

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 002/2019

PERÍODO : fevereiro-24

Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS 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

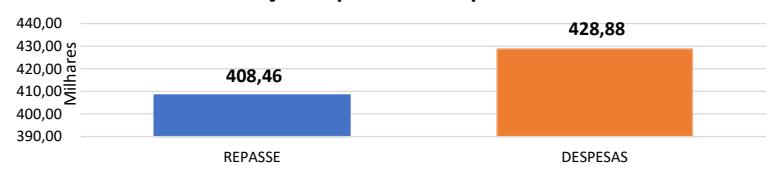
|                           | RECEITAS           |                   |                    |             |                   |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                           | 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                    |                    |                   | -                  | -           | -                 | -                 |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b>  | <b>208.768,45</b>  | <b>-</b>          | <b>409.522,82</b>  | <b>-</b>    | <b>618.291,27</b> | <b>618.291,27</b> |
| <b>DESPESSAS</b>          |                    |                   |                    |             |                   |                   |
| <b>CUSTEIO</b>            | PREVISTO           | REALIZADO         | RESULTADO          | % EXECUTADO | % DESPESA         |                   |
|                           | <b>408.460,40</b>  | <b>428.883,63</b> | <b>- 20.423,23</b> | <b>105%</b> | <b>100%</b>       |                   |
|                           | 246.368,34         | 157.305,96        | 89.062,38          | 64%         | 0,37              |                   |
|                           | 13.500,00          | 50.964,99         | - 37.464,99        | 378%        | 12%               |                   |
|                           | 37.500,00          | 54.427,82         | - 16.927,82        | 145%        | 13%               |                   |
|                           | 50.992,06          | 133.060,29        | - 82.068,23        | 261%        | 31%               |                   |
|                           | 4.500,00           | 4.084,60          | 415,40             | 91%         | 1%                |                   |
|                           | 34.100,00          | 12.642,61         | 21.457,39          | 37%         | 3%                |                   |
|                           | 21.500,00          | 16.397,36         | 5.102,64           | 76%         | 4%                |                   |
|                           | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>0%</b>   | <b>0%</b>         |                   |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        |                    |                   |                    |             |                   |                   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      |                    |                   |                    |             |                   |                   |
| OBRAS E REFORMAS          |                    |                   |                    |             |                   | 0%                |
| EQUIPAMENTOS              |                    |                   |                    |             |                   | 0%                |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>408.460,40</b>  | <b>428.883,63</b> | <b>- 20.423,23</b> | <b>105%</b> | <b>428.883,63</b> |                   |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO</b> |                    |                   |                    |             |                   | <b>189.407,64</b> |

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.