

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC001/2019
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
CNPJ: 45.877.305/0001-14
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE

PERÍODO : agosto-23

Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000159-6
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0004358-2
Regional: Hospitalar

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | agosto-23 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | -21.656,30 | - | - | - | 21.656,30 | - |
| EQUIPAMENTOS | -3.778,69 | - | - | - | 3.778,69 | - |
| CUSTEIO | 375.133,07 | - | 682.392,96 | - | 1.057.526,03 | - |
| RENDIMENTOS | | | 2.002,67 | - | 2.002,67 | - |
| OUTRAS | | | 4,90 | - | 4,90 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 349.698,08 | - | 684.400,53 | - | 1.034.098,61 | - |
| | | 349.698,08 | | 684.400,53 | | 1.034.098,61 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 682.392,95 | 712.512,16 | -30.119,21 | 104,41% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 436.692,95 | 422.802,13 | 13.890,82 | 96,82% | 59,3% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15.533,11 | 10.109,85 | 5.423,26 | 65,09% | 1,4% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 84.000,00 | 70.836,01 | 13.163,99 | 84,33% | 9,9% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.500,00 | 115.868,21 | -57.368,21 | 198,07% | 16,3% |
| MANUTENÇÃO | 5.500,00 | 24.598,92 | -19.098,92 | 447,25% | 3,5% |
| LOCAÇÃO | 50.120,00 | 52.034,99 | -1.914,99 | 103,82% | 7,3% |
| DESPESAS DIVERSAS | 32.046,89 | 16.262,05 | 15.784,84 | 50,74% | 2,3% |
| EMPRÉSTIMOS | - | 50.000,00 | -50.000,00 | | |
| INVESTIMENTOS | - | 25.434,99 | -25.434,99 | 0,00% | |
| OBRAS E REFORMAS | - | 21.656,30 | -21.656,30 | 0,00% | |
| EQUIPAMENTOS | - | 3.778,69 | -3.778,69 | 0,00% | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 656.957,96 | 762.512,16 | -105.554,20 | 116,07% | |

SALDO DO EXERCÍCIO 271.586,45

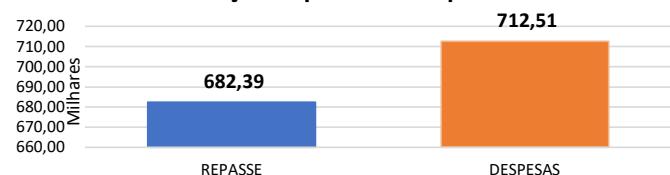
Proporção das Despesas



■ 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.