

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

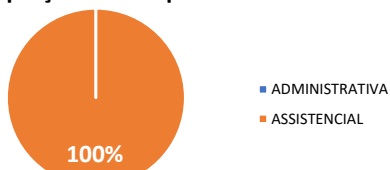
CONTRATO TC 002/2019 **PERÍODO** : fevereiro-24 **Processo Mãe:** 6018.2018/0038225-6
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS **Pagamento (SEI):** 6018.2024/0000302-7
CNPJ: 45.877.305/0001-14 **Prest Conta (SEI):** 6018.2024/0014840-8
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE **Regional:** COSAP

| RECEITAS | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | fevereiro-24 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 208.768,45 | - | 408.460,40 | - | 617.228,85 | - |
| RENDIMENTOS | | | 1.062,42 | - | 1.062,42 | - |
| OUTRAS | | | | - | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 208.768,45 | - | 409.522,82 | - | 618.291,27 | - |
| | | 208.768,45 | | 409.522,82 | | 618.291,27 |

| DESPESAS | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|--|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA | |
| CUSTEIO | 408.460,40 | 428.883,63 | - 20.423,23 | 105% | 100% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 246.368,34 | 157.305,96 | 89.062,38 | 64% | 0,37 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.500,00 | 50.964,99 | 37.464,99 | 378% | 12% | |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 37.500,00 | 54.427,82 | 16.927,82 | 145% | 13% | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 50.992,06 | 133.060,29 | 82.068,23 | 261% | 31% | |
| MANUTENÇÃO | 4.500,00 | 4.084,60 | 415,40 | 91% | 1% | |
| LOCAÇÃO | 34.100,00 | 12.642,61 | 21.457,39 | 37% | 3% | |
| DESPESAS DIVERSAS | 21.500,00 | 16.397,36 | 5.102,64 | 76% | 4% | |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | - | | 0% | |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | | 0% | |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | - | | 0% | |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | | 0% | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 408.460,40 | 428.883,63 | - 20.423,23 | 105% | 428.883,63 | |

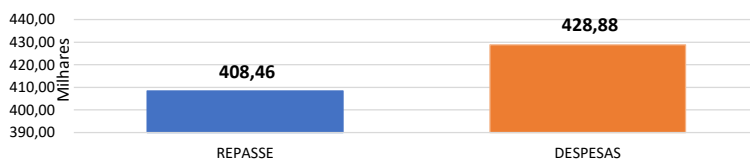
SALDO DO EXERCÍCIO 189.407,64

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.