

CONTRATO	TC 002/2019	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):	6018.2024/0014840-8
ATIVIDADE :	HOSPITAL VETERINÁRIO NORTE			Regional:	COSAP

	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.819,52	-	408.460,40	-	412.279,92	-
RENDIMENTOS	-	-	158,63	-	158,63	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.819,52	-	408.619,03	-	412.438,55	-
	3.819,52		408.619,03		412.438,55	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	408.460,40	410.783,56	- 2.323,16	100,57%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	0,00%	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	4.356,21	9.143,79	32,27%	1,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	37.500,00	47.477,03	- 9.977,03	126,61%	11,56%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.360,40	279.674,00	17.686,40	94,05%	68,08%
MANUTENÇÃO	4.500,00	6.844,66	- 2.344,66	152,10%	1,67%
LOCAÇÃO	34.100,00	59.813,45	- 25.713,45	175,41%	14,56%
DESPESAS DIVERSAS	21.500,00	12.618,21	8.881,79	58,69%	3,07%
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	410.783,56	- 2.323,16		

SALDO DO EXERCÍCIO	1.654,99
--------------------	----------

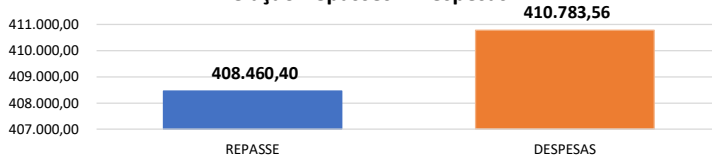
Proporção das Despesas



■ 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.

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	-	-
fev-25	408.460,40	87,16	59.433,42	467.754,74	3.819,52	3.819,52	0,00	0,00
mar-25	408.460,40	158,63	-	410.783,56	1.654,99	1.654,99	0,00	0,00
TOTAL	1.225.367,20							-

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 3. Material de Consumo Assistencial: Conforme item 1 deste relatório, a despesa com Material de Consumo Assistencial ultrapassou o plano de trabalho em **R\$9.977,03**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. Manutenção: Conforme item 1 deste relatório, a despesa denominada Manutenção ultrapassou o plano de trabalho em **R\$2.344,66**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. Locação: Conforme item 1 deste relatório, a despesa denominada Locação ultrapassou o plano de trabalho em **R\$25.713,45**. Solicitamos esclarecimentos.

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