

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												TOTAL		
	SALDO PÉRIODO ANTERIOR		julho-21		agosto-21		setembro-21		MUNICIPAL		FEDERAL				
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	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	-	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	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	21.027,60	-	588.806,31	-	588.801,52	-	588.791,42	-	588.791,42	-	1.787.426,85	-	2.299.895,73	-	
DESPESAS															
PREVISTO															
	Jul/21	Ago/21	Set/21	Total	Jul/21	Ago/21	Set/21	Total	Resultado	% Executado	% Despesa				
CUSTEIO	588.783,20	588.783,20	588.783,20	1.766.349,60	619.187,05	634.168,12	611.758,02	1.865.113,19	98.763,59	105,59%	100,00%				
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%	60,69%				
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%	14,48%			
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%	13,16%				
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%	10,48%			
MANUTENÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	466,84	-	-	466,84	44.533,16	1,04%	0,03%				
LOCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00	0,00%	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%	1,17%			
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	97.406,76	166.500,00	159.000,00	422.906,76	-	422.906,76	0,00%	22,67%			
TOTAL DESPESAS (2)	588.783,20	588.783,20	588.783,20	1.766.349,60	716.593,81	800.668,12	770.758,02	2.288.019,95	-	521.670,35					
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.