

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** TC 001/2020 **PERÍODO** : maio-23 **Processo Mãe:** 6018.2019/0053236-5  
**INSTITUIÇÃO** : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS 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

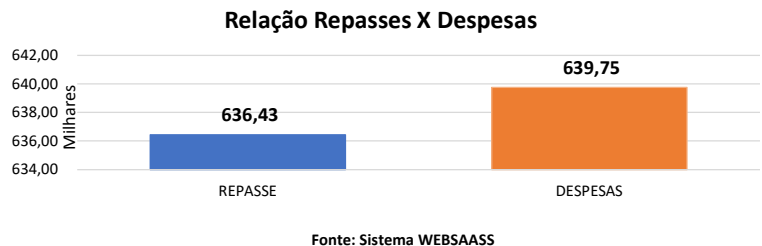
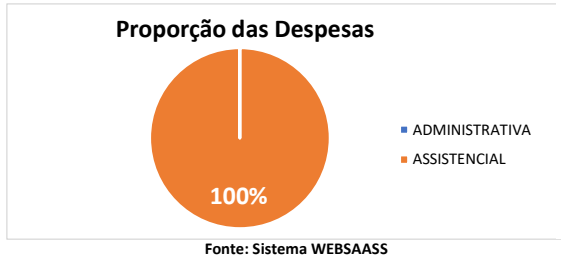
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	- 41.897,82	-	-	-	41.897,82	-
EQUIPAMENTOS	- 46.296,39	-	-	-	46.296,39	-
CUSTEIO	268.351,53	-	636.428,59	-	904.780,12	-
RENDIMENTOS			1.079,92	-	1.079,92	-
OUTRAS			16,44	-	16,44	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>180.157,32</b>	<b>-</b>	<b>637.524,95</b>	<b>-</b>	<b>817.682,27</b>	<b>-</b>
		<b>180.157,32</b>		<b>637.524,95</b>		<b>817.682,27</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>636.428,59</b>	<b>639.753,23</b>	<b>- 3.324,64</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	345.383,68	331.190,76	14.192,92	96%	52%
MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	5.995,39	504,61	92%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	81.834,44	68.086,29	13.748,15	83%	11%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.351,70	114.258,49	- 19.906,79	121%	18%
MANUTENÇÃO	-	17.869,96	- 17.869,96		3%
LOCAÇÃO	94.358,77	92.956,71	1.402,06	99%	15%
DESPESAS DIVERSAS	14.000,00	9.395,63	4.604,37	67%	1%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS			- 41.897,82		0%
EQUIPAMENTOS			- 46.296,39		0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>636.428,59</b>	<b>639.753,23</b>	<b>- 3.324,64</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>

<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>177.929,04</b>
---------------------------	-------------------



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.