

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 002/2019

PERÍODO: fevereiro-23

Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

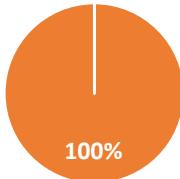
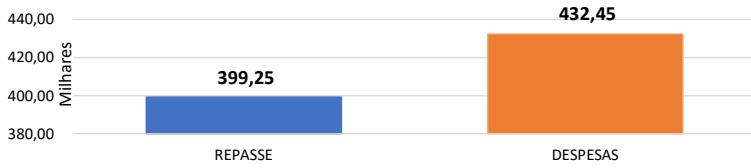
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000159-6

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Prest Conta (SEI): 6018.2023/0004364-7

ATIVIDADE: HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE

Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	138,75	-	-	138,75	-
CUSTEIO	41.089,22	-	399.252,78	-	440.342,00	-
RENDIMENTOS			372,51	-	372,51	-
OUTRAS			30.841,30	-	30.841,30	-
TOTAL RECEITA (1)	40.950,47	-	430.466,59	-	471.417,06	471.417,06
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	399.252,78	432.445,23	-33.192,45	108%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	272.027,61	237.356,48	34.671,13	87%	55%	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	48.305,80	37.305,80	439%	11%	
MAT CONSUMO ASSIST.	32.000,00	-	32.000,00		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.625,17	67.911,51	33.286,34	196%	16%	
MANUTENÇÃO	3.000,00	-	3.000,00		0%	
LOCAÇÃO	29.100,00	78.871,44	49.771,44	271%	18%	
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	-	17.500,00		0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	138,75		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	399.252,78	432.445,23	-33.192,45	108%	100%	
SALDO DO EXERCÍCIO						38.971,83
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>Proporção das Despesas</p>  <p>100%</p> </div> <div style="flex: 6; text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Relação Repasses X Despesas</p>  <p>432,45</p> <p>399,25</p> <p>Milhares</p> <p>REPASSES</p> <p>DESPESAS</p> </div> </div>						

Fonte: Sistema WEBSAASS

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.