

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 002/2019 **PERÍODO** : maio-23 **Processo Mãe**: 6018.2018/0038225-6
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS **Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0000159-6
CNPJ: 45.877.305/0001-14 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2023/0004364-7
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE **Regional**: COSAP

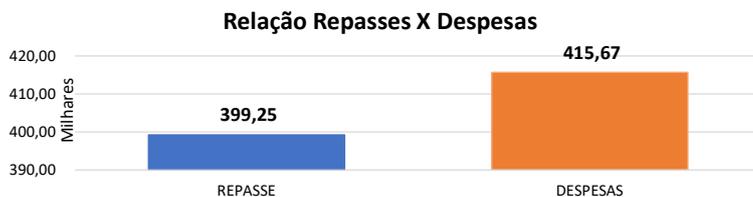
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	138,75	-	-	138,75	-
CUSTEIO	102.045,33	-	399.252,78	-	501.298,11	-
RENDIMENTOS			915,48	-	915,48	-
OUTRAS			27.757,64	-	27.757,64	-
TOTAL RECEITA (1)	101.906,58	-	427.925,90	-	529.832,48	-
		101.906,58		427.925,90		529.832,48

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	399.252,78	415.665,71	- 16.412,93	104%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	272.027,61	228.411,26	43.616,35	84%	55%	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	5.819,20	5.180,80	53%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	32.000,00	57.319,25	- 25.319,25	179%	14%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.625,17	69.380,56	- 34.755,39	200%	17%	
MANUTENÇÃO	3.000,00	7.039,43	- 4.039,43	235%	2%	
LOCAÇÃO	29.100,00	47.696,01	- 18.596,01	164%	11%	
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00		17.500,00		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	138,75		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	399.252,78	415.665,71	- 16.412,93	104%	100%	

SALDO DO EXERCÍCIO **114.166,77**



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.