

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 001/2020

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS  
CNPJ: 45.877.305/0001-14

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO SUL

PERÍODO : setembro-23

Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5

Pagamento (SEI): 6018.2023/0000161-8

Prest Conta (SEI): 6018.2023/0004372-8

Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	41.897,82	-	-	41.897,82	-
EQUIPAMENTOS	-	46.296,39	-	-	46.296,39	-
CUSTEIO	182.282,23	-	662.034,99	-	844.317,22	-
RENDIMENTOS			734,16	-	734,16	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>94.088,02</b>	<b>-</b>	<b>662.769,15</b>	<b>-</b>	<b>756.857,17</b>	<b>-</b>
	94.088,02		662.769,15		662.769,15	756.857,17

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
CUSTEIO	662.034,99	640.028,94	22.006,05	97%	100%
PESSOAL E REFLEXO	397.335,50	363.823,07	33.512,43	92%	57%
MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	6.990,39	1.509,61	82%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	79.000,00	57.503,75	21.496,25	73%	9%
SERViÇOS DE TERCEIROS	58.758,00	100.786,57	-42.028,57	172%	16%
MANUTENÇÃO	6.000,00	8.239,29	-2.239,29	137%	1%
LOCAÇÃO	89.400,00	92.836,71	-3.436,71	104%	15%
DESPESAS DIVERSAS	23.041,49	9.849,16	13.192,33	43%	2%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS			41.897,82		0%
EQUIPAMENTOS			46.296,39		0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>662.034,99</b>	<b>660.028,94</b>	<b>2.006,05</b>	<b>100%</b>	<b>103%</b>

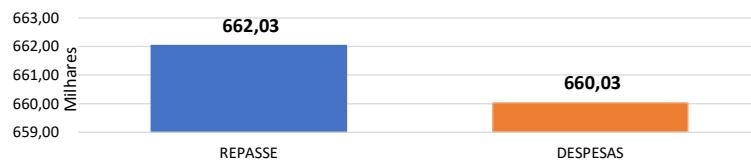
SALDO DO EXERCÍCIO	96.828,23
--------------------	-----------

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.