

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	TC 001/2020	PERÍODO	janeiro-25		Processo Mãe:	6018.2019/0053236-5		
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS				Pagamento (SEI):	6018.2024/0000323-0		
CNPJ:	45.877.305/0001-14				Prest Conta (SEI):	6018.2024/00014837-8		
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO SUL				Regional:	COSAP		
RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	-	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	395.515,15	-	1.077.972,00	-	1.473.487,15	-		
RENDIMENTOS	-	-	3.244,62	-	3.244,62	-		
OUTRAS	-	-	51.969,46	-	51.969,46	-		
TOTAL RECEITA (1)	395.515,15	-	1.133.186,08	-	1.528.701,23	-		
	395.515,15		1.133.186,08		1.528.701,23			
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	1.077.971,99	1.055.679,50	22.292,49	98%	100%			
PESSOAL E REFLEXO	-	625.573,64	-	0%	59%			
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	128.693,76	-	1355%	12%			
MAT CONSUMO ASSIST.	140.338,10	94.392,50	-	67%	9%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	779.133,90	155.271,03	-	20%	15%			
MANUTENÇÃO	32.000,00	-	-	0%	0%			
LOCAÇÃO	99.500,00	-	-	0%	0%			
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	51.748,57	-	296%	5%			
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	0,00%			
INVESTIMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	0,00%	0,00%			
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0,00%	0,00%			
TOTAL DESPESAS (2)	1.077.971,98	1.055.679,50	22.292,48					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			R\$		473.021,73			
Proporção das Despesas 0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Fonte: Sistema WEBSAASS Relação Repasses X Despesas REPASSE DESPESAS 1.077.972,00 1.055.679,50 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.								
OUTRAS RECEITAS								
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento				
4328-1	4519-5	14/01/2025	428,40	Pix Recebido - Associação				
4328-1	4519-5	14/01/2025	86,49	Pix Recebido - Associação				
4328-1	4519-5	14/01/2025	6,50	Pix Recebido - Associação				
4328-1	4519-5	15/01/2025	51.448,57	Transferência Recebida - Hope Medicina Veterinária				
TOTAL			51.969,96					
BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						395.515,15		
jan-25	1.077.972,00	3.244,62	51.969,46	1.055.679,50	473.021,73	473.021,73	-	-
TOTAL	1.077.972,00	3.244,62	103.939,42	2.111.359,00				-
APONTAMENTOS								
Item 1. Solicitamos envio do anexo I retificado, visto que as despesas foram informadas em um padrão diferente do utilizado por este departamento para análise.								
Item 2. Conforme autorização da coordenadoria, os valores entre as rubricas podem ser alocadas entre si, quantando que o valor total não ultrapasse o previsto.								
Item 3. Verificamos créditos no extrato bancário conforme apresentado na tabela "OUTRAS RECEITAS", porém já foi esclarecido conforme documentação enviada na prestação de contas.								
Relatório elaborado por:		Lilian dos Reis Vidal						
Registro Funcional:		912.302.4/1						
Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde								
SMS/SEGA/CPCS/DPC								