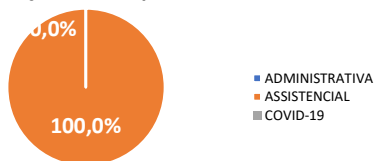


CONTRATO	TC 001/2019	PERÍODO	abril-25		Processo Mãe:	6018.2018/0038225-6	
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLINICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS				Pagamento (SEI):	6018.2024/0000302-7	
CNPJ:	45.877.305/0001-14				Prest Conta (SEI):	6018.2024/0014817-3	
ATIVIDADE	HOSPITAL VETERINÁRIO LESTE				Regional:	COSAP	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	499.177,41	-	1.110.236,60	-	1.609.414,01	-	
RENDIMENTOS	-	-	5.042,16	-	5.042,16	-	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	499.177,41	-	1.115.278,76	-	1.614.456,17	-	
	499.177,41		1.115.278,76		1.614.456,17		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	1.110.236,60	1.157.911,37	- 47.674,77	104%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-		0%		
MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	240.569,73	- 231.069,73	2532%	21%		
MAT CONSUMO ASSIST.	161.125,43	-	161.125,43	0%	0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	812.611,17	835.969,01	- 23.357,84	103%	72%		
MANUTENÇÃO	20.000,00	-	20.000,00	0%	0%		
LOCAÇÃO	65.000,00	-	65.000,00	0%	0%		
DESPESAS DIVERSAS	42.000,00	81.372,63	- 39.372,63	194%	7%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	-	-				
OBRAS E REFORMAS	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	1.110.236,60	1.157.911,37	- 47.674,77				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				456.544,80			
SALDO COVID-19				0,00			

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS 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						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	-	-
abr-25	1.110.236,60	5.042,16	-	1.157.911,37	456.544,80	456.544,80	-	-
TOTAL	4.440.946,40	12.823,21	47.061,12	4.519.735,90				-

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. Solicitamos envio do anexo I retificado, visto que o as despesas foram informadas em um padrão diferente ao utilizado por este departamento para análise.

Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de **R\$ 47.674,77** que ultrapassou o previsto em Plano de Trabalho.

Item 4. 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: LILIAN DOS REIS VIDAL

Registro Funcional: 912.302.4/1

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde

SMS/SEGA/CPCS-DPC