

TERMO DE COLABORAÇÃO : 002/2019

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - NORTE

PERÍODO : 2º TRIMESTRE DE 2020

CNPJ : 45.877.305/0001-14

Processo Mãe : 6018.2018/0038225-6

Pagamento (SEI) : 6018.2020/0007359-1

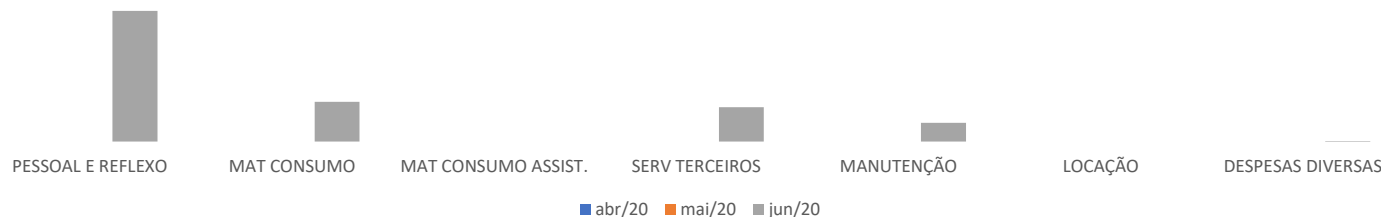
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0011320-0

RECEITAS										
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-20		maio-20		junho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	50.833,79	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.498,68	-	1.054.329,83	-
RENDIMENTOS	44,84	-	-	-	-	-	21,63	-	66,47	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	50.878,62	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.520,31	-	1.054.396,30	-
		50.878,62		334.498,68		334.498,68		334.520,31		1.054.396,30

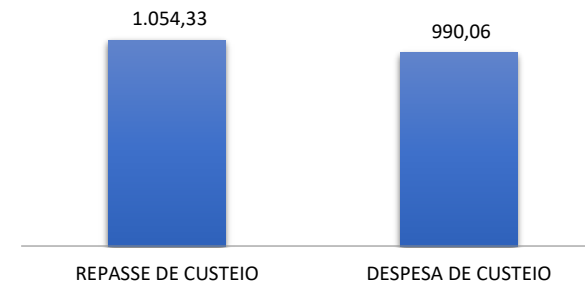
	DESPESAS										
	PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	abr/20	mai/20	jun/20	TOTAL	abr/20	mai/20	jun/20	TOTAL			
CUSTEIO	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	-	-	990.056,97	990.056,97	13.439,07	98,66%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	235.224,65	235.224,65	235.224,65	705.673,95			578.256,79	578.256,79	127.417,16	81,94%	58,41%
MAT CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00			175.236,76	175.236,76	- 166.236,76	1947,08%	17,70%
MAT CONSUMO ASSIST.	41.324,03	41.324,03	41.324,03	123.972,09			-	-	123.972,09	0,00%	0,00%
SERV TERCEIROS	13.450,00	13.450,00	13.450,00	40.350,00			152.064,98	152.064,98	- 111.714,98	376,86%	15,36%
MANUTENÇÃO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00			82.295,04	82.295,04	- 50.795,04	261,25%	8,31%
LOCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00				-	75.000,00	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00			2.203,40	2.203,40	15.796,60	12,24%	0,22%
									-		0,00%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
OBRAS	-	-	-	-				-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-				-	-	-	0,00%
									-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-				-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	-	-	990.056,97	990.056,97	13.439,07		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	64.339,33
---------------------------------	------------------

Acompanhamento das Despesas de Custeio



Relação Repasses x Despesas



BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	EMPRÉSTIMO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-19						1,07			
jan-20	334.498,68	-	-	-	-	334.499,75		334.499,75	334.499,75
fev-20	334.498,68	-	-	-	-	668.998,43		668.998,43	334.498,68
mar-20	334.498,68	44,84	-	-	952.708,16	50.833,79		50.833,79	- 618.164,64
abr-20	334.498,68	-	-	-	-	385.332,47		385.332,47	334.498,68
mai-20	334.498,68	-	-	-	-	719.831,15		719.831,15	334.498,68
jun-20	334.498,68	21,63	-	-	990.056,97	64.294,49	64.339,33	- 44,84	- 719.875,98
TOTAL	2.006.992,08	66,47	-	-					

APONTAMENTOS

- Item 1. A prestação de contas foi entregue nos prazos estabelecidos no Termo de Colaboração, entretanto, devido a ausência de metodologia para apresentação da prestação de contas desta parceria junto a SMS, a forma entregue pela OSC não possibilitava a análise das despesas conforme sua execução. O DPC requereu por e-mail a reapresentação das despesas conforme anexos propostos para viabilizar a análise
- Item 2. Identificamos que as despesas com Recursos Humanos desta parceria é integralmente contratada, ou seja, realizada por terceiros, não sendo apresentada folha de pagamento. Não cabendo o cálculo de provisionamento.
- Item 3. Verificamos a execução das despesas do Termo de Colaboração 001-2019 é realizado na mesma conta bancária do Termo Colaboração 002-2019, foi solicitado a OSC a individualização das contas, para tanto fica inviável a conciliação bancária das despesas.
- Item 4. Consolidação das despesas não foi apresentada mensalmente conforme previsto no Plano de Trabalho.
- Item 5. Apresentar Notas fiscais e comprovantes de pagamentos de abril a junho 2020.
- Item 6. Executado está dentro do previsto.
- Item 7. Devido a ausência de apresentação das despesas mensalmente, identificamos a impossibilidade de apurar o resultado do Balancete Financeiro. Portanto este será revisto quando apresentarem as despesas mensais.