

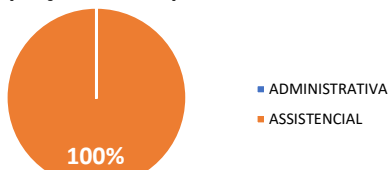
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 002/2019 **PERÍODO** : agosto-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		agosto-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	- 138,75	-	-	-	138,75	-
CUSTEIO	111.389,24	-	399.252,78	-	510.642,02	-
RENDIMENTOS			315,50	-	315,50	-
OUTRAS			34.291,26	-	34.291,26	-
TOTAL RECEITA (1)	111.250,49	-	433.859,54	-	545.110,03	-
		111.250,49		433.859,54		545.110,03

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	399.252,78	492.041,60	- 92.788,82	123%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	272.027,61	239.913,26	32.114,35	88%	49%	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	4.811,41	6.188,59	44%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	32.000,00	62.780,81	- 30.780,81	196%	13%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.625,17	121.158,89	- 86.533,72	350%	25%	
MANUTENÇÃO	3.000,00	15.406,22	- 12.406,22	514%	3%	
LOCAÇÃO	29.100,00	47.971,01	- 18.871,01	165%	10%	
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	-	17.500,00		0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	138,75		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	399.252,78	492.041,60	- 92.788,82	123%	100%	

SALDO DO EXERCÍCIO	53.068,43					
---------------------------	------------------	--	--	--	--	--

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.