

CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO	fevereiro-25		Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS				Pagamento (SEI):	6018.2024/0000302-7	
CNPJ:	45.877.305/0001-14				Prest Conta (SEI):	6018.2024/0014817-3	
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE				Regional:	COSAP	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS		-		-	-	-	
CUSTEIO	656.308,88		1.110.236,60	-	1.766.545,48	-	
RENDIMENTOS	-	-	3.360,40	-	3.360,40	-	
OUTRAS				-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	656.308,88	-	1.113.597,00	-	1.769.905,88	-	
		656.308,88		1.113.597,00		1.769.905,88	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	1.110.236,60	1.126.801,79	- 16.565,19	101%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-		0%		
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	25.584,39	- 16.084,39	269%	2%		
MAT CONSUMO ASSIST.	161.125,43	203.861,85	- 42.736,42	127%	18%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	812.611,17	860.794,05	- 48.182,88	106%	76%		
MANUTENÇÃO	20.000,00	2.735,25	17.264,75	14%	0%		
LOCAÇÃO	65.000,00	17.175,98	47.824,02	26%	2%		
DESPESAS DIVERSAS	42.000,00	16.650,27	25.349,73	40%	1%		
EMPRÉSTIMOS	-	46.971,34	- 46.971,34	100%	4,26%		
INVESTIMENTOS	-	-	-				
OBRAS E REFORMAS	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	1.110.236,60	1.173.773,13	- 63.536,53				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			596.132,75				

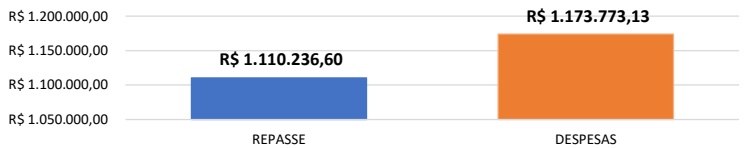
Proporção das Despesas



■ 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

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	-	-
fev-25	1.110.236,60	3.360,40	-	1.173.773,13	596.132,75	596.132,75	-	-
TOTAL	2.220.473,20	4.267,93	47.061,12	2.151.119,47				-

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. Material de Consumo: Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Material de Consumo ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em **R\$16.084,39**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Material de Consumo Assistencial: Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Material de Consumo ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em **R\$42.736,42**. 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\$48.182,88**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Empréstimo: Identificamos o valor de **R\$46.971,34** referente a empréstimo. Solicitamos esclarecimentos sobre a origem e justificativa desse valor.

Item 6. 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