

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2019

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - LESTE

PERÍODO : 3º TRIMESTRE DE 2021

CNPJ : 45.877.305/0001-14

Processo Mãe : 6018.2018/0038225-6

Pagamento (SEI) :

Prestação de Contas (SEI) :

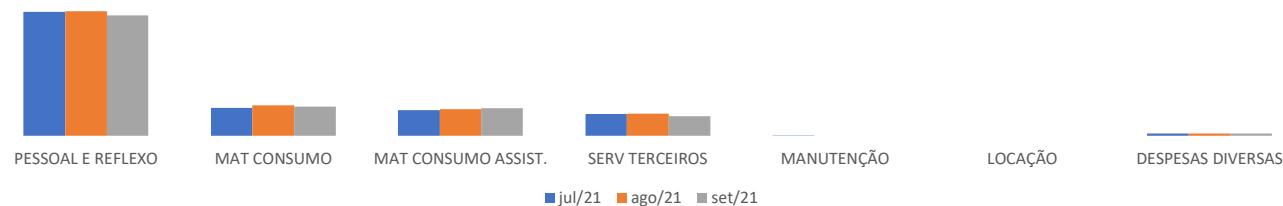
RECEITAS										
	SALDO PERÍODO ANTERIOR		julho-21		agosto-21		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.027,60	-	588.783,20	-	588.783,20	-	588.783,20	-	1.787.377,20	-
RENDIMENTOS	-	-	23,11	-	18,32	-	8,22	-	49,65	-
OUTRAS	-	-	-	2.392,44	-	2.392,44	-	2.084,00	-	6.868,88
EMPRÉSTIMO	-	-	-	117.000,00	-	208.600,00	-	180.000,00	-	505.600,00
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>21.027,60</b>	<b>-</b>	<b>588.806,31</b>	<b>-</b>	<b>588.801,52</b>	<b>-</b>	<b>588.791,42</b>	<b>-</b>	<b>1.787.426,85</b>	<b>-</b>
		<b>21.027,60</b>		<b>708.198,75</b>		<b>799.793,96</b>		<b>770.875,42</b>		<b>2.299.895,73</b>

DESPESAS											
	PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	jul/21	ago/21	set/21	TOTAL	jul/21	ago/21	set/21	TOTAL			
<b>CUSTEIO</b>	<b>588.783,20</b>	<b>588.783,20</b>	<b>588.783,20</b>	<b>1.766.349,60</b>	<b>619.187,05</b>	<b>634.168,12</b>	<b>611.758,02</b>	<b>1.865.113,19</b>	-	<b>98.763,59</b>	<b>105,59%</b>
PESSOAL E REFLEXO	411.057,23	411.057,23	411.057,23	1.233.171,69	380.577,33	382.297,56	369.006,90	1.131.881,79	-	101.289,90	91,79%
MAT CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	85.739,47	93.881,69	90.355,14	269.976,30	-	257.976,30	2249,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	82.500,00	82.500,00	82.500,00	247.500,00	78.801,42	82.105,52	84.510,98	245.417,92	-	2.082,08	99,16%
SERV TERCEIROS	33.725,97	33.725,97	33.725,97	101.177,91	66.481,99	68.528,37	60.530,00	195.540,36	-	94.362,45	193,26%
MANUTENÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	466,84	-	-	466,84	-	44.533,16	1,04%
LOCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	120.000,00	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	7.120,00	7.354,98	7.355,00	21.829,98	-	14.329,98	291,07%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	0,00%	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97.406,76</b>	<b>166.500,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>422.906,76</b>	-	<b>422.906,76</b>	0,00%
											22,67%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>588.783,20</b>	<b>588.783,20</b>	<b>588.783,20</b>	<b>1.766.349,60</b>	<b>716.593,81</b>	<b>800.668,12</b>	<b>770.758,02</b>	<b>2.288.019,95</b>	-	<b>521.670,35</b>	

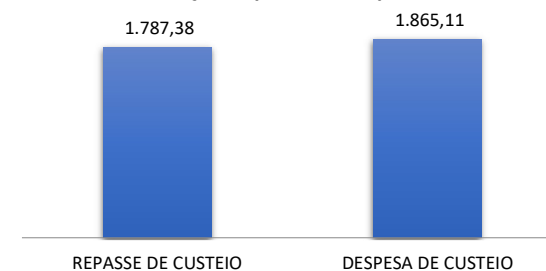
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

11.875,78

Acompanhamento das Despesas de Custeio



Relação Repasses x Despesas



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.