

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 002/2019

PERÍODO : junho-23

Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

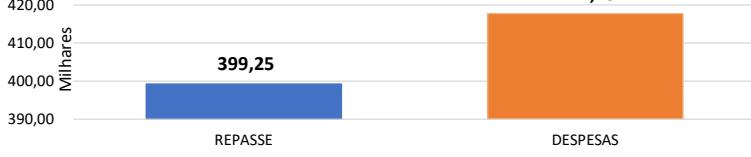
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000159-6

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Prest Conta (SEI): 6018.2023/0004364-7

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE

Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	138,75	-	-	138,75	-
CUSTEIO	114.305,52	-	399.252,78	-	513.558,30	-
RENDIMENTOS			1.122,21	-	1.122,21	-
OUTRAS			29.587,90	-	29.587,90	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>114.166,77</b>	<b>-</b>	<b>429.962,89</b>	<b>-</b>	<b>544.129,66</b>	<b>544.129,66</b>
DESPESSAS						
CUSTEIO	399.252,78	417.754,99	-	18.502,21	105%	100%
PESSOAL E REFLEXO	272.027,61	233.159,26	-	38.868,35	86%	56%
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	4.688,94	-	6.311,06	43%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	32.000,00	38.710,22	-	6.710,22	121%	9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.625,17	88.833,03	-	54.207,86	257%	21%
MANUTENÇÃO	3.000,00	4.867,53	-	1.867,53	162%	1%
LOCAÇÃO	29.100,00	47.496,01	-	18.396,01	163%	11%
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	-	-	17.500,00		0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS		-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS		-	-	138,75	0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>399.252,78</b>	<b>417.754,99</b>	<b>-</b>	<b>18.502,21</b>	<b>105%</b>	<b>100%</b>
SALDO DO EXERCÍCIO						
126.374,67						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Proporção das Despesas</b></p>  <p>■ ADMINISTRATIVA ■ ASSISTENCIAL</p> </div> <div style="width: 55%;"> <p><b>Relação Repasses X Despesas</b></p>  <p>420,00 410,00 400,00 390,00 Milhares</p> <p>REPASSO: 399,25 DESPESAS: 417,75</p> </div> </div>						
<p><b>Fonte: Sistema WEBSAASS</b></p> <p><b>Fonte: Sistema WEBSAASS</b></p>						

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.