

TERMO DE COLABORAÇÃO : 002/2019

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS

ATIVIDADE : HOSPITAL VETERINÁRIO - NORTE

PERÍODO : 4º TRIMESTRE DE 2020

CNPJ : 45.877.305/0001-14

Processo Mãe : 6018.2018/0038225-6

Pagamento (SEI) : 6018.2020/0007359-1

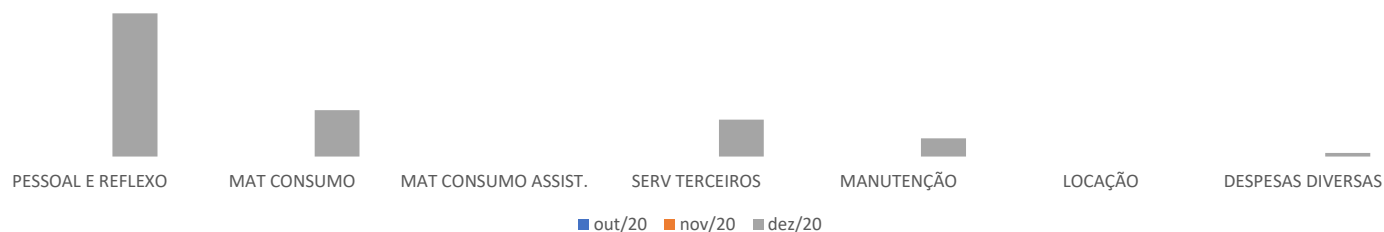
Prestação de Contas (SEI) : 6018.2021/0011320-0

RECEITAS										
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-20		novembro-20		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	65.851,36	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.498,68	-	1.069.347,40	-
RENDIMENTOS	180,52	-	-	-	-	-	8,76	-	189,28	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	66.031,88	-	334.498,68	-	334.498,68	-	334.507,44	-	1.069.536,68	-
		66.031,88		334.498,68		334.498,68		334.507,44		1.069.536,68

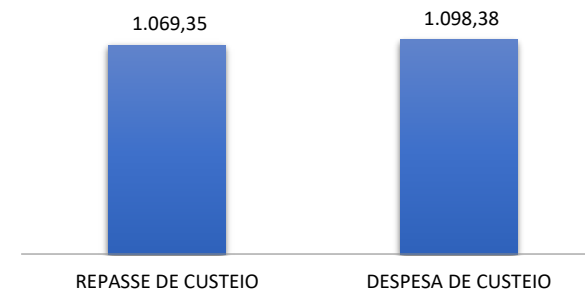
DESPESAS											
	PREVISTO				REALIZADO				RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL			
CUSTEIO	334.498,68	334.498,68	334.498,68	1.003.496,04	-	-	1.098.377,11	1.098.377,11	-	94.881,07	109,46%
PESSOAL E REFLEXO	235.224,65	235.224,65	235.224,65	705.673,95	-	-	633.797,98	633.797,98	-	71.875,97	89,81%
MAT CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	-	-	205.044,97	205.044,97	-	196.044,97	2278,28%
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	-	-	162.996,05	162.996,05	-	122.646,05	403,96%
MANUTENÇÃO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	-	-	80.780,82	80.780,82	-	49.280,82	256,45%
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	-	-	15.757,29	15.757,29	-	2.242,71	87,54%
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	-	-	1.098.377,11	1.098.377,11	-	94.881,07	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	-	28.840,43
---------------------------------	---	------------------

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
out-20	334.498,68	-	-	-	-	400.238,73		400.238,73	400.350,04
nov-20	334.498,68	-	-	-	-	734.737,41		734.737,41	334.498,68
dez-20	334.498,68	8,76	-	-	1.098.377,11	- 29.132,26	- 28.840,43	- 291,83	- 735.029,24
TOTAL	4.013.984,16	189,28	-	-					

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 outubro a dezembro 2020.
- Item 6. Executado está acima 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.