

CONTRATO	TC 001/2020	PERÍODO	março-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		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	315.424,13	-	1.077.972,00	-	1.393.396,13	-
RENDIMENTOS	-	-	2.105,20	-	2.105,20	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	315.424,13	-	1.080.077,20	-	1.395.501,33	-
		315.424,13		1.080.077,20		1.395.501,33

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.077.971,99	1.075.107,65	2.864,34	100%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0%	0%	
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	100.654,26	91.154,26	1060%	9%	
MAT CONSUMO ASSIST.	140.338,10	-	140.338,10	0%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	779.133,90	842.910,33	63.776,43	108%	78%	
MANUTENÇÃO	32.000,00	-	32.000,00	0%	0%	
LOCAÇÃO	99.500,00	-	99.500,00	0%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	17.500,00	131.543,06	114.043,06	752%	12%	
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	1.075.107,65	2.864,33			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	R\$	320.393,68
---------------------------------	------------	-------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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.

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	347.006,65	315.424,13	-	0,00
mar-25	1.077.972,00	2.105,20	-	1.075.107,65	320.393,68	320.393,68	-	-
TOTAL	3.233.916,00	7.682,76	52.076,96	4.443.904,84				0,00

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.

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	