

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 001/2019

PERÍODO : abril-24

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

CNPJ: 45.877.305/0001-14

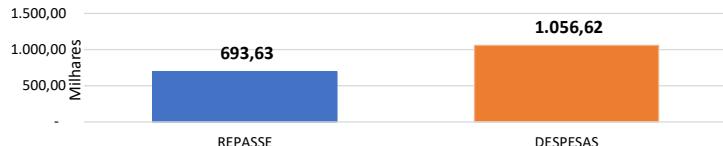
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE

Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000302-7

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014817-3

Regional: COSAP

	RECEITAS											
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL							
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL						
OBRAS	-	-	-	-	-	-						
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-						
CUSTEIO	834.535,12	-	693.625,10	-	1.528.160,22	-						
RENDIMENTOS			2.758,32	-	2.758,32	-						
OUTRAS			4.500,00	-	4.500,00	-						
TOTAL RECEITA (1)	834.535,12	-	700.883,42	-	1.535.418,54	-						
	834.535,12	834.535,12		700.883,42		1.535.418,54						
DESPESAS												
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA							
	693.625,10	1.056.537,79	- 362.912,69	152%	100%							
PESSOAL E REFLEXO	397.234,65	-	397.234,65		0%							
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	19.299,96	- 11.299,96	241%	2%							
MAT CONSUMO ASSIST.	105.482,00	192.503,77	- 87.021,77	182%	18%							
SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.708,45	758.091,19	- 675.382,74	917%	72%							
MANUTENÇÃO	6.500,00	6.289,98	210,02	97%	1%							
LOCAÇÃO	60.000,00	7.146,16	52.853,84	12%	1%							
DESPESAS DIVERSAS	33.700,00	73.206,73	- 39.506,73	217%	7%							
INVESTIMENTOS	-	80,00	- 80,00		0%							
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%							
EQUIPAMENTOS		80,00	80,00		0%							
TOTAL DESPESAS (2)	693.625,10	1.056.617,79	- 362.992,69	152%	100%							
INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%							
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		693.625,10	69.315,88	624.309,22	10%							
SALDO DO EXERCÍCIO												
						478.800,75						
Proporção das Despesas  <ul style="list-style-type: none"> ■ ADMINISTRATIVA ■ ASSISTENCIAL 												
Relação Repasses X Despesas  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Valor (Milhares)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REPASSE</td> <td>693,63</td> </tr> <tr> <td>DESPESAS</td> <td>1.056,62</td> </tr> </tbody> </table>							Categoria	Valor (Milhares)	REPASSE	693,63	DESPESAS	1.056,62
Categoria	Valor (Milhares)											
REPASSE	693,63											
DESPESAS	1.056,62											

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.