

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2019

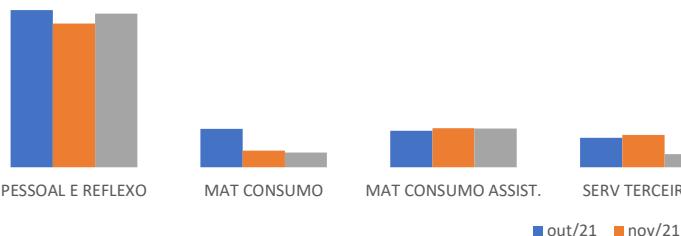
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - LESTE

PERÍODO : 4º TRIMESTRE DE 2021
CNPJ : 45.877.305/0001-14

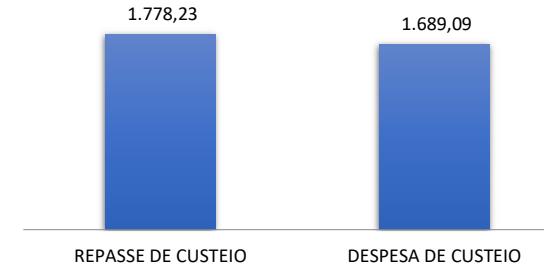
Processo Mãe : 6018.2018/0038225-6
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0006679-1
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0057915-2

	RECEITAS												TOTAL	
	SALDO PÉRIODO ANTERIOR		outubro-21			novembro-21			dezembro-21					
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	575.424,00	-	-	-	-	-	-	-	575.424,00	-	-	-
CUSTEIO	11.875,78	-	588.783,20	-	588.783,20	-	588.783,20	-	588.783,20	-	1.778.225,38	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	1.191,02	-	-	513,96	-	-	139,09	-	1.844,07	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	54,99	-	-	-	54,99	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.149,40	-	205.149,40	-	-
TOTAL RECEITA (1)	11.875,78	-	1.165.398,22	-	1.165.398,22	-	589.297,16	-	589.352,15	-	588.922,29	-	2.355.493,45	-
													2.560.697,84	
DESPESAS														
PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO				% EXECUTADO		% DESPESA
	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL	out/21	nov/21	dez/21			
CUSTEIO	588.783,20	588.783,20	588.783,20	1.766.349,60	623.278,51	547.799,06	518.016,51	1.689.094,08	77.255,52	95,63%	100,00%			
PESSOAL E REFLEXO	411.057,23	411.057,23	411.057,23	1.233.171,69	369.795,72	338.878,96	361.664,04	1.070.338,72	162.832,97	86,80%	63,37%			
MAT CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	90.713,66	39.288,59	34.543,47	164.545,72	-	152.545,72	137,21%	9,74%		
MAT CONSUMO ASSIST.	82.500,00	82.500,00	82.500,00	247.500,00	86.297,17	92.308,30	90.951,73	269.557,20	-	22.057,20	108,91%	15,96%		
SERV TERCEIROS	33.725,97	33.725,97	33.725,97	101.177,91	69.116,98	76.488,23	30.857,27	176.462,48	-	75.284,57	174,41%	10,45%		
MANUTENÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	-	-	-	-	-	45.000,00	0,00%	0,00%		
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	7.354,98	834,98	-	8.189,96	-	689,96	109,20%	0,48%		
INVESTIMENTOS	575.424,00	-	-	575.424,00	37.977,50	296.348,42	241.286,59	575.612,51	-	188,51	100,03%	34,08%		
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
EQUIPAMENTOS	575.424,00	-	-	575.424,00	37.977,50	296.348,42	241.286,59	575.612,51	-	188,51	100,03%	34,08%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	186.000,00	-	97.600,00	283.600,00	-	283.600,00	0,00%	16,79%		
TOTAL DESPESAS (2)	1.164.207,20	588.783,20	588.783,20	2.341.773,60	847.256,01	844.147,48	856.903,10	2.548.306,59	77.067,01					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)														12.391

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.