

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2019

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS  
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - LESTE

PERÍODO : 2º TRIMESTRE DE 2021  
CNPJ : 45.877.305/0001-14

Processo Mãe : 6018.2018/0038225-6  
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0006679-1  
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0057915-2

	RECEITAS												TOTAL	
	SALDO PÉRIODO ANTERIOR		abril-21		maio-21		junho-21							
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.077,92	-	588.783,20	-	588.783,20	-	588.783,20	-	588.783,20	-	1.780.427,52	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	1,57	-	9,27	-	14,84	-	25,68	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	250.000,00	-	261.250,00	-	199.000,00	-	-	-	710.250,00	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.077,92</b>	<b>-</b>	<b>588.784,77</b>	<b>-</b>	<b>588.792,47</b>	<b>-</b>	<b>588.798,04</b>	<b>-</b>	<b>787.798,04</b>	<b>-</b>	<b>1.780.453,20</b>	<b>-</b>	<b>2.490.703,20</b>	<b>-</b>
	<b>14.077,92</b>	<b>14.077,92</b>	<b>588.784,77</b>	<b>838.784,77</b>	<b>588.792,47</b>	<b>850.042,47</b>	<b>588.798,04</b>	<b>787.798,04</b>						

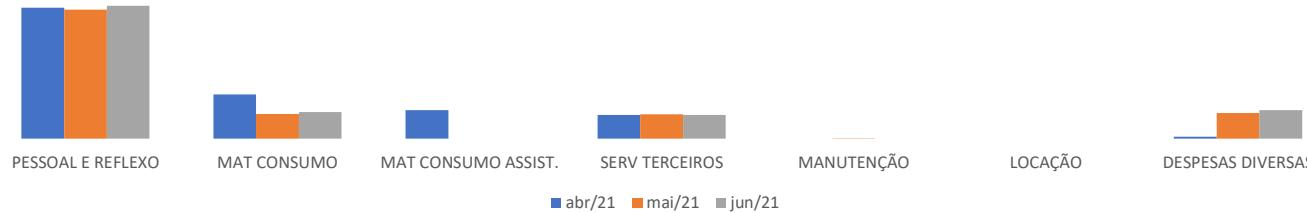
  

	DESPESSAS								RESULTADO			% EXECUTADO		% DESPESA
	PREVISTO				REALIZADO									
	abr/21	mai/21	jun/21	TOTAL	abr/21	mai/21	jun/21	TOTAL	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
<b>CUSTEIO</b>	<b>588.783,20</b>	<b>588.783,20</b>	<b>588.783,20</b>	<b>1.766.349,60</b>	<b>666.378,09</b>	<b>594.102,81</b>	<b>614.501,70</b>	<b>1.874.982,60</b>	<b>-</b>	<b>108.633,00</b>	<b>106,15%</b>	<b>100,00%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	411.057,23	411.057,23	411.057,23	1.233.171,69	380.347,66	374.925,66	385.647,66	1.140.920,98	-	92.250,71	92,52%	60,85%		
MAT CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	128.460,75	72.069,42	77.428,60	277.958,77	-	265.958,77	2316,32%	14,82%		
MAT CONSUMO ASSIST.	82.500,00	82.500,00	82.500,00	247.500,00	83.114,60			83.114,60	-	164.385,40	33,58%	4,43%		
SERV TERCEIROS	33.725,97	33.725,97	33.725,97	101.177,91	69.264,08	70.580,25	68.621,73	208.466,06	-	107.288,15	206,04%	11,12%		
MANUTENÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00		1.533,32		1.533,32	-	43.466,68	3,41%	0,08%		
LOCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00				-	-	120.000,00	0,00%	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	5.191,00	74.994,16	82.803,71	162.988,87	-	155.488,87	2173,18%	8,69%		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170.000,00</b>	<b>254.693,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>594.693,00</b>	<b>-</b>	<b>594.693,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>31,72%</b>		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>588.783,20</b>	<b>588.783,20</b>	<b>588.783,20</b>	<b>1.766.349,60</b>	<b>836.378,09</b>	<b>848.795,81</b>	<b>784.501,70</b>	<b>2.469.675,60</b>	<b>-</b>	<b>703.326,00</b>				
	<b>588.783,20</b>	<b>588.783,20</b>	<b>588.783,20</b>	<b>1.766.349,60</b>										

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>21.027,60</b>
---------------------------------	------------------

#### Acompanhamento das Despesas de Custeio



#### Relação Repasses x Despesas



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.