

CONTRATO TC001/2020
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
CNPJ: 45.877.305/0001-14
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO SUL

PERÍODO : janeiro-22

Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5

Pagamento (SEI): 6018.2022/0000847-5

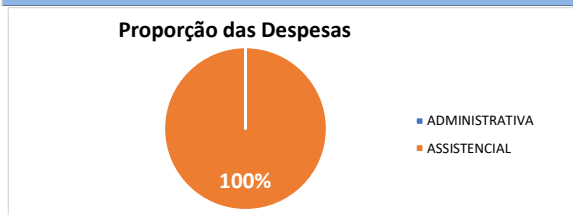
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013998-7

Regional: COSAP

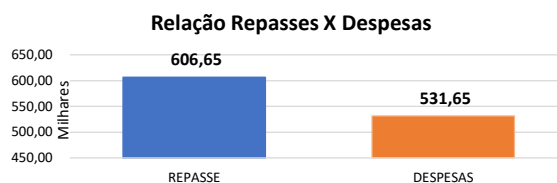
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-85.718,68	-	-	-	85.718,68	-
EQUIPAMENTOS	40.160,60	-	-	-	40.160,60	-
CUSTEIO	47.926,67	-	606.646,59	-	654.573,26	-
RENDIMENTOS			432,95	-	432,95	-
OUTRAS			2.500,00	-	2.500,00	-
TOTAL RECEITA (1)	2.368,59	-	609.579,54	-	611.948,13	-
		2.368,59		609.579,54		611.948,13

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	606.646,59	531.649,46	74.997,13	87,64%	
PESSOAL E REFLEXO	370.530,59	315.985,02	54.545,57	85,28%	59,4%
MATERIAL DE CONSUMO	104.184,11	20.361,52	83.822,59	19,54%	3,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.688,60	105.263,64	-60.575,04	235,55%	19,8%
MANUTENÇÃO	68.676,27	60.350,00	8.326,27	87,88%	11,4%
LOCAÇÃO	8.058,51	16.512,21	-8.453,70	204,90%	3,1%
DESPESAS DIVERSAS	10.508,51	13.177,07	-2.668,56	125,39%	2,5%
EMPRÉSTIMOS	-	37.500,00	-37.500,00		
INVESTIMENTOS	-	45.558,08	-45.558,08	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	85.718,68	-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	40.160,60	-	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	561.088,51	569.149,46	-8.060,95	101,44%	

SALDO DO EXERCÍCIO 42.798,67



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.

OUTRAS RECEITAS				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
4328-1	4519-5	04/01/2022	1.000,00	TED-Crédito em Conta ASS NAC CLIN V
4328-1	4519-5	06/01/2022	1.500,00	TED-Crédito em Conta ASS NAC C V PE

BALANCETE FINANCEIRO							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-21					2.368,59		
jan-22	606.646,59	432,95	2.500,00	569.149,46	42.798,67	42.798,77	0,10
TOTAL	6.066.465,90	4.329,50	25.000,00	5.691.494,60			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS				TOTAL	DIFERENÇA
		4519-5					
03/01/2022	1.614,38	1.614,38			-	1.614,38	-
04/01/2022	1.084,00	1.084,00			-	1.084,00	-
06/01/2022	2.013,76	2.013,76			-	2.013,76	-
07/01/2022	229.377,83	266.877,83			-	266.877,83	- 37.500,00
10/01/2022	71.894,05	71.894,05			-	71.894,05	-
11/01/2022	4.411,46	4.411,46			-	4.411,46	-
12/01/2022	234,98	234,98			-	234,98	-
13/01/2022	6.384,92	6.384,92			-	6.384,92	-
14/01/2022	13.067,50	13.067,50			-	13.067,50	-
17/01/2022	8.374,00	8.374,00			-	8.374,00	-
18/01/2022	90,00	90,00			-	90,00	-
19/01/2022	750,00	750,00			-	750,00	-
20/01/2022	113.000,88	113.000,88			-	113.000,88	-
21/01/2022	10.700,00	10.700,00			-	10.700,00	-
24/01/2022	36.558,79	36.792,00			-	36.792,00	- 233,21
25/01/2022	1.270,55	1.270,55			-	1.270,55	-
28/01/2022	30.589,05	30.589,05			-	30.589,05	-
TOTAL	531.416,15	569.149,36	-	-	-	569.149,36	- 37.733,21

APONTAMENTOS

<p>Item 1. Identificamos uma variação no saldo final apurado por esta análise e o valor final apurado em extrato bancário de R\$ 0,10. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 2. OUTRAS RECEITAS: Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "Outras Receitas", referente aos créditos nos extratos bancários.</p>
<p>Item 3. Identificamos que o valor informado no Anexo I como <u>Infraestrutura</u> não aparece demonstrado no Anexo II, portanto solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 4. Após análise de Conciliação Bancária, identificamos que a despesa do fornecedor <u>ENDOCRINOVET NF 352</u> no valor de R\$3.792,00, foi apresentada no Anexo II com o valor de R\$3.558,79, divergência de R\$233,21 apurada nesta análise. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. Identificamos que no Anexo II de despesas detalhadas não foram apresentados os valores de <u>Empréstimo</u> no total de R\$37.500,00. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 6. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 60.575,04. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 7. Locação: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 8.453,70. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 8. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 2.668,56. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 9. Ressaltamos que as despesas denominadas com <u>Pessoal e Reflexo</u> estão sendo ajustadas junto a OS pois trata-se de uma contratação de serviço terceirizado.</p>