

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2020
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - SUL

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

Processo Mãe : 6018.2019/0053236-5
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0011307-2
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0011307-2

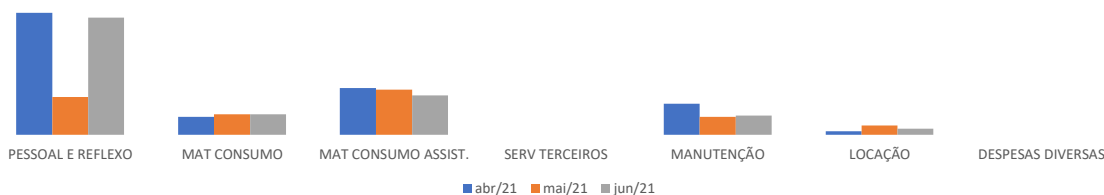
| | RECEITAS | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | SALDO PÉRIODO ANTERIOR | | abril-21 | | maio-21 | | junho-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 8.405,06 | - | 550.237,00 | - | 550.237,00 | - | 550.237,00 | - | 1.659.116,06 | - |
| RENDIMENTOS | - | - | 3,37 | - | 18,94 | - | 6,82 | - | 29,13 | - |
| OUTRAS | - | - | - | 700,00 | - | - | - | - | - | 700,00 |
| EMPRÉSTIMO | - | - | - | 221.000,00 | - | 92.000,00 | - | 138.000,00 | - | 451.000,00 |
| TOTAL RECEITA (1) | 8.405,06 | - | 550.240,37 | - | 550.255,94 | - | 550.243,82 | - | 1.659.145,19 | - |
| | | 8.405,06 | | 771.940,37 | | 642.255,94 | | 688.243,82 | | 2.110.845,19 |

| | DESPESAS | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|--|
| | PREVISTO | | | | REALIZADO | | | | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA | |
| | abr/21 | mai/21 | jun/21 | TOTAL | abr/21 | mai/21 | jun/21 | TOTAL | | | | |
| CUSTEIO | 550.237,00 | 550.237,00 | 550.237,00 | 1.650.711,00 | 622.348,58 | 367.274,69 | 569.041,44 | 1.558.664,71 | 92.046,29 | 94,42% | 100,00% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 362.472,08 | 362.472,08 | 362.472,08 | 1.087.416,24 | 343.819,79 | 105.848,46 | 330.024,47 | 779.692,72 | 307.723,52 | 71,70% | 50,02% | |
| MAT CONSUMO | 7.067,07 | 7.067,07 | 7.067,07 | 21.201,21 | 87.149,87 | 50.568,51 | 54.036,47 | 191.754,85 | - 170.553,64 | 904,45% | 12,30% | |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 243.000,00 | - | - | - | - | 243.000,00 | 0,00% | 0,00% | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36.630,09 | 36.630,09 | 36.630,09 | 109.890,27 | 131.480,85 | 127.546,11 | 110.467,89 | 369.494,85 | - 259.604,58 | 336,24% | 23,71% | |
| MANUTENÇÃO | 60.617,76 | 60.617,76 | 60.617,76 | 181.853,28 | 50.130,00 | 57.769,37 | 57.769,37 | 165.668,74 | 16.184,54 | 91,10% | 10,63% | |
| LOCAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS DIVERSAS | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 7.350,00 | 9.768,07 | 25.542,24 | 16.743,24 | 52.053,55 | - 44.703,55 | 708,21% | 3,34% | |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | 281,20 | 281,20 | - 281,20 | - | 0,02% | |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - | 281,20 | 281,20 | - 281,20 | - | 0,02% | |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | 147.000,00 | 272.000,00 | 121.119,95 | 540.119,95 | - 540.119,95 | - | 34,65% | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 550.237,00 | 550.237,00 | 550.237,00 | 1.650.711,00 | 769.348,58 | 639.274,69 | 690.442,59 | 2.099.065,86 | - 448.354,86 | - | - | |

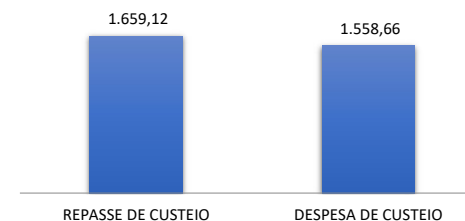
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

11.779,33

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.