

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

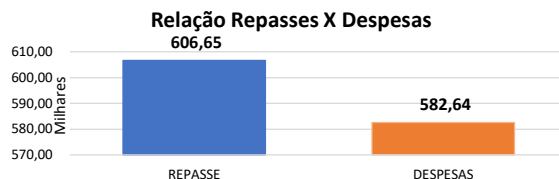
PERÍODO : abril-22

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		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-85.718,68	-	-	-	85.718,68	-
EQUIPAMENTOS	40.160,60	-	-	-	40.160,60	-
CUSTEIO	163.253,60	-	606.646,59	-	769.900,19	-
RENDIMENTOS			1.265,34	-	1.265,34	-
OUTRAS			30.226,86	-	30.226,86	-
TOTAL RECEITA (1)	117.695,52	-	638.138,79	-	755.834,31	-
		117.695,52		638.138,79		755.834,31

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	606.646,59	582.642,91	24.003,68	96,04%	
PESSOAL E REFLEXO	370.530,59	313.539,95	56.990,64	84,62%	53,8%
MATERIAL DE CONSUMO	104.184,11	49.779,80	54.404,31	47,78%	8,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.688,60	107.249,21	-62.560,61	239,99%	18,4%
MANUTENÇÃO	68.676,27	7.096,67	61.579,60	10,33%	1,2%
LOCAÇÃO	8.058,51	76.891,01	-68.832,50	954,16%	13,2%
DESPESAS DIVERSAS	10.508,51	28.086,27	-17.577,76	267,27%	4,8%
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	582.642,91	-21.554,40	103,84%	

SALDO DO EXERCÍCIO 173.191,40



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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

OUTRAS RECEITAS				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
4328-1	4519-5	06/04/2022	20.000,00	Transferência Recebida - 4520-9 ASS N C V P NA
4328-1	4519-5	11/04/2022	57,64	TED Crédito em Conta UNI A EDUCAÇÃO
4328-1	4519-5	11/04/2022	172,93	TED Crédito em Conta UNI A EDUCAÇÃO
4328-1	4519-5	11/04/2022	488,72	TED Crédito em Conta UNI A EDUCAÇÃO
4328-1	4519-5	11/04/2022	751,88	TED Crédito em Conta UNI A EDUCAÇÃO
4328-1	4519-5	12/04/2022	1.676,70	Transferência Recebida - 4518-7 ASS N C V P NA
4328-1	4519-5	12/04/2022	2.592,75	Transferência Recebida - 4520-9 ASS N C V P NA
4328-1	4519-5	12/04/2022	1.320,81	Transferência Recebida - 14406-1 ANCLIVEPA CONV
4328-1	4519-5	12/04/2022	708,02	Transferência Recebida - 14406-1 ANCLIVEPA CONV
4328-1	4519-5	12/04/2022	426,07	Transferência Recebida - 14407-x ASSOCIAÇÃO N C
4328-1	4519-5	12/04/2022	273,18	TED Crédito em Conta - ASS NAC C V PE
4328-1	4519-5	12/04/2022	1.758,16	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	-
abr-22	606.646,59	1.265,34	30.226,86	582.642,91	173.191,40	173.191,40	-
TOTAL	7.279.759,08	13.739,85	274.795,36	6.953.504,54			

APONTAMENTOS

<p>Item 1. Identificamos que o valor informado no Anexo I como <u>Locação</u> não foi detalhado no Anexo II de despesas. Solicitamos esclarecimentos e correção do Anexo II constando as despesas.</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. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 62.560,61. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. Locação: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 68.832,50. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 6. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 17.577,76. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 7. 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>