

CONTRATO	TC 001/2020	PERÍODO	fevereiro-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		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	473.021,73	-	1.077.972,00	-	1.550.993,73	-
RENDIMENTOS	-	-	2.332,94	-	2.332,94	-
OUTRAS	-	-	107,50	-	107,50	-
TOTAL RECEITA (1)	473.021,73	-	1.080.412,44	-	1.553.434,17	-
		473.021,73		1.080.412,44		1.553.434,17

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.077.971,99	1.238.010,04	- 160.038,05	115%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0%	0%	
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	246.697,43	- 237.197,43	2597%	20%	
MAT CONSUMO ASSIST.	140.338,10	-	140.338,10	0%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	779.133,90	881.413,38	- 102.279,48	113%	71%	
MANUTENÇÃO	32.000,00	-	32.000,00	0%	0%	
LOCAÇÃO	99.500,00	-	99.500,00	0%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	109.899,23	- 92.399,23	628%	9%	
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	1.238.010,04	- 160.038,06			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$	315.424,13
---------------------------------	------------	-------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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	11/02/2025	107,50	Pix Recebido - DDTROP
TOTAL			107,50	

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	504.604,25	473.021,73	-	-
fev-25	1.077.972,00	2.332,94	107,50	1.238.010,04	315.424,13	315.424,13	-	-
TOTAL	2.155.944,00	5.577,56	52.184,46	3.531.699,58				-

APONTAMENTOS

- Item 1.** Solicitamos envio do anexo I retificado, visto que as despesas foram informadas em em padrão diferente do utilizado por este departamento para análise.
- Item 2.** Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de **R\$ 160.010,04** que ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho.
- 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	