

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 001/2020

PERÍODO : julho-23

Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS 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 | | julho-23 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | 41.897,82 | - | - | 41.897,82 | - |
| EQUIPAMENTOS | - | 46.296,39 | - | - | 46.296,39 | - |
| CUSTEIO | 249.215,43 | - | 636.428,59 | - | 885.644,02 | - |
| RENDIMENTOS | | | 660,10 | - | 660,10 | - |
| OUTRAS | | | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 161.021,22 | - | 637.088,69 | - | 798.109,91 | - |
| | 161.021,22 | | 637.088,69 | | 798.109,91 | |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 636.428,59 | 675.683,62 | 39.255,03 | 106% | 100% |
| PESSOAL E REFLEXO | 345.383,68 | 348.038,66 | 2.654,98 | 101% | 52% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 | 9.128,96 | 2.628,96 | 140% | 1% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 81.834,44 | 72.980,28 | 8.854,16 | 89% | 11% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 94.351,70 | 120.720,72 | 26.369,02 | 128% | 18% |
| MANUTENÇÃO | - | 22.294,39 | 22.294,39 | | 3% |
| LOCAÇÃO | 94.358,77 | 92.561,71 | 1.797,06 | 98% | 14% |
| DESPESAS DIVERSAS | 14.000,00 | 9.958,90 | 4.041,10 | 71% | 1% |
| EMPRÉSTIMOS | - | 41.000,00 | 41.000,00 | | 6% |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | | 0% |
| OBRAS E REFORMAS | | - | 41.897,82 | | 0% |
| EQUIPAMENTOS | | - | 46.296,39 | | 0% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 636.428,59 | 716.683,62 | 80.255,03 | 113% | 106% |

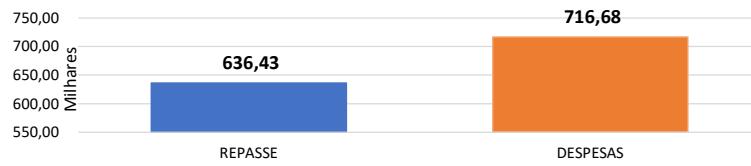
SALDO DO EXERCÍCIO 81.426,29

Proporção das Despesas



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.