

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 002/2019

PERÍODO : novembro-23

Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

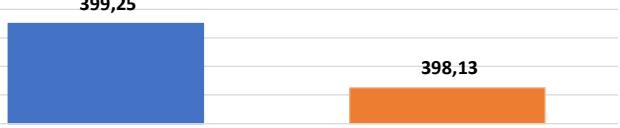
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000159-6

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Prest Conta (SEI): 6018.2023/0004364-7

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE

Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	138,75	-	-	138,75	-
CUSTEIO	92.963,15	-	399.252,78	-	492.215,93	-
RENDIMENTOS			703,52	-	703,52	-
OUTRAS			29.028,97	-	29.028,97	-
TOTAL RECEITA (1)	92.824,40	-	428.985,27	-	521.809,67	521.809,67
DESPESAS						
CUSTEIO	399.252,78	398.125,00	1.127,78	100%	100%	100%
PESSOAL E REFLEXO	272.027,61	-	272.027,61			0%
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	4.244,33	6.755,67	39%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	32.000,00	37.727,12	5.727,12	118%	9%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.625,17	302.964,21	268.339,04	875%	76%	
MANUTENÇÃO	3.000,00	5.218,33	2.218,33	174%	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%	0%
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	138,75		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	399.252,78	398.125,00	1.127,78	100%	100%	100%
SALDO DO EXERCÍCIO					123.684,67	
Proporção das Despesas		Relação Repasses X Despesas				
						
Fonte: Sistema WEBSAASS			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.