

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO

TC001/2019

PERÍODO : julho-23

Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS

CNPJ: 45.877.305/0001-14

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE

Pagamento (SEI): 6018.2023/0000159-6

Prest Conta (SEI): 6018.2023/0004358-2

Regional: Hospitalar

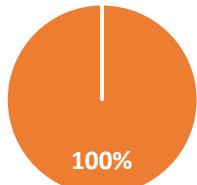
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-21.656,30	-	-	-	21.656,30	-
EQUIPAMENTOS	-3.778,69	-	-	-	3.778,69	-
CUSTEIO	430.787,88	-	682.392,96	-	1.113.180,84	-
RENDIMENTOS			1.954,58	-	1.954,58	-
OUTRAS			20.255,20	-	20.255,20	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>405.352,89</b>	-	<b>704.602,74</b>	-	<b>1.109.955,63</b>	-
		<b>405.352,89</b>		<b>704.602,74</b>		<b>1.109.955,63</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	<b>682.392,95</b>	<b>660.191,55</b>	<b>22.201,40</b>	<b>96,75%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	436.692,95	380.622,03	56.070,92	87,16%	57,7%
MATERIAL DE CONSUMO	15.533,11	7.883,28	7.649,83	50,75%	1,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	84.000,00	93.851,52	-9.851,52	111,73%	14,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.500,00	96.217,44	-37.717,44	164,47%	14,6%
MANUTENÇÃO	5.500,00	18.108,13	-12.608,13	329,24%	2,7%
LOCAÇÃO	50.120,00	52.034,99	-1.914,99	103,82%	7,9%
DESPESAS DIVERSAS	32.046,89	11.474,16	20.572,73	35,80%	1,7%
EMPRÉSTIMOS	-	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
INVESTIMENTOS	-	<b>25.434,99</b>	<b>-25.434,99</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	21.656,30	-21.656,30	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	3.778,69	-3.778,69	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>656.957,96</b>	<b>760.191,55</b>	<b>-103.233,59</b>	<b>115,71%</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO** 349.764,08

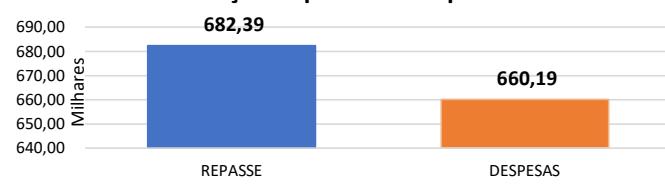
Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA  
■ ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.