

PARCERIA: TC 007/2024

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA

EXERCÍCIO: 2024

CUSTEIO

INICIO EM MAIO/2024 -

DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT					143.720,00	143.720,00	143.720,00	143.720,00	-				574.880,00
REPASSE					-	483.397,00	143.720,00	-	-				627.117,00
ENTRADAS EMPRÉSTIMOS					350.000,00	50.000,00	-	-	-				400.000,00
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS					372,90	15,15	-	-	-				388,05
DESPESA					331.805,09	115.384,33	176.007,23	20.013,01	3.651,72				646.861,38
SAÍDAS EMPRÉSTIMOS					-	350.000,00	-	-	-				350.000,00
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.805,09	368.012,67	-32.287,23	-20.013,01	-3.651,72	0,00	0,00	0,00	-19.744,38
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,28%	122,47%	13,93%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	112,52%
SALDO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.567,81	86.595,63	54.308,40	34.295,39	30.643,67	30.643,67	30.643,67	30.643,67	30.643,67
SALDO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.567,81	86.595,63	54.308,40	34.295,39	30.643,67	30.643,67	30.643,67	30.643,67	30.643,67

BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA EMPRÉSTIMOS	SAÍDA EMPRÉSTIMOS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
abril							-		-	
maio	-	-	372,90	350.000,00		331.805,09	18.567,81	18.567,81	0,00	0,00
junho	483.397,00	15,15	-	50.000,00	350.000,00	115.384,33	86.595,63	86.595,63	0,00	0,00
julho	143.720,00	-	-	-	-	176.007,23	54.308,40	54.308,40	-0,00	0,00
agosto	-	-	-	-	-	20.013,01	34.295,39	34.295,39	-0,00	-0,00
setembro	-	-	-	-	-	3.651,72	30.643,67	30.643,67	-0,00	0,00
outubro	-	-	-	-	-	-	30.643,67	30.643,67	-0,00	0,00
TOTAL	627.117,00	15,15	372,90	400.000,00	350.000,00	646.861,38				0,00

APONTAMENTOS

Item 1. Identificamos que houve uma devolução de empréstimo de R\$50.000,00 a menor do que o valor de aporte custeado pelo Termo de Colaboração 001/2019. Conforme identificado nos extratos bancários, houve um saldo em conta do Termo Emergencial de R\$ 28.218,90 e o mesmo foi devolvido as contas do Contrato da Zona Leste, restando assim um valor de R\$21.781,10 a ser devolvido. Conforme contido no Relatório Financeiro Conclusivo Anual - 2024 do Termo de Colaboração 001/2019, contido no processo SEI 6018.2024/0014817-3, não houve necessidade da devolução deste valor visto que todos os recursos foram aplicados dentro da finalidade pública e os bens foram todos incorporados.