

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

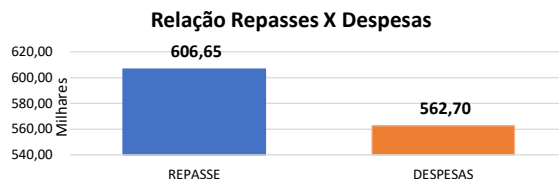
PERÍODO : março-22

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		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-85.718,68	-	-	-	85.718,68	-
EQUIPAMENTOS	40.160,60	-	-	-	40.160,60	-
CUSTEIO	118.270,01	-	606.646,59	-	724.916,60	-
RENDIMENTOS			1.021,36	-	1.021,36	-
OUTRAS			20,41	-	20,41	-
TOTAL RECEITA (1)	72.711,93	-	607.688,36	-	680.400,29	-
		72.711,93		607.688,36		680.400,29

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	606.646,59	562.704,77	43.941,82	92,76%	
PESSOAL E REFLEXO	370.530,59	308.311,23	62.219,36	83,21%	54,8%
MATERIAL DE CONSUMO	104.184,11	23.671,00	80.513,11	22,72%	4,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.688,60	126.792,62	-82.104,02	283,72%	22,5%
MANUTENÇÃO	68.676,27	-	68.676,27		
LOCAÇÃO	8.058,51	85.830,35	-77.771,84	1065,09%	15,3%
DESPESAS DIVERSAS	10.508,51	18.099,57	-7.591,06	172,24%	3,2%
INVESTIMENTOS	-	45.558,08	-45.558,08	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	85.718,68	-85.718,68	0,00%	
EQUIPAMENTOS	40.160,60	-	40.160,60	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	561.088,51	562.704,77	-1.616,26	100,29%	

SALDO DO EXERCÍCIO 117.695,52



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	07/03/2022	20,41	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
fev-22	606.646,59	897,48	233,21	577.864,12	72.711,93	72.711,93	-
mar-22	606.646,59	1.021,36	20,41	562.704,77	117.695,52	117.695,52	-
TOTAL	7.279.759,08	11.544,03	2.937,31	6.774.061,28			

APONTAMENTOS

Item 1. OUTRAS RECEITAS: Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "Outras Receitas", referente aos créditos nos extratos bancários.
Item 2. Identificamos que o valor informado no Anexo I como <u>Infraestrutura</u> não aparece demonstrado no Anexo II, portanto solicitamos esclarecimentos.
Item 3. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 82.104,02. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Locação: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 77.771,84. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 7.591,06. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. 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.