

TERMO DE COLABORAÇÃO : 002/2019

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - NORTE

PERÍODO : 3º TRIMESTRE DE 2021

CNPJ : 45.877.305/0001-14

Processo Mãe : 6018.2021/0011320-0

Pagamento (SEI) : 6018.2021/0006679-1

Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0057923-3

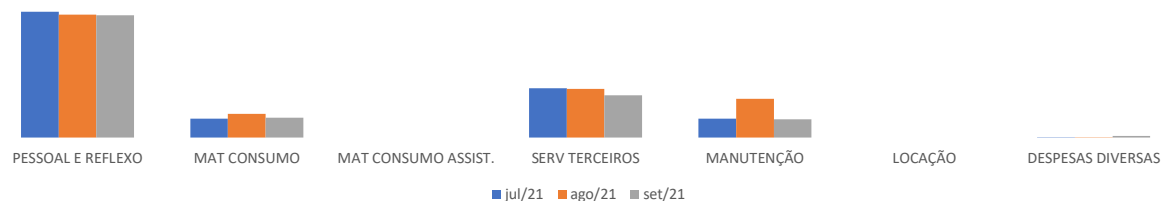
	RECEITAS									
	SALDO PÉRIODO ANTERIOR		julho-21		agosto-21		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.252,40	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.498,68	-	1.015.748,44	-
RENDIMENTOS		-	10,11	-	7,73	-	16,23	-	34,07	-
OUTRAS					942,45				942,45	
EMPRÉSTIMO			121.560,00		123.900,00		117.000,00		362.460,00	
TOTAL RECEITA (1)	12.252,40	-	334.508,79	-	334.506,41	-	334.514,91	-	1.015.782,51	-
		12.252,40		456.068,79		459.348,86		451.514,91		1.379.184,96

DESPESAS											
	PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	jul/21	ago/21	set/21	TOTAL	jul/21	ago/21	set/21	TOTAL			
CUSTEIO	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	358.844,80	394.631,79	344.191,43	1.097.668,02	-	94.171,98	109,38%
PESSOAL E REFLEXO	235.224,65	235.224,65	235.224,65	705.673,95	212.002,04	207.328,68	206.109,22	625.439,94	-	80.234,01	88,63%
MAT CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	31.694,66	39.797,48	33.649,41	105.141,55	-	96.141,55	1168,24%
MAT CONSUMO ASSIST.	41.324,03	41.324,03	41.324,03	123.972,09	-	-	-	-	-	123.972,09	0,00%
SERV TERCEIROS	39.950,00	39.950,00	39.950,00	119.850,00	83.110,21	81.967,71	70.958,70	236.036,62	-	116.186,62	196,94%
MANUTENÇÃO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	31.802,91	65.302,94	31.084,12	128.189,97	-	96.689,97	406,95%
DESPESAS DIVERSAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	234,98	234,98	2.389,98	2.859,94	-	10.640,06	21,18%
INVESTIMENTOS	-	-	326.880,00	326.880,00	-	-	-	-	-	326.880,00	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	326.880,00	326.880,00	-	-	-	-	-	326.880,00	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	100.000,00	65.000,00	109.000,00	274.000,00	-	274.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	334.498,68	334.498,68	661.378,68	1.330.376,04	458.844,80	459.631,79	453.191,43	1.371.668,02	232.708,02		

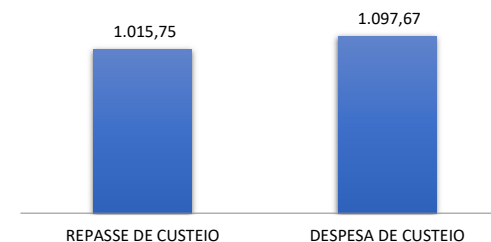
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

7.516,94

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 nº58.548 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.