

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2020

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - SUL

PERÍODO : 3º TRIMESTRE DE 2020

CNPJ : 45.877.305/0001-14

Processo Mãe : 6018.2019/0053236-5

Pagamento (SEI) : 6018.2020/0049603-4

Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0011307-2

RECEITAS										
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-20		agosto-20		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-	-	-	-	550.237,00	-	550.237,00	-	1.100.474,00	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	125,07	-	125,07	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	65.000,00	-	80.000,00	-	-	-	145.000,00
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	-	-	-	-	<b>550.237,00</b>	-	<b>550.362,07</b>	-	<b>1.100.599,07</b>	-
				<b>65.000,00</b>		<b>630.237,00</b>		<b>550.362,07</b>		<b>1.245.599,07</b>

DESPESAS											
	PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	jul/20	ago/20	set/20	TOTAL	jul/20	ago/20	set/20	TOTAL			
<b>CUSTEIO</b>	<b>550.237,00</b>	<b>550.237,00</b>	<b>550.237,00</b>	<b>1.650.711,00</b>	-	-	-	<b>1.634.089,31</b>	<b>16.621,69</b>	<b>98,99%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	362.472,08	362.472,08	362.472,08	<b>1.087.416,24</b>				<b>635.219,50</b>	452.196,74	58,42%	38,87%
INFRAESTRUTURA	60.617,76	60.617,76	60.617,76	<b>181.853,28</b>				<b>90.407,95</b>	91.445,33	49,71%	5,53%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.630,09	36.630,09	36.630,09	<b>109.890,27</b>				<b>416.083,42</b>	-	306.193,15	378,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	81.000,00	81.000,00	81.000,00	<b>243.000,00</b>				-	243.000,00	0,00%	0,00%
MAT CONSUMO	7.067,07	7.067,07	7.067,07	<b>21.201,21</b>				<b>447.654,22</b>	-	426.453,01	2111,46%
DESPESAS DIVERSAS	2.450,00	2.450,00	2.450,00	<b>7.350,00</b>				<b>44.724,22</b>	-	37.374,22	608,49%
	-	-	-	-					-		0,00%
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
OBRAS	-	-	-	-				-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-				-	-	-	0,00%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-		145.000,00		<b>145.000,00</b>	-	145.000,00	8,87%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>550.237,00</b>	<b>550.237,00</b>	<b>550.237,00</b>	<b>1.650.711,00</b>	-	145.000,00	-	<b>1.779.089,31</b>	<b>16.621,69</b>		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	-	<b>533.490,24</b>
---------------------------------	---	-------------------

#### Acompanhamento das Despesas de Custeio

#### Relação Repasses x Despesas

PESSOAL E REFLEXO   MAT CONSUMO   MAT CONSUMO ASSIST.   SERV TERCEIROS   MANUTENÇÃO   LOCAÇÃO   DESPESAS DIVERSAS

■ jul/20   ■ ago/20   ■ set/20

