

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

PERÍODO : outubro-22

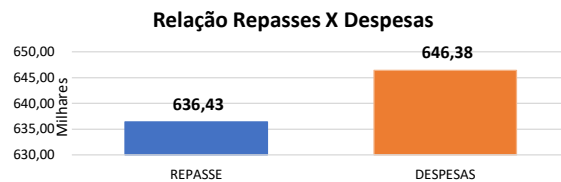
Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5  
 Pagamento (SEI): 6018.2022/0000847-5  
 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013998-7  
 Regional: COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-85.718,68	-	-	-	85.718,68	-
EQUIPAMENTOS	40.160,60	-	-	-	40.160,60	-
CUSTEIO	280.128,96	-	636.428,59	-	916.557,55	-
RENDIMENTOS	-	-	448,89	-	448,89	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>234.570,88</b>	<b>-</b>	<b>635.979,70</b>	<b>-</b>	<b>870.550,58</b>	<b>-</b>
		<b>234.570,88</b>		<b>635.979,70</b>		<b>870.550,58</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>636.428,59</b>	<b>646.377,62</b>	<b>-9.949,03</b>	<b>101,56%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	345.383,68	345.504,15	-120,47	100,03%	53,5%
MATERIAL DE CONSUMO	88.334,44	75.003,95	13.330,49	84,91%	11,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.351,70	136.165,20	-41.813,50	144,32%	21,1%
MANUTENÇÃO	-	-	0,00		
LOCAÇÃO	94.358,77	80.174,98	14.183,79	84,97%	12,4%
DESPESAS DIVERSAS	14.000,00	9.529,34	4.470,66	68,07%	1,5%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 45.558,08</b>	<b>-</b>	<b>-45.558,08</b>	<b>0,00%</b>	
OBRAS E REFORMAS	- 85.718,68	-	-85.718,68	0,00%	
EQUIPAMENTOS	40.160,60	-	40.160,60	0,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>590.870,51</b>	<b>646.377,62</b>	<b>-55.507,11</b>	<b>109,39%</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO 224.172,96**



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
set-22	636.428,59	1.490,65	136,00	630.740,51	234.570,88	234.570,88	-
out-22	636.428,59	-	448,89	-	646.377,62	224.172,96	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.409.865,88</b>	<b>9.036,37</b>	<b>83.116,48</b>	<b>7.301.013,30</b>			

**APONTAMENTOS**

<p><b>Item 1.</b> 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><b>Item 2. Pessoal e Reflexo:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 120,47. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p><b>Item 3. Serviços de Terceiros:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 41.813,50. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p><b>Item 4.</b> 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>