

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2020  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS  
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - SUL

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

Processo Mãe : 6018.2019/0053236-5  
Pagamento (SEI) : 6018.2021/0011307-2  
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0011307-2

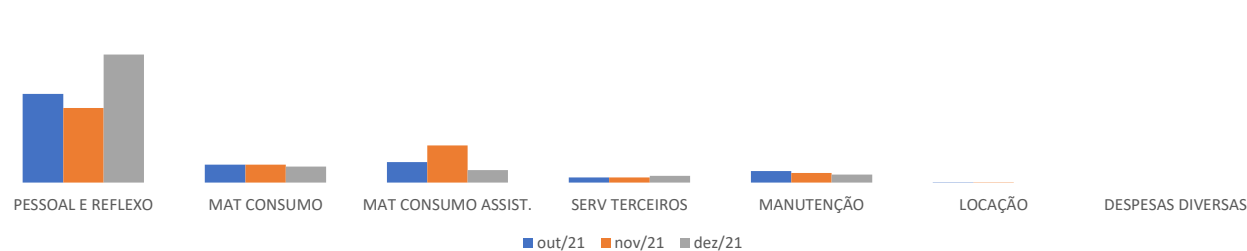
	RECEITAS									
	SALDO PÉRIODO ANTERIOR		outubro-21		novembro-21		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	537.696,00	-	-	-	537.696,00	-
CUSTEIO	7.362,37	-	606.646,59	-	606.646,59	-	606.646,59	-	1.827.302,14	-
RENDIMENTOS	-	-	58,99	-	1.188,06	-	585,94	-	1.832,99	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	3.565,92	-	-	-	3.565,92
EMPRÉSTIMO	-	-	-	65.000,00	-	-	-	80.328,00	-	145.328,00
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>7.362,37</b>	<b>-</b>	<b>606.705,58</b>	<b>-</b>	<b>1.145.530,65</b>	<b>-</b>	<b>607.232,53</b>	<b>-</b>	<b>2.366.831,13</b>	<b>-</b>
		<b>7.362,37</b>		<b>671.705,58</b>		<b>1.149.096,57</b>		<b>687.560,53</b>		<b>2.515.725,05</b>

	DESPESAS										
	PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL			
<b>CUSTEIO</b>	<b>606.646,59</b>	<b>606.646,59</b>	<b>606.646,59</b>	<b>1.795.764,18</b>	<b>541.984,54</b>	<b>543.346,61</b>	<b>644.536,14</b>	<b>1.729.867,29</b>	<b>65.896,89</b>	<b>96,33%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	370.530,59	370.530,59	370.530,59	1.111.591,77	333.483,25	280.319,34	481.668,64	1.095.471,23	16.120,54	98,55%	63,33%
MAT CONSUMO	15.125,58	15.125,58	15.125,58	45.376,74	42.873,51	35.872,52	30.103,57	108.849,60	- 63.472,86	239,88%	6,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	89.058,51	89.058,51	89.058,51	267.175,53	19.332,81	19.567,79	25.159,40	64.060,00	203.115,53	23,98%	3,70%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.688,60	44.688,60	44.688,60	134.065,80	77.425,30	139.067,29	47.604,53	264.097,12	- 130.031,32	196,99%	15,27%
MANUTENÇÃO	68.676,27	68.676,27	68.676,27	206.028,81	67.769,67	67.769,67	60.000,00	195.539,34	10.489,47	94,91%	11,30%
LOCAÇÃO	8.058,53	8.058,53	8.058,53	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	10.508,51	10.508,51	10.508,51	31.525,53	1.100,00	750,00	-	1.850,00	29.675,53	5,87%	0,11%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152.563,13</b>	<b>430.409,75</b>	<b>582.972,88</b>	<b>- 582.972,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>33,70%</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	13.191,50	72.527,18	85.718,68	- 85.718,68	0,00%	4,96%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	139.371,63	357.882,57	497.254,20	- 497.254,20	0,00%	28,75%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129.700,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>-</b>	<b>193.200,00</b>	<b>- 193.200,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,17%</b>
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>606.646,59</b>	<b>606.646,59</b>	<b>606.646,59</b>	<b>1.795.764,18</b>	<b>671.684,54</b>	<b>759.409,74</b>	<b>1.074.945,89</b>	<b>2.506.040,17</b>	<b>- 517.075,99</b>		

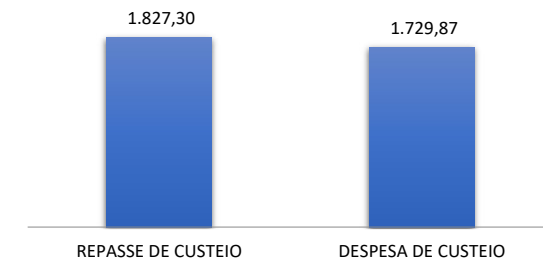
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

9.684,88

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.