

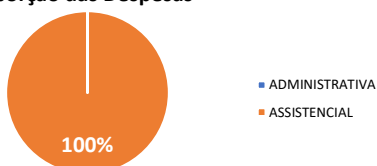
CONTRATO TC001/2020
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS
CNPJ: 45.877.305/0001-14
ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO SUL

PERÍODO : fevereiro-22

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

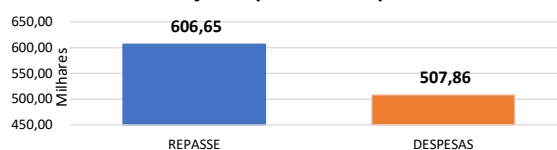
Atividade: RSC - R

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

OUTRAS RECEITAS							
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento			
4328-1	4519-5	03/02/2022	233,21	Transferência recebida - ENDOCRINOVET			

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	-
TOTAL	6.673.112,49	9.407,75	4.832,10	6.347.790,66			

APONTAMENTOS

Item 1. Identificamos que a variação de R\$0,10 citada anteriormente na análise de janeiro foi ajustada.
Item 2. OUTRAS RECEITAS: Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "Outras Receitas", referente aos créditos nos extratos bancários.
Item 3. Identificamos que o valor informado no Anexo I como <u>Infraestrutura</u> não aparece demonstrado no Anexo II, portanto solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Identificamos que no Anexo II de despesas detalhadas não foram apresentados os valores de <u>Empréstimo</u> no total de R\$70.000 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Serviços de Terceiros: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 17.024,05. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Locação: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 77.536,86. Solicitamos esclarecimentos.
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.