

TERMO DE COLABORAÇÃO : 002/2019

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - NORTE

PERÍODO : 3º TRIMESTRE DE 2020

CNPJ : 45.877.305/0001-14

Processo Mãe : 6018.2018/0038225-6

Pagamento (SEI) : 6018.2020/0007359-1

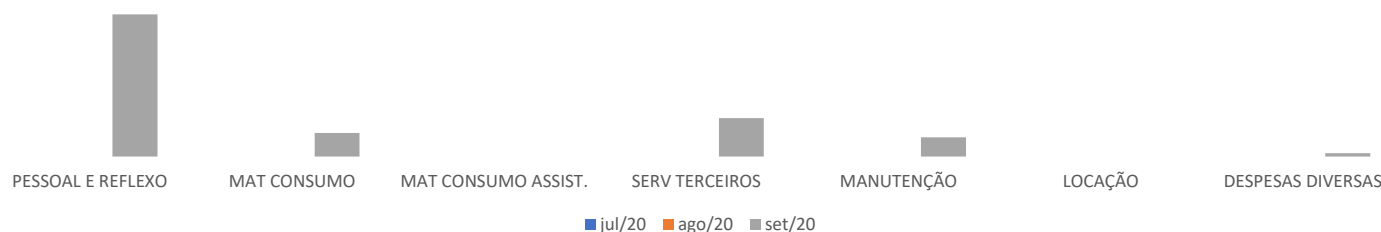
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0011320-0

RECEITAS										
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-20		agosto-20		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	64.339,33	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.498,68	-	1.067.835,37	-
RENDIMENTOS	66,47	-	-	-	-	-	114,05	-	180,52	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	64.405,80	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.612,73	-	1.068.015,89	-
		64.405,80		334.498,68		334.498,68		334.612,73		1.068.015,89

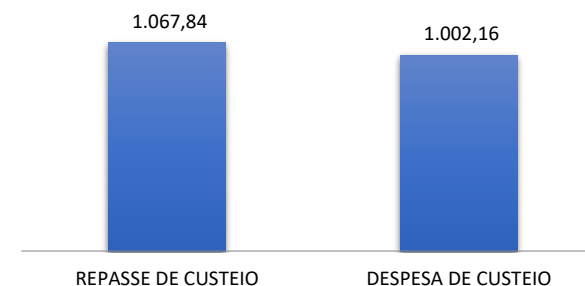
DESPESAS											
	PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	jul/20	ago/20	set/20	TOTAL	jul/20	ago/20	set/20	TOTAL			
CUSTEIO	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	-	-	1.002.164,53	1.002.164,53	1.331,51	99,87%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	235.224,65	235.224,65	235.224,65	705.673,95	-	-	629.195,97	629.195,97	76.477,98	89,16%	62,78%
MAT CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	-	-	103.917,28	103.917,28	-	94.917,28	1154,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	41.324,03	41.324,03	41.324,03	123.972,09	-	-	-	-	-	123.972,09	0,00%
SERV TERCEIROS	13.450,00	13.450,00	13.450,00	40.350,00	-	-	169.745,85	169.745,85	-	129.395,85	420,68%
MANUTENÇÃO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	-	-	85.033,48	85.033,48	-	53.533,48	269,95%
LOCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	75.000,00	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	-	-	14.271,95	14.271,95	-	3.728,05	79,29%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	-	-	1.002.164,53	1.002.164,53	1.331,51		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	65.851,36
---------------------------------	------------------

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
jul-20	334.498,68	-	-	-	-	398.793,17		398.793,17	398.838,01
ago-20	334.498,68	-	-	-	-	733.291,85		733.291,85	334.498,68
set-20	334.498,68	114,05	-	-	1.002.164,53	65.740,05	65.851,36	- 111,31	- 733.403,16
TOTAL	3.010.488,12	180,52	-	-					

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 dos Termos Colaboração 002-2019 e 001-2020, 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 julho a setembro 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.