

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 001/2019

PERÍODO : junho-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		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	85.198,23	-	693.625,10	-	778.823,33	-
RENDIMENTOS			826,35	-	826,35	-
OUTRAS			313.592,82	-	313.592,82	-
TOTAL RECEITA (1)	85.198,23	-	1.008.044,27	-	1.093.242,50	-
	85.198,23	85.198,23			1.008.044,27	1.093.242,50
DESPESAS						
CUSTEIO	693.625,10	734.940,28	-	41.315,18	106%	100%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	0%	
MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	34.999,59	-	13.999,59	167%	5%
MAT CONSUMO ASSIST.	92.482,00	94.329,21	-	1.847,21	102%	13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	483.643,10	503.005,21	-	19.362,11	104%	68%
MANUTENÇÃO	6.500,00	14.564,85	-	8.064,85	224%	2%
LOCAÇÃO	60.000,00	59.034,56	-	965,44	98%	8%
DESPESAS DIVERSAS	30.000,00	29.006,86	-	993,14	97%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	50.000,00	-	50.000,00	7%	
INVESTIMENTOS	-	700,00	-	700,00	0%	
OBRAS E REFORMAS				-	0%	
EQUIPAMENTOS		700,00	-	700,00		0%
TOTAL DESPESAS (2)	693.625,10	785.640,28	-	92.015,18	113%	107%
INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	RESULTADO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	693.625,10	71.982,89	71.982,89	621.642,21	10%	
SALDO DO EXERCÍCIO						
						307.602,22
Proporção das Despesas						
						
	■ ADMINISTRATIVA		693.625,10	REPASSA		
	■ ASSISTENCIAL		785.640,28	DESPESAS		
Relação Repasses X Despesas						
			693.625,10	REPASSA		
			785.640,28	DESPESAS		

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.