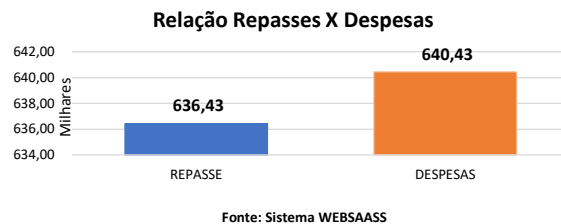


CONTRATO TC001/2020 PERÍODO : agosto-22 Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS Pagamento (SEI): 6018.2022/0000847-5
 CNPJ: 45.877.305/0001-14 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013998-7
 ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO SUL Regional: COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-85.718,68	-	-	-	85.718,68	-
EQUIPAMENTOS	40.160,60	-	-	-	40.160,60	-
CUSTEIO	275.209,38	-	636.428,59	-	911.637,97	-
RENDIMENTOS			1.601,81	-	1.601,81	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	229.651,30	-	638.030,40	-	867.681,70	-
		229.651,30		638.030,40		867.681,70

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	636.428,59	640.428,55	-3.999,96	100,63%	
PESSOAL E REFLEXO	345.383,68	332.204,15	13.179,53	96,18%	51,9%
MATERIAL DE CONSUMO	88.334,44	80.154,47	8.179,97	90,74%	12,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.351,70	135.050,85	-40.699,15	143,14%	21,1%
MANUTENÇÃO	-	-	0,00		
LOCAÇÃO	94.358,77	83.871,50	10.487,27	88,89%	13,1%
DESPESAS DIVERSAS	14.000,00	9.147,58	4.852,42	65,34%	1,4%
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	640.428,55	-49.558,04	108,39%	

SALDO DO EXERCÍCIO 227.253,15



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	-
ago-22	636.428,59	1.601,81	-	640.428,55	227.253,15	227.256,15	3,00
TOTAL	7.409.865,88	15.299,63	82.980,48	7.292.854,13			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS			TOTAL	DIFERENÇA	
		4519-5					
02/08/2022	R\$ 9.038,66	9.038,66			9.038,66	-	
03/08/2022	R\$ 456,69	456,69			456,69	-	
05/08/2022	R\$ 221.996,70	221.996,70			221.996,70	-	
08/08/2022	R\$ 7.418,06	7.418,06			7.418,06	-	
09/08/2022	R\$ 6.679,59	6.679,59			6.679,59	-	
10/08/2022	R\$ 83.432,26	83.432,26			83.432,26	-	
11/08/2022	R\$ 15.418,34	15.418,34			15.418,34	-	
12/08/2022	R\$ 19.119,64	19.119,64			19.119,64	-	
15/08/2022	R\$ 15.487,59	15.487,59			15.487,59	-	
17/08/2022	669,40	669,40			669,40	-	
18/08/2022	R\$ 297,83	297,83			297,83	-	
19/08/2022	R\$ 120.641,13	120.641,13			120.641,13	-	
22/08/2022	R\$ 25.504,23	25.504,23			25.504,23	-	
23/08/2022	R\$ 10.831,07	10.831,07			10.831,07	-	
24/08/2022	R\$ 36.983,71	37.119,71			37.119,71 -	136,00	
25/08/2022	R\$ 7.012,49	7.012,49			7.012,49	-	
29/08/2022	R\$ 27.143,85	27.143,85			27.143,85	-	
30/08/2022	2.765,75	2.762,75			2.762,75	3,00	
31/08/2022	R\$ 29.395,56	29.395,56			29.395,56	-	
TOTAL	640.292,55	640.425,55	-	-	640.425,55 -	133,00	

APONTAMENTOS

<p>Item 1. O valor de R\$136,00 informado no Anexo I como Débito a regularizar não foi incluído no Anexo II de detalhamento de despesa. Após análise de extrato bancário, identificamos que o valor refere-se a um boleto pago no dia 24/08/22 MAGALU PAGAMENTOS LTDA o qual não foi enviado documento fiscal comprobatório. Solicitamos esclarecimentos e envio de Nota Fiscal.</p>
<p>Item 2. 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 3. Identificamos após análise de Conciliação Bancária que o valor referente a Nota Fiscal nº052.833 diverge do valor informado tanto no Anexo I como no Anexo II. Valor real da nota é de R\$ 2.762,75 e valor informado é de R\$ 2.765,75, resultando na divergência apurada de R\$3,00. Portanto solicitamos esclarecimentos e correção dos Anexos.</p>
<p>Item 4. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 40.699,15. 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>