

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

PERÍODO : julho-22

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

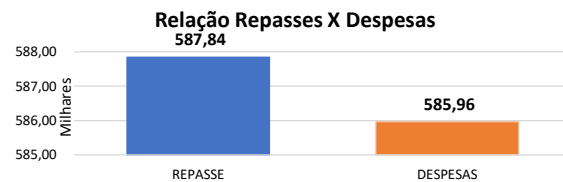
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-85.718,68	-	-	-	85.718,68	-
EQUIPAMENTOS	40.160,60	-	-	-	40.160,60	-
CUSTEIO	271.934,31	-	587.843,39	-	859.777,70	-
RENDIMENTOS			1.395,84	-	1.395,84	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	226.376,23	-	589.239,23	-	815.615,46	-
		226.376,23		589.239,23		815.615,46

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	636.428,59	585.964,16	50.464,43	92,07%	
PESSOAL E REFLEXO	345.383,68	334.452,15	10.931,53	96,83%	57,1%
MATERIAL DE CONSUMO	88.334,44	48.086,17	40.248,27	54,44%	8,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.351,70	101.183,03	-6.831,33	107,24%	17,3%
MANUTENÇÃO	-	220,00	-220,00		0,0%
LOCAÇÃO	94.358,77	92.283,71	2.075,06	97,80%	15,7%
DESPESAS DIVERSAS	14.000,00	9.739,10	4.260,90	69,57%	1,7%
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)	590.870,51	585.964,16	4.906,35	99,17%	

SALDO DO EXERCÍCIO 229.651,30



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.

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	-
jul-22	587.843,39	1.395,84	-	585.964,16	229.651,30	229.651,30	-
TOTAL	7.166.939,88	14.269,78	82.980,48	7.020.532,18			

APONTAMENTOS

<p>Item 1. Identificamos que o valor informado em Anexo I como <u>Infraestrutura</u> trata-se de <u>Locação</u> conforme detalhado em Anexo II. 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. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 6.831,33. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 4. Manutenção: O valor apresentado em Despesas de R\$ 220,00 não estava previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. 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>