

TERMO DE COLABORAÇÃO : 002/2019

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - NORTE

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

Processo Mãe : 6018.2021/0011320-0
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0006679-1
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0057923-3

	RECEITAS										TOTAL	
	SALDO PÉRIODO ANTERIOR		abril-21		maio-21		junho-21					
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.849,93	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.498,68	-	1.015.345,97	-
RENDIMENTOS			1,48		9,27		6,53		17,28			
OUTRAS			294,00									294,00
EMPRÉSTIMO			173.000,00		180.000,00		122.000,00					475.000,00
TOTAL RECEITA (1)	11.849,93	-	334.500,16	-	334.507,95	-	334.505,21	-	1.015.363,25	-	1.490.657,25	
	11.849,93	11.849,93	507.794,16	507.794,16	514.507,95	514.507,95	456.505,21	456.505,21				
DESPESSAS												
PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO		% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	395.326,64	356.411,33	347.754,67	1.099.492,64	-	95.996,60	109,57%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	235.224,65	235.224,65	235.224,65	705.673,95	220.465,63	218.851,34	220.088,85	659.405,82	-	46.268,13	93,44%	59,97%
MAT CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	74.914,37	41.733,41	25.839,82	142.487,60	-	133.487,60	1583,20%	12,96%
MAT CONSUMO ASSIST.	41.324,03	41.324,03	41.324,03	123.972,09				-	-	123.972,09	0,00%	0,00%
SERV TERCEIROS	39.950,00	39.950,00	39.950,00	119.850,00	66.700,34	64.266,98	96.559,00	227.526,32	-	107.676,32	189,84%	20,69%
MANUTENÇÃO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	23.024,59	22.706,59	5.032,02	50.763,20	-	19.263,20	161,15%	4,62%
DESPESAS DIVERSAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	10.221,71	8.853,01	234,98	19.309,70	-	5.809,70	143,03%	1,76%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	115.000,00	159.000,00	104.912,21	378.912,21	-	378.912,21	0,00%	34,46%
TOTAL DESPESAS (2)	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	510.326,64	515.411,33	452.666,88	1.478.404,85	-	474.908,81		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)												12.252,40

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.