

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC002/2019
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS
CNPJ: 45.877.305/0001-14
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE

PERÍODO : fevereiro-22

Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6
Pagamento (SEI): 6018.2022/0000846-7
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0014005-5
Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-29,95	-	-	-	29,95	-
CUSTEIO	26.967,58	-	378.707,09	-	405.674,67	-
RENDIMENTOS			220,55	-	220,55	-
OUTRAS			137,41	-	137,41	-
TOTAL RECEITA (1)	26.937,63	-	379.065,05	-	406.002,68	406.002,68
	26.937,63		379.065,05		406.002,68	

	DESPESSAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	378.707,09	329.599,06	49.108,03	87,03%	
PESSOAL E REFLEXO	229.772,36	207.369,95	22.402,41	90,25%	62,9%
MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	21.903,40	22.096,60	49,78%	6,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.934,73	66.070,26	1.864,47	97,26%	20,0%
MANUTENÇÃO	-	-	0,00		
LOCAÇÃO	31.000,00	34.244,98	-3.244,98	110,47%	10,4%
DESPESAS DIVERSAS	6.000,00	10,47	5.989,53	0,17%	0,0%
EMPRÉSTIMOS	-	67.000,00	-67.000,00		
INVESTIMENTOS	-	29,95	-29,95	0,00%	
OBRAIS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	29,95	-29,95	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	378.677,14	396.599,06	-17.921,92	104,73%	9.403,62
	378.677,14	396.599,06	-17.921,92	104,73%	9.403,62

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	
Proporção das Despesas	100%
■ ADMINISTRATIVA	
■ ASSISTENCIAL	

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas	
378,71	329,60
REPASSE	DESPESAS
400,00	380,00
360,00	340,00
320,00	300,00
Milhares	

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.