

**TERMO DE COLABORAÇÃO :** 002/2019  
**INSTITUIÇÃO :** ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS  
**ATIVIDADE :** HOSPITAL VETERINÁRIO - NORTE

**PERÍODO :** 4º 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		outubro-21				novembro-21				dezembro-21	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EQUIPAMENTOS</b>	-	-	326.880,00	-	-	-	-	-	-	-	326.880,00	-
<b>CUSTEIO</b>	7.516,94	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.498,68	-	1.011.012,98	-
<b>RENDIMENTOS</b>	-	-	554,82	-	404,43	-	32,85	-	992,10	-	-	-
<b>OUTRAS</b>	-	-	-	-	49,99	-	-	-	-	-	49,99	-
<b>EMPRÉSTIMO</b>	-	-	-	-	34.000,00	-	-	-	191.370,73	-	225.370,73	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>7.516,94</b>	<b>-</b>	<b>661.933,50</b>	<b>-</b>	<b>334.903,11</b>	<b>-</b>	<b>334.531,53</b>	<b>-</b>	<b>1.338.885,08</b>	<b>-</b>	<b>1.564.305,80</b>	<b>-</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>334.498,68</b>	<b>334.498,68</b>	<b>334.498,68</b>	<b>1.003.496,04</b>	<b>307.210,52</b>	<b>352.797,01</b>	<b>268.801,69</b>	<b>928.809,22</b>	<b>74.686,82</b>	<b>92,56%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	235.224,65	235.224,65	235.224,65	705.673,95	204.464,32	182.273,72	185.967,16	572.705,20	132.968,75	81,16%	61,66%	
MAT CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	39.145,97	11.918,18	23.036,75	74.100,90	-65.100,90	823,34%	7,98%	
MAT CONSUMO ASSIST.	41.324,03	41.324,03	41.324,03	123.972,09	91.605,11	-	-	91.605,11	32.366,98	73,89%	9,86%	
SERV TERCEIROS	39.950,00	39.950,00	39.950,00	119.850,00	63.365,25	67.000,00	15.072,80	145.438,05	-25.588,05	121,35%	15,66%	
MANUTENÇÃO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	-	-	42.730,00	42.730,00	-11.230,00	135,65%	4,60%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	1.994,98	1.994,98	-1.994,98	0,00%	0,21%	
DESPESAS DIVERSAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	234,98	-	-	234,98	13.265,02	1,74%	0,03%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121.640,64</b>	<b>205.269,31</b>	<b>326.909,95</b>	<b>-326.909,95</b>	<b>0,00%</b>	<b>35,20%</b>	
OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	121.640,64	205.269,31	326.909,95	-326.909,95	326.909,95	0,00%	35,20%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>-301.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>32,46%</b>	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>334.498,68</b>	<b>334.498,68</b>	<b>334.498,68</b>	<b>1.003.496,04</b>	<b>495.210,52</b>	<b>498.437,65</b>	<b>563.571,00</b>	<b>1.557.219,17</b>	<b>-252.223,13</b>	<b>7.086,63</b>		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**
**Acompanhamento das Despesas de Custeio**


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.