

TERMO DE COLABORAÇÃO : 002/2019  
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS 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

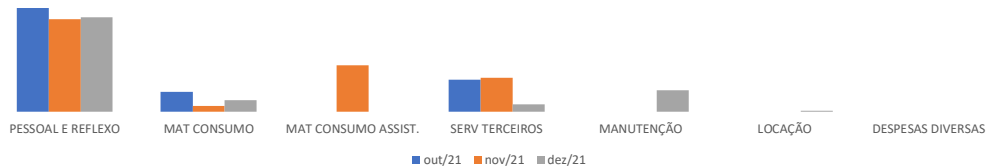
	RECEITAS									
	SALDO PERÍODO ANTERIOR		outubro-21		novembro-21		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	326.880,00	-	-	-	-	-	326.880,00	-
CUSTEIO	7.516,94	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.498,68	-	1.011.012,98	-
RENDIMENTOS	-	-	554,82	-	404,43	-	32,85	-	992,10	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	49,99	-	-	-	49,99
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	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>
		7.516,94		661.933,50		368.953,10		525.902,26		1.564.305,80

	DESPESAS										
	PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL			
CUSTEIO	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	307.210,52	352.797,01	268.801,69	928.809,22	74.686,82	92,56%	100,00%
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%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	121.640,64	205.269,31	326.909,95	- 326.909,95	0,00%	35,20%
OBRAS	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		121.640,64	205.269,31	326.909,95	- 326.909,95	0,00%	35,20%
										0,00%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	- 188.000,00	24.000,00	89.500,00	301.500,00	- 301.500,00	0,00%	32,46%
TOTAL DESPESAS (2)	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	495.210,52	498.437,65	563.571,00	1.557.219,17	- 252.223,13		

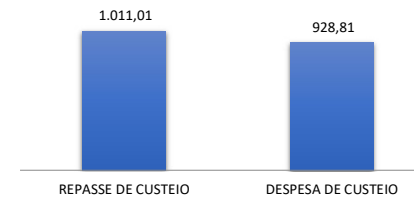
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

7.086,63

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.