

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	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	-	-
TOTAL RECEITA (1)	-	-	65.000,00	-	550.237,00	-	550.362,07	-	1.100.599,07	-	1.245.599,07	-
DESPESAS												
	PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	jul/20	ago/20	set/20	TOTAL	jul/20	ago/20	set/20	TOTAL				
CUSTEIO	550.237,00	550.237,00	550.237,00	1.650.711,00	-	-	-	1.634.089,31	16.621,69	98,99%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	362.472,08	362.472,08	362.472,08	1.087.416,24				635.219,50	452.196,74	58,42%	38,87%	
INFRAESTRUTURA	60.617,76	60.617,76	60.617,76	181.853,28				90.407,95	91.445,33	49,71%	5,53%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.630,09	36.630,09	36.630,09	109.890,27				416.083,42	-	306.193,15	378,64%	25,46%
MAT CONSUMO ASSIST.	81.000,00	81.000,00	81.000,00	243.000,00				-	243.000,00	0,00%	0,00%	
MAT CONSUMO	7.067,07	7.067,07	7.067,07	21.201,21				447.654,22	-	426.453,01	2111,46%	27,39%
DESPESAS DIVERSAS	2.450,00	2.450,00	2.450,00	7.350,00				44.724,22	-	37.374,22	608,49%	2,74%
	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	
OBRAS	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		145.000,00	-	145.000,00	-	145.000,00	-	8,87%
TOTAL DESPESAS (2)	550.237,00	550.237,00	550.237,00	1.650.711,00	-	145.000,00	-	1.779.089,31	16.621,69			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)												- 533.490,24

Acompanhamento das Despesas de Custeio

Relação Repasses x Despesas

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

1.100,47

■ jul/20 ■ ago/20 ■ set/20

REPASSE DE CUSTEIO

DESPESA DE CUSTEIO