

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 001/2020

PERÍODO : abril-23

Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

Pagamento (SEI): 6018.2023/0000161-8

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Prest Conta (SEI): 6018.2023/0004372-8

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO SUL

Regional: COSAP

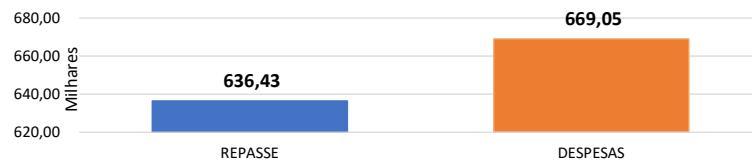
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	19.638,15	-	-	19.638,15	-
EQUIPAMENTOS	-	46.296,39	-	-	46.296,39	-
CUSTEIO	272.459,65	-	636.428,59	-	908.888,24	-
RENDIMENTOS			1.251,47	-	1.251,47	-
OUTRAS			5.000,00	-	5.000,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>206.525,11</b>	<b>-</b>	<b>642.680,06</b>	<b>-</b>	<b>849.205,17</b>	<b>-</b>
	<b>206.525,11</b>	<b>206.525,11</b>			<b>642.680,06</b>	<b>849.205,17</b>
DESPESAS						
CUSTEIO	<b>636.428,59</b>	<b>636.788,18</b>	<b>-</b>	<b>359,59</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	345.383,68	352.630,76	-	7.247,08	102%	55%
MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00			6.500,00		0%
MAT CONSUMO ASSIST.	81.834,44	60.146,25		21.688,19	73%	9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.351,70	138.096,67	-	43.744,97	146%	22%
MANUTENÇÃO	-	1.765,00	-	1.765,00		0%
LOCAÇÃO	94.358,77	84.149,50		10.209,27	89%	13%
DESPESAS DIVERSAS	14.000,00			14.000,00		0%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>22.259,67</b>	<b>-</b>	<b>22.259,67</b>		<b>3%</b>
OBRAS E REFORMAS		22.259,67	-	41.897,82		3%
EQUIPAMENTOS		-	-	46.296,39		0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>636.428,59</b>	<b>669.047,85</b>	<b>-</b>	<b>32.619,26</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>					<b>180.157,32</b>	

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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 via Processo SEI.