

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

PERÍODO : dezembro-22

Processo Mãe: 6018.2019/0053236-5

Pagamento (SEI): 6018.2022/0000847-5

Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013998-7

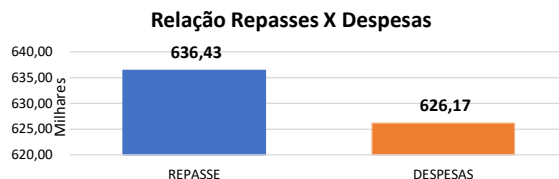
Regional: COSAP

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-85.718,68	-	-	-	85.718,68	-
EQUIPAMENTOS	40.160,60	-	-	-	40.160,60	-
CUSTEIO	283.185,04	-	636.428,59	-	919.613,63	-
RENDIMENTOS			211,35	-	211,35	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>237.626,96</b>	<b>-</b>	<b>636.639,94</b>	<b>-</b>	<b>874.266,90</b>	<b>-</b>
		237.626,96		636.639,94		874.266,90

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>636.428,59</b>	<b>626.170,32</b>	<b>10.258,27</b>	<b>98,39%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	345.383,68	360.641,26	-15.257,58	104,42%	57,6%
MATERIAL DE CONSUMO	88.334,44	54.083,42	34.251,02	61,23%	8,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.351,70	114.140,16	-19.788,46	120,97%	18,2%
MANUTENÇÃO	-	-	0,00		
LOCAÇÃO	94.358,77	96.703,71	-2.344,94	102,49%	15,4%
DESPESAS DIVERSAS	14.000,00	601,77	13.398,23	4,30%	0,1%
<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>626.170,32</b>	<b>-35.299,81</b>	<b>105,97%</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO 248.096,58**



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	224.172,96	-
nov-22	636.428,59	- 76,21	150,00	623.048,38	237.626,96	237.626,96	-
dez-22	636.428,59	211,35	-	626.170,32	248.096,58	248.096,58	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.409.865,88</b>	<b>10.069,29</b>	<b>83.266,48</b>	<b>7.257.476,76</b>			

**APONTAMENTOS**

<b>Item 1. Pessoal e Reflexo:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 15.257,58. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 2. Serviços de Terceiros:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 19.788,46. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 3. Locação:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 2.344,94. Solicitamos esclarecimentos.
<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.