

CONTRATO	TC 002/2019	PERÍODO	janeiro-25		Processo Mãe	6018.2018/0038225-6	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS				Pagamento (SEI)	6018.2024/0000302-7	
CNPJ	45.877.305/0001-14				Prest Conta (SEI)	6018.2024/0014840-8	
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE				Regional	COSAP	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	27.000,00	-	27.000,00	-	
CUSTEIO	1.181,62	-	408.446,40	-	409.628,02	-	
RENDIMENTOS	-	-	15,64	-	15,64	-	
OUTRAS	-	-	299,97	-	299,97	-	
TOTAL RECEITA (1)	1.181,62	-	435.762,01	-	436.943,63	-	
		1.181,62	435.762,01		436.943,63		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	408.460,40	433.350,35	- 24.889,95	106,09%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0,00%	0,00%		
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	8.008,54	5.491,46	59,32%	1,85%		
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	52.214,15	- 14.714,15	139,24%	12,05%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	285.790,54	11.569,86	96,11%	65,95%		
MANUTENÇÃO	4.500,00	9.570,84	- 5.070,84	212,69%	2,21%		
LOCAÇÃO	34.100,00	60.560,84	- 26.460,84	177,60%	13,98%		
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	17.205,44	4.294,56	80,03%	3,97%		
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)	408.460,40	433.350,35	- 24.889,95				
SALDO DO EXERCÍCIO			3.593,28				

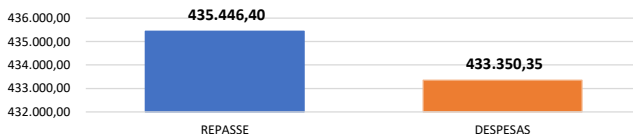
Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS 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	4518-7	14/01/2025	33,95	Pix Recebido - Associação (Recebimento de Glosa)				
4328-1	4518-7	14/01/2025	195,58	Pix Recebido - Associação (Recebimento de Glosa)				
4328-1	4518-7	14/01/2025	70,44	Pix Recebido - Associação (Recebimento de Glosa)				
4328-1	4518-7	17/01/2025	20.000,00	Pix Recebido - Associação (Empréstimo)				
4328-1	4518-7	30/01/2025	2.000,00	Pix Recebido - Associação (Empréstimo)				
4328-1	4518-7	30/01/2025	5.000,00	Pix Recebido - Associação (Empréstimo)				
TOTAL			27.299,97					
BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						1.181,62		
jan-25	408.446,40	15,64	27.299,97	433.350,35	3.593,28	3.593,28	- 0,00	0,00
TOTAL	408.446,40	15,64	27.299,97	433.350,35				-

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. Outras Entradas: Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de **R\$27.000,00** identificado através do extrato bancário como "Outras Entradas", pois o mesmo foi informado como repasse de investimentos. Solicito também esclarecimentos referente ao valor de **R\$980,00**.

Item 3. Material de Consumo Assistencial: Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Material de Consumo Assistencial ultrapassou o plano de trabalho em **R\$14.714,15**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. Manutenção: Conforme item 1 deste relatório, a despesa denominada Manutenção ultrapassou o plano de trabalho em **R\$5.070,84**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Locação: Conforme item 1 deste relatório, a despesa denominada Locação ultrapassou o plano de trabalho em **R\$26.460,84**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 6. Identificamos notas fiscais pagas com juros e multas conforme tabela abaixo. Estes valores serão glosados visto que estas despesas não condizem com o objeto do contrato e não autorizadas:

NOTA FISCAL	JUROS/MULTA
Mundivox/9112	R\$ 10,29
Supermed/808598	R\$ 45,37
Mundivox/109277	R\$ 15,44
Supermed/752009	R\$ 89,88
Lotus Industria	R\$ 196,00
Cao Medica/38057	R\$ 81,32
TOTAL	R\$ 438,30

Relatório elaborado por:	José Henrique De Lyra Sales
Registro Funcional:	898.021-7
Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde	
SMS/SEGA/CPCS/DPC	