

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO

TC001/2019

PERÍODO : setembro-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

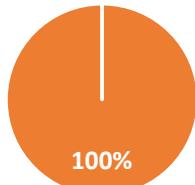
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-21.656,30	-	-	-	21.656,30	-
EQUIPAMENTOS	-3.778,69	-	-	-	3.778,69	-
CUSTEIO	297.087,44	-	682.392,96	-	979.480,40	-
RENDIMENTOS			2.201,13	-	2.201,13	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	271.652,45	-	684.594,09	-	956.246,54	-
	271.652,45	271.652,45		684.594,09		956.246,54

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	682.392,95	648.244,35	34.148,60	95,00%	
PESSOAL E REFLEXO	436.692,95	389.139,93	47.553,02	89,11%	60,0%
MATERIAL DE CONSUMO	15.533,11	9.039,11	6.494,00	58,19%	1,4%
MAT CONSUMO ASSIST.	84.000,00	80.093,96	3.906,04	95,35%	12,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.500,00	81.444,22	-22.944,22	139,22%	12,6%
MANUTENÇÃO	5.500,00	9.545,06	-4.045,06	173,55%	1,5%
LOCAÇÃO	50.120,00	52.034,99	-1.914,99	103,82%	8,0%
DESPESAS DIVERSAS	32.046,89	26.947,08	5.099,81	84,09%	4,2%
EMPRÉSTIMOS	-	20.000,00	-20.000,00		
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	668.244,35	-11.286,39	101,72%	

SALDO DO EXERCÍCIO

288.002,19

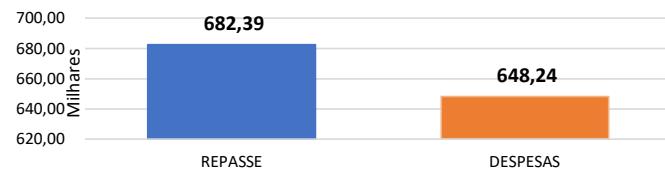
Proporção das Despesas



■ 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.