

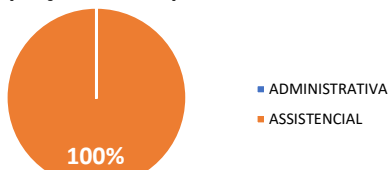
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 002/2019 **PERÍODO** : setembro-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

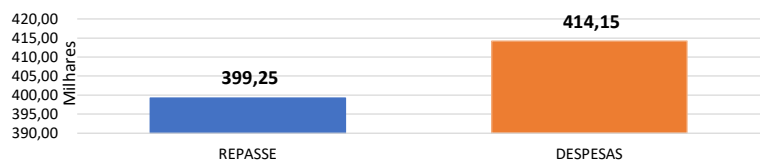
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	- 138,75	-	-	-	138,75	-
CUSTEIO	53.207,18	-	399.252,78	-	452.459,96	-
RENDIMENTOS			600,35	-	600,35	-
OUTRAS			33.675,83	-	33.675,83	-
TOTAL RECEITA (1)	53.068,43	-	433.528,96	-	486.597,39	-
		53.068,43		433.528,96		486.597,39

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	399.252,78	414.146,03	- 14.893,25	104%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	272.027,61	234.845,86	37.181,75	86%	57%	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	5.731,80	5.268,20	52%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	32.000,00	46.630,89	- 14.630,89	146%	11%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.625,17	73.285,14	- 38.659,97	212%	18%	
MANUTENÇÃO	3.000,00	5.681,33	- 2.681,33	189%	1%	
LOCAÇÃO	29.100,00	47.971,01	- 18.871,01	165%	12%	
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	414.146,03	- 14.893,25	104%	100%	

SALDO DO EXERCÍCIO	72.451,36					
---------------------------	------------------	--	--	--	--	--

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.