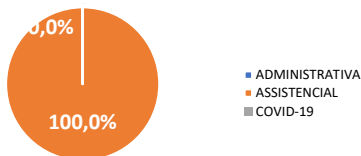


CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO	janeiro-25	Processo Mãe	6018.2018/0038225-6
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS	Pagamento (SEI)	6018.2024/0000302-7	Prest Conta (SEI)	6018.2024/0014817-3
CNPJ	45.877.305/0001-14	Regional	COSAP		
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE				
RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	46.971,34	-	46.971,34
CUSTEIO	475.449,97	-	1.110.236,60	-	1.585.686,57
RENDIMENTOS	-	-	907,53	-	907,53
OUTRAS		-	89,78	-	89,78
TOTAL RECEITA (1)	475.449,97	-	1.158.205,25	-	1.633.655,22
		475.449,97		1.158.205,25	1.633.655,22
DESPESAS					
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO % DESPESA
CUSTEIO		1.110.236,60	977.346,34	132.890,26	88% 100%
PESSOAL E REFLEXO		-	-	-	0%
MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00	16.226,65	6.726,65	171%
MAT CONSUMO ASSIST.		161.125,43	127.446,51	33.678,92	79%
SERVIÇOS DE TERCEIROS		812.611,17	795.688,29	16.922,88	98%
MANUTENÇÃO		20.000,00	2.652,90	17.347,10	13%
LOCAÇÃO		65.000,00	16.434,98	48.565,02	25%
DESPESAS DIVERSAS		42.000,00	18.897,01	23.102,99	45%
EMPRÉSTIMOS		-	-	-	
INVESTIMENTOS		-	-	46.971,34	
OBRAS E REFORMAS		-	-	-	
EQUIPAMENTOS		-	-	46.971,34	
TOTAL DESPESAS (2)		1.110.236,60	977.346,34	132.890,26	
SALDO DO EXERCÍCIO					656.308,88

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS e 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.

Outras Receitas					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
4328-1	4520-9	13/01/2025	R\$ 5.000,00	Pix recebido - Associação	
4328-1	4520-9	14/01/2025	R\$ 6,50	Pix recebido - Associação	
4328-1	4520-9	14/01/2025	R\$ 83,28	Pix recebido - Associação	
4328-1	4520-9	17/01/2025	R\$ 30.971,34	Pix recebido - Associação	
4328-1	4520-9	17/01/2025	R\$ 11.000,00	Pix recebido - Associação	
TOTAL			R\$ 47.061,12		

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						R\$ 475.449,97		
jan-25	1.110.236,60	907,53	47.061,12	977.346,34	656.308,88	656.308,88	-	-
TOTAL	1.110.236,60	907,53	47.061,12	977.346,34				-

APONTAMENTOS

Item 1. Informamos que as despesas com Pessoal e Reflexo do contrato trata-se de um serviço terceirizado portanto foi informado na rubrica correspondente e o Plano de Trabalho será ajustado para a próxima renovação.

Item 2. Foi identificada uma despesa no valor de **R\$6,50** classificada como Tarifa Bancária. No entanto, não foi possível determinar a qual competência (mês) essa despesa se refere — se ao mês atual ou ao anterior. Além disso, o mesmo valor consta como "Outras" no quadro de **Receitas**. Solicitamos esclarecimentos quanto à correta classificação e competência do valor.

Item 3. Material de Consumo: Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Material de Consumo ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em **R\$6.726,65**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. Serviços de Terceiros: Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Despesas Diversas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em **R\$16.922,88**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Solicitamos envio do anexo de rateio institucional conforme portaria 555/2023, visto que o Termo de Colaboração divide despesas com a Matriz e portanto é necessário envio do anexo de rateio separadamente. Solicitamos envio de qual é o valor previsto em Plano de Trabalho para esta despesa.

Relatório elaborado por: CARLOS EDUARDO LOPES DAS CHAGAS

Registro Funcional: 8933995

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde

SMS/SEGA/CPCS-DPC