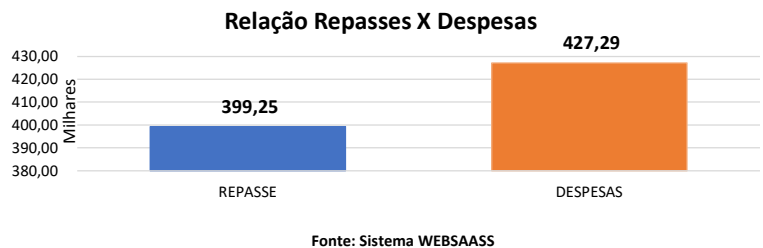
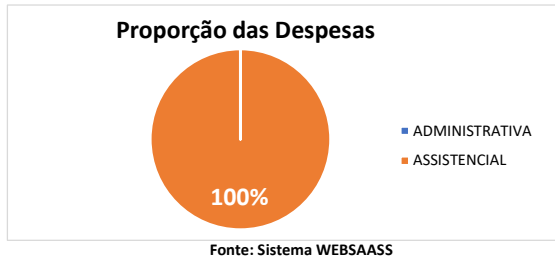
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	29,95	-	-	29,95	-
CUSTEIO	24.804,85	-	399.252,78	-	424.057,63	-
RENDIMENTOS			91,41	-	91,41	-
OUTRAS			44.119,31	-	44.119,31	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>24.774,90</b>	<b>-</b>	<b>443.463,50</b>	<b>-</b>	<b>468.238,40</b>	<b>-</b>
		<b>24.774,90</b>		<b>443.463,50</b>		<b>468.238,40</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>399.252,78</b>	<b>415.179,13</b>	<b>- 15.926,35</b>	<b>104%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	272.027,61	232.322,76	39.704,85	85%	56%	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	43.013,89	- 32.013,89	391%	10%	
MAT CONSUMO ASSIST.	32.000,00	-	32.000,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.625,17	82.465,32	- 47.840,15	238%	20%	
MANUTENÇÃO	3.000,00	17.298,75	- 14.298,75	577%	4%	
LOCAÇÃO	29.100,00	39.685,71	- 10.585,71	136%	10%	
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	392,70	17.107,30	2%	0%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>12.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>		<b>3%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>108,80</b>	<b>- 108,80</b>		<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		108,80	- 138,75		0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>399.252,78</b>	<b>427.287,93</b>	<b>- 28.035,15</b>	<b>107%</b>	<b>103%</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>40.950,47</b>
---------------------------	------------------



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.