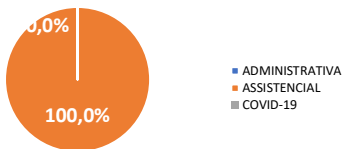


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO	março-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		março-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	596.132,75	-	1.110.236,60	-	1.706.369,35	-	
RENDIMENTOS	-	-	3.513,12	-	3.513,12	-	
OUTRAS			-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	596.132,75	-	1.113.749,72	-	1.709.882,47	-	
	596.132,75		1.113.749,72		1.709.882,47		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	1.110.236,60	1.210.705,06	- 100.468,46	109%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	-	0%		
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	12.516,90	- 3.016,90	132%	1%		
MAT CONSUMO ASSIST.	161.125,43	241.516,59	- 80.391,16	150%	20%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	812.611,17	904.398,85	- 91.787,68	111%	75%		
MANUTENÇÃO	20.000,00	2.735,26	17.264,74	14%	0%		
LOCAÇÃO	65.000,00	18.168,98	46.831,02	28%	2%		
DESPESAS DIVERSAS	42.000,00	31.368,48	10.631,52	75%	3%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	-	-				
OBRAS E REFORMAS	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	1.110.236,60	1.210.705,06	- 100.468,46				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				499.177,41			
SALDO COVID-19				0,00			

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

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					Apontamento
Agência	Conta	Data	Valor		
4328-1	4520-9	26/03/2025	R\$ 2.142,00		Pix Envio Devolvido - Jessica Batista Fernandes
4328-1	4520-9	26/03/2025	R\$ 2.992,00		Pix Recebido - Lucas Igor
TOTAL			R\$ 5.134,00		

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	-	-
mar-25	1.110.236,60	3.513,12		1.210.705,06	499.177,41	499.177,41	-	-
TOTAL	3.330.709,80	7.781,05	47.061,12	3.361.824,53				-

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\$3.016,90**. 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\$80.391,16**. 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\$91.787,68**. Solicitamos esclarecimentos.

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.

Item 7. 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
Pro Rad /271933	2,44
TOTAL	2,44

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