

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 002/2019

PERÍODO : outubro-23

Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS 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

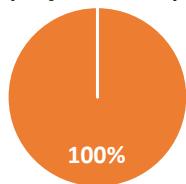
Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	138,75	-	-	138,75	-
CUSTEIO	72.590,11	-	399.252,78	-	471.842,89	-
RENDIMENTOS			680,32	-	680,32	-
OUTRAS			28.425,87	-	28.425,87	-
TOTAL RECEITA (1)	72.451,36	-	428.358,97	-	500.810,33	500.810,33

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	399.252,78	407.985,93	-8.733,15	102%	100%
PESSOAL E REFLEXO	272.027,61	-	272.027,61		0%
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	5.542,64	5.457,36	50%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	32.000,00	42.173,49	-10.173,49	132%	10%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.625,17	306.511,95	-271.886,78	885%	75%
MANUTENÇÃO	3.000,00	5.786,84	-2.786,84	193%	1%
LOCAÇÃO	29.100,00	47.971,01	-18.871,01	165%	12%
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	-	17.500,00		0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	0%	0%
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%
EQUIPAMENTOS		-	138,75		0%
TOTAL DESPESAS (2)	399.252,78	407.985,93	-8.733,15	102%	100%

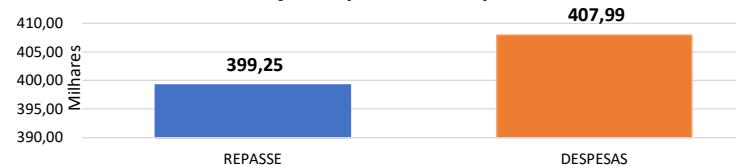
SALDO DO EXERCÍCIO 92.824,40

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.