

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

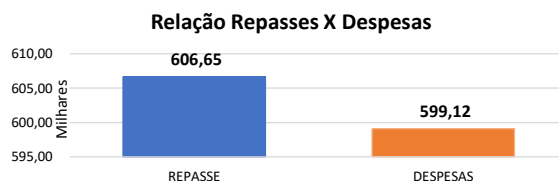
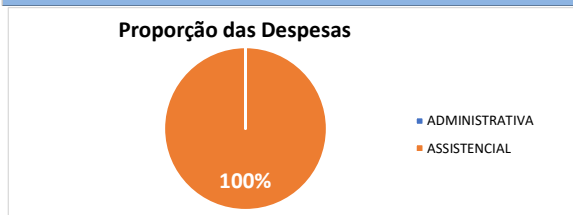
PERÍODO : junho-22

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		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-85.718,68	-	-	-	85.718,68	-
EQUIPAMENTOS	40.160,60	-	-	-	40.160,60	-
CUSTEIO	263.052,91	-	606.646,59	-	869.699,50	-
RENDIMENTOS			1.356,60	-	1.356,60	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	217.494,83	-	608.003,19	-	825.498,02	-
		217.494,83		608.003,19		825.498,02

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	606.646,57	599.121,79	7.524,78	98,76%	
PESSOAL E REFLEXO	370.530,59	335.570,61	34.959,98	90,56%	56,0%
MATERIAL DE CONSUMO	104.184,09	56.434,80	47.749,29	54,17%	9,4%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.688,60	118.686,78	-73.998,18	265,59%	19,8%
MANUTENÇÃO	68.676,27	60.000,00	8.676,27	87,37%	10,0%
LOCAÇÃO	8.058,51	8.636,52	-578,01	107,17%	1,4%
DESPESAS DIVERSAS	10.508,51	19.793,08	-9.284,57	188,35%	3,3%
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)	561.088,49	599.121,79	-38.033,30	106,78%	

SALDO DO EXERCÍCIO 226.376,23



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

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	-
jun-22	606.646,59	1.356,60	-	599.121,79	226.376,23	226.376,23	-
TOTAL	7.279.759,08	14.034,34	82.980,48	7.099.477,96			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS				TOTAL	DIFERENÇA
		4519-5					
01/06/2022	6.760,10	6.760,10			-	6.760,10	-
02/06/2022	3.080,12	3.080,12			-	3.080,12	-
03/06/2022	2.472,75	2.472,75			-	2.472,75	-
06/06/2022	212.383,71	212.383,71			-	212.383,71	-
07/06/2022	1.610,00	1.610,00			-	1.610,00	-
08/06/2022	5.346,68	5.346,68			-	5.346,68	-
09/06/2022	4.478,82	4.478,82			-	4.478,82	-
10/06/2022	70.195,93	70.195,93			-	70.195,93	-
13/06/2022	35.361,82	35.361,82			-	35.361,82	-
14/06/2022	332,72	332,72			-	332,72	-
15/06/2022	16.766,22	16.766,22			-	16.766,22	-
17/06/2022	1.141,94	1.141,94			-	1.141,94	-
20/06/2022	101.003,20	101.003,20			-	101.003,20	-
21/06/2022	14.610,29	14.610,29			-	14.610,29	-
22/06/2022	33.400,00	33.400,00			-	33.400,00	-
24/06/2022	42.946,90	42.946,90			-	42.946,90	-
27/06/2022	18.267,48	18.267,48			-	18.267,48	-
28/06/2022	11.466,21	11.466,21			-	11.466,21	-
30/06/2022	17.496,90	17.496,90			-	17.496,90	-
TOTAL	599.121,79	599.121,79	-	-	-	599.121,79	-

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\$ 73.998,18. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. Locação: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 578,01. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 6. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 9.284,57. 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>