

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

PERÍODO : maio-22

Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5
 Pagamento (SEI): 6018.2022/0000847-5
 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013998-7
 Regional: COSAP

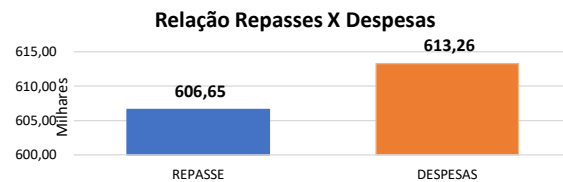
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-85.718,68	-	-	-	85.718,68	-
EQUIPAMENTOS	40.160,60	-	-	-	40.160,60	-
CUSTEIO	218.749,48	-	606.646,59	-	825.396,07	-
RENDIMENTOS			921,01	-	921,01	-
OUTRAS			50.000,00	-	50.000,00	-
TOTAL RECEITA (1)	173.191,40	-	657.567,60	-	830.759,00	-
		173.191,40		657.567,60		830.759,00

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	606.646,59	613.264,17	-6.617,58	101,09%	
PESSOAL E REFLEXO	370.530,59	314.305,21	56.225,38	84,83%	51,3%
MATERIAL DE CONSUMO	104.184,11	77.124,90	27.059,21	74,03%	12,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.688,60	125.269,13	-80.580,53	280,32%	20,4%
MANUTENÇÃO	68.676,27	61.084,50	7.591,77	88,95%	10,0%
LOCAÇÃO	8.058,51	8.871,50	-812,99	110,09%	1,4%
DESPESAS DIVERSAS	10.508,51	26.608,93	-16.100,42	253,21%	4,3%
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	613.264,17	-52.175,66	109,30%	

SALDO DO EXERCÍCIO 217.494,83



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	06/05/2022	50.000,00	Transferência recebida - 4520-9 ASS N C V P NA

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	-
mai-22	606.646,59	921,01	50.000,00	613.264,17	217.494,83	217.494,83	-
TOTAL	7.279.759,08	10.985,21	432.980,48	7.198.474,62			

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\$ 80.580,53. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. Locação: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 812,99. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 6. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 16.100,42. 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>