

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 002/2019

PERÍODO : dezembro-23

Processo Mãe: 6018.2018/0038225-6

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

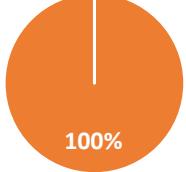
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000159-6

CNPJ: 45.877.305/0001-14

Prest Conta (SEI): 6018.2023/0004364-7

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE

Regional: COSAP

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	138,75	-	-	138,75	-
CUSTEIO	123.823,42	-	399.252,78	-	523.076,20	-
RENDIMENTOS			1.077,12	-	1.077,12	-
OUTRAS			29.012,99	-	29.012,99	-
TOTAL RECEITA (1)	123.684,67	-	429.342,89	-	553.027,56	553.027,56
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	399.252,78	398.223,05	1.029,73	100%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	272.027,61	-	272.027,61		0%	
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	6.595,32	4.404,68	60%	2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	32.000,00	43.279,42	11.279,42	135%	11%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.625,17	293.954,37	259.329,20	849%	74%	
MANUTENÇÃO	3.000,00	6.422,93	3.422,93	214%	2%	
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	398.223,05	1.029,73	100%	100%	
SALDO DO EXERCÍCIO						154.804,51
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.